

· 基金纵横 ·

国家自然科学基金项目进展报告与 结题报告问题分析及建议

高珊珊¹ 徐琳² 张兆田² 秦玉文² 侯嘉²

(1 山东财经大学计算机科学与技术学院, 济南 250014; 2 国家自然科学基金委员会信息科学部, 北京 100085)

1 引言

2000—2008年批准的申请代码为F020501(计算机图形学)的项目共130项,从报送的进展报告和结题报告看,绝大多数撰写认真,内容完整、层次清晰,能比较好地展现项目的进展和结题情况以及所取得的成果,但部分项目或在形式上或在内容上仍存在一定的问題。本文将就进展报告和结题报告分别进行讨论,并提出规范化建议。通过对这些问题的分析,对比国家自然科学基金委员会2012年12月1日提供的新版结题报告与进展报告,对其中容易出现的问题给出了进一步的提醒。

需要指出的是,这130个项目中有5个项目申请代码应为其他代码,以图形学为申请方向并不合适。同时,国家自然科学基金委员会为了提高项目申请的专业性、系统性与方便性,从2006年开始,各学部在原有申请代码的基础上,对申请代码陆续进行了更为细致、更为专业的分类修订,修订后的申请代码详见:<http://www.nsf.gov.cn/nsfc/cen/xmzn/2012xmzn/14/index.html>。在今后申请项目时,申请人应注意申请代码填写的准确性。

2 进展报告中的问题及建议

根据撰写提纲建议,进展报告正文应包含6部分:(1)年度计划要点和调整情况;(2)研究工作主要进展和阶段性成果;(3)下一年度工作计划;(4)当年经费使用情况与下一年度经费预算;(5)存在的问题、建议及其他需要说明的情况;(6)附件。绝大多数项目按照进展报告正文撰写提纲来组织内容,仅有少部分项目出现如下问题:

2.1 形式方面的问题及建议

在形式上,未分层次,没有标题,或缺少年度计划要点和调整情况,或缺少经费使用说明,或缺少附件文章列表。

规范化方面的建议:在撰写进展报告时,应尽量按照撰写提纲完成报告,分标题分别进行叙述,使报告层次清晰,一目了然。当然,也允许根据需要增设栏目,但要求标题突出,条目清晰,内容准确。

2.2 内容方面的问题及建议

在内容上,主要存在如下几个问题:

(1)年度计划要点和调整情况。很多项目只是照抄项目申请书中的年度计划,但研究工作主要进展和阶段性成果的陈述部分,却与所写的年度计划内容不太相符或几乎没有关系。

规范化方面的建议:应简要说明是否按计划进行,哪些研究内容根据国内外研究发展状况及项目进展情况做了必要的调整和变动,哪些研究内容未按计划进行,原因何在。

(2)研究工作主要进展和阶段性成果。这部分内容是进展报告的重要部分,用于展示项目在该阶段所获得的成果,这部分内容中出现的主要问题趋向两个极端,一种是太过简略,只有一段简单的介绍,如仅笼统的陈述提出某某方法,没有给出必要的解释或说明(包括文字说明,也包括必要的表格或图示),使管理人员无从全面了解项目组已做工作;另一种则过于详细,根据报告的内容与论文的比对,可以看出,基本是所发表论文的直接拷贝,大量的推导过程、大量的公式原封不动的被复制到进展报告中,使管理人员难以了解项目组研究工作的重点。

规范化方面的建议:首先应对所做研究工作做出概括性总结;然后对重要成果、贡献进行必要而简明的解释,可根据情况附上主要步骤、过程、公式、表

本文于2012年12月10日收到。

格、试验验证的重要结果、国内外相关研究动态的对比分析、主要学术价值、影响等,但不宜过于详尽,对于论述中提到的参考文献需提供文献列表,附在该部分结尾;最后应将在该阶段项目组进行的国内外合作与学术交流、研究生培养情况进行简要说明。

除了上述两种极端现象,下述问题也需要引起注意:(i) 成果陈述部分语句不很通顺。这种情况有可能是,项目负责人在组织发表成英文的成果时,需转译回中文所产生的语句表达问题。

规范化方面的建议:应尽量使用简练明了的语句进行陈述;(ii) 在陈述原文为英文的成果时,所附的对比成果,有的项目直接将发表论文中的图示截图复制,图注仍然保留其英文形式。

规范化方面的建议:英文图注应添加对应中文图注,以便于理解。

3 结题报告中的问题及建议

根据撰写提纲建议,结题报告总体结构上分为:(1) 报告正文;(2) 成果目录表;(3) 成果数据统计表;(4) 项目负责人签字及部门审核意见表;(5) 附件材料。出现的问题主要集中在报告正文及成果目录表两部分。

3.1 报告正文中存在的问题及建议

该部分问题多集中于“摘要”、“研究计划要点及执行情况概述”、“研究工作主要进展和所取得的成果”三部分,下面分别进行讨论。

(1) 摘要。部分项目的摘要将申请时的项目摘要完全拷贝,这样的摘要不符合撰写提纲的要求。提纲中明确指出,摘要应“以深入浅出的语言简明扼要地概括出项目的精华,如背景、方向、主要内容、重要结果、关键数据及其科学意义等”,它与申请书中的摘要的主要区别在于,后者是将预计要进行的研究或者获得的成果进行概述,而结题报告中则需要将项目组在研究阶段所实际取得的“重要结果”进行概括说明。

规范化方面的建议:项目组应将在研究阶段实际所做工作进行总结、概括。

(2) 研究计划要点及执行情况概述。很多项目报告没有这一部分,但这一部分也是非常重要的,与第5部分“存在的问题、建议及其他需要说明的情况”共同为管理人员提供对该项目全面的了解,也为其他研究者提供经验,包括失败的经验,使其少走弯路。

规范化方面的建议:这部分应陈述项目是否按

计划进行,如果按计划进行,具体研究要点有哪些;如果计划有所变动,哪些内容作了必要的调整和变动,哪些研究内容未按计划进行,原因何在。

(3) 研究工作主要进展和所取得的成果。这部分内容是《结题报告》的核心部分,也是科学基金资助项目中最有学术价值和可供其他研究者进一步研究的基础,是非常重要的部分。常出现的问题与前文2.2中“(2)研究工作主要进展和阶段性成果。”一条提到的问题非常类似,区别在于,结题报告中不存在过分简略的陈述,而更多的是过于详细的描述方式。关于语句表达及图表方面的问题,也是常出现的问题。这些问题及规范化方面的建议由于已经在上述内容中进行了详细的描述和解释,在这里不再赘述。

3.2 研究成果中存在的问题及建议

该部分内容出现的问题主要是格式问题,情况比较普遍,增加了管理人员进行规范化管理以及进行数据统计的难度。如,SCI等索引标记所放位置、索引号是否标注、未标注资助的成果所放位置、成果说明栏所写内容等,各项目有很大不同。因此,建议项目组在整理这部分内容时,严格按照提纲建议的内容及顺序进行组织。除此之外,很多论文信息并不完整,存在题目写错,发表信息不准确等问题,造成管理人员在统计及分析成果时的难度及所花费工作时间大大增加。

4 与新版进展报告与结题报告的对比说明及建议

科学基金网络信息系统(ISIS系统)于2012年12月1日开始提供新版进展报告与结题报告的管理功能。虽然在形式与内容上均做出了调整,但主要内容未变,上述2、3节提到的问题仍然需要加强注意。下面将新版报告与前版进行对比说明,并给出进一步的提醒与建议。

4.1 研究进展报告

进展报告需在线填报,填报内容由原来的6部分(详见第2节第一段)调整为:“项目基本信息”、“重要研究进展”、“存在问题及解决办法”、“其他需要说明情况”、“研究成果”以及“附件”。每一部分系统中都有对应的填报提示,项目负责人应仔细阅读后按要求填写。新版进展报告与前版具体内容对比如下:

(1) “重要研究进展”部分,与前版的第二部分要求基本一致,容易出现的问题在本文第2节中已进行了重点讨论,可对照参考。除此之外,还应注

意,该部分所需的图表等不再在该部分直接添加,而是统一在“附件”部分添加、上传,因此,本文第2节中提到的有关图表的标题、图注等存在的问题仍需避免。(2)“存在问题及解决办法”部分包含了前版第一部分和第五部分中“存在的问题、建议”所需的内容,需要注意的问题在本文第2节第一条中已经详细阐述,可对照参考。(3)“其他需要说明情况”部分包含了前版的第四部分以及第五部分中“其他

需要说明的情况”,这部分在以往的报告中经常被忽略,需注意。(4)“研究成果”部分替代了前版“附件”,用以提供成果列表。本文第3节有关成果目录的讨论已经列出该部分容易出现的问题,可对照参考。同时,新版也已给出明确的格式,如图1,尤其第一项(黑框处)的成果说明,需项目负责人在保证信息正确的情况下,严格按照该格式进行填报,以规范成果管理(图1)。

图1 新版研究成果填报格式

4.2 结题报告

结题报告同样需要在线填报,新版结题报告与前版内容对比如下:

(1)“结题摘要”部分,如本文第3节所述,应将在研究阶段实际所做工作进行总结、概括,而不是将“项目摘要”原封不动的拷贝过来;(2)报告正文部分是最重要的部分,基金委提供了详细的撰写大纲(详见“阅读详细操作说明请点击此处”的提醒标志),请按大纲建议填写,而在该部分内容所需要的图表、公式、分子式等需要转换成JPG或GIF格式贴回报告正文,无需像新版进展报告一样附在附件中。新版“附件”部分则用以上所获重要研究成果的电子版证明文件。报告正文中需要注意的问题在第3节中已经详细叙述,在新版报告中也均是容易出现的问题,可对照参考。

为更好地规范报告内容,方便成果展示、管理统计及汇报,建议在提纲中突出以下容易出现问题的地方。如可修改如下:

(1)提纲“一、报告正文。”一条中“1. 摘要”部分,“如背景、方向、主要内容、重要结果、关键数据及其科学意义等。”可调整为“如背景、方向、实际研究的主要内容、已经取得的重要成果、关键数据及其科学意义等。”;

(2)“3. 研究工作主要进展和所取得的成果。”可补充如下:

“本部分内容是《结题报告》的核心部分,也是基金资助项目中最有学术价值和可供其他研究者进一

步研究的基础,要求项目负责人和承担者实事求是地认真撰写。

首先,对在科学基金支持下项目组的主要工作和重要贡献做出概括性总结;然后,对代表性成果进行简明的介绍,尤其对于成果的学术价值(同行重要引用或评述),影响的广泛性,试验验证的重要结果,潜在的应用前景等应予以说明,视情况提供必要的步骤、过程、公式、表格、国内外动态和研究成果的比较等,但不可过于详尽,力争做到图文并茂,便于公众理解。对重要的研究进展或成果,请尽可能‘一事一议’,分段撰写,以便今后成果展示或管理汇报时可整段地引用,其对应的成果列表(论文、奖项等)需以常规引用方式列在相应的陈述后面;其次,在这部分中还应具体地描述在后面成果目录表及统计数据表中的一些内容,如国际学术奖、数据库、软件等;最后,根据个人的实际贡献等,概述本项目研究人员的合作与分工,列出项目执行期间主要研究人员和中途调离、退出的研究人员的名单,并简要说明原因。”

(3)提纲中未对系统中“附件”部分的功能做出详细解释,可在“三、附件材料,”部分最后添加该内容的说明如下:

“4. 系统“附件”部分应上传所获重要研究成果的电子版证明文件,上传文件大小不能超过3M,若文件超过,建议分几部分上传,允许上传文件类型:JPG,PDF。”

(下转第121页)

(1) 申请人应认真研读当年《项目指南》,熟悉有关规定,查询医学科学部一级、二级申请代码,特别应注意一些新的学科申请代码,以防因形式上的原因不予受理。要按照有关要求认真撰写申请书,注意行文结构严谨,内容精炼,前后内容的一致性,以及人员合理搭配、分工。

(2) 将跟踪性和描述性的研究进一步拓展为机制性研究,并从临床实践需求出发凝练和发掘科学问题,尤其强调特色或原创性。在申请书立项依据中要充分阐释国际同类及相关领域的研究动态和最新研究成果,以及在此基础上有理有据地凝练出科学问题或科学假说,并列出的最新外文参考文献。

(3) 重视预期成果的科学意义和应用价值;研究内容、研究方案、技术路线和方法要设计缜密,注重科学性和可行性;要求研究内容适当,研究方案详实,技术路线清晰,将关键问题讲清楚。

(4) 注意前期工作基础:一方面,应详细论述与本项目申请直接相关的前期工作基础,如果是对前

一资助项目的延展,应阐释深入研究的科学问题和创新点;前期已经发表的工作,应列出发表论文;尚未发表的工作需提供相关实验资料,如实验数据、图表、照片等,并注意图片的清晰度。另一方面,没有相应工作基础的人员,要注意立即行动起来,做些预试验,发表高质量论文,同时要加强与有相应工作基础的人员合作。

(5) 由于医学科学研究对象的特殊性,申请人特别要注意在项目申请及执行过程中严格遵守相关医学伦理和患者知情同意等有关规定和要求,在申请书中要提供相应伦理委员会的书面证明。

(6) 科研管理部门加强对申报人员举行相应的培训及讲座,组织人员加强对申请书进行形式检查,并组织专家对申请书进行内容上的检查及指导。

参 考 文 献

- [1] 江虎军. 谈国家自然科学基金项目选题及如何写好申请书. 中国生物化学与分子生物学报, 2006, 22(3): 262—266.
- [2] 谷瑞升, 张飞萍, 李永慈等. 国家自然科学基金专家评议状况评估初探. 中国科学基金, 2005(5): 298.

ANALYSIS OF THE NSFC PROPOSALS FROM THE SECOND AFFILIATED HOSPITAL OF SOOCHOW UNIVERSITY DURING 2009—2011

Wang Liqun Liu Chunfeng Xu Youjia Xu Bo Li Zhaohui Hu Mingya Chi Wenshuo
(Department of Science and Education, The Second Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou 215004)

(上接第 118 页)

5 总结

通过对上述问题的分析,可以看到,问题之所以会出现,很大一部分原因是项目负责人未能仔细阅读并理解撰写提纲说明。填报新版的进展报告与结

题报告时,应尽量避免上述问题的出现,并按照撰写提纲进行组织,不仅使报告“结构合理,层次分明,标题突出,条目清晰”,而且方便项目管理人员审阅,了解项目研究进展和工作重点,并有助于项目管理人员获得准确的统计数据。

PROBLEM ANALYSIS AND SUGGESTIONS ON ANNUAL REPORTS AND FINAL REPORTS OF PROJECTS SUPPORTED BY NSFC

Gao Shanshan¹ Xu Lin² Zhang Zhaotian² Qin Yuwen² Hou Jia²
(1 School of Computer Science and Technology, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014;
2 Department of Information Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)