

973计划和重大科学研究计划 申报流程和管理政策交流

科学技术研究院
基础研究与海外项目部
2014. 7

973计划概况

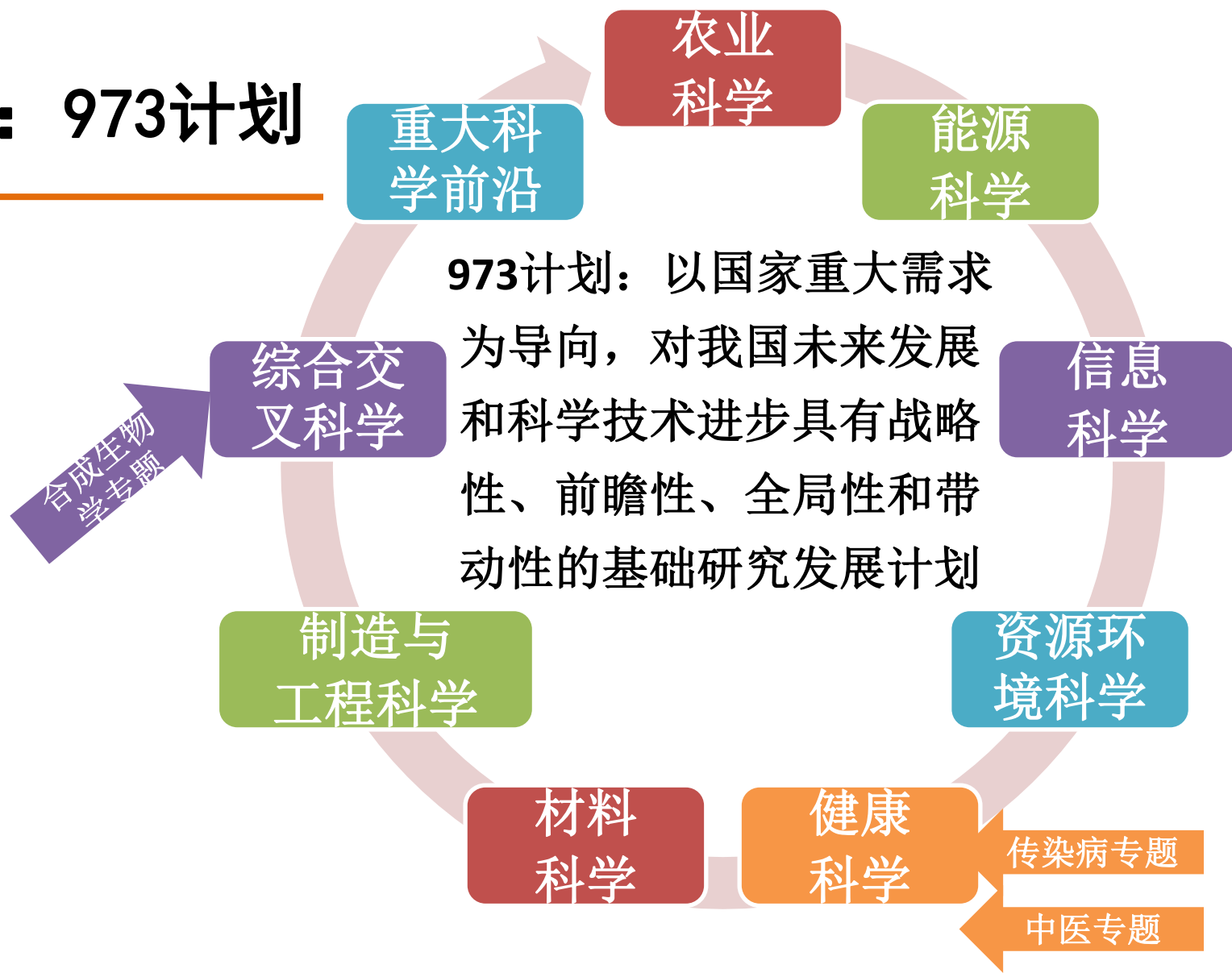
管理与服务

政策与思考

一. 973计划概况

**973计划和重大科学研究计划
是什么？**

1. 定位：973计划



1. 定位：重大科学研究计划

2005年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》首次提出

2006年开始部署实施

提高若干**重要领域**的自主创新能力和核心竞争力



1. 定位：青年科学家

青年科学家：支持35岁以下青年科研人员申请项目

- 范围包括973计划9个领域（不含中医和传染病专题）和6个重大科学研究计划，每年约**30个**项目
- 参照重要支持方向提出项目申请，目标应更加集中
- 项目**不设课题**，参加人员**不超过5人**，承担单位不超过2个，参加人员年龄**均不超过35周岁**

2. 主要项目类型

➡A类：（5000万以上）

➤顶层设计，重大科学问题导向

➡B类：（3000万元左右）

➤973计划课题数不超过6个，承担单位总数不超过8个
（不超过30人）

➤重大科学研究计划项目下设课题数不超过4个，承担
单位总数不超过6个（不超过20人）

2. 主要项目类型

➡C类：（1500万元左右）

- 课题数不超过3个，承担单位总数不超过4个
- 未标注C类的也可按C类项目申报（不超过15人）

➡青年科学家专题：（500万左右）

➡根据实际需要进行经费预算

3. 近五年全国总体情况

973计划

年度	2009	2010	2011	2012	2013	合计
立项数	84	92 +22	94 +16	95	91	494

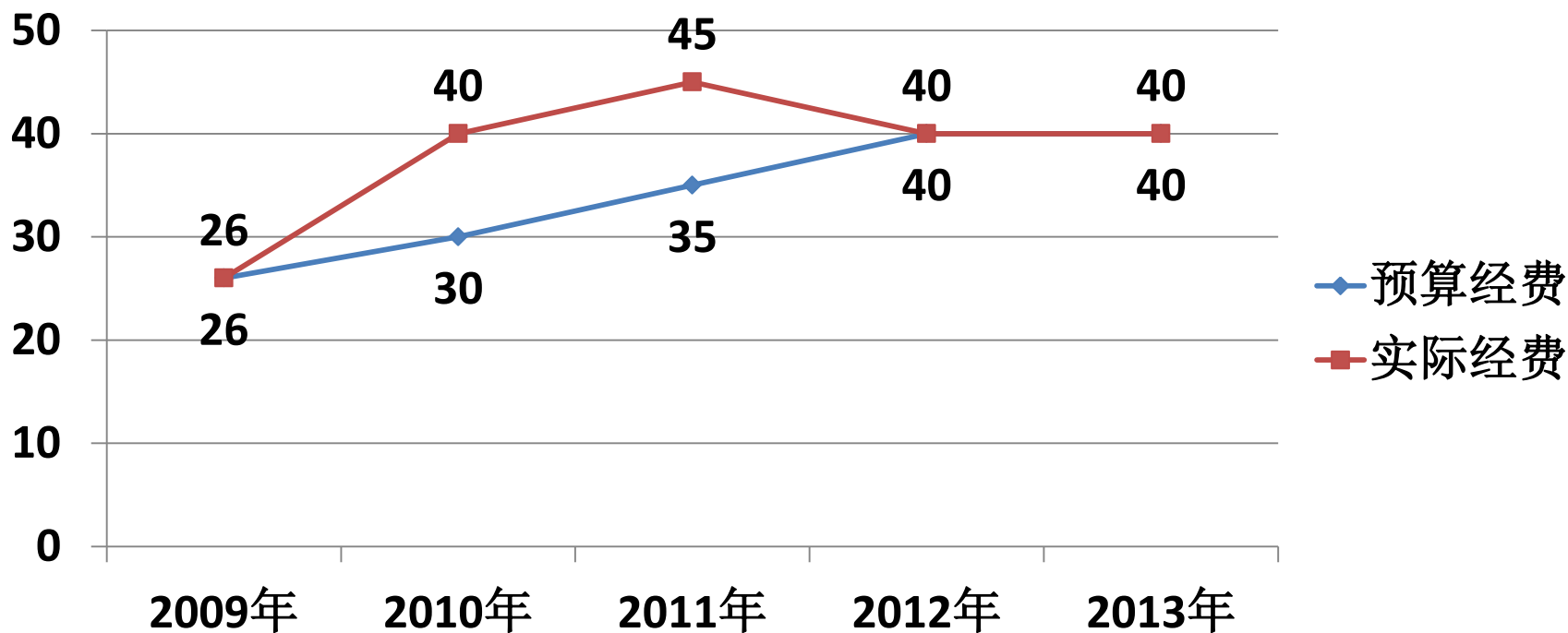
重大科学研究计划

年度	2009	2010	2011	2012	2013	合计
立项数	58	53 +11	70 +9	67	40	308

注：均不含青年科学家专题

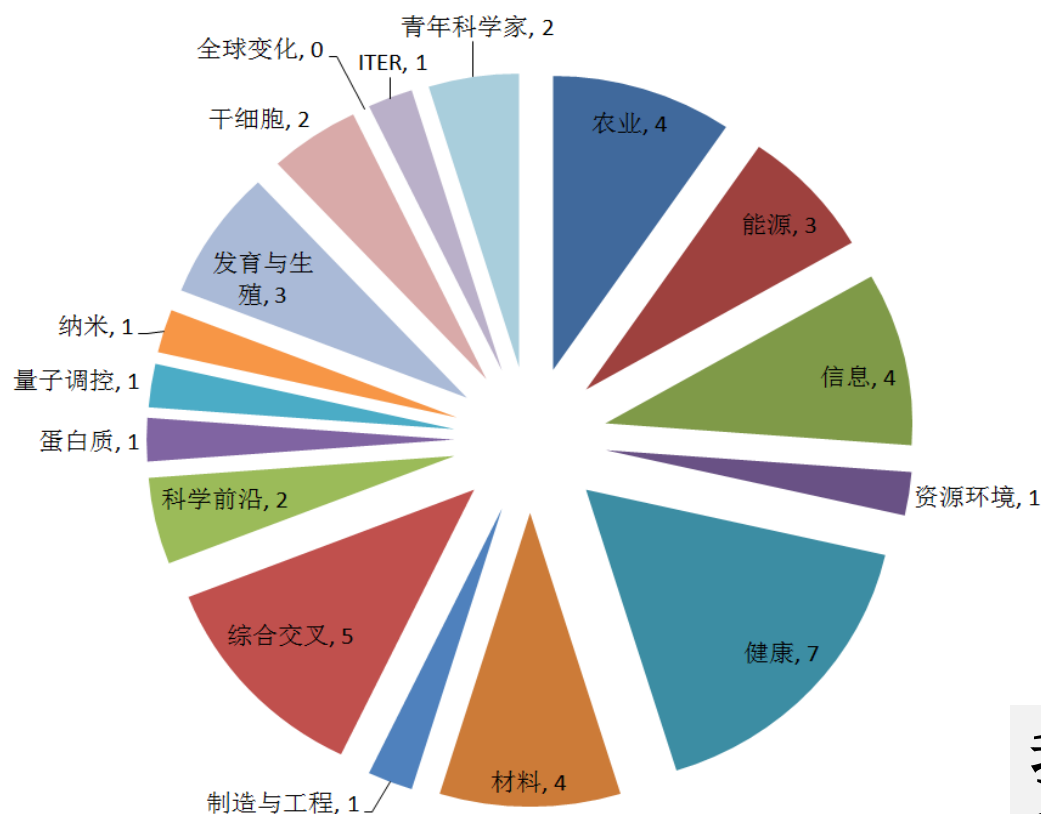
3. 近五年全国总体情况

近五年973计划和重大科学研究计划项目总经费安排（亿）



注：2010年和2011年国家财政分别追加经费10亿元

4. 浙江大学历年承担项目情况



截至2013年：

973计划**31**项

青年科学家专题**2**项

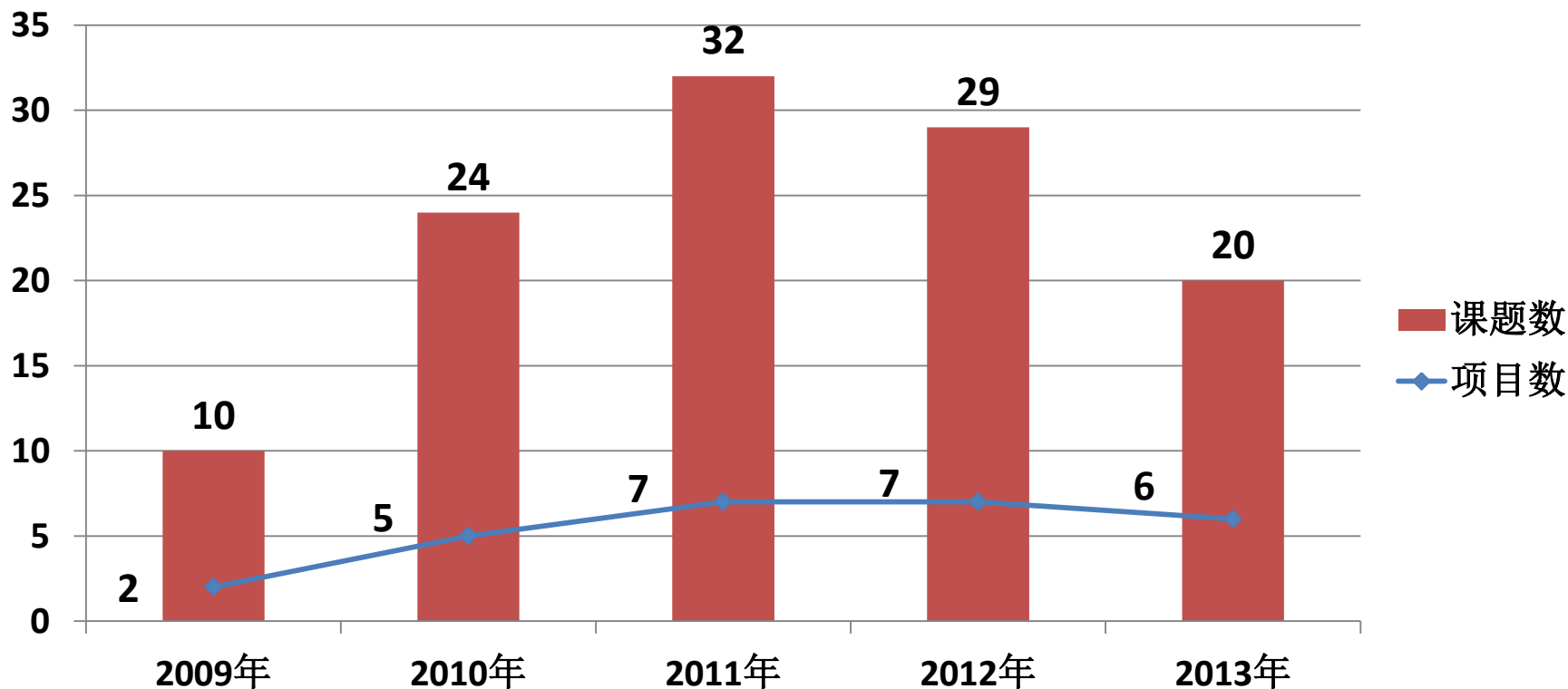
重大科学研究计划**8**项

ITER计划**1**项

我校承担的项目已覆盖
973计划所有9个领域

4. 浙江大学近五年批准情况

浙江大学承担项目和课题承担情况



含973计划和重大科学研究计划

5. C9高校承担973计划项目情况

C9高校近五年承担973计划项目统计

承担单位	2009	2010	2011	2012	2013	小计
北京大学	4	5	5	6	5	25
清华大学	4	1	5	8	4	22
浙江大学	1	5	4	6	3	19
上海交通大学	4	2	4	1	5	16
南京大学	3	1	1	4	3	12
西安交通大学	1	2	1	3	0	7
复旦大学	0	2	1	0	0	3
中国科学技术大学	0	0	2	0	0	2
哈尔滨工业大学	0	0	1	1	0	2

6. 近五年获立项资助的首席科学家清单

年份	首席	院系	年份	首席	院系
2009	娄永根	农学院	2012	陈学新	农学院
2009	罗建红	医学院	2012	周劲松	能源系
2010	严建华	能源系	2012	吴朝晖	计算机学院
2010	段树民	医学院	2012	蔡 登	计算机学院
2010	李伯耿	化工系	2012	项春生	医学院
2010	谭建荣	机械系	2012	杨德仁	材料系
2010	杨立荣	化工系	2012	杨小杭	生科院
2011	庄越挺	计算机学院	2013	朱利中	环资学院
2011	陈云敏	建工学院	2013	管敏鑫	生科院
2011	蒋建中	材料系	2013	王青青	医学院
2011	彭金荣	动科院	2013	许祝安	物理系
2011	黄荷凤	医学院	2013	申有青	化工系
2011	冯新华	生研院	2013	王建安	医学院
2012	杨华勇	机械系	2013	李武华	电气学院

二. 管理与服务

需要我们做什么？

1. 管理模式和原则

➡管理模式：

- 滚动支持，动态调整（前两年+后三年）
- 坚持**政府决策与专家咨询**相结合
- 坚持“择需、择重、择优”

➡管理原则：三个更加



2. 973计划管理部门和专家

科技部 基础司

重大项目处
重大计划处

- 指南征集与发布
- 项目评审与立项
- 重大事项审批
- 项目结题验收

基础研究 管理中心

基础一处

- 项目过程管理
- 项目中期评估
- 项目参加单位与骨干变更审批

2. 973计划管理部门和专家

依托 部门

受科技部委托协助项目组织实施的
监督与管理；
教育部（科技司基础处）
浙江省科技厅（科技条件与基础处）

专家 顾问组

提出指南建议；
立项综合咨询；
项目结题验收；
重大战略咨询；

领域专家 咨询组

跟踪项目执行；
主持中期评估；
总结实施情况；
2-3位跟踪专家；

项目 专家组

7-9人，首席为组长
同单位不超过3人；
不承担项目任务的
专家不少于3人；

提供项目简报，邀请参加项目启动、年度总结、中期总结、课题验收，
同时邀请部分同行专家

2. 重大研究计划管理部门和专家

依托 部门

受科技部委托协助项目组织实施的监督与管理；

教育部（科技司基础处）
浙江省科技厅（科技条件与基础处）

重大科学 研究计划 专家组

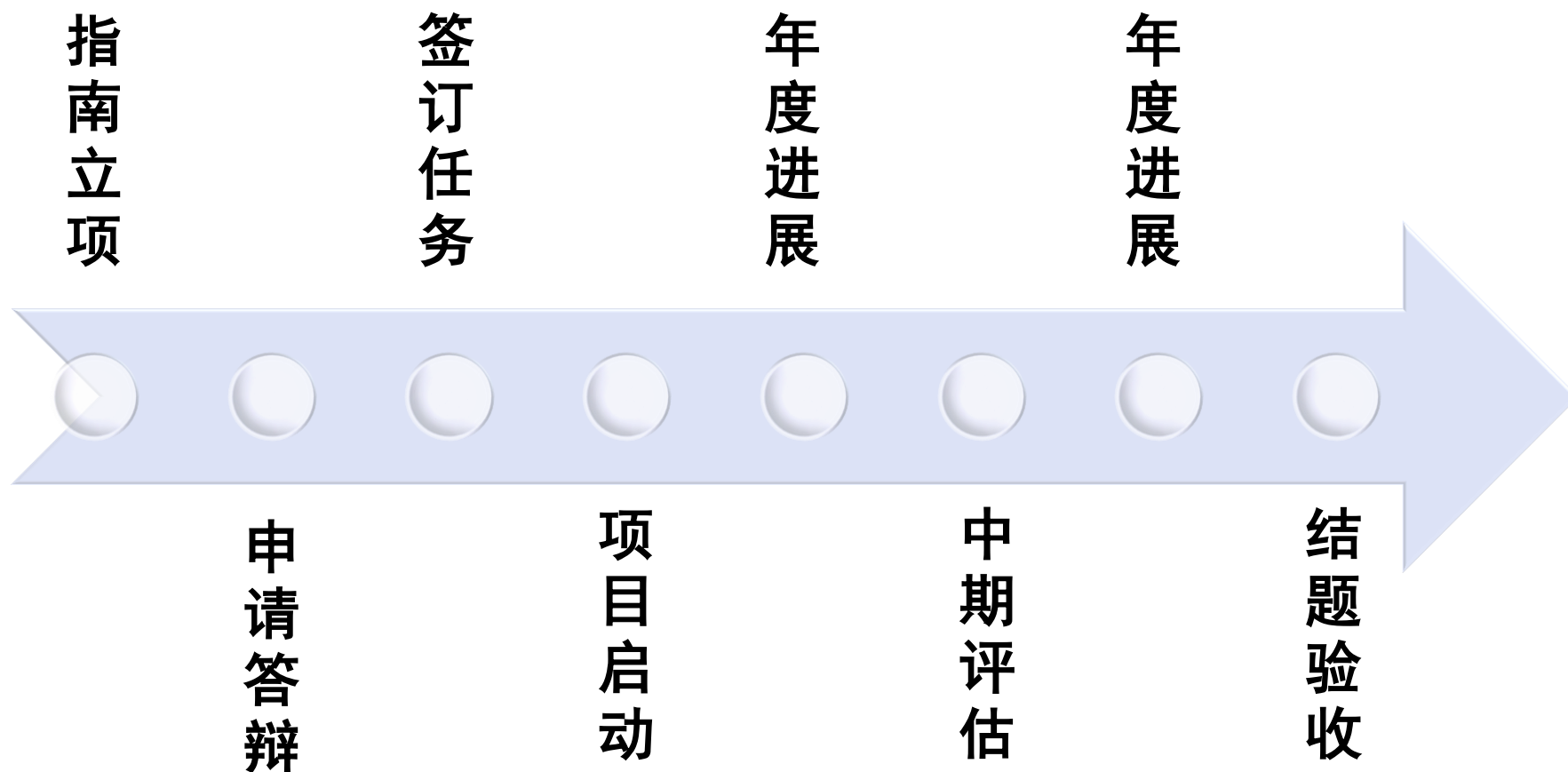
开展战略研究；
跟踪项目执行；
主持中期评估；
项目结题验收；
2-3位跟踪专家；

项目 专家组

7-9人，首席为组长；
同单位不超过3人；
不承担项目任务的专家
不少于3人；

提供项目简报，邀请参加项目启动、年度总结、中期总结、课题验收，同时邀请部分同行专家

3. 973计划管理流程



3. 973计划管理流程

指南立项

签订任务

年度进展

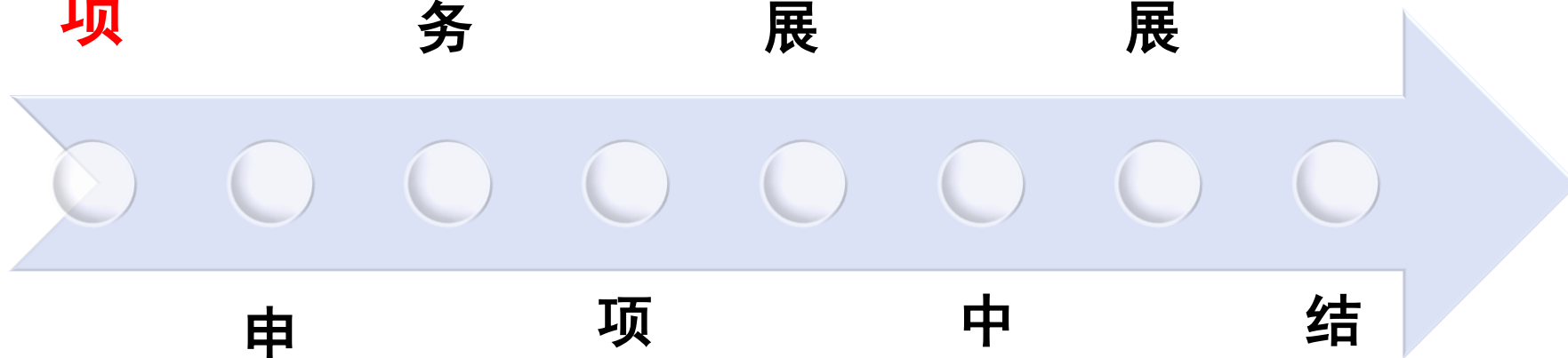
年度进展

申请答辩

项目启动

中期评估

结题验收



指南立项



➡ **指南立项**是重要阶段！

➡ **清晰明确的指南**是重要的立项依据

- 学校约在每年9月征集指南建议
- 973计划专家顾问组和重大科学研究计划专家组提出建议
- 科技部在此基础上，制定并发布年度指南
(每年1月份)

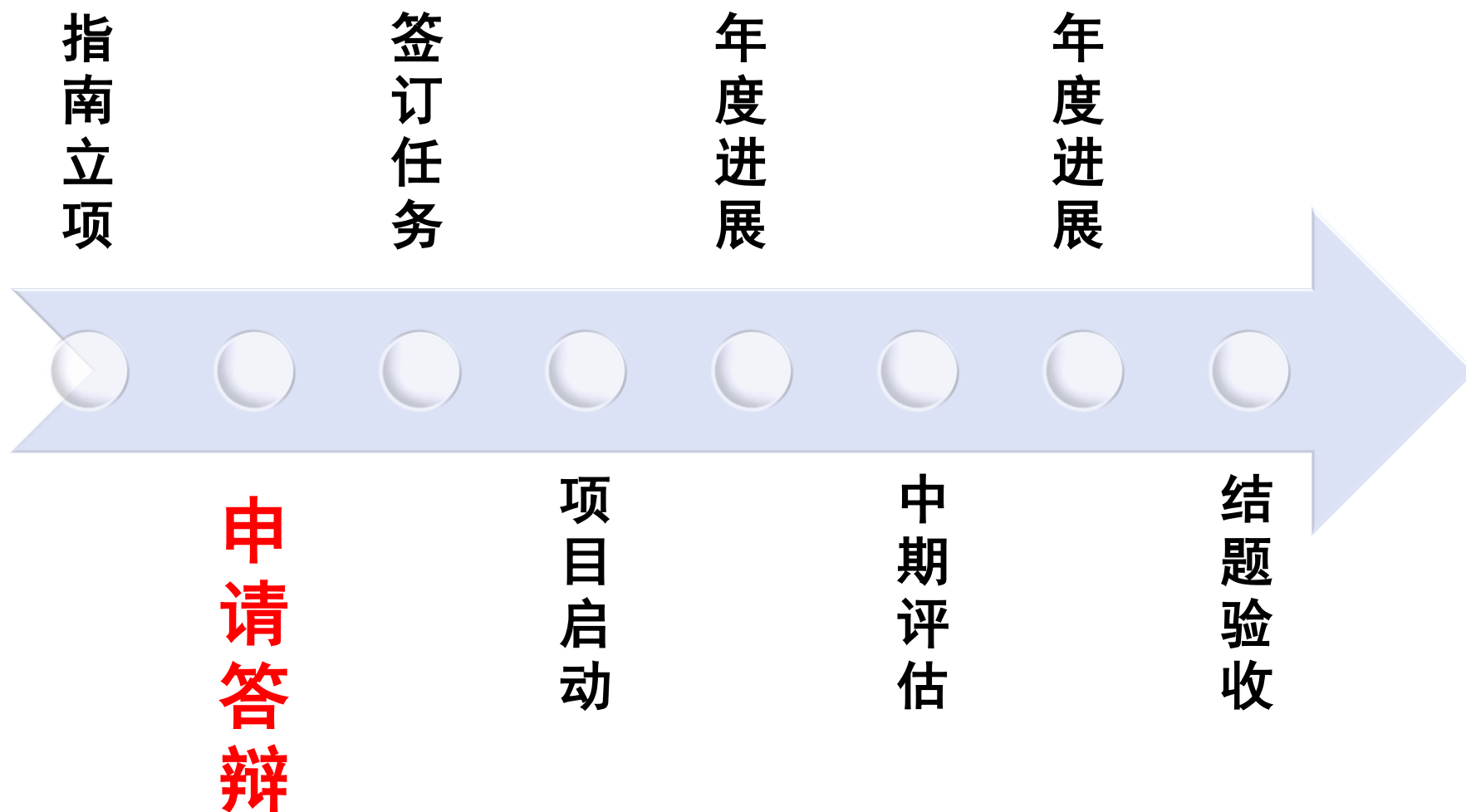
指南立项：973顾问组专家（例）

第五届973计划专家顾问组成员名单		
荣誉组长	周光召	中国科学技术协会
组长	徐冠华	科学技术部
副组长	陈佳洱	北京大学
	林泉	科学技术部
	朱道本	中国科学院化学研究所
	张先恩	中国科学院生物物理研究所
成员（信息）	潘云鹤	浙江大学
成员（资源环境）	苏纪兰	国家海洋局第二海洋研究所
		

任期四年，每一领域3-4人

主要职责：**指南建议、立项综合咨询**、项目验收、重大调整

3. 973计划管理流程



申请答辩

➡ 3-4月完成申请书，提交

➡ 5-6月通知是否进入复评答辩（可在申报系统中查询）

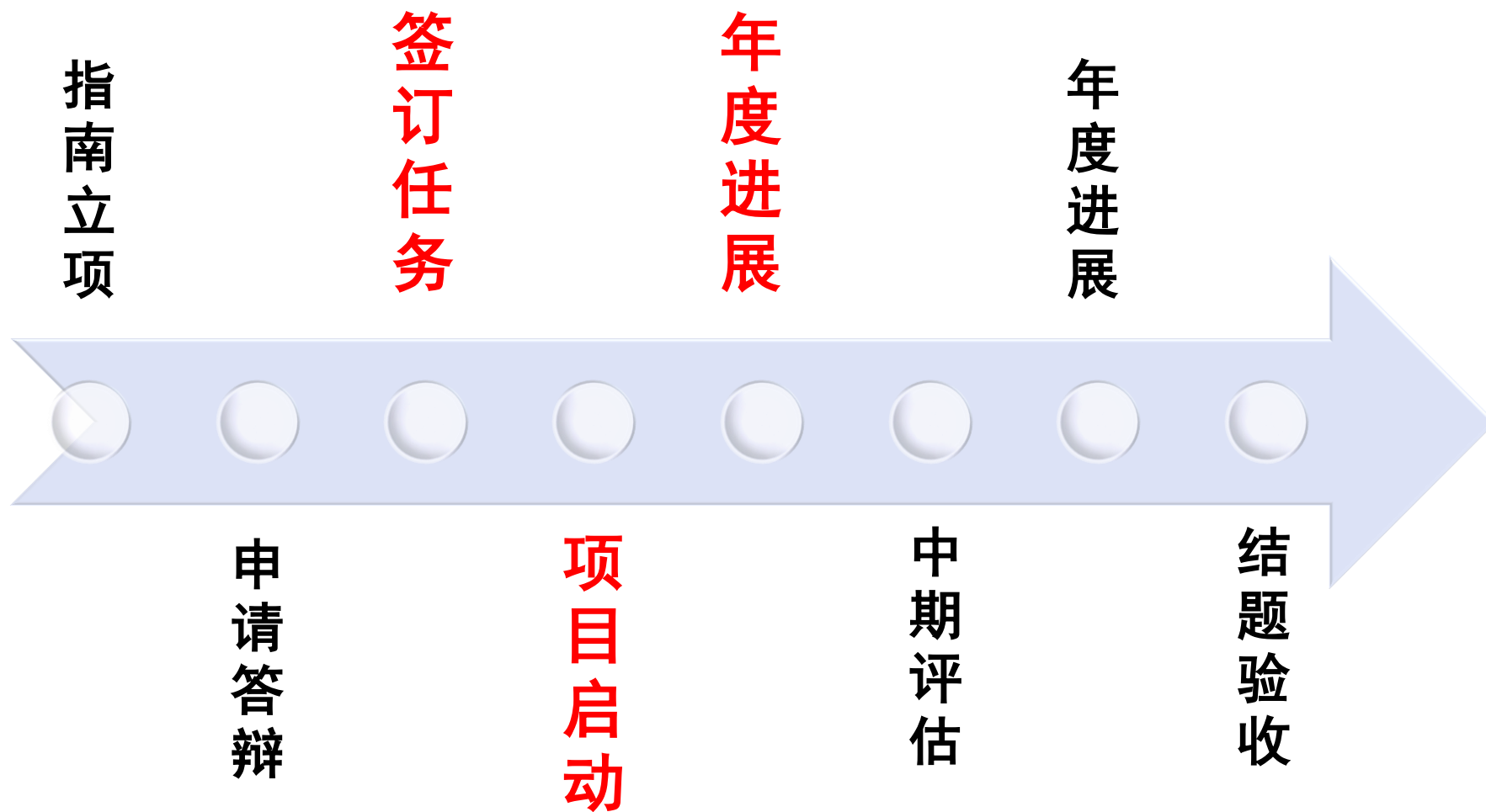
➤ 采用网络视频答辩的方式进行，到所在省、市分会场参加答辩（浙江省科技厅）

➤ 报告提问25+15min；答辩主讲人原则上应为推荐的项目首席科学家/项目负责人

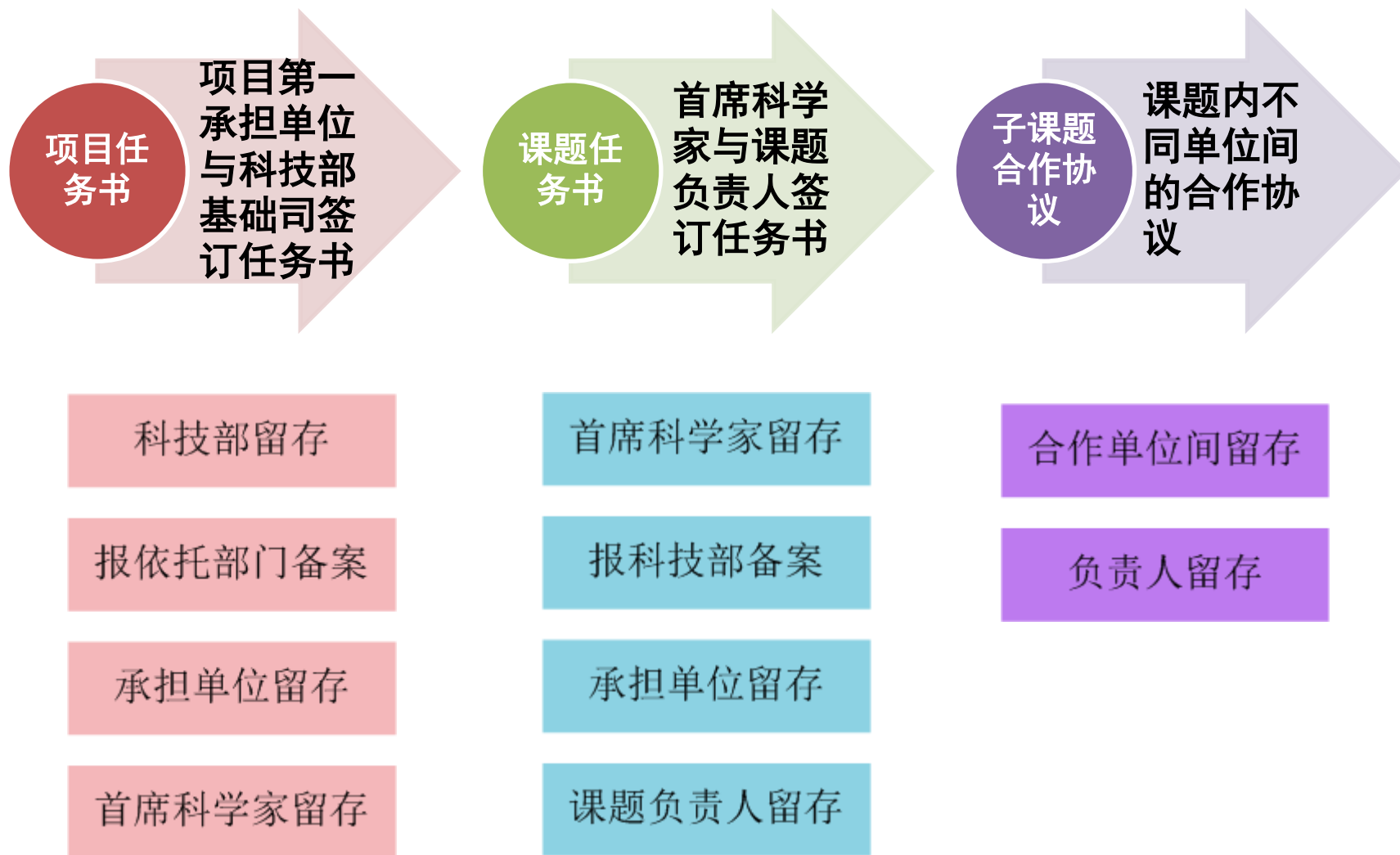
➡ 下半年公布最终结果

➡ 批准率：以全国近两年为例，进入复评30-40%左右，最后立项20%左右

3. 973计划管理流程



任务书签订



项目启动

启动会

- 立项文件批复后，1-2月间召开项目启动会

明确、落实任务

- 围绕项目的关键科学问题和总体目标，落实各课题 研究内容

内部制度

- 经费管理、内部学术交流机制、数据共享机制等

年度总结报告

- 11月下旬至12月中旬召开年度总结会议，12月中下旬，向科技部基础中心报送年度总结

推荐重要进展

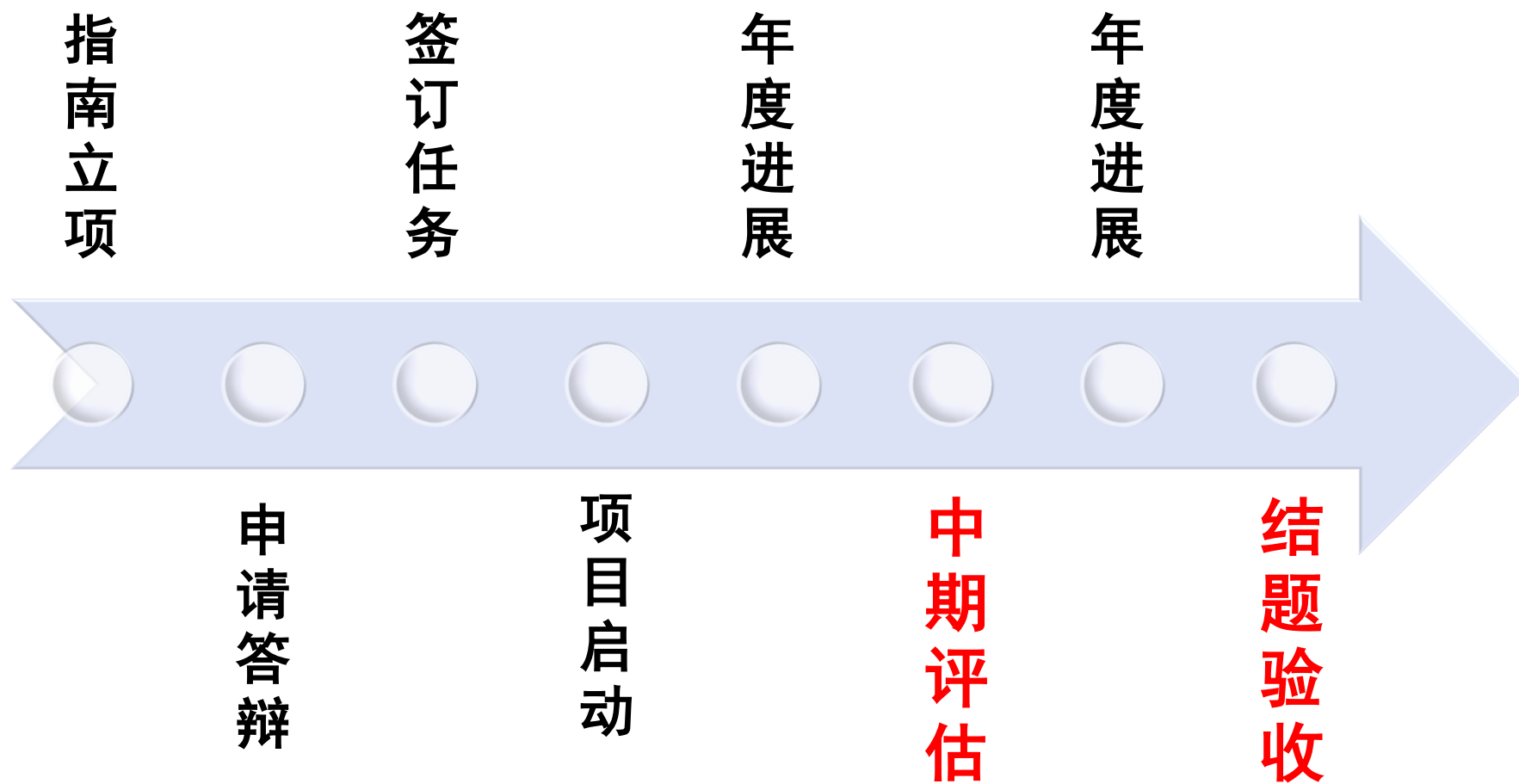
- 推荐2-3项重要进展，项目简报

统计数据

- 年度执行数据汇总，973网站常年开放填写

年度进展

3. 973计划管理流程



中期评估

➡ 实行滚动支持、动态调整的管理模式

➡ 目的

- 进一步明确项目的研究计划 and 目标；
- 调整和优化课题设置、经费和人员配置；

➡ 时间

- 项目执行2年左右（第二年7-9月）

➡ 主要评估

- 工作状态、研究前景

中期评估

两个阶段

1. 项目中期总结

项目首席科学家组织

对各课题前两年**执行情况**进行阶段性总结

7月中旬至8月下旬

编制项目（课题）
计划任务调整方案

2. 项目中期评估

科技部组织

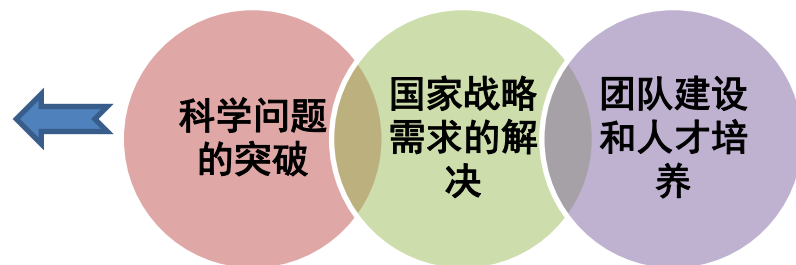
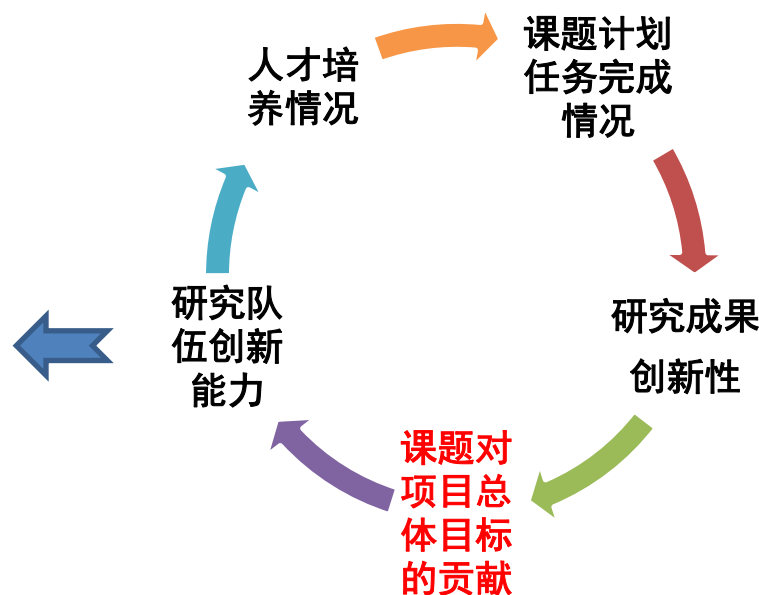
对项目的**工作状态和**
研究前景进行评估

9月上旬

编制项目（课题）
后三年经费预算

结题验收

项目执行期满后，进行结题验收



科技报告制度

《中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》

2013年开始在973计划和重大科学研究计划实行

无需承担单位盖章
首席科学家或课题负责人承诺真实性并签字，
报告编制人签字

• 立项报告

• 一般性报告

• 年度报告、中期报告

• 验收报告

向社会公众开放

向同行开放

• 国家、依托部门、承担单位统筹管理

数据共享
避免重复研究

财政资金接受社会监督

项目重大事项变更



- IV
- 课题骨干向课题负责人报告, 申请变更
 - 课题负责人同意后, 会同课题承担单位向首席科学家报告申请变更
 - 首席科学家会同项目承担单位, 向科技部基础研究管理中心报告申请变更

其他注意事项

➡科普宣传

- 项目执行期间，须至少完成一篇**科普性**文章

➡成果标注

- 标注：“国家重点基础研究发展计划资助”及项目（课题）编号
- 英文：National Key Basic Research Program of China 或973 Program

➡代表性成果

- 项目验收时需提供**10篇**代表性论文
- 代表性成果必须是**第一、二**标注

三. 政策与思考

我们能做什么？

了解政策

出谋划策

群策群力

1. 了解政策

➡ 国家文件

- 《国家重点基础研究发展计划管理办法》〔2011〕
- 《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》〔2006〕
- 《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》〔2011〕

➡ 学校文件

- 浙江大学科研项目**经费预算调整**规定〔2013〕
- 浙江大学关于加强学院（系）等**二级单位科研经费监管**工作的若干规定〔2013〕
- 浙江大学发放纵向科技项目**绩效支出**的实施细则（试行）〔2012〕
- 浙江大学关于国家科技计划等课题**间接费用**管理的规定（试行）〔2012〕
- 浙江大学科技项目**过程管理**办法（2012年6月修订）〔2012〕
- 浙江大学科研项目**经费管理**办法〔2010〕

1. 了解政策（2）

浙江大学校内管理流程



1. 了解政策（3）

其他相关管理制度

会议决算 审核

会议通知、会议纪要、
参会人员签到表

专家评审费签字表原件
(需身份证号)

会议标准：450元/
人·天

校内文件：浙大发计
〔2013〕16号

绩效支出

支出对象：项目组成
员

分配原则：重贡献、
重实效

校内文件：浙大发
科〔2012〕7号

项目聘人

聘任对象：没有工资
性收入的相关人员

聘任周期：应与项目
(课题) 研究周期相
符

2. 出谋献策

➡ 建议在做好服务的同时，也能做好老师的“**军师**”

➡ 提供支撑：

➤ 指南建议：鼓励符合条件的老师积极申报。包括从863、支撑、军工转型，或者近几年的引进人才

➤ 申请答辩：可以多参与项目的前期组织，从申报**政策解读、人员查重**、队伍组织等多方面提供支撑

➤ 项目执行：在**经费规范使用**等方面提供建议

2. 出谋献策（2）

➡例：对千人计划，同时有研究基础的老师（有迫切需求），一定要重点关注，积极鼓励，发挥他们的潜力

➡可在政策宣讲、队伍组织、人员查重，甚至专家沟通等全方面予以支撑

➡时机得当，一定会有突破

3. 群策群力

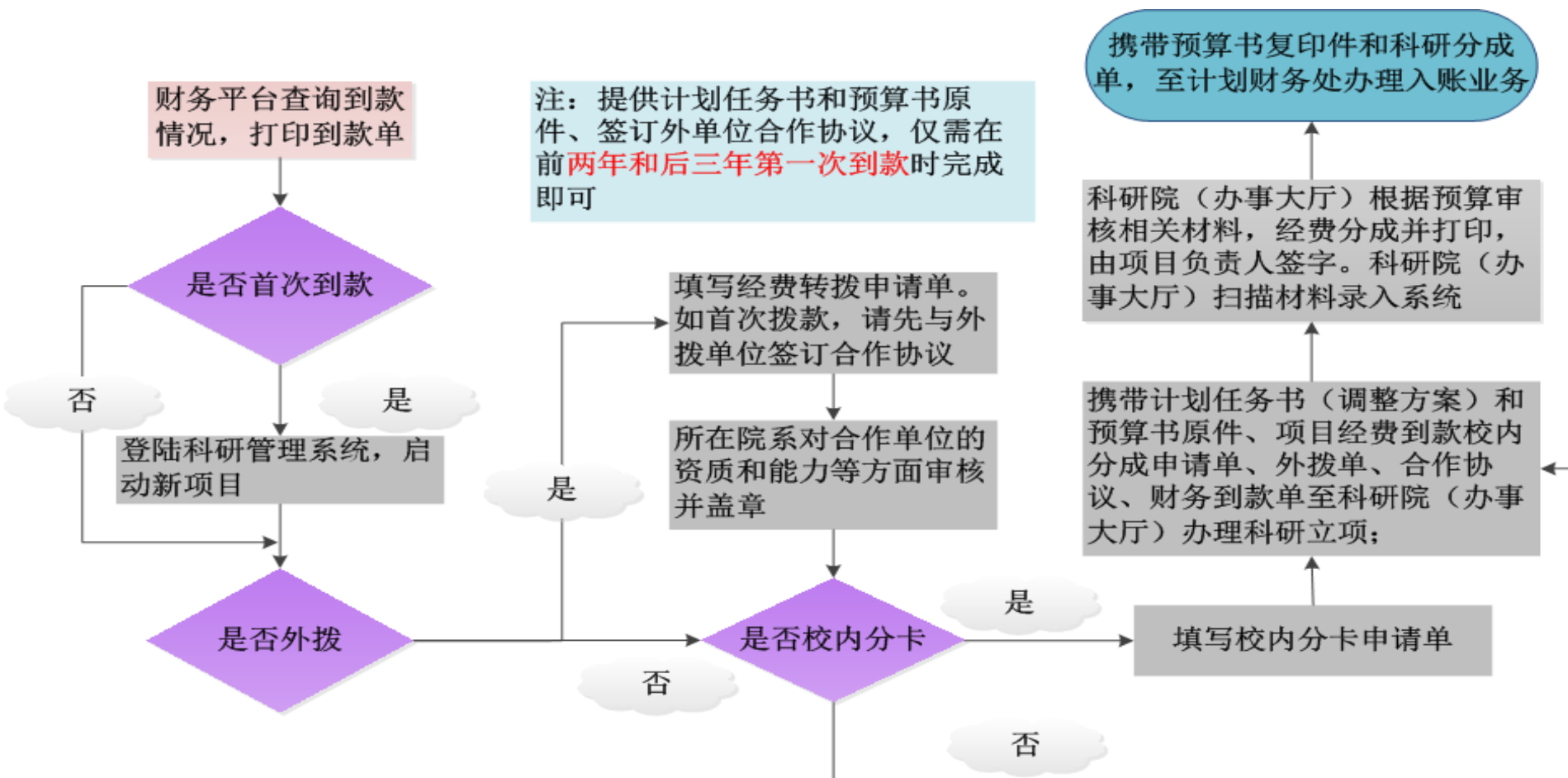
➡ **同一支队伍**：院系科研科与科研院都是学校科研管理的重要组成部分，科研科是联系上级部门、科研院与各院系的教师和学生的重要纽带

➡ 项目的**法人单位责任**，就是要求学校科研院、院系科研科群策群力，共同做好项目的服务、保障、管理和监督

➡ 加强项目过程管理，要特别注意对**重要节点**的控制
(例：**经费到账、签订协议、项目启动及结题验收**等)

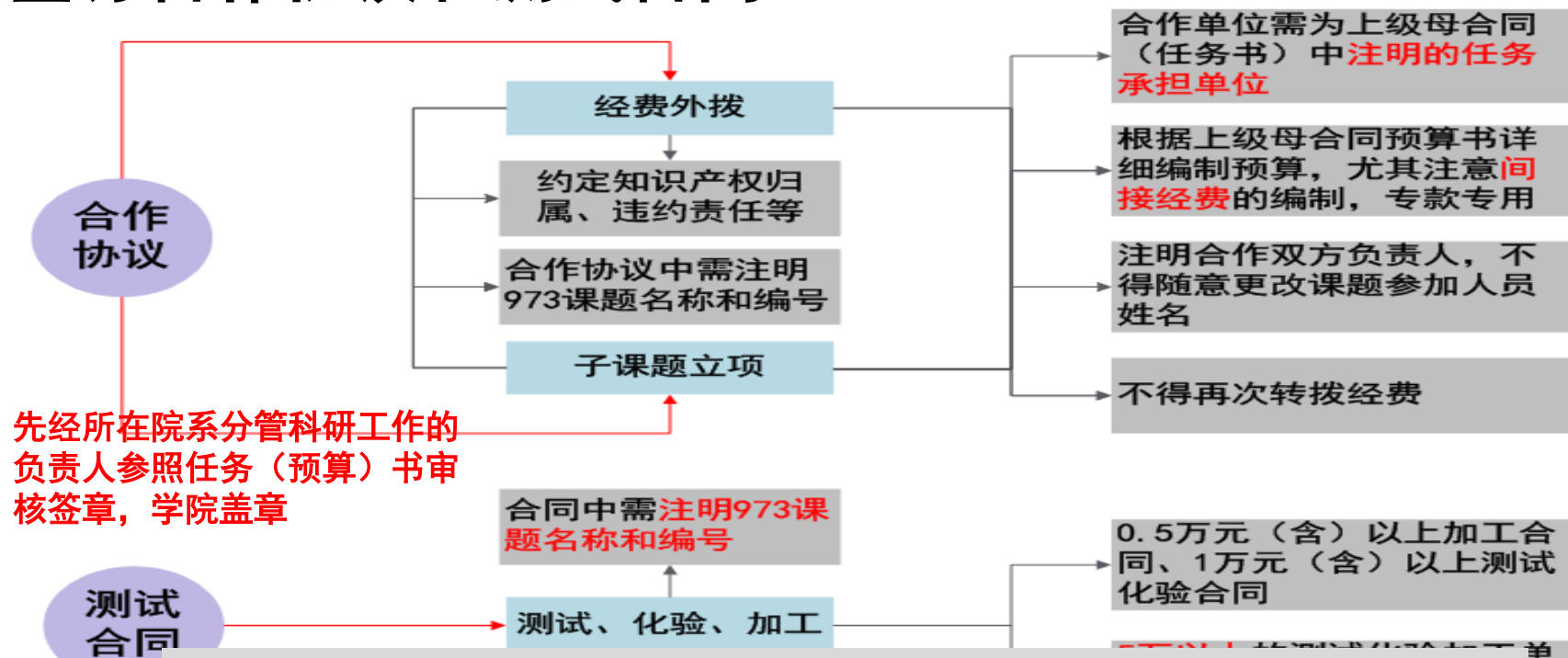
3. 群策群力（2）

973项目经费到账流程



3. 群策群力（3）

签订合作协议和测试合同



这些工作必须在项目负责人、院系（科研科）和科研院的通力协作下才能高效完成

感谢一贯支持！
预祝暑期快乐！

