

DB5101

四川省成都市地方标准

DB5101/T 98—2020
代替 DB510100/T 175—2015

成都市软件和信息技术服务企业能力 成熟度评价体系

2020-12-18 发布

2020-12-18 实施

成都市市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 能力成熟度框架 1

5 评价方法与评价结果计算 2

 5.1 评价过程..... 2

 5.2 确定评价需求..... 2

 5.3 确定评价指标..... 3

 5.4 设定权重..... 3

 5.5 数据采集..... 3

 5.6 指标计算..... 4

6 能力等级分级方法 5

 6.1 能力等级划分..... 5

 6.2 能力等级特征..... 5

7 能力成熟度评价指标 7

 7.1 综合能力域..... 7

 7.2 专业能力域..... 16

附录 A 31

参考文献 33

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。

本文件替代DB510100/T 175—2015《成都市软件和信息技术服务企业能力成熟度评价指标体系》，与DB510100/T 175—2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 明确了标准适用“范围”（见第1章，2015版的第1章）；
- b) 将“能力成熟度评价模型”更改为“能力成熟度框架”，并调整了框架层次结构（见第4章、表1，2015版的第4章、图1）；
- c) 更改了“确定评价指标”的选取原则（见5.3，2015版的6.2.2）；
- d) 更改了“设定权重”的相关内容（见5.4，2015版的6.2.3），并调整了“指标计算”的表述（见5.6，2015版的6.2.5）；
- e) 将“能力等级划分”中“拓展级”更改为“稳健级”，“优化改进级”更改为“引领级”（见6.1、6.2，2015版的6.2.6）；调整了度量项指标“销售总额”（见7.1.1.1，2015版的5.1.1.2）、“销售增长率”（见7.1.1.1，2015版的5.1.1.2）、“企业信用”（见7.1.1.1，2015版的5.1.4）等；更改了度量项“品牌认可度”（见7.1.1.1，2015版的5.1.1.1）的公式及数据元计算内容；
- f) 删除了度量项“利润增长情况”（见2015版的5.1.1.2），增加了“纳税总额”、“融资能力”和“上市情况”度量项指标及评价内容（见7.1.1.2）；
- g) 更改了度量项“产业链组织”的公式及数据元计算内容（见7.1.1.3，2015版的5.1.1.3）；
- h) 更改了“研发费用投入水平”（见7.1.2.1，2015版5.1.2）的相关内容，增加了“研发机构设置”度量项指标及评价内容（见7.1.2.1），调整了“研发人员占比”（见7.1.3.1，2015版的5.1.2）；
- i) 更改了“知识产权数”、“参与标准”的公式及数据元计算内容（见7.1.2.2，2015版的5.1.3）；
- j) 增加了“人才实力”能力项的相关度量项指标内容（见7.1.3.1）；
- k) 更改了“评估认证”能力项的相关度量项指标内容（见7.1.3.2，2015版的5.1.4）；
- l) 更改了“软件开发通用”能力项的描述（见7.2.1.1，2015版的5.2.1），增加了“企业生态自主能力”、“软件安全性”的度量项指标内容（见7.2.1.1）；
- m) 增加了“基础软件开发”能力项（见7.2.1.2）、“平台软件开发”能力项（见7.2.1.3）、“应用软件开发”能力项（见7.2.1.4）、“工业软件开发”能力项（见7.2.1.5）、“嵌入式软件开发”能力项（见7.2.1.6）的相关度量项指标；
- n) 删除了“服务管理通用”能力项中“服务人员的专业性”指标内容（见7.2.2.1，2015版的5.2.6），更改了度量项“服务规范”的公式及数据元计算内容；
- o) 更改了“咨询设计服务”能力项的定义描述（见7.2.2.2，2015版的5.2.2），增加了“咨询设计服务技术”、“资质评定”的度量项指标内容（见7.2.2.2）；
- p) 删除了“人均贡献”的度量项指标（见7.2.2.3，2015版的5.2.3），增加了“集成实施管理能力”度量项指标内容（见7.2.2.3）；
- q) 增加了“信息安全服务”能力项的相关度量项指标内容（见7.2.2.6）。
- r) 本文件与GB/T 4754—2017、GB/T 29264—2012以及《软件和信息技术服务业统计调查制度》的对照关系参见附录A。

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。

本文件由成都市经济和信息化局提出并归口。

本文件起草单位：成都市软件产业发展中心（成都信息化技术应用发展中心）、成都科来网络技术有限公司、四川久远银海软件股份有限公司、四川省信创集约化保障中心、成都市信息系统与软件评测中心、四川大智胜系统集成有限公司、四川蜂巢智造云科技有限公司、成都安世亚太科技有限公司、成都中电锦江信息产业有限公司、成都索贝数码科技股份有限公司、中科院成都信息技术股份有限公司、四川航天信息有限公司、四川昆仑智汇数据科技有限公司（四川省工业大数据创新中心）、成都数联铭品科技有限公司、工业云制造（四川）创新中心有限公司、四川宏华电气有限责任公司、成都安美勤信息技术股份有限公司、成都久信信息技术股份有限公司、四川省软件和信息系统工程测评中心、成都虚谷伟业科技有限公司。

本文件主要起草人：付华茂、杨利蓉、任君、孙佩、张建锋、陈云松、陆晗、宿成、吴慧敏、李元林、文蓉、王凯、姚仕元、崔喆、罗宇、杨海涛、杨芳、张平、黄鲲鹏、李劲雄、郭亮、张稳、明玉琢、杨宇。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——本次为第一次修订。

引 言

软件和信息技术服务业是国家优先发展的基础性、战略性和先导性产业，是促进信息化与工业化融合的必要支撑，在加快国民经济和社会发展、保障国家信息安全过程中发挥着极其重要的作用。近年来，成都市软件和信息技术服务业快速发展，逐渐成为国民经济增速最快、最具活力的产业，是助推“成都制造”向“成都智造”演进的重要力量，对加快成都经济社会信息化进程具有重要作用。但同时，成都市软件和信息技术服务业仍存在龙头企业缺乏、系统解决方案和技术转换能力弱、高端人才紧缺、参与国家专项少等问题。

DB510100/T 175—2015建立的成都市软件和信息技术服务企业能力成熟度评价体系发布实施已五年，这期间国内外软件和信息技术服务业发生了变化，企业能力水平标准化评价的作用受到越来越广泛的重视。鉴于此，确有必要修订完善本标准，以便不断适应软件和信息技术服务业发展的新变化以及地方标准实践发展的新需求，并与国内最新的标准保持一致。本次修订重点考虑了评价框架借鉴能力框架的构成形式，调整了权重计算的加权平均比例，进一步明确了指标体系与本地实际、产业高质量发展趋势的结合。修订后的指标体系将用以评价成都市软件和信息技术服务企业的服务能力，进一步推进成都市软件和信息技术服务业高质量发展，为打造产业生态圈、选拔具有核心竞争力的优秀企业、夯实产业发展后劲提供参考。

成都市软件和信息技术服务企业能力成熟度评价体系

1 范围

本文件确立了能力成熟度框架，给出了评价方法与评价结果计算、能力等级分级方法以及能力成熟度评价指标的说明。

本文件适用于：

- a) 对软件和信息技术服务提供商进行服务能力评价的用户；
- b) 对自身能力进行评价的软件和信息技术服务企业；
- c) 实施软件和信息技术服务企业能力评价的第三方。

2 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 4754 国民经济行业分类
- GB/T 29264 信息技术服务 分类与代码
- GB/T 33850—2017 信息技术服务 质量评价指标体系

3 术语和定义

GB/T 29264—2012 界定的术语和定义适用于本文件。

4 能力成熟度框架

能力成熟度框架由专业能力、综合能力2个能力域构成。每个能力域由若干能力子域构成，每个能力子域由若干能力项构成，共 5 个能力子域和 19 个能力项。能力成熟度框架见表 1。

表 1 能力成熟度框架

能力域	能力子域	能力项
综合能力	经营能力	市场
		财务
		产业生态
	创新能力	技术水平
		创新水平
	基础保障	人才实力
		评估认证
专业能力	软件开发能力	软件开发通用能力
		基础软件开发能力
		平台软件开发能力

表 1 （续）

能力域	能力子域	能力项
		应用软件开发能力
		工业软件开发能力
		嵌入式软件开发能力
	信息技术服务能力	服务管理通用能力
		咨询设计服务能力
		集成实施服务能力
		运行维护服务能力
		平台服务能力
		信息安全服务能力

注：根据 GB/T 4754—2017、GB/T 29264—2012 中的行业类别划分及范围定义，在综合考虑工信部《软件和信息技术服务业统计调查制度》的基础上，专业能力域部分按行业分类进行了修正（见附录 A）。

5 评价方法与评价结果计算

5.1 评价过程

评价过程见图 1。

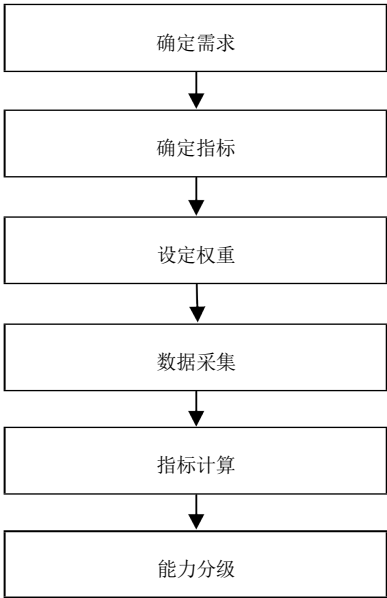


图 1 评价过程

5.2 确定评价需求

5.2.1 确定评价目的

在进行能力成熟度评价时，应先确定评价目的，应综合考虑评价的背景、指标权重的设置及结果的应用等因素。

5.2.2 确定评价途径

评价发起方可以根据评价目的需要及自身实施能力，选择不同的评价途径：

- a) 评价发起方可以通过自身资源执行评价过程，获取侧重于自身期望的评价结果；
- b) 评价发起方可以委托专业机构进行评价，以期望获得用户、软件和信息技术服务企业及社会认可的评价结果。

5.3 确定评价指标

在开展评价前，可根据评价需求或目标，对当次评价所应依据的能力成熟度评价指标进行构建，其构建依据见第7章。其中综合能力指标项应全部覆盖，专业能力指标项可进行选取。评价指标选取范围的适用性需得到确认。

5.4 设定权重

5.4.1 能力权重

成都市软件和信息技术服务业企业能力成熟度评价体系中涉及的能力域、能力子域及能力项权重的设定原则见表2。

表2 成都市软件和信息技术服务企业能力成熟度权重设定表

能力域	权重	能力子域	权重	能力项	权重
综合能力	50%	经营能力	35%	市场	40%
				财务	40%
				产业生态	20%
		创新能力	45%	技术水平	50%
				创新水平	50%
		基础保障	20%	人才实力	50%
				评估认证	50%
专业能力	50%	软件开发服务能力	基于企业实际开展的软件产品业务收入占软件业务收入的比重得出权重	软件开发通用能力	80%
				基础软件开发能力	基于企业实际开展的软件产品收入占比得出各自的权重，但总的权重为20%
				平台软件开发能力	
				应用软件开发能力	
				工业软件开发能力	
		信息技术服务能力	基于企业实际开展的信息技术服务业收入占软件业务收入的比重得出权重	嵌入式软件开发能力	
				服务管理通用能力	80%
				咨询设计服务能力	基于企业实际开展的信息技术服务收入占比得出各自的权重，但总的权重为20%
				集成实施服务能力	
				运行维护服务能力	
				平台服务能力	
				信息安全服务能力	

5.4.2 度量项权重

度量项是通过能力项进一步细化分解的评价指标，每个能力项包括若干度量项。度量项权重的设定

以平均原则为主。

5.5 数据采集

5.5.1 采集方法

数据采集可借助工具或设施自动收集、手工收集、现场取证、评估或面谈等。

5.5.2 数据来源

评价的数据来源主要来自企业经营管理的报表、服务实施结果与记录、第三方评估的报告以及行业统计报告等。

5.5.3 数据的确认

由供方自查、需方确认或第三方检查来保证数据的正确性和完备性。

5.6 指标计算

5.6.1 度量项计算

根据评价指标中公式及数据元的计算方法，确定数据采集的方式，并根据公式得出度量项计算结果。度量项分为定性指标和定量指标两类，其指标数据及计算方式有以下两种：

- a) 对于定性指标数据可以通过现场取证或面谈的形式采集，见示例 1；
- b) 对于定量指标可以根据提供证据的相关数据进行计算，见示例 2。

示例 1：

服务满意度指标计算公式为：

$$X=A/4$$

式中：

A 取值从 0，1，2，3，4

0：没有建立服务满意度规范

1：没有建立服务满意度规范，但客观上或自发地进行了主动的服务趋势分析

2：建立了服务满意度规范，但未有实施记录

3：建立了完备的服务满意度规范，能够得到实施

4：建立了完备的服务满意度规范，实施良好，且具有成熟的服务满意度分析模型

A 值的采集可以通过现场取证的形式，查阅服务满意度规范及实施记录等。

示例 2：

新的软件和信息技术服务销售比例指标计算公式为：

$$X=A/B$$

式中：

A——新的软件和信息技术服务的销售收入

B——软件和信息技术服务销售总收入

A 值和 B 值需要从经第三方审计的财务报告中取值。

5.6.2 能力项计算

计算能力项分值：能力项得分=Σ（度量项得分）/度量项个数。

5.6.3 能力子域计算

计算能力子域分值：能力子域得分=Σ（能力项得分×能力项权重）。

5.6.4 能力域计算

计算能力域分值：能力域得分=Σ（能力子域得分×能力子域权重）。

5.6.5 能力成熟度评价得分

计算能力成熟度评价得分：能力成熟度评价得分=Σ（单个能力域得分×能力域权重）。

6 能力等级分级方法

6.1 能力等级划分

成都市软件和信息技术服务企业能力成熟度等级划分如下：

- a) 能力成熟度划分为五个等级，等级从低到高分别为初始级、基本级、稳健级、协同级和引领级。
能力成熟度等级示意图见图 2。

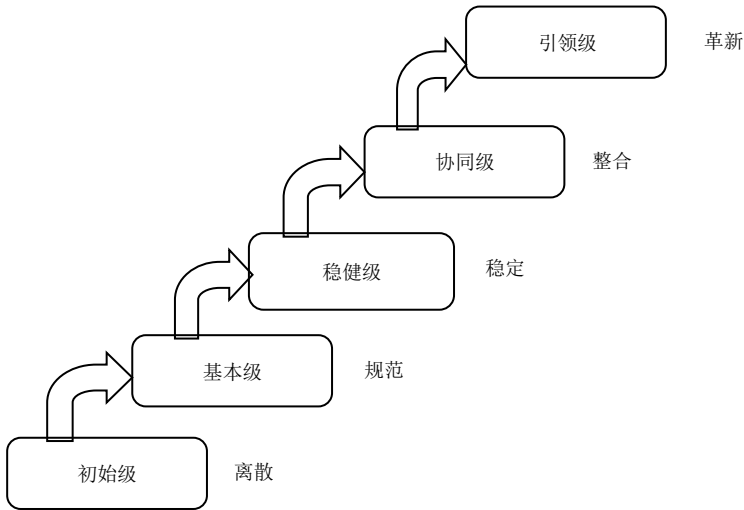


图 2 能力成熟度等级示意图

- b) 本文件建议的实际评价值与服务能力级别对应关系见表 3。在同一级别可以根据得分的高低来确定企业的排名。

表 3 实际评价值与服务能力级别对应关系

能力成熟度等级	对应实际评价值区间	能力等级描述及表示
初始级	$X \leq 0.3$	一星级 ★
基本级	$0.3 < X \leq 0.5$	二星级 ★★
稳健级	$0.5 < X \leq 0.7$	三星级 ★★★
协同级	$0.7 < X \leq 0.8$	四星级 ★★★★
引领级	$0.8 < X$	五星级 ★★★★★

6.2 能力等级特征

按照能力成熟度评价体系进行评价而获取的能力成熟度评价得分是服务能力分级的唯一依据。各能力等级特征如下：

- a) 初始级：企业的软件和信息技术服务能力处于起步阶段，未实现规范化管理。
- b) 基本级：企业的软件和信息技术服务能够实现基本的有序运行，但未能实现能力项之间协同发展。
- c) 稳健级：企业能够参考行业最佳实践或标准建立较为完善的业务行为管理能力规范，并得到了有效实施。
- d) 协同级：企业能够有效的实施各种能力项的指标管理体系，达到各能力项的协同发展。
- e) 引领级：企业能够综合业务发展需求进行能力改进，形成推动业务变革更新的机制。

7 能力成熟度评价指标

7.1 综合能力域

7.1.1 经营能力子域

7.1.1.1 市场能力项

市场能力项所对应的度量项指标见表4所示。

表4 市场能力项度量指标

度量项	度量目的	应用的方法	公式及数据元计算	评价解释	数据类型	评价输入
市场占有率	衡量企业软件和信息技术服务业务收入 ^a 占成都市软件和信息技术服务业市场总收入的比重	企业软件和信息技术服务业务销售额与成都市软件和信息技术服务业市场总额进行比较	$X = (A/B)/C$ A=企业软件和信息技术服务业务收入 B=成都市软件和信息技术服务业总收入 C=基准比值（默认取值0.01）	$0 < X \leq 1$ X 越接近 1 越好。当 $X > 1$ 时，取值 1	X=数值 A=数值 B=数值 C=数值	A：经第三方审计的财务报告、成都市软件和信息技术服务业公共服务平台年报表 B：成都市软件和信息技术服务行业统计
销售总额	衡量企业软件和信息技术服务业务的总体收入情况	统计企业软件和信息技术服务业务的销售收入	$X = A/5$ A取值从1, 2, 3, 4, 5 1：软件业务收入 ≤ 100 万元 2：100万元 $<$ 软件业务收入 ≤ 500 万元 3：500万元 $<$ 软件业务收入 ≤ 2000 万元 4：2000万元 $<$ 软件业务收入 ≤ 7000 万元 5：软件业务收入 > 7000 万元	$0 < X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A：经第三方审计的财务报告
销售增长率	衡量企业成长状况和发展能力	评价企业软件和信息技术服务业务收入增长率	$X = A/4$ A取值从0, 1, 2, 3, 4 $B = \text{收入增长率} = \text{年软件业务收入增长额} / \text{上年软件业务收入}$ 0：B $\leq 0\%$ 1：0% $<$ B $\leq 10\%$ 2：10% $<$ B $\leq 20\%$ 3：20% $<$ B $\leq 30\%$ 4：B $> 30\%$	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数 B=数值	B：经第三方审计的财务报告

表 4 （续）

度量项	度量目的	应用的方法	公式及数据元计算	评价解释	数据类型	评价输入
新的软件和信息技术服务 ^b 收入比重	衡量企业市场开拓形成新的软件和信息技术服务对整个销售收入的贡献	新的软件和信息技术服务业务收入与软件和信息技术服务总收入进行比较	$X=A/B$ A=新的软件业务收入 B=企业软件业务收入	$0 < X \leq 1$ X 越接近 1 越好。当 $X > 1$ 时，取值 1	X=数值 A=数值 B=数值	A：经第三方审计的财务报告 B：经第三方审计的财务报告
品牌认可度	衡量企业品牌在社会或行业客户中的影响力和总体形象	近三年企业、产品、服务是否曾入选政府或行业机构公布的各类榜单，按入选等级最高者计算	$X=A/3$ A 取值从 0, 1, 2, 3 0：近三年未入选政府或行业机构颁布的各类荣誉榜单 1：近三年成功入选市级政府机构或行业机构颁布的各类荣誉榜单 2：近三年成功入选省级政府机构或行业机构颁布的各类荣誉榜单 3：近三年成功入选国家级政府机构或行业机构颁布的各类荣誉榜单	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A：证书或通知公告
客户忠诚度	衡量客户做出购买决策时，倾向于企业产品和品牌的情况	企业的长期客户与企业客户总数的比较	$X=A/B$ A=与企业保持近 3 年连续合作的客户数 B=企业近 3 年客户的总数	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数 B=计数	A：销售报表 B：销售报表
企业信用	衡量企业被社会认可的程度	企业是否存在违法违规失信情况	$X=A/1$ A 取值为 0 或 1 0：企业有违法违规失信记录 1：企业无违法违规失信情况	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A：国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、国家知识产权局、商标局、版权局
a：企业软件和信息技术服务收入参照软件和信息技术服务业统计调查制度的方法。 b：新的软件和信息技术服务指企业上一年度新开拓的不同地域、不同领域或不同类型的软件和信息技术服务业务。						

7.1.1.2 财务能力项

财务能力项所对应的度量项指标见表5所示。

表5 财务能力项度量指标

度量项	度量目的	应用的方法	公式及数据元计算	评价值解释	数据类型	评价输入
利润总额	衡量企业软件和信息技术服务业务的利润情况	统计企业软件和信息技术服务业务的利润总额	$X=A/5$ A取值从1, 2, 3, 4, 5 1: 利润总额≤50万元 2: 50万元<利润总额≤200万元 3: 200万元<利润总额≤500万元 4: 500万元<利润总额≤1000万元 5: 利润总额>1000万元	$0<X\leq 1$ X越接近1越好	X=数值 A=计数	A: 经第三方审计的财务报告
利润平均增长率	衡量三年内企业的持续盈利能力	统计近三年平均利润增长率	$X=A/5$ A取值从1, 2, 3, 4, 5 1: 近三年平均利润增长率≤5% 2: 5%<近三年平均利润增长率≤10% 3: 15%<近三年平均利润增长率≤20% 4: 20%<近三年平均利润增长率≤26% 5: 26%<近三年平均利润增长率	$0<X\leq 1$ X越接近1越好	X=数值 A=计数	A: 经第三方审计的财务报告
纳税总额	衡量软件和信息技术服务企业成都市税收贡献情况	统计软件和信息技术服务企业纳税总额	$X=A/5$ A取值从1, 2, 3, 4, 5 $B=\text{纳税总额}=\text{应交增值税}+\text{税金及附加}$ 1: $B\leq 100$ 万元 2: $100\text{万元}<B\leq 500$ 万元 3: $500\text{万元}<B\leq 1500$ 万元 4: $1500\text{万元}<B\leq 3000$ 万元 5: $B>3000$ 万元	$0<X\leq 1$ X越接近1越好	X=数值 A=计数	B: 经第三方审计的财务报告
融资能力	衡量企业持续获取长期优质资本的能力	统计近三年企业的融资渠道、成本及金额等	$X=A/4$ A取值从0, 1, 2, 3, 4 0: 没有获得任何形式的融资 1: 获得单一来源的融资 2: 主要采用了间接投融资渠道 3: 主要通过直接融资渠道或政府融资平台 4: 基本形成多元化融资渠道	$0<X\leq 1$ X越接近1越好	X=数值 A=计数	A: 经第三方审计的财务报告

表 5 （续）

度量项	度量目的	应用的方法	公式及数据元计算	评价值解释	数据类型	评价输入
上市情况	衡量企业资本市场认可度	考察企业的上市及新三板、四板挂牌情况	$X=A/3$ A 取值为 0, 1, 2, 3 0: 没有挂牌或上市 1: 新三板或地方四板挂牌 2: 创业板、科创板上市 3: 主板、中小板、海外上市	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A: 证券中文名称、股票代码、交易所等信息

7.1.1.3 产业生态能力项

产业生态能力项所对应的度量项指标见表6所示。

表6 产业生态能力项度量指标

度量项	度量目的	应用的方法	公式及数据元计算	评价值解释	数据类型	评价输入
产业链识别	企业对其所在产业链状态的认知能力	评价企业完成产业链识别的程度	$X=A/3$ A 取值从 0, 1, 2, 3 0: 没有进行产业链相关环节的识别 1: 进行了产业链相关环节的识别 2: 针对各环节对上游和下游企业都进行了识别 3: 产业链识别完整, 覆盖了上下游企业相关的产品和服务	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A: 产业链识别报告
合作伙伴	衡量企业在产业链中合作关系情况	评价企业所建立的产业链合作伙伴的情况	$X=A/3$ A 取值从 0, 1, 2, 3 0: 没有建立合作战略 1: 与不同的合作伙伴建立了不同的合作策略 2: 合作伙伴中具备国内知名企业, 可共同带动产业发展 3: 合作伙伴中具备国际知名企业	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A: 合作协议或证明

表 6 （续）

度量项	度量目的	应用的方法	公式及数据元计算	评价解释	数据类型	评价输入
产业链组织	衡量企业参与产业链组织及其发挥的作用	评价企业参与联盟和行业组织的情况	$X=A/5$ A 取值从 0, 1, 2, 3, 4, 5 0: 没有参与行业组织和联盟 1: 参与 1 到 2 个省市级组织或 1 个全国性组织 2: 在 1 个省市及行业组织中担任重要领导角色 3: 参与 1 到 2 个全国性行业组织并担任重要领导角色 4: 参与 2 个以上全国性行业组织并担任重要领导角色 5: 至少主导 1 个全国性行业组织	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A: 参与组织的证明

7.1.2 创新能力子域

7.1.2.1 技术水平能力项

技术水平能力项所对应的度量项指标见表7所示。

表7 技术水平能力项度量指标

度量项	度量目的	应用的方法	公式及数据元计算	评价解释	数据类型	评价输入
技术战略	衡量企业在技术战略布局上的先进程度	评价企业技术战略规划及实施情况	$X=A/3$ A 取值从 0, 1, 2, 3 0: 没有技术战略规划 1: 形成了文件化的技术战略 2: 技术战略规划与企业战略相匹配 3: 按照战略进行实施, 具备实施记录	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A: 技术战略规划及分析报告、实施证明
研发费用投入水平	评价企业对研究开发的费用投入水平	研发费用对销售收入的占比情况	$X=A/4$ A 取值从 1, 2, 3, 4 $B=\text{近三年平均研发费用}/\text{营业收入}^a$ 1: $B \leq 3\%$ 2: $3\% < B \leq 6\%$ 3: $6\% < B \leq 10\%$ 4: $B > 10\%$	$0 < X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数 B=数值	B: 经第三方审计的财务报告

表 7 （续）

度量项	度量目的	应用的方法	公式及数据元计算	评价值解释	数据类型	评价输入
研发机构设置	评价企业技术研发和创新能力情况	统计企业技术创新载体级别	$X=A/4$ A 取值从 0, 1, 2, 3, 4 0: 没有建立企业技术中心 1: 建立了企业技术中心, 但未获得技术创新载体认定 2: 获得了市级企业技术创新载体认定 3: 建立了省级企业技术创新载体认定 4: 建立了国家级企业技术创新载体认定	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A: 企业技术中心认定证明
国家级重大项目自主承担能力	衡量企业自主承担国家级重大项目的能力	统计企业在国家级重大项目中能够自主承担的任务	$X=A/4$ A 取值从 0, 1, 2, 3, 4 0: 近三年未承担过国家级重大项目 1: 近三年间接参与国家级重大项目并承担部分技术研发（不涉及核心部分） 2: 近三年直接参与国家级重大项目并承担部分核心技术研发 3: 近三年直接参与国家级重大项目并承担大部分核心技术研发 4: 近三年内牵头国家级重大项目并自主独立完成核心技术研发	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A: 立项报告、验收报告
省市重点项目自主承担能力	衡量企业自主承担省市级重大项目的能力	评价企业在省市级重大项目中能够自主承担的任务	$X=A/4$ A 取值从 0, 1, 2, 3, 4 0: 近三年未承担过省市级重点项目 1: 近三年间接参与省市级重点项目并承担部分技术研发（不涉及核心部分） 2: 近三年直接参与省市级重点项目并承担部分核心技术研发 3: 近三年直接参与省市级重点项目并承担大部分核心技术研发 4: 近三年内牵头省市级重点项目并自主独立完成核心技术研发	$0 \leq X \leq 1$ X 越接近 1 越好	X=数值 A=计数	A: 立项报告、验收报告
a: 国家税收优惠的研发费用占销售收入比重门槛是 6%，高新技术企业研发费用占销售收入比重最低门槛为 3%。此项指标的取值规则可按成都市规划布局进行适当调整。						

7.1.2.2 创新水平能力项

创新水平能力项所对应的度量项指标见表8所示。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/908062073022007027>