

# 中国科协九大代表调研课题实施成效

王寅秋,施云燕\*,熊晓晓

中国科协创新战略研究院,北京 100864

**摘要** 围绕2016—2020年中国科协对第九届全国代表大会代表的调研活动专项资助工作,梳理了国家和科协相关政策,通过与项目管理人员和实际承担课题代表的座谈调研等方式,总结了中国科协九大代表调研课题实施成效和良好经验,分析了专项资助项目实施过程中存在的问题及原因,提出了进一步对课题管理进行优化完善的对策建议,以期服务中国科协代表密切联系科技工作者、更好地履职尽责。

**关键词** 中国科协九大代表;代表任期制;决策咨询;智库评价;政策建议

中国科协章程明确规定,中国科协全国代表大会和它选举产生的全国委员会是中国科学技术协会全国领导机构,全国代表大会主要履行决定中国科协的工作方针和任务、审议和批准全国委员会的工作报告、制定和修改中国科学技术协会章程、选举产生全国委员会以及决定其他重大事项<sup>[1]</sup>。参加中国科协全国代表大会的代表是中国科协全国领导机构的组成人员,是通过各级科协代表大会选出,是领导各级科协组织的体现者和实现者。中国科协全国代表大会所做出的重大决定、重大决策、重大决议,都是通过大会代表通过广泛深入的调查研究、听取广大科技工作者和社会公众的意见并经过认真思考研究后,或形成提案,或提出意见建议,最终变为代表大会的意志的。

中国科协九大代表为支撑全国代表大会的科学决策而进行的广泛深入的调研,不是代表大会会

议期间可以完成的,而是需要通过整整一届代表任期来完成。为充分发挥中国科协九大代表联系凝聚广大科技工作者的重要纽带作用,进一步贯彻实施代表任期制,更好地为代表深入调查研究、积极建言献策提供支撑和服务,2011年9月20日,中国科协八届二次常委会议审议通过《中国科学技术协会全国代表大会任期制暂行办法》<sup>[2]</sup>,其中第四条明确规定全国代表大会代表的职责是:在大会闭会期间,密切联系科技工作者,了解所在单位和推举单位的科技工作者的学习、工作、生活情况,反映科技工作者的意见、建议和诉求,向全国代表大会、全国委员会或常务委员会就经济社会发展、科学技术进步、科协事业发展等重大问题提出意见和建议。

基于以上制度安排,中国科协从2013年开始探索对中国科协全国代表大会代表的调研活动给予专项资助,推行过程中积累了不少成功经验,深

收稿日期:2021-04-10;修回日期:2021-05-11

基金项目:中国科协培训和人才服务中心项目(20200311CG120303)

作者简介:王寅秋,副研究员,研究方向为科技人才流动、大数据分析,电子信箱:wh6509@yahoo.com;施云燕(通信作者),副研究员,研究方向为科技史、科技人才,电子信箱:shiyunyan@cast.org.cn

引用格式:王寅秋,施云燕,熊晓晓.中国科协九大代表调研课题实施成效[J].科技导报,2021,39(10):65-71;doi:10.3981/j.issn.1000-7857.2021.10.007

受代表欢迎,调动了代表履职尽责的积极性。2016年中国科协第九次全国代表大会决定继续深入对全国代表大会代表的调研活动进行专项资助。在2017年正式出台的《中国科学技术协会全国代表大会任期制办法》<sup>[3]</sup>进一步明确提出,中国科协要通过开展调研课题资助为代表大会代表履行职责提供必要支持。2018年,为保证代表调研项目顺利实施和经费有效使用,按照《中国科学技术协会全国代表大会代表任期制办法》和中央财政科研项目资金管理政策、国家课题经费相关规定以及《中国科协财政项目管理办法(修订)》<sup>[4]</sup>等要求,中国科协办公厅加强对代表调研课题管理的制度化建设,制定并印发《中国科协全国代表大会代表调研课题专项资助项目管理办法(试行)》<sup>[5]</sup>,有力地促进了中国科协代表调研课题专项资助项目实现科学化、规范化、制度化管理。

本研究对中国科协九大代表的调研成果进行系统梳理和分析,追踪课题调研成果,总结调研课题开展的社会意义和政策影响等方面的作用与效果,分析存在的问题,研究产生问题的原因;在深入了解近5年中国科协九大代表调研课题开展情况的基础上,结合科协组织特征与实际情况,提出提高调研课题成效的政策建议。

## 1 国内外研究现状

为了提高政府决策质量,保证公共决策的科学性和民主性,在研究、分析和决策国内外事务时,政府部门越来越重视通过汇集各领域专家学者为决策层提供专业理论分析、应用与发展策略等咨询建议<sup>[6]</sup>。财政资金支持的决策咨询类项目,已经是学者和大众参与国家决策的重要途径之一。因此,通过决策咨询项目收集支撑国家社会经济企业发展的政策建议,也已经成为政府部门制定政策文件的重要手段。客观评价各类由财政经费支持的决策咨询课题实施成效,总结课题实施经验,发现分析存在问题,提出改进的意见建议,已经成为理论界和学术界所关注的焦点问题<sup>[7-8]</sup>。

国际上对政府项目的评价,已形成了较为科学规范的评价体系。20世纪70年代后,科研项目评

估在世界范围内得到迅速的发展和应用,欧盟、美国、日本等发达国家通过比较完善的评估体制、评估指标,对科研项目的影响和效果进行客观、公正、科学地评估,从而提高被资助项目的研究水平,改进项目的研究开发策略,向政府资助机构反映项目进展情况和项目成果,为新的资金支持提供决策依据和参考<sup>[9]</sup>。美国1993年颁布了《政府绩效与结果法案》(GPRA),首次以立法的形式规范了联邦政府绩效管理的相关活动,该法案于2010年进行修订,并颁布了与之相对应的《政府绩效与结果修正法案》(GPRAMA)<sup>[10-11]</sup>。英国主要通过客观和主观2种方式评价研究项目的成效。主观评价是由同行评议专家组对研究产出的质量评价;客观评价是通过考察数据来评价科技论文的质量,其主要指标包括:科学活动的规模、人员培养;出版物及其质量、重要性和影响;文献引用;同行评议;其他指标(如获得奖励)等。评价指标较为具体,但对专利等内容未涉及。德国主要通过事前的展望分析,事中的过程监督和事后的回溯评价对科研课题进行评价。法国则在1989年专门成立了国家科研评价委员会,建立了比较完整的评价体系。日本1997年日本科学技术会议审议通过了《国家研究开发评价实施办法大纲指针》,极大地推进了日本研究评价体制的建设<sup>[12]</sup>。

国内理论界近几年政府决策咨询类项目的评价和成效分析开始越来越被重视。韩永滨<sup>[13]</sup>在谈及在国家新科技计划体系下如何做好科研项目的“精准管理”时,着重强调了要建立项目后评价体系。葛佐等<sup>[6]</sup>针对中国国家项目成果评价面临的新形势,通过国外科技成果评价、部委级科技成果奖、地方及相关单位财政支出项目成果评价以及科技成果评价试点工作4个方面梳理了政府财政支出项目成果评价的现状和问题。向赛辉等<sup>[14]</sup>基于创业绩效理论、创业网络理论、自我效能感理论,以自我效能感为中介变量、创业网络关系强度为调节变量,构建政府支持影响高层次人才创业绩效的理论模型,评判政府支持对高层次人才创业绩效影响机制。彭琳等<sup>[15]</sup>分析了政府引导基金相关政策的模式,揭示其运作中的问题,包括缺乏市场化团队、缺乏监管机制、缺乏对管理机构的激励和约束机制,

通过研究湖北长江产业引导基金的三层架构体系,提出了建立切实发挥实效的绩效考核体系和市场化运作机制,从而推动引导基金规范化高质量发展。应晓妮等<sup>[16]</sup>综述了决策咨询项目评估方法选择和指标体系构建,认为在评估指标体系的构建上,应兼顾主观和客观指标、定性和定量指标、个性和共性指标、当期与未来指标,并用逐级等权法、主客观赋权法等方法为指标合理赋权,避免评估结果应用上的“一刀切”,评估结果应及时向社会公布,提高公众对政策评估的参与度。《国家自然科学基金2019年度绩效评价报告》<sup>[17]</sup>中依据资助数据、依托单位调研、项目抽样评价、满意度调查等各类绩效信息进行了整理分析,主要关注相关项目的管理绩效、结果绩效和综合绩效,其中绩效指标包括“产出、效益、满意度”3个方面,在各类绩效信息分析和专家组打分评价的基础上,经综合评价形成评价结论。

目前,针对公共财政经费支持的政策咨询项目评价,主要采用定性定量相结合的方法客观分析。秦珍珍<sup>[18]</sup>采用指标评价体系的方法,对政府决策咨询类项目依据“投入—产出—效果—影响力”的逻辑路径,从项目决策、项目管理、项目绩效3个维度构建项目绩效评价指标体系,并指出鉴于政府决策咨询类项目的特点,项目绩效是其中最为重要的一环,而课题验收的项目效益类指标包括成果转化、成果批示数、成果外部部门研阅率、成果在政府决策中被引用数、受益人群满意度5个指标。目前中国财政项目支持的决策咨询课题的立项管理和成果评价主要采取的是加权优序法(即“专家打分法”),这种方法通过专家的咨询,定性地排出被评对象(即课题或成果)相对于各个指标的优劣顺序,最后计算出各个对象相对于总目标的加权优序数(即综合评估结果)<sup>[19]</sup>。汪朗峰等<sup>[20]</sup>基于政策评估理论,从投入和产出2个方面构建政策评估模型,运用熵值法和数据包络法对政策的效果和执行效率进行实证研究。朱学芳<sup>[21]</sup>和任恒<sup>[22]</sup>均从量化角度总结综述了目前对于智库评价的方式方法,从另一个侧面为量化分析政府决策咨询项目实施成效提供了思路。

## 2 项目实施成效研究的理论思路与组织实施情况

本文依据“组织实施—实施成效—优秀经验”的逻辑路径,从项目管理、项目成效、项目经验3个维度,客观分析中国科协九大代表决策咨询项目的实施效果并凝练可复制可推广的有益经验。

### 2.1 实施流程

针对项目组织实施情况,2021年初,中国科协深入贯彻党的十九届五中全会关于提高人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质的有关要求,勇于担当、主动作为,在党组书记、常务副主席、书记处第一书记怀进鹏同志的倡议和主导下,建立一个以科技场馆和文化场馆为主体、以科学文化领域社会组织及研究机构为支撑的联合体——中国科技文化馆联合体。联合体的成立旨在打通壁垒、畅通联系,跨界合作、优势互补,碰撞并凝结出共同的理念、目标、责任及行动。联合体是科技文化融合的有效方式和物化形态,有利于推动二者在实践中跨界融合,为促进社会文明和世界文明交流贡献新的力量。(1) 委托部门确定好开展的课题和基本工作内容,向全社会(中国科协九大代表调研课题面向符合申报条件的全体九大代表)公开招标,课题委托(综合评价、专家评审等方式)确定课题负责人,课题正式立项;(2) 视情况开展一系列开题报告、中期跟踪等,确定课题阶段性或中期成果完成情况;(3) 经过课题结题评审、验收等环节,对课题进行结题。

根据以上流程,本研究针对中国科协九大调研咨询项目的过程实施情况进行分析,主要从选题、立项、过程管理、成果验收4个关键点切入剖析问题,总结经验。

### 2.2 产生效益

针对项目实施成果效应,按照公共财政咨询项目成果最终发挥作用的流程,将项目产生效益细化为5个阶段。(1) 管理或委托部门内部进行智库成果转化(项目成果进一步修改完善凝练后以政策专报或研究专报的形式报送领导或相关主管部门);(2) 经进一步凝练的研究报告或专报被批示

或要求采纳;(3)凝练后的成果流转至其他部门或留在主管部门(根据领导批示情况,将成果转至相应部门研阅);(4)凝练后的成果在政策制定中被采纳(相关部门制定在规章制度或办法等政策中,参考批示成果的情况);(5)受益人群满意度增加、达到预期目的或实现预期收益等,实现其社会效益。本文从上述5个关键点切入,分析是否达到预期效果或是产生良好的社会效益。

### 2.3 组织实施情况

中国科协实施九大代表调研课题,搭建了科协联络全国代表大会代表、代表联络广大科技工作者的服务平台,有效支撑九大代表履职尽责、充分扩大科协系统影响力、服务支撑科技经济社会高质量发展、有利于个人和团队科研能力提升,在此期间形成的有益经验,可以在今后科协课题设置管理方面保持发扬。

1) 建立较为科学合理的调研课题选题机制。是否紧密围绕科协职责定位和阶段发展目标设立相关选题,是能否达到预期效果的主要因素之一。目前申报者既可以从中国科协的制定选题目录选题,也允许代表发挥自己的专业优势和特长进行自主选题。中国科协确定选题目录时,以突出重点、切合实际为原则,面向全体代表、中国科协机关各部门和直属单位等征集。调研中代表反映,调研课题选题都是紧密围绕科技和科协事业发展中的重点和重点工作,可以有效推动解决实际问题,尤其是面向科协系统亟待研究解决的困难障碍设置选题,成果更有针对性。

2) 地方科协和全国学会对研究给予充分支持。作为课题实施的依托单位,地方科协和全国学会积极为九大代表推进课题研究提供各种服务,在课题申报阶段积极宣传申报通知、组织代表申报,在课题研究阶段根据代表需要协助组织实地调研、问卷发放以及经费支付等工作,结项之前邀请专家对报告提出修改意见建议,全流程保证代表完成调研任务和报告撰写。如江苏省科协根据代表需求全力协调省内单位落实调研单位和个人;中国公路学会充分利用自身与交通运输相关单位和领域专家联系密切这一优势,服务代表深入一线开展调研,及时获取一手材料。

3) 充分扩大资助代表的覆盖面。在公平公开公正的前提下,在课题评审组意见基础上,管理方充分考虑每年资助代表的学科、地区以及所属机构的覆盖性,尽量做到全覆盖。同时为了发挥不同代表的优势,提升调研效果,扩大调研成果的社会影响,鼓励代表联合申报。通过扩大资助代表的覆盖面,有助于更加广泛地收集各行业各领域各地区科技工作者对科技发展、科协改革的意见建议以及科技工作者自身的真实情况。

## 3 专项资助取得成效、存在问题及对策建议

### 3.1 成效

开展专项资助活动,既是中国科协服务代表工作的新探索、新抓手,也是做好党的群众工作的具体举措。2016—2020年设置的中国科协九大代表调研课题,截至2020年底共计完成调研报告305篇,搭建了科协联络全国代表大会代表、代表联络广大科技工作者的服务平台,为科协代表在闭会期间行使代表权利、履行代表资格、发挥代表作用提供了体制平台和机构平台,使各级科协代表履职有所依托。

调研课题通过资助代表结合自身的工作领域和专业特长开展,促进代表对国家经济社会发展、国家科技政策制定实施及科技事业发展建言献策,促进了科技人员、科技相关企事业单位对科协工作有关情况的深入了解和研究,支撑代表形成与科协工作和科技工作关系更为密切、可操作性更强的建议案,增进代表之间的沟通交流,为代表更好地履行职责,发挥作用提供有效的支撑。

1) 有利于代表切实履职尽责。中国科协九大代表调研课题设置的最主要目的之一是为九大代表履职尽责提供平台,更有利于代表通过密切联系科技工作者,充分发挥代表直接联系服务广大科技工作者的纽带作用。九大代表通过承接调研课题,密切联系科技工作者,了解所在单位、所在区域和所属专业领域科技工作者的学习、工作、生活情况,反映科技工作者的意见、建议和诉求,向中国科协全国代表大会、全国委员会或常务委员会就经济社

会发展、科学技术进步、科协事业发展等重大问题提出许多意见和建议。

2) 有利于扩大科协系统影响力。中国科协九大代表调研课题,是由中国科协九大代表领衔并组建研究团队完成。调研发现,一般情况下在课题启动初期,课题团队除了领衔的代表外,其他人员对科协系统和科协工作并不熟悉,也很少与科协有工作交流。但是通过课题研究,不仅九大代表与科协系统的联系更加紧密,而且课题组其他科研人员以及所在单位乃至开展调研的对象也对科协系统有了深入了解,有效提升科协系统的知名度、扩大了科协系统的影响力。

3) 有利于促进科技经济社会高质量发展。调研课题旨在促进九大代表履职尽责就经济社会发展、科学技术进步等重大问题向中国科协提出意见和建议,通过中国科协重点工作来推进科技经济社会创新发展。不仅如此,大批九大代表调研成果代表也直接转化为政策提案、或直接付诸实施,有效促进科技经济社会的高质量发展。因此,通过完成调研课题,九大代表直接或间接支撑了国家创新驱动发展战略的实施。

4) 有利于个人和团队科研能力提升。调研课题不仅为代表履职尽责搭建平台,而且为代表和相关研究团队提升研究能力,特别是提升政策和软科学方面的研究能力,提供了良好的契机。很多课题团队研究人员一直都是从事理工类研究,并不擅长政策研究。在推进调研课题研究过程中,科研人员对政策研究的目的意义、方式方法以及报告的撰写都有了大致了解,而且有助于对从事的学科内在发展机制有深入的理解,也能够提升自身站位,从更高的层面知悉国家的科技力量布局等宏观内容。

### 3.2 存在问题

通过研究发现目前课题管理上也存在的研究周期设置不够合理、管理设置不是特别灵活、经费体量较为有限以及成果凝练和反馈机制尚未建立等问题,亟需在未来课题管理中加以改进解决。

1) 管理设置仍需优化。除 2020 年受疫情影响,调研发现,目前调研课题研究时限普遍半年左右,相对于九大代表及研究团队的本职工作、调研组织、数据资料分析整理、报告撰写等流程,时间并

不宽裕,并且结项紧跟农历新年,与高校期末考试、自科/社科基金申请冲突。此外,经费管理不够灵活,考虑研究过程中出现的不确定性,要求实际开支与预算一致难度较大。结余经费归零或全部退回,实际操作中也存在困难,需要与依托单位和中国科协反复协调。有代表反映课题管理细节和琐碎性事务会占用九大代表较多的时间和精力,课题结项后结余经费都被要求退回也不利于后续相关研究开展。

2) 经费体量较为有限。统计资助经费发现,2016 年 10 万元资助额度的课题较多以外,其他年份获得 10 万元资助的课题每年 5~10 项,获得 6 万元资助每年 50 项。调研中代表反映,如果任务较重,经费并不完全能够覆盖整个研究工程,一方面可能造成代表“自带干粮”完成任务,影响代表工作积极性;另一方面可能因为经费问题导致调研不够彻底,影响成果质量,导致成果效应不够明显。

3) 成果使用尚未形成有效机制。建立成果应用反馈机制,让负责人了解成果使用情况和成效,有助于更好地充分发挥其直接联系服务广大科技工作者的纽带作用。但是,目前代表调研课题成果使用情况尚未建立有效反馈机制,代表基本上不了解成果使用情况及效果,成果不完全能够为自身履职提供帮助。此外,也没有优秀成果采纳表彰机制,对代表开展研究的积极性造成一定的影响。调研中代表反映,努力完成的成果没有反馈,不仅影响了继续申报课题的积极性,也认为在履行职责中失去了一个重要的抓手。

4) 中国科协给予支撑相对不足。课题设置目的是更好地促进九大代表履行代表职责,与其他课题委托的单纯甲乙双方明显存在不同,这就要求科协系统对代表调研提供足够的支撑。有代表反映,目前中国科协对于代表提出的跨省协调调研单位、调研问卷发放回收、协助完成报告和专报撰写、代表协作等方面尚不能提供完全有效支撑。

5) 成果仍需进一步升华凝练。调研课题每年形成的 80~90 篇有研究报告和若干篇专报,目前仅是结项评审后汇编成册后分送党组书记处领导相关单位。由于代表学科背景和所在单位等原因,所以直接提交的成果不能直接以专报的形式报送,成

果并没有进一步归类 and 精炼,也没有根据需要进行进一步对接成果完成人修改完善成果并形成专报。调研课题成果的凝练机制尚未形成,对于中国科协智库建设支撑力度不足。

### 3.3 对策建议

2016—2020年中国科协九大代表调研课题的各项成果,已在服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策、加强自身建设等方面发挥了显著作用,但是需要在选题和资助机制、成果使用、服务支撑、课题管理等方面进一步进行深入而细致的优化完善。

1) 完善调研课题选题机制和资助机制。针对目前课题选题延续性不足和资助性不够充分的问题,建议在围绕国家和科协发展重大问题上适当设置相对研究时间较长的代表重大调研课题,在申报材料中优中选优确定代表重大调研课题负责人,强调经费资助上的重点支持,放宽资助期限,支撑产出高质量重大调研成果。针对经过专家评审认为可能产生重大成果的调研课题给予延续性资助。

2) 建立有效的科协系统内部成果使用体系。针对目前九大代表调研课题成果使用不够充分的问题,未来建议建立科协内部成果使用体系,对每一位牵头完成调研课题的代表进行书面回复,报告课题评审情况调研课题成果及使用情况等。将调研课题成果按照涉及的工作领域,在分类汇总和凝练精要后,报分管党组书记处领导,并分送相关机关部门和直属单位参阅。办公厅、调研宣传部、创新战略研究院以及培训和人才服务中心等部门系统梳理调研报告,发现有重大价值的,直接联系课题负责人进行深入研讨交流,联合进一步修改完善并形成《中国科协信息》等专报报送党中央、国务院或是其他相关单位,供在制定政策文件时参阅。建立调研成果奖励机制,对于成果以专报报送中央的课题予以通报,对获得国家、科协领导积极肯定性批示或制定政策被采纳的课题予以表扬,并在负责人继续申报调研课题或科协其他课题时可以考虑适当倾斜。

3) 提供更为有力支撑服务。针对目前现行对代表调研支撑力度尚有不足的问题,建议建立由办

公厅统筹、人才与培训服务中心具体组织、相关机关部门和直属单位参加的代表调研课题服务机制,按照调研课题选题涉及的领域,相关单位指定具体人员作为课题联络人跟踪调研过程、深度参与课题研究。联络人具体了解并解决代表调研需求,根据调研选题、成果可能产出以及对国家科协工作支撑力度,帮助联系调研单位、专家和科技工作者以及其他地方科协和全国学会,协助解决代表的跨学科、跨地区的调研需求,适当时机协调通过中国科协科技工作者调查站点或其他渠道问卷发放回收调研问卷,对课题研究方向提出意见建议,对成果使用情况给予反馈。组织优秀调研课题代表经验交流活动,介绍推广有益经验,打通不同代表间交流合作渠道。

4) 优化现行课题管理办法。针对目前课题管理存在的研究时间过短、经费管理不够灵活等问题,建议适当放宽研究时间,将现行的跨年半年制研究时限扩展至不跨年的1年期时限。同时按照党和国家制定的《关于改进加强中央财政科研课题和资金管理的若干意见》等文件精神,在课题预算总额不变的情况下,允许课题负责人根据调研活动的实际需要提出预算内部调整申请,作为依托单位的地方科协或全国学会审批通过后可予以调整。将现行课题委托方式由资助式改为购买服务式,扩大人员性费用支出比例,课题通过结项评审后,结余资金由依托单位和课题负责人统筹安排,可用于相关内容的深入持续性研究。

## 4 结论

通过文献梳理、政策文本分析以及调研座谈等手段,有效凝练中国科协九大代表调研课题管理和代表在推进研究中形成的有益经验,发现课题实施过程中存在的问题,分析问题出现的原因。为了更好地推动课题管理体系的优化完善,支撑更多优秀调研成果产出,基于调研过程中代表的反馈以及对存在问题的深入分析,为继续做好代表调研课题服务工作提出了相关对策建议。

## 参考文献(References)

- [1] 中国科学技术协会. 中国科学技术协会章程[Z]. 北京: 2016.
- [2] 中国科学技术协会. 中国科学技术协会全国代表大会任期制暂行办法[Z]. 北京: 2011.
- [3] 中国科学技术协会. 中国科学技术协会全国代表大会任期制办法[Z]. 北京: 2017.
- [4] 中国科学技术协会. 中国科协财政项目管理办法(修订)[Z]. 北京: 2019.
- [5] 中国科学技术协会. 中国科协全国代表大会代表调研课题专项资助项目管理办法(试行)[Z]. 北京: 2018.
- [6] 葛佐, 魏翔, 聂虹, 等. 我国财政支出课题成果评价现状[J]. 中国矿业, 2017, 26: 34-37.
- [7] 姬郁林, 彭晓菊, 潘燕玲, 等. 科研课题绩效评估的现状与分析[J]. 中国重型装备, 2002(2): 49-51.
- [8] 李志光, 蒋景楠. 华东理工大学人文社科校内基金课题绩效评价与管理研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2006, 21(3): 51-55.
- [9] 张逸雯, 江丽杰, 胡镜清. 国际科技评估体系与实践研究综述[J]. 世界科学技术(中医药现代化), 2018, 20(7): 1076-1082.
- [10] 何文盛, 蔡明君, 王焱, 等. 美国联邦政府绩效立法演变分析: 从GPRA到GPRAMA[J]. 兰州大学学报: 社会科学版, 2012(2): 94-99.
- [11] 卢梅花. 从政府目标管理走向绩效战略——以美国战略规划与绩效评价体系为例[J]. 行政论坛, 2013(2): 67-70.
- [12] 秦乐. 科技成果评价指标体系研究[J]. 信息通信技术与政策, 2019(1): 14-17.
- [13] 韩永滨. 在国家新科技计划体系下如何做好科研课题的“精准管理”——以中国科学院机关为例[J]. 中国科学院院刊, 2018, 33(6): 622-629.
- [14] 向赛辉, 孙永河. 政府支持对高层次人才创业绩效影响机制研究[J/OL]. [2021-05-10]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20210226.1641.004.html>.
- [15] 彭琳, 刘平安. 政府引导基金运营管理模式及问题研究[J]. 今日财富(中国知识产权), 2021(4): 40-41.
- [16] 应晓妮, 吴有红, 徐文舸, 等. 政策评估方法选择和指标体系构建[J]. 宏观经济管理, 2021(4): 40-47.
- [17] 国家自然科学基金委员会. 国家自然科学基金2019年度绩效评价报告[EB/OL]. [2021-04-12]. [http://www.nsf.gov.cn/Portals/0/fj/fj20200727\\_03.pdf](http://www.nsf.gov.cn/Portals/0/fj/fj20200727_03.pdf).
- [18] 秦珍珠. 政府决策咨询类财政课题资金绩效评价思路研究[J]. 财政监督, 2017(16): 72-74.
- [19] 刘如顺, 刘大海, 彭伟. 海洋应用类科技课题成果评价指标体系设计与评价方法初探[J]. 海洋技术, 2010, 29(3): 128-130.
- [20] 汪朗峰, 王深圳. 长三角区域高新技术产业高质量发展的政策评估研究[J/OL]. [2021-04-11]. <https://doi.org/10.15993/j.cnki.cn35-1198/c.2021.02.005>.
- [21] 朱学芳. 探究智库定量分析方法及其应用[N]. 中国社会科学报, 2021-05-06(02).
- [22] 任恒. 从智库影响力到智库能力: 智库评价体系的视角转换与方式创新[J/OL]. [2021-04-11]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1167.G3.20210301.1314.002.html>.

## Analysis of the Supported-Research Project for the Representatives in the 9th National Congress of CAST

WANG Yinqiu, SHI Yunyan\*, Xiong Xiaoxiao

National Academy of Innovation Strategy, China Association for Science and Technology, Beijing 100864, China

**Abstract** As a bridge that links the Communist Party of China and the Chinese government with the country's science and technology community and with the fixed-term appointment of the representatives, the China Association for Science and Technology (CAST) carries out the Supported-Research Project for the Representatives of the 9th National Congress of the CAST during the period from 2016 to 2020. Through the project, the representatives can make deep studies and give more proposals for the development of our country and the CAST. This paper analyzes the effectiveness of the Supported-Research Project for the Representatives of the 9th National Congress of the CAST through the policy text analysis and the discussions with the project managers and the representatives, and the effectiveness of the project and the good experience are confirmed. Also, some deficiencies of the project and the reasons are analyzed, to support the proposals to improve the implementation of the project.

**Keywords** Representatives of the 9th National Congress of CAST; tenure system of representatives; decision making consultation; think tank evaluation; policy recommendations ●



(责任编辑 卫夏雯)