

# 国家自然科学基金

## 2010年度资助概况及 2011年度新举措

国家自然科学基金委员会  
计划局

- **2010年度项目申请情况**
- **2010年度项目评审与资助情况**
- **“十一五”回顾与“十二五”展望**
- **2011年度的新举措**

# 第一部分

## 2010年度项目申请情况

# 申请情况



申请集中接收期：3月1日至3月19日

接收申请：**115179**项（2009年**97755**项）

同比增加：**17424**项，增幅**17.82%**

2009年增加**17896**项，增幅**22.41%**

2008年增幅**13.48%**

2007年增幅**11.12%**

截止11月29日，共接收**1846**个单位的申请**118898**项

项目类别	2009年	2010年	增幅
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	27.81%
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	174	267	53.45%
重点学术期刊	0	70	/
合计	97755	115179	17.82%

# 申请特点

---



一、青年、地区基金项目继续快速增长，但增幅比2009年有所减缓

青年基金：增加**7393**项，增幅**27.18%**

（2009年度增幅**34.98%**）

地区基金：增加**1486**项，增幅**28.69%**

（2009年度增幅**44.46%**）

面上项目：增加**8217**项，增幅**13.23%**

（2009年度增幅**16.67%**）

# 申请特点

---



## 二、医学科学部首次接收项目申请，申请量居各学部之首

接收申请项目**30347**项，占全部申请**26.35%**；

数理、地球与信息学部项目申请量增幅较大

数理科学部增幅**20.86%**

地球科学部增幅**19.31%**

信息科学部增幅**18.57%**

# 申请特点

---



## 三、地方所属单位申请量继续加大

教育部和中科院申请量增长趋缓， 占总量比例下降

教育部： 下降**1.71%**

中科院： 基本持平

工交农医国防： 与去年基本持平

地方省市、自治区、直辖市：

申请增幅继续加大， 占总量比例增长**2.23%**

# 申请特点



## 四、“小单位”项目申请量增势依然明显

申请项目依托单位**1826**个，较2009年增长**222**个。

依托单位申请项目数量统计：

前20位申请量占总量**23.18%**，增幅：**11.27%**

前100位申请量占总量**53.40%**，增幅：**13.43%**

前200位申请量占总量**68.97%**，增幅：**14.06%**

全委平均增幅：**17.82%**

# 受理情况

---



**受理程序：** 经科学部初步审查后决定受理

**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

# 复审情况



复审申请389项

占全部不予受理项目**9.3%**,

2008年: **11.6%**

2009年: **10.0%**

受理: **338**项

不予受理: **51**项

重新评审: **33**项 (**4**项获资助)

## 第二部分

# 2010年度项目评审与资助情况

# 评审工作要点



- **严格遵守管理办法，确保评审工作合法与规范**  
依据 《国家自然科学基金条例》  
《2010年度国家自然科学基金项目指南》  
各类型项目管理办法
- **将维护公正性放在评审工作的首位**  
委内工作人员、评审专家、申请人和依托单位  
管理人员 应当严格遵守回避与保密等有关规定。  
发现违反规定或妨碍评审公正性的行为，按有关  
规定进行处理。

# 评审工作要点

---



- 为促进**女性科研人员**的成长、充分发挥女性科研人才的作用，在各类项目评审中，把握在同等条件下女性科研人员优先的资助政策。
- 为加大对**基础研究薄弱地区青年人才**的扶持力度，在青年基金项目会议评审时，将注意向地区基金资助区域内的青年科研人员倾斜。

# 资助计划

---



- 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-面上项目



资助面上项目**13030**项，经费**452450**万元。与去年（**10061**项）相比，项目数增加了**2969**项，增长幅度为**29.51%**；平均资助率为**20%**，比去年平均资助率（**17.49%**）有较大提高。包括小额项目在内的单项平均资助强度为**34.72**万元/项，比去年**32.85**万元/项有所增加。3年期项目共有**12535**项，1年期项目共有**495**项。

# 2010年度面上项目资助情况



科学部	批准资助				
	项数	资助金额 (万元)	占全委比例 (%)	资助强度 (万元/项)	平均资助率 (%)
合计	13030	452450	100%	34.72	20%
数理	1165	44256	9.78%	37.99	28.53%
化学	1300	45598	10.08%	35.08	23.26%
生命	2250	73081	16.15%	32.48	22.72%
地球	1119	50827	11.23%	45.42	24.85%
工材	2078	77885	17.21%	37.48	18.36%
信息	1430	47301	10.45%	33.08	19.75%
管理	525	14006	3.10%	26.68	14.91%
医学	3163	99496	21.99%	31.46	16.67%

# 资助情况-重点项目



2010年重点项目指南全部列出了研究领域或研究方向，没有非领域自由申请重点项目。

资助重点项目**436**项，资助经费**96450**万元（去年为**391**项，资助经费**72408**万元），平均资助强度为**221.22**万元/项（去年平均资助强度为**185.19**万元/项）。

# 2010年度重点项目资助情况



科学部	项数	资助金额 (万元)	平均强度 (万元/项)	强度范围 (万元/项)
数理	50	11250	225	140-280
化学	48	11500	239.58	200-300
生命	66	13750	208.33	180-246
地球	66	14250	215.91	170-265
工材	63	14750	234.13	180-300
信息	59	13750	233.05	200-260
管理	18	2700	150	131-160
医学	66	14500	219.7	180-250
<b>全委</b>	<b>436</b>	<b>96450</b>	<b>221.22</b>	<b>131-300</b>

# 资助情况-重大项目

---



2010年重大项目分两批公布项目指南，  
共资助**14**项，资助强度**1000**万元/项。

# 资助情况-重大研究计划

---



2010年共有**16**个“十一五”启动的重大研究计划公布项目指南。截至11月29日，重大研究计划项目共资助**333**项，资助经费**35450**万元。

# 资助情况-重大国际合作研究项目

---

2010年重大国际（地区）合作研究项目申请**285**项（2009年为**184**项，同比增长**55%**），资助**63**项，经费**12680**万元（去年为**47**项，**5050**万元），平均资助强度**201.3**万元/项（去年为**107.4**万元/项）；平均资助率为**22.8%**（去年为**25%**）。

# 资助情况-国家杰出青年科学基金

---

2010年度国家杰出青年科学基金申请

**1908**人（与去年持平），资助**198**人，资助强度**200**万元/项（数学、管理领域**140**万元/项）

# 资助情况-青年科学基金项目



资助**8350**项，资助经费**164600**万元。与去年（**6079**项）相比，项目数增加了**2271**项，增长幅度为**37.36%**；平均资助率为**23.02%**，比去年平均资助率（**21.31%**）有较大提高。平均资助强度平均为**19.71**万元/项，与去年（**19.79**万元/项）持平。

# 资助情况-地区科学基金项目



资助**1326**项，资助经费**33560**万元。与去年（**922**项）相比，项目数增加了**404**项，增长幅度为**43.82%**；平均资助率为**21.34%**，比去年（**19.09%**）有较大提高。单项平均资助强度平均为**25.31**万元/项，比去年（**24.06**万元/项）提高了**1.25**万元/项。

# 资助情况-创新研究群体

---



教育部、中科院、中国科协和基金委  
共推荐创新研究群体**88**个，资助**29**个，资  
助经费**14200**万元。

# 资助情况-海外及港澳学者合作研究基金

---

共申请**416**项，资助**83**项，资助经费**1660**万元，资助强度**20**万元/项，平均资助率**19.95%**。

# 资助情况-科学仪器基础研究专款项目

---

共申请**267**项，资助**55**项，资助经费**10000**万元，平均资助强度**181.82**万元/项。

# 资助情况-联合基金项目

---



NSAF联合基金

民航联合研究基金

钢铁研究联合基金

天文联合基金

大科学装置联合基金

NSFC-广东联合基金

NSFC-云南联合基金

申请**874**项，资助**195**项，资助经费**16790**万元。

# 资助情况-科普项目

---



资助科普项目**8**项，资助经费**200**万元。  
其中科普影视**1**项，**25**万元；科普展览**5**项，**113**万元；科普著作**2**项，**62**万元。

# 资助情况-重点学术期刊专项基金

---

资助**36**种期刊，资助期限为**2**年，根据刊期的不同，资助强度分别为**8**万元、**10**万元和**12**万元，资助总经费**836**万元。

## 第三部分

“十一五”回顾与“十二五”展

望

# “十一五”总体情况

国家财政投入：迄今为止，“十一五”期间累计投入约**285亿元**，加上去年底追加**15亿元**，共计**300亿元**。

2006-2010年，科学基金以自然科学、工程科学、管理科学和医学为基本框架，部署了对数学等18个学科的发展和重点资助方向，择优资助了约**9.2万**多个项目，累计批准资助经费约**318亿元**。

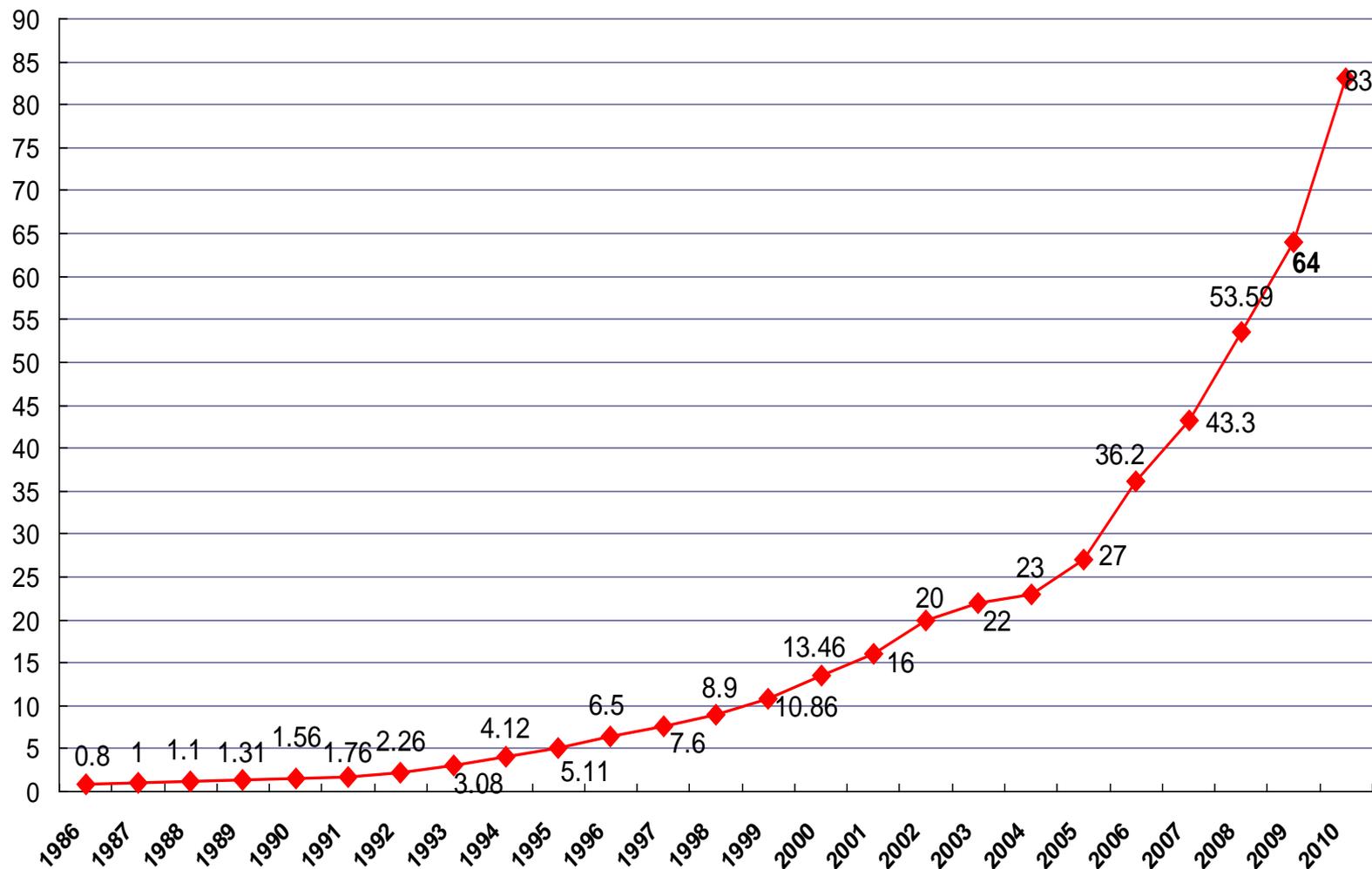
# “十一五”总体情况

2007年，国务院颁布实施了《国家自然科学基金条例》，定位更加明确，管理规范全面加强。

2009年公布实施了面上项目、重点项目、杰出青年科学基金项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目和重大国际（地区）合作研究项目等6部管理办法。

2009年正式成立了医学科学部，全面提升了对医学科学的支持。

# 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

---



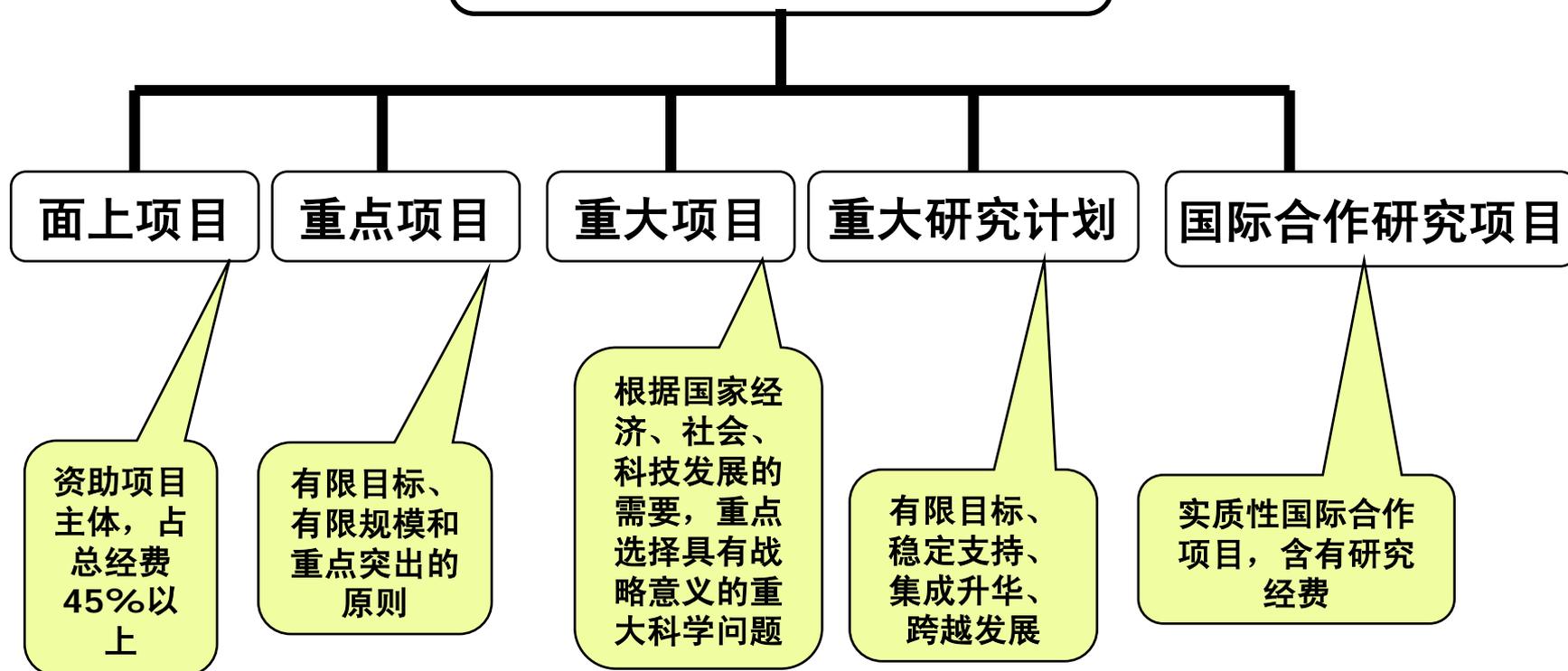
“十二五”期间，以“更加侧重基础、更加侧重人才、更加侧重前沿”为战略导向，在保持“研究项目系列”、“人才项目系列”和“环境条件项目系列”三大系列相辅相成的资助格局的基础上，进一步明确各系列的定位，稳定研究类项目经费比例，强化人才类项目资助系列，发挥环境条件类项目系列对研究类项目系列和人才类项目系列的支撑作用。

# 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。

# 研究项目系列



# 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。

# 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

# 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。

# 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

# 第四部分

## 2011年的新举措

# 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

---

**重大研究计划：稳定资助规模。**

**“培育项目”和“重点支持项目”的资助强度分别参照面上项目和重点项目的资助强度；资助期限由各重大研究计划指导专家组确定。**

# 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、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（除3月19日和20日外，法定节假日不办公）。**
- **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

---

## 一、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、无工作单位或者所在单位不是依托单位，经与在自然科学基金委注册的依托单位协商，并取得该依托单位的同意，可以申请面上项目、青年科学基金项目，不得申请其他类型项目。

该类人员申请项目时，应当在申请书个人简历部分详细介绍本人以往研究工作及现工作单位情况，并提供依托单位同意本人申请项目的证明，作为附件随纸质申请书一并报送。

# 申请须知

---

3. 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

---



4. 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

---

## 二、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。如申请代码首位为“L”的，仅用于申请NSFC-广东联合基金和NSFC-云南联合基金项目；首位为“J”的，仅用于申请国家基础科学人才培养基金、青少年科技活动、局（室）委托任务等类型项目。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

---

## 三、关于依托单位的职责

1. 依托单位应当严格按照《条例》、《指南》、通知公告及项目管理办法等文件要求，组织本单位的项目申请工作。
2. 依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，并且对申请人的申请资格负责。
3. 依托单位如果允许《条例》第十条第二款所列的无工作单位或者所在单位不是依托单位的科学技术人员通过本单位申请项目，应当承担《条例》中有关依托单位的相关责任，对该申请人的资格和信誉负责，同时要求提供同意该申请人通过本单位申请项目的证明，加盖公章后作为附件随纸质申请书一并报送。

# 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。

# 管理工作报告

---



**依托单位应按要求撰写《国家自然科学基金资助项目管理工作年度报告》，在4月15日前登录ISIS系统在线填写，只须提交电子文件，不用报送纸质文件。**



感谢对科学基金工作的支持！

欢迎提出宝贵意见和建议！