团体标准《科技企业孵化器绩效评估规范》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《关于下达2022年第三十三批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕79号）文件精神，由广西壮族自治区科学技术情报所提出，广西壮族自治区科学技术情报所、广西标准化协会、五象孵化器、北海高新技术创新创业服务中心、联讯云谷科技企业孵化器等单位共同起草的团体标准《科技企业孵化器绩效评估规范》(项目编号：2022-3301)获批立项。

二、项目背景及目的意义

科技企业孵化器（简称孵化器）是推动科技成果转化、培育科技企业及高新技术产业、促进大众创业万众创新发展的重要支撑平台。当前，科技企业孵化器已成为我国实施创新驱动发展战略的重要基础设施，为推动实体经济转型升级和经济高质量发展提供了重要支撑。因此，加强孵化器建设、发展和监督管理，确保孵化器绩效评估的科学性、合理性和规范性具有重要意义。1989年，广西成立第一家科技企业孵化器—“桂林科技创业服务中心”，经过几十年的发展，孵化器发展已成为广西推动科技成果转化，培育高新技术产业和经济发展新动能，营造良好创新创业环境的重要支撑平台。与“十二五”期末相比，在“十三五”期间，广西的孵化器总数增长了181％，国家级孵化器数量增长171.4％，自治区级孵化器数量增长了161.5％。截止2021年，广西共建立各类型创业孵化载体240多家，其中，科技企业孵化器112家，国家级孵化器19家、自治区级孵化器40家，市级及其他孵化器53家。广西孵化器主要建于各市城区及产业园区内，在地域的分布上与当地经济发展水平相一致，主要是以“南宁—柳州—桂林—北海”为纵向轴心，向东西两向扩散分布覆盖。经济发展较好的中部地区的地市孵化器数量较多，而处于民族地区经济发展基础较弱的百色、河池等孵化器较少。从孵化产业发展的角度来看，南宁市和柳州市已具有孵化产业集群雏形，孵化器上下游服务链初步形成。

通过制定团体标准《科技企业孵化绩效评估规范》，以标准为抓手，以高标准、高质量、高起点对科技企业孵化器绩效评估的原则、评估指标、评估方法、评估流程、评估结果进行规范，对促进科技企业孵化器绩效评估方法的高质量发展，助推创业孵化载体的创业服务水平、质量等全面发展具有重要意义。

三、标准编制过程

**（一）成立标准编制工作组**

团体标准《科技企业孵化器绩效评估规范》项目任务下达后，成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体标准编制工作由广西壮族自治区科学技术情报所、广西标准化协会、五象孵化器、北海高新技术创新创业服务中心、联讯云谷科技企业孵化器等单位相关人员配合。

**（二）收集整理文献资料**

标准编制工作组收集了国内相关文献资料。主要有：

GB/T 39668-2020《科技企业孵化器服务规范》

MZ/T 059-2014《社会工作服务项目绩效评估指南》

DB 32/T 3189-2017《科技企业孵化器质量管理体系 要求》

DB 3210/T 1083-2021《科技企业孵化器服务规范》

DB 3301/T 0320-2020《科技企业孵化器分级评价规范》

DB 3401/T 214-2020《科技企业孵化器孵化服务规范》

DB 51/T 2698-2020《科技企业孵化器服务规范》

《科技企业孵化器管理办法》（国科发区〔2018〕300号）

《国家级科技企业孵化器考核评价定性指标评审手册》

《广西壮族自治区科技企业孵化器管理办法》（桂科成字〔2021〕30号）

**（三）研讨确定标准主体内容**

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架进行了研究，并对标准的关键性问题进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容包括术语和定义、评估组织、评估范围、评估指标、评价流程、评估结果。

**（四）调研形成文本草案、征求意见稿**

2022年1月～5月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对科技企业孵化器绩效评估进行系统总结。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关科技企业孵化器绩效评估相关内容，并结合广西科技企业孵化器绩效评估工作实际的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《科技企业孵化器绩效评估规范》（草案）。

2022年6月，标准编制工作小组展开讨论、总结重点针对《科技企业孵化器管理办法》（国科发区〔2018〕300号）的要求进行深入解读。标准编制工作小组组织起草单位成员以及区内相关专家讨论，完善形成团体标准《科技企业孵化器绩效评估规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

**（一）实用性原则**

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析广西科技企业孵化器绩效评估当前现状，在现有国家、行业标准相关科技企业孵化器绩效评估的基础上，结合标准编制单位多年实践而总结起草的。符合当前广西科技企业孵化器绩效评估的要求，具有较强的实用性和可操作性。

**（二）协调性原则**

本文件编写过程中注意了与广西科技企业孵化器绩效评估相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

**（三）规范性原则**

本文件严格按照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》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

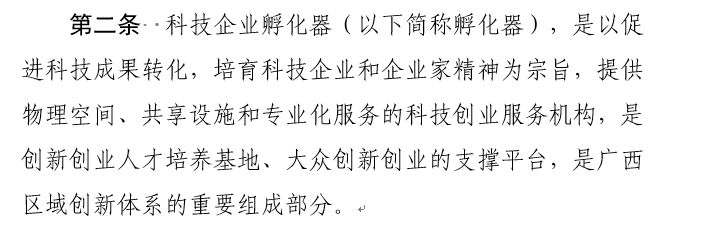
**（四）前瞻性原则**

本文件根据当前广西区内广西科技企业孵化器绩效评估现实情况，同时考虑科技企业孵化器绩效评估的需求，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对科技企业孵化器绩效评估的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

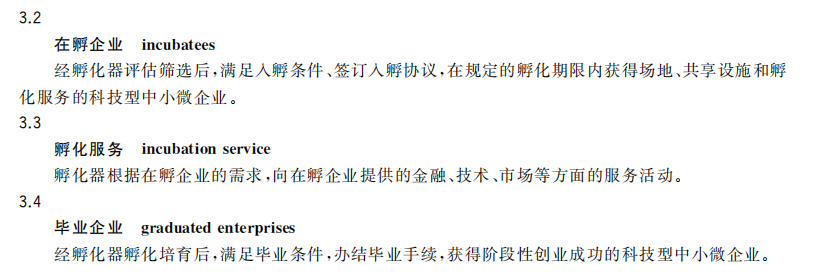
团体标准《科技企业孵化器绩效评估规范》主要内容包括术语和定义、评估原则、评估指标、评估方法、评估流程、评估结果的要求。

**（一）术语和定义**

**科技企业孵化器**的定义参考由广西科技厅印发的《广西壮族自治区科技企业孵化器管理办法》文件所提及的定义确定（见图1）。在孵企业、孵化服务、毕业企业的定义参照GB/T 39668《科技企业孵化器服务规范》进行确定（见图2）。

**图1 《广西壮族自治区科技企业孵化器管理办法》总则第二条**

科技企业孵化器：以促进科技成果转化，培育科技企业和企业家精神为宗旨，提供物理空间、共享设施和专业化服务的科技创业服务机构。（以下简称孵化器）

**图2 GB/T 39668《科技企业孵化器服务规范》**

**（二）评估原则**

科技企业孵化器是一种新型的社会经济组织,它通过为高新技术企业提供一个创业场所、一种环境，并提供参与创业管理等方面的支持，降低高新技术企业的创业风险，从而提高创业企业的成活率和成功率。建立科学的科技企业孵化器管理绩效评估体系,不仅有利于对科技企业孵化器管理效率作出全面的客观的评估,从不同角度反映各种因素对管理绩效的影响，而且也便于引导和规范科技企业孵化器的管理工作。为引导科技企业孵化器高质量发展，对科技企业孵化器的绩效进行规范化评估是必不可少的。评估过程应遵循以下原则：**第一，目标导向原则。**以支撑实施创新驱动发展战略，推动创新创业高质量发展为目标，以提升广西科技企业孵化器孵化服务能力为导向；**第二，科学性原则。**强调理论与实践相结合、定性和定量相结合、比值型和规模型相结合，尽量以较少的指标系统、科学地反映广西科技企业孵化器发展实际情况；**第三，可操作性原则**。以现行的国家火炬统计调查数据和反应孵化器实际情况的材料作为评估依据，评估数据易于采集，计算方法简便、科学，易于操作；**第四，适用性原则**。评估指标在选取过程中，充分结合广西科技企业孵化器发展实际情况和发展特点，广泛吸收了孵化器行业意见，确保评估规范的适用性。

**（三）评估指标**

按照“定量”和“定性”相结合的评价方式，采用“指标分解法”和“德尔菲法”相结合的方法构建“广西科技企业孵化器孵化服务绩效评价指标体系”。指标体系由一级指标、二级指标和三级指标构成，其中，一级指标4项，二级指标18项，三级指标36项。指标体系包括定量指标24项，权重占比为65%；定性指标12项，权重占比为35%。其内容详见附录2。

**（四）评估方法**

课题组成员搜集大量科技企业孵化器评价的文献资料，并对广西南宁、柳州、桂林、贵港、崇左等市的科技企业孵化器进行了实地考察和调研。如：柳州津汇国际科技企业孵化器、广西信息产业孵化基地、广西申能达科技企业孵化器、贵港市星迈科技企业孵化器等。对调研的科技企业孵化器的经营发展、服务能力、孵化绩效、社会效益进行综合分析、评估，选出了广西孵化器综合评估方法。

广西科技企业孵化器绩效评价是多指标综合评价，需通过一定的数学函数将多个评价指标值“合成”为一个整体性的综合评价值。具体计算方法参考《广西创业孵化载体绩效评价指标体系研究》结合实际进行确定如下：分别对定量指标和定性指标进行评估计分，最后采用定性+定量的方式计算评估指标最终得分。

**1.定量指标**

科技企业孵化器管理办法中涉及到的定量指标：

定量指标（Y）=

式中：

*X*——孵化器该项指标的实际值；

*Z*——评审专家对孵化器该项指标的实际值的可信度判断的均值。

科技企业孵化器管理办法中未涉及到的定量指标需要以上一年参加火炬统计的所有自治区级科技企业孵化器的该项指标的均值为基准进行比较：

定量指标（Y）=

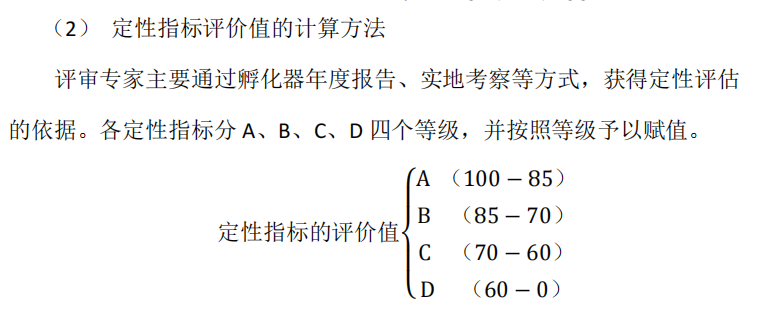
式中：

*X*——孵化器该项指标的实际值；

——上年度火炬统计所有孵化器的该项指标的均值；

*Z*——评审专家对孵化器该项指标的实际值的可信度判断的均值。

评审专家对孵化器该项指标的实际值的可信度判断的均值*Z*：

**2.定性指标**参照《广西创业孵化载体绩效评价指标体系研究》进行确定，具体评价等级见图3.

**图3 《广西创业孵化载体绩效评价指标体系研究》定性指标评价方法**

**3.评估指标**最终得分是所有具体指标的算术和：

式中：

——为第*i*个三级指标的评价值；

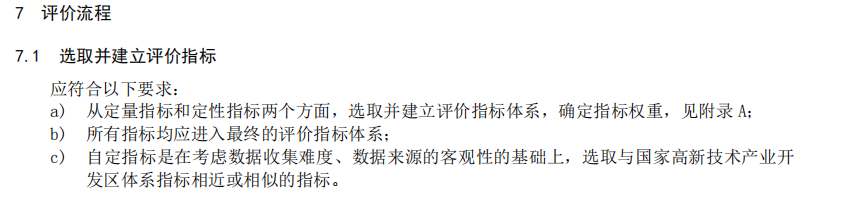
——为第*i*个三级指标对应的权重；

*N*——为三级指标个数。

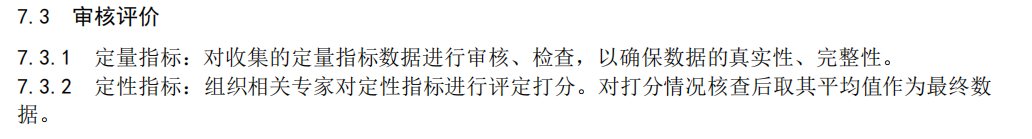
**（五）评估流程**

参考T/GXAS 297《高新技术产业开发区综合评价规范》的评估流程，结合科技企业孵化器的实际评估需要进行确定。流程分为：选取并建立评估指标、数据收集、审核评价、数据测算及报告撰写、结果反馈。

**选取并建立评估指标**要求见图4。

**图4 评估指标要求**

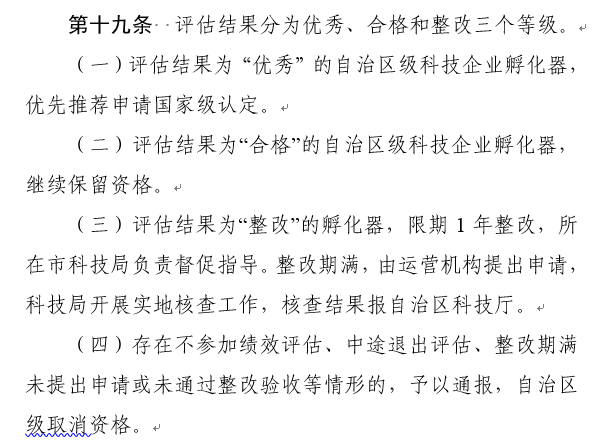
**数据收集**需要分别对定量和定性数据进行获取。从每年孵化器提交的火炬统计数据中可以获得定量指标数据；通过对孵化器提交的年度运营报告进行专家评判后得到评价值作为定性指标数据。

**审核评价**方法同样分为定量指标评价和定性指标评价，其具体的评价思路参考了T/GXAS 297《高新技术产业开发区综合评价规范》评价方法，见图5。

**图5 审核评价方法**

最后的环节需要按照评估办法进行**数据测算**，根据得到的评估结果**撰写专题报告**。最终的绩效评估需要及时向第三方服务机构进行**结果反馈**。

**（六）评估结果**

****参考**《广西壮族自治区科技企业孵化器管理办法》第十九条，**将评估结果分为优秀、合格、整改三个等级，具体等级结果见图6。

**图6 评估结果等级划分**

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，国内与科技企业孵化器有关的标准有GB/T 39668-2020《科技企业孵化器服务规范》、DB51/T 2698-2020《科技企业孵化器服务规范》、DB3401/T 214-2020《科技企业孵化器孵化服务规范》、DB3301/T 0320-2020《科技企业孵化器服务分级评价规范》、DB32/T 3189-2017《科技企业孵化器质量管理体系 要求》、DB3210/T 1083-2021《科技企业孵化器服务规范》、DB1301/T355-2020《科技企业孵化器 创业辅导指南》。以上标准都是针对科技企业孵化器服务规范或者质量管理体系的要求，不涉及科技企业孵化器的绩效评估规范。因此，国内未制定与科技企业孵化器的绩效评估规范有关的国家标准、行业标准、广西地方标准及团体标准。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

七、重大分歧意见发处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《科技企业孵化器绩效评估规范》

标准编制小组

2022年4月8日

附录1

广西壮族自治区科技企业孵化器孵化绩效评估表

（建议稿）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **评估内容及评分细则** | **指标类型** | **分值** | **得分** |
| 一、经营发展  （15%） | 1.孵化场地情况 | 孵化器可自主支配孵化场地总面积5000㎡以上。 | 定量 | 1 |  |
| 2.入孵企业情况 | 孵化器在孵企业30家以上。（专业孵化器20家） | 定量 | 5 |  |
| 3.服务团队情况 | 专业孵化服务人员与在孵企业比例 | 定量 | 2 |  |
| 4.经营收入情况 | 孵化器总收入增长比例 | 定量 | 4 |  |
| 孵化器综合服务收入和投资收入占孵化器总收入的比例 | 定量 | 3 |  |
| 二、服务能力  （15%） | 5.孵化基金规模 | 孵化器孵化基金总额 | 定量 | 3 |  |
| 6.创业辅导机制 | 创业导师平均对接企业数量 | 定量 | 2 |  |
| 7.公共服务配套 | 孵化器签约中介服务机构数量与在孵企业总数的比例 | 定量 | 2 |  |
| 孵化器公共技术服务平台建设和开展技术服务情况 | 定性 | 4 |  |
| 9.企业孵化链条建设 | 孵化器开展“众创空间-孵化器-加速器”链条建设工作及成效 | 定性 | 1 |  |
| 10.创新创业资源整合 | 孵化器开展产学研合作、推动大中小融通等方面的工作及成效 | 定性 | 1 |  |
| 孵化器开展国际合作和引进国际创新资源方面的工作和成效 | 定性 | 2 |  |
| 三、孵化绩效  （45%） | 11.企业发展 | 孵化器在孵企业总收入增长比例 | 定量 | 5 |  |
| 12.投融资成效 | 获得投融资的在孵企业数量占在孵企业总数的比例 | 定量 | 8 |  |
| 13.企业创新提升 | 孵化器在孵企业研发总投入占在孵企业总收入的比例 | 定量 | 4 |  |
| 孵化器在孵企业知识产权授权数与在孵企业总数的比例 | 定量 | 6 |  |
| 14.企业培育与孵化成效 | 孵化器新增在孵企业数量占在孵企业总数的比例 | 定量 | 4 |  |
| 孵化器新增毕业企业数量占在孵企业总数的比例 | 定量 | 6 |  |
| 孵化器在孵企业中科技型中小企业、高新技术企业数量占在孵企业总数的比例 | 定量 | 4 |  |
| 孵化器在孵企业和毕业企业中上市（挂牌）、被并购或销售收入超过5000万元的企业数量 | 定量 | 8 |  |
| 四、社会效益  （25%） | 15.创业带动就业 | 孵化器带动区域创新创业情况 | 定性 | 2 |  |
| 孵化器在孵企业吸纳大专以上人员就业人数占在孵企业总人数的比例 | 定量 | 1 |  |
| 吸纳应届大学毕业生占比 | 定量 | 4 |  |
| 引入大学毕业生创业企业情况 | 定量 | 5 |  |
| 16.产业支撑 | 孵化器对区域产业发展的促进作用 | 定性 | 3 |  |

附录2

广西壮族自治区科技企业孵化器绩效评估指标体系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标类型 |
| （1）  经营发展  （15％） | 1 | 孵化场地情况 | 孵化场地总面积 | 2 | 定量指标 |
| 2 | 入孵企业情况 | 孵化器在孵企业数量 | 3 | 定量指标 |
| 3 | 服务团队情况 | 专业孵化服务人员与在孵企业比例 | 3 | 定量指标 |
| 4 | 经营收入情况 | 孵化器总收入同比增长比例 | 2 | 定量指标 |
| 孵化器综合服务收入和投资收入占孵化器总收入的比例 | 2 | 定量指标 |
| 5 | 持续发展保障 | 运行管理机制完善程度及持续运营保障措施合理性 | 3 | 定性指标 |
| （2）  服务能力  （15％） | 6 | 孵化基金规模 | 孵化器孵化基金总额 | 3 | 定量指标 |
| 7 | 创业辅导机制 | 创业导师平均对接企业数量 | 2 | 定量指标 |
| 8 | 公共服务配套 | 孵化器签约中介服务机构数量 | 2 | 定量指标 |
| 为在孵企业提供创业辅导、技术创新、投融资、资源对接等方面服务情况 | 3 | 定性指标 |
| 孵化器公共技术服务平台建设和开展技术服务情况 | 4 | 定性指标 |
| 9 | 孵化链条建设 | 孵化器开展“众创-孵化-加速”孵化机制建设及服务成效 | 3 | 定性指标 |
| 10 | 创新创业资源整合 | 孵化器开展产学研合作工作情况及推动科技成果转移转化成效 | 4 | 定性指标 |
| 孵化器整合发挥优势资源推动大中小融通发展的工作情况及成效 | 2 | 定性指标 |
| 孵化器开展跨区域创新创业合作与交流情况 | 2 | 定性指标 |
| （3）  孵化绩效  （45％） | 11 | 企业发展效益 | 在孵企业总收入 | 2 | 定量指标 |
| 在孵企业总收入同比增长比例 | 3 | 定量指标 |
| 12 | 投融资服务成效 | 获得投融资的在孵企业数量占在孵企业总数的比例 | 4 | 定量指标 |
| 获得孵化基金投资的在孵企业数量占在孵企业总数的比例 | 4 | 定量指标 |
| 13 | 企业创新能力提升 | 在孵企业研发总投入占在孵企业总收入的比例 | 3 | 定量指标 |
| 在孵企业拥有有效知识产权数与在孵企业总数的比例 | 3 | 定量指标 |
| 14 | 企业孵化成效 | 新增在孵企业数量 | 2 | 定量指标 |
| 新增在孵企业数量同比增长比例 | 3 | 定量指标 |
| 在孵企业中科技型中小企业数量比例 | 3 | 定量指标 |
| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标类型 |
| （3）  孵化绩效  （45％） | 14 | 企业孵化成效 | 毕业企业数量 | 2 | 定量指标 |
| 毕业企业数量同比增长比例 | 3 | 定量指标 |
| 毕业企业中高新技术企业数量同比增长比例 | 4 | 定量指标 |
| 毕业企业中销售收入超过5千万元的企业数量 | 2 | 定量指标 |
| 毕业企业中上市（挂牌）、被兼并和收购的企业数量 | 2 | 定量指标 |
| （4）  社会效益  （25％） | 15 | 促进区域孵化发展 | 参与推动区域孵化器联盟、协会建设及创新创业政策落实情况 | 2 | 定性指标 |
| 开展有影响力的特色工作及突出服务案例情况 | 2 | 定性指标 |
| 16 | 创业带动就业成效 | 支持大学生创业的优惠措施及服务成效 | 4 | 定性指标 |
| 吸纳应届大学毕业生数量 | 3 | 定量指标 |
| 引入大学毕业生创业企业数量 | 3 | 定量指标 |
| 17 | 创新创业氛围营造 | 开展创新创业活动带动区域文化氛围营造情况 | 3 | 定性指标 |
| 18 | 产业培育支撑 | 培育区域产业新动能，促进产业集聚发展情况 | 3 | 定性指标 |