

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

T/SDSTSA

团 体 标 准

T/XXX XXX—XXXX

山东省科技服务机构评级评价规范

Code for rating and evaluation of Science and technology service institutions in
Shandong province

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(征求意见稿)

XXXX - XX - 发布

XXXX - XX - XX 实施

山东省科技服务业协会 发布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价总体要求	2
5 等级评价流程	3
6 等级确定	5
7 等级评价报告	5
附录 A（规范性） 科技服务机构等级评价指标体系	7
附录 B（规范性） 科技服务机构等级含义及划分	10
附录 C（规范性） 财务能力指标计算方法	11

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。

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。

本文件由山东省科技服务业协会提出并归口。

本文件起草单位：山东可信云信息技术研究院、山东省标准化研究院、山东文衡科技股份有限公司、广州博士信息技术研究院有限公司、山东领潮科技发展有限公司、山东正明认证服务有限公司。

本文件主要起草人：燕春忠、王祝宁、夏傲福、费红琳、赵大伟、潘君戟

征求意见稿

引 言

为进一步规范和提升山东省科技服务行业发展，按照国家、省委省政府有关文件要求，由山东省科技服务业协会牵头组织，山东可信云信息技术研究院、山东省标准化研究院、山东文衡科技股份有限公司、广州博士信息技术研究院有限公司、山东领潮科技发展有限公司、山东正明认证服务有限公司参与制定山东省科技服务机构等级评价规范，为科技服务行业发展提供参照和规范。

征求意见稿

山东省科技服务机构评级评价规范

1 范围

本文件规定了科技服务机构的术语和定义、评价总体要求、等级评价流程、等级确定、等级评价报告等内容。

本文件适用于山东省对各类具备独立法人资格的科技服务机构的评价,便于市场和用户对其服务能力与质量做出判断。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 31779-2015 科技服务产品数据描述规范

GB/T 32152-2015 科技服务业分类

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 科技服务 Science and technology service

为满足客户需求,服务机构运用科学知识技术和分析研究方法以及经验等要素提供的无形的、非实体的智力服务。

注 1:智力服务结果既可以是无形的,也可以是有形的。

注 2:科技服务等同于科技服务产品[GB/T31779-2015,定义 3.2]。

3.2 科技服务业 Technology services

开展研究与试验发展以及为研究与实验发展、成果转化、技术推广等科技创新活动提供服务活动的集合。

注:[来源:GB/T32152-2015,定义2.1]

3.3 科技服务机构 Science and technology service organizations

凭借技术、资本、人才等要素市场的条件,运用技术、知识、人才、信息等资源,提供各类科技服务的具有法律主体地位的组织机构。

4 评价总体要求

4.1 评价原则

4.1.1 科学性

评价指标应能够充分反映和体现科技服务机构的本质内涵和共性特征，应能够系统、客观、真实的反映科技服务机构的业绩、能力、发展状态和信用情况。

4.1.2 分类性

不同类别的科技服务机构存在一定的差异，应采用分类评价的原则和方法设计各类科技服务机构的评价指标体系，确保分类评价共性指标的系统性和特定指标的完整性。

4.1.3 可度量性

评价指标应确保指标量化的要求以及数据的可获得性和可靠性，应能反映科技服务机构的内涵，有效利用统计资料和有关规范标准。

4.1.4 可扩展性

评价指标的选择既要立足现在，又要遵循科技服务业和科技服务机构的发展规律，兼顾未来的导向性，充分考虑科技服务机构的发展变化，评价指标的设计既需要适度的动态调整，又需要为未来的延展和扩充预留空间。

4.2 评价内容

评价内容由基础能力、经营能力、财务能力、社会信用、行业影响力五个一级指标构成，具体指标说明见附录 A。

4.3 评价主体

- a) 山东省科技服务业协会组织开展等级评价工作，发布等级评价结果。
- b) 山东省科技创新公共服务平台，受理等级评价申请，参与等级评价工作，发布等级评价结果，出具评价报告。
- c) 评审专家，由山东省科技服务业协会和山东省科技创新公共服务平台按遴选要求和程序产生，负责参评机构的等级评价工作。
- d) 参评机构，按下述 4.4 评价对象所述内容。

4.4 评价对象

- a) 研究开发及其服务机构。包括：高校、科研院所、研发类企业、研发中介、国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程（技术）研究中心、大型科学仪器中心、分析测试中心等机构。
- b) 技术转移相关服务机构。包括：技术交易机构等机构。
- c) 检验检测认证服务机构。包括：观测、分析、测量、检验、标准、认证等第三方检验检测认证服务机构。
- d) 创业孵化服务机构。包括：专业孵化器、创新性孵化器、综合孵化器等机构。

- e) 知识产权服务机构。包括：知识产权代理、法律、信息、咨询、培训等服务机构。
- f) 科技咨询服务机构。包括：科技战略研究、科技评估、科技招投标、管理咨询等科技咨询服务机构以及竞争情报分析、科技查新和文献检索等科技信息服务机构。
- g) 科技金融服务机构。包括：为科技活动提供的货币金融科技服务、资本投资科技服务、科技保险服务、其他科技金融服务等机构。
- h) 科技普及和宣传教育服务机构。包括：科普服务、科技出版服务、科技教育服务等机构。
- i) 综合科技服务机构。包括：科技管理服务、科技咨询与调查服务、职业中介科技服务、其他综合科技服务等机构。

4.5 信用记录查询

参与科技服务机构等级评价的机构，信用记录核查实行一票否决制，凡被列入“全国信用信息共享平台（信用中国）”失信黑名单、失信联合惩戒名单、重点领域失信黑名单以及其他法律法规禁止行为的机构，均不予参加评价，具体包括：

- a) 列入最高人民法院公布失信被执行人；
- b) 列入各级市场监督管理部门吊销营业执照或严重违法失信机构；
- c) 列入税务部门重大税收违法案件当事机构；
- d) 列入财政部政府采购严重违法失信行为当事机构；
- e) 列入中国证监会及其派出机构依法予以行政处罚、市场禁入的上市公司及相关机构等责任主体；
- f) 有行贿、受贿违法记录的机构；
- g) 公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的机构；
- h) 机构法定代表人、主要股东或高级管理人员因执行机构职务的行为犯罪，被依法追究刑事责任的机构；
- i) 其他。

5 等级评价流程

5.1 评价程序

对首次申请参加等级评价的机构，按照规定程序（见图 1）进行；对再次参加等级评价的机构，在重新申报时可直接从“年度复查”开始。

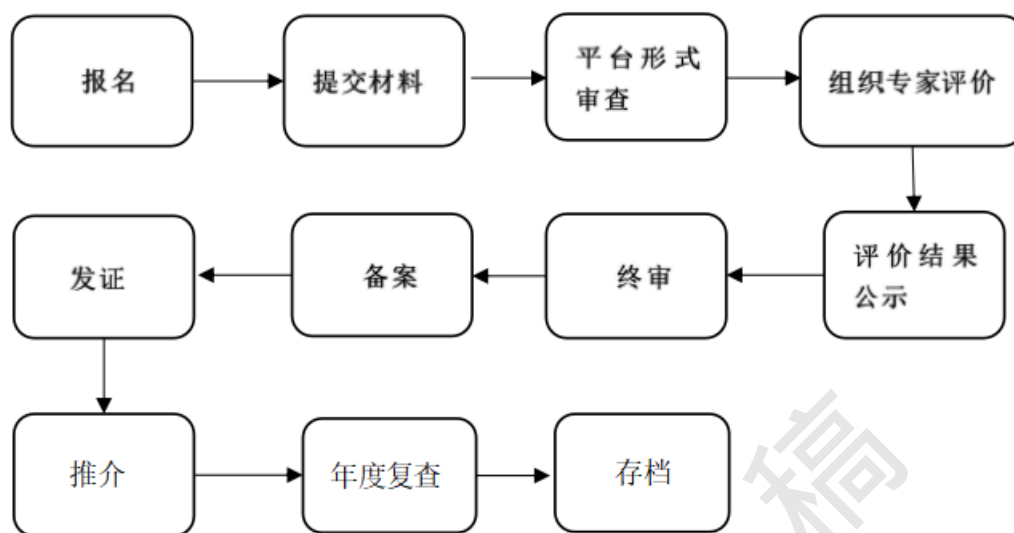


图 1

山东省科技创新公共服务平台在收到评价对象提交的申请后，首先应对其信用记录进行核查，审核通过后将评价对象提交的资料发送山东省科技服务业协会备案并由协会组织专家进行评价。

5.2 报名

参评机构申请评级，应进入山东省科技创新公共服务平台（www.sdtisp.com），按要求填写《科技服务机构等级评价申报书》进行报名。

5.3 提交资料

参评机构在山东省科技创新公共服务平台在线提交《科技服务机构等级评价申报书》报名时，需要提交相关申报证明材料，平台通过形式审查后发送山东省科技服务业协会备案。

5.4 评价

山东省科技服务业协会发起并设立评委会，组建评委会办公室，评委会办公室从山东省科技创新公共服务平台专家库抽选不少于 5 位专家对参评机构进行评价打分。

5.5 抽样查验

评委会办公室对完成评价打分的服务机构按一定比例进行抽样实地调查。

5.6 公示

评委会办公室根据评价打分及抽样查验结果，对参评机构的服务等级给出建议，报评委会并在山东省科技服务业协会和山东省科技创新公共服务平台同步予以公示，公示期原则上不低于 15 个工作日。

5.7 终审

评委会办公室对公示结果及反馈意见报评委会，评委会组织召开工作会议最终确定参评机构的服务等级。

5.8 年度复查

参评机构服务等级的有效期为3年，自发证之日起生效。有效期内需进行2次年度复查，复查需提前3个月通过山东省科技创新公共服务平台提交《科技服务机构等级评价年度复查申请书》及相关资料。年度复查合格者继续享有原服务等级，不合格者则取消其服务等级，撤销其证书和牌匾。

6 等级确定

6.1 等级表示方法

科技服务机构等级从高到低划分为A级、B级、C级、D级、E级五个等级。每一个等级可以用“+”“-”符号进行微调，表示略高或者略低于本等级。

6.2 等级划分

科技服务机构服务能力等级划分详情见附录B。

7 等级评价报告

7.1 报告基本要求

7.1.1 科技服务机构等级评价报告撰写应遵循真实性、完整性和易读性原则，对科技服务机构的等级履约能力、等级意愿、等级风险、等级记录情况作出分析。

7.1.2 科技服务机构的等级评价报告应加盖山东省科技服务业协会公章。

7.2 报告内容

7.2.1 报告封面

报告封面应包括以下内容：

- 报告名称；
- 评价对象名称；
- 出具报告时间；
- 其他。

7.2.2 报告公告

报告公告应包括以下内容：

- 表明报告内容公正、合规、免责的说明性文字；
- 其他。

7.2.3 报告摘要

报告摘要应包括以下内容：

- 评价对象名称；
- 评价等级；
- 出具报告时间；
- - 其他。

7.2.4 报告正文

报告正文应包括以下内容：

- 评价对象概况；
- 评价对象主营业务概述；
- 评价对象经营及管理状况；
- 评价对象财务分析；
- 评价对象社会信用记录；
- 评价对象行业影响力相关情况；
- 其他。

7.2.5 附录

报告附录应包括以下内容：

- 评价等级与分数说明表；
- 财务评价的主要财务指标及其计算方法见附录 C ；
- 其他。

征求意见稿

附录 A
(规范性)
科技服务机构等级评价指标体系

表 A.1 企业法人科技服务机构等级评价指标体系		
一级指标	二级指标	三级指标
基础能力	基础信息	企业成立时间（必填项）
		企业实缴资本（必填项）
		企业社会荣誉
		员工总人数（必填项）
	高管素质	高管（董监高）人员素质
		高管（董监高）所获社会荣誉
	公司治理	公司架构设置的合理性
		公司制度健全度
	人力资源管理	企业总经理的行业经验
		员工专业能力培训及考核
		员工专业能力水平
	信用风险管理	客户管理
合同管理		
合同履约率		
经营能力	经营业绩	近三年科技服务主营性收入（必填项）
		最近一年度服务机构服务数量增长率（%）
	市场竞争力	服务创新研发投入占营业收入的比重（%）
		企业专有知识产权（商标、专利、软著）（必填项）
		企业资质（必填项）
		专业科技从业人员占比（必填项）
		承担政府项目/支持
核心服务（产品）所获科技奖项（必填项）		
财务能力	偿债能力	流动比率
		速动比率
		资产负债率（必填项）
	获利能力	净资产收益率（必填项）
		销售净利率
	周转能力	应收账款账龄结构
		坏账率（必填项）
		应付账款管理制度
	成长能力	近三年营业收入增长率（必填项）
		近三年净利润增长率（必填项）
近三年净资产增长率		

社会信用	社会信用记录	行政管理部门不良记录（必填项）
		市场监管部门记录
		税务部门记录（必填项）
		社保缴纳情况（必填项）
行业影响力	行业知名（贡献）度评价	行业参与贡献度
		参与标准制定的情况（必填项）

表 A.2 科研院所、社会组织及其他科技服务机构等级评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
基础能力	基础信息	机构成立时间（必填项）
		机构员工总人数（必填项）
		机构社会荣誉
	高管素质	高管（董监高）人员素质
		高管（董监高）所获社会荣誉
	机构治理	机构设置的合理性
		机构制度健全
	人力资源管理	机构负责人的行业经验和水平
		员工专业能力培训及考核
		员工专业能力水平
	信用风险管理	客户管理
		合同管理
合同履行率（%）		
经营能力	经营业绩	近三年科技服务主营收入（必填项）
		最近一年度服务机构的服务数量增长率（%）
	市场竞争力	机构发展建设目标
		科技服务制度
		专职从事科技服务人员占比（必填项）
		具备有资质的科技服务人员占比
		专有科技服务支撑及与主营业务相关的核心资源
		承担政府项目/支持
核心服务（产品）所获科技奖项（必填项）		
财务能力	保值能力	财务合规性（必填项）
		资产保值增值率
		速动比率
	周转能力	应收账款账龄结构
		坏账率（必填项）
		应付账款管理制度
	成长能力	近三年年营业收入增长率（必填项）
		近三年年总资产增长率

		近三年净资产增长率
社会信用	社会信用记录	行政管理部门不良记录（必填项）
		市场监管部门记录
		税务部门记录（必填项）
		社保缴纳情况（必填项）
行业影响力	行业参与贡献度及标准制定	行业参与贡献度
		参与标准制定的情况（必填项）

征求意见稿

附 录 B
(规范性)
科技服务机构等级含义及划分

表 B.1 科技服务机构等级含义及划分					
等级	计分标准	释义			
		信用状况	人才队伍	经济状况	服务能力
A 级	$90 \leq A \leq 100$	很好	很强, 稳定	效益显著, 支付能力强	很强
B 级	$80 \leq B < 90$	好	强, 稳定	效益稳定, 支付能力较强	强
C 级	$70 \leq C < 80$	较好	较强	效益和支付能力尚可	较强
D 级	$60 \leq D < 70$	一般	一般	效益和支付能力一般	一般
E 级	$E < 60$	较差	较低, 不稳定	效益和支付能力较弱	较低

附 录 C
(规范性)
财务能力指标计算方法

C.1 企业法人科技服务机构财务能力指标计算方法

偿债能力指标计算方法

流动比率=流动资产 / 流动负债 x100%

速动比率=速动资产/流动负债 x100%

资产负债率=负债总额 / 资产总额 x100%

获利能力指标计算方法

净资产收益率=净利润 / 平均净资产 x100%

平均净资产=（年初净资产+年末净资产）/2

销售净利率=净利润 / 主营业务收入 x100%

周转能力指标计算方法

坏账率=年坏账额/年赊销总额 x100%

成长能力指标计算方法

年营业收入增长率=（本期营业收入 - 上期营业收入） / 上期营业收入 x100%

年净利润增长率=（本期净利润 - 上期净利润） / 上期净利润 x 100%

年净资产增长率=（本期所有者权益合计 - 上期所有者权益合计） / 上期所有者权益合计 x100%

C.2 科研院所、社会组织及其他科技服务机构财务能力指标计算方法

保值能力指标计算方法

资产保值增值率=期末所有者权益 / 期初所有者权益 x100%。

速动比率=速动资产/流动负债 x100%

周转能力指标计算方法

坏账率=年坏账额/年赊销总额 x100%

成长能力指标计算方法

年营业收入增长率=（本期营业收入 - 上期营业收入） / 上期营业收入 x100%

年总资产增长率=（年末资产总额 - 年初资产总额） / 年初资产总额 x100%

年净资产增长率=（本期所有者权益合计 - 上期所有者权益合计） / 上期所有者权益合计 x100%