2022年度深圳市科学技术奖

四类奖项提名工作指引

## 深圳市科技创新委

## 2022年4月

# 《深圳市市长奖提名书》填报要求

### 第一部分 总体要求

一、市长奖候选人应具备的条件

市长奖授予在在本市全职工作五年以上，仍在科研或者产业一线工作的科技人员。

市长奖候选人应当符合下列条件之一：　　（一）在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树，即在基础研究、应用基础研究方面取得系列或者重大发现，丰富和拓展了学科的理论，在该学科或者相关学科领域取得突破性进展，为国内外同行所公认，对科学技术发展和社会进步做出了重大贡献；　　（二）在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中，创造巨大经济效益、社会效益或者生态环境效益”，即具体满足下列全部条件：

1.国家高新技术企业主要负责人，对企业的创建、发展起关键性作用，在企业管理、技术创新、市场开拓等方面形成独特经验和方法；　　2.所在单位应当是本行业内的知名企业，近3年销售收入、净利润或者纳税额显著增长，并在行业内名列前茅； 3.包括但不限于品牌、价格、营销和服务网络等方面在本行业中具有明显的比较竞争优势，企业主导产品具有优于同类产品的性能指标（性状）和技术经济指标，具备较强的竞争力。

二、形式审查不合格内容

1.候选人不符合前述市长奖候选人应具备的条件；

2.候选人工作单位不是深圳市（含深汕特别合作区）注册的法人单位（含《国家统计局关于印发统计单位划分及具体处理办法的通知》所规定的视同法人单位，下同）；

3.提名单位不符合要求，提名单位、候选人、候选人所在单位法定代表人和候选人所在单位未按要求签名或盖章；

4.未按要求提供附件材料，包括：论文专著、身份、学历、业绩等相关证明；

其他不符合《深圳市科学技术奖励办法》和《深圳市科学技术奖四类奖项实施细则》等规定和要求的情形。

### 第二部分 具体要求

一、《深圳市市长奖提名书》填写说明

（一）提名意见

限600字。本部分由提名单位填写。提名意见应包括：对照深圳市市长奖授奖条件，如实写明对候选人的评价意见及提名理由。

纸质件上需有提名单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

（二）被提名人基本情况

1.最高学历：指在国内外获得的最高学位。

2.受教育情况：从大学开始，按时间先后顺序。

3.工作简历：按所从事过工作的时间顺序填写。

（三）曾获奖励情况

限10项。每个所获奖项均须在附件中提供相应的获奖证书图片。获奖时间只填“年、月”。所填奖种或荣誉称号是指：

1.国务院设立的科技奖励；

2.省、自治区、直辖市、计划单列市政府和国务院有关部门、中国人民解放军设立的科技奖励；

3.国际组织和外国政府设立的科技奖励；

4.省部级和国家的荣誉称号、表彰；

5.其他知名社会科技奖励。

（四）主要知识产权

限20个。本栏目的知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其他知识产权。对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目。

（五）代表性论文、著作

限20篇。指候选人论文、专著发表情况。请注明第几作者。

（六）论文、专著被他人引用情况

限20篇。指候选人所发表论文、专著的内容被他人公开评价和引用的情况，按照引文的学术影响程度的顺序填写。

（七）候选人工作单位意见

限800字。指候选人所在工作单位的评价意见。

纸质件上需有所在工作单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

（八）候选人成就和贡献

限5000字。本栏目是评价候选人是否符合深圳市市长奖授奖条件的重要依据。应详实、准确、客观地填写候选人从开始工作起至今为止，为我市科学技术事业发展所做的创造性工作，在当代科学技术前沿取得的重大突破或者在科学技术发展中作出的卓越贡献；简明扼要表述以候选人为主完成的科学发现、技术发明或科学创新要点，在学科发展、推动行业技术进步等方面做出的突出贡献；对近5年的主要工作和贡献单列成段表述。

（九）本提名书所附材料清单

1.公开发表的主要论文及专著：候选人在公开发行的学术刊物中发表的重要论文及专著。论文提交全文；专著提交首页、版权页、核心内容和文献页。每篇论文（专著）1个PDF文件，合计不超过20个PDF文件。

2.知识产权：候选人在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其他知识产权的授权书复印件。

3.主要论文及专著被他人引用情况：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。

4.重要获奖证书：有代表性的获奖证书复印件。

5.其他：有助于评价候选人对我市做出重大科技贡献的其他证明材料，包括：查新报告、检测报告等。

（十）填表承诺书

纸质件上需有侯选人名，所在工作单位法定代表人（或者被委托人）签名，并加盖单位公章。

# 《深圳市自然科学奖提名书》填报要求

### 第一部分 总体要求

一、自然科学奖项目提名要求

自然科学奖授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律，作出重要科学发现的个人。

前款所称重要科学发现，应当同时具备下列条件：

（一）前人尚未发现或者尚未阐明，即该项自然科学发现为在国内外首次提出，或者其科学理论在国内外首次阐明，且主要论著为国内外首次发表。 （二）具有重要科学价值，即该发现在科学理论、学说上有创见，或者在研究方法、手段上有创新；对于推动学科发展有重大意义，或者对于经济建设和社会发展具有重要影响。 （三）得到国内外自然科学界公认，即主要论著已在国内外公开发行的学术刊物上发表或者作为学术专著出版2年以上，其重要科学结论已为国内外同行在学术会议、公开发行的学术刊物，尤其是重要学术刊物以及学术论著所正面引用或者应用。

二、形式审查不合格内容

1.项目完成人不符合前述自然科学奖项目提名要求；

2.第一完成人的完成单位不是深圳市（含深汕特别合作区）注册的法人单位（含《国家统计局关于印发统计单位划分及具体处理办法的通知》所规定的视同法人单位，下同）或主要成果不是深圳市内单位完成的；

3.完成人是2020、2021年度市科学技术奖获奖项目（市长奖除外）的完成人，或同一完成人在本年度中同时参与多个项目提名（市长奖除外）；

4.提供的代表性论文、专著不符合要求。包括：重复使用，发表、出版年限，或者署名作者和单位不符合要求；

5.提名单位、提名人、主要完成人、完成人所在单位法定代表人和完成人所在单位未按要求签名或盖章；

6.未按要求提供附件材料。包括：单位同意报奖证明、论文专著等相关证明、查新报告、检测报告、获奖证书等；

7.其他不符合《深圳市科学技术奖励办法》和《深圳市科学技术奖四类奖项实施细则》等规定和要求的情况。

### 第二部分 具体要求

一、《深圳市自然科学奖提名书》填写说明

（一）提名单位（提名专家）意见

限600字。提名单位（提名专家）应认真审阅提名材料。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，并对照市自然科学奖的授奖条件，写明提名理由、提名等级。并承诺不收取提名费用，在提名、答辩、异议处理等工作中承担相应责任。由单位提名的，提名单位法定代表人签名，并加盖单位公章。由个人提名的，需提名专家签名。

（二）项目基本情况

项目名称（中文）：限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。

所属学科：应以提名项目的主要科学发现点作为选择依据，在系统中选择。按《国家自然科学基金申请代码》分类。

所属高新技术领域：应以提名项目的主要科学发现点作为选择依据，在系统中选择。按《国家重点支持的高新技术领域》分类。

项目起止时间：起始时间指项目立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研究的日期；完成时间指该项目提交的最近一篇论文（专著）的发表时间（应在2019年12月31日前）。无法精确到“日”的，统一填写“1日”。

属于“防控疫情成果”的，请第一完成单位提供情况说明作为附件。

（三）主要完成人情况

完成人按贡献大小排序。须在系统上传完成人本人有效证件扫描件，无需提供纸质件。项目完成人不超过5人。

第一完成人对本项目的技术贡献：限300字。应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献，并注明重要科学发现中所列第几项科学发现。与他人合作完成的科学发现，要详细说明本人独立于合作者的具体贡献。

主要完成人需在相应位置签名。

（四）主要完成人所在单位情况

工作单位：填写完成人被提名时所在的工作单位，应为法人单位。

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（应为法人单位），单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。

主要完成单位对本项目的主要贡献：限300字。应具体写明完成单位对本项目做出的实质性贡献，并注明重要科学发现中所列第几项科学发现。与其他单位合作完成的科学发现，要详细说明本单位独立于其他合作单位的具体贡献。

（五）本研究的意义

限1000字。概述本研究所面向的我市经济、社会和科技发展等有效需求，研究的先进性、重要性、必要性以及在科技发展中的地位和作用。

（六）项目简介

限1000字。概述该研究涉及的知识创新，重要科学发现及主要理论及技术创新点，涉及的相关知识产权等。应包含项目主要研究背景、内容、科学发现点、科学价值、同行引用及评价等。

（七）本研究与国内外同类研究成果的综合比较优势

限1000字。围绕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客观、真实、准确评价。应主要填写有客观依据的评价意见，包括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。

（八）主要研究成果

限1000字。在项目科学研究内容在创造性方面的归纳提炼，应围绕代表性论文、专著的核心内容，客观、真实、准确地进行阐述。科学发现点按重要程度排序，同时可简明、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。

（九）主要证明目录

**1.代表性论文、著作。**

限8篇。按重要程度排序。发表在国内期刊的论文或国内出版的专著不少于1篇（部）。

所列代表性论文、专著应以国内为主完成，知识产权归国内所有。论文、专著署名第一单位（标号为1的单位）不是国内单位的，不得列为代表性论文、专著。

所列代表性论文、专著应公开发表2年以上（即2019年12月31日以前公开发表）。论文发表时间以所刊登正式刊物在线论文发表时间计算，但须提交发表时间的证明。

“第一作者”、“通讯作者”、“其他作者”应填写中文汉字姓名（无中文姓名除外），在本页“补充说明”中加以说明。“其他作者”指该论文公开发表时署名的除“第一作者”、“通讯作者”外的其他所有国内作者。

**2.代表性论文、著作被他人引用情况。**

他引总次数应按检索报告的检索结果填写，并注明他引次数检索时所使用的数据库名称。

在提名书其他部分出现的论文他引统计次数，必须是检索报告的他引统计情况。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。

代表性论文、专著被他人引用的情况（限5篇）：

按照表格栏目要求，如实填写代表性论文、专著被他人引用的有关情况，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情况。

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。

**3.主要授权专利。**

选填，按重要性排序。本栏目的知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件著作权和其他知识产权。对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目。

**4.完成人合作关系说明**

代表性论文、专著应征得所有未列入项目主要完成人的作者的同意。所列论文、专著的第一作者或通讯作者（主编、副主编）未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”，并由第一完成人存档备查。

同意不参与报奖声明（个人）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度市科学技术奖项目名称 |  | | | |
| 承诺对象 | □论文  □专著 | □发明专利  □实用新型  □计算机软件著作权 | □结题验收材料 | □成果评价材料 |
| 成果名称 |  | | | |
| 知情承诺：  本人 是“<承诺对象>”“<成果名称>”的“<第一作者、主编...>”，知晓并同意该“<承诺对象>”作为  “<项目名称>”项目报2022年度市科学技术奖的支撑材料。  本人同意不参与“<项目名称>”项目报2022年度深圳市科学技术奖。若项目于本年度获奖，该“<承诺 对象>”将不再作为以后年度市科学技术奖的支撑材料。  特此声明！  声明人签名：  年 月 日 | | | | |

结题验收、成果评价等材料中列明的完成人未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”，并由第一完成人存档备查。

完成人合作关系说明：限1000字。简要叙述完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及证明材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签名，并填写“完成人合作关系情况汇总表”。

合作方式：包括论文合著、专著合著、共同立项、共同知识产权、成果评价、工艺规范、产业合作及其他。

合作者/项目排名：填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如论文、专著等。

合作时间：合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

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

证明材料：直接列出证明材料的附件编号即可（一般在论文专著、知识产权、技术评价以及其他证明材料中体现）。

备注：支撑本项目重要科学发现、客观评价及主要完成人学术贡献的其他证明材料等。

（十）附件要求

1.完成人工作单位、合作单位同意报奖的证明原件，以PDF格式上传。

2.代表性论文、专著：论文提交全文；专著提交首页、版权页、核心内容和文献页。每篇论文（专著）1个PDF文件。限8个。

3.代表性论文、专著被他人引用的情况：被他人引用的重要论文、专著中密切相关的内容，以PDF格式全文上传。限8个。

4.主要授权专利：候选人在国内外获得的专利授权书PDF文件。

5.重要获奖证书：有代表性的获奖证书PDF文件。

6.其他：有助于评价候选人对我市做出重大科技贡献的其他证明材料，包括：查新报告、检测报告等。以PDF格式上传，限10个，每个限2页。

（十一）填表承诺书

纸质件上需第一完成人签名，第一完成人所在工作单位法定代表人（或者被委托人）签名，并加盖单位公章。

# 《深圳市技术发明奖提名书》填报要求

### 第一部分 总体要求

一、技术发明奖项目提名要求

技术发明奖授予运用科学技术知识作出产品、工艺、材料、器件及其系统等重要技术发明的个人。

前款所称重要技术发明，应当同时具备下列条件：

（一）前人尚未发明或者尚未公开，即该项技术发明为国内外首创，或者虽然国内外已有但主要技术内容上尚未在国内外各种公开出版物、媒体及其他公众信息渠道发表或者公开，也未曾公开使用过；

（二）具有先进性、创造性、实用性，即该项技术发明与国内外已有的同类技术相比较，在技术思路、技术原理或者技术方法上有创新，技术上有实质性的特点和显著的进步，主要性能（性状）参数、技术经济指标、科学技术水平及其促进科学技术进步的作用和意义等方面综合优于同类技术，且能够制造或使用，并产生积极效果；

（三）经实施，创造显著经济效益、社会效益或者生态环境，效益，且具有广泛的应用前景，即该项技术发明成熟，并实施应用2年以上，取得了良好的效果，且未来具有可预期的推广应用价值

本条第一款所称“产品”包括各种仪器、设备、器械、工具、零部件、药品以及生物新品种等；“工艺”包括工业、农业、医疗卫生等领域的各种技术方法；“材料”是指用各种技术方法获得的新物质等；“器件”是指能独立起控制变换作用的单元；“系统”是指产品、工艺和材料的技术综合。

二、形式审查不合格内容

1.项目完成人不符合前述技术发明奖项目提名要求；

2.第一完成人的完成单位不是深圳市（含深汕特别合作区）注册的法人单位（含《国家统计局关于印发统计单位划分及具体处理办法的通知》所规定的视同法人单位，下同）或主要成果不是深圳市内单位完成的；

3.完成人是2020、2021年度市科学技术奖获奖项目（市长奖除外）的完成人，或同一完成人在本年度中同时参与多个项目提名（市长奖除外）；

4.提供的代表性论文、专著、知识产权等不符合要求。包括：重复使用，发表、出版、申报年限，或者署名作者和单位不符合要求；

5.提名单位、提名人、主要完成人、完成人所在单位法定代表人和完成人所在单位未按要求签名或盖章；

6.未按要求提供附件材料，包括：单位同意报奖证明、论文专著知识产权相关证明、企业牵头的须提供项目专项审计报告、单位合作证明（有合作单位的）等；

7.其他不符合《深圳市科学技术奖励办法》和《深圳市科学技术奖四类奖项实施细则》等规定和要求的情况。

### 第二部分 具体要求

一、《深圳市技术发明奖提名书》填写说明

（一）提名单位（提名专家）意见

限600字。提名单位（提名专家）应认真审阅提名材料。对技术发明点的原创性、先进性、创造性、技术应用价值、国内外科学界公认度等方面进行概述；并对照市技术发明奖的授奖条件，写明提名理由、提名等级。并承诺不收取提名费用，在提名、答辩、异议处理等工作中承担相应责任。由单位提名的，提名单位法定代表人签名，并加盖单位公章。由个人提名的，需提名专家签名。

（二）项目基本情况

项目名称（中文）：限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。

所属学科：应以提名项目的主要科学发现点作为选择依据，在系统中选择。按《国家自然科学基金申请代码》分类。

所属高新技术领域：应以提名项目的主要技术发明点作为选择依据，在系统中选择。按《国家重点支持的高新技术领域》分类。

项目起止时间：起始时间指项目立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研究的日期；完成时间指该项目提交的最近一篇论文（专著）的发表时间（应在2019年12月31日前）。无法精确到“日”的，统一填写“1日”。

属于“防控疫情成果”的，请第一完成单位提供情况说明作为附件。

（三）主要完成人情况

完成人按贡献大小排序。须在系统上传完成人本人有效证件扫描件，无需提供纸质件。项目完成人不超过5人。

第一完成人对本项目的技术贡献：限300字。应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献，并注明重要技术发明中所列第几项技术发明。与他人合作完成的技术发明，要详细说明本人独立于合作者的具体贡献。

主要完成人需在相应位置签名。

（四）主要完成人所在单位情况

工作单位：填写完成人被提名时所在的工作单位，应为法人单位。

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（应为法人单位），单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。

主要完成单位对本项目的主要贡献：限300字。应具体写明完成单位对本项目做出的实质性贡献，并注明重要技术发明中所列第几项技术发明。与其他单位合作完成的技术发明，要详细说明本单位独立于其他合作单位的具体贡献。

（五）该项技术的主要意义

限1000字。概述该项技术的先进性、重要性、必要性、可行性以及在关联技术发展中的地位和作用。

（六）主要技术内容

限1000字。概述该项技术涉及的领域、范围，已解决的关键问题，采用的原理、方法、路线、工艺流程以及主要技术创新点，涉及的授权专利情况、技术经济指标、应用效果等。

1. 该项技术与当前国内外同类技术的综合比较优势

限1000字。应主要填写有客观依据的评价意见，包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式做出的技术检测报告、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公开发表的学术性评价意见，国内外重要科技奖励等。

（八）该项技术的主要应用

限1000字。概述该项技术的主要应用成果、形成的产业前景、以及对解决产业发展问题所作出的贡献，说明在解决行业技术问题、推动科学技术进步、保障人民生命健康、培养人才等方面所起的作用，并提供近三年相关社会经济效益情况。。

（九）主要证明目录

**1.主要授权专利、标准。**

限10个。按与主要技术发明点的密切度和重要性排序。第一项必然是发明专利。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或植物新品种权等，以及已发布的标准规范等。知识产权权利人、发明人均不是项目主要完成人的，不得列入本表。所列专利已经获得国家授权，所列标准规范已经发布，且推广应用时间在2年以上（即2019年12月31日前已应用）。

填写注意事项：知识产权的权利人、发明人未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”，由第一完成人存档备查。

**2.代表性论文、著作。**

选填，限5篇。按重要程度排序，其中发表在国内期刊的论文或国内出版的专著不少于1篇（部）。

所列代表性论文、专著应以国内为主完成，知识产权归国内所有，论文、专著署名第一单位（标号为1的单位）不是国内单位的，不得列为代表性论文、专著。

所列代表性论文、专著发表日期应在2019年12月31日之前。论文发表时间以所刊登正式刊物在线论文发表时间计算，但须提交发表时间的证明。

“第一作者”、“通讯作者”、“其他作者”应填写中文汉字姓名（无中文姓名除外），在本页“补充说明”中加以说明。“其他作者”指该论文公开发表时署名的除“第一作者”、“通讯作者”外的其他所有国内作者。

代表性论文、专著应征得所有未列入项目主要完成人的作者的同意。所列论文、专著的第一作者或通讯作者（主编、副主编）未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”， 由第一完成人存档备查。

**3.完成人合作关系说明**

代表性论文、专著应征得所有未列入项目主要完成人的作者的同意。所列论文、专著的第一作者或通讯作者（主编、副主编）未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”，并由第一完成人存档备查。

同意不参与报奖声明（个人）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度市科学技术奖项目名称 |  | | | |
| 承诺对象 | □论文  □专著 | □发明专利  □实用新型  □计算机软件著作权 | □结题验收材料 | □成果评价材料 |
| 成果名称 |  | | | |
| 知情承诺：  本人 是“<承诺对象>”“<成果名称>”的“<第一作者、主编...>”，知晓并同意该“<承诺对象>”作为  “<项目名称>”项目报2022年度市科学技术奖的支撑材料。  本人同意不参与“<项目名称>”项目报2022年度深圳市科学技术奖。若项目于本年度获奖，该“<承诺 对象>”将不再作为以后年度市科学技术奖的支撑材料。  特此声明！  声明人签名：  年 月 日 | | | | |

结题验收、成果评价等材料中列明的完成人未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”，并由第一完成人存档备查。

完成人合作关系说明：限1000字。简要叙述完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及证明材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签名，并填写“完成人合作关系情况汇总表”。

合作方式：包括论文合著、专著合著、共同立项、共同知识产权、成果评价、工艺规范、产业合作及其他。

合作者/项目排名：填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如论文、专著等。

合作时间：合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

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

证明材料：直接列出证明材料的附件编号即可（一般在论文专著、知识产权、技术评价以及其他证明材料中体现）。

备注：支撑本项目重要科学发现、客观评价及主要完成人学术贡献的其他证明材料等。

（十）附件要求

1.完成人工作单位、合作单位同意报奖的证明原件，以PDF格式上传。

2.主要授权专利：候选人在国内外获得的专利授权书PDF文件，限10个。

3.代表性论文、专著：论文提交全文；专著提交首页、版权页、核心内容和文献页。每篇论文（专著）1个PDF文件。限5个。

4.重要获奖证书：有代表性的获奖证书PDF文件。

5.截止到上年度该项目全部收入详细清单，以PDF格式上传。

6.经深圳市注册会计师协会备案的含有防伪标识封面的项目专项审计报告（选填项），以PDF格式上传。

7.防控疫情成果的情况说明及证明材料（填写是防控疫情成果的必须提供），以PDF格式上传。

8.其他：有助于评价候选人对我市做出重要技术发明的其他证明材料，包括：查新报告、检测报告、获奖证书、国家省计划文件等。以PDF格式上传，限10个，每个限2页。

（十一）填表承诺书

纸质件上需第一完成人签名，第一完成人所在工作单位法定代表人（或者被委托人）签名，并加盖单位公章。

# 《深圳市科技进步奖提名书》填报要求

### 第一部分 总体要求

一、科技进步奖项目提名要求

科技进步奖授予完成和应用推广创新性科学技术成果，为推动科技进步和经济社会发展作出突出贡献的个人、组织。

前款所称的创新性科学技术成果，应当具备下列条件：

（一）技术创新性突出，技术经济指标先进，即在技术上有重要的创新，特别是在高新技术领域自主创新，形成了主导技术和名牌产品，或者应用高新技术提升传统产业，增加技术含量，提高产品附加值；技术难度较大，解决了行业发展中的热点、难点和关键问题；总体技术水平和技术经济指标达到行业的领先水平。 （二）经科技成果转化应用，创造显著经济效益、社会效益或者生态环境效益，即所开发的科研项目经过2年以上较大规模的应用推广，产生了很大的应用效益，实现了技术创新的市场价值或者社会价值，为促进经济建设、社会发展、保护生态环境做出了很大贡献。 （三）在推动行业科技进步、改善民生等方面有重大贡献，即科研项目的转化程度高，具有较强的示范、带动和扩散能力，促进产业结构的调整、优化、升级及产品的更新换代，对提升行业的科技发展水平具有重要的推动作用；或者项目具有较强的科学技术基础性、社会公益性，促进科学技术知识普及，改善人民生活水平，创造显著社会效益。其中，科学技术普及的成果限于科普图书、科普电子出版物和科普音像制品，不包括科普论文、科普报纸和期刊、学历教育教材或培训教材等。

二、形式审查不合格内容

1.项目完成人不符合前述科技进步奖项目提名要求；

2.第一完成人的完成单位不是深圳市（含深汕特别合作区）注册的法人单位（含《国家统计局关于印发统计单位划分及具体处理办法的通知》所规定的视同法人单位，下同）或主要成果不是深圳市内单位完成的；

3.完成人是2020、2021年度市科学技术奖获奖项目（市长奖除外）的完成人，或同一完成人在本年度中同时参与多个项目提名（市长奖除外）；

4.提供的代表性论文、专著、知识产权等不符合要求。包括：重复使用，发表、出版、申报年限，或者署名作者和单位不符合要求；

5.提名单位、提名人、主要完成人、完成人所在单位法定代表人和完成人所在单位未按要求签名或盖章；

6.未按要求提供附件材料，包括：单位同意报奖证明、论文专著知识产权相关证明、企业牵头的须提供项目专项审计报告、单位合作证明（有合作单位的）等；

7.其他不符合《深圳市科学技术奖励办法》和《深圳市科学技术奖四类奖项实施细则》等规定和要求的情况。

### 第二部分 具体要求

一、《深圳市科技进步奖提名书》填写说明

（一）提名单位（提名专家）意见

限600字。提名单位（提名专家）应认真审阅提名材料。对科技创新点的创新性、先进性、经济社会效益、生态环境效益、市场应用价值和推动行业科技进步的作用等方面进行概述，并对照市科技进步奖的授奖条件，写明提名理由、提名等级。并承诺不收取提名费用，在提名、答辩、异议处理等工作中承担相应责任。由单位提名的，提名单位法定代表人签名，并加盖单位公章。由个人提名的，需提名专家签名。

（二）项目基本情况

项目名称（中文）：限30字。应围绕核心技术内容，简明、准确地反映出主要科技创新的内容和特征，

所属学科：应以提名项目的主要科学发现点作为选择依据，在系统中选择。按《国家自然科学基金申请代码》分类。

所属高新技术领域：应以提名项目的主要科学发现点作为选择依据，在系统中选择。按《国家重点支持的高新技术领域》分类。

项目起止时间：起始时间指项目立项、任务下达、合同签署等标志项目开始研究的日期；完成时间指该项目提交的最近一篇论文（专著）的发表时间（应在2019年12月31日前）。无法精确到“日”的，统一填写“1日”。

属于“防控疫情成果”的，请第一完成单位提供情况说明作为附件。

（三）主要完成人情况

提名一等奖的，项目完成人不超过15人。提名二等奖的，项目完成人不超过8人。完成人按贡献大小排序。须在系统上传完成人本人有效证件扫描件，无需提供纸质件。

第一完成人对本项目的技术贡献：限300字。应具体写明完成人对本项目做出的实质性贡献，并注明重要科学发现中所列第几项科学发现。与他人合作完成的科学发现，要详细说明本人独立于合作者的具体贡献。

主要完成人需在相应位置签名。

（四）主要完成人所在单位情况

工作单位：填写完成人被提名时所在的工作单位，应为法人单位。

完成单位：提名一等奖的，项目完成单位不超过10个。提名二等奖的，项目完成单位不超过7个。填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位（应为法人单位），单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，应根据贡献大小填写一个单位。

主要完成单位对本项目的主要贡献：限300字。应具体写明完成单位对本项目做出的实质性贡献，并注明对第几项科技创新做出了创造性贡献，在第几项知识产权中体现。

（五）项目实施的主要意义

限1000字。概述项目所面向的我市经济、社会和科技发展等有效需求，项目的先进性、重要性、必要性、应用效果、可行性以及在行业发展中的地位和作用。

（六）项目简介

限1000字。概述该研究涉及的知识创新，重要科学发现及主要理论及技术创新点，涉及的相关知识产权等。应包含项目主要研究背景、内容、科学发现点、科学价值、同行引用及评价等。

（七）本研究与国内外同类研究成果的综合比较优势

限1000字。应主要填写有客观依据的评价意见，包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式做出的技术检测报告、验收意见、成果评价结论，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公开发表的学术性评价意见，国内外重要科技奖励等。

1. 项目取得的主要成果

限1200字。概述项目在知识创新、技术创新、工艺创新方面已取得的成就，形成的产业前景，培养的技术人才，以及对解决产业发展问题所作的贡献，须有具体的技术指标和近三年可考核的社会经济效益指标（项目收入、税收以及相关经济参数）。

（九）主要证明目录

**1.代表性论文、著作。**

限10个。按与主要技术发明点的密切度和重要性排序。第一项必然是发明专利。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或植物新品种权等，以及已发布的标准规范等。知识产权权利人、发明人均不是项目主要完成人的，不得列入本表。所列专利已经获得国家授权，所列标准规范已经发布，且推广应用时间在2年以上（即2019年12月31日前已应用）。

填写注意事项：知识产权的权利人、发明人未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”，由第一完成人存档备查。

**2.代表性论文、著作。**

选填，限5篇。按重要程度排序，其中发表在国内期刊的论文或国内出版的专著不少于1篇（部）。

所列代表性论文、专著应以国内为主完成，知识产权归国内所有，论文、专著署名第一单位（标号为1的单位）不是国内单位的，不得列为代表性论文、专著。

所列代表性论文、专著发表日期应在2019年12月31日之前。论文发表时间以所刊登正式刊物在线论文发表时间计算，但须提交发表时间的证明。

“第一作者”、“通讯作者”、“其他作者”应填写中文汉字姓名（无中文姓名除外），在本页“补充说明”中加以说明。“其他作者”指该论文公开发表时署名的除“第一作者”、“通讯作者”外的其他所有国内作者。

代表性论文、专著应征得所有未列入项目主要完成人的作者的同意。所列论文、专著的第一作者或通讯作者（主编、副主编）未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”， 由第一完成人存档备查。

**3.完成人合作关系说明**

代表性论文、专著应征得所有未列入项目主要完成人的作者的同意。所列论文、专著的第一作者或通讯作者（主编、副主编）未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”，并由第一完成人存档备查。

同意不参与报奖声明（个人）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度市科学技术奖项目名称 |  | | | |
| 承诺对象 | □论文  □专著 | □发明专利  □实用新型  □计算机软件著作权 | □结题验收材料 | □成果评价材料 |
| 成果名称 |  | | | |
| 知情承诺：  本人 是“<承诺对象>”“<成果名称>”的“<第一作者、主编...>”，知晓并同意该“<承诺对象>”作为  “<项目名称>”项目报2022年度市科学技术奖的支撑材料。  本人同意不参与“<项目名称>”项目报2022年度深圳市科学技术奖。若项目于本年度获奖，该“<承诺 对象>”将不再作为以后年度市科学技术奖的支撑材料。  特此声明！  声明人签名：  年 月 日 | | | | |

结题验收、成果评价等材料中列明的完成人未列入主要完成人的，还应出具“同意不参与报奖声明”，并由第一完成人存档备查。

完成人合作关系说明：限1000字。简要叙述完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及证明材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签名，并填写“完成人合作关系情况汇总表”。

合作方式：包括论文合著、专著合著、共同立项、共同知识产权、成果评价、工艺规范、产业合作及其他。

合作者/项目排名：填写此项合作内容中涉及的完成人及其在项目中的排名，合作者应该在证明材料中体现，如论文、专著等。

合作时间：合作时间应在本项目起始至完成时间范围内。

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

证明材料：直接列出证明材料的附件编号即可（一般在论文专著、知识产权、技术评价以及其他证明材料中体现）。

备注：支撑本项目重要科学发现、客观评价及主要完成人学术贡献的其他证明材料等。

（十）附件要求

1.完成人工作单位、合作单位同意报奖的证明原件，以PDF格式上传。

2.主要授权专利：候选人在国内外获得的专利授权书PDF文件，限10个。

3.代表性论文、专著：论文提交全文；专著提交首页、版权页、核心内容和文献页。每篇论文（专著）1个PDF文件。限5个。

4.重要获奖证书：有代表性的获奖证书，以PDF格式上传。

5.截止到上年度该项目全部收入详细清单，以PDF格式上传。

6.经深圳市注册会计师协会备案的含有防伪标识封面的项目专项审计报告（选填项），以PDF格式上传。

7.防控疫情成果的情况说明及证明材料（填写是防控疫情成果的必须提供），以PDF格式上传。

8.其他：有助于评价候选人对我市做出重要技术发明的其他证明材料，包括：查新报告、检测报告等。以PDF格式上传，限10个，每个限2页。

（十一）填表承诺书

纸质件上需第一完成人签名，第一完成人所在工作单位法定代表人（或者被委托人）签名，并加盖单位公章。