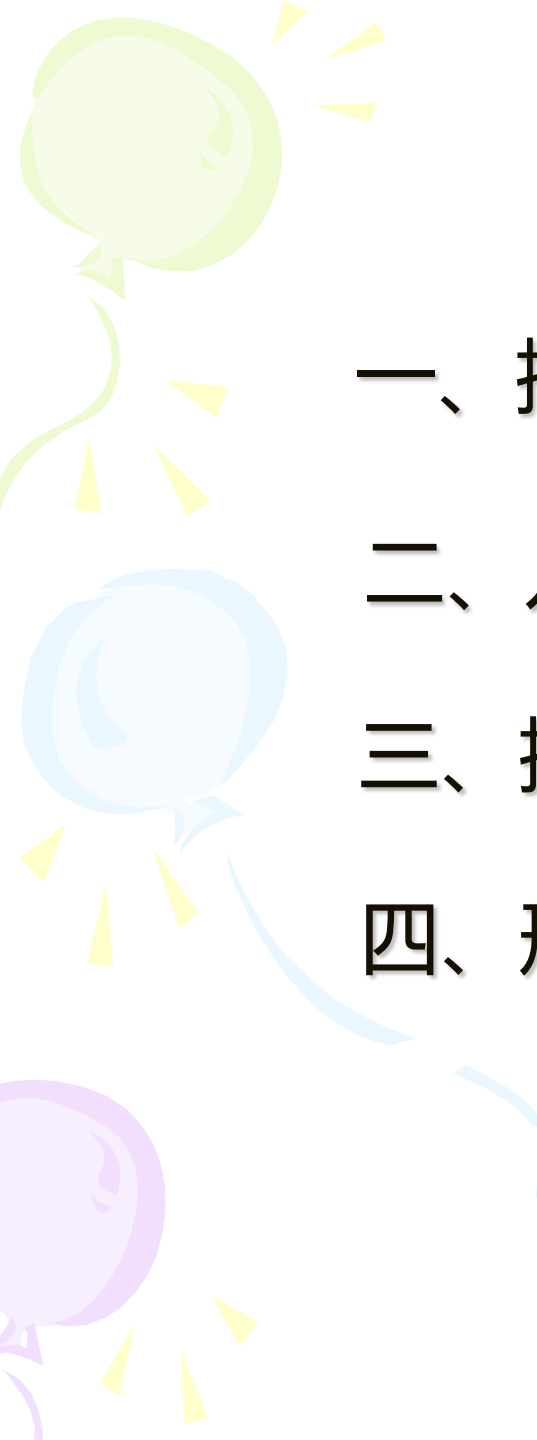




二零一八年度

上海市科学技术奖推荐工作要求

上海市科学技术奖励中心

- 
- 一、推荐工作总体要求
 - 二、几个要特别强调的问题
 - 三、推荐材料填写要求
 - 四、形式审查要点



一、推荐工作总体要求

二、几个要特别强调的问题

三、推荐材料填写要求

四、形式审查要点



1、工作原则

发挥科技奖励的引导和激励作用，鼓励**原始创新**，鼓励科技**成果转移转化**，鼓励**企业牵头**的创新，鼓励产学研结合的**协同创新**。



2、奖励类别

青年科技杰出贡献奖

自然科学奖

技术发明奖

科技进步奖

国际科技合作奖




3、推荐对象

在本市从事科学研究、技术发明、技术开发、成果转化和产业化等科技创新活动，拥有自主知识产权的科技成果并做出突出贡献的自然人（国籍、户籍不限）、法人。



自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖项目
推荐**外国人**要慎重。


国际科技合作奖推荐的**外国人和外国组织**需
经单位人事、外事等部门审查。一方面要**慎重推**
荐，另一方面要**积极**推荐合适人选。



同一人不能**两次或两次以上**作为项目（**指三大奖**）的**前三完成人**参加本年度上海市科学技术奖申报。

获**2017年度**上海市科学技术奖项目（**指三大奖**）的**前三完成人**不能作为本年度推荐项目的**前三完成人**。

- 自然科学奖项目完成人必须是**代表性论文**的作者。
- 技术发明奖项目完成人必须对发明点做出实质性贡献，并且必须附有证明材料（发明专利、论文等）。**前三位完成人**必须是授权发明专利**发明人**。
- 科技进步奖完成人必须对创新点做出实质性贡献，并且必须附有**证明材料**（专利、论文、验收报告等）。

- 
- 在科学研究、技术开发项目中仅从事组织**管理**和**辅助服务**的工作人员，不得作为项目完成人。
 - 主要完成单位必须是**法人**，填写单位全称。
与外省市合作项目，第一完成单位必须是本市单位。



4、特等奖的推荐

自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖的特别重大的自主创新成果，可以推荐特等奖，每年**各奖励类别**特等奖授奖项目**最多只有1项**。凡推荐特等奖的项目需要附有三位熟悉本项目的两院**院士推荐意见**。

5、上海市青年科技杰出贡献奖的基本条件

青年科技杰出贡献奖每两年评审一次，每次授予人数不超过10名。

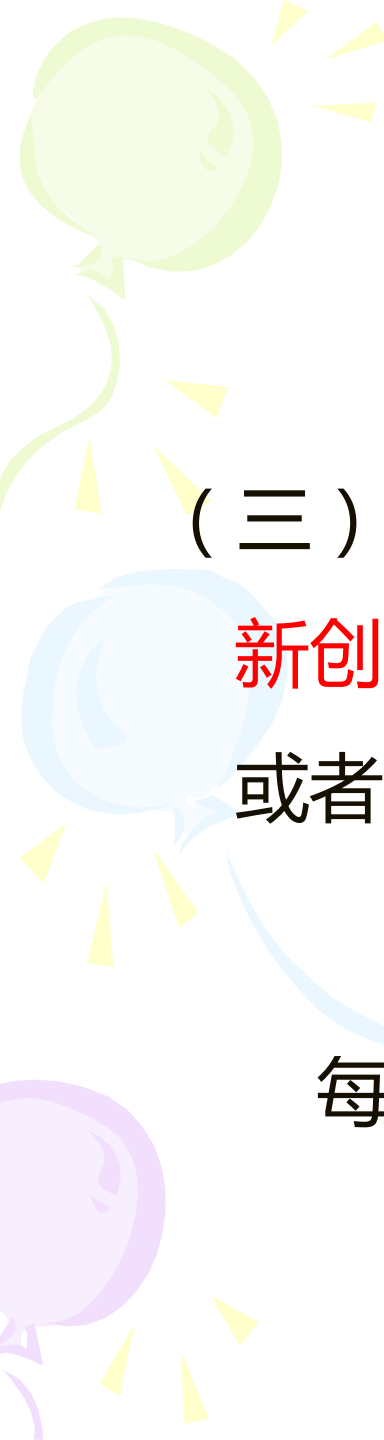
- 1、基础研究类 (3人)
- 2、技术开发与产业化类 (3人)
- 3、企业创新创业类 (4人)

申请条件：

今年1月1日未满45周岁（1973年1月1日之后出生），在本市从事科学技术工作的人员，并符合以下要求：

（一）基础研究类：在**自然科学**基础研究方面取得**重大科学发现**的；

（二）技术开发与产业化类：在应用技术研究和产业化开发中取得**重大发明创造**或者**关键技术突破**，或者在**科学技术普及**中做出突出贡献的；



(三) 企业创新创业类：在本市高新技术企业**创新创业**中做出突出贡献，并创造显著经济效益或者社会效益的。

每类当选对象**人数不足的，自然空缺。**

6、自然科学奖申报基本条件

(1) 从事基础研究或应用基础研究，取得重大科学发现。

(2) 代表性论文论著在国内外公开发行的学术刊物发表2年以上(2016年1月1日前发表)。

(3) 其科学结论为国内外同行引用或应用。
重点是要有论文论著，和同行的引用和应用。



7、技术发明奖申报基本条件

(1) 要取得相应知识产权证明，包括发明专利、软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权。**核心技术必须取得授权发明专利。**

(2) 整体技术应用两年(2016年1月1日前), 要有应用证明，包括生产证明、使用证明、效益证明、技术转让合同等。

8、科技进步奖申报基本条件

(1) 经过科学技术评价或有知识产权证明。

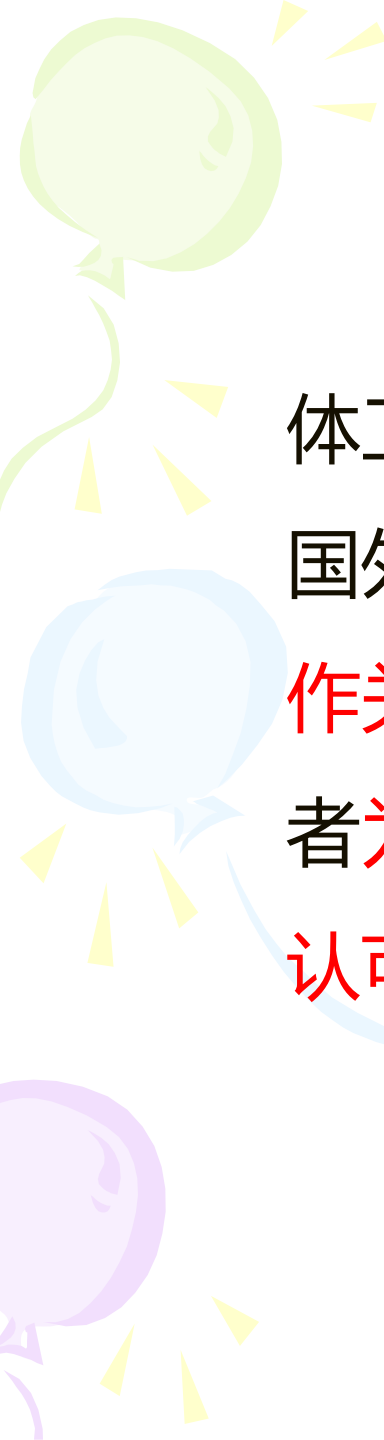
科技评价包括鉴定、评审、验收、权威部门检测、行业审批、发明专利、软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种权、标准、高新技术转化认定、技术市场登记、新产品认定等（具备其中之一）。

(2) 整体技术应用两年（2016年1月1日前），要有应用证明，包括生产证明、使用证明、效益证明、技术转让合同等。


9、特别需要说明的证明材料

(1) 自然科学奖**知情同意报奖证明**。未列入项目主要完成人的代表性论文专著**第一作者、通讯作者或共同通讯作者**，需出具知情同意报奖证明。


(2) 自然科学奖完成人**支撑材料**。完成人应当是推荐书提交的代表性论文或专著主要学术思想的提出者，在**代表性论文**中有署名。



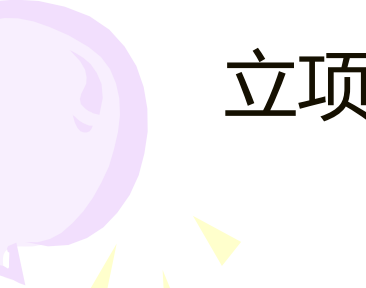
(3) 自然科学奖**国际合作关系证明**。主体工作在国内完成，8篇代表性论文中，有国外研究机构的**外国学者署名的**，需说明**合作关系**情况，并由**第一完成人签字**；外国学者为**通讯作者或第一作者的**，必须请**该学者认可并签名**。



(4) 技术发明奖、科技进步奖**论文书面同意书**。**通讯作者**不是项目完成人时，需要提交通讯作者的书面同意书。



(5) 技术发明奖、科技进步奖完成人**支撑材料**。必须提供完成人对本项技术发明的证明材料，如授权发明专利、直接支持核心发明成立的论文（专著）、验收意见、科研立项合同等。



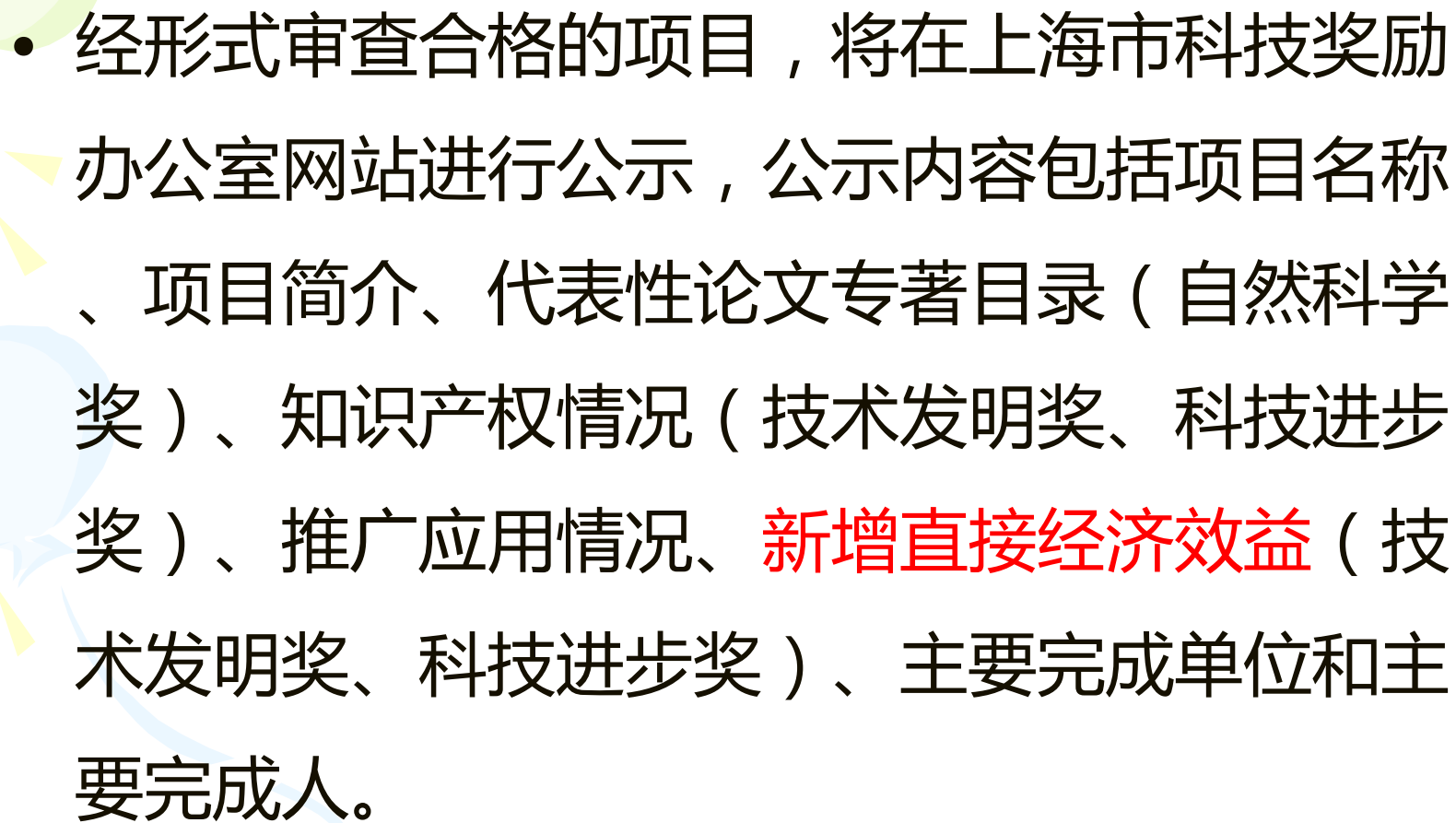


10、成果登记

凡推荐申报技术发明奖、科技进步奖（科普项目除外）的项目，必须办理科技成果登记手续。

11、公示

凡推荐申报自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖的项目，必须于申报前在第一完成单位进行公示，公示可采用张榜或网络形式，公示时间为一周，公示内容包括：项目名称、**项目简介、知识产权情况、主要完成单位、主要完成人等**。公示**无异议**或虽有异议但经核实处理后**再次公示无异议**的项目方可推荐。

- 
- 经形式审查合格的项目，将在上海市科技奖励办公室网站进行公示，公示内容包括项目名称、项目简介、代表性论文专著目录（自然科学奖）、知识产权情况（技术发明奖、科技进步奖）、推广应用情况、**新增直接经济效益**（技术发明奖、科技进步奖）、主要完成单位和主要完成人。

12、几种不予推荐的情况

- 1) 存在知识产权以及有完成单位、完成人等方面**争议**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，在**未取得许可证**前，或许可证明需满两年而未满两年的，不得推荐。
- 3) 同一技术内容不得在同一年度**重复推荐**参加多个奖励类别的评审。



13、推荐材料申报

2018年上海市科学技术奖，请于2018年4月16日起登录www.jlb.sh.cn/xmsb进行申报

14、材料报送

书面推荐材料**1套**（推荐书和附件材料的合订本，应为原件，存档用；

推荐书主件及附件**电子文档1套**，网上提交。

电子附件指从书面附件中精选出的有代表性、典型性**不超过40页**的内容，自行扫描后以**jpg和PDF**格式文件**按序号**在网上提交。

15、截止时间：

书面推荐材料受理：2018年5月17-18日。

网络推荐截止时间：

(1) 市政府委办局、集团公司、学会协会、专家的网络推荐工作截止日期为2018年5月15日。

(2) 区政府、中科院上海分院、上海科学院的网络推荐工作截止日期为2018年5月16日。



16、评审时间安排

项目受理（5月）

形式审查（6月）

公示、网络评审（6-7月）

专业评审组会议评审（7-8月）

公示和异议处理（8-9月）

专业评审组复核（10月）

奖励委员会终审（11月）



17、会议评审答辩

各专业评审组会议评审将采用**远程电话答辩**方式，有可能要求推荐对象进行答辩，参加答辩的推荐对象应及时做好有关答辩的准备工作。



一、推荐工作总体要求

二、几个要特别强调的问题

三、推荐材料填写要求

四、形式审查要点

1、有关青年科技杰出贡献奖企业创新类

特别要指出，创新创业类的青年创业者选拔要求高、社会影响大。请各区县、委办局和集团公司积极组织推荐。

- 1、1973年1月1日以后出生。
- 2、高新技术企业的创始人或创始人之一。
- 3、要具备技术创新能力和背景，并且在企业的创新和发展中发挥了重要作用。



2、有关完成人贡献

完成人必须对项目要有实质性贡献，并且在附件中提供每一位完成人贡献的证明材料。在“主要完成人情况”表中，“**支撑材料**”一栏为**必填项**。须写明该完成人支撑材料的**附件编号**，该附件必须署有完成人的**名字**。

3、有关论文和专利的查重

在上海市科学技术奖获奖项目中已经使用过的**论文、专利**，不得重复使用；**同一年度**申报的**两个或多个**项目，不得使用相同**论文、专利**。

完成单位在填报过程中，在填写“代表性论文专著目录”表、“知识产权情况”表、“发表论文、著作情况”表时，可以点击查询专利或论文是否重复。

3、有关奖励等级志愿

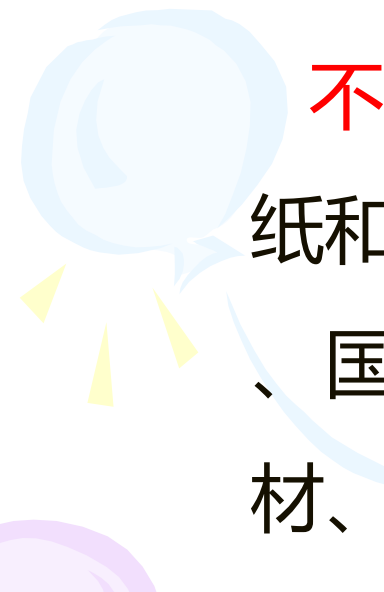
对于申报的项目，允许申报单位**选择**等级志愿，形式审查通过后，**不再允许**主动撤回。当所选可接受的奖励等级**高于**评审建议授奖等级时，该项目**不予授奖**。

包括“仅特等奖以上”、“仅一等奖及以上”、“仅二等奖及以上”、“不限”四个选项。
请**慎重选择**。




4、有关科普作品范围

奖励范围包括：科普**原创作品**和科普**编著作品**



不列入奖励范围包括：科普论文、科普报纸和期刊、以外国语言文字撰写的科普作品、国民学历教育的教材、实用技术的培训教材、科幻类作品、科普翻译类作品





一、推荐工作总体要求

二、几个要特别强调的问题


三、推荐材料填写要求

四、形式审查要点



1、总体要求

科学严谨、实事求是

- 通俗易懂、条理清楚、图文并茂
 - 各种资料数据准确无误、完整地反映项目的核心技术内容和全貌
- 

2、项目名称

- 简明、扼要、准确反映项目的主要科学发现、核心发明和主要技术创新内容和特征
 - 自然科学奖项目最好不要采用“...的应用”。
 - 技术发明奖与科技进步奖最好不要采用“...的研究”。
- 名称中不要出现企业名称、商品名称等字样
- 科普作品项目直接填写科普作品名称

3、专业评审组与学科选择

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，按重要性排序。

所属学科代码应为三级学科代码。该学科与专业评审组关联。

可在相关学科再选一个项目相关的学科。

科学技术普及、工人农民创新评审组项目**所属学科**选择评审组学科，**相关学科**选择项目所属科学领域学科。

4、项目简介

向国内外公开宣传、介绍项目的资料，内容准确、严谨、扼要，1200字内，包括：

- ① 所属学科，项目背景
- ② “重要科学发现”、“主要技术发明”或“主要科技创新”
- ③ 论文、论著等知识产权情况及水平
- ④ 推广应用情况、经济社会效益

5、项目详细内容

包括：

- (1) 主要科学发现、技术发明、技术创新内容
- (2) 第三方评价及当前国内外同类研究、同类技术的综合比较
- (3) 应用与引用情况
- (4) 新增直接经济效益与社会效益
- (5) 研究局限性

6、重要科学发现、主要技术发明或主要科技创新

建议分三个层次：

- 研究背景和总体思路
- 重要发现点、发明点或创新点（具体的科学发现或创新技术内容）
- 实施效果（国内外评价与引用、经济与社会效益、市场竞争力等）
- 篇幅不超过**5页**

- 每一项“重要科学发现”、“主要技术发明”、“主要科技创新”要以高度浓缩和提炼的主要发现、发明、创新内容为标题，同时要标明所属学科名称，标明支持该发现、发明或创新点的论文、专利、标准等旁证材料
- 相对独立存在，按重要程度排序填写
- 一般为3-5个

7、新增直接经济效益

统计经济效益时要以应用证明提供的数据作为计算和统计的依据，只填写**近三年**项目产生的直接经济效益，包括新增税收、新增利润、创汇和节支等，写出计算方法，**加盖单位财务章**。

直接经济效益**只能统计完成单位**的效益。

其他单位（不是完成单位）产生的效益只能统计在间接经济效益中。

间接经济效益应该统计在社会效益一栏中。



书面附件材料要求：

自然科学奖

- 1、公开发表2年以上8篇代表性论文
- 2、国内外正面引用的8篇论文
- 3、他引检索证明（只能提供8篇代表性论文论著的他引，**原件**）
- 4、评价证明、查新证明等

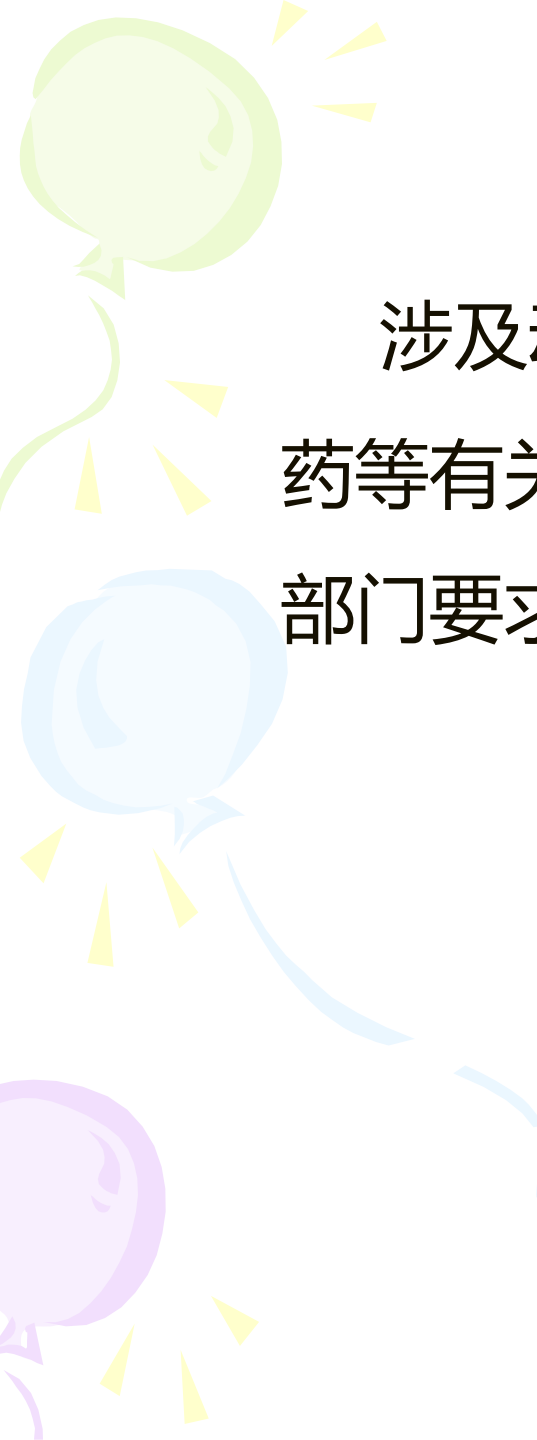
技术发明奖

- 1、知识产权证明（发明专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种权等），核心专利查新报告和应用证明
- 2、应用证明、经济效益证明（**原件**）
- 3、技术评价证明、检测报告、论文等

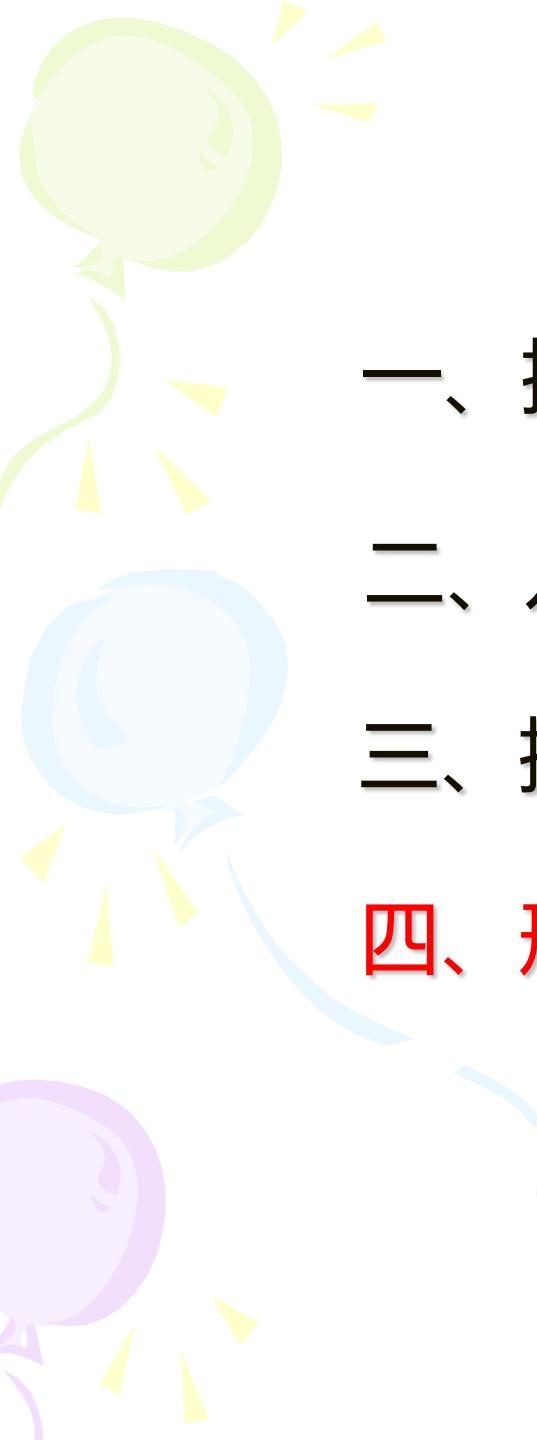


科技进步奖

- 1、技术评价证明（验收、评审、鉴定、检测报告等）
- 2、应用证明、经济效益证明（**原件**）
- 3、知识产权证明、论文等




涉及动植物品种、医疗器械、食品、新药等有关项目，还需要提供国家法律法规部门要求审批的文件等。

- 
- The slide features a decorative vertical column of three balloons on the left side. The top balloon is light green, the middle one is light blue, and the bottom one is light purple. Each balloon has a small yellow starburst or 'glow' effect next to it. The balloons are connected by thin, curved lines that suggest strings.
- 一、推荐工作总体要求
 - 二、几个要特别强调的问题
 - 三、推荐材料填写要求
 - 四、形式审查要点

自然科学奖项目形式审查不合格内容：

- 1、含有上海市科学技术奖获奖项目中使用过的论文、专利；
- 2、2016、2017年连续两年申报未获奖项目；
- 3、主要论文专著目录所列论文发表（出版）年限不足两年的（对应条件：发表（出版）时间必须在2016年1月1日以前）；



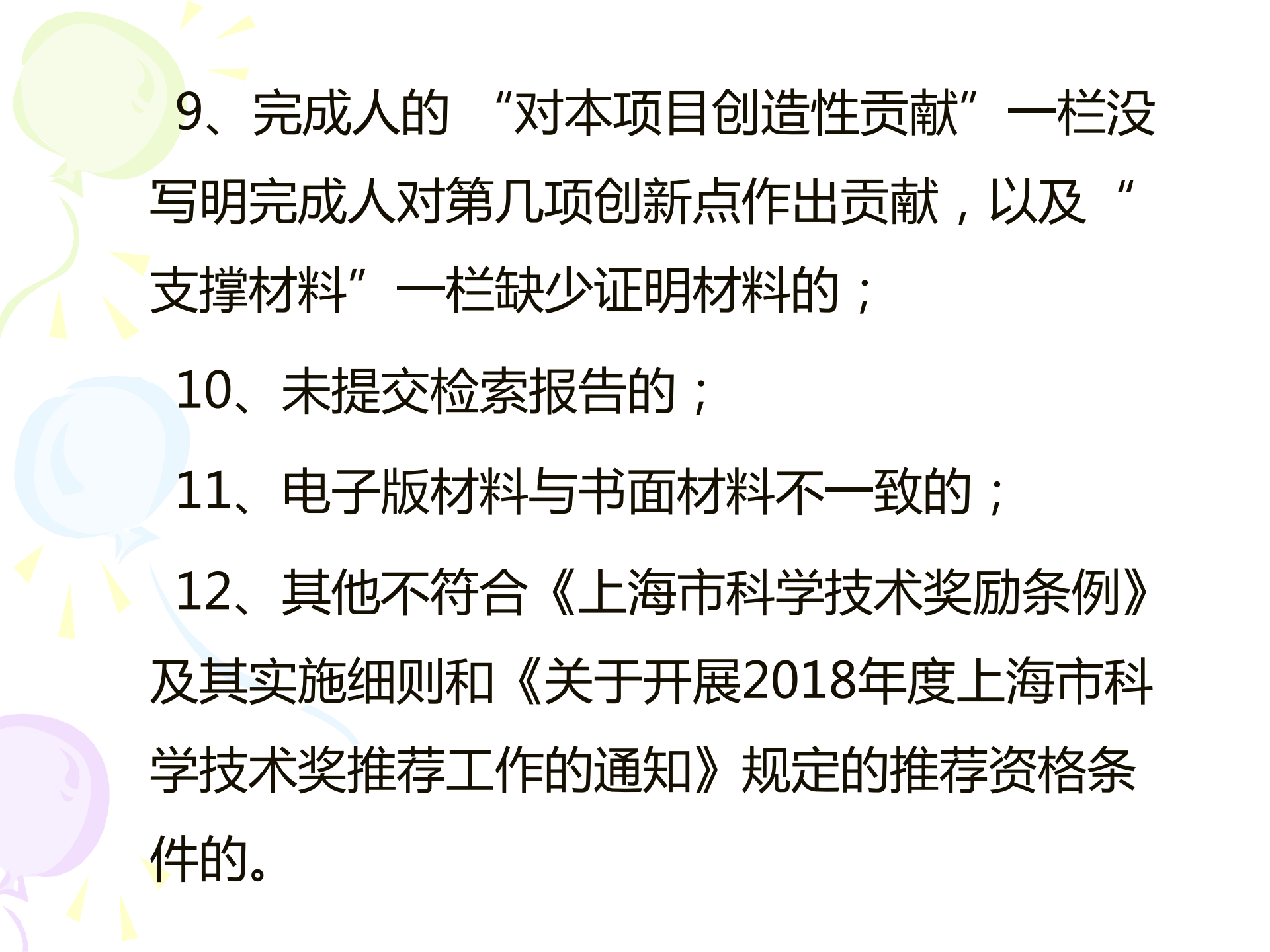
4、“8篇代表性论文”中存在主体工作在国外完成的；

5、完成人不是8篇代表性论文（著）作者的；

6、未按规定签字、盖章；

7、未提交代表性论文（著）、引文复印件的；

8、对于主要论文专著的通讯作者不是主要完成人，未提交该通讯作者的书面同意书的；



9、完成人的“对本项目创造性贡献”一栏没写明完成人对第几项创新点作出贡献，以及“支撑材料”一栏缺少证明材料的；

10、未提交检索报告的；

11、电子版材料与书面材料不一致的；

12、其他不符合《上海市科学技术奖励条例》及其实施细则和《关于开展2018年度上海市科学技术奖推荐工作的通知》规定的推荐资格条件。



12、电子版材料与书面材料不一致的；

13、未提交检索报告的；

14、其他不符合《上海市科学技术奖励条例》及其实施细则和《关于开展2017年度上海市科学技术奖推荐工作的通知》规定的推荐资格条件的。

技术发明奖项目形式审查不合格内容：


- 1、含有上海市科学技术奖获奖项目中使用过的论文、专利；
- 2、2016、2017年连续两年申报未获奖项目；
- 3、推荐项目整体技术未应用或应用不足两年的（对应条件：首次应用必须在2016年1月1日以前）；
- 4、未按规定签字、盖章；




5、对于论文著作的通讯作者不是主要完成人，未提交该通讯作者的书面同意书的；

6、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，或审批时间未满两年（审批通过必须在2016年1月1日以前）；

7、核心专利未授权的，未提供主要发明知识产权证明复印件的；



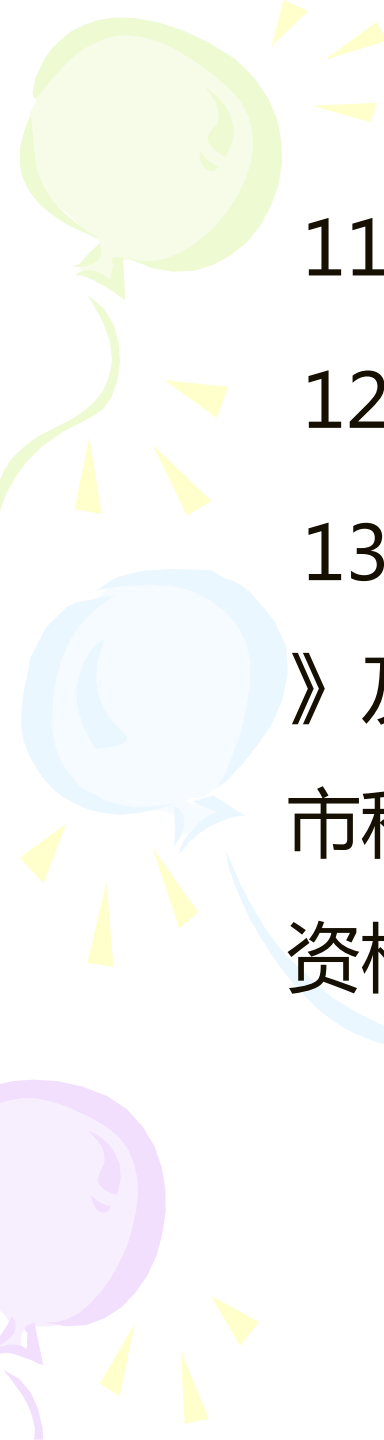
8、完成人未提交旁证材料证明本人贡献的，前三位完成人不是授权知识产权的持有人的（当该知识产权持有人数仅为1人时除外）；



9、完成人的“对本项目创造性贡献”一栏没写明完成人对第几项技术发明作出贡献，以及“支撑材料”一栏缺少证明材料的；

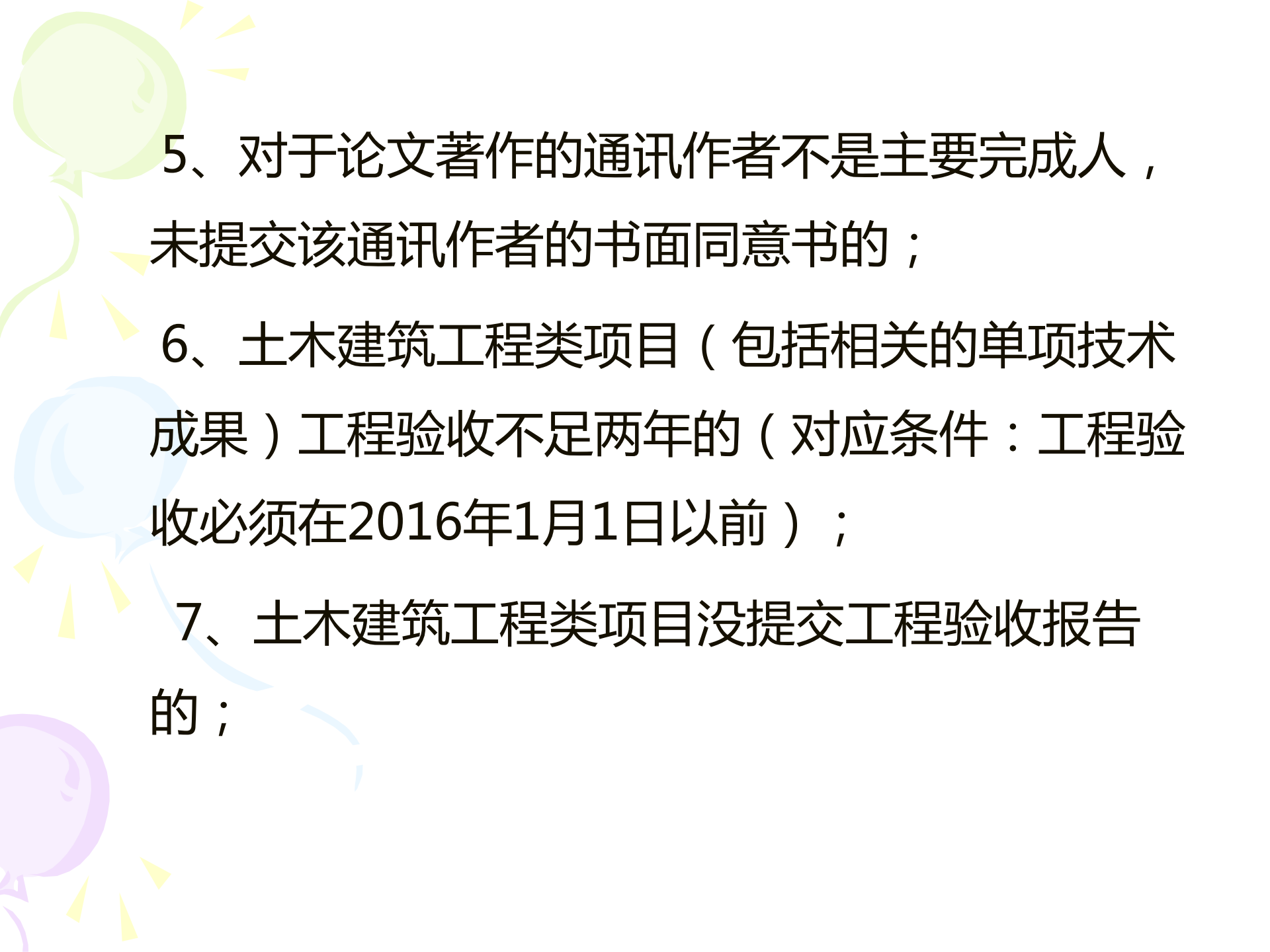


10、经济效益未盖财务章的；

- 
- 11、应用证明无原件的；
 - 12、电子版材料与书面材料不一致的；
 - 13、其他不符合《上海市科学技术奖励条例》及其实施细则和《关于开展2018年度上海市科学技术奖推荐工作的通知》规定的推荐资格条件的。

科技进步奖项目形式审查不合格内容：

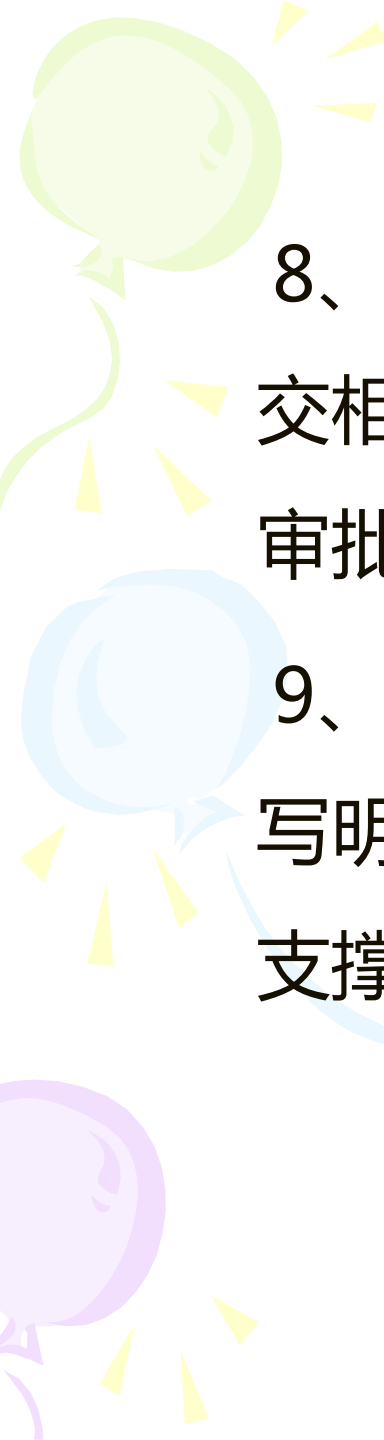
- 1、含有上海市科学技术奖获奖项目中使用过的论文、专利；
- 2、2016、2017年连续两年申报未获奖项目；
- 3、推荐项目整体技术未应用或应用不足两年的（对应条件：首次应用必须在2016年1月1日以前）；
- 4、未按规定签字、盖章；



5、对于论文著作的通讯作者不是主要完成人，未提交该通讯作者的书面同意书的；

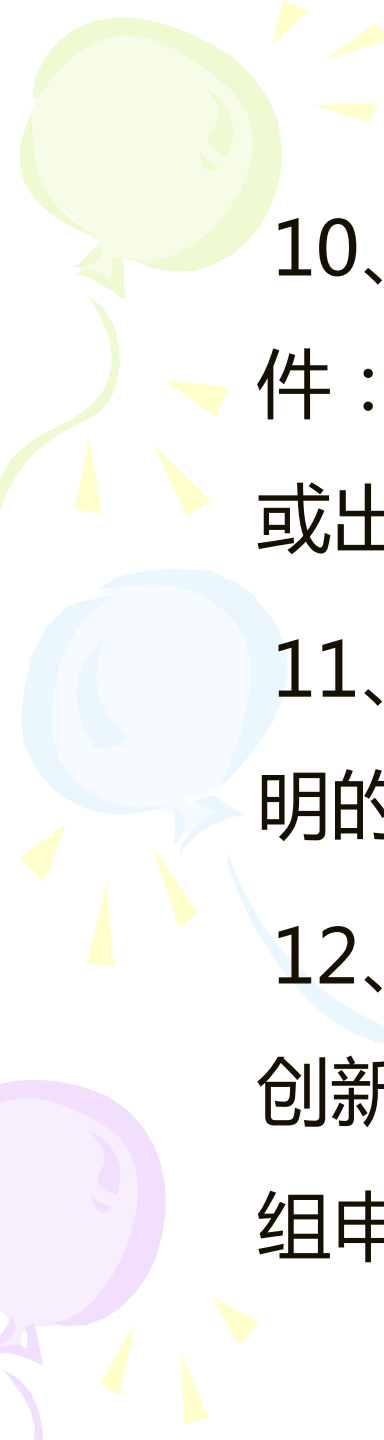
6、土木建筑工程类项目（包括相关的单项技术成果）工程验收不足两年的（对应条件：工程验收必须在2016年1月1日以前）；

7、土木建筑工程类项目没提交工程验收报告的；



8、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，或审批时间未满两年（审批通过必须在2016年1月1日以前）；

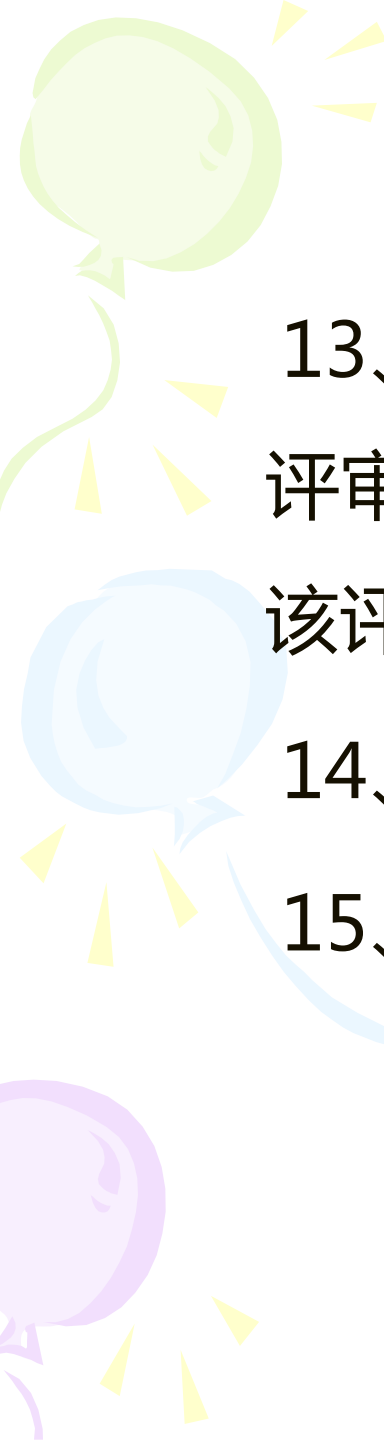
9、完成人在“对本项目创造性贡献”一栏没写明本人对第几项科技创新作出贡献，以及“支撑材料”一栏缺少证明材料的；



10、科普作品出版时间不足两年的（对应条件：出版时间必须在2016年1月1日以前），或出版时间在2000年以前的；

11、工人、农民类项目未提交证明其身份证明的；

12、曾经在本市科技进步奖“工人农民技术创新”评审组获奖的完成人，再次在该评审组申报项目的；



13、曾经在本市科技进步奖“科学技术普及”评审组“科普人才”类获奖的完成人，再次在该评审组申报“科普人才”类项目的；

14、经济效益未盖财务章的；

15、应用证明无原件的；

The left side of the slide features three colorful balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon is attached to a streamer and has several small yellow triangular shapes around it, resembling confetti or streamer ends.

谢谢各位!