

山西省电力行业协会文件

晋电行协字〔2024〕49号

关于印发《山西省电力行业科技成果 评价办法》的通知

各有关单位：

为规范全省电力行业科技成果评价，完善科技成果评价机制，促进电力科技成果转化，根据山西省科学技术厅《关于印发〈科技成果多维价值评价工作指引（试行）〉的通知》（晋科规〔2024〕12号），协会组织会长、副会长单位科技部门相关负责人和“晋电智库”专家就山西省电力行业科技成果评价办法进行了修订。现将修订后的《山西省电力行业科技成果评价办法》印发，请参照执行。

各单位如有评价需求可联系协会秘书处。

联系人：王秀梅 0351-3722725 15364913273

高维鑫 0351-3722254 13327514570

特此通知

附件：山西省电力行业科技成果评价办法



附件

山西省电力行业科技成果评价办法

第一章 总则

第一条 为了规范全省电力行业科技成果评价活动，推进电力科技成果分类评价和转化为现实生产力，促进电力科技成果评价的专业化、规范化和社会化，依据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《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）、《关于完善科技成果评价机制的实施意见》（晋政办发〔2022〕9号）、山西省科学技术厅《关于印发〈科技成果多维价值评价工作指引（试行）〉的通知》（晋科规〔2024〕12号）和《山西省电力行业协会章程》，结合山西省电力行业实际情况，制定本办法。

第二条 山西省电力行业科技成果是指电力行业中涉及的相关专业和相关学科，由组织或个人完成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的成果，分为基础研究成果、应用研究成果、技术开发和产业化成果、科技战略研究成果等。具备科学性、创造性、先进性等属性的新发现、新原理、新方法、新技术、新产品、新工艺、新材料、新装置等。

第三条 本办法科技成果评价采用多维价值评价。是指根据科技成果类型和评价目的，对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进行评价，出具科技成果评价报告并作出相应结论的活动。

科学价值，主要包括在新发现、新原理、新方法等方面的原创性贡献，对促进科学发展、推动理论进步或指导实践等发挥的作用和贡献。

技术价值，主要包括成果的创新性和优良特性，在解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题，特别是关键核心技术问题方面的成效。

经济价值，主要包括推广前景、预期效益、潜在风险以及市场成熟度，对经济和产业发展的影响等。

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，对国家、部门、地区和行业决策及实际工作的指导作用等。

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。

第四条 成果评价范围包括从事电力规划、设计、建设、运维、检修、制造、试验研究、数字化技术等相关专业的单位或个人所研究开发的科技成果。

第二章 评价原则

第五条 合规评价原则

科技成果评价主要涉及科技成果评价委托方、评价机构及评价专家三方面。有关各方应当遵循国家和山西省科技成果评价相

关政策、规章和本办法，遵守评价合同约定，履行义务，承担责任。发生争议时，根据合同法等法律、法规予以解决。

第六条 独立原则

科技成果评价活动依法独立进行，不受其他组织和个人的干预；评价机构独立地从事评价工作，评价专家独立向评价机构提供咨询意见，评价专家提供评价意见时不受评价机构和评价委托方的干预。

第七条 客观原则

评价专家在提供评价意见的过程中，按照评价成果的客观事实情况进行评审和评议。评价报告和评价意见中的任何分析、技术特点描述、结论，都应当以客观事实为依据。

第八条 公正原则

评价机构必须站在公正的立场上完成评价工作。评价机构不得因收取评价费用而偏袒或者迁就评价委托方；评价专家也不得因收取咨询费而迁就评价机构。

第九条 诚信原则

评价机构、评价专家和成果所有方，应当恪守职业道德，遵守评价行业规范，加强自律，杜绝弄虚作假。

第十条 定性定量相结合原则

坚持科技成果多维价值评价原则，坚持以质量、绩效、贡献为核心的评价导向。根据科技成果类型、评价目的和应用场景进行分类和多维价值评价，注重综合性与有限性相结合，注重科技成果价值产生的时点规律和预期发展。

第三章 评价形式

第十一条 科技成果评价可以采取线下会议评价和线上会议评价两种形式。

（一）线下会议评价。需要对科技成果进行现场考察、测试，或需要经过答辩和讨论才能做出评价的，由评价机构组织评价专家采用会议形式对科技成果做出评价。

（二）线上会议评价。通过视频方式进行现场考察、答辩和讨论做出评价，由评价机构聘请专家通过视频方式进行审查有关技术资料，对科技成果做出评价。

第四章 评价应当提交的资料

第十二条 评价委托方向评价机构提交如下评价资料，反应多维评价的内容。

（一）研制报告、技术报告、应用报告、报告缩影版的 PPT。主要包括开发背景、课题来源、技术方案论证、技术特征、总体技术性能指标与国内外同类先进技术的比较、技术成熟程度、已推广应用及取得的效益情况，对社会经济发展和行业科技进步的意义、进一步推广应用的条件和前景、存在的问题等内容，清晰明了的相关佐证材料；

（二）测试分析报告及主要实验、测试记录报告，专业检测机构出具的产品检测报告；

（三）自主知识产权、发表的论文或出版的著作、论文（论著）被收录和被他人论文（论著）正面引用证明；

（四）查新报告；

(五) 缴纳国税、地税的税务证明或推广应用所产生的经济效益或社会效益、环境生态效益证明;

(六) 实际应用或采纳单位出具的证明;

(七) 按照多维评价体系, 应由企业自主填报的支撑材料(见附件3);

(八) 评价机构认为评价所必需的其他技术资料。

第十三条 科技成果评价委托方应当提供真实的资料, 并向评价机构做出资料真实合规性的承诺, 因提供虚假数据和资料而产生的相关法律责任由委托方承担。

第五章 评价程序

第十四条 科技成果评价由委托方提出, 并与评价机构签订委托评价合同。

第十五条 科技成果评价按下列程序进行:

(一) 委托方向评价机构提出成果评价需求。

(二) 评价机构收到被评价成果材料后, 初步审查评价委托方提交的技术资料, 判断评价委托方提出的评价要求能否实现。

(三) 接受评价委托, 与委托方签订评价合同, 约定应包括评价要求、完成时间和费用等事项。

(四) 由“晋电智库”选聘熟悉被评价科技成果行业领域的专家组成评价组, 必要时可聘请相关领域的院士或全国性知名专家, 同一单位的专家不得超过两人。

(五) 专家评价。由每位评价专家独立评价并提出评价意见。评价机构工作人员负责汇总每位评价专家的评分结果, 并计算出

综合评分。

（六）由评价负责人牵头，在综合所有专家评价意见的基础上，共同形成评价结论。

（七）按约定的时间、方式和份数向评价委托方交付评价报告。

第十六条 评价专家组由评价机构根据具体情况，聘请5至9名专家组成，其中同行专家应占三分之二以上，其余可以为经济、财务或管理专家。

第十七条 科技成果评价的完整技术资料（包括网络传输资料、专家评价意见）由评价机构和委托方按档案管理部门的规定归档。

第六章 评价机构

第十八条 山西省电力行业协会组织科技成果评价，山西电力行业专家委员会依据本办法承担科技成果评价具体工作。

- （一）负责制定并落实科技成果评价管理制度；
- （二）负责科技成果评价工作的日常管理；
- （三）开展电力行业科技成果评价服务；
- （四）组织电力行业科技成果评价宣贯、培训和活动；
- （五）承办有关政府主管部门委托的科技成果评价工作任务；
- （六）其他与科技成果评价相关的工作。

第十九条 存在下列情况之一时，评价机构可以拒绝接受评价委托：

科技成果违反国家法律、法规规定或违背社会公德，对社会公共利益或者环境和资源可能造成危害的；

科技成果根据国家法律、法规规定必须经过法定的专门机构审查确认，而尚未经依法审查确认的；

科技成果涉及国家秘密的；

科技成果存在知识产权权属争议，且尚未解决的；

评价委托方提供虚假情况或所提供材料不满足评价要求的。

第二十条 评价机构在进行科技成果评价中应当遵守：

（一）在本办法规定范围内从事评价活动，不接受委托和承担涉及国家秘密的成果评价。

（二）应当根据需要评价的技术内容和要求与评价委托方协商，依法订立合同，并按照评价合同约定的时间和方式向评价委托方交付科技成果评价报告。

（三）自主、独立、公正完成评价工作。

（四）不向评价专家施加倾向性影响。

（五）不使用、依赖没有充分依据支持的结论和判断。

（六）对依据委托方提供的技术资料所做出的评价结论负责。

（七）评价机构及其工作人员，严格遵守科学道德和职业道德规范，保证科技成果评价的严肃性和科学性。未经委托方同意，擅自披露、使用或者向他人提供和转让被评价科技成果的关键技术的，依法追究其法律责任。

第七章 评价专家

第二十一条 评价专家应具备的条件:

(一) 具有高级及以上专业技术职称;

(二) 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;

(三) 熟悉《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《关于完善科技成果评价机制的指导意见》(国办发〔2021〕26号)和《关于完善科技成果评价机制的实施意见》(晋政办发〔2022〕9号)和本办法; 山西省科学技术厅《关于印发<科技成果多维价值评价工作指引(试行)>的通知》(晋科规〔2024〕12号)和本办法;

(四) 对评价成果所属专业领域有较丰富的理论知识和实践经验, 熟悉国内外该领域技术发展的状况, 在该领域具有一定的学术影响。

第二十二条 评价专家坚持实事求是、科学严谨的态度, 行为规范:

(一) 维护评价成果所有者的知识产权, 保守被评价成果的技术秘密。

(二) 自觉坚持回避原则, 不接受邀请参加与评价成果有利益关系或可能影响公正性的评价(包括委托单位及参与技术方案论证的专家)。

(三) 提供的书面评价意见应当清晰、准确地反映评价成果的实际情况, 并对所出具的评价意见负责。

(四) 不得收受除评价机构以外的任何组织、个人提供的与

评价有关的财物。

(五) 评价专家应签署《专家承诺书》。

第二十三条 委托方、成果完成单位等关联单位的人员不作为评价专家。

第二十四条 评价专家在成果评价中享有下列权利：

(一) 对科技成果独立做出评价，不受任何单位和个人的干涉；

(二) 向评价机构提出补充、完善技术资料的建议（包括必要的原始资料）；

(三) 向委托方提出质疑并要求做出解释；

(四) 充分发表个人意见，有权要求在评价结论中记载不同意见；

(五) 有权要求排除影响成果评价工作的干扰，必要时可向评价机构提出退出评价请求。

第八章 评价指标

第二十五条 科技成果多维价值评价实行百分制，评价指标设置5个一级指标和22个二级指标（见附件3）。评价方应根据科技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的方式，对科技成果进行多维价值综合评价（见附件4）。

第二十六条 科技成果多维价值评价结论分为四个层级，分别是：特大科技成果、重大科技成果、重要科技成果、有一定价值的科技成果。

第九章 评价报告

第二十七条 评价机构以书面形式就评价工作及其结论向评价委托方做出的正式评价报告。（评价报告的格式和要求见附件2）

第二十八条 评价报告应有评价负责人和评价专家的签字，加盖评价机构公章，同时对评价报告的每一页跨页盖骑缝章。

第二十九条 评价结论

（一）评价结论应根据评价成果的技术资料，在综合评价专家意见的基础上做出。

（二）对应评价的指标，表达实际达到的技术水平、适应范围。

（三）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。

（四）评价结论仅供使用者参考。

第十章 评价费用

第三十条 科技成果评价费用本着非营利的原则，根据评价工作的复杂程度和具体内容，由委托方与评价机构协商，以合同形式约定。评价机构按合同约定收取评价费用，费用多少不随最终评价结论而变动。

第三十一条 对所聘请的评价专家，由评价机构按照实际工作量发放劳务费。

第十一章 附则

第三十二条 本办法正式下发之日起施行，解释权归山西省

电力行业协会。

第三十三条 本办法未尽规定者，按国家有关规定执行。

附件1. 科技成果评价工作流程

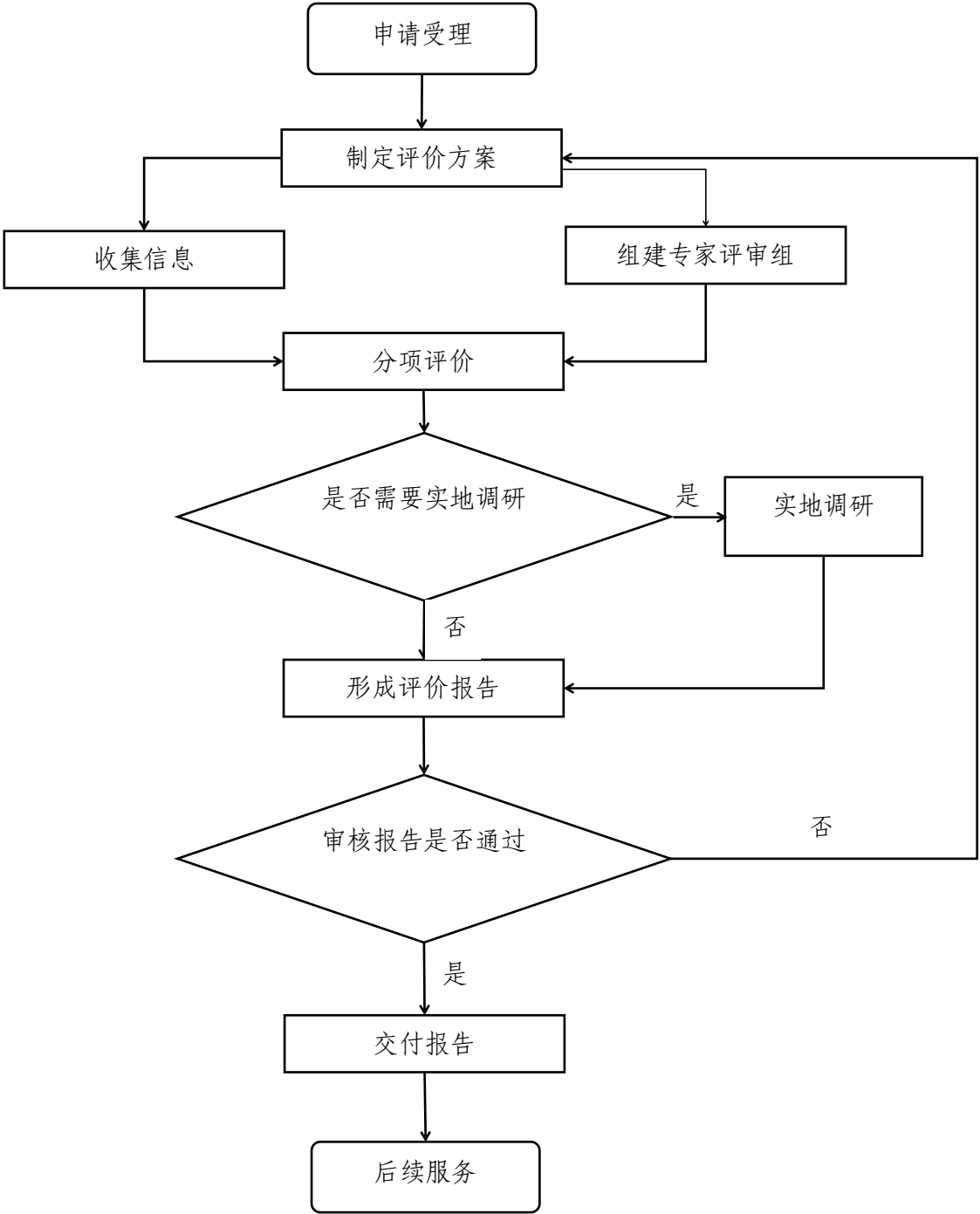
附件2. 电力科技成果评价报告

附件3. 科技成果多维价值评价指标体系参考

附件4. 科技成果多维价值评价指标权重参考

附件1：

科技成果评价工作流程



附件2

报告编号：□□□□□□□□□□□□□□

电力科技成果评价报告

(XXX类)

成 果 名 称：_____

完 成 单 位：_____

委 托 日 期：_____

评 价 机 构：_____

评价完成日期：_____

山西省电力行业协会

二〇二四年制

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）和科技战略研究成果（04）四类。

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多维价值中具体指标。

六、主要文件和技术资料：是指评价委托方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 and 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。在征得评价委托方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		联系电话	
	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 ☐ 科技战略研究		
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 ☐ 其他		

任务来源	☐ 国家计划 ☐ 省市计划 ☐ 集团 ☐ 其他_____				
应用行业大类	☐ 农、林、牧、渔业 ☐ 采矿业 ☐ 制造业 ☐ 电力、热力、燃气及水生产和供应业 ☐ 建筑业 ☐ 批发和零售业 ☐ 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		
评价机构基本情况					
单位名称					
单位地址					
主管部门	(选填)		统一社会信用代码		
负责人		联系电话		传真	
联系人		联系电话		传真	
E-mail				邮编	

科技成果评价基本过程
（简述评价方组织开展科技成果多维价值评价的时间、地点、过程和方式等）
科技成果简要说明及主要指标
（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；科技战略研究成果突出社会价值等。）
主要技术资料目录与来源
（科技成果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。

在“综合评分与评价结论”部分对科技成果进行多维度评价给出综合评分后，建议给出四个层级的评价结论，分别是：

综合得分在95分及以上的，可以定为特大科技成果。

综合得分在85分～94分的，可以定为重大科技成果。

综合得分在75分～84分的，可以定为重要科技成果。

综合得分在65分～74分的，可以定为有一定价值的科技成果。

综合评分与评价结论	
评价综合得分（定量）： 评价结论（定性）：	
专家组组长： 专家组成员： 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3

科技成果多维价值评价指标体系参考-科学价值（2024版）

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评价层级	数据来源
A. 科学价值	主要包括在新发现、新原理、新方法等方面的原创性贡献，对促进科学发展、推动理论进步或指导实践等发挥的作用和贡献。	A1. 原创性	对自然现象和客观规律发现、认识和阐明的程度。	4级：国际范围首次提出 3级：国内首次提出 2级：国内特定领域内首次提出 1级：不属于首次提出	自主填报/ 查新报告/ 公共数据/ 第三方评价
		A2. 领域影响性	在国内外的影响和地位。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，或被有关实验、实践所证实。	4级：成果具有国际影响 3级：成果影响范围至全国 2级：成果影响范围覆盖国内多个行业或领域 1级：成果影响范围限定国内特定行业或领域	自主填报/ 查新报告/ 公共数据/ 第三方评价
		A3. 成果推广性	成果对经济社会的发展推动、对未来产业发展的影响、转化应用的可行性、潜在的经济、生态和社会效益。	3级：对经济社会发展有巨大推动作用 2级：对经济社会发展有一定推动作用 1级：对经济社会发展推动作用小	自主填报/ 查新报告/ 公共数据/ 第三方评价
		A4. 研究拓展性	在健全知识体系、推动学科整体发展等方面发挥的作用。	4级：对现有知识体系具有系统引领性 3级：对现有知识体系具有一定引领性 2级：体系基本建立，定位尚未得到确认 1级：拓展了现有知识，体系尚不完善	自主填报/ 查新报告/ 公共数据/ 问卷调查/ 第三方评价

科技成果多维价值评价指标体系参考-技术价值（2024版）

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评价层级	数据来源
B. 技术价值	主要包括成果的创新性和优良特性，在解决产业关键共性技术问题、企业重大技术创新难题，特别是关键核心技术问题方面的成效。	B1. 创新度	在技术思路、原理、方法上的创新程度。	4级：成果创新点信息，在能够提供的检索国际范围，在用户指定应用领域外检索不到 3级：成果创新点信息，在能够提供的检索国际范围，在用户指定应用领域内检索不到 2级：成果创新点信息，在能够提供的检索国内范围，在用户指定应用领域外检索不到 1级：成果创新点信息，在能够提供的检索国内范围，在用户指定应用领域内检索不到	自主填报/ 查新报告/ 公共数据/ 第三方评价
		B2. 先进度	与国内外同类技术相比，主要技术指标所处位置。	7级：在国际范围内，成果的核心技术指标领先于该领域其他类似技术的相应指标 6级：在国际范围内，成果的核心技术指标达到该领域其他类似技术的相应指标 5级：在国内范围内，成果的核心技术指标领先于该领域其他类似技术的相应指标 4级：在国内范围内，成果的核心技术指标达到该领域其他类似技术的相应指标 3级：成果的核心技术指标达到所在行业国内标准最高值 2级：成果的核心技术指标达到所在行业国内标准最低值 1级：成果的核心技术指标未达到所在行业国内标准最低值	自主填报/ 查新报告/ 第三方评价

		B3. 成熟度	形成生产能力或达到实际应用的程度。	9级：系统级，可大批量生产，形成质控体系，质量检测合格 8级：产品级，完成小批量生产，技术性能指标稳定 7级：环境级，正样在实际环境中试验验证合格，进行应用 6级：正样级，实验室环境中试（准生产），正品样品完成，系统功能和性能多次测试通过 5级：初样级，实验室环境小试（模拟生产），初样样品完成，功能和性能多次测试通过 4级：功能级，在实验环境中关键功能/性能验证通过 3级：仿真级，通过仿真实验，关键功能仿真结论成立 2级：方案级，形成应用方案，确定技术路线 1级：报告级，产生新想法或观察到新原理，形成新报告	自主填报/ 问卷调查/ 第三方评价
		B4. 贡献度	主要技术在解决企业、行业、产业技术问题及应用等方面的贡献，以及与其它技术的交叉融合程度。	5级：成果创新点获得重大工程应用 4级：成果创新点突破了产业关键共性技术问题 3级：成果创新点解决了行业共性技术问题 2级：成果创新点解决了企业重大技术难题 1级：成果创新点属于一般性技术改造	自主填报/ 问卷调查/ 第三方评价

科技成果多维价值评价指标体系参考-经济价值（2024版）

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评价层级	数据来源
C. 经济价值	主要包括推广前景、技术交易直接经济效益、科技成果转化的直接经济效益以及市场成熟度等。	C1. 转化收益	成果转化应用产生的经济效益。	4级：持续获利，投资回报率、营业收入、净利润、税收等财务指标提升明显 3级：销量达到盈亏平衡点或累计净利润实现零的突破 2级：有一定的销量，仍低于盈亏平衡点 1级：首单合同实现回款，但实现转化收益无法平衡前期投入	自主填报/ 问卷调查/ 第三方评价
		C2. 直接经济效益	成果通过转让、许可、作价投资等形成的直接收益或已在系统中运行取得收益。	4级：技术合同成交额超过一千万元及以上或年节资增收一千五百万元以上或连续两年节资增收一千万元以上 3级：技术合同成交额超过五百万元及以上或年节资增收一千万元以上或连续两年节资增收五百万元以上 2级：技术合同成交额超过一百万元及以上或年节资增收五百万元以上或连续两年节资增收两百万元以上 1级：有一定量的技术合同成交额或年节资增收收益	自主填报/ 问卷调查/ 第三方评价
		C3. 推广前景	成果规模化生产与应用的效益以及市场推广前景。	3级：成果相关产品（技术）对市场有覆盖效应或已推广10%或可推广至行业50%及以上相关企业 2级：成果相关产品（技术）有市场有整体规模效应或推广5%或可推广至行业25%及以上相关企业 1级：成果相关产品（技术）对市场有部分规模效应可推广至行业相关企业	自主填报/ 问卷调查/ 公共数据/ 第三方评价

		C4. 市场成熟度	在市场竞争中发挥的作用。	4级：成果相关产品开拓了国际市场 3级：成果相关产品或技术在国内特定行业销量领先 2级：成果相关产品或技术在特定市场名列前茅 1级：成果相关产品或技术推向市场	自主填报/ 公共数据/ 第三方评价
--	--	-----------	--------------	--	-------------------------

科技成果多维价值评价指标体系参考-社会价值（2024版）

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评价层级	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，对国家、部门、地区和行业决策及实际工作的指导作用等。	D1. 人民生活提升	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。	3级：成果对人民生活质量和健康水平有大幅提升 2级：成果对人民生活质量和健康水平有明显提升 1级：成果对人民生活质量和健康水平有所提升	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查/ 第三方评价
		D2. 生态环境改善	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。	5级：成果对生态、环境保护和资源循环利用支撑作用显著 4级：成果对生态、环境保护和资源循环利用支撑作用明显 3级：成果对生态保护和资源循环利用支撑作用显著 2级：成果对生态保护和资源利用支撑作用较好 1级：成果对生态保护和资源利用有一定支撑作用	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查/ 第三方评价
		D3. 满足国家（行业）需求	在保障国家安全、社会安定等方面所产生的影响和效益。	3级：成果对支撑国家战略、保障国家安全、提高国家影响力有显著作用 2级：成果对支撑国家战略、保障国家安全、提高国家影响力有较大作用 1级：成果对支撑国家战略、保障国家安全、提高国家影响力有一定作用	自主填报/ 公共数据/

		D4. 促进区域（行业）发展	在化解区域发展不平衡、不充分等问题，促进区域协调发展方面产生的影响和效益。	3级：成果对经济增长、产业结构调整、高质量发展有显著作用 2级：成果对经济增长、产业结构调整、高质量发展有较大作用 1级：成果对经济增长、产业结构调整、高质量发展有一定作用	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查/ 第三方评价
		D5. 社会影响	在提高国家综合实力和国际影响力，促进社会和谐稳定等方面产生的影响和效益。	3级：成果有利于提升国家综合实力、国际影响力 2级：成果有利于促进社会和谐稳定和公共安全 1级：成果有利于促进就业、推动行业发展	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查/ 第三方评价
		D6. 科学普及	在提升科学知识普及程度、提升全民科学素养及科学文化传承与发展方面的作用。	3级：成果对提升受众科学素养有显著作用 2级：成果对提升受众科学素养有明显作用 1级：成果对提升受众科学素养有一定作用	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查/ 第三方评价

科技成果多维价值评价指标体系参考-文化价值（2024版）

一级指标	指标含义	二级指标	指标含义	评价层级	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. 观念更新	在推动全民尊重科学、学科学、爱科学，营造良好创新环境等方面的影响。	3级：成果对尊重科学、良好创新环境营造效果显著 2级：成果对尊重科学、良好创新环境营造有较好效果 1级：成果对尊重科学、良好创新环境营造有一定效果	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查
		E2. 素养提升	在提升全民科学素养、形成良好社会风气方面产生的影响。	3级：成果对改变不良习惯、形成良好社会风气效果显著 2级：成果对改变不良习惯、形成良好社会风气有较好效果 1级：成果对改变不良习惯、形成良好社会风气有一定效果	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查
		E3. 文化自信	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。	3级：成果对全社会文明发展和文化自信有显著作用 2级：成果对全社会文明发展和文化自信有较大作用 1级：成果对全社会文明发展和文化自信有一定作用	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查
		E4. 科学家精神	在弘扬科学家精神、加强学风作风建设等方面产生的影响。	5级：体现了五个精神 4级：体现了四个精神 3级：体现了三个精神 2级：体现了两个精神 1级：体现了一个精神	自主填报/ 公共数据/ 问卷调查

附件4

科技成果多维价值评价指标权重参考

一、科技成果多维价值评价一级指标建议权重

维度	基础研究 成果	应用研究 成果	技术开发与 产业化成果	科技战略 研究成果
科学价值	50	20	15	20
技术价值	20	30	30	15
经济价值	10	25	30	20
社会价值	10	15	15	30
文化价值	10	10	10	15

二、科技成果多维价值评价二级指标建议权重

名称	指标	权重
科学价值	原创性	30
	领域影响力	25
	成果推广性	25
	研究拓展性	20
技术价值	创新度	30
	先进度	25
	成熟度	25

	贡献度	20
经济价值	转化收益	30
	直接经济效益	25
	推广前景	25
	市场成熟度	20
社会价值	人民生活提升	20
	生态环境改善	20
	满足国家需求	15
	促进区域发展	15
	社会影响	15
	科学普及	15
文化价值	观念更新	30
	素养提升	25
	文化自信	25
	科学家精神	20

三、科技成果多维价值评价综合得分计算法

（一）一级指标计算得分

一级指标计算公式： $S = \sum_{i=1}^n x_i y_i$

公式中：

S：一级指标得分；

n：二级指标的数量；

x_i : 第*i*个二级指标的权重;

y_i : 第*i*个二级指标的得分。

(2) 综合得分计算

综合得分计算公式: $W =$

公式中: $\sum_{j=1}^m z_j S_j$

W : 综合得分;

j : 一级指标的数量;

z_j : 第*j*个一级指标的权重;

S_j : 第*j*个一级指标的得分。

四、科技成果多维价值评价层级建议

对科技成果进行五个维度分类评价给出综合得分后, 建议给出四个层级的评价结论, 分别是:

综合得分在95分及以上的, 可以定为特大科技成果。

综合得分在85分~94分的, 可以定为重大科技成果。

综合得分在75分~84分的, 可以定为重要科技成果。

综合得分在65分~74分的, 可以定为有一定价值的科技成果。