附件3

**科学研究类科技成果评价材料**

**（一）工作总结报告**

1.选题立项的背景、意义。

2.研究方案论证及主要研究内容。

3.主要研究成果或重大进展。

**（二）研究总结报告**

1.采用的详细技术路线，原理及主要特征。

2.主要成果：对自然现象、特性和规律的探索试验过程及论证、实验对比数据、研究结论和重要发现等。

3.成果先进性：成果相对于其他成果表现出的优良特性，包括领先程度、战略性、前瞻性等。

4.成果创新性：包括研究领域的开拓性、理论学说的创建或研究方法及手段的突破或创新，原始创新所占比重，研究的难易与复杂程度。

5.主要论文发表刊物或论著的影响：包括发表刊物及影响因子，正式出版专著的影响和地位等。

6.主要学术思想和观点被他人认可的情况：包括论文论著等被他人正面引用或应用情况，引用文章的质量、数量，引用文章发表刊物、引用内容及学术界的公开评价等。

7.对推动科学发展或满足国家发展需求的作用：包括成果对本学科或相关学科发展的影响，对社会发展和经济建设的作用和影响。

8.存在的主要问题、改进意见及进一步深入研究的设想等。

**（三）科技查新报告**

需提供国家科技部、国务院有关部门或省科技行政部门认定的，有资格开展检索任务的科技信息机构出具的查新结论报告。若需要与国际同类技术和产品进行比较的项目成果，必须提供国际联机检索的材料。

**（四）检索报告**

 需提供国家科技部、国务院有关部门或省科技行政部门认定的，有资格开展检索任务的科技信息机构对已发表文章的影响因子、收录引用情况等出具的检索报告。

**（五）附件材料**

1.专利、著作及论文等资料

（1）已获专利的须提交专利证书复印件。

（2）已在国内外学术刊物或学术会议公开发表的学术论文，正式出版的著作等须提交论文和著作的复印件、获奖证书等。

2.标准和规程等资料

成果中已制定的国家标准、行业标准、团体标准、地方标准、企业标准等。

3.完成单位和主要完成人员名单

严格按研制、解决该项成果关键问题所作贡献大小排序。

（1）主要研制人员排序名单及同意申请成果评价亲笔签名。（模板见第9页）

（2）合作或协作完成的项目，各方均同意申请评价的同意书。（模板见第10页）

上述成果材料和有关文件的内容必须真实可靠，引用文献资料和他人技术必须说明来源。

附件4

**技术研发类科技成果评价材料**

**（一）工作总结报告**

1.选题立项的背景、意义。

2.研究方案论证及主要研究内容。

3.主要研究成果或重大进展。

**（二）研究总结报告**

1.采用的详细技术路线，技术原理及主要技术特征。

2.主要技术经济指标：包括研究方法，技术方案，试验对比数据，模型建构，工艺流程，装备技术参数，原材料来源及能源消耗/节能情况，环保、安全及卫生状况等。

3.技术创新点。在技术开发中解决关键技术难题并取得技术突破，包括取得的新技术、新工艺、新产品、新材料、新设备、新品种，掌握核心技术并进行集成创新的程度，自主创新技术在总体技术中的比重，提高行业竞争力以及对社会经济发展和科技进步的作用意义等。

4.技术的新颖性、先进性、适用性和成熟度。包括主要技术指标与国内外同类技术先进水平的比较，技术战略性和前瞻性，技术重现性及技术已经形成生产能力或达到实际应用的程度等。

5.技术难度和复杂程度。包括成果涉及的专业领域范围、其自身规模、解决的关键技术问题数量，取得的效果及实现的主要技术性能指标等。

6.经济、社会和生态效益。包括经济规模成本构成、节能降耗、年新增产值、年实现利润和税收，成果实施后在推动社会发展等方面所作的贡献，生态效益等。

7.成果转化和推广应用的程度及前景。

8.存在的主要问题、改进意见及进一步深入研究的设想等。

**（三）科技查新报告**

需提供国家科技部、国务院有关部门或省科技行政部门认定的，有资格开展检索任务的科技信息机构出具的检索资料和查新结论报告。若需要与国际同类技术和产品进行比较的成果，必须提供国际联机检索的材料。

**（四）附件材料**

1.专利、著作及论文等资料

（1）已获专利的须提交专利证书复印件。

（2）已在国内外学术刊物或学术会议正式发表的论文，须提交论文复印件、获奖证书，或者被他人引用的效果情况。

2.标准和规程等资料

 成果中已制定的国家标准、行业标准、团体标准、地方标准、企业标准。

3.测试或检验报告

 凡需测试的产品或成果，须经国家、省科技行政部门和国务院有关部门认定的检测机构出具的测试分析报告及主要实验、测试记录报告（含原始记录）。

4.设计与工艺图表

属产品类科技成果，须提交设计文件、工艺规范、有关图片图样、产品使用说明书、标准化审查报告、主要生产设备清单等。

5.应用证明材料

用户意见由直接使用的单位提供，不少于2-3家用户报告。

6.完成单位和主要完成人员名单

严格按研制、解决该项成果技术问题所作贡献大小排序。

（1）主要研制人员排序名单及同意申请成果评价亲笔签名。（模板见第9页）

（2）合作或协作完成的项目，各方均同意申请评价的同意书。（模板见第10页）

上述成果材料和有关文件的内容必须真实可靠，引用文献资料和他人技术必须说明来源。

附件5

**软科学类科技成果评价材料**

**（一）工作总结报告**

1.选题立项的背景、意义。

2.研究方案论证及主要研究内容。

3.主要研究成果或重大进展。

**（二）研究总结报告**

1.采用的详细技术路线、研究思路、研究方法等。

2.主要指标：包括研究方案、研究数据及主要结论、发展战略、对策建议等。

3.成果创新点。包括在科学研究中的理论创新性、研究方法创新性和观点创新性等 。

4.成果的新颖性、先进性、适用性和成熟度。包括成果与国内外同类研究的综合比较、科学价值与学术水平、战略性与前瞻性等。

5.对决策科学化和管理现代化的影响程度。包括为各级政府部门、各类企事业单位决策提供科学依据、管理现代化发挥作用的影响程度。

6.与国民经济、社会、科技发展战略的紧密程度。

7.存在的主要问题、改进意见及进一步深入研究的设想等。

**（三）科技查新报告**

需提供国家科技部、国务院有关部门或省科技行政部门认定的，有资格开展检索任务的科技信息机构出具的检索资料和查新结论报告。若需要与国际同类技术和产品进行比较的成果，必须提供国际联机检索的材料。

**（四）附件材料**

1.专利、著作及论文等资料

（1）已获专利的须提交专利证书复印件。

（2）已在国内外学术刊物或学术会议正式发表的论文，须提交论文复印件、获奖证书，或者被他人引用的效果情况等。

2.标准及批复文件等资料

 成果中已制定的国家标准、行业标准、团体标准、地方标准、企业标准，以及重要批复文件等。

3.应用证明材料

对已提供决策支撑或产生重大社会影响的研究报告或相关成果应用的证明材料。

4.准确的完成单位和主要完成人员名单

严格按研制、解决该项成果关键问题所作贡献大小排序。

（1）主要研制人员排序名单及同意申请成果评价亲笔签名。（模板见第9页）

（2）合作或协作完成的项目，各方均同意申请评价的同意书。（模板见第10页）

上述成果材料和有关文件的内容必须真实可靠，引用文献资料和他人技术必须说明来源。

主要完成人员签名单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 排名 | 是否同意成果评价及排序 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

同 意 书

我单位作为“××××××”项目成果的主要完成单位，同意对该成果进行科技成果评价，并同意完成单位排序，保证所提供的有关材料真实有效，成果不存在知识产权权益纠纷。

特此说明。

 单位名称（盖章）：

 年 月 日