|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 03.80.99 |
| CCS | A20 |

|  |
| --- |
| 1310 |

廊坊市地方标准

DB 1310/T XXXX—2025

科技成果评价标准

Evaluation criteria for scientific and technological achievements

征求意见稿

（本草案完成时间：2025年3月\*日）

2025 - \* - \*发布

2025 - \* - \*实施

廊坊市市场监督管理局  发布

目次

[前言 II](#_Toc16440)

[1 范围 1](#_Toc32309)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc338)

[3 术语和定义 1](#_Toc17649)

[4 评价原则 2](#_Toc18083)

[5 评价内容 2](#_Toc404)

[6 评价工作要求 4](#_Toc24476)

[7 评价报告 5](#_Toc27682)

[8 评价程序 5](#_Toc6433)

[附录A（资料性） 技术创新度等级表 7](#_Toc1818)

[附录B（资料性） 技术先进度等级表 8](#_Toc22590)

[附录C（资料性） 技术成熟度等级表 9](#_Toc26070)

[附录D（资料性） 科技成果评价报告 12](#_Toc883)

[附录E（资料性） 科技成果综合水平与综合评分对照表 19](#_Toc15133)

[附录F（资料性） 科技成果评价流程图 20](#_Toc30605)

[附录G（资料性） 科技成果五元评价指标分值表 21](#_Toc27690)

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。

本文件由廊坊市科学技术局提出。

本文件起草单位：廊坊市生产力促进中心、北华航天工业学院。

本文件主要起草人：王学潮、陈琳、杨丙红、张鹏君、赵晴、李维彪、刘斌、刘建涛、王贺永、张东风、刘彤彤、刘洪、冯春艳、于航。

科技成果评价标准

* 1. 范围

本文件规定了科技成果评价的评价原则、评价内容、评价工作要求、评价报告和评价程序。

本文件适用于不涉及国家秘密的科技成果评价活动。

* 1. 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。

GB/T 22900 科学技术研究项目评价通则

GB/T 40147 科技评估通则

GB/T 40148 科技评估基本术语

GB/T 44731 科技成果评估规范

* 1. 术语和定义

GB/T 40148界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

* + 1. 科技成果

通过科学研究与技术开发产生的具有一定学术价值或应用价值的成果。

* + 1. 科技成果评价

科技成果评价机构独立、客观、公正、科学地运用相关技术标准和操作规范，对科技成果的科学、技术、经济、社会、文化价值进行的综合性评价活动。

* + 1. 五元价值

科技成果具有的科学、技术、经济、社会和文化等五个方面的价值。

* + 1. 技术创新度

一项技术在原理、设计、应用等方面相较于现有技术所体现出的新颖性、创造性和改进程度。技术创新度等级表见附录A。

* + 1. 技术先进度

一项技术应用所产生的作用或效果所处的水平。技术先进度等级表见附录B。

* + 1. 技术成熟度

一项技术相对于某个具体系统或项目来说所处的发展状态，反映技术对于系统或项目预期目标的满足程度。技术成熟度等级表见附录C。

* + 1. 科技成果评价机构

具备科技成果评价业务能力，能够独立接受委托，组织实施科技成果评价活动的具有独立法人资格的专业服务机构。

* + 1. 委托方

提出科技成果评价需求并委托科技成果评价机构提供科技成果评价服务的一方。

* + 1. 评价技术负责人

评价机构根据评价标准及相应的评价要求，指定能完成科技成果评价的专业核心技术人员。

* + 1. 科技成果评价报告

由第三方专业评价机构出具的对科技成果的科学性、创新性、先进性、成熟度和应用价值等方面进行综合评估的文件。

**注：****评价报告不应作为知识产权归属的直接依据。**

* 1. 评价原则
     1. 分类评价原则

科技成果评价应针对基础研究成果、应用研究成果、技术开发与产业化成果和软科学成果等四类科研活动分别实施。

* + 1. 程序正确原则

科技成果评价机构应依据业务主管机关政策规章、机构内部工作制度及相关标准规定的程序开展科技成果评价工作。

* + 1. 科学性原则

科技成果评价应符合科技创新活动的规律和特点，并应采用定性评价和定量评价结合的方式进行系统、科学的评价。

* + 1. 保密性原则

科技成果评价机构不应扩散委托方的技术资料，对科技成果评价涉及的技术秘密和经营秘密应采取保密措施。

* + 1. 循证原则

科技成果评价的结论应有客观依据支撑。

* 1. 评价内容
     1. 一般规定

科技成果评价机构和评价专家应查阅委托方提供的评价材料，针对评价目的、评价对象类型、应用场景及委托方要求，运用GB/T 22900中列举的评价方法，从科学、技术、经济、社会和文化等五个维度对科技成果进行评价。

* + 1. 五元价值评价
       1. 科学价值评价

科技成果的科学价值评价应重点评价其在新发现、新原理、新方法方面的独创性贡献，包括但不限于创新性、重要性、严谨性等。

* + - 1. 技术价值评价

科技成果的技术价值评价应重点评价其解决的产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题及重大技术发明，特别是关键核心技术问题方面的成效，包括但不限于创新度、先进度、成熟度以及知识产权等。

* + - 1. 经济价值评价

科技成果的经济价值应重点评价其推广前景、预期效益、潜在风险以及成果的经济效益和成果转化效益对经济和产业发展的影响，包括但不限于研发投入、成果转化效益等。

* + - 1. 社会价值评价

科技成果的社会价值应重点评价其对社会公众的正向效应和满足国家、区域发展的贡献。

* + - 1. 文化价值评价

科技成果的文化价值应重点评价其在促进科学技术普及、促进文化事业和产业发展等方面的作用、影响和贡献。

* + 1. 评价材料内容及要求

基础研究成果提供的材料应包括以下内容：

1. 研究报告；
2. 发表的论文或出版的著作；
3. 论文（论著）被收录和被他人论文（论著）正面引用证明；
4. 专业查新机构出具的有效期内的查新报告；
5. 评价机构认为评价所必需的其他资料。

应用研究成果提供的材料应包括以下内容：

1. 研制报告：主要包括技术方案论证、技术特征、总体技术性能指标与国内外同类先进技术的比较、技术成熟程度、已推广应用及取得的效益情况，对社会经济发展和行业科技进步的意义、进一步推广应用的条件和前景、存在的问题等内容；
2. 检测报告：专业检测机构出具的项目实施有效期内的产品检测报告；
3. 测试分析报告及主要实验、测试记录报告；
4. 专业查新机构出具的有效期内的查新报告；
5. 国内外相关技术发展的背景材料，引用他人成果或者结论的参考文献；
6. 国家法律法规要求的行业审批文件；
7. 推广应用所产生的经济效益或社会效益、环境生态效益证明；
8. 用户应用证明；
9. 评价机构认为评价所必需的其他资料。

技术开发和产业化成果提供的材料应包括以下内容：

1. 研制报告：主要包括技术特征、研究内容、总体技术性能指标与国内外同类先进技术的比较、对社会经济发展和行业科技进步的作用、进一步推广应用的条件和前景、存在的问题等内容；
2. 经济效益和社会效益分析报告：包括投资规模、成本分析、投资回收期及社会效益等内容；
3. 检测报告：专业检测机构出具的项目实施有效期内的产品检测报告（特殊行业提供行业相关证明材料）；
4. 查新报告：专业查新机构出具的有效期内的查新报告；
5. 行业证明：国家法律法规要求的行业审批文件（新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器、标准等应提交的批准证明材料）及特殊要求的相关文件（消防、环保、安全等）；
6. 评价机构认为评价所必需的其他资料。

软科学研究成果提供的材料应包括以下内容：

1. 研究报告；
2. 发表的论文或出版的著作；
3. 论文（论著）被收录和被他人论文（论著）正面引用证明；
4. 专业查新机构出具的有效期内的查新报告；
5. 实际应用或采纳单位出具的证明；
6. 评价机构认为评价所必需的其他资料。
   1. 评价工作要求
      1. 评价方式
         1. 会议评价

需要进行现场考察、测试，或需要经过答辩和讨论才能做出评价的科技成果，应采取会议评价。

* + - 1. 通讯评价

不需要进行现场考察、答辩和讨论即可做出评价的，可以采用通讯评价。通讯评价应出具评价专家签字的书面评价意见。

* + 1. 机构与人员要求
       1. 评价机构

具备科技成果评价业务能力，能够独立接受委托，组织实施科技成果评价活动的专业服务机构，并应具备以下条件：

1. 具有法人资格并取得合法的经营资质；
2. 具有科学、严谨、清晰的内部管理制度与服务规范，能实现全流程记录、监督和管理；
3. 具备开展科技成果评价工作所必需的技术、经济管理等相关领域的专家库；
4. 兼营科技成果评价的单位或组织除具备上述条件外，应设有独立的科技评价部门，确定一名科技成果评价技术负责人，专职履行相关职责。
   * + 1. 评价技术负责人

评价技术负责人应满足下列要求：

1. 有3年及以上相关工作经历；
2. 隶属于一个评价机构；
3. 具备独立开展评价工作及审核评价报告的能力。
   * + 1. 评价专家
          1. 评价专家组应由5至9名单数专家组成，正高比例不低于二分之一。专家组中同行技术专家应占三分之二以上，其余可为经济、财务或管理专家。
          2. 评价专家专业能力应满足下列要求：
4. 技术类专家应具有高级职称，从事相关领域研究工作满5年；或曾主持省部级及以上相关技术领域科研课题；或省级及以上认定的高新技术企业、创新平台技术负责人；或国家级人才计划引进的企业创新创业人才。
5. 财务类专家应具有会计、审计、经济专业高级职称或注册会计师等职业资格，在相关领域具有5年以上工作经验。
6. 管理类专家应为从事科技管理、政策研究、决策咨询工作的高校院所、企事业单位等人员并具有高级职称，在相关领域具有5年以上工作经验。
7. 经济类专家应为在金融机构、政府部门、高校院所、市场调研以及外贸企业等具有5年以上实际工作经验的高级管理人员。
   * + - 1. 评价专家的遴选应满足下列要求：
8. 同一法人单位原则上应只聘请一位专家；
9. 备选专家与委托方及科技成果所有者应无利益关联，并应无科研失信和违纪违法等不良记录。
   1. 评价报告
      1. 评价机构应以书面形式就评价工作及其结论向委托方出具科技成果评价报告。科技成果评价报告应包括但不限于：委托方、评价机构、评价活动说明、科技成果概述、评价意见、评价结论等。评价报告格式参见附录D。
      2. 评价报告中可对成果的综合水平进行评价，科技成果综合水平与综合评分对照表参见附录E。
   2. 评价程序
      1. 一般规定

科技成果评价可由成果使用方、完成者或项目管理部门（单位）作为委托方提出。对符合评价范围的，科技成果评价机构与委托方签订咨询服务合同，按照评价程序开展评价工作。科技成果评价流程图见附录F。

* + 1. 评价材料提交与初审

委托方应向成果评价机构提出成果评价需求，并应按本标准第5.3条的要求提供评价材料。成果评价机构收到被评科技成果材料后应对委托方提供的评价材料进行完整性、真实性及合规性审核。

* + 1. 评价服务合同签订

对通过审核的评价项目评价机构应接受评价委托，并应与委托方签订咨询服务合同，约定有关评价的要求、完成时间和服务内容等事项。

* + 1. 评价组织与实施

科技成果评价的组织与实施应符合下列要求：

a）科技成果评价应按本标准第6.1条、第6.2.2条和第6.2.3条的要求分别确定评价方式、评价技术负责人和评价专家组，并应制定评价方案。

b）评价专家组应对被评科技成果进行量化评分，讨论确定科技成果的综合价值，形成评价结论。科技成果五元评价指标分值对照表参见附录F。

* + 1. 评价报告交付

科技成果评价机构应按咨询服务合同约定的时间、方式、份数等，向委托方交付评价报告。

* + 1. 评价档案管理

评价机构应对专家组评价结论、科技成果评价报告及相关评价材料进行归档保存。

* + 1. 评价结果公示

评价机构在科技成果评价活动结束10日内可进行公示，公示内容应包含项目名称、完成单位、完成人员、评价方式、评价结论等；

* + 1. 成果登记

评价报告交付委托方后评价机构应提醒、指导委托方在一个月内向相关部门申请科技成果登记。

1. （资料性）  
   技术创新度等级表

技术创新度等级表见表A.1。

* 1. 技术创新度等级表

|  |  |
| --- | --- |
| 等级 | 等级说明 |
| 第一级 | 该技术创新点在国内范围内，在该项目应用领域中检索不到。 |
| 第二级 | 该技术创新点在国内范围内，在所有应用领域中都检索不到。 |
| 第三级 | 该技术创新点在国际范围内，在该项目应用领域中检索不到。 |
| 第四级 | 该技术创新点在国际范围内，在所有应用领域中都检索不到。 |

注：表A.1适用于基础研究、应用研究、技术开发与产业化研究及软科学研究等四类科技成果。

1. （资料性）  
   技术先进度等级表

技术先进度等级表见表B.1。

* 1. 表B.1 技术先进度等级表

|  |  |
| --- | --- |
| 等级 | 等级说明 |
| 第一级 | 未达到2级～7级的任何一条要求。 |
| 第二级 | 核心性能指标/功能参数达到所在行业领域任一现行国内标准要求。 |
| 第三级 | 核心性能指标/功能参数达到所在行业领域现行国内标准最高要求。 |
| 第四级 | 核心性能指标/功能参数达到所在行业领域国内主流技术相应指标/参数值。 |
| 第五级 | 核心性能指标/功能参数优于所在行业领域国内主流技术相应指标/参数值。 |
| 第六级 | 核心性能指标/功能参数达到所在行业领域国际主流技术相应指标/参数值。 |
| 第七级 | 核心性能指标/功能参数优于所在行业领域国际主流技术相应指标/参数值。 |

注：表B.1适用于基础研究、应用研究、技术开发与产业化研究及软科学研究等四类科技成果。

1. （资料性）  
   技术成熟度等级表

基础研究成果技术成熟度等级表见表C.1。

表C.1 基础研究成果技术成熟度等级表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 特征描述 | 主要成果形式 |
| 第一级 | 观察到原理并形成正式报告 | 调研报告、需求报告、产业发展、市场前景分析报告等 |
| 第二级 | 形成了技术概念或开发方案 | 研究方案、实施方案等 |
| 第三级 | 实验室环境中的部件仿真验证 | 虚拟或实物仿真概念模型 |
| 第四级 | 关键功能分析和实验结论成立 | 实验室、实物功能模型等 |
| 第五级 | 相关环境中的部件仿真验证 | 提出性能测试的指标，测试报告等 |
| 第六级 | 相关环境中的系统样机演示 | 提出性能测试指标、测试报告等 |

应用研究成果技术成熟度等级表见表C.2。

表C.2 应用研究成果技术成熟度等级表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 特征描述 | 主要成果形式 |
| 第一级 | 发现新用途并形成思路性报告 | 报告 |
| 第二级 | 形成了特定目标的应用方案 | 方案 |
| 第三级 | 关键功能分析和实验结论成立 | 功能结论 |
| 第四级 | 在实验室环境中关键功能仿真结论成立 | 仿真结论 |
| 第五级 | 相关环境中关键功能得到验证 | 性能结论 |
| 第六级 | 中试环境中初样性能指标满足要求 | 初样 |
| 第七级 | 中试环境中正样性能指标满足要求 | 正样 |
| 第八级 | 正样得到用户认可 | 用户应用证明 |
| 第九级 | 正样品、专有技术、专利技术被转让 | 产品、专利 |

技术开发和产业化成果技术成熟度等级表见表C.3。

表C.3 技术开发和产业化成果技术成熟度等级表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 特征描述 | 主要成果形式 |
| 第一级 | 发现新现象、新问题、新需求，产生新想法并形成正式报告 | 调研报告、需求报告、产业发展、市场前景分析报告 |
| 第二级 | 提出了满足需求或解决问题的技术方案 | 研究方案、实施方案 |
| 第三级 | 关键功能分析和仿真结论成立 | 虚拟或实物仿真模型 |
| 第四级 | 研究室环境中的关键功能可实现 | 实验室、实物功能模型 |
| 第五级 | 相关环境中的初样样品完成，主要功能指标测试通过 | 初样、功能指标、测试报告 |
| 第六级 | 相关环境中的系统样机演示，测试合格、工艺验证可行 | 正样、性能指标、检测报告、专利 |
| 第七级 | 在实际环境中的系统样机试验结论成立、例行环境试验合格 | 现场实验报告或例行试验报告 |
| 第八级 | 实际系统完成并通过实验验证、获得小批量产品 | 可以交付使用的产品 |
| 第九级 | 通过任务运行的成功考验，实现大批量生产、产品质量合格 | 批量产品、用户应用报告、标准 |
| 第十级 | 取得第一笔收入，累计销量≥盈亏平衡点数量的30% | 合同、发票 |
| 第十一级 | 年度总收益-年度运营成本≥0，开始年度盈利 | 合同、发票、付款凭证 |
| 第十二级 | 累计总收益≥累计总投入的30% | 合同、发票、财报 |
| 第十三级 | 累计总收益-累计总投入≥0 | 合同、发票、财报、统计 |

1. （资料性）  
   科技成果评价报告

科技成果评价报告如下。

项目编号：

科技成果评价报告

XX评字【 】 号

**成果名称：**

**成果类型：**

**成果完成单位：**

**评价委托单位：**

**委托日期：**

**评价形式：**

**评价机构（盖章）：**

**编制日期：**

表D.1 基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 |  | | | | | | |
| 委托方 | 名称 |  | | | | | |
| 地址 |  | | | | | |
| 负责人 |  | 电话 |  | 传真 |  | |
| 联系人 |  | 电话 |  | 邮政编码 |  | |
| 电子信箱 |  | | | | | |
| 评价机构 | 名称 |  | | | | | |
| 地址 |  | | | | | |
| 负责人 |  | 电话 |  | 传真 |  | |
| 联系人 |  | 电话 |  | 邮政编码 |  | |
| 电子信箱 |  | | | | | |
| **委托评价要求方式** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **评价基本过程陈述** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **科技成果简要技术说明及主要技术经济指标** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **主要文件和技术资料目录** | | | | | | |
|  | | | | | | |

表D.2 科技成果完成单位情况及主要研制人员名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科技成果完成单位情况** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 完成单位名称 | | | | 邮政编码 | | 详细通信地址 | | 联系人 | | 联系电话 |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |
| **主要研制人员名单** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 学历 | | 工作单位 | | 对成果创造性贡献 | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

表D.3 专家咨询意见（个人）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专家咨询意见（个人）** | | |
| 总评分：  专家意见：  咨询专家签字：  年 月 日 | | |
| 评价指标和分值 | | |
| 科学价值 |  |  |
| 技术价值 |  |  |
| 经济价值 |  |  |
| 社会价值 |  |  |
| 文化价值 |  |  |
| 评分结果 | |  |

表D.4 综合评分与评价结论表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合评分与评价结论表** | | | | | | | | |
| 专家姓名 | 组内职务 | 工作单位 | | 职务/职称 | | 从事专业 | 综合评分 | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
| 总平均分 | | | | | | |  | |
| **根据专家评分结果，对照成果所达到的综合水平和技术水平，在相应空格内打√，只能选一项。** | | | | | | | | |
| **综合**  **水平** | **重大成果**  ≥95分 | **重要成果**  95-85分 | | **优秀成果**  85-75分 | | **良好成果**  75-70分 | **一般成果**  75-60分 | |
|  |  | |  | |  |  | |
| **技术**  **水平** | **国际领先水平**  60-57分 | | **国际先进水平**  57-54分 | | **国内领先水平**  54-48分 | | | **国内先进水平**  48-42分 |
|  | |  | |  | | |  |
| 评价组长签字 | 年 月 日 | | | | | | | |

表D.5综合评价意见、评价机构意见及声明

|  |
| --- |
| **综合评价意见** |
| 评价组长签字：  年 月 日 |
| **评价机构意见** |
| 经办人：  法定代表人：  评价机构盖章：  年 月 日 |
| **评价机构声明** |
| 年 月 日 |

1. （资料性）  
   科技成果综合水平与综合评分对照表

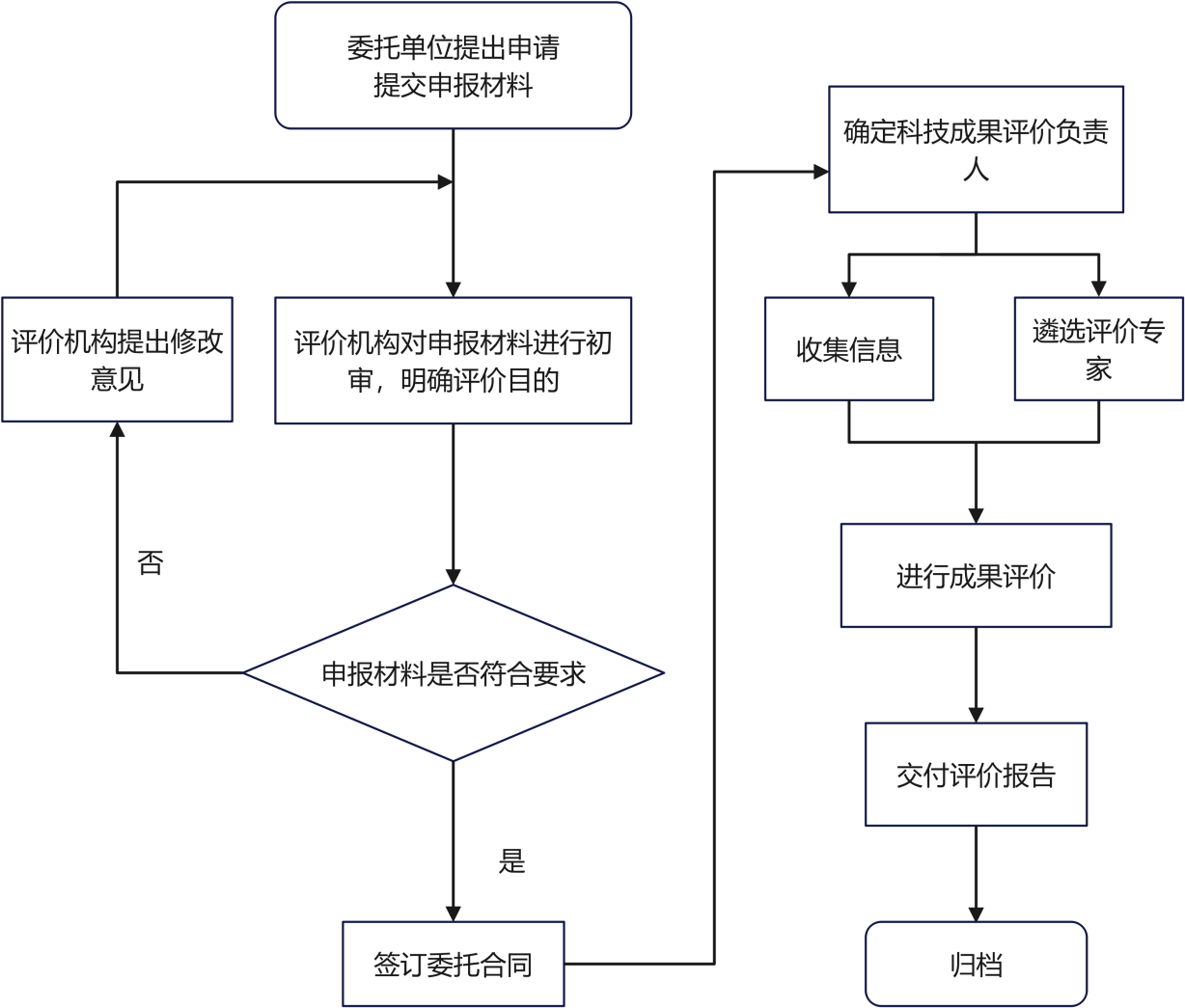
科技成果综合水平与综合评分对照表见表E.1。

表E.1 科技成果综合水平与综合评分对照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合评分 | 科技成果综合水平 | 注释 |
| ≥95分 | 重大成果 | 在科学理论、技术方法或应用实践上有突破性创新，解决了国家重大需求或行业关键共性难题，具有极高的学术价值、技术先进性和显著的社会经济效益，对推动本领域或相关领域的科技进步具有里程碑意义。 |
| 95-85分 | 重要成果 | 在科学理论、技术创新或应用推广方面取得显著进展，对解决特定领域关键问题有显著贡献，具有较高的学术影响力、技术成熟度和良好的社会经济效益，对行业发展具有重要推动作用。 |
| 85-75分 | 优秀成果 | 在科学研究或技术开发方面取得明显进展，具有一定的创新性和实用性，能够有效解决某一具体技术问题或提升产品性能，具有一定的学术价值和社会经济效益，对推动本领域或相关行业有一定贡献。 |
| 75-70分 | 良好成果 | 在科学研究、技术开发或应用推广上取得一定进展，具有实用性，能够解决一些常见技术问题或改进现有技术，具备一定的学术价值和社会价值，对本领域或相关行业有一定正面影响。 |
| 75-60分 | 一般成果 | 在科学研究、技术开发或技术应用方面进行了探索，完成了一定的工作，具有一定的实践意义，但创新性和影响力相对有限，对本领域或相关行业的推动作用不明显或尚未充分显现。 |

1. （资料性）  
   科技成果评价流程图

科技成果评价流程图见图F.1。



图F.1 科技成果评价流程图

1. （资料性）  
   科技成果五元评价指标分值表

基础研究成果五元评价指标分值表见表G.1。

表G.1 基础研究成果五元评价指标分值表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 评价指标 | 评价要点 | 分值 |
| 科学价值  （42分） | 创新性（19） | 提出或解决了科学问题，推动了理论的发展。 | 1～4分 |
| 通过观察或实验对客观事物及其运动变化规律有新产出、新认识。 | 1～4分 |
| 形成了一门新的学科或研究方向。 | 1～4分 |
| 开发出具有创新性的研究方法或分析技术。 | 1～4分 |
| 提出新表达形式、新创新形式、新解释或新观点。 | 1～3分 |
| 重要性（17） | 对解决基础科学研究中重大科学问题的贡献程度。 | 1～5分 |
| 对知识或学术思想发展的重要程度。 | 1～5分 |
| 对领域或学科发展的重要程度。 | 1～4分 |
| 对解决经济社会发展中关键科学问题的重要程度。 | 1～3分 |
| 严谨性（6） | 采用理论、方法的合理性，概念和研究分析的逻辑一致性。 | 1～3分 |
| 研究程序的规范性、信息的真实性、可靠性，信息来源的多样性和完整性。 | 1～3分 |
| 技术价值  （26分） | 创新度（8） | 参见表A.1技术创新度等级表。 | 1～8分 |
| 先进度（7） | 参见表B.1技术先进度等级表。 | 1～7分 |
| 成熟度（5） | 参见表C.1基础研究成果技术成熟度等级表。 | 1～5分 |
| 标准、论著及知识产权情况（6） | 转化为标准的类别、数量。 | 1～2分 |
| 产出专利的类型、数量。 | 1～2分 |
| 出版专著及软件著作权等产生的影响，如他引次数及刊物、学术界的公开评价等。 | 1～2分 |
| 经济价值  （11分） | 研发投入（6） | 相关人员、设备、场地等的投入情况。 | 1～6分 |
| 成果转化效益（5） | 成果技术形成产品所处行业的整体规模，包括市场需求、市场估值和市场占有率等。 | 1～3分 |
| 成果技术形成产品产生的市场综合效益，包括潜在收益等。 | 1～2分 |

表G.1（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会价值  （11分） | 对社会公众的正向效应（6） | 对提升人民物质生活水平、改善人民生活条件和生活质量、创造新的生活方式等方面的促进作用。 | 1～3分 |
| 对推动教育、促进人才培养、创造就业机会、加强交流沟通等方面的促进作用。 | 1～3分 |
| 满足国家、区域发展的贡献（5） | 对促进节能减排降耗、节约资源、保护生态环境、防灾减灾、应对气候变化等维护和改善生态环境方面的促进作用。 | 1～3分 |
| 对优化区域产业结构、完善经济增长方式、提升人才素质、区域高质量发展等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 文化价值  （10分） | 促进科学技术普及的作用（6） | 对激发公众科学研究的兴趣与参与度，开展科普宣传活动、产出优秀科普作品，提升全民科学素质，构建良好科研生态等方面的促进作用。 | 1～3分 |
| 对建设社会主义精神文明，弘扬社会主义核心价值观等方面的促进作用。 | 1～3分 |
| 促进文化事业和产业发展的作用（4） | 对提升人民群众文化生活水平和参与度、提升和扩大文化影响力、发展文化旅游等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 对保护民族精神、价值观念、信仰追求、语言文字、风俗习惯、生活方式等不受威胁等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 总分 | | | 100分 |

应用研究成果五元评价指标分值表见表G.2。

表G.2 应用研究成果五元评价指标分值表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 评价指标 | 评价要点 | 分值 |
| 科学价值  （20分） | 创新性（6） | 原始创新比重。 | 1～3分 |
| 开发出具有创新性的研究方法或分析技术。 | 1～3分 |
| 重要性（9） | 对领域或学科发展的重要程度。 | 1～3分 |
| 对指导实践发展的重要程度。 | 1～3分 |
| 对解决经济社会发展中关键科学问题的重要程度。 | 1～3分 |
| 严谨性（5） | 研究程序的规范性。 | 1～2分 |
| 信息的真实性、可靠性，信息来源的多样性和完整性。 | 1～3分 |
| 技术价值  （46分） | 创新度（11） | 参见表A.1技术创新度等级表。 | 1～11分 |
| 先进度（11） | 参见表B.1技术先进度等级表。 | 1～11分 |
| 成熟度（18） | 参见表C.2应用研究成果技术成熟度等级表。 | 1～18分 |
| 标准、论著及知识产权情况（6） | 转化为标准的类别、数量。 | 1～2分 |
| 产出专利的类型、数量。 | 1～2分 |
| 出版专著及软件著作权等产生的影响，如他引次数及刊物、学术界的公开评价等。 | 1～2分 |
| 经济价值  （15分） | 研发投入（5） | 相关人员、设备、场地等的投入情况。 | 1～5分 |
| 成果转化效益（10） | 技术交易合同金额情况 | 1～2分 |
| 成果技术形成产品所处行业的整体规模，包括市场需求、市场估值和市场占有率等。 | 1～4分 |
| 成果技术形成产品产生的市场综合效益，包括潜在收益等。 | 1～4分 |
| 社会价值  （10分） | 对社会公众的正向效应（4） | 对提升人民物质生活水平、改善人民生活条件和生活质量、创造新的生活方式等方面的作用。 | 1～2分 |
| 对推动教育、促进人才培养、创造就业机会、加强交流沟通等方面的作用。 | 1～2分 |
| 满足国家、区域发展的贡献（6） | 对促进节能减排降耗、节约资源、保护生态环境、防灾减灾、应对气候变化等维护和改善生态环境方面的促进作用。 | 1～3分 |
| 对优化区域产业结构、完善经济增长方式、提升人才素质、区域高质量发展等方面的促进作用。 | 1～3分 |

表G.2（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化价值  （9分） | 促进科学技术普及的作用（5） | 对激发公众科学研究的兴趣与参与度，开展科普宣传活动、产出优秀科普作品，提升全民科学素质，构建良好科研生态等方面的促进作用。 | 1～3分 |
| 对建设社会主义精神文明，弘扬社会主义核心价值观等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 促进文化事业和产业发展的作用（4） | 对提升人民群众文化生活水平和参与度、提升和扩大文化影响力、发展文化旅游等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 对保护民族精神、价值观念、信仰追求、语言文字、风俗习惯、生活方式等不受威胁等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 总分 | | | 100 |

技术开发和产业化成果五元评价指标分值表见表G.3。

表G.3 技术开发和产业化成果五元评价指标分值表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 评价指标 | 评价要点 | 分值 |
| 科学价值  （13分） | 创新性（5） | 原始创新比重。 | 1～3分 |
| 开发出具有创新性的研究方法或分析技术。 | 1～2分 |
| 重要性（5） | 对指导实践发展的重要程度。 | 1～3分 |
| 对解决经济社会发展中关键科学问题的重要程度。 | 1～2分 |
| 严谨性（3） | 研究程序的规范性。 | 0～1分 |
| 信息的真实性、可靠性，信息来源的多样性和完整性。 | 1～2分 |
| 技术价值  （42分） | 创新度（7） | 参见表A.1技术创新度等级表。 | 1～7分 |
| 先进度（10） | 参见表B.1技术先进度等级表。 | 1～10分 |
| 成熟度（19） | 参见表C.3技术开发和产业化成果技术成熟度等级表。 | 1～19分 |
| 标准、论著及知识产权情况（6） | 转化为标准的类别、数量。 | 1～2分 |
| 产出专利的类型、数量。 | 1～2分 |
| 出版专著及软件著作权等产生的影响，如他引次数及刊物、学术界的公开评价等。 | 1～2分 |
| 经济价值  （25分） | 研发投入（6） | 相关人员、设备、场地等的投入情况。 | 1～6分 |
| 成果转化效益（19） | 技术交易合同金额情况。 | 1～2分 |
| 市场规模，成果技术形成产品所处行业的整体规模，包括市场需求、市场估值和市场占有率等。 | 1～8分 |
| 市场竞争力，成果与竞争者相比具有的优劣势，如性能优势等。 | 1～3分 |
| 市场收益，成果技术形成产品产生的收益，包括增加的收入、下降的成本、增长的利润、收入增长率、利润增长率、潜在的收益。 | 1～6分 |
| 社会价值  （13分） | 对社会公众的正向效应（6） | 对提升人民物质生活水平、改善人民生活条件和生活质量、创造新的生活方式等方面的作用。 | 1～3分 |
| 对推动教育、促进人才培养、创造就业机会、加强交流沟通等方面的作用。 | 1～3分 |
| 满足国家、区域发展的贡献（7） | 对促进节能减排降耗、节约资源、保护生态环境、防灾减灾、应对气候变化等维护和改善生态环境方面的促进作用。 | 1～3分 |
| 对优化区域产业结构、完善经济增长方式、提升人才素质、区域高质量发展等方面的促进作用。 | 1～4分 |

表G.3（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化价值  （7分） | 促进科学技术普及的作用（3） | 对激发公众科学研究的兴趣与参与度，开展科普宣传活动、产出优秀科普作品，提升全民科学素质，构建良好科研生态等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 对建设社会主义精神文明，弘扬社会主义核心价值观等方面的促进作用。 | 0～1分 |
| 促进文化事业和产业发展的作用（4） | 对提升人民群众文化生活水平和参与度、提升和扩大文化影响力、发展文化旅游等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 对保护民族精神、价值观念、信仰追求、语言文字、风俗习惯、生活方式等不受威胁等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 总分 | | | 100 |

软科学研究成果五元评价指标分值表见表G.4。

表G.4 软科学研究成果五元评价指标分值表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 评价指标 | 评价要点 | 分值 |
| 科学价值  （20分） | 创新性（5） | 提出或解决了科学问题，推动了理论的发展。 | 1～2分 |
| 形成了一门新的学科或研究方向。 | 1～3分 |
| 重要性（10） | 对知识或学术思想发展的重要程度。 | 1～4分 |
| 对领域或学科发展的重要程度。 | 1～3分 |
| 对指导实践发展的重要程度。 | 1～3分 |
| 严谨性（5） | 采用理论、方法的合理性。 | 1～2分 |
| 概念和研究分析的逻辑一致性。 | 0～1分 |
| 信息的真实性、可靠性，信息来源的多样性和完整性。 | 1～2分 |
| 技术价值  （25分） | 创新度（5） | 参见表A.1技术创新度等级表。 | 1～5分 |
| 成熟度（5） | 参见表B.1技术创新度等级表。 | 1～5分 |
| 先进度（5） | 在全国范围内，该成果的核心指标达到或领先于该领域其他先进技术的相应指标。 | 1～2分 |
| 在世界范围内，该成果的核心指标达到或领先于该领域其他先进技术的相应指标。 | 1～3分 |
| 标准、论著及知识产权情况（10） | 转化为标准的类别、数量。 | 1～2分 |
| 产出专利的类型、数量。 | 1～2分 |
| 出版专著及软件著作权等产生的影响，如他引次数及刊物、学术界的公开评价等。 | 1～6分 |
| 经济价值  （10分） | 研发投入（5） | 相关人员、设备、场地等的投入情况。 | 1～5分 |
| 成果转化效益（5） | 市场竞争力，成果与竞争者相比具有的优劣势，如性能优势等。 | 1～5分 |
| 社会价值  （25分） | 对社会公众的正向效应（12） | 对提升人民物质生活水平、改善人民生活条件和生活质量、创造新的生活方式等方面的促进作用。 | 1～6分 |
| 对推动教育、促进人才培养、创造就业机会、加强交流沟通等方面的促进作用。 | 1～6分 |
| 满足国家、区域发展的贡献（13） | 对促进节能减排降耗、节约资源、保护生态环境、防灾减灾、应对气候变化等维护和改善生态环境方面的作用。 | 1～4分 |
| 对优化区域产业结构、完善经济增长方式、提升人才素质、区域高质量发展等方面的促进作用。 | 1～4分 |
| 对支撑国家战略规划、保障国家安全、促进国际交流与合作、提高国家影响力等方面的促进作用。 | 1～5分 |

表G.4（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化价值  （20分） | 促进科学技术普及的作用（10） | 对营造创新氛围、推动文化创新、促进科技创新和文化创意融合发展、营造尊重人才、构建良好科研生态等方面的促进作用。 | 1～4分 |
| 对激发公众科学研究等兴趣与参与度、开展科普宣传活动、产出优秀科普作品、提升全民科学素质等方面的促进作用。 | 1～4分 |
| 对建设社会主义精神文明、弘扬社会主义核心价值观等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 促进文化事业和产业发展的作用（10） | 对产生优秀文化产品、开辟新的创意表达与表演模式、促进文化的理解和认知、提升人民群众文化生活水平和参与度、提升和扩大文化影响力、发展文化旅游等方面的促进作用。 | 1～4分 |
| 对保护民族精神、价值观念、信仰追求、语言文字、风俗习惯、生活方式等不受威胁等方面的促进作用。 | 1～4分 |
| 对加强文化遗产的保存保护、提出新的文化遗产保护与复原技术、促进重要文化遗产地的发现、产生新的文物鉴定方法等方面的促进作用。 | 1～2分 |
| 总分 | | | 100 |