

## 附件 1

国科奖字〔2018〕41 号

# 国家科学技术奖励工作办公室 关于 2019 年度国家科学技术奖 提名工作的通知

各有关单位、专家：

根据《关于深化科技奖励制度改革方案》（国办函〔2017〕55 号）的精神，按照《国家科学技术奖励条例》及其实施细则、《国家科学技术奖提名制实施办法（试行）》（附件 1）等有关规定，现将 2019 年度国家科学技术奖提名工作相关事项通知如下：

### 一、提名要求

#### （一）专家提名

#### 1. 国家最高科学技术奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖

（1）国家最高科学技术奖获奖人：每人可提名 1 人（组织）。

（2）中国科学院院士、中国工程院院士：3 人可联合提名 1 人（组织）。

#### 2. 国家自然科学奖

(1) 国家最高科学技术奖获奖人：每人可提名 1 个项目。

(2) 中国科学院院士、中国工程院院士、国家自然科学奖获奖项目第一完成人：3 人可联合提名 1 个项目。

(3) 中国科学院院士、中国工程院院士：每人可提名 1 项完成人仅为 1 人或第一完成人 40 岁以下（1979 年 1 月 1 日以后出生）的项目。

### **3. 国家技术发明奖、国家科学技术进步奖**

(1) 国家最高科学技术奖获奖人：每人可提名 1 个项目。

(2) 中国科学院院士、中国工程院院士，国家技术发明奖、国家科学技术进步奖获奖项目（一等奖及以上）第一完成人：3 人可联合提名 1 个通用项目。

(3) 中国科学院院士、中国工程院院士：每人可提名 1 项完成人仅为 1 人或第一完成人 40 岁以下（1979 年 1 月 1 日以后出生）的国家技术发明奖通用项目。

提名专家年龄不超过 70 岁（1949 年 1 月 1 日以后出生），院士年龄不超过 75 岁（1944 年 1 月 1 日以后出生），国家最高科学技术奖获奖人年龄不受限制。

提名专家每人每年度独立或与他人联合提名的国家科学技术奖限 1 项，联合提名时列第一位的为责任专家。提名专家应在本人熟悉学科领域范围内进行提名，责任专家应在本人从事学科专业（二级学科）内提名。3 名专家联合提名时，与提名项目任一完成人同一单位的专家不应超过 1 人。

## **(二) 单位提名**

### **1. 国家最高科学技术奖**

提名数量不限。请注重提名仍在一线工作的杰出科学技术专家。

### **2. 国家自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖**

坚持优中选优，原则上提名数量不限。各单位应当建立科学合理的遴选机制，提名本学科、本行业、本地区、本部门的优秀项目。

### **3. 中华人民共和国国际科学技术合作奖**

提名数量不限。请注重提名学术水平高、国际影响大，对我国经济、社会发展有重要推动作用且长期友好的外国人或组织。

## **(三) 提名项目（人选）的基本条件**

提名项目（人选）必须符合《国家科学技术奖励条例》及其实施细则》的有关要求，还必须满足以下条件：

1. 提名国家自然科学奖项目提供的代表性论文论著应当于2015年12月31日前公开发表，技术发明奖和科学技术进步奖项目应当于2015年12月31日前完成整体技术应用。

2. 同一人同一年度只能作为一个提名项目（含创新团队）的完成人。

3. 2017年度、2018年度国家自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖获奖项目的完成人，不能作为2019年度国家自

然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖提名项目完成人（创新团队除外）。

4. 经 2018 年度国家自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖受理公示后提交评审但未授奖的相关项目技术内容不得提名 2019 年度国家自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖（创新团队除外）。

5. 列入国家或省部级计划、基金支持的项目，应当在项目整体验收通过后提名。

6. 专用项目应当是提名前相关内容已定密，并需提供相应的定密文件。

#### **（四）提名程序**

##### **1. 提名申请**

专家提名前，由责任提名专家通过本人电邮向我办提出申请，并同时抄送其他提名专家和项目联系人。申请格式见附件 2，电邮及附件标题为“专家提名申请表——奖种——所有提名专家姓名”。

单位提名前，通过电邮向我办提出申请（专用项目需书面报送我办专项奖励处），申请格式见附件 3，电邮及附件标题为“单位提名申请表——提名单单位名称”。

我办收到申请后 3 个工作日内回复提名者。经审核符合提名要求的，由我办发送提名号和密码。

申请截至日期为 2018 年 12 月 31 日。

## 2. 提名公示

提名单位应通过网络或书面进行公示，同时，提名单位、专家应责成项目所有完成人所在单位进行公示，公示内容需按照《2019 年度国家科学技术奖励提名工作手册》（可在我办网站 [www.nosta.gov.cn](http://www.nosta.gov.cn) 下载）的要求进行，公示时间不少于 7 个自然日。公示无异议或虽有异议但经核实处理后再次公示无异议的项目方可提名。公示情况需在网络提名截止前上传到国家科学技术奖励综合业务管理平台。专用项目的公示情况以书面形式报送我办专项奖励处。

### 二、提名书填写要求

提名书是国家科学技术奖评审的主要依据，请提名单位、专家按照《2019 年度国家科学技术奖励提名工作手册》要求，客观、如实、准确、完整填写。创新和应用情况强调客观佐证材料，强化诚信承诺，加大抽查核查力度。

**通用项目**可以于 2018 年 12 月 10 日起凭提名号和密码登录国家科学技术奖励综合业务管理平台，按照要求在线填写、提交。**专用项目**需通过单机版提名系统填写（2018 年 12 月 31 日前联系我办专项奖励处获取），不得通过网络填写和提名。

### 三、提名材料报送要求

请提名单位、专家按规定做好 2019 年度国家科学技术奖提名材料的审核、报送工作。

#### （一）专家提名

纸质提名书原件 1 份，主件、附件应一并装订，不要另加封皮，由责任提名专家直接寄送或委托工作人员报送我办。

## **(二) 单位提名**

以正式公函的方式报送提名材料。发函要求为：各省、自治区、直辖市、计划单列市等提名单位应是人民政府或办公厅发文，国务院各部门和直属机构等提名单位应是部发文，社会力量设奖的提名单位应由法人代表签字并加盖单位公章。

提名单位报送的材料包括：(1)提名函 1 份，内容应包括提名项目公示情况及结果，提名项目数量和汇总表（附件 3）；(2)纸质提名书原件 1 份，主件、附件应一并装订，不要另加封皮；(3)专用项目还须提交提名书及汇总表的电子版，按提名单位统一刻录在 1 张光盘上。

## **(三) 其他情况**

1. 最高科学技术奖候选人如参与过涉密项目的研究，需候选人所在单位或有权审批项目密级的相关保密行政管理部门出具提名材料脱密审查证明，并加盖公章。该脱密审查证明随提名材料一并提交。

2. 对于通用项目，如提名书项目名称与公布名填写不一致，提名单位应在提名函中说明。

3. 专用项目须由专人报送我办。

4. 国家科学技术进步奖科普类项目还需附 2 套科普作品。

5. 提名单位、专家对评审专家有回避要求的，应提交《回

避专家申请表》(附件4),详细说明申请回避的理由,提供证明材料并加盖提名单位公章或提名专家签名。

#### **四、提名时间要求**

##### **(一) 网络提名截止时间**

为了保障网络提名工作的顺利进行,我办分类确定各提名单位、专家网络提名截止时间,请积极配合。具体要求如下:

1. 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、特别行政区、计划单列市,2019年1月21日中午12:00截止。
2. 国务院组成部门、直属机构和事业单位,2019年1月22日中午12:00截止。
3. 协会、学会等其他提名单位,提名专家,2019年1月23日中午12:00截止。

##### **(二) 提名材料报送时间**

2019年1月24日至25日,逾期不予受理。

#### **五、咨询电话及联系方式**

张震 010-68598485 (通用项目)

陈阳 010-68598465 (通用项目)

刘剑潇 010-68511819 (专用项目)

李慧琦 010-68511852 (创新团队)

电子邮箱: [nostaxxc@mail.nosta.gov.cn](mailto:nostaxxc@mail.nosta.gov.cn)

通讯地址:北京市西城区三里河路54号

收件人:国家科学技术奖励工作办公室信息处(请注明

“提名材料” )

邮政编码：100045

- 附件：1. 国家科学技术奖提名制实施办法（试行）  
2. 国家科学技术奖专家提名申请表  
3. 国家科学技术奖单位提名汇总表  
4. 回避专家申请表  
5. 2019年度国家科学技术奖励提名工作手册

国家科学技术奖励工作办公室

2018年11月27日

## 附件 1

# 国家科学技术奖提名制实施办法（试行）

## 第一章 总则

**第一条** 为规范国家科学技术奖提名工作，根据《关于深化科技奖励制度改革方案》（国办函〔2017〕55号）的精神，依据《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于专家学者、组织机构和相关部门（以下统称提名者）提名国家科学技术奖的活动。

**第三条** 国家科学技术奖励工作办公室（以下简称奖励办公室）负责相关组织工作。

## 第二章 提名资格

**第四条** 本办法所称专家学者（以下简称专家）是指：

（一）国家最高科学技术奖获奖人；

（二）中国科学院院士，中国工程院院士（以下简称院士，不含外籍院士）；

（三）2000年（含）以后的国家自然科学奖二等奖及以上，技术发明奖、科学技术进步奖一等奖（含创新团队）及以上的第一完成人。

提名专家年龄不超过70岁，院士年龄不超过75岁，国家最高科学技术奖获奖人年龄不受限制。

**第五条** 本办法所称组织机构（以下简称机构）是指经科技部认定的具有提名资格的全国学会、行业协会（联合会）以及其他组织机构。

（一）机构应符合以下基本条件：

1. 社会科技奖励的设奖者或承办机构；

2. 所设社会科技奖励符合《科技部关于进一步鼓励和规范社会力量设立科学技术奖的指导意见》（国科发奖〔2017〕196号）的要求；

3. 所设社会科技奖励已连续开展5个周期（含）以上的奖励活动，近5年内无违法违规记录和不良社会影响。

（二）经科技部认定的其他机构。

**第六条** 本办法所称相关部门（以下简称部门）是指：

（一）省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府，新疆生产建设兵团，香港特别行政区政府，澳门特别行政区政府。

（二）国务院有关组成部门和直属机构。

（三）中央军委科学技术委员会。

（四）中华人民共和国驻外使馆、领馆。

（五）经科技部认定的其他部门。

### **第三章 提名条件**

**第七条** 提名专家每人每年度可以独立或与他人联合提名1项国家科学技术奖，联合提名时列第一位的为责任专家。

（一）国家最高科学技术奖获奖人可以独立提名，且奖种

不限。

(二) 院士可以 3 人联合提名 1 项国家最高科学技术奖或中华人民共和国国际科学技术合作奖。

(三) 院士或国家自然科学奖获奖项目第一完成人，可以 3 人联合提名 1 项国家自然科学奖。

(四) 院士或国家技术发明奖、科学技术进步奖获奖项目第一完成人，可以 3 人联合提名通用项目类的 1 项国家技术发明奖或国家科学技术进步奖，不得提名专用项目。

(五) 院士可以独立提名 1 项完成人仅为 1 人或第一完成人 40 岁（含）以下的国家自然科学奖或通用项目类的技术发明奖，不得提名专用项目。

**第八条** 提名专家应在本人熟悉学科领域范围内进行提名，责任专家应在本人从事学科专业（二级学科）内提名。

**第九条** 提名专家不能作为同年度提名项目完成人（含专用项目），并应回避本人提名项目所在奖种评审委员会、评审组（含网评组）的评审活动。

**第十条** 3 名专家联合提名时，与提名项目任一完成人同一单位的专家不应超过 1 人。

**第十一条** 提名机构和部门应在本学科、本行业、本地区、本部门范围内进行提名，原则上提名奖种和数量不限（驻外使馆、领馆仅可以提名中华人民共和国国际科学技术合作奖）。

**第十二条** 提名专用项目的部门应具备相应的保密资格，机构不得提名专用项目。

## 第四章 提名程序

**第十三条** 奖励办公室每年度公开发布提名工作通知。

**第十四条** 具备提名资格的专家、机构、部门，根据提名工作通知的要求开展提名工作。

## 第五章 责任与监督

**第十五条** 提名者应承担提名、答辩、异议答复等责任，并对相关材料的真实性和准确性负责。提名机构和部门应建立规范的提名遴选机制，择优提名。

3名专家联合提名时，责任专家牵头负责相关事项。

**第十六条** 提名者应填写奖励办公室制定的统一格式的提名书，并根据国家科学技术奖的标准和条件，对提名等级严格把关。

**第十七条** 提名者向奖励办公室正式提名前，应征得项目主要完成人及其工作单位和完成单位的同意，并协调完成单位组织提名相关材料并公示，提名机构和部门还应在本机构、本地区、本部门范围内再次公示。

**第十八条** 当年度项目或完成人不得被重复提名或被多个组织、部门联合提名。

**第十九条** 提名者应严格遵守《中华人民共和国保密法》和《科学技术保密规定》等有关保密规定。

**第二十条** 提名者应严格遵守《国家科学技术奖评审行为准则与督查暂行规定》和《国家科学技术奖励评审工作纪律》的有关规定。

## **第六章 动态调整和信用管理**

**第二十一条** 连续两次出现形式审查不合格项目的提名专家或机构，提名资格暂停一年。

**第二十二条** 除边远地区及特别行政区的部门外，连续三次提名均未获奖的提名者，提名资格暂停一年。（边远地区是指西藏、新疆、新疆生产建设兵团、内蒙古、宁夏、广西、甘肃、青海、贵州、云南、海南，特别行政区是指香港特别行政区及澳门特别行政区）

**第二十三条** 违反本办法第十五条、第十九条、第二十条的规定或列入国家科技计划（专项、基金等）严重失信行为记录的提名者，暂停或取消提名资格。

**第二十四条** 提名者恢复提名资格时，需向奖励办公室提出申请，经审核同意后方可提名。

## **第七章 附则**

**第二十五条** 本办法自发布之日起施行，2015年12月8日发布的《专家推荐国家科学技术奖试行办法》同时废止。

## 附件 2

# 国家科学技术奖专家提名申请表

(2019 年度)

类别	姓名	出生年月	工作单位	一级学科	二级学科	类型	手机	电子邮箱
提名专家 1 (责任专家)						(请填写数字)		
提名专家 2						(请填写数字)		
提名专家 3						(请填写数字)		
项目联系人								
提名项目名称								
项目完成人及单位								
提名奖种 (请填写字母)	<b>A:国家最高科技奖; B:国家自然科学奖; C:国家自然科学奖 (第一完成人 40 岁以下); D:国家自然科学奖 (1 人独立完成); E:国家技术发明奖; F:国家技术发明奖 (第一完成人 40 岁以下); G:国家技术发明奖 (1 人独立完成); H:国家科学技术进步奖; I:国际科学技术合作奖</b>							
项目简介 (不超过 300 字)								
提名专家签名	<b>声明:</b> 本人遵守《国家科学技术奖提名制实施办法 (试行)》的有关规定, 同意在项目公示时公布个人相关信息 (姓名、工作单位、学科专业及提名意见等), 本年度不再作为国家奖的完成人, 该项目是本人本年度唯一提名项目。 (通过责任提名专家本人电邮发送可不签名)							

\* 责任专家请将本表作为附件发送至: [nostaxxc@mail.nosta.gov.cn](mailto:nostaxxc@mail.nosta.gov.cn), 并抄送其他提名专家和项目联系人, 电邮及附件标题为“专家提名申请表—奖种—所有提名专家姓名”。

**说明:** (1) 提名专家仅可填写 3 人或 1 人, 只有 1 人时专家 2、3 姓名处填“无”。(2) **提名专家类型** (请填写数字): **1** 最高科技奖获奖人; **2** 中科院院士; **3** 工程院院士; **4** 自然科学奖第一完成人; **5** 技术发明奖一等奖第一完成人; **6** 科技进步奖特等奖、一等奖第一完成人 (符合多重类型的请选填数值较小或符合提名规则的类型)。

(3) 项目联系人: 学科填写项目所在的学科, 类型一般填写“项目完成人”或“科研管理人员”。



附件 4

## 回避专家申请表

(2019 年度)

项目名称					
申 请 回 避 专 家	1	姓 名		专 业	
		工 作 单 位			
		回 避 理 由			
	2	姓 名		专 业	
		工 作 单 位			
		回 避 理 由			
	3	姓 名		专 业	
		工 作 单 位			
		回 避 理 由			
<p>提名单位（盖章）</p> <p>或提名专家（签名）</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>					

**注：**每个提名项目提出的回避专家不得超过 3 人。原则上只限评审专家与被评审的候选人、候选单位或项目有利害关系的，提名单位、专家可以提出回避申请，并在提名时书面提出理由及相关的证明材料；学术观点不同、同行竞争等不得作为申请专家回避的理由。