ICS 03.080.99
CCS A 00

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T 1880—2024

科技成果评估机构服务规范

Service specification of science and technology achievement evaluation organization

2024－09－24 发布　　2024－10－24 实施

陕 西 省 市场监 督 管理局　　发 布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　基本要求 2
5　评估原则 3
6　评估内容 3
7　评估方法 3
8　服务流程 4
9　服务要求 4
10　监督、评价与改进 5
附录 A（资料性）科技成果评估指标体系 7
附录 B（资料性）科技成果评估流程图 8
附录 C（资料性）科技成果评估委托书 9
附录 D（资料性）科技成果评估报告 16

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。

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。

本文件由陕西省科学技术厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西西工大科技园有限公司、西安科技大市场服务中心、陕西省标准化研究院、西安建筑科技大学、西安弘理专利事务所、西安九鼎天元科技服务有限公司、西安市发明协会、西安远诺技术转移有限公司。

本文件主要起草人：符新伟、谷亚旭、贾颖颖、齐天、顾潮琪、张有泰、周景华、姚晋婷、秦王英、马明、唐擎、李从容、 曾庆喜、任飞宇、邱小犁、刘长春。

本文件由陕西西工大科技园有限公司负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西西工大科技园有限公司

电话：029-88491617

地址：陕西省西安市碑林区友谊西路127号西工大创新大厦4层4502室

邮编：710072

科技成果评估机构服务规范

1 范围

本文件规范了科技成果评估机构的评估原则、基本要求、评估内容、评估方法、服务流程、服务要求、监督、投诉处理和评价与改进的内容。

本文件适用于科技成果评估机构的服务与管理。

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 22900-2022 科学技术研究项目评价通则

GB/T 39057-2020 科技成果经济价值评估指南

GB/T 40148-2021 科技评估基本术语

3 术语和定义

GB/T 39057-2020、GB/T 40148-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技成果 science and technology achievement

通过科学研究与技术开发所产生的具有一定学术意义或实用价值的成果。

[来源：GB/T 39057-2020，2.1，有修改]

3.2

科技成果评估 science and technology achievement evaluation

在科技成果产出、管理、转移转化或推广应用等过程中对成果开展的各类专业化评价与咨询活动。

[来源：GB/T 40148-2021，4.9，有修改]

3.3

评估机构 evaluation organization

承担科技成果评估任务，形成评估结果，出具评估报告，并承担相应责任的组织机构。

注：评估机构主要是专业性科技评估机构，也可以是兼营科技评估业务的组织机构。

[来源：GB/T 40148-2021，5.4]

3.4

评估项目组 evaluation project team

评估机构为完成某项评估业务，组建的项目工作小组。
[来源：GB/T 40148-2021，5.5]

3.5

评估人员 evaluation personnel
评估机构参与评估活动的人员。
[来源：GB/T 40148-2021，5.8，有修改]

3.6

咨询专家 consultant
根据评估任务需要，评估机构聘请的，为相关事项提供咨询意见的专家。
[来源：GB/T 40148-2021，5.7，有修改]

3.7

委托者 consignor
提出评估需求和目的，委托评估任务，提供相关经费和条件保障的组织机构或个人。
[来源：GB/T 40148-2021，5.1]

4 基本要求

4.1 评估机构

4.1.1 评估机构应依法设立，具有科技服务相关工作业绩，应设立独立的评估部门，配备专人履行评估相关职责。

4.1.2 应具有健全的内部管理制度与服务规范，包括但不限于：人力资源管理、服务流程管理、质量控制管理、信息管理、档案管理和保密管理等。

4.1.3 应组建满足科技成果评估活动需求的评估人员队伍。

4.1.4 应掌握相关专业领域的技术、产业、管理和财务等咨询专家资源，建立咨询专家库，并制定咨询专家遴选、使用、考核等管理制度。

4.1.5 应明示服务项目、服务收费、服务流程、服务内容和要求。

4.1.6 应对委托者的商业秘密承担保密义务，维护委托者的知识产权等相关权益。

4.2 评估人员

4.2.1 评估人员负责评估活动的项目管理、组织策划、协调沟通、资源调派、评估实施、质量控制和服务跟踪等内容。

4.2.2 评估人员应具备但不限于以下条件：

a) 遵守职业操守，无不良诚信记录；
b) 熟悉科技成果评估相关法律、法规和政策；
c) 掌握科技成果评估的业务技能，具备科技服务相关工作经验；
d) 熟知科技成果评估业务流程，熟练运用评估方法和评估工具；
e) 掌握与本专业领域相关的信息，包括技术发展水平、国内外现状、转移转化条件等；
f) 具备较强的沟通、协调能力。

4.3 咨询专家

咨询专家应符合以下要求：

a) 具备良好的科学道德和职业道德，清正廉洁，无不良记录；
b) 具有高级及以上职称或同等专业技术水平；
c) 对所从事专业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现状。

4.4 资源

4.4.1 应具有固定工作场所，具备实施活动所必要的办公设施设备。
4.4.2 应具备开展评估工作的业务系统和网络环境。
4.4.3 应收集和更新满足科技成果评估活动要求的知识或信息资源库。

5 评估原则

5.1 科学性

在科学理论的指导下，遵循科学的程序，根据成果类型、行业领域或评估目的实施分类评估。采用评分、评级、计量等定量评估方法与文字定性描述相结合的方式进行评价。

5.2 独立性

不受委托者及其他外部因素的影响和干扰，主动回避与之可能存在利害关系的相关方开展评估工作。

5.3 公正性

遵循诚实守信、客观公正原则，以事实为依据进行客观分析，作出评估结论。

6 评估内容

科技成果评估内容一般包含：科学价值、技术价值、经济价值、社会和文化价值，及转化推广潜力。

7 评估方法

7.1 评估机构可根据评估科技成果类型、评估目的、行业领域等因素，在参考附录 A 分类构建评估指标体系基础上，确定评估指标及一级、二级评估指标的分值和权重。
7.2 评估时，以评估材料和所收集的信息为基础，采用定性与定量相结合的方式，综合运用层次分析、文献参考、依据计量、实地调研、同行评议、多指标综合评估等方法，进行分项评估和量化赋分。
7.3 分项评估时除 7.2 提及方法外，还可采用如下方法：

a) 技术价值：技术报表法（GB/T 22900-2022，C.2.1）；
b) 经济价值：收益法、市场法、成本法（GB/T 39057-2020，3）。

7.4 通过对分项评分加权汇总，计算得到评估总分，并分析阐述科技成果各项评估内容，形成评估结论。

8 服务流程

评估服务流程参见图B.1。

9 服务要求

9.1 协商

9.1.1 评估机构应与委托者进行沟通，明确委托者的评估需求、 目的和对评估的其他要求。

9.1.2 评估机构应与委托者就评估对象、内容、依据、信息、程序、方法、结果等评估活动要素以及进度、费用等要求和条件进行协商。

9.2 委托

9.2.1 科技成果评估委托可由科技成果所有方、完成者或使用方自愿提出，也可由科技成果上级管理部门提出。

9.2.2 委托者提出评估委托时，应向评估机构提交申请材料和评估资料，包括但不限于：

a） 委托书（格式参见附录 C）；

b） 成果材料：包括技术背景、技术创新点、应用领域、国内外研究现状等内容；

c） 其他：样品、样机、模型等。

注 1：相关证明材料包括但不限于：专利、专著、论文、标准、软件著作权、获奖证书、技术合同、测试报告、效益分析报告、应用证明、成果参加人员情况、国家法律法规要求的行业审批文件以及其他反映评估指标体系内容。

注 2：涉及环境污染、劳动安全等问题的科技成果，需出具专门检测机构的检测报告或证明。

9.2.3 评估机构应对评估资料进行核查，如无法满足评估活动需要，应要求委托者补正。

9.3 受理

评估机构与委托者签订评估协议，评估协议内容包括但不限于：

a） 委托者和评估机构的名称、住所地、联系人、联系方式等信息；

b） 评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日、评估报告使用范围；

c） 服务时限；

d） 服务费用；

e） 委托者和评估机构的权利义务、违约责任等。

9.4 评估方案制定

评估机构应根据评估协议设计评估方案，细化评估活动组织与实施，明确评估任务、范围和重点，并与委托者协商确认。

9.5 评估项目组组建

9.5.1 评估机构应该根据评估方案组建满足服务需求、专业能力匹配的评估项目组。

9.5.2 评估项目组由评估机构评估人员和咨询专家组成。

9.5.3 应根据专业领域、评估分工和评估需求等因素从专家库遴选适宜的咨询专家。

9.5.4 评估项目组成员不得与科技成果完成单位或个人、委托者，以及其他利益相关方存在利益关系或直接行政隶属关系。

9.6 评估实施

9.6.1 评估项目组可采用会议评估、现场评估和通讯评估等方式开展评估工作。

9.6.2 评估项目组应围绕评估内容，收集科技成果相关信息，并对收集信息进行整理、检验、处理和分析挖掘。

9.6.3 评估项目组成员应客观、公正、独立地发表意见，并按照评估指标体系表进行打分。

9.6.4 评估项目组应做好评估过程中的记录工作。

9.7 评估报告形成与交付

9.7.1 评估项目组应根据量化评分结果及相关证据，确定被评估科技成果的总体水平，形成评估结论，按照评估协议和评估方案的约定，规范撰写评估报告（参见附录 D）。

9.7.2 评估报告应包括以下内容：

a) 委托者和评估机构信息；
b) 评估方式；
c) 评估过程说明；
d) 主要文件和技术资料目录；
e) 评估成果概述；
f) 评估结论；
g) 相关附件。

9.7.3 评估机构对评估结论审核后出具评估报告。涉及委托者保密信息的资料或委托者的样品、样机或模型，应返还给委托者。

9.8 资料归档

9.8.1 评估机构应汇总整理评估过程产生的相关资料，并进行归档，包括但不限于：

a) 科技成果评估材料；
b) 评估协议；
c) 评估方案；
d) 评估报告；
e) 评估证据资料；
f) 评估工作底稿。

9.8.2 评估资料保管期限不少于 10 年。

9.9 服务跟踪

9.9.1 评估机构应根据评估协议或评估方案约定，对委托者或者其他利益相关者有关评估报告提出的疑问或异议进行解释和处理。

9.9.2 评估机构应建立投诉处理和反馈机制，公布投诉渠道，及时处理投诉并完整记录。

10 监督、评价与改进

10.1 评估机构应接受和配合行政管理部门的监督、检查，并对监督、检查发现的问题及时整改。

10.2 评估机构应建立服务评价体系，采用委托者评价、自我评价和第三方评价等方式，对服务持续跟踪评价。

10.3 评价内容包括但不限于：

a） 服务完成情况；
b） 服务规范情况；
c） 服务满意度情况；
d） 反馈意见等。

10.4 评估机构应对评价结果进行汇总，分析存在的问题和原因，确定服务改进目标和内容，制定和落实服务改进措施。

附 录 A
（资料性）
科技成果评估指标体系

表 A.1 科技成果评估指标体系

一级指标	二级指标	二级指标说明	评估要点
科学价值	科学创新度	科技成果对现有知识框架和学术思想的拓展和丰富的程度。	a) 首创性 b) 突破性 c) 颠覆性
	学科影响力	科技成果对一个或多个学科的解释模式和思维模式产生的影响。	a) 改变原本认知结构 b) 开辟新的研究方向和领域
技术价值	技术成熟度	科技成果相对于服务于实际生产所处的发展阶段。	a) 每个工作分解单元的技术成熟度 b) 科技成果整体的技术成熟度等级
	技术创新度	科技成果的创新点的特定地域范围以及应用领域范围内有或无的情况。	a) 工作分解单元的创新点 b) 科技成果整体的创新点 c) 科技成果整体的创新度等级
	技术先进度	在特定地域范围以及应用领域范围内，科技成果的核心性能指标或功能参数与具有相同应用目的的对标科技成果相比所处的水平。	a) 科技成果的应用领域及其应用目的 b) 体现其应用目的的核心性能指标或功能参数 c) 对标科技成果相同指标的值 d) 科技成果整体先进度等级
经济价值	已产生收益	研究开发、采用、推广科学成果带来的经济成果。	a) 市场占有率 b) 销售收入 c) 销售净利率
	预期收益	根据科研成果已知信息所预测能得到的经济收益。	a) 预期市场规模 b) 预期销售收入 c) 预期销售净利率
社会和文化价值	社会价值	科技成果的推广应用对经济社会发展产生的影响。	a) 推动关键领域发展 b) 促进区域均衡发展 c) 提升国家安全和公共安全水平 d) 防治环境污染、保护生态、节约能源、应对气候变化 e) 改善民生和提高公共健康水平
	文化价值	科技成果在推广传播过程中衍生出的价值观和行为规范对人民精神文明产生的影响。	a) 激发创新精神 b) 提升文化自信 c) 完善科技诚信和科技伦理体系建设
转化推广潜力	持续开发能力	科技成果所有方对科技成果进一步研发和改进所具备的条件。	a) 研发团体 b) 研发投入 c) 研发设备
	推广应用能力	科技成果所有方将科技成果推向市场所具备的条件。	a) 企业规模和团体（设计、生产、营销、服务等） b) 融资能力 c) 规模化生产能力（产地、设备、外协公司等）
	技术信息保护	当前采用的技术信息保护策略对科技成果的保护力度。保护策略通常为专利保护、技术秘密保护或者两者结合。	a) 专利：稳定性、不可规避性、依赖性、侵犯可判定性和有效期 b) 技术秘密：保密措施和破解难度
	政策法规支撑	政策法规对科技成果推广应用的扶持或限制情况。	a) 是否属于国家重点支持的高新技术领域 b) 零部件进行限制 c) 产品出口限制 d) 是否符合科技伦理要求

附　录　B
（资料性）
科技成果评估流程图

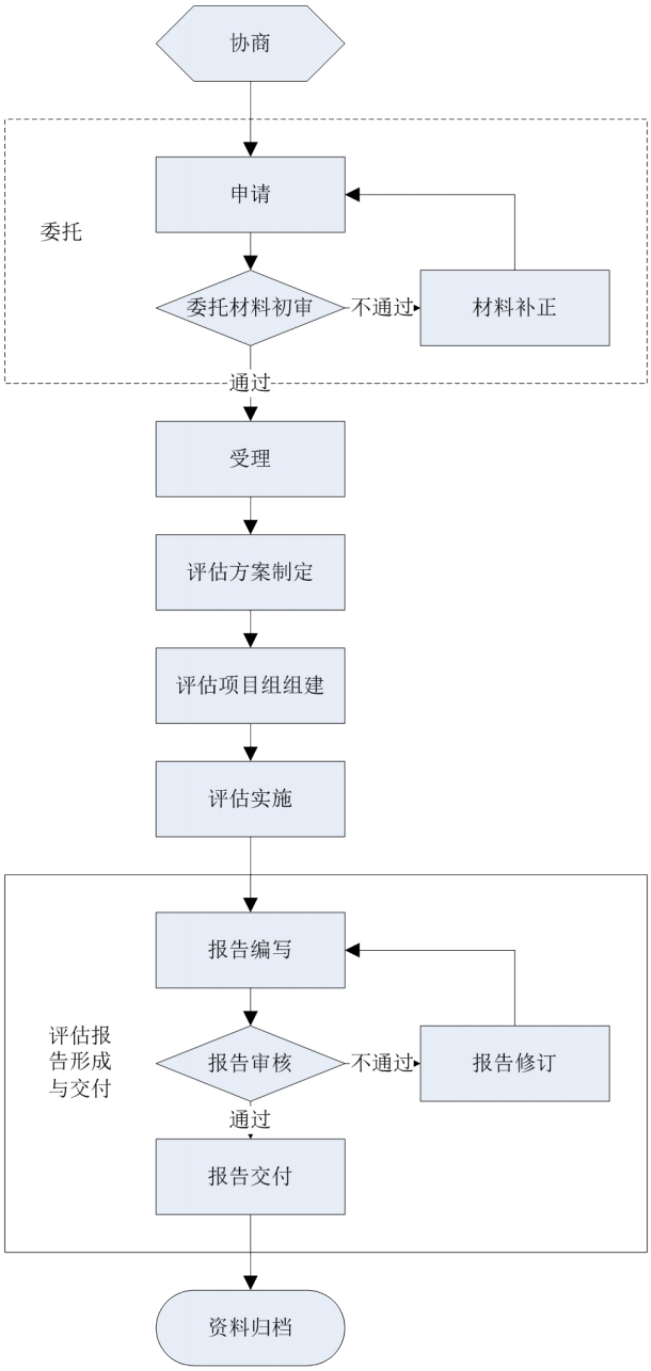


图 B.1　科技成果评估流程图

附 录 C
（资料性）
科技成果评估委托书

科技成果评估委托书

成果名称：_____

完成单位：_____

委 托 者：_____

委托日期：_____年___月___日

受理日期：_____年___月___日

联 系 人：_____

××××××评估机构

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/916021150032011014