

**国家自然科学基金委员会 2022 年度
部门决算**

二〇二三年七月

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 2022 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明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 国家自然科学基金委员会 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
附件 1.....	24
附件 2.....	25

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，国家自然科学基金委员会部门决算包括：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 16 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、交叉科学部、国际科研资助部、机关党委。

第二部分 国家自然科学基金委员会 2022 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	3,621,077.84	一、科学技术支出	9	3,681,054.50
二、事业收入	2	15,832.44	二、社会保障和就业支出	10	894.13
三、其他收入	3	255,885.43	三、住房保障支出	11	872.70
	4			12	
本年收入合计	5	3,892,795.71	本年支出合计	13	3,682,821.33
使用非财政拨款结余	6	5.32	结余分配	14	785.96
上年结转和结余	7	422,612.00	年末结转和结余	15	631,805.74
合计	8	4,315,413.03	合计	16	4,315,413.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,892,795.71	3,621,077.84		15,832.44			255,885.43
206	科学技术支出	3,891,318.03	3,619,860.64		15,584.92			255,872.47
20602	基础研究	3,891,318.03	3,619,860.64		15,584.92			255,872.47
2060203	自然科学基金	3,571,318.03	3,299,860.64		15,584.92			255,872.47
2060208	科技人才队伍建设	320,000.00	320,000.00					
2060299	其他基础研究支出							
208	社会保障和就业支出	910.18	763.20		134.02			12.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.96						12.96
2080113	政府特殊津贴	12.96						12.96
20805	行政事业单位养老支出	897.22	763.20		134.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.44	508.80		98.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.78	254.40		35.38			
221	住房保障支出	567.50	454.00		113.50			
22102	住房改革支出	567.50	454.00		113.50			
2210201	住房公积金	355.36	250.00		105.36			
2210202	提租补贴	56.90	55.00		1.90			
2210203	购房补贴	155.24	149.00		6.24			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,682,821.33	12,151.88	3,670,669.46			
206	科学技术支出	3,681,054.50	10,397.82	3,670,656.68			
20602	基础研究	3,681,054.50	10,397.82	3,670,656.68			
2060203	自然科学基金	3,501,794.50	10,397.82	3,491,396.68			
2060208	科技人才队伍建设	9,800.00		9,800.00			
2060299	其他基础研究支出	169,460.00		169,460.00			
208	社会保障和就业支出	894.13	881.35	12.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.78		12.78			
2080113	政府特殊津贴	12.78		12.78			
20805	行政事业单位养老支出	881.35	881.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.53	598.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.82	282.82				
221	住房保障支出	872.70	872.70				
22102	住房改革支出	872.70	872.70				
2210201	住房公积金	593.54	593.54				
2210202	提租补贴	54.91	54.91				
2210203	购房补贴	224.26	224.26				

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	3,621,077.84	一、科学技术支出	10	3,429,203.49	3,429,203.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	747.33	747.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	759.20	759.20		
本年收入合计	4	3,621,077.84	本年支出合计	13	3,430,710.02	3,430,710.02		
年初财政拨款结转结余	5	299,633.55	年末结转和结余	14	490,001.37	490,001.37		
一般公共预算财政拨款	6	299,633.55		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	3,920,711.39	合 计	18	3,920,711.39	3,920,711.39		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,430,710.02	8,736.71	3,421,973.31
206	科学技术支出	3,429,203.49	7,230.18	3,421,973.31
20602	基础研究	3,429,203.49	7,230.18	3,421,973.31
2060203	自然科学基金	3,249,943.49	7,230.18	3,242,713.31
2060208	科技人才队伍建设	9,800.00		9,800.00
2060299	其他基础研究支出	169,460.00		169,460.00
208	社会保障和就业支出	747.33	747.33	
20805	行政事业单位养老支出	747.33	747.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.89	499.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.44	247.44	
221	住房保障支出	759.20	759.20	
22102	住房改革支出	759.20	759.20	
2210201	住房公积金	488.18	488.18	
2210202	提租补贴	53.01	53.01	
2210203	购房补贴	218.02	218.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,746.80	302	商品和服务支出	2,435.14
30101	基本工资	1,586.43	30201	办公费	80.66
30102	津贴补贴	568.53	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	6.45	30203	咨询费	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2,127.43	30205	水费	19.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.89	30206	电费	221.72
30109	职业年金缴费	247.44	30207	邮电费	43.62
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	34.62
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	606.48
30112	其他社会保障缴费	81.77	30211	差旅费	19.66
30113	住房公积金	488.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	140.67	30213	维修（护）费	6.24
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43
303	对个人和家庭的补助	554.77	30215	会议费	0.30
30301	离休费	39.08	30216	培训费	40.37
30302	退休费	208.18	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	0.14	30218	专用材料费	23.25
30304	抚恤金	89.48	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	20.36
30307	医疗费补助	211.82	30227	委托业务费	582.90
30308	助学金		30228	工会经费	91.01
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	2.14
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.71
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	267.13
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	310.77
人员经费合计		6,301.58	公用经费合计		2,435.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
科目代码	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 08 表
金额单位：万元

部门：国家自然科学基金委员会

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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维护费			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 运行维护费				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	62.29		61.71		61.71	0.58

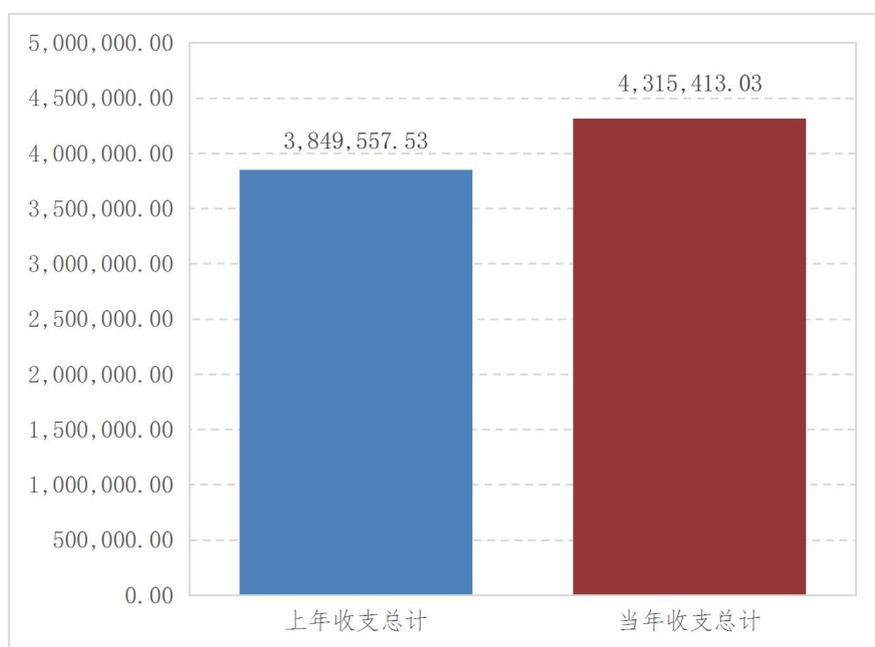
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 国家自然科学基金委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我委 2022 年度收、支总计均为 4,315,413.03 万元，收、支总计比 2021 年度增长 12.1%。

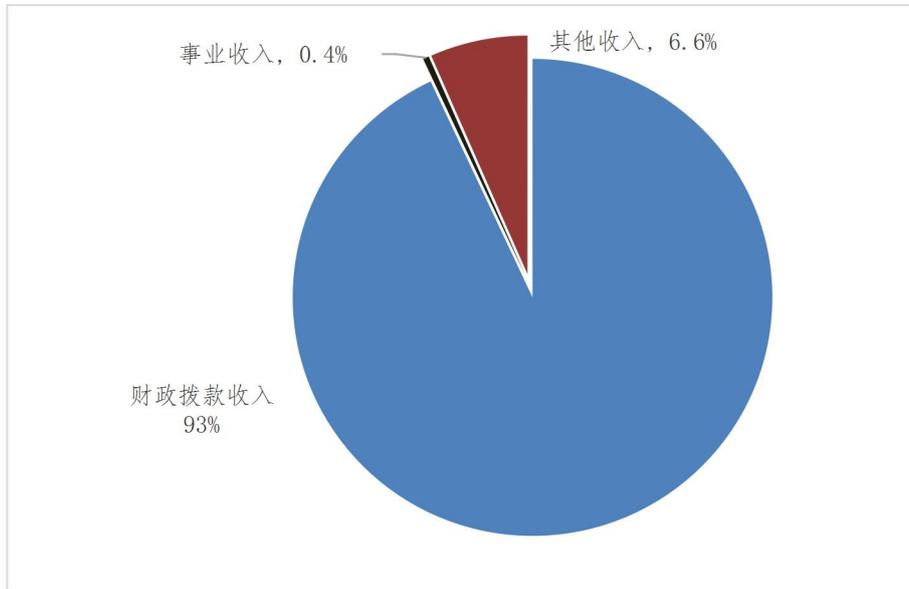
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

我委本年收入 3,892,795.71 万元，比 2021 年度决算数 3,568,294.31 万元增长 9.1%。其中：财政拨款收入 3,621,077.84 万元，占 93%；事业收入 15,832.44 万元，占 0.4%，主要为直属事业单位收入；其他收入 255,885.43 万元，占 6.6%，主要为联合基金项目联合方投入资金。

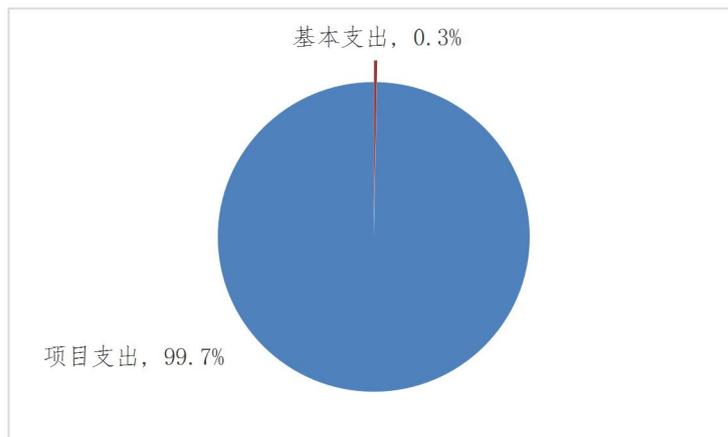
图 2：收入决算占比



三、支出决算情况说明

2022 年我委本年支出合计 3,682,821.33 万元，比 2021 年度决算数 3,424,937.95 万元增长 7.5%。其中，基本支出 12,151.88 万元，占 0.3%；项目支出 3,670,669.46 万元，占 99.7%。

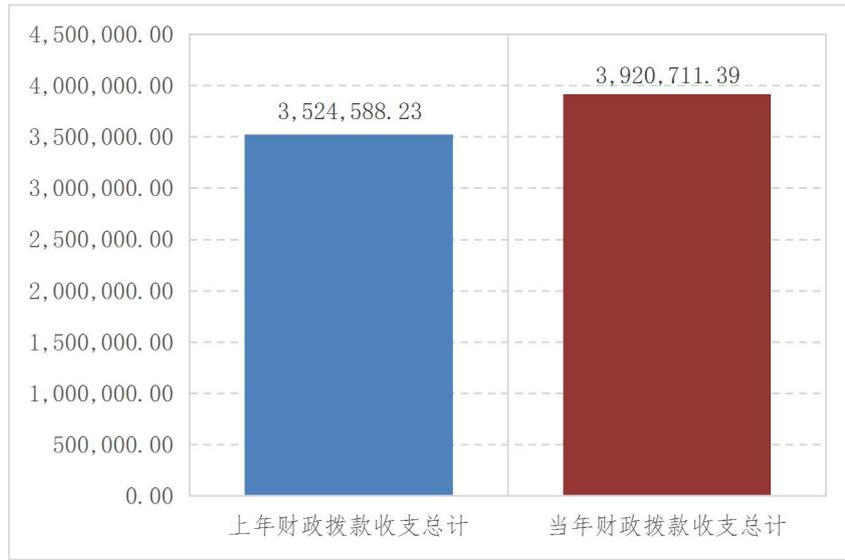
图 3：支出决算构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委 2022 年度财政拨款收支总决算 3,920,711.39 万元，比 2021 年度财政拨款收支总决算 3,524,588.23 万元增长 11.2%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 3,430,710.02 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 206,714.17 万元，增长 6.4%。2022 年度财政拨款支出年初预算 3,621,048.48 万元，完成年初预算的 94.7%。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 3,299,831.28 万元，支出决算数为 3,249,943.49 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分资助项目评审工作延后。

(二) 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算为320,000万元,支出决算数为9,800万元,完成年初预算的5.8%。决算数小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) 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0万元,支出决算数为169,460万元。决算数大于预算数的主要原因是2022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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数508.8万元,支出决算数为499.89万元,完成年初预算的98.3%。

(五) 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254.4万元,支出决算数为247.44万元,完成年初预算的97.3%。

(六) 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250万元,支出决算数为488.18万元,完成年初预算的195.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022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)提租补贴(项)年初预算数55万元,支出决算数为53.01万元,完成年初预算的96.4%。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数149万元,支出决算数为218.02万元,完成年初预算的146.3%。

决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委 2022 年度财政拨款基本支出 8,736.71 万元，其中：人员经费 6,301.58 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、奖励金支出；公用经费 2,435.14 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

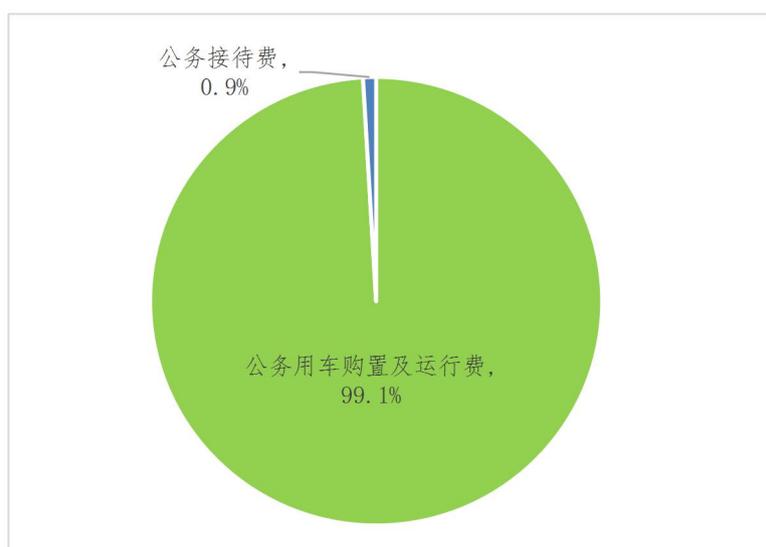
（一）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度我委“三公经费”年初预算数 180.24 万元，支出决算数为 62.29 万元，完成年度预算的 34.6%；较上年减少 3.34 万元，降低 0.1%。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；二是受新冠疫情影响，因公出国（境）费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是因公出国（境）费和公务接待费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 61.71 万元，占 99.1%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 0.9%。具体情况如下：

图 5：“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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，未开展因公出国（境）活动。

按照批准的因公出国（境）计划，2022 年我委实际出访团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 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 61.71 万元，完成年初预算的 99.8%。

2022 年末实际公务用车保有量为 18 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 0.58 万元，完成年初预算的 4.5%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响及落实厉

行节约，公务接待次数减少。

2022 年国内公务接待 2 批次，10 人次。主要是接待临时来访客餐费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况说明。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6,845.75 万元，其中：政府采购货物支出 988.6 万元，政府采购工程支出 195.94 万元，政府采购服务支出 5,661.21 万元。授予中小企业合同金额 6,555.3 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,470.85 万元，占授予中小企业合同金额的 37.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.2%，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 96.5%。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 22 辆，其中，部级领导干部用车 5 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(三) 关于 2022 年度预算绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2022 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 29 个，共涉及资金 361.25 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 248.13 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，六类项目实施成效整体较好，促进了我国基础研究队伍的发展壮大，涌现出一批重要原创性成果，为我国经济社会高质量发展提供了创新源头支撑。同时，还存在以下主要问题：面上、青年基金、地区基金三类项目总体经费占比逐年下降；“鼓励探索，突出原创”“共性导向，交叉融通”两类科学问题属性项目申请资助率偏低；青年基金项目资助率持续下降，杰青项目资助率长期偏低；项目结题后评估机制缺失等。需要通过不断深化改革，在推动自然科学基金高质量发展进程中予以统筹解决。

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 94.5 分。项目全年预算数为 3,665,741.18 万元，执行数为 3,491,396.68 万元，完成预算的 95.2%。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 51,593 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：一是国际（地区）合作交流项目等部分项目类型的资助数量指标未达到目

标值。原因是受新冠疫情影响，部分项目资助工作进程有所推迟；二是预算绩效管理工作有待完善，部分指标实际完成值超出设定的年度指标目标值较多。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；四是根据基础研究的客观规律合理设定绩效评价指标与目标值。

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

(2022 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：	3665741.18	3665741.18	3491396.68	10.0	95.2%	9.5	
	其中：财政拨款	3292539.18	3292539.18	3224315.89	--	97.9%	--	
	上年结转资金	24072.00	24072.00	18397.42	--	76.4%	--	
	其他资金	349130.00	349130.00	248683.37	--	71.2%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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。			2022 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 51593 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	原创性科研成果	≥10 项	157 项	5.0	4.0	
		数量指标	资助项目数量	≥4 万	51593 项	5.0	5.0	
		质量指标	结题项目成果优秀率	≥30%	51.90%	10.0	8.0	
		质量指标	项目实施整体良好率	≥70%	88.81%	10.0	10.0	
		时效指标	按期申请和立项	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按期结题	≥90%	99.35%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进基础研究队伍发展	≥20 万	29.23 万	10.0	10.0	
		社会效益指标	学科全面布局	≥90%	96.75%	10.0	10.0	
		社会效益指标	项目创新及成果应用转化	≥50 项	282 项	10.0	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥80%	90%	5.0	5.0	
服务对象满意度指标		评审专家满意度	≥80%	90.8%	5.0	5.0		
总分					100.0	94.5		
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，2023 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 2022 年度批准资助的“面上项目”进行了绩效评价。

一、项目概况

（一）面上项目总体情况

面上项目设立于 1986 年，是设立时间最早、资助项目数最多、学科覆盖面最广的国家自然科学基金（以下简称“自然科学基金”）项目类型，管理机构为国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）。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”。

目前，自然科学基金的功能已扩展为“探索、人才、工具、融合”四方面内容，但推行自主选题、支持自由探索的面上项目始终是自然科学基金设立的“初心”，是自然科学基金的首要资助形式。面上项目是自然科学基金研究项目系列中的重要组成部分，也是自然科学基金最基本的项目类型。在自然科学基金资助体系中，面上项目是科技工作者根据自然科学基金资助范围，结合科学发展和国家需求提出基础科学问题，开展自由探索研究的一类项目，在自然科学基金资助经费中的占比长期以来一直居于

首位。自设立以来，面上项目因为资助范围广、研究自由度高和评审体系完善的特点，起到了促进基础研究发展的苗圃作用，得到了科学界的一致认可和好评。

面上项目作为自然科学基金委中支持从事基础研究的科学技术人员在自然科学基金资助范围内自主选题，开展创新性科学研究的项目类型，重要性不言而喻。

随着时代使命的不断变革，面上项目在保持自身量大面广，广泛覆盖多类型学科特点的同时，依据不同时代特点沿革，满足多样化发展需求。

“十一五”期间，自然科学基金委对面上项目的要求为完善学科布局，促进学科协调发展，支持优势学科与扶持薄弱学科并重，推进学科自身纵深发展和以学科交叉促进新兴学科发展并重，瞄准学科发展前沿与满足社会经济发展需求并重，努力实现我国基础研究学科体系的全面协调发展。“十二五”期间，面上项目将重心置于全面均衡布局，瞄准科学前沿，促进学科发展，激励原始创新之上，重视发挥面上项目稳定基础研究队伍的重要作用。“十三五”期间，面上项目着力于支持自由探索，激励原始创新，促进学科均衡协调可持续发展。“十四五”阶段，面上项目目标转变为坚持学科全覆盖，稳定支持不同学科科研人员开展创新性研究，为基础研究持续积蓄创新基础。

面上项目历年申请项数、资助项数、资助率等如图 1.1 所示。面上项目历年批准资助经费情况如图 1.2 所示。整体来看，近年来面上项目申请量与资助量逐年增加，同时资助率与在自然科学基金总经费中的占比呈逐年下降趋势。

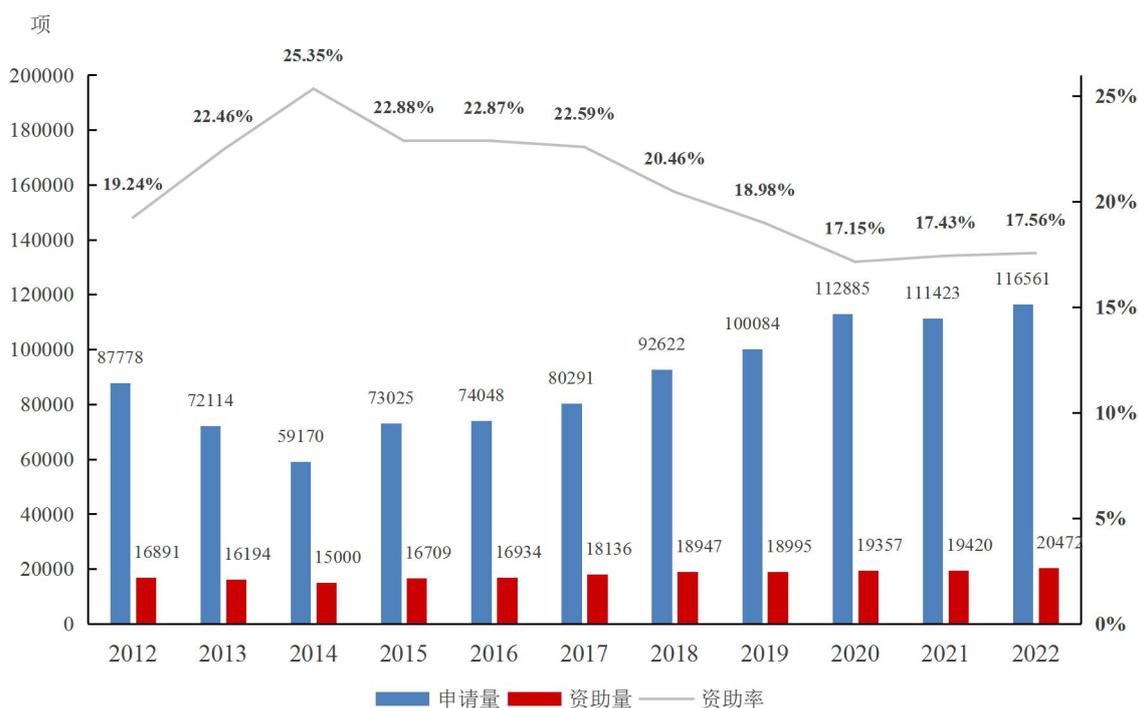
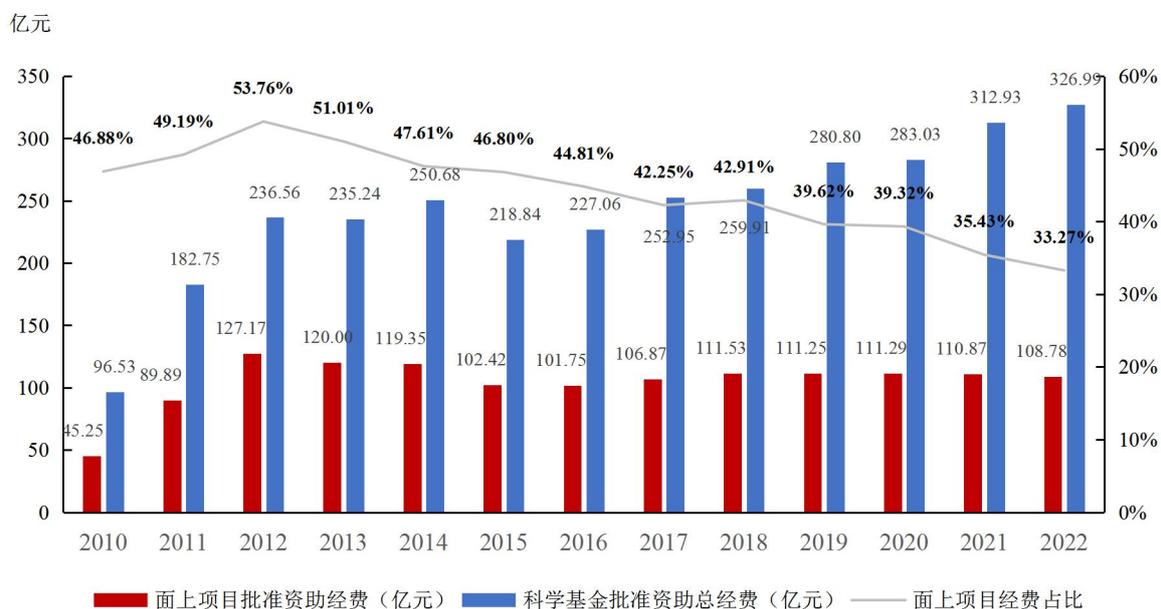


图 1.1 面上项目申请量、资助量及资助率变动情况



注：2015-2022 年度经费为直接费用。2021-2022 年，青年科学基金、优秀青年科学基金、国家杰出青年科学基金项目经费实行“包干制”，不再区分直接费用和间接费用。这三类项目经费统计口径为总经费。

图 1.2 面上项目资助经费在自然科学基金总经费中的比重

（二）2022 年度面上项目资助情况

2022 年，面上项目财政预算 134.21 亿元，财政支出 133.96 亿元，预算执行率达到 99.8%。单个面上项目的执行周期为 4 年，2022 年度在研面上项目包括 2018-2021 年批准立项的所有项目，共计 76719 项（表 1.1），占自然科学基金各类在研项目总量的 50%以上。2022 年度面上项目新批准资助项目 20472 项（较上年增加 1055 项），直接费用 108.78 亿元（较上年减少 2.09 亿元），批准资助经费在自然科学基金总经费中的占比为 33.27%，单个面上项目平均资助强度 53.14 万元（较上年减少 3.95 万元），资助项目数量比上年增加 5.42%。2022 年面上项目应结题 17707 项，实际结题 17670 项。

表 1.1 2022 年度面上项目在研及新批准项目数量

批准年度	项目执行期	项目数量	状态
2017	2018-2021	17670	结题
2018	2019-2022	18947	在研第四年
2019	2020-2023	18995	在研第三年
2020	2021-2024	19357	在研第二年
2021	2022-2025	19420	在研第一年
2022	2023-2026	20472	新批准资助

2022 年面上项目各科学部申请量以及与前 2 年的比较情况见表 1.2、表 1.3、图 1.3。

表 1.2 2022 年度面上项目申请量与 2020、2021 年的对比

科学部	2020 年 申请项数	2021 年 申请项数	2022 年 申请项数	2022 年 占比	21/20 年 增加	22/21 年 增加
数理科学部	7799	7839	8566	7.35%	0.51%	9.27%
化学科学部	8889	8812	9428	8.09%	-0.87%	6.99%
生命科学部	15503	15760	16701	14.33%	1.66%	5.97%
地球科学部	8678	9099	9826	8.43%	4.85%	7.99%
工程与材料科学部	20740	20600	21213	18.20%	-0.68%	2.98%
信息科学部	12348	11652	12024	10.32%	-5.64%	3.19%
管理科学部	5237	4772	4827	4.14%	-8.88%	1.15%
医学科学部	33691	32889	33976	29.15%	-2.38%	3.31%
合计	112285	111423	116561	100.00%	-0.77%	4.61%

表 1.3 2022 年度面上项目按科学部统计申请与资助情况

科学部	申请 项数	资助 项数	资助直接费用 (万元)	直接费用平均资助 强度① (万元/项)	资助率 ② (%)
数理科学部	8566	1927	101120.00	52.48	22.50%
化学科学部	9428	2035	109870.00	53.99	21.58%
生命科学部	16701	3189	172230.00	54.01	19.09%
地球科学部	9826	2140	116580.00	54.48	21.78%
工程与材料科学部	21213	3486	188265.00	54.01	16.43%
信息科学部	12024	2182	117890.00	54.03	18.15%
管理科学部	4827	828	37250.00	44.99	17.15%
医学科学部	33976	4685	244640.00	52.22	13.79%
合计	116561	20472	1087845.00	53.14	17.56%

注：①直接费用平均资助强度=直接费用/批准资助项数（下同）。

②资助率=批准资助项数/接收申请项数（下同）。

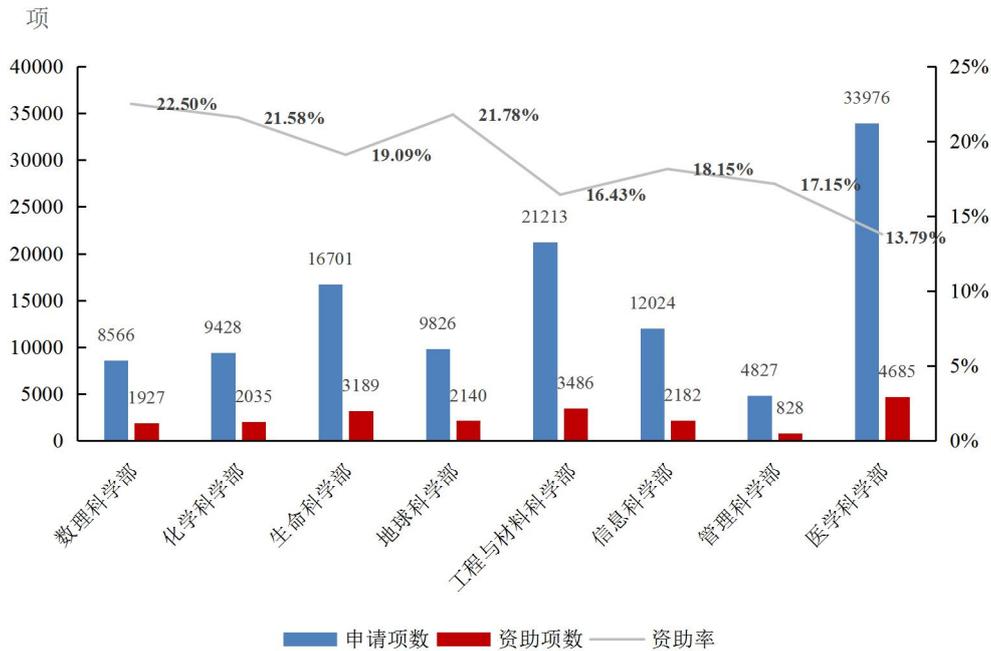


图 1.3 2022 年度面上项目按科学部统计申请与资助情况

(三) 2022 年度面上项目绩效目标设定情况

面上项目是自然科学基金持续支持的项目类型，特定的中长期阶段目标和年度目标见表 1.4。

表 1.4 面上项目的阶段和年度目标

项目类型	中长期阶段目标 (2022 年—2024 年)	年度绩效目标 (2022 年)
面上项目	2022-2024 年，每年稳定资助 19000 项以上面上项目，按期结题率达到 90%以上；项目实施质量不断提高；支持学科全面布局和均衡发展；涌现一批具有创新性的科研成果；申请人和评审专家满意度保持良好以上。	2022 年，立项资助 19000 项以上面上项目，完成 2015 年批准项目的结题工作，按期结题率达到 90%以上。项目实施质量不断提高；新批准面上项目申请代码覆盖率 90%以上；涌现多项具有创新性的科研成果；申请人和评审专家满意度保持良好以上。

财政部与自然科学基金委共同商定设置了 2022 年度面上项目的绩效目标，绩效指标包括“产出、效益、满意度”三个方面，见表 1.5。

表 1.5 2022 年度面上项目绩效指标表

面上项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	指标 1: 资助项目数量	≥19000 项
		指标 2: 结题项目数量	≥16323 项
	质量	指标 3: 项目实施过程质量良好率	≥75%
		指标 4: 结题研究成果优秀率	≥30%
	时效	指标 5: 按期申请和立项率	≥95%
		指标 6: 按期结题率	≥90%
效益	可持续影响	指标 7: 参加研究人员数	≥15 万人次
		指标 8: 学科全面布局	≥90%
		指标 9: 项目成果创新的典型案例	≥10 项
满意度	服务对象满意度	指标 10: 评审专家满意度	≥4 (最高为 5)
		指标 11: 申请人满意度	≥4 (最高为 5)

对绩效指标设置的说明如下:

产出指标中, 面上项目包括六个基本指标, 即**资助项目数量、结题项目数量、项目实施过程质量良好率、结题研究成果优秀率、按期申请和立项率、按期结题率**。其中, 项目实施过程质量良好率、结题研究成果优秀率两个指标是评价数据, 按照以下方法测算: 项目实施过程质量良好率采取对结题项目抽样评价的方式来测算, 面上项目此项指标值设定为 75%以上; 结题研究成果优秀率采用对结题项目抽样评价的质量来测算, 面上项目此项指标值设定为 30%以上。

效益指标是自然科学基金资助产生的效果和影响。根据相符性和可获得性原则, 面上项目采用三个效益指标: **参加研究人员数量、学科全面布局和项目成果创新**。其中参加研究人员数量指标为具体数据, 项目成果创

新指标为典型案例，指标值设定典型案例数量高于 10 项。学科全面布局指标主要针对面上项目和青年基金项目。自然科学基金的申请代码力求全面覆盖各学科领域和研究方向，因此可采用资助项目对申请代码的覆盖率来体现。目前，自然科学基金已全面实施新的申请代码体系，申请代码由三级调整为两级，总量由 3542 个压缩至 1390 个。其中，一级代码 126 个，二级代码 1264 个。指标内涵和指标值设定为 2022 年度新批准面上项目对 1264 个二级申请代码的覆盖率分别达到 90%以上。

服务对象满意度包括评审专家和申请人的满意度两个指标，对 2022 年度全部面上项目申请人及评审专家进行满意度调查，指标值设定为良好以上，即申请人和评审专家的满意度均达到 4 以上（1-5 代表满意程度由低到高，1 代表“非常不满意”，5 代表“非常满意”）。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和范围

按照财政部对开展财政支出绩效评价工作的要求，自然科学基金委在 2011 年完成国际评估之后，从 2012 年开始规范、连续地开展年度绩效评价工作。自然科学基金委按照建立全过程预算绩效管理体系的思路，将绩效评价作为自然科学基金决策管理的基本手段，为持续提升决策管理科学化水平、积极回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金使用效益提供重要支撑。

面上项目作为 2022 年度绩效评价对象之一，包括在研项目 76719 项，结题项目 17670 项。根据绩效评价工作部署，本次绩效评价主要对面上项目 2022 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) 绩效评价原则、指标体系与评价方法

1. 绩效评价原则

(1) **科学客观评价。**按照财政部关于预算绩效管理工作的规定以及2022年部门预算批复,科学制定符合基础研究规律和自然科学基金项目特点的绩效评价指标框架,规范自然科学基金预算绩效管理的工作程序,坚持优化决策和管理导向,实事求是反映自然科学基金的绩效。委托专业评估机构独立开展数据统计、案例分析、依托单位调研、满意度调查和综合评价等,客观得出结论。

(2) **体现改革要求。**根据自然科学基金深化改革的要求,自然科学基金绩效评价工作注重体现明确资助导向、完善评审机制和优化学科布局三大改革任务和加强三个建设、完善六个机制、强化两个重点和优化七方面资助管理等改革重要举措,使绩效评价工作服务于新时期科学基金深化改革的总体目标。

(3) **高效组织参与。**明确预算绩效管理工作的组织架构,加强各有关局(室)、科学部的参与。结合现有项目管理流程和管理机制充分利用已有信息,辅以实地调研和抽样评价等措施,建立常态化高效率的自然自然科学基金绩效评价工作机制。调动广大科研人员、依托单位等积极参与,并通过信息公开、工作简报等对绩效评价工作进行宣传,不断提升自然科学基金公开透明的良好形象。

(4) **重视结果运用。**建立评价结果应用机制,切实发挥绩效评价在支持自然科学基金决策、优化项目管理、改进服务方式等方面的作用。研

究并落实评价中发现的问题和提出的建议，不断提高自然科学基金资助与管理的绩效水平。

2. 评价指标体系

2020年2月财政部发布《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），根据项目支出绩效评价指标体系框架，设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，项目立项、绩效目标等10个二级指标，以及立项依据充分性、程序规范性等三级指标。针对面上项目的绩效特征，国家科技评估中心研究建立了面上项目的绩效评价指标框架（见表2.1），其中，在决策、过程、产出评价指标上六类项目是通用的，部分效益指标体现面上项目的特点。

表 2.1 自然科学基金面上项目的通用评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点
决策	项目立项	立项依据充分性	设立项目的政策依据是否充分； 项目的必要性和可行性是否完全具备；
		项目立项规范性	项目立项程序及制度是否完备； 项目指南制订过程是否科学合理； 项目评审要点是否明确、公正； 项目立项的总体决策过程是否符合相关规定；
	绩效目标	绩效目标合理性	项目年度绩效目标是否符合国家宏观发展目标； 项目年度绩效目标是否符合自然科学基金委的战略使命； 项目预期产出和效果是否符合我国基础研究的发展水平；
		绩效指标明确性	绩效目标是否细化分解为绩效指标； 绩效指标是否清晰、细化和可衡量； 绩效指标是否与项目年度任务相对应； 绩效指标值是否依据相关标准设定；
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制参考依据是否明确； 项目预算编制过程是否科学；
		资金分配合理性	项目资金分配原则是否公平公正； 项目资金分配方式是否科学合理；
过程	资金管理	资金到位率	经费拨付项目承担单位的到位率；

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点
		预算执行率	项目预算经费支出是否符合预期； 项目预算经费执行和调整是否符合科研活动特点；
		资金使用合规性	项目资金管理制度是否得到有效监督；
	组织实施	管理制度健全性	项目管理制度的完备程度； 项目管理制度的合法合规性；
		制度执行有效性	是否按管理规定进行项目受理和评审； 是否按管理规定开展项目实施过程管理； 对依托单位在项目实施中的管理职责是否明确要求； 项目管理手续、项目文档等是否完备并及时归档；
产出	产出数量	实际完成率	项目资助计划完成情况； 项目结题完成情况； 项目科研工作和科学成果完成情况；
	产出质量	质量达标率	当年结题项目的质量达标率（抽样评价）；
	产出时效	完成及时率	按期完成申请和立项的情况； 项目按期结题率；
	产出成本	成本节约率	项目经费管理体现成本节约； 年度评审与管理实际成本及计划成本的比率；
效益	项目效益	学科全面发展	面上项目学科覆盖率； 面上项目提升学科竞争力（典型案例）；
		人才成长与培养	面上项目对稳定我国基础研究队伍和培养人才的作用；
		支撑引领发展	面上项目产出创新性科研成果情况； 面上项目在经济、社会发展和生态建设中发挥源头创新作用；
		服务对象满意度	当年面上项目申请人的满意度； 当年面上项目评审专家的满意度。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于**60%**。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

3. 评价过程和方法

本年度绩效评价采取第三方评价的方式，以证据为基础，注重客观数据定量评价和专家定性评价相结合，综合形成评价结论。具体绩效评价过程和方法如图 2.1 所示。



图 2.1 面上项目 2022 年度绩效评价方法与证据采集情况

(1) **数据整理分析**。收集、整理与分析面上项目申请与资助的基本信息和绩效数据，包括定位目标、管理过程、批准资助情况、经费情况、成果产出情况等。

(2) **文献计量**。对面上项目年度资助论文产出 166586 篇 SCI 论文情况和影响力进行文献计量，包括论文主题和学科分布情况、各类型机构分布情况、国际合作情况、在最具影响力期刊产出情况和标志性论文成果产出情况等。

(3) 依托单位调研。在 28 家有代表性的依托单位（覆盖东部、中部和西部地区，包含高校和科研院所）开展实地调研，了解面上项目管理、资金管理及使用情况，总结面上项目资助成效，如在培养科研人才、支撑学科全面发展、项目成果创新等方面的经验；听取依托单位科研管理人员和项目负责人对改进面上项目管理的意见和建议。

(4) 依托单位绩效评价。组织 200 家依托单位开展年度绩效自我评价工作，并对各试点单位科学基金项目实施绩效情况进行分析总结和再评价，并将评价结果反馈给依托单位。

(5) 结题项目抽样评价。按照一级申请代码全覆盖的原则，对面上项目 2022 年度结题项目按照 3-5%的比例进行抽样。组织专家对抽样项目的结题报告等材料进行在线评价。

(6) 典型成果调查。由依托单位自我评价报告、网上公开信息、自然科学基金年度报告等收集面上项目在 2022 年度产生具有重要影响的典型成果及成果应用案例，作为绩效证据报告实证数据。

(7) 满意度调查。在反馈 2022 年度集中申请评审意见时，向所有参与本年度项目集中申请的申请人（包括获得资助和未获得资助的申请人）发放调查问卷，了解申请人对评审意见、评审公正性、项目管理、基金委管理与服务的满意程度。对参与集中申请项目评审的专家也发放调查问卷，了解评审专家对评审组织服务等方面的满意程度。问卷调查采取在线匿名填写方式，共回收申请人有效问卷 5829 份，评审专家有效问卷 11603 份。

(8) 专家评价。邀请 17 名具有宏观战略视野、较高学术影响力的高层次专家，根据绩效报告及其他绩效信息，对面上项目绩效进行综合评议，

分别独立填写本年度自然科学基金项目绩效专家评价表，对面上项目的各项指标进行打分，形成专家组意见，作为绩效评价报告的重要依据之一。

(9) **综合评价**。在专家组评价意见基础上，专业评估机构进行综合分析，形成最终评价结论，完成绩效评价报告。

2022 年度面上项目绩效评价工作总体按照《2022 年度国家自然科学基金绩效评价工作方案》顺利组织实施，具体如表 2.2 所示。

表 2.2 2022 年度国家自然科学基金绩效评价工作过程

序号	绩效评价工作内容	2022 年										2023 年						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	制定工作方案，发布通知，启动绩效评价工作																	
2	开展数据整理分析和案卷研究，文献计量																	
3	开展实地调研、专题访谈、依托单位绩效评价、调查表征集																	
4	开展服务对象满意度调查及六类项目抽样评价																	
5	开展项目绩效证据分析，撰写绩效证据报告																	
6	组织开展专家评价和综合评价，形成绩效评价报告																	
7	领导小组审议绩效评价报告，并报送财政部																	
8	听取财政部对绩效评价报告的意见，加强绩效评价成果宣传报道																	

三、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效目标完成情况

通过对面上项目 2022 年度绩效报告、资助过程相关管理文件和数据、满意度调查报告、项目抽样评价结果、依托单位实地调研情况、依托单位绩效自我评价报告等多种渠道来源证据的分析梳理，对标 2022 年度面上项

目绩效目标与指标，国家科技评估中心对 2022 年度面上项目各项绩效指标完成情况进行了评估判断。总体来看，面上项目 2022 年度绩效目标顺利完成，各项绩效指标均达到或超过预期值。

表 3.1 面上项目 2022 年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出	数量	指标 1: 资助项目数量	≥ 19000 项	完成目标。2022 年新批准面上项目 20472 项。
		指标 2: 结题项目数量	≥ 16323 项	完成目标。2021 年到期，2022 年提交结题材料的面上项目共 17670 项完成结题。
	质量	指标 3: 项目实施过程质量良好率	$\geq 75\%$	完成目标。2022 年抽样评价显示面上项目良好率为 86.41%。
		指标 4: 结题研究成果优秀率	$\geq 30\%$	完成目标。2022 年抽样评价显示面上项目优秀率为 66.15%。
	时效	指标 5: 按期申请和立项率	$\geq 95\%$	完成目标。2022 年面上项目按期完成项目申请受理与评审，并于当年 8 月发布立项结果。按照工作计划 100%完成。
		指标 6: 按期结题率	$\geq 90\%$	完成目标。2021 年到期，2022 年完成结题的面上项目为 17670 项，结题率为 99.7%。
效益指标	可持续影响	指标 7: 参加研究人员数	≥ 15 万人次	完成目标。2022 年新批准面上项目参加人员共计为 181535 人次。
		指标 8: 学科全面布局	$\geq 90\%$	完成目标。2022 年新批准面上项目申请代码覆盖率为 96.44%。
		指标 9: 项目成果创新的典型案例	≥ 10 项	完成目标。通过对自然科学基金委年度报告和各依托单位绩效报告等材料梳理结果，典型案例已超过 10 项。
满意度	服务质量满意度	指标 10: 评审专家满意度	≥ 4 (最高为 5)	完成目标。2022 年通讯评审专家对自然科学基金委服务的满意度为 4.53，

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
				会评专家对基金委服务的满意度为 4.64。
		指标 11: 申请人满意度	≥4 (最高为 5)	完成目标。2022 年申请人对自然科学基金委服务的满意度为 4.49。

(二) 综合评价得分

国家科技评估中心遵循独立、客观、公正、科学的原则，对资助数据、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。以面上项目 2022 年度绩效报告为基础，按照数理、化学等 8 个科学部共邀请 17 位高层次专家以现场评价方式，对面上项目 2022 年度的实施绩效进行了评价。每位专家分别独立填写了 2022 年度面上项目评价表，对每项指标进行打分并提出个人意见。国家科技评估中心根据各项指标的评分方法，计算了各项指标得分，结果见表 3.2。专家评价情况详见附件 3。

表 3.2 自然科学基金面上项目 2022 年度绩效评价得分

项目绩效	评价得分（满分为 100 分）
管理绩效（40%）	37.38
结果绩效（60%）	55.90
综合绩效（100%）	93.27

(三) 评价结论

2022 年，自然科学基金委全面落实党中央、国务院重大决策部署，持续深入推进自然科学基金系统性改革，按计划有序开展面上项目的资助与管理活动，顺利完成全年资助工作与既定年度绩效目标，为促进我国基础研究高质量发展提供了有力支撑。

1. 面上项目评审符合规定要求，顺利完成年度资助计划。

自然科学基金委按照《国家自然科学基金条例》的规定，每年规范地

发布申请通告和项目指南、接收申请并组织评审，已经形成标准化的项目立项程序。2022年，自然科学基金委严格执行评审程序规定，新批准面上项目20472项（比上年增加1052项，增幅5.40%），资助直接费用108.78亿元（比上年下降2.09亿元，降幅1.88%），完成了年度资助计划，年度经费及时拨付到达依托单位。

2. 面上项目保持了较高的按期结题率和结题成果良好率。

2022年度面上项目按期结题率达到99.70%；自然科学基金委委托专业评估机构对覆盖全部一级学科的491个2022年度结题面上项目进行了抽样评价，结果显示面上项目结题成果良好率达到86.41%。近年来，自然科学基金委持续优化面上项目经费管理，简化预算编制，下放预算调剂权限，进一步扩大劳务费开支范围，改进结余资金管理。

3. 面上项目资助效果良好，顺利实现2022年度绩效目标。

新批准资助面上项目实现了学科广泛覆盖，有效支撑促进学科全面均衡发展；面上项目面向科学前沿，取得了一批原创成果突破；面上项目参加研究人员数量达到181535人次，广泛支持了从事基础研究的科学技术人员；项目的实施质量较高，一些面上项目成果获得转化应用，实现了经济社会效益。问卷调查显示，项目申请人和评审专家对自然科学基金委的管理服务具有较高的满意度。

面上项目评审的公正性、规范性较高，对促进基础研究人才成长和取得创新成果发挥了重要作用。但目前在网上项目的资助与管理中，还存在一些差距或不足，需要未来在持续深化改革进程中进一步发展解决。

四、存在的主要问题

近年来，自然科学基金委持续深入推进新时期自然科学基金系统性改革，取得了较为明显的进展和成效，但同时面上项目资助与管理中仍存在一些值得关注的问题现象。

1. 面上项目资助经费占比逐年下降，资助率持续降低。

近十年来自然科学基金整体经费增加 40%，但面上项目资助金额在自然科学基金整体经费中占比持续下降，由 2012 年最高的 53.76% 下降到 2022 年的 33.27%。同时，面上项目的资助率近十年也在不断下滑，由 2014 年的最高值 25.35% 下降至 2022 年的 17.56%。虽然面上项目资助金额及资助量每年均有所增加，但随着我国基础研究队伍的不断壮大，现有的面上项目资助规模无法有效满足当前日益增长的科研人员的申请需求。

2. “鼓励探索、突出原创”“共性导向、交叉融通”两类项目申请占比持续下降，四类科学问题属性定义与评审标准需进一步优化。

基于四类科学问题属性申请与评审的改革举措推行以来，“鼓励探索、突出原创”类项目申请占比逐年下降，反映科研人员在申请项目时日益理性。但同时，调研中也发现“鼓励探索、突出原创”类项目申请资助率偏低（图 5.1），影响了科研人员申请“鼓励探索、突出原创”类项目的积极性。2022 年面上项目“鼓励探索、突出原创”问题属性批准资助项数占比仅为 2.48%。“共性导向、交叉融通”类项目问题属性也存在类似现象。调研发现资助率偏低的主要原因包括：“原创”的定义仍不够清晰，造成申请人与评审专家难以形成共识；评审专家对于“鼓励探索、突出原创”类项目的评审要求往往更加严格，在评审中仍偏向考核项目申请的研究基

基础和可行性等，但真正的原创项目难有好的研究基础、比较成熟的研究方法。

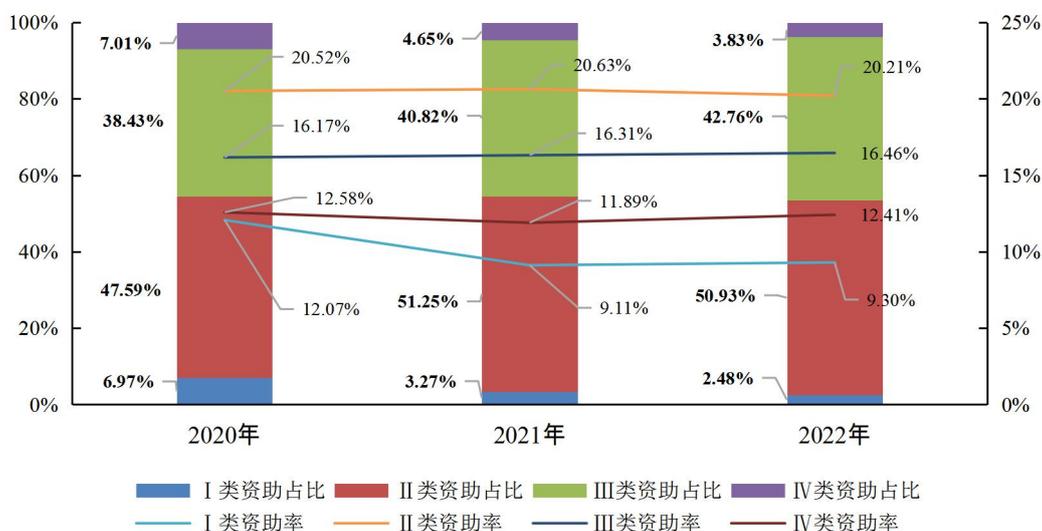


图 5.1 2020-2022 年面上项目四类科学问题属性资助占比、资助率情况

3. 少数申请代码连续两年零资助，申请代码体系需动态优化。

2022 年面上项目申请数 116561 项，在全部 1264 个二级申请代码中的覆盖率为 98.81%，存在 15 个二级申请代码零申请。其中 A2704（核的基本对称性）2020 年、2022 年两年未有申请。C2107（颠覆性生物技术）等 7 个二级申请代码 2021 年、2022 年连续零资助。

表 5.1 近两年及近三年未获得批准的二级申请代码清单

申请代码	2021-2022 年未批准	2020-2022 年未批准
A0410（算法复杂性与近似算法）	√	
A2908（空间与天体等离子体）	√	
C2107（颠覆性生物技术）	√	
H0607（骨、关节、软组织疲劳与恢复）	√	
H1113（医学免疫学研究新技术与新方法）	√	
H2207（医院获得性感染）	√	
H3411（药物资源）	√	
H1003（器质性精神障碍）		√
H1706（颅颌面畸形与矫正）		√

五、有关建议

在国际形势不断复杂化的今天，基础研究引领科技创新的源头作用愈加凸显。我国基础研究呈现出由高速发展转向高质量发展阶段新的发展态势，面上项目作为国家自然科学基金最基本、且覆盖面最广的资助项目类别，形成了基础研究“基本盘”，稳定支持各学科全面协调可持续发展，筑牢学科发展基础。为进一步深入推进自然科学基金系统性改革，在应对重大挑战中实现科研范式转变，围绕自然科学基金资助与管理，提出以下评估建议。

1. 进一步提升面上项目经费在自然科学基金总体经费中的占比，适当提升面上项目资助率。

建议：一是遏制面上项目经费在自然科学基金总体经费中占比逐年下降的趋势，进一步提升面上项目的资助规模；二是进一步提升面上项目资助率，力争回复至2014年25%的资助率水平。

2. 进一步明确四类科学问题属性内涵边界，多措并举鼓励原创和交叉。

建议：进一步明确“原创”的层级和判断标准，完善四类科学问题属性分类评审标准，淡化对“鼓励探索、突出原创”“共性导向、交叉融通”两类项目申请的研究基础、可行性的考核。优化评审机制，探索出台对“鼓励探索、突出原创”“共性导向、交叉融通”两类项目申请的倾斜资助措施。

3. 统筹推进学科全面布局，及时分析研究动态调整多年未有申请的申

请代码。

建议：针对少数二级申请代码多年未有申请和资助的情况，及时进行分析研究，并进行动态调整；对于发展速度较快的前沿热点学科以及国家重大战略需求学科领域，及时设置调整申请代码，以构筑全面均衡发展的高质量学科体系。