

2019 年度河南省科学技术奖

提名工作手册

河南省科学技术奖励工作办公室

2019 年 5 月

编制说明

为了做好2019年度河南省科学技术奖提名工作，我办编制了《2019年度河南省科学技术奖提名工作手册》，主要包括：河南省科技奖励年度工作日程、科技奖励提名范围、提名书及填写要求、公示内容要求、形式审查要求等。

请各提名单位和项目完成单位在2019年度河南省科学技术奖提名工作中依照执行。

本手册内容以河南省科学技术奖励工作网（网址：<http://cg.hnkjt.gov.cn>）发布的版本为准。

河南省科学技术奖励工作办公室

2019年5月

目 录

1. 河南省科技奖励年度工作日程·····	1
2. 河南省科学技术奖提名范围·····	2
3. 河南省科学技术杰出贡献奖提名书及填写要求·····	6
4. 河南省自然科学奖提名书及填写要求·····	20
5. 河南省技术发明奖提名书及填写要求·····	45
6. 河南省科学技术进步奖提名书及填写要求·····	70
7. 河南省科学技术合作奖提名书及填写要求·····	97
8. 河南省科学技术奖评审专家回避申请表（格式）·····	114
9. 河南省科学技术奖提名项目（人选）汇总表（格式）·····	115
10. 河南省科学技术奖项目提名相关支撑材料·····	116
11. 河南省科学技术奖公示内容·····	119
12. 河南省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容·····	120
13. 提名单位上报时间安排·····	125

河南省科技奖励年度工作日程

(2019 年)

时间	工作日程
1-2 月	开展科技奖励调研
3-4 月	安排 2019 年度科技奖励提名工作
5 月	接收提名材料
6 月	提名项目（人选）公示、形式审查、受理项目（人选）公示
7 月	专业组评审（网络评审）及公示
8 月	行业组评审、现场考察和评委会评审
9 月	获奖建议项目公示、省科学技术杰出贡献奖和省科学技术合作奖评审
10 月	省科学技术奖励委员会全体会议
11 月	省政府常务会议
12 月	颁发证书和奖金

河南省科学技术奖提名范围

河南省科学技术奖包括河南省科学技术杰出贡献奖、河南省自然科学奖、河南省技术发明奖、河南省科学技术进步奖、河南省科学技术合作奖。

一、河南省科学技术杰出贡献奖

河南省科学技术杰出贡献奖授予我省在当代科学技术研究领域取得突破或在科学技术发展中有重要建树的；或者在科学技术创新、科技成果转化和高新技术产业化中，创造出了显著经济效益、社会效益或者生态环境效益的科学技术工作者。

省科学技术杰出贡献奖候选人还应当满足下列条件：

1. 获得过国家科学技术奖或者省科技进步奖一等奖，且为第一完成人。

2. 热爱祖国，具有良好的科学道德，现仍活跃在当代科学技术前沿，从事科学研究或技术开发工作，能够持续做出更大的贡献、取得更大的进步。

3. 对河南经济社会发展做出了突出贡献，所提供的主要科技成就支撑材料应为在河南工作期间取得。

4. 连续三年被提名未通过评审的人选，须暂缓一年才能提名。

5. 在河南省工作满5年以上，并将继续在河南省工作。

二、河南省自然科学奖

河南省自然科学奖授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律，做出重要科学发现的个人、组织。

前款所称重要科学发现，应当具备下列条件：

1. 前人尚未发现或者尚未阐：该发现为国内外首次提出，或者其科学理论在国内外首次阐明，且主要论著为国内外首次发表。

2. 具有重大科学价值：该发现在科学理论、学说上有创见，或者在研究方法、手段上有创新；对于推动学科发展有重大意义，或者对于经济建设和社会发展具有重要影响。

3. 得到国内外科学界公认：主要论著已在国内外公开发行的学术刊物上发表或者作为学术专著出版 2 年以上，其重要科学结论已为国内外同行在重要国际学术会议、公开发行的学术刊物，尤其是重要学术刊物以及学术专著所正面引用或者应用。

三、河南省技术发明奖

河南省技术发明奖授予运用科学技术知识做出新产品、新工艺、新材料、器件及其系统等重要技术发明的个人、组织。“新产品”包括各种仪器、设备、器械、工具、零部件以及生物新品种等；“新工艺”包括工业、农业、医疗卫生领域的各种技术方法；“新材料”包括用各种技术方法获得的新物质等；“系统”是指产品、工艺和材料的技术综合。成果的核心和价值是由发明专利带来的。技术发明奖的授奖范围不包括仅依赖个人经验和技能、技巧又不可重复实现的技术。

前款所称重要技术发明，应当具备下列条件：

1. 前人尚未发明或者尚未公开：该项技术发明为国内外首创，或者虽然国内外已有但主要技术内容尚未在国内外各种公开出版物、媒体及其他公众信息渠道发表或者公开，也未曾公开使用过。

2. 具有先进性、创造性、实用性和重要技术价值：该项技术发明与国内外已有同类技术相比较，其技术思路、技术原理或者技术方法有创

新，技术上有实质性的特点和显著的进步，主要性能(性状)、技术经济指标、科学技术水平及其促进科学技术进步的作用和意义等方面综合优于同类技术。

3. 该项技术发明成熟，取得了良好的应用效果：经过 2 年以上较大规模的推广应用，经实施，创造显著经济社会效益或者生态环境效益，且具有广泛的应用前景。

四、河南省科学技术进步奖

河南省科学技术进步奖授予完成和应用推广创新性科学技术成果，为推动科技进步和经济社会发展作出突出贡献的个人、组织。

前款所称创新性科学技术成果，应当具备下列条件：

1. 技术创新性突出，技术经济指标先进：项目在技术上有重要的创新，特别是在高新技术领域进行自主创新，形成了产业的主导技术和名牌产品，或者应用高新技术对传统产业进行装备和改造，通过技术创新，提升传统产业，增加行业的技术含量，提高产品附加值；技术难度较大，解决了行业发展中的热点、难点和关键问题；总体技术水平和技术经济指标达到了行业的先进水平。

2. 经转化推广应用，经济社会效益或者生态环境效益显著；项目已经过 2 年以上较大规模的实施应用（重大工程项目全面验收后，已经过 2 年以上的应用），产生了显著的经济效益、社会效益或者生态环境效益，实现了技术创新的市场价值或者社会价值，为我省经济建设、社会发展做出了较大贡献。

3. 在推动行业科技进步、改善民生等方面有重大贡献：项目的转化程度高，具有较强的示范、带动和扩散能力，促进了我省产业结构的调整、优化、升级及产品的更新换代，对行业的发展或改善民生具有很大

作用。

五、河南省科学技术合作奖

河南省科学技术合作奖授予对我省科学技术事业作出重要贡献的下列外国人或者外国组织：

1. 同我省的公民或者组织合作研究、开发，取得重要科学技术成果的；
2. 向我省的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才，成效显著的；
3. 为促进我省与外国的国际科学技术交流与合作，作出重要贡献；
4. 同我省的公民或者组织合作 5 年以上，并将长期合作。

河南省科学技术杰出贡献奖提名书

（ 2019 年度）

一、候选人基本情况

序号：

编号：

提 名 者						
姓 名		性 别		国 籍		贴 照 片 处
身份证号				民 族		
出生日期		出 生 地		从事专业		
文化程度		学 位		授予时间		
是否院士		当选时间		党 派		
职 称		职 务		电子邮箱		
学科分类 名称	1			代 码		
	2			代 码		
	3			代 码		
工作单位	名 称					
	地 址			邮 政 编 码		
	电 话			传 真		
	电子邮箱					
受教育情况：						

河南省科学技术奖励工作办公室制

二、提名意见

(适用于提名专家)

专家姓名		身份证号	
专家类别	<input type="checkbox"/> 院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 省科学技术杰出贡献奖获得者 <input type="checkbox"/> 省科学技术奖一等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 中原学者 <input type="checkbox"/> 其他		
工作单位			
职 称		学科专业	
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱		联系电话	
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见：			
<p>声明：本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则、《河南省科学技术奖励办法》的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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。本人已征求被提名者同意；作为提名者，本人同意在项目公示时向社会公布；本人承诺根据需要参加答辩，接受评审专家质询；如产生争议，保证积极调查处理。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。</p>			
专家签名： 年 月 日			

四、候选人的主要科学技术成就和贡献

（请如实客观地填写候选人为我国、我省科学技术事业发展所做的创造性工作；简明扼要表述以候选人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点，在学科发展、推动行业技术进步等方面做出的突出贡献；近 5 年的主要工作和贡献单列成段表述。总字数不超过 5000 字。注：请以附表形式列出不超过 10 个代表性课题或成果）

五、候选人论文或专著发表情况

(请注明第几作者，建议 1000 字以内)

六、候选人论文或专著被引用情况

(请按照引文的学术影响程度, 顺序填写, 建议 1000 字以内)

十、附 件

1. 公开发表的代表性论文及专著
2. 他人引用的代表性论文、专著
3. 知识产权证明
4. 重要获奖证书
5. 候选人近期标准照片 1 张（直接贴首页贴照片处）、工作照片 1 张
6. 候选人简介（800 字以内）
7. 其他

《河南省科学技术杰出贡献奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

《河南省科学技术杰出贡献奖提名书》是河南省科学技术杰出贡献奖评审的基础文件和主要评审依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。提名者应根据河南省科学技术奖励工作办公室当年提名通知，按提名书规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。

《河南省科学技术杰出贡献奖提名书》包括电子版提名书和纸质提名书两种形式。

电子版提名书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），须按要求在线填写和上传。主件第三、四、五部分的页边距左右各 3.2cm，上下各 2.8cm（以提名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）。

纸质提名书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分）。主件从提名系统中直接生成并打印，内容应与电子版提名书相关内容完全一致。提名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。纸质提名书一式两份，原件 1 份（封面顶部右上角标注“原件”字样），复印件 1 份。

提名书主件不超过 20 页，附件不超过 54 页。

第二部分 具体要求

一、候选人基本情况

1. **学位：**指在国内外获得的最高学位。
2. **院士：**如果不是，请填“否”；如果是，请注明中国科学院院士、中国工程院院士或者两院院士。
3. **联系电话：**应在联系电话号码前写明区号。
4. **学科分类名称：**应根据从事专业在提名系统中选择相应学科，按重要程度依次填写，最多可以填写 3 个学科名称。原则上应填写至三级学科，如三级学科无法准确涵盖其从事专业，可填写至二级学科（可分属不同一级学科）。
5. **受教育情况：**指候选人接受的大学以上的教育情况，按受教育的时间顺序填写，建议 300 字以内。

二、提名意见

不超过 600 字。本部分应由提名者填写。提名意见应包括：确认提名材料真实

有效，确认相关栏目符合填写要求，如实写明对候选人的评价意见及提名理由。

提名单位提名意见表应由其业务主管部门（厅、局等）负责人签名，并加盖提名单位公章。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。3名专家联合提名时，提名意见内容可各有侧重。

三、工作经历

应依据候选人所从事过的科技工作经历的时间顺序填写。

四、候选人的主要科学技术成就和贡献

本栏目是评价候选人是否符合河南省科学技术杰出贡献奖授奖条件的重要依据。应详实、准确、客观地填写候选人为我省科学技术事业发展所做的创造性工作，简明扼要表述以候选人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点，在学科发展、推动行业技术进步等方面做出的突出贡献。近5年的主要工作和贡献请单列成段表述。总字数不超过5000字。（请以附表形式列出不超过10个代表性课题或成果）。

建议从以下方面叙述：候选人在当代科技前沿工作情况；在基础研究、应用基础研究方面取得的系列或者重大发现，对学科理论的丰富和拓展，对该学科或者相关学科领域的突破性发展的推动，国内外同行评价情况，以及对科学技术发展和社会进步作出的贡献；在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中取得的系列或重大技术发明，对科技成果转化和实现产业化的推动，对该领域技术的跨越发展和产业结构变革的促进，创造的经济效益或者社会效益，以及对促进经济、社会发展和保障国家安全作出的贡献；候选人的科学道德、敬业精神，治学态度和学术作风；在教书育人、团队建设等方面的情况。

五、候选人论文或专著发表情况

指候选人论文或专著发表概况。请注明第几作者，建议1000字以内。

六、候选人论文或专著被引用情况

指候选人论文或专著被他人引用情况，请按照引文的学术影响程度，顺序填写，建议1000字以内。

七、候选人曾获奖励情况

本栏目的奖励是指国务院设立的科技奖励和国家荣誉称号、表彰；省、自治区、直辖市政府或国务院有关部门、军队设立的科技奖励；其他有重要学术影响的科技

奖励（如国际组织和外国政府设立的科技奖励等）。请如实完整地填写到相应栏目中，颁发时间只填至“月”。请按照科技奖励及荣誉称号的影响大小，顺序填写，不超过10项。

八、主要知识产权证明目录

本栏目的知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其他知识产权。

对于授权发明专利，知识产权类别填写发明专利，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，专利权人，发明人。

对于其他知识产权，根据实际填写相应栏目，发明人一栏可不填。

九、候选人工作单位意见

候选人联系人：指候选人的秘书，或是候选人单位科研主管部门的负责人等。

候选人工作单位意见：指候选人所在工作单位对其的评价意见，并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），在单位盖章处加盖单位公章。建议1000字以内。

十、附件

1. **公开发表的代表性论文、专著：**候选人在公开发行的学术刊物、专著中发表的重要论文及专著的首页及版权页复印件。

2. **他人引用的代表性论文、专著：**候选人提交的论文、专著被他人引用的重要论文、专著中密切相关内容部分的复印件。

3. **知识产权证明：**候选人在国内外获得的专利、计算机软件版权和其他知识产权的授权书。

4. **重要获奖证书：**有代表性的获奖证书复印件。

5. **照片：**候选人近期标准照片和工作照片各1张。

6. **候选人简介：**简要介绍候选人基本情况（第一部分：姓名、性别、出生年月、籍贯、职称、职务，获得的荣誉称号或奖项等；第二部分：科研方向及取得的科研成就；第三部分：科研产出情况如论文、专利、对行业科技进步推动作用、取得的经济社会效益等。不超过800字）

7. **其他：**有助于评价候选人的其他证明材料。

河南省自然科学奖提名书

(2019 年度)

一、项目基本情况

评审组： 编号： 提名等级： 一等奖 二等奖 三等奖

提名者			
项目名称			
主要完成人			
主要完成单位			
科技成果登记号			
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：			
已提交的科技报告编号：			
项目起止时间	起始：	年 月 日	完成： 年 月 日

河南省科学技术奖励工作办公室制

三、项目简介

(限 1 页)

四、重要科学发现

1. 重要科学发现（限 5 页，但不少于 3500 字）

2. 研究局限性（限 1 页）

五、客观评价

（限 2 页。应围绕科学发现点的原创性、公认度和科学价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价内容要有客观依据，主要包括国内外同行在重要学术刊物（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、代表性论文专著目录（不超过 8 篇）

检索机构：

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	通讯 作者	第一 作者	国内作 者	SCI 他 引次数	JCR 分区	核心 期刊
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
合计										

补充说明（视情况填写）：

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：①上述论文专著用于提名 2019 年河南省自然科学奖；②河南省科学技术奖获奖项目所用论文专著不得再次参评；③未获奖项目所用论文专著再次参评须隔一年。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者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。上述论文专著知识产权归国内所有。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。

第一完成人签名：

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						
对本项目主要科学发现点的贡献及其支持材料：（限 200 字）：							
支持上述贡献的旁证材料及附件中的编号：							
曾获省级以上科技奖励情况（限 200 字）：							
<p>声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，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提名的唯一项目。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。</p> <p>本人签名：_____</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				<p>完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，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。</p> <p>工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。</p> <p style="text-align: center;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

八、主要完成人情况表

(适用于外籍专家)

护照姓名		性别		排 名		国 籍	
中 文 名				出生年月		出 生 地	
护 照 号							
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							
工作单位						行政职务	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
国内任职起止时间	至						
参加本项目的起止时间	至						
对本项目主要学术贡献：							
曾获中国国家科技奖励情况：							
承担中国科研计划或参与人才引进计划等情况：							

工作履历:

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、《河南省科学技术奖励办法》有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 保证所提交材料真实有效, 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提名的唯一项目。**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提名无异议。

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				统一社会信用 代码	

对本项目取得科技发现和学术研究成果的贡献（限 600 字）：

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、《河南省科学技术奖励办法》等有关规定和具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提交的材料真实有效，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，本单位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。

本单位对项目完成人、项目完成单位及排序无异议。

法定代表人签名：

单位（盖章）

年 月 日

年 月 日

十、主要科学发现支撑材料

该项目主要科学发现支撑材料有：

(1)发表论文中有____篇在 JCR1 区（SCI 论文），且被 ESI 列入高被引论文（附件编号）；

(2)发表论文中有____篇在 JCR1 区（SCI 论文）（附件编号）；

(3)发表论文中有____篇在 JCR2 区（SCI 论文）（附件编号）；

(4)发表论文中有____篇在 JCR3 区（SCI 论文）（附件编号）。

其他

十一、附件

一、必备附件

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. 完成人合作关系说明及情况汇总表

二、其他附件

完成人合作关系说明

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：

《河南省自然科学奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

一、《河南省自然科学奖提名书》是评审的基础文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。提名意见、项目简介、客观评价必须由提名者客观、如实、准确作出；重要科学发现、代表性论文专著目录、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提名的项目完成人提供，但提名者应对有关内容认真严格审查，并承诺对提名书的真实性负责。

二、请按照本文要求认真填写提名书，并按照后文《河南省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对照检查。

三、《河南省自然科学奖提名书》包括电子版提名书和纸质版提名书两种形式。

电子版提名书（包括主件和附件），须通过“科学技术奖提名系统”，按要求在线填写、上传和提交。

纸质版提名书（包括主件和附件），主件从提名系统中直接生成并打印，内容应与电子版提名书相关内容完全一致。按填写要求提供附件。提名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，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。纸质提名书原件 1 份。

第二部分 具体要求

一、项目基本情况

1. **评审组、编号**：提名书提交后，由河南省科学技术奖励工作办公室填写。

2. **提名等级**：每个提名项目可以选择不超过 2 个等次的提名奖励等级，所选的高等次等级和提名书“提名意见”中提名等级保持一致。评审专家严格遵照评价标准评审，分别对一等奖、二等奖、三等奖独立投票表决。所选等级的评审落选项目将直接淘汰。

3. **提名者**：由提名系统根据关联的提名号自动填写。

4. **项目名称**：中文名不超过 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。

5. **主要完成人**：由提名系统根据“八、主要完成人情况表”自动填写。

6. **主要完成单位：**由提名系统根据“九、主要完成单位情况表”自动填写。

7. **科技成果登记号：**成果登记批准单位赋予的号码。

8. **学科分类名称：**在提名系统中选择相应学科填写，最多可以填写 2 个学科。应按照“四、重要科学发现”所列科学发现点对应的学科名称顺序填写。

9. **所属科学技术领域：**在提名系统中选择相应领域填写。

10. **任务来源：**在提名系统中选择相应类别填写，可多选。

11. **具体计划、基金的名称和编号：**不超过 300 字。应已结题，根据与本项目的紧密程度顺序填写，不超过 5 项。

列入省部级及以上计划的，应当在项目整体完成且验收通过后提名。需在附件中提供计划下达单位的验收（结题）证明材料复印件。

12. **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。

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究的时间；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。无法精确到“日”的，统一填写“1日”。

二、提名意见

不超过 600 字。提名者应认真审阅提名书全文，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，并对照河南省自然科学奖授奖条件，填写提名意见和提名等级。

提名单位提名意见表应由其业务主管部门（厅、局等）负责人签名，并加盖提名单位公章。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，如有 2 名专家联合提名，系统生成 2 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重，但提名等级应一致。

三、项目简介

不超过 1 页。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。该部分是提名书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依

据。

应围绕科学发现点的原创性、公认度和科学价值，针对代表性论文专著的核心内容，客观、真实、准确地阐述在创造性方面的归纳提炼，此部分不得涉及评价内容。

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。应简明、准确地阐述本项目在现阶段研究中存在的局限性及今后的主要研究方向。

五、客观评价

限 2 页。应围绕科学发现点的原创性、公认度和科学价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价内容要有客观依据，主要包括国内外同行在重要学术刊物（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、代表性论文专著目录

按照表格所示栏目填写支撑本项目“四、重要科学发现”的代表性论文专著详细情况，不超过 8 篇，按重要程度排序。**鼓励发表在国内期刊的论文或国内出版的专著列为代表性论文专著。**

1. 所列论文专著应在正式刊物公开发表或出版二年以上（即 2017 年 1 月 1 日之前）。在线发表时间可作为论文发表时间，但须在论文电子版中有体现，或另附在线发表时间的证明。

2. 所列论文专著应以国内为主完成，知识产权应归国内所有。**论文专著署名第一单位不是国内单位的，不得列为代表性论文专著。**

3. “作者”、“通讯作者”、“第一作者”和“国内作者”，均应基于论文的全部作者进行填写，不得只填写本项目完成人或少填漏填。

其中，“作者”、“通讯作者”和“第一作者”的姓名表述应与论文原文的署名保持一致，“国内作者”指该论文公开发表时所署名的所有国内作者。“国内作者”填写作者的中文姓名。

如果某些学科没有通讯作者或第一作者概念，相应栏目可不填写，但要在本

页“补充说明”中加以说明。

4. “JCR 分区”栏目填写该篇论文所在 JCR 分区(一区、二区、三区、四区),并在附件中提供具有资质文献检索机构出具的检索报告。JCR 分区须采用中科院期刊分区标准。非 SCI 论文可不填此栏。

5. “SCI 他引次数”和“他引总次数”,指除该论文全部作者以外的其他人的引用次数。原则上应依据检索机构出具的检索报告填写,并在附件提交检索报告,详见“十一、附件”的具体要求。

6. 对检索机构和“他引总次数”的检索数据库不作限定,可根据实际情况自行选择。网络搜索引擎结果亦可作为检索依据,但须考虑到评审者对其公信力的接受程度。

在提名书其他部分出现的论文他引统计次数,必须是上述代表性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提名书中。

7. “核心期刊”栏目填写该论文发表的期刊是中文核心、科技核心或者中华系列核心。如该论文不是核心期刊,请填写“否”。请实事求是填写,如有虚假,将做形式审查不合格处理。

8. 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:①上述论文专著用于提名 2019 年河南省自然科学奖;②河南省科学技术奖获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中,未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者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。”

七、代表性论文专著被他人引用的情况

按照表格所示栏目填写“六、代表性论文专著目录”所列论文专著被他人引用的有关情况,代表性引文专著不超过 8 篇。

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国内作者之间的引用,属于自引,不得列入。

八、主要完成人情况表

所列完成人应为“六、代表性论文专著目录”所列论文专著的署名作者。附件所列验收、鉴定的专家组成员不能作为完成人。

1. 排名: 应按照贡献大小排序,一等奖项目人数不超过 10 人,二等奖项目人数

不超过 7 人，三等奖项目人数不超过 5 人。

2. 国籍：所列完成人均应为中国公民。

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。

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. 二级单位：填写完成人所在的具体部门，如大学的院系等。

6. 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。

7. 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。

8. 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“四、重要科学发现”所列第几项科学发现及代表性论文专著编号。与他人合作完成的科学发现，要明确阐述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. 曾获省级以上科技奖励情况：不超过 200 字，不得重报瞒报漏报。填写完成人曾获省级以上科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号（没有内容填写“无”）。

10. 签名和盖章：“本人签名”应为完成人的亲笔签名，字迹清晰，不得使用签名章、他人代签或仿造签名。如因特殊情况，本人暂时无法签名，须由提名者出具书面说明并盖章，随提名书一并报送河南省科学技术奖励工作办公室。

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。

以下要求针对外籍专家，未单独说明的，填写要求与中国籍完成人一致。

1. 护照姓名：应与本人护照一致。

2. 国籍：应与本人护照一致。

3. 工作单位：根据长期聘用合同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。

4. 完成单位：填写完成人参与本项目主要研究工作期间在中国国内连续任职的

法人单位。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。

5. 国内任职起止时间：指在中国国内单位连续任职工作起止时间。

6. 曾获中国国家科技奖励情况：不超过 200 字，不得瞒报漏报。填写完成人曾获中国国家科技奖励的获奖项目名称、年度、奖种、等级、排名及证书编号等（没有内容填写“无”）。

7. 承担中国科研计划或参与人才引进计划等情况：不超过 200 字。填写在中国承担科研计划情况，以及参与人才引进计划情况，包括但不限于“百人计划”和“千人计划”等。

8. 工作履历：不超过 600 字。填写在外国及中国所从事的科研工作情况，按时间由近向远排序，列明曾任职的工作单位及职务。

9. 签名和盖章：“本人签名”应为完成人的亲笔签名，与护照签名一致，不得使用签名章、他人代签。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送国家科学技术奖励工作办公室。

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。

九、主要完成单位情况表

所列完成单位应为法人单位。非法人单位不得作为主要完成单位。

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：在提名系统中选择相应类别填写。

A. 独立科研机构； B. 大专院校； C. 企业（含科研机构转制企业）； D. 医疗机构； E. 其他。

统一社会信用代码：应与完成单位《统一社会信用代码证》保持一致。

对本项目取得科技发现和学术研究成果的贡献：不超过 600 字。

完成单位应由法定代表人签字，并在单位盖章处盖章。

十、主要科学发现支撑材料

由提名人据实填写。

十一、附件

电子版附件合计不超过 39 个文件，其中必备附件以 PDF 文件提交，不超过 19

个，其他附件以 JPG 文件提交，不超过 20 个。纸质版必备附件页数因部分内容存在多页情况而不作总数限制，其他附件限 20 页。具体要求如下：

1. 必备附件

(1) 代表性论文专著：电子版和纸质版均应按照“六、代表性论文专著目录”所列论文专著的顺序排列，不得遗漏，也不得超出列表范围。

电子版：代表性论文提交全文，专著提交首页、版权页、核心内容页和文献页，每篇论文（专著）1 个 PDF 文件，合计不超过 8 个 PDF 文件。

纸质版：代表性论文提交首页，专著提交版权页，每篇论文（专著）1 页，合计不超过 8 页。

(2) 代表性引文：电子版和纸质版均应按照“七、代表性论文专著被他人引用的情况”所列引文的顺序排列，不得遗漏，也不得超出列表范围。

电子版：代表性引文提交首页、引用页和文献页，专著提交首页、版权页、引用页和文献页，每篇引文 1 个 PDF 文件，合计不超过 8 个 PDF 文件。

纸质版：代表性引文提交首页，专著提交版权页，每篇引文（专著）1 页，合计不超过 8 页。

(3) 检索报告：指“六、代表性论文专著目录”所列论文专著的检索报告。

电子版：提交全文扫描件，限 1 个 PDF 文件。

纸质版：提交盖章页的复印件，限 1 页。

(4) 完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）：按照模板格式填写，并由第一完成人签名。完成人仅为 1 人的不需要提交。

电子版：提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）扫描件，应包含第一完成人签名，限 1 个 PDF 文件。

纸质版：提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）原件，应由第一完成人签名，按实际页数提交。

完成人合作关系说明，应以第一完成人角度，介绍项目完成人之间的合作经历或合作关系，不局限于第一完成人与其他完成人的合作，也可以包括其他完成人之间的合作。

完成人合作关系情况汇总表，即“完成人合作关系说明”有关内容列表化，每行填写一项合作内容。其中：

合作方式包括但不限于专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同参与制订标准规范和产业合作等。

合作者填写此项合作内容中涉及的完成人。

合作时间根据实际情况填写，不限于本项目的起止时间。

合作成果包括但不限于专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

证明材料填写其在提名书电子版附件中的编号。如未包含在附件中，应填写“未列入附件”。

(5) 外籍专家国内单位聘用合同：需提供能证明外籍专家在中国国内单位连续任职工作不少于 5 年，每年在华从事科技研发工作时间不少于 6 个月的聘用合同。

电子版：提交合同中能体现工作时间的关键页和签字盖章页的扫描件，限 1 个 PDF 文件。

纸质版：提交合同中能体现工作时间的关键页和签字盖章页的复印件，按实际页数提交。

2. 其他附件

指支撑本项目重要科学发现、客观评价及完成人学术贡献的证明材料。

电子版不超过 20 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨，原则上不要拼图。

纸质版不超过 20 页，应与电子版一致，不需提交原件。

河南省技术发明奖提名书

(2019 年度)

一、项目基本情况

评审组： 编号： 提名等级： 一等奖 二等奖 三等奖

提名者			
项目名称			
主要完成人			
主要完成单位			
科技成果登记号			
学科分类 名 称	1		代码
	2		代码
所属国民经济行业			
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	

河南省科学技术奖励工作办公室制

三、项目简介

(限 1 页)

四、主要技术发明

1. 主要技术发明（限 5 页，但不少于 3500 字）

2. 技术局限性（限 1 页）

五、客观评价

（限 2 页。围绕技术发明点的首创性、先进性和技术价值进行客观、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，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. 应用情况（限 2 页，请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述）

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	应用对象及规模

2. 近三年经济效益

单位：万元人民币

年 份	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
2016				
2017				
2018				
累 计				
主要经济效益指标的有关说明（限 300 字）： 				
其他经济效益指标的有关说明（限 300 字）： 				
注：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生产的产品或服务销售额； 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。				

3. 社会效益（限 600 字）

七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件）

知识产权 (标准) 类别	知识产权 (标准)具 体名称	国家 (地区)	授权号 (标准 编号)	授权日 期(标准 发布)	证书编号 (标准批 准发布部 门)	权利人 (标准 起草单 位)	发明人 (标准 起草 人)	专利(标 准)有效状 态

承诺：上述知识产权和标准规范等用于提名河南省技术发明奖的情况，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					
对本项目主要技术发明点的贡献及其支持材料：（限 200 字）：							
支持上述贡献的旁证材料及附件中的编号：							
曾获省级以上科技奖励情况（限 200 字）：							
<p>声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，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提名的唯一项目。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。</p> <p>本人签名：_____</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				<p>完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，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。</p> <p>工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。</p> <p style="text-align: center;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

十、主要技术发明支撑材料

提名项目主要技术发明支撑材料有：

- (1)发明专利____项（附件编号），满 2 年以上的____项；
 - (2)实用新型专利____项（附件编号），满 2 年以上的____项；
 - (3)国家（行业）标准____项（附件编号），满 2 年以上的____项；
 - (4)软件著作权____项（附件编号），满 2 年以上的____项；
 - (5)国家____类新药证书____项（附件编号），满 2 年以上的____项；
 - (6)国审（认定）动植物新品种____项并取得动植物新品种权保护（附件编号），满 2 年以上的项；
 - (7)省审（认定）动植物新品种____项并取得动植物新品种权保护（附件编号），满 2 年以上的项；
 - (8)____类新兽药证书____项（附件编号），满 2 年以上的____项；
 - (9)动植物行业以上标准____项（附件编号），满 2 年以上的____项；
 - (10)获得行业准入资质____项（附件编号），满 2 年以上的____项；
 - (11)发表论文中有____篇在 JCR ____区（SCI 论文）以上（附件编号），满 2 年以上的____篇；
 - (12)发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章____篇（附件编号），满 2 年以上的____篇；
 - (13)核心期刊发表文章____篇（附件编号），满 2 年以上的____篇。
- 其他：

十一、附件

一、必备附件

1. “主要知识产权和标准规范等目录”前3项
2. 应用满2年的佐证材料
3. 法律法规要求审批的批准文件
4. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）

二、其他附件

1. 应用情况和经济效益、社会效益等佐证材料
2. 其他

完成人合作关系说明

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：

《河南省技术发明奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

一、《河南省技术发明奖提名书》是评审的基础文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。提名意见、项目简介、客观评价必须由提名者客观、如实、准确作出；主要技术发明、应用推广情况、经济效益和社会效益、主要知识产权和标准规范等目录，以及主要完成人情况等客观内容及其证明材料可以由被提名的项目完成人提供，但提名者要对有关内容认真严格审查，并承诺对提名材料的真实性负责。

二、请按照本文要求认真填写提名书，并按照后文《河南省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对照检查。

三、《河南省技术发明奖提名书》包括电子版提名书和纸质版提名书两种形式。

电子版提名书（包括主件和附件），须通过“科学技术奖提名系统”，按要求在线填写、上传和提交。

纸质版提名书（包括主件和附件），主件从提名系统中直接生成并打印，内容应与电子版提名书相关内容完全一致。按填写要求提供附件。提名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，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。纸质提名书原件 1 份。

第二部分 具体要求

一、项目基本情况

1. **评审组、编号**：提名书提交后，由河南省科学技术奖励工作办公室填写。

2. **提名等级**：每个提名项目可以选择不超过 2 个等次的提名奖励等级，所选的高等次等级和提名书“提名意见”中提名等级保持一致。评审专家严格遵照评价标准评审，分别对一等奖、二等奖、三等奖独立投票表决。所选等级的评审落选项目将直接淘汰。

3. **提名者**：由提名系统根据关联的提名号自动填写。

4. **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。

5. **主要完成人：**由提名系统根据“八、主要完成人情况表”自动填写。
6. **主要完成单位：**由提名系统根据“九、主要完成单位情况表”自动填写。
7. **科技成果登记号：**成果登记批准单位赋予的号码。
8. **学科分类名称：**在提名系统中选择相应学科，最多可以填写 2 个学科。应按照“四、主要技术发明”所列技术发明点对应的学科名称顺序填写。
9. **所属国民经济行业：**在提名系统中选择相应门类填写。
10. **任务来源：**在提名系统中选择相应类别填写，可多选。
11. **具体计划、基金的名称和编号：**不超过 300 字。应已结题，根据与本项目的紧密程度顺序填写，不超过 5 项。

列入省部级及以上计划的，应当在项目整体完成且验收通过后提名。需在附件中提供计划下达单位的验收（结题）证明材料复印件。

12. **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。

13. **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，且未在已获河南省科技奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

14. **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）。

15. **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时间。完成时间填写项目整体通过验收、审批或正式投产日期，无法精确到“日”的，统一填写“1日”。

二、提名意见

不超过 600 字。提名者应认真审阅提名书全文，对技术发明点的创造性、先进性、应用效果进行概述，并对照河南省技术发明奖授奖条件，填写提名意见和提名等级。

提名单位提名意见表应由其业务主管部门（厅、局等）负责人签名，并加盖提名单位公章。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，如有 2 名专家联合提名，系统生成 2 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重，但提名等

级应一致。

三、项目简介

不超过1页。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。该部分是提名书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。

应围绕首创性、先进性和技术价值，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、核心技术，对比当前国内外同类技术的主要参数，并列明主要知识产权和标准规范等。此部分不得涉及评价内容。

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支持其成立的授权知识产权。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存在的技术局限性及今后的主要研究方向。

五、客观评价

不超过2页。围绕技术发明点的首创性、先进性和技术价值进行客观、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，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. 应用情况

不超过2页。应就本项目技术应用的对象（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（包含是应用单位的完成单位）情况按下表格式说明，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	应用对象及规模

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。

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生产的产品或服务销售额。**应按上述要求填报当年度的销售额，而不是当年度减上一年度的差额。**填报时，应以单位经审计的财务报表为基础（填报已签订合同且已执行的金额）。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（对应财务报表中的营业利润）；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、合同台账、单位财务部门核准出具的财务证明等。

应在附件中提供能证明本项目整体技术已实施应用二年以上（2017 年 1 月 1 日之前应用）的佐证材料。

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。包括减少损失、降低成本、降低能耗等。

3. 社会效益

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、主要知识产权和标准规范等目录(不超过 10 件)

填写直接支持本项目主要技术发明成立且已批准或授权的知识产权（包括发明专

利、植物新品种权等)和标准规范等。应按与主要技术发明点的密切和重要程度排序,列表前3项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。

所列知识产权权属共有的,用于提名河南省技术发明奖的情况,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)同意,并由项目第一完成人签名承诺。

知识产权权属人均不是项目主要完成人的知识产权,不得列入本表;与项目完成人无关的标准规范,不得列入本表。

八、主要完成人情况表

主要完成人情况表是评价主要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,且不得空项。**前三位完成人应为“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列授权发明专利的发明人。**附件所列验收、鉴定的专家组成员不能作为完成人。

1. 排名: 应按照贡献大小排序,一等奖项目人数不超过10人,二等奖项目人数不超过7人,三等奖项目人数不超过5人。

2. 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。

3. 二级单位: 填写完成人所在的具体部门,如大学的院系等。

4. 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。

5. 对本项目主要技术发明点的贡献及其支持材料: 不超过200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“四、主要技术发明”所列第几项技术发明;与他人合作完成的技术发明,要明确阐述本人独立于合作者的具体贡献。

6. 支持本人贡献的旁证材料及其在附件中的编号: 写明支持本人贡献成立的旁证材料,如授权发明专利、公开发表论文(专著)等,并标明附件编号。提及的旁证材料应在附件中提供。

7. 曾获省级以上科技奖励情况: 不超过200字,不得重报瞒报漏报。填写完成人曾获省级以上科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号。

8. 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。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送河南省科学技术奖励工作办公室。

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。

同时根据具体情况，在附件中提交完成人合作关系说明及情况汇总表，详见《附件》的具体要求。

《主要完成人情况表》除个人隐私外，根据需要，可向社会公开。

九、主要完成单位情况表

所列完成单位应为法人单位。非法人单位不得作为主要完成单位。

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：在提名系统中选择相应类别填写。

A. 独立科研机构； B. 大专院校； C. 企业（含科研机构转制企业）； D. 医疗机构； E. 其他。

统一社会信用代码：应与完成单位《统一社会信用代码证》保持一致。

对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：不超过 600 字。

完成单位应由法定代表人签字，并在单位盖章处盖章。

十、提名项目支撑材料汇总表

由主要完成人据实填写。

十一、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交，不超过 6 个，其他附件不超过 20 个 PDF 文件和 30 个 JPG 文件。纸质版按下述要求提交。具体要求如下：

1. 必备附件

(1) **“主要知识产权和标准规范等目录”前 3 项：**指“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列前 3 项内容的证明材料。

电子版：发明专利提交说明书全文（含摘要页、权利要求书、说明书和证书页），其他类型的提交证书或全文。每个内容 1 个 PDF 文件，合计不超过 3 个 PDF 文件。

纸质版：发明专利提交说明书摘要页，其他类型的提交证书复印件或首页。每个内容 1 页，不超过 3 页。

(2) **应用满 2 年的佐证材料：**至少提供一份能证明本项目整体技术已实施应用 2 年以上（2017 年 1 月 1 日之前应用）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、应用证明等。应用单位出具的应用证明可以作为佐证材料，须加盖

法人单位公章。

电子版：提交关键页的扫描件，限 1 个 PDF 文件。

纸质版：提交关键页的复印件，不得超出电子版范围。

(3) 法律法规要求审批的批准文件：需要行政审批的项目，提供有关部门出具的已获批2年以上的行政审批文件。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2017年1月1日之前。

电子版：提交全文扫描件，限 1 个 PDF 文件。

纸质版：提交盖章页的复印件，每个批件限 1 页。

(4) 完成人合作关系说明(含完成人合作关系情况汇总表)：按照附表格式填写，并由第一完成人签名。

电子版：提交完成人合作关系说明(含完成人合作关系情况汇总表)扫描件，应包含第一完成人签名，限 1 个 PDF 文件。

纸质版：提交完成人合作关系说明(含完成人合作关系情况汇总表)原件，应由第一完成人签名，按实际页数提交。

完成人合作关系说明，应以第一完成人角度，介绍项目完成人之间的合作经历或合作关系，不局限于第一完成人与其他完成人的合作，也可以包括其他完成人之间的合作。

完成人合作关系情况汇总表，即“完成人合作关系说明”有关内容列表化，每行填写一项合作内容。其中：

合作方式包括但不限于专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同参与制订标准规范和产业合作等。

合作者填写此项合作内容中涉及的完成人。

合作时间根据实际情况填写，不限于本项目的起止时间。

合作成果包括但不限于专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等，可与主要知识产权、应用情况等佐证材料相同。

合作关系佐证材料填写其在提名书电子版附件中的编号。如未包含在附件中，应填写“未列入附件”。

2. 其他附件

(1) 应用情况和效果佐证材料：指用于佐证应用情况和效果的客观材料，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，但不要求必须提交，如提交，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。

电子版：提交关键页扫描件，如材料较多，可以列表方式提交，不超过 20 个 PDF 文件，每个单位对应 1 个 PDF 文件，不得超出“主要应用单位情况表”和完成单位的范围。

纸质版：提交关键页复印件或列表，可以少于但不得超出电子版范围，每个单位原则上不超过 3 页。

(2) 其他：指支撑本项目主要技术发明、客观评价及完成人学术贡献的证明材料。除“七、主要知识产权和标准规范等目录”前 3 项以外的其他知识产权和标准规范等，不要求必须提交证明材料，如自愿提交，则提交证书或关键页扫描件（复印件），但不得超出“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列范围。

电子版：不超过 30 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨，原则上不要拼图。

纸质版：不超过 30 页，应与电子版一致，不需提交原件。

河南省科学技术进步奖提名书

(2019 年度)

一、项目基本情况

奖励类别： 编号： 提名等级： 一等奖 二等奖 三等奖

提名者								
项目名称								
主要完成人								
主要完成单位								
科技成果登记号								
学科分类 名 称	1		代码					
	2		代码					
所属国民经济行业								
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

河南省科学技术奖励工作办公室制

三、项目简介

(限 1 页)

四、主要科技创新

1. 主要科技创新（限 5 页，但不少于 3500）

2. 科技局限性（限 1 页）

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，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. 应用情况（限 2 页，请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述）

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	应用对象及规模

2. 近三年经济效益

单位：万元人民币

年 份	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
2016				
2017				
2018				
累 计				
主要经济效益指标的有关说明（限 300 字）： 				
其他经济效益指标的有关说明（限 300 字）： 				
注：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生产的产品或服务销售额； 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。				

3. 社会效益（限 600 字）

七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件）

知识产权 (标准) 类别	知识产权 (标准)具 体名称	河南省 (地区)	授权号 (标准 编号)	授权(标 准发布) 日期	证书编号 (标准批 准发布部 门)	权利人 (标准 起草单 位)	发明人 (标准 起草 人)	发明专利 (标准)有 效状态

承诺：上述知识产权和标准规范等用于提名河南省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、论文专著目录（不超过 8 篇）

检索机构：

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	通讯 作者	第一 作者	国内作 者	SCI 他 引次数	JCR 分区	核心 期刊	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	合计										

补充说明（视情况填写）：

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同意。

上述论文专著知识产权归国内所有，且不存在争议。

第一完成人签名：

九、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					
对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：（限 200 字）：							
支持上述贡献的旁证材料及附件中的编号：							
曾获省级以上科技奖励情况（限 200 字）：							
<p>声明：本人同意完成人排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，保证所提交材料真实有效，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提名的唯一项目。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。</p> <p>本人签名：_____</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				<p>完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，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。</p> <p>工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。</p> <p style="text-align: center;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

十一、主要科技创新支撑材料

提名项目主要科技创新支撑材料有：

- (1)发明专利____项（附件编号），满2年以上的____项；
 - (2)实用新型专利____项（附件编号），满2年以上的____项；
 - (3)国家（行业）标准____项（附件编号），满2年以上的____项；
 - (4)软件著作权____项（附件编号），满2年以上的____项；
 - (5)国家____类新药证书____项（附件编号），满2年以上的____项；
 - (6)国审（认定）动植物新品种____项并取得动植物新品种权保护（附件编号），满2年以上的项；
 - (7)省审（认定）动植物新品种____项并取得动植物新品种权保护（附件编号），满2年以上的项；
 - (8)____类新兽药证书____项（附件编号），满2年以上的____项；
 - (9)动植物行业以上标准____项（附件编号），满2年以上的____项；
 - (10)获得行业准入资质____项（附件编号），满2年以上的____项；
 - (11)发表论文中有____篇在 JCR ____区（SCI 论文）以上（附件编号），满2年以上的____篇；
 - (12)发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章____篇（附件编号），满2年以上的____篇；
 - (13)核心期刊发表文章____篇（附件编号），满2年以上的____篇；
- 其他：

十二、附件

一、必备附件

1. “主要知识产权和标准规范等目录”前3项
2. “论文专著目录”前3项
3. 应用满2年的佐证材料
4. 法律法规要求审批的批准文件
5. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）

二、其他附件

1. 应用情况和效益佐证材料
2. 其他

完成人合作关系说明

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：

《河南省科学技术进步奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

一、《河南省科学技术进步奖提名书》是评审的基础文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。提名意见、项目简介、客观评价必须由提名者客观、如实、准确作出；主要科技创新、应用推广情况、经济效益和社会效益、主要知识产权和标准规范目录、论文专著目录，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提名的项目完成人、完成单位提供，但提名者要对有关内容认真严格审查，并承诺对提名材料的真实性负责。

二、请按照本文要求认真填写提名书，并按照后文《河南省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对照检查。

三、《河南省科学技术进步奖提名书》，包括电子版提名书和纸质版提名书两种形式。

电子版提名书（包括主件和附件），须通过“科学技术奖提名系统”，按要求在线填写、上传和提交。

纸质版提名书（包括主件和附件），主件从提名系统中直接生成并打印，内容应与电子版提名书相关内容完全一致。按填写要求提供附件。提名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，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。纸质提名书原件 1 份。

第二部分 具体要求

一、项目基本情况

1. **奖励类别、编号**：在提名系统中选择相应类别填写（技术开发类、社会公益类、软科学类）；提名书提交后，编号由河南省科学技术奖励工作办公室填写。

2. **提名等级**：每个提名项目可以选择不超过 2 个等次的提名奖励等级，所选的高等次等级和提名书“提名意见”中提名等级保持一致。评审专家严格遵照评价标准评审，分别对一等奖、二等奖、三等奖独立投票表决。所选等级的评审落选项目将直接淘汰。

3. **提名者**：由提名系统根据关联的提名号自动填写。

4. **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。

5. **主要完成人**：由提名系统根据“八、主要完成人情况表”自动填写。

6. **主要完成单位**：由提名系统根据“九、主要完成单位情况表”自动填写。

7. **科技成果登记号**：成果登记批准单位赋予的号码。

8. **学科分类名称**：在提名系统中选择相应学科，最多可以填写 2 个学科。应按照“四、主要科技创新”所列科技创新点对应的学科名称顺序填写。

9. **所属国民经济行业**：在提名系统中选择相应门类填写。

10. **任务来源**：在提名系统中选择相应类别填写，可多选。

11. **具体计划、基金的名称和编号**：不超过 300 字。应已结题，根据与本项目的紧密程度顺序填写，不超过 5 项。

列入省部级及以上计划的，应当在项目整体完成且验收通过后提名。需在附件中提供计划下达单位的验收（结题）证明材料复印件。

12. **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。

13. **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，且未在已获河南省科技奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

14. **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）。

15. **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时间。完成时间填写项目整体通过验收、审批或正式投产日期，无法精确到“日”的，统一填写“1日”。

二、提名意见

不超过 600 字。提名者应认真审阅提名书全文，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，并对照河南省科学技术进步奖授奖条件，填写提名意见和提名等级。

提名单位提名意见表应由其业务主管部门（厅、局等）负责人签名，并加盖提名单位公章。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，如有2名专家联合提名，系统生成2张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重，但提名等级应一致。

三、项目简介

不超过1页。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。

四、主要科技创新

1. 主要科技创新

不超过5页。该部分是提名书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。

应围绕创新性、应用效益和经济社会价值，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、核心技术内容，对比当前国内外同类技术的主要参数，并列明主要知识产权和标准规范等。此部分不得涉及评价内容。

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附件证明材料编号。

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。

五、客观评价

不超过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，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. 应用情况

不超过2页。应就本项目技术应用的对象（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（包含是应用单位的完成单位）情况按下表格式说明，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	应用对象及规模
--------	------	---------	------------	---------

--	--	--	--	--

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。

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生产的产品或服务销售额。**应按上述要求填报当年度的销售额，而不是当年度减上一年度的差额。**填报时，应以单位经审计的财务报表为基础（填报已签订合同且已执行的金额）。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（对应财务报表中的营业利润）；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、合同台账、单位财务部门核准出具的财务证明等。

应在附件中提供能证明本项目整体技术已实施应用二年以上（2017 年 1 月 1 日之前应用）的佐证材料。

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。包括减少损失、降低成本、降低能耗等。

3. 社会效益

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、主要知识产权和标准规范等目录（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批准或授权的知识产权（包括发明专利、实用新型专利、植物新品种权、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、论文等）和标准规范等。应按与主要科技创新的密切程度排序，列表前 3 项应在附件中提供相应证明材料。

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。

所列知识产权权属共有的，用于提名河南省科学技术进步奖的情况，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）同意，并由项目第一完成人签名承诺。

知识产权权属人均不是项目主要完成人的知识产权，不得列入本表；与项目完成人无关的标准规范，不得列入本表。

八、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主要科技创新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。所列论文仅限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果。

“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。

“JCR 分区”栏目填写该篇论文所在 JCR 分区（一区、二区、三区、四区），并在附件中提供具有资质文献检索机构出具的检索报告。JCR 分区须采用中科院期刊分区标准。非 SCI 论文可不填此栏。

“核心期刊”栏目填写该论文发表的期刊是中文核心、科技核心或者中华系列核心。如该论文不是核心期刊，请填写“否”。请实事求是填写，如有虚假，将做形式审查不合格处理。

本表所列代表性论文专著用于报奖的情况，应征得未列入主要完成人的作者同意，知识产权归国内所有且不存在争议，并由第一完成人签字承诺。

附件中应提供论文首页或专著版权页。

列入计数的论文专著应为本项目独有，且未在已获奖河南省科技进步奖项目或本年度其他提名项目中使用。

九、主要完成人情况表

主要完成人情况表是评价主要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，且不得空项。附件所列验收、鉴定的专家组成员不能作为完成人。

1. **排名：**应按照贡献大小排序，一等奖项目人数不超过 15 人，二等奖项目人数不超过 10 人，三等奖项目人数不超过 7 人。

2. **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。

3. **二级单位：**填写完成人所在的具体部门，如大学的院系等。

4. **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。

5. **对本项目主要创新点的贡献及其支持材料：**不超过 200 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“四、主要科技创新”所列第几项创新点；与他人合作完成的创新点，要明确阐述本人独立于合作者的具体贡献。

6. **支持本人贡献的旁证材料及其在附件中的编号：**写明支持本人贡献成立的旁证材料，如授权发明专利、公开发表论文（专著）等，并标明附件编号。提及的旁证材料应在附件中提供。

7. **曾获省级以上科技奖励情况：**不超过 200 字，不得重报瞒报漏报。填写完成人曾获省级以上科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号。

8. **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。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送河南省科学技术奖励工作办公室。

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。

同时根据具体情况，在附件中提交完成人合作关系说明及情况汇总表，详见《附件》的具体要求。

《主要完成人情况表》除个人隐私外，根据需要，可向社会公开。

十、主要完成单位情况表

所列完成单位应为法人单位。非法人单位不得作为主要完成单位。

提名一等奖项目的单位数不超过 10 个，二等奖项目的单位数不超过 7 个，三等奖项目的单位数不超过 5 个。

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：在提名系统中选择相应类别填写。

A. 独立科研机构；

B. 大专院校；

C. 企业（含科研机构转制企业）；

D. 医疗机构；

E. 其他。

统一社会信用代码：应与完成单位《统一社会信用代码证》保持一致。

对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：不超过 600 字。

完成单位应由法定代表人签字，并在单位盖章处盖章。

十一、主要科技创新支撑材料

由主要完成人据实填写。

十二、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交，不超过 9 个，其他附件不超过 25 个 PDF 文件和 30 个 JPG 文件。纸质版按下述要求提交。具体要求如下：

1. 必备附件

(1) “**主要知识产权和标准规范等目录**”前 3 项：指“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列前 3 项内容的证明材料。

电子版：发明专利提交说明书全文（含摘要页、权利要求书、说明书和证书页），其他类型的提交证书或全文。每个内容 1 个 PDF 文件，合计不超过 3 个 PDF 文件。

纸质版：发明专利提交说明书摘要页和证书页，其他类型的提交证书复印件或首页。

(2) “**论文专著目录**”前 3 项，指“八、论文专著目录”所列前 3 项目内容的证明材料。

电子版：论文应提交论文全文和论文所在期刊封面；专著应提交专著封面、版权页、目录页等。每个内容 1 个 PDF 文件，合计不超过 3 个 PDF 文件。

纸质版：论文应提交论文首页和所在期刊的封面；专著应提交专著封面、版权页、目录页等。

(3) **应用满二年的佐证材料：**至少提供一份能证明本项目整体技术已实施应用二年以上（2017 年 1 月 1 日之前应用）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。应用单位出具的应用证明可以作为佐证材料，须加盖法人单位公章。

电子版：提交关键页的扫描件，限 1 个 PDF 文件。

纸质版：提交关键页的复印件，不得超出电子版范围。

(4) 法律法规要求审批的批准文件：需要行政审批的项目，提供有关部门出具的已获批二年以上的行政审批文件。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2017年1月1日之前。

电子版：提交全文扫描件，限1个PDF文件。

纸质版：提交盖章页的复印件，每个批件限1页。

(5) 完成人合作关系说明(含完成人合作关系情况汇总表)：按照附表格式填写，并由第一完成人签名。完成人仅为1人的或企业技术创新工程项目不需要提交。

电子版：提交完成人合作关系说明(含完成人合作关系情况汇总表)扫描件，应包含第一完成人签名，限1个PDF文件。

纸质版：提交完成人合作关系说明(含完成人合作关系情况汇总表)原件，应由第一完成人签名，按实际页数提交。

完成人合作关系说明，应以第一完成人角度，介绍项目完成人之间的合作经历或合作关系，不局限于第一完成人与其他完成人的合作，也可以包括其他完成人之间的合作。

完成人合作关系情况汇总表，即“完成人合作关系说明”有关内容列表化，每行填写一项合作内容。其中：

合作方式包括但不限于专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同参与制订标准规范和产业合作等。

合作者填写此项合作内容中涉及的完成人。

合作时间根据实际情况填写，不限于本项目的起止时间。

合作成果包括但不限于专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等，可与主要知识产权、应用情况等佐证材料相同。

合作关系佐证材料填写其在提名书电子版附件中的编号。如未包含在附件中，应填写“未列入附件”。

2. 其他附件

(1) 应用情况和效益佐证材料：指用于佐证应用情况和效益的客观材料，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。应用单位出具应用证明可以作为佐证材料，但不要求必须提交，如提交，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。

电子版：提交关键页扫描件，如材料较多，可以列表方式提交，不超过 25 个 PDF 文件，每个单位对应 1 个 PDF 文件，不得超出“主要应用单位情况表”和完成单位的范围。

纸质版：提交关键页复印件或列表，可以少于但不得超出电子版范围，每个单位原则上不超过 3 页。

(2) 其他：指支撑本项目主要科技创新、客观评价及完成人学术贡献的证明材料。

除“七、主要知识产权和标准规范等目录”前 3 项以外的其他知识产权和标准规范等，提交证书或关键页扫描件（复印件），但不得超出“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列范围。

除“八、论文专著目录”前 3 项以外的其他论文专著证明材料，提交论文首页和检索报告扫描件（复印件），但不得超过“八、论文专著目录”所列范围。

电子版：不超过 30 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨，原则上不要拼图。

纸质版：不超过 30 页，应与电子版一致，不需提交原件。

河南省科学技术合作奖提名书

（候选人）

(2019 年度)

一、基本情况

序号：

编号：

提 名 者					
候选人姓名	英文名或英文译名				贴 照 片 处
	中文译名				
出生日期		国 籍		性 别	
职 务				职 称	
从事专业				学 位	
学科分类名称	1			代 码	
	2			代 码	
工作单位	英文				
	中文				
通讯地址				邮 编	
电 话				传 真	
电子邮箱					
合作方向					
与省内合作的主要单位					
与省内合作的开始时间					

河南省科学技术奖励工作办公室制

二、提名意见

(适用于提名单位)

提名者			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	
提名意见：			
<p>声明：本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则、《河南省科学技术奖励办法》的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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。</p>			
法人代表签名：		单位（盖章）	
年 月 日		年 月 日	

三、候选人简历及学术地位

国内联系人	姓名		电子邮箱			
	手机		固定电话		传真	
<p>(本部分为候选人在科学技术活动中的学术和专业等方面背景情况的阐述，概述候选人在专业领域的造诣、学术影响和地位。纸面不敷，可另增页。)</p>						

四、对推动我省对外科技合作和我省科学技术事业发展做出的主要贡献

（本部分应详细写明候选人在与我省公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对我省对外科技合作、我省经济与社会发展所起到的重要推动作用，包括促进我省与国外科技交流与合作所做出的重要贡献；所取得的显著的经济效益和社会效益；向我省的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才所做的重要贡献。要对候选人与我省合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。纸面不敷，可另增页。）

六、附件

1. 技术评价证明
2. 培训情况证明
3. 设备使用情况证明
4. 社会、经济效益证明
5. 近期标准照片和工作照片各 1 张
6. 其他证明

河南省科学技术合作奖提名书 (候选组织)

(年度)

一、基本情况

序号：

编号：

提 名 者				
候选组织名称	英文名或英文译名			
	中文译名			
从事专业				
学科分类名称	1		代 码	
	2		代 码	
通 讯 地 址			邮 编	
电 话			传 真	
主要合作方向/ 领域				
与省内合作的 单位				
与省内合作的 开始时间				

河南省科学技术奖励工作办公室制

二、提名意见

(适用于提名单位)

提名者			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	
提名意见：			
<p>声明：本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则、《河南省科学技术奖励办法》的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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。</p>			
法人代表签名：		单位（盖章）	
年 月 日		年 月 日	

三、候选组织简介及学术地位

省内联系人	姓名		电子邮箱			
	手机		固定电话		传真	
<p>(本部分为候选组织在科学技术活动中的学术和专业等方面背景情况的阐述，概述候选组织在专业领域的影响和地位。纸面不敷，可另增页。)</p>						

四、对推动我省对外科技合作和我省科学技术事业发展做出的主要贡献

（本部分应详细写明候选组织在与我省公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对我省对外科技合作、我省经济与社会发展所起到的重要推动作用，包括促进我省与国外科技交流与合作所做出的重要贡献；所取得的显著的经济效益和社会效益；向我省的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才所做的重要贡献。要对候选人与我省合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。纸面不敷，可另增页。）

六、附件

1. 技术评价证明
2. 培训情况证明
3. 设备使用情况证明
4. 社会、经济效益证明
5. 其他证明

《河南省科学技术合作奖提名书》 填写要求

第一部分 总体要求

一、《河南省科学技术合作奖提名书》是河南省科学技术合作奖评审的基础文件和主要评审依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。提名者应根据河南省科学技术奖励工作办公室当年提名通知，按照本文要求认真填写提名书，并按照后文《河南省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对照检查。形式审查不合格的项目不予提交评审，提名书退回提名者。

二、《河南省科学技术合作奖提名书》按结构分为主件和附件，按提交方式分为电子版和纸质版。

电子版提名书包括主件（第一至第五部分）和附件（第六部分），须按要求填写和上传。

纸质版提名书包括主件（第一至第五部分）和附件（第六部分）。主件从提名系统中直接生成并打印，内容应与电子版提名书相关内容完全一致。提名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，以“一、基本情况”作为首页，不要另加封面。

提名书主件（第一至第五部分）不超过 20 页，附件（第六部分）不超过 20 页。

第二部分 具体要求

一、基本情况

1. **提名者：**由提名系统根据关联的提名号自动填写。
2. **候选人姓名或组织名称：**应填写英文名或英文译名和中文译名，中、英文译名应用惯用译名。
3. **学位：**应填写候选人已取得的最高学位。
4. **学科分类名称：**应根据从事专业在提名系统中选择相应学科，按重要程度依次填写，最多可以填写 2 个学科名称。原则上应填写至三级学科，如三级学科无法准确涵盖其从事专业，可填写至二级学科。

5. 工作单位（中、英文）：指候选人在本国的工作单位，已离任的应填写离任前工作单位。

二、提名意见

不超过 600 字。提名意见应包括：确认提名材料属实，候选人或候选组织对华是否友好，国际影响和学术地位如何，在与我省公民或者组织合作研究与开发等方面取得的重大科技成果，对我省经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的经济和社会效益，并对照河南省科学技术合作奖授奖条件，写明对候选人或候选组织的评价意见和提名理由。

提名部门提名意见表应由其业务主管部门（厅、局、司等）负责人签名，并加盖业务主管部门公章。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，如有 3 名专家联合提名，系统生成 3 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重，但提名等级应一致。

三、候选人简历及学术地位

联系人：指候选人或候选组织在河南省的联系人，如合作单位外事部门的负责人等。

候选人简历简介：指候选人在科学技术活动中的学术和专业等方面背景情况的阐述。

学术地位：概述候选人在专业领域的造诣、学术影响和地位。

纸面不敷，可另增页。

四、对推动我省对外科技合作、促进我省科学技术事业做出的主要贡献

本部分应详细写明候选人或者候选组织在与我省公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对我省对外科技合作、我省经济与社会发展所起到的重要推动作用，包括促进我省与国外科技交流与合作所做出的重要贡献；所取得的显著的经济效益和社会效益；向我省的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才所做的重要贡献。要对候选人与我省合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。纸面不敷，可另增页。

五、省内主要合作单位情况表

最多填写 3 个省内主要合作单位的情况表，其单位名称和排名顺序应与提名书首页

“与省内合作的有关单位”一栏填写的前3个单位一致。

本单位与候选人的合作情况：不超过600字。

六、附件

附件材料应全面提供，并至少具备以下材料之一：

1. 推动国际科技合作证明：对候选人或者候选组织所在国家和我省之间国际科技合作、经济与社会发展所起到的重要推动作用的相关证明。

2. 技术评价证明：指与我省公民或者组织进行合作研究、开发的相应证明，如：合作发表的论文、专著相关内容的复印件；合作发表的论文、专著被他人引用密切相关内容的复印件；发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权的授权证书、权利要求说明书的复印件；技术鉴定证书、验收报告、技术标准采用证明、授权部门的检测报告及国家法律法规要求相关行业审批的批准文件等材料的复印件（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、标准等项目的批准文件等）。

3. 培训情况证明：向我省公民或者组织传授先进技术、培养人才的，应由接受培训的单位提供本单位受训科技人员情况的证明。

4. 设备使用情况证明：提供先进设备的，应由省内合作单位提供设备使用情况证明。

5. 社会、经济效益证明：指省内合作单位在科研或推广应用先进技术的过程中，所取得的社会效益和经济效益的证明。

6. 其他证明：指有助于评价候选人或候选组织的其他证明材料。

7. 候选人应提交近期标准照片和工作照片各1张。

河南省科学技术奖评审专家回避申请表

项目名称					
请 求 回 避 专 家	1	姓 名		专 业	
		工作单位			
		回避理由			
	2	姓 名		专 业	
		工作单位			
		回避理由			
	3	姓 名		专 业	
		工作单位			
		回避理由			
提名单位（公章） 年 月 日					

河南省科学技术奖项目提名相关支撑材料

一、自然科学奖

等级	重要科学发现支撑材料
一等奖	研究水平处于国际先进，发表论文中有 1 篇在 JCR 1 区（SCI 论文），且被 ESI 列入高被引论文（进入 ESI 本领域前 1%高被引论文排名）。
二等奖	研究水平处于国内领先，发表论文中有 1 篇在 JCR 1 区（SCI 论文），或有 2 篇在 JCR 2 区以上（SCI 论文）。
三等奖	发表论文中有 2 篇在 JCR 3 区以上（SCI 论文）

二、技术发明奖项目

等级	主要技术发明支撑材料	近三年主要完成单位经济效益
一等奖	发明专利 4 件，或软件著作权 8 项（且须 1 件以上与核心技术相关的发明专利），或国审（认定）动植物新品种权 1 项并取得动植物新品种权保护。	2 亿元。附审计报告，或国家认证机构的测算分析报告，或行业主管部门出具的证明。
二等奖	发明专利 2 件，或实用新型专利 4 件，或软件著作权 4 项，或省审（认定）植物新品种权 1 项并取得植物新品种权保护。	4000 万元。附支持数据成立的旁证材料，如：应用证明，财务证明，测算分析报告，行业主管部门出具的证明。
三等奖	发明专利 1 件，或实用新型专利 2 件，或软件著作权 2 项。	1000 万元。附支持数据成立的旁证材料。

三、科技进步奖项目（技术开发类）

等级	主要科技创新支撑材料	近三年主要完成单位经济效益
一等奖	发明专利 4 件，或行业以上标准 1 项，或软件著作权 8 项（且须 1 件以上与核心技术密切相关的发明专利），或国家 II 类以上新药证书 1 项，或国审（认定）动植物新品种 1 项并取得动植物新品种权保护，或二类以上新兽药证书 1 项，或发表论文中有 2 篇在 JCR 2 区以上（SCI 论文）。	2 亿元。附审计报告，或国家认证机构的测算分析报告，或行业主管部门出具的证明。
二等奖	发明专利 2 件，或实用新型专利 4 件，或行业标准 1 项，或软件著作权 4 项，或国家 III 类以上新药证书 1 项，或省审（认定）动植物新品种 1 项并取得动植物新品种权保护，或动植物行业以上标准 1 项，或三类以上新兽药证书 1 项，或获得行业准入资质 1 项，或发表论文中有 2 篇在 JCR 3 区（SCI 论文）以上，或核心期刊发表文章 8 篇。	4000 万元。附支持数据成立的旁证材料，如：应用证明，财务证明，测算分析报告，行业主管部门出具的证明。
三等奖	发明专利 1 件，或实用新型专利 2 件，或地方标准、规程 1 项，或软件著作权 2 项，或发表论文中有 2 篇在 JCR 4 区（SCI 论文）以上，或核心期刊发表文章 3 篇。	1000 万元。附支持数据成立的旁证材料。

四、科技进步奖项目（社会公益类）

等级	主要科技创新支撑材料	社会效益
一等奖	发明专利 4 件，或国家（行业）标准 1 项，或国家临床诊断与治疗标准 1 项，或发表论文中有 1 篇在 JCR1 区以上（SCI 论文）。前三项条件须附有围绕本专利、或行业标准、或诊断和治疗标准所发表的系列文章（JCR 3 区以上 SCI 论文 5 篇或核心期刊 8 篇，且第一作者或通讯作者均为项目第一完成人）。	已在全国范围内推广应用，且产生了显著的社会和经济效益，并附旁证材料。
二等奖	发明专利 2 件，或实用新型专利 4 件，或发表论文中有 2 篇在 JCR 2 区以上（SCI 论文），或发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章 4 篇，或核心期刊发表文章 8 篇。	已在全省范围内推广应用，且产生了显著的社会和经济效益，并附旁证材料。
三等奖	发明专利 1 件，或实用新型专利 2 件，或发表论文中有 2 篇在 JCR 3 区（SCI 论文）以上，或发表中华系列核心期刊文章 2 篇，或核心期刊发表文章 3 篇。	已在省辖市范围内推广应用，并附旁证材料。

五、科技进步奖项目（软科学类）

等级	主要创新点支撑材料	社会效益
二等奖	核心期刊上发表相关论文、出版专著 5 篇（部）以上。	研究成果被省委、省政府的文件采纳、推广 2 年以上。
三等奖	核心期刊上发表相关论文、出版专著 2 篇（部）以上。	研究成果被省直部门或以上单位的重要文件采纳、推广 2 年以上。

河南省科学技术奖公示内容

一、**省科学技术杰出贡献奖**：候选人基本情况，提名者及提名意见，候选人的科学技术成就和贡献。

二、**省自然科学奖**：项目名称，提名者及提名意见，项目简介，客观评价，代表性论文专著目录，主要完成人员情况，完成人合作关系说明，主要完成单位情况。

三、**省技术发明奖**：项目名称，提名者及提名意见，项目简介，客观评价，应用情况、经济效益和社会效益，主要知识产权和标准规范目录，主要完成人员情况，主要完成单位情况。

四、**省科学技术进步奖**：项目名称，提名者及提名意见，项目简介，客观评价，推广应用情况、经济效益和社会效益，主要知识产权和标准规范目录，论文专著目录，主要完成人员情况，主要完成单位情况。

五、相关说明

1. 省科学技术杰出贡献奖“候选人基本情况”摘自“候选人基本情况表”中的部分内容，公示姓名、从事专业、职称、工作单位、受教育情况。

2. 省自然科学奖、省技术发明奖、省科学技术进步奖“主要完成人员情况”摘自“主要完成人情况表”中的部分内容，公示姓名、排名、技术职称、工作单位、对本项目技术创造性贡献、曾获科技奖励情况。

3. “主要完成单位情况”摘自“主要完成单位情况表”中的部分内容，公示单位名称、排名、对本项目的支撑作用情况。

4. 专家提名项目还应公示提名专家的姓名、工作单位、职称、学科专业。

河南省科学技术奖提名材料形式审查 不合格内容

(2019 年度)

为进一步提高我省科技奖励提名材料质量，便于提名者严格审查把关，现将形式审查内容予以公布，请项目完成人、完成单位和提名单位、专家在填写和审查提名书时严格执行。形式审查不合格的项目不予提交评审。

一、省自然科学奖项目形式审查不合格内容包括：

1. 所列代表性论文专著在以往年度获奖项目或本年度其他项目中重复使用；
2. 所列代表性论文专著发表（出版）时间不足 2 年（即 2016 年 12 月 31 日以后发表（出版））；
3. 2018 年获奖项目的第一完成人作为第一完成人提名 2019 年省自然科学奖；
4. 完成人不是提名书的“代表性论文专著目录”中所列的作者；
5. 代表性论文专著署名第一单位不是国内单位；
6. 同一人员同一年度在 2 个及以上提名项目中作为主要完成人员；
7. 项目不满足提名等级相关支撑材料要求；
8. 未按要求签名、盖章，或所盖公章与单位名称不一致：包括提名意见、主要完成人情况表、主要完成单位情况表、代表性论文专著目录等需要签名盖章的内容；
9. 完成人“对本项目主要科学发现的贡献”一栏未写明本人对科学发现所做的实质性贡献；。
10. 未在附件中提供代表性论文专著内容复印件，或篇数超过 8 篇；
11. 未在附件中提供所列代表性论文专著的他人引用检索报告结论；
12. 未提供知情同意报奖证明或提供不完整；
13. 未提交完成人合作关系说明及汇总表；

14. 列入国家、省部级科技计划，无验收证明（国家、省基金项目为结题证明）；

15. 所列代表性论文专著与项目完成人无关；

16. JCR 分区未采用中科院期刊分区标准；

17. 其他不符合《河南省科学技术奖励办法》以及当年度提名工作通知要求的情况。

二、省技术发明奖项目形式审查不合格内容包括：

1. 所列主要知识产权和标准规范在以往年度获奖项目或本年度其他项目中重复使用；

2. 项目整体技术未应用或应用不足 2 年（即 2016 年 12 月 31 日之后应用）；按规定需要行政审批的项目，未提交相关部门审批证明的，或者行政审批时间未满足 2 年（即 2016 年 12 月 31 日之后）；

3. 2018 年获奖项目的第一完成人作为第一完成人提名 2019 年省技术发明奖；

4. 前三位完成人不是授权发明专利的发明人（当发明人少于三人时除外）；

5. 未按要求签名盖章，或所盖公章与单位名称不一致：包括提名意见、主要完成人情况表、主要完成单位情况表、主要知识产权和标准规范等目录中需要签名盖章的内容；

6. 同一人员同一年度在 2 个及以上提名项目中作为主要完成人员；

7. 项目不满足提名等级相关支撑材料要求；

8. 完成人“对本项目主要技术发明的创造性贡献”一栏未写明本人对本项目主要技术发明所做的实质性贡献及支持完成人贡献证明；

9. 未提交所列主要知识产权和标准规范复印件；

10. 所列主要知识产权和标准规范与项目完成人无关；

11. 按规定需要行政审批的项目，未提交相关部门审批证明的；

12. 未按要求提交推广应用和经济社会效益佐证材料；

13. 未提交完成人合作关系说明及汇总表;
14. 列入国家、省部级科技计划, 无验收证明(国家、省基金项目为结题证明);
15. 项目名称一般不得使用 XX 研究, 或有企业、具体商品品牌名称等字样;
16. 其他不符合《河南省科学技术奖励办法》以及当年度提名工作通知要求的情况。

三、省科技进步奖项目形式审查不合格内容包括:

1. 所列主要知识产权和标准规范在以往年度获奖项目或本年度其他项目中重复使用;
2. 项目整体技术未应用或应用不足 2 年(即 2016 年 12 月 31 日之后应用); 按规定需要行政审批的项目, 未提交相关部门审批证明的, 或者行政审批时间未满 2 年(即 2016 年 12 月 31 日之后);
3. 2018 年获奖项目的第一完成人作为第一完成人提名 2019 年省科技进步奖;
4. 未按要求签名盖章, 或所盖公章与单位名称不一致: 包括提名意见、主要完成人情况表、主要完成单位情况表、主要知识产权和标准规范等目录中需要签名盖章的内容;
5. 同一人员同一年度在 2 个及以上提名项目中作为主要完成人员;
6. 项目不满足提名等级相关支撑材料要求;
7. 提名重大工程类项目, 竣工验收未达到 2 年以上或未验收。
8. 完成人“对本项目主要科技创新的创造性贡献”一栏未写明本人对本项目主要科技创新所做的实质性贡献及支持完成人贡献证明。
9. 未提交所列主要知识产权和标准规范复印件;
10. 所列主要知识产权和标准规范与项目完成人无关;
11. 按规定需要行政审批的项目, 未提交相关部门审批证明的;
12. 未按要求提交推广应用和经济社会效益佐证材料;

13. 未提交完成人合作关系说明及汇总表;
14. 列入国家、省部级科技计划, 无验收证明(国家、省基金项目为结题证明);
15. 项目名称一般不得使用 XX 研究, 或有企业、具体商品品牌名称等字样;
16. 其他不符合《河南省科学技术奖励办法》以及当年度提名工作通知要求的情况。

四、其他共性形式审查不合格内容包括:

1. 项目不属于河南省科学技术奖提名项目范围;
2. 提名书填写、装订格式等不符合要求;
3. 电子版提名书和纸质版提名书不一致;
4. 项目内容涉密;
5. 提名二等奖以上的项目未提供电子讲稿;
6. 支撑该成果的科技创新支撑材料(专利、论文等)全部是 2 年以内(文件要求至少有 1 份满足 2 年以上);
7. 项目名称超过 30 个字;
8. 学科分类名称与主要创新内容所列的名称不一致;
9. 主要完成人数量超过规定的人数;
10. 主要完成单位数量超过规定的个数;
11. 国家公务员一般不得作为项目的主要完成人, 各级政府部门一般不得作为省科学技术的完成单位;
12. 未列出主要科技创新/主要技术发明/重要科学发现/主要创新点的学科分类名称;
13. 未提供支持项目主要科技创新/主要技术发明/重要科学发现/主要创新点成立的旁证材料(如: 已授权的知识产权、验收结论、代表性论文专著等);
14. 完成人所在单位不属于项目主要完成单位时, 所在单位未盖章;

15. 项目第一完成人未见有 1 份支撑材料（专利、论文、著作权、标准等）排名第一；

16. 主要完成单位不是法人单位，或法定代表人未签字，或未加盖法人单位公章；

17 法人单位名称与单位统一社会信用代码的名称不一致；

18. 未填写统一社会信用代码；

19. 未加盖提名单位公章或提名专家未签字。

提名单位上报时间安排

提 名 单 位	提名上报时间
河南省教育厅	2019年6月10日8点至18点
河南省卫生健康委员会	2019年6月11日 上午8点至12点
河南省电力公司	
河南省工业和信息化厅	
河南省科学院	
河南省农业科学院	2019年6月11日 下午3点至6点
河南省交通运输厅	
河南省水利厅	
河南省科学技术厅	
河南省自然资源厅	
河南省住房和城乡建设厅	
河南省林业局	2019年6月12日8点至18点
其他省直部门(单位)	
郑州市科技局	2019年6月13日 上午8点至12点
开封市科技局	
平顶山市科技局	
洛阳市科技局	2019年6月13日 下午3点至6点
安阳市科技局	
鹤壁市科技局	
新乡市科技局	2019年6月14日 上午8点至12点
焦作市科技局	
濮阳市科技局	
许昌市科技局	
漯河市科技局	2019年6月14日 下午3点至6点
三门峡市科技局	
南阳市科技局	
商丘市科技局	
信阳市科技局	
周口市科技局	
驻马店市科技局	
济源市科技局	
省直管县(市)	
提名专家	

地点：河南省科技信息院2号楼9层902房间（郑州市纬五路与政六街交叉口东南角）