

附表 1

## 国家重点研发计划项目综合绩效评价指标体系

## 基础研究与应用基础研究类项目

| 一级指标                        | 二级指标                  | 考核要点                                                                                   | 评价标准                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目目标、考核指标完成情况等 (55 分)       | 1.项目目标、考核指标完成情况等 (55) | ·对照任务书,考核项目任务目标和考核指标的完成情况                                                              | √全部完成 (55)<br>√大多数完成 (30-54)<br>√其他或关键、核心考核指标未完成 (0)                                                                                                                      |
| 成果水平、创新性、应用前景及示范推广情况 (30 分) | 2.原创性和科学价值 (20)       | ·考核代表性成果 (新发现、新原理、新方法、新规律)<br>√是否在国内首次阐明<br>√是否解决本领域公认的重大科学问题或经济社会发展和国家安全重大需求中的关键科学问题  | √国内外首次阐明的重大发现与原始创新或解决重大科学问题或经济社会发展和国家安全重大需求中的关键科学问题 (18-20)<br>√重大发现与创新或解决重要科学问题 (12-17)<br>√一般发现与创新或解决一般科学问题 (1-11)<br>√基本没有创新或未解决科学问题 (0)                               |
|                             | 3.影响力 (10)            | ·包括但不限于<br>√代表性成果的评价情况<br>√正式出版的学术专著在国内外学术界所处的地位<br>√重要学术性会议报告<br>√被引入教科书情况<br>√科普工作情况 | √学术思想和观点被学术界公认、广泛引用验证 (如代表性论文的正面他引频次全球排名高) 或对经济、社会、文化产生了重大影响 (9-10)<br>√学术思想和观点被学术界承认、引用验证 (如代表性论文的正面他引频次全球排名较高) 或对经济、社会、文化产生了重要影响 (6-8)<br>√学术思想和观点被学术界部分引用验证 (如代表性论文的正面 |

|                                             |                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                          |                                                                                                                                | <p>他引频次全球排名一般)或对经济、社会、文化产生了一定影响(3-5)</p> <p>√学术思想和观点被学术界引用较少,未被引用验证(如代表性论文的正面他引频次全球排名较低)或对经济、社会、文化产生影响较小(0-2)</p>                                                                                                                   |
| <p>组织管理、人才培养、数据共享、科技报告呈交、技术档案归档等情况(15分)</p> | <p>4.项目组织与数据档案管理(10)</p> | <p>·组织管理情况</p> <p>√项目管理制度建设和落实情况</p> <p>√项目重大、重要调整报批情况</p> <p>·数据档案管理情况</p> <p>√项目资料归档情况</p> <p>√科技报告呈交情况</p> <p>√科学数据汇交情况</p> | <p>√项目管理规范,组织有力,按规定高质量完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作(8-10)</p> <p>√项目管理比较规范,组织比较有力,较好完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作(5-7)</p> <p>√项目管理基本规范,组织情况一般,基本完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作(1-4)</p> <p>√项目管理不规范,组织不力,未按规定完成科技报告或数据汇交或档案归档等工作,未按要求报批重大、重要调整事项(其中有一种情况即计0分)</p> |
|                                             | <p>5.团队建设及人才培养(5)</p>    | <p>·对国内科研团队水平的提升和人才培养的贡献</p> <p>√团队水平提升情况</p> <p>√人才培养情况</p>                                                                   | <p>√团队整体水平提升明显,培养了一批高层次中青年人才(4-5)</p> <p>√团队整体水平有一定提升,培养了一定数量的人才(1-3)</p> <p>√团队整体水平提升较小,培养人才较少(0)</p>                                                                                                                              |

附表 2

## 国家重点研发计划项目综合绩效评价指标体系

## 技术和产品开发类项目

| 一级指标                        | 二级指标                  | 考核要点                                                                                                                                                                                       | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目目标、考核指标完成情况等 (55 分)       | 1.项目目标、考核指标完成情况等 (55) | ·对照任务书,考核项目任务目标和考核指标的完成情况                                                                                                                                                                  | √全部完成 (55)<br>√大多数完成 (30-54)<br>√其他或关键、核心考核指标未完成 (0)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 成果水平、创新性、应用前景及示范推广情况 (30 分) | 2.成果质量 (20)           | ·考核代表性成果 (新技术、新方法、新产品、关键部件) 的创新性、先进性和成熟度,具体如下:<br>·创新性<br>√是否产生自主知识产权或先进技术标准<br>√是否突破本领域的关键核心技术、是否解决经济社会发展的共性技术<br>·先进性<br>√与国内外同类技术 (方法、产品、关键部件) 比较,代表性成果总体技术水平、主要性能 (性状) 指标、工艺参数等指标所处的地位 | ·创新性 (共 8 分)<br>√有重大突破或颠覆性创新 (7-8)<br>√在原有基础上有明显突破或创新 (4-6)<br>√创新程度一般 (1-3)<br>√基本没有创新 (0)<br>·先进性 (共 8 分)<br>√性能、性状、参数等指标领先于同类技术水平 (7-8)<br>√性能、性状、参数等指标达同类技术先进水平 (4-6)<br>√性能、性状、参数等指标接近同类技术水平 (1-3)<br>√性能、性状、参数等指标未达到同类技术水平 (0)<br>·成熟度 (4 分)<br>√技术成熟度高,已经实现规模生产或实际应用 (4)<br>√技术比较成熟,可以在较大范围内实际生产或应用 (3) |



|  |                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 | <p>·成熟度</p> <p>√形成生产能力或达到实际应用的程度，包括技术的稳定性、可靠性、适用性等</p>                                                                                                                                         | <p>√技术基本成熟，能够进行实际生产或应用（1-2）</p> <p>√技术不够成熟，尚不能进行实际生产或应用（0）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 3.经济社会效益和影响（10） | <p>·包括但不限于</p> <p>√用户数量及增长性</p> <p>√经济规模及效益增长性</p> <p>√用户和市场反馈</p> <p>√形成新产业、新产品、新工艺等情况</p> <p>√是否对产业转型升级产生影响</p> <p>√是否促进新兴产业的产生</p> <p>√是否对市场竞争力的提升产生作用，包括适应市场需求、打破国际市场垄断</p> <p>√科普工作情况</p> | <p>根据项目任务书，确定该项目是否有产业化要求，然后从下列选择一种标准进行打分。</p> <p>·有产业化要求的项目</p> <p>√已经实现转化应用，产生了重大经济社会效益、对产业发展产生了重大影响和预期有广阔的应用前景（9-10）</p> <p>√已经实现转化应用，产生了较大经济社会效益，对产业发展产生了较大影响（6-8）</p> <p>√基本实现转化应用，产生了一定经济社会效益、对产业发展产生了一定影响（3-5）</p> <p>√尚未实现转化应用，预期对产业发展有一定影响（0-2）</p> <p>·无产业化要求的项目</p> <p>√预期能够产生重大的经济社会效益、对产业发展能够有重大影响（9-10）</p> <p>√预期有产生重大的经济社会效益的潜力，对产业发展有一定的影响（6-8）</p> <p>√预期经济社会效益较小，对产业发展影响较小（3-5）</p> <p>√预期不能产生经济社会效益，但预期对产业发展有一定影响（0-2）</p> |

|                                                            |                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>组织管理、人才培养、<br/>数据共享、科技报告<br/>呈交、技术档案归档<br/>等情况（15分）</b> | <b>4.项目组织与数据档案<br/>管理（10）</b> | <b>·组织管理情况</b><br>√项目管理制度建设和落实情况<br>√项目重大、重要调整报批情况<br><b>·数据档案管理情况</b><br>√项目资料归档情况<br>√科技报告呈交情况<br>√科学数据汇交情况 | √项目管理规范，组织有力，按规定高质量完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作（8-10）<br>√项目管理比较规范，组织比较有力，较好完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作（5-7）<br>√项目管理基本规范，组织情况一般，基本完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作（1-4）<br>√项目管理不规范，组织不力，未按规定完成科技报告或数据汇交或档案归档等工作，未按要求报批重大、重要调整事项（其中有一种情况即计0分） |
|                                                            | <b>5.团队建设及人才培养（5）</b>         | <b>·对国内科研团队水平的提升和人才培养的贡献</b><br>√团队水平提升情况<br>√人才培养情况                                                          | √团队整体水平提升明显，培养了一批高层次中青年人才（4-5）<br>√团队整体水平有一定提升，培养了一定数量的人才（1-3）<br>√团队整体水平提升较小，培养人才较少（0）                                                                                                                          |

附表 3

## 国家重点研发计划项目综合绩效评价指标体系

## 应用示范类项目

| 一级指标                        | 二级指标                  | 考核要点                                                                                                                                                                                                          | 评价标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目目标、考核指标完成情况等 (55 分)       | 1.项目目标、考核指标完成情况等 (55) | ·对照任务书,考核项目任务目标和考核指标的完成情况                                                                                                                                                                                     | √全部完成 (55)<br>√大多数完成 (30-54)<br>√其他或关键、核心考核指标未完成 (0)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 成果水平、创新性、应用前景及示范推广情况 (30 分) | 2.成果质量 (20)           | ·考核项目的集成性、先进性、示范效果或规模化程度等,具体如下:<br>·集成性<br>√集成技术的综合性和完整性<br>√技术的适宜性、可操作性、接受度<br>√是否具有相应的技术标准<br>·先进性<br>√与市场已有同类技术比较的先进性<br>√与国内外同类技术(方法、产品、关键部件)比较,代表性成果总体技术水平、主要性能(性状)指标、工艺参数等指标所处的地位<br>√是否解决了区域技术瓶颈、技术效果是 | ·集成性 (共 5 分)<br>√技术集成性程度高 (5)<br>√技术集成性程度较高 (3-4)<br>√技术集成性程度一般 (0-2)<br>·先进性 (共 5 分)<br>√性能、性状、参数等指标领先于同类技术水平 (5)<br>√性能、性状、参数等指标达到或接近同类技术先进水平 (3-4)<br>√性能、性状、参数等指标未达到同类技术水平 (0-2)<br>·示范效果或规模化程度 (共 10 分)<br>√成为本领域或本行业的标杆,已在本领域广泛应用,并形成大量的可复制、推广的经验 (9-10)<br>√实现了较大规模的推广应用,并形成了一定的可复制、推广的经验 (6-8) |



|                                      |                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                    | 否突出<br>·示范效果或规模化程度<br>√是否成为本领域或本行业的标杆<br>√是否形成可复制、可推广的经验<br>√项目推广应用的规模和范围                                                                               | √实现了一定规模的推广应用，并形成了部分的可复制、推广的经验（3-5）<br>√推广规模和范围较小，尚未形成可复制、推广的经验（0-2）                                                                                                       |
|                                      | 3.经济社会效益和影响（10）    | ·包括但不限于<br>√用户数量及增长性<br>√经济规模及效益增长性<br>√用户和市场反馈<br>√形成新产业、新产品、新工艺等情况<br>√是否对产业转型升级产生影响<br>√是否促进新兴产业的产生<br>√是否对市场竞争力的提升产生作用，包括适应市场需求、打破国际市场垄断<br>√科普工作情况 | √已经实现转化应用，产生了重大经济社会效益，对产业发展产生了重大影响（9-10）<br>√已经实现转化应用，产生了较大经济社会效益，对产业发展产生了较大影响（6-8）<br>√基本实现转化应用，产生了一定经济社会效益，对产业发展产生了一定影响（3-5）<br>√尚未实现转化应用，预期会有一定经济社会效益（0-2）              |
| 组织管理、人才培养、数据共享、科技报告呈交、技术档案归档等情况（15分） | 4.项目组织与数据档案案管理（10） | ·组织管理情况<br>√项目管理制度建设和落实情况<br>√项目重大、重要调整报批情况<br>·数据档案管理情况<br>√项目资料归档情况<br>√科技报告呈交情况<br>√科学数据汇交情况                                                         | √项目管理规范，组织有力，按规定高质量完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作（8-10）<br>√项目管理比较规范，组织比较有力，较好完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作（5-7）<br>√项目管理基本规范，组织情况一般，基本完成科技报告、数据汇交和档案归档等工作（1-4）<br>√项目管理不规范，组织不力，未按规定完成科技报告或数据汇 |