

· 基金纵横 ·

# 中国热带农业科学院国家自然科学基金项目资助情况分析

汪秀华 杨礼富 马千全 董志国

(中国热带农业科学院科技处,海口 571101)

国家自然科学基金(以下简称科学基金)在推动我院基础研究发展、促进基础学科建设、培养基础研究人才等方面发挥了重要作用。中国热带农业科学院(以下简称热科院)作为以应用性研究为主的科研单位,经历了科学基金资助项目从无到有、从少到多的不同发展时期,在热带作物基础研究方面取得一定的发展。当前,我国科学基金资助规模有了较大增强,我院科学基金项目数与资助经费也逐年增加。为全面与系统了解我院科学基金项目申请、承担现状与存在问题,本文对我院2005—2011年间科学基金项目申请与资助数量、资助经费、资助项目类型、资助率等方面进行统计分析,依此提出加强我院科学基金管理的若干建议。

## 1 项目申请与获资助情况

### 1.1 项目申请与获资助概况

2005—2011年,我院共申报科学基金项目753项,其中获资助119项,各年度项目申请与获资助情况见表1。在广泛宣传与动员之下,我院科研人员申报科学基金的积极性大幅度提高,同时,由于引进一批从事基础研究与应用基础研究的科研人员,使我院近几年科学基金项目申报数大幅增加,获资助项目与资助经费总体上也呈逐年增长趋势。其中,项目申报数与增幅、获资助项目数与经费总量、增幅2011年均达到历史最高点。2011年增报项目80项,增幅达70%;获资助项目30项,增幅达36%;获资助经费1016.5万元,增幅为65%。这表明近年来,我院科学基金项目数与资助与经费都有了较大的提升,我院基础研究实力不断增强,承担科学基金项目能力也逐年提高。

表1 热科院2005—2011年科学基金项目申请与立项情况

年度	申请数(项)	立项数(项)	批准经费(万元)
2005	68	9	186
2006	103	10	228
2007	85	16	289
2008	90	15	341.2
2009	101	17	394
2010	113	22	600
2011	193	30	1016.5
合计	753	119	3054.7

### 1.2 获资助项目类型

我院2007年归属农业部后,自2010年被取消地区基金申报资格,此后我院科学基金申报与资助项目主要是青年科学基金和面上项目。表2表明,我院承担的科学基金项目主要为地区基金与青年科学基金项目,其次是面上项目,以及少数几项国际(地区)合作项目以及海外及香港、澳门青年合作研究基金项目,由此可见,我院缺乏科学基金的重点项目、国家杰出青年科学基金等项目。

表2 热科院2005—2011年获资助科学基金项目类型

项目类型	项目(项)	经费(万元)
面上项目	28	1145
青年科学基金项目	35	756
地区基金项目	51	1112
海外及香港、澳门青年合作研究基金	5	41.7
\国际(地区)合作交流项目		
合计	119	3054.7

### 1.3 与全国、海南全省科学基金项目获资助率比较

表3 2007—2011年国家自然科学基金项目获资助率情况(%)

年度	热科院	全国	海南省
2007	18.8	17.8	21.6
2008	16.7	19.3	18.8
2009	16.8	18.6	14.8
2010	19.5	20.9	18.5
2011	15.5	21.4	18.9

注:以上各年度数据由当年所有类型项目资助数与申请数分别累加后的比值而来。

本文于2012年8月15日收到。

从上表可以看出,我院2007—2011年获科学基金项目资助率总体来说是偏低的。2007—2011年,除2007年高于全国水平外,其余各年度,我院获科学基金资助率一直低于全国水平,尤以2011年最低,较全国低近6个百分点,比海南省平均资助率也低3.4个百分点。

## 2 思考与分析

综合分析,可以看出我院科学基金项目存在以下问题:

(1) 资助项目数偏少。我院在2005—2011年间获科学基金资助项目数及资助经费虽呈逐年增长趋势,但总体上仍严重偏少;与国家其他大院大所相比,还存在很大的差距。这与我院以应用研究为主,从事基础研究人员偏少与基础研究水平不高有关。

(2) 资助项目类型偏少。我院科学基金项目主要为面上项目、地区科学基金项目、青年科学基金项目,项目类型相对单一,缺乏国家自然科学基金重点项目、重大项目、国家杰出青年科学基金等项目,这是我院今后应积极争取的方向。

(3) 项目资助率偏低。近年来我院科学基金项目申报数量有很大的增加,但资助率却有不同程度下降,2007—2011年间多数年份无论较全国还是海南省都偏低好几个百分点。这就需要我院不仅要加强项目申报数量的挖掘,更要加强项目申报质量的提升。

(4) 基础研究系统性与深入性不足。我院近年来在国家自然科学基金重点项目、国家杰出青年科学基金申报上也屡有尝试,但无一成功。一方面与我院热带作物基础研究起步晚、发展慢,以应用研究为主、基础研究滞后有关,另一方面与我院基础研究的系统性与深入性不足有关。

## 3 今后措施

我院近年来科学基金申请数量每年以几十项的良好势头增加,但项目申请数量增加与质量降低的矛盾却更为凸显,因此如何提高项目资助率,争取科学基金重点项目等项目类型的资助,加强在研项目的执行,则成为我院科学基金工作需要积极面对的问题。笔者认为应从以下几方面加强工作。

### 3.1 由提高申请数量向提高申请数量与质量并重转变

从我院近几年科学基金项目资助率来看,申请书质量还需大力提高。我院在项目申报动员工作方面,全院性的除组织科研管理与科技人员学习科学

基金管理办法、解析项目指南等,还邀请在科学基金项目申请方面有丰富经验的专家就基金项目申请谈体会,并就如何提高资助率等方面作专题报告;院属各科研单位也不同程度地加强科学基金申报的组织动员工作。院属部分单位还邀请相关领域的专家对申请书进行预审并提出修改意见,再反馈给申请人修改完善,使申请书质量显著提高。院属其他科研单位今后也应加强预审工作,为申请人尤其是初次申请科学基金项目的科研人员提出宝贵意见,以提高项目申请书的质量。更重要的是,要加强科研积累,加强基础研究的系统性、深入性,注重基础研究人才与团队的培育,不仅要加强我院现有的面上项目、青年科学基金的申请工作,更要积极培育科学基金重点、国家杰出青年科学基金等项目,实现从注重科学基金申报数量向全面提升科学基金申报质量的转变。

### 3.2 加强科学基金培育的人力、财力支持,将激励机制落到实处

我院虽制定了科学基金的奖励制度,规定获科学基金重大研究计划项目、重点项目、国家杰出青年科学基金等,奖励一定奖金,但对这些项目的申报培育力度还显不足。目前在基础研究、前沿研究方面主要在基本业务费项目中有一些安排,但今后还应结合单位研究特色与实力做更长远的规划,使各单位科学研究尤其是基础研究与培育基金重点项目、国家杰出青年科学基金项目等结合起来。这就需要举全院之力,统筹全院基础研究的发展,自主安排项目立项时在学科带头人、科研团队以及经费上给予更大支持,在夯实自身研究水平的基础上,使我院科学基金申报质量上呈现质的飞跃,为争取科学基金重点、国家杰出青年科学基金等项目添加筹码,使科学基金奖励机制真正落到实处,从而提升我院基础研究水平与服务热区经济社会发展能力。

### 3.3 加强项目申报、执行、结题的有效管理

管理出效益,科学基金项目也不例外。目前,我院科学基金实行院、所、项目负责人三级管理制。作为依托单位,院主要负责院所有科学基金项目申请书、执行报告、结题报告的审核、集中提交;作为承担单位,院属各科研单位主要负责各科学基金项目执行的督促与检查;而项目负责人,则对项目申请、实施起到组织执行作用。目前这种管理模式较为有效地保证了我院科学基金项目申请、执行的运转,但管理效益还有待提高。首先,院科研管理部门应从项目申请、执行报告、结题报告等材料的报送工作中解脱出来,真正发挥统筹人才、条件等科技资源上,指

导院属单位做好科学基金项目管理工作,统筹协调科学基金重点项目、重大项目等项目的申请等;而科学基金项目承担单位,各院属单位应将管理工作做精做细,包括科学基金项目申请组织、选题指导与申请书撰写质量、材料真实完整性以及“限项”检查等进行审核,项目实施进程实时监督,项目取得成果跟踪等,确保项目资助率高、资助项目执行好,全面提高我院属科学基金项目的申请、实施效益。

### 3.4 加强科学基金项目管理水平与能力的提升

目前,我院仅院本级作为全院科学基金的依托单位,而具体管理人员少,面对科学基金项目申请数量逐年大幅度增加的情况,在科学基金项目集中申请期,管理人员很难保质保量地完成科学基金项目形式审查、质量把关,以及项目申请书网络系统与纸质报送。另一方面,近年来我院科研管理人员流动性较大,科学基金项目管理经验积累不足,有的接受管理培训的工作人员工作还未上手又调离岗位,而真正管理科学基金项目的人未接受培训,一定程度影响了我院科学基金项目管理水平与能力的提升。

针对我院基金管理工作存在的问题,今后应加强管理队伍的建设与管理能力的提升,包括培养、稳定科学基金项目管理人员,加强科学基金管理知识的系统培训,加强与经验丰富的院内外科学基金管理单位的学习与交流,同时,科学基金管理者要勤于思考、善于总结,将科学基金管理中好的经验加以继承,不足的加以改进,把我院科学基金管理工作做精做细,使我院基金管理水平与能力显著提升,真正发挥依托单位在国家自然科学基金委员会与科学基金申请人、评审人和项目负责人等科技工作者之间的桥梁与纽带作用,进而推动我院科学基金项目申请与承担能力的显著提升以及科学基金管理战略的实现。

## 4 结束语

今后,我院要不断健全科学基金管理机制,提升科学基金管理水平,营造利于科技创新的良好氛围,以促进我院基础科学研究更好的发展,为我国热带作物基础研究的发展与服务贡献新的力量。

## ANALYSIS OF PROJECTS SUPPORTED BY NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA IN CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES

Wang Xiuhua Yang Lifu Ma Qianquan Dong Zhiguo  
(Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Haikou 571101)

(上接第 357 页)

不同学科和专业之间缺乏切实有效的相互交叉与合作。我校“十一五”科技发展规划提出:以建设国家级重点实验室为契机,形成 1 个能源领域国家级创新团队,在其他优势学科形成 3 个省部级创新团队和 10 个校级科研创新团队。但是,学校并未制定具体的实施方案和管理机理,导致近些年少有人申报国家和教育部创新团队项目,团队建设成为空白。我校应把工作落到实处。积极整合资源,凝练重点科研方向,凝聚优秀创新人才,优化资源配置。

在政策上,我校应优先匹配科研资源、资金倾斜、优先申报项目和奖励,通过创新团队的建设,进一步提高学校承担国家重大科技项目的竞争力。

### 参 考 文 献

- [1] 穆婕, 栾忠权. 国家自然科学基金对北京信息科技大学科技工作和人才培养的推动作用. 中国科学基金, 2010, (3): 185-188.

## ANALYSIS OF PROJECTS SUPPORTED BY NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA IN CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY, BEIJING DURING THE PERIOD OF "THE 11TH FIVE-YEAR PLAN"

Li Huiru  
(China University of Mining and Technology(Beijing), Beijing 100083)