泰安市科技创新型企业50强评价指标体系

一、基本条件

1.具备独立的法人资格，拥有健全的财务会计核算和管理制度的工业企业和软件及高技术服务业企业。

2.上年度企业营业收入2000万元以上，为有效期内的高新技术企业。

3.企业提供的产品或服务拥有国内外首创或领先的核心技术，不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类范围。

4.企业有较好的成长性，近年来主营业务收入、税收、利润总额增幅较好，企业具有高成长性，主要经济指标能够保持持续增长。

5.企业近两年研发经费投入总额占销售收入总额的比例不低于3%，或占成本费用支出总额的比例不低于15%，并且研发投入占比能够保持一定比例增长。

6.企业上一年未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为，且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

7.已入选的“工业领军企业50强”的集团公司及所属企业原则上不再入选。

二、评价指标

评价指标体系由定性评价指标、定量评价指标两部分组成。其中定性指标主要对评价企业进行客观描述和分析来反映评价结果，通过专家评价确定各指标权重并结合企业实际对指标进行评分；定量指标主要针对企业经营的具体数据，结合指标权重评分标准，进行打分。

（一）定性评价指标

**创新竞争力。设有6个二级指标：**

1.分析产业机会和经营现状、价值主张，清晰阐述企业的定位和价值。

2.描述企业产品或服务，详实说明企业盈利模式和团队情况、发展规划，并以此为基础，评价企业自身的商业模式。

3.企业信用评价。考察企业“发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为”。

4.科技奖励评价。考察企业近五年内获得过的国家、省、市级科技奖励。（包括最高科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖、国际科学技术合作奖等）

5.企业获得品牌及荣誉。考察企业近三年获得管理创新、技术创新等荣誉情况。

6.融资情况。企业融资累计金额。考察企业从首轮融资至最近一次融资的累计金额和轮次情况。

（二）定量评价指标

**创新基础。设有4个二级指标：**

1.创始团队情况。主要考察企业创始团队的高学历人才情况，以及创始人连续创业情况。

2.高技术人才占比情况。考察企业本科以上员工占全部职工的比例；同时关注企业拥有高层次留学人才、海外科技专家以及企业聘请院士、博士、泰山学者等人才情况。

3.科研人员占比。考察企业科研人员数占企业职工总数的比例。

4.全员劳动生产率。考察企业年增加值与企业全体员工数量的比例。

企业职工总数、科技人员数均按照全年季平均数计算：

季平均数=（季初数+季末数）÷2

全年季平均数=全年各季平均数之和÷4

**创新投入。设有3个二级指标：**

1.研发投入占比。考察企业用于研发经费投入总额占销售收入总额的比例，或企业用于研发经费投入占成本费用支出总额的比例。

2.产学研合作投入占比。考察企业投入产学研的研发经费与企业研发经费总额的比例。

3.重大项目投资额。考察企业承担国家级、省市级重大项目或自主建设重要项目上所投入的金额。

**创新产出。设有6个二级指标：**

1.知识产权申请及获得情况。考察企业近三年专利、软件著作权申请及获得情况，企业申请以及获得授权的发明专利、实用新型专利、软件著作权等，获得医疗器械注册证或国家新药证书（三类及以上）、植物新品种等情况。

2.标准制定参与情况。考察企业近三年参与或主导制定国际标准、国家标准或行业标准情况。

3.创新平台情况。考察企业拥有国家、省、市级研发机构情况。（包括重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室、国家工程研究中心、企业技术中心、国际联合研究中心、技术创新中心、院士工作站、产业技术研究院等）

4.技术产品收入占主营业务收入比例。考察企业在评价年度技术产品收入占企业主营业务收入的比例。

5.企业经营成长性。考察企业经营情况和近三年的净资产增长率、销售收入增长率、利润复合增长率等指标情况。

**计算方法如下：**

净资产增长率：

净资产增长率＝1/2（第二年末净资产÷第一年末净资产＋第三年末净资产÷第二年末净资产）－1

净资产 = 资产总额 － 负债总额

资产总额、负债总额应以具有资质的中介机构鉴证的企业会计报表期末数为准。

销售收入增长率：

销售收入增长率＝1/2（第二年销售收入÷第一年销售收入＋第三年销售收入÷第二年销售收入）－1

利润近三年复合增长率：

利润近三年复合增长率=[(第三年年末利润/第一年年末利润)^1/2-1]×100%。

## 泰安市科技企业创新型企业50强评价指标体系汇总表

**定性评价指标**

| **维度** | **一级指标** | **二级指标** | **评价说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 定性评价 | 创新竞争力 | 产业及企业在产业中的定位分析、价值主张、经营状况 | 指对企业所处的行业进行集中度、行业内产品的差别状况，以及行业壁垒问题进行分析，明确企业在产业中的定位和价值主张，及经营状况。内容详细、科学合理、切实可行。 |
| 科技奖励 | 指企业近5年内获得过的国家、省、市级科技奖励包括（包括最高科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖、国际科学技术合作奖等）以奖励证书为准，近五年包括填报当年。企业或企业在职职工应在获奖单位中排在前三名。 |
| 企业荣誉 | 指企业近3年内由政府组织机构评选颁发，或媒体和市场研究机构颁发的创新奖项。包括企业技术新产品、名牌产品、驰名商标数（国家级、省（部）级、市级的认定或评定）。 |
| 企业信用 | 以有关部门根据相关法律法规出具的意见和国家信息中心“信用中国”网站公示，和国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”为准。 |
| 商业模式计划 | 清晰、详尽说明企业用什么服务和产品，以什么样的方式来盈利和发展，及核心团队、未来发展重点（未来3年发展规划）。 |
| 融资说明 | 详实说明企业成功融资时间、轮数、金额、投资方。 |

### 定量评价指标

| **维度** | **一级指标** | **二级指标** | **评价说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 定量评价 | 创新基础 | 创始团队情况 | 详实说明企业创始人团队高学历人才和连续创业情况，及创始人在任职企业中持股比例。 |
| 高技术人才占比情况 | 清晰标注企业本科以上员工学历，并说明高技术人才数占全部职工总数的比例。 |
| 科研人员占比 | 指科研人员数占企业职工总数的比例。科研人员指企业直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动管理和提供直接服务的人员，包括在职、兼职和临时聘用人员，兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作6个月以上。 |
| 全员劳动生产率 | 采用过去3个完整会计年财务数据，说明企业年增加值与企业全体员工数量的比例。当年注册的企业，以其实际经营期作为一个会计年度来计算。 |
| 创新投入 | 研发投入占比 | 采用近2个完整会计年财务数据，说明企业研发费用总额占销售收入总额的比例，或企业研发费用总额占成本费用支出总额的比例。具体按照财政部 国家税务总局 科技部《以》（财税〔2015〕119号）有关规定进行归集并与纳税申报数据一致。 |
| 产学研合作投入占比 | 采用过去3个完整会计年财务数据，说明企业产学研投入费用，占研发费用总额的比例。当年注册的企业，以其实际经营期作为一个会计年度来计算。 |
| 重大项目投资额 | 清晰详实说明企业承担国家级、省市级重大项目或自主建设重要项目上所投入的金额。 |
| 创新产出 | 知识产权申请及获得情况 | 说明按企业拥有的在有效期内的与主要产品（或服务）相关的知识产权类别和数量。 |
| 标准制定参与情况 | 说明企业近3年主导制定国际标准、国家标准或行业标准情况。指企业在国家标准化委员会、工业和信息化部、国际标准化组织等主管部门的相关文件中排名起草单位前五名。 |
| 创新平台情况 | 说明企业经批准设立有省部级以上研发机构的情况。（包括重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室、国家工程研究中心、企业技术中心、国际联合研究中心、技术创新中心、院士工作站、产业技术研究院等） |
| 技术新产品产业化比率 | 说明企业近3年技术创新形成的新产品产业化数占企业研发项目总数的比例。 |
| 技术产品收入占主营业务收入比例 | 采用上一会计年财务数据，说明企业技术产品收入占企业主营业务收入的比例。当年注册的企业，以其实际经营期作为一个会计年度来计算。 |
| 企业经营成长性 | 采用过去3个完整会计年财务数据，说明企业的年度经营情况，和净资产增长率、销售收入增长率、利润复合增长率等指标。当年注册的企业，以其实际经营期作为一个会计年度来计算。 |

三、评分计算

（一）定性指标评分方法

定性指标采用专家评价法进行评分，邀请相关专家、学者根据被评价企业实际情况对各个二级指标进行评分，每一项指标的分值区间为0至100分。

（二）定量指标评分方法

定量指标根据各二级指标的属性确定评分方法，每一项指标的分值区间为0至100分。评分方法包括但不限于线性评分法、分段评分法、分级评分法等。

（三）计算方法

按照加权平均法计算企业总分、定性评价、定量评价及各一级指标分值。企业总分越高，代表企业的综合竞争力越强。