

· 专题:2013年度基金评审工作综述 ·

2013年度国家自然科学基金项目 申请与评审工作综述

张丽萍* 谢焕瑛 郑永和 孟宪平

(国家自然科学基金委员会计划局, 北京 100085)

2013年,国家自然科学基金保持面上项目、青年基金和地区基金三类项目资助经费占总资助经费的比例达70%以上;增强了科学部重点项目和重大项目的调控能力,科学部可以根据实际需求调整重点、重大项目的经费比例;加强了对青年科学基金和国际合作研究项目的支持,更加注重对探索创新性、关键技术培育性科研仪器的资助。科学基金各类项目总体上保持了稳定支持态势。

1 项目申请与受理情况

1.1 申请情况

在限项申请政策影响下,2013年度国家自然科学基金面上项目的申请数量首次出现下降。在项目申请集中接收期间,共接收依托单位提交的各类项目申请157986项,比2012年集中期受理减少12806项,减幅7.50%。

在集中接收的各类项目申请中,面上项目申请量下降幅度较大,申请数量为72114项,比去年同期(2012年度青年-面上连续资助项目不在集中接受期受理申请)减少了17.85%;其他类型的项目各有增减,与2012年相比,青年科学基金和地区科学基金申请量略有提高,分别增加1184项和580项,增幅分别为1.98%和5.15%;优秀青年科学基金申请量较2012年度减少630项,降幅17.56%;重大研究计划项目和国家重大科研仪器设备研制专项(自由申请)项目的申请量分别减少195项和67项,降幅分别为28.18%和21.34%;国际(地区)合作与交流项目较去年同期增加137项,增幅为28.48%;重点项目、国家杰出青年科学基金、科学仪器基础研究专款等项目申请量较为稳定,没有大幅度的变化,有关统计数据见表1。

表1 2013年度科学基金项目申请按项目类型统计情况*

| 项目类型 | 2012年 申请 项数 | 2013年 申请 项数 | 2013年比 2012年 增加(%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 面上项目 | 86046 | 72114 | -16.19% |
| 重点项目 | 2766 | 2627 | -5.03% |
| 重大项目 | 0 | 49 | 100% |
| 重大研究计划项目 | 692 | 497 | -28.18% |
| 国家杰出青年科学基金 | 1942 | 1978 | 1.85% |
| 优秀青年科学基金 | 3587 | 2957 | -17.56% |
| 国际(地区)合作与交流项目 | 481 | 618 | 28.48% |
| 联合资助基金项目 | 2055 | 2274 | 10.66% |
| 青年科学基金项目 | 59786 | 60970 | 1.98% |
| 地区科学基金项目 | 11258 | 11838 | 5.15% |
| 海外及港澳学者合作研究基金 | 442 | 444 | 0.45% |
| 国家基础科学人才培养基金 | 139 | 94 | -32.37% |
| 国家重大科研仪器设备研制 (自由申请)项目 | 314 | 247 | -21.34% |
| 科学仪器基础研究专款 | 462 | 480 | 3.90% |
| 数学天元基金 | 736 | 799 | 8.56% |
| 重点学术期刊项目 | 86 | 0 | — |
| 合计 | 170792 | 157986 | -7.50% |

* 2012年集中受理期面上项目不含青年-面上连续资助项目,2013年集中受理期面上项目含青年-面上连续资助项目。

1.2 受理情况

经科学部初步审查、计划局复核,受理项目申请共153525项,由于超项、违规或手续不全等原因不予受理项目申请共4461项,占申请总数157986项的2.8%,略低于2012年的3.0%,略高于2011年的2.6%,低于2010年的3.6%。初筛比例的下降说明了申请人和依托单位对申请书的撰写逐年重视,申请书的质量也逐年提高。

* Email: Zhanglp@nsfc.gov.cn

本文于2013年9月4日收到。

1.3 复审情况

在规定的期限内,各科学部共收到正式提交的复审申请 574 项,占全部不予受理项目的 12.87%,比 2012 年的 13.79% 略低,比 2010 年的 9.3% 和 2011 年的 12.34% 略高。经审核,共受理复审申请 431 项,由于手续不齐等不予受理复审申请 143 项;在正式受理的复审申请中,原不予受理决定符合事实、予以维持的 394 项;不予受理决定有误、应继续送审的 37 项,占全部不予受理项目的 0.8%,其中 6 项通过评审资助。

1.4 项目评审情况

同行专家通讯评审是自然科学基金工作最核心的环节,也是保证评审公正性最为关键的步骤,控制专家个人评审数量,保证有效评审份数,提高评审的准确性和公正性,保障了科学基金正常评审的工作质量;在专家评审组会议评审期间,面上、青年、地区和重点项目全部使用了会议评审系统,其他类型项目评审均不同程度使用了会议评审系统,提高了评审效率,专家反映良好。提交会议评审重点讨论的项目申请数量均在 130%—160% 之间。会议适度邀请了海外专家作为评审专家。

2 批准资助项目情况

经过规定的评审程序,截止到 8 月 21 日,2013 年共批准资助各类项目 36 501 项,总经费 2 041 737 万元(见表 2);另有重大项目、部分联合基金等项目正在申请或评审过程中,预计到年底可基本完成全年资助计划。

表 2 2013 年度批准各类项目统计表

| 项目类型 | 资助项目数 | 资助经费 |
|----------------|--------|-----------|
| 面上项目 | 16 194 | 1 200 000 |
| 重点项目 | 564 | 166 300 |
| 重大项目 | 5 | 1 800 |
| 重大研究计划 | 18 | 7 350 |
| 创新研究群体科学基金 | 29 | 17 040 |
| 国际(地区)合作与交流项目 | 849 | 41 745 |
| 专项基金项目 | 231 | 18 649 |
| 联合基金项目 | 116 | 9 913 |
| 青年科学基金项目 | 15 367 | 370 000 |
| 地区科学基金项目 | 2 497 | 120 000 |
| 海外及港澳学者合作研究基金 | 140 | 6 400 |
| 国家基础科学人才培养基金 | 52 | 12 640 |
| 国家重大科研仪器设备研制专项 | 40 | 30 000 |
| 优秀青年科学基金项目 | 399 | 39 900 |
| 合计 | 36 501 | 2 041 737 |

2.1 科学基金研究项目系列

在资助项目中,面上项目批准资助 16 194 项(含青年-面上连续资助 382 项),资助经费 1 200 000 万元。平均资助率为 22.46%,较去年平均资助率(19.24%)提高了 3 个百分点;平均资助强度为 74.10 万元/项,比去年略有提高(2012 年为 73.89 万元/项);青年-面上连续资助项目今年与面上项目同步进行,增加了通讯评审的程序。

重点项目资助 564 项,资助经费 166 300 万元(2012 年为 538 项,资助经费 156 700 万元),平均资助强度为 294.86 万元/项,比 2012 年提高 3.6 万元/项。资助强度分布为:最低 205 万元/项,最高 405 万元/项。资助项目分布于 202 个依托单位(2012 年 186 个依托单位),其中高等院校占 71.81%,科研单位占 27.48%(2012 年分别为 73.05% 和 26.02%)。重点项目负责人中,女性负责人 52 人,占全部资助项目的 9.22%。

重大国际合作研究项目的申请数量仍保持上升势头,受理申请 487 项,比 2012 年的 417 项增长了 16.79%。各科学部经过初审和通讯评审,推荐会议评审项目 148 项(占申请总数的 30.39%),资助 109 项,总计金额 3 亿元。

2.2 科学基金人才项目系列

青年科学基金项目资助 15 367 项,资助经费 370 000 万元。与去年相比项目数增加了 1345 项,增长幅度为 9.59%;平均资助率为 25.20%,比去年提高了 1.75 个百分点。平均资助强度为 24.08 万元/项,比去年略有提高。其中,女性申请人获资助的为 6225 项,资助率为 21.76%,占全部青年科学基金项目的 40.51%;36 岁以上的女性申请人获资助的为 1542 人,资助率为 17.19%。

地区科学基金项目资助 2497 项,资助经费 120 000 万元,其中负责人为女性的 755 项,占 30.24%;平均资助率为 21.09%,平均资助强度为 48.06 万元/项,比去年略有减少。

优秀青年科学基金项目资助 399 人,资助金额 3.99 亿元,平均资助率为 13.49%,各科学部资助率在 12.59%—15.24% 之间。获资助人平均年龄 35.55 岁,与去年的 35.56 岁基本持平,其中女性获资助人平均年龄 36.37 岁。

创新研究群体项目资助 29 项,资助经费 17 040 万元。

国家杰出青年科学基金项目计划资助 200 人,根据资助计划指标和评审结果,各科学部提出资助项目申请人 200 人,其中女性申请人 29 人,占

14.5%,外籍2人,中国香港1人,平均年龄为41.79岁,比去年41.43岁上升了0.36岁。

海外及港澳学者合作研究基金两年期资助项目资助120项,资助强度20万元/2年,计划资助经费2400万元。四年期延续资助项目资助20项,资助强度200万元/4年,计划资助经费4000万元。

国家基础科学人才培养基金项目资助52项,资助经费12640万元。其中,条件建设项目17项,资助经费3400万元;科研训练项目16项,资助经费6400万元;野外实践项目5项,资助经费2000万元;特殊学科点项目2项,资助经费600万元;师资培训项目12项,经费240万元。

2.3 科学基金环境条件项目系列

科学仪器基础研究专款项目申请480项,较去年增加了3.90%,推荐到会答辩71项,2013年资助50项,与去年持平,资助经费合计15000万元,单项平均资助强度为300万元,资助率为10.42%。

国家重大科研仪器设备研制专项(自由申请项目)受理申请247项,推荐到会答辩60项,2013年资助40项,资助经费合计30000万元,平均资助强度为750万元/项,资助率为16.20%。

3 科学基金项目申请、评审与资助工作相关问题的思考与建议

3.1 限项申请政策实施取得积极效果

2013年度《项目指南》中发布了新的限项申请政策:上年度获得资助的项目负责人,本年度不得申请同类项目;预告了2014年起开始实行的新政策:连续2年申请面上项目未获得资助的项目申请人,暂停1年面上项目申请资格。受以上限项申请政策影响,今年的面上项目申请数量首次出现下降。据依托单位反映,在组织项目的申报过程中,申请人更加珍惜申报机会,更加强调项目申报的质量。同时科学基金评审工作量快速增长的趋势得到有效控制,面上项目资助率提高了3个百分点。

3.2 应进一步加大力度遏制不良风气,明令禁止“打招呼”现象

目前,科学基金通讯评审运行总体稳定,科学界

对评审公正性反映良好。2013年度关于加强基金项目评审纪律有关事项的通知中禁止会议评审期间陪回答辩,使今年的会议评审环境得到明显改善,评审专家认为会场秩序清静且有条不紊。为进一步净化评审文化,遏制不良风气,有专家建议应明令禁止打招呼,如果有举报的情况将把专家反映的情况通报会议评审专家,是否制定相关政策正在研讨过程中。

3.3 海外华人科学家应持单一身份申请科学基金项目

在近年来的项目申请中,仍然存在个别申请人以海外学者身份申请国际合作项目,同时又以境内依托单位受聘人员身份申请其他类型项目的情况,对于国家自然科学基金委员会和依托单位规范管理造成一定困难,也不利于构建公平、有效的资源配置环境,在科学基金调研过程中多次听到此类问题,因此建议进一步规范申请人身份,在今天的基金委评审工作意见中,明确申请人只能以海外或国内科研者中的单一身份申请项目,在以一种身份获批项目未结题前,不能以另一种身份申请其他项目。

3.4 科学仪器布局调整,“小的更多、大的更严”

在国家财政部支持下,自2011年以来,科学基金加大了对科学仪器自主研制工作的支持,设立了国家重大科研仪器设备研制专项。2012年,在国家重大科研仪器设备研制专项中增设了自由申请类(申请经费1000万元以下)项目,在试行一年的基础上,2013年加大了对1000万元以下的自由申请类仪器项目的支持,总资助计划达到3亿元,而申请经费在1000万元以上的部门推荐类仪器项目资助计划则减少到7亿元。以上布局调整鼓励科学家更加注重具有探索创新性的科研仪器和关键技术培育性的重大仪器的研制,更加关注科学仪器对科学目标的实际贡献和推动学科发展的科学意义,更加符合科研规律、体现实际需求,避免因追求项目体量的“穿衣戴帽”型项目,科学仪器布局体现了“小的更多、大的更严”的资助效果,调研工作中,科学家提出应进一步扩大对创新探索性和关键技术突破性的科研仪器研制的支持力度。

Evaluation of Fund Applications for National Natural Science Foundation in 2013: An Overview

Zhang Liping Xie Huanying Zheng Yonghe Meng Xianping
(Bureau of Planning, National Natural Foundation of China, Beijing 100085)