附表1

有色金属工业技术开发类应用技术成果评价指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量化评价指标 | 指标含义 | 权重 | 10分 | 9分 | 8-6分 | 5-0分 |
| 技术创新程度 | 在技术开发中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，自主创新技术在总体技术中的比重。 | 25 | 有重大突破或创新，且完全自主创新 | | 有明显突破或创新，多项技术自主创新 | 创新程度一般，单项技术有创新 |
| 技术经济指标的先进程度 | 与国内外最先进技术相比其总体技术水平、主要技术（性能、性状、工艺参数等）、经济（投入产出比、性能价格比、成本、规模等）、环境、生态等指标所处的位置。 | 20 | 达到同类技术领先水平 | | 达到同类技术先进水平 | 接近同类技术先进水平 |
| 技术难度和复杂程度 | 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。 | 10 | 在自创的理论、模型等支撑下的技术实现 | | 引入跨领域的技术得以实现 | 在现有技术基础上的改进 |
| 技术重现性和成熟度 | 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。 | 15 | 已实现规模化生产，成果的转化程度高 | | 已实际生产，成果的转化程度较高 | 技术基本成熟完备 |
| 技术创新对推动行业科技进步和提高市场竞争能力的作用 | 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。 | 10 | 显著促进行业科技进步，市场需求度高，具有国际市场竞争优势 | | 推动行业科技进步作用明显，市场需求度高，具有国内市场竞争优势 | 对行业推动作用一般，有一定市场需求与竞争能力 |
| 经济或社会效益 | 直接经济效益和间接经济效益，包括主要完成单位已经通过技术转让、增收节支、提高效益、降低成本获得的新增利润、税收的金额及他人由于使用该项技术而产生的经济效益。 | 20 | 经济效益显著 | | 经济效益明显 | 经济效益一般 |

附表2

有色金属工业社会公益类应用技术成果评价指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量化评价指标 | 指标含义 | 权重 | 10分 | 9分 | 8-6分 | 5-0分 |
| 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，及进行系统集成创新等。 | 25 | 有重大突破或创新，且完全自主创新 | | 有明显突破或创新，多项技术自主创新 | 创新程度一般，单项技术有创新 |
| 技术指标的先  进程度 | 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。 | 20 | 达到同类技术领先水平 | | 达到同类技术先进水平 | 接近同类技术先进水平 |
| 技术难度和复杂程度 | 指项目研制开发的技术难度，包括涉及的专业领域范围、项目规模、需要解决的关键问题数量。 | 10 | 规模、难度非常大，非常复杂 | | 规模、难度很大，很复杂 | 规模、难度，复杂程度一般 |
| 推广、应用程  度 | 项目的实用性、适用性和已经推广应用的范围。 | 15 | 实用性很强，已广泛应用 | | 实用性较强，已在较大范围应用 | 实用性一般，已经部分应用 |
| 对相关领域科技进步的推动作用 | 技术水平提高的幅度，和对解决行业、区域、学科发展的关键问题，实现技术跨越或技术进步，制定国家、行业（学科）标准，推动行业（学科）或区域科技进步的作用。 | 15 | 实现重大技术跨越，对行业技术进步作用显著 | | 技术水平明显提高，对行业科技进步作用明显 | 技术水平有所提高，对行业科技进步作用一般 |
| 社会效益 | 对提高国家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。 | 15 | 社会效益显著 | | 社会效益明显 | 社会效益一般 |

附表3

有色金属工业软科学研究成果评价指标成果评价指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量化评价指标 | 指标含义 | 权重 | 10分 | 9分 | 8-6分 | 5-0分 |
| 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。 | 25 | 有重大突破或有实质性创新 | | 有明显突破或创新 | 创新程度一般 |
| 研究难度与复杂程度 | 在研究方面的难易程度以及研究成果所应用的项目（问题）的复杂程度。 | 10 | 规模、难度非常大，非常复杂 | | 规模、难度很大，很复杂 | 规模、难度，复杂程度一般 |
| 科学价值与学术水平 | 项目提出的观点、理论、方法的科学价值与学术水平。 | 15 | 科学价值重大，达到同类研究的领先水平 | | 科学价值明显，达到同类研究的先进水平 | 科学价值一般，接近同类研究的先进水平 |
| 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。 | 20 | 影响和作用程度重大 | | 影响和作用程度明显 | 影响和作用程度一般 |
| 取得的经济效益和社会效益 | 应用项目发挥的作用，取得的经济或社会效益。 | 15 | 经济和社会效益显著 | | 经济和社会效益明显 | 经济和社会效益一般 |
| 与国民经济、社会、科技发展战略的紧密程度 | 项目与国民经济、社会、科技发展需求的某一个方面或多个方面的紧密程度。 | 15 | 显著紧密 | | 明显紧密 | 一般紧密 |

附件1

证书编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Y | S |  |  |  |  |

**科学技术成果评价证书**

中色协科（评价）字[　　]第　号

成　果　名　称：

成　果　类　型：

完　成　单　位：

委托评价单位：

委　托　日　期：

评　价　形　式：

评　价　机　构：中国有色金属工业协会 （盖章）

评价完成日期：

中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部

二○○九年制

**撰写说明**

一、撰写本证书之前，应仔细阅读科学技术部《科技成果评价试点暂行办法》和中国有色金属工业协会《有色金属工业科技成果评价试点暂行办法（试行）》。

二、证书格式说明

本报告采用A4纸，左、右页边距为28mm，上、下页边距为30mm。每栏的大小，可随内容调整。

三、证书内容应当打印；签字使用钢笔或者炭素笔。

四、“证书编号”的填写方法

证书编号为十二位，左起第一至四位为公历年代号，第五、六位为省、自治区、直辖市编码，第七、八位为有色评价机构拼音字母YS，第九至十二位为报告序号，以上编号不足位的补零。各省、自治区、直辖市的编码按GB/T2260—2007规定填写。

五、成果类型：分为三大类：（1）技术开发类应用技术成果；（2）社会公益类应用技术成果；（3）软科学研究成果。

六、评价指标：是指反映评价成果的特征指标。

七、主要文件和技术资料是指评价委托方向评价机构提交的有关文件和技术资料，以及评价机构在评价中的所依据的其他文件、技术资料和标准等。

八、评价机构对其做出的评价结论负责。评价结论属咨询意见，供使用者参考。在征得评价委托方和成果完成者同意后，评价机构一般应对评价结论和评价咨询专家名单以适当方式公开。

九、本证书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 |  | | | | | | |
| 项目来源 |  | | | | | | |
| 委托方 | 名称 |  | | | | | |
| 地址 |  | | | | | |
| 负责人 |  | 电话 |  | 传真 |  | |
| 联系人 |  | 电话 |  | 邮编 |  | |
| 电子信箱 |  | | | | | |
| 评价机构 | 名称 |  | | | | | |
| 地址 |  | | | | | |
| 负责人 |  | 电话 |  | 传真 |  | |
| 联系人 |  | 电话 |  | 邮编 |  | |
| 电子信箱 |  | | | | | |
| **委托评价要求方式** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **评价基本过程陈述** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 科技成果简要技术说明及主要技术经济指标 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 主要文件和技术资料目录和来源 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 备注： | | | | | | |
| 综合评分与评价结论 | | | | | | |
| 分项评价结论：  综合评价结论：  评价专家组组长（签字）：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价咨询专家名单 | | | | | | |
| 姓　名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 联系电话 | | 签　字 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 评价指标和评分  （技术开发类） | | | | | | |
| 技术创新程度 | | | | |  | |
| 技术经济指标的先进程度 | | | | |  | |
| 技术难度和复杂程度 | | | | |  | |
| 技术重现性和成熟度 | | | | |  | |
| 技术创新对推动行业科技进步和提高市场竞争能力的作用 | | | | |  | |
| 经济或社会效益 | | | | |  | |
| 评分结果 | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价咨询专家名单 | | | | | | |
| 姓　名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 联系电话 | | 签　字 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 评价指标和评分  （社会公益类） | | | | | | |
| 技术创新程度 | | | | |  | |
| 技术指标的先进程度 | | | | |  | |
| 技术难度和复杂程度 | | | | |  | |
| 应用推广程度 | | | | |  | |
| 对相关领域科技进步的推动作用 | | | | |  | |
| 社会、生态、环境效益 | | | | |  | |
| 评分结果 | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价咨询专家名单 | | | | | | |
| 姓　名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 联系电话 | | 签　字 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 评价指标和评分  （软科学类） | | | | | | |
| 创新程度 | | | | |  | |
| 研究难度与复杂程度 | | | | |  | |
| 科学价值与学术水平 | | | | |  | |
| 对决策科学化和管理现代化的影响程度 | | | | |  | |
| 取得的经济效益和社会效益 | | | | |  | |
| 与国民经济、社会、科技发展战略的紧密程度 | | | | |  | |
| 评分结果 | | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 专家咨询意见 | |
| 分项评价意见：  综合结论：  存在问题和建议：  评价咨询专家签字：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 | |
| 评价指标和评分  （技术开发类） | |
| 技术创新程度 |  |
| 技术经济指标的先进程度 |  |
| 技术难度和复杂程度 |  |
| 技术重现性和成熟度 |  |
| 技术创新对推动科技进步和提高市场竞争能力的作用 |  |
| 经济或社会效益 |  |
| 评分结果 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 专家咨询意见 | |
| 分项评价意见：  综合结论：  存在问题和建议：  评价咨询专家签字：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 | |
| 评价指标和评分  （社会公益类） | |
| 技术创新程度 |  |
| 技术指标的先进程度 |  |
| 技术难度和复杂程度 |  |
| 推广、应用程度 |  |
| 对相关领域科技进步的推动作用 |  |
| 社会效益 |  |
| 评分结果 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 专家咨询意见 | |
| 分项评价意见：  综合结论：  存在问题和建议：  评价咨询专家签字：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 | |
| 评价指标和评分  （软科学类） | |
| 创新程度 |  |
| 研究难度与复杂程度 |  |
| 科学价值与学术水平 |  |
| 对决策科学化和管理现代化的影响程度 |  |
| 取得的经济效益和社会效益 |  |
| 与国民经济、社会、科技发展战略的紧密程度 |  |
| 评分结果 |  |

|  |
| --- |
| 评 价 机 构 意 见 |
| 评价负责人（签字）：　 　　　 　 　（盖章）  　　　　　　年　　　月　　　日 |
| **评 价 机 构 声 明** |
| 我单位依据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》、科学技术部《科学技术评价办法（试行）》、《科技评估管理暂行办法》、《科技成果评价试点暂行办法》和中国有色金属工业协会《有色金属工业科技成果评价试点暂行办法》的有关规定和要求，秉承客观、公正、独立的原则，聘请同行专家对该项科技成果进行了评价。评价结论以客观事实为依据，评价过程不存在任何违反上述有关法律法规规定的情形。  我单位承诺对依据委托方提供的技术资料所做出的科技成果评价结论的客观性、真实性和准确性负责，将严格按照上述有关规定和要求，认真履行作为评价机构的义务并承担相应的责任。  科技成果评价结论不具有行政效能，仅属咨询性意见。依据评价结论做出的决策行为，其后果由行为决策者承担。  评价机构盖章  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 |

科技成果完成单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 完　成　单　位　名　称 | 邮政编码 | 详　细　通　信　地　址 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

主 要 研 制 人 员 名 单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓　名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工　作　单　位 | 对成果创造性贡献 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

协议编号：

**科技成果评价委托协议**

成果名称：

完成单位：

委托人：

（甲方）

评价机构：

（乙方）

签订地点：

签订日期： 年 月 日

填写说明

一、“编号”由评价机构填写。

二、科技成果评价委托协议是指评价机构（受托方）为评价委托方就特定科技成果提供科技成果评价证书所订立的协议。

三、科技成果评价依据科学技术部《科技成果评价试点暂行办法》和中国有色金属工业协会《有色金属工业科技成果评价试点暂行办法》的规定和要求进行，填写前请认真阅读。

甲乙双方就规范和开展有色金属行业科技成果评价活动，经协商一致，签订本协议。

**一、科技成果的来源、类型、内容简介、完成单位和主要研制人员**

（成果来源指国家计划、省部计划、企业自主研发，类型指技术开发类应用技术成果、社会公益类应用技术成果或软科学研究成果，内容简介指成果的技术特点和创新点、应用、效益等情况）

主要研制人员名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工作单位 | 主要贡献 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：行数不够可续行。不超过20人。

**二、科技成果评价内容和要求**

乙方依据科学技术部《科技成果评价试点暂行办法》和中国有色金属工业协会《有色金属工业科技成果评价试点暂行办法》的规定和要求，对本项科技成果进行评价，于 年 月 日前向甲方提交《科技成果评价证书》。

**三、评价时间、地点和形式**

评价形式：

会议时间：

会议地点：

（评价形式指采用会议评价还是采用通讯评价。会议时间和会议地点是指采用会议评价方式时，召开会议的时间和地点）

**四、科技成果评价技术资料目录、数量和保密要求**

甲方于 年 月 日前向乙方提供被评价成果的全套技术资料一式 份，具体内容为：

1、

2、

………

评价过程中，甲乙双方遵照《科技成果评价试点暂行办法》和《有色金属工业科技成果评价试点暂行办法》对保密方面的规定和要求。乙方完成成果评价后，除保留一套技术资料归档外，其余全部资料退还乙方。

**五、本协议完成形式的要求**

按照本协议第二条所列的内容，向甲方交付被评价成果的《科技成果评价证书》。证书数量为：

1、原 件 份

2、复印件 份

交付《科技成果评价证书》后，本协议完成。

**六、科技成果评价费用及其支付方式**

（一）评价费用（大写） 元。

（二）支付方式

**七、其它**

本协议自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。

本协议一式 份，双方各执 份。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托人（甲方） | 单位名称 |  | | | 单位公章  年 月 日 |
| 法定代表人 |  | | |
| 委托代理人 |  | | |
| 联系人 |  | | |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传真 |  |
| 开户银行 |  | | |
| 帐 号 |  | | |
| 评价机构（乙方） | 名 称 |  | | | 机构公章  年 月 日 |
| 负责人 |  | | |
| 联系人 |  | | |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传真 |  |
| 收款单位 |  | | |
| 开户银行 |  | | |
| 帐 号 |  | | |