

# 国家自然科学基金委员会 2019 年度 部门决算

二〇二〇年七月

# 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 2019 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 2019 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) 制定和实施支持基础研究和培养科学技术人才的资助计划，受理项目申请，组织专家评审，管理资助项目，促进科研资源的有效配置，营造有利于创新的良好环境。

(二) 协同国家科学技术行政主管部门制定国家发展基础研究的方针、政策和规划，对国家发展科学技术的重大问题提供咨询。

(三) 接受国务院及有关部门委托开展相关工作，联合有关机构开展资助活动。

(四) 同其他国家或地区的政府科学技术管理部门、资助机构和学术组织建立联系并开展国际合作。

(五) 支持国内其他科学基金的工作。

(六) 承办国务院交办的其他事项。

## 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 2019 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	3,263,242.50	一、一般公共服务支出	9	12.96
二、事业收入	2	7,345.58	二、科学技术支出	10	3,381,154.10
三、其他收入	3	134,873.24	三、社会保障和就业支出	11	1,790.62
	4		四、住房保障支出	12	709.61
<b>本年收入合计</b>	5	3,405,461.32	<b>本年支出合计</b>	13	3,383,667.30
用事业基金弥补收支差额	6		结余分配	14	262.27
上年结转和结余	7	102,847.17	年末结转和结余	15	124,378.91
<b>合计</b>	8	3,508,308.49	<b>合计</b>	16	3,508,308.49

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		3,405,461.32	3,263,242.50		7,345.58			134,873.24
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	16.96						16.96
20110	人力资源事务	16.96						16.96
2011004	政府特殊津贴	16.96						16.96
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	3,402,479.82	3,260,552.20		7,071.34			134,856.28
20602	基础研究	3,402,479.82	3,260,552.20		7,071.34			134,856.28
2060203	自然科学基金	3,253,479.82	3,111,552.20		7,071.34			134,856.28
2060299	其他基础研究支出	149,000.00	149,000.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,862.25	1,697.30		164.95			
20805	行政事业单位离退休	1,862.25	1,697.30		164.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.67	564.18		119.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,178.58	1,133.12		45.46			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,102.30	993.00		109.30			
22102	住房改革支出	1,102.30	993.00		109.30			
2210201	住房公积金	859.30	750.00		109.30			
2210202	提租补贴	48.00	48.00					
2210203	购房补贴	195.00	195.00					

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		3,383,667.30	12,899.29	3,370,768.01			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	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			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	3,381,154.10	10,399.05	3,370,755.05			
20602	基础研究	3,350,374.10	10,399.05	3,339,975.05			
2060203	自然科学基金	3,203,174.10	10,399.05	3,192,775.05			
2060299	其他基础研究支出	147,200.00		147,200.00			
20699	其他科学技术支出	30,780.00		30,780.00			
2069999	其他科学技术支出	30,780.00		30,780.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,790.62	1,790.62				
20805	行政事业单位离退休	1,790.62	1,790.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.52	673.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,117.11	1,117.11				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	709.61	709.61				
22102	住房改革支出	709.61	709.61				
2210201	住房公积金	534.93	534.93				
2210202	提租补贴	47.33	47.33				
2210203	购房补贴	127.36	127.36				

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  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,263,242.50	一、科学技术支出	9	3,257,855.43	3,257,855.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	10	1,625.68	1,625.68	
	3		三、住房保障支出	11	600.32	600.32	
<b>本年收入合计</b>	4	3,263,242.50	<b>本年支出合计</b>	12	3,260,081.42	3,260,081.42	
年初财政拨款结转结余	5	50,510.87	年末结转和结余	13	53,671.95	53,671.95	
一般公共预算财政拨款	6	50,510.87		14			
政府性基金预算财政拨款	7			15			
<b>合 计</b>	8	3,313,753.37	<b>合 计</b>	16	3,313,753.37	3,313,753.37	

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  
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		3,260,081.42	9,542.63	3,250,538.79
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	3,257,855.43	7,316.64	3,250,538.79
20602	基础研究	3,227,075.43	7,316.64	3,219,758.79
2060203	自然科学基金	3,079,875.43	7,316.64	3,072,558.79
2060299	其他基础研究支出	147,200.00		147,200.00
20699	其他科学技术支出	30,780.00		30,780.00
2069999	其他科学技术支出	30,780.00		30,780.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,625.68	1,625.68	
20805	行政事业单位离退休	1,625.68	1,625.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.03	554.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071.65	1,071.65	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	600.32	600.32	
22102	住房改革支出	600.32	600.32	
2210201	住房公积金	425.63	425.63	
2210202	提租补贴	47.33	47.33	
2210203	购房补贴	127.36	127.36	

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,396.80</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,576.30</b>
30101	基本工资	1,444.90	30201	办公费	83.83
30102	津贴补贴	395.92	30202	印刷费	0.21
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2,264.53	30205	水费	23.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.03	30206	电费	188.45
30109	职业年金缴费	1,071.65	30207	邮电费	43.02
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	71.41
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	792.87
30112	其他社会保障缴费	86.06	30211	差旅费	32.50
30113	住房公积金	425.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	154.09	30213	维修（护）费	411.78
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>569.53</b>	30215	会议费	3.90
30301	离休费	42.17	30216	培训费	62.18
30302	退休费	178.22	30217	公务接待费	7.66
30303	退职（役）费	0.14	30218	专用材料费	20.87
30304	抚恤金	24.50	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	204.32
30307	医疗费补助	318.94	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	72.87
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	4.26
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	30239	其他交通费用	249.51
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	243.06
<b>人员经费合计</b>		<b>6,966.33</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>2,576.30</b>

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
386.85	303.00	61.83	0.00	61.83	22.02	382.63	303	60.29	0	60.29	19.34

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。

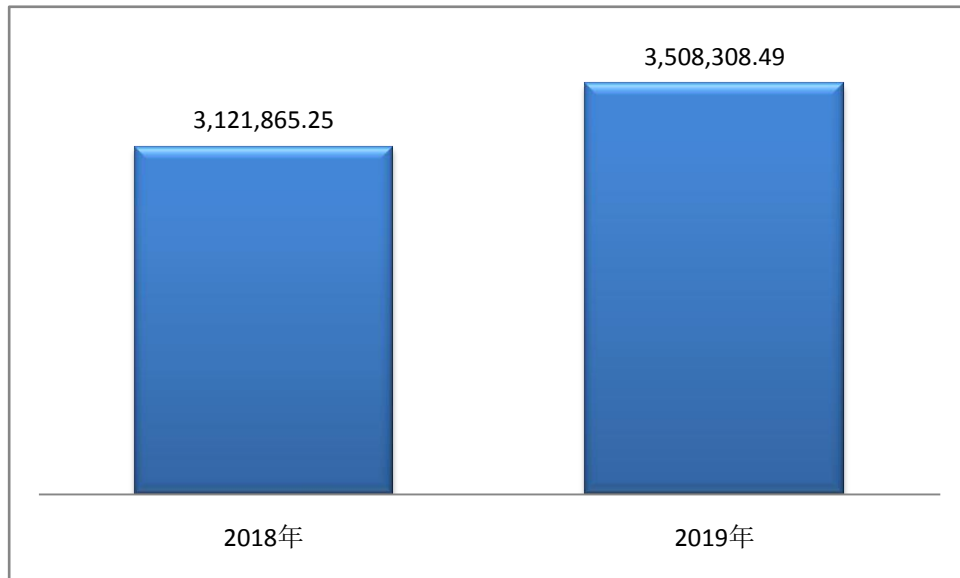
我委无政府性基金预算收支。

# 第三部分 国家自然科学基金委员会 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算情况说明

我委 2019 年度收入总计 3,508,308.49 万元，支出总计 3,508,308.49 万元。与 2018 年 3,121,865.25 万元相比，收、支总计各增加 386,443.24 万元，增长 12.4%。

图 1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



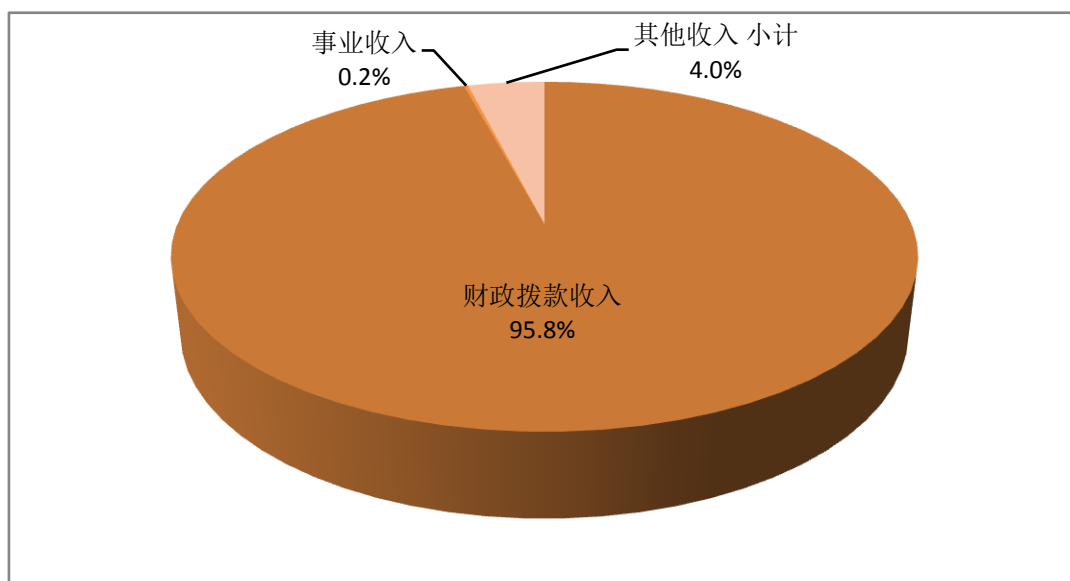
需要说明的是，与 2018 年相比我委 2019 年将 4 家自收自支直属事业单位纳入部门决算编报范围，收入支出年末决算数据变动较大。

## 二、关于 2019 年度收入决算情况的说明

我委本年收入 3,405,461.32 万元，比 2018 年度决算数 3,024,855.81 万元增加 380,605.51 万元，增长 12.6%。其中：财政拨款收入 3,263,242.50 万元，占 95.8%；事业收入 7,345.58 万元，占 0.2%，主要为直属事业单位收入；其他收入 134,873.24 万元，占 4.0%，主要为联合

基金项目委外方投入资金。

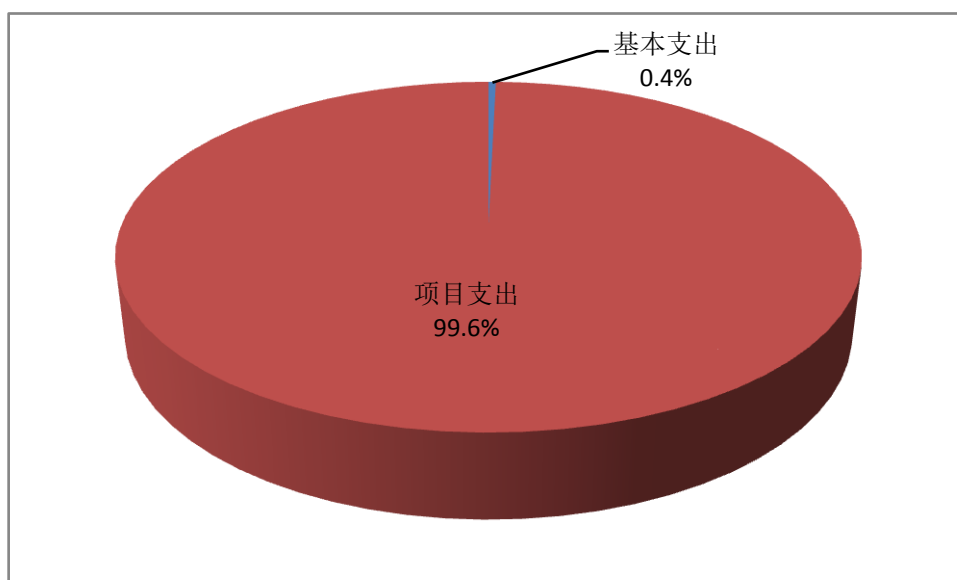
图 2：收入决算占比



### 三、关于 2019 年度支出决算情况的说明

2019 年我委本年支出合计 3,383,667.3 万元，比 2018 年度决算数 3,023,177.94 万元增加 360,489.36 万元，增长 11.9%。其中，基本支出 12,899.29 万元，占 0.4%；项目支出 3,370,768.01 万元，占 99.6%。

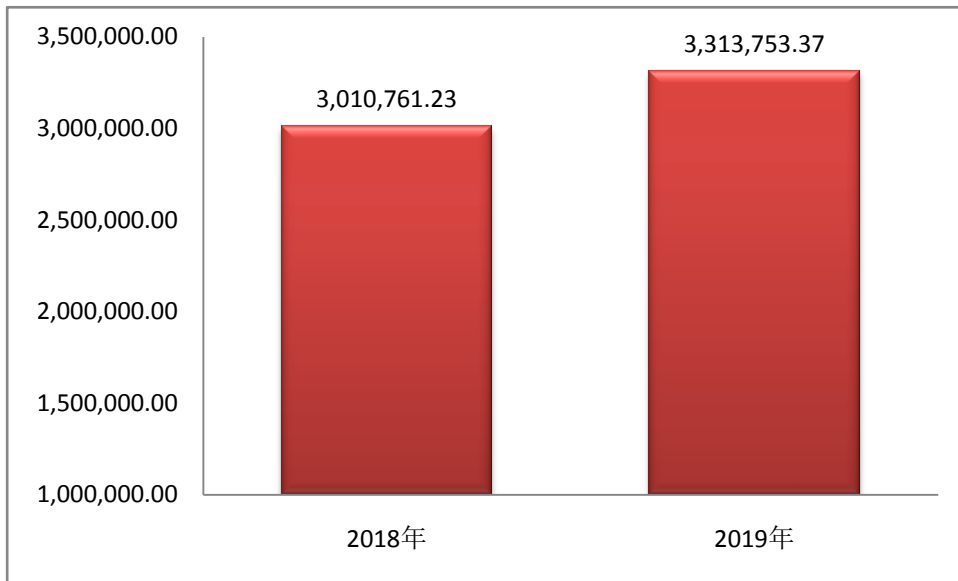
图 3：支出决算



#### 四、关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

我委 2019 年度财政拨款收支总决算 3,313,753.37 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 302,992.14 万元，增长 10.1%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2019 年度财政拨款支出 3,260,081.42 万元，比 2019 年年初预算数 3,306,945.43 万元少 46,864.01 万元，少 1.4%。

(一) 基本支出 9,542.63 万元，比 2019 年年初预算数 11,583.25 万元少 2,040.62 万元，减少 17.6%。其中：

1. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)7,316.64 万元，比年初预算少 766.61 万元，减少 9.5%，主要原因是 2018 年退休费由中央国家机关养老保险管理中心统一发放，产生结转资金纳入 2019 年年初预算，该部分资金已于执行中退回财政。

2. 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）554.03万元，比年初预算少64.71万元，减少10.5%，主要原因是调剂用于行政事业单位职业年金缴费支出。

3. 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）1,071.65万元，比年初预算多866.21万元，增加421.6%，主要原因是年中追加养老保险改革实施准备期职业年金缴费支出预算并汇算支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）425.63万元，比2019年初预算少324.37万元，减少43.2%。主要原因是人员变动实际执行较年初预算数略减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）47.33万元，比2019年初预算少0.64万元，减少1.4%，主要原因是人员变动实际执行较年初预算数略减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）127.36万元，比2019年年初预算少67.64万元，减少34.7%，主要原因是人员变动实际执行较年初预算数略减少。

（二）项目支出3,250,538.79元，比2019年年初预算少44,823.39万元，减少1.4%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）3,072,558.79万元，比2019年年初预算数少4,3023.39万元，减少1.4%，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；二是部分资助项目发生依托单位等变更，拨款暂停。

2. 科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)147,200.00, 比2019年年初预算少1,800万元,减少1.2%,主要原因是部分代拨款项未支出。

3. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)30,780万元,与2019年年初预算持平。

## **六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我委2019年度财政拨款基本支出9,542.63万元,其中:人员经费6,966.33万元,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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,576.3万元,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、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2019年度“三公”经费财政拨款预算执行情况的说明**

### **(一)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

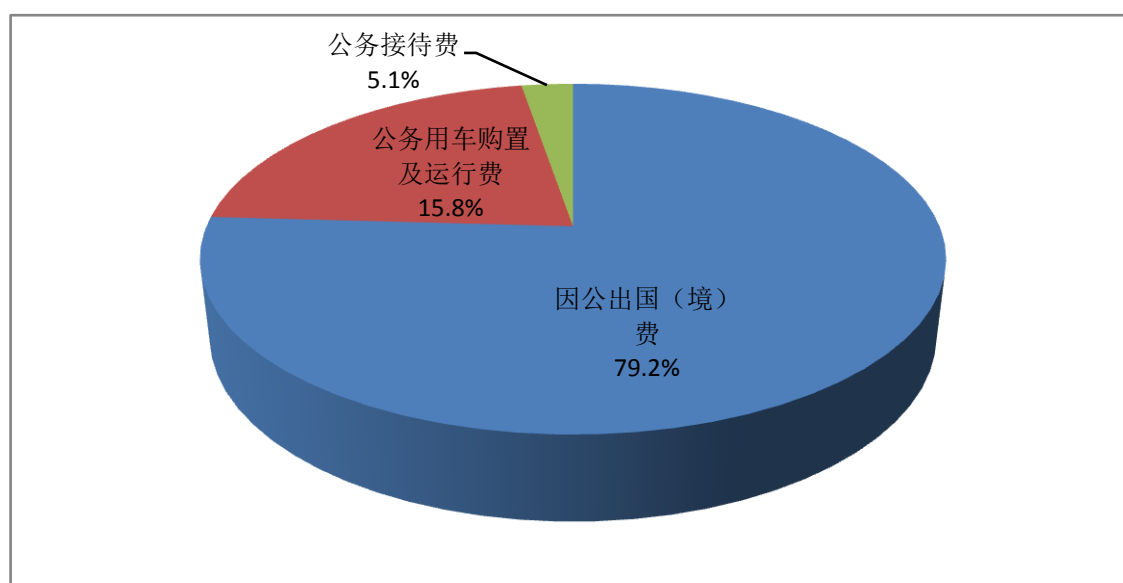
2019年度我委“三公经费”总支出382.63万元,比年初预算数少支出4.22万元,减少1.1%,减少的主要原因一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出;二是公务用车制度改革,公务用车运行及维护费减少。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019 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 万元，占 79.2%；公务用车购置及运行费支出决算 60.29 万元，占 15.8%；公务接待费支出决算 19.34 万元，占 5.1%。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）费支出 303 万元，与年初预算数持平。**

按照批准的因公出国（境）计划，2019 年我委实际出访团组 84 个，全年因公出国（境）累计 144 人次。与上年 76 个出访团组、130 人次相比，增加 8 个团组，人数增加 14 人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.29 万元，全部为公务用车运行维护费支出，比年初预算数少 1.54 万元，减少主要原因是公务用车制度改革后车辆减少，相应运行维护费减少。**

2019 年末实际公务用车保有量为 19 辆，无公务用车购置。

**3. 公务接待费支出 19.34 万元，比年初预算数少 2.72 万元，比上年决算数 20.59 减少 1.25 万元。公务接待费比上年减少的主要原因是厉行**

节约，接待费用减少。

2019 年国内公务接待 28 批次，137 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。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。**

2019 年我委政府采购支出 6,274.22 万元，其中政府采购货物支出 1,023.92 万元，政府采购工程支出 35.74 万元，政府采购服务支出 5,214.56 万元。授予中小企业合同金额 6,136.87 元，占政府采购支出总额的 97.81%，其中：授予小微企业合同金额 970.82 万元，占政府采购支出总额的 15.47%。

### **（二）关于国有资产占用情况的说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，我委共有车辆 28 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 9 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 23 套；单价 100 万元以上专用设备 2 套。

### **（三）关于 2019 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 2019 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 307.24 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 91.15%。

组织对面上项目、国家杰出青年科学基金等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 184.84 亿元，政府性基金预算支出 0 万元。以上项目同时委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，五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，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。

国家自然科学基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.1 分。全年预算数为 3,195,234.18 万元，执行数为 3,189,109.15 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：按照新时代科学基金改革方案，项目资助工作注重激励原始创新，促进了各学科均衡协调可持续发展；稳定和培养我国基础研究人才队伍，形成了分阶段、全谱系、资助强度较合理的人才资助体系；坚持面向科学前沿和国家重大需求，取得了一批高水平科研成果产出。发现的主要问题及原因：根据 2019 年面上、青年、地区科学基金结题项目抽样评价结果，45.08% 的项目评价为优秀，与原定目标有差距，原因是根据历年结题项目抽样评价结果和项目管理调研情况，结题研究成果优秀率应设定为大于等于 25%。下一步改进措施：一是逐步完善项目资金监督管理和绩效评价；二是继续推进改革，强化国家自然科学基金项目原创导向，坚持构建理念先进、制度规范、公正高效的科学基金治理体系。

## 国家自然科学基金项目绩效自评表

(2019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	3195234.18	3195234.18	3189109.15	10	99.8%	9.9	
	其中：财政拨款	3102539.18	3102539.18	3072263.95	--	99.0%	--	
	上年结转资	12510.00	12510.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	80185.00	80185.00	116845.20	--	0.0%	--	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2019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。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项左右里程碑式的学科前沿工作，面向世界科学前沿涌现3-5项具有原创意义的重大成果；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。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。			2019年，国家自然科学基金委员会完成公开发布项目指南、受理项目申请和组织专家进行项目评审后，批准对44931项国家自然科学基金项目进行资助。通过资助工作，促进了我国自然科学基础研究各学科均衡发展，取得了一批面向科学前沿和国家需求的重大成果，推动了基础研究人才队伍成长。国家自然科学基金委员会较好得完成了本年度国家自然科学基金管理工作，并对项目实施开展了监督与绩效评价。2019年科学基金持续推进新时代资助导向、分类评审和学科布局改革任务，形成了升级版改革方案并开展试点和征求各方意见，得到广泛关注与支持。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	资助项目数量	≥4万项	44931项	5.0	5.0	
			首位标注科学基金资助的论文数量	≥9万篇	12万篇	5.0	5.0	
		质量指标	高质量SCI论文占全国比重	>40%	66.90%	5.0	5.0	
			项目实施过程质量良好率	≥75%	75.58%	10.0	8.9	数据采集未实现全覆盖
			结题研究成果优秀率	≥75%	45.08%	10.0	5.4	年度指标设置偏高。下年根据实际情况规范指标设置
		时效指标	申请与立项按期完成率	≥95%	99.81%	5.0	5.0	
	按期结题率		≥90%	99.68%	10.0	8.9	数据采集未实现全覆盖	
	效益指标	可持续影响指标	学科全面布局	≥90%	96.7%	10.0	10.0	
			培养杰出青年科研人才	200人	296人	10.0	10.0	执行中调整资助政策
			项目创新及成果应用转化的典型案例	≥50项	52项	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家对基金委项目服务的满意度	≥4(满分5分)	4.47分	5.0	5.0	
申请人对基金委项目服务的满意度			≥4(满分5分)	4.56分	5.0	5.0		
总分					100.0	93.1		

3. 财政评价项目绩效评价结果。（详见附件1）

4. 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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**：指用于人才专项项目的经费支出。

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、项目组织实施费等支出。

**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 1

# 国家杰出青年科学基金绩效评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，财政部预算评审中心组织专家和第三方机构成立绩效评价工作组，对国家自然科学基金委员会 2014-2019 年国家杰出青年科学基金项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

### 一、项目基本情况

（一）项目背景。国家杰出青年科学基金（以下简称“杰青基金”）自 1994 年设立，主要是为促进青年科学技术人才的成长，鼓励海外学者回国工作，加速培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人而特别设立的科学基金。杰青基金由基金委负责管理，是基金委人才项目中认知度最高的项目。

党中央、国务院非常重视杰青基金工作，该项目资助强度从 1994 年的 60 万元/项增加至 400 万元/项（数学和管理科学 280 万元/项），年度资助数量从 1994 年的 50 人增加到每年 200 人。2019 年在李克强总理的亲自关心下扩大至每年 300 人，支持强度维持 400 万元/项（数学和管理科学 280 万元/项）不变。至 2019 年末，杰青基金已累计资助 4284 个项目。杰青基金资助学科分布在数理、化学、生命、地球、工程与材料、信息、管理及医学 8 个科学部。



(二) 项目目标。杰青基金旨在支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究，促进青年科学技术人才的成长，吸引海外人才，培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。

(三) 主要内容及预算支出情况。杰青基金 2014-2019 年度共计投入 504840 万元，资助 1287 个项目。杰青基金实行定额补助资助方式，基金委按预算将中央财政资金足额拨付至项目依托单位。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

1. 评价范围和目的。根据杰青基金的实施年限，确定本次绩效评价范围覆盖已结题项目（2014 年）和在研项目（2015-2019 年），共计 1287 个项目。全面了解杰青基金的决策管理机制、管理模式、项目成效等情况，总结杰青基金管理经验，更加高效配置科技资源，充分发挥杰青基金的示范作用，提高专项资金的使用效益。

2. 评价指标体系。依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）进行指标细化和分值设定。决策指标包含项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标；过程指标分为资金管理和项目管理 2 个二级指标；产出指标细化为科研成果 1 个二级指标；效益指标分为项目效益和满意度 2 个二级指标，总分值设定为 100 分。绩效评价结果根据评价分数分为 4 个等级：综合得分在 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

3. 评价方法及实施。本次评价工作遵循客观公正、科学规范的原则，在具体工作中，综合采用“因素分析法”“专家评分法”和“公众评价法”的方法进行评价，具体包括座谈、专家函评、访谈、数据分析和问卷调查

等方式。

本次绩效评价是对6个年度入选杰青基金的总体评价，根据入选杰青数量多、批次多、学科部别多的特点，确定了从“点”入手，从“线”深入，从“面”分析的评价思路。即由40位专家（共8个学部，每个学部聘请5位知名专家，院士占比50%）对65个随机抽样项目（占2014-2019年项目总数的5%）进行重点评价；选取70位杰青基金项目负责人对杰青基金管理全过程进行评价；选取9家单位（根据杰青基金项目依托单位分布及项目数量确定），通过“请进来走出去”相结合的形式进行综合评价；对6年所有入选杰青基金的基础数据，从人才成长、学科分布等方面进行全面分析。

4. 评价结论。该项目绩效评价得分为92分，绩效评价等级为“优”。评价认为，杰青基金坚持严格的评审程序，通过竞争择优支持，倡导自主选题，取得了显著的成绩。杰青基金已成为我国覆盖范围最广、影响力最大的青年科技人才资助计划，资助的项目解决了一些关键科学问题，取得了一批有影响力的创新成果，培育了一批学科带头人，助推了我国基础研究水平的发展，成为创新驱动发展的一支排头兵。

同时评价发现，杰青基金在项目管理和资金管理中落实“放管服”要求有待进一步深入；“去帽子”的工作有待进一步加强；部分项目原始科技创新成果有待进一步深化。

### 三、绩效评价指标完成情况

1. 决策指标分析。该指标分值15分，评价得分14.3分。该项目立足于基础研究的定位，为科研人员创新提供支撑。评价发现，杰青基金深入

贯彻国家创新和人才战略思路，全面落实基础研究和科技改革的要求，紧紧围绕基础研究设置项目，边界清晰目标明确。自主选题的方式能够契合基础研究的规律，更好地激发科研人员的创新创造潜能，营造了良好的科研学术氛围。顺应改革要求，创新资金管理方式。杰青基金资金分配充分考虑科研人员开展基础研究的需要，采用先期拨付的方式及时启动基础研究，确保研究不受资金拨付进度限制。

评价也发现，部分项目研究内容与基础前沿研究和服务国家战略需求有一定的差距。专家发现，65个被抽取项目中的部分项目与基础前沿研究定位有一定的偏差，聚焦国家重大科技战略需求有待加强，如信息科学部的7个项目、地球科学部的1个项目、管理科学部的4个项目。

2. 过程指标分析。该指标分值25分，评价得分21.5分。该项目持续改进项目管理措施，减轻科研人员负担。杰青基金在资金管理上落实科研改革要求，预算执行与任务研究内容匹配性较好。特别是2019年制定并推行“包干制”，取消预算编制，不设科目限制，实行项目负责人承诺制，有利于激发基础研究的创新活力，受到新入选杰青的普遍认同。杰青基金“放管服”工作持续推进，明确申请时不再提供学术委员会或专家组推荐意见。杰青基金采用通讯评审、会评评审和评委会审核的全链条闭环评审方式，与基金委其他人才项目保持一致。在通讯评审中通过系统指派并扩大专家数量的方式，提高通讯评审的质量。在会议评审中实行契约化管理，并完善现场管理规则，提高会议评审的规范性和公正性。

评价中也发现，杰青基金在资金管理和项目管理中需要进一步落实落细，提升管理效能，优化资金管理措施，保障科研活动顺利开展，进一步

提高杰青基金预算执行率。年度总结、中期检查和结题验收的评价标准要进一步压实，确保监督管理措施发挥其应有的作用。

3. 产出指标分析。该指标分值 35 分，评价得分 31.7 分。引领了基础科学的创新态势，高水平成果不断涌现。杰青基金能够较好地按照计划书的要求完成任务目标，部分项目超额完成任务目标。在基础理论研究方面取得了具有一定先进性和创新性的成果，在重大关键技术方面逐步实现了由学习跟踪向并行发展的转变。新型高效铂基、钒基系列催化剂研究中设计的化学链脱氢生产新工艺打破 PDH 工艺的国际垄断，解决化工生产过程中重要的“卡脖子”问题。小鼠胚胎造血干细胞（HSC）的起源研究在揭示 HSC 发育全新位点及调控机制上取得了重要突破，推动了国际 HSC 发育领域的研究进展。带动了学科的跨越式发展，部分学科实现领跑。在杰青基金资助下，促进了一批优势学科国际化发展，扶持了一批薄弱学科，培育了一批新兴交叉学科。我国天体物理、能源利用、粒子物理、生物材料、量子信息、公共政策理论的研究获得了长足进步。

被抽取的 65 个项目能够较好地完成既定研究目标，成果突出，但少数项目的成果原始创新性及其负责人的实际贡献有待进一步挖掘。专家发现，个别项目研究追逐科学热点，创新性不够，代表性原创成果质量有待进一步提高；个别项目的成果显示度有待凝练，项目负责人仍需进一步深入研究；个别项目负责人在其提供的代表性成果中的贡献度不够显著。杰青基金接续支持机制尚未完全建立，重大优秀成果未能在基金委资助体系及其他国家科技计划中做有效的衔接，成果应用不够充分。

4. 效益指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 24.6 分。培养了一支

高水平的科研队伍，项目负责人普遍成长为相关领域学科的带头人。对人才成长显示度评价发现：2014-2019年，共有25位杰青基金项目负责人作为国家自然科学奖一等奖完成人，占获一等奖总人数的73.53%；共有113位杰青基金项目负责人当选中国科学院院士（不含外籍院士），占当选院士总人数的60.75%；共有53位杰青基金项目负责人当选中国工程院院士（不含外籍院士），占当选院士总人数的25%。2014-2019年，杰青基金项目负责人作为第一完成人的项目占“中国科学十大进展”的比例超过50%。许多杰青基金项目负责人成长为本领域杰出的青年科学家，并形成了一些具有创新活力的高水平科研团队。杰青基金扩大了基础研究的国际影响力。当选外国科学院/工程院院士的青年学者，多数获得过杰青基金资助，如美国国家科学院/工程院现有70岁（含）以下中国大陆地区外籍院士17人，其中16人获得杰青基金资助。形成了杰青基金品牌，获得各界广泛认可。杰青基金为青年科学家开展基础研究搭建广阔的平台，营造了良好的环境，促进科研人员的成长。杰青基金立足基础研究，项目定位清晰，按学科设置分类资助规模，建立了公开科学的选拔机制，对其他人才项目的示范作用明显。对杰青基金满意度调查发现，通过多年发展，在学术界享有很好的声誉，成为基金委品牌项目，项目申请竞争日趋激烈，近5年的资助率不到10%。领域专家对杰青基金的定位、支持方式、支持强度、选拔机制、部署的系统性以及品牌认可度高。杰青基金项目负责人对项目申报、项目管理中和杰青基金改革等具体管理环节和要求相对满意。依托单位对杰青基金管理、学科部署、选拔机制、入选人才对本单位科学研究的带头作用接受度高。专家学者、项目负责人和项目依托单位对杰青基金

的管理和作用都有较高的评价。

#### 四、发现的主要问题及原因

（一）杰青基金聚焦基础前沿科技发展、服务国家重大战略需求的导向有待进一步加强。杰青基金坚持需求导向、问题导向略有不足，部分项目与国家重大战略需求有一定的差距。杰青基金定位于支持基础研究，对基础研究的细分领域聚焦尚有不足，部分项目研究内容宽泛未能有效聚焦。杰青基金对原始创新的关注度有待提升，部分项目属于跟踪模仿，个别项目负责人本人的代表性成果不突出。

（二）杰青“帽子化”现状尚未扭转，突出项目属性的相关工作有待进一步加强。杰青基金作为国家人才战略中最引人注目的项目之一，是要在一定期限内完成相应的科研任务，不是荣誉称号。近年来却逐步成为评价科研人员和依托单位学术水平的重要指标。基金委在扭转杰青“帽子化”方面做了一定的工作，但是在评审、管理中并未突显杰青基金的项目属性，未能平衡好研究内容与已取得成绩的关系，仍然存在“重成绩（论文、奖励）轻研究”的现象，导致一些单位和个人过度关注杰青基金的称号而非科学研究。

（三）杰青基金管理措施有待优化。申报资料和过程管理需要填写的表格、报告多，对科研人员造成不必要的负担。杰青基金评审专家构成有待优化，未能充分体现基础研究小同行和国际专家的重要性。不同学部管理水平不一，在落实评审要求、开展监督检查等方面存在差异。

#### 五、相关建议

（一）进一步聚焦基础前沿和国家战略需求，注重科技成果的原始创

新。建议杰青基金进一步关注基础学科的内涵和延伸，在遴选项目时进一步强化具体科学问题的解决，把项目部署在国家重大战略需求和科学前沿上，更加注重长线的科研成果，有效提升基础研究的原始创新，特别是项目负责人本人的代表性成果。鼓励杰青基金项目负责人在一个领域深入系统的工作，不过度追逐热点和潮流，潜心研究而非经营，注重科研成果的原创性。杰青基金要从国家战略需求出发，坚持科技创新三个面向的总要求，强化顶层设计，优化杰青基金资助体系。

（二）进一步适应人才项目要求，营造潜心研究的良好学术氛围。杰青基金代表的是学科研究的发展方向，建议将研究工作质量放在第一位，鼓励原创性、前沿性的工作。。切实强调项目属性，加大力度引导有关部门和单位切断杰青基金项目负责人与薪酬待遇、晋升评奖的直接联系，避免无序竞争。同时引导申报者关注科学研究本身，而非学术包装，避免通过包装项目来获得头衔，再反过来用头衔包装项目。强化管理手段，避免搞关系、拉票数、拼文章的不良现象，确保杰青基金回归项目的本质。

（三）进一步改进管理措施，提升管理水平。在评审中进一步优化专家构成，提升评审科学性和公平性。将杰青基金进一步导向科学研究，形成崇尚科学的氛围，规避项目管理中的自由裁量、人情影响，杜绝不良科技项目风气的影响。同时进一步简化评审材料，落实科研项目减表行动。在管理中注重实效，优化管理环节，规范管理要求，切实减轻科研人员负担。

## 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，2020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2019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2019年安排预算资金119.97亿元，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119.97亿元，实际支出117.93亿元，结转2.04亿元，支付率98.3%。



## 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 2019 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 25 分，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等情况。过程指标 25 分，主要评价项目资金管理、组织实施等情况。产出指标 20 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 30 分，主要评价项目支持学科全面发展、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，面上项目决策符合规定要求，圆满完成年度预算执行；项目评审制度不断优化，过程管理程序规范，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 2019 年度绩效目标。面上项目总体得分为 91.69 分，绩效评价结果为优。（注：评价等级标准：优为 90-100 分，良为 75-90 分，中为 60-75，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发展、稳定基础研究队伍、取得创新性研究成果的功能。2019 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 23.46 分，得分率为 93.84%。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，项目预算编制经过科学测算，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 22.64 分，得分率 90.56%。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，自然科学基金项目资金管理总体情况较好。组织实施方面，自然科学基金委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，在项目管理的主体作用日益增强。科学基金项目监督取得明显进展，科研诚信不端行为查处力度加大。需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 18.51 分，得分率 92.55%。项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现。2019 年度新批准资助 18995 个面上项目，按期完成年度资助计划；完成 14952 个项目结题，按期结题率达到 99.68%；结题项目实施质量较高，抽样评价中，项目结题优良率达到 80.1%。按照国家科技计划项目经费管理改革要求，通过印发《关于进一步完善科学基金项目和资金管理的通知》，引导科研人员节约经费，提高科研绩效和降低科研成本。

**（四）效益指标分析。**效益指标得分为 27.07 分，得分率 90.23%。2019 年新批准面上项目全面覆盖了科学基金申请指南中的 94 个一级申请代码，覆盖了 699 个二级申请代码（医学科学部为一级申请代码）中的 676 个，覆盖率达到 96.7%。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保持在 15 万人次以上。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，51.1%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。2019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18.98%。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，需要确保这一类项目的资助强度。

（二）对面上项目管理改革措施应加大宣传力度。2019年，自然科学基金委选择17个学科（一级学科代码）面上项目（占所有一级学科代码的18.09%），试点基于四类科学问题属性的分类申请与评审工作。属性I“鼓励探索，突出原创”占比由2018年的36.52%降低至2019年申请与资助的12.63%、10.71%；属性II“聚焦前沿，独辟蹊径”和属性III“需求牵引，突破瓶颈”占比分别提高至44.19%、50.99%和34.54%、30.70%；属性IV“共性导向，交叉融通”为8.64%和7.6%。面上项目是分类申请与评审改革试点的主体，当前申请人和评审专家对四类问题属性的理解有待强化，需针对改革措施要求加强宣传解读。

## 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：

一是进一步研究新形势下科学基金的项目布局。从创新驱动发展对基础研究的需求和科学基金的战略定位出发，对自由选题类项目和目标导向类项目进行合理布局，并探索加强对促进自由选题类项目进行需求引导的方式。

二是持续改进科学基金项目评审机制，提高评审质量和效率。通过开展自查与“负责任、讲信誉、计贡献”评审机制试点工作，加强对评审意见的质量控制。

三是分类实施项目绩效管理。不同项目类型应采用与项目自身定位和目标相匹配的绩效管理措施，通过设立绩效目标、开展过程监测、组织绩效自评和加强结果应用，形成项目绩效管理的“闭环”。