

2019 年度云南省科学技术奖  
提名工作手册  
(试用版)

云南省科学技术奖励办公室  
2019 年 2 月

# 编 制 说 明

按照《云南省科学技术奖励办法》(云南省人民政府令第157号)和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化科技奖励制度改革实施方案的通知》(云政办函〔2019〕98号)要求,2019年度云南省科学技术奖由推荐制改为提名制,并将启用新的奖励提名和评审系统。为做好2019年度省科学技术奖提名工作,方便各单位提前准备提名书所需相关材料,省科技奖励办公室编制了《2019年度云南省科学技术奖提名工作手册(试用版)》(以下简称《手册》),供大家参考。因新系统尚在开发中,正式版提名书最终格式可能与手册中格式不同,届时以新系统格式为准。

如有不当之处,望您提出宝贵意见,以便帮助我们不断改进和完善相关工作,进一步提高服务质量和管理水平。

# 目 录

云南省科学技术奖励年度工作日程.....	1
云南省科学技术杰出贡献奖提名书.....	2
《杰出贡献奖提名书》填写要求.....	13
云南省自然科学奖提名书.....	16
《自然科学奖提名书》填写要求.....	33
云南省技术发明奖提名书.....	40
《技术发明奖提名书》填写要求.....	59
云南省科学技术进步奖提名书.....	69
《科技进步奖提名书》填写要求.....	88
关于科技进步奖企业技术创新工程项目提名的补充说明.....	100
关于科技进步奖科普类项目提名的补充说明.....	103
云南省科学技术进步奖（科技创业）提名书.....	106
《科技进步奖—科技创业类提名书》填写要求.....	117
云南省科学技术进步奖（创新团队）提名书.....	119
《科学技术进步奖—科技创新团队类提名书》填写要求.....	137
云南省科学技术合作奖提名书.....	144
《科技合作奖提名书》填写要求.....	156
提名材料形式审查不合格内容.....	159
关于提名项目（人选）公示的说明.....	163

# 云南省科学技术奖励年度工作日程

(2019 年度)

时间	工作安排
1 月-3 月	筹备 2019 年度省科技奖提名工作，开发新的提名和评审系统，印发提名通知
4 月-5 月	候选（人）单位、提名单位对提名项目（人选）进行公示，报送提名项目（人选）
5 月-6 月	形审，受理项目（人选）公示
7 月	初评网络评审
8 月	专业委员会会议评审，专业委员会主任委员会会议评审
9-10 月	奖励委员会会议审定，公示审定结果
10-11 月	异议处理
11 月-12 月	奖励结果报省人民政府批准

# 云南省科学技术杰出贡献奖提名书

( 年度)

## 一、候选人基本情况

项目编号:

提名者						
候选人姓名		性别		国籍		照片上传
身份证号				民族		
出生日期		出生地		从事专业		
文化程度		学位		授予时间		
院士		当选时间		党派		
职称		职务		电子邮箱		
学科分类名称	1			代码		
	2			代码		
	3			代码		
工作单位	名称					
	地址			邮政编码		
	电话			传真		
	电子邮箱					
住宅	地址			邮政编码		
	电话			传真		
受教育情况:						

云南省科学技术奖励办公室制

## 二、提名意见

(适用于提名机构和部门)

提名者			
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:			
<p>声明: 我单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求, 对提名书内容及全部附件材料进行了严格审查, 确认该候选人符合提名条件, 并保证提名材料全部内容属实, 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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。</p> <p>我单位承诺将严格按照省科学技术奖励办公室的有关规定和要求, 认真履行作为提名单位的义务并承担相应的责任。</p>			
法人代表签名:		单位(盖章)	
年 月 日		年 月 日	

### 三、工作简历

年 月 至 年 月	工 作 单 位	职 务、 职 称

#### 四、候选人的主要科学技术成就和贡献

(请如实客观地填写候选人为我国科学技术事业发展所做的创造性工作；简明扼要表述以候选人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点，在学科发展、推动行业技术进步等方面做出的突出贡献；对近5年的主要工作和贡献单列成段表述；总字数不超过5000字。注：请以附表形式列出不超过10个代表性课题或成果)



## 五、候选人论文或专著发表情况

(请注明第几作者, 建议 1000 字以内)

## 六、候选人论文或专著被引用情况

(请按照引文的学术影响程度, 顺序填写, 建议 1000 字以内)

## 七、候选人曾获奖励情况

获奖时间	获奖项目名称	奖项名称	奖励等级及排名	授奖单位

(请按照科技奖励及荣誉称号的影响大小, 顺序填写, 不超过 10 项)

本表所填科技奖励及荣誉称号是指:

1. 国务院和各省(自治区、直辖市)设立的科技奖励和省部级以上的荣誉称号、表彰;
2. 其它有重要学术影响的科技奖励。

## 八、主要知识产权目录

知识产权 类别	知识产权 具体名称	国家 (地 区)	授权号	授权日期	证书 编号	权利人	发明人
本表所填知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其它知识产权。							

## 九、候选人工作单位意见

候选人工作 单位						
联系 人	姓名		电子邮箱			
	手机		固定电话		传真	
<p>候选人工作单位意见：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> <span style="display: inline-block; width: 30%;">法定代表人签名：</span> <span style="display: inline-block; width: 30%;">工作单位（盖章）</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="display: inline-block; width: 30%;">年    月    日</span> <span style="display: inline-block; width: 30%;">年    月    日</span> </div>						

## 十、候选人声明

本人严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，提供了本提名书的相关材料，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形，并保证全部内容属实。如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。

本人签名：

年 月 日

## 十一、附件

1. 公开发表的代表性论文及专著
2. 他人引用的代表性论文、专著
3. 知识产权证明
4. 重要获奖证书
5. 公示证明及结果
6. 其它证明

## 《杰出贡献奖提名书》填写要求

《杰出贡献奖提名书》包括电子版提名书和书面提名书两种形式，是云南省科学技术奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按照规定的格式，栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目退回提名单位或被提名人，不提交当年度云南省科学技术奖评审。

电子版提名书在线填报和提交。书面提名书主件从奖励提名系统生成后打印，附件可直接复印或打印，内容和顺序应与电子版提名书附件完全一致。提名书主件和附件装订成册，提倡双面打印，纸张规格 A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

### 一、候选人基本情况

1. 照片：上传正面免冠彩色近照。
2. 党派：通过申报系统选择填写。
3. 学位：指在国内外获得的最高学位。
4. 院士：如果不是，请填“否”；如果是，请选择中国科学院院士或者中国工程院院士。
5. 学科分类名称：应根据从事专业在提名系统中选择相应学科，按重要程度依次填写，最多可以填写 3 个学科名称。
6. 受教育情况：指候选人接受的大学以上的教育情况，按受教育的时间顺序填写，建议 300 字以内。

### 二、提名单位意见

由具有提名资格的单位填写，并加盖提名单位公章。

三、工作简历：依据候选人所从事过的科技工作经历时间按顺序填写。

### 四、候选人的主要科学技术成就和贡献

本栏目是评价候选人是否符合云南省科学技术杰出贡献奖授奖条件的重要依据。请详细、准确、客观地填写候选人为云南省科学技术事业发展所做的创造性工作，应简明、扼要表述以候选人为主完成的科学发现、



技术发明或技术创新要点，在学科发展、推动行业技术进步等方面做出的杰出贡献，应将近 10 年的主要工作和贡献单列成段表述。总字数不超过 5000 字。（请以附表形式列出不超过 10 个代表性课题或成果）。

建议从以下方面表述：候选人在当代科技前沿工作情况；在基础研究、应用基础研究、应用技术研究方面取得的系列或者重大发现、发明、创新，对学科理论丰富和拓展，对该学科或者相关学科领域的突破性发展的推动，国内外同行评价情况，以及对科学技术发展和社会进步作出的贡献；在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中取得的系列或重大技术发明，对科技成果转化和实现产业化的推动，对该领域技术的跨越发展和产业结构变革的促进，创造的经济效益或者社会效益，以及对促进经济、社会发展和保障国家安全作出的贡献；候选人的科学道德、敬业精神，治学态度和学术作风；在教书育人、团队建设等方面的情况。

#### 五、候选人论文或专著发表情况

指候选人论文或专著发表概况，并注明第几作者。

#### 六、候选人论文或专著被引用情况

论文或专著被他人引用情况，请按照引文的学术影响程度顺序填写。自引不算。

#### 七、候选人曾获科技奖励情况

填写获得各级政府科技奖励或经批准的社会力量设立的科技奖励。

#### 八、获得知识产权情况

指在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其它知识产权。请按重要性排序。

#### 九、所在单位意见

由候选人目前或退休前所在工作单位填写提名意见。

#### 十、候选人声明

由候选人本人对提名书相关内容真实性所作的承诺，必须本人手写签名，不使用印章。

## 十一、附件

1. 公开发表的代表性论文及专著：候选人在公开发行的学术刊物、专著中发表的重要论文及专著的首页及版权页复印件。

2. 他人引用的代表性论文、专著：候选人提交的论文、专著被他人引用的重要论文、专著中密切相关内容部分的复印件，具体内容建议划线标记。

3. 知识产权证明：候选人在国内外获得的专利、计算机软件版权和其它知识产权的授权证书。只有申请书，没有获得授权的专利无效。

4. 重要获奖证书：有代表性的获奖证书复印件，仅限于科技类奖励。

5. 公示证明及结果：在所在单位网站进行公示的网页截图，截图中应包含网址信息。无网站的提供单位公告栏公示照片。公示结果由所在单位出具，说明公示方式、时间、是否收到异议及处理结果，加盖单位公章。

6. 其它证明：有助于评价候选人的其它证明材料。

7. 电子版附件材料应与书面附件材料一致。为控制电子文件大小，方便网络传输，建议扫描仪设置为 200dpi 或 300dpi。只允许上传 PDF 和 JPG 格式文件，单页的文件可使用 JPG 格式，复数页的文件必须使用 PDF 格式。除论文和引文每篇为 1 个单独的 PDF 文件外，其它附件材料请分类归并。

# 云南省自然科学奖提名书

( 年度)

## 一、项目基本情况

项目编号：

成果登记号：

提名者					
项目名称					
主要完成人及所在单位		姓名1(单位1), 姓名2(单位2)...			
专业(学科)评审委员会					
学科分类 名称	1		代码		
	2		代码		
	3		代码		
所属国民经济行业					
任务来源					
具体计划、基金的名称和编号：					
已呈交的科技报告编号：					
项目起止时间	起始：	年	月	日	
		完成：	年	月	日

云南省科学技术奖励办公室制

## 二、提名意见（限 600 字）

（适用于提名机构和部门）

提名者			
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：			
<p>提名该项目为云南省自然科学奖___等奖。</p>			
<p>声明：我单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，对提名书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合提名条件，提名材料全部内容属实，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形，如被提名项目发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。</p> <p>我单位承诺将严格按照省科学技术奖励办公室的有关规定和要求，认真履行作为提名单位的义务并承担相应的责任。</p>			
单位（盖章）			
年 月 日			



### 三、项目简介

(限 1 页)

## 四、重要科学发现

### 1. 重要科学发现（限 6 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、主要论文专著目录

### 1. 代表性论文专著（不超过 8 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 时间 (年 月 日)	通讯 作者 (含 共 同)	第一 作者 (含 共 同)	国内 作者	SCI 他引 次数	他引 总次 数	论文署名 单位是否 包含国外 单位
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
合 计									

补充说明（视情况填写）：

承诺：知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文专著用于提名 2019 年云南省自然科学奖；②云南省科技奖获奖项目所用论文专著不得再次参评；③未获奖项目所用论文专著再次参评须隔一年。其中，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。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2. 核心论文专著目录（不超过 20 篇，含上述全部代表性论文专著）

序号	论文专著名称	刊名	作者	影响因子	年卷页码 (xx 年 xx 卷 xx 页)	发表时间 (月日)	SCI 他引次数	他引总数	知识产权是否国内所有
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
				合计					

七、代表性论文专著被他人引用的情况（不超过8篇）

序号	被引代表性论文专著序号	引文名称/作者	引文刊名	引文发表时间（年 月 日）
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

## 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	
具体工作部 门						党 派	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
参加本项目的起止时 间	至						
对本项目主要学术贡献：							
曾获科技奖励情况：							
<p>声明：本人严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，如实提供了本提名书及相关材料，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p> <p style="text-align: center;">本人签名：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				<p>完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，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，愿意积极配合调查处理工作。</p> <p style="text-align: center;">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(译名)				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						
对本项目主要学术贡献:							
曾获中国科技奖励情况:							
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，遵守《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，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。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工作。

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，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

单位（盖章）

年 月 日

### 九、第一完成单位信息

第一完成单位名称					
单位性质		联系人		联系电话	
传真		电子信箱		邮编	
通信地址					
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献（限 600 字以内）：					
<p>声明：</p> <p>本单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，如实提供了本提名书及相关材料，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p> <p style="text-align: right;">单位公章： 年 月 日</p>					



## 十、附件

### 一、必备附件

1. 代表性论文专著（不超过 8 篇）
2. 他人引用代表性引文专著（不超过 8 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. 外籍专家国内单位聘用合同

### 二、其它附件

1. 公示证明及结果
2. 其它证明

## 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	合作时间	合作成果	证明材料	备注

## 《自然科学奖提名书》填写要求

《自然科学奖提名书》包括电子版提名书和书面提名书两种形式，是云南省科学技术奖评审的基本技术文件和主要依据，应严格按省科学技术奖励办公室当年度提名通知要求执行。提交的提名书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式，栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目退回提名单位或项目完成人，不提交当年度云南省科学技术奖评审。

电子版提名书在线填报和提交。书面提名书主件从奖励提名系统生成后打印，附件可直接复印或打印，内容和顺序应与电子版提名书附件完全一致。提名书主件和附件装订成册，提倡双面打印，纸张规格 A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

提名书中的项目基本情况、项目简介，需要向社会公示，接受社会监督。

《自然科学奖提名书》填写要求如下：

### 一、项目基本情况

1. 提名书封面编号：由省科技奖励办公室填写。
2. 成果登记号是指该项目在申报前应当按照《云南省科技成果登记和信息发布实施办法》的规定，进行成果登记所生成的成果登记号。没有进行过登记的成果可到所在州、市科技局或相关省直部门科技管理处室进行登记。
3. 项目名称：限 30 个汉字。应围绕代表性论文专著的核心内容，准确反映科学发现的主要研究内容和特征。
4. 完成人及所在单位：由系统依据《提名书完成人情况表》自动生成。
5. 提名者：选择相应提名单位填写。若选择专家提名，则由系统依

据《提名书专家提名意见表》自动生成。

6. 提名专业（学科）评审委员会：选择相应的评审组，由系统自动生成。

7. 项目所属学科：应以项目《重要科学发现》为依据，原则上应与《重要科学发现》中所列前三项科学发现所属学科名称和顺序保持一致。最多可以填写 3 个学科名称，要求至少到二级学科。

评审专家由系统根据项目所选专业评审组和所属学科自动匹配，为保障评审质量，请准确选择。

8. 所属国民经济行业：按提名项目所属国民经济行业填写相应的门类。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) 居民服务和其它服务业；(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。

9. 任务来源：选择相应类别填写。承担多个计划的，选择最高级别。

10. 计划名称和编号：应按重要程度填写，先国家、省级和其它计划，最多不超过 5 项。

11. 已呈交的科技报告编号：填写在国家科技计划项目申报中心 (<http://program.most.gov.cn>) 呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

12. 项目开始至结束时间：开始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研究的日期；结束时间填写代表性论文专著中最近 1 篇发表的时间。

## 二、提名单位意见

提名单位应认真审阅提名书材料，审查完成人资格。确认提名材料属

实后，参照省自然科学奖授奖条件，写明综合评价意见和建议等级，并在书面提名书的本页加盖提名单位公章。

### 三、专家提名意见

提名专家应认真审阅提名书材料，审查完成人资格。确认提名材料属实后，参照省自然科学奖授奖条件，写明综合评价意见和建议等级，并在书面提名书的本页由提名专家本人签名。提名专家为复数的，提名意见每人一份，最后由项目第一完成单位汇总并扫描上传系统。

### 四、项目简介

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。

### 五、重要科学发现

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。《重要科学发现》是项目科学研究内容在创造性方面的归纳提炼，应围绕代表性 5-8 篇论文、专著的核心内容，简明、准确、完整地进行阐述。

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的附件序号等。

凡涉及实质研究内容的说明、论证及实验结果等，均应有相应论文专著或他人引文的支持。

### 六、项目研究局限性

该部分是指本项目在现阶段研究中还存在的局限性和当前存在的困难，以及今后的主要研究方向。

### 七、客观评价

该部分是指除项目完成人、合作者和具有直接利益相关者之外的第三方对本项目科学研究内容做出的具有法律效力或公信力的评价材料，如他人在学术刊物或公开场合发表的对本项目重要科学发现点的学术性评价意见，以及国家相关部门的技术检测报告、验收意见、评价结论等。

### 八、主要论文专著目录

### 1. 代表性论文专著目录（不超过 8 篇）

按照表格栏目要求，如实填写支持本项目“重要科学发现”成立的代表性论文专著（不超过 8 篇）的详细情况，并按重要程度排序。所列论文专著仅限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果，且应公开发表二年以上（即 2017 年 5 月 1 日以前公开发表）。论文发表时间可以所刊登正式刊物在线论文发表时间计算，但须提交发表时间的证明。

对于某些学科论文没有通讯作者或第一作者概念的，表格相应栏目可不填写，但要在本页以文字说明。

### 2. 核心论文专著目录（不超过 20 篇，含已列出的代表性论文专著）

按照表格栏目要求，如实填写与本项目研究内容密切相关的核心论文专著（不超过 20 篇，含已列出的代表性论文专著）的详细情况，并对所列核心论文专著的 SCI 他引次数和他引总次数进行汇总，填写在相应的合计栏内。所列论文专著应公开发表二年以上（即 2017 年 5 月 1 日以前公开发表）。不能提供影响因子的可不填。

同时应在附件中提供所列核心论文专著的他人引用检索报告结论。

在提名书其它部分出现的论文他引统计次数，必须是上述核心论文专著的他引统计情况。其它论文专著的他引统计情况不得列入或出现在提名书中。

### 九、代表性论文专著被他人引用的情况（不超过 8 篇）

按照表格栏目要求，如实填写上述代表性论文专著被他人引用的代表性引文专著（不超过 8 篇）的有关情况，应按被引代表性论文专著的顺序排列引文。重点突出本项目“代表性论文专著”的研究内容被国内外同行在国际学术会议、公开发行的学术刊物以及专著中他引的引文。

他人引用，是指本项目“代表性论文专著”作者之外的其他学者的引用。代表性论文专著所列全部作者之间的引用，属于自引，不得列入。

### 十、完成人情况表

#### 1. 所列完成人应为中国公民。完成人应当是“代表性论文专著”主要

学术思想的提出者，并在“代表性论文专著”中有署名。姓名中间不得加空格。

2. 工作单位：填写完成人报奖时所在单位，应为法人单位。具体工作部门为完成人所在的岗位部门，如大学的院系、研究所的科室等。

3. 完成单位：指完成人在参与本项目主要研究工作时所在单位。

4. 曾获科技奖励情况：填写完成人曾获科技奖励的项目名称、奖项名称、获取奖时间、等级及排名、授奖部门。如奖励较多，应优先填写与本项目有关的和获奖时间较近的奖励情况。

5. 对本项目主要学术贡献：应写明完成人对本项目“重要科学发现”中所列第几项科学发现做出了创造性贡献，是第几篇代表性论文专著的作者。

6. 完成人必须在书面提名书的本页亲笔签名，字迹清晰，不使用印章，不得代签或利用影印等技术模仿制作签名。如因特殊情况本人暂时或无法签名时，须由完成人单位提交文字说明，加盖公章，作为提名书附件一并报送省科技奖励办公室。

为保障相关审查工作顺利开展，请确保姓名填写无误，并与签名一致。如获奖后发现姓名和签名均错误，视为存在不诚信行为，不予奖励。

7. 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相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

十一、以下要求针对外籍专家，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，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. 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. 曾获中国科技奖励情况：不超过 200 字，不得瞒报漏报。填写完成人曾获中国科技奖励的获奖项目名称、年度、奖种、等级、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参与人才引进计划等情况：不超过 200 字。填写在中国承担科研计划情况，以及参与人才引进计划情况，包括但不限于“百人计划”和“千人计划”等。

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，不得使用签名章、他人代签。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送省科技奖励办公室。

## 十二、附件

1. 项目代表性论文专著：指主件第六部分所列的代表性论文专著，总数不超过 8 篇。其中，书面版附件论文提交首页，专著提交版权页；电子版附件论文提交全文，专著提交首页、版权页、文献页及核心内容原文。

2. 他人引用代表性引文专著：指主件第七部分所列的代表性引文专著，总数不超过 8 篇。引文提交首页和引用页、文献页，专著提交首页、版权页及引用页、文献页。

3. 检索报告：仅限主件第六部分所列核心论文专著的他人引用检索报告结论，自引（含课题组内）不得列入。

4. 完成人合作关系说明：简要叙述所有完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及佐证材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签字，并填写《完成人合作关系情况汇总表》。独立完成的可不提交此说明。

合作方式：包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共

同获奖、工艺规范、产业合作、其它。

合作者/项目排名：填写此项合作内容中涉及的候选人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

合作时间：合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

合作成果：只需要列出成果名称，如专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

证明材料：直接列出证明材料的附件编号即可（一般都在其它证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

5. 外籍专家国内单位聘用合同：需提供能证明外籍专家在中国工作，并参与云南省内单位项目实施的聘用合同。

电子版：提交合同中能体现工作时间和关系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和关系的关键页和签字盖章页的复印件，按实际页数提交。

6. 公示证明及结果：在项目完成单位网站进行公示的网页截图，截图中应包含网址信息。无网站的提供单位公告栏公示照片。公示结果由完成单位出具，说明公示方式、时间、是否收到异议及处理结果，加盖单位公章。

7. 其它证明：指支持本项目重要科学发现及候选人学术贡献的其它学术性旁证材料，如：验收、评价意见及专家组名单、授权知识产权（发明专利、植物新品种登记等）的证书复印件等。

8. 电子版附件材料应与书面附件材料一致。为控制电子文件大小，方便网络传输，建议扫描仪设置为 200dpi 或 300dpi。只允许上传 PDF 和 JPG 格式文件，单页的文件可使用 JPG 格式，复数页的文件必须使用 PDF 格式。除论文和引文每篇为 1 个单独的 PDF 文件外，其它附件材料请分类归并。

# 云南省技术发明奖提名书

( 年度)

## 一、项目基本情况

项目编号：

成果登记号：

提名者				
项目名称				
主要完成人及所在单位	姓名1(单位1), 姓名2(单位2)...			
项目密级		定密日期		
保密期限(年)		定密机构(盖章)		
专业(学科)评审委员会				
学科分类名称	1		代码	
	2		代码	
	3		代码	
所属国民经济行业				
任务来源				
具体计划、基金的名称和编号：				
已呈交的科技报告编号：				
授权发明专利(项)		授权的其它知识产权(项)		
项目起止时间	起始： 年 月 日	完成： 年 月 日		

云南省科学技术奖励办公室制

## 二、提名意见（限 600 字）

（适用于提名机构和部门）

提 名 者			
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：			
<p>提名该项目为云南省技术发明奖____等奖。</p>			
<p>声明：我单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，对提名书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合提名条件，提名材料全部内容属实，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形，如被提名项目发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。</p> <p>我单位承诺将严格按照省科学技术奖励办公室的有关规定和要求，认真履行作为提名单位的义务并承担相应的责任。</p>			
法人代表签名：		单位（盖章）	
年 月 日		年 月 日	

## 二、提名意见

(适用于提名专家)

姓名		身份证号	
专家类型			
工作单位			
职称		学科专业	
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱		联系电话	
提名意见：			
提名该项目为云南省技术发明奖___等奖。			
<p>声明：本人严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，对提名书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合提名条件，并保证提名材料全部内容属实，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形，如被提名项目发生争议，愿意协助调查处理。</p> <p>本人承诺将严格按照省科学技术奖励办公室的有关规定和要求，认真履行作为提名专家的义务并承担相应的责任。</p> <p>本人同意作为该项目的提名专家向社会公布。</p>			
专家签名：			
年 月 日			

### 三、项目简介

(限 1 页)

## 四、主要技术发明

### 1. 主要技术发明（限 6 页）

## 2. 技术局限性（限 1 页）



#### 四、主要技术发明（保密要点）

（仅限涉密项目填写，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、知识产权和论文专著目录

### 1. 专利、软件著作权等授权情况（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：上述知识产权和标准规范等用于提名国家技术发明奖的情况，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。

第一完成人签名：

2. 论文、专著发表情况（不超过 10 篇）

序号	论文、专著名称	刊名、出版社	通信作者/ 第一责任人、 第一作者	刊期、刊号	页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					

## 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	
具体工作 部 门						党 派	
完成单位						所 在 地	
						单 位 性 质	
参加本项目的起止时间		至					
对本项目技术创造性贡献：							
曾获科技奖励情况：							
<p>声明：本人严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，如实提供了本提名书及相关材料，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p>				<p>完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，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，愿意积极配合调查处理工作。</p> <p>本单位对该完成人被提名无异议。</p>			
本人签名：				单位（盖章）			
年 月 日				年 月 日			

## 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(译名)				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						
对本项目主要学术贡献:							
曾获中国科技奖励情况:							
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，遵守《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，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。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工作。

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，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

单位（盖章）

年 月 日

### 九、第一完成单位信息

第一完成单位名称					
单位性质		联系人		联系电话	
传真		电子信箱		邮编	
通信地址					
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献（限 600 字以内）：					
<p>声明：</p> <p>本单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，如实提供了本提名书及相关材料，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p> <p style="text-align: right;">单位公章： 年 月 日</p>					

## 十、附件

### 一、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）
5. 外籍专家国内单位聘用合同

### 二、其它附件

1. 应用情况和效果佐证材料
2. 公示证明及结果
3. 其它证明

## 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	合作时间	合作成果	证明材料	备注

## 《技术发明奖提名书》填写要求

《技术发明奖提名书》包括电子版提名书和书面提名书两种形式，是云南省科学技术奖评审的基本技术文件和主要依据，应严格按省科学技术奖励办公室当年度提名通知要求执行。提交的提名书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式，栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目退回提名单位或项目完成人，不提交当年度云南省科学技术奖评审。

电子版提名书在线填报和提交。书面提名书主件从奖励提名系统生成后打印，附件可直接复印或打印，内容和顺序应与电子版提名书附件完全一致。提名书主件和附件装订成册，提倡双面打印，纸张规格 A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

提名书中的项目基本情况、项目简介以及候选人对项目技术创造性贡献情况，需要向社会公示，接受社会监督。

《技术发明奖提名书》填写要求如下：

### 一、项目基本情况

1. 提名书封页编号：由省科技奖励办公室填写。

2. 成果登记号是指该项目在申报前应当按照《云南省科技成果登记和信息发布实施办法》的规定，进行成果登记所生成的成果登记号。没有进行过登记的成果可到所在州、市科技局或相关省直部门科技管理处室进行登记。

3. 项目名称：限30字。应紧紧围绕核心发明专利的技术内容，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”、“企业名称”等字样。

4. 完成人及所在单位：由系统依据《提名书完成人情况表》自动生成。

5. 提名者：选择相应提名单位填写。若选择专家提名，则由系统依据《提名书专家提名意见表》自动生成。

6. 提名专业（学科）评审委员会：选择相应的评审组，由系统自动生成。

7. 项目所属学科：应以项目《主要技术发明》为依据，应与《主要技术发明》所列前三项技术发明所属学科名称和顺序保持一致。最多可以填写 3 个学科名称，要求至少到二级学科。

评审专家由系统根据项目所选专业评审组和所属学科自动匹配，为保障评审质量，请准确选择。

8. 已呈交的科技报告编号：填写在国家科技计划项目申报中心 (<http://program.most.gov.cn>) 呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

9. 所属国民经济行业：按提名项目所属国民经济行业填写相应的门类。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) 居民服务和其它服务业；(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。

10. 任务来源：选择相应类别填写。承担多个计划的，选择最高级别。

11. 计划下达单位、部门是指自主知识产权主要依托的项目下达单位、部门名称。

12. 计划名称和编号：应按重要程度填写，先国家、省级和其它计划，最多不超过 5 项。

13. 密级/期限（年）：填写由项目完成单位拟定并经定密审查机构批

准的密级和保密年限。不涉及国家安全的通用项目一般填写“非密”。带有密级的项目一律不得通过网络提交提名。

14. 定密机构（单位）：是指依据《中华人民共和国保守国家秘密法》有权审批项目密级，并为该项目定密的相关保密行政管理部门。带有密级的项目应加盖审批部门公章。非密项目不填。

15. 授权发明专利（项）：是指直接支持本项目发明内容成立的已授权发明专利累计数。列入累计数的专利应为本项目独有，且未在已获国家、云南省科技奖励项目或本年度其它提名项目中使用。

16. 授权的其它知识产权（项）：是指直接支持本项目发明内容成立的除发明专利外的其它授权知识产权数目，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）。

17. 项目开始至结束时间：开始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研发的日期；结束时间填写项目整体通过验收、审批或正式投产日期。

## 二、提名单位意见

提名单位应认真审阅提名书材料，审查完成人资格。确认提名材料属实后，参照省技术发明奖授奖条件，写明综合评价意见和建议等级，并在书面提名书的本页加盖提名单位公章。

## 三、专家提名意见

提名专家应认真审阅提名书材料，审查候选人资格。确认提名材料属实后，参照省技术发明奖授奖条件，写明综合评价意见和建议等级，并在书面提名书的本页由提名专家本人签名。提名专家为复数的，提名意见每人一份，最后由项目第一完成单位汇总并扫描上传系统。

## 四、项目简介



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。

## 五、主要技术发明

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。应以核心知识产权证明为依据，简明、准确、完整地阐述项目的立项背景，技术内容中前人没有的、具有创造性的关键技术，客观、详实地对比当前国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

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已获授权的知识产权情况。核心发明点必须取得授权知识产权。

## 六、项目技术局限性

该部分是指本项目在现阶段还存在的技术局限性和当前存在的困难，以及今后的主要研究方向。

## 七、保密要点

仅限涉密项目填写。涉密项目必须提供国家有关部门批准的相关涉密文件。如果有保密要点，则须填写，并由项目计划下达单位保密审查部门在书面提名书的本页加盖公章。

## 八、客观评价

是指除项目主要候选人和具有直接利益相关者之外的第三方对本项目技术内容做出的具有法律效力或公信力的评价材料，如国家相关部门的技术检测报告、评价意见、验收意见，或者他人在学术刊物或公开场合发表的对本项目主要技术发明点的学术性评价性意见等。

## 九、应用情况和效果

### 1. 应用情况

应就本项目的生产、应用、推广等情况进行概述，并简要描述具有代表性的应用情况。

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/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”中所列单位近两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）；企业或其它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“其它附件”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5月1日之前应用）的佐证材料至少1份。

## 十、本项目取得知识产权情况

应填写直接支持本项目技术发明点成立的知识产权（必须为已授权的），包括发明专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权和植物新品种权等，不超过10件。涉密项目可采用其它科技所属权的认可方式。

应按与主要技术发明点的密切程度排序，前3个视为核心知识产权。核心知识产权须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，专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。对于其它知识产权，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

本表所列知识产权用于报奖的情况，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）的同意，并由项目第一完成人签字承诺。

**发明人均不是项目主要完成人的知识产权，不得列入本表。**

#### 十一、完成人情况表

1. 所列完成人应为中国公民。前三位完成人应为所列发明专利的持有人。其他完成人一般也应有持有知识产权（含论文专著等）。课题的验收、评价专家组成员不能作为完成人。姓名中间不得加空格。

2. 工作单位：填写完成人报奖时所在单位，应为法人单位，名称应与单位公章一致。具体工作部门为完成人所在的岗位部门，如大学的院系、研究所的科室等。

3. 完成单位：指完成人在参与本项目主要研究工作时所在单位。

4. 对本项目技术创造性贡献：应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献，并注明对应第几项技术发明；与他人合作完成的技术发明，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。提及的证明材料如存在于主要知识产权证明目录，应写明目录编号，否则应在附件中提供并注明附件编号。

5. 曾获科技奖励情况：填写完成人曾获科技奖励的项目名称、奖项名称、获取奖时间、等级及排名、授奖部门。如奖励较多，应优先填写与本项目有关的和获奖时间较近的奖励情况。

6. 完成人必须在书面提名书的本页亲笔签名，字迹清晰，不使用印章，不得代签或利用影印等技术模仿制作签名。如因特殊情况本人暂时或无法签名时，须由完成人单位提交文字说明，加盖公章，作为提名书附件一并报送省科技奖励办公室。

为保障相关审查工作顺利开展，请确保姓名填写无误，并与签名一致。如获奖后发现姓名和签名均错误，视为存在不诚信行为，不予奖励。

7. 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相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

十二、以下要求针对外籍专家，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，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. 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. 曾获中国科技奖励情况：不超过 200 字，不得瞒报漏报。填写完成人曾获中国科技奖励的获奖项目名称、年度、奖种、等级、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参与人才引进计划等情况：不超过 200 字。填写在中国承担科研计划情况，以及参与人才引进计划情况，包括但不限于“百人计划”和“千人计划”等。

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，不得使用签名章、他人代签。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送省科技奖励办公室。

### 十三、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），其它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，其它类型的提交证书复印件或首页。

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5月1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，须加盖应用单位法人公章。

土木工程类项目必须提供工程竣工验收满两年以上（2017年5月1日之前）的证明材料。

电子版：提交关键页的扫描件，限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5月1日之前。

电子版：提交全文扫描件，每个批件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。

4. 完成人合作关系说明及情况汇总表：简要叙述所有完成人在项目

中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及佐证材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签字，并填写《完成人合作关系情况汇总表》。完成人仅为1人的可不提交此说明。

**合作方式：**包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、其它。

**合作者/项目排名：**填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

**合作时间：**合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

**合作成果：**只需要列出成果名称，如专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

**证明材料：**直接列出证明材料的附件编号即可（一般都在其它证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

**5. 外籍专家国内单位聘用合同：**需提供能证明外籍专家在中国工作，并参与云南省内单位项目实施的聘用合同。

**电子版：**提交合同中能体现工作时间和关系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和关系的关键页和签字盖章页的复印件，按实际页数提交。

**6. 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，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。

7. 公示证明及结果：在项目完成单位网站进行公示的网页截图，截图中应包含网址信息。无网站的提供单位公告栏公示照片。公示结果由完成单位出具，说明公示方式、时间、是否收到异议及处理结果，加盖单位公章。

8. 其它证明：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。“七、知识产权和论文专著目录”前3项以外的其它知识产权和标准规范等，提交证书或关键页扫描件(复印件)，不得超出“七、知识产权和论文专著目录”所列范围。

9. 电子版附件材料应与书面附件材料一致。为控制电子文件大小，方便网络传输，建议扫描仪设置为200dpi或300dpi。只允许上传PDF和JPG格式文件，单页的文件可使用JPG格式，复数页的文件必须使用PDF格式。请分类归并。

# 云南省科学技术进步奖提名书

(     年度)

## 一、项目基本情况

项目编号：

成果登记号：

提 名 者					
项 目 名 称					
主 要 完 成 人					
主 要 完 成 单 位					
项 目 密 级		定 密 日 期			
保 密 期 限 ( 年 )		定 密 机 构 ( 盖 章 )			
专 业 ( 学 科 ) 评 审 委 员 会					
学 科 分 类 名 称	1		代 码		
	2		代 码		
	3		代 码		
所 属 国 民 经 济 行 业					
任 务 来 源					
具体计划、基金的名称和编号：					
已呈交的科技报告编号：					
授 权 发 明 专 利 ( 项 )			授 权 的 其 它 知 识 产 权 ( 项 )		
项 目 起 止 时 间	起 始：	年    月    日	完 成：	年    月    日	

云南省科学技术奖励办公室制



## 二、提名意见（限 600 字）

（适用于提名机构和部门）

提名者			
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：			
<p>提名该项目为云南省科学技术进步奖__等奖。</p>			
<p>声明：我单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及《云南省科学技术奖励实施细则》的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，对提名书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合提名条件，并保证提名材料全部内容属实，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。</p> <p>我单位承诺将严格按照省科学技术奖励办公室的有关规定和要求，认真履行作为提名单位的义务并承担相应的责任。</p>			
单位（盖章）			
年 月 日			



### 三、项目简介

(限 1 页)

## 四、主要科技创新

### 1. 主要科技创新（限 6 页）

## 2. 科技局限性（限 1 页）

## 五、主要科技创新（保密要点）

（仅限国家安全类项目填写，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、应用情况和效益

### 1. 应用情况（限 2 页）



## 2. 经济效益和社会效益（限 2 页）

## 七、知识产权和论文专著目录

### 1. 专利、软件著作权等授权情况（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：上述知识产权和标准规范等用于提名国家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。

第一完成人签名：

2. 论文、专著发表情况（不超过 10 篇）

序号	论文、专著名称	刊名、出版社	通信作者/ 第一责任人、 第一作者	刊期、刊号	页码
1					
2					
3					
4					
5					

## 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	
具体工作部门						党派	
完成单位						所在地	
						单位性质	
参加本项目的起止时间		至					
对本项目技术创造性贡献：							
曾获科技奖励情况：							
<p>声明：本人严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，如实提供了本提名书及相关材料，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>				<p>完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，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，愿意积极配合调查处理工作。</p> <p style="text-align: right;">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>			

## 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(译名)				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						
对本项目主要学术贡献:							
曾获中国科技奖励情况:							
承担中国科研计划或参与人才引进计划等情况:							

工作经历：

声明：本人同意完成人排名，遵守《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，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。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工作。

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，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：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					
对本项目科技创新和应用推广情况的贡献：					
<p>声明：本单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，如实提供了本提名书及相关材料，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p> <p style="text-align: center;">单 位（ 盖 章 ）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>					

## 十、附件

### 一、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）
5. 外籍专家国内单位聘用合同

### 二、其它附件

1. 应用情况和效益佐证材料
2. 公示证明及结果
3. 其它证明



## 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	合作时间	合作成果	证明材料	备注

## 《科技进步奖提名书》填写要求

《科技进步奖提名书》适用于申报云南省科学技术进步奖应用技术项目类、重大工程项目类、企业技术创新工程类、社会公益项目类、科普项目类奖项的项目填写，申报科技创业类、科技创新团队类奖项的项目请填写对应格式的提名书。（2019年不受理管理科学类项目提名）bu

《科技进步奖提名书》包括电子版提名书和书面提名书两种形式，是云南省科学技术奖评审的基本技术文件和主要依据，应严格按省科学技术奖励办公室当年度提名通知要求执行。提交的提名书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式，栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目退回提名单位或项目完成人，不提交当年度云南省科学技术奖评审。

电子版提名书在线填报和提交。书面提名书主件从奖励提名系统生成后打印，附件可直接复印或打印，内容和顺序应与电子版提名书附件完全一致。提名书主件和附件装订成册，提倡双面打印，纸张规格A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

提名书中的项目基本情况、项目简介以及候选人、候选单位对项目技术创造性贡献情况，需要向社会公示，接受社会监督。

《科技进步奖提名书》填写要求如下：

### 一、项目基本情况

1. 提名书封页编号：由省科技奖励办公室填写。

2. 成果登记号是指该项目在申报前应当按照《云南省科技成果登记和信息发布实施办法》的规定，进行成果登记所生成的成果登记号。没有进行过登记的成果可到所在州、市科技局或相关省直部门科技管理处室进行登记。

3. 项目名称：限30字。应紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新技术内容和特征，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。

企业技术创新工程项目应紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新工程所属领域、内容和特征，项目名称中一般不使用XX研究字样，必要时可以通过使用企业名称或者产品品牌等方式来限定工程的内容，以防止侵犯其它企业的权益。

科普项目应直接使用科普作品的名称。

4. 完成人：由系统依据《提名书完成人情况表》自动生成。

5. 完成单位：由系统依据《提名书完成单位情况表》自动生成。

6. 提名者：选择相应提名单位填写。若选择专家提名，则由系统依据《提名书专家提名意见表》自动生成。

7. 提名专业（学科）评审委员会：按照《专业（学科）评审组评审范围》选择相应的评审组，由系统自动生成。

8. 项目所属学科：应以项目《主要科技创新》为依据，与《主要科技创新》所列前三项科技创新所属学科名称和顺序保持一致。最多可以填写 3 个学科名称，要求至少到二级学科。

评审专家由系统根据项目所选专业评审组和所属学科自动匹配，为保障评审质量，请准确选择。

9. 已呈交的科技报告编号：填写向国家科技计划项目申报中心 (<http://program.most.gov.cn>)呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

10. 所属国民经济行业：按提名项目所属国民经济行业填写相应的门类。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

务和其它服务业；(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。

11. 任务来源：选择相应类别填写。承担多个计划的，选择最高级别。

12. 计划下达单位、部门是指自主知识产权主要依托的项目下达单位、部门名称。

13. 计划名称和编号：应按重要程度填写，先国家、省级和其它计划，最多不超过 5 项。

14. 密级/期限（年）：填写由项目完成单位拟定并经定密审查机构批准的密级和保密年限。不涉及国家安全的通用项目一般填写“非密”。带有密级的项目一律不得通过网络提交提名。

15. 定密机构（单位）：是指依据《中华人民共和国保守国家秘密法》有权审批项目密级，并为该项目定密的相关保密行政管理部门。带有密级的项目应加盖审批部门公章。非密项目不填。

16. 授权发明专利（项）：是指直接支持本项目发明内容成立的已授权发明专利累计数。列入累计数的专利应为本项目独有，且未在已获国家、云南省科技奖励项目或本年度其它提名项目中使用。

17. 授权的其它知识产权（项）：是指直接支持本项目发明内容成立的除发明专利外的其它授权知识产权数目，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）。

18. 项目开始至结束时间：开始时间填写立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研发的日期；结束时间填写项目整体通过验收、审批或正式投产日期。

## 二、提名单位意见

提名单位应认真审阅提名书材料，审查完成人和完成单位资格。确认提名材料属实后，参照省科技进步奖授奖条件，写明综合评价意见和

建议等级，并在书面提名书的本页加盖提各单位公章。

### 三、专家提名意见

提名专家应认真审阅提名书材料，审查候选人资格。确认提名材料属实后，参照省科技进步奖授奖条件，写明综合评价意见和建议等级，并在书面提名书的本页由提名专家本人签名。提名专家为复数的，提名意见每人一份，最后由项目第一完成单位汇总并扫描上传系统。

### 四、项目简介

应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用推广及效益情况等。

科普项目应客观、准确、扼要地介绍科普作品的受众、创新手法、表现形式、传播科学技术知识的内容、发行情况等。

企业技术创新工程项目应客观、准确、扼要地介绍项目的目标、系统性、创新性、有效性和带动性等。

### 五、主要科技创新

主要科技创新是提名书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。应以支持创新内容成立的旁证材料为依据（如：专利、评价、验收、论文等），简明、准确、完整地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键技术内容，客观、翔实地对比国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

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专利授权号、论文等相关旁证材料。

科普项目应简明、准确、完整地阐述作品在选题内容或表现形式、创作手法等方面的创新。

企业技术创新工程项目应围绕项目的设计思路，全面阐述体制机制、

文化建设、关键技术等方面的建设和创新，以及创新工程实施后在新技术、新产品方面的产出和经济社会效益，对企业自身的成效（包括新技术新产品的研制、投产、技术水平和竞争能力提升及经济社会效益等），对行业或区域带动作用（对相关产业、行业技术水平、竞争能力的提升作用）等。

## 六、项目科技局限性

是指本项目在现阶段还存在的科技局限性和当前存在的困难，以及今后的主要研究方向。

## 七、保密要点

仅限涉密项目填写。涉密项目必须提供国家有关部门批准的相关涉密文件。如果有保密要点，则须填写，并由项目计划下达单位保密审查部门在书面提名书的本页加盖公章。

## 八、客观评价

是指除项目主要候选单位、主要候选人和具有直接利益相关者之外的第三方对本项目技术内容做出的具有法律效力或公信力的评价材料，如国家相关部门的技术检测报告、评价意见、验收意见，或者他人在学术刊物或公开场合发表的对本项目主要科技创新内容的学术性评价意见等。

## 九、应用情况和效益

### 1. 应用情况

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/电话

科普项目应就作品的发行数量、范围、普及情况及被其它大众传媒采纳情况进行概述。

## 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”中所列单位近两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）；企业或其它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“其它附件”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。

企业技术创新工程项目应填写近两年由技术创新工程实施所带来的经济效益。

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、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5月1日之前应用）的佐证材料至少1份。

## 十、知识产权和论文专著目录

填写直接支持本项目科技创新成立的知识产权（必须为已授权的），包括发明专利、实用新型专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权、论文和专著等，不超过10件。涉密项目可采用其它



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，前3项应填写核心知识产权。核心知识产权须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，专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。对于其它知识产权，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

本表所列知识产权用于报奖的情况，应征得未列入项目有效排名的权利人（发明专利指发明人）的同意，并由项目第一完成人签字承诺。

**发明人均不是项目主要完成人的知识产权，不得列入本表。**

#### 十一、完成人情况表

重大工程项目类、企业技术创新工程类项目的奖项仅授予组织，可不填此表。

1. 所列完成人应为中国公民。课题的验收、评价专家组成员不能作为完成人。科普项目主要候选人应是对科普作品的创作做出直接创造性贡献的主要作者、责任编辑和美术编辑。姓名中间不得加空格。

2. 工作单位：填写完成人报奖时所在单位，应为法人单位，名称应与单位公章一致。具体工作部门为完成人所在的岗位部门，如大学的院系、研究所的科室等。

3. 完成单位：指完成人在参与本项目主要研究工作时所在单位。

4. 完成人对本项目技术创造性贡献：应写明完成人对本项目“主要科技创新”中所列第几项科技创新做出了创造性贡献，以及支持本人贡献成立的旁证材料，如授权发明专利、公开发表的论文专著等。提及的旁证材料应在附件中提供。

5. 曾获科技奖励情况：填写完成人曾获科技奖励的项目名称、奖项名称、获取奖时间、等级及排名、授奖部门。如奖励较多，应优先填写

与本项目有关的和获奖时间较近的奖励情况。

6. 候选人应在本人签名处亲笔签名，字迹清晰不潦草，不使用印章，不得代签或用影印等技术模仿制作签名。如因特殊情况本人暂时或无法签名时，须由完成人单位提交文字说明，加盖公章，作为提名书附件一并报送省科技奖励办公室。

为保障相关审查工作顺利开展，请确保姓名填写无误，并与签名一致。如获奖后发现姓名和签名均错误，视为存在不诚信行为，不予奖励。

7. 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相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

十二、以下要求针对外籍专家，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，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. 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. 曾获中国科技奖励情况：不超过 200 字，不得瞒报漏报。填写完成人曾获中国科技奖励的获奖项目名称、年度、奖种、等级、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参与人才引进计划等情况：不超过 200 字。填写在中国承担科研计划情况，以及参与人才引进计划情况，包括但不限于“百人计划”和“千人计划”等。

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，不得使用签名章、他人代签。如因特殊情况而无法签名，应由提名者出具书面说明，随提名书一并报送省科技奖励办公室。

### 十三、完成单位情况表

指具有法人资格的单位。要求所填单位名称应与候选单位公章名称一致，不得使用非法人单位名称或单位简称，候选单位须在书面（纸质）提名书的本项加盖本单位公章。应在“对本项目做出的主要贡献”一栏中写明本单位对该项目科技创新和推广应用情况的贡献。

“单位性质”选择相应类别填写。

企业技术创新工程项目除说明贡献外，还要对企业的总体情况作简要介绍，包括近两年的销售收入、利润、研发费用、发明专利申请数、新产品销售收入及利润、截至提名当年的职工总数、研发人员数、拥有的发明专利数以及研发机构水平等。

企业技术创新工程项目只填写1个单位。

### 十四、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），其它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，其它类型的提交证书复印件或首页。

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5月1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，须加盖应用单位法人公章。

土木工程类项目必须提供工程竣工验收满两年以上（2017年5月1日之前）的证明材料。

电子版：提交关键页的扫描件，限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5月1日之前。

电子版：提交全文扫描件，每个批件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。

4. 完成人合作关系说明及情况汇总表：简要叙述所有完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及佐证材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签字，并填写《完成人合作关系情况汇总表》。完成人仅为1人的可不提交此说明。

合作方式：包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、其它。

合作者/项目排名：填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

合作时间：合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

合作成果：只需要列出成果名称，如专著名称、论文名称、发明专利名称、合同名称等。

证明材料：直接列出证明材料的附件编号即可（一般都在其它证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

5. 外籍专家国内单位聘用合同：需提供能证明外籍专家在中国工作，并参与云南省内单位项目实施的聘用合同。

电子版：提交合同中能体现工作时间和关系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和关系的关键页和签字盖章页的复印件，按实际页数提交。

6. 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。

企业技术创新工程项目应提交：由企业或者第三方出具的与企业技术创新工程内容相关及证明项目创新性突出、经济社会效益明显、推动行业科技进步作用明显的证明材料。如：技术创新工程实施以来所研制的新产品、新成果验收审批、效益情况，与技术创新工程相关的荣誉获得情况，以及创新能力建设方面的情况等。

电子版：提交关键页扫描件，如材料较多，可以列表方式提交，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。

7. 公示证明及结果：在项目完成单位网站进行公示的网页截图，截图中应包含网址、公示项目名称、时间等关键信息。无网站的提供单位公告栏公示照片。公示结果由完成单位出具，说明公示方式、时间、是否收到异议及处理结果，加盖单位公章。有多个完成单位的，需全部完

成单位都进行公示。

8. 其它证明：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、知识产权和论文专著目录”前3项以外的其它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），不得超出“七、知识产权和论文专著目录”所列范围。

9. 科普项目的必备附件包括：1. 纸质图书1套及电子出版物样本（初版和最新版本）；2. 由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明。其它附件指有助于科普作品评审的其它证明材料。

10. 电子版附件材料应与书面附件材料一致。为控制电子文件大小，方便网络传输，建议扫描仪设置为200dpi或300dpi。只允许上传PDF和JPG格式文件，单页的文件可使用JPG格式，复数页的文件必须使用PDF格式。请分类归并。

# 关于科技进步奖企业技术创新工程项目提名的补充说明

根据《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的规定，现对省科技进步奖企业技术创新工程评审项目提名、评审工作说明如下：

## 一、奖励范围及对象

企业技术创新工程项目是指企业为实现产业关键技术、共性技术和配套技术创新，提升我国相关产业或行业的技术水平和竞争能力，通过创新制度建设、创新能力建设和保障体系建设等工作，在企业内实施的技术创新系统工程或技术创新平台建设。已获省科技奖励的单项技术或者产品，可以作为说明企业技术创新工程实施效果和效益的内容。

省科技进步奖企业技术创新工程项目的奖项授予实施和完成技术创新工程的企业，一个项目只奖励一个单位，只限于获得国家、省级创新型企业授牌的单位（企业）。提名企业技术创新工程项目所涉及到的科技成果，不得在同一年度提名其它奖种。

## 二、提名项目应当具备的条件

1. 创新性突出：通过体制机制创新、创新能力建设（创新人才、研发机构、创新资产、产学研合作机制）及有效的创新投入，建立了较为完善的技术创新体系，形成了较强的持续创新能力和发展能力。通过关键技术创新、系统集成创新、引进消化吸收再创新，解决了产业发展的共性技术、关键技术和配套技术，掌握了核心技术和自主知识产权。形成的产业关键技术及产品具有较强的国际竞争力，技术经济指标达到国内先进水平。

2. 经济效益或社会效益显著：技术创新工程经过二年以上的实施和应用，主要技术及产品市场占有率较高，产生了较大的经济效益和社会效益，且每年新技术或者新产品的收益增长比例较高，实现了技术创新和管理创新的市场价值。

3. 推动行业或产业科技进步作用明显：通过共性技术、关键技术和配套技术的开发、创新和集成，形成、拓展了产业链，发挥了较强的辐射和带动效应，提升了产业及行业的技术水平和国际竞争能力，促进了产业结构的调整、优化、升级或者产品的更新换代，形成了较大生产规模、较高生产水平和较强的配套能力。

### 三、企业技术创新工程项目提名材料的总体要求

企业技术创新工程主要从以下四个方面进行评价，提名材料应当从这四个方面进行填写和准备材料：

1. 企业技术创新工程的系统性。即围绕工程目标采取了一系列的、有机联系的措施。主要包括有明确的创新工程目标，有明确的实施方案，在体制机制、创新人才、创新投入、创新资产、研发机构、产学研合作机制、创新管理、创新文化等方面采取的系统措施，以及目标、方案和措施之间的有机关联设计。

2. 企业技术创新工程的创新性。即工程的系列措施在管理和制度上具有创新性，组织实施的研发项目在技术上具有创新，如产生了自主知识产权（发明专利、软件著作权、植物新品种权和集成电路布图设计权等）和具有核心技术性质的创新成果，以及获得了省部级以上科技奖励等。

3. 企业技术创新工程的有效性。即通过技术创新系统工程实施，构建了能切实推动企业技术创新的创新管理制度，形成了企业新的依靠创新实现持续发展的能力，提升了技术水平或产品形成国际竞争力，产生了较大的经济或社会效益，如实现了企业自主知识产权的申请和授权数量的不断增长，实现了企业与创新系统工程相关的新产品销售收入的稳定增长，实现了企业与工程相关的产品的市场占有率的增长。

4. 企业技术创新工程的带动性。即通过技术创新系统工程的实施，突破了产业发展的共性技术、关键技术和配套技术，辐射和带动了产业



整体技术水平和国际竞争力的提升，有利于产业结构的优化升级，形成了较大的生产规模、较高的生产水平和较强的产业配套能力，或对区域经济技术发展和社会进步产生了积极的影响，在区域中具有比较重要的地位。积极履行企业的社会责任，在节能减排、环境友好等方面有良好表现。

#### **四、企业技术创新工程项目附件材料要求**

提名书须提供相应附件：即由企业或第三方出具的与企业技术创新工程内容相关及证明项目创新性突出、经济效益或社会效益显著、推动行业及产业科技进步作用明显的证明材料，如近年来核心技术或产品获得知识产权情况，近年来技术研究成果或新产品开发的验收和审批情况，新技术或新产品推广应用及经济效益情况，研发及技术改造的投入数量及占营业收入比例，企业研发机构及研发人员情况（数量和比例），企业品牌建设及所获荣誉，企业近两年经济效益情况证明，对产业发展和竞争力提升作用的其它相关证明等。

## 关于科技进步奖科普类项目提名的补充说明

为了做好省科技进步奖科普类项目的提名、评审工作，按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的规定，对省科技进步奖科普类项目的提名、评审工作说明如下：

一、省科技进步奖科普类项目的评审范围暂限于科普图书、科普电子出版物、科普音像制品(以下称科普作品)。

科普音像制品是指以录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘等为载体的公开出版、发行的科普出版物。

二、科普作品是指以普及科技知识、倡导科学方法、宣传科学思想、弘扬科学精神为宗旨，以提高国民科学文化素质为目的的公开出版、发行的科学普及出版物。

三、省科技进步奖科普作品项目的奖励范围包括：

1. 科普原创作品：是指作品所表达的科技知识、科学方法、科学思想和科学精神在国内外还没有其它科普作品将其作为主要表达对象进行创作；或者国内外虽有科普作品对其进行了创作，但采用了与已有科普作品不同的创作手法、表现形式进行创造性创作的科普作品。

2. 科普编著作品：是指对其它科普图书、电子出版物等科普载体中的相关科技知识、科学方法、科学思想和科学精神进行创造性的编著，形成独立体系的科普作品。

四、下列各项暂不列入省科技进步奖科普作品项目的评审范围：

1. 科普论文；
2. 科普报纸和期刊；
3. 以外国语言文字撰写的科普作品；
4. 国民学历教育的教材、实用技术的培训教材；
5. 科幻类作品；
6. 翻译类作品。

五、提名省科技进步奖的科普作品应当符合党和国家的方针、政策及正确的舆论导向，能准确、及时反映当代科学技术的发展动态。

六、提名省科技进步奖的科普作品在出版上应当符合国家《出版管理条例》、《图书质量管理规定》及《电子出版物管理规定》所规定的相关要求。

七、按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则所规定的省科技进步奖的条件，提名评审的科普作品应当符合以下三个条件：

1. 创新性突出：在保证科学技术被准确、完整转述的基础上，在选题内容或者表现形式、创作手法上有重要创新，使科学技术经过科普创作具有通俗易懂、生动有趣的表现形式，可读性强，从而使科技知识、科学方法、科学思想和科学精神易于为大众所理解和接受。

科普图书的成品质量应达到国家相关规定的优良品标准；科普电子出版物的成品质量应达到同类产品中的优良品水平。

科普作品在创作过程中有较大的难度。

2. 社会效益显著：科普作品已公开出版发行二年以上，或者其内容还被其它传播方式（如电影、电视传媒等）所采用，其普及面和阅读范围在国内同类科普作品中处于先进水平，使科普作品介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受，促进国民的科学文化素质和思想道德素质的提高，推动社会主义物质文明和精神文明建设，并对相关科学技术领域的发展和人才培养起到了直接或者间接的重要作用，由此产生显著的社会效益。

3. 对科普作品创作的示范带动作用明显：通过在选题内容或者表现形式、创作手法上的创新，带动了相关领域的后续科普作品创作，推动了我国科普作品创作事业的发展。

八、省科技进步奖科普作品项目的奖项仅授予公民。其候选人应当是对优秀科普作品的创作做出直接创造性贡献的主要作者。

九、提名省科技进步奖的科普作品应当知识产权清晰，符合著作权

法的有关规定。凡存在知识产权争议的科普作品，在争议未解决之前，不得提名参加云南省科学技术进步奖的评审。

十、提名省科技进步奖的科普作品项目，须填写省科技进步奖提名书。并提供必要的证明材料，如：

1. 图书及电子出版物样本：提供出版的初版和最新版本。

2. 发行量、再版次数证明：由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明。

3. 评价或应用的佐证材料：指国内外重要出版物中引用、评价该图书、电子出版物的材料复印、打印件，及该作品的内容被其它传播方式使用的佐证材料。

4. 被译为其它语种的作品样本：被译为其它语种的科普作品，应提供被译为其它语种作品的样本。

5. 有助于科普作品评审的其它证明材料。

十一、提名云南省科技进步奖的科普作品应当是 2000 年以后出版发行的作品。

十二、未作规定的其它事宜，按照云南省科技进步奖的有关规定执行。

# 云南省科学技术进步奖（科技创新）提名书

（ 年度）

## 一、候选人基本情况

项目编号：

提名者						
候选人姓名		性 别		民 族		照片上传
身份证号				从事专业		
出生日期		文化程度		党 派		
职 称		职 务		电子邮箱		
专业（学科）评审委员会						
学科分类名称	1			代 码		
	2			代 码		
	3			代 码		
工作单位	名 称					
	地 址			邮政编码		
	电 话			传 真		
	电子邮箱					
候选人社会兼职情况（限100字以内）：						

云南省科学技术奖励办公室制



### 三、候选人受教育情况

年 月 至 年 月	学校名称	学历	学位

#### 四、候选人工作简历

年 月 至 年 月	工 作 单 位	职 务、 职 称



## 五、候选人所在企业概况

企业性质		所属国民经济行业		
职工总数（人）				其中专业技术人员数（人）
注册资本（万元人民币）		主要股东及 股权比例（列 前3名）	股东姓名 xx%	股东姓名 xx%
资产总额（万元人民币）		净 资 产 （万元人民 币）		资产负 债率%
企业通过质量标准认证情况				
企业拥有自主知识产权数量（件）				
企业近三年经济效益情况：			单位：万元人民币	
年度	新增销售额	新增利润	研发经费占 销售收入%	
2017				
2018				
2019				
累计				
经济效益计算依据：（限 400 字以内）				

## 六、候选人科技创业详细情况（限 5 页）

（填写内容：1. 科技创业历程；2. 科技创业主要成就（在创造自主知识产权及科技成果产业化开发和市场营销、开拓国内外市场及企业管理活动中的创新成果）；3. 企业在同行业中的地位及竞争优势；4. 企业经济、社会效益情况；5. 企业为社会公益事业所做的贡献。）

### 七、候选人曾获奖励和荣誉情况

获奖时间	获奖项目名称	奖项名称	奖励等级及排名	授奖单位

（请按照科技奖励及荣誉称号的影响大小，顺序填写，不超过 10 项）

本表所填科技奖励及荣誉称号是指：

1. 省部级以上的科技奖励以及荣誉称号、表彰；
2. 其它有重要学术影响的科技奖励。

### 八、主要知识产权目录（不超过 15 件）

序号	知识产权类别	知识产权具体名称	国家 (地区)	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人
本表所填知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其它知识产权。								

九、候选人所在企业近三年承担和完成科技项目情况

序号	项目名称	编号	起止时间	完成情况

## 十、候选人声明

本人严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对提名工作的具体要求，提供了本提名书的相关材料，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》等有关法律法规及侵犯他人知识产权的情形，并保证全部内容属实。如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。

本人签名：

年 月 日

## 十一、附件

### 一、必备附件

1. 候选人所在企业法人营业执照，高新技术企业证书；创新型（试点）企业的证明

2. 国家法律法规要求的行业审批文件

3. 候选人所在企业近年来获得科技成果或新产品开发的验收和审批证明

4. 候选人所在企业知识产权证明及质量标准认证证明

5. 候选人所在企业近三年研究与开发投入的财务证明

6. 经济、社会效益证明

7. 为社会公益事业所做的贡献证明

### 二、其它附件

1. 公示证明及结果

2. 其它证明

## 《科技进步奖—创新创业类提名书》填写要求

《云南省科学技术奖—创新创业类提名书》适用于申报云南省科学技术进步奖创新创业类奖项的项目填写。

《云南省科学技术奖—创新创业类提名书》包括电子版提名书和书面提名书两种形式，是云南省科学技术奖评审的基本技术文件和主要依据，应当严格按照省科学技术奖励办公室当年度提名通知要求执行。提交的提名书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式，栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目退回提名单位或候选人，不提交当年度云南省科学技术奖评审。

电子版提名书在线填报和提交。书面提名书主件从奖励提名系统生成后打印，附件可直接复印或打印，内容和顺序应与电子版提名书附件完全一致。提名书主件和附件装订成册，提倡双面打印，纸张规格 A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

提名书中的候选人基本情况、候选人创新创业详细情况，需要向社会公示，接受社会监督。

《云南省科学技术奖——创新创业类提名书》填写要求如下：

### 一、候选人基本情况

1. 提名书封页编号：由省科技奖励办公室填写。
2. 照片：上传正面免冠彩色近照。
3. 党派：通过申报系统选择填写。
4. 候选人社会兼职情况：介绍候选人在企业工作期间的主要兼职情况。如无兼职，填无。

### 二、提名单位意见

提名单位应认真审阅提名书材料，审查候选人资格。确认提名材料属实后，参照授奖条件，写明对候选人评价意见及提名意见，并加盖单位公章。

### 三、候选人受教育情况

从中学开始，填写学校、所学专业、获得的学历学位等内容。

### 四、候选人工作经历

从参加工作开始，填写所从事过的工作经历。

### 五、候选人所在企业概况

1. 企业性质：通过申报系统选择填写。
2. 企业所属国民经济行业：通过申报系统选择填写。



3. 企业经营效益情况：填写企业近三年的财务报表数据，研发投入按照企业实际投入情况，计算出其占销售收入的百分比。

#### 六、候选人科技创业详细情况

主要介绍候选人科技创业历程；候选人创造自主知识产权、推进科技成果产业化开发，在市场营销、开拓国内外市场及企业管理活动中所取得的创新成果；候选人及所在企业为社会公益事业所做的贡献。应突出候选人创造和应用自主知识产权，创办领办高新技术企业，实现科技成果转化和产业化，取得的显著经济效益、社会效益和生态效益，在行业技术进步中的典型示范作用。

#### 七、候选人获得奖励和荣誉情况

从参加工作开始，填写所获表彰情况。

#### 八、候选人所在企业获得知识产权目录

要求是获选人在企业工作期间，该企业取得的知识产权。

#### 九、候选人所在企业承担和完成科技项目情况

主要反映企业近三年承担和完成的国家级、省级、州（市）级政府科技计划项目，或接受市场委托的重大工程项目。

#### 十、候选人声明

需由候选人本人亲笔签名。

#### 十一、附件

按照提名书附件目录所规定的内容提供相关材料。由候选人所在企业或者第三方专为本次报奖提供的证明材料，应提供加盖红章的原件，如：近三年研究与开发投入的财务证明。其它材料可提供复印件，如：企业法人营业执照，高新技术企业证书。

电子版附件材料应与书面附件材料一致。为控制电子文件大小，方便网络传输，建议扫描仪设置为 200dpi 或 300dpi。只允许上传 PDF 和 JPG 格式文件，单页的文件可使用 JPG 格式，复数页的文件必须使用 PDF 格式。请分类归并。

# 云南省科学技术进步奖（创新团队）提名书

（年度）

## 一、基本情况

项目编号：

提名者				
团队名称				
研究方向				
团队带头人				
主要支持单位				
团队成立时间				
专业（学科）评审委员会				
学科分类名称	1		代码	
	2		代码	
	3		代码	
所属国民经济行业	<u>行业分类</u>			
所属国家、省重点发展领域				

云南省科学技术奖励办公室制



## (二) 团队简介

(限 2 页)

### （三）团队主要科技成就及发展情况

（限 7 页）

1. 团队建设情况
2. 创新能力与水平
3. 学术影响与社会贡献
4. 持续发展与服务能力

### 三、团队情况附表

附表一：团队构成

(一) 成员结构								
总人数	男			年龄结构	65 周岁以上			%
					50-65 周岁			%
	女				35-50 周岁			%
					35 周岁以下			%
专业技术职务	正高级			副高级			中级	
			%			%		%
学历	博士研究生			硕士研究生			本科	
			%			%		%
(二) 主要成员								
带头人	序号	姓名	性别	年龄	专业技术职务	所在单位	研究领域	团队工作时间(年)
	1							
	2							
	3							
其他主要成员	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							

附表二：团队标志性成果（不超过 5 项）

序号	成果名称	团队主要成员中的完成人/排名	研发起止日期	正式应用（公开发表）日期	依托计划名称和编号（不超过 3 项）	证明材料编号
1						
2						
3						
4						
5						

附表三：发表论文专著情况（不超过 5 篇）

序号	论文专著名称	年卷页 码(XX 年 XX 卷 XX 页)	发表时 间(XX 年 XX 月 XX 日)	通 讯 作 者	第 一 作 者	国内作 者(排 序)	SCI 他 引次 数	他引 总次 数	是否 国内 完成	证明 材料 编号
1										
2										
3										
4										
5										

补充说明：



附表四：学术交流情况（不超过 10 项）

序号	会议名称	时间	地点	主办单位	报告人	报告题目	证明材料 编号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

附表五：所获知识产权和技术标准情况（不超过 10 件）

序号	知识产权类别	授权项目名称	国(区)别	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人	所对应标志性成果	证明材料编号
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

附表六：团队承担科研项目情况（不超过 10 项）

序号	项目名称	研发经费 (万元)	项目来源	项目编号	研发起止 时间	状态 (在研/ 已验收)	负责人	本团队 主要成 员中参 与人/排 序	证明 材料 编号
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

附表七：团队曾获科技奖励（含国际奖励）情况（不超过 10 项）

序号	获奖对象	获奖时间	奖项名称	奖励等级	授奖单位	团队主要成员中完成人/排名	证明材料编号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

## 附表八：团队主要科技成就变化趋势

- (一) 发表论文专著情况
- (二) 学术交流情况
- (三) 所获知识产权和技术标准情况
- (四) 团队承担项目及科研经费情况
- (五) 团队曾获科技奖励情况
- (六) 其它

附表九：团队合作情况汇总表

类别	成果名称	本团队中合作者/排序	备注
标志性成果			
发表论文专著情况			
所获知识产权和技术标准情况			
团队承担科研项目情况			
团队曾获科技奖励情况			

附表十：团队主要成员情况

团队带头人情况表

姓 名		性 别		序 号	
出生年月		出 生 地		民 族	
身份证号		是否归国人员		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	
具体工作部门				党 派	
参加本团队的起止时间	自 至				
主要学习经历					
科研工作经历					
主要学术兼职					
代表性成果					

代表性论文和著作	
获奖励情况	
<p>对团队发展的贡献：</p>	
<p>声明：本人严格按照《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定和云南省科学技术奖励工作办公室对推荐工作的具体要求，保证所提交的材料真实有效，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。如有虚假，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工作。</p> <p style="text-align: right;">本人签名： 年 月 日</p>	



其他团队主要成员情况表

姓 名		性 别		序 号	
出生年月		出 生 地		民 族	
身份证号		是否归国人员		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	
具体工作部门				党 派	
参加本团队的起止时间	自	至		团队内职务	
对团队发展的贡献：					
<p>声明：本人严格按照《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定和云南省科学技术奖励工作办公室对推荐工作的具体要求，保证所提交的材料真实有效，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。如有虚假，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工作。</p>					
<p>本人签名：</p> <p>年 月 日</p>					

附表十一：支持单位情况

单位名称				序 号	
所 在 地			是否主要支持单位		
单位性质		电子信箱		传 真	
法定代表人		单位电话		移动电话	
联 系 人		单位电话		移动电话	
通讯地址				邮政编码	
对团队发展的贡献：（限 600 字）					
<p>声明：本单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定和云南省科学技术奖励工作办公室对提名工作的具体要求，保证所提交的材料真实有效，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。如有虚假，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工作。</p> <p style="text-align: center;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

#### 四、附件

(一) 主件及附表相关证明材料

(二) 公示证明和结果

## 《科学技术进步奖—科技创新团队类提名书》填写要求

《科学技术进步奖—科技创新团队类提名书》适用于提名云南省科学技术进步奖科技创新团队类奖项的项目填写。

《科学技术进步奖—科技创新团队类提名书》包括电子版提名书和书面提名书两种形式，是云南省科学技术奖评审的基础文件和主要依据，应严格按省科学技术奖励办公室当年度提名通知要求执行。提交的提名书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式，栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目退回提名单位或项目完成人，不提交当年度云南省科学技术奖评审。

电子版提名书在线填报和提交。书面提名书主件从奖励提名系统生成后打印，附件可直接复印或打印，内容和顺序应与电子版提名书附件完全一致。提名书主件和附件装订成册，提倡双面打印，纸张规格 A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

《科学技术进步奖—科技创新团队类提名书》第一、二、三、四部分，需要向社会公示。

《科学技术进步奖—科技创新团队类提名书》填写要求如下：

提名书封页编号：由省科技奖励办公室填写。

### 一、团队基本情况

1. 团队名称：填写团队名称，格式为“XXXX 创新团队”。团队命名要体现团队技术领域或方向，同时要以单位或个人冠名来限定范围，一是用唯一法人单位加以限定；二是以个人姓名冠名，冠名人应是业界公认的有杰出贡献的专家或学者，同时应为团队带头人之一。

2. 研究方向：应填写属于《国家中长期科学和技术发展规划》的重点领域或国际重大科技前沿热点问题。

3. 团队带头人：填写团队带头人姓名，最多不超过 3 人，排第一位的应为目前工作在一线的实际带头人。

4. 主要支持单位：只填写 1 个对创新团队起主要支撑作用的法人单

位。

5. 团队成立时间：填写团队形成日期，原则上在 10 年以上。该时间可以是团队形成的批准文件或项目立项书、任务下达书、合同签署材料等明确的团队形成时间。需在附件中提供必要旁证材料，不超过 3 页。

6. 提名单位：填写相应提名单位，并在纸质版提名书上盖章。

7. 提名材料密级：填写“无”。科技创新团队类奖项处于试点期间，受理的团队材料所有内容均不得涉密，从事国防安全类项目研究的团队提名书材料需经主要支持单位保密委员会审查，并出具不涉密证明。如材料必须涉密，请勿申报。

8. 可否公示：填写“可”。按前一条要求，提供的提名书材料应不涉密，可公示。

9. 可否公开宣传：根据实际情况填写。

10. 学科分类名称：按照国家学科分类标准，以团队主要研究方向为依据，最多可以填写 3 个学科名称，按照与团队研究方向的紧密程度排序。

11. 所属国民经济行业：选择团队研究方向所属相应门类填写。

12. 所属国家重点发展领域：选择团队研究方向所属相应领域填写。

## 二、提名单位意见

提名单位应认真审阅提名书材料，审查团队和主要支持单位资格。确认提名材料属实后，参照云南省科学技术奖授奖条件，写明综合评价意见，并在书面提名书的首页和本页加盖提名单位公章。

## 三、团队简介

限 2000 字以内，不超过 3 页。应客观、准确、扼要地介绍创新团队的基本情况，包括团队建设及发展情况，研究方向、创新能力及水平、社会贡献和业界评价、未来规划、支撑条件以及为社会服务的能力等。

## 四、团队主要科技成就及发展情况

应从团队建设情况、团队创新能力与水平、社会贡献与学术影响、持续发展与服务能力等方面客观、准确地对创新团队进行全面阐述，可简要介绍主要创新成果情况，重点突出团队学术研究和自主创新特点。所列所有成果及支撑材料应限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果。该

部分是提名书的核心内容，也是评价团队、处理异议的重要依据。

1. 团队建设情况：指团队结构的合理性，包括团队发展概况、组织管理、专家队伍、人才培养和交流合作等方面，应重点介绍团队建设情况包括运行机制、组织管理、文化建设等，人才产出情况包括主要成员的学术水平、道德风尚、合作能力，人才培养模式及其成效等。

2. 创新能力与水平：指团队在科学研究、技术开发等方面的创新程度，技术水平是否达到国内外同类项目最好水平，核心成果的原创性程度，包括创新能力概况、代表性成果、论文论著、知识产权等方面，应重点介绍成果产出情况，即不超过 5 项正式应用、公开发表或整体验收二年以上的标志性研究成果的水平，按重要程度排序。同时可适当介绍近二年的研究进展与重大突破。

3. 社会贡献与学术影响：指团队科研成果对推动科学发展、技术进步，提高自主创新能力，保障国家安全，促进民生和生态文明建设，推动经济社会发展等方面发挥的作用；以及团队在国内外学术界及行业内的影响和地位，应包括社会贡献、经济效益、学术影响等方面。

4. 持续发展与服务能力：指团队承担重大科研任务能力和对未来发展的战略规划，团队依托的支撑平台和保障条件，以及为社会服务的能力等，应包括科研任务、发展规划、支撑条件、社会服务等方面。

5. 本栏目文字描述限 8000 字以内，不超过 10 页。后面的附表为本栏目的补充，以便充分表现团队的创新能力和主要成员之间的合作情况。

## 五、团队构成

1. 成员结构：根据实际情况填写团队实际成员总数及在性别、年龄、专业技术职务和学历等方面的分布情况，百分号前填写该类所占成员总数的百分比。

2. 主要成员：填写团队主要成员信息，均应为中国公民，人数不超过 15 人，其中带头人不超过 3 人。因去世、退休、调任等原因已离开团队的，不再列为主要成员，对其贡献可在团队简介和附件中作出说明。下文中除有特别说明，所有涉及到填写“团队主要成员”的均指该栏中所填的成员。列为主要成员者，在附表中应有成果支持和贡献体现。

## 六、团队标志性成果

填写最能体现团队“创新能力与水平”的不超过 5 项标志性成果（第一完成人应为团队主要成员），按重要程度排序，需要填写参与该成果的团队主要成员及其排名。

佐证材料不超过 10 页，每项成果应说明该成果正式应用、公开发表或整体验收满三年以上，参与该成果的所有人员及其排名。有关要求如下：

标志性成果为论文的书面附件提交论文首页，电子版附件提交全文；专著书面附件提交版权页，电子版附件提交首页、版权页、文献页及核心内容原文。论文或专著应公开发表两年以上（即 2017 年 5 月 1 日之前发表），并须提交发表时间的证明。

标志性成果为知识产权或技术标准的，授权专利应提供专利说明书扉页及相关核心内容，其它应视情况提供计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、植物新品种权证书等知识产权证明的复印件，技术标准的备案证明复印件。

标志性成果为国家法律法规要求通过审批的，应在获得行政审批后应用两年以上。如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器、标准等，须提交批准文件的复印件，且审批时间应在 2017 年 5 月 1 日之前。

标志性成果需国家或有关部门验收的，需验收满两年，如土木建筑工程类，通过验收时间应在 2017 年 5 月 1 日之前。

其它应用型的成果应提交应用单位提供的佐证材料。须加盖法人公章。可选择重要的、有代表性的提供。至少应有 1 份是原件，且能证明本成果已正式应用两年以上（即 2017 年 5 月 1 日之前应用）。

标志性成果在 2018 年以前已经获得云南省科学技术奖或国家科学技术奖的，视作正式应用、公开发表或整体验收满二年以上，可不再提供旁证材料（所填标志性成果名称必须与获得的云南省科学技术奖或国家科学技术奖项目名称一致）。

## 七、发表论文专著情况

填写团队主要成员公开发表的论文专著情况。代表性论文专著应与五项标志性成果密切相关，且公开发表满两年以上，第一作者或通讯作者应为团队主要成员，国内作者（排序）一栏应按顺序写明该论文或专著的全部国内作者，属于团队主要成员的加粗表示。按重要程度排序，不超过 5

篇。对于某些学科论文没有通讯作者或第一作者概念的，表格相应栏目可不填写，但要以文字作说明。

佐证材料不超过 6 页，应包括所列所有论文专著的 SCI 他人引用和他引总次数检索报告结论。论文附件提交论文首页，专著附件提交版权页。

“他人引用”是指所列论文专著作者之外的其他学者的引用，所列论文专著作者之间（包括团队成员之间）的引用属于自引，不得计算在内。

## **八、学术交流情况**

填写团队主要成员在重要国际性学术会议做特邀报告情况，不超过 10 项。

佐证材料不超过 5 页，应说明与代表性成果有关的 5 项国际性学术会议特邀报告的时间、地点、主讲人、主讲题目。

## **九、所获知识产权和技术标准情况**

填写经授权并有效的主要知识产权和技术标准，应与五项标志性成果密切相关且应填写与第几项标志性成果对应，不超过 10 项，其中权利人和发明人两栏应分别写明全部权利人或发明人。

佐证材料不超过 5 页，只提供每项标志性成果不超过 1 件最核心的知识产权的相关附件，应为授权专利的专利说明书扉页及相关核心内容，计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、植物新品种权证书等知识产权证明的复印件，技术标准的备案证明复印件。

## **十、团队承担科研项目情况**

填写团队近十年承担的已经验收或在研的重大科研项目，项目负责人应为团队主要成员。按重要程度排序，不超过 10 项。

佐证材料不超过 10 页，应为项目计划任务书的项目基本信息页，应包含项目名称，起止时间，依托单位、负责人及参与人员等情况。

## **十一、团队曾获科技奖励（含国际奖励）情况**

填写团队集体、主要成员及重要技术成果所获国内科技奖励或国际奖励的情况。获奖成果的前 5 名完成人中应有团队主要成员，不是团队主要成员的完成人不填。按重要程度排序，不超过 10 项。

佐证材料不超过 10 页，应提供获奖证书复印件（如该证书不能体现



全部获奖人名单的，需在复印件上注明全部获奖人员名单及排序，加盖主要支持单位公章），如所获为国家科学技术奖可不再提供佐证材料。

## **十二、团队主要科技成就变化趋势**

是以柱形图或折线图等形式展示近 10 年团队所获所有成果、知识产权、科研项目及经费等变化趋势，可以分页但不超过 2 页。

发表论文专著情况应在同一图中分别用论文、专著总数和 SCI 他引次数来分别描述。

学术交流情况应在同一图中分别用国际、国内情况分别来描述。

所获知识产权和技术标准情况应在同一图中分别用授权发明专利、其它授权专利、其它（软件著作权、标准等）来分别描述。

团队承担项目及科研经费情况应在同一图中分别用国家级、省部级项目及科研经费来分别描述。

团队曾获国内科技奖或国际奖励情况应在同一图中分别用国内科技奖、国际奖励来分别描述。

其它是指能反映本团队近 10 年科技成就的其它数据指标。

## **十三、团队合作情况汇总表**

是填写团队主要成员参与前述附表二、三、五、六、七中所列成果的汇总情况，成果名称一栏填写前表中对应的成果名称及序号，表格不够可添加；列出团队中合作者及其排序情况，没有排序的可作说明，团队主要成员之间无合作的成果不必列出。备注中填写附件对应的序号。

## **十四、团队主要成员情况**

如实填写团队带头人及其他团队主要成员情况表。创新团队奖励只授予团队，不授予个人，此栏填写内容仅供评审时参考。团队带头人每人限 2 页，其他主要成员每人限 1 页。

对团队发展的贡献，应如实填写本人在本团队中的作用及创造性贡献。团队主要成员必须在书面提名书的本页亲笔签名，字迹清晰，不得代签或利用影印等技术模仿制作签名。如本人无法签名，支持单位需提交文字说明，并加盖单位公章，随提名书一并报送。

## **十五、支持单位情况**

每个创新团队所列支持单位不超过 3 个，其中主要支持单位限 1 个。单位名称应与单位公章完全一致，不得使用非法人单位名称或单位简称。单位性质选择相应类别填写。

对团队发展的贡献，应如实填写支持单位对创新团队在平台支撑、制度保障、成果转化、基地建设等方面所作贡献，并就今后对团队的持续支持能力进行阐述。支持单位应在书面提名书的本页加盖单位公章。

## 十六、附件

(一) 主件及附表相关证明材料：提供团队形成时间的佐证材料以及附表 2-7 中所列的相关证明材料，附件编号顺序应与提名书各列表中所填的证明材料编号顺序一致。其中，证明团队形成时间的材料应放在附件最前面。除了前述证明材料外，还可提供：

1. 依托国家实验室、国家重点实验室、国防科技重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家工程实验室及省重、部重和市重、企业重点实验室的创新团队，附该依托平台成立运行满五年的证明材料等。

2. 其它能证明本团队创新能力和社会影响的、具有法律效力和公信力的证明文件。

3. 其它应特别说明的情况等。对在标志性成果中作出重要贡献，但因去世、退休、调离等原因未列入当前主要成员者可做出相关情况说明。

(二) 公示证明及结果：在团队支持单位网站进行公示的网页截图，截图中应包含网址、公示项目名称、时间等关键信息。无网站的提供单位公告栏公示照片。公示结果由完成单位出具，说明公示方式、时间、是否收到异议及处理结果，加盖单位公章。

十七、电子版附件材料应与书面附件材料一致。为控制电子文件大小，方便网络传输，建议扫描仪设置为 200dpi 或 300dpi。只允许上传 PDF 和 JPG 格式文件，单页的文件可使用 JPG 格式，复数页的文件必须使用 PDF 格式。请分类归并。

# 云南省科学技术合作奖提名书 (候选人)

(      年度)

## 一、基本情况

项目编号:

提名者					
候选人姓名	姓名				照片上传
	中文译名				
出生日期		国 籍		性 别	
职 务				职 称	
从事专业				学 位	
学科分类名称	1			代 码	
	2			代 码	
工作单位	英 文				
	中 文				
通讯地址				邮 编	
电 话				传 真	
电子邮箱					
合作方向					
与省内合作的主要单位					
与省内合作的开始时间					

云南省科学技术奖励办公室制

## 二、提名意见

(适用于提名机构和部门)

提名者			
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 字以内):			
<p>声明：本单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对推荐工作的具体要求，保证所推荐人选的全部推荐材料真实有效，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》等有关法律法规侵犯他人知识产权的情形。如有虚假，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工作。</p>			
单位 (盖章)			
年 月 日			

### 三、候选人简历及学术地位

国内联系人	姓 名		电子邮箱			
	手 机		固定电话		传真	
<p>（本部分为候选人在科学技术活动中的学术和专业等方面背景情况的阐述，概述候选人在专业领域的造诣、学术影响和地位。纸面不敷，可另增页。）</p>						

#### 四、对推动云南对外科技合作、促进云南科学技术进步、科学技术事业发展做出的主要贡献

（本部分应详细写明被候选人在与中国公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对云南省经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的显著的经济效益和社会效益；向云南省的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才所做的重要贡献；为促进国际科技交流与合作所做出的重要贡献。要对候选人与中方合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。）



## 六、附件

1. 候选人护照或身份证明
2. 合作关系证明
3. 技术评价证明
4. 培训情况证明
5. 提供设备使用情况证明
6. 科技合作的社会、经济效益证明
7. 公示证明及结果
8. 其它证明



# 云南省科学技术合作奖提名书 (候选组织)

(      年度)

## 一、基本情况

项目编号:

提 名 者				
候选组织名称	英文名或英文译名			
	中文译名			
从事专业				
学科分类名称	1		代码	
	2		代码	
通讯地址			邮 编	
电 话			传 真	
主要合作方向/ 领域				
与省内合作的 单位				
与省内合作的 起止时间				

云南省科学技术奖励办公室制

## 二、提名意见

(适用于提名机构和部门)

提名者			
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:			
<p>声明：本单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定和省科学技术奖励办公室对推荐工作的具体要求，保证所推荐人选的全部推荐材料真实有效，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》等有关法律法规侵犯他人知识产权的情形。如有虚假，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工作。</p>			
单位（盖章） 年 月 日			

### 三、候选组织简介及学术地位

国内 联系 人	姓 名		电子邮箱			
	手 机		固定电话		传真	
<p>(本部分为候选组织在科学技术活动中的学术和专业等方面背景情况的阐述，概述候选组织在专业领域的影响和地位。纸面不敷，可另增页。)</p>						

## 四、对推动云南对外科技合作、促进云南科学技术进步做出的 主要贡献

（本部分应详细写明被候选人在与中国公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对中国·云南省经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的显著的经济效益和社会效益；向中国·云南省的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才所做的重要贡献；为促进国际科技交流与合作所做出的重要贡献。要对候选人与中方合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。）

## 五、国内主要合作单位情况表

单位名称			排 名		
法人代表		单位性质		所 在 地	
通讯地址				邮政编码	
联 系 人		移动电话		单位电话	
电子邮箱				传 真	
本单位与候选人的合作情况：					
<p>声明：本单位严格按照《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则的有关规定和云南省科学技术奖励办公室对推荐工作的具体要求，保证所提交的材料真实有效，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。如有虚假，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工作。</p>					
<p>单位（盖章）</p> <p>年 月 日</p>					

## 六、附件

1. 候选组织机构证明
2. 合作关系证明
3. 技术评价证明
4. 培训情况证明
5. 提供设备使用情况证明
6. 科技合作的社会、经济效益证明
7. 公示证明及结果
8. 其它证明

## 《科技合作奖提名书》填写要求

《科技合作奖提名书》包括电子版提名书和书面提名书两种形式，是云南省科学技术奖评审的基本技术文件和主要依据，应严格按省科学技术奖励办公室当年度提名通知要求执行。提交的提名书书面材料和电子版材料，必须严格按照规定的格式，栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目退回提名单位或项目完成人，不提交当年度云南省科学技术奖评审。

电子版提名书在线填报和提交。书面提名书主件从奖励提名系统生成后打印，附件可直接复印或打印，内容和顺序应与电子版提名书附件完全一致。提名书主件和附件装订成册，提倡双面打印，纸张规格 A4，竖向左侧装订，不要另加封面。

填写要求如下：

1. “候选人姓名或组织名称”：候选人姓名填写母语姓名，候选机构填写英语机构名。中、英文译名应用惯用译名。

2. “学位”：应填写候选人已取得的最高学位。

3. “学科分类名称”：应根据从事专业在提名系统中选择相应学科，按重要程度依次填写。

4. “工作单位（中、英文）”：指候选人在本国的工作单位，已离任的应填写离任前工作单位。

5. 提名意见

由提名单位填写，内容包括：根据候选人或被提名组织与中国的公民或者组织在云南省区域内进行科技合作研究、开发等方面取得的重大科技成果、对于云南省经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的经济、社会效益情况，参照《云南省科学技术奖励办法》及实施细则的有关规定，写明综合评价意见和结论性意见。确认提名材料属实，并在提名单位盖章处加盖公章。

6. 候选人简历或候选组织简况及学术地位

国内联系人：指候选人或候选组织在云南省的联系人，如合作单位外事或科技部门的负责人等。

候选人简历或候选组织简介：指候选人或候选组织在科学技术活动中的学术和专业等方面背景情况的阐述。

学术地位：候选人或候选组织在专业领域的造诣、学术影响和地位。

7. 对促进云南省科学技术事业做出的主要贡献

应详细写明候选人或候选组织与中国公民或者组织在云南省区域内进行科技合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对云南省经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的显著的经济效益和社会效益；向云南省区域内传授先进科学技术、培养人才所做的重要贡献；促进国际科技交流与合作所做出的重要贡献。要对候选人与中方合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。

8. 国内主要合作单位情况表：本单位与候选人或候选组织的合作情况。

9. 附件

(1) 候选人护照或身份证明或者候选组织机构证明：候选人必须提供本人护照复印件，候选组织必须提供其组织的相关证明。

(2) 合作关系证明：候选人或候选机构与云南省的单位在工作上发生合作关系的证明，如合同、协议等。

(3) 技术评价证明：指候选人或候选机构与云南的公民或者组织进行合作研究、开发的相应技术证明，如：合作发表的论文、专著相关内容的复印件；合作发表的论文、专著被他人引用密切相关内容的复印件；发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权的授权证书、权利要求说明书的复印件；成果评价证书、验收报告、技术标准采用证明，权威部门的检测报告及国家法律法规要求相关行业审批的批准文件等材料的复印件（如新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器、标准等项目的批准文件等）。

(4) 培训情况证明：向中国公民或者组织传授先进技术、培养人才的，应由接受培训的单位提供本单位受训科技人员情况的证明。

(5) 提供设备使用情况证明：提供先进设备到云南省的，应由中方合作单位提供设备使用情况证明。

(6) 科技合作的社会、经济效益证明：指中方合作单位特别是云南方合作单位在科研或推广应用先进技术的过程中，所取得的社会效益和经济效益的证明。

(7) 公示证明及结果：在获选人或候选组织国内合作单位网站进行公示的网页截图，截图中应包含网址、公示项目名称、时间等关键信息。无网站的提供单位公告栏公示照片。公示结果由合作单位出具，说明公示方式、时间、是否收到异议及处理结果，加盖单位公章。

(8) 其它证明：指有助于评价候选人或候选组织的其它证明材料。

10. 电子版附件材料应与书面附件材料一致。为控制电子文件大小，方便网络传



输，建议扫描仪设置为 200dpi 或 300dpi。只允许上传 PDF 和 JPG 格式文件，单页的文件可使用 JPG 格式，复数页的文件必须使用 PDF 格式。请分类归并。

## 提名材料形式审查不合格内容

为进一步提高省科技奖励提名材料质量，便于提各单位严格审查把关，现将2019年度形式审查不合格内容印发，请项目候选人、候选单位和提各单位在填写和审查提名书时严格执行，凡涉及其中一项即为不合格，不予提交评审。

### 一、自然科学奖

1. 项目未作成果登记，且无成果登记号；
2. 项目未在候选人所在单位、提各单位对外公示以及公示后无公示结果；
3. 所列代表性论文专著提交 2018年度云南省科学技术奖励评审但未获奖；
4. 所列代表性论文专著发表（出版）年限不足二年的（即2017年5月1日之后发表、出版）；
5. 候选人不是代表性论文专著作者；
6. 提各单位（提名专家）未填写提名意见或未盖公章（签名）；
7. 候选人未在“候选人情况表”签名且无说明；
8. “代表性论文专著”中存在主体工作在国外完成；
9. 未提交代表性论文专著内容复印件的，或篇数超过 8 篇；
10. 未提交代表性引文专著内容复印件的，或篇数超过 8 篇；
11. 他引次数统计超出 20 篇核心论文专著（含代表性论文专著）；
12. 候选人“对本项目主要学术贡献”一栏没写明本人对第几项科学发现做出贡献；
13. 未按要求提交《知情同意证明》；
14. 未按要求提交《候选人合作关系说明》；
15. 电子版提名书与纸质提名书不一致；
16. 其它不符合《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则规定的提

名资格条件。

## 二、技术发明奖

1. 项目未作成果登记，且无成果登记号；
2. 项目未在候选人所在单位、提名单位对外公示以及公示后无公示结果；
3. 所列发明专利等知识产权提交 2018年度云南省科学技术奖励评审但未获奖；
4. 项目整体技术未应用或应用不足二年的（即 2017年5月1日之后应用）；
5. 按规定需要行政审批的项目，未提交相关部门审批证明的，或者行政审批时间未满二年；
6. 提名单位（提名专家）未填写提名意见或未盖公章（签名）；
7. 候选人未在“候选人情况表”签名且无说明；
8. 候选人未提交旁证材料证明本人贡献的，前三位候选人不是授权知识产权持有人的（当该知识产权持有人少于三人时除外）；
9. 未提供核心知识产权有效证明材料；
10. 应用证明未加盖法人单位公章；
11. 候选人“对本项目技术创造性贡献”一栏没写明本人对第几项技术发明做出贡献及支持候选人贡献证明；
12. 第一候选人未在《主要知识产权证明目录》的承诺处签字；
13. 未按要求提交《候选人合作关系说明》；
14. 电子版提名书与纸质提名书不一致；
15. 其它不符合《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则规定的提名资格条件。

## 三、科学技术进步奖

1. 项目未作成果登记，且无成果登记号；
2. 项目未在候选人所在单位、提名单位对外公示以及公示后无公示结

果的；

3. 所列主要创新内容（含专利、论文等）提交2018年度云南省科学技术奖励评审但未授奖的；

4. 项目整体技术未应用或应用不足二年的（即2017年5月1日之后应用）；

5. 国家、省部级、州市级科技计划项目以及相关部门、企业自选立项的项目，未提供相关验收或评价结论及专家组名单复印件的；

6. 应用证明未加盖法人单位公章的；

7. 未提供特殊需要的证明材料的：包括土木建筑工程类项目未提交工程验收报告的，或工程验收报告时间不满二年的；按规定需要行政审批的项目，未提交相关部门审批证明的，或者行政审批时间不满二年的；

8. 候选单位、提名单位（提名专家）未填写意见（含电子版材料）或（纸质材料）未盖公章（签名）的；

9. 候选人未在“候选人情况表”签名且无说明的；

10. 科普作品出版时间不足二年的（即2017年5月1日之后出版），或出版时间在2000年以前的；

11. 候选人“对本项目主要技术创造性贡献”一栏没写明本人对第几项科技创新内容做出贡献及支持候选人贡献证明的；

12. 第一候选人未在《主要知识产权证明目录》的承诺处签字；

13. 未按要求提交《候选人合作关系说明》的；

14. 电子版提名书与纸质提名书不一致的；

15. 其它不符合《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则规定的提名资格条件的。

#### **四、杰出贡献奖**

1. 未按提名书填写说明要求填写的；

2. 候选人未在候选人所在单位、提名单位对外公示以及公示后无公示

结果的；

3. 提名单位不填写提名意见（含电子版材料）或（纸质材料）不盖章的；

4. 缺附件材料的，电子版提名书与纸质提名书不一致的；

5. 其它不符合《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则规定的提名资格条件的。

## 五、科技合作奖

1. 未按提名书填写说明要求填写的；

2. 候选人、候选项目未在候选人所在单位、候选项目单位和提名单位对外公示以及公示后无公示结果的；

3. 提名单位不填写提名意见（含电子版材料）或（纸质材料）不盖章的；

4. 附件材料不提供候选人护照或身份证明、候选组织机构证明复印件的；

5. 缺附件材料的，电子版提名书与纸质提名书不一致的；

6. 其它不符合《云南省科学技术奖励办法》及其实施细则规定的提名资格条件的。

## 关于提名项目（人选）公示的说明

为做好 2019 年度云南省科学技术奖励提名工作，确保科学技术奖励的公正性，完善科技奖励的社会监督工作，凡提名 2019 年度云南省科学技术奖非涉密项目（人选），要求各候选单位、提名单位须先在本系统和本单位公示提名项目（人选）的相关信息，公示时间不少于 7 天，公示无异议或异议已处理的提名材料才能报送省科技奖励办公室。

### 提名项目（人选）公示内容：

**杰出贡献奖：**候选人基本情况、主要科学技术成就和贡献、获得知识产权情况、主要科技成果曾获奖励情况。

**自然科学奖：**项目基本情况、项目简介、候选人对项目的贡献情况、代表性论文专著情况。

**技术发明奖：**项目基本情况、项目简介、候选人对项目的贡献情况、获得知识产权情况、主要科技成果曾获科技奖励情况。

**科技进步奖：**项目基本情况、项目简介、候选人及候选单位对项目的贡献情况（推广应用情况）、获得知识产权情况、项目曾获科技奖励情况。

**科技进步奖科技创业类：**候选人基本情况、候选人科技创业详细情况。

**科技进步奖企业技术创新工程类：**项目基本情况、项目简介、候选单位及创新推广贡献、推广应用情况、曾获科技奖励情况、主要知识证明目录。

**科技进步奖创新团队类：**团队基本情况、团队简介、团队标志性成果、发表论文专著情况、所获知识产权和技术标准情况、团队承担项目情况、团队获科技奖励情况。

**科技合作奖：**候选人（组织）基本情况、简介及学术地位、对推动云南对外科技合作、促进云南科学技术进步、科学技术事业发展做出的主要贡献。