

团 体 标 准

T/CSAA 24.1—2023

基础科研项目综合绩效评价指南

第 1 部分：评价指标体系

Guidelines for comprehensive performance evaluation of
basic research projects

Part 1: Evaluation index system

2023-12-26 发布

2024-2-1 实施

中国航空学会 发布

中国航空学会（英文简称 CSAA）是具备开展国内、国际标准化活动资质的全国性社会团体。制定中国航空学会团体标准，以满足企业、市场需求和社会发展的需要，推动航空技术创新和航空应用新模式，是中国航空学会标准化工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国航空学会团体标准的建议并参与有关工作。

中国航空学会团体标准按《中国航空学会团体标准管理办法》进行制定和管理。

中国航空学会团体标准草案经向社会公开征求意见、专家评审、公开公示等流程，方可由中国航空学会予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国航空学会团体标准推进工作委员会。

本标准版权为中国航空学会所有。除了用于国家法律或事先得到中国航空学会正式许可外，不许以任何形式复制、传播该标准或用于其他商业目的。

中国航空学会地址：北京市朝阳区安外北苑 2 号院

邮政编码：100012 电话：010-68799027 传真：010-68799050

网址：www.csaa.org.cn 联系人：梁勇 电子信箱：csaa_123@163.com

目 次

目 次.....2

前 言.....3

引 言.....4

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 评价体系的设计原则.....2

5 评价指标体系.....2

 5.1 体系设计总体思路.....2

 5.2 指标体系.....2

 5.3 量化分数.....3

6 评价维度内容.....3

 6.1 技术维度.....3

 6.2 管理维度.....3

 6.3 财务维度.....4

 6.4 档案维度.....4

7 评价指标体系维护.....4

附 录 A （规范性附录） 综合绩效评价指标及量值打分表.....5

附 录 B （规范性附录） 技术维度评价指标体系及量值打分标准.....7

附 录 C （规范性附录） 研究成果技术要求及评价标准.....8

附 录 D （规范性附录） 管理维度评价指标体系及量值打分标准.....17

附 录 E （规范性附录） 财务维度评价指标体系及量值打分标准.....18

附 录 F （规范性附录） 档案维度评价指标体系及量值打分标准.....19

前 言

本文件附录 A、B、C、D、E、F 为规范性附录。

本文件依据 T/CAS 1.1—2017《团体标准的结构和编写指南》的有关要求编写。

本文件是 T/CSAA 24-2023《基础研究项目综合绩效评价指南》的第 1 部分。T/CSAA 24-2023 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：评价指标体系；

——第 2 部分：成果内容要素；

——第 3 部分：评价操作流程。

本文件由中国航空学会提出并归口。

本文件起草单位：工业和信息化部产业发展促进中心、中国国际工程咨询有限公司、中国航发湖南动力机械研究所、中国航发商用航空发动机有限责任公司、中国航空发动机研究院。

本文件起草人：白晓威、田拥胜、裴希同、张洁、张志国、胡书珍、王峰丽、袁化成、琚亚平、赵宁波、王婕、马强、段肖珑、王慧汝、郭圆圆、徐琛、樊江昆。

考虑到本文件中的某些条款可能涉及专利，中国航空学会不负责对其任何该类专利的鉴别。

本标准首次制定。

引 言

基础研究是提升原始创新能力、实现科技自立自强、支撑国家科技竞争力不断提高的关键途径之一。科学有效地评价基础研究项目、推动项目成果工程应用的重要性日益突出。

国务院在 2018 年 7 月发布的《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25 号）中指出“科研项目由项目管理专业机构严格根据任务书在项目实施期末进行一次性综合绩效评价，不再分别开展单独的财务验收和技术验收；推动项目管理从重数量、重过程向重质量、重结果转变；实行科研项目分类评价。”

为深入贯彻落实党中央、国务院关于科研体制改革的相关要求，实现基础研究实施目标，提升项目管理的成效，工业和信息化部产业发展促进中心紧紧围绕基础研究项目验收环节，于 2021 年 5 月启动研究制定《基础研究项目综合绩效评价指南》。思路如下：

（1）指南中的基础研究项目是指为了获得关于客观现象和可观察事实基本原理的新知识（揭示客观事物的本质规律，获得新发现、新概念、新学说），或解决经济社会发展和国家安全中的基础科学问题，同时探索并确定其研究成果的可能用途，或为达到预定目标采用新技术、新方法或新途径而开展的创造性研究项目，并且侧重于有明确工程应用需求的项目。

（2）指南从技术、管理、财务、档案四个维度，突出质量、绩效、贡献评价导向，全面反映成果完成质量、技术水平、转化应用绩效和经济社会效益等。

（3）指南包括三个层次内容，一是根据“基于计划理论的评估学”科技评价理论，围绕技术、管理、财务、档案四个维度，建立了以质量、绩效、贡献为评价导向，全面反映成果完成质量、技术水平、转化应用绩效、经济社会效益等方面的三级评价指标体系，按照评价维度和成果交付形式分类，制定了 15 类研究成果的技术要求和评价标准，引导科技成果质量提升；二是提炼了 15 类成果的内容要素，给出了 18 类研究成果交付物模板，强化对研究成果关键技术内容要素完整性的要求；三是针对如何组织综合绩效评价，给出了具有强实施性的评价操作流程。

本指南关注基础研究项目管理验收阶段，拟后续编制发布基础研究项目全生命周期（不涉及项目决策阶段）的相关系列标准。同时针对产品研制类项目研究并发布项目管理相关系列标准。

基础研究项目综合绩效评价指南 第1部分：评价指标体系

1 范围

本文件规定了基础研究项目的绩效评价原则、绩效评价指标体系及指标解释、评价维度内容、评价指标剪裁与选用要求等。

本文件适用于有明确工程应用需求的基础研究项目验收的综合绩效评价，其他类型科研项目可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22900-2022 科学技术研究项目评价通则

GB/T 41619-2022 科学技术研究项目评价实施指南-基础研究项目

3 术语和定义

GB/T 22900-2022 界定的以及下列定义的术语适用于本文件。

3.1

基础研究项目 fundamental research projects

GB/T 41619-2022 中所述的基础研究项目和应用研究项目的总称，并侧重于有明确工程应用需求的项目。

3.2

综合绩效评价 comprehensive performance evaluation

从技术、管理、财务、档案四个维度，突出质量、绩效、贡献评价导向，全面反映成果完成质量、技术水平、转化应用绩效、经济社会效益等的一种项目验收评价方法。

3.3

评价要素 elements of evaluation

评价活动的基本组成单元。

3.4

评价指标 indicator of evaluation

衡量项目绩效的重要工具，帮助项目组识别和改善不足，使其更好的实现其目标。

4 评价体系的设计原则

评价体系的设计应满足 GB/T 22900-2022 中提出的评价原则，同时考虑基础研究项目的特点，还宜遵循以下原则：

- 1) 全面性原则。评价要素要完整，包括国家政策、人才、经费、条件、项目特征、管理模式、需求、目标、技术、产品、市场、能力布局、产业布局、技术现状、地域特征、各方关系、新技术发展等。
- 2) 系统性原则。评价方法需结构化分析、系统化布局、体系化实施，同时应考虑外部环境和内部实际情况的重大变化，坚持动态调整、持续优化，保证评价的有效性和目标的实现。
- 3) 合规性原则。评价方式需满足国家法律法规、党内法规、管理制度等刚性要求。

5 评价指标体系

5.1 体系设计总体思路

综合绩效评价指标体系是项目验收及绩效评价的总纲，是反映项目验收评价重点的指挥棒，在评价体系中具有决定性作用。评价指标体系的建立主要考虑以下方面：

- 1) 考虑综合全面性，包括项目实施包括的过程管理、财务管理、档案管理和技术成效四个维度。
- 2) 加强引导和监督，关注研究成果的创新和应用价值，引导绩效评价向重质量、重成果转变。

5.2 指标体系

综合绩效评价指标体系设置了三级评价指标体系，即 3 个一级指标、9 个二级指标、21 个三级指标，评价指标体系架构如图 1 所示。

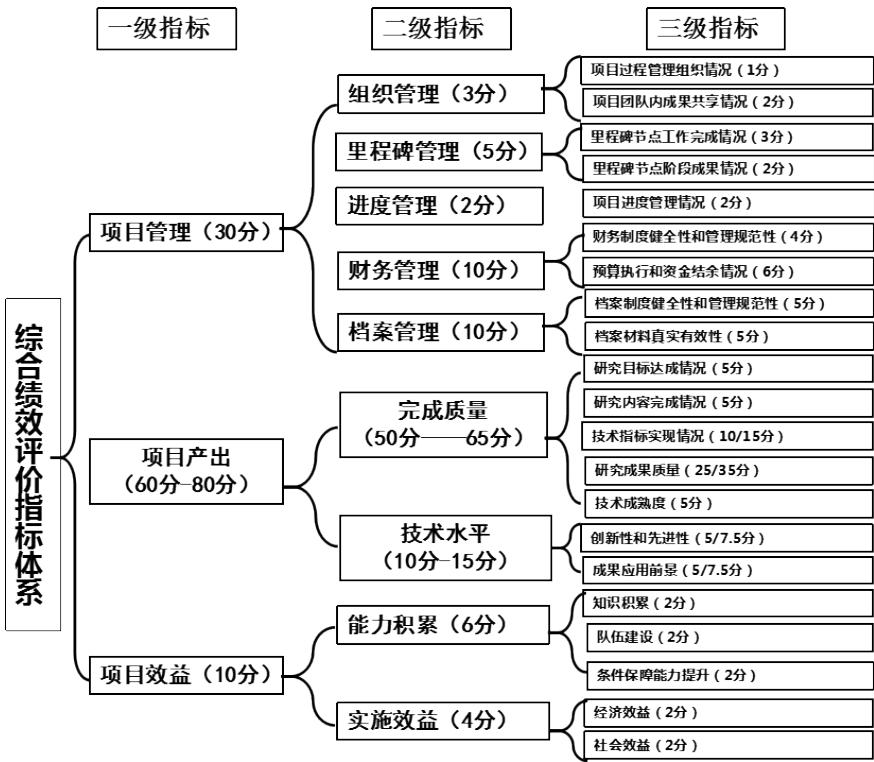


图 1 综合绩效评价指标体系框架图

一级指标按项目阶段进行设置，包括项目管理、项目产出、项目效益。

二级指标从产出与效果角度进行构建，项目管理包括组织管理、里程碑管理、财务管理、进度管理、档案管理，项目产出包括完成质量和技术水平，项目效益包括能力积累和实施效益。

三级指标从可量化角度进行细化分解，使评价更具操作性和实用性。

三级评价指标体系也可从技术、管理、财务、档案四个维度来进行解析，例如：其中一级指标项目管理可支撑管理、财务和档案三个维度，一级指标项目产出和项目效益都用于支撑技术维度，详细解释说明见第 6 章。

5.3 量化分数

根据项目实施成效，量化计分标准如下：

- 1) 评价得分在 100-120 分之间，表明该项目除全面完成任务合同书规定的研究任务、实现研究目标要求的同时，在项目管理上规范有效，特别是项目产出的完成质量和技术水平超出预期，项目评价结论为“优秀”。
- 2) 评价得分在 80-100 分(不含)之间，表明该项目全面完成项目任务合同书规定的研究任务，实现研究目标，项目产出的完成质量和技术水平符合预期，但在项目管理和成果凝练上存在不足，项目评价结论为“合格”。
- 3) 评价得分在 80 分(不含)以下，表明该项目未完成任务合同书规定的研究内容、未实现研究目标或提交的研究成果有重大问题等情况的项目，项目直接评定为“不合格”，不再评价具体分数。

评价指标体系各指标的分值分配、解释说明及评价标准详见附录 A。

6 评价维度内容

6.1 技术维度

技术维度的评价指标一级指标为项目产出和项目效益，二级指标包括完成质量、技术水平、能力积累和实施效益。三级指标分别为研究目标达成情况、研究内容完成情况、技术指标实现情况、研究成果质量、技术成熟度、创新性和先进性、成果应用前景、知识积累、队伍建设、能力发展、经济效益、社会效益 12 项指标。每一项指标在评估体系中的分值和评价标准参见附录 B。

在评价指标体系中，分值最高的三级指标项是研究成果质量。在项目成果质量评价方面分为 15 大类成果，包括：软件/程序、标准/规范、准则/指南/手册、方法/方案/模型/机理/规律、数据库/数据集/数据包/数据手册、样机、系统/平台、试样、考核试验件、样品/样件、工装、图纸/图样、专利/软件著作权、论文、专著等。15 类成果的技术要求和评价标准参见附录 C。

6.2 管理维度

管理维度的评价指标一级指标为项目管理，二级指标包括组织管理、里程碑管理和进度管理。三级指标分别为项目过程管理组织、项目团队内成果共享、里程碑节点工作完成、里程碑节点阶段

成果、项目进度管理情况 5 项指标。

每一项指标在评估体系中的分值和评价标准参见附录 D。

6.3 财务维度

财务维度的一级评价指标为项目管理，财务管理为二级评价指标，三级评价指标分别为财务制度健全性和管理规范性和预算执行和资金结余。

每一项指标在评估体系中的分值和评价标准参见附录 E。

6.4 档案维度

档案维度的一级评价指标为项目管理，档案管理为二级评价指标，三级评价指标分别为档案制度健全性、管理有效性和档案材料真实有效性。

每一项指标在评估体系中的分值和评价标准见附录 F。

7 评价指标体系维护

按照指标体系的设计原则，在基础研究项目验收及绩效评价工作实践应用过程中，持续探索科技项目管理技术，定时更新维护综合绩效评价指标体系。

附 录 A
(规范性附录)

综合绩效评价指标及量值打分表

基础研究项目综合绩效评价指标体系见表 A.1。

表 A.1 基础研究项目综合绩效评价指标体系表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
1	项目管理 (30 分)	组织管理 (3 分)	项目过程管理组织情况	1	项目实施过程的组织管理情况，评价项目有效执行情况
2			项目团队内成果共享情况	2	项目实施过程的组织管理情况，成果共享情况，评价项目团队协作情况
3		里程碑管理 (5 分)	里程碑节点工作完成情况	3	任务合同约定的里程碑节点目标完成情况
4			里程碑节点阶段成果情况	2	里程碑节点阶段性成果取得情况
		进度管理 (2 分)	项目进度管理情况	2	项目是否按照规定的周期要求完成任务
5		财务管理 (10 分)	财务制度健全性和管理规范性	4	项目单位的财务管理相关制度、日常财务管理、绩效准备等情况
6			预算执行和资金结余情况	6	项目资金到位和转拨、实际总支出和各分项支出、资金结余、审计发现问题整改等情况
7		档案管理 (10 分)	档案制度健全性和管理规范性	5	项目单位的档案制度情况、档案制度执行情况
8			档案材料真实有效性	5	项目档案资料的完整性、签署情况、归档证明情况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/997065130136006060>