

·基金纵横·

## 2002年度获准基金项目计划书问题分析与对策

熊小芸 张兆田

(国家自然科学基金委员会信息科学部,北京 100085)

2002年信息科学部一处收到有效计划书189份,其中填写有问题和人员有变化的计划书94份(详见表1)占计划书的49.74%,涉及61个单位。

表1 信息科学部一处2002年项目计划填写情况统计表

问题	份数	占计划书总数的百分比	原因
白封面	13	6.88	对系统使用方法不了解
缺右上角信息	4	2.11	对系统使用方法不了解
姓名缺字	6	3.17	对系统使用方法不了解
无依托单位信息	2	1.06	单位未注册
单位联系人错误	1	0.53	录入后未检查
负责人未签字	1	0.53	未核查
姓名错误	4	2.12	未检查
人员有变动	76	40.21	见下文

注:部分计划书存在两种以上问题

由表1可见,项目组人员变动的76份,占计划书总数的40.21%。科学处对项目组人员组成变动情况进行了认真核查,统计结果如下表所示。

表2 项目计划书人员变动情况统计

高级人员变化	中级人员变化	研究生变化
27份	6份	50份

注:部分计划书存在两种以上人员变动

应该指出的是,在人员有变化的76份计划书中,仅有极少数准确说明了情况和原因,大部分说明不完全或没有说明,还有9份有变化的计划书却在说明栏中填写“无变化”。

表1的统计数据表明,本科学处有约12%的计划书是由于填表人对表格填写要求不清楚造成了封面缺信息,姓名少字造成的。对这类问题,可采如下

措施加以解决:(1)进一步简化填写程序,使用户易于操作;(2)新的表格启用时,举办由各单位基金管理人员参加的培训班,对表格的填写进行培训,对培训过程中发现的系统问题及时进行修改和调整,从而将由系统造成的问题降到较低限度;(3)请项目依托单位对计划书进行初审,确认符合要求再上报。

我们也应该看到,还有约42%的计划书中的问题是由项目负责人不了解或者没有认真执行基金管理办法造成的。对这类问题可采用如下方法解决:(1)在下发资助项目通知书的同时对计划书的填写提出明确的要求,特别是人员变化说明一栏必须如实填写,不得空栏;(2)建议项目负责人在填表前上网查阅相关的项目管理办法,并认真执行;(3)明确人员调整的有关规定,制定相应的约束措施。

综上所述对项目计划书的审核工作应该加强,采用电子核查与人工核查相结合的方式,提高核查效率,保证核查数据的准确性,以引起项目承担者的重视,使项目的实施有一个严肃认真的开端。

值得广大国家自然科学基金项目的申请者和承担者注意的是,随着网络技术和自然科学基金信息系统的完善,全面实行项目申请、评议、管理工作的电子化、网络化是必然的趋势。在从纸制文件向电子文件的转换过程中,会采用两者并用的方式。即:在提交电子文件的同时,提交纸制文件。而今后的各项核查都是以电子文件为最终依据的,这就要求项目的申请者和承担者在提交各种文件报表时,确保两者的一致,避免由于疏忽造成的违规。

### ANALYSIS OF AND CONTERMEASURES TO THE PROBIEMS IN THE 2002 PROJECT APPLICATIONS

Xiong Xiaoyun Zhang Zhaotian

(Department of Information Sciences, NSFC, Beijing 100085)

本文于2002年12月19日收到。