附件4（○为单项选择，□为多项选择）

山西省民营科技领军企业评价体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标定义及说明** | **分值** | **评分标准** | **评价依据** | **参考** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技创新（40分） | 创新投入（24分） | 研发费用 | ‌是指企业上年度在研究与开发新产品、新技术或新工艺过程中所产生的各种费用。企业从研发费用或R&D投入占比择一评价，R&D投入占比=研发投入/主营业务收入总额。反映企业对科技创新的资金投入的强度。 | 4 | ○研发费用总额≥1000万元或R&D投入占比≥10%（4分）；○600万≤研发费用总额＜1000万元或6%≤R&D投入占比在＜10%（3分）；○3%≤R&D投入占比＜6%（2分）；○0＜R&D投入占比＜3%（1分）。 | 上年度财务报表、审计报告。 | 科技类企业认定 |
| 研发人员 | 是指企业上年度研究开发的人员比例，研发人员比例=研发人员/员工总数，反映企业对科技创新人员投入的强度。 | 4 | ○研发人员比例≥20%（4分）；○15%≤研发人员比例＜20%（3分）；○10%≤研发人员比例＜15%（2分）；○0%＜研发人员比例＜10%（1分）。 | 研究开发人员名单和企业员工名单。 | 科技类企业认定 |
| 研发机构 | 是指企业截至目前建设的并经相关部门认定的研发机构。以企业目前已经取得的各类经认定的研发机构进行评价。反映企业研发部门建设的成效。 | 6 | 每获得一项得相应分数，满分为6分。□省实验室（2分） □国家级企业技术中心（2分）□省重点实验室（1分） □省技术创新中心（1分）□省新型研发机构（1分） □省中试基地（1分）□省级企业技术中心（1分）□省技术标准创新基地（1分） □省级工程研究中心（1分） □博士后工作站（1分）□其他国家级 （2分）□其他省级 （1分） | 相关认定的证书、公示的文件。 | 科小、创小、专精特新均涉及，具体内容予以明确 |
| 科技项目 | 是指企业近3年承担或参与的科技研发项目的情况。反映企业科技项目的组织和研究水平。 | 6 | ○近3年承担或参与国家级科技项目3项以上（6分）；○近3年承担或参与国家级科技项目（5分）；○近3年承担或参与省级科技项目3项以上（4分）；○近3年承担或参与省级科技项目（3分）；○近3年承担或参与其他纵向研发项目（2分）；○开展过企业级研发项目（1分）。 | 项目计划任务书、结题报告等。 | 创新指标 |
| 产学研合作 | 是指近三年企业、科研院所和高校之间的以企业为主导的实质性产学研合作。根据产学研合作的类型进行评价。反映企业科技研发协作情况。 | 4 | 每有一项产学研合作得2分，满分为4分。□技术合作开发；□科技成果转化；□人才培养；□共建研发机构；□其他 。 | 产学研合作协议及其他证明。 | 创新指标 |
| 创新产出（16分） | 知识产权 | 是指企业截至目前还处于有效期的、与企业主营业务相关的知识产权。从企业获得的国际专利和Ⅰ类知识产权数量两方面进行评价。Ⅰ类知识产权包括发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权。反映企业的技术研发成果和对自身技术的保护意识。 | 6 | 企业现有知识产权情况：□拥有有效期内的PCT国际专利（2分）；○自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权10项以上（4分）；○自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权6-10项（3分）；○自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权2-5项（2分）；○自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权1项（1分）。 | 知识产权证书或授权书。 | 科技类企业认定。本体系只认I类 |
| 技术交易 | ‌是指企业上年度将其技术成果通过出售、转让、许可、投资等方式进行商业化和社会化应用的过程‌，交易的双方为企业。从企业技术交易的类型进行评价。反映企业将技术有效利用的能力。 | 2 | 企业上年度的技术交易活动，每符合一项得1分，满分为2分。□技术许可（1分）；□技术转让（1分）；□技术合作（1分）；□技术服务（1分）；□技术咨询（1分）。 | 经备案的技术许可、转让、合作、技术咨询、服务、咨询的合同。注意：与上面的“产学研合作”前两个选项的区分。 | 创新指标 |
| 新产品收入 | 是指上年度企业销售新产品实现的销售收入。以新产品销售收入占比进行评价，新产品收入占比=新产品销售收入/主营业务收入总额。反映企业将技术变成产品并盈利的能力。 | 2 | ○新产品收入占比≥20%（2分）；○0%＜新产品收入占比＜20%（1分）。 | 根据企业统计报表中的新产品数据或企业根据销售情况进行统计，提供佐证。 | 《民营企业科技创新体系评价规范》团体标准 |
| 成果奖励 | 是指企业五年内获得各级奖项情况（包括经备案的科技奖、专利奖或质量奖等）。反映科技创新成果和科技贡献。 | 6 | ○获得过国家级奖项且署名排名前三（6分）；○获得过国家级奖项（5分）；○获得过省部级奖项且署名排名前三（4分）；○获得过省部级奖项（3分）；○获得过市级科技奖或质量奖（2分）；○获得过其他协会类奖项（1分）。 | 相关证书或公示等。 | 科小、创小、专精特新 |
| 引领带动（40分） | 企业实力（14分） | 企业地位 | 是指企业截至目前在市场、社会、经济以及行业等领域中所占据的位置、影响力和重要性。以企业在山西省现有各类民营企业排名情况进行评价。反映企业的区域地位。 | 6 | 符合相关条件，获得相应分数，满分为6分。□上市企业（3分）；□省重点上市后备企业（2分）；□中国民营企业500强（3分）；□中国民营企业制造业500强（3分）；□山西民营企业制造业30强（2分）；□山西省民营企业服务业20强（2分）；□山西省民营企业100强（2分）。 | 公开资料或企业提供的证明。 | 创新指标 |
| 人才实力 | 是指企业配备的高端人才情况。人才需要保证一年有不少于3个月在晋工作时间，人才分类依据《山西省高端人才分层标准（试行）》或企业配备所属领域急需人才配备。反映企业在科技人才方面的引领能力。 | 6 | ○配备国家级人才（A类、B类、C类）（6分）；○配备省级人才或高端人才（D类，E类）（4分）；○企业配备所属领域急需人才（2分）。 | 公开资料、相关人才认定的文件、人才的任职情况、项目资料等。 | 创新指标 |
| 细分市场地位 | 是指企业在其细分市场领域的市场地位。该指标评价企业上年度所在细分市场领域的全球、全国、全省排名或全国市场占有率。反映企业的行业地位。 | 2 | ○全球前十或全国前三（2分）；○省内前三或主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上（1分）。 | 行业协会出具的行业分析报告或相关市场分析报告。 | 专精特新小巨人 |
| 行业贡献（14分） | 标准化参与 | 是指企业近年来参与标准化工作的情况。以标准化技术委员会参与情况、主导或参与标准制定情况、企业标准采标情况三方面进行评价。反映企业对行业的影响能力。 | 6 | 符合条件得相应分数，满分为6分。□主要技术人员为国家级标准化技术委员会成员（2分）；□主要技术人员为省级标准化技术委员会成员（1分）；□近五年主导或参与国际/国家标准（2分）；□近五年主导或参与省级地方/行业标准（1分）；□近五年企业标准被国家/行业标准采用（2分）。 | 相关聘任文件、标准文本等资料。 | 创新指标 |
| 示范引领 | 是指企业在智能化、绿色化、高端化、国际化过程中起到的示范引领作用。以企业获得的各个方面获得的示范类称号评价，包括：国家级技术创新示范企业、知识产权示范企业、绿色低碳试点示范企业、智能制造示范企业、绿色工厂示范企业、智能制造示范工厂等。反映企业在产业转型升级过程中的示范引领作用。 | 6 | 每获得一个国家级（或国际）荣誉称号得2分，每获得一个省级荣誉称号得1分，满分为6分。 | 相关证书、公示文件等。 | 专精特新 |
| 质量管理 | 是指企业质量管理工作开展情况。以企业管理获得的管理认证、产品认证进行评价。反映企业的质量管理水平。 | 2 | 符合条件得相应分数，满分为2分。□企业获得质量管理体系认证（2分）；□产品通过发达国家和地区产品认证（2分）。 | 相关证书等。 | 专精特新 |
| 产业带动（12分） | 产业联盟 | 是指经科技部门、工信部门等认可的产业技术创新战略联盟、产业联盟、行业协会等产业组织。评价企业是否为产业组织的牵头单位、会长单位、成员单位等。反映企业带动或参与产业内相关企业的协同发展的情况。 | 2 | ○企业为省市级产业技术创新战略联盟、产业联盟、行业协会的牵头单位、会长单位（2分）；○企业为省市级产业技术创新战略联盟、产业联盟、行业协会的成员单位（1分）。 | 相关公示文件、活动证明等。 | 创新指标 |
| 产业带动 | 是指企业在山西省重点产业链、特色专业镇和农业产业化等发展战略中的地位和带动作用。反映企业对相关产业带动。 | 4 | ○属于我省重点产业链“链主”或特色专业镇龙头企业（4分）；○属于我省重点产业链“链核”或“潜在链主企业”、山西省农业产业化省级重点龙头企业（3分）；○属于我省重点产业链“链上”企业或为产业链配套的企业、专业镇企业（2分）；○属于《山西省产业投资指导目录》中鼓励类产业（1分）。 | 相关文件、公开资料报道等。 | 创新指标 |
| 技术推动 | 是指企业在关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新领域取得成就，或在国家战略任务、重点工程项目、技术进步以及等方面的贡献。 | 6 | 符合以下任意一项得满分，根据企业提供的资料判断：○在关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新领域取得成就（6分）；○承担或参与国家战略任务、国家重点工程项目（6分）；○在推动国家技术进步作出贡献（6分）。 | 相关报道、企业提供的资料等。 | 创新指标 |
| 工艺技术（20分） | 产品、技术、工艺、装备领先性（20分） | 产品首发 | 是指新产品在首发期间，全国范围内其类别中是独一无二的，没有竞争对手提供相同或类似的产品，具体指国内首台套、首批次、首版次产品。反映企业产品创新能力。 | 20 | 符合定义描述即得分。符合四项中的任意一项得10分，每多符合一项，加5分，满分为20分。 | 公开的报道、市场分析报告或企业提供的其他资料。 | 创新指标 |
| 技术领先 | 是指企业的技术在全国同行业具有领先的优势和地位。反映企业引领行业发展，推动社会进步的能力。 | 企业提供的查新报告、科技成果评估报告、技术资料等。（可参照《科技成果评估规范》（GB/T 44731—2024）先进度达到5级以上。） | 创新指标 |
| 工艺先进 | 是指企业的工艺流程包含独特的步骤或技术、工艺受到专利或者商业秘密保护、该工艺在国内市场上没有竞争对手。反映企业通过工艺创新，降低生产成本，提高产品质量，提升行业的工艺水平等。 | 企业提供的工艺资料、同行业调查分析报告。 | 创新指标 |
| 装备首台套 | 装备首台套是指企业购置的装备在《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》中。 | 企业享受过首台套相关奖励补助的证明。 | 创新指标 |

山西省民营科技新锐企业评价体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标定义及说明** | **分值** | **评分标准** | **评价依据** | **参考** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技创新（50分） | 创新投入（32分） | 研发费用 | 是指企业上年度在研究与开发新产品、新技术或新工艺过程中所产生的各种费用。用R&D投入占比评价，R&D投入占比=研发投入/主营业务收入总额。反映企业对科技创新的资金投入的强度。 | 8 | ○R&D投入占比≥15%（8分）；○10%≤R&D投入占比＜15%（6分）；○5%≤R&D投入占比＜10%（4分）；○3%≤R&D投入占比＜5%（2分）；○0＜R&D投入占比＜3%（1分）。 | 上年度财务报表、审计报告。 | 科技类企业认定 |
| 研发人员 | 是指企业截至目前从事研究开发的人员。以研发人员比例进行评价，研发人员比例=研发人员/员工总数。反映企业在科技人才方面的配备情况。 | 8 | ○研发人员比例≥30%（8分）；○20%≤研发人员比例＜30%（6分）；○10%≤研发人员比例＜20%（4分）；○5%≤研发人员比例＜10%（2分）；○0＜研发人员比例＜5%（1分）。 | 企业员工名单 | 科技类企业认定 |
| 研发项目 | 是指企业近三年承担或参与的科技项目情况。评价企业国家级、省级研发项目以及企业自主研发项目的开展情况。反映企业科技项目的组织和研究水平。 | 8 | ○承担或参与国家研发项目（8分）；○承担或参与省级研发项目（6分）；○企业级研发项目每年3项以上（4分）；○企业级研发项目每年至少1项（2分）。 | 项目计划任务书、结题报告等。 | 创新指标 |
| 研发机构 | 是指企业目前建设的从事研究开发活动的机构。从经认定的省级、市级或自建研发机构三个级别评价。反映企业研发部门建设的成效。 | 8 | ○建立了经认定的省级研发机构（8分）；○建立了经认定的市级研发机构（6分）；○自建企业技术中心（4分）；○企业设置研发部门且配备研发设备（2分）。 | 相关认定的证书、公示的文件。 | 科小、创小、专精特新均涉及 |
| 创新产出（18分） | 知识产权 | 是指企业截至目前还处于有效期的、与企业主营业务相关的知识产权。主要评价企业目前拥有的Ⅰ类知识产权数量，Ⅰ类知识产权包括发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权。反映企业的技术研发的成果和对自身技术的保护意识。 | 10 | 企业通过自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权，每有1项得1分，满分为10分。 | 知识产权证书 | 科技类企业认定 |
| 技术收入 | 是指企业上年度将其技术成果通过出售、转让、许可、投资等方式进行商业化和社会化应用过程获得的收益。以技术交易收入占比进行评价，技术交易收入占比=技术交易收入/主营业务收入总额，反映企业将技术直接变现的能力。 | 4 | ○技术交易收入≥20%（4分）；○10%≤技术交易收入＜20%（3分）；○5%≤技术交易收入＜10%（2分）；○0＜技术交易收入＜5%（1分）。 | 根据备案的技术交易、技术开发、技术咨询、技术服务的合同额计算。 | 《民营企业科技创新体系评价规范》团体标准 |
| 新产品收入 | 是指上年度企业销售新产品实现的销售收入。新产品销售收入占比=新产品销售收入/主营业务收入总额。反映企业将技术变成产品并盈利的能力。 | 4 | ○新产品收入≥40%（4分）；○20%≤新产品收入＜40%（3分）；○5%≤新产品收入＜20%（2分）；○0＜无新产品收入＜5%（1分）。 | 根据企业统计报表中的新产品数据或企业根据销售情况进行统计，提供销售清单。 | 《民营企业科技创新体系评价规范》团体标准 |
| 企业成长（30分）企业成长（30分） | 成长潜力（10分） | 营收增长 | 是指企业的营业收入增长情况，挑选企业近三年最高的营收增长率进行评价，营收增长率=（上年度营收-前年度营收）/前年度营收。反映企业的经济增长速度。 | 2 | ○营收增长率≥10%（2分）；○0%＜营收增长率＜10%（1分）。 | 当年度财务报表、审计报告。 | 专精特新 |
| 净利润率 | 是指企业盈利情况，挑选企业近三年的最高的净利润率进行评价，净利润率=净利润/主营业务收入总额，反映企业的盈利能力。 | 2 | ○净利润率≥10%（2分）；○0%＜净利润率＜10%（1分）。 | 当年度财务报表、审计报告。 | 专精特新 |
| 技术储备 | ‌是指企业为应对未来可能出现的技术需求和挑战，提前进行的技术研究、开发和积累。以技术储备指数进行评价，技术储备指数=（在研技术产品数+储备产品数）/（在研技术产品数+在销技术产品数+储备产品数），反映企业技术产品更新换代的能力。 | 6 | ○技术储备指数≥20%（6分）；○10%≤技术储备指数＜20%（5分）；○5%≤技术储备指数＜10%（4分）；○0%＜技术储备指数＜5%（2分）。 | 企业研发项目、研发技术、技术清单、销售情况等。 | 《民营企业科技创新体系评价规范》团体标准 |
| 市场认可（20分） | 创新融资 | 是指企业近三年获得过的相关融资，按照企业的融资来源评价。反映企业在创新的资金支撑和被金融市场的认可程度。 | 6 | 每符合一项得2分，满分为6分。□创投基金；□风投基金；□天使基金；□产业基金；□银行贷款；□内部融资；□其他融资 。 | 企业融资的相关证明。 | 创新指标 |
| 科技认定 | 是指企业截至目前获得的关于科技类企业认定的情况。反映企业在科技创新方面已经取得的成就。 | 8 | 每符合一项得相应的分数，满分为8分。□科技型中小企业（1分）；□创新型中小企业（1分）；□国家高新技术企业（2分）；□山西省民营瞪羚企业（2分）；□专精特新中小企业（2分）；□专精特新小巨人（3分）。 | 相关认定的证书、公示的文件。 | 创新指标 |
| 创新荣誉 | 是指企业近五年内参加各级创新创业大赛获奖情况。反映企业的科技创新和企业成长受市场的认可程度。 | 6 | ○获国家级创新创业大赛三等奖及以上名次1项（含）以上（6分）；○获国家级创新创业大赛优秀奖1项（含）以上（5分）；○获省级创新创业大赛三等奖及以上名次1项（含）以上（4分）；○获省级创新创业大赛优秀奖1项（含）以上（3分）；○获市级创新创业大赛优秀奖及以上名次1项（含）以上（2分）；○获其他创新创业大赛优秀奖及以上名次1项（含）以上（1分）。 | 相关获奖证书、公开报道、公示的文件。 | 创新指标 |
| 工艺技术（20分） | 产品、技术、工艺、装备独创性（20分） | 产品首发 | 是指企业的新产品在全省范围内在其类别中是独一无二的，没有竞争对手提供相同或类似的产品。具体指省内首台套、首批次、首版次产品。反映企业产品创新能力。 | 20 | 符合定义描述即得分。符合四项中的任意一项得10分，每多符合一项，加5分，满分为20分。 | 公开的报道、市场分析报告或企业提供的其他资料。 | 创新指标 |
| 技术首创 | 是指企业的技术具有独特的优势或特性，使其无法被其他技术所替代，该技术填补山西省某些产业领域技术空白。反映企业的核心竞争力。 | 企业提供的查新报告、科技成果评估报告、技术资料等。 | 创新指标 |
| 工艺首推 | 是指企业具备独特的生产流程、操作方法或产品配方等。主要体现在工艺流程包含独特的步骤或技术、工艺受到专利或者商业秘密保护、该工艺在山西省范围内也没有竞争对手。 | 企业提供的工艺资料、同行业调查分析报告、说明等。 | 创新指标 |
| 装备首台套 | 是指企业近三年内购置了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》中的装备。 | 企业享受过首台套相关奖励补助的证明。 | 创新指标 |