

## 贵州省科技成果转化计划项目 验收自我评价报告

项目任务书编号 \_\_\_\_\_

项 目 名 称 \_\_\_\_\_

承担单位（公章） \_\_\_\_\_

项 目 负 责 人 \_\_\_\_\_

年 月 日

# 贵州省科技成果转化计划项目验收 自我评价报告编写大纲（参考）

## 一、项目完成情况

### （一）研究目标完成情况

项目实际完成的研究内容与项目任务书目标的一致程度。

### （二）研究任务完成情况

研究任务是否完成并且达到验收标准。

### （三）考核指标完成情况

考核指标是否完成并且达到验收标准。

（对照任务书逐一说明各项指标完成情况，未完成的，应说明理由）。

### （四）项目重大调整情况

项目是否有重大调整（如，主要研究方案和技术路线、负责人、执行期、参与单位等），如何进行调整以及调整对整个项目的影响情况。

## 二、项目产出

### （一）成果产出

项目产出成果的类型、数量、质量等。如项目完成所产出的新技术、新产品、新应用等，展现形式包括技术标准、发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权、植物新品种等。

### （二）成果先进性

项目产出成果与现有产业技术相比的先进程度，一般从技术指标、质量控制、生产成本、时间效率、寿命周期、应用环境、功能实现等方面进行评价。

### （三）成果创新性

项目产出成果的创新程度。与现有技术（包括工艺、材料、产品和服务等）相比，其性能参数、质量等的指标值/状态变化情况；技术标准制定情况。

### （四）人才培养成效

项目实际培养和教育人才的情况，包括培养的人才类型、数量、级别、能力等。

### （五）团队建设

项目实际形成和培养团队的情况，包括团队组成、团队分工、团队产业化能力、团队市场能力等。

## 三、成果影响

### （一）应用示范与推广

项目在实际市场中进行实际应用、示范以及推广的情况，包括可以应用的产业领域、产业应用情况、产业示范效果、产业推广范围等。

### （二）成果转化情况

项目产出成果进行转移或产业化的情况，包括所有权转移与变更、使用许可与授权、产业化等。

### （三）科技影响

项目产生的科技价值和影响，包括技术价值实现、技术状态变化、推动产业技术发展、提升产业技术水平、科技奖

励等。

#### （四）产业价值

项目产生的推动产业发展的价值，包括对产业发展和转型升级的支持和促进作用、对产业结构的优化调整作用、对市场需求的满足情况、与同类产品的竞争能力（适应市场需求、打破市场垄断等）、对产业链上下游产生的影响、市场占有率等。

#### （五）用户价值

项目产生的推动用户发展的价值，包括对用户的技术升级改造、产业优化等。

#### （六）经济效益

项目实现的经济收入，包括合同签订、直接经济收入、间接经济收入、利润总额、净利润、税收等。

#### （七）社会效益

项目产生的面向整个社会的价值。包括国家安全保障价值、生态环境保护价值、人民生命健康与福祉价值、科学文化建设价值、乡村振兴价值等。如减少劳动强度，提高劳动效率的情况；解决劳动力就业情况；带动农民增收的情况，对农业农村发展起到示范引领作用，对促进乡村振兴的作用和影响；对生态修复、资源综合利用、节能降耗等社会发展领域产生的积极作用和影响。

#### （八）技术创新就绪水平（成熟度）

（依据下表进行自我评价）

## 科研项目技术创新就绪水平量表

级别		技术就绪水平通用定义	主要成果形式
开发和产业化	第 13 级	项目累计总收益-项目全部累计总投入（研发投入+生产投入+运营投入） $\geq 0$	银行账单、财务报表、销售合同、审计报告、发票、完税证明
	第 12 级	项目累计总收益 $\geq$ 项目全部累计总投入的 50%	银行账单、财务报表、销售合同、审计报告、发票、完税证明
	第 11 级	项目年度总收益-项目年度运营成本 $\geq 0$ ,开始年度盈利	银行账单、财务报表、销售合同、审计报告、发票、完税证明
	第 10 级	获得批量产品（可重复使用）的第一笔销售收入，销量 $\geq$ 盈亏平衡点数量的 30%	生产线、大批量产品、银行账单、财务报表、销售合同、审计报告、发票、完税证明
	第 9 级	具备大批量产业化生产与服务条件（多次可重复），形成质量控制体系，质量检测合格，具备市场准入条件	大批量产品、质量检测结论、大批量生产条件、可重复服务条件、市场准入许可
	第 8 级	完成小批量试生产并形成实际产品，产品、系统定型，工艺成熟稳定，生产与服务条件完备，能够实际使用，形成技术标准、管理标准并被使用	小批量产品、工艺归档、小批量生产条件、服务条件、实际使用效果、标准
应用	第 7 级	正样样品在实际环境中试验验证合格，进行应用，得到用户认可，形成专利等知识产权并被使用、授权或转让	试验验证结论、用户试用效果、用户应用合同、专利、各类知识产权、授权合同、转让合同
	第 6 级	实验室中试（准生产）环境中的正样样品完成，全部功能和性能指标多次测试通过并基本满足要求	正样、功能结论、性能结论、测试报告
	第 5 级	实验室小试（模拟生产）环境中的初样样品完成，主要功能与性能指标测试通过	初样、功能结论、性能结论、测试报告
基础	第 4 级	在实验室环境中关键功能可实现，形成论文、著作、知识产权、研究报告并被引用或采纳	论文、报告、著作、引用次数、采纳次数
	第 3 级	实验室环境中的仿真结论成立、通过测试	仿真结论、测试报告
	第 2 级	被确定为值得探索的研究方向且提出可行的目标和方案	方案、论文、报告
	第 1 级	产生新想法并表述成概念性报告	报告

注：本表参照《科学技术研究项目评价通则》（GB/T 22900-2022）

## 四、综合管理

### （一）团队组织管理

项目承担单位内部、各项目承担单位之间、各个团队之间、团队成员之同的实际组织实施情况。

### （二）单位组织管理

项目承担单位的组织管理和平台条件是否有效支撑项目研究顺利开展，法人责任是否明确，内控建设是否清晰明了。

### （三）经费管理与使用

项目各项经费的实际支出情况，包括总经费实际到位和执行情况、各科目实际执行情况、各项目承担单位实际经费配置、资金往来与执行情况、经费实际管理与执行的合理性与合规性等。

如出现资金未及时到位、停拨、迟拨等特殊情况，须详细说明原因。

### （四）文件资料管理

项目研究中各阶段文件是否齐全，是否在资料管理中应用了新技术，是否满足保密要求等。

注：本大纲依据《科学技术研究项目评价实施指南开发研究项目》  
（GB/T 41621-2022）编制