

国家自然科学基金委员会 2021 年度 部门决算

二〇二二年七月

目 录

第一部分 国家自然科学基金委员会基本情况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 国家自然科学基金委员会 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 国家自然科学基金委员会 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算情况说明.....	12
二、关于 2021 年度收入决算情况的说明.....	12
三、关于 2021 年度支出决算情况的说明.....	13
四、关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明.....	14
五、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明.....	14
六、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、关于 2021 年度“三公”经费财政拨款预算执行情况的说明.....	16
八、其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21

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 4 个，包括：委本级决算和 3 家直属事业单位决算。3 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、国家自然科学基金委员会科学传播与成果转化中心、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、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 2021 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
金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,335,764.38	一、一般公共服务支出	9	
二、事业收入	2	10,756.96	二、科学技术支出	10	3,423,160.10
三、其他收入	3	221,772.98	三、社会保障和就业支出	11	975.06
	4		四、住房保障支出	12	802.79
本年收入合计	5	3,568,294.31	本年支出合计	13	3,424,937.95
使用非财政拨款结余	6	68.84	结余分配	14	1042.78
上年结转和结余	7	281,194.38	年末结转和结余	15	423,576.80
合计	8	3,849,557.53	合计	16	3,849,557.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：国家自然科学基金委员会

公开 02 表
金额单位：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 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,568,294.31	3,335,764.38		10,756.96			221,772.98
206	科学技术支出	3,566,989.53	3,334,704.18		10,531.33			221,754.02
20602	基础研究	3,566,989.53	3,334,704.18		10,531.33			221,754.02
2060203	自然科学基金	3,321,989.53	3,089,704.18		10,531.33			221,754.02
2060299	其他基础研究支出	245,000.00	245,000.00					
208	社会保障和就业支出	874.73	727.20		128.57			18.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.96						18.96
2080113	政府特殊津贴	18.96						18.96
20805	行政事业单位养老支出	855.77	727.20		128.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.79	484.80		89.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.98	242.40		38.58			
221	住房保障支出	430.05	333.00		97.05			
22102	住房改革支出	430.05	333.00		97.05			
2210201	住房公积金	247.05	150.00		97.05			
2210202	提租补贴	43.00	43.00					
2210203	购房补贴	140.00	140.00					

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
金额单位：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		3,424,937.95	13,043.35	3,411,894.60			
206	科学技术支出	3,423,160.10	11,288.46	3,411,871.64			
20602	基础研究	3,423,160.10	11,288.46	3,411,871.64			
2060203	自然科学基金	3,316,740.10	11,288.46	3,305,451.64			
2060299	其他基础研究支出	106,420.00		106,420.00			
208	社会保障和就业支出	975.06	952.10	22.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.96		22.96			
2080113	政府特殊津贴	22.96		22.96			
20805	行政事业单位养老支出	952.10	952.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.01	639.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.09	313.09				
221	住房保障支出	802.79	802.79				
22102	住房改革支出	802.79	802.79				
2210201	住房公积金	560.39	560.39				
2210202	提租补贴	50.41	50.41				
2210203	购房补贴	191.98	191.98				

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
金额单位：万元

部门：国家自然科学基金委员会

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	3,335,764.38	一、科学技术支出	10	3,222,466.58	3,222,466.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	823.53	823.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	705.74	705.74		
本年收入合计	4	3,335,764.38	本年支出合计	13	3,223,995.85	3,223,995.85		
年初财政拨款结转结余	5	188,823.85	年末结转和结余	14	300,592.38	300,592.38		
一般公共预算财政拨款	6	188,823.85		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
合 计	9	3,524,588.23	合 计	18	3,524,588.23	3,524,588.23		

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

部门：国家自然科学基金委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		3,223,995.85	9,635.52	3,214,360.33
206	科学技术支出	3,222,466.58	8,106.26	3,214,360.33
20602	基础研究	3,222,466.58	8,106.26	3,214,360.33
2060203	自然科学基金	3,116,046.58	8,106.26	3,107,940.33
2060299	其他基础研究支出	106,420.00		106,420.00
208	社会保障和就业支出	823.53	823.53	
20805	行政事业单位离退休	823.53	823.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.02	549.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.51	274.51	
221	住房保障支出	705.74	705.74	
22102	住房改革支出	705.74	705.74	
2210201	住房公积金	463.34	463.34	
2210202	提租补贴	50.41	50.41	
2210203	购房补贴	191.98	191.98	

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

金额单位：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
301	工资福利支出	5,532.26	302	商品和服务支出	3,541.93
30101	基本工资	1,374.27	30201	办公费	107.81
30102	津贴补贴	531.07	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	14.55	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2092.70	30205	水费	35.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.02	30206	电费	355.21
30109	职业年金缴费	274.51	30207	邮电费	40.04
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	83.35
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1145.94
30112	其他社会保障缴费	87.54	30211	差旅费	28.74
30113	住房公积金	463.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	145.35	30213	维修（护）费	355.24
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	561.24	30215	会议费	1.06
30301	离休费	40.91	30216	培训费	43.23
30302	退休费	192.34	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.14	30218	专用材料费	30.75
30304	抚恤金	31.57	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	596.10
30307	医疗费补助	290.92	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	89.34
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	4.50
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.83
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	260.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	300.47
人员经费合计		6,093.59	公用经费合计		3,541.93

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
金额单位：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
180.24	105.47	61.83		61.83	12.94	65.63	1.09	61.83		61.83	2.72

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，反映按规定程序调整后的预算数；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

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	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

金额单位：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 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算情况说明

我委 2021 年度收入总计 3,849,557.53 万元，支出总计 3,849,557.53 万元，收、支总计比 2020 年度增长 11.8%。

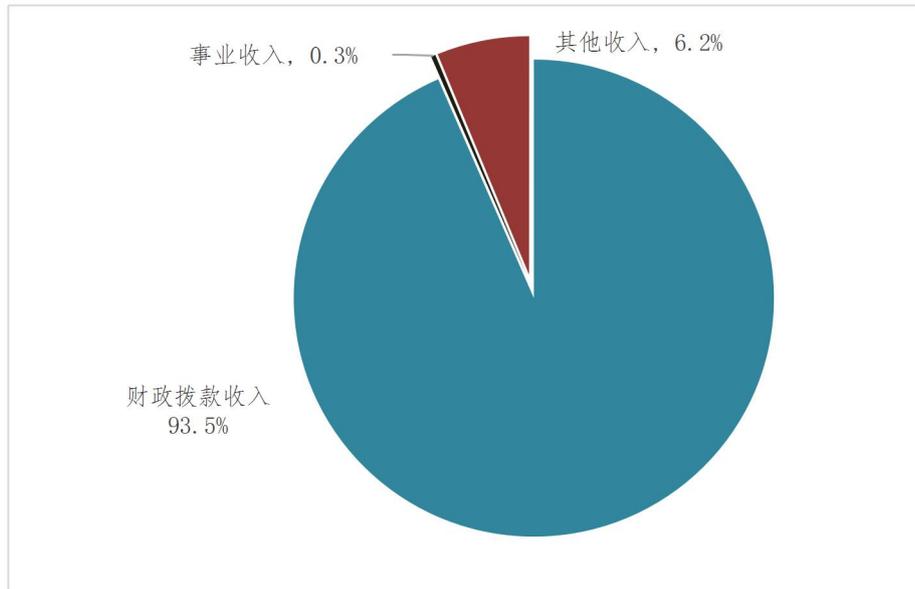
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于 2021 年度收入决算情况的说明

我委本年收入 3,568,294.31 万元，比 2020 年度决算数 3,320,062.73 万元增长 7.5%。其中：财政拨款收入 3,335,764.38 万元，占 93.5%；事业收入 10,756.96 万元，占 0.3%，主要为直属事业单位收入；其他收入 221,772.98 万元，占 6.2%，主要为联合基金项目联合方投入资金。

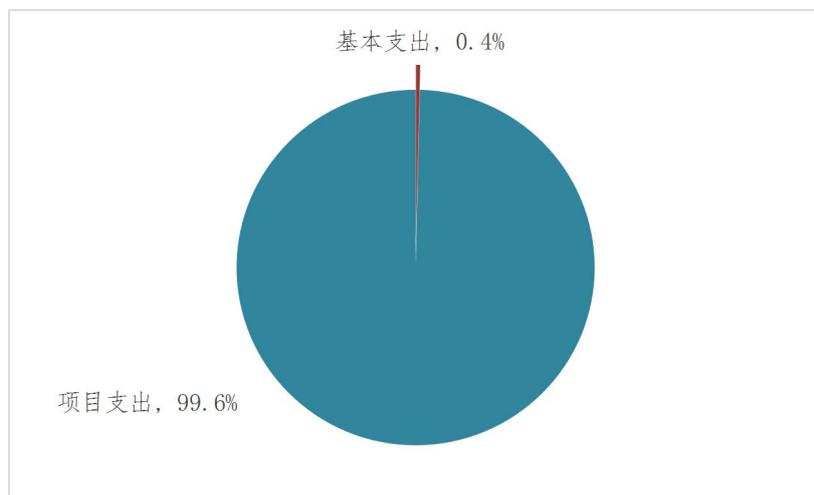
图 2：收入决算占比



三、关于 2021 年度支出决算情况的说明

2021 年我委本年支出合计 3,424,937.95 万元，比 2020 年度决算数 3,161,067.57 万元增长 8.3%。其中，基本支出 13,043.35 万元，占 0.4%；项目支出 3,411,894.6 万元，占 99.6%。

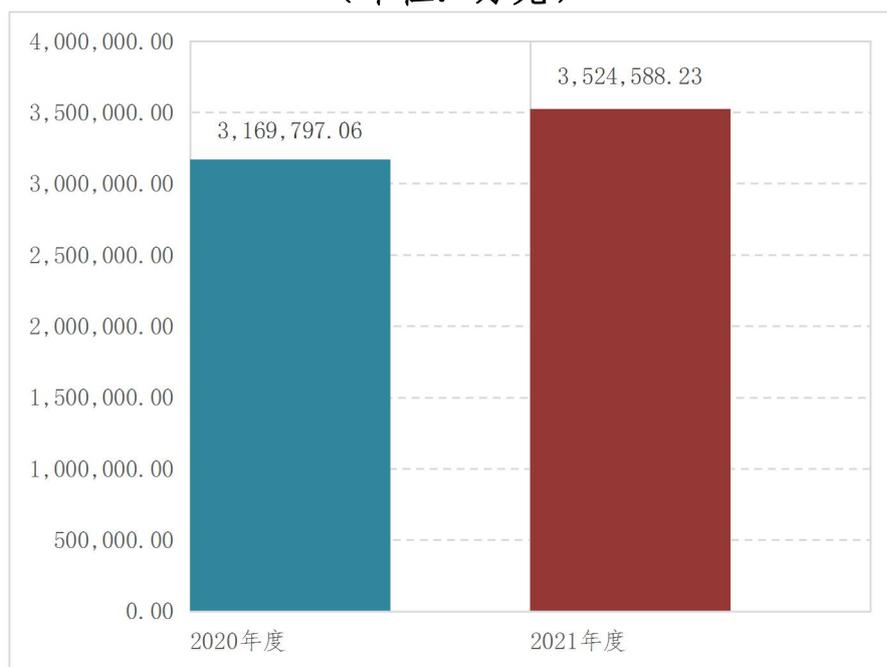
图 3：支出决算构成



四、关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

我委 2021 年度财政拨款收支总决算 3,524,588.23 万元，与 2020 年度财政拨款收、支总决算 3,169,797.06 万元相比，增长 11.2%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年度财政拨款支出 3,223,995.85 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 243,445.59 万元，增长 8.2%。2021 年度财政拨款支出年初预算 3,335,764.38 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：

(一) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 3,089,704.18 万元，支出决算数为 3,116,046.58 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算数 245,000 万元，支出决算数为 106,420 万元，完成年初预算的 43.4%。决算数低于预算数的主要原因是该项支出为自然科学基金委接受委托代为拨款的专项项目支出，年度收入和支出均由委托方确定。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数 484.8 万元，支出决算数为 549.02 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数 242.4 万元，支出决算数为 274.51 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 150 万元，支出决算数为 463.34 万元，完成年初预算的 308.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算数 43 万元，支出决算数为 50.41 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算数 140 万元，支出决算数为 191.98 万元，完成年初预算的 137.1%。

决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委 2021 年度财政拨款基本支出 9,635.52 万元，其中：人员经费 6,093.59 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、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 3,541.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2021 年度“三公”经费财政拨款预算执行情况的说明

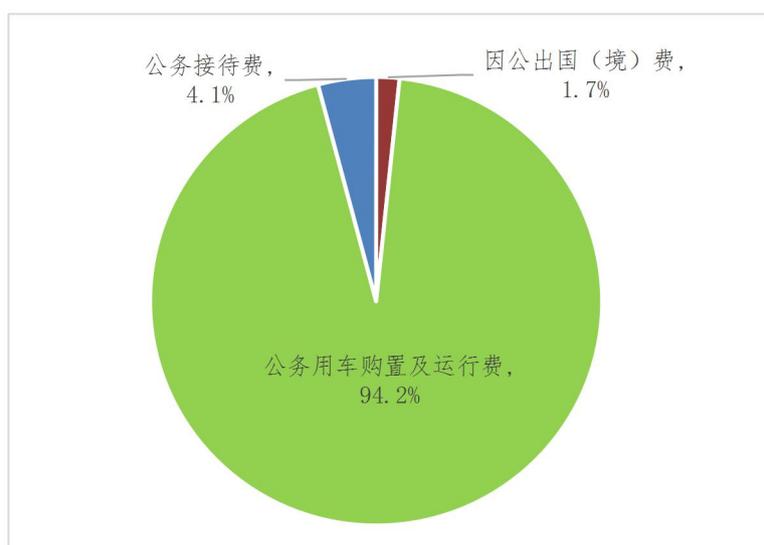
（一）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度我委“三公经费”年初预算数 180.24 万元，支出决算数为 65.63 万元，完成年度预算的 36.4%。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和压缩“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。

2021 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 1.09 万元，占 1.7%；公务用车购置及运行费支出决算 61.83 万元，占 94.2%；公务接待费支出决算 2.72 万元，占 4.1%。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 1.09 万元，完成年初预算的 1.0%。决算数小于预算数的主要原因是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，2021 年我委实际出访团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 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%。

2021 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 12.94 万元，支出决算数 2.72 万元，完成年初预算的 21.0%，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。

2021年国内公务接待165批次，743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2021年度政府采购支出总额8,139.4万元，其中：政府采购货物支出382.01万元，政府采购工程支出117.51万元，政府采购服务支出7,639.87万元。授予中小企业合同金额7,792.28万元，占政府采购支出总额的95.7%，其中：授予小微企业合同金额2,388.34万元，占授予中小企业合同金额的30.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.6%。

(二) 关于国有资产占用情况的说明。

截至2021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2021年度预算绩效评价情况的说明

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2021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332.75亿元，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 230.74 亿元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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，持续深入推进自然科学基金系统性改革，新时期自然科学基金体系建设取得新进展。同时，绩效管理工作还需进一步加强，自然科学基金面向基础研究的定位需进一步突出，人才资助体系还需进一步优化，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 97.9 分。项目全年预算数为 3,340,956.18 万元，执行数为 3,305,451.63 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：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 48,788 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。发现的主要问题及原因：2021 年国家杰出青年科学基金项目计划资助 315 人，实际资助 314 人，有 1 人最终未通过综合评审。下一步改进措施：一是贯彻落实国务院 32 号文，

逐步完善项目资金监督管理；二是继续深化改革，实施科学基金项目分类评审；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、科学技术支出（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。

五、科学技术支出（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。

六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指国务院特殊津贴支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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。包括项目组织实施费、信息网络建设费、大型修缮、大型购置等支出。

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支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家自然科学基金						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3340956.18	3340956.18	3305451.63	10.0	98.9%	9.9
		其中:财政拨款	3082539.18	3082539.18	3078969.63	--	99.9%	--
		上年结转资金	49622.00	49622.00	28970.69	--	58.4%	--
		其他资金	208795.00	208795.00	197511.31	--	94.6%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021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金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,涌现10项以上原创性前沿科学重大成果,项目研究成果整体良好率达到70%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。			2021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48788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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助项目数量	≥40000项	48788项	10.0	10.0	
		数量指标	首位标注自然科学基金资助的论文数	≥90000篇	21.51万篇	5.0	5.0	
		质量指标	原创性前沿科学成果案例	≥10项	26项	10.0	10.0	
		质量指标	结题成果优秀率	≥30%	50.91%	10.0	9.1	根据抽样比例计算得分
		质量指标	项目实施整体良好率	≥70%	82.92%	5.0	4.6	根据抽样比例计算得分
		时效指标	按期申请和立项率	≥95%	100%	5.0	4.7	根据抽样比例计算得分
	效益指标	可持续影响指标	促进基础研究人才队伍发展	≥200000人	24.12万人次	5.0	5.0	
			培养杰出青年科研人才	=300人	314人	10.0	10.0	年初资助计划300人,年中调整增加资助计划人数至315人,但有1人最终未通过评审立项。
			学科全面布局	≥90%	97.23%	10.0	10.0	
			项目创新及成果应用转化的典型案例	≥50项	50项	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	>4分(满分为5分)	4.53分	5.0	5.0	
			评审专家满意度	>4分(满分为5分)	4.57分	5.0	5.0	
	总分					100.0	97.9	
	说明:							

附件 2

面上项目绩效评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，让国家自然科学基金更好地服务于国家创新驱动发展战略，2022 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 2021 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。面上项目是国家自然科学基金委最早设立的项目类型，也是资助项目数最多、学科覆盖面最广的项目类型，主要资助科学家自主选题进行自由探索性科学研究。《国家自然科学基金面上项目管理办法》规定，“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 2021 年安排预算资金 117.19 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 117.19 亿元，实际支出 110.72 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 2021 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，9 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。该项目绩效评价总体得分为 91.08 分，综合评价等级为“优”。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 2021 年度绩效目标。（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。2021 年面上项目绩效指标分析如下：

（一）决策指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 18.17 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。该指标分值 20 分，评价得分 18.08 分。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；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。

（三）产出指标分析。该指标分值 24 分，评价得分 22.30 分。面上项目产出较丰富，预期绩效指标全部实现。2021 年度新批准资助 19420 个面上项目，按期完成年度资助计划；完成 16704 个项目结题，按期结题率达到 98.6%；结题项目实施质量较高，抽样评价中，项目结题优良率达到 86.6%。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。该指标分值 36 分，评价得分 32.54 分。2021 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，在 1263 个二级申请代码的覆盖率达到 97.2%。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 159997 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，占比达到 48.8%。在支撑引领发展方面，取得了一批高水平的基础研究成果，56.8%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）面上项目经费占比连续降低。2021 年面上项目批准资助经费在科学基金总经费中的占比为 35.4%，较 2020 年下降了约 4 个百分点。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）结题项目绩效后评估机制不完善。目前面上等量大面广的项目类型，在结题时并未设置验收环节，未全面开展结题后评估（仅管理科学部对结题两年的项目持续开展评估），后评估机制的不够完善，导致绩效评价“奖优罚劣”的导向作用未能充分发挥。

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：

一是进一步加强自由探索类项目支持力度，适当增加面上项目资助力度。在基础研究领域，要尊重科学研究灵感瞬间性、方式随意性、路径不确定性的特点，允许科学家自由畅想、大胆假设、认真求证。因此建议自然科学基金委要进一步加强支持自由探索的基础研究，尤其是适当增加面上项目的资助数量，提高面上项目经费在自然科学基金资助总经费中的比重。

二是进一步加强结题项目后评估，持续提升财政资金使用效益。对不同的项目类型可采用多种手段与方法进行分类后评估。建议总结并推广管理科学部结题后评估管理做法，对面上等量大面广项目类型可采取按1%比例进行抽查的方式，组织专家组开展结题后评估。

