

· 基金纵横 ·

2009年度国家自然科学基金项目 申请与资助情况综述及2010年管理工作新举措

王长锐 孟宪平

(国家自然科学基金委员会计划局, 北京 100085)

2009年度国家自然科学基金经费预算继续保持增长态势,从2008年度的52亿元增加到63亿元,共安排资助计划71亿元。国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)根据“更加侧重基础、更加侧重前沿、更加侧重人才”的战略导向,准确把握项目定位和资助政策,认真组织评审工作,着力提高评审质量和资助效益,圆满完成了项目评审与资助工作。

1 项目申请与受理情况

1.1 申请情况

2009年国家自然科学基金申请项目数量大幅度增长。据统计,在3月1日—20日集中接收申请期间,共收到各类项目申请97755项,比2008年同期增加17896项,同比增长22.41%。在各类项目申请中,青年科学基金项目申请量继续保持迅猛增长态势,比2008年增长34.98%;面上项目申请增量较大,增加了8217项,增长16.67%;地区科学基金项目申请量也有较大增加,增长了44.46%。截至11月20日,共收到各类项目申请102094项,自国家自然科学基金设立以来,年度项目申请数量首次突破10万项。有关统计数据见表1。

表1 2009年度国家自然科学基金项目申请情况统计

项目类别	2008年 申请项数	2009年 申请项数	2009年比2008 年增加(%)
面上项目	49309	57526	16.67
青年科学基金项目	21134	28527	34.98
地区科学基金项目	3342	4828	44.46
重点项目	1875	2069	10.35
重大项目	73	127	73.97
重大研究计划项目	485	785	61.86
国家杰出青年科学基金	1912	1908	-0.21

本文于2009年11月25日收到。

(续表)

项目类别	2008年 申请项数	2009年 申请项数	2009年比2008 年增加(%)
海外及港澳学者合作研究基金	370	401	8.34
国家基础科学人才培养基金	78	15	-80.78
联合资助基金项目	641	684	6.71
重大国际(地区)合作研究项目	114	181	58.78
数学天元青年基金	329	530	61.11
科学仪器基础研究专款	139	174	25.18
合计	79859	97755	22.41

1.2 受理情况

在2009年度项目申请集中接收期间的各类项目申请97755项中,经初步审查,受理项目申请共93820项,由于超项申请、违规申请、申请材料或手续不全等原因不予受理项目申请共3935项,占申请总数的4.0%,低于2008年的4.2%和2007年的4.8%,显示申请人对申请书的撰写更为重视,申请书质量较前两年有所提高,因初审不合格而不予受理的项目申请呈逐年下降趋势。

1.3 复审情况

2009年度不予受理项目的申请人共提交复审申请395项,占全部不予受理项目的10.0%。经审查,认为原不予受理决定符合事实、予以维持的318项;认为原不予受理决定有误、重新评审的19项,其中有3项通过了专家评审得到资助,有力地维护了科学基金的公正性,保护了申请人的合法权益。

2 批准资助项目情况

按照《国家自然科学基金条例》(以下简称《条例》)的规定,根据专家评审结果,截至11月20日,2009年度自然科学基金委共批准资助了如下各类项目:

表2 2009年度国家自然科学基金资助项目情况统计

项目类别	资助项目数	资助经费(万元)
面上项目	10 061	330 516
青年科学基金项目	6 079	120 304
地区科学基金项目	922	22 180
重点项目	391	72 408
重大项目	11	11 000
重大研究计划项目	289	29 139
国家杰出青年科学基金	179	35 020
创新研究群体	28	13 700
海外及港澳学者合作研究基金	77	1 540
国家基础科学人才培养基金	17	1 370
联合资助基金项目	281	18 008
重大国际(地区)合作研究项目	47	5 050
数学天元青年基金	148	487
科学仪器基础研究专款	35	5 000
科普项目	10	200
青少年科技活动项目	31	600
优秀国家重点实验室研究专项	6	1 200
外国青年学者研究基金	40	740
合计	18 652	668 462

3 资助工作特点

3.1 青年科学基金的比重逐年提高

进入“十一五”以来,35岁以下的青年科技人员申请青年科学基金项目的积极性十分踊跃,项目申请增长率始终保持在25%以上,2009年更达到34.98%。面对我国基础研究后继有人的可喜局面,自然科学基金委及时调整了资助政策,逐年加大青年科学基金的资助比重,青年科学基金项目从2006年的2429项、55 549万元,提高到2009年的6079项、120 304万元,项目数和资助经费均增加了一倍多,占国家自然科学基金总经费的比例从“十一五”初期的13%左右提高到近17%,从而为更多有志从事基础研究的青年科技人员独立主持科研项目提供了有力支持,受到了广大青年科技人员的欢迎。

3.2 提出促进国际科技合作的新举措

为吸引外国优秀青年学者到我国内地开展基础研究,为青年一代在日益开放的基础研究环境中搭建学术联系的桥梁和纽带,2009年自然科学基金委设立了外国青年学者研究基金。经过教育部、中国科学院的推荐和专家评审,来自美国、英国、德国、法国、日本等国家的40名外国青年学者获得了该基金资助,资助总金额为740万元。受资助的外国青年学者来自数学、物理、化学、生命科学、地球科学、工程与材料科学等诸多领域,他们将在我国27所大学和13个中国科学院所属研究所进行为期半年至一年的学术研究。外国青年学者研究基金的设立,是

我国基础研究资助体制与国际接轨的重要标志,是一项着眼于未来的战略举措,对于培养未来与我国密切开展科技合作的国际骨干力量具有十分重要的意义。

3.3 进一步加大科学仪器基础研究资助力度

自然科学基金委在1998年设立了科学仪器基础研究专款项目,用于资助重要科学仪器的创新性研制或改进,特别是资助对基础研究有重要作用的科学仪器的研究以及创新性科学仪器研制中的基础性科学问题的研究。科学仪器基础研究专款从设立之初的年资助总额400万元增加到2007年的3000万元,2009年自然科学基金委进一步加大了科学仪器基础研究的资助力度,将资助经费提高到5000万元。迄今为止,科学仪器基础研究专款共资助182个项目,资助经费19 453万元,取得了一批具有自主知识产权的研究成果,提升了我国科学仪器创新性研究的水平,为打破国外大公司对科学仪器市场的垄断、推动我国基础研究的发展做出了贡献。

4 2010年管理工作的新举措

2010年国家自然科学基金经费将有较大幅度的增长,这对科学基金管理工作提出了更高的要求。为提高科学基金管理工作水平,完善科学基金管理机制,自然科学基金委在管理工作中实行了如下新的举措:

4.1 施行新的管理办法

《条例》公布实施以来,为加强国家自然科学基金项目管理,促使科学基金管理工作迈入规范化和法制化的轨道,自然科学基金委切实贯彻落实《条例》精神,全面开展了部门规章体系建设工作,对现有各类项目管理办法进行了修订和完善。在深入调研和广泛征求各方面意见的基础上,《国家自然科学基金面上项目管理办法》、《国家自然科学基金重点项目管理办法》、《国家自然科学基金青年科学基金项目管理办法》、《国家自然科学基金地区科学基金项目管理办法》和《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理办法》等6部管理办法的修订工作已经率先完成,经委务会议批准,将于2010年1月1日起施行。希望广大科研人员和科研管理人员认真学习、理解《条例》以及新的管理办法,掌握科学基金项目管理的全部流程,按照《条例》和管理办法对申请人、负责人和依托单位的要求,做好科学基金项目的申请、实施和管理工作的。

4.2 设立医学科学部

为加强医学科学基础研究和应用基础研究,提升我国医学科研创新能力,自然科学基金委 2009 年正式成立了医学科学部。医学科学部的设立,是充分发挥科学基金制优势、引导医学科研资源合理配置、优化医学资助结构的重大举措,将对完善发展我国科学基金制、繁荣医学基础研究、推动医学自主创新产生深远的积极影响。在 2010 年度项目指南中,自然科学基金委明确了医学科学部的学科设置和资助范围,并启用了涵盖医学科学基础研究内容的申请代码体系。与此同时,生命科学部对学科设置、资助范围和申请代码也进行了较大调整。请相关领域项目申请人认真阅读项目指南,根据所申请的研究方向和研究内容,准确选择学科和申请代码,提出高水准的项目申请。

4.3 调整限项申请规定

限制科研人员申请和承担项目数量是合理配置

科技资源、提高科学基金资助效益的重要手段。自然科学基金委目前实行的限项申请规定的基本原则是:具有高级专业技术职务(职称)的人员,申请或者参与申请的项目数,与作为负责人或者主要参与者正在承担的项目数合计不得超过 3 项。为加强科学基金的公平性和公正性,根据项目类型的资助现状和各方面的意见,自然科学基金委调整了限项申请规定,2010 年起将重大国际(地区)合作研究项目纳入到申请和承担项目总数限制范围;同时将在研的国家杰出青年科学基金项目也纳入到申请和承担项目总数限制范围。申请人申请国家杰出青年科学基金项目时不受申请与承担项目总数的限制,即作为负责人或者主要参与者正在承担计入限制申请和承担项目总数范围的项目数量累计达到 3 项的,可以申请;获得资助后计入限制申请和承担项目总数。具体限项申请规定在 2010 年度项目指南中有详细说明,请有关申请人予以关注。

REVIEW ON THE APPLICATION AND EVALUATION FOR NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA IN 2009

Wang Changrui Meng Xianping

(Bureau of Planning, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)

· 资料 · 信息 ·

中国工程科技中长期发展战略研究联合基金项目评审工作顺利结束

日前,国家自然科学基金委员会与中国工程院决定,批准资助中国工程科技中长期发展战略研究联合基金项目 50 项,经费合计 1000 万元。

为了促进中国工程科技更好地坚持中国特色、服务于国家经济社会发展、支撑创新型国家建设以及保障国家安全,国家自然科学基金委员会和中国工程院于 2009 年 3 月共同设立了“中国工程科技中长期发展战略研究”联合基金。该联合基金针对我国工程科技各专业领域发展现状、发展趋势、总体水平与国际领先水平差距以及研发中存在的突出问题,资助各工程技术领域开展导向性战略研究。

8 月中旬,国家自然科学基金委员会网站、中国工程院网站、《科学时报》等媒体发布“中国工程科技中长期发展战略研究”联合基金项目指南。指南包括了机械与运载工程,信息与电子工程,化工、冶金与材料工程,能源与矿业工程,土木、水利与建筑工

程,环境与轻纺工程,农业,医药卫生等 8 个技术领域的 39 个研究方向。全国各地高等院校和科研机构的研究人员踊跃参与项目申请,截止 9 月 16 日,分布在全国 28 个省市自治区的 217 个依托单位共递交项目申请书 648 项。

经联合基金项目管理办公室对项目进行初审,各领域专家组以及综合专家组对正式受理项目进行了二级会议评审。评审专家站在我国工程科技发展的战略高度,针对各项目的研究基础,研究团队对国内外研究现状及前沿成果的掌握情况,项目研究内容与我国工程科技战略需求和项目指南方向的符合程度,项目研究内容的创新性和前瞻性,以及研究思路和团队组织的合理性等进行了充分讨论和评议,最后遴选出 50 个优秀项目予以资助。

(计划局 供稿)