DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2010.06.013

·基金纵横·

关于国家自然科学基金项目申报初审工作的几点思考

白坤朝 刘喜珍

(国家自然科学基金委员会数理科学部，北京 100085)

国家自然科学基金(以下简称科学基金)资助项目的生命周期包括项目申报(包括初审)、评审(通讯评审和会议评审)、批准、执行(包括中期检查)、结题与后期跟踪5个过程。其中项目申报作为科学基金资助项目生命周期的起点是至关重要的。通不过这个起点，其他都无从谈起。

1 科学基金项目初步审查的目的

国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)工作人员遵照《国家自然科学基金管理条例》的总体要求，依据"年度项目指南"、当年度《国家自然科学基金项目申请与结题申报等有关事项通告》(以下简称《通告》)和科学基金项目管理办法的要求进行初审。初审实际上是对申请材料做形式上的审查，不做学术判断，主要是审查申请书是否按照要求填写、申请者和参加者是否符合申请项数的规定、手续和证明材料是否完备等。

项目不予受理的原因主要分两类，一类是违反科学基金项目限项的要求；另一类是申报的手续不完备。因此科学基金项目初步审查的目的对应的也是两个：一是避免科研资源的过分集中；二是体现科学基金项目申报程序的严肃性。

2 2007—2010年科学基金项目不予受理情况分析

2.1 自然科学基金委不予受理的总体情况

2007—2010年，4年中自然科学基金委集中受理期间分别接收申请项目70 372、79 859、97 755和115 179项；经过初审，不予受理申请项目分别为3230、3370、3935和4165项，分别占总申请量的4.59%、4.22%、4.03%和3.62%。

由此看出，虽然在集中受理期间每年不予受理项目的总量在不断增加，但不予受理项目占总申请量的百分比有逐年下降的趋势。

2.2 数理科学部不予受理情况分析

数理科学部在2007—2010年集中受理期间分别接收申请项目5107、6008、7323、9036项；经过初审，不予受理申请项目分别为153、203、254和270项，占数理学部总申请量的比例分别为3.00%、3.38%、3.47%和3.00%；占当年自然科学基金委总不予受理量的比例分别为4.74%、6.02%、6.45%和6.48%。

依前所述，科学基金项目不予受理主要分两类。限项涉及的方面主要包括项目总数限制和承担某类项目的项数限制；违规涉及的方面包括签字、公章、年龄限制、区域限制、填报要求、推荐信(无博士学位的中级职称申请者和在职研究生)、申请资格等。

表1 2007—2010年数理科学部不予受理情况

年度	超出限项数量	违规类别							小计
		未盖公章	未签字	无推荐信	不在受理范围	不符合填报要求	超过年龄	其他	
2007年	98	22	6	15	4		5	3	153
2008年	140	28	4	12	10	1	0	8	203
2009年	169	19	3	12	2	41	2	6	254
2010年	166	15	8	22	2	30	1	26	270
合计	573	84	21	61	18	72	8	43	880

从2007—2010年4年数理科学部不予受理的数据看，三分之二的项目是因为违反科学基金项目的限项要求，其中主要是因为违反了承担的面上项目类与重点项目类的项目总数不能超过3项的限制。因违规而不予受理的项目中，排在前三位是公章问题、推荐信问题和不符合填报要求3类。

3 做好科学基金项目申报工作的几点思考

科学基金项目初审是一种形式审查，只要申报人和依托单位科研管理人员工作做得扎实一点、认真仔细一点大都可以避免。特别是申请人经过两三个月甚至半年的前期调研、分析、撰写，准备一份申

本文于2010年7月26日收到.

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

请材料很不容易，付出了辛勤的劳动，但只因为一个小的疏忽或纰漏，造成项目无法得以评审，丧失与其他项目竞争的机会，是很可惜的。这也造成了申请者、依托单位科研管理人员、自然科学基金委工作人员的时间、精力、金钱的浪费。

虽然科学基金项目申报工作的主体是申请者，但有些不予受理情况的发生并不仅仅是申请者造成的，譬如因公章问题。但后果的承受者是项目申请者，这对申请者就有些不公平。

申请者、科学基金项目承担者、评审专家（包括通讯评审专家和会议评审专家）、依托单位和自然科学基金委5者构成了国家自然科学基金共同体。因此，科学基金项目申报工作并不是申请者一个人的事，做好科学基金项目申报工作是国家自然科学基金共同体的共同职责。

3.1　申请者要从自身做起

申请者仔细研读科学基金项目有关管理办法和相关文件是做好项目申报工作的必要条件。申请者作为科学基金项目申报的主体，在申报科学基金项目前，要学习各类科学基金项目的管理办法，重点了解包括各类基金项目的申请者资格要求、限项要求、经费预算要求等，尤其是管理费、国际合作与交流费以及劳务费的比例和使用范围，切实做到填报时心中有数。申请者人还要清楚自己负责与参加的各类科学基金项目情况，特别是要理清参与非本单位科研人员负责的科学基金项目情况。

3.2　科学基金项目承担者、评审专家做好科学基金的宣传工作

科学基金项目的申请者、承担者、评审专家三者角色是经常互换的。科学基金项目的承担者、评审专家通过承担科学基金项目和参与科学基金项目的评审工作，会从另一个角度重新认识科学基金项目的管理办法和有关规定。通过他们的切身体会来宣讲科学基金的有关规定，有助于申请者和依托单位在项目申报过程中做到有的放矢。

3.3　依托单位把好科学基金申请材料的审查关

2007年5月自然科学基金委发布了《关于加强依托单位对科学基金项目管理工作的意见》（以下简称《意见》）。在《意见》中明确指出依托单位是科学基金管理体系的重要组成部分，是组织实施科学基金工作的重要基础和保障。其中第六条明确规定："依托单位要全面了解、认真宣传和贯彻执行科学基金有关管理规定，精心组织、协调本单位科学基金申请工作，为申请者提供咨询和指导。"[1]

由此可以看出，依托单位在科学基金项目申报工作中起着很重要的作用。为了组织好本单位科学基金项目申报工作，降低本单位不予受理项目的数量，一些依托单位采取各种办法和措施，探索出了一些好的经验和做法。例如，有的依托单位在科学基金项目开始受理的2—3个月前就开始进行动员和培训，并将自然科学基金委最新的项目指南和有关申报要求发送给每个科研人员；有的依托单位还编写有关科学基金项目申报的配套文件，如关于×年度国家自然科学基金申报注意事项的说明、国家自然科学基金申报注意事项、×年度国家自然科学基金申报个人承诺书、×年度国家自然科学基金申报自查表、×年国家自然科学基金申报动员辅导报告等等，其目的之一就是尽量使更多的申报材料通过自然科学基金委的初审关。

申请者准备的申报材料必须经过依托单位的审核，而依托单位审核主要是看申报材料是否有"硬伤"，由于是提交到自然科学基金委前的最后一关，依托单位最后的审核关很重要。依托单位对申报材料的审核也是一种形式检查，形式审查的方面包括申请人的资格、限项要求、证明材料、填报要求（包括资助类别、亚类说明、附注说明、申请代码1、申请代码2）。建议依托单位审查项目申报材料时，注重以下几方面：

（1）看申请人的资格，查"信函"。对无博士学位的中级职称人员提交的申报材料，查两个高级职称人员的推荐信；对在职研究生提交的申报材料，查其导师同意申报的函件；对外籍人员负责申报的和有外籍人员参研项目的申报材料，查其与依托单位的聘任协议或其同意参加项目申请的函件。

（2）查好申请书的最后一页。查看最后一页，就是查看项目组所有人员是否都签了字，依托单位、合作单位是否都盖了公章，所盖公章是否是单位注册公章。

（3）查看填报要求，"放大抓小"。这里的"大"是指面上项目、青年基金项目、地区基金项目、重点项目等申请量多、接触比较多的项目类型，对这类项目科研人员比较熟悉，填报也没有太多的特殊要求，依托单位在审核这些类项目时可能不需花费太多的精力；这里的"小"是指重大项目、重大研究计划、联合基金、专项基金等申请量相对较少、科研人员接触比较少的项目类型，对这类项目科研人员不太熟悉，大多也会有特别的填报要求，这是审核的重点。

（4）限项预控。这需要依托单位充分掌握本单

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

位科研人员承担(包括负责和参加)项目的情况,特别是本单位的科研人员参加其他单位科研人员项目的情况,确保不会因本单位科研人员的原因造成申请项目不予受理。

3.4 自然科学基金委提供更细致的服务

从以上的分析可知,每年在集中申报期间受理的项目大约有4%左右的项目因形式问题而不予受理,从自然科学基金委管理的角度,希望每年不予受理项目的数量越少越好。造成不予受理项目的出现,尽管有申请者和依托单位的原因,但自然科学基金委也有需要改进的地方。

(1) 细化科学基金项目限项规定。目前科学基金项目类型较多,其中参加限项规定的就有十多个类别,并且每类项目根据资助定位不同,又有不同的规定。目前还没有一个包含全部要求的文件,想全面了解限项规定就需要查阅多个文件。但在年度《项目指南》的限项规定中只包括了几条内容,很容易使申请者和依托单位科研管理人员产生理解的歧义。建议自然科学基金委有关部门细化科学基金项目的限项规定,使申请者看得明白,理解得准确,依托单位审查的依据清楚明了。

(2) 明示特别的要求和变化。现在指导申请者和依托单位申报的文件主要有《条例》、有关管理办法、年度项目指南、《通告》等。自然科学基金委每年也会根据实际情况,对年度项目指南和《通告》中的有些规定进行微调。建议自然科学基金委有关部门将有别于上年度要求的条目和有特殊要求的条目加以特别注明。

(3) 提供预查重功能。不予受理的项目中有三分之二是因为违反限项规定而不予受理的,因此建议在现行的国家自然科学基金项目申报系统(Mini-IRIS)中增加对申请项目的实时预查重功能;还应建立一个信息查询窗口,使当年度的申报人可以在申请前查询本人承担的在研项目情况(包括参加项目),以减少因超项造成不予受理情况的发生。

(4) 做好科学基金项目申报的宣传工作。自然科学基金委作为国家自然科学基金的管理者,有义务宣讲科学基金的有关管理办法和规定。自然科学基金委应充分利用广播电台、电视、报纸、杂志、互联网和各类管理工作会议宣讲科学基金知识。《国家自然科学基金管理工作地区联络网工作条例》中规定了地区联络网的6项任务,其中前5项都与科学基金项目申报有关,因此要充分利用地区联络网这个平台,宣传科学基金项目申报有关规定和经验,达到事半功倍的目的。

科学基金项目申报工作不是申请人一个人的事,需要科学基金共同体一起努力,各负其责,提高申报工作的质量,尽量减少不予受理情况的发生。

参考文献

[1] 国家自然科学基金管理工作地区联络网工作条例. 北京:国家自然科学基金委员会,2002.05颁布.

THOUGHTS ON THE INITIAL SCREENING OF THE PROPOSALS FOR THE NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA

Bai Kunchao Liu Xizhen
(*Department of Mathematical and Physical Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing* 100085)

(上接355页)

对非共识项目的甄别、发现与扶持。

(7) 国家自然科学基金如何建立有效的人才培养、成长模式。科学基金的一个重要使命在于寻找科学前沿、寻找科学领袖。科学发展的水平、层次,需要不同层次的人才。对数理领域而言,人才尤其重要。

(8) 为了实现国家对数理科学的期望和要求,我们还需采取哪些措施和手段来促进数理科学的发展。

FUNDING AND MANAGEMENT OF THE PROJECTS FROM THE DEPARTMENT OF MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES OF NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA

Ji Peiwen
(*Department of Mathematical and Physical Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing* 100085)

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net