

附件 4:

科技成果评估指标体系

一、科技成果评估指标体系的设计原则

科技成果评估指标体系是以《科技成果评估规范》(GB/T 44731—2024)《科技成果五元价值评估指南》(GB/T 45997—2025)为依据设计。评估指标体系是科学、合理、公正评估科技成果的重要保证,是准确评估科技成果的一种有效方法。其主要作用是对科技成果进行评估时,按照科学、完整、简便的评估指标,进行公正、准确、客观的评估。

评估指标体系力求科学,突出不同类别科技成果的特点,用词准确,言简意赅,易于操作。根据不同类型的科技成果,该评估指标体系包括三部分,一是应用研究成果评估指标体系;二是技术开发和产业化成果评估指标体系;三是软科学成果评估指标体系。



二、应用研究成果评估指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	评估程度及说明			
				A(优秀,91-100分)	B(良好,76-90分)	C(一般,61-75分)	D(较差,≤60分)
技术价值	50%	技术创新度	40%	为解决特定应用目标,提出了国际首创的新技术、新工艺或新设计,技术突破显著	对现有技术进行了原理性或架构性重大改进,技术新颖性高,具备重要应用价值	在现有技术路径上有明显优化,有效解决了特定技术难点	主要为技术集成或适应性改动,创新性不足
		技术成熟度	20%	已在模拟或实际应用环境中完成系统/样机验证,运行稳定,数据充分,可行性毋庸置疑	已完成实验室环境下核心部件/关键功能的验证,数据较为充分,可行性高	核心性能指标/功能参数优于国内主流技术水平	尚处于方案或早期研究阶段,验证不充分
		技术先进度	40%	核心性能指标/功能参数/关键指标达到国际同类技术先进水平	核心性能指标/功能参数/关键指标达到国内同类技术领先水平	已完成理论分析和初步实验验证,技术路径基本可行,但需进一步验证	技术水平处于国内一般或以下
经济价值	15%	预期收益	100%	预期市场规模巨大,潜在经济收益极高,商业模式清晰,投资回报率极具吸引力	预期市场规模可观,潜在经济收益显著,具备良好的市场化前景	预期能产生一定的经济效益,但市场规模或盈利能力有待验证	经济效益预期不明朗或难以覆盖成本
社会和文化价值	10%	社会价值	100%	成果应用预期对产业升级、公共安全、环境保护、民生改善等有重大积极影响	成果应用预期能产生显著的社会和环境影响	成果应用预期有一定的社会效益	社会效益不明显
转化推广潜力	25%	推广应用能力	100%	目标应用场景明确、迫切,已与重要用户签订试用或合作协议,产业化路径极其清晰	应用场景明确,已进行市场调研并制定初步推广计划,具备较好的转化条件	有潜在应用方向,但市场需求和推广渠道有待进一步明确和开拓	应用场景模糊,推广条件欠缺
综合评估	国际领先 (100分); 国际先进 (96-99分); 国内领先 (86-95分); 国内先进 (75-85分)						



三、技术开发和产业化成果评估指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	评估程度及说明			
				A(优秀,91-100分)	B(良好,76-90分)	C(一般,61-75分)	D(较差,≤60分)
技术价值	35%	技术创新度	40%	核心技术为国际首创,或对现有技术路线有根本性突破,形成了重要的技术壁垒	核心技术有重大改进,集成创新效果显著,关键性能参数实现跃升,处于国内领先水平	对现有技术进行明显优化或提升,具备一定的技术特色和竞争优势	主要为常规技术应用或简单模仿,技术创新成分不足
		技术成熟度	30%	技术高度成熟稳定,已实现规模化、自动化、标准化生产,质控体系完善,产品良率高	技术成熟可靠,具备规模化生产能力,产品质量稳定,过程可控	技术基本成熟,但在生产过程中需要较多人工干预或调试,稳定性有待提升	技术故障率较高,稳定性差
		技术先进度	30%	产品/工艺核心技术持续迭代,性能指标达到国际先进水平	产品/工艺技术达到国内同类技术领先水平	产品/工艺技术稳定,满足当前市场需求,处于国内先进水平	技术水平相对落后
经济价值	35%	已产生收益	60%	已实现大规模产业化,市场占有率行业领先,销售收入、利润等财务指标优异	已实现稳定批量生产与销售,经济效益显著,具备较强的市场竞争力	已实现小批量生产或应用,产生初步销售收入,开始盈利	尚未产生显著的经济效益
		预期收益	40%	市场增长空间巨大,预期收益将保持高速增长,生命周期长	市场前景良好,预期收益稳定增长,潜力可观	有一定市场空间,预期收益能维持平稳	有一定市场空间,预期收益能维持平稳
社会和文化价值	10%	社会价值	100%	对产业升级、节能减排、公共安全、就业促进等有突出贡献,社会效益巨大	已产生显著的社会和环境效益	产生了一定的社会效益	社会效益一般或存在潜在负面效应
转化推广潜力	20%	推广应用能力	50%	拥有专业的市场、营销和服务团队,产业链上下游合作紧密,渠道畅通,融资能力强大,推广计划周密可行	具备完整的市场推广体系和清晰的商业策略,有稳定的合作伙伴和融资渠道	具备基本的市场推广条件,但团队、渠道或资源有待加强和完善	市场推广能力薄弱,缺乏必要的资源和计划
		持续开发能力	50%	研发团队实力雄厚,持续投入有保障,技术迭代路线清晰,知识产权布局完善,抗风险能力强	具备持续的研发能力和技术升级计划,有稳定的研发投入和合作伙伴	有一定的研发能力,但持续投入和长远规划有待明确	后续研发和能力建设不足
综合评估	国际领先 (100分); 国际先进 (96-99分); 国内领先 (86-95分); 国内先进 (75-85分)						



四、软科学成果评估指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	评估程度及说明			
				A(优秀,91-100分)	B(良好,76-90分)	C(一般,61-75分)	D(较差,≤60分)
社会和文化价值	50%	社会价值	80%	研究成果对解决重大社会问题、优化公共政策、提升治理效能、促进科学决策等已产生或预期产生深远、广泛的积极影响	对重要社会经济发展问题提出了有效解决方案,产生了显著的正面社会影响	对特定领域的问题进行了有益探索,具有一定社会参考价值和前景	社会价值和前景有限
		文化价值	20%	对弘扬科学家精神、营造创新文化、塑造健康科技伦理观等产生了显著的积极引领作用	在倡导科学方法、传播科学思想方面产生了良好效果	具有一定的科学普及或文化传播价值	文化价值不明显
决策支持价值	30%	政策可行性与应用	100%	研究成果紧密围绕国家宏观战略、行业发展瓶颈或重大民生需求,研究成果已被国家或省部级决策部门完全采纳,成为相关政策、规划或法规的核心依据,实施效果显著	研究成果针对重要的区域性或行业性实际问题,关联度高,被重要机构或地方政府采纳应用,对决策优化起到了关键支撑作用	研究成果与实际问题有一定关联,但重要性或紧迫性不突出,被相关单位部分参考或采纳,具有一定的实践意义	研究问题导向模糊,与当前发展需求关联度不高,未被采纳,决策参考价值未得到体现
理论创新与完备度	20%	研究创新度	50%	在理论、方法或视角上有重大原创性突破,开辟了新的研究范式	对现有理论或方法有重要发展或创新性应用,提出了有新意的系统观点	较好地综合运用现有理论和方法,论证清晰,结论可靠	主要为资料汇编,缺乏独立见解和理论创新
		论证严谨性	50%	数据来源权威、翔实,研究方法先进,论证逻辑极其严密,结论可靠度高	数据较为充分,研究方法得当,论证过程清晰,结论基本可信	有基础数据和资料支撑,但论证深度或广度有所欠缺	数据不足,论证过程存在明显缺陷或主观臆断
综合评估	国际领先 (100分); 国际先进 (96-99分); 国内领先 (86-95分); 国内先进 (75-85分)						

