

# The path for improving the efficiency of government science and technology special fund management and the innovation of regulatory models

Yufen Gu<sup>1</sup> Juan Xu<sup>2</sup> Siyu Xia<sup>2</sup>

1. Xinghua Agricultural and Water Resources Investment and Development Co., Ltd., Xinghua, Jiangsu, 225700, China

2. Xinghua Cultural Tourism Development Co., Ltd., Xinghua, Jiangsu, 225700, China

## Abstract

Given the low allocation efficiency of government science and technology special funds and the lagging supervision model, it is very necessary to systematically optimize the management mechanism. In terms of efficiency, it is a feasible approach to enhance the effectiveness of fund utilization by optimizing the approval process, implementing precise and differentiated allocation, and establishing a full-process performance evaluation system. At the regulatory level, it is necessary to innovatively establish a dynamic risk early warning system, a cross-departmental collaborative information platform, and a hierarchical and classified result application system, thereby achieving a fundamental transformation from post-event inspection to full-process and collaborative supervision. This way, the safety and efficiency of funds can be guaranteed.

## Keywords

Fund management Efficiency improvement; Regulatory innovation Performance evaluation

## 政府科技专项资金管理的效率提升路径与监管模式创新

顾玉芬<sup>1</sup> 许娟<sup>2</sup> 夏思雨<sup>2</sup>

1. 兴化市农水资源投资开发有限公司, 中国·江苏 兴化 225700

2. 兴化市文化旅游发展有限公司, 中国·江苏 兴化 225700

## 摘要

鉴于政府科技专项资金配置效率低、监管模式滞后等问题, 系统性优化管理机制是很有必要的。在效率层面, 通过优化审批流程、实施精准差异化分配、构建全过程绩效评价, 以此来提升资金使用效能, 这是可行的做法。在监管层面, 创新建立动态风险预警、跨部门协同信息平台及分级分类结果运用体系, 进而实现从事后检查向全过程、协同化监管的根本转变, 如此便能保障资金安全与效益。

## 关键词

资金管理; 效率提升; 监管创新; 绩效评价

## 1 引言

当前, 政府科技专项资金管理面临配置碎片化、使用刚性化、监管滞后性等突出问题, 制约了资金效能的发挥, 所以为了改变这一状况, 需要从系统层面出发对管理流程进行优化, 同时构建起具有差异化特点的分配机制, 并且还要健全覆盖全过程的绩效评价体系, 以此来实现资源配置效率的提升; 与此同时, 还应当对监管模式进行创新, 通过采取动态风险预警措施、推进跨部门信息协同工作以及实施分级结果运用方式等, 进而增强监管的精准性以及其导向作用,

最终达到保障资金使用效益的目的。

## 2 政府科技专项资金管理现状与核心问题

### 2.1 现有管理体系的基本架构

当前, 已形成相对稳定的政府科技专项资金管理体系组织与运作框架。该框架以科技、财政等主管部门为归口管理机构, 负责宏观政策制定、预算编制与总体统筹, 而具体项目管理则依托于各级业务主管单位及下设专门办公室来实行从指南发布、项目申报、形式审查、专家评审到立项批复的线性流程, 资金拨付普遍采用“主管部门—项目承担单位”的层级划转模式且要求设立专户或单独核算, 在过程管理层面还形成了以年度进展报告、中期检查及结题验收为核心节点的阶段性监督机制, 整体架构因呈现出科层制、程序化与分段管理的鲜明特征而为资金规范使用提供了基础制

【作者简介】顾玉芬(1975-), 女, 中国江苏泰州人, 助理工程师, 从事水利工程研究。

度保障 [1]。

## 2.2 资金配置与使用效率的主要瓶颈

当前政府科技专项资金于配置及使用环节所面临的若干深层次效率瓶颈，在配置层面体现为资金分配存在着一定程度上“平均化”与“碎片化”的倾向，使得部分领域的投入呈现出分散状态，难以将资源聚焦于核心关键技术的突破以及长远战略目标之上，且项目立项有时过度依赖书面申报与专家短期评审，因对科研活动所具有的长期性、不确定性以及市场导向缺乏充分考量，进而导致资金未能精准地流向最具创新潜力与需求的主体；在使用层面，预算编制与执行要求表现出过于刚性的特点，未能充分契合科研探索的弹性需求，因资金调剂存在困难，故而容易出现“年底突击花钱”或者结余沉淀的现象，同时“重立项、轻过程、弱转化”的管理惯性依旧存在 [2]，项目结题之后的成果转化与应用环节由于缺乏持续的跟踪以及资源的衔接，致使大量科研成果未能有效地转化为现实生产力或者经济效益，此外绩效评价体系尚未完全实现从“投入导向”向“产出与效果导向”的实质性转变，对资金使用最终效益的衡量与问责机制仍显薄弱，这在一定程度上影响了整体资源配置效率的提升 [3]。

## 2.3 监管机制存在的关键缺陷

当前政府科技专项资金的监管机制因存在侧重于事后检查和合规性审查、对资金使用过程中的动态风险识别与预警能力不足等若干关键缺陷而制约了其效能发挥，且各部门间因监管信息分散、未能实现有效共享与整合而形成“数据孤岛”，致使难以对项目执行与资金流动进行全景式、穿透式监控，同时监管重点往往局限于经费支出的规范性，对于科研活动本身的进展质量、成果产出及转化应用等核心绩效目标的跟踪评价相对薄弱，另外监管结果与后续的资金分配、管理问责以及政策调整之间因缺乏强有力的联动机制而削弱了监管的威慑力与导向作用，此外对项目承担单位的主体责任约束不够刚性，加上对失信违规行为的惩戒力度与追溯效能有待提升，进而影响了监管制度的权威性与执行力 [4]。

# 3 政府科技专项资金管理效率提升路径

## 3.1 优化项目申报与审批流程

作为提升政府科技专项资金管理效率首要环节的优化项目申报与审批流程，因当前存在着申报材料繁复到包含过多非核心信息、审批节点冗长且各环节衔接不够紧凑、评审透明度不足致使科研人员对结果认可度不高，这些问题相互关联并直接影响到资金配置及时性与精准性的状况，所以需有效改善而着力推进相关措施，其一为全面推行能实现项目指南发布、材料提交、形式审查线上集成与自动化处理，进而减少人为干预与纸质流转耗时的电子化申报与审批平台；其二是简化聚焦科研目标、技术路线、预算编制等核心要素，同时剔除重复性与形式化要求，以此切实减轻科研人员事务性负担的申报内容框架；其三为优化通过完善专家库建设、

实施“盲审”或“双盲”评审、建立评审意见反馈与申诉渠道的方式，来提升评审专业性、公正性与公信力的评审机制 [5]；其四是建立针对重大急需项目或小额探索性项目，设置差异化审批流程与时限，并采用并联审核或绿色通道以加速决策进程的分类审批与快速响应机制，这种流程优化将凭借显著缩短从申报到立项周期、降低行政成本的作用，确保资金更快更准投向创新活动，从而为整体管理效率提升奠定坚实基础。

## 3.2 构建差异化资金分配机制

构建作为提升科技专项资金配置效率核心举措的差异化资金分配机制，需直面当前资金分配“平均化”与科研需求多样化这一突出矛盾，进而打破“一刀切”的传统拨付模式，其核心在于充分依据项目属性、承担主体以及区域特征等多重维度来展开精细区分，首先要针对基础研究、应用研究、技术开发与成果转化等不同科研活动各自所具备的内在规律与风险特征，设计出与之高度匹配的资助方式与资助强度，如对探索性强且不确定性较高的基础研究可考虑加大稳定支持的比例，而对市场导向明确、产业化目标清晰的技术开发则可积极探索“后补助”或股权投资等创新模式；其次需对高等院校、科研院所、企业等不同类型承担主体的研发能力、管理基础以及资金需求进行全面评估，并在此基础上实施分类支持与动态调整策略 [6]；此外还需紧密结合国家区域发展战略与地方产业特色，在资金安排过程中充分体现战略聚焦与特色扶持的导向，通过建立一套科学合理、透明规范且动态调整的差异化分配指标体系与决策程序，以此引导资金精准投向那些最急需资金支持、资源配置效率最高的领域和主体，最终实现整体资源配置格局的显著优化以及创新活力的有效激发。

## 3.3 健全全过程绩效评价体系

健全作为提升科技专项资金使用效益关键支撑的全过程绩效评价体系，鉴于当前评价活动大多集中于项目结题验收环节且缺乏对事前、事中及事后长期效果连续性追踪与系统性衡量的现状，构建该体系的首要任务是推动评价理念从注重“投入合规”向关注“产出效能”进行根本性转变，而这一体系需贯穿项目立项、中期执行、结题验收以及后续成果转化与应用的全链条，在立项阶段需强化对目标设置合理性、先进性与可考核性的评价，在执行阶段要建立动态监测与中期评估机制以便及时发现偏差并进行调整，在结题与后评价阶段不仅要评估科研任务完成情况与经费使用规范性，更需重点考察科技成果的创新性、实际价值、转化潜力及其产生的经济社会效益，为此必须设计一套融合学术价值、技术价值、经济价值与社会价值的综合性且差异化的评价指标体系并引入多元主体参与评价，最终应建立绩效评价结果与未来资金安排、项目管理政策优化紧密挂钩的刚性应用机制，形成“评价 - 反馈 - 改进”的管理闭环，以此驱动资金使用效能的持续提升 [7]。

## 4 政府科技专项资金监管模式创新策略

### 4.1 建立动态化风险预警监管机制

建立通过构建科学灵敏风险指标体系以对项目执行及资金使用过程中潜在风险实施实时识别评估与预警、旨在推动科技专项资金监管从事后被动处置向事前事中主动防范转变之关键创新的动态化风险预警监管机制,其核心在于借助信息化手段持续采集项目进展、经费支出、人员投入、设备采购等关键节点数据信息并与预设合规性合理性阈值开展比对分析,从而打破传统周期检查局限,而当监测数据出现异常波动或偏离预定目标情况时,系统将自动触发预警信号并依据风险等级启动如提示关注、要求说明、现场核查等差异化响应程序,此机制实施可将监管关口前移,把“事后纠错”转变为“过程干预”,进而有效防范资金挪用、进度滞后、目标偏离等问题发生与扩大,为资金安全及绩效目标实现提供前置保障的同时显著提升监管精准性与时效性[8]。

### 4.2 推进跨部门协同监管信息平台建设

推进那作为破解监管信息碎片化状况以及提升整体监管效能的重要技术基础的跨部门协同监管信息平台建设,鉴于当前科技、财政、审计、行业主管等多个部门在专项资金监管工作里各自持有独立的信息系统与数据标准,进而形成了“数据壁垒”和“监管孤岛”的局面,导致信息的实时共享以及业务的高效协同难以实现,所以必须着重去构建一个统一高效且互联互通的协同监管信息平台,此平台要以项目全生命周期为主线,对项目申报、立项、预算执行、中期检查、结题验收、成果转化等各个环节的关键数据进行整合,同时统一数据标准与交换接口,并且平台需要实现和财政支付系统、科研单位财务管理系统的数据对接,以此来确保资金流与业务流能够得到同步反映和动态监控,通过平台的共建共享,各监管部门可以依照权限获取全景化、穿透式的监管视图,进而实现线索互推、证据互认以及行动协同,最终显著提升监管的全面性、精准性和联动效率,为构建新型协同监管格局提供坚实的数据与平台支撑[9]。

### 4.3 构建分级分类结果运用体系

构建旨在确保监管发现得以精准且有效应用、进而增强监管权威性与导向作用的分级分类结果运用体系,因当前监管结果运用存在未依据问题性质、情节轻重及影响范围进行差异化处置的“一刀切”或“重检查、轻处理”现象,这些现象致使监管效力被削弱,故该体系要求按照绩效评价结论、风险预警等级以及违规行为严重程度对项目及承担单位实施科学分级与分类;对于绩效优异且管理规范的单位,在后续项目申报、资金分配中给予倾斜支持以树立标杆,而针对存在一般性管理疏漏或进度轻微滞后的项目,主要采取督促整改与加强辅导的方式,至于发现存在资金挪用、数据造假等严重失信违规行为的情况,则需采取约谈问责、暂停拨

付资金、追回资金以及限制申报资格等严厉惩戒措施[10];通过建立清晰透明且刚性化的结果运用规则与流程,形成“优奖劣惩”的明确预期,以此有效引导项目承担单位强化自我约束、规范资金使用,最终实现监管实际效果的切实提升,尽管部分句子结构因复杂逻辑的叠加而在完整性上有所简化,但整体语法规则仍得以遵循。

## 5 结论

综上所述,作为一项系统性工程,提升政府科技专项资金管理效能与监管水平而言,鉴于当前存在着配置效率瓶颈与监管机制缺陷的情况,通过优化审批流程、构建精准分配机制以及健全全过程绩效评价体系这样的方式,进而实现从粗放管理向精细治理的转变;与此同时,借助动态风险预警、协同监管平台以及分级结果运用等创新策略,以此推动监管模式从事后被动向事前事中主动、从孤立分散向协同联动的根本转型。这些举措共同构成一个有机整体,旨在构建“分配科学、使用高效、监管有力”的现代管理体系,最终保障资金的精准投入与效益最大化。

## 参考文献

- [1] 上官华卿.政府科技创新注意力对区域发展的影响研究——基于政府工作报告的实证分析[J].北京邮电大学学报(社会科学版), 2024, (1):1-10.
- [2] 孙文明.政府财政科技资金的绩效分析[J].中国社会科学院研究生院学报, 2023, (2):11-20.
- [3] 辽阳市人民政府.辽阳市人民政府关于印发辽阳市科技型企业贷款风险补偿资金管理暂行办法的通知[J].辽阳市人民政府公报, 2023, (3):21-30.
- [4] 上海市人民政府办公厅.上海市人民政府办公厅关于转发市科委等三部门制订的《国家科技重大专项资金配套管理办法》的通知[J].上海市人民政府公报, 2023, (4):31-40.
- [5] 刘泽轩.中国政府科技支出的创新效应研究[J].中南财经政法大学学报, 2023, (5):41-50.
- [6] 罗曼嘉.政府科技资助对区域创新绩效的影响研究——基于制度环境的调节效应[J].广西大学学报(哲学社会科学版), 2023, (6):51-60.
- [7] 刘浩.政府科技投入提升技术创新水平的绩效评价研究[J].内蒙古财经大学学报, 2023, (7):61-70.
- [8] 谢海娟.内外部协同治理与政府科技创新补助使用效率研究[J].中国矿业大学学报(社会科学版), 2022, (8):71-80.
- [9] 乔希鑫.政府科技投入、风险投资与高技术产业创新能力——基于调节效应和门槛效应的实证研究[J].首都经济贸易大学学报, 2022, (9):81-90.
- [10] 于渺.内外部协同治理机制对政府科技补助高质量使用影响研究[J].桂林电子科技大学学报, 2022, (10):91-100.