

附件

电力建设科学技术进步奖评审办法

(2020 版)

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实国家创新驱动发展战略，提高电力建设行业科技创新能力，促进科技成果的研发和推广应用，引导科技成果向生产力的转化，依据《国家科学技术奖励条例》《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》规定，制定本办法。

第二条 电力建设科学技术进步奖由中国电力建设企业协会（以下简称“中电建协”）设立，经国家科学技术部、国家科学技术奖励工作办公室批准。

第三条 电力建设科学技术进步奖是电力建设行业最高科学技术奖，每年评审一次，评审对象为电力工程建设实践中研发的科学技术成果。

第四条 电力建设科学技术进步奖评审不收取费用，遵循公开、公平、公正及保护知识产权的原则。

第五条 中电建协设立电力建设科学技术进步奖专项奖励基金，对科技创新做出重要贡献的单位和个人进行奖励。

第二章 奖项设置

第六条 电力建设科学技术进步奖根据成果情况，分为技术发明类、技术类、信息类、专利类、标准类、管理类。

（一）技术发明类：主要指电力建设中运用科学技术知识，研制出产品、工艺、材料或方法及其系统等重大技术的发明。

（二）技术类：主要指通过科学研究、技术开发、应用推广所产生的能够显著提高电力建设行业生产力水平的新技术、新工艺、新流程、新装备、

新材料等有关创新成果；

（三）信息类：主要指通过软件开发、信息化管理平台建设、大数据、云技术、互联网技术等，为工程建设提供科学管理、精益建造、智慧服务的创新成果；

（四）专利类：主要指在促进电力建设行业发明创造、技术创新等方面发挥积极作用、取得明显效果的发明、实用新型、外观设计等专利；

（五）标准类：主要指具有创新性或良好经济社会效益的电力建设领域的国家标准、行业标准、团体标准或企业标准。

（六）管理类：主要指通过运用现代科学理论、管理理念、管理制度、管理方式、组织模式、措施和手段等方面进行的改进与创新。

第七条 电力建设科学技术进步奖分为一等奖、二等奖和三等奖三个等级，获奖比例如下：

1. 一等奖获奖数量不超过当年申报成果数量的 3%；
2. 二等奖获奖数量不超过当年申报成果数量的 12%；
3. 三等奖获奖数量不超过当年申报成果数量的 25%。

第八条 电力建设科学技术进步奖获奖成果的主要完成单位和完成人数额如下：

一等奖：获奖项目主要完成单位不超过 8 个，完成人不超过 15 人；

二等奖：获奖项目主要完成单位不超过 4 个，完成人不超过 10 人；

三等奖：获奖项目主要完成单位不超过 3 个，完成人不超过 8 人。

第九条 获奖项目的主要完成单位或完成人数量超出规定的，按申报书填报的顺序从前至后截取。技术发明类只授予成果完成人，完成人不超过 6 人。

第三章 组织机构及职责

第十条 中电建协设立电力建设科学技术进步奖评审委员会（以下简称“评审委员会”）。评审委员会是电力建设科学技术进步奖的最高评定机构，下设奖励办公室。

第十一条 评审委员会委员由中电建协专家委员会专家组成（17~21人），其中主任委员1人、副主任委员4人。主要职责是：

1. 审定电力建设科学技术进步奖获奖名单；
2. 裁定评奖过程中的重大问题或异议。

第十二条 奖励办公室是电力建设科学技术进步奖的日常工作机构，设在行业部。主要职责是：

1. 制定、修订评审办法和细则；
2. 组织成果申报；
3. 负责评审组织具体工作；
4. 负责申报成果的形式审查；
5. 组织异议调查，提出处理建议；
6. 完成评审委员会交办的其他工作。

第十三条 评审委员会是电力建设科学技术进步奖的评审机构，负责对电力建设科学技术进步奖进行评审，提出获奖项目建议名单，形成书面评审意见，提交中电建协审定。

评审委员会设立专家评审组，专家评审组包括初评专家组、复评专家组，负责在评审不同阶段，分别对通过形式审查成果、复评成果进行专业评价，确定成果评审得分。

第十四条 参加评审委员会和专家评审组的专家，应当具备下列条件：

1. 具有高级技术职称，长期从事相关专业科研工作或行业、企业管理工作，熟悉本专业国内外现状和发展方向；
2. 热心专业工作，能正确掌握评审标准；
3. 具有良好的科学道德，不泄漏申报项目的技术秘密；未经项目完成

单位同意，不使用申报项目的保密技术，不私自翻印和截留申报材料；

4. 具有良好的职业操守，不透露评奖专家评审意见，不透露本人评审项目，秉公办事；

5. 坚持集体讨论，协商解决出现的矛盾和问题，拒绝一切干涉；

6. 能够本着科学、公正、独立的原则行使评审权利，并对本人评审意见负责。

第四章 申 报

第十五条 各类电力企事业单位、科研院所、电力工程建设中研发的、属于奖励范围的成果，均可申报。

第十六条 独立完成的成果由成果完成单位申报，两个及以上单位合作完成的成果由第一完成单位组织申报。

第十七条 申报成果主要完成人、完成单位依据贡献大小顺序排列，由申报单位填报。申报的主要完成人、完成单位数量不得超过规定的数量。

第十八条 申报范围不包括以下成果：

1. 电网、电源宏观规划研究成果；
2. 电力调度、运行、检修、营销及项目后评估等形成的成果；
3. 电力建设工程前期项目规划、可行性研究等研究成果；
4. 电力建设相关地质、气象、环境等自然科学及基础理论研究成果；
5. 未在工程中实际应用并取得显著效果的成果；
6. 电力建设企业申报的非电力建设成果；
7. 不符合本办法规定的成果。

第十九条 已经获得省（部）级及以上技术发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖的成果及申报上述奖项未获奖的成果，不得申报。

第二十条 往年申报过而未获得奖励的成果，如无实质性创新改进，不得再次申报。

第二十一条 申报的成果必须无知识产权争议。有争议的成果应在申

报前解决，否则不予受理。

第二十二條 申報技術發明類、技術類、信息類的成果，須經過全國性行業協會等第三方組織的成果鑑定或評價。

第五章 評 審

第二十三條 電力建設科學技術進步獎評實行分級評審，即形式審查、評審委員會評審、中電建協審定。

第二十四條 獎勵辦公室負責組織對申報成果進行形式審查，主要對申報材料格式、完整性、符合性、時效性進行審核。

第二十五條 評審委員會負責對通過形式審查的成果進行評審，分為專業初審和專業復審。

1. 初評專家組負責專業初審，採用網上評議方式，主要對項目創新水平、技術難度、成熟完備程度、經濟和社會效益等進行評審，根據評審得分排名，確定進入復評的成果；

2. 復評專家組負責專業復審，採用會議評議等方式，以定量打分和定性分析相結合的方式進行，主要對項目創新水平、技術難度、成熟完備程度、經濟和社會效益等進行評審、評分，形成書面評審意見和建議獲獎名單，提交評審委員會。

第二十六條 評審委員會根據專家評審組的評審情況，提出一、二、三等獎成果的建議名單。

第二十七條 中電建協對建議名單進行審定，必要時由獎勵辦公室或有關專家匯報建議項目情況、評審情況。

第二十八條 評審過程實行專家回避原則，且應保護企業知識產權。

第二十九條 科技成果版權執行國家相關法律、法規的規定。不同單位申報的題目或內容雷同的成果，將不出具評審結論，申報單位自主協商後，可在下一年度重新申報。

第六章 批准表彰

第三十条 电力建设科学技术进步奖评审结果在中电建协网站公示，公示期为5个工作日。

第三十一条 公示无异议后，中电建协对评审结果进行公布，并择优推荐申报国家级相关奖项。

第三十二条 中电建协向获奖单位和个人颁发荣誉证书，对获得一等奖成果颁发奖金10000元。并组织先进经验交流，宣传、促进优秀科技成果转化。

第七章 异议处理

第三十三条 电力建设科学技术进步奖评审活动接受社会监督。任何单位或个人对评审活动有异议的，均可在公示期内向奖励办公室提出，逾期不予受理。

第三十四条 提出异议的单位或个人应当提供书面异议材料，并提供必要的证明文件。无正当理由或匿名异议的，不予受理。

1. 以单位名义提出异议的，应写明单位名称、法人代表、联系人、通信地址、联系电话和邮箱，并加盖单位公章。

2. 以个人名义提出异议的，应签署本人真实姓名，写明联系方式、通信地址。

第三十五条 异议处理过程中，涉及异议的成果完成单位、完成人及提出异议的单位、个人均应积极配合，按要求提供相关证明材料，必要时，奖励办公室可组织专家现场调查。

第三十六条 成果完成单位或提出异议者在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为承认或放弃异议。

第三十七条 奖励办公室向中电建协报告异议核查情况及处理建议，提请中电建协审议，并将审议结果通知涉及异议各方。中电建协对异议处理作出的决定为最终结论。

第八章 附 则

第三十八条 批准表彰的电力建设科学技术进步奖，如发现有版权争议、剽窃、作假等重大问题，经查实后，撤销其获奖称号。

第三十九条 本办法由电力建设科学技术进步奖奖励办公室负责解释。

第四十条 本办法自 2020 年 4 月 30 日起实施。

附表：1. 电力建设科学技术进步奖申报条件和评审标准

2. 电力建设科学技术进步奖申报书

附表 1

电力建设科学技术进步奖申报条件和评审标准

一、申报条件

类型名称	申报条件
技术发明类 技术类 信息类 标准类 管理类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申报成果须经过立项、验收等程序； 2. 申报技术发明类、技术类和信息类的成果，须进行成果评价或鉴定； 3. 涉及性能指标的成果，须进行性能指标测试； 4. 属国内外首创的成果，须提供发明专利或成果查新报告； 5. 成果须经过 1 项及以上工程的实际应用，证明具有其创新性、成熟完备、良好的经济和社会效益； 6. 申报技术发明类成果应出具获得发明专利的证明； 7. 申报管理类应经过两年以上实际应用的成果； 8. 不存在权属、完成单位、完成人及其排序方面的争议。
专利类	<p>经国家知识产权局专利局或国外专利机构授权的专利，并同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在上年度 9 月 1 日至本年度 8 月 31 日期间被授予的发明、实用新型或外观设计专利。（以授权公告日为准，不含国防专利、保密专利） 2. 技术水平高，市场前景好，在实施中取得较好经济效益或社会效益。 3. 全体专利权人均同意参评。 4. 不存在专利权属纠纷（宣告专利权无效请求的专利）、发明人或设计人纠纷等。 5. 未曾获得国家、省部级、全国性行业协会的专利奖励。

二、评审标准

类别	奖项等级	评审标准
技术发明类	一等奖	主要技术经济指标达到国内领先及以上水平。属国内外首创，或者国内外已有，但是尚未公开的重大技术发明，技术思路新颖，在技术理论、原理及方法上有重大的创新，产生了重大的经济效益或社会效益。
	二等奖	主要技术经济指标达到国内先进水平。属国内首创，或者国内已有，但是尚未公开的技术发明，技术思路比较新颖，在技术理论、原理及方法上有较大创新，产生了较大的经济效益或社会效益。
	三等奖	主要技术经济指标达到行业先进及以上水平。属行业首创，或者行业内已有，但是尚未公开的技术发明，技术思路比较新颖，在技术理论、原理及方法上有一定的原始性创新，有一定的经济效益或社会效益。
技术类 信息类 标准类 管理类	一等奖	主要技术经济指标达到国内领先及以上水平。在技术集成、开发研究应用方面和管理水平有较大突破，对解决电力建设工程技术难题发挥了重要作用，经济效益和社会效益显著；填补了工程建设和企业管理中某一领域管理的空白，社会评价高。
	二等奖	主要技术经济指标达到国内先进及以上水平。在技术集成、开发研究应用方面和管理水平有一定突破，对解决电力建设工程技术难题发挥了较大作用，经济效益和社会效益明显；充实了工程建设和企业管理中某一领域的管理环节，社会评价较高。
	三等奖	主要技术经济指标达到行业先进及以上水平。在技术集成、开发研究应用方面和管理水平有创新，对解决电力建设工程技术难题、保证工程进度和质量、实现设计意图发挥了明显作用；完善了工程建设和企业管理中的细节，对社会产生了一定积极影响。

附表 2

电力建设科学技术进步奖申报书

申报成果名称 _____

申报单位（公章） _____

申报时间 _____

2020 年 月 日

中国电力建设企业协会 制

基本信息

成果名称 (20字以内)				
申报单位				
地址及邮编				
成果联系人		手机		
邮箱		固定电话		
是否为会员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	所属集团		
成果类别		申报等级		
所属专业		所属工种		
研制起始时间		研制完成时间		
国内首创成果	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	性能指标	涉及 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	
主要完成单位	(可扩展填写, 两个及以上研制单位按贡献大小顺序排列)			
主要完成人姓名 (按贡献排序)	出生年月	职务/职称	文化程度	工作单位

成果简介（1000 字以内）：

成果创新点概述（2000 字以内）：

经济效益及社会效益：

申报单位意见：

申报单位（公章）

年 月 日

注：1. 申报单位登录“电力建设科技进步奖网络申报评审系统”，自主注册申报用户，填写申报书。

2. 申报书内容将作为评审表及获奖证书编制依据，请认真核查、填写，不得变更。

附表 3

电力建设科学技术进步奖申报书 (专利类)

专 利 号: _____

专 利 名 称: _____

申报单位 (公章): _____

2020 年 月 日

中国电力建设企业协会 制

基本信息

专利名称			
申报单位			
地址及邮编			
成果联系人		手机	
邮箱		固定电话	
是否为会员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	所属集团	
类型		专利号	
专利权人		获专利时间	
发明人		IPC 主分类号	
<p>专利质量评价材料（2500 字以内）：</p> <p>（一）新颖性和创造性 列出若干个申请日之前最接近的技术，简要介绍其技术方案；并详细说明未对参评专利的新颖性和创造性构成实质性影响。</p> <p>（二）实用性 结合实施情况，说明参评专利的技术方案能够制造或使用，并已产生了积极的效果。</p> <p>（三）文本质量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 说明书已清楚、完整地公开发明的内容，并使所属技术领域的技术人员能够理解和实施。 2. 权利要求书清楚、简要。 3. 权利要求以说明书为依据，保护范围合理。 			
<p>技术先进性评价材料（2500 字以内）：</p> <p>（一）技术原创性及重要性 结合技术要点，说明参评专利属于基础型的专利或改进型专利，并解释是否解决了本领域关键性、共性的技术难题。</p> <p>（二）技术优势</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对比若干个当前（参加评奖时）的同类技术，详细说明参评专利在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面的技术优势和不足。 2. 结合实施情况，相对于公开的技术方案，说明参评专利技术实施效果的确定性。 <p>（三）技术通用性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 介绍参评专利目前已应用的领域和范围。 2. 说明该专利技术还可以应用的其他领域和范围。 			

运用及保护措施和成效评价材料（3000 字以内）：

（一）专利运用

说明专利权人为促进专利价值实现，在加快专利的有效实施、与企业研发和营销的有机结合、提升市场竞争力等方面所采取的运用措施及成效，包括但不限于自行实施（生产）、许可、出资、融资等情况。

（二）专利保护

说明专利权人为获得市场竞争优势，在专利保护方面所采取的措施及成效，包括但不限于：专利维权、国际申请、系列专利申请等情况。

（三）制度建设及条件保障和执行情况

详细说明专利权人在与专利运用及保护有关的制度建设情况，条件保障措施和执行情况，以及知识产权标准化建设情况等。

（四）经济效益

社会效益及发展前景评价材料（2500 字以内）：

（一）社会效益状况

详细说明参评项目对促进技术进步、提高科学管理水平、保护自然资源与生态环境、消除公害污染、安全生产、改善劳动条件、医疗保健、保障国家和公共安全、提高人民物质文化生活水平、引领消费习惯等方面所起的作用。如能采取定量方法说明的均需有具体数字。

（二）行业影响力状况

详细说明参评项目实施对行业发展及技术趋势的影响。

（三）政策适应性

详细说明参评项目属于国家政策明确鼓励、支持的，还是限制、禁止类别，或无明确导向，并具体说明原因。

获奖情况（500 字以内）：

简要列出参评专利何时何地获何种等级的奖励及其颁奖单位等情况。

申报单位意见：

申报单位（公章）

年 月 日

注： IPC 主分类号可通过国家知识产权局网站查询。

附表 3

电力建设科技成果推荐表

推荐单位：

联系人：

电话：

手机：

邮箱：

序号	成果名称	主要完成单位 (按贡献排序)	主要完成人 (按贡献排序)	是否有公务员、国家企业中央管理干部(含退休)	申报单位	联系人	手机	成果类型
1				无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 姓名***				
2				无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 姓名***				
3				无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 姓名***				
4				无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 姓名***				
5				无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 姓名***				
6				无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 姓名***				