

附件 5:

## 长江科学技术奖技术发明奖提名书

(20××年度)

### 一、项目基本情况

序号:

编号:

项目名称								
主要完成人								
提名单位/专家								
提名等级	<input type="checkbox"/> 特等奖	<input type="checkbox"/> 壹等奖	<input type="checkbox"/> 贰等奖	<input type="checkbox"/> 同意降等	<input type="checkbox"/> 不同意降等			
专业领域 (涉及学科交叉性科技成果可多选, 最多可选两项)	<input type="checkbox"/> 自然资源	<input type="checkbox"/> 水利	<input type="checkbox"/> 能源	<input type="checkbox"/> 交通	<input type="checkbox"/> 生态环境			
任务来源 (可多选)	A. 国家计划	B. 行业部委	C. 省、市、自治区	D. 自然科学基金资助	E. 其他单位委托	F. 中外合作	G. 自选	H. 其他
依托项目计划(合同)名称和编号	项目类型	起始时间	完成时间					
		___年___月___日	___年___月___日					
		___年___月___日	___年___月___日					
		___年___月___日	___年___月___日					
		___年___月___日	___年___月___日					
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						
第一主要完成单位(盖章) _____								

长江科学技术奖奖励工作办公室制

## 二、提名意见

(适用于单位提名)

提名单位			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	

提名意见：(限 600 字)

提名该成果为长江科学技术奖技术发明奖\_\_\_\_\_等奖。

### 科研诚信承诺书

本单位遵守《长江科学技术奖奖励办法》和长江科学技术奖奖励工作办公室对提名工作的具体要求，承诺遵守奖励工作纪律，所提供的提名材料真实有效，不存在剽窃、侵占他人的发现、发明或者其他科学技术成果，或者以不正当手段骗取奖项，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。提名材料不存在涉密信息。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理。

法人代表（专业委员会主任）(签名/签章)：\_\_\_\_\_ 提名单位（盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 三、提名意见

(适用于专家提名)

<b>姓 名</b>		<b>身份证号</b>	
<b>专家领域 (单选)</b>	<input type="checkbox"/> 自然资源 <input type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 交通 <input type="checkbox"/> 生态环境		
<b>工作单位</b>			
<b>职 称</b>		<b>学科专业</b>	
<b>通讯地址</b>		<b>邮政编码</b>	
<b>电子邮箱</b>		<b>联系电话</b>	
<b>责任专家</b>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<b>是否担任学会理事及以上职务</b>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>提名意见：(限 600 字)</b>			
<p>提名该成果为长江科学技术奖技术发明奖_____等奖。</p>			
<b>科研诚信承诺书</b>			
<p>本人遵守《长江科学技术奖奖励办法》和长江科学技术奖奖励工作办公室对提名工作的具体要求，承诺遵守奖励工作纪律，所提供的提名材料真实有效，不存在剽窃、侵占他人的发现、发明或者其他科学技术成果，或者以不正当手段骗取奖项，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。提名材料不存在涉密信息。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；如成果产生争议，本人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接受相应处理。</p>			
提名专家签名：_____			
_____年__月__日			

**注：**具有正高级职称的 3 名相关领域专家（其中 1 名必须是本学会理事及以上职务人员）可以提名一项成果参加评奖。

## 四、项目简介

对项目所属科学技术领域、主要技术发明、主要创新点、先进程度、产生效益、推动科技进步作用等进行简要介绍（限 1200 字）。

## 五、项目详细内容

限 6000 字，包括但不限于：

**1 项目背景**（简明扼要地概述成果依托项目立项时的背景）

**2 主要技术创新点**

（说明成果在理论、方法、技术、材料等等方面的创新点）

**3 与国内外同类技术比较**

**4 推广应用情况及取得的经济效益和社会效益**（请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述。）

**5 技术局限性**

（简明准确地阐述本成果现阶段存在的技术局限性及今后的主要研究方向）

## 六、客观评价

围绕技术成果的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用，做出客观、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，国家相关部门正式出具的成果技术检测报告、验收意见、鉴定结论、查新报告等，国内外重要科技奖励，国内外同行公开发表于重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议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。（限 2400 字）

七、主要知识产权(专利、标准、规范、软件著作权等)目录（不超过 10 项）

知识产权 (标准)类别	知识产权 具体名称	国家 (地区)	授权号 (标准编号)	授权日期	证书编号	权利人	发明人(标准 起草人)	发明专利(标准) 有效状态

**承诺：**上述用于提名长江科学技术奖技术发明奖的知识产权与标准规范已征得未列入成果主要完成人的权利人（发明专利指发明人、标准指主要起草单位）的同意。

第一完成人签名：\_\_\_\_\_

## 八、主要完成人情况表

第__完成人	姓名		性别		国籍		民族	
身份证号 /护照号			籍贯		出生年月			
职务/职称			最高学历		最高学位			
毕业学校			毕业时间		所学专业			
通讯地址					E-mail			
工作单位			党派		联系电话			
参与本成果工作时间			_____年__月__日至_____年__月__日					
对本成果的主要贡献（限 300 字）：          								
<h3 style="margin: 0;">科研诚信承诺书</h3> <p style="margin: 10px 0;">本人同意完成人排名，按照《长江科学技术奖奖励办法》和长江科学技术奖奖励工作办公室对提名工作的具体要求，如实提供了相关材料，不存在剽窃、侵占他人的发现、发明或者其他科学技术成果，或者以不正当手段骗取奖项，所提供材料不存在任何违反《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，并对其真实性负责，未提名该成果或使用该提名成果相关材料同步申报其他同类别科技奖项。本人确认上一栏目中所列本人对该成果的贡献。如有不符，本人愿意承担相关后果。</p> <p style="text-align: right; margin: 10px 0;">本人签名：_____</p> <p style="text-align: right; margin: 10px 0;">_____年__月__日</p>								



### 九、 成果获奖情况

获奖时间	获奖成果名称	奖项名称与等级	授奖部门（机构）

### 十、 回避专家申请表

		项目名称			
请 求	1	姓 名		专 业	
		工 作 单 位			
		回 避 理 由			
回 避	2	姓 名		专 业	
		工 作 单 位			
		回 避 理 由			
专 家	3	姓 名		专 业	
		工 作 单 位			
		回 避 理 由			
提名单位（专家）：_____（盖章或签字） _____年__月__日					

注：本表为非必填项，如有必须回避的专家，可填写此表。

## 十一、附件

### （一）必备附件

1. “主要知识产权目录”核心知识产权证明材料（前3项）。
2. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附件1完成人合作关系说明）。
3. 应用情况及效益证明材料（模板见附件2主要应用单位情况表和附件3成果应用证明表）。
4. 科技查新报告（需为原件全文，盖查新机构公章）。
5. 技术报告（不超过200页）。

### （二）可选附件

1. 本学会或者其他第三方同类型机构的成果评价证明。
2. 专著及代表性论文证明材料（模板见附件4专著及代表性论文汇总表）
3. 其他证明材料：客观评价证明等。

附件 1

## 完成人合作关系说明

**承诺：**本人作为成果第一完成人，对本成果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	合作时间	合作成果	备注
1					
2					
3					
...					

附件 2

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/ 电话
1					
2					
3					
...					

### 成果应用证明

项目名称	
应用单位	
通讯地址	
应用起止期限	
单位联系人/固定电话	
应用情况及效益	
应用单位（盖章） 年 月 日	

附件 4

专著及代表性论文汇总表

序号	名称/作者	出版社名称 或期刊名称	发表时间 (____年__月__日)
1			
2			
3			
...			

## 十二、《长江科学技术奖技术发明奖提名书》填写说明

《长江科学技术奖技术发明奖提名书》按结构分为主件和附件，按提交方式分为纸质版和电子版，其中纸质版包括《长江科学技术奖技术发明奖提名书》（含附件）一式3份（原件1份，复印件2份）以及长江科学技术奖技术发明奖提名成果公示证明材料原件1份；电子版为所有纸质材料PDF扫描件1份。

提名书包括主件（第一至第十部分）和附件（第十一部分）两部分。

电子版提名书正文文字使用宋体，不小于小四号，行距不小于18磅，标题和图表文字格式自行设置（建议以黑体、仿宋、楷体为主）。

提名书必须为系统下载的有水印/编码的PDF（除签字页）。纸质版提名书主件可直接生成并打印。主件和附件须合订，单双面不限，纸张规格A4，竖向左侧装订，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。提名书与附件要求的证明材料合订为一本（不超过200页），技术报告可单独订为一本（不超过200页）。

**请按照本文要求认真填写提名书，形式审查不合格的项目不予提交评审。**

**所有提名成果不得填写涉密内容，不得提供标注密级的附件材料。**

具体填写说明和要求如下：

### 一、项目基本情况

- 1. 序号及编号：**提名书提交后，由长江科学技术奖奖励工作办公室填写。
- 2. 项目名称：**须紧紧围绕核心发明的技术内容，简明、准确地反映出技术发明内容和特征，字数（含符号）不超过30个汉字。
- 3. 主要完成人：**依据《奖励办法》相关规定，所列主要完成人数量不超过提名等级规定的上限（单项授奖人数不超过6人），按贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。各主要完成人之间用“、”号隔开。
- 4. 提名单位/专家：**指根据《奖励办法》规定，填写具有提名资格单位和专家；单位提名时，单位名称应与单位公章名称一致；专家提名时请填写专家姓名，各提名专家姓名之间用“、”号隔开。
- 5. 提名等级：**选填提名成果拟申报的奖励等级。申报特等奖的成果不能降级，不用选择是否同意降级；申报壹等奖的成果如同意降级评审，勾选“同意降等”，如不同意降级评审，勾选“不同意降等”；申报贰等奖的提名成果不用选择是否同意降级。

6. **专业领域：**选填最相关的专业领域，涉及学科交叉性科技成果可多选，最多可选两项。

7. **任务来源：**按提名成果主要依托项目任务来源填写相应类别，可多选。

8. **依托项目计划（合同）名称和编号、项目类型、起始时间、完成时间：**指按上述各类研究开发项目列入计划、基金的名称和编号、项目类型、起始时间和完成时间。依托项目计划（合同）需为截至奖励申报上一年度已验收完成的项目（合同），并写明项目类型，最多可填写5项。

9. **授权发明专利（项）：**填写直接支持本项目技术发明内容的已授权发明专利数目。

10. **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等。

11. **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（须在附件提供应用证明）。无法精确到“日”的，统一填写“1日”。

12. **第一主要完成单位（盖章）：**请加盖第一主要完成单位公章。

## 二、提名意见（提名单位、提名专家）

不超过600字。提名单位或提名专家应认真审阅提名书全文，对技术发明成果的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用进行概述，并对照长江科学技术奖技术发明奖授奖条件，填写提名意见和提名等级。

单位提名时，提名意见表应由其法人代表签名或加盖法人代表签章，并加盖单位公章。长江技术经济学会专业委员会提名时，提名意见表应由专业委员会主任委员签字或加盖主任委员签章，并加盖专业委员会公章。

专家提名时，提名意见表应由提名专家签字。3名专家联合提名时，提名意见内容可各有侧重，但提名等级应一致。其中，位列第一的提名专家为责任专家，提名专家担任长江技术经济学会理事及以上职务时应注明。

## 三、项目简介

为向社会公开、接受社会监督的主要内容，应包含项目所属科学技术领域、主要技术发明、主要创新点、先进程度、产生效益与推动科技进步作用等相关情况，限1200字以内。

## 四、项目详细内容

在项目简介的基础上，对项目背景、主要技术创新点、与国内外同类技术比



较、推广应用情况、已取得的经济效益和社会效益、技术局限性等内容进行详细的阐述，限 6000 字以内。

## 五、客观评价

围绕提名成果的创新性、应用效益等客观、真实、准确地进行评价。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，国家相关部门正式出具的技术检测报告、验收意见、鉴定意见、第三方评价结论，国内外重要科技奖励，国内外同行公开发表于重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议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，限 2400 字以内。

## 六、主要知识产权(专利、标准、规范、软件著作权等)目录

应填写直接支持本成果主要创新点、且已批准或授权的知识产权，其中包括：国家发明或实用新型专利权、标准、计算机软件著作权等，总体数量不得超过 10 项。应写清专利号及名称。

所列知识产权权属共有的，应征得未列入成果主要完成人的权利人（发明专利指发明人、标准主要起草单位）同意，并由第一完成人签名承诺。

知识产权（标准）类别主要包括发明专利、实用新型专利、软件著作权、国家标准、行业标准、团体标准、企业标准、地方标准、规范等。

所列专利证书颁发日期、标准规范发布日期应在 2021 年 12 月 31 日以前。

## 七、主要完成人情况表

1. **主要完成人应对本成果主要技术创新点做出贡献**，主要完成人数量应按照《奖励办法》规定，不得超出限额（单项授奖人数不超过 6 人）（前三位完成人应为所列发明专利的发明人，其他完成人一般也应持有知识产权（含论文专著等））。

2. **国籍**。请如实填写主要完成人的国籍情况，主要完成人如为外籍公民，应满足长期在华从事科研工作（在中国国内单位连续工作不少于 5 年，每年在华工作时间不少于 6 个月）、对华友好、为中国科学技术发展做出突出贡献等条件，相关证明材料请在其他附件中填报。

3. **身份证号/护照号**。大陆居民填写国内居民身份证号（18 位）；港澳居民填写香港或澳门居民身份证号；台湾居民填写台湾居民来往通行证号；其他外籍公民填写护照号码。

4. **工作单位**。根据人事关系填写主要完成人当前工作单位，已退休人员填

写退休前工作单位，国外工作人员填写国外单位，外籍人员根据长期聘用合作填写完成人现工作单位。

**5. 参加本成果的起止时间。**起始时间应在本成果依托项目起始时间之后，结束时间根据实际情况填写，截至本成果依托项目完成时间之前。

**6. 对本成果的主要贡献。**不超过 300 字，应具体写明完成人对本成果做出的实质性贡献；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。

**7. 签名和盖章。**“本人签名”应为完成人的亲笔签名，不得使用签名章、他人代签或仿造签名。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送奖励办。

## **八、成果获奖情况**

请如实填写提名成果曾获奖情况，并按时间倒序排列。如果有隐瞒情况，奖励办公室有权在奖励评选任一阶段取消该提名成果的评选资格。如已获得长江科学技术奖同类别科技奖项，需提供该提名成果创新点与已获奖项创新点异同情况相关说明。

## **九、回避专家申请表**

提名单位、提名专家对评审专家有回避要求的，应按要求填写此表，详细说明申请回避的理由，并加盖提名单位公章或提名专家签名。

## **十、附件**

电子版必备附件以 PDF 文件提交，纸质版附件按下列要求提交，具体要求如下：

### **（一）必备附件**

**1. “主要知识产权目录”核心知识产权证明材料（前 3 项）：**指“七、主要知识产权（专利、标准、规范、软件著作权等）目录”所列前 3 项内容的证明材料。

**2. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附件 1）。**

**3. 应用情况及效益证明材料（模板见附件 2 主要应用单位情况表和附件 3 成果应用证明表）。**

指用于证明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证明材料，须加盖法人单位公章。其中，验收报告需有验收部门盖章、验收组长及专家签字。

经济效益数据应提交支持数据成立的客观证明材料，如到账凭证或所在单位财务部门出具的相关证明等。

社会效益应说明本项目在推动科学技术进步、保护自然资源和生态环境、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。

如对本成果应用对象（如应用的单位、产品、工艺、工程、服务）及规模等进行概述，需在附件中提供主要客观证明材料关键页或材料目录。主要应用单位（包含是应用单位的完成单位）情况按附件 2 格式说明，总数不超过 15 个。

**成果应用证明须加盖应用单位（法人单位）公章。包含经济效益的加盖财务专用章。应在附件中提供能证明本项目成果依托项目整体技术已实施应用至奖励申报上一年度的证明材料。成果应用证明模板见附件 3 成果应用证明表。**

**4. 科技查新报告。**指查新机构根据提名成果查新点与所查数据库等范围内的文献信息进行比较分析，对查新点作出新颖性判别，以书面形式撰写的客观、公正性的技术文件，报告名称需与提名成果名称一致，需提交原件全文，盖查新机构公章。科技查新报告时间应为 2021 年 1 月 1 日以后。

**5. 技术报告（不超过 200 页）：**指供提名成果评审参考的技术研究报告，技术报告名称需与提名成果名称一致，可双页打印，不超过 200 页，可单独装订。

## （二）可选附件

**1. 本学会或者其他第三方同类型机构的成果评价证明。**须加盖本学会或者其他第三方同类型机构的公章。

**2. 专著及代表性论文证明材料（模板见附件 4 专著及代表性论文汇总表）：**专著及代表性论文汇总表（格式见附件 4），总数不超过 10 部（篇），专著一般指科技著作或科技著作的译著，证明材料需附专著封面、责任页、目录、正文前三页；代表性论文证明材料需附首页。

**3. 其他证明材料。**客观评价证明，须提供相关报告、证书等材料复印件。