

附件 1

2020 年度  
高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）  
提名工作手册

教育部科学技术司

2020 年 4 月



## 目 录

年度工作日程 .....	1
自然科学奖提名书 .....	2
《自然科学奖提名书》填写说明 .....	18
技术发明奖提名书 .....	24
《技术发明奖提名书》填写说明 .....	41
科学技术进步奖提名书 .....	48
《科学技术进步奖提名书》填写说明 .....	63
青年科学奖提名书 .....	70
《青年科学奖提名书》填写说明 .....	80
青年科学奖提名人须知 .....	83
学科评审组代码 .....	84
提名项目公示要求 .....	86
提名材料形式审查常见不合格情况 .....	87
关于外国人作为自然科学奖候选人的补充说明 .....	88

**高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）**  
**年度工作日程**  
**（2020 年）**

时间	工作安排
6-7 月	提交提名材料
7 月	形式审查及受理情况公示
7-8 月	通讯评审及结果公示
9-10 月	会议评审及结果公示
10-11 月	青年科学奖及特等奖现场考察
11 月	奖励委员会会议
12 月	报教育部批准、授奖

# 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术） 自然科学奖提名书

（2020 年度）

## 一、项目基本情况

提名号：

学科评审组代码与名称：

提名等级：

项目联系人及联系方式：

提名者				
项目名称	中文名			
	英文名			
主要完成人				
主要完成单位				
主题词				
学科分类 名称	1		代码	
	2		代码	
任务来源				
具体计划、基金的名称和编号：（限 5 项）				
项目起止时间		起始： 年 月 日		完成： 年 月 日

教育部科学技术司制

(适用于提名单位)

提名意见：（限 600 字）

提名该项目为自然科学奖\_\_\_\_等奖。

**声明:** 本单位遵守《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》及有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的提名材料真实有效, 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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议, 将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名单位（盖章）

年 月 日

(适用于提名专家)

提名意见：（限 600 字）

提名该项目为自然科学奖\_\_\_\_\_等奖。

**声明:** 本人遵守《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》及有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的提名材料真实有效, 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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。本人已征求被提名者同意; 作为提名者, 本人同意在项目公示时向社会公布; 本人承诺根据需要参加答辩, 接受评审专家质询; 如产生争议, 将积极调查处理; 如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名专家签名:

年 月 日

### 三、项目简介

(限 1 页，限 1200 字)

## 四、重要科学发现

### 1. 重要科学发现（限 5 页）

## 2. 研究局限性（限 1 页）

## 五、客观评价

（限 2 页。应围绕科学发现点的原创性、公认度和科学价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价内容要有客观依据，主要包括国内外同行在重要学术刊物（专著）和重要国际学术会议论文集等公开发表的学术性评价意见，国内外重要科技奖励等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

## 六、代表性论文（专著）目录（不超过 5 篇）

序号	论文（专著） 名称/刊名/作 者	年卷页码 (xx 年 xx 卷 xx 页)	发表(出 版)时间 (年月 日)	通讯作 者(含 共同)	第一作 者(含 共同)	国内作 者	他引总 次数	检索数 据库	论文署名单 位是否包含 国外单位
1									
2									
3									
4									
5									
合计									

补充说明（视情况填写）：

**承诺：**①本项目所列知识产权符合提名要求且无争议；②所列代表性论文（专著）未获得省部级及以上科学技术奖励，所列论文（专著）未用于 2019 年高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）评审及 2020 年度其它省部级及以上科学技术奖励提名；③已明确告知上述论文（专著）所有作者：所列论文（专著）用于提名 2020 年高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学奖，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。④如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

第一完成人签名：

## 七、教学与人才培养情况

<b>1. 授课情况（近五年）</b>					
课程名称		授课对象		总课时数	
<b>2. 指导研究生情况（近五年）</b>					
指导 博士生	毕业人数：		指导 硕士生	毕业人数：	
	在读人数：			在读人数：	
<b>3. 编写教材情况</b>					
教材名称		是否 主编	是否国家 规划教材	出版社	出版时间
<b>4. 促进教学与人才培养典型案例</b>					

注：授课、指导研究生、编写教材和典型案例均仅限第一完成人。

## 八、主要完成人情况表

姓 名		性 别		排 名		国 籍	
出生年月				出 生 地		民 族	
身份证号				归国人员		归国时间	
技术职称				最高学历		最高学位	
毕业学校				毕业时间		所学专业	
电子邮箱				办公电话		移动电话	
通讯地址						邮政编码	
工作单位						行政职务	
二级单位						党 派	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
参加本项目起止时间		自                      至					
对本项目重要科学发现的贡献：（限 300 字）							
曾获省部级以上科技奖励情况：							
<p><b>声明：</b>本人同意完成人排名，自觉遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德及侵犯他人知识产权的情形。<b>该项目是本人本年度被提名的唯一项目。</b>本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p> <p style="text-align: center;">本人签名：</p> <p style="text-align: center;">年    月    日</p>				<p><b>完成单位声明：</b>本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将积极配合调查处理。</p> <p><b>工作单位声明：</b>该完成人热爱祖国、遵纪守法、诚实守信、学风严谨，本单位对该完成人被提名无异议。</p> <p style="text-align: center;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年    月    日</p>			

## 八、主要完成人情况表

### （适用于外籍专家）

护照姓名		性别		排 名		国 籍	
中 文 名				出生年月		出 生 地	
护 照 号							
职 称				最高学历		最高学位	
毕业学校				毕业时间		所学专业	
电子邮箱				办公电话		移动电话	
通讯地址							
工作单位						行政职务	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
国内任职起止时间		至					
参加本项目的起止时间		至					
对本项目重要科学发现的贡献：							
曾获中国省部级以上科技奖励情况：							
承担中国科研计划或参与人才引进计划等情况：							

工作履历：

**声明：**本人同意完成人排名，自觉遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德及侵犯他人知识产权的情形。**该项目是本人本年度被提名的唯一项目。**本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

本人签名：

年 月 日

**完成单位声明：**本单位确认该完成人对华友好，情况表内容真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将积极配合调查处理。

**工作单位声明：**该完成人对华友好、遵纪守法、诚实守信、学风严谨，本单位对该完成人被提名无异议。

单位（盖章）

年 月 日

## 九、主要完成单位情况表

单位名称					
排    名		法定代表人		所    在    地	
单位性质		传        真		邮政编码	
通讯地址					
联 系 人		单位电话		移动电话	
电子邮箱					
对本项目的贡献：					
<div style="height: 400px;"></div>					
<p><b>声明：</b>本单位同意完成单位排名，遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将保证积极配合调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><div style="display: inline-block; width: 45%; vertical-align: top;">法定代表人签名：  年   月   日</div><div style="display: inline-block; width: 45%; vertical-align: top;">单位（公章）  年   月   日</div></div>					

## 十、附件

### 1. 必备附件

- (1) 代表性论文（专著）（不超过 5 篇）
- (2) 他人引用代表性引文（专著）（不超过 5 篇）
- (3) 检索报告
- (4) 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）
- (5) 外籍完成人国内单位聘用合同

### 2. 其他附件

## 完成人合作关系说明

**承诺：**本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

**第一完成人签名：**

### 完成人合作关系情况汇总表

序号	合作方式	合作者 (本项目排名)	合作时间	合作成果	证明材料	备注

# 《自然科学奖提名书》填写说明

## 第一部分 总体要求

《自然科学奖提名书》是评审的基础文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请根据本文要求认真据实填写，并按照后文《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）提名材料形式审查不合格内容》对照检查。形式审查不合格的项目不予提交评审，提名书退回提名者。

## 第二部分 具体要求

《自然科学奖提名书》，按结构分为主件和附件，按提交方式分为电子版和纸质版。

电子版提名书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），应在指定的提名系统中填写和上传。主件第三、四、五部分的页边距左右各 2.2 cm，上下各 3.0 cm，正文字体使用宋体（英文字体使用 Times New Roman），不小于小四号，行距不小于 18 磅，标题和图表文字格式可自行设置，建议以黑体、仿宋、楷体为主。

纸质版提名书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），纸质版主件应从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印），附件不需从提名系统中打印。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订。

填写具体要求如下：

### 一、项目基本情况

**1. 学科评审组代码与名称：**根据《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）学科评审组代码》（附后）填写。

**2. 提名者：**由提名系统自动生成。

**3. 项目名称：**中文名不超过 30 字，英文不超过 200 个字符。应准确反映重要科学发现的主要研究内容和特征。

**4. 主要完成人：**本栏所列的主要完成人应当是提名书提交的 5 篇代表性论文或专著主要学术思想的提出者并在论文上有署名，否则不能列为本项目的主要完成人。由提名系统根据“八、主要完成人情况表”顺序自动生成。应符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的有关规定，应按照贡献大小排序。

**5. 主要完成单位：**本栏所列的主要完成单位应当是提名书提交的 5 篇代表性论文或专著的署名单位，否则不能列为本项目的主要完成单位。由提名系统根据“十、主要完成单位情况表”顺序自动生成。应符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的有关规定，应按照贡献大小排序。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位。

**6. 主题词：**填写 3-7 个与该项目研究内容密切相关的主题词，每个词应用“；”隔开，

可参考《国家汉语主题词表》。

**7. 学科分类名称：**是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应按照“四、重要科学发现”所列科学发现点对应的学科在提名系统中选择，最多可以填写 2 个。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映提名项目的所属学科，可以选择二级学科。

**8. 任务来源：**指直接支持本项研究的计划、基金等，并按项目任务来源在提名系统中选择相应类别填写，可多选。

**9. 具体计划、基金的名称和编号：**不超过 300 字。应已结题，根据与本项目的紧密程度顺序填写，不超过 5 项。

**10. 项目起止时间：**起始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研究的时间；完成时间填写 5 篇代表性论文（专著）中最近 1 篇发表的时间。无法精确到“日”的，统一填写“1 日”。

## 二、提名意见

不超过 600 字。提名者应认真审阅提名书全文，对科学发现点的原创性、科学价值、国内外自然科学界公认度、推动学科发展的作用以及主要完成人的政治立场、师德学风、教书育人等情况等进行概述，参照自然科学奖评定条件和评定标准，写明提名理由和提名等级。

中央部委所属高等学校提名意见表应由学校法人代表签名，并加盖校章。

省级教育行政主管部门提名意见表应由业务主管部门（处室）加盖公章。提名专家提名意见表应由提名专家签名。3 名专家的提名意见内容可各有侧重，但提名等级应一致。

## 三、项目简介

不超过 1 页，不超过 1200 字。应包含项目主要研究内容、科学发现点、科学价值、同行引用及评价等。

## 四、重要科学发现

### 1. 重要科学发现

不超过 5 页。该部分是提名书的核心部分，也是评价项目、处理异议的重要依据。

**应围绕科学发现点的原创性、公认度和科学价值**，客观、真实、准确地阐述在创造性方面的归纳提炼，此部分不得涉及评价内容。

科学发现点按重要程度排序。每项科学发现在阐述前，应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的代表性论文（专著）序号等。

凡涉及实质研究内容的说明、论证及实验结果等，均应有相关的支撑材料。

### 2. 研究局限性

不超过1页。应简明、准确地阐述本项目在现阶段研究中存在的局限性及今后的主要研

究方向。

## 五、客观评价

不超过2页。应围绕科学发现点的原创性、公认度和科学价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价内容要有客观依据，主要包括国内外同行在重要学术刊物（专著）和重要国际学术会议论文集等公开发表的学术性评价意见，国内外重要科技奖励等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

## 六、代表性论文（专著）目录

按照表格所示栏目填写支撑本项目“四、重要科学发现”的代表性论文（专著）详细情况，不超过5篇，按重要程度排序。

1. 所列论文（专著）应在正式刊物公开发表或出版两年以上（即2017年12月31日之前）。在线发表时间可作为论文发表时间，但须在论文电子版中有明确标识，或另附在线发表时间的证明。

2. 所列论文（专著）署名第一单位（标号为1的单位）应为国内单位。

3. “作者”、“通讯作者（含共同通讯作者）”、“第一作者（含共同第一作者）”和“国内作者”，均应基于论文的全部作者进行填写，不得只填写本项目完成人或少填漏填。

其中，“作者”、“通讯作者（含共同通讯作者）”和“第一作者（含共同第一作者）”的姓名表述应与论文原文的署名保持一致，“国内作者”填写作者的中文姓名。

如果某些学科没有通讯作者或第一作者概念，相应栏目可不填写，但要在本页“补充说明”中加以说明。

4. “他引总次数”“检索数据库”应依据检索报告填写，同时在附件提交检索报告。详见“十、附件”的具体要求。

在提名书其他部分出现的论文他引次数，必须是上述代表性论文（专著）的他引次数。其他论文（专著）的他引统计情况不得列入或出现在提名书中。

5. 项目第一完成人应在本表指定处签名承诺。

## 七、教学与人才培养情况

1. **授课情况：**列出第一完成人近五年授课的课程名称、授课对象和总课时数。

2. **指导研究生情况：**包括第一完成人近五年指导博士研究生和硕士研究生（含在职）毕业和在读人数。

3. **编写教材情况：**仅列出第一完成人为主要编写者且已正式出版的教材。

4. **促进教学与人才培养典型案例：**不超过200字。简述本项目相关成果转化教学资源、促进教学与人才培养的典型案例。

## 八、主要完成人情况表

所列完成人应为“六、代表性论文（专著）目录”所列论文（专著）的署名作者。附件所列验收、鉴定的专家组成员不能作为完成人。

1. **排名：**应按照贡献大小排序。
2. **身份证号：**大陆居民填写国内居民身份证号（18 位）。
3. **工作单位：**根据人事关系填写完成人现工作的单位，已退休的填写退休前的工作单位，在国外工作的填写国外单位。
4. **二级单位：**填写完成人所在的具体部门，如大学的院系等。
5. **完成单位：**填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位，应为国内法人单位。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。
6. **参加本项目的起止时间：**起始时间应在本项目起始时间之后，结束时间根据实际情况填写，不限于本项目完成时间。

7. **对本项目重要科学发现的贡献：**不超过 300 字。应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献，并注明对应“四、重要科学发现”所列第几项科学发现及代表性论文（专著）编号。与他人合作完成的科学发现，要明确阐述本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料在附件中的编号。

8. **曾获科学技术奖情况：**不超过 200 字，不得瞒报漏报。填写完成人曾获省部级以上科学技术奖的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等（没有内容填写“无”）。

9. **签名和盖章：**“本人签名”应为完成人的亲笔签名。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送。

完成人的工作单位和完成单位应在“单位（盖章）”处盖章。如工作单位和完成单位为同一单位，只需加盖一个公章；如为不同单位，两个单位公章应同时加盖。所盖公章应与填写的单位名称一致（具有多个名称的单位，所盖公章应至少与其中一个名称相同）。工作单位是国外单位的，可以不盖章。

**以下要求针对外国人，未单独说明的，填写要求与中国籍完成人一致。**

1. **护照姓名：**应与本人护照一致。
2. **国籍：**应与本人护照一致。
3. **工作单位：**根据长期聘用合同填写完成人现工作的单位，在国外工作的填写国外单位。
4. **完成单位：**填写完成人参与本项目主要研究工作期间在中国国内连续任职的法人单位。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。
5. **国内任职起止时间：**指在中国国内单位连续任职工作起止时间。
6. **曾获中国科学技术奖情况：**不超过 200 字，不得瞒报漏报。填写完成人曾获中国省部级以上科学技术奖的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等（没有内容

填写“无”）。

**7. 承担中国科研计划或入选人才引进计划等情况：**不超过 200 字。

**8. 工作履历：**不超过 600 字。填写在外国及中国所从事的科研工作情况，按时间由近向远排序，列明曾任职的工作单位及职务。

**9. 签名和盖章：**“本人签名”应为完成人的亲笔签名，与护照签名一致。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送。

完成人的工作单位和完成单位应在“单位（盖章）”处盖章。如工作单位和完成单位为同一单位，只需加盖一个公章；如为不同单位，两个单位公章应同时加盖。所盖公章应与填写的单位名称一致（具有多个名称的单位，所盖公章应至少与其中一个名称相同）。工作单位是国外单位的，可以不盖章。

### 九、主要完成单位情况表

**1. 单位名称：**所列完成单位应为法人单位，应与单位公章完全一致。不得填写非法人单位名称或单位简称。

**2. 单位性质：**在提名系统中选择相应类别填写。

**3. 对本项目贡献：**不超过 600 字。

完成单位应由法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并在单位盖章处盖章。

### 十、附件

电子版附件合计不超过 33 个文件，其中必备附件以 PDF 文件提交，不超过 13 个，其他附件以 JPG 文件提交，不超过 20 个。纸质版必备附件页数因部分内容存在多页情况而不作总数限制，其他附件不超过 20 页。具体要求如下：

#### 1. 必备附件

**（1）代表性论文（专著）：**电子版和纸质版均应按照“六、代表性论文（专著）目录”所列论文（专著）的顺序排列，不得遗漏，也不得超出列表范围。

**电子版：**代表性论文提交全文，专著提交封面、版权页、核心内容页和文献页，每篇论文（专著）1 个 PDF 文件，合计不超过 5 个 PDF 文件。

**纸质版：**代表性论文提交首页，专著提交版权页，每篇论文（专著）1 页，合计不超过 5 页。

**（2）代表性引文：**代表性引文（专著）不超过 5 篇，按被引代表性论文（专著）的顺序排列，引用内容在附件中明确标识。

**电子版：**代表性引文提交首页、引用页和文献页，专著提交封面、版权页、引用页和文献页，每篇引文 1 个 PDF 文件，合计不超过 5 个 PDF 文件。

**纸质版：**代表性引文提交首页，专著提交版权页，每篇引文（专著）1 页，合计不超

过 5 页。

**(3) 检索报告：**指“六、代表性论文（专著）目录”所列论文（专著）的检索报告。

**电子版：**提交全文扫描件，不超过 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交盖章页的复印件，不超过 1 页。

**(4) 完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）：**按照模板格式填写，并由第一完成人签名。如完成单位之间合作关系未能从该汇总表中体现，则需填写“关于完成单位合作关系的补充说明”，阐述完成单位之间合作关系并提供相应证明。完成人仅为 1 人的不需要提交。

**电子版：**提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）扫描件，应包含第一完成人签名，不超过 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）原件，应由第一完成人签名，按实际页数提交。

**完成人合作关系说明：**应以第一完成人角度，介绍项目完成人之间的合作经历或合作关系，不局限于第一完成人与其他完成人的合作，也可以包括其他完成人之间的合作。

**完成人合作关系情况汇总表：**即“完成人合作关系说明”有关内容列表化，每行填写一项合作内容。其中：

**合作方式**包括但不限于专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同参与制订标准规范和产业合作等。

**合作者**填写此项合作内容中涉及的完成人。

**合作时间**根据实际情况填写，不限于本项目的起止时间。

**合作成果**包括但不限于专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

**证明材料**填写其在提名书电子版附件中的编号。如未包含在附件中，应填写“未列入附件”。

**(5) 外籍完成人国内单位聘用合同：**需提供能证明外籍完成人在中国国内单位连续任职工作不少于 5 年，每年在华从事科技研发工作时间不少于 6 个月的聘用合同。

**电子版：**提交合同中能体现工作时间的关键页和签字盖章页的扫描件，限 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交合同中能体现工作时间的关键页和签字盖章页的复印件，按实际页数提交。

## 2. 其他附件

指支撑本项目重要科学发现、客观评价及完成人学术贡献的证明材料。

电子版不超过 20 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨，原则上不要拼图。

纸质版不超过 20 页，应与电子版一致，不需提交原件。

# 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术） 技术发明奖提名书

（2020 年度）

## 一、项目基本情况

提名号：

学科评审组代码与名称：

提名等级：

项目联系人及联系方式：

提名者					
项目名称	项目名称				
	公布名				
主要完成人					
主要完成单位					
主题词					
项目密级			定密日期		
保密期限（年）			定密机构（盖章）		
学科分类 名称	1			代码	
	2			代码	
所属国民经济行业					
所属国家重点发展领域					
任务来源					
具体计划、基金的名称和编号：（不超过 5 项）					
授权发明专利（项）				授权的其他知识产权（项）	
项目起止时间		起始： 年 月 日		完成： 年 月 日	

教育部科学技术司制

(适用于提名单位)

提名意见：（限 600 字）

提名该项目为技术发明奖 等奖。

**声明：**本单位遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

法人代表签名:

提名單位（盖章）

年 月 日

年 月 日

(适用于提名专家)

提名意见：（限 600 字）

提名该项目为技术发明奖 等奖。

**声明：**本人遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。本人已征求被提名者同意；作为提名者，本人同意在项目公示时向社会公布；本人承诺根据需要参加答辩，接受评审专家质询；如产生争议，将积极调查处理；如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名专家签名:

年 月 日

### 三、项目简介

(限 1 页，限 1200 字)

## 四、主要技术发明

### 1. 主要技术发明（限 5 页）

## 2. 技术局限性（限 1 页）

四、主要技术发明（保密要点）  
（仅限专用项目填写，限 1 页）

1. 保密要点

2. 相关保密行政管理部门审核意见

部门（盖章）

## 五、客观评价

（限 2 页。围绕技术发明点的首创性、先进性和技术价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

## 六、应用情况和效果

### 1. 应用情况（限 2 页）

## 2. 应用效果（限 2 页）

## 七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件）

知识产权 (标准)类 别	知识产权(标 准)具体名称	国家 (地区)	授权号 (标准 编号)	授权(标 准发布) 日期	证书编号 (标准批准 发布部门)	权利人 (标准 起草单 位)	发明人 (标准 起草人)	发明专利 (标准)有 效状态

**承诺：**①项目所列知识产权符合提名要求且无争议；②所列知识产权未获得省部级及以上科学技术奖励，所列论文（专著）未用于 2019 年高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）评审及 2020 年度其它省部级及以上科学技术奖励提名；③所列知识产权用于提名技术发明奖的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意，有关知情证明材料均存档备查。④如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

**第一完成人签名：**

## 八、教学与人才培养情况

<b>1. 授课情况（近五年）</b>					
课程名称		授课对象		总课时数	
<b>2. 指导研究生情况（近五年）</b>					
指导 博士生	毕业人数：		指导 硕士生	毕业人数：	
	在读人数：			在读人数：	
<b>3. 编写教材情况</b>					
教材名称		是否 主编	是否国家 规划教材	出版社	出版时间
<b>4. 促进教学与人才培养典型案例</b>					

注：授课、指导研究生、编写教材和典型案例均仅限第一完成人。

## 九、主要完成人情况表

姓 名		性 别		排 名		国 籍	
出生年月				出 生 地		民 族	
身份证号				归国人员		归国时间	
技术职称				最高学历		最高学位	
毕业学校				毕业时间		所学专业	
电子邮箱				办公电话		移动电话	
通讯地址						邮政编码	
工作单位						行政职务	
二级单位						党 派	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
参加本项目起止时间		自                      至					
对本项目主要技术发明的贡献：（限 300 字）							
曾获省部级以上科技奖励情况：							
<p><b>声明：</b>本人同意完成人排名，自觉遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德及侵犯他人知识产权的情形。<b>该项目是本人本年度被提名的唯一项目。</b>本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p> <p>本人签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>				<p><b>完成单位声明：</b>本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将积极配合调查处理。</p> <p><b>工作单位声明：</b>该完成人热爱祖国、遵纪守法、诚实守信、学风严谨，本单位对该完成人被提名无异议。</p> <p style="text-align: right;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>			

## 十、主要完成单位情况表

单位名称					
排 名		法定代表人		所 在 地	
单位性质		传 真		邮政编码	
通讯地址					
联 系 人		单位电话		移动电话	
电子邮箱					
<p>对本项目的贡献：</p>					
<p><b>声明：</b>本单位同意完成单位排名，遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将保证积极配合调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p>					
法定代表人签名：			单位（公章）		
年    月    日			年    月    日		

## 十一、附件

### 1. 必备附件

- (1) “主要知识产权和标准规范等目录”前3项
- (2) 应用满两年的佐证材料
- (3) 国家法律法规要求审批的批准文件
- (4) 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）

### 2. 其他附件

- (1) 应用情况和效果佐证材料
- (2) 其他

## 完成人合作关系说明

**承诺：**本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

**第一完成人签名：**

完成人合作关系情况汇总表

序号	合作方式	合作者 (本项目排名)	合作时间	合作成果	证明材料	备注

# 《技术发明奖提名书》填写说明

## 第一部分 总体要求

《技术发明奖提名书》是评审的基础文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请根据本文要求认真据实填写，并按照后文《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）提名材料形式审查不合格内容》对照检查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

## 第二部分 具体要求

《技术发明奖提名书》，按结构分为主件和附件，按提交方式分为电子版和纸质版。

电子版提名书包括主件（第一至第十部分）和附件（第十一部分），应在指定的提名系统中填写和上传。主件第三、四、五、六部分的页边距左右各 2.2 cm，上下各 3.0 cm，正文字体使用宋体（英文字体使用 Times New Roman），不小于小四号，行距不小于 18 磅，标题和图表文字格式可自行设置，建议以黑体、仿宋、楷体为主。

纸质版提名书包括主件（第一至第十部分）和附件（第十一部分），纸质版主件应从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印），附件不需从提名系统中打印。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订。

**通用项目不得填写涉及国家秘密的内容，不得提供标注密级的附件材料。**

填写具体要求如下：

### 一、项目基本情况

**1. 学科评审组代码与名称：**根据《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）学科评审组代码》（附后）填写。

**2. 提名者：**由提名系统自动生成。

**3. 项目名称：**中文名不超过 30 字。应围绕核心发明的技术内容，简明、准确地反映出主要技术发明内容和特征，项目名称中一般不使用 xx 研究的表述，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。**公布名：**不超过 30 字。如项目名称不可直接对外公布，应在此栏填写可公布名称，并且必须提供书面说明材料供审查。不填写此栏时视为项目名称可直接公布。通用项目一般不填写此栏。

**4. 主要完成人：**人数不超过 6 人。前三位完成人应为支撑发明点的所列知识产权的发明人，每个完成人必须有独立的发明内容。由提名系统根据“九、主要完成人情况表”顺序自动生成。应符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的有关规定，应按照贡献大小排序。

**5. 主要完成单位：**由提名系统根据“十、主要完成单位情况表”顺序自动生成。应符

合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的有关规定，应按照贡献大小排序。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位，所填单位名称应与单位公章名称一致。

**6. 项目密级：**在提名系统中选择经定密审查机构审查批准的密级填写。通用项目一般填写“非密”。填写密级的项目一律不得通过网络提交提名，不得作为通用项目提交评审。

**7. 定密日期：**填写由项目经定密审查机构批准的日期。

**8. 保密期限：**填写由定密审查机构批准的保密年限。

**9. 定密机构：**填写依据《中华人民共和国保守国家秘密法》有权审批项目密级的相关保密行政管理部门，并加盖审批部门公章。

**10. 主题词：**填写 3-7 个与该项目研究内容密切相关的主题词，每个词应用“；”隔开，可参考《国家汉语主题词表》。

**11. 学科分类名称：**是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应按照“四、重要科学发现”所列科学发现点对应的学科在提名系统中选择，最多可以填写 2 个。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映提名项目的所属学科，可以选择二级学科。

**12. 所属国民经济行业：**在提名系统中选择相应门类填写。国家标准(GB/T4754—2002)规定国民经济行业分 20 个门类：（A）农、林、牧、渔业；（B）采矿业；（C）制造业；（D）电力、燃气及水的生产和供应业；（E）建筑业；（F）交通运输、仓储和邮政业；（G）信息传输、计算机服务和软件业；（H）批发和零售业；（I）住宿和餐饮业；（J）金融业；（K）房地产业；（L）租赁和商务服务业；（M）科学研究、技术服务和地质勘查业；（N）水利、环境和公共设施管理业；（O）居民服务和其他服务业；（P）教育；（Q）卫生、社会保障和社会福利业；（R）文化、体育和娱乐业；（S）公共管理和社会组织；（T）国际组织。

**13. 所属国家重点发展领域：**在提名系统中选择相应领域填写。

**14. 任务来源：**指直接支持本项研究的计划、基金等，并按项目任务来源在提名系统中选择相应类别填写，可多选。

**15. 具体计划、基金的名称和编号：**不超过 300 字。应已结题，根据与本项目的紧密程度顺序填写，不超过 5 项。

**16. 授权发明专利（项）：**填写直接支持本项目技术发明内容成立的已授权发明专利数目。列入计数的专利应为本项目独有，且未在省部级以上科学技术奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

**17. 授权的其他知识产权（项）：**填写直接支持本项目技术发明内容成立的除发明专利外的其他授权知识产权数目，如计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等（不含论文（专著））。

**16. 项目起止时间：**起始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研发的时间。完成时间填写项目整体技术首次应用的时间，无法精确到“日”的，统一填写“1日”。

## **二、提名意见**

不超过 600 字。提名者应认真审阅提名书全文，对技术发明点的创造性、先进性、应用效果以及主要完成人的政治立场、师德学风、教书育人等情况等进行概述，参照技术发明奖评定条件和评定标准，写明提名理由和提名等级。

中央部委所属高等学校提名意见表应由学校法人代表签名，并加盖校章。

省级教育行政主管部门提名意见表应由业务主管部门（处室）负责同志签名，并加盖业务主管部门公章。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。3 名专家的提名意见内容可各有侧重，但提名等级应一致。

## **三、项目简介**

不超过 1 页，不超过 1200 字。应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用及效益情况等。

## **四、主要技术发明**

### **1. 主要技术发明**

不超过 5 页。该部分是提名书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。

应围绕**首创性、先进性和技术价值**，客观、真实、准确地阐述项目的立项背景，技术内容中前人没有的、具有创造性的关键、核心技术，对比当前国内外同类技术的主要参数，并列明主要知识产权和标准规范等。此部分不得涉及评价内容。

技术发明点按重要程度排序。每项技术发明在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的授权知识产权。核心发明点必须取得授权知识产权。

### **2. 技术局限性**

不超过1页。应简明、准确地阐述本项目在现阶段存在的技术局限性及今后的主要研究方向。

专用项目必须填写《保密要点》，并在附件中提供定密依据；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定的定密权限、授权范围，由相关的保密行政管理部门进行审核，出具审核意见。审核部门应写明定密依据并在部门盖章处加盖公章。

## **五、客观评价**

不超过 2 页。围绕技术发明点的首创性、先进性和技术价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外同行在重要学术刊物（专著）和重

要国际学术会议论文集等公开发表的学术性评价意见，国内外重要科技奖励等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

六、应用情况和效果

1. 应用情况

不超过 2 页。应就本项目技术应用的对象（如应用的单位、产品、工艺、工程、服务等）及规模情况进行概述，并在附件中提供主要客观佐证材料的关键页或材料目录。

主要应用单位（包含是应用单位的完成单位）情况按下表格式说明，不超过 15 个。

主要应用单位情况表

序号	单位名称	应用的技术	应用对象及规模	应用起止时间	单位联系人/ 固定电话

2. 应用效果

根据行业领域特点填写应用效果，不超过 2 页。

应说明本项目在解决行业技术问题、推动科学技术进步、保护自然资源和生态环境、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、提升健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用。

有经济效益的，介绍完成单位和“主要应用单位情况表”中所列单位近三年应用本项目技术所取得的经济效益情况。如院校、科研院所技术合同收入（合同额和到账额）；企业或其他单位应用本项目技术的产品或服务的质量和效率提升情况，与项目技术应用有关的销售额，以及节约成本、降低能耗等情况。填写经济效益数据的，应注明计算方式，并在“其他附件”中提交支持数据成立的客观佐证材料。

应在附件中提供能证明本项目整体技术已实施应用两年以上（2017 年 12 月 31 日之前应用）的佐证材料。

七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件）

填写直接支持本项目主要技术发明成立且已批准或授权的知识产权（包括发明专利、植物新品种权等）和标准规范等，涉密项目可采用其他科技所属权的认可方式。应按与主要技术发明点的密切和重要程度排序，列表前 3 项应在附件中提供相应证明材料。

对于发明专利，知识产权类别选择发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人、专利的有效状态。

对于其他类型，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

所列知识产权权属共有的，用于提名技术发明奖的情况，应征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）同意，并由项目第一完成人签名承诺。

所列专利证书颁发日期、标准规范发布日期、论文发表日期应在 2019 年 12 月 31 日之前。

发明人均不是项目主要完成人的发明专利，不得列入本表。

#### 八、教学与人才培养情况

1. 授课情况：列出第一完成人近五年授课的课程名称、授课对象和总课时数。

2. 指导研究生情况：包括第一完成人近五年指导博士研究生和硕士研究生（含在职）毕业和在读人数。

3. 编写教材情况：仅列出第一完成人为主要编写者且已正式出版的教材。

4. 促进教学与人才培养典型案例：不超过 200 字。简述本项目相关成果转化教学资源、促进教学与人才培养的典型案例。

#### 九、主要完成人情况表

前三位完成人应为“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列授权发明专利的发明人。所列完成均应为中国公民。附件所列验收、鉴定的专家组成员不能作为完成人。

1. 排名：不超过 6 人。应按照贡献大小排序。

2. 身份证号：大陆居民填写国内居民身份证号（18 位）。

3. 工作单位：根据人事关系填写完成人现工作的单位，已退休的填写退休前的工作单位，在国外工作的填写国外单位。

4. 二级单位：填写完成人所在的具体部门，如大学的院系等。

5. 完成单位：填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位，应为国内法人单位。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。

6. 参加本项目的起止时间：起始时间应在本项目起始时间之后，结束时间根据实际情况填写，不限于本项目完成时间。

7. 对本项目主要技术发明的贡献：应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献并注明对应“四、主要技术发明”所列第几项技术发明；与他人合作完成的技术发明，要明确阐述本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料在附件中的编号。

8. 曾获科学技术奖情况：不超过 200 字，不得瞒报漏报。填写完成人曾获省部级以上科学技术奖的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等（没有内容填写“无”）。

9. 签名和盖章：“本人签名”应为完成人的亲笔签名。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送。

完成人的工作单位和完成单位应在“单位（盖章）”处盖章。如工作单位和完成单位为同一单位，只需加盖一个公章；如为不同单位，两个单位公章应同时加盖。所盖公章应与填写的单位名称一致（具有多个名称的单位，所盖公章应至少与其中一个名称相同）。工作单位是国外单位的，可以不盖章。

## 十、主要完成单位情况表

**1. 单位名称：**所列完成单位应为法人单位，应与单位公章完全一致。不得填写非法人单位名称或单位简称。

**2. 单位性质：**在提名系统中选择相应类别填写。

**3. 对本项目贡献：**不超过 600 字。

完成单位应由法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并在单位盖章处盖章。

## 十一、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交，不超过 6 个，其他附件不超过 25 个 PDF 文件和 30 个 JPG 文件。纸质版按下述要求提交。具体要求如下：

### 1. 必备附件

**（1）“主要知识产权和标准规范等目录”前 3 项：**指“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列前 3 项内容的证明材料。

**电子版：**发明专利提交说明书全文（含摘要页、权利要求书和说明书），其他类型的提交证书或全文。每个内容 1 个 PDF 文件，合计不超过 3 个 PDF 文件。

**纸质版：**发明专利提交说明书摘要页，其他类型的提交证书复印件或首页。每个内容 1 页，不超过 3 页。

**（2）应用满两年的佐证材料：**至少提供一份能证明本项目整体技术已实施应用两年以上（2017 年 12 月 31 日之前应用）的客观佐证材料关键页，如验收报告、用户报告、销售或服务合同等。应用单位出具的相应说明或证明可以作为佐证材料，须加盖法人单位公章。

**电子版：**提交关键页的扫描件，不超过 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交关键页的复印件，不得超出电子版范围。

**（3）国家法律法规要求审批的批准文件：**需要行政审批的项目，提供国家有关部门出具的已获批两年以上的行政审批文件。国家法律法规要求审批的相关行业如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、肥料、兽药、食品、通信设备、压力容器等。审批时间应在 2017 年 12 月 31 日之前。

**电子版：**提交全文扫描件，不超过 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交盖章页的复印件，每个批件不超过 1 页。

**（4）完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）：**按照附表格式填写，并由第一完成人签名。如完成单位之间合作关系未能从该汇总表中体现，则需填写“关于完成单位合作关系的补充说明”，阐述完成单位之间合作关系并提供相应证明。完成人仅为 1 人的不需要提交。

**电子版：**提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）扫描件，应包含第一完成人签名，不超过 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）原件，应由第一完成人签名，按实际页数提交。

**完成人合作关系说明：**应以第一完成人角度，介绍项目完成人之间的合作经历或合作关系，不局限于第一完成人与其他完成人的合作，也可以包括其他完成人之间的合作。

**完成人合作关系情况汇总表：**即“完成人合作关系说明”有关内容列表化，每行填写一项合作内容。**其中：**

**合作方式**包括但不限于专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同参与制订标准规范和产业合作等。

**合作者**填写此项合作内容中涉及的完成人。

**合作时间**根据实际情况填写，不限于本项目的起止时间。

**合作成果**包括但不限于专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等，可与主要知识产权、应用情况等佐证材料相同。

**证明材料**填写其在提名书电子版附件中的编号。如未包含在附件中，应填写“未列入附件”。

## **2.其他附件**

**（1）应用情况和效果佐证材料：**指用于佐证应用情况和效果的客观材料，如：验收报告、用户报告、技术合同、销售或服务合同、检测报告等。应用单位出具的相应说明或证明可以作为佐证材料，但不要求必须提交，如提交，须加盖法人单位公章。填写经济效益数据的，提交支持数据成立的客观佐证材料，如到账凭证或所在单位财务部门出具的相关证明等。

**电子版：**提交关键页扫描件，如材料较多，可以列表方式提交，不超过 25 个 PDF 文件，每个单位对应 1 个 PDF 文件，不得超出“主要应用单位情况表”和完成单位的范围。

**纸质版：**提交关键页复印件或列表，可以少于但不得超出电子版范围，每个单位原则上不超过 3 页。

**（2）其他：**指支撑本项目主要技术发明、客观评价及完成人学术贡献的证明材料。除“七、主要知识产权和标准规范等目录”前 3 项以外的其他知识产权和标准规范等，不要求必须提交证明材料，如自愿提交，则提交证书或关键页扫描件（复印件），但不得超出“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列范围。

**电子版：**不超过 30 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨，原则上不要拼图。

**纸质版：**不超过 30 页，应与电子版一致，不需提交原件。

# 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术） 科学技术进步奖提名书

（2020 年度）

## 一、项目基本情况

提名号：

学科评审组代码与名称：

提名等级：

项目联系人及联系方式：

提名者					
项目名称	项目名称				
	公布名				
主要完成人					
主要完成单位					
主题词					
项目密级			定密日期		
保密期限（年）			定密机构（盖章）		
学科分类 名称	1			代码	
	2			代码	
所属国民经济行业					
所属国家重点发展领域					
任务来源					
具体计划、基金的名称和编号：（不超过 5 项）					
授权发明专利（项）				授权的其他知识产权（项）	
项目起止时间		起始： 年 月 日		完成： 年 月 日	

教育部科学技术司制

(适用于提名单位)

提名意见：（限 600 字）

提名该项目为科学技术进步奖\_\_\_\_\_等奖。

**声明：**本单位遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

法人代表签名:

提名单位（盖章）

年 月 日

年 月 日

(适用于提名专家)

提名意见：（限 600 字）

提名该项目为科学技术进步奖 等奖。

**声明：**本人遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。本人已征求被提名者同意；作为提名者，本人同意在项目公示时向社会公布；本人承诺根据需要参加答辩，接受评审专家质询；如产生争议，将积极调查处理；如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名专家签名:

年 月 日

### 三、项目简介

(限 1 页，限 1200 字)

## 四、主要科技创新

### 1. 主要科技创新（限 5 页）

## 2. 科技局限性（限 1 页）

四、主要科技创新（保密要点）  
（仅限专用项目填写，限 1 页）

1. 保密要点

2. 相关保密行政管理部门审核意见

部门（盖章）

## 五、客观评价

（限 2 页。围绕创新性、应用效益和经济社会价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

## 六、应用情况及效益

### 1. 应用情况（限 2 页）

## 2. 经济效益及社会效益（限 2 页）

## 七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件）

知识产权 (标准)类 别	知识产权(标 准)具体名称	国家 (地区)	授权号 (标准 编号)	授权(标 准发布) 日期	证书编号 (标准批准 发布部门)	权利人 (标准 起草单 位)	发明人 (标准 起草人)	发明专利 (标准)有 效状态

**承诺：**①项目所列知识产权符合提名要求且无争议；②所列知识产权未获得省部级及以上科学技术奖励，所列论文（专著）未用于 2019 年高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）评审及 2020 年度其它省部级及以上科学技术奖励提名；③所列知识产权用于提名科学技术进步奖的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意，有关知情证明材料均存档备查。④如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

第一完成人签名：

## 八、教学与人才培养情况

<b>1. 授课情况（近五年）</b>				
课程名称		授课对象		总课时数
<b>2. 指导研究生情况（近五年）</b>				
指导 博士生	毕业人数：	指导 硕士生	毕业人数：	
	在读人数：		在读人数：	
<b>3. 编写教材情况</b>				
教材名称	是否 主编	是否国家 规划教材	出版社	出版时间
<b>4. 促进教学与人才培养典型案例</b>				

注：授课、指导研究生、编写教材和典型案例均仅限第一完成人。

## 九、主要完成人情况表

姓 名		性 别		排 名		国 籍	
出生年月				出 生 地		民 族	
身份证号				归国人员		归国时间	
技术职称				最高学历		最高学位	
毕业学校				毕业时间		所学专业	
电子邮箱				办公电话		移动电话	
通讯地址						邮政编码	
工作单位						行政职务	
二级单位						党 派	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
参加本项目起止时间		自                      至					
对本项目主要科技创新的贡献：（限 300 字）							
曾获省部级以上科技奖励情况：							
<p><b>声明：</b>本人同意完成人排名，自觉遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德及侵犯他人知识产权的情形。<b>该项目是本人本年度被提名的唯一项目。</b>本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p> <p>本人签名：</p> <p style="text-align: center;">年    月    日</p>				<p><b>完成单位声明：</b>本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将积极配合调查处理。</p> <p><b>工作单位声明：</b>该完成人热爱祖国、遵纪守法、诚实守信、学风严谨，本单位对该完成人被提名无异议。</p> <p style="text-align: center;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年    月    日</p>			

## 十、主要完成单位情况表

单位名称					
排 名		法定代表人		所 在 地	
单位性质		传 真		邮政编码	
通讯地址					
联 系 人		单位电话		移动电话	
电子邮箱					
<p>对本项目的贡献：</p>					
<p><b>声明：</b>本单位同意完成单位排名，遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将保证积极配合调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p>					
<p>法定代表人签名：</p>			<p>单位（公章）</p>		
<p>年    月    日</p>			<p>年    月    日</p>		

## 十一、附件

### 1. 必备附件

- (1) “主要知识产权和标准规范等目录”前3项
- (2) 应用满两年的佐证材料
- (3) 国家法律法规要求审批的批准文件
- (4) 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）

### 2. 其他附件

- (1) 应用情况和效益佐证材料
- (2) 其他

# 《科学技术进步奖提名书》填写说明

## 第一部分 总体要求

《科学技术进步奖提名书》是评审的基础文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请根据本文要求认真据实填写，并按照后文《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）提名材料形式审查不合格内容》对照检查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

## 第二部分 具体要求

《科学技术进步奖提名书》，按结构分为主件和附件，按提交方式分为电子版和纸质版。

电子版提名书包括主件（第一至第十部分）和附件（第十一部分），应在指定的提名系统中填写和上传。主件第三、四、五、六部分的页边距左右各 2.2 cm，上下各 3.0 cm，正文字体使用宋体（英文字体使用 Times New Roman），不小于小四号，行距不小于 18 磅，标题和图表文字格式可自行设置，建议以黑体、仿宋、楷体为主。

纸质版提名书包括主件（第一至第十部分）和附件（第十一部分），纸质版主件应从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印），附件不需从提名系统中打印。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订。

**通用项目不得填写涉及国家秘密的内容，不得提供标注密级的附件材料。**

填写具体要求如下：

### 一、项目基本情况

**1. 学科评审组代码与名称：**根据《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）学科评审组代码》（附后）填写。

**2. 提名者：**由提名系统自动生成。

**3. 项目名称：**中文名不超过 30 字。应紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出主要科技创新内容和特征，项目名称中一般不使用 xx 研究的表述，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。**公布名：**不超过 30 字。如项目名称不可直接对外公布，应在此栏填写可公布名称，并且必须提供书面说明材料供审查。不填写此栏时视为项目名称可直接公布。通用项目一般不填写此栏。

**4. 主要完成人：**由提名系统根据“九、主要完成人情况表”顺序自动生成。应符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的有关规定，应按照贡献大小排序。

**5. 主要完成单位：**由提名系统根据“十、主要完成单位情况表”顺序自动生成。应符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的有关规定，应按照贡献大小排序。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位，所填单位名称应与单位公章名称一致，。

**6. 项目密级：**在提名系统中选择经定密审查机构审查批准的密级填写。通用项目一般填写“非密”。填写密级的项目一律不得通过网络提交提名，不得作为通用项目提交评审。

**7. 定密日期：**填写由项目经定密审查机构批准的日期。

**8. 保密期限：**填写由定密审查机构批准的保密年限。

**9. 定密机构：**填写依据《中华人民共和国保守国家秘密法》有权审批项目密级的相关保密行政管理部门，并加盖审批部门公章。

**10. 主题词：**填写 3-7 个与该项目研究内容密切相关的主题词，每个词应用“；”隔开，可参考《国家汉语主题词表》。

**11. 学科分类名称：**是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应按照“四、重要科学发现”所列科学发现点对应的学科在提名系统中选择，最多可以填写 2 个。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映提名项目的所属学科，可以选择二级学科。

**12. 所属国民经济行业：**在提名系统中选择相应门类填写。国家标准(GB/T4754—2002)规定国民经济行业分 20 个门类：(A) 农、林、牧、渔业；(B) 采矿业；(C) 制造业；(D) 电力、燃气及水的生产和供应业；(E) 建筑业；(F) 交通运输、仓储和邮政业；(G) 信息传输、计算机服务和软件业；(H) 批发和零售业；(I) 住宿和餐饮业；(J) 金融业；(K) 房地产业；(L) 租赁和商务服务业；(M) 科学研究、技术服务和地质勘查业；(N) 水利、环境和公共设施管理业；(O) 居民服务和其他服务业；(P) 教育；(Q) 卫生、社会保障和社会福利业；(R) 文化、体育和娱乐业；(S) 公共管理和社会组织；(T) 国际组织。

**13. 所属国家重点发展领域：**在提名系统中选择相应领域填写。

**14. 任务来源：**指直接支持本项研究的计划、基金等，并按项目任务来源在提名系统中选择相应类别填写，可多选。

**15. 具体计划、基金的名称和编号：**不超过 300 字。应已结题，根据与本项目的紧密程度顺序填写，不超过 5 项。

**16. 授权发明专利（项）：**填写直接支持本项目技术发明内容成立的已授权发明专利数目。列入计数的专利应为本项目独有，且未在省部级以上科学技术奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

**17. 授权的其他知识产权（项）：**填写直接支持本项目技术发明内容成立的除发明专利外的其他授权知识产权数目，如计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权等（不含论文（专著））。

**16. 项目起止时间：**起始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研发的时间；完成时间填写项目整体技术首次应用的时间，无法精确到“日”的，统一填写“1

日”。

## 二、提名意见

不超过 600 字。提名者应认真审阅提名书全文，对科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用以及主要完成人的政治立场、师德学风、教书育人等情况等进行概述，参照科学技术进步奖评定条件和评定标准，写明提名理由和提名等级。

中央部委所属高等学校提名意见表应由学校法人代表签名，并加盖校章。

省级教育行政主管部门提名意见表应由业务主管部门（处室）负责同志签名，并加盖业务主管部门公章。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。3 名专家的提名意见内容可各有侧重，但提名等级应一致。

## 三、项目简介

不超过 1 页，不超过 1200 字。应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用及效益情况等。

## 四、主要科技创新

### 1. 主要科技创新

不超过 5 页。该部分是提名书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。

应围绕创新性、应用效益和经济社会价值，客观、真实、准确地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键、核心技术内容，对比当前国内外同类技术的主要参数，并列明主要知识产权和标准规范等。此部分不得涉及评价内容。

科技创新点按重要程度排序。每项科技创新在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的附件证明材料编号。

### 2. 科技局限性

不超过1页。应简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的科技局限性及今后的主要研究方向。

涉密项目必须填写《保密要点》，并在附件中提供定密依据；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定的定密权限、授权范围，由相关的保密行政管理部门进行审核，出具审核意见。审核部门应写明定密依据并在部门盖章处加盖公章。

## 五、客观评价

不超过 2 页。应围绕创新性、应用效益和经济社会价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外同行在重要学术刊物（专著）和重要国际学术会议论文集等公开发表的学术性评价意见，国内外重要科技奖励等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

## 六、应用情况和效益

### 1. 应用情况

不超过 2 页。应就本项目技术应用的对象（如应用的单位、产品、工艺、工程、服务等）及规模情况进行概述，并在附件中提供主要客观佐证材料的关键页或材料目录。

主要应用单位（包含是应用单位的完成单位）情况按下表格式说明，不超过 15 个。

**主要应用单位情况表**

序号	单位名称	应用的技术	应用对象及规模	应用起止时间	单位联系人/ 固定电话

### 2. 经济效益和社会效益

根据行业领域特点填写经济效益和社会效益，不超过 2 页。

经济效益主要介绍完成单位和“主要应用单位情况表”中所列单位近三年应用本项目技术所取得的经济效益情况。如院校、科研院所技术合同收入（合同额和到账额）；企业或其他单位应用本项目技术的产品或服务的质量和效率提升情况，与项目技术应用有关的销售额，以及节约成本、降低能耗等情况。填写经济效益数据的，应注明计算方式，并在“其他附件”中提交支持数据成立的客观佐证材料。如无经济效益，只填写社会效益。

社会效益（涉密项目包含军事效益）应说明本项目在推动科学技术进步、保护自然资源 and 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、提升健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用。

应在附件中提供能证明本项目整体技术已实施应用两年以上（2017 年 12 月 31 日之前应用）的佐证材料。

## 七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件）

应填写直接支持本项目主要科技创新成立的且已批准或授权的知识产权（包括发明专利、实用新型专利、植物新品种权、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、论文等）和标准规范等，涉密项目可采用其他科技所属权的认可方式。应按与主要科技创新的密切程度排序，列表前 3 项应在附件中提供相应证明材料。

对于发明专利，知识产权类别选择发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人、专利的有效状态。

对于其他类型，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

所列知识产权权属共有的，用于提名科学技术进步奖的情况，应征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）同意，并由项目第一完成人签名承诺。

所列专利证书颁发日期、标准规范发布日期、论文发表日期应在 2019 年 12 月 31 日之

前。

## 八、教学与人才培养情况

1. **授课情况：**列出第一完成人近五年授课的课程名称、授课对象和总课时数。
2. **指导研究生情况：**包括第一完成人近五年指导博士研究生和硕士研究生（含在职）毕业和在读人数。
3. **编写教材情况：**仅列出第一完成人为主要编写者且已正式出版的教材。
4. **促进教学与人才培养典型案例：**不超过 200 字。简述本项目相关成果转化教学资源、促进教学与人才培养的典型案例。

## 九、主要完成人情况表

所列完成均应为中国公民。附件所列验收、鉴定的专家组成员不能作为完成人。

1. **排名：**应按照贡献大小排序。
2. **身份证号：**大陆居民填写国内居民身份证号（18 位）。
3. **工作单位：**根据人事关系填写完成人现工作的单位，已退休的填写退休前的工作单位，在国外工作的填写国外单位。
4. **二级单位：**填写完成人所在的具体部门，如大学的院系等。
5. **完成单位：**填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位，应为国内法人单位。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。
6. **参加本项目的起止时间：**起始时间应在本项目起始时间之后，结束时间根据实际情况填写，不限于本项目完成时间。
7. **对本项目主要技术发明的贡献：**应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献并注明对应“四、主要科技创新”所列第几项科技创新；与他人合作完成的科技创新，要细致说明本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料在附件中的编号。
8. **曾获科学技术奖情况：**不超过 200 字，不得瞒报漏报。填写完成人曾获省部级以上科学技术奖的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等（没有内容填写“无”）。
9. **签名和盖章：**“本人签名”应为完成人的亲笔签名。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送。

完成人的工作单位和完成单位应在“单位（盖章）”处盖章。如工作单位和完成单位为同一单位，只需加盖一个公章；如为不同单位，两个单位公章应同时加盖。所盖公章应与填写的单位名称一致（具有多个名称的单位，所盖公章应至少与其中一个名称相同）。工作单位是国外单位的，可以不盖章。

## 十、主要完成单位情况表

1. **单位名称：**所列完成单位应为法人单位，应与单位公章完全一致。不得填写非法人单位名称或单位简称。

**2. 单位性质：**在提名系统中选择相应类别填写。

**3. 对本项目贡献：**不超过 600 字。

完成单位应由法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并在单位盖章处盖章。

## 十一、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交，不超过 6 个，其他附件不超过 25 个 PDF 文件和 30 个 JPG 文件。纸质版按下述要求提交。具体要求如下：

### 1. 必备附件

**（1）“主要知识产权和标准规范等目录”前 3 项：**指“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列前 3 项内容的证明材料。

**电子版：**发明专利提交说明书全文（含摘要页、权利要求书和说明书），其他类型的提交证书或全文。每个内容 1 个 PDF 文件，合计不超过 3 个 PDF 文件。

**纸质版：**发明专利提交说明书摘要页，其他类型的提交证书复印件或首页。每个内容 1 页，不超过 3 页。

**（2）应用满两年的佐证材料：**至少提供一份能证明本项目整体技术已实施应用两年以上（2017 年 12 月 31 日之前应用）的客观佐证材料关键页，如验收报告、用户报告、销售或服务合同等。应用单位出具的相应说明或证明可以作为佐证材料，须加盖法人单位公章。

**电子版：**提交关键页的扫描件，不超过 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交关键页的复印件，不得超出电子版范围。

**（3）国家法律法规要求审批的批准文件：**需要行政审批的项目，提供国家有关部门出具的已获批两年年以上的行政审批文件。国家法律法规要求审批的相关行业如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、肥料、兽药、食品、通信设备、压力容器等。审批时间应在 2017 年 12 月 31 日之前。

土木工程类项目提交工程验收报告，验收时间应在 2017 年 12 月 31 日之前。

**电子版：**提交全文扫描件，限 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交盖章页的复印件，每个批件限 1 页。

**（4）完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）：**按照附表格式填写，并由第一完成人签名。如完成单位之间合作关系未能从该汇总表中体现，则需填写“关于完成单位合作关系的补充说明”，阐述完成单位之间合作关系并提供相应证明。完成人仅为 1 人的不需要提交。

**电子版：**提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）扫描件，应包含第一完成人签名，限 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）原件，应由第一完成人签名，按实际页数提交。

**完成人合作关系说明：**应以第一完成人角度，介绍项目完成人之间的合作经历或合作关系，不局限于第一完成人与其他完成人的合作，也可以包括其他完成人之间的合作。

**完成人合作关系情况汇总表：**即“完成人合作关系说明”有关内容列表化，每行填写一项合作内容。**其中：**

**合作方式**包括但不限于专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同参与制订标准规范和产业合作等。

**合作者**填写此项合作内容中涉及的完成人。

**合作时间**根据实际情况填写，不限于本项目的起止时间。

**合作成果**包括但不限于专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等，可与主要知识产权、应用情况等佐证材料相同。

**证明材料**填写其在提名书电子版附件中的编号。如未包含在附件中，应填写“未列入附件”。

## **2.其他附件**

**（1）应用情况和效益佐证材料：**指用于佐证应用情况和效益的客观材料，如：验收报告、用户报告、技术合同、销售或服务合同、检测报告等。应用单位出具的相应说明或证明可以作为佐证材料，但不要求必须提交，如提交，须加盖法人单位公章。填写经济效益数据的，提交支持数据成立的客观佐证材料，如到账凭证或所在单位财务部门出具的相关证明等。

**电子版：**提交关键页扫描件，如材料较多，可以列表方式提交，不超过 25 个 PDF 文件，每个单位对应 1 个 PDF 文件，不得超出“主要应用单位情况表”和完成单位的范围。

**纸质版：**提交关键页复印件或列表，可以少于但不得超出电子版范围，每个单位原则上不超过 3 页。

**（2）其他：**指支撑本项目主要科技创新、客观评价及完成人学术贡献的证明材料。除“七、主要知识产权和标准规范等目录”前 3 项以外的其他知识产权和标准规范等，不要求必须提交证明材料，如自愿提交，则提交证书或关键页扫描件（复印件），但不得超出“七、主要知识产权和标准规范等目录”所列范围。

**电子版：**不超过 30 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨，原则上不要拼图。

**纸质版：**不超过 30 页，应与电子版一致，不需提交原件。

# 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）

## 青年科学奖提名书

（2020 年度）

### 一、候选人基本情况

提名号：

学科评审组代码与名称：

项目联系人及联系方式：

提名者					
姓 名		性 别		出生年月	
身份证号				民 族	
毕业学校				从事专业	
最高学历				最高学位	
工作单位				技术职称	
通讯地址				邮 编	
电子邮箱				手 机	
研究领域（学科分类名称）	1			学科代码	
	2			学科代码	
主题词					
候选人 工作经历	起止年月	地点	工作单位		职务、职称
主要学术 兼职					

教育部科学技术司制

(适用于提名组织)

提名意见：（限 600 字）

提名该同志为青年科学奖候选人。

**声明：**本组织遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名组织负责人签名：  
(科技委学部主任或中国科协所属的有关全国学会由学会负责同志)

提名组织（盖章）

年 月 日

(适用于提名专家)

提名意见：（限 600 字）

提名该同志为青年科学奖候选人。

**声明：**本人遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，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》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。本人已征求被提名者同意；作为提名者，本人同意在项目公示时向社会公布；本人承诺根据需要参加答辩，接受评审专家质询；如产生争议，将积极调查处理；如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名专家签名:

年 月 日

### 三、主要学术创新成果

（限 2 页，应详实填写候选人开展科学研究所取得的主要学术成果、重要进展及其科学价值等）

#### 四、近五年承担的主要科研项目（不超过 10 项）

序号	项目名称	项目来源	经费	起止时间	排序
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

五、近五年主要科研获奖情况

序号	获奖项目名称	获奖时间	奖项名称	等级	授奖部门	排序
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

## 六、代表性论文（专著）目录（不超过 5 篇）

序号	论文（专著） 名称/刊名/作者	年卷页码（xx 年 xx 卷 xx 页）	发表（出版） 时间（年月日）	他引总次数	检索数据库
1					
2					
3					
4					
5					

**承诺：**①本项目所列知识产权符合提名要求且无争议。②本人自觉遵守《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》及有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在违反相关法律法规、违背科学伦理道德的情形。③本人工作单位已知悉本人被提名情况且无异议。④如产生争议，将积极配合调查处理工作。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

候选人签名：

## 七、学术影响力

（限2页，包括：第三方在学术刊物或公共场合发表的对被提名的科学研究成果的学术性评价意见等）

## 八、教学与人才培养情况

<b>1. 授课情况（近五年）</b>				
课程名称		授课对象		总课时数
<b>2. 指导研究生情况（近五年）</b>				
指导 博士生	毕业人数：	指导 硕士生	毕业人数：	
	在读人数：		在读人数：	
<b>3. 编写教材情况</b>				
教材名称	是否 主编	是否国家 规划教材	出版社	出版时间
<b>4. 促进教学与人才培养典型案例</b>				

## 九、附件

### 1. 必备附件

- (1) 代表性论文（专著）（不超过 5 篇）
- (2) 他人引用代表性引文（专著）（不超过 5 篇）
- (3) 检索报告（限 1 份）

### 2. 其他附件

# 《青年科学奖提名书》填写说明

## 第一部分 总体要求

《青年科学奖提名书》是评审的基本技术文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请根据本文要求认真据实填写，并按照后文《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）提名材料形式审查不合格内容》对照检查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

## 第二部分 具体要求

《青年科学奖提名书》，按结构分为主件和附件，按提交方式分为电子版和纸质版。

电子版提名书包括主件（第一至第八部分）和附件（第九部分），应在指定的提名系统中填写和上传。主件第三、七部分的页边距左右各 2.2 cm，上下各 3.0 cm，正文字体使用宋体（英文字体使用 Times New Roman），不小于小四号，行距不小于 18 磅，标题和图表文字格式可自行设置，建议以黑体、仿宋、楷体为主。

纸质版提名书包括主件（第一至第八部分）和附件（第九部分），纸质版主件应从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印），附件不需从提名系统中打印。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订。

填写具体要求如下：

### 一、“候选人基本情况”

**1. 学科评审组代码与名称：**根据《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）学科评审组代码》（附后）填写。

**2. 提名者：**由提名系统自动生成。

**3. 研究领域（学科分类名称）：**是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应按照候选人研究领域对应的学科在提名系统中选择，最多可以填写 2 个。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映提名项目的所属学科，可以选择二级学科。

**4. 主题词：**填写 3-7 个与该项目研究内容密切相关的主题词，每个词应用“；”隔开，可参考《国家汉语主题词表》。

**5. 候选人工作简历：**应如实填写，从全日制学校毕业后开始工作算起。

**6. 主要学术兼职：**按照重要程度排列，不超过 3 项。

### 二、提名意见

不超过 600 字。提名者应认真审阅提名书全文，对候选人的主要科学技术成就和贡献、独立开展科学研究的研究能力、科学界公认程度、学术发展前景以及政治立场、师德学风、教书育人等情况等进行概述，参照青年科学奖评定条件和评定标准，写明提名理由。

教育部科学技术委员会提名意见表由各学部主任签名，并盖章。

中国科协所属的有关全国学会由学会负责同志签名，并盖章。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。由3名专家提名的提名意见内容可各有侧重。

### 三、候选人主要学术创新成果

不超过2页。应详实填写候选人开展科学研究所取得的主要学术成果、重要进展及其科学价值等。

### 四、近五年承担的主要科研项目

近5年内承担的科研项目，限10项，填写格式如下：

\*序号、项目名称、项目来源、经费、起止时间、其中排名

### 五、近五年主要科研获奖情况

近5年内的主要科研获奖情况。

### 六、代表性论文（专著）目录

不超过5篇。介绍候选人在国际或国内公开发行人物上发表的主要代表性论文，不限发表日期。

“他引总次数”“检索数据库”应依据检索报告填写，同时在附件提交检索报告。

在提名书其他部分出现的论文他引次数，必须是上述代表性论文（专著）的他引次数。其他论文（专著）的他引统计情况不得列入或出现在提名书中。

### 七、学术影响力

不超过2页。包括：第三方在学术刊物或公共场合发表的对被提名的科学研究成果的学术性评价意见等。

### 八、教学与人才培养情况

1. 授课情况：列出候选人近五年授课的课程名称、授课对象和总课时数。

2. 指导研究生情况：包括候选人近五年指导博士研究生和硕士研究生（含在职）毕业和在读人数。

3. 编写教材情况：仅列出候选人为主要编写者且已正式出版的教材。

4. 促进教学与人才培养典型案例：不超过200字。简述本项目相关成果转化教学资源、促进教学与人才培养的典型案例。

### 九、附件

电子版附件合计不超过31个文件，其中必备附件以PDF文件提交，不超过11个，其他附件以JPG文件提交，不超过20个。纸质版必备附件不超过11页，其他附件不超过20页。具体要求如下：

#### 1. 必备附件

（1）代表性论文（专著）：电子版和纸质版均应按照“六、代表性论文（专著）目录”

所列论文（专著）的顺序排列，不得遗漏，也不得超出列表范围。

**电子版：**代表性论文提交全文，专著提交封面、版权页、核心内容页和文献页，每篇论文（专著）1 个 PDF 文件，合计不超过 5 个 PDF 文件。

**纸质版：**代表性论文提交首页，专著提交版权页，每篇论文（专著）1 页，合计不超过 5 页。

**（2）代表性引文：**代表性引文（专著）不超过 5 篇，按被引代表性论文（专著）的顺序排列，引用内容在附件中明确标识。

**电子版：**代表性引文提交首页、引用页和文献页，专著提交封面、版权页、引用页和文献页，每篇引文 1 个 PDF 文件，合计不超过 5 个 PDF 文件。

**纸质版：**代表性引文提交首页，专著提交版权页，每篇引文（专著）1 页，合计不超过 5 页。

**（3）检索报告：**指“六、代表性论文（专著）目录”所列论文（专著）的检索报告。

**电子版：**提交全文扫描件，不超过 1 个 PDF 文件。

**纸质版：**提交盖章页的复印件，不超过 1 页。

## **2.其他附件**

指支撑本项目重要科学发现、客观评价及完成人学术贡献的证明材料。

**电子版**不超过 20 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨，原则上不要拼图。

**纸质版**不超过 20 页，应与电子版一致，不需提交原件。

# 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术） 青年科学奖提名人须知

一、青年科学奖实行提名制。提名者包括：（一）教育部科学技术委员会各学部；（二）中国科协所属的有关全国学会；（三）有关高等学校校长；（四）中国科学院院士、中国工程院院士（三名及以上联合提名）。

二、青年科学奖授予已经取得突出原创性学术成果、具有赶超或保持国际先进水平能力的青年学者。每年授予名额不超过 10 名。青年科学奖候选人应同时符合下列条件：（一）为在校青年教师，在国内高校连续工作 3 年以上，被提名当年未满 40 周岁（1980 年 1 月 1 日后出生）；（二）长期从事科技创新，并取得了有较大影响的原创性成果；（三）具备勇于创新的科学精神、良好的科学道德、扎实的学术素养和高尚的师德风尚；（四）潜心研究工作，积极开展人才培养，具有独立开展研究的能力与较强的科研发展潜力。

三、曾获得国家科学技术奖、省级科学技术奖和高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）的项目使用过的成果可以在本年度青年科学奖的提名材料中使用。本年度国家科学技术奖、省级科学技术奖和高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）被提名项目使用过的成果可以在本年度青年科学奖的提名材料中使用。5 篇代表作没有时间限制。

四、提名人享有以下权利：（一）有权从本学科领域提出 1 名认为符合条件的青年科技工作者为本年度青年科学奖获奖候选人；（二）有对教育部科技奖励工作提出建议和意见的权利；（三）有获知评奖最终结果的权利；（四）奖励办公室赋予的其他权利。

五、提名人有如下义务：（一）认真填写提名书，提供相关附件材料（与提名书一起装订），保证提名的客观公正和所提供材料的真实性；（二）应奖励办公室的要求，提供有关的补充说明或其他材料；（三）对提名情况及所提供的材料不泄露给其他任何人；（四）恪守科技道德和操守；（五）作为提名人应当承担的其它义务。

# 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术） 学科评审组代码

010 数学、020 物理天文、030 化学、040 生物、050 地学、060 力学、070 土建水、080 工程热物理、090 仪器仪表、100 机械、110 电机电力、120 化工轻纺、130 电子通讯、140 计算机、150 自控管理、160 材料、170 环境科学、181 农业、182 林业、183 养殖、191 医药卫生（基础）、192 医药卫生（临床内科）、193 医药卫生（临床外科）、194 医药卫生（药学与中医学）、200 交通运输。

## **备注 1：“181 农业”主要包括：**

农业科学技术：作物遗传育种技术，良种育种与繁育技术，作物与种质资源收集、保存、鉴定和利用，作物新品种，农业生物工程，园艺，果树，作物普通栽培技术与方法，作物特殊栽培技术与方法，作物耕作与有机农业，作物播种与栽植技术，田间管理技术，土壤与肥料，植物保护技术，生态农业技术，农业发酵工程，农业工程，农业机械设备设计与制造技术

食品科学技术：食品科学技术基础学科，食品加工技术，食品加工的副产品加工与利用技术，食品安全

## **“182 林业”主要包括：**

林业科学技术：林木育种，森林培育，森林经营管理，森林保护，经济林，园林，林业工程，野生动物，林业机械，森林自然保存技术，森林生态系统评价，湿地、荒漠经营管理，天然森林生态系统经营管理

## **备注 2：“183 养殖”主要包括：**

家畜禽、兽医科学技术：家畜、家禽育种与繁育，动物营养与饲料加工，畜禽工程与机械，基础兽医学，临床兽医学，预防兽医学

水产科学技术：水产品种选育技术，水产增殖技术，水产养殖技术，水产饲料技术，水产保护技术，养殖水体生态管理技术，水产病害防治技术，捕捞技术，水产品贮藏与加工技术，水产生物运输技术，水产品保鲜技术，水生生物转基因技术，水产工程，水产资源

## **备注 3：“192 医药卫生（临床内科）”主要包括：**

临床医学：诊断学，治疗学，护理医学，内科，地方病，儿科，急诊医学，肿瘤医学，核医学，放射医学，神经病学与精神病学

预防医学与卫生学：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，放射卫生学，卫生工程学，医学统计学，保健医学，康复医学

**备注 4：**“193 医药卫生（临床外科）”主要包括：

临床医学：普通外科，麻醉科，电外科，显微外科，激光、冷冻外科，烧伤整形外科，外科感染，创伤外科，神经外科，头颈外科，心血管和淋巴外科，胸部外科，骨科，泌尿生殖外科，妇产科，小儿外科，皮肤性病学，耳鼻咽喉科，眼科，口腔科

预防医学与卫生学：运动医学

生物医学工程科学技术：生物医学电子技术，临床医学工程，疾病诊断治疗技术与仪器系统，康复工程，生物医学测量技术，人工器官与生物医学材料，医疗器械，制药器械，制药工业专用设备

# 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术） 提名项目公示要求

## 一、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖

通用项目应通过网络或书面进行公示。提名单位、提名专家应责成项目所有完成单位和完成人所在单位进行公示（如完成人工作单位和完成单位不一致，则工作单位和完成单位均须公示），公示时间不少于 5 个工作日。公示无异议或虽有异议但经核实处理后再次公示无异议的项目方可提名。**在线填报日期结束前应完成公示。**

第一完成单位公示情况（可提供公示网页截图）须在在线填报截止前上传至管理信息系统，其中，中央部委所属高等学校提名项目由学校直接上传，省级教育行政部门提名项目由第一完成单位上传，专家提名项目由提名专家上传。其它完成单位和完成人所在单位公示情况应提交候选项目第一完成单位或提名专家备查，无需上传。专用项目按保密规定通过内部渠道在一定范围内进行公示，公示情况以书面形式报送。

**自然科学奖公示内容：**项目名称、提名单位（提名专家）、项目简介、主要完成人情况（包括：排名、姓名、技术职称、工作单位、完成单位、对本项目重要科学发现的贡献）、主要完成单位、代表性论文（专著）目录（包括：论文（专著）名称/刊名/作者）。

**技术发明奖公示内容：**项目名称、提名单位（提名专家）、主要完成人情况（包括：排名、姓名、技术职称、工作单位、完成单位、对本项目主要技术发明的贡献）、主要完成单位、主要知识产权和标准规范等目录。

**科学技术进步奖公示内容：**项目名称、提名单位（提名专家）、主要完成人情况（包括：排名、姓名、技术职称、工作单位、完成单位、对本项目主要科技创新的贡献）、主要完成单位、主要知识产权和标准规范等目录。

## 二、青年科学奖

提名专家或组织应责成候选人所在单位通过网络或书面进行公示，公示时间不少于5 个工作日。公示无异议或虽有异议但经核实处理后再次公示无异议的项目方可提名。**在线填报日期结束前应完成公示。**

候选人所在单位公示情况（可提供公示网页截图）须在在线填报截止前，由提名专家或提名组织上传至管理信息系统。

**青年科学奖公示内容：**候选人基本情况、提名专家（提名组织）、代表性论文（专著）目录（包括：论文（专著）名称/刊名/作者）。

# 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术） 提名材料形式审查常见不合格情况

- 一、论文、专利等相关技术内容重复使用；（最常见）
- 二、自然奖论文发表不满两年；（最常见）
- 三、发明奖、进步奖整体技术应用时间不满两年；（最常见）
- 四、完成人同一年度被两个以上高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）项目提名；（最常见）
- 五、通用项目提名书中出现涉密材料；（严禁）
- 六、自然奖完成人不是代表性论文专著的作者；
- 七、发明奖前三完成人不是发明专利的发明人；
- 八、必备附件未提交或不完整；
- 九、其他不符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》等法规文件以及当年度提名工作通知要求的情况。

# 关于外国人作为自然科学奖候选人的补充说明

为贯彻实施《关于深化科技奖励制度改革方案》精神，经研究，决定自 2019 年起将外国人纳入高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学奖提名范围。现将有关事项补充说明如下。

一、纳入提名范围的外国人指不具有中国国籍，依法在中国国内的高等院校、科研院所、企业等单位工作，为中国科学技术发展做出了突出贡献的科学技术人员。

二、外国人应长期在华从事科研工作、对华友好、为中国科学技术发展做出突出贡献等条件。其中：

——长期在华从事科研工作指：在中国国内单位连续任职工作不少于 5 年，每年在华从事科技研发工作时间不少于 6 个月。

——对华友好指：尊重中国现行的方针政策，无违反中国法律法规的不良记录等。

——为中国科学技术发展做出突出贡献指：与中方合作取得具有重要科学技术价值的创新成果，对国内科学发展、技术进步起到积极的推动作用，或者对经济建设和社会发展具有重要影响，且中方按约享有相关成果的知识产权。

三、提名材料所使用的科技成果的知识产权应属中方所有或与中方共有，且不存在权属争议。涉及外国人的代表性论文（专著）的第一完成单位应是国内单位。

共有知识产权的成果用于提名材料中应事先征得全部共有人（包括自然人和法人）的同意。

四、外国人在国外取得的论文（专著）等知识产权归属不明确或有争议的成果，不可用于自然科学奖提名。