

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—XXXX

科技成果评价规范

Specification for science and technology assessment

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

安徽省质量技术监督局 发布

目 次

前言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 基本原则.....	2
4.1 目的性原则.....	2
4.2 科学性原则.....	2
4.3 现实的可能性原则.....	2
5 指标构成.....	2
5.1 评价指标.....	2
5.2 市场转化性评价.....	3
5.3 技术先进性评价.....	3
5.4 风险性评价.....	3
6 评价程序.....	3
6.1 确定评价时间.....	3
6.2 确定评价目的.....	3
6.3 确定评价步骤.....	3
6.4 确定评价专业人员.....	3
6.5 确定咨询专家.....	4
6.6 评价原始材料采集.....	4
6.7 编制评价报告.....	4
附录 A（规范性附录） 市场转化性评价.....	5
附录 B（规范性附录） 技术先进性评价.....	6
附录 C（规范性附录） 风险性评价.....	7
附录 D（规范性附录） 科技成果评价服务流程.....	8
附录 E（规范性附录） 评价专家意见表.....	9

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由安徽三祥技术咨询有限公司提出。

本标准由安徽省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

科技成果评价规范

1 范围

本标准规定了科技成果评价的术语和定义、基本原则、指标构成和评价程序。
本标准适用于各类组织进行的科技成果评价。

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，仅所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 文后参考文献著录规则

GB/T 22900 科学技术研究项目评价通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技成果评价

根据相关评价标准、规定、方法和专家的咨询意见，由科技评价专业人员依据科技成果评价原始材料通过建立工作分解结构细化地对每个工作分解单元的相关指标进行等级评定，并得出评价结果的评价方法。

3.2

咨询专家

在科技成果评价过程中，由评价机构聘请的，熟悉被评成果研究领域的、对成果评价过程进行专业咨询的专家。

3.3

科技成果评价服务机构

为科技成果评价工作提供公共服务的机构，具有科技成果评价业务能力，能够独立接受委托，并提供科技成果评价服务的服务机构。

3.4

科技评价专业人员

在评价过程中负责根据评价标准及相应的评价要求,指导被评价方提供符合标准规定并符合研发基本规律的相关材料,并根据被评价方所提供的所有材料,对技术的相关指标进行等级划分,借助专家的咨询,并最终完成标准化评价报告的人员。

3.5

市场转化性

一项技术在转化过程中,市场表现情况分析。

3.6

外部资源

一项技术应用时,外部获取支持资源的情况。

3.7

技术先进度

一项技术应用所产生的作用或效果所处的水平。

4 基本原则

4.1 目的性原则

评价的目的应明确。

4.2 科学性原则

主要包含以下三个方面:

- a) 特征性:应符合科技成果的基本特征和科研的基本规律;
- b) 准确一致性:指标体系内部各指标之间应协调统一,指标体系的层次和结构应合理;
- c) 完备性:应围绕评价目的,全面反映被评价对象。

4.3 可操作性原则

应适应于:

- a) 评价的方式;
- b) 评价活动对时间、成本的限制;
- c) 被评方对评价体系的理解接受能力;
- d) 评价结果使用方对评价体系的理解程度和判断能力。

5 指标构成

5.1 评价指标

科技成果评价指标包括市场转化性、技术先进度、风险性评价指标,每一项评价指标都应规定具体的评判标准和评价方法,具体指标见附录A、B、C,在实际的评价活动中可根据评价目的和要求对指标进行增加或者删减。

5.2 市场转化性评价

市场转化性，可以从以下方面评价：

- 商业化要素，可从社会效益、盈利预期、政策影响评价；
 - 生产化要素，可从人机料法测评价；
 - 产品化要素，可从产品形式、产品外延、产品理念、产品终端评价；
 - 资源化要素，可从资源环境、资金支持评价；
 - 市场化要素，可从市场规模、市场周期、市场竞争、市场营销评价；
- 市场转化性评价参见附录A。

5.3 技术先进度评价

- 技术人才，可从研发团队实力、技术带头人能力评价；
 - 技术创新度，可从技术成熟度、技术新颖性、技术稳定重复性评价；
 - 技术趋势，可从技术方向、行业推动共性技术评价；
- 技术先进度评价参见附录B。

5.4 风险性评价

- 技术风险，可从技术瑕疵和缺陷、技术替代评价；
 - 市场风险，可从市场供求评价；
 - 政策风险，可从产业政策、环境政策、区域政策评价；
- 风险性评价参见附录C。

6 评价程序

6.1 确定评价时间

确定一个评价时间点。所有评价的结论都应建立在被评价对象在评价时间之前的完成情况。

6.2 确定评价目的

确定一个评价目的。评价目的包括且不局限于：

- a) 成果管理；
- b) 科研管理；
- c) 技术交易。

6.3 确定评价步骤

确定评价实施步骤，具体评价步骤参见科技成果评价服务流程附录D。

6.4 确定评价专业人员

确定一名专业人员作为评价过程的负责人。评价负责：

- a) 根据评价标准、规定和方法，指导被评价方提供符合标准规定并符合科研基本规律的评价原始材料；
- b) 根据被评价方所提供的材料，借助专家的咨询，对技术的相关指标进行级别的判断；
- c) 完成评价报告。

6.5 确定咨询专家

确定至少一名咨询专家。咨询专家负责：

- a) 对科技成果评价的全过程进行专业方面的指导和审核；
- b) 完成评价专家意见，详见附录 E《评价专家意见表》。

6.6 评价原始材料采集

6.6.1 科技成果被评价方提供成果原始材料。成果原始材料应全面反映被评成果的相关信息，包含：

- a) 成果的基本情况；
- b) 国内外研究现状；
- c) 市场转化性；
- d) 技术先进度；
- e) 风险性；
- f) 经济和社会效益；
- g) 项目团队的情况等。

6.6.2 评价原始材料中的关键数据和核心成果都应提供相应的证明材料。所有证明材料以附件形式展示，其撰写和引用方式应符合 GB/T 7714，并在文后每条证明材料信息后面提供证明材料关键页。

6.7 编制评价报告

由科技评价师根据评价原始材料和各指标的评价方法，在咨询专家的意见下编制评价报告。评价报告应包含且不局限于以下几部分：

- a) 综合评价结论。该部分总结了被评成果的主要研究内容，综合展示后面各项指标的评价级别，并由此给出综合评价结论。
- b) 科技成果概述。详细介绍被评成果的研究内容、所取得的相关业绩等。
- c) 技术转化性评价。利用市场转化要素的评价指标确定成果转化的可行度，并由多个指标的要素等级确定成果的整体转化等级。
- d) 技术先进度评价。利用技术先进度的评价方法确定各指标的先进度，并由多个指标的先进度等级确定成果的整体先进度等级。
- e) 风险性评价。基于项目行业发展、市场行情，完成项目风险性评价。
- f) 技术经济效益评价。根据证明材料分析被评成果各个工作分解单元的市场转化度，分析被评成果的前期投入情况、经济效益情况和社会效益等情况。
- g) 专家咨询意见。列出咨询专家的基本信息和专家意见。
- h) 附件。附前面评价原始材料采集要求所涉材料。

附 录 A
(规范性附录)
市场转化性评价

工作分解单元编号	工作分解单元内容	评价结果	成果/指标说明	证明材料编号
1	商业化要素			
1.1	社会效益			
1.2	经济效益			
2	生产化要素			
2.1	生产人员配备			
2.2	生产设备、工艺			
2.3	生产管理能力			
3	产品化要素			
3.1	产品形式			
3.2	产品外延			
3.3	产品理念			
3.4	产品终端			
4	资源要素			
4.1	资源环境			
4.2	资金支持			
5	市场要素			
5.1	市场规模			
5.2	市场周期			
5.3	市场竞争			
5.4	市场营销			

附 录 B
(规范性附录)
技术先进性评价

工作分解单元编号	工作分解单元内容	评价结果	成果/指标说明	证明材料编号
1	技术人才			
1.1	研发团队能力			
1.2	技术带头人能力			
2	技术创新度			
2.1	技术成熟度			
2.2	技术先进性			
2.3	技术新颖性			
2.4	技术稳定重复性			
3	技术趋势			
3.1	技术方向			
3.2	行业推动共性			

附 录 C
(规范性附录)
风险性评价

工作分解单元编号	工作分解单元内容	评价结果	成果/指标说明	证明材料编号
1	技术风险			
1.1	技术瑕疵和缺陷			
1.2	技术替代			
2	市场风险			
2.1	市场供求			
3	政策风险			
3.1	产业政策			
3.2	环境政策			
3.3	区域政策			

附 录 D
(规范性附录)
科技成果评价服务流程

序号	服务名称	服务内容	关键文档
1	客户委托	a) 委托方向评价机构提出成果评价申请； b) 评价机构分析委托需求，明确评价目的—科技成果报奖、科研项目管理、科技成果交易； c) 接受客户委托。	评价申请表
2	签订合同	与委托方签订评价合同，约定有关评价的要求、完成时间和费用等事项。	评价委托合同
3	提交评价原始材料	委托方准备评价原始材料，经评价师审核符合评价要求后，即可开始评价。	评价原始材料
4	专家咨询	a) 聘请评价咨询专家； b) 专家咨询，对科技成果所在行业领域、成果所处水平、行业代表性技术分析以及项目创新点提供专家意见。	专家咨询意见表
5	查新	评价机构根据专家对项目创新点的咨询意见，委托查新机构进行查新和情报文献分析。	专家咨询意见
6	市场转化性评价	基于评价原始材料，对项目进行标准化评价，完成项目技术成熟度评价。	审计报告、销售发票、纳税证明等
7	技术先进性评价	依据第三方检验检测报告、论文等证明材料，开展项目关键技术指标与行业代表性技术指标分析、对比，结合专家咨询意见，进行项目技术先进性评价。	第三方检测报告、论文、查新报告(技术分析报告)知识产权等
8	风险性评价	基于项目行业发展、市场行情，完成项目风险性评价。	
9	综合结论	综合市场转化评价、外部资源评价、技术先进性评价，科技评价师给出拟定综合评价结论，并撰写评价报告书初稿。	
10	专家咨询	咨询专家根据原始评价材料审核评价报告中的相关指标，填写专家咨询意见。	咨询问题和专家意见表
11	报告修改	评价师根据专家意见修改评价报告，并再次发给专家确认，直到专家同意报告的所有内容。	
12	出具评价报告	咨询专家签字；科技评价师签章；评价机构盖公章。	
13	行业备案	评价报告行业备案。	评价报告书
14	成果登记	科技成果登记	成果登记软件

附 录 E
(规范性附录)
评价专家意见表

咨询问题	专家意见
创新度评价中，该成果的创新点是否可以认定为在其他领域中没有相关研究？	
先进度评价中，所列的相关指标是否为该成果的核心指标？对比参照物水平是否能够代表该领域国际/国内较高水平？在国际/国内范围内是否还有其他参照物具有更高水平的相关指标？	
该成果的综合评价结论中关于整体水平的评价结论是否合适？您认为该是什么级别？	
该项目的其他指标的结论是否合适？	
您对该成果的评价还有哪些意见？	
专家姓名：	
日期： 年 月 日	