

课题编号	20250284003
课题分类	二类调研类

## 北京市科学技术委员会、 中关村科技园区管理委员会 课题研究合同

甲方：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

乙方：科学技术部科技人才交流开发服务中心

专项名称：国际科技创新中心建设规划与政策研究

课题名称：北京构建符合科研活动特点的人才分类评价机制  
研究

研究时间：自合同签订之日起至 2026 年 7 月 31 日

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会制

甲方：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

法定代表人：张继红

地址：北京市通州区宏安街9号

课题承担处室：专家处

课题承担处室负责人（签字）：张振华

联系电话：55577977

课题承担处室主管工程师（签字）：孙继伟

联系电话：55577981

乙方：科学技术部科技人才交流开发服务中心

法定代表人：徐皓庆

地址：北京朝阳区-北四环中路华严北里8号院北京外国专家大厦

课题负责人：林芬芬

联系人：孙巧玉

联系电话：87135042

## 一、合同内容

依据《中华人民共和国民法典》，甲方将北京构建符合科研活动特点的人才分类评价机制研究课题由乙方承担，经双方充分协商，达成一致，签订本合同，双方共同信守。

1. 本研究旨在推进落实中央关于科技人才分类评价改革要求，以推动改革举措落地见效，指导北京市科研单位推

进科技人才分类评价改革为目标，通过国内外经验对比分析、政策文件研究、专题调研等方式，深入研究分析北京市科技人才分类评价改革现状及存在的问题，提出相关建设性举措建议。具体研究内容如下：

1) 分析北京市高校、科研院所、新型研发机构、科技型企业等单位实施科技人才评价改革的现状。采取案卷研究、问卷调查、座谈访谈、实地调研等多种方式方法，从面上和重点掌握北京市高校、科研院所、新型研发机构、科技型企业等单位推进科技评价改革中的进展、问题和需求，找准北京市推进科技人才评价改革存在的突出问题和难点堵点。

2) 总结中央层面开展科技人才评价改革试点工作的亮点和经验，特别是上海、湖北等试点地方开展改革试点的经验做法，就地方人才分类类别、细化科技人才分类评价标准、创新多元化人才评价方式等方面，形成可供北京市参考借鉴的做法；

3) 对标中央对科技人才评价改革的要求，梳理近年来国家层面关于科技人才评价等政策文件，把握中央对科技人才评价改革的部署要求，在总结凝练问题、深挖问题原因的基础上，研究提出进一步北京市深化科技人才评价改革的方向和内容，从明确科技人才分类、健全科技人才评价标准、创新多元化评价方式、加强评价改革协同联动等方面，提出北京市科技人才分类评价改革的思路和建议。

## 2. 工作方案

研究工作主要分为四个阶段进行。

1) 项目启动和开题阶段(1个月)。启动研究工作,收集整理习近平总书记关于科技人才评价改革的重要论述、科技人才评价相关文献及相关政策文件,完成开题工作,形成重要讲话和政策汇编。

2) 资料整理和调研访谈阶段(2个月)。梳理中央层面科技人才评价改革相关政策,总结下一步科技人才分类评价改革的方向和重点。进行文献综述,整理国外科技人才评价的做法。选择部分有代表性的北京市及试点单位开展专题调研座谈会和实地调研,深入高校、科研院所、新型研发机构、科技型企业等一线开展深入调研,充分了解情况,听取意见,开展北京市各类科研单位开展科技人才评价改革的现状分析,并梳理形成调研情况汇编。

3) 研究报告撰写阶段(2个月)。研究分析北京市教育科技人才一体发展背景下科技人才评价改革方向和人才发展环境需求,结合调研结果,进行阶段性研讨,形成科技人才分类评价改革的思路和建议,完成北京构建符合科研活动特点的人才分类评价机制的研究报告初稿。

4) 结题和持续推动成果转化阶段(2个月)。组织专家评审,结合专家意见,对研究报告进行修改与完善,形成最终报告,并持续完善政策建议,为相关文件研究制定提供支撑。

### 3. 成果要求

1) 形成北京构建符合科研活动特点的人才分类评价机制的总研究报告1份,其中提出北京市科技人才分类评价改

革的思路和建议；

2) 形成国外科技人才评价改革做法的相关报告、科技人才评价改革试点经验做法分析报告，共 2 份；

3) 科技人才分类评价改革相关论述汇编和相关政策汇编 1 份。

## 二、合同费用

1. 合同费用（课题经费）共计人民币 30 万元。

2. 课题经费拨付：合同签订后一次性拨付课题经费。

3. 乙方指定收款账户信息如下：

开户人：科学技术部科技人才交流开发服务中心

开户银行：中国工商银行北京分行玉渊潭支行

银行账号：0200232109201200848\_\_\_\_\_

乙方保证上述信息真实、准确。乙方上述账户信息发生变化的，应至少于甲方付款前 5 个工作日书面通知甲方，否则由此导致的错付、逾期支付、无法支付等所有法律后果由乙方自行承担。

4. 乙方应向甲方出具与乙方单位名称一致的正式发票（不包括往来款收据、非经营性收款收据）。

5. 课题经费由乙方按照国家及北京市相关经费管理办法和会计制度统一管理，不得转包分包，不得截留、挤占、挪用，不得利用虚假票据套取资金，不得使用课题资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等费用，不得在课题经费中列支与课题研究无关的任何费用。

## 三、甲方权利义务

1. 按合同约定金额提供课题研究经费。
2. 为乙方开展课题研究提供必要的协助或便利。
3. 掌握研究工作进度，指导监督乙方完成课题任务。
4. 有权对乙方工作提出意见和建议，有权对课题验收。
5. 有权要求乙方更换不符合要求的课题研究人员。
6. 有权依据《北京市市级党政机关课题经费管理办法》和《市科委、中关村管委会课题管理办法》执行课题相关管理工作。

#### 四、乙方权利义务

1. 根据甲方课题管理相关要求开展课题研究，并尽勤勉义务。
2. 亲自处理受托事务，未经甲方书面同意，不得将本合同项下全部或部分工作转包、分包给任何第三方。
3. 乙方应有独立法人资格、健全的财务和课题管理制度，保证研究团队具备完成课题研究所需的相应资信和能力。
4. 乙方应严格执行《北京市市级党政机关课题经费管理办法》和《市科委、中关村管委会课题管理办法》有关要求，课题经费使用应当符合国家和本市财政资金使用的相关办法标准和财务审计的要求，专款专用，单独核算。
5. 按照甲方要求报告课题研究开展情况，对研究成果进行补充、修改。
6. 乙方协助组织课题开题会、结题会，及时提交课题验收材料。
7. 课题经费的管理和使用情况接受甲方及相关主管部

门的监督检查。

## 五、课题组织实施要求

1. 乙方应按照合同办法完成课题目标任务，不得擅自变更研究内容、课题负责人等。如课题研究条件发生重大变化，乙方应向甲方报告具体情况，研究提出解决方案。

2. 甲方负责组织专家对课题研究成果进行评审，并进行课题验收。

3. 未通过专家评审，乙方应按照评审会意见修改完善，并于开题会或结题会结束之日后 20 个工作日内召开第二次评审会。

## 六、知识产权及保密条款

1. 课题成果的知识产权归甲方所有。

2. 经甲方书面同意，乙方可发布、发表部分研究成果，但须标注“北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会支持研究成果”字样。未经甲方书面同意，任何参与课题研究的单位及个人不得擅自披露涉及甲方的有关数据、信息和资料。如发生上述情况，甲方将依法追究相关单位及个人责任。

3. 乙方保证，本合同下的研究工作，不存在任何侵权问题，如发生侵权纠纷，由乙方自行承担所有责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

## 七、合同变更或解除

本合同系政府采购合同，不得擅自变更或解除。若甲方或乙方无正当理由申请提前终止合同，应承担相应违约责任，

另一方有权向相关部门报告。若确需变更或解除，应征求相关部门意见。

## 八、违约责任

1. 因乙方原因，导致课题研究工作未能在委托期限内完成，或者课题成果未能达到合同约定目标的，乙方应当采取措施，并承担由此而增加的费用。逾期未通过课题验收的，甲方有权解除合同。

2. 乙方因法定的不可抗力不能履行合同义务时，可以免除违约责任，但应在不可抗力事由发生之日起 20 日内通知甲方，并在 30 日内向甲方提供因不可抗力导致合同不能履行的证明。

3. 本课题终止或验收未通过的，乙方应依审计结果将结余资金原渠道返还甲方。

## 九、解决争议

凡与本合同有关的争议，双方应协商解决，经协商不能解决的，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

争议解决过程中发生的费用，包括但不限于诉讼费、差旅费、保全费、律师费等，由败诉方承担。

诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

## 十、其他事项

1. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

2. 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充合同。

4. 附件与补充合同与本合同具有同等的法律效力。

附件：课题研究工作方案

(以下无正文)

甲方 (盖章):



甲方 (签字):

杨曦

(课题承担处室分管委领导)

日期:

2025年12月22日

乙方 (盖章):



乙方 (签字):

徐晓庆

日期:

2025年12月17日

# 课题研究工作方案

## 一、基本信息

课题负责人基本情况						
姓名	林芬芬	性别	女	出生年月	1981.12	
专业	科技人才政策	学历	硕士	职称	研究员	
电话	010-87135040	手机	13910312028	邮箱	linff@sttc.edu.cn	
承担单位：科学技术部科技人才交流开发服务中心						
通讯地址：北京朝阳区-北四环中路华严北里8号院北京外国专家大厦 邮编：100029						
课题组主要成员基本情况						
姓名	出生年月	专业	学历	职称	工作单位	主要分工
孙巧玉	1987.6	科技人才政策	博士	副研究员	科技部人才中心	研究报告撰写
柳绿	1995.8	科技人才政策	硕士	实习研究员	科技部人才中心	调研访谈、报告撰写
熊思宇	1997.10	科技人才政策	硕士	实习研究员	科技部人才中心	调研与资料分析
段黎萍	1972.4	科技人才政策	博士	研究员	科技部人才中心	研究指导、国外资料调研
景园园	1983.7	科技人才政策	博士	副研究员	科技部人才中心	调研访谈、资料手机

吴晨	1990.3	科技人才政策	硕士	助理研究员	科技部人才中心	调研访谈、资料收集
潘蕾	1990.9	科技人才政策	博士	助理研究员	四川大学	调研访谈、资料收集

## 二、选题背景

国内外相关研究的学术史梳理及研究动态；本课题相对于已有研究的学术价值、应用价值等。

习近平总书记高度重视科技人才评价改革，多次作出重要指示。习近平总书记指出，要改革“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的评价标准，健全体现创新能力、质量、贡献为导向的评价体系，完善绩效考核，改变静态的、名目繁多的、捆绑人才“帽子”的评审评价，充分激发科技人才积极性。当前，科技人才评价改革的主线是扭转人才评价的“指挥棒”，形成以创新能力、质量、实效、贡献为导向的评价体系。《北京国际科技创新中心建设条例》明确提出，实行科技人才分类评价制度。2025年，科技部等八部门开展的科技人才评价改革试点工作进入收官总结年。科技部目前正在研究起草科技人才评价实施意见。该课题拟全面总结近年来北京市人才评价相关政策实施情况，对标国家科技人才评价改革部署，结合重大攻关、基础研究、应用研究和技术开发等领域的人才实际，研究提出北京市科技人才评价改革建议，进一步健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人

才评价机制，为后续制定北京市科技人才分类评价相关政策文件提供决策参考。

### 三、研究基础

课题组前期相关研究成果、核心观点及社会评价等，包括专项名称、委托机构、委托经费、结项情况、研究时间等。

本课题组长期从事科技政策、人才评价等领域的研究和管理工作。近年来承担科技政策和科技人才政策相关研究课题 40 项左右。多篇研究报告入选中央或国务院报送的内参报告。发表文章近 20 多篇。开展重大科技人才政策研究支撑。开展“十四五”科技人才发展规划研究，形成《“十四五”科技人才发展规划》文本；完成国家中长期科技创新规划专题“面向 2035 年中长期科技创新人才队伍建设战略研究”报告；支撑完成 2021 年中央深改委任务“科技人才评价改革试点”的工作方案研究工作；支撑中组部人才体制机制改革若干意见研究，参与“人才培养体制机制研究”报告；完成分类进行科技人才评价、科技人才评价体系报告，以科技部专报形式上报。

主持科研项目：

[1] 2021-2035 年国家中长期科技发展规划研究编制工作任务，“十四五”国家科技人才专项规划战略研究，2020-2021。

[2] 国家社科基金重大项目，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系研究（21ZDA016）的子课

题“面向十四五和 2023 年的科技人才政策评价体系应用的配套政策研究”，2021-2023。

[3] 国家社科基金重大项目，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系研究（24ZDA034）的子课题“以实效和贡献为主导的承担国家重大攻关任务人才评价体系研究”，2024-2026。

[4] 科技部人才与科普司委托任务，科技人才政策梳理与落实情况研究，2020-2021。

[5] 科技部人才与科普司委托任务，深化科技人才评价改革研究，2021-2022。

[6] 科技部九司委托任务，深化科技人才评价重点问题研究，2025-2026。

#### 代表性研究成果（5 项）

[1] 科技部人才中心，现代科技创新管理概论。（2018）。北京：科学出版社。

[2] 科技部人才中心，中国科技人才发展报告（2022）北京：科学技术文献出版社。

[3] 林芬芬，邓晓。（2023）。以国家使命为导向的科研机构人才评价激励制度分析。中国科技资源导刊. 55(06): 22-30.

[4] 林芬芬，邓晓。（2023）。构建使命导向的科技人才评价体系研究。科学学与科学技术管理. 44(11): 27-36.

[5] 林芬芬, 韦楚楚, 周潇. (2023). 美国重大科技项目人才培养机制研究及启示. 全球科技经济瞭望. 38 (Z1): 87-93

#### 四、研究内容

本课题的研究对象、总体框架、重点难点、主要目标等。

##### (一) 研究对象和主要目标

本研究旨在推进落实中央关于科技人才分类评价改革要求, 以北京市科研单位开展科技人才分类评价改革的现状和问题为研究对象, 通过国内外经验对比分析、政策文件研究、专题调研等方式, 深度挖掘改革实践中的典型案例与成功做法, 实现指导北京市高校、科研院所、新型研发机构、科技型企业等科研单位推进科技人才分类评价改革并提出相关举措建议的主要研究目标。

##### (二) 总体框架

1. 梳理党的十八大以来国家层面关于科技人才评价改革的部署。总体分为三个阶段, 分别为: 2017-2018 年以职称制度改革、人才分类评价机制改革、“三评”改革为核心部署和明确改革方向; 2018-2021 年重点破除科技评价“唯论文”等不良导向并开展“破四唯”专项清理; 2021 年至今启动科技人才评价改革试点探索, 明确当前以“立新标”为突破口的改革要求。

2. 分析北京市高校、科研院所、新型研发机构、科技型企业等科研单位实施科技人才评价改革的现状。通过选取典型科研单位, 重点掌握高校、科研院所、新型研发机构、科

技型企业等单位推进科技评价改革中的进展、问题和需求，找准北京市推进科技人才评价改革存在的突出问题和难点堵点。

3. 借鉴国内外科技人才评价改革的成功经验和做法。借鉴英国、美国、德国等在人才分类标准、多元评价方式上的国际经验；总结中央层面开展科技人才评价改革试点工作的亮点和经验，特别是上海、湖北等试点地方开展改革试点的经验做法，就地方人才分类类别、细化科技人才分类评价标准、创新多元化人才评价方式等方面，形成可供北京市参考借鉴的做法；

4. 提出北京市进一步深化科技人才评价改革的方向和内容。对标中央对科技人才评价改革的要求，在总结凝练问题、深挖问题原因的基础上，研究提出进一步北京市深化科技人才评价改革的方向和内容，从明确科技人才分类、健全科技人才评价标准、创新多元化评价方式、加强评价改革协同联动等方面，提出北京市科技人才分类评价改革的思路和建议。

## 五、思路方法

本课题研究的基本思路、具体方法等。

本研究主要采用以下研究方法：

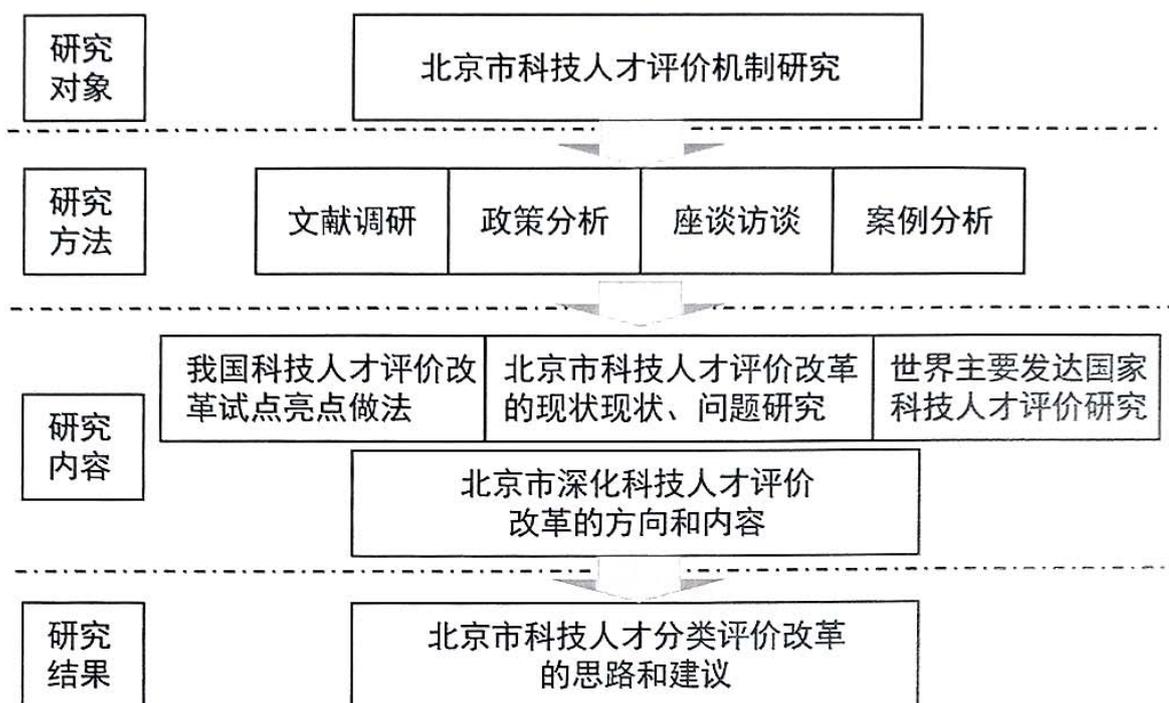
1. 文献调研：开展科技人才评价改革相关文献材料的收集整理和分析总结工作，包括国外英、美等发达国家代表性高校、科研院所、新型研发机构、科技型企业开展科技人才评价改革的经验做法。

2. 政策分析：深刻学习领会中央精神，梳理习近平总书记关于科技人才评价改革的重要论述，充分认识开展科技人才评价改革的重要意义，全面梳理党的十八大以来国家层面关于科技人才评价等政策文件，从“为什么改、改什么、怎么改”进行充分研究解读，分析每次改革的背景、特点、重点以及改革的成效和仍存在的问题。

3. 座谈访谈：通过调研走访、座谈会等方式了解跟进北京市有关单位的科技人才评价改革进展，充分听取高校、科研院所、新型研发机构、科技型企业等各类创新主体的诉求，了解各单位在“破四唯”和“立新标”、创新人才评价方式等方面的困难和问题，为提出针对性举措提供现实依据。

4. 案例分析：分析科技人才评价改革试点地方及单位典型案例，总结其在“破四唯、立新标”实践中的创新举措、改革成效及可复制推广经验，为完善评价体系提供实证支撑。

研究思路和研究方法如图所示：



## 六、创新之处

在学术思想、学术观点、研究方法等方面的突破或创新之处。

1. 将国外先进做法与中国改革现状相结合，提出指导北京市各类用人单位推进科技人才分类评价改革的机制。借鉴国外行之有效的做法和经验，结合我国改革的进程和实际情况，提出高可行性和实操性的政策建议。

2. 将目前现状和未来改革总要求相结合，从推进教育科技人才一体发展的部署要求出发，注重研究的整体性、全局性、前瞻性，突出人才评价改革与机构评估、项目评审、下放科研自主权等方面改革的协同联动，研究成果为决策提供解决方案。

## 七、研究进度

本课题研究的进展计划。

研究工作主要分为四个阶段进行：

1. 项目启动和开题阶段。启动研究工作，收集整理习近平总书记关于科技人才评价改革的重要论述、科技人才评价相关文献及相关政策文件，完成开题工作，形成重要讲话和政策汇编。

2. 资料整理和调研访谈阶段。梳理中央层面科技人才评价改革相关政策，总结下一步科技人才分类评价改革的方向和重点。进行文献综述，整理国外科技人才评价的做法。选择部分有代表性的北京市及试点单位开展专题调研座谈会和实地调研，深入高校、科研院所、新型研发机构、科技型企业等一线开展深入调研，充分了解情况，听取意见，开展北京市各类科研单位开展科技人才评价改革的现状分析，并梳理形成调研情况汇编。

3. 研究报告撰写阶段。研究分析北京市教育科技人才一体发展背景下科技人才评价改革方向和人才发展环境需求，结合调研结果，进行阶段性研讨，形成科技人才分类评价改革的思路和建议，完成研究报告初稿。

4. 结题和持续推动成果转化阶段。组织专家评审，结合专家意见，对研究报告进行修改与完善，形成最终报告，并持续完善政策建议，为相关文件研究制定提供支撑。

## 八、拟研究转化成果

1. 形成北京构建符合科研活动特点的人才分类评价机制的总研究报告，其中提出北京市科技人才分类评价改革的

思路和建议，为制定北京市科技人才分类评价相关政策文件提供决策参考。

2. 形成国外科技人才评价改革做法的相关报告、科技人才评价改革试点经验做法分析报告，为北京市推进科技人才分类评价改革提供参考借鉴。

3. 科技人才分类评价改革相关论述汇编和相关政策汇编，作为研究以及后续推动改革的重要基础性资料。

以上材料乙方须提供电子版及纸质版。课题研究中形成的其他原始调研资料，乙方应向甲方提供电子版。