附件1

渭南市科学技术奖推荐项目形式审查参考表

| **序号** | **形式审查不合格内容** | | **是否合格（仅不合格打×）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及国防、国家安全等国家秘密技术项目 | |  |
| 2 | 未提供项目完成单位及合作完成单位公示文件或公示不符合要求 | |  |
| 3 | 推荐书首页内容未按《填写说明》填写或主要完成单位未盖章 | |  |
| 4 | 未进行省级科技成果登记 | |  |
| 5 | 推荐书附件，有经济效益的“应用证明”未加盖财务专用章，农业技术推广类项目未经农业行政部门核实盖章 | |  |
| 6 | 完成人未在《主要完成人情况表》签名或创造性贡献内容不具体 | |  |
| 7 | 主要完成人身份不符合规定 | **01技术发明：**前三位主要完成人不是授权发明专利的发明人 |  |
| **02技术开发、03技术推广、04社会公益：**仅从事辅助管理工作的人员 |
| **05基础研究：**主要完成人不是代表性论文论著作者 |
| 8 | 推荐单位无推荐意见或未加盖公章 | |  |
| 9 | 专家推荐项目未提供专家推荐意见表原稿（限05基础研究类） | |  |
| 10 | 技术评价证明不符合要求 | **01技术发明：**未提供发明专利证书、专利权利要求书复印件 |  |
| **02技术开发、03技术推广、04社会公益：**未提供有效技术评价证明（技术评价证明是指推荐项目的科技成果鉴定证书、验收报告，权威部门的检测报告和证明，国家对相关行业有审批要求的批准文件等证明材料如：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。对于涉及有审批要求的项目，必须提供相应的批准文件复印件） |
| **05基础研究：**未提供主要论文、论著首页及版权页复印件，未提供他人引用、检索证明复印件； |
| 11 | 承担国家、省部级计划或基金支持的项目，应提交计划下达部门同意验收的材料或基金结题报告 | |  |
| 12 | 项目实施应用未满一年（2013年7月31日后应用） | |  |
| 13 | 论文论著发表未满一年（2013年7月31日后发表）（仅限05基础研究) | |  |
| 14 | 技术评价证明、应用证明等其他附件材料未提供原件或有效证明 | |  |
| 15 | 两个以上完成单位未提供有效合作证明（签订合同的应附技术合同认定登记证明） | |  |

附件2

**知 情 承 诺 书**

（01技术发明类、02技术开发类、03技术推广类、04社会公益类）

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**承诺：**上述知识产权用于报奖的情况，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：**

**知 情 承 诺 书**

（05基础研究类）

**相关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 | 是否国内完成 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |  |

**补充说明（视情填写）：**

**承诺：**上述论文专著用于报奖的情况，已征得未列入项目主要完成人的作者的同意。

第一完成人签名：

附件3 **渭南市科学技术奖推荐书**

**一、项目基本情况**

项目类别： 成果登记号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 主要完成人 |  | | |
| 主要完成单位 |  | | |
| 任务来源 | |  | | --- | | （**填写序号）** |   A国家计划; B国家基金; C部委计划; D省级计划; E市级计划;  F省市基金; G委厅局计划; H其它 | | |
| 推荐单位  （或专家）  （盖章） |  | 项目名称可否公布 | 可 否 |
| 推荐日期 | 年 月 日 | | |
| 主 题 词 |  | | |
| 项目起止时间 | 起始： 年 月 日  完成： 年 月 日 | | |

**二、项目简介**

(项目所属科学技术领域、主要内容、特点及应用推广情况)

**（不超过800个汉字）**

**三、项目详细内容**

1、立项背景：

2、详细科学技术内容：

3、发现、发明及创新点：

4、保密要点：

5、与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较：

6、应用情况：

7、经济效益

单位：万元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资额 | |  | | | | 回收期（年） | |  | |
| 栏目年份 | 新增利润 | | | 新增税收 | | 创收外汇（美元） | | 节支总额 | |
| 直接 | | 间接 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 |
| **2015** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  | |  |  |  |  |  |  |  |

各栏目的计算依据：

8、社会效益：

**四、主要完成人情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第X 完成人 | | 姓 名 | |  | | 性 别 | |  | | 民 族 | | |  |
| 出生地 | | 省（自治区、市） 市（县） | | | | 出生日期 | | 年 月 | | 党 派 | | |  |
| 工作单位 | |  | | | | | | 联系电话 | | |  | | |
| 通讯地址 | |  | | | | | | 邮政编码 | | |  | | |
| 家庭住址 | |  | | | | | | 住宅电话 | | |  | | |
| 电子信箱 | |  | | | | | | | | | | | |
| 毕业学校 | |  | | | 文化程度 | |  | | 学 位 | | |  | |
| 职务、职称 | |  | | | 专业、专长 | |  | | 毕业时间 | | |  | |
| 曾获奖励及  荣誉称号情况 | | |  | | | | | | | | | | |
| 参加本项目的起止时间 | | | 自 **年 月** 至 **年 月** | | | | | | | | | | |
| 创 造 性 贡 献 | 本人签名：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

**五、主要完成单位情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | |
| 第X完成单位 | 单位性质 | A 研究院所 B 学校 C 社会团体 D 事业单位  E 国有企业 F 民营企业 G 其他 | | | | | | |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  | | 传 真 |  | |
| 电子信箱 |  | | | | | | | |
| 通讯地址 |  | | | | 邮政编码 | | |  |
| 主 要 贡 献 | 单位盖章    年 月 日 | | | | | | | |

**六、推荐单位意见**

（专家推荐不填此栏）

|  |
| --- |
| 推荐单位公章  年 月 日 |

**七、专家推荐意见**

**（由推荐专家独立填写，不得代填后签名）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推 荐专家情况 | 姓 名 |  | 工作单位 |  | | |
| 通信地址 |  | | | 联系电话 |  |
| 专业、专长 |  | | | 专家情况  （用√表示） | 最高科技奖得主 □  省最高成就奖得主□  中国科学院院士 □  中国工程院院士 □ |
| 现从事的  科学技术工作 |  | | |
| 推 荐 意 见 | 推荐专家本人签字：    年 月 日  （不少于600字） | | | | | |

**八、附件目录**

**1、技术开发项目、技术推广项目、社会公益项目附件：**（1）技术评价证明；（2）应用证明；（3）获奖证书；（4）相关技术资料。

**2、技术发明项目附件：**（1）发明专利证书及发明权利要求书或查新报告；（2）技术评价证明；（3）应用证明；（4）获奖证书；（5）相关技术资料。

**3、基础研究、应用基础研究项目附件：**（1）主要论著复印件；（2）被他人引用情况检索复印件；（3）科学评价证明；（4）获奖证书。

注：**技术评价证明**是指科技成果鉴定证书、科技项目验收证书、发明专利证书；国家规定需要审批的动植物新品种、农药、药品、医疗器械、食品、基因工程技术和产品等的审批文件。

**相关技术资料**是指研究报告、专利权利要求书、论著等。

**应用证明**是指应用成果的单位出具的应用和生产该项成果的证明材料。应用证明应按统一格式出具。对于自研自用的成果，本单位出具证明，上级主管单位盖章确认。

**获奖证书**是指推荐书中所填获得奖励的证书复印件。

**科技成果应用证明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | | | | | |
| 应用单位名称 | | |  | | | | | | | | |
| 通讯地址 | | |  | | | | | | | | |
| 联系人及  联系方式 | | |  | | | | | | | | |
| 成果应用  起止时间 | | |  | | | | | | | | |
| 项目  总投资额 |  | | | | | 回收期(年) | |  | | | |
|
| 年份 | 新增产值 | | | 新增利润 | | 新增税收 | | 创收外汇(美元) | | 节支总额 | |
| 直接 | 间接 | | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 |
| 2015 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用情况及社会效益：  应用单位（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | |

**《渭南市科学技术奖推荐书》填写说明**

《渭南市科学技术奖推荐书》适用于《渭南市科学技术奖励办法》中设置的一、二、三等奖项目的推荐。《渭南市科学技术奖推荐书》是渭南市科学技术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。

《渭南市科学技术奖推荐书》要严格按规定格式打印或铅印，大小为A4幅面（高297毫米，宽度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，正文内容所用字型不小于5号字，推荐书及其指定附件备齐后应合装成册，其大小规格应与推荐书一致。装订后《渭南市科学技术奖推荐书》不需另加封面。

**一、项目基本情况**

**《编号》**由渭南市科学技术奖励工作办公室填写。

**《项目名称》（**中文）应当简明、准确地反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不超过30个汉字。

**《项目名称》**（英文）项目的英文名称应翻译准确，不超过200个字符。

**《主要完成人》**按规定的条件和限额填写，并按照贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。填写必须准确无误，与《主要完成人情况表》中的“本人签名”相一致。

**《主要完成单位》**按规定的条件和限额填写，并按照贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。主要完成单位指具有法人资格的单位，须加盖公章。

**《推荐单位（或专家）》**指组织推荐项目的各县市区科技局、市直有关部门和直属机构、中省驻渭单位及具有推荐资格的单位或专家。单位须加盖公章，专家须签名。

**《项目名称可否公布》**在“可”或“否”上划“√”。

**《推荐日期》**指正式向渭南市科学技术奖励工作办公室报送推荐书的日期。

**《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。

**《项目起止时间》**起始时间指立项研究、开始研制日期，完成时间指项目通过验收、鉴定或投产日期。

**二、项目简介**

**《项目简介》**是向国内外公开宣传、介绍本项目的资料，要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍，同时不泄露项目的核心技术。

**三、项目详细内容**

**《项目详细内容》**应当按照推荐书规定的栏目内容及本说明的有关要求，详实、准确、全面地填写，必要的图示须就近插入相应的正文中，不宜另附。

**1、《立项背景》**简明扼要地概述立项时国内外相关科学技术状况，主要技术经济指标，尚待解决的问题及立项目的。

**2、《详细科学技术内容》**是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据，凡涉及该项科学技术实质内容的说明、论证及实验结果等，均应直接叙述，一般不应采取“见\*\*附件”的表达形式。

本栏目根据项目的特点，按所推荐的类别叙述：

**技术开发、技术推广以及社会公益类项目从以下三个方面叙述**

（1）总体思路。应简要阐述针对立项目的，利用什么新思想、新技术、新方法，来解决什么样的技术问题，创造出什么样的新成果。

（2）技术方案与创新成果。应详细阐述具体技术方案和实施步骤，应用了哪些理论、技术和方法，在技术开发、推广、产业化或实施重大工程过程中，攻克了哪些关键技术，在技术上有哪些创新，取得了哪些创新成果。

（3）实施效果。应简要阐述该项技术的转化程度，应用范围及推广情况。按照项目的分类，在阐述中应有所侧重。

①技术开发项目应突出技术创新、成果转化、重大工程联合攻关和管理创新，对产业结构优化升级和实现行业技术跨越的促进作用。

　　②技术推广项目应突出推广组织手段、因地制宜方面的创新，在本行业、本地区的示范带动和扩散作用，对行业、地区经济、社会发展的促进作用。

　　③社会公益项目应突出研究方法和手段上的创新，在本行业中的推广应用情况以及对促进社会科技进步的作用。

**技术发明项目从以下三个方面叙述**

（1）总体思路。总体思路是根据立题目的，从总体上利用什么新思想、新知识，继承已有科学技术成果的长处，克服、解决其不足，创造出什么样的新发明成果。

（2）技术方案：应详细写明发明成果的技术核心以及所采取的具体技术措施。

按照发明的不同类型，对填写该内容的概括要求是：

①对于产品发明。包括仪器、设备、器械、工具、零部件及生物新品种等。其基本写法按结构描述，一般要写四点：[1]按结构图（装配图、剖面图）从静态到动态作总的描述，静态用以说明构成发明的组成部分，动态用以说明动作程序。[2]画出关键部件图作深入描述，包括特殊加工工艺、特殊材料、特殊调试技术等。[3]列出性能指标。[4]构成发明的其他内容。所有机械图均不注尺寸，但应按比例绘制并标出图序，注出零部件的名称。

②对于工艺发明。包括工业、农业、医疗卫生和社会发展等领域的各种技术方法。其基本写法按相应步骤及实现条件描述其特点，一般要写四点：[1]基本原理。已知的原理只需写明采用了什么原理，新的原理要列出结论性公式（不写推导过程）。[2]说明实施步骤。如工艺流程、安装步骤等。[3]实现的条件。如工艺条件、使用的原料等。[4]完成动作所采用的设备。对于构成发明的特殊装备，还应参照产品发明的写法，进一步详细描述其特征。

③对材料发明。材料包括用各种技术方法获得的新物质等。一般要写四点：[1]组成成分。包括各物质元素的名称、特性、配比及结构式。[2]合成方法或者制造工艺。包括工艺流程、工艺参数（含最佳参数）。[3]完成工艺所需的特殊设备（参照产品发明写）。[4]物理化学性能。

（3）实施效果。应详细填写实施的范围、规模、已达到的效果，简明阐述预期效果和对专业技术发展起的作用意义等。包括专业水平提高、工艺过程简化、节省能源、降低原材料消耗，提高工效和经济效益或社会效益等。

**基础研究、应用基础研究项目从以下三方面叙述：**

（1）总体思路。总体思路是指解决该项科学研究的总体构思，利用什么新思想、新研究方法，创造出什么样的新成就。

（2）研究成果。重要的是要写明主要学术观点，着重在自然现象和规律发现，在科学理论上的创见。应详细写明利用哪些新理论、提出什么样的新理论，研究及实验论证过程中的新方法以及所采取的具体措施。研究方法的创新以及综合分析上的创造成就。

（3）实施效果。应详细写明在国内外何类何种学术刊物上发表及被他人正面引用情况，以及在学科发展上所起的推动作用和意义等。同时须列出主要论著目录（不超过20篇，论文包括作者、出版年份、题名、刊名、卷期页；专著包括作者、出版年份、书名、出版者、页码）。

**3、《发现、发明及创新点》**是推荐项目的核心部分，也是审查项目、处理争议的关键依据。“发现、发明及创新点”是项目详细内容在创新方面的归纳与提炼，应简明、准确、完整地阐述，无须用抽象形容词。每个发现、发明及创新点的提出须是相对独立存在的。

技术开发项目、技术推广项目、社会公益项目创新点是指在研究、开发、推广以及产业化中做出的创造性贡献和解决的关键技术。

技术发明项目发明点是指前人所没有的具有创造性的关键技术。发明点应以发明专利和查新报告为依据，发明的原理、效果、意义不要列入。

基础研究、应用基础研究项目发现点是指阐明自然科学研究领域自然现象，特性或规律方面的发现。即自然现象规律的新认识，科学理论、学说上的创见；原理、机理的进一步阐明；通过基础数据的科学积累总结出的规律性新认识以及研究方法手段上的创新等。

**4、《保密要点》**是指推荐项目的详细科学技术内容中需要保密的技术内容。

**5、《与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较》，**应就推荐项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标同当前的国内外最先进的同类研究和同类技术用数据或图表方式进行全面比较，加以综合叙述，并指出存在的问题及改进措施。

**6、《应用情况》**推荐技术开发、技术发明、技术推广、社会公益项目的，应就项目的应用、推广情况及预期应用前景进行阐述。推荐基础研究、应用基础研究项目的，应就该项目的科学结论在国内外公开发行的科技刊物中的评价及引用情况进行阐述。

**7、《经济效益》**栏中填写的数字应以项目完成单位、主要生产、应用单位财务部门核准的数额为基本依据，只填写在推荐前三年所取得的新增效益或节支折算额。“直接”指项目完成单位所取得的效益，“间接”指其他单位应用该项目所取得的效益。基础研究、应用基础研究项目不需填此栏目。

各栏目的计算依据，应就生产或应用该项目后产生的直接累计净增效益或节支折算额以及提高产品质量、提高劳动生产率等做出简要说明，并具体列出本表所填各项效益额的计算方法和计算依据。

**8、《社会效益》**是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；改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面所起的作用，应扼要地做出说明。

**四、主要完成人情况表**

**《主要完成人情况表》**是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求逐项填写。

“创造性贡献”一栏应如实写明该完成人对本项目独立做出的创造性贡献，并与《发现、发明及创新点》栏中的内容相对应。

“本人签名”应确为完成人本人所签。如因特殊情况需要代签，应有委托证明。

**五、主要完成单位情况表**

**《主要完成单位情况表》**是核实主要完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应准确无误，并在“单位名称”栏内加盖完成单位公章。

“主要贡献”一栏应如实写明该完成单位对本项目做出的主要贡献。

**六、推荐单位意见**

**《推荐单位意见》**由推荐单位填写。内容包括：根据项目创造性特点，科学技术水平和应用情况并参照奖励条件写明推荐理由和结论性意见。加盖推荐单位公章。

**七、专家推荐意见**

**《专家推荐意见》**由具有推荐资格的专家独立填写，不得代填，内容同上条。填写后由专家本人签名。

**八、附件**

**《附件》**是推荐项目的证明文件和辅助补充材料 ，推荐不同类别的项目应按要求提交相应的附件材料。