

附件 2

# 2014 年广州市科学技术奖励 申报推荐工作手册

广州市科学技术奖评审委员会办公室  
2014 年 9 月

# 目录

一、2014年广州市科学技术奖励工作安排.....	1
二、广州市科学技术奖励申报推荐及评审流程.....	2
三、广州市科学技术市长奖推荐书.....	5
四、《广州市科学技术市长奖推荐书》填写说明.....	16
五、广州市科学技术市长奖被推荐人简况表.....	18
六、广州市科学技术进步奖推荐书.....	20
七、《广州市科学技术进步奖推荐书》填写说明.....	36
八、广州市科学技术进步奖申报推荐项目简况表....	43
九、应用证明.....	45
十、广州市科学技术奖申报推荐项目汇总表.....	46
十一、广州市科学技术奖专业评审组评审范围简表.....	47
十二、广州市科学技术奖形式审查内容.....	50

# 2014 年广州市科学技术奖励工作安排

2014 年 3-4 月，按原办法发布公告，申报、推荐、受理。

2014 年 4-9 月，修订《广州市科学技术奖励办法实施细则》。

2014 年 9 月，按新办法发布补充通知，申报、推荐、受理。

2014 年 10 月，组织形式审查并公示结果。

2014 年 10-11 月，进行专家网络评审和学科(专业)组评审。

2014 年 11 月，召开评审委员会评审会议，审定本年拟奖项目。

2014 年 11-12 月，拟奖结果公示及异议处理。

2014 年 12 月-2015 年 1 月，报市政府审批。

# 广州市科学技术奖励申报及评审流程

广州市科学技术奖励项目申报、推荐、受理、评审等工作实行全流程网络化管理。具体流程如下：

## 一、注册

申报广州市科学技术奖励未注册的独立法人单位，请登录广州市科技和信息化局网站(<http://www.gzsi.gov.cn/>)“广州市科学技术奖”申报栏目进行注册。已注册的申报单位，使用原注册帐号。

## 二、申报、推荐、受理

(一) 申报单位按相应市科学技术奖类别进行申报（按要求在网上填报相关表格）。

(二) 申报材料在网上提交经审核认证后，方可生成《广州市科学技术市长奖（进步奖）推荐书》及其简况表。

(三) 申报材料按要求装订成册，所有完成人、完成单位签名、盖章后送推荐单位或推荐专家进行推荐。

(四) 推荐单位或推荐专家对申报书、有关证明材料的完整性、真实性、可靠性进行审查，提出推荐意见，并在规定的时间内，将申报推荐材料交至受理窗口。

(五) 受理窗口接收经网上提交并审核后的《广州市科学技术市长奖（进步奖）推荐书》及其简况表（按要求装订成册，盖章）。

## 三、形式审查

市评审委员会办公室委托科技服务机构对申报推荐材料进行形式审查，告知申报单位在规定时间内补充材料，形式审查结果将在广州市科技和信息化局网站公示 15 日。

#### **四、专家网络评审**

评审专家从市科技专家库中抽取，专家通过网络评审系统分别对每位申请人、每个申请项目进行独立评审，评审专家名单在广州市科技和信息化局网上公布。

#### **五、学科(专业)组评审**

评审专家由市评审委员会委员和市科技专家库专家组成，评审专家名单在广州市科技和信息化局网上公布。评审专家采取会议评审方式对本学科（专业）组项目进行评审。学科(专业)组评审时专家认为有必要可进行现场考察。评议及考察后，由学科(专业)组专家对申报项目进行投票。

#### **六、评审委员会评审**

评审委员会专家听取每位科学技术市长奖申请人和科学技术进步奖一等奖项目主要完成人的现场答辩、学科（专业）组对本组进步奖二和三等奖申请项目初评情况说明后，依次对科学技术市长奖申请人和进步奖一、二、三等奖申请项目（组织）投票表决。

#### **七、拟奖公示及异议处理**

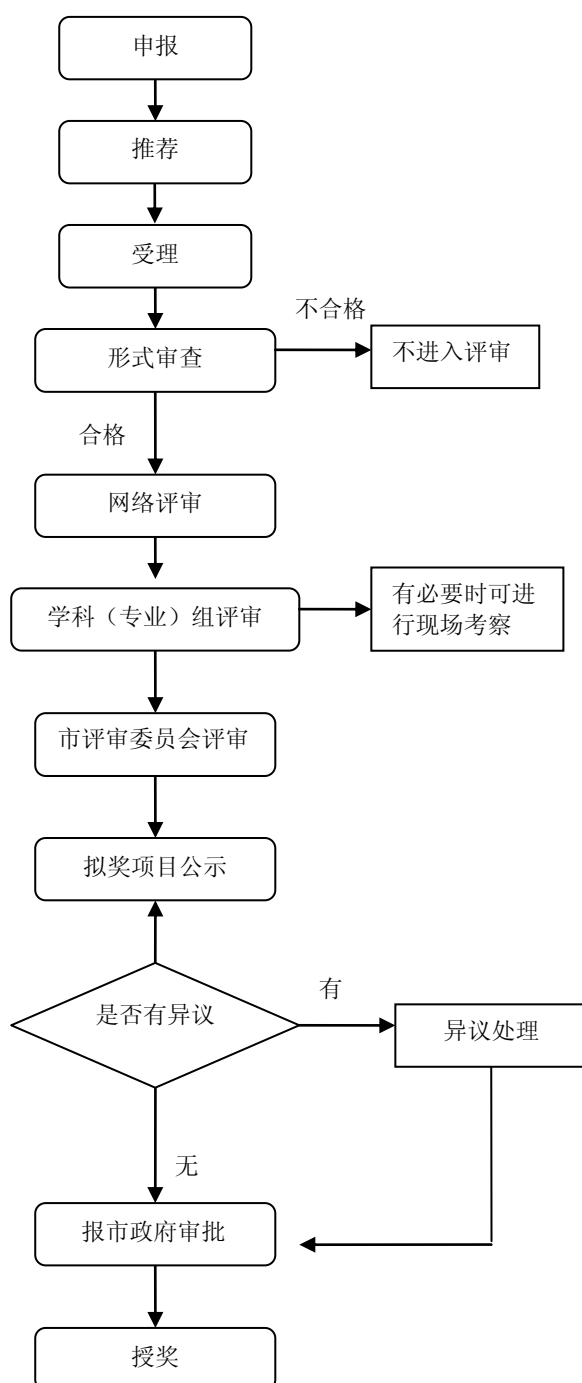
科学技术奖拟授奖名单，经市科学技术行政部门审核后，向社会公示，公示期 30 日。任何单位或者个人对市科学技术奖拟奖人、拟奖项目持有异议的，应当在公示之日起 30 日内，以书面材

料向市评审委员会办公室提出。个人提出异议的，应当在异议材料上签署真实姓名，写明通讯地址；以单位名义提出异议的，应当加盖本单位公章。凡是逾期、匿名材料、单位未盖公章的不予受理。

## 八、报市政府审批

## 九、授奖

## 十、工作流程图



条形码

# 广州市科学技术市长奖推荐书 (2014年)

项目编号:

## 一、被推荐人的基本情况

姓名		性别		民族		近期彩色 照片一张
身份证号			党派			
出生年月			出生地			
职务			学位			
职称			是否院士		当选时间	
联系电话			手机		电子信箱	
家庭地址						
工作单位						
单位地址						
推荐单位 或 推荐专家						
受教育情况 (从大学起填)						
联系人			手机			
办公电话			传真			
电子邮箱						





### 三、被推荐人的主要科学技术成就和贡献

主要的科学发现、技术发明或技术创新要点

(纸面不敷, 可另增页)

#### 四、被推荐人发表论文、专著及被引用情况

序号	论文专著名称/ 刊名/作者	影响 因子	年卷页码 (xx 年 xx 卷 xx 页)	发表时间 年月日	论文 作者	被 SCI 收录	被 EI 收录	他引次 数	是否国 内完成
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计									
该项目成果总共发表论文      篇。其中：被 SCI、EI 收录      篇，他引      次。									

## 五、被推荐人曾获科技奖励情况

获奖时间	奖项名称	奖励等级	排名	授奖部门

**本表所填科技奖励是指：**

- 1、国务院设立的国家科学技术奖；
- 2、省（部）、自治区、直辖市政府或国务院有关部门、中国人民解放军设立的科学技术奖；
- 3、广州市设立的科学技术奖。

## 六、获得知识产权情况

项目名称	授权号	知识产权类型	国 别

**本栏知识产权情况是指：**获得授权的发明专利、实用新型专利，已获得的计算机软件著作权、著作权，已获得的农业新品种、动植物品种权、新药证书、行业许可证等行业认定证书。（需附证书复印件）

## 七、科学意义、社会效益和经济效益

科学意义：

社会效益：

经济效益

单位：万元

年份 \ 栏目	新增利润	新增税收	创收外汇 (美元)	节支总额
<b>2009</b>				
<b>2010</b>				
<b>2011</b>				
<b>2012</b>				
<b>2013</b>				
<b>累 计</b>				

经济效益额的计算依据

单位财务盖章

## 八、被推荐人声明

本人严格按照《广州市科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有虚假，愿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

## 九、工作单位意见

工 作 单 位 意 见	
	<p style="text-align: center;"><b>声 明</b></p> <p>我单位严格按照《广州市科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，对推荐书及全部附件材料进行了严格审查，确认被推荐人符合推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，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有关法律法规的情形。如有不符，本单位愿意承担相关责任。</p> <p style="text-align: center;">单位盖章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

## 十、推荐单位意见

推  
荐  
单  
位  
意  
见

### 声 明

我单位严格按照《广州市科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，对推荐书及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，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有关法律法规的情形。

我单位承诺将严格按照广州市科学技术奖评审委员会办公室的有关规定和要求，认真履行作为推荐单位的义务并承担相关责任。

推荐单位（盖章）：

年 月 日

## 十一、专家推荐意见

推荐专家情况	姓 名		工作单位	
	通信地址			联系电话
	专业、专长			专家情况 (打√选择)
	现从事科学技术工作			
	<div style="text-align: right;">                     最高科技奖得主 <input type="checkbox"/>                      中国科学院院士 <input type="checkbox"/>                      中国工程院院士 <input type="checkbox"/> </div>			
推 荐 意 见	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><b>声 明</b></div> <p>本人严格按照《广州市科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，对推荐书及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，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有关法律法规的情形。</p> <p>本人承诺将严格按照广州市科学技术奖评审委员会办公室的有关规定和要求，认真履行作为推荐专家的义务并承担相关责任。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     专家本人签名：                      年 月 日                 </div>			

## 十二、评审意见

<p>学科（专业）评审组意见</p>	<p>专业评审组组长签章： 年 月 日</p>
<p>科学技术奖评审委员会评定意见</p>	<p>科学技术奖评审委员会办公室（盖章） 年 月 日</p>



### 十三、附件目录

1. 本市税务部门出具的利税证明；
2. 会计事务所出具的近 5 个会计年度的审计报告；
3. 被推荐人身份证复印件；
4. 获奖证书；
5. 公开发表的主要论文及专著；
6. 他人引用的论文、专著；
7. 知识产权证明；
8. 技术鉴定证书；
9. 其他。

## 《广州市科学技术市长奖推荐书》填写说明

1. “受教育情况”：从大学开始填写。
2. “学位”：在国内外获得的最高学位。
3. “联系电话”：写上所在单位（家庭）的电话号码，如 83129876。
4. “工作简历”：简要说明被推荐人所从事过的科技工作经历、获表彰情况。全文在 500 个汉字以内。
5. “主要科学技术成就和贡献”：说明从事科技工作的起止年限，为我国科学技术事业发展作了哪些工作，在所从事的学科或技术领域作出的卓越贡献。本栏目是评价被推荐人的重要依据，应详实、准确、客观。
6. “科学发现、技术发明或创新要点”：本栏目是“主要科学技术成就和贡献”内容在科学技术创新方面的归纳与提炼，应简明、扼要表述以被推荐人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点。
7. “获奖情况”：
  - (1)颁发时间只填至“月”；
  - (2)本表所填科技奖励指：
    - ①国务院设立的国家科学技术奖；
    - ②省（部）、自治区、直辖市政府或国务院有关部门、中国人民解放军设立的科学技术奖；
    - ③广州市设立的科学技术奖。
  - (3)请附获奖证明材料复印件。
8. “知识产权情况”：包括获得授权的发明专利、实用新型专利，已获得的计算机软件著作权、著作权，已获得的农业新品种、动植物品种权、新药证书、行业许可证等行业认定证书。每项知识产权均须附上相应的证明文件。
9. “科学意义”：在科学理论、学说上有创见，对推动科学发展具有重大意义。
10. “社会效益”：能够引起该领域技术的跨越发展，促进产业结构的变革，对促进社会发展作出了重大的贡献。
11. “经济效益”：经会计事务所出具的近 5 个会计年度的审计报告。
12. “工作单位意见”：是指被推荐人所在单位对被推荐人的评价意见。
13. “推荐单位（专家）意见”：是指区、县级市人民政府科学技术行政部门；省、

市人民政府有关组成部门、直属机构，人民团体；国家驻穗单位，省、市企事业单位；三家以上同行企业；两名以上科技专家出具意见。

14. **“附件目录”**：请按要求提供（包括复印件）所需附件，内容须简明、准确、字迹要清晰、工整。

广州市科学技术奖评审委员会办公室编制

**广州市科学技术市长奖被推荐人简况表  
(2014年)**

姓 名		性 别		民 族	
籍 贯		出生年月		党 派	
文化程度		院 士		当选时间	
学 位		职 称		职 务	
工作单位 (盖章)					
推荐单位 (盖章) 或推荐专家 (签名)					
<b>1.主要科学的科学发现、技术发明或技术创新要点(字数在 350 字以内)</b>					
<b>2.发表论文情况</b>					
论文总数	被 SCI、EI 收录数		他引次数		
<b>3.知识产权情况</b>					
发明专利		实用新型			
软件著作权		农业新品种			
新药证书		著作权			
行业许可证		其他			
<b>4.获奖情况</b>					

获奖总数	国家科技奖获奖数	省(部)科技奖获奖数	市科技奖获奖数	
<b>5.科学意义</b>				
<b>6.社会效益</b>				
<b>7.经济效益</b>				
栏目 年份	新增利润	新增税收	创收外汇 (美元)	节支总额
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
<b>8. 学科（专业）评审组意见</b>				

条形码

# 广州市科学技术进步奖推荐书 (2014 年)

项目类型:

推荐等级:

学科(专业)评审组名称:

代码:

项目编号:

## 一、项目基本情况

项目 名称	中文			
	英文			
主要完成人				
主要完成单位				
推荐单位 或推荐专家				
密级及保密期限				
主 题 词				
成果评价方法		成果评价日期		
科技成果登记号		项目水平		
所属国民经济行业		任务来源		
项目起止时间		起始:      年    月    日	完成:      年    月    日	
联系人			手机	
办公电话			传真	
电子邮箱				

## 二、项目简介

内容提纲：项目所属科学技术领域、主要内容、特点及科学价值、同行引用情况（不超过 800 字）

### 三、项目详细内容

1.立项背景（不超过 800 字）



2.详细科学技术内容（纸面不敷，可另增页）

**3.发现、发明及创新点（不超过 400 字）**

**4. 保密要点（不超过 100 字）**

5.与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较（不超过 800 字）

6.应用情况

应用单位证明（需附单位盖章的证明材料，可参考模板格式）

应用单位名称	应用技术	应用时间	应用单位联系人及电话	使用本项目产生经济效益

单位：万元（人民币）

7.经济效益（仅统计近3年来的经济效益数）				
项目总投资额			回收期（年）	
年份 \ 栏目	新增利润	新增税收	创收外汇（美元）	节支总额
2011				
2012				
2013				
累 计				
<p>经济效益额的计算依据</p> <p style="text-align: center;">主要完成单位财务部门盖章：</p>				
<p>8.社会效益：</p>				

注：自然科学类项目可不填写经济效益及其计算依据栏目

#### 四、代表性论文情况

序号	论文专著名称/ 刊名/作者	影响 因子	年卷页码 (xx年xx卷 xx页)	发表时间 年月日	论文 作者	被 SCI 收录	被 EI 收录	他引次 数	是否国 内完成
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计									
该项目成果总共发表论文      篇。其中：被 SCI、EI 收录      篇，他引      次。									

## 五、曾获科技奖励情况

获奖时间	奖 项 名 称	奖励等级	排名	授奖部门
本表所填科技奖励是指： 1. 国务院设立的国家科学技术奖； 2. 省（部）、自治区、直辖市政府或国务院有关部门、中国人民解放军设立的科学技术奖； 3. 广州市设立的科学技术奖。				

## 六、知识产权情况

日期	授权项目名称	专利类别	授权号	发证单位
本栏知识产权情况是指：获得授权的发明专利、实用新型专利，已获得的计算机软件著作权、著作权，已获得的农业新品种、动植物品种权、新药证书、行业许可证等行业认定证书。（需附证书复印件）				

## 七、主要完成人情况表

第 完成人			
姓 名		性 别	
民 族		党 派	
出 生 地	省（自治区） 市	出生日期	年 月
工 作 单 位			
通信地址及 邮政编码			
毕 业 学 校		毕业时间	年 月
专业、专长		学 历	
职 务		学 位	
职 称		办公电话	
手 机		电子邮箱	
曾获市级以上 科技奖励情况			
参加本项目的起止时间	年 月 至 年 月		
对本项目 技术贡献 主要学术、			
<p><b>声 明</b></p> <p>本人严格按照《广州市科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有虚假，愿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 style="text-align: right;">本人签名： 年 月 日</p>			

注：每一位主要完成人填 1 张表并由本人亲笔签名，按顺序排列。



## 八、主要完成单位情况表

第    完成单位					
单位名称					
单位性质	A. 研究院所 B. 学校 C. 社会团体 D. 事业单位 E. 国有企业 F. 民营企业 G. 其他				
联系人		联系电话		手机	
传 真			电子邮箱		
通讯地址及 邮政编码					
技术开发和 应用的主要 贡献					
完成单位 审核意见					
声 明	<p><b>声 明</b></p> <p>我单位严格按照《广州市科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，如实提供了本推荐书及相关材料，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》等有关法律法规的情形。如有不符，本单位愿意承担相关责任。</p> <p style="text-align: right;">单位盖章：           年    月    日</p>				

注：每一个完成单位填写 1 张表，按顺序排列。

## 九、推荐单位意见

推  
荐  
单  
位  
意  
见

### 声 明

我单位严格按照《广州市科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，对推荐书及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，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有关法律法规的情形。

我单位承诺将严格按照广州市科学技术奖评审委员会办公室的有关规定和要求，认真履行作为推荐专家的义务并承担相关责任。

推荐单位（盖章）：

年 月 日

## 十、专家推荐意见

推荐专家情况	姓 名		工作单位	
	通信地址			联系电话
	专业、专长			专家情况 (打√选择) 最高科技奖得主 <input type="checkbox"/> 中国科学院院士 <input type="checkbox"/> 中国工程院院士 <input type="checkbox"/>
	现从事科学技术工作			
推 荐 意 见	<p><b>声 明</b></p> <p>本人严格按照《广州市科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，对推荐书及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，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有关法律法规的情形。</p> <p>本人承诺将严格按照广州市科学技术奖评审委员会办公室的有关规定和要求，认真履行作为推荐专家的义务并承担相关责任。</p> <p style="text-align: right;">专家本人签名：_____</p> <p style="text-align: right;">_____ 年 月 日</p>			

## 十一、评审意见

学科（专业）评审组评审意见	<p>专业评审组组长（签名）：</p> <p>副组长（签名）：</p> <p>年 月 日</p>
市科学技术奖评审委员会评定意见	<p>市科学技术奖评审委员会</p> <p>主任（签名）：</p> <p>年 月 日</p>

## 十二、附件目录

- 1、第一申报单位的企业法人执照或事业单位法人证书；
- 2、科技成果评价证明材料；
- 3、科技成果登记证明材料；
- 4、知识产权证明材料（推荐技术发明类项目必须提供发明专利证书）；
- 5、科技查新报告；
- 6、技术研究报告和研制工作报告；
- 7、主要论文、专著；
- 8、上述代表论文（专著）被他人引用情况（推荐自然科学类项目必须提供检索报告）；
- 9、推广应用证明材料（含经济效益证明，需经有关单位盖章）；
- 10、本项目社会效益或经济效益有效证明材料（销售发票、缴税证明材料复印件）；
- 11、其他证明材料。

# 《广州市科学技术进步奖推荐书》填写说明

## 一、项目基本情况

1. “项目类型”分为：自然科学类、技术发明类、技术开发类、社会公益类和重大工程类，请按不同项目类型填写推荐。

2. “学科（专业）评审组名称”、“代码”指申请项目应属哪一个学科（专业）评审组，需按专业评审组设置填写对应的名称及代码，详见附件1《广州市科学技术奖学科（专业）评审组评审范围简表》。

3. “项目编号”由广州市科学技术奖评审委员会办公室编写。

4. “项目名称”（中文）应当准确、简明地反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不超过30个汉字。《项目名称》（英文）系指项目中文名称的英译文，字符不得超过200个。

5. “主要完成人”、“主要完成单位”参考《广州市科学技术奖励办法实施细则》的有关要求填写，并按照贡献大小从左到右、从上到下顺序排列。主要完成单位指具有本市法人资格的单位。完成人及完成单位名单必须与评价证明材料中的排序一致。

6. “推荐单位或推荐专家”指组织推荐项目的广州市各区人民政府科学技术行政部门；省、市人民政府有关组成部门及直属机构和人民团体；国家驻穗单位，省、市企事业单位；三家以上同行企业；两名以上科技专家。

7. “项目名称可否公布”在“可”或“否”上划“√”。

8. “密级、保密期限及批准号”应填写经上级有关部门审定批准的密级、保密期限及批准号。

9. “主题词”按《国家汉语主题词表》填写3个至7个与推荐项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间标“；”号。

10. “成果评价方法”参照以下分类选择：A.鉴定 B.验收 C.评审 D.评估 E.专利授权 F.行业审定 G.其它。

11. “科技成果登记号”按已进行市级以上科技成果登记机构登记给予的登记号填写。

12. “项目水平”是指权威部门对成果水平的评价，请从列表中选择：

（1）国际领先；（2）国际先进；（3）国内领先；（4）国内先进；（5）其他。

13. 《所属国民经济行业》按推荐项目所属行业在相应字母上划“√”。

国家标准《GB4754-94》国民经济行业分16个门类：（A）农、林、牧、渔业；（B）采掘业；（C）制造业；（D）电力、煤气及水的生产和供应业；（E）建筑业；（F）地质勘察业、水利管理业；（G）交通运输、仓储及邮电通信业；（H）批发和零售贸易、餐饮业；（I）金融、保险业；（J）房地产业；（K）社会服务业；（L）卫生、体育和社会福利业；（M）教育、文化艺术和广播电影电视事业；（N）科学研究和综合技术服务业；（O）国家机关、党政机关和社会团体；（P）其它行业。

14. 《任务来源》在下面列表中选择：

A. 国家计划：指正式列入国家计划项目；

- B. 部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务；
- C. 省、市、自治区计划：指国家计划以外，由省、市、自治区或通过有关厅局下达的任务；
- D. 基金资助：指以国家和省基金形式资助的项目；
- E. 国际合作：指由外国单位或个人委托或共同研究、开发的项目；
- F. 其他单位委托：指各种企事业单位委托的项目。
- G. 自选：指本基层单位提出或批准的，占用本职工作时间研究开发的项目；
- H. 非职务：指非本单位任务，不利用本单位物质条件和时间所完成与本职工作无关的或者无正式工作单位的研究开发项目。
- I. 其他：不能归属于上述各类的研究开发项目。

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

## 二、项目简介

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

## 三、项目详细内容

(一)“立项背景”应当引用国内外有关科学技术文献，简明扼要地概述立项时相关科学技术状况，主要技术经济指标，尚待解决的问题及立项目的。

(二)“详细科学技术内容”是考核、评价该项目是否符合授奖条件的重要依据。凡涉及该项目科学技术实质内容的说明、论据及实验结果等，均应直接叙述，一般不应采取“见\*\*附件”的表达形式。根据科学技术项目的特点叙述：

### 1. 自然科学类项目

#### (1)总体思路

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

#### (2)研究成果

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

#### (3)实施效果

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

### 2. 技术发明类项目

#### (1)总体思路

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

## **(2)技术方案**

应详细写明发明成果的技术核心以及所采取的具体技术措施。

按照发明的不同类型，对填写该内容的概括要求是：

①对于产品发明。包括仪器、设备、器械、工具、零部件及生物新品种等。其基本写法按结构描述，一般要写明四点：[1]按结构图（装配图、剖面图）从静态到动态作总的描述，静态用以说明构成发明的组成部分，动态用以说明动作程序。[2]画出关键部件图作深入描述，包括特殊加工工艺、特殊材料、特殊调试技术等。[3]列出性能指标。[4]构成发明的其他内容。所有机械图均不注尺寸，但应按比例绘制并标出图序，注出零部件的名称。

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

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

## **(3)实施效果。**

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

## **3. 技术开发类项目**

### **(1)总体思路。**

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

### **(2)技术方案与创新成果。**

应详细阐述具体技术方案和实施步骤，应用了哪些理论、技术和方法，在研究开发、推广及产业化过程中，攻克了哪些关键技术，在技术上有哪些创新，取得了哪些创新成果。

### **(3)实施效果。**

应简要阐述该项成果的转化程度，应用范围及推广情况。

## **4. 社会公益类项目**

### **(1)总体思路。**



在环境保护、医疗卫生、自然资源调查和合理利用、自然灾害监测预报和防治等社会公益性科学技术事业和计量、标准、科技信息、科技档案、科学技术知识普及等科学技术基础性工作中,取得重大成果及其在推广应用取得显著的社会和生态效益。其中,普及科学技术知识成果应当是传播科学知识、科学方法、科学思想和科学精神的科普图书、科普电子出版物、科普音像制品。在科技管理和支撑决策软科学研究中取得显著社会效益和经济效益的科学技术成果。

### **(2)技术方案与创新成果。**

应详细阐述具体技术方案和实施步骤,在研究开发、推广及产业化过程中,攻克了哪些关键技术,在技术上有哪些创新,取得了哪些创新成果,在普及科学技术知识有哪些创新,取得了哪些成果,在管理及决策科学方面有哪些成效,都取得了哪些社会意义。

### **(3)实施效果。**

应简要阐述该项成果的转化程度,应用范围及推广情况。

## **5. 重大工程类项目**

### **(1)总体思路。**

列入国民经济和社会发展计划的重大综合性基本建设工程、科学技术工程等项目。

### **(2)技术方案与创新成果。**

以团结协作、联合攻关的形式,在技术和系统管理方面取得哪些创新,总体技术水平如何,经济效益或者社会效益情况,对推动本领域的科技进步有重大作用的项目。

### **(3)实施效果。**

应简要阐述该项在本领域取得哪些重大的作用。

**(三)“发现、发明及创新点”**一栏所填内容是推荐项目表述的核心部分,也是审查项目、处理争议的关键依据。“发现、发明及创新点”是项目详细内容在创新性方面的归纳与提炼,应简明、准确、完整地阐述,无须用抽象形容词。每个发现、发明及创新点的提出须是相对独立存在的。

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

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

**3. 技术开发类、社会公益类、重大工程类项目**创新点是指:属应用技术方面的项目在研究、开发、推广以及产业化中做出的创造性贡献和解决的关键技术。

**(四)“保密要点”**是指推荐项目的详细科学技术内容中需要保密的技术内容。

**(五)“与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较”**一栏应就申请项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标与当前的国内外先进的同类研究和同类技术,用数据或图表方式进行全面比较,并加以综合叙述,指出存在的问题及改进措施。对本项目的科学技术水平的总体评价意见应出自权威机构。

(六)“应用情况”自然科学项目应就该项目的科学结论在国内外公开发行的书刊中的评价及引用情况进行阐述。技术发明、技术开发、社会公益、重大工程项目应就该项目的应用、推广情况及预期应用前景进行阐述。

(七)“经济效益”是指该成果应用后直接取的实际经济效益。栏中填写的数字应以主要生产、应用单位财务部门核准的数额为基本依据，只填写在推荐前三年所取得的新增直接效益。在附件的应用情况证明中应附上主要生产、应用单位财务部审核盖章的证明材料。附件中应提供本项目经济效益的有效证明材料，如销售发票、缴税证明等。自然科学类项目不需填此栏目。

“经济效益额的计算依据”应就生产或应用该项目后产生的直接累计净增效益以及提高产品质量、提高劳动生产率等作出简要说明，并具体列出本表所填各项效益额的计算方法和计算依据。自然科学类项目不需填此栏目。

(八)“社会效益”是指推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境，提高国防能力，保障国家和社会安全，改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面所起的作用，应扼要地做出说明。

#### 四、曾获科技奖励情况

“曾获科技奖励情况”一栏的填写详见《推荐书》中的注释。

#### 五、知识产权情况

“知识产权情况”一栏按《推荐书》中的注释要求填写。

#### 六、主要完成人情况表

1. “主要完成人情况表”是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据。应按表格要求逐项填写，要求每一完成人单独填写一页，并由本人亲笔签名。完成人排名顺序应与项目基本情况中的《主要完成人》排序相同。

2. “熟练程度”一栏请从列表中选择：A、精通 B、熟练 C、良好 D、一般

3. “主要学术（技术）贡献”一栏应如实地写明该完成人对本项目独立做出的主要学术（技术）贡献，并与《发现、发明及创新点》栏中的内容相对应。重大工程项目不需填此表

#### 七、主要完成单位情况表

1. “主要完成单位情况表”是核实推荐科学技术进步奖主要完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应准确无误，要求每一完成单位单独填写一页，并加盖完成单位公章。

2. “技术开发和应用的主要贡献”一栏应如实地写明该完成单位对本项目的技术开发和应用所做出的主要贡献。

3. “完成单位审核意见”由每一完成单位填写，其内容包括：1.写明推荐理由和结论性意见；2.对单位、人员排序和前述技术内容的真实性负责；3.加盖单位公章。

## 八、推荐单位意见

“推荐单位意见”、“专家推荐意见”由推荐单位或者具有推荐资格的专家完成项目审查后填写，内容包括：根据项目创造性特点，科学技术水平和应用情况并参照相应奖类及项目类型条件写明推荐理由和结论性意见，加盖推荐单位公章或专家本人签名。

## 九、附件

附件是推荐项目的证明文件和辅助补充材料。推荐不同类型项目应提交相应的附件材料，参考科学技术进步奖各类推荐书的附件目录。

上述各类项目的附件具体说明如下：

1. 第一申报单位的企业法人执照或事业单位法人证书是证明第一申报单位应当是在本市注册登记的独立法人机构。

2. 科技成果评价证明材料是指按国家、省和市科技成果管理办法的规定，已进行科技成果评价证明材料，其中主要包括通过鉴定、评审、评估、验收、专利授权、行业审定等方法，对科技成果的学术、技术价值和实用价值进行确认、评定的行为证明材料。自然科学成果主要通过发表学术论文、学术专著或在学术会议上宣读等形式，引起同行的关注、引用和评论，并由所在单位学术机构出具的证明材料。

3. 申报技术发明类项目必须提供发明专利证书和发明专利权利要求书的复印件。

4. 论文（著作）被他人引用情况的项目提供代表性引文专著的引用页，总数不超过10篇（页），需提供检索报告。仅限《代表性论文目录》的他人引用检索报告结论，自引（含课题组内）的引用不得列入。

5. “应用证明”是指应用成果的单位出具的推广、应用该项科技成果的证明材料。应用证明最多只能提供10份，需加盖应用单位公章。包括经主要生产、应用单位财务部门审核盖章的经济效益证明材料。与《应用情况》一栏相对应。

6. 其他证明材料是指对于直接关系人的生命、健康的申请项目（诸如药品、食品、农药等）应先行通过国家规定的相关审批手续，并同时提交国家或省有关部门出具的证明文件，以及其他的证明材料。

### （1）药品、食品、农药类项目的审批材料和证明文件：

① 新药类项目必须提供行业主管部门审批的“新药证书”或“生产批文”。

② 新生物制品类项目必须提供行业主管部门审批的“新生物制品证书”和“生产批文”。

③ 医疗器械类项目必须提供行业主管部门对医疗器械产品市场准入审查认可的“注册证书”。

④ 利用新资源生产的食品添加剂的新品种类项目必须提供行业主管部门审批的批件。

⑤ 保健食品项目必须提供行业主管部门审批的“保健食品批准证书”和“XX保健食品”卫生许可证。

⑥ 食品、化妆品类项目必须提供行业主管部门审批的“卫生许可证”、“卫生评价报告书”、“产品检验报告”、“食品、化妆品生产许可证”。

⑦**农药类项目**必须提供行业主管部门审批的“农药生产许可证”和“农药登记证”。

⑧**新兽药和兽药新品种制剂以及兽用新生物制品项目**必须提供行业主管部门审批的“新药证书”和“生产批文”。

⑨**肥料类项目**必须提供行业主管部门审批的“产品登记许可证”。

⑩**饲料类添加剂类项目**必须提供行业主管部门审批的“登记证”。

**(2) 通过转基因技术获得的品种及产品类项目**必须提供行业主管部门审批的安全审查文件。

**(3) 农业新品种类项目**必须提供行业主管部门审批“农作物新品种审定证书”。

**(4) 涉及实验动物和动物实验的论文、检验报告和产品等项目，须同时提供：**

①每批次使用的实验动物种名（品系）及其供应单位、供应日期、标准等级和实验动物合格证复印件；

②进行动物实验的单位（实验室）的动物实验条件合格证复印件。

**(5) 对生态环境可能造成污染危害的项目**必须提供环保监测报告。

**(6) 涉及剧毒物品的项目**必须提供行业主管部门审批劳动保护证明。

## 广州市科学技术进步奖申报推荐项目简况表 (2014年)

项目类型:

推荐等级:

学科(专业)评审组名称:

项目编号:

项目名称										
第一完成人	姓名		性别		年龄		职务		职称	
其他完成人										
主要完成单位										
推荐单位或推荐专家										
项目起止时间	年 月 日至					年 月 日				
成果评价方法	A.鉴定 B.验收 C.评审 D.评估 E.专利授权 F.行业审定 G.其它									
成果评价日期	年 月 日				成果登记号					
联系人			单位电话				手机		传真	
<b>1. 关键技术及创新点 (350字以内)</b>                      										

2. 应用情况	应用单位名称	应用起始时间	应用单位联系人及电话	使用本项目产生的经济效益 (万元)	
3. 经济效益	栏目 年份	新增利润 (万元)	新增税收 (万元)	创收外汇 (美元)	节支总额 (万元)
	2011				
	2012				
	2013				
	累计				
4. 社会效益					
5. 获得知识 产权情况	发明专利		实用新型		
	软件著作权		农业新品种		
	新药证书		著作权		
	行业许可证		其他		
6. 论文 专著 情况	论文总数	被 SCI、EI 收录数		他引次数	
7. 学科 (专业) 评审意见					



## 广州市科学技术奖申报推荐项目汇总表

推荐单位或专家（盖章）：

学科（专业）评审组名称：

序号	项目编号	项 目 名 称	成 果 登记号	第 一 完 成 单 位	项目类型	项目负责人	联系方式

联系人：

联系电话：

填表日期：

年 月 日

注:1、按学科（专业）评审组分开填写。

2、项目类型分为：自然科学类项目、技术发明类项目、技术开发类项目、社会公益类项目、重大工程类项目。



广州市科学技术奖学科（专业）评审组评审范围简表

组别 代码	学科（专业）评 审组名称	评审范围简介
01	机械专业评审组	<p>机械设计、机械制造工艺与设备、金属加工机械装备、机械制造自动化技术、智能制造装备、起重运输设备、流体传动与控制技术、气体压缩机及分离设备、通用机械零部件制造技术、刀具技术等。</p> <p>家用电子产品设计与制造技术，电子、电工和电力机械专用设备设计与制造技术，纺织、轻工、食品、包装机械设计与制造技术，木工机械设计与制造技术、工程机械设计与制造技术，公路工程机械设计与制造技术，建材、陶瓷、玻璃专用设备设计与制造技术，农(林)业水产养殖机械设计制造技术，石油化工专用设备设计与制造技术，塑料加工专用设备设计与制造技术，冶金专用设备设计与制造技术，冶金过程控制和自动化技术，矿山机械设计与制造技术、港口机械设计与制造技术，船舶专用工艺设备技术、海洋工程装备等。</p> <p>汽车、轨道交通、船舶、航空航天和其他运输装备技术，环境保护机械设计与制造技术，乐器与舞台设备制造技术、体育器具制造技术。</p>
02	电子、通信、计算机与应用专业 评审组	<p>电子技术、真空电子技术、电子元器件与新型电子元件、光电子技术、激光技术、半导体与集成电路技术、电子专用材料技术、信息处理技术、通信技术、邮政工程技术、广播电视工程技术、雷达工程、无线电导航技术、导航系统、电子与通信专用设备制造技术。</p> <p>人工智能技术、计算机系统结构技术、计算机软件技术、计算机工程、计算机应用技术。</p>
03	电力、电气与自 动化、仪器仪表 专业评审组	<p>自动控制技术、自动化元件/部件技术、自动化系统、自动检测技术。</p> <p>热工工程技术、电气工程、发电及电站工程、输配电工程、电源技术、矿山电气工程。</p> <p>仪器仪表技术、工业自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、分析仪器与环境检测仪器、实验室仪器与真空仪器、试验机与无损探伤仪器、专用仪器仪表。</p>

组别 代码	学科（专业）评 审组名称	评审范围简介
04	轻工与化工材料 专业评审组	<p>轻工日用品制造技术、造纸技术、印刷、复印技术、毛皮与制革技术、鞋帽制作技术。</p> <p>食品科学技术基础学科、食品加工技术、食品包装与储藏技术、食品加工的副产品加工与利用、食品工业企业管理技术。</p> <p>纺织科学技术基础学科、纺织材料、纤维加工技术、特种纺织纤维加工技术、纺织技术、染整技术、服装技术。</p> <p>化工分离技术、化工反应技术、化工过程控制技术、化工传动量与传热技术、石油炼制技术、专用化学产品制造技术、电化学技术、化工装置防腐和安全技术、无机化工、天然气化工、煤化工、有机化工、精细化学品、电子化学品、化学助剂等。</p> <p>树脂合成技术、合成树脂与塑料、化学纤维与合成纤维、橡胶制品、涂料、粘胶剂和油墨制备技术及产品、高分子材料及其复合材料高性能化技术、功能化技术、稳定化技术、环境友好化技术及其产品。</p> <p>无机非金属材料及其复合材料制造技术及产品、陶瓷与玻璃制造技术及产品、石墨与碳素材料制造技术及产品、人工晶体材料制造技术及产品、非金属矿物材料制造技术及产品。</p> <p>金属材料及其金属基复合材料制备技术及产品、金属腐蚀与防护技术、冶金原料与预处理技术、冶金技术、钢铁冶炼技术、有色金属冶炼技术、金属材料加工制造工艺。</p>
05	建筑、交通、水利与环保专业评 审组	<p>土木工程勘测、土木工程结构技术、土木工程结构、土木建筑工程规划与设计、土力学与地基基础工程、土木建筑施工、市政工程、城市给水工程、城市排水工程、民用建筑、工业建筑、农业建筑、地下建筑、建筑艺术与古建筑、交通运输建筑工程、工程地震技术。</p> <p>水利工程勘探与测量技术、水工材料、水工结构、水利工程施工、水处理技术、河流泥沙工程、海洋工程、环境水利、水利工程管理技术、防洪工程、水文技术、工程水文地质、水资源调查与开发。</p> <p>公路运输、铁路运输、城市交通运输、水路运输、船舶工程、水下工程、机场及航空运输、交通运输系统工程、交通运输安全工程。</p> <p>环境学、环境工程、环境生态工程、废物处理与综合利用、可再生能源利用。</p>

组别 代码	学科（专业）评 审组名称	评审范围简介
06	农、林、水产 专业评审组	<p>作物育种技术、作物品种与种质资源、作物栽培技术与方法、作物耕作与有机农业、田间管理技术、园艺、果树、农产品贮藏保鲜与加工、农药、土壤与肥料、植物保护技术、农业生物工程、农业工程。</p> <p>林木育种技术、林业品种与种质资源、森林培育技术、防护林工程、林业生物工程、森林经营管理技术、森林保护技术、经济林作物、果树（如农业类）、园林、林业工程。</p> <p>畜禽及水产养殖、蚕桑、兽医学与兽医技术、动物营养与饲料、水产保护、捕捞技术、动物及水产品贮藏保鲜与加工、畜禽及水产资源、野生动物。</p>
07	生物、制药 专业评审组	<p>中药学、中药材、中药炮制、中药制剂、中药管理。</p> <p>药物化学、天然药物化学、放射性药物、生物药物、微生物药物、药剂学、药效学、毒理学、药物临床、医药工程、药用生物工程。</p> <p>生物医学电子技术、临床工程、康复工程、生物医学测量技术、医疗卫生器械、制药器械、制药工业专用设备。</p>
08	临床医学 专业评审组	<p>基础医学，诊断学、治疗学、护理医学、内科、地方病、外科、妇产科、儿科、急诊医学、肿瘤学、核医学、精神病与神经病、皮肤病与性病、耳鼻咽喉科、眼科、口腔医科。</p>
09	中医与预防 专业评审组	<p>营养学、毒理学、消毒学、流行病学、传染病预防、媒介生物控制学、环境医学、职业病学、地方病学、社会医学、卫生检验学、少儿卫生学、妇幼卫生学、劳动卫生学、放射卫生学、卫生工程学、计划生育学、医学心理学、医学统计学、保健医学。</p> <p>人类运动、运动解剖学、运动生物力学、运动生理学、运动心理学、运动生物化学、体育保健学、运动营养、运动训练学、动作技能学、体质测量与评价、体育电子学、兴奋剂检测技术。</p> <p>中医临床学、中医内科、中医外科、中医五官科、中医急症治疗、中医养生康复、民族医学、中西医结合、中医预防与卫生学。</p>
10	软科学及其他 专业评审组	软科学及其他项目

# 广州市科学技术奖形式审查内容

## 一、科学技术市长奖形式审查内容包括：

科学技术市长奖候选人，应当是从事自主创新工作，遵纪守法，具有良好的科学道德，现活跃在当代科学技术研究领域，为广州建设创新型城市做出重大突出贡献的科学技术工作者。

候选人应在近五年内获得了国家技术发明奖、国家自然科学奖、国家科技进步奖，且是该项目的前三位完成人之一；或者获得了省（部）级科学技术奖一等奖，且是该项目的第一完成人；或者获得了1项省（部）级科学技术奖二等奖和1项市科学技术进步奖一等奖，且是上述项目的第一完成人。

候选人以上奖项或近五年内完成的其他成果应当符合下列条件之一：

- （一）在科学理论、学说上有创见，对推动科学发展具有重大意义。
- （二）在促进本市经济社会发展中作出了重大贡献，创造了巨大的社会效益。
- （三）在技术创新活动中，引起了该领域技术的跨越发展，创造了巨大的经济效益。近五年内在本市累计实现利税1亿元以上。

## 二、科学技术进步奖形式审查内容包括：

（一）技术创新性突出。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；或者应用高新技术对传统产业进行装备和改造，增加传统产业的技术含量；或者技术难度较大，解决了行业发展中的共性技术、关键技术和技术难点问题。

（二）经济效益或者社会效益显著。项目及技术成熟可靠，经过一年以上较大规模的实施应用，产生了显著经济效益或者社会效益，为经济建设、社会发展做出了较大贡献。

（三）推动行业科技进步作用明显。项目实施后，发挥了良好的示范、带动作用，促进了产业结构的调整、优化、升级和产品的更新换代，提高了行业的技术水平、竞争能力和创新能力，对行业的整体发展具有推动作用。

（四）注意以下事项：

- 1、符合规定的推荐单位和专家填写推荐意见及签章；

2、项目不可重复推荐（与往年获奖项目主要内容重复，或主要证明材料重复使用）；

3、推荐的申请项目应是在我市从事科学技术研究开发与应用推广、成果在我市行政区域内实现产业化的自然人、法人机构。第一申报单位应当是在本市注册登记的独立法人机构。

4、项目应办理市级以上科技成果登记；

5、应提供成果评价证明（如：鉴定、验收、评审、评估、专利授权、行业准入证等）；成果鉴定时间应在 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。

6、有明确的自主知识产权，不存在知识产权权属争议，如专利持有人不是被推荐项目的完成人，应提供知识产权证明授权书；

7、应提供成果应用证明；

（1）推广应用或论文、专著公开发表、出版时间在一年以上（即 2013 年 1 月 1 日前已应用）。

（2）对涉及有审批要求的项目，必须提交由行业主管部门颁发的许可证明材料（新药、医疗器械、添加剂、保健品、化妆品、农药、兽药、化肥、饲料、转基因技术产品、动植物产品、动物和动物实验、污染环境、剧毒物品、压力容器等），且获得批准时间达到 1 年以上（即 2013 年 1 月 1 日前已获得审批）。

（3）土木建筑工程类项目要提交 2013 年 1 月 1 日前的整体工程验收报告。

8、科技查新报告应为 2013 年 1 月 1 日之后完成。

9、主要完成人符合规定要求，主要完成人情况表完整并要求本人亲笔签名；

10、主要完成单位与成果评价证明的完成单位相符合，并加盖各完成单位公章；

11、推荐意见栏填写完整，加盖公章；

12、应提供其他必须的附件材料。