2016年度

科学技术奖培育计划项目

推荐工作手册

**吉林大学科技处**

**2016年5月**

目 录

省部级自然科学奖推荐书及填写说明……………………………… 2

省部级技术发明奖推荐书及填写说明………………………………18

省部级技术进步奖推荐书及填写说明…………………………35

国家自然科学奖推荐书及填写说明…………………………51

国家技术发明奖推荐书及填写说明…………………………70

国家技术进步奖推荐书及填写说明……………………93

# 省部级培育计划项目自然科学奖推荐书

### （2016年度）

## 一、项目基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科评审组： | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 项目名称 | 中文名 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 英文名 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 主要完成人 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 主要完成单位 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 推荐单位（盖章） | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 主 题 词 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 学科分类  名称 | | | 1 | |  | | | | | | | | | 代码 |  | |
| 2 | |  | | | | | | | | | 代码 |  | |
| 所属科学技术领域 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 任务来源 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 具体计划、基金的名称和编号：（不超过300字） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发明专利（项） | | | | 授权: | |  | 申请: |  | | 授权的其他知识产权（项） | | | | | |  |
| 项目起止时间 | | | | 起始： | | |  | | | 完成： | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## 二、项目简介

|  |
| --- |
|  |

## 三、重要科学发现

1. 重要科学发现（限5页）

2. 研究局限性（限1页）

## 四、第三方评价

（限2页）

## 五、论文、论著目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.不超过10篇代表性论文、专著 | | | | | | | | |
| 序号 | 论文、专著  名称/刊名/作者 | 影响因子 | 年卷页码  年(卷):页码 | 发表年月 | 通讯作者/第一作者  (中文名) | SCI  他引次数 | 他引  总次数 | 是否国内完成 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**五、论文、论著目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.上述代表性论文被他人引用代表性引文、专著目录（不超过10 篇） | | | | |
| 序号 | 被引论文、专著  名称/刊名/作者 | 引文名称/刊名/作者 | 引文刊名  (影响因子) | 引文发表  年月 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

## 六、本项目成果曾获科技奖励情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获 奖 项 目 名 称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门（单位） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本表所填内容是指本项目科技成果曾经获得的科技奖励，具体为：  1. 经登记的社会力量设立的科技奖励；  2. 厅、局、地级市设立的科技奖励；  3. 国际组织和外国政府设立的科技奖励；  4. 其他科技奖励。 | | | | |

## 七、完成人情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | | 性 别 | |  | 排 名 |  |
| 出生年月 | |  | | 出生地 | |  | 民 族 |  |
| 身份证号 | |  | | 党 派 | |  | 国 籍 |  |
| 行政职务 | |  | | 归国人员 | |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 | |  | | 所在地 | |  | 办公电话 |  |
| 家庭住址 | |  | | | | | 住宅电话 |  |
| 通讯地址 | |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 | |  | | | | | 移动电话 |  |
| 毕业学校 | |  | 文化程度 | |  | | 毕业时间 |  |
| 技术职称 | |  | 专业、专长 | |  | | 最高学位 |  |
| 曾获科技奖励情况 | | |  | | | | | |
| 参加本项目起止时间 | | | 自 至 | | | | | |
| 本人对本项目主要学术贡献：（限300字） | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 声明 | 本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。  本人签名：  　　　　 年 月 日 | | | | | | | |

## 八、完成单位情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 所 在 地 |  |
| 排 名 |  | 单位性质 |  | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | 移动电话 |  |
| 通讯地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  | | | | |
| 对本项目的贡献： | | | | | |
|  | | | | | |
| 完成单位（公章）  年 月 日 | | | | | |

## 九、推荐单位意见

|  |
| --- |
| 推荐意见：（限600字） |
| 声明：  我单位严格按照有关规定和要求，对推荐书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合相关部门规定的推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形。  我单位承诺将严格按照有关规定和要求，认真履行作为推荐单位的义务并承担相应的责任。  学术委员会主任（签章） 推荐单位（公章）  年 月 日 年 月 日 |

## 十、主要附件

1．代表性论文、专著（不超过10篇）

2．上述代表性论文、专著被他人引用的情况（不超过10篇）

3．检索报告结论

4. 合作关系证明

5．其他证明

## 《自然科学奖推荐书》填写说明

《自然科学奖推荐书》指电子版推荐书和书面推荐书，是自然科学奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目不提交当年评审。

《自然科学奖推荐书》填写要求如下：

一、格式要求

《自然科学奖推荐书》要严格按规定格式打印或铅印，大小为A4开本（高297毫米，宽210毫米）竖装。文字及图表应限定在高257毫米、宽170毫米的规格内排印，左边为装订边，宽度不小于25毫米，正文内容所用字型应不小于5号字，推荐书及附件应合装成册，其大小规格应与推荐书一致。

二、页数要求

1．电子版推荐书

电子版推荐书包括电子版主件（第一至第九部分）和电子版附件（第十部分）。

1）主件部分要求“三、重要科学发现”内容不超过5 页，“四、第三方评价”内容不超过2 页。

2） 电子版附件要求不超过30 个，其中PDF 文件不超过20 个（包括代表性论文和代表性论文的引文），JPG 文件不超过10 个。要求一个PDF 文件或JPG 文件只能有一个独立内容。不要提供推荐书要求以外的其他材料。

2．书面推荐书

书面推荐书包括书面主件（第一至第九部分）和书面附件（第十部分）。

1）书面推荐书主件“三、重要科学发现”内容不超过5 页，“四、第三方评价”内容不超过2 页。

2）书面推荐书附件的代表性论文只提供论文首页、代表性论文的引文只提供论文的引用页。

3）附件内容不得超过30 页。JPG 文件书面材料应与电子版材料完全一致。

三、“项目基本情况”

1．《学科评审组》为教育部科技发展中心制定，包括：010数学、020物理天文、030化学、040生物、050地学、060力学、070土建水、080工程热物理、090仪器仪表、100机械、110电机电力、120化工轻纺、130电子通讯、140计算机、150自控管理、160材料、170环境科学、181农业、182林业、183养殖、191医药卫生(基础)、192医药卫生(临床内科)、193医药卫生(临床外科)、194医药卫生(药学与中医学)、200交通运输。

2．《项目名称》应当围绕代表性论文的核心内容，准确地反映科学发现的主要研究内容和特征，字数（含符号）不超过30 个汉字，英文不超过200个字符。

3．《主要完成人》应符合《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》中完成人的条件，本栏目所列的完成人应为中国公民，排序按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。本栏所列的主要完成人应当是推荐书提交的10篇代表性论文或专著主要学术思想的提出者并在论文上有署名，否则不能列为本项目的主要完成人。

4．《主要完成单位》按《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》的有关规定填写，并按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位。本栏所列的主要完成单位应当是推荐书提交的10篇代表性论文或专著的署名单位，否则不能列为本项目的主要完成单位。

5．《推荐单位》指组织推荐项目的各学院及研究机构。

6．《主题词》，按《国家汉语主题词表》填写3 个至7 个与推荐项目研究内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号分开。

7．《学科分类名称与代码》是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应以推荐项目的《主要发现点》作为选择所属学科的依据。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映推荐项目的所属学科，可以选择二级学科。

8．《任务来源》，指直接支持本项研究的计划、基金等，并按项目任务来源选择以下相应类别。

A.国家计划：指正式列入的国家计划项目，A1、国家科技攻关计划，A2、863 计划，A3、973 计划，A4、其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务；

C.省、市、自治区计划：指国家计划以外，由省、市、自治区或通过有关厅局下达的任务；

D.基金资助：指以基金形式资助的项目，D1、国家自然科学基金，D2、其他基金；

E.国际合作：指由外国单位或个人委托或共同研究的项目；

F.其他：指不能归属于上述各类的研究项目，如其他单位委托、自选、非职务项目等。

9．《具体计划、基金的名称和编号》指上述各类研究项目列入计划、基金的名称和编号。要求不超过300 个汉字。

10．《发明专利（项）》，指与本项目相关的已授权或申请的发明专利数。列入计数的专利应为本项目独有，且未在其他获奖项目或本年度其他推荐项目中使用过的。

11．《项目起止时间》：起始时间指立项研究日期，完成时间指该项目提交的最近一篇代表性论文（专著）发表时间。

四、“项目简介”

《项目简介》是向社会公开、接受社会监督的主要内容，应包含项目主要研究内容、发现点、科学价值、同行引用及评价等内容。要求不超过1200个汉字。

五、“重要科学发现”

1. 重要科学发现

该内容是推荐书的核心部分，也是评价项目、处理异议的重要依据。重要科学发现是项目科学研究内容在创造性方面的归纳提炼，应围绕代表论文的核心内容，简明、准确、完整地进行阐述并按重要性排序。每项科学发现阐述前应首先说明该发现所属的学科分类名称、支持该发现成立的代表性论文或专著的附件序号等，不超过5页。

凡涉及该项研究实质内容的说明、论证及实验结果等，均应得到提交论文或他人引文的支持。

2. 研究局限性

简明、准确地阐述本项目在现阶段研究中还存在的局限性及今后的主要研究方向。不超过1页。

六、“论文、论著目录”

列表说明支持本项目主要发现成立的代表性论文（不超过10篇），所列论文应按重要程度排序。要求提交的论文（专著）应公开发表二年以上（即申报年度前二年1月1日以前公开发表）。

论文发表时间可以以论文所刊登正式刊物在线论文发表时间计算，但应提交发表时间的证明。论文发表详细情况请以列表方式说明，对于某些学科没有论文通讯作者概念的，应文字说明。

1）不超过10篇代表性论文(专著)目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 论文、专著  名称/刊名/作者 | 影响因子 | 年卷页码  年(卷):页码 | 发表年月 | 通讯作者/第一作者  (中文名) | SCI  他引次数 | 他引  总次数 | 是否国内完成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）上述代表性论文被他人引用代表性引文、专著目录（不超过10 篇）

重点突出代表性论文（论著）被他引和公认情况。要求按代表性论文顺序排列引文。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被引论文、专著  名称/刊名/作者 | 引文名称/刊名/作者 | 引文刊名  (影响因子) | 引文发表  年月 |
|  |  |  |  |  |

他人引用是指：本项目提交的代表性论文所涉及论文作者之外的其他学者引用。

上述代表性论文（论著）作者之间的引用均属于自引。检索报告只能提交他人引用结果。

七、“完成人情况表”

《完成人情况表》是评价完成人是否具备获奖条件的重要依据，所列完成人应为中国公民。应按表格要求逐项填写，其中“国籍”是必填项。

“工作单位”指推荐项目完成人报奖时所在单位。

在“曾获科技奖励情况”一栏中，应如实填写本人曾获科技奖励的项目名称、奖种名称、奖励等级、获奖时间及获奖排名等内容。如果内容过多，不能全部填写下，则应优先填写可能与本次被推荐项目有关的和获奖时间较近的相关方面情况。

在“本人对本项目主要学术贡献”一栏中，应写明本人对推荐书《重要科学发现》中所列第几项发现做出了创造性贡献（即是第几篇代表性论文的作者）。要求不超过300 个汉字。

完成人必须在“声明”栏目本人签名处签名，如因特殊情况本人暂时无法签名，需提交推荐单位文字说明，并加盖推荐单位公章，随推荐书一并报送。对于无签名、无说明的推荐项目，视为不合格。

八、“完成单位情况表”

《完成单位情况表》是核实推荐项目所列完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应在“对本项目贡献”一栏中，写明本单位对推荐项目做出的主要贡献，并在单位盖章处加盖单位公章，要求不超过600 个汉字。

九、“推荐单位意见”

推荐单位应认真审阅推荐书材料、核查所填材料是否符合要求后，根据对推荐项目的主要科学发现、科学价值、科学界公认程度及对完成人等情况的了解，参照自然科学奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。确认推荐材料属实后，在推荐单位公章处加盖单位公章。要求不超过600 个汉字。

十、“主要附件”

主要附件包括：“代表性论文、专著”、“他人引用代表性论文、专著”、“检索报告”及“其他证明”等内容，电子版附件和书面附件的具体要求如下：

1．电子版附件

《电子版附件》是评审的必备附件材料，按以下附件顺序顺排列编辑附件材料：

（1）“代表性论文、专著”：论文应提交论文全文；专著应提供首页、版权页、文献页及核心内容原文；提交论文篇数不超过10 篇，要求用PDF 格式文件，每个PDF 格式文件放一篇论文。

（2）“他人引用代表性引文、专著”：应突出本项目“代表性论文、专著”的研究内容被国内外同行在国际学术会议、公开发行的学术刊物以及专著中他引的引文。引文应提供引文首页和引用页、文献页；专著应提供首页、版权页及引用页、文献页；引文篇数不超过10 篇，要求用PDF 格式文件，每个PDF 格式文件放一篇引文的相关材料。

（3）“检索报告”：应提供该项目他人引用检索报告结论，要求用JPG 格式文件提交。

（4）《合作关系证明》指证明完成人之间和完成单位之间合作关系的证明材料，如：项目基金立项任务书、合作合同、发表论文/论著、专利等，如其他附件材料已能证明合作关系，则不需单独提供。

（5）“其他证明”：是指支持本项目创造性内容及项目完成人贡献的其他旁证材料，如：验收报告的验收意见及验收委员名单、发明专利证书等等，要求用JPG 文件。

2．书面附件

书面附件是推荐项目存档的必备材料，原则上应与电子版附件一致，书面附件不超过30页，具体要求如下：

（1）“代表性论文、专著”：论文应提交论文首页；专著应提供版权页。提交篇数不超过10 篇。

（2）“他人引用代表性引文、专著”：引文应提供引文的引用页；专著应提供引用页；提交篇数不超过10 篇。

（3）“检索报告”、“合作关系证明”和“其他证明”应与电子版附件材料内容一致。

# 省部级培育计划项目技术发明奖推荐书

### （2016年度）

## 一、项目基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科评审组： | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 项目  名称 | 中文名 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 英文名 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 主要完成人 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 主要完成单位 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 推荐单位（盖章） | | | | |  | | | | 项目名称可否公布 | | | |  | | | | |
| 项目密级 | | | |  | | | | |
| 定密日期 | | | |  | | | | |
| 保密期限(年) | | | |  | | | | |
| 定密审查机构 | | | |  | | | | |
| 主 题 词 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 学科分类  名称 | | | 1 | |  | | | | | | | | 代码 | |  | | |
| 2 | |  | | | | | | | | 代码 | |  | | |
| 所属国民经济行业 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 所属科学技术领域 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 任务来源 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 具体计划、基金的名称和编号：（限300字） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发明专利（项） | | | | 授权: | |  | 申请: |  | | | 授权的其他知识产权（项） | | | | | |  |
| 项目起止时间 | | | | 起始： | | |  | | | | 完成： | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## 二、项目简介

|  |
| --- |
|  |

## 三、主要技术发明

1. 主要技术发明（限5页）

2. 技术局限性（限1页）

## 四、第三方评价和应用情况

（限2页）

1．第三方评价

2．应用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．经济效益 单位：万元人民币 | | | | |
| 项目总投资额 |  | | 回收期（年） |  |
| 年 份 | 新增利润 | 新增税收 | 创收外汇  （美元） | 节支总额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 各栏目的计算依据：（限200字） | | | | |
|  | | | | |
| 4．社会效益 （限200字） | | | | |
|  | | | | |

五、本项目成果曾获科技奖励情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获 奖 项 目 名 称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门（单位） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本表所填内容是指本项目科技成果曾经获得的科技奖励，具体为：  1. 经登记的社会力量设立的科技奖励；  2. 厅、局、地级市设立的科技奖励；  3. 国际组织和外国政府设立的科技奖励；  4. 其他科技奖励。 | | | | |

## 六、完成人情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | | 性 别 | |  | 排 名 |  |
| 出生年月 | |  | | 出生地 | |  | 民 族 |  |
| 身份证号 | |  | | 党 派 | |  | 国 籍 |  |
| 行政职务 | |  | | 归国人员 | |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 | |  | | 所在地 | |  | 办公电话 |  |
| 家庭住址 | |  | | | | | 住宅电话 |  |
| 通讯地址 | |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 | |  | | | | | 移动电话 |  |
| 毕业学校 | |  | 文化程度 | |  | | 毕业时间 |  |
| 技术职称 | |  | 专业、专长 | |  | | 最高学位 |  |
| 曾获科技奖励情况 | | |  | | | | | |
| 参加本项目起止时间 | | | 自 至 | | | | | |
| 本人对本项目技术创造性贡献：（限300字） | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 声明 | 本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。  本人签名：  　　　　 年 月 日 | | | | | | | |

## 七、完成单位情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 所 在 地 |  |
| 排 名 |  | 单位性质 |  | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | 移动电话 |  |
| 通讯地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  | | | | |
| 对本项目的贡献： | | | | | |
|  | | | | | |
| 完成单位（公章）  年 月 日 | | | | | |

## 八、推荐单位意见

|  |
| --- |
| 推荐意见：（限600字） |
| 声明：  我单位严格按照有关规定和要求，对推荐书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合相关部门规定的推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形。  我单位承诺将严格按照有关规定和要求，认真履行作为推荐单位的义务并承担相应的责任。  学术委员会主任（签章） 推荐单位（公章）  年 月 日 年 月 日 |

## 九、主要知识产权证明目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家  （地区） | 授权或申请号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 十、主要附件

1．知识产权证明

2．评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件

3．应用证明（主要提供重要的、有代表性应用单位的证明）

4. 合作关系证明

5．其他证明

## 《技术发明奖推荐书》填写说明

《技术发明奖推荐书》指电子版推荐书和书面推荐书，是技术发明奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目不提交当年评审。

《技术发明奖推荐书》填写要求如下：

一、格式要求

《技术发明奖推荐书》要严格按规定格式打印或铅印，大小为A4开本（高297毫米，宽210毫米）竖装。文字及图表应限定在高257毫米、宽170毫米的规格内排印，左边为装订边，宽度不小于25毫米，正文内容所用字型应不小于5号字，推荐书及附件应合装成册，其大小规格应与推荐书一致。

二、页数要求

1．电子版推荐书包括电子版主件（第一至第九部分）和电子版附件（第十部分）。

1）主件部分要求“三、主要技术发明”内容不超过5 页，“四、第三方评价和应用情况”内容不超过2 页。

2）附件用JPG 格式文件，附件页数不超过40 页。不得提供要求以外的其他材料。

2．书面推荐书与电子版推荐书内容完全一致。

三、“项目基本情况”

1．《学科评审组》为教育部科技发展中心制定，包括：010数学、020物理天文、030化学、040生物、050地学、060力学、070土建水、080工程热物理、090仪器仪表、100机械、110电机电力、120化工轻纺、130电子通讯、140计算机、150自控管理、160材料、170环境科学、181农业、182林业、183养殖、191医药卫生(基础)、192医药卫生(临床内科)、193医药卫生(临床外科)、194医药卫生(药学与中医学)、200交通运输。

2．《项目名称》，应当紧紧围绕核心发明专利的技术内容，简明、准确地反映技术发明的主要技术内容和特征，项目名称中一般不得用xx 研究、企业名称等字样。项目名称字数（含符号）不超过30 个汉字，英文不超过200个字符。

3．《主要完成人》，应符合《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》中完成人的条件，本栏目所列的完成人应为中国公民，并对本项目的主要技术发明做出创造性贡献。完成人排序应按贡献大小从左至右、从上到下顺序排列，人数不超过6 人。前三位完成人应为支撑发明点的所列知识产权的发明人，每个完成人必须有独立的发明内容。主课题的验收、鉴定委员不能作为完成人。

4．《主要完成单位》，按《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》的有关规定填写，并按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位，要求所填单位名称应与单位公章名称一致。

5．《推荐单位》，指组织推荐项目的各学院及研究机构。

6．《项目密级》，指定密审查机构审定批准的密级，密级分为秘密、机密和绝密。对于涉密项目一律不得用网络方式推荐。

7．《定密日期》，指定密审查机构批准的日期。

8．《保密期限》，指定密审查机构批准的保密年限。

9．《定密审查机构》，指按照保密办法，有权审定批准项目密级的上级主管部门。

10．《主题词》，按《国家汉语主题词表》填写3 个至7 个与推荐项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

11．《学科分类名称与代码》，是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应以推荐项目的《主要技术发明》作为选择所属学科的依据。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映推荐项目的所属学科，可以选择二级学科。

12．《所属国民经济行业》，按推荐项目所属国民经济行业填写相应的门类。国家标准（GB/T4754—2002）规定国民经济行业分20 个门类：

（A）农、林、牧、渔业；（B）采矿业；（C）制造业；（D）电力、燃气及水的生产和供应业；（E）建筑业；（F）交通运输、仓储和邮政业；（G）信息传输、计算机服务和软件业；（H）批发和零售业；（I）住宿和餐饮业；（J）金融业；（K）房地产业；（L）租赁和商务服务业；（M）科学研究、技术服务和地质勘查业；（N）水利、环境和公共设施管理业；（O）居民服务和其他服务业；（P）教育；(Q)卫生、社会保障和社会福利业；（R）文化、体育和娱乐业；（S）公共管理和社会组织；(T)国际组织

13．《任务来源》，指直接支持本项技术研究的计划、基金等，请按项目任务的来源选择以下相应类别：

A.国家计划：指正式列入国家计划项目，A1、国家科技攻关计划，A2、863 计划，A3、973 计划，A4、其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务；

C.省、市、自治区计划：指国家计划以外，由省、市、自治区或通过有关厅局下达的任务；

D.基金资助：指以基金形式资助的项目，D1、国家自然科学基金，D2、其他基金；

E.企业：指由企业自行出资进行的研究开发项目；

F.国际合作：指由外国单位或个人委托或共同研究、开发的项目；

G.非职务：指非本单位任务，不利用本单位物质条件和时间所完成与本职位无关的或者无正式工作单位的研究开发项目；

H.自选：指本基层单位提出或批准的，占用本职工作时间研究开发的项目；

I.其他：指不能归属于上述各类的研究开发项目，如：其他单位委托的项目等；

14．《具体计划、基金的名称和编号》，指上述各类研究开发项目列入计划、基金的名称和编号。要求不超过300 个汉字。

15．《发明专利（项）》，指直接支持本项目技术发明内容成立的已授权或申请的发明专利数。列入计数的专利应为本项目独有，且未在其他获奖项目或本年度其他推荐项目中使用过的。

16．《授权的其他知识产权（项）》，指直接支持该项目发明成立的除发明专利外其他授权的知识产权数，如授权的软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等等。列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在其他获奖项目或本年度其他推荐项目中使用过的。

17．《项目起止时间》，起始时间指立项研制日期，完成时间指整体项目通过验收审批或正式投产日期。

四、“项目简介”

《项目简介》是向社会公开、接受社会监督的主要内容，应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用及效益情况等内容，要求不超过1200 个汉字。

五、“主要技术发明”

1. 主要技术发明

《主要技术发明》是推荐项目的核心内容，也是评价项目、遴选专家、处理异议的主要依据。主要技术发明应以核心知识产权证明为依据，简明、准确、完整地阐述项目技术内容中前人所没有的、具有创造性的关键技术，客观、详实地对比当前国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

各项技术发明按重要程度排序，且每项技术发明阐述前应首先准确标明该发明所属的学科分类名称、该发明已取得的知识产权授权情况。对于核心技术未取得授权知识产权的项目不得推荐。该处的知识产权特指：授权的发明专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权以及植物新品种权等。不超过5页。

2. 技术局限性

简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的技术局限性及今后的主要研究方向。不超过1页。

六、“第三方评价和应用情况”

第三方评价是指被推荐项目完成人和具有直接利益相关者之外第三方对推荐项目技术内容等做出的具有法律效力或公信力的评价文件，如国家相关部门的技术检测报告、鉴定结论、验收意见，或者同行科技工作者在学术刊物或公开场合对本项目主要技术发明点发表的学术性评价意见等。

1．应用情况

应就该项整体技术的生产、应用、推广及预期应用前景等进行概述，详细内容应列表说明，列表内容应能提供旁证材料（旁证材料在附件中提供）。

主要应用单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 经济效益（万） |
|  |  |  |  |  |

2．《经济效益》该栏中填写的经济效益数字是指该项目近三年所取得的直接经济效益。应提交支持数据成立的旁证材料，如：税务部门出具的税务证明、完成单位财务部门核准的财务证明等。

《各栏目的计算依据》应写明《经济效益》栏填写的效益数据的计算依据，并对应用该项目后产生的累计净增效益以及提高产品质量、提高劳动生产率等方面做出准确概述。社会公益类和国家安全类项目可以不填此栏。要求不超过200 个汉字。

3．《社会效益》指推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境，提高国防能力，保障国家和社会安全，改善人民物质文化生活及健康水平、提高国民科学文化素质、培养人才等方面所起的作用。应扼要做出说明，要求不超过200个汉字。

七、“完成人情况表”

《完成人情况表》是评价完成人是否具备获奖条件的重要依据，所列完成人应为中国公民。应按表格要求逐项填写，其中“国籍”是必填项。

“工作单位”指推荐项目完成人报奖时所在单位。

在“曾获科技奖励情况”一栏中，应如实填写本人曾获科技奖励的项目名称、奖种名称、奖励等级、获奖时间及获奖排名等内容。如果内容过多，不能全部填写下，则应优先填写可能与本次被推荐项目有关的和获奖时间较近的相关方面情况。

在“本人对本项目技术创造性贡献”一栏中，应写明本人对该项目《主要技术发明》栏中所列第几项发明做出了创造性贡献，并列出支持本人贡献的旁证材料的名称。该旁证材料应是支持本项技术发明的附件材料之一，如授权发明专利、直接支持核心发明成立的论文（专著）等。要求不超过300 个汉字。

完成人必须在“声明”栏目本人签名处签名，如因特殊情况本人暂时无法签名，需提交推荐单位文字说明，并加盖推荐单位公章，随推荐书一并报送。对于无签名、无说明的推荐项目，视为不合格。

八、“完成单位情况表”

《完成单位情况表》是核实推荐项目所列完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应在“对本项目贡献”一栏中，写明本单位对推荐项目做出的主要贡献，并在单位盖章处加盖单位公章，要求不超过600 个汉字。

九、“主要知识产权目录”

指直接支持该项目技术发明点成立的知识产权证明，其中知识产权类别：1.授权发明专利；2.申请发明专利；3.实用新型专利、4.计算机软件著作权；5.集成电路布图设计权；6.植物新品种权；9.其他。

国家（地区）：1.中国；2.美国；3.欧洲；4.日本；5.中国香港；6.中国台湾；7.其他。应将其编号及名称填入表中。

对于授权发明专利，知识产权类别选择授权发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目。

十、“主要附件”

《主要附件》包括电子版附件和书面附件，具体附件内容如下：

1、电子版附件

《电子版附件》是必备附件材料，电子版附件应采用JPG 格式文件，总数不超过40 个。按要求写明附件名称，并依据以下顺序排列：

（1）《知识产权证明》是该项目发明成立的核心证明。由于受纸页限制，只需提交直接支持核心发明成立的知识产权证明的相关材料，包括：发明专利证书、计算机软件著作权登记证书、集成电路布图设计权、植物新品种权的复印件等，以扫描方式录入推荐系统。不必提供所有知识产权证明的扫描件。

（2）《评价证明及国家法律法规要求行业审批文件》。指推荐项目的验收报告，权威部门的检测证明，国家对相关行业有审批要求的批准文件等证明，如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器、标准等。以扫描方式录入推荐系统。对于有审批要求的项目，必须提交相应的批准证明，否则不能提交评审。

（3）《应用证明》指该项目整体技术的应用情况证明，该证明应由相关应用单位提供，根据项目实际情况，只提供重要的应用证明。

（4）《合作关系证明》指证明完成人之间和完成单位之间合作关系的证明材料，如：项目基金立项任务书、合作合同、发表论文/论著、专利等，如其他附件材料已能证明合作关系，则不需单独提供。

（5）《其他证明》是指支持项目发明、完成人贡献的其他相关证明，如：论文首页扫描件、专著提交首页及版权页扫描件等。

2、书面附件

书面附件材料应与电子版附件完全一致，附件页数不超过40 页，并应按以下顺序装订：

（1） 知识产权证明；

（2） 评价证明及国家法律法规要求行业审批文件；

（3） 应用证明（只提供本项目重要的、有代表性的应用单位的应用证明）；

（4）合作关系证明；

（5）其他证明。

# 省部级培育计划项目技术进步奖推荐书

### （2016年度）

## 一、项目基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科评审组： | |  | | | | | | | |  | |  | | 奖励类别： | |  | |
| 项目  名称 | 中文名 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 英文名 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 主要完成人 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 主要完成单位 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 推荐单位（盖章） | | | | |  | | | | 项目名称可否公布 | | | |  | | | | |
| 项目密级 | | | |  | | | | |
| 定密日期 | | | |  | | | | |
| 保密期限(年) | | | |  | | | | |
| 定密审查机构 | | | |  | | | | |
| 主 题 词 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 学科分类  名称 | | | 1 | |  | | | | | | | | 代码 | |  | | |
| 2 | |  | | | | | | | | 代码 | |  | | |
| 所属国民经济行业 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 所属科学技术领域 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 任务来源 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 具体计划、基金的名称和编号：（限300字） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发明专利（项） | | | | 授权: | |  | 申请: |  | | | 授权的其他知识产权（项） | | | | | |  |
| 项目起止时间 | | | | 起始： | | |  | | | | 完成： | |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |



## 二、项目简介

|  |
| --- |
|  |

## 三、主要科技创新

1. 主要科技创新（限5页）

2. 科技局限性（限1页）

## 四、第三方评价和应用情况

（限2页）

1．第三方评价

2．推广、应用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．经济效益（社会公益类、国家安全类项目可以不填此栏） 单位：万元人民币 | | | | |
| 项目总投资额 |  | | 回收期（年） |  |
| 年 份 | 新增利润 | 新增税收 | 创收外汇  （美元） | 节支总额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 各栏目的计算依据：（限200字） | | | | |
|  | | | | |
| 4．社会效益（限200字） | | | | |
|  | | | | |

## 五、本项目成果曾获科技奖励情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获 奖 项 目 名 称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门（单位） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本表所填内容是指本项目科技成果曾经获得的科技奖励，具体为：  1. 经登记的社会力量设立的科技奖励；  2. 厅、局、地级市设立的科技奖励；  3. 国际组织和外国政府设立的科技奖励；  4. 其他科技奖励。 | | | | |

## 六、完成人情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | | 性 别 | |  | 排 名 |  |
| 出生年月 | |  | | 出生地 | |  | 民 族 |  |
| 身份证号 | |  | | 党 派 | |  | 国 籍 |  |
| 行政职务 | |  | | 归国人员 | |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 | |  | | 所在地 | |  | 办公电话 |  |
| 家庭住址 | |  | | | | | 住宅电话 |  |
| 通讯地址 | |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 | |  | | | | | 移动电话 |  |
| 毕业学校 | |  | 文化程度 | |  | | 毕业时间 |  |
| 技术职称 | |  | 专业、专长 | |  | | 最高学位 |  |
| 曾获科技奖励情况 | | |  | | | | | |
| 参加本项目起止时间 | | | 自 至 | | | | | |
| 本人对本项目技术创造性贡献：（限300字） | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 声明 | 本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。  本人签名：  　　　　 年 月 日 | | | | | | | |

## 七、完成单位情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 所 在 地 |  |
| 排 名 |  | 单位性质 |  | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | 移动电话 |  |
| 通讯地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 电子信箱 |  | | | | |
| 对本项目的贡献： | | | | | |
|  | | | | | |
| 完成单位（公章）  年 月 日 | | | | | |

## 八、主要知识产权证明目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家（地区） | 授权或申请号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 九、主要附件

1．知识产权证明

2．评价证明及国家法律法规要求行业审批文件

3．主要应用证明

4. 合作关系证明

5．其他证明

## 《技术进步奖推荐书》填写说明

《技术进步奖推荐书》指电子版推荐书和书面推荐书，是技术进步奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目不提交当年评审。

《技术进步奖推荐书》填写要求如下：

一、格式要求

《技术进步奖推荐书》要严格按规定格式打印或铅印，大小为A4开本（高297毫米，宽210毫米）竖装。文字及图表应限定在高257毫米、宽170毫米的规格内排印，左边为装订边，宽度不小于25毫米，正文内容所用字型应不小于5号字，推荐书及附件应合装成册，其大小规格应与推荐书一致。

二、页数要求

1．电子版推荐书包括电子版主件（第一至第九部分）和电子版附件（第十部分）。

1）主件部分要求“三、主要科技创新”内容不超过5 页，“四、第三方评价和推广应用情况”内容不超过2 页。

2）附件用JPG 格式文件，附件页数不超过40 页。不得提供要求以外的其他材料。

三、“项目基本情况”

1．《学科评审组》为教育部科技发展中心制定，包括：010数学、020物理天文、030化学、040生物、050地学、060力学、070土建水、080工程热物理、090仪器仪表、100机械、110电机电力、120化工轻纺、130电子通讯、140计算机、150自控管理、160材料、170环境科学、181农业、182林业、183养殖、191医药卫生(基础)、192医药卫生(临床内科)、193医药卫生(临床外科)、194医药卫生(药学与中医学)、200交通运输。

2．《奖励类别》，按技术开发类、社会公益类、国家安全类三类，选择相应类别填写。

技术开发类项目，是指在科学研究和技术开发活动中，完成具有重大市场实用价值的产品、技术、工艺、材料、设计和生物品种及其推广应用。

社会公益类项目，是指在标准、计量等科学技术基础性工作和环境保护、医疗卫生、自然资源调查和合理利用、自然灾害监测预报和防治等社会公益性科学技术事业中取得的重大成果及其应用推广。

国家安全类项目，是指在军队建设、国防科研、国家安全及相关活动中产生，并在当前该项目仅用于国防、国家安全的，对推进国防现代化建设、增强国防实力和保障国家安全具有重要意义的科学技术成果。

3．《项目名称》，应当紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新技术内容和特征，项目名称中一般不用xx 研究、企业名称等字样。项目名称字数（含符号）不超过30 个汉字，英文不超过200个字符。

4．《主要完成人》，应符合《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》中完成人的条件，本栏目所列的完成人应为中国公民，并对本项目的主要科技创新做出创造性贡献。完成人排序应按贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。主课题的验收、鉴定委员不能作为完成人。

5．《主要完成单位》，按《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》的有关规定填写，并按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位，要求所填单位名称应与单位公章名称一致。

6．《推荐单位》，指组织推荐项目的各学院及研究机构。

7．《项目密级》，指定密审查机构审定批准的密级，密级分为秘密、机密和绝密。对于涉密项目一律不得用网络方式推荐。

8．《定密日期》，指定密审查机构批准的日期。

9．《保密期限》，指定密审查机构批准的保密年限。

10．《定密审查机构》，指按照保密办法，有权审定批准项目密级的上级主管部门。

11．《主题词》，按《国家汉语主题词表》填写3 个至7 个与推荐项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

12．《学科分类名称与代码》，是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应以推荐项目的《主要科技创新》作为选择所属学科的依据。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映推荐项目的所属学科，可以选择二级学科。

13．《所属国民经济行业》，按推荐项目所属国民经济行业填写相应的门类。国家标准（GB/T4754—2002）规定国民经济行业分20 个门类：

（A）农、林、牧、渔业；（B）采矿业；（C）制造业；（D）电力、燃气及水的生产和供应业；（E）建筑业；（F）交通运输、仓储和邮政业；（G）信息传输、计算机服务和软件业；（H）批发和零售业；（I）住宿和餐饮业；（J）金融业；（K）房地产业；（L）租赁和商务服务业；（M）科学研究、技术服务和地质勘查业；（N）水利、环境和公共设施管理业；（O）居民服务和其他服务业；（P）教育；(Q)卫生、社会保障和社会福利业；（R）文化、体育和娱乐业；（S）公共管理和社会组织；(T)国际组织

14．《任务来源》，指直接支持本项技术研究的计划、基金等，请按项目任务的来源选择以下相应类别：

A.国家计划：指正式列入国家计划项目，A1、国家科技攻关计划，A2、863 计划，A3、973 计划，A4、其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务；

C.省、市、自治区计划：指国家计划以外，由省、市、自治区或通过有关厅局下达的任务；

D.基金资助：指以基金形式资助的项目，D1、国家自然科学基金，D2、其他基金；

E.企业：指由企业自行出资进行的研究开发项目；

F.国际合作：指由外国单位或个人委托或共同研究、开发的项目；

G.非职务：指非本单位任务，不利用本单位物质条件和时间所完成与本职位无关的或者无正式工作单位的研究开发项目；

H.自选：指本基层单位提出或批准的，占用本职工作时间研究开发的项目；

I.其他：指不能归属于上述各类的研究开发项目，如：其他单位委托的项目等；

15．《具体计划、基金的名称和编号》，指上述各类研究开发项目列入计划、基金的名称和编号。要求不超过300 个汉字。

16．《发明专利（项）》，指直接支持本项目科技创新内容成立的已授权或申请的发明专利数。列入计数的专利应为本项目独有，且未在其他获奖项目或本年度其他推荐项目中使用过的。

17．《授权的其他知识产权（项）》，指直接支持该项目发明成立的除发明专利外其他授权的知识产权数，如授权的软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等等。列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在其他获奖项目或本年度其他推荐项目中使用过的。

18．《项目起止时间》，起始时间指立项研制日期，完成时间指整体项目通过验收审批或正式投产日期。

四、“项目简介”

《项目简介》是向社会公开、接受社会监督的主要内容，应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用及效益情况等内容，要求不超过1200 个汉字。

五、“主要技术创新”

1. 主要科技创新

《主要科技创新》是推荐项目的核心内容，也是评价项目、遴选专家、处理异议的主要依据。主要科技创新应以支持其创新成立的旁证材料为依据（如：专利、验收、论文等），简明、准确、完整地阐述项目技术内容中具有创造性的关键技术，客观、详实的对比国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等，并按其重要程度排序。每项科技创新阐述前应标明其所属的学科分类名称、支持该项创新的专利授权号、论文等相关旁证材料。不超过5 页。

2. 科技局限性

简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的科技局限性及今后的主要研究方向。不超过1 页。

六、“第三方评价和推广应用情况”

第三方评价是指被推荐项目候选单位、候选人和具有直接利益相关者之外第三方对推荐项目技术内容等做出的具有法律效力或公信力的评价文件，如国家相关部门的技术检测报告、鉴定结论、验收意见，或者同行科技工作者在学术刊物或公开场合发表的对本项目主要科技创新点的学术性评价意见。

1．推广应用情况

应就推荐项目的生产、应用、推广情况及预期应用前景等情况进行概述。要求提供主要应用单位详细情况，并以列表方式说明，列表内容应能提供旁证材料（旁证材料在附件中提供）。

主要应用单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 经济效益（万） |
|  |  |  |  |  |

2．《经济效益》该栏中填写的经济效益数字是指该项目近三年所取得的直接经济效益。应提交支持数据成立的旁证材料，如：税务部门出具的税务证明、完成单位财务部门核准的财务证明等。

《各栏目的计算依据》应写明《经济效益》栏填写的效益数据的计算依据，并对应用该项目后产生的累计净增效益以及提高产品质量、提高劳动生产率等方面做出准确概述。社会公益类和国家安全类项目可以不填此栏。要求不超过200 个汉字。

3．《社会效益》指推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境，提高国防能力，保障国家和社会安全，改善人民物质文化生活及健康水平、提高国民科学文化素质、培养人才等方面所起的作用。应扼要做出说明，要求不超过200个汉字。

七、“完成人情况表”

《完成人情况表》是评价完成人是否具备获奖条件的重要依据，所列完成人应为中国公民。应按表格要求逐项填写，其中“国籍”是必填项。

“工作单位”指推荐项目完成人报奖时所在单位。

在“曾获科技奖励情况”一栏中，应如实填写本人曾获科技奖励的项目名称、奖种名称、奖励等级、获奖时间及获奖排名等内容。如果内容过多，不能全部填写下，则应优先填写可能与本次被推荐项目有关的和获奖时间较近的相关方面情况。

在“本人对本项目技术创造性贡献”一栏中，应写明本人对该项目《主要科技创新》栏中所列第几项创新做出了创造性贡献，并列出支持本人的贡献的旁证材料。该旁证材料应是支持本项科技创新的附件材料之一，如授权发明专利、公开发表论文（专著）等，要求不超过300 个汉字。

完成人必须在“声明”栏目本人签名处签名，如因特殊情况本人暂时无法签名，需提交推荐单位文字说明，并加盖推荐单位公章，随推荐书一并报送。对于无签名、无说明的推荐项目，视为不合格。

八、“完成单位情况表”

《完成单位情况表》是核实推荐项目所列完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应在“对本项目贡献”一栏中，写明本单位对推荐项目做出的主要贡献，并在单位盖章处加盖单位公章，要求不超过600 个汉字。

九、“主要知识产权目录”

指直接支持该项目科技创新内容成立的知识产权证明，其中知识产权类别：1.授权发明专利；2.申请发明专利；3.实用新型专利、4.计算机软件著作权；5.集成电路布图设计权；6.植物新品种权；9.其他。

国家（地区）：1.中国；2.美国；3.欧洲；4.日本；5.中国香港；6.中国台湾；7.其他。应将其编号及名称填入表中。

对于授权发明专利，知识产权类别选择授权发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目。

十、“主要附件”

《主要附件》包括电子版附件和书面附件，具体附件内容如下：

1、电子版附件

《电子版附件》是评审的必备附件材料，电子版附件应采用JPG 格式文件，总数不超过40 个。依据以下顺序排列编辑附件：

1. 《知识产权证明》指该项目已取得的主要证明，包括：发明专利证书、计算机软件著作权登记证书、集成电路布图设计权、植物新品种权的复印件等，以扫描方式录入推荐系统。

　　（2）《评价证明及国家法律法规要求行业审批文件》。指推荐项目的验收报告，权威部门的检测证明，国家对相关行业有审批要求的批准文件等证明，如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器、标准等。以扫描方式录入推荐系统。对于有审批要求的项目，必须提交相应的批准证明，否则不能提交评审。

（3）《应用证明》指该项目整体技术的应用情况证明，该证明应由相关应用单位提供，根据项目实际情况，只提供重要的应用证明。

（4）《合作关系证明》指证明完成人之间和完成单位之间合作关系的证明材料，如：项目基金立项任务书、合作合同、发表论文/论著、专利等，如其他附件材料已能证明合作关系，则不需单独提供。

（5）《其他证明》是指支持项目科技创新、完成人贡献的其他相关证明，如：论文首页扫描件、专著提交首页及版权页扫描件等。

2、书面附件

书面附件应与电子版附件完全一致，附件页数不超过40 页，并应按以下顺序装订：

（1） 知识产权证明（只提供支持核心科技创新成立的知识产权证明）；

（2） 评价证明及国家法律法规要求行业审批文件；

（3） 应用证明（只提供本项目重要的、有代表性的应用单位的应用证明）；

（4） 合作关系证明；

（5） 其他证明。

国家自然科学奖推荐书

( 年度)

**一、项目基本情况**

学科评审组： 序号： 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位（盖章）  或推荐专家 | | |  | | |
| 项目名称 | 中文名 | |  | | |
| 英文名 | |  | | |
| 主要完成人 | | |  | | |
| 学科分类  名称 | | 1 |  | 代码 |  |
| 2 |  | 代码 |  |
| 3 |  | 代码 |  |
| 所属科学技术领域 | | |  | | |
| 任务来源 | | |  | | |
| 具体计划、基金的名称和编号： | | | | | |
| 已呈交的科技报告编号： | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 起始： 年 月 日 | 完成： 年 月 日 | |

国家科学技术奖励工作办公室制

**二、推荐单位意见**

（专家推荐不填此栏）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位 |  | | |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 推荐意见：  推荐该项目为国家自然科学奖 等奖。 | | | |
| **声明：**本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的推荐材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极调查处理。  学术委员会主任（签名）： 推荐单位（盖章）  年 月 日 年 月 日 | | | |

**二、专家推荐意见**

（单位推荐不填此栏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 身份证号 | |  | | |
| 院 士 |  | | 学 部 | |  | | |
| 最 高 奖 | |  | | 年 度 |  | | |
| 工作单位 |  | | | | | | |
| 通讯地址 |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | | | | | 联系电话 |  |
| 推荐意见： | | | | | | | |
| 推荐该项目为国家自然科学奖 等奖。 | | | | | | | |
| **声明：**本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的推荐材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极调查处理。    专家签名：  年 月 日 | | | | | | | |

**三、项目简介**

（限1200字）

**四、重要科学发现**

**1. 重要科学发现（限5页）**

**2. 研究局限性（限1页）**

**五、客观评价**

（限2页。围绕科学发现点的原创性、科学价值、国内外自然科学界公认度以及推动学科发展的作用进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括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等公开发表的学术性评价意见，国内外重要科技奖励等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

**六、论文专著目录**

**1. 代表性论文专著目录（不超过8篇）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 论文专著  名称/刊名  /作者 | 影响因子 | 年卷页码  （xx年xx卷  xx页） | 发表时间年月 日 | 通讯作者 | 第一作者 | 国内作者 | SCI  他引次数 | 他引总次数 | 知识产权是否归国内所有 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |  |

**补充说明（视情填写）：**

**承诺：**上述论文专著用于推荐国家自然科学奖的情况，已征得未列入项目主要完成人的作者的同意。知识产权归国内所有，且不存在争议。

**第一完成人签名：**

**2. 主要论文专著目录（不超过20篇，含上述全部代表性论文专著）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 论文专著名称/  刊名/作者 | 影响因子 | 年卷页码  （xx年xx卷xx页） | 发表时间  年 月 日 | SCI他引次数 | 他引  总次数 | 知识产权是否  归国内所有 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |

**七、代表性论文专著被他人引用的情况**（不超过8篇）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被引代表性论文专著序号 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间  （年 月 日） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

**八、主要完成人情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 性别 |  | 排 名 |  | | 国 籍 |  |
| 出生年月 |  | | | | 出 生 地 |  | | 民 族 |  |
| 身份证号 |  | | | | 归国人员 |  | | 归国时间 |  |
| 技术职称 |  | | | | 最高学历 |  | | 最高学位 |  |
| 毕业学校 |  | | | | 毕业时间 |  | | 所学专业 |  |
| 电子邮箱 |  | | | | 办公电话 |  | | 移动电话 |  |
| 通讯地址 |  | | | | | | | 邮政编码 |  |
| 工作单位 |  | | | | | | | 行政职务 |  |
| 二级单位 |  | | | | | | | 党 派 |  |
| 完成单位 |  | | | | | | | 所 在 地 |  |
| 单位性质 |  |
| 参加本项目的起止时间 | | 至 | | | | | | | |
| 对本项目主要学术贡献： | | | | | | | | | |
| 曾获国家科技奖励情况： | | | | | | | | | |
| **声明**：本人同意完成人排名,遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度被推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。  本人签名：  年 月 日 | | | | | | | **完成单位声明**：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。  **工作单位声明**：本单位对该完成人被推荐无异议。  单位（盖章）  年 月 日 | | |

**十、附件**

1．代表性论文专著（不超过8篇）

2．他人引用代表性引文专著（不超过8篇）

3．检索报告

4．知情同意证明

5．完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附表1）

6．国际合作证明

7．其他证明

附表1

**完成人合作关系说明**

**第一完成人签名：**

**完成人合作关系情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作方式 | 合作者/  项目排名 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**承诺：**本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

**第一完成人签名：**

《国家自然科学奖推荐书》填写要求

《国家自然科学奖推荐书》是评审的基础文件和主要依据，原则上由推荐单位（专家）提供。推荐意见、项目简介、客观评价必须由推荐单位（专家）客观、如实、准确作出；重要科学发现、论文专著目录、代表性论文专著被他人引用的情况，以及主要完成人情况等客观内容及其证明材料可以由被推荐的项目完成人提供，但推荐单位（专家）要对有关内容认真严格审查，并承诺对推荐材料的真实性负责。

推荐书中所有内容应根据本填写要求，按照规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。形审不合格的推荐书退回推荐单位（专家），不予提交评审。

《国家自然科学奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），须按要求填写和上传。**主件第二、三、五部分的页边距左右各3.2㎝，上下各2.8㎝（以推荐系统提供下载的模版为准），正文文字使用宋体，不小于小四号，行距不小于18磅，标题和图表文字格式自行设置（建议以黑体、仿宋、楷体为主）。**

书面推荐书包括主件（第一至第八部分）和附件（第十部分）。电子版推荐书相关内容与书面推荐书完全一致。推荐书主件和附件装订成册（单双面不限），纸张规格A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

《国家自然科学奖推荐书》填写具体要求如下：

一、项目基本情况

1．**学科评审组、序号、编号**：由学校科技处填写。

2．**项目名称**：不超过30字。应围绕代表性论文专著的核心内容，准确反映科学发现的主要研究内容和特征。

3．**学科分类名称**：按重要程度依次填写，最多可以填写3个学科名称。所填学科名称次序应与项目《重要科学发现》中所列科学发现点所属学科名称和顺序保持一致。

4．**具体计划、基金的名称和编号**：不超过300字。应按重要程度依次填写，先国家计划，后其他计划，不超过10项。

5．**已呈交的科技报告编号**：填写在国家科技计划项目申报中心(**http://program.most.gov.cn**)呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

6．**项目起止时间**：起始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研究的日期；完成时间填写8篇代表性论文专著中最近1篇发表的时间。

二、推荐单位意见（专家推荐不填此栏）

推荐单位应认真审阅推荐书材料。对科学发现点的原创性、科学价值、国内外自然科学界公认度以及推动学科发展的作用进行概述**，**并对照国家自然科学奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过600字。由推荐单位学术委员会主任签名，并在推荐单位盖章处盖章。

二、专家推荐意见（单位推荐不填此栏）

推荐专家应认真审阅推荐书材料。对科学发现点的原创性、科学价值、国内外自然科学界公认度以及推动学科发展的作用进行概述**，**并对照国家自然科学奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过600字。并在专家签名处签名。

三、项目简介

不超过1200字。应包含项目主要研究内容、科学发现点、科学价值、同行引用及评价等。

四、重要科学发现

**1. 重要科学发现**

不超过5页。该部分是推荐书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。**“重要科学发现”**是项目科学研究内容在创造性方面的归纳提炼，应围绕代表性论文专著的核心内容，客观、真实、准确地进行阐述。

科学发现点按重要程度排序。每项科学发现在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的代表性论文专著的附件序号等。

凡涉及实质研究内容的说明、论证及实验结果等，均应有相应论文专著或他人引文的支持。

**2. 研究局限性**

不超过1页。简明、准确地阐述本项目在现阶段研究中还存在的局限性及今后的主要研究方向。

五、客观评价

限2页。围绕科学发现点的原创性、科学价值、国内外自然科学界公认度以及推动学科发展的作用进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括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等公开发表的学术性评价意见，国内外重要科技奖励等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

六、论文专著目录

**1．代表性论文专著目录（不超过8篇）**

按照表格栏目要求，如实填写支持本项目《重要科学发现》成立的代表性论文专著（不超过8篇）的详细情况，并按重要程度排序。所列论文专著仅限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果，且应公开发表三年以上（即2013年1月1日以前公开发表）。论文发表时间可以所刊登正式刊物在线论文发表时间计算，但须提交发表时间的证明。

**“国内作者”指该论文公开发表时所署名的所有国内作者。**

对于某些学科论文没有通讯作者或第一作者概念的，表格相应栏目可不填写，但要在本页**“补充说明”**中加以说明。

本表所列论文专著用于推荐国家自然科学奖的情况，应征得未列入项目主要完成人的作者的同意，知识产权应归国内所有且不存在争议，由项目第一完成人签名承诺。同时根据具体情况，在附件中提交未列入项目主要完成人的代表性论文（专著）第一作者、通讯作者出具的知情同意证明，以及国际合作证明，详见第十部分《附件》的具体要求。

**2．主要论文专著目录（不超过20篇，含已列出的代表性论文专著）**

按照表格栏目要求，如实填写与本项目研究内容密切相关的主要论文专著的详细情况（不超过20篇，含已列出的代表性论文专著，且填写顺序与代表性论文专著目录保持一致），并对所列主要论文专著的SCI他引次数和他引总次数进行汇总，填写在相应的合计栏内。所列论文专著应公开发表三年以上（即2013年1月1日以前公开发表）。

同时应在附件中提供所列主要论文专著的他人引用检索报告结论。

**在推荐书其他部分出现的论文他引统计次数，必须是上述主要论文专著的他引统计情况。其他论文专著的他引统计情况不得列入或出现在推荐书中。**

七、代表性论文专著被他人引用的情况（不超过8篇）

按照表格栏目要求，如实填写上述代表性论文专著被他人引用的代表性引文专著（不超过8篇）的有关情况，应按被引代表性论文专著的顺序排列引文。重点突出本项目“代表性论文专著”的研究内容被国内外同行在国际学术会议、公开发行的学术刊物以及专著中他引的引文。

他人引用，是指本项目“代表性论文专著”作者之外的其他学者的引用。代表性论文专著所列全部作者之间的引用，属于自引，不得列入。

八、主要完成人情况表

所列完成人应为中国公民，且是“代表性论文专著”主要学术思想的提出者，并在“代表性论文专著”中有署名。

推荐一、二等奖的项目人数不超过5人。

**工作单位**：填写完成人被推荐时所在单位，应为法人单位。

**二级单位**：填写具体部门，如大学的院系等。

**完成单位**：填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位（应为法人单位）。单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，只填写一个单位。

**对本项目主要学术贡献**：不超过300字。应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献并注明对应《重要科学发现》中所列第几项科学发现；与他人合作完成的科学发现，要细致说明本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料。提及的证明材料如存在于论文专著目目录，应写明目录编号，否则应在附件中提供并注明附件编号。

**曾获国家科技奖励情况**：填写完成人曾获国家科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容。

完成人应在本人签名处亲笔签名，字迹清晰，不得代签或利用影印等技术模仿制作签名。如因特殊情况，本人暂时无法签名，须由推荐单位书面说明并盖章，随推荐书一并报送国家科学技术奖励工作办公室。

**工作单位和完成单位（完成人参与本项目主要研究工作时所在单位）应在单位盖章处盖章。**如工作单位和完成单位相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

同时根据具体情况，在附件中提交完成人合作关系说明，详见第十部分《附件》的具体要求。

九、附件

**1．书面版附件**

按以下顺序排列。其中，附件（1）-（2）合计不超过16页，（3）、（4）、（6）、（7）合计不超过20页，附件（5）提供全文。

（1）**代表性论文专著**：指主件第五部分所列的代表性论文专著。论文提交首页，专著提交版权页。总数不超过8篇（页）。

（2）**他人引用代表性引文专著**：指主件第六部分所列的代表性引文专著的引用页，总数不超过8篇（页）。

（3）**检索报告**：仅限主件第五部分所列核心论文专著的他人引用检索报告结论，自引（含课题组内）的引用不得列入。

（4）**知情同意证明**：指未列入项目主要完成人的代表性论文（专著）第一作者、通讯作者出具的知情同意证明。

（5）**完成人合作关系说明**：简要叙述完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及证明材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签名，并填写《完成人合作关系情况汇总表》。独立完成的可不提交此说明。

**合作方式：**包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、其他。

**合作者/项目排名：**填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

**合作时间：**合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

**合作成果：**只需要列出成果名称，如专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

**证明材料：**直接列出证明材料的附件编号即可（一般都在其他证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

（6）**国际合作证明**：如项目完成人在代表性论文中的署名单位仅为国外单位，需提交相关证明材料或国外单位出具的合作研究工作的证明，并注明完成人所作的学术贡献。

（7）**其他证明**：指支持本项目重要科学发现及主要完成人学术贡献的其他学术性证明材料，如：验收报告的验收意见及专家组名单、授权知识产权（发明专利、植物新品种登记等）的证书复印件等。

**2．电子版附件**

（1）**代表性论文专著**：指主件第五部分所列的代表性论文专著。论文提交全文，专著提交首页、版权页、文献页及核心内容原文。以PDF文件提交，总数不超过8篇，即每篇论文为1个PDF文件。

（2）**他人引用代表性引文专著**：指主件第六部分所列的代表性引文专著。引文提交首页和引用页、文献页，专著提交首页、版权页及引用页、文献页。以PDF文件提交，总数不超过8篇，即每篇引文为1个PDF文件。

（3）**检索报告**：应与书面版附件一致，以JPG文件提交。

（4）**作者知情同意证明**：应与书面版附件一致，以JPG文件提交。

（5）**完成人合作关系说明**：应与书面版附件一致，以PDF文件提交。

（6）**国际合作证明**：应与书面版附件一致，以JPG文件提交。

（7）**其他证明**：应与书面版附件一致，以JPG文件提交。

电子版附件合计不超过37个文件，其中PDF文件不超过17个（包括代表性论文专著、代表性引文专著和完成人合作关系说明），JPG文件不超过20个。每个PDF/JPG文件只能包含一个独立内容。

国家技术发明奖推荐书

( 年度)

**一、项目基本情况**

专业评审组： 序号： 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位(盖章)  或推荐专家 | |  | | | | | |
| 项目  名称 | 项目名称 |  | | | | | |
| 公布名 |  | | | | | |
| 主要完成人 | |  | | | | | |
| 项目密级 | |  | 定密日期 | |  | | |
| 保密期限(年) | |  | 定密机构(盖章) | |  | | |
| 学科分类名称 | 1 |  | | | 代码 |  | |
| 2 |  | | | 代码 |  | |
| 3 |  | | | 代码 |  | |
| 所属国民经济行业 | |  | | | | | |
| 所属国家重点发展领域 | |  | | | | | |
| 任务来源 | |  | | | | | |
| 具体计划、基金的名称和编号： | | | | | | | |
| 已呈交的科技报告编号： | | | | | | | |
| 授权发明专利（项） | |  | | 授权的其他知识产权（项） | | |  |
| 项目起止时间 | | 起始： 年 月 日 | | 完成： 年 月 日 | | | |

**二、推荐单位意见**

（专家推荐不填此栏）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位 |  | | |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 推荐意见：  推荐该项目为国家技术发明奖 等奖。 | | | |
| **声明：**本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的推荐材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极调查处理。  学术委员会主任（签名）： 推荐单位（盖章）  年 月 日 年 月 日 | | | |

**二、专家推荐意见**

（单位推荐不填此栏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 身份证号 | |  | | |
| 院 士 |  | | 学 部 | |  | | |
| 最 高 奖 | |  | | 年 度 |  | | |
| 工作单位 |  | | | | | | |
| 通讯地址 |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | | | | | 联系电话 |  |
| 推荐意见： | | | | | | | |
| 推荐该项目为国家技术发明奖 等奖。 | | | | | | | |
| **声明：**本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的推荐材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极调查处理。    专家签名：  年 月 日 | | | | | | | |

**三、项目简介**

（限1200字）

**四、主要技术发明**

**1. 主要技术发明（限5页）2. 技术局限性（限1页）**

**四、主要技术发明（保密要点）**

（仅限涉密项目填写，限1页）

|  |
| --- |
| 1．保密要点 |
| 2．相关保密行政管理部门审核意见  部门（盖章） |

**五、客观评价**

（限2页。围绕技术发明点的创造性、先进性、应用效果做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，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。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

**六、推广应用情况、经济效益和社会效益**

（请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述。）

**1．推广应用情况**

**2．近三年经济效益**

单位：万元人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 然 年 | 完成单位 | | 其他应用单位 | |
| 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2013 年 |  |  |  |  |
| 2014 年 |  |  |  |  |
| 2015 年 |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |
| 主要经济效益指标的有关说明： | | | | |
| 其他经济效益指标的有关说明： | | | | |

**3．社会效益**

**七、主要知识产权证明目录（不超过10件）**

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

**承诺：**上述知识产权用于推荐国家技术发明奖的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

**第一完成人签名：**

**八、主要完成人情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 性别 |  | 排 名 |  | | 国 籍 |  |
| 出生年月 |  | | | | 出 生 地 |  | | 民 族 |  |
| 身份证号 |  | | | | 归国人员 |  | | 归国时间 |  |
| 技术职称 |  | | | | 最高学历 |  | | 最高学位 |  |
| 毕业学校 |  | | | | 毕业时间 |  | | 所学专业 |  |
| 电子邮箱 |  | | | | 办公电话 |  | | 移动电话 |  |
| 通讯地址 |  | | | | | | | 邮政编码 |  |
| 工作单位 |  | | | | | | | 行政职务 |  |
| 二级单位 |  | | | | | | | 党 派 |  |
| 完成单位 |  | | | | | | | 所 在 地 |  |
| 单位性质 |  |
| 参加本项目的起止时间 | | 至 | | | | | | | |
| 对本项目技术创造性贡献： | | | | | | | | | |
| 曾获国家科技奖励情况： | | | | | | | | | |
| **声明**：本人同意完成人排名，遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度被推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。  本人签名：  年 月 日 | | | | | | | **完成单位声明**：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。  **工作单位声明**：本单位对该完成人被推荐无异议。  单位（盖章）  年 月 日 | | |

**九、附件**

1．核心知识产权证明

2．评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件

3．应用证明（模板见附表1）

4. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附表2）

5．其他证明

附表1

**应用证明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 应用单位 |  | | |
| 单位注册地址 |  | | |
| 应用起止时间 |  | | |
| 经济效益（万元） | | | |
| 自 然 年 | 新增销售额 | | 新增利润  新增税收 |
| 2013年 |  | |  |
| 2014年 |  | |  |
| 2015年 |  | |  |
| 累 计 |  | |  |
| 所列经济效益的有关说明及计算依据： | | | |
| 具体应用情况： | | | |
| 应用单位法定代表人签名：    年 月 日 | | 应用单位盖章  年 月 日 | |

注：专用项目如无经济效益，可不填经济效益相关栏目。附表2

**完成人合作关系说明**

**第一完成人签名：**

**完成人合作关系情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作方式 | 合作者/  项目排名 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**承诺：**本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

**第一完成人签名：**

《国家技术发明奖推荐书》填写要求

《国家技术发明奖推荐书》是评审的基础文件和主要依据，原则上由推荐单位（专家）提供。推荐意见、项目简介、客观评价必须由推荐单位（专家）客观、如实、准确作出；主要技术发明、推广应用情况、经济效益和社会效益、主要知识产权证明目录，以及主要完成人情况等客观内容及其证明材料可以由被推荐的项目完成人提供，但推荐单位（专家）要对有关内容认真严格审查，并承诺对推荐材料的真实性负责。

推荐书中所有内容应根据本填写要求，按照规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。形审不合格的推荐书退回推荐单位（专家），不予提交评审。

《国家技术发明奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第八部分）和附件（第九部分），须按要求填写和上传。**主件第二、三、五部分的页边距左右各3.2㎝，上下各2.8㎝（以推荐系统提供下载的模版为准），正文文字使用宋体，不小于小四号，行距不小于18磅，标题和图表文字格式自行设置（建议以黑体、仿宋、楷体为主）。**

书面推荐书包括主件（第一至第八部分）和附件（第九部分）。电子版推荐书相关内容与书面推荐书完全一致。推荐书主件和附件装订成册（单双面不限），纸张规格A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

《国家技术发明奖推荐书》具体填写要求如下：

**通用项目不得填写涉及国家秘密的内容。**

一、项目基本情况

1．**专业评审组、序号、编号**：由学校科技处填写。

2．**项目名称**：不超过30字。应围绕核心发明的技术内容，简明、准确地反映出主要技术发明内容和特征，项目名称中一般不使用xx研究的表述，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。

3．**公布名**：不超过30字。如项目名称不可直接对外公布，应在此栏填写可公布名称，并且必须提供书面说明材料供审查。不填写此栏时视为项目名称可直接公布。通用项目一般不填写此栏。

4．**项目密级**：选择经定密审查机构审查批准的密级填写。通用项目一般填写“非密”。填写密级的项目一律不得通过网络提交推荐，且原则上不作为通用项目提交评审。

5．**定密日期**：填写由项目经定密审查机构批准的日期。

6．**保密期限**：填写由定密审查机构批准的保密年限。

7．**定密机构**：填写依据《中华人民共和国保守国家秘密法》有权审批项目密级的相关保密行政管理部门，并加盖审批部门公章。

8．**学科分类名称**：选择相应学科，按重要程度依次填写，最多可以填写3个学科名称。所填学科名称次序应与项目《主要技术发明》所列技术发明点所属学科名称和顺序保持一致。

涉密项目的学科分类名称向国家科学技术奖励工作办公室专项奖励处查询。

9．**具体计划、基金的名称和编号**：不超过300字。应按重要程度填写，先国家计划，后其他计划，不超过10项。

10．**已呈交的科技报告编号**：填写在国家科技计划项目申报中心(**http://program.most.gov.cn**)呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

11．**授权发明专利（项）**：填写直接支持本项目技术发明内容成立的已授权发明专利数目。列入计数的专利应为本项目独有，且未在已获国家科技奖励项目或本年度其他推荐项目中使用。

12．**授权的其他知识产权（项）**：填写直接支持本项目技术发明内容成立的除发明专利外的其他授权知识产权数目，如计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等（不含论文专著）。

13．**项目起止时间**：起始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研发的日期；完成时间填写项目整体通过验收或正式投产日期。

二、推荐单位意见（专家推荐不填此栏）

推荐单位应认真审阅推荐书材料。对技术发明点的创造性、先进性、应用效果进行概述，并对照国家技术发明奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过600字。由推荐单位学术委员会主任签名，并在推荐单位盖章处盖章。

二、专家推荐意见（单位推荐不填此栏）

推荐专家应认真审阅推荐书材料。对技术发明点的创造性、先进性、应用效果进行概述，并对照国家技术发明奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过600字。并在专家签名处签名。

三、项目简介

不超过1200字。应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用及效益情况等。

四、主要技术发明

**1. 主要技术发明**

不超过5页。该部分是推荐书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。应以核心知识产权证明为依据，客观、真实、准确地阐述项目的立项背景，技术内容中前人没有的、具有创造性的关键技术，对比当前国内外同类技术的主要参数等。

技术发明点按重要程度排序。每项技术发明在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和已获授权的知识产权情况。核心发明点必须取得授权知识产权。

**2. 技术局限性**

不超过1页。简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的技术局限性及今后的主要研究方向。

**涉密项目必须填写《保密要点》，并在附件中提供定密依据；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定的定密权限、授权范围，由相关的保密行政管理部门进行审核，出具审核意见。审核部门应在部门盖章处加盖公章。**

五、客观评价

限2页。围绕技术发明点的创造性、先进性、应用效果做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，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。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

六、应用情况、经济效益和社会效益

**1．推广应用情况**

应就本项目的生产、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（列表格式如下）。表中所列应用单位一般不超过15个。

主要应用单位情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 应用情况 |
|  |  |  |  |  |

同时应在附件中提供能证明本项目整体技术已正式应用三年以上（即2013年1月1日以前应用）的证明材料。需要行政审批的项目应在获得行政审批后应用三年以上。

**2．近三年经济效益**

仅填写项目完成人所在完成单位及其他应用单位产生的经济效益。按表格栏目填写。其他应用单位应在推广应用情况中《主要应用单位情况表》所列单位范围之内。企业技术创新工程项目应填写近三年由技术创新工程实施所带来的新增经济效益。

2015自然年如无法填写整年度数据，可填写到当年截止上报资料前一个月的数据（比如上报资料是当年12月份，则可填写截止11月份的数据），并做出说明。

**新增销售额：**新增销售额指完成单位技术转让收入及应用单位应用本项目技术所新增的产品或服务销售额，在填报时应用单位应扣减技术应用前的该项产品或服务的销售基数，填报数据中如包含纳入合并范围子公司相关数据的，需要抵消重复计算的部分；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用的贡献率，并在填报说明中要对技术贡献率的测算依据和完整的计算过程进行详细说明。填报数据应有真实来源和支撑证据，相关支撑材料在提交应用证明时应一并提供。

**新增利润：**如果应用单位能够做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润指新增销售额扣除相关产品或服务的成本、费用和税金后的余额；如果应用单位不能做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润可按新增销售额乘以企业综合销售利润率进行测算；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用贡献率的影响。

**主要经济效益指标的有关说明**：不超过300字。

需说明新增销售额和新增利润的数据来源，如会计报表、单位财务部门核准出具的财务证明等；以及其他证明内容。应用单位在提供应用证明时应附支撑以上说明的证据资料。

**其他经济效益指标的有关说明**：不超过300字。

如果项目申报单位认为新增销售额、新增利润两个指标不能有效反映本项目的经济效益贡献，项目单位可自行增加其他效益指标，但需说明其他经济指标的数据来源、计算方法和计算过程。包括新增税收、减少损失、降低成本、降低能耗等。

专用项目如无经济效益，可以不填此表。

**3．社会效益（专用项目包括军事效益）**

不超过600字。应说明本项目在推动科学技术进步、保护自然资源和生态环境、提高国防能力、保障国家和社会安全、改善人民物质文化生活、提升健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用。

七、主要知识产权证明目录(不超过10件)

应填写直接支持本项目主要技术发明点成立且已授权的知识产权，包括发明专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权和植物新品种权等。涉密项目可采用其他科技所属权的认可方式。应按与主要技术发明点的密切程度排序，前3个应填写核心知识产权。核心知识产权须在附件中提供相应证明材料。

对于发明专利，知识产权类别选择发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

本表所列知识产权用于被推荐奖励的情况，应征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意，并由项目第一完成人签名承诺。

八、主要完成人情况表

所列主要完成人应为中国公民，前三位完成人应为所列发明专利的发明人。其他完成人一般也应持有知识产权（含论文专著等）。主课题的验收、鉴定专家组成员不能作为完成人。

推荐一、二等奖的项目人数不超过6人。

**工作单位**：填写完成人被推荐时所在单位，应为法人单位。

**二级单位**：填写具体部门，如大学的院系等。

**完成单位**：填写完成人参与本项目主要研发工作时所在单位（应为法人单位）。单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，只填写一个单位。

**对本项目技术创造性贡献**：不超过300字。应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献并注明对应第几项技术发明；与他人合作完成的技术发明，要细致说明本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料。提及的证明材料如存在于主要知识产权证明目录，应写明目录编号，否则应在附件中提供并注明附件编号。

**曾获国家科技奖励情况**：填写完成人曾获国家科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容。

完成人应在本人签名处亲笔签名，字迹清晰，不得代签或利用影印等技术模仿制作签名。如因特殊情况，本人暂时无法签名，须由推荐单位文字说明并盖章，随推荐书一并报送国家科学技术奖励工作办公室。

**工作单位和完成单位（完成人参与本项目主要研究工作时所在单位）应在单位盖章处盖章。**如工作单位和完成单位相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

同时根据具体情况，在附件中提交完成人合作关系说明，详见第九部分《附件》的具体要求。

九、附件

**1．书面版附件**

按以下顺序排列，其中附件（1）、（2）、（3）、（5）合计不超过54页，附件（4）提供全文。

（1）**核心知识产权证明（不超过3件）**：指已获授权的主要知识产权证明材料，包括发明专利说明书首页（摘要页）、计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、植物新品种权证书以及相关论文专著等。提供复印件即可**。**

（2）**评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件**：指验收鉴定、权威部门出具的检测报告和批准文件等。提供复印件即可。

国家法律法规要求审批的相关行业如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器等。相关项目必须提交批准文件复印件，且审批时间应在2013年1月1日之前。

（3）**应用证明：**指本项目整体技术的应用单位提供的应用证明，且能证明本项整体技术已正式应用三年以上（即2013年1月1日以前应用）。**应用证明须法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并加盖应用单位（法人单位）公章。**应用单位须与推广应用情况中《主要应用单位情况表》一致。要求提供原件。如果实际2页，请双面打印，视为1页。

（4）**完成人合作关系说明**：简要叙述完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及证明材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签名，并填写《完成人合作关系情况汇总表》。独立完成的可不提交此说明。

**合作方式：**包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、其他。

**合作者/项目排名：**填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

**合作时间：**合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

**合作成果：**只需要列出成果名称，如专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

**证明材料：**直接列出证明材料的附件编号即可（一般都在其他证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

（5）**其他证明**：指支持项目技术发明和完成人贡献的其他相关证明。论文须提供全文或首页，不超过10篇。

**2．电子版附件**

（1）核心发明专利的电子版附件需提交发明专利说明书全文（含摘要页、权利要求书和说明书）,以PDF文件提交。应用证明和完成人合作关系说明,以PDF文件提交。

（2）电子版附件的其他内容应与书面附件一致。以JPG文件提交。

（3）电子版附件合计不超过54个文件，其中PDF文件不超过19个，JPG文件不超过35个。每个PDF/JPG文件只能包含一个独立内容。

国家科学技术进步奖推荐书

( 年度)

**一、项目基本情况**

专业评审组： 序号：

奖励类别： 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位(盖章)  或推荐专家 | |  | | | | | |
| 项目  名称 | 项目名称 |  | | | | | |
| 公布名 |  | | | | | |
| 主要完成人 | |  | | | | | |
| 主要完成单位 | |  | | | | | |
| 项目密级 | |  | 定密日期 | |  | | |
| 保密期限(年) | |  | 定密机构(盖章) | |  | | |
| 学科分类  名称 | 1 |  | | | 代码 |  | |
| 2 |  | | | 代码 |  | |
| 3 |  | | | 代码 |  | |
| 所属国民经济行业 | |  | | | | | |
| 所属国家重点发展领域 | |  | | | | | |
| 任务来源 | |  | | | | | |
| 具体计划、基金的名称和编号： | | | | | | | |
| 已呈交的科技报告编号： | | | | | | | |
| 授权发明专利（项） | |  | | 授权的其他知识产权（项） | | |  |
| 项目起止时间 | | 起始： 年 月 日 | | 完成： 年 月 日 | | | |

国家科学技术奖励工作办公室制

**二、推荐单位意见**

（专家推荐不填此栏）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐单位 |  | | |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 推荐意见：  推荐该项目为国家科学技术进步奖 等奖。 | | | |
| **声明：**本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的推荐材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极调查处理。  学术委员会主任（签名）： 推荐单位（盖章）  年 月 日 年 月 日 | | | |

**二、专家推荐意见**

（单位推荐不填此栏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 身份证号 | |  | | |
| 院 士 |  | | 学 部 | |  | | |
| 最 高 奖 | |  | | 年 度 |  | | |
| 工作单位 |  | | | | | | |
| 通讯地址 |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | | | | | 联系电话 |  |
| 推荐意见： | | | | | | | |
| 推荐该项目为国家科学技术进步奖 等奖。 | | | | | | | |
| **声明：**本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的推荐材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极调查处理。    专家签名：  年 月 日 | | | | | | | |

**三、项目简介**

（限1200字）

**四、主要科技创新**

**1. 主要科技创新（限5页）**

**2. 科技局限性（限1页）**

**四、主要科技创新（保密要点）**

（仅限国家安全类项目填写，限1页）

|  |
| --- |
| 1．保密要点 |
| 2．相关保密行政管理部门审核意见  部门（盖章） |

**五、客观评价**

（限2页。围绕科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用，做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，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。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

**六、推广应用情况、经济效益和社会效益**

（请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述。）

**1．推广应用情况**

**2．近三年经济效益**

单位：万元人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 然 年 | 完成单位 | | 其他应用单位 | |
| 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2013 年 |  |  |  |  |
| 2014 年 |  |  |  |  |
| 2015 年 |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |
| 主要经济效益指标的有关说明： | | | | |
| 其他经济效益指标的有关说明： | | | | |

**3．社会效益**

**七、主要知识产权证明目录（不超过10件）**

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

**承诺：**上述知识产权用于推荐国家科学技术进步奖的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

**第一完成人签名：**

**八、主要完成人情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 性别 |  | 排 名 |  | | 国 籍 |  |
| 出生年月 |  | | | | 出 生 地 |  | | 民 族 |  |
| 身份证号 |  | | | | 归国人员 |  | | 归国时间 |  |
| 技术职称 |  | | | | 最高学历 |  | | 最高学位 |  |
| 毕业学校 |  | | | | 毕业时间 |  | | 所学专业 |  |
| 电子邮箱 |  | | | | 办公电话 |  | | 移动电话 |  |
| 通讯地址 |  | | | | | | | 邮政编码 |  |
| 工作单位 |  | | | | | | | 行政职务 |  |
| 二级单位 |  | | | | | | | 党 派 |  |
| 完成单位 |  | | | | | | | 所 在 地 |  |
| 单位性质 |  |
| 参加本项目的起止时间 | | 至 | | | | | | | |
| 对本项目技术创造性贡献： | | | | | | | | | |
| 曾获国家科技奖励情况： | | | | | | | | | |
| **声明**：本人同意完成人排名，遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。该项目是本人本年度被推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。  本人签名：  年 月 日 | | | | | | | **完成单位声明**：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。  **工作单位声明**：本单位对该完成人被推荐无异议。  单位（盖章）  年 月 日 | | |

**九、主要完成单位情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | |
| 排 名 |  | 法定代表人 |  | 所 在 地 |  |
| 单位性质 |  | 传 真 |  | 邮政编码 |  |
| 通讯地址 |  | | | | |
| 联 系 人 |  | 单位电话 |  | 移动电话 |  |
| 电子邮箱 |  | | | | |
| 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献： | | | | | |
|  | | | | | |
| **声明**：本单位同意完成单位排名，遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。  学术委员会主任（签名）： 单位（盖章）  年 月 日 年 月 日 | | | | | |

**十、附件**

1．核心知识产权证明

2．评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件

3．应用证明（模板见附表1）

4. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附表2）

5．其他证明

附表1

**应用证明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 应用单位 |  | | |
| 单位注册地址 |  | | |
| 应用起止时间 |  | | |
| 经济效益（万元） | | | |
| 自 然 年 | 新增销售额 | | 新增利润  新增税收 |
| 2013年 |  | |  |
| 2014年 |  | |  |
| 2015年 |  | |  |
| 累 计 |  | |  |
| 所列经济效益的有关说明及计算依据： | | | |
| 具体应用情况： | | | |
| 应用单位法定代表人签名：    年 月 日 | | 应用单位盖章  年 月 日 | |

注：社会公益类和国家安全类项目如无经济效益，可不填经济效益相关栏目。附表2

**完成人合作关系说明**

**第一完成人签名：**

**完成人合作关系情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作方式 | 合作者/  项目排名 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**承诺：**本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

**第一完成人签名：**

《国家科学技术进步奖推荐书》填写要求

《国家科学技术进步奖推荐书》是评审的基础文件和主要依据，原则上由推荐单位（专家）提供。推荐意见、项目简介、客观评价必须由推荐单位（专家）客观、如实、准确作出；主要科技创新、推广应用情况、经济效益和社会效益、主要知识产权证明目录，以及主要完成人情况、主要完成单位情况等客观内容及其证明材料可以由被推荐的项目完成人、完成单位提供，但推荐单位（专家）要对有关内容认真严格审查，并承诺对推荐材料的真实性负责。

推荐书中所有内容应根据本填写要求，按照规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。形审不合格的推荐书退回推荐单位（专家），不予提交评审。

《国家科学技术进步奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），须按要求填写和上传。**主件第二、三、五部分的页边距左右各3.2㎝，上下各2.8㎝（以推荐系统提供下载的模版为准），正文文字使用宋体，不小于小四号，行距不小于18磅，标题和图表文字格式自行设置（建议以黑体、仿宋、楷体为主）。**

书面推荐书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分）。电子版推荐书相关内容与书面推荐书完全一致。推荐书主件和附件装订成册（单双面不限），纸张规格A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

《国家科学技术进步奖推荐书》填写具体要求如下：

一、项目基本情况

1．**专业评审组、序号、编号**：由学校科技处填写。

2．**奖励类别**：在推荐系统中选择相应类别填写。

3．**项目名称**：不超过30字。应紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新技术内容和特征，项目名称中一般不使用xx研究的表述，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。

企业技术创新工程项目应紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新工程所属领域、内容和特征，项目名称中一般不使用xx研究的表述，必要时可以通过使用企业名称或者产品品牌等方式来限定工程的内容，以防止侵犯其他企业的权益。

科普项目应直接使用科普作品的名称。

4．**公布名**：不超过30字。如项目名称不可直接对外公布，应在此栏填写可公布名称，并且必须提供书面说明材料供审查。不填写此栏时视为项目名称可直接公布。通用项目一般不填写此栏。

5．**项目密级**：选择经定密审查机构审查批准的密级填写。通用项目一般填写“非密”。填写密级的项目一律不得通过网络提交推荐，且原则上不作为通用项目提交评审。

6．**定密日期**：填写由定密审查机构批准的日期。

7．**保密期限**：填写由定密审查机构批准的保密年限。

8．**定密机构**：填写依据《中华人民共和国保守国家秘密法》有权审批项目密级的相关保密行政管理部门，并加盖审批部门公章。

9．**学科分类名称**：选择相应学科，按重要程度依次填写，最多可以填写3个学科名称。所填学科名称次序应与项目《主要科技创新》所列科技创新点所属学科名称和顺序保持一致。

国家安全类项目的学科分类名称向国家科学技术奖励工作办公室专项奖励处查询。

10．**具体计划、基金的名称和编号**：不超过300字。应按重要程度填写，先国家计划，后其他计划，不超过10项。

11．**已呈交的科技报告编号**：填写在国家科技计划项目申报中心(**http://program.most.gov.cn**)呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

12．**授权发明专利（项）**：填写直接支持本项目科技创新内容成立的已授权发明专利数目。列入计数的发明专利应为本项目独有，且未在已获国家科技奖励项目或本年度其他推荐项目中使用。

13．**授权的其他知识产权（项）**：填写直接支持本项目科技创新内容成立的除发明专利外的其他授权知识产权数目，如计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等。列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在已获国家科技奖励项目或本年度其他推荐项目中使用。

14．**项目起止时间**：起始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研发的日期；完成时间填写项目整体通过验收或正式投产日期。

二、推荐单位意见（专家推荐不填此栏）

推荐单位应认真审阅推荐书材料。对科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用进行概述，并对照国家科学技术进步奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过600字。由推荐单位学术委员会主任签名，并在推荐单位盖章处盖章。

二、专家推荐意见（单位推荐不填此栏）

推荐专家应认真审阅推荐书材料。对科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用进行概述，并对照国家科学技术进步奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过600字。并在专家签名处签名。

三、项目简介

不超过1200字。应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用推广及效益情况等。

科普项目应客观、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。

企业技术创新工程项目应客观、准确、扼要地介绍项目的目标、系统性、创新性、有效性和带动性等。

四、主要科技创新

**1. 主要科技创新**

不超过5页。该部分是推荐书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。应以支持本项目科技创新内容成立的证明材料为依据（如：专利、验收、论文等），客观、真实、准确地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键技术内容，对比国内外同类技术的主要参数等。

科技创新点按重要程度排序。每项科技创新在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的专利授权号、论文等相关证明材料。

科普项目应简明、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。

企业技术创新工程项目应围绕项目的设计思路，全面阐述体制机制、文化建设、关键技术等方面的建设和创新，以及创新工程实施后在新技术、新产品方面的产出和经济社会效益，对企业自身的成效（包括新技术新产品的研制、投产、技术水平和竞争能力提升及经济社会效益等），对行业或区域带动作用（对相关产业、行业技术水平、竞争能力的提升作用）等。

**2. 科技局限性**

不超过1页。简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的科技局限性及今后的主要研究方向。

**国家安全类项目必须填写《保密要点》，并在附件中提供定密依据；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定的定密权限、授权范围，由相关的保密行政管理部门进行审核，出具审核意见。审核部门应在部门盖章处加盖公章。**

五、客观评价

限2页。围绕科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用，做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，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。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

六、推广应用情况、经济效益和社会效益

**1．推广应用情况**

主要应用单位情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 应用情况 |
|  |  |  |  |  |

应就本项目的生产、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（列表格式如上）。表中所列应用单位一般不超过15个。

科普项目应就作品的发行数量、范围、普及情况及被其他大众传媒采纳情况进行概述。

同时应在附件中提供能证明本项目整体技术已正式应用三年以上（即2013年1月1日以前应用）的证明材料。科普作品应公开出版三年以上。需要行政审批的项目应在获得行政审批后应用三年以上。

**2．近三年经济效益**

仅填写项目完成单位及其他应用单位产生的经济效益。按表格栏目填写。其他应用单位应在推广应用情况中《主要应用单位情况表》所列单位范围之内。企业技术创新工程项目应填写近三年由技术创新工程实施所带来的新增经济效益。

2015自然年如无法填写整年度数据，可填写到当年截止上报资料前一个月的数据（比如上报资料是当年12月份，则可填写截止11月份的数据），并做出说明。

**新增销售额：**新增销售额指完成单位技术转让收入及应用单位应用本项目技术所新增的产品或服务销售额，在填报时应用单位应扣减技术应用前的该项产品或服务的销售基数，填报数据中如包含纳入合并范围子公司相关数据的，需要抵消重复计算的部分；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用的贡献率，并在填报说明中要对技术贡献率的测算依据和完整的计算过程进行详细说明。填报数据应有真实来源和支撑证据，相关支撑材料在提交应用证明时应一并提供。

**新增利润：**如果应用单位能够做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润指新增销售额扣除相关产品或服务的成本、费用和税金后的余额；如果应用单位不能做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润可按新增销售额乘以企业综合销售利润率进行测算；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用贡献率的影响。

**主要经济效益指标的有关说明**：不超过300字。

需说明新增销售额和新增利润的数据来源，如会计报表、单位财务部门核准出具的财务证明等；以及其他证明内容。应用单位在提供应用证明时应附支撑以上说明的证据资料。

**其他经济效益指标的有关说明**：不超过300字。

如果项目申报单位认为新增销售额、新增利润两个指标不能有效反映本项目的经济效益贡献，项目单位可自行增加其他效益指标，但需说明其他经济指标的数据来源、计算方法和计算过程。包括新增税收、减少损失、降低成本、降低能耗等。

社会公益类项目和专用项目如无经济效益，可以不填此表。

**3．社会效益（专用项目包括军事效益）**

不超过600字。应说明本项目在推动科学技术进步、保护自然资源和生态环境、提高国防能力、保障国家和社会安全、改善人民物质文化生活、提升健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用。

七、主要知识产权证明目录（不超过10件）

应填写直接支持本项目主要科技创新成立的且已授权的知识产权，包括发明专利、实用新型专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权和植物新品种权等。涉密项目可采用其他科技所属权的认可方式。应按与主要科技创新的密切程度排序，前3项应填写核心知识产权。核心知识产权须在附件中提供相应证明材料。

对于发明专利，知识产权类别选择发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

本表所列知识产权用于被推荐奖励的情况，应征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意，并由项目第一完成人签名承诺。

八、主要完成人情况表

所列完成人应为中国公民。主课题的验收、鉴定专家组成员不能作为完成人。

推荐特等奖的项目人数不超过50人，推荐一等奖的项目人数不超过15人，推荐二等奖的项目人数不超过10人。

重大工程类项目（包括重大综合性基本建设工程、科学技术工程、国防工程及企业技术创新工程项目）不填此表。

科普项目主要完成人应是对科普作品的创作做出直接创造性贡献的主要作者、责任编辑和美术编辑。

**工作单位：**填写完成人被推荐时所在单位。

**二级单位：**填写具体部门，如大学的院系等。

**完成单位**：填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位（应为法人单位）。单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，只填写一个单位。

**对本项目技术创造性贡献**：不超过300字。应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献并注明对应第几项科技创新；与他人合作完成的科技创新，要细致说明本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料。提及的证明材料如存在于主要知识产权证明目录，应写明目录编号，否则应在附件中提供并注明附件编号。

**曾获国家科技奖励情况**：填写完成人曾获国家科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容。

完成人应在本人签名处亲笔签名，字迹清晰，不得代签或利用影印等技术模仿制作签名。如因特殊情况，本人暂时无法签名，须由推荐单位文字说明并盖章，随推荐书一并报送国家科学技术奖励工作办公室。

**工作单位和完成单位（完成人参与本项目主要研究工作时所在单位）应在单位盖章处盖章。**如工作单位和完成单位相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

同时根据具体情况，在附件中提交完成人合作关系说明，详见第十部分《附件》的具体要求。

九、主要完成单位情况表

所列完成单位应为法人单位。

推荐特等奖的项目单位数不超过30个，推荐一等奖的项目单位数不超过10个，推荐二等奖的项目单位数不超过7个。

企业技术创新工程项目只填写1个单位。

科普项目不填写此表。

**单位名称**：应与单位公章完全一致。不得填写非法人单位名称或单位简称。

**单位性质**：在推荐系统中选择相应类别填写。

**对本项目科技创新和推广应用情况的贡献**：不超过600字。

企业技术创新工程项目除说明贡献外，还要对企业的总体情况作简要介绍，包括近三年的销售收入、利润、研发费用、发明专利申请数、新产品销售收入及利润、截至推荐当年的职工总数、研发人员数、拥有的发明专利数以及研发机构水平等。

完成单位应由法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并在单位盖章处盖章。

十、附件

**1．书面版附件**

按以下顺序排列，其中附件（1）、（2）、（3）、（5）合计不超过54页，附件（4）提供全文。

（1）**核心知识产权证明（不超过3件）**：指已获授权的主要知识产权证明材料，包括发明专利的说明书首页（摘要页）、计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、植物新品种权证书以及相关论文专著等。提供复印件即可。

（2）**评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件**：指验收鉴定、权威部门出具的检测报告和批准文件等。提供复印件即可。

国家法律法规要求审批的相关行业如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器等。相关项目必须提交批准文件复印件，且审批时间应在2013年1月1日之前。

**国家或省部级计划立项的项目，应提交计划下达单位对整体项目的验收报告复印件。**

（3）**应用证明：**指本项目整体技术的应用单位提供的应用证明，且能证明本项整体技术已正式应用三年以上（即2013年1月1日以前应用）。**应用证明须法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并加盖应用单位（法人单位）公章。**应用单位须与推广应用情况中《主要应用单位情况表》一致。要求提供原件。如果实际2页，请双面打印，视为1页。

（4）**完成人合作关系说明**：简要叙述完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及证明材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签名，并填写《完成人合作关系情况汇总表》。独立完成的可不提交此说明。

**合作方式：**包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、其他。

**合作者/项目排名：**填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

**合作时间：**合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

**合作成果：**只需要列出成果名称，如专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

**证明材料：**直接列出证明材料的附件编号即可（一般都在其他证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

（5）**其他证明**：指支持项目科技创新和完成人贡献的其他相关证明。应为能证明本项目科技创新内容和社会影响的、具有法律效力和公信力的证明文件，如技术产品检测报告等。提供复印件即可。论文须提供全文或首页，不超过10篇。

科普项目应提交的附件包括：（1）图书及电子出版物样本（最新版本）；（2）由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明；（3）公开引用或应用证明；（4）科普作品质量的证明；（5）有助于科普作品评审的其他证明材料；（6）作品主要内容首页。科普项目除推荐书主件和附件外，还应提交3套科普作品。

工人农民技术创新项目应提交完成人在完成本项目时的身份证明。

企业技术创新工程项目应提交由企业或者第三方出具的与企业技术创新工程内容相关及证明项目创新性突出、经济社会效益明显、推动行业科技进步作用明显的证明材料。如：技术创新工程实施以来所研制的新产品、新成果验收审批、效益情况，与技术创新工程相关的荣誉获得情况，以及创新能力建设方面的情况等。

**2．电子版附件**

（1）核心发明专利的电子版附件需提交发明专利说明书全文（含摘要页、权利要求书和说明书）,以PDF文件提交。应用证明和完成人合作关系说明，以PDF文件提交。

（2）电子版附件的其他内容应与书面附件一致。以JPG文件提交。

（3）电子版附件合计不超过54个文件，其中PDF文件不超过19个，JPG文件不超过35个。每个PDF/JPG文件只能包含一个独立内容。

（4）科普项目电子版附件以PDF文件和JPG文件提交，各不超过20个，总数不超过40个。