

2023 年度四川省科学技术奖

提名 工作 手册

四川省科学技术厅

2023 年 5 月

编 制 说 明

为做好 2023 年度四川省科学技术奖提名工作,我厅编制了《2023 年度四川省科学技术奖提名工作手册》,主要包括:四川省科学技术奖年度工作进度安排、各奖项提名书及填写要求、2023 年度四川省科学技术奖提名公示内容、四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容等。

填写人应当严格按照《2023 年度四川省科学技术奖提名工作手册》要求认真填写提名书,并准备提名材料;各提名单位在 2023 年度四川省科学技术奖提名工作中依照执行。

四川省科学技术厅

2023 年 5 月

目 录

四川省科学技术奖年度工作安排	1
《四川省科学技术杰出贡献奖提名书》	2
《四川省科学技术杰出贡献奖提名书》填写要求	13
《四川省杰出青年科学技术创新奖提名书》	16
《四川省杰出青年科学技术创新奖提名书》填写要求	28
《四川省自然科学奖提名书》	31
《四川省自然科学奖提名书》填写要求	46
《四川省技术发明奖提名书》	52
《四川省技术发明奖提名书》填写要求	70
《四川省科学技术进步奖提名书》	78
《四川省科学技术进步奖提名书》填写要求	96
《四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目提名书》	104
《四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目提名书》填写要求	117
关于四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目提名评审补充说明	122
《四川省科学技术进步奖软科学研究项目提名书》	124
《四川省科学技术进步奖软科学研究项目提名书》填写要求	141
《四川省科学技术进步奖科学技术普及项目提名书》	149
《四川省科学技术进步奖科普项目提名书》填写要求	166
《四川省国际科学技术合作奖提名书》（候选人）	175
《四川省国际科学技术合作奖提名书》（候选组织）	182
《四川省国际科学技术合作奖提名书》填写要求	189
四川省科学技术奖提名公示内容	192
四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容	193
关于外籍专家作为四川省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖候选人的补充说明 ...	196

四川省科学技术奖年度工作安排

(2023 年)

时 间	工 作 安 排
5 月	发布提名通知
6—7 月	提名和接收提名材料
7 月	形式审查、受理项目公示，异议处理
8 月	初评（网络评审）
9 月	专业（学科）组会议评审
10 月	评审委员会会议，评审结果公示， 异议处理
11 月	奖励委员会会议
11 月	报省政府批准
12 月	报省委批准

四川省科学技术杰出贡献奖提名书

(年度)

一、候选人基本情况

编号:

姓 名		性 别		国 籍		贴 照 片 处
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		
在川连续工作时间		<input type="checkbox"/> 五年以上				
工作单位	名 称					
	地 址		邮政编码			
	电 话		传 真			
受教育情况:						

四川省科学技术厅制

二、提名单位意见

(专家提名不填此栏)

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:			
<p>声明: 本单位遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定, 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。如产生争议, 将积极调查处理。</p>			
单位负责人签名:		提名单位 (盖章)	
年 月 日		年 月 日	

二、提名专家意见

(提名单位不填此栏)

姓 名		身份证号	
专家类型	<input type="checkbox"/> 国家最高科学技术奖获得者 <input type="checkbox"/> 院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖一等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖二等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 省科学技术杰出贡献奖获得者		
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	
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见：			
<p>声明：本人遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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，将积极调查处理。</p>			
专家签名：			
年 月 日			

四、候选人的主要科学技术成就和贡献

（不超过 5000 字。请如实客观地填写候选人为我国、我省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；或在科学技术成果转化和高技术产业化中取得的重大技术发明，推动科技成果转化和实现产业化，促进该领域技术的跨越发展和产业结构变革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。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, 不超过 1000 字)

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, 不超过 1000 字)

十、附件

1. 公开发表的代表性论文、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. 候选人近期标准照片及工作照片各 1 张
6. 其他

《四川省科学技术杰出贡献奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

《四川省科学技术杰出贡献奖提名书》是四川省科学技术杰出贡献奖评审的基础文件和主要依据，以第三人称表述，应客观、真实、准确。提名者应按照本文要求据实填写，并按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对照检查。形式审查不合格的候选人不予提交评审。

第二部分 具体要求

《四川省科学技术杰出贡献奖提名书》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），须按要求填写和上传。主件第四、五、六部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。**主件须从提名系统中直接生成并打印**，内容应与电子版提名书相关内容完全一致。提名书主件和附件装订成册（单双面不限），纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、候选人基本情况”作为首页，不要另加封面。

具体填写要求如下：

一、候选人基本情况

1. **学位：**指在国内外获得的最高学位。
2. **院士：**如果不是，请填“否”；如果是，请注明中国科学院院士、中国工程院院士或者两院院士。
3. **联系电话：**应在联系电话号码前写明区号。
4. **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，不超过 300 字。

二、提名意见

不超过 1000 字。本部分应由提名者填写。提名意见应包括：确认提名材料真实有效，确认相关栏目符合填写要求，并对照四川省科技杰出贡献奖授奖条件，如实写明对候选人的评价意见及提名理由。

提名单位提名意见表应由**单位负责人签名并加盖提名单位公章**。

专家提名时，申报单位首先在申报系统填写“四川省科学技术奖专家提名申请表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，3 名专家联合提名，系统生成 3 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、工作简历

应依据候选人工作经历时间顺序填写。

四、候选人的主要科学技术成就和贡献

不超过 5000 字。本栏目是评价候选人是否符合四川省科技杰出贡献奖授奖条件的重要依据。请如实客观地填写候选人为我省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，或在科学技术成果转化和高技术产业化中取得的重大技术发明，推动科技成果转化和实现产业化，促进该领域技术的跨越发展和产业结构变革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。（请以附表形式列出不超过 10 个代表性课题或成果）。

建议从以下方面叙述：候选人在当代科技前沿工作情况；在基础研究、应用基础研究方面取得的系列或者重大发现，对学科理论的丰富和拓展，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做出的贡献；或在科学技术创新、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做出的贡献；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。请注明第几作者，不超过 1000 字。

六、候选人论文或专著被引用情况

指候选人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，不超过 1000 字。

七、候选人曾获奖励情况

本栏目的奖励是指国务院设立的科技奖励和国家的荣誉称号、表彰；省、自治区、直辖市政府设立的科技奖励；其他有重要学术影响的科技奖励。请如实完整地填写到相应栏目中，颁发时间只填至“月”。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。

八、主要知识产权目录

本栏目的知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件版权或其他知识产权。

对于授权发明专利，知识产权类别填写发明专利，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，专利权人，发明人。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

九、候选人工作单位意见

候选人联系人：指候选人单位联系人或科研主管部门的负责人等。

候选人工作单位意见：指候选人所在工作单位对其的评价意见，由单位负责人签字并在单位盖章处加盖单位公章。不超过 1000 字。

十、附件

1. **公开发表的代表性论文、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。

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他知识产权的授权书。

4. **重要获奖证书：**有代表性的获奖证书复印件。

5. **照片：**候选人近期标准照片及工作照片各 1 张。

6. **其他：**有助于评价候选人的其他证明材料。

四川省杰出青年科学技术创新奖提名书

(年度)

一、候选人基本情况

编号:

姓 名		性 别		出生日期		贴 照 片 处
身份证号				民 族		
毕业学校				从事专业		
文化程度		学 位		授予时间		
职 称		职 务		党 派		
电子邮箱				手 机		
工作单位	名 称					
	地 址				邮 政 编 码	
	电 话				传 真	
研究领域 (学科分 类名称)	1				代 码	
	2				代 码	
	3				代 码	

四川省科学技术厅制

二、提名单位意见

(专家提名不填此栏)

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:			
<p>声明: 本单位遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定, 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。如产生争议, 将积极调查处理。</p>			
单位负责人签名:		提名单位 (盖章)	
年 月 日		年 月 日	

二、提名专家意见

(提名单位不填此栏)

姓 名		身份证号	
专家类型	<input type="checkbox"/> 国家最高科学技术奖获得者 <input type="checkbox"/> 院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖一等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖二等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 省科学技术杰出贡献奖获奖者		
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	
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见：			
<p>声明：本人遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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，将积极调查处理。</p> <p style="text-align: right;">专家签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

三、候选人受教育情况和工作简历

受教育情况：

工作简历：

四、候选人的主要科学技术成就和贡献

（不超过 5000 字。请如实客观的填写以候选人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点，以及在推动学科发展、推动行业技术进步等方面做出的贡献。对近 5 年的主要工作和贡献单列成段表述。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, 不超过 1000 字)

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, 不超过 1000 字)

七、候选人科研规划

(未来 5 年科学研究内容、预期目标、技术路线等, 不超过 1000 字)

十一、附件

1. 公开发表的代表性论文、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. 候选人近期标准照片及工作照片各 1 张
6. 其他

《四川省杰出青年科学技术创新奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

《四川省杰出青年科学技术创新奖提名书》是四川省杰出青年科学技术创新奖评审的基础文件和主要依据，以第三人称表述，应客观、真实、准确。提名者应按照本文要求据实填写，并按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对照检查。形式审查不合格的候选人不予提交评审。

第二部分 具体要求

《四川省杰出青年科学技术创新奖提名书》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），须按要求填写和上传。主件第四、五、六部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。**主件须从提名系统中直接生成并打印**，内容应与电子版提名书相关内容完全一致。提名书主件和附件装订成册（单双面不限），纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、候选人基本情况”作为首页，不要另加封面。

具体填写要求如下：

一、候选人基本情况

1. **学位**：指在国内外获得的最高学位。
2. **联系电话**：应在联系电话号码前写明区号。

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 3 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。

二、提名意见

不超过 1000 字。本部分应由提名者填写。提名意见应包括：确认提名材料真实有效，确认相关栏目符合填写要求，并对照四川省青年科学技术创新奖授奖条件，如实写明对候选人的评价意见及提名理由。

提名单位提名意见表应由**单位负责人签名并加盖提名单位公章**。

专家提名时，申报单位首先在申报系统提交“四川省科学技术奖专家提名申请表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，3 名专家联合提名，系统生成 3 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、受教育情况和工作简历

1. **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，不超过 300 字。

2. **工作简历**：依据候选人所从事过的科技工作经历的时间顺序填写。

四、候选人的主要科学技术成就和贡献

不超过 5000 字。本栏目是评价候选人是否符合四川省杰出青年科学技术创新奖授奖条件的重要依据。请如实客观地填写以候选人为主完成的科学发现、技术发明或技术创新要点，以及在推动学科发展、推动行业技术进步等方面做出的贡献。对近 5 年的主要工作和贡献单列成段表述。（请以附表形式列出不超过 10 个代表性课题或成果）。

建议从以下方面叙述：候选人在当代科技前沿工作情况；在基础研究、应用基础研究方面取得的系列或者重大发现，对学科理论的丰富和拓展，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做出的贡献；或在科学技术创新、科学技术成果转化和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、社会发展做出的贡献；候选人的科学道德、敬业精神，学术作风和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。请注明第几作者，不超过 1000 字。

六、候选人论文或专著被引用情况

指候选人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，不超过 1000 字。

七、候选人科研规划

未来 5 年科学研究内容、预期目标、技术路线等，不超过 1000 字。

八、候选人曾获奖励情况

本栏目的奖励是指国务院设立的科技奖励和国家的荣誉称号、表彰；省、自治区、直辖市政府设立的科技奖励；其他有重要学术影响的科技奖励。请如实完整地填写到相应栏目中，颁发时间只填至“月”。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。

九、主要知识产权目录

本栏目的知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件版权和其他知识产权。

对于授权发明专利，知识产权类别填写发明专利，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，专利权人，发明人。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目，发明人一栏可不填。

十、候选人工作单位意见

候选人联系人：指候选人单位联系人或科研主管部门的负责人等。

候选人工作单位意见：指候选人所在工作单位对其的评价意见，由单位负责人签字并在单位盖章处加盖单位公章。不超过 1000 字。

十一、附件

1. **公开发表的代表性论文、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。

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他知识产权的授权书。

4. **重要获奖证书：**有代表性的获奖证书复印件。

5. **照片：**候选人近期标准照片及工作照片各 1 张。

6. **其他：**有助于评价候选人的其他证明材料。

四川省自然科学奖提名书

(年度)

一、项目基本情况

学 科:

编号:

项目名称				
主要完成人				
主要完成单位				
所属学科领域				
学科分类 名称	1		代码	
	2		代码	
	3		代码	
任务来源				
具体计划、基金名称和编号:				
项目起止时间	起始: 年 月 日		完成: 年 月 日	

四川省科学技术厅制

二、提名单位意见

(专家提名不填此栏)

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：			
提名该项目为 2023 年度四川省自然科学奖。			
<p>声明：本单位遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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，将积极调查处理。</p>			
单位负责人签字：		提名单位（盖章）	
年 月 日		年 月 日	

三、项目简介

(不超过 1200 字)

四、重要科学发现

1. 重要科学发现（不超过 5 页，不少于 1000 字）

2. 研究局限性（不超过1页）

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（不超过5篇，其中须有发表在国内期刊的论文或国内出版的专著）

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	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（视情填写）：

七、代表性论文专著被他人引用的情况（不超过 5 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				

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	
证件类型	<input type="checkbox"/> 内地居民 <input type="checkbox"/> 香港或澳门居民 <input type="checkbox"/> 台湾居民 <input type="checkbox"/> 外籍人员		证件号码				
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							
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	
国内任职起止时间 (外籍人员填写)	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：							
曾获科学技术奖励情况：							
<p>声明：本人同意完成人排名，自觉遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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接受相应处理。</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，将积极配合调查处理工作。</p> <p>工作单位声明：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>			

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			
通讯地址					
联 系 人		单位电话		移动电话	
电子邮箱					

对本项目重要科学发现的贡献：

声明：本单位同意完成单位排名，遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，承诺遵守评审工作纪律，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。如有材料虚假或违纪行为，本单位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。

本单位对项目完成人、项目完成单位及排序无异议。

单位负责人签名：

单位（盖章）

年 月 日

年 月 日

十、第一完成人承诺书

本人作为_____提名项目第一完成人，已全面、准确了解四川省自然科学奖提名的相关要求及程序，已据此如实填写四川省自然科学奖提名书，现对提名书的合法性、真实性郑重承诺如下：

一、本项目在提名书“六、代表性论文（专著）目录”中所列知识产权符合提名要求且无争议；已明确告知所列论文（专著）所有作者，并征得同意所列论文（专著）用于提名 2023 年度四川省自然科学奖；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；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。

二、本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系说明内容的真实性负责。

三、本人保证所提供的提名材料真实有效，所有知识产权归国内所有，且不存在违反相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。

本人若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

第一完成人签字：

年 月 日

十一、附件

一、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

二、其他附件

完成人合作关系说明

《四川省自然科学奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

《四川省自然科学奖提名书》是四川省自然科学奖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，应客观、真实、准确。提名者应按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对提名书进行审查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

第二部分 具体要求

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、五部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。

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），主件须从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印）。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。

填写具体要求如下：

一、项目基本情况

- 1. 学科评审组、编号：**提名书提交后，由系统自动生成。
- 2. 项目名称：**不超过 30 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。
- 3. 主要完成人：**由提名系统根据“八、主要完成人情况表”自动生成。
- 4. 主要完成单位：**由提名系统根据“九、主要完成单位情况表”自动生成。
- 5. 所属学科领域：**在提名系统中选择相应领域填写。
- 6. 学科分类名称：**在提名系统中选择相应学科填写，按重要程度依次填写，最多可以填写 3 个学科。所填学科名称次序应按照“四、重要科学发现”所列科学发现点对应的学科名称顺序填写。
- 7. 任务来源：**在提名系统中选择相应类别填写，可多选。
- 8. 具体计划、基金的名称和编号：**不超过 300 字。应已结题，应按重要程度依

次填写，先国家计划，后其他计划，不超过 5 项。

9. 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以及推动学科发展的作用进行概述，并对照四川省自然科学奖授奖条件，填写提名意见。

提名单位提名意见表应由**单位负责人签字并加盖提名单位公章**。

专家提名时，申报单位首先在申报系统提交“四川省科学技术奖专家提名申请表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，如有 3 名专家联合提名，系统生成 3 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、项目简介

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，不少于 1000 字。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。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，其中须有发表在国内期刊的论文或国内出版的专著）

按照表格栏目要求，如实填写支撑本项目“四、重要科学发现”的代表性论文（专著）的详细情况，**不超过5篇**，按重要程度排序。**鼓励填写在国内期刊发表的论文或国内出版的专著。**

1. 所列论文专著应在正式刊物公开发表或出版2年以上（即2021年7月12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）应以在川单位为主完成，知识产权应归国内所有（署名第一的单位或标号为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“十一、附件”的具体要求。

对检索机构和“他引总次数”的检索数据库不作限定，可根据实际情况自行选择。网络搜索引擎结果亦可作为检索依据，但须考虑到评审者对其公信力的接受程度。

在提名书其他部分出现的论文他引统计次数，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、代表性论文专著被他人引用的情况（不超过5篇）

按照表格所示栏目填写“六、代表性论文（专著）目录”所列论文专著被他人引用的有关情况，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。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。

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（评价）专家组成员不能作为完成人。

1. 排名：应按照贡献大小排序。特等奖单项授奖人数不超过 10 人，一等奖单项授奖人数不超过 6 人；二等奖单项授奖人数不超过 5 人；三等奖单项授奖人数不超过 4 人。

2. 身份类型：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；外籍人士填写护照号。

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. 曾获科技奖励情况：填写主要完成人曾获省部级以上，以及其他有重要学术影响科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容（没有内容填写“无”），不得瞒报漏报。

9. 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）。

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。工作单位是国外单位的，由单位负责人签字，不盖章。

九、主要完成单位情况表

所列完成单位应为法人单位。

特等奖项目单项授奖单位数不超过 5 个，一等奖项目单项授奖单位数不超过 4 个，二等奖项目单项授奖单位数不超过 3 个，三等奖项目单项授奖单位数不超过 2 个。

1. **单位名称**：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. **对本项目重要科学发现的贡献**：不超过 600 字。

完成单位应由单位负责人签名，并在单位盖章处盖章。

十、**第一完成人承诺书**：“签字”应为第一完成人**亲笔签名**（不得使用签名章），并以 PDF 文件提交。

十一、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。每个 PDF/JPG 文件只能包含一个独立内容。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，**其他附件限 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，专著提交首页、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**：电子版和纸质版均应按照“七、代表性论文专著被他人引用的情况”所列引文的顺序排列，不得遗漏，也不得超出列表范围。

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，限 1 个 PDF 文件。

纸质版：提交盖章页的复印件，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）**：按照模板格式填写。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），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四川省内单位连续任职工作不少于 5 年，每年在川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（根据项目实际情况提交，电子版不超过 20 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨。纸质版不超过 20 页，应与电子版内容一致，不需提交原件。）

- (1) 支撑重要科学发现的其他证明材料
- (2) 客观评价的证明材料
- (3) 完成人学术贡献的证明材料

四川省技术发明奖提名书

(年度)

一、项目基本情况

学 科:

编 号:

项目 名称	项目名称				
	公布名				
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)		
学科分类 名称	1			代码	
	2			代码	
	3			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:					
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		

四川省科学技术厅制

二、提名单位意见

(专家提名不填此栏)

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:			
提名该项目为 2023 年度四川省技术发明奖。			
<p>声明: 本单位遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定, 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, 将积极调查处理。</p>			
单位负责人签名:		提名单位 (盖章)	
年 月 日		年 月 日	

三、项目简介

(不超过 1200 字)

四、主要技术发明

1. 主要技术发明（不超过 5 页，不少于 1000 字）

2. 技术局限性（不超过 1 页）

四、主要技术发明（保密要点）

（仅限专用项目填写，不超过 1 页）

<p>1. 保密要点</p>
<p>2. 相关保密行政管理部门审核意见</p> <p style="text-align: right;">部门（盖章）</p>

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）

2 . 应用效果 (不超过 2 页)

七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件，不得空缺）

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

八、论文专著目录（不超过 5 篇/部，非必填）

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	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									

注：论文、专著可以不提供，若提供则需满足发表在国内期刊的论文或国内出版的专著不少于 1 篇/部

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	
证件类型	<input type="checkbox"/> 内地居民 <input type="checkbox"/> 香港或澳门居民 <input type="checkbox"/> 台湾居民 <input type="checkbox"/> 外籍人员			证件号码			
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							
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	
国内任职起止时间 (外籍人员填写)	至						
参加本项目的起止时间	至						
对本项目主要技术发明的贡献：							
曾获科学技术奖励情况：							
<p>声明：本人同意完成人排名，自觉遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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接受相应处理。</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，将积极配合调查处理工作。</p> <p>工作单位声明：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>			

十一、第一完成人承诺书

本人作为_____提名项目第一完成人，已全面、准确了解四川省技术发明奖申报的法规及程序要求，已据此如实填写四川省技术发明奖提名书，现对提名书的合法性、真实性郑重承诺如下：

一、本项目在提名书“七、主要知识产权和标准规范等目录，八、论文专著目录”中所列知识产权符合提名要求且无争议；所列知识产权、标准规范以及论文专著用于提名 2023 年度四川省技术发明奖的情况，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。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。

二、本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系说明内容的真实性负责。

三、本人保证所提供的提名材料真实有效，所有知识产权归国内所有，且不存在违反相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。

本人若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

第一完成人签字：

年 月 日

十二、附件

一、必备附件

1. 核心知识产权证明(“主要知识产权和标准规范等目录”和“论文专著目录”前3项)
2. 应用满两年的佐证材料 **(其中至少一份需为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. 外籍完成人国内单位聘用合同

二、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

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

《四川省技术发明奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

《四川省技术发明奖提名书》是四川省技术发明奖评审的基础文件和主要依据，以第三人称表述，应客观、真实、准确。提名者应按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对提名书进行审查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

第二部分 具体要求

电子版提名书包括主件（第一至第十一部分）和附件（第十二部分），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 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。

纸质版提名书包括主件（第一至第十一部分）和附件（第十二部分），主件须从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印）。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。

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. 专业评审组、编号：**提交后，由系统自动生成。
- 2. 项目名称：**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。
- 3. 公布名：**专用项目名称不可直接对外公布的，应在此栏同时填写可公布名称（即“公布名”，不超过 30 字），并且必须提供书面说明材料供审查。专用项目未填写“公布名”的视为项目名称可直接公布。通用项目一般不填写“公布名”。
- 4. 主要完成人：**由提名系统根据“九、主要完成人情况表”自动生成。

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

6. **项目密级：**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。专用项目填写经定密审查机构审查批准的密级。

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。

(6-9 专用项目填写，专用项目不得通过网络提名。)

10. **学科分类名称：**在提名系统中选择相应学科，最多可以填写 3 个学科。应
按照“四、主要技术发明”所列技术发明点对应的学科名称顺序填写。

11. **所属国民经济行业：**在提名系统中选择相应门类填写。

12. **所属国家重点发展领域：**在提名系统中选择相应领域填写。

13. **任务来源：**在提名系统中选择相应类别填写，可多选。

14. **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，先国家计划，后其他计划，不超过 5 项。

15. **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，且未在已获国家及省部级科技奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

16. **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））。

17. **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、应用效果进行概述，并对照四川省技术发明奖授奖条件，填写提名意见。

提名单位提名意见表应由**单位负责人签名并加盖单位公章**。

专家提名时，申报单位首先在申报系统提交“四川省科学技术奖专家提名申请表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，3名专家联合提名，系统生成3张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、项目简介

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，不少于1000字。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。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、学术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**其它附件**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

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**必备附件**中提供**至少一份**能证明本项目整体技术已实施应用两年(2021 年 7 月 12 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获授权的知识产权(包括发明专利、植物新品种权等)和标准规范等,专用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,用于提名四川省技术发明奖的情况,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。

所列专利证书颁发日期、标准规范发布日期应在 2023 年 7 月 12 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、论文专著目录（不超过 5 篇，其中须有发表在国内期刊的论文或国内出版的专著）

如填写，须按照表格栏目要求，如实填写支撑本项目主要技术发明的论文(专著)的详细情况，并按重要程度排序。前 3 项须提供证明材料。

1. 所列论文（专著）署名第一单位（标号为 1 的单位）须为国内单位。所列论文（专著）署名第一单位不是国内单位的，不得列入论文（专著）目录。所列论文（专著）应以国内为主完成，知识产权应归国内所有。

2. “作者”、“通讯作者”、“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。

3. “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“十二、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。

所列论文（专著）发表日期应在 2023 年 7 月 12 日之前。

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。

附件所列验收、鉴定（评价）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，特等奖单项授奖人数不超过 10 人，一等奖单项授奖人数不超过 7 人，二等奖单项授奖人数不超过 6 人，三等奖单项授奖人数不超过 5 人。

2. 证件类型：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；外籍人士填写护照号。

3. 工作单位：指主要完成人被提名时人事关系所在单位。

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之前。

7. 对本项目主要技术发明的贡献：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、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. 曾获科技奖励情况：填写主要完成人曾获省部级以上，以及其他有重要学术影响科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容（没有内容填写“无”），不得瞒报漏报。

9. 签名和盖章：“本人签名”应为完成人的亲笔签名（不得用签名章）。

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。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

所列完成单位应为法人单位。

特等奖单项授奖单位数不超过 7 个，一等奖单项授奖单位数不超过 4 个，二等奖单项授奖单位数不超过 3 个，三等奖单项授奖单位数不超过 2 个。

完成单位应由单位负责人签名，并在单位盖章处盖章。

十一、第一完成人承诺书：“签字”应为第一完成人亲笔签名（不得使用签名章），并以 PDF 文件提交。

十二、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交，不超过 10 个，**其他附件**不超过 25 个 PDF 文件和 30 个 JPG 文件。每个 PDF/JPG 文件只能包含一个独立内容。纸质版按下述要求提交。具体要求如下：

1. 必备附件

(1) 核心知识产权证明（“主要知识产权和标准规范等目录”和“论文专著目录”前 3 项）：指“七、主要知识产权和标准规范等目录”和“八、论文专著目录”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。

论文提交全文，专著提交首页、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 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 6 页。

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) 应用满两年的佐证材料（其中至少需提供一份为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（2021年7月12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：提交关键页扫描件，限1个PDF文件。

纸质版：提交关键页复印件或列表，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2021年7月12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。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，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），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外国人中的编号。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四川省内单位连续任职工作不少于 5 年，每年在川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

(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和八、论文专著目录”前 3 项以外的其他知识产权、标准规范和论文专著等，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”和“八、论文专著目录”所列范围。论文专著的检索报告。

电子版：不超过 30 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨。

纸质版：不超过 30 页，应与电子版一致，不需提交原件。

四川省科学技术进步奖提名书

(年度)

一、项目基本情况

专业评审组：

编号：

项目名称	项目名称				
	公布名				
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)		
学科分类 名称	1		代码		
	2		代码		
	3		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：					
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	

四川省科学技术厅制

二、提名专家意见

(单位提名不填此栏)

姓名		身份证号	
专家类型	<input type="checkbox"/> 国家最高科学技术奖获得者 <input type="checkbox"/> 院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖一等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖二等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 省科学技术杰出贡献奖获得者		
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	
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见：			
<p>提名该项目为 2023 年度四川省科学技术进步奖。</p>			
<p>声明：本人遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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；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接受相应处理。</p>			
专家签名：			
年 月 日			

三、项目简介

(不超过 1200 字)

四、主要科技创新

1. 主要科技创新（不超过 5 页，不少于 1000 字）

2. 科技局限性 (不超过 1 页)

四、主要科技创新（保密要点）

（仅限专用项目填写，不超过 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

(不超过 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）

2 . 经济效益和社会效益 (不超过 2 页)

七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件，不得空缺）

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

八、论文专著目录（不超过5篇/部，非必填）

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	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									

注：论文、专著可以不提供，若提供则需满足发表在国内期刊的论文或国内出版的专著不少于1篇/部

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	
证件类型	<input type="checkbox"/> 内地居民 <input type="checkbox"/> 香港或澳门居民 <input type="checkbox"/> 台湾居民 <input type="checkbox"/> 外籍人员			证件号码			
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							
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	
国内任职起止时间 (外籍人员填写)	至						
参加本项目的起止时间	至						
对本项目主要科技创新的贡献：							
曾获科学技术奖励情况：							
<p>声明：本人同意完成人排名，自觉遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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接受相应处理。</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，将积极配合调查处理工作。</p> <p>工作单位声明：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					
对本项目科技创新和应用推广情况的贡献：					
<p>声明：本单位同意完成单位排名，遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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，将积极配合调查处理工作。</p>					
单位负责人签名：			单位（盖章）		
年 月 日			年 月 日		

十一、第一完成人承诺书

本人作为_____提名项目第一完成人，已全面、准确了解四川省科学技术进步奖申报的法规及程序要求，已据此如实填写四川省科学技术进步奖提名书，现对提名书的合法性、真实性郑重承诺如下：

一、本项目在提名书“七、主要知识产权和标准规范等目录，八、论文专著目录”中所列知识产权符合提名要求且无争议；所列知识产权、标准规范以及论文专著用于提名 2023 年度四川省科技进步奖的情况，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。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。

二、本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系说明内容的真实性负责。

三、本人保证所提供的提名材料真实有效，所有知识产权归国内所有，且不存在违反相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。

本人若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

第一完成人签字：

年 月 日

十二、附件

一、必备附件

1. 核心知识产权证明(“主要知识产权和标准规范等目录”或“论文专著目录”前3项)
2. 应用满两年的佐证材料(其中需至少提供一份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. 外籍完成人国内单位聘用合同

二、其他附件

1. 应用情况和效益佐证材料
2. 其他

完成人合作关系说明

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

《四川省科学技术进步奖提名书》填写要求

第一部分 总体要求

《四川省科学技术进步奖提名书》是四川省科学技术进步奖评审的基础文件和主要依据，以第三人称表述，应客观、真实、准确。提名者应按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对提名书进行审查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

第二部分 具体要求

电子版提名书包括主件（第一至第十一部分）和附件（第十二部分），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 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。

纸质版提名书包括主件（第一至第十一部分）和附件（第十二部分），主件须从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印）。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。

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. **专业评审组、编号**：提名书提交后，由系统自动生成。

2. **项目名称**：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。

3. **公布名**：专用项目名称不可直接对外公布的，应在此栏同时填写可公布名称（即“公布名”，不超过 30 字），并且必须提供书面说明材料供审查。专用项目未填写“公布名”的视为项目名称可直接公布。通用项目一般不填写“公布名”。

4. **主要完成人**：由提名系统根据“九、主要完成人情况表”自动生成。

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

6. 项目密级：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。专用项目填写经定密审查机构审查批准的密级。

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。

(6-9 专用项目填写，专用项目不得通过网络提名。)

10. 学科分类名称：在提名系统中选择相应学科，最多可以填写 3 个学科。应按照“四、主要科技创新”所列科技创新点对应的学科名称顺序填写。

11. 所属国民经济行业：在提名系统中选择相应门类填写。

12. 所属国家重点发展领域：在提名系统中选择相应领域填写。

13. 任务来源：在提名系统中选择相应类别填写，可多选。

14. 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，先国家计划，后其他计划，不超过 5 项。

15. 授权发明专利（项）：填写直接支持本项目科技创新内容成立的已授权发明专利数目。列入计数的发明专利应为本项目独有，且未在已获国家及省部级科技奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

16. 授权的其他知识产权（项）：填写直接支持本项目科技创新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。列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在已获国家及省部级科技奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

17. 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进行概述，并对照四川省科技进步奖授奖条件，填写提名意见。

提名单位提名意见表应由单位负责人签名并加盖单位公章。

专家提名时，申报单位首先在申报系统提交“四川省科学技术奖专家提名申请

表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，3名专家联合提名，系统生成3张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、项目简介

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、应用推广及效益情况等。

四、主要科技创新

1. 主要科技创新

不超过5页，不少于1000字。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。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。

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**其他附件**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

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“必备附件”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（专用项目包含军事效益）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。

应在**必备附件**中提供**至少一份**能证明本项目整体技术已实施应用两年以上（2021 年 7 月 12 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等）和标准规范等，专用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，用于提名四川省科技进步奖的情况，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。

所列专利证书颁发日期、标准规范发布日期应在 2023 年 7 月 12 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、论文专著目录（不超过 5 篇，其中须有发表在国内期刊的论文或国内出版的专著）

如填写，须按照表格栏目要求，如实填写支撑本项目主要科技创新的论文（专著）的详细情况，并按重要程度排序。前 3 项须提供证明材料。

1. 所列论文（专著）署名第一单位（标号为 1 的单位）须为国内单位。所列论文（专著）署名第一单位不是国内单位的，不得列入论文（专著）目录。所列论文（专著）应以国内为主完成，知识产权应归国内所有。

2. “作者”、“通讯作者”、“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。

3. “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“十二、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。

所列论文（专著）发表日期应在 2023 年 7 月 12 日之前。

九、主要完成人情况表

附件所列验收、鉴定（评价）的专家组成员不能作为完成人。

重大工程类项目（包括重大综合性基本建设工程、科学技术工程、国防工程项目）不填此表。

1. 排名：应按照贡献大小排序，特等奖单项授奖人数不超过 15 人，一等奖单项授奖人数不超过 10 人，二等奖单项授奖人数不超过 8 人，三等奖单项授奖人数不超过 6 人。

2. 证件类型：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；外籍人员填写护照号。

3. 工作单位：指主要完成人被提名时人事关系所在单位。

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之前。

7. 对本项目主要科技创新的贡献：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、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. 曾获科技奖励情况：填写主要完成人曾获省部级以上，以及其他有重要学术影响科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容（没有内容填写“无”），不得瞒报漏报。

9. 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）。

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。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

所列完成单位应为法人单位。

特等奖单项授奖单位数不超过 10 个，一等奖单项授奖单位数不超过 7 个，二等奖单项授奖单位数不超过 5 个，三等奖单项授奖单位数不超过 3 个。

1. 单位名称：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. 对本项目科技创新和应用推广情况的贡献：不超过 600 字。

完成单位应由单位负责人签名，并在单位盖章处盖章。

十一、第一完成人承诺书：“签字”应为第一完成人亲笔签名（不得使用签名章），并以 PDF 文件提交。

十二、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交，不超过 10 个，其他附件不超过 25 个 PDF 文件和 30 个 JPG 文件。每个 PDF/JPG 文件只能包含一个独立内容。纸质版按下述要求提交。具体要求如下：

1. 必备附件

(1) 核心知识产权证明：指“七、主要知识产权和标准规范等目录”和“八、论文专著目录”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。

论文提交全文，专著提交首页、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6页。

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) 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（2021年7月12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，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2021年7月12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，完成人仅为1人的项目不需要提交。

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，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），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”。

(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四川省内单位连续任职工作不少于 5 年，每年在川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

(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”和“八、论文专著目录”前 3 项以外的其他知识产权、标准规范以及论文专著等，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”和“八、论文专著目录”所列范围。论文专著的检索报告。

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。

四川省科学技术进步奖 企业技术创新工程项目提名书

(年度)

一、项目基本情况

专业评审组：

编号：

项目名称				
主要完成单位				
学科分类 名称	1		代码	
	2		代码	
	3		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：				
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	

四川省科学技术厅制

二、提名专家意见

(单位提名不填此栏)

姓 名		身份证号	
专家类型	<input type="checkbox"/> 国家最高科学技术奖获得者 <input type="checkbox"/> 院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖一等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖二等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 省科学技术杰出贡献奖获奖者		
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	
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见： <p style="text-align: center;">提名该项目为 2023 年度四川省科技进步奖。</p> <p>声明：本人遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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；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接受相应处理。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">专家签名： 年 月 日</p>			

三、项目简介

(不超过 1200 字。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。

限 1 页)

四、主要科技创新

1. 主要科技创新（不超过 5 页，不少于 1000 字）

2. 科技局限性 (不超过 1 页)

五、客观评价

(不超过 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

（企业技术创新工程项目应填写近 3 年由技术创新工程实施所带来的经济效益。）

1. 应用情况（不超过 2 页）

2 . 经济效益和社会效益 (不超过 2 页)

七、主要知识产权和标准规范等目录（不超过 10 件，不得空缺）

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

八、主要完成单位情况表

单位名称					
法定代表人			所在地		
单位性质		传 真			
通讯地址					
联 系 人		单位电话		移动电话	
电子邮箱					
企业总体情况和对推动行业或产业科技进步的贡献：					
<p>声明：本单位遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。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，将积极配合调查处理工作。</p>					
单位负责人签名：			单位（盖章）		
年 月 日			年 月 日		

九、单位负责人承诺书

本人作为_____提名项目单位负责人，已全面、准确了解四川省科学技术进步奖申报的法规及程序要求，已据此如实填写四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目提名书，现对提名书的合法性、真实性郑重承诺如下：

一、本项目在提名书“七、主要知识产权和标准规范等目录”中所列知识产权符合提名要求且无争议。

二、本人保证所提供的提名材料真实有效，所有知识产权归国内所有，且不存在违反相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。

本人若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

单位负责人签字：

年 月 日

十、附件

一、必备附件（以 PDF 提交，不超过 7 个）

1. 近三年企业年度财务审计报告
2. 企业创新性突出的证明材料
3. 企业经济效益或社会效益证明材料
4. 核心知识产权证明（“主要知识产权和标准规范等目录”前 3 项）
5. 国家法律法规要求审批的批准文件

二、其他附件

1. 其他主要知识产权和标准规范证明材料
2. 客观评价材料
3. 完成单位行业贡献的证明材料

《四川省科学技术进步奖 企业技术创新工程项目提名书》填写要求

第一部分 总体要求

《四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目提名书》是四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目评审的基础文件和主要依据，以第三人称表述，应客观、真实、准确。提名者应按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对提名书进行审查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

第二部分 具体要求

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 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。

纸质版提名书包括主件第一至第九部分）和附件（第十部分），主件须从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印）。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。

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. 专业评审组、编号：**提名书提交后，由系统自动生成。
- 2. 项目名称：**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 研究的表述，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，以防止侵犯其他企业的权益。
- 3. 主要完成单位：**由提名系统根据“八、主要完成单位情况表”自动填写。
- 4. 学科分类名称：**在提名系统中选择相应学科，最多可以填写 3 个学科。应按照“四、主要科技创新”所列科技创新点对应的学科名称顺序填写。
- 5. 所属国民经济行业：**在提名系统中选择相应门类填写。

6. **所属国家重点发展领域**：在提名系统中选择相应领域填写。

7. **任务来源**：在提名系统中选择相应类别填写，可多选。

8. **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，先国家计划，后其它计划，不超过 5 项。

9. **授权发明专利（项）**：填写直接支持本项目科技创新内容成立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科技创新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。

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，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进行概述，并对照四川省科技进步奖企业技术创新工程项目授奖条件，填写提名意见。

提名单位提名意见表应由单位负责人签名并加盖单位公章。

专家提名时，申报单位首先在申报系统提交“四川省科学技术奖专家提名申请表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，3 名专家联合提名，系统生成 3 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、项目简介

不超过 1200 字。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。

四、主要科技创新

1. 主要科技创新

不超过 5 页，少于 1000 字。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。

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。

2. 科技局限性

不超过 1 页。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。

五、客观评价

不超过 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，国内外同行在重要学术刊物（专著）和重要国际学术会议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**必备附件**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

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。

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、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。

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, 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, 用于提名四川省科技进步奖—科技进步类企业技术创新工程项目的情况, 应征得知识产权的权利人(发明专利指发明人) 同意。

所列专利证书颁发日期、标准规范发布日期应在 2023 年 7 月 12 日前。

完成单位不具有所有权的知识产权, 不得列入本表。

八、主要完成单位情况表

所列完成单位应为法人单位。

企业技术创新工程项目只填写 1 个单位。

1. **单位名称:** 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. **企业总体情况和对推动行业或产业科技进步的贡献:** 不超过 800 字。

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。

完成单位应由单位负责人签名, 并在单位盖章处盖章。

九、单位负责人承诺书: “签字”应为单位负责人笔签名(不得使用签名章), 并以 PDF 文件提交。

十、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交, 不超过 7 个, 其他附件不超过 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) 近三年企业年度财务审计报告。

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。

(2) 由企业和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等。

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) 企业和第三方出具的与企业技术创新工程内容相关及证明项目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他相关证明等等。

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。

(4) 核心知识产权证明（“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。

(5) 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 2021 年 7 月 12 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。

2. 其他附件（根据项目实际情况提交，电子版不超过 30 个 JPG 文件，每个文件均应清晰可辨，不能拼图。纸质版不超过 30 页，应与电子版内容一致，不需提交原件。）

(1) 其他主要知识产权和标准规范证明材料（“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。）

(2) 客观评价材料

(3) 完成单位行业贡献的证明材料

关于四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目 提名评审补充说明

为进一步激励企业自主创新，引导创新要素向企业集聚，促进科学技术创新体系的建立和完善，根据《四川省科学技术奖励办法》、《四川省科学技术奖励办法实施细则》等行政法规和规章的规定，现对四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目提名、评审工作补充说明如下：

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、共性技术或重大产品创新，为提升产业技术水平和竞争能力等目标，通过创新制度建设、创新能力建设和保障体系建设等工作，采取了一系列有机联系的措施而在企业内实施的系统创新工程。这些措施可包括：创新战略的制定实施、重大技术的攻关、体制机制的创新、研究开发的投入、创新能力（平台）的建设、人才的集聚和培养、产学研结合的措施等等。

通过实施上述系统工程，企业形成了新的依靠创新发展的能力（或提升了企业某方面创新能力），并通过企业的业绩反映出来。如企业拥有核心技术和自主知识产权的增量和水平，企业技术或系列产品获得的科技奖励，形成的国际竞争力；新技术新产品收益增长比例的提高，技术及产品市场占有率的提升，经济效益的显著增加；产业发展共性技术、关键技术的突破，对产业整体技术水平提升的辐射和带动，产业链的形成和拓展，产业结构的调整和优化等等。

已获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。

四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目原则上只限于在川的规模以上高新技术企业。规模以上高新技术企业是指年主营业务收入在 2000 万元及以上的高新技术企业。

二、提名项目应当具备的条件

提名四川省科学技术进步奖企业技术创新工程项目应当同时符合以下三个条件：

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市场竞争力。

2. **经济效益或社会效益显著**：技术创新工程经过两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市场竞争能力，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五个方面进行评价，提名材料应当从这五个方面进行填写和准备附件材料：

1、企业技术创新工程的目标性。围绕主导产品和核心技术，制定了中长期技术创新发展规划、年度计划和实施方案，并将企业技术创新工程纳入到企业总体发展战略。

2、企业技术创新工程的系统性。即企业围绕工程目标采取了一系列的、有机联系的措施。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、创新文化待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。

3、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（技术发明专利、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。

4、企业技术创新工程的有效性。包括：（1）通过技术创新系统工程实施，构建了较为完备的企业技术创新激励和管理制度体系；（2）通过技术创新系统工程的实施，形成了较为健全的技术创新管理体系、质量保证体系，创新管理机构、人员健全；（3）通过技术创新系统工程的实施，形成了较为完备的产学研合作体系和企业技术创新体系，企业形成了依靠创新实现持续发展的能力；（4）提升了技术水平或产品的国内乃至国际竞争力，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。

5、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，辐射和带动了本省产业整体技术水平和国内竞争力的提升，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，在区域经済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。

四川省科学技术进步奖

软科学研究项目提名书

(年度)

一、项目基本情况

专业评审组:

编号:

项目名称				
主要完成人				
主要完成单位				
学科分类 名称	1		代码	
	2		代码	
	3		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、基金名称和编号:				
所获知识产权 (项)				
项目起止时间		起始: 年 月 日	完成: 年 月 日	

四川省科学技术厅制

二、提名单位意见

(专家提名不填此栏)

提名单位			
通讯地址			
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	
<p>提名意见：</p> <p style="text-align: center; margin-top: 100px;">提名该项目为 2023 年度四川省科学技术进步奖。</p> <p>声明：本单位遵守《四川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，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。如产生争议，将积极调查处理。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>单位负责人签名：</p> <p>年 月 日</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>提名单位（盖章）</p> <p>年 月 日</p> </div> </div>			

二、提名专家意见

(单位提名不填此栏)

姓 名		身份证号	
专家类型	<input type="checkbox"/> 国家最高科学技术奖获得者 <input type="checkbox"/> 院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖一等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖二等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 省科学技术杰出贡献奖获得者		
工作单位			
职 称		学科专业	
通讯地址			
电子邮箱		联系电话	
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见:			
<p>提名该项目为 2023 年度四川省科学技术进步奖。</p>			
<p>声明：本人遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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；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。</p>			
专家签名:			
年 月 日			

三、项目简介

(不超过1200字。简要介绍三部分内容：1. 研究背景和目的；2. 主要科技创新点；3. 成果产生的价值。)

四、主要科技创新

(介绍研究背景和总体思路、主要创新点及其主要内容)

1. 主要科技创新 (不超过 5 页, 不少于 1000 字)

2. 科技局限性 (不超过 1 页)

五、客观评价

(不超过 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（不超过 2 页）

2 . 经济效益和社会效益 (不超过 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

八、论文专著目录（不超过 5 篇/部，不得空缺）

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	他引 总次 数	检索数 据库	论文署 名单位 是否包 含国内 单位
1									
2									
3									
4									
5									
合 计									

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	
证件类型	<input type="checkbox"/> 内地居民 <input type="checkbox"/> 香港或澳门居民 <input type="checkbox"/> 台湾居民 <input type="checkbox"/> 外籍人员			证件号码			
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							
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	
国内任职起止时间 (外籍人员填写)	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:							
曾获科学技术奖励情况:							
<p>声明: 本人同意完成人排名, 自觉遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定, 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接受相应处理。</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, 将积极配合调查处理工作。</p> <p>工作单位声明: 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			
通讯地址					
联 系 人		单位电话		移动电话	
电子邮箱					
对本项目实质性贡献：					
<p>声明：本单位同意完成单位排名，遵守《四川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。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。如产生争议，将积极配合调查处理工作。</p>					
单位负责人签名：			单位（盖章）		
年 月 日			年 月 日		

十一、第一完成人承诺书

本人作为_____提名项目第一完成人，已全面、准确了解四川省科学技术进步奖申报的法规及程序要求，已据此如实填写四川省科学技术进步奖软科学研究项目提名书，现对提名书的合法性、真实性郑重承诺如下：

一、本项目在提名书“七、主要知识产权和标准规范等目录，八、论文专著目录”中所列知识产权符合提名要求且无争议；所列知识产权、标准规范以及论文专著用于提名 2023 年度四川省科技进步奖的情况，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。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。

二、本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系说明内容的真实性负责。

三、本人保证所提供的提名材料真实有效，所有知识产权归国内所有，且不存在违反相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。

本人若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

第一完成人签字：

年 月 日

十二、附件

一、必备附件

1. 核心知识产权证明 (“主要知识产权和标准规范等目录”或“**论文专著目录**”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. 外籍完成人国内单位聘用合同

二、其他附件

完成人合作关系说明

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

《四川省科学技术进步奖软科学研究项目提名书》

填写要求

第一部分 总体要求

《四川省科学技术进步奖软科学研究项目提名书》是四川省科学技术进步奖软科学研究项目评审的基础文件和主要依据，以第三人称表述，应客观、真实、准确。提名者应按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对提名书进行审查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

第二部分 具体要求

《四川省科学技术进步奖软科学研究项目提名书》，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（第一至第十一部分）和附件（第十二部分），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 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。

纸质版提名书包括主件（第一至第十一部分）和附件（第十二部分），主件须从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印）。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、项目基本情况”作为首页，不要另加封面。

填写具体要求如下：

一、项目基本情况

1. **专业评审组、编号**：提名书提交后，系统自动生成。

2. **项目名称**：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。

3. **主要完成人**：由提名系统根据“九、主要完成人情况表”自动生成。

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

5. **学科分类名称**：在提名系统中选择相应学科，最多可以填写 3 个学科。应按照“四、主要科技创新”所列科技创新点对应的学科名称顺序填写。

6. **所属国民经济行业**：在提名系统中选择相应门类填写。

7. **所属国家重点发展领域**：在提名系统中选择相应领域填写。

8. **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，先国家计划，后其它计划，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进行概述，并对照四川省科学技术进步奖软科学研究项目授奖条件，填写提名意见。

提名单位提名意见表应由**单位负责人签名并加盖单位公章**。

专家提名时，申报单位首先在申报系统提交“四川省科学技术奖专家提名申请表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，3 名专家联合提名，系统生成 3 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、项目简介

不超过 1200 字。客观、准确、简明扼要地介绍三部分内容：1. 研究目的，应简明扼要地概述提名项目立项时国内外相关科学研究状况、尚待解决的问题、立项的科学意义；2. 主要科技创新点，包括研究提出的主要观点、结论的核心内容及其创新性等；3. 成果产生的价值，包括被有关部门采纳情况、对推动决策科学化和管理现代化、促进经济社会协调发展所起的作用等。

四、主要科技创新

1. 主要科技创新

不超过 5 页，不少于 1000 字。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，需要解决的问题，以及研究的总体思路和方法等。以支持本项目科技创新内容成立的旁证材料为依据（如结题验收证明、应用证明、论文著作等），分段描述项目主要创新点，并详细阐述该创新点的研究内容，包括研究路线、研究方法、核心结论等方面的创新，对比当前国内外同类项目研究的效果，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。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。

五、客观评价

不超过 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

不超过 2 页。项目为各级政府部门、各类企事业单位的决策提供科学依据和优化方案，从而促进决策科学化和民主化以及管理现代化的情况，并在必备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	应用成果名称	应用对象及规模	应用起止时间	单位联系人/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”中所列单位近两年应用本项目成果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成果促进服务质量和效率提升情况，与项目成果应用有关的销售额，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。**

社会效益应说明项目在推动我省经济建设、文化建设、生态文明建设等方面发挥的作用，包括破解我省发展难题、支撑我省产业发展、推动产业结构优化升级、服务我省城市建设和社会管理、推动新农村建设、改善民生等方面的作用。

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，用于提名四川省科学技术进步奖软科学研究项目的情况，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。

所列专利证书颁发日期、标准规范发布日期应在 2023 年 7 月 12 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、论文专著目录（不超过 5 篇，不得空缺）

如填写，须按照表格栏目要求，如实填写支撑本项目主要科技创新的论文（专著）的详细情况，并按重要程度排序。

1. 所列论文（专著）署名第一单位（标号为 1 的单位）须为国内单位。所列论文（专著）署名第一单位不是国内单位的，不得列入论文（专著）目录。所列论文（专著）应以国内为主完成，知识产权应归国内所有。

2. “作者”、“通讯作者”、“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。

3. “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“十二、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。

所列论文（专著）发表日期应在 2023 年 7 月 12 日之前。

九、主要完成人情况表

附件所列验收、鉴定（评价）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，特等奖单项授奖人数不超过 15 人，一等奖单项授奖人数不超过 10 人，二等奖单项授奖人数不超过 8 人，三等奖单项授奖人数不超过 6 人。

2. 证件类型：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；外籍人员填写护照号。

3. 工作单位：指主要完成人被提名时人事关系所在单位。

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之前。

7. 对本项目技术创造性贡献：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、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. 曾获科技奖励情况：填写主要完成人曾获国家级、省部级以及社会力量设立的科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容（没有内容填写“无”），不得瞒报漏报。

9. 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）。

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。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

所列完成单位应为法人单位。

特等奖单项授奖单位数不超过 10 个，一等奖单项授奖单位数不超过 7 个，二等奖单项授奖单位数不超过 5 个，三等奖单项授奖单位数不超过 3 个。

1. **单位名称**：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. **对本项目的实质性贡献**：不超过 600 字。

完成单位应由单位负责人签名，并在单位盖章处盖章。

十一、**第一完成人承诺书**：“签字”应为第一完成人亲笔签名（不得使用签名章），并以 PDF 文件提交。

十二、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交，不超过 10 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) **核心知识产权证明**：指“七、主要知识产权和标准规范等目录”和“八、论文专著目录”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。

论文提交全文，专著提交首页、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 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 6 页。

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) **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（2021 年 7 月 12 日之前应用）的客观佐证材料关键页。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：提交关键页的扫描件，限 1 个 PDF 文件。

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。

(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2021年7月12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。完成人仅为 1 人的项目不需要提交。

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，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，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”。

(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四川省内单位连续任职工作不少于 5 年，每年在川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

(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”和“八、论文专著目录”前 3 项以外的其他知识产权、标准规范和论文专著等，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”和“八、论文专著目录”所列范围。论文专著的检索报告。

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。

四川省科学技术进步奖 科学技术普及项目提名书

(年度)

一、项目基本情况

专业评审组:

编号:

项目名称				
主要完成人				
主要完成单位				
学科分类 名称	1		代码	
	2		代码	
	3		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:				
授权知识产权 (项)				
出版时间	首版:	年 月 日	再版:	年 月 日

四川省科学技术厅制

二、提名专家意见

(单位提名不填此栏)

姓 名		身份证号	
专家类型	<input type="checkbox"/> 国家最高科学技术奖获得者 <input type="checkbox"/> 院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖一等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖二等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 省科学技术杰出贡献奖获得者		
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	
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见：			
提名该项目为 2023 年度四川省科学技术进步奖。			
<p>声明：本人遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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，本人同意在作品公示时向社会公布；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接受相应处理。</p>			
专家签名：			
年 月 日			

三、项目简介

(不超过 1200 字。介绍项目传播科学技术知识的内容、受众、表现形式、创新手法、发行情况及社会影响等。)

四、主要科技创新

1. 主要科技创新（不超过 5 页，不少于 1000 字。阐述项目在选题内容或表现形式、创作手法等方面的创新和成效）

2. 科技局限性（不超过 1 页）

五、客观评价

(不超过 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, 主要包括与国内外同类科普成果的综合比较, 国家相关部门正式作出的验收意见、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、推广应用、普及情况和效益

1. 推广应用和普及情况（不超过 2 页）

2 . 经济效益和社会效益 (不超过 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

八、论文专著目录（不超过 5 篇/部，非必填）

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	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									

注：论文、专著可以不提供，若提供则需满足发表在国内期刊的论文或国内出版的专著不少于 1 篇/部

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	
证件类型	<input type="checkbox"/> 内地居民 <input type="checkbox"/> 香港或澳门居民 <input type="checkbox"/> 台湾居民 <input type="checkbox"/> 外籍人员			证件号码			
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							
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	
国内任职起止时间 (外籍人员填写)	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：							
曾获科学技术奖励情况：							
<p>声明：本人同意完成人排名，自觉遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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接受相应处理。</p> <p style="text-align: right;">本人签名： 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，将积极配合调查处理工作。</p> <p>工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。</p> <p style="text-align: right;">单位（盖章） 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					
对本项目实质性贡献：					
<p>声明：本单位同意完成单位排名，遵守《四川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。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，将积极配合调查处理工作。</p>					
单位负责人签名： 年 月 日			单位（盖章） 年 月 日		

十一、第一完成人承诺书

本人作为_____提名项目第一完成人，已全面、准确了解四川省科学技术进步奖申报的法规及程序要求，已据此如实填写四川省科学技术进步奖科学技术普及项目提名书，现对提名书的合法性、真实性郑重承诺如下：

一、本项目在提名书“七、主要知识产权和标准规范等目录，八、论文专著目录”中所列知识产权符合提名要求且无争议；所列知识产权、标准规范以及论文专著用于提名 2023 年度四川省科技进步奖的情况，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。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。

二、本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系说明内容的真实性负责。

三、本人保证所提供的提名材料真实有效，所有知识产权归国内所有，且不存在违反相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。

本人若违反上述承诺，愿意承担由此带来的一切后果及相关法律责任。

第一完成人签字：

年 月 日

十二、附件

一、必备附件

1. 核心知识产权证明（“主要知识产权和标准规范等目录”或“论文专著目录”前 3 项）
2. 科普作品样本（初版和最新版本）
3. 发行数量、再版次数的证明
4. 应用满两年的证明材料
5. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）
6. 外籍完成人国内单位聘用合同

二、其他附件

完成人合作关系说明

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

《四川省科学技术进步奖科普项目提名书》

填写要求

第一部分 总体要求

《四川省科学技术进步奖科普项目提名书》是四川省科学技术进步奖科普项目评审的基础文件和主要依据，以第三人称表述，应客观、真实、准确。提名者应按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对提名书进行审查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

第二部分 具体要求

《四川省科学技术进步奖科普项目提名书》，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（第一至第十一部分）和附件（第十二部分），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 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。

纸质版提名书包括主件（第一至第十一部分）和附件（第十二部分），主件须从提名系统中直接生成并打印（包含“正式版”水印）。主件和附件应合订，单双面不限，纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、作品基本情况”作为首页，不要另加封面。

填写具体要求如下：

一、作品基本情况

1. **专业评审组、编号**：提名书提交后，系统自动生成。
2. **项目名称**：不超过 30 字。可直接使用科普作品的名称。
3. **主要完成人**：由提名系统根据“九、主要完成人情况表”自动生成。
4. **主要完成单位**：由提名系统根据“十、主要完成单位情况表”自动生成。
5. **学科分类名称**：在提名系统中选择相应学科，最多可以填写 3 个学科。科普项目填写的第 1 个学科分类名称须为“科普”，第 2 个学科分类名称须填写科普

项目相关的专业学科方向。

6. **所属国民经济行业**：在提名系统中选择相应门类填写。

7. **所属国家重点发展领域**：在提名系统中选择相应领域填写。

8. **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，先国家计划，后其它计划，不超过 5 项。

10. **授权知识产权（项）**：填写直接支持本项目科技创新内容成立的授权知识产权数目，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。列入计数的知识产权应为本作品独有，且未在已获国家及省部级科技奖励作品或本年度其他提名项目中使用。

11. **出版时间**：填写作品首次出版和再次出版的时间，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进行概述，并对照四川省科学技术进步奖科普项目授奖条件，填写提名意见。

提名单位提名意见表应由单位负责人签名并加盖单位公章。

专家提名时，申报单位首先在申报系统提交“四川省科学技术奖专家提名申请表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，3 名专家联合提名，系统生成 3 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、项目简介

不超过 1200 字。应客观、准确、扼要地介绍科普作品传播科学技术知识的内容、受众、创新手法、表现形式、发行情况及社会影响等。

四、主要科技创新

1. 主要科技创新

不超过 5 页，不少于 1000 字。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，简明、准确、完整地阐述项目在选题内容或表现形式、创作手法等方面的创新。**此部分不得涉及评价内容。**

2. 科技局限性

不超过 1 页。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创作方向。

五、客观评价

不超过 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，主要包括与国内外同类科普成果的综合比较，国家相关部门正式作出的验收意见、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论文集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. 推广应用和普及情况

不超过 2 页。应就本项目应用的对象（如应用的单位、人群、产品、工艺、工程、服务等）及规模情况进行概述，并在必备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

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作品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与本项目相关的产品或服务后，质量和效率提升以及节约成本、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“必备附件”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。

社会效益应说明本项目在推动我省公众科学素质提升、创新文化建设、科普能力建设、科普事业发展等方面所起的作用。

应在必备附件中至少提供一份能证明本项目已出版应用两年以上（2021 年 7 月 12 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等)和标准规范等。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,用于提名四川省科学技术进步奖科学技术普及项目的情况,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。

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2023年7月12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、论文专著目录(不超过5篇,其中须有发表在国内期刊的论文或国内出版的专著)

如填写,须按照表格栏目要求,如实填写支撑本项目主要科技创新的论文(专著)的详细情况,并按重要程度排序。前3项须提供证明材料。

1.所列论文(专著)署名第一单位(标号为1的单位)须为国内单位。所列论文(专著)署名第一单位不是国内单位的,不得列入论文(专著)目录。所列论文(专著)应以国内为主完成,知识产权应归国内所有。

2.“作者”、“通讯作者”、“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。

3.“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“十二、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。

所列论文(专著)发表日期应在2023年7月12日之前。

九、主要完成人情况表

附件所列验收、鉴定(评价)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,特等奖单项授奖人数不超过15人,一等奖单项授奖人数不超过10人,二等奖单项授奖人数不超过8人,三等奖单项授奖人数不超过6人。

2. 证件类型: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；外籍人员填写护照号。

3. 工作单位：指主要完成人被提名时人事关系所在单位。

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创作、编著工作时所在单位，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. 参加本作品的起止时间：根据实际情况填写，不限于本项目完成时间之前。

7. 对本作品实质性贡献：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、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. 曾获科技奖励情况：填写主要完成人曾获省部级以上，以及其他有重要学术影响科技奖励的获奖年度、奖种、等级、项目名称、排名及证书编号等内容（没有内容填写“无”），不得瞒报漏报。

9. 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）。

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。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

所列完成单位应为法人单位。

特等奖单项授奖单位数不超过 10，一等奖单项授奖单位数不超过 7 个，二等奖单项授奖单位数不超过 5 个，三等奖单项授奖单位数不超过 3 个。

1. 单位名称：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. 对本项目科技创新和应用推广情况的贡献：不超过 600 字。

完成单位应由单位负责人签名，并在单位盖章处盖章。

十一、第一完成人承诺书：“签字”应为第一完成人亲笔签名（不得使用签名章），并以 PDF 文件提交。

十二、附件

电子版必备附件以 PDF 文件提交，不超过 11 个，其他附件不超过 25 个 PDF 文件，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) 核心知识产权证明：指“七、主要知识产权和标准规范等目录”和“八、论文专著目录”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。

论文提交全文，专著提交首页、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 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 6 页。

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) 科普作品样本：提供出版的初版和最新版本。

电子版：提交关键页的扫描件，限 1 个 PDF。

纸质版：提交 2 套出版的初版和最新版样本。

(3) 发行数量、再版次数的证明：由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明。

电子版：提交关键页的扫描件，限 1 个 PDF。

纸质版：提交盖章的复印件。

(4) 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（2021 年 7 月 12 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，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。

(5) 完成人合作关系说明及情况汇总表：按照附表格式填写，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，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，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，介绍作品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、共同知识产权等。

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。

合作成果包括但不限于专著名称、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。

合作关系佐证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”。

(6) 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四川省内单位连续任职工作不少于 5 年，每年在川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

(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”和“八、论文专著目录”前 3 项以外的其他知识产权、标准规范和论文专著等，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”和“八、论文专著目录”所列范围。论文专著的检索报告。

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。

关于四川省科学技术进步奖科普项目提名说明

为了做好四川省科学技术进步奖科普项目的提名、评审工作，按照《四川省科学技术奖励办法实施细则》的规定，对四川省科学技术进步奖科普项目的提名工作说明如下：

一、奖励范围

四川省科学技术进步奖科普项目的评审范围暂限于 2000 年（含 2000 年）以来出版发行的科普图书及科普电子出版物（以下称科普作品）。

科普项目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。包括科普原创作品和科普编著作品两类。

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他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：是指对其他科普图书、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。

科普论文、科普报纸和期刊、以外国语言文字撰写的科普作品、国民学历教育的教材、实用技术的培训教材、科幻类作品、音像制品、科普翻译类作品等暂不列入四川省科学技术进步奖科普项目的奖励范围。

二、奖励对象

提名四川省科学技术进步奖科普项目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。

四川省科学技术进步奖科普作品项目的完成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。

四川省科学技术进步奖科普项目的单项授奖人数按照《四川省科学技术奖励办法实施细则》的规定执行。

三、奖励条件

提名四川省科学技术进步奖的科普作品在出版上应当符合国家《出版管理条例》及《图书质量管理规定》、《电子出版物管理规定》所规定的相关要求，并同时符合以下三个条件：

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合格品标准；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，或者其内容还被其他传播方式（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领先水平，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。

提名四川省科学技术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，不得提名参加四川省科学技术进步奖的评审。

四、提名要求

提名四川省科学技术进步奖的科普项目，应填写四川省科学技术厅制作的统一格式的四川省科学技术进步奖科普项目提名书。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他传播方式使用的佐证材料。
4. 被译为其它语种的作品样本：被译为其他语种的科普作品，应提供被译为其他语种作品的样本。
5. 有助于科普作品评审的其他证明材料。

四川省国际科学技术合作奖提名书

(候选人)

(年度)

一、基本情况

编号：

候选人姓名	英文名或 英文译名				贴 照 片 处
	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				护照号	
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					

四川省科学技术厅制

二、提各单位意见

(专家提名不填此栏)

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:

提名该候选人 2023 年度四川省国际科学技术合作奖

声明: 本单位遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定, 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。本提名书所涉及内容已经征得候选人国外工作单位及候选人本人同意。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, 保证积极调查处理。

单位负责人签名:

提名单位 (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、对促进四川省科学技术事业发展做出的主要贡献

（本部分应详细写明候选人在与四川省的公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对四川省的经济与社会发展所起到的重要推动作用，包括促进国际科技交流与合作所做出的重要贡献；所取得的显著的经济效益和社会效益；向四川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。要对候选人与省内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。纸面不敷，可另增页。）

五、省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： 本单位遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提交材料真实有效，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。如产生争议，将积极配合调查处理工作。 </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 单位负责人签名： 单位（盖章） 年 月 日 </p>					

六、附件

1. 推动国际科技合作证明
2. 技术评价证明
3. 培训情况证明
4. 设备使用情况证明
5. 社会、经济效益证明
6. 近期标准照片和工作照片各 1 张
7. 其他证明

四川省国际科学技术合作奖提名书

(候选组织)

(年度)

一、基本情况

序号：

编号：

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				
与国内合作的单位				
与国内合作的开始时间				

四川省科学技术厅制

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：

提名 2023 年度四川省国际科学技术合作奖

声明：本单位遵守《四川省科学技术奖励办法》等有关规定，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。本提名书所涉及内容已经征得候选组织的同意。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。

单位负责人签名：

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	<input type="checkbox"/> 国家最高科学技术奖获得者 <input type="checkbox"/> 院士 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖一等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 国家科学技术奖二等奖第一完成人 <input type="checkbox"/> 省科学技术杰出贡献奖获得者		
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	
责任专家	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
提名意见:			
提名 2023 年度四川省国际科学技术合作奖			
<p>声明：本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，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。本提名书所涉及内容已经征得候选组织的同意。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。</p>			
专家签名:			
年 月 日			

三、候选组织简介及学术地位

省内联系人	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、对推动中外科技合作、促进四川省科学技术事业做出的主要贡献

（本部分应详细写明候选组织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，对中外科技合作、四川省经济与社会发展所起到的重要推动作用，包括促进中外科技交流与合作所做出的重要贡献；所取得的显著的经济效益和社会效益；向四川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。要对候选组织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。纸面不敷，可另增页。）

六、附件

1. 推动国际科技合作证明
2. 技术评价证明
3. 培训情况证明
4. 设备使用情况证明
5. 社会、经济效益证明
6. 其他证明

《四川省国际科学技术合作奖提名书》

填写要求

第一部分 总体要求

《四川省国际科学技术合作奖提名书》是四川省国际科学技术合作奖评审的基础文件和主要依据，以第三人称表述，应客观、真实、准确。提名者应按照后文《四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容》对提名书进行审查。形式审查不合格的项目不予提交评审。

第二部分 具体要求

《四川省国际科学技术合作奖提名书》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（第一至第五部分）和附件（第六部分），须按要求填写和上传。主件第三、四、五部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以提名系统提供下载的模版为准），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）。

纸质版提名书包括主件（第一至第五部分）和附件（第六部分）。主件须从提名系统中直接生成并打印，内容应与电子版提名书相关内容完全一致。提名书主件和附件装订成册（单双面不限），纸张规格 A4，竖向左侧装订，以“一、基本情况”作为首页，不要另加封面。

提名书主件（第一至第五部分）不超过 20 页，附件（第六部分）不超过 20 页。

具体填写要求如下：

一、基本情况

1. **候选人姓名或组织名称：**应填写英文名或英文译名和中文译名，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，最多可以填写 2 个学科名称。原则上应填写至三级学科，如三级学科

无法准确涵盖其从事专业，可填写至二级学科。

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。

二、提名意见

不超过 600 字。提名意见应包括：确认提名材料属实，候选人或候选组织对华是否友好，国际影响和学术地位如何，在与四川省的公民或者组织合作研究与开发等方面取得的重大科技成果，对四川省的经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的经济和社会效益，并对照四川省国际科学技术合作奖授奖条件，写明对候选人或候选组织的评价意见和提名理由。由单位负责人签字并盖章。

专家提名时，申报单位首先在申报系统提交“四川省科学技术奖专家提名申请表”，审核通过后再提交提名书。

提名专家提名意见表应由提名专家签名。多名专家联合提名时，每个提名专家都须独立填写提名意见，每个专家各填一张表，自动生成“提名意见”页。即，3 名专家联合提名，系统生成 3 张“提名意见”。提名意见内容可各有侧重。

三、候选人简历或候选组织简介及学术地位

联系人：指候选人或候选组织在省内的联系人，如合作单位外事部门的负责人等。

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：概述候选人或候选组织在专业领域的造诣、学术影响和地位。

纸面不敷，可另增页。

四、对推动科技合作，促进四川省科学技术事业发展做出的主要贡献

本部分应详细写明候选人或候选组织在与四川省的公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对四川省的经济与社会发展所起到的重要推动作用，包括促进国际科技交流与合作所做出的重要贡献；所取得的显著的经济效益和社会效益；向四川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。要对候选人与省内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。纸面不敷，可增页。

五、省内主要合作单位情况表

最多填写 3 个省内主要合作单位的情况表，其单位名称和排名顺序应与提名

书首页“与省内合作的有关单位”一栏填写的前3个单位一致。

本单位与候选人或候选组织的合作情况：不超过600字。

六、附件

附件材料应全面提供，并至少具备以下材料之一：

1. 推动国际科技合作证明：对候选人所在国家和四川省之间国际科技合作、经济与社会发展所起到的重要推动作用的相关证明（含与我省合作单位的合作协议或聘用合同）。

2. 技术评价证明：指与四川省的公民或者组织进行合作研究、开发的相应证明，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；技术鉴定证书、验收报告、技术标准采用证明、授权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）。

3. 培训情况证明：向四川省的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。

4. 设备使用情况证明：提供先进设备的，应由省内合作单位提供设备使用情况证明。

5. 社会、经济效益证明：指与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。

6. 其他证明：指有助于评价候选人或候选组织的其他证明材料。

7. 候选人应提交近期标准照片和工作照片各1张。

四川省科学技术奖提名公示内容

(2023 年度)

省科学技术杰出贡献奖：候选人基本情况、提名者及提名意见、候选人的主要科学技术成就和贡献。

注：“候选人基本情况”摘自“候选人基本情况表”中的部分内容，公示姓名、从事专业、职称、工作单位、受教育情况。

省杰出青年科学技术创新奖：候选人基本情况、提名者及提名意见、候选人的主要科学技术成就和贡献。

自然科学奖：项目名称、提名者及提名意见、项目简介、代表性论文专著目录、主要完成人、完成单位。

技术发明奖：项目名称、提名者及提名意见、项目简介、主要知识产权和标准规范等目录、论文专著目录、主要完成人、完成单位。

科技进步奖：项目名称、提名者及提名意见、项目简介、主要知识产权和标准规范等目录、论文专著目录、主要完成人、完成单位。

国际科技合作奖：候选人基本情况、提名者及提名意见、候选人的主要科学技术成就和贡献。

专家提名项目除项目有关内容外，还应公示提名专家的姓名、工作单位、职称和学科专业。

四川省科学技术奖提名材料形式审查不合格内容

(2023 年度)

为进一步提高四川省科学技术奖提名材料的质量，便于提名者对提名材料严格审查把关，现将 2023 年度四川省科学技术奖形式审查不合格内容印发，请项目完成人、完成单位和提名者在填写和审查提名书时严格执行。形审不合格的项目不予提交评审。

一、四川省科学技术杰出贡献奖、四川省杰出青年科学技术创新奖提名材料形式审查不合格内容包括：

1. 未按要求提交相关附件；
2. 候选人曾参加过涉密项目研究工作，但其所在单位未提供加盖有效保密审查证明的；

其他不符合《四川省科学技术奖励办法》等法规文件以及当年度提名工作通知要求的情况。

二、四川省自然科学奖项目形式审查不合格内容包括：

1. 所列主要发现点（含论文、专著），在国家奖、四川省或其他省部级获奖项目中重复使用；
2. 所列代表性论文专著发表（出版）年限不足二年（即 2021 年 7 月 12 日之后发表（出版））；
3. 第一完成人是 2021 年度或 2022 年度四川省自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖获奖项目的完成人；完成人是 2023 年四川省科学技术奖其他提名项目的完成人和提名人选的候选人；
4. 完成人不是代表性论文（专著）作者；
5. 代表性论文（专著）署名第一单位为省内单位的少于 3 篇；
6. 未提供外籍专家省内单位聘用合同或外籍专家聘用期限不满 5 年；
7. 完成单位不是法人单位；
8. 国家或省部级计划立项的项目，未提供项目验收结题报告等有效证明材料；
9. 第一完成人未按要求签署并上传承诺书，或承诺书不是第一完成人签名；
10. 不符合《关于外籍专家作为四川省自然科学奖候选人的补充说明》；
11. 必备附件未提交或不完整；
12. 其他不符合《四川省科学技术奖励办法》等法规文件以及当年度提名工作通知要求的情况。

三、四川省技术发明奖项目形式审查不合格内容包括：

1. 所列主要发明内容（含专利、论文等），在国家奖、四川省或其他省部级获奖项目中重复使用；
2. 项目整体技术未应用或应用不足二年（即 2021 年 7 月 12 日之后应用）；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足二年；
3. 第一完成人是 2021 年度或 2022 年度四川省自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖获奖项目的完成人；完成人是 2023 年四川省科学技术奖提名其他项目的完成人和提名人选的候选人；
4. 前三位完成人不是“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；
5. 所列主要知识产权与项目完成人无关；
6. “七、主要知识产权和标准规范等目录”和“八、论文专著目录”中，所列授权发明专利和论文、专著等知识产权，有省内完成单位署名的少于 40%；
7. 项目主要完成人不是知识产权署名人、结题验收、成果评价中列明的项目完成人；
8. 未上传前 3 项核心知识产权（不满 3 项的除外）；
9. 未提供外籍专家省内单位聘用合同或外籍专家聘用期限不满 5 年；
10. 完成单位不是法人单位；
11. 国家或省部级计划立项的项目，未提供项目验收结题报告等有效证明材料；
12. 第一完成人未按要求签署并上传承诺书，或承诺书不是第一完成人签名；
13. 必备附件未提交或不完整；
14. 通用项目填写涉密内容或标注密级材料；
15. 其他不符合《四川省科学技术奖励办法》等法规文件以及当年度提名工作通知要求的情况。

四、四川省科学技术进步奖项目形式审查不合格内容包括：

1. 所列主要创新内容（含专利、论文等），在国家奖、四川省或其他省部级获奖项目中重复使用；
2. 项目整体技术未应用或应用不足二年（即 2021 年 7 月 12 日之后应用）；未提供特殊需要的证明材料：按规定需要行政审批的项目，未提交相关部门审批证明，或者行政审批时间未满足二年；科普作品出版时间不足二年（即 2021 年 7 月 12 日之后出版），或出版时间在 2000 年以前；
3. 第一完成人是 2021 年度或 2022 年度四川省自然科学奖、技术发明奖、科

技进步奖获奖项目的完成人；完成人是 2023 年四川省科学技术奖其他提名项目的完成人和提名人选的候选人；

4. 提名重大工程类项目，竣工验收未达到 2 年以上或未验收；

5. 所列知识产权与项目完成人无关；

6、“七、主要知识产权和标准规范等目录”和“八、论文专著目录”中，所列授权发明专利和论文、专著等知识产权，有省内完成单位署名的少于 40%；

7. 项目主要完成人不是知识产权署名人、结题验收、成果评价中列明的项目完成人；

8. 未上传前 3 项核心知识产权（不满 3 项的除外）；

9. 未提供外籍专家省内单位聘用合同或外籍专家聘用期限不满 5 年；

10. 完成单位不是法人单位

11. 国家或省部级计划立项的项目，未提供项目验收结题报告等有效证明材料；

12. 第一完成人未按要求签署并上传承诺书的，或承诺书不是第一完成人签名；

13. 必备附件未提交或不完整；

14. 通用项目填写涉密内容或标注密级材料；

15. 其他不符合《四川省科学技术奖励办法》等法规文件以及当年度提名工作通知要求的情况。

五、四川省国际科学技术合作奖提名材料形式审查不合格内容包括：

1. 未按要求提交相关附件；

2. 其他不符合《四川省科学技术奖励办法》等法规文件以及当年度提名工作通知要求的情况。

关于外籍专家作为四川省自然科学奖、技术发明奖、 科学技术进步奖候选人的补充说明

为贯彻落实《四川省科学技术奖励办法》精神，2021年起将外籍科学技术专家（以下简称外籍专家）纳入四川省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖（以下简称三大奖）提名范围。现就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，依法在四川省内的高等院校、科研院所、企业等单位工作，为四川省科学技术发展做出了突出贡献的科学技术人员。外籍专家在完成人中的排序按其贡献大小确定。

二、外籍专家应具备长期在华从事科研工作、对华友好、为四川省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：在四川省内单位连续工作不少于5年，每年在川工作时间不少于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。

——为四川省科学技术发展做出突出贡献指：在四川省从事科学技术研发活动中，与中方合作取得具有重要科学技术价值的创新成果，且中方按约享有相关成果的知识产权，对省内的学科发展、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。

三、提名材料中，涉及外籍专家作者的相关论文署名应是外籍专家所在的省内工作单位为第一完成单位；所使用的其他相关科技创新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。

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

四、外籍专家在国外取得的创新成果（包括论文或著作、专利等）以及知识产权归属不明确的成果，不可用于自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖提名。