济科发〔2023〕 号

### 关于印发《济南市科技成果分类评价

### 工作指引（试行）》的通知

各区县（功能区）科技主管部门，各有关单位：

现将《济南市科技成果分类评价工作指引（试行）》印发给你们，请结合实际情况推广应用。

济南市科学技术局

2023年5月 日

### 济南市科技成果分类评价工作指引（试行）

为贯彻落实中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅《关于印发<济南市科技成果转化“倍增计划”行动方案（2023-2025年）>的通知》（济厅字〔2023〕4号）和山东省科学技术厅关于印发《山东省科技成果分类评价工作指引（试行）》的通知（鲁科字〔2022〕178号）要求，进一步规范科技成果分类评价工作，完善科技成果分类评价机制，结合济南实践，制定本指引。

一、科技成果及分类评价

（一）科技成果。

本指引所称科技成果，是指通过科学研究和技术开发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。主要包括基础研究成果、应用研究成果、技术开发和产业化成果。

（二）科技成果分类评价。

本指引所称科技成果分类评价，是指根据科技成果的不同类型和评价目的，由具有相关专业能力的科技成果评价机构，依照规定程序和标准，组建评价团队，综合评价科技成果的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值和文化价值，出具科技成果评价报告并作出相应结论的活动。

二、科技成果分类评价内容

科技成果分类评价内容主要包括科技成果的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值，采用定性评价和定量评价相结合方式进行综合评价，应全面准确反映科技成果的创新水平、转化应用绩效耦合对经济社会发展贡献。

基础研究成果。以小同行评议为主，推行代表作评价，突出科学价值评价，重点评价新发现、新原理、新方法主要评价内容。

应用研究成果。以同行评价和社会评价为主，注重高质量知识产权产出，重点评价新技术、新材料、新工艺、新产品、新品种等主要评价内容。

技术开发和产业化成果。以用户评价和市场检验为主，重点评价技术合同交易额、市场估值、市场占有率、重大工程或重点企业应用情况等主要评价内容。

科学价值。重点评价在新发现、新原理、新方法等方面的独创性贡献。

技术价值。重点评价在解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题，尤其是关键核心技术共性问题等方面的成效。

经济价值。重点评价科技成果的推广前景、预期效益、潜在风险等对经济和产业发展的影响。

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

文化价值。重点评价在倡导科学家精神、营造创新创业文化、弘扬社会主义核心价值观等方面的影响和贡献。

三、科技成果分类评价标准和形式

科技成果分类评价指标设置5个一级指标和20个二级指标。评价方应根据成果类型和评价目的，对评价指标进行设置与赋权，以定量和定性相结合方式，对成果进行综合评价（科技成果分类评价指标参照附件1）。

成果评价主要采取同行评价、用户评价、第三方评价（市场分析、产品检测、线上评价）等，可通过现场评价、网上评价等方式开展。

同行评价由从事同一领域研究专家，根据标准和程序进行评价。用户评价由行业用户，根据产品实际使用情况进行评价。市场分析由第三方评价机构，根据成果市场应用效果进行评价。产品检测由专业检测机构出具产品检测报告进行评价。线上评价由第三方机构利用信息化评价工具，运用大数据、概念验证、技术预测等技术与成果进行对比、分析和评价。

基础研究成果以同行评议为主，重大成果实行“小同行”评议，主要评价成果的科学价值，兼顾其他价值。

应用研究成果以行业用户与同行评议为主，主要评价成果的技术价值，兼顾其他价值。

技术开发和产业化成果以用户评价、市场检验和第三方评价为主，主要评价成果的经济价值，兼顾其他价值。

四、科技成果分类评价程序

评价委托方（含科研任务委托方、科技成果使用方、科技成果所有方、科技成果完成者）选择科技成果评价机构，委托开展评价。评价委托方与评价机构应当签订委托评价合同，明确双方权利和义务。

科技成果分类评价可按照委托受理、制定方案（包括对成果进行分类、明确评价要求、确定评价标准）、组织评价、出具报告四个阶段进行（评价流程参照附件2）。评价程序包括但不限于以下步骤：

委托方提出评价需求，选择评价方，提交评价材料；评价方对委托方提交的评价材料进行审查，并与委托方协商确定评价方案，签署委托合同；评价方根据评价方案确定评价形式，组建评价团队，开展成果评价，形成评价结论，撰写评价报告（评价报告格式参照附件3）；评价方对评价报告进行审核，按照合同约定时间、方式，评价报告盖章后交付委托方。

五、科技成果分类评价报告管理与应用

（一）科技成果评价报告。

评价报告是评价机构以书面形式向评价委托方做出的成果评价工作及结论陈述。主要包括评价活动说明、信息来源和分析、评价结论、问题与建议。

对于评价指标对比分析，既要写明评价成果实际达到的水平，也要写明比较对象（如国内外最新相关技术）达到的水平。评价结论慎用“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。

（二）科技成果分类评价报告应用。

科技成果分类评价报告适用于科技成果转移转化或投融资、科技成果奖励以及项目管理、人才评价、机构评估中涉及的成果评价等，评价结果可作为科技活动管理、决策、监督、投资、合作等方面的参考依据。包括但不限于以下方面：

科技成果转移转化。作为科技成果转移转化过程中技术筛选、技术交易及其他决策的参考依据。

投融资。作为投融资过程中开展尽职调查的参考依据。

科技成果管理。作为政府、高校、科研院所、企业科技成果管理参考依据。

科技奖励。作为国家、山东省科技奖励审核、评审的参考依据。

项目管理。作为科技计划项目事前、事中和事后评估的参考依据。

评审立项。作为项目评审、人才评价、机构评估的参考依据。

科技成果评价结束后，委托方应于半年内在科技主管部门进行成果登记。

六、科技成果分类评价的监督管理

落实科技成果登记和发布制度。科技成果分类评价流程结束且科技成果评价报告出具后，委托方应在30个工作日内进行成果登记。评价方应强化自律，规范开展科技成果分类评价工作，接受相关职能管理部门业务监督，提升评价活动公开透明度。

对第三方评价机构提供虚假评价结果、泄露技术和商业秘密、存在影响或干涉评价公平公正等违规行为，按照科技部《科学技术活动违规行为处理暂行规定》处理。

七、科技成果分类评价机构

本指引所称科技成果分类评价机构，是指具有科技成果评价业务能力，能够独立接受评价委托，提供科技成果评价服务的社会服务机构，并承担相应法律责任的社会组织和企事业单位（科技成果评价机构应当具备附件4所列条件）。评价团队一般由相关产业领域专家、行业用户、第三方（检测）机构组成（评价团队人员应当具备附件5所列条件）。

本工作指引自发布之日起实施，由济南市科学技术局负责解释。

附件：[1.科技成果分类评价指标体系（2022版）](http://kjt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=c3121734297446c7b7bca08849261700.docx)

[2.科技成果分类评价工作流程](http://kjt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=3c523700968e42b887659175b3657e3e.docx)

[3.科技成果评价报告（参考格式）](http://kjt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=024248f20a8d46d8ab98cf7f02e75b8d.docx)

[4.科技成果评价机构条件要求](http://kjt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=08d8f94263ef475eb259d6df7d0c91ae.docx)

[5.评价团队人员条件要求](http://kjt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=6fb6187775e54403873cd2a21fe4f244.docx)

附件1

科技成果分类评价指标体系（2022版）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标含义** | **二级指标** | **指标含义** | **评价要点** | **数据来源** |
| A．科学价值 | 主要包括在新发现、新原理、新方法等方面的独创性贡献，对科学前沿的引领程度，对重大科学问题的突破程度，对本学科领域的影响作用，对学科建设的贡献与作用等。 | A1.科学发现程度 | 对自然现象和客观规律发现、认识和阐明的程度。 | ①成果的原创性；  ②科学探索与发现的深度、广度、系统性；  ③代表性论文、专著等的质量水平； ④研究领域的开拓，科学理论、学说的创建，以及研究方法与手段的创新等情况。 | 自主填报/查新报告/公共数据/第三方评价 |
| A2.学术思想和观点被认可的情况 | 他人在正式公开刊发的科学论文、专著、教材等中正面引用完成人提出的学术思想、观点、方法，或他人在国内外学术会议公开评价、评论情况，或被有关实验、实践所证实的情况。 | ①学术思想和观点被他人引用情况； ②引用文章的质量、数量，引用文章发表刊物、引用内容等；  ③国内外同行的公开评价、评论、审稿人意见、验收报告、国内外授予的奖项等；  ④被引用的内容与科技成果的相关性。 | 自主填报/查新报告/公共数据/第三方评价 |
| A3.学科贡献 | 在健全学科体系、推动学科整体发展等方面发挥的作用。 | ①学科所处的级别（层级）； ②是否形成新学科分支；  ③是否丰富学科内涵或拓宽学科领域；  ④影响或辐射其它学科情况。 | 自主填报/查新报告/公共数据/第三方评价 |
| A4.影响力 | 在国内外学术界的影响和地位。 | ①发表期刊的影响因子、等级等情况； ②论文的转载，专著的出版社、发行量等情况； ③受邀所做的学术报告或主题发言情况； ④学术声誉等。 | 自主填报/查新报告/公共数据/问卷调查/第三方评价 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标含义** | **二级指标** | **指标含义** | **评价要点** | **数据来源** |
| B.技术价值 | 主要包括成果的优良特性和首创性，解决该领域的技术难题或行业的热点问题的情况，以及所处国际、国内或省内先进性水平。 | B1.新颖性和创造性 | 在技术思路、原理、方法上的创新程度。 | ①解决关键技术难题并取得技术突破，掌握核心技术并进行集成创新的程度，自主创新技术在总体技术中的比重；  ②突破“卡脖子”技术，打破国外技术封锁，推动实现核心技术自主安全可控情况；  ③产出的论文、专著、报告、技术标准、发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权、动植物新品种等情况。 | 自主填报/查新报告/公共数据/第三方评价 |
|
|
| B2.技术指标的先进程度 | 与国内外同类技术相比，主要技术指标所处位置。 | ①与现有技术相比较，总体技术指标水平；  ②主要性能、性状、工艺参数等技术指标情况；  ③技术经济、环境与生态指标等情况。 | 自主填报/查新报告/第三方评价 |
| B3.技术难度 | 主要技术在实现方面的难易程度、复杂程度以及与其它技术的交叉融合程度。 | ①涉及专业领域广度；  ②解决复杂、关键技术问题的数量；  ③参加单位、部门的数量以及工作条件和环境的艰难性、特殊性等；  ④对理论、模型、算法及其它技术的依赖程度，以及与其它技术的交叉融合程度。 | 自主填报/问卷调查/第三方评价 |
|
| B4.技术成熟度和可靠性 | 形成生产能力或达到实际应用的程度。 | ①技术的通用性；  ②技术成熟度等级；  ③在生产或应用时的安全性、稳定性和可靠性； ④达到的标准化程度。 | 自主填报/问卷调查/第三方评价 |

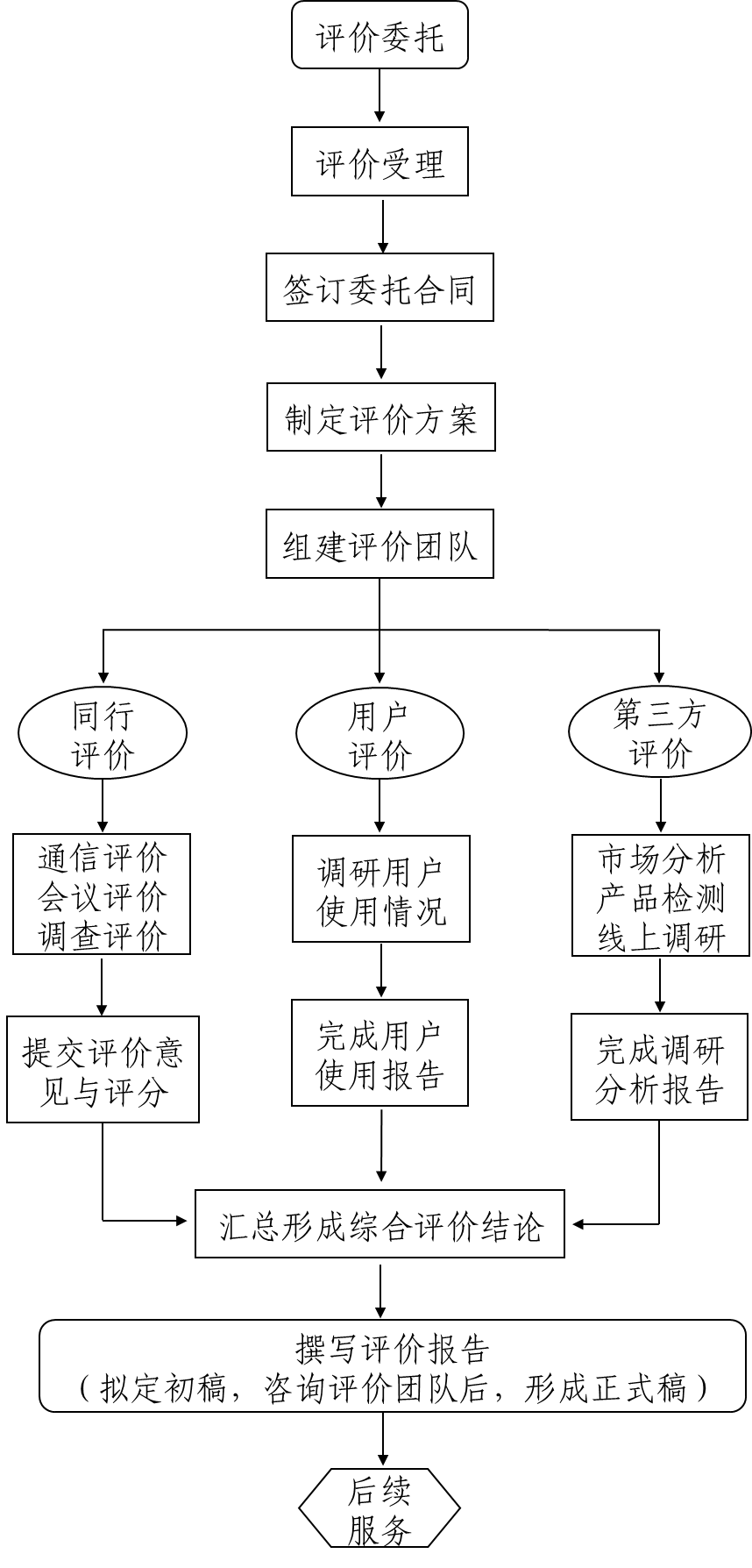
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标含义** | **二级指标** | **指标含义** | **评价要点** | **数据来源** |
| C.经济价值 | 主要包括推广前景、预期效益、潜在风险等对经济和产业发展的影响，（技术）产品的市场占有率、新增产值、销售收入、新增利润、创汇、税收，成果应用后实际或预期可取得的增收节支的效果及成本效益比的程度，成果面临市场风险等。 | C1.经济效益 | 成果转化应用产生的实际经济效益，包括直接经济效益和间接经济效益。 | ①通过转化应用、技术转让、增收节支、提高效益、降低成本等获得的新增产值、利润、税收等。  ②他人由于使用该项技术而产生的经济效益； ③投入产出率。 | 自主填报/问卷调查/第三方评价 |
| C2.成果转化效益 | 成果规模化生产与应用的效益以及市场推广前景。 | ①潜在市场或应用场景规模； ②在行业内、部门或区域开展应用示范，或是在重大工程或重点企业应用情况；  ③政策鼓励和支持情况，以及政策变化带来的风险。 | 自主填报/问卷调查/第三方评价 |
| C3.市场竞争力 | 在市场竞争中发挥的作用。 | ①市场占有率；  ②竞争对手的规模、数量等情况； ③替代进口产品或进入国际市场等；  ④形成了品牌，或提高了品牌竞争力；  ⑤潜在市场风险。 | 自主填报/问卷调查/公共数据/第三方评价 |
| C4.产业支撑作用 | 在促进技术跨越，推动相关产业结构优化升级、产品更新换代等方面的作用。 | ①支撑产业发展情况； ②推动相关产业结构优化升级、产品更新换代等方面的作用； ③发展新产业情况；  ④在加快民族地区、边远地区、贫困地区经济发展等方面作用。 | 自主填报/公共数据/第三方评价 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标含义** | **二级指标** | **指标含义** | **评价要点** | **数据来源** |
| D.社会价值 | 主要包括在解决人民健康、国防与公共安全、生态环境等重大瓶颈问题方面的成效，对促进科技、经济、社会等高质量发展的效果，对国家、部门、地区和行业决策及实际工作的指导作用等。 | D1.国防与公共安全 | 在保障国家安全、社会安定等方面所产生的影响和效益。 | ①在提高国防安全能力和公共安全水平等方面的作用； ②在国防和公共安全领域推广应用情况；  ③在军民融合领域转化应用情况。 | 自主填报/公共数据/问卷调查/第三方评价 |
|
| D2.生态环境保护 | 在维护和改善生态环境质量、支撑环境生态修复、促进资源循环利用等方面所产生的影响和效益。 | ①在节约能源、降低能耗和碳排放、污染防控和生态保护方面取得的成效；  ②在生态环保领域的示范、带动和推广情况；  ③进入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》《国家先进污染防治技术示范名录》等国家环保技术目录情况。 | 自主填报/公共数据/问卷调查 |
| D3.人民生命福祉 | 在提高人民生活质量和健康水平，以及在防灾减灾等方面所产生的影响和效益。 | ①在支持教育发展、创造就业机会、促进现代农业或者农村经济发展、改善民生、提高公共健康水平、防灾减灾等方面情况； ②在加快民族地区、边远地区、贫困地区社会发展等方面作用； ③影响的范围和可持续性。 | 自主填报/公共数据/问卷调查/第三方评价 |
| D4.人才培养 | 在科研平台建设、人才引进和培养等方面的情况。 | ①科研平台建设情况；  ②团队的完整性、稳定性等情况； ③引进（海外）人才的情况；  ④发现和培养青年科技人才情况；  ⑤核心人员行业技术地位（水平）。 | 自主填报/问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标含义** | **二级指标** | **指标含义** | **评价要点** | **数据来源** |
| E.文化价值 | 主要包括在倡导科学家精神、提高公民科学素质、营造创新创业文化、弘扬社会主义核心价值观、科学规范与伦理道德等方面的影响和贡献。 | E1.倡导科学家精神 | 在弘扬科学精神、加强学风作风建设等方面产生的影响。 | ①营造良好学术生态情况；  ②弘扬家国情怀、担当作风、奉献精神情况； ③树立科学家典型和榜样等示范带动情况；  ④获得功勋荣誉表彰奖励等情况；  ⑤促进在全社会营造尊重科学、尊重人才的良好氛围情况。 | 自主填报/公共数据/问卷调查 |
| E2.弘扬社会主义核心价值观 | 在提升文化自信、民族自豪感和国家荣誉感等方面产生的影响。 | ①主流媒体宣传报道情况；  ②加强国际合作，为推动科技进步、构建人类命运共同体贡献中国智慧情况；  ③推进文化自信自强情况。 | 自主填报/公共数据/问卷调查 |
| E3.提升公民科学素质 | 在提升公民科学素质、培育科学文化方面产生的影响。 | ①营造创新创业文化情况；  ②传播科学思想情况；  ③推广科学方法情况；  ④科学技术普及情况。 | 自主填报/公共数据/问卷调查 |
|
|
| E4.科学规范与伦理道德 | 在宣扬科技工作规范与伦理道德方面产生的影响。 | ①遵循科技工作规范情况；  ②遵守科学伦理和科研诚信情况；  ③促进科技伦理和科研诚信建设的正面宣传作用。 | 自主填报/机构审查 |
|

附件2

科技成果分类评价工作流程



附件3

山东省科技成果评价报告（参考格式）

报告编号：

山东省科技成果评价报告

（XXX类）

XXX评字〔202X〕第XXX号

成果名称：

完成单位：

委托日期：

评价机构：

评价完成日期：

山东省科学技术厅

二〇二二年制

填写说明

一、报告格式说明。本报告采用A4纸，左、右页边距为25mm、27mm，上下页边距为37mm。每栏的大小，可随内容调整。

二、报告内容应当打印，签字使用钢笔或碳素笔。

三、“报告编号”的填写方法。报告编号为十四位，左起第一、二位为省、自治区、直辖市编码，第三、四位为评价机构编号，第五至八位为公历年代号，第九、十位为成果类型，第十一至十四位为报告序号，以上编号不足位的补零。各省、自治区、直辖市的编码按GB/T2260-2007规定填写。

四、成果类型：分为基础研究类科技成果（01）、应用研究类科技成果（02）、技术开发和产业化类科技成果（03）三类。

五、评价指标：是指反映评价成果的特征指标，根据不同成果类型选择五元价值中具体指标。

六、主要文件和技术资料：是指评价委托者向评价机构提交的主要文件和技术资料，以及评价机构在评价中的所依据的其他文件、技术资料和标准等。

七、评价机构对其做出的评价结论负责。评价结论属咨询意见，供使用者参考。在征得评价委托者和成果完成者同意后，评价结论、评价机构名称和评价专家名单一般应以适当方式公开。

八、本报告中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技成果基本情况 | | | | | | | | | | | | |
| 委托方信息 | | | 委托人姓名 | |  | | | 联系电话 | | |  | |
| 单位名称 | |  | | | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | | | |
| 成果名称 | | |  | | | | | | | | | |
| 成果所属领域 | | |  | | | | 研究起止时间 | | |  | | |
| 成果第一完 成单位 | 单位名称 | |  | | | | 统一社会信用代码 | | |  | | |
| 单位地址 | |  | | | | 主管部门 | | |  | | |
| 单位性质 | | ☐独立科研机构 ☐大专院校 ☐企业 ☐社团 ☐个人 ☐其他 | | | | | | | | | |
| 第一完成人 | |  | | | | 联系电话 | | |  | | |
| 通信地址 | |  | | | | E-mail | | |  | | |
| 联系人 | |  | | | | 电话 | | |  | | |
| 通信地址 | |  | | | | E-mail | | |  | | |
| 成果合作单位 | 单位名称 | |  | | | | 单位地址 | | |  | | |
| 单位名称 | |  | | | | 单位地址 | | |  | | |
| 单位名称 | |  | | | | 单位地址 | | |  | | |
| …. | |  | | | |  | | |  | | |
| 成果参与人 | 姓名 | |  | | | | 单位名称 | | |  | | |
| 姓名 | |  | | | | 单位名称 | | |  | | |
| 姓名 | |  | | | | 单位名称 | | |  | | |
| …. | |  | | | |  | | |  | | |
| 成果类型 | | | ☐基础研究 ☐应用研究 ☐技术开发和产业化 | | | | | | | | | |
| 评价目的 | | | ☐转移转化 ☐投融资 ☐成果管理 ☐科技奖励 ☐项目管理  ☐评审立项 ☐其他 | | | | | | | | | |
| 评价方式 | | | ☐同行 ☐用户 ☐第三方 | | | | | | | | | |
| 任务来源 | | | ☐国家计划 ☐省市计划 ☐其他 | | | | | | | | | |
| 应用行业大类 | | | ☐农、林、牧、渔、水利 ☐采矿业 ☐制造业 ☐电力、热燃气及水生产和供应业 ☐建筑业 ☐批发销售业 ☐交通运输、仓储和邮政业 ☐住宿和餐饮业 ☐信息传输、软件和信息技术服务业 ☐金融业 ☐房地产业 ☐租赁和商务服务业 ☐科学研究和技术服务业 ☐水利、环境和公共设施管理业 ☐居民服务、修理和其他服务业 ☐教育 ☐卫生和社会工作 ☐文化、体育和娱乐业 ☐公共管理、社会保障和社会组织 ☐国际组织 | | | | | | | | | |
| 应用情况 | | | ☐产业化应用 ☐小批量应用或小范围应用 ☐试应用 ☐未应用（原因：A-纯基础理论研究范畴B-无接产单位C-缺乏资金D-技术不配套E-工业性实验前成果F-其他） | | | | | | | | | |
| 成果知识产权状况 | | |  | | | | | | | | | |
| 转让范围 | | | ☐允许出口 ☐限国内转让 ☐不转让 | | | | | | | | | |
| 科研投资 | | | | | | | 应用投资 | | | | | |
| 本单位投资 | | |  | | | | 本单位投资 | | |  | | |
| 国家投资 | | |  | | | | 国家投资 | | |  | | |
| 地方、部门投资 | | |  | | | | 地方、部门投资 | | |  | | |
| 其他单位投资 | | |  | | | | 其他单位投资 | | |  | | |
| 合计 | | |  | | | | 合计 | | |  | | |
| 成果已产生经济效益 | | | | | | | | | | | | |
| 产值 | |  | | 利润 | |  | | | 税收 | | |  |
| 评价机构基本情况 | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | |  | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | （选填） | | | | 统一社会代码 | | |  | | | |
| 负责人 | |  | | 联系电话 | |  | | | 传真 | | |  |
| 联系人 | |  | | 联系电话 | |  | | | 传真 | | |  |
| E-mail | |  | | | | | | | 邮编 | | |  |
| 科技成果分类评价基本过程 | | | | | | | | | | | | |
| （简述评价方组织开展科技成果分类评价的时间、地点、过程和方式等） | | | | | | | | | | | | |
| 科技成果简要说明及主要技术经济指标 | | | | | | | | | | | | |
| （简要说明科技成果任务来源、应用领域、技术原理、性能指标、与国内外同类技术比较、成熟度、成果创造性、先进性、推广应用范围、条件和市场前景以及存在的问题等。基础研究成果重点表述科学价值，应用研究成果突出技术价值，技术开发和产业化成果注重经济价值，也需兼顾其他价值。） | | | | | | | | | | | | |
| 主要技术资料目录与来源 | | | | | | | | | | | | |
| （科技成果分类评价必须提交的文件和技术资料，包括但不限于论文、专利、专著、标准、获奖证书、研究报告、技术方案、转让合同、检测报告、查新报告、应用证明等，并说明技术资料来源，确保所提交资料可溯源。） | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果评价专家组名单 | | | | | | |
| 序号 | 专家组 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | | 研究方向/熟悉领域 |
| 1 | 组长 |  |  |  | |  |
| 2 | 副组长 |  |  |  | |  |
| 3 | 组员 |  |  |  | |  |
| 4 | 组员 |  |  |  | |  |
| 5 | 组员 |  |  |  | |  |
| … |  |  |  |  | |  |
| 评价指标和评分 | | | | | | |
| 一级指标 | | 权重设置 | | | 平均评分 | |
| 科学价值 | |  | | |  | |
| 技术价值 | |  | | |  | |
| 经济价值 | |  | | |  | |
| 社会价值 | |  | | |  | |
| 文化价值 | |  | | |  | |
| 综合评分 | |  | | | | |
| 注：**各二级指标由评价团队根据成果类型和评价目的设置，数量、权重不做统一要求。** | | | | | | |

|  |
| --- |
| 综合评分与评价结论 |
| 评价综合得分（定量）：  评价结论（定性）：  组长（签字）：  副组长（签字）：  组员（签字）：  年 月 日 |

评价机构声明

我单位秉承客观、公正、独立原则，组建专业评价团队对该项科技成果进行了评价。评价结论以客观事实为依据，评价过程不存在任何违反有关法律法规的情形。

我单位承诺对依据委托方提供的技术资料做出的科技成果评价结论的客观性、真实性和准确性负责，将严格按照有关规定和要求，认真履行作为评价机构的义务并承担相应的责任。

科技成果评价结论不具有行政效能，属于咨询性意见。依据评价结论做出的决策行为，其后果由行为决策者承担。

评价机构（盖章）

法定代表人（签章）

年 月 日

附件4

科技成果评价机构条件要求

（一）具有独立法人资格的社团法人、事业单位法人、企业法人或民政部门登记的民办非企业法人。

（二）具有从事科技咨询、科技成果评价等相关工作经验。

（三）具有相应专职人员和评价人员，具备相应专业领域的技术/产业/管理/财务专家库。

（四）有健全的内部管理制度，包括明确的从事科技成果评价的制度、规范的科技成果分类评价工作流程和质量控制规范等。

（五）有固定的办公场所、必需的基础设施和工作条件。

（六）无科研诚信方面的不良记录。

（七）兼营科技成果评价的单位或组织除必须具备以上条件外，应设有独立的科技成果评价部门，配备专人履行科技成果分类评价相关职责。

（八）行业服务机构规定的其他条件。

附件5

评价团队人员条件要求

（一）应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，遵守公正、廉洁、保密等纪律要求。

（二）熟悉国家相关法律和本指引。

（三）具备完成评价服务的能力。

1.评价专家在评价成果所属专业领域具有较为丰富的理论知识和实践经验，熟悉国内外该领域技术发展情况，在该领域具有一定学术影响力。

2.行业用户了解科技成果涉及的产业领域，近期或长期使用相关产品、技术等，并能对使用情况做出准确的分析与判断。

3.（第三方）评价机构人员应熟练掌握科技成果评价的专业方法和工具，具有科技成果评价相适应的专业知识和经验，熟悉国家或地方的科技发展战略与发展态势，并有较强的市场分析能力与职业判断能力。

（四）能按照评价要求客观、公正、独立发表意见。

（五）能够协助开展材料审查、质询、答辩、实地调研、评价报告撰写等工作。

（六）与委托方不存在可能影响公正性的关联关系。

（七）无科研诚信不良记录，无违法犯罪记录