

附件 2

科技成果评价程序及申请评价材料指引

(2023. 07. 修订)

为深入贯彻《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》（国办发〔2021〕26号）精神，落实《山东省人民政府办公厅关于完善科技成果评价机制的实施意见》的有关规定和要求，结合山东省纺织服装行业实际，特制定本行业科技成果评价程序和评价需要提供的材料指引。本指引自公布之日起开始执行（试行），最终解释权归山东省纺织服装行业协会。

一、科技成果评价程序

山东省纺织服装行业协会科技成果评价程序，主要包括以下四个阶段十四个步骤：

（一）评价受理与设计

1、提出评价需求

由科研任务委托机构、成果使用机构、成果所有机构、成果转移转化投资机构、成果完成人或项目管理部门（或单位）作为委托方提出评价需求、目的和对评价的其他要求。

2、协商确定评价任务

山东省纺织服装行业协会与委托方协商确定成果评价目的、依据、程序、方法、结果等评价要求，以及评价任务

进度、费用、纪律等相关事宜，在达成共识后，决定评价委托或受理。

3、签订评价合同

山东省纺织服装行业协会与委托方签订评价合同，明确双方的责任权利，约定有关评价要求、完成时间和费用等。

4、制定评价方案

山东省纺织服装行业协会将根据评价类型、目的、依据、范围、时限等制定评价方案（含评价形式、评价方法、报告形式等），交由委托方确认。

（二）评价组织与实施

5、组建评价团队

山东省纺织服装行业协会根据评价方案组建评价团队，聘请评价专家组组长、工作人员、评价专家、合作机构等，明确各自的职责分工。

6、采集评价信息

采取问卷调查、实地调研、利益相关者座谈等方式收集评价信息。收集的信息应包括国内外类似技术发展现状、应用推广情况、市场情况、政策法规、知识产权保护、团队信息等。对需要检测或查新报告才能做出评价结论的，山东省纺织服装行业协会可要求委托方提交检测、查新报告，也可以与评价委托方协商，委托山东省纺织服装行业协会取得检测、查新报告。

7、分析处理评价信息

山东省纺织服装行业协会评价人员通过统计分析、文献计量等，对采集的评价信息（包括委托方提供的成果相关信息）进行整理、检验和分析挖掘。

8、综合分析评价

根据评价方案，山东省纺织服装行业协会评价人员通过同行评议、比较研究、现场评议、综合评价等方式对评价信息进行综合分析，科学评价。按照基础研究、应用研究、软科学研究、技术开发与产业化等成果类型，确定科技成果评价内容、方法和形式。基础研究类突出原创导向，以同行评议为主，推行代表作评价。应用研究类以行业用户和社会评价为主，重点评价成果的创新性、成熟度、可靠性、应用场景等。技术开发和产业化类以最终用户、市场和其他第三方评价（如检测报告、查新报告等）为主，重点评价成果市场价值、产学研合作成效、技术创新与集成能力、对经济社会发展贡献等，形成综合评价结论。

（三）评价报告形成与交付

9、撰写评价报告

山东省纺织服装行业协会评价人员汇总整理专家组评价意见和相关证据，按照合同约定或方案要求撰写评价报告。必要时，评价专家可协助山东省纺织服装行业协会，形成评价报告。

10、报告征求意见

山东省纺织服装行业协会在征求有关方面意见后，修改

完善评价报告。

11、审核评价报告

山东省纺织服装行业协会对拟交付的评价报告进行内部逐级审核，必要时可组织相关专家参与审核。

12、交付评价报告

山东省纺织服装行业协会完成评价结果复核后，经评价机构山东省纺织服装行业协会盖章及评价专家组签字，形成正式评价报告，按照评价合同交付委托方。

（四）评价结题与后续服务

13、评价资料管理

根据档案管理相关要求，山东省纺织服装行业协会整理归档成果评价相关资料。

14、评价后续服务

根据评价合同约定和委托方要求，报告交付后，对委托方或其他利益相关者提出的质疑，山东省纺织服装行业协会进行解释和处理。

根据不同科技成果评价项目实际，在上述程序基础上，山东省纺织服装行业协会可以适当调整，并可将一些步骤结合或交互进行。评价程序需在评价合同或方案中事先明确，在评价活动中规范执行。

二、申请评价需要准备的材料

科技成果评价委托方申请评价需要准备的主要材料如下：

(一)《科技成果评价申请表》(一式两份,单位盖章);

(二)项目立项文件或合同书(自行研究开发的科技成果无需提供);

(三) 研制报告

研制报告暨研制总结报告是对科技成果研制过程的工作总结。其主要内容包括项目名称、课题研究任务来源、立项或选题背景、研究起止年限、主要完成单位及参加人员、任务要求及完成任务情况、工作过程,成果的主要创新性、先进性和成熟性以及成果推广应用前景、经费支出情况、存在的问题及今后改进意见等。

(四) 技术报告

技术报告主要内容包括技术方案论证、技术特征、总体性能指标与国内外同类先进技术的比较、技术成熟程度、对社会经济发展和科技进步的意义、推广应用情况以及推广应用的条件和前景、存在的问题等基本内容。

(五) 查新报告

科技成果达到国际水平的,需同时进行国内外查新,且查新后6个月内必须完成成果评价,否则需要重新查新。

(六) 应用单位证明材料

应用单位证明材料主要包括:产品应用情况和用户报告,用户报告中应体现用户的评价性意见。

(七) 测试报告

报告由第三方监督检验机构提供,报告中需详细描述测

试方法、测试过程及测试结果。测试时必须以国家标准或行业标准为依据。如果没有国家标准或行业标准，需制定企业标准，并在当地技术监督局登记备案。

（八）经济效益与社会效益分析报告

（九）附件：

附件主要包括但不限于以下内容：

- 1、科技成果评价项目来源及验收材料
- 2、科技成果评价项目经济效益证明（需出具研制单位财务证明或审计报告并加盖财务章、法人章）
- 3、科技成果评价项目核心论文及代表性论文复印件（应包括期刊封面、目录、相关论文）
- 4、科技成果评价项目发明专利等知识产权证明材料
- 5、应用合同（如合同涉密，可提供与涉密机构签署合同证明）
- 6、项目完成单位的主要研制人员名单及简介
- 7、项目科技成果主要完成单位情况介绍等

（十）评价机构山东省纺织服装行业协会认为需要的其他补充材料