

# 中国热带作物学会文件

中热学字〔2024〕16号

## 中国热带作物学会 关于印发《中国热带作物学会科技成果评价管 理办法（试行）》的通知

各相关单位：

为加强和规范热带农业科技成果评价活动，鼓励科技成果创新，促进行业科技发展，快速推进科技成果转化，不断提升学会公共服务质量和水平，制定《中国热带作物学会科技成果评价管理办法（试行）》。经中国热带作物学会第十届十二次常务理事会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。



# 中国热带作物学会科技成果评价管理暂行办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强和规范热带农业科技成果评价活动，鼓励科技成果创新，促进行业科技发展，快速推进科技成果转化，充分发挥中国热带作物学会（以下简称“学会”）组织和专家资源优势，更好地服务广大会员，根据国家相关法律、法规和文件，制定本办法。

**第二条** 本办法所称科技成果是指由组织或个人完成的热带农业相关领域的各类科学技术项目所产生的具有一定学术价值或应用价值，具有科学性、创造性、先进性等属性的科技创新成果。

**第三条** 本办法所指科技成果评价，是指学会接受有关委托方的申请，聘请专家，遵循规定的原则、程序和标准，运用科学、规范的方法对科技成果的科学性、先进性、创造性、应用前景等进行的评价，并做出相应的结论。对成果的知识产权不做评价。

**第四条** 学会是科技成果评价的组织和主持单位，科技成果评价的组织和管理的须以此办法为准。

**第五条** 科技成果评价工作必须坚持公平、公正、公开的原则，保证评价活动依据客观事实做出科学的评价。

## **第二章 评价范围和内容**

### **第六条 评价范围**

热带农业领域的科技成果均可申请科技成果评价。

### **第七条 评价内容**

- (一)技术创新程度、技术指标先进程度;
- (二)技术难度和复杂程度;
- (三)成果的重现性和成熟程度;
- (四)成果应用价值与效果;
- (五)取得的经济效益与社会效益;
- (六)进一步推广的条件和前景;
- (七)存在的问题及改进意见。

## **第三章 评价组织与程序**

**第八条** 科技成果评价采取会议评价或函审评价的形式开展评价，在讨论答辩的基础上对成果出具评价意见。

**第九条** 学会应根据评价对象与内容及评价目标，遴选符合要求的评价专家进行评价活动。

科技成果的评价，一般由 5~11 名评价专家参加，组成成果评价专家小组。评价专家的遴选应符合有关回避的规定。

**第十条** 评价专家从学会专家库中遴选产生，并应具备下列条件：

(一) 具有较高的专业知识和实践经验、较强的综合分析和判断能力,熟悉被评价科技成果及国内外相关领域的发展状况;

(二) 具有良好的资信和科学道德,认真严谨,秉公办事,客观公正,热心科学技术事业,敢于承担责任。

**第十一条** 申请成果评价应具备下列条件:

(一) 不存在科技成果知识产权权属争议;

(二) 技术资料齐全,并符合相关评价要求;

(三) 研究成果成熟,具有经济和社会效益,对本行业科技进步具有推动作用。

**第十二条** 科技成果评价按照下列程序进行:

(一) 委托方提交《中国热带作物学会科技成果评价申请》(具体格式详见附件1),学会对评价申请进行初步审查;

(二) 受理评价申请后,双方签订《中国热带作物学会科技成果评价服务协议》(具体格式详见附件2);

(三) 申请人提交评价成果的科技成果研究报告(具体格式详见附件3)及相关材料;

(四) 学会组织科技成果评价专家委员会开展科技成果评价;

(五) 学会出具科技成果评价报告(具体格式详见附件4)。

**第十三条** 参与评价工作的有关各方和人员必须严格遵守法律、法规和其他相关规定,保证科学技术评价的公正性和客观性。

**第十四条** 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。

**第十五条** 违反有关规定，窃取他人科技成果的、或者在评价过程中徇私舞弊、弄虚作假的，一经查实，应当中止评价；已经完成评价的，应当予以撤销；并自行承担相应责任。

#### **第四章 评价费用**

**第十六条** 科技成果评价费用本着非营利的原则，根据评价工作的复杂程度和具体活动内容，由委托方以合同形式约定具体费用，费用多少不随最终评价结论而变动。

**第十七条** 评价费用按照国家及相关部门规定的收费原则确定。国家及相关部门没有规定的，由评价委托方与学会协商以合同形式约定。

**第十八条** 对所聘请的评价咨询专家，按照实际工作量发放技术咨询费。

#### **第五章 附 则**

**第十九条** 本办法自发布之日起实施。

**第二十条** 本办法解释权属于本学会。

附件 1: 中国热带作物学会科技成果评价申请表

附件 2: 中国热带作物学会科技成果评价技术服务委托合同书

附件 3: 中国热带作物学会科技科技成果研究报告

附件 4: 中国热带作物学会科技成果评价报告

## 附件 1

## 中国热带作物学会科技成果评价申请表

|        |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                        |  |    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----|--|
| 成果名称   |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                        |  |    |  |
| 成果类型   | 1.社会公益类应用技术成果 <input type="checkbox"/>                                                                                                         |                                                                                                                             | 2.技术开发类应用技术成果 <input type="checkbox"/> |  |    |  |
|        | 3.软科学研究成果 <input type="checkbox"/>                                                                                                             |                                                                                                                             | 4.科普类成果 <input type="checkbox"/>       |  |    |  |
|        | 5.基础理论研究成果 <input type="checkbox"/>                                                                                                            |                                                                                                                             | 6.优秀创新团队类成果 <input type="checkbox"/>   |  |    |  |
| 评价方式   | 1.会议评价 <input type="checkbox"/>                                                                                                                |                                                                                                                             | 2.函审评价 <input type="checkbox"/>        |  |    |  |
| 申请单位   | 名称                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |    |  |
|        | 地址                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  | 邮编 |  |
|        | 性质                                                                                                                                             | 1.科研单位 <input type="checkbox"/> 2.大专院校 <input type="checkbox"/> 3.企业 <input type="checkbox"/> 4.个人 <input type="checkbox"/> |                                        |  |    |  |
|        | 联系人                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                        |  | 电话 |  |
| 成果负责人  | 姓名                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 电话                                     |  | 邮箱 |  |
| 申请方承诺  | <p>申请方自愿申请中国热带作物学会科技成果评价活动，并承诺所提供的相关证明，资料真实有效。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，我方愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p> <p>成果负责人（签字）：_____ 申请单位（盖章）：_____</p> |                                                                                                                             |                                        |  |    |  |
| 评价机构意见 |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                        |  |    |  |

注：科技成果评价结论不具有行政效能，仅属咨询性意见。

附件 2



## 科技成果评价技术服务 委托合同书

成 果 名 称 : \_\_\_\_\_

委托方（甲方）: \_\_\_\_\_

受托方（乙方）: \_\_\_\_\_

# 中国热带作物学会

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

根据有关法规，甲方委托乙方对由\_\_\_\_\_完成的\_\_\_\_\_技术成果进行评价，乙方同意接受委托。双方经友好协商，达成如下协议：

一、甲方同意按照乙方要求，向乙方提供本次评价所需的全部技术资料及证明材料。如在评价工作中发现所提交的材料确实不足以完成评价工作，乙方可要求甲方追加提供一次评审材料。

二、乙方承诺确保甲方提供的技术资料的安全性，保证不对除评审专家及国家相关主管部门以外的任何单位和个人泄漏技术资料内容及技术秘密。但对成果评价工作以及非涉及甲方技术秘密的信息，可在乙方网站等进行宣传。

三、双方商定，此次评价工作费用为\_\_\_\_\_元[人民币(大写)：\_\_\_\_\_万元]，本协议签订之后汇至乙方。(开户名称：中国热带作物学会；开户银行：交行海口南海支行；银行账号：461602303018800015524)。

四、乙方向甲方提供发票。(开票单位名称：\_\_\_\_\_纳税人识别号：\_\_\_\_\_)

五、甲方在交付全部资料后，可以要求撤回委托。但应书面通知乙方，并承担在此期间乙方为此项工作所支付的全部费用。

六、 甲方承诺所提交的技术资料和证明材料的真实性和可靠性,不涉及国家秘密、国家安全以及公共安全等国家重大利益。成果完成单位、完成人员及其它单位、人员之间,不存在成果权属等争议。

七、 乙方承诺所出具的评价意见的真实性和公正性。但由于科学技术发展水平限制所造成的评价意见的偏差,乙方不承担责任。乙方对于成果的经济效益评价,仅仅是从技术角度做出的预期,并不能保证实际生产经营中的经济效益。

八、 双方商定的技术资料、证明材料清单,以及其他另行协商的内容,作为本协议的附件,具有相同效力。

九、 未尽事宜,双方协商解决。协商不成,向乙方所在地法院起诉。

十、 本协议一式四份,甲乙双方各二份,具有同等法律效力。

甲 方: \_\_\_\_\_

代表人:

地 址:

年 月 日

乙 方: 中国热带作物学会

代表人:

地 址: 海南省海口市学院路 4 号

年 月 日

附件 3



## 科学技术成果研究报告

成 果 名 称: \_\_\_\_\_

完 成 单 位: \_\_\_\_\_

委 托 评 价 单 位: 中国热带作物学会

委 托 评 价 日 期:        年        月        日

中国热带作物学会

## 一、成果基本情况

|                          |      |                                                                         |                 |   |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| 成果名称                     |      |                                                                         |                 |   |
| 主要完成人                    |      |                                                                         |                 |   |
| 主要完成单位                   |      |                                                                         |                 |   |
| 学科分类名称                   |      |                                                                         |                 |   |
| 任务来源<br>(在所属列后方框内□打√,下同) |      | 1-国家计划□    2-省部计划□    3-市县计划□    4-计划外 □                                |                 |   |
| 具体计划、<br>基金的名称和编号        |      | 1、                                                                      | 经费<br>(万元)      |   |
|                          |      | 2、                                                                      |                 |   |
|                          |      | 3、                                                                      |                 |   |
|                          |      | 4、                                                                      |                 |   |
| 成果起止时间                   |      |                                                                         |                 |   |
| 成果所属类别                   |      | 1.技术开发类应用技术成果□    2.社会公益类应用技术成果□<br>3.软科学类成果□    4.科普类成果□    5.基础研究类成果□ |                 |   |
| 成果结构                     |      | 1-单一成果 □                      2-集成成果                      □             |                 |   |
| 成果所处阶段                   |      | 1-阶段性成果 □                      2-整体完成成果                      □          |                 |   |
| 授权发明专利<br>(项)            |      |                                                                         | 授权其他知识产权<br>(项) | 5 |
| 委托<br>评价<br>单位           | 名 称  |                                                                         |                 |   |
|                          | 单位类别 | 1-国家科研教学单位□    2-地方科研教学单位□    3-企业□                                     |                 |   |
|                          | 联系人  |                                                                         |                 |   |
|                          | 手 机  |                                                                         |                 |   |
|                          | 传 真  |                                                                         |                 |   |

## 二、成果简介

（不超过 1000 字。简明、准确地阐述成果研究背景、主要技术方案和内容、主要科技创新点、授权专利和其他知识产权情况、达到的总体技术经济指标与国内外同类先进技术的比较、技术成熟度和应用推广及效益情况等。科普类成果应客观、准确、扼要地介绍科普作品的受众、创新手法、表现形式、传播科学技术知识的内容、发行情况等。）

### 三、主要科技创新

（不超过 2500 字。该部分是研究报告的核心内容，也是评价成果的重要依据。应以支持该成果科技创新内容成立的旁证材料为依据，简明、准确、完整地阐述该成果的立项背景和具有创造性的关键技术内容，客观、详实地对比国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。科技创新点按重要程度排序，每项科技创新点，应说明其所属的学科分类名称，并提供支持其成立的专利授权号、知识产权编号、论文等相关旁证材料。科普类成果应简明、准确、完整地阐述作品在选题内容或表现形式、创作手法等方面的创新。）

## 四、客观评价

（不超过 1500 字，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。）

五、推广应用情况、经济效益和社会效益

1. 推广应用情况（不超过 15 个，应就该成果的生产、应用、推广等情况进行概述，并以列表方式说明主要应用单位情况。）

推广应用情况

| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用<br>开始时间 | 应用<br>结束时间 | 应用单位<br>联系人 | 电话 | 经济、社会效<br>益（万元） |
|--------|------|------------|------------|-------------|----|-----------------|
|        |      |            |            |             |    |                 |
|        |      |            |            |             |    |                 |
|        |      |            |            |             |    |                 |
|        |      |            |            |             |    |                 |
|        |      |            |            |             |    |                 |
|        |      |            |            |             |    |                 |

2. 经济效益和社会效益

六、主要知识产权证明目录

（不超过 10 项，指已获授权的主要知识产权证明材料，包括发明专利的权利要求书、植物新品种权证书、计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书等。填写直接支持该成果科技创新内容成立的已授权发明专利，以及除专利外的其他授权知识产权，如植物新品种权、计算机软件著作权、集成电路布图设计权等。）

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家<br>(地区) | 授权号 | 授权日期 | 证书<br>编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
|--------|----------|------------|-----|------|----------|-----|-----|----------|
|        |          |            |     |      |          |     |     |          |
|        |          |            |     |      |          |     |     |          |
|        |          |            |     |      |          |     |     |          |
|        |          |            |     |      |          |     |     |          |
|        |          |            |     |      |          |     |     |          |
|        |          |            |     |      |          |     |     |          |

### 七、主要完成人员名单

| 排名 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度<br>(学位) | 工作单位 | 对成果创造性贡献 |
|----|----|----|------|------|--------------|------|----------|
| 1  |    |    |      |      |              |      |          |
| 2  |    |    |      |      |              |      |          |
| 3  |    |    |      |      |              |      |          |
| 4  |    |    |      |      |              |      |          |
| 5  |    |    |      |      |              |      |          |
| 6  |    |    |      |      |              |      |          |
| 7  |    |    |      |      |              |      |          |
| 8  |    |    |      |      |              |      |          |
| 9  |    |    |      |      |              |      |          |
| 10 |    |    |      |      |              |      |          |

## 八、主要完成单位情况

| 排名 | 完成单位名称 | 法人 | 对成果科技创新和推广应用的贡献 |
|----|--------|----|-----------------|
| 1  |        |    |                 |
| 2  |        |    |                 |
| 3  |        |    |                 |
| 4  |        |    |                 |
| 5  |        |    |                 |

## 九、附 件

1. 相关项目合同及验收意见
2. 知识产权和标准规范等证明材料
3. 项目实施应用证明
4. 应用效益证明
5. 完成人合作关系说明及情况汇总表
6. 其他证明

注：科技成果评价委托方和成果完成者应当提供真实有效的技术资料，因提供虚假数据和资料而产生的相关法律责任由数据和资料提供者承担。