

辽宁水利科学技术奖评审委员会办公室文件

辽水奖办字〔2023〕6号

关于开展2024年辽宁水利科学技术奖 申报工作的通知

各有关单位：

根据《辽宁水利科学技术奖励办法》（辽水学〔2022〕13号）（以下简称《办法》）和有关规定，现将2024年辽宁水利科学技术奖申报工作相关事宜通知如下：

一、申报条件

1. 申报项目应符合《办法》的有关规定和要求，并于2023年12月31日前通过科技成果验收或第三方评价。
2. 申报项目完成人实行限额，最多不超过11人。
3. 已获得市厅级或其他同等级的科学技术奖励项目，不能申报。
4. 评审公示后无故退出的项目，两年内不能申报。
5. 同一完成人在同一年度申报项目不能超过2个。

二、申报要求

填报《辽宁水利科学技术奖申报书》一式10份，主卷2份（主卷包含附件材料，需有1份原件，标明存档），副卷8份（副卷不包含附件部分，在《辽宁水利科学技术奖申报书》中第三项“主要科技创新”后附查新检索报告，主要完成单位情况汇总表和主要完成人情况汇总表，主要知识产权、标准规范附首页和签名页。）同时报送电子文档。

三、申报时间

请各有关单位认真做好2024年辽宁水利科学技术奖申报工作，并于2024年2月29日前，将申报材料、成果汇报的多媒体光盘报辽宁水利科学技术奖评审委员会办公室。

联系人：陈媛媛 62181307 13940475589（66935）

- 附件：
1. 辽宁水利科学技术奖评价指标和评价标准
 2. 辽宁水利科学技术奖申报书
 3. 主要完成单位情况汇总表
 4. 主要完成人情况汇总表

辽宁水利科学技术奖评审委员会办公室

2023年10月30日



附件 1

辽宁水利科学技术奖评价指标和评价标准

序号	评价指标	指标意义	评定程度	分值
1	技术创新程度	指项目在科学研究和技术开发中取得的进展和创新程度，包括建立新技术、新方法、新装置，掌握新规律及进行系统集成创新等。	有重大突破或创新，且完全自主创新。在原理、结构、技术特征方面均属国内首创或某单项属于国际首创。	25-21
			有明显突破或创新，多项技术自主创新。在原理、结构、技术特征多方面属国内首创。	20-13
			创新程度不高，单项技术属国内创新。	12-0
2	技术指标的先进程度	指项目与国内外同类技术、方法、装置比较，其性能、功能参数及总体技术指标等的水平。	达到同类技术领先水平。	15-13
			达到同类技术先进水平。	12-8
			接近同类技术先进水平。	7-0
3	技术难度和复杂程度	指项目研制开发的技术难度，包括涉及的专业领域范围、项目规模、需要解决的关键问题数量。	涉及学科（或专业）多，技术非常复杂，难度非常大，规模非常大。	10-9
			涉及学科（或专业）较多，技术较复杂，难度较大，规模较大。	8-6
			涉及学科（或专业）少，技术不复杂，难度一般，规模一般。	5-0
4	对相关领域科技进步的推动作用	指项目技术水平提高的幅度，和对解决行业、区域、学科发展的关键问题，实现技术跨越或技术进步，制定国家、行业（学科）标准，推动行业（学科）或区域科技进步的作用。	能在多专业或本行业中广泛应用，实现重大技术跨越，对行业技术进步作用显著，影响巨大，具有长期占领市场的能力。	10-9
			能在较多专业或本行业中广泛应用，技术水平明显提高，对行业科技进步作用明显，影响很大，具有较长期占领市场的能力。	8-6
			能够在本行业中应用，技术水平有所提高，对行业科技进步作用一般，有一定影响力。	5-0
5	推广应用程度	指项目的实用性、适用性和已经推广应用的范围。	实用性很强，已在多专业或在本行业广泛推广应用，占可推广面的 80%。	20-17
			实用性较强，已在较多专业或在本行业中广泛推广应用，占可推广面的 50%。	16-11
			实用性一般，已在本行业中较广泛推广应用，占可推广面的 30%左右。	10-0
6	经济社会生态效益	指项目对提高国家科学研究基础设施建设水平和科学技术普及的贡献，或在环境、生态、资源保护与合理利用，提高人民生活质量和健康水平，防灾减灾，保障经济、社会有序、持久发展等方面所取得的综合效益。	已获经济效益 5000 万元以上；社会生态效益特别显著。	20-17
			已获经济效益 5000—1000 万元；社会生态效益较显著。	16-11
			已获经济效益 1000 万元以下；社会生态效益一般。	10-0

附件 2

辽宁水利科学技术奖申报书

(年度)

一、项目基本情况

序号:

奖励类别:

编号:

项目名称				
主要完成人				
主要完成单位				
申报单位(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:				
已呈交的科技报告编号:				
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	

二、项目简介

(限 1200 字)

三、主要科技创新

1. 主要科技创新 (限 5 页)

2. 科技局限性 (限 1 页)

四、第三方评价 (限 2 页)

1. 推广应用情况 (限 2 页)

单位：万元人民币

3. 社会生态效益与间接经济效益

六、主要知识产权证明目录（不超过 10 件）

知识产权类别	知识产权具体名称	国家（地区）	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人	发明专利有效状态

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：

七、主要完成人情况表

姓 名		性别		排 名		国 籍	
出生年月				出 生 地		民 族	
身份证号				归国人员		归国时间	
技术职称				最高学历		最高学位	
毕业学校				毕业时间		所学专业	
电子邮箱				办公电话		移动电话	
通讯地址						邮政编码	
工作单位						行政职务	
二级单位						党 派	
参加本项目的起止时间		至					
对本项目技术创造性贡献：							
曾获国家、省科技奖励情况：							
声明：本人遵守《辽宁水利科学技术奖励办法》及有关要求，保证所提交的全部材料真实有效，没有重复使用任何已获国家和省、厅级科学技术奖项目材料，且不存在违反《科学技术保密规定》等相关法律法规和侵犯他人知识产权的情形。如有虚假，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 本人签名： 年 月 日				完成单位声明：本单位确认该完成人情况表真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。 工作单位声明：本单位对该完成人报奖无异议。 单位（盖章） 年 月 日			

八、主要完成单位情况表

单位名称					
排 名		法人代表		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推广应用情况的贡献:					
声明：本单位遵守《辽宁水利科学技术奖励办法》及有关要求，保证所提交的全部材料真实有效，且不存在违反《科学技术保密规定》等相关法律法规和侵犯他人知识产权的情形。如有虚假，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。					
法人代表签名：			单位（盖章）		
年 月 日			年 月 日		

九、评 审 意 见

评 审 意 见	_____年辽宁水利科学技术奖评审委员会主任（签字） 年 月 日
审 定 意 见	_____年辽宁水利科学技术奖评审委员会（公章） 年 月 日

十、附 件

1. 核心知识产权证明
2. 评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件
3. 完成人合作关系说明
4. 公示情况说明
5. 工作报告
6. 技术报告
7. 效益分析报告
8. 查新检索报告
9. 应用证明及效益证明
10. 第三方评价
11. 其他证明

《辽宁水利科学技术奖申报书》填写说明

《辽宁水利科学技术奖申报书》包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），须按要求填写。主件第二、三、四部分的页边距左右各 3.2cm，上下各 2.8cm（以提供的模版为准），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）。

申报书包括书面申报书、电子版申报书，内容应完全一致。书面申报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，不要另加封面。

填写具体要求如下：

一、项目基本情况

1. 序号、编号：序号和编号由评审委员会办公室填写。
2. 奖励类别：填写技术发明类、技术开发类、社会公益类。
3. 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，项目名称中不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。
4. 主要完成人：完成项目的主要参加人员。
5. 主要完成单位：所列完成单位应为法人单位。
6. 申报单位：根据实际情况选择填写，没有的不填写。
7. 学科分类名称：在《学科分类与代码（GBT/13745-2009）》

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 个学科名称。所填学科名称次序应与项目《主要科技创新》所列科技创新点所属学科名称和顺序保持一致。

8. 所属国民经济行业：在《国民经济行业分(GB/T4754-2002)》中选择相应门类填写。

9. 所属国家重点发展领域：在“能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术”中选择相应领域填写。

10. 任务来源：根据实际情况填写。

11. 具体计划、基金的名称和编号：不超过 300 字。应按重要程度填写，先国家计划，后其他计划，不超过 10 项。

12. 已呈交的科技报告编号：填写在国家科技计划项目申报中心、辽宁科技报告服务系统中呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

13. 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。发明专利应为本项目独有，且未在已获国家、省科技奖励项目或本年度其他申报项目中使用。

14. 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。知识产权应为本项目独有，且未在已获国家、省科技奖励项目或本年度其

他申报项目中使用。

15. 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日期；完成时间填写项目整体通过验收、审批或正式投产日期。

二、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。

三、主要科技创新

1. 主要科技创新

不超过 5 页。该部分是申报书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。应以支持本项目科技创新内容成立的旁证材料为依据（如：专利、验收、论文等），简明、准确、完整地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键技术内容，客观、详实地对比国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

科技创新点按重要程度排序。每项科技创新在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的专利授权号、论文等相关旁证材料。

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。

四、第三方评价

不超过 2 页。填写除项目主要完成单位、主要完成人和具有直接利益相关者之外的第三方对本项目科技创新内容做出的具有法律效力或公信力的评价，如国家相关部门的技术检测报告、鉴定结论、验收意见，或他人在学术刊物或公开场合发表的对本项目主要科技创新点的学术性评价意见等。

五、推广应用情况和经济社会生态效益

1. 推广应用情况

应就本项目的生产、应用、推广等情况进行概述，并以列表方式说明主要应用单位情况（列表格式如下）。表中所列应用单位一般不超过 15 个。

主要应用单位情况表

单位名称	应用技术	应用的起止时间	应用单位联系人/电话	应用情况

同时应在附件中提供能证明本项目整体技术已正式应用的旁证材料。

2. 近三年直接经济效益

按表格栏目填写。

经济效益的有关说明及各栏目的计算依据：不超过 400 字。

同时应在附件中提供支持所填经济效益数据成立的旁证材料，如：税务部门出具的税务证明、完成单位财务部门核准出具的财务证明等。

如无直接经济效益，可以不填此栏。

3. 社会生态效益与间接经济效益

不超过 600 字。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、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和健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用，以及项目应用推广后，本项目主要完成单位之外产生的经济效益。

六、主要知识产权目录（不超过 10 件）

应填写直接支持本项目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，前 3 项应填写核心知识产权。核心知识产权须在附件中提供相应证明材料。

对于发明专利，知识产权类别选择发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。

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。

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

七、主要完成人情况表

工作单位：填写完成人报奖时所在单位。

二级单位：填写具体部门，如大学的院系等。

曾获国家、省、市厅级科技奖励情况：填写完成人曾获国家、省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。

对本项目技术创造性贡献：不超过 200 字。应写明完成人对本项目《主要科技创新》中所列第几项科技创新做出了创造性贡献，以及支持本人贡献成立的旁证材料，如授权发明专利、公开发表的论文专著等。提及的旁证材料应在附件中提供。

完成人应在本人签名处亲笔签名，字迹清晰，不得代签或利用影印等技术模仿制作签名。如因特殊情况，本人暂时无法签名，须由申报单位文字说明并盖章，随申报书一并报送辽宁水利科学技术奖委员会办公室。

完成人的工作单位如未在项目主要完成单位之列，则应在单位盖章处盖章，以示知晓同意该完成人报奖。

同时根据具体情况，在附件中提交完成人合作关系说明，详见第十部分《附件》的具体要求。

八、主要完成单位情况表

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。

单位性质：选择填写“企业”、“事业”、“参公事业单位”、

“行政机关”。

对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：不超过 600 字。

完成单位应在单位盖章处盖章。

九、评审意见

本部分由评审委员会和评审办公室填写。

十、附件

1. 书面版附件

按以下顺序排列：

（1）核心知识产权证明（不超过 3 件）：指已获授权的主要知识产权证明材料，包括发明专利的说明书首页（摘要页）、技术标准、计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、植物新品种权证书以及相关论文专著等。提供复印件即可。

（2）评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件：指验收、鉴定、权威部门出具的检测报告和批准文件等。提供复印件即可。

（3）完成人合作关系说明：完成人涉及不同的完成单位时，应提交完成人合作关系说明，简要叙述完成人在项目中的合作经历，包括合作时间、方式、产出及佐证材料等，由第一完成人声明对上述内容真实性负责并签字。

（4）公示情况说明：申报项目在本单位公示情况，包括公示内容、公示时间、公示结果等。

(5) 工作报告：申报项目相关工作的完成情况，包括项目由来、研究意义、主要研究内容、工作开展情况、主要成果等。

(6) 技术报告：申报项目详细的研究报告。

(7) 效益分析报告：申报项目的经济效益、社会效益、生态效益等。

(8) 查新检索报告：针对申报项目的创新点的科技查新报告。要求提供原件。

(9) 应用证明及效益证明：指本项目整体技术的应用单位提供的应用证明及效益证明，应用证明须加盖应用单位（法人单位）公章，效益证明须加盖应用单位（法人单位）财务章。可选择重要的、有代表性的提供。要求提供原件。

(10) 第三方评价：包括评价意见、评价专家名单等，须提供原件。

(11) 其他证明：指支持项目科技创新和完成人贡献的其他相关证明。应为能证明本项目科技创新内容和社会影响的、具有法律效力和公信力的证明文件，如技术产品检测报告等。提供复印件即可。论文须提供全文或首页，不超过 10 篇；专著须提供封面、版权页、目录、主要内容等，不超过 5 部；成果登记表提供封面。

2. 电子版附件

(1) 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）电子版附件的其他内容应与书面附件一致，每个 PDF/JPG 文件只能包含一个独立内容。

注：《辽宁水利科学技术奖申报书》参考《辽宁省科学技术奖推荐书》编印。

附件 3

主要完成单位情况汇总表

序号	单位名称	单位性质	法人代表	排 名	备 注

说明：单位性质分为机关/事业单位/企业

附件 4

主要完成人情况汇总表

第一完成人：

姓 名		性 别		出生年月	
工作单位				行政职务	
毕业学校				所学专业	
毕业时间		参加本项目 起止时间		参加本项目 排名	

第二完成人：

姓 名		性 别		出生年月	
工作单位				行政职务	
毕业学校				所学专业	
毕业时间		参加本项目 起止时间		参加本项目 排名	

第三完成人：

姓 名		性 别		出生年月	
工作单位				行政职务	
毕业学校				所学专业	
毕业时间		参加本项目 起止时间		参加本项目 排名	

第*完成人：

姓 名		性 别		出生年月	
工作单位				行政职务	
毕业学校				所学专业	
毕业时间		参加本项目 起止时间		参加本项目 排名	

辽宁水利科学技术奖评审委员会办公室

2023 年 10 月 30 日印发
