



国家自然科学基金 2010年项目申请与资助情况 及2011年新举措

国家自然科学基金委员会
计划局 王长锐

- **2010年项目申请情况**
- **2010年项目资助情况**
- **关于项目申请工作的若干建议**
- **2011年的新举措**

第一部分

2010年项目申请情况

申请情况



截止**11月19日**，共接收申请**118899**项

其中申请集中接收期（**3月1日至3月19日**）

接收申请：**115179**项

同比增加：**17424**项，增幅**17.82%**

2009年同比增加：**22.41%**

项目类别	2009年 申请项数	2010年 申请项数	2010年比 2009年增长
面上项目	57526	65136	13.23%
重点项目	2069	2120	2.46%
重大项目	127	49	-61.42%
重大研究计划项目	785	811	3.31%
国家杰出青年科学基金	1908	1908	0.00%
青年科学基金项目	28527	36280	27.18%
地区科学基金项目	4828	6213	28.69%
海外及港澳学者合作研究基金	401	416	3.74%
国家基础科学人才培养基金	15	102	580.00%
重大国际(地区)合作研究项目	181	285	57.46%
联合资助基金项目	684	874	27.78%
数学天元基金	530	648	22.26%
科学仪器基础研究专款项目	174	267	53.45%
重点学术期刊专项基金	0	70	/
合计	97755	115179	17.82%

2010年度项目申请按科学部分布情况



科学部	2009年	2010年		
	申请项数	申请项数	比2009年增长	所占申请量比例
数理	7461	9017	20.86%	7.83%
化学	9191	10208	11.07%	8.86%
生命	40116	17527	/	15.22%
地球	7286	8693	19.31%	7.55%
工程与材料	16696	19435	16.41%	16.87%
信息	11358	13467	18.57%	11.69%
管理	5333	6040	13.26%	5.24%
医学	/	30347	/	26.35%
其他	314	445	41.72%	0.39%
合计	97755	115179	17.82%	100%

受理情况



受理程序：初审之后决定受理

初审标准：

- 是否符合申请条件
- 是否符合项目指南要求
- 是否符合限项申请规定

受理情况



接收申请总数**115179**项

受理申请：**111014**项

不予受理：**4165**项，

占申请总数的**3.6%**

2009年：**4.0%**

2008年：**4.2%**

申请书撰写质量有所提高

第二部分

2010年项目资助情况

资助情况



- 预 算 **83.7**亿元（2009年63亿元）
增长**32.9%**
年底追加预算**15**亿元
- 资助计划 **96.5**亿元（2009年71亿元）
增长**35.9%**

资助情况

	项数	金额	平均 强度	平均 资助率
面上	13030	452450	34.72	20.00%
青年	8350	164600	19.71	23.02%
地区	1326	33560	25.31	21.34%

资助情况



	项数	金额	平均强度
重点项目	436	96450	221.22
重大项目	14	14000	1000.00
重大国际合作 研究项目	63	12680	201.3
仪器专项	55	10000	181.22

资助情况



- 国家杰出青年科学基金 **178**人；
- 创新研究群体**29**个；
- 海外及港澳学者合作研究基金项目**83**项；
- 外国青年学者研究基金项目**80**项；
- 科普项目**8**项；
- 青少年科技活动项目**21**项；
- 优秀国家重点实验室研究专项**13**项；
- 国家基础科学人才培养基金项目**36**项。

资助情况



- 16个重大研究计划受理申请，批准资助333项，经费35450万元。
- 7个联合基金今年受理申请，至今批准资助195项，经费16790万元。

资助特点

- 青年基金项目逐年大幅增加

	申请	资助	强度	资助率	比重
2006	13310	2429	22.87	18.22%	13.11%
2007	16874	3336	18.51	19.74%	12.32%
2008	21134	4757	19.77	22.51%	14.69%
2009	28527	6079	19.79	21.31%	16.94%
2010	36280	8350	19.71	23.02%	17.06%

资助特点

- 面上项目强度不断提高

	2008	2009	2010
资助强度	32.49	32.85	34.72
资助率	18.10%	17.49%	20.00%

资助特点



- 部分类型项目资助规模增加

- ※重大国际（地区）合作研究项目资助**63**项，
经费**12680**万元（去年为**47**项，**5050**万元）

- 平均强度**201.3**万元/项（去年为**107.4**万元/项）

- ※科学仪器基础研究专款项目资助**55**项，经费
10000万元（去年**35**项，**5500**万元），平均强
度**181.8**万元/项（去年为**157.1**万元）

第三部分

关于项目申请工作的若干建议

管理工作建议



一、关注基金网站 <http://www.nsfc.gov.cn>

- 非集中受理期项目指南
 - 国际合作交流项目、重大项目、重大研究计划项目、联合基金项目等
- 重要通知公告
- 管理办法、管理规定
- 历年资助项目查询
- 成果查询与共享（科学基金共享服务网）

二、认真阅读指南

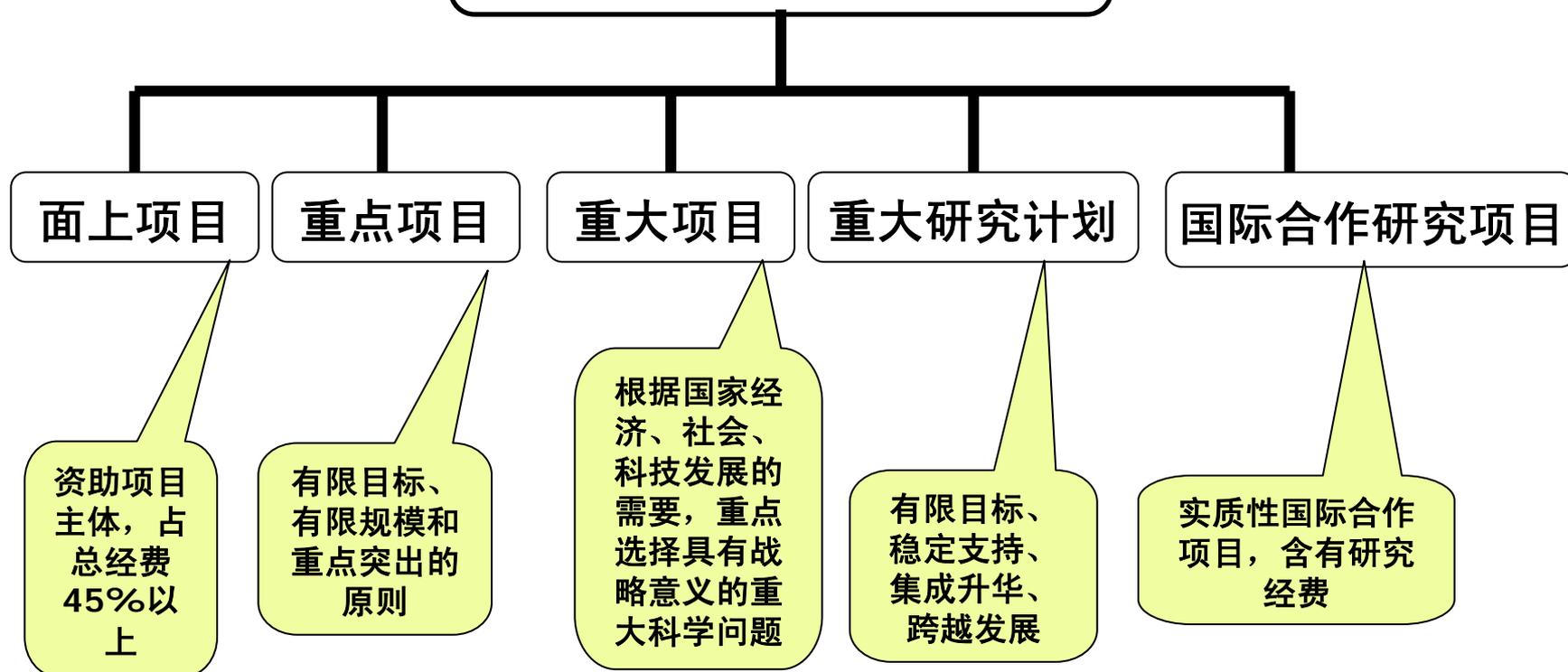
- 申请须知
 - 限项申请规定
 - 各科学部资助范围及特殊要求
 - 各类项目注意事项
- 申请资格、材料要求、附注说明

三、选好项目类型

国家自然科学基金资助格局：

- 研究项目系列
- 人才项目系列
- 环境条件项目系列

研究项目系列



研究项目系列定位

着眼于统筹学科布局，突出重点领域，推动学科交叉，激励原始创新。

人才项目系列

基础科学人
才培养基金

积蓄后备
人才

青年科学
基金

稳定青年
人才

地区科
学基金

扶植地区
人才

杰出青年
科学基金

造就拔尖
人才

创新研
究群体

培育创新
团队

人才项目系列定位

着眼于蓄积后备人才，稳定青年人才，扶植地区人才，造就拔尖人才，培育创新团队。

环境条件项目系列

科学仪器
研究专款

基础研究
设备装置
的探索研
究

国际交流
类项目

促进承担
项目科研
人员的国
际交流

联合资助

与地方政府、
中央部门、
企业等共同
支持有应用
背景的基础
研究

科普项目

促进公
众理解
基础研
究

重点学术
期刊

培育国
际品牌
的学术
期刊

其他专项

青少年科技
活动、研究
生暑期学校
等专项

环境条件项目系列定位

着眼于加强条件支撑，促进资源
共享，增进公众理解，优化发展环境。

四、提高申请书质量

- 写好申请书，争取得到小同行专家认可。
- 形式上务必符合指南要求

管理工作建议



不予受理情况

年度	全委		吉林大学	
	数量	占比	数量	占比
2008	3370	4.2%	23	2.3%
2009	3935	4.0%	32	2.7%
2010	4165	3.6%	34	2.3%

项目申请不予受理原因分析



超项申请	数量最多
应当推荐缺推荐意见；在职博士生无导师签字同意说明函	数量较大，对申请指南的理解有问题
依托单位、合作单位未盖章或盖章不符合要求；合作研究单位超过规定数量	数量较大
不具备申请资格（如青年基金申请人超龄，中级职称申请重点、重大研究计划项目等）	有一定数量
申请书内容不完整或不规范；电子版与纸质版内容不一致等	数量不多，但要引起注意
申请经费超出基金资助能力或主体内容不符合基金资助范围	很少量，对基金的理解或者书写有误
申请管理学部项目社科基金项目未结题或同时申请社科基金；医学部重点项目未附5篇代表性论著首页复印件等	量较大，需要仔细阅读项目指南

五、做好申请组织工作

- 注重继承、延续，通过长期积累，形成、巩固优势和特色，提升水平，争取较高强度的支持；
- 拓展学科领域，通过内部整合，合理分流，避免扎堆申请；
- 关注新生长点，重视学科交叉
- 重视新手段、新方法研究与应用。

管理工作建议

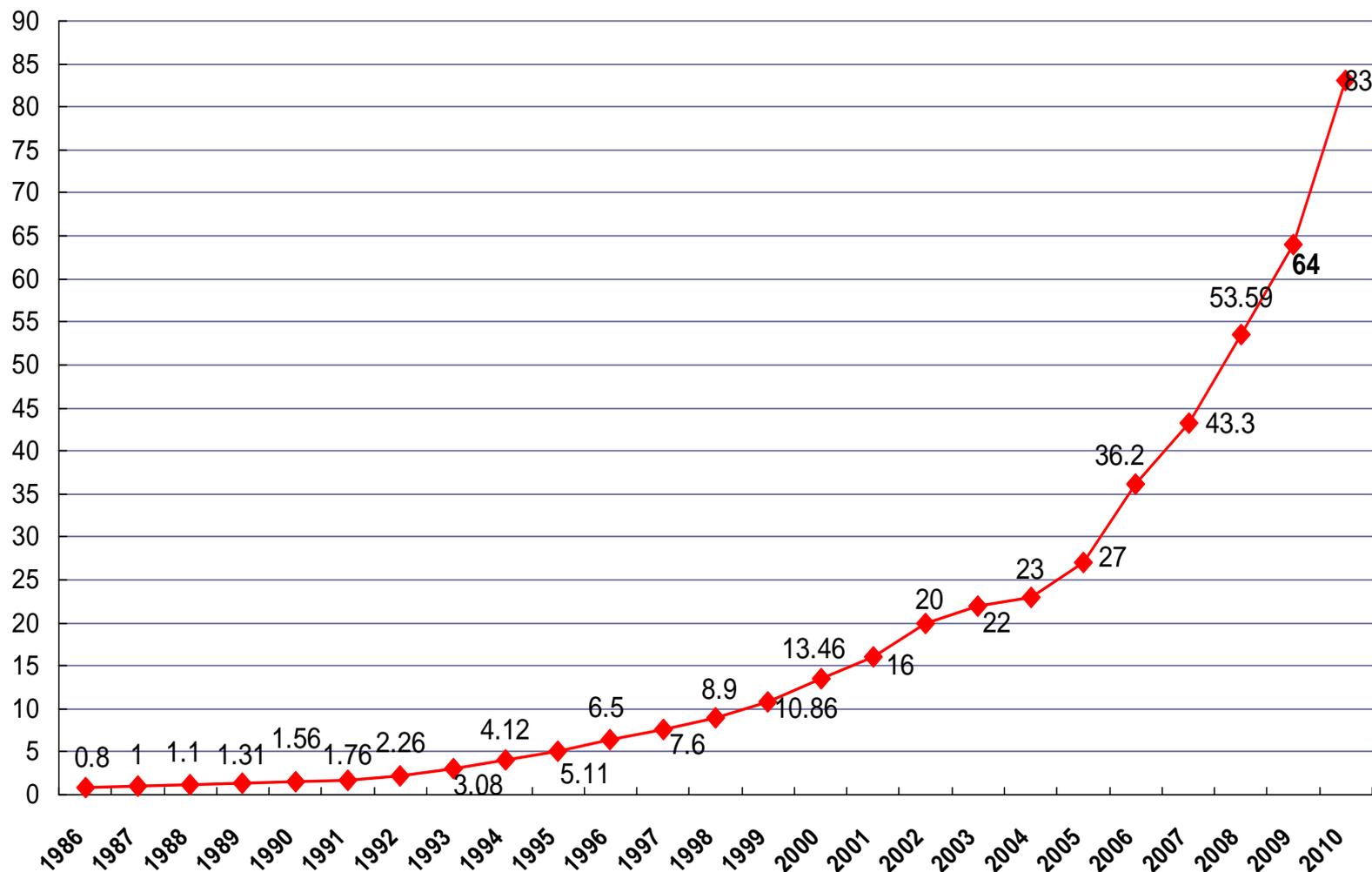


项目类型	申请	项数	金额	排名
面上项目	947	184	6846.50	10
重点项目	23	4	962.00	25
重大项目	0	0	0.00	
重大研究计划	37	3	660.00	29
国家杰出青年科学基金	19	3	600.00	
重大国际（地区）合作研究项目	4	0	0.00	
科学仪器基础研究专款项目	3	0	0.00	
联合基金项目	3	1	31.00	
青年科学基金项目	452	87	1711.7	15
海外及港澳学者合作研究基金	7	0	0.00	
合计	1538	303	11178.96	12

第四部分

2011年的新举措

科学基金经费大幅度增加



“十二五”期间科学基金发展机遇与挑战

伴随国家科技、经济和社会的全面发展，科学基金既面临新的发展机遇，也面临新的挑战。我们面临基础研究经费投入多元化、资助机制与资助领域同质化的问题，也面临基金项目申请量增长快、资助率低、资助强度不足，培养创新型人才任务繁重，推动学科发展仍需加强等问题。

2009年的党组扩大会上，提出了“十二五”期间“更加侧重基础、更加侧重前沿、更加侧重人才”的战略导向。

资助格局发展思路



“十二五”期间，以“更加侧重基础、更加侧重人才、更加侧重前沿”为战略导向，在保持“研究项目系列”、“人才项目系列”和“环境条件项目系列”三大系列相辅相成的资助格局的基础上，进一步明确各系列的定位，稳定研究类项目经费比例，强化人才类项目资助系列，发挥环境条件类项目系列对研究类项目系列和人才类项目系列的支撑作用。

资助政策调整

面上项目：适度扩大资助规模，控制资助率，着力提高资助强度，延长资助期限。

预计全委平均资助强度约**60万元/项**，资助期限由**3年**延长为**4年**。

资助政策调整

重点项目：适度扩大资助规模，提高资助强度，延长资助期限。

预计全委平均资助强度约**300万元/项**，资助期限由**4年**延长为**5年**。

生命、医学科学部少量“非领域”申请重点项目。

资助政策调整

重大项目：扩大资助规模，提高资助强度，延长资助期限。

预计平均资助强度约**2000万元/项**，资助期限由**4年**延长为**5年**。

单独发布指南。

资助政策调整

重大国际（地区）合作研究项目：

扩大资助规模，提高资助强度，延长资助期限。

预计平均资助强度约**300万元/项**，资助期限由**3年**延长为**5年**。

资助政策调整

青年科学基金项目：扩大资助规模，适度提高资助强度，着力提高资助率。

预计平均资助强度约**25万元/项**，资助期限仍为**3年**。其中**女性**申请人的年龄限制推迟至未满**40周岁**；**男性**申请人的年龄限制维持未满**35周岁**不变。

资助政策调整

地区科学基金项目：扩大资助规模，
提高资助强度，延长资助期限。

预计平均资助强度约**50万元/项**，资助期
限由**3年**延长为**4年**。

资助政策调整

科学仪器基础研究专款项目：扩大资助规模，提高资助强度，延长资助期限。

预计平均资助强度不超过**300万元/项**，
资助期限由**3年**延长为**4年**。

简化限项申请规定

- 各类型项目限项申请规定：
申请人（不含主要参与者）同年只能申请1项同类型项目。

简化限项申请规定

- 申请和承担项目总数限为**3项**的规定：具有高级专业技术职务（职称）的人员，申请（包括申请人和主要参与者）和正在承担（包括负责人和主要参与者）以下类型项目总数合计限为**3项**：

面上、重点、重大、重大研究计划、联合基金、青年基金、地区基金、国家杰出青年科学基金（申请时不限项）、国际（地区）合作研究项目、科学仪器、优秀国家重点实验室研究专项项目，资助期限超过**1年**的委主任基金、科学部主任基金项目等。

简化限项申请规定

- 作为负责人限获得1次资助的项目类型：
青年科学基金、国家杰出青年科学基金项目。
- 不具有高级专业技术职务（职称）的人员的限项申请规定：
作为申请人申请和作为负责人正在承担的项目数合计限为1项；作为主要参与者申请或者承担各类型项目数量不限。

简化限项申请规定

- 不受申请和承担项目总数**3**项限制的项目类型：
创新群体、国家基础科学人才培养基金项目、海外及港澳学者合作研究基金、数学天元基金、国际（地区）交流项目、国际学术会议项目、科普项目、重点学术期刊专项基金项目、青少年科技活动、委托任务及软课题研究、资助期限**1**年及以下的其他类型项目，以及项目指南中特殊说明不限项的项目等。

限项申请规定特殊说明

1. 处于评审阶段（自然科学基金委做出资助与否决定之前）的申请，计入本限项申请规定范围之内。
2. 申请人即使受聘于多个依托单位，通过不同依托单位申请和承担项目，其申请和承担项目数量仍然适用于本限项申请规定。
3. 现行项目管理办法中，有关申请项目数量的要求与本限项申请规定不一致的，以本规定为准。

申请具体要求

- 申请日期：**2011年3月1日开始，3月20日16时截止**
- 随时受理的国际（地区）合作研究与交流等类型项目，请避开集中接收申请期提交申请。
- 重大国际（地区）合作研究项目、国家基础科学人才培养基金项目和国家杰出青年科学基金项目采用网上在线方式填写申请书。

申请须知

关于申请人条件

1. 具有承担基础研究课题或其他从事基础研究的经历；具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位，或者有2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐。部分类型项目在此基础上对申请人的条件还有特殊要求。

申请须知

2. 正在攻读研究生学位的人员（申请截止日期前尚未获得学位）不得作为申请人申请各类项目，但在职人员经过导师同意可以通过受聘单位申请部分类型项目，同时应当单独提供导师同意其申请项目并由导师签字的函件，说明申请项目与其学位论文的关系，承担项目后的工作时间和条件保证等，作为附件随纸质申请书一并报送。

在职攻读研究生学位的人员可以申请的项目类型包括：面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目及部分联合基金项目（特殊说明的除外）；但在职攻读硕士研究生学位的，不得申请青年科学基金项目。

申请须知

3. 正在博士后工作站内从事研究的科学技术人员可以申请的项目类型包括：面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目，不得申请其他类型项目。

申请须知

关于申请书撰写要求

(一) 申请人在撰写申请书之前，应当认真阅读《条例》、本《指南》、项目管理办法和有关受理申请的通知、通告等文件。现行项目管理办法与《条例》和本《指南》有冲突的，以《条例》和本《指南》为准。

(二) 申请书应当由申请人本人按照撰写提纲撰写，并注意在申请书中不得出现任何违反法律及有关保密规定的内容。申请人应当对所提交申请材料的真实性、合法性负责。

申请须知

(三) 根据所申请的项目类型，准确选择“资助类别”、“亚类说明”、“附注说明”等内容。要求“选择”的内容，只能在下拉菜单中选定；要求“填写”的内容，可以键入相应文字；有些项目“附注说明”需要严格按本《指南》相关要求填写。

申请须知

(四) 准确选择申请代码，特别注意：

1. 选择申请代码时，尽量选择到最后一级（6位或4位数字，重点项目和联合基金项目等特殊要求的除外）。

2. 申请人选择的申请代码1是确定受理部门和遴选评审专家的依据，申请代码2作为补充。部分类型项目申请代码1或申请代码2需要选择指定的申请代码。

申请须知

3. 申请代码首位为字母“L”、“J”的，属于专用申请代码，仅在申请特殊类型项目时可以选择。如果在面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目等类型项目申请时选择了以上的申请代码将不予接收。

申请须知

（五）申请人和主要参与者应当在纸质申请书上签字。主要参与者中如有依托单位以外的人员（包括研究生，但不包括境外人员），其所在单位即被视为合作研究单位，应当在申请书基本信息表中填写合作单位信息并在签字盖章页上加盖合作研究单位公章，填写的单位名称应当与公章一致。已经在自然科学基金委注册的合作研究单位，须加盖单位注册公章；没有注册的合作研究单位，须加盖该法人单位公章。1个申请项目的合作研究单位不得超过2个。

申请须知

主要参与者中的境外人员被视为以个人身份参与项目申请，如本人未能在纸质申请书上签字，则应通过信件、传真等本人签字的纸质文件，说明本人同意参与该项目申请且履行相关职责，作为附件随纸质申请书一并报送。

申请须知

(六) 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者的单位有下列情况之一的，应当在申请书的个人简历部分注明：

1. 同年申请或者参与申请各类基金项目的单位不一致的；
2. 与正在承担的各类基金项目的单位不一致的。

申请须知

（七）申请人申请自然科学基金项目的研究内容已获得其他渠道或项目资助的，应当在申请材料中说明受资助情况以及与本项目的区别和联系。

（八）除特殊说明的以外，申请书中的起始年月一律填写**2012年1月**；终止年月按照各类型项目资助期限的要求一律填写**201*年12月**。

（九）下载使用新版申请书时，请务必将以前版本的申请书模版文件全部删除。

申请须知

特殊说明：

为防范学术不端行为，避免重复资助，自然科学基金委自2011年起将通过计算机软件对申请书内容进行比对，特提醒申请人注意：

1. 不得将内容相同或相近的项目，向同一科学部或不同科学部申请不同类型项目的资助；
2. 受聘于一个以上依托单位的申请人，不得将内容相同或相近的项目，通过不同依托单位提出申请；
3. 不得将内容相同或相近的项目，以不同申请人的名义提出申请。

结题具体要求

- 提交结题报告截止日期为**3月1日**。
- 项目结题报告和申请摘要公布，请项目负责人撰写结题报告时注意**保密**、**知识产权**保护的问题。
- 使用“成果在线”方式收集项目的发表论文或专利；待发表的论文请不要列入。
- 国家基础科学人才培养基金项目、国际（地区）合作研究与交流项目的结题报告应在线填报。
- 按时提交，统一报送。



感谢对科学基金工作的支持！

欢迎提出宝贵意见和建议！