



团 体 标 准

T/CERDS 10—2024

国有企业智库评价指南

Evaluation guide of state-owned enterprise think tank

(注：本文件仅供发布活动使用，最终以出版物为准)

2024-11-08 发布

2025-01-01 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 客观公正	2
4.2 科学严谨	2
4.3 系统动态	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T/CERDS X—202X《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、南方电网能源发展研究院有限责任公司、国网能源研究院有限公司、中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司、鞍钢集团有限公司经济发展研究院、水电水利规划设计总院、中国机械科学研究总院集团有限公司、国能经济技术研究院有限责任公司、山东省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中核战略规划研究总院有限公司、中国航天系统科学与工程研究院、南京航天管理干部学院、中国兵器工业集团人才研究中心、中国兵器工业规划研究院、中国兵器装备研究院、中电科发展规划研究院有限公司、中国石油集团经济技术研究院、中国石化集团经济技术研究院有限公司、中国海洋石油集团有限公司能源经济研究院、国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司、中国电信股份有限公司北京研究院、中国联合网络通信有限公司研究院、中国移动通信有限公司研究院、中国一重集团有限公司、中国矿产资源研究院、中国化工信息中心有限公司、中国中煤能源集团有限公司、煤炭工业规划设计研究院有限公司、中国钢研科技集团有限公司、中智管理咨询有限公司、中车工业研究院有限公司、中铁高质量发展科学研究院有限责任公司、中国交通建设集团有限公司战略研究院、电力规划总院有限公司、中国质量认证中心有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、安徽国资国企研究院有限公司、标新科技（北京）有限公司。

本文件主要起草人：衣学东、黄吉海、贾尽裴、王悦、谢宇斌、马杰傲、李华、刘栋栋、张勉荣、左浩、李三、郭学敏、黄思颖、郭钧益、夏振来、浦迪、欧阳昌裕、李健、常燕、魏哲、徐云飞、王丹、张勇、谭显东、李霄飞、徐光、刘卫程、马强、申万、林垚、梁军、贾凤泳、黄宝、杨桐、龚和平、彭烁君、刘玉颖、李晶莹、赵蕾、温国鑫、孙宝东、王文捷、毛亚林、姜青言、李兴、柴玮、李柏晨、张洋、张明、王家胜、余以胜、马骁、黄健、郭学佳、艾中良、施靖、顾松园、刘晓斌、王震、李秋扬、崔立鹏、魏进武、张阳、杨星、刘强强、魏晨光、沈天歌、安昕、王昕彤、张松波、罗亚敏、姚蔚利、那磊、黄涛、邢珺、刘国岩、孟祥萌、萧新桥、马军旺、陶勇、吕晓露、丁振森、王亮、王娟、谭林。

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建设成效开展的评价活动。

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。

T/CERDS X—2024 国有企业智库建设指南

3 术语和定义

T/CERDS X—2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

评价客体 evaluation object

评价活动中的被评价对象。

注：本文件中主要指国有企业智库。

3.2

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。第一方评价，由组织自己或以组织的名义进行。第二方评价由组织的相关方，如顾客或由其他人员以相关方的名义进行。第三方评价由独立的审核组织进行，如合格认证/注册的组织或政府机构。

3.3

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实行一票否决。

3.4

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。

3.5

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。

3.6

特色性评价指标 personalized evaluation index

基于属性特征、行业领域、特定应用场景等因素开展专项评价活动时，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 客观公正

坚持客观、公正原则，基于评价客体的建设运行实际情况，实事求是开展评价活动。

4.2 科学严谨

坚持科学、严谨原则，采用科学合理的评价指标、方法和程序开展评价活动。

4.3 系统动态

坚持系统、动态原则，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，从以下五个评价维度开展：

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

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 48 项，包括定性指标和定量指标。国有企业智库评价指标体系表见附录 A。

国有企业智库评价内容宜包含附录 A 中的各级各项指标，也可在制定评价活动工作方案时根据评价活动的目的，新增、替换、调减基础性评价指标、发展性评价指标、特色性评价指标。

5.3 评价指标分类

国有企业智库评价指标体系中，指标类型分为四类：

- a) 约束性评价指标，是国有企业智库应坚守的红线指标；
- b) 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；
- c) 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完成的通用指标；
- d) 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：新增、替换、调减特色性评价指标时，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。

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和评价指标权重系数的赋权方法；
- e) 收集并核定各项指标的原始数据和信息，定性或定量分析得出各级各项指标值的初评结果；
- f) 复核各级各项指标值的初评结果，组织实施评价活动，计算得出各个评价维度的评价结果；
- g) 依据评价活动工作方案和各个评价维度的评价结果确定国有企业智库评价等级。

注1：由于国有企业智库的规模、属性、行业、范围存在差异，指标评价方法的选取和评价指标权重系数的确定宜依

据不同智库的实际情况而定。

注2：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。

注3：赋权方法包括但不限于：德尔菲法、层次分析法等。

7 评价等级

7.1 国有企业智库评价等级宜分为三级，从高到低依次为A+级、A级、B级。

7.2 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。

附录 A
(规范性)
国有企业智库评价指标体系表

国有企业智库评价指标体系表见表 A.1。

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 (A)	党建引领 (A.1)	政治引领 (A.1.1)	定性	约束性	坚持党的领导,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 (A.1.2)	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 (A.1.3)	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 (A.2)	专门管理机构或人员 (A.2.1)	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 (A.2.2)	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 (A.2.3)	定性	发展性	落实首席专家负责制与发挥学术委员会学术指导作用的情况
	制度建设 (A.3)	战略性指导文件 (A.3.1)	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 (A.3.2)	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 (A.3.3)	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 (A.3.4)	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 (A.3.5)	定性	基础性	项目及成果奖励制度的执行情况
		经费使用制度 (A.3.6)	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 (A.3.7)	定性	基础性	人才培养、引进、交流、考核、激励管理情况
	资源投入 (A.4)	保障智库建设、运行和研究 的资金投入 (A.4.1)	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 (A.4.2)	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 (A.4.3)	定性、 定量	基础性	支撑智库建设运行的工作场地及设施、实验室建设情况
		信息化平台建设 (A.4.4)	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

表A.1 国有企业智库评价指标体系表（续）

评价维度	一级指标	二级指标	指标性质	指标类型	指标释义
咨政建言 (B)	服务党和国家 战略决策 (B.1)	完成党中央、国务院交办任务情况 (B.1.1)	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 (B.1.2)	定量	发展性	参与党中央、国务院层面的形势分析座谈会、专题研讨会等决策咨询活动的数量
		获采纳、批示情况 (B.1.3)	定量	发展性	获得国家级党政部门批示的成果数量
	服务国资国企 建设 (B.2)	完成国务院国资委交办任务情况 (B.2.1)	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 (B.2.2)	定量	发展性	参与国务院国资委负责人主持的专家咨询活动的数量
		获采纳、批示情况 (B.2.3)	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或其他相关部委文件、制度的数量
	服务区域/行业 决策、规划 咨询 (B.3)	完成其他相关部委、地方政府、区域/行业主管部门交办任务情况 (B.3.1)	定量	基础性	完成其他相关部委、地方政府、区域/行业主管部门、行业协会交办研究项目、课题和任务的数量
		参与其他相关部委、地方政府、区域/行业主管部门决策、规划等活动情况 (B.3.2)	定量	基础性	参与由其他相关部委领导、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 (B.3.3)	定量	发展性	获得其他相关部委、区域/行业主管部门、行业协会采纳, 其他相关部委领导、省部级领导批示的成果数量
	服务集团战略 决策 (B.4)	完成集团交办任务情况 (B.4.1)	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 (B.4.2)	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, 参与服务支撑集团产业布局、开展投资决策分析、推动重大项目建设的活动数量
		获采纳、批示情况 (B.4.3)	定量	基础性	获得集团主管部门采纳, 集团领导批示的数量; 成果转化成为集团公司文件、制度的数量

表A.1 国有企业智库评价指标体系表（续）

评价维度	一级指标	二级指标	指标性质	指标类型	指标释义
理论创新 (C)	创新成果产出 (C.1)	承担国家重大项目 (C.1.1)	定量	发展性	主持或参与国家科技重大专项、重点研发计划、自然科学基金、社科基金、中国工程院等国家级项目的数量
		推出理论创新成果 (C.1.2)	定性、定量	特色性	就国有经济、国资监管、国有企业改革发展以及所在行业高质量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 (C.2)	核心期刊发表情况 (C.2.1)	定量	基础性	成果发表至国内外核心期刊的数量
		出版学术著作、论文集 (C.2.2)	定量	发展性	出版学术著作、论文集的数量
		发表专利、标准 (C.2.3)	定量	特色性	授权和受理发明专利的数量；发布或参与编制国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的数量
		主办或合办行业性报纸、期刊 (C.2.4)	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、行业级奖项 (C.2.5)	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）；获得省部级及以上相关软科学研究奖项的数量；获得重点行业协会科学技术奖项的数量		
舆论引导 (D)	传播能力 (D.1)	媒体渠道建设 (D.1.1)	定性、定量	基础性	传统媒体和新媒体平台开发建设情况
		学术组织、行业协会任职 (D.1.2)	定量	发展性	担任学术组织、行业协会、区域联盟委员会会长单位或区域委员会、专业委员会牵头单位的数量
		智库成果输出 (D.1.3)	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 (D.2)	主流媒体发声 (D.2.1)	定量	基础性	在中央媒体、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 (D.2.2)	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 (D.2.3)	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 (E)	国际活动 (E.1)	举办国际性会议 (E.1.1)	定量	发展性	创办或持续运行的国际会议品牌的数量；参与的国际性会议数量
		参加国际性组织 (E.1.2)	定量	发展性	任职国际组织人数、加入国际性组织的数量（团体、个人）
		参与国际项目 (E.1.3)	定量	发展性	承担或参与港澳、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；承担国内企业走出去海外业务咨询项目数量
	国际交流 (E.2)	海外发声情况 (E.2.1)	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 (E.2.2)	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；协助集团公司建立国际研究平台的数量
		海外人员交流情况 (E.2.3)	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
 - [4] 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》(中办发〔2014〕65号)
 - [5] 国务院国资委关于印发《关于中央企业新型智库建设的意见》的通知(国资厅发研究〔2023〕19号)
-