

· 管理纵横 ·

国家自然科学基金委员会信息公开实践与趋势研究

刘兆庆^{1†} 杜娜^{2†} 高天晓^{1*} 王星³ 刘洋⁴

1. 国家自然科学基金委员会 科学传播中心, 北京 100085;
2. 北京畅游天下网络技术有限公司, 北京 100043;
3. 辽宁工程技术大学 电子与信息工程学院, 葫芦岛 125105;
4. 辽宁师范大学 计算机与信息技术学院, 大连 116029)

[摘要] 基于国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)《信息公开工作年度报告》(2013—2018年)的有关数据, 本文对其信息公开实践及未来趋势进行梳理和分析, 明确了当前信息公开工作的进展及特点, 回顾了2008—2012年自然科学基金委信息公开的实践状况, 分析了科学基金信息公开工作发展的历史方位, 旨在为进一步推动我国科学基金信息公开工作提供合理化建议。

[关键词] 信息公开; 科学基金; 政府信息公开

政府作为一个全社会运行过程中最重要的信息发布和公开源, 发布的信息涉及80%的全社会信息资源, 它既是公众了解政府工作和社会新闻的直接渠道, 也是公众对政府工作进行监督的重要依据^[1]。国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)作为管理国家自然科学基金的事业单位, 其信息公开与国家其他政府机关基本一致, 同时又具有自身的特点。科学基金信息的透明程度以及相关信息获取的权限成为目前社会民主制体现的一个重要侧面。

世界上其他国家或地区的科研资助机构, 如英国研究理事会(UK Research Councils)和惠康基金会(Wellcome Trust)、美国国立卫生研究院(USA National Institutes of Health)、澳大利亚研究理事会(Australian Research Council)、加拿大魁北克研究基金会(Fonds de la recherche en sante du Quebec)、德国科学基金会(Deutsche Forschungsgemeinschaft)、欧洲研究委员会(European Research Council)等先后制定了科学信息开放获取的相关政策, 促进了基础研究



刘兆庆 博士, 现任国家自然科学基金委员会科学传播中心新媒体发展部副主任, 助理研究员。



高天晓 硕士, 现任国家自然科学基金委员会科学传播中心新媒体发展部实习研究员。

学术信息资源的共享和利用、科研成果的广泛传播^[2, 3]。与全球其他科学基金资助机构相比, 我国自然科学基金委早在2008年5月《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《信息公开条例》)施行前就已经开始开展信息公开工作, 较早地运用网络政务平台公开财政信息和资助项目信息等^[4]。2019年《信息公开条例》重新修订, 在此背景下, 如何更好地推动和保障科学基金信息公开工作成为值

收稿日期: 2019-09-12; 修回日期: 2019-10-21

* 通信作者, Email: gaotx@nsfc.gov.cn

† 共同第一作者

得关注的问题。

1 研究方法

本研究采用的文本分析法从基金管理的指导精神、核心内容、工作进展、问题及展望五个维度进行设计,主要参考了国内较为权威的信息公开分析方法和文本分析要素,如郑焯、梅红等人发展的文本分析法^[5],肖博发展的信息公开模式^[6]及2019年新修订的《信息公开条例》^[7]的逻辑结构。

考虑到公众在移动互联网背景下对于解读回应、互动交流、移动新媒体的服务需求,本研究最终形成了包括指导精神、核心内容、工作进展、问题及展望五个维度的文本分析框架,构建了包括主动公开、依申请公开两个维度,涵盖信息发布、网站访问、网页访问量、传媒报道、网络公示干部任免、资助项目、申请数量、解读回应、互动交流、移动新媒体十个指标在内的数据分析指标体系,如表1所示。

2 自然科学基金委信息公开工作进展

如表2所示,本文对从信息公开的指导精神、核心内容、工作进展、问题及展望五个维度对自然科学基金委的《信息公开年度报告》进行梳理。具体来看,2013年,自然科学基金委以《国务院办公厅关于印发当前政府信息公开重点工作安排的通知》和《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》为指导,加强组织领导,及时公布管理信息,完善信息公开管理

和保密制度建设,加快信息公开平台建设,建立立体宣传机制,通过电话服务平台和会议形式进行政策解读和回应,强调理顺工作机制和拓展公开渠道;2014年,自然科学基金委根据《信息公开条例》制定《自然科学基金委信息公开工作要点》,新增财政信息公开,公开评审专家名单,推进科技报告制度,通过多种形式强化政策解读和回应,强调修订《信息公开指南》、细化《信息公开目录》;2015年,自然科学基金委以《2015年信息公开工作要点》为指导,推进财政信息公开,新增基本支出预决算信息,通过科学基金项目管理系统向依托单位发布拨款明细清单,细化评审专家名单公布流程,信息公开目录增加包括政府采购、人事工作、依托单位、表彰与处理等内容,强调健全依申请公开答复程序化、规范化,制定信息公开负面清单;2016年,自然科学基金委修订和完善《信息公开指南》,设立“项目资金管理”专栏,加强科研成果公开;2017年,自然科学基金委以《2017年政务公开工作实施方案》为指导,增加国家自然科学基金、杰出青年科学基金和国家基础人才科学基金拨款情况,开始利用官方微信公众账号发布相关信息,强调调整栏目设置,细化公开内容;2018年,自然科学基金委公开当年度部门预算和上一年度部门决算,同时积极关注网络舆论并做好处理预案,公布《会议评审驻会监督工作实施细则》。

由上述内容可以看出,十八大以来自然科学基金委在公开范围、公开渠道、平台建设等多个方面不断推进和深化信息公开实践工作。随着网络化、信息化水平不断提升和国家对信息公开工作重视程度的不断增强,自然科学基金委逐步制定了较为规范的《自然科学基金委信息公开工作要点》,将信息公开内容从项目指南、管理办法、资助项目、统计资料等传统类别向财政信息、政府采购、人事工作、依托单位、表彰与处理等方面拓展,信息公开方式从以线下为主发展到会议、电话、网站、QQ、微信五维一体的综合信息公开渠道。

3 基于年度报告(2013—2018年度)数据的分析

通过对自然科学基金委历年信息公开报告的相关数据进行分析,可发现自然科学基金委的信息公开在哪些层面发生了明显变化。表3反映了十八大

表1 科学基金信息公开分析指标体系

指标体系		科学基金信息公开		
一级指标	指导精神 核心内容	工作进展	问题	展望
二级指标		主动公开	依申请公开	
三级指标		发布信息;网站访问;网页访问量;媒体报道;网络公示干部任免;基金项目;解读回应;互动交流;移动新媒体	申请数量	

表2 2013—2018年度自然科学基金委信息公开年度报告的整体框架

年份	指导精神	核心内容	问题	展望
2013年	《国务院办公厅关于印发当前政府信息公开重点工作安排的通知》;《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》	加强组织领导,完善信息公开管理和保密制度建设,加快信息公开平台建设,建立立体宣传机制,积极进行政策解读和回应	制度建设不够完善、信息公开业务培训不够到位	理顺工作机制,加强人员培训
2014年	《2014年信息公开工作要点》	推进财政信息公开,公开评审专家名单,推进科技报告制度,多种形式强化政策解读和回应	信息主动公开的力度需进一步加大,制度建设需进一步加强	修订《信息公开指南》、《信息公开目录》
2015年	《2015年信息公开工作要点》	增加基本支出预决算信息,向依托单位发布拨款明细清单	依申请公开办理程序需规范和明确,信息公开负面清单需研究制定	健全依申请公开答复程序,制定信息公开负面清单
2016年	《2016年信息公开工作要点》	修订《信息公开指南》,设立“资金管理”专栏,加强成果公开	信息公开统计分析、依申请公开办理规范性等方面有待提高	规范依申请公开办理流程
2017年	《2017年政务公开工作实施方案》	增加人才科学基金拨款情况,利用微信公众号发布信息	栏目建设不够科学,专业性人才缺乏	调整栏目设置,细化公开内容
2018年	《2018年政务公开工作要点》	公开资助管理政策,重点领域信息公开,科学基金知识共享,加强宣传,强化政策解读回应	主动公开力度有待加强,信息更新速度有待提高	加强督促检查,加快信息更新速度

表3 2013—2018年度自然科学基金委信息公开年度报告数据汇总

年度报告		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
主动公开	发布信息(条)	2 838	3 690	2 137	3 229	2 858	1 812
	网站访问(万人次)	750	752	758	922	1 289	458
	网页访问量(万人次)	6 250	6 250	5 309	6 366	7 316	1 408
	媒体报道(篇)	64	80	37	73	51	26
	网络公示干部任免(人)	—	12*	15*	57	60	121
	基金项目	162 107	157 636	173 035	182 617	202 317	225 352
依申请公开	申请数量(条)	0	3	12	20	24	7

注:该数据为2013年起的统计结果,空缺数据表明目前未能从报告和其他有关资料中获得,加*部分为部分数据。

以来自然科学基金委在主动公开、依申请公开方面的变化趋势。近年来自然科学基金委不断调整和推进科学基金信息公开工作,以每年的信息公开要点为依据,较为稳定地将大量有价值的信息对外发布,同时努力扩大信息公开范围;媒体报道数量逐年下降反映了自然科学基金委弱化了与外部媒体的交流合作。

从网站的访问量来看,伴随自然科学基金委信息公开实践的调整和深化,2018年之前的访问量呈现稳步增长态势,说明科学共同体及组织在这一时期主要依赖网站渠道获取自然科学基金委相关信息,但2018年相关数据出现断崖式下滑,原因在于

自然科学基金委对外传播策略进行了调整;在移动互联网背景下开通官方微信公众号,引流了网络访问用户,同时科学共同体及公众更倾向于通过移动端获取资讯,如表4所示。

2016年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的意见》,自然科学基金委官方微信公众号应运而生,自2016年12月1日开通时公开内容从仅有项目指南、通知公告、年度报告等发展到提供资助项目查询接口、异议期公示、人事信息等重点领域信息再到开辟图解基金、科研成果、科学基金共享服务等栏目,年均信息发布500余条。截至2019年8月,微信订阅人数已超

表4 2013—2018年度自然科学基金委门户网站
工作年度报表数据汇总

年度报表	类别	2017年	2018年
解读回应	解读信息发布(条)	70	299
	回应公众关注热点或重大舆情数量(次)	0	26
互动交流	留言办理数量(条)	765	161
移动新媒体	微信信息发布量(条)	590	530
	微信订阅数(个)	91 577	147 424

17.1万,2018年产生486.8万阅读人次,说明微信公众号已逐步成长为自然科学基金委政务公开、引导舆论、政民互动的重要渠道。

从媒体报道数量来看,近年来相关媒体报道呈逐年下降趋势,自然科学基金委的宣传报道意愿弱化,同时社会媒体对自然科学基金委工作的关注度逐步降低。同期,自然科学基金委接收的依申请公开的数量呈现小幅增加趋势,说明科学共同体及公众对自然科学基金委的信息公开工作关注度上升,总体数量不高的原因在于自然科学基金委已经在信息公开的内容、数量、范围、程度等方面做到了尽量公开,2018年依申请公开数量呈现下降趋势,主要原因在于自然科学基金委加强了信息发布的解读回应,不仅依申请公开数量减少,留言办理数量也大幅下降。

4 近十年科学基金信息公开对比分析

2014年,西安交通大学郑焯、梅红等曾利用文本分析法对《信息公开年度报告》(2008—2012)进行分析^[5],提出了自然科学基金委在2008—2012年信

息公开的实践现状及未来发展趋势。本研究通过历史数据的对比分析探究十八大以来自然科学基金委信息公开所处的历史方位及发展阶段。纵观自然科学基金委信息公开工作进展,可以从职能机构、规章制度、平台建设、公开内容、公开形式五方面进行分析说明,如表5所示。

从职能机构上看,2008—2012年度,自然科学基金委以《信息公开条例》为依据,逐步组建了由委主任为组长的政务公开工作领导小组,建立了长效的工作机制,不断加强对信息公开工作的组织领导,通过了《国家自然科学基金委员会信息公开管理办法》^[8];十八大以来在已有组织框架下继续加强组织领导,加大主动公开力度。

从规章制度上看,2008—2012年度,自然科学基金委从起草、编制《目录》《指南》等规章制度开始,到修订《保密管理办法》,新增信息公开保密审查内容;十八大以来积极修订《信息公开保密审查暂行规定》《信息公开保密审查工作流程》,规范和健全依申请公开工作程序,加强督促检查,更加注重舆情监控与应对。

从平台建设上看,2008—2012年度,自然科学基金委推动信息公开与项目审批、电子政务等各项工作相结合,同时设立软课题推进信息公开理论与实践探索,实施对2006年开通的“科学基金共享服务系统”升级改造,并筹划开展国家基础研究数据中心的建设工作;十八大以来持续维护科学基金共享服务网,提高批准结题项目和项目成果的公开量级,建设完成并开通基础研究知识库,资助成果研究论文向公众提供开放获取,开通官方微信公众号,向科学家共同体和公众提供资讯服务。

表5 2008—2012年度与十八大以来自然科学基金委信息公开年度报告数据对比

年度报告		2008—2012年度			2013—2018年度		
		最大	最小	平均数	最大	最小	平均数
主动公开	发布信息(条)	3 394	2 445	3 040	3 690	1 812	2 800
	网站访问(万人次)	620	160	403	1 289	458	812
	网页访问量(万人次)	8 059	1 980	5 146	7 316	1 408	5 306
	媒体报道(篇)	800	178	438	80	26	55
	网络公示干部任免(人)	64	47	56	121	57	60
依申请公开	申请数量(条)	415	170	294	24	0	11

从公开内容上看,2008—2012年,自然科学基金委的信息公开范围从项目审批、年度报告、资助情况等传统类别向干部任免(内网)、财政经费、人事招聘等方面扩展;十八大以来继续扩大公开力度,先是依规公开评审专家名单,接着细化了财政经费信息,之后增加包括政府采购、人事招聘、依托单位、表彰与处理、两会提案等信息公开内容。

从公开方式上看,2008—2012年度,自然科学基金委初步建立了覆盖门户网站、内网、科学基金项目管理系统、科学基金共享服务网、媒体、邮件系统六维一体的信息公开框架;十八大以来又新增了基础研究知识库、媒体通报会、新闻发布会、微信公众号等几种形式。

5 存在的主要问题

一是信息公开制度建设有待完善。《信息公开条例》自2008年施行以来,我国民主法治进程不断深化,全面依法治国日益深入,人民美好生活需要逐步得到满足,这些都离不开政府信息公开制度积极作用的发挥^[9]。为了加大政府信息公开力度,提升信息公开数量,优化公开质量,积极回应政府信息公开的需求,解决信息公开过程中存在的部分问题,国务院对《信息公开条例》进行了修订,自2019年5月15日起施行。在新环境、新形势、新条例下,自然科学基金委的《信息公开管理办法》《政务公开工作要点》也应该相应调整和完善。

二是与媒体的互动关系逐渐疏远。从媒体报道上看,2008—2012年度,自然科学基金委与媒体间形成了良好的互动关系,平均每年有400余篇相关报道;十八大以来媒体报道量直线下降,平均每年仅有50余篇,反映了自然科学基金委与媒体的互动关系逐渐疏远。

三是媒体平台建设有待推进和整合。在自媒体尚未大发展前,政务媒体始终在“主流舆论场”占据着绝对的主动权,如今在自媒体时代,对于关键、重点信息,即使政务自媒体不发声、低调发声或晚发声,其他自媒体只要获取信息源即会迅速传播,由此导致虚假、歪曲甚至过度解读信息层出不穷,反映出政务宣传、信息公开观念亟待调整,政务媒体管理有待规范的问题。此外,自然科学基金委的信息公开内容与政务服务相对分立、信息化水平有待提升,在一定程度上也影响了公众的使用体验。

6 对策与建议

作为我国支持基础研究的主要渠道之一,自然科学基金委在聚焦基础、前沿、人才,注重科研团队和学科交叉,为全面培育我国源头创新发挥着不可替代的作用,而科学基金的信息公开是提升科学基金公信力、提高管理及业务部门工作透明度、促进政务自律、保障科学共同体及公众知情权的一项重要工作。当前,各科学基金资助机构在面临着科学研究项目评审与监督的双重压力下如何权威、公正地遴选资助对象,及时、准确地进行信息公开已成为科学基金资助机构未来相当长的时期内所面临的重大课题。

在移动互联网背景下,从政府信息公开运行机制的一般规律与2019年新修订《信息公开条例》出发,进一步完善科学基金信息公开制度十分必要。

6.1 积极加强顶层设计,健全信息公开制度

新修订的《信息公开条例》主要包括三方面内容,一是明确政府信息公开的范围;二是完善依申请公开程序;三是强化便民服务要求,提高政府信息公开实效,在具体条款中尤其强调扩大主动公开的范围和深度、明确“以公开为常态、不公开为例外”的原则、提升信息公开在线服务水平等内容。为贯彻落实中央的决策部署,保证信息公开的升级和落地,自然科学基金委应同步开展相关组织建设和工作部署,加强顶层设计,结合科学基金工作实际重新编制《信息公开管理办法》《政务公开工作要点》,健全涉及变化的规章制度,如建立信息公开动态调整机制,定期评估历史信息适时公开;健全依申请公开管理流程,保障科学共同体及公众的知情权;适度引入第三方评价机制,提高信息公开绩效水平;健全舆情监督机制,做好信息公开的舆情应对工作。

6.2 畅通媒体宣传渠道,促进信息公开透明

通过加强与媒体的合作不仅有利于增强组织与社会的密切联系,同时也可以提高信息公开的透明度。从新闻界来看,社会新闻也离不开政府机关发布的消息。自然科学基金委应进一步畅通媒体宣传渠道,发挥好新闻媒体的公众平台作用,通过向媒体提供新闻线索、召开媒体通气会、领导和专家学者接受访谈等多种形式,不断扩大信息公开的覆盖面和影响力,形成媒体宣传与信息公开的良性互动。

6.3 推进融合平台建设,提高在线办理水平

新系统、新技术的开发和利用不仅能够有效改善内部工作人员的工作效率,同时也能够为科学共同体及公众更方便地获取各种信息提供支撑^[10]。尽管传统公开方式如网页、新闻发布会等依然有其优势,但以微信、客户端等为代表的新媒体、融合平台系统等凭借其便捷性、响应性已经成为促进组织与公众之间信息交流的重要方式,新《信息公开条例》明确提出推进政府信息公开平台与政务服务平台融合,提高政府信息公开在线办理水平。在此背景下,自然科学基金委应遵循信息公开发展规律,积极利用政务新媒体平台,强化发布、传播、互动、引导、办事等功能,同时努力开展信息公开平台建设工作,推动信息公开平台、科学基金共享服务网、基础研究知识库的融合式发展,实现信息公开效果的最大化、最优化。

参 考 文 献

- [1] 王勇. 政府信息公开论. 2015, 北京: 中国政法大学.
- [2] Lancet T. The Wellcome Trust: an unsung hero in health research. *Lancet*, 2008, 371(9612): 531—531.
- [3] 陈敬全, 袁红梅等. 科研资助机构的开放获取政策——基于国外实践的分析. *中国基础科学*, 2007, 9(3): 41—45.
- [4] 吴建南, 郑焯, 阎波. 资助与管理视角下的中美科学基金信息公开实践评价——面向 NSF 与 NSFC 门户网站的比较研究. *情报杂志*, 2013, (8): 99—100.
- [5] 郑焯, 梅红, 任之光. 科学基金信息公开实践现状与趋势展望——基于 NSFC《信息公开年度报告》(2008—2012)的内容分析. *科技管理研究*, 2014, (18): 36—40.
- [6] 肖博, 刘宇明, 段尧清. 主体能动差异情境下的政府信息公开模式构建. *情报科学*, 2016, 34(9): 23—26.
- [7] 中华人民共和国国务院. 中华人民共和国政府信息公开条例. 2019-05-15.
- [8] 国家自然科学基金委员会. 国家自然科学基金委员会信息公开管理办法. [2008-11-13]. <http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab475/info70275.htm>.
- [9] 后向东. 构建新时代中国特色政府信息公开制度. *中国行政管理*, 2018, 395(5): 8—12.
- [10] 朱东华, 万冬, 汪雪峰等. 科学基金资助主题的演化路径分析与预测——以科技管理与政策学科为例. *北京理工大学学报(社会科学版)*, 2018, (2): 20.

Research on the Practice and Trend of Information Disclosure of the National Natural Science Foundation of China

Liu Zhaoqing¹ Du Na² Gao Tianxiao¹ Wang Xing³ Liu Yang⁴

1. Center for Science Communication, National Nature Science Foundation of China, Beijing 100085;

2. Beijing Changyoutianxia Network Technology Co., Ltd., Beijing 100043;

3. School of Electronic and Information Engineering, Liaoning Technical University, Huludao 125105;

4. School of Computer and Information Technology, Liaoning Normal University, Dalian 116029)

Abstract Based on the relevant data of the annual report on information disclosure work (2013—2018) of National Natural Science Foundation of China (NSFC), the paper analyzed and combed the information disclosure practice and the future trend, to clarify the current information disclosure work progress and characteristics. More importantly, we reviewed the practice status of information disclosure of NSFC from 2008 to 2012, and clarified the history directions of the development of science foundation work, which aimed to promote the perfection of scientific fund information disclosure work in China to provide reasonable suggestions.

Keywords information disclosure; science foundation; government information disclosure

(责任编辑 齐昆鹏)