

国家自然科学基金委员会 2017 年度 部门决算

二〇一八年七月

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 2017 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 2017 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) 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制运作方式，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部分应用研究，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。制定和发布基础研究和部分应用研究指南，受理课题申请，组织专家评审，择优资助，着力营造有利于创新的研究环境。

(三) 协同国家科学技术行政主管部门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。

二、机构设置

国家自然科学基金委员会内设机构 15 个，包括：办公室、计划局、政策局、财务局、国际合作局、人事局、机关党委、数理科学部、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。

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 2017 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,866,133.21	一、一般公共服务支出	9	12.96
二、其他收入	2	79,335.16	二、科学技术支出	10	2,870,679.47
	3		三、住房保障支出	11	460.08
本年收入合计	4	2,945,468.37	本年支出合计	12	2,871,152.51
用事业基金弥补收支差额	5			13	
上年结转和结余	6	22,693.58	年末结转和结余	14	97,009.44
	7			15	
合计	8	2,968,161.95	合计	16	2,968,161.95

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

部门：国家自然科学基金委员会

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		2,945,468.37	2,866,133.21					79,335.16
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	2,944,969.41	2,865,647.21					79,322.20
20602	基础研究	2,752,969.41	2,673,647.21					79,322.20
2060203	自然科学基金	2,752,969.41	2,673,647.21					79,322.20
20699	其他科学技术支出	192,000.00	192,000.00					

2069999	其他科学技术支出	192,000.00	192,000.00				
221	住房保障支出	486.00	486.00				
22102	住房改革支出	486.00	486.00				
2210201	住房公积金	270.00	270.00				
2210202	提租补贴	61.00	61.00				
2210203	购房补贴	155.00	155.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

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	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		2,871,152.51	8,376.52	2,862,775.99			
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	2,870,679.47	7,916.44	2,862,763.03			
20602	基础研究	2,719,699.47	7,916.44	2,711,783.03			
2060203	自然科学基金	2,719,699.47	7,916.44	2,711,783.03			
20699	其他科学技术支出	150,980.00		150,980.00			
2069999	其他科学技术支出	150,980.00		150,980.00			
221	住房保障支出	460.08	460.08				
22102	住房改革支出	460.08	460.08				
2210201	住房公积金	270.00	270.00				
2210202	提租补贴	54.56	54.56				
2210203	购房补贴	135.52	135.52				

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	2,866,133.21	一、科学技术支出	9	2,810,281.07	2,810,281.07	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、住房保障支出	10	460.08	460.08	0
	3			11			
本年收入合计	4	2,866,133.21	本年支出合计	12	2,810,741.14	2,810,741.14	0
年初财政拨款结转结余	5	8,357.90	年末结转和结余	13	63,749.96	63,749.96	0
一般公共预算财政拨款	6	8,357.90		14			
政府性基金预算财政拨款	7	0		15			
合计	8	2,874,491.11	合计	16	2,874,491.11	2,874,491.11	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		2,810,741.14	8,376.52	2,802,364.62
206	科学技术支出	2,810,281.07	7,916.44	2,802,364.62
20602	基础研究	2,659,301.07	7,916.44	2,651,384.62
2060203	自然科学基金	2,659,301.07	7,916.44	2,651,384.62
20699	其他科学技术支出	150,980.00	0.00	150,980.00
2069999	其他科学技术支出	150,980.00	0.00	150,980.00
221	住房保障支出	460.08	460.08	0.00
22102	住房改革支出	460.08	460.08	0.00
2210201	住房公积金	270.00	270.00	0.00
2210202	提租补贴	54.56	54.56	0.00
2210203	购房补贴	135.52	135.52	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,549.12	302	商品和服务支出	2,294.40
30101	基本工资	1,182.14	30201	办公费	79.16
30102	津贴补贴	1,130.61	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	122.36	30203	咨询费	2.81
30104	其他社会保障缴费	76.79	30205	水费	21.02
30106	伙食补助费	37.23	30206	电费	172.64
303	对个人和家庭的补助	3,533.00	30207	邮电费	41.44
30301	离休费	54.92	30208	取暖费	36.25
30302	退休费	2,300.34	30209	物业管理费	679.87
30303	退职（役）费	6.33	30211	差旅费	22.92
30304	抚恤金	102.26	30213	维修（护）费	273.02
30305	生活补助	4.42	30215	会议费	2.51
30307	医疗费	383.04	30216	培训费	37.16
30309	奖励金	0.88	30218	专用材料费	24.49
30311	住房公积金	270.00	30226	劳务费	382.86
30312	提租补贴	54.56	30228	工会经费	63.04
30313	购房补贴	135.52	30229	福利费	4.38
30314	采暖补贴	110.17	30231	公务用车运行维护费	85.61
30315	物业服务补贴	109.97	30239	其他交通费用	148.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30299	其他商品和服务支出	216.78
人员经费合计		6,082.12	公用经费合计		2,294.42

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
570.29	303.00	241.48	20.00	221.48	25.81	399.27	303.00	85.61	0.00	85.61	10.66

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
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							

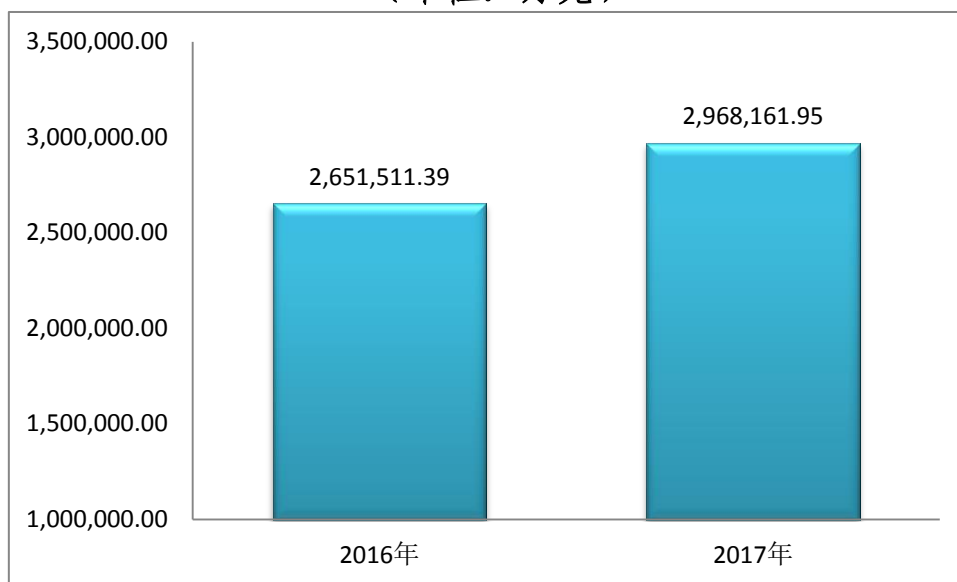
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
我委无政府性基金预算收支。

第三部分 国家自然科学基金委员会 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

我委 2017 年度收入总计 2,968,161.95 万元，支出总计 2,968,161.95 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 316,650.56 万元，增长 11.9%。

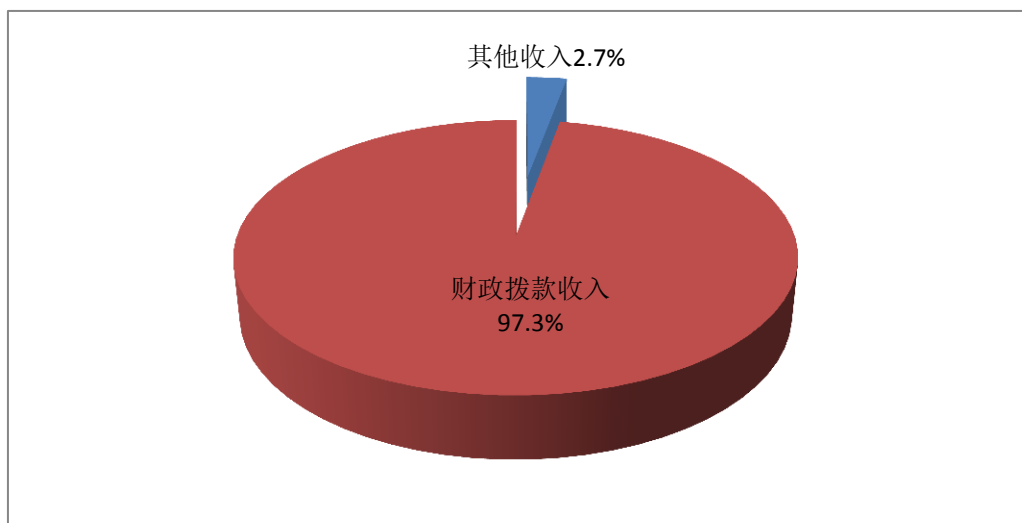
图 1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、关于 2017 年度收入决算情况的说明

我委本年收入 2,945,468.37 万元，比 2016 年度决算数增加 392,844.87 万元，增长 15.4%。其中：财政拨款收入 2,866,133.21 万元，占 97.3%；其他资金收入 79,335.16 万元，占 2.7%。

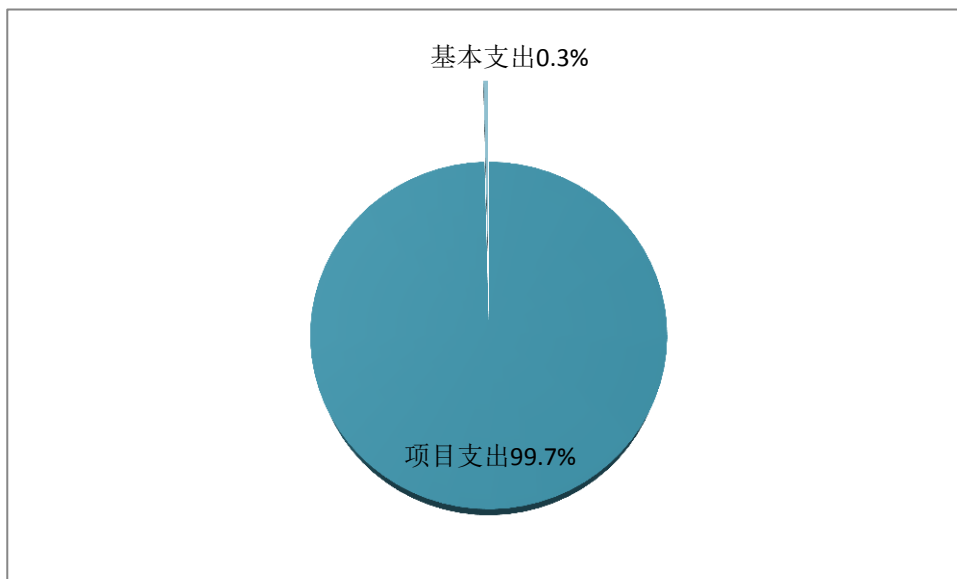
图 2：收入决算



三、关于 2017 年度支出决算情况的说明

2017 年我委本年支出合计 2,871,152.51 万元，比 2016 年度决算数增加 242,334.7 万元增长 0.9%。其中，基本支出 8,376.52 万元，占 0.3%；项目支出 2,862,775.99 万元，占 99.7%。

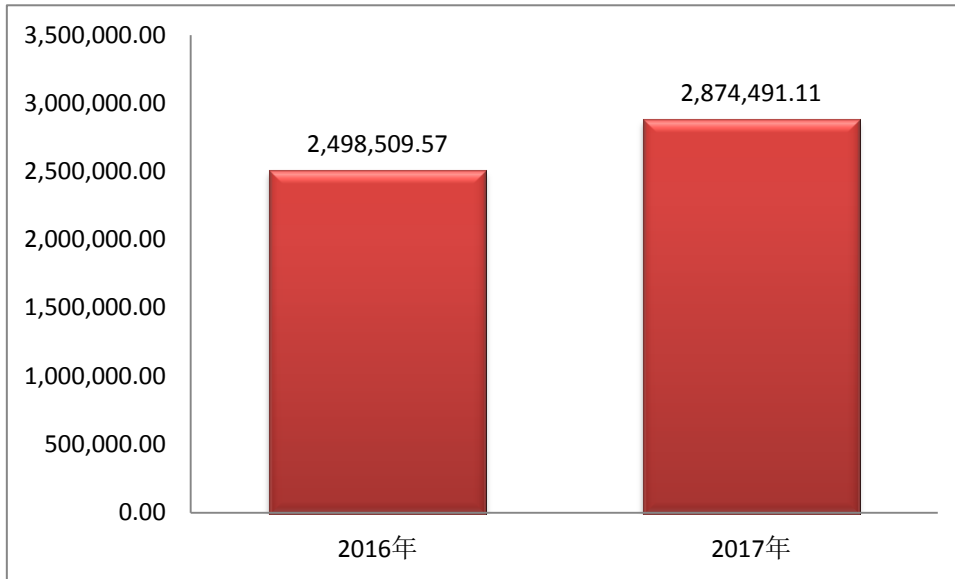
图 3：支出决算



四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

我委 2017 年度财政拨款收支总决算 2,874,491.11 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 375,981.54 万元，增长 15.0%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2017 年度财政拨款支出 2,810,741.14 万元，比 2017 年年初预算数 2,867,510 万元少 56,768.88 万元，减少 2.0%。

(一) 基本支出 8,376.52 万元，比 2017 年年初预算数增加 320.52 万元，增长 4.0%。其中：

1. 科学技术(类)基础研究(款) 自然科学基金(项) 7,916.44 万元，比年初预算增加 346.44 万元，增加 4.6%，主要原因是年中追加安排规范津补贴和离退休人员相关经费，相应增加有关基本支出。

2. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）270 万元，与 2017 年年初预算持平。

3. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）54.56 万元，比 2017 年年初预算少 6.44 万元。

4. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）135.52 万元，比 2017 年年初预算减少 19.5 万元，减少 12.6%。

（二）项目支出 2,802,364.62 万元，比 2017 年年初预算减少 57,089.38 万元，减少 2.0%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2,651,384.62 万元，比 2017 年年初预算减少 15,295.38 万元，减少 0.6%，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）150,980 万元，比 2017 年年初预算减少 41,020 万元，减少 21.4%，主要原因是该项为我委代管中组部“青年千人计划”项目支出，按预定的拨款计划执行。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委 2017 年度财政拨款基本支出 8,376.52 万元，其中：人员经费 6,082.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,294.40 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 2017 年度“三公经费”财政拨款预算执行情况的说明

（一）2017 年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

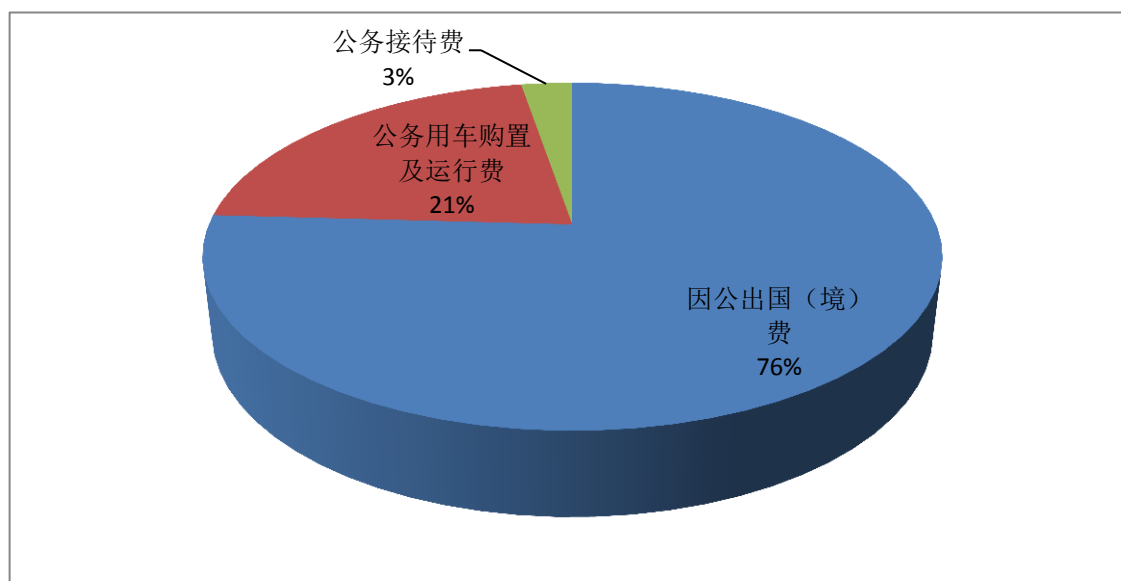
2017 年度我委“三公经费”总支出 399.27 万元，比年初预算数 570.29 万元少支出 171.02 万元，比调整后预算 550.29 万元少支出 151.02 万元，减少 27.5%；比 2016 年决算数 676.45 万元减少 277.18 万元，减少 41.0%。

“三公经费”大幅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和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制 and 压缩“三公”经费相关支出；二是 2017 年我委机关本级完成公务用车制度改革，公务用车数量减少，公务用车购置及运行费支出相应减少。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 303.00 万元，占 75.9%；公务用车购置及运行费支出决算 85.61 万元，占 21.4%；公务接待费支出决算 10.66 万元，占 2.7%。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 303 万元，与年初预算数 303 万元持平，与 2016 年决算数持平，2017 年度安排预算的各项出访工作均如期开展。

我委的国际合作与交流工作，包括资助我国科学家开展国际合作研究，以及拓展、深化我委与国外科学基金组织和学术机构的合作关系。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 2017 年底，我委已与 49 个国家和地区的 91 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。2017 年度，我委与 27 个境外资助机构共同

开展了 30 批次的组织间国际(地区)合作研究项目联合评审工作,共资助 370 项,资助经费 6.9 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,2017 年我委实际出访团组 87 个,140 人次。2017 年委内因公出访中工作会议及双/多边会议占 40%,工作访问占 31%,学术会议占 26%,出国进修 3%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.61 万元,比年初预算数减少 155.87 万元,比调整后预算减少 135.87 万元,比 2016 年决算数减少 267.79 万元。其中:公务用车运行维护费 85.61 万元,比年初预算数和 2016 年决算数减少 135.87 万元,主要原因是 2017 年我委机关本级完成公务用车制度改革,公务用车数量减少,公务用车购置及运行费支出相应减少;公务用车购置费无支出,比年初预算数减少 20 万元,与调整后预算持平,比 2016 年决算数减少 131.92 万元,主要原因是完成公务用车制度改革后,本年未购置公务用车。

2017 年末实际公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出 10.66 万元,主要是外事接待费用,比年初预算数少 15.15 万元,比 2016 年决算数减少 9.39 万元,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神严格控制和压缩接待费支出。

2017 年国内公务接待 112 批次,685 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。随着科技领域国际合作交流的拓展与深化，境外的高层来访频繁，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。

2017 年我委政府采购支出 3,706.93 万元，其中政府采购货物支出 338.72 万元，政府采购工程支出 155.14 万元，政府采购服务支出 3,213.07 万元。授予中小企业合同金额 3699.53 元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 144.14 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。

（二）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，我委共有车辆 37 辆，其中，部级领导干部用车 5 辆、一般公务用车 23 辆。

需要说明的是，37 辆公务用车为我委 2017 年末账面数，我委实际公务用车 17 辆。差异原因一是 2017 年我委机关本级通过公务用车制度改革后，核销 15 辆公务用车交国管局统一处置，截至 2017 年底未收到国管局下达核销 15 辆车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；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 2017 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 2017 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 266.67 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 93.26%。

我委组织对“国家自然科学基金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 266.67 亿元，项目委托科学技术部科技评估中心作为第三方开展绩效评价。从评价情况来看，2017 年度通过资助工作促进了自然科学领域各学科的均衡发展，资助培育了 198 名国家杰出青年科学人才，热点论文在全球的影响力显著提升，在每个学科领域形成了 1 个以上具有重要国际影响力的研究团队，全年较好地完成了年初设定的年度总体目标并圆满地完成了年初设定的各项预算绩效指标。

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”项目绩效评价结果。

“国家自然科学基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国家自然科学基金”项目自评得分为 99.84 分。项目全年预算数 2,736,877 万元，执行数为 2,711,783.03 万元，完成预算的 99.08%。主要产出和效果，一是激励原始创新，促进学科均衡协调可持续发展。二是稳定和培养了大规模的基础研究人才队伍，形成了覆盖学术生涯全过程的人才资助谱系，一方面培养和稳定了青年人才、西部欠发达地区人才队伍，另一方面培育了冲击世界前沿的高水平人才和团队。其中资助了国家杰出科学青年基金 198 项，新启动创新研究群体 38 项。三是在一些领域取得一批高水平科研成果，如国家自然科学基金获奖成果均得到科学基金持续资助，2017 年科学基金资助学产出出的 SCI 论文占全球的 12.85%，居全球资助机构首位。

下一步改进措施，一是加强预算与资助计划发展趋势等相关问题的研究，科学编制中期财政支出规划；二是逐步完善项目资金的监督管理；三是提高绩效指标设置的合理性。

项目支出绩效自评表

(2017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		2736877.00	2711783.03		10	99.08	9.91
		其中：财政拨款		2665060.00	2651384.62			99.49	
		其他资金		71817.00	60398.41			84.10	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	<p>1. 负责国家自然科学基金管理，监督基金资助项目的实施；制定和发布基础研究和部分应用研究指南；受理课题申请，组织专家评审，择优资助；保障基金管理各项工作有序进行。</p> <p>2. 组织专家完成2017年17类项目的评审，并对立项的项目进行资助。通过资助工作，促进自然科学领域各学科的均衡发展，培育国家杰出青年科学人才，提升热点论文在全球影响力，争取在每个学科领域，形成1个以上具有重要国际影响力的研究团队。</p>			<p>2017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，资助自然科学基金研究和部分应用研究，发现和培养科技人才。</p> <p>组织专家完成2017年所有项目类型的评审，并对立项的项目进行资助。通过资助工作，促进自然科学领域各学科的均衡发展，资助培育198名国家杰出青年科学人才，热点论文在全球的影响力显著提升，在每个学科领域，形成了1个以上具有重要国际影响力的研究团队。全年较好的完成了年初设定的年度总体目标。</p>					
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	41184项	5	5		
			首位标注科学基金资助的论文数量	≥9万篇	21万篇	5	5		
	质量指标		高质量SCI论文占比	>40%	70.37%	6	6		
			项目过程实施质量良好率	≥70%	81.90%	6	6		
			结题研究成果优秀率	≥25%	47.40%	6	6		
			具有国际影响力的重大基础研究成果	3-5项	10项	6	6		
	时效指标		申请与立项按期完成率	>95%	100%	5	5		
			按期结题率	≥90%	97%	5	5		
	成本指标		科学基金项目评审及管理成本	<1.48亿	1.4亿元	6	6		

效益 指标	可持续影响 指标	学科（申请代码）覆盖率	≥90%	97%	8	8	
		参加面上项目的科研人员 人数	>20 万	28 万人次	8	8	
		申请人成果应用转化典型 案例	>50 项	54 项	7	7	
		培养杰出青年科研人才	200 人	198 人	7	6.93	经专家评审后择优 资助
满意 度指 标	满意度指标	申请人对基金委项目服务 满意度	>4（满分 5 分）	4.4 分	5	5	
		评审专家对基金委项目服 务满意度	>4（满分 5 分）	4.4 分	5	5	
总分					100	99.84	

3. 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，2018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2017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）项目立项背景。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）项目内容和预算支出情况。该项目2017年安排预算资金124.4亿元，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124.4亿元，实际支出124.35亿元，结转0.05亿元，支付率99.96%。

（三）项目绩效目标。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。

二、绩效评价工作情况。

（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 2017 年面上项目的全部新批、在研以及结题项目作为整体，对其 2017 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检测和评价。

（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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（三）评价方法。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。

三、绩效评价情况及评价结论

专家组认为，面上项目全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，执行了规范的项目评审程序，项目评审制度不断优化，过程管理进一步加强，对我国基础研究的发展起到了重要促进作用，有效支撑了学科全面均衡发展。面上项目总体得分为 91.84 分，绩效评价结果为“优”。

（一）项目投入情况分析。投入指标得分为 23.55 分，得分率为 94.2%。

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，但指标的明确性有待提高。从资金落实来看，面上项目资助经费拨付及时到位。

（二）项目过程情况分析。过程指标得分为 22.55 分，得分率 90.2%。

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）项目产出情况分析。产出指标得分为 18.58 分，得分率 92.9%。

项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现。2017 年度新批准资助的 18136 个面上项目全面覆盖了科学基金申请指南中的 89 个一级申请代码，覆盖了 670 个二级申请代码（医学科学部为一级申请代码）中的 651 个，覆盖率达到 97.2%；本年度接近 15 万研究人员参加面上项目，且项目负责人年龄年轻化趋势明显；项目实施质量高，抽样评价中，项目执行优良率达到 80% 以上。

(四)项目效益情况分析。效益指标得分为 27.16 分,得分率 90.53%。

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、有关问题及建议

(一)科学基金管理人员不足,项目管理难度增大。国家自然科学基金申请量逐年增加,2017 年达到 19 万份以上,远远超过世界上其他任何一个科研资助机构。目前,自然科学基金委只有 200 多人编制,人员规模和构成远不能满足项目管理的需要。建议根据实际需求科学测算自然科学基金委需要的人员规模,增加人员编制数量。

(二)持续深化国家自然科学基金资助管理改革。按照党中央、国务院的部署和要求,结合国家自然科学基金全面深化管理改革的任务,进一步完善国家自然科学基金资助管理体制与机制。

(三)加强依托单位基金管理队伍建设。依托单位重视自然科学基金申报管理,管理措施较为丰富,但实施阶段、结题与成果管理阶段的管理相对薄弱,建议通过加强管理培训,突出依托单位在项目经费管理与使用中的主体地位,引导依托单位加强项目管理,强化监督责任。