



团 体 标 准

T/CERDS X—202X

国有企业智库评价指南

Evaluation guide of state-owned enterprise think tank

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国企业改革与发展研究会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价原则 1

 4.1 公正性、客观性 2

 4.2 科学性、独立性 2

 4.3 系统性、动态性 2

5 评价内容 2

 5.1 评价维度 2

 5.2 评价指标 2

 5.3 评价指标分类 2

6 评价程序 2

7 评价等级 3

附录 A （规范性） 国有企业智库评价指标体系表 4

参考文献 7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件与XXX《国有企业智库建设指南》共同构成支撑国有企业智库管理工作的标准体系。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国务院国有资产监督管理委员会研究中心、中国企业改革与发展研究会联合提出。

本文件由中国企业改革与发展研究会归口。

本文件起草单位：国务院国有资产监督管理委员会研究中心、中国企业改革与发展研究会、XXX、XXX、XXX、.....。

本文件主要起草人：衣学东、黄吉海、贾尽裴、XXX、XXX、XXX、.....。

国有企业智库评价指南

1 范围

本文件提供了开展国有企业智库评价活动的指导，包括评价原则、评价内容、评价程序和评价等级等。

本文件适用于第一方、第二方及第三方对国有企业智库的建设管理、发展水平、能力提升、持续改进等开展的评价活动。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国有企业智库 state-owned enterprise think tank

以战略问题和创新发展为主要研究对象或内容，以服务党和政府及国资国企改革发展、行业产业、国有企业科学决策为宗旨的研究咨询机构。

注：研究咨询机构包括中央企业、地方国资委及国有企业设立、投资、参股的企事业单位等。

3.2

评价客体 evaluation object

评价活动中的被评价对象，本文件中主要指国有企业智库。

3.3

评价主体 evaluation subject

组织、实施针对评价客体的评价活动的机构或个人。

注：评价主体包括第一方、第二方及第三方等。

3.4

约束性评价指标 obligatory evaluation index

评价客体在基础建设和内部治理活动中必须实现的评价指标。

注：约束性指标用于对评价客体进行一票否决。

3.5

基础性评价指标 fundamental evaluation index

反映评价客体为满足基本运行需求，在基础建设和内部治理活动中普遍达到的能力、水平的评价指标。

3.6

发展性评价指标 developmental evaluation index

反映评价客体为实现高质量发展目标，在基础建设和内部治理活动中考虑并计划达到的能力、水平的评价指标。

3.7

特色性评价指标 personalized evaluation index

基于属性特征、行业领域、特定应用场景等特定因素开展的专项评价活动中，反映评价客体在基础建设和内部治理活动中具有突出效能和比较优势的评价指标。

4 评价原则

4.1 公正性、客观性

坚持公正、客观原则，基于评价客体的基本特征，实事求是开展评价活动。

4.2 科学性、独立性

坚持独立、自主原则，采用科学合理的评价指标、方法和程序开展评价活动，确保评价活动不受干预、评价客体平等对待。评价过程和结果具有可验证性、可重复性。

4.3 系统性、动态性

坚持系统、动态原则，系统、综合运用约束性评价指标和基础性评价指标、发展性评价指标、特色性评价指标，开展评价活动；合理确定评价周期，实施动态评价，并对评价结果进行跟踪反馈。

5 评价内容

5.1 评价维度

开展国有企业智库评价活动宜包含以下五个评价维度：

- a) 基础建设能力；
- b) 咨政建言能力；
- c) 理论创新能力。
- d) 舆论引导能力；
- e) 国际合作能力；

5.2 评价指标

国有企业智库评价指标体系由一级指标和二级指标组成。其中，一级指标 14 项、二级指标 46 项，包括定性指标和定量指标。二级指标的指标性质、指标类型、指标释义参考附录 A。

国有企业智库评价宜包含附录 A 中的各级各项指标，也可根据评价活动的实际需求和条件，调减、替换、新增评价指标。

5.3 评价指标分类

国有企业智库评价指标分为四类：约束性评价指标、基础性评价指标、发展性评价指标和特色性评价指标。其中，约束性评价指标是国有企业智库不得突破的红线指标，基础性评价指标是国有企业智库需尽可能多完成的通用指标，发展性评价指标是国有企业智库为实现高质量发展目标需尽可能多且优先完成的通用指标，特色性评价指标是国有企业智库为实现高质量发展目标需尽可能多且优先完成的个性化指标。

注：特色性评价指标宜基于评价客体隶属的各级行政主管部门相关政策文件内容，综合考虑评价客体的属性特征、行业领域等特定因素进行选取或设置。

6 评价程序

评价主体宜按照以下步骤开展国有企业智库评价活动：

- a) 明确评价活动类型（第一方评价、第二方评价或第三方评价）；
- b) 制定评价活动工作方案；
- c) 组建评价团队；

- d) 选取评价指标、设计评价指标体系，明确各级各项指标的评价方法¹⁾和评价指标权重系数的赋权方法²⁾；
- e) 组织开展调研活动，收集并核定各项指标的原始数据和信息，并得出各级各项指标值的初评结果；
- f) 复核各项评价指标的结果，组织实施评价活动，并得出评价结果；
- g) 根据评价结果确定国有企业智库评价等级。

7 评价等级

国有企业智库评价等级宜分为五级，宜采用大写英文字母 A 标识，从高到低依次为 AAAAA 级、AAAA 级、AAA 级、AA 级、A 级。

应用国有企业智库评价等级开展比较、排序活动时，宜在相同或相似规模、属性、行业、范围内的评价客体间进行。

1) 评价方法包括但不限于：基于专家经验的主观评价方法、基于统计数据的客观评价方法、以组合评价为代表的综合评价方法等。

2) 赋权方法包括但不限于：德尔菲法、层次分析法等。

附录 A
(规范性)
国有企业智库评价指标体系表

表A.1 国有企业智库评价指标体系表

评价维度	一级指标	二级指标	指标性质	指标类型	指标释义
基础建设能力	党建引领	政治引领	定性	约束性	以高质量党建引领智库高质量发展的执行情况
		意识形态引领	定性	约束性	掌握党对意识形态工作领导权，全面落实意识形态工作责任制情况
		文化引领	定性	基础性	智库文化建设水平，培育与智库发展规律相适应的智库文化情况
	组织治理	专门管理机构或人员	定性	基础性	专门的智库管理部门、人员及相关管理办法设置情况
		专家库	定性	基础性	智库内外部专家库建设情况
		首席专家或学术委员会	定性	发展性	落实首席专家负责制与发挥学术委员会学术领导作用的情况
	制度建设	战略性指导文件	定性	发展性	针对智库建设出台的指导性文件及落实情况
		科学合理的中长期发展规划	定性	基础性	制定并以文件形式印发执行智库中长期发展规划
		项目及成果全流程管理制度	定性	基础性	项目及成果全过程管理制度和指引执行情况
		项目及成果质量管控和跟踪评估机制	定性	基础性	项目及成果质量管理执行情况
		项目及成果奖励制度	定性	基础性	项目及成果的奖励情况
		经费使用制度	定性	基础性	经费管理制度制定情况，资金使用效率
		人才培养、引进、考核、激励等办法	定性	基础性	人才培养、引进、交流、考核、激励管理执行情况
	资源投入	保障智库建设、运行和研究的资金投入	定性、定量	基础性	智库研发投入规模、智库研发投入比例、智库研发投入来源、智库研发资金使用方式、智库研究准备金投入量
		保障智库建设的人员配置	定性、定量	基础性	智库人力资源总量、智库人力资源结构、特殊人才配备、青年人才储备、外部专家引入、临时性人员的引入和退出机制
		智库专用场地和设施建设	定性、定量	基础性	智库工作场地及设施、实验室建设等场地及设施建设情况
		信息化平台建设	定性	基础性	建设企业数据库、知识库、政策库情况；建设行业产业数据库、知识库、政策库情况
咨政建言能力	服务党和国家战略决策	完成党中央、国务院交办任务情况	定量	发展性	完成党中央、国务院交办的重大研究项目、课题和任务的数量
		参与党中央、国务院层面决策咨询活动情况	定量	发展性	参与中央形势分析座谈会等决策咨询活动的数量
		获采纳、批示情况	定量	发展性	获得国家级、省部级党政部门批示的成果数量
	服务国资国企建设	完成国务院国资委交办任务情况	定量	基础性	完成国务院国资委有关单位交办研究项目、课题和任务的数量

		参与国务院国资委层面决策咨询活动情况	定量	发展性	参与国务院国资委领导主持的专家咨询活动的数量
		获采纳、批示情况	定量	发展性	获得国务院国资委有关单位采纳，国务院国资委领导批示的成果数量；成果转化成为国务院国资委文件、制度的数量
	服务区域/行业决策、规划咨询	完成区域/行业主管部门交办任务情况	定量	基础性	完成区域/行业主管部门交办研究项目、课题和任务的数量
		参与区域/行业主管部门决策、规划等活动情况	定量	基础性	参与由省部级领导主持的涉及区域/行业决策、规划、咨询活动的数量
		获采纳、批示情况	定量	发展性	获得区域/行业主管部门采纳，省部级领导获部委负责同志批示的成果数量
	服务集团战略决策	完成集团交办任务情况	定量	基础性	完成集团领导、主管部门交办研究项目、课题和任务的数量
		参与集团决策、规划等活动情况	定量	基础性	参与由集团领导主持的涉及集团决策、规划、咨询活动的数量
		获采纳、批示情况	定量	基础性	获得集团主管部门采纳，集团批示的数量；成果转化成为集团公司文件、制度的数量
	理论创新能力	创新成果产出	承担国家重大项目	定量	发展性
推出理论创新成果			定性、定量	特色性	就国有经济、国资监管、国有企业改革发展等提出新的概念、理论，取得新的重要突破情况
创新成果应用		核心期刊发表情况	定量	基础性	成果发表至国内外核心期刊（含SCI、SSCI、EI等）的数量
		出版学术著作、论文集	定量	发展性	出版学术著作、论文集的数量
		主办或合办行业性报纸、期刊	定量	发展性	主办或合办行业性报纸、期刊的情况
		创新成果获国家级、省部级奖项	定量	特色性	获得国家科学技术奖励办公室批准设立的奖项的数量（例如，国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖等）
		舆论引导能力	传播能力	媒体渠道建设	定性、定量
智库成果输出	定量			基础性	发布区域、行业等研究报告、蓝皮书、白皮书、智库报告的数量
传播效果	主流媒体发声		定量	基础性	中央级主要媒体、区域性主要媒体、行业性主要媒体发表文章、接受采访等数量
	重大政策、事件、舆情能见度		定量	发展性	针对一系列涉及国资国企的重大政策、事件（主管部门指定）、舆情，积极解读、正面发声情况
	举办或参与国内学术高层会议等大型会议		定量	基础性	百人以上大型会议中发表智库观点、成果的数量
国际合作能力	国际活动	举办国际性会议	定量	发展性	创办或持续运行的国际会议品牌的数量
		参加国际性组织	定量	发展性	任职国际学术组织人数、加入国际性学术组织的数量（团体、个人）
		参与国际项目	定量	发展性	承担或参与港澳和国外政府机构委托项目的数量；与海外机构合作开展联合研究的数量
	国际交流	海外发声情况	定量	发展性	在国际会议等场合发表演讲的数量；在海外主流媒体发表观点的数量；出版外文著作的数量
		海外平台建设	定量	发展性	建立国外分支机构或与国外机构合作建立研究平台的数量

		海外人员交流情况	定性、定量	发展性	中外智库人员常态化互访机制情况；智库单位聘用对华友好的海外学者及优秀人才人数
--	--	----------	-------	-----	--

参 考 文 献

- [1] GB/T 19000—2016 质量管理体系 基础和术语
 - [2] GB/T 19580—2012 卓越绩效评价准则
 - [3] GB/T 24353—2022 风险管理 指南
-