

# 山西省教育厅

---

晋教科函〔2020〕7号

## 山西省教育厅关于组织申报 2020 年度山西省 高等学校优秀成果奖（科学技术）工作的通知

各高等学校：

为贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求，推动高校在原始创新、颠覆性技术创新和科技成果转化等方面做出新贡献，充分调动高校广大科研人员开展科技创新活动的积极性、主动性和创造性，提升高校科技创新水平和服务山西转型发展能力，进一步优化创新生态，增强创新驱动力，根据我厅《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》（晋教科〔2012〕7号）的规定，现组织开展 2020 年度山西省高等学校优秀成果奖（科学技术）的申报工作，并就有关事项通知如下：

### 一、申报资格

被推荐成果是《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》要求的通用性成果，同时还须满足以下条件：

---

1. 被推荐成果第一完成单位是省属高校。
2. 所提供的代表性论文论著应公开发表,推荐技术发明奖和科学技术进步奖成果应当完成整体技术应用。
3. 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推荐。
4. 申请人同一年度只能作为一个项目的完成人参加评审。
5. 已获省部级以上科技成果奖励的创新成果不得申报本奖励。

## **二、推荐程序**

### **(一) 推荐书填写**

推荐书是高等学校优秀成果奖(科学技术)评审的主要依据,请推荐单位组织申请人按照推荐书及填写说明(附件1、2、3)要求,如实、准确、完整填写,并对完成人的政治立场、师德学风、教书育人等情况进行评价,对申报成果学术争议、学术诚信等方面给予承诺。

### **(二) 公示**

所有推荐成果(人选)须在所有完成人所在的单位进行相应的公示,公示无异议或虽有异议但经处理后再次公示无异议的成果方可推荐。

## **三、推荐名额**

山西大学、太原理工大学每校限报8项;其他具有博士学位授予权的高校每校限报5项;非博士学位授予权本科院校每校限报2项;其他高校每校限报1项。

## 四、材料报送

### （一）材料要求

推荐单位须以公函正式报送推荐材料，推荐材料包括：推荐函 1 份，推荐项目汇总表（附件 4）和推荐书电子版（包括学校推荐函 PDF 扫描版、汇总表 PDF 和 WORD 版、项目推荐书 PDF 版）。

对于科技奖主要完成人（或完成单位）与推荐成果相关人员（或单位）不一致（包括人员调整、顺序变化、单位变化等）的项目，推荐函中除了要对推荐成果公示情况及异议处理结果说明外，还要承诺各项推荐成果全部相关人员（或单位）对推荐情况知情，无异议。

考虑到防疫期间，各项目推荐书可暂不盖章，由学校统一在推荐函和汇总表上盖章后扫描报送。各学校在申报过程中要尽可能采取线上网络办公，做好防护工作。

### （二）报送时间和方式

报送截止时间为暂定 2020 年 3 月 30 日前，我厅可根据疫情防控形势适时调整报送截止日期。申报材料仅报送电子版，不求纸质版，报送邮箱：sxgxkj@126.com。

### （三）联系方式

山西省高校科技发展中心：

马 婷，崔 林：0351-7326657

山西省教育厅：

芦永明：0351-3381538

- 附件：1. 山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）  
自然科学奖推荐书及填写说明
2. 山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）  
技术发明奖推荐书及填写说明
3. 山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）  
科学技术进步奖推荐书及填写说明
4. 山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）  
推荐项目汇总表



（此件主动公开）

|      |  |
|------|--|
| 学科名称 |  |
|------|--|

山西省高等学校科学研究优秀成果奖

( 科学技术 ) 自然科学奖

推 荐 书

项 目 名 称 : \_\_\_\_\_

第 一 完 成 单 位 : \_\_\_\_\_

联 系 人 : \_\_\_\_\_

联 系 电 话 : \_\_\_\_\_

推 荐 时 间 : \_\_\_\_\_

## 一、项目基本情况

|                                                                                                                   |     |  |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| 项目名称                                                                                                              | 中文名 |  |     |  |
|                                                                                                                   | 英文名 |  |     |  |
| 主要完成人                                                                                                             |     |  |     |  |
| 主要完成单位                                                                                                            |     |  |     |  |
| 推荐单位（盖章）                                                                                                          |     |  |     |  |
| 主    题    词                                                                                                       |     |  |     |  |
| 学科分类<br>名称                                                                                                        | 1   |  | 代码  |  |
|                                                                                                                   | 2   |  | 代码  |  |
| 所属科学技术领域                                                                                                          |     |  |     |  |
| 任务来源                                                                                                              |     |  |     |  |
| 具体计划、基金的名称和编号：（不超过 300 字）<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |     |  |     |  |
| 项目起止时间                                                                                                            | 起始： |  | 完成： |  |

## 二、项目简介

### 三、重要科学发现

#### 1. 重要科学发现（限 5 页）



## 2. 研究局限性（限 1 页）

## 四、第三方评价

(限 2 页)

## 五、论文、论著目录

| 1.不超过 5 篇代表性论文、专著（国内科技期刊论文原则上应不少于 1/3） |                   |                 |      |                    |        |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|------|--------------------|--------|
| 序号                                     | 论文、专著<br>名称/刊名/作者 | 年卷页码<br>年(卷):页码 | 发表年月 | 通讯作者/第一作者<br>(中文名) | 是否国内完成 |
| 1                                      |                   |                 |      |                    |        |
| 2                                      |                   |                 |      |                    |        |
| 3                                      |                   |                 |      |                    |        |
| 4                                      |                   |                 |      |                    |        |
| 5                                      |                   |                 |      |                    |        |

## 六、近五年教学与人才培养情况

|                    |       |          |       |          |
|--------------------|-------|----------|-------|----------|
| <b>1. 授课情况</b>     |       |          |       |          |
| 课程名称               |       | 授课对象     |       | 总课时数     |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
| <b>2. 指导研究生情况</b>  |       |          |       |          |
| 指导                 | 毕业人数： | 指导       | 毕业人数： |          |
| 博士生                | 在读人数： | 硕士生      | 在读人数： |          |
| <b>3. 编写教材情况</b>   |       |          |       |          |
| 教材名称               | 是否主编  | 是否国家规划教材 | 出版社   | 出版时间     |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
| <b>4. 教学成果获奖情况</b> |       |          |       |          |
| 获奖教学成果名称           | 获奖时间  | 等级       | 奖项名称  | 授奖部门（单位） |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |
|                    |       |          |       |          |

注：仅限第一完成人

## 七、本项目成果曾获科技奖励情况

| 获 奖 项 目 名 称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门（单位） |
|-------------|------|------|------|----------|
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |

本表所填内容是指本项目科技成果曾经获得的科技奖励，具体为：

1. 经登记的社会力量设立的科技奖励；
2. 地级市设立的科技奖励；
3. 国际组织和外国政府设立的科技奖励；
4. 其他科技奖励。

## 八、完成人情况表

|                        |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|--|
| 姓 名                    |                                                                                                                                                               | 性 别            |  | 排 名  |  |
| 出生年月                   |                                                                                                                                                               | 出生地            |  | 民 族  |  |
| 身份证号                   |                                                                                                                                                               | 党 派            |  | 国 籍  |  |
| 行政职务                   |                                                                                                                                                               | 归国人员           |  | 归国时间 |  |
| 工作单位                   |                                                                                                                                                               | 所在地            |  | 办公电话 |  |
| 家庭住址                   |                                                                                                                                                               |                |  | 住宅电话 |  |
| 通讯地址                   |                                                                                                                                                               |                |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱                   |                                                                                                                                                               |                |  | 移动电话 |  |
| 毕业学校                   |                                                                                                                                                               | 文化程度           |  | 毕业时间 |  |
| 技术职称                   |                                                                                                                                                               | 专业、专长          |  | 最高学位 |  |
| 完成单位                   |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| 所在地                    |                                                                                                                                                               |                |  | 单位性质 |  |
| 曾获科技奖励情况               |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| 参加本项目起止时间              |                                                                                                                                                               | 自            至 |  |      |  |
| 本人对本项目主要学术贡献：（限 300 字） |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
|                        |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| <b>声<br/>明</b>         | <p>本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：<br/>年    月    日</p> |                |  |      |  |

## 九、完成单位情况表

|                             |  |      |  |      |  |
|-----------------------------|--|------|--|------|--|
| 单位名称                        |  |      |  | 所在地  |  |
| 排 名                         |  | 单位性质 |  | 传 真  |  |
| 联 系 人                       |  | 联系电话 |  | 移动电话 |  |
| 通讯地址                        |  |      |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱                        |  |      |  |      |  |
| 对本项目的贡献:                    |  |      |  |      |  |
|                             |  |      |  |      |  |
| 完成单位（公章）<br><br>年    月    日 |  |      |  |      |  |

## 十、推荐单位意见

推荐意见：（限 600 字）

声明：

我单位严格按照有关规定和要求，对推荐书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》规定的推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形。

我单位承诺将严格按照有关规定和要求，认真履行作为推荐单位的义务并承担相应的责任。

校学术委员会主任（签章）

推荐单位（公章）

年 月 日

年 月 日



## 十一、主要附件

1. 代表性论文、专著（不超过 5 篇，国内科技期刊论文原则上应不少于 1/3）
2. 知情同意证明
3. 完成人合作关系情况汇总表（模板见附表 1）
4. 国外合作作者说明
5. 其他证明

附表 1

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者<br>(本项目排名) | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
|----|------|----------------|------|------|------|----|
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |

## 关于完成单位合作关系的补充说明

# 《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）

## 自然科学奖推荐书》填写说明

《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学奖推荐书》指电子版推荐书和书面推荐书，是山西省高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目不提交当年评审。

《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学奖推荐书》填写要求如下：

### 一、“项目基本情况”

1. 《项目名称》应当围绕代表性论文的核心内容，准确地反映科学发现的主要研究内容和特征，字数（含符号）不超过 30 个汉字，英文不超过 200 个字符。

2. 《主要完成人》应符合《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》中完成人的条件，本栏目所列的完成人应为中国公民，排序按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。本栏所列的主要完成人应当是推荐书提交的 5 篇代表性论文或专著主要学术思想的提出者并在论文上有署名，否则不能列为本项目的主要完成人。

4. 《主要完成单位》按《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》的有关规定填写，并按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位。本栏所列的主要完成单位应当是推荐书提交的 5 篇代表性论文或专著的署名单位，否则不能列为本项目的主要完成单位。

5. 《推荐单位》指组织推荐项目的各高等学校。

6. 《主题词》，按《国家汉语主题词表》填写 3 个至 7 个与推荐项目研究内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号分开。

7. 《学科分类名称与代码》是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应以推荐项目的《主要发现点》作为选择所属学科的依据。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映推荐项目的所属学科，可以选择二级学科。

8. 《任务来源》，指直接支持本项研究的计划、基金等，并按项目任务来源选择以下相应类别。

A.国家计划：指正式列入的国家计划项目，A1、国家科技支撑计划，A2、863 计划，A3、973 计划，A4、其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务；

C.省、市、自治区计划：指国家计划以外，由省、市、自治区或通过有关厅局下达的任务；

D.基金资助：指以基金形式资助的项目，D1、国家自然科学基金，D2、其他基金；

E.国际合作：指由外国单位或个人委托或共同研究的项目；

F.其他：指不能归属于上述各类的研究项目，如其他单位委托、自选、非职务项目等。

9. 《具体计划、基金的名称和编号》指上述各类研究项目列入计划、基金的名称和编号。要求不超过 300 个汉字。

10. 《项目起止时间》：起始时间指立项研究日期，完成时间指该项目提交的最近一篇代表性论文（专著）发表时间。

## 二、“项目简介”

《项目简介》是向社会公开、接受社会监督的主要内容，应包含项目主要研究内容、发现点、科学价值、同行引用及评价等内容。要求不超过 1200 个汉字。

## 三、“重要科学发现”

### 1. 重要科学发现

该内容是推荐书的核心部分，也是评价项目、处理异议的重要依据。重要科学发现是项目科学研究内容在创造性方面的归纳提炼，应围绕代表论文的核心内容，简明、准确、完整地进行阐述并按重要性排序。每项科学发现阐述前应首先说明该发现所属的学科分类名称、支持该发现成立的代表性论文或专著的附件序号等，不超过 5 页。

### 2. 研究局限性

简明、准确地阐述本项目在现阶段研究中还存在的局限性及今后的主要研究方向。不超过1页。

## 四、“论文、论著目录”

列表说明支持本项目主要发现成立的代表性论文（不超过 5 篇，国内科技期刊论文原则上应不少于 1/3），所列论文应按重要程度排序。要求提交的论文（专著）应公开发表一年以上。

## 五、“近五年教学与人才培养情况”

1. “授课情况”列出第一完成人近五年授课的课程名称、授课对象和总课时数。

2. “指导研究生情况”包括第一完成人指导博士研究生和硕士研究生（含在职）毕业和在读人数。

3. “编写教材情况”仅列出第一完成人为主要编写者且已正式出版的教材。

4. “教学成果获奖情况”指第一完成人获得的国家级和省（部）级教学成果奖。

## 六、“完成人情况表”

《完成人情况表》是评价完成人是否具备获奖条件的重要依据，所列完成人应为中国公民且是“代表性论文专著”主要学术思想的提出者，并在“代表性论文专著”中有署名。应按表格要求逐项填写，其中“国籍”是必填项。

“工作单位”指推荐项目完成人报奖时所在单位，应为法人单位。

“完成单位”：填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位（应为法人单位），且需符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》中关于完成单位的有关要求。单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，只填写一个单位。如不符合作为完成单位的要求，则填写“无”。

在“曾获科技奖励情况”一栏中，应如实填写本人曾获科技奖励的项目名称、奖种名称、奖励等级、获奖时间及获奖排名等内容。如果内容过多，不能全部填写下，则应优先填写可能与本次被推荐项目有关的和获奖时间较近的相关方面情况。

在“本人对本项目主要学术贡献”一栏中，应写明本人对推荐书《重要科学发现》中所列第几项发现做

出了创造性贡献（即是第几篇代表性论文的作者）。要求不超过 300 个汉字。

完成人必须在“声明”栏日本人签名处签名，如因特殊情况本人暂时无法签名，需提交推荐单位文字说明，并加盖推荐单位公章，随推荐书一并报送。对于无签名、无说明的推荐项目，视为不合格。

#### **七、“完成单位情况表”**

《完成单位情况表》是核实推荐项目所列完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应在“对本项目贡献”一栏中，写明本单位对推荐项目做出的主要贡献，并在单位盖章处加盖单位公章，要求不超过 600 个汉字。

#### **八、“推荐单位意见”**

推荐单位应认真审阅推荐书材料、核查所填材料是否符合要求后，根据对推荐项目的主要科学发现、科学价值、科学界公认程度及对完成人的政治立场、师德学风、教书育人等情况的了解，参照自然科学奖授奖条件，写明推荐理由和推荐等级。确认推荐材料属实后，在推荐单位公章处加盖单位公章。要求不超过 600 个汉字。

#### **九、“主要附件”**

主要附件包括：“代表性论文、专著”、“他人引用代表性论文、专著”、“检索报告结论”、“完成人合作关系情况汇总表”、“国际合作作者说明”及“其他证明”等内容。附件不超过 30 页，具体要求如下：

（1）“代表性论文、专著”：论文应提交论文首页；专著应提供版权页。提交篇数不超过 8 篇。

（2）“他人引用代表性引文、专著”：引文应提供引文的引用页；专著应提供引用页；提交篇数不超过 8 篇。

|      |  |
|------|--|
| 学科名称 |  |
|------|--|

# 山西省高等学校科学研究优秀成果奖

## （ 科学技术 ） 技术发明奖

# 推 荐 书

项 目 名 称： \_\_\_\_\_

第一完成单位： \_\_\_\_\_

联 系 人： \_\_\_\_\_

联 系 电 话： \_\_\_\_\_

推 荐 时 间： \_\_\_\_\_

山西省教育厅 制

## 一、项目基本情况

|                         |     |  |     |  |  |
|-------------------------|-----|--|-----|--|--|
| 项目<br>名称                | 中文名 |  |     |  |  |
|                         | 英文名 |  |     |  |  |
| 主要完成人                   |     |  |     |  |  |
| 主要完成单位                  |     |  |     |  |  |
| 推荐单位（盖章）                |     |  |     |  |  |
| 主 题 词                   |     |  |     |  |  |
| 学科分类<br>名称              | 1   |  | 代码  |  |  |
|                         | 2   |  | 代码  |  |  |
| 所属国民经济行业                |     |  |     |  |  |
| 所属科学技术领域                |     |  |     |  |  |
| 任务来源                    |     |  |     |  |  |
| 具体计划、基金的名称和编号：（限 300 字） |     |  |     |  |  |
| 项目起止时间                  | 起始： |  | 完成： |  |  |



This image shows a completely blank white page. It is surrounded by a thin black border, which appears to be the edge of the scanned document. There are no markings, text, or illustrations on the page.

### 三、主要技术发明

#### 1. 主要技术发明（限 5 页）

## 2. 技术局限性（限 1 页）

## 四、第三方评价和应用情况

（限 2 页）

1. 第三方评价
2. 应用情况

|                    |      |      |              |      |          |
|--------------------|------|------|--------------|------|----------|
| 3. 经济效益            |      |      |              |      | 单位：万元人民币 |
| 项目总投资额             |      |      | 回收期（年）       |      |          |
| 年 份                | 新增利润 | 新增税收 | 创收外汇<br>（美元） | 节支总额 |          |
|                    |      |      |              |      |          |
|                    |      |      |              |      |          |
|                    |      |      |              |      |          |
| 累 计                |      |      |              |      |          |
| 各栏目的计算依据：（限 200 字） |      |      |              |      |          |
|                    |      |      |              |      |          |
| 4. 社会效益 （限 200 字）  |      |      |              |      |          |
|                    |      |      |              |      |          |

## 五、近五年教学与人才培养情况

|             |       |          |       |          |
|-------------|-------|----------|-------|----------|
| 1. 授课情况     |       |          |       |          |
| 课程名称        |       | 授课对象     |       | 总课时数     |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
| 2. 指导研究生情况  |       |          |       |          |
| 指导          | 毕业人数： | 指导       | 毕业人数： |          |
| 博士生         | 在读人数： | 硕士生      | 在读人数： |          |
| 3. 编写教材情况   |       |          |       |          |
| 教材名称        | 是否主编  | 是否国家规划教材 | 出版社   | 出版时间     |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
| 4. 教学成果获奖情况 |       |          |       |          |
| 获奖教学成果名称    | 获奖时间  | 等级       | 奖项名称  | 授奖部门（单位） |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |

注：仅限第一完成人

六、本项目成果曾获科技奖励情况

| 获 奖 项 目 名 称 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门（单位） |
|-------------|------|------|------|----------|
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |
|             |      |      |      |          |

本表所填内容是指本项目科技成果曾经获得的科技奖励，具体为：

1. 经登记的社会力量设立的科技奖励；

2. 地级市设立的科技奖励；

3. 国际组织和外国政府设立的科技奖励；

4. 其他科技奖励。

## 七、完成人情况表

|                         |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|--|
| 姓 名                     |                                                                                                                                                               | 性 别            |  | 排 名  |  |
| 出生年月                    |                                                                                                                                                               | 出生地            |  | 民 族  |  |
| 身份证号                    |                                                                                                                                                               | 党 派            |  | 国 籍  |  |
| 行政职务                    |                                                                                                                                                               | 归国人员           |  | 归国时间 |  |
| 工作单位                    |                                                                                                                                                               | 所在地            |  | 办公电话 |  |
| 家庭住址                    |                                                                                                                                                               |                |  | 住宅电话 |  |
| 通讯地址                    |                                                                                                                                                               |                |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱                    |                                                                                                                                                               |                |  | 移动电话 |  |
| 毕业学校                    |                                                                                                                                                               | 文化程度           |  | 毕业时间 |  |
| 技术职称                    |                                                                                                                                                               | 专业、专长          |  | 最高学位 |  |
| 完成单位                    |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| 所在地                     |                                                                                                                                                               |                |  | 单位性质 |  |
| 曾获科技奖励情况                |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| 参加本项目起止时间               |                                                                                                                                                               | 自            至 |  |      |  |
| 本人对本项目技术创造性贡献：（限 300 字） |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
|                         |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| 声<br>明                  | <p>本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：<br/>年    月    日</p> |                |  |      |  |



## 八、完成单位情况表

|                                                                                                                       |  |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|------|--|
| 单位名称                                                                                                                  |  |      |  | 所在地  |  |
| 排 名                                                                                                                   |  | 单位性质 |  | 传真   |  |
| 联 系 人                                                                                                                 |  | 联系电话 |  | 移动电话 |  |
| 通讯地址                                                                                                                  |  |      |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱                                                                                                                  |  |      |  |      |  |
| 对本项目的贡献：                                                                                                              |  |      |  |      |  |
| <div style="text-align: right; margin-top: 200px;">           完成单位（公章）<br/><br/>           年    月    日         </div> |  |      |  |      |  |

## 九、推荐单位意见

推荐意见：（限 600 字）

声明：

我单位严格按照有关规定和要求，对推荐书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》规定的推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形。

我单位承诺将严格按照有关规定和要求，认真履行作为推荐单位的义务并承担相应的责任。

校学术委员会主任（签章）

推荐单位（公章）

年 月 日

年 月 日

十、主要知识产权证明目录

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家（地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
|--------|----------|--------|-----|------|------|-----|-----|----------|
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |

## 十一、主要附件

1. 知识产权证明
2. 评价证明及国家法律法规要求审批的批准文件
3. 应用证明（模板见附表 1）
4. 完成人合作关系情况汇总表（模板见附表 2）
5. 其他证明

附表 1

## 应用证明

|                   |      |      |                 |      |
|-------------------|------|------|-----------------|------|
| 项目名称              |      |      |                 |      |
| 应用单位              |      |      |                 |      |
| 单位注册地址            |      |      |                 |      |
| 应用起止时间            |      |      |                 |      |
| 经济效益（万元）          |      |      |                 |      |
| 年份                | 新增利润 | 新增税收 | 创收外汇<br>（美元）    | 节支总额 |
|                   |      |      |                 |      |
|                   |      |      |                 |      |
|                   |      |      |                 |      |
| 累 计               |      |      |                 |      |
| 所列经济效益的有关说明及计算依据： |      |      |                 |      |
| 具体应用情况：           |      |      |                 |      |
| 应用单位财务章<br>年 月 日  |      |      | 应用单位盖章<br>年 月 日 |      |

注：如无经济效益，可不填经济效益相关栏目。

附表 2

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者<br>(本项目排名) | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
|----|------|----------------|------|------|------|----|
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |

## 关于完成单位合作关系的补充说明

# 《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）

## 技术发明奖推荐书》填写说明

《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）技术发明奖推荐书》是山西省高等学校科学研究优秀成果奖科学技术奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目不提交当年评审。

《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）技术发明奖推荐书》填写要求如下：

### 一、“项目基本情况”

1. 《项目名称》，应当紧紧围绕核心发明专利的技术内容，简明、准确地反映技术发明的主要技术内容和特征，项目名称中一般不得用“xx 研究”、“企业名称”等字样。项目名称字数（含符号）不超过 30 个汉字，英文不超过 200 个字符。

2. 《主要完成人》，应符合《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》中完成人的条件，本栏目所列的完成人应为中国公民，并对本项目的主要技术发明做出创造性贡献。完成人排序应按贡献大小从左至右、从上到下顺序排列，人数不超过 6 人。前三位完成人应为支撑发明点的所列知识产权的发明人，每个完成人必须有独立的发明内容。主课题的验收、鉴定委员不能作为完成人。

3. 《主要完成单位》，按《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》的有关规定填写，并按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位，要求所填单位名称应与单位公章名称一致。

4. 《推荐单位》，指组织推荐项目的各高等学校。

5. 《项目密级》，指定密审查机构审定批准的密级，密级分为秘密、机密和绝密。对于涉密项目一律不得用网络方式推荐。

6. 《定密日期》，指定密审查机构批准的日期。

7. 《保密期限》，指定密审查机构批准的保密年限。

8. 《定密审查机构》，指按照保密办法，有权审定批准项目密级的上级主管部门。

9. 《主题词》，按《国家汉语主题词表》填写 3 个至 7 个与推荐项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

10. 《学科分类名称与代码》，是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应以推荐项目的《主要技术发明》作为选择所属学科的依据。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映推荐项目的所属学科，可以选择二级学科。

11.《所属国民经济行业》，按推荐项目所属国民经济行业填写相应的门类。国家标准(GB/T4754—2002)规定国民经济行业分 20 个门类：

(A) 农、林、牧、渔业；(B) 采矿业；(C) 制造业；(D) 电力、燃气及水的生产和供应业；(E) 建筑业；(F) 交通运输、仓储和邮政业；(G) 信息传输、计算机服务和软件业；(H) 批发和零售业；



(I) 住宿和餐饮业；(J) 金融业；(K) 房地产业；(L) 租赁和商务服务业；(M) 科学研究、技术服务和地质勘查业；(N) 水利、环境和公共设施管理业；(O) 居民服务和其他服务业；(P) 教育；(Q) 卫生、社会保障和社会福利业；(R) 文化、体育和娱乐业；(S) 公共管理和社会组织；(T) 国际组织

12. 《任务来源》，指直接支持本项技术研究的计划、基金等，请按项目任务的来源选择以下相应类别：

A.国家计划：指正式列入国家计划项目，A1、国家科技支撑计划，A2、863 计划，A3、973 计划，A4、其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务；

C.省、市、自治区计划：指国家计划以外，由省、市、自治区或通过有关厅局下达的任务；

D.基金资助：指以基金形式资助的项目，D1、国家自然科学基金，D2、其他基金；

E.企业：指由企业自行出资进行的研究开发项目；

F.国际合作：指由外国单位或个人委托或共同研究、开发的项目；

G.非职务：指非本单位任务，不利用本单位物质条件和时间所完成与本单位无关的或者无正式工作单位的研究开发项目；

H.自选：指本基层单位提出或批准的，占用本职工作时间研究开发的项目；

I.其他：指不能归属于上述各类的研究开发项目，如：其他单位委托的项目等；

13. 《具体计划、基金的名称和编号》，指上述各类研究开发项目列入计划、基金的名称和编号。要求不超过 300 个汉字。

14. 《项目起止时间》，起始时间指立项研制日期，完成时间指整体项目通过验收审批或正式投产日期。

## 二、“项目简介”

《项目简介》是向社会公开、接受社会监督的主要内容，应包含项目主要技术内容、授权专利情况、技术经济指标、应用及效益情况等内容，要求不超过 1200 个汉字。

## 三、“主要技术发明”

### 1. 主要技术发明

《主要技术发明》是推荐项目的核心内容，也是评价项目、遴选专家、处理异议的主要依据。主要技术发明应以核心知识产权证明为依据，简明、准确、完整地阐述项目技术内容中前人所没有的、具有创造性的关键技术，客观、详实地对比当前国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等。

各项技术发明按重要程度排序，且每项技术发明阐述前应首先准确标明该发明所属的学科分类名称、该发明已取得的知识产权授权情况。对于核心技术未取得授权知识产权的项目不得推荐。该处的知识产权特指：授权的发明专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权以及植物新品种权等。不超过 5 页。

### 2. 技术局限性

简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的技术局限性及今后的主要研究方向。不超过 1 页。

## 四、“第三方评价和应用情况”

第三方评价是指被推荐项目完成人和具有直接利益相关者之外第三方对推荐项目技术内容等做出的

具有法律效力或公信力的评价文件，如国家相关部门的技术检测报告、鉴定结论、验收意见，或者同行科技工作者在学术刊物或公开场合对本项目主要技术发明点发表的学术性评价意见等。

#### 1. 应用情况

应就该项整体技术的生产、应用、推广及预期应用前景等进行概述，详细内容应列表说明，列表内容应能提供旁证材料（旁证材料在附件中提供）。

#### 主要应用单位情况

| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 经济效益（万） |
|--------|------|---------|------------|---------|
|        |      |         |            |         |

2. 《经济效益》该栏中填写的经济效益数字是指该项目近三年所取得的直接经济效益。应提交支持数据成立的旁证材料，如：税务部门出具的税务证明、完成单位财务部门核准的财务证明等。

《各栏目的计算依据》应写明《经济效益》栏填写的效益数据的计算依据，并对应用该项目后产生的累计净增效益以及提高产品质量、提高劳动生产率等方面做出准确概述。社会公益类和国家安全类项目可以不填此栏。要求不超过 200 个汉字。

3. 《社会效益》指推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境，提高国防能力，保障国家和社会安全，改善人民物质文化生活及健康水平、提高国民科学文化素质、培养人才等方面所起的作用。应扼要做出说明，要求不超过 200 个汉字。

#### 七、“近五年教学与人才培养情况”

1. “授课情况”列出第一完成人近五年授课的课程名称、授课对象和总课时数。

2. “指导研究生情况”包括第一完成人指导博士研究生和硕士研究生（含在职）毕业和在读人数。

3. “编写教材情况”仅列出第一完成人为主要编写者且已正式出版的教材。

4. “教学成果获奖情况”指第一完成人获得的国家级和省（部）级教学成果奖。

#### 五、“完成人情况表”

《完成人情况表》是评价完成人是否具备获奖条件的重要依据，所列完成人应为中国公民，一般不超过 6 人，前三位完成人应为所列知识产权的发明人，其他完成人一般也应持有知识产权（可含论文专著等），且每个完成人须有独立的发明内容。验收、鉴定、评价专家组成员不能作为完成人。应按表格要求逐项填写，其中“国籍”是必填项。

“工作单位”指推荐项目完成人报奖时所在单位。

“完成单位”：填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位（应为法人单位），且需符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》中关于完成单位的有关要求。单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，只填写一个单位。如不符合作为完成单位的要求，则填写“无”。

在“曾获科技奖励情况”一栏中，应如实填写本人曾获科技奖励的项目名称、奖种名称、奖励等级、获奖时间及获奖排名等内容。如果内容过多，不能全部填写下，则应优先填写可能与本次被推荐项目有关的和获奖时间较近的相关方面情况。

在“本人对本项目技术创造性贡献”一栏中，应写明本人对该项目《主要技术发明》栏中所列第几项发明做出了创造性贡献，并列出具支持本人贡献的旁证材料的名称。该旁证材料应是支持本项技术发明的附件

材料之一，如授权发明专利等。要求不超过 300 个汉字。

完成人必须在“声明”栏日本人签名处签名，如因特殊情况本人暂时无法签名，需提交推荐单位文字说明，并加盖推荐单位公章，随推荐书一并报送。对于无签名、无说明的推荐项目，视为不合格。

## **六、“完成单位情况表”**

“完成单位情况表”是核实推荐项目所列完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应在“对本项目贡献”一栏中，写明本单位对推荐项目做出的主要贡献，并在单位盖章处加盖单位公章，要求不超过 600 个汉字。

## **七、“推荐单位意见”**

推荐单位应认真审阅推荐书材料、核查所填材料是否符合要求后，根据项目的主要技术发明及其创造性和先进性、推动行业科技进步作用、应用情况以及完成人的政治立场、师德学风、教书育人等情况，写出推荐理由和推荐等级。确认推荐材料属实后，在推荐单位公章处加盖单位公章。要求不超过 600 个汉字。

## **八、“主要知识产权目录”**

指直接支持该项目技术发明点成立的知识产权证明，其中知识产权类别：1.授权发明专利；2.授权实用新型专利；3.计算机软件著作权；4.集成电路布图设计权；5.植物新品种权；9.其他。

国家（地区）：1.中国；2.美国；3.欧洲；4.日本；5.中国香港；6.中国台湾；7.其他。应将其编号及名称填入表中。

对于授权发明专利，知识产权类别选择授权发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目。

## **九、“主要附件”**

附件页数不超过 40 页，并应按以下顺序装订：

- （1） 知识产权证明；
- （2） 评价证明及国家法律法规要求行业审批文件；
- （3） 应用证明（只提供本项目重要的、有代表性的应用单位的应用证明），须提供原件；
- （4） 完成人合作关系情况汇总表；
- （5） 其他证明。

|      |  |
|------|--|
| 学科名称 |  |
|------|--|

**山西省高等学校科学研究优秀成果奖**  
**（ 科学技术 ） 科学技术进步奖**  
**推 荐 书**

项 目 名 称： \_\_\_\_\_

第一完成单位： \_\_\_\_\_

联 系 人： \_\_\_\_\_

联 系 电 话： \_\_\_\_\_

推 荐 时 间： \_\_\_\_\_

山西省教育厅 制

## 一、项目基本情况

|                         |     |     |     |  |
|-------------------------|-----|-----|-----|--|
| 项目<br>名称                | 中文名 |     |     |  |
|                         | 英文名 |     |     |  |
| 主要完成人                   |     |     |     |  |
| 主要完成单位                  |     |     |     |  |
| 推荐单位（盖章）                |     |     |     |  |
| 主 题 词                   |     |     |     |  |
| 学科分类<br>名称              | 1   |     | 代码  |  |
|                         | 2   |     | 代码  |  |
| 所属国民经济                  |     |     |     |  |
| 所属科学技术                  |     |     |     |  |
| 任务来源                    |     |     |     |  |
| 具体计划、基金的名称和编号：（限 300 字） |     |     |     |  |
| 项目起止时间                  |     | 起始： | 完成： |  |

This image shows a completely blank white rectangular area. It is surrounded by a thin, solid black border that frames the entire composition. There are no markings, text, or illustrations present on the white surface.

### 三、主要科技创新

#### 1. 主要科技创新（限 5 页）

## 2. 科技局限性（限 1 页）



## 四、第三方评价和应用情况

（限 2 页）

1. 第三方评价
2. 推广、应用情况

|                              |      |      |              |      |
|------------------------------|------|------|--------------|------|
| 3. 经济效益（社会公益类、国家安全类项目可以不填此栏） |      |      |              | 单位：  |
| 项目总投资额                       |      |      | 回收期（年）       |      |
| 年 份                          | 新增利润 | 新增税收 | 创收外汇<br>（美元） | 节支总额 |
|                              |      |      |              |      |
|                              |      |      |              |      |
|                              |      |      |              |      |
|                              |      |      |              |      |
| 各栏目的计算依据：（限 200 字）           |      |      |              |      |
|                              |      |      |              |      |
| 4. 社会效益（限200字）               |      |      |              |      |
|                              |      |      |              |      |

## 五、近五年教学与人才培养情况

|             |       |          |       |          |
|-------------|-------|----------|-------|----------|
| 1. 授课情况     |       |          |       |          |
| 课程名称        |       | 授课对象     |       | 总课时数     |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
| 2. 指导研究生情况  |       |          |       |          |
| 指导          | 毕业人数： | 指导       | 毕业人数： |          |
| 博士生         | 在读人数： | 硕士生      | 在读人数： |          |
| 3. 编写教材情况   |       |          |       |          |
| 教材名称        | 是否主编  | 是否国家规划教材 | 出版社   | 出版时间     |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
| 4. 教学成果获奖情况 |       |          |       |          |
| 获奖教学成果名称    | 获奖时间  | 等级       | 奖项名称  | 授奖部门（单位） |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |
|             |       |          |       |          |

注：仅限第一完成人

六、本项目成果曾获科技奖励情况

| 获 奖 项 目 名 称                                                                                                  | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级 | 授奖部门（单位） |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
|                                                                                                              |      |      |      |          |
| 本表所填内容是指本项目科技成果曾经获得的科技奖励，具体为：<br>1. 经登记的社会力量设立的科技奖励；<br>2. 地级市设立的科技奖励；<br>3. 国际组织和外国政府设立的科技奖励；<br>4. 其他科技奖励。 |      |      |      |          |

## 七、完成人情况表

|                         |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|--|
| 姓 名                     |                                                                                                                                                               | 性 别            |  | 排 名  |  |
| 出生年月                    |                                                                                                                                                               | 出生地            |  | 民 族  |  |
| 身份证号                    |                                                                                                                                                               | 党 派            |  | 国 籍  |  |
| 行政职务                    |                                                                                                                                                               | 归国人员           |  | 归国时间 |  |
| 工作单位                    |                                                                                                                                                               | 所在地            |  | 办公电话 |  |
| 家庭住址                    |                                                                                                                                                               |                |  | 住宅电话 |  |
| 通讯地址                    |                                                                                                                                                               |                |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱                    |                                                                                                                                                               |                |  | 移动电话 |  |
| 毕业学校                    |                                                                                                                                                               | 文化程度           |  | 毕业时间 |  |
| 技术职称                    |                                                                                                                                                               | 专业、专长          |  | 最高学位 |  |
| 完成单位                    |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| 所在地                     |                                                                                                                                                               |                |  | 单位性质 |  |
| 曾获科技奖励情况                |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| 参加本项目起止时间               |                                                                                                                                                               | 自            至 |  |      |  |
| 本人对本项目技术创造性贡献：（限 300 字） |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
|                         |                                                                                                                                                               |                |  |      |  |
| 声 明                     | <p>本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：<br/>年    月    日</p> |                |  |      |  |

## 八、完成单位情况表

|                             |  |      |  |      |  |
|-----------------------------|--|------|--|------|--|
| 单位名称                        |  |      |  | 所在地  |  |
| 排 名                         |  | 单位性质 |  | 传 真  |  |
| 联 系 人                       |  | 联系电话 |  | 移动电话 |  |
| 通讯地址                        |  |      |  | 邮政编码 |  |
| 电子信箱                        |  |      |  |      |  |
| 对本项目的贡献：                    |  |      |  |      |  |
|                             |  |      |  |      |  |
| 完成单位（公章）<br><br>年    月    日 |  |      |  |      |  |

## 九、推荐单位意见

推荐意见：（限 600 字）

声明：

我单位严格按照有关规定和要求，对推荐书内容及全部附件材料进行了严格审查，确认该项目符合《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》规定的推荐资格条件，推荐材料全部内容属实，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形。

我单位承诺将严格按照有关规定和要求，认真履行作为推荐单位的义务并承担相应的责任。

校学术委员会主任（签章）

推荐单位（公章）

年 月 日

年 月 日

十、主要知识产权证明目录

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家（地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
|--------|----------|--------|-----|------|------|-----|-----|----------|
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |
|        |          |        |     |      |      |     |     |          |



## 十一、主要附件

1. 知识产权证明
2. 评价证明及国家法律法规要求行业审批文件
3. 主要应用证明（模板见附表 1）
4. 完成人合作关系情况汇总表（模板见附表 2）
5. 其他证明

附表 1

## 应用证明

|                   |      |      |                 |      |
|-------------------|------|------|-----------------|------|
| 项目名称              |      |      |                 |      |
| 应用单位              |      |      |                 |      |
| 单位注册地址            |      |      |                 |      |
| 应用起止时间            |      |      |                 |      |
| 经济效益（万元）          |      |      |                 |      |
| 年份                | 新增利润 | 新增税收 | 创收外汇<br>（美元）    | 节支总额 |
|                   |      |      |                 |      |
|                   |      |      |                 |      |
|                   |      |      |                 |      |
| 累 计               |      |      |                 |      |
| 所列经济效益的有关说明及计算依据： |      |      |                 |      |
| 具体应用情况：           |      |      |                 |      |
| 应用单位财务章<br>年 月 日  |      |      | 应用单位盖章<br>年 月 日 |      |

注：如无经济效益，可不填经济效益相关栏目。

附表 2

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者<br>(本项目排名) | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
|----|------|----------------|------|------|------|----|
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |
|    |      |                |      |      |      |    |

## 关于完成单位合作关系的补充说明

# 《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）科学技术进步奖推荐书》填写说明

《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）科学技术进步奖推荐书》是山西省高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖评审的基本技术文件和主要依据，必须严格按照规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写，否则作为不合格项目不提交当年评审。

《山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）科学技术进步奖推荐书》填写要求如下：

## 一、“项目基本情况”

1. 《奖励类别》，按技术开发类、社会公益类、国家安全类三类，选择相应类别填写。

技术开发类项目，是指在科学研究和技术开发活动中，完成具有重大市场实用价值的产品、技术、工艺、材料、设计和生物品种及其推广应用。

社会公益类项目，是指在标准、计量等科学技术基础性工作和环境保护、医疗卫生、自然资源调查和合理利用、自然灾害监测预报和防治等社会公益性科学技术事业中取得的重大成果及其应用推广。

国家安全类项目，是指在军队建设、国防科研、国家安全及相关活动中产生，并在当前该项目仅用于国防、国家安全的，对推进国防现代化建设、增强国防实力和保障国家安全具有重要意义的科学技术成果。

2. 《项目名称》，应当紧紧围绕项目核心创新内容，简明、准确地反映出创新技术内容和特征，项目名称中一般不用“xx 研究”、“企业名称”等字样。项目名称字数（含符号）不超过 30 个汉字，英文不超过 200 个字符。

3. 《主要完成人》，应符合《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》中完成人的条件，本栏目所列的完成人应为中国公民，并对本项目的主要科技创新做出创造性贡献。完成人排序应按贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。主课题的验收、评价、鉴定委员不能作为完成人。

4. 《主要完成单位》，按《高等学校科学研究优秀成果奖奖励办法》的有关规定填写，并按照贡献大小从左至右、从上到下顺序排列。主要完成单位必须是指具有法人资格的单位，要求所填单位名称应与单位公章名称一致。

5. 《推荐单位》，指组织推荐项目的各高等学校。

6. 《项目密级》，指定密审查机构审定批准的密级，密级分为秘密、机密和绝密。对于涉密项目一律不得用网络方式推荐。

7. 《定密日期》，指定密审查机构批准的日期。

8. 《保密期限》，指定密审查机构批准的保密年限。

9. 《定密审查机构》，指按照保密办法，有权审定批准项目密级的上级主管部门。

10. 《主题词》，按《国家汉语主题词表》填写 3 个至 7 个与推荐项目技术内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。

11. 《学科分类名称与代码》，是评审工作中选择项目评审专家的主要依据，应以推荐项目的《主要科技创新》作为选择所属学科的依据。原则上应填写三级学科名称及代码，如果三级学科不能准确反映推荐项目的所属学科，可以选择二级学科。

12. 《所属国民经济行业》，按推荐项目所属国民经济行业填写相应的门类。国家标准（GB/T4754—2002）规定国民经济行业分 20 个门类：

（A）农、林、牧、渔业；（B）采矿业；（C）制造业；（D）电力、燃气及水的生产和供应业；（E）建筑业；（F）交通运输、仓储和邮政业；（G）信息传输、计算机服务和软件业；（H）批发和零售业；（I）住宿和餐饮业；（J）金融业；（K）房地产业；（L）租赁和商务服务业；（M）科学研究、技术服务和地质勘查业；（N）水利、环境和公共设施管理业；（O）居民服务和其他服务业；（P）教育；（Q）卫生、社会保障和社会福利业；（R）文化、体育和娱乐业；（S）公共管理和社会组织；（T）国际组织

13. 《任务来源》，指直接支持本项技术研究的计划、基金等，请按项目任务的来源选择以下相应类别：

A.国家计划：指正式列入国家计划项目，A1、国家科技支撑计划，A2、863 计划，A3、973 计划，A4、其他计划；

B.部委计划：指国家计划以外，国务院各部委下达的任务；

C.省、市、自治区计划：指国家计划以外，由省、市、自治区或通过有关厅局下达的任务；

D.基金资助：指以基金形式资助的项目，D1、国家自然科学基金，D2、其他基金；

E.企业：指由企业自行出资进行的研究开发项目；

F.国际合作：指由外国单位或个人委托或共同研究、开发的项目；

G.非职务：指非本单位任务，不利用本单位物质条件和时间所完成与本单位无关的或者无正式工作单位的研究开发项目；

H.自选：指本基层单位提出或批准的，占用本职工作时间研究开发的项目；

I.其他：指不能归属于上述各类的研究开发项目，如：其他单位委托的项目等；

14. 《具体计划、基金的名称和编号》，指上述各类研究开发项目列入计划、基金的名称和编号。要求不超过 300 个汉字。

15. 《项目起止时间》，起始时间指立项研制日期，完成时间指整体项目通过验收审批或正式投产日期。

## 二、“项目简介”

《项目简介》是向社会公开、接受社会监督的主要内容，应包含项目主要技术内容、授

权专利情况、技术经济指标、应用及效益情况等内容，要求不超过 1200 个汉字。

三、“主要技术创新”

1. 主要科技创新

《主要科技创新》是推荐项目的核心内容，也是评价项目、遴选专家、处理异议的主要依据。主要科技创新应以支持其创新成立的旁证材料为依据（如：专利、验收等），简明、准确、完整地阐述项目技术内容中具有创造性的关键技术，客观、详实的对比国内外同类技术的主要参数、效益及市场竞争力等，并按其重要程度排序。每项科技创新阐述前应标明其所属的学科分类名称、支持该项创新的专利授权号等相关旁证材料。不超过 5 页。

2. 科技局限性

简明、准确地阐述本项目在现阶段还存在的科技局限性及今后的主要研究方向。不超过 1 页。

四、“第三方评价和推广应用情况”

第三方评价是指被推荐项目候选单位、候选人和具有直接利益相关者之外第三方对推荐项目技术内容等做出的具有法律效力或公信力的评价文件，如国家相关部门的技术检测报告、鉴定结论、验收意见，或者同行科技工作者在学术刊物或公开场合发表的对本项目主要科技创新点的学术性评价意见。

1. 推广应用情况

应就推荐项目的生产、应用、推广情况及预期应用前景等情况进行概述。要求提供主要应用单位详细情况，并以列表方式说明，列表内容应能提供旁证材料（旁证材料在附件中提供）。

主要应用单位情况

| 应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 经济效益（万） |
|--------|------|---------|------------|---------|
|        |      |         |            |         |

2. 《经济效益》该栏中填写的经济效益数字是指该项目近三年所取得的直接经济效益。应提交支持数据成立的旁证材料，如：税务部门出具的税务证明、完成单位财务部门核准的财务证明等。

《各栏目的计算依据》应写明《经济效益》栏填写的效益数据的计算依据，并对应用该项目后产生的累计净增效益以及提高产品质量、提高劳动生产率等方面做出准确概述。社会公益类和国家安全类项目可以不填此栏。要求不超过 200 个汉字。

3. 《社会效益》指推荐项目在推动科学技术进步，保护自然资源或生态环境，提高国防能力，保障国家和社会安全，改善人民物质文化生活及健康水平、提高国民科学文化素质、培养人才等方面所起的作用。应扼要做出说明，要求不超过 200 个汉字。

五、“近五年教学与人才培养情况”

1. “授课情况”列出第一完成人近五年授课的课程名称、授课对象和总课时数。

2.“指导研究生情况”包括第一完成人指导博士研究生和硕士研究生（含在职）毕业和在读人数。

3.“编写教材情况”仅列出第一完成人作为主要编写者且已正式出版的教材。

4.“教学成果获奖情况”指第一完成人获得的国家级和省（部）级教学成果奖。

## 六、“完成人情况表”

《完成人情况表》是评价完成人是否具备获奖条件的重要依据，所列完成人应为中国公民。应按表格要求逐项填写，其中“国籍”是必填项。

“工作单位”指推荐项目完成人报奖时所在单位。

“完成单位”：填写完成人参与本项目主要研究工作时所在单位（应为法人单位），且需符合《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》中关于完成单位的有关要求。单位名称应与单位公章一致。如涉及多个单位，只填写一个单位。如不符合作为完成单位的要求，则填写“无”。

在“曾获科技奖励情况”一栏中，应如实填写本人曾获科技奖励的项目名称、奖种名称、奖励等级、获奖时间及获奖排名等内容。如果内容过多，不能全部填写下，则应优先填写可能与本次被推荐项目有关的和获奖时间较近的相关方面情况。

在“本人对本项目技术创造性贡献”一栏中，应写明本人对该项目《主要科技创新》栏中所列第几项创新做出了创造性贡献，并列出支持本人的贡献的旁证材料。该旁证材料应是支持本项科技创新的附件材料之一，如授权发明专利等，要求不超过 300 个汉字。

完成人必须在“声明”栏日本人签名处签名，如因特殊情况本人暂时无法签名，需提交推荐单位文字说明，并加盖推荐单位公章，随推荐书一并报送。对于无签名、无说明的推荐项目，视为不合格。

## 七、“完成单位情况表”

《完成单位情况表》是核实推荐项目所列完成单位是否具备获奖条件的重要依据，应在“对本项目贡献”一栏中，写明本单位对推荐项目做出的主要贡献，并在单位盖章处加盖单位公章，要求不超过 600 个汉字。

## 八、“推荐单位意见”

推荐单位应认真审阅推荐书材料、核查所填材料是否符合要求后，根据推荐项目科技创新、技术经济指标、促进行业科技进步作用、应用情况以及完成人的政治立场、师德学风、教书育人等情况，写明推荐理由和建议等级。确认推荐材料属实后，在推荐单位公章处加盖单位公章。要求不超过 600 个汉字。

## 九、“主要知识产权目录”

指直接支持该项目科技创新内容成立的知识产权证明，其中知识产权类别：1.授权发明专利；2.申请发明专利；3.实用新型专利、4.计算机软件著作权；5.集成电路布图设计权；6.植物新品种权；9.其他。



国家（地区）：1.中国；2.美国；3.欧洲；4.日本；5.中国香港；6.中国台湾；7.其他。  
应将其编号及名称填入表中。

对于授权发明专利，知识产权类别选择授权发明专利，然后依次填写发明名称，国家（地区），专利号，授权公告日，专利证书上的证书号，发明人，专利权人以及专利的有效状态。

对于其他知识产权，根据实际情况填写相应栏目。

#### **十、“主要附件”**

附件页数不超过 40 页，并应按以下顺序装订：

- （1） 知识产权证明（只提供支持核心科技创新成立的知识产权证明）；
- （2） 评价证明及国家法律法规要求行业审批文件；
- （3） 应用证明（只提供本项目重要的、有代表性的应用单位的应用证明），须提供原件；
- （4） 合作关系证明；
- （5） 其他证明。

附件 4

山西省高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）推荐项目汇总表

推荐单位(盖章):

推荐日期: 年 月 日

| 序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 学科分类 | 推荐奖种 | 所属领域 |
|----|------|-------|--------|------|------|------|
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |
|    |      |       |        |      |      |      |

“所属领域”包括能源革命、军民融合、健康产业、智能制造、农谷建设、新材料、信息技术、高端装备、质量标准、大数据、交叉研究、其他