

团 体 标 准

T/ XAI 2—20XX
代替：T/XAI2-2019

科技成果评估规范

Specification for science and technology achievements evaluation

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2023 年 07 月 03 日

20XX – XX – XX 发布

20XX – XX – XX 实施

徐 州 市 发 明 协 会

发 布

徐州市发明协会（XAI）是组织开展标准化活动的社会团体。制定徐州市发明协会标准（以下简称：徐发协标准），满足企业需要，推动企业标准化工作，是徐州市发明协会的工作内容之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订徐发协标准的建议并参与有关工作。

徐发协标准按《徐州市发明协会团体标准管理办法》进行制定和管理。

徐发协标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的75%以上的专家、成员的投票赞同，方可作为徐发协标准予以发布。

在本文件实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给徐州市发明协会，以便修订时参考。

本文件著作权及后续改进的著作权均归徐州市发明协会所有。除了用于国家法律或事先得到徐州市发明协会文字上的许可外，不许以任何形式再复制该标准。

徐州市发明协会地址：江苏省徐州市泉山区欣欣路1号澳东印象城酒店B座308室

邮政编码：221008 电话：0516-85858688 传真：0516-85858686

网址：www.xzfm.org 电子信箱：734467900@qq.com QQ群：184295696

目 次

前言 IV

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评估原则 2

 4.1 独立原则 2

 4.2 客观原则 2

 4.3 公正原则 2

 4.4 分类评价原则 2

5 评估内容和方法 3

 5.1 通则 3

 5.2 多元价值评估 3

 5.3 评估方法 4

6 评估方式 4

 6.1 会议评估 4

 6.2 通讯评估 4

7 咨询专家 4

 7.1 条件 4

 7.2 行为规范 4

 7.3 遴选 5

 7.4 职责 5

 7.5 权利 5

8 评价程序 5

 8.1 申请 5

 8.2 合同 5

 8.3 材料 5

 8.4 确定专家 6

 8.5 评价实施 6

9 综合评估 7

 9.1 原则 7

 9.2 指标 7

 9.3 综合评分及等级判定 7

9.4 评估结论	8
10 评估报告	8
11 后续服务	8
附录 A （规范性） 科技成果评估维度和指标	9
参考文献	14

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。

请注意本文件中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。

本文件的著作权（版权）及后续改进的著作权（版权）均归徐州市发明协会所有。

本文件代替T/XAI 2-2019《科技成果评价规范》，与T/XAI 2-2019《科技成果评价规范》相比主要技术变化如下：

- 更改了第5章，5.1；5.2；5.3（见第5章，2009年版的第5章）；
- 删除了表A.1～表A.7（见2009年版的表A.1～表A.7）；更改了表A.8；A.9；（见表A.1～表A.3）；
- 增加了5.1通则（见5.1）；
- 部分条款序号做了适应性修订。

本文件由江苏华商企业管理咨询服务有限公司、徐州市知识产权研究会、徐州千秋知识产权代理事务所（普通合伙）提出。

本文件由徐州市发明协会归口。

本文件起草单位：江苏华商企业管理咨询服务有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、徐州工业职业技术学院、徐州市知识产权研究会、徐州千秋知识产权代理事务所（普通合伙）、XXX（待定）。

本文件主要起草人：孟庆才、XXX（待定）。

——2017年首次发布为T/XAI 2-2017，2019年第一次修订；

——本次为第二次修订。

引 言

科技成果评估是科技创新发展的重要环节，通过对科技成果多元价值进行客观公正的评估，有利于更好激发科技人员积极性和创造性，产出更多高质量成果，加快实现高水平科技自立自强，为构建新发展格局和实现高质量发展提供科技支撑。

通过制定《科技成果评估规范》标准，提高科技成果评价质量，确保科技成果评价的客观性、科学性、准确性，达到进一步规范科技成果评价活动的目的。有利于提高科技成果评价质量，适应科技评价制度改革方向，建立由市场决定科技成果评价机制，实行行业组织或第三方评价机构自律管理，形成一个评价对象类别定位清楚、评价体系较为合理完善、评价程序有章可依、评价结果科学准确的科技成果评估规范体系。

本文件提出了科技成果评价的通用路径，为各行业、各类组织开展标准化科技成果评价提供总体指导。

科技成果评估规范

1 范围

本文件规定了自然科学与技术领域的科技成果的评估原则、评估内容、评估方法、评估指标、争议处置等技术要求，描述了评估流程、给出了评估报告。

本文件适用于自然科学与技术领域的基础研究类、应用研究类、开发和产业化类、软科学研究类科技成果的评估活动，其他类型的科技成果的评估活动可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是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 7714 信息与文献 参考文献著录规则
GB/T 22900 科学技术研究项目评价通则
GB/T 32225 农业科技成果评价技术规范
GB/T 39057 科技成果经济价值评估指南
GB/T 40148 科学评估基本术语

3 术语和定义

GB/T 40148和GB/T 22900界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技成果 **science and technology 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。

注：科技成果通常包括基础研究（3.3）成果、应用研究（3.4）成果、开发和产业化成果（3.5）、软科学成果等类型。

3.2

科技成果评估 **science and technology achievements evaluation**

在科技成果产出、管理、转移转化或推广应用等过程中对成果开展的各类专业化评价与咨询活动。

[来源：GB/T 40148-2021，4.9]

注1：评估：广义的科技评估包括评估机构或专家组开展的与科技活动有关的各类评价、评议和评审活动。狭义的科技评估特指评估机构开展的与科技活动有关的各类评价活动，见GB/T 40147-2021

注2：评价：见《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》。

3.3

基础研究 **basic research**

为了获得关于客观现象和可观察事实的基本原理和规律，或为解决经济社会发展和国家安全中的基础科学问题所开展的，不预设任何特定应用目的的实验性或理论性研究。

注：基础研究通常分为自由探索类和目标导向类。

[来源：GB/T 22900-2022，3.4，有修改]

3.4

应用研究 **applied research**

为了确定基础研究成果的可能用途，或为达到某一特定的实际目标而开展的初始性研究。

[来源：GB/T 22900-2022，3.5，有修改]

3.5

开发和产业化 **development and industrialization**

利用从科学技术研究、实践过程中获取的知识和经验，为了开发、改进、规模化产品或工艺，以实现效益为目的而进行的系统性研究。

3.6

软科学研究 **soft science research**

软科学成果是指为推动决策科学化和管理现代化，运用现代科学技术手段，所取得的为解决各种复杂自然现象和社会问题的方案。它包括发展战略、规划、预测、项目评价、可行性论证、对策分析管理方案和理论方法等。

3.7

农业科技成果 **agricultural science and technology achievements**

由组织或个人开展各类农业科学技术活动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。

[来源：GB/T 32225-2015，2.1]

4 评估原则

4.1 独立原则

科技成果评价活动独立进行，不受其他组织和个人的干预；评价机构独立地从事评价工作，咨询专家独立地向评价机构提供咨询意见，咨询专家提供咨询意见时不受评价机构和评价委托方的干预。

4.2 客观原则

咨询专家在提供评价意见的过程中，按照评价成果的客观事实情况进行评审和评议。评价报告和评价意见中的任何分析、技术特点描述、结论，都应当以客观事实为依据。

4.3 公正原则

评价机构和咨询专家应站在公正的立场上完成评价工作。评价机构不得因收取评价费用而偏袒或者迁就评价委托方；咨询专家也不得因收取咨询费而迁就评价机构。

4.4 分类评价原则

为保证评价结论的科学性、准确性，针对基础研究类成果和应用技术成果各自特点，采用不同的评价指标加权量化进行定性定量，然后在定性定量评分结果基础上进行综合评价。

5 评估内容和方法

5.1 通则

科技成果评估内容通常包含：科学价值、技术价值、经济价值、社会和文化价值、转化推广潜力等多维度价值指标。项目评估组需根据成果类型选择评估维度，并根据评估目的确定评估重点，也可根据实际情况增加评估内容。农业科技成果评价内容，应符合GB/T 32225的规定。

5.2 多元价值评估

5.2.1 科学价值

重点评价在新发现、新原理、新方法方面的独创性贡献。内容包括：

- 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

重点评价重大技术发明，突出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：

- 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；
- 技术创新度：科技成果的创新点在特定地域范围内以及应用领域范围内有或无的情况；
- 技术先进度：在特定地域范围内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对标科技成果相比所处的水平。

5.2.3 经济价值

重点评价推广前景、预期效益、潜在风险等对经济和产业发展的影响。内容包含：已产生收益和预期收益；潜在的政策、技术、竞争风险等。

5.2.4 社会价值

重点评价在解决人民健康、国防与公共安全、生态环境等重大瓶颈问题方面的成效。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。

5.2.5 文化价值

重点评价在倡导科学家精神、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。内容包含：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。

5.2.6 转化推广潜力

转化推广潜力是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，内容包括：

- 持续开发能力：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；
- 技术信息保护：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、技术秘密保护或两者结合。
- 政策法规支撑：政策法规对科技成果转化推广应用的扶持和限制情况。

5.3 评估方法

5.3.1 通则

科技成果评估应采用定性和定量相结合的方式，综合运用层次分析、文献计量、实地调研、同行评议、多指标综合评估等方法。

注：上述评估方法定义见GB/T 40148-2021.7

5.3.2 指标和权重

首先根据被评成果类型确定评估维度（见A.1），然后根据评估目的确定重点考核点，再综合考虑成果行业领域、所需信息可获性、评估时效性和经济性等因素，构建二级评估指标体系，并确定评估指标总分值（一般采用百分制，见A.3）和二级指标每项评定等级的分值。

6 评估方式

6.1 会议评估

需要对科技成果进行现场考察、测试，或需要经过答辩和讨论才能做出评估的，采用会议评估形式。由评价机构组织咨询专家召开评估会议对科技成果做出评价。

6.2 通讯评估

不需要进行现场考察、答辩和讨论即可做出评价的，采用通讯评估形式。由评价机构聘请咨询专家，通过书面审查有关技术资料，对科技成果做出评价。通讯评价应出具咨询专家本人签字的书面评价意见。

7 咨询专家

7.1 条件

7.1.1 具有高级技术职称（特殊情况下可聘请不多于五分之一的具有中级技术职称的中青年科技骨干）。

7.1.2 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。

7.1.3 熟悉 GB/T 40147 和 GB/T 22900。

7.1.4 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，熟悉该领域国内外技术发展的状况，在该领域具有一定的学术权威。

7.2 行为规范

7.2.1 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机构，不得向其他组织或者个人传播，不得非法占有、使用、提供、转让。

7.2.2 自觉回避原则，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。

7.2.3 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，并对所出具的评价咨询意见负责。

7.2.4 不得收受除约定的评价费之外的任何组织、个人提供的与影响评价结果有关的酬金、有价物品或其他有偿回报。

7.3 遴选

7.3.1 参加成果评价的咨询专家，由评价机构依据条件主要从科技成果评价专家库中遴选。

7.3.2 必要时，可以遴选一定比例的管理专家、经济专家、知识产权专家、企业家及客户代表参加。根据被评价成果的专业特点和具体情况，可在专家库以外选聘不超过三分之一的专家。

7.4 职责

7.4.1 参加评价工作的咨询专家应当对被评价的科技成果进行认真负责的审查，作出实事求是的评价结论，并对作出的评价结论负责。

7.4.2 参加评价工作的咨询专家有义务和责任对被评价的科技成果保守秘密。

7.4.3 参加评价工作的咨询专家应与评价机构签定聘用协议和保密协议。

7.5 权利

7.5.1 对科技成果独立做出评价，不受任何组织和个人的干涉。

7.5.2 通过评价机构要求科技成果委托方提供充分、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者个人提出质疑并要求做出解释，要求复核试验或者测试结果。

7.5.3 充分发表个人意见，有权要求在评价结论中记载不同意见。

7.5.4 有提供和确认技术先进度等级评价指标对照物的权利。

7.5.5 有权要求排除影响成果评价工作的干扰，必要时可向评价机构提出退出评价请求。

7.5.6 评价机构及其有关负责人，不得干涉参加评价工作的专家独立地进行评价工作，评价机构对咨询专家在评价工作中提出与评价工作有关的请求，应当认真研究并及时作出明确答复。

8 评价程序

8.1 申请

8.1.1 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，委托方应提交科技成果评价申请书。

8.1.2 由委托方提供科技成果评价原始材料。

8.1.3 评价机构审核申请材料，对符合评价要求的，评价机构与委托方签订委托评价合同，按照评价程序开展评价工作；对不符合评价要求的，评价机构不接受委托。

8.2 合同

接受评价委托后，评价机构应与委托方签定评价合同，在合同中应明确约定评价目的、评价周期、评价费用和双方责任等，并按合同约定条款履行。

8.3 材料

8.3.1 应用研究、开发和产业化类

应用研究类科技成果、开发和产业化类科技成果应提交的材料包括但不限于：

- a) 科技成果评价原始材料：主要包括成果的基本情况、国内外研究现状、研究过程、技术创新点、技术先进性、技术发展阶段、项目团队的情况、进一步推广应用的条件和前景、存在的问题和风险等内容；
- b) 经济效益、社会效益分析；

- c) 专业检测机构出具的产品检测报告，具有资质的第三方机构出具的样品测试报告；
- d) 知识产权相关证书；
- e) 科技查新报告；
- f) 执行的标准(国标、行标、地标、团标、企标)、用户应用证明、引用他人成果或者结论的参考文献；
- g) 其他证明文件(高新企业证书、科技奖励证书、承担科技或产业化计划项目证明或验收报告、行政许可批文、企业营业执照、中标文件、发表的论文等)。

8.3.2 基础研究、软科学成果

基础研究科技成果、软科学科技成果应提交的材料包括但不限于：

- a) 技术研究报告；
- 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）正面引用证明；
- d) 实际应用或采纳单位出具的证明；
- e) 评价机构认为评价所必需的其他技术资料。

8.3.3 分析对比材料

应包含且不限于：

- a) 成熟度评价技术分解表；
- b) 创新度评价技术分解表；
- c) 先进度评价指标对比表。

8.3.4 证明材料

应包含 8.3.1 和 8.3.2 所涉及的相关佐证资料，其展示方式如下：

- a) 应按 GB/T 7714 的要求进行撰写和引用；
- b) 应在每条证明材料信息后附证明材料关键页的图片；
- a) 应在附件中明确标示出先进度对比所引用的指标值。

8.4 确定专家

8.4.1 评价机构收到被评价成果资料并经形式审查通过后，确定成果咨询专家并进行资格审查。

8.4.2 委托方不得自行推荐或聘请科技成果咨询专家。

8.4.3 委托方、成果完成单位等关联单位的人员不得作为科技成果咨询专家参加对其科技成果的评价。

8.4.4 咨询专家的人数根据不同的评价目的确定，至少为 1 人；聘请同一单位的咨询专家不得超过 2 人。

8.5 评价实施

8.5.1 评价机构对咨询专家资格审查通过后，确定评价时间、地点，落实会议或通讯评价相关工作。

8.5.2 评价机构组织科技成果评价会议，咨询专家根据需要考察现场，经质询讨论形成评价意见，经咨询专家签字确认后，交由评价机构审核通过。

8.5.3 评价机构组织通讯评价，由每位咨询专家独立评价，提出评价意见。评价机构负责汇总每位咨询专家的评分结果，并计算出综合评分。咨询专家组应给出最终评价意见，并完成评价报告，交由评价机构审核通过。

9 综合评估

9.1 原则

根据成果类别、技术特点等设置评价指标，各级标准赋予不同的分值，应符合A.3的规定。

9.2 指标

由咨询专家组根据成果类别、技术特点确定科技成果评价指标，按照A.2的规定进行评分。咨询专家组成员根据评价指标独立评分，每位专家完成一份评价指标的评分。农业科技成果评价指标，按GB/T 32225的规定进行。

9.3 综合评分及等级判定

得分计算，咨询专家主任委员根据各专家评价表的分值，计算出总得分及平均分，见表1。科学价值、技术价值、经济价值、社会和文化价值、转化推广潜力等一级指标平均得分按式（1）计算：

$$F = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \dots\dots\dots (1)$$

式中：
F——科技成果评价平均分；
x_i——专家评估分值；
n ——评价专家人数。

表 1 综合评估汇总表

项目名称							
承担单位							
专家	评价指标1 (评判分值)	评价指标2 (评判分值)	评价指标3 (评判分值)	评价指标4 (评判分值)	评价指标5 (评判分值)	评价指标6 (评判分值)	评判分值 小计
专家 1							
专家 2							
专家 3							
专家 4							
专家 5							
~							
专家 n							
汇总结果							
总得分							
F—科技成果评价平 均分值							
组长签字							

9.4 评估结论

咨询专家组根据评价平均分判定最终评价结论，科技成果评价结论分为6个等级，由高到低依次为：国际领先、国际先进；国内领先、国内先进；国内一般；创新起点。评价结论见表2。

表 2 评估等级表

评估等级		平均分 值（ F ）	评估结论（勾选）
1	国际领先	$95 \leq F \leq 100$	
2	国际先进	$90 \leq F < 95$	
3	国内领先	$85 \leq F < 90$	
4	国内先进	$80 \leq F < 85$	
5	国内一般	$60 \leq F < 80$	
6	创新起点	$F < 60$	
专家组签字			

10 评估报告

- 10.1 评价机构应按照委托合同约定的时限，向委托方提交《科技成果评估报告》。评估报告内容包括但不限于综合评估结论、科技成果概述、多元价值、转化推广潜力、专家咨询意见、项目团队评价、评估结论等级。评估报告应加盖“评价机构章”，并书面通知委托方。
- 10.2 农业科技成果评估报告，按 GB/T 32225 的规定进行。
- 10.3 评价机构应对评估报告进行归档保存，保存期限 12 个月。

11 后续服务

科技成果评价委托方对评估结论有标准无法判断的疑问、异议或申诉时，应由评价机构负责沟通咨询专家和委托方结合标准和原始材料进行判定。

附 录 A
(规范性)
科技成果评估维度和指标

A. 1 科技成果分类评估维度表

表A. 1给出了不同类型科技成果评估维度。

表 A. 1 科技成果分类评估维度表

评估内容	基础研究成果	应用研究成果	开发和产业化成果	软科学研究成果
科学价值	必评	—	—	必评
技术价值	—	必评	必评	—
经济价值	—	必评	必评	—
社会价值	自由探索类选评	必评	必评	必评
	目标导向类必评			
文化价值	必评	必评	必评	必评
转化推广潜力	—	必评	必评	—

A. 2 科技成果多元价值评估指标表

表A. 2 给出了科技成果多元价值评估指标。

表 A. 2 科技成果多元价值评估指标表

成果名称： _____
评价日期： _____

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评估要点	评分
1 科学价值					
1 科学价值	科学价值被理解为体现自然科学事务的本质和自然运动规律的理论贡献和创新贡献，评价科技成果的新发现、新原理、新方法方面的独特性	1.1 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	1.1.1 首创性 1.1.2 突破性 1.1.3 颠覆性	
		1.2 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	1.3.1 改变原本认知结构 1.3.2 推动原有学科发展	
小计					

表 A.2 科技成果多元价值评估指标表（续）

成果名称：_____

评价日期：_____

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评估要点	评分
2 技术价值					
2 技术价值	技术价值重点评价重大技术发明，突出在解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题，特别是关键核心问题方面的成效	2.1 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	2.1.1 每个工作分解单元的技术成熟度 2.1.2 科技成果整体的技术成熟度等级	
		2.2 技术创新度	科技成果的创新点在特定地域范围内以及应用领域范围内有或无得情况	2.2.1 工作分解单元的创新点 2.2.2 科技成果整体的创新点 2.2.3 科技成果整体的创新度等级	
		2.3 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对标科技成果相比所处的水平	2.3.1 科技成果的应用领域及应用目的 2.3.2 体现其应用目的的核心性能指标或功能参数 2.3.3 对标科技成果相同指标的值 2.3.4 科技成果整体先进度等级	
小计					

表 A.2 科技成果多元价值评估指标表（续）

成果名称： _____
评价日期： _____

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评估要点	评分
3 经济价值					
3 经济价值	经济价值是将科技成果作用于经济生产过程中，转化为现实生产力，推动国家、社会、产业和行业的展，加快产业结构优化升级等产生的经济贡献	3.1 已产生收益	科技成果应已经通过技术转让、增收节支、提高效益、降低成本等为主要完成单位或他人带来的新增利润、税收的金额，以及能否以较小的推广成本带来较大的收益。	3.1.1 市场占有率 3.1.2 销售收入 3.1.3 销售净利润	
		3.2 预期收益	预期规模化生产与市场应用的情况。	3.2.1 预期市场规模； 3.2.2 预期销售收入； 3.2.3 预期销售净利润	
		3.3 潜在风险	科技成果进入市场难易程度以及预期收益能否实现的风险。	潜在的政策、技术、竞争风险	
小计					

表 A.2 科技成果多元价值评估指标表（续）

成果名称： _____
评价日期： _____

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评估要点	评分
4 社会价值					
4 社会价值	社会价值是科技成果通过创新的方式和手段来解决人民健康，国防与公共安全、生态环境等重大评价问题方面的成效	4.1 服务科学决策和管理	科技成果应用于制定国家、行业（学科）标准，为各级政府部门、各类企事业单位决策提供科学依据以及所提出的重要科技发展建议与对策被采纳的情况。	4.1.1 推动关键领域发展； 4.1.2 促进区域均衡发展	
		4.2 平台建设与人才培养	科研基地合作建设、人才队伍的建设、培养等方面的情况。	4.2.1 平台建设	
				4.2.2 人才培养	
		4.3 服务民生需求	科技成果对增进民生福祉、改善人民生活品质做出贡献，包括了就业、收入、教育、文化、体育、健康、养老和社保等方面。	改善民生和提高公共健康水平	
		4.4 其他综合社会效益	科技成果在环境、生态、资源保护与合理利用，防灾、减灾，提高国防和公共安全，保障经济社会有序、持久发展等方面所取得的综合效益。	4.4.1 提升国家安全和公共安全水平 4.4.2 防治环境污染、保护生态、节约能源、应对气候变化 4.4.3 其他综合社会效益	
小计					

表 A.2 科技成果多元价值评估指标表（续）

成果名称： _____
评价日期： _____

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评估要点	评分
5 文化价值					
5. 文化价值	文化价值是科技成果为人们带来相应的知识增量，提高整个社会的知识水平，并对人类的精神文化产生的积极推动作用	5.1 倡导科学家精神	科技成果在研发和推广过程中普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神等方面起到示范作用。	倡导科学家精神	
		5.2 弘扬社会主义核心价值观	科技成果在研发和推广过程中提升了民族自豪感和国家荣誉感，潜移默化的对民众的思想意识、行为举止产生影响，夯实中国特色社会主义的思想道德基础。	5.2.1 激发创新精神 5.2.2 提升文化自信	
		5.3 营造创新创业文化	在营造潜心研究创新氛围、激发科研人员创新与转化的活力、推动产学研协同创新、开展科技成果转化尽责担当行动方面做出突出贡献。	5.3.1 创新创业平台建设 5.3.2 团队文化建设 5.3.3 创新创业文化宣传	
		5.4 科学规范与伦理道德	科学研究应符合科学研究的规范；应符合伦理要求。	5.4.1 遵守科学规范 5.4.2 遵守科学伦理道德 5.4.3 完善科技诚信和科技伦理体系建设	
小计					

表 A.2 科技成果多元价值评估指标表（续）

成果名称： _____
评价日期： _____

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评估要点	评分
6. 转化推广潜力					
6. 转化推广潜力	转化推广潜力是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	6.1 持续开发能力	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	6.1.1 研发团队 6.1.2 研发投入 6.1.3 研发设备	
		6.2 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	6.2.1 企业规模和团队（设计、生产、营销、服务等） 6.2.2 融资能力 6.2.3 规模化生产能力（产地、设备、外协公司等）	
		6.3 技术信息保护	当前采用的技术信息保护策略对科技成果的保护力度	6.3.1 专利：稳定性、不可规避性、依赖性、侵权可判定性和有效期 6.3.2 技术秘密：保密措施和破解难度	
		6.4 政策法规支持	政策法规对科技成果推广应用的扶持或限制情况	6.4.1 应属于国家重点支持的高新技术领域 6.4.2 零部件进口限制 6.4.3 产品出口限制 6.4.4 应符合科技伦理要求	
小计					
总计					分
注：各二级指标根据科技成果类型和评价目的设置，数量、权重不做统一要求					

A.3 科技成果评价指标权重表

表A.3 给出了科技成果评价指标权重。

表 A.3 科技成果评价指标权重表

评价指标	指标权重 %				
	基础研究		应用研究	技术开发和产业化	软科学研究
一级指标	自由探索类	目标导向类			
科学价值	90	60	0	0	60
技术价值	0		50	30	0
经济价值	0		20	40	0
社会价值	0	30	5	5	30
文化价值	10	10	5	5	10
转化推广潜力	0		20	20	0

参 考 文 献

- [1] GB/T 40147 科技评估通则
 - [2] GB/T 32225 农业科技成果评价技术规范
 - [3] 《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）
-