

· 专题:2013年度基金评审工作综述 ·

2013年度生命科学部基金评审工作综述

薛 岚 杜生明*

(国家自然科学基金委员会生命科学部,北京100085)

2013年生命科学部圆满地完成了今年24751项各类项目的申请、受理、评审和资助工作。

1 2013年度各类项目的资助方向、规模及相关考虑

面上项目、青年基金和地区基金积极鼓励开展具有创新性学术思想和新技术、新方法的研究,继续关注生命科学研究中的重要前沿和新兴领域,注重学科均衡、协调和可持续发展,鼓励以疾病为模型针对生命科学领域共性和基础性的科学问题开展研究。

面上、青年和地区基金项目作为自然科学基金的主体,申请量占学部各类申请项目总数的91.88%。项目的资助规模与2012年持平或稍有提高,资助强度与2012年持平。

重点项目主要支持科学家结合国家和科学发展需求,在已有较好研究基础和积累的重要领域或新的学科增长点开展深入、系统的创新性工作。2013年生命科学部重点项目资助82项,以立项领域宏观指导申请为主,部分学科受理非领域申请的重点项目。

2 各类项目的受理、评审与资助情况

2.1 2013年各类项目的申请、初审、复审和受理情况

截止到7月底,生命科学部今年收到各类申请项目合计24751项,比去年减少了2025项,减少了7.56%。

2.1.1 申请项目的问题与特点

(1) 申请项目数与去年相比有增有减。2013年生命科学部面上、青年、地区基金项目的申请总数比2012年减少了8.09%,其中面上项目减少了18.68%、青年基金增加了3.80%,地区基金比去年增长了4.58%。

(2) 申请的单位数有所增加。2013年生命科学部在面上、青年、地区基金项目的申请单位有1192

个,比去年增加21个。

(3) 项目申请人的年龄与学位情况。青年申请者的比例继续增加:45岁及以下的项目申请人为17923人,占科学部面上、青年、地区基金项目申请人总数的78.49%,比去年增加了2.81%。具有博士学位的项目申请人为18191人,占学部面上、青年、地区基金项目申请人总数的79.67%。

2.1.2 初审和复审情况

依据国家自然科学基金条例、各类项目的管理办法和申请指南,今年生命科学部共有671项不予受理项目,其中面上项目248项、青年基金231项、地区基金77项、重点项目35项、国家杰出青年科学基金6项、优秀青年科学基金4项、海外及港澳学者合作研究基金19项、重大国际合作研究项目10项、联合资助基金项目20项、重大研究计划21项。不予受理的项目中,“超项申请”及“申请人或项目组成员未签名或签名错误”是最主要的原因。

在向决定不予受理的671项基金项目申请人发放了不予受理通知后,收到申请人提交的受理复审申请103项,其中65项符合复审手续予以受理。经审查,9项原不予受理决定有误,撤销原决定,同意对申请人的基金申请项目进行评审,最终资助1项(详见表1)。

2.2 2013年各类项目的同行评议情况

对正式受理的项目,在科学部的统筹安排下,各科学处组织完成了各类基金项目的同行评议。面上、青年、地区基金根据申请项目数和专家资源现状18个学科选择了3位同行专家,2个学科选择了5位专家。重点、杰出青年、重大国际合作、创新研究群体等项目评审均选5—7位专家。各类项目共发函78384份,回收76941份,回收率达98.15%。

2.3 2013年各类项目的资助计划与执行情况

2013年度各类项目资助计划与执行情况详见表2。

* Email: dusm@nsfc.gov.cn

本文于2013年9月2日收到。

表1 各类项目申请、不予受理和复审情况

类别	2013年 申请项目数	比去年 增加申请项数	申请项目 增长率(%)	占全委 比例(%)	不予受理 项数	申请复议 项目	受理申请 复议项目	复审 项目数
面上项目	10 621	-2 358	-18.17	14.97	243	38	23	3
青年-面上连续	146	-115	-44.06	12.76	5	3	3	0
青年基金	9 237	338	3.80	15.15	231	34	20	1
地区基金	2 830	124	4.58	23.91	77	17	12	2
重点项目	458	-26	-5.00	17.43	35	0	0	0
杰出青年	204	-13	-5.99	10.31	6	6	3	1
优秀青年	418	-135	-24.41	14.14	4	0	0	0
海外及港澳学者合作	72(两年) 15(四年)	16	22.54	18.80 24.59	19 0	4	4	2
重大国际合作	96	17	21.52	19.71	10	0	0	0
仪器专项	16	1	6.67	3.33	0	0	0	0
创新研究群体	12	1	9.09	13.95	0	0	0	0
河南联合基金	185	-43	-18.86	21.71	8	0	0	0
广东联合基金	21	0	0.00	10.77	1	1	0	0
云南联合基金	45	13	40.63	28.13	2	0	0	0
新疆联合基金	83	28	50.91	42.78	8	0	0	0
海峡两岸联合基金	8	-18	-69.23	25.00	1	0	0	0
NSFC-CGIAR	15	-7	-31.82	78.95	0	0	0	0
NSFC-UNEP	2	2		25.00	0	0	0	0
NSFC-RGC	8	0	0	14.55	0	0	0	0
重大研究计划	259	150	137.61	32.53	21	0	0	0
合计	24 751	-2 025	-7.56	15.49	671	103	65	9

表2 各类项目资助计划与执行情况

项目类别	计划指标		执行情况		资助率 (%)	平均资助强度 (万元)	
	资助 项数	经费 (万元)	资助 项数	经费 (万元)			
面上项目	2 333	186 670	2 323	185 894	21.87	80.02	
小额资助项目	200	3 000	200	3 000		15.00	
青年-面上连续	40	3 200	50	3 976	34.25	79.52	
青年基金	2 233	51 380	2 233	51 380	24.17	23.01	
地区基金	644	32 190	644	32 190	22.76	49.98	
重点项目	82	24 710	82	24 710	17.90	301.34	
杰出青年	26	5 200	26	5 200	12.75	200.00	
优秀青年	56	5 600	56	5 600	13.40	100.00	
海外及港澳学者合作	两年	23	460	23	460	31.94	20.00
基金	四年	5	1 000	5	1 000	33.33	200.00
重大国际合作		22	6 000	22	6 000	22.92	272.73
创新研究群体		4	2 400	4	2 400	33.33	600.00
重大研究计划		71	14 070	23	4 210		
合计		5 739	335 880	5 691	326 020		

* 注:已经评审重大研究计划1项,另2项正在评审过程中。

3 未来评审与资助工作的思考

3.1 2014年重点项目的立项

2014年计划安排重点项目资助经费约2.5亿,计划资助83项,平均资助强度约301.20万元。

根据学科发展特点和近年来试点情况,2014年生命科学部重点项目申请方式为:10个学科以立项领域宏观指导申请为主,有条件的“非领域申请”为辅,10个学科以立项领域宏观指导申请。

立项原则:

(1) 充分考虑生命科学部“十二五”优先发展领域和各学科“十二五”优先资助领域;

(2) 体现学科发展的前沿、热点以及对学科的发展具有重要作用的领域;

(3) 紧密结合国家科技发展的需求;

(4) 考虑国内研究的基础与条件;

(5) 体现学科交叉;

(6) 立项的领域既不能太大、太宽,也不能太窄,一般一个领域申请项目在10—15项之间。

(7) 各学科要全面统筹考虑。根据学科的特

点,可适当调整资助格局,学科可在重点项目与面上项目的资助经费上提出调整建议,可减少重点项目资助项数,加大面上项目资助项数,反之亦可。

3.2 对评审工作的问题与思考

目前学科评审会存在的问题主要有:学科评审组成员固定、名单易被外传,专家被打招呼,干扰强度增大;一个项目是否应该资助,有可能由一位主审专家决定;本单位的专家对其单位的项目影响较大;评审项目数量大、任务重,而会议时间短,难以保证质量;会议经费支出较大;等等。

针对评审专家易被干扰的现象,今年生命科学部采取了一些改进措施(如评审会不公布专家名单),显示具有一定的效果。需要研讨学科评审会的进一步改进的方面主要有:建议学科评审组会议由会议评审改为网上投票;评审专家由固定改为网投前临时聘用,专家组人数增加到19—21人;科学处根据同行评议提出130%资助建议,每位专家从130%中选投100%资助,回避本单位的项目,最后根据资助率确定资助项目;等等。

Evaluation of Fund Applications of the Department of Life Sciences in 2013: An Overview

Xue Lan Du Shengming

(Department of Life Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)