附件1

工程技术类成果评价指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **量化评价指标** | **指标含义** | **等级** | **等级标准** | **专家判定** |
| 技术创新程度 | 在科学研究和技术开发中取得的进展和创新程度，包括建立新技术、新方法、新装置，掌握新规律，及解决关键技术难题并取得技术突破，掌握核心技术并进行集成创新的程度等。 | 1级 | 有重大突破或创新，且完全自主创新 |  |
| 2级 | 有明显突破或创新，多项技术自主创新 |  |
| 3级 | 创新程度一般，单项技术有创新 |  |
| 技术成熟度 | 该技术已经形成生产能力或达到实际应用的程度，包括技术的稳定、可靠性等。与国内外同类技术、方法、装置比较，其性能、功能参数及总体技术指标等的水平。 | 1级 | 达到同类技术领先水平，技术非常成熟 |  |
| 2级 | 达到同类技术先进水平，技术成熟 |  |
| 3级 | 接近同类技术先进水平技术，基本成熟完备 |  |
| 技术难度与复杂程度 | 指技术实现对理论、模型、算法及其它技术的依赖程度，以及与现有技术相比较超越程度。 | 1级 | 在自创的理论、模型等支撑下的技术实现，难度非常大，非常复杂 |  |
| 2级 | 引入跨领域的技术得以实现，难度很大，很复杂 |  |
| 3级 | 在现有技术基础上的改进，难度，复杂程度一般 |  |
| 推广应用程度 | 指自主研发的关键技术对解决行业、区域发展的重点、难点和关键问题，推动产业结构调整和优化升级，提高企业和相关行业竞争能力，实现行业技术跨越和技术进步的作用和市场竞争中发挥作用的情况。  在综合集成应用方面项目的实用性、适用性和已经推广应用的范围。  在成果转化方面已经形成生产能力或达到实际应用的程度，包括技术的稳定、可靠性等。 | 1级 | 实用性很强，市场和社会需求度高，具有国际竞争优势 |  |
| 2级 | 实用性较强，市场和社会需求度高，具有国内竞争优势 |  |
| 3级 | 实用性一般，有一定市场和社会需求与竞争能力 |  |
| 经济和社会效益 | 经济效益指通过增收节支、提高效率、降低成本获得的新增利润，税收及他人由于使用该项技术二产生的经济效益。社会效益指科技成果通过是实际应用后，对提高科学研究基础建设水平和科学技术普及的贡献，或在环境、生态、资源保护与合理利用，提高人民生活质量和健康水平，防灾、减灾，保障经济、社会有序、持久发展等方面所取得的综合效益。 | 1级 | 经济或社会效益显著 |  |
| 2级 | 经济或社会效益明显 |  |
| 3级 | 经济或社会效益一般 |  |

**注：在空白处打“√”**

附件2

基础理论和应用基础理论类成果评价指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **量化评价指标** | **指标含义** | **等级** | **等级标准** | **专家判定** |
| 科学价值与意义 | 科技成果的科学发现是否为国内外首次提出，或其科学理论是否在国内外首次阐明，所具有的价值与意义的大小。 | 1级 | 价值与意义重大 |  |
| 2级 | 价值与意义较大 |  |
| 3级 | 价值与意义一般 |  |
| 研究内容的完整性 | 科技成果科学探索与发现的深度、广度，其科学理论的系统性和完善程度。 | 1级 | 研究成果与相关科技系统能相互解释或补充，具备基础性研究和应用研究的全部环节 |  |
| 2级 | 研究成果与相关科技系统能相互解释或补充 ，具备基础性研究和应用研究的全部环节 |  |
| 3级 | 研究成果与相关科技系统能相互补充，具备基础性研究内容，不具备应用研究的内容 |  |
| 主要学术思想和观点被他人认可的悄况 | 他人在正式发表的科学论文、专著、教材中正面引用科技成果提出的学术思想、观点、方法，或被有关实验、 实践所证实的俏况，包括引用文章的质量、数量，引用文章发表刊物、引用内容及学术界的公开评价等。 | 1级 | 被学术界公认和广泛引用或验证 |  |
| 2级 | 被学术界承认引用或验证 |  |
| 3级 | 被学术界部分引用或验证 |  |
| 对学科和经济社会发展的作用 | 科技成果对所在学科或相关学科发展的作用和影响，如解决了学科发 展中的重要基础科学问题，形成了新的学科分支，促进了相关学科的发展；或对经济社会发展的某一领域提供了重要理论指导并产生重要作用和影响。 | 1级 | 成果创立了全新的理论或学说 |  |
| 2级 | 成果创立了理论或学说的新分支 |  |
| 3级 | 成果对领域的理论学说进行了支撑 |  |

**注：在空白处打“√”**

附件3

软科学类成果评价指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **量化评价指标** | **指标含义** | **等级** | **等级标准** | **专家判定** |
| 对决策科学化和管理现代化的影响程度 | 项目为各级政府部门、各类企事业单位决策提供科学依据、管理现代化发挥作用的影响程度。 | 1级 | 影响和作用程度重大 |  |
| 2级 | 影响和作用程度明显 |  |
| 3级 | 影响和作用程度一般 |  |
| 创新程度 | 研究项目在理论观点上的创新性，研究方法上的创新程度。 | 1级 | 有重大突破或有实质性创新 |  |
| 2级 | 有明显突破或创新 |  |
| 3级 | 创新程度一般 |  |
| 方法成熟性 | 项目提出的观点、理论、方法的科学价值与学术水平。 | 1级 | 科学价值重大，达到同类研究的领先水平 |  |
| 2级 | 科学价值明显，达到同类研究的先进水平 |  |
| 3级 | 科学价值一般，接近同类研究的先进水平 |  |
| 难易程度 | 科技成果所涉及的社会、经济系统的规模和复杂程度，研究过程中需要处理的技术难点复杂程度，以及涉及的学科、领域、协作规模等。 | 1级 | 规模、难度非常大，非常复杂 |  |
| 2级 | 规模、难度很大，很复杂 |  |
| 3级 | 规模、难度和复杂程度一般 |  |
| 经济和社会效益 | 经济效益指通过增收节支、提高效率、降低成本获得的新增利润，税收及他人由于使用该项技术二产生的经济效益。社会效益指科技成果通过是实际应用后，对提高科学研究基础建设水平和科学技术普及的贡献，或在环境、生态、资源保护与合理利用，提高人民生活质量和健康水平，防灾、减灾，保障经济、社会有序、持久发展等方面所取得的综合效益。 | 1级 | 经济或社会效益显著 |  |
| 2级 | 经济或社会效益明显 |  |
| 3级 | 经济或社会效益一般 |  |

**注：在空白处打“√”**