



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards

# 国家科学技术奖励推荐工作介绍

2014年11月2日

# 主要内容



国家科学技术奖励评审机构和流程



国家科学技术奖励推荐要求



推荐书填写注意事项



推荐材料形式审查不合格内容

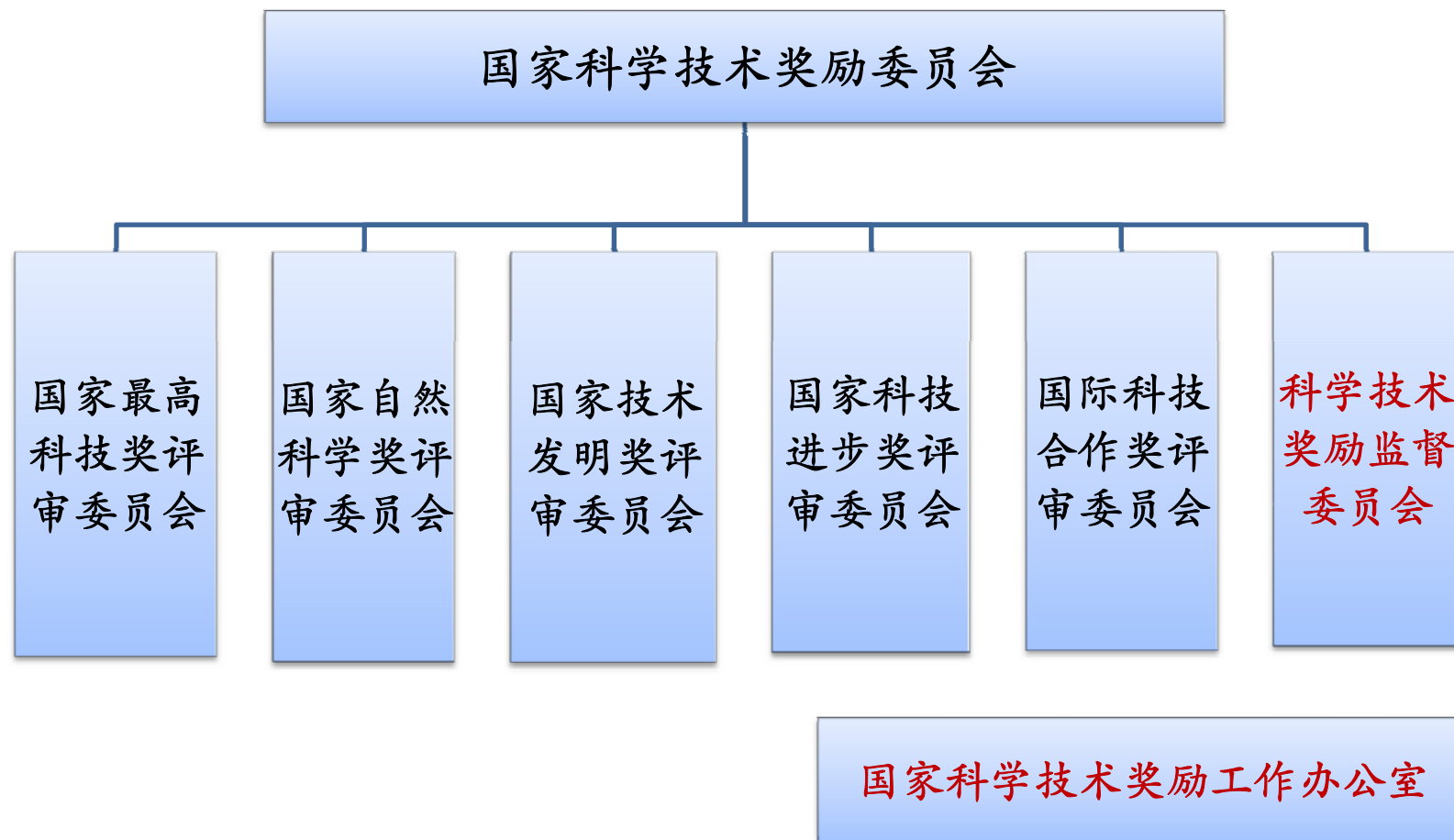


国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards

# 1. 国家科学技术奖励评审机构和流程

## 国家科技奖励组织机构



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards

# 1. 国家科学技术奖励评审机构和流程

## 国家科技奖励组织机构

国家科学技术奖励委员会，负责聘请有关专家组成国家科技奖评审委员会和监督委员会，审定评审委员会的评审结果，为完善国家科技奖励工作提供政策性意见和建议，研究、解决奖励评审工作中出现的其他重大问题。下设国家科学技术奖励工作办公室，为其常设办事机构。



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards

# 1. 国家科学技术奖励评审机构和流程

## 国家科技奖励组织机构

国家科技奖励五个奖种评审委员会，分别负责各奖种的评审工作，向国家科学技术奖励委员会报告评审结果，对国家科技奖评审工作中出现的问题进行处理，对完善国家科技奖励工作提供咨询意见。

评审委员会根据评审工作需要，可设立若干专业（学科）评审组，负责国家科技奖励初评工作。

科学技术奖励监督委员会，负责对国家科学技术奖的推荐、评审和异议处理工作进行监督。

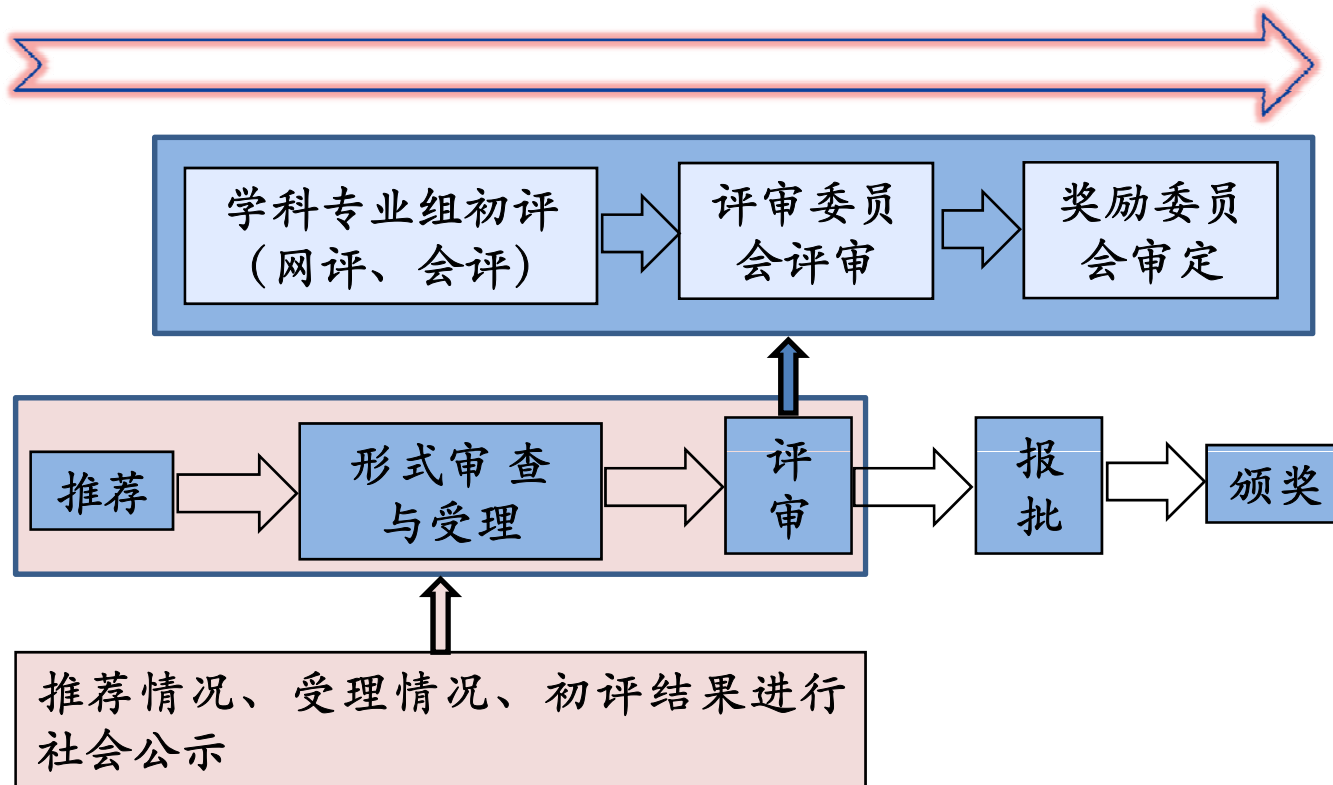


# 1. 国家科学技术奖励评审机构和流程

## 评审工作流程

国家科学技术奖励建立了严格的推荐、评审等工作流程。社会普遍关注的三大奖主要工作流程为：

科学技术奖励监督委员会对评审流程和纪律进行监督



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards

# 国家科学技术奖励评审机构和流程

## 评审工作计划

工作/月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
提交推荐材料	■											
形审、受理项目公布		■	■									
初评网络评审				■								
初评会议评审					■	■						
初评结果公布						■						
初评通过项目考察，异议处理						■	■					
评审委员会会议								■				
奖励委员会会议									■			
报科技部审核，报国务院批准										■	■	
批准、授奖												■



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards

# 主要内容



国家科学技术奖励评审机构和流程



国家科学技术奖励推荐要求



推荐书填写注意事项



推荐材料形式审查不合格内容



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards



# 2. 国家科学技术奖励推荐要求

## 国家科技奖励推荐要求

### 1. 推荐资格要求

- 单位推荐

省、自治区、直辖市人民政府

香港特别行政区、澳门特别行政区

国务院有关组成部门、直属机构

中国人民解放军各总部

经认定的符合规定的其他单位

- 专家推荐

国家最高科学技术奖获得者

中国科学院院士、中国工程院院士



# 2. 国家科学技术奖励推荐要求

## 国家科技奖励推荐要求

### 2. 推荐指标要求

- 各推荐单位在国家科技奖励工作办公室当年下达的推荐指标范围内进行推荐。
- 国家最高科学技术奖获奖人每人每年度可推荐1项（名）所熟悉专业的国家科学技术奖。
- 中国科学院院士、中国工程院院士每年度可3人以上共同推荐1项所熟悉专业的国家自然科学奖项目（独立完成人）。
- 3名以上知名同行学者（至少有1名院士）可联名推荐1项40岁以下中青年人员牵头完成的自然科学奖项目。
- 推荐单位推荐国家自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖特等奖的，应当在推荐前征得5名以上熟悉该项目的院士意见。



## 2. 国家科学技术奖励推荐要求

### 国家科技奖励推荐要求

#### 3. 完成人数或单位数的要求

- 国家自然科学奖单项人数不得超过5人，特等奖单项人数由国家科学技术奖励委员会确定（只奖个人，不奖单位）。
- 国家技术发明奖单项人数不得超过6人，特等奖单项人数由国家科学技术奖励委员会确定（只奖个人，不奖单位）。
- 国家科技进步奖特等奖单项人数不得超过50人，单位不得超过30个；一等奖单项人数不得超过15人，单位不得超过10个；二等奖单项人数不超过10人，单位不得超过7个。



## 2. 国家科学技术奖励推荐要求

### 国家科技奖励推荐要求

#### 4. 论文发表、成果应用时间要求

- 自然奖：提交的论文、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3年以上。
- 发明奖：技术发明成熟，整体技术实施应用3年以上。
- 进步奖：开发的项目整体技术经过3年以上较大规模的实施应用。

#### 5. 主要知识产权证明文件要求

- **第一完成人承诺**：用于报奖的论文、专著、发明专利等知识产权，需征得未列入项目完成人的作者、发明人等的同意，第一完成人需签字负责。



## 2. 国家科学技术奖励推荐要求

### 国家科技奖励推荐要求

#### 5. 主要知识产权证明文件要求

- **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。
- **知情同意证明：**根据具体情况，自然科学奖需提交未列入项目主要完成人的代表性论文专著第一作者、通讯作者出具的知情同意报奖证明。
- **国际合作证明：**自然科学奖如项目完成人在代表性论文中的署名单位仅为国外单位，需提交相关佐证材料或国外单位出具的合作研究工作的证明，并**注明完成人所作的学术贡献**。



## 2. 国家科学技术奖励推荐要求

### 国家科技奖励推荐要求

#### 6. 专业、学科填写要求

- 每个项目按要求填写所属学科分类和项目服务的科学技术领域。全部推荐项目确定后，根据填写情况，自动分配专业评审组。

#### 7. 推荐公示要求

- 推荐项目应在本地区、本部门范围内进行公示，并责成项目主要完成人所在单位进行相应公示。
- 公示内容应参照《2015年度国家科学技术奖励推荐工作手册》的要求进行，公示时间不少于10天。
- 公示情况需上传到国家科学技术奖励综合业务管理平台。



## 2. 国家科学技术奖励推荐要求

### 国家科技奖励推荐要求

#### 8.对推荐项目和完成人的补充要求

- 2013年、2014年获奖项目的前三完成人，不能作为前三完成人推荐2015年度国家自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖。
- 同一人同一年度只能作为一个推荐项目的完成人参加国家科技奖评选。
- 要提高政治敏感性和风险意识，对涉及人身健康、公共安全等社会关注度高、敏感性强的项目从严把关。
- 为推动国家科技成果资源积累共享和高效利用，从2013年起，填报推荐书时，要写明已呈交科技报告的编号（国家科技计划项目申报中心<http://program.most.gov.cn>），未呈交的可不填。



## 2. 国家科学技术奖励推荐要求

### 国家科技奖励推荐要求

#### 不得推荐的5种情况

- |   |   |  |                       |                         |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------|
| 1. 凡存在知识产权以及有关完成单位、完成人员等方面争议，处于诉讼、仲裁或行政裁决、行政复议程序中的，在争议未解决前不得推荐。 | 2. 法律、行政法规规定必须取得有关许可证，如动植物新品种、食品、药品、基因工程技术和产品等，在未获得主管行政机关批准之前，不得推荐。 | 3. 同一技术内容不得重复推荐参加国家自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖的评审。 | 4. 项目候选人超出规定人数的，不得推荐。 | 5. 项目候选人中如有非中国公民的，不得推荐。 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------|





## 2. 国家科学技术奖励推荐要求

### 推荐材料报送要求

#### 推荐材料

- 推荐函1份；
- 纸质推荐书原件1份；
- 专用项目推荐书及汇总表电子版；
- 最高奖推荐书合订本30套；
- 进步奖科普类附3套作品。

#### 公函报送

- 省、自治区、直辖市、计划单列市等由人民政府或办公厅发文；
- 国务院各部门和直属机构等为部发文；
- 社会力量设奖的推荐单位由法人代表签字并加盖单位公章。

#### 专家回避

- 提交《回避专家申请表》，说明理由，提供佐证材料，加盖推荐单位公章；
- 原则上只限于评审专家与被评审的候选人、候选单位或项目有实质性利害关系的。学术观点不同、同行竞争等一般不得作为申请专家回避的理由。



# 主要内容



国家科学技术奖励评审机构和流程



国家科学技术奖励推荐要求



推荐书填写注意事项



推荐材料形式审查不合格内容



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards

### 3. 推荐书填写注意事项

推荐书是国家科学技术奖励评审的主要依据，应按照《2015年度国家科学技术奖励推荐工作手册》要求填写，重点突出推荐项目的科学发现、技术发明或科技创新内容。推荐书应当完整、真实，文字描述要准确、客观。

各奖种推荐书包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。通用项目电子版推荐书需按要求填写和上传，书面推荐书主件从推荐系统中直接生成并打印，内容应与电子版推荐书相关内容完全一致。专用项目和涉密项目，不得通过网络填写和推荐。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 1. 项目基本情况

- **项目名称与公布名**

应简明、准确地反映本项目主要科学发现、发明和主要技术创新内容和特征。字数不超过30字，名称中不得使用产品商标、单位名称。公布名原则上同项目名称，确因保密等需要的另行填写公布名的，应当提供相关说明和证明文件。

- **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日期；

完成时间：自然奖推荐项目填写8篇代表性论文专著中最近1篇发表的时间。发明奖、进步奖推荐项目填写项目整体通过验收或正式投产日期。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 2. 项目简介

- 不超过1200字。
- 自然奖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。
- 发明奖和进步奖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。
- 进步奖科普项目应客观、准确、扼要地介绍科普作品的受众、创新手法、表现形式、传播科学技术知识的内容、发行情况等。
- 进步奖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。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 3. 推荐书核心内容

### • 自然奖“重要科学发现”

是项目科学研究内容在创造性方面的归纳提炼，应围绕代表性论文专著的核心内容，简明、准确、完整地进行阐述。不超过5页。

科学发现点按重要程度排序。每项科学发现在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和支持其成立的代表性论文专著的附件序号等。

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

同时，还要阐述该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。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 3. 推荐书核心内容

### • 发明奖“主要技术发明”

以核心知识产权证明为依据，简明、准确、完整地阐述项目的立项背景，技术内容中前人没有的、具有创造性的关键技术，客观、详实地对比当前国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。不超过5页。

技术发明点按重要程度排序。每项技术发明在阐述前应首先说明所属的学科分类名称和已获授权的知识产权情况。核心发明点必须取得授权知识产权。

同时，还要阐述该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。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 3. 推荐书核心内容

### • 进步奖“主要科技创新”

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。不超过5页。

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。

同时，还要阐述该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。





# 3. 推荐书填写注意事项

## 4. 自然奖“代表性论文专著”（限8篇）

- 仅限于国内立项或以国内为主完成（知识产权归国内所有，不存在争议）的科学研究成果，且应公开发表3年以上（**2012年1月1日前公开发表**）。代表性论文专著按重要程度排序。
- 对于某些学科论文没有通讯作者或第一作者概念的，表格相应栏目可不填写，但要在“补充说明”中加以说明。

## 5. 发明奖、进步奖“主要知识产权证明目录”（限10个）

- 按与主要技术发明或主要科技创新的密切程度排序，前3项填写核心知识产权，核心知识产权须提供相应证明材料。
- **发明专利需标明有效状态：有效、到期失效、未缴费失效等。**



# 3. 推荐书填写注意事项

## 6. 主要完成人

- 国家自然科学奖项目所列完成人应在8篇代表性论文、专著中有署名；技术发明奖项目前3位完成人应为本项目提交发明专利的发明人。
- 项目主课题的验收委员不能作为该项目完成人。
- 完成人应在“主要完成人情况表”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，须由推荐单位文字说明并盖章，随推荐书一并报送国家科学技术奖励工作办公室。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 7. 工作单位和完成单位

- 完成单位是指完成人参与本项目主要研发工作时所在单位。
- 自然奖、发明奖项目完成人的工作单位和完成单位应在“主要完成人情况表”单位盖章处盖章。
- 进步奖项目完成人的工作单位如未在项目主要完成单位之列，则应在“主要完成人情况表”单位盖章处盖章，以示知晓并同意该完成人报奖。

## 8. 附件

- 自然科学奖

书面版附件不超过36页，代表性论文提交首页，专著提交版权页，总数不超过8篇(页)；代表性引文专著提供引用页，总数不超过8篇(页)。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 8. 附件

- 自然科学奖

**电子版附件**合计不超过36个文件，其中PDF文件不超过16个（包括代表性论文专著和代表性引文专著），JPG文件不超过20个，每个文件只能包含一个独立内容。

代表性论文提交全文，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8篇，即每篇论文为1个PDF文件。

代表性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8篇，即每篇引文为1个PDF文件。

检索报告及其它的证明材料应与书面版附件一致，以JPG文件提交。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 8. 附件

- 技术发明奖、科学技术进步奖

书面版附件合计不超过43页。核心知识产权，不超过3件，应提交已获授权的主要知识产权证明的复印件，包括发明专利的权利要求书首页、计算机软件著作权证书、集成电路布图设计权证书、植物新品种权证书以及相关论文专著等。

国家法律法规要求审批的批准文件复印件，审批时间应在2012年1月1日之前。国家或省部级计划立项的项目，应提交计划下达单位对整体项目的验收报告复印件。

应用单位提供的应用证明，应能证明本项目整体技术已正式应用三年以上，须加盖应用单位（法人单位）公章，“经济效益证明”应加盖该应用单位的财务章，要求提供原件。



# 3. 推荐书填写注意事项

## 8. 附件

- 技术发明奖、科学技术进步奖

支持项目内容和完成人贡献的论文等其他证明材料，须提供论文的全文或首页，不超过10篇。

电子版附件内容应与书面附件一致，总数不超过43个。

核心知识产权证明材料提交全文，以PDF文件提交，总数不超过3个；其他以JPG文件提交，总数不超过40个。

进步奖科普项目电子版附件以PDF文件和JPG文件提交，各不超过20个，总数不超过40个。



# 主要内容



国家科学技术奖励评审机构和流程



国家科学技术奖励推荐要求



推荐书填写注意事项



推荐材料形式审查不合格内容



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards

# 4. 形式审查不合格内容

## 自然科学奖形式审查不合格内容

- ✓ 所列代表性论文专著提交2014年度国家科学技术奖励评审但未获奖；
- ✓ 所列代表性论文专著发表（出版）年限不足三年（即2012年1月1日之后发表（出版））；
- ✓ 完成人不是代表性论文专著作者；
- ✓ 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；
- ✓ 第一完成人未在《代表性论文专著目录》的承诺处签字；
- ✓ 完成人未在《主要完成人情况表》签字且无书面说明；





# 4. 形式审查不合格内容

## 自然科学奖形式审查不合格内容

- ✓ 完成人工作单位、完成单位未在《主要完成人情况表》盖章；
- ✓ 代表性论文专著中存在主体工作在国外完成；
- ✓ 未提交代表性论文专著内容（首页或版权页）复印件的，或篇数超过8篇；
- ✓ 未提交代表性引文专著内容（引用页）复印件的，或篇数超过8篇；
- ✓ 他引次数统计超出20篇主要论文专著（含代表性论文专著）；
- ✓ 完成人“对本项目主要学术贡献”一栏没写明本人对第几项科学发现做出贡献；



# 4. 形式审查不合格内容

## 自然科学奖形式审查不合格内容

- ✓ 未按要求提交未列入项目主要完成人的代表性论文专著第一作者或通讯作者的《知情同意证明》；
- ✓ 未按要求提交《完成人合作关系说明》；
- ✓ 电子版推荐书与书面推荐书不一致；
- ✓ 其他不符合《国家科学技术奖励条例》及其实施细则规定的推荐资格条件。



# 4. 形式审查不合格内容

## 技术发明奖形式审查不合格内容

- ✓ 所列发明专利等知识产权提交2014年度国家科学技术奖励评审但未获奖；
- ✓ 项目整体技术未应用或应用不足三年（即2012年1月1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滿三年；
- ✓ 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；
- ✓ 完成人未在《主要完成人情况表》签名且无书面说明；



# 4. 形式审查不合格内容

## 技术发明奖形式审查不合格内容

- ✓ 第一完成人未在《主要知识产权证明目录》的承诺处签字；
- ✓ 完成人工作单位、完成单位未在《主要完成人情况表》盖章；
- ✓ 完成人未提交旁证材料证明本人贡献，前三位完成人不是授权发明专利的发明人（当发明人少于三人时除外）；
- ✓ 未提交核心知识产权有效证明材料；
- ✓ 应用证明未加盖法人单位公章；



# 4. 形式审查不合格内容

## 技术发明奖形式审查不合格内容

- ✓ 完成人“对本项目主要学术贡献”一栏没写明本人对第几项技术发明做出贡献及支持完成人贡献证明；
- ✓ 未按要求提交《完成人合作关系说明》；
- ✓ 电子版推荐书与书面推荐书不一致；
- ✓ 其他不符合《国家科学技术奖励条例》及其实施细则规定的推荐资格条件。



# 4. 形式审查不合格内容

## 科技进步奖形式审查不合格内容

- ✓ 所列主要创新内容（含专利、论文等）提交2014年度国家科学技术奖励评审但未授奖；
- ✓ 项目整体技术未应用或应用不足三年（即2012年1月1日之后应用）；
- ✓ 国家或省部级计划立项的项目，未提供整体项目验收报告复印件；
- ✓ 应用证明未加盖法人单位公章；
- ✓ 未提供特殊需要的证明材料：包括土木建筑工程类项目未提交工程验收报告，或工程验收报告时间不满三年；按规定需要行政审批的项目，未提交相关部门审批证明，或者行政审批时间不满三年；工人农民技术创新项目未提交完成人身份证明；



# 4. 形式审查不合格内容

## 科技进步奖形式审查不合格内容

- ✓ 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；
- ✓ 完成人未在《主要完成人情况表》签名或完成单位未在《主要完成单位情况表》盖章且无说明；
- ✓ 完成人工作单位未列入项目主要完成单位时，未在《主要完成人情况表》盖章；
- ✓ 第一完成人未在《主要知识产权证明目录》的承诺处签字；
- ✓ 科普作品出版时间不足三年（即2012年1月1日之后出版），或出版时间在2000年以前；



# 4. 形式审查不合格内容

## 科技进步奖形式审查不合格内容

- ✓ 完成人“对本项目主要学术贡献”一栏没写明本人对第几项科技创新内容做出贡献及支持完成人贡献证明；
- ✓ 未按要求提交《完成人合作关系说明》；
- ✓ 电子版推荐书与书面推荐书不一致；
- ✓ 其他不符合《国家科学技术奖励条例》及其实施细则规定的推荐资格条件。





# 4. 形式审查不合格内容

## 最高科学技术奖形式审查不合格内容

- ✓ 未提供书面推荐书原件；
- ✓ 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；
- ✓ 电子版推荐书与书面推荐书不一致；
- ✓ 其他不符合《国家科学技术奖励条例》及其实施细则规定的推荐资格条件。



# 4. 形式审查不合格内容

## 国际科技合作奖形式审查不合格内容

- ✓ 未提供书面推荐书原件；
- ✓ 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；
- ✓ 缺少必备附件；
- ✓ 电子版推荐书与书面推荐书不一致；
- ✓ 其他不符合《国家科学技术奖励条例》及其实施细则规定的推荐资格条件。



# 推荐工作咨询电话

刘鹏飞 010-68581761 (通用项目)

吴 晓 010-68598395 (通用项目)

黄灿宏 010-68511819 (专用项目)

李慧琦 010-68511852 (创新团队)



国家科学技术奖励工作办公室

National Office for Science & Technology Awards



国家科学技术奖励工作办公室  
National Office for Science & Technology Awards

谢 谢！