**附件2**

**河南省交通运输科学技术进步奖申报书**

（技术开发类 2021年度）

一、项目基本情况

推荐等级：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | |
| 主要完成人 | |  | | | |
| 主要完成单位 | |  | | | |
| 推荐单位 | |  | | | |
| 学科分类  名称 | 1 |  | | 代码 |  |
| 2 |  | | 代码 |  |
| 任务来源 | |  | | | |
| 立项计划的名称和编号： | | | | | |
| 鉴定（验收）文件编号： | | | | | |
| 项目起止时间 | | 起始： 年 月 日 | 完成： 年 月 日 | | |

二、项目简介

（限1200字）

三、主要科技创新

**1.主要科技创新**（限5页，但不少于3500字）**2.科技局限性（限1页）**

四、第三方评价或验收意见

（限2页）五、推广应用情况、经济效益和社会效益

**1．推广应用情况**（限500字，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 | 推广应用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2．近三年经济效益（社会公益类项目可不填此栏）**

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 |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 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）： | | | | |

**3．社会效益**（限600 字）

六、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 | 主要获奖人  （前5名） | 授奖单位 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本表可填科技奖励包括：  1、省辖市政府、省直管县（市）或省直有关部门设立的科学技术奖；  2、原经科技管理部门登记的社会力量设立的科学技术奖。 | | | | | |

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 | 专利有效状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：

八、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** | **通讯作者** | **第一作者** | **SCI/**  **EI** | **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 |  |
| 出生年月 |  | | 出生地 | |  | 民族 |  |
| 身份证号 |  | | 办公电话 | |  | 移动电话 |  |
| 毕业学校 |  | | 毕业时间 | |  | 最高学历 |  |
| 所学专业 |  | | 技术职称 | |  | 最高学位 |  |
| 现从事专业 |  | | 归国人员 | |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | | | | | 行政职务 |  |
| 二级单位 |  | | | | | 党派 |  |
| 通讯地址 |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 参加本项目的起止时间： | | 至 | | | | | |
| 对本项目技术创造性贡献及其证明材料（限200字）： | | | | | | | |
| 支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号： | | | | | | | |
| 曾获省级以上科技奖励情况（限200字）： | | | | | | | |
| **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、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（限600字）： | | | | | | |
| **声明：**本单位同意完成单位排名，遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定和具体要求，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。如有不符或虚假，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 | | | | | | |

十一、推荐单位意见

|  |
| --- |
| 本项目主要科技创新支撑材料有：  （1）发明专利 项（附件编号 ）,满1年以上的 项；  （2）实用新型专利 项（附件编号 ）,满1年以上的 项；  （3）国家（行业）标准 项（附件编号 ）,满1年以上的 项；  （4）软件著作权 项（附件编号 ）,满1年以上的 项；  （5）发表论文中有 篇SCI论文,满1年以上的 篇；  （6）发表论文中有 篇EI论文,满1年以上的 篇；  （7）核心期刊发表文章 篇，其中中文核心 篇，科技核心 篇。  （8）近三年主要完成单位经济效益 万元（旁证材料见附件编号）。  （9）已在 范围内推广应用，并产生了显著的社会效益（旁证材料见附件编号）。  推荐意见（限300字）：  本项目满足申请省交通运输科学技术进步 等奖条件，推荐本项目申请省交通运输科学技术进步 等奖。 |
| **声明：**本单位遵守《河南省科学技术奖励办法》等有关规定和要求，对推荐书内容及全部附件材料进行了严格审查，**并进行了原件审查工作，**保证所推荐项目的全部推荐材料真实有效，确认该项目符合推荐资格条件，项目完成人及完成单位排序无异议，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。  我单位承诺将严格按照河南省公路学会的有关规定和要求，认真履行作为推荐单位的义务并承担相应的责任。  推荐单位（公章）  年 月 日 |

十二、附件

1．核心知识产权证明，包括论文、专利等；

2．第三方评价证明，包括评价证书、检测报告等；

3．应用证明；

4. 检索报告（EI、SCI论文须提供）；

5. 曾获科技奖励证明；

6．其它证明。

附表1

河南省交通运输科学技术进步奖申报项目应用证明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | |
| 应用单位 |  | | | | |
| 联系人 |  | 联系电话 | | |  |
| 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 | |
| 2018年 |  | | |  | |
| 2019年 |  | | |  | |
| 2020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：  纸面不够，可另加页） | | | | | |
| 应用单位法定代表人签名：  年 月 日 | | | 应用单位盖章  年 月 日 | | |

《河南省交通运输科学技术进步奖申报书》填写要求

（技术开发类）

《河南省交通运输科学技术进步奖申报书》（技术开发类）是河南省交通运输科学技术进步奖评审的基础文件和主要评审依据，应根据河南省交通运输科学技术进步奖推荐通知，按照规定的格式、栏目及填写要求，如实填写。

《河南省交通运输科学技术进步奖申报书》（技术开发类）包括电子版和纸质版两种形式。

电子版申报书（包括主件和附件），须按要求填写，提交报奖邮箱。

纸质版申报书（包括主件和附件），主件内容应与电子版推荐书相关内容完全一致。按填写要求提供附件，推荐书主件和附件装订成册（双面打印），纸张规格A4，竖向左侧装订，不要另加封面。纸质推荐书原件1份。

**《河南省交通运输科学技术进步奖申报书》（技术开发类）填写要求如下：**

**一、项目基本情况**

**1.推荐等级：**由推荐单位填写，分为特等奖、一等奖、二等奖、三等奖四类。

**2.项目名称**：不超过30字。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，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。

**3.主要完成人：**根据《主要完成人情况表》分别填写。

**4.主要完成单位：**根据《主要完成单位情况表》分别填写。

**5.推荐单位：**各申报单位的归口管理单位。

**6.学科分类名称**：根据国家标准《学科分类与代码》（GB/T 13745-2009）规定的学科分类填写。

**7.任务来源**：

A.国家计划：指正式列入国家计划项目，A1、国家科技攻关（支撑）计划，A2、863计划，A3、973计划，A4、国家自然科学基金，A5、国家其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务（计划项目）；

C.省级计划：指由省科技主管部门下达的任务；

D.国际合作：指由外国单位、组织或个人委托或共同研究、开发的项目；

E.自选：指由主要完成单位自行出资进行的研究开发项目；

F.其他：指不能归属于上述各类的研究开发项目，如：其他单位委托等项目。

**8.立项计划的名称和编号：**不超过300字。应按重要程度填写，先厅科技计划，后其他计划。

**9.鉴定（验收）文件编号：**指科技主管部门颁发的鉴定（验收）证书编号。

**10.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、审批或正式投产日期。

**二、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内容。

**三、主要科技创新**

**1.主要科技创新**

不超过5页，但不少于3500字。该部分是推荐书的核心内容，也是评价项目、处理异议的主要依据。应以支持本项目科技创新成立的旁证材料为依据（如：专利、验收、论文等），简明、准确、完整地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键技术内容，客观、详实地对比国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

**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、论文等相关旁证材料。**

**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。

**四、第三方评价**

不超过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、省相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论、查新报告，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。

**五、推广应用情况、经济效益和社会效益**

**1.推广应用情况**

不超过500字。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。应用单位不超过10个。

同时应在附件中提供能证明本项目整体技术已正式应用1年以上（即2020年12月底以前开始应用）的应用证明。应用证明应由法定代表人签字，并加盖应用单位公章。**有经济效益的“应用证明”，在加盖应用单位公章的同时，须由应用单位财务部门核准，加盖应用单位财务公章。**

**需要行政审批的项目应在获得行政审批后应用1年以上。推广应用情况将向社会公开，不得填写涉及国家秘密方面的应用情况。**

**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。

**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、完成单位财务部门核准出具的财务证明、税务部门出具的税务证明，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。

**3.社会效益**

不超过600字。应说明本项目在推动交通运输科学技术进步、保护自然资源和生态环境、保障国家和社会安全、培养人才等方面所起的作用。

**六、曾获科技奖励情况**

按表格栏目填写。包括：

1．省辖市、省直管县（市）政府设立的科学技术奖；

2．省直有关部门设立的科学技术奖；

3．原经科技部门登记的社会力量设立的科学技术奖。

**主要获奖人**：填写前5人。

**应在附件中提供支持获奖情况成立的旁证材料。**

**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动植物新品种权等。应按与主要科技创新的密切程度排序。

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。未授权专利不得填入此栏。

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报奖的情况，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）的同意，否则不予承认。

**附件中应提供支持已授权知识产权的旁证材料。**

**列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在已获奖河南省交通运输科学技术进步奖项目或本年度其他推荐项目中使用。**

**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。所列论文专著等作者应为主要完成人且与项目研究内容相关。

**“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交通运输科学技术进步奖项目或本年度其他推荐项目中使用。**

**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。**

所列完成人应为鉴定（验收）证书所列主要完成人。

推荐特等奖项目的人数不超过25人，一等奖项目的人数不超过15人，二等奖的不超过10人，三等奖的不超过7人。

**工作单位：**填写完成人报奖时所在单位。

**二级单位：**填写具体部门，如：大学的院系等。

**对本项目技术创造性贡献**：不超过200字。应写明完成人对本项目《主要科技创新》中所列第几项科技创新做出了创造性贡献。

**支持上述贡献的旁证材料名称及附件中的编号：**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。**

**曾获省级以上科技奖励情况：**不超过200字。填写完成人获得的省级及以上政府科技奖励，社会力量设立的奖项不在此列。具体填写获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容。如果内容过多，应优先填写与本项目有关且获奖时间较近的奖励情况。

完成人应仔细阅读声明并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，随推荐书一并报送河南省公路学会。

**完成人的工作单位如未在项目主要完成单位之列，则应在单位盖章处盖章，以示知晓同意该完成人报奖。如完成人的工作单位在项目主要完成单位之列，不用重复盖章。**

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**

推荐特等奖项目的单位数不超过15个，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。

**单位性质：**

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。

**组织机构代码：**应与完成单位《组织机构代码证》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、推荐单位意见**

**本部分应由推荐单位填写，并在推荐单位盖章处盖章。**

推荐单位应认真审阅推荐书材料，审查完成人资格，审核项目的推荐条件。推荐意见应包括：**确认推荐材料真实有效，确认相关栏目符合填写要求，确认项目符合“河南省交通运输科学技术进步奖项目推荐等级条件”的要求，写明本项目满足的推荐条件、推荐理由和建议等级。**不超过300字。

**十二、附件**

**1．纸质版附件**

**应按顺序排列。**

**（1）核心知识产权证明**：

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、以及相关论文专著等。提供复印件即可。

**（2）第三方评价证明**：指国家和省、市相关部门的技术检测报告、鉴定意见（含专家名单）、验收结论（含专家名单）、查新报告等。提供复印件即可。

**（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，且能证明本项目整体技术已正式应用1年以上（即2020年12月底以前应用）。**应用证明须应用单位法定代表人签字并加盖应用单位公章。**可选择重要的、有代表性的提供**。**有经济效益的“应用证明”，在加盖应用单位公章的同时，须由应用单位财务部门核准，加盖应用单位财务公章。**要求提供原件**。应用证明不超过10份。

**（4）其他证明：**指支持本项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。如代表性论文专著、检索报告、技术产品检测报告、曾获科技奖励情况等。代表性论文提交首页，专著提交版权页，不超过10篇。提供复印件即可，但需推荐单位核对原件。

**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。

（2）电子版附件的其他内容应与纸质附件一致，以PDF文件提交。