

国家自然科学基金委员会 2020 年度 部门决算

二〇二一年七月

目 录

第一部分 国家自然科学基金委员会基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 国家自然科学基金委员会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 国家自然科学基金委员会 2020 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、部门职责

(一) 根据国家发展科学技术的方针、政策和规划，按照与社会主义市场经济体制相适应的自然科学基金运作方式，运用国家财政投入的自然科学基金，资助自然科学基础研究和科学前沿探索，发现和培养科技人才，发挥自然科学基金的导向和协调作用，促进科学技术进步和经济、社会发展。

(二) 负责国家自然科学基金管理。制定和发布国家自然科学基金项目申报指南，受理项目申请，组织专家评审，择优资助项目，监督资助项目实施，着力营造有利于创新的研究环境。

(三) 协同科学技术部拟定国家基础研究的方针、政策和发展规划。接受委托，对国家高科技、应用研究方面的重大问题提供咨询并承担相关任务。

(四) 支持国内其他自然科学基金的工作。

(五) 同外国的政府科技管理部门、科学基金会及有关学术组织建立联系并开展国际合作。

(六) 负责对直属事业单位进行管理、监督和业务指导。

(七) 承办国务院及有关部门委托或交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入国家自然科学基金委员会部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：委本级决算和 4 家直属事业单位决算。4 家直属事业单位包括：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

基金委员会科学传播与成果转化中心、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。

国家自然科学基金委员会本级内设机构 15 个，包括：办公室（科研诚信建设办公室）、计划与政策局、财务局、国际合作局、人事局、机关党委、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、交叉科学部。

第二部分国家自然科学基金委员会 2020 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	3,116,977.36	一、一般公共服务支出	9	12.96
二、事业收入	2	7,948.18	二、科学技术支出	10	3,159,346.40
三、其他收入	3	195,137.20	三、社会保障和就业支出	11	942.28
	4		四、住房保障支出	12	765.93
本年收入合计	5	3,320,062.73	本年支出合计	13	3,161,067.57
用事业基金弥补收支差额	6		结余分配	14	891.06
上年结转和结余	7	123,509.07	年末结转和结余	15	281,613.17
合计	8	3,443,571.80	合计	16	3,443,571.80

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

公开 02 表
单位：万元

部门：国家自然科学基金委员会

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		3,320,062.73	3,116,977.36	0.00	7,948.18			195,137.20
201	一般公共服务支出	12.96						12.96
20110	人力资源事务	12.96						12.96
2011004	政府特殊津贴	12.96						12.96
206	科学技术支出	3,318,137.47	3,115,330.18		7,683.06			195,124.24
20602	基础研究	3,318,137.47	3,115,330.18		7,683.06			195,124.24
2060203	自然科学基金	3,093,137.47	2,890,330.18		7,683.06			195,124.24
2060299	其他基础研究支出	225,000.00	225,000.00					
208	社会保障和就业支出	981.20	824.18		157.02			
20805	行政事业单位离退休	981.20	824.18		157.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	664.31	549.45		114.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	316.88	274.73		42.15			
221	住房保障支出	931.10	823.00		108.10			
22102	住房改革支出	931.10	823.00		108.10			
2210201	住房公积金	698.10	590.00		108.10			
2210202	提租补贴	48.00	48.00					
2210203	购房补贴	185.00	185.00					

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		3,161,067.57	11,743.14	3,149,324.42			
201	一般公共服务支出	12.96		12.96			
20110	人力资源事务	12.96		12.96			
2011004	政府特殊津贴	12.96		12.96			
206	科学技术支出	3,159,346.40	10,034.94	3,149,311.46			
20602	基础研究	3,159,346.40	10,034.94	3,149,311.46			
2060203	自然科学基金	3,062,556.40	10,034.94	3,052,521.46			
2060299	其他基础研究支出	96,790.00		96,790.00			
208	社会保障和就业支出	942.28	942.28				
20805	行政事业单位离退休	942.28	942.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.77	638.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.51	303.51				
221	住房保障支出	765.93	765.93				
22102	住房改革支出	765.93	765.93				
2210201	住房公积金	545.78	545.78				
2210202	提租补贴	48.67	48.67				
2210203	购房补贴	171.48	171.48				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,116,977.36	一、科学技术支出	10	2,979,107.18	2,979,107.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	11	785.26	785.26	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	12	657.83	657.83	0.00	0.00
本年收入合计	4	3,116,977.36	本年支出合计	13	2,980,550.26	2,980,550.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转结余	5	52,819.70	年末结转和结余	14	189,246.79	189,246.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	52,819.70		15				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		16				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		17				
合 计	9	3,169,797.06	合 计	18	3,169,797.06	3,169,797.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
单位：万元

部门：国家自然科学基金委员会

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		2,980,550.26	8,424.44	2,972,125.82
206	科学技术支出	2,979,107.18	6,981.36	2,972,125.82
20602	基础研究	2,979,107.18	6,981.36	2,972,125.82
2060203	自然科学基金	2,882,317.18	6,981.36	2,875,335.82
2060299	其他基础研究支出	96,790.00	0.00	96,790.00
208	社会保障和就业支出	785.26	785.26	
20805	行政事业单位离退休	785.26	785.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.90	523.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.36	261.36	
221	住房保障支出	657.83	657.83	
22102	住房改革支出	657.83	657.83	
2210201	住房公积金	437.68	437.68	
2210202	提租补贴	48.67	48.67	
2210203	购房补贴	171.48	171.48	

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
单位：万元

部门：国家自然科学基金委员会

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
301	工资福利支出	5,287.17	302	商品和服务支出	2,460.50
30101	基本工资	1,336.16	30201	办公费	74.90
30102	津贴补贴	493.31	30202	印刷费	0.18
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,989.01	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.90	30206	电费	
30109	职业年金缴费	261.36	30207	邮电费	39.73
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	90.41
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	705.87
30112	其他社会保障缴费	82.35	30211	差旅费	22.03
30113	住房公积金	437.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	163.36	30213	维修（护）费	283.76
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	676.77	30215	会议费	1.53
30301	离休费	37.85	30216	培训费	64.33
30302	退休费	187.69	30217	公务接待费	2.81
30303	退职（役）费	0.14	30218	专用材料费	12.22
30304	抚恤金	103.40	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	479.22
30307	医疗费补助	342.02	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	75.50
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	4.27
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30239	其他交通费用	249.87
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	292.05
人员经费合计		5,963.94	公用经费合计		2,460.50

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
181.24	105.47	61.83	0.00	61.83	13.94	114.97	48.21	61.83	0.00	61.83	4.94

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”经费全年预算数，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
单位：万元

部门：国家自然科学基金委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：国家自然科学基金委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

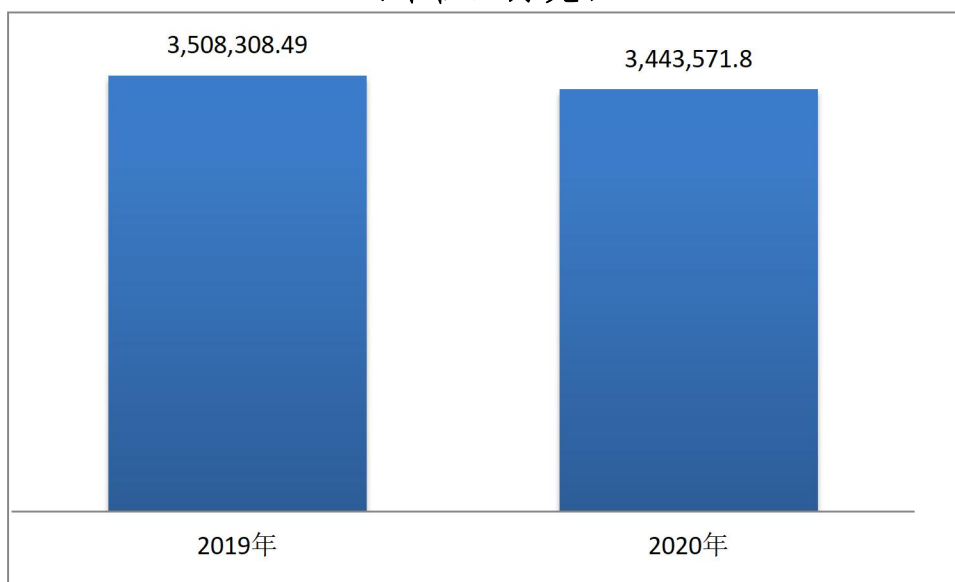
我委无国有资本经营预算收支

第三部分 国家自然科学基金委员会 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算情况说明

我委 2020 年度收入总计 3,443,571.8 万元，支出总计 3,443,571.8 万元，收、支总计比 2019 年度减少 1.85%。

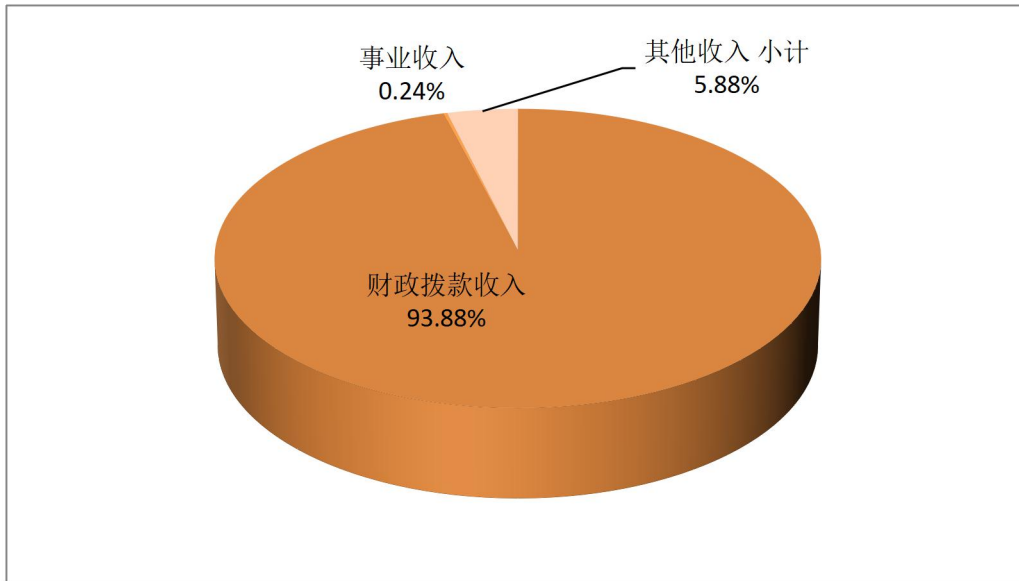
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于 2020 年度收入决算情况的说明

我委本年收入 3,320,062.73 万元，比 2019 年度决算数减少 2.51%。其中：财政拨款收入 3,116,977.36 万元，占 93.88%；事业收入 7,948.18 万元，占 0.24%，主要为直属事业单位收入；其他收入 195,137.2 万元，占 5.88%，主要为联合基金项目联合方投入资金。

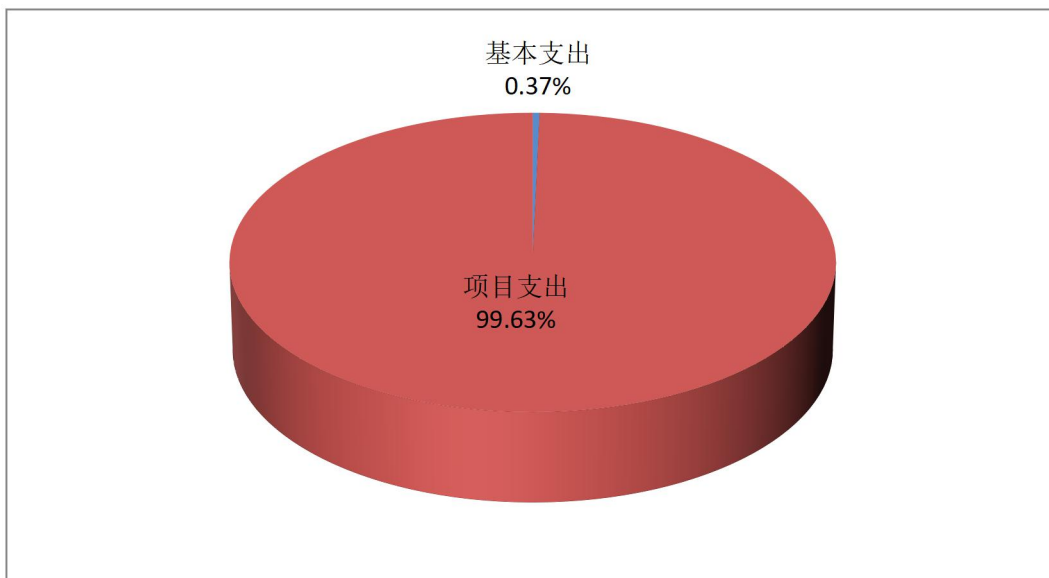
图 2：收入决算占比



三、关于 2020 年度支出决算情况的说明

2020 年我委本年支出合计 3,161,067.57 万元，比 2019 年度决算数减少 6.58%。其中，基本支出 11,743.14 万元，占 0.37%；项目支出 3,149,324.42 万元，占 99.63%。

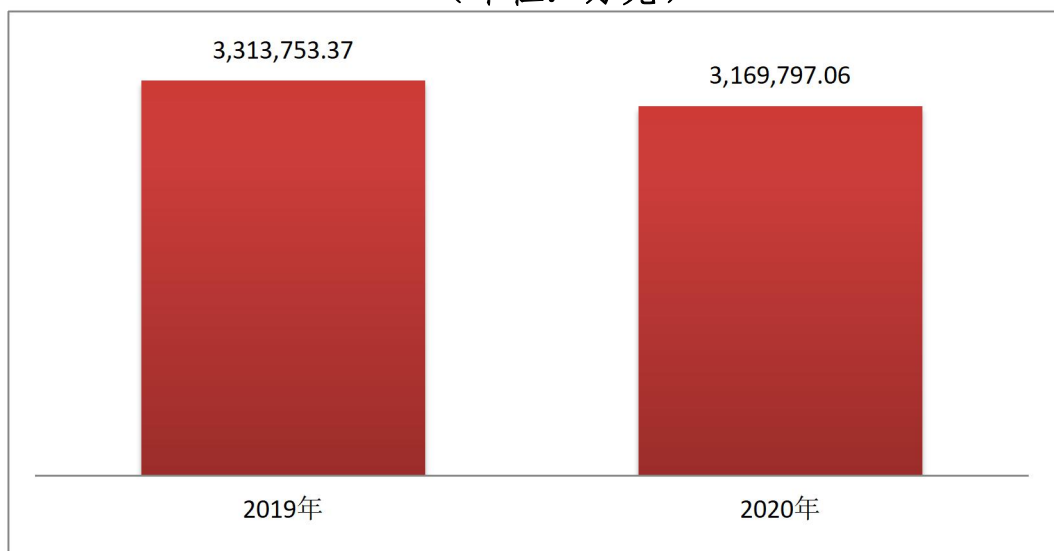
图 3：支出决算构成



四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

我委 2020 年度财政拨款收支总决算 3,169,797.06 万元，比 2019 年度财政拨款收、支总计减少 4.34%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算 3,116,977.36 万元，支出决算数 2,980,550.26 万元，完成年初预算 95.62%。其中：

(一) 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 2,890,330.18 万元，支出决算数为 2,882,317.18 万元，完成年初预算的 99.72%。

(二) 科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)年初预算数 225,000 万元，支出决算数为 96,790 万元，完成年初预算的 43.02%。该项支出为我委代管拨款项目，决算数低于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目资助工作未按计划开展。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数 549.45 万元,支出决算数为 523.9 万元,完成年初预算的 95.35%。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数 274.72 万元,支出决算数为 261.36 万元,完成年初预算的 95.14%。

(五) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算数 590 万元,支出决算数为 437.68 万元,完成年初预算的 74.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(六) 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)年初预算数 48 万元,支出决算数为 48.67 万元,完成年初预算的 101.4%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(七) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)年初预算数 185 万元,支出决算数为 171.48 万元,完成年初预算的 92.69%。

六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委 2020 年度财政拨款基本支出 8,424.44 万元,其中:人员经费 5,963.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 2,460.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款预算执行情况的说明

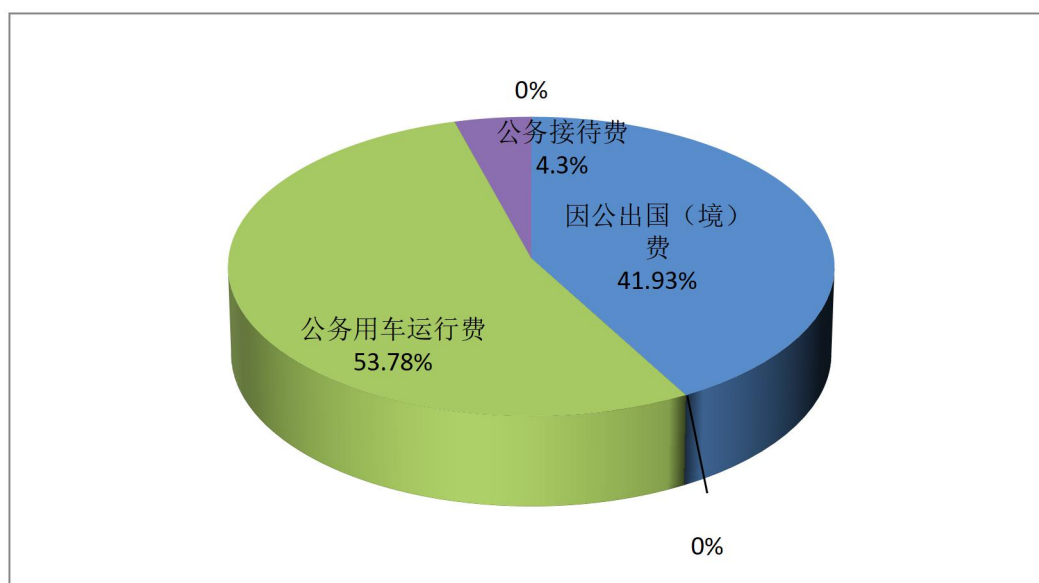
(一) 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2020 年度我委“三公经费”年初预算数 181.24 万元，支出决算数 114.97 万元，完成年度预算的 63.44%，决算数小于预算数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 and 压缩“三公”经费相关支出；二是受新冠肺炎疫情影响因公出国（境）支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 48.21 万元，占 41.93%；公务用车运行费支出决算 61.83 万元，占 53.78%；公务接待费支出决算 4.94 万元，占 4.3%。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）费年初预算数 105.47 万元，支出决算数 48.21 万

元，完成年初预算的 45.71%。决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响因公出国（境）活动减少。

按照批准的因公出国（境）计划，2020 年我委实际出访团组 11 个，全年因公出国（境）累计 16 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数 61.83 万元，支出决算数 61.83 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年末实际公务用车保有量为 19 辆，无公务用车购置。

3. 公务接待费年初预算数 13.94 万元，支出决算数 4.94 万元，完成年初预算的 35.44%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响及厉行节约，接待费用减少。

2020 年国内公务接待 200 批次，800 人次。主要是接待临时来访客餐费。

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。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6,858.64 万元，其中：政府采购货物支出 739.83 万元，政府采购工程支出 254.73 万元，政府采购服务支出 5,864.08 万元。授予中小企业合同金额 2,241.67 万元，占政府采购支出总额的 32.68%，其中：授予小微企业合同金额 2,241.67 万元，占政府采购支出总额的 32.68%。

（二）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我委共有车辆 23 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 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是待处理的报废车。单价 50 万元以上通用设备 24 套；单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（三）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2020 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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 330.49 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对面上项目、国家杰出青年科学基金等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 193.86 亿元，政府性基金预算支出 0 万元。以上项目同时委托“国家科技评估中心”为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，六类项目总体实现了年度绩效目标，项目决策与过程管理程序规范，成果产出丰富，科学基金资助取得了良好的效果和影响。同时，也要关注科学基金中各类项目布局结构和项目管理的薄弱环节，在管理改革中加以不断完善。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我委今年在中央部门决算中反映“国家自然科学基金项目”绩效自评结果。（详见附件 1）

国家自然科学基金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.92 分。项目全年预算数为 3,077,855.18 万元，执行数为 3,052,521.46 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过资助工作，激励原始创新，促进了学科均衡协调可持续发展；二是稳定和培养了我国基础研究人才队伍，形成了覆盖学术生涯全过程的人才资

助谱系；三是取得一批高水平科研成果，科学基金资助产出的论文数量和高被引论文数量均居世界科学资助机构之首。发现的主要问题及原因：一是面上项目、青年科学基金项目等自主选题类项目类型自主经费比例占比偏低；二是部分项目在资助布局和管理上有待加强；三是依托单位主体责任落实不够，项目管理与评审需进一步完善。下一步改进措施，一是逐步完善项目资金监督管理；二是继续深化改革，构建交叉融合的学科布局、实施科学基金项目分类评审和明确资助导向等。三是优化自然科学基金项目管理，明确管理责任与流程。

3. 部门评价项目绩效评价结果。（详见附件2）

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）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指用于人才专项项目的经费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单

位实际缴纳的职业年金支出。

九、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。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%。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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 1

国家自然科学基金项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国家自然科学基金							
主管部门及代码		[280]国家自然科学基金委员会	实施单位		国家自然科学基金委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3077855.18	3052521.46		10	99.2	9.9
		其中：财政拨款		2882539.18	2875335.82				
		其他资金		195316.00	177185.64				
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	2020年，国家自然科学基金委员会将运用国家财政投入的自然科学基金，组织专家完成项目评审并对立项的自然科学基础研究项目进行资助，资助项目数量4万项以上。通过资助工作，促进自然科学领域各学科的均衡发展。国家自然科学基金委员会负责国家自然科学基金管理，监督基金资助项目的实施；保障基金管理各项工作有效有序进行。			2020年，国家自然科学基金委员会运用国家财政投入的自然科学基金，组织专家完成项目评审并对立项的45656项自然科学基金研究项目进行资助。通过资助工作，促进自然科学领域各学科的均衡发展，学科覆盖率达到95%以上。国家自然科学基金委员会负责国家自然科学基金管理，监督科学基金项目实施，保障科学基金管理各项工作有效有序完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	资助项目数量	≥4万项	45656项	10	10		
			首位标注科学基金资助的论文数量	≥9万篇	12.75万篇	5	5		
		质量指标	项目过程实施质量良好率	≥70%	78.10%	5	4.0	根据抽样比例计算得分	
			原创性前沿科学成果案例	≥10项	12项	10	10		
			结题研究成果优秀率	>25%	45.20%	10	8.0	根据抽样比例计算得分	
		时效指标	申请与立项按期完成率	≥95%	100%	5	5		
	按期结题率		≥90%	99.48%	5	4.0	根据抽样比例计算得分		
	效益指标	可持续影响指标	学科（申请代码）覆盖率	≥90%	91.04%	10	10		
			培养杰出青年科研人才	300人	298人	10	9.9	2人未通过综合评审	
			参加项目的科研人员人数	>20万	20.20万	5	5		
			申请人成果应用转化典型案例	≥50项	50项以上	5	5		
	满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	>4（满分5分）	4.58分	5	5		
			申请人满意度	>4（满分5分）	4.45分	5	5		
	总分						100	95.92	

附件 2

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，2021 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 2020 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。面上项目资助自由探索性科学研究，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 2020 年安排预算资金 93 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，当年一般公共预算资金 93 亿元，实际支出 88.86 亿元，支付率 95.55%。

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 2020 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，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，7 个二级指标，20 个三级指标。决策指标 20 分，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等情况。过程指标 20 分，主要评价项目资金管理、组织实施等情况。产出指标 24 分，主要评价项目实际完成、产出质量、完成时效、成本节约等情况。效益指标 36 分，主要评价项目支持学科全面均衡发展、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决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。通过选取新批准、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）和评审专家进行问卷调查，全面覆盖国家自然科学基金委服务主体，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。评估认为，面上项目立项程序符合规定要求，完成年度项目资助目标；项目评审制度不断优化，过程管理得到进一步加强，管理改革进展良好；项目实施实现学科广泛覆盖，取得了一批高质量基础研究成果，资助取得了良好效果，实现了 2020 年度绩效目标。面上项目总体得分为 90.26 分，绩效评价结果为优。（注：评价等级标准：优为 90-100 分，良为 80-89 分，中为 60-79，差为 60 分以下）

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均衡发展、稳定基础研究队伍、取得创新性研究成果的使命。2020 年面上项目绩效指标分析如下：

（一）决策指标分析。决策指标得分为 17.98 分，得分率为 89.90%。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制度要求，并得到规范执行。项目绩效指标设置较合理，体现效益的个性化绩效指标有待增加。资金投入方面，项目预算编制经过合理测算，项目资金通过自由竞争进行分配。

（二）过程指标分析。过程指标得分为 18.16 分，得分率 90.80%。从资金管理来看，面上项目资助经费拨付及时，预算执行进度基本符合科研规律，项目资金管理总体情况良好。组织实施方面，面上项目管理制度基本健全，年度进展报告与结题报告制度得到有效执行；由于过程管理制度相对简化，对项目进行质量监测和成果跟踪的手段和方式有待增加。依托

单位项目管理制度基本按照管理办法制定，项目管理的主体作用意识增强。科学基金项目监督取得明显进展，科研诚信与学风建设力度进一步增强。需进一步加强科学基金项目分类申请与评审制度改革措施的宣传培训。

（三）产出指标分析。产出指标得分为 22.30 分，得分率 92.92%。面上项目产出较丰富，预期绩效指标全部实现。2020 年度新批准资助 19357 个面上项目，按期完成年度资助计划；完成 16670 个项目结题，按期结题率达到 99.77%；结题项目实施质量较高，抽样评价中，项目结题优良率达到 81.66%。按照国家科技计划项目经费管理改革要求，适时发布加强结余经费管理的通知，提高项目经费使用效益和引导科研人员节约经费，减少不必要的支出。

（四）效益指标分析。效益指标得分为 31.85 分，得分率 88.47%。2020 年新批准面上项目全面覆盖了科学基金申请指南中的 126 个一级申请代码，覆盖了 1263 个二级申请代码中的 1161 个，覆盖率达到 91.92%。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 15.72 万人次。新批准项目负责人年龄继续呈现年轻化趋势，40 岁及以下项目负责人占比持续上升。在支撑引领发展方面，取得了一批高水平的基础研究成果，49.57%的抽样结题项目评价为优秀。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，在优化调整资助布局和落实管理改革要求等方面需要不断改进。

（一）面上项目批准经费较上年有所降低。2020年面上项目占科学基金项目批准总经费占比不到40%，资助率为17.15%。由于面上项目等自由选题类量大面广的项目在科学基金资助布局中一直是主体，结合科技自立自强和发挥基础研究源头创新要求，需要合理测算和确保这一类项目的资助强度。

（二）对面上项目应加强项目评审与成果管理。2020年，面上项目按照四类资助导向要求开展了分类评审，涉及112885个项目申请，对于项目评审中的非共识意见还未进行专门区分。面上项目每年产生大量研究成果，包括论文、专利等，这些成果需要及时总结分析和加强规范标注。

五、相关建议

根据对面上项目实施情况的分析评价，结合对科学基金管理改革和运行情况调研，在充分听取科研人员意见的基础上，提出以下建议：

一是进一步加强科学基金的项目布局研究。结合新时代科技强国建设的形势与挑战，从面上项目自身定位出发，增强对学科前沿进展的跟踪评估，系统分析自然科学基金资助下学科发展的全面性与引领性。

二是持续改进科学基金项目评审与管理机制。总结评审机制改革进展，加强评审意见质量控制和专家信誉管理。关注通讯评审中的非共识评价结论，给予创新性项目更多机会。对申请人与评审专家开展项目分类申请、评审制度和改革措施培训。完善项目成果管理机制，修订完善成果管理办法，加强论文等成果标注规范性。