

# 中国石油和化学工业联合会科学技术奖 申报书填写说明

（适用于技术发明奖、科技进步奖）

《中国石油和化学工业联合会科学技术奖申报书》是中国石油和化学工业联合会科学技术奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。

《中国石油和化学工业联合会科学技术奖申报书》应从申报系统中输出打印，大小为A4开本，左边为装订边，宽度不小于25毫米。申报书及其附件备齐后应合装成册，其大小规格应与申报书一致。装订后其推荐材料请勿另加封面。

该申报书要严格按中国石油和化学工业联合会（以下简称石化联合会）当年申报通知的要求报送材料。

## 一、项目基本情况

《奖种》依照申报项目内容，按申报系统提示范围选择。

《评审编号》由申报系统自动生成。

《项目名称》不超过30个汉字。应当简明、准确地反映出项目的技术内容和特征，一般不使用××研究的表述，不得出现企业名和商品名等字样。

《主要完成人》按石化联合会科技奖励办法的有关规定填写，按照贡献大小顺序排列。参加本课题的鉴定（验收）专家不能作为该项目的主要完成人。

《主要完成单位》必须是具有法人资格的单位，应填写单位全称。并依照贡献大小按系统提示顺序填写。

《主题词》填写3个至7个与申报项目技术内容密切相关的自然词，每个词语间应加“；”号。

《学科（专业）分类名称代码》所填学科名称次序应以主要发明点和主要创新点次序一致，最多可以填写3个学科名称。请按程序提供的分类选择。

《其他学科》学科分类选择没有项目所涉及学科的，按照国家学科分类的有关规定填写。

《专业评审组》按申报项目内容，选择应隶属的评审专业组。

《石油和化工所属领域》应根据申报项目内容，按程序提供的行业分类选择。

《任务来源》按项目任务的来源选择系统提供的相应的类别。

《计划、基金等名称和编号》指上述各类研究开发项目列入计划、基金的名  
称和编号。要求不超过300个汉字。

《授权发明专利》

《授权其他知识产权》

《项目起止时间》起始时间指立项研究、任务下达、合同签署等标志项目开  
始研发日期；完成时间指项目通过验收、鉴定或投产日期。

## 二、推荐单位意见

《推荐单位意见》由推荐单位填写，推荐单位意见应包括：确认审材料真实  
有效，确认相关栏目符合填报要求，对照科技奖励授奖条件写明推荐理由和建议  
等级，并在推荐单位公章处加盖**单位公章**。要求不超过600个汉字。

## 三、项目简介

《项目简介》是对外公开、宣传申报项目的基本材料，应按项目所属科学技  
术领域、主要研究内容、技术经济指标、授权专利及知识产权情况、促进行业科  
技进步作用和应用推广情况等，简单、扼要地介绍，同时不泄露项目的核心技术。  
要求不超过1200个汉字。

## 四、主要技术发明和科技创新

主要技术发明和科技创新是申报项目的核心部分，也是审查项目、处理异议  
的关键依据，应以知识产权和技术鉴定为依据。技术发明和创新点包括在技术思  
路、关键技术及系统集成上的创新，是项目详细技术内容在发明或创新性方面的  
归纳与提炼，应简明、扼要地阐述。技术发明和创新点应由知识产权证明、查新  
报告、论文、技术鉴定和验收等作支撑。科技著作的创新点是指作品的选题内容、  
创作手法等方面的归纳与提炼。要求不超过 1 页。

## 五、项目详细内容

《项目详细内容》应当按栏目内容及本填写说明的有关要求，详实、准确、  
全面地填写。

1、《立项背景》应简明扼要地概述立项时国内外相关科学技术状况、主要技  
术经济指标、尚待解决的问题及立项目的。要求不超过1页。

2、**技术发明项目**的《详细科学技术内容》是评价申报项目是否符合授奖条  
件的主要依据。因此，凡涉及该项目技术实质内容的说明、论证及实验结果等，  
均应直接叙述，一般不应采取见\*\*附件的表达形式，必要的图示须就近插入相应

的正文中，不宜另附。应对申报项目的技术思路、技术原理或技术方法以及实施效果进行全面阐述。要求不超过 5 页。

## **技术发明奖可根据申报项目情况，按以下分类申报**

①**产品发明** 包括仪器、设备、器械、工具、零部件及生物新品种等。按结构描述，一般要求按：[1]按结构，图从静态到动态的描述，说明构成发明的组成部分和动作程序；[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**工艺发明** 包括原理、技术和方法，要简单地描述全流程，重点描述创新部分的特点和技术原理及方法。按相应步骤及实现条件描述其特点：[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]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**材料发明** 材料包括用各种技术方法获得的新物质等，一般要求按：[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。

应详细填写实施的范围、规模和已达到的效果，简明阐述预期效果和对专业技术发展所起的作用意义等。包括提高专业技术水平、简化工艺过程、节省能源、降低原材料消耗、提高经济效益或社会效益等。

**科技进步项目**的《详细科学技术内容》是评价该项目是否符合授奖条件的主要依据。因此，凡涉及该项目技术实质内容的说明、论证及实验结果等，均应直接叙述，一般不应采取见\*\*附件的表达形式，必要的图示须就近插入相应的正文中，不宜另附。应对申报项目的总体思路、技术方案、实施效果等进行全面阐述。要求不超过 5 页。

(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** 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，在技术开发、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** 应简要阐述该项技术的转化程度，应用范围及推广情况。

科技著作应当就作品的创作思路、创作手法、作品结构及主要章节内容进行详细介绍。

### **科技进步奖可根据申报项目情况，按以下分类申报**

(1) **技术开发类**：该类项目应突出关键技术或者系统集成的创新性、市场竞争力、成果转化程度、所取得的经济效益，以及对行业技术进步和产业结构优化升级的作用。

(2) **工程建设类**：该类项目应突出工程设计、施工的关键技术或者系统集成的创新性，技术难度和工程设计施工的复杂程度，所取得的经济效益或者社会效益，以及对推动本领域科技发展、对经济建设、社会发展和国家安全的战略意义。

(3) **应用基础类**：该类项目应突出阐明自然现象、特征、规律，在学术上有新见解，得到国内外学术界公认的基础研究和应用基础研究成果，对科学技术发展和实际应用具有重要价值的。

(4) **社会公益类**：该类项目（包括计量标准、科技信息、科技著作、软科学等）应突出关键技术或者系统集成的创新性、推广应用程度、所取得的社会效益，以及对科技发展和社会进步的意义。

3、技术（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技术（科技）局限性及今后的主要研究方向。

4、客观评价。不超过 2 页。填写除项目主要完成人和具有直接利益相关者之外的第三方对本项目技术发明和科技进步内容做出的具有法律效力或公信力的评价，如国家相关部门的技术检测报告、鉴定结论、验收意见，或者他人在学术刊物或公开场合发表的对本项目主要技术发明点和创新点的学术性评价性意见等。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

5、《与当前国内外同类技术主要参数、效益、市场竞争力的比较》应就申报项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标与当前国内外最先进的同类技术以图表方式进行全面比较，同时加以综合叙述，并指出存在的问题及采取哪些改进措施。要求不超过2页。

6、《应用情况》应就申报项目的生产、应用、推广情况及预期应用前景等进

行阐述，并注明是否应用一年以上，并在附件中提供相应的证明。要求不超过800个汉字。

## 7、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《应用单位目录》所列单位范围之内。企业技术创新工程项目应填写近三年由技术创新工程实施所带来的新增经济效益。

当年自然年如无法填写整年度数据，可填写到当年截止上报资料前一个月的数据（比如上报资料是当年6月份，则可填写截止5月份的数据），并做出说明。

**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。

“经济效益额的计算依据”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、单位财务部门核准出具的财务证明等；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。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。

基础研究及软科学项目如无经济效益，可以不填此表。

## 8、社会效益

《社会效益》指申报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，以及项目应用推广后，本项目主要完成单位以外产生的经济效益，应扼要做出说明，要求不超过300个汉字。

## 六、主要完成人情况表

《主要完成人情况表》是评价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。“对本项目主要学术贡献”一栏中，应写明本人对项目的主要发明和创新点的内容所作出的独创性贡献。要求不超过300个汉字。认真阅读声明内容后，由本人亲自签名并加盖公章（如工作单位和完成单位相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖）。

## 七、主要完成单位情况表

《主要完成单位情况表》是核实申报项目所列完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应在“对本项目技术创新和应用的贡献”一栏中，如实地写明本单位对申报项目做出的主要贡献，并在单位盖章处加盖单位公章。要求不超过600个汉字。

## 八、主要证明目录

1.《应用单位目录》指对项目提供的生产证明、有财务章的效益证明、技术转让合同、使用证明等应用证明的应用单位目录，要求如实填写各栏目内容。对已提交应用证明的应用单位，在“已提交应用证明”栏用“√”号标出。

2.《技术评价证明及国家法律法规要求行业审批文件目录》指申报项目在附件中提交的技术鉴定证书、验收意见、查新报告、环评报告、权威部门的检测证明及国家对相关行业有审批要求的批准文件等证明材料的目录。

行政许可包括：新药、农药、兽药、化肥、食品添加剂、饲料添加剂、压力容器、技术标准、安全生产许可等。相关项目必须提交行政许可批文的复印件。并应到申报截止期满一年。

3.《知识产权证明目录》指申报项目在附件中提交的已授权或正在申请的知识产权证明，要求将已授权的和正在申请的内容分别列出。如实填写下列内容，其中关于知识产权类别包括：1. 发明专利权 2. 计算机软件著作权 3. 集成电路布图设计权 4. 植物新品种权 5. 其他；国（区）别包括：1. 中国2. 美国3. 欧洲4. 日本5. 香港6. 台湾7. 其他。应将其编号及名称填入表中。

4.《其他证明文件目录》是指有助于评价申报项目的其他证明材料的目录。

5、《完成人合作关系情况汇总表》，简要填写完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及证明材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签名。

合作方式：包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、其他。

合作者/项目排名：填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

合作时间：合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

合作成果：只需要列出成果名称，如专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

证明材料：直接列出证明材料的附件编号即可（一般都在其他证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

以上申报书主件部分，技术发明奖申报书主件，不超过40页；科技进步奖申报书主件，不超过45页。

## 九、主要证明内容

该部分是指《附件》中相关栏目的主要内容，是专家评审的必备材料，应将原文及复印件按以下顺序排列，附申报书后统一装订：

### 附件

附件是申报项目的证明文件和辅助评审材料，具体要求如下：

1.《主要应用证明》指由相关单位出具的生产证明、效益证明、技术转让合同、使用证明等证明文件，其内容应包括应用项目的名称、应用单位通信地址及邮编、应用单位负责人及联系电话、应用的起始时间、应用的具体情况及产生的经济、社会效益等，原则上应证明该项目已正式应用一年以上，并应由出具应用证明的单位加盖公章。

2.《技术评价证明及国家法律法规要求行业审批文件》指申报项目在附件中提交的技术鉴定证书、验收报告、权威部门的检测证明及国家对相关行业有审批要求的批准文件等证明材料。对于申报项目涉及有审批要求的，如：新药、农药、

兽药、化肥、食品添加剂、饲料添加剂、压力容器、技术标准、安全生产许可等项目，必须提交相应的批准证明材料，否则不能提交评审。

3.《知识产权证明》指国家发明专利权、实用新型专利、计算机软件著作权等与项目密切相关的核心专利的权利要求说明书等知识产权证明的复印件。

4.《其他证明》指有助于评价申报项目的其他证明材料。