附件2

# 湖南省重点实验室定期评估自评报告

实验室名称：

领域方向：

主任姓名：

依托单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

推荐单位（盖章）：

地 址：XX市（州）XX区（县市）XX路 XX号

湖南省科学技术厅

2023年

填 写 说 明

1. 本评估报告是根据《湖南省重点实验室建设与运行管理办法》而设计，是本次评估中的重要依据之一。各重点实验室务必保证所填写的内容真实、客观、准确。

2. 本评估报告分为三部分，一是湖南省重点实验室评估统计表。主要是定量评估统计数据；二是湖南省重点实验室自评报告。主要是统计期内该重点实验室在科学研究、人才队伍、对外开放、联合共建、研究条件和成果转化等方面定性总结；三是《湖南省重点实验室定期评估自评报告》附表及证明材料。

3. **评估中的各项统计指标统计范围期限为**2020年1月1日－2022年12月31日。

4. 在填写前，请认真阅读各指标有关说明，附表各栏如果不够填写，可以加页，所加附件一律用A4纸张。

5. 在确认填写准确无误后，填写单位在《湖南省重点实验室定期评估承诺函》相应位置签字盖章，否则本报告无效。特别注意各附表下的说明，并提供必要证明材料。

湖南省重点实验室定期评估承诺函

根据湖南省科技厅关于开展重点实验室定期评估有关文件的要求，我单位属于参加本次评估的对象，为保证评估的客观、公正、合理，我单位承诺如下：

1. 纳入评估范围的内容符合本次评估的要求；

2. 所提供的数据、文字资料及有关附件材料真实、准确、完整，重大事项揭示充分；

3. 对所提供的资料的真实性负完全责任；

4. 不干预评估工作。

重点实验室（盖章）：

2023年 月 日

重点实验室依托单位（盖章）：

 2023年 月 日

湖南省重点实验室定期评估数据填报说明

1. 科研能力

**（1）国家级项目。**是指重点实验室作为课题负责人单位主持的国家科技计划项目、国家自然科学基金。

**（2）省部级项目。**是指重点实验室作为课题负责人单位主持的省科技计划项目、教育部等部门的各类科技计划项目。

2. 研究成果

**（1）国家级奖项。**是指本重点实验室作为主要获奖单位（排名第一或第二）获得的国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖等三项奖项。

**（2）省部级奖项。**是指本重点实验室作为主要获奖单位（排名第一或第二）获得的以省部委名义颁发的科技成果奖。一个成果若得到国家和省两个级别的奖励，填报最高级别的。

**（3）知识产权。**是指重点实验室作为主要完成单位获得的专利权、软件著作权、植物新品种权和集成电路布图设计权等。

**（4）论文著作。**是指本重点实验室作为主要作者单位（排名第一、第二或通讯作者）**且作者单位标注了重点实验室名称并**公开发表的学术论文，以及正式出版的著作（译著）。

3. 人才队伍

**（1）专职管理人员。**是指属于重点实验室正式专职管理人员数。

**（2）为本实验室培养硕士学位以上研究生。**是指重点实验室对现有固定人员进行学历培养再教育情况，包括：自身培养和委托外单位培养的研究生以上学历人员（包括博士后）。

**（3）为外单位培养硕士学位以上研究生。**是指重点实验室接受委托为外单位培养硕士以上学位或者具有中级以上职称人员进修期半年以上人员。

4. 对外开放与学术交流

**（1）主办（协办）国际学术会议。**指重点实验室主办（协办）的国际性的学术交流会议。

**（2）主办（协办）国家级学术会议。**指重点实验室主办（协办）的全国性的学术交流会议。

**（3）开放课题基金。**指重点实验室通过招标等形式对外开放的研究课题，以及吸引高校、科研院所、相关企业等到实验室从事研究的课题经费。

**（4）外单位利用仪器设备。**指重点实验提供本实验室仪器设备供外单位开展研究或检测工作的次数。

5. 实验条件

**（1）实验室设备总值。**是指重点实验室拥有的用于科研、技术开发、检测、试验等方面的仪器和仪表设备的原值总和。

**（2）实验室场地面积。**是指重点实验室实际占用的试验、科研、办公等场地的建筑面积。

**（3）2020年－2022年新购置设备。**是指重点实验室在2020**－**2022年期间新购置的用于科研、技术开发、检测、试验等方面的仪器设备原值。

6. 成果转化与经费收入

**（1）成果转让收入。**是指本重点实验室的技术成果通过技术转让、作价入股和技术服务等方式所获得的收入。

**（2）政府课题经费。**是指承担各级政府部门科技计划课题所得的经费收入。

**（3）横向课题经费。**是指承担来源于各企事业单位、社会团体等委托课题所得的收入。

**（4）运行管理经费。**是指依托单位为维护重点实验室正常运行而投入的运行费用。不包括有依托单位支付的工资和福利等费用。

**（5）条件设施建设经费。**是指依托单位给重点实验室用于专项设备购置、实验室场地改造等方面的专项款。

**需要提交的证明材料：**

1. 国家级和省部级重点项目以上的科研项目批文或者计划合同书复印件；

2. 主要获奖成果奖励证书、知识产权证书，论文目录、首页；著作（译著）的封面、扉页和封底复印件；

3. 主办、协办国际和国家级学术会议证明材料；

4. 学术委员会组成名单、召开学术委员会议的证明材料；

5. 重点实验室组织架构、管理运行制度材料；

6. 重点实验室获得依托单位支持的运行管理经费财务证明材料。

7. 依托单位财务部门提供的实验室横向课题收入和科技成果转化收入证明。

8.实验室名称、研究方向、主任变更的证明材料。

## 湖南省重点实验室评估统计表

## 1. 基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称 |  | 组建日期 |  |
| 通讯地址 |  | 验收日期 |  |
| 所属领域 |  | 主管部门 |  |
| 组建方式 | A独立组建 B联合组建 |
| 依托单位 |  |
| 依托单位性质 | A.高等院校 B.科研机构 C.企业 D.其它（ ） |
| 实验室主 任 | 姓名 |  | 年龄 |  | 工作单位 |  |
| 职称 |  | 学历 |  | 联系电话 |  |
| 研究方向 | 1.XX |
| 2.XX |
| 3.XX |
| 4.XX |
| 填报人姓名 |  | 联系电话 |  | E-mail |  |

## 2. 人才队伍情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 重点实验室人员总数 | RY00 |  |  |  |
| 固定人员总数 | RY01 |  |  |  |
| 固定人员 | 正高级人数 | RY02 |  |  |  |
| 副高级人员数 | RY03 |  |  |  |
| 其他人员数 | RY04 |  |  |  |

（1）平衡关系：RY00≥RY01 RY01= RY02+RY03+RY04

（2）固定人员是指属于重点实验室依托单位正式编制，长期在实验室从事科学研究、技术开发和经营活动及其他活动人员。

### 3. 成果统计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **单位** | **年份** | **合计** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| 科研项目 | 国家级重点项目 | 项 |  |  |  |  |
| 国家级一般项目 | 项 |  |  |  |  |
| 省部级重点项目 | 项 |  |  |  |  |
| 省部级一般项目 | 项 |  |  |  |  |
| 成果获奖 | 国家级奖项 | 一等 | 项 |  |  |  |  |
| 二等 | 项 |  |  |  |  |
| 省部级奖项 | 一等 | 项 |  |  |  |  |
| 二等 | 项 |  |  |  |  |
| 三等 | 项 |  |  |  |  |
| 知识产权 | 专利 | 授权发明专利 | 项 |  |  |  |  |
| 授权实用新型及外观设计 | 项 |  |  |  |  |
| 申请发明专利 | 项 |  |  |  |  |
| 其他 | 软件著作权 | 项 |  |  |  |  |
| 植物新品种 | 个 |  |  |  |  |
| 集成电路布图设计权 | 项 |  |  |  |  |
| 论文著作 | 论文、著作 | SCI、EI | 篇 |  |  |  |  |
| 国外、国内核心期刊 | 篇 |  |  |  |  |
| 论著、编著 | 部 |  |  |  |  |

### 4. 建设情况统计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **单位** | **年份** | **合计** |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 学术带头人 | 国家级学术带头人总量 | 人 |  |  |  |  |
| 引进培养国家级学术带头人 | 人 |  |  |  |  |
| 省级学术带头人总量 | 人 |  |  |  |  |
| 引进培养省级学术带头人 | 人 |  |  |  |  |
| 创新团队 | 国家级创新团队总量 | 个 |  |  |  |  |
| 新增国家级创新团队 | 个 |  |  |  |  |
| 省级创新团队总量 | 个 |  |  |  |  |
| 新增省级创新团队 | 个 |  |  |  |  |
| 运行管理 | 专职管理人员 | 人 |  |  |  |  |
| 学术委员会召开情况 | 次 |  |  |  |  |
| 年度运行报告报送 | 次 |  |  |  |  |
| 人才培养 | 为本实验室培养硕士学位以上研究生 | 人 |  |  |  |  |
| 为外单位培养硕士学位以上研究生 | 人 |  |  |  |  |
| 学术交流 | 主办国际学术会议 | 次 |  |  |  |  |
| 协办国际学术会议 | 次 |  |  |  |  |
| 主办国家级学术会议 | 次 |  |  |  |  |
| 协办国家级学术会议 | 次 |  |  |  |  |
| 学术委员会会议 | 次 |  |  |  |  |
| 对外开放 | 开放课题基金 | 万元 |  |  |  |  |
| 外单位利用仪器设备 | 次 |  |  |  |  |
| 实验条件 | 实验室设备总值 | 万元 |  |  |  |  |
| 实验室场地面积 | 平方米 |  |  |  |  |
| 2019—2022年新购置仪器设备 | 万元 |  |  |  |  |
| 成果转化与经费收入 | 成果转让收入 | 万元 |  |  |  |  |
| 政府课题经费 | 万元 |  |  |  |  |
| 横向课题经费 | 万元 |  |  |  |  |
| 依托单位经费投入 | 运行管理经费 | 万元 |  |  |  |  |
| 条件设施建设经费 | 万元 |  |  |  |  |

## 湖南省重点实验室定期评估自评报告提纲

一 、概述（实验室组建时间、依托单位、验收情况等）

二、自我评价（相关数据具体详细）

——研究方向。实验室研究内容和实验室建设目标一致性；在国内同行实验室中的地位与影响力，服务地方经济社会发展能力。

——科研成果。实验室承担的重大项目、解决重大科学问题、推动技术创新与成果转化的能力和绩效。（重点论述标志性成果）

——队伍建设。实验室主任的履职情况；学术带头人、研究团队结构、青年科技人才培养情况；专职管理人员岗位设置情况。

——实验条件。实验仪器设备总体水平及对外资源共享服务情况；场地保障情况。

——管理模式与运行机制。依托单位支持情况；制度体系建设和组织架构情况；学术委员会召开情况；依托单位为2家（含）以上的，依托单位之间的合作运行机制情况。

三、存在的主要问题。

四、下一步发展计划。

## 《湖南省重点实验室定期评估自评报告》附表

表一 重点实验室主要固定人员表

表二 重点实验室承担政府科研课题表

表三 重点实验室承担横向委托项目表

表四 重点实验室获奖成果表

表五 重点实验室发表论文、著作表

表六 重点实验室专利申请与授权情况表

表七 重点实验室获得有关资格认证和知识产权认证表

表八 重点实验室成果转化情况表

表九 重点实验室主要仪器设备情况表

表十 重点实验室开放课题及金额表

表一 重点实验室固定人员表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 职称/职务 | 专业 | 工作单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（1）实验室主任、副主任、专职管理人员岗位请备注说明。

（2）国家、省级科技创新人才获得者请备注说明。

表二 重点实验室承担政府科研课题表（代表性成果即可）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 名 称 | 来源单位 | 起止时间 | 项目经费（万元） | 主持人 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 经费合计： |  |  |  |  |  |

表三 重点实验室承担横向委托项目表（代表性成果即可）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 名 称  | 委托单位 | 起止时间 | 合同经费 | 到位经费 | 主持人 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 经费合计： |  |  |  |  |  |  |

（1）承接横向委托项目指承担来源于各企事业单位、社会团体等委托课题。

表四 重点实验室获奖成果表 （代表性成果即可）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 获奖成果名称 | 获奖时间 | 获奖名称及等级 | 参与程度 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（1）国家级、省部级、地市级奖，一个成果若授两级奖励，填报最高级。

（2）奖励名称及等级中要求明确获奖项目名称，例如国家技术发明奖。

（3）参与程度：独立完成；以实验室为主；为合作者之一；为一般参加者。

表五 重点实验室发表论文、著作表（代表性成果即可）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 论文、著作名称 | 发表（出版）时间 | 发表刊物或出版社名称 | 主要完成者（前三名） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（1）论文是指在学术会议论文集（正式出版）、国际刊物（含港澳台地区）、国内核心期刊的论文；著作是指正式出版的专著（译著）和编著。

（2）**本重点实验室作为主要作者单位（排名第一或通讯作者）。**

表六 重点实验室专利申请与授权情况表 （代表性成果即可）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 专利名称 | 申请时间 | 授权时间 | 专利类型 | 专利权人 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（1）专利类型指：发明专利、实用新型、外观设计等。

（2）一项技术或产品若授实用新型和发明两项专利，则填报发明专利；国内外同内容专利不得重复统计。

表七 重点实验室获得有关资格认证和知识产权认证表（代表性成果即可）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资质或者产品名称 | 认定或者授权部门 | 获得年份 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（1）专业性资质是指重点实验室获得的有关检测、鉴定、测试等方面的资质情况。

（2）具有独立自主知识产权意义的知识产权认证包括技术标准制定（国家标准、行业标准、地方标准等），以及软件著作权认证、集成电路布图设计权、新医药、新农药、新兽药认证和农业、林业新品种认定等。

表八 重点实验室成果转化情况表（代表性成果即可）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成果名称 | 转让方式 | 转化性质 | 成果阶段 | 转化成果性质 | 经济效益 | 技术水平 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

1. 转让方式：自我开发、技术转让；

（2）成果阶段：中试产品、工业性试验、成熟产品；

（3）转化成果性质：新技术、新产品、新工艺、新设计；

（4）经济效益：指成果转化实验室获得的直接经济效益。

表九 重点实验室主要仪器设备情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 购进时间 | 台/套数 | 单价 | 使用状况 | 外单位利用次数 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）仪器设备指重点实验室10万元以上的主要仪器设备。

（2）使用状况指仪器设备利用程度，包括经常使用、偶尔使用和闲置三种。

（3）外单位利用次数指仪器设备供外单位开展研究或检测工作使用的次数。

（4）备注指该仪器设备是否为加入湖南省大型科学仪器设备协作共用网的入网仪器设备。填写是或否。

表十 重点实验室开放课题及金额表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 课题名称 | 起止时间 | 经费（万元） | 承担单位 | 主要人员 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 经费合计： |  |  |  |  |  |