
2019年科学基金项目资助概况 及下一步改革与资助工作思路

计划局

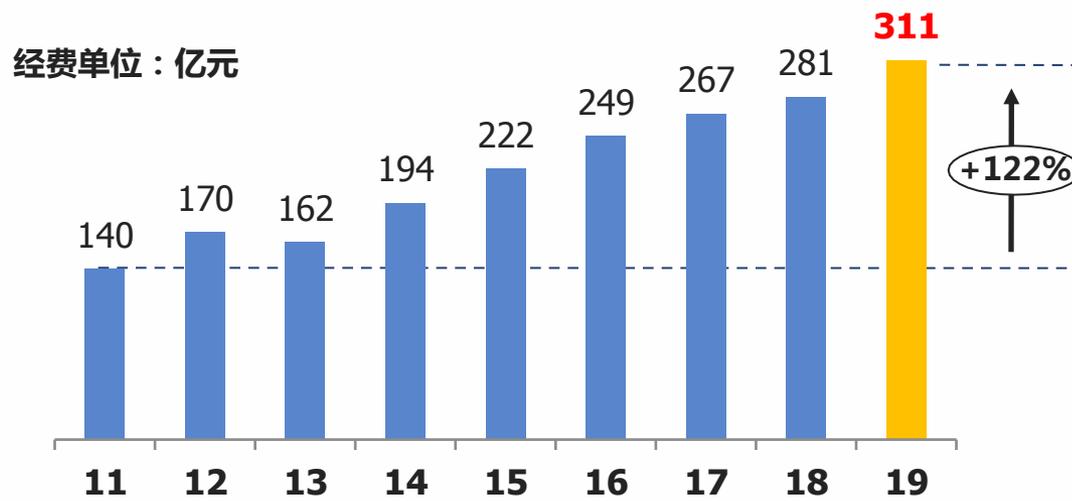
2019.12.11

-
- 1 2019年科学基金项目申请与资助概况**
 - 2 科学基金改革要点与下一步工作思路**
 - 3 2020年相关注意事项**

一、2019年科学基金项目申请与资助概况

2019年度财政预算

- 2019年科学基金项目支出预算**311.16**亿元，包含国家自然科学基金**299.91**亿元，国家杰出青年科学基金**7.61**亿元，组织实施费**3.64**亿元。
- 另有“千人计划”青年项目**14.90**亿元。



2019年度资助计划

- 2019年安排资助计划（含联合资助委外经费，下同）**290.03**亿元。比2018年的**264.46**亿元增加25.57亿元，增长9.67%。

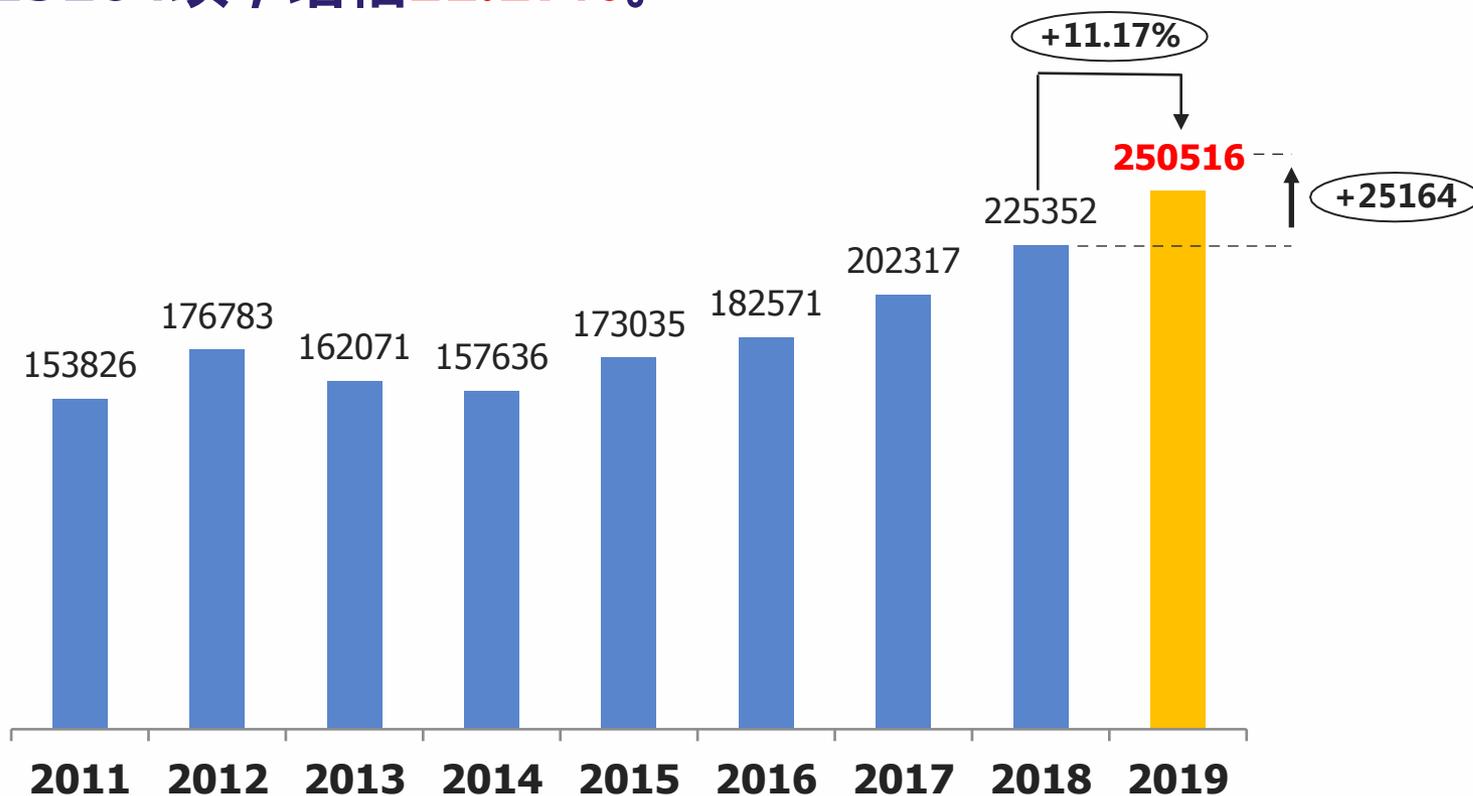
单位：亿元

		2019年	2018年	增幅
直接费用资助计划	委内经费	278.00	256.00	8.59%
	委外经费	12.03	8.46	42.20%
小计		290.03	264.46	9.67%
间接费用		55*	47.12	16.72%
合计		345.03	311.58	10.74%

注：55亿为估算值，2019年新批准项目的间接费用于2020年核定。

项目申请接收情况

- 截至**12月5日**，2019年共接收各类项目申请**250516项**，比2018年增加25164项，增幅**11.17%**。



申请受理与复审情况

• 250516项中不予受理项目申请**4314**项，占1.72%。

截至12月5日

	不予受理前十的原因	不予受理数
1	申请代码或研究领域选择错误	746
2	不属于项目指南资助范畴	631
3	未按要求提供证明材料、推荐信、导师同意函、知情同意函、伦理委员会证明等	617
4	未按要求填写研究期限	479
5	申请书缺页或缺项	440
6	依托单位或合作研究单位未盖公章、非原件或名称与公章不一致	275
7	申请人或主要参与者填写的信息不一致	241
8	申请人或主要参与者未签名或签名与基本信息表中人员姓名不一致	161
9	未按要求填写附注说明	124
10	研究计划与研究期限不一致	97

申请受理与复审情况

- 共收到复审申请662项，占全部不予受理项目的15.3%。
- **受理复审申请587项。**
- 经审查，维持原不予受理决定的477项；认为原不予受理决定有误、重新送审的110项，其中**10项通过评审获得资助。**

2019年度各类项目资助计划执行情况（经费单位：万元）

项目类型	计划额度	调整额	调整后计划额度	(拟)批准项数	(拟)批准金额	未执行额度	执行率
面上项目	1,113,000.00	-301.00	1,112,699.00	18995	1112699.00	-	100.00%
重点项目	225,000.00	-3160.00	221,840.00	743	221840.00	-	100.00%
重大项目	94,000.00	+2800.00	96,800.00	46	88596.36	8,204	91.53%
重大研究计划项目	108,368.10		108,368.10	484	94750.46	13,618	87.43%
国际(地区)合作研究项目	93,000.00	-446.60	92,553.40	417	86398.10	6,155	93.35%
青年科学基金项目	420,000.00	+795.00	420,795.00	17966	420795.00	-	100.00%
优秀青年科学基金项目	81,250.00		81,250.00	625	77990.00	3,260	95.99%
国家杰出青年科学基金项目	103,215.00		103,215.00	296	116120.00	-12,905	112.50%
创新研究群体项目	47,040.00		47,040.00	45	44580.00	2,460	94.77%
海外及港澳学者合作研究基金项目(延续资助)	4,140.00		4,140.00	23	3920.00	220	94.69%
地区科学基金项目	110,000.00	+486.00	110,486.00	2960	110486.00	-	100.00%
联合基金项目(含委外经费)	192,745.00		192,745.00	907	64980.00	7,507	89.64%
国家重大科研仪器研制项目	90,000.00		90,000.00	85	78340.76	11,659	87.05%
基础科学中心项目	118,000.00		118,000.00	13	102000.00	16,000	86.44%
专项项目	58,700.00	+1380.00	60,080.00	525	21211.00	38,869	35.30%
数学天元基金项目	3,500.00		3,500.00	89	3500.00	-	100.00%
外国青年学者研究基金项目	4,500.00		4,500.00	161	4500.00	-	100.00%
国际(地区)合作交流项目	7,498.00	+446.60	7,944.60	551	7489.67	455	94.27%
宏观调控	26,301.90	-2000.00	24,301.90			24,301.90	
合计	2,900,258.00		2,900,258.00	44931	2776236.35	124,022	95.72%

2019年各项目类型的申请与资助情况

面上项目

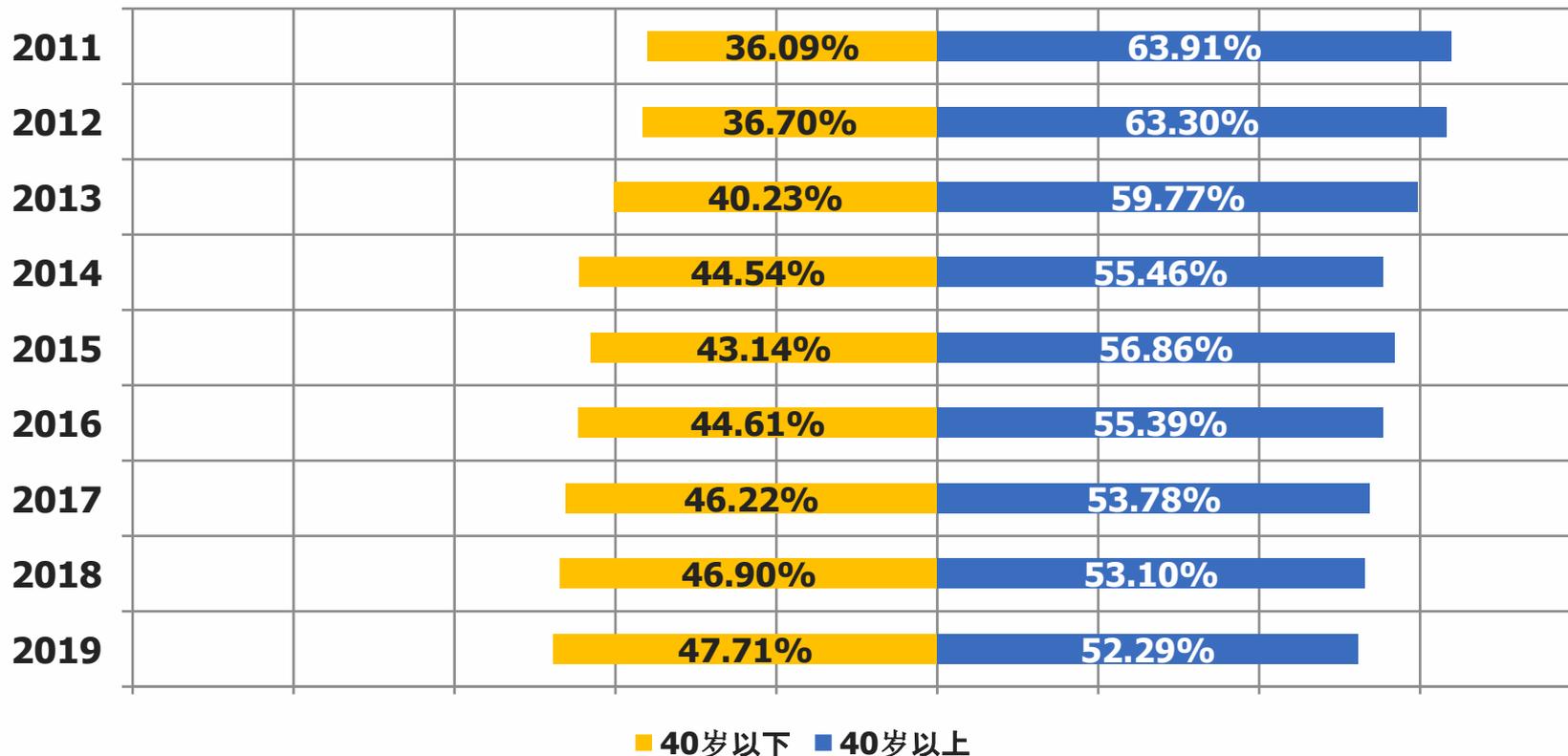
- 2019年面上项目申请100084项，增幅8.06%。
- 经评审，资助18995项，直接费用约111.27亿元。
 - 资助项目数和平均资助强度(58.58万元/项)与去年相比基本持平；
 - 平均资助率(18.98%) 比去年下降1.48个百分点；
 - 资助项目申请人平均年龄(42.80岁)与去年相比基本持平。

面上项目

科学部	计划额度	申请项数	资助		2019年		2018年	
			项数	直接费用	平均资助强度	平均资助率	平均资助强度	平均资助率
数理	104210.00	6897	1750	104210.00	59.55	25.37%	60.03	26.64%
化学	109120.00	7954	1675	109120.00	65.15	21.06%	65.16	22.24%
生命	174470.00	14307	3007	174470.00	58.02	21.02%	58.23	24.07%
地球	117210.00	7774	1887	117210.00	62.11	24.27%	61.85	26.65%
工材	195669.00	17893	3261	195669.00	60.00	18.23%	60.05	18.97%
信息	120740.00	11342	2024	120740.00	59.65	17.85%	59.81	19.01%
管理	39160.00	5258	807	39160.00	48.53	15.35%	48.00	17.77%
医学	252120.00	28659	4584	252120.00	55.00	15.99%	55.84	17.00%
合计	1112699.00	100084	18995	1112699.00	58.58	18.98%	58.86	20.46%

面上项目

2011-2019年面上项目负责人年龄段人数占比（按40岁划分）



40岁以下占比由2011年的36.09%逐步提高至2019年的47.71%

青年科学基金项目

- 2019年青年科学基金项目申请100376项，增幅16.66%。
- 经评审，资助**17966项**，直接费用约**42.08亿元**。
 - **资助项目数和平均资助强度**(23.42万元/项)与去年相比**基本持平**；
 - **平均资助率**(17.90%)比去年降低**2.64个百分点**；
 - 资助项目申请人**平均年龄**(**31.93岁**)与去年**相同**。

青年科学基金项目

科学部	计划额度	申请项数	资助		2019年		2018年	
			项数	直接费用	平均资助强度	平均资助率	平均资助强度	平均资助率
数理	45000	6774	1800	45000	25.00	26.57%	24.96	28.87%
化学	39260	8015	1566	39260	25.07	19.54%	25.41	21.80%
生命	58240	13519	2428	58240	23.99	17.96%	24.78	20.47%
地球	43220	7481	1727	43220	25.03	23.09%	24.52	27.16%
工材	78011	16460	3121	78011	25.00	18.96%	24.94	21.54%
信息	52154	8837	2134	52154	24.44	24.15%	24.66	25.50%
管理	16230	5817	865	16230	18.76	14.87%	18.49	18.69%
医学	88680	33473	4325	88680	20.50	12.92%	21.00	15.19%
合计	420795	100376	17966	420795	23.42	17.90%	23.63	20.54%

地区科学基金项目

- 2019地区科学基金项目申请19896项，增幅11.15%。
- 经评审，资助2960项，直接费用约11.05亿元。
 - 资助项目数和平均资助强度(37.33万元/项)与去年相比基本持平；
 - 平均资助率(14.88%)比去年降低1.53个百分点；
 - 资助项目申请人平均年龄(41.68岁)与去年基本持平。

地区科学基金项目

科学部	计划额度	申请项数	资助		2019年		2018年	
			项数	直接费用	平均资助强度	平均资助率	平均资助强度	平均资助率
数理	6990	863	175	6990	39.94	20.28%	39.94	20.11%
化学	9400	1360	235	9400	40.00	17.28%	40.00	17.41%
生命	29260	4242	741	29260	39.49	17.47%	39.59	19.09%
地球	7140	1208	178	7140	40.11	14.74%	39.89	16.82%
工材	13750	2639	344	13750	39.97	13.04%	39.97	14.74%
信息	8716	1556	227	8716	38.40	14.59%	37.86	15.38%
管理	4030	974	143	4030	28.18	14.68%	28.10	15.46%
医学	31200	7054	917	31200	34.02	13.00%	34.86	14.89%
合计	110486	19896	2960	110486	37.33	14.88%	37.57	16.41%

地区科学基金项目区域分布情况

	地区	2018年 资助项数	2019年 资助项数	累积百分比	19/18年 增加
1	江西	618	617	20.84%	-0.16%
2	云南	437	485	37.23%	10.98%
3	广西	406	430	51.76%	5.91%
4	贵州	308	306	62.09%	-0.65%
5	新疆	298	264	71.01%	-11.41%
6	甘肃	249	234	78.92%	-6.02%
7	内蒙古	220	231	86.72%	5.00%
8	宁夏	134	123	90.88%	-8.21%
9	海南	118	121	94.97%	2.54%
10	青海	44	53	96.76%	20.45%
11	吉林延边	26	25	97.60%	-3.85%
12	西藏	25	22	98.34%	-12.00%
13	湖北恩施	12	13	98.78%	8.33%
14	湖南湘西	13	12	99.19%	-7.69%
15	陕西延安	17	10	99.53%	-41.18%
16	陕西榆林	8	10	99.86%	25.00%
17	四川凉山	2	4	100.00%	100.00%
18	四川阿坝	2	0	100.00%	-100.00%
19	四川甘孜	0	0	100.00%	

重点项目

- 2019年重点项目申请3725项。
- 经评审，资助**743项**，直接费用约**22.18亿元**。
 - **资助项数**比去年**增加42项**，增幅**5.99%**；
 - **平均资助强度**(298.57万元/项) 和去年**基本持平**。
 - 资助项目申请人**平均年龄**50.63岁与去年**基本持平**。

重点项目

科学部	计划额度	申请项数	资助		平均资助强度
			项数	直接费用	
数理	28,090.00	334	90	28,090.00	312.11
化学	22,500.00	321	75	22,500.00	300.00
生命	34,500.00	635	115	34,500.00	300.00
地球	29,500.00	555	98	29,500.00	301.02
工材	31,500.00	595	105	31,500.00	300.00
信息	31,500.00	384	105	31,500.00	300.00
管理	7,080.00	143	30	7,080.00	236.00
医学	37,170.00	758	125	37,170.00	297.36
合计	221,840.00	3725	743	221,840.00	298.57

重大项目

- 资助重大项目**46项**，直接费用约**8.86亿元**，平均资助强度约**1926万元/项**。

	重大项目名称	主持人	依托单位
1	最优化问题的人工智能方法	杨新民	重庆师范大学
2	力学超材料/结构波动能量输运与调控	胡更开	北京理工大学
3	超大质量黑洞的反响映射观测及理论研究	王建民	中国科学院高能物理研究所
4	微纳器件中非平衡物理过程研究	魏苏淮	北京计算科学研究中心
5	激光等离子体尾波加速机制及其技术研究	陈民	上海交通大学
6	细胞中生物大分子结构与相互作用的谱学测量	刘买利	中国科学院武汉物理与数学研究所
7	甲醇及其耦合反应催化原理及新过程应用	刘中民	中国科学院大连化学物理研究所
8	面向高端化学品制造的微化工科学基础	骆广生	清华大学
9	药物绿色制备的关键反应和策略	马大为	中国科学院上海有机化学研究所
10	耐极端环境高性能氟醚橡胶的制备科学	卿凤翎	中国科学院上海有机化学研究所
11	催组装研究方法 with 理论基础	田中群	厦门大学
12	分子铁电体的化学设计与铁性耦合	熊仁根	南昌大学

重大项目（续1）

	重大项目名称	主持人	依托单位
13	面向高效能量/物质转化的新型电化学界面基础研究	庄林	武汉大学
14	染色质可塑性的调控机制及其生物学功能	李国红	中国科学院生物物理研究所
15	肿瘤微环境中免疫细胞命运调控机制	董晨	清华大学
16	优质番茄的分子基础与基因组设计	黄三文	中国农业科学院农业基因组研究所
17	纤毛形成的分子机理和生理功能	欧光朔	清华大学
18	被子植物有性生殖过程中细胞互作的分子机制	瞿礼嘉	北京大学
19	异源多倍体小麦进化和驯化的分子基础	孙其信	中国农业大学
20	稻属杂种不育与生殖隔离的分子遗传基础	刘耀光	华南农业大学
21	干旱半干旱地区生态-水文过程及其对生态系统服务功能的影响	傅伯杰	北京师范大学
22	地质新时代的人类世：时限、特征与影响	韩永明	中国科学院地球环境研究所
23	亚洲中高纬区极端气候的机理、预测预估及其生态环境影响	王会军	南京信息工程大学
24	化工园区典型毒害有机污染物的环境地球化学过程与健康效应	陶澍	北京大学
25	新生代大陆风化调控机制	陈骏	南京大学

重大项目（续2）

	重大项目名称	主持人	依托单位
26	土壤复合污染过程和生物修复	骆永明	中国科学院南京土壤研究所
27	亚十纳米二维材料范德华异质结构与半导体器件	张跃	北京科技大学
28	受限空间高火安全性高分子材料构建原理与方法	王玉忠	四川大学
29	南海天然气水合物钻采机理与调控	孙金声	中国石油大学（华东）
30	芯片制造中纳米精度表面加工基础问题研究	路新春	清华大学
31	高品质伺服电机系统磁场调制理论与设计方法	程明	东南大学
32	超长跨海隧道的灾害规律和施工控制	杜彦良	山东大学
33	重大耗能设备智能系统基础理论与关键技术	柴天佑	东北大学
34	复杂海况无人艇集群控制理论与应用	谢少荣	上海大学
35	新型量子结构的能态操控与红外光电探测机理研究	陈效双	中国科学院上海技术物理研究所
36	高性能中远红外量子级联激光器基础理论与关键技术	陈涌海	中国科学院半导体研究所
37	合成孔径雷达微波视觉三维成像理论与应用基础研究	丁赤飏	中国科学院电子学研究所
38	海洋散射光学成像基础理论与关键技术	陈卫标	中国科学院上海光学精密机械研究所

重大项目（续3）

	重大项目名称	主持人	依托单位
39	企业运营与服务创新管理理论及应用研究	陈晓红	湖南工商大学
40	经济计量建模与预测研究	范剑青	复旦大学
41	新时代战略性关键矿产资源安全与管理	王安建	中国地质科学院矿产资源研究所
42	影响疫苗效应的关键因素及其调控	夏宁邵	厦门大学
43	牙周稳态维持与重塑机制	陈谦明	四川大学
44	骨源性因子在机体稳态维持中的作用及机制研究	白晓春	南方医科大学
45	海洋药源分子的发现及形成机制	谭仁祥	南京中医药大学
46	细菌耐药性的形成及传播机制	王明贵	复旦大学

重大研究计划

- 2019年度新批准启动**4个**重大研究计划。

重大研究计划名称	主管科学部
团簇构造、功能及多级演化	化学科学部
战略性关键金属超常富集成矿动力学	地球科学部
功能基元序构的高性能材料基础研究	工程与材料科学部
后摩尔时代新器件基础研究	信息科学部

- **21个**重大研究计划共资助**380项**，直接费用约**7.59亿元**。

- 注：截至12月5日

重点国际(地区)合作研究项目

- 2019年申请557项。
- 资助**103项**，直接费用**2.5亿元**，平均资助强度**242.72万元/项**。

科学部	计划额度	申请项数	资助		平均资助强度
			项数	直接费用	
数理	1050	28	5	1050	210.00
化学	1610	38	7	1610	230.00
生命	4080	88	16	4080	255.00
地球	2310	40	10	2310	231.00
工材	3440	92	14	3440	245.71
信息	3480	80	14	3480	248.57
管理	850	20	4	850	212.50
医学	8180	171	33	8180	247.88
合计	25000	557	103	25000	242.72

优秀青年科学基金项目（600+25）

- 2019年优秀青年科学基金项目申请5623项，增幅3.73%。
- 经评审，资助600项，直接费用约7.47亿元。
 - 平均资助率10.67%，各科学部资助率在10.19%-12.52%之间。
 - 资助项目申请人平均年龄36.32岁，与去年基本持平；
- 对港澳地区机构试点开放优秀青年科学基金项目申请。邀请港澳地区8家综合实力较强的高校注册为依托单位，受理申请294项，资助25项，直接费用3250万元。

优秀青年科学基金项目 (600+25)

科学部	(600)		(25)	
	申请	资助	申请	资助
数理	672	71	34	3
化学	805	86	24	2
生命	815	86	40	4
地球	576	59	16	1
工材	1080	110	38	4
信息	876	90	42	3
管理	192	22	27	2
医学	607	76	73	6
合计	5623	600	294	25

国家杰出青年科学基金项目

- 2019年国家杰出青年科学基金项目申请3159项，增幅6.22%。
 - 项目申请人来自中国香港的10项，中国台湾的5项，外籍20项。
- 经通讯评审、会议评审、评审委员会会议评定，资助项目**296项**，资助总经费约**11.61亿元**。

国家杰出青年科学基金项目

科学部	申请人数	资助计划	拟资助项数
数理	388	37	35
化学	439	45	45
生命	369	38	38
地球	327	32	32
工材	611	57	56
信息	523	43	43
管理	111	10	10
医学	391	38	37
合计	3159	300	296

创新研究群体项目

- 2019年创新研究群体项目**不再设立延续资助项目**。
- 创新研究群体项目申请**240项**。
- 经评审，资助**45项**，直接费用**4.46亿元**。
 - 学术带头人中**41位**获得过国家杰出青年科学基金资助。
 - 学术带头人平均年龄**50.87岁**，比2018年的51.32岁略有下降。

创新研究群体项目

科学部	申请项数	资助计划		资助	
		项数	直接费用	项数	直接费用
数理	34	6	5985	6	5720
化学	27	6	6300	6	6200
生命	36	6	6300	6	6100
地球	31	6	6300	6	6200
工材	31	7	7350	6	6150
信息	30	6	6300	6	6150
管理	12	3	2205	3	2010
医学	39	6	6300	6	6050
合计	240	46	47040	45	44580

海外及港澳学者合作研究基金项目

- 2019年**不再设立两年期项目**。
- 延续资助项目申请**70项**，资助**23项**，直接费用**3920万元**。

科学部	申请项数	资助计划		资助	
		项数	直接费用	项数	直接费用
数理	5	2	360	2	340
化学	7	2	360	2	360
生命	10	3	540	3	480
地球	5	2	360	2	340
工材	13	4	720	4	700
信息	14	4	720	4	640
管理	5	2	360	2	340
医学	11	4	720	4	720
合计	70	23	4140	23	3920

联合基金项目

- 2019年有**27个**联合基金实施。截至12月5日，接收申请5729项，(拟)资助**26个**联合基金**903项**，直接费用约**18亿元**。

序号	项目类别	批准资助项数	直接费用(万元)
1	NSAF联合基金	38	11340
2	NSFC-广东大数据科学中心项目	6	5410
3	NSFC-广东联合基金	25	8100
4	NSFC-河南联合基金	116	8352
5	NSFC-辽宁联合基金	33	8410
6	NSFC-山东联合基金	34	8400
7	NSFC-山西煤基低碳联合基金	16	4120
8	NSFC-深圳机器人基础研究中心项目	19	7300
9	NSFC-通用技术基础研究联合基金	42	6720
10	NSFC-新疆联合基金	56	6720

序号	项目类别	批准资助项数	直接费用(万元)
11	NSFC-云南联合基金	22	4914
12	NSFC-浙江两化融合联合基金	21	4200
13	促进海峡两岸科技合作联合基金	17	3863
14	大科学装置联合基金	88	10080
15	地震科学联合基金	10	2520
16	钢铁联合研究基金	20	2520
17	航天先进制造技术研究联合基金	11	4200
18	空间科学卫星科学研究联合基金	18	1200
19	民航联合研究基金	37	1680
20	天文联合基金	52	5040
21	雅砻江联合基金	17	2520
22	智能电网联合基金	16	6720
23	中国汽车产业创新发展联合基金	7	1590
24	区域创新发展联合基金	113	27917
25	企业创新发展联合基金	47	20291
26	核技术创新联合基金	22	5880

国家重大科研仪器研制项目（自由申请）

- 2019年申请**617**项。
- 资助**82**项，直接费用**5.84**亿元，平均资助强度**711.59**万元/项。

科学部	申请项数	资助		平均资助强度（万元）
		项数	直接费用	
数理	78	12	8205.04	683.75
化学	101	15	10799.34	719.96
生命	19	3	2071.79	690.60
地球	63	6	4202.59	700.43
工材	104	15	11257.89	750.53
信息	185	22	15798.63	718.12
医学	67	9	6015.40	668.38
合计	617	82	58350.68	711.59

国家重大科研仪器研制项目（部门推荐）

- 教育部、中国科学院、工业和信息化部、自然资源部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、中国气象局、中国地震局、中国工程物理研究院等**9个部门**共推荐**48个项目**申请。
- 资助**3项**，直接费用**约2亿元**。

科学部	项目名称	申请人	依托单位	直接费用
数理	低温高密核物质测量谱仪的研制	许怒	中国科学院近代物理研究所	7452.41
化学	超高时-空分辨的离子化学研究系统	吴凯	北京大学	7352.68
信息	半导体器件氧化层电缺陷演化原位分析系统	黄如	北京大学	5184.99

基础科学中心项目

- 2019年基础科学中心项目由各科学部组织项目评审和现场考察。
- 申请**54项**，计划资助**15项**。
- 实际资助**13项**，资助直接费用**10.2亿元**。

基础科学中心项目

序号	科学部	项目名称	申请人	依托单位	资助直接费用
1	数理	依托LAMOST和FAST的银河系及近邻宇宙研究	赵刚	中国科学院国家天文台	8000
2	数理	非线性力学的多尺度问题研究	何国威	中国科学院力学研究所	8000
3	化学	空气主份转化化学	席振峰	北京大学	8000
4	化学	仿生超浸润界面材料与界面化学	江雷	中国科学院理化技术研究所	8000
5	生命	卵子发生和胚胎发育的调控	孟安明	清华大学	8000
6	生命	生态系统对全球变化的响应	方精云	北京大学	8000
7	地球	青藏高原地球系统基础科学中心	陈发虎	中国科学院青藏高原研究所	8000
8	工材	资源生态合成高分子材料	陈学思	中国科学院长春应用化学研究所	8000
9	工材	多相介质超重力相演变	陈云敏	浙江大学	8000
10	信息	物质转化制造过程智能优化调控机制	钱锋	华东理工大学	8000
11	信息	太赫兹科学技术前沿	吴一戎	中国科学院电子学研究所	8000
12	管理	计量建模与经济政策研究	洪永淼	厦门大学	6000
13	医学	肿瘤的分子变异与微环境	詹启敏	北京大学	8000

外国青年学者研究基金项目

- 2019年申请**1000项**，增幅57.98%。
- 资助**152项**，直接费用**4286.67万元**。

科学部	申请项数	资助项数	直接费用
数理	140	22	610.00
化学	146	23	630.00
生命	211	31	903.00
地球	77	12	320.00
工材	171	26	725.70
信息	121	19	530.00
管理	67	10	267.97
医学	67	9	300.00
合计	1000	152	4286.67

2019年国家自然科学基金资助工作特点

- 2019年，国家自然科学基金资助工作全面落实**新时期科学基金改革部署要求**，主要体现在：

1

试点开展分类
申请与评审

- 选择**全部重点项目和17个学科面上项目**进行试点
- 共涉及**3725项重点项目和22763项面上项目**

2

初步建立
多元投入机制

- 完成**新时期联合基金顶层设计**
- 设立**区域创新发展联合基金**，**16个省**，投入**49.8亿元**
- 设立**企业创新发展联合基金**，**4家企业**，投入**9.5亿元**
- 推进与**行业部门联合资助工作**，**3个部门**，投入**8亿元**

2019年国家自然科学基金资助工作特点

3

需求导向
强化前瞻部署

- **重点项目**指标由700项提高至750项，**实际资助743项**
- **重大项目**指标由38项提高至46项（√）

4

加强对优秀
人才支持力度

- **优青**指标由400项提高至600项，另港澳地区25项（√）
- **杰青**指标由200项提高至300项，**实际资助296项**
- **创新群体**指标由38项提高至46项，**实际资助45项**

5

稳定支持
前沿探索

- 保持面上、青年等**自主选题类**项目资助规模**基本稳定**
- 推动学科均衡、协调和可持续发展

2019年国家自然科学基金资助工作特点

6

优化项目 资助模式

- 基础科学中心项目指标由4项提高至15项（**实际资助13项**），2亿元/5年→8000万元/5年，**避免拼盘**
- **逐步取消海外及港澳学者合作研究基金项目**

7

优化资金管理

- 简化预（决）算编制和材料报送
- 杰青“**包干制**”试点、**间接费用比例提高试点**

8

净化评审环境

- 发布《**关于各方严肃履行承诺营造风清气正评审环境的公开信**》
- 申请人和主要参与者、依托单位和参与研究单位、评审专家、委内工作人员签署四方公正性承诺书

二、科学基金改革要点与下一步工作思路

2018-科学基金改革启动之年

《中共国家自然科学基金委员会党组深化科学基金改革分工方案》

(国科金党组发〔2018〕48号)



2018年，为深入贯彻习近平总书记有关科技创新的重要论述，确保党中央、国务院关于科技创新重大决策部署落实落地，在党组的坚强领导下，启动以**明确资助导向、建立分类评审机制，构建完善学科布局**为核心内容的科学基金改革，全面推进**构建新时代科学基金体系**。

改革 1.0

国家自然科学基金深化改革要点

背景

任务

目标

科学技术发展趋势

新一轮科技革命蓬勃兴起

国家需求与全球挑战

源头创新需求迫切
重大挑战亟待破解

科学研究范式变革

大数据、开放、全球化趋势显著

学科交叉融合

科学前沿迭代加速
交叉研究方兴未艾

明确资助导向 基于科学问题属性

- 鼓励探索，突出原创
- 聚焦前沿，独辟蹊径
- 需求牵引，突破瓶颈
- 共性导向，交叉融通

完善评审机制 分类、精准、公正、高效

- 基于科学问题属性的分类评审
- 负责任、讲信誉、计贡献的评审机制
- 智能辅助评审管理系统

优化学科布局 促进交叉融合

- 符合知识体系内在逻辑和结构
- 知识层次与应用领域相统一

新时代科学 基金体系

基于科学问题属性
分类的资助导向

负责任、讲信誉、
计贡献的智能辅助
分类评审机制

源于知识体系逻辑
结构、促进知识
与应用融通的
学科布局

改革
路径

第一阶段 (2018-2022)

- 全面落实资助导向
- 实施分类评审机制
- 形成学科布局方案

第二阶段 (2023-2027)

- 全面完成改革任务

卓越科学

2019-科学基金改革升级再部署

- 随着改革的不断深入，一些深层次的矛盾和问题逐渐显现。面对新形势新任务新挑战，委党组通过深入调研、加强战略研究等多种举措，强化顶层设计，对科学基金深化改革进行**升级再部署**。
 - 《国家自然科学基金升级版改革框架及分工方案》
 - 包含**三大核心任务**、**六个机制**、**两个重点**和**优化资助管理**等相关部署

国家自然科学基金深化改革实施方案纲要

改革
升级

改革背景

- 科学技术发展趋势
- 国家需求与全球挑战
- 科学研究范式变革
- 学科交叉融合
- 基础与应用非线性互动

应对挑战 抓住机遇

改革任务

肩负责任 履行使命

- 资助基础研究（可以提出和解决科学问题的研究）
- 培育创新人才和团队

明确定位

- 基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关
- 既面临着千载难逢的历史机遇，又面临着差距拉大的严峻挑战
- 科技领域是最需要不断改革的领域

新时代新要求

改革目标

构建“理念先进、制度规范、公正高效”的新时代科学基金体系

卓越科学

三大任务

明确资助导向

增强对科学问题属性的理解，提高申请书质量

- 资助导向：鼓励探索，突出原创；聚焦前沿，独辟蹊径；需求牵引，突破瓶颈；共性导向，交叉融通。
- 完善内涵：准确、易懂
- 加强宣传：广泛、深入

完善评审机制

实现“分门别类、精准施策、智能辅助”的评审管理

- 基于资助导向的分类评审、精准施策、智能辅助
- 负责任、讲信誉、计贡献的评审机制
- 智能辅助评审管理系统

优化学科布局

促进交叉融合

- “源于知识体系逻辑结构、促进知识与应用融通”的学科布局方案

加强3个建设

从严治党；学术生态；人力资源

- 加强党建
- 加强学风
- 加强队伍

完善6个机制

找问题、抓重点、促贯通、重交叉、增投入

- 面向国家重大战略需求
- 面向世界科技前沿
- 重大类型项目
- 成果应用贯通机制
- 学科交叉融合机制
- 多元投入机制

强化2个重点

原创；人才

- 原创探索项目
- 人才资助体系

优化资助管理

提高资助效能

- 明确各层次优先领域
- 系统深化国际合作
- 持续完善规范
- 持续改进项目
- 持续规范资助
- 持续开展绩效评价
- 加强依托单位管理

重要举措

三大核心任务

加强三个建设

完善六个机制

强化两个重点

优化资助管理

2020年科学基金**改革新举措**（请勿拍照上网外传）

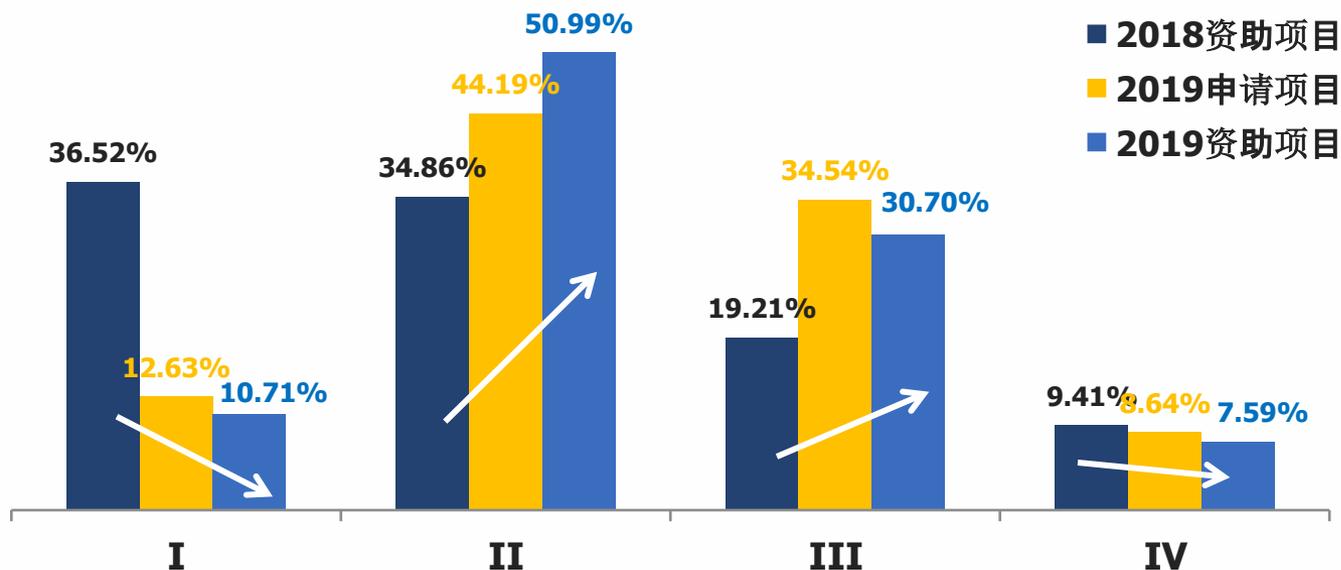
1. 深入开展基于科学问题属性的**分类申请与评审**
2. 拓展基础研究**多元投入**
3. 优化**重大类型项目**立项机制
4. 试点实施**原创探索计划**
5. 推进**人才资助体系升级计划**
6. 持续优化**项目管理**
7. 持续规范**资金管理**
8. 完善**成果应用贯通机制**
9. 持续开展**绩效评价**
10. 加强**依托单位管理**

（一）深入推进基于科学问题属性的**分类申请与评审**

- 2019年集中接收期接收的240711项申请中，239514项申请人填报申请书时选择了科学问题属性，占申请总数的**99.50%**。
- 对所有**重点项目**和**17个学科的面上项目**开展基于科学问题属性的**分类评审**工作。
- 从**样本整体、项目类型、项目管理部门及试点学科**等不同维度，对科学问题属性的分布情况进行统计分析。
 - 鼓励探索、突出原创（属性I）
 - 聚焦前沿、独辟蹊径（属性II）
 - 需求牵引、突破瓶颈（属性III）
 - 共性导向、交叉融通（属性IV）

2018年和2019年分类申请与评审数据对比

- 对比2018年资助项目、2019年申请和资助项目科学问题属性分布：
 - 属性I占比从2018年的36.52%降低至2019年申请与资助的12.63%、10.71%；
 - 同时，属性II和III占比分别提高至(44.19%、50.99%)和(34.54%、30.70%)；
 - 基本反映了科学基金鼓励前沿探索和需求导向并举的资助格局；
 - 表明对科学问题属性内涵的宣传起到积极作用，但仍需进一步推进。



（一）深入推进基于科学问题属性的**分类申请与评审**

存在问题

- 一是对科学问题属性内涵的理解仍不到位。
 - **申请人和评审专家对四类科学问题属性的理解不够充分**，难以分清不同科学问题属性间的边界。申请人在选择科学问题属性时，缺乏针对性的引导。
- 二是分类评审仍停留在初期阶段。
 - 评审意见表进行了多样化改进，通讯评审专家工作量加大，**个别专家未严格按照评审意见表填写意见**，影响评审质量。
 - 评审意见表中缺乏对项目是否符合所选属性的评价栏目，**评审专家难以准确把握分类评审标准**，影响分类评审效果。

(一) 深入推进基于科学问题属性的**分类申请与评审**

下一步工作思路

- 一是将提出有助于申请人准确选择科学问题属性的案例，形成**案例库**。
 - 通过典型、生动、有启发性的案例，进一步**明确对四类科学问题属性的特征表述**，面向依托单位和申请人开展系统性宣传。
- 二是将扩大分类评审试点范围。
 - **17个学科**面上项目（2019）  **全部**面上项目（2020）
 - 重点项目仍继续试点
- 三是持续**优化评审指标体系**，突出分类评审，进一步**破除“四唯”**。

(二) 拓展基础研究多元投入

- 根据**新时期联合基金**强化顶层设计、坚持问题和需求导向、规范出资比例等统筹部署要求，
 - 整合与**企业**的联合资助工作，设立**企业创新发展联合基金**。目前已有**4家企业**加入，联合资助方协议期内投入**9.5亿元**
 - 中国石化、中国石油、中国电科、中国航天
 - 整合与**地方**的联合资助工作，设立**区域创新发展联合基金**。目前已有**16个省**加入，联合资助方协议期内投入**49.8亿元**
 - 四川、湖南、安徽、吉林、浙江、青海、广东、湖北、辽宁、宁夏、黑龙江、西藏、广西、重庆市、北京市、河北
 - 继续与**行业部门**设立联合基金。联合资助方投入**6亿元**
 - 中国工程物理研究院、中国民用航空局、水利部-三峡集团公司
- 目前，新时期联合基金模式各方投入资金**65.3亿元**。

(二) 拓展基础研究多元投入

下一步工作思路

- 一是稳步扩大**区域/企业创新发展联合基金**规模，同时持续强化与**行业部门**开展联合资助工作。
- 二是鼓励**联合资助方参与联合基金的管理和评估**，助推基础研究投入结构的优化和**资助成果的转移转化**。
- 三是探索建立**吸引社会和个人捐赠**投入基础研究的有效机制，引导**风险投资、慈善捐赠、单位自有资金**等投入基础研究。

(三) 优化**重大类型项目**立项机制

- 根据升级改革部署要求，探究**重点项目、重大项目、重大研究计划等**重大类型项目资助定位差异，理顺关系，形成高效协同的**有机整体**。
- 一是定期梳理和总结**国家重大战略需求**背后的核心科学问题，发挥战略咨询体系的综合作用，瞄准**世界科技发展前沿**凝练科学问题，将**“自上而下”**顶层设计和**“自下而上”**前沿探索结合起来。

(三) 优化**重大类型项目**立项机制

- 二是广泛听取和深入了解部门、行业、地方、产业界的意见和需求，明确短板和重点目标，切实加强**项目指南的导向**功能。推进重大项目**立项模式改革**，加强指南的包容性，鼓励充分竞争。
- 三是重大类型项目立项时要强调**交叉融合**，逐步建立针对学科交叉项目的评议体系。
- 四是加强重点项目和联合基金重点支持项目的**统筹部署**，强化重点方向，避免重复资助。遴选经过长期合作自然形成的优势科研团队承担任务，坚决**杜绝“拼盘”**等现象。

（四）试点实施**原创探索计划**

- 制定《**国家自然科学基金原创探索计划项目实施方案（试行）**》，进一步引导和激励科研人员投身**原创性基础研究工作**，加速实现**前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破**。
 - **突出原创引领**，以资助原创思想和鼓励探索为工作遵循，以研究思想的**原创性和预期成果的引领性**作为评价重点；
 - **创新管理机制**，将“自下而上”的自由申请与“自上而下”的顶层设计相结合，引入**专家推荐、预申请、双盲评审、评审结果反馈和答复**等与现有机制不同的申请与评审方式；
 - **促进学术民主**，给予申请人与评审专家充分辩论或讨论的机会，为项目的甄别和遴选提供自由、宽松的学术氛围；
 - **营造宽松环境**，宽容失败，鼓励科研人员自由畅想、大胆假设、认真求证。

(四) 试点实施**原创探索计划**

- 设置**单独**的经费和评审渠道；
- 分为两个亚类：**专家推荐**和**指南引导**。专家推荐类需要推荐，全年随时受理，分批评审；指南引导类无需推荐，受理时间由项目指南确定；
- **将于近期发布申请指南。**

发布申请指南

发布项目指南

专家推荐类

指南引导类

申请人提出预申请，经依托单位提交

原创
项目遴选
程序

推荐人提出推荐意见

各科学部组织预申请审查
(可引入盲审、意见反馈与答复环节)

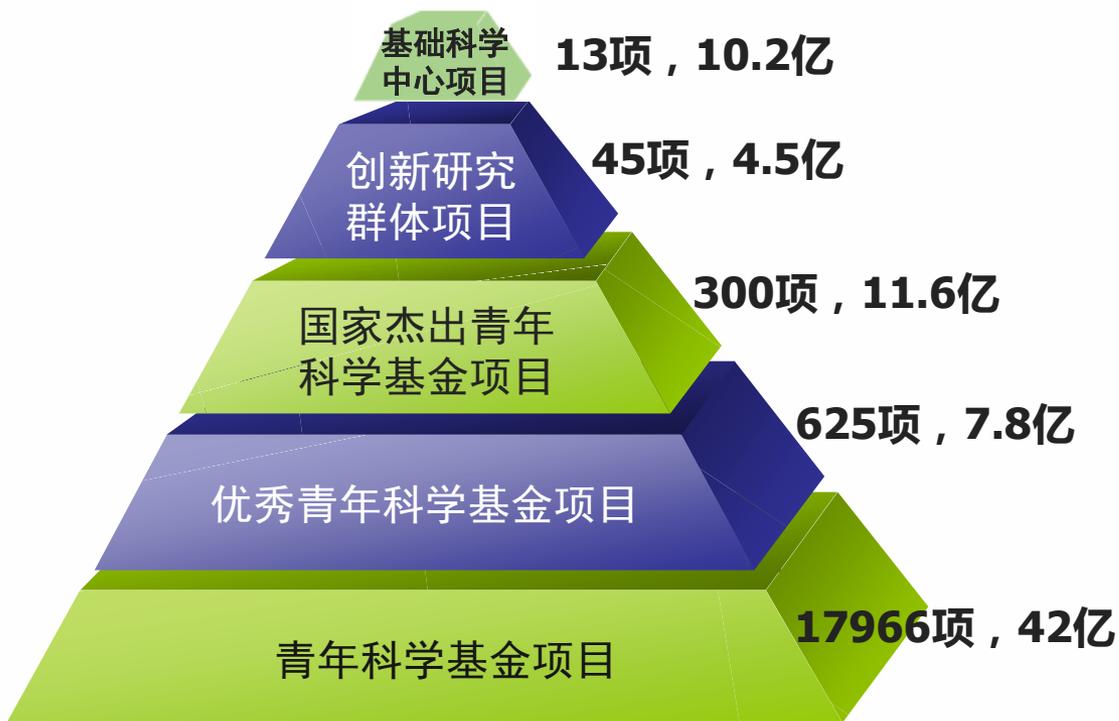
预申请通过者提出正式申请，经依托单位提交

各科学部组织评审，可通讯+会议 或 一轮会议评审
(可引入意见反馈与答复环节，通讯评审可引入盲审)

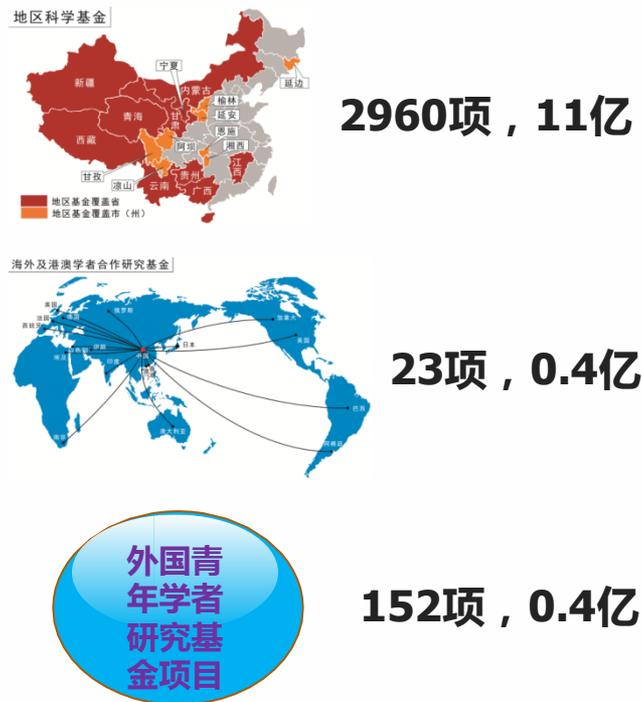
项目审批

(五) 推进人才资助体系升级计划

- 经过多年发展，已形成相对完善的科学基金人才资助体系。



人才资助项目链条



特定资助对象项目群

（五）推进人才资助体系升级计划

- 在优化杰青、优青、群体等项目类型人才资助模式、面向港澳开放优青申请等前期工作基础上，持续推进人才资助体系升级计划。
 - 一是优化整合现有科学基金项目，对各领域高端人才给予高强度稳定支持，进一步优化科学基金人才资助体系。允许外籍非华裔科研人员申请杰青和优青。不再设立海外及港澳学者合作研究基金项目。
 - 二是强化外国青年学者研究项目功能，分层次、全方位资助优秀外国学者。
 - 三是按照中央人才工作协调小组的统一部署，加强杰青、优青项目与其它科技人才计划的统筹衔接，避免重复支持。着力消除人才项目异化使用现象，引导科技界树立正确用人导向。

（六）持续优化项目管理

- 根据《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》等文件精神以及“放管服”改革要求：
 - 杰青和群体项目申请时，不再提供学术委员会或专家组推荐意见；
 - 在站博士后申请面、青、地项目时，不再提供依托单位承诺函；
 - 青年科学基金项目不再列出参与者、并试点无纸化申请；
 - 落实代表作评价制度，将申请人与参与者简历中所列代表性论著数目上限由10篇减少为5篇，论著之外的代表性成果和奖励数目由原来不设上限改为10项以内。

（六）持续优化项目管理

下一步工作思路

- **一是进一步简化项目申请等相关材料。**
 - 按照简化申请材料要求，进一步调整优化项目申请书、附件材料等。拟：同行专家推荐信、导师同意函、境外人员知情同意书等提供模板；简化附件材料要求；将起止日、合作研究单位信息、特定人群所需附件材料等要求通过信息系统进行提示和前端控制。
- **二是进一步扩大无纸化申请范围。**
 - 在重点项目、青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目无纸化申请成功经验基础上，拟将**面上项目**与**地区科学基金项目**纳入2020年无纸化申请范围。

（六）持续优化项目管理

- 三是深入研究，提出**科学基金限项优化政策**。
 - 落实《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》中“**科研人员同期主持和主要参与的国家科技计划（专项、基金等）项目（课题）数原则上不得超过2项**”有关要求。详见**2020年度项目指南-限项申请规定**。

（六）持续优化项目管理

- 四是试点开展**申请代码调整**。详见**2020年度项目指南**。
 - 按照“优化学科布局”改革的要求，工程与材料科学部、信息科学部开展申请代码调整试点，不再设置三级申请代码，适度拓展二级申请代码。
 - 另外，还有部分科学部的申请代码有少量调整。

（七）持续规范资金管理

- 一是开展提高间接费用比例试点工作。
- 制定关于提高智力密集型和纯理论基础研究项目间接经费比例试点实施方案，对60家试点单位获得的优青、群体和海外及港澳合作研究项目（四年期），调整资助经费结构，提高间接费用占比。
- 执行试点方案项目共364项，由此带来间接费用增加4890万元。

项目类型	试点项目数	间接费用增加
优秀青年科学基金项目	326	3260万元
创新研究群体项目	27	1410万元
海外及港澳学者合作研究基金项目	11	220万元

(七) 持续规范资金管理

- 二是国家杰出青年科学基金项目经费使用“包干制”试点。
 - 按照李克强总理在国家杰出青年科学基金工作座谈会上的要求，在征求依托单位、科研人员和相关意见建议的基础上，形成《关于在国家杰出青年科学基金中试点项目经费使用“包干制”的通知》，以基金委、科技部、财政部名义公开对外发布。

(七) 持续规范资金管理

- 项目经费使用“包干制”试点方案要点：
 - 试点范围：2019年起批准资助的国家杰出青年科学基金项目；
 - 实行项目负责人承诺制，项目负责人需签署承诺书。
 - 承诺遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求。
 - 承诺项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出。
 - 项目资助强度为原直接费用强度和间接费用强度之和。

(七) 持续规范资金管理

• 项目经费管理

- **无需编制项目预算。** 经费使用范围限于设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、依托单位管理费用、绩效支出及其他合理支出。
- 依托单位管理费用由依托单位根据实际管理支出情况与项目负责人**协商确定**。
- **绩效支出由项目负责人根据实际科研需要和相关薪酬标准自主确定**，依托单位按照现行工资制度进行管理。
- **其余用途经费无额度限制**，由项目负责人根据实际需要自主决定使用。
- 项目结题时，项目负责人根据实际使用情况编制项目经费决算，经依托单位财务、科研管理部门审核后，报自然科学基金委。

(七) 持续规范资金管理

• 监督检查

- 依托单位应当对项目经费支出情况进行认真审核。在项目结题时，**依托单位应在单位内部公开项目经费决算和项目结题/成果报告**，接受广大科研人员监督。
- **自然科学基金委就经费使用情况和依托单位管理情况定期开展抽查。**
- 对于不按规定管理和使用项目经费，存在截留、挪用、侵占项目经费等违规违法行为的依托单位和相关人员，按照相关法律法规严肃处理。

• 相关要求

- **依托单位应制定经费使用“包干制”内部管理规定，并于2019年12月31日前报自然科学基金委备案。**

(七) 持续规范资金管理

下一步工作思路

- 一是与科技部、财政部共同发布《关于在国家杰出青年科学基金中试点项目经费使用“包干制”的通知》，并完成相关配套文件的制定，加强政策宣讲解读，注重试点过程的跟踪调研，及时总结经验。
- 二是将青年科学基金项目经费资助方式调整为固定额度（24+6），同时拟将所有依托单位获批的青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目、创新研究群体项目纳入间接费用比例提高试点范围。

(八) 完善成果应用贯通机制

- 一是持续完善共享服务网和基础研究知识库，加强成果共享。



23万
余个

结题报告全文

32万
余项

结题项目

347万余
个

结题项目成果



1861
个

研究机构

58万
余篇

论文

72万余
人

作者

1107万
余次

下载量

(八) 完善成果应用贯通机制

- **二是加强资助成果向应用方的精准推送。**
 - 开通**各联合资助方**在科学基金网络系统中的查询权限，及时了解跟踪项目进展情况。鼓励**各联合资助方参与项目的中期检查和结题验收**，做好项目成果的后续需求对接。
- **三是探索科学基金成果与地方经济发展需求的有效对接。**
 - 与**北京市、浙江省**相继举办“**国家自然科学基金优秀成果北京对接会**”“**国家自然科学基金杰出科学家浙江行**”等基础研究成果对接活动，为我国基础研究成果与地方产业发展之间架设桥梁。

(八) 完善成果应用贯通机制

下一步工作思路

- 一是加大科学基金成果的开放共享力度，增强服务能力。
 - 建立**基于大数据的检索统计与资源共享利用**功能。
 - 加大科学基金成果的开放共享力度，增强服务能力。
- 二是强化基础研究成果的识别与发现。
 - 在**需求牵引、交叉融通等应用导向类项目成果报告**中全面推广可能应用领域的标注与成果应用刻画描述。
 - 鼓励项目负责人对取得的成果应用情况进行描述并**自荐**。
- 三是强化基础研究成果的精准推送与对接。
 - 加强与**地方科技主管部门或应用部门**的合作。定期举办成果展示、推荐、路演等活动，加强科学基金资助产出成果与经济社会发展需求对接，加快具有应用前景的成果落地，提高科学基金服务国家需求的效能。

（九）持续开展绩效评价

- 一是稳步开展年度预算绩效评价。
 - 2019年开展了针对面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、重大项目、国家杰出青年科学基金项目等5类项目的绩效评价。
- 二是试点依托单位绩效自我评价工作。
 - 遴选复旦大学等50家依托单位作为第一批自我评价试点单位。
- 三是探索学科领域绩效评价的方法和指标体系。
 - 开展针对材料学科的绩效评估体系和实证研究，探索评价方法和指标体系，为下一步在各学科领域的推广做准备。

(九) 持续开展绩效评价

下一步工作思路

- 一是完善新时期科学基金绩效评价体系。
 - 突出绩效导向，落实主体责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断完善新时期科学基金绩效评价体系。
- 二是继续探索科学基金年度绩效评价和按项目类型的专题评价。
 - 适时开展针对科学基金整体的绩效评价工作，将以项目类型为基础的年度预算绩效评价对象扩展到全部项目类型。
- 三是拓展绩效评价范围。
 - 积极拓展依托单位年度绩效自我评价范围。
 - 研究开展国家重大科研仪器研制项目的后评估工作。
 - 在试点材料学科领域绩效评价基础上，拓展对各学科领域的绩效评价工作。

(十) 加强**依托单位**管理

前期工作总结

- 一是**严格依托单位注册管理**，实现有“进”有“出”**动态管理**。
- 目前依托单位总数为2958个。
- 2019年，批准**169**个单位注册为依托单位，完成**8**个港澳地区依托单位的注册工作，终止**146**个依托单位资格。

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
新注册单位数	187	252	295	160	184	169
自动终止单位数	—	472	132	129	146	201 (预计)

(十) 加强**依托单位**管理

- 二是探索构建依托单位信用评价体系。
 - 从依托单位基本信息、科研守信行为信息和科研失信行为信息三个方面，初步**构建依托单位信用评价体系**。
- 三是加强政策指导。
 - **落实《国家自然科学基金委员会关于进一步加强依托单位科学基金管理工作若干意见》**，从认真履行管理主体责任、加强科学基金组织管理和制度建设、加强和优化科学基金项目管理、资金管理、成果管理、科研诚信管理和监督管理等方面，**对加强依托单位管理做出总体部署**。

(十) 加强**依托单位**管理

下一步工作思路

- 一是建立科学基金依托单位信用评价体系和**管理机制**。
 - **构建完善依托单位信用评价体系**和管理机制，稳步推动依托单位信用评价工作落实落地。
 - 基于**依托单位相关信用行为特征数据的深度分析**，分类制定相关信用行为的计分标准，保障依托单位信用评价结果科学有效、公正合理。

（十）加强**依托单位**管理

- 二是深入落实《意见》要求，强化**依托单位法人主体责任意识**。
- 采用**科学基金项目申报和依托单位管理工作年度报告提交相关联**的方式进行管理，在信息系统上将依托单位管理报告的审核作为依托单位开放项目申报的**前置条件**，督促依托单位规范管理。

2019年度应当有2158个依托单位提交管理报告，截至4月15日，按规定提交的依托单位2046个，有112个依托单位未按规定提交。通过对逾期未提交的依托单位采取多种方式追踪提醒，最终2019年所有应提交依托单位都提交了管理报告。

（十）加强**依托单位**管理

- 二是深入落实《意见》要求，强化**依托单位法人主体责任意识**。
 - 利用科学基金地区联络网，**强化培训**，做好政策的解读。请各联络网组长单位充分发挥基金委与依托单位之间的桥梁和纽带作用，担负起宣传和沟通的职责。
 - 鼓励依托单位加强**科技管理人员队伍建设**。
 - 明确并**强化依托单位管理主体责任**，坚持放管结合，提高依托单位履职管理职能，推动政策落实落地。

三、2020年相关注意事项

(一) 关于2020年项目申请有关安排

- **集中接收期：2020年3月1日开始，3月20日16时截止（3月14、15日办公，其他法定节假日不办公）。材料接收组办公地点设在基金委行政楼101房间，3月19-20日（2天）在中德中心多功能厅集中办公。**
- **依托单位报送申请材料时，还应提供由法定代表人签字、依托单位加盖公章的依托单位科研诚信承诺书，并附申请项目清单，项目清单按无纸化申请试点项目与非无纸化申请项目分别生成，材料不完整不予接收。
（请注意：即使本单位申请项目均纳入无纸化申请范围，也需要向自然科学基金委报送纸质依托单位科研诚信承诺书和申请项目清单）**

(二) 2020年集中接收项目申请类型 (14类)

- 面上项目
- 重点项目
- 部分重大研究计划项目
- 重点国际(地区)合作研究项目
- 青年科学基金项目
- 地区科学基金项目
- 优秀青年科学基金项目
- 国家杰出青年科学基金项目
- 创新研究群体项目
- 基础科学中心项目
- 外国青年学者研究基金项目
- 数学天元基金项目
- 国家重大科研仪器研制项目(自由申请)
- 部分联合基金项目

(三) 依托单位应提交各类报告的时间要求

- **项目结题报告：2020年2月25日-3月1日（16时以前）报送。**
- **项目进展报告：2020年1月15日前提交电子报告，无需提交纸质材料。**
- **管理工作年度报告：2020年4月1日-15日（16时以前）期间提交电子材料，无需提交纸质材料。请注意：对未按规定提交的依托单位，将不予开放下年度的科学基金项目申请。**
- **应退结余资金情况表：2020年1月15日-4月5日（16时以前）提交电子材料，并报送纸质材料。**

（四）将提高项目申请质量作为重要任务

- 截至目前，2019年项目申请达250516项，增幅再次超过10%。其中，面上、青年和地区申请量220356项（占比87.97%），增幅12.10%。

项目类型	2018年	2019年	增幅 (%)	
面上项目	92622	100084	8.06	↑
青年科学基金项目	86042	100376	16.66	↑
地区科学基金项目	17900	19896	11.15	↑
总计	196564	220356	12.10	↑

(四) 将提高项目申请质量作为重要任务

- **申请量的大幅上涨导致项目资助率的明显下降。**
 - **面上项目平均资助率(18.98%) 比去年下降1.48个百分点；**
 - **青年项目平均资助率(17.90%)比去年降低2.64个百分点；**
 - **地区项目平均资助率(14.88%) 比去年降低1.53个百分点；**
- **根据调研，在组织项目申请中，部分依托单位单位存在重数量轻质量的无序申请导向。大量低质量申请给项目评审工作带来巨大压力，带来巨大的人力、物力浪费，评审质量难以得到保障。**

依托单位 按2019年度面上项目申请数、资助数和资助率统计结果

- 117个依托单位（6.26%），**申请面上项目数40项以上且资助率 $\leq 10\%$** 。共涉及10631个申请项目（10.62%），平均资助率6.05%
- 48个依托单位，**申请面上项目数40项以上且资助率 $\leq 5\%$** 。共涉及3657个申请项目（3.65%），平均资助率2.90%
- 25个依托单位（1.34%），**申请面上项目数40项以上且资助率 $\leq 2.5\%$** 。共涉及1669个申请项目（1.67%），平均资助率1.56%
- 891个依托单位（47.65%），获资助面上项目数为**0**，共涉及申请项目3858项（3.85%）。其中5个单位申请数在**40项以上**（共292项）；96个单位申请数在10-39项之间（共1530项）；790个单位申请数在1-9项之间（共2036项）

（四）将提高项目申请质量作为重要任务

- 我委在2019年资助计划工作释放引导高质量项目申请的信号：
 - 一是资源配置模式**取消与申请量挂钩**；
 - 二是在面上、青年、地区三类项目资助中，**不为提高资助率降低资助强度**，充分保障资助质量。
- 下一步，我委将通过**优化限项政策、将申请质量纳入依托单位信用评价体系**等多种措施进一步引导高质量项目申请。
- 各依托单位在组织项目申请中，应**优化评价指标体系**，绝不能将申请数量作为考核依据，坚决**避免无序申请导向**，坚决**遏制低质量申请**，将**提高项目申请质量**作为现阶段首要任务。

（五）其他提醒事项

- 2020年部分项目申请要求有较大变化，请申请人和依托单位认真阅读《指南》和相关通知公告，及时关注基金委网站了解相关信息。
- 为保证依托单位信息的准确性和一致性，如果有**依托单位发生单位名称变化的**，应于**2019年3月1日**前完成变更手续。
- 《指南》预计将于2020年1月上旬发行，并在基金委网站公布。不在集中接收申请范围内的部分项目类型，项目指南将另行公布，请注意查阅基金委官方网站。
- 对于随时受理申请的国际（地区）合作交流等项目，申请人应避开集中接收期提交申请。

(五) 其他提醒事项

- **请关注《指南》中的共性要求（申请须知、限项申请规定等），同时认真阅读并遵守各学科（科学部、科学处、学科领域）以及各项目类型的个性要求。**
- **有关科学基金资金管理、新评审机制、国际合作、科研诚信建设、信息服务等内容，我委财务局、政策局、合作局、诚信办、信息中心等部门的报告有详细说明。**

2020年是深入推进科学基金改革的关键之年，需要科技界的共同努力。

希望广大依托单位、科研人员、科技管理同仁一如既往地支持科学基金的发展，为深化改革献计献策，与基金委一道，为建立公正高效的新时代科学基金体系、推动我国基础研究高质量发展贡献力量！

**衷心感谢依托单位、地方科技管理部门的同仁
长期以来对科学基金工作的关心和支持！**

**衷心感谢科学基金管理人员的辛勤工作和奉献
！**