

2021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

2021年3月

编制说明

为了做好2021年度河南省科学技术奖提名工作，我办编制了《2021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、提名书及填写要求、提名相关支撑材料、公示内容要求、形式审查要求、提名单位上报时间安排等。

请各提名单位、提名专家和项目完成单位在2021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://jl.hnkjt.gov.cn>）发布的版本为准。

河南省科学技术奖励工作办公室

2021年3月

目 录

1. 河南省科技奖励年度工作日程·····	1
2. 河南省科学技术杰出贡献奖提名书及填写要求·····	2
3. 河南省自然科学奖提名书及填写要求·····	16
4. 河南省技术发明奖提名书及填写要求·····	43
5. 河南省科学技术进步奖提名书及填写要求·····	71
6. 关于河南省科学技术进步奖科普项目提名评审补充说明·····	102
7. 河南省科学技术合作奖提名书及填写要求·····	104
8. 河南省科学技术奖评审专家回避申请表（格式）·····	121
9. 河南省科学技术奖提名项目（人选）汇总表（格式）·····	122
10. 河南省科学技术奖项目提名相关支撑材料·····	123
11. 河南省科学技术奖公示内容·····	126
12. 河南省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容·····	127
13. 关于外籍人员作为省自然科学奖、省技术发明奖、省科学技术进步 奖候选人的补充说明·····	132
14. 提名单位上报时间安排·····	133

河南省科技奖励年度工作日程

(2021 年)

时间	工作日程
1-2 月	开展科技奖励调研
3 月	安排 2021 年度科技奖励提名工作
4-5 月	接收提名材料、提名项目（人选）公示
6 月	形式审查和受理项目（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
9 月	评委会评审、获奖建议项目公示
10 月	省科学技术奖励委员会全体会议审核
11 月	省政府常务会议研究批准
12 月	颁发证书和奖金

河南省科学技术杰出贡献奖提名书

（ 2021 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》等的有关规定，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、工作简历

年 月 至 年 月	工 作 单 位	职 务、 职 称

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)

七、候选人曾获奖励情况

获奖时间	获奖项目名称	奖项名称	奖励等级及排名	授奖单位

（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）

本表所填科技奖励及荣誉称号是指：

1. 国务院设立的科技奖励和国家的荣誉称号、表彰；
2. 省、自治区、直辖市政府或国防、国家安全的部级科技奖励；
3. 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）

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)	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人

本表所填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。

九、候选人工作单位意见

候选人工作单位						
候选人	姓名		电子信箱			
联系人	手机		固定电话		传真	
候选人工作单位意见：						
法定代表人签名：			工作单位（盖章）			
年 月 日			年 月 日			

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，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）法人签名，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，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。

三、工作简历

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、直辖市政府或国防、国家安全的部级科技奖励；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

(2021 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

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：			
提名该项目为河南省自然科学奖____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、《河南省科学技术奖励办法》等的有关规定，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。			
法人代表签名：		单位（盖章）	
年 月 日		年 月 日	

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奖者 <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：			
提名该项目为河南省自然科学奖__等奖。			
<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》等的有关规定，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			

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

检索机构：

序号	论文专著名称/ 刊名/ 作者	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	他引总 次数	检索 数据 库	中科院 JCR 分区	核心 期刊	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	合计										

说明：如果以上所列代表性论文（专著）中含有英文论文（专著），则除了填写“六、代表性论文（专著）目录”，还需要填写下一页“附六、代表性论文（专著）目录（中文翻译版）”。二者的内容和顺序均保持一致。如果以上所列代表性论文（专著）均为中文论文（专著），则不需要填写下一页。

承诺：①本项目所列论文（专著）符合提名要求且无争议。②已明确告知上述论文（专著）所有作者：所列论文（专著）用于提名 2021 年河南省自然科学奖；项目如获奖，则所列论文（专著）不得再用于申报除国家奖之外的其他任何科学技术奖。③未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）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。④如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

第一完成人签名：

附六、代表性论文（专著）目录
（中文翻译版）

检索机构:

序号	论文专著名称/ 刊名/ 作者	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	他引总 次数	检索 数据 库	中科院 JCR 分区	核心 期刊	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	合计										

说明：本表所列代表性论文（专著）为“六、代表性论文（专著）目录”的中文翻译版，二者所列论文（专著）内容和顺序均保持一致。其中，中文论文（专著）目录保持不变，英文论文（专著）目录须准确翻译为中文。如果所列代表性论文（专著）均为中文，则不需要填写此页。

承诺：①本项目所列论文（专著）符合提名要求且无争议。②已明确告知上述论文（专著）所有作者：所列论文（专著）用于提名 2021 年河南省自然科学奖；项目如获奖，则所列论文（专著）不得再用于申报除国家奖之外的其他任何科学技术奖；③未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）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。④如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

第一完成人签名：

七、代表性论文（专著）被他人引用的情况

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

说明：如果以上所列引文题目/作者、引文刊名中含有英文论文（专著），则除了填写“七、代表性论文（专著）被他人引用的情况”，还需要填写下一页“附七、代表性论文（专著）被他人引用的情况（中文翻译版）”。二者的内容和顺序均保持一致。**如果以上所列引文题目/作者、引文刊名均为中文论文（专著），则不需要填写下一页。**

附七、代表性论文（专著）被他人引用的情况
（中文翻译版）

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

说明：本表所列为“七、代表性论文（专著）被他人引用的情况”的中文翻译版，二者所列引文（专著）内容和顺序均保持一致。其中，中文引文论文（专著）目录保持不变，英文引文（专著）目录须准确翻译为中文。如果所列引文题目/作者、引文刊名均为中文，则不需要填写此页。

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，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反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提名的唯一项目。本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</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

（适用于外籍完成人）

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和省部级奖励情况：							
承担中国或我省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《河南省科学技术奖励办法》等有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反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提名的唯一项目。**本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

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____篇在中科院 JCR1 区，且被 ESI 列入高被引论文（附件编号）；

(2)发表论文中有____篇在中科院 JCR1 区（附件编号）；

(3)发表论文中有____篇在中科院 JCR2 区（附件编号）；

(4)发表论文中有____篇在中科院 JCR3 区（附件编号）。

(5)发表论文中有____篇中文核心（附件编号）。

其他

十一、附件

一、必备附件

1. 代表性论文（专著）
2. 他人引用代表性引文专著
3. 检索报告
4. 主要完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）

二、其他附件

主要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：

主要完成人合作关系情况汇总表

序号	合作方式	合作者	合作时间	合作成果	证明材料	备注

《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（以下简称完成人）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，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 个等次的提名等级，所选的高等级和提名书“提名意见”中提名等级保持一致（即与提名指标等级一致）。提名书首页“勾选”的提名等级是定标评审的基础。（定标评审：评审专家严格依据标准评审，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）法人签名，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，均应有相关的支撑材料。

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，按重要程度排序。**鼓励填写在国内期刊发表的论文或国内出版的专著。**

1. 所列论文（专著）应在正式刊物公开发表或出版 2 年以上（即 2019 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明确标识，或另附在线发表时间的证明。

2. 所列论文（专著）**署名第一单位（标号为 1 的单位）须为国内单位**。所列论文（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）。所列论文专著应以国内为主完成，知识产权应归国内所有。

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”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。

4. “他引总次数”、“检索数据库”应依据检索报告填写，同时在附件提交检索报告。详见“十一、附件”的具体要求。

在提名书其他部分出现的论文他引次数，必须是上述代表性论文（专著）的他引次数。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。

5. “中科院 JCR 分区”栏目填写该篇论文所在中科院 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。

6. “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。

附六、代表性论文（专著）目录（中文翻译版）

本表所列代表性论文（专著）为“六、代表性论文（专著）目录”的中文翻译版，二者的所列论文（专著）内容和顺序均保持一致。其中，中文论文（专著）目录保持不变，英文论文（专著）目录须准确翻译为中文。

如果所列代表性论文（专著）均为中文，则不需要填写此页。

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。按被引代表性论文（专著）的顺序排列，引用内容在附件中明确标识。

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）所列作者之间的引用，属于自引，不得列入。

附七、代表性论文（专著）被他人引用的情况（中文翻译版）

本表所列为“七、代表性论文（专著）被他人引用的情况”的中文翻译版，二者所列引文（专著）内容和顺序均保持一致。其中，中文引文论文（专著）目录保持不变，英文引文（专著）目录须准确翻译为中文。

如果所列引文题目/作者、引文刊名均为中文，则不需要填写此页。

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. 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。

3. 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。

4. 二级单位：填写完成人所在的具体部门，如大学的院系等。

5. 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。

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。

8. 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”）。

9. 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。

以下要求针对外籍完成人，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和省部级奖励情况：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和省部级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. 承担中国或我省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，以及参与海外高层次人才引进计划情况。

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。

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

由完成人据实填写。

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，专著提交封面、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，专著提交封面、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）主要完成人合作关系说明（含主要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：提交主要完成人合作关系说明（含主要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：提交主要完成人合作关系说明（含主要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。

主要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。

主要完成人合作关系情况汇总表，即“主要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) 外籍人员国内单位聘用合同：需提供能证明外籍人员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

(2021 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

(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
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）：				
<p>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。</p>				

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)	专利(标 准)有效 状态

承诺：①本项目所列知识产权符合提名要求且无争议。②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。③如该项目获奖，则上述知识产权和标准规范等不得再用于申报除国家奖之外的其他任何科学技术奖。④如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

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			
身份证号				归国人员			
技术职称				最高学历			
毕业学校				毕业时间			
电子邮箱				办公电话			
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，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反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提名的唯一项目。本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</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

(适用于外籍完成人)

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						
对本项目主要技术发明的贡献：							
曾获中国国家科技奖励和省部级科技奖励情况：							
承担中国或我省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

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；
- 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. 主要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

主要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：

主要完成人合作关系汇总表

序号	合作方式	合作者	合作时间	合作成果	证明材料	备注

《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（以下简称完成人）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，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（即与提名指标等级一致）。提名书首页“勾选”的提名等级是定标评审的基础。（定标评审：评审专家严格依据标准评审，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、已获省部级专利奖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）法人签名，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	应用对象及规模	应用单位联系人/固定电话

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（2019 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。

如果项目完成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。已获省部级专利奖的专利不得列入本表。

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，在附件中提交主要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。

以下要求针对外籍完成人，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和省部级奖励情况：**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和省部级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. **承担中国或我省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，以及参与海外高层次人才引进计划情况。

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。

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 7 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：发明专利提交摘要页和证书页，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（2019 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 2019 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) 主要完成人合作关系说明（含主要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：提交主要完成人合作关系说明（含主要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：提交主要完成人合作关系说明（含主要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。

主要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。

主要完成人合作关系情况汇总表，即“主要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”。

(5) 外籍人员国内单位聘用合同：需提供能证明外籍人员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

(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，如到账凭证或由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

(2021 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

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：			
提名该项目为河南省科学技术进步奖____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、《河南省科学技术奖励办法》等的有关规定，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。			
法人代表签名：		单位（盖章）	
年 月 日		年 月 日	

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 字）

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
2018				
2019				
2020				
累 计				
<p>主要经济效益指标的有关说明（限 300 字）：</p>				
<p>其他经济效益指标的有关说明（限 300 字）：</p>				
<p>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。</p>				

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)	专利(标 准)有效 状态

承诺：①本项目所列知识产权符合提名要求且无争议。②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。③如该项目获奖，则上述知识产权和标准规范等不得再用于申报除国家奖之外的其他任何科学技术奖。④如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

第一完成人签名：

八、论文（专著）目录

检索机构：

序号	论文专著名称/ 刊名/ 作者	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	他引总 次数	检索 数据 库	中科院 JCR 分区	核心 期刊	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	合计										

说明：如果以上所列论文（专著）中含有英文论文（专著），则除了填写“八、论文（专著）目录”，还需要填写下一页“八、论文（专著）目录（中文翻译版）”。二者的内容和顺序均保持一致。如果以上所列论文（专著）均为中文论文（专著），则不需要填写下一页。

承诺：本项目所列论文（专著）符合提名要求且无争议。上述论文（专著）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作者的同意，有关知情证明材料均存档备查。

第一完成人签名：

附八、论文（专著）目录 （中文翻译版）

检索机构：

序号	论文专著名称/ 刊名/ 作者	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	他引总 次数	检索 数据 库	中科院 JCR 分区	核心 期刊	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	合计										

说明：本表所列论文（专著）为“八、论文（专著）目录”的中文翻译版，二者所列论文（专著）内容和顺序均保持一致。其中，中文论文（专著）目录保持不变，英文论文（专著）目录须准确翻译为中文。如果所列论文（专著）均为中文，则不需要填写此页。

承诺：本项目所列论文（专著）符合提名要求且无争议。上述论文（专著）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作者的同意，有关知情证明材料均存档备查。

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，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反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提名的唯一项目。本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：_____</p> <p style="text-align: center; margin-right: 100px;">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>			

九、主要完成人情况表

（适用于外籍完成人）

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						
对本项目主要科技创新的贡献：							
曾获中国国家科技奖励和省部级科技奖励情况：							
承担中国或我省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

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				统一社会信用 代码	

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《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：

年 月 日

单位（盖章）

年 月 日

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____篇在中科院 JCR ____区以上（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；
 - (14)发表论文中有____篇入选 EI 数据库。
- 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. 主要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

主要主要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：

主要完成人合作关系汇总表

序号	合作方式	合作者	合作时间	合作成果	证明材料	备注

《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（以下简称完成人）、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，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、科普类）；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 个等次的提名等级，所选的高等级和提名书“提名意见”中提名等级保持一致（即与提名指标等级一致）。提名书首页“勾选”的提名等级是定标评审的基础。（定标评审：评审专家严格依据标准评审，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、已获省部级专利奖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）法人签名，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。

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。

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。

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。

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	应用对象及规模	应用单位联系人/固定电话

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（2019 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。

如果项目完成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。已获省部级专利奖的专利不得列入本表。

八、论文(专著)目录

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论文(专著)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。

1. 所列论文(专著)署名第一单位(标号为 1 的单位)须为国内单位。所列论文(专著)署名第一单位不是国内单位的,不得列入论文(专著)目录。所列论文(专著)应以国内为主完成,知识产权应归国内所有。

2. “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。

3. “他引总次数”、“检索数据库”应依据检索报告填写,同时在附件提交检索报告。详见“十二、附件”的具体要求。

在提名书其他部分出现的论文他引次数，必须是上述论文（专著）的他引次数。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。

4. “中科院 JCR 分区”栏目填写该篇论文所在中科院 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. “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学技术奖项目或本年度其他提名项目中使用。

附八、论文（专著）目录

本表所列论文（专著）为“八、论文（专著）目录”的中文翻译版，二者所列论文（专著）内容和顺序均保持一致。其中，中文论文（专著）目录保持不变，英文论文（专著）目录须准确翻译为中文。如果所列论文（专著）均为中文，则不需要填写此页。

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，在附件中提交主要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。

以下要求针对外籍完成人，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和省部级奖励情况：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和省部级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. 承担中国或我省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，以及参与海外高层次人才引进计划情况。

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。

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 10 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（2019 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 2019 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) 主要主要完成人合作关系说明（含主要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 人的不需要提交。

电子版：提交主要主要完成人合作关系说明（含主要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：提交主要主要完成人合作关系说明（含主要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。

主要主要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。

主要完成人合作关系情况汇总表，即“主要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”。

(6) 外籍人员国内单位聘用合同：需提供能证明外籍人员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

(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）佐证材料，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。

关于河南省科学技术进步奖科普项目提名评审补充说明

为了做好河南省科学技术进步奖科普项目的提名、评审工作，按照《河南省科学技术奖励办法》的规定，对河南省科学技术进步奖科普项目的提名、评审工作补充说明如下：

一、河南省科学技术进步奖科普项目的评审范围暂限于科普图书、科普电子出版物、科普音像制品(以下称科普作品)。

科普音像制品是指以录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘等为载体的公开出版、发行的科普出版物。

二、科普作品是指以普及科技知识、倡导科学方法、宣传科学思想、弘扬科学精神为宗旨，以提高国民科学文化素质为目的的公开出版、发行的科学普及出版物。

三、河南省科学技术进步奖科普作品项目的奖励范围包括：

1. 科普原创作品：是指作品所表达的科技知识、科学方法、科学思想和科学精神在国内外还没有其他科普作品将其作为主要表达对象进行创作；或者国内外虽有科普作品对其进行了创作，但采用了与已有科普作品不同的创作手法、表现形式进行创造性创作的科普作品。

2. 科普编著作品：是指对其他科普图书、电子出版物等科普载体中的相关科技知识、科学方法、科学思想和科学精神进行创造性的编著，形成独立体系的科普作品。

四、下列各项暂不列入河南省科学技术进步奖科普作品项目的奖励范围：

1. 科普论文；
2. 科普报纸和期刊；
3. 以外国语言文字撰写的科普作品；
4. 国民学历教育的教材、实用技术的培训教材；
5. 科幻类作品；
6. 科普翻译类作品。

五、提名河南省科学技术进步奖的科普作品应当符合党和国家的方针、政策及正确的舆论导向，能准确、及时反映当代科学技术的发展动态。

六、提名河南省科学技术进步奖的科普作品在出版上应当符合国家《出版管理条例》及《图书质量管理规定》、《电子出版物管理规定》所规定的相关要求。

七、提名评审的科普作品应当符合以下三个条件：

1. 创新性突出：在保证科学技术被准确、完整转述的基础上，在选题内容或者表现形式、创作手法上有重要创新，使科学技术经过科普创作具有通俗易懂、生动有趣的表现形式，可读性强，从而使科技知识、科学方法、科学思想和科学精神易

于为大众所理解和接受。

科普图书的成品质量应达到国家相关规定的合格品标准；科普电子出版物的成品质量应达到同类产品中的优良品水平。

科普作品在创作过程中有较大的难度。

2. 社会效益显著：科普作品已公开出版发行两年以上，或者其内容还被其他传播方式（如电影、电视传媒等）所采用，其普及面和阅读范围在国内同类科普作品中处于领先水平，使科普作品介绍的科学知识等内容被广泛认识和接受，促进国民的科学文化素质和思想道德素质的提高，推动社会主义物质文明和精神文明建设，并对相关科学技术领域的发展和人才培养起到了直接或者间接的重要作用，由此产生显著的社会效益。

3. 对科普作品创作的示范带动作用明显：通过在选题内容或者表现形式、创作手法上的创新，带动了相关领域的后续科普作品创作，推动了我国科普作品创作事业的发展。

八、提名河南省科学技术进步奖的科普作品应当知识产权清晰，符合著作权法的有关规定。凡存在知识产权争议的科普作品，在争议未解决之前，不得提名参加河南省科学技术进步奖的评审。

九、提名河南省科学技术进步奖的科普作品项目，应填写河南省科学技术奖励工作办公室制作的统一格式的河南省科学技术进步奖提名书。并提供必要的证明材料，如：

1. 科普作品样本：提供出版的初版和最新版本。

2. 发行量、再版次数证明：由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明。

3. 评价或应用的佐证材料：指国内外重要出版物中引用、评价该科普作品的材料复印、打印件，及该作品的内容被其他传播方式使用的佐证材料。

4. 被译为其它语种的作品样本：被译为其他语种的科普作品，应提供被译为其他语种作品的样本。

5. 有助于科普作品评审的其他证明材料。

十、提名河南省科学技术进步奖的科普作品应当是 2000 年以后（含 2000 年）出版发行的作品。

十一、未作规定的其他事宜，按照河南省科学技术进步奖的有关规定执行。

河南省科学技术合作奖提名书

（候选人）

（2021 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》等的有关规定，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	

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》等的有关规定，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> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">专家签名：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>			

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。）

五、省内主要合作单位情况表

单位名称			排 名
法人代表	单位性质		所 在 地
通讯地址			邮政编码
联 系 人	移动电话		单位电话
电子邮箱			传 真

本单位与候选人的合作情况：

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》等的有关规定，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。如有虚假，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。

单位（盖章）

年 月 日

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)

(2021 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》等的有关规定，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	

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奖者 <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》等的有关规定，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> <p style="text-align: right;">专家签名： 年 月 日</p>			

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，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。

提名单位提名意见表应由其业务主管部门（厅、局等）法人签名，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 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。

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					

河南省科学技术奖提名项目（人选）汇总表

提名单位（盖章）：

提名单位联系人：

联系电话：

序号	指标号	项目名称	奖种	提名等级	第一完成单位	第一完成人	联系电话

*单位申请提名时，请将本表作为附件发送至：hnskjtjl@163.com，电邮及附件标题为“单位提名申请表——提名单位名称”。（申请提名时，该表可不盖章，允许多页）

河南省科学技术奖项目提名相关支撑材料

一、自然科学奖项目

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 篇在中科院 JCR 1 区，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）；或核心期刊 5 篇，且第一作者或通讯作者均为项目第一完成人。
二等奖	研究水平处于国内领先，发表论文中有 1 篇在中科院 JCR 1 区，或有 2 篇在中科院 JCR 2 区以上，或核心期刊 5 篇。
三等奖	发表论文中有 2 篇在中科院 JCR 3 区以上；或核心期刊 3 篇。

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 篇在中科院 JCR 2 区以上，或发表 EI 论文 6 篇。	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 篇在中科院 JCR 3 区以上，或发表 EI 论文 4 篇，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 篇在中科院 JCR 4 区以上，或发表 EI 论文 3 篇，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 篇在中科院 JCR1 区。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（中科院 JCR 3 区以上论文 5 篇或 EI 论文 6 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 篇在中科院 JCR 2 区以上，或发表中华系列（中华医学会主办）核心期刊文章 4 篇，或发表 EI 论文 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 篇在中科院 JCR 3 区以上，或发表中华系列核心期刊文章 2 篇，或发表 EI 论文 3 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（包括姓名、从事专业、职称、工作单位等），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，代表性论文（专著）目录，主要完成人员，主要完成单位。

三、省技术发明奖：项目名称，提名者及提名等级，主要知识产权和标准规范目录，主要完成人员，主要完成单位。

四、省科学技术进步奖：项目名称，提名者及提名等级，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，主要完成单位。

专家提名项目还应公示提名专家姓名、工作单位、职称和学科专业。

河南省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容

(2021 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 2019 年 1 月 1 日以后发表（出版））。

3. 2020 年获奖项目的第一完成人作为第一完成人提名 2021 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。

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. 未提交主要完成人合作关系说明及汇总表。

13. 所列国家、省部级科技计划，无验收证明（国家、省基金项目为结题证明）。

14. 所列代表性论文（专著）与项目完成人无关。

15. JCR 分区未采用中科院期刊分区标准。

16. 2020 年参评未获奖项目如无新突破，不得被提名参评 2021 年度省科学技术奖。

17. 其他不符合《河南省科学技术奖励办法》等法规文件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 2019 年 1 月 1 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 2019 年 1 月 1 日之后）。

3. 2020 年获奖项目的第一完成人作为第一完成人提名 2021 年省技术发明奖。

4. 前三位完成人不是所列授权发明专利的发明人；列入发明人均不是项目完成人的发明专利。

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佐证材料。

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. 未提交主要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. 2020 年参评未获奖项目如无新突破，不得被提名参评 2021 年度省科学技术奖。

17. 其他不符合《河南省科学技术奖励办法》等法规文件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 2019 年 1 月 1 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（准入）时间未满 2 年（即 2019 年 1 月 1 日之后）。

3. 列入国家或省审定（登记备案）目录的动植物新品种，未全部提供审定（准入）证书或登记备案证书、动植物新品种权证书的。

4. 2020 年获奖项目的第一完成人作为第一完成人提名 2021 年省科技进步奖。

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. 提名重大工程类项目，竣工验收未达到 2 年以上。

9. 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佐证材料。

10. 未提交所列主要知识产权和标准规范复印件。
11. 所列主要知识产权和标准规范与项目完成人无关。
12. 按规定需要行政审批的项目，未提交相关部门审批证明的。
13. 未按要求提交推广应用和经济社会效益佐证材料。
14. 未提交主要完成人合作关系说明及汇总表。
15. 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）。
16. 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。
17. 2020 年参评未获奖项目如无新突破，不得被提名参评 2021 年度省科学技术奖。
18. 其他不符合《河南省科学技术奖励办法》等法规文件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. 项目完成单位与项目完成人、项目完成过程关联性不紧密。
13. 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。
14. 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）。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 法人单位名称与单位统一社会信用代码的名称不一致。
19. 未填写统一社会信用代码。
20. 未加盖提名单位公章或提名专家未签字。
21. 科技成果登记号重复。
22. 必备附件未提交或不完整。
23. 不符合《关于外籍人员作为河南省自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖候选人的补充说明》。
24. 发明专利等知识产权所有权署名为公职人员个人的，未提供单位知情同意证明。
25. 提名材料中存在弄虚作假、拼凑“包装”等学术不端等情形。
26. 其他违反《国家科学技术奖励条例》、《河南省科学技术奖励办法》等未尽事项。

关于外籍人员作为河南省自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖候选人的补充说明

为贯彻落实《河南省深化科技奖励制度改革方案》，自2020年起将外籍人员纳入河南省自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖（以下简称三大奖）提名范围。现将有关事项补充说明如下：

一、纳入提名范围的外籍人员指不具有中国国籍，依法在我省高等院校、科研院所、企业等单位工作，为我省科学技术发展做出了突出贡献的科学技术人员。

二、外籍人员应长期在我省从事科研工作、对华友好、为我省科学技术发展做出突出贡献等条件。其中：

——长期在我省从事科研工作指：在中国国内单位连续工作不少于5年，每年在华工作时间不少于6个月。

——对华友好指：尊重中国现行的方针政策，无违反中国法律法规的不良记录等。

——为我省科学技术发展做出突出贡献指：与我省合作取得具有重要科学技术价值的创新成果，对我省科学发展、技术进步起到积极的推动作用，或者对经济建设和社会发展具有重要影响，且中方按约享有相关成果的知识产权。

三、提名材料所使用的科技成果的知识产权应属我省所有或与我省共有，且不存在权属争议。涉及外籍人员的代表性论文（专著）的第一单位应是省内单位。

共有知识产权的成果用于提名时应事先征得全部共有人（包括自然人和法人）的同意。

外籍人员作为候选人提名河南省自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖，提名材料中的相关科技创新成果必须在国内应用满2年。

四、外籍人员在国外取得的创新成果（包括论文或著作、专利等）以及知识产权归属不明确或有争议的成果，不可用于三大奖提名。

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	2021年5月10日8点至18点
河南省卫生健康委员会	2021年5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	
河南省交通运输厅	2021年5月11日 下午3点至6点
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	
其他省直部门(单位)	2021年5月11日8点至18点
郑州市科技局	2021年5月12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	2021年5月12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	2021年5月13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	2021年5月13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	
济源示范区工业和科技委	
省直管县(市)、示范县(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）