

# 2020 年度上海市科学技术奖励 提名工作手册

上海市科学技术奖励管理办公室

上海市科学技术奖励中心

2020 年 4 月

## 编 制 说 明

为深入贯彻《上海市深化科技奖励制度改革实施方案》（沪府办规〔2018〕35号）精神，根据《上海市科学技术奖励规定》（沪府令18号），做好2020年度上海市科学技术奖励提名工作，我办编制了《2020年度上海市科学技术奖励提名工作手册》。主要内容包括：上海市科学技术奖励的年度工作日程、各奖励类别提名书及填写说明和相关要求。

本手册内容以上海市科学技术委员会网站（<http://stcsm.sh.gov.cn>）发布的版本为准。

# 目录

编制说明.....	- 1 -
上海市科学技术奖励年度工作日程.....	- 3 -
上海市科技功臣奖提名书.....	- 4 -
上海市青年科技杰出贡献奖提名书.....	- 19 -
上海市自然科学奖提名书.....	- 36 -
上海市技术发明奖提名书.....	- 59 -
上海市科技进步奖提名书.....	- 84 -
上海市科学技术普及奖提名书.....	- 109 -
上海市国际科学技术合作奖提名书.....	133
上海市科学技术奖接收分组与学科对照表.....	144
上海市科学技术奖提名公示内容.....	148
上海市科学技术奖提名材料形式审查不合格内容.....	149

## 上海市科学技术奖励年度工作日程

时间	国家科技奖励	上海市科技奖励
1月	参加国家科技奖励大会 完成国家科学技术奖提名工作	
2月	国家科学技术奖形式审查	
3月	国家科学技术奖受理项目公示	
4月	国家科学技术奖初评网络评审	发布市奖提名通知
5月	国家科学技术奖初评会议评审、 初评结果公布	市奖提名材料受理 召开市科技奖励大会
6月		市奖形式审查
7月	国家科技奖励考察、异议处理	市奖受理公示、初评
8月	国家科学技术奖评审委员会会议	市奖复评和结果公示
9月	国家科学技术奖励委员会会议	市科技奖励考察、异议处理
10月	上海市开展下一年度国家科学技术奖提名项目征集	
11月	国家科技奖励办公室召开全国会议，部署下一年度提名工作	评审委员会会议
12月	上海市评审确定提名下一年度国家科学技术奖项目	召开市科技奖励委员会会议

# 上海市科技功臣奖提名书

(2020 年度)

## 一、基本情况

提名者					贴 照 片 处	
被提名人姓名				国 籍		
证件类型		证 件 号		出生日期		
党 派		性 别		民 族		
文化程度		最高学位		授予时间		
院 士		当选时间		职 称		
工作单位				职 务		
联系电话				电子邮箱		
科学领域	(至少填写一项)					
技术领域						
受教育情况：						
序号	学校	专业所属系别	学位/学历	开始时间	结束时间	

上海市科学技术奖励管理办公室制



**三、被提名人科技成就和贡献简介**  
(限 800 字以内)

## 四、被提名人的主要科学技术成就和贡献

(请如实客观地填写被提名人在科学技术事业发展方面所做的创造性工作；简明扼要表述以被提名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。)(限 5000 字以内)



## 六、主要知识产权情况(限 20 项)

国 别	知识产权类别	授权号	名 称	发明人





## 九、提名意见

(适用于单位提名填写)

**声明：**本单位遵守《上海市科学技术奖励规定》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。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名单位（盖章）

年 月 日

## 九、提名意见

(适用于专家提名填写)

提名专家情况	姓名		身份证号	
	工作单位		移动电话	
	通讯地址		邮政编码	
	电子信箱		专业专长	
	专家类型			
	现从事的科学技术工作			
提名意见：				
<p><b>声明：</b>本人遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则等有关规定，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>				
提名专家签名：				
年 月 日				

## 十、审定意见

审定  
意见

上海市科学技术奖励委员会(盖章)

年 月 日

## 十一、附件目录

- 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、技术评价及知识产权证明；
- 4、经济及社会效益证明；
- 5、被提名人近期标准照片及工作照片各一张；
- 6、其他。

## 《上海市科技功臣奖提名书》填写说明

《上海市科技功臣奖提名书》是评审的基本文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请严格按照上海市科学技术委员会当年提名通知的要求，如实填写、按时提交。

### 一、被提名人基本情况

1、“提名者”：指提名单位或提名专家。

2、“最高学位”：指在国内外获得的最高学位。

3、“受教育情况”：指被提名人接受的大学以上的教育情况，按受教育的时间顺序填写。

4、“科学领域”、“技术领域”：应根据从事专业，在提名系统中选择相应科学、技术领域，二者之中至少要填写一个。

### 二、工作经历

工作经历应依据被提名人所从事过的科技工作经历的时间顺序填写。

### 三、被提名人科技成就和贡献简介

“被提名人科技成就和贡献简介”是向国内外公开宣传、介绍的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍被提名人工作经历，主要科技成就和贡献，包括科学发现、技术发明或技术创新要点，论文、专利、人才培养以及推广应用（引用）、经济与社会效益和对科技进步的作用等。**总字数不超过 800 字。**

### 四、被提名人的主要科学技术成就和贡献

本栏目是评价被提名人是否符合上海市科技功臣奖授奖条件的重要依据。应详实、准确、客观地填写被提名人作为科学技术事业发展所做的创造性工作；在促进学科领域突破性发展、推动行业技术跨越式发展和产业结构变革、保障国家安全等方面作出的卓越贡献；被提名人的科学道德、敬业精神，治学态度和学术作风；在教书育人、团队建设方面的情况。**总字数不超过 5000 字。**

### 五、被提名人代表性论文、专著及被引用情况

指被提名人发表论文、专著，以及所发表论文、专著的内容被他人公

开评价和引用的情况。(不超过 20 篇)

论文填写格式：作者.论文篇名[J].刊物名，出版年，卷(期)：论文在刊物中的页码 A-B.

例如：高曙明.自动特征识别技术综述[J].计算机学报,1998,21(3):281-288.

著作填写格式：作者.书名[M].出版社，出版年.例如：吴敏金.分形信息导论[M].上海科技出版社,2008.

引用次数：填写被国内外他人引用次数。

## 六、主要知识产权情况

指被提名人获得的知识产权情况。(不超过 20 项)

## 七、被提名人曾获奖励情况

本栏目的奖励是指国家、省部级、经科技部批准的社会力量设立的科技奖励；国际组织和外国政府设立的科技奖励，省部级和国家荣誉称号、表彰等，并如实完整地填写到相应栏目中，颁发时间只填至“月”。如已获得上述奖励，请在附件中另附相应的获奖证书复印件。

## 八、被提名人工作单位意见

是指被提名人所在工作单位对其的评价意见，并应加盖单位公章。

## 九、提名意见

指本市具有提名资格的单位或提名专家对被提名人的评价意见，应加盖提名单位公章或提名专家本人签名。

“专家类型”在以下类别中选取:国家最高科学技术奖获奖人、上海市科技功臣奖获奖人，中国科学院院士、中国工程院院士、上海市科学技术奖一等奖或特等奖的第一完成人、诺贝尔奖等全球性知名科技奖获得者、本市外资研发中心的知名外籍专家学者、其他。

## 十、审定意见

由奖励办填写。

## 十一、附件

1、公开发表的代表性论文提交首页（电子版提交全文）、专著提交版权页的复印件；

- 2、代表性论文、专著被他人引用相关内容部分的复印件；
- 3、技术评价及知识产权证明材料的复印件；
- 4、经济及社会效益证明；
- 5、被提名人近期标准照片及工作照片各 1 张；
- 6、其他：有助于评价被提名人的其他证明材料

合计不超过 40 页。电子版附件内容应与书面附件一致，论文、引文以 PDF 文件提交，其他以 JPG 文件提交。

## **十二、提名材料的装订及申报**

报奖材料包括纸质材料和电子文档（由网上提交）。提名书必须从系统中打印正式版。纸质材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市科技功臣奖提名书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，提名书及其附件合装成册，其大小规格应与提名书一致。装订后《上海市科技功臣奖提名书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

# 上海市青年科技杰出贡献奖提名书

(2020 年度)

## 一、基本情况

评审组：

提名者					贴 照 片 处	
被提名人姓名			国 籍			
证件类型		证 件 号		出生日期		
党 派		性 别		民 族		
文化程度		最高学位		授予时间		
院 士		当选时间		职 称		
奖励类别			职 务			
科学领域	(至少 填写一 项)					
技术领域						
工作单位						
通讯地址				邮政编码		
电子邮箱				移动电话		
受教育情况：						
序号	学校	专业所属系别	学位/学历	开始时间	结束时间	

上海市科学技术奖励管理办公室制



**三、被提名人科技成就和贡献简介**  
(限 800 字以内)

## 四、被提名人的主要科学技术成就和贡献

(请如实客观地填写被提名人在科学技术事业发展方面所做的创造性工作；简明扼要表述以被提名人为主完成的科学发现、技术发明、技术创新或企业创新创业等要点，在学科发展、行业技术进步、经济发展等方面做出的突出贡献。)(限 5000 字以内)



## 六、主要知识产权情况(限 20 项)

(技术开发与产业化类必填, 其他两类选填)

国 别	知识产权类别	授权号	名 称	发明人

## 七、企业近三年创新投入与经济社会效益

(企业创新创业类必填, 其他两类选填)

注: 必须加盖单位财务章

单位: 万元

年份	创新投入		经济效益			
	研发投入强度(%)	科研人员占比(%)	产值	利润	税收	创收外汇(万美元)
累计						
经济效益额的计算依据:						
社会效益:						





## 十、提名意见

(适用于单位提名填写)

**声明：**本单位遵守《上海市科学技术奖励规定》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。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名单位（盖章）

年 月 日

## 十、提名意见

(适用于专家提名填写)

提名专家情况	姓名		身份证号	
	工作单位		联系电话	
	通讯地址		邮政编码	
	电子信箱		专业专长	
	专家类型			
	现从事的科学技术工作			

提名意见：

**声明：**本人遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则等有关规定，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；本人承诺如产生争议，将积极调查处理；如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名专家签名：

年 月 日

## 十一、审定意见

审定  
意见

上海市科学技术奖励委员会(盖章)

年 月 日

## 十二、附件目录

- 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、技术评价及知识产权证明；
- 4、经济及社会效益证明；
- 5、被提名人近期标准照片及工作照片各一张；
- 6、其他。

## 《上海市青年科技杰出贡献奖提名书》填写说明

《上海市青年科技杰出贡献奖提名书》是评审的基本文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请严格按照上海市科学技术委员会当年提名通知的要求，如实填写、按时提交。

### 一、被提名人基本情况

- 1、“提名者”：指提名单位或提名专家。
- 2、“最高学位”：指在国内外获得的最高学位。
- 3、“奖励类别”：选择基础研究类、技术及产业化类或企业创新创业类。
- 4、“受教育情况”：指被提名人接受的大学以上的教育情况，按受教育的时间顺序填写。
- 5、“科学领域”、“技术领域”：应根据从事专业，在提名系统中选择相应科学、技术领域，二者之中至少要填写一个。

### 二、工作经历

工作经历应依据被提名人所从事过的科技工作经历的时间顺序填写。

### 三、被提名人科技成就和贡献简介

“被提名人科技成就和贡献简介”是向国内外公开宣传、介绍的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍被提名人工作经历，主要科技成就和贡献，包括科学发现、技术发明或技术创新要点，论文、专利、人才培养以及推广应用（引用）、经济与社会效益和对科技进步的作用等。**总字数不超过 800 字。**

### 四、被提名人的主要科学技术成就和贡献

本栏目是评价被提名人是否符合上海市青年科技杰出贡献奖授奖条件的重要依据。应详实、准确、客观地填写被提名人为科学技术事业发展所做的创造性工作，在促进学科发展、推动行业技术进步等方面作出的突出贡献。以及被提名人的科学道德、敬业精神，治学态度和学术作风；在教书育人、团队建设方面的情况。**总字数不超过 5000 字。**

### 五、被提名人代表性论文、专著及被引用情况

指被提名人发表论文、专著，以及所发表论文、专著的内容被他人公开评价和引用的情况。基础研究类必填，其他两类根据实际情况选填。（不超过 20 篇）

论文填写格式：作者. 论文篇名[J]. 刊物名，出版年，卷(期)：论文在刊物中的页码 A-B.

例如：高曙明. 自动特征识别技术综述 [J]. 计算机学报, 1998, 21 (3): 281-288.

著作填写格式：作者. 书名[M]. 出版社，出版年. 例如：吴敏金. 分形信息导论[M]. 上海科技出版社, 2008.

引用次数：填写被国内外他人引用次数。

## 六、主要知识产权情况

指被提名人获得的知识产权情况。技术开发及产业化类必填，其他两类根据实际情况选填。（不超过 20 项）

## 七、企业近三年创新投入和经济社会效益

企业创新创业类必填，其他两类根据实际情况选填。

1、“研发投入强度”指企业研发费用支出相当于当年主营业务收入的比例。

2、“科技人员占比”指企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例。

3、“经济效益”必须切实反映在提名前三年所取得的直接效益。栏中填写的数字应由所在单位财务部门盖财务章，作为经济效益的附件。

经济效益的计算依据：应是累计效益，以及提高产品质量、提高劳动生产率的产值和利税，具体列出本表所填各项效益的计算方法和计算依据。

4、“社会效益”栏中应扼要地说明在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境；保障国家和社会安全；改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面所起的作用。

## 八、被提名人曾获奖励情况

本栏目的奖励是指国家、省部级、经科技部批准的社会力量设立的科技奖励；国际组织和外国政府设立的科技奖励，省部级和国家荣誉称号、

表彰等，并如实完整地填写到相应栏目中，颁发时间只填至“月”。如已获得上述奖励，请填写获奖年度、奖种、等级、名称、排名等，并在附件中另附相应的获奖证书复印件。

### **九、被提名人工作单位意见**

是指被提名人所在工作单位对其的评价意见，并应加盖单位公章。

### **十、提名意见**

指本市具有提名资格的单位 and 专家对被提名人的评价意见，应加盖提名单位公章或提名专家本人签名。

“专家类型”在以下类别中选取：国家最高科学技术奖获奖人、上海市科技功臣奖获奖人，中国科学院院士、中国工程院院士、上海市科学技术奖一等奖或特等奖的第一完成人、诺贝尔奖等全球性知名科技奖获得者、本市外资研发中心的知名外籍专家学者、其他。

### **十一、审定意见**

由奖励办填写。

### **十二、附件**

1、公开发表的代表性论文提交首页（电子版提交全文）、专著提交版权页的复印件；

2、代表性论文、专著被他人引用相关内容部分的复印件；

3、技术评价及知识产权证明材料的复印件；

4、经济及社会效益证明；

5、被提名人近期标准照片及工作照片各 1 张；

6、其他：有助于评价被提名人的其他证明材料

合计不超过 40 页。电子版附件内容应与书面附件一致，论文、引文以 PDF 文件提交，其他以 JPG 文件提交。

### **十三、提名材料的装订及申报**

报奖材料包括纸质材料和电子文档（由网上提交）。提名书必须从系统中打印正式版。纸质材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市青年科技杰出贡献奖提名书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，提名书及

其附件合装成册，其大小规格应与提名书一致。装订后《上海市青年科技杰出贡献奖提名书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

# 上海市自然科学奖提名书

(2020 年度)

## 一、项目基本情况

提名者		提名等级	
项目名称			
主要完成人			
主要完成单位			
关键词			
成果类别	基础研究	评审组	
科学领域	一		
	二		
行业领域			
任务来源			
项目起止时间	起始： 年 月 日	完成： 年 月 日	

上海市科学技术奖励管理办公室制

## 二、项目简介

所属科学技术领域、科学研究内容、知识产权及引用、应用情况：(限 1200 字)

### 三、项目详细内容

1、主要科学发现内容：（采用的技术原理与方法；关键科学发现点；必要的图表数据）

## 2、第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较：

### 3、引用与应用情况:

#### 4. 研究局限性

## 四、代表性论文专著目录

(不超过 5 篇)

序号	论文专著名称/ 刊名/作者	年卷页码 (xx 年 xx 卷 xx 页)	发表时间 年月日	通讯作者 (含共同)	第一作者 (含共同)	他引总 次数	是否国 内完成
1							
2							
3							
4							
5							

**承诺：**①本项目所列知识产权符合提名要求且无争议。②已明确告知上述论文（专著）所有作者：所列论文（专著）用于提名本年度上海市科学技术奖；项目如获奖后所列论文（专著）不得再次参评。③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佐证材料均存档备查。④如因上述事项引发争议，将积极配合调查处理并承担相应责任。

第一完成人签名：

## 五、代表性论文专著被他人引用情况

(不超过 10 篇)

序号	被引论文专著名称/刊名/作者	引文名称/刊名/作者	刊名 (引文)	引文发表时间(年 月 日)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

## 六、本项目获计划资助情况（限 10 项）

序号	项目编号及名称	立项时间	结题时间	课题负责人	资助类型	资助金额 (万元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

## 七、提名意见

(适用于单位提名填写)

该提名成果是否已在疫情防控中得到应用: (是/否)

提名等级:

**声明:** 本单位遵守《上海市科学技术奖励规定》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。如产生争议, 将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名单位 (盖章)

年 月 日



## 八、主要完成单位情况表

单位名称			排 名	
单位性质		社会信用 代 码		
联系人		联系人 所在部门	手 机	
联系电话		传 真	所在地	
通讯地址				邮 编
电子邮件				
<p>主要贡献：</p>				
<p><b>声明：</b> 本单位同意完成单位排名，遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则的有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将保证积极配合调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p>				
<p>单位（盖章）</p> <p>年 月 日</p>				



## 十、审定意见

审定  
意见

上海市科学技术奖励委员会(盖章)

年 月 日

## 十一、附件目录

- 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 10 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、其他。

## 完成人合作关系说明

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

**第一完成人签名：**



## 《上海市自然科学奖提名书》填写说明

《上海市自然科学奖提名书》是评审的基本文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请严格按照上海市科学技术委员会当年提名通知的要求，如实填写、按时提交。

### 一、项目基本情况

- 1、“提名者”：指提名单位或提名专家。
- 2、“项目名称”：（中文）要准确、简明、具体，并能反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不得超过 35 个汉字。
- 3、“主要完成人”：由提名系统根据“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“主要完成单位情况表”自动生成。
- 5、“关键词”：填写3个至7个与提名项目科学技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。
- 6、“成果类别”：基础研究。
- 7、“评审组”：参考本手册《上海市科学技术奖接收分组与学科对照表》，从列表中选择。
- 8、“科学领域”：按提名项目所属科学领域，在提名系统中选择，按重要程度依次填写，最多可以填写 2 个（可分属不同一级科学领域）。
- 9、“行业领域”：按提名项目所属行业选择。
- 10、“任务来源”：在提名系统中选择相应类别，可多选。
- 11、“项目研究起止时间”起始时间指立项研究、开始研制日期；完成时间填写 5 篇代表性论文（专著）中最近 1 篇发表时间。无法精确到“日”的，统一填写“1 日”。

### 二、项目简介

“项目简介”是向国内外公开宣传、介绍本项目的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍项目背景、主要内容、科学发现点、技术指标、专利、论文以及引用（应用）情况、社会效益和对科技进步的作用等。要求不超过 1200 字。

### 三、项目详细内容

“项目详细内容”应当按照《上海市自然科学奖提名书》规定的栏目填写。

### **1、“主要科学发现内容”**

该部分是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据。

应围绕科学发现点的原创新、公认度和科学价值，简明扼要的介绍该项科学研究的总体构思，针对存在的问题与难题，利用什么新思想、新研究方法，取得什么样的新成果、新成就。

要清晰阐述主要学术观点，着重表述在自然现象、规律发现和科学理论上的发现与创见。每项科学发现阐述前，应首先说明该发现所属的科学领域名称、支持该发现成立的代表性论文或专著的附件序号等。

应写明在国内外学术刊物上发表论文、论著及被他人正面引用情况，以及在学科发展上所起的推动作用和意义等。

凡涉及实质研究内容的说明、论证及实验结果等，均应直接叙述，且要有相应的支撑材料。

### **2、“第三方评价及当前国内外同类研究综合比较”**

第三方评价指他人对项目所列重要科学发现的评价情况，包括国内外同行的公开评价、评论、引用、审稿人意见、验收报告、国内外授予的奖项等。

与当前国内外同类研究综合比较，应就提名项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标同当前的国内外先进的同类研究和同类技术，可以数据或图表方式进行比较，加以综合叙述，通过比较、阐明项目水平。

**3、“应用与引用情况”**：指国内外专家对该项目的科学结论在公开发行的期刊中的评价及引用应用情况。

**4、“研究局限性”**：简明、准确地阐述本项目在现阶段研究中还存在的局限性及今后的主要研究方向。

### **四、代表性论文专著目录（不超过5篇）**

按照表格栏目要求，如实填写支持本项目“重要科学发现”的代表性论文专著（不超过5篇），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 2018 年 1 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佐证材料。有共同通讯作者或第一作者的须全部列明，有中文名的须填写中文。

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统计情况。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。

#### **五、代表性论文专著被他人引用的情况（不超过 10 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 10 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。

#### **六、本项目获计划资助情况**

“本项目获计划资助情况”应填写本项目获得的计划编号、名称及经费情况。

#### **七、提名意见**

“提名意见”由具有提名资格的单位或专家填写。内容包括：根据项目取得的主要科学发现、科学技术水平和应用引用情况写明提名理由和意见。加盖提名单位公章或提名专家本人签名。

“专家类型”在以下类别中选取：国家最高科学技术奖获奖人、上海市科技功臣奖获奖人，中国科学院院士、中国工程院院士、上海市科学技术奖一等奖或特等奖的第一完成人、诺贝尔奖等全球性知名科技奖获得者、本市外资研发中心的知名外籍专家学者、其他。

“提名等级”分为：“特等奖”、“一等奖”、“二等奖”、“三等奖”四个选项。

凡提名特等奖的项目，须另外附上 3 名熟悉本项目的院士同意提名的意见。

#### **八、主要完成单位情况表**

该表是核实主要完成单位是否具备获奖条件的重要依据，填写应准确无误，并在单位名称栏内加盖完成单位公章。

特等奖项目完成单位不超过 10 个，一、二、三等奖项目完成单位不超过 5 个，主要完成单位指具有法人资格的单位，主要贡献一栏应如实写明该完成单位对本项目做出的主要贡献。

### **九、主要完成人情况表**

该表是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求逐项填写，并由完成人本人签名。

“排名”：特等奖项目主要完成人不超过10人，一、二、三等奖项目主要完成人不超过5人。

“对本项目的创造性贡献”：应如实地写明该完成人对本项目独立做出的主要学术（技术）贡献，对提名书《主要科学发现》中所列第几项发现做出了创造性贡献。

“支撑材料”：完成人应为“四、代表性论文专著目录”所列论文专著署名作者。

“曾获奖励情况”：本栏目填写完成人曾获得的国家、省部级科技奖励，按照获奖年度、奖种、等级、名称、排名等填写。

### **十、审定意见**

由奖励办填写。

### **十一、附件目录**

附件是提名项目的佐证文件，应提交相应的附件材料，并将目录列入本栏。

1、代表性论文专著（不超过 5 篇），纸质版：论文提交首页、专著提交版权页。电子版：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。以 PDF 文件提交，总数不超过 5 篇，即每篇论文为 1 个 PDF 文件。

2、他人引用代表性引文专著（不超过 10 篇），纸质版：提交代表性引文的引用页。电子版：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。以 PDF 文件提交，总数不超过 10 篇，即每篇引

文为 1 个 PDF 文件。纸质版和电子版引用页均需标注出相关引用内容。

3、检索报告：指“四、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。纸质版：提交完成人合作关系说明（含完成人合作关系情况汇总表）原件，应由第一完成人签名，按实际页数提交。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。

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、其他附件指支撑本项目重要科学发现、客观评价及完成人学术贡献的证明材料。

合计不超过 40 页。电子版附件中代表性论文及引文专著、提交 PDF 文件，其他附件每个提交一个 JPG 文件。

## 十二、提名材料的装订及申报

报奖材料包括纸质材料和电子文档（由网上提交）。提名书必须从系统中打印正式版。纸质材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市自然科学奖提名书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，提名书及其附件合装成册，其大小规格应与提名书一致。装订后《上海市自然科学奖提名书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

# 上海市技术发明奖提名书

(2020 年度)

## 一、项目基本情况

提名者		提名等级	
项目名称			
主要完成人			
主要完成单位			
关键词			
成果类别	技术发明	评审组	
科学领域	(至少填写一项)		
技术领域			
行业领域			
任务来源			
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	

上海市科学技术奖励管理办公室制

## 二、项目简介

所属科学技术领域、技术发明内容、知识产权及应用推广情况：（限 1200 字）

### 三、项目详细内容

1、主要技术发明内容（采用的技术原理；关键技术发明点；必要的图表数据）

## 2、第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较：

### 3、推广应用情况：

注：必须加盖单位财务章

单位：万元

4、直接经济效益：					
年份	产值	利润	税收	创收外汇 (万美元)	节约资金
累计					

经济效益额的计算依据：

5、社会效益：

## 6. 技术局限性

#### 四、知识产权情况（限 10 个）

国别	知识产权类别	授权号	名称	发明人	核心专利

**承诺：**本项目所列知识产权符合提名要求且无争议。上述知识产权用于报奖的情况，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。

**第一完成人签名：**

## 五、发表论文、著作情况（限 20 篇）

序号	论文著作	通讯作者	引用次数

**承诺:** 上述论文专著用于报奖的情况, 已征得未列入项目主要完成人的作者的同意。知识产权归国内所有, 且不存在争议。

第一完成人签名:

## 六、本项目获计划资助情况（限 10 项）

序号	项目编号及名称	立项时间	结题时间	课题负责人	资助类型	资助金额 (万元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

## 七、提名意见

(适用于单位提名填写)

该提名成果是否已在疫情防控中得到应用：(是/否)

提名等级：

**声明：**本单位遵守《上海市科学技术奖励规定》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。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名单位（盖章）

年 月 日



## 八、主要完成单位情况表

单位名称			排 名	
单位性质		社会信用 代 码		
联系人		联系人 所在部门	手 机	
联系电话		传 真	所在地	
通讯地址				邮 编
电子邮件				
<p>主要贡献：</p>				
<p><b>声明：</b> 本单位同意完成单位排名，遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则的有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将保证积极配合调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p>				
单位（盖章） 年 月 日				

## 九、主要完成人情况

姓 名		民 族		性 别		排 名	
出生年月		国 籍		党 派			
证件类型		证件号					
工作单位				职 务			
二级单位				职 称			
通讯地址				邮政编码			
电子信箱				办公电话			
文化程度				移动电话			
最高学位			所学专业				
毕业学校			毕业时间				
参加项目起止时间	自                      至						
曾获奖励情况：							
对本项目的创造性贡献：							
支撑材料：（至少填写一项有完成人署名的附件的编号与名称）							
<p><b>声明：</b>本人同意完成人排名，自觉遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则的有关规定，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。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。</p> <p style="text-align: right;">签名：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

## 十、审定意见

审定  
意见

上海市科学技术奖励委员会(盖章)

年 月 日

## 十一、附件目录

- 1、核心知识产权（不超过 3 件）；
- 2、标准、规范等；
- 3、应用满两年的证明；
- 4、技术评价；
- 5、检测报告；
- 6、完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）；
- 7、主要应用及经济效益、专利转让合同、出资等证明；
- 8、其他。

## 完成人合作关系说明

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

**第一完成人签名：**



## 《上海市技术发明奖提名书》填写说明

《上海市技术发明奖提名书》是评审的基本文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请严格按照上海市科学技术委员会当年提名通知的要求，如实填写、按时提交。

### 一、项目基本情况

1、“提名者”：指提名单位或提名专家。

2、“项目名称”（中文）：要准确、简明、具体，并能反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不得超过 35 个汉字。

3、“主要完成人”：由提名系统根据“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“主要完成单位情况表”自动生成。

5、“关键词”：填写 3 个至 7 个与提名项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

6、“成果类别”：技术发明。

7、“评审组”：参考本手册《上海市科学技术奖接收分组与学科对照表》，从列表中选择。

8、“科学领域”、“技术领域”：应根据从事专业，在提名系统中选择相应科学、技术领域，二者之中至少要填写一个。

9、“行业领域”：按提名项目所属行业选择。

10、“任务来源”：选择相应的选项。

11、“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，且未在已获国家科学技术奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

12、“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））。

13、“项目研究起止时间”：起始时间指立项研究、开始研制日期，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、项目简介

“项目简介”是向国内外公开宣传、介绍本项目的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍项目背景、主要内容、关键发明点、技术经济指标、专利、论文以及推广应用（引用）、经济与社会效益和对科技进步的作用等。同时不泄露项目的核心技术。要求不超过 1200 字。

## 三、项目详细内容

“项目详细内容”应当按照《上海市技术发明奖提名书》规定的栏目填写。

### 1、“主要技术发明内容”

该部分是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据。

**应围绕首创性、先进性和技术价值**，简明扼要的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。

**要突出技术发明点**，详细写明针对什么问题，发明的技术核心以及所采取的具体技术措施。各项技术发明按重要程度排序，且每项技术发明阐述前应首先准确标明该发明所属的科学领域或技术领域名称、该发明已取得的知识产权授权情况。**对于核心技术未取得授权知识产权的项目不得提名。**

按照发明的不同类型，对填写该内容的概括要求是：

①对于产品发明。包括仪器、设备、器械、工具、零部件及生物新品种等。其基本写法按结构描述，一般要写四点：[1]按结构图（装配图、剖面图）从静态到动态作总的描述，静态用以说明构成发明的组成部分，动态用以说明动作程序。[2]画出关键部件图作深入描述，包括特殊加工工艺、特殊材料、特殊调试技术等。[3]列出性能指标。[4]构成发明的其他内容。所有机械图均不注尺寸，但应按比例绘制并标出图序，注出零部件的名称。

②对于工艺发明。包括工业、农业、医疗卫生和国家安全领域的各种技术方法。其基本写法按相应步骤及实现条件描述其特点，一般要写四点：[1]基本原理。已知的原理只需写明采用了什么原理，新的原理要列出结论性公式（不写推导过程）。[2]说明实施步骤。如工艺流程、安装步骤等。[3]

实现的条件。如工艺条件、使用的原料等。[4]完成动作所采用的设备。对于构成发明的特殊装备，还应参照产品发明的写法，进一步详细描述其特征。

③对于材料发明。材料包括用各种技术方法获得的新物质等。一般要写四点：[1]组成成分。包括各物质元素的名称、特性、配比及结构式。[2]合成方法或者制造工艺。包括工艺流程、工艺参数（含最佳参数）。[3]完成工艺所需的特殊设备（参照产品发明写）。[4]物理化学性能。

填写实施的范围、规模、已达到的效果，简明阐述预期效果。

凡涉及该项技术实质内容的说明、论证及实验结果等，均应直接叙述，且要有相应的支撑材料。

## **2、“第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较”**

第三方评价指第三方对项目所列主要技术发明点的评价，国内外同行公开评价、验收（鉴定）报告、查新报告、检测报告等。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较，应就该项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标同当前国内外同类研究和同类技术，可以数据或图表方式进行比较，加以综合叙述，通过比较、阐明项目水平。

**3、“推广应用情况”**：应就项目的应用、转化、推广情况及预期应用前景进行阐述。

**4、“直接经济效益”**：必须切实反映由于采用该项目后在提名前三年所取得的直接效益。栏中填写的数字应由项目完成单位财务部门盖财务章，作为经济效益的附件。仅本单位取得的经济效益，本单位财务部门可直接在经济效益栏目中加盖财务章。其他单位（非本项目主要完成单位）应用该技术取得的经济效益，应当作为间接经济效益填写在社会效益一栏中。

经济效益的计算依据应就生产或应用该项目后产生的直接累计效益，以及提高产品质量、提高劳动生产率的产值和利税作出简要说明，并具体列出本表所填各项效益的计算方法和计算依据。

**5、“社会效益”**：栏中应扼要地说明提名项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境；保障国家和社会安全；改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面所起的作用，以及取得的间接经济效益。

**6、“技术局限性”：**简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的技术局限性及今后的主要研究方向。

#### **四、知识产权情况（不超过 10 件）**

应填写直接支持本项目主要技术发明点成立且已授权的知识产权，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。应按与主要技术发明点的密切程度排序。核心知识产权须在附件中提供相应佐证材料。

专利应标明是否为核心专利，核心专利不超过 3 项。

#### **五、发表论文、著作情况（不超过 20 篇）**

论文填写格式：作者.论文篇名[J].刊物名，出版年，卷(期)：论文在刊物中的页码 A-B.；著作填写格式：作者.书名[M].出版社，出版年.；引用次数：填写被国内外他人引用次数。不超过 20 篇。

论文没有通讯作者的，“通讯作者”一栏填写第一作者。

#### **六、本项目获计划资助情况**

“本项目获计划资助情况”应填写本项目获得的项目编号、名称等。

#### **七、提名意见**

“提名意见”由具有提名资格的单位或专家填写，内容包括：根据项目技术发明、科学技术水平和应用情况写明提名理由和意见。加盖提名单位公章或提名专家本人签名。

“专家类型”在以下类别中选取：国家最高科学技术奖获奖人、上海市科技功臣奖获奖人，中国科学院院士、中国工程院院士、上海市科学技术奖一等奖或特等奖的第一完成人、诺贝尔奖等全球性知名科技奖获得者、本市外资研发中心的知名外籍专家学者、其他。

“提名等级”分为：“特等奖”、“一等奖”、“二等奖”、“三等奖”四个选项。

凡提名特等奖的项目，须另外附上 3 名熟悉本项目的院士同意提名的意见。

#### **八、主要完成单位情况表**

该表是核实主要完成单位是否具备获奖条件的重要依据，填写应准确

无误，并在单位名称栏内加盖完成单位公章。主要完成单位指具有法人资格的单位。

特等奖项目单位不超过 20 个，一等奖项目单位不超过 10 个；二等奖项目单位不超过 7 个；三等奖项目单位不超过 5 个。

主要贡献一栏应如实地写明该完成单位对本项目做出的主要贡献。

## **九、主要完成人情况表**

该表是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求逐项填写，并由完成人本人签名。

“排名”：特等奖项目最多不超过30人，一等奖项目最多不超过15人，二等奖项目最多不超过10人，三等奖项目最多不超过7人。

要求前三位候选人应为所列主要发明专利的发明人，其他发明人应有知识产权（含论著论文等）支撑，主课题的验收、鉴定委员不能作为候选人。

“对本项目的创造性贡献”一栏应如实地写明该完成人对本项目独立做出的主要学术（技术）贡献，以及对该项目“主要技术发明内容”栏中所列第几项发明做出了创造性贡献。

“支撑材料”：该完成人对本项技术发明的支撑材料，主要包括：1、技术评价，如鉴定、验收证书等；2、知识产权，如专利、论文等；3、科研、成果转化和产业化项目或课题，如纵向、横向课题的计划任务书、合同等。支撑材料须含该完成人姓名，并包含在附件中。

曾经在本市科技进步奖“工人农民技术创新”评审组获奖的完成人，不可再次在该评审组申报。

## **十、审定意见**

由奖励办填写。

## **十一、附件目录**

附件是提名项目的支撑文件，应提交相应的附件材料，并将目录列入本栏。

1、核心知识产权（不超过 3 件）。纸质版：指已获授权的主要知识产权，包括发明专利说明书首页（摘要页）、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。复印件即可。电子版：核心发明专利的电子版附件需提交发明专利说明书全文（含摘要页、权利要求书和说明书）。以 PDF 文件提交；

2、标准、规范等；

3、应用满两年的证明，至少提供一份能证明本项目整体技术已实施应用二年以上（2018年1月1日之前应用）的客观佐证材料关键页，以 PDF 文件提交；

4、技术评价；

5、检测报告指由国家认可的检测机构出具的检测报告；

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

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”。

7、主要应用及经济效益、专利转让合同、出资等证明。

8、“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。

国家法律规定要求审批的相关行业，如药品、食品、农药等，必须在2018年1月1日前通过国家规定的相关审批手续，并提交国家有关部门出具的文件，以及根据评奖需要的其它必要的材料。

工人农民技术创新项目应提交完成人在完成本项目时工人农民身份材料。

合计不超过40页。电子版附件内容应与纸质附件一致。

## **十二、提名材料的装订及申报**

报奖材料包括纸质材料和电子文档（由网上提交）。提名书必须从系统中打印正式版。纸质材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市技术发明奖提名书》要严格按软件规定格式打印，大小为A4（高297毫米，宽210毫米），竖装，左边为装订边，提名书及其附件合装成册，其大小规格应与提名书一致。装订后《上海市技术发明奖提名书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

# 上海市科技进步奖提名书

(2020 年度)

## 一、项目基本情况

提名者		提名等级	
项目名称			
主要完成人			
主要完成单位			
关键词			
成果类别		评审组	
科学领域	(至少填写一项)		
技术领域			
行业领域			
任务来源			
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	

上海市科学技术奖励管理办公室制

## 二、项目简介

所属科学技术领域、技术创新内容、知识产权及应用推广情况：（限 1200 字）

### 三、项目详细内容

1、主要科技创新内容（采用的技术原理与方案；关键技术创新点；必要的图表数据）

## 2、第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较：

### 3. 推广应用情况:

注：必须加盖单位财务章

单位：万元

**4、直接经济效益：**

年份	产值	利润	税收	创收外汇 (万美元)	节约资金
累计					

经济效益额的计算依据：

**5、社会效益：**

## 6、科技局限性

#### 四、知识产权情况（限 10 个）

国别	知识产权类别	授权号	名称	发明人	核心专利

**承诺：**上述知识产权用于报奖的情况，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：**



## 六、本项目获计划资助情况（限 10 项）

序号	项目编号及名称	立项时间	结题时间	课题负责人	资助类型	资助金额 (万元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

## 七、提名意见

(适用于单位提名填写)

该提名成果是否已在疫情防控中得到应用：(是/否)

提名等级：

**声明：**本单位遵守《上海市科学技术奖励规定》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。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名单位（盖章）

年 月 日



## 八、主要完成单位情况表

单位名称				排 名	
单位性质		社会信用 代 码			
联系人		联系人 所在部门		手 机	
联系电话		传 真		所在地	
通讯地址				邮 编	
电子邮件					
<p>主要贡献：</p>					
<p><b>声明：</b> 本单位同意完成单位排名，遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则的有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将保证积极配合调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p>					
单位（盖章） 年 月 日					

## 九、主要完成人情况

姓 名		民 族		性 别		排 名	
出生年月		国 籍		党 派			
证件类型		证件号					
工作单位				职 务			
二级单位				职 称			
通讯地址				邮政编码			
电子信箱				办公电话			
文化程度				移动电话			
最高学位			所学专业				
毕业学校			毕业时间				
参加项目起止时间	自                      至						
曾获奖励情况：							
对本项目的创造性贡献：							
支撑材料：（至少填写一项有完成人署名的附件的编号与名称）							
<p><b>声明：</b> 本人同意完成人排名，自觉遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则的有关规定，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。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。</p> <p style="text-align: right;">签名：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

## 十、审定意见

审定  
意见

(盖章)

上海市科学技术奖励委员会

年 月 日

## 十一、附件目录

- 1、核心知识产权（不超过 3 件）；
- 2、标准、规范等；
- 3、应用满两年的证明；
- 4、技术评价；
- 5、检测报告；
- 6、完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）；
- 7、主要应用及经济效益证明；
- 8、其他。

## 完成人合作关系说明

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

**第一完成人签名：**



## 《上海市科技进步奖提名书》填写说明

《上海市科技进步奖提名书》是评审的基本文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请严格按照上海市科学技术委员会当年提名通知的要求，如实填写、按时提交。

### 一、项目基本情况

1、“提名者”：指提名单位或提名专家。

2、“项目名称”（中文）：要准确、简明、具体，并能反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不得超过35个汉字。

3、“主要完成人”：由提名系统根据“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“主要完成单位情况表”自动生成。

5、“关键词”：填写3个至7个与提名项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

6、“成果类别”按报奖项目研究工作的性质，选择该项目应属于的类别。成果类别设：1. 技术开发； 2. 社会公益； 3. 重大工程； 4. 软科学。

7、“评审组”：参考本手册《上海市科学技术奖接收分组与学科对照表》，从列表中选择。

8、“科学领域”、“技术领域”：应根据从事专业，在提名系统中选择相应科学、技术领域，二者之中至少要填写一个。

9、“行业领域”：按提名项目所属行业选择。

10、“任务来源”：选择相应的选项。

11、“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，且未在已获国家科学技术奖励项目或本年度其他提名项目中使用。

12、“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））。

13、“项目研究起止时间”：起始时间指立项研究、开始研制日期，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、项目简介

“项目简介”是向国内外公开宣传、介绍本项目的资料。要求按栏目内的提要简单、扼要地介绍项目背景、主要内容、关键创新点、技术经济指标、专利、论文以及推广应用（引用）、经济与社会效益和对科技进步的作用等。同时不泄露项目的核心技术。要求不超过 1200 字。

## 三、项目详细内容

“项目详细内容”应当按照《上海市科技进步奖提名书》规定的栏目填写，必要的图示须就近插入相应的正文中。

### 1、“主要科技创新内容”

该部分是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据。

应围绕创新性、应用效益和经济社会价值，简要阐述项目的立项背景，所针对的问题和难点，利用新技术、新方法或继承已有科学技术成果的长处，取得的技术创新成果。

要着重体现创新点，详细阐述针对存在的问题与难点，技术创新的具体内容，应用新的理论、技术和方法，在技术开发、推广及产业化过程中，攻克的关键技术，在技术上取得的创新成果。每项科技创新阐述前应标明其所属的科学领域或技术领域名称、支持该项创新的专利授权号、论文等相关旁证材料。

应简要阐述该项成果的转化程度，应用范围及推广情况。技术开发类、社会公益类、重大工程类、软科学类项目在阐述时应分别有所侧重。

①技术开发类项目应突出技术创新、成果转化，对产业结构优化升级和实现行业技术跨越的促进作用，以及取得的经济效益情况。

②社会公益类项目应突出研究方法和手段上的创新，在本行业中的推广应用情况以及对促进社会科技进步的作用，社会效益情况等。

③重大工程类项目应突出团结协作、联合攻关，在技术和系统管理方面的创新、技术难度和工程复杂程度、总体技术水平和推动行业技术进步的作用。

④软科学类项目应突出观点、理论、方法和对策方面的创新、研究难

度和复杂程度、对决策科学化和管理现代化的作用和影响。

凡涉及该项技术实质内容的说明、论证及实验结果等，均应直接叙述，且要有相应的支撑材料。

## **2、“第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较”**

第三方评价指第三方对项目所列主要创新点的学术水平、生产、推广应用等情况的评价，包括国内外同行公开评价、验收（鉴定）报告、查新报告、检测报告等。

与当前国内外同类研究、同类技术的综合比较，应就该项目的总体科学技术水平、主要技术经济指标同当前国内外同类研究和同类技术，以数据或图表方式进行比较，加以综合叙述，通过比较、阐明项目水平。

**3、“推广应用情况”：**应就项目的应用、转化、推广情况及预期应用前景进行阐述。

**4、“直接经济效益”：**必须切实反映由于采用该项目后在提名前三年所取得的直接效益。栏中填写的数字应由项目完成单位财务部门盖财务章，作为经济效益的附件。仅本单位取得的经济效益，本单位财务部门可直接在经济效益栏目中加盖财务章。其他单位（非本项目主要完成单位）应用该技术取得的经济效益，应当作为间接经济效益填写在社会效益一栏中。

经济效益的计算依据应就生产或应用该项目后产生的直接累计净增效益，以及提高产品质量、提高劳动生产率的产值和利税作出简要说明，并具体列出本表所填各项效益的计算方法和计算依据。

**5、“社会效益”：**应扼要地说明提名项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境；保障国家和社会安全；改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面所起的作用，以及取得的间接经济效益。

**6、“科技局限性”：**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。

## **四、知识产权情况（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授权的知识产权，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和植物新品种权等。应按与主要科技创新的密切程度排序。

## 五、发表论文、著作情况（不超过 20 篇）

论文填写格式：作者. 论文篇名[J]. 刊物名，出版年，卷(期)：论文在刊物中的页码 A-B.；著作填写格式：作者. 书名[M]. 出版社，出版年.；引用次数：填写被国内外他人引用次数。不超过 20 篇。

论文没有通讯作者的，“通讯作者”一栏填写第一作者。

## 六、本项目获计划资助情况

“本项目获计划资助情况”应填写本项目获得的项目编号、名称等。

## 七、提名意见

“提名意见”由具有提名资格的单位或者专家填写，内容包括：根据项目技术创新性、应用情况和效益写明提名理由和意见。加盖提名单位公章或提名专家本人签名。

“专家类型”在以下类别中选取：国家最高科学技术奖获奖人、上海市科技功臣奖获奖人，中国科学院院士、中国工程院院士、上海市科学技术奖一等奖或特等奖的第一完成人、诺贝尔奖等全球性知名科技奖获得者、本市外资研发中心的知名外籍专家学者、其他。

“提名等级”分为：“特等奖”、“一等奖”、“二等奖”、“三等奖”四个选项。

凡提名特等奖的项目，须另外附上 3 名熟悉本项目的院士同意提名的意见。

## 八、主要完成单位情况表

“主要完成单位情况表”是核实主要完成单位是否具备获奖条件的重要依据，填写应准确无误，并在单位名称栏内加盖完成单位公章。主要完成单位指具有法人资格的单位。

特等奖项目单位不超过 20 个，一等奖项目单位不超过 10 个，二等奖项目单位不超过 7 个，三等奖项目单位不超过 5 个。

主要贡献一栏应如实地写明该完成单位对本项目做出的主要贡献。

## 九、主要完成人情况表

该表是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求逐项填写。由完成人本人签名。

“排名”：特等奖项目完成人最多不超过30人，一等奖项目完成人最多不超过15人，二等奖项目最多不超过10人，三等奖项目最多不超过7人，**重大工程类项目不填写完成人。**

本栏目所列的候选人应对本项目主要科技创新做出贡献，应有知识产权、论著、论文等支撑，主课题的验收、鉴定委员不能作为候选人。

“对本项目的创造性贡献”一栏应如实地写明该完成人对本项目独立做出的主要学术（技术）贡献，以及本人对该项目“主要科技创新”栏中所列第几项创新做出了创造性贡献。

“支撑材料”：该完成人对本项技术发明的支撑材料，主要包括：1、技术评价，如鉴定、验收证书等；2、知识产权，如专利、论文等；3、科研、成果转化和产业化项目或课题，如纵向、横向课题的计划任务书、合同等。材料须含该完成人姓名，并包含在附件中。

曾经在本市科技进步奖“工人农民技术创新”评审组获奖的完成人，不可再次在该评审组申报。

## **十、审定意见**

由奖励办填写。

## **十一、附件目录**

附件是提名项目的支撑文件，应提交相应的附件材料，并将目录列入本栏。

1、核心知识产权（不超过3件）。纸质版：指已获授权的主要知识产权，包括发明专利说明书首页（摘要页）、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。提供复印件即可。电子版：授权发明专利的电子版附件需提交发明专利说明书全文（含摘要页、权利要求书和说明书）。以PDF文件提交；

2、标准、规范等；

3、应用满两年的证明，至少提供一份能证明本项目整体技术已实施应用二年以上（2018年1月1日之前应用）的客观佐证材料关键页，以PDF文件提交；

4、技术评价；

5、检测报告指由国家认可的检测机构出具的检测报告；

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

**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”。

7、主要应用及经济效益证明；

8、其他。

国家法律规定要求审批的相关行业，如药品、食品、农药等，必须在 2018 年 1 月 1 日前通过国家规定的相关审批手续，并提交国家有关部门出具的文件，以及根据评奖需要的其它必要的材料。

工人农民技术创新项目应提交完成人在完成本项目时工人农民身份材料。

合计不超过 40 页。电子版附件内容应与纸质附件一致。

## **十二、提名材料的装订及申报**

报奖材料包括纸质材料和电子文档（由网上提交）。提名书必须从系统

中打印正式版。纸质材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市科技进步奖提名书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，提名书及其附件合装成册，其大小规格应与提名书一致。装订后《上海市科技进步奖提名书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

# 上海市科学技术普及奖提名书

(2020 年度)

## 一、项目基本情况

提名者		提名等级	
项目名称			
主要完成人			
主要完成单位			
关键词			
成果类别			
科学领域	(至少填写一项)		
技术领域			
行业领域			
任务来源			
项目起止时间	起始： 年 月 日	完成： 年 月 日	

上海市科学技术奖励管理办公室制

## 二、项目简介

项目所属科学技术领域、主要创新内容、推广应用和普及情况：（限 1200 字）

### 三、项目详细内容

1、主要科普贡献（采用的表现形式和制作方法；关键创新和成效；必要的图表数据）

## 2、第三方评价及当前国内外同类科普成果的综合比较:

### 3、推广应用到普及情况：

#### 4、社会效益

## 5、科技局限性

#### 四、知识产权情况（限 10 个）

国别	知识产权类别	授权号	名称	发明人	核心专利

**承诺：**项目所列知识产权符合提名要求且无争议。上述知识产权用于报奖的情况，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。

**第一完成人签名：**

### 五、本项目获计划资助情况（限 10 项）

序号	项目编号及名称	立项时间	结题时间	课题负责人	资助类型	资助金额 (万元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

## 六、提名意见

(适用于单位提名填写)

该提名成果是否已在疫情防控中得到应用：(是/否)

提名等级：

**声明：**本单位遵守《上海市科学技术奖励规定》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。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名单位（盖章）

年 月 日



## 七、主要完成单位情况表

单位名称		排 名	
单位性质		社会信用 代码	
联系人		联系人 所在部门	手 机
联系电话		传 真	所在地
通讯地址			邮 编
电子邮件			
<p>主要贡献：</p>			
<p><b>声明：</b> 本单位同意完成单位排名，遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则的有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将保证积极配合调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>			



## 九、 审定意见

审定  
意见

上海市科学技术奖励委员会(盖章)

年 月 日

## 十、附件目录

- 1、佐证材料
- 2、完成人合作关系说明及情况汇总表（模板附后）；
- 3、其他

## 完成人合作关系说明

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

**第一完成人签名：**



## 《上海市科学技术普及奖提名书》填写说明

《上海市科学技术普及奖提名书》是评审的基本文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请严格按照上海市科学技术委员会当年提名通知的要求，如实填写、按时提交。

### 一、项目基本情况

1、“提名者”：指提名单位或提名专家。

2、“项目名称”（中文）：要准确、简明、具体，并能反映出项目的技术内容和特征，字数（含符号）不得超过 35 个汉字。

3、“主要完成人”：由提名系统根据“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“主要完成单位情况表”自动生成。

5、“关键词”：填写 3 个至 7 个与提名项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

6、“成果类别”按报奖项目研究工作的性质，选择该项目应属于的类别。成果类别设：

①科普作品：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。科普作品项目的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。科普作品的奖励范围包括：科普原创作品和科普编著作品。下列各项暂不列入科普作品的奖励范围：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、科普翻译类作品。

②科普展品：指在揭示科学原理、科学方法、技术知识和高科技产品的过程中，采用具有自主知识产权的创新性设计和制作技术，形成展示及表现手法直观形象、生动有趣、简明易懂的展品。

③科普人才：指长期从事科普作品创作、科普展品设计与制作或者科普活动设计、策划和组织，形成一系列的科普创新成果或科普品牌活动，并产生广泛社会影响的科普工作者。

7、“科学领域”、“技术领域”：应根据从事专业，在提名系统中选择相

应科学、技术领域，二者之中至少要填写一个。

8、“行业领域”：按提名项目所属行业选择。

9、“任务来源”：选择相应的选项。

10、“项目研究起止时间”：起始时间指立项研究、开始研制日期，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、项目简介

“项目简介”是向国内外公开宣传、介绍本项目的资料。客观、准确、扼要地介绍科普成果的内容、创新手法、表现形式、受众和社会影响等。要求不超过1200字。

## 三、项目详细内容

“项目详细内容”应当按照《上海市科学技术普及奖提名书》规定的栏目填写，必要的图示须就近插入相应的正文中。

### 1、“主要科普贡献”

该部分是考核、评价该项目是否符合授奖条件的主要依据。

应简要阐述项目的立项背景，针对的问题与需要，国内外研究现状，取得什么样的科普成果。

要着重体现科普成果。应详细阐述针对存在的问题与需要，在科普内容、表现形式和制作方法等方面的创新和成效，应突出科普创作的创新与先进程度、难度与复杂程度。

应简要阐述该项成果的推广应用和普及情况，以及对社会公众科学文化素质的促进作用。

### 2、“第三方评价及当前国内外同类科普成果的综合比较”

第三方评价指第三方对项目所列主要科普内容、表现形式和制作方法、推广应用和普及等情况的评价，包括国内外同行公开评价、验收（鉴定）报告、查新报告等。

综合比较应就该项目的总体水平同当前国内外同类科普成果进行全面比较，加以综合叙述，通过比较、阐明项目水平。本部分内容限2页。

3、“推广应用和普及情况”应就项目的应用、推广和普及情况及预期

应用前景进行阐述。

**4、“社会效益”**栏中应扼要地说明提名项目在普及科技知识、倡导科学方法、宣传科学思想、弘扬科学精神、提高国民科学文化素质等方面所起的作用。

**5、“科技局限性”**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。此部分内容不超过1页。

#### **四、知识产权情况（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授权的知识产权，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和植物新品种权等。应按与主要科技创新的密切程度排序。

#### **五、本项目获计划资助情况**

“本项目获计划资助情况”应填写本项目获得的项目编号、名称等。

#### **六、提名条件**

##### **1、科普作品**

提名的科普作品应当符合以下三个条件：

(1)原创性和科学性突出：在保证科学技术被准确、完整转述的基础上，在选题内容、表现形式、创作手法等方面有重要创新。

(2)出版质量、发行数量和普及程度高。出版质量达到优良，具有一定的发行数量，普及面和范围在国内同类科普作品中处于领先水平，作品得到专家、学者、教育工作机构、社会工作机构等广泛引用和较高评价，或者作品的内容被其他传播方式（如图书、电影、电视传媒等）使用。

(3)社会效益显著：介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受，对科普作品创作的示范带动作用明显，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作用。

##### **2、科普展品**

提名的科普展品应当符合以下三个条件：

(1)创新性和科学性突出：展品构思、设计、制作等方面有重要技术创新，并且能够准确、完整、科学、直观生动有趣地表述科学技术知识和高科技产品。

(2)普及程度高。展品得到专家、学者、教育工作机构、社会工作机构等广泛引用和较高评价，展示、普及及表现手法上在国内同类科普展品中处于领先水平，或者展品的内容被其他传播方式（如图书、电影、电视传媒等）使用。

(3)社会效益显著：介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受，对科普展品创作的示范带动作用明显，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作用。

### **3、科普人才**

科普人才必须以典型、代表性的项目形式进行申报，项目只能申报一个完成人和一个完成单位。围绕完成人在科普工作方面的主要成就和创新成果、科普贡献、社会影响、社会效益来组织申报材料。

提名的科普人才应当符合以下三个条件：

(1)科普成就和创新成果突出：在科普作品创作、科普展品设计与制作或者科普活动设计、策划和组织等方面，形成一系列的科普创新成果或科普品牌活动。

(2)科普贡献和社会影响大：科普创新成果或者品牌活动得到专家、学者、有关机构的高度评价，具有广泛的社会影响。

(3)社会效益显著：介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受，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作用。

### **七、提名意见**

“提名意见”由具有提名资格的单位或者专家填写，内容包括：根据项目的科普成果及其表现形式、制作方法、关键创新和成效写明提名理由和意见。加盖提名单位公章或提名专家本人签名。

“专家类型”在以下类别中选取：国家最高科学技术奖获奖人、上海市科技功臣奖获奖人，中国科学院院士、中国工程院院士、上海市科学技术奖一等奖或特等奖的第一完成人、诺贝尔奖等全球性知名科技奖获得者、本市外资研发中心的知名外籍专家学者、其他。

“提名等级”分为：“特等奖”、“一等奖”、“二等奖”、“三等奖”四个选项。

凡提名特等奖的项目，须另外附上 3 名熟悉本项目的院士同意提名的意见。

## 八、主要完成单位情况表

该表是核实主要完成单位是否具备获奖条件的重要依据，填写应准确无误，并在单位名称栏内加盖完成单位公章。主要完成单位指具有法人资格的单位。

特等奖项目单位不超过 20 个，一等奖项目单位不超过 10 个，二等奖项目单位不超过 7 个，三等奖项目单位不超过 5 个。科普人才类项目只能申报一个完成单位。

主要贡献一栏应如实地写明该完成单位对本项目做出的主要贡献。

## 九、主要完成人情况表

该表是核实完成人是否具备获奖条件的重要依据，应按表格要求逐项填写，并由完成人本人签名。

“排名”：特等奖项目完成人最多不超过30人，一等奖项目完成人最多不超过15人，二等奖项目最多不超过10人，三等奖项目最多不超过7人。科普人才类项目只能申报一个完成人。

本栏目所列的候选人应对本项目主要科普成果做出贡献，应有知识产权、论著、论文等支撑，主课题的验收、鉴定委员不能作为候选人。

曾经在本市科技进步奖的“科学技术普及”评审组“科普人才”类获奖的完成人，不可再次申报科学技术普及奖的“科普人才”类项目。

“对本项目的创造性贡献”一栏应如实地写明该完成人对本项目独立做出的主要学术（技术）贡献，以及本人对该项目“主要科普贡献”栏中所列第几项内容做出了创造性贡献。

“支撑材料”：该完成人对本项技术发明的支撑材料，主要包括：1、技术评价，如鉴定、验收证书等；2、知识产权，如专利、论文等；3、科研、成果转化和产业化项目或课题，如纵向、横向课题的计划任务书、合同等。材料须含该完成人姓名，并包含在附件中。

## 十、审定意见

由奖励办填写。

## 十一、附件目录

附件是提名项目的佐证文件，应提交相应的附件材料，并将目录列入本栏。

### 1、佐证材料

**科普作品：**(1)最新版本的科普作品。(2)发行量、再版次数的材料：由出版社出具的作品发行数量、再版次数的材料。(3)引用、评价或应用等相关材料：指国内外重要出版物中引用该作品的材料，专家、学者、教育工作机构、社会工作机构的评价，或者该作品的内容被其他传播方式使用的佐证材料。(4)科普作品成品质量材料：由相关部门出具。(5)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。(6)论文、专利等有助于科普作品评审的其他材料。

**科普展品：**(1)科普展品照片。(2)论文、专利。(3)应用支撑：展品被展示、应用的支撑材料。(4)引用、评价材料：指国内外重要出版物中引用该展品的材料，专家、学者、教育工作机构、社会工作机构的评价材料，或者该展品内容被其他传播方式使用的佐证材料。(5)社会效益：展品被广泛展示、普及并得到观众广泛欢迎和认可的支撑材料，对科技发展和人才培养发挥作用的佐证材料。(6)有助于科普展品评审的其他材料。

**科普人才：**提名科普人才项目需提供的佐证材料，包括技术评价、论文、专利、应用情况等。曾在“科普人才”获奖的项目完成人，不能再次申报。

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

**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”。

合计不超过 40 页。电子版附件内容应与纸质附件一致。

## **十二、提名材料的装订及申报**

报奖材料包括纸质材料和电子文档（由网上提交）。提名书必须从系统中打印正式版。纸质材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市科学技术普及奖提名书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，提名书及其附件合装成册，其大小规格应与提名书一致。装订后《上海市科学技术普及奖提名书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

# 上海市国际科学技术合作奖提名书

(2020 年度)

## 一、被提名人基本情况

提名者						贴 照 片 处
被提名人姓名 或组织名称	母语					
	英文					
	中文					
出生日期		性别		国籍		
职称		护照号				
现从事专业				最高学位		
科学领域	(至少 填写一 项)					
技术领域						
工作单位	英文					
	中文					
通讯地址				邮编		
联系电话				传真		
电子信箱						
与国内合作的 有关单位						
与国内合作的 起止时间	起始:		完成:			

上海市科学技术奖励管理办公室制

## 二、被提名人学术成就简介

主要工作简历、学术任职、学术论文与专著、国际影响等（限 800 字以内）

### 三、科技合作主要贡献

主要合作内容包括开展科技合作及成果、人才培养、基地建设和国际学术交流等（限 5000 字以内）

## 四、本市合作单位意见

合作单位				
单位性质			所 在 地	
通讯地址			邮 政 编 码	
联系人		电 话		移 动 电 话
电子信箱			传 真	
单位意见：				
<p><b>声明：</b> 本单位遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则的有关规定，遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，将保证积极配合调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。</p>				
单位（盖章） 年 月 日				

## 五、提名意见

(适用于单位提名填写)

**声明：**本单位遵守《上海市科学技术奖励规定》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。如产生争议，将积极调查处理。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并按规定接受处理。

提名单位（盖章）

年 月 日

## 五、提名意见

(适用于专家提名填写此栏)

提名专家情况	姓名		身份证号	
	工作单位		联系电话	
	通讯地址		邮政编码	
	电子信箱		专业专长	
	专家类型			
	现从事的科学技术工作			
提名意见：				
<p><b>声明：</b>本人遵守《上海市科学技术奖励规定》及其实施细则等有关规定，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>				
<p>提名专家签名：</p> <p>年 月 日</p>				

## 六、 审定意见

审定  
意见

上海市科学技术奖励委员会(盖章)

年 月 日

## 七、附件目录

- 1、 技术评价证明；
- 2、 培训情况证明；
- 3、 设备及应用证明；
- 4、 社会、经济效益证明；
- 5、 其他；
- 6、 近期标准照片和工作照片各一张，护照复印件一张。

## 《上海市国际科技合作奖提名书》填写说明

《上海市国际科技合作奖提名书》是评审的基本文件和主要依据，原则上应由提名者提供，以第三人称表述。请严格按照上海市科学技术委员会当年提名通知的要求，如实填写、按时提交。

### 一、被提名人基本情况

1、“提名者”：指提名单位或提名专家。

2、“被提名人姓名或组织名称”应填写中文和英文姓名，非英语国家还应填写母语姓名，中、英文译名应用惯用译名。

3、“工作单位（中、英文）”指被提名专家在其母国的工作单位，已离任的应填写离任前工作单位。

4、“科学领域”、“技术领域”：应根据从事专业，在提名系统中选择相应科学、技术领域，二者之中至少要填写一个。

### 二、被提名人学术成就简介

指被提名人或被提名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。

### 三、科技合作主要贡献

应详细写明被提名专家或被提名组织在与本市个人或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对上海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；向本市个人或者组织传授先进科学技术、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。

### 四、本市合作单位意见

由合作单位填写，阐明被提名人合作研究、开发等方面取得的重大科技成果、对合作单位科技进步、人才培养所做的重要贡献以及所取得的经济、社会效益情况。

### 五、提名意见

由提名者填写，内容应包括：根据被提名人或被提名组织在与本市个人或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果、对上海经济与

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，参照上海市国际科技合作奖授奖条件，写明提名理由和意见。

“专家类型”在以下类别中选取：国家最高科学技术奖获奖人、上海市科技功臣奖获奖人，中国科学院院士、中国工程院院士、上海市科学技术奖一等奖或特等奖的第一完成人、诺贝尔奖等全球性知名科技奖获得者、本市外资研发中心的知名外籍专家学者、其他。

## 六、审定意见

由奖励办填写

## 七、附件

1、“技术评价证明”：指与本市个人或者组织进行合作研究、开发的相应材料，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、技术标准采用的佐证材料、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）。

2、“培训情况证明”：向本市个人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材料。

3、“设备及应用证明”：提供先进设备的，应由中方合作单位提供设备使用情况。

4、“社会、经济效益证明”：指中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材料。

5.“其它”：指有助于评价被提名人或被提名组织的其他材料。

6、“近期标准照片和工作照片各一张”，纸质材料提供护照复印件。

合计不超过40页。电子版附件内容应与纸质附件一致。

## 八、提名材料的装订及申报

报奖材料包括纸质材料和电子文档（由网上提交）。提名书必须从系统中打印正式版。纸质材料必须和电子文档内容完全一致。

《上海市国际科技合作奖提名书》要严格按软件规定格式打印，大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），竖装，左边为装订边，提名书及其附件合装成册，其大小规格应与提名书一致。装订后《上海市国际科技合作奖提名书》请勿另加封面。送交材料份数按当年报奖通知要求。

## 上海市科学技术奖接收分组与学科对照表

组别 代码	接收分组	评审范围
	科技功臣 奖组	在当代科学技术前沿取得重大科学发现或在科学技术发展中做出卓越贡献的；在科技创新、科技成果转化和高技术产业化以及高新技术企业创业创新中取得重大突破并创造出巨大经济效益或社会效益的。
	青年科技 杰出贡献 奖组	青年科技杰出贡献奖授予申请当年1月1日未满45周岁,且符合下列条件之一的科学技术工作者:在自然科学基础研究方面取得重大科学发现的;在应用技术研究和产业化开发中取得重大发明创造或者关键技术突破,或者在科学技术普及中做出突出贡献的;在本市高新技术企业创新创业中做出突出贡献,并创造显著经济效益或者社会效益的。
010	信息科学 组	信息科学与系统科学、自动控制科学技术、电子与通信技术、计算机科学技术。
020	生物学组	生物学、生物工程、心理学、农业科学技术、林业科学技术、畜牧、兽医科学。
030	基础医学 组	基础医学、临床医学、药学、中医学与中药学。
040	材料科学 组	材料科学。
050	物理与天 文学组	物理学、天文学。
060	化学组	化学、化工科学技术。
070	数学力学 组	数学、力学。
080	工程技术 科学组	矿山工程技术、冶金工程技术、机械工程、动力与电气工程、土木建筑工程、水利工程。

090	电子仪器仪表与自动控制组	电子技术、真空电子技术、光电子学与激光技术、半导体技术、仪器仪表科学技术、自动控制科学技术。
100	计算机组	计算机科学技术。
110	通信组	信息处理技术、通信技术、广播与电视工程技术、雷达技术。
120	机械组	机械工程。
130	动力与民核组	热工工程技术、动力机械工程、核科学技术。
140	电气组	电气工程、发电及电站工程、输配电工程、电网及电力系统、独立电源技术、可再生能源利用、电工专用设备制造及自动化技术、矿山电气工程。
150	生物医药组	药学、药用生物工程、生物医学工程。
160	内科组	临床诊断学、治疗学、内科、地方病、小儿内科，急诊医学，肿瘤医学，核医学，神经病学与精神病学、法医类。
170	外科组	外科、显微外科、烧伤整形外科、创伤外科、神经外科、心血管和淋巴外科、胸部外科、骨科、泌尿生殖外科、小儿外科。
180	眼耳鼻咽喉颌组	耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、护理医学、妇产科、麻醉科、皮肤病与性病。
190	预防医学组	营养学、毒理学、消毒学、流行病学、传染病预防、媒介生物控制学、环境医学、职业病学、地方病学、社会医学、卫生检验学、儿少卫生学、妇幼卫生学、劳动卫生学、放射卫生学、卫生工程学、计划生育学、医学统计学、保健医学。
200	中医中药组	中医学、中药学。
210	金属材料组	金属材料、钢铁腐蚀与防护技术、有色金属腐蚀与防护技术、冶金工程技术。

220	非金属材料组	材料合成与加工工艺、有机高分子材料、无机非金属材料、复合材料、建筑材料、纳米材料。
230	化工组	化工科学技术。
240	汽车与轨道交通组	公路运输、公路工程机械设计与制造技术、交通运输系统工程、交通运输安全工程、交通运输设备的振动、噪声与寿命、城市运营安全。 铁路运输、高速铁路建设技术、铁路城市轨道交通车辆与专用工具、轨道交通运营信息及安全技术、城市交通运输。
250	民用航空航天组	机场及航空运输、航空器结构与设计、航空推进系统、飞行仪表、飞行器控制导航技术、航空器制造工艺、飞行器试验技术。 航天器结构与设计、航天地面设施技术保障、航空、航天系统工程。
260	海洋港口装备组	船舶工程、造船专用工艺设备、水下工程、水路运输、港口机械设计与制造技术。
270	轻工组	轻工业科学技术、食品科学技术。
280	纺织组	纺织科学技术。
290	农业林业组	农业科学技术、林木科学技术。
300	养殖业组	畜牧、兽医科学、水产科学技术。
310	土木建筑组	土木建筑工程勘探、土木工程结构技术、土木建筑结构、土木建筑工程规划与设计、土力学与地基基础工程、土木建筑施工、民用建筑、工业建筑、农业建筑、地下建筑、建筑艺术与古建筑、土木工程机械设计与制造技术。
320	交通土建工程组	交通运输建筑工程、路基工程、桥涵工程、隧道工程、机场建筑工程。
330	市政与水利工程组	市政工程、城市给水工程、城市排水工程、水利工程。

340	环境保护组	环境科学技术、自然灾害与天气监测技术、矿山工程技术、石油天然气科学技术、自然资源调查与利用科学技术。
350	文体科技与技术基础组	标准科学技术、计量科学技术、考古学与文物保护、图书馆、情报与文献学、体育运动科学、科学学与科技管理。
360	工人农民技术创新组	工人、农民完成的创新技术。
	科学技术普及奖组	科普作品包括科普著作、影视作品、音像制品等，科普展品包括展品的设计与制作技术，科普人才包括长期从事科普作品创作、展品制品设计与制作、科普活动策划与组织等科普创新活动。
	国际科技合作奖组	同本市的公民或者组织合作研究、开发，取得重大科学技术成果，向本市的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才，成效特别显著，为促进本市与外国的国际科学技术交流与合作，做出重要贡献的外国人和组织。

## 上海市科学技术奖提名公示内容

**科技功臣奖：**被提名人姓名、所在单位、简介、提名者。

**青年科技杰出贡献奖：**被提名人姓名、所在单位、简介、提名者。

**自然科学奖：**项目名称、简介、代表性论文专著目录、主要完成单位、主要完成人、提名者、提名等级。

**技术发明奖：**项目名称、知识产权情况、发表论文著作情况、主要完成单位、主要完成人、提名者、提名等级。

**科技进步奖：**项目名称、知识产权情况、发表论文著作情况、主要完成单位、主要完成人、提名者、提名等级。

**科学技术普及奖：**项目名称、知识产权情况、发表论文著作情况、主要完成单位、主要完成人、提名者、提名等级。

## 上海市科学技术奖提名材料形式审查不合格内容 (2020年度)

为便于各提名者严格审查把关，现将2020年度提名材料形式审查不合格内容印发，请遵照执行。

### 一、上海市自然科学奖项目：

(一)形式审查要件不合格，不能参加本年度评审的情况：

- 1、含有上海市科学技术奖获奖项目中使用过的论文、专利；
- 2、主要论文专著目录所列论文发表（出版）年限不足两年的（对应条件：发表（出版）时间必须在2018年1月1日以前）；
- 3、“5篇代表性论文”中存在主体工作在国外完成的；
- 4、完成人不是5篇代表性论文（著）作者的。

(二)形式审查材料不完整，需限期补正的几种主要情况：

- 1、未按规定签字、盖章；
- 2、未提交代表性论文（著）、引文复印件的；
- 3、未提交引文检索报告的；
- 4、未提交完成人合作关系说明及情况汇总表的；
- 5、电子版材料与纸质材料不一致的。

### 二、上海市技术发明奖项目：

(一)形式审查要件不合格，不能参加本年度评审的情况：

- 1、含有上海市科学技术奖获奖项目中使用过的论文、专利；
- 2、提名项目整体技术未应用或应用不足两年的（对应条件：首次应用必须在2018年1月1日以前）；
- 3、按照规定需要行政审批要求的项目，未提交相关部门审批材料，或审批时间未满两年（审批通过必须在2018年1月1日以前）；
- 4、核心专利未授权的；
- 5、前三位完成人不是授权知识产权的成果完成人的（当该知识产权的成果完成人仅为1人时除外）；
- 6、曾经在本市科技进步奖“工人农民技术创新”评审组获奖的完成人，再次在该评审组申报项目的；
- 7、主要知识产权、论文与主要完成人无关的。

(二)形式审查材料不完整，需限期补正的几种主要情况：

- 1、未按规定签字、盖章；
- 2、未提供主要发明知识产权复印件的；
- 3、完成人未提交旁证材料支撑本人贡献的；
- 4、完成人的“对本项目创造性贡献”一栏没写明完成人对第几项技术

发明作出贡献，以及“支撑材料”一栏缺少的；

- 5、经济效益未盖财务章的；
- 6、应用证明无原件的；
- 7、未提交完成人合作关系说明及情况汇总表的；
- 8、工人农民技术创新项目未提交完成人工人农民身份证明的；
- 9、电子版材料与纸质材料不一致的。

### **三、上海市科技进步奖项目：**

**(一)形式审查要件不合格，不能参加本年度评审的情况：**

- 1、含有上海市科学技术奖获奖项目中使用过的论文、专利；
- 2、提名项目整体技术未应用或应用不足两年的（对应条件：首次应用必须在2018年1月1日以前）；
- 3、土木建筑工程类项目（包括相关的单项技术成果）工程验收不足两年的（对应条件：工程验收必须在2018年1月1日以前）；
- 4、按照规定需要行政审批要求的项目，未提交相关部门审批材料，或审批时间未满两年（审批通过必须在2018年1月1日以前）；
- 5、曾经在本市科技进步奖“工人农民技术创新”评审组获奖的完成人，再次在该评审组申报项目的；
- 6、主要知识产权、论文与主要完成人无关的。

**(二)形式审查材料不完整，需限期补正的几种主要情况：**

- 1、未按规定签字、盖章；
- 2、土木建筑工程类项目没提交工程验收报告的；
- 3、完成人在“对本项目创造性贡献”一栏没写明本人对第几项科技创新作出贡献，以及“支撑材料”一栏缺少的；
- 4、工人农民技术创新项目未提交完成人工人农民身份证明的；
- 5、经济效益未盖财务章的；
- 6、应用证明无原件的；
- 7、未提交完成人合作关系说明及情况汇总表的；
- 8、电子版材料与纸质材料不一致的。

### **四、上海市科学技术普及奖项目**

**(一)形式审查要件不合格，不能参加本年度评审的情况：**

- 1、含有上海市科学技术奖获奖项目中使用过的论文、专利；
- 2、提名项目整体技术未应用或应用不足两年的（对应条件：首次应用必须在2018年1月1日以前）；
- 3、科普作品出版时间不足两年的（对应条件：出版时间必须在2018年1月1日以前），或出版时间在2000年以前的；

4、曾经在本市科技进步奖“科学技术普及”评审组“科普人才”类获奖的完成人，再次申报“科普人才”类项目的；

5、主要知识产权、论文与主要完成人无关的。

(二)形式审查材料不完整，需限期补正的几种主要情况：

1、未按规定签字、盖章；

2、完成人在“对本项目创造性贡献”一栏没写明本人对第几项科技创新作出贡献，以及“支撑材料”一栏缺少的；

3、经济效益未盖财务章的；

4、应用证明无原件的；

5、未提交完成人合作关系说明及情况汇总表的；

6、电子版材料与纸质材料不一致的。