

·基金纵横·

浅谈国家自然科学基金资助项目成果管理

张凤珠 冯 锋 杜生明

(国家自然科学基金委员会生命科学部,北京 100085)

科研成果是科研活动的结晶,它可以以论文、专著、专利、科技奖励等形式表现。加强科研成果的管理不仅是对以往科研活动的总结,更重要的是将对今后科研活动的开展、资助策略的形成等起到重要的参考作用。国家自然科学基金资助项目成果管理是科学基金管理工作的一个重要组成部分,开展科学基金绩效评估、充分展示基金资助效果、争取社会对基金工作的理解与支持是必不可少的工作。

1 成果管理的现状

国家自然科学基金资助项目取得的成果主要包括:论文、专著、专利、人才、奖励、基础数据等。国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金会)自成立以来,对基金资助项目成果的管理总体来说是一个逐渐加强的过程,具体表现在:(1)重视成果的标注工作,已在管理条例中明确表述;(2)为了鼓励基金项目承担者将所取得的创新性成果在国际著名刊物上发表,自然科学基金会曾经试行设立过“国家自然科学基金资助项目优秀论文作者鼓励试行办法”,奖励了一批优秀论文作者;(3)各个科学部在不同范围、不同层次上尝试对结题项目取得的成果进行评价;(4)定期或不定期出版一些与资助项目成果有关的出版物,宣传报道已取得的突出范例,比如:(i)以5年出版一卷的《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编》系列为载体,宣传报道五年间取得的突出成果,(ii)在一年一册《国家自然科学基金委员会年度报告》中的“资助项目成果巡礼”与“国家杰出青年科学基金项目结题选介”板块宣传近期取得的突出性成果与典型人才的培养,(iii)以一年一册的《国家自然科学基金资助项目成果年报》方式报道当年或近期资助项目取得的较突出的成果,(iv)结合有关的庆祝等活动做一些成果宣传画册、展板等;(5)最近几年来基本上每年都统计分析获国家自然

科学奖、科技进步奖、国家发明奖获奖项目与国家自然科学基金资助的关系以及当年新当选的两院院士中受自然科学基金资助情况等;(6)有的科学处还根据需要不定期地总结本学科资助项目取得的阶段性成绩,以分析资助项目对本学科发展或人才培养的推动作用。

以上这些成果管理工作及时总结了科学基金资助取得的成绩,展示了科学基金资助成果对科技进步、人才培养和社会经济发展的推动作用,加深了社会公众对基础研究的理解,同时对科学基金资助项目成果水平的提高、资助策略的调整等起到一定的促进作用。

2 成果管理中目前存在的问题

虽然自然科学基金会成果管理工作在不断地进步,但目前还存在一些不足,主要表现在:(1)目前自然科学基金会的管理条例中有关成果管理方面的内容还比较笼统,在日常管理中缺乏可操作的工作细则,每个科学部及科学处的作法、工作力度等相差较大;(2)现有的成果管理形式多是点的管理,大部分是以某一方面的统计数据再加上几个突出的成果范例,缺乏全面系统地或深层次上的管理与分析;(3)缺乏实时的动态管理,虽然大部分项目都按规定上报“进展报告”与“结题报告”,有些还带有论文附件,但由于种种原因,到目前为止,一般管理人员均无法通过计算机系统统计分析本学科或本学部的综合情况;(4)成果管理的不完善使连续资助、绩效挂钩的真正落实受到一定制约。尽管自然科学基金会一直强调资助项目绩效挂钩,但由于缺乏必要的辅助系统,再加上评审工作中时间的紧迫性,科学处工作人员不可能将每个申请者以往承担项目的情况都了解得很清楚、很全面并提供给学科评审组专家;即使能提供已承担项目的完成情况,也大都是未经过

本文于2003年3月20日收到。

评价的资料。另外,如果考虑到科学处工作人员的新老交替,新的工作人员对以往成果资料不够熟悉,落实绩效挂钩更是困难;(5)管理人员、项目承担者对成果宣传报道的积极性也有待进一步提高。科学处的工作人员虽然直接掌握着本学科资助项目取得的成果,但由于基金工作任务越来越繁重,在努力完成日常工作之余,已经较少有精力去组织、宣传、总结本学科资助项目的成果;项目承担单位管理人员与项目承担者更注重的是如何申请到项目,大部分项目承担者能做到成果标注工作,但较少主动给科学部提供成果报道材料,因此每年的成果宣传工作中总是缺乏足够多的可选择的稿件;(6)结题项目评价指标体系与标准的不确定性也是目前制约成果管理的主要因素之一。

3 完善成果管理的几点建议

(1)制定符合新时代特点的基金资助项目成果管理办法,要在法规上体现成果管理与项目管理的有机结合,并使二者得到同等重视,以规范、加强基金资助项目的成果管理。

(2)制定成果评价的有关标准与指标体系。加大绩效评估力度,扩大评估范围,不仅要在全会层面上评估基金投入与产出的总体关系,各个科学部和科学处或某个学科领域也应开展评估工作,总结分析科学基金资助与管理的成绩与不足。

(3)要充分采用信息化的手段,实现成果数据的采集与积累。自然科学基金会的信息管理系统在完善项目管理的同时应建立成果管理系统,要求项目承担者和依托单位将基金资助项目取得的成果实时上传,经必要的审核后提交进入自然科学基金会的成果管理系统,科学部与科学处能实现成果信息的实时检索,以便及时了解项目的进展、学科的资助效果,促进资助格局的调整,并真正实现资助项目的绩效挂钩。

(4)成果宣示方面,除了宣传报道典型的或突出的成果范例外,还应注意成果的集成,尤其是从科学处、科学部、全会的角度有序集成,并与定期的绩效评估相结合,促进基金项目的后期管理。

(5)积极推进基础数据共享。基金资助项目在研究中取得了大量可贵的数据,这些数据目前分散在各个项目承担者处,在保护知识产权、保守国家秘密的前提下,吸取科技部科技基础条件平台建设的经验或与之相衔接,在一定范围内推进基础数据资源的共享,以充分利用这些数据并最大程度地提高我国科研经费的投入效益。

(6)科学基金管理工作应加强成果管理与知识产权保护的意识,积极推进有我国自主知识产权的科学研究,为提高我国科技与经济竞争力做出应有的贡献。

DISCUSSION ON MANAGEMENT OF THE ACHIEVEMENTS OF FUNDED PROJECTS

Zhang Fengzhu Feng Feng Du Shengming

(Department of Life Sciences, NSFC, Beijing 100085)

·资料·信息·

国家自然科学基金委员会紧急启动 22 个防治“非典”基础研究项目

针对“非典型肺炎”的病毒来源、传染途径、致病机制不清,早期诊断和治疗没有十分有效的办法等情况,国家自然科学基金委员会从加强有关基础研究的角度出发,研究决定拨专款 600 万元,紧急启动“防治非典型肺炎”基础研究项目。在发病严重的疫区(北京,广州),具备开展相关研究条件的 14 个单位组织申请项目,通过特殊的评审程序,从发布申请通告到项目批准实施仅用了 8 个工作日,急速启动

资助 22 个项目。批准的 22 个项目主要包括七个方面:实验动物模型的建立(2 项);病原学的研究(2 项);病毒的致病和发病机制的研究(5 项);疾病的预防和流行病学研究(3 项);中西医治疗的研究(1 项);疾病的免疫学研究(5 项);疫苗研制的基础研究(4 项)。

(宣传处 供稿)