

·基金纵横·

# 国家自然科学基金资助项目成果管理的实践与思考

吕克解

(国家自然科学基金委员会地球科学部,北京 100085)

## 1 对国家自然科学基金资助项目成果管理的认识

国家自然科学基金资助项目的中后期管理是整个科学基金管理工作中重要的一环,是科学基金管理工作规范化、法制化以及发展和完善我国科学基金制的重要内容之一。而科学基金资助项目的成果管理又是科学基金资助项目中后期管理的一个重要方面。分析目前国家自然科学基金资助项目成果管理的现状,发扬成绩,找出问题,对改进与完善资助项目的后期管理是十分必要的。

加强国家自然科学基金资助项目成果管理的主要目的:(1)通过资助项目成果集成,向科技界和公众展示国家自然科学基金资助项目的研究成果和资助效果,充分发挥各类成果的作用;(2)为绩效管理和新老项目连续资助挂钩以及调整科学基金资助政策、格局和方向提供一定的依据;(3)为评价各学科领域科学基金资助项目的成效,考察科学基金资助经费利用的合理性,进而为学科优化调整、准确评价国家自然科学基金在我国科学基础研究发展中所起的作用提供必要的依据。

随着国家自然科学基金经费的逐渐增长,科学基金管理工作也将面对着更大的压力与挑战。科学基金的管理如何逐步实现从粗放式的经验管理向内涵效益的科学管理转变,从滞后管理向超前管理转变,从被动管理向主动管理转变;如何认识和评价现有项目资助类型的科学性与有效性;更好地把握自由申请与宏观导向的关系;制定与基础研究相适应的科学评价体系等,都需要我们认真思考与对待。

国家自然科学基金资助项目的成果管理是基金项目后期管理非常重要的一部分。随着国家对科学基金经费投入的增加,成果管理不仅面临着如何遴选出优秀的资助项目,还面临着如何向国家和纳税

人交卷的问题。因此,国家自然科学基金资助项目成果管理的工作越来越显示出其重要性和迫切性,其成果管理的内涵和要求也应随着科学基金事业的发展而不断提出更高的要求。

## 2 地球科学部在科学基金资助项目成果管理方面的探索

近年来国家自然科学基金委员会内部已经逐渐加强了对科学基金资助项目成果管理的力度,在展示各类自然科学基金资助项目的研究成果、充分发挥资助项目成果的作用方面做了一些工作,并取得了一些进展。地球科学部综合处在成果管理方面也做了一些探索,在与科学部内各科学处共同协调与配合的基础上,建立起了地球科学部自身的科学基金资助项目成果管理的三级体系。

(1)编制各年度的国家自然科学基金资助项目结题项目汇编,建立科学部基金资助项目成果管理的基础平台。从1998年起,我们将前一年度结题的各类科学基金项目结题总结中的300字简介和发表文章目录汇编成册,带到科学部评审会上发给各位评审专家。同时也将此汇编发给各有关单位科研处。其目的是为了使评审专家了解各学科当年结题项目的完成情况,为新老项目连续资助挂钩提供依据,同时也是为了更好地发挥结题基金项目的作用,给那些关心和准备申请基金项目的科研人员查询本领域的基金项目研究进展的现状提供方便,让科学界能了解我们资助项目的进展和完成情况。这种做法增加了科学基金管理工作的透明度,有利于科学界的监督和评判。

(2)结合“地球科学部成果年报”的编辑,建立科学部基金资助项目成果管理的第二级平台。从2002年起,我们逐步对该项工作进行了规范。在各个科学处向科学部提供上一年度优秀结题项目名单

本文于2004年5月27日收到。

后,由综合处统一向各受资助单位科研处发征稿通知,稿件由各学科负责内容把关,由综合处协助科学部领导负责稿件的格式和文字处理及审核,最后提交计划局统一出版。我们对通过“地球科学部成果年报”遴选出的优秀结题项目,建立了数据库,协助各个科学处对它们进行分类与跟踪管理。这些优秀结题项目资料库的建立,也为科学部成果的第三级平台的建立打下了基础。

(3)结合国家自然科学基金委员会一级的成果年报等工作建立科学部基金资助项目成果管理的第三级平台。在前述工作的基础上,从科学部成果年报中遴选出提交委一级成果年报的优秀项目,其中包括获国家自然科学基金奖的基金资助项目、完成出色的科学基金重大项目、部分科学基金重点项目、部分国家杰出青年科学基金资助项目。这些典型的科学基金资助项目研究成果代表了地球科学部资助项目的最高水平,是科学部资助工作的标志。我们在向委提供各类优秀成果材料的同时,也建立了科学部最高一级资助项目研究成果的数据库。这级平台的建立是我们展示科学基金资助项目成果最好的证明,是宣传、分析、总结我们科学基金管理工作重点,也是检查我们的资助工作和进行优先资助领域研究的依据之一。地球科学部科学基金资助项目研究成果管理三级管理平台的建立是我们科学部成果管理的基础工作,为科学部各类科学基金资助项目成果的宏观、系统、综合集成提供了条件,也为从深层次上对各类成果分析、梳理从而进一步做好成果管理工作打下了基础。

### 3 对加强与完善国家自然科学基金资助项目研究成果集成管理的建议

多年来,国家自然科学基金委员会管理工作的重点一直是抓各类项目的立项。在立项管理方面,

通过长期的实践,制订、修改并完善了一系列比较成熟有效的管理办法。这些管理办法基本保证了我们在遴选各类基金资助项目时有章可循、有法可依,解决了对拟申请项目的研究资源、研究目的和内容、具备的研究条件、研究人员的素质和投入费用等进行综合考虑,实现最佳配置的选择问题,较好地保证了项目遴选的公正、科学、合理,得到了科技界的认可。但是在科学基金资助项目后期成果管理方面,相对项目的立项管理就显得比较薄弱。首先,在思想上对基金资助项目成果管理重要性的认识还不够,各类资助项目管理办法,尤其是占科学基金资助总经费60%的面上项目,对项目后期成果管理没有明确有效的措施,缺乏可操作的管理细则;其次,由于委一级对结题项目的管理没有明确的规定,各个不同科学部、不同学科的做法也无从统一;再次,全委对成果管理缺乏全面统筹安排,对各部门成果管理的分工、要求不明确,管理比较分散;最后,对成果宣传的力度也不平衡,缺乏系统、全面、深层次上的宏观管理和分析。

为此,提出以下建议:(1)加强对国家自然科学基金资助项目中后期管理的力度;全委对科学基金资助项目成果管理和宣示应全面统筹考虑安排,应加强宏观分析和集成,使科学基金资助项目成果管理工作不断完善和规范;(2)在各类基金资助项目管理办法上应增加后期成果管理的内容,同时,探讨建立成果管理的有效措施和机制,补充和完善新老资助项目绩效挂钩的办法和措施;(3)进一步完善委一级资助项目结题信息系统的查询功能,充分利用已结题项目中的有效资源;(4)充分利用各种宣传渠道,加强对国家自然科学基金资助项目优秀研究成果的宣传力度,使公众了解基础研究,支持基础研究,以适应科学基金事业发展的需要,推动我国科学事业的健康和快速发展。

## PRACTICE AND CONSIDERATION ABOUT ACHIEVEMENTS MANAGING OF THE PROGRAM IS ENDOWED FROM NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION

Lu Kejie

(Department of Earth Sciences, NSFC, Beijing 100085)