

# 2011年度国家科技奖励 推荐工作要求

国家科学技术奖励工作办公室

二〇一〇年十一月

# 主要内容

1

2010年存在问题分析

2

2011年国家科技奖励推荐工作基本要求

3

2011年国家科技奖推荐书填写要求

4

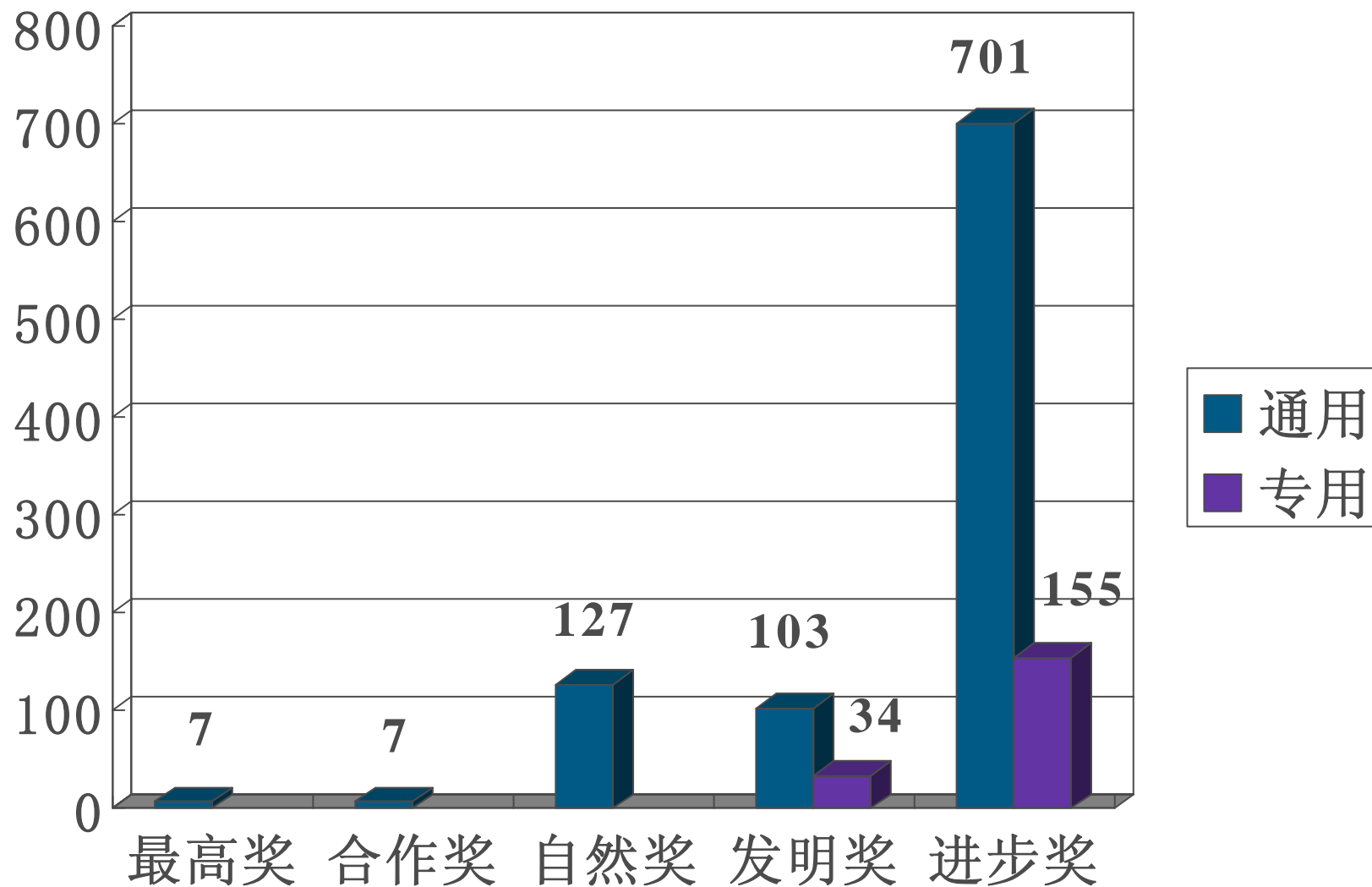
2011年国家科技奖推荐书填写软件使用说明

# 第一部分 2010年存在问题分析

---

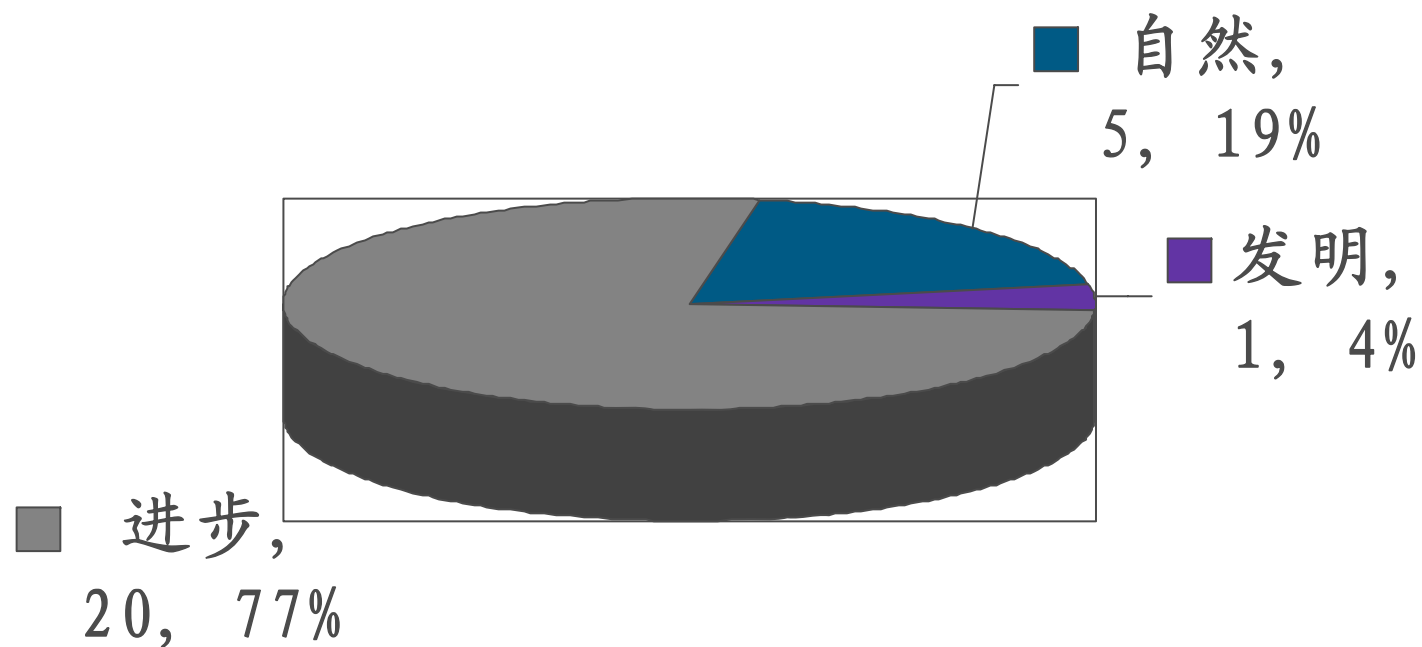
- 2010年推荐材料受理情况
- 形式审查不合格项分布
- 不合格项目主要存在问题
- 常见的其他问题

# 2010年受理项目人选分布



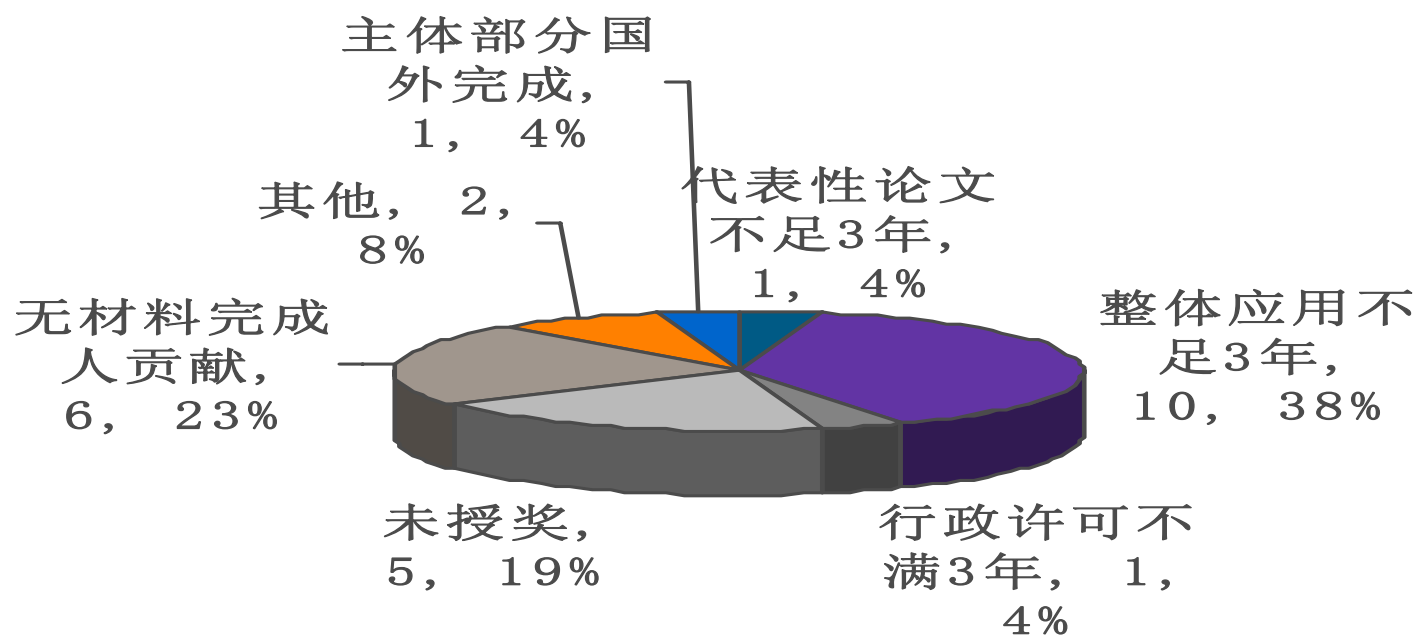
# 形式审查不合格项奖种分布 (26项)

---



# 不合格项目主要存在7方面问题(26项)

---



# 其他常见问题

---

1. 项目名称没有从创新技术层面进行概括，用词不准确，覆盖面过宽，评审委员会要求改名的3项
2. 项目主要发现点、发明点、创新点凝炼不准确，写技术本身少、描述性语言多，有的象宣传广告
3. 评价性意见用词过大，动辄国际领先，又缺乏有效的旁证支持文件
4. 应用情况、经济效益数据不准确、数据不一致

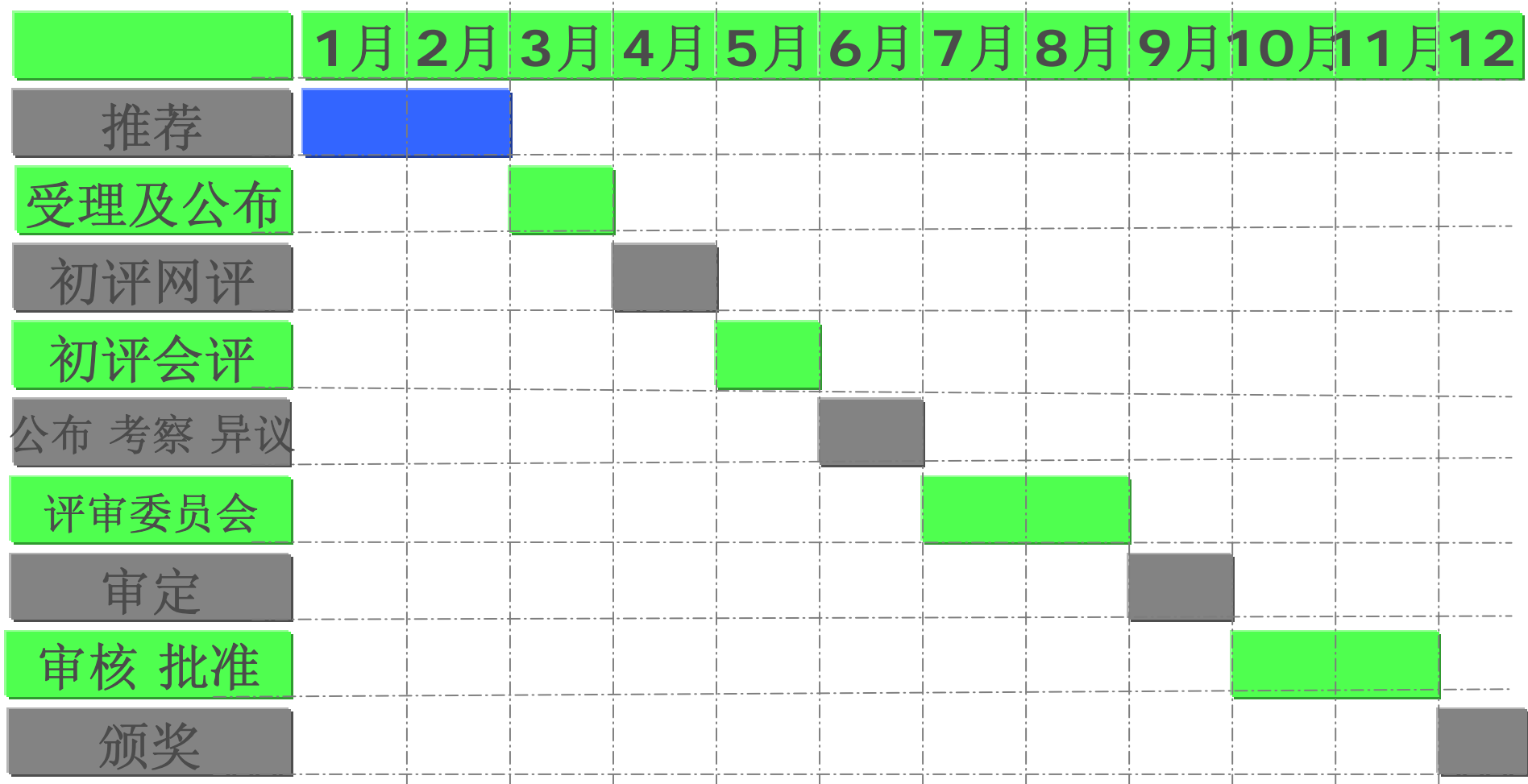
## 第二部分 2011年国家科技奖励工作基本要求

---

- 工作流程及进度
- 推荐工作基本要求
- 操作层面的具体要求



# (一) 工作流程及进度



## （二）2011年推荐工作基本要求

---

按照《条例》、《细则》和《通知》规定：

- 推荐项目和人选选择总要求
- 三大奖项目不得推荐的情况
- 关于报奖的规定（台湾居民）
- 特殊要求
  - 行政许可项目
  - 进步奖技术开发类项目

# 1、实行限额择优推荐原则

---

- 严格按下达指标限额，掌握推荐数量
- 最高奖、合作奖没有限定指标
- 2011年对自然奖、发明奖和进步奖推荐指标下达时，采取总量控制，不分奖种。
- 科技进步奖的企业技术创新工程类、工人农民类及科普类指标下达时单独注明。

## 2、公开、公平、公正推荐项目

---

- 建立推荐项目遴选机制，包括推荐前公示制度。
- 把握项目（技术）的成熟性和可靠性
- 推荐项目应用三年以上（2008年2月28日前）
  - ✓ 自然奖：论文论著已在国内外公开发行的学术刊物上（含所发刊物的电子版）发表三年以上。
  - ✓ 发明奖：技术成熟，整体实施应用三年以上。
  - ✓ 进步奖：开发的项目整体技术经过三年以上较大规模的实施应用。
- 符合推荐通知及推荐书填写要求。

### 3、不得推荐的情况

---

1) 论文、论著发表不到3年的，即2008年2月28日之后的不得申请自然科学奖；

技术成果整体应用不到3年的不能申请技术发明奖或科技进步奖；

2) 有行政许可要求的，第一次批准日距今不到3年的（在2008年2月28以后批准）

如动植物新品种、食品、药品、基因工程技术和产品等；

### 3、不得推荐的情况

---

3) 2010年经评定未授奖的项目须隔年推荐，2011年不得推荐。

《细则》第五十六条规定，把握尺度：

- ◆ 自然奖、发明奖、进步奖推荐项目，其主要代表性论文论著、支持核心发明点主要发明专利、支持主要技术创新的其他知识产权证明，在2010年国家三大奖评审项目中已经使用过的，不得在今年推荐项目中出现

### 3、不得推荐的情况

---

- 4) 同一技术内容不得在同一年度重复推荐参加国家自然奖、发明奖和进步奖的评审。
- 5) 项目候选人中如有非中国公民的，该候选人不予以推荐。
- 6) 项目候选人超出规定人数的，不得推荐。
- 7) 软课题项目不得推荐。

### 3、不得推荐的情况

---

(8) 凡存在知识产权以及有关完成单位、完成人员等方面争议并正处于诉讼、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参加国家科学技术奖评审。



## 4、台湾居民的规定

---

- 1) 台湾居民与大陆、香港、澳门人士合作或者在大陆、香港、澳门单独做出科技成果，可以分别由大陆及香港、澳门特别行政区有关机构或者个人进行推荐，推荐时须提供台湾居民身份证复印件或户籍誊本或户口名簿复印件，并须经台湾地区公证机构公证。
- 2) 对于具有他国国籍的台湾居民，不能推荐为国家科学技术奖候选人。
- 3) 推荐方式按已有规定办理

## 5、进步奖特殊项目的要求

---

- 进步奖企业技术创新工程组：推荐项目必须列入科技部、国资委、全国总工会三部委技术创新试点企业469家名单，
- 科普类项目出版日期2000年以来的作品；
- 工人、农民类项目，一人完成，同时要提交关于完成人是工人、农民等生产一线技能型人才的证明；
- 进步奖技术开发类项目：在推荐书之外，必须提供由除技术开发方和直接应用单位之外第三方出具的技术检测报告复印件

## （三）操作层面的措施和要求

---

- 推荐材料和报送方式

- 几个具体规定

评审组调整

推荐书格式

公布

推荐单位把关

形式审查

项目异议处理

推荐专家入库方式

# 1、推荐材料和报送方式

---

## 1) 材料要求

每份推荐书纸质材料2份，其中1份存档件中推荐单位签章、完成单位签章、完成人签字、应用证明签章必须是原件，并在首页顶部左上角加以标柱。

刻录光盘1张（由软件系统生成的）

另外，最高奖的主件（1-9部分）30份

发明奖和进步奖的技术开发类项目必须另附技术检测类证明

科普项目还需附3套作品

# 1、推荐材料和报送方式

---

## 2) 报送方式（网络受理截止时间）

- a) 省、区、直辖市、新疆兵团、特别行政区、单列市，网络推荐工作的截止日期为2月22日。
- b) 国务院部门、直属机构和事业单位，网络推荐截止日期为2月26日。
- c) 国务院部委管理的国家局、大型行业协会、学会，大型国有企业及其他推荐单位，网上推荐截止日期为2月28日。

# 1、推荐材料和报送方式

---

## 3) 涉密推荐材料处理原则

- a) 涉密专用项目不可通过网络推荐。
- b) 民口涉密项目解密前，不得通过网络推荐。
- c) 涉密项目已解密并出具有效证明的，可以通过网络推荐。

各推荐单位应严格审查，如果推荐书中“项目密级”填有密级的项目，不得通过网上推荐。

## 2、具体规定

---

### 1) 专业评审组评审范围调整

a) 机械专业评审组：将机械制造自动化技术从计算机与自动控制专业评审组调整到机械专业评审组；增加“数字制造”评审内容；

b) 化工专业评审组：将化工科学技术（高分子材料类）从非金属材料专业评审组调整到化工专业评审组；

## 2、具体规定

---

- c) 轻工专业评审组：将食品科学技术（食品加工等）从农艺与农业工程专业评审组调整到轻工专业评审组；
- d) 循环经济与节能减排评审组：增加“二次资源综合利用”、“资源综合利用及节能减排专用设备”评审内容；
- e) 工人、农民技术创新评审组：评审范围改为工人、农民等生产一线技能型人才。



## 2) 进一步完善了推荐书格式

---

a) 基本保留原有版本，个别栏目调整

自然奖中文版必须填写英文名称；

b) 国家最高奖和合作奖增加了联系人信息；最高奖将候选人发表论文情况与学术界评价情况分开；合作奖对中国贡献和本人的学术地位分开；

c) 自然、发明、进步推荐声明中，增加了协助异议调查处理的内容；

### 3) 三大奖推荐项目公布的要求

---

- 公布内容：项目名称、主要完成人、主要完成单位等，增加：
- 自然科学奖内容简介、主要学术代表作、主要完成的贡献；
- 技术发明奖公布知识产权（授权发明专利号、新品种、软件著作权登记号、支持的论文、论著等）；
- 科技进步奖公布推广应用效果。

### 3) 三大奖推荐项目公布的要求

---

推荐单位以适当方式公布本地区、本部门推荐国家三大奖的项目完成人和完成单位

项目前三名主要完成人所在单位进行公示方式和时间可自行决定。

公布检查：抽检，确保社会监督实施效果。

推荐时应当附上推荐单位已经进行公布的证明文件

## 4) 推荐单位把好四个关

---

项目遴选：熟悉政策文件，认真遴选项目

政策培训：注重对报奖人的培训，宣讲评奖、填写注意事项等；

审查推荐：参照不合格内容要求，对照检查项目材料，并填写推荐意见，盖章

保密廉政：做好保密审查，凡涉密项目严格按照规定办理（不得网络传输）依法评奖、不打探消息

## 5) 形式审查

---

- 严格按照规定要求进行形式审查，不合格项，材料退回，不再补正
- 不合格项内容印发在推荐手册中，重点有：

## 最高奖材料形审不合格内容：

---

- 1、纸质推荐书不提供原件的；
- 2、推荐单位（推荐专家）不填写推荐意见或不签章的；
- 3、纸质推荐书与网络推荐电子版推荐书内容不相符的；
- 4、其他不符合《国家科学技术奖励条例》及其实实施细则规定的推荐资格条件的。

# 自然奖形审不合格内容

---

- 1、被推荐项目中论文、论著目录所列代表性论文2010年度被国家三大奖评审未授奖的；
- 2、论文、论著目录所列代表性论文发表（出版）年限不足三年的（对应条件：发表（出版）时间距被推荐当年的2月28日不满3年）；
- 3、候选人不是代表性论文（著）作者的；
- 4、推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未签章的；
- 5、候选人未在“候选人情况表”上签名、且无说明的
- 6、“代表性论文”中存在主体工作是在国外完成的；

# 自然奖形审不合格内容

---

- 7、未提交代表性论文（著）内容复印件的，或篇数超过8篇的；
- 8、未提交与主要引文密切相关内容复印件的，或篇数超过8篇的；
- 9、电子版材料与书面材料不一致的；
- 10、候选人“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、本人工作量的
- 11、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的。



# 发明奖材料形审不合格内容：

---

- 1、被推荐项目中所获发明专利和知识产权2010年度被国家三大奖评审未授奖的；
- 2、推荐项目整体技术未应用或应用不足三年的（对应条件：首次应用距被推荐当年的2月28日不满3年）；
- 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证明的，或者行政审批未满足三年的；
- 4、推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未签章的；
- 5、候选人未在“候选人情况表”上签名且无说的；
- 6、未提供主要发明知识产权证明复印件的；

## 发明奖材料形审不合格内容：

---

- 7、候选人未提交旁证材料证明本人贡献的，前三位候选人不是授权知识产权的持有人（当该知识产权持有人数仅为1人时除外）；
- 8、提交未授权知识产权证明材料的；
- 9、候选人“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、工作量及支持候选人贡献证明；
- 10、电子版材料与书面材料不一致的；
- 11、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的。

# 进步奖材料形审不合格内容：

---

- 1、被推荐项目中所完成的主要创新内容（专利、论文等）2010年度被国家三大奖评审未授奖的；
- 2、推荐项目整体技术未应用（验收）或应用（验收）不足三年的（对应条件：首次应用（验收）距被推荐当年的2月28日不满3年）；
- 3、未提供特殊需要的证明材料，包括土木建筑工程类项目没提交工程验收报告的；对有行政审批要求的项目，未提交相关部门审批证明的，或行政许可证书批准时间不满3年的；工人、农民类项目未提交其身份证明的；
- 4、推荐单位未填写推荐意见或未盖公章的；
- 5、候选人未在“候选人情况表”签名且无说明的；

## 进步奖材料形审不合格内容：

---

- 6、科普著作出版时间不足3年的（对应条件：出版时间必须距被推荐当年的2月28日不满3年以上），或出版时间在2000年以前的；
- 7、候选人“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、工作量及支持候选人贡献证明的；
- 8、电子版材料与书面材料不一致的；
- 9、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的。

# 合作奖材料形审不合格内容：

---

- 1、纸质推荐书不提供原件的；
- 2、推荐单位不填写推荐意见或不盖章的；
- 3、缺必备附件的；
- 4、纸质推荐书与网络推荐电子版推荐书内容不相符的；
- 5、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的。

## 6) 项目异议处理

---

正在制定异议处理的专门规定

受理原则：

按异议处理的有关规定执行异议期；

对署名异议和来信，按规定程序处理；

处理程序：

推荐单位和专家协助奖励办调查，并提出初步意见

异议核实情况及处理意见，提请国家科技奖评审组

织决定并报监督委员会。

## 6) 项目异议处理

---

处置原则：

当年处理工作结束的：

符合评审条件的，提交本年度评审；

不符合的，终止评审，并对相关单位和人员记入不良信誉档案；

当年处理不能完成的：

一年内处理完毕的，提交下一年度评审；

一年后处理完毕的，可以重新推荐。

## 第三部分 推荐书填写要求

---

- 共性要求
  - 项目名称
  - 学科分类
  - 完成人资格
  - 主要发现点、发明点、技术创新点
  - 第三方评价
  - 推荐意见
- 不同奖种的特殊要求



# 1、项目名称和公布名

---

- 应简明、准确地反映本项目主要科学发现、核心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；

## 2、学科分类及代码

---

- 一般项目按依据“重要科学发现”、“主要技术发明”、“主要科技创新”所属科学领域填写，按其重要性大小排序，原则上应与所列的前三个学科名称及顺序完全一致。
- 科普、工人农民、企业技术创新工程、先进制造与重大装备、循环经济与节能减排、现代服务业信息化组和安全生产组，以及国家安全类项目第一个学科代码在《手册》的特殊学科组中查找填写，第2、第3学科名称按正常学科名称填写。

### 3、完成人、完成单位

---

- 三大奖对完成人数量实行限额，进步奖完成单位也实行限额
- 完成人必须是主要论文、论著的作者，以及发明专利的发明人，以及主要技术创新点的完成人；
- 排名前三位的完成人在本项目的工作时间一般应占本人同期工作总量的50%以上；
- 每位完成人在主要完成人情况表中必须填写对项目的具体贡献点和本人工作量

## 4、主要发现点、发明点、技术创新点

---

- 推荐书的核心部分，是评价项目、处理异议重要依据。
- 须高度凝炼和总结，有根据和出处，用词规范准确。
- 不超过5页。认真归纳和提炼，以主要论文、发明专利等知识产权证明为依据，注明所属的学科分类名称和有关证明文件的出处（论文、专利号等）；
- 为表达清楚，建议从立项背景和原来存在的问题入手；
- 发明奖和进步奖还要客观、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。

## 4、主要发现点、发明点、技术创新点

---

- 科普作品应简明、准确、完整地阐述作品在选题内容或表现形式、创作手法等方面的创新。
- 企业技术创新工程项目：应从工程的系统性、创新性、有效性和带动性等进行总结。

## 5、第三方评价

---

是指：被推荐项目候选单位、候选人和具有直接利益相关者之外第三方对推荐项目技术内容等做出的具有法律效力或公信力的评价文件，如国家相关部门的技术检测报告、鉴定结论、验收意见，或者同行科技工作者在学术刊物或公开场合发表的评价性意见。

提供相应的旁证材料。

## 6、推荐意见

---

- 把关材料真实性
- 核查有无知识产权方面的异议
- 进行形式审查的预审工作（对照形审不合格内容）
- 填写推荐意见

# 推荐意见

---

- “推荐意见”：1) 认真审阅推荐书材料；2) 了解被推荐项目的主要科学发现点、核心发明、主要技术创新内容，了解其学术价值、学术界认可和公认情况，以及实际应用效果和推动行业科技进步作用等，核查候选人情况等； ；3) 参照国家科学技术奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。
- “声明”：详细阅读申明内容，明确职责。 如发生争议，要积极协助调查处理。
- 盖章！



## 二、不同奖种的特殊要求

---

### 1、最高奖

需报送推荐书从基本情况到推荐意见主件九个部分内容合订简本30套

## 2、自然奖

---

- 自然奖必须填写英文项目名称和英文版
- 自然奖不超过5人，应为8篇代表性论文作者；
- 完成人后面可填写本人在完成该项目时所在的工作单位。
- 不超过8篇的代表性论文、论著
- 不超过8篇的对代表性论文、论著的他引

### 3、发明奖和进步奖的特殊要求

---

- 发明奖人数不超过6人。前三位候选人应为已授权发明专利的持有人。完成人后面可填写本人在完成该发明时所在的工作单位。
- 进步奖特等奖人数不超过50人，一等奖人数不超过15人，二等奖人数不超过10人。前三位候选人投入该项技术研究工作量一般应占本人工作量的50%以上。

### 3、发明奖和进步奖的特殊要求

---

- 科普项目候选人应是对科普作品的创作做出直接创造性贡献的主要作者和责任编辑、美术编辑。
- 进步奖候选单位：是指具有法人资格的单位，要求所填单位名称应与单位公章名称一致。特等奖单位数不超过30个、一等奖单位数不超过10个、二等奖单位数不得超过7个。

### 3、发明奖和进步奖特殊要求

---

- 发明奖必须提交已经授权的发明专利（含权利要求书）或相关的知识产权，否则视为不合格。
- 提交的知识产权证明未被使用过。曾经获国家三大奖项目或上年度报奖未评上的项目）
- 包括：如授权发明专利证书复印件和“权利要求书”、计算机软件著作权登记证书、集成电路布图设计权、植物新品种等。
- 各种产权证明文件以扫描方式录入推荐系统

### 3、发明奖和进步奖特殊要求

---

- 发明奖项目提出3点要求：
  - 一是所提供的知识产权证明，与所推荐项目的发明点密切相关
  - 二专利发明人中有被推荐项目主要完成人以外的人员，属于职务发明的应当征得专利权人（所属单位）的同意，非职务发明的应征得相关专利权人的同意，并提供关于同意本专利作为申请国家技术发明奖的书面证明。
  - 三是对于绝密级项目，可以采用其他科技所属权的认可方式。

### 3、发明奖和进步奖特殊要求

---

- 进步奖要求的是技术评价证明：如推荐项目的验收报告，鉴定报告，或者权威部门的检测证明等。
- 进步奖技术开发类项目：必须提供由第三方出具的技术检测报告。该报告可不在推荐书规定页数范围。

### 3、发明奖和进步奖特殊要求

---

- 国家法律法规要求行业审批项目，须提交相应的批准证明，否则不能提交评审。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。
- 经济效益必须客观、注明计算方法。国家安全和公益类项目可以不填写。
- 应用证明，只提供重要的应用证明，并以扫描方式录入推荐系统。



## 4、合作奖特殊要求

---

- 1、含英文版
- 2、候选人、组织对中国的科学技术事业的贡献
- 3、本人的学术地位及影响
- 4、附件提供尽可能全面

各单位要征求外事部门意见，请他们协助推荐国际合作奖候选人或组织。

## 第四部分 推荐书填写软件使用说明

---

- 凭登录口令和登录信息登录，专家单独提供
- 奖励办网（<http://www.nosta.gov.cn>）和国家科技奖励管理业务平台（<http://168.160.158.231/xmsb>）下载；
- 请确认您的计算机上安装了 Microsoft Word 2000以上版本
- 使用的计算机要求安装了Microsoft Word 2000以上版本， “宏”的安全性设为“中”； 设置步骤：【Word菜单】->【工具】->【宏】->【安全性】->【安全级】->【中】
- 具体使用说明在软件中都有。

# 联系方式

---

国家科学技术奖励工作办公室信息处

68598395; 68581762; 68511819; 68598100

[zhuqing@mail.nosta.gov.cn](mailto:zhuqing@mail.nosta.gov.cn)

---

谢谢！