

DB31

上海市地方标准

DB31/T 1385—2022

科技成果分类评价和价值潜力评价规范

Specification for classification and potential value evaluation of
scientific and technological achievements

2022-12-19 发布

2023-03-01 实施

上海市市场监督管理局 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言 III

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 3

 4.1 科学性 3

 4.2 客观公正 3

 4.3 分类多维 3

 4.4 可操作性 3

5 评价主体及要求 3

 5.1 机构和人员 3

 5.2 评价项目组 3

 5.3 评价专家组 3

6 评价内容及指标 4

 6.1 五元价值评价 4

 6.2 转化潜力评价 4

7 评价方法 5

 7.1 数据采集方法 5

 7.2 等级评定法 5

 7.3 标准化评价 5

 7.4 同行评议 5

8 评价技术流程 5

 8.1 评价环节 5

 8.2 科技成果分类 5

 8.3 评价指标选取 5

 8.4 指标权重确定 5

 8.5 评价指标赋值 6

 8.6 指标等级评定 6

 8.7 综合得分计算 6

 8.8 评价结论 6

9 评价业务流程 6

 9.1 评价业务流程图 6

 9.2 委托受理 6

9.3 实施评价 7

9.4 组织专家评议 7

9.5 出具评价报告 7

10 评价报告应用..... 7

附录 A（资料性） 科技成果分类表 8

附录 B（规范性） 五元价值评价指标 9

附录 C（规范性） 转化潜力评价指标 13

附录 D（资料性） 预期收益估算方法 15

附录 E（资料性） 评价业务流程 17

附录 F（资料性） 评价报告模板 18

参考文献 22

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。

本文件由上海市科学技术委员会提出并组织实施。

本文件由上海市服务标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市科技成果评价研究院、中国科技评估与成果管理研究会、上海大学、上海质量管理科学研究院、上海技术交易所有限公司、同济大学、上海市科技创新中心、上海市中小企业发展服务中心、上海集成电路技术与产业促进中心、复旦大学附属肿瘤医院、上海交通大学凯原法学院。

本文件主要起草人：张福奇、韩军、池长昀、孟祥生、张春国、董红霞、颜明峰、严彪、黄丽宏、卫丙戊、张力天、李国珍、李国军、赵广州、李文荣、宋延军、沈玲、李淋、韩启然、高原、余文璨、王海青、曹祎遐、庄建辉、李学尧。

科技成果分类评价和价值潜力评价规范

1 范围

本文件规定了科技成果分类评价和价值潜力评价的评价原则、评价主体及要求、评价内容及指标、评价方法、评价技术流程、评价业务流程和评价报告应用等内容。

本文件适用于科技成果供给方、需求方和评价机构等相关各方对基础研究、应用研究、技术开发、产业化、软科学研究等各类科技成果开展分类评价和价值潜力评价。

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。

DB31/T 1387 科技评价服务规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技成果 scientific and technological achievements

通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

注 1：本文件将科技成果概念限定为通过科学研究与技术开发产生的具有多元综合价值的来源于科研项目的创新性结果。即组织或个人所开展的科学研究、实验验证、技术开发、改造升级、模式创新、调研考察、课题研究、综合分析等创新活动的产出，具有科学、技术、经济、社会、文化等综合价值，以及对于认知和把握自然规律、推动个人及社会发展具有积极意义的学术性或实用性成果。

注 2：注 1 中的科研项目是指在经济社会的生产与实践活动中，由单位、组织机构或个人承担，并在一定时间周期内进行科学与技术研究开发活动的项目，包括由财政资金全额支持或部分支持的政策导向项目、自由探索项目和无财政资金支持的项目。

[来源：GB/T 39057—2020, 2.1]

3.2

科技成果分类 classification of scientific and technological achievements

遵循科研渐进性和成果阶段性特点，依据研究目标和评价目的对科技成果开展的类别划分。

注 1：科技成果来源于科研活动，科研活动主要以基础研究、应用研究、技术开发和产业化研究等科研项目形式开展；基于评价导向性和评价实践要求，本文件将软科学研究类成果也纳入评价范围。

注 2：科技成果分为基础研究类成果、应用研究类成果、技术开发类成果、产业化类成果及软科学研究类成果（见附录 A）。

3.3

基础研究类成果 basic research achievements

为获得（已发生）现象和可观察事实的基本原理、规律和新知识，通过一种不预设特定应用或使用目的的实验性或理论性工作所提出，具有科学价值及其他价值并得到国内外学术界公认的一般原理、理论