

附件 3

市优秀科技成果评定申报书填写要求

一、项目基本情况

1.成果类别：应与科技成果评价证书一致。

基础研究类成果：是指在科研活动中产生的新发现、新观点、新原理、新机制等标志性理论成果。成果形式主要包括专著、论文、专利、学术报告和学术方案等。

应用研究类成果：是指具有实践价值的新用途、新功能、新方法、新技术等。成果形式主要包括为提高生产力水平而进行的科学研究、技术开发、后续实验和应用推广所产生的专利、样品、应用方案和功能结论等。

技术开发和产业化成果：是指具有技术开发和产业化价值的新产品、新工艺、新材料、新工程、新系统、新服务等。成果形式主要包括技术方案、部件、样机、产品、专利和标准等。

2.成果名称：应与科技成果评价证书一致。

3.完成人：排序应与科技成果评价证书一致，可减少但不能增加人员。

4.完成单位：排序应与科技成果评价证书一致，可减少但不能增加单位。

5.学科分类名称：第一个学科分类名称应与科技成果评价证书中成果所属领域一致。其余两个学科分类按照重要程度填写，具体到二级学科。

6.应用行业大类：应与科技成果评价证书一致。

7.任务来源：可多选。

8.具体计划、基金的名称和编号：原则上已结题，根据与本项目的紧密程度顺序填写，不超过 5 项。

9.成果登记号：成果经市科技局成果登记并获得的成果登记号。

10.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。

11.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。

12.项目起止时间：应与科技成果评价证书一致。

二、推荐意见

限 800 字。本部分应由推荐单位填写。推荐单位应认真审阅申报书全文，对科技创新点的创新性、经济与社会效益、推动科技进步的作用以及创新创业文化等情况进行概述，写明推荐理由。

推荐意见表应由推荐单位法定代表人签字并加盖推荐单位公章。

三、成果简介

限 1 页。成果简介是向社会公开、接受社会监督的主要内容，是对成果价值进行综合评价的重要依据。应客观、准确、简明扼要介绍成果的科学、技术、经济、社会、文化价值。

四、主要科技创新

限 5 页。主要科技创新是申报书的核心内容，是对成果进行专业评价的重要依据。内容应包括：

1.研究背景和总体思路

简明扼要阐述东营市产业或企业急需解决关键共性技术问题与重大技术创新难题以及区域发展的重点难点问题、国内外研发现状、以及项目研究的总体思路 and 方案。

2.主要技术创新点及其主要内容

围绕创新性、先进性及技术价值进行阐述，包括成果在技术原理、关键技术或者系统集成上取得的突破，论证及实验结果，客观、详实地对比国内外同类技术的主要参数（可列表说明）等。此部分不得涉及客观评价内容。

主要技术创新点应以支持其创新点成立的支撑材料为依据，按重要程度排序。每个创新点相对独立，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授权知识产权等支撑材料的种类和附件序号，第一创新点所属学科应与首页“学科分类名称”所选第一学科相同。

五、客观评价

限 2 页。围绕创新性、应用效益和经济社会价值进行客观、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，以及科技成果评价报告结论等，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、应用情况和效益

1.应用情况

限 2 页。应就本成果技术应用的对象（如应用的单位、产品、工艺、工程、服务等）及规模情况进行概述，并在附件中提供主要客观佐证材料的关键页或材料目录。

主要应用单位（包含应用项目技术的完成单位）情况按下表格式说明，不超过 10 个。

主要应用单位情况表

序号	单位名称	应用的技术	应用对象 及规模	应用起止时间	单位联系人/ 电话

2.经济效益和社会效益

根据行业领域特点填写经济效益和社会效益，限 2 页。

经济效益主要介绍完成单位和“主要应用单位情况表”中所列单位应用本项目技术所取得的经济效益情况。如院校、科研院所技术合同收入（合同额和到账额）；企业或其他单位应用本项目技术的产品或服务的质量和效率提升情况，与项目技术应用有关的销售额，以及节约成本、降低能耗等情况。填写经济效益数据的，应注明计算方式，并在“其他附件”中提交支持数据成立的客观佐证材料。如无经济效益，只填写社会效益。

社会效益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、弘扬社会主义核心价值观等方面所起的作用。

应在附件中提供能证明本项目整体技术已实施应用两年以上（2023 年 4 月 11 日之前应用）的佐证材料。

七、主要知识产权和标准规范等目录（限 10 件）

应填写直接支持本项目主要科技创新成立的且已批准或授权的知识产权(包括发明专利、实用新型专利、论文、植物新品种权、计算机软件著作权、集成电路布图设计权等)和标准规范等。应按与主要科技创新的密切程度排序,应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、专利的有效状态。

对于其他类型,根据实际情况填写相应栏目,发明人一栏可不填。

“第一完成人是否为发明人(标准起草人)”“第一完成单位是否为权利人(标准起草单位)”请如实填写“是”或“否”。

项目第一完成人应在本表指定处签名承诺:“知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意:上述知识产权用于申报 2025 年度东营市优秀科技成果评定;未在国家科学技术奖、山东省及其他省、市科学技术奖获奖项目中使用。其中,所列知识产权权属共有的,未列入项目主要完成人的权利人(发明专利指发明人)已出具知情同意书面签字意见,与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议,且不能提供相应存档备查的证据,本人愿意承担相应责任,并接受处理。”

所列专利证书颁发日期、标准规范发布日期、论文发表日期应在本通知发布之日之前。

知识产权权属人(单位)均不是成果完成人(完成单位)的材料,不得列入本表。

八、完成人情况表

应与科技成果评价证书一致。

1.排名:排序应与科技成果评价证书一致,可减少但不能增加人员。一等的人数不超过 15 人,二等的人数不超过 12 人,三等的人数不超过 9 人。

2.国籍:所列完成人一般应为中国公民(外国人应与我省单位或个人开展科技合作、科技成果在我省实施转化并取得明显效益)。

3.身份证号:大陆居民填写国内居民身份证号(18 位);港澳居民填写香港或澳门居民身份证号;台湾居民填写台湾居民来往通行证号;外籍专家填写护照号码。

4.工作单位：根据人事关系填写完成人现工作的单位，已退休的填写退休前的工作单位，在国外工作的，填写国外单位。

5.完成单位：填写完成人参与本成果主要研究工作时所在单位，应为国内法人单位。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。

6.参加本项目的起止时间：起始时间应在本项目起始时间之后，结束时间根据实际情况填写，不限于本项目完成时间之前。

7.对本成果技术创造性贡献：不超过 300 字。应具体写明完成人对本项目作出的实质性贡献并注明对应“四、主要科技创新”所列第几项科技创新；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在附件中的编号。

9.曾获科技奖励情况：不超过 200 字，填写完成人曾获科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号。

10.签名和盖章：“本人签名”应为完成人的亲笔签名，不得使用签名章、他人代签或仿造签名。

完成人的工作单位和完成单位应在“单位（盖章）”处盖章。如工作单位和完成单位为同一单位，只需加盖一个公章；如为不同单位，两个单位公章应同时加盖。所盖公章应与填写的单位名称一致（具有多个名称的单位，所盖公章应至少与其中一个名称相同）。工作单位是国外单位的，可以不盖章。

项目完成人应在本表指定处签名并承诺：本人同意完成人排名，遵守东营市优秀科技成果评定的具体要求，承诺遵守推荐及评审工作纪律，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。该项目是本人本年度被推荐的唯一项目。

九、完成单位情况表

应与科技成果评价证书一致，由法定代表人签字并盖章。

1.排名：排序应与科技成果评价证书一致，可减少但不能增加单位。一等的单位数不超过 10 个，二等的单位数不超过 7 个，三等的单位数不超过 4 个。

2.单位名称：应与单位公章完全一致。不得填写单位简称。

3.单位性质：应与科技成果评价证书一致。

4.对本成果科技创新和应用推广情况的贡献：不超过 600 字。

十、附件

1.必备附件

(1) 附件目录：与附件名称、顺序一致。

(2) 科技成果评价证书等评价或鉴定材料：提供原件。

(3) 主要知识产权和标准规范等目录佐证材料：发明专利提交证书和说明书摘要页，其他类型的提交证书复印件或首页。

(4) 应用满两年的佐证材料：至少提供一份能证明本成果整体技术已实施应用两年以上（2023 年 4 月 11 日前）的客观佐证材料关键页，如验收报告、用户报告、销售或服务合同等。应用单位出具的相应说明或证明可以作为佐证材料，须加盖法人单位公章。

(5) 国家法律法规要求审批的批准文件：需要行政许可的项目，提供国家有关部门出具的已获批二年以上的行政许可文件。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、肥料、兽药、食品、通信设备、压力容器等。审批时间应在2023年4月11日前。

土木工程类项目提交工程验收报告,验收时间应在 2023 年 4 月 11 日之前。

2.其他附件

(1) 应用情况和效益佐证材料：指用于佐证的客观材料，如：验收报告、用户报告、技术合同、销售或服务合同、检测报告等。应用单位出具的相应说明或证明可以作为佐证材料，须加盖法人单位公章。填写经济效益数据的，提交支持数据成立的客观佐证材料，如到账凭证或所在单位财务部门出具的相关证明等。

(2) 其他：指支撑本成果主要科技创新、客观评价及完成人学术贡献的其他证明材料。