

2023 年度广州市科学技术局部门重点项目 绩效评价报告

一、评估背景与目的

湖南大学粤港澳大湾区创新研究院是广州市人民政府、广州市增城区人民政府与湖南大学为深入贯彻习近平总书记广东考察重要讲话精神，落实国家关于粤港澳大湾区建设的决策部署，助推广州市和增城区经济社会高质量发展，促进 IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)、NEM(新能源、新材料)等产业升级发展，于 2021 年 9 月 9 日通过签署三方“共建协议”联合建设的高水平创新研究院。旨在充分发挥湖南大学学科和人才优势，积极探索国际化科技创新模式，结合广州市良好的市场环境、丰富的产业资源及创新要素高度集聚等优势，着力贯通“4 到 6”的科技创新链条、推进“7 到 9”的科技成果工程化和产业化，打造高端人才集聚洼地、产教融合创新平台和国际科技创新高地，为广州建设国家中心城市、增城区新型产业升级转型和湖南大学“世界一流大学”建设注入强劲动能。

2022 年 6 月，市区两级第一笔财政资金已全部拨付到位，位于创悦孵化器的部分办公场所 2022 年 8 月已装修完毕并入驻团队办公，湖大研究院正式开启第一阶段建设工作，建设时间为 12 个月。截至 2023 年 9 月，湖大研究院第一笔财

财政资金到位且团队进驻办公场地已满 12 个月，依据“共建协议”相关要求，我局委托科技部科技评估中心作为第三方机构承担湖大研究院启动建设第一阶段的评估工作，总结经验做法、查找分析问题，为推动研究院高质量启动建设、优化财政资金配置提供支撑。

二、开展的主要工作

本次评估坚持目标导向、系统观念和问题导向，以推进研究院高起点建设、高质量壮大、可持续发展为目标，设置研究院自评价、材料评估、现场评估和总结评估四个主要环节，围绕“阶段目标达成度”“建设初步成效”和“发展潜力”三个角度，构建“点线面”三维评估模型，开展启动建设就绪度评估，具体工作如下：

一是“阶段目标达成度”评估。根据研究院实际建设工作进展，对标“共建协议”中阶段建设目标，评价研究院立足功能定位开展的建设工作，包括组织管理、人才队伍、条件平台、科研创新活动等，与阶段建设考核目标的一致性和覆盖度。

二是“建设初步成效”评估。立足研究院阶段建设取得的各项成绩，从“科研机构建设全貌”角度出发，评价初建研究院基于发展方向凝练、体制机制探索的基础上，在资源条件汇聚、创新创业能力支撑、资金管理与使用等方面的建设成效。

三是“发展潜力”评估。重点在“阶段目标达成度”和“建设初步成效”评估的基础上，总结提炼研究院建设的突出亮点，

凝练形成可复制、可推广的建设经验和模式，深入剖析研究院建设中存在的关键问题。同时，开展国内外经典新型研发机构案例分析，归纳、总结亮点经验，针对湖大研究院存在的问题提出对策建议，助力研究院夯实启动建设基础，实现高质量、可持续发展，

三、评估基本结论

评估期内，湖大研究院围绕广州市、增城区传统产业转型升级和新兴产业发展需求，凝聚湖南大学机械、化学、材料等优势学科科技成果和湾区的区位、政策优势，聚焦产业应用技术研发和科技成果转化，布局“新一代信息技术”“智能制造与装备”“生物医药”“绿色建造与环保”“新能源汽车”“新型材料”6大研发方向，搭建平台、汇聚人才，开展技术研发和成果转化。

启动建设一年多来，研究院完成了组织架构搭建和重要制度建设，1.4万余平方米过渡场地装修完毕用于研发、办公和学生住宿，由增城区出资建设的研究院永久场地已在选址中，吸引机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心和国家高效磨削工程技术研究中心2个国家级研发平台团队入驻，柔性引进研发人员71人(其中硕士及以上64人)，获批11项科技计划项目，举办粤港澳大湾区泛半导体产学研融合创新发展论坛等学术活动3场，多渠道获得经费1800余万元，转化7项科技成果，孵化3家企业、引进5家企业：**达成阶段建设目标**。评估期内，研究院在广州市、增城区、湖南大学共建三方大力支持下，以重大科技成果突破和转化为目

标，聚集高端人才团队，搭建创新创业平台，汇聚创新资源。围绕“大制造”“大健康”“大材料”规划 3 个公共服务平台，其中“微纳制造与检测服务平台”和“分子表征与计量分析测试平台”已投入使用；通过派驻、双聘、全职聘用、临时聘用和驻院研究生等多种聘任方式，组建了一支 147 人的创新创业团队，其中，驻院研究生 66 名；立足服务地方产业发展需要，主动对接、积极走访，拓展产学研合作，成功争取到 18 项横向项目，与企业达成 12 项共建联合研发中心协议(9 家联合研发中心已正式揭牌)，申请发明专利 22 件，**服务地方产业发展和转型升级的能力初步显现，阶段建设成效显著。**基于校地的深度融合，在促进广州高质量发展、助力湾区产业转型升级和新兴产业发展以及促进湖南大学“双一流”建设具有良好的基础和发展前景。

总体而言，自 2022 年 9 月正式启动建设以来，湖大研究院较好完成了阶段建设目标和绩效指标，打下了良好基础。但在**聚焦重点任务打造核心竞争力、汇聚全职领军人才和“高精尖缺”创新创业人才、适合研究院定位的制度机制体系化建设**等方面还存在一定的不足，尚需进一步结合广州、增城产业需求，加强顶层设计，强化制度建设，凝练重点方向、聚焦关键核心任务，并针对性引进急需的创新创业人才，逐步打造形成研究院的自身特色和优势，进而在湾区提升影响力，高质量服务于地方产业发展。

四、建设进展与初步成效

评估期内，湖大研究院围绕建设目标和定位，积极开展

各项工作，搭平台、聚人才、建载体、助产业，建设工作进展良好，阶段建设成效较为显著，为首期建设期总体任务的完成奠定了良好基础。

(一)共建三方大力支持，资源条件实现有效汇聚

广州市、增城区、湖南大学共建三方高度重视，从政策、资金、场地、人才等多方面支持研究院建设，空间场地、平台设备、人才引育、团队建设等各项工作进展顺利。

条件平台建设方面，经过一年多的建设发展，研究院租赁的 14043 m²过渡场地全部投入使用，增城区拟为湖大研究院无偿提供的永久场地已在增城经开区核心区完成选址。打造“3+6+N”的研发平台体系，3 个公共服务平台中“大制造”“大健康”2 个平台已投入使用，支撑作用发挥较好。

人才团队建设方面，湖南大学拟在五年启动建设期内单列 37 个事业编制及 1000 余名研究生指标，为湖大研究院建设提供了有力的人才保障。围绕 6 大研发方向，采取派驻、双聘、临聘、全职聘任、驻院研究生等多种聘任方式，吸引各类人才来院工作，初步组建了一支由湖南大学知名教授和主要领导亲自挂帅的 147 人的创新创业队伍。其中驻院科研团队 32 个，驻院研究生 66 人。

(二)聚焦地方产业需求，依托湖大基础开展布局

按照“湾区所需、湖大所长、永久扎根、共建共享”的整体思路，湖大研究院以“需求牵引、协同创新、产教融合、争创一流”建设原则，围绕广州智能网联与新能源汽车、软件与信创、医疗与健康等万亿级产业链群、增城“芯”“显”“车”

“医”等千亿级产业和新兴产业重点布局了“新一代信息技术”“智能制造与装备”“生物医药”“绿色建造与环保”“新能源汽车”“新型材料”等 6 大研发方向。

已布局的 6 大研发方向，主要依托湖南大学相关领域科技创新基地平台和研发团队已有基础，进行研究内容的规划设计，开展创新创业活动。如新一代信息技术方向主要依托湖南大学国家超级计算长沙中心、机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室、国家高效磨削工程技术研究中心，柔性引进王耀南、李肯立、李树涛等国家级高层次人才领衔的 13 个研发团队，针对高性能计算自主可控、智能机器人、极端微纳制造与微系统等领域开展技术攻关和应用推广。

(三) 瞄准打造高水平研发平台，探索体制机制创新

湖大研究院对新型研发机构建设的决策管理、引人用人、产学研合作、成果转化等运行管理机制进行了有益探索，较好保障了处于建设初期科研机构的正常运行。

一是**决策管理机制**，研究院实行理事会领导下的院长负责制和重大事项党政联席会议决策制。党政联席会由党工委书记、院长、2 名副院长和财务总监 5 人组成，对研究院重大事项按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，集体讨论做出决定，履职尽责较好。二是**人才引进机制**，实行湖南大学“派驻”和“全球选聘”相结合的用人机制，以期打造以国家级人才为头雁、全时全职研发人才为中坚、工程类博硕士研究生为侧翼的人才发展雁阵格局。目前，全职聘任人员仅 19 人、占比 12.9%。三是**产学研合作机制**，

基于“从企业中来、到企业中去”的理念，初步探索形成了“技术委托开发、联合研发中心、技术作价入股”三种产学研合作模式。其中，与企业共建联合研发中心取得良好进展。四是成果转化机制，探索建立以需求为导向，涵盖“健全渠道-项目筛选-讨论决策-正式入孵”等多环节把关的科技成果转化机制。同时，与联合广州产投、基金管理公司等达成意向成立创投基金，拟对遴选的优质孵化项目进行金融支持，推进科技成果落地转化。五是多元化资金筹措机制，充分发挥市、区两级财政专项资金使用效益的同时，积极申报各级科技计划项目，鼓励团队与企业开展产学研合作争取横向项目，积极拓宽筹资渠道，以此实现研究院收入稳步增加，进展良好

(四)创新创业同步开展，服务产业能力初步形成

研究院除了通过自立项目支持引进团队科研创新之外，积极开展科技项目申报，主动走访湾区企业促进产学研合作：技术创新和需求牵引“双轮驱动”推动科技创新与成果转化，服务地方产业能力得到逐步提升。

一是创新能力锻造方面。研究院专门设立产业服务部，精准组织和协调申报各级各类项目，基于探索形成的三种产学研合作模式加强与企业的合作交流开展服务，着力锻造基础研究与关键技术攻关能力。评估期内，累计申报 153 项科研项目，其中已获批 11 项广东省基础与应用基础研究基金项目；签订 18 项横向合同、涉及资金 9000 多万元，其中，与“企业共建联合研发中心”形式的横向合同 12 项，且 9 家联合研发中心已揭牌。二是创业能力塑造方面，以需求为牵引，

依托人才、技术、资源优势，转化与孵化同步推进:加速了科技成果工程化、商品化和产业化进程。评估期内，签订技术开发合同 14 项、到账经费 1800 余万元，3 项科技成果成功孵化，引进 5 家企业入驻增城。

(四) 财政经费拨付及时，资金管理使用总体规范

2022 年 6 月市区两级第一笔 6000 万元财政启动经费就已全部到位，专项经费到位及时。研究院制定了财务管理规定(试行)、科研项目经费“包干制”管理办法、财务报账规定(试行)、科研项目间接费管理办法(试行)以及科研诚信管理办法等内控制度，**内控机制较为健全。**

截至 2023 年 9 月，财政启动资金执行率为 74.53%，主要用于基础建设、公共运行、人力资源等，支撑了研究院队伍建设、条件平台建设和日常公共运行等主要任务的完成，资金管理使用总体规范

五、高质量建设发展中存在的不足和建议

评估期内，湖大研究院依托湖南大学学科、人才优势和前期研究基础，较好完成了启动建设期阶段性工作任务，为支撑首期建设期总体任务的完成打下了良好基础。但还存在一些不足和挑战：

(一) 顶层规划尚需加强

一是研究院领域布局宽泛，未体现建设特色，且部分领域工作存在交叉重复。同时，湖南大学在研究院布局的 6 大研发方向实力也不一，较难同步并行高质量发展；

二是与党政联席会议决策制并行的院长负责制未见相

关人员组成和工作开展，尚存在决策机制类型与决策主体不明确的问题；

三是从平台打造和团队建设情况来看，研究院拟根据入驻的32个团队的个性化需求打造30个科研平台(除公共服务平台之外)，缺乏明确规划，团队多、平台小，力量分散，较难集中主要力量形成优势

(二)人才队伍建设尚需优化

一是已引进人员以双聘、流动为主，全职人员占比较低，人才队伍结构不够合理；

二是“全球选聘”机制尚不完善，全职领军人才和“高精尖特”创新创业人才仍然缺乏。

(三)制度机制建设仍需强化

一是人事聘任管理、知识产权管理等重要制度缺失，不同类型人才的管理、分类评价和激励以及知识产权的审查评议、产权归属、风险防范等尚无章可循；

二是知识产权转移转化分配形式复杂，无明确的标准和依据，多采取“一事一议”的方式开展，研究院自主权不够，成果转化分配机制尚不健全。

针对以上问题，为推动研究院高质量建设发展建议如下：

(一)凝练特色优势

立足广州市、增城区乃至广东省、大湾区产业转型升级和新兴产业发展的迫切需求，结合湖南大学科研团队和研究基础的特色与优势，强化决策咨询组织作用发挥，进一步明确湖大研究院建设目标和功能定位，围绕优势领域凝练研发

方向，争取并高质量打造国家级研发平台广州分中心建设，聚焦关键核心问题，有针对性的发展或强链、补链和长链，逐步打造形成研究院的特色和优势。

(二)优化人才队伍

结合领域布局情况和特点，在合理借助湖南大学优势人才资源的基础上，进一步健全“全球选聘”机制，加大全职高层次创新创业人才的梯次引进，探索适合新型研发机构建设发展的、合理的双聘、临聘制度，逐步构建一支结构合理、扎实稳定的人才队伍，形成长效发展机制。

(三)完善制度机制

尽快制订发布和细化人事聘任管理、知识产权管理、成果转化管理等重要制度，在此基础上，探索人才分类管理评价和激励、知识产权保护与风险评估以及成果转化收益分配等机制，逐步构建完善适合新型研发机构建设发展的制度机制，助力研究院快速发展壮大。