

# 2016 年度国家科学技术奖励 推荐工作手册

国家科学技术奖励工作办公室

2015 年 11 月



## 编 制 说 明

为深入贯彻全国科技创新大会精神，推进科学技术奖励制度改革，做好 2016 年度国家科学技术奖励推荐工作，我办编制了《2016 年度国家科学技术奖励推荐工作手册》。主要内容包括：国家科学技术奖励年度工作日程、国家科学技术奖各奖种推荐书及填写要求以及有关政策规定等。

本手册内容以国家科学技术奖励工作办公室网站（<http://www.nosta.gov.cn>）发布的版本为准。

国家科学技术奖励工作办公室

2015 年 11 月



# 目 录

国家科学技术奖励年度工作日程 .....	1
国家最高科学技术奖推荐书及填写要求 .....	2
国家自然科学奖推荐书及填写要求 .....	16
国家技术发明奖推荐书及填写要求 .....	40
国家科学技术进步奖推荐书及填写要求 .....	64
关于国家科学技术进步奖科普项目推荐评审补充说明 .....	91
关于国家科学技术进步奖企业技术创新工程项目推荐评审补充说明 ..	94
国家科学技术进步奖（创新团队）推荐书及填写要求 .....	97
关于国家科学技术进步奖（创新团队）推荐工作的补充说明 .....	122
中华人民共和国国际科学技术合作奖推荐书及填写要求 .....	123
2016 年国家科技奖推荐公示内容.....	140
国家科学技术奖推荐材料形式审查不合格内容 .....	141
关于台湾居民作为国家科技奖候选人的补充说明 .....	144



国家科学技术奖励年度工作日程  
(2016 年)

时间	工作安排
1 月	提交推荐材料
2 月	形审、受理项目公布
4 月	初评网络评审
5 月-6 月	初评会议评审
6 月	初评结果公布
6 月-7 月	初评通过项目考察、异议处理
8 月	评审委员会会议
9 月	奖励委员会会议、监督委员会会议
10 月	报科技部审核、报国务院批准
11 月	下一年度推荐工作部署
12 月	批准、授奖

# 国家最高科学技术奖推荐书

(     年度)

## 一、候选人基本情况

序号:

编号:

推荐单位（盖章） 或推荐专家						
姓 名		性 别		国 籍		贴 照 片 处
身份证号				民 族		
出生日期		出 生 地		从事专业		
文化程度		学 位		授予时间		
院 士		当选时间		党 派		
职 称		职 务		电子邮箱		
学科分类 名称	1			代 码		
	2			代 码		
	3			代 码		
工作单位	名 称					
	地 址			邮政编码		
	电 话			传 真		
	电子邮箱					
住 宅	地 址			邮政编码		
	电 话			传 真		
受教育情况:						

国家科学技术奖励工作办公室制

## 二、推荐单位意见

(专家推荐不填此栏)

推荐单位			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	
推荐意见:			
<p><b>声明:</b> 本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
法人代表签名:		推荐单位 (盖章)	
年 月 日		年 月 日	

## 二、专家推荐意见

(单位推荐不填此栏)

姓 名		身份证号	
院 士		学 部	
最 高 奖		年 度	
工作单位			
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱		联系电话	
推荐意见:			
<p><b>声明:</b> 本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
专家签名:			
年 月 日			



#### 四、候选人的主要科学技术成就和贡献

（请如实客观地填写候选人为我国科学技术事业发展所做的创造性工作；简明扼要表述以候选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；对近 5 年的主要工作和贡献单列成段表述；总字数不超过 5000 字。注：请以附表形式列出不超过 10 个代表性课题或成果。）

## 五、候选人论文或专著发表情况

(请注明第几作者, 建议 1000 字以内)

## 六、候选人论文或专著被引用情况

(请按照引文的学术影响程度，顺序填写，建议 1000 字以内)







## 十、附件

1. 公开发表的代表性论文及专著
2. 他人引用的代表性论文、专著
3. 知识产权证明
4. 重要获奖证书
5. 候选人近期标准照片及工作照片各 1 张
6. 其他

## 《国家最高科学技术奖推荐书》填写要求

《国家最高科学技术奖推荐书》是国家最高科学技术奖评审的基础文件和主要评审依据，应根据国家科学技术奖励工作办公室当年推荐通知，按照推荐书规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。

《国家最高科学技术奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），须按要求填写和上传。主件第四、五、六部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以推荐系统提供下载的模版为准），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）。

书面推荐书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分）。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。推荐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。

推荐书主件不超过 20 页，附件不超过 40 页。

《国家最高科学技术奖推荐书》具体填写要求如下：

### 一、候选人基本情况

1. **学位**：指在国内外获得的最高学位。
2. **院士**：如果不是，请填“否”；如果是，请注明中国科学院院士、中国工程院院士或者两院院士。
3. **联系电话**：应在联系电话号码前写明区号。
4. **学科分类名称**：应根据从事专业在推荐系统中选择相应学科，按重要程度依次填写，最多可以填写 3 个学科名称。原则上应填写至三级学科，如三级学科无法准确涵盖其从事专业，可填写至二级学科。
5. **受教育情况**：指候选人接受的大学以上的教育情况，按受教育的时间顺序填写，建议 300 字以内。

### 二、推荐单位意见（专家推荐不填此栏）

本部分应由推荐单位填写，由推荐单位法人代表签名，并在推荐单位盖章处盖章。

推荐意见应包括：确认推荐材料真实有效，确认相关栏目符合填写要求，并对

照国家最高科学技术奖授奖条件，如实写明对候选人的评价意见及推荐理由。不超过 1000 字。

## 二、专家推荐意见（单位推荐不填此栏）

本部分应由推荐专家填写，并在专家签名处签名。根据规定，推荐专家仅限国家最高科学技术奖获奖人。

推荐意见应包括：确认推荐材料真实有效，确认相关栏目符合填写要求，并对照国家最高科学技术奖授奖条件，如实写明对候选人的评价意见及推荐理由。不超过 1000 字。

## 三、工作经历

应依据候选人所从事过的科技工作经历的时间顺序填写。

## 四、候选人的主要科学技术成就和贡献

本栏目是评价候选人是否符合国家最高科学技术奖授奖条件的重要依据。请如实客观地填写候选人为我国科学技术事业发展所做的创造性工作；简明扼要表述以候选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；对近 5 年的主要工作和贡献单列成段表述；总字数不超过 5000 字。（请以附表形式列出不超过 10 个代表性课题或成果）。

建议从以下方面叙述：候选人在当代科技前沿工作情况；在基础研究、应用基础研究方面取得的系列或者重大发现，对学科理论的丰富和拓展，对该学科或者相关学科领域的突破性发展的推动，国内外同行评价情况，以及对科学技术发展和社会进步作出的贡献；在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中取得的系列或重大技术发明，对科技成果转化和实现产业化的推动，对该领域技术的跨越发展和产业结构变革的促进，创造的经济效益或者社会效益，以及对促进经济、社会发展和保障国家安全作出的贡献；候选人的科学道德、敬业精神，治学态度和学术作风；在教书育人、团队建设等方面的情况。

## 五、候选人论文或专著发表情况

指候选人论文或专著发表概况。请注明第几作者，建议 1000 字以内。

## 六、候选人论文或专著被引用情况

指候选人论文或专著被他人引用情况，请按照引文的学术影响程度，顺序填写，建议 1000 字以内。

## 七、候选人曾获奖励情况

本栏目的奖励是指国务院设立的科技奖励和国家荣誉称号、表彰；其他有重要学术影响的科技奖励。请如实完整地填写到相应栏目中，颁发时间只填至“月”。请按照科技奖励及荣誉称号的影响大小，顺序填写，不超过 10 项。

## 八、主要知识产权证明目录

本栏目的知识产权指在国内外获得的专利、计算机软件版权和其他知识产权。

对于授权发明专利，知识产权类别填写发明专利，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，专利权人，发明人。

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。

## 九、候选人工作单位意见

**候选人联系人：**指候选人的秘书，或是候选人单位科研主管部门的负责人等。

**候选人工作单位意见：**指候选人所在工作单位对其的评价意见，并应由法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），在单位盖章处加盖单位公章。建议 1000 字以内。

## 十、附件

1. **公开发表的代表性论文、专著：**候选人在公开发行的学术刊物、专著中发表的重要论文及专著的首页及版权页复印件。

2. **他人引用的代表性论文、专著：**候选人提交的论文、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。

3. **知识产权证明：**候选人在国内外获得的专利、计算机软件版权和其他知识产权的授权书。

4. **重要获奖证书：**有代表性的获奖证书复印件。

5. **照片：**候选人近期标准照片及工作照片各 1 张。

6. **其他：**有助于评价候选人的其他证明材料。

# 国家自然科学奖推荐书

( 年度)

## 一、项目基本情况

学科评审组：

序号：

编号：

推荐单位（盖章） 或推荐专家				
项目名称	中文名			
	英文名			
主要完成人				
学科分类 名称	1		代码	
	2		代码	
	3		代码	
所属科学技术领域				
任务来源				
具体计划、基金的名称和编号：          				
已提交的科技报告编号：          				
项目起止时间	起始： 年 月 日	完成： 年 月 日		

国家科学技术奖励工作办公室制

## 二、推荐单位意见

(专家推荐不填此栏)

推荐单位			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	
推荐意见:			
<p>推荐该项目为国家自然科学奖__等奖。</p>			
<p><b>声明:</b> 本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
法人代表签名:		推荐单位(盖章)	
年 月 日		年 月 日	

## 二、专家推荐意见

(单位推荐不填此栏)

姓 名		身份证号	
院 士		学 部	
最 高 奖		年 度	
工作单位			
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱		联系电话	
推荐意见:			
推荐该项目为国家自然科学奖___等奖。			
<p><b>声明:</b> 本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
专家签名:			
年 月 日			

### 三、项目简介

(限 1200 字)

#### 四、重要科学发现

##### 1. 重要科学发现（限 5 页）

## 2. 研究局限性（限 1 页）

## 五、客观评价

（限 2 页。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。填写的评价意见要有客观依据，主要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。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

## 六、论文专著目录

### 1. 代表性论文专著目录（不超过 8 篇）

序号	论文专著 名称/刊名 /作者	影响 因子	年卷页码 (xx 年 xx 卷 xx 页)	发表 时间 年月 日	通讯 作者	第一 作者	国内 作者	SCI 他引 次数	他引 总次 数	知识产权 是否归国 内所有
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
合 计										

补充说明（视情填写）：

**承诺：**上述论文专著用于推荐国家自然科学奖的情况，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：**

2. 主要论文专著目录（不超过 20 篇，含上述全部代表性论文专著）

序号	论文专著名称/ 刊名/作者	影响 因子	年卷页码 (xx 年 xx 卷 xx 页)	发表时间 年 月 日	SCI 他 引次数	他引 总次数	知识产权是否 归国内所有
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
合 计							

### 七、代表性论文专著被他人引用的情况（不超过 8 篇）

序号	被引代表性论文专著序号	引文题目/作者	引文刊名/影响因子	引文发表时间 (年 月 日)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

## 八、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	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
参加本项目的起止时间	至						
对本项目主要学术贡献：							
曾获国家科技奖励情况：							
<p><b>声明：</b>本人同意完成人排名, 遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 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。该项目是本人本年度被推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为, 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。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				<p><b>完成单位声明：</b>本单位确认该完成人情况表内容真实有效, 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。</p> <p><b>工作单位声明：</b>本单位对该完成人被推荐无异议。</p> <p style="text-align: right;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

## 九、英文推荐书

### THE NOMINATION FORM FOR THE STATE NATURAL SCIENCE AWARD, P. R. CHINA

#### 1. GENERAL INFORMATION

Project Title	
Primarily achieved by	
Subject category	
Brief introduction to the project (within 500 words)	

Prepared by NOSTA

## 2. PRIMARY DISCOVERIES

### 3. PUBLICATIONS

#### 4. PRINCIPAL ACHIEVERS

Achiever No		Name	
Primary Academic contributions to this project			
Achiever No		Name	
Primary Academic contributions to this project			
Achiever No		Name	
Primary Academic contributions to this project			
Achiever No		Name	
Primary Academic contributions to this project			
Achiever No		Name	
Primary Academic contributions to this project			
Achiever No		Name	
Primary Academic contributions to this project			

## 十、附件

1. 代表性论文专著（不超过 8 篇）
2. 他人引用代表性引文专著（不超过 8 篇）
3. 检索报告
4. 知情同意证明
5. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附表 1）
6. 国际合作证明
7. 其他证明

附表 1

## 完成人合作关系说明

第一完成人签名：



## 《国家自然科学奖推荐书》填写要求

《国家自然科学奖推荐书》是评审的基础文件和主要依据，原则上由推荐单位（专家）提供。推荐意见、项目简介、客观评价必须由推荐单位（专家）客观、如实、准确作出；重要科学发现、论文专著目录、代表性论文专著被他人引用的情况，以及主要完成人情况等客观内容及其证明材料可以由被推荐的项目完成人提供，但推荐单位（专家）要对有关内容认真严格审查，并承诺对推荐材料的真实性负责。

推荐书中所有内容应根据本填写要求，按照规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。形审不合格的推荐书退回推荐单位（专家），不予提交评审。

《国家自然科学奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），须按要求填写和上传。主件第二、三、五部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以推荐系统提供下载的模版为准），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）。

书面推荐书包括主件（第一至第八部分）和附件（第十部分）。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。推荐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。

《国家自然科学奖推荐书》填写具体要求如下：

### 一、项目基本情况

1. **学科评审组、序号、编号：**由国家科学技术奖励工作办公室填写。
2. **项目名称：**不超过 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。
3. **主要完成人：**由推荐系统根据《主要完成人情况表》自动生成。
4. **推荐单位或推荐专家：**在推荐系统中选择相应推荐单位填写。若选择专家推荐，则由推荐系统根据《专家推荐意见表》自动生成。
5. **学科分类名称：**在推荐系统中选择相应学科，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《重要科学发现》中所列科学发现点所属学科名称和顺序保持一致。
6. **所属科学技术领域：**在推荐系统中选择相应领域填写。
7. **任务来源：**在推荐系统中选择相应类别填写。
8. **具体计划、基金的名称和编号：**不超过 300 字。应按重要程度依次填写，先

国家计划，后其他计划，不超过 10 项。

9. **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 (<http://program.most.gov.cn>) 呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

10. **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；完成时间填写 8 篇代表性论文专著中最近 1 篇发表的时间。

## 二、推荐单位意见（专家推荐不填此栏）

推荐单位应认真审阅推荐书材料。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，并对照国家自然科学奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过 600 字。由推荐单位法人代表签名，并在推荐单位盖章处盖章。

## 二、专家推荐意见（单位推荐不填此栏）

推荐专家应认真审阅推荐书材料。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，并对照国家自然科学奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过 600 字。并在专家签名处签名。

## 三、项目简介

不超过 1200 字。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。

## 四、重要科学发现

### 1. 重要科学发现

不超过 5 页。该部分是推荐书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。“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，客观、真实、准确地进行阐述。

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。

### 2. 研究局限性

不超过 1 页。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。

## 五、客观评价

限 2 页。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。填写的评价意见要有客观依据，主要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。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

## 六、论文专著目录

### 1. 代表性论文专著目录（不超过 8 篇）

按照表格栏目要求，如实填写支持本项目《重要科学发现》成立的代表性论文专著（不超过 8 篇）的详细情况，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，且应公开发表三年以上（即 2013 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证明。

**“国内作者”指该论文公开发表时所署名的所有国内作者。**

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，但要在本页“补充说明”中加以说明。

本表所列论文专著用于推荐国家自然科学奖的情况，应征得未列入项目主要完成人的作者的同意，知识产权应归国内所有且不存在争议，由项目第一完成人签名承诺。同时根据具体情况，在附件中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证明，以及国际合作证明，详见第十部分《附件》的具体要求。

### 2. 主要论文专著目录（不超过 20 篇，含已列出的代表性论文专著）

按照表格栏目要求，如实填写与本项目研究内容密切相关的主要论文专著的详细情况（不超过 20 篇，含已列出的代表性论文专著，且填写顺序与代表性论文专著目录保持一致），并对所列主要论文专著的 SCI 他引次数和他引总次数进行汇总，填写在相应的合计栏内。所列论文专著应公开发表三年以上（即 2013 年 1 月 1 日以前公开发表）。

同时应在附件中提供所列主要论文专著的他人引用检索报告结论。

在推荐书其他部分出现的论文他引统计次数，必须是上述主要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推荐书中。

## 七、代表性论文专著被他人引用的情况（不超过 8 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 8 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。

## 八、主要完成人情况表

所列完成人应为中国公民，且是“代表性论文专著”主要学术思想的提出者，并在“代表性论文专著”中有署名。

推荐一、二等奖的项目人数不超过 5 人。

**工作单位：**填写完成人被推荐时所在单位，应为法人单位。

**二级单位：**填写具体部门，如大学的院系等。

**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，只填写一个单位。

**对本项目主要学术贡献：**不超过 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对应《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，要细致说明本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料。提及的证明材料如存在于论文专著目目录，应写明目录编号，否则应在附件中提供并注明附件编号。

**曾获国家科技奖励情况：**填写完成人曾获国家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。

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，须由推荐单位书面说明并盖章，随推荐书一并报送国家科学技术奖励工作办公室。

**工作单位和完成单位（完成人参与本项目主要研究工作时所在单位）应在单位盖章处盖章。**如工作单位和完成单位相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

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。

## 九、英文推荐书

本部分主要用于海外专家评审。按所示栏目进行填写，各栏目所填内容应与中文推荐书相关栏目内容一致。英文推荐书只填写电子版，不需打印书面材料。

## 十、附件

### 1. 书面版附件

按以下顺序排列。其中，附件（1）-（2）合计不超过 16 页，（3）、（4）、（6）、（7）合计不超过 20 页，附件（5）提供全文。

（1）**代表性论文专著**：指主件第五部分所列的代表性论文专著。论文提交首页，专著提交版权页。总数不超过 8 篇（页）。

（2）**他人引用代表性引文专著**：指主件第六部分所列的代表性引文专著的引用页，总数不超过 8 篇（页）。

（3）**检索报告**：仅限主件第五部分所列核心论文专著的他人引用检索报告结论，自引（含课题组内）的引用不得列入。

（4）**知情同意证明**：指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证明。

（5）**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》。独立完成的可不提交此说明。

**合作方式**：包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、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，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

**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，如专著名称、论文名称、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（一般都在其他证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

（6）**国际合作证明**：如项目完成人在代表性论文中的署名单位仅为国外单位，需提交相关证明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。

（7）**其他证明**：指支持本项目重要科学发现及主要完成人学术贡献的其他学

术性证明材料，如：验收报告的验收意见及专家组名单、授权知识产权（发明专利、植物新品种登记等）的证书复印件等。

## 2. 电子版附件

(1) **代表性论文专著**：指主件第五部分所列的代表性论文专著。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。

(2) **他人引用代表性引文专著**：指主件第六部分所列的代表性引文专著。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。

(3) **检索报告**：应与书面版附件一致，以 JPG 文件提交。

(4) **作者知情同意证明**：应与书面版附件一致，以 JPG 文件提交。

(5) **完成人合作关系说明**：应与书面版附件一致，以 PDF 文件提交。

(6) **国际合作证明**：应与书面版附件一致，以 JPG 文件提交。

(7) **其他证明**：应与书面版附件一致，以 JPG 文件提交。

电子版附件合计不超过 37 个文件，其中 PDF 文件不超过 17 个（包括代表性论文专著、代表性引文专著和完成人合作关系说明），JPG 文件不超过 20 个。每个 PDF/JPG 文件只能包含一个独立内容。

# 国家技术发明奖推荐书

(     年度)

## 一、项目基本情况

专业评审组：

序号：

编号：

推荐单位(盖章) 或推荐专家					
项目 名称	项目名称				
	公布名				
主要完成人					
项目密级				定密日期	
保密期限(年)				定密机构(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

国家科学技术奖励工作办公室制



## 二、专家推荐意见

(单位推荐不填此栏)

姓 名		身份证号	
院 士		学 部	
最 高 奖		年 度	
工作单位			
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱		联系电话	
推荐意见:			
推荐该项目为国家技术发明奖___等奖。			
<p><b>声明:</b> 本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
专家签名:			
年 月 日			

### 三、项目简介

(限 1200 字)

## 四、主要技术发明

### 1. 主要技术发明（限 5 页）

## 2. 技术局限性（限 1 页）

#### 四、主要技术发明（保密要点）

（仅限涉密项目填写，限 1 页）

<p>1. 保密要点</p>
<p>2. 相关保密行政管理部门审核意见</p> <p style="text-align: right;">部门（盖章）</p>

## 五、客观评价

（限 2 页。围绕技术发明点的创造性、先进性、应用效果做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，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等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

## 六、推广应用情况、经济效益和社会效益

(请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述。)

### 1. 推广应用情况

## 2. 近三年经济效益

单位：万元人民币

自然年	完成单位		其他应用单位	
	新增销售额	新增利润	新增销售额	新增利润
2013年				
2014年				
2015年				
累计				
主要经济效益指标的有关说明：				
其他经济效益指标的有关说明：				

### 3. 社会效益



## 八、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	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
参加本项目的起止时间	至						
对本项目技术创造性贡献：							
曾获国家科技奖励情况：							
<p><b>声明：</b>本人同意完成人排名，遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，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。该项目是本人本年度被推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，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。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					<p><b>完成单位声明：</b>本单位确认该完成人情况表内容真实有效，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。</p> <p><b>工作单位声明：</b>本单位对该完成人被推荐无异议。</p> <p style="text-align: right;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

## 九、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. 应用证明（模板见附表 1）
4. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附表 2）
5. 其他证明

附表 1

## 应用证明

项目名称		
应用单位		
单位注册地址		
应用起止时间		
经济效益（万元）		
自然年	新增销售额	新增利润
2013年		
2014年		
2015年		
累 计		
所列经济效益的有关说明及计算依据：		
具体应用情况：		
应用单位法定代表人签名：	应用单位盖章	
年 月 日	年 月 日	

注：专用项目如无经济效益，可不填经济效益相关栏目。

附表 2

## 完成人合作关系说明

第一完成人签名:



## 《国家技术发明奖推荐书》填写要求

《国家技术发明奖推荐书》是评审的基础文件和主要依据，原则上由推荐单位（专家）提供。推荐意见、项目简介、客观评价必须由推荐单位（专家）客观、如实、准确作出；主要技术发明、推广应用情况、经济效益和社会效益、主要知识产权证明目录，以及主要完成人情况等客观内容及其证明材料可以由被推荐的项目完成人提供，但推荐单位（专家）要对有关内容认真严格审查，并承诺对推荐材料的真实性负责。

推荐书中所有内容应根据本填写要求，按照规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。形审不合格的推荐书退回推荐单位（专家），不予提交评审。

《国家技术发明奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第八部分）和附件（第九部分），须按要求填写和上传。主件第二、三、五部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以推荐系统提供下载的模版为准），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）。

书面推荐书包括主件（第一至第八部分）和附件（第九部分）。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。推荐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。

《国家技术发明奖推荐书》具体填写要求如下：

**通用项目不得填写涉及国家秘密的内容。**

### 一、项目基本情况

1. **专业评审组、序号、编号：**由国家科学技术奖励工作办公室填写。
2. **项目名称：**不超过 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，项目名称中一般不使用 xx 研究的表述，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。
3. **公布名：**不超过 30 字。如项目名称不可直接对外公布，应在此栏填写可公布名称，并且必须提供书面说明材料供审查。不填写此栏时视为项目名称可直接公布。通用项目一般不填写此栏。
4. **主要完成人：**由系统根据《主要完成人情况表》自动生成。

5. **推荐单位或推荐专家：**在推荐系统中选择相应推荐单位填写。若选择专家推荐，则由系统根据《专家推荐意见表》自动生成。

6. **项目密级：**在推荐系统中选择经定密审查机构审查批准的密级填写。通用项目一般填写“非密”。填写密级的项目一律不得通过网络提交推荐，且原则上不作为通用项目提交评审。

7. **定密日期：**填写由项目经定密审查机构批准的日期。

8. **保密期限：**填写由定密审查机构批准的保密年限。

9. **定密机构：**填写依据《中华人民共和国保守国家秘密法》有权审批项目密级的相关保密行政管理部门，并加盖审批部门公章。

10. **学科分类名称：**在推荐系统中选择相应学科，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《主要技术发明》所列技术发明点所属学科名称和顺序保持一致。

涉密项目的学科分类名称向国家科学技术奖励工作办公室专项奖励处查询。

11. **所属国民经济行业：**在推荐系统中选择相应门类填写。

12. **所属国家重点发展领域：**在推荐系统中选择相应领域填写。

13. **任务来源：**在推荐系统中选择相应类别填写。

14. **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。

15. **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 (<http://program.most.gov.cn>) 呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

16. **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，且未在已获国家科技奖励项目或本年度其他推荐项目中使用。

17. **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）。

18. **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或正式投产日期。

## 二、推荐单位意见（专家推荐不填此栏）

推荐单位应认真审阅推荐书材料。对技术发明点的创造性、先进性、应用效果进行概述，并对照国家技术发明奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过 600 字。由推荐单位法人代表签名，并在推荐单位盖章处盖章。

## 二、专家推荐意见（单位推荐不填此栏）

推荐专家应认真审阅推荐书材料。对技术发明点的创造性、先进性、应用效果进行概述，并对照国家技术发明奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过 600 字。并在专家签名处签名。

## 三、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、应用及效益情况等。

## 四、主要技术发明

### 1. 主要技术发明

不超过 5 页。该部分是推荐书的核心内容，也是评价项目、处理异议的重要依据。应以核心知识产权证明为依据，客观、真实、准确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，对比当前国内外同类技术的主要参数等。

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。

### 2. 技术局限性

不超过 1 页。简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的技术局限性及今后的主要研究方向。

**涉密项目必须填写《保密要点》，并在附件中提供定密依据；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定的定密权限、授权范围，由相关的保密行政管理部门进行审核，出具审核意见。审核部门应在部门盖章处加盖公章。**

## 五、客观评价

限 2 页。围绕技术发明点的创造性、先进性、应用效果做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，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等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

## 六、应用情况、经济效益和社会效益

### 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

应用单位名称	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三年以上（即 2013 年 1 月 1 日以前应用）的证明材料。需要行政审批的项目应在获得行政审批后应用三年以上。

### 2. 近三年经济效益

仅填写项目完成人所在完成单位及其他应用单位产生的经济效益。按表格栏目填写。其他应用单位应在推广应用情况中《主要应用单位情况表》所列单位范围之内。企业技术创新工程项目应填写近三年由技术创新工程实施所带来的新增经济效益。

2015 自然年如无法填写整年度数据，可填写到当年截止上报资料前一个月的数据（比如上报资料是当年 12 月份，则可填写截止 11 月份的数据），并做出说明。

**新增销售额：**新增销售额指完成单位技术转让收入及应用单位应用本项目技术所新增的产品或服务销售额，在填报时应用单位应扣减技术应用前的该项产品或服务的销售基数，填报数据中如包含纳入合并范围子公司相关数据的，需要抵消重复计算的部分；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用的贡献率，并在填报说明中要对技术贡献率的测算依据和完整的计算过程进行详细说明。填报数据应有真实来源和支撑证据，相关支撑材料在提交应用证明时应一并提供。

**新增利润：**如果应用单位能够做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润指新增销售额扣除相关产品或服务的成本、费用和税金

后的余额；如果应用单位不能做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润可按新增销售额乘以企业综合销售利润率进行测算；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用贡献率的影响。

**主要经济效益指标的有关说明：**不超过 300 字。

需说明新增销售额和新增利润的数据来源，如会计报表、单位财务部门核准出具的财务证明等；以及其他证明内容。应用单位在提供应用证明时应附支撑以上说明的证据资料。

**其他经济效益指标的有关说明：**不超过 300 字。

如果项目申报单位认为新增销售额、新增利润两个指标不能有效反映本项目的经济效益贡献，项目单位可自行增加其他效益指标，但需说明其他经济指标的数据来源、计算方法和计算过程。包括新增税收、减少损失、降低成本、降低能耗等。

专用项目如无经济效益，可以不填此表。

### **3. 社会效益（专用项目包括军事效益）**

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、提升健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用。

### **七、主要知识产权证明目录(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。涉密项目可采用其他科技所属权的认可方式。应按与主要技术发明点的密切程度排序，前 3 个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被推荐奖励的情况，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名承诺。

### **八、主要完成人情况表**

所列主要完成人应为中国公民，前三位完成人应为所列发明专利的发明人。其

他完成人一般也应持有知识产权（含论文专著等）。主课题的验收、鉴定专家组成员不能作为完成人。

推荐一、二等奖的项目人数不超过 6 人。

**工作单位：**填写完成人被推荐时所在单位，应为法人单位。

**二级单位：**填写具体部门，如大学的院系等。

**完成单位：**填写完成人参与本项目主要研发工作时所在单位（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，只填写一个单位。

**对本项目技术创造性贡献：**不超过 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对应第几项技术发明；与他人合作完成的技术发明，要细致说明本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料。提及的证明材料如存在于主要知识产权证明目录，应写明目录编号，否则应在附件中提供并注明附件编号。

**曾获国家科技奖励情况：**填写完成人曾获国家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。

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。

**工作单位和完成单位（完成人参与本项目主要研究工作时所在单位）应在单位盖章处盖章。**如工作单位和完成单位相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

同时根据具体情况，在附件中提交完成人合作关系说明，详见第九部分《附件》的具体要求。

## 九、附件

### 1. 书面版附件

按以下顺序排列，其中附件（1）、（2）、（3）、（5）合计不超过 54 页，附件（4）提供全文。

（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。

国家法律法规要求审批的相关行业如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器等。相关项目必须提交批准文件复印件，且审批时间应在 2013 年 1 月 1 日之前。

**(3) 应用证明：**指本项目整体技术的应用单位提供的应用证明，且能证明本项整体技术已正式应用三年以上（即 2013 年 1 月 1 日以前应用）。应用证明须法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并加盖应用单位（法人单位）公章。应用单位须与推广应用情况中《主要应用单位情况表》一致。要求提供原件。如果实际 2 页，请双面打印，视为 1 页。

**(4) 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》。独立完成的可不提交此说明。

**合作方式：**包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、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，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

**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，如专著名称、论文名称、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（一般都在其他证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

**(5) 其他证明：**指支持项目技术发明和完成人贡献的其他相关证明。论文须提供全文或首页，不超过 10 篇。

## 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。应用证明和完成人合作关系说明，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。以 JPG 文件提交。

(3) 电子版附件合计不超过 54 个文件，其中 PDF 文件不超过 19 个，JPG 文件不超过 35 个。每个 PDF/JPG 文件只能包含一个独立内容。

# 国家科学技术进步奖推荐书

(     年度)

## 一、项目基本情况

专业评审组:

序号:

奖励类别:

编号:

推荐单位(盖章) 或推荐专家					
项目 名称	项目名称				
	公布名				
主要完成人					
主要完成单位					
项目密级			定密日期		
保密期限(年)			定密机构(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:					
已提交的科技报告编号:					
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

国家科学技术奖励工作办公室制

## 二、推荐单位意见

(专家推荐不填此栏)

推荐单位			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	
推荐意见:			
<p>推荐该项目为国家科学技术进步奖___等奖。</p>			
<p><b>声明:</b> 本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
法人代表签名:		推荐单位(盖章)	
年 月 日		年 月 日	

## 二、专家推荐意见

(单位推荐不填此栏)

姓 名		身份证号	
院 士		学 部	
最 高 奖		年 度	
工作单位			
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱		联系电话	
推荐意见:			
推荐该项目为国家科学技术进步奖___等奖。			
<p><b>声明:</b> 本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
专家签名:			
年 月 日			

### 三、项目简介

(限 1200 字)

## 四、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、主要科技创新（保密要点）

（仅限国家安全类项目填写，限 1 页）

1. 保密要点

2. 相关保密行政管理部门审核意见

部门（盖章）

## 五、客观评价

（限 2 页。围绕科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用，做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，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等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

## 六、推广应用情况、经济效益和社会效益

(请依据客观数据和情况准确填写，不做评价性描述。)

### 1. 推广应用情况

## 2. 近三年经济效益

单位：万元人民币

自然年	完成单位		其他应用单位	
	新增销售额	新增利润	新增销售额	新增利润
2013年				
2014年				
2015年				
累计				
主要经济效益指标的有关说明：				
其他经济效益指标的有关说明：				

### 3. 社会效益



## 八、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	
完成单位						所 在 地	
						单位性质	
参加本项目的起止时间							至
对本项目技术创造性贡献：							
曾获国家科技奖励情况：							
<p><b>声明：</b>本人同意完成人排名，遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，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。该项目是本人本年度被推荐的唯一项目。如有材料虚假或违纪行为，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。</p> <p style="text-align: center;">本人签名：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>					<p><b>完成单位声明：</b>本单位确认该完成人情况表内容真实有效，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。</p> <p><b>工作单位声明：</b>本单位对该完成人被推荐无异议。</p> <p style="text-align: center;">单位（盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>		

## 九、主要完成单位情况表

单位名称					
排 名		法定代表人		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：					
<p><b>声明：</b> 本单位同意完成单位排名，遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，承诺遵守评审工作纪律，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。如有材料虚假或违纪行为，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。</p>					
法定代表人签名：			单位（盖章）		
年 月 日			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. 应用证明（模板见附表 1）
4. 完成人合作关系说明及情况汇总表（模板见附表 2）
5. 其他证明

附表 1

## 应用证明

项目名称		
应用单位		
单位注册地址		
应用起止时间		
经济效益（万元）		
自然年	新增销售额	新增利润
2013年		
2014年		
2015年		
累 计		
所列经济效益的有关说明及计算依据：		
具体应用情况：		
应用单位法定代表人签名：	应用单位盖章	
年 月 日	年 月 日	

注：社会公益类和国家安全类项目如无经济效益，可不填经济效益相关栏目。

附表 2

## 完成人合作关系说明

第一完成人签名:



## 《国家科学技术进步奖推荐书》填写要求

《国家科学技术进步奖推荐书》是评审的基础文件和主要依据，原则上由推荐单位（专家）提供。推荐意见、项目简介、客观评价必须由推荐单位（专家）客观、如实、准确作出；主要科技创新、推广应用情况、经济效益和社会效益、主要知识产权证明目录，以及主要完成人情况、主要完成单位情况等客观内容及其证明材料可以由被推荐的项目完成人、完成单位提供，但推荐单位（专家）要对有关内容认真严格审查，并承诺对推荐材料的真实性负责。

推荐书中所有内容应根据本填写要求，按照规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。形审不合格的推荐书退回推荐单位（专家），不予提交评审。

《国家科学技术进步奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分），须按要求填写和上传。主件第二、三、五部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以推荐系统提供下载的模版为准），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）。

书面推荐书包括主件（第一至第九部分）和附件（第十部分）。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。推荐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。

《国家科学技术进步奖推荐书》填写具体要求如下：

### 一、项目基本情况

1. **专业评审组、序号、编号：**由国家科学技术奖励工作办公室填写。
2. **奖励类别：**在推荐系统中选择相应类别填写。
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，项目名称中一般不使用 xx 研究的表述，不得出现企业名称和具体商品品牌等字样。

企业技术创新工程项目应紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新工程所属领域、内容和特征，项目名称中一般不使用 xx 研究的表述，必要时可以通过使用企业名称或者产品品牌等方式来限定工程的内容，以防止侵犯其他企业的权益。

科普项目应直接使用科普作品的名称。

4. **公布名**：不超过 30 字。如项目名称不可直接对外公布，应在此栏填写可公布名称，并且必须提供书面说明材料供审查。不填写此栏时视为项目名称可直接公布。通用项目一般不填写此栏。

5. **主要完成人**：由推荐系统根据《主要完成人情况表》自动生成。

6. **主要完成单位**：由推荐系统根据《主要完成单位情况表》自动生成。

7. **推荐单位或推荐专家**：在推荐系统中选择相应推荐单位填写。若选择专家推荐，则由系统根据《专家推荐意见表》自动生成。

8. **项目密级**：在推荐系统中选择经定密审查机构审查批准的密级填写。通用项目一般填写“非密”。填写密级的项目一律不得通过网络提交推荐，且原则上不作为通用项目提交评审。

9. **定密日期**：填写由定密审查机构批准的日期。

10. **保密期限**：填写由定密审查机构批准的保密年限。

11. **定密机构**：填写依据《中华人民共和国保守国家秘密法》有权审批项目密级的相关保密行政管理部门，并加盖审批部门公章。

12. **学科分类名称**：在推荐系统中选择相应学科，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。

国家安全类项目的学科分类名称向国家科学技术奖励工作办公室专项奖励处查询。

13. **所属国民经济行业**：在推荐系统中选择相应门类填写。

14. **所属国家重点发展领域**：在推荐系统中选择相应领域填写。

15. **任务来源**：在推荐系统中选择相应类别填写。

16. **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。

17. **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 (<http://program.most.gov.cn>) 呈交的科技报告编号，未呈交的可不填。

18. **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。列入计数的发明专利应为本项目独有，且未在已获国家科技奖励项目或本年度其他推荐项目中使用。

19. **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。列入计数的知识产权应为本项目独有，且未在已获国家科技奖励项目或本年度其他推荐项目中使用。

20. **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或正式投产日期。

## 二、推荐单位意见（专家推荐不填此栏）

推荐单位应认真审阅推荐书材料。对科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用进行概述，并对照国家科学技术进步奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过 600 字。由推荐单位法人代表签名，并在推荐单位盖章处盖章。

## 二、专家推荐意见（单位推荐不填此栏）

推荐专家应认真审阅推荐书材料。对科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用进行概述，并对照国家科学技术进步奖授奖条件，写明推荐理由和建议等级。不超过 600 字。并在专家签名处签名。

## 三、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。

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。

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。

## 四、主要科技创新

### 1. 主要科技创新

不超过 5 页。该部分是推荐书的核心内容，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证明材料为依据（如：专利、验收、论文等），客观、真实、准确地阐述项目的立项背景和具有创造性的关键技术内容，对比国内外同类技术的主要参数等。

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、论文等相关证明材料。

科普项目应简明、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围绕项目的设计思路，全面阐述体制机制、文化建设、关键技术等方面的建设和创新，以及创新工程实施后在新技术、新产品方面的产出和经济社会效益，对企业自身的成效（包括新技术新产品的研制、投产、技术水平和竞争能力提升及经济社会效益等），对行业或区域带动作用（对相关产业、行业技术水平、竞争能力的提升作用）等。

## 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。

**国家安全类项目必须填写《保密要点》，并在附件中提供定密依据；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定的定密权限、授权范围，由相关的保密行政管理部门进行审核，出具审核意见。审核部门应在部门盖章处加盖公章。**

## 五、客观评价

限 2 页。围绕科技创新点的创新性、先进性、应用效果和对行业科技进步的作用，做出客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，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等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。

## 六、推广应用情况、经济效益和社会效益

### 1. 推广应用情况

主要应用单位情况表

应用单位名称	应用技术	应用的起止时间	应用单位联系人/电话	应用情况

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（列表格式如上）。表中所列应用单位一般不超过 15 个。

科普项目应就作品的发行数量、范围、普及情况及被其他大众传媒采纳情况进行概述。

同时应在附件中提供能证明本项目整体技术已正式应用三年以上（即 2013 年 1 月 1 日以前应用）的证明材料。科普作品应公开出版三年以上。需要行政审批的项目应在获得行政审批后应用三年以上。

## 2. 近三年经济效益

仅填写项目完成单位及其他应用单位产生的经济效益。按表格栏目填写。其他应用单位应在推广应用情况中《主要应用单位情况表》所列单位范围之内。企业技术创新工程项目应填写近三年由技术创新工程实施所带来的新增经济效益。

2015 自然年如无法填写整年度数据，可填写到当年截止上报资料前一个月的数据（比如上报资料是当年 12 月份，则可填写截止 11 月份的数据），并做出说明。

**新增销售额：**新增销售额指完成单位技术转让收入及应用单位应用本项目技术所新增的产品或服务销售额，在填报时应用单位应扣减技术应用前的该项产品或服务的销售基数，填报数据中如包含纳入合并范围子公司相关数据的，需要抵消重复计算的部分；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用的贡献率，并在填报说明中要对技术贡献率的测算依据和完整的计算过程进行详细说明。填报数据应有真实来源和支撑证据，相关支撑材料在提交应用证明时应一并提供。

**新增利润：**如果应用单位能够做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润指新增销售额扣除相关产品或服务的成本、费用和税金后的余额；如果应用单位不能做到对项目技术应用产品或服务的收入、成本、税金单独核算的，新增利润可按新增销售额乘以企业综合销售利润率进行测算；如果技术应用仅对相关产品或服务产生部分影响，需考虑技术应用贡献率的影响。

**主要经济效益指标的有关说明：**不超过 300 字。

需说明新增销售额和新增利润的数据来源，如会计报表、单位财务部门核准出具的财务证明等；以及其他证明内容。应用单位在提供应用证明时应附支撑以上说明的证据资料。

**其他经济效益指标的有关说明：**不超过 300 字。

如果项目申报单位认为新增销售额、新增利润两个指标不能有效反映本项目的

经济效益贡献，项目单位可自行增加其他效益指标，但需说明其他经济指标的数据来源、计算方法和计算过程。包括新增税收、减少损失、降低成本、降低能耗等。

社会公益类项目和专用项目如无经济效益，可以不填此表。

### 3. 社会效益（专用项目包括军事效益）

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、提升健康水平、提高国民科学文化素质和培养人才等方面所起的作用。

### 七、主要知识产权证明目录（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。涉密项目可采用其他科技所属权的认可方式。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被推荐奖励的情况，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名承诺。

### 八、主要完成人情况表

所列完成人应为中国公民。主课题的验收、鉴定专家组成员不能作为完成人。

推荐特等奖的项目人数不超过 50 人，推荐一等奖的项目人数不超过 15 人，推荐二等奖的项目人数不超过 10 人。

重大工程类项目（包括重大综合性基本建设工程、科学技术工程、国防工程及企业技术创新工程项目）不填此表。

科普项目主要完成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、责任编辑和美术编辑。

**工作单位：**填写完成人被推荐时所在单位。

**二级单位：**填写具体部门，如大学的院系等。

**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，只填写一个单位。

**对本项目技术创造性贡献：**不超过 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对应第几项科技创新；与他人合作完成的科技创新，要细致说明本人独立于合作者的具体贡献，以及支持本人贡献成立的证明材料。提及的证明材料如存在于主要知识产权证明目录，应写明目录编号，否则应在附件中提供并注明附件编号。

**曾获国家科技奖励情况：**填写完成人曾获国家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。

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。

**工作单位和完成单位（完成人参与本项目主要研究工作时所在单位）应在单位盖章处盖章。**如工作单位和完成单位相同，则只需加盖一个；如不同，应同时加盖。

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。

## 九、主要完成单位情况表

所列完成单位应为法人单位。

推荐特等奖的项目单位数不超过 30 个，推荐一等奖的项目单位数不超过 10 个，推荐二等奖的项目单位数不超过 7 个。

企业技术创新工程项目只填写 1 个单位。

科普项目不填写此表。

**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：**在推荐系统中选择相应类别填写。

**对本项目科技创新和推广应用情况的贡献：**不超过 600 字。

企业技术创新工程项目除说明贡献外，还要对企业的总体情况作简要介绍，包括近三年的销售收入、利润、研发费用、发明专利申请数、新产品销售收入及利润、截至推荐当年的职工总数、研发人员数、拥有的发明专利数以及研发机构水平等。

完成单位应由法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并在单位盖章处盖章。

## 十、附件

### 1. 书面版附件

按以下顺序排列，其中附件（1）、（2）、（3）、（5）合计不超过 54 页，附件（4）提供全文。

（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）、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。

国家法律法规要求审批的相关行业如：新药、医疗器械、动植物新品种、农药、化肥、兽药、食品、通信设备、压力容器等。相关项目必须提交批准文件复印件，且审批时间应在 2013 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。**

（3）**应用证明**：指本项目整体技术的应用单位提供的应用证明，且能证明本项整体技术已正式应用三年以上（即 2013 年 1 月 1 日以前应用）。应用证明须法定代表人签名（特殊情况下，可由法定代表人委托指定人签名并出具书面委托书），并加盖应用单位（法人单位）公章。应用单位须与推广应用情况中《主要应用单位情况表》一致。要求提供原件。如果实际 2 页，请双面打印，视为 1 页。

（4）**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》。独立完成的可不提交此说明。

**合作方式**：包括专著合著、论文合著、共同立项、共同知识产权、共同获奖、工艺规范、产业合作、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，如专利合作，合作者应同时为对应发明专利的发明人。

**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，如专著名称、论文名称、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（一般都在其他证明材料中体现，如知识产权、论文专著等），如没有证明填写无。

（5）**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。

科普项目应提交的附件包括：（1）图书及电子出版物样本（最新版本）；（2）由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明；（3）公开引用或应用证明；（4）科普作品质量的证明；（5）有助于科普作品评审的其他证明材料；（6）作品主要内容首页。科普项目除推荐书主件和附件外，还应提交 3 套科普作品。

工人农民技术创新项目应提交完成人在完成本项目时的身份证明。

企业技术创新工程项目应提交由企业或者第三方出具的与企业技术创新工程内容相关及证明项目创新性突出、经济社会效益明显、推动行业科技进步作用明显的证明材料。如：技术创新工程实施以来所研制的新产品、新成果验收审批、效益情况，与技术创新工程相关的荣誉获得情况，以及创新能力建设方面的情况等。

## 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。应用证明和完成人合作关系说明，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。以 JPG 文件提交。

（3）电子版附件合计不超过 54 个文件，其中 PDF 文件不超过 19 个，JPG 文件不超过 35 个。每个 PDF/JPG 文件只能包含一个独立内容。

（4）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。

# 关于国家科学技术进步奖科普项目推荐评审补充说明

为了做好国家科学技术进步奖科普项目的推荐、评审工作，按照《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定，对国家科学技术进步奖科普项目的推荐、评审工作补充说明如下：

一、国家科学技术进步奖科普项目的评审范围暂限于科普图书、科普电子出版物、科普音像制品(以下称科普作品)。

科普音像制品是指以录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘等为载体的公开出版、发行的科普出版物。

二、科普作品是指以普及科技知识、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。

三、国家科学技术进步奖科普作品项目的奖励范围包括：

1、科普原创作品：是指作品所表达的科技知识、科学方法、科学思想和科学精神在国内外还没有其他科普作品将其作为主要表达对象进行创作；或者国内外虽有科普作品对其进行了创作，但采用了与已有科普作品不同的创作手法、表现形式进行创造性创作的科普作品。

2、科普编著作品：是指对其他科普图书、电子出版物等科普载体中的相关科技知识、科学方法、科学思想和科学精神进行创造性的编著，形成独立体系的科普作品。

四、下列各项暂不列入国家科学技术进步奖科普作品项目的奖励范围：

- 1、科普论文；
- 2、科普报纸和期刊；
- 3、以外国语言文字撰写的科普作品；
- 4、国民学历教育的教材、实用技术的培训教材；
- 5、科幻类作品；
- 6、科普翻译类作品。

五、推荐国家科学技术进步奖的科普作品应当符合党和国家的方针、政策及正确的舆论导向，能准确、及时反映当代科学技术的发展动态。

六、推荐国家科学技术进步奖的科普作品在出版上应当符合国家《出版管理条例》及《图书质量管理规定》、《电子出版物管理规定》所规定的相关要求。

七、按照《国家科学技术奖励条例实施细则》所规定的国家科学技术进步奖的

条件，推荐评审的科普作品应当符合以下三个条件：

1、创新性突出：在保证科学技术被准确、完整转述的基础上，在选题内容或者表现形式、创作手法上有重要创新，使科学技术经过科普创作具有通俗易懂、生动有趣的表现形式，可读性强，从而使科技知识、科学方法、科学思想和科学精神易于为大众所理解和接受。

科普图书的成品质量应达到国家相关规定的优良品标准；科普电子出版物的成品质量应达到同类产品中的优良品水平。

科普作品在创作过程中有较大的难度。

2、社会效益显著：科普作品已公开出版发行三年以上，或者其内容还被其他传播方式（如电影、电视传媒等）所采用，其普及面和阅读范围在国内同类科普作品中处于领先水平，使科普作品介绍的科学技术知识等内容被广泛认识和接受，促进国民的科学文化素质和思想道德素质的提高，推动社会主义物质文明和精神文明建设，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重要作用，由此产生显著的社会效益。

3、对科普作品创作的示范带动作用明显：通过在选题内容或者表现形式、创作手法上的创新，带动了相关领域的后续科普作品创作，推动了我国科普作品创作事业的发展。

八、国家科学技术进步奖科普作品项目的奖项仅授予公民。其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。

国家科学技术进步奖科普作品项目的单项授奖人数按照《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定执行。

九、推荐国家科学技术进步奖的科普作品应当知识产权清晰，符合著作权法的有关规定。凡存在知识产权争议的科普作品，在争议未解决之前，不得推荐参加国家科学技术进步奖的评审。

十、国家科学技术进步奖科普作品项目实行限额推荐制度，具体指标由国家科学技术奖励工作办公室另行下达。

十一、推荐国家科学技术进步奖的科普作品项目，应当填写国家科学技术奖励工作办公室制作的统一格式的国家科学技术进步奖推荐书。并提供必要的证明材料，如：

- 1、图书及电子出版物样本：提供出版的最新版本。
- 2、发行量、再版次数证明：由出版社出具的作品发行数量、再版次数的证明。

3、公开引用或应用证明：指国内外重要出版物中引用、评价该图书、电子出版物的材料复印、打印件，及该作品的内容被其他传播方式使用的证明材料。

4、科普作品成品质量证明：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、有助于科普作品评审的其他证明材料。

十二、推荐国家科学技术进步奖的科普作品应当是 2000 年以后（含 2000 年）出版发行的作品。

十三、未作规定的其他事宜，按照国家科学技术进步奖的有关规定执行。

# 关于国家科学技术进步奖企业技术创新工程项目 推荐评审补充说明

为进一步激励企业自主创新，引导创新要素向企业集聚，促进国家科学技术创新体系的建立和完善，决定从 2008 年起将企业技术创新工程项目纳入国家科学技术进步奖的奖励范围，设立企业技术创新工程评审组。

根据《国家科学技术奖励条例》、《国家科学技术奖励条例实施细则》等行政法规和规章的规定，现对国家科学技术奖励企业技术创新工程评审组项目推荐、评审工作补充说明如下：

## 一、奖励范围及对象

“企业技术创新工程项目”是指企业为实现产业关键技术、共性技术和配套技术创新，提升我国相关产业或行业的技术水平和竞争能力，通过创新制度建设、创新能力建设和保障体系建设等工作，在企业内实施的技术创新系统工程或技术创新平台建设。已获国家科技奖励的单项技术或者产品，可以作为说明企业技术创新工程实施效果和效益的内容。

国家科学技术进步奖企业技术创新工程项目的奖项授予实施和完成技术创新工程的企业，一个项目只奖励一个单位，只限于列入创新型企业试点工作的企业。

## 二、推荐项目应当具备的条件

按照《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定，推荐国家科学技术进步奖的企业技术创新工程项目应当同时符合以下三个条件：

1、创新性突出：通过体制机制创新、创新能力建设（创新人才、研发机构、创新资产、产学研合作机制）及有效的创新投入，建立了较为完善的技术创新体系，形成了较强的持续创新能力和发展能力。通过关键技术创新、系统集成创新、引进消化吸收再创新，解决了产业发展的共性技术、关键技术和配套技术，掌握了核心技术和自主知识产权。形成的产业关键技术及产品具有较强的国际竞争力，技术经济指标达到国际先进水平。

2、经济效益或社会效益显著：技术创新工程经过三年以上的实施和应用，主要技术及产品市场占有率较高，产生了较大的经济效益和社会效益，且每年新技术或者新产品的收益增长比例较高，实现了技术创新和管理创新的市场价值。

3、推动行业或产业科技进步作用明显：通过共性技术、关键技术和配套技术的

开发、创新和集成，形成、拓展了产业链，发挥了较强的辐射和带动效应，提升了产业及行业的技术水平和国际竞争能力，促进了产业结构的调整、优化、升级或者产品的更新换代，形成了较大生产规模、较高生产水平和较强的配套能力。

### 三、“企业技术创新工程”项目推荐材料的总体要求

企业技术创新工程主要从以下四个方面进行评价，推荐材料应当从这四个方面进行填写和准备附件材料：

1、企业技术创新工程的系统性。即围绕工程目标采取了一系列的、有机联系的措施。主要包括有明确的创新工程目标，有明确的实施方案，在体制机制、创新人才、创新投入、创新资产、研发机构、产学研合作机制、创新管理、创新文化等方面采取的系统措施，以及目标、方案和措施之间的有机关联设计。

2、企业技术创新工程的创新性。即工程的系列措施在管理和制度上具有创新性，组织实施的研发项目在技术上具有创新，如产生了自主知识产权（发明专利、软件著作权、植物新品种权和集成电路布图设计权等）和具有核心技术性质的创新成果，以及获得了省部级以上科技奖励等。

3、企业技术创新工程的有效性。即通过技术创新系统工程实施，构建了能切实推动企业技术创新的创新管理制度，形成了企业新的依靠创新实现持续发展的能力，提升了技术水平或产品形成国际竞争力，产生了较大的经济或社会效益，如实现了企业自主知识产权的申请和授权数量的不断增长，实现了企业与创新系统工程相关的新产品销售收入的稳定增长，实现了企业与工程相关的产品的市场占有率的增长。

4、企业技术创新工程的带动性。即通过技术创新系统工程的实施，突破了产业发展的共性技术、关键技术和配套技术，辐射和带动了产业整体技术水平和国际竞争力的提升，有利于产业结构的优化升级，形成了较大的生产规模、较高的生产水平和较强的产业配套能力，或对区域经济技术发展和社会进步产生了积极的影响，在区域经済中具有比较重要的地位。积极履行企业的社会责任，在节能减排、环境友好等方面有良好表现。

### 四、“企业技术创新工程”项目附件材料要求

推荐书还应提供相应附件：即由企业和第三方出具的与企业技术创新工程内容相关及证明项目创新性突出、经济效益或社会效益显著、推动行业及产业科技进步作用明显的证明材料，如近年来核心技术或产品获得知识产权情况，近年来技术研究成果或新产品开发的验收和审批情况，新技术或新产品推广应用及经济效益情况，

研发及技术改造的投入数量及占营业收入比例，企业研发机构及研发人员情况（数量和比例），企业品牌建设及所获荣誉，企业近三年经济效益情况证明，对产业发展和竞争力提升作用的其他相关证明，等等。

# 国家科学技术进步奖（创新团队）推荐书

（     年度）

## 一、 基本情况

序号：

编号：

推荐单位（章）				
团队名称				
研究方向				
团队带头人				
主要支持单位				
团队成立时间				
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				

国家科学技术奖励工作办公室制



## (二) 团队简介

(限 2 页)

### (三) 团队主要科技成就及发展情况

(限 6 页)

(一) 团队建设情况

(二) 创新能力与水平

(三) 学术影响与社会贡献

(四) 持续发展与服务能力

### 三、团队情况附表

附表一：团队构成

(一) 成员结构								
总人数	男	65 周岁以上				%		
		50-65 周岁				%		
	女	35-50 周岁				%		
		35 周岁以下				%		
专业技术职务	正高级			副高级			中级	
			%			%		%
学历	博士研究生			硕士研究生			本科	
			%			%		%
(二) 主要成员								
带头人	序号	姓名	性别	年龄	专业技术职务	所在单位	研究领域	团队工作时间(年)
	1							
	2							
其他主要成员	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
15								

附表二：团队标志性成果

序号	成果名称	团队主要成员中的完成人/排名	研发起止日期	正式应用（公开发表）日期	依托计划名称和编号（不超过3项）	证明材料编号
1						
2						
3						
4						
5						

附表三：发表论文专著情况

序号	论文专著名称	影响因素	年卷页码 (xx 年 xx 卷 xx 页)	发表时间 (xx 年 xx 月 xx 日)	通讯作者	第一作者	国内作者 (排序)	SCI 他引次数	他引总次数	是否国内完成	证明材料编号
1											
2											
3											
4											
5											

补充说明：

附表四：学术交流情况

序号	会议名称	时间	地点	主办单位	报告人	报告题目	证明材料 编号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

附表五：所获知识产权和技术标准情况

序号	知识产权类别	授权项目名称	国(区)别	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人	所对应标志性成果	证明材料编号
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

附表六：团队承担科研项目情况

序号	项目名称	研发经费 (万元)	项目来源	项目编号	研发起止 时间	状态 (在研/ 已验收)	负责人	本团队 主要成 员中参 与人/排 序	证明 材料 编号
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

附表七：团队曾获国家科技奖励或国际奖励情况

序号	获奖对象	获奖时间	奖项名称	奖励等级	授奖单位	团队主要成员中完成人/排名	证明材料编号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

## 附表八：团队主要科技成就变化趋势

- (一) 发表论文专著情况
- (二) 学术交流情况
- (三) 所获知识产权和技术标准情况
- (四) 团队承担项目及科研经费情况
- (五) 团队曾获科技奖励情况
- (六) 其他

附表九：团队合作情况汇总表

类别	成果名称	本团队中合作者/排序	备注
标志性成果			
发表论文专著情况			
所获知识产权和技术标准情况			
团队承担科研项目情况			
团队曾获科技奖励情况			











# 《国家科学技术进步奖（创新团队）推荐书》填写要求

《国家科学技术进步奖（创新团队）推荐书》是评审的基础文件和主要依据，原则上由推荐单位提供。推荐书中关于被推荐团队的情况简介、创新能力、影响与贡献的评价等推荐理由以及相关的证明材料等必须由推荐单位审慎作出、如实填写；有关团队构成、标志性成果、科研工作情况及团队成员情况等客观内容及其佐证材料可以由被推荐团队及其支持单位提供，但推荐单位要对有关内容认真严格审查，并承诺对推荐材料的真实性负责。

推荐书中所有内容应根据本填写要求，按照规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。形审不合格的推荐书退回推荐单位，不予提交评审。

《国家科学技术进步奖（创新团队）推荐书》包括书面推荐书和电子版推荐书两种形式。书面推荐书包括主件和附件，主件为系统提交电子版的打印件（带系统水印），附件原则不超过 65 页，双面打印（复印），左侧竖向装订成册，不要另外附加封面。页面大小为 A4（高 297 毫米，宽 210 毫米），内容所用字体为宋体，字号不小于小四号字，行距不小于 18 磅，标题和图表文字自行设置（建议为黑体、仿宋、楷体）。电子版附件内容应与书面附件保持一致（除有特别说明的外），按照附件编号顺序合成，书面附件页面应注明编号顺序。

《国家科学技术进步奖（创新团队）推荐书》的有关内容根据需要可向社会进行公示。各部分填写说明如下：

## 一、基本情况

1. 《推荐单位》，填写推荐单位名称，并按要求加盖公章。
2. 《团队名称》，填写团队名称，应为“XXXX 创新团队”。团队命名要体现团队技术领域或方向，同时要以单位或个人冠名来限定范围，一是用唯一法人单位加以限定；二是以个人姓名冠名，冠名人应是业界公认的有杰出贡献的专家或学者，同时应为团队带头人之一。

团队名称不能使用产品名称、工程或项目名称、应用系统名以及非研究领域、学科方向等内容作为命名。

3. 《研究方向》，团队研究方向应属于《国家中长期科学和技术发展规划》的重点领域或国际重大科技前沿热点问题。

4. 《团队带头人》，应为团队科研学术带头人，最多不超过 3 人，排第一位的应

为目前工作在一线的实际带头人。

5. 《主要支持单位》，只填写 1 个对创新团队起主要支撑作用的法人单位。

6. 《团队成立时间》，填写团队形成日期，原则上在 10 年以上。该时间可以是团队形成的批准文件或项目立项书、任务下达书、合同签署材料等明确的团队形成时间，提供必要旁证材料，不超过 3 页；成立时间证明材料的附件编号应居首位。

7. 《学科分类名称》，按照国家学科分类标准（参考国家科学技术进步奖），以团队主要研究方向为依据，最多可以填写 3 个学科名称，按照与团队研究方向的紧密程度排序。

8. 《所属国民经济行业》，选择团队研究方向所属相应门类填写。

9. 《所属国家重点发展领域》，所属领域应为《国家中长期科学和技术发展规划》的重点或热点领域。

## 二、推荐意见

### （一）推荐单位情况

推荐单位应在认真填写推荐书内容、审查团队和主要支持单位资格、确认团队情况附表及佐证材料真实性的基础上，在本栏中对团队创新能力、学术水平、影响与贡献等方面作出客观评价，说明推荐理由，阅读推荐单位声明并由法人代表签名，在书面推荐书的首页和本页加盖推荐单位公章。

### （二）团队简介

限 2 页。应客观、准确、扼要地介绍创新团队的基本情况，包括团队建设及发展情况，研究方向、创新能力及水平、社会贡献和业界评价、未来规划、支撑条件以及为社会服务的能力等。

### （三）团队主要科技成就及发展情况

限 6 页。应从团队建设情况、团队创新能力与水平、学术影响与社会贡献、持续发展与服务能力等方面客观、准确地对创新团队进行全面阐述，可简要介绍主要创新成果情况，重点突出团队学术研究和自主创新特点。所列所有成果及支撑材料应限于国内立项或以国内为主完成的科学研究成果。该部分是推荐书的核心内容，也是评价团队、处理异议的重要依据。

团队建设情况：指团队结构的合理性，包括团队发展概况、组织管理、专家队伍、人才培养和交流合作等方面，应重点介绍团队建设情况包括运行机制、组织管理、文化建设等，人才产出情况包括主要成员的学术水平、道德风尚、合作能力，人才培养模式及其成效等。

**创新能力与水平：**指团队在科学研究、技术开发等方面的创新程度，技术水平是否达到国内外同类项目最好水平，核心成果的原创性程度，包括创新能力概况、代表性成果、论文论著、知识产权等方面，应重点介绍成果产出情况，即不超过 5 项正式应用、公开发表或整体验收三年以上的标志性研究成果的水平，按重要程度排序。同时可适当介绍近三年的研究进展与重大突破。

**学术影响与社会贡献：**指团队在国内外学术界及行业内的学术影响和地位，以及团队科研成果对推动科学发展、技术进步，提高自主创新能力，保障国家安全，促进民生和生态文明建设，推动经济社会发展等方面发挥的作用等。

**持续发展与服务能力：**指团队承担重大科研任务能力和对未来发展的战略规划，团队依托的支撑平台和保障条件，以及为社会服务的能力等，应包括科研任务、发展规划、支撑条件、社会服务等方面。

### 三、团队情况附表

本栏目共 12 个附表，根据实际情况填写（表 1-7 限 1 页，表 8、9 限 2 页内），应能充分表现团队的创新能力和主要成员之间的合作情况。所有附表的旁证材料应统一编号，并注明编号以便检索，不需重复提供。

#### 附表一：团队构成

1. 《成员结构》，根据实际情况统计本团队**科研工作人员**，不计入行政、管理、后勤、保障等非科研岗人员，填写团队**实际成员总数（不限于 15 名主要成员）**及在性别、年龄、专业技术职务和学历等方面的数据及分布情况，百分号前填写该类所占成员总数的百分比。

2. 《主要成员》，填写团队当前的主要成员信息，均应为中国公民，人数不超过 15 人，其中带头人不超过 3 人。因去世、退休、调任等原因已离开团队的，不再列为主要成员，对其贡献可在团队情况介绍及附件中作出相关说明。下文中除有特别说明，所有涉及到填写“团队主要成员”的均指该栏中所填的成员。列为主要成员者，在附表 2-7 中应有成果支持和贡献体现。

#### 附表二：团队标志性成果

填写最能体现团队“创新能力与水平”的不超过 5 项标志性成果（第一完成人应为团队主要成员），按重要程度排序，需要填写参与该成果的团队主要成员及其排名。

旁证材料不超过 10 页，每项成果应说明该成果正式应用、公开发表或整体验收满三年以上，参与该成果的所有人员及其排名。有关要求如下：

标志性成果为论文的书面附件提交论文首页，电子版附件提交全文；专著书面附件提交版权页，电子版附件提交首页、版权页、文献页及核心内容原文。论文或专著应公开发表三年以上（即 2013 年 1 月 1 日以前发表），并须提交发表时间的证明。

标志性成果为知识产权或技术标准的，授权专利应提供专利说明书扉页及相关核心内容，其他应视情况提供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知识产权证明的复印件，技术标准的备案证明复印件。

标志性成果为国家法律法规要求通过审批的，应在获得行政审批后应用三年以上。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，须提交批准文件的复印件，且审批时间应在 2013 年 1 月 1 日前。

标志性成果需国家或有关部门验收的，需验收满三年，如土木建筑工程类，通过验收时间应在 2013 年 1 月 1 日前。

其他应用型的成果应提交应用单位提供的应用证明。须加盖法人公章。可选择重要的、有代表性的提供。至少应有 1 份是原件，且能证明本成果已正式应用三年以上（即 2013 年 1 月 1 日以前应用）。

标志性成果在 2015 年及以前已经获得国家科学技术奖的，视作正式应用、公开发表或整体验收满三年以上，可不再提供旁证材料（所填标志性成果名称必须与获得国家奖项目名称一致），但所获国家奖情况应列入附表六，并填写与奖励对应的证明材料编号。

### **附表三：发表论文专著情况**

填写团队主要成员公开发表的论文专著情况。代表性论文专著应与五项标志性成果密切相关，且公开发表满三年以上，第一作者或通讯作者应为团队主要成员，国内作者（排序）一栏应按顺序写明该论文或专著的全部国内作者，属于团队主要成员的加粗表示。按重要程度排序，不超过 5 篇。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，但要以文字作说明。

旁证材料不超过 6 页，应包括所列所有论文专著的 SCI 他人引用和他引总次数检索报告结论。论文的书面附件提交论文首页，电子版附件提交全文；专著书面附件提交版权页，电子版附件提交首页、版权页、文献页及核心内容原文。

“他人引用”是指所列论文专著作者之外的其他学者的引用，所列论文专著作者之间（包括团队成员之间）的引用属于自引，不得计算在内。

### **附表四：学术交流情况**

填写团队主要成员在重要国际性学术会议做特邀报告情况，不超过 10 项。

旁证材料不超过 5 页，应说明与代表性成果有关的 5 项国际性学术会议特邀报告的时间、地点、主讲人、主讲题目。

#### **附表五：所获知识产权和技术标准情况**

填写经授权并有效的主要核心知识产权和技术标准，应与五项标志性成果密切相关且应填写与第几项标志性成果对应，不超过 10 项，其中权利人和发明人两栏应分别写明全部权利人或发明人。

旁证材料不超过 5 页，只提供每项标志性成果不超过 1 件最核心的知识产权的相关附件，应为授权专利的专利说明书扉页及相关核心内容，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知识产权证明的复印件，技术标准的备案证明复印件。

#### **附表六：团队承担科研项目情况**

填写团队近十年承担的已经验收或在研的重大科研项目，项目负责人应为团队主要成员。按重要程度排序，不超过 10 项。

旁证材料不超过 10 页，应为项目计划任务书的项目基本信息页，应包含项目名称，起止时间，依托单位、负责人及参与人员等情况。

#### **附表七：团队曾获国家科技奖励或国际奖励情况**

填写团队集体、主要成员及重要技术成果所获国家科技奖励或国际奖励的情况。获奖成果的前 5 名完成人中应有团队主要成员，不是团队主要成员的完成人不填。按重要程度排序，不超过 10 项。

旁证材料不超过 10 页，应提供获奖证书复印件（如该证书不能体现全部获奖名单的，需在复印件上注明全部获奖人员名单及排序，加盖主要支持单位公章），如所获为国家科学技术奖可不再提供旁证材料。

#### **附表八：团队主要科技成就变化趋势**

是以柱形图或折线图等形式展示近 10 年团队所获所有成果、知识产权、科研项目及经费等变化趋势，可以分页但不超过 2 页。

发表论文专著情况应在同一图中分别用论文、专著总数和 SCI 他引次数来分别描述；

学术交流情况应在同一图中分别用国际、国内情况分别来描述；

所获知识产权和技术标准情况应在同一图中分别用授权发明专利、其他授权专利、其他（软件著作权、标准等）来分别描述；

团队承担项目及科研经费情况应在同一图中分别用国家级、省部级项目及科研经费来分别描述；

团队曾获国家科技奖或国际奖励情况应在同一图中分别用国家科技奖、国际奖励来分别描述。

其他是指能反映本团队近 10 年科技成就的其他数据指标。

#### **附表九：团队合作情况汇总表**

是填写团队主要成员参与前述附表二、三、五、六、七中所列成果的汇总情况，成果名称一栏填写前表中对应的成果名称及序号，表格不够可添加；列出团队中合作者及其排序情况，没有排序的可作说明，团队主要成员之间无合作的成果不必列出。备注中填写附件对应的序号。

#### **附表十：团队主要成员情况**

如实填写团队带头人及其他团队主要成员情况表。创新团队奖励只授予团队，不授予个人，此栏填写内容仅供评审时参考。团队带头人每人限 2 页，其他主要成员每人限 1 页。

《对团队发展的贡献》，应如实填写本人在本团队中的作用及创造性贡献。

团队主要成员必须在书面推荐书的本页亲笔签名，字迹清晰，不得代签或利用影印等技术模仿制作签名。如本人无法签名，支持单位需提交文字说明，并加盖单位公章，随推荐书一并报送。

#### **附表十一：支持单位情况**

每个创新团队所列支持单位不超过 3 个，其中主要支持单位限 1 个。

《单位名称》，应与单位公章完全一致，不得使用非法人单位名称或单位简称。

《单位性质》，选择相应类别填写。

《对团队发展的贡献》，应如实填写支持单位对创新团队在平台支撑、制度保障、成果转化、基地建设等方面所作贡献，并就今后对团队的持续支持能力进行阐述。

支持单位应在书面推荐书的本页由法定代表人签名，并加盖单位公章。

#### **附表十二：附件列表**

《附件编号》，填写附件编号备查，其中证明团队形成时间的旁证材料放在附件最前面，附件编号应与推荐书各列表中所填《证明材料编号》一致。除了上面提到的旁证材料外，还可提供：

1. 依托国家实验室、国家重点实验室、国防科技重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家工程实验室及省重、部重和市重、企业重点实

实验室的创新团队，附该依托平台成立运行满五年的证明材料等。

2. 其他能证明本团队创新能力和社会影响的、具有法律效力和公信力的证明文件。

3. 其他应特别说明的情况等。对在标志性成果中作出重要贡献，但因去世、退休、调离等原因未列入当前主要成员者可做出相关情况说明。

## 关于国家科学技术进步奖（创新团队） 推荐工作的补充说明

一、经国家科学技术奖励委员会同意，科技部批准，国家科学技术进步奖自2012年起增设创新团队奖励，每年奖励数量不超过3个。国家科学技术进步奖创新团队授予以学科带头人为核心，以团队协作为基础，依托一定的科研平台，围绕一个学科、领域或某个研究方向，进行长期合作研究与开发，取得重大原创性成果并具备持续创新能力，得到同行公认的科研群体。创新团队奖励不分等级，严格按照国家科学技术进步奖一等奖的标准评审、授奖。

二、创新团队应是经有关部门确认的且在行业或学科领域内得到公认的优秀研究团队，团队的研究方向属于《国家中长期科学和技术发展规划》的重点领域或国际重大科技前沿热点问题，学术水平和研究成果国际领先，拥有经授权并有效的发明专利或自主知识产权，具有持续创新能力和成果转化能力，已取得多项惠及经济发展、社会发展、国防建设和基础研究的重大原创性成果。

三、创新团队应实现人才聚集、资源整合度以及开放度高，队伍结构合理，组织管理先进，机制运行良好，支持单位能够提供强有力的支撑平台，团队持续研发和服务社会的能力强，具有能够长期保持国家科技创新团队荣誉的实力和条件。

四、创新团队带头人应为业界公认的国家级学术带头人，或担任过本创新团队主要研究领域方面的重大科技项目首席科学家或核心技术负责人，具有深厚的学术造诣和创新性学术思想，热爱祖国，具有良好的科学道德。

五、创新团队应在本团队研究方向、领域内取得持续突破和长期累积成就；团队成果曾获国家科学技术奖的，不应仅以单个获奖项目成果作为主要支撑；团队成员曾获国家最高科学技术奖的，不应仅以最高奖获得者获奖时所依托的成果作为主要支撑；应重点说明团队在曾获奖励之后的后续成就。

六、创新团队的推荐不受“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励评审”、“曾经推荐但未获奖的项目再次推荐需隔一年以上”、“作为前三完成人获奖后再次作为前三完成人报奖需隔两年以上”等规定的限制。

七、创新团队推荐材料需登录我办网上平台报送，全部推荐材料均不得涉密。如有团队工作内容涉密的，推荐材料须严格按照国家有关保密规定进行脱密，并提供主要支持单位保密委员会进行保密审查后出具的不涉密证明。

# 中华人民共和国国际科学技术合作奖推荐书（候选人）

（      年度）

## 一、基本情况

序号：

编号：

推荐单位（盖章） 或推荐专家					
候选人姓名	英文名或英文译名				贴 照 片 处
	中文译名				
出生日期		国 籍		性 别	
职 务				职 称	
从事专业				学 位	
学科分类名称	1			代 码	
	2			代 码	
工作单位	英文				
	中文				
通讯地址				邮 编	
电 话				传 真	
电子邮箱					
合作方向					
与国内合作的主要单位					
与国内合作的开始时间					

国家科学技术奖励工作办公室制

## 二、推荐单位意见

(专家推荐不填此栏)

推荐单位			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	
推荐意见:			
<p><b>声明:</b> 本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
法人代表签名:		推荐单位 (盖章)	
年 月 日		年 月 日	

## 二、专家推荐意见

(单位推荐不填此栏)

姓 名		身份证号	
院 士		学 部	
最 高 奖		年 度	
工作单位			
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱		联系电话	
推荐意见:			
<p><b>声明:</b> 本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
专家签名:			
年 月 日			

### 三、候选人简历及学术地位

国内联系人	姓名		电子邮箱			
	手机		固定电话		传真	
<p>(本部分为候选人在科学技术活动中的学术和专业等方面背景情况的阐述，概述候选人在专业领域的造诣、学术影响和地位。纸面不敷，可另增页。)</p>						

#### 四、对促进中国科学技术事业做出的主要贡献

(本部分应详细写明候选人在与中国公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果,对中国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;向中国的公民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。要对候选人与中方合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。纸面不敷,可另增页。)



## 六、附件

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. 近期标准照片和工作照片各 1 张
6. 其他证明

# 中华人民共和国国际科学技术合作奖推荐书（候选组织）

（ 年度）

## 一、基本情况

序号：

编号：

推荐单位（盖章） 或推荐专家				
候选组织名称	英文名或英文译名			
	中文译名			
从事专业				
学科分类名称	1		代码	
	2		代码	
通讯地址			邮 编	
电 话			传 真	
主要合作方向/ 领域				
与国内合作的 单位				
与国内合作的 开始时间				

国家科学技术奖励工作办公室制

## 二、推荐单位意见

(专家推荐不填此栏)

推荐单位			
通讯地址		邮政编码	
联系人		联系电话	
电子邮箱		传 真	
推荐意见:			
<p><b>声明:</b> 本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
法人代表签名:		推荐单位 (盖章)	
年 月 日		年 月 日	

## 二、专家推荐意见

(单位推荐不填此栏)

姓 名		身份证号	
院 士		学 部	
最 高 奖		年 度	
工作单位			
通讯地址		邮政编码	
电子邮箱		联系电话	
推荐意见:			
<p><b>声明:</b> 本人遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定, 承诺遵守评审工作纪律, 所提供的推荐材料真实有效, 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。如有材料虚假或违纪行为, 愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议, 保证积极调查处理。</p>			
<p>专家签名: 年 月 日</p>			

### 三、候选组织简介及学术地位

国内联系人	姓名		电子邮箱			
	手机		固定电话		传真	
<p>(本部分为候选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,概述候选组织在专业领域的影响和地位。纸面不敷,可另增页。)</p>						

#### 四、对促进中国科学技术事业做出的主要贡献

（本部分应详细写明候选组织在与中国公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果,对中国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;向中国的公民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。要对候选组织与中方合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。纸面不敷,可另增页。)

## 五、国内主要合作单位情况表

单位名称				排 名	
法人代表		单位性质		所 在 地	
通讯地址				邮政编码	
联 系 人		移动电话		单位电话	
电子邮箱				传 真	

本单位与候选人的合作情况：

**声明：** 本单位遵守《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定和国家科学技术奖励工作办公室对推荐工作的具体要求，保证所提交材料真实有效，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。

单位（盖章）

年 月 日

## 六、附件

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. 其他证明

# 《中华人民共和国国际科学技术合作奖推荐书》

## 填写要求

《中华人民共和国国际科学技术合作奖推荐书》是中华人民共和国国际科学技术合作奖评审的基础文件和主要评审依据，应根据国家科学技术奖励工作办公室当年推荐通知，按照推荐书规定的格式、栏目及所列标题的要求，如实填写。

《中华人民共和国国际科学技术合作奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件（第一至第五部分）和附件（第六部分），须按要求填写和上传。主件第三、四、五部分的页边距左右各 3.2 cm，上下各 2.8 cm（以推荐系统提供下载的模版为准），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）。

书面推荐书包括主件（第一至第五部分）和附件（第六部分）。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。推荐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。

推荐书主件（第一至第五部分）不超过 20 页，附件（第六部分）不超过 20 页。

《中华人民共和国国际科学技术合作奖推荐书》具体填写要求如下：

### 一、基本情况

1. **候选人姓名或组织名称**：应填写英文名或英文译名和中文译名，中、英文译名应用惯用译名。

2. **学位**：应填写候选人已取得的最高学位。

3. **学科分类名称**：应根据从事专业在推荐系统中选择相应学科，按重要程度依次填写，最多可以填写 2 个学科名称。原则上应填写至三级学科，如三级学科无法准确涵盖其从事专业，可填写至二级学科。

4. **工作单位（中、英文）**：指候选人在本国的工作单位，已离任的应填写离任前工作单位。

5. **推荐单位（推荐专家）**：指组织推荐候选人（组织）的各省、自治区、直辖市科技厅（委），国务院有关部门和直属机构、中国人民解放军各有关总部的科技主管

部门及其他具有推荐资格的单位和专家。中华人民共和国驻外使馆、领馆可以推荐中华人民共和国国际科学技术合作奖的候选人（组织）。

## 二、推荐单位意见（专家推荐不填此栏）

本栏目应由推荐单位填写，由推荐单位法人代表签名，并在推荐单位盖章处盖章。推荐意见应包括：确认推荐材料属实，候选人或候选组织对华是否友好，国际影响和学术地位如何，在与中国公民或者组织合作研究与开发等方面取得的重大科技成果，对中国经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的经济和社会效益，并对照中华人民共和国国际科学技术合作奖授奖条件，写明对候选人或候选组织的评价意见和推荐理由。不超过 600 字。

## 二、专家推荐意见（单位推荐不填此栏）

本栏目应由推荐专家本人填写，并在专家签名处签名。推荐意见应包括：确认推荐材料属实，候选人或候选组织对华是否友好，国际影响和学术地位如何，在与中国公民或者组织合作研究与开发等方面取得的重大科技成果，对中国经济与社会发展所起到的重要推动作用，以及所取得的经济和社会效益，并对照中华人民共和国国际科学技术合作奖授奖条件，写明对候选人或候选组织的评价意见和推荐理由。不超过 600 字。

## 三、候选人简历或候选组织简介及学术地位

**联系人：**指候选人或候选组织在中国的联系人，如合作单位外事部门的负责人等。

**候选人简历或候选组织简介：**指候选人或候选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。

**学术地位：**概述候选人或候选组织在专业领域的造诣、学术影响和地位。

纸面不敷，可另增页。

## 四、对促进中国科学技术事业做出的主要贡献

应详细写明候选人或候选组织在与中国公民或者组织合作研究、开发等方面取得的重大科技成果，对中国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；向中国的公民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。要对候选人与中方

合作项目投入研究经费、合办研发机构、促成国际学术会议、联合发表论文著作、联合申请专利以及提出建议被采纳等产出情况进行量化表述。纸面不敷，可增页。

## 五、国内主要合作单位情况表

最多填写 3 个国内主要合作单位的情况表，其单位名称和排名顺序应与推荐书首页“与国内合作的有关单位”一栏填写的前 3 个单位一致。

**本单位与候选人或候选组织的合作情况：**不超过 600 字。

## 六、附件

附件材料应全面提供，并至少具备以下材料之一：

1. **技术评价证明：**指与中国公民或者组织进行合作研究、开发的相应证明，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、技术标准采用证明、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：**向中国公民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证明。

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证明。

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证明。

5. **其他证明：**指有助于评价候选人或候选组织的其他证明材料。

6. 候选人应提交近期标准照片和工作照片各 1 张。

## 2016 年国家科技奖推荐公示内容

**最高科学技术奖：**候选人基本情况、推荐单位（专家）意见、候选人的主要科学技术成就和贡献。

注：最高奖“候选人基本情况”摘自“候选人基本情况表”中的部分内容，公示姓名、从事专业、职称、工作单位、受教育情况。

**自然科学奖：**项目名称、推荐单位（专家）意见、项目简介、客观评价、代表性论文专著目录、主要完成人情况、完成人合作关系说明。

**技术发明奖：**项目名称、推荐单位（专家）意见、项目简介、客观评价、推广应用情况、主要知识产权证明目录、主要完成人情况、完成人合作关系说明。

**科技进步奖：**项目名称、推荐单位（专家）意见、项目简介、客观评价、推广应用情况、主要知识产权证明目录、主要完成人情况、主要完成单位及创新推广贡献、完成人合作关系说明。**创新团队：**团队名称、推荐单位意见、团队简介、主要成员姓名、支持单位名称。

注：三大项目奖“主要完成人情况”摘自“主要完成人情况表”中的部分内容，公示姓名、排名、行政职务、技术职称、工作单位、完成单位、对本项目技术创造性贡献。

# 国家科学技术奖推荐材料形式审查不合格内容

## (2016 年度)

为进一步提高国家科技奖励推荐材料质量，便于推荐单位严格审查把关，现将 2016 年度形式审查不合格内容印发，请项目完成人、完成单位和推荐单位在填写和审查推荐书时严格执行。形审不合格的项目不予提交评审。

### 一、国家自然科学奖项目形式审查不合格内容包括：

1. 所列主要发现点（含论文、专著等）曾获国家科学技术奖励或提交 2015 年度国家科学技术奖励评审但未获奖；
2. 所列代表性论文专著发表（出版）年限不足三年（即 2013 年 1 月 1 日之后发表（出版））；
3. 完成人不是代表性论文专著作者；
4. 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；
5. 完成人未在《主要完成人情况表》签名且无说明；
6. 完成人工作单位、完成项目时所在单位未在《主要完成人情况表》盖章；
7. 第一完成人未在《代表性论文专著目录》的承诺处签名；
8. 代表性论文专著知识产权归国外所有；
9. 未提交代表性论文专著内容复印件的，或篇数超过 8 篇；
10. 未提交代表性引文专著内容复印件的，或篇数超过 8 篇；
11. 他引次数统计超出 20 篇主要论文专著（含代表性论文专著）；
12. 完成人“对本项目主要学术贡献”一栏未写明本人对科学发现所做的实质性贡献；
13. 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》；
14. 未按要求提交《完成人合作关系说明》；
15. 电子版推荐书与书面推荐书不一致；
16. 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。

### 二、国家技术发明奖项目形式审查不合格内容包括：

1. 所列主要发明内容（含专利、论文等）曾获国家科学技术奖励或提交 2015 年度国家科学技术奖励评审但未获奖；
2. 项目整体技术未应用或应用不足三年（即 2013 年 1 月 1 日之后应用）；
3. 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满三年；
4. 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；
5. 完成人未在《主要完成人情况表》签名且无说明；
6. 完成人工作单位、完成项目时所在单位未在《主要完成人情况表》盖章；
7. 第一完成人未在《主要知识产权证明目录》的承诺处签名；
8. 完成人未提交证明材料证明本人贡献，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）；
9. 未提交核心知识产权有效证明材料；
10. 应用证明法定代表人未签名或未加盖法人单位公章；
11. 完成人“对本项目技术创造性贡献”一栏未写明本人对技术发明所做的实质性贡献及支持完成人贡献证明；
12. 未按要求提交《完成人合作关系说明》；
13. 电子版推荐书与书面推荐书不一致；
14. 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。

### **三、国家科学技术进步奖项目形式审查不合格内容包括：**

1. 所列主要创新内容（含专利、论文等）曾获国家科学技术奖励或提交 2015 年度国家科学技术奖励评审但未授奖；
2. 项目整体技术未应用或应用不足三年（即 2013 年 1 月 1 日之后应用）；
3. 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；
4. 应用证明法定代表人未签名或未加盖法人单位公章；
5. 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，或者行政审批时间未满三年；工人农民技术创新项目未提交完成人身份证明；
6. 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；
7. 完成人未在《主要完成人情况表》签名且无说明，或完成单位未在《主要完

成单位情况表》中签名盖章；

8. 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；

9. 第一完成人未在《主要知识产权证明目录》的承诺处签名；

10. 科普作品出版时间不足三年（即 2013 年 1 月 1 日之后出版），或出版时间在 2000 年以前；

11. 完成人“对本项目技术创造性贡献”一栏未写明本人对科技创新内容所做的实质性贡献及支持完成人贡献证明；

12. 未按要求提交《完成人合作关系说明》；

13. 电子版推荐书与书面推荐书不一致；

14. 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。

#### **四、国家最高科学技术奖推荐材料形式审查不合格内容包括：**

1. 未提供书面推荐书原件；

2. 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；

3. 电子版推荐书与书面推荐书不一致；

4. 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。

#### **五、中华人民共和国国际科学技术合作奖推荐材料形式审查不合格内容包括：**

1. 未提供书面推荐书原件；

2. 推荐单位（推荐专家）未填写推荐意见或未盖章（签名）；

3. 缺少必备附件；

4. 电子版推荐书与书面推荐书不一致；

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。

## 关于台湾居民作为国家科技奖候选人的补充说明

按照《国家科学技术奖励条例》的规定，台湾居民在科学发现、技术发明和促进科学技术进步等方面做出创造性贡献，符合《国家科学技术奖励条例》及其实施细则所规定的条件的，可以推荐为国家科学技术奖候选人。为此，根据国务院台办的意见以及《国家科学技术奖励条例》及其实施细则和《关于受理香港、澳门特别行政区推荐国家科学技术奖的规定》的相关规定，结合台湾地区有关居民户籍的实际情况，对台湾居民推荐为国家科学技术奖候选人补充说明如下：

一、台湾居民与大陆、香港、澳门人士合作做出科技成果（项目）或者在大陆、香港、澳门和台湾地区单独做出的科技成果，并对中国的科学技术进步和经济社会发展作出贡献的，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国家科学技术奖。

二、台湾居民通过大陆及香港、澳门有关机构和个人推荐为国家科学技术奖候选人，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。

三、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。台湾居民应当在推荐材料中就此问题做出声明，并提供必要的证明材料。

四、大陆及香港、澳门有关机构和个人推荐台湾居民作为国家科学技术奖候选人，分别按照《国家科学技术奖励条例实施细则》及《关于受理香港、澳门特别行政区推荐国家科学技术奖的规定》所规定的程序进行。