

# 国家自然科学基金委员会 2018 年度 部门决算

二〇一九年七月

# 目 录

## 第一部分 国家自然科学基金委员会基本情况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 国家自然科学基金委员会 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 国家自然科学基金委员会 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 国家自然科学基金委员会基本情况**

## **一、主要职责**

（一）制定和实施支持基础研究和培养科学技术人才的资助计划，受理项目申请，组织专家评审，管理资助项目，促进科研资源的有效配置，营造有利于创新的良好环境。

（二）协同国家科学技术行政主管部门制定国家发展基础研究的方针、政策和规划，对国家发展科学技术的重大问题提供咨询。

（三）接受国务院及有关部门委托开展相关工作，联合有关机构开展资助活动。

（四）同其他国家或地区的政府科学技术管理部门、资助机构和学术组织建立联系并开展国际合作。

（五）支持国内其他科学基金的工作。

（六）承办国务院交办的其他事项。

## **二、机构设置**

国家自然科学基金委员会内设机构 14 个，包括：办公室、计划与政策局、财务局、国际合作局、人事局、数学物理科学部、化学科学部、生命科学部、地球科学部、工程与材料科学部、信息科学部、管理科学部、医学科学部、机关党委。

国家自然科学基金委员会所属单位 4 个，均为直属事业单位，包括：国家自然科学基金委员会机关服务中心、国家自然科学基金委员会科学基金杂志社、国家自然科学基金委员会国际交流中心、中德科学基金研究交流中心。

## 第二部分国家自然科学基金委员会 2018 年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：国家自然科学基金委员会

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,947,011.27	一、一般公共服务支出	9	18.96
二、其他收入	2	77,844.54	二、科学技术支出	10	3,022,620.78
	3		三、住房保障支出	11	538.20
本年收入合计	4	3,024,855.81	本年支出合计	12	3,023,177.94
用事业基金弥补收支差额	5			13	
上年结转和结余	6	97,009.44	年末结转和结余	14	98,687.32
	7			15	
合计	8	3,121,865.25	合计	16	3,121,865.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

部门：国家自然科学基金委员会

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,024,855.81	2,947,011.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,844.54
201	一般公共服务支出	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
20110	人力资源事务	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
2011004	政府特殊津贴	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
206	科学技术支出	3,024,279.85	2,946,448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,831.58
20602	基础研究	2,882,279.85	2,804,448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,831.58
2060203	自然科学基金	2,882,279.85	2,804,448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77,831.58
20699	其他科学技术支出	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：国家自然科学基金委员会

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,023,177.94	8,632.96	3,014,544.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,022,620.78	8,094.77	3,014,526.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,870,380.78	8,094.77	2,862,286.01	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2,870,380.78	8,094.77	2,862,286.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	152,240.00	0.00	152,240.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	152,240.00	0.00	152,240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家自然科学基金委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,947,011.27	一、科学技术支出	9	2,959,008.91	2,959,008.91	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、住房保障支出	10	538.20	538.20	0
	3			11			
本年收入合计	4	2,947,011.27	本年支出合计	12	2,959,547.11	2,959,547.11	0
年初财政拨款结转结余	5	63,749.96	年末结转和结余	13	51,214.13	51,214.13	0
一般公共预算财政拨款	6	63,749.96		14			
政府性基金预算财政拨款	7	0		15			
合计	8	3,010,761.23	合计	16	3,010,761.23	3,010,761.23	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家自然科学基金委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,959,547.11	8,632.96	2,950,914.14
206	科学技术支出	2,959,008.91	8,094.77	2,950,914.14
20602	基础研究	2,806,768.91	8,094.77	2,798,674.14
2060203	自然科学基金	2,806,768.91	8,094.77	2,798,674.14
20699	其他科学技术支出	152,240.00	0.00	152,240.00
2069999	其他科学技术支出	152,240.00	0.00	152,240.00
221	住房保障支出	538.20	538.20	0.00
22102	住房改革支出	538.20	538.20	0.00
2210201	住房公积金	350.00	350.00	0.00
2210202	提租补贴	46.84	46.84	0.00
2210203	购房补贴	141.36	141.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家自然科学基金委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4, 806. 97</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2, 850. 88</b>
30101	基本工资	1, 218. 35	30201	办公费	82. 26
30102	津贴补贴	550. 01	30202	印刷费	0. 27
30103	奖金	146. 91	30203	咨询费	4. 71
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	2, 112. 99	30205	水费	20. 71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350. 45	30206	电费	188. 15
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	41. 37
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	47. 52
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	632. 60
30112	其他社会保障缴费	78. 26	30211	差旅费	36. 11
30113	住房公积金	350. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	406. 88
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>975. 11</b>	30215	会议费	1. 49
30301	离休费	45. 34	30216	培训费	65. 16
30302	退休费	658. 52	30217	公务接待费	7. 76
30303	退职（役）费	1. 55	30218	专用材料费	27. 04
30304	抚恤金	24. 26	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	4. 45	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	645. 22
30307	医疗费补助	240. 28	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	81. 97
30309	奖励金	0. 24	30229	福利费	4. 31
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	70. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 48	30239	其他交通费用	311. 22
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	176. 11
<b>人员经费合计</b>		<b>5, 782. 09</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>2, 850. 88</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：国家自然科学基金委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398.81	303.00	70.00	0.00	70.00	25.81	384.83	294.24	70.00	0.00	70.00	20.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：国家自然科学基金委员会

单位：万元

项 目		上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

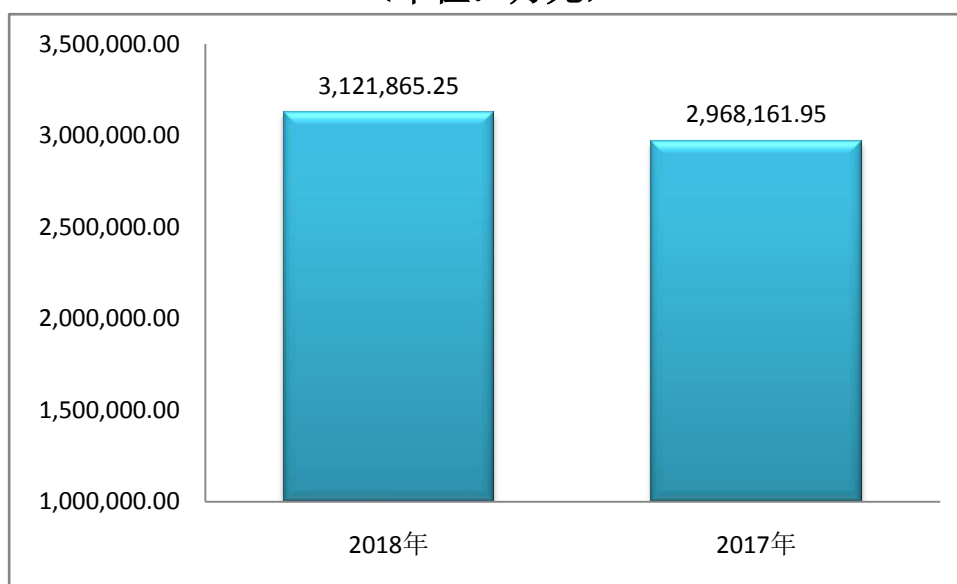
我委无政府性基金预算收支。

### 第三部分 国家自然科学基金委员会 2018 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算情况说明

我委 2018 年度收入总计 3,121,865.25 万元，支出总计 3,121,865.25 万元。与 2017 年 2,968,161.95 万元相比，收、支总计各增加 153,703.3 万元，增长 5.18%。

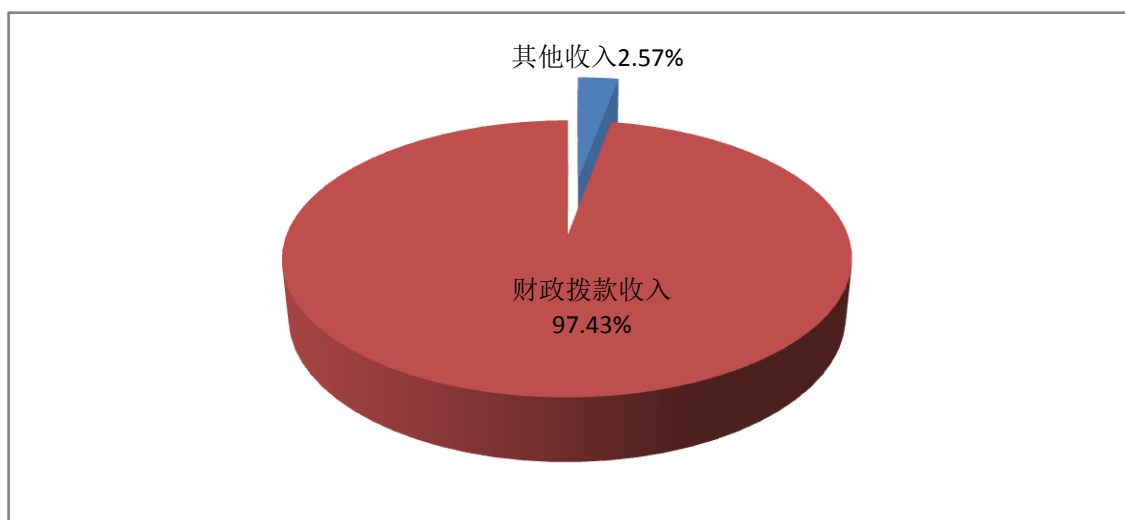
图 1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 二、关于 2018 年度收入决算情况的说明

我委本年收入 3,024,855.81 万元，比 2017 年度决算数增加 79,387.44 万元，增长 2.69%。其中：财政拨款收入 2,947,011.27 万元，占 97.43%；其他资金收入 77,844.54 万元，占 2.57%，主要为联合基金项目委外方投入资金。

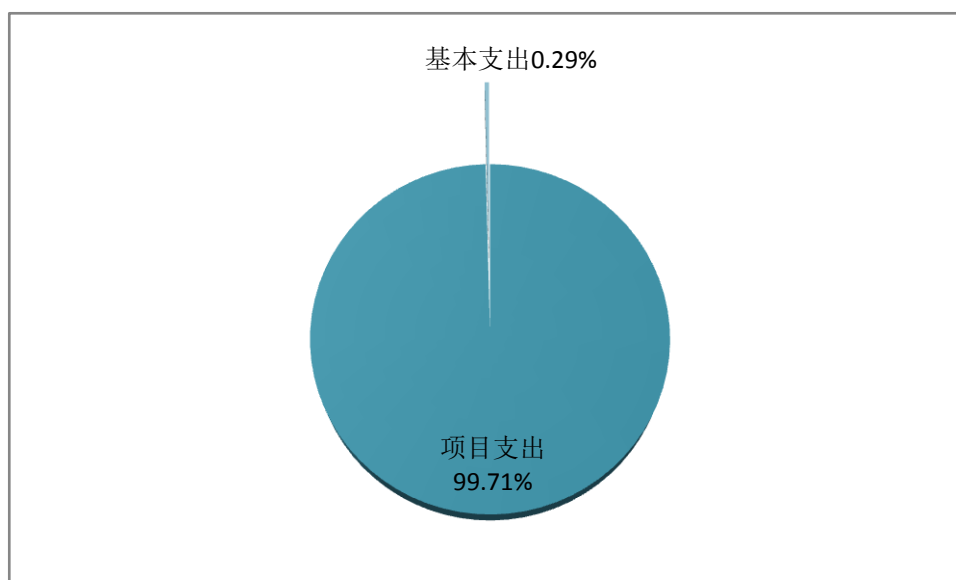
图 2：收入决算



### 三、关于 2018 年度支出决算情况的说明

2018 年我委本年支出合计 3,023,177.94 万元，比 2017 年度决算数增加 152,025.43 万元，增长 5.29%。其中，基本支出 8,632.96 万元，占 0.29%；项目支出 3,014,544.97 万元，占 99.71%。

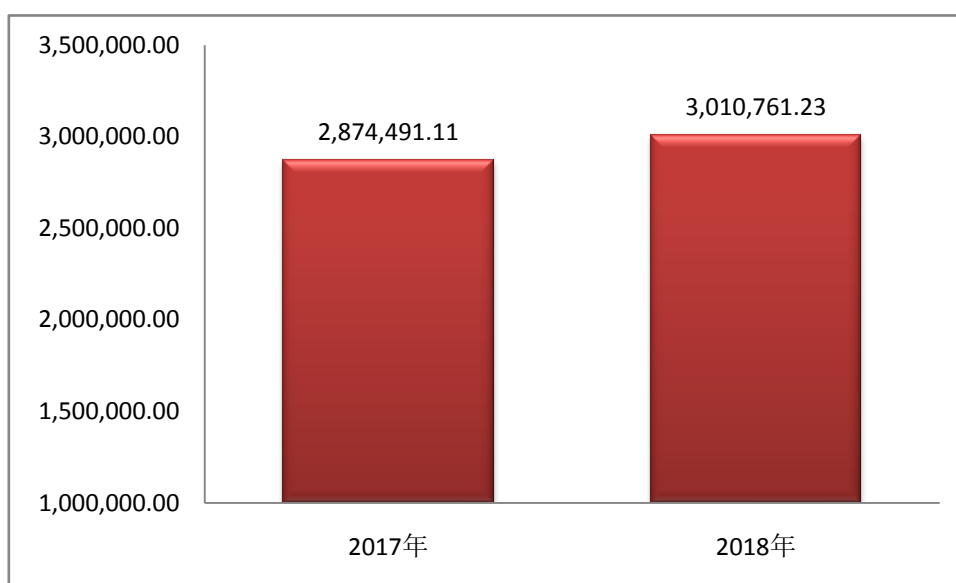
图 3：支出决算



### 四、关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

我委 2018 年度财政拨款收支总决算 3,010,761.23 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136,270.12 万元，增长 4.74%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2018 年度财政拨款支出 2,959,547.11 万元，比 2018 年年初预算数 2,949,795.88 万元多 9,751.23 万元，增加 0.33%。

(一) 基本支出 8,632.96 万元，比 2018 年年初预算数少 724.92 万元，减少 7.75%。其中：

1. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项) 8,094.77 万元，比年初预算少 700.11 万元，减少 7.96%。

2. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 350 万元，与 2018 年年初预算持平。

3. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）46.84 万元，比 2018 年初预算少 1.16 万元，减少 2.42%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）141.36 万元，比 2018 年年初预算减少 23.64 万元，减少 14.33%。

（二）项目支出 2,950,914.14 万元，比 2018 年年初预算增加 10,476.14 万元，增加 0.36%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2,798,674.14 万元，比 2018 年年初预算减少 3,492.14 万元，减少 0.12%，主要原因一是资助项目支出实际执行较年初预算数略减少；二是部分管理性项目支出因执行政府采购程序、办理修缮项目开工许可等未能如期进行。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）152,240 万元，比 2018 年年初预算增加 10,240 万元，增加 7.21%，主要原因是项目支出过程中使用以前年度结转资金支付 10,240 万元。

## **六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我委 2018 年度财政拨款基本支出 8,632.97 万元，其中：人员经费 5,782.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,850.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2018 年度“三公经费”财政拨款预算执行情况的说明

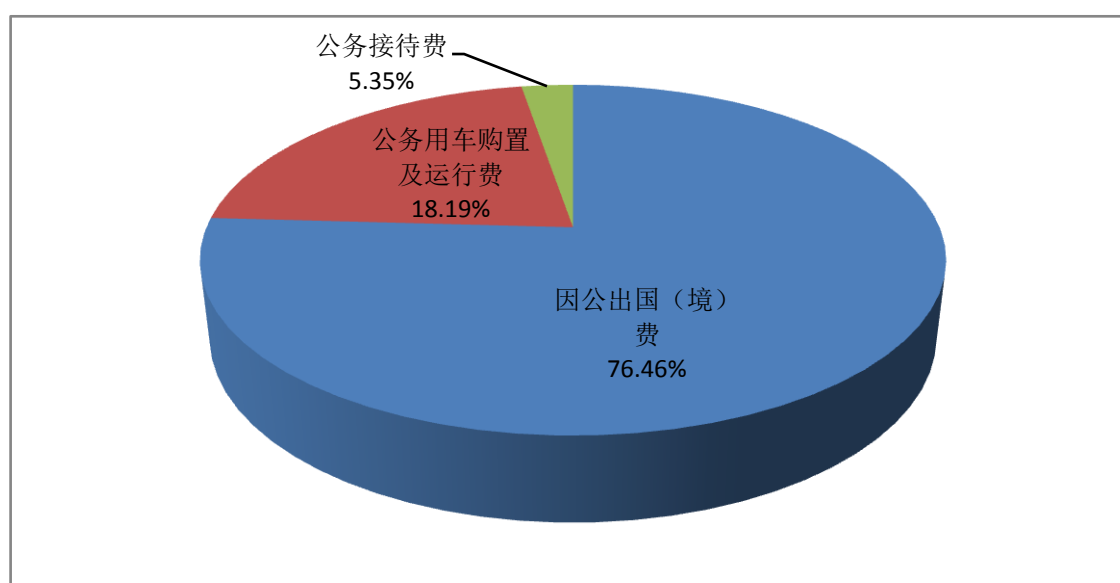
### （一）2018 年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

2018 年度我委“三公经费”总支出 384.83 万元，比年初预算数 398.81 万元少支出 13.98 万元，减少 3.51%；比 2017 年决算数 399.27 万元减少 14.44 万元，减少 3.62%。“三公经费”减少的主要原因一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出；二是公务用车制度改革，公务用车运行及维护费减少。

### （二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 294.24 万元，占 76.46%；公务用车购置及运行费支出决算 70 万元，占 18.19%；公务接待费支出决算 20.59 万元，占 5.35%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 294.24 万元，比年初预算数和 2017 年决算

数减少 8.76 万元，主要原因是出访团组和出访人次少于上年。

我委的因公出国（境）活动主要包括以下内容：一是拓展和深化与境外对口科学基金组织或研究机构的合作伙伴关系，促进基础研究领域的国际(地区)合作。截止到 2018 年底，我委已与 49 个国家和地区的 93 个对口科学基金组织或研究机构签署了合作协议或谅解备忘录，建立了正式合作关系。二是联合评审国际(地区)合作与交流项目，服务国家战略。随着我国科学家国际合作需求的增加，资助实质性的国际(地区)合作与交流项目已成为科学基金国际合作资助工作的重点。在国际合作项目实施过程中，双/多边资助机构需要通过召开工作会议、研讨会议、项目评审会等工作方式共同讨论资助领域、资助形式、申报要求以及项目评审要求。2018 年度，我委与境外资助机构共同开展了组织间国际(地区)合作研究项目联合评审工作，共资助组织间合作研究项目 324 项，资助经费 5.77 亿元。2018 年，与“一带一路”沿线国家新签续签了 2 个合作协议。目前，与“一带一路”沿线国家签署的合作协议数达 28 个，占总合作协议数（93 个）的 30%。2018 年，我委共资助了与“一带一路”沿线国家的实质性合作研究与交流项目资助经费达到 2.2 亿元；三是作为成员单位，参与国际科学合作机制的活动。我委是我国政府与多个政府间科技联合委员会的成员单位，并代表我国参与了多个国际组织，如国际应用系统分析学会、全球变化国际科学资助机构磋商组织、欧洲核子研究中心和国际理论物理中心等。按照相关协议，我委均需定期参加有关委员会会议、工作会商和交流研讨等活动。

按照批准的因公出国（境）计划，2018 年我委实际出访团组 76 个，130 人次。2018 年委内因公出访中工作会议及双/多边会议占 60%，工作

访问占 17%，学术会议占 22%，出国进修 1%。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出 70 万元，全部为公务用车运行维护费，与年初预算数持平，比 2017 年决算数减少 15.61 万元。我委机关本级完成公务用车制度改革，公务用车数量减少，公务用车运行费支出相应减少。

2018 年末实际公务用车保有量为 19 辆。

**3. 公务接待费**支出 20.59 万元，主要是外事接待费用，比年初预算数少 5.22 万元，比 2017 年决算数增加 9.93 万元，主要原因是接待依托单位管理人员来访开支增加。

2018 年国内公务接待 29 批次，120 人次。主要是接待境外科学基金会或研究机构来访发生的外宾接待支出。我委严格执行《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》及“服务外交、友好对等、务实节俭”的原则，进一步规范外宾接待工作，加强外宾接待经费管理。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）关于政府采购支出情况的说明。**

2018 年我委政府采购支出 4,843.92 万元，其中政府采购货物支出 760.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4,083.59 万元。授予中小企业合同金额 4,377.04 元，占政府采购支出总额的 90.36%，其中：授予小微企业合同金额 460.27 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。

### **（二）关于国有资产占用情况的说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，我委共有车辆 25 辆，其中，部级领导干部用车 6 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1



辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是待处理的报废车。

需要说明的是，2018 年末我委公务车辆账面总数为 25 辆，我委实际公务用车 19 辆。差异原因一是 2018 年我委置换 1 辆公务用车，截至 2018 年底未收到国管局下达核销原车辆固定资产实物账的批复，故我委固定资产实物账还保留原有车辆信息，该车辆已于 2019 年初办理核销手续；二是车辆账面总数中包含原机关服务中心已处置的 5 辆报废车，将待财政部批准后办理财务核销手续。

### **（三）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我委组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 286.2 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 94.94%。

#### **2. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。（详见附件）**

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是联合基金委外投入方资金，经我委组织评审活动后，资金由我委统一拨付至项目依托单位；此外还包括人力资源和社会保障部拨入的政府特殊津贴，公费医疗办公室转入的公费医疗补贴，银行存款利息收入。

三、**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、**一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）**：指国务院特殊津贴支出。

五、**科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）**：指用于自然科学基金的经费支出。

六、**科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**：指用于青年千人计划项目的经费支出。

七、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定的比例缴存的长期住房储金。我委按照国家政策规定，缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准 90 元/月。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出。包括信息网络建设、大型修缮、大型购置、项目组织实施费等支出。

**十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

## 面上项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，2019 年我委委托国家科技评估中心作为独立第三方对国家自然科学基金 2018 年度批准资助的“面上项目”进行了绩效评价。

### 一、项目的基本情况

（一）项目背景。国家自然科学基金（以下简称“科学基金”）是我国基础研究的主要资助渠道之一，是国家创新体系的重要组成部分。面上项目是科学基金最早设立的项目类型，资助数量最多，学科领域覆盖面广。面上项目支持科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内自主选题，开展创新性的科学研究，促进各学科均衡、协调和可持续发展。

（二）项目目标。一是鼓励自由探索，促进学科均衡、协调和可持续发展；二是瞄准科学前沿，引领源头创新，取得优秀的创新性科学研究成果；三是夯实科技基础，稳定基础研究人才队伍。

（三）主要内容和预算支出情况。该项目 2018 年安排预算资金 104.92 亿元，主要用于支持科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内自主选题，开展创新性的科学研究，促进各学科均衡、协调和可持续发展。本项目严格按照预算批复的资金用途使用资金，当年安排一般公共预算资金 104.92 亿元，实际支出 106.66 亿元。

### 二、项目评价工作情况及评价结论。

（一）评价目的和范围。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后资助项目预算资金分配提供有效支撑，本次评价选择 2018 年面上项目的全部新批、在研以及结题项目作为整体，对其年度预算执行情况、资助计划执行情况、项目进展情况、结题情况和资助效果进行监测和评价。

（二）评价指标体系。指标体系总分为 100 分，包括投入、过程、产出、效果 4 个一级指标，6 个二级指标，20 个三级指标。投入指标 25 分，主要评价项目立项、资金落实等情况。过程指标 25 分，主要评价项目资助管理、项目经费财务管理等情况。产出指标 20 分，主要评价项目完成、成本节约和产出质量等情况。效益指标 30 分，主要评价项目支持学科全面发展、人才成长与培养、支撑引领发展、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（三）评价方法及实施。评价本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过数据整理分析、项目抽样评价、典型依托单位调研、项目申请人和评审专家满意度调查等，掌握面上项目的立项、项目管理、项目成果及经费使用情况，对照评价指标、评价要点和评价规则等，采用专家打分的形式对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。通过选取新批、在研、结题项目作为评价对象，扩大了项目评价的时间跨度，更符合基础研究项目的实施特点。对所有项目申请人（包括获得资助和未获得资助的申请人）进行问卷调查，保证了调查的客观公正。各领域专家分别对定性指标进行评分得到平均分，结合定量指标评价得分，经加权计算，分别得到

管理绩效综合得分和结果绩效综合得分，在充分研讨的基础上，形成专家组意见和综合评价结论。

（四）评价结论。该项目绩效评价总体得分为 89.40 分，综合评价等级为“良”。专家组认为，面上项目评审符合规定要求，圆满完成年度预算执行；项目评审制度不断优化，过程管理进一步加强；科学基金的资助取得了良好效果，实现了 2018 年度的绩效目标。

### 三、绩效评价指标完成情况。

面上项目作为科学基金资助数量最多，总经费规模最大的项目类型，承担着促进基础研究各学科全面发展、稳定基础研究队伍、取得创新性研究成果的功能。2018 年面上项目绩效指标分析如下：

（一）投入指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 23.19 分。从项目立项来看，面上项目属于自由申请项目，项目申请受理、项目评审、项目立项批复等工作经过多年实践已形成规范固定工作程序；项目绩效指标设置合理。从资金落实来看，面上项目资助经费拨付及时到位。

（二）过程指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 22.06 分。从业务管理来看，项目管理制度较为健全，制度得到有效执行，项目质量的可控性有待加强；从财务管理来看，项目财务管理制度健全，资金使用安全规范，执行中财务监控及时有效。

（三）产出指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 18.22 分。项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现。2018 年度新批准资助的 18947 个面上项目全面覆盖了科学基金申请指南中的 92 个一级申请代码，覆盖了 683 个二级申请代码中的 662 个，覆盖率达到 96.9%。同时，面上项目对

稳定我国的基础研究队伍发挥了重要作用，本年度参加面上项目研究人员达到 15.7 万人次以上。项目负责人年龄继续呈现年轻化趋势；项目实施质量较高，抽样评价中，项目结题优良率达到 76% 以上。

**（四）效益指标分析。**该指标分值 30 分，评价得分 23.19 分。项目较好的完成了支持各学科均衡协调和可持续发展，稳定基础研究队伍的作用，在面上项目和其它项目的共同资助下，取得了一批高水平的基础研究成果。项目申请人和评审专家对自然科学基金委的管理与服务满意度总体较高。

#### **四、发现的主要问题及原因。**

面上项目作为科学基金的主体项目类型，在优化调整资助管理，突出激励原创、提高管理能力等方面需要不断改进。

（一）科学基金资助政策需要重点关注发挥资助导向作用，促进形成符合知识体系内在逻辑和发展趋势的学科发展布局。评价发现有些学科发展受热点牵引，导致某些研究领域被过度放大。

（二）科学基金每年项目申请和资助数量巨大，并呈逐年上升趋势，2018 年申请量达到 225278 项，参加通讯评审专家 5 万人以上，资助各类项目 44476 项，远超过世界其他同类科研资助机构。目前，自然科学基金委管理人员数量远少于其他国家同类资助机构，管理人员不足问题突出。

#### **五、相关建议**

（一）按照四类资助导向强化选题引导，对创新性强的非共识项目和特定需求牵引的项目，调整传统的同行评议方式，探索实行更加灵活的资助机制，如高信誉专家推荐负责制，更加激励原创性研究。



（二）出于不同研究领域和项目特点的考虑，研究面上项目的实施周期可更加灵活，如将实施周期从统一规定为 4 年调整为 3-5 年，由申请人项目根据科研项目实际情况申请实施周期并预算经费。

（三）从“严格评审、过程与结题宽松”的管理模式，调整为“严格评审、过程宽松、强化结题”的管理模式，加强对项目结果的追踪问效。