

中国工程科技发展战略云南研究院

关于 2021 年战略咨询研究项目中期检查情况的 通 报

各相关项目组：

根据中国工程科技发展战略云南研究院（简称“云南研究院”）咨询研究项目管理办法有关规定，云南研究院于 2022 年 7 月 29 日下发了《关于组织 2021 年战略咨询研究项目中期检查的通知》，截止到 2022 年 9 月中旬，云南研究院共收到 11 份 2021 年度全部在研项目中中期进展报告。现将项目中中期检查统计分析有关情况进行通报，望各项目组对标先进，对照任务书进度和指标，查漏补缺，加快推进研究，确保按时结题。

一、项目总体情况

本次项目中中期检查主要考察项目经费执行率、组织调研咨询次数和阶段性成果 3 项指标。

（一）经费执行率：仅有“云南生物多样性价值评估与碳汇经济发展战略研究”、“云南工业母机类高端制造业发展技术路径咨询研究”、“云南葡萄产业发展战略咨询研究”三个项目费执行率超过一半，分别为：52.98%、53%、81.57%，

部分项目经费执行率偏低或过低。

（二）组织调研咨询次数：“云南绿色硅材产业发展布局及价值提升战略咨询研究”、“云南葡萄产业发展战略咨询研究”、“军民融合促进云南高新技术产业发展咨询研究”、三个项目组织调研咨询次数均超过十次，分别为：24次、19次、12次，部分项目组织调研咨询次数过少。

（三）阶段性成果：“军民融合促进云南高新技术产业发展咨询研究”、“滇中引水工程质量控制与效益提升咨询研究”、“云南乡村振兴科技支撑战略咨询研究”三个项目分别为8项、6项、6项，项目研究成效显现较快。另外，“云南锡产业绿色可持续发展战略咨询研究”项目综合咨询研究报告初稿，“滇中引水工程质量控制与效益提升咨询研究”院士建议初稿（2篇），“云南绿色硅材产业发展布局及价值提升战略咨询研究”院士建议初稿（1篇），“云南工业母机类高端制造业发展技术路径咨询研究”院士建议初稿（1篇）已初步形成。

二、项目具体情况

云南研究院2021年立项咨询研究项目共计11项，其中3项重大咨询研究项目，4项重点咨询研究项目，4项一般咨询研究项目，研究期均为1年，项目起始时间均为2021年10月1日—2022年9月30日。

（一）云南生物多样性价值评估与碳汇经济发展战略研究

该项目为重大咨询研究项目，项目牵头院士王金南，经费执行率 52.98%，开展调研咨询 5 次（含项目启动会），填报阶段性成果 3 项（包括云南生物多样性价值评估研究报告（初稿）、云南省碳汇能力提升路径与政策研究报告（初稿）、云南省生态产品第四产业发展评估报告（初稿））。

亮点：经费执行率超过一半。

不足之处：项目综合研究报告和院士建议初稿暂未形成。

（二）滇中引水工程质量控制与效益提升咨询研究

该项目为重大咨询研究项目，项目牵头院士卢春房，经费执行率 39%，开展调研咨询 3 次（含项目启动会），填报阶段性成果 6 项（包括课题一“滇中引水工程质量控制体系与管理策略研究”咨询研究报告初稿（讨论稿）、课题二“滇中引水工程质量提升技术策略研究”咨询研究报告初稿（讨论稿）、课题三“滇中引水工程大型装备质量可靠性保障研究”咨询研究报告初稿（讨论稿）、课题四“滇中引水工程价值提升战略研究”咨询研究报告初稿（讨论稿）、院士建议《关于进一步做好滇中引水工程超前地质预报技术研究与应用的建议》（讨论稿）、院士建议《关于建设滇中引水工程地质信息平台的建议》（讨论稿））。

亮点：项目研究成果显现较快。

不足之处：经费执行率偏低。

（三）云南可再生能源发展战略及路线图研究

该项目为重大咨询研究项目，项目牵头院士谭天伟，经费执行率 40.4%，开展调研咨询 4 次（含项目启动会），填报阶段性成果 3 项（包括《云南可再生能源发展战略研究》研究报告初稿、《高比例可再生能源电力的发展与解决方案》研究报告初稿、《可再生能源对实施双碳的作用及发展路线图》研究报告初稿）。

亮点：专题研究报告成果显现。

不足之处：经费执行率偏低，项目综合研究报告和院士建议初稿暂未形成。

（四）区块链技术在数字云南的应用发展战略咨询研究

该项目为重点咨询研究项目，项目牵头院士陈纯，经费执行率 7.25%，开展调研咨询 3 次（含项目启动会），填报阶段性成果 3 项（包括“区块链技术平台和产业发展政策和实地调研报告”初稿、“云南区块链技术应用发展重点行业 and 关键领域调研报告”初稿、论文—基于区块链的供应链金融数据存证模型[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2022, 44(4): 681-687.)。

亮点：形成了调研报告初稿，发表了学术论文。

不足之处：经费执行率过低，项目综合研究报告和院士建议初稿暂未形成。

（五）云南乡村振兴科技支撑战略咨询研究

该项目为重点咨询研究项目，项目牵头专家高旺盛，经费执行率 26.98%，开展调研咨询 8 次（含项目启动会），填

报阶段性成果 6 项（包括协助完成《云南省乡村振兴科技支撑行动方案》征求意见稿、提交了《浅议乡村全面振兴实践中的困惑与破解思路》战略咨询报告、编制完成《云南红河国家农业高新技术产业示范区建设发展规划（2021—2025 年）》、《云南红河国家农业高新技术产业示范区建设实施方案（2021—2025 年）》红河州人民政府关于印发红河州“十四五”科技创新规划的通知 (hh.gov.cn)、形成了《关于云南高原特色有机农业高质量发展的建议》、建议并启动了“云南高原特色有机农业产业技术体系研究与应用”科技计划项目、建议促成“云南高原特色农业与乡村振兴研究院”成立）。

亮点：项目研究成果较多。

不足之处：经费执行率偏低。

（六）云南省液态阳光产业发展战略咨询研究

该项目为重点咨询研究项目，项目牵头院士李灿，经费执行率小于 5%，开展调研咨询 1 次（项目启动咨询会），暂未提交阶段性研究成果。

不足之处：经费执行率过低，项目进度过慢，暂未形成项目阶段性研究成果。

（七）云南绿色硅材产业发展布局及价值提升战略咨询研究

该项目为重点咨询研究项目，项目牵头院士柴立元，经费执行率 13.72%，开展调研咨询 24 次（含项目启动会），填报阶段性成果 2 项（包括 2022 年 8 月 7 日马文会教授在

昆明参加中国工程院化工、冶金与材料工程第十三届学术会议并做题为“云南省光伏硅产业创新发展概况”的大会报告、形成“云南省硅能源产业发展建议”院士建议初稿（讨论稿））。

亮点：项目调研咨询充实，阶段性院士建议初步形成。

不足之处：经费执行率偏低，项目综合研究报告暂未形成。

（八）军民融合促进云南高新技术产业发展咨询研究

该项目为一般咨询研究项目，项目牵头院士苏君红，经费执行率 24.16%，开展调研咨 12 次（含项目启动会），填报阶段性成果 8 项（8 个领域咨询研究报告初稿）。

亮点：项目调研咨询充实，项目研究成果显现较快较多。

不足之处：经费执行率偏低，项目综合研究报告和院士建议初稿暂未形成。

（九）云南工业母机类高端制造业发展技术路径咨询研究

该项目为一般咨询研究项目，项目牵头院士李德群，经费执行率 53%，开展调研咨 5 次（含项目启动会），填报阶段性成果 2 项（包括形成了院士建议初稿（讨论稿）、签署了人才培养合作协议）。

亮点：阶段性院士建议初步形成，有落地成果。

不足之处：调研咨询次数偏少，项目综合研究报告暂未形成。

（十）云南锡产业绿色可持续发展战略咨询研究

该项目为一般咨询研究项目，项目牵头院士王耀南，经费执行率 31.63%，开展调研咨 6 次（含项目启动会），填报阶段性成果 1 项（项目综合咨询研究报告初稿）。

亮点：已初步形成项目综合咨询研究报告。

不足之处：调研咨询次数偏少，经费执行率偏低，院士建议初稿暂未形成。

（十一）云南葡萄产业发展战略咨询研究

该项目为一般咨询研究项目，项目牵头负责人王世平教授，经费执行率 81.57%，开展调研咨 19 次（含项目启动会），填报阶段性成果 2 项（包括形成《葡萄成本收益调查问卷》1 套、《云南葡萄产业发展战略咨询研究》调研总结 2 份）。

亮点：项目调研咨询充实，经费执行率较高。

不足之处：项目综合研究报告和专家建议初稿暂未形成。

三、中期检查评价

截至 2022 年 9 月，项目形成了预期研究成果初稿的，进度评价为“提前”；正常开展调研、咨询和形成了相关阶段性研究成果的，进度评价为“正常”；其他为“滞后”。此次 2021 年度项目中期检查，11 个项目总体执行进度评价：进度提前 4 项、正常 6 项、较计划滞后 1 项。具体情况详见附件。

存在的共性问题：

（一）大部分项目经费执行缓慢，仅3个项目经费执行率过半，部分项目经费执行率甚至低于10%；

（二）部分项目组织调研次数过少、召开专家咨询会次数过少，项目组主动报告工作情况和宣传不够；

（三）部分项目按照任务书约定的、必须提交的预期研究成果还未着手准备。

四、下一步工作要求

本期项目研究期满截至日期是2022年9月30日，接下来即将进入项目结题验收阶段（2022.10.01—2022.12.31）。为确保各项目按时结题验收，下一步要重点加强以下几方面的工作：

（一）各项目组要加快项目（课题）经费执行，自查自纠项目（课题）经费使用合法合规情况，结题验收前，云南研究院将组织第三方进行项目（课题）经费专项审计；

（二）各项目组要积极主动作为，克服困难，加大研究工作执行力度，加快研究任务执行速度；

（三）各项目组要加快推进项目预期研究成果的形成，做好梳理总结，力争多出成果、快出成果。

附表：2021年战略咨询研究项目中期进展情况一览表

中国工程科技发展战略云南研究院秘书处

2022年9月29日

秘书处

附表

2021年战略咨询研究项目中期进展情况一览表

序号	项目名称	经费执行率 (%)	调研咨 询次数	阶段性成 果(项)	中期检查 项目进度评价
1	云南生物多样性价值评估与碳汇经济发展战略研究	52.98	4	3	正常
2	滇中引水工程质量控制与效益提升咨询研究	39	3	6	提前
3	云南可再生能源发展战略及路线图研究	40.4	4	3	正常
4	区块链技术在数字云南的应用发展战略咨询研究	7.25	3	3	正常
5	云南乡村振兴科技支撑战略咨询研究	26.98	8	6	正常
6	云南省液态阳光产业发展战略咨询研究	<5	1	0	滞后
7	云南绿色硅材产业发展布局及价值提升战略咨询研究	13.72	24	1	提前
8	军民融合促进云南高新技术产业发展咨询研究	24.16	12	8	正常
9	云南工业母机类高端制造业发展技术路径咨询研究	53	5	1	提前
10	云南锡产业绿色可持续发展战略咨询研究	31.63	6	1	提前
11	云南葡萄产业发展战略咨询研究	81.57	19	2	滞后