

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65/T 4796—2024

科技成果评价规范

Specification for evaluation of scientific and technological achievements

2024 - 02 - 23 发布

2024 - 04 - 10 实施

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价原则 2

 4.1 分类评价 2

 4.2 系统性 2

 4.3 定量定性相结合 2

 4.4 可溯源 2

5 评价内容 2

 5.1 概述 2

 5.2 具体指标 2

 5.3 评价重点 3

6 评价方法 3

 6.1 概述 3

 6.2 评价目的 4

 6.3 评价形式 4

 6.4 评价指标 4

 6.5 分项评级 4

 6.6 评分算法（推荐非必要） 4

 6.7 评价结论 4

7 评价程序 5

8 评价要求 5

 8.1 科技成果评价机构 5

 8.2 评价负责人 5

 8.3 评价人员 5

 8.4 评价专家 5

 8.5 评价专家遴选要求 6

 8.6 评价材料 6

 8.7 实施评价 7

 8.8 出具评价报告 8

 8.9 交付报告 8

 8.10 后续服务 8

 8.11 存档 8

9 评价追溯 8

 9.1 过程记录 8

 9.2 异议处理 8

附录 A （规范性） 科技成果分类评价维度表	9
附录 B （规范性） 科技成果价值评价指标	10
附录 C （资料性） 科技成果评价受理流程	17
附录 D （资料性） 科技成果评价流程	18
附录 E （资料性） 科技成果评价申请表	19
附录 F （规范性） 专家评级表	24
附录 G （资料性） 科技成果评价报告	25
参考文献.....	36

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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新疆维吾尔自治区科学技术厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区知识产权服务促进中心、新疆维吾尔自治区标准化研究院、北京拱极管理咨询有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新疆大明矿业集团股份有限公司、新疆丝路融创网络科技有限公司、乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心、新疆维吾尔自治区中小企业服务中心、新疆生产建设兵团科技发展促进中心、新疆维吾尔自治区高新技术企业发展促进会、乌鲁木齐丝路融创信息科技咨询有限公司、新疆医科大学附属中医医院、新疆维吾尔自治区人民医院、安徽省科技成果转化促进会、中国科学技术大学知识产权研究院、秦创源（新疆）科技成果转化服务有限公司。

本文件主要起草人：刘山玖、张稳、冯新虎、戴毅、王明亮、郑盛涛、许明、张龙、周慧祥、王付娟、杜松林、马媛、许真真、郑伊民、孙琪、韩璐、刘娜、张铄阳、雷涛、王秉权、单梓梅、张云龙、刘志迎、吴强、刘百胜、李海鹏、程慧、桑钰、李晨、封传发、闫论、汪琦、罗伊雯、张秋、崔奇、裴雅晨、田彩兰、董玉霞、王西玉、倪永强、陈文吉、刘富贵。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区知识产权服务促进中心。

本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区科学技术厅（乌鲁木齐市科学一街353号）、新疆维吾尔自治区知识产权服务促进中心（乌鲁木齐市喀纳斯湖北路455号新疆软件园G1座六楼）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区科学技术厅 联系电话：0991-3680722；传真：0991-3835442；邮编：830011

新疆维吾尔自治区知识产权服务促进中心 联系电话：0991-3773506；传真：0991-3773508；邮编：830000

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

科技成果评价规范

1 范围

本文件规定了科技成果评价的术语和定义、评价原则、评价内容、评价方法、评价程序、评价要求和评价追溯。

本文件适用于基础研究类、应用研究类、技术开发和产业化类、软科学研究类科技成果的评价活动，其他类型的科技成果评价活动可参考使用。不适用于涉及国家秘密的科技成果评价活动。

2 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 13745 学科分类与代码
- GB/T 39057 科技成果经济价值评估指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技成果 scientific and technological achievement
通过科学研究与技术开发所产生的具有一定学术意义或实用价值的成果。

3.2

科技成果评价 scientific and technological achievement evaluation
在科技成果产生、管理、转移转化、推广应用等过程中对成果开展专业化评价和咨询活动。

3.3

基础研究类成果 basic research achievement
在探索自然现象，揭示科学规律等方面获得新学说、新理论、新规律、新原理、新方法、新知识或新物质等。
注：具体可表现为论文、著作或报告等形式。

3.4

应用研究类成果 applied research achievement
进行创造性研究所产生的新硬件、新软件、新工艺、新模型、新材料、新数据等具有新用途、新功能、新方法的科技成果。
注：具体可表现为专利、标准、软件著作权、图纸、报告或数据库等形式。

3.5

技术开发和产业化类成果 development and industrialization achievement
以生产新产品、完成工程技术任务进行的研究活动所产生的新产品、新工艺、新材料、新系统、新服务等科技成果。

注：具体可表现为专利、标准、软件著作权、报告或合同等形式。

3.6

软科学研究类成果 soft scientific research achievement

对科技、经济、社会发展战略和宏观控制等活动进行研究产生的软课题研究结论或建议。

注：具体可表现为论文、著作、报告或方案等形式。

4 评价原则

4.1 分类评价

根据成果类型、行业领域或评价目的，选择评价内容和评价方法。

4.2 系统性

对科学价值、技术价值、经济价值、社会和文化价值、转化推广潜力的评价内容进行系统性管理，对申请受理、制定评价方案、收集信息、成立专家组、现场勘验、专家评价、形成评价报告、报告审核、交付报告及后续服务进行系统性流程管理。

4.3 定量定性相结合

采用数值数据的定量与文本描述的定性相结合的方式评价。

4.4 可溯源

评价结论中的信息来源可溯源。

5 评价内容

5.1 概述

评价内容通常包括科学价值、技术价值、经济价值、社会和文化价值、转化推广潜力。

5.2 具体指标

5.2.1 科学价值

科技成果对科学发展产生的贡献，评价内容包含：

- 科学创新度：科技成果对现有知识框架和学术思想的拓展和丰富的程度；
- 学科影响力：科技成果对一个或多个学科的解释模式和思维模式产生的影响。

5.2.2 技术价值

科技成果对技术提升与推广产生的贡献，评价内容包含：

- 技术创新度：科技成果的创新在特定地域范围以及应用领域范围内情况；
- 技术成熟度：科技成果相对于服务于实际生产所处的发展阶段；
- 技术先进度：在特定地域范围以及应用领域范围内，科技成果的核心性能指标或功能参数与具有相同应用目的的其他科技成果相比所处的水平。

5.2.3 经济价值

科技成果的应用推广为科技成果所有方带来的经济收益，包括实际收益和预期收益。

5.2.4 社会和文化价值

科技成果对社会需求的服务和对文化的塑造，评价内容包含：

- 社会价值：科技成果的推广应用对经济社会发展产生的影响；
- 文化价值：科技成果在推广传播过程中衍生出的价值观和行为规范对人民精神文明产生的影响。

5.2.5 转化推广潜力

科技成果转化应用形成新产品及新产业的可能性与可行性，评价内容包含：

- 科技创新能力：科技成果所有方对科技成果进一步研发和改进所具备的条件；
- 推广应用能力：科技成果所有方将科技成果推向市场所具备的条件；
- 技术保护能力：当前采用的技术信息保护策略对科技成果的保护力度。保护策略通常为专利保护、技术秘密保护或者两者结合；
- 政策法规支持能力：政策法规对科技成果推广应用的扶持或限制情况。

5.3 评价重点

5.3.1 基础研究类成果

以成果的科学价值作为评价重点，包括：

- 成果的原创性、创新水平和学术贡献；
- 解决重大科学问题、支撑技术和产品开发的效能；
- 促进知识理论创新、学科交叉的作用。

5.3.2 应用研究类成果

以成果的技术价值作为评价重点，包括：

- 科技成果的创新性、先进性，解决重大需求的关键技术问题情况；
- 成果转化应用情况、支撑引领行业产业发展发挥的作用，产生的经济社会效益情况。

5.3.3 技术开发和产业化类成果

以成果的技术价值和经济价值作为评价重点，包括：

- 项目的创新性、成熟度、稳定性和可靠性；
- 成果规模应用情况或行业推广情况；
- 成果产生的经济社会效益及辐射带动作用。

5.3.4 软科学研究类成果

以成果的社会和文化价值作为评价重点，包括：

- 行业或领域科技事业发展、知识理论创新；
- 课题结论使用情况。

6 评价方法

6.1 概述

科技成果评价采用定性与定量相结合的方式，综合运用文献计量、现场勘验、同行评议、多指标综合评价等方法。

6.2 评价目的

包括但不限于：

- a) 科技成果转化与应用；
- b) 科技成果质押与投融资；
- c) 技术交易，包括技术开发、技术转让、技术许可、技术服务和技术咨询等；
- d) 科技项目与科技成果管理；
- e) 机构评估与人才评价；
- f) 科技奖励评审。

6.3 评价形式

评价形式通常分为会议评价和通讯评价。需进行现场勘验的项目，评价前应完成相关工作。

6.4 评价指标

基于待评价成果的类型，明确评价维度（见附录A），依据评价类型和目的确定评价重点（见5.3），再综合考虑成果行业领域、信息获取的可行性、评价时效性和经济性等因素，按附录B构建评价指标体系，确定每项指标等级。根据需要，设置评价指标总分值（建议采用百分制）和二级指标分值及权重。

6.5 分项评级

以收到资料为依据，确定指标等级。如多份资料中信息有冲突，优先选用公开发布的或第三方机构出具的书面材料。

如需对科技成果经济价值进行估算，可采用收益法、市场法、成本法，详见GB/T 39057的相关要求。

6.6 评分算法（推荐非必要）

6.6.1 一级指标按公式（1）计算：

$$Y = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \cdots \cdots \cdots (1)$$

式中：

- Y ——一级指标得分；
- n ——此一级指标下二级指标数量；
- α_i ——第 i 个二级指标权重；
- x_i ——第 i 个二级指标得分。

6.6.2 综合得分按公式（2）计算：

$$S = \sum_{j=1}^m \beta_j y_j \cdots \cdots \cdots (2)$$

式中：

- S ——评价总分；
- m ——该指标体系中一级指标数量；
- β_j ——第 j 个一级指标权重；
- y_j ——第 j 个一级指标得分。

6.7 评价结论

评价项目组综合专家组意见，给出每项二级指标级别，分析阐述科技成果各项评价内容，形成综合评价结论。如有指标赋分，综合评价结论应当包括分值。

注：评价结论中的经济价值应当披露具体数据。

7 评价程序

科技成果评价受理流程见附录C, 科技成果评价流程见附录D。评价程序步骤如下：

- a) 委托方提交《科技成果评价申请表》（见附录 E）和相关评价材料；
- b) 评价机构对 a) 进行审查，达到要求接受委托；
- c) 评价机构接受委托后，应签订合同，明确评价要求，评价目的、评价对象、评价范围、评价时限、评价费用、保密责任及法律责任等；
- d) 成立评价项目组开展评价活动；
- e) 评价报告经评价负责人审核合格后，评价机构对评价报告盖章，正本交付，副本归档。

8 评价要求

8.1 科技成果评价机构

评价机构应具备以下条件：

- a) 在中华人民共和国境内成立，具备开展科技评价能力并承担相应责任的组织机构；
- b) 遵守法律法规、科技评价政策和标准规范；
- c) 有服务场所、办公设备及开展科技评价的信息化设施；
- d) 具有从事科技评价工作的人员，分为评价负责人和评价人员。其中高级职称（或同等能力）人员不宜少于 2 人，中级职称（或同等能力）人员不宜少于 5 人；
- e) 具有相关评价领域专家资源；
- f) 无诚信方面不良记录。

8.2 评价负责人

评价负责人应具备以下条件：

- a) 3 年及以上有关工作经历；
- b) 具备独立开展评价工作的能力；
- c) 具有副高及以上职称或博士学位；
- d) 取得科技评估师、科技咨询师、技术经理人或其他相关证书之一。

8.3 评价人员

评价人员应符合以下要求：

- a) 遵纪守法，遵守职业道德和职业操守；
- b) 取得科技评估师，科技咨询师，技术经理人或其他相关证书之一。

8.4 评价专家

8.4.1 评价专家组应由单数组成，不少于 7 位，并设组长。

8.4.2 评价专家应具备以下基本条件：

- a) 遵守国家法律法规和社会公德，具有严谨的科学态度和良好的职业道德；

- b) 熟悉科技活动、项目、成果等特点，熟悉科技创新相关法律法规；
- c) 具有较高的专业知识水平和实践经验，熟悉被评价内容及国内外相关领域的发展状况。

8.4.3 专项要求。除基本要求外，不同类别评价专家还应满足以下专项要求：

- a) 技术专家：具有副高级及以上职称；
- b) 管理专家：具有科技管理、企业管理及创业实践经验，相关机构担任高级管理职务；
- c) 财税专家：具有注册会计师、税务师、资产评估师资格证书之一或会计、审计、经济专业副高级及以上专业技术职称；
- d) 投融资专家：熟悉各类科技和金融政策，在银行、证券、天使投资、创业投资等机构担任高级管理人员 2 年以上或有科技型企业投资成功案例。

8.5 评价专家遴选要求

遴选评价专家应遵守下列原则：

- a) 随机原则。参与评价活动的专家依据评价目的进行遴选，必要时可以遴选一定比例的管理专家、财税专家、企业家及用户代表参加。应有一定比例在一线从事工作的专家参加；
- b) 回避原则。与被评价方有利益或可能影响公正性的专家不能参与评价。已遴选出的，应主动申明并回避；
- c) 专业性原则。技术专家要在成果核心技术所在三级学科领域从事研究或应用工作，相关学科分类按照 GB/T 13745 的要求。原则上，基础研究类成果评价，技术专家脱离成果核心技术所在三级学科领域不超过 6 个月。应用研究类成果评价，技术专家脱离成果核心技术所在三级学科领域不超过 12 个月。技术开发和产业化类成果，技术专家脱离成果核心技术所在三级学科领域不超过 18 个月。

8.6 评价材料

8.6.1 科技成果评价可由科技成果的使用方、所有方、完成方及其他相关方提交。

8.6.2 申请材料应当完整、真实。申请材料包括纸质及电子版。

8.6.3 填写科技成果评价申请表符合附录 E 的相关规定。

8.6.4 基础研究类成果提供的材料主要包括：

- a) 计划任务书或合同书；
- b) 发表的论文或出版的著作；
- c) 研究报告；
- d) 论文（论著）被收录或被他人论文（论著）引用证明；
- e) 其他与评价相关的材料。

8.6.5 应用研究类成果、技术开发和产业化类成果提供的材料主要包括：

- a) 计划任务书或合同书；
- b) 研究报告；
- c) 有资质的检测机构出具的检测（检验）报告。科技成果检验检测的依据可以是国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等的一种或几种；
- d) 社会文化效益分析报告（可用《环境、社会和治理报告》替代）；
- e) 按 GB/T 39057 出具经济效益分析报告（可用《专利评估报告》替代）；
- f) 根据国家法律法规要求必须取得的审批文件；
- g) 其他与评价相关的材料。

8.6.6 软科学研究类成果提供的材料主要包括：

- a) 研究报告；

- b) 发表的论文或出版的著作；
- c) 论文（论著）被收录和被他人论文（论著）引用证明；
- d) 实际应用或采纳单位出具的证明；
- e) 其他与评价相关的材料。

8.7 实施评价

8.7.1 概述

评价机构根据评价目的开展科技成果评价，相关流程参见附录D。

8.7.2 组建评价项目组

评价机构根据科技成果核心技术领域、成果类型、复杂程度等情况组建评价项目组，评价项目组由评价负责人和评价人员组成。评价负责人管理整个评价过程，并审核、签署评价报告；评价人员提供评价过程服务。评价项目组成员均不存在可能影响评价公正性的利益关系。

8.7.3 制定评价方案

评价项目组根据评价目的、评价依据、评价范围、科技成果特点、评价时限要求等制定评价方案。评价方案一般包括：评价目的、评价原则与依据、评价内容及方法、评价指标体系、专家组构成、进度安排、组织实施、评价产出等。

8.7.4 汇总评价信息

评价项目组收集评价所需信息。来源包括提交的科技成果评价原始材料、外部公开信息和专家提供的信息等。

8.7.5 成立专家组

成立专家组成员应具备下列条件：

- a) 基础研究类成果以国内同行专家（指遴选与评价对象在研究领域、研究对象、研究问题较为一致或相近的专家）为主，可增加国外同行专家；应用研究类成果由技术、管理、财税、产业领域专家，行业用户组成，必要时可包括投融资、法律领域专家；技术开发和产业化类成果由技术、管理、财税、产业，投融资、法律等领域专家，行业用户组成；软科学类科技成果评价专家组应由管理、经济、法律及技术等多领域专家组成；
- b) 同一法人单位原则上只聘请 1 人；
- c) 委托方及其关联单位的人员不得作为评价专家。

8.7.6 材料审核

评价机构将评价材料发至各专家查阅，必要时，根据专家意见，再次补充评价材料，评价材料齐全后，方可进入实质性评价阶段。

8.7.7 现场勘验（非必要）

根据评价需要开展实地勘验。内容一般包括：

- a) 核实确认存在疑虑的问题及信息；
- b) 实地查看验证科技成果的实现条件及实际进展等；
- c) 实地查验出于保密无法提供的证明材料。

8.7.8 专家评价

专家评价应遵循下列原则：

- a) 参与科技成果评价活动前专家应签署公正性与保密声明；
- b) 组长负责主持评价活动、审核评价结论等工作；
- c) 专家审查材料、听取汇报、质询答疑、讨论评价结论等工作；
- d) 专家组根据每一份《专家评级表》（见附录 F），经过讨论，确定被评价科技成果的总体水平，形成评价结论。

8.8 出具评价报告

评价结束后，评价机构根据评价要求确定评价报告内容，评价报告见附录 G，内容包括但不限于：科技成果概述、评价方案、指标评级、评价结论、附件。

8.9 交付报告

形成的评价报告（终稿）通过审核后交付委托方。评价报告应加盖“科技成果评价专用章”。

8.10 后续服务

实施科技成果评价后，评价机构提醒、指导委托方向科技部门申请科技成果登记。

8.11 存档

评价机构应对评价报告及相关佐证材料进行归档保存。

9 评价追溯

9.1 过程记录

根据评价需要，可采取录像、录音等方式，对评价过程进行记录。

9.2 异议处理

若委托方或其他责任主体对评价结论有异议时，评价机构组织专家对原始材料、评价过程和评价结论进行复核。

附 录 A
(规范性)
科技成果分类评价维度表

科技成果评价维度按表A. 1执行。

表A. 1 科技成果分类评价维度表

评价内容	基础研究类成果	应用研究类成果	技术开发和产业化类成果	软科学类成果
科学价值	必评（核心）			必评
技术价值		必评（核心）	必评（核心）	
经济价值		必评	必评（核心）	
社会和文化价值				必评（核心）
转化推广潜力		必评	必评	
注：“必评”项为评价时必须包含的内容，其中“必评（核心）”为评价重点；空白项为根据成果领域、评价目的等实际情况可选择评价的内容。				

附 录 B
（规范性）
科技成果价值评价指标

科技成果价值评价一级指标、二级指标及分级选项按表B.1执行。

表B.1 科技成果价值评价指标

一级指标	二级指标	分级选项	证明材料（建议但不限于）
科学价值	科学创新度	3级：在基础性、根本性问题上取得较为系统的全新理论或方法。 2级：在基础性、根本性问题上的某一点取得新的理论认识。 1级：在非基础性、非根本性问题上的某一点取得新的理论认识。	论文，论著，科技报告，查新报告等
	学科影响力	3级：开启新的学术领域或学科，推进相关学术领域或学科的发展。 2级：推进某个学术领域或学科的实质性的发展。 1级：一定程度上推进了某个学术领域或学科的发展。	论文，论著，学术会议报告，成果论文被引用次数等
技术价值	技术创新度	4级：在国际范围公开的论文、专利、官方网站或权威媒体报道等数据来源中且在任何应用领域中，均未检索出与该成果创新内容相同的信息。 3级：在国际范围公开的论文、专利、官方网站或权威媒体报道等数据来源中且在该成果的应用领域中，未检索出与该成果创新内容相同的信息。 2级：在国内范围公开的论文、专利、官方网站或权威媒体报道等数据来源中且在任何应用领域中，均未检索出与该成果创新内容相同的信息。 1级：在国内范围公开的论文、专利、官方网站或权威媒体报道等数据来源中且在该成果的应用领域中，未检索出与该成果创新内容相同的信息。	查新报告，科技报告，媒体报道，专利导航分析报告，专利评估报告等

表 B.1 科技成果价值评价指标（续）

一级指标	二级指标	分级选项	证明材料（建议但不限）
技术价值	技术成熟度	9级：具备大批量产业化生产与服务条件,形成质量控制体系,质量检测合格,具备市场准入条件。 8级：完成小批量试生产并形成实际产品。产品、系统定型,工艺成熟稳定,生产与服务条件完备,能够实际使用,形成技术标准、管理标准并被使用。 7级：正样品在实际环境试验中验证合格,进行试用,得到用户认可,形成专利等知识产权并被使用、授权或转让。 6级：实验室中试(准生产)环境中完成正样品,全部功能和性能指标多次通过测试并基本满足要求。 5级：实验室小试(模拟生产)环境中完成初级样品,主要功能与性能指标通过测试。 4级：在实验室环境中关键功能可实现,形成论文、著作、知识产权、研究报告并被引用或采纳。 3级：实验室环境中的仿真结论成立,通过测试。 2级：被确定为值得探索的研究方向且提出可行的目标和方案。 1级：产生新想法并表述成概念性报告。	第三方检测报告,中试检测报告,生产工艺验证报告,新药证书,论文,专利,专利评估报告等
	技术先进度	7级：该成果核心性能指标值或功能参数值高于国际专利、国际公开报道或第三方检测的国际一流产品的指标值。 6级：该成果核心性能指标值或功能参数值达到国际专利、国际公开报道或第三方检测的国际一流产品的指标值。 5级：该成果核心性能指标值或功能参数值高于国内专利、国内公开报道或第三方检测的国内一流产品的指标值。 4级：该成果核心性能指标值或功能参数值达到国内专利、国内公开报道的或第三方检测的国内一流产品的指标值。 3级：该成果的核心性能指标值或功能参数值达到所在行业领域国内现有国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准等各种标准中所规定的最严指标值。 2级：该成果的核心性能指标值或功能参数值达到所在行业领域国内现有国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准等各种标准中所规定的最低要求值。 1级：该成果的核心性能指标值或功能参数值未达到上述任何一条要求。	第三方检测报告,论文,论著,知识产权,对照产品数据,标准,专利引用次数,他引率,专利评估报告等

表 B.1 科技成果价值评价指标（续）

一级指标	二级指标	分级选项	证明材料（建议但不限于）
经济价值	实际收益	按实际经济情况填写。 1、市场占有率： 衡量单位：百分比（%，精确到小数点后两位） 描述：科技成果在目标市场中的份额，表明其市场竞争力和接受度。 2、销售收入： 衡量单位：万元（精确到小数点后两位） 描述：科技成果转化后的总销售额，反映其市场成功度和商业影响力。 3、销售净利率： 衡量单位：百分比（%，精确到小数点后两位） 描述：科技成果的盈利能力，表示销售净利润占总销售收入的比例，展现其经济效益和盈利效率。	收入证明，技术转让许可合同认定登记证明，作价入股协议，第三方市场分析报告，专利评估报告，经济效益分析报告，无形资产评估报告等
	预期收益	按预期经济情况填写。 1、预期市场规模： 衡量单位：亿元（精确到小数点后两位） 描述：基于市场趋势、竞争分析和行业发展预测的科技成果潜在市场规模。 2、预期销售收入： 单位：万元（精确到小数点后两位） 描述：考虑市场渗透策略、产品定位和销售渠道的综合预测销售总额。 3、预期销售净利率： 单位：百分比（%，精确到小数点后两位） 描述：基于成本分析、价格策略和运营效率的详细预测净利润率。	
社会价值	关键领域与区域均衡发展	5级：直接影响多个关键领域和区域的发展。具体表现为GDP增长、就业率提升等。 4级：在多个领域或区域有显著影响。表现为行业增长、区域发展平衡等。 3级：对特定领域或区域有一定影响。如行业发展、区域经济增长。 2级：局部领域或区域有初步影响。如小范围经济活动增加。 1级：对关键领域和区域发展的影响较小。量化指标增长有限。	论文，论著，第三方检测报告，相关标准，媒体报道，环境、社会 and 治理报告，应用证明等

表 B.1 科技成果价值评价指标（续）

一级指标	二级指标	分级选项	证明材料（建议但不限于）
社会价值	国家安全和公共安全	5级：科技成果使国家安全和公共安全得到全面加强。如全国范围内安全事故大幅减少。 4级：在多个重要区域或全国层面上提升了安全水平。如重要城市的安全事件明显下降。 3级：在特定区域或领域实现了安全水平的显著提升。如某类犯罪或事故的大幅减少。 2级：在局部区域或小范围内提高了安全水平，效果有限但可辨识。 1级：科技成果对提高安全水平的贡献较小，改善效果不明显。	论文，论著，第三方检测报告，相关标准，媒体报道，环境、社会和治理报告，应用证明等
	环保与可持续发展	5级：在全国或国际范围内显著降低污染，提升生态保护。如大幅减排、生物多样性恢复。 4级：在多个区域或领域显著减少污染和提升生态保护。如区域减排、生态系统改善。 3级：在特定区域或领域有一定的环保效果。如污染物减少、生态环境改善。 2级：在局部区域有限的环保成效。如小范围污染治理。 1级：对环境保护的贡献有限。具体环保指标改善不明显。	
	民生和公共健康	5级：在全国或国际层面显著改善民生和公共健康。如人均寿命增长、疾病发病率降低。 4级：在多个区域或领域显著改善民生和健康水平。如区域健康指标提升。 3级：在特定区域或领域有一定的民生和健康改善。如疾病控制、生活质量提升。 2级：在局部区域民生和健康有限改善。如小范围的健康服务改进。 1级：对民生和公共健康改善作用有限，生活质量指标改善不明显。	
文化价值	创新精神	5级：成为行业或社会创新的标杆，具有广泛和深远的影响。 4级：在特定领域或群体中显著影响创新思维，形成创新文化。 3级：在局部领域促进创新思维，影响力有限。 2级：在小范围内有创新思维的激发，影响较小。 1级：几乎无法激发创新思维，缺乏明显成效。	论文，论著，制度，媒体报道，环境、社会和治理报告，科技信用评价报告，应用证明等

表 B.1 科技成果价值评价指标（续）

一级指标	二级指标	分级选项	证明材料（建议但不限于）
文化价值	文化自信和社会价值观	5级：显著提升文化自信，对社会价值观有深远正面影响。 4级：在特定领域或群体中有效提升文化自信，积极塑造价值观。 3级：在一定程度上提升文化自信，对价值观有一定影响。 2级：对文化自信和价值观塑造效果有限。 1级：对文化自信和价值观塑造无明显贡献。	论文，论著，制度，媒体报道，环境、社会和治理报告，科技信用评价报告，应用证明等
	科技诚信与伦理体系建设	5级：在科技伦理和诚信建设方面起到领导和示范作用。 4级：在科技伦理和诚信建设方面有显著贡献。 3级：在科技伦理和诚信建设方面有一定成效，但影响力有限。 2级：在科技伦理和诚信建设方面成效有限，存在一些问题。 1级：在科技伦理和诚信建设方面几乎无成效。	
转化推广潜力	科技创新能力	4级：建有国家级制造业创新中心、工程研究中心、工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室、工业设计中心、专精特新小巨人企业或知识产权示范企业之一。 3级：建有自治区级工程研究中心、工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室、工业设计中心、专精特新企业或知识产权优势企业之一。 2级：建有企业级研发机构，建有地市级工程研究中心、工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室、创新型企业或高新技术企业之一。 1级：建有企业级研发机构，有相关管理制度，获得科技型中小企业认定。	学历，职称，论文，论著，知识产权证书，技术合同认定登记证明，财税资料，高新技术企业、企业技术中心、专精特新中小企业、工程技术研究中心、工程研究中心、制造业创新中心、重点实验室、工业设计中心、知识产权示范企业、知识产权优势企业证书，公司组织架构图，融资证明，固定资产信息，设备照片或购置发票，委托生产合同等

表 B.1 科技成果价值评价指标（续）

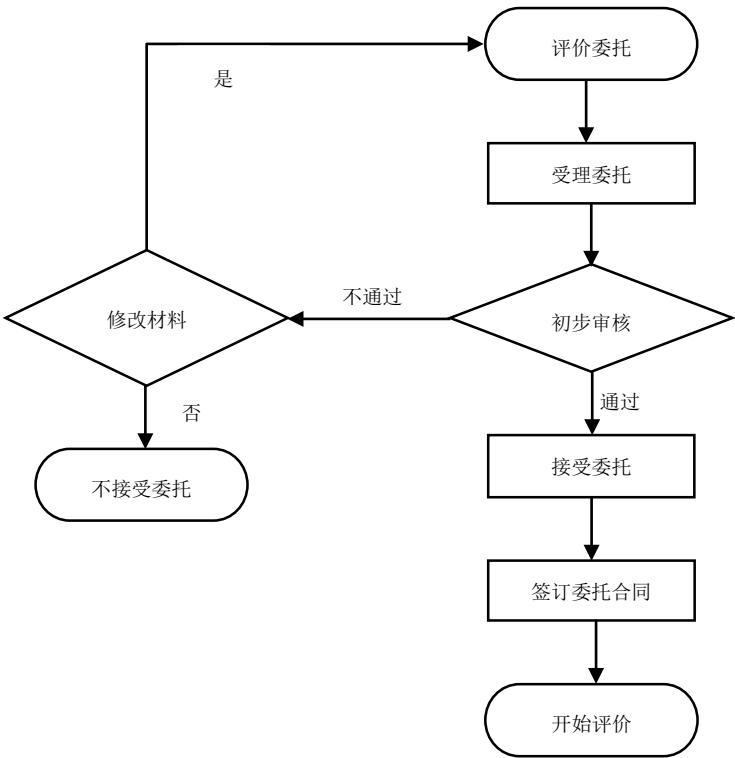
一级指标	二级指标	分级选项	证明材料（建议但不限于）
转化推广潜力	推广应用能力	a) 团队专业背景多样、协作沟通顺畅高效、规模化生产管理以及持续学习和创新解决问题能力强。 b) 有能力自筹或融到足够的资金，具有高效的资金监管能力。 c) 拥有自主及外部合作的高效生产系统，能够快速适应市场变化和技术更新。 d) 企业在行业内具有较高认知度，技术稳定，上下游产业链完善。 5级：同时满足a、b、c、d四个条件。 4级：满足其中任意三个条件。 3级：满足任意两个条件。 2级：仅满足任意一个条件。 1级：四个条件均未完全满足，但在某些方面有初步表现。	学历，职称，论文，论著，知识产权证书，技术合同认定登记证明，财税资料，高新技术企业、企业技术中心、专精特新中小企业、工程技术研究中心、工程研究中心、制造业创新中心、重点实验室、工业设计中心、知识产权示范企业、知识产权优势企业证书，公司组织架构图，融资证明，固定资产信息，设备照片或购置发票，委托生产合同等
	技术保护能力	a) 权利稳定性高：知识产权未受复审或诉讼挑战，技术基础坚实，在关键市场有保护或获得发明专利；严格保护技术秘密。 b) 侵权可判定性容易：权利要求明确，侵权检测简单，且法院判例支持易于判断；技术秘密范围明确，易于保护和维权。 c) 对外依存度低：技术独立于特定原料或专利，替代品丰富，交叉许可限制少；技术秘密自主性和控制力强。 d) 有效期长：专利保护期限充足，技术生命周期与市场更新速度相匹配，后期价值潜力大；对技术秘密持续管理。 5级：同时满足a、b、c、d四个条件。 4级：满足其中任意三个条件。 3级：满足任意两个条件。 2级：仅满足任意一个条件。 1级：四个条件均未完全满足，保护能力弱，市场应用潜力低。	知识产权证书及附件，技术保护制度，专利获奖材料，专利评估报告，侵权诉讼判决书等

表 B.1 科技成果价值评价指标（续）

一级指标	二级指标	分级选项	证明材料（建议但不限）
转化推广潜力	政策法规支持能力	a) 核心技术属于国家重点支持的高新技术领域：核心技术符合国家高新技术发展战略，包含在国家高新技术领域范围。 b) 产业属于鼓励类别：所属产业被纳入《产业结构调整指导目录》的鼓励类，该技术得到政策上的支持和推广。 c) 关键零部件无进口限制：技术所需的关键零部件未受进口限制或可通过国内市场获取。 d) 技术或产品无出口限制：该技术或其产品不受《中国禁止出口限制出口技术目录》的限制，可自由出口。 e) 符合科技伦理要求：技术的开发和应用遵守科技伦理标准，同时在环境保护、数据安全和用户隐私保护方面符合法律法规要求。 6级：同时满足a、b、c、d、e五个条件。 5级：满足其中任意四个条件。 4级：满足其中任意三个条件。 3级：满足其中任意二个条件。 2级：仅满足任意一个条件。 1级：五个条件均未完全满足，该技术或产品目前未能满足任何上述的关键条件，需要进一步的发展和改进。	《国家重点支持的高新技术领域》、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》，商务部、科技部《中国禁止出口限制出口技术目录》的说明，科技伦理证明

附 录 C
(资料性)
科技成果评价受理流程

科技成果评价受理流程参见图C. 1。

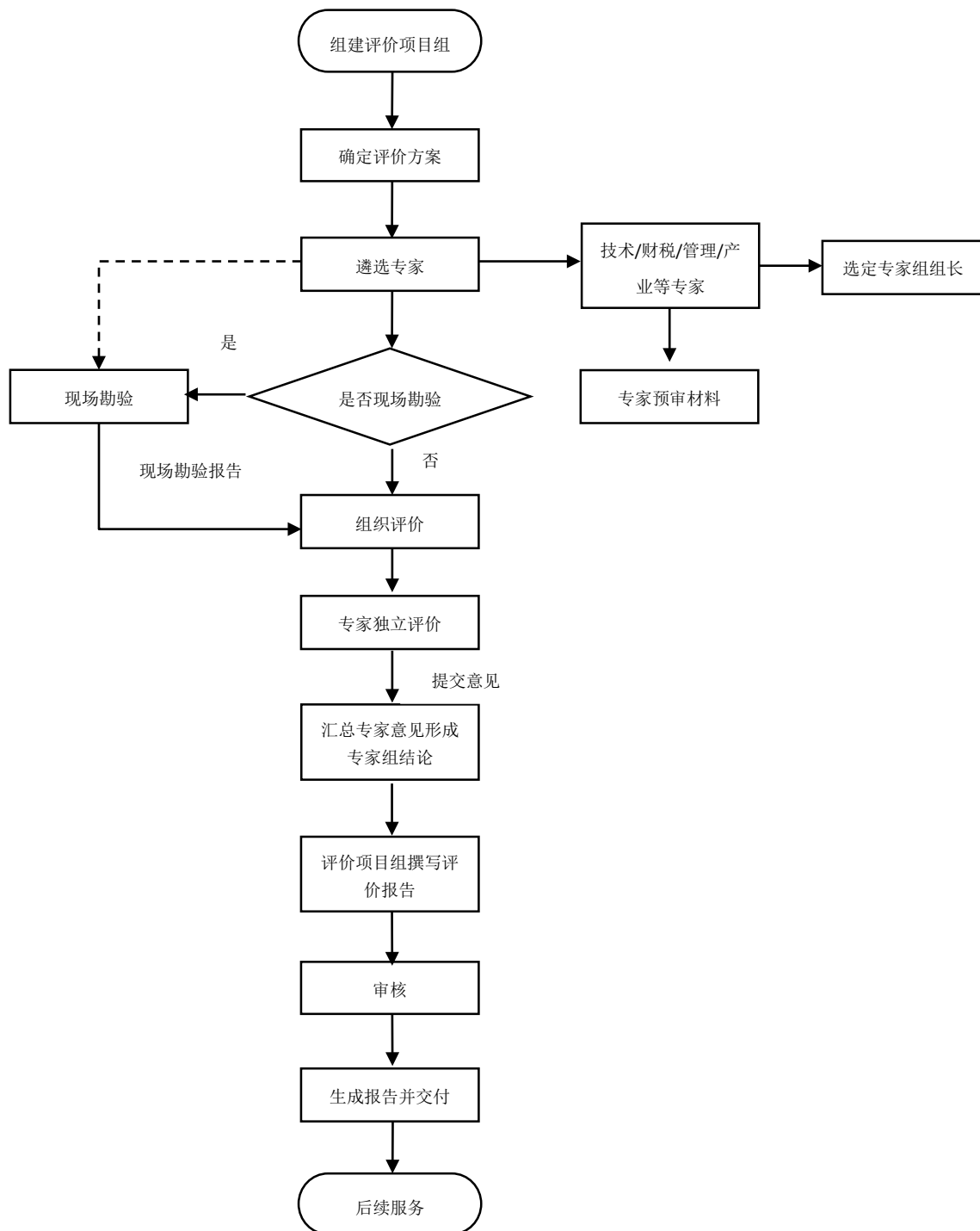


0

图C. 1 受理流程图

附录 D
(资料性)
科技成果评价流程

科技成果评价流程参见图D.1。



图D.1 科技成果评价流程

附 录 E
(资料性)
科技成果评价申请表

科技成果评价申请表参见表E. 1。

表E. 1 科技成果评价申请表

一、科 技 成 果 概 况			
科技成果名称（中文名称）			
成果类型	() 1-基础研究 2-应用研究 3-技术开发和产业化 4-软科学		
成果体现形式	() 1-软件 2-硬件（产品） 3-工艺、方法 4-材料 5-专利 6-政策、法规 7-标准 8-论文/论著 9-其他（请注明）_____		
评价目的	() 1-成果交易 2-成果报奖 3-企业融资 4-应用推广 5-技术改进 6-科研管理 7-成果管理 8-项目申报 9-其他（请注明）_____		
任务来源	() 1-国家计划 2-省部（自治区）计划 3-横向委托 4-自选 5-其他（请注明）_____		
开始日期		完成日期	
所属技术领域（可多选，不超过4个）	() 1-电子信息 2-先进制造 3-航空航天 4-现代交通 5-生物医药与医疗器械 6-新材料 7-新能源与节能 8-环境保护 9-地球、空间与海洋 10-核应用技术 11-现代农业 12-其他（请注明）_____		
核心技术学科分类与代码	学科 1		代码
	学科 2		代码
	学科 3		代码
成果主要应用行业（可多选，不超过4个）	() 1-农林牧渔业 2-采矿业 3-制造业 4-电力、热力、燃气及水生产和供应业 5-建筑业 6-批发和零售业 7-交通运输、仓储和邮政业 8-住宿和餐饮业 9-信息传输、软件和信息技术服务业 10-金融业 11-房地产业 12-租赁和商务服务业 13-科学研究和技术服务业 14-水利、环境和公共设施管理业 15-居民服务、修理和其他服务业 16-教育 17-卫生和社会工作 18-文化、体育和娱乐业 19-公共管理、社会保障和社会组织 20 其他（请注明）_____		

表 E.1 科技成果评价申请表（续）

应用状态	() 1-产业化应用 2-准备推广应用 3-小批量或小范围应用 4-试用 5-未应用 6-其他（请注明）				
转化方式	() 1-自主转化 2-合作转化 3-技术转让或许可 4-作价投资 5-（请注明）				
成果有无密级	()	0-无 1-有	密级	()	1-秘密 2-机密 3-绝密
(一) 成果概述（简介）（限500字以内）					
(二) 任务来源与背景（限500字以内）					
(三) 国内外研究现状（限500字以内）					
(四) 相关知识产权情况（限300字以内）					
(五) 技术指标及创新点 (与国内外同类技术比较，参照对象不限一个)					

表 E.1 科技成果评价申请表（续）

参照对象 A:			
参照对象描述:			
技术指标			
指标名称	本成果指标值	参照对象指标值	备注说明
本成果技术创新点（分条列出）			
1			
2			
3			
(六) 已经产生或未来可预测的经济效益（限 500 字以内）			
(七) 已经产生或未来可预测的社会文化效益（限500字以内）			
(八) 应用推广情况（限500字以内）			

表 E.1 科技成果评价申请表（续）

二、完 成 单 位 情 况							
第一完成单位							
单位属性	() 1-独立科研机构 2-大专院校 3-医疗机构 4-企业 5-其他（请注明）_____						
组织机构代码							
注册资金		成立日期					
通讯地址		邮政编码					
项目负责人		电话					
传真		电子邮箱					
经营范围							
成果合作完成单位							
序号	单位名称		通讯地址		联系人		
三、知 识 产 权 情 况							
(一) 专利							
序号	专利号	专利名称	类型	申请日期	状态	权利人	备注
			发明/实用新 型/外观设计 /PCT				
(二) 版权							
序号	登记号	版权名称	类型	申请日期	状态	权利人	备注
			商标权/著作 权等				

表 E.1 科技成果评价申请表（续）

（三）标准							
序号	标准号	标准名称	标准类别	发布时间	发布单位	参与程度	说明
			国际/国家/行业/地方/团体/企业			主持编写/参与编写	
（四）其他知识产权							
四、证明材料清单							

注1：请据实填报，一经发现弄虚作假行为，将不予评价。

注2：“核心技术学科分类与代码”参见GB/T 13745 学科分类与代码。

注3：“证明材料清单”按正文要求准备。

附 录 F
(规范性)
专家评级表

专家科技成果价值评级表按表F.1执行。

表F.1 专家评级表

科技成果评价编号：

科技成果编号：

一级指标	二级指标	分级选项	二级指标分值（可选）	证明材料
科学价值	科学创新度	3级、2级、1级		
	学科影响力	3级、2级、1级		
技术价值	技术创新度	4级、3级、2级、1级		
	技术成熟度	9级、8级、7级、6级、5级、4级、3级、2级、1级		
	技术先进度	7级、6级、5级、4级、3级、2级、1级		
经济价值	实际收益	市场占有率：（）		
		销售收入：（）		
		销售净利率：（）		
	预期收益	预期市场规模：（）		
		预期销售收入：（）		
		预期销售净利率：（）		
社会价值	关键领域与区域均衡发展	5级、4级、3级、2级、1级		
	国家安全和公共安全	5级、4级、3级、2级、1级		
	环保与可持续发展	5级、4级、3级、2级、1级		
	民生和公共健康	5级、4级、3级、2级、1级		
文化价值	创新精神	5级、4级、3级、2级、1级		
	文化自信和社会价值观	5级、4级、3级、2级、1级		
	科技诚信与伦理体系建设	5级、4级、3级、2级、1级		
转化推广潜力	科技创新能力	4级、3级、2级、1级		
	推广应用能力	5级、4级、3级、2级、1级		
	技术保护能力	5级、4级、3级、2级、1级		
	政策法规支持能力	6级、5级、4级、3级、2级、1级		

注1：分级选项：圈选。实际收益与预期收益填入数据，单位：万元，保留2位小数。

注2：证明材料：分级依据何种资料。

专家姓名：

年 月 日

附 录 G
(资料性)
科技成果评价报告

科技成果评价报告参见表G. 1。

表G. 1 科技成果评价报告

报告编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

科技成果评价报告

成果名称：

成果类型：

完成单位：

评价委托单位：

委托日期： 年 月 日

评价形式：

评价机构： (盖章)

评价完成日期： 年 月 日

二〇二三年制

表 G.1 科技成果评价报告（续）

撰写说明

一、报告格式说明。

本报告采用 A4 纸，左、右页边距为 28mm，上、下页边距为 30mm。

三、报告内容应当打印；签字使用钢笔或者碳素笔。

四、“报告编号”的填写方法。

报告编号为十四位，左起第一至二位为 XJ 首字母，第三至第四位为评价机构编号，第五至八位为公历年号，第九至十位为成果类型，第十一至十四位为报告序号，以上编号不足位的补零。

五、成果类型：分为四大类：（1）基础研究类成果（01）；（2）应用研究类成果（02）；（3）技术开发和产业化类成果（03）；（4）软科学研究类成果（04）。

六、评价指标：是指反映评价成果的特征指标。

七、主要文件和技术资料：是指委托方向评价机构提交的主要文件和技术资料，以及评价机构在评价中的所依据的其他文件、技术资料和标准等。

八、评价机构对其做出的评价结论负责。评价结论属咨询意见，供使用者参考。在征得评价委托者和成果完成者同意后，评价结论、评价机构名称和评价咨询专家名单应以适当方式公开。

九、本报告有效期，评价报告自评价完成日期 1 年内有效。

十、本报告中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

表 G.1 科技成果评价报告（续）

成果名称						
委托方	名称					
	地址					
	联系人		电话		传真	
	电子信箱					
评价机构	名称					
	地址					
	联系人		电话		传真	
	电子信箱					
委托评价要求方式						
根据委托单位要求，采用（会议/通讯）评价方式。						
评价基本过程陈述						
本机构接受委托，组织了 X 位专家，确定了评价专家组组长，对 “ ” 项目以（会议/通讯）的方式进行评价，评价专家查阅相关资料，听取项目组汇报，进行质询，独立对项目进行评价，专家组形成评价结论，本机构以专家评价结论为基础，出具此报告。						
科技成果概述						
建议内容：成果的发展阶段；技术创新点；技术先进性；相关知识产权情况；相关的研发和管理团队的情况；国内外同类标杆企业市场销售情况；应用推广情况或市场销售情况及经济效益；社会和文化价值；科技成果转化潜力及风险等。						

表 G.1 科技成果评价报告（续）

评价活动说明
建议内容：包括评价目的、评价原则与依据、评价内容及方法、评价指标体系、专家组构成、进度安排等。

表 G.1 科技成果评价报告（续）

指标评级与评价结论
年 月 日，在 组织召开 “ ” 成果评价会，评价专家（名单附后）听取了项目组汇报，审阅了相关资料，经质询和讨论，形成专家评价意见和专家组结论。 一、 指标评级 科学价值： 说明： 证明材料： 技术价值： 说明： 证明材料： 经济价值： 说明： 证明材料： 社会价值： 说明： 证明材料： 文化价值： 说明： 证明材料： 转化推广潜力： 说明： 证明材料：

表 G.1 科技成果评价报告（续）

二、评价结论：

组长：

年 月 日

表 G.1 科技成果评价报告（续）

专 家 名 单					
姓 名	工作单位	职称	从事专业	专家组职务	签 字

表 G.1 科技成果评价报告（续）

附 件
内容包括：附件目录，附件材料。 附件说明：评价报告中的关键数据及重要评价信息的证明材料。

表 G.1 科技成果评价报告（续）

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

表 G.1 科技成果评价报告（续）

主要研究人员名单

序号	姓名	性别	出生年月	技术职称	文化程度	工作单位	对成果创造性贡献

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国民法典》，全国人民代表大会常务委员会 2020年5月28日
- [2] 《中华人民共和国促进科技成果转化法》，全国人民代表大会常务委员会 2015年8月29日
- [3] 《中华人民共和国科学技术进步法》，全国人民代表大会常务委员会 2021年12月24日
- [4] 《中华人民共和国对外贸易法》，全国人民代表大会常务委员会 2016年11月7日
- [5] 《中华人民共和国货物进出口管理条例》，国务院 2001年12月10日
- [6] 《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，国务院办公厅 2021年7月16日
- [7] 《关于深化项目评审、人才评价、机构评价改革的意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅 2018年7月
- [8] 《专利价值分析指标体系操作手册》北京：知识产权出版社 2012年10月1日
- [9] 《研究与试验发展（R&D）投入统计规范（试行）》（国统字〔2019〕47号），国家统计局 2019年4月19日
- [10] GB/T 41048-2021 科技评估基本术语
- [11] GB/T 40147 科技评价通则
- [12] GB/T 39551.1 专利导航指南 第1部分：总则
- [13] GB/T 41619 科学技术研究项目评价实施指南 基础研究项目
- [14] GB/T 41620 科学技术研究项目评价实施指南 应用研究项目
- [15] GB/T 41621 科学技术研究项目评价实施指南 开发研究项目
- [16] DB37/T 4615-2023 科技成果评价规范
- [17] DB13/T 5726-2023 科技成果分类评价规范
- [18] DB31/T 1385-2022 科技成果分类评价和价值潜力评价规范
- [19] DB31/T 1387-2022 科技评价服务规范
- [20] 《关于加强科技伦理治理的意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅 2022年3月20日
- [21] 《弗拉斯卡蒂手册》第7版，经济合作与发展组织（OECD） 2015年10月
- [22] 《科技伦理审查办法（试行）》（国科发监〔2023〕167号），科技部、教育部、工业和信息化部、农业农村部、国家卫生健康委、中国科学院、中国社科院、中国工程院、中国科协、中央军委科技委 2023年9月7日
- [23] 《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部 2011年6月18日
-