

青年科学基金、地区科学基金 项目管理办法及有关要求

计划局 人才处

2018.1.23

国家自然科学基金项目资助格局

探索系列

工具系列

融合系列

人才系列

青年科学基金

地区科学基金

优秀青年科学基金

国家杰出青年科学基金

创新研究群体

海外及港澳学者合作研究基金

培养独立科研能力

扶植地区人才

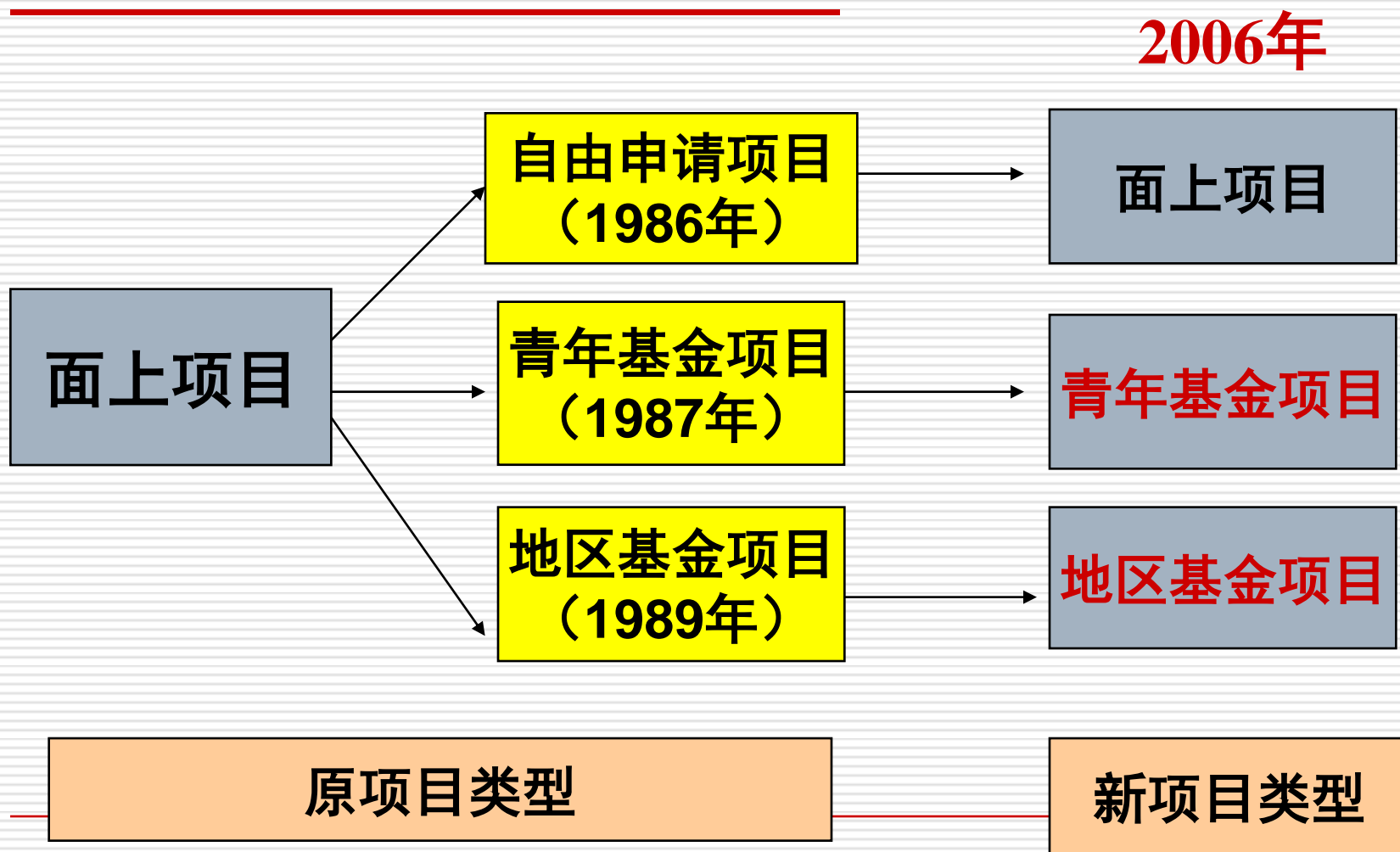
培育青年创新人才

造就拔尖人才

培育创新团队

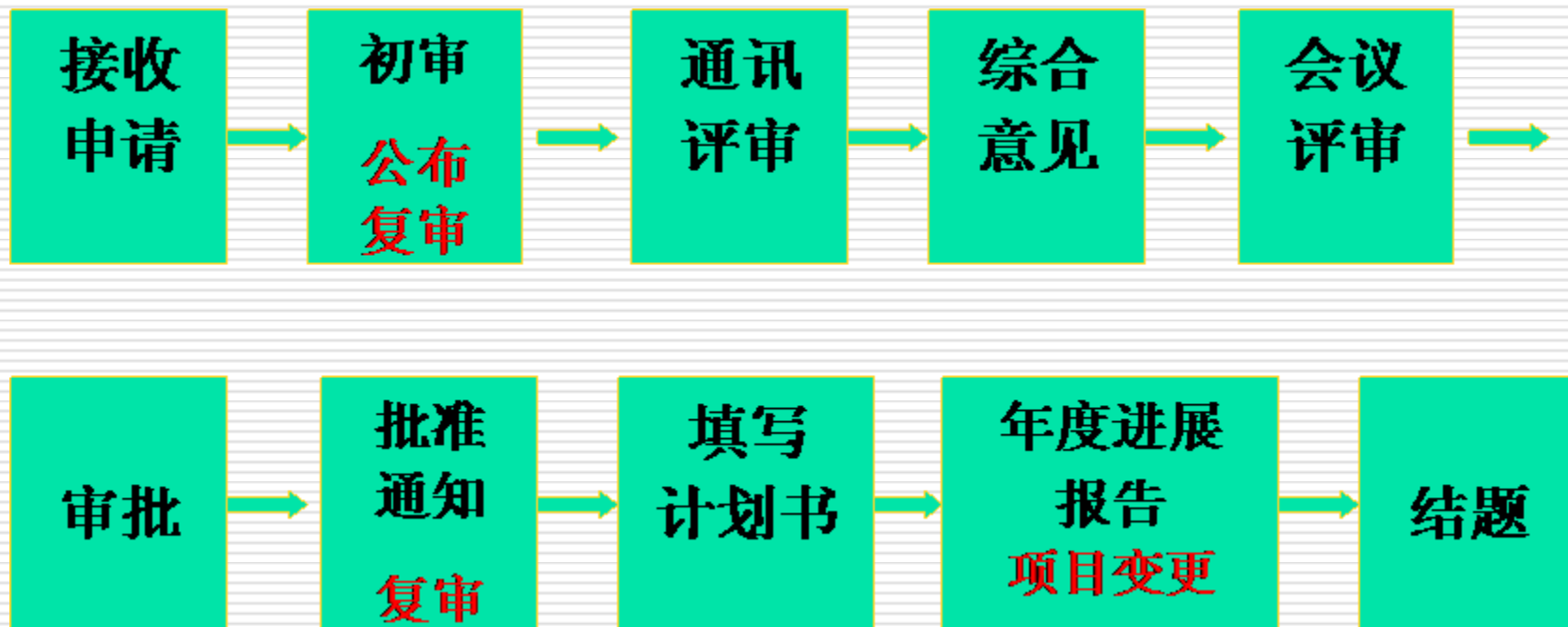
借用海外资源

两类项目的产生



管理流程

项目申请、评审、审批和后期管理的流程以及各个时间节点，与面上项目基本一致。



青年、地区项目共同特点

- 基本覆盖自然科学所有的研究领域。
 - 申请人自主选题。
 - 申请人资格和学术水平要求相对较低。
 - 资助项数多，受益面广。
-

青年科学基金

项目定位

管理办法第二条：支持青年科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内自主选题，开展基础研究工作，培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力。

青年研究人才的起步基金。支持刚取得博士学位或刚进入科研岗位的青年人独立主持研究工作，培养他们的独立科研、勇于创新 and 开展协同研究的能力。

申请人条件

资历要求：

管理办法第六条第一项，在申请人资历上，要求申请人“**具有从事基础研究的经历**”。

申请人资格：

按管理办法第六条第二项：申请人要具有**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**。

申请人条件

年龄限制：

管理办法第六条第三项：申请者在申请当年**1月1日男性未满35周岁，女性未满40周岁。**

对于2018年度的申请人，男性申请人应是1983年1月1日（含）以后出生；女性申请人应是1978年1月1日（含）以后出生。

申请限制

在读研究生

管理办法第七条第三项：正在攻读研究生学位的不能申请。

在职攻读博士研究生学位且符合第六条规定条件的，经过导师同意可以通过其受聘依托单位申请。

- **在职攻读博士学位的，可以申请（需导师同意函）。**
 - **从受聘的单位申请，不能从读博士的单位申请。**
 - **在职攻读硕士学位的，不能申请。**
-

项数限制

年度内申请限制

管理办法第八条第一项：申请人（指项目负责人，不含主要参与者）**同年只能申请1项**青年科学基金项目。

申请与承担总数限制

- 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）**限项类型项目总数合计限为3项**。
 - 中级职称申请或负责的**各类型项目合计限1项**（但承担青年项目可以**衔接申请**面上项目）。
-

项数限制

只能获得1次资助

管理办法第七条规定了不得申请青年基金项目的人员，其中第一、第二项是：作为负责人正在承担青年科学基金项目；作为负责人承担过青年科学基金项目的。

- 作为**负责人**只能获得**1次**青年科学基金的资助。
 - 包括青年科学基金的一年期项目、小额资助项目以及被终止或撤销的项目。
-

合作者要求

管理办法第九条第二款：

- 参与者应当以**青年为主体**。
 - 合作研究单位的数目**不得超过2个**。
-

资助期限和强度

资助期限**3年**

- 2018年的申请书，起始年月一律填写**2019年1月**；终止年月填写**2021年12月**。
- 在站博士后人员可以按照依托单位书面承诺的在站期限，提出**1年或2年**的申请，但应填写到申请项目**终止年的12月31日**。

资助强度：2017年直接费用平均资助强度22.84万元/项。2018年的资助强度**约25万元/项**（管理科学部20万元/项）。请按照研究工作需要，实事求是地提出预算申请。

在线填写申请书

- 申请人向依托单位索取用户名和密码，登录ISIS 系统。
 - 选择的资助类别：青年科学基金项目。
 - 按照青年科学基金项目申请书**填报说明和撰写提纲**的要求填写，并将申请书附件材料电子化。
 - 在线提交电子申请书及其电子附件材料。
 - 下载并打印最终PDF版本申请书。保证纸质申请书与电子版内容一致。
 - 签字后，将纸质申请书原件和纸质附件交依托单位。
-

项目评审

初审：申请截止之日起45日内完成对申请材料的初步审查。不予受理的，通过依托单位书面通知申请人，并说明理由。

通讯评审：随机选择3名以上专家进行通讯评审。

会议评审：会议评审专家在充分考虑通讯评审意见和资助计划，结合学科布局和发展的基础上，以无记名投票的方式表决，过半数通过。

评审标准

- 考虑到青年科学基金项目培养基础研究后备人才的特殊性，青年科学基金强调：评审时应当考虑申请人的**创新潜力**。与面上项目相比，相对弱化了对申请人和参与者的研究经历、研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件的要求。
- 为加大对基础研究薄弱地区青年人才的扶持力度，近几年的评审工作意见中都强调：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。

项目审批、通知及计划书

审批：委务会根据会议评审结果，决定予以资助的项目。

通知：资助与否，将书面通知申请人和依托单位，并提供专家评审意见。

计划书：获资助项目的负责人按照通知书的要求填写**项目计划书**（一式两份），**20日内**提交到基金委。

计划书核准：基金委核准**项目计划书**后，将其中1份返还依托单位，资助项目正式生效。

关于复审

复审内容：申请人对**不予受理**或者**不予资助**的决定不服的，可以自收到通知之日起15日内，向自然科学基金委提出书面复审申请。

- 复审是基金委对自身工作失误的纠正措施，前提是申请人认为基金委工作中存在瑕疵。
- 对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审申请的理由。

项目后期管理

年度进展报告：项目在研期间，负责人每年底须提交进展报告，依托单位审核后于次年1月15日前交基金委。

项目变更：

- 负责人不得变更。
- 新增参与者不能超项，合作单位不能超过2个。
- 由于客观原因不能按期完成研究计划的，资助期限届满60日前可以申请延期1次，延长的期限不得超过2年。

项目结题：项目资助期满之日起60日内，项目负责人须撰写结题报告、编制项目资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。

近年申请与资助情况

	申请项数	资助项数	资助金额
2010年	36280	8350	164600
2011年	54091	13146	311710
2012年	59786	14022	337500
2013年	60970	15367	370000
2014年	65016	16421	398943
2015年	65722	16155	319460*
2016年	70399	16112	311670*
2017年	78195	17523	400270*

*仅含直接经费

2017年青年科学基金资助情况统计

科学部	申请项目数	批准资助			平均强度 (万元/项)	平均资助率
		项数	金额	占全委经费比例		
合计	78195	17523	400270.00	100%	22.84	22.41%
数理	5899	1749	42160.00	10.53%	24.11	29.65%
化学	6161	1541	37400.00	9.34%	24.27	25.01%
生命	10566	2395	57460.00	14.36%	23.99	22.67%
地球	6026	1712	41270.00	10.31%	24.11	28.41%
工材	13131	3080	73910.00	18.47%	24.00	23.46%
信息	7620	2031	49370.00	12.33%	24.31	26.65%
管理	4127	815	14690.00	3.67%	18.02	19.75%
医学	24665	4200	84010.00	20.99%	20.00	17.03%

地区科学基金

项目定位

管理办法第二条：支持……地区部分依托单位的科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内开展创新性的科学研究，培养和扶植该地区的科学技术人员，稳定和凝聚优秀人才，为区域创新体系建设与经济、社会发展服务。

扶植和稳定地区人才的基金。资助特定的部分边远地区和少数民族地区所属科研院所的科研人员从事基础研究，**稳定、扶植、培养**基础研究薄弱地区的基础研究人才，带动区域的基础研究发展。

资助的区域范围

共20个区域，包括省、自治区、自治州、地方市：

内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、西藏自治区、广西壮族自治区、海南省、贵州省、江西省、云南省、甘肃省、吉林省延边朝鲜族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、湖南省湘西土家族苗族自治州、四川省凉山彝族自治州、四川省甘孜藏族自治州、四川省阿坝藏族羌族自治州、陕西省延安市和陕西省榆林市。

申请资格

隶属于**省、自治区及以下**单位，位于上述**地区内**的依托单位的**全职**科学技术人员，以及按照国家政策由中共中央组织部派出正在进行**三年**（含）期以上援疆、援藏的科学技术人员，可以申请地区科学基金项目。

上述地区内的中央和中国人民解放军所属的依托单位及上述地区以外的科学技术人员，以及地区科学基金资助范围内依托单位的**非全职**人员，不得作为申请人申请地区科学基金项目，但可以作为主要参与者参与申请。

申请资格

为合理利用地区科学基金资源，避免非地区基金资助范围的依托单位人员申请，规定《条例》第十条第二款所举的**无工作单位**或者所在单位**不是依托单位**的人员，不得申请地区科学基金项目。

申请人条件

管理办法第二条：

- “具有承担基础研究课题或者其他从事**基础研究的经历**”。
- 申请人要具有**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**。

这项要求与面上、青年项目相同。

在职研究生申请项目规定：

按管理办法第六条的有关规定：正在攻读研究生学位的不能申请地区科学基金。但**在职**攻读研究生学位的，经过导师同意可以申请（需出具同意函）。

这条规定与面上项目相同，与青年科学基金不同。在职攻读硕士研究生学位的可以申请。

项数限制

年度内申请限制

申请人（指项目负责人，不含主要参与者）**同年只能申请1项**地区科学基金项目。

申请与承担总数限制

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）限项类型项目**总数合计限为3项**。

中级职称申请或负责的**各类型项目合计限1项**（但承担青年项目可以衔接申请面上项目）。

项数限制

作为项目负责人获得地区科学基金项目资助**累计**
已满3项的科学技术人员不得作为申请人申请地区科
学基金项目，**2015**年以前（含**2015**年）获得批准
的地区科学基金项目不计入累计范围。即累计获地区
基金资助项数从**2016**年算起。

资助期限和强度

资助期限**4年**

- 2018年的申请书，起始年月一律填写**2019年1月**；终止年月填写**2022年12月**。
- 站博士后人员可以按照依托单位书面承诺的在站期限，提出**1年、2年或3年**的申请，但应填写到申请项目**终止年的12月31日**。

资助强度： 2017年直接费用平均资助强度**36.30**万元/项。
2018年直接费用平均资助强度约**40** 万元/项。

填写申请书

- 申请人向依托单位索取用户名和密码，登录ISIS 系统。
 - 选择的资助类别：地区科学基金项目。
 - 按照地区科学基金项目申请书**填报说明和撰写提纲**的要求撰写申请书，并将申请书附件材料电子化。
 - 在线提交电子申请书及其电子**附件材料**。
 - 下载并打印最终PDF版本申请书。保证纸质申请书与电子版内容一致。
 - 签字后，将纸质申请书原件和纸质附件交依托单位。
-

评审标准

考虑到地区科学基金项目同时具有为地区培养人才并为地区发展服务的功能，办法中增加了两项评审标准。其他要求与面上项目基本相同。

- 研究内容与该地区经济、社会与科技发展的关联性；
 - 项目实施对该地区人才培养的预期效果
-

项目后期管理

关于项目变更

- 地区科学基金项目不能变更到**非地区**基金资助范围。
 - 新增加的参与者应当符合限项规定。
 - 项目负责人或者参与者变更单位以及增加参与者的，合作研究单位的数目也不得超过2个。
-

近年申请与资助情况

	申请项数	资助项数	资助金额
2010年	6213	1326	33560
2011年	8524	2033	99920
2012年	11258	2472	120000
2013年	11838	2497	120000
2014年	13030	2751	130750
2015年	13170	2829	109600*
2016年	14156	2872	109050*
2017年	15935	3017	109520*

*仅含直接经费

2017年度地区科学项目申请与资助情况

科学部	申请项目数	批准资助			平均强度 (万元/项)	平均资助率
		项数	金额	占全委经费比例		
合计	15935	3017	109520.00	100%	36.30	18.93%
数理	758	183	6940.00	6.34%	37.92	24.14%
化学	1212	244	9330.00	8.52%	38.24	20.13%
生命	3576	765	29060.00	26.53%	37.99	21.39%
地球	932	187	7080.00	6.46%	37.86	20.06%
工材	2078	372	14140.00	12.91%	38.01	17.90%
信息	1237	218	8280.00	7.56%	37.98	17.62%
管理	782	136	3820.00	3.49%	28.09	17.39%
医学	5360	912	30870.00	28.19%	33.85	17.01%

近三年地区科学基金省区项目资助情况

地区	2015年资助项数	2016年资助项数	2017年资助项数
内蒙古	201	212	229
宁夏	144	137	142
青海	33	49	50
新疆	356	342	328
西藏	31	27	28
广西	419	405	414
海南	99	110	112
贵州	229	263	285
江西	553	592	603
云南	428	417	482
甘肃	260	227	249
吉林延边	38	45	41
湖北恩施	16	14	9
湖南湘西	22	16	20
四川凉山	0	0	1
四川甘孜	0	0	0
四川阿坝	0	0	0
陕西延安		11	16
陕西榆林		5	8

特别注意

无论申请哪类项目，除学习管理办法外，还要认真研读项目指南、申请通告和申请书撰写提纲。规定发生变化时，来不及修改管理办法，都在这些文件中体现。

项目指南

- 申请须知：申请人资格、项目类型、申请代码选择和填写、项目起始年限的要求
 - 限项规定
 - 各类型项目申请注意事项
 - 各科学部/科学处特殊要求
-

特别注意

申请通告

- 项目类型调整
- 项目接收方式
- 申请书撰写方式

申请书撰写提纲

- 内容要求
 - 研究成果的格式
 - 电子和纸质附件要求
-

谢谢