



中华人民共和国国家标准

GB/T 41620—2022

科学技术研究项目评价实施指南 应用研究项目

Guidelines of science and technology research project evaluation—
Application research projects

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价原则	1
5 评价类型	1
5.1 通则	1
5.2 立项评价	1
5.3 中期评价	2
5.4 验收评价	2
5.5 跟踪评价	2
6 评价内容	2
6.1 通则	2
6.2 立项评价	2
6.3 中期评价	3
6.4 验收评价	4
6.5 跟踪评价	6
7 评价方法	7
8 评价程序	7
8.1 通则	7
8.2 明确评价目的	7
8.3 确定评价依据	8
8.4 确定评价主体	8
8.5 确定评价内容	8
8.6 选择评价方法	8
8.7 确定评价方式	8
8.8 遴选评价专家	8
8.9 收集评价信息	8
8.10 分析评价信息	8
8.11 确定评价结果	9
8.12 使用评价结果	9
附录 A (资料性) 应用研究项目评价指标体系	10
附录 B (资料性) 同行评议法	14
附录 C (资料性) 技术报表法	16

附录 D (资料性) 多维指数评价法	27
附录 E (资料性) 其他评价法	28
附录 F (资料性) 应用研究项目评价样例	30
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。

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。

本文件由中华人民共和国科学技术部提出。

本文件由全国科技评估标准化技术委员会(SAC/TC 580)归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、北京林业大学、中国科学院科技战略咨询研究院、中关村巨加值科技评价研究院、深圳航天科创实业有限公司、科技部科技评估中心、中国科学院文献情报中心、中国计量大学、中国科技产业化促进会、中国电子科技集团公司信息科学研究院、中科高博(北京)科学技术服务中心、国投信开水环境投资有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、天能电池集团股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、中电建路桥集团有限公司、浪潮软件科技有限公司、中国核工业中原建设有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、上海市机械施工集团有限公司、中铁十九局集团轨道交通工程有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司、中国民航科学技术研究院、北京市燃气集团有限责任公司、无锡易通精密机械股份有限公司、山东日辉电缆集团有限公司、临清市同兴轴承锻造有限公司、标准联合咨询中心股份公司。

本文件主要起草人：蔡华利、樊坤、康健、陈凯华、巨建国、刘春利、何小敏、巨龙、陶鹏、魏雪梅、杨捷、段琦、宋明顺、董岩、庞洪涛、吴云鹏、咎婷婷、黄进明、赵海敏、瞿华、冯高山、王方圆、白家设、朱家兵、王晨炜、王操、唐俊、贾宝荣、孟宪彪、闫久江、左熠、易阳、薛士国、汪庆刚、卢成绪。

引 言

国家科技创新体系的建设,需要源源不断地将科技投入变成经济效益,实现科技创新与经济共生共荣。应用研究项目是推进基础研究落地、实现科技成果转化、推动应用示范并促进经济、社会、文化发展的重要途径。如何以应用发展为导向评价应用研究项目,支持科研项目管理,提高投入产出效率,提升项目实施效果,是当前需要解决的关键问题。

本文件中的应用研究项目是指为探索并确定基础研究成果的可能用途,或为达到预定目标采用新技术、新方法或新途径而开展的创造性研究项目,对应《弗拉斯卡蒂手册》(Frascati Manual)第7版、《研究与试验发展(R&D)投入统计规范(试行)》中的“应用研究”,以及《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发〔2018〕25号)中的“技术和产品开发中有关新技术、新方法的应用转化及开发研究”。

采用本文件有助于优化应用研究项目的综合管理水平、合理配置科研资源、提高科技供给质量、建立健全科研项目评价体系等,为我国应用研究项目评价活动科学化、规范化开展,应用研究项目实施成效的整体提升奠定良好基础。

科学技术研究项目评价实施指南

应用研究项目

1 范围

本文件提供了评价自然科学与技术领域应用研究项目的建议,包括评价原则、评价类型、评价内容、评价方法以及评价程序。

本文件适用于科研项目管理机构、承担单位、评估机构和项目其他相关方开展科研项目评价活动。自然科学与技术领域之外的其他领域中具有应用研究属性的科研项目评价活动参照使用。

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

3 术语和定义

GB/T 22900—2022 界定的术语和定义适用于本文件。

4 评价原则

评价宜满足 GB/T 22900—2022 中提出的评价原则,同时考虑自然科学与技术领域应用研究项目(以下简称“应用研究项目”)特点,还宜遵循以下原则:

- 技术特征评价,注重技术的创新性、先进性、带动性等评价;
- 应用前景评价,注重对预定目标、应用场景、应用效果、持续性效应、经济效益、社会效益的评价。

5 评价类型

5.1 通则

评价活动一般包括立项评价、中期评价、验收评价和跟踪评价四类。按照项目需要选择评价时机和评价类型。

评价内容通常涉及目标定位、任务部署、资源条件、组织管理、实施进展、成果产出、知识产权、人才队伍、目标完成情况、效果与影响等方面。

分类评价时,宜按照评价目的、评价类型等确定相应的评价内容。评价内容可通过评价指标体系的方式来体现。

5.2 立项评价

在项目实施前开展,针对项目实施的必要性与创新性、研究可行性、预期成效与价值、研究基础与条