



中华人民共和国国家标准

GB/T 41621—2022

科学技术研究项目评价实施指南 开发研究项目

Guidelines of science and technology research project evaluation—
Development 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 | 2 |
| 5.1 通则 | 2 |
| 5.2 立项评价 | 2 |
| 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 | 4 |
| 6.4 验收评价 | 5 |
| 6.5 跟踪评价 | 6 |
| 7 评价方法 | 8 |
| 8 评价程序 | 8 |
| 8.1 通则 | 8 |
| 8.2 明确评价目的 | 8 |
| 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 | 9 |
| 8.6 选择评价方法 | 9 |
| 8.7 确定评价方式 | 9 |
| 8.8 遴选评价专家 | 9 |
| 8.9 收集评价信息 | 9 |
| 8.10 分析评价信息 | 9 |
| 8.11 确定评价结果 | 9 |
| 8.12 使用评价结果 | 9 |
| 附录 A (资料性) 开发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 | 28 |
| 附录 E (资料性) 开发研究项目技术就绪水平与技术创新就绪水平 | 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。

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：中关村巨加值科技评价研究院、中国标准化研究院、中国科学院科技战略咨询研究院、北京林业大学、科技部科技评估中心、深圳航天科创实业有限公司、国投信开水环境投资有限公司、中科高博(北京)科学技术服务中心、中国中车股份有限公司、中国科学院文献情报中心、中电建铁路建设投资集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、中国核工业中原建设有限公司、福建华诚工程研究院有限公司、东风柳州汽车有限公司、中电建路桥集团有限公司、中国民航科学技术研究院、北京市燃气集团有限责任公司、中建三局集团(深圳)有限公司、山东省宇捷轴承制造有限公司、山东日辉电缆集团有限公司、中国科技产业化促进会、中国技术市场协会。

本文件主要起草人：巨建国、何小敏、巨龙、康健、蔡华利、段琦、陈凯华、樊坤、杨捷、陶鹏、刘春利、曹效鑫、董岩、王军、于跃斌、魏雪梅、闫万体、曹玉新、刘学生、曲强、刘建友、蔡延喜、蔡飞昌、叶庆铃、林长波、张增伟、左熠、吴建文、蔡梅贵、薛士国、卢成绪、王彦。

引 言

国家科技创新体系的建设,需要源源不断的将科技投入变成经济效益,实现科技创新与经济共生共荣。开发研究项目是提升产业技术水平、实现科技成果应用与产业化、支撑经济高质量发展的重要途径之一。如何以产业化为导向评价开发研究项目,是当前需要解决的关键问题。

本文件为开发研究项目评价活动提供了基本准则,为开展开发研究项目评价活动的组织提供了规范性指导。本文件给出的评价内容和评价方法按照待评价项目的特征和管理需要选择性使用。

本文件用于评价政府、企业、科研院所、大专院校、社会组织、金融机构组织开展的技术开发和产业化相关项目、应用示范相关项目、试验发展相关项目,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“试验发展”,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“技术和产品开发类项目中的新产品、关键部件等的应用转化及开发研究”和“应用示范类项目”。

采用本文件有助于优化开发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,为我国开发研究项目评价工作科学化、规范化的开展,以及开发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

开发研究项目

1 范围

本文件提供了评价自然科学与技术领域开发研究项目的建议,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开发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 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

交付物 **deliverable**

开发研究项目形成的可以交付的所有成果。

注:交付物包括主交付物和副交付物,其中主交付物指能够直接进行产业化并产生市场收益与市场价值的部分,如系统、硬件、软件、工艺、方法、服务、模式等;副交付物指依托于主交付物存在,自身具备价值,但不能独立产业化并产生市场收益的部分,如论文、专利、标准、著作、资料等。

3.2

技术报表 **technology statement**

以结构化的方式,综合反映科研项目工作分解结构、工作分解单元、技术就绪水平、技术创新就绪水平、科研投入、技术隐性收益、技术显性收益、时间、交付物、交付物状态、风险之间关联关系的表格。

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开发研究项目(以下简称“开发研究项目”)特点,还宜遵循以下原则。

——以效益为目标。评价宜充分考虑开发研究项目的特点,将引导开发研究项目在各阶段产生实际的成果、影响、价值、效益作为评价的目标。

——信息多源化。注重信息源的选择,注重从市场的反馈、用户的意见、产业的需求、社会的舆论中采集评价需要的相关信息。

——注重评价效率。评价宜注重利用已有资源开展评价,保证评价内容的可获得性和评价程序的