**北京市市级财政支出项目**

**绩效评价报告**

主管部门 北京市科学技术委员会、中关村科技园区

管理委员会

项目单位 北京市自然科学基金委员会办公室

项目名称 2021年北京市自然科学基金委员会办公室

自然科学基金

参与评价

中介机构 北京源隆会计师事务所有限责任公司

**北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会**

**二〇二二年五月**

**2021年北京市自然科学基金委员会办公室**

**自然科学基金项目绩效评价结论**

“2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金”项目综合得分90.5分，其中，项目决策8.88分，项目过程19.04分，项目产出36.4分，项目效益26.18分，项目绩效级别为“优”。

**2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金**

**项目绩效评价结论一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| **项目决策** | 10 | 8.88 |
| **项目过程** | 20 | 19.04 |
| **项目产出** | 40 | 36.4 |
| **项目效益** | 30 | 26.18 |
| **综合得分** | 100 | 90.5 |
| **绩效评定级别** | 优 | |

目录

[一、基本情况 1](#_Toc10787)

[（一）项目概况 1](#_Toc16517)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc18806)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc11257)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc1014)

[（二）绩效评价原则和方法 5](#_Toc8158)

[（三）绩效评价指标体系和评价标准 5](#_Toc14650)

[（四）绩效评价工作过程 6](#_Toc23513)

[三、综合评价情况及评价结论 8](#_Toc17942)

[四、绩效评价指标分析 8](#_Toc30335)

[（一）项目决策情况 8](#_Toc10132)

[（二）项目过程情况 10](#_Toc24152)

[（三）项目产出情况 13](#_Toc26936)

[（四）项目效益情况 17](#_Toc21381)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 18](#_Toc27267)

[（一）主要经验及做法 18](#_Toc32711)

[（二）存在的问题及原因分析 19](#_Toc23924)

[六、有关建议 19](#_Toc10098)

[七、其他需要说明的问题 20](#_Toc11793)

[八、附件 20](#_Toc857)

**2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金项目绩效评价报告**

为深入贯彻落实《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件要求，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会（以下简称“市科委、中关村管委会”）成立绩效评价工作组，对北京市自然科学基金委员会办公室（以下简称“基金办”）“2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金”项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

# （一）项目概况

1.项目立项背景

根据1985年《中共中央关于科学技术体制改革的决定》精神，北京市于1990年10月30日设立了北京市自然科学基金（以下简称“自然科学基金”），其宗旨是根据北京市科技、经济和社会发展的需要，加强和发展相应的基础性研究，发现和培养人才，以促进北京市科学技术进步，持续不断地支持首都经济和社会发展。自然科学基金设立30年来，在开展有限目标引导下的基础研究，进一步引导中央机构在京科技优势为首都的建设和发展服务，促进中央单位与市属单位的合作，努力提高本市基础研究的创新能力和学术水平，营造良好的学术氛围，培养和造就一批优秀青年科技人才等方面发挥了越来越重要的作用，成为基金规模较大、资助强度较高、具有较大影响力的地方科学基金之一。

2.项目主要内容

自然科学基金主要资助自然科学和与自然科学相交叉的学科领域的基础研究、应用基础研究及其相关的环境条件促进活动，2021年共资助面上项目807项、面上专项39项、青年项目115项、杰青项目38项、重点研究专题项目18项、海淀原始创新联合基金项目68项、丰台轨道交通前沿研究联合基金项目28项、京津冀项目20项、市教委联合项目49项。

3.项目资金情况

2021年自然科学基金项目经费总额32995.88万元，其中市级财政拨款30995.88万元，联合基金合作方出资2000万元；2021年项目经费总支出32936.21万元，其中：市级财政拨款支出30936.21万元，联合基金合作方资金支出2000万元；项目预算执行率99.82%。

# （二）项目绩效目标

1.总体目标

一是加强原始创新能力，不断提升市基金影响力，通过资助项目形成一批占据国际前沿，具有世界影响力的原创性基础研究成果，在重点前沿领域形成知识高地，围绕首都经济社会发展需求的重点问题开展基础研究；二是培育一批具有较高国际学术影响力的创新人才，培养和建设一批结构合理、创新成果突出的创新人才团队，培育具有首都特色的优势学科和科研团队；三是协同创新取得新突破，有效促进外部力量积极投入基础研究，进一步推进重点研究专题、联合基金、京津冀基础合作专项等工作，充分发挥科技对经济社会发展的支撑作用。

2.项目绩效阶段性目标

一是通过北京市杰出青年科学基金项目和青年科学基金项目，不断强化基础研究青年科技人才培养，重点培养具有国际影响力的学术带头人；二是通过重点研究专题项目，聚焦“卡脖子”关键核心技术的基础研究问题，推动基础研究学科交叉融合；三是通过面上项目和面上专项聚焦首都重点发展科技领域需求，为高精尖经济结构建设提供人才支撑和项目储备；四是通过联合基金吸引和调动社会资源，针对科创中心建设重点领域联合培养基础研究人才，搭建对接合作平台。

（1）数量指标。编制、发布项目指南5本；受理、评审各类项目≧7500项；资助各类项目1000项；中期考核、验收项目2500项；验收项目申请专利≧800项。

（2）质量指标。项目实施整体良好率≧80%；验收项目成果优秀率≧10%；创新性强的项目成果案例≧20项。

（3）时效指标。3-8月编制、发布项目指南；3-12月申请、评审、资助各类项目；1-3月中期考核；1-3月/7-9月验收资助项目；1-3月/7-9月验收项目成果评价。

（4）成本指标。项目成本预算控制数为32995.88万元，其中：组织申请、评审项目（财政拨款）预算控制数504.88万元；资助项目（财政拨款）预算控制数32491万元。

（5）效益指标。培养优秀青年科研人才40人；促进基础研究人才队伍发展≧4000人；项目创新及成果应用转化的典型案例≧10项。

（6）满意度指标。评审专家满意度≧80%；申请人满意度≧80%。

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为“2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金”项目，评价范围为该项目整体执行情况，预算资金32995.88万元。

# （二）绩效评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况，结合本项目特点，评价方法主要采用非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，期间结合了比较分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析，上述评价环节同时借助专家对工作进行指导。评价基准日为2021年12月31日。

# （三）绩效评价指标体系和评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》，评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见下表。

**表1：2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金**

**项目绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** |
| 决策  （10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 |
| 立项程序规范性 | 1.5 |
| 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 |
| 绩效指标明确性 | 1.5 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 |
| 资金分配合理性 | 2 |
| 过程  （20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 |
| 预算执行率 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 2 |
| 制度执行有效性 | 6 |
| 产出  （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 |
| 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 |
| 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 |
| 效益  （30分） | 项目效益 | 30 | 培养优秀青年科研人才 | 8 |
| 促进基础研究人才队伍发展 | 8 |
| 项目创新及成果应用转化的典型案例 | 8 |
| 服务对象满意度 | 6 |

# （四）绩效评价工作过程

1.前期准备

一是组建评价工作组。项目评价工作组成员为5名，设组长1名，小组成员4名，明确组长及成员职责。

二是编制评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价工作组通过了解项目实施背景、立项依据、绩效目标、项目管理及完成绩效，确定评价工作重点和拟采用的评价方法，并对相关材料进行认真分析，结合市科委、中关村管委会2022年度绩效评价工作要求合理安排评价工作进度，在此基础上形成最终评价方案。

三是指导单位开展自评。被评价单位根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出项目绩效报告。

2.现场核查

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

二是了解项目效益实现情况。项目实现的效益情况，主要是参考基金办提供的项目社会效益、服务对象满意度等相关资料情况，评价工作组充分了解项目的效益情况，重点评价项目实施后的社会效益、可持续影响及项目服务对象满意度，结合基金现状综合评价效益实现情况。

3.专家评价

一是进行资料信息汇总。评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。工作组按照指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

二是召开专家评价会。根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中业务专家2名，管理专家2名，财务专家1名），组成专家评价组，对项目资料进行审核。2022年5月17日，评价工作组召集专家组、基金办召开专家评价会。评价会上，专家组与基金办进行了充分讨论和沟通，最终由专家组结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见。

4.形成绩效评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与基金办和市科委、中关村管委会沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

经专家评议，该项目综合得分90.5分，其中，项目决策8.88分，项目过程19.04分，项目产出36.4分，项目效益26.18分，项目绩效级别为“优”。总体来看，项目立项依据充分，过程管理和资金管理较规范，实现了项目预期产出指标，项目实施效益显著。但评价发现，该项目结项评审工作质量尚有提升空间，自然科学基金对社会资金投入的引导力度有待加强，部分绩效资料不完整。

# 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性分析

2021年度北京市自然科学基金依据《北京市自然科学基金管理办法》《北京加强全国科技创新中心建设重点任务工作方案》《关于新时代深化科技体制改革加快推进全国科技创新中心建设的若干政策措施》等文件中涉及基金工作的任务要求，结合北京市自然科学基金资助需求立项，依据充分。

（2）立项程序规范性分析

2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金项目由基金办综合管理部牵头，项目立项主要包括内部统筹、可行性研究、专家论证、逐级审核确认等程序，最终确定项目立项，程序合规。

2.项目绩效目标情况

（1）绩效目标合理性分析

该项目绩效目标与基金办职能、年度计划及中长期规划相关，充分反映了自然科学基金管理特点。但将“评审专家满意度”设定为自然科学基金的满意度指标不合理，评审专家并非自然科学基金的服务对象。

（2）绩效指标明确性分析

该项目绩效目标设置较为量化、具体，有利于后期考核和评价，但具体预期目标值取值的合理性，缺乏有效论证和分析。如：项目实施整体良好率预期目标值设定为≧80%，具体指标值确定的依据以及与自然科学基金管理现状的相符程度，均未进行有效论证。

3.项目资金投入情况

（1）预算编制科学性分析

2021年预算是在自然科学基金制管理的基础上，综合调研中央、地方各类基础研究、人才计划等的资助标准、资助率等情况，结合财政预算资金规模，以及基础研究重点支持的内容等多因素确定，预算编制与项目现实需求相符。

（2）资金分配合理性分析

2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金项目经费总额为32995.88万元，其中市财政拨款30995.88万元，联合基金合作方出资2000万元。部分联合基金合作方出资已纳入自然科学基金年度预算范围，此外2021年度调动区县等外部财政投入合计达1.05亿元，下一步应加大自然科学基金引导力度，吸引更多社会资金投入。

**（二）项目过程情况**

1.项目资金管理情况

（1）资金到位率

2021年项目预算资金32995.88万元，项目实际到位资金32995.88万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至2021年12月31日实际支出预算资金32936.21万元，预算执行率99.82%。

（3）资金使用合规性分析

市基金资助项目的项目经费管理主要依据《北京市自然科学基金资助项目经费管理办法》（京财科文〔2017〕1842号）《北京市自然科学基金联合基金经费管理细则（暂行）》（京科基金字〔2016〕33号）《关于在北京市自然科学基金项目中试点项目经费使用“包干制”的通知》（京科发〔2021〕76号）等规定执行。经市基金“三审一定”（初步审查、通讯评审、会议评审和基金委审定），方进行各类项目资助经费拨款。

对于资助项目经费情况，主要通过以下方式进行监督。一是通过项目负责人提交的项目年度进展报告进行监督。项目年度进展报告提供项目年度经费的详细使用情况，包括经费支出进度、各科目下经费使用额度等。基金办在查看年度进展报告时，对不允许列支的情况（如列支通用设备等）进行督导并要求整改。二是通过项目验收时提交的经费决算表进行监督。验收时，项目负责人须提交经依托单位财务审核通过的项目经费决算表，决算表列示项目在相关科目下的支出情况及项目经费结余情况。基金办按照项目经费管理办法规定对项目经费使用情况进行审核。三是通过经费审计进行监督。对于杰出青年基金项目和重点项目，基金办要求其在验收时需对经费使用情况进行审计。

对于基金办内部财务支出，主要依据《北京市自然科学基金委员会办公室财务支出与报销管理规定》执行。与自然科学基金项目有关的咨询费、劳务费等工作经费严格按照市科委、中关村管委会履职项目经费管理的有关规定执行，经基金办主任办公会审定通过后方进行支出。

基金办建立了较为规范的自然科学基金经费管理办法，并加大基金跟踪、审计力度，强化工作经费监督管理，资金使用较合规。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性分析

基金办依据《北京市自然科学基金管理办法》《北京市自然科学基金项目管理办法》《北京市杰出青年科学基金项目管理办法（试行）》等相关政策，按照“三审一定”的政策，建立了自由申请平等竞争制度、同行专家评审民主裁决制度、回避制度与保密制度、项目拨款制度、项目管理制度等，覆盖项目评审、立项、拨款、实施、验收等管理全过程，管理制度较完善。评价发现《北京市自然科学基金管理办法》自发布至今已超过10年，有必要结合自然科学基金管理状况、扶持重点领域及管理要求适时修订。

（2）制度执行有效性分析

目前基金办已建成包括依托单位工作系统、专家遴选系统、会议评审系统等7个子系统在内的综合信息化平台和涵盖3万余名副高级以上专家的评审专家库，实现了项目申请、形式审查、通讯评审、会议评审、委员会审定、项目立项、项目拨款、项目管理全过程覆盖和全过程留痕。评审专家全部由计算机根据学科分类进行随机遴选，排除人为干预；通过对评审和拨款等数据信息和关键时间节点等进行电子监察，严密监控各环节风险点。

在项目实施环节，基金办按照《北京市自然科学基金管理办法》《北京市自然科学基金项目管理办法》的相关要求，做好项目的实施与验收管理。

自然科学基金各项制度得到了较有效执行，但结项评审工作尚有提升空间，需要在今后工作过程中完善工作机制。

**（三）项目产出情况**

1.项目产出数量分析

2021年，市基金编制、发布6本项目指南，受理、评审面上及青年项目、重点研究专题项目、杰青项目、联合基金项目申请8536项，资助各类项目1182项，拨付资助项目财政经费30491万元。针对2558项项目开展中期和验收工作，验收项目成果优秀率达到10%，平均每个项目发表论文约7.4篇。挖掘整理创新性强的项目成果案例26项。验收项目申请国家专利978项、国际专利34项，获得国家专利授权574项、国际专利授权13项，获得软件著作权189项。总体目标完成情况如下：

（1）持续强化青年人才培养。通过青年科学基金项目，培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力。2021年度青年项目资助了238位35岁以下青年科研人员，其中120人为女性科学家；项目负责人平均年龄31岁，年龄最小的仅26岁；25人拥有副高级及以上职称，具有较好的科研发展潜力。通过杰出青年科学基金项目，培养一批有望进入世界科技前沿的优秀青年学术带头人。杰青项目资助了38位40岁以下具有较好研究基础的青年科研人员，其中8人为女性科学家，占比较2020年提升7%，支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用；项目负责人平均年龄38岁，年龄最小的仅30岁；26人拥有正高级职称；31人在专业学术机构担任重要职务或在专业学术期刊杂志担任编委，4人入选英国皇家学会牛顿高级学者、欧盟玛丽居里国际引进学者等国境外研究机构人才计划，3人获得国际青年科学家奖项。

（2）通过重点研究专题聚焦前沿探索和“卡脖子”关键科学问题，促进学科交叉融合。2021年资助18项重点研究专题项目。项目聚焦人工智能、智能制造、光通信、存算融合器件、燃料电池、肿瘤微环境、天然免疫、活体成像等重点领域开展研究。一是聚焦前沿探索，有望产出具有国际竞争力的原创性成果。比如，北京大学杨起帆团队力争研制国内首款面向通讯的有源集成微腔光梳模块，有望为下一代高速光通信系统的设计与建设提供指导。二是对接前后端需求，为解决“卡脖子”问题提供基础研究支撑。比如，北京理工大学张晔团队，以近年来工业界知名“卡脖子”问题——华为光存储反问题为研究动机，研发稳定且快速的高精度算法，有望服务北京高精尖产业。三是促进交叉合作作用突出。涉及跨学科跨单位交叉合作的项目共17项，占比94.4%。比如，北京理工大学陈端端团队与首都医科大学宣武医院、中国医学科学院阜外医院合作，涉及医学、人工智能、生物力学等。

（3）通过联合基金吸引社会资金投入，搭建对接合作平台。通过海淀联合基金、丰台轨道联合基金，调动各区、企业资源投入基础研究，引导3家企业加入联合基金，新增社会资金投入700万元，2021年度联合基金总经费增长25%，进一步强化对生物医药、人工智能等重点产业原始创新的支撑作用。深化“市-区-企业”三级联动的基础研究工作机制，通过产学研基地、企业家-科学家论坛、项目交流会等形式，搭建不同创新主体深度融合的合作平台。其中，佰才邦与北京工业大学、北京林业大学建立产学研合作基地；基金办联合交控科技共同举办首届企业家-科学家论坛，推动企业家、科学家的合作交流；同时在联合基金项目资助下，推动15项联合基金项目研究成果向企业推广，其中清华大学徐枫团队与联合基金合作方商汤科技就基于深度相机的人体姿态重建、人脸算法重建技术签署合同金额100万元的转让协议。

（4）通过区域创新发展联合基金凝聚资源，服务北京国际科创中心建设。积极开展申报组织工作。开展2021年度项目申报动员工作，召开5场宣讲会，推动校企、院企联合申报区域创新发展联合基金项目。资助项目服务北京建设。资助18个项目，其中72%项目与以“三城一区”为主的北京地区企业联合申报。资助项目围绕复杂微系统设计、超表面光学器件、多能干细胞器官3D打印等方向开展研究，项目成果有望支撑电子信息、生物医药相关产业快速发展。聚焦北京发展编制项目指南。编制2022年度项目指南53项，包括4项集成项目指南。指南重点面向“双发动机”领域，围绕“三城一区”重点建设任务和产业需求，布局新型显示器件、光谱成像芯片、蛋白纳米抗体筛选等方向。

（5）通过面上项目鼓励科研人员围绕北京需求开展自由探索，为国际科创中心建设提供源头项目储备。资助539项2021年度面上项目及面上专项。以面上专项指南为导向，通过部署新冠和区块链专项指南，有效凝聚一线优势科研力量，从病毒溯源、感染发生机制、区块链共识机制、合约可信性等角度形成合力，形成项目集群。在面上项目中，实现信息、化学与材料、医药等优先和重点发展学科资助占比达83%，资助项目一方面瞄准量子通讯、超材料、脑科学等国际前沿热点，探索新的研究领域，为未来产业的发展奠定理论基础；另一方面围绕雾计算、大规模天线技术、医用纳米机器人、肿瘤微环境等制约产业发展和阻碍社会民生保障等方面的共性关键科学问题开展研究，有力支撑高精尖经济结构构建。

2.项目产出质量分析

2021年自然科学基金资助项目实施整体良好率94%，验收项目成果优秀率10%，创新性强的项目成果案例26项，均实现预期质量指标。

3.项目产出时效分析

2021年自然科学基金资助项目按照预定计划实施，进度符合预期目标。

4.项目产出成本分析

基金办综合调研中央、地方各类基础研究、人才计划等的资助标准，结合北京市基金资助规模，确定各类资助项目资助标准，并在项目实施过程中严格执行；项目总成本严格控制在项目预算批复范围内。

**（四）项目效益情况**

1.项目实施效益分析

2021年度自然科学基金培养优秀青年科研人才77人，促进基础研究人才队伍发展4728人，项目创新及成果应用转化的典型案例达到13项，均实现预期目标，项目效益显著。

2.项目满意度分析

2021年度自然科学基金项目实施过程中，未收到服务对象的不满意意见或投诉。但基金办未对自然科学基金服务对象开展主动的满意度调查分析工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

“三审一定”有效保障了自然科学基金项目评审工作的公平公正。基金办聘请具有较高学术水平、良好职业道德、熟悉相关学科领域发展情况、并能对项目进行独立判断和评价的科研人员为评审专家，并积极引导评审专家在评审时重点评价项目的科研思想、科学理论、研究方法等的原创性及其对首都经济社会发展中科学问题的解决效能。

公告异议制度有效提升了资助项目的质量，不予资助项目复审制度则有效保障了申请人的基本权利，体现了市基金的容错纠错和公平公正。公告异议制度，是指基金办将基金委确定的拟资助项目情况在市科委、中关村管委会相关网站上公告，公告期为30日。如认为拟资助项目有弄虚作假等情形的，可以在公告期内提出异议，基金办将在60日内核查处理。不予资助项目复审制度，是指申请人对不予资助的决定有异议的，可以自收到决定之日起15日内通过依托单位以书面形式提出复审申请。基金办收到复审申请之日起60日内组织专家完成审查。

在项目验收管理过程中，通过提前进行验收调度，依托单位和项目负责人可及时进行验收准备，提高验收工作效率。通过对验收结论为优秀的项目负责人进行奖励，进一步激发科研人员的创新创造活力。通过对具有前景的项目进行挖掘对接，可促进基础研究项目成果向应用转化。

# （二）存在的问题及原因分析

1.项目结项评审工作有待加强。在816项验收项目中，验收不合格的0项，基本合格的48项，但均通过了“已尽勤勉义务”的审查。

2.自然科学基金吸引社会资金投入力度有待加强。目前联合基金已初具规模，但主要还是以地方财政投入为主，在引导社会资金投入方面仍须进一步加大工作力度，面向北京经济社会发展需求，撬动基础研究多元投入。

3.部分绩效资料不完整。评价发现，反映2021年度自然科学基金绩效目标实现程度的部分绩效资料尚不够完整。如：2021年度北京市自然科学基金“项目实施整体良好率”预期目标值为“≧80%”，实际完成值为“94%”，但完成值数据来源、计算规则及过程、支撑资料尚不完整，无法合理确认实际完成值的准确性、客观性。

# 六、有关建议

（一）强化项目过程管控。严格结项评审标准，保持一定比例的不合格率。

（二）强化自然科学基金引导作用。在现有基础上稳定和扩大联合基金规模，吸引更多社会资金投入，加大科创中心建设重点领域联合培养基础研究人才、搭建对接合作平台的支持力度。

（三）加强项目绩效资料归集分析。针对预先设定的绩效目标，逐项归集反映目标实现程度的绩效资料，据此支撑目标实现程度。针对存在的目标差异，深入分析原因并采取有效措施，不断提升绩效管理水平。

（四）建议设立一些小而精的交叉科学研究的孵化项目，同时推动北京市交叉科学重点实验室建设，服务北京国际科创中心建设。

（五）建议北京自然科学基金明确定位，突出特色，加强交叉科学与融合科学研究，更好地发挥北京人才优势和基础研究高地的优势，在交叉融合上下功夫。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金项目绩效评价指标体系及评分表

附件

**2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金**

**项目绩效评价指标体系及评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **二级分值** | **三级指标** | **三级分值** | **专家**  **打分** | **打分分析** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.34 | 2021年度北京市自然科学基金依据《北京市自然科学基金管理办法》《北京加强全国科技创新中心建设重点任务工作方案》《关于新时代深化科技体制改革加快推进全国科技创新中心建设的若干政策措施》等文件中涉及基金工作的任务要求，结合北京市自然科学基金资助需求立项，依据充分。 |
| 立项程序规范性 | 1.5 | 1.5 | 2021年北京市自然科学基金委员会办公室自然科学基金项目由基金办综合管理部牵头，项目立项主要包括内部统筹、可行性研究、专家论证、逐级审核确认等程序，最终确定项目立项，程序合规。 |
| 绩效目标 | 3 | 绩效目标的合理性 | 1.5 | 1.21 | 该项目绩效目标与基金办职能、年度计划及中长期规划相关，充分反映了自然科学基金管理特点。但将“评审专家满意度”设定为自然科学基金的满意度指标不合理。 |
| 绩效指标的明确性 | 1.5 | 1.27 | 该项目绩效目标设置较为量化、具体，有利于后期考核和评价，但具体预期目标值取值的合理性，缺乏有效论证和分析。 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 1.8 | 2021年预算是在自然科学基金制管理的基础上，综合调研中央、地方各类基础研究、人才计划等的资助标准、资助率等情况，结合财政预算资金规模，以及基础研究重点支持的内容等多因素确定，预算编制与项目现实需求相符。 |
| 资金分配合理性 | 2 | 1.76 | 2021年自然科学基金分配较合理，但应进一步发挥自然科学基金引导作用，吸引更多社会资金投入。 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 | 资金到位率100%。 |
| 预算执行率 | 4 | 4 | 预算执行率99.82%。 |
| 资金使用合规性 | 4 | 3.72 | 基金办建立了较为规范的自然科学基金经费管理办法，并加大基金跟踪、审计力度，强化工作经费监督管理，资金使用较合规。 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 2 | 1.64 | 项目管理制度健全，但《北京市自然科学基金管理办法》过于陈旧，有必要适时修订。 |
| 制度执行有效性 | 6 | 5.68 | 自然科学基金各项制度得到较有效执行，但结项验收评审工作有待加强。 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 9 | 编制、发布项目指南6本；受理、评审各类项目8536项；资助各类项目1182项；中期考核、验收项目2558项；验收项目申请专利1012项，项目完成情况较好。 |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 9 | 2021年自然科学基金资助项目实施整体良好率94%，验收项目成果优秀率10%，创新性强的项目成果案例26项，实现预期质量指标。 |
| 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 9 | 项目各项工作完成及时，基本实现预期产出时效指标。 |
| 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 9.4 | 截至2021年12月31日共计支出32936.21万元，项目总支出控制在预算范围内，符合预设成本指标，但需进一步完善项目成本控制措施。 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 培养优秀青年科研人才 | 8 | 7.04 | 培养优秀青年科研人才77人。 |
| 促进基础研究人才队伍发展 | 8 | 7.06 | 促进基础研究人才队伍发展4728人。 |
| 项目创新及成果应用转化的典型案例 | 8 | 6.66 | 项目创新及成果应用转化的典型案例13项。 |
| 服务对象满意度 | 6 | 5.42 | 2021年度自然科学基金项目实施过程中，未收到服务对象的不满意意见或投诉，但基金办未对自然科学基金服务对象开展主动的满意度调查分析工作。 |
| **合计** | | **100** |  | **100** | **90.5** |  |