

# 科研院所经济运行监督体系优化策略与路径研究

关文慧

中国船舶集团有限公司第七一三研究所

DOI:10.32629/ej.v8i12.3229

**[摘要]** 针对新时代国有科研院所经济运行特点和资源配置效率较低、内部治理结构尚不完善等监督管理问题。本研究明确必要性与紧迫性,运用相关理论基础,借鉴国内外科研院所经济运行监督方面的成功经验,构建了一个多层次全方位监督体系框架。提出了聚焦战略导向、建立协同高效监督主体,完善制度流程、兼顾合规性与顺畅性,着力数字化赋能、建立高效动态反馈机制三大策略;探讨了可落地实施的明确职能、技术运用、预算把控、人员能力提升等四个实施路径;同时总结出科学检验实施效果的评估标准,形成一个完整的理论与实践相融合的研究框架。旨在保障国家科技创新资源有效利用,提升国有科研院所经济运行的质量与效率,推动国有科研院所持续健康发展,还为相关政策的制定与施行给予了科学依据。

**[关键词]** 国有科研院所; 经济运行监督; 体系优化; 策略; 路径

**中图分类号:** F7 **文献标识码:** A

## Research on Optimization Strategies and Pathways for the Economic Operation Supervision System of Scientific Research Institutes

Wenhui Guan

Institute of Shipbuilding Research, China State Shipbuilding Corporation Ltd., Zhengzhou City

**[Abstract]** Addressing the supervision and management challenges in state-owned scientific research institutions (SRI) in the new era—such as low economic operation efficiency, inefficient resource allocation, and imperfect internal governance structures—this study identifies the necessity and urgency of the issue. Leveraging relevant theoretical foundations and drawing on successful domestic and international experiences in economic operation supervision of SRIs, a multi-tiered, comprehensive oversight framework is proposed. Three key strategies are introduced: focusing on strategic orientation, establishing collaborative and efficient supervisory entities; improving institutional processes to balance compliance and operational fluidity; and leveraging digital empowerment to create a dynamic feedback mechanism. Four actionable implementation pathways are explored, including defining clear functions, utilizing technology, controlling budgets, and enhancing personnel capabilities. Additionally, evaluation criteria for scientifically assessing implementation effectiveness are summarized, forming a complete research framework that integrates theory and practice. The study aims to ensure the effective utilization of national scientific innovation resources, enhance the quality and efficiency of economic operations in state-owned SRIs, promote their sustainable and healthy development, and provide a scientific basis for policy formulation and implementation.

**[Key words]** State-owned scientific research institutes; Economic operation supervision; System optimization; Strategy; Path

### 引言

当前,随着全球竞争的加剧,科技创新已然成为国家发展的核心驱动力,国有科研院所作为国家科技创新的主体和关键支撑,其经济运行效率和质量对国家科技竞争力有着直接影响。然而,当前国有科研院所经济运行监督方面仍存在不少问题,诸

如管理结构不完善、监督效能滞后、资源配置效率低下等情况,这些问题很大程度上制约了科研资源有效利用。鉴于此,本研究借鉴国内外成功经验,并以相关理论基础为支撑,设计出一套全面改善的方案,详细规划了改革实施路径,涵盖组织优化、政策指引、制度支撑、技术赋能等多维度视角和管理、

评估、改进等全链条逻辑思路。期望提升科研院所经济运行整体质量与效率, 进而进一步增强国家在科技创新领域的综合竞争力。

## 1 研究现状与背景

### 1.1 国有科研院所的经济运行特点

在我国科技发展体系中, 国有科研院所占据重要地位, 有着极为鲜明的经济运行特点。其一, 资金使用与来源有其特殊性。大多国有科研院所具备事业单位性质, 承担着履行国家科技强国的重任和使命, 科研项目经费很多来源于军方、政府等支持, 在使用方面必须严格依照预算与项目要求执行, 突出体现了公共责任与规范性。其二, 科研项目跨领域跨单位合作频繁, 资源调配和统筹难度显著增大。国有科研院所承担的很多科研项目属于国家、省市重大专项, 院所必须对有限的人力、设备以及资金等资源进行合理分配, 这对其统筹规划能力提出了极高要求。其三, 经济运行目标呈现多元化态势。一方面需要完成国家重大科技任务, 另一方面还需兼顾创新及收益, 提升自身经营能力, 有力推动科研成果转化, 这使得管理和监督的复杂程度大幅提升。其四, 受市场和政策影响, 外部协同十分必要。需注重机动反应与长期规划能力, 与政府、高校、企业展开合作。监督体系改进的依据由这些经济运行特点提供, 设计体系的难题和革新也由此凸显。

### 1.2 相关政策与法规分析

持续完善科研院所经济运行法律法规体系是国家之举, 目的在于规范管理监督以及提升资源分配效率, 为国有科研院所经济活动筑牢法律基石, 推动内部管理结构标准化。通过颁布《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国预算法》等一系列法律文件, 明确了政府部门的管理职责, 对专项资金管理规定与财政政策着重强化了对资金使用效率的要求等。在地方层面上, 一些省市推出了具有特色的指引以及实施细则, 为科研院所依据区域经济特点展开经济管理明确了方向, 为优化经济运行监督管理体系政策法规的制定与执行提供了制度保障及实施路径, 让各项工作有章可循, 促使运行更加顺畅高效。

### 1.3 国内外经验借鉴

国外科研机构在监督经济运行时采用多维度管理结构, 将政府政策指导和机构独立管理相融合, 以此提升资源利用效率, 若干国家凭借技术手段提高信息公开度与数据共享度, 让经济运行过程能够得到清晰监控, 确保依规行事。国内处于领先地位的科研机构对建立监督与责任追究机制极为重视, 着力强化内部管理控制, 注重人员专业技能的培养, 以此提升监督效果与决策的科学水准。

## 2 经济运行监督体系的理论基础

### 2.1 国有科研院所经济运行监督体系的构成要素

国有科研院所监管体系由多个关键要素共同构成。其一, 院所内部自查自纠机制、专门监管单位以及政府部门多元的监管主体, 共同构建起协同互补的监管网络。其二, 确保各方依规行事、保障工作规范开展的根本支撑。其三, 借助数字化工具强

化数据分析的精准度, 推动监控工作高效开展, 提升监管透明度与实效性, 技术支持在此过程中不可或缺。其四, 至关重要的是信息公开透明, 这对监管公正有重要帮助, 能增强相关单位与人员的信任以及合作意愿。其五, 高素质监管人员可确保体系顺利运转, 人员素质与技能培养是关键要素之一。国有科研院所实现高质量可持续发展, 需各要素相互依存、协同发挥作用, 共同构建全面优质的经济运行监管体系, 以此助力提升管理质量与资源利用效率。

### 2.2 经济运行监督的理论框架

基于监督体系构成要素与运行规律, 可构建起经济运行监督的理论框架, 进而以科学理论对实践操作予以指导, 管理、评估、改进这三个环节是该理论框架的主线。第一, 为确保监督工作各步骤合规有序, 避免职责重叠, 管理环节着重明确人员责任与工作分工, 旨在清晰划分政府部门与科研院所, 以及科研院所内部各监督部门的职责。第二, 以精确数据作支撑深入分析研究, 并制定绩效考核标准于评估环节, 可以为经济运行质量的判断提供公正客观依据, 确保结果真实可信。第三, 在复杂多变的情况下, 改进环节需凭借全面收集信息、分析数据、及时处理监督过程中察觉到的问题并做出调整, 始终保持处理问题的敏捷性。该理论框架的构建以现代管理理论和公共治理理论为参考, 将资源最优配置原则加以融合, 目的是构建闭环控制与持续改进机制, 推动整体发展目标实现, 进而提升国有科研院所经济运行效果与治理水平。

## 3 优化国有科研院所经济运行监督体系的策略

### 3.1 聚焦战略导向, 建立协同高效监督主体

国有科研院所的经济运行, 需紧扣科技自立自强与高质量发展目标。改进经济运行监督体系的重要环节在于坚持战略导向, 关注科技强国战略下国有科研院所的使命升级与经济运行监管新要求, 在此基础上设立合作高能监督主体, 构建协同监督机制, 明确政府监管部门职能机构与科研院所, 以及科研院所内部相关监督职能部门之间的职责划分与合作模式, 推进资源融合及配置改进。

一是推动内部协同, 构建自我管理及内在监督机制。整合行政办、党办、财务、审计、纪检、人力、科研管理等部门监督职能, 建立定期沟通机制, 从多职能角度、相对统一监管频率、绩效考评的科学权重分配等方面协同联动开展工作, 推动高能协调, 避免监管重复与矛盾、激励约束脱节、增加基层负担, 实现监督链条的全程化、监督结果运用的扩大化, 让监督体系的实施力、影响力与灵活性得到提升。二是推进外部联动, 在体系设计中强化对政府监管部门的高层规划以及制度保障功能, 加强国资委、科技系统、审计等部门的信息共享与协同执法, 避免重复监督, 同时引入第三方监督, 发挥会计师事务所、行业专家等外部力量的专业监督作用, 让监督主体打造出资源互补、信息共享的高效协同网络, 为经济运行长期稳定提供保障。

### 3.2 完善制度流程, 兼顾合规性与顺畅性

经济运行监督是体系性工作, 其长期、稳定、充分发挥作用,

需要制度的支撑和流程的科学完整,需聚焦经济运行中的关键环节来完善制度流程,强化合规性,优化资源配置。

尤其是对国有科研院所内部来讲,一是需将各监督主体责任分工与操作规程予以明确,并着力科学、有效纳入必要节点上中层、高层管理人员的监督效能,构建起分工权责分明、相互互补制约的闭环管理体系。二是应注重监督流程的顺畅,保证监督体系具备灵活性、科学性与适应性。三是注重监督结果的运用,依据绩效评估结果及时对流程作出调整,同时应着力完善相关制度中的罚则要求,以此保障监督体系的严肃性。

### 3.3 着力数字化赋能,建立高效动态反馈机制

受体制机制历史因素影响,国有科研院所当前仍存在经济运行数字化监督水平偏低的现状,主要表现在数据不通、技术工具落后等,导致监督效率低下、监督效能未能充分发挥。数字化技术的运用可为监督管理体系完善发挥极大技术助力。

在院所信息化管理平台构建经济运行高能督办和监督模块,是新时代充分利用数字化技术,推动监督机制的工作效率与整体质量获得明显改善的重要举措。其中需要整合现有各类技术资源,同时确保信息系统的安全和可信。一是该模块需要覆盖与经济运行密切相关的管理流程,实现流程中海量节点信息的采集、监控与数据分析、动态反馈,提升整体运行效率。二是强化风险预警系统,以风险点把控为关键,科学精准设置风险识别和预警功能,充分运用大数据分析方法及人工智能技术,实时识别可能出现的风险,深入细致地展开分析并做出提示和建议;三是提高监管透明度,引入区块链技术维护监督过程的公正与稳定,追踪数据来源,确保信息可信、数据具备不可篡改特性及真实性。

## 4 实践路径与实施效果

### 4.1 优化经济运行监督体系的实践路径

国有科研院所在优化经济运行监督体系的具体实践中,除了可以关注借鉴以上策略,还应通过合理的路径去推进实施。其一,综合管理部门在单位整体职能划分上予以统筹、合理分配资源和职责,围绕院所综合经济运行效率和质量提升的目标,统筹构建制度体系、完善管理流程,明确监督链条上相关部门的职责,推动部门间合作的顺畅性与整体协调性。其二,大力推动运行监督的信息化建设,将大数据分析技术加以融合运用,提升对经济活动隐性风险的精准感知能力,同时提升信息公开透明度。其三,应着力完善预算审批流程以应对内部管理缺陷,采取即时监视办法密切留意资金的去向及使用情况。其四,着力提升经济运行监督关键岗位的业务能力和职业素养,运行本身至关重要,对关键监督岗位起到重要的牵引和推动作用,因此应丰富监管人员

财务管理知识、经济法律法规以及监管技术实践操作等方面的多元化培训,大幅提升关键人员的监管水平和工作能力。

### 4.2 实施效果的评估标准

把数字化的数据与主观感受相结合展开研究,是衡量实施成果好坏的核心依据,应聚焦效率和质量两个维度。包含经济运行监督体系改进后资源配置效率增加的明确比例、科研经费使用状况的变动大小、具体监督事项的计划完成率,以及科研成果质量改善的具体状况和相关数值等。这些数字数据能直观体现出体位调整带来的变化趋势与真实成果,主观感受方面的整体评定可参考参与人员满意度调查的反馈情况、监督机制公正公开且规范的评定结果,以及合作协调效率提升的具体呈现状况。衡量依据要清晰呈现体系改进在增强科研机构经济运行质量、提升科技创新资源利用效率,以及强化风险防控能力方面的实际成效,为后续实践路线的持续调整给出详实可靠的参考信息,确保前进方向精准无误。

## 5 结束语

本研究通过对国有科研院所现状和背景的深入剖析,以及相关理论的底层运用,提出系列化优化策略,同时从实践层面提出通过合理的路径去推动实施,并总结出科学检验实施效果的评估标准,形成一个完整的理论与实践相融合的研究框架。其具备重要的时代、现实和理论意义,顺应了科技强国战略下国有科研院所的使命升级与国家对其的经济运行监管新要求;有效破解监督滞后、效能不足等问题,保障资源高效配置;也为国有科研机构治理改革提供了理论支撑。未来,仍需顺应科技领域持续变化的环境,灵活调整监督管理体系,增强全局管理的统一性与完整性,持续推进国有科研院所的企业化转型和经济运行高质量发展。

### [参考文献]

- [1] 崔会强,朱锟.基础性科研院所经济运行分析优化探析[J].创新世界周刊,2023,(07):84-85.
- [2] 李诗靓,周凯.新时代高校科研院所助推区域发展路径思考[J].改革与开放,2020,(16):11-14.
- [3] 谢思纯,冯敬宇.科研院所经费管理探析[J].国际商务财会,2022,(23):47-49.
- [4] 马文静.浅谈国家科研院所科研体系建设与优化研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)社会科学,2023,(03):1-4.

### 作者简介:

关文慧(1988--),女,汉族,河南安阳人,硕士研究生,高级经济师,现主要从事政策研究、经济运行监督、企业治理相关工作。