|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 35.020 |
| CCS | A 0 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

高精尖产业科技成果评价规范

Specification of evaluation for high precision and cutting edge science and technology achievements

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

[前言 II](#_Toc201659044)

[1 范围 1](#_Toc201659045)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc201659046)

[3 术语和定义 1](#_Toc201659047)

[4 评价原则 2](#_Toc201659048)

[5 基本要求 2](#_Toc201659049)

[6 评价内容 3](#_Toc201659050)

[7 评价形式 5](#_Toc201659051)

[8 评价程序 5](#_Toc201659052)

[附录A（资料性） 科技成果评价基础指标表 10](#_Toc201659053)

[附录B（资料性） 科技成果评价特色指标表 20](#_Toc201659054)

[附录C（资料性） 科技成果基础指标综合评级表 22](#_Toc201659055)

[附录D（资料性） 科技成果特色指标综合评价表 23](#_Toc201659056)

[附录E（资料性） 科技成果宏观指标综合评级表 24](#_Toc201659057)

[附录F（资料性） 科技成果综合评级表 25](#_Toc201659058)

[附录G（资料性） 科技成果综合评分定档表 26](#_Toc201659059)

[附录H（资料性） 科技成果综合价值评定表 27](#_Toc201659060)

[参考文献 28](#_Toc201659061)

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。

本文件由中科和创（北京）科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：中科和创（北京）科技有限公司。

本文件主要起草人：XXX。

高精尖产业科技成果评价规范

* 1. 范围

本文件规定了高精尖产业科技成果评价的评价原则、评价指标、评价程序。

本文件适用于工业互联网、人工智能、数字安全、生物医药、绿色能源等高精尖产业的科技成果评价。

* 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 40148 科技评估基本术语

* 1. 术语和定义

GB/T 40148 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

科技成果 science and technology achievements

通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

[来源：GB/T 39057—2020，2.1，有修改]

科技成果评价 evaluation for science and technology achievements

由具有一定资质的科技成果评价机构依照规定程序，运用有效的方法，对科技成果进行审查与辨别，并对其效果和影响进行判断的过程。

科技成果评价机构

具备专业评价资质与业务能力，能够独立承接科技成果评价委托业务，并提供客观、公正评价服务的实体。

1. 可以是独立于利益关联方的第三方专业机构，也可以是政府部门、投资机构等利益攸关方设立的评估实体，或是科技成果完成单位内部专门负责评价工作的部门。

咨询专家 consultant

根据评价任务需要，评价机构在评价项目组之外聘请的，为相关事项提供咨询意见的专家。

委托方 client

提出科技成果评价需求并委托专业机构开展评价工作的组织或个人。

成果完成方 achievement completion party

通过科研活动取得科技成果，并对其完成质量及真实性负责的组织或个人。

* 1. 评价原则
     1. 依法依规

应按照国家法律、法规进行评价。

* + 1. 客观公正

应对评价成果的客观事实情况进行

* + 1. 定量定性

采用数值数据的定量与文本描述的定性相结合的方式进行评价。

* + 1. 分类评价

根据科技成果类型、行业领域或评价目的，选择评价内容和评价方法。

* + 1. 可溯源

评价结果中的信息来源应可溯源。

* 1. 基本要求
     1. 评价机构

科技成果评价机构应具备以下条件：

1. 在中华人民共和国境内成立，具备专业评价资质与能力，能够独立承接科技成果评价委托业务并承担相应责任的组织机构；
2. 遵守法律法规、科技评价政策和标准规范；
3. 有服务场所、办公设备及开展科技成果评价的信息化设施；
4. 具有从事科技成果评价工作的人员，技术人员比例不少于 1/2；
5. 具有相关评价领域的专家资源；
6. 无诚信方面不良记录。
   * 1. 评价服务人员

评价服务人员应符合以下要求：

1. 遵纪守法，遵守职业道德和职业操守；
2. 熟悉相关法律法规、政策和技术标准；
3. 具备经实践验证的专业素养与评估能力；
4. 具备与所评价科技成果相匹配的专业知识、技能及实践经验；
5. 定期接受专业培训，并取得相应培训证书。

评价技术负责人除应满足上述要求外，还应具备以下条件：

1. 有 5 年及以上有关工作经历；
2. 隶属唯一评价机构；
3. 具备独立开展科技成果评价工作的能力。
   * 1. 咨询专家

咨询专家应符合以下要求：

1. 遵纪守法，具有严谨的科学态度和良好的职业道德；
2. 熟悉相关法律法规、政策和技术标准；
3. 熟悉国内外相关领域技术发展状况，在该领域具有一定学术影响力；
4. 具有副高及以上专业技术职称；
5. 能科学、独立、公正地发表专家意见。
   * 1. 保密要求

所有参与科技成果评价的人员，在接受科技成果信息前，应做出相应保密承诺。

在评价过程中，应特别留意科技成果信息对特定人员公开的风险，并根据潜在影响程度采取相应防范措施。

在咨询专家的选择上，应充分考虑各专家接触相应信息的风险，特别是同业竞争风险与泄密风险。

针对不同的咨询专家，可对科技成果信息进行适当隐藏处理，以免信息出现非预期应用，同时保证评价的客观公正。

评价开始前可对咨询专家的信息进行保密，以免委托方或其他相关方与咨询专家直接取得联系，影响评价的公正性。

* 1. 评价内容
     1. 基础指标

应按表 1 并参照附录 A 对科技成果基础指标进行评价。

1. 科技成果评价基础指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 科学价值 | 科学原创度 | 科技成果在新发现、新原理、新方法等方面的独创性贡献 |
| 科学贡献度 | 科技成果在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面的作用 |
| 科学影响度 | 衡量科技成果在学术界的影响力，如论文引用率、被写入教材的情况等 |
| 技术价值 | 技术创新性 | 运用科学知识和原理，于科研与技术研发中攻克关键技术难题，实现技术突破，进而掌握核心技术并开展集成创新的能力水平 |
| 技术先进性 | 与国内外同类成果的技术、方法、装置比较，其性能、功能参数及总体技术指标等的水平 |
| 技术稳定性 | 批量生产的一次合格率、生产精度、使用时产生变异情况等 |
| 技术复杂性 | 反映科技成果所涉学科领域的覆盖范围（广度）与研究深度，以及研发应用过程中采用的方法与手段的复杂程度及被复制的难易程度 |
| 技术衍生性 | 科技成果技术进一步发展的空间和潜质 |
| 经济价值 | 产品收益 | 科技成果在产品生产和销售方面收益 |
| 产业发展 | 科技成果在促进产业发展方面可取得的成效 |
| 国内市场 | 科技成果产品化对国内市场的拓展能力 |
| 国际贸易 | 科技成果对国际市场的拓展能力 |
| 社会价值 | 国际地位 | 科技成果对国家国际地位变化产生的影响 |
| 政治发展 | 科技成果对国家政治发展产生的影响 |
| 社会生活 | 科技成果对提升人民群众社会生活水平的影响 |
| 文化价值 | 创新文化营造 | 科技成果对创新文化的营造效果，如是否激发了社会的创新意识和创新氛围，促进了创新思维的发展 |
| 价值观念影响 | 科技成果对价值观念的影响，包括是否有助于践行社会主义核心价值观，倡导新风尚，促进新变革 |
| 文化传播与传承 | 科技成果对国家文化发展产生的影响 |
| 文化多样性贡献 | 对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流的影响 |
| 应用推广 | 应用条件及前景 | 科技成果技术的可实现的、潜在的市场价值及长期发展价值 |
| 对应用环境要求 | 科技成果与环境的适应性及影响能力 |
| 已应用推广范围及影响 | 科技成果技术被应用推广的程度及其对产业链发展的影响 |
| 预期应用推广范围及影响 | 科技成果技术潜在的被应用推广的程度及其对产业链发展的影响 |
| 风险 | 技术风险 | 科技成果技术上实现预期目标或产业化及商业成功的容易程度 |
| 竞争风险 | 其他行业竞争者突破科技成果技术而产生的潜在竞争 |
| 替代风险 | 利用其他技术手段或方法替代科技成果技术的难度 |
| 政策风险 | 科技成果对宏观政策、环保政策、行业门槛准入等方面的影响 |
| 法律风险 | 知识产权方面的法律纠纷等风险 |
| 财务风险 | 科技成果继续运行的财务资金保障情况与风险 |
| 团队风险 | 团队分裂的可能性或因个别成员脱离带来的风险 |
| 安全影响 | 生产安全 | 科技成果技术对生产安全的要求及影响程度 |
| 生活安全 | 科技成果技术对生活安全的影响程度 |
| 社会稳定 | 科技成果技术对社会稳定的影响程度 |
| 国防安全 | 科技成果技术对国防安全的影响程度 |

* + 1. 特色指标

应按表 2 并参照附录 B 对科技成果特色指标进行评价。

1. 科技成果评价特色指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 二级指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 产业园适配度 | 产业契合度 | 与产业园重点发展的数字经济、人工智能、集成电路等高精尖产业的契合程度，看其是否符合园区产业规划和定位 |
| 资源利用度 | 对园区内现有资源（如科研平台、人才资源、产业配套等）的利用效率，能否充分借助园区资源实现快速发展 |
| 空间承载适应性 | 在园区空间布局上的适应性，是否与园区的产业空间规划相匹配，能否在园区内找到合适的落地空间和发展载体 |
| 国际专利布局能力 | 专利数量与质量 | 在国际上的专利申请数量和授权数量，同时评估专利的技术含量、创新性和稳定性，以判断其在国际市场上的竞争力 |
| 布局范围与覆盖区域 | 专利布局是否广泛覆盖主要国际市场，如欧美、日韩等发达国家和地区，以及新兴经济体，以衡量其国际市场的影响力和拓展能力 |
| 专利运营与转化效果 | 国际专利在运营和转化方面的成效，包括专利许可、转让、合作开发等，以及通过专利运营为企业带来的经济效益和市场优势 |

* + 1. 宏观指标

科技成果评价宏观指标包括：

1. 成果地位；
2. 创新层级；
3. 成熟程度；
4. 经济贡献。
   1. 评价形式
      1. 会议评价

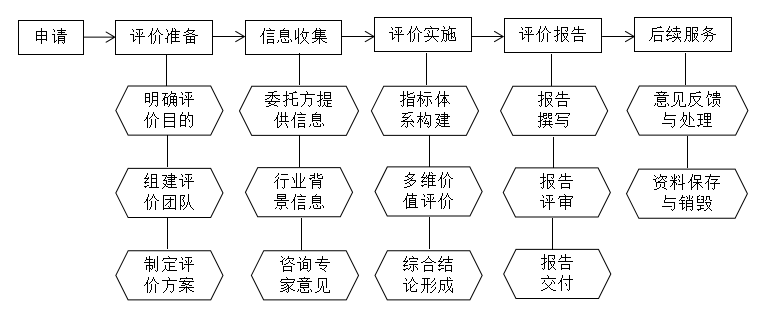
评价小组与委托方、成果完成方、咨询专家等评价工作相关人员开会进行讨论、问询、答辩和意见交流。

* + 1. 通讯评价

评价小组通过电话、邮件、互联网即时通信软件等方式与委托方、成果完成方、咨询专家沟通科技成果相关内容，进行意见交流。

* 1. 评价程序
     1. 评价流程

应按图 1 流程开展评价活动。



1. 高精尖产业科技成果评价流程
   * 1. 申请

由成果完成方或成果使用方自愿提出科技成果评价申请。

* + 1. 评价准备
       1. 明确评价目的

科技成果评价的目的包括但不限于：

1. 科学技术绩效评估；
2. 科技项目实施状况评估；
3. 科技奖励和资助评审依据；
4. 科技项目技术的应用价值、发展前景、实施可行性及其实际执行情况判断；
5. 技术交易；
6. 科技成果投融资。
   * + 1. 组建评价团队

科技成果评价机构根据科技成果的类型、所属领域及其技术特点，组建专业匹配的评价小组，评价小组由 1 名评价技术负责人作为组长，带领小组成员开展科技成果评价工作。

* + - 1. 制定评价方案

评价小组根据委托方的要求及科技成果的特点，结合成果完成方的实际情况，确定合适的评价方案，包括成果名称、评价目的、评价准则、评价范围、评价时间、评价地点、评价形式、参与评价人员及分工、评价特别要求等内容。

* + 1. 信息收集
       1. 委托方提供信息

评价小组将委托方提供的科技成果相关信息进行整理，包括研究报告、论文著作、应用证明、知识产权证明文件等。若有材料不齐全、不符合要求，应及时告知委托方，在规定期限内补齐。

* + - 1. 行业背景信息

评价小组应搜索、收集对所评价的科技成果的行业信息，行业信息来源包括但不限于：

1. 行业协会与组织、行业网站、行业刊物、相关政府部门与科技管理机构等发布的信息；
2. 知识产权网站、门户网站等互联网公开信息；
3. 科技数据库与文献资源；
4. 市场调研机构发布的行业报告与预测分析报告；
5. 外部咨询专家提供的信息。
   * + 1. 咨询专家意见

评价小组应根据科技成果的类型，咨询相关领域专家意见，具体如下：

1. 基础研究类：以相同学科领域专家为核心，必要时可引入技术、产业等领域专家；
2. 应用研究类：技术、管理、产业领域专家和行业用户为核心，必要时可引入投融资、法律领域专家；
3. 开发和产业化类：整合技术、管理、产业专家资源，必要时可引入投融资、法律领域专家及行业用户。
   * 1. 评价实施
        1. 指标体系构建

评价小组基于待评价科技成果的类型，依据评价目的，结合科技成果行业领域、信息获取的可行性、评价时效性和经济性等因素，构件评价指标体系，确定每项指标等级。

* + - 1. 多维价值评价

评价小组将所收集的信息进行全面整理与深入分析，从技术维度、经济维度、社会维度、风险维度等多个维度对科技成果进行评价。

* + - 1. 综合结论形成

评价小组根据指标体系得出科技成果基础指标、特色指标、宏观指标的综合评级，详见附录 C、附录 D、附录 E。然后根据基础指标、特色指标、宏观指标的综合评级得出科技成果的整体综合评级，详见附录 F。

科技成果综合评分见附录 G。

科技成果综合价值评定见附录 H。

* + 1. 评价报告
       1. 报告撰写

在完成所有必要的评价程序后，评价机构应针对评价的科技成果，对其技术水平、推广应用程度、社会效益、经济效益、经济价值以及潜在风险等方面进行详细的描述，根据行业数据及知识储备进行分析与判断，并最终形成书面的专业意见。

评价报告的撰写应遵循以下原则：

1. 内容完整性：评价报告应全面涵盖评价核心要素，包括评价背景与目的、结论建议、使用指南、公正性与保密性声明等基础性内容；
2. 结构清晰性：评价报告宜采用“总—分—附”逻辑框架；
3. 总体概述：应将综合结论与关键建议在报告中前置呈现；
4. 分项评估：依次对科技成果的基础信息、科学价值、技术水平、应用潜力、社会经济效益、风险分析、资源投入及团队能力等维度展开深度描述、分析与预测；
5. 附件支撑：附件中应列举佐证材料；
6. 信息丰富性：应对关键指标、技术细节及潜在影响提供清晰明确的阐述；
7. 语言简洁性：应采用专业术语与社会通用语言相结合的表达方式，确保技术严谨性与可读性兼备，避免冗余表述。

评价报告的内容包括：

1. 基础信息模块：
   1. 评价科技成果技术特征描述：含成果载体形式说明；
   2. 评价需求说明书：目标定位、应用场景、决策支持层级：；
   3. 评价维度界定：技术/经济/社会价值维度覆盖范围；
   4. 时效性：评价实施周期与基准时间节点；
   5. 评判依据体系：采用标准编号及条款适用性说明；
   6. 结论矩阵：分级结论与置信度区间。
2. 技术深化模块：
   1. 利益相关方信息：科技成果完成单位、委托方及产权归属声明；
   2. 技术文档集：成果方提交材料的合规性核查清单；
   3. 评价团队资质：评价机构认证范围及人员专业构成；
   4. 方法论体系：信息源图谱、工具链及质控措施；
   5. 过程管理记录：关键节点质控文档及风险事件日志；
   6. 价值提升建议：针对成果转化的路径优化方案；
   7. 合规性声明：与委托协议要求的对照符合度说明；
   8. 特别事项说明：争议问题处理进程及保留意见；
   9. 伦理合规承诺：数据安全性、利益冲突规避声明；
   10. 报告使用规范：授权范围、保密条款及引用规范；
   11. 支持性文件：原始记录、实验数据等可追溯文档。

评价技术负责人应对评价报告的撰写和内容负责。

* + - 1. 报告评审

评价报告在交付前应进行评审，评审依据包括但不限于：

1. 适用的法律法规和规章制度：国家、行业或团体的相关法律法规、规章制度；
2. 先前约定及委托方其他要求：基于双方之前的协议内容及委托方提出的其他特定要求；
3. 评价机构内部规定的评价程序及其他额外要求：遵循评价机构内部设定的评价流程及其他附加要求；
4. 以往经验：参考以往类似项目的评价经验；
5. 市场潜在需求：考虑科技成果在市场上的潜在需求情况。

评审内容应包括与预期不一致的情况的解决或说明。必要时可要求重新进行评价，修改或补充评价报告内容。

评价报告在交付前应经相关授权人员的批准，并明确有权批准发布的具体人员。

* + - 1. 报告交付

根据约定，将评价报告交付给委托方或其他相关方。

* + 1. 后续服务
       1. 意见反馈与处理

委托方或其他相关方收到评价报告后，若对评价报告中内容有疑义或需补充要求，可将意见反馈至评价机构。

评价机构应开设电话、邮件或在线平台等反馈渠道接收委托书的反馈意见。

评价机构在收到委托方反馈意见后，应及时分析，适时采取相应措施。

若涉及到评价报告的修改，评价机构应考虑以下方面：

1. 法律法规要求；
2. 之前约定的要求；
3. 客观公正性。

修改后的评价报告应重新进行评审，获得批准后再交付给委托方。

* + - 1. 资料保存与销毁

评价机构应对按照约定留存的评价报告及科技成果评价产生的其他资料予以妥善保存。若其他组织或人员需要查看评价报告及其他相关资料，评价方应能保证不涉及信息与机密的泄露，且查看前应征得委托方或其他相关方的同意。

对于需要的销毁的资料，评价机构应按程序规定进行处理，资料的销毁应得到相关权责人员批准。

2. （资料性）  
   科技成果评价基础指标表

科技成果评价基础指标表见表 A.1。

* 1. 科技成果评价基础指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 评价指标 | 一级指标组评级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科学价值 | 科学原创度 | 0：没有独创性贡献。  1：独创性贡献较弱。  2：独创性一般。  3：在某一方面独创性贡献明显。  4：独创性贡献明显。  5：独创性贡献显著。  6：独创性贡献较强。  7：独创性贡献非常强。  8：独创性贡献极为突出。  9：独创性贡献卓越。  10：独创性贡献无与伦比。 | 第1级：科学价值不明显。  第2级：科学价值较小。  第3级：科学价值一般。  第4级：科学价值明显。  第5级：科学价值显著。  第6级：科学价值较强。  第7级：科学价值非常强。  第8级：科学价值卓越。  第9级：科学价值无与伦比。  第10级：科学价值达到了前所未有的高度。 |
| 科学贡献度 | 0：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面没有作用。  1：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用较弱，仅对局部或个别问题有所贡献。  2：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用一般，对学科整体进步或特定领域的发展有一定推动作用，但影响范围有限。  3：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面的某一方面作用明显。  4：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用明显。  5：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用显著。  6：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用较强。  7：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用极为突出。8：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用卓越。  9：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用无与伦比。  10：在推动学科发展、解决重大科学问题、开辟新的研究领域等方面作用达到了前所未有的高度。 |
| 科学影响度 | 0：在学术界没有影响力。  1：在学术界的影响力较弱。  2：在学术界的影响力一般。  3：在学术界的某一方面影响力明显。  4：在学术界的影响力明显。  5：在学术界的影响力显著。  6：在学术界的影响力较强。  7：在学术界的影响力非常强。  8：在学术界的影响力卓越。  9：在学术界的影响力无与伦比。  10：在学术界的影响力达到了前所未有的高度。 |
| 技术价值 | 技术创新性 | 0：无明显创新。  1：省市首创。  2：国内模仿创新（再创新部分获国内实用新型发明专利）。  3：国内模仿创新（再创新部分获国内发明专利）。  4：引进、消化、再创新（再创新部分获国内实用新型发明专利）。  5：引进、消化、再创新（再创新部分获国内发明专利）。  6：国内首创（获国内版权）。  7：国内首创（没有明显证据证明国外有类似技术，获国内实用新型发明专利）。  8：国内首创（没有明显证据证明国外有类似技术，获国内发明专利）。  9：世界首创（国际版权）。  10：世界首创（国际专利）。 | 第1级：国内一般技术。  第2级：国内比较重要技术。  第3级：国内重要技术。  第4级：国内重要先进技术。  第5级：国内重要成熟技术。  第6级：国内重大成熟技术。  第7级：国际重要技术。  第8级：国际重要成熟技术。  第9级：国际重大成熟技术。  第10级：国际顶级成熟技术。 |
| 技术先进性 | 0：无明显先进性。  1：省内比较先进。  2：省内先进。  3：国内比较先进。  4：国内先进。  5：国内领先。  6：国内最优。  7：世界比较先进。  8：世界先进。  9：世界领先。  10：世界顶尖。 |
| 技术稳定性 | 0：容易产生变异或不容易稳定生产。  1：产生变异或不容易稳定生产的概率较大。  2：不稳定性比较明显。  3：稳定性较弱。  4：稳定性一般。  5：个别时间不够稳定。  6：个别指标不够稳定。  7：比较稳定。  8：总体稳定。  9：稳定。  10：非常稳定。 |
| 技术复杂性 | 0：技术不复杂，复制很容易。  1：技术不复杂，复制较容易。  2：技术有一点复杂，复制有一点难度。  3：技术有一定复杂性，复制难度小。  4：技术有一定复杂性，复制有一定难度。  5：技术比较复杂，比较难被复制。  6：技术比较复杂，难被复制。  7：技术复杂，比较难被复制。  8：技术复杂，难被复制。  9：技术非常复杂，难被复制。  10：技术非常复杂，很难被复制。 |
| 技术衍生性 | 0：不具有技术衍生能力。  1：技术衍生能力弱，只能衍生个别技术含量不高的新技术。  2：技术衍生能力不足，只能衍生个别新技术。  3：技术衍生性一般，衍生新技术的能力不强。  4：技术衍生性一般，能够衍生少量几种新技术。  5：技术衍生性较强，能够衍生多种新技术。  6：技术衍生性较强，衍生新技术的能力较强。  7：技术衍生性强，能够向上游或下游单向衍生系列新技术。  8：技术衍生性强，具有成为系列新技术的衍生平台的基础。  9：技术衍生性强，能够向上游或下游单向衍生系列新技术。  10：技术衍生性很强，能够成为系列新技术的衍生平台。 |
| 经济价值 | 产品收益 | 0：没有收益。  1：收益微小。  2：收益很小。  3：收益较小。  4：收益一般。  5：收益明显。  6：收益较大。  7：收益比较显著。  8：收益显著。  9：收益非常显著。  10：收益特别显著。 | 第1级：经济贡献微小。  第2级：经济贡献很小。  第3级：经济贡献较小。  第4级：经济贡献一般。  第5级：经济贡献明显。  第6级：经济贡献较大。  第7级：经济贡献比较显著。  第8级：经济贡献显著。  第9级：经济贡献非常显著。  第10级：经济贡献特别显著。 |
| 产业发展 | 0：对产业发展没有明显促进作用。  1：促进产业链群延伸和壮大作用比较明显。  2：促进产业链群延伸和壮大明显。  3：促进产业链群延伸和壮大作用较大。  4：促进产业链群延伸和壮大作用显著。  5：促进产业链群延伸和壮大作用强大。  6：推动产业转型升级作用略显。  7：推动产业转型升级作用比较明显。  8：能够有效推动产业转型升级。  9：能够显著推动产业转型升级。  10：能够极大地推动产业转型升级。 |
| 国内市场 | 0：没有市场影响力。  1：在本地市场影响力较大。  2：拓展区域市场的一般。  3：拓展区域市场的能力较强。  4：拓展区域市场能力强  5：对同类产品具有较为明显的市场辐射力。  6：对同类产品具有较强的市场竞争力。  7：对不同技术路线的同类产品具有颠覆性。  8：拓展全国市场的能力略强。  9：拓展全国市场的能力较强。  10：拓展全国市场的能力很强。 |
| 国际贸易 | 0：没有出口，也没有国际专利授权收益。  1：产品出口量不大。  2：产品出口量不大，效益尚可。  3：产品出口量不大，效益好。  4：产品绝大多数出口，效益较好。  5：产品绝大多数出口、效益好。  6：有部分产品出口或国际专利授权收益。  7：产品出口量或国际专利授权收益居同类成果中等水平。  8：产品出口量或国际专利授权收益居同类成果前列。  9：在国际市场上影响较大、有一定市场占有率。  10：在国际市场上影响大、市场占有率高于同类产品。 |
| 社会价值 | 国际地位 | 0：对国家的国际地位和影响力变化没有作用。  1：国家的国际影响有所扩大。  2：比较明显提升国家的区域性国际地位。  3：明显提升国家的区域性国际地位。  4：比较显著提升国家的区域性国际地位。  5：显著提升国家的区域性国际地位。  6：比较明显地提升国家的国际地位。  7：明显提升国家的国际地位。  8：比较显著提升国家的国际地位。  9：显著提升国家的国际地位。  10：极大地提升国家的国际地位。 | 第1级：社会效益微小。  第2级：社会效益很小。  第3级：社会效益较小。  第4级：社会效益明显。  第5级：社会效益一般。  第6级：社会效益较大。  第7级：社会效益比较显著。  第8级：社会效益显著。  第9级：社会效益非常显著。  第10级：社会效益特别显著。 |
| 政治发展 | 0：对促进国家和地方政治健康发展没有作用。  1：促进地方政治健康发展的作用比较明显。  2：促进地方政治健康发展的作用明显。  3：促进地方政治健康发展的作用比较显著。  4：促进地方政治健康发展的作用显著。  5：促进国家政治健康发展的作用一般。  6：对促进国家政治健康发展略显作用。  7：促进国家政治健康发展的作用比较明显。  8：促进国家政治健康发展的作用明显。  9：促进国家政治健康发展的作用比较显著。  10：促进国家政治健康发展的作用显著。 |
| 社会生活 | 0：对全面和一定区域内提升人民群众社会生活水平没有作用。  1：比较明显提升一定区域内人民群众的社会生活水平。  2：明显提升一定区域内人民群众的社会生活水平。  3：比较明显提升人民群众某些方面的社会生活水平。  4：明显提升人民群众某些方面的社会生活水平。  5：比较显著提升人民群众某些方面的社会生活水平。  6：显著提升人民群众某些方面的社会生活水平。  7：比较明显提升人民群众的社会生活水平。  8：明显提升人民群众的社会生活水平。  9：比较显著提升人民群众的社会生活水平。  10：显著提升人民群众的社会生活水平。 |
| 文化价值 | 创新文化营造 | 0：对激发社会创新意识和氛围没有作用。  1：对激发社会创新意识和氛围作用较弱。  2：激发了一定区域内的社会创新意识和氛围。  3：明显激发了一定区域内的社会创新意识和氛围。  4：激发了较大范围（如多个省份或地区）的社会创新意识和氛围。  5：显著激发了全国社会创新意识和氛围。  6：不仅激发了全国社会创新意识和氛围，还形成了较为完善的创新文化体系。  7：创新文化体系在全国范围内得到广泛认同和践行，创新氛围浓厚。  8：创新文化深入人心，成为推动社会进步的重要力量，激发了全社会各领域的创新活力。  9：创新文化引领了全球创新潮流，成为国际创新合作的重要桥梁和纽带。  10：创新文化达到了极致，形成了全民创新、万众创业的繁荣景象，推动了人类文明的巨大进步。 | 第1级：文化价值不明显。  第2级：文化价值较小。  第3级：文化价值一般。  第4级：文化价值明显。  第5级：文化价值显著。  第6级：文化价值较为突出。  第7级：文化价值相当重要。  第8级：文化价值具有广泛影响力。  第9级：文化价值极为显著且深远。  第10级：文化价值无可估量，具有极高的历史与现实意义。 |
| 价值观念影响 | 0：对价值观念没有影响。  1：对价值观念影响较弱，仅在个别方面或特定群体中产生轻微触动。  2：对价值观念影响一般，开始在某些领域或人群中引起一定程度的关注和思考。  3：对价值观念有一定影响，促使部分人群开始重新审视和调整自己的价值观念。  4：对价值观念影响明显，引发了广泛的社会讨论和反思，促使更多人关注并思考相关问题。  5：对价值观念影响显著，导致了一定范围内的价值观念转变或重塑，形成了新的社会共识。  6：对价值观念影响较大，推动了社会价值观念的深刻变革，对人们的思维方式和行为习惯产生了广泛影响。  7：对价值观念影响深远，不仅改变了人们的价值观念，还影响了社会制度和文化的形成与发展。  8：对价值观念影响极为强烈，引发了社会结构的重大调整和价值体系的根本性变革。  9：对价值观念影响具有历史性意义，塑造了新的时代精神和价值取向，对后世产生了深远影响。  10：对价值观念的影响达到了极致，成为推动人类文明进步和社会发展的核心力量，引领了全球价值观念的潮流和方向。 |
| 文化传播与传承 | 0：对提高全国或区域内的文化水平和质量没有作用，文化传播与传承处于停滞状态。  1：对一定区域内的文化传播与传承有初步推动作用，但影响有限。  2：在局部地区有效促进了文化的传播与传承，提升了当地的文化氛围。  3：在较大范围内推动了文化的传播与交流，文化水平有所提升。  4：明显提高了一定区域内文化的水平和质量，形成了一定的文化特色。  5：显著提高了所在区域的文化水平和质量，文化影响力开始显现。  6：在全国范围内有效推动了文化的传播与传承，文化多样性和包容性增强。  7：显著提升全国文化的整体水平和质量，形成了具有全国影响力的文化品牌。  8：对全国文化传播与传承产生了深远影响，推动了文化的创新与发展。  9：在全球范围内有效传播了中华文化，显著提升了中华文化的国际影响力。  10：对全球文化传播与传承产生了革命性影响，成为推动人类文明进步的重要力量。 |
| 文化多样性贡献 | 0：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流没有影响，文化多样性发展处于停滞状态。  1：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流的影响较弱，仅在个别领域或活动中有所体现。  2：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流的影响一般，开始引起一些关注和初步行动。  3：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流有一定影响，促进了部分文化资源的保护和传承。  4：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流的影响明显，推动了更多文化资源的保护和传承，以及跨文化交流活动的增加。  5：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流的影响显著，形成了有效的保护机制和交流平台，促进了文化多样性的发展。  6：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流产生了较大影响，推动了文化创新和融合，丰富了文化内涵。  7：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流产生了深远影响，提升了本土文化的国际地位和影响力，促进了全球文化多样性的发展。  8：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流的贡献极为突出，成为文化多样性保护和传承的典范，引领了全球文化多样性的发展方向。  9：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流的贡献达到了前所未有的高度，为全球文化多样性的保护和传承作出了重大贡献，推动了人类文明的进步。  10：对本土文化保护（如非遗数字化）或跨文化交流的贡献达到了极致，不仅保护了丰富的文化遗产，还促进了不同文化之间的深度交流和融合，为构建人类命运共同体提供了重要的文化支撑。 |
| 应用推广 | 应用条件及前景 | 0：难以与同类创新成果抗衡，没有前景。  1：对同类创新成果不具冲击力，应用前景很不明朗。  2：对同类创新成果冲击力很弱，应用前景不够明朗。  3：对同类创新成果冲击力有限，略显应用前景。  4：对同类创新成果冲击力有限，应用前景近期较为明显。  5：对同类创新成果具有一定冲击力，较有应用前景。  6：对同类创新成果具有一定冲击力，有一定应用前景。  7：对同类创新成果具有较强冲击力，应用前景较好。  8：对同类创新成果具有强大冲击力，应用前景好。  9：对同类创新成果具有颠覆性，应用前景好。  10：对同类创新成果具有颠覆性，应用前景非常好。 | 第1级：推广价值较小，较易推广。  第2级：推广价值较小，易于推广  第3级：推广价值一般，较易推广。  第4级：推广价值一般，易于推广。  第5级：推广价值较大，较易推广。  第6级：推广价值较大，易于推广。  第7级：推广价值大，较易推广。  第8级：推广价值大，易于推广。  第9级：推广价值很大，较易推广。  第10级：推广价值巨大，易于推广。 |
| 对应用环境要求 | 0：对应用环境要求高。  1：对应用环境有较高要求。  2：对应用环境有一定要求，不具有优化应用环境的性能。  3：对应用环境有一定要求，优化应用环境的性能不明显。  4：通用环境，优化应用环境的性能较弱。  5：通用环境，优化应用环境的性能一般。  6：适应性较强，优化应用环境的效果较为明显。  7：适应性较强，具有一定优化应用环境的功能。  8：适应性强，优化应用环境的功能较强。  9：适应性强，能够优化应用环境。  10：适应性很强，能够显著优化应用环境。 |
| 已应用推广范围及影响 | 0：无明显预期应用范围或影响。  1：范围很小、影响微弱。  2：范围很小、影响很小。  3：范围较小、影响较小。  4：范围较小、影响较弱。  5：范围一般、影响较弱。  6：范围一般、影响一般。  7：范围略广、影响略大。  8：范围较广、影响较大。  9：范围广、影响大。  10：范围很广、影响很大。 |
| 预期应用推广范围及影响 | 0：无明显预期应用范围或影响。  1：范围很小、影响微弱。  2：范围很小、影响很小。  3：范围较小、影响较小。  4：范围较小、影响较弱。  5：范围一般、影响较弱。  6：范围一般、影响一般。  7：范围略广、影响略大。  8：范围较广、影响较大。  9：范围广、影响大。  10：范围很广、影响很大。 |
| 风险 | 技术风险 | 0：技术实现几乎不可能，面临极高风险，存在根本性障碍。  1：技术实现难度极大，面临重大风险，关键技术难题尚未解决。  2：技术实现难度很大，面临较高风险，存在多个技术挑战和不确定性。  3：技术实现有一定难度，风险比较明显，需要克服一些技术障碍。  4：技术实现略有难度，有较小风险，但可以通过现有技术和方法解决。  5：技术实现相对容易，有一定潜在风险，但可以通过常规措施进行管理和控制。  6：技术实现较为简单，风险较小，但仍需关注潜在的技术问题。  7：技术实现容易，风险很低，技术成熟且经过验证。  8：技术实现非常容易，几乎没有风险，技术已经广泛应用且稳定可靠。9：技术实现极其简单，风险极低，技术已经达到成熟阶段且无需过多关注。  10：技术实现毫无难度，没有任何风险，技术已经普及且成为行业标准。 | 第1级：存在一定风险。  第2级：次要部分有风险。  第3级：风险较小。  第4级：风险很小。  第5级：有潜在风险。  第6级：基本无风险。  第7级：近期无风险。  第8级：总体无风险。  第9级：能自我化解风险。  第10级：没有任何风险。 |
| 竞争风险 | 0：难以与外部竞争抗衡。  1：近远期潜在外部竞争都比较大。  2：近期潜在外部竞争较大。  3：潜在外部竞争明显。  4：潜在外部竞争比较明显。  5：潜在外部竞争较小。  6：潜在外部竞争很小。  7：潜在外部竞争微小。  8：潜在外部竞争有征兆。  9：近期无潜在外部竞争。  10：近远期均无潜在外部竞争。 |
| 替代风险 | 0：替代无难度，很容易被替代。  1：替代难度基本没有，比较容易替代。  2：替代难度很小，被替代的可能性较大。  3：替代难度较小，被替代的可能性明显。  4：替代难度略小，被替代的可能性有所显现。  5：替代难度较低，近期被替代的可能性小。  6：替代难度一般，被替代的可能性较小。  7：替代较难，近期被替代的可能性很小。  8：替代很难，近期不存在被替代风险。  9：替代可能性几乎没有，近期和较长一个阶段不存在被替代风险。  10：技术创新超前，不存在替代风险。 |
| 政策风险 | 0：未受政策支持和鼓励，有较大风险。  1：国家政策支持力度较弱，有一定风险。  2：受政策支持和鼓励不足，风险明显。  3：国家政策支持和鼓励一般，风险较为明显。  4：国家政策支持力度不够大，风险较小。  5：国家政策支持对成果未全覆盖，略有风险。  6：国家政策支持对成果基本全覆盖，风险很小。  7：国家政策支持中存在不可预测因素，远期可能有风险。  8：国家给予政策支持和鼓励，近期无风险。  9：国家政策支持和鼓励有力，基本无风险。  10：国家政策支持和鼓励力度大，无风险。 |
| 法律风险 | 0：法律保护力度很弱，存在很大的风险。  1：法律保护力度弱，风险偏大。  2：法律保护力度弱，风险较大。  3：法律保护力偏弱，风险略大。  4：法律保护力度较弱，风险明显。  5：法律保护力度一般，风险较为明显。  6：法律保护力度不强，风险略显。  7：主体受法律保护，风险很小。  8：主体受法律保护，基本无风险。  9：总体受法律保护，没有法律风险。  10：完全受法律保护，没有任何法律风险。 |
| 财务风险 | 0：财务资金保障弱，有较大风险。  1：财务资金保障明显不足，风险略大。  2：财务资金保障不足，有一定风险。  3：财务资金保障偏弱，存在不小的风险。  4：财务资金保障比较一般，存在较小风险。  5：财务资金保障一般，风险有所显现。  6：财务资金保障略好，风险苗头明显。  7：财务资金保障较好，潜在风险略显。  8：财务资金保障比较充足，基本无风险。  9：财务资金保障充足，没有风险。  10：财务资金保障非常充足，无任何风险。 |
| 团队风险 | 0：团队凝聚力很弱，存在大的风险。  1：团队凝聚力弱，有较大风险。  2：团队凝聚力较弱，有一定风险。  3：团队凝聚力偏弱，风险明显。  4：团队凝聚力比较一般，风险比较明显。  5：团队凝聚力一般，有小的风险。  6：团队凝聚力不够强，有潜在风险苗头。  7：团队凝聚力略强，风险很小。  8：团队凝聚力较强，基本无风险。  9：团队凝聚力强，近期没有风险。  10：团队凝聚力很强，近期、远期均无风险。 |
| 安全影响 | 生产安全 | 0：对生产安全没有不利影响。  1：提高安全生产水平效果不明显。  2：提高安全生产水平略显效果。  3：提高安全生产水平效果较弱。  4：提高安全生产水平效果一般。  5：提高安全生产水平效果比较明显。  6：提高安全生产水平效果明显。  7：提高安全生产水平比较有效。  8：有效提高安全生产水平。  9：提高安全生产水平比较显著。  10：显著提高安全生产水平。 | 第1级：提高综合安全水平不明显。  第2级：提高综合安全水平略显成效。  第3级：提高综合安全水平成效较弱。  第4级：提高综合安全水平一般。  第5级：提高综合安全水平比较明显。  第6级：明显提高综合安全水平。  第7级：提高综合安全水平比较有效。  第8级：有效提高综合安全水平。  第9级：比较显著提高综合安全水平。  第10级：综合安全水平显著提高。 |
| 生活安全 | 0：对生活安全没有不利影响。  1：对提高生活安全水平效果不明显。  2：提高生活安全水平略显效果。  3：提高生活安全水平效果较弱。  4：提高生活安全水平效果一般。  5：提高生活安全水平效果比较明显。  6：提高生活安全水平效果明显。  7：提高生活安全水平比较有效。  8：有效提高生活安全水平。  9：提高生活安全水平比较显著。  10：显著提高生活安全水平。 |
| 社会稳定 | 0：对社会稳定没有不利影响。  1：促进社会稳定成效不明显。  2：促进社会稳定略显成效。  3：促进社会稳定成效较弱。  4：促进社会稳定成效一般。  5：促进社会稳定成效比较明显。  6：促进社会稳定成效明显。  7：能够比较有效促进社会稳定。  8：能够有效促进社会稳定。  9：促进社会稳定成效比较显著。  10：促进社会稳定成效显著。 |
| 国防安全 | 0：对国防安全没有不利影响。  1：促进国防安全成效不明显。  2：促进国防安全略显成效。  3：促进国防安全成效较弱。  4：促进国防安全成效一般。  5：促进国防安全成效比较明显。  6：促进国防安全成效明显。  7：能够比较有效促进国防安全。  8：能够有效促进国防安全。  9：促进国防安全成效比较显著。  10：促进国防安全成效显著。 |

1. （资料性）  
   科技成果评价特色指标表

科技成果评价特色指标表见表 B.1。

* 1. 科技成果评价特色指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 评价指标 | 一级指标组评级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业园适配度 | 产业契合度 | 0：完全不符合中关村朝阳园重点发展产业。  1：与中关村朝阳园重点发展产业契合度不明显。  2：与中关村朝阳园重点发展产业契合度较小。  3：与中关村朝阳园重点发展产业契合度一般。  4：与中关村朝阳园重点发展产业契合度较大。  5：完全符合中关村朝阳园重点发展产业。  6：高度契合中关村朝阳园重点发展产业。  7：非常契合中关村朝阳园重点发展产业。  8：深度契合中关村朝阳园重点发展产业。  9：完美契合中关村朝阳园重点发展产业。  10：与中关村朝阳园重点发展产业高度融合。 | 第1级：产业园适配度不明显。  第2级：产业园适配度较弱。  第3级：产业园适配度一般。  第4级：产业园适配度较大。  第5级：产业园完全适配。  第6级：产业园适配度高，能有效支持产业发展。  第7级：产业园适配度很高，对产业发展有显著推动。  第8级：产业园适配度极高，全面支持产业生态。  第9级：产业园适配度极为突出，引领产业发展。  第10级：产业园适配度完美，成为产业发展的核心驱动力。 |
| 资源利用度 | 0：未利用园区内现有资源。  1：对园区内现有资源利用不明显。  2：对园区内现有资源利用较小。  3：对园区内现有资源利用一般。  4：对园区内现有资源利用较大。  5：对园区内现有资源利用显著。  6：对园区内现有资源利用充分。  7：对园区内现有资源利用高效。  8：对园区内现有资源利用深度整合。  9：对园区内现有资源利用最大化。  10：对园区内现有资源利用极致优化。 |
| 空间承载适应性 | 0：在园区空间布局上的适应性为零。  1：在园区空间布局上的适应性不明显。  2：在园区空间布局上的适应性较弱。  3：在园区空间布局上的适应性一般。  4：在园区空间布局上的适应性较大。  5：在园区空间布局上的适应性显著。  6：在园区空间布局上的适应性较强。  7：在园区空间布局上的适应性很高。  8：在园区空间布局上的适应性很强。  9：在园区空间布局上的适应性极强。  10：在园区空间布局上的适应性完美。 |
| 国际专利布局能力 | 专利数量与质量 | 0：没有国际上专利的申请和授权。  1：国际上专利的申请和授权较少，技术含量较弱。  2：国际上专利的申请和授权较少，技术含量一般。  3：国际上专利的申请和授权较多，技术含量较弱。  4：国际上专利的申请和授权较多，技术含量一般。  5：国际上专利的申请和授权多，技术含量强。  6：国际上专利的申请和授权多，技术含量很高。  7：国际上专利的申请和授权丰富，技术含量高。  8：国际上专利的申请和授权丰富，技术含量很高。  9：国际上专利的申请和授权极多，技术含量极高。  10：国际上专利的申请和授权极多，技术含量顶尖。 | 第1级：国际专利布局能力不明显。  第2级：国际专利布局能力较弱。  第3级：国际专利布局能力一般。  第4级：国际专利布局能力较强。  第5级：国际专利布局能力显著。  第6级：国际专利布局能力高，能有效支持国际市场。  第7级：国际专利布局能力很高，覆盖主要市场。  第8级：国际专利布局能力极高，全面覆盖关键市场。  第9级：国际专利布局能力极为突出，形成全球竞争优势。  第10级：国际专利布局能力完美，全面覆盖全球市场。 |
| 布局范围与覆盖区域 | 0：专利布局没有涉及国际市场。  1：专利布局覆盖主要国际市场不明显。  2：专利布局覆盖主要国际市场较小。  3：专利布局覆盖主要国际市场一般。  4：专利布局覆盖主要国际市场较大。  5：专利布局覆盖主要国际市场显著。  6：专利布局覆盖主要国际市场广泛。  7：专利布局覆盖全球主要市场。  8：专利布局覆盖全球多数市场。  9：专利布局覆盖全球主要市场且深入。  10：专利布局覆盖全球市场且全面深入。 |
| 专利运营与转化效果 | 0：没有国际专利。  1：国际专利在运营和转化方面的成效不明显。  2：国际专利在运营和转化方面的成效较小。  3：国际专利在运营和转化方面的成效一般。  4：国际专利在运营和转化方面的成效较大。  5：国际专利在运营和转化方面的成效显著。  6：国际专利在运营和转化方面成效突出。  7：国际专利在运营和转化方面成效卓越。  8：国际专利在运营和转化方面成效极佳。  9：国际专利在运营和转化方面成效非凡。  10：国际专利在运营和转化方面成效顶尖。 |

1. （资料性）  
   科技成果基础指标综合评级表

科技成果基础指标综合评级表见表 C.1。

* 1. 科技成果基础指标综合评级表

| 一级指标 | | | | | | | | 综合评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科学价值 | 技术价值 | 经济价值 | 社会价值 | 文化价值 | 应用推广 | 风险 | 安全影响 |
| 第1级：科学价值不明显 | 第1级：国内一般技术 | 第1级：经济贡献微小 | 第1级：社会效益微小 | 第1级：文化价值不明显 | 第1级：推广价值较小，较易推广 | 第1级：存在一定风险 | 第1级：提高综合安全水平不明 | 第1级：形成初期 |
| 第2级：科学价值较小 | 第2级：国内比较重要技术 | 第2级：经济贡献很小 | 第2级：社会效益很小 | 第2级：文化价值较小 | 第2级：推广价值较小，易于推广 | 第2级：次要部分有风险 | 第2级：提高综合安全水平略显成效 | 第2级：形成中 |
| 第3级：科学价值一般 | 第3级：国内重要技术 | 第3级：经济贡献较小 | 第3级：社会效益较小 | 第3级：文化价值一般 | 第3级：推广价值一般，较易推广 | 第3级：风险较小 | 第3级：提高综合安全水平较小 | 第3级：初步 |
| 第4级：科学价值明显 | 第4级：国内重要先进技术 | 第4级：经济贡献一般 | 第4级：社会效益明显 | 第4级：文化价值明显 | 第4级：推广价值一般，易于推广 | 第4级：风险很小 | 第4级：提高综合安全水平一般 | 第4级：一般 |
| 第5级：科学价值显著 | 第5级：国内重要成熟技术 | 第5级：经济贡献明显 | 第5级：社会效益一般 | 第5级：文化价值显著 | 第5级：推广价值较大，较易推广 | 第5级：有潜在风险 | 第5级：提高综合安全水平比较明显 | 第5级：比较重要 |
| 第6级：科学价值较强 | 第6级：国内重大成熟技术 | 第6级：经济贡献较大 | 第6级：社会效益较大 | 第6级：文化价值较为突出 | 第6级：推广价值较大，易于推广 | 第6级：基本无风险 | 第6级：明显提高综合安全水平 | 第6级：重要 |
| 第7级：科学价值非常强 | 第7级：国际重要技术 | 第7级：经济贡献比较显著 | 第7级：社会效益比较显著 | 第7级：文化价值相当重要 | 第7级：推广价值大，较易推广 | 第7级：近期无风险 | 第7级：提高综合安全水平比较有效 | 第7级：比较优秀 |
| 第8级：科学价值卓越 | 第8级：国际重要成熟技术 | 第8级：经济贡献显著 | 第8级：社会效益显著 | 第8级：文化价值具有广泛影响力 | 第8级：推广价值大，易于推广 | 第8级：总体无风险 | 第8级：有效提高综合安全水平 | 第8级：优秀 |
| 第9级：科学价值无与伦比 | 第9级：国际重大成熟技术 | 第9级：经济贡献非常显著 | 第9级：社会效益非常显著 | 第9级：文化价值极为显著且深远 | 第9级：推广价值很大，较易推广 | 第9级：能自我化解风险 | 第9级：比较显著提高综合安全水平 | 第9级：高优 |
| 第10级：科学价值达到了前所未有的高度 | 第10级：国际顶级成熟技术 | 第10级：经济贡献特别显著 | 第10级：社会效益特别显著 | 第10级：文化价值无可估量，具有极高的历史与现实意义 | 第10级：推广价值巨大，易于推广 | 第10级：没有任何风险 | 第10级：综合安全水平显著提高 | 第10级：最优 |

1. （资料性）  
   科技成果特色指标综合评价表

科技成果特色指标综合评价表见表 D.1。

* 1. 科技成果特色指标综合评价表

| 一级指标 | | 综合评级 |
| --- | --- | --- |
| 产业园适配度 | 国际专利布局能力 |
| 第1级：产业园适配度不明显 | 第1级：国际专利布局能力不明显 | 第1级：形成初期 |
| 第2级：产业园适配度较弱 | 第2级：国际专利布局能力较弱 | 第2级：形成中 |
| 第3级：产业园适配度一般 | 第3级：国际专利布局能力一般 | 第3级：初步 |
| 第4级：产业园适配度较大 | 第4级：国际专利布局能力较强 | 第4级：一般 |
| 第5级：产业园完全适配 | 第5级：国际专利布局能力显著 | 第5级：比较重要 |
| 第6级：产业园适配度高，能有效支持产业发展 | 第6级：国际专利布局能力高，能有效支持国际市场 | 第6级：重要 |
| 第7级：产业园适配度很高，对产业发展有显著推动 | 第7级：国际专利布局能力很高，覆盖主要市场 | 第7级：比较优秀 |
| 第8级：产业园适配度极高，全面支持产业生态 | 第8级：国际专利布局能力极高，全面覆盖关键市场 | 第8级：优秀 |
| 第9级：产业园适配度极为突出，引领产业发展 | 第9级：国际专利布局能力极为突出，形成全球竞争优势 | 第9级：高优 |
| 第10级：产业园适配度完美，成为产业发展的核心驱动力 | 第10级：国际专利布局能力完美，全面覆盖全球市场 | 第10级：最优 |

1. （资料性）  
   科技成果宏观指标综合评级表

科技成果宏观指标综合评级表见表 E.1。

* 1. 科技成果宏观指标综合评级表

| 宏观指标 | | | | 综合评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果地位 | 创新层级 | 成熟程度 | 经济贡献 |
| 第1级：国内行业性初步成果 | 第1级：创新不明显 | 第1级：方案级 | 第1级：对经济增长贡献不明显 | 第1级：苗头性成果 |
| 第2级：国内行业性一般成果 | 第2级：在局部区域有所创新 | 第2级：功能级 | 第2级：对省域经济增长贡献较大 | 第2级：形成中成果 |
| 第3级：国内行业性重要成果 | 第3级：个别非核心技术是国内首创 | 第3级：初试级 | 第3级：对省域经济增长贡献显著 | 第3级：初步成果 |
| 第4级：国内一般成果 | 第4级：非核心部分是国内首创 | 第4级：中试级 | 第4级：对产业经济增长贡献明显 | 第4级：一般成果 |
| 第5级：国内较重要成果 | 第5级：核心部分是国内首创 | 第5级：定型级 | 第5级：对产业经济增长贡献较大 | 第5级：比较重要成果 |
| 第6级：国内重要成果 | 第6级：整体属国内首创 | 第6级：成品级 | 第6级：对产业经济增长贡献显著 | 第6级：重要成果 |
| 第7级：国内重大成果 | 第7级：个别非核心技术是世界首创 | 第7级：精品级 | 第7级：对国民经济增长贡献明显 | 第7级：比较优秀成果 |
| 第8级：国际性一般成果 | 第8级：非核心部分技术是世界首创 | 第8级：行标级 | 第8级：对国民经济增长贡献较大 | 第8级：优秀成果 |
| 第9级：国际性重要成果 | 第9级：核心部分是世界首创 | 第9级：国标级 | 第9级：对国民经济增长贡献显著 | 第9级：重大成果 |
| 第10级：国际性重大成果 | 第10级：整体属世界首创 | 第10级：世标级 | 第10级：对国民经济增长贡献重大 | 第10级：特大成果 |

1. （资料性）  
   科技成果综合评级表

科技成果综合评级表见表 F.1。

* 1. 科技成果综合评级表

| 基础指标综合评级 | 特色指标综合评级 | 宏观指标综合评级 | 科技成果综合评级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1级：形成初期 | 第1级：形成初期 | 第1级：苗头性成果 | 第1级：苗头性成果 |
| 第2级：形成中 | 第2级：形成中 | 第2级：形成中成果 | 第2级：形成中成果 |
| 第3级：初步 | 第3级：初步 | 第3级：初步成果 | 第3级：初步成果 |
| 第4级：一般 | 第4级：一般 | 第4级：一般成果 | 第4级：一般成果 |
| 第5级：比较重要 | 第5级：比较重要 | 第5级：比较重要成果 | 第5级：比较重要成果 |
| 第6级：重要 | 第6级：重要 | 第6级：重要成果 | 第6级：重要成果 |
| 第7级：比较优秀 | 第7级：比较优秀 | 第7级：比较优秀成果 | 第7级：比较优秀成果 |
| 第8级：优秀 | 第8级：优秀 | 第8级：优秀成果 | 第8级：优秀成果 |
| 第9级：高优 | 第9级：高优 | 第9级：重大成果 | 第9级：重大成果 |
| 第10级：最优 | 第10级：最优 | 第10级：特大成果 | 第10级：特大成果 |

1. （资料性）  
   科技成果综合评分定档表

科技成果综合评分定档表见表 G.1。

* 1. 科技成果综合评分定档表

单位为：分

| 科技成果综合评级 | 每级内部分档 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第10档 | 第9档 | 第8档 | 第7档 | 第6档 | 第5档 | 第4档 | 第3档 | 第2档 | 第1档 |
| 第1级：苗头性成果 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 第2级：形成中成果 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 第3级：初步成果 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 第4级：一般成果 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 第5级：比较重要成果 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 第6级：重要成果 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 |
| 第7级：比较优秀成果 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
| 第8级：优秀成果 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |
| 第9级：重大成果 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |
| 第10级：特大成果 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |

1. （资料性）  
   科技成果综合价值评定表

科技成果综合价值评定表见表 H.1。

* 1. 科技成果综合价值评定表

| 科技成果综合评级和估值 | | 科技成果综合评价内部分级估值 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评级 | 综合估值 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
| 第1级：苗头性成果 | 0 万元～1 万元 | 0 万元～0.1 万元 | 0.1 万元～0.2 万元 | 0.2 万元～0.3 万元 | 0.3 万元～0.4 万元 | 0.4 万元～0.5 万元 | 0.5 万元～0.6 万元 | 0.6 万元～0.7 万元 | 0.7 万元～0.8 万元 | 0.8 万元～0.9 万元 | 0.9 万元～1 万元 |
| 第2级：形成中成果 | 1 万元～10 万元 | 1 万元～1.9 万元 | 1.9 万元～2.8 万元 | 2.8 万元～3.7 万元 | 3.7 万元～4.6 万元 | 4.6 万元～5.5 万元 | 5.5 万元～6.4 万元 | 6.4 万元～7.3 万元 | 7.3 万元～8.2 万元 | 8.2 万元～9.1 万元 | 9.1 万元～10 万元 |
| 第3级：初步成果 | 10 万元～100 万元 | 10 万元～19 万元 | 19 万元～28 万元 | 28 万元～37 万元 | 37 万元～46 万元 | 46 万元～55 万元 | 55 万元～64 万元 | 64 万元～73 万元 | 73 万元～82 万元 | 82 万元～91 万元 | 91 万元～100 万元 |
| 第4级：一般成果 | 100 万元～1 000 万元 | 100 万元～190 万元 | 190 万元～280 万元 | 280 万元～370 万元 | 370 万元～460 万元 | 460 万元～550 万元 | 550 万元～640 万元 | 640 万元～730 万元 | 730 万元～820 万元 | 820 万元～910 万元 | 910 万元～1 000 万元 |
| 第5级：比较重要成果 | 1 000 万元～1 亿元 | 1 000 万元～1 900 万元 | 1 900 万元～2 800 万元 | 2 800 万元～3 700 万元 | 3 700 万元～4 600 万元 | 4 600 万元～5 500 万元 | 5 500 万元～6 400 万元 | 6 400 万元～7 300 万元 | 7 300 万元～8 200 万元 | 8 200 万元～9 100 万元 | 9 100 万元～1 亿元 |
| 第6级：重要成果 | 1 亿元～10 亿元 | 1 亿元～1.9 亿元 | 1.9 亿元～2.8 亿元 | 2.8 亿元～3.7 亿元 | 3.7 亿元～4.6 亿元 | 4.6 亿元～5.5 亿元 | 5.5 亿元～6.4 亿元 | 6.4 亿元～7.3 亿元 | 7.3 亿元～8.2 亿元 | 8.2 亿元～9.1 亿元 | 9.1 亿元～10 亿元 |
| 第7级：比较优秀成果 | 10 亿元～100 亿元 | 10 亿元～19 亿元 | 19 亿元～28 亿元 | 28 亿元～37 亿元 | 37 亿元～46 亿元 | 46 亿元～55 亿元 | 55 亿元～64 亿元 | 64 亿元～73 亿元 | 73 亿元～82 亿元 | 82 亿元～91 亿元 | 91 亿元～100 亿元 |
| 第8级：优秀成果 | 100 亿元～500 亿元 | 100 亿元～140 亿元 | 140 亿元～180 亿元 | 180 亿元～220 亿元 | 220 亿元～260 亿元 | 260 亿元～300 亿元 | 300 亿元～340 亿元 | 340 亿元～380 亿元 | 380 亿元～420 亿元 | 420 亿元～460 亿元 | 460 亿元～500 亿元 |
| 第9级：重大成果 | 500 亿元～1 500 亿元 | 500 亿元～600 亿元 | 600 亿元～700 亿元 | 700 亿元～800 亿元 | 800 亿元～900 亿元 | 900 亿元～1 000 亿元 | 1 000 亿元～1 100 亿元 | 1 100 亿元～1 200 亿元 | 1 200 亿元～1 300 亿元 | 1 300 亿元～1 400 亿元 | 1 400 亿元～1 500 亿元 |
| 第10级：特大成果 | 1 500 亿元以上 | 1 000 亿元～1 500 亿元 | 1 500 亿元～2 000 亿元 | 2 000 亿元～2 500 亿元 | 2 500 亿元～3 000 亿元 | 3 000 亿元～3 500 亿元 | 3 500 亿元～4 000 亿元 | 4 000 亿元～4 500 亿元 | 4 500 亿元～5 000 亿元 | 5 000 亿元以上 | |

参考文献

[1] GB/T 19011 管理体系审核指南

[2] GB/Z 19579 卓越绩效评价准则实施指南.

[3] GB/T 39057—2020 科技成果经济价值评估指南

[4] T/CHTIA 002 科技成果评价标准实施指南

[5] 国家科学技术奖励工作办公室.科技成果评价试点暂行办法，2009.

[6] 国务院办公厅.完善科技成果评价机制的指导意见，2021.

[7] 国家财政部.中国资产评估准则，2011.

[8] 国家知识产权局专利管理司，中国技术交易所.专利价值分析指标体系操作手册.北京：知识产权出版社，2012.

[9] 北京市人民政府.北京市人民政府关于印发《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》的通知，2021.

[10] 北京市朝阳区科学技术和信息化局.朝阳区“十四五”时期科技创新发展规划，2022.

[11] 北京市朝阳区商务局.打造数字经济示范区工作方案，2022.

