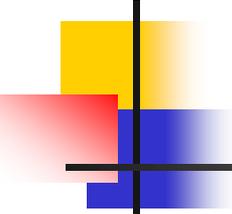


2015基金项目申请新变化

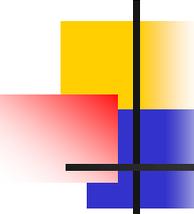
刘德胜

2015.01.



2015国家自然科学基金申请相关事项

- I. 2014年度国家自然科学基金项目资助工作概况及2015年度申请注意事项
- II. 贯彻国务院11号文件精神，加强科学基金项目资金管理
- III. 2015基金项目申请、评审与管理



2014年度国家自然科学基金项目资助 工作概况及2015年度申请注意事项

2014年度项目申请接收情况

集中接收期间，共接收各依托单位提交的各类项目申请151445项，申请总数与2013年同期相比减少6541项，减幅4.14%。

2014年各类项目申请情况一览表

项目类型	2013年 申请项数	2014年 申请项数	2014年比2013年增加 (%)
面上项目	72114	59170	-17.95%
重点项目	2627	3025	15.15%
重大项目	49	5	-89.80%
重大研究计划项目	497	291	-41.45%
国家杰出青年科学基金项目	1978	2032	2.73%
创新研究群体项目	-	262	100%
优秀青年科学基金项目	2957	3314	12.07%
国际(地区)合作与交流项目	618	689	11.49%
联合基金项目	2274	2704	18.91%
青年科学基金项目	60970	65016	6.64%
地区科学基金项目	11838	13030	10.07%
海外及港澳学者合作研究基金项目	444	461	3.83%
国家重大科研仪器研制项目(自由申请)	247	686	-5.64%
科学仪器基础研究专款项目	480		
数学天元基金项目	799	760	-4.88%
国家基础科学人才培养基金项目	94	-	-
合计	157986	151445	-4.14%

2014年度申请限项新措施

已经连续2年（2012年度和2013年度）申请面上项目未获资助的项目申请人，暂停1年面上项目申请资格

上年度获资助的项目负责人，本年度不得申请同类型项目

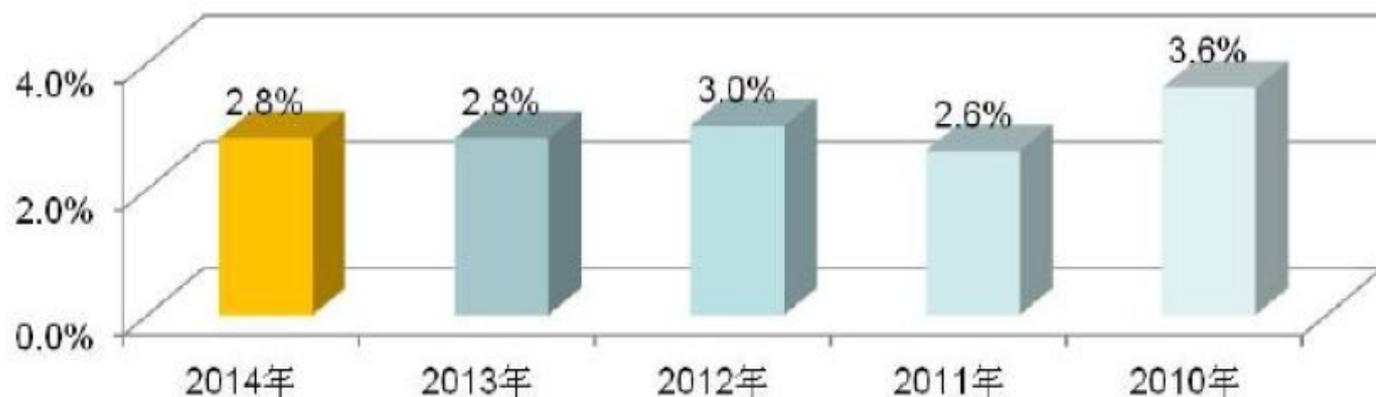
国家重大科研仪器研制项目纳入申请和承担项目总数3项的限项范围

国家自然科学基金项目与国家社会科学基金项目全面查重。同一年度内，已经申请或正在承担国家社会科学基金项目的科研人员，不得作为申请人申请除国家杰出青年科学基金以外的其他国家自然科学基金项目

初审

经初审，受理项目申请共147270项，不予受理项目申请共4175项，占申请总数151445项的2.8%，与2013年持平，低于2012年的3.0%。

不予受理项目占申请总数的比例



不予受理原因

	项数
1 超项（包括项目组成员）	1163
2 不属于本学科资助范畴	472
3 依托单位或合作单位公章未盖章或是非法人公章，或所填单位名称与公章不一致	431
4 申请书内容不完整、信息有误	379
5 研究期限、经费等内容不符合指南	316
6 在职博士生未提供导师同意函	280
7 申请人或项目组成员未签字或非本人亲笔签名	263
8 未按要求填写附注说明	156
9 代码填写错误	134
10 其他签字，各种签字材料未签字	116
11 中级职称推荐信只有一封或无推荐信推荐人身份不明，没有注明单位和职称	109
12 提交材料不齐全	99
13 博士后缺承诺函	84
14 合作单位数量超过2个	51
15 社科项目未结题、或未提供结项证书复印件或未加盖公章	42
16 违规，不符合申请资格	29
17 单位公章	17
18 其它	34



通讯评审

各类项目通讯评审指派专家数量及有效通讯评审意见数量均符合管理办法的要求。参加通讯评审专家为45383人，平均每人评审申请书为11.8份，比去年的12.24份有所减少，与申请数量的降低有关，减轻了评审专家的工作量。

每份申请书平均指派专家人数：**面上项目3.78人**，**青年基金3.45人**，**地区基金3.54人**，**重点项目5.65人**。

会议评审

提交会议评审重点讨论的项目申请数量均在130-160%之间，重点项目、国家杰出青年科学基金、创新研究群体、重点国际（地区）合作研究项目、国家重大科研仪器研制项目（自由申请）等类型项目，答辩项目总体上均不低于资助计划的130%。

会议评审改进措施

组建由6849名高水平专家组成的会议评审专家库取代原专家评审组，明确要求会议评审专家参加同类项目评审不得连续超过两年，专家库每3年更换1次，进一步提高会议评审质量和公正性

2014年所有类型项目会议评审专家名单会前公开，强化专家自律，接受同行质询和社会监督(2015年还将公开专家名单，但不一定提前公布)

对会议答辩评审进行录音录像，实现项目评审过程可查询、可追溯

探索新的会议评审方式，在生命科学部两个学科试行评审会前网络投票方式，从而缩短评审会议时间，提高效率。

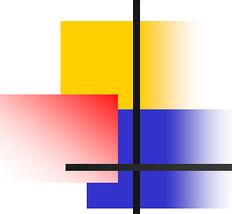
（一）面上项目

共资助面上项目15000项，资助经费119.3487亿元。平均资助强度为79.57万元/项，比去年略有提高（2013年为74.10万元/项）。项目数比去年减少了1194项，减少幅度为7.37%；平均资助率为25.35%，较去年平均资助率（22.46%）提高了约3个百分点。

2014年度面上项目申请和资助情况

(经费单位: 万元)

科学部	资助计划 额度	申请项目 数	资助			平均 强度	平均 资助率
			项数	金额	占全委经 费比例		
合计	1200000	59170	15000	1193487	100%	79.57	25.35%
数理	113850	4288	1375	114350	9.58%	83.16	32.07%
化学	118730	4996	1400	118730	9.95%	84.81	28.02%
生命	192810	8699	2313	189910	15.91%	82.11	26.59%
地球	128070	4386	1405	128070	10.73%	91.15	32.03%
工程与材料	209040	10630	2475	205427	17.21%	83.00	23.28%
信息	127730	6747	1572	127230	10.66%	80.94	23.30%
管理	39610	3227	660	39610	3.32%	60.02	20.45%
医学	270160	16197	3800	270160	22.64%	71.09	23.46%



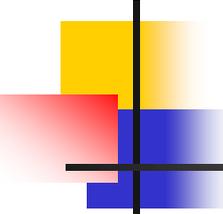
(二) 青年基金项目

共资助青年科学基金项目16421项（首次超过面上项目），比去年增加1054项；资助经费39.8943亿元。平均资助率为25.26%，比去年（25.2%）提高了0.6个百分点。平均资助强度为24.29万元/项，比去年提高了0.21万元。其中，女性申请人获资助的为6712项，资助率为21.82%，占全部青年科学基金项目的40.87%。

2014年度青年科学基金项目申请和资助情况

(经费单位: 万元)

科学部	资助计划额度 (万元)	申请项目 数	资助			平均强度 (万元/项)	平均 资助率
			项数	金额 (万元)	占全委比例		
合计	398943	65016	16421	398943	100%	24.29	25.26%
数理	43190	5361	1728	43190	10.83%	24.99	32.23%
化学	38390	5246	1534	38390	9.62%	25.03	29.24%
生命	57070	9488	2353	57070	14.31%	24.25	24.80%
地球	40560	5337	1623	40560	10.17%	24.99	30.41%
工程与材料	75873	10792	3036	75873	19.02%	24.99	28.13%
信息	48490	7566	1940	48490	12.15%	24.99	25.64%
管理	14810	3267	705	14810	3.71%	21.01	21.58%
医学	80560	17959	3502	80560	20.19%	23.00	19.50%



2015项目申请注意事项

关于项目申请

- **申请集中接收期：**3月2日-20日16时
- **申请书撰写方式：**所有项目申请书均在线填写。
- **申请人和主要参与者使用唯一身份证件申请**

申请人和主要参与者应使用唯一身份证件申请项目。曾经使用其他身份证件作为申请人和主要参与者获得过资助的，应在申请书个人简历中说明，否则将作为不端行为处理。依托单位负有审核责任。

关于项目申请

——联合基金项目、其他资助指南（类）

2015年集中接收申请的项目类型：

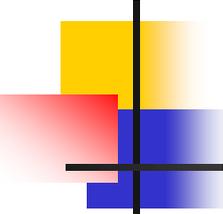
- 面上项目
- 重点项目
- 重大项目
- 重大研究计划项目
- 重点国际（地区）合作研究项目
- ◆青年科学基金项目
- ◆地区科学基金项目
- ◆优秀青年科学基金项目
- ◆国家杰出青年科学基金项目
- ◆创新研究群体项目
- ◆海外及港澳学者合作研究基金项目
- 国家重大科研仪器研制项目（自由申请）
- 联合基金项目
- 数学天元青年基金项目

关于项目申请

➤ 申请书经费预算

项目申请经费分为直接费用和间接费用两部分。申请人填写申请书时，**仅需填写直接费用**，间接费用将按比例由系统直接生成。

注意：指南所列的项目资助强度包括直接费用和间接费用；申请人填写的直接费用与间接费用之和即为申请经费。



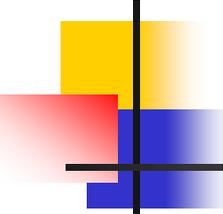
关于项目申请

依托单位接收非本单位科学技术人员申请的规定

对于无工作单位或者所在单位不是依托单位的科学技术人员，依托单位同意其通过本单位申请科学基金资助的，应当认真审查该人员的资质和条件，签订书面合同。

书面合同应当明确项目保障条件、工作时间、管理权限、经费使用、知识产权、违约责任以及争议解决等方面内容。对于所在单位不是依托单位的人员，还应当经其所在单位书面同意。

依托单位应当对上述申请人的资格和信誉负责，并将其视为本单位科学技术人员实施有效的管理。

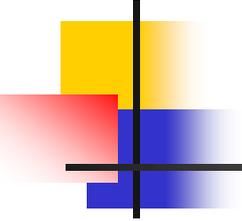


关于项目申请

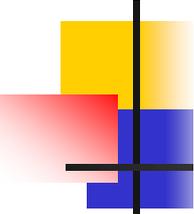
限项申请规定：基本维持不变。特别注意指南中的特殊说明。

2015年试行“申请代码”、“研究方向”和“关键词”的规范化选择，申请人在填写申请书时，按照系统提示，准确选择“申请代码1”及其相应的“研究方向”和“关键词”内容。

申请生命科学部、地球科学部一处、信息科学部一处及三处项目，必须选择“研究方向”，然后选择系统提供的关键词或者填写关键词；申请其他科学部项目，可以直接选择或者填写关键词。

- 
- 1. “申请书的起始年月一律填写2016年1月；终止年月按照各类项目资助期限的要求填写20**年12月。……”
 - 2. 申请书中成果部分，要求通过成果在线填写。
 - 3. 参加人员中除博士研究生和硕士研究生以外的人员都必须填写个人简历，并按系统自动生成的简历模版，上传每个人的简历。

***没有账号的老师，速与科研处联系申请账号。**



关于项目申请

2、申请人激活/完善个人信息

- 申请人在正式填写申请书前需要完成两步工作：
 - 1) 激活个人信息（激活一次终身有效）
 - 证件类型与证件号---**必填**
 - 系统对二代身份证号做校验
 - **系统根据必填信息进行人员重名的技术验证：**
 - 如果人名+证件号与现有人员重复，直接将已有信息邮件通知申请人，并要求使用之前的登录信息访问系统
 - 如果没发现重复将增加新人员进行正式申请人员库

关于项目申请

2、申请人激活/完善个人信息

• 申

2

基本信息 研究领域 个人简介

编辑个人简历

基本信息 研究领域 个人简历

教育背景

大学：1、从 年到 年 毕业学校 所学专业 导师 获得学位 授予年份 授予国别

2、从 年到 年 毕业学校 所学专业 导师 获得学位 授予年份 授予国别

研究生：1、从 年到 年 毕业学校 所学专业 导师 获得学位 授予年份 授予国别

2、从 年到 年 毕业学校 所学专业 导师 获得学位 授予年份 授予国别

博士：1、从 年到 年 毕业学校 所学专业 导师 获得学位 授予年份 授予国别

2、从 年到 年 毕业学校 所学专业 导师 获得学位 授予年份 授予国别

工作经历

从 年到 年 工作单位 所在院系所 职称

从 年到 年 工作单位 所在院系所 职称

从 年到 年 工作单位 所在院系所 职称

是否博士后： 是 工作单位 导师 人 年到 年

曾使用证件信息

1、证件类型： 证件号：

2、证件类型： 证件号：

3、证件类型： 证件号：

关于项目申请 添加成果

- 为了缓解大量申请人同时填写申请、加载成果信息等操作有可能造成的网络拥塞，请项目申请人提前在“基金委成果在线”平台添加个人成果以及团队成果



关于项目申请

3、在线填写检查

限项检查的内容

1. 申请人同年只能申请1项同类型项目；
2. 上一年度获得资助、本年度不能申请同类型项目；
3. 高级专业技术职务人员申请承担总数3项规定；
4. 作为负责人限获得1次资助的项目类型（青年、优青、杰青）；
5. 不具高级专业技术职务人员限负责1项，当年结题的青年基金项目负责人申请面上项目不限；
6. 仪器类限1项；
7. 连续两年申请面上项目后暂停申请1年的规定。

关于项目申请

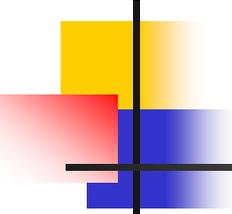
3、在线填写检查

- 人员信息查询：
 - 项目申请人提交项目申请书时，系统提示参加人证件号信息被使用的次数（按违规情况）；
 - 所有的检查项均以“证件号”为人的唯一标识；
 - 除了证件类型选择“二代身份证”的情况强制判断，其他的“军人证件、回乡证、台胞证、护照”均只是提示不做强制；

关于项目结题

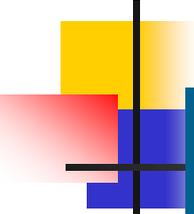
- 结题报告接收期： 请登录科研处网站
- 结题报告公开：

目前已公开结题项目结题报告摘要92585项，项目成果信息1367678 条。2014年选择2012年底结题的9966项面上项目公布了结题报告全文，并将逐步回溯至2007年至今的全部结题项目。 2015年结题项目的结题报告全文将科学基金共享服务网（npd.nsfc.gov.cn）及国家科技报告服务系统（www.nstrs.cn）上公开。请项目负责人及依托单位注意遵守相关保密规定和知识产权保护问题。



关于管理办法制定

- 《国家自然科学基金依托单位基金工作管理办法》已正式颁布，2015年1月1日起实施。
- 《国家自然科学基金评审专家行为规范》已经12月2日委务会议审议通过，将于近日颁布实施。
- 《国家自然科学基金资金管理办法》正报财政部审批中。
- 评审专家管理办法、复审管理办法、回避与保密规定、成果管理办法以及重大项目、重大研究计划、联合基金项目等管理办法正在加紧制定过程中，预计明年完成全部管理办法制定工作。

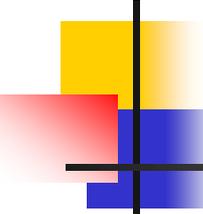


贯彻国务院11号文件精神 加强科学基金项目资金管理

《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的
若干意见》（国发〔2014〕11号）

内容提要

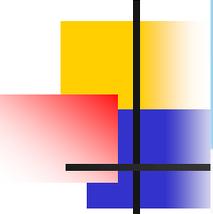
- ◆ 第一部分 国务院11号文件的主要精神
- ◆ 第二部分 关于科学基金项目的资金管理
- ◆ 第三部分 科学基金项目资金预算表解读



国务院11号文件的主要精神

主要内容（八项29条）：

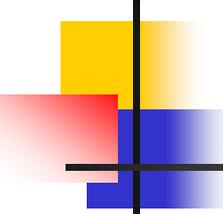
- ◆ 一、改进加强科研项目和资金管理的总体要求
- ◆ 二、加强科研项目和资金配置的统筹协调
- ◆ 三、实行科研项目分类管理
- ◆ 四、改进科研项目管理流程
- ◆ 五、改进科研项目资金管理
- ◆ 六、加强科研项目和资金监管
- ◆ 七、加强相关制度建设
- ◆ 八、明确和落实各方管理责任



国务院11号文件的主要精神

改进项目资金管理提出系列具体意见：

- ◆ **规范预算编制：**简化预算编制要求，完善预算表格，改进编制方法，制定预算编制指南。
- ◆ **预算评估评审：**重点关注项目预算的**目标相关性、政策相符性、经济合理性**。评估评审不得简单按比例核减预算。
- ◆ **预算核定：**依据实际需要和财力可能核定，除定额补助方式资助的项目外。不得事先设定预算控制额度。
- ◆ **劳务费预算：**结合当地实际以及相关人员参与项目的全时工作时间等因素合理编制。

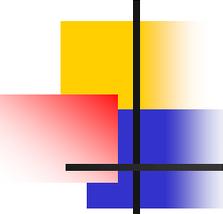


国务院11号文件的主要精神

- ◆ 改进项目资金管理——资金拨付
- ◆ 及时批复项目和预算。
- ◆ 结合项目实施和资金使用进度，及时办理资金支付。
- ◆ 实行部门预算批复前项目资金预拨制度。
- ◆ 对于目标明确的重大项目，按照关键节点任务完成情况进行拨款。

国务院11号文件的主要精神

- ◆ 改进项目资金管理——直接费用管理
- ◆ 科学界定开支范围，统一支出科目和标准。
- ◆ 劳务费开支中，增加项目临时聘用人员的社会保险补助，并可在劳务费科目中列支。
- ◆ 下放预算调整审批权限。
- ◆ 严格控制会议费、差旅费、国际合作与交流费支出。
- ◆ 会议费、差旅费、国际合作与交流费预算可调剂使用，但不得突破三项支出预算总额。



国务院11号文件的主要精神

改进项目资金管理——间接费用管理

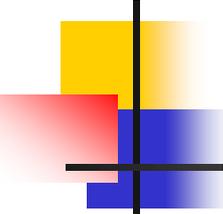
间接费用的相关支出用于补偿项目承担单位为项目实施所发生的间接成本和绩效支出。

间接费用的核定要与项目承担单位信用等级挂钩，由项目主管部门直接拨付到项目承担单位。（跟单位信用等级挂钩——项目的完成情况挂钩）项目承担单位应当建立健全内部管理办法，合规合理使用间接费用。

绩效支出要结合一线科研人员实际贡献公开公正安排。不得在间接费用或管理费用以外，以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。

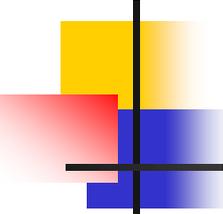
国务院11号文件的主要精神

- ◆ 改进项目资金管理——结转结余资金管理
- ◆ 在研项目年度剩余资金可结转下一年度继续使用。
- ◆ 结题项目完成任务、通过验收，承担单位信用评价好的，结余资金在一定期限内由单位统筹安排，用于科研活动的直接支出。
- ◆ 未完成或没有通过验收项目，承担单位信用评价差的，结余资金按原渠道收回。



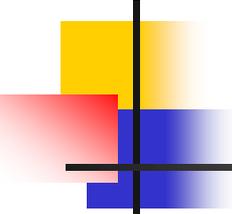
国务院11号文件的主要精神

- ◆ 在加强项目和资金监管方面明确提出“五个不得”
 - 不得擅自调整外拨资金；
 - 不得利用虚假票据套取资金；
 - 不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费；
 - 不得通过虚构测试化验内容和提高支出标准等方式违规开支测试化验加工费；
 - 不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证、以表代账应付财务审计和检查。



国务院11号文件的主要精神

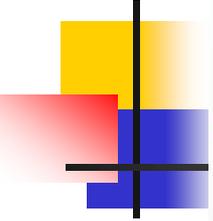
- ◆ 加强项目和资金监管——改进资金结算方式
- ◆ 项目的会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，要按规定实行“公务卡”结算；
- ◆ 对设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算。



国务院11号文件的主要精神

有效实施项目资金监管要完善科研信用管理制度

- ◆ **信用记录制度**。信用记录要覆盖指南编制、项目申请、评估评审、立项、执行、验收全过程。
- ◆ **信用评级制度**。对项目单位、科研人员、评估评审专家、中介机构等参与主体，按信用评级实行分类管理。
- ◆ **“黑名单”制度**。将严重不良信用记录者记入“黑名单”，阶段性或永久取消其申请中央财政资助项目或参与项目管理的资格。



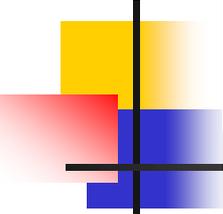
关于科学基金项目资金管理

办法制定的政策依据

《国家自然科学基金条例》（中华人民共和国国务院令 第487号）

《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）

《财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434号）

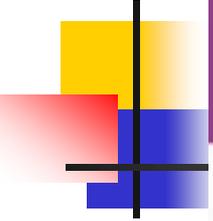


关于科学基金项目资金管理

管理职责

依托单位职责：

- ◆项目和资金管理的**责任主体**，单位法人对项目资金管理承担领导责任。
- ◆依托单位应当建立健全“统一领导、分级管理、责任到人”的项目资金管理体制和制度，合理确定科研、财务、人事、资产（设备）、审计、监察等部门的责任和权限，完善内部控制和监督约束机制。
- ◆确保资金使用权、管理权和监督权的有效行使。
- ◆依托单位应对项目组织实施提供条件保障。

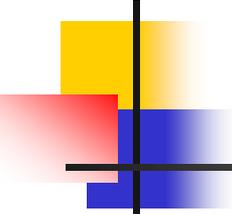


关于科学基金项目资金管理

管理职责

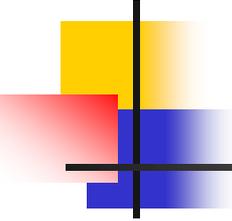
项目负责人职责：

- 项目负责人是科学基金经费使用的**直接责任人**。
- 项目负责人应对经费使用的真实性、合法性、相关性承担法律责任。
- 项目负责人要熟悉并掌握有关财政法律法规和国家自然科学基金资金管理制度，依法据实编制项目预算和决算。按照项目批复预算和计划书使用资金，接受上级和本级相关部门的监督检查。



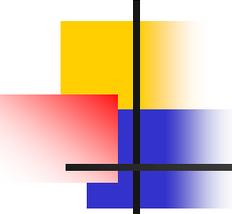
2015国家基金项目经费组成

- 2015年，国家基金项目总经费分为两部分，**项目总经费=直接费用+间接费用**，并增加了预算说明书，对填写内容做了明确的规定。
- **1. 直接费用：**各经费不再设比例限制，按实际需求填写。
- 取消协作费用，将协作费并入测试加工费中；
- 劳务费中增加临时工工资和临时工社会保险，应结合当地实际以及相关人员的参与项目的全时工作时间等因素，合理确定。
- 增加专家咨询费。



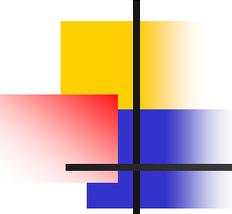
直接费用执行中还需注意以下事项

- 仪器设备费、劳务费只能调减，不能增加；
- 会议费、差旅费、国际合作费三项费用可调配使用，但不能超三者总额；
- 会议费、差旅费、出国费、外宾接待、专家咨询费等预算、支出标准按国家财政部有关文件执行。



2. 间接费用

- 申请人不需填写，由系统自动生成。
- **间接经费**是指依托单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括依托单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及绩效支出等。依照依托单位承担项目的间接费用预算、项目执行期限，以及单位管理情况、信用等级情况等因素，由自然科学基金委按年度核定，集中拨付。
- 间接费用一般按照项目直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定，并实行总额控制，大体比例如下：
 - **（一）500万元及以下部分为20%；**
 - **（二）超过500万元至1000万元的部分为13%；**
 - **（三）超过1000万元的部分为10%。**
- 绩效支出不得超过（上限为）直接费用扣除设备购置费后的5%。



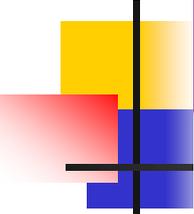
关于科学基金项目资金管理

资助方式

采取定额补助、成本补偿两种方式

定额补助式 是按照一定的额度，对科研项目给与定向资金补助。自然科学基金项目一般实行定额补助资助方式。

成本补偿式 是对科研项目所需研究成本扣除人员薪金成本后予以全额资金补偿。基金委对 **重大项目、重大科研仪器设备研制专项** 等研究目标明确，资金需求量较大，资金应按项目实际需要予以保障的项目，实行成本补偿资助方式。

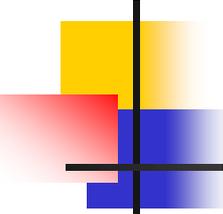


关于科学基金项目资金管理

开支范围

直接费用：直接费用是指与项目研究直接相关的费用。包括：设备费，材料费，测试化验加工费，燃料动力费，差旅费，会议费，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，其他支出等。

直接费用预算**不设比例限制**，据实申报，审核确定。



关于科学基金项目资金管理

开支范围

劳务费是指在项目研究过程中支付给项目组成员中**没有工资性收入**的在校研究生、博士后和临时聘用人员的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用。

劳务费不再设比例限制，应结合当地实际以及相关人员参与项目的全时工作时间等因素，合理确定。（**基金委心理预期30%**）

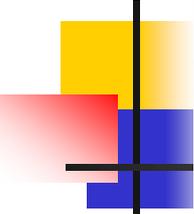
关于科学基金项目资金管理

开支范围

间接费用：是指无法在直接费用中列支的相关费用。
包括：现有仪器设备、房屋、水、电、气、暖消耗，是有关管理费用的补助支出以及绩效支出等。

间接费用实行总额控制，按照不超过项目经费中直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定。

间接费用中**绩效支出**不超过直接费用扣除设备购置费后的**5%**。**间接费用扣除管理费后由财务处分别另设发展基金账号。**



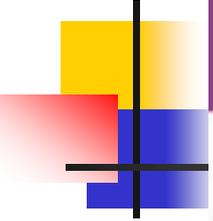
关于科学基金项目资金管理

资金支付

直接费用：由自然科学基金委按项目研究进度和资金需要及时拨付；

间接费用：依照依托单位承担项目的间接费用预算、项目执行期限，以及单位管理情况、信用等级情况等因素，由自然科学基金委按年度核定，集中拨付。

转拨经费：有多个单位共同承担一个项目的，项目依托单位应及时按预算和合同转拨合作研究单位资金，并加强对转拨资金的监督管理。



关于科学基金项目资金管理

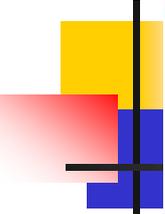
预算调整权限

- 预算总额一般不予调整，确有必要，报自然科学基金委审批。
- 直接费用支出预算的调整，一般由项目负责人提出，报依托单位审批。
- 差旅费、会议费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额情况下，可调剂使用。（11号文）
- 设备费、劳务费、专家咨询费，以及间接费用等经费预算，一般不予调增。

关于科学基金项目资金管理

• 结余资金管理

- 实行 **定额补助方式资助** 的项目，结余资金在一定期限内由依托单位统筹安排，专门用于基础研究支出。
- 实行 **成本补偿方式资助** 的项目，通过结题验收，且依托单位信用评价好的，项目结余资金在一定期限内由依托单位统筹安排，专门用于基础研究支出。
- 整改后通过结题验收和未通过验收的项目，或单位信用评价差的，结余资金应当在验收后30日内按原渠道退回。
- 项目负责人如需继续使用结余资金，应提出申请，报依托单位按上述规定审批。（**撰写结题报告时一定要据实填写**）



科学基金项目资金预算表解读

- 自**2015**年起在项目申请书中启用新的科学基金项目资金预算表。

科学基金项目资金预算表解读

预算表格说明

- 对部分支出科目进行了调整。
 - ◆ 将项目资金支出分为直接费用和间接费用；
 - ◆ 在直接费用项下，单独列示了差旅费、会议费、专家咨询费和其他支出；
 - ◆ 在设备费科目下，增加了设备购置费、设备试制费和设备改造与租赁费二级科目；
 - ◆ 取消了外协费科目
- 预算表分别按照定额补助和成本补偿方式进行设计。
 - ◆ 定额补助预算表只反映科学基金支出；
 - ◆ 成本补偿预算表要分别反映不同来源的资金支出
 - ◆ 成本补偿式增加了系列明细表。
- 增加了预说明书，并对填写内容做了明确规定。

科学基金项目资金预算表解读

1 预算表分类

自然科学
基金项目
资助方式：

- 1 定额补助式
- 2 成本补偿式

项目资金
预算表格
分为：

- 1 定额补助式
- 2 成本补偿式

科学基金项目资金预算表解读

1.1 定额补助式预算表

定额补助式预算表

```
graph LR; A[定额补助式预算表] --- B[项目资金预算表]; A --- C[预算说明书];
```

项目资金预算表

预算说明书

科学基金项目资金预算表解读

国家自然科学基金项目资金预算表（定额补助）

项目名称：

项目负责人：

金额单位：万元

序号	科目名称	金额	备注
	(1)	(2)	(3)
1	一、项目资金支出	/	/
2	（一）直接费用		
3	1、设备费		
4	(1) 设备购置费		
5	(2) 设备试制费		
6	(3) 设备改造与租赁费		
7	2、材料费		
8	3、测试化验加工费		
9	4、燃料动力费		
10	5、差旅费		
11	6、会议费		
12	7、国际合作与交流费		
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
14	9、劳务费		
15	10、专家咨询费		
16	11、其他支出		
17	（二）间接费用		
18	其中：绩效支出		
19	二、自筹资金支出		

科学基金项目资金预算表解读

1.2 成本补偿式预算表

成本补偿式预算表

```
graph LR; A[成本补偿式预算表] --- B[项目资金预算表]; A --- C[预算说明书]; A --- D[合作研究资金预算表]; A --- E[设备费预算表]; A --- F[测试化验加工费预算表]; A --- G[国际合作与交流费预算表]; A --- H[劳务费预算表];
```

项目资金预算表

预算说明书

合作研究资金预算表

设备费预算表

测试化验加工费预算表

国际合作与交流费预算表

劳务费预算表

科学基金项目资金预算表解读

国家自然科学基金项目资金预算表（成本补偿）预表1

项目名称：

项目负责人：

金额单位：万元

序号	科目名称	合计	基金资助	自筹资金
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	一、项目资金支出	/	/	/
2	(一) 直接费用			
3	1、设备费			
4	(1) 设备购置费			
5	(2) 设备试制费			
6	(3) 设备改造与租赁费			
7	2、材料费			
8	3、测试化验加工费			
9	4、燃料动力费			
10	5、差旅费			
11	6、会议费			
12	7、国际合作与交流费			
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
14	9、劳务费			
15	10、专家咨询费			
16	11、其他支出			
17	(二) 间接费用			
18	其中：绩效支出			
19	二、项目资金来源			
20	(一) 申请基金资助			/
21	(二) 自筹资金支出		/	
22	1、其他财政拨款		/	
23	2、单位自有货币资金		/	
24	3、其他资金		/	

填表说明：成本补偿资助方式的项目须填写本套表格。

科学基金项目资金预算表解读

预算说明书

(请对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金等内容进行详细说明，
可根据需要另加附页。)

科学基金项目资金预算表解读

设备费——购置/试制设备预算明细表（成本补偿）预表3

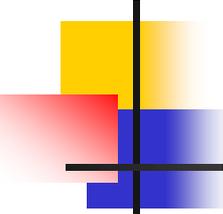
项目名称：

项目负责人：

金额单位：万元

- 填表说明：1、设备分类代码：A购置、B试制。
 2、试制设备不需填列本表（6）列、（7）列。
 3、单价超过5万元（含5万元）的设备需填写明细，单价低于5万元的设备只需填写合计数。
 4、本表仅填报基金资助资金。

序号	设备名称	设备分类	单价 (万元/ 台件)	数量 (台件)	金额	购置设备 型号	购置设备 生产 国别与地区	主要技术 性能指标	用途 (与研究任务的关系)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
单价5万元以上购置设备合计		/	/			/	/	/	/
单价5万元以下购置设备合计		/	/			/	/	/	/
单价5万元以上试制设备合计		/	/			/	/	/	/
单价5万元以下试制设备合计		/	/			/	/	/	/
累计		/	/			/	/	/	/



科学基金项目资金预算表解读

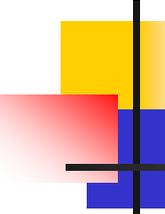
预算编制要求

- ◆ 项目申请者根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制项目预算。
- ◆ 依托单位组织科研和财务管理部门对项目预算进行审核。

科学基金项目资金预算表解读

预算编制内容

- ◆ 表中项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的费用支出。
- ◆ 申请者只需填报直接费用项下的各项支出预算。
- ◆ 面上项目：地学部直接费用84万左右，总经费100万左右
其他学部直接费用74万左右，总经费88万左右
- ◆ 青年基金：直接费用24万左右，总经费28万元
- ◆ 申请者应对各项支出的主要用途和支出标准、测算依据及合作研究外拨资金等内容在预算说明书中进行详细说明。



科学基金项目资金预算表解读

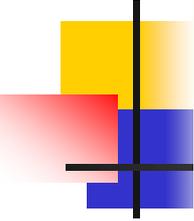
现行支出标准

- ◆ 会议费标准（财行〔2013〕286号）
- ◆ 差旅费标准（财行〔2013〕531号）
- ◆ 因公临时出国费（财行〔2013〕516号）
- ◆ 外宾接待费（财行〔2013〕533号）
- ◆ 专家咨询费（国科发财字〔2005〕484号）

科学基金项目资金预算表解读

规范性要求

- ◆ 编制预算必须以确定的研究任务为依据，预算期间应当与项目执行周期一致，即预算需求测算的周期不得超过项目执行周期。预算中不得列入项目实施前发生的各项经费支出。
- ◆ 预算中不得编报不可预见费用。
- ◆ 预算说明书是项目资金预算的一部分，必须按照规定内容详细编写。
- ◆ 预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。



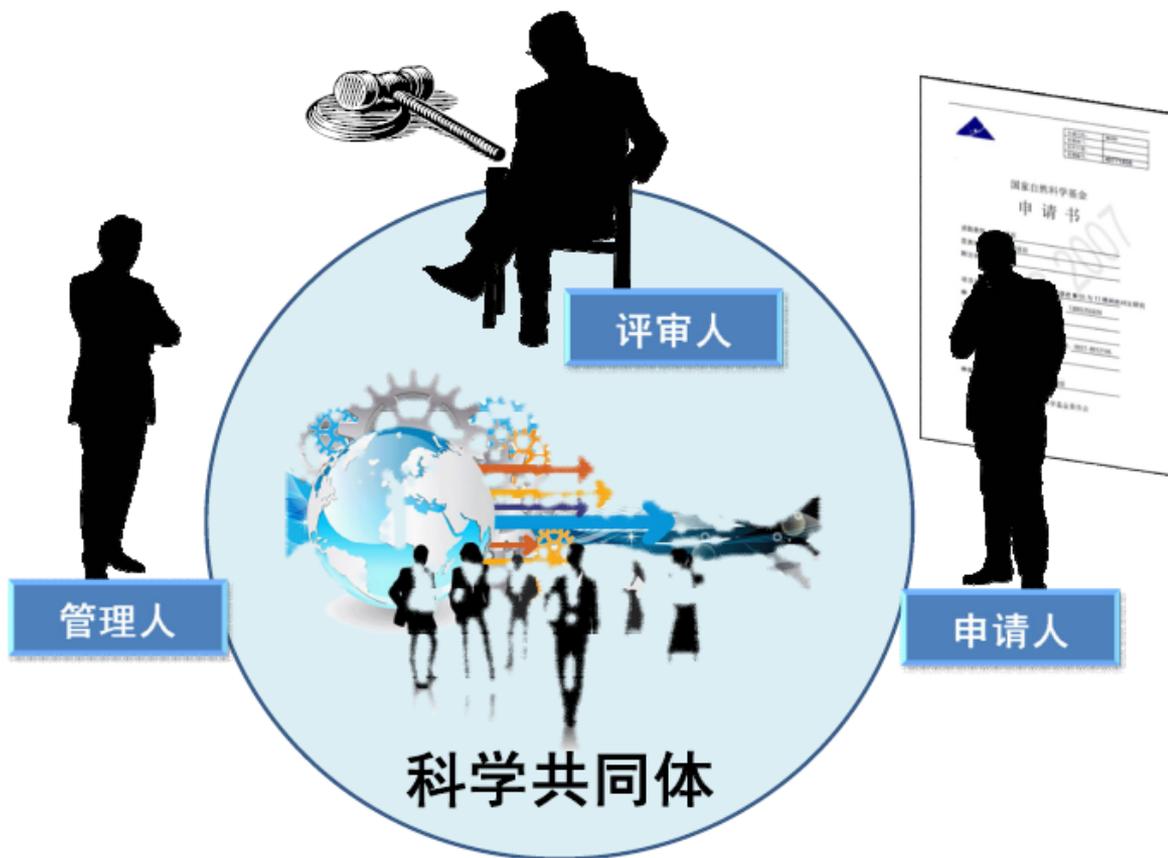
科学基金项目资金预算表解读

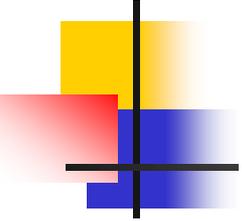
规范性要求

- ◆ 原则上不得购置仪器设备，如确有必要购置的，应当对拟购置设备的必要性、鼓励共享。
- ◆ 合作研究经费应对合作研究单位资质及拟外拨资金进行重点说明。
- ◆ 多个单位共同承担一个项目的，依托单位的申请人和合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编报资金预算，经所在科研单位、财务部门审核并签署意见后，由项目申请人汇总编制。

基金项目的申请、评审与管理

国家自然科学基金的三个主角





国家自然科学基金的三个主角

- 申请人申请国家自然科学基金资助，应当以年度基金项目指南为基础确定研究项目，在规定期限内通过依托单位向基金管理机构提出书面申请。
- 评审专家对基金资助项目申请应当从**科学价值**、**创新性**、**社会影响**以及研究方案的**可行性**等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。
- 基金管理机构负责管理国家自然科学基金，监督基金资助项目的实施。

评审人需掌握的原则

- ✓ 通讯评审函中的基本要求
- ✓ 针对每类项目的评议要点
- ✓ 基金相关项目指南的其他要求

资助建议

综合评分

总分数=资助建议+综合评分



国家自然科学基金申请项目通讯评审函

尊敬的专家：您好！

国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）按照“依靠专家，发扬民主，择优支持，公正合理”的评审原则，并根据通讯评审专家的选择标准和条件，聘请您为通讯评审专家对所报的申请项目进行评审。

请您在评审前通过我们的网站(<http://www.nsf.gov.cn>)查阅《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》）和本年度的《项目指南》以及相关项目管理办法等文件，详细了解关于通讯评审的说明和规定，并仔细阅读与此函同时发给您的同行评议要点。

有关通讯评审注意事项如下：

1. 请您按照通过电子邮件发给您的用户名和密码，登录到科学基金项目管理系统(<http://ims.nsf.gov.cn>)，按照操作说明获取电子版申请书并进行取网评审。
2. 您所收到的申请书，经过科学处初审，相关材料齐全，符合申请条件。在评审中要认真阅读申请材料，根据相应项目类型的评议要点，独立、客观、公正地进行评审。评审意见要明确、具体、详细，理由充分。您的评审意见将不具名提供给专家评审组并反馈给申请人。若评审意见过于简单、空泛或草率，将被视为无效评审。
3. 如果您在评审申请项目时，遇到《条例》第十九条中列出的三种情形之一的，应主动向相关科学处申请回避，并根据回避决定做好后续工作；如果您因申请书全文电子版的联网评审有困难，或对某项目涉及的研究内容不熟悉，或因其他原因不便进行评议，或不能按规定时间完成评议工作，请及时拒绝评审并与相关科学处联系，以免耽误评审工作的进展。
4. 请严格遵守自然科学基金委关于评审工作的有关知识产权和保密规定，防止申请书的内容被复制、抄袭、泄露和剽窃。评审后及时将申请书电子文档完全删除。如果您打印了申请书，也须在评审后及时销毁。凡收到申请书纸质文件的专家在评审完成后须及时退回纸质申请书及其附件。
5. 自然科学基金委将按照《条例》要求建立评审专家信誉档案，并定期对评审专家履行评审职责情况进行评估。

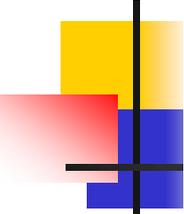
感谢您对国家自然科学基金评审工作的支持！

国家自然科学基金委员会

2014年4月6日

面上项目评审要点（基金委对专家要求）

1. 着重评议申请项目的**创新性**，明确指出项目的研究价值和**创新之处**。
 - 基础研究类项目，对**科学意义**、**前沿性**和**探索性**进行评述；
 - 应用基础研究类项目，在评议**学术价值**的同时，还要对项目的**应用前景**进行评述。
2. 针对申请项目的**研究内容**、**研究目标**及拟解决的关键**科学问题**提出具体评议意见。
3. 对申请项目的整体研究方案和可行性分析，包括研究方法、技术路线等方面进行综合评议；如有可能，请对完善研究方案提出建议。
4. 对研究队伍状况、前期工作基础和研究条件以及经费预算进行评价。
5. **如申请人承担过自然科学基金项目，应当考虑其项目完成情况**；同时还应考虑申请项目的研究内容与申请人和项目组主要成员承担的其它科研项目的相关性。
6. **评议过程中应特别注意发现和保护创新性强的项目，积极扶持学科交叉的研究项目。**



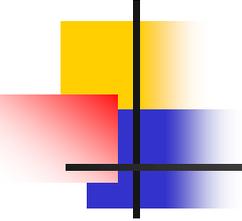
青年科学基金项目评审要点

1. 综合评议申请项目的创新性和研究价值。
 - 基础研究类项目，对科学意义、前沿性和探索性进行评述；
 - 应用基础研究类项目，在评议学术价值的同时，还要对项目的应用前景进行评述。
 - 请明确指出项目的特色和创新之处。
2. 对申请项目的研究内容、研究目标及拟解决的关键科学问题进行综合评议。
3. 对申请项目的整体研究方案和可行性分析，包括研究方法、技术路线等方面进行综合评议；如有可能，请对完善研究方案提出建议。
4. 对前期工作基础和研究条件以及经费预算进行适当评价。**应特别注意评议申请人的创新潜力和创新思维，不必过于强调其研究队伍和工作积累。**



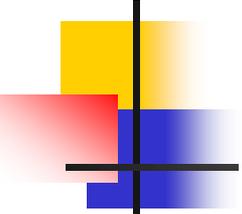
基金申请书写作技巧的基本要素

- 申请书符合基金撰写规范（撰写提纲）
- 了解学术共同体的表述习惯（学科文化）
- 逻辑清晰，文字简明生动（专家“悦”读）
- 针对评审要求进行论述（理解评议要点）



注意！

- 研究目标不能过大；
- 避免用词太过专业，便于同行理解；
- 要尽力阐明项目的重要意义，以防止评审专家事先不了解该领域；
- 行文要易读（赏心悦目），字体、图片不要太小；
- 多请同行或非同行提建议；
- 经费需求要适当，面上85-90万（地学部100万）；
青年基金25-30万。



申请书的结构-撰写提纲

（一）立项依据与研究内容

1. 项目的立项依据
2. 项目的研究内容、研究目标, 以及拟解决的关键科学问题
3. 拟采取的研究方案及可行性分析
4. 本项目的特色与创新之处
5. 年度研究计划及预期研究结果

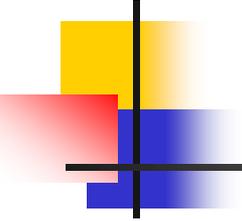
（二）研究基础与工作条件

（三）申请人和项目组主要参与者简介

（四）经费申请说明

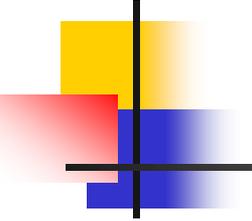
（五）其他需要说明的问题

（六）附件清单



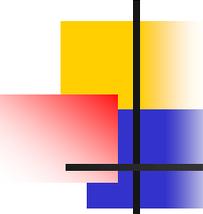
“摘要”：400字内容要让人看得“爽心悦目”、
“有点新意”、“不落俗套。”

“立项依据”：尽量做到：“选题较新颖；科学问题定位准确；追踪分析国内外同行研究状况到位；评述同行研究状况准确恰当，既不可随意抬高同行成果水平（拍马屁之嫌），更不能贬低同行成果（骄傲自大之嫌）。”



立项依据

- 研究什么科学问题？选这个科学问题的根据是什么？对科学发展和社会发展有何重要性？
- “为什么这个选题值得研究，这个选题的创新性如何？前人做的怎么样？”——与一篇高质量的论文有共性要点。
- **科学问题-立项依据的灵魂！**



撰写提纲：研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。

简单地按照撰写提纲，容易写成对某个研究方向或领域的总结和描述，致使评审专家难于识别申请人的**创新点**。

创新点 = 新问题 / 新方法 / 新数据 ← **研究现状 + 科学意义**

➤ 新发现的科学问题：支撑这些问题的论据和论证过程是否可靠？是否用已有的知识很容易解答？

➤ 同行都已认识到或正在研究的科学难题：前人的研究有哪些缺陷和不足制约了研究进展？新的方法 / 数据是否能形成突破点？

注意：基金委的“评审要点”中要求专家**着重评议申请项目的创新性和研究价值**，而不是评议申请人对科学研究趋势的掌握情况。

立项依据——科学意义的诠释

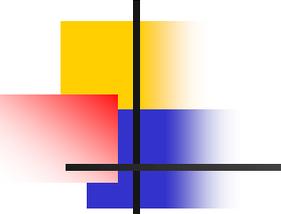
[小问题，大意义] 要研究的具体科学问题可能是局部和特定的，但应当是重大科学问题的关键环节，或是前沿的突破点；至少要为该研究方向的科学进步积累重要的资料和数据。

前瞻性 + 关键性 + 普适性

科学发现 \Rightarrow 科学认识 \Rightarrow 科学贡献

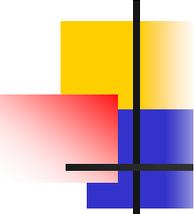
科学问题的探索一定会有重要意义，但清楚地表达并非易事

避免笼统地阐述社会价值，如：“面临我国资源紧缺，环境恶化，灾害频发……，本项研究可为我国的资源、环境、减灾问题作出重大贡献……”



研究内容与目标和关键科学问题（重点）

- 针对选定的科学问题开展研究的整体构思、工作单元及具体阐述，通过对工作单元的剖析找到突破点

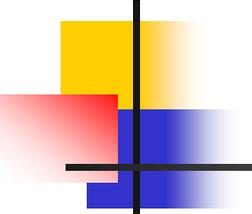


研究内容与目标和关键科学问题（重点）

针对拟研究的科学问题，特别是同行已研究的科学难题，需有具体、有技巧且有效的研究思路（新方法），才能经得住小同行推敲。

- 要实现预想的研究思路，应包含哪些主要的研究工作单元？（不但要有条理地列出，而且要适当展开论述和解释）
- 研究内容要层次分明，有些是探索性工作，有些已有良好基础（重点突出，需阐述各工作单元与主攻科学问题的关联）
- 申请项目对选定科学问题的探讨，预计能达到什么样的深度？（多数科学问题都需要长期探索和积累，并且需要多学科、多研究组的合作）
- 关键科学问题：预估的难点和突破点在哪里？（需要一定的分析和论述才能确定）

特别注意：针对同行已研究的科学问题，要有自己的特色（新思路、新方法、新手段）。但切勿把“系统研究”、“全面总结”和“填补空白”等当做主要特色。

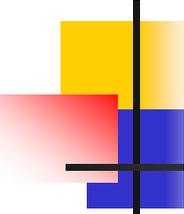


研究方案及可行性分析

根据整体研究思路，将主要研究工作合理分解，理清阶段性任务，成为分步骤可完成的科研活动。“新数据”类型的创新工作，此部分需更加重视。例如：

- 基础数据、资料和研究材料能否顺利获取、掌握？（尽量利用已有的积累，一般不会每项研究内容都要从头做起）
- 研究区总体背景、工作条件如何？能否得到满足研究工作需要的样品和材料？
- 需要使用哪些技术、手段和方法？目前已有仪器设备性能是否满足工作需要，是否需做改造？（要非常了解设备的性能和使用条件）
- 如以各类模拟实验作为核心工作，初始条件和流程怎样设置和控制？（小同行可能需要这些才能判断是否创新或可行）

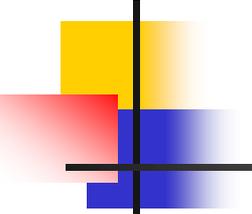
特别注意：能否做出新数据，或新数据是否能对深化研究做出贡献，是同行专家判断可否资助的重要依据。



申请人简介

必须客观、实事求是，以陈述事实为主，避免自我评价，经得住评审专家的“考验”，争取能给评审专家树立学风良好的形象（小同行很可能事先就认识你，甚至非常了解你的基本情况）。

- 尊重撰写提纲要求格式：不“自行简化”，特别是发表文章目录等内容，尽量遵循撰写题纲中详细明确的要求（“待刊”、“已投稿”要谨慎）
- 项目组专业分工需要覆盖研究内容所涉及的所有工作，不留任务死角
- 客观陈述与已承担基金项目或其他相关项目的主要差别和相互关系
- 对照撰写提纲和项目指南，检查核对是否有遗漏部分（如已完成基金项目的工作总结和发表论文目录，不具有高级专业技术职务、同时也不具有博士学位的申请人应提供的推荐信；在职研究生申请项目的导师同意函等）



项目摘要：申请书的几种普遍写法

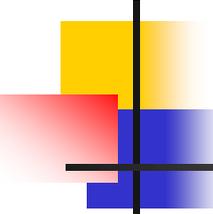
几句话表达出申请书“精髓”——项目摘要

科学问题：看似纷乱的资料和数据，似乎是有……规律的
研究内容：通过若干主要步骤，验证该规律
技术路线：使用针对性的方法和手段

科学问题：原来很完善的理论，可能存在缺陷或不能解释的矛盾
研究内容：通过若干方法证伪，并提出新的模型，或完善已有模型
技术路线：使用针对性方法和手段

科学问题：过去很难取得进展，是限于关键证据或数据难以得到
研究内容：试图从新的观察角度或采用新的研究方法攻克难题
技术路线：组合、改造、开发新的观测技术和手段

科学问题：原来关于……的激烈学术争论，某一方正确 / 双方都错误
研究内容：需要从前人未涉及的视角出发，探讨和解决这个争论
技术路线：新的研究思路是否操作，观测数据的如何获得



项目名称：画龙点睛

最终目标：凝练适合面上项目(85-90万/4年)的标题，准确和精确描述申请的内涵，使小同行（函评专家）和大同行（会评专家）都能一目了然。

■题目过泛，使人感觉申请人不够专业（不可能一个项目完成）

花很少的经费，完成一个大项目，不是更好吗？——通常，外行更容易写出一些“大题目”

■题目中过多使用非常专业的术语，又容易使评审人不知所云

选题创新性和重要性，应该使用一些更通用的词汇来表达；同时，还要适度体现学术专业性

2014年专家函评统计概要

国家自然科学基金总分数计算公式如下：

总分数=综合评分+资助建议

综合评分= $(A*4+B*3+C*2+D*1) / \text{评议份数}$

资助建议= $(A*4+B*2) / \text{评议份数}$

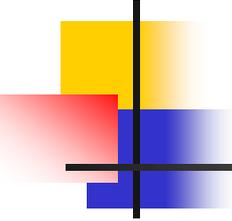
A、B、C、D表示相应评级份数

综合评分满分4分，资助建议满分4分，满分8分

面上\青年项目：总分大于5分的项目上会,上会率一般为30%。

专家组会评：综合分大于3.2分的项目可以通过上会项目的
通过率一般为70%。

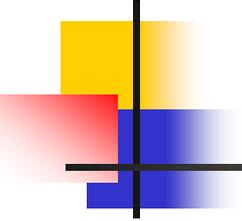
(专家对该领域熟悉程度权重, 1, 0.8, 0.6,0.4) (选择好
申请代码, 越详细越好)

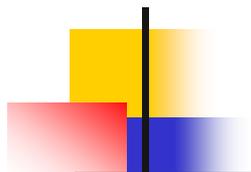


国家自然科学基金的基本特性

战略定位： 支持基础研究，坚持自由探索，发挥导向作用。

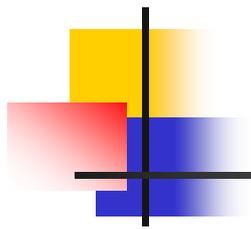
特 点： (1) 基础性； (2) 创新性；
(3) 科学性； (4) 前瞻性。

- 
- 视野开阔，问题明确，内容具体，思路清晰，角度独特，重点突出，方案可行。
 - 基金项目的申请与受理尽管每年基本上都是那个时间节点，但科学研究活动是连续的，不会与基金项目的申请和执行完全同步。所以，功夫应该更多地下在平时，多思考，勤梳理，常总结，练好内功。这是使基金申请走向成功的最可靠保证。



相关网站

- 国家自然科学基金委 <http://www.nsf.gov.cn/>
- 全国哲学社会科学规划办公室 <http://www.npopss-cn.gov.cn/>
- 全国教育科学规划领导小组办公室
<http://onsgep.moe.edu.cn/>
- 国家体育总局 <http://www.sport.gov.cn/>
- 山东省科技厅 <http://www.sdsc.gov.cn/>
- 山东省科技计划管理信息系统 <http://jihlx.sdsc.gov.cn/>
- 山东省自然科学基金委 <http://www.sdnsf.gov.cn/>
- 山东省社科联 <http://www.skj.gov.cn/>
- 山东省教育厅科研处 <http://kyc.sdpec.edu.cn/>
- 山东省教育科学研究所 <http://www.sdjks.cn/>
- 山东省文化艺术科学协会 <http://www.sdwhkj.org/>
- 济宁市科技局 <http://218.57.204.83:8080/>



谢谢大家！