

陕西省知识产权局文件

陕知发〔2021〕63号

陕西省知识产权局关于 评选2021年陕西省专利奖的通知

省级各有关部门，各设区市、韩城市、杨凌示范区市场监督管理局（知识产权局），各有关单位：

为贯彻落实习近平总书记关于知识产权工作的重要论述、指示和重要讲话精神，按照省委省政府工作部署，加快知识产权强省建设，树立知识产权高质量创造和高效益运用典范，促进专利转化实施和保护，经陕西省评比达标表彰工作协调小组办公室同意，省知识产权局决定在全省开展2021年陕西省专利奖评选工作，现将有关事项通知如下。

一、奖项设置

2021 年陕西省专利奖设一等奖、二等奖、优秀奖三个授奖等次，从申报参评的专利中评选产生。其中实用新型专利不超过授奖总数的 10%，外观设计专利不超过 5%，解密国防专利不超过 3%。

获奖项目由省知识产权局颁发证书和奖金。

二、参评条件

（一）申报主体。申报单位为在本省行政区域内登记注册、具备独立法人资格的专利权人；申报个人为在本省行政区域内具有经常居住地的专利权人。

（二）参评专利。

1. 2020 年 12 月 31 日前（含）已获授权且有效的发明、实用新型和外观设计专利（含已解密国防专利）。

2. 在申报截止日前无法律纠纷，未处于无效宣告请求程序中，不存在未缴年费或滞纳金等情况。

3. 全体专利权人均同意参评。

4. 一项专利作为一个项目参评。

5. 专利已实施，取得了显著的经济效益和社会效益，且符合国家和陕西省产业政策和环保政策。

6. 基础研究、应用基础研究、突破“卡脖子”技术难题等方面形成的核心专利可优先申报。

7. 曾获得过中国专利奖或陕西省专利奖的专利不再参加本

次省专利奖评选；曾推荐参评近三年（2019 年起）中国专利奖且未获奖的专利，暂不申报本次省专利奖评选。

8. 相同专利权人参评项目不超过 2 项。

9. 医药、农药、疫苗等项目，须获得国家有关许可批准：

（1）医药项目要求获得新药证书或三期临床批件，原料药要求获得生产批件。申报（实施）单位须通过 GMP 认证，且具有药品生产资质。

（2）农药项目要求已经获得国家农药管理部门的批准证书，申报（实施）单位须是国家定点农药企业且具有生产资质。

（3）疫苗及其他生物制品要求获得国家批准，并且具有安全性评价结论。

三、参评方式和名额分配

陕西省专利奖采取项目推荐方式。推荐单位为：省级相关部门、各市市场监管局（知识产权局）（以下称“市局”）和在陕两院院士，可推荐名额如下：

1. 院士推荐。同一学科或领域的两位或两位以上中国科学院院士或者中国工程院院士可联合推荐 1 项相同学科或领域的专利项目，每位院士只能推荐 1 项。

2. 省级有关部门推荐名额分配见推荐项目分配表(附件 3)。

3. 国家知识产权示范、试点高校可自荐 2 项专利参评，由省教育厅统一汇总报送。

4. 各市局推荐不超过 3 项，副省级城市市局不超过 5 项。

5. 国家知识产权示范园区可各组织推荐 2 项，由所在地市局统一汇总报送。

6. 国家知识产权示范企业、省知识产权示范企业可自荐 1 项专利参评，由所在地市局统一汇总报送。

四、推荐材料报送要求

（一）报送材料

1. 推荐函 1 份（纸件，盖章，格式见附件 1）

2. 项目资料一式 3 份。包含：①陕西省专利奖申报书（2021 年）（WORD 或 WPS 文档）；②附件-如图片、照片、获奖证书、项目应用证明等材料扫描件，填写经济效益数据的，专利权人可以提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料，所有附件应嵌入一个 PDF 文档，大小不超过 20M；③专利授权公告文本（PDF）。

申报书按发明、实用新型或外观设计的不同要求，填写相应内容。

以上材料项目资料电子件以光盘或 U 盘存储。

（二）报送方式

各推荐单位收到申报项目后，应对项目参评资格、申报材料等进行审核，确保相关材料完整、真实、准确，不存在涉密内容。

各推荐单位将相关申报材料汇总并填写《2021 年陕西省专利奖推荐项目清单》，出具推荐函报送省知识产权局。

(三) 时间要求

请各有关单位组织做好2021年陕西省专利奖的宣传动员及项目推荐工作,项目申报材料于2021年11月30日前报省知识产权局。

申报材料不符合要求或逾期申报的项目不予参评。

特此通知。

附件: 1. 陕西省专利奖推荐函(含推荐项目清单)

2. 陕西省专利奖申报书(2021年)

3. 推荐名额分配表



地 址: 西安新城大院前楼三层 3-107

邮 编: 710006

电 话: 029-63916862

邮 箱: zscqjyyjc@163.com

联系人: 马淑阳

附件 1

推 荐 函

陕西省知识产权局：

根据《陕西省知识产权局关于开展 2021 年陕西省专利奖评选活动的通知》，我单位经认真组织、筛选、审查，确认项目涉及的全体专利权人均同意申报，项目申报资料内容属实，材料完整，符合相关要求。

特推荐以下项目参加 2021 年陕西省专利奖评选（后附项目推荐清单）。

单位盖章

或两位院士签名

年 月 日

请推荐院士填写以下信息，并附院士证书复印件。

姓 名：_____专业领域：

联系电话：_____电子邮箱：

所在单位：

姓 名：_____专业领域：

联系电话：_____电子邮箱：

所在单位：

2021 年陕西省专利奖推荐项目清单

(此表由省级部门、各市市场监管局(知识产权局)填写)

推荐单位: _____ (盖章)

序号	专利号	专利名称	专利权人 (申报单位)
1			
2			
3			
4			
5			

附件 2

陕西省专利奖申报书

专 利 号：_____

专利名称：_____

申报单位：_____

推荐单位：_____

二〇二一年

陕西省知识产权局制

专利权人声明及信用承诺书

本人（本单位）自愿申报 2021 年陕西省专利奖，对《申报书》提供的所有数据及内容的真实性负责。

本人（本单位）已知晓《陕西省违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒办法》，并郑重承诺如下：

以下申报材料均符合国家法律法规和政策要求，真实、有效，无任何伪造修改和虚假成分。如有虚假和失信行为，我（单位）及相关责任人员愿意承担相关的法律责任，同意依据相关规定记入信用档案并在相关信用平台公示；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

（所有专利权人均需声明。如有特殊情况，不能填写此表的专利权人需提供授权声明。单位加盖公章，个人签字并提供身份证复印件。）

第一专利权人

盖章（签字）

联系人：

联系电话：

其他专利权人

盖章（签字）

联系人：

联系电话：

年 月 日

项 目 简 介

从(1)技术创造性、先进性或创新点，(2)解决的关键问题或外观设计专利的设计要点、工业适用性，(3)应用领域及产生的经济社会效益、发展前景等，(4)获奖情况等四个方面简要说明项目简况（300 字左右）

一、申报项目基本信息

专利号			
专利名称			
专利权人			
发明人			
IPC 主分类号 ¹			
通讯地址 / 邮编			
联系人		手机	
办公电话		电子邮箱	
推荐单位			

¹ 说明书首页右上角，标注为【51】。同一专利有若干个分类号时，第一个为主分类号。外观设计专利可不填。

二、专利质量评价材料

A 发明和实用新型专利填写：

评价“三性”和“文本质量”，说明参评专利质量的优秀程度

（一）新颖性和创造性：列出若干个申请日之前最接近的技术，简要介绍其技术方案；并详细说明未对参评专利的新颖性和创造性构成实质性影响。

（二）实用性：结合实施情况，说明参评专利的技术方案能够制造或使用，并已产生了积极的效果。

（三）文本质量：请详细说明：

1. 说明书已清楚、完整地公开发明的内容，并使所属技术领域的技术人员能够理解和实施。

2. 权利要求书清楚、简要。

3. 权利要求以说明书为依据，保护范围合理。

以上材料不超过 2500 字。

B 外观设计专利填写：

（一）创新性和工业适用性：

1. 列出若干个申请日之前最接近的外观设计，简要介绍其设计方案；并详细说明未对参评项目的创新性构成实质性影响。

2. 结合实施情况，说明已应用到具体产品上，可批量生产（产品照片一并附上）。

（二）文本质量：

请说明授权文本中的图片或者照片是否清楚完整。

以上材料不超过 2000 字。

三（1）、技术先进性评价材料

（发明、实用新型专利填写）

（一）技术原创性及重要性： 1. 结合技术要点，说明参评专利属于基础型的专利或改进型专利，并解释是否解决了本领域关键性、共性的技术难题。2. 说明在围绕本单位相关产品或技术布局的系列专利申请中，该参评专利是否属于核心专利。如果系列专利申请中曾有专利获得过中国专利奖、省专利奖的，请详细说明本参评专利与之的区别。

（二）技术优势： 1. 对比若干个当前（参加评奖时）的同类技术，详细说明参评专利在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面的技术优势和不足。2. 结合实施情况，相对于公开的技术方案，说明参评专利技术实施效果的确定性。

（三）技术通用性： 1. 介绍参评专利目前已应用的领域和范围；2. 说明该专利技术还可以应用的其他领域和范围。

以上材料不超过 3000 字。

三（2）、设计要点及理念的表达评价材料

（外观设计专利填写）

结合参评项目的设计要点（造型、图形、色彩、材质等），对参评项目的设计理念、用途、功能进行详细说明，重点描述参评项目的独特性、美学效果、寓意表达、人机性、结构合理性、安全可靠性的。

以上材料不超过 2000 字。

四、运用及保护措施和成效评价材料（一）

（一）专利运用：说明专利权人为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和营销的有机结合、提升市场竞争力等方面所采取的运用措施及成效，包括但不限于自行实施（生产）、许可、出资、融资等情况。

（二）专利保护：说明专利权人为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，包括但不限于：专利维权、国际申请、系列专利申请等情况。

（三）制度建设及条件保障和执行情况：详细说明专利权人在专利运用及保护方面的制度建设情况、条件保障措施和执行情况，以及知识产权管理标准化建设情况等。描述发明人在促进本专利实施运用中的贡献，以及对发明人所采取的有关激励措施。

以上材料不超过 3000 字，须有附件支撑。

运用及保护措施和成效评价材料（二）

(四) 经济效益

自行实施情况

项 目 \ 时 间	实施日至 2020 年底	2018 年初至 2020 年底
产 量		
新增销售额（万元）		
新增利润（万元）		
新增出口额（万元）		

经济效益说明（或列表）：（500字以内）

注：应写明经济效益计算过程，并附经济效益证明材料。可提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料。

专利许可情况 (可加行)

被许可单位	许可金额 (万元)	至 2019 年底许 可收入(万元)	许可种类 ¹	是否进行许 可合同备案
许可合计(万元)				

¹ 许可种类填写独占许可、排他许可、普通许可等。

专利出资情况（可加行）	
单位名称	出资金额（万元）
出资合计（万元）	
专利融资情况（可加行）	
单位名称	融资金额（万元）
融资合计（万元）	

五、社会效益及发展前景评价材料

A 发明、实用新型专利填写：

（一）社会效益状况：详细说明参评项目对促进技术进步、提高科学管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、安全生产、改善劳动条件、医疗保健、保障国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。

（二）行业影响力状况：详细说明参评项目实施对行业发展及技术趋势的影响。

（三）政策适应性：详细说明参评项目属于国家政策明确鼓励、支持的，还是限制、禁止类别，或无明确导向，并具体说明原因。

以上材料 2500 字以内。

B 外观设计专利填写：

（一）社会效益状况：

详细说明参评项目对树立企业的良好形象、引领消费习惯、提高人民物质文化生活水平等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。

（二）发展前景：详细说明参评项目对提高产品附加值和品牌价值的贡献；对引领设计趋势和推动行业发展的作用。

以上材料 2500 字以内。

六、获奖情况

获奖情况：简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况，按奖项重要程度排序（500 字以内）。

附件 3

推荐项目分配表（一）

单 位	推荐项目数量（上限）
省委军民融合办	5
省委网信办	5
省发展和改革委员会	5
省教育厅	10
省科学技术厅	10
省工业和信息化厅	10
省公安厅	3
省民政厅	3
省司法厅	3
省自然资源厅	3
省生态环境厅	3
省住房城乡建设厅	3
省交通运输厅	10
省水利厅	3
省农业农村厅	3
省卫生健康委员会	3
省应急管理厅	3
省国资委	10
省市场监督管理局	3

省广播电视局	3
省体育局	3
省科学院	10
省社会科学院	3
省粮食和物资储备局	3
省能源局	3
省药品监督管理局	3
省中医药管理局	3
省气象局	3

推荐名额分配表（二）

单位	推荐项目数量 (上限)	备注
院士（两名）	1	直接报送省知识产权局
副省级城市市局	5	
其他各市局	3	
国家知识产权示范园区	2	由所在地市局统一审核后汇总报送，不占市局指标。
国家知识产权示范企业	自荐名额各 1	
省知识产权示范企业	自荐名额各 1	
国家知识产权示范、 试点高校	自荐名额各 2	由省教育厅统一审核后汇总报送，不占省级部门指标。

抄送：陕西省评比达标表彰工作领导小组办公室

陕西省知识产权局办公室

2021 年 11 月 12 日印发
