

# 国家自然科学基金申请书 撰写注意事项

NSFC培训会务组



00eif0mmamce

# 第一部分

## 基金项目受理及评审主要环节

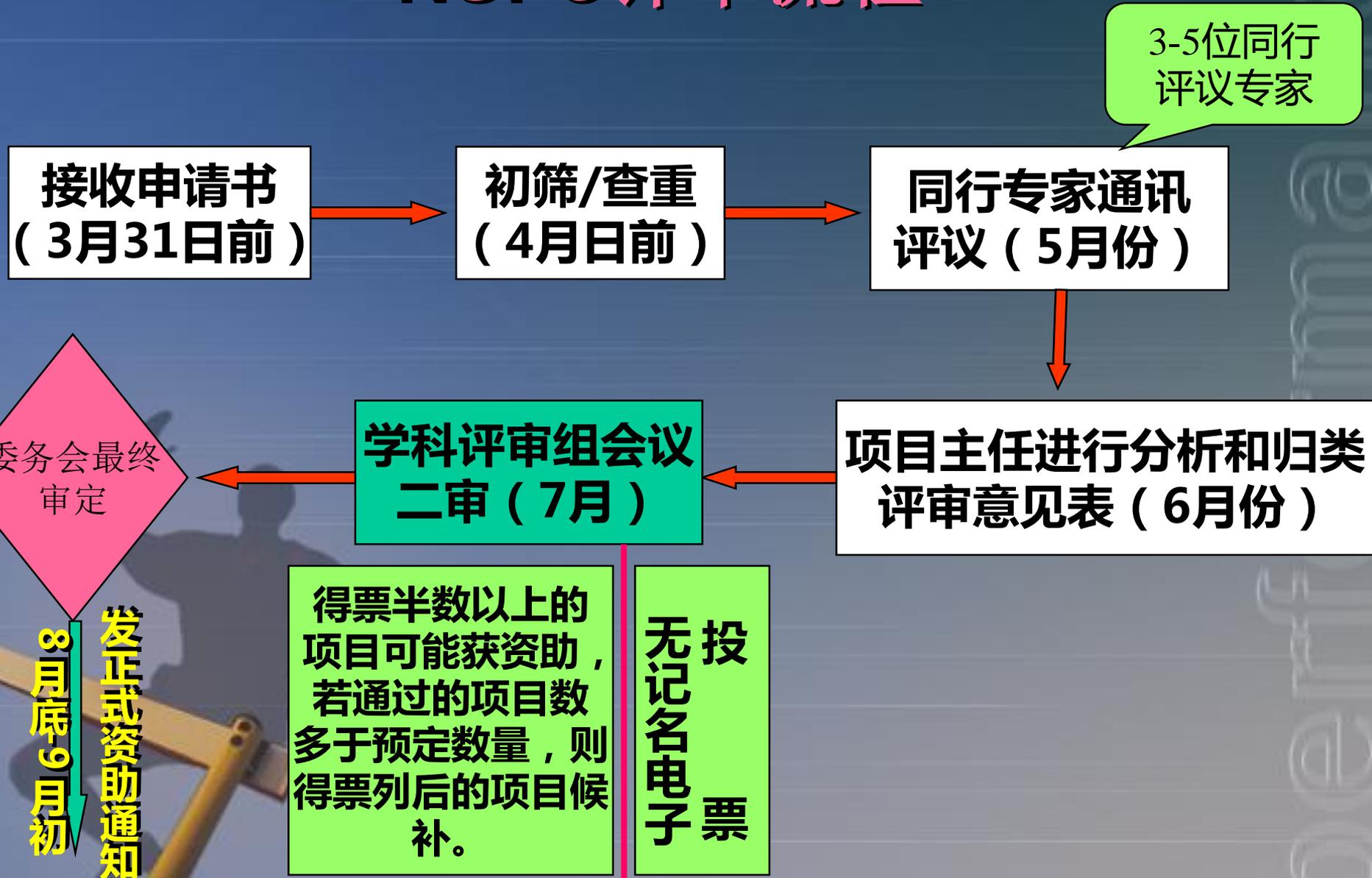


performance

# 受理时间及注意事项

- 1.基金委受理时间为3月中旬，2011年为**3.20**日下午**16**时截止，各依托单位截止时间较基金委略提前几天；
- 2.基金委结题报告提交时间(2011.3.1下午16时以邮戳为准)，各单位不同；
- 3.随时受理的其他类型项目请避开集中接收期提交申请；
- 4.在2012年1月1日以后下载使用新版申请书，申请书格式稍有调整(封面有**2012**版)；  
**请注意：下载目录中所有文件均有” 2012” 字样!**

# NSFC评审流程



# 评审主要环节

## 一、初审（筛） 由各学科处组织实施

- ①申请者不具备申请资格或违反有关规定；
- ②手续不完备或申请书不符合要求；
- ③内容不符合资助范围或超出资助能力；
- ④申请者以往资助项目执行不利。

2011国家自然科学基金形式审查表.doc

# 评审主要环节（续）

## 二、查重 由基金委信息中心组织实施

- ① 高职申请与承担（含参加）面上、重点、重大累计不超过**3**项；
- ② 在职研究生经导师同意可通过受聘单位申请面上、青年、地区等项目；
- ③ 申请者同期只能申请**1**项，每个项目申请者限**1**人；

## 评审主要环节（续）

- ④ 高职申请者当年申请及承担的在研面上等项目累计不超过3项；
- ⑤ 不具有高职的申请者申请及负责的在研项目不超过1项，在保证有足够时间和精力情况下，参与项目不限数量；
- ⑥ 青年基金、国家杰出青年科学基金申请人只能获得1项资助。
- ⑦ 该申请书与既往申请书相似度比较。

# 评审主要环节（续）

## 三、同行专家通讯评议（一审）

由基金委各学科处组织实施，基本程序：

- 每份申请书选择同行评议专家（3-5位）；
- 函请同行评议：对项目进行定性定量评价；
- 收回评议卡3份为有效，特殊情况再发2位专家；
- 对定量部分进行计算机判读、打分、排序；
- 据学科资助项目数130%确定第二轮评审项目。

# 评审主要环节（续）

## 四、专家评审组或专业委员会评审（二审）

主要对一审推荐项目进行评议，筛除 **30%**。

- 每组评审专家中至少有一名海外专家；
- 每份申请书由一名主审专家评阅后，分组对申请书进行讨论，通过无记名电子投票，票数过半以上可能获资助，超过若通过的项目数多于预定数量，则得票列后的项目候补。

备注：**2011年二审共有272名专家，40名海外专家，23个评审组**

# 评审主要环节（续）

## 五、基金委员会委务会审议

主要是对二审通过项目进行审核

## 六、下发批准、未批准通知

通过书面材料、邮件等形式下发当年获资助项目情况，以邮件说明未获资助原由等。

# 2011年国家爱自然科学基金资助情况

2011年度集中接收**147703**项，经初步审查受理**143820**项。各类项目资助**31458**项，整体资助率**22%**。青年基金平均资助**22**万，面上项目平均资助**58**万，地区基金平均资助**50**万，小额探索类资助**8-14**万。

## 第二部分

# 如何撰写国家自然科学基金项目申请书



# 认识申请书

## 申请书中的核心问题

为什么做 (WHY) ?

做什么 (WHAT) ?

怎么做 (HOW) ?



Performance

# 课题名称

**课题名称:**应高度凝练，简洁明了，它是作者在对所研究问题的理论、内容及方法，经过全面细致思考，反复酝酿后拟定的。

例如：“**粗糙脉孢菌转录因子ADA-1调控有性发育的机制研究**”。

# 摘要（400字内）

摘要主要包括：假说、研究方法、内容、目标、科学意义等。

例如：.....在...中起关键作用.....但.....不清（**科学问题**），我们前期研究发现.....，据此提出（**假设**）.....。我们拟采用.....方法（**手段**）进行.....研究，探索/证明.....问题，对阐明.....机制 / 揭示.....规律有重要意义，为.....奠定基础 / 提供.....思路。

# 简表填写

- **项目名称** 英文名称应与中文名称一致。
- **研究类型** 是指研究课题的性质，包括基础研究、应用基础研究。基础研究：指以认识自然现象、探索自然规律为目的，不直接考虑应用目标的研究活动。应用基础研究：指有广泛应用前景，但以获取新原理、新技术、新立法为主要目的的研究。
- **申报学科** 应填写申请项目所属的最基础学科，即申请指南中所列学科的末级学科。如涉及多学科可填写两个，以名称1为主，名称2为辅。
- **申请金额** 以万元为单位,用阿拉伯数字表示,注意小数点。

- **起止年月** 重点重大项目研究年限为4~5年，其他为3或4年（特殊情况除外）。
- **起始时间**从申请的次年1月算起，终止时间为完成年度的12月。
- **基地类别** 指研究项目将利用的实验室，仅填写国家计委批准的国家重点实验室或部门批准的开放实验室。
- **摘要** 对字数要求400字内。摘要内容应包括使用的主要方法、研究内容、预期结果、理论意义及应用前景等。

**主题词用分号隔开，不超过5个。中英文主题词应一致。**

## 项目组成员

- 1.项目成员：**指在项目组内对学术思想、技术路线的制订与理论分析及对项目的完成起重要作用的人员（不包括项目申请者）。
- 2.项目中的分工：**指项目组成员具体承担的工作和时间。
- 3.签章** 项目组成员本人应在申请书上亲笔签名。

# 经费预算

- 研究经费应该主要用于科研活动及少量设备的购买例如：论文发表、学术交流、资料、调研、通讯、水电、材料、耗材、专利申请和少量的专用设备购置。
  - 国际合作与交流费用15%。
  - 劳务费上限为总经费的10%，用于参加项目的研究生的劳务费用，而不是生活津贴或正式工作人员的奖金
  - 管理费为总经费的5%。（计算依据详见经费申请说明）
- 鼓励配套资金、鼓励后续发展（例如863项目）、鼓励产品化和产业化。

# 立项依据

## 问题的提出：科学问题----重要、亟待研究

- 项目的研究意义，国内外研究现状分析，强调项目的必要性和重要性，提出项目解决的问题与可达到的目标，并附主要参考文献及出处。
- 对基础研究，着重结合国际科学发展趋势，论述项目科学意义。
- 对应用基础研究，着重结合学科前沿，围绕国民经济和社会发展中的重要科技问题论述其应用前景。

# 1.项目的研究意义

- 存在问题：对科学意义阐述不足或夸大。
- 撰写方法：简述其特点、危害，目前主要的方法及其存在的问题。
- 简要分析机理和主要研究热点，引出目前存在的主要问题，也就是本项目要解决的问题，以此为切入点提出假设，阐述如果实现预期目标，相关的理论意义和应用价值。

## 2.国内外现状分析（综述）

- 存在问题：文献复习不够，对国内外现状缺乏真正了解，提出的问题别人已解决——**低水平重复**。
- 对研究方法不熟悉，简单移植或夸大其作用，缺乏实际应用的可行性——**无法实现预期目标**。
  - 已有方法与掌握方法的人的结合；
  - 方法理论上可行与现实可行性的结合。
- 对国内外现状只是简单罗列，缺乏归纳分析，缺乏逻辑性和针对性——**总结与表达不够**。

## 撰写方法：要紧紧围绕本次申请项目的主题。

- 从科学问题切入，简要论述国内外研究成果，并引出当前的热点研究方向。
- 从研究方向展开，较详细地分析国内外在本方向的研究进展，引出阐明机理或发明新方的关键问题所在。
- 围绕关键问题，详细论述国内外以往的研究结果、当前的现状及今后的发展趋势。综合分析后提出目前尚未解决的问题。

## 对拟采用的技术方法进行介绍和分析。

- 成熟的方法要**简要介绍**，重点阐明可以应用于本研究的依据。
- 新方法要详细介绍其**原理**，并阐明可以应用于本研究的**理论依据和实验依据**。
- 要特别注意的问题：必须对项目中所运用的**技术方法的原理、流程**及在实际应用中可能出现的问题要十分清楚，绝不能是一种简单的移植。

**提出本项目的研究设想，需要解决的科学问题。**

**把自己的工作基础放在立项依据中。**

## 注意问题：

- 科学问题定好位；
- 存在问题分析（找准切入点）；
- 前期研究奠定基础，引出科学“假说”；
- 意义不要过高，切实可行；
- 内容2页半左右；
- 文献20-30条，尽可能引用近3-5年权威文献，一定要有自引。

# 研究方案

## 1.研究内容:

### 存在问题:

- 内容过多，一个研究周期难以完成；
- 内容分散，不能集中阐明研究目标。

### 撰写要求:

- 内容要适当，重点突出，确保研究周期内完成；
- 与目标相辅相成，为研究目标服务。篇幅要适度，注意与技术路线区别。
- 确定研究目标、内容的依据：回答一个科学问题；
- 根据研究周期、资助强度来确定。

## 2. 研究目标

- 具体、明确、新颖（可以是假说）；
- 与研究内容呼应，是研究内容的结果；

**可以参考如下格式：**

- ①探索……问题，明确……关系；
- ②揭示……规律；
- ③阐明……原理（机制），建立……方法等

**备注：目标一般3条即可，不要太多。**

### 3.拟解决的关键科学问题： 研究的瓶颈

- 存在问题：未能抓住关键问题或抓得不准。
- 撰写要求：找出关键科学问题，写出解决办法

- **什么是关键问题（科学问题 & 技术问题）？**

——研究过程中对达预期目标有重要影响的某些研究内容或因素。

——为达预期目标所必须掌握的关键技术或研究手段。

备注：一定要分清楚科学问题和技术问题，如何解决、有什么样的意义！

## 4. 研究方案 包括方法、技术方案、路线

### ① 研究方法

#### 存在问题：

- 过于简单：在实验方案中只有方法名称而无具体步骤。
- 过于繁杂：大量罗列一些常规的实验方法。

#### 撰写要求：

以研究项目的需求为前提，尽量采用目前最先进的方法和手段，并将其操作步骤和关键环节体现在技术路线当中（**切忌使用有争议的方法**）。

## ②技术方案

### 存在的问题：

- 技术方案漏洞百出；
- 常规方法简单详细罗列；
- 争议方法的选用；

### 撰写要求：

以研究内容为前提，详略得当，尽量采用目前先进的方法和手段，并将其操作步骤和关键环节体现在技术路线当中（**文献方法，Lab常规，材料来源**）。

### ③技术路线

**存在问题：**不清楚，不详细。

**撰写要求：**清晰、详细、注意逻辑性。

**撰写方法：**

- 以时间顺序为主线设计技术路线
- 以研究内容为主线设计技术路线
- 分大小标题，突出逻辑关系。
- 详细地写清楚每个具体步骤。应详尽阐述研究方法和技术路线的先进性和创新性
- 对复杂的技术路线和研究方法采用流程图或图表来说明

## ④可行性分析

- 理论上可行分析
- 说明所采用的研究手段、方法可行
- 表明基础（前期工作、人员技术等）与条件可行

**备注：从上面三个层次论述本项目的可行性即可。**

# 特色与创新之处

## 1.项目特色:

即项目的独到之处和与众不同，不要和创新性混淆。

## 2.创新之处:

项目的创新之处即本课题在选题、设计、方法、技术、路线、成果、应用等方面与众不同之处。

### 原始创新：

- 填补空白或修改传统的理论；
- 新技术、新方法的发明创造。

### 跟踪创新：

- 在前人工作基础上补充、完善现有理论；
- 对原有技术、方法进行修改后产生 $1+1>2$ 的效果。

**备注：特色与创新之处个列出2-3点即可，不要为了创新而创新。**

# 年度研究计划及预期研究成果

## 1.年度研究计划

- 按年度列出：研究内容及其阶段目标；
- 拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等。
- 例如：2013.1月-2013.12月采用改良的.....技术筛选差异表达的.....，建立.....

**2014.01-2014.12 : .....**

**2015.01-2015.12 : .....**

**2016.01-2016.12 : .....**

## 2.预期研究结果 对应研究目标

- 阐明.....机制（机理）
- 揭示.....规律
- 发表论文.....篇，SCI.....篇，中文核心.....篇
- 申报发明专利.....项
- 培养研究生.....名，博士生.....名，硕士.....名

# 研究基础与工作条件

## 1.研究基础

### 存在问题：

- 内容过简；
- 与申请项目无关。

### 撰写要求：

- 要介绍与申请项目直接相关的研究成果；
- 提供有关的研究论文、成果及专利等材料；
- 以往应用与申请项目有关的技术方法的经历。
- 工作积累也要包括项目组成员的所有信息。

**备注：前期研究的预实验结果附图说明**

## 2.工作条件

- 包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家重点实验室和部门开放实验室的计划与落实情况。

## 3.申请者及项目组成员简历

- 主要项目组成员的工作简历及发表相关论著均应介绍，尤其是要针对项目组成员的分工介绍研究工作经历。特别是3位，研究生一般不写。

**注意：对于党派、行政职务尽可能少些，社会兼职可以写上。**

## • 人员组成要有梯队

主要成员6-8名：高级研究人员（1-2人）、中级研究人员（2-3人）、技术人员及研究生（3-5人）

- 参加人员技术力量的配备要合适，必须保证一定的劳动力。
- 中级人员是骨干，但在职的不要太多，1-2名。
- 技术员2名左右，这是专业技术保障；
- 研究生不能少于2名，这是主要劳力；
- 1年工作时间不少于4个月，不多于10个月。

## 4.承担科研项目情况

申请人和项目组主要成员正在承担的科研项目情况，包括自然科学基金的项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等。

## 5.完成自然科学基金项目情况

对申请者负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限500字）和相关成果的详细目录。

## 6.经费申请说明

按项详细说明计算依据，计算依据符合市场价格。

## 7.附件清单

- ①涉及伦理问题的需有伦理委员会审核及涉及项目的知情同意书等；
- ②境外合作人员的电邮打印签字扫描件；
- ③专业人员的资格证；
- ④相关研究进展发表论文清单及论文扫描件等。

预祝各位申报成功!

谢谢!

NSFC会务组



conference