

广东省科学技术厅

粤科函管字〔2018〕2320号

广东省科学技术厅关于印发《2018年度 广东省科学技术奖评审方案》的通知

各有关单位（专家）：

为贯彻落实《国务院办公厅印发关于深化科技奖励制度改革方案的通知》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见〉》和《广东省关于深化科技奖励制度改革的方案》，确保改革过渡期间我省科技奖励工作平稳有序，按照国家深化科技奖励制度改革精神，我厅制定了《2018年度广东省科学技术奖评审方案》。经省人民政府同意，现予印发，请遵照执行。

本方案仅适用于2018年度评审工作，省政府和省府有关部门此前印发的文件中关于广东省科学技术奖的规定与本方案不一致的，以本方案为准。



公开方式：主动公开

抄送：省府办公厅。

2018 年度广东省科学技术奖评审方案

为贯彻落实《国务院办公厅印发关于深化科技奖励制度改革方案的通知》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见〉》和《广东省关于深化科技奖励制度改革方案》，确保改革过渡期间我省科技奖励工作平稳有序，按照国家深化科技奖励制度改革精神，经省人民政府同意，制定本方案。

一、评审组织

省科技厅负责省科学技术奖的相关规则制定和评审活动的组织、服务与管理工作。省科学技术奖评审委员会聘请有关方面的专家、学者组成监督委员会，负责省科学技术奖的监督工作。

二、奖种设置

省科学技术奖分三类：自然科学类、技术发明类、科学技术进步类，同时按照国家深化科技奖励制度改革精神，增设突出贡献奖、科技合作奖，对我省杰出科学家个人以及与我省开展科技合作取得卓越成就的省外、国（境）外个人或组织进行表彰奖励。

（一）突出贡献奖。主要授予在我省长期从事自主创新工作，为建设科技创新强省做出重大突出贡献的科技人员，突出贡献奖候选人应具备以下所有条件：

1. 爱国敬业，品德高尚，科研诚信和职业道德优秀；

2.在当代科学技术前沿(基础研究等)、科学技术发展等方面取得重大突破,或者在科学技术创新、科学技术成果转化、高技术产业化等方面创造巨大经济社会效益的;

3.培养一批杰出人才,建成有影响力的科研团队;

4.得到国内外科技界和社会各界的认可,并仍在科研或产业一线工作。

(二) 自然科学奖。主要授予在基础研究和应用基础研究中,阐明自然现象、特征和规律并做出重大科学发现的个人。

前款所称重大科学发现,应当具备下列所有条件:

1.前人尚未发现或尚未阐明;

2.具有重大科学价值;

3.得到国内外自然科学界认可。

(三) 技术发明奖。主要授予运用科学技术知识对产品、工艺、材料及其系统等做出重大技术发明的个人。

前款所称重大技术发明,应当具备下列所有条件:

1.前人尚未发明或尚未公开;

2.具有先进性、创造性和技术价值;

3.经实施,创造显著经济社会效益或具有广泛的应用前景。

(四) 科技进步奖。主要授予为促进科技进步和经济社会发展做出突出贡献,符合下列所有条件的个人、组织:

1.技术创新性突出,技术指标先进;

2.经科技成果转化应用,经济社会效益、生态环境效益或市场

应用价值显著；

3.在推动行业科技进步、促进区域协调可持续发展等方面有重大贡献。

（五） 科技合作奖。重点面向粤港澳科技合作、国际科技合作等，授予对我省科技事业做出重要贡献，符合下列所有条件且工作单位在省外（或境外）的个人或注册地在省外（或境外）的组织：

- 1.同我省合作研究开发，取得重大科学技术成果的；
- 2.向我省传授先进科学技术、培养人才，成效特别显著的；
- 3.为我省对外科技交流与合作，做出重要贡献的。

三、等级、数量及奖金标准

突出贡献奖不分等级，每年授奖人数不超过 2 名，单项奖金金额 300 万元，其中 100 万元奖励个人，200 万元用于资助获奖者主持的自主创新活动。

自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖原则上分别设立一等奖、二等奖两个等级，对做出特别重大的科学发现、技术发明或者创新性科学技术成果的，可以授予特等奖。上述三类奖种，每年特等奖授奖总数不超过 3 项，单项奖金金额 100 万元；一等奖授奖总数不超过 50 项，单项奖金金额 50 万元；二等奖授奖总数不超过 125 项，单项奖金金额 30 万元。

科技合作奖不分等级，每年授奖总数不超过 5 项，单项奖金金额 30 万元。

省财政对我省作为第一完成单位或第一完成人获得国家科学技术奖的项目和个人给予国家科学技术奖两倍奖金的奖励（国际科技合作奖获得者给予 30 万元奖励）。

四、评奖程序

（一）提名。

省科学技术奖实行提名制度。下列组织或个人可提名作为省科学技术奖的候选项目（人选、组织）：

1. 省政府组成部门、直属机构；
2. 地级以上市政府；
3. 具有提名资格的学会、行业协会（联合会）、社会力量设奖机构以及其他组织机构；
4. 省内两院院士、我省获国家科技奖项目的前三完成人之一、省突出贡献奖获得者、省科学技术奖特等奖或一等奖的第一完成人，每年可三人联合提名 1 项，原则上提名者不能同时作为被提名人。

提名者应遵守提名规则和程序，规范提供有关材料，对提名材料的真实性、准确性及有效性负责，并在提名、答辩、异议处理等工作中承担相应责任，提名规则和程序依照提名规范文件执行。

自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖实行按等级标准提名。提名者应当充分了解被提名对象的真实情况，严格依据标准条件提名，说明被提名对象的贡献程度及奖种、等级建议。

被提名项目须经过科学技术成果登记，且须对拟获奖结果等级进行明确选定，自愿申请撤销拟授奖的项目须隔年才能被提名；凡是存在知识产权、项目完成单位或完成人等方面争议，或未按要求取得法律、行政法规规定许可证的项目不得被提名。

自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖科技成果的实践检验年限原则上不低于2年，杜绝中间成果评奖，同一成果不得重复提名；获省科学技术奖的个人不得连续两年被提名，同一完成人同一年度只能被提名一次。特等奖每个项目完成人数不超过20人，完成单位数不超过15个；一等奖每个项目完成人数不超过15人，完成单位数不超过10个；二等奖每个项目完成人数不超过10人，完成单位数不超过8个。

（二） 评审。

省科学技术奖评审委员会办公室对提名材料进行形式审查，符合条件的进入评审。评审专家严格按照相关规则 and 标准，坚持以创新能力、创新质量、实际贡献为导向，不唯论文、不唯职称、不唯学历，客观公平公正开展评审工作，并向省科学技术奖评审委员会提出各奖种获奖者和奖励等级的建议。对评审落选项目不再降格参评。监督委员会根据相关规则对评审过程和结果进行监督。主要评审环节包括网络评审、会议评审等，评审专家实行个人项目回避制度，自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖按学科（专业）组分类。

1.网络评审：网络评审主要从省科技咨询专家库随机抽取专

家，专家按评审指标体系（详见附件 1-5）进行评分。

2.会议评审：原则上各学科（专业）组网络评审综合得分居前 60%的项目进入会议评审，会议评审专家原则上不得与网络评审专家重复；专家按评审指标体系进行独立评分，并按总分形成项目排序结果，通过无记名投票方式产生奖励等级建议，各项奖励建议须有半数以上与会专家同意方才有效。

3.现场考察：必要时可对候选的突出贡献奖、特等奖、一等奖、科技合作奖项目进行现场考察。

4.省科学技术奖评审委员会审定：省科学技术奖评审委员会根据评审建议和监督委员会的报告，对各奖种获奖者和奖励等级进行审定，通过记名投票方式产生拟奖项目。省科学技术奖评审委员会审定结果须有三分之二以上委员参会，并获得三分之二以上与会委员的同意方才有效。

（三） 异议处理。

省科学技术奖的提名和评审的规则、程序、结果等信息在省科技厅网站等媒体上向社会公开，接受社会各界监督。公示期不少于 10 个工作日，任何组织或个人持有异议的，应在公示期间内提出，逾期不予受理。

项目评审实行异议制度，提出异议的组织或个人应表明真实身份，提供有单位公章或个人签名的书面材料，并提供有效的证明材料，凡是匿名或单位未盖公章的材料不予受理。

（四） 授予。

省科技厅对省科学技术奖评审委员会作出的审定结果进行审核，报省政府批准后授奖。

省科学技术奖证书由省政府制作、颁发，奖金及相关经费由省财政列支。省科学技术奖是省政府授予个人或组织的荣誉，不作为确定科学技术成果权属的直接依据。

五、违规处理

（一）对违规的责任人和单位。对违规的责任人和单位，记入科技奖励诚信档案，视情节轻重予以公开通报、阶段性或永久性取消参与广东省科技奖励活动资格等处理；对违纪违法行为，严格依纪依法处理。

（二）对违规的获奖者。获奖者剽窃、侵夺他人的发现、发明或者其他科学技术成果的，或者以其他不正当手段骗取省科学技术奖的，由省科技厅报省政府批准后撤销奖励，追回奖金，记录不良信誉，并依法给予处理。

（三）对违规的提名者。提名者提供虚假数据、材料，协助他人骗取省科学技术奖的，由省科技厅通报批评并暂停其提名资格；情节严重的，取消其提名资格，记录不良信誉，并依法给予处理。

（四）对违规的评审专家。评审专家存在违反学术道德和评审纪律的等行为的，按照有关规定给予记录不良信誉、暂停或者取消评审专家资格等处理；情节严重的，依法给予处理。

（五）对违规的工作人员。参与省科学技术奖评审组织工作

的人员在评审活动中存在违规违纪行为的，依法依规依纪给予处理。

六、其他

本方案仅适用于 2018 年度评审工作，省政府和省政府有关部门此前印发的文件中关于广东省科学技术奖的规定与本方案不一致的，以本方案为准。今后的评审工作将根据国家科学技术奖励改革的精神另行明确。

附件：1.突出贡献奖评审标准

2.自然科学奖评审标准

3.技术发明奖评审标准

4.科技进步奖评审标准

5.科技合作奖评审标准

附件 1

突出贡献奖评审标准

评价指标	指标含义及说明	评 价 标 准		
		好	较好	一般
科学思想品德	热爱祖国、热爱科技事业，具有高尚的科学道德、治学态度，有良好的科研诚信和学术作风。			
科研成就或经济社会效益	取得重大学术发现或重大发明创造，带动该学科或相关领域取得突破性发展。 科技成果得到推广应用，取得巨大经济社会效益，为广东科技进步做出重大贡献。			
同行认可	活跃、工作在当代科技前沿，长期坚持从事某领域的科学研究和创造发明，在该领域得到同行的认可。			
人才培养	注重团队建设，培养出一批人才。			

附件 2

自然科学奖评审标准

评价指标	指标含义及说明	评价标准		
		好	较好	一般
科学发现程度	是否为国内外首次提出,或其科学理论在国内外首次阐明。对自然现象和客观规律发现、认识和阐明的程度,包括科学探索与发现的深度、广度、系统性,和研究领域的开拓,科学理论、学说的创建或研究方法手段的创新。			
同行评价	指他人在正式发表的科学论文、专著、教材中正面引用完成人提出的学术思想、观点、方法,或被有关实验、实践所证实的情况,包括引用文章的质量、数量等。国内外学术同行对本研究成果的评价及其在国内外学术界影响程度。			
主要论文发表刊物的影响程度	主要指发表论文的国内外学术刊物的影响程度。			
对推动科学发展或满足国家发展需求的作用	指对本学科或相关学科发展的影响,如解决重要基础科学问题、形成新的分支学科、促进了相关学科的发展,或对经济建设、社会发展 and 国家安全的某一领域提供了重要理论指导及其作用和影响。			

技术发明奖评审标准

评价指标	指标含义及说明	评价标准		
		高	较高	一般
新颖性与创造性	是否为国内外首创，或者国内外虽有但技术内容尚未公开也未曾公开使用过。项目在技术思路、原理、措施、方法上的创新程度。			
技术的先进性	与国内外同类技术相比，其总体技术水平、主要性能（性状）、技术经济指标、环境与生态指标等所处的位置。 解决关键技术难题或取得发明专利和 PCT 专利的情况。			
成熟性与转化应用情况	指该发明已经形成生产能力或达到实际应用的程度，包括技术的稳定、可靠性，已经形成的生产规模与应用范围，已经取得的经济、社会效益。			
发展前景及潜在效益	指项目的发展趋势及扩展潜力，对解决关键性技术问题、行业技术进步、产业结构优化升级、产品更新换代的作用。			

科技进步奖评审标准

评价指标	指标含义及说明	评价标准		
		好	较好	一般
技术创新程度	指项目在技术开发中解决关键技术难题并取得技术突破,掌握核心技术并进行集成创新的程度,自主创新技术在总体技术中的比重。已取得发明专利和 PCT 专利或形成先进技术标准。			
指标先进程度	与国内外同类技术相比,其总体技术水平、主要性能(性状)、技术经济指标、环境与生态指标等所处的位置。市场竞争情况,如替代进口产品或突破技术壁垒进入国际市场等。			
已获经济社会效益	经济效益包括直接经济效益和间接经济效益。 社会效益包括促进我省科技进步、环境保护、资源利用、防震减灾、健康生活、可持续发展等方面取得的综合效益。			
推动科技进步的作用	对实现高新技术产业化,解决行业、区域发展的重点难点问题,推动产业结构调整和优化升级,提高企业和行业竞争力,促进技术跨越和进步的作用。			

科技合作奖评审标准

评价指标	指标含义及说明	评价标准		
		好	较好	一般
科学合作模式、水平、成熟度情况	指与我省开展科技合作的有效性、先进性及成熟性等情况			
传授先进科学技术、培养人才情况	指传授实用产业关键技术或先进管理经验等,取得明显科技进步的情况,及帮助培养专业人才的数量和质量。			
推动我省对外交流与科技发展的情况	指促进我省与省外或国外进行科技合作所取得科技进步和经济社会效益等情况。			
国内外知名度	指在国内或国际上对所从事的科技合作活动产生的影响和具有的知名度。			