

广东省地方标准  
《科技咨询服务机构能力建设指南》

编制说明

《科技咨询服务机构能力建设指南》标准起草小组

2024.07

# 广东省地方标准《科技咨询服务机构能力建设指南》 编制说明

## 一、工作简况

根据广东省市场监督管理局《广东省市场监督管理局关于批准下达 2023 年第一批广东省地方标准制修订计划的通知》（粤市监标准〔2023〕211 号）要求，《科技咨询服务机构能力建设指南》标准于 2023 年 5 月正式列入广东省地方标准制编制计划。

本标准由广东省科技基础条件平台中心承担起草工作。

## 二、立项的必要性

2014 年，《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发〔2014〕49 号）中提出：“培育和壮大科技服务市场主体，创新科技服务模式，延展科技创新服务链，促进科技服务业专业化、网络化、规模化、国际化发展”，2020 年，科技服务业被纳入科创板五大领域之一，随着产业分工不断细化和产业融合不断加强，科技服务业的重要性凸显。科技咨询服务业作为科技服务业的重要组成，早在 1995 年国家科委在《关于推动我国科技咨询业发展的若干意见》中提出“大力发展科技咨询业，是建立全国统一大市场和现实和长远需要。”

在此背景下，近年来科技咨询服务业蓬勃发展，科技咨询服务机构越来越多，咨询内容越来越多样化，2014 年以来，在各级科技管理部门的高度重视和引导下，广东省科技服务品牌战略初显成效，一批科技服务机构迅速成长为龙头骨干机构，并对全省科技服务机构专业化、规范化发展起到了良好的引导和示范作用。全省已认定科技服务业百强机构 111 家，机构总资产近 1000 亿元，服务企业累计 390 多万次，表现出强大的服务能力；在实施科技创新驱动发展战略的大环境下，全省涌现出科技咨询服务机构超 1422 家。地域上主要集中分布在珠三角地区，占比超过 70%，

其他地区约占 30%。这些机构提供科技咨询服务，提高了战略制定与决策的科学性，为广东省深入推动科技创新驱动发展战略，提升全省科技创新能力，发展新经济、新业态提供重要的咨询决策支撑。

在满足社会各界多样化科技咨询服务需求的同时，科技咨询服务机构自身的问题也在凸显，比如科技咨询服务层次偏低，只能提供单纯发布信息和介绍项目等低层次服务，无法对科研信息进行科学有效的筛选、评估与分析，无法为投资方提供有说服力的项目投资建议；高端复合型科技咨询服务人才缺乏，拥有学士以上学位人员仅占从业人员的 32.5%，而硕士、博士占比不足 8%等。与此同时，科技咨询服务行业标准化建设方面仍严重滞后，科技咨询服务机构能力建设标准缺乏，各类机构良莠不齐，严重制约了科技咨询服务行业的规范化发展。目前，我国制定综合科技咨询服务相关标准有 46 项，主要集中在科技评估、科技项目管理、科技信息、科技培训等方面。科技评估标准有《科技成果评估规范》《科技评估通则》等 12 项；科技项目管理标准有《科技计划项目立项评审服务规范》《科技项目实施管理规范》等 13 项；科技信息标准有《科技信息资源数据采集与处理规范 第 1 部分：术语与框架》系列标准等 19 项；科技培训有《科技创业咨询与培训服务规范》等 2 项。目前主要从科技成果评估、科技项目实施管理、科技信息采集处理等服务层面开展了标准化工作，科技咨询服务机构等新兴领域处于空白。

综上，通过编制科技咨询服务机构服务能力标准，提出建设科技咨询服务机构的组织管理能力、可持续发展能力和咨询服务能力，引导各类科技咨询服务机构逐步建设优秀人才队伍，提升科技管理决策咨询和科技情报信息服务水平，促进科技咨询服务机构支撑政府服务效能得到有效发挥，实现科技咨询服务机构高水平、高质量、可持续性发展。

### 三、标准编制原则，标准框架、主要内容及其确定依据

（一）本标准编制主要遵循以下原则：

#### 1.科学性原则

以科学理论为指导，顺应科技发展趋势，力求全面、客观的反映新时代对科技咨询服务机构核心能力发展要求。

## 2.适用性原则

在梳理总结科技咨询服务机构通用能力基础上，提出了通用性能力建设内容，也针对不同类型的科技咨询服务机构提出能力建设重点和方向，提出了专有能力建设内容，具有操作性和实践应用性。

## 3.前瞻性原则

以推动科技咨询服务机构可持续高质量发展为方向，引导科技咨询服务机构不断提升发展潜力，逐步建立与经济社会长远发展相适应的能力体系。

### （二）标准框架

本标准由 8 章内容组成，分别为：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.建设原则；5.建设目标；6.科技咨询服务机构类型；7. 建设内容；8.建设路径。

### （三）标准主要内容及其确定依据

#### 1.范围

界定了标准的适用范围:适用于科技咨询服务机构能力建设工作。符合《广东省标准化条例》。

#### 2.规范性引用文件

本标准没有规范性引用文件。

#### 3.术语与定义

本章规定了“科技咨询服务机构”和“科技咨询服务机构能力”两个术语和定义，由于目前相关标准中未有上述定义，标准起草小组依据现有相关文件和研究报告，结合实际工作经验，总结出该术语定义。

#### 4.建设原则

本章规定了标准指定的原则，按照科学性原则、适用性原则和前瞻性原则编制。

#### 5.建设目标

本章提出了标准建设目标是提出科技咨询服务机构能力建设目标、建设内容和

实施路径，引导各类科技咨询服务机构不断提升专业能力，促进科技咨询服务机构支撑政府服务能力得到有效发挥，实现科技咨询服务机构高水平、高效能、可持续性发展。

#### 6.科技咨询服务机构类型

本章规定了科技咨询服务机构类型，主要依据科技咨询服务管理规范中的科技咨询服务类型和当前社会中存在的科技咨询服务机构进行分类，包括科技管理决策咨询机构、科技评估机构、科技项目招投标代理机构、科技情报机构、知识产权服务机构、其他咨询服务机构。

#### 7.建设内容

本章分别提出了科技咨询服务机构通用能力建设内容和专用能力建设内容，其中专用能力主要包括法人治理能力、可持续发展能力、组织管理能力、协同合作能力、科技创新能力；专用能力分别围绕科技管理决策咨询机构、科技评估机构、科技项目招投标代理机构、科技情报机构、知识产权服务机构提出。

#### 8.实施路径

本章主要针对能力建设内容提出了能力建设实施路径，包括党建引领、政府支持、坚持创新、人才队伍建设、持续学习、质量控制等方面。

### 四、与现行法律法规、强制性标准等上位标准关系。

本标准的所有内容均遵守现行法律法规、及国家强制性标准。

### 五、标准的先进性或特色性

科技咨询服务体系的建立和完善是增强国家自主创新能力的重要环节，是技术转移和成果转化的加速器，随着创新发展战略深入实施，广东省科技咨询服务机构快速发展，服务机构及从业人员数量呈逐年递增趋势，在促进科技和经济结合、加速科技成果转化等方面发挥了重要作用。然而，目前关于科技咨询服务机构能力建

设的相关标准仍然空白，科技咨询服务机构发展质量参差不齐、发展不平衡，从业人员结构不合理，高端复合型科技咨询服务人才缺乏等问题突出。

制定科技咨询服务机构能力建设标准，有助于引导科技咨询服务机构标准化建设，提升科技管理决策咨询和科技情报信息服务水平，实现科技咨询服务机构高水平、高质量、可持续性发展。

## 六、标准调研、研讨、征求意见情况

### （一）调研

标准立项前，广东省科技基础条件平台中心组织人员进行了大量前期调查研究工作，查阅相关政策指导文件，结合科技咨询服务方面的实际经验，基本建立了科技咨询服务机构能力建设的标准框架。标准立项后，主编单位联合广东省标准化研究院，抽调相关业务骨干，组成标准起草小组。标准起草小组在查询了大量国内外资料，收集了相关法律、法规及国内外相关标准信息，并结合前期的调查研究和准备，进行资料分析、整理。同时，标准起草小组与本省相关招投标单位、情报研究机构、科技咨询公司、图书馆、有关高校等开展座谈调研，调研过程中对当前科技咨询服务机构现状、问题进行了讨论交流，普遍认为当前科技咨询服务机构建设质量参差不齐，政府对该类机构扶持力度有限，相关标准的出台将有助于提升科技咨询服务机构的建设质量。

### （二）形成标准征求意见稿

结合前期调研情况，主编单位根据之前确立的标准框架，在充分考虑科技咨询服务机构类型、能力内容、建设路径基础上，于2023年底形成了标准草案初稿。

2023年10月-2024年3月，标准起草小组、咨询有关业内专家召开研讨会，同时也咨询了有关单位内部意见，对标准进行修改完善，形成了标准征求意见稿。

### （三）征求意见情况

2024年4-7月，通过公开征求广东省中大管理咨询集团服务有限公司、广东省科学技术期刊编辑学会、广东省科技学技术情报研究所、广东省标准化研究院等46

家单位意见，收到 70 条修改意见，其中采纳 62 条，部分采纳 1 条，不采纳 7 条。根据采纳意见进一步修改完善了标准。

2024 年 7 月初，邀请广东省标准化研究院、广州市标准标准化研究院相关专家，对标准进行了讨论修改，形成了标准送审稿。

## 七、技术指标设置的科学性和可行性，量化指标的确定依据

2014 年以来，在各级科技管理部门的高度重视和引导下，广东省科技服务品牌战略初显成效，一批科技服务机构迅速成长为龙头骨干机构，并对全省科技服务机构专业化、规范化发展起到了良好的引导和示范作用。全省已认定科技服务业百强机构 111 家，机构总资产近 1000 亿元，服务企业累计 390 多万次，表现出强大的服务能力；在实施科技创新驱动发展战略的大环境下，全省涌现出科技咨询服务机构超 1422 家，根据机构管辖分类主要包括政府管辖 122 家、高校与科研机构管辖 143 家 and 市场化 1157 家。地域上主要集中分布在珠三角地区，占比超过 70%，其他地区约占 30%。这些机构提供科技咨询服务，提高了战略制定与决策的科学性，为广东省深入推动科技创新驱动发展战略，提升全省科技创新能力，发展新经济、新业态提供重要的咨询决策支撑。

本标准参考《科技咨询服务规范》（DB44/T 1987-2017），参考安徽《科技咨询服务规范》（DB 34/T 3354-2019）等相关内容，结合当前广东省科技咨询服务机构现状和参与科技咨询服务实际，同时广泛征求了相关科技咨询服务机构，企业、高校等服务对象的意见，使标准的技术指标设置更加具有科学性和可行性。

## 八、与国际、国家、行业、其他省同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准

目前国内关于科技咨询服务方面制定了《科技咨询服务规范》（DB44/T 1987-2017）、《科技咨询服务规范》（DB 34/T 3354-2019）地方标准，主要内容针对科技咨询服务内容本身，如合同签订、服务内容、服务流程、服务改进等方面内容进行了规定，关于科技咨询服务机构能力、能力提升途径等方面尚未有界定。在本标准的制定过程中，尚不存相同标准，标准内容符合我国法律规定，不存在采标情况。

## 九、涉及专利的有关说明

本标准不涉及相关专利。

## 十、报批阶段专家审定会情况

## 十一、其他应当说明的事项

无

## 十二、贯彻地方标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期等建议

考虑到本标准全部内容为推荐性，建议标准不设过渡期，可直接应用。如条件允许，希望能在 2025 年 1 月 1 日前实施。建议由省市场监督管理局发布，省科技厅作为主管及技术归口单位，在省内组织贯彻实施。