

开展科技评估工作服务福建科技事业

[作者] 林瑞明

[单位] 福建省科技信息研究所

[摘要] 介绍了科技评估的概念、对象、范围、现状及作用，提出了福建省开展科技评估活动的思路。

[关键词] 科技评估，概念，现状，作用，思路

科技活动决策科学化是政府、企业以及社会其他组织在从事科技活动时都要追求的目标。运用评估手段为政府宏观决策服务，是提高政府科技管理决策质量的一项重要措施。在政府管理决策的科学化、民主化的今天，独立、客观、公正、科学的科技评估活动显得尤其重要。

1 科技评估的概念、对象和范围

所谓的科技评估，是指由科技评估机构根据委托方明确的目的，遵循一定的原则、程序和标准，运用科学、可行的方法对科技政策、科技计划、科技项目、科技成果、科技发展领域、科技机构、科技人员以及与科技活动有关的行为所进行的专业化咨询和评判活动。科技评估工作的对象和范围主要有：科技政策的研究、制定和效果；科技计划的执行情况与运营绩效；科技项目的前期立项、中期实施、后期效果；科技机构的综合实力和运营绩效；科技成果的技术水平、经济效益；区域或产业科技进步与运营绩效；企业和其它社会组织的科技投资行为及运营绩效；科技人才资源以及其他与科技工作有关的活动。

2 科技评估的作用

科技评估工作的作用主要体现在以下四个方面：

(1) 增强了科技决策过程中的科学性。引入评估机制，优化了决策过程。专业化的中介评估组织，运用规范的评估程序和技术方法，为科学决策提供了运作基础。

(2) 有效地改善了政府管理部门对科技活动的管理。因为引入科技评估手段，管理部门通过评估组织第三方立场和规范的技术方法，能够真实了解被评对象的实际状态、发现问题原因和改进的关键，从而使管理部门扩大了了解情况的广度和深度。引入评估方式，管理部门可通过专业化的评估中介组织的运作，把握客观事实，而使自己集中精力于决策环节，实现谋断分离，适应政府职能转变的需要。

(3) 加强了国家科技计划制定与执行的严肃性。设立科技评估环节，从第三方的角度，形成第三方以计划文本为依据，对照事实再核实项目执行方关于目标、条件、执行等方面承诺的监控。

(4) 促进经费管理部门的廉政建设。设立评估环节，从制度上加强了对公共科技资源使用情况的监督，健全了公共科技资源使用责任机制，可做到从源头上反腐败。

3 我国科技评估工作的沿革及现状

我国的科技评估工作起步于 1994 年。90 年代初期，在我国市场经济体制改革目标最终确立的背景下，为适应政府职能转变与科技计划管理改革的需要，实现谋断分离，促进政府科技资源使用的责任机制与监督机制的建立，国家科技评估中心在原国家科委有关司局的支持下，率先启动了我国的科技评估工作。通过有计划、有步骤地进行了一系列的科技评估工作探索，形成了一支较强的科技评估专业化队伍，开拓了国际交流与合作渠道；借鉴国际经验，结合我国国情逐步建立了科技评估方法和规范，科技评估界基本形成遵守国家科技评估中心编写的《科技评估规范》共识，2001 年 9 月，35 家评估机构和 108 名评估工作者共同发起了自律声明，其中提出：贯彻执行科技部颁发的《科技评估暂行管理办法》；自觉恪守科技评估中的“独立、客观、公正”立场；严格按照《科技评估规范》进行科技评估活动等内容。国家科技评估中心还联合国内部分有实践基础的评估机构，认真总结各类评估实践，提炼、升华科技评估的方法理论，编写培训教材。共同组织科技评估培训活动，目前已培训全国各地评估机构骨干人员 500 余人，大大提高了全国科技评估队伍的素质，推动全国的科技评估工作从探索走向规范化、制度化。国家科技评估中心在积极推进行业能力的同时，也积极为政府管理引入评估机制规范科技评估活动提供技术支撑：如研究、起草国家新产品评估规范并组织培训，《科技评估管理暂行办法》，《科技评估技术规范》，《国家科研计划课题评估评审管理办法》，《科技项目招投标指南》等。以上工作有力地促进了政府在科技管理中引入评估机制，并走向制度化。此外，从 1994 年起，部分地方科技管理部门如天津、武汉等着手筹建、组建科技评估机构，探索对地方政府计划、银行贷款项目及新产品进行评估。从 1997 年以来，先后召开省市科技评估工作会议，推动科技评估工作。目前，我国有 26 个省、7 个行业设有科技评估机构。

4 福建省科技评估工作发展思路

从以上对我国科技评估活动的介绍看，科技评估通过评估规范、评估指标、评估方法、评估程序对相关环境中的各种科技活动的实践、作用、影响和效果进行客观、公正、科学的评价，已成为我国科技管理中的重要手段和关键环节。而福建省的科技评估工作还未起步，急待奋起直追。对福建省开展科技评估工作，笔者提出以下思路以供商榷：

(1) 提高福建省政府管理部门对科技评估工作作用的认识，促进政府在科技管理中引入评估机制，并走向制度化。科技部发布的《国家科技计划管理暂行规定》和《国家科技计划项目管理暂行办法》，对评估作为管理过程的一个环节做了多处规定，进一步强调了科技评估活动在科技计划管理中的地位。由国家科技部、计委、经贸委、财政部等四部委联合发布的有关课题制文件中，明确规定了以国家财政拨款资助为主的各类科研计划课题必须引入评估或评审机制，课题的确立和课题预算必须进行评估或评审。归口部门要创造条件逐步开展课题执行过程以及课题验收、跟踪问效等方面的评估或评审活动。随着政府职能的转变和这些管理制度的进一步落实，急需有科技评估机构和人员来为之服务。

(2) 尽快建立福建省科技评估中心。科技评估机构是开展科技评估活动的组织保障。福建省科技评估工作虽未起步，但福建省科技信息研究所、福建省科技促进发展研究中心以及厦门市部分单位已派出人员参加了国家科技评估中心组织的培训，部分人员通过了考试，有了一些开展科技评估工作的基础，当务之急在于如何整合，建立机构。

(3) 加强与国家科技评估中心和各省市科技评估中心业务合作和信息交流。鉴于福建省目前科技评估工作的落后现状，我们应当一方面主动“走出去”，积极参加各种科技评估

的学习培训活动，实地虚心拜师取经；另一方面要“请进来”，邀请科技评估专家来闽指导、授课。通过“走出去”、“请进来”减少无谓的摸索，借鉴成功的经验，使福建省的科技评估工作做到高起点，一开始就走专业化、规范化道路。

(4) 评估能力的建设要与自身实践相结合。我们不仅要认真学习现有科技评估的方法和规范，还要结合省情，探索建立科技评估方法和指标，通过实践积累经验，探究方法、提炼理论。要勇于创新，去探索别人未做过的事；更要务实，从省情出发、从实际需求出发，扎扎实实地进行科技评估实践。

参考文献

- 1、李新男．全国科技中介机构工作会议材料：创新、务实、走专业化、规范化、国际化的科技评估发展之路，2002
- 2、国家科技评估中心主编．科技评估专业培训教材：科技评估概论-实践中关于科技评估的若干认识，2001
- 3、国家科技评估中心主编．科技评估专业培训教材：国内外科技评估活动概况，2001