

# 广东省基础与应用基础研究基金委员会 2020 年度预算绩效自评报告

## 一、绩效管理工作总体情况

根据省财政预算管理的要求，2020 年度我委对一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 8666.41 万元。

## 二、绩效自评结果

### （一）整体支出绩效自评

按照《整体绩效自评信息指标评分表》的评价指标，部门整体支出绩效自评得分为 104 分。其中，履职效能情况 50 分，为满分；管理效率 50 分，为满分。另外工作受表彰加 4 分。目标实现程度及绩效如下：

**1.做好省自然科学基金管理工作，强化全流程精细化管理。**

一是完成 2021 年度广东省自然科学基金项目申报及评审工作。本年度受理省自然面上项目申请 6858 项，经通讯评审择优遴选资助项目 2654 项。杰出青年受理 1113 项，经通讯评审后、会议评审，最终择优遴选出拟资助项目 110 项。相关项目已经挂网完成公示。

二是做好 2020 年度省自然科学基金滚动支持项目的中期检查及继续支持工作。对 2016-2018 年度立项 2020 年度滚

动支持的省自然科学基金项目共计 89 项（涉及 25 家项目承担单位）进行了中期调查。其中，进展正常的继续安排滚动支持资金；存在问题的停止项目滚动支持，收回剩余资金。

**三是完成 2020 年到期项目验收工作。**2020 年完成了 2014 至 2018 年度，共 7 个类型省基金项目的验收工作，验收组织方式分为材料验收和会议验收，通过阳光政务平台集中邀请专家进行项目验收。全年共收到依托单位审核的验收申请 1772 项，受理验收申请 1706 项。本次验收首次组织利用线上平台，优化工作流程，极大降低了人力物力消耗，显著提高了工作效率，用时 7 天、动用 6 名工作人员和 462 名验收专家。

## **2. 聚焦地市创新发展需求，深入推进省市联合基金实施**

聚焦地市创新发展需求，进一步规范省市联合基金管理，切实提高基金管理效益，为促进地方基础科研能力提升和人才发展提供支持。

**一是强化顶层设计和指引，初步建立了省市联合基金指南编制工作体系，**先后制定了《2020 年省市联合基金指南编制工作方案》《省市联合基金指南凝练论证工作指引》，重点加强指南编制方法、流程的规范引导，突出与地市实际需求衔接，建立了省市联合基金指南建议征集及咨询论证机制，为更科学、合理、规范、高效编制指南，实现指南“选方向、选团队、选组织攻关模式”提供方法支撑。

二是顺利完成了粤穗、粤深、粤佛、粤莞“4支”联合基金指南编制、项目申报、评审及立项等工作，2020年度省市联合基金共收到项目申请6157项，受理5964项，包括青年基金项目5513项、重点项目433项、粤港澳研究团队项目18项。经通讯评审、会议评审，最终择优支持青年基金项目1216项，重点项目101项，粤港澳研究团队项目7项。

### 3. 加快建立多元投入格局，新增设立5支省企联合基金

深入贯彻落实中央、省关于加强基础与应用基础研究要求，充分发挥财政资金杠杆效应，积极发动企业等社会力量投入基础与应用基础研究，扩大资金来源，率先建立了以公益捐赠等方式投入基础研究的多元投入渠道。

一是结合国内外新形势及新冠疫情防控态势，推动在公共卫生和医药健康领域，新设立凯普生物、一方制药、恒瑞医药、中卫科研、精准医疗等5支省企联合基金，以省财政每年投入1050万元，引导企业每年投入4500万元（首年4000万元），三年合计投入1.615亿元，重点支持围绕新药创制、中药现代化、医用材料、医疗用品、医用检测、精准医疗、智慧医疗等领域开展有科学价值和应用效果的基础与应用基础研究。

二是加快建立健全省企联合基金组织管理机制。为充分调动企业参与设立省企联合基金的积极性，省科技厅、基金委在坚守省基金公平公正、科学严谨原则上，不断创新省企

联合基金组织管理机制，制定并印发了省企业联合基金管理工作规程，构建了省企联合基金组织协调机制、信息分享机制、成果转化机制，形成了以知识产权为核心纽带的成果转化指引，合理引导企业捐资支持基础与应用基础研究，推动形成省企协同联动的多元投入格局。

**三是创新省企联合基金的指南编制方式**，推动公共需求、企业需求、社会需求的衔接贯通，探索问卷调查、专题研讨等指南编制方法，初步完成指南编制工作。

#### **4.积极对接高端创新资源，做好国家联合基金支撑服务**

积极加强与国家自然科学基金委协作，做好国家联合基金支撑服务工作，促进广东基础科研水平提升和人才队伍建设。

**一是配合做好新一期国家自然科学基金区域创新发展联合基金（广东）启动实施及最后一期 NSFC-广东联合基金组织实施工作。**2020 年度 NSFC-广东联合基金共立项支持集成项目 1 项，重点项目 27 项。2020 年新一期国家自然科学基金区域创新发展联合基金（广东）共立项支持集成项目 4 项；重点项目 29 项。

**二是配合做好 2021 年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金（广东）指南建议征集和评议论证等工作**，形成指南建议稿。

**三是参与《国家自然科学基金区域创新发展联合基金**

《（广东）项目指南编制工作规程》编制等工作，为进一步规范国家联合基金项目申报指南编制提供科学指引。

**四是参与承办国家自然科学基金优秀成果对接活动（广东），**线上线下活动参与人数多，取得良好的反响。

## **5.创新推动跨区域协同合作，顺利启动首期粤桂联合基金**

为深入推动粤桂科技合作，促进粤桂合作特别试验区协同创新发展，根据省科技厅部署要求，2020年顺利启动了粤桂科技合作基础与应用基础研究联合基金（以下简称粤桂联合基金）组织实施工作。

**一是强化顶层设计，**成立了专项联合工作小组，经与广西密切联系和沟通，先后制定了《粤桂联合基金组织实施工作方案》《粤桂联合基金指南编制工作方案》，明确了粤桂联合基金的总体定位、推进思路、工作机制、计划及流程安排等，并就指南编制的思路、计划、方法、流程等进行科学规划和设计。

**二是顺利完成指南建议公开征集工作。**经面向两省科研人员公开征集2020~2021年粤桂联合基金指南建议，共收到有效指南建议775项，主要涉及人口健康、现代农业、资源环境、新材料、半导体与智能精密制造等领域。

**三是完成指南编制及发布等工作，**经对指南建议征集情况进行梳理分析，初步建立了一套科学、规范的指南建议凝

练评议方法，顺利完成了指南编制和评议论证等工作，并于11月6日正式对外发布了粤桂联合基金项目申报指南，启动了项目申报受理及后续评审等工作。

## **（二）发现问题**

**1. 组织项目数量多，工作量大，周期较长。**我省基础研究类项目数量多，2020年资助的项目数量占省科技计划资助项目数的四分之三，项目申报受理、评审和过程管理工作量大，系统繁杂，对阳光政务平台的改进要求多，目前还不能及时和完全满足需求。

**2. 省联合基金组织程序较多，进度有所滞后。**由于省联合基金需要与地市、企业进行频繁沟通对接，指南编制时间较长，2020年度指南在8月公开发布，申报受理工作量大，而且涉及4支不同特点的联合基金，评审立项等组织工作复杂，导致实施进度延后，资金支出进度相对滞后。

**3. 与国家自然科学基金委员会的联合基金的参与度不高。**根据第三期协议、新联合基金协议和联合基金项目管理办法的相关要求及规定，目前广东仅在指南建议过程中发挥主要作用，其余项目管理过程如中期检查和结题验收等，广东基本扮演“参会者”的角色，广东未能得到项目执行情况的及时反馈，从而造成广东并不了解在研和结题项目的相关情况（包括人才培养、产出成果及转化应用情况等，相关数据广东并不掌握）。在项目研究成果的信息共享方面也有待

进一步改进。

### **(三) 下一步改进措施**

1.成立专门工作组，推动科技业务管理阳光政务平台的改造升级，完善省自然科学基金、联合基金项目的管理，改进用户体验，提高工作效率，减少工作失误。

2.提前省联合基金的项目组织计划，提高相关主体的沟通效率，改进工作方式，加快项目组织和资金下达。

3.加强与国家自然科学基金委员会的工作沟通，加强信息共享，密切跟踪资金使用和项目实施进展。