



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 32225—2015

## 农业科技成果评价技术规范

Technical specification of evaluation for agricultural science and  
technology achievements



关注技术转移研究院  
科技成果转化不用愁

2015-12-10 发布

2016-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 术语和定义 ..... 1

3 评价原则 ..... 1

4 评价内容 ..... 1

5 评价程序 ..... 5

附录 A（规范性附录） 农业科技成果评价指标权重表 ..... 8

附录 B（规范性附录） 农业科技成果评价申请表 ..... 9

附录 C（规范性附录） 农业科技成果评价报告 ..... 11



## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出并归口。

本标准起草单位：中国农村技术开发中心、中国标准化研究院、南京农业大学、中央财经大学、中国社会科学院、山东科技大学、沈阳农业大学、中农大国际创业园、中科合创(北京)科技推广中心、安徽省农业科学院、山东省农业科学院、中科软科技股份有限公司、北京晨光宏盛中小企业创业投资有限公司、北京高博智融科技咨询有限公司、《中国农村科技》杂志社有限公司。

本标准主要起草人：孙传范、马爱进、周宏、周战强、郜亮亮、周衍平、吴东立、严长春、胡金有、胡小鹿、夏晓东、童海燕、齐永杰、张翔、魏旭东、潘志华、朱晓虎、夏秋、孙洁、高杨。

# 农业科技成果评价技术规范

## 1 范围

本标准规定了农业科技成果评价原则、评价内容及评价程序。

本标准适用于应用开发类、软科学类和基础研究类农业科技成果评价,不适用于涉及国家秘密的农业科技成果评价。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

**农业科技成果** **agricultural science and technology achievements**

由组织或个人开展各类农业科学技术活动所产生的具有一定学术价值或应用价值,具备科学性、创造性、先进性、实用性等属性的新发现、新理论、新方法、新技术、新工艺、新产品、新品种和新材料等。

### 2.2

**农业科技成果评价** **evaluation for agricultural science and technology achievements**

由具有一定资质的科技成果评价机构依照规定程序,运用有效的方法,对农业科技成果进行审查与辨别,并对其效果和影响进行判断的过程。

## 3 评价原则

### 3.1 依法依规原则

应依照国家法律、法规进行评价。

### 3.2 客观公正原则



应对评价成果的客观事实情况进行公正的评审和评议。

### 3.3 定量定性原则

应在定量评分基础上进行专家综合评议。

### 3.4 分类评价原则

应对应用开发类、软科学类和基础研究类不同类型的农业科技成果进行分类评价。

## 4 评价内容

### 4.1 应按表 1 和附录 A 对应用开发类农业科技成果进行评价。

表 1 应用开发类农业科技成果评价技术指标体系

一级指标	二级指标	二级指标说明	评价要点
技术指标	创新性	成果在改进或创造新事物、方法、元素、路径、环境中表现出来的优良特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 创新点</li> <li>● 原始创新所占的比重</li> <li>● 复杂与难易程度</li> </ul>
	先进性	成果相对于其他成果表现出来的优良特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 领先程度</li> <li>● 战略性</li> <li>● 前瞻性</li> </ul>
	稳定性	成果受到外来因素扰动时所表现出来的特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可靠程度</li> <li>● 重现频率</li> <li>● 寿命周期</li> </ul>
	成熟度	成果所处的阶段,包括实验室、小试、中试、大规模生产等	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 研发阶段</li> <li>● 产业化程度</li> </ul>
	知识产权	成果依法所享有的专有权利	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 专利(国际和国外发明、实用新型和外观设计)</li> <li>● 软件著作权</li> <li>● 标准(国际标准、国家标准、行业标准、地方标准等)</li> <li>● 商标及地理标志</li> <li>● 植物新品种权及农业生物遗传资源</li> <li>● 发表国内外论文的篇数、期刊的影响因子及论文的他引率等</li> <li>● 出版专著</li> </ul>
效益指标	经济效益	资金占用、成本支出与有用生产成果之间的比较	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 投入产出比</li> <li>● 已取得的交易额或销售收入额</li> <li>● 推广面积或销售数量</li> <li>● 占市场份额</li> <li>● 年净利润额</li> </ul>
	社会效益	成果实施后为社会所作的贡献	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 促进或带动相关产业发展程度</li> <li>● 带动从业人员数量</li> <li>● 增收额</li> </ul>
	生态效益	成果实施使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件所产生的有益影响和有利效果	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 提高农药、化肥、兽药等投入品的利用率</li> <li>● 减少污染源数量</li> <li>● 降低能耗数量</li> </ul>

表 1 (续)

一级指标	二级指标	二级指标说明	评价要点
风险指标	技术风险	成果本身可能存在的技术瑕疵或缺陷所带来的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 潜在的权益纠纷情况</li> <li>● 潜在的社会伦理风险或危害潜在的科技发展风险或危害</li> <li>● 潜在的生物安全风险或危害</li> </ul>
	市场风险	市场供求等因素变动所带来的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进入市场难易程度</li> <li>● 影响实现预期收益的因素</li> <li>● 行业竞争情况</li> </ul>
	政策风险	成果与政策匹配程度以及政策变化所带来的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 产业政策契合度</li> <li>● 区域政策契合度</li> </ul>
	自然风险	自然力不规则变化所带来的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 气候因素</li> <li>● 地理因素</li> <li>● 病虫害等因素</li> </ul>

4.2 应按表 2 和附录 A 对软科学类农业科技成果进行评价。

表 2 软科学类农业科技成果评价技术指标体系

一级指标	二级指标	二级指标说明	评价要点
技术指标	新颖性	成果在改进或创造新事物、方法、元素、路径、环境中表现出来的优良特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 创新点</li> <li>● 复杂与难易程度</li> </ul>
	先进性	成果相对于其他成果表现出来的优良特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 领先程度</li> <li>● 战略性</li> <li>● 前瞻性</li> </ul>
	稳定性	成果受到外来因素扰动时所表现出来的特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可靠程度</li> <li>● 重现频率</li> <li>● 时效性</li> </ul>
	成熟度	成果所处的阶段,包括实验室、小试、中试、大规模生产等	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 成熟程度</li> <li>● 被采纳或运用状况</li> </ul>
	 知识产权	成果依法所享有的专有权利	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 专利(国际和国内发明、实用新型和外观设计)</li> <li>● 软件著作权</li> <li>● 标准(国际标准、国家标准、地方标准、行业标准)</li> <li>● 发表国内外论文的篇数、期刊的影响因子及论文的他引率等</li> <li>● 出版专著</li> <li>● 决策参考报告</li> </ul>

表 2 (续)

一级指标	二级指标	二级指标说明	评价要点
效益指标	经济效益	资金占用、成本支出与有用生产成果之间的比较	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 产业增加值</li> <li>● 年净利润额</li> </ul>
	社会效益	成果实施后为社会所作的贡献	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对产业发展的指导作用</li> <li>● 带动从业人员数量</li> <li>● 农户增收额</li> </ul>
	生态效益	成果实施使自然界的生物系统对人类的生 产、生活条件和环境条件所产生的有益影响 和有利效果	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 提高农药、化肥、兽药等投入品的利用率</li> <li>● 减少污染源情况</li> <li>● 降低能耗情况</li> </ul>
风险指标	技术风险	成果本身可能存在的技术瑕疵或缺陷所带 来的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 潜在的权益纠纷情况潜在的社会伦理风险 或危害</li> <li>● 潜在的科技发展风险或危害</li> <li>● 潜在的生物安全风险或危害</li> </ul>
	市场风险	市场供求等因素变动所带来的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 潜在的市场不确定性因素</li> </ul>
	政策风险	成果与政策匹配程度以及政策变化所带来 的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 产业政策契合度</li> <li>● 区域政策契合度</li> </ul>

4.3 应按表 3 和附录 A 对基础研究类农业科技成果进行评价。

表 3 基础研究类农业科技成果评价技术指标体系

一级指标	二级指标	指标说明	指标
技术指标	创新性	成果在改进或创造新事物、方法、元素、路 径、环境中表现出来的优良特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 创新点</li> <li>● 原始创新所占的比重</li> <li>● 复杂与难易程度</li> </ul>
	先进性	成果相对于其他成果表现出来的优良特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 领先程度</li> <li>● 战略性</li> <li>● 前瞻性</li> </ul>
	稳定性	成果受到外来因素扰动时所表现出来的 特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可靠程度</li> <li>● 重现频率</li> <li>● 寿命周期</li> </ul>
	知识产权	成果依法所享有的专有权利	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 专利(国际和国外发明、实用新型和外观设 计)</li> <li>● 软件著作权</li> <li>● 标准(国际标准、国家标准、地方标准、行业 标准)</li> <li>● 商标及地理标志</li> <li>● 植物新品种权及农业生物遗传资源</li> <li>● 发表国内外论文的篇数、期刊的影响因子 及论文的他引率等</li> <li>● 出版专著</li> </ul>

表 3 (续)

一级指标	二级指标	指标说明	指标
效益指标	经济效益	对相关产业的带动作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 预期产业带动作用</li> </ul>
	社会效益	成果实施后为社会所作的贡献	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对本领域基础研究的贡献</li> <li>● 对提高科技普及的贡献</li> <li>● 对相关学科的影响</li> </ul>
	生态效益	成果实施使自然界的生物系统对人类的生 产、生活条件和环境条件所产生的有益影响 和有利效果	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 提高农药、化肥、兽药等投入品的利用率</li> <li>● 减少污染源数量</li> <li>● 降低能耗数量</li> </ul>
风险指标	技术风险	成果本身可能存在的技术瑕疵或缺陷所带 来的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 潜在的权益纠纷情况</li> <li>● 潜在的社会伦理风险或危害</li> <li>● 潜在的科技发展风险或危害</li> <li>● 潜在的生物安全风险或危害</li> </ul>
	政策风险	成果与政策匹配程度以及政策变化所带来 的成果应用风险	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 产业政策契合度</li> <li>● 区域政策契合度</li> </ul>
	自然风险	自然力不规则变化所带来的损失或危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 气候因素</li> <li>● 地理因素</li> </ul>

## 5 评价程序

### 5.1 作业流程

应按图 1 流程开展评价活动。

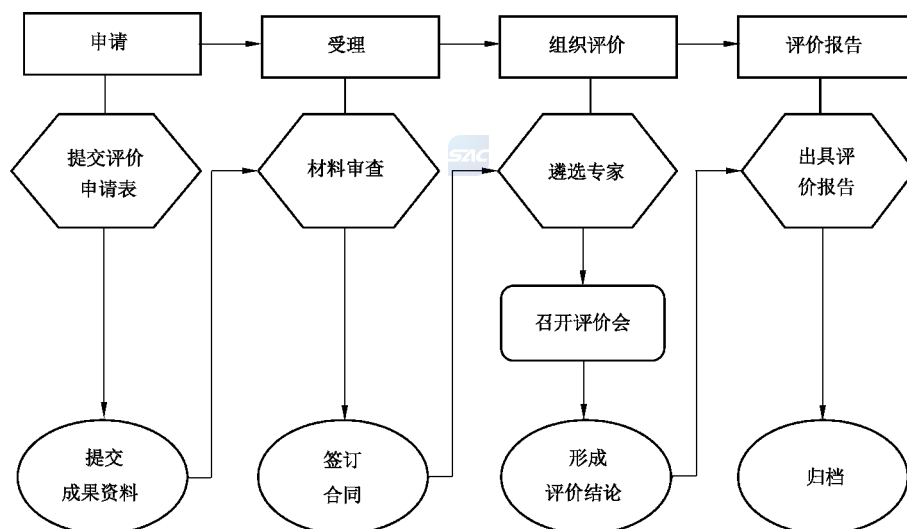


图 1 农业科技成果评价作业流程

### 5.2 申请

#### 5.2.1 农业科技成果评价可由成果使用方、完成者自愿提出申请。

5.2.2 申请材料应当完整、真实、清晰、可靠,前后内容表述一致。

5.2.3 申请材料应包括纸质材料原件及复印件各 1 份,以及申请材料电子版(PDF 格式)。

5.2.4 申请材料包括但不限于以下内容,并按照顺序排列成册,逐页标明页码,各项间应当有区分标志:

- a) 申请表(参见附录 B):申请表内容包括但不限于成果名称、委托方、第一完成组织或个人以及委托方声明等信息。
- b) 成果资料:应包括成果简介、法人证书或身份证复印件以及相关证明材料。成果简介包括但不限于成果技术指标、效益指标和风险指标等内容。相关证明材料包括但不限于专利、专著、论文、标准、软件著作权、获奖证书、转让合同、测试报告、应用证明、国家法律法规要求的行业审批文件以及其他反映评价指标体系内容的证明材料的复印件;涉及环境污染和劳动安全等问题的科技成果,需出具专门检测机构的检测报告或证明。

5.2.5 申请材料中的外文应当译为规范的中文,文献资料可提供中文摘要,并将译文附在相应的外文资料前。

### 5.3 受理

5.3.1 评价机构应对委托方提交的资料进行材料审查,判断评价委托方提出的材料是否达到开展评价活动的要求。评价资料不齐全的,委托方应进行补正。申请材料齐全且具有相符性,或者申请人按照要求提交全部补正申请材料并符合要求的,评价机构予以受理。

5.3.2 材料审查通过后,评价机构应与委托方签订农业科技成果评价咨询合同,约定有关评价的要求、完成时间和费用等事项。

### 5.4 组织评价

5.4.1 评价机构应在评价合同签订后 30 个工作日内组织专家开展评价。

5.4.2 评价机构在开展评价活动过程中应充分体现和保证评价工作的公正性。

5.4.3 委托方应提供至少 7 份详细的成果技术报告。技术报告应反映农业科技成果评价技术指标体系所要求的内容,包括但不限于研究方法、试验数据、试验结果及结果分析,技术的总体性能指标、创新程度、与国内外先进技术的比较,推广应用的范围和措施,取得的经济效益、社会效益、生态效益和存在的问题以及相应的证明材料等。

5.4.4 评价机构应根据所受理农业科技成果特点和评价工作需要,从专家库中随机抽选专家组成评价咨询专家组开展会议评价,必要时开展现场勘验。

5.4.5 评价咨询专家组应至少由 7 名专家组成。同一行政隶属单位相同专业的专家,原则上评价专家组只聘请一人。评价专家组包括技术、管理、财务、投融资领域等专家,原则上技术专家不应低于评价专家组总人数的 1/3。评价咨询专家组应自行选举产生组长 1 名,且应由技术专家担任。

5.4.6 评价咨询专家组应开展审查材料、听取汇报、质询答疑、打分、评价结论讨论等工作。评价咨询专家组组长负责主持会议、形成评价结论等工作。评价机构人员应负责会议记录、汇总评价分数、起草初步评价结论和评价报告编写等工作。

5.4.7 评价咨询专家应遵守国家法律法规和社会公德,具有严谨的科学态度和良好的职业道德。应熟悉国家相关法律法规与产业政策,对科技成果的可行性、技术创新性、市场推广应用等方面能够做出独立判断和评价。应具有高级专业技术职务,具备较高的学术造诣、敏锐的技术洞察力和较强的行业 and 产业发展判断力。应对评价成果所属专业领域有较丰富的理论知识和实践经验,熟悉国内外该领域技术发展的状况。

5.4.8 评价咨询专家在参与农业科技成果评价活动前应签署公正性与保密声明,承诺遵守各项公正性及保密守则。

5.4.9 评价咨询专家应与成果完成单位或个人以及委托方无利益关系或无直接行政隶属关系。凡有利益冲突可能的专家应主动提出回避。

5.4.10 评价咨询专家在评价过程中应客观履行职责,不受任何可能损害评价公正性的商业、财务和其他压力的影响,应客观、公正、独立地发表意见和按照评价体系表进行打分,不受任何单位或者个人的干预,并对评价结论负责。

5.4.11 评价咨询专家组应根据各位专家的量化评分结果,经过讨论,确定被评价科技成果的总体水平,形成评价结论。评价结论应经评价咨询专家组一致通过,并由评价咨询专家组组长签字。

5.4.12 评价结论应包括分项结论和综合结论。评价结论中慎用“国际领先”“国际先进”“国内领先”“国内首创”“国内先进”“填补空白”等抽象用语。

## 5.5 评价报告

5.5.1 评价结束后,评价机构应在 15 个工作日内编制评价报告(参见附录 C)。评价报告内容应包括成果概况、成果评价及评价结论等。评价报告应加盖“评价机构专用章”,并书面通知委托方。

5.5.2 评价机构应对评价报告进行归档保存。




附 录 A  
(规范性附录)

农业科技成果评价指标权重表

农业科技成果评价指标权重表见表 A.1。


表 A.1 农业科技成果评价指标权重表

成果类型	一级指标	二级指标	满分	指标权重
应用开发类 	技术指标	创新性	10	6%
		先进性	10	7%
		稳定性	10	8%
		成熟度	10	9%
		知识产权	10	10%
	效益指标	经济效益	10	15%
		社会效益	10	6%
		生态效益	10	9%
	风险指标	技术风险	10	8%
		市场风险	10	12%
		政策风险	10	4%
		自然风险	10	6%
软科学类	技术指标	新颖性	10	8%
		先进性	10	7%
		稳定性	10	5%
		成熟度	10	8%
		知识产权	10	7%
	效益指标	经济效益	10	5%
		社会效益	10	30%
		生态效益	10	5%
	风险指标	技术风险	10	4%
		市场风险	10	6%
		政策风险	10	15%
基础研究类	技术指标	创新性	10	14%
		先进性	10	17%
		稳定性	10	11%
		知识产权	10	18%
	效益指标	经济效益	10	4%
		社会效益	10	9%
		生态效益	10	7%
	风险指标	技术风险	10	12%
		政策风险	10	5%
		自然风险	10	3%

**附 录 B**  
(规范性附录)  
**农业科技成果评价申请表**

编号\_\_\_\_\_

**农业科技成果评价申请表**

成果名称										
成果类型										
委托方	名称或姓名									
	地址					邮政编码				
	性质	( )1. 独立科研机构;2. 大专院校;3. 企业;4. 个人								
	负责人			电话			传真			
	联系人			电话			手机			
				传真	电子邮箱					
第一完成 单位(人)	名称或姓名									
	地址									
	联系方式	电话			手机					
		传真			电子邮箱					
委托方声明	<p>委托方自愿申请农业科技成果评价活动,并承诺所提供的相关证明、资料真实、有效,复印件和原件一致。成果符合国家法律、法规,不存在知识产权权益纠纷。如有不实之处,我愿负相应法律责任,并承担由此造成的一切后果。</p> <p style="text-align: right;">委托方(签字/盖章): 年 月 日</p> <p style="text-align: center;"></p>									

表（续）

成果资料	<p>所附资料(请在所提供资料前的□内打“√”)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 成果简介,包括技术指标、效益指标和风险指标等内容;</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 成果参加人员名单;</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 法人证书或身份证复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 专利复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 著作(书籍)封面复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 论文复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 标准复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 软件著作权复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 获奖证书复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 10. 转让合同复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 11. 测试或检测报告复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 应用证明复印件;</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 国家法律法规要求的行业审批文件;</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 其他。</p>
------	--

附 录 C  
(规范性附录)  
农业科技成果评价报告

农业科技成果评价报告

××××(评价)字[     ]第    号

成果名称:

第一完成单位(人):



委托方:

委托日期:

评价机构:(盖章)

编制日期:

成果名称						
委托方	名称					
	地址				邮政编码	
	负责人		电话		传真	
	联系人		电话		手机	
			传真		电子邮箱	
	电子信箱					
评价机构	名称					
	地址					
	负责人		电话		传真	
	联系人		电话		手机	
			传真		电子邮箱	
	报告内容					
<p>根据委托,我方于×年×月×日在××对×××××送评《×××××成果技术报告》(以下简称“技术报告”)进行了评价,现提出如下评价报告。</p> <p>一、成果概况</p> <p>二、成果评价</p> <p>(一) 技术指标</p> <p>技术报告提出的创新性为:</p> <p>经过专家评价认为,该成果的创新性表现在:</p> <p>(二) 效益指标</p> <p>同技术指标描述。</p> <p>(三) 风险指标</p> <p>同技术指标描述。</p> <p>三、评价结论</p> <p>评价认为:</p> <p>评价结论属咨询意见,供使用者参考。依据评价结论做出的决策行为,其后果由行为决策者承担。</p> <p>附件:评价咨询专家名单</p> <p style="text-align: right;">专家组签字:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

附件：

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
					

\_\_\_\_\_