

ICS 01.040.03

CCS A 01



T

团 体 标 准

T/CSPSTC ×—2023

---

## 企业科技成果 ESG 评价体系

ESG evaluation system of enterprise scientific and technological  
achievements  
(征求意见稿)

202X-XX-XX 发布

202X-XX-XX 实施

---

中国科技产业化促进会 发布

## 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 评价原则 .....	2
4.1 规范性 .....	2
4.2 客观公正 .....	2
4.3 实用性 .....	2
4.4 持续性 .....	2
5 评价目的 .....	2
6 企业科技成果 ESG 评价指标 .....	3
6.1 科技成果环境因素 (E) 评价指标 .....	3
6.2 科技成果社会因素 (S) 评价指标 .....	3
6.3 科技成果治理因素 (G) 评价指标 .....	3
7 评价实施 .....	3
7.1 评价流程 .....	3
7.2 申报组织 .....	4
7.3 材料受理 .....	5
7.4 组织评价 .....	5
7.5 评价报告 .....	6
7.6 宣传推广 .....	6
附 录 A (规范性) 科技成果 ESG 评价指标和分值 .....	7
附 录 B (资料性) 科技成果 ESG 评价申请表 .....	12
附 录 C (资料性) 科技成果 ESG 评价报告 .....	14
参 考 文 献 .....	17

## 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《环球时报》社有限公司提出。

本文件由中国科技产业化促进会归口。

本文件起草单位：XXX、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

# 企业科技成果 ESG 评价体系

## 1 范围

本文件给出企业科技成果在环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面进行评价的工作原则、指标体系和实施方法。

本文件适用于指导各类行业和各种规模的企业将科技创新与ESG发展实现协调，引导企业实现科技创新与ESG高质量融合发展。

## 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 23331—2020 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001—2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 36000—2015 社会责任指南

GB/T 45001—2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

ISO 14090:2019 适应气候变化—原则、要求和指南（Adaptation to climate change — Principles, requirements and guidelines）

ISO 37301:2021 合规管理体系 要求及使用指南（Compliance management systems — Requirements with guidance for us）

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### ESG environmental, social and governance

关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准，是影响投资者决策以及衡量企业可持续发展能力的关键因素。

### 3.2

#### 环境 environmental

企业运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注1：外部存在可能从企业内延伸到当地、区域和全球系统。

注2：外部存在可用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。

[来源：GB/T 24001—2016, 3.2.1, 有修改]

### 3.3

#### 社会 social

企业通过透明和合乎道德的行为，为其决策和活动对社会的影响而担当的责任。这些行为：

——致力于可持续发展，包括社会成员的健康和社会的福祉；

——考虑了利益相关方的期望；

——促进企业价值网各环节的协调发展；

——被融入整个企业并在企业关系中实施。

注1：活动包括产品、服务和过程。

注2：企业关系是指企业在其影响范围内的活动。

[来源：GB/T 36000—2015, 3.16, 有修改]

## 3.4

**治理 governance**

在企业的经营中实行的管理和控制系统，包括批准战略方向、监视和评价高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。

[来源：GB/T 19580—2012，3.5，有修改]

## 3.5

**科技成果 Scientific and technical achievement**

在科学技术活动中通过智力劳动所得出的具有学术价值和实用价值的知识产品。

[来源：GB/T 33450-2016，3.1，有修改]

## 3.6

**可持续发展 sustainable development**

既满足当代人需求又不损害后代人满足其需求的能力的发展。

注1：该过程为经济活动、环境责任和社会进步提供一种持久、平衡的解决方法。

注2：可持续发展是为了将高品质生活、健康和繁荣等目标与社会公平和正义相融合，并保持地球对其生物多样性的支撑能力。这些社会、经济和环境目标既相互依赖又相辅相成。可持续发展可被视为一种对更广泛的社会整体期望的表达方式。

[来源：GB/T 36000—2015，3.11]

## 3.7

**评价体系 Evaluation system**

以对评价对象进行评价为目的，建立指标体系，依据评价原则、评价程序和评价方法等要素构成的整体系统。

[T/CSPSTC 1—2017，术语和定义 3.2]

## 4 评价原则

## 4.1 规范性

企业科技成果ESG评价工作涉及评价委托方、评价管理单位、评价组织单位、咨询与评审专家委员会等。各相关方应遵循科技成果ESG评价相关规章制度，在评价过程中履行义务并承担责任。

## 4.2 客观公正

企业科技成果ESG评价应依据科技成果实际情况，客观、公平、公正地开展评价活动，协助企业和市场识别有利于ESG发展的科技成果。

## 4.3 实用性

指标判定应从环境、社会、治理等多渠道获取相应的数据或支撑信息作为参考或依据，以对科技成果ESG活动的特征和特性获得全面的评估结果。

## 4.4 持续性

评价与持续改进相结合，在得出评价结果后，应按年度进行监督评价或内部改进评价。

## 5 评价目的

企业科技成果ESG评价目的包括但不限于：

- a) 促进企业科技创新与 ESG 融合发展；
- b) 促进企业将 ESG 纳入技术投资和决策过程；
- c) 促进企业将 ESG 纳入技术政策和技术实践；
- d) 促进企业合理披露影响 ESG 的科技信息；
- e) 贯彻落实技术发展与实践的 ESG 责任；
- f) 协助企业和市场识别有利于 ESG 发展的科技成果。

## 6 企业科技成果 ESG 评价指标

### 6.1 科技成果环境因素（E）评价指标

科技成果环境因素（E）评价指标项包括但不限于：

- 科技成果造成污染情况：包括水污染排放、温室气体、固体废物、产品使用对环境的影响等。
- 科技成果资源使用：包括能耗强度、用水强度。绿色包装材料等。
- 科技成果转化为绿色产品与绿色服务：包括产品全寿命周期设计、对绿色产品和服务的推广等。
- 科技成果环境风险暴露程度：包括环保行政处罚、媒体争议信息等。

### 6.2 科技成果社会因素（S）评价指标

科技成果社会因素（S）评价指标项包括但不限于：

- 科技成果员工责任：包括员工安全与健康、员工职业平等、员工发展与成长等。
- 科技成果产品责任：包括产品安全与质量、产品撤回与召回等。
- 科技成果客户责任：包括客户权益保障、客户隐私保护、客户投诉等。
- 科技成果政策响应：包括信息共享、就业贡献、税收贡献等。

### 6.3 科技成果治理因素（G）评价指标

科技成果治理因素（G）评价指标项包括但不限于：

- 科技成果治理的组织与制度保障：包括环境组织保障、环境制度保障、产品绿色标准、信息披露制度、风险管控体系等。
- 治理效能：包括科技成果投资回报率、科技成果促进企业可持续发展情况、科技成果促进企业行业地位提升情况等。

## 7 评价实施

### 7.1 评价流程

企业科技成果ESG评价应当遵循规定的评价流程开展，企业科技成果ESG评价流程见图1。

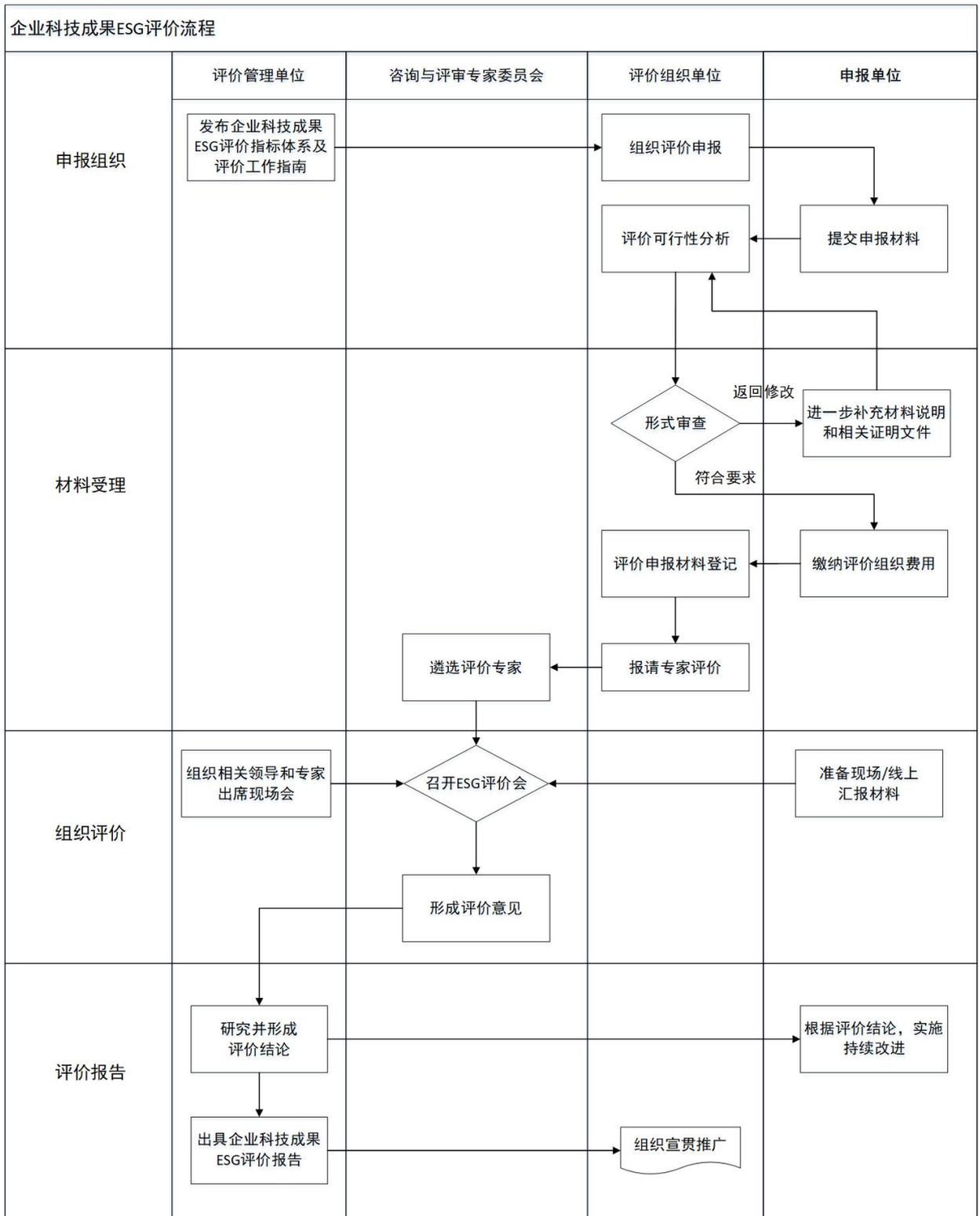


图1 企业科技成果 ESG 评价流程

## 7.2 申报组织

7.2.1 评价管理单位按年度发布企业科技成果 ESG 评价指标体系以及评价工作指南, 申报单位依据指南向评价组织单位提交企业科技成果 ESG 评价申报材料。

7.2.2 申报材料应当完整、真实、规范, 内容表述明确, 并附带相应证明材料。

7.2.3 申报材料应包括纸质材料和 PDF 格式电子版材料各一份。

7.2.4 申报材料包括但不限于以下内容，并按照顺序排列成册，逐页标明页码，各项材料间应当有区别标志：

——申请表（见附录B）：申报表内容包括但不限于成果名称和类型、委托方信息以及委托方声明等内容；

——成果资料：应包括成果简介、法人证书或身份证复印件以及相关证明材料。成果简介包括但不限于成果技术指标、效益指标和风险指标等内容。相关证明材料包括但不限于专利、专著、论文、标准、著作权、获奖证书、转让合同、测试报告、应用证明、国家法律法规要求的行业审批文件以及其他反映评价指标体系内容的证明材料的复印件。

### 7.3 材料受理

7.3.1 评价组织单位需进行评价可行性分析，并对申报单位的申报材料进行形式审查，判断申报单位提交的材料是否达到开展评价活动的基础要求。

7.3.2 若评价材料不齐全，需将材料返回至申报单位进一步补充材料或说明；若申报材料齐全且符合要求，或者申报单位按照进一步要求补充完整材料并符合要求后，评价组织单位予以受理。

7.3.3 材料审查通过后，评价组织单位与申报单位签订企业科技成果 ESG 评价咨询协议，约定有关评价工作事项，完成时间和评价费用等事项。

### 7.4 组织评价

#### 7.4.1 总体要求

7.4.1.1 依据本标准开展企业科技成果 ESG 评价时，应当在咨询与评审专家委员会中遴选适当的专家做为评审员并组成评价执行小组。

7.4.1.2 评价过程宜有实施计划，计划应包括对本标准所要求的各项评价指标在不同维度的调查和评分步骤，得出评价意见。

7.4.1.3 评价时宜识别评价指标适用于不同行业的特定要求，并在适当的范围内对不同行业属性的科技成果进行综合性评价。

7.4.1.4 评价时采用文件调查和现场/线上调查的方式，包括查阅文件和记录、询问工作人员、观察现场等工作。

7.4.1.5 评价宜每三年重新评价一次，以达到保持和改进的目的。

#### 7.4.2 评分

7.4.2.1 企业科技成果 ESG 评价指标权重系数设定方法

7.4.2.2 各指标权重系数应根据不同指标对于特定科技成果的相对重要性进行设定，以下分别给出一个简单分析的方法和一个多级指标权重叠加的方法，可根据科技成果的具体情况自行选用。

7.4.2.3 方法一：简单分析，对于指标  $i$  的权重系数 ( $b_i$ )，其数值设定可遵循以下原则：

重要性高： $b_i = 3$

重要性中： $b_i = 2$

重要性低： $b_i = 1$

7.4.2.4 方法二：多级指标权重叠加，采用多级指标体系对企业科技成果 ESG 指标进行评价的过程如下（以三级指标体系为例，更多指标体系以此类推）：

(1) 评价时首先根据评价对象的 ESG 信息，判定每一个三级指标的量化基本评分；

(2) 对各三级指标，可根据其相对重要程度或其他考量因素，通过赋予一个或多个权重系数的方式进行加权调节，同时需注意某二级指标下的所有三级指标的加权得分之和为该二级指标的基本评分；

(3) 对各二级指标，可根据其相对重要程度或其他考量因素，通过赋予一个或多个权重系数的方式进行加权调节，同时需注意某一级指标下的所有二级指标的加权得分之和为该一级指标的基本评分；

(4) 对各一级指标，应根据其相对重要程度或其他考量因素，通过赋予一个或多个权重系数的方式进行加权调节，获得该评价对象的最终 ESG 综合得分。

根据以上步骤，多级指标权重体系的指标最终权重系数可按如下公式（1）确定：

$$b_i = k_{1,i} * k_{2,i} * k_{3,i} \dots \dots \dots (1)$$

其中， $b_i$  为指标  $i$  最终的权重系数； $k_{1,i}$  为指标  $i$  所属的一级指标的相对权重系数； $k_{2,i}$  为指标  $i$  所属的二级指标（在其所属一级指标内）的相对权重系数； $k_{3,i}$  为指标  $i$  所属的三级指标（在其所属二级指标内）的相对权重系数。

#### 7.4.2.5 企业科技成果 ESG 综合评分计算

某评审员对被评估项目的综合评分（ $T$ ）按照如下公式（2）计算：

$$T = \frac{\sum(a_i * b_i)}{\sum b_i} * 100 \dots \dots \dots (2)$$

其中， $a_i$  为指标  $i$  的指标评分； $b_i$  为相应的权重系数。

计算结果时，首先依据本标准对二级指标打分，并依据二级指标权重对各二级指标得分进行加权求和，再依据一级指标权重对各一级指标得分进行加权求和，得到综合性评分，再综合所有评审员的评分得到最终综合性评分。

#### 7.4.2.6 企业科技成果 ESG 指标评价等级划分

ESG 综合评分（ $T$ ）对应的评价等级可按表 1 确定。

**表 1 企业科技成果 ESG 等级划分**

ESG 综合评分（ $T$ ）	评级
$100 \geq T \geq 90$	AAA
$90 > T \geq 80$	AA
$80 > T \geq 70$	A
$70 > T \geq 60$	BBB
$60 > T \geq 50$	BB
$50 > T \geq 40$	B
$40 > T \geq 30$	CCC
$30 > T \geq 20$	CC
$20 > T \geq 10$	C
$0 \geq T \geq 10$	D

### 7.5 评价报告

评价完成后，评价管理单位应研究并形成评价结论，在15个工作日内出具评价报告（参见附录C）。评价报告内容应包括科技成果产业化概况、评价内容以及评价结论等。评价报告应加盖“评价管理单位业务专用章”，并书面通知申报单位。

### 7.6 宣传推广

评价组织单位应对评价报告进行建档存留，并组织落实科技成果产业化的宣传推广工作，宣传推广方式宜包括但不限于：会议论坛活动组织，线上线下发布活动，评价案例结集出版等。

附 录 A  
(规范性)  
科技成果 ESG 评价指标和分值

A.1 企业科技成果 ESG 评价指标和分值见表 A.1。

表 A.1 企业科技成果 ESG 评价指标和分值

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标说明	指标评分方法（满分为1）
环境 (E)	科技 成果 造成 污染 情况	水污染物 排放	定量	科技成果转化过程中废水排放总吨数。	未披露或排放量高于本行业废水排放标准：0；排放量低于本行业废水排放标准：1。
		温室气体	定量	科技成果转化过程中温室气体（二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫）排放总吨数。	未披露或排放量超过行业平均水平：0；排放量低于行业平均水平：1。
		固体废物	定量	科技成果转化过程中固体废物（包含无害固体废物和有害固体废物）排放总吨数。	未披露或排放量超过行业平均水平：0；低于行业平均水平：1。
		产品使用 对环境的 影响	定性	科技成果转化产品使用过程是否对环境产生影响。	产生环境污染：0；无影响：0.5；有益于环保：1。
	科技 成果 资源 使用	能耗强度	定量	科技成果每生产单位产品或每项服务所消耗的标准煤吨数。	未披露：0；劣于行业平均水平：0.5；优于行业平均水平：1。
		用水强度	定量	科技成果每生产单位产品或每项服务所消耗的水吨数。	未披露：0；劣于行业平均水平：0.5；优于行业平均水平：1。
		绿色包装 材料	定性	科技成果绿色包装措施。	未披露：0；有相关信息或事例证明：1。
	科技 成果 转化	产品全寿 命周期设 计	定性	考虑产品和服务从生产、使用到回收/废弃的全过程影响的设计方法。	未披露：0；有相关信息或事例证明：1。

	为绿色产品与绿色服务	对绿色产品和服务的推广	定性	在产品和服务宣传、推广过程中传递绿色理念。	未披露：0；有相关信息或事例证明：1。
	科技成果转化环境	环保行政处罚	定量	科技成果转化过程中因成果转化而发生环境违法违规事件的总数量。	未披露或发生环境违法违规事件一件或一件以上：0；未发生相关事件：1。
	风险暴露程度	媒体争议信息	定性	科技成果转化过程中是否存在影响自然资源或当地社区环境的媒体关注或曝光。	未披露或存在相关情况：0；不存在相关情况：1。
社会 (S)	科技成果员工责任	员工安全与健康	定量	科技成果转化过程中，员工发生安全事故的数量。	未披露或发生一起及以上安全事故：0；未发生安全事故：1。
		员工职业平等	定性	科技成果转化过程中，是否存在直接或间接的员工歧视性行为（性别、种族等方面）。	未披露或发生歧视性事件：0；未发生歧视性事件：1。
		员工发展与成长	定量	参与科技成果转化相关专业技能培训的总人次。	未披露：0；低于行业平均水平：0.5；高于行业平均水平：1。
	科技成果产品责任	产品安全与质量	定性	科技成果转化的产品/服务在质量和生产安全方面是否符合相关标准和规章制度的要求。	未通过 ISO 9001 质量管理体系认证：0；通过 ISO 9001 质量管理体系认证：1。
		产品撤回与召回	定量	因健康与安全原因须撤回和召回的科技成果转化产品的数量。	未披露：0；高于行业平均水平：0.5；低于行业平均水平：1。
	科技成果客户责任	客户权益保障	定性	科技成果市场化过程中，是否在维护和保障客户权益方面采取措施，包括设立客服热线、客户回访等售后服务。	未披露：0；有相关信息披露或事例证明：1。
		客户隐私保护	定性	科技成果市场化过程中，是否在客户信息隐私保护等方面采取管理措施。	未获得 ISO 27001 信息安全管理体系认证：0；获得 ISO 27001 信息安全管理体系认

					证：1。	
		客户投诉	定量	客户对科技成果产品投诉的次數。	未披露：0；高于行业平均水平：0.5；低于行业平均水平：1。	
	科技 成果 社区 响应	信息共享	定性	科技成果转化是否建立有效的沟通机制，能够通过“科技成果信息共享平台”等方式，与上下游企业有效衔接。	未披露：0；有相关信息披露或事例证明：1。	
		就业贡献	定量	科技成果转化为社会带来的就业机会以及解决的就业岗位。	未披露：0；劳动合同签订率低于行业平均水平：0.5；高于行业平均水平：1。	
		税收贡献	定量	科技成果转化对所在地区的税收贡献情况。	未披露：0；相关纳税额低于所在地的行业平均水平：0.5；高于所在地的行业平均水平：1。	
		知识产权保护	定性	是否维护及保障科技成果转化过程中涉及到的知识产权。	未披露：0；有明确保障知识产权的规章制度：1。	
	科技 成果 政策 响应	专精特新	定性	科技成果转化企业是否入库“专精特新”企业名单。	未入库：0；入库：1。	
	治理 (G)	科技 成果 转化 的 组 织 与 制 度 保障	环境组织保障	定性	是否为科技成果转化产品的生产、使用等过程设立专门的环境影响管控部门，实时监控产品的生产、使用等对环境的影响。	未设立专门管控部门：0；设立专门管控部门：1。
			环境制度保障	定性	是否为科技成果转化成产品的过程设立环保指标并予以制度约束。	指标设立与制度管控均未实施：0；二者有一：0.5；均有：1。
			产品绿色标准	定性	是否为科技成果转化产品设定绿色标准。	未披露或未设定：0；设定绿色标准：1。
信息披露制度			定性	是否依据法律法规设立信息披露制度，以保障科技成果转化过程中与ESG相关信息的公开披露。	未设立或未披露：0；有相关信息或事例证明：1。	
风险管控			定性	包括但不限于科技成果在试验、	未披露：0；有相关风险管控	

		体系		开发、应用、推广过程中的风险识别评估、应对与控制。	体系：1。
	治理效能	科技成果投资回报率	定量	科技成果促进企业净资产收益率、净利润增长的情况。	未披露或未促进：0；劣于行业平均水平：0.5；优于行业平均水平：1。
		科技成果促进企业可持续发展情况	定性	科技成果在促进企业可持续发展战略中所发挥的作用。	未披露或未促进：0；有相关信息或事例证明：1。
		科技成果促进企业行业地位提升情况	定性	科技成果在促进企业行业地位提升中所发挥的作用。	未披露或未促进：0；有相关信息或事例证明：1。

注：二级指标共计11个（其中E指标4个，S指标5个，G指标2个），三级指标共计32个（其中E指标11个，S指标13个，G指标8个）。

A.2 企业科技成果 ESG 指标得分与评级计算示例见表 A.2。

A.3 假设针对某企业的科技成果进行 ESG 评价，考察期为最近 1 年。以前述“方法一：简单分析”的权重设定方式为例，则该项目 ESG 指标得分与评级方式如表 1 所示。具体而言，各指标的评分如“指标得分 (ai)”列所示；按照项目特点，各指标的权重如“权重系数 (bi)”列所示；进一步地，各指标的加权分值等于其“指标得分 (ai)”与“权重系数 (bi)”的乘积，结果如“指标加权分”列所示。

表 A.2 企业科技成果 ESG 指标得分与评级计算示例

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分方法（满分为 1）	指标得分 (ai)	权重系数 (bi)	指标加权分
环境 (E)	科技成果造成污染情况	水污染物排放	未披露或排放量高于本行业废水排放标准：0；排放量低于本行业废水排放标准：1。	1	1	1
		温室气体	未披露或排放量超过行业平均水平：0；排放量低于行业平均水平：1。	1	2	2
		固体废物	未披露或排放量超过行业平均水平：0；低于行业平均水平：1。	1	1	1
		产品使用对环境的影响	产生环境污染：0；无影响：0.5；有益于环保：1。	1	2	2
	科技成果资源使用	能耗强度	未披露：0；劣于行业平均水平：0.5；优于行业平均水平：1。	0.5	3	1.5
		用水强度	未披露：0；劣于行业平均水平：0.5；优于行业平均水平：1。	0.5	3	1.5
		绿色包装材料	未披露：0；有相关信息或事例证明：1。	0	1	0
	科技成果转化为绿色产品与绿色服务	产品全生命周期设计	未披露：0；有相关信息或事例证明：1。	1	2	2
		对绿色产品和服务的推广	未披露：0；有相关信息或事例证明：1。	0	1	0

	科技成果环境风险暴露程度	环保行政处罚	未披露或发生环境违法违规事件一件或一件以上：0；未发生相关事件：1。	0	3	0
		媒体争议信息	未披露或存在相关情况：0；不存在相关情况：1。	1	1	1
社会 (S)	科技成果员工责任	员工安全与健康	未披露或发生一起及以上安全事故：0；未发生安全事故：1。	1	2	2
		员工职业平等	未披露或发生歧视性事件：0；未发生歧视性事件：1。	1	1	1
		员工发展与成长	未披露：0；低于行业平均水平：0.5；高于行业平均水平：1。	0.5	1	0.5
	科技成果产品责任	产品安全与质量	未通过 ISO 9001 质量管理体系认证：0；通过 ISO 9001 质量管理体系认证：1。	1	3	3
		产品撤回与召回	未披露：0；高于行业平均水平：0.5；低于行业平均水平：1。	1	1	1
	科技成果客户责任	客户权益保障	未披露：0；有相关信息披露或事例证明：1。	1	2	2
		客户隐私保护	未获得 ISO 27001 信息安全管理体系认证：0；获得 ISO 27001 信息安全管理体系认证：1。	1	1	1
		客户投诉	未披露：0；高于行业平均水平：0.5；低于行业平均水平：1。	0.5	1	0.5
	科技成果社区响应	信息共享	未披露：0；有相关信息披露或事例证明：1。	0	1	0
		就业贡献	未披露：0；劳动合同签订率低于行业平均水平：0.5；高于行业平均水平：1。	1	2	2
		税收贡献	未披露：0；相关纳税额低于所在地的行业平均水平：0.5；高于所在地的行业平均水平：1。	1	2	2
	科技成果政策响应	知识产权保护	未披露：0；有明确的保障知识产权的规章制度：1。	1	2	2
		专精特新	未入库：0；入库：1。	0	2	0
治理 (G)	科技成果治理的组织与制度保障	环境组织保障	未设立专门管控部门：0；设立专门管控部门：1。	1	1	1
		环境制度保障	指标设立与制度管控均未实施：0；二者有一：0.5；均有：1。	1	2	2
		产品绿色标准	未披露或未设定：0；设定绿色标准：1。	1	2	2
		信息披露制度	未设立或未披露：0；有相关信息或事例证明：1。	0	2	0
		风险管控体系	未披露：0；有相关风险管控体系：1。	1	2	2
	治理效能	科技成果投资回报率	未披露或未促进：0；劣于行业平均水平：0.5；优于行业平均水平：1。	0.5	2	1
		科技成果促进企业可持续发展情况	未披露或未促进：0；有相关信息或事例证明：1。	1	3	3
		科技成果促进企业行业地位提升情况	未披露或未促进：0；有相关信息或事例证明：1。	1	2	2
	总分				57	42

注：根据公式（2）所述的ESG评分计算方法，计算得该科技成果的权重系数总和为57，指标加权分为42，故综合得分（T）为  $(42 / 57) * 100 = 73.68$ 。再根据表2中的评级规则，该项目的ESG为“A”级。

**附 录 B**  
(资料性)  
**科技成果 ESG 评价申请表**

企业科技成果ESG评价申请表样表见表B.1。

**表B.1 科技成果ESG评价申请表（样表）**

成果名称											
成果类型	<input type="checkbox"/> 革命性颠覆性科技成果 <input type="checkbox"/> 产业技术体系关键性科技成果 <input type="checkbox"/> 基础性增量科技成果										
研究开始时间						研究终止时间					
任务来源	( )	1-国家计划 2-省部计划 3-计划外									
成果有无密级	( )	0-无 1-有	密级	( )	1-秘密 2-机密 3-绝密						
委托方	名称或姓名										
	隶属省部	代码				名称					
	所在地区	代码				名称					
	通讯地址					邮政编码					
	性质	<input type="checkbox"/> 独立科研机构； <input type="checkbox"/> 大专院校； <input type="checkbox"/> 企业； <input type="checkbox"/> 个人； <input type="checkbox"/> 其它									
	负责人			电话				传真			
	联系人			电话				传真			
		手机				电子邮箱					
成果资料	<p>所附资料（请在所提供资料前的□内打“√”）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1、成果简介，包括项目背景、产品概述、解决的技术问题、项目设计标准和规范、技术论述、技术效果以及应用情况等内容；</li> <li><input type="checkbox"/> 2、主要研制人员名单，包括姓名、性别、出生年月、技术职称、文化程度、工作单位、对成果创造性贡献等；</li> <li><input type="checkbox"/> 3、评价大纲；</li> <li><input type="checkbox"/> 4、成果 ESG 工作总结；</li> <li><input type="checkbox"/> 5、成果 ESG 技术研究报告；</li> <li><input type="checkbox"/> 6、成果 ESG 用户使用报告；</li> <li><input type="checkbox"/> 7、法人证书或身份证复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 8、专利复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 9、著作（书籍）封面复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 10、论文复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 11、标准复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 12、软件著作权复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 13、获奖证书复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 14、转让合同复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 15、测试或检测报告复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 16、应用证明复印件；</li> <li><input type="checkbox"/> 17、国家法律法规要求的行业审核文件；</li> <li><input type="checkbox"/> 18、其他。</li> </ul>										

委托方声明	
<p>委托方自愿申请科技成果 ESG 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，我愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p> <p style="text-align: right;">委托方（签字/盖章） 年 月 日</p>	
委托方意见	
<p style="text-align: right;">委托方（签字/盖章） 年 月 日</p>	
评价机构意见	
<p style="text-align: right;">评价机构（签字/盖章） 年 月 日</p>	
评价形式	<input type="checkbox"/> 会议论证 <input type="checkbox"/> 现场调查

附 录 C  
(资料性)  
科技成果 ESG 评价报告

企业科技成果 ESG 评价报告样例见表 C.1。

表 C.1 科技成果 ESG 评价报告 (样例)

编号:
<h1>科技成果 ESG 评价报告</h1>
XXXX 科促评字[     ]第 XX 号
成果名称: _____
申报单位: _____
评价机构 (盖章): _____
实施时间: _____
中国科技产业化促进会    制
年    月    日

成果名称					
成果类型	<input type="checkbox"/> 革命性颠覆性科技成果 <input type="checkbox"/> 产业技术体系关键性科技成果 <input type="checkbox"/> 基础性增量科技成果				
研究开始时间			研究终止时间		
任务来源	( )	1-国家计划 2-省部计划 3-计划外			
成果有无密级	( )	0-无 1-有	密级	( )	1-秘密 2-机密 3-绝密
委托方	名称或姓名				
	隶属省部	代码			名称
	所在地区	代码			名称
	通讯地址				邮政编码
	性质	<input type="checkbox"/> 独立科研机构； <input type="checkbox"/> 大专院校； <input type="checkbox"/> 企业； <input type="checkbox"/> 个人； <input type="checkbox"/> 其它			
	负责人		电话		传真
	联系人		电话		传真
		手机		电子邮箱	
评价机构	名称				
	通讯地址				
	负责人		电话		传真
	联系人		电话		传真
		手机		电子邮箱	
报告内容					
<p>根据委托，我方于 XXXX 年 XX 月 XX 日在 XXXX 对 XXXXX 送评《XXXXX 科技成果 ESG 技术报告》（以下简称“技术报告”）进行了评价，现提出如下评价报告。</p> <p>一、成果概况</p> <p>二、成果评价</p> <p>三、评价结论</p> <p>评价认为：</p> <p>评价结论属咨询意见，供使用者参考。依据评价结论做出的决策行为，其后果由行为决策者承担。</p> <p>附件：评价咨询专家名单</p> <p style="text-align: right;">专家组组长签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

附件：

评价咨询专家名单					
姓名	工作单位	职称	从事专业	联系电话	签字

### 参 考 文 献

- [1] 《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）
  - [2] 《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号）
  - [3] 《国家标准化发展纲要》（国务院公报〔2021〕30号）
-