基本要件清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料类型 | 基本要件 | | | 报送方式 |
| 1 | 提名者材料 | 提名者资格的证明材料 | 院士 | 个人身份证正反面、院士证明（包含具体行业或专业领域证明） | 原件扫描件  通过系统上传电子版；线下提交纸质复印件并盖单位章或个人签章 |
| 2 | 金奖获得者（单位） | 统一社会信用代码或组织机构代码、所获金奖证明材料 | 原件扫描件  通过系统上传电子版；线下提交纸质复印件并盖单位章 |
| 3 | 金奖获得者（个人） | 个人身份证正反面、所获金奖证明材料（包含具体行业或专业领域证明） | 原件扫描件  通过系统上传电子版；线下提交纸质复印件并个人签章 |
| 4 | 提名公示情况证明 | | | 提名公示情况的证明材料（截图、照片等）  通过系统上传电子版；线下提交纸质件并盖提名单位章或提名个人签章 |
| 5 | 被提名者材料 | 被提名者资格的证明材料 | 单位 | 统一社会信用代码证/组织机构代码证 | 原件扫描件  通过系统上传电子版；线下提交纸质复印件并盖单位章 |
| 6 | 个人 | 身份证正、反面 | 原件扫描件  通过系统上传电子版；线下提交纸质复印件并个人签章 |
| 7 | 主要知识产权活动在本省行政区域的情况说明 | 相关情况说明  （签章）  通过系统上传主要知识产权活动在本省行政区域的情况说明电子版；线下提交纸质原件 |
| 8 | 项目权属的相关文件及证书 | | 原件扫描件  通过系统上传电子版；线下提交纸质复印件并盖单位章或个人签章 |
| 9 | 共有权利人知情同意书 | | 原件  通过系统上传电子版；线下提交纸质原件 |
| 9 | 受表彰奖励情况的证明材料（非必需） | | | 原件扫描件  通过系统上传电子版；线下提交纸质复印件并盖单位章或个人签章 |

被提名者自我评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价内容 | 自我评价 | 佐证材料（通过系统上传原件扫描件电子版。同时，线下提交纸质件；纸质件系复印件的，由被提名单位盖章或由被提名个人签章） |
| 发明专利质量  （25分） | 权利  稳定性  （15分） | 新颖性 | 5分 | 项目有新颖性，类似现有技术极少的，得4-5分  项目有新颖性，类似现有技术少的，得2-3分  项目有新颖性，类似现有技术较少的，得0-1分 | 对照评价指标和评价内容进行自我评价，不超过300字，下同 | 1.提供专利质量报告（由被提名者撰写，不超过2000字），重点围绕“三性”和“文本质量”，说明被提名专利质量的优秀程度  2.提供专利授权公告文本 |
| 创造性 | 5分 | 项目有创造性，与现有技术相比，属于开拓性发明的，得4-5分  项目有创造性，与现有技术相比，属于有重大改进发明的，得2-3分  项目有创造性，与现有技术相比，属于有一定改进发明或者替代性发明的，得0-1分 |  |
| 实用性 | 5分 | 项目有实用性，已投入产业应用，产生显著效果的，得4-5分  项目有实用性，已投入产业应用，产生明显效果的，得2-3分  项目有实用性，已投入产业应用，产生较好效果的，得0-1分 |  |
| 文本质量  （10分） | 权利要求书和说明书质量 | 10分 | 项目权利要求书和说明书清晰完整，保护范围合理的，得8-10分  项目权利要求书和说明书清晰完整，保护范围比较合理的，得4-7分  项目权利要求书和说明书清晰完整，保护范围相对合理的，得0-3分 |  |
| 发明专利创新性  （25分） | 技术  先进性  （17分） | 原创性 | 4分 | 项目为基础型专利，原创性显著的，得4分  项目为改进型专利，原创性明显的，得2-3分  项目为改进型专利，原创性一般的，得0-1分 |  | 1.提供专利创新性报告（由被提名者撰写，不超过2000字），围绕技术先进性和通用性，重点说明被提名专利的原创性、重要性、技术优势、应用广度和实施依存度  2.若有必要，可提交相关产品专利实物或图片 |
| 重要性 | 9分 | 项目对解决本领域关键核心技术问题等起到重要促进作用，为本领域技术进步和产业结构优化升级作出显著贡献的，得7-9分  项目对解决本领域关键核心技术问题等促进明显，为本领域技术进步和产业结构优化升级作出明显贡献的，得4-6分  项目对解决本领域关键核心技术问题等有促进作用，为本领域技术进步和产业结构优化升级作出一定贡献的，得0-3分 |  |
| 技术优势 | 4分 | 项目对比同类技术，在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面优势显著的，得4分  项目对比同类技术，在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面优势明显的，得2-3分  项目对比同类技术，在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面有一定优势的，得0-1分 |  |
| 技术  通用性  （8分） | 应用广度 | 4分 | 项目应用于多个领域的多个产品或方法的，得4分  项目应用于同一领域的多个产品或方法的，得2-3分  项目应用于单一产品或方法的，得0-1分 |  |
| 实施  依存度 | 4分 | 项目可以独立实施，其他技术实施依赖于本专利技术的，得4分  项目可以独立实施，不依赖于其他专利技术的，得2-3分  项目可以实施，须依赖于其他专利技术的，得0-1分 |  |
| 发明专利实施效益及发展  前景  （25分） | 实施效益  （13分） | 经济效益 | 8分 | 项目实施以来新增销售额、利润、出口额等方面经济效益显著，专利密集型产品在同类产品/服务的市场份额占比高的，得6-8分  项目实施以来新增销售额、利润、出口额等方面经济效益明显，专利密集型产品在同类产品/服务的市场份额占比较高的，得4-5分  项目实施以来新增销售额、利润、出口额等方面经济效益一般，专利密集型产品在同类产品/服务有一定市场份额的，得0-3分 |  | 1.提供经济效益说明表（格式参考提名表《被提名项目经济效益说明表》）；可提交有资质的会计师事务所出具的被提名专利经济效益专项审计报告、国家专利密集型产品备案认定试点平台备案等证明，特殊产品应提供相应的市场准入证明  2.提供专利社会效益及发展前景报告（由被提名者撰写，不超过2000字），围绕被提名专利的社会效益、持续投入、行业影响力状况、政策适应性等方面进行说明，可提供相应获奖、社会效益等证明 |
| 社会效益 | 5分 | 项目引领地方特色经济、带动相关产业发展、服务社会就业、保障国家和公共安全、促进安全生产、改善生态环境、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面效益显著的，得4-5分  项目引领地方特色经济、带动相关产业发展、服务社会就业、保障国家和公共安全、促进安全生产、改善生态环境、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面效益明显的，得2-3分  项目引领地方特色经济、带动相关产业发展、服务社会就业、保障国家和公共安全、促进安全生产、改善生态环境、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面效益一般的，得0-1分 |  |
| 发展前景  （12分） | 持续投入 | 5分 | 主体围绕本项目持续开展研发活动，后继研发投入力度大的，得4-5分  主体围绕本项目持续开展研发活动，后继研发投入力度较大的，得2-3分  主体围绕本项目开展后继研发活动的，得0-1分 |  |
| 行业  影响力 | 4分 | 项目对行业或产业发展影响力重大，提升改造优势传统产业、推动战略新兴产业、引领未来产业等效果显著的，得4分  项目对行业或产业发展影响力大，提升改造优势传统产业、推动战略新兴产业、引领未来产业效果明显的，得2-3分  项目对行业或产业发展影响力较大，提升改造优势传统产业、推动战略新兴产业、引领未来产业有效果的，得0-1分 |  |
| 政策  适应性 | 3分 | 项目获得国家产业或者创新政策、项目、奖项支持的，得3分  项目获得省部级产业或者创新政策、项目、奖项支持的，得2分  项目获得当地产业或者创新政策、项目、奖项支持的，得0-1分 |  |
| 发明专利运用及保护措施  （25分） | 专利运用  （10分） | 专利实施 | 5分 | 项目实施或许可他人实施等成效显著的，得4-5分  项目实施或许可他人实施等成效明显的，得2-3分  项目实施或许可他人实施等有一定成效的，得0-1分 |  | 1.提供专利运用及保护措施报告（由被提名者撰写，不超过2000字），围绕专利运用和保护，重点说明被提名专利的实施、运营、保护、布局和管理等情况。  2.提供项目运用和保护相关证明。 |
| 专利运营 | 5分 | 项目作价入股、质押融资、证券化、IPO上市、专利池建设以及专利融入标准等成效显著的，得4-5分  项目作价入股、质押融资、证券化、IPO上市、专利池建设以及专利融入标准等成效明显的，得2-3分  项目作价入股、质押融资、证券化、IPO上市、专利池建设以及专利融入标准等有一定成效的，得0-1分 |  |
| 专利保护  （15分） | 保护举措 | 8分 | 主体专利保护举措健全完善，制度建设和人员配置专业到位，开展专利维权与诉讼如主动维权或无效宣告维持有效、侵权诉讼或确认不侵权诉讼等效果显著的，得6-8分  主体已建立专利保护制度，配备相关工作人员，开展专利维权与诉讼如主动维权或无效宣告维持有效、侵权诉讼或确认不侵权诉讼等效果明显的，得4-5分  主体已建立专利保护制度，开展专利维权与诉讼如主动维权或无效宣告维持有效、侵权诉讼或确认不侵权诉讼等有一定效果的，得0-3分 |  |
| 专利布局 | 4分 | 项目为核心专利，主体积极开展专利布局工作，实施专利导航、风险预警、FTO（技术自由实施）尽调及规避设计效果显著的，得4分  项目为重要专利，主体开展专利布局工作，实施专利导航、风险预警、FTO（技术自由实施）尽调及规避设计效果明显的，得2-3分  项目为重要专利，主体开展专利布局工作，实施专利导航、风险预警、FTO（技术自由实施）尽调及规避设计，有一定效果的，得0-1分 |  |
| 管理规范 | 3分 | 主体有效贯彻实施国家知识产权管理标准和创新管理与知识产权国际标准（ISO56005/56002）的，得3分  主体有效贯彻实施国家知识产权管理标准或创新管理与知识产权国际标准（ISO56005/56002）的，得2分  主体贯彻实施知识产权管理标准的，得0-1分 |  |