

# 2018年国家自然科学基金指南解读

科技计划处



# 2018年度基金资助政策

## 参考文件

- 2018年度项目指南
- 2018年度科学基金申请通告
- 国家自然科学基金条例
- 国家自然科学基金各类项目管理办法
- 国家自然科学基金资助项目资金管理办法

微信号：NSFC-CSC；jijinnadianshi  
基金委、小木虫、科学网、知乎

## 夯实创新基础

- ✓ 坚持稳定支持基础研究自由探索。保持自由探索项目资助金额占比的稳定，保障科研人员自主选题大胆探索。
- ✓ 加强前瞻部署，力争形成重点突破。提高重点项目的资助规模与强度，体现优先发展领域，激励科学家着眼长远、系统解决重要科学问题。

## 培育创新队伍

- ✓ 加大对青年科研人员的支持力度。青年科学基金项目的资助强度比上年提高18%。

## 强化精准管理

- ✓ 加强评审过程监督。严格执行《国家自然科学基金项目评审回避与保密管理办法》等管理办法和规范性文件。继续实行评审会派驻监督组制度，推行评审会专家会前承诺制，开展评审专家公正性调查，规范约束专家评审行为。
- ✓ 进一步加强风险防控技术支撑。继续完善并全面使用通讯评审专家辅助指派系统，做到学科全覆盖；在信息系统中建立包括痕迹管理、漏洞示踪、数据防火墙等信息监管机制，为风险防控提供技术保障。

## 评审流程图



# 有关限项/限单位的关键事项

□ 申请项目的合作研究单位一般不得超过 2 个

◆ 主要参与者（包括研究生）有外单位的，就算合作单位，申请书要盖合作单位公章

◆ 主要参与者中境外人员，视为个人身份参加，其境外单位不算合作单位

□ 限项

◆ 职称、学历、主持/参与的情况（不确定，一定要跟科技处联系）

◆ 如果是高级职称，面上需谨慎，青年需谨慎，重点以上参加一项即可，给自己留下余地。

□ 网上ISIS系统账号/申请书提纲获取线下版本

◆ 提纲每年都有一些小变化，线下写好，线上填

□ 时间：起始时间一律填写2018年1月1日，终止时间按照各类型项目资助期限的要求填写20\*\*年12月31日

## 不予受理数前十的不予受理原因

	不予受理原因	不予受理数
1	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	568
2	不属于本学科项目指南资助范畴	526
3	申请代码或研究领域选择错误	320
4	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	312
5	申请书缺页或缺项、缺少主要参与者简历	228
6	在职研究生未提供导师同意函	218
7	无高级职称且无博士学位的申请人未提供专家推荐信或推荐信不符合要求	213
8	申请人或主要参与者申请超项	168
9	申请人或主要参与者职称信息不一致	167
10	未按要求填写附注说明	86



## 内部审查的问题

- 1 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
- 2 学习简历中未清楚写明导师姓名
- 3 项目执行期期限与研究计划所列时间不一致
- 4 漏写年度研究计划
- 5 推荐专家未写工作单位
- 6 无博士学位且无高级职称的在职博士未提供专家推荐信
- 7 申请书缺页、缺项或缺少主要参与者简历；申请书不完整，缺少某一部分内容，申请人简历无学习和工作经历、研究基础
- 8 申请人或主要参与者职称信息不一致
- 9 简历和申请人员列表名字不一致的
- 10 合作单位未盖章或合作单位公章与单位名称不一致
- 11 申请人写错参与者的身份证号，导致提交时限项查不出来，但基金委能查出
- 12 博士后申报项目，申请书中更改了项目名称，但承诺函中未及时更改

# 集中接收项目申报类型

- 面上项目
- 重点项目
- 部分重大项目
- 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
- 海外及港澳学者合作研究基金项目
- 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



# 面上项目

面上项目合作研究单位不得超过 2 个，资助期限为 4 年（仅在站博士后研究人员作为申请人申请的项目，可按照依托单位的书面承诺填写相应的资助期限）。

2018 年度倾斜资助的领域为：

- ①新型能源中的关键科学问题；
- ②深空探测、航空航天、海洋领域的关键科学问题；
- ③国防安全与军民融合领域的创新研究；
- ④人类健康的数理基础科学问题；
- ⑤大数据和深度学习的建模、算法与分析；
- ⑥引力波物理及探测关键技术；
- ⑦新型计算方法与标准化软件；
- ⑧实验研究和仪器研制的先进方法和关键技术。

申请此类项目，应在申请书的附注说明栏填写相应的方向，并选择相应的申请代码。

# 面上项目

近年来资助的面上项目中，基本实现了天体物理（包括星系和宇宙学、恒星与银河系、太阳系与系外行星系统、太阳物理）、基本天文学（包括天体测量和天体力学）和天文技术方法（包括天文学史）等领域的均衡资助。青年研究人员已逐渐成为天文学研究的中坚力量，40岁以下的青年人已占到研究人员总数的一半以上。

2018年度本科学处在继续加强对理论与观测相结合及青年学者的申请项目支持的同时，优先支持天文学与物理学、空间科学、地球科学和信息科学等密切相关学科的交叉研究。稳定支持已经具备一定优势的研究方向，促进充分发挥我国观测大设备潜力的相关研究，培育有可能取得重大突破的研究方向。鼓励开展天体基本物理过程、天体化学演化、太阳系天体、系外行星系统、红外天文、空间天文观测方面的研究以及面向国家重大需求的天文学研究。继续对基本天文学、天文技术方法及规模较小的天文研究单位的项目申请给予适当倾斜资助。

未来几年里，本科学处计划针对围绕已建成或正在建设的望远镜设备开展的科学工作和发展大望远镜及空间探测所急需的天文新技术方法的前期概念性、原理性研究给予特别支持。申请此类项目，申请人应在申请书的附注说明栏填写“重大科技基础设施课题研究”或“天文新技术方法”字样。

# 2015-2017年度资助面上项目代码分布

	2015	2016	2017	三年申请数	三年资助数	三年资助率
宇宙学	9	22	22	53	16	30.19%
星系与类星体	42	41	44	127	40	31.50%
恒星物理与星际物质	39	61	65	165	51	30.91%
太阳和太阳系	24	28	23	75	23	30.67%
天文中的基本物理	8	5	12	25	6	24.00%
天体测量	23	25	21	69	18	26.09%
天体力学	13	12	8	33	13	39.39%
天文技术方法	68	84	92	244	72	29.51%
天文学史	5	3	1	9	3	33.33%
其它	8	7	10	25	6	24.00%
总计	239	288	298	825	248	30.06%

# 学科优势方向-面上

- 三大优势方向

- 星系与类星体

- 恒星与星际物质

- 天文技术方法：量最大，

- 持续增长，~30%

天文科学处：64.9万/项

- 天体物理：64.29万/项

- 基本天文和技术方法：65.71  
万/项

- 不超过71万/项

# 青年基金

- 青年项目，特殊性：只能获得一次、有年龄限制
- 对一个单位而言，
  - 申请量：青年队伍的规模、活跃度、引进青年人才的力度
  - 资助率：后备力量整体的优秀程度、科研潜力

- 天体物理：27 万/项
- 基本天文和技术方法：25.45 万/项
- 不超过31万/项

# 海外及港澳学者合作研究基金项目

为充分发挥海外及港澳科技资源优势，吸引海外及港澳优秀人才为国（内地）服务，自然科学基金委设立海外及港澳学者合作研究基金，资助海外及港澳 50 岁以下华人学者与国内（内地）合作者开展高水平的合作研究。

海外及港澳学者合作研究基金项目采取“2+4”的资助模式，获两年期资助项目期满后可申请延续资助。

# NSFC-新疆联合基金

自然科学基金委和新疆维吾尔自治区人民政府自 2016 年至 2020 年共同设立第二期联合基金（以下简称 NSFC-新疆联合基金），旨在贯彻全国科教授疆工作会议精神，充分发挥国家自然科学基金的导向作用，吸引和集聚一批扎根新疆的优秀科学家，推动新疆的科技发展和人才队伍建设，提升新疆高等院校和科研院所的创新能力，促进新疆经济和社会可持续发展。

NSFC-新疆联合基金 2018 年度接收下述 4 个研究领域的培育项目、重点支持项目、本地青年人才培养专项项目申请。其中培育项目直接费用平均资助强度为 60 万元/项，资助期限为 3 年；重点支持项目直接费用平均资助强度为 280 万元/项，资助期限为 4 年。本地青年人才培养专项项目支持在基础研究方面已取得突出成绩的新疆地区科学技术人员根据本《指南》范围自主选题开展创新研究。每个研究领域支持不超过 2 位 45 周岁以下的本地有潜力的青年人才，直接费用资助强度为 90 万元/项，资助期限为 4 年。NSFC-新疆联合基金面向全国，是科技援疆的一个平台。欢迎符合条件的科学技术人员按照本《指南》范围和要求提出项目申请。



## 四、信息安全（申请代码 1 选择 L05）

- （1）基于多媒体信息的多语种内容识别与理解技术研究（申请代码 2 选择 F02）；
- （2）公共安全领域的多源数据感知、融合及分析技术研究（申请代码 2 选择 F02）；
- （3）面向公共安全的生物特征识别技术研究（申请代码 2 选择 F02）；
- （4）量子远程传态过程中的信息安全研究（申请代码 2 选择 F02）；
- （5）面向公共安全的视频信息处理技术研究（申请代码 2 选择 F02）。

（1）本联合基金重点支持项目和本地青年人才培养专项项目的申请人应当具有高级专业技术职务（职称）；培育项目申请人应当具有高级专业技术职务（职称）或者博士学位。

（2）申请书资助类别选择“联合基金项目”，亚类说明选择“培育项目”、“重点支持项目”或“本地青年人才培养专项”，附注说明选择“NSFC-新疆联合基金”。申请代码必须按本《指南》要求选择。

（3）新疆以外省份依托单位申请本联合基金培育项目和重点支持项目应当有新疆本地单位的参与，鼓励新疆的依托单位与其他省份单位合作申请项目。对于合作研究项目，应在申请书中明确合作各方的合作内容、主要分工等。

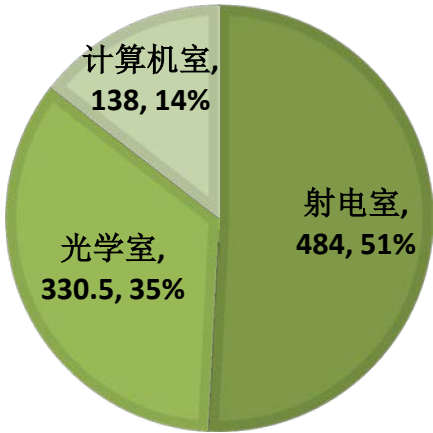
本地青年人才培养专项项目的申请人除具备本《指南》中规定的申请条件外，还应当具备以下条件：

- 1) 所在依托单位位于新疆维吾尔自治区境内；
- 2) 申请当年 1 月 1 日未满 45 周岁 [1973 年 1 月 1 日（含）以后出生]；
- 3) 保证资助期内每年在依托单位从事研究工作的时间在 9 个月以上。

本地青年人才培养专项项目主要考察申请人本人的学术水平及创新潜力，撰写申请书时不填写“主要参与者”。

# 新疆台申请获批情况

年度	申请	获批	经费/万
2015	26	7	230
2016	25	7	452.5
2017	24	7	285



星系	114
天体化学	98
恒星	80
脉冲星	73
天线	50
射电技术	47
VLBI	22

2018年基金政策

申请书变化

表格修改-封面页



申请代码	
受理部门	
收件日期	
受理编号	



国家自然科学基金  
申 请 书  
(2017版)

申请代码	
接收部门	
收件日期	
接收编号	

申请代码	A030202
受理部门	
收件日期	
受理编号	1170030303



1170030303

# 申请书变化

## 表格修改-基本信息页

- 去掉“传真”栏
- 增加“是否在站博士后”栏

备注:

2018年,可以填3站博士后工作经历

国家自然科学基金申请书										2017版
基本信息										
申 请 信 息	姓 名		性别		出生年月		民族	汉族		
	学 位	博士	职称		每年工作时间(月)			8		
	电 话				电子邮箱					
	传 真				国别或地区	中国				
	个人通讯地址									
	工 作 单 位									
	主要研究领域									

基本信息表不是申请书的正文,但却是一个很重要的组成部分。依托单位管理人员通常要关注“职称”填写对不对,不能填报虚假信息,否则一旦被举报填写不实,基金委会做出处罚的。常见的错误是将“博士后”填写为“助理研究员”等。“每年工作时间(月)”填写也要讲究技巧,既不能填得太满(12个月),也不能填得太少(<4个月),如果申请人的项目不太多,任务不饱和的话,填8个月左右比较合适。

项目基本信息这一栏中，重要的是要根据《项目指南》选择好“亚类说明”和附注说明。另外一个值得重视的是要选择好申请代码。第一个申请代码是决定了申请书投递到哪个学部的某一学科来受理评审，是最重要的选择。不同的学科竞争激烈程度不同，同样一份申请书，在某一学科可能因为申请书质量都比较高，竞争激烈而难以提交到会议评审，但如果换一个竞争稍微弱一点儿的学科，就很可能被提交到会议评审了。所以，申请代码1的选择要特别重视，可能的话可以打听一下各学科的竞争程度。申请代码2相对而言就不是那么重要了，最多会在遴选同行专家时参考。

“摘要”是对申请书的高度概况，包括选题的依据、研究的主要内容与目标，研究的方案和路线，以及预期的成果与意义等等。很多申请人不太重视“摘要”的撰写，其实这一短短的400字信息非常重要。有些比较有名的专家一年会收到近30份的申请书，让他们从头到尾将每一份申请书都认真地看完，既不现实也不可能。因此，这短短的摘要就显得异常重要，根据摘要函评专家就可以大概知道这份申请书想做什么，能不能做，有多大意义。而且专家在写评审意见时，很大程度上也会参考摘要内容，因此，在这里多费点儿功夫，将申请书的精华浓缩在一起，不仅是对自己的锻炼也有助于专家的评审。

关键词：需要用“分号”

### 三、项目组主要参与者要填写准确，与申请人简介部分要呼应

“项目组主要参与者”表中需要注意总人数是根据高级、中级、初级、博士后、博士生、硕士生等数据自动统计的，但常常出现的情况是表中填的人员少，而统计的数据多，究其原因是实名的参与者人数较少，担心被评队伍薄弱，就在研究生一格多填点儿数。其实，这两者应该是一致的。此外，为便于评审专家核对参与者的信息，表中姓名的排序与申请人简介中应该顺序一致。

### 四、经费申请表填写清楚，注意管理费的计算技巧

经费申请表，是评审专家评判经费设计是否合理的第一印象，申请人要根据科研任务的需要实事求是的填写。需要注意的是在每一笔经费后面要附上简短的计算依据与说明，“备注”一栏不能为空。其次就是要注意“国际合作与交流费”、“劳务费”是有上限规定的，不同类型的项目规定不



## 五、项目的立项依据是立项的根本，突出科学问题且简洁明了很重要

每一个申请人在申请基金之前都需要回答“3W”问题（Why—为什么要申请基金项目，即为了解决某一科学问题，这是选题依据；为什么要解决该科学问题，有什么科学意义？这是立论依据；What—为了解决该科学问题，应该做什么？这是研究目标和研究内容；How—如何做？这是研究方案和技术路线）。如果申请人能够很好地回答“3W”问题，那么申请书写起来就不费劲，而如果没有充分思考，那么很可能会出现：（1）对创新性科学问题把握不准，对选择研究的科学问题缺乏有效的论述，导致研究目标不明确；（2）对拟开展的研究工作缺少清晰的构思，也没有准确地提出拟解决的关键科学问题，使人怀疑申请人是否可以解决问题；（3）对拟采取的研究方案和技术路线缺少可行性论证，特别是对拟使用的仪器设备是否落实缺少说明，使评审专家难以确定其可行性；（4）对申请项目拟定的预期成果过高、过多，评审专家基于研究队伍以往的学术积累、学术信用提出疑问，认为其难以实现预定目标；（5）经费预算不严谨，有时为了达到申请强度而拼凑预算经费，与研究方案中的设计不相称，与实际经费需求差距过大。

项目的立项依据是决定申请是否能够立项的根本。基金资助的是基础研究和应用基础研究，因此是针对科学问题而不是技术问题来进行资助，所以，找准科学问题，围绕科学问题来设计研究内容和研究方案是获得立项的前提条件。但是，科学问题有大有小，基金委坚持有限目标的资助方式，即使是重点项目也不能提太大的科学问题，资助面更广的面上项目，则更是要具体到一个明确的科学问题，切忌题目太大，研究内容过多，否则评审专家会给出句“研究内容和研究目标太大，难以完成，不予资助”。



## 六、项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题要清楚

项目的研究内容和研究目标，是一个申请书的主体部分。科学问题抓准了，国内外的研究现状也清楚之后，如何通过自己的研究去解决科学问题就是这部分应该阐述的内容。任何一项研究都有一个研究目标，但要达到这个目标是要通过几个方面的工作（研究内容）才能完成的。因此，针对科学问题而设计的研究目标，以及为达到这个目标而设计的研究内容是一个互为关联的有机整体。在撰写的时候要有层次感和递进感，要给评审专家一个深刻印象即研究内容都是围绕研究目标而设计的，而完成这些任务之后就能够为解决存在的科学问题提供帮助。

“拟解决的关键科学问题”是否能抓准也是申请人能力的体现。围绕研究目标开展的几个方面的研究内容，哪1-2个问题是对完成任务达到预定目标来说是最关键、最难以突破的问题。比如，要根据某一湖泊沉积物来反演过去1万年来的高分辨率古气候变化，定年问题可能就是最关键的科学问题，因为年龄不准，反演的时间就不准，难以与别的记录进行对比。因此，根据各申请项目的实际情况，找出最困难而不得不突破的科学问题就能写好这部分内容。千万不要将研究内容重复一遍或者将只要去做实验分析就能得到结果的研究内容列为“拟解决的关键科学问题”，否则会让评审专家感觉申请人抓关键问题抓不准。

总之，研究内容、研究目标和拟解决的关键问题，体现的是申请人解决科学问题的学术思路。包括：需要用基金资助的经费去做哪些主要的研究工作（需要具体阐述，不能笼统）；具体的研究对象是什么（是否适合开展此项研究）；具体做哪些研究，可能会做到什么程度（根据所涉及的研究内容，拟达到什么样的研究目标，研究目标不是越高越好）；拟解决的关键问题（关键的突破口）。如果按照这个思路写下来，就非常具体而清晰，如果不这么写，评审专家就会给出“研究内容不具体”或者“太简单，内容空泛”；“关键科学问题不明确”；“科学思路不清楚”等评语。

## 七、拟采取的研究方案及可行性分析要具体

一份好的申请书，在有了顶层设计之后，剩下的就是让评审专家觉得申请人能做好、能完成任务。因此，拟采取的研究方案一定要具体且让人感觉切实可行。

研究方案和技术路线的撰写一定要紧紧围绕研究内容来写，每一个研究内容通过哪几个方面的实验分析去完成，包括用到的方法和理论基础、需要的仪器型号和实验流程、测试分析的样品数量和分析地点等信息都尽可能写详细一些。有些申请书这个部分写得非常简略，通常是几句话就带过去了，让评审专家不知道他到底去哪里测试分析，分析的理论基础是否可行，分析的数量是否满足需求。因此，这部分如果不详细阐述，就通常会得到“研究方案不具体”、“技术路线粗略”、“关键仪器设备不落实”等评语。此外，这部分内容与经费预算其实是紧密相关的，做多少分析才能预算多少经费，如果没有一个数量的表述或者数量有误，评审专家还会给出“分析/试验内容与经费预算不匹配”的评语。

## 八、本项目的特色与创新之处要画龙点睛、简单明了

很多人写申请书，生怕别人看不明白，将项目的特色和创新之处从立项依据到研究内容、研究方案等等重复一遍写得太多、太复杂。其实，这部分内容应该尽量写得精炼一点儿，一个申请书有2-3个特色和创新之处就很不错了，多了就让人觉得不是创新或者太平淡了。另外，评审专家在撰写评语时，通常要参考这部分内容，因此，申请人自己将申请书的精华凝炼出来，其实也有助于评审专家去写评语，如果自己都整理不清楚，非得让评审专家去慢慢抠出来，对评语的撰写不一定有利。

## 九、年度研究计划及预期研究成果要实事求是

年度研究计划要根据研究工作的预期计划进行撰写，虽然申请人常常不把这个当成重点而且写得有点儿“八股”风范，但是写得通顺流畅而不做作才是本事。其实一个好的研究计划应该是根据研究方案和路线来写，最终的目的是通过几年的研究工作，完成研究内容达到研究目标。所以，围绕这个中心来安排年度计划才是让人觉得可行的。如果照抄别人的“第一年上半年收集整理文献、准备……”，实在是让人感觉是为了凑时间和凑文字在写。

另外，虽然科学探索允许失败，但是自然科学基金资助的毕竟是基础研究和应用基础研究，因此，研究结果总得让人感觉可量度可考核，因此，预期发表\*\*篇论文（包括SCI论文、中文核心期刊论文等）、取得几个软件著作权或者专利的情况还是要写出来，含混不清的表述给人印象不好，至少让人觉得投入几十万，科研成效比较低的话还是不资助了。当然，预期成果要根据前期基础和工作潜力来适度表述，预期成果写得太多也不好，以免最终达不到目标。

## 十、工作基础与工作条件

此部分主要是看申请人前期是否做过相关的工作，具有前期的工作积累经验。另外还要看看研究方案和技术路线中设计的实验条件、仪器平台等是否满足要求。因此，可以将前期与申请项目相关的工作经历进行简单的阐述。而工作条件则要紧扣申请项目的研究内容与研究方案设计所需的实验条件去写，有些人简单地罗列研究单位所有的实验仪器，既没必要也没扣题，效果不一定好，所以最好是将完成项目研究内容所需的实验条件进行——阐述就好。总之，这两部分简明扼要地阐述清楚就行，一页纸足够了。

## 十一、申请人简介要按照要求完整而详细列出

除了青年基金等项目外，大部分类型的项目在“申请人简介”部分要求列出项目申请人和项目组主要参与者的情况。这一部分的目的一是让基金委管理人员和评审专家认识了解申请人和参与者的情况，另一方面也是为了基金委管理人员遴选评审专家时起到回避与项目申请人和参与者有关系的评审专家作用。在这个部分要求申请人和参与者的信息要完整，包括学历和工作简历，这样曾经学习和工作过的地方的评审专家是需要回避的。主要论著目录和获得的学术奖励情况要求列出所有作者名字和所有获奖人员名单，其目的也是为了列出所有与申请人和参与者曾经共同发表过论文和合作过的人员，供挑选评审专家时回避人员所用。申请人往往不按照基金委的要求将所有参与者（特别是博士生、硕士生）的信息都完整地写出来，或者不将论文的全部作者列出来，因此，依托单位基金管理人员就要严格按照要求提醒申请人将此部分写完整，并且参与者的顺序应该与“项目组主要参与者”表中列出的顺序一致。此外，有些申请人会因为前期发表的论著较少，感觉份量不足，就将一些审稿中或刚投稿的论文题目也列出来，这个会给评审专家一个不好的印象，感觉是在凑成果，还不如不写，即使是有接收待刊的论文，如果不附上证明材料，别人也没法评判，所以应该尽量减少这些不加分的内容。



## 十二、承担科研项目情况

除了青年基金等项目外，其他类型项目通常要求列出申请人和项目组主要参与者正在承担的科研项目情况。既然是限定在“正在承担”的项目，就是目前在研尚未结题的项目，其目的之一是看看申请的项目是否存在重复资助的现象，另外也可以看看申请人和项目组主要参与者是否承担了太多了的项目而没有时间和精力投入到本申请项目中。因此，在这个部分如果写出太多的项目肯定不一定有利，但如果不诚实填写而被评审专家发现，也会起到不好的作用，评审专家给出“隐匿所承担的项目情况”就麻烦了。项目太多的申请人固然有这方面的顾虑，但项目太少的人也容易出现问題，为了让评审专家觉得自己有主持科研项目的经历，把已经结题的项目也列出了，让人感觉不按照撰写提纲来写，反而不一定起到正面作用。

## 十三、完成自然科学基金项目情况

完成自然科学基金项目情况是给基金委管理人员和评审专家参考的一个指标，如果申请人原来承担过基金项目，那么过去做得如何，对评审专家了解申请人的能力和信誉是一个参考指标。同时也可以看一看现在的申请项目与前期工作是不是有联系。因此，如果前期完成了基金项目，可以在这个部分将成果展示一下。但是，在相关成果的详细目录中，最好不要出现未发表的论文目录，因为未发表也没法评判，反而让人觉得有不实的成分。

#### 十四、经费申请说明要详细而合理

因为在申请书的前面有一个“经费申请表”，而且申请书的正文撰写提纲“经费申请说明”中也仅写明“购置5万元以上固定资产及设备，须逐项说明与项目研究的直接相关性及其必要性”，因此，很多申请人往往忽略了这个部分。依托单位基金管理人员因此要耐心地告诉申请人需要补充这一部分，而且应该是将每一科目的详细计算依据和说明写出来。比如稳定碳同位素分析费用，200元/样品，需要200个样品分析满足需求，则总预算为4万元。详细的计算依据和说明，是评审专家判断经费预算是否合理的前提条件，“经费申请表”是一个概算说明，正文中的“经费申请说明”才是详细的说明，因此这个部分不仅不能省略，还应该做到合理、明晰和准确。

#### 十五、其他附件清单和附件材料

其他附件材料指一些特殊情况下申请人需要提供的证明材料，如在职研究生申请的导师同意函、既无高级职称又无博士学位的申请人提交的推荐信等。如果项目组参与者中有国外研究结构的人员，其本人没法在申请书中签字，应该提供一个有其本人签名的证明函，包括同意参与该申请项目，并承担具体的研究工作。以传真件（复印件）或者原件附在申请书的后面作为证明。

申请重点项目，通常指南要求附上5篇代表性论著的首页，这是看看申请人是否具备一定的科研能力。因此在申请书打印出来之后，一定记得附上5篇论著的首页复印件，这是依托单位基金管理人员审核内容之一，如果因为遗忘了这个部分被初筛，也太冤枉了。

## 十六、申请人签字、盖章必不可少

基金委的管理非常规范也非常严格，因此申请人在将申请书纸质材料交到依托单位基金管理人员之时，应该特别注意检查申请人、项目组主要成员是否都有亲笔签字；依托单位公章和合作研究单位公章是否齐全且符合要求。这一部分尽管看似简单，但忙中出错的几率还是有的，这就要求基金管理人员认真负责、耐心细心，发现问题及时补正，否则因为这么一个不该有的失误耽搁一年，申请人会懊恼很久。

## 十七、合理利用回避权利，争取更大程度的公平公正评审结果

申请人在提交申请书的时候，如果有想回避的人员，应该与依托单位的基金管理人员沟通，提出希望回避的、最多不超过3个人的个人信息（包括姓名与单位等），然后装入信封，再将它订在申请书的首页，随申请书一起由依托单位提交到基金委。申请人希望回避的人员，通常是私人关系不好（或因学术争论而形成个人矛盾），或者存在学术竞争或有利害关系的人员，因此申请人提出回避申请也是保证最大限度的公平公正评审结果的合理选择。此外，还有一种常见的情况也可以合理利用回避权利，就是申请人对往年评审专家的评语感觉完全不可接受，这一方面可能是评审专家不懂项目的核心内容，另一方面可能是评审专家与申请人对预期成果的评判完全不同。不管怎样，如果申请人感觉某一位评审专家的评审意见根本不是客观公正的，那么也可以将这个评审意见全文拷贝出来贴在回避申请里，并提出合理请求要求回避这个评审专家，即使不知道这个专家倒底是谁，但基金委学科管理人员在觉得要求合理的情况下，一般都会考虑换一个专家。



# 申请书变化

## 表格修改-简历

除非特殊说明，请勿删除或改动简历模板中蓝色字体的标题及相应说明文字

除非特殊说明，请勿删除或改动简历模板中蓝色字体的标题及相应说明文字。

### 参与者 简历

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）；曾使用其他证件信息（申请人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或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）。

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况（按时间倒序排序）：

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）。

（请注意：①硕博阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应依照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年份、卷（期）及起止页码（摘要论文请加说明）；③对会议论文：应依照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称（或会议论文集名称及起止页码）、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“\*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

一、期刊论文（仅不列此项时可删除标题）：

1. 第一作者论文（仅不列此项时可删除标题）；
2. 通讯作者论文（勿与第一作者论文重复）（仅不列此项时可删除标题，序号按实际情况编排）；
3. 既非第一作者又非通讯作者论文（仅不列此项时可删除标题）

● 研究生导师、博士后合作导师 信息  
设置成必填项

● 通用项目模板的代表性成果列举方式变化为：

仅列出①10篇以内代表性论著；  
②论著之外的代表性研究成果和学术奖励

（人才类项目的申请人和参与者模板除外）

# 申请书变化

## 申请书填报和撰写提纲修改

因无纸化申请试点引起的修改：（如重点项目和优青填报说明和撰写提纲的附件材料部分。）

所有有字数提示处均加“建议”；

面上、重点等项目“立项依据与研究内容”部分的字数由原来的“4000-8000字”改为“建议8000字以内”；

杰青“拟开展的研究工作（建议不超过3000字）”，原来为“不超过2000字”。

## （一）关于2018年项目申请的有关安排

□申请集中接收期：**3月1日-20日16时**（3月17-18日办公，其他法定节假日基金委不办公）

□信息系统开放时间：**1月15日以后**

□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。

新疆台：3月12日电子版；3月15日纸质版



# 1.申请须知

## 申请人条件限制

### 职称和学位

面上、青年基金：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。优青、杰青：具有高级专业技术职务（职称）

### 年龄限制

青年基金：男性未满35周岁，女性未满40周岁。  
优青：男性未满38周岁，女性未满40周岁。杰青：未满45周岁

### 在职研究生

面上、青年基金：在职攻读博士学位的，可通过受聘单位申请（需导师同意函）。在职攻读硕士学位的不能申请。优青、杰青：不能申请

### 在站博士后

面上、青年基金：可以申请，应当提供依托单位的书面承诺，保证在项目资助期内在站工作或出站后留在依托单位继续从事科学研究。优青、杰青：不能申请

## (二) 指南阅读

### 1. 申请须知

集中介绍各类型项目申请须知

对申请人条件、申请书撰写要求、  
依托单位责任作明确阐述

### 3. 预算编报须知

详细介绍预算编写要求

介绍预算编报总体要求、预算科目  
的设置、关于定额补偿式及成本补偿  
式项目预算编报要求

### 2. 科研诚信须知

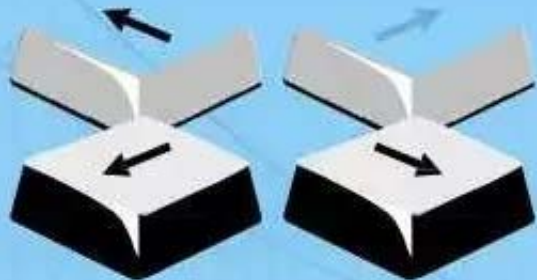
(今年新增内容)

对申请人、参与者和依托单位提  
出科研诚信要求并作明确阐述

### 4. 限项申请规定

集中介绍各类型项目限项规定

对申请项目数、申请人职称条件、  
资助项目数等要求作出明确规定



### • 正文部分

面上项目、重点项目、青年科学基金项目按科学部顺序介绍项目的**总体资助情况**及**优先资助范围**

面上项目指南部分，科学部在介绍资助概况之外，还涉及该科学部总体资助原则与要求以及申请注意事项，然后以科学处为单位分别介绍学科发展趋势或资助范围和要求

其他项目类型进行整体介绍

各类型项目对申请人有特殊要求的，将在《指南》正文中加以叙述

## 有以下情况需要提供附件材料，并随申请书一并报送

类型	附件材料名称	附件材料内容	备注
在站博士后	承诺函	保证在项目资助期内在站工作或出站后留在依托单位继续从事科学研究	学校提供（详见申报通知）
在职研究生	导师同意函	项目与学位论文关系+承担项目工作时间和条件保证等+导师签字	学校提供/通过受聘单位申请
境外人员无法签字	知情函	说明同意参与该项目且履行相关职责	信件、传真等方式发送
非我校全职教师	聘任合同	聘任岗位+聘任期限+每年在我校工作时间	需要人事处盖章
杰青、创新群体	学术委员会推荐意见	对个人或项目进行评价	申请人自行准备
不具有高级职称或博士学位	专家推荐信	对个人或项目进行评价推荐	学校提供



# 1.申请须知

## 特别提示

- 申请代码：尽量选择到**最后一级**（6位或4位数字）
- 项目起止时间：开始时间为2019年1月1日
- 项目终止时间：20 × ×年12月31日（除《指南》特殊说明），在站博后以承诺函为准
  - 面上项目、杰青：2022年12月31日
  - 青年科学基金项目、优青：2021年12月31日
  - 重点基金项目：2023年12月31日
- 申请人**同年申请不同类别项目**，应在申请书中列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明项目之间的区别和联系
- 申请人在填写本人及主要参与者姓名时，姓名应与使用的身份证件一致；姓名中的字符应规范



## 2.科研诚信须知

### 提示

- 申请人对所有参与者个人信息的**真实性负责**，严禁伪造或提供虚假信息。
- 申请人与参与者在填写论文、专利和奖励等研究成果时，应当严格按照申请书撰写提纲要求，规范列出研究成果的所有作者署名，准确标注，不得篡改作者顺序，不得虚假标注第一或通讯作者。
- 不得使用**存在伪造、篡改、抄袭剽窃、委托“第三方”代写或代投以及同行评议造假等**科研不端行为的研究成果**作为基础申请科学基金项目。
- 申请人不得将已获资助项目向同一科学部或不同科学部提出重复申请。
- 申请人申请基金项目的**相关研究内容已获得其他渠道或项目资助的**，**务必在申请书中**说明受资助情况以及与所申请科学基金项目的**区别和联系**。
- 申请人应当将申请书相关内容和科研诚信要求**告知参与者**。

### 3.预算编报须知

#### 变化

- ❑ 《预算说明书（定额补助）》，填写对项目预算表中各科目预算所做的必要说明，以及对**合作研究**是否外拨资金、外拨资金金额，单价大于10万元的设备费、测试化验加工费、差旅费、会议费、劳务费、专家咨询费**标准**等内容所做的必要说明。
- ❑ 经双方协定**不外拨资金**的合作研究可以不签订合作协议（或合同），不分别编制预算，并在**预算说明书中予以明确**。

基金委注册的依托单位必须填写与注册单位公章一致的名称，比如“吉林大学”，而不能填写“吉林大学地球科学学院”。如果不是在基金委注册的依托单位，则必须填写单位的全称并保证与法人单位公章一致。

### 3.预算编报须知

#### 特别提示

- ❑除重大项目、重大科研仪器研制项目外的其他科学项目均为**定额补助式**资助项目。
- ❑**直接费用各科目均无比例限制**，申请人根据项目研究需要，按照有关科目定义、范围、标准等如实编列。**间接费**不用填报，**由基金委核定**。
- ❑差旅/会议/国际合作与交流费科目，不超过直接费用**10%**的，不需要提供预算测算依据。
- ❑预算数据以“**万元**”为单位，精确到小数点后**两位**。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。
- ❑设备费、劳务费、专家咨询费**不能调增**，会议/差旅/国际合作交流费子科目可以相互调整额度，但**不能调增总额**。



## 4.限项申请规定

### 资助次数与限项

#### 资助次数

青年基金、优青、杰青、创新群体作为项目负责人仅能获得**1**次资助

#### 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（包括申请人和主要参与者）限项类型项目总数合计限为**3**项

面上、重点、重大、重大研究计划（不包括集成和战略研究）、青年、重点（国际）合作、联合基金等：计入限项

优青、杰青：承担计入限项、申请不限项

#### 其他申请限项

优青：获得过杰青或当年申请杰青，不能申请

杰青：当年申请或正在承担优青的不能申请（但结题当年可以申请）

## 4.限项申请规定

### 特别提示

□上年度获得面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划（不包括集成项目和战略研究项目）、联合基金项目（指同一名称联合基金）、国际（地区）合作研究项目（特殊说明的除外）等的项目负责人，本年度不得作为申请人申请同类项目。

□2016年、2017年连续两年申请面上项目未获资助的项目申请人，2018年不得作为申请人申请面上项目。

□**不具有高级职称人员**：作为申请人申请和作为项目负责人正在承担的项目数合计限为1项。作为青年基金项目负责人，结题当年可以申请面上项目。作为主要参与者申请或承担各类项目数量不限。

# 填写申请书

## 步骤

- 1.登录系统后新增申请
- 2.按要求填写申请书详情
- 3.检查填写内容并提交
- 4.打印纸质材料，签字盖章

基金委isis系统

<https://isisn.nsfc.gov.cn>

项目申请需使用自己的账号密码登陆

1.若需要**新建账号**（需提供邮箱、职称）

2.有账号但**忘记密码**

请与本单位科研处联系



# 1.登录系统后新增申请

## 1.1对个人信息进行维护

ISIS系统的个人信息维护中增加“研究成果”卡片，显示个人成果，以及对成果进行新增，编辑，删除




## 2. 按要求填写申请书

## 成果导入与编辑


[illegible]

面上项目 <122121>		
新增成果	删除成果	完成成果列表
成果类别	标题 / 作者 / 日期	成果附件 评审完整性 操作
期刊论文	1222scm导入无发表时间	第一作者 通讯作者 评审不完整 编辑 删除
期刊论文	0122701 期刊论文A	第一作者 通讯作者 评审不完整 编辑 删除
期刊论文	12221scm导入的成果在个人库不存在	第一作者 通讯作者 评审不完整 编辑 删除
会议论文	会议论文11125	第一作者 通讯作者 评审不完整 编辑 删除
会议论文	会议论文21125	第一作者 通讯作者 评审不完整 编辑 删除
会议论文	会议论文31125	第一作者 通讯作者 评审不完整 编辑 删除

# 4.打印纸质材料



申请代码	401
受理部门	
收件日期	
受理编号	1167010005

  
1167010005

国家自然科学基金  
申 请 书  
(2016 版)

资助类别: 面上项目

项目说明:

附注说明: 常规面上项目

项目名称: 1

申 请 人: 012701单位负责人 电 话: 0556-2034567890

依托单位: 中国科学院生物地理研究所

通讯地址: Ergreghtrtyjy (he uclthtyhe)

邮政编码: 246513 单位电话: 0755-15886141886

电子邮箱: 012701@qq.com

申报日期: 2015年12月18日

国家自然科学基金委员会

纸质版申请书 签字需亲笔签名，  
依托及合作单位盖章需真实盖章，  
彩色打印无效。（可提前签字、  
盖章）

总分数=综合评分+资助建议

综合评分= ( A\*4+B\*3+C\*2+D\*1 ) / 评议份数

资助建议= ( A\*4+B\*2 ) / 评议份数

A、B、C、D表示相应评级份数

写得好+运气好=中；

写得差+运气好=有可能中；

写得好+运气差=不中；

写的差+运气差=不中；

申请书质量

面上项目：总分大于5分的项目上会,上会率一般为30%。（其它帖子已经明确说了）

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%。（其它帖子已经明确说了）

无需讨论	综合评分	资助建议
------	------	------

5A	4	4
----	---	---

4A+1B	3.8	3.6
-------	-----	-----

基本无需讨论

4A+1C	3.6	3.2
-------	-----	-----

3A+2B	3.6	3.2
-------	-----	-----

上会的

3A+B+C	3.4	2.8
--------	-----	-----

2A+3B

1A+4B	3.2	2.4
-------	-----	-----

5B	3	2
----	---	---

2A+2B+C	3.2	2.4
---------	-----	-----

极少量看学科和学部吧

3A+2C	3.2	2.4
-------	-----	-----

4B+C	2.8	1.6
------	-----	-----

1A+3B+1C	3	2
----------	---	---

C多于2个的项目，虽然分值可以，但是争议太大了

1A+2B+2C	2.8	1.6
----------	-----	-----

3B+2C	2.6	1.8
-------	-----	-----

其它就不列出了



青年基金（3个评审专家）：

无需讨	综合评分	资助建议
3A	4	4
2A+1B	3.67	3.33
基本无需讨论		
2A+1C	3.33	2.67
1A+2B	3.33	2.67
上会的		
1A+1B+1C	3	2
3B	3	2
极少量看学科和学部吧		
2B+C	2.67	1.33
C多于2个的项目，争议太大了		
1B+2C	2.33	0.67