### 省级公益类科研院所创新绩效评估及实证研究

张爱琴 周娟美 赵公民 (中北大学经济与管理学院,山西太原 030051)

摘要:在深化完善科研院所分类改革背景下,构建以创新质量和贡献为导向的包括创新基础、创新产出、成果转化、履职定位、创新环境在内的公益类科研院所创新绩效评价指标体系,并基于山西省省属科研院所数据,对三类科研院所创新绩效进行测度。研究发现:(1)公益一类、公益二类、转制事业单位三类科研院所在职责任务、服务对象和资源配置上存在着较大不同,绩效评价重点也因之变化;(2)比较创新绩效差异性,三类院所在履职定位和创新环境方面得分较为均衡,而在成果转化、创新产出、创新基础3个指标呈现较大差异;(3)省级公益类科研院所在基础设施、创新平台、高层次人才、创新产出、科技成果转化方面有待改善。基于此,针对不同类型科研院所创新绩效水平提升提出策略,以期为地方科研事业单位创新绩效改革提供决策依据。

关键词:创新质量;公益类科研院所;创新绩效;科技体制改革;转制院所

中图分类号: C935 文献标识码: A

## **Evaluation and Empirical Study on Innovation Performance of Provincial Public Welfare Research Institutes**

ZHANG Aiqin, ZHOU Juanmei, ZHAO Gongmin

(School of Economics and Management, North University of China, Taiyuan 030051)

Abstract: In the context of deepening and improving the classification reform of scientific research institutes, an innovation performance evaluation index system of public welfare scientific research institutes was constructed based on innovation quality and contribution, including innovation foundation, innovation output, achievement transformation, performance positioning, and innovation environment, and the innovation performance of the three types of scientific research institutes was measured based on the data of provincial scientific research institutes in Shanxi Province. The results show that: (1) there are great differences in the responsibilities, tasks, service objects and resource allocation of the three types of scientific research institutes in the first class of public welfare, the second type of public welfare and the transformed public institutions, and the focus of performance evaluation also changes accordingly; (2) through the comparison of innovation performance differences, the scores of the three types of institutes in terms of performance orientation and

收稿日期: 2023年11月23日。

作者简介: 张爱琴(1975—), 女,中北大学经济与管理学院副教授,研究方向为创新政策与绩效评价(通信作者);周娟美(1974—),女,中北大学经济与管理学院教授,研究方向为科技创新与创新管理;赵公民(1970—),男,中北大学经济与管理学院教授,研究方向为服务创新与科技金融。

基金项目: 山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目"新时代山西创新生态系统构建及耦合策略研究"(20200127); 山西省科技战略研究专项"数智赋能背景下山西省区域创新生态系统运行效率测度、障碍因素及对策研究"(202304031401078); 山西哲学社会科学规划课题项目"山西中部城市群创新能力差异及高质量协同发展路径研究"(2022YY104); 山西省社科联课题项目"数字经济促进山西都市圈协同发展的机制及路径研究"(SSKLZDKT2023053)。

innovation environment are relatively balanced, while there are great differences in the three indicators of achievement transformation, innovation output and innovation foundation;(3) the infrastructure, innovation platform, high-level talents, innovation output, and the transformation of scientific and technological achievements needs to be improved. Finally, strategies for improving the innovation performance level of different types of scientific research institutes were proposed, in order to provide a decision-making basis for the innovation performance reform of local scientific research institutions.

**Keywords:** innovation quality, public welfare research institutes, innovation performance, reform of the scientific and technological system, conversion institutions

#### 0 引言

科研院所在开展创造性科研活动、强化国家战略科技力量方面发挥着骨干引领作用。"十四五"以来,我国进一步实施创新驱动发展战略,推动高质量发展。而以科研院所为突破口的科技体制机制的改革关系到科技创新活力的激发,关系到高质量发展基础是否能进一步夯实。2011年开始的国务院分类事业单位改革的推进极大地提高了机构的创新积极性,但分类改革后的公益类科研院仍存在顶层设计缺失、绩效分配和奖励激励机制欠缺、科技服务效益不足等制度困境和实践难题[1-3],转制后的院所则受旧体制的惯性思维束缚,激励体制机制不够灵活而造成人才流失等诸多问题。因此,在经济高质量发展阶段,开展以创新质量和贡献为导向的创新绩效评估与管理具有重要的现实意义。

基于此,本文在评价全国科技体制改革中各省开展科研院所绩效评价方法的基础上,构建以创新质量和贡献为导向的科研院所创新绩效评价指标体系,并以山西省公益类科研院所为实证对象,探究山西省科研院所公益一类、公益二类和转制院所的绩效差距、原因及发展困境,提出有针对性的建议,以期为省级科研院绩效制度改革提供借鉴。

#### 1 文献综述

相关研究主要集中在科研院所相关制度与政策<sup>[4-6]</sup>、科研院所科技成果转化<sup>[7-10]</sup>、科研院所治理及协同<sup>[11-12]</sup>、科研院所创新绩效评价<sup>[13-14]</sup>等方面。从创新绩效评价研究和实践的国际范围来看,

越是科技发达的国家越早开始对科研活动开展科 技绩效评价, 如美国、德国、日本等国家高度重 视科技评价的制度化,并不断创新与完善。美国 评估科研机构的重点是项目绩效, 美国科学基金 会作为基础研究投入的重要政府机构, 1993年通 过了《政府绩效与结果法案》,采用"目标一结 果"模式将绩效评估结果与经费预算直接挂钩, 常用的绩效核心指标包括科学与工程劳动力、研 发经费、成果转化及高技术产业产出等[15-16]。德 国重要的评估机构德国科学委员会的做法是根据 科研院所的所属特征来制定不同的评价标准。科 研类院所主要评价项目质量、论文专利产出、研 究成果实施等; 服务类院所主要考察服务的提供 情况、服务质量、效益及服务满意度等[17]。日本 的国立科研机构改革也不断优化, 从注重"效率" 向注重"成果"转变,制定并实施了以实现中长 期高水平科研成果为导向的绩效评价制度[18]。如 日本产业技术综合研究所制定了包括战略技术路 线图、主要产出和内部管理的评估指标体系。

相比国外科研院所的研究和实践进展,我国对科研院所的绩效管理与评估相对比较滞后。我国学者主张对科研院所进行分类化管理<sup>[19]</sup>,从不同方面构建评价指标体系。初期的指标体系强调投入产出、效率优先。如王仲梅等<sup>[20]</sup>评估公益性科研机构的科研能力采用的指标包括综合投入、综合产出、发展潜力;赵巧萍<sup>[21]</sup>对公益类科研院所创新绩效借鉴"平衡计分卡"思路不仅考虑了创新成本与创新效果,还加入了内部管理和学习与发展维度;池敏青等<sup>[22-23]</sup>构建了包括科技基础实力、科技创新能力、科技转化效率在内的公益类科研院所绩效评估体系;张爱宁等<sup>[24]</sup>提出的科

研院所创新绩效指标体系区分了公益类和转制类 的差别;张卫国等[25]将科技服务与人才培养纳入 了创新社会效应维度的评价; 张昊等[2]提出借鉴 新公共管理理论框架,破解公益类科研院所实践 的难题。总之,随着中国科技整体质量的提升和 科技体制改革的全面深化, 科技评估导向呈现分 类化、多元化发展趋势,评价重点由效率优先逐 渐转变为追求卓越、结果导向, 鼓励科技促进发 展[26-27]。

综上所述, 中外学者及机构从不同角度对 科研院所的科研能力、科技生产力等开展评价研 究, 为本文研究指标体系的构建提供了理论借 鉴。但总体来看,国内科研院所绩效评价起步较 晚,对科研院所的绩效评价仍没有形成完整、系 统的评价理论, 有必要进一步探究能够全面反映 被评价对象特点及属性的指标体系[24]。

#### 2 研究方法及数据来源

转制院所

#### 2.1 研究方法及指标权重设计

创新绩效的评价方法有层次分析法、数据 包络法、专家评分法、经济评价法等。本文采用 层次分析法进行评价。指标权重的设计需要深入 分析不同科研院所的基本功能、服务对象等属性 特征的差异。《关于分类推进事业单位改革的指 导意见》提出,科研院所根据功能定位被分为公 益一类、公益二类和转制科研院所3类。①公益 一类科研院所的主要任务是为社会承担文化、教 育、科学、卫生方面的公益服务, 因此指标体系 应突出其履行社会责任和服务国家战略需要的目 标,经费也主要由政府来承担。②公益二类是在 确保公益目标前提下,可根据政策规定通过社会 服务获得部分自营收入。③转制院所是由部分应 用开发类科研院所改制而成。由于其创收能力和 市场开拓能力较强, 绩效评价应侧重技术成果转

鼓励创新产出,发挥技术溢出效应

移转化及社会服务。

由于3类科研院所在职责任务、服务对象 和资源配置上存在较大不同, 绩效评价重点也因 之变化。因此, 指标权重的设计应充分考虑类别 特点,应根据特点分别赋予不同的权重值。评价 指标克服单一化倾向,定性定量相结合。公益一 类、公益二类、转制院所采用80%的定量评价 和 20% 的定性评价。定量评价主要集中于创新基 础、科研产出、成果转化部分: 定性评价部分主 要集中于履职定位和创新环境部分。各一级指标 权重在兼顾其他省份量化评估权重的情况下进一 步进行专家评审确定。3 类科研院所评价重点和 指标体系的区别见表 1。

#### 2.2 数据来源

74 家科研机构(分别为公益一类 57 家、公 益二类 12 家、转制 5 家)的数据来源于山西省 科研院所科研专项评估采集信息。对省级不同类 型科研院所的科技创新绩效数据、对不同类别的 科研院所创新绩效进行对比, 比较分析科研院所 类型绩效的差异性,为科研院所改制提供参考。

#### 2.3 评价指标体系构建

(1) 评价指标体系构建依据与原则。公益 类科研院所改革经过历时较长的改革与调整。 2012-2020年、制度出台的主线是改进科研分类 绩效,破除体制机制障碍。2021年以来,破除 "唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项"(即"四 唯") 现象, 强调以绩效评价依据来激发科研人 员创新活力,实现"以评促建,评建结合"的目 的。因此,根据中央关于机构改革和绩效评价的 精神和习近平总书记提出的"以科技创新质量、 贡献、绩效"为导向的原则,强化高质量供给和 成果转化,对不同主体采用差别化评价,科学确 定评价标准。公益类科研院所绩效评价突出履行 社会责任,转制院所突出成果转化。

创新基础 20%/创新产出 20%/成果转化 40%/履职定位 10%/创新环境 10%

评价重点 指标体系(权重) 类别 提高服务质量和社会效益 创新基础 20%/创新产出 30%/成果转化 30%/履职定位 10%/创新环境 10% 公益一类 公益二类 重视成果转化,增强自负盈亏能力 创新基础 20%/创新产出 15%/成果转化 45% 履职定位 10%/创新环境 10%

表 1 3 类科研院所评价重点及指标体系的区别

(2)评价指标体系。综合考虑上述构建依据与原则,贯彻国家"三评"改革方案及相关文件精神,借鉴学者们对于科研机构的绩效评价指标[20-25]以及浙江、青海、福建、甘肃等省份先期开展的对科研院所的绩效评估办法,构建了包括5个一级指标和14个二级指标以及27个三级

指标在内的公益类科研院所创新绩效评价指标体系,如表2所示。

#### 3 省级科研院所科技创新绩效实证分析

#### 3.1 科技创新绩效评价结果差异性比较 根据创新绩效指标体系分析得到省级 3 类科

表 2 公益类科研院所创新绩效评价指标列表

一级指标	二级指标	三级指标	指标测度	指标来源出处	
创新基础	研发投入	R&D经费占比	R&D经费占经费支出总额比例(%)	 - 青海省科研机构创新绩效	
	基础设施 -	创新平台	国家(重点/工程)实验室+国家工程(研究/技术研究)中心+省级工程技术研究中心(个)	评价办法 (2022)、吕亮雯 等 <sup>[28]</sup>	
		科研资产	科研房屋建筑物+科学仪器设备(万元)	福建省省属公益类科研机 构创新绩效考评管理办法 (2016)	
	科技人员	高层次人才	A、B、C、D、E层次人才数量(个)	山西省高端人才分层标准 (2018)	
		创新团队	国家级创新团队、省级创新团队、其他团队(个)	山东省省属科研院所创新绩 - 效分类评价办法(2020)	
		R&D人员比	R&D人员占从业人员比例(%)	) 双万尖叶顶办法(2020) 	
创新产出	科研项目 -	项目来源	主持国家级、省级、其他科研项目(项)	山东省省属科研院所创新绩 效分类评价办法(2020)	
		项目经费	科研项目经费总额,非自然科学与技术机 构单独评估(万元)	青海省科研机构创新绩效评 价办法(2022)	
	论文著作	科技论文	论文篇均被引次数(次)、百人发表科技 论文数(篇)		
		科技著作	科技专著、科技编著/译著(本)	甘肃省省属科研院所创新服	
	专利标准 -	专利授权	授权发明专利数、授权实用新型与外观设 计专利数(项)	务绩效及科技成果评价办法 (2011、2021)	
		技术标准	形成国家、行业、地方或企业标准(项)	浙江省省级科技计划绩效评价的实施意见(2022)	
	科技奖励	科技奖励	国家科学技术奖、省级科学技术奖、相关 行业部门科技奖(次)	- 张爱宁等[24]	
	其他产出	软件著作权等	软件著作权、新药证书、植物新品种权授 权数、集成电路布图设计登记数等(个)		
	级汶菏芒	技术性收入	科研房屋建筑物+科学仪器设备(万元) 构(2 加大 A、B、C、D、E层次人才数量(个) (2 国家级创新团队、省级创新团队、其他团队(个)	张卫国等[25]	
成果转化	基础设施  科研资产  科研房屋建筑物+科学仪器设备( 高层次人才  A、B、C、D、E层次人才数量( 高层次人才  和、B、C、D、E层次人才数量(  国家级创新团队、省级创新团队、省级创新团队、队(个)  R&D人员比  R&D人员比  R&D人员比  和研项目  项目经费  科研项目经费总额,非自然科学与构单独评估(万元)  论文著作  科技著作  科技专著、科技编著/译著(本)  授权发明专利数、授权实用新型与计专利数(项)  技术标准  形成国家、行业、地方或企业标准  科技奖励  科技奖励  科技奖励  科技奖励  科技奖励  科技奖励  科技奖励  科技奖励  其他产出  较件著作权等  投水服务、咨询、检测等(万元)  成果转化收入  成果转化收入  成果转化收入  成果转化收入  成果转化收入  成果有一致 使别活动与职责使命的契合程度  现货调件  服职相符性  服职相符性  服职相符性  服职相符性  服职相符性  服职相符性  服求相符  创新活动与职责使命的契合程度  战略需求  创新活动与同领域国际创新趋势的  政策贯彻性  国家科技的活动与同领域国际创新趋势的  政策贯彻性  国家科技的活动与同领域国际创新趋势的  政策贯彻性  国家科技创新法规政策贯彻的落身  可第2种位的统会与完善程度  制度执行力 制度的执行力和见效力  文化环境营造  创新文化建设  科研人员对组织管理的认可程度		湖北省深化项目评审、人才		
风木籽化	社会效益	成果推广等		评价、机构评估改革实施方案(2019)	
	履职相符性	履职定位	职能职责定位的明确、合理与科学性	- 中央级科研事业单位绩效评 - 价暂行办法(2018)、池敏 - 青等[22-23]	
履职定位		职责相符	创新活动与职责使命的契合程度		
	需求一致性 -	战略需求	创新活动与行业战略发展需求的一致性		
		创新趋势	创新活动与同领域国际创新趋势的相符性		
创新环境	管理制度建设			山东省省属科研院所创新绩 效分类评价办法(2020)、	
			7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70	王仲梅等[20]、徐芳等[29]	
	创新文化建设			浙江省省级科技计划绩效评	
				价的实施意见(2022)、赵	
		科研诚信	涉及科研诚信问题的情况	巧萍等[21]、张昊等[2]	

研院所创新绩效对比的描述性统计分析结果,见表 3。

评估结果显示公益一类、公益二类、转制院 所 3 类科技创新绩效差异性较大。进一步对 3 类 科研院所的创新绩效得分进行整体性分析,如图 1 所示。

由图 1 可知,57 家公益一类科研院所主要涉及农业、计量标准、质量监督、药品医学、文物保护、水利、体育、情报服务等多个领域。在57 家公益一类科研院所排序中,创新绩效得分差距显著,除农业类科研院所整体创新绩效较高外,公益类科研院所整体竞争力不强。这是因为公益性的特点决定了利润和直接经济利益不高,而且部分人文社科类研究成果周期长且价值难以立刻显现。

12 家公益二类院所主要为地理勘测类、医疗 类等。公益二类院所创新绩效两级分化严重,价 值产出能力发展不均衡。

5 家转制院所主要涉及化工、粮油、电子等 行业,价值创造效率整体水平明显高于公益类科 研院所。

#### 3.2 科技创新绩效评价细分指标差异性比较

进一步对比 3 类科研院所在创新基础、创新产出、成果转化、履职定位、创新环境 5 方面的指标得分情况,发现各院所在加大创新投入、提高科研产出和成果转化的数量和质量等方面都取得了阶段性成效。3 类院所在履职定位和创新环境方面得分较为均衡,而在创新基础、创新产出、成果转化 3 个指标呈现较大差异(图 2)。

在创新基础方面,公益一类和二类得分较低,

项目	公益一类	公益二类	转制		
样本量	57	12	5		
最大值	92	85	96.8		
最小值	29	36.5	60		
均值	69.05	65.75	78.62		
方差	200.82	225.16	227.23		
标准差	14.17	15.00	15.07		

表 3 3 类科研院所绩效对比的描述性统计

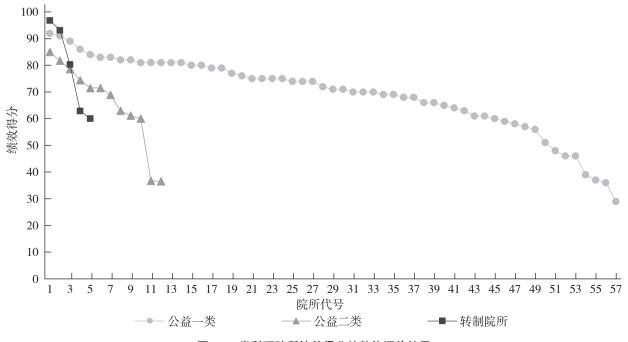


图 1 3 类科研院所绩效得分的整体评价结果

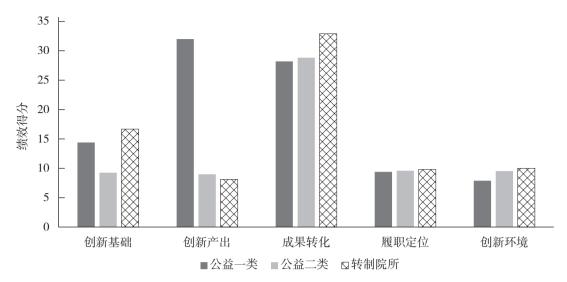


图 2 不同类型科研院所一级指标得分情况的对比

转制院所得分情况最高。通过调研访谈也发现,公益一类和二类科研院所基础设施水平差异较大,部分院所缺乏相应的仪器设备,创新平台较为缺乏。在高层次人才和创新团队方面,尽管公益类科研院所科技人员占从业人员的比例和数量已大大改善,但高端人才比例偏少,创新团队中国家级创新团队偏少,中青年创新拔尖人才和领导人才匮乏,在职科研人员进修提高渠道途径较少,人才队伍结构还有待进一步优化;部分院所存在优秀人才流失的严重问题,内部发展动力不足。

在创新产出方面,公益一类得分最高。进一步分析发现,公益一类相比其他两类院所虽然得分较高,但创新产出质量还有待提升。尤其在科研奖励方面较弱,部分院所认为是由于报奖周期较长,科研人员更倾向于耗时较短的论文、专利等。

在成果转化方面,公益一类<公益二类<转制院所。公益一类成果转化得分低于科研产出得分,说明部分科研院所重科研产出、轻成果转化的现象仍较为明显。

实证评价分析的结果与当前公益一类、公益 二类、转制院所的实际情况相符,说明评价指标 体系的设置相对合理,评价方法适用。

#### 4 结论和建议

#### 4.1 研究结论

本文结合科研院所属性和特点构建了省级科

研院所创新绩效评价指标体系,加入了履职定位和创新环境元素,有助于更全面客观地评价科研院所的角色职责和环境氛围。 研究发现:①公益一类、公益二类、转制事业单位3类科研院所在职责任务、服务对象和资源配置上存在着较大不同,绩效评价重点也因之变化;②通过创新绩效差异性比较,3类院所在履职定位和创新环境方面得分较为均衡,而在成果转化、创新产出、创新基础3个指标呈现较大差异;③省级公益类科研院所整体发展情况不平衡,两极分化明显,在基础设施、创新平台、高层次人才、创新产出、科技成果转化方面还有待改善。研究结论可为公益类科研院所创新绩效"自评"和"他评"提供借鉴。

#### 4.2 政策建议

- (1)完善单位内部绩效评价制度和实施细则。①公益性科研院所应注重创新绩效与公益性评价相结合。全方位评估创新能力、公益性任务实施与完成情况,政府部门将之作为科研投入调整、人员结构分配、经费支持方面的重要依据;②鼓励转制院所建设众创空间、孵化器等创新性服务平台,重点支持转制院所承担的产业基础、共性和前瞻技术的研发及专业技术服务工作。
- (2)加强对创新平台的打造和仪器设备的投入。针对基础设施不够完善的问题应积极引导社会力量广泛参与,积极加快科技基础条件平台、重点实验室、产业转化加速平台、科技服务平台

的布局与建设,提升技术研究创新平台基地水平,解决科研院所的科技创新创业平台问题。

- (3)引进培养高水平人才,提升人才队伍素质。对所需的创新拔尖人才和高水平人才要积极进行机制创新和环境营造,如建立高水平的科研平台、提高人才薪酬,增强科研院所对人才的吸引力,还要挖掘和发挥科研人力资源潜能,建立创新成果激励机制,鼓励科研人员开发新技术,提高科研人员创新积极性。
- (4)促进成果转化,提高经济效益和社会效益。公益类科研院所应加强跨学科交流,跨部门合作,提高创新成果产出和转化,发挥公益类科研院所对宏观决策的支撑作用以及对行业科技发展和产业竞争力的提升带动作用。
- (5)创新科研管理机制,提高科研组织效率。科研院所要把创新体制机制作为事业单位改革的关键与核心要求,紧密结合国家发展实际需求,广泛采用多样化的科研组织形式,不断创新科研管理机制。对于重大科研与基础能力建设等项目,要加强统筹规划,对科研组织部门赋予较大的经营生产自主权,通过提存或利润分成方式激发创新活力。在管理机制上要将员工的知识、技能和效率的考核成绩和奖惩聘用结合,提高科研组织效率和科研管理水平。

本文研究的不足在于虽已兼顾公益类科研院所不同类型经济效益和社会效益的差异,但还需结合长期贡献和短期贡献的不同,环境、人文等社会可持续发展类的研究院所要更多地关注研究成果的实用性、研究成果的转化以及研究与政府部门和产业界的联系等,进一步完善相关评价机制。

#### 参考文献

- [1] 邱丹逸, 袁永, 胡海鹏, 等. 我国科研院所改革发展政策措施研究[J]. 科学管理研究, 2018, 36(2): 28-31.
- [2] 张昊,彭小宝,宋伟.我国公益类科研院所创新管理:理论框架、实践难题与路径选择[J].科技管理研究,2019,39(13):110-114.
- [3] 周孝. 科研院所创新发展的制度困境[J]. 科学学研究, 2020, 38(7): 1338-1344.

- [4] 叶楠, 孙皓, 朱元清, 等. 推动传统地方科研院所向新型研发机构转型发展的政策研究[J]. 科学管理研究, 2023, 41(2): 45-50.
- [5] 张俊艳,雷玲,高文."三权"下放改革试点政策是否促进了科研院所专利技术转移?:基于合成控制法的分析[J].科技管理研究,2022,42(4):46-52.
- [6] 叶定.科研经费"放管服"政策落地与展望: 以H科研机构为例[J].财会通讯, 2023(18): 122-126.
- [7] 俞荣建,吕建伟,张树满.国立科研院所促进科技成果转化的路径研究[J].科学学研究,2023,41(4):669-678.
- [8] 郭文娟, 肖海金, 王博.基于DEA模型的科研院所科技成果转化效率测度分析: 以中国科学院为例[J].科技管理研究, 2023, 43(15): 73-81.
- [9] 谢静雨, 王占军.创新生态系统如何提高区域高校科技成果转化效率:组态视角的模糊集定性分析[J].高校教育管理,2023,17(4):76-86.
- [10] 黄灿,徐戈,李兰花,等.中国高校和科研院所科技成果转化制度改革:基于专利技术交易数据的分析[J]. 科技导报,2020,38(24):92-102.
- [11] 许光文,李漫红,于三三,等.高校与科研院所科教融合协同育人探索[J].中国高等教育,2022(1):41-43.
- [12] 王立忠,王晓萍,袁雯静,等.联盟视角下的高等院校与科研院所研究生协同培养模式优化研究[J].学位与研究生教育,2021(12):1-9.
- [13] 何峻,于建军,荣晓慧.一种科研机构整体预算绩效评价预测方法[J].数据分析与知识发现,2023(12):
- [14] 陈小辉, 陈建敏, 罗莉萍, 等. 典型省市新型研发机构绩效评价指标体系的对比研究[J]. 科技管理研究, 2023, 43(17): 59-70.
- [15] DAN M I. U.S. National science board releases science and engineering indicators 2012[J]. Physics teacher, 2013, 51(9): 573.
- [16] 刘克佳. 论文相关指标在美国科技评价中的作用研究[J]. 全球科技经济瞭望, 2021, 36(5): 56-61.
- [17] 李晓轩. 德国科研机构的评价实践与启示[J]. 中国科学院院刊, 2004, 19(4): 274-277.
- [18] 朱焕焕. 日本国有科研机构独立法人化改革经验对中国的启示[J]. 全球科技经济瞭望, 2021, 36(5): 42-47
- [19] 曾志敏,朱冰妍,柴茂昌.科研机构分类模型构建:基于巴斯德象限模型的视角[J].科学管理研究,2023,41(4):48-55.
- [20] 王仲梅, 仝逸峰, 马涛, 等. 公益性科研机构科研能力建设评估体系研究[J]. 科技管理研究, 2011, 31(14):

65-67.

- [21] 赵巧萍. 公益类科研院所创新绩效评价的思考[J]. 科技促进发展, 2015(6): 751-756.
- [22] 池敏青, 翁志辉, 李晗林. 省级公益类科研院所科技生产力评估与发展思考[J]. 科学管理研究, 2017, 35(3): 45-49.
- [23] 池敏青, 刘宇峰, 丁中文. 基于职责目标的省属公益 类科研院所绩效评估体系思考: 以福建省为例[J]. 科 学管理研究, 2020, 38(5): 71-76.
- [24] 张爱宁,李睆玲.地方科研院所创新发展绩效评价方法研究:以甘肃省属科研院所为例[J].科研管理,2013,34(S1):31-38.
- [25] 张卫国, 欧晨, 刘勇军. 基于LFPP-FAHP的科研机构 创新能力评价模型: 以广东省科研机构为样本的应用研究[J]. 科技管理研究, 2017, 37(21): 70-76.

- [26] 贾天宇, 赵荣, 陈绍志. 我国林草科研院所科技创新能力评价体系构建[J]. 科技管理研究, 2023, 43(6): 88-93.
- [27] 洪娟.安徽省体制机制改革背景下科研院所绩效评价 指标体系构建[J].科技创新导报,2021,18(6):242-244
- [28] 吕亮雯, 李炳超.基于协同创新的公益类科研机构创新绩效评价指标体系构建与实证研究[J].科技管理研究, 2017(4): 50-54.
- [29] 徐芳, 李陛, 崔胜先, 等. 国际评估的实践与挑战: 基于中国科学院卓越创新中心的案例分析[J]. 科技导报, 2019, 37(19): 50-57.
- [30] 樊春良. 改革开放 40 年来我国科技体制改革的历程和发展 [N]. 中国科学报, 2018-07-23(7).

# 中国科学技术信息研究所将在京举办2024年科技数据治理能力提升培训班

中国科学技术信息研究所一直致力于建设成为国家科技资源大数据中心,多年来以释放科研数据价值作为数据治理的核心,深入开展数据治理实践,积累了丰富的方法和经验。自 2021 年以来已连续 3 年成功举办了院所数据治理培训班,助力各类创新主体从"数字化"向"数治化"的转型升级。为进一步培养科技数据治理人才,持续完善科技数据治理体系,特举办"2024 年科技数据治理能力提升培训班"。

#### 一、培训对象

- (1)面向机构:国家级综合性科研机构、各大高校、创新型企业、各部委所属的行业性科技信息机构、信息中心以及地方区域性科技信息机构、信息中心等。
- (2)针对人员:上述创新主体的资源建设部门、大数据管理与服务部门的管理人员、技术人员及服务人员等。

#### 二、课程大纲

(1)科技数据治理的新问题、战略和顶层 架构。

- (2)科技垂直领域下的数据治理。
- (3)数据成熟度之路:自查评估。
- (4)数据治理体系:制度与实践。
- (5)数据治理护身符:数据安全和数据合规。
- (6)数据分类分级与拆解之道。
- (7)数据资产入表方法与案例。
- (8)数据治理利器:科技数据治理工具。
- (9) 数据治理实践案例解析: 行业实践分享。

#### 三、培训安排

- (1)培训时间: 2024年9月26—27日,全 天专家授课、研讨和交流。
  - (2)培训地点:北京市
- (3)培训费用: 2800元/人(含讲课费、中国科学技术信息研究所国家级专业技术人员继续教育基地培训项目证书等)。
  - (4)培训咨询:以下是咨询联系人。

吴老师: 010-58882043 wusi@istic.ac.cn

杨老师: 15201356513

yanghb@wanfangdata.com