|  |  |
| --- | --- |
| ICS  | 03.100.40  |
| CCS  | A01      |

|  |
| --- |
|  3206 |

南通市地方标准

DB 3206/T XXXX—2023

科技成果分类评价技术规范

Technical specification for classified evaluation of scientific and technological achievements

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

南通市市场监督管理局  发布

目次

[前言 III](#_Toc130235941)

[1 范围 1](#_Toc130235942)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc130235943)

[3 术语和定义 1](#_Toc130235944)

[3.1 1](#_Toc130235945)

[3.2 1](#_Toc130235946)

[3.3 1](#_Toc130235947)

[3.4 1](#_Toc130235948)

[3.5 2](#_Toc130235949)

[4 评价原则 2](#_Toc130235950)

[4.1 公正公平原则 2](#_Toc130235951)

[4.2 科学性原则 2](#_Toc130235952)

[4.3 可接受原则 2](#_Toc130235953)

[5 评价主体 2](#_Toc130235954)

[5.1 资格条件 2](#_Toc130235955)

[5.2 应尽义务 2](#_Toc130235956)

[5.3 应有权利 3](#_Toc130235957)

[6 分类 3](#_Toc130235958)

[6.1 基础研究类 3](#_Toc130235959)

[6.2 应用开发类 3](#_Toc130235960)

[6.3 决策咨询类 3](#_Toc130235961)

[7 评价指标 3](#_Toc130235962)

[7.1 基础研究类 3](#_Toc130235963)

[7.2 应用开发类 4](#_Toc130235964)

[7.3 决策咨询类 5](#_Toc130235965)

[8 评价咨询专家 6](#_Toc130235966)

[8.1 专家条件 6](#_Toc130235967)

[8.2 专家权利 6](#_Toc130235968)

[8.3 专家义务 6](#_Toc130235969)

[9 评价流程 7](#_Toc130235970)

[9.1 评价流程图 7](#_Toc130235971)

[9.2 申请 7](#_Toc130235972)

[9.3 受理 8](#_Toc130235973)

[9.3.1 形式审查 8](#_Toc130235974)

[10 记录和存档 9](#_Toc130235975)

[附录A（规范性） 科技成果评价指标权重表 10](#_Toc130235976)

[A.1 科技成果评价指标权重表 10](#_Toc130235977)

[附录B（资料性） 科技成果评价申请表 11](#_Toc130235978)

[B.1 科技成果评价申请表 1](#_Toc130235979)1

1. 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。

本文件由南通市科学技术局提出并归口。

本文件起草单位：南通市农村专业技术协会、江苏沿江地区农业科学研究所、南通大学、南通科技职业学院。

本文件主要起草人：袁春新、唐明霞、程玉静、尹升华、李进、翟彩娇、施振佺、仇亮、王小秋、葛礼姣。

科技成果分类评价技术规范

* 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、评价主体、分类、评价指标、评价咨询专家、评价流程、记录和存档的管理要求。

本文件适用于科技成果（不含单项知识产权）的评价。

* 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 33450-2016 科技成果转化为标准指南

GB/T 40147 科技评估通则

GB/T 40148 科技评估基本术语

* 1. 术语和定义

GB/T 40147、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scientific and technological achievement

在科学技术活动中通过智力劳动所得出的具有实用价值的知识产品。

［来源：GB/T 33450-2016,3.1］

* + 1.

科技成果评价 evaluation of scientific and technological achievement

由具有一定资质的评价主体聘请专家，依照规定的程序和要求，对被评价科技成果进行审查与辨别，对其科学性、创造性、先进性、可行性和应用前景等进行评价，并做出相应结论的活动。

* + 1.

评价咨询专家evaluation consultant expert

在科技成果评价过程中，由组织评价主体聘请的，熟悉被评价成果研究领域、成果评价过程的专业技术人才。

* + 1.

科技成果评价主体evaluation institution of scientific and technological achievement

具有科技成果评价业务能力，独立接受科技成果评价委托，提供科技成果评价服务的主体。

* + 1.

科技成果评价委托方the principal of scientific and technological achievements evaluation

提出科技成果评价需求的单位或个人，简称委托方。

* 1. 评价原则
		1. 公正公平原则

应对被评价科技成果的客观事实情况进行客观公正、公平的评审和评议。

* + 1. 科学性原则
			1. 特征性

应符合科技成果的基本特征和科研的基本规律。

* + - 1. 一致性

各指标的层次和结构应协调一致。

* + - 1. 完备性

围绕评价目的，全面反映评价对象。

* + 1. 可接受原则

评价的方式。

评价活动的时间、成本的限制。

被评价方对评价体系的理解接受能力。

评价结果使用方对评价体系的理解程度和判断能力。

* 1. 评价主体
		1. 资格条件

具有固定办公场所的社团法人、事业法人和企业法人。

具有可供遴选的专家库。

具有科学、严谨、清晰的内部管理制度与服务规范。

具有信息化服务能力。

* + 1. 应尽义务

不应受托和承担涉及国家秘密的成果评价，依法取得有关涉密资质的除外。

应能自主完成评价工作，对本主体无能力承担的评价工作不应受理。

应能为评价咨询专家提供委托方所提供的完整的评价资料和评价活动必备的条件保障。

开展评价工作的程序应当依法依规进行。

应保障所聘请专家独立开展评价。

在形成评价结论的过程中不应使用、依赖没有充分依据支持的结论和判断。

对其依据委托方提供的技术资料所做出的评价结论负责。

评价方应当客观公正，依法依规，保证科技成果评价的严肃性和科学性，未经委托方和成果完成者同意，不应擅自披露、使用或转让被评价科技成果的关键技术。

维护委托方知识产权及获知的商业秘密。

* + 1. 应有权利

‎存在下列情况之一时，评价方可以拒绝接受评价委托：

1. ‎科技成果违反国家法律、法规规定或违背社会公德，对社会公共利益或者环境和资源可能造成危害的；
2. ‎‎科技成果涉及国家秘密的；
3. ‎科技成果存在知识产权权属争议，且尚未解决的；
4. ‎委托方提供虚假情况或不能提供评价所需材料的。

‎‎评价主体有权要求委托方补充评价材料。

‎评价方有权合理收取评价费用。

* 1. 分类
		1. 基础研究类

在基础研究和应用基础研究领域取得的新发现、新学说，其主要形式为科学论文、科学著作、原理性模型或发明专利等。

* + 1. 应用开发类

在科学研究、技术开发、后续试验和应用推广中取得的具有实用价值的成果，其主要形式为新品种、新技术、新工艺、新装备、新材料、新设计、新产品等。

* + 1. 决策咨询类

在发展战略、政策、规划、评价、预测、科技立法以及管理科学与政策科学研究中取得的成果，其主要形式为决策咨询研究报告和学术论著等。

* 1. 评价指标
		1. 基础研究类

基础研究类科技成果按表 1 和附录 A 进行评价。

1. 基础研究类科技成果评价指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标说明 | 评价要点 |
| 技术指标 | 创新性 | 成果在改进或创造新事物、方法、元素、路径、环境中表现出来的优良特性 | [1]创新点；[2]原始创新所占的比重；[3]复杂与难易程度。 |
| 先进性 | 成果相对于其他成果表现出来的优良特性 | [1]领先程度；[2]战略性；[3]前瞻性。 |
| 稳定性 | 成果受到外来因素扰动时所表现出来的特性 | [1]可靠程度；[2]重现频率；[3]寿命周期。 |
| 知识产权 | 成果依法所享有的专有权利 | [1]专利（国内外发明、实用新型、外观设计）；[2]软件著作权；[3]标准（国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准）；[4]商标及地理标志；[5]新品种及品种权；[6]学术论文篇数、期刊影响因子以及他引率；[7]出版专著。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 对相关产业的带动作用 | 预期产业带动作用。 |
| 社会效益 | 成果实施后为社会所作的贡献 | [1]对本领域基础研究的贡献；[2]对提高科技普及的贡献；[3]对相关学科的影响。 |
| 生态效益 | 成果实施使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件所产生的有益影响和有利效果 | [1]主要投入品的使用效率；[2]减少污染源的数量；[3]降低能耗的数量。 |

* + 1. 应用开发类

应用开发类科技成果按表2和附录 A 进行评价。

1. 应用开发类科技成果评价指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标说明 | 评价要点 |
| 技术指标 | 创新性 | 成果在改进或创造新事物、方法、元素、路径、环境中表现出来的优良特性 | [1]创新点；[2]原始创新所占的比重；[3]复杂与难易程度。 |
| 先进性 | 成果相对于其他成果表现出来的优良特性 | [1]领先程度；[2]战略性；[3]前瞻性。 |
| 稳定性 | 成果受到外来因素扰动时所表现出来的特性 | [1]可靠程度；[2]重现频率；[3]寿命周期。 |
| 成熟度 | 成果所处的阶段，包括实验室、小试、中试、大规模生产等 | [1]研发阶段；[2]产业化程度。 |
| 知识产权 | 成果依法所享有的专有权利 | [1]专利（国内外发明、实用新型、外观设计）；[2]软件著作权；[3]标准（国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准）；[4]商标及地理标志；[5]新品种及品种权；[6]学术论文的篇数、期刊影响因子及其他引率；[7]出版专著。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 资金占用、成本支出与已有生产成果之间的比较 | [1]投入产出比；[2]已取得的销售额或销售收入；[3]推广面积或销售数量；[4]占据的市场份额；[5]年净利润额；[6]上交的税收；[7] 增产、增收百分比。 |
| 社会效益 | 成果实施后为社会所作的贡献 | [1]社会经济效益（增收额）；[2]带动就业人员数量；[3]促进或带动相关产业发展程度（产业融合）；[4]对行业科技进步的推动作用。 |
| 生态效益 | 成果实施使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件所产生的有益影响和有利效果 | [1]主要投入品的使用效率；[2]减少污染源的数量；[3]降低能耗的数量。 |
| 风险指标 | 技术风险 | 成果本身可能存在的技术瑕疵或缺陷所带来的损失或危害 | [1]潜在的权益纠纷情况；[2]潜在的社会伦理风险或危害；[3]潜在的科技发展风险或危害；[4]潜在的生物安全风险或危害。 |
| 市场风险 | 市场供求等因素变动所带来的损失或危害 | [1]进入市场的难易程度；[2]影响实现预期效益的因素；[3]行业竞争情况。 |

* + 1. 决策咨询类

决策咨询类科技成果按表 3 和附录 A 进行评价。

1. 决策咨询类科技成果评价指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标说明 | 评价要点 |
| 技术指标 | 创新性 | 成果在改进或创造新事物、方法、元素、路径、环境中表现出来的优良特性 | [1]创新点；[2]复杂与难易程度。 |
| 先进性 | 成果相对于其他成果表现出来的优良特性 | [1]领先程度；[2]战略性；[3]前瞻性。 |
| 稳定性 | 成果受到外来因素扰动时所表现出来的特性 | [1]可靠程度；[2]重现频率；[3]时效性。 |
| 成熟度 | 成果所处的阶段以及政府推动情况 | [1]成熟程度；[2]被采纳或应用情况。 |
| 知识产权 | 成果依法所享有的专有权利 | [1]专利（国内外发明、实用新型、外观设计）；[2]软件著作权；[3]标准（国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准）；[4]学术论文的篇数、期刊影响因子及其他引率；[5]出版专著；[6]决策咨询报告；[7]党政领导批示。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 资金占用、成本支出与有用生产成果之间的比较 | [1]产业增加值；[2]年净利润额。 |
| 社会效益 | 成果实施后为社会所作的贡献 | [1]对产业发展的指导作用；[2]对区域宏观决策的影响；[3]对产业科技进步的影响。 |
| 生态效益 | 成果实施对产业、科技生态环境条件所产生的有益影响和有利效果 | [1]对科技生态环境的影响；[2]对产业生态环境的影响。 |

* 1. 评价咨询专家
		1. 专家条件

评价咨询专家应具备以下条件：

1. 具有高级技术职称，在相关领域工作五年以上；‎
2. 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，认真严谨，客观公正；
3. 熟悉国家相关法律法规和本文件；
4. 对评价成果所属专业领域有较丰富的理论知识和实践经验，熟悉国内外该领域技术发展的状况，具备完成评价服务的能力，具有一定的学术造诣。
	* 1. 专家权利

评价咨询专家应享有以下权利：

1. 对科技成果独立做出评价，不受任何单位和个人的干涉；
2. 通过评价方要求科技成果完成者提供充分、详实的技术资料（包括必要的原始资料），向科技成果完成单位或个人提出质疑并要求做出解释，要求复核试验或测试结果；
3. 充分发表个人意见，有权要求在评价结论中记载不同意见；
4. 有权要求排除影响成果评价工作的干扰，必要时可向评价主体提出退出评价请求。
	* 1. 专家义务

评价咨询专家应履行以下义务：

1. 维护评价成果所有者的知识产权，保守被评价成果的技术秘密。评价工作完成后，有关评价成果的所有材料应当全部退还给评价主体，不应向其他组织或者个人扩散，不应非法占有、使用、提供、转让；
2. ‎自觉坚持回避原则，不接受邀请参加与评价成果有利益关系或可能影响公正性的评价；
3. ‎提供的书面评价意见应当清晰、准确地反映评价成果的实际情况，并对所出具的评价意见负责；
4. ‎不应收受除约定的咨询费之外的任何组织、个人提供的与评价有关的不当收益。
	1. 评价流程
		1. 评价流程图

应按图1流程示意图开展评价活动。

提交评价申请表

申 请

受 理

提交成果资料

形式审查

签订合同

遴选专家

召开评价会

会议评价

组织评价

形成评价结论

通讯评价

 征求委托方意见

出具评价报告

记录归档

1. 科技成果评价流程示意图

9.2 申请

9.2.1总要求

委托方根据自愿原则，向评价主体提出申请并提供申请材料，包括但不限于申请表和成果材料。申请材料应当完整、真实、清晰、可靠，前后内容表述一致。

9.2.2申请表

申请表（参见附录B）内容，包括但不限于成果名称、委托方、第一完成组织或个人以及委托方声明等信息。

9.2.3成果材料

成果材料包括成果简介和成果证明材料。成果简介包括但不限于工作报告、研究报告、效益报告。成果证明材料包括但不限于第三方检测报告、用户意见、查新报告、专利、专著、论文、标准、软件著作权、获奖证书、转让合同、应用证明、国家法律法规要求的行业审批文件；涉及环境污染和劳动安全等问题的科技成果，需出具专门检测机构的检测报告或证明。

9.3 受理

9.3.1 形式审查

9.3.1.1 委托方向评价主体提出成果评价需求申请，并提交相关评价资料。

9.3.1.2 评价主体应对委托方提交的资料进行形式审查，判断能否承担评价任务，判断评价委托方提出的材料是否达到开展评价活动的要求。评价资料不齐全的，委托方应进行补正。申请材料齐全且具有相符性，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料并符合要求的，评价主体予以受理。对涉及国家秘密的、危害国家安全的、对社会公共利益或者环境和资源造成危害的项目，不受理评价申请。‎

9.3.2 签订合同

材料审查通过后，评价主体应与委托方签订科技成果评价咨询服务合同，约定有关评价的要求、完成时间和费用等事项。

9.4 组织评价

9.4.1评价方案

评价主体接受评价委托后，根据评价类型、评价目的、评价依据、评价范围、成果特点、评价时限要求等制定评价方案。

9.4.2遴选专家

由评价主体根据具体情况，聘请5名以上（含5名）单数专家组成评价咨询专家组，评价咨询专家组应由技术、经济（财务）或管理等行业专家合理组成。

9.4.3专家评价

9.4.3.1会议评价

成果评价一般以会议形式进行，由相关领域评价咨询专家组成评价专家组，经过质询答辩、充分讨论后作出评价结论。会议评价根据需要确定是否进行现场考察、测试。

9.4.3.2 通讯评价

评价咨询专家通过书面函审或网络平台审查有关技术资料，对科技成果作出评价。不需要进行现场考察、测试和答辩即可作出评价的科技成果，可采用通讯评价形式。

9.4.4评价结论

评价咨询专家组应根据各位专家的量化评分结果，经过讨论，确定被评价科技成果的总体水平，形成评价结论。评价结论应经评价咨询专家组四分之三以上多数通过。评价结论中慎用“国际领先”“国际先进”“国内领先”“国内首创”“国内先进”“填补空白”等抽象用语。

9.5.5出具评价报告。

9.5.5.1 评价咨询专家组组长在综合所有专家意见的基础上，完成综合评价结论。

9.5.5.2 按约定的时间、方式和份数向委托方交付评价报告。

10 记录和存档

评价主体记录评价活动的全过程，并对评价报告进行归档保存。

1.
2. （规范性）
科技成果评价指标权重表
	1. 科技成果评价指标权重表

科技成果评价指标权重见表A.1。

* 1. 科技成果评价指标权重

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标权重（%） |
| 基础研究类 | 技术指标 | 创新性 | 20 |
| 先进性 | 20 |
| 稳定性 | 15 |
| 知识产权 | 25 |
| 效益指标 | 经济效益 | 5 |
| 社会效益 | 10 |
| 生态效益 | 5 |
| 应用开发类 | 技术指标 | 创新（先进）性 | 15 |
| 成熟（稳定）度 | 15 |
| 知识产权 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 | 15 |
| 社会效益 | 5 |
| 生态效益 | 10 |
| 对行业科技的推动作用 | 10 |
| 风险指标 | 技术风险 | 10 |
| 市场风险 | 10 |
| 决策咨询类 | 技术指标 | 新颖性 | 15 |
| 先进性 | 15 |
| 稳定性 | 5 |
| 成熟度 | 10 |
| 知识产权 | 15 |
| 效益指标 | 经济效益 | 5 |
| 社会效益 | 30 |
| 生态效益 | 5 |

1. （资料性）
科技成果评价申请表

科技成果评价申请表见表B.1。

* 1. 科技成果评价申请表

 编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 成果名称 |  |
| 委托方 | 名称或姓名 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 单位性质 |  |
| 负责人 |  | 手机 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 邮箱 |  |
| 第一完成单位（人） | 名称或姓名 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 邮箱 |  |
| 委托方声明 | 委托方自愿申请科技成果评价活动，并承诺所提供的相关证明、资料真实、有效，复印件和原件一致。成果符合国家法律、法规，不存在知识产权权益纠纷，如有不实之处，我方愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。 委托方（签字 ／盖章）： 年 月 日 |
| 成果资料 | 所附资料（请在所提供资料前的□内打“√”）□1. 工作报告；□2. 研究报告；□3. 成果主要完成单位和主要完成人员名单；□4. 专利复印件；□5. 学术论著复印件（著作为封面和版权页）；□6. 标准复印件；□7. 软件著作权复印件；□8. 获奖证书复印件；□9. 转让合同复印件；□10. 测试或检测报告复印件；□11. 应用证明文件；□12. 科技查新报告；□13. 国家法律法规要求的行业审批文件；□14.其他： 。 |
| 受理方意见 | 委托方（签字 ／盖章）： 年 月 日 |

