

团 体 标 准

T/XXX XXXX—XXXX

企业创新能力评价指南

Guidelines for evaluating enterprise innovation capability

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

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××××提出。

本文件由深圳市创新产业促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

企业创新能力评价指南

1 范围

本文件规定了企业创新力评价的基本原则、指标体系和评价方法。
本文件适用于各类企业进行创新能力评价。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业创新能力评价 evaluation of enterprise innovation capability

对企业在进行技术创新过程中所表现出来的各种能力的综合分析和评价。

4 评价原则

4.1 科学性原则

评价方法和指标应基于科学的理论和实践，确保评价结果客观、准确反映企业创新力水平。

4.2 系统性原则

评价应从多个层面、多个维度全面评估企业的创新力，包括创新投入、创新产出、创新过程和创新环境等各个方面。

4.3 可比性原则

评价结果应具有可比性，不同企业、不同行业的创新力水平可以进行横向和纵向比较。

4.4 可操作性原则

评价方法应简便易行，数据易于获取和处理，便于企业和评价机构实际操作。

4.5 公正公平原则

评价过程应公正、公平、公开，避免主观因素和歧视，确保所有参与评价的企业在同等条件下接受评价。

4.6 引导性原则

评价不仅是对企业现有创新力的评估，更应具有引导性，鼓励企业加强创新投入和产出，提升创新力水平。

5 申报要求

申报企业创新力评价的企业应具备下列条件：

- a) 符合国家有关法律、法规和产业政策、环保政策的规定；
- b) 在中华人民共和国辖区范围内依法登记注册，具备独立法人资格，正常运营三年以上；
- c) 申报企业法人代表应做出守法声明并对其所申报资料的真实性负责；
- d) 列入行政许可要求的，应取得许可资格；

- e) 企业近三年内无重大质量、安全、环保责任事故；
f) 申报企业具有行业领先的研发技术条件、技术装备及检测能力；

6 指标体系

6.1 总则

企业创新能力评价指标体系分为创新平台、创新资源、创新成果、创新保障四个一级指标，九个二级指标、二十个三级指标

6.2 评价指标

企业创新能力评价指标应符合表1的规定。

表1 企业创新能力评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	
创新资源	研发投入	企业研发经费占主营业务收入的比重	
		近三年企业技术改造项目投入的平均资金	
		主要研发设备技术水平	
	创新团队	研发人员占员工总数的比重 企业拥有的副高及以上职称的人数	
创新平台	平台建设	国家级、省级、市级设计中心或研发平台 近三年开发的省级及以上新产品累计数	
	创新合作	与高校、科研院所所有无实质性合作项目 近三年对外合作项目数占所有研发项目的比重	
		近三年新产品新技术新工艺开发项目数	
创新成果	创新效率	当年新产品销售收入占营业总收入的比重	
	创新水平	企业全部I类知识产权数量 当年新申请I类知识产权数量 企业是否具有知名商标、驰名商标等称号 企业获得品牌情况 最近三年制定的国际、国家、行业、地方标准等情况	
		创新制度	企业是否建立创新制度并执行
			创新文化
		创新战略	

7 评价方法

评价方法可采用打分制，参见附录A。

附录 A (资料性附录)

评价方法

评价方法可采用打分制，分值见表A.1。

表A.1 参考分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值参考（单选）
创新资源 (权重35%)	研发投入 (25分)	企业研发经费占主营业务收入的比重	<input type="checkbox"/> $X \geq 5\%$ (10分) <input type="checkbox"/> $4\% \leq X < 5\%$ (7分) <input type="checkbox"/> $3\% \leq X < 4\%$ (5分) <input type="checkbox"/> $2\% \leq X < 3\%$ (3分) <input type="checkbox"/> $1\% \leq X < 2\%$ (2分) <input type="checkbox"/> $X < 1\%$ (0分)
		近三年企业技术改造项目投入的平均资金	<input type="checkbox"/> $X \geq 100$ 万元 (7分) <input type="checkbox"/> 50 万元 $\leq X < 100$ 万元 (3分) <input type="checkbox"/> $0 \leq X < 50$ 万元 (0分)
		主要研发设备技术水平	<input type="checkbox"/> 国际领先 (8分) <input type="checkbox"/> 国内领先7分 <input type="checkbox"/> 国内一般6分 <input type="checkbox"/> 省内领先5分 <input type="checkbox"/> 省内一般4分 <input type="checkbox"/> 其他 (3分)
	创新团队 (10分)	研发人员占员工总数的比重	<input type="checkbox"/> $X \geq 10\%$ (5分) <input type="checkbox"/> $5\% \leq X < 10\%$ (3分) <input type="checkbox"/> $X < 5\%$ (0分)
		企业拥有的副高及以上职称的人数	<input type="checkbox"/> $X \geq 5$ (5分) <input type="checkbox"/> $3 \leq X < 5$ (3分) <input type="checkbox"/> $1 \leq X < 3$ (1分) <input type="checkbox"/> $X < 1$ (0分)
创新平台 (权重20%)	平台建设 (10分)	国家级、省级、市级设计中心或研发平台	<input type="checkbox"/> 国家平台 (5分) <input type="checkbox"/> 省级平台 (3分) <input type="checkbox"/> 市级平台 (2分) <input type="checkbox"/> 无 (0分)
		近三年开发的省级及以上新产品累计数	<input type="checkbox"/> $X \geq 10$ (5分) <input type="checkbox"/> 5 项 $\leq X < 10$ 项 (3分) <input type="checkbox"/> 2 项 $\leq X < 5$ 项 (1分) <input type="checkbox"/> $X < 2$ 项 (0分)
	创新合作 (10分)	与高校、科研院所所有无实质性合作项目	<input type="checkbox"/> 有 (5分) <input type="checkbox"/> 无 (0分)
		近三年对外合作项目数占所有研发项目的比重	<input type="checkbox"/> $X \geq 10\%$ (5分) <input type="checkbox"/> $5\% \leq X < 10\%$ (3分) <input type="checkbox"/> $X < 5\%$ (0分)
创新成果 (权重30%)	创新效率 (10分)	近三年新产品新技术新工艺开发项目数	<input type="checkbox"/> $X \geq 5$ (5分) <input type="checkbox"/> $3 \leq X < 5$ (3分) <input type="checkbox"/> $1 \leq X < 3$ (1分) <input type="checkbox"/> $X < 1$ (0分)
		当年新产品销售收入占营业总收入的比重	<input type="checkbox"/> $X \geq 20\%$ (5分) <input type="checkbox"/> $10\% \leq X < 20\%$ (3分) <input type="checkbox"/> $X < 10\%$ (0分)

表A.1 参考分值（续）

一级指标	二级指标	三级指标	分值参考（单选）
创新成果 （权重30%）	创新水平 （20分）	企业全部I类知识产权数量	<input type="checkbox"/> X≥3（6分） <input type="checkbox"/> 1个≤X<3（3分） <input type="checkbox"/> X<1（0分）
		当年新申请I类知识产权数量	<input type="checkbox"/> X≥3（6分） <input type="checkbox"/> 1个≤X<3（2分） <input type="checkbox"/> X<1（0分）
		企业是否具有驰名商标、著名商标等称号	<input type="checkbox"/> 有（2分） <input type="checkbox"/> 无（0分）
		企业获得品牌情况	<input type="checkbox"/> 国家名牌产品（4分） <input type="checkbox"/> 省级名牌产品（3分） <input type="checkbox"/> 市级名牌产品（2分） <input type="checkbox"/> 无（0分）
		最近三年制定的国际、国家、行业、地方标准等情况	<input type="checkbox"/> 国际标准（5分） <input type="checkbox"/> 国家标准（4分） <input type="checkbox"/> 行业标准（3分） <input type="checkbox"/> 地方标准（2分） <input type="checkbox"/> 无（0分）
创新保障 （权重15%）	创新制度（5分）	企业是否建立创新制度并执行	<input type="checkbox"/> 建立并执行（5分） <input type="checkbox"/> 建立（3分） <input type="checkbox"/> 无（0分）
	创新文化（5分）	企业是否营造浓厚的创新氛围，鼓励和支持员工创新	<input type="checkbox"/> 是（3分） <input type="checkbox"/> 无（0分）
		企业是否建立有效的激励机制，激发员工主动创新精神	<input type="checkbox"/> 是（2分） <input type="checkbox"/> 无（0分）
创新战略（5分）	企业是否制定完整、切合实际的创新战略，包括创新发展思路、目标和实施方案	<input type="checkbox"/> 制定并实施（5分） <input type="checkbox"/> 制定（3分） <input type="checkbox"/> 无（0分）	