

第二章 国家科技基础条件平台认定与考核

一、工作背景

“十一五”期间，科技部、财政部会同有关部门落实《2004—2010年国家科技基础条件平台建设纲要》和《“十一五”国家科技基础条件平台建设实施意见》，组织实施了一批国家科技基础条件平台建设项目，初步具备了开放共享服务的物质基础。“十二五”以来，科技部、财政部深入调研，根据国家科技平台的建设和运行规律，着力机制和制度创新，组织开展了国家科技平台“定、评、补”工作，即通过认定，初步搭建国家科技平台体系；通过绩效评价，规范、促进运行管理和共享服务；通过奖励补助，促进提高服务质量和效率，有力推动了科技资源整合共享和有效利用。

二、工作思路

国家科技平台“定、评、补”工作采取“先期试点、稳步推进”的原则。经国家科技基础条件平台建设专项支持并通过开放共享评议的科技平台在资源整合、运行管理、开放共享、机制创新等方面取得了较大进展，已经比较成熟，首先对这批科技平台试点开展认定工作。在试点工作取得经验后，对于符合条件的部门、地方科技平台，也将陆续开展相关认定工作，并按照分层建设、分级管理的原则建设和管理。对于通过认定的国家科技平台，定期组织进行绩效考核，并按照绩效考核结果对国家科技平台运行服务进行奖励补助，以推动对全国科技资源的优化配置和高效利用，促进国家科技平台服务于科技、经济和社会发展。

通过开展国家科技平台“定、评、补”工作，一是统筹布局，合理规划，逐步建立国家科技平台体系，为全面服务科技、经济、社会发展提供有力支撑；二是转变思路，强化服务，以管理制度和运行机制建设为主线，以提升科技平台资源整合能力和强化共享服务为重点，将工作重心逐步从短期的项目建设过渡至长期、持续的运行服务和开放共享；三是立足全国，协同推进，进

一步统筹全国科技平台建设，加强国家科技平台和部门、地方科技平台的衔接，充分发挥部门、地方科技平台的作用，以推动全国科技平台工作的协调发展；四是创新机制，稳定支持，加强政策引导与财政支持，建立运行服务激励机制，形成稳定的经费支持渠道，以推动国家科技平台工作的可持续发展。

三、工作进展

（一）组织开展认定工作，初步建立国家科技平台体系

1. 制定认定指标

从国家科技平台的内涵和宗旨出发，以资源整合为基础，以组织管理为核心，以运行服务为目标，以持续发展能力为保障，研究制定了国家科技平台认定指标（见表2-1），明确了准入条件，重点突出国家科技平台跨部门、跨地方的资源规模优势和“最新、最优、最权威”的资源质量优势。

表2-1 国家科技基础条件平台认定指标

一级指标	二级指标	评价内容
资源整合	资源整合范围与规模	资源整合范围覆盖跨部门、跨地方的能够代表国家科技资源水平的优势资源或特色资源；参建资源单位覆盖本领域、本区域主要优势资源单位；资源规模在本领域、本区域同类资源中占绝对优势。
	资源质量	建立了完善的资源整合、加工及信息化等方面的标准和技术规范；建立了符合资源特点的质量控制体系和准入制度；所整合的资源能够满足用户需求。
	资源整合模式	建立了成熟的、适合平台特点的资源整合模式，资源整合效果良好。
	资源信息化水平	资源数字化加工符合相关标准要求；数字化加工的资源量占已整合资源总量80%以上；具有系统先进、功能完善、运行稳定、本领域知名度较高的平台资源信息运行服务系统。
组织管理	组织机构	具有保障平台日常运行服务的专门管理机构，实行人财物相对独立的管理机制；建立了符合科技资源特点、有效保障平台运行的决策、咨询、监督机构。
	制度与机制	制定了有效保障平台运行服务的管理制度体系；建立了平台各参加单位责、权、利清晰的组织协调和利益分配机制；建立了适应平台运行服务特点的共享服务机制。
	人才队伍	具有一支稳定的人才队伍，设立平台运行服务专门岗位；平台总人数一般不低于50人，其中维持平台运行的专职人员一般不低于20人；平台运行管理、技术支撑、共享服务人员比例合理，满足平台运行服务工作需求。
	支撑条件	实物资源具有良好的保存设施和维护条件，信息资源具备相应的信息存储和网络运行条件；具备开展共享服务所需要的工作场所和研究实验开放条件。

续表

一级指标	二级指标	评价内容
运行服务	服务成效	已整合科技资源使用效率逐年提高，效果显著；针对平台服务领域和对象的特点，在国家重大专项、国家和地方科技计划、重大工程、企业创新、民生科技、应急事件、科学普及等方面支撑效果突出，具有典型案例。
	服务范围	覆盖部门、行业、地方本领域主要用户单位，其中服务于平台参建单位以外的用户占总服务用户的比例不低于50%。
	服务模式	具备符合科技资源特点、可有效促进科技资源高效利用的创新服务模式；具备规范化服务流程，对外正式公布服务内容与承诺。
持续发展能力	资源持续整合与服务能力	建立符合平台特点的资源持续整合机制，能够不断提高科技资源整合的广度和深度。具有面向需求开展科技资源深层次开发和知识化、专业化服务能力，不断扩大服务范围和领域，实现平台良性发展。
	支撑保障能力	平台参建部门、地方与单位高度重视平台建设，能与相关业务有效衔接，具有符合平台工作特点的人员绩效评价和激励机制等有关保障措施。

2. 建立认定机制

按照“统筹规划、合理布局、加强引导、注重培育”的基本思路，科技部、财政部根据科技创新和经济社会发展需求，结合现有科技平台发展的基础，有计划、有重点地组织开展认定工作，保持适度规模。科技部、财政部首先对国家科技基础条件平台建设专项支持并通过开放共享评议的科技平台试点开展认定工作，符合认定要求的科技平台在经过公示后正式被认定为国家科技平台。在试点工作的基础上面向部门、地方科技平台陆续开展认定工作。图2-1所示为开展相关工作的通知。

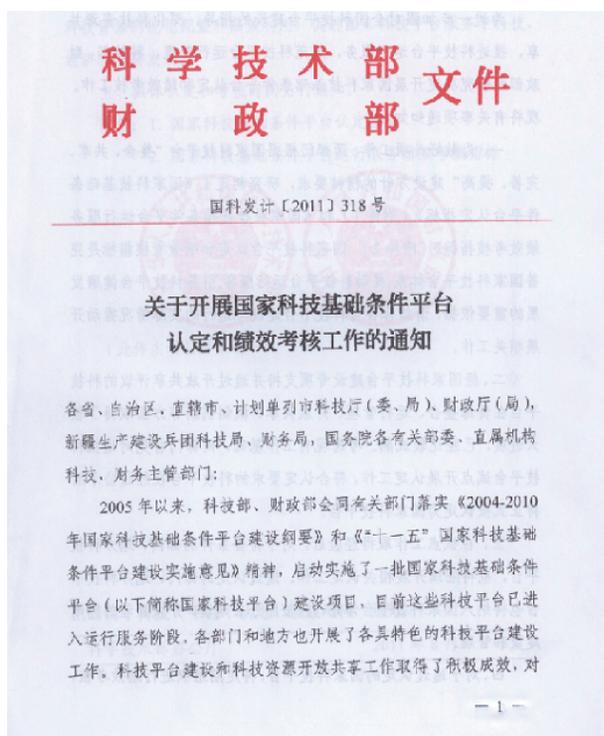


图2-1 科技部、财政部关于开展国家科技基础条件平台认定和绩效考核工作的通知

3. 启动认定试点

2011年，科技部、财政部面向国家科技基础条件平台建设专项支持的科技平台开展首批认定工作试点，认定了23家国家科技平台（见图2-2、表2-2）。通过认定明确了国家科技平台开放共享服务的根本宗旨，推进国家科技平台从项目建设向运行服务转变，为逐步建立国家、部门、地方相互衔接、互为支持、分层建设、分级管理的国家科技平台体系奠定了基础。

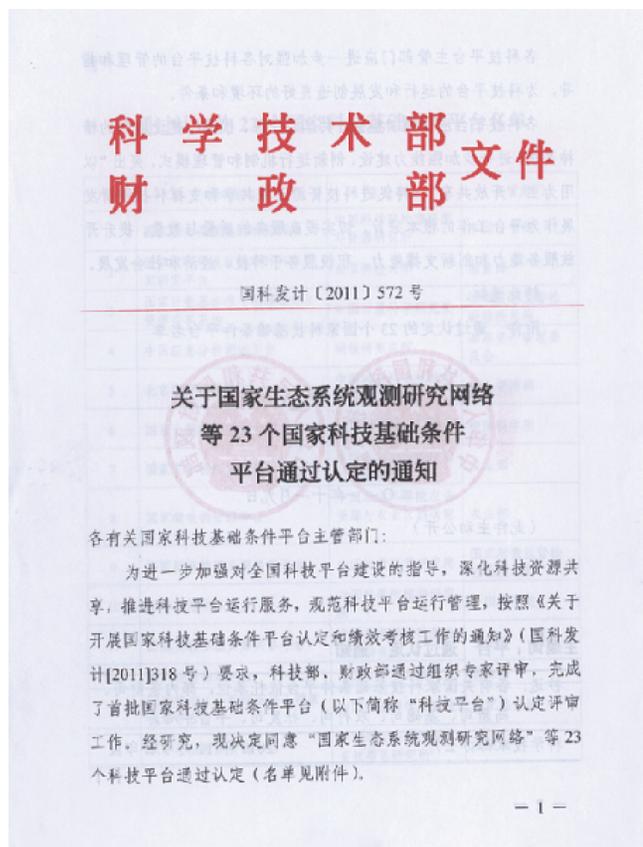


图2-2 科技部、财政部关于23个国家科技基础条件平台通过认定的通知

表2-2 通过认定的23个国家科技基础条件平台名单

序号	平台申报名称	依托单位	主管部门
1	国家生态系统观测研究网络	中国科学院地理科学与资源研究所	中国科学院
2	国家材料环境腐蚀野外科学观测研究平台	北京科技大学	教育部
3	国家计量基标准（物理部分）资源共享基地	中国计量科学研究院	国家质量监督检验检疫总局
4	中国应急分析测试平台	钢铁研究总院	国家资产管理委员会
5	北京离子探针中心	中国地质科学院地质研究所	国土资源部

续表

序号	平台申报名称	依托单位	主管部门
6	国家大型科学仪器中心	中国科学院化学研究所	中国科学院
7	国家农作物种质资源平台	中国农业科学院作物科学研究所	农业部
8	国家微生物资源平台	中国农业科学院农业资源与农业区划研究所	农业部
9	国家标准物质资源共享平台	中国计量科学研究院	国家质量监督检验检疫总局
10	标本资源共享平台	中国科学院植物研究所	中国科学院
11	国家实验细胞资源共享平台	中国医学科学院基础医学研究所	卫生部
12	水产种质资源平台	中国水产科学研究院	农业部
13	国家林木（含竹藤花卉）种质资源平台	中国林业科学研究院	国家林业局
14	家养动物种质资源平台	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所	农业部
15	林业科学数据平台	中国林业科学研究院	国家林业局
16	地球系统科学数据共享平台	中国科学院地理科学与资源研究所	中国科学院
17	人口与健康科学数据共享平台	中国医学科学院	卫生部
18	农业科学数据共享中心	中国农业科学院农业信息研究所	农业部
19	地震科学数据共享中心	中国地震台网中心	中国地震局
20	气象科学数据共享中心	国家气象信息中心	中国气象局
21	科技文献共享平台	国家科技图书文献中心	科技部
22	国家标准文献共享服务平台	中国标准化研究院	国家质量监督检验检疫总局
23	中国数字科技馆	中国科学技术馆	中国科学技术协会

（二）建立绩效评价制度，促进国家科技平台共享服务

1. 制定绩效评价指标

按照“以用为主、开放服务”的原则，以国家科技平台对社会提供共享服务的“质”和“量”为核心，结合财政支出绩效评价管理要求，研究制定了国家科技平台绩效评价指标（见表2-3）。

表2-3 国家科技基础条件平台运行服务绩效考核指标

一级指标	二级指标	评价内容
服务数量	资源服务量	重点考核资源服务的数量及其年增长情况，包括提供实物资源服务的数量、信息资源服务下载与访问量、技术研发服务项目的数量、技术与成果推广服务的数量、培训服务的人次等方面的情况。
	服务对象数量	考核平台服务对象的范围及数量，包括服务于科研院所、高等院校、企业、政府部门、军事国防部门、民间组织等数量，着重考核对平台参建单位以外的服务数量。重点考核服务于各级各类科技计划（项目/课题）、技术创新、重大工程建设等方面的数量。
	专题服务量	重点考核在平台已有资源的基础上，针对国家科技、经济、社会发展等某一主题领域的相关需求，对资源进行深度挖掘与集成，开展专题服务的数量。
服务成效	科技支撑效果	重点考核平台支撑科学研究和技术创新取得的突出贡献，以及对论文、论著发表、专利获取、标准制定、科研成果获奖等的支撑情况。
	社会效益	重点考核平台支撑重大工程、企业创新、服务民生、应急事件、科学普及、政府决策等方面所产生的社会效益。
	经济效益	重点考核平台科技资源开放共享所产生的直接或间接经济效益情况，主要包括通过平台服务降低的投入成本、为服务对象带来的经济效益等情况。
	服务对象满意度	重点考核平台资源服务对象的满意程度，包括平台的服务态度、服务效果、服务的及时性和有效性、有无出现重大事故或恶劣影响等。结合通过国家平台门户监测、第三方对用户随机抽查、平台自查等方法形成的平台用户满意度情况调查结果进行综合评价。
运行管理	组织机构运行	重点考核平台运行服务专门管理机构以及决策、咨询、监督机构的运行协调情况和责任落实情况及效果。
	制度落实	考核平台在管理、共享服务、利益分配等方面的制度规范落实情况。重点考核管理的规范性和科学性，共享服务的方式、服务流程的标准化和体系化，经费分配和支出的合理性等。
	支撑保障	重点考核平台主管部门和参建单位的平台运行服务专门岗位设置情况和在运行管理、技术支撑、共享服务人员队伍方面的落实情况，以及在配套经费、软硬件保障等方面的落实情况。
资源整合	资源增量与质量	重点考核平台新增资源情况。其中资源增量主要包括平台新整合的资源量以及针对平台特点和服务需要，拓展挖掘的相关资源数量；资源质量主要指所整合的资源应符合相关标准和技术规范要求，能够满足用户需求。
	资源维护与更新	重点考核平台实物资源和信息资源的维护与及时更新情况，强调资源的安全性、有效性和可靠性，以及向国家平台门户汇交科技资源信息的数量、质量等情况。

2. 不断完善考评奖惩制度

面向通过认定的国家科技平台定期组织开展绩效考评工作，并按照评价结果对平台运行服务进行奖励补助，对评价结果为不合格者给予黄牌警告，限期整改；连续2次评价结果不合格者退

出国家科技平台序列，有效地规范了国家科技平台的运行管理，促进了共享服务。

3. 建立用户评价和日常监督制度

根据国家科技平台面向用户、服务创新、开放共享的特点，开展了用户满意度调查，并把用户评价作为国家科技平台服务绩效评价的重要指标；开通了国家科技平台运行服务管理系统，初步实现对平台服务数量和服务成效的日常监督和跟踪管理；采取日常抽查和专家集中检查相结合的方式，加强对科技资源质量的检查整改，有效提升了国家科技平台的资源质量水平。

4. 推动开展专题服务

推动国家科技平台围绕支撑国家科技重大专项和重大项目研究、服务企业自主创新、推动科技惠民以及支撑农业科技创新和国家粮食安全，制定并实施了82项专题服务。实践证明，采取“突出服务效果、注重用户评价”的绩效评价方式，有效调动了国家科技平台开放共享服务的积极性和主动性，服务成效大幅提升。

（三）创新财政支持方式，支持国家科技平台可持续发展

1. 建立奖励补助制度

根据国家科技平台运行服务的特点，创新财政支持方式，研究建立了以“后补助”为支持方式、以“以奖代补、鼓励服务”为支持原则的奖励补助制度，打破了原有仅以项目方式支持平台建设和开放服务的模式，充分发挥了中央财政经费的引导作用和杠杆作用，为国家科技平台的可持续发展提供了支撑和保障。

2. 明确奖励补助经费的支持原则和重点

以国家科技平台的服务数量和质量为主要依据，综合考虑资源类型和服务支出特点，确定奖励补助金额。奖励补助经费重点用于提升服务能力、创新服务方式、深化服务内容、提高服务水平。“十二五”以来，共计对通过认定的23家国家科技平台给予奖励补助经费5.11亿元。实践证明，采取“后补助”方式，适应国家科技平台的实际和运行特点，建立了与绩效评价结果相衔接的奖励约束机制，持续促进科技资源开放共享。

四、工作成效

实施“定、评、补”管理制度进一步完善了国家科技平台建设、运行、服务、管理、监督、评价和经费支持等环节，实现了合理建设、规范运行、客观评价、持续支持、动态调整的良性循环，推动国家科技平台资源开放共享取得显著成效。

1. 服务数量稳步增长

经与2011年服务情况对比，2012年国家科技平台服务用户单位总数24万余个，同比增长17.27%，其中服务平台参建单位以外的用户单位数量23万余个，占服务用户单位总数的98.7%；

服务用户人员总数量达260万余人次，同比增长21.17%；服务各级各类科技计划项目课题达7 000余个，同比增长21.21%；科学数据和资源信息服务量达95 761GB，同比增长25.43%；实物资源服务数量增长明显，如2012年国家农作物种质资源平台提供农作物种质服务8.5万余份次，同比增长31%，国家微生物资源平台提供微生物菌种服务3.1万余株，同比增长38.5%（见图2-3）。

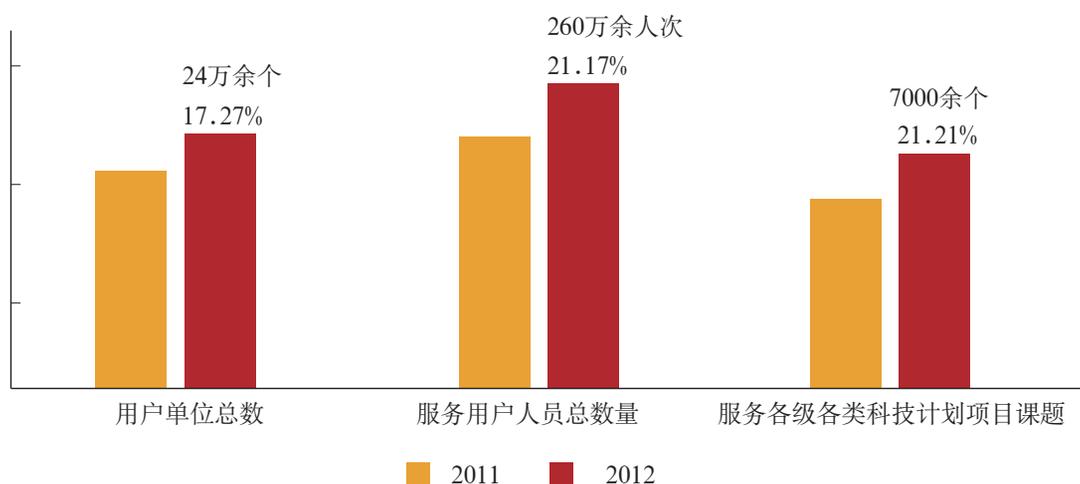


图2-3 国家科技基础条件平台2012年服务数量与增长比例

2. 服务重大专项、重大工程成效显著

2011—2012年，国家科技平台共为606个科技重大专项项目（课题）和162个重大工程建设项目（课题）提供了资源共享服务。材料环境腐蚀野外科学观测研究平台通过对材料腐蚀数据和环境数据的挖掘分析，



图2-4 国家材料环境腐蚀野外科学观测研究平台支撑服务“载人航天与探月工程”

为“载人航天与探月工程”解决飞船涂层材料寿命的技术难题提供支撑保障（图2-4）；水产种质资源平台利用保存的活体种质资源和苗种扩繁技术体系，2011年提供增殖放流苗种资源超过5亿尾，促进水域生态系统结构和功能修复，保障渔业的可持续发展。

3. 为提高企业创新能力提供基础支撑

据统计, 2012年, 国家科技平台服务企业用户人员47万余人次, 比2011年增长14.42%。农作物种质资源平台2012年推动272份种质在育种和生产中得到有效利用, 直接应用于生产148个, 育成新品种175个, 产生经济效益75.8亿元, 为保障国家粮食安全和农业可持续发展提供了基础支撑; 标准文献平台和家养动物种质资源平台联合北京市相关科技平台, 与60多家企业进行科技资源服务对接, 面对面为企业解决实际问题。

4. 推动科技惠民, 积极服务民生

人口健康科学数据共享平台开展了农村三级医疗卫生服务网专题服务, 将优质科学数据资源、科技成果、农村适宜技术主动推送到县级医院、乡镇卫生院和村卫生室, 共在13个省25个市县区进行试点, 培训专业医务人员5 400多人, 提供课件浏览和下载量达11 000余人次。

5. 平台组织管理和人才队伍进一步加强

截止2012年, 国家科技平台共制订管理规章制度266项、标准规范784项, 建立了决策机构、咨询机构、监督机构和执行机构四位一体的组织管理体系。平台凝聚人才队伍16 003人, 其中运行管理人员1 400人, 占8.75%; 技术支撑人员4 298人, 占26.86%; 共享服务人员10 305人, 占64.39%。同时, 依托单位对平台工作进一步重视, 如地震科学数据平台从由部分科学家负责转变为单位法人负责, 把平台开放服务作为本单位的一项重点工作。

国家科技基础条件平台人员构成情况如表2-4、图2-5。

表2-4 国家科技基础条件平台人员情况表

单位: 人

人员类别	总人数	在编人员	聘用人员	其他人员
运行管理人员	1 400	1 089	257	54
技术支撑人员	4 298	2 597	1 086	615
共享服务人员	10 305	7 543	2 396	366
合计	16 003	11 229	3 739	1 035

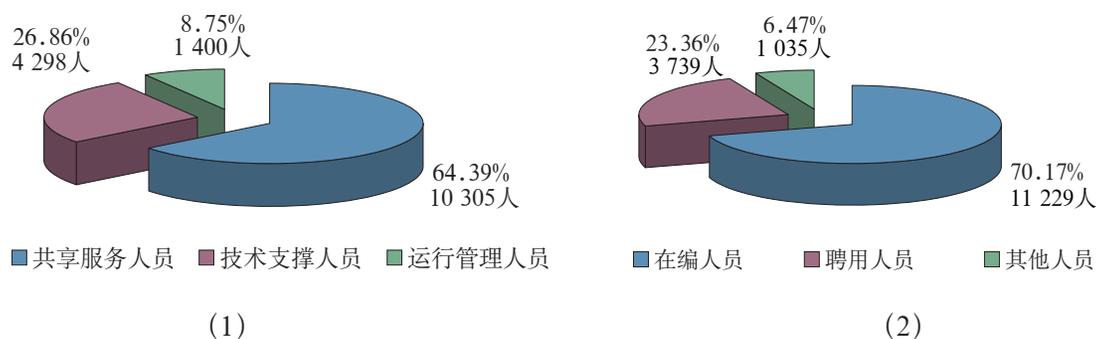


图2-5 国家科技基础条件平台人员结构

6. 平台资源质量得到明显提升

平台实施“定、评、补”机制后，各平台纷纷组织力量对科技资源质量进行排查和完善，平台资源信息质量明显改善。各平台资源信息核心元数据格式审查已全部合格，资源信息导航链接地址畅通率达到97%，比整改前提高了11%。比如气象科学数据平台通过资源质量整改，共修正错误数据1.1亿条，占1951年以来地面气象观测数据总量的1.7%，资源质量大大提升。

五、工作展望与未来发展

（一）加强政策法规制度建设，营造科技资源开放共享环境

以共享为核心，加快制定进一步推进国家科技平台工作的有关指导意见以及国家科技平台运行服务管理办法和经费管理办法，统筹、部署国家科技平台工作。积极推进科技资源保护、开发、共享的立法研究工作，加强对相关法律、法规、政策和规章制度的制修订，营造推动科技资源开放共享的政策法规环境。

（二）强化顶层设计，构建布局合理的科技平台体系

根据2012年中央六号文件的整体部署，统筹规划科技平台战略布局，建立健全国家科技平台体系。加强对国家、部门、地方科技平台工作的统筹协调，建立联合工作机制，形成科学规划、统筹布局、协调推进、规范发展的良好局面。

（三）加强组织管理，深化科技资源共享服务

继续推进科技平台绩效考评工作，进一步完善绩效考评指标，强化用户评价和日常监督，推动科技平台加强资源深度挖掘与分析利用，形成更有价值的资源产品，开展综合性、系统性、知识化的专题服务。完善奖励补助制度，加强中央财政和地方财政的联动，引导社会资本参与科技资源开放共享工作。充分发挥科技部、财政部牵头，16个中央部门参加的科技平台部际联席会议的统筹指导作用和科技平台建设专家顾问组的战略咨询作用。