

山 东 省 地 方 标 准

DB37/T 4615—2023

科技成果评价规范

Specification for evaluation of scientific and technological achievements

2023 - 05 - XX 发布

2023 - 06 - XX 实施

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价基本要求 2

 4.1 评价机构 2

 4.2 评价专家 2

5 评价目的与评价原则 2

 5.1 评价目的 2

 5.2 评价原则 2

6 评价形式与评价方法 3

 6.1 评价形式 3

 6.2 评价方法 3

7 评价内容与评价指标 4

 7.1 评价内容 4

 7.2 评价指标 5

8 评价程序与评价材料 5

 8.1 评价程序 5

 8.2 评价材料 6

9 评价追溯 7

 9.1 过程记录 7

 9.2 材料归档 7

 9.3 异议处理 7

附录 A（资料性） 技术创新度等级表 8

附录 B（资料性） 技术先进度等级表 9

附录 C（资料性） 技术成熟度等级表 10

附录 D（资料性） 科技成果评价五元指标体系 12

附录 E（资料性） 科技成果评价流程图 14

附录 F（资料性） 科技成果评价委托书 15

附录 G（资料性） 科技成果评价报告 22

参考文献 32

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。

本文件由山东省科学技术厅提出、归口并组织实施。

本文件由山东省科技创新服务标准化技术委员会归口。

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、评价基本要求、评价目的与评价原则、评价形式与评价方法、评价内容与评价指标、评价程序与评价材料、评价追溯等内容。

本文件适用于科技成果评价活动。

本文件不适用于军工、国防等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 26162.1 信息与文献 文件管理 第1部分：通则

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 technical achievements

开展各类科学研究和技术开发所产生的具有一定学术价值或应用价值，具备科学性、创造性、先进性、实用性等属性的新发现、新理论、新方法、新技术、新工艺、新产品、新品种和新材料等。

3.2

科技成果评价 evaluation for science and technology achievements

依照规定的程序和标准，对科技成果（3.1）的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值等进行评价的活动。

3.3

基础研究成果 scientific and technical achievements of basic research

为了获得关于现象和可观察事实的基本原理的新知识而进行的实验性或理论性研究所产生的科技成果（3.1）。

3.4

应用研究成果 scientific and technical achievements of applied research

为了探索并确定基础研究成果（3.3）可能的新用途或为达到预定目标，采用新技术、新方法或新用途而开展的创造性研究所产生的具有实用价值的科技成果（3.1）。

3.5

技术开发和产业化成果 scientific and technological achievements in technological development and industrialization

利用在科学与技术研究和实践过程中获取的知识和经验，为产生新的技术、产品、工艺，或改进现有技术、产品、工艺而进行的系统性工作所产生的科技成果（3.1）。

3.6

委托者 consignor

提出评价需求和目的，委托评价任务，提供相关经费和条件保障的组织机构或个人。

注：委托者可以为科技成果完成者、科研任务下达者、科技成果使用者、科技成果权利人。

4 评价基本要求

4.1 评价机构

评价机构应具备以下条件：

- a) 有固定的办公场所和必要的办公条件；
- b) 具有独立开展科技成果评价服务能力，能够承担相关法律和经济责任；
- c) 具有专业化的评价咨询队伍，从业人员具备识别知识产权、查新报告、检验检测报告、用户应用证明、行业文件等有效性的能力；
- d) 具有与评价专业领域相适应的专家库，含技术专家、经济专家、管理专家、知识产权专家、技术转移专家等；
- e) 有健全的内部管理制度，规范的科技成果评价工作流程；
- f) 无诚信不良记录。

4.2 评价专家

评价专家应具备以下条件：

- 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) 熟悉科技成果评价相关法律法规和技术标准；
- c) 具有丰富的理论知识和实践经验，熟悉所评价领域国内外技术发展的状况，在该领域具有一定的学术影响力；
- d) 具有副高及以上专业技术职称；
- e) 能够按照评价的要求客观、公正、独立地发表评价意见。

5 评价目的与评价原则

5.1 评价目的

包括但不限于：

- a) 科技成果转化与应用：判断成果转移转化的前期立项、中期实施、后期效果；
- b) 科技成果投融资：判断技术交易、技术入股、技术并购相关标的价值；
- c) 科技项目与成果管理：为科技项目前期立项、中期检查、后期验收提供依据；为判断科技成果科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值提供依据；
- d) 机构评估与人才评价：为科技成果转化机构绩效评估和人才评价提供依据。

5.2 评价原则

5.2.1 科学性原则

包括但不限于：

- a) 特征性：符合科技成果基本特征和科研基本规律；
- b) 准确一致性：指标体系内部各指标之间应协调统一，指标体系的层次和结构应合理；
- c) 完备性：围绕评价目的，全面反映被评价对象的特征。

5.2.2 公正性原则

对科技成果的客观事实情况进行公平公正的评审和评议，包括流程的合理性、专家的专业性、材料的完整性、异议处理的合规合法性。

5.2.3 分类评价原则

对基础研究、应用研究、技术开发和产业化科技成果进行分类评价。

5.2.4 定性评价与定量评价相结合原则

将评价指标体系得出的定量评分与评价专家的讨论评议结果进行综合，形成评价结论。

- a) 基础研究成果以定性评价为主，定量评价为辅。
- b) 应用研究成果坚持定性评价与定量评价并重的原则。
- c) 技术开发和产业化成果以定量评价为主，定性评价为辅。

6 评价形式与评价方法

6.1 评价形式

6.1.1 会议评价

要求包括但不限于：

- a) 将评价材料发给专家审阅，确保专家充分了解项目情况；
- b) 会议期间，合理确定项目汇报时间、考察时间和质询、答疑时间；
- c) 需要进行测试的项目，会前需完成相应的工作；
- d) 会议现场，专家提出评价意见，专家组长综合各位专家意见，经充分讨论后，形成评价结论；
- e) 评价结论经征询评价委托者和评价机构意见，无异议后，专家签字，形成正式评价结论；
- f) 需要进行现场考察才能做出结论的项目，必须进行现场会议评价。

6.1.2 通讯评价

通过审阅评价材料就可以做出判断的项目，可以进行通讯评价，要求包括但不限于：

- a) 将评价材料发送给专家，确保专家充分了解项目情况；
- b) 评价期间，各位专家通过审查评价材料、查看项目汇报 PPT，观看项目视频等，独立提出并签署评价意见；
- c) 专家组长综合各位专家的评价意见，形成评价结论。

6.2 评价方法

6.2.1 定性评价

评价专家根据掌握的专业理论知识和经验，对科技成果总体情况给出判断。

6.2.2 定量评价

使用科学方法和工具建立评价模型，设置评价指标，根据评价指标进行打分。

6.2.3 综合评价

根据评价目的，将科技成果相关指标与所能检索到的国内外同类技术或产品指标相比较，结合指标体系得出的定量评分与专家组的讨论评议结果进行综合，形成评价结论。

7 评价内容与评价指标

7.1 评价内容

7.1.1 科学价值

成果在新发现、新原理、新方法方面的独创性贡献。内容包括：

- a) 创新性：成果在揭示新理论、掌握新规律、创造新事物、建立新技术、新方法、新装置、发现新元素、新路径、新环境中表现出来的优良特性。评价要点包括创新点、原始创新所占的比重、提高行业竞争力和技术跨越。技术创新度等级表参见附录 A；
- b) 带动性：成果实施后对社会所做的贡献。评价要点包括对本领域基础研究的贡献、对提高科学技术普及的贡献、对相关学科的影响；
- c) 论著影响及被他人认可情况：主要论文发表刊物、学术专著在国内外学术界的影响和地位，他人正式发表的科技论文、专著、教材中引用完成人提出的学术思想、观点、方法，或被有关实验、实践所证实的情况。评价要点包括发表论文刊物影响度、引用文章的质量、数量、引用文章发表刊物、引用内容及学术界的公开评价。

7.1.2 技术价值

成果产生的重大技术发明以及在解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题，特别是关键核心技术问题方面的成效。内容包括：

- a) 先进性：成果与国内外同类技术相比其总体技术水平、主要技术（性能、性状、工艺参数）、经济（投入产出比、性能价格比、成本、规模等）、环境、生态等指标所处的位置，包括技术优势及领先程度、战略性、前瞻性；技术先进度等级表参见附录 B；
- b) 成熟度：该技术达到实际应用的程度，包括成果的实用性、适用性、实现难易程度等。技术成熟度等级表参见附录 C；
- c) 知识产权：成果依法所享有的专项权利，包括：专利、标准、出版专著、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权及软件著作权等。

7.1.3 经济价值

成果的推广前景、预期效益、潜在风险等对经济和产业发展的影响。内容包括：

- a) 推广前景：成果转化为可应用的产品或服务的要素评价，包括市场规模、生产要素依存度、商业化要素依存度；
- b) 经济效益：成果转化后产生的直接经济效益以及带动相关行业发展产生的间接经济效益；
- c) 潜在风险：成果可能存在的技术替代、技术瑕疵带来的风险；成果因环境、政策影响带来的风险。评价要点包括潜在的权益纠纷、潜在的科技发展的风险或危害、产业政策契合度、区域政策契合度。

7.1.4 社会价值

成果在解决人民生活、公共安全、生态环境等重大瓶颈问题方面的成效。内容包括：

- a) 人民生活：成果对提高人民生活质量、扩大就业和健康水平等方面所取得的效益。包括对生活质量的提升价值、对扩大就业的提升价值、对健康水平的提升价值；
- b) 公共安全：成果对防灾、减灾，保障经济、社会有序、持久发展等方面所取得的效益。包括在防震减灾方面的贡献、在替代进口、保障经济和社会有序发展方面的贡献等；
- c) 生态环境：成果对环境、生态、资源保护与合理利用等方面所取得的效益。包括在环境保护方面的贡献、在生态保护方面的贡献、在资源利用方面的价值。

7.1.5 文化价值

成果在倡导科学家精神、营造创新文化、弘扬社会主义核心价值观等方面的影响和贡献。内容包括：

- a) 科学家精神：成果在创新精神、求实精神、奉献精神、协同精神、育人精神等方面的贡献；
- b) 创新文化：成果在创新价值观、创新准则、创新制度和规范、创新物质文化环境等方面的贡献；
- c) 核心价值观：成果在个人、组织、社会核心价值观方面的贡献。

7.2 评价指标

7.2.1 概述

根据科技成果不同类型和评价目的，建立分类评价指标体系，有针对性地评价科技成果的多元价值，包括科学价值、技术价值、经济价值、社会价值和文化价值。科技成果评价五元指标体系参见附录D。

7.2.2 基础研究成果

以同行评议为主，鼓励国际“小同行”评议，推行代表作制度，实行定量评价与定性评价相结合。以研究成果的科学水平、科学价值作为评价重点，评价指标包括但不限于科学性、先进性、论文论著影响及被他人认可情况、社会和文化价值等指标。

7.2.3 应用研究成果

以行业用户和社会评价为主，以研究成果的高质量知识产权产出、促进生产力水平提高、实现经济效益为评价重点。评价指标包括但不限于技术创新性、先进性、成熟度、可行性、知识产权、经济和社会效益、市场应用、技术和政策风险等。

7.2.4 技术开发和产业化成果

以用户评价、市场检验和第三方评价为主，评价指标包括但不限于技术交易合同额、市场估值、市场占有率、重大工程或重点企业应用情况等。

8 评价程序与评价材料

8.1 评价程序

8.1.1 概述

评价程序包括评价委托、评价受理、评价实施、出具评价报告四个阶段，评价流程图参见附录E。

8.1.2 评价委托

委托者按照评价机构要求，填写评价委托书，编写评价材料及相关附件，提交评价机构，评价委托书模板参见附录F。

8.1.3 评价受理

评价机构对委托者提供的评价委托书和评价材料进行审查,符合评价要求,则接受委托,与委托者签订科技成果评价技术服务合同;对存在知识产权纠纷、弄虚作假、存在安全风险和污染严重、违反公序良俗、严重损害国家利益的成果,则不予受理。

8.1.4 评价实施

评价机构组织评价专家成立评价专家组开展评价活动。评价专家组一般由5~13名(单数)专家组成(专家至少来自5个单位,每个单位不超过2人,符合利益相关方回避原则),其中技术专家应占三分之二以上,其余可为经济专家、管理专家、知识产权专家、技术转移专家等,评价结论须经三分之二以上的专家同意。

——采用会议评价的,专家组应开展材料审查、听取汇报、质询答疑、打分、讨论、形成评价结论。

——采用通讯评价的,评价专家在审查资料的基础上,独立提出评价意见,专家组长综合各位专家意见,形成评价结论。

——评价机构人员应负责组织协调、条件保障等工作。

8.1.5 出具评价报告

评价机构根据项目情况和专家组评价结论,编写评价报告,评价报告经评价机构审查合格,签字盖章后,交付委托者,评价报告模板参见附录G。

8.2 评价材料

8.2.1 基础研究成果

提供的材料应包括:

- a) 研究报告;
- b) 发表的论文或出版的著作;
- c) 专业查新机构出具的有效期内的查新报告;
- d) 评价机构认为评价所必需的其他技术材料。

8.2.2 应用研究成果

提供的材料应包括:

- a) 研制报告:内容包括技术特征、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;
- b) 检测报告:专业检测机构出具的项目实施期内的产品检测报告(特殊行业提供行业相关证明材料);
- c) 技术标准和技术条件:产品或技术进行检验检测的依据。可以是国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等的一种或几种;
- d) 查新报告:专业机构出具的有效期内的查新报告;
- e) 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、标准等应提交批准证明材料)及特殊要求的相关文件(消防、环保、安全等);
- f) 评价机构认为评价所必需的其他技术材料。

8.2.3 技术开发和产业化成果

提供的材料应包括：

- a) 研制报告：内容包括技术特征、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；
- b) 经济效益社会效益分析报告：包括投资规模、成本分析、投资回收期及社会效益等内容；
- c) 检测报告：专业检测机构出具的项目实施期内的产品检测报告（特殊行业提供行业相关证明材料）；
- d) 技术标准和技术条件：产品或技术进行检验检测的依据。可以是国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等的一种或几种；
- e) 查新报告：专业机构出具的有效期内的查新报告；
- f) 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、标准等应提交批准证明材料）及特殊要求的相关文件（消防、环保、安全等）；
- g) 评价机构认为评价所必需的其他技术材料。

9 评价追溯

9.1 过程记录

根据评价需要，可采用录像、录音等方式，对评价过程进行记录。

9.2 材料归档

评价结束后，科技成果评价委托书、评价材料、专家签字原件、评价报告等按照 GB/T 26162.1 的要求归档。归档资料中出现的信息和数据，其来源和计算方法要可溯源。

9.3 异议处理

若委托者或其他责任主体对评价结论有异议时，应由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
(资料性)
技术创新度等级表

技术创新度等级表见表A. 1。

表A. 1 技术创新度等级表

等级	定义
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

附 录 B
(资料性)
技术先进度等级表

技术先进度等级表见表B. 1。

表B. 1 技术先进度等级表

等级	定义
第一级	在全国范围内，该成果的核心指标达到该领域其他先进技术的相应指标
第二级	在全国范围内，该成果的核心指标领先于该领域其他先进技术的相应指标
第三级	在世界范围内，该成果的核心指标达到该领域其他先进技术的相应指标
第四级	在世界范围内，该成果的核心指标领先于该领域其他先进技术的相应指标

附录 C
(资料性)
技术成熟度等级表

基础研究、应用研究、技术开发和产业化成果技术成熟度等级表见表C.1、C.2、C.3。

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	产生新想法并表述成概念报告	报告
第二级	被同行确定为一个值得自由探索的方向	论文
第三级	被组织确定为一个值得探索的具体目标	方案
第四级	实验室环境中仿真结论成立	仿真结论
第五级	实验室环境中半实物仿真结论成立	半实物仿真结论
第六级	实验室环境中实物功能性指标可测试	测试报告
第七级	试验结果与理论相匹配	鉴定结论
第八级	论文发表，报告立卷，著作出版	论文、报告、著作
第九级	论文、著作被引用，研究报告被采纳	引用、采纳凭证

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

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	形成了技术概念或开发方案	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 $\geq$ 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、收款凭证
第十二级	累计总收益 $\geq$ 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

附 录 D
(资料性)
科技成果评价五元指标体系

科技成果评价五元指标体系见表D. 1。

表D. 1 科技成果评价五元指标体系

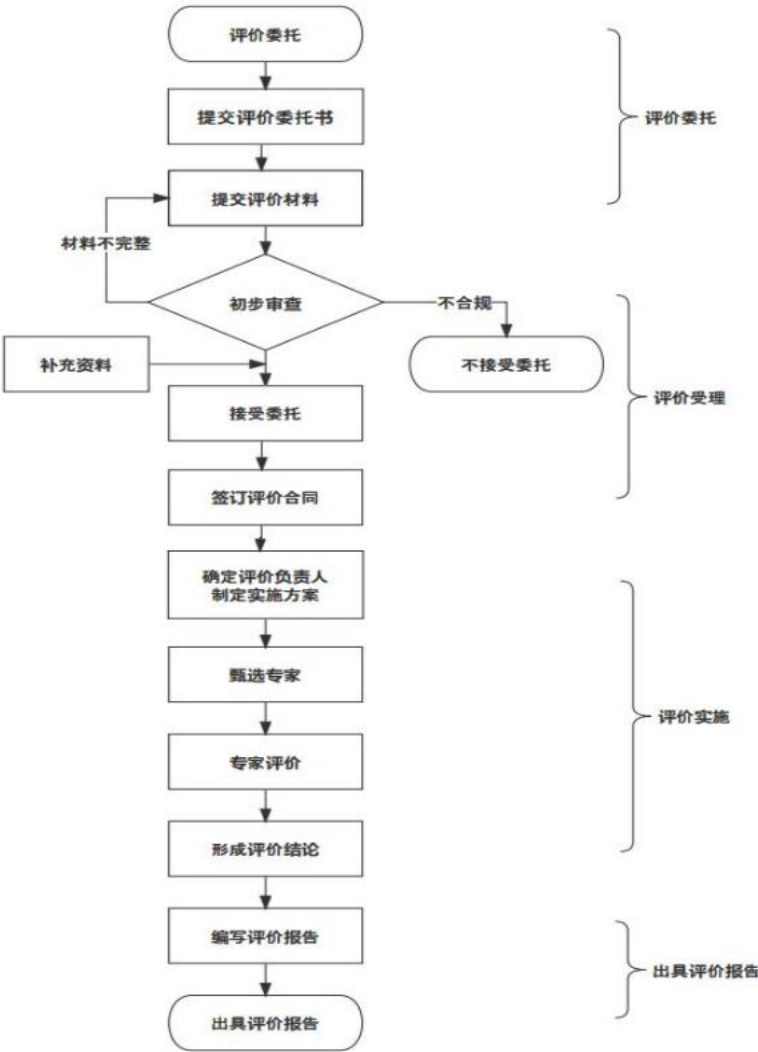
一级指标	二级指标	二级指标说明	评价要点
科学价值	创新性	成果在揭示新的理论、掌握新规律、创造新事物、建立新技术、新方法、新装置、发现新元素、新路径、新环境中表现出来的优良特性	• 创新点 • 原始创新所占的比重 • 提高行业竞争力和技术跨越
	带动性	成果实施后对社会所做的贡献	• 对本领域基础研究的贡献 • 对提高科技普及的贡献 • 对相关学科的影响
	论著影响及被他人认可情况	主要论文发表刊物、学术专著在国内外学术界的影响和地位，他人正式发表的科学论文、专著、教材中引用完成人提出的学术思想、观点、方法，或被有关实验、实践所证实的情况	• 发表论文刊物影响度 • 引用文章的质量、数量 • 引用文章发表刊物、引用内容及学术界的公开评价
技术价值	先进性	成果相对于其他成果表现出来的优良特性	• 技术优势及领先程度 • 战略性、前瞻性 • 推动行业进步的贡献
	成熟度	该技术已经形成生产能力或达到实际应用的程度	• 项目的实用性 • 适用性 • 成果实现复杂与难易程度
	知识产权	成果依法所享有的专项权利	• 专利 • 标准 • 出版专著及软件著作权等
经济价值	推广前景	成果转化为可应用的产品或服务的要素评价	• 市场规模 • 生产要素依存度 • 商业化要素依存度
	经济效益	成果转化后产生的直接经济效益以及带动相关行业发展可能产生的间接经济效益	• 直接经济效益 • 间接经济效益
	风险性	应对成果可能存在的技术替代、技术瑕疵带来的风险的能力以及抵御因环境或政策影响带来的风险能力	• 潜在的权益纠纷 • 潜在的科技发展的风险或危害 • 产业政策契合度 • 区域政策契合度

表 D.1 科技成果评价五元指标体系（续）

一级指标	二级指标	二级指标说明	评价要点
社会价值	人民生活	对提高人民生活质量和健康水平等方面所取得的效益	• 对生活质量的提升价值 • 对健康水平的提升价值
	公共安全	对防灾、减灾，保障经济、社会有序、持久发展等方面所取得的效益	• 在防震减灾方面的贡献 • 在保障经济持续发展方面的效益 • 在维护社会有序、持久发展方面的价值
	生态环境	对环境、生态、资源保护与合理利用等方面所取得的效益	• 在环境保护方面的贡献 • 在生态保护方面的贡献 • 在资源利用方面的价值
文化价值	科学家精神	在创新精神、求实精神、奉献精神、协同精神、育人精神等方面的贡献。	• 创新精神 • 求实精神 • 奉献精神 • 协同精神 • 育人精神
	创新文化	在创新价值观、创新准则、创新制度和规范、创新物质文化环境等方面的贡献	• 创新价值观 • 创新准则 • 创新制度和规范 • 创新物质文化环境
	核心价值观	在个人、组织、社会价值观方面的贡献	• 在个人价值观方面的贡献 • 在组织价值观方面的贡献 • 在社会价值观方面的贡献

附录 E
(资料性)
科技成果评价流程图

科技成果评价流程见图E. 1。



图E. 1 科技成果评价流程图

附 录 F
(资料性)
科技成果评价委托书

科技成果评价委托书见表F. 1。

表F. 1 科技成果评价委托书

No. _____

科技成果评价委托书

成 果 名 称：

完 成 单 位：

委 托 单 位：_____ (盖章)

委 托 评 价 日 期：_____年____月____日

评 价 机 构 受 理 日 期：_____年____月____日

经 办 人：_____ (签字)

XXX 评价机构
二〇二三年制

科技成果 中文名称		(限 35 个汉字)							
所属成果类型		() 1. 基础研究 2. 应用研究 3. 技术开发和产业化							
所属技术领域		() 1. 电子信息 2. 生物与新医药 3. 航空航天 4. 新材料 5. 高技术服务 6. 新能源与节能 7. 资源与环境 8. 先进制造与自动化 9. 现代农业 10. 其他							
研究起始时间					研究终止时间				
委托 评价 单位	单位名称								
	单位性质	() 1. 独立科研机构 2. 大专院校 3. 行政事业单位 4. 企业 5. 个人 6. 社会组织 7. 其他							
	法人代表				电话				
	联系人				电话				
	联系邮箱								
	单位地址								
任务来源		()		1-国家计划; 2-省部计划; 3. 地市计划; 4-计划外;					
评价方式				☐ 会议评价 ☐ 通讯评价					
科研投资 (万元)				产生效益 (万元)					
国家					销售收入				
省、部门					利润				
市、县					税收				
单位自筹					创汇 (万美元)				
科技产出情况									
发明 专利		植 物 新品种		软 件 著作权		标准		论文 论著	

内 容 简 介

技 术 资 料 目 录	

主要研制人员名单

序号	姓名	性别	出生年月	技术职称	文化程度(学位)	工作单位	对成果创造性贡献
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

注：主要研制人员超过15人可加附页

委 托 评 价 单 位 意 见	
领导签字_____（盖章） 年 月 日	
组 织 评 价 单 位 意 见	
经办人：_____（盖章） 年 月 日	

填 写 说 明

1. 《科技成果评价委托书》：本表规格为标准A4纸，竖装。必须打印或铅印。
2. 成果名称：由成果委托单位填写。
3. 完成单位：指承担该项目主要研制任务的单位。由二个以上单位共同完成时，原则按技术任务书或技术合同中研制单位的顺序由第一完成单位填写，如有变化，填写前，完成单位必须协商一致。
4. 委托单位：由成果委托单位填写，名称必须与单位公章完全一致。
5. 委托评价日期：由成果委托单位填写，并以委托单位盖章日期为准。
6. 评价机构受理日期：指委托单位将本评价委托书送达组织评价单位的日期，由经办人填写并签字。
7. 委托书中的“科技成果名称”必须填写全称，并与封面上的科技成果名称完全一致。
8. 研究起始时间：是指该项成果开始研究或开发的时间，应以计划任务书或合同、协议书上的时间为准。
9. 研究终止时间：是指该成果最终完成的时间。
10. 委托评价单位：
 - (1) 单位名称：即封面上的委托单位名称。
 - (2) 单位属性：指委托评价单位属于哪一类。
 - (3) 联系人：指委托评价单位该项成果的联系人。
 - (4) 通信地址：指委托评价单位的通信地址。
11. 任务来源：是指该项目隶属于哪类计划，请在括号中选填1. 2. 3. 4即可。
12. 内容简介：应包括如下内容。
 - (1) 任务来源：计划项目应写清计划名称及其编号；自选项目可介绍项目背景。
 - (2) 应用领域和技术原理。
 - (3) 性能指标（写明计划任务书或合同书要求的主要性能指标和实际达到的性能指标）。
 - (4) 与国内外同类技术比较。
 - (5) 成果的创造性、先进性。
 - (6) 作用意义（直接经济效益和社会意义）。
 - (7) 推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。
13. 技术资料目录：是按照规定应由委托评价单位提供的主要文件和技术资料。
14. 主要研究人员：由成果完成单位根据研究人员对成果的创造性贡献大小顺序填写。并应得到所有完成单位的认可。
15. 委托评价单位意见：由委托评价单位填写，经领导签字后，加盖单位公章。
16. 组织评价单位意见：由组织评价单位填写，由经办人签字并加盖单位公章。

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:

[illegible]

科技成果评价报告

XXX 评字[]第 号

成果名称:

成果类型:

完 成 单 位:

委 托 单 位:

委 托 日 期:

评 价 形 式:

评 价 机 构: (盖章)

评价完成日期：

XXX 评价机构
二〇二三年制
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。每栏的大小，可随内容调整。

二、报告内容应当打印；签字使用钢笔或者炭素笔。

三、“报告编号”的填写方法

报告编号为十四位，左起第一至四位为公历年代号，第五、六位为省、自治区、直辖市编码，第七、八位为评价机构编号，第九至十二位为报告序号，以上编号不足位的补零。各省、自治区、直辖市的编码按GB/T 2260—1995规定填写。

四、成果类型：分为三大类：（1）基础研究成果；（2）应用研究成果；（3）技术开发和产业化成果。

五、主要文件和技术资料：是指评价委托者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所依据的其他文件、技术资料和标准等。

六、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。在征得评价委托单位和成果完成单位同意后，评价结论、评价机构名称和评价专家名单一般应以适当方式公开。

七、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。

成果 名称						
委托 单位	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					
评 价 方 式						
评 价 基 本 过 程 陈 述						
(简要说明评价机构组织开展评价活动的时间、地点、评价专家、评价方式和评价过程等)						

科技成果简要技术说明及主要技术经济指标
（简要说明科技成果的任务来源、应用领域、技术原理、性能指标、与国内外同类技术比较、成果的创造性、先进性、成熟度，推广应用的范围、条件和市场前景以及存在的问题等。）

评 价 得 分 及 评 价 结 论

百分制综合评分:

评价结论:

组长（签字）：

组员（签字）：

年 月 日

评 价 专 家 名 单				
姓名	工作单位	从事专业	职称	签字
评 价 指 标 和 评 分				
一级指标	权重		评分	
科学价值				
技术价值				
经济价值				
社会价值				
文化价值				
评价指标评分结果				
注：不同成果类型指标内容参照对应成果类型评价指标体系				

主 要 文 件 和 技 术 资 料 目 录

评 价 机 构 意 见
法定代表人/评价机构负责人签字：_____（盖章） _____年____月____日
评 价 机 构 声 明
评价机构：（公章）_____ 年 月 日

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
1					
2					

主 要 研 制 人 员 名 单

序号	姓名	性别	出生年月	技术职称	文化程度(学位)	工作单位	对成果创造性贡献
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

注：主要研制人员超过 15 人可加附页

参 考 文 献

- [1] GB/T 22900—2022 科学技术研究项目评价通则
 - [2] GB/T 32225—2015 农业科技成果评价技术规范
 - [3] GB/T 41619—2022 科学技术研究项目评价实施指南 基础研究项目
 - [4] GB/T 41620—2022 科学技术研究项目评价实施指南 应用研究项目
 - [5] GB/T 41621—2022 科学技术研究项目评价实施指南 开发研究项目
 - [6] 国务院办公厅《关于完善科技成果评价机制的指导意见》（国办发〔2021〕26号）
 - [7] 科技部《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行）》（国科发监〔2020〕37号）
 - [8] 《科技技术评价办法（试行）》（国科发基字〔2003〕308号）
 - [9] 《关于组织开展科技成果评价改革试点工作的通知》（鲁科字〔2022〕66号）
-