



国家自然科学基金 项目管理 百问

国家自然科学基金委员会计划局 编

NSFC

原子能出版社

国家自然科学基金 项目管理百问

国家自然科学基金委员会计划局编

原子能出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家自然科学基金项目管理百问/国家自然科学基金委员会计划局编. —北京:原子能出版社, 2004. 06

ISBN 7-5022-3202-8

I. 国… II. 国… III. 自然科学-基金-项目管理-中国-问答 IV. G311-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 05634 号

国家自然科学基金项目管理百问

出版发行 原子能出版社 (地址:北京市海淀区阜成路 43 号
邮编:100037)

责任编辑 王艳丽

印 刷 北京宏大印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 850 mm × 1168 mm 1/32

字 数 120 千字

印 张 7.875

版 次 2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7-5022-3202-8/G · 2

定 价 20.00 元

版权所有 侵权必究 (如有缺页、倒装,请与出版社联系调换
电话:010-62327233)

编写说明

国家自然科学基金委员会在 2002 年底全面修订了基金项目的管理办法,并依照管理办法完善基金项目管理的操作程序。在一年多的实施过程中,自然科学基金会计划局组织开展了全国范围的培训和学习活动,广泛收集了学习中遇到的问题,并与相关部门接待了数以千计的对基金申请和资助等问题的咨询。计划局会同信息中心、国际合作局,汇总归纳了咨询中提出的各类问题和管理中的重要事项,依据现行的管理办法和操作流程,并征求自然科学基金会各相关部门、基金联络网组长的

意见,编写了《国家自然科学基金项目管理百问》。为了方便大家学习、理解自然科学基金项目各类管理办法,现将《国家自然科学基金项目管理百问》编辑出版,供基金管理人员、申请者、获资助者、基金项目评审专家及有关人员参考使用。由于时间仓促,编写水平所限,书中难免有不当和错误之处,敬请指正。

在此对参加本书编写工作、反馈过编写意见的同志,及所有关心此项工作的同志表示衷心感谢。

国家自然科学基金委员会计划局

2004年6月16日

目 录

一、概述	3
1. 国家自然科学基金委员会的主要职责 是什么?	3
2. 国家自然科学基金主要资助范围 是什么?	4
3. 自然科学基金经费来源于何处?	4
4. 自然科学基金资助工作的基本原则和 运行机制是什么?	5
5. 自然科学基金项目的经费资助方式是什么? 经费使用须遵循的原则是什么?	5
6. 申请或承担基金项目的依托单位应具备 哪些基本条件?	6
7. 自然科学基金会的监督与审计工作包括 哪些内容?	6

8. 目前自然科学基金资助结构是怎样的?	7
9. 自然科学基金目前设有哪些专项 基金项目?	8
10. 自然科学基金会目前设有哪些联合基金与 联合资助项目?	8
11. 自然科学基金会国际合作与交流项目主要 有哪些类型?	9
二、自然科学基金项目的申请	10
12. 申请自然科学基金应了解哪些信息, 如何查阅相关的资料?	10
13. 如何获得基金项目指南、管理办法、申请 书表格、申请书撰写提纲等资料?	11
14. 各类基金项目受理申请的时间有无限制? 有何规定?	11
15. 自然科学基金每年3月份集中受理申请的 具体起止时间是何时?	12
16. 申请者填报和提交申请书要完成 哪些程序?	13
17. 申请者可否直接向自然科学基金会报送 申请材料?	13

II

18. 没有注册的单位的科研人员是否可以申请 基金项目？	14
19. 组织申请自然科学基金项目的单位应 如何注册？	14
20. 提交申请书的形式是什么？	15
21. 申请者及项目依托单位在提交申请时 各承担什么责任？	15
22. 自然科学基金会是否收取申请项目 评审费？	16
23. 申请者必须具备什么样的基本资格方能申请 自然科学基金项目？	16
24. 面上项目的申请者除须符合基本资格外 还须具备哪些条件？	17
25. 在自然科学基金会兼聘的工作人员可否申请 或参加申请基金项目？	17
26. 具有中级职称的申请者可否申请重点、 重大项目？	18
27. 申请重点项目其合作研究单位最多可以 有几个？	18
28. 在我国内地工作的外籍或港澳台科技人员	

可否申请自然科学基金项目？	18
29. 境外人员申请或参加基金项目如何在 申请书上签字？	19
30. 初级专业技术职务的研究人员可否申请 面上项目？	19
31. 青年科学基金申请者的年龄如何限定？ ...	19
32. 青年科学基金项目组成员是否要求 全部是青年？	20
33. 哪些地区、哪些单位的研究人员可以 申请地区科学基金？	20
34. 申请者符合申请地区科学基金的条件，但 参加者或合作者的工作单位不在地区科学 基金规定的地区之内是否可以？	20
35. 在职研究生作为申请者应注意哪些事项？ 电子申请表格中没有设置“导师意见”栏， 应如何处理？	21
36. 已获博士学位但没有高级专业技术职务者， 可否申报基金项目？	21
37. 当年未按规定期限办理结题手续的项目 负责人可否再次申请基金项目？	22

38. 国家杰出青年科学基金申请书是否有特殊格式? 报送几份?	22
39. 难以电子化的附件材料如何报送? 例如论文首页、获奖证书等?	22
40. 海外青年学者合作研究基金项目申请表中工作单位、依托单位如何填写?	23
41. 自然科学基金项目申请时的限项有什么详细的规定?	23
42. 执行期为一年的项目是否计入限项?	24
43. 重点项目和重大项目对申请者及其合作者如何限项?	24
44. 申请重大研究计划的项目有什么限项规定?	25
45. 未在集中受理期受理申请的重大研究计划, 如何进行限项检索?	25
46. 国家杰出青年科学基金是否计入限项? ...	26
47. 海外、香港澳门青年合作研究基金对申请者及其合作者申请该类项目有无限项要求?	26
48. 创新研究群体科学基金如何申请?	26

49. 申请专项基金项目如何限项?	27
50. 科学仪器基础研究专款项目如何申请? ...	27
51. 如何申请国际合作与交流项目?	28
52. 申请国际(地区)合作与交流项目的条件 是什么?	29
53. 国际(地区)合作项目申请书是报送给国际 合作局还是相关的科学部,何时提交?	30
54. 如何区分协议项目和非协议项目?	30
55. 重大国际合作研究项目或 RGC 项目是否 计入限项检索范围?	31
56. “两个基地”项目与留学人员短期回国工作 讲学项目有何区别?	31
57. 中德科学中心项目如何申请?	32
三、自然科学基金项目的评审	33
58. 自然科学基金项目的评审程序是什么? ...	33
59. 自然科学基金项目评审的标准是什么? ...	33
60. 同行评议专家应具有哪些条件?	34
61. 同行评议专家应如何评议基金项目?	34
62. 自然科学基金评审过程中遵守哪些 回避规定?	35

63. 面上项目评审时提请专家评审组审议的 项目数是如何确定的？	36
64. 专家评审组评审面上项目是怎样确定建议 资助项目的？	36
65. 科学处未提交专家评审组审议的申请项目， 可否在评审专家组会上讨论并参加评审？	37
66. 申请者以往承担的自然科学基金项目完成 情况对申请新项目有无影响？	37
67. 何为“非共识”项目？评审中如何对待 “非共识”项目？	38
68. “小额探索项目”是什么含义？	39
69. “非共识”项目和“小额探索项目” 有必然联系吗？	39
70. 重点项目的评审与面上项目有何 相同与不同？	40
71. 参加评审会的专家怎样遵守回避规定？ ...	40
72. 自然科学基金项目评审过程中有哪些 保密规定？	41
73. 申请者是否可以提出不宜评议其申请项目	

的专家名单? 如何提供名单?	41
74. 自然科学基金项目评审需要多长时间? ...	42
75. 申请者何时能得知当年申请项目 获准与否?	42
四、自然科学基金项目的实施管理	43
76. 获资助的项目其项目计划书是否返回 项目负责人?	43
77. 项目负责人、项目依托单位和自然科学 基金会管理项目的各自责任是什么?	44
78. 资助项目经费何时下拨? 有关经费下拨等 事宜如何查询?	45
79. 项目实施过程中,项目负责人和依托单位于 何时,以何种方式向自然科学基金会报送资 助项目进展报告和管理工作报告? ...	46
80. 什么情况下,对在研基金项目给予缓拨 资助经费、中止或撤销的处理?	47
81. 面上项目执行过程中,项目负责人 可否变更?	48
82. 面上项目负责人工作单位变更时, 研究项目应如何处理?	49

83. 在项目执行过程中项目组主要成员 可否退出?	49
84. 课题进展顺利,可否提前结题?	50
85. 基金项目延期结题与逾期结题的差别 是什么? 对此有无处理或处罚?	50
86. 基金项目研究形成的成果是否 要求标注?	51
五、自然科学基金项目的结题与验收	51
87. 项目依托单位与项目负责人在申报 基金项目结题前应做哪几项工作?	51
88. 如何办理面上项目结题手续?	52
89. 办理重点项目的结题手续与面上项目有 何不同?	53
90. 重点项目验收如何进行?	53
91. 如何办理重大项目的结题手续?	54
92. 国家杰出青年基金项目的结题有无 特别要求?	55
93. 面上项目不能按期结题怎么办?	55
94. 重点项目不能按期结题怎么办?	56
95. 一般国际(地区)合作交流项目何时	

递交总结、财务决算表?	56
96. 自然科学基金项目成果需要鉴定	
怎么办?	56
六、自然科学基金项目管理信息系统	57
97. 什么是自然科学基金项目管理信息系统	
(ISIS 系统)?	57
98. 哪些用户可以使用 ISIS 系统?	58
99. ISIS 系统能帮助用户做些什么?	58
100. 依托单位科研管理人员如何利用 ISIS	
系统进行基金项目申报?	59
101. 依托单位科研管理人员如何利用 ISIS 系统	
进行基金项目各类报告管理?	59
102. 依托单位科研管理人员如何利用 ISIS 系统	
进行查询统计?	60
103. 同行评议专家如何利用 ISIS 系统完成基金	
项目评审?	60
104. 项目负责人利用 ISIS 系统能做些什么? ...	61
105. 公众用户如何使用 ISIS 系统?	61
106. 自然科学基金项目申报系统(MiniIRIS 系统)	
是一个什么样的软件系统?	61

107. 如何得到电子申请书和基金项目	
申报系统？	62
108. 如何得到资助项目的年度进展报告和	
结题报告？	63
109. 项目依托单位如何得到并报送管理工作	
年度报告？	63
110. 申请书电子文件如何上传？	64
111. 下载申请书电子文件时,安装目录中的	
const. dat 文件有何用途？如何找到？	64
112. 关闭申请书录入系统时,系统要求输入	
存盘密码吗？	65
113. 如何使用申请书中检查保护密码？	65
114. 如何解决限项检索问题？	65
115. 申请书电子文件录入中的灰色录入框	
双击无法打开怎么办？	66
116. 项目依托单位的科研管理人员如何查询本	
单位当年应结题项目？	67
117. 单位科技处如何查询本单位资助信息？ ...	67
118. 申请者个人将申请书电子文件加保护后,	
科研处如何修改？	68

119. 注册用户如何获得登录 ISIS 系统的	
密码?	68
120. 境外人员(海外)工作单位如何填写?	68
121. 对信息系统使用有意见与建议如何	
联系?	69
七、其他	69
122. 国家自然科学基金管理工作地区联络网	
是什么组织? 如何确定各地区联络网的	
成员?	69
123. 地区联络网主要任务是什么? 组织哪些	
活动?	70

附件一：国家自然科学基金委员会基金项目管理相关办法规定文件

国家自然科学基金项目管理规定(试行)	75
国家自然科学基金面上项目管理办法	88
国家自然科学基金重点项目管理办法	100
国家自然科学基金重大项目管理方法	113
国家杰出青年科学基金实施管理办法	128
国家杰出青年科学基金异议期试行办法	140