

上海市科学技术委员会

沪科提复〔2023〕6号

对市政协十四届一次会议 第 0757 号提案的答复

庄德玉、施华君、周清会委员：

你们提出的“关于为‘科技人才评价体系改革’提供上海方案的建议”的提案收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

你们提出的有关建议，对本市的科技人才评价体系改革工作有很重要的指导和借鉴意义。习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话中指出，要加快建立以创新价值、能力、贡献为导

向的科技人才评价体系。2022 年 6 月，中央深改委第二十六次会议审议通过《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》（以下简称“工作方案”）。根据方案，上海作为试点地方，开展科技人才评价综合改革试点，要求围绕区域科技创新任务和人才队伍建设，以“破四唯”立新标”为突破口，组织并指导本地区优势科研单位深化科技人才分类评价改革，有效激发科技人才活力，形成可复制、可推广的地区经验。

在获悉改革任务后，市科技工作党委、市科委即部署了相关课题研究；中央深改委审议通过《工作方案》后，启动了上海综合改革试点方案的起草工作。期间，开展调研走访 20 余次，召开各类座谈会 10 余次，在充分吸纳科研单位、科研工作者等各方意见建议的基础上，起草形成《上海市科技人才评价综合改革试点方案（送审稿）》（以下简称“上海方案”）。经科技部试点方案论证会 and 市人才工作领导小组会议审议通过，《上海方案》于 2023 年 3 月正式报送科技部审批。待科技部批复同意后，适时全面启动上海市科技人才评价综合改革试点工作。

《上海方案》由六部分组成。第一部分“总体思路”，提出聚焦“四个面向”，坚持“四个放在”，创新科技人才评价机制，为建设具有全球影响力的科技创新中心提供有力人才支撑。第二部分“试点范围”，明确我市开展科技人才评价综合改革试点，试点期限 2 年。第三部分“试点内容”，从“评什么、谁来评、怎么评、怎么用”四个维度，部署本次综合改革试点任务。第四部分“保障措施”，明确坚持党对人才工作的全面领导，各有关部门和单位明确责任分工、

密切协调配合、精心组织实施。第五部分“组织实施”，提出各有关部门要组织、指导试点单位，选择试点内容，编制试点方案。各试点单位落实改革要求，发挥改革效应，推动事业发展。第六部分“附件”，为试点单位的试点方案。

关于“建立科研抽查机构和机制”的建议。一方面，在《上海改革试点方案》中提出，政府部门要落实好管理服务职能，确保科技人才评价把准大局、方向，持续优化公平公正的评价环境；用人单位要健全自我约束和内部监督、问责、容错机制，确保下放的权限接得住、用得好。另一方面，在《上海市科技计划项目管理办法》（沪科规〔2021〕6号）、《上海市财政科研项目专项经费管理办法》（沪财发〔2023〕4号）等管理办法中提出，建立全过程嵌入式的监督评估机制，对科技计划及其项目管理和实施中指南编制、申报、评审、立项、项目实施、验收等工作中进行监督。此外，市科委已建立上海市科技专家库，在项目评审、验收时按照同行评议的原则抽取评审专家，保证工作的公平公正。

关于“主动作为，建立科研人才推荐渠道”的建议。市科委一般采取公开竞争的方式择优遴选科技计划项目的承担单位，对战略目标明确、技术路线清晰、组织程度较高、优势单位集中，或应对紧急科技需求的项目，在明确申报单位资质、与项目相关的研究基础、技术创新能力以及项目实施的保障条件等要求下，采取定向择优或定向委托等方式确定项目承担单位。与此同时，在相关人才计划项目中，建立健全“直通车”自主推荐、认定机制，赋予重点用人单位自主推荐权，推荐的人选直接进入项目终评；

赋予战略科学家、全球引才大使等顶尖科学家及部分重点用人单位人才计划项目的自主认定权。

“关于从科研成果的角度来对人才进行分类评价”的建议。《上海改革试点方案》中提出，根据科研活动类型分类推进人才评价改革，着重解决评价标准、评价方式“一刀切”问题，对承担重大科技攻关任务、从事基础研究、从事应用研究和技术开发、从事社会公益研究等不同科研活动类型的科技人才，明确具体的评价指标导向，提出不同的评价方式、周期、渠道等。例如，在评价标准设立方面提出，对承担国家重大攻关任务的人才，突出国家使命导向，建立体现支撑国家安全、突破关键核心技术、解决经济社会发展重大问题的实际贡献和创新价值的评价指标，重点评价国家重大攻关任务完成情况。对主要从事基础研究的人才，突出原创和价值导向，建立体现重大原创性贡献、国家战略需求以及学科特点、学术影响力和研究能力的评价指标。对主要从事应用研究和技术开发的人才，突出技术突破和产业贡献导向，建立体现产学研和团队合作、技术创新与集成能力、成果的市场价值与应用实效、对经济社会发展贡献的评价指标。对主要从事社会公益研究的人才，突出行业特色和岗位特点，建立体现成果应用效益、科技服务满意度和社会效益的评价指标，突出长期在艰苦边远地区、高危岗位、基层一线和从事科研基础性工作人员的贡献。

下一步，市科技两委将在科技部批复同意后，全面启动上海市科技人才评价综合改革试点工作。我们也将积极吸纳你们提出

的建议，改革过程中，边试点、边总结、边提升，探索构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，推动人才、项目、基地、资金一体化配置，形成能够有效激发科技人才活力，可复制、可推广的地区经验。

感谢您们对上海科技创新工作和科技人才队伍建设的关心与支持！

上海市科学技术委员会

2023 年 5 月 15 日

抄送：市政府办公厅建议提案处，市政协提案办。

上海市科委办公室

2023 年 5 月 15 日印发
