

Q/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司企业标准

Q/NESC KX01003—2024

代替 Q/NESC KX04-2020

科技成果奖励办法

2024-09-29 发布

2024-09-29 实施

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 发布

目 录

前 言II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 管理机构与职责 1

 3.1 管理机构1

 3.2 管理职责1

4 科技成果评奖分类与标准 1

5 科技成果奖项申报 1

 5.1 优秀科技成果奖2

 5.2 科技进步奖2

 5.3 技术攻关奖2

 5.4 成果绩效奖2

 5.5 其他申报要求2

6 评审 3

7 异议处理 3

8 罚则 3

9 附则 3

附 录 A 5

附 录 B7

前 言

为激励中国电力工程顾问集团新能源有限公司（以下简称公司）广大员工积极从事专业技术创新和研究，多出成果、出高水平和高质量的成果，提高公司整体专业技术地位和科技水平，促进公司的科技工作持续发展，本标准依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准，结合公司管理实际编制而成。

本标准编写格式和表述规则符合公司Q/NESC 21602-2024《企业标准编写规则》的要求。本标准的附录A是规范性附录。

本标准代替Q/NESC KX04-2020，主要修改内容如下：

- 更新了第2部分规范引用文件，增加了本标准相关的引用文件。
- 更改了部门名称：科技质量信息部修改为科技信息部。
- 修订了第4部分科技成果评奖分类与标准：增加了“细则中所列奖励数额均为税前金额”。
- 修订了附录A优秀科技成果奖励细则：

1) 在科技进步奖、成果绩效奖、技术攻关奖备注中补充“该项为团体奖项。奖金由项目组负责人按贡献自行分配，分配标准见表下方说明”；

2) 论文奖-具体等级说明：发表国内核心期刊或电力行业期刊论文修改为发表国内核心期刊（期刊范围以北京大学《中文核心期刊要目总览》为准）；

3) 著作奖-奖项设置：作为主编者，每项奖励3000元，作为参编者，每项奖励1000元修改为独著，每项奖励5000元；合著，作为主编者，每人每项奖励1000元；

4) 授权专利奖-备注：仅奖励申报人，奖金由申报人按贡献自行分配修改为专利权人必须是“中国电力工程顾问集团新能源有限公司”，否则不予奖励。仅奖励申报人，奖金由申报人按贡献自行分配。

本标准由科技信息部归口。

本标准起草部门：科技信息部

本标准主要起草人：潘晶雯

本标准校核人：柴雨

本标准审核人：王永吉 李绍敬

本标准批准人：陈稼苗

本标准第二次发布。

科技成果奖励办法

1 范围

本标准规定了中国电力工程顾问集团新能源有限公司（以下简称公司）科技成果奖励管理工作中的具体办法和要求。

本标准适用于公司科技工作的管理。

本办法适用于与公司本部、分公司签订劳动合同的员工，不含劳务派遣等其他用工形式。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CEEC 0425B—012-2023 (V1) 科技创新激励管理办法

Q/CPE00 2KJ03002—2021 科学技术奖励管理标准

Q/CPECC 2KJ10002—2023 科技创新激励管理办法

Q/CPECC 2KJ03003—2024 技术成果管理办法

Q/CPECC 2KJ01001—2024 科技工作管理规定

Q/NESC KX01001—2024 科技工作管理办法

3 管理机构与职责

3.1 管理机构

a) 公司科学技术奖励的审核和评议，经由公司办公会审议。

b) 公司科技成果奖励的管理由科技信息部（以下简称科信部）负责，其他部门及分公司根据相关规定积极配合开展科技成果申报工作。

3.2 管理职责

科信部作为公司科技成果奖励的管理部门，职责如下：

a) 推荐公司科技成果参加上级单位科学技术奖励评审；

b) 组织公司科技成果的评审工作；

c) 负责公司科技成果的统计与分析管理工作；

d) 负责公司科技成果奖励申报工作。

4 科技成果评奖分类与标准

公司优秀科技成果奖分为科技进步奖、成果绩效奖、技术攻关奖、论文奖、专利奖和著作奖、标准奖七大类，优秀科技成果奖励细则（以下简称细则）见附录A表A.1，细则中所列奖励数额均为税前金额。

5 优秀科技成果奖项申报

5.1 奖项申报条件

申报公司优秀科技成果奖的科技成果，必须至少满足以下条件之一：

- a) 获得细则中各类外部奖项；
- b) 成果转让产生效益；
- c) 技术攻关项目完成；
- d) 著作公开出版；
- e) 论文发表并满足细则要求（见附录A表A.1）；
- f) 专利授权；
- g) 标准发布且满足细则要求（见附录A表A.1）。

5.2 科技进步奖

申报科技进步奖要求必须是在公司工作期间完成的科研成果，必须是公司已立项的科技项目。与外单位合作完成的科研成果必须是以公司为第一完成单位。

5.3 技术攻关奖

申报技术攻关奖依托的项目必须是由外单位正式委托，并在科信部备案进行专项督办的项目，要求技术攻关成果在项目公司有应用业绩且经济效益显著。

5.4 成果绩效奖

申报成果绩效奖，具体奖项说明中要求利润、技术转让（许可）费等须经公司企业发展部、法务与合规部、财务与产权管理部确认并出具证明后，可申报相应的奖项。

5.5 其他申报要求

5.5.1 科技成果第一完成人至少应当具备下列条件之一：

- a) 在总体技术方案中做出重要贡献；
- b) 在关键技术和疑难问题解决中进行技术创新；
- c) 在成果转化和推广应用过程中做出创造性贡献。

5.5.2 曾申报过公司优秀科技成果奖的科研成果，如果获得新的实质性进展，可以按照规定的程序重新申报，并提供详细的情况说明。

5.5.3 凡存在知识产权以及有关完成单位或完成人等方面争议的，在争议未解决之前不得推荐参加公司的科技成果评选。

5.5.4 项目实施过程中若发生安全生产事故，形成的任何成果均无评奖资格。

5.5.5 获得科技进步奖或技术攻关奖的科技成果如果在本年度为公司带来经济效益并符合成果绩效奖要求的，可同时申报成果绩效奖。

5.5.6 公司科技成果评审申报材料包括《科技进步奖（成果绩效奖）申报表》、《技术攻关奖申报表》、《科技论文申报表》、《专利奖励申报表》、《标准奖励申报表》（见附录B表B.1-B.5）一式三

份，连同成果原件（复印件）一份报科信部。

5.5.7 科信部负责对申报材料进行形式审查。形式审查内容包括：科技成果是否符合评奖要求；申报材料是否完整、规范，符合要求；是否存在知识产权权属争议等。

6 评审

a) 公司科技成果奖原则上每年评奖一次，该评审于当年 11 月进行申报，12 月底前形成评审结果。

b) 公司获奖科技成果完成人应符合限额，否则按排序取舍。一等奖完成人不超过15人；二等奖完成人不超过10人；三等奖完成人不超过7人。

c) 公司科技成果奖励坚持“不重复授奖”的原则。凡奖励项目或内容相同，由授奖单位已奖励的，公司不再进行奖励。同一科技成果按照所获最高奖励奖项进行奖励，如同一成果获得中电工程科技成果奖，又获得省部级科技成果奖，按照可获得的最高奖金予以奖励。

d) 科信部从公司选定5位专家，组成评委会进行评审，评审结果报请公司办公会审议。

e) 科信部制定年度科技成果奖励方案，提交至公司人力资源部（组织人事部）（以下简称人资部）进行奖金申报。

7 异议处理

a) 公司科学技术奖励接受公司各部门及全体员工的监督，评审工作实行异议制度。

b) 拟授奖项目的相关信息在公司范围内进行公示。任何单位和个人对拟授奖项目及候选单位、候选人持有异议的，应当在公布之日起10日内向科技信息部署名书面提出，并提供必要的证明文件；逾期且无正当理由或匿名异议的，不予受理。异议者姓名需要保密的，应在异议材料中注明。

c) 异议由科信部负责处理，有关推荐单位协助。

d) 科信部负责出具异议核实情况及处理意见，确实存在异议的报公司办公会审议作出最终裁决。

e) 科信部将决定意见通知涉及异议的各方。

8 罚则

a) 剽窃、侵夺他人科学技术成果的，或以其它不正当手段骗取奖励的，由科技信息部报公司批准后撤销奖励，相关责任人应当向公司退回奖金。

b) 申报部门和个人提供虚假数据、材料，协助他人骗取奖励的，由科技信息部通报批评；情节严重的，暂停或者取消其申报资格；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，按有关规定给予行政处分。

c) 参与公司科技成果奖励评审活动和相关工作人员在评审活动中弄虚作假营私舞弊的，按有关规定给予行政处分。

9 附则

a) 本办法自公布之日起实施。

- b) 本办法由科信部负责解释。

附 录 A
(规范性附录)
表A.1 优秀科技成果奖励细则

评奖分类	具体等级说明	奖项设置	备注
科技 进步奖	评选期内获得国家级科技奖励的项目，根据获奖情况，对应奖励等级分为：一等奖、二等奖、三等奖	国家级奖项一等奖项目奖励 20 万元、二等奖 10万元、三等奖 5 万元	该项为团体奖项。 奖金由项目组负责人按贡献自行分配，分配标准见表下方说明。
	评选期内获得省部级（中国能建）、行业科技成果奖励的项目，根据获奖情况，对应奖励等级分为：一等奖、二等奖、三等奖	省部级奖项一等奖项目奖励 10 万元、二等奖 8万元、三等奖 5 万元；中国能建奖项一等奖 5万元、二等奖 3 万元、三等奖 1 万元	
	评选期内获得地市（厅、局级）（中电工程）科技成果奖励的项目，根据获奖情况，对应奖励等级分为：一等奖、二等奖、三等奖	厅（局）级、中电工程奖项，一等奖 3 万元、二等奖 2 万元、三等奖 1 万元	
成果 绩效奖	成果投产或转化后，为新能源公司带来利润 2000 万元及以上，或技术一次性转让费 1000 万元及以上，授权许可费 500 万元/年及以上的，评选为一等奖	奖励 10 万元	利润计算的时间节点为评选年度的一个自然年，如上一年度成果投产或转化后为公司带来的利润未达到500 万元的，可在下一年度累积计算，最多累积两年。 该项为团体奖项，奖金由项目组负责人按贡献自行分配，分配标准见表下方说明。
	成果投产或转化后，为新能源公司带来利润 1000 万元及以上，或技术一次性转让费 500 万元及以上，授权许可费 200 万元/年及以上的，评选为二等奖	奖励 5 万元	
	成果投产或转化后，为新能源公司带来利润达 500 万元及以上，或技术一次性转让费 300 万元及以上，授权许可费 100 万元/年及以上，评选为三等奖	奖励 3 万元	

评奖分类	具体等级说明	奖项设置	备注
技术攻关奖	评选期内完成的技术攻关项目，通过技术攻关单个项目为公司额外带来利润达 200 万元及以上的，评选为一等奖	奖励 5 万元	该项为团体奖项。 奖金由项目组负责人按贡献自行分配，分配标准见表下方说明。
	评选期内完成的技术攻关项目，通过技术攻关单个项目为公司额外带来利润达 100 万元及以上的，评选为二等奖	奖励 2 万元	
	评选期内完成的技术攻关项目，通过技术攻关单个项目为公司额外带来利润达 50 万元及以上的，评选为三等奖	奖励 1 万元	
论文奖	发表国内核心期刊（期刊范围以北京大学《中文核心期刊要目总览》为准）	每篇奖励 1000 元	仅奖励第一作者。
	发表 EI 论文，对其中已被 SCI 收录的 EI 论文按 SCI 论文奖励标准执行	每篇奖励 2000 元	
	发表 SCI 论文	每篇奖励 4000 元	
著作奖	评选期内完成的具有著作权的著作（合著或独著）可申报该奖项；	独著，每项奖励 5000 元；合著，作为主编者，每人每项奖励 1000 元	
授权专利奖	奖励分为发明专利，实用新型专利、外观设计专利和软件著作权	发明专利每件奖励 3000 元；实用新型、外观设计和软件著作权每件奖励 2000 元	专利权人必须是“中国电力工程顾问集团新能源有限公司”，否则不予奖励。 仅奖励申报人，奖金由申报人按贡献自行分配。
标准奖	按照国际、国家、行业标准的层级，对应奖励为：一等奖、二等奖、三等奖	主编奖励：一等奖 1 万元、二等奖 5000 元、三等奖 3000 元；参编奖励：一等奖 3000 元、二等奖 2000 元、三等奖 1000 元	

科技成果奖金，除论文、著作、授权专利、标准外，均为团体奖励，由项目负责人按系数进行奖金分配。原则上科技成果项目负责人按照不低于 0.5 的系数，第一完成人按照 1.0 的系数设置，项目负责人与第一完成人为同一人的系数累积计算，其余参与人员由项目负责人根据实际贡献进行系数打分（0.1-1.0），最终奖金分配方案需在科信部备案，并由科信部提交至人资部进行审核发放。

附 录 B
(规范性附录) 表格样式
表B.1 科技进步奖(成果绩效奖)申报表

Q/NESC 20601-JL01编号:

成果名称		申报部门 /分公司	
成果简述: 【主要简述该成果的意义、经济价值、社会价值以及对公司的贡献】			
项目负责人		成果第一完成人	
其他完成人	按先后顺序排名填写		
已获奖项目及证明	(科技进步奖申报需提供已获奖证明、成果绩效奖需由公司财务与产权管理部提供相关利润指标证明)		
本年度是否发生安全生产问题			
科技信息部审查意见			
分管领导意见			

表B.2 技术攻关奖申报表

Q/NESC 20601-JL02编号：

技术攻关项目名称		申报部门 /分公司	
工作简述： 【主要简述该项工作的意义、工作的效果以及带来的经济效益】			
项目负责人		成果第一完成人	
项目组成员			
本工作是否签订单独技术服务合同			
合同金额	需附合同复印件		
工作计划完成情况	描述与工作计划节点的符合情况		
工作实施效果	描述给项目公司带来的经济效益（量化指标）（由项目公司或技术部出具证明）		
完成该项工作投入的人日数			
科技信息部审查意见			
分管领导意见			

表B.3 科技论文奖励申报表

Q/NESC 20601-JL02编号：

科技论文名称			
第一作者		所属部门/分公司	
其他作者			
完成单位			
论文简介			
已获奖证明	此处填写证书号，同时提供获奖证书及论文复印件		
发表期刊及刊号			
发表期刊是否为SCI、EI 源			
是否被SCI 或EI 收录			
申报人			
部门/分公司负责人意见			
科技信息部意见			
分管领导意见			

表B. 4 专利奖励申报表

Q/NESC 20601-JL02编号:

专利名称		专利类别	
发明人			
专利权人			
授权专利号	(需附专利证书复印件)	授权日期	
专利简介			
奖励申报人			
部门/分公司负责人意见			
科技信息意见			
分管领导意见			

表B.5 标准奖励申报表

Q/NESC 20601-JL02编号：

标准名称		标准层级	
起草单位			
起草人及其角色			
标准号	(需附标准复印件)	发布日期	
标准简介			
奖励申报人			
部门/分公司负责人意见			
科技信息意见			
分管领导意见			