

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

T/SDZBZZ

团 体 标 准

T/SDZBZZ XXXX—2023

装备制造业科技创新示范企业评价规范

Evaluation specification for technology innovation demonstration enterprises in
equipment manufacturing industry

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

山东省装备制造业协会 发布

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 前言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 评价原则 | 1 |
| 5 基本要求 | 1 |
| 5.1 企业 | 1 |
| 5.2 评价机构 | 1 |
| 6 评价指标与等级划分 | 1 |
| 6.1 评价指标 | 1 |
| 6.2 等级划分 | 2 |
| 7 评价程序 | 3 |
| 8 评价结果 | 3 |
| 9 监督要求 | 3 |
| 9.1 评价责任追究 | 3 |
| 9.2 被评价企业责任追究 | 3 |
| 附录 A（规范性） 科技创新示范企业评价指标 | 1 |
| 附录 B（规范性） 科技创新示范企业评价申请表 | 3 |

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山东省装备制造业协会提出并归口。

本文件起草单位：汶上海纬机车配件有限公司、山东山矿机械有限公司、海汇环保设备有限公司、青州市珺凯工业装备有限公司、济南章力机械有限公司、济宁市质量计量检验检测研究院、济南职业学院、兖矿东华重工有限公司、德州大陆架石油工程技术有限公司、常兴集团有限公司、山东华研智能装备集团有限公司、乳山市大洋硅胶有限公司、山东海博橡塑制品有限公司。

本文件主要起草人：张金刚、孙华、田子霞、史田田、刘营平、刘坤、王绍存、李胜利、段风海、胡东阳、邱雷明、张华、王洪海、王秉美、李晨浩、孙伟。

装备制造业科技创新示范企业评价规范

1 范围

本文件规定了装备制造业科技创新示范企业评价的评价原则、基本要求、评价指标与等级划分、评价程序、评价结果、监督要求。

本文件适用于装备制造业科技创新企业的评价。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 评价原则

评价应遵循以下原则：

- 客观公正。评价工作以企业实际情况为基础，通过系统、深入的分析得出客观、公正的评价结论。
- 科学严谨。评价工作所用数据资料要可靠，论证要充分，评价方法要科学，评价结论要严谨、可检验。
- 公开透明。评价过程公开透明，评价结论向社会公开。
- 服务发展。评价结果应服务于社会经济发展。

5 基本要求

5.1 企业

企业应符合：

- 依法注册并在合法经营范围内开展生产经营活动；
- 应获得法律法规规定的行政许可、审批或强制认证等资质；
- 为中华人民共和国境内注册的企业法人，产权关系明确。

5.2 评价机构

5.2.1 评价机构应具备以下条件：

- 山东省装备制造业协会或其委托的有相关专业知识和工作经验的服务机构；
- 具有专门的办事部门和人员；
- 建立了规范化的评价流程。

5.2.2 评价机构应对评价过程和结果负责。

5.2.3 评价机构可以单独开展评价工作，也可以联合其他评价机构共同开展评价工作。

6 评价指标与等级划分

6.1 评价指标

6.1.1 评价指标包括基础情况、创新投入、创新过程、创新绩效四大类，同时设置激励项目见表 1。

表 1 评价体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|------------|-------|--|
| 基础情况 | 人力资源 | 科技人员占职工总数比例 |
| | | 人才奖励 |
| | 纳税及信用 | 纳税情况 |
| | | 信用情况 |
| | 资质奖励 | 资质情况 |
| | | 科研项目实施 奖励情况 |
| 创新投入 | 经费投入 | 研究与试验发展经费支出占主营业务收入 的比重 |
| | | 研发人员人均研发经费支出额 |
| | | 合作研发投入经费占研发经费比重 |
| | 人才投入 | 技术中心年人均收入与企业年人均收入 之比 |
| | | 技术中心拥有的高级专家及博士数 |
| | | 技术中心从事研发工作的外部专家数 |
| 创新过程 | 技术储备 | 企业有效发明专利数 |
| | | 企业研发项目数 |
| | | 其中：企业国际研发项目数 |
| | 创新条件 | 企业技术开发仪器设备原值 |
| | | 近三年企业信息化建设投入 |
| | 组织管理 | 通过国家和国际组织认证的实验室和检 测机构数 |
| 技术中心组织体系建设 | | |
| 创新绩效 | 技术产出 | 企业技术创新战略的制定与实施效果 |
| | | 当年被受理的专利申请数 |
| | | 当年被受理的发明专利申请数 |
| | | 近五年获得省级自然科学、技术发明、 科技进步奖 项目数 |
| | 创新效益 | 近三年主持和参加制定的标准数 |
| | | 新产品销售收入占主营业务收入的比重 新产品销售利润占产品销售利润的比重 |
| 激励项目 | 加分项目 | 技术服务收入 |
| | | 承担的省级及以上项目数量 |
| | | 获得的省级及以上科技奖励项目数 |
| | 扣分项目 | 单项冠军、瞪羚企业、独角兽企业 及国家、省技术创新示范企业 企业经营亏损 |

6.2 等级划分

6.2.1 评价方法选择打分法，评价指标体系见附录 A，总得分等于创新投入、创新过程、创新绩效、激励项目得分之和。

6.2.2 科技创新示范企业按评价总得分确定等级，分为优秀、良好、合格、不合格 4 个等级。科技创新示范企业评价等级划分见表 2。

表 2 评价等级

| 评价得分 | 评价等级 |
|-----------------|------|
| 大于等于170分 | 优秀 |
| 大于等于150分、小于170分 | 良好 |
| 大于等于120分、小于150分 | 合格 |
| 小于 120 分 | 不合格 |

7 评价程序

科技创新示范企业评价一般应由企业自行申请，也可由相关机构委托申请。科技创新示范企业评价流程如下：

- 提交《科技创新示范企业企业申报表》（见附录B）和相关附件材料；
- 评价机构可为被评价企业提供有关本标准的咨询；
- 评价机构依据本标准和收到的评价资料开展评价工作；
- 评价机构组织评审会进行评审；
- 评价机构向社会公示评价结果；
- 评价结果经社会公示无异议后，评价机构向被评价企业颁发评价结果证明文件。

8 评价结果

- 8.1 评价结果应对第6章规定的内容进行判定。
- 8.2 评价结果宜形成固定格式的评价报告，以便查证、追溯。
- 8.3 评价报告应采用易懂、简练、平实的语言，客观表述评价结果，并加盖评价机构公章。

9 监督要求

9.1 评价责任追究

参与科技创新示范企业评价工作的人员如有下列行为之一的，由其所属部门或机构责令限期改正，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 违反评价工作程序和工作原则；
- 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿；
- 违反评价工作保密规定等要求；
- 其他违反相关法律法规行为。

9.2 被评价企业责任追究

申请评价的企业有以下情形之一的，给予通报、撤销评价结果：

- 在申请评价过程中提供虚假信息；
- 在安全、质量、统计、知识产权、市场竞争、企业管理等方面有重大违法行为，受到有关部门处罚；
- 未及时报告使评价条件发生变化的更名、分立、合并、重组以及经营业务重大变化等情况；
- 违规情节严重的，三年内不予受理其科技创新示范企业评价工作。

附 录 A
(规范性)
科技创新示范企业评价指标

科技创新示范企业评价指标及评价要求见表A.1。

表 A.1 评价指标及评价要求

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重(分) | 单位 | 评价要求 |
|------------------|------------------|---------------------------|-------|------|---|
| 基础情况 (90) | 人力资源 | 科技人员占职工总数比例 | 15 | % | ≥10 |
| | | 人才奖励 | 10 | 证明材料 | 获得省部级以上人才奖励 |
| | 纳税及信用 | 纳税情况 | 15 | 证明材料 | 企业纳税信用B级,此项得分10分; 企业纳税信用A级,此项得分15分 |
| | | 信用情况 | 10 | 证明材料 | 企业信用等级达到BB级或BBB级,此项得分5分; 企业信用等级达到A级及以上,此项得分10分 |
| | 资质奖励 | 资质情况 | 10 | 证明材料 | 企业获得过省部级以上资质认定 |
| | | 科研项目实施 | 15 | 证明材料 | 获得过省部级以上科技支持项 |
| | | 奖励情况 | 15 | 证明材料 | 获得过省部级以上各类比赛类奖 |
| 创新投入 (30分) | 经费投入 (18分) | 研究与试验发展经费支出占主营业务收入的比重 | 10 | % | 分档 |
| | | 研发人员人均研发经费支出额 | 5 | 万元 | ≥5 |
| | | 合作研发投入经费占研发经费比重 | 3 | % | ≥5 |
| | 人才投入 (12分) | 技术中心年人均收入与企业年人均收入之比 | 4 | | ≥1.5 |
| | | 技术中心拥有的高级专家及博士数 | 2 | 人 | ≥5 |
| 技术中心从事研发工作的外部专家数 | 2 | 人月 | ≥20 | | |
| 创新过程 (35分) | 技术储备 (15分) | 企业有效发明专利数 | 5 | 项 | ≥5 |
| | | 企业研发项目数 | 5 | 项 | ≥10 |
| | | 其中:企业国际研发项目数 | 5 | 项 | ≥1 |
| | 创新条件 (10分) | 企业技术开发仪器设备原值 | 2 | 万元 | ≥1000 |
| | | 近三年企业信息化建设投入 | 3 | 万元 | ≥150 |
| | | 通过国家和国际组织认证的实验室和检测机构数 | 5 | 个 | ≥1 |
| 组织管理 (10分) | 技术中心组织体系建设 | 5 | 定性 | 较好 | |
| | 企业技术创新战略的制定与实施效果 | 5 | 定性 | 较好 | |
| 创新绩效 (45分) | 技术产出 (20分) | 当年被受理的专利申请数 | 4 | 项 | ≥10 |
| | | 当年被受理的发明专利申请数 | 5 | 项 | ≥5 |
| | | 近五年获得省级自然科学、技术发明、科技进步奖项目数 | 5 | 项 | ≥1 |
| | | 近三年主持和参加制定的标准数 | 6 | 项 | ≥1 |
| | 创新效益 (25分) | 新产品销售收入占主营业务收入的比重 | 11 | % | ≥20 |
| | | 新产品销售利润占产品销售利润的比重 | 11 | % | ≥15 |
| 技术服务收入 | 3 | 万元 | >0 | | |
| 激励项目 | 加分项目 | 承担的省级及以上项目数量 | 3 | 项 | ≥1(分档) |
| | | 获得的省级及以上科技奖励项目数 | 4 | 项 | ≥1(分档) |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（分） | 单位 | 评价要求 |
|------|------|----------------------------------|-------|----|----------|
| | | 单项冠军、瞪羚企业、独角兽企业 及国家、省技术创新示范企业 | 3 | 项 | ≥ 1 |
| | 扣分项目 | 企业经营亏损 | 5 | | |

附 录 B
(规范性)
科技创新示范企业评价申请表

表 B.1 评价申请表

| | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|-------|--|
| 企业名称 | | | | |
| 成立时间 | | | | |
| 上一年总收入 | | 联系人及联系方式 | | |
| 纳税等级 | | 信用评价等级 | | |
| 科技人员占职工总数比例 | | 拥有中级及以上职称人员数量 | | |
| 资质或奖励名称、政府支持科技项目实施情况 | | | | |
| 近三年研发费用(万元) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | |
| | | | | |
| 近三年销售收入(万元) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | |
| | | | | |
| 通过国家和国际组织认证的实验室和检测机构数 | | 近三年主持和参加制定的标准数 | | |
| 技术中心拥有的高级专家及博士数 | | 技术中心从事研发工作的外部专家数 | | |
| 研发人员人均研发经费支出额 | | 获得的省级以上科技奖励项目数 | | |
| 承担的省级以上项目数量 | | 是否获得单项冠军、瞪羚企业、独角兽企业及国家、省技术创新示范企业等荣誉 | | |
| 获得知识产权数量(件) | 发明专利 | | 实用新型 | |
| | 外观设计 | | 软件著作权 | |
| | 其他知识产权 | | | |
| 企业是否制定知识产权管理制度规范 | | 知识产权奖励及资质 | | |
| 是否已注册商标 | | 是否制定企业技术创新战略与制定后的实施效果 | | |

| | | | | |
|--|--|---------|--|--|
| 企业名称 | | | | |
| 是否获得专利奖，如国家技术发明奖、中国专利奖等 | | 产学研合作情况 | | |
| 本企业承诺以上填报的内容和提交的材料均准确、真实、合法、有效，本企业愿为此承担有关法律责任。 | | | | |
| 法定代表人（签名）：（企业公章） | | | | |
| 年 月 日 | | | | |
