

# 北京市科技金融促进会

# 简 报

2018 年第 03 期 总第 176 期

2018 年 03 月 01 日

## 目 录

### ● 政策法规

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》 . . . 01

### ● 行业信息

银监会对小微企业贷款提出“两增两控”新目标 . . . . . 10

证监会就修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的指导意见》公开征求意见. . . 10

### ● 行业声音

王志刚：科技创新本质上是人才驱动. . . . . 12

工信部副部长：推动 5G 与实体经济深度融合. . . . . 13

### ● 它山之石

河北省出台科技奖励制度改革方案. . . . . 14

杭州硅谷协同创新中心即将在美开业海外创投孵化+跨境对接服务 . . . . . 15

### ● 科技金融 ABC

“头寸”是什么意思? . . . . . 17

## ● 政策法规

### 中共中央办公厅 国务院办公厅印发

#### 《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》

人才评价是人才发展体制机制的重要组成部分，是人才资源开发管理和使用的前提。建立科学的人才分类评价机制，对于树立正确用人导向、激励引导人才职业发展、调动人才创新创业积极性、加快建设人才强国具有重要作用。当前，我国人才评价机制仍存在分类评价不足、评价标准单一、评价手段趋同、评价社会化程度不高、用人主体自主权落实不够等突出问题，亟需通过深化改革加以解决。为深入贯彻落实《中共中央印发〈关于深化人才发展体制机制改革的意见〉的通知》，创新人才评价机制，发挥人才评价指挥棒作用，现就分类推进人才评价机制改革提出如下意见。

#### 一、总体要求和基本原则

（一）总体要求。全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，落实新发展理念，围绕实施人才强国战略和创新驱动发展战略，以科学分类为基础，以激发人才创新创业活力为目的，加快形成导向明确、精准科学、规范有序、竞争择优的科学化社会化市场化人才评价机制，建立与中国特色社会主义制度相适应的人才评价制度，努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，使优秀人才脱颖而出。

#### （二）基本原则

——坚持党管人才原则。充分发挥党的思想政治优势、组织优势、密切联系群众优势，进一步加强党对人才评价工作的领导，将改革完善人才

评价机制作为人才工作的重要内容，在全社会大兴识才爱才敬才用才容才聚才之风，把各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。

——坚持服务发展。围绕经济社会发展和人才发展需求，充分发挥人才评价正向激励作用，推动多出人才、出好人才，最大限度激发和释放人才创新创业活力，促进人才发展与经济社会发展深度融合。

——坚持科学公正。遵循人才成长规律，突出品德、能力和业绩评价导向，分类建立体现不同职业、不同岗位、不同层次人才特点的评价机制，科学客观公正评价人才，让各类人才价值得到充分尊重和体现。

——坚持改革创新。围绕用好用活人才，着力破除思想障碍和制度藩篱，加快转变政府职能，保障落实用人主体自主权，发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用，营造有利于人才成长和发挥作用的评价制度环境。

## 二、分类健全人才评价标准

（三）实行分类评价。以职业属性和岗位要求为基础，健全科学的人才分类评价体系。根据不同职业、不同岗位、不同层次人才特点和职责，坚持共通性与特殊性、水平业绩与发展潜力、定性与定量评价相结合，分类建立健全涵盖品德、知识、能力、业绩和贡献等要素，科学合理、各有侧重的人才评价标准。加快新兴职业领域人才评价标准开发工作。建立评价标准动态更新调整机制。

（四）突出品德评价。坚持德才兼备，把品德作为人才评价的首要内容，加强对人才科学精神、职业道德、从业操守等评价考核，倡导诚实守信，强化社会责任，抵制心浮气躁、急功近利等不良风气，从严治理弄虚作假和学术不端行为。完善人才评价诚信体系，建立诚信守诺、失信行为记录和惩戒制度。探索建立基于道德操守和诚信情况的评价退出机制。

（五）科学设置评价标准。坚持凭能力、实绩、贡献评价人才，克服唯学历、唯资历、唯论文等倾向，注重考察各类人才的专业性、创新性和履责绩效、创新成果、实际贡献。着力解决评价标准“一刀切”问题，合理设置和使用论文、专著、影响因子等评价指标，实行差别化评价，鼓励人才在不同领域、不同岗位作出贡献、追求卓越。

### 三、改进和创新人才评价方式

（六）创新多元评价方式。按照社会和业内认可的要求，建立以同行评价为基础的业内评价机制，注重引入市场评价和社会评价，发挥多元评价主体作用。基础研究人才以同行学术评价为主，加强国际同行评价。应用研究和技术开发人才突出市场评价，由用户、市场和专家等相关第三方评价。哲学社会科学人才评价重在同行认可和社会效益。丰富评价手段，科学灵活采用考试、评审、考评结合、考核认定、个人述职、面试答辩、实践操作、业绩展示等不同方式，提高评价的针对性和精准性。

（七）科学设置人才评价周期。遵循不同类型人才成长发展规律，科学合理设置评价考核周期，注重过程评价和结果评价、短期评价和长期评价相结合，克服评价考核过于频繁的倾向。探索实施聘期评价制度。突出中长期目标导向，适当延长基础研究人才、青年人才等评价考核周期，鼓励持续研究和长期积累。

（八）畅通人才评价渠道。进一步打破户籍、地域、所有制、身份、人事关系等限制，依托具备条件的行业协会、专业学会、公共人才服务机构等，畅通非公有制经济组织、社会组织 and 新兴职业等领域人才申报评价渠道。对引进的海外高层次人才和急需紧缺人才，建立评价绿色通道。完善外籍人才、港澳台人才申报评价办法。

（九）促进人才评价和项目评审、机构评估有机衔接。按照既出成果、又出人才的要求，在各类工程项目、科技计划、机构平台等评审评估中加强人才评价，完善在重大科研、工程项目实施、急难险重工作中评价、识别人才机制。深入推进项目评审、人才评价、机构评估改革，树立正确评价导向，进一步精简整合、取消下放、优化布局评审事项，简化评审环节，改进评审方式，减轻人才负担。避免简单通过各类人才计划头衔评价人才。加强评价结果共享，避免多头、频繁、重复评价人才。

#### 四、加快推进重点领域人才评价改革

（十）改革科技人才评价制度。围绕建设创新型国家和世界科技强国目标，结合科技体制改革，建立健全以科研诚信为基础，以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系。对主要从事基础研究的人才，着重评价其提出和解决重大科学问题的原创能力、成果的科学价值、学术水平和影响等。对主要从事应用研究和技术开发的人才，着重评价其技术创新与集成能力、取得的自主知识产权和重大技术突破、成果转化、对产业发展的实际贡献等。对从事社会公益研究、科技管理服务和实验技术的人才，重在评价考核工作绩效，引导其提高服务水平和技术支持能力。

实行代表性成果评价，突出评价研究成果质量、原创价值和对经济社会发展实际贡献。改变片面将论文、专利、项目、经费数量等与科技人才评价直接挂钩的做法，建立并实施有利于科技人才潜心研究和创新的评价制度。

注重个人评价与团队评价相结合。适应科技协同创新和跨学科、跨领域发展等特点，进一步完善科技创新团队评价办法，实行以合作解决重大科技问题为重点的整体性评价。对创新团队负责人以把握研究发展方向、

学术造诣水平、组织协调和团队建设等为评价重点。尊重认可团队所有参与者的实际贡献，杜绝无实质贡献的虚假挂名。

（十一）科学评价哲学社会科学和文化艺术人才。坚持马克思主义指导地位、为人民做学问的研究立场、以人民为中心的创作导向，注重政治标准和学术标准、继承性和民族性、原创性和时代性、系统性和专业性相统一，建立健全中国特色的哲学社会科学和文化艺术人才评价体系，推进中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设，推出更多无愧于民族、无愧于时代的文艺精品。

根据人文科学、社会科学、文化艺术等不同学科领域，理论研究、应用对策研究、艺术表演创作等不同类型，对其人才实行分类评价。对主要从事理论研究的人才，重点评价其在推动理论创新、传承文明、学科建设等方面的能力贡献。对主要从事应用对策研究的人才，重点评价其围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，为党和政府决策提供服务支撑的能力业绩。对主要从事艺术表演创作的人才，重点评价其在艺术表演、作品创作、满足人民精神文化需求等方面的能力业绩。突出成果的研究质量、内容创新和社会效益，推行理论文章、决策咨询研究报告、建言献策成果、优秀网络文章、艺术创作作品等与论文、专著等效评价。

（十二）健全教育人才评价体系。坚持立德树人，把教书育人作为教育人才评价的核心内容。深化高校教师评价制度改革，坚持社会主义办学方向，坚持思想政治素质和业务能力双重考察、全面考核和突出重点相结合，注重对师德师风、教育教学、科学研究、社会服务、专业发展的综合评价。坚持分类指导和分层次评价相结合，根据不同类型高校、不同岗位教师的职责特点，分类分层次分学科设置评价内容和评价方式。突出教育

教学业绩评价，将人才培养中心任务落到实处，要求所有教师都必须承担教育教学工作，建立健全教学工作量评价标准，落实教授为本专科生授课制度，加强教学质量和课堂教学纪律考核。

适应现代职业教育发展需要，按照兼备专业理论知识和技能操作实践能力的要求，完善职业院校（含技工院校）“双师型”教师评价标准，吸纳行业、企业作为评价参与主体，重点评价其职业素养、专业教学能力和生产一线实践经验。

适应中小学素质教育和课程改革新要求，建立充分体现中小学教师岗位特点的评价标准，重点评价其教育教学方法、教书育人工作业绩和一线实践经历。严禁简单用学生升学率和考试成绩评价中小学教师。

（十三）改进医疗卫生人才评价制度。强化医疗卫生人才临床实践能力评价，完善涵盖医德医风、临床实践、科研带教、公共卫生服务等要素的评价指标体系，合理确定不同医疗卫生机构、不同专业岗位人才评价重点。对主要从事临床工作的人才，重点考察其临床医疗医技水平、实践操作能力和工作业绩，引入临床病历、诊治方案等作为评价依据。对主要从事科研工作的人才，重点考察其创新能力业绩，突出创新成果的转化应用能力。对主要从事疾病预防控制等的公共卫生人才，重点考察其流行病学调查、传染病疫情和突发公共卫生事件处置、疾病及危害因素监测与评价等能力。

建立符合全科医生岗位特点的评价机制，考核其掌握全科医学基本理论知识、常见病多发病诊疗、预防保健和提供基本公共卫生服务的能力，将签约居民数量、接诊量、服务质量、群众满意度作为重要评价因素。

按照强基层、保基本及分级诊疗要求，建立更加注重临床水平、服务质量、工作业绩的基层医疗卫生人才评价机制，鼓励医疗卫生人才服务基层，更好满足基层人民群众健康需求。

（十四）创新技术技能人才评价制度。适应工程技术专业化、标准化程度高、通用性强等特点，分专业领域建立健全工程技术人才评价标准，着力解决评价标准过于追求学术化问题，重点评价其掌握必备专业理论知识和解决工程技术难题、技术创造发明、技术推广应用、工程项目设计、工艺流程标准开发等实际能力和业绩。探索推动工程师国际互认，提高工程教育质量和工程技术人才职业化、国际化水平。

健全以职业能力为导向、以工作业绩为重点、注重职业道德和知识水平的技能人才评价体系。加快构建国家职业标准、行业企业工种岗位要求、专项职业能力考核规范等多层次职业标准。完善职业资格评价、职业技能等级认定、专项职业能力考核等多元化评价方式，做好评价结果有机衔接。坚持职业标准和岗位要求、职业能力考核和工作业绩评价、专业评价和企业认可相结合的原则，对技术技能型人才突出实际操作能力和解决关键生产技术难题要求，对知识技能型人才突出掌握运用理论知识指导生产实践、创造性开展工作要求，对复合技能型人才突出掌握多项技能、从事多工种多岗位复杂工作要求，引导鼓励技能人才培育精益求精的工匠精神。

（十五）完善面向企业、基层一线和青年人才的评价机制。建立与产业发展需求、经济结构相适应的企业人才评价机制，突出创新创业实践能力，推动企业自主创新能力提升。对业绩贡献突出的优秀企业家、经营管理人才、高层次创新创业人才，可放宽学历、资历、年限等申报条件。健全以市场和出资人认可为重要标准的企业经营管理人才评价体系，突出对经营业绩和综合素质的考核。建立社会化的职业经理人评价制度。



创新基层人才评价激励机制。对长期在基层一线和艰苦边远地区工作的人才，加大爱岗敬业表现、实际工作业绩、工作年限等评价权重，着力拓展基层人才职业发展空间。健全以职业农民为主体的农村实用人才评价制度，完善教育培训、认定评价管理、政策扶持“三位一体”的制度体系。完善社会工作专业人才职业水平评价制度，加强社会工作者职业化管理与激励保障，提升社会治理和社会服务现代化水平。

完善青年人才评价激励措施。破除论资排辈、重显绩不重潜力等陈旧观念，重点遴选支持一批有较大发展潜力、有真才实学、堪当重任的优秀青年人才。加大各类科技、教育、人才工程项目对青年人才支持力度，鼓励设立青年专项，促进优秀青年人才脱颖而出。探索建立优秀青年人才举荐制度。

## 五、健全完善人才评价管理服务制度

（十六）保障和落实用人单位自主权。尊重用人单位主导作用，支持用人单位结合自身功能定位和发展方向评价人才，促进人才评价与培养、使用、激励等相衔接。合理界定和下放人才评价权限，推动具备条件的高校、科研院所、医院、文化机构、大型企业、国家实验室、新型研发机构及其他人才智力密集单位自主开展评价聘用（任）工作。防止人才评价行政化、“官本位”倾向，充分发挥学术委员会等作用。对开展自主评价的单位，人才管理部门不再进行资格审批，通过完善信用机制、第三方评估、检查抽查等方式加强事中事后监管。

（十七）健全市场化、社会化的管理服务体系。进一步明确政府、市场、用人主体在人才评价中的职能定位，建立权责清晰、管理科学、协调高效的人才评价管理体制。推动人才管理部门转变职能、简政放权，强化政府人才评价宏观管理、政策法规制定、公共服务、监督保障等职能，减

少审批事项和微观管理。发挥市场、社会等多元评价主体作用，积极培育发展各类人才评价社会组织和专业机构，逐步有序承接政府转移的人才评价职能。建立人才评价机构综合评估、动态调整机制。

（十八）优化公平公正的评价环境。加强人才评价法治建设，健全完善规章制度，提高评价质量和公信力，维护人才合法权益。严格规范评价程序，建立健全申报、审核、公示、反馈、申诉、巡查、举报、回溯等制度。加强评价专家数据库建设和资源共享，建立随机、回避、轮换的专家遴选机制，优化专家来源和结构，强化业内代表性。建立评价专家责任和信誉制度，实施退出和问责机制。强化人才评价综合治理，依法清理规范各类人才评价活动和发证、收费等事项，加强考试环境治理，落实考试安全主体责任。加强人才评价文化建设，提倡开展平等包容的学术批评、学术争论，保障不同学术观点的充分讨论，营造求真务实、鼓励创新、宽容失败的评价氛围和环境。

各地区各部门要坚持党管人才原则，切实加强党委和政府对于改革完善人才评价机制的统一领导，党委组织部门要牵头抓总，有关部门要各司其职、密切配合，发挥社会力量重要作用，认真抓好组织落实。要深入调查研究，结合实际制定具体实施方案，加强分类指导，强化督促检查，确保改革任务落地见效。军队可根据本意见，结合实际建立健全军队人才评价机制。要坚持分类推进、先行试点、稳步实施，及时研究解决改革中遇到的新情况新问题。要加强政策解读和舆论引导，积极回应社会关切，为分类推进人才评价机制改革营造良好氛围。

## ● 行业信息

### 银监会对小微企业贷款提出“两增两控”新目标

为着力缓解小微企业金融服务供给不充分、结构不均衡的问题，推动银行业小微企业金融服务由高速增长转向高质量发展，中国银监会办公厅近日印发关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知。

银监会自2015年初提出小微企业贷款增速、户数和申贷获得率“三个不低于”目标以来，督促银行业连续三年达标，对缓解小微企业融资难题起到积极作用。

为进一步引导银行业聚焦薄弱环节、下沉服务重心，《通知》在继续监测“三个不低于”、确保小微企业信贷总量稳步扩大基础上，重点针对单户授信1000万元以下（含）的小微企业贷款，提出“两增两控”的新目标。“两增”即单户授信总额1000万元以下（含）小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，贷款户数不低于上年同期水平，“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本；突出对小微企业贷款量质并重、可持续发展的监管导向。

《通知》从完善机构体系、提升服务效率、改进贷款支付、落实尽职免责、盘活信贷资源、主动开展信息披露等方面提出具体要求，强调商业银行要回归本源、专注主业，用好用足激励政策，实现银行业小微企业金融服务从“量”的扩大转向质量、效率、动力的变革。

### 证监会就修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的指导意见》公开征求意见

为深入贯彻落实十九大和全国金融工作会议精神，增强金融服务实体经济能力，防控金融风险，促进多层次资本市场健康发展，中国证监会拟

对《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》（以下简称《退市意见》）进行修改，进一步完善上市公司退市制度，形成优胜劣汰的上市公司退市机制，提升上市公司质量，发挥资本市场基础功能，维护投资者合法权益。近日，证监会就修改内容向社会公开征求意见。

上市公司退市制度是资本市场的重要基础性制度，对于优化资源配置、促进优胜劣汰、提升上市公司质量、保护投资者合法权益发挥着重要作用。近年来，经过不断探索实践，特别是2014年《退市意见》发布以来，已初步形成包括重大违法强制退市在内的多元化退市指标体系以及较为稳定的退市实施机制。证监会在总结《退市意见》实施以来经验的基础上，贯彻落实《证券法》的规定，进一步完善重大违法强制退市的内容，提高规则的可操作性，强化证券交易所的一线监管职能。

此次修改内容主要包括以下几个方面：

一是强化沪深证券交易所对重大违法公司实施强制退市的决策主体责任。增加一条，明确规定“上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定。证券交易所应当制定上市公司因重大违法行为暂停上市、终止上市实施规则”。同时，考虑到上市公司有重大违法行为，是《证券法》规定的证券交易所决定上市公司退市的情形，且这次对《退市意见》的修改，进一步明确了证券交易所对上市公司有重大违法情形时的退市决策主体责任，因此，删除原来有关上市公司因欺诈发行、重大信息披露违法暂停上市、终止上市具体情形的规定，以及相应的终止上市例外情形、恢复上市、重新上市的规定。后续工作中，证券交易所将制定具体实施规则，明确上市公司因重大违法暂停上市、终止上市的标准、程序等事项，严格执行重大违法强制退市制度。

二是对新老划断作出安排。新规定施行前，上市公司已被认定构成重大违法行为或者已被依法移送公安机关，并被作出终止上市决定的，适用原规定。除上述情形外，上市公司因新规定施行前发生的重大违法行为的暂停上市、终止上市，适用新规定。

在完善重大违法行为退市制度的同时，将进一步加大对财务状况严重不良、长期亏损、“僵尸企业”等符合退市财务指标企业的退市执行力度，促进上市公司不断改善经营管理、提高信息披露质量、提升公司治理水平，夯实内在可持续发展基础，助力供给侧结构性改革。

下一步工作中，证监会将指导沪深交易所进一步严格落实退市决策主体责任，切实加强退市实施工作的统筹协调，坚决贯彻退市制度的规范要求，采取有效措施，切实做到“出现一家、退市一家”，坚决维护退市制度的严肃性和权威性。

## ● 行业声音

### 王志刚：科技创新本质上是人才驱动

新任科技部部长王志刚 19 日在人民大会堂“部长通道”上表示，科技创新本质上是人才驱动，所以在出台科技政策方面，要思考如何让愿意创新、有创新能力、取得创新成果的人得到社会更多的尊重，包括物质层面、精神层面和荣誉层面。

王志刚说，作为科技部部长，现在想的是怎么把科技工作在国家发展大局中做好。他表示，科技在当今时代对经济发展、国家安全、人民生活等各个方面都越来越重要，未来将更好发挥科技第一生产力的作用，为中国现代化发展做出新的、更大的贡献。

关于创新型国家建设，王志刚指出，国家科技创新体系将是一个重点。如何更好发挥大学、研究所、企业、社会等创新主体作用，如何搭建创新体系的目标和路径等都是下一步重点研究的问题。

关于科技体制改革，王志刚表示，要围绕人来加强改革。科技资源配置怎么把国家战略意志、经济社会发展的重大需求和科学家兴趣结合，有所侧重，分类配置资源是改革的一个关键点。

此外，他还表示，法律保障、政策措施、文化环境、国际合作、科技产业化等方面也将进行改革，目的就是支持更多人来参与科研活动、科技创新创业，释放更多活力。

### **工信部副部长:推动 5G 与实体经济深度融合**

中国工业和信息化部副部长陈肇雄表示，在加快 5G 应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动 5G 与实体经济深度融合，创新 5G 与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。

陈肇雄指出，5G 作为新一代移动通信技术的主要方向，将在 4G 基础上增强移动互联网业务，并扩展到物联网业务，开启万物互联、深度融合、引领变革的发展新阶段。

陈肇雄提出三点建议：一是加强跨域协同，创新应用。推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动 5G 与实体经济深度融合，创新 5G 与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。二是加强政策支撑，服务应用。推动跨领域的标准战略合作，加快融合新兴应用领域法规制度建设，促进各领域信息资源开放利用。三是加强试点示范，推广应用。在工业互联网、车联网、智慧医疗等重点领域先行先试，探索形成 5G 与云计算、大数据、人工智能等结合的综合解决方案，形成一套可复制、可推广的经验方法。

## ● 它山之石

### 河北省出台科技奖励制度改革方案

为深入实施创新驱动发展战略，进一步完善科技奖励制度，发挥科技奖励激励自主创新、激发人才活力、营造良好创新环境的作用，近日，河北省政府办公厅印发了《河北省科技奖励制度改革方案》（以下简称《方案》）。

《方案》旨在全面贯彻落实党的十九大精神，改革完善科技奖励制度，构建既符合科技发展规律又满足经济社会发展需求、既符合国家改革精神又具有河北特色的科技奖励体系，为推动全省科技进步和经济社会发展、建设创新型河北不断注入新动能。《方案》以激发创新活力、服务河北发展、强化创新导向、坚持公平公正为基本原则，明确十项重点任务，进一步增强科技奖励的学术性、突出导向性、提升权威性、提高公信力、彰显荣誉性。

与河北省现行科技奖励制度相比，改革后的科技奖励制度重点有以下变化：一是设立奖励委员会，与评审委员会职能分开，进一步明确责任、规范程序。二是将“国际科学技术合作奖”改为“科学技术合作奖”，鼓励开放创新、协同创新，在保留奖励为河北省科学技术事业做出重要贡献的外国人（组织）的同时，增加对省外人员（组织）的奖励，是实施京津冀协同发展战略大背景下的一项重要举措。三是在科技进步奖中单列“企业技术创新奖励”，突破科技进步奖只奖励单个项目和完成人的情况，奖励在创新体系和创新能力建设取得显著成效的企业，是激励河北省企业创新发展、高质量发展的一项重要举措。四是将推荐制改为提名制，赋予专家学者和优秀学术组织科技奖励提名资格，实行由专家学者、组织机构、相关部门等多渠道提名制，并明确提名者的资格条件和责任。五是建立定标定额评审制度，完善评审标准，坚持质量优先、宁缺毋滥，自然科学奖、

技术发明奖和科技进步奖总数不超过 300 项。六是奖励对象由“公民”改为“个人”，按照国家奖励改革要求，对奖励对象进行调整，允许外籍专家作为项目完成人报奖。七是适度提高奖励奖金标准，特别是提高突出贡献奖奖金标准。八是贯彻落实国家关于设立科学技术奖主体资格的规定，明确提出由省政府设立一项省级科学技术奖，省政府所属部门、省级以下各级人民政府等不得设立由财政出资的科学技术奖，鼓励和规范社会力量设奖。此外，《方案》对于近年来行之有效且需要继续完善的措施，如增强公开监督力度、健全科技奖励诚信制度等内容一并进行了规定。

《方案》明确了河北省科技奖励改革的总体方向和重点任务，具体举措将在实施过程中进一步研究细化。待新修订的《国家科学技术奖励条例》正式颁布后，河北省将根据国家条例及时修订《河北省科学技术奖励办法》，落实《方案》中的改革任务。

## **杭州硅谷协同创新中心即将在美开业**

### **海外创投孵化+跨境对接服务**

杭州市首个海外科技孵化器——杭州硅谷孵化器旗下的杭州硅谷协同创新中心将于今年年中在美国硅谷开门迎客，建筑面积 1 万平方米左右的中心大楼目前正在选址中。

传统海外创业项目和人才引进中，存在信息不对称、市场化程度低、效率不高等问题，杭州市首创“海外创业投资孵化+跨境对接服务”招才引智模式，探索出一条引进海外人才来杭创新创业的新路子，在硅谷打造“走出去”和“引进来”的重要载体平台，从办公空间、人才招聘、专业实验室租赁、研发服务外包、研发金融服务、投资并购等诸多方面集聚优质的第三方服务资源，建立企业整合海外科技研发服务外包资源和跨境知识产权交易平台。



杭州硅谷孵化器实践有着三项创新：

一是海外创业投资孵化：建立以“海外创业投资孵化”为核心的市场化机制，长期就地跟踪海外前沿创新创业项目，以投资方式对海外具有重大产业化潜力的优质创新创业项目进行市场化选择。做到国外“精选”，投资“筛选”，产业化资源与服务主动“引才”。

二是国内国际创投联动：杭州硅谷孵化器设立了跨境引导基金，并与杭州市引导基金联动，引导海外创投机构在杭州设立人民币平行基金，建立海外投资优质合作网络。支持杭州创投机构走出去，提升国际化水平，目前已有浙江赛伯乐、立元创投、中金环境等本土创投机构在硅谷设立创投基金。

三是海内海外服务互动：设立“海投联盟”——在杭企业提供跨境资本对接的服务平台。设立“海创驿站”——为海外创新项目人才提供环境介绍、政策咨询、项目申报、注册登记等一站式落地服务平台。海内海外平台联动，提升海外项目落地杭州的成功率和产业化效率，降低本土企业对接海外的风险和成本。

杭州市科委有关负责人介绍，过去三年，杭州市在引进海外人才来杭创新创业工作中取得了三大成效：一是引进大批海外优质项目和人才。三年来，在海外投资孵化人工智能、数字医疗、金融科技、虚拟现实、网络安全等高科技领域创新企业 38 家，合作风险投资基金 11 家，推动 31 个海外优质项目在杭成功落地、60 名海外高层次人才在杭创新创业。二是形成一批优质海外战略合作伙伴。与美国当地超过 50 家著名基金、孵化器、大学机构建立了交流及合作网络，与一批优质创新平台形成深度战略合作关系。通过这些合作机构，为硅谷孵化器提供源源不断的项目。三是显著提

升杭州的国际影响力。在美国及杭州举办海外推介、跨境交流、国际互访等具有较大影响力的跨境交流活动超过 30 场。

## ● 科技金融 ABC

### “头寸”是什么意思？

就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。“头寸”一词来源于近代中国，当时银行里用于日常支付的是“袁大头”，十个袁大头摞起来刚好是一寸，因此叫“头寸”。这个词语在银行里经常被使用，比如银行把当日的全部收付款中收入大于支出款项的情况，称为“多头寸”；如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”；到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”；如果资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧”。

本期组稿、撰稿：王觅时 李晓鹏 张鑫 编辑：张鑫  
联系地址：北京市朝阳区安翔北里11号创业大厦A座217室  
电 话：64853151 64853161  
传 真：64858451  
邮政编码：100101  
电子信箱：bjtf\_2007@126.cn  
网 址：[www.bjtf.cn](http://www.bjtf.cn)

