

· 专题:2013年度基金评审工作综述 ·

2013年度管理科学部基金评审工作综述

李若筠* 李一军

(国家自然科学基金委员会管理科学部,北京100085)

1 管理科学部对本年度评审工作的总体要求

贯彻国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)七届一次全委会会议的主要精神,在年度评审会上组织专家学习了杨卫主任在七届一次全委会所做的“为创新驱动发展作出更大贡献”的工作报告,认真落实全委会提出的总要求:增强使命感,勇于创新驱动发展夯实科学基础;增强紧迫感,力争在全球科技竞争中赢得发展先机;增强责任感,努力在改革创新中焕发新的活力。

(1) 坚持并贯彻国家自然科学基金委员会的24字工作方针,突出更加侧重基础、更加侧重前沿、更加侧重人才战略导向。

(2) 充分发挥学科评审组和评审工作的宏观引导作用:根据《条例》提出的资助原则,充分发挥专家的作用,采取宏观引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优支持的机制,将评审的重点放在项目的创新思想与研究价值上;积极对有可能取得创新,特别是具有原创性成果的项目及时给予支持,同时注意发现有培养前途的高水平研究人才。

(3) 严格遵循公开、公平、公正的基本原则:将维护公正性放在评审工作的首位。

(4) 高度重视评审中的纪律要求:评审专家严格执行国家自然科学基金委员会有关办法中关于回避的规定,学部人员严格执行《国家自然科学基金委员会工作公务活动八项规定》等制度。

2 面上、青年和地区项目

2.1 三类项目(面上、青年、地区)受理情况

2013年管理科学部面上项目申请总项数为4184项,比2012年的4755项减少571项,减少了

12%;与2012年的3376项相比,青年科学基金项目略降0.41%,为3362项;地区科学基金申请项目在2013年有一定幅度的增加,申请数为678项,比2012年的612项,增幅达到10.78%。

2.2 评审与资助情况

2.2.1 不予受理情况

2013年,管理科学部各科学处按照委里的相关规定,严格把握初审标准,提高初审质量,避免错判、漏判。对程序性审查不合格的申请项目进行了初筛,共计353项,初筛率为4.1%,比2012年的5.79%初筛率略有下降。

初筛的主要原因分为三类:其一为不符合《国家自然科学基金条例》第十条、第十一条、第三十四条、第三十五条规定的;第二为不符合“项目指南”各项具体规定的;第三是不符合“项目指南”和相关项目管理办法中限项申请规定的。其中,申请人或者项目组成员超项占19.26%;国家社会科学基金项目未结题或已结题未提供《结项证书》占18.7%;申请书缺页或缺项、缺少项目组成员简历,申请书内容不全占16.15%;合作依托单位未盖公章的占15.86%,前4种累加初筛率高达近70%。

初筛后,根据《条例》规定,学部受理了40项要求复审项目,各科学处对提出复申请示的项目再次严格审核,判断是否符合复审条件,最终对其中6项进行了改判,其余一律不予受理。

2.2.2 同行评议情况

为确保有效同行通讯评议意见的数量,各科学处坚持遴选5位专家通过网上进行同行评议(青年基金为4位),同行评议最终平均回函率达97%,其中管理科学与工程学科回函率为100%,工商管理学科为99%,宏观管理与政策学科回函率为92%。学部坚持各学科综合评价总成绩档次划分的统一标准,加强评审工作的规范性。管理科学与工程学科

* Email: liry@nsfc.gov.cn

本文于2013年9月2日收到。

送审项目总计为 554 项,送审率 137%;工商管理学科送审项目总计为 592 项,送审率 133%;宏观管理与政策学科送审项目总计为 843 项,送审率 133%。

2013 年的评审会,科学部根据基金委的有关精神与要求,为保证评审的规范、高效、公正、创新,同时更加尊重小同行的评价意见,学部要求评审项目时对 A 档项目的评审更简单快捷,以便留出较多时间对 B 档及具有非共识项目认真进行讨论,发现并切实支持具有创新性的项目。所有资助项目均须经过学科评审组专家无记名投票并且同意票数必须超过投票数的 1/2。

2.2.3 资助情况

2013 年管理科学部 3 类项目(面上、青年、地区)资助情况见下表。

2013 年度 3 类项目申请与资助情况

项目类别	申请项数	资助项数	资助金额(万元)	资助率(%)	资助强度(万元/项)
面上	4 184	688+24*	39 870	17.02	56.00
青年	3 362	650	13 380	19.33	20.58
地区	678	120	4 140	17.70	34.50
总计	8 224	1 458+24*	57 390	18.02	38.72

* 为青年科学基金-面上连续资助项目。

2.3 2013 年度评审资助工作中强调的几点

(1) 进一步加强对青年学者的支持力度。2013 年青年基金项目资助项目数由 2012 年的 607 项增加到 2013 年的 650 项。青年科学基金-面上项目连续资助项目共受理 55 项,按照 2010 年青年科学基金立项 5% 的比例,预分 17 项指标,其项目数和经费列入面上项目总计划中,可根据评审情况适当浮动,该项目的评审重点是申请人正在承担的青年基金项目取得的进展情况,包括拟开展的研究工作设想及其创新性和科学价值等,最后资助了 24 项。资助结果体现了向青年学者适度倾斜的资助方针。

(2) 继续保持对科技人才缺乏的民族自治地区的一定资助比例。在 120 个资助项目中有 34 项属于西藏、新疆、内蒙、宁夏、广西等民族自治地区;在列入地区科学基金资助范围的 6 个少数民族自治州中,有吉首大学的 2 个项目得到资助;有回族、壮族、彝族、满族、蒙古族、傣族、维吾尔族和土家族等 8 个民族的 14 位少数民族申请者获得资助。

(3) 继续坚持“绩效挂钩”的原则。管理科学部连续 14 年对结题一年后的项目进行全面的绩效评估(后评估)。评审中,对以往完成的基金项目绩效评估中评价好的项目主持人再次申请的项目,建议

专家在同等条件下优先考虑资助;对项目研究工作执行不认真,评价结果不好的主持人再次申请项目,建议专家从严审查。

(4) 高度重视“项目相似度”检查。管理科学部今年有 10 个上会项目列入“相似度检查”,主要分为 4 种类型;其一是今年的不同申请人申请书相似;其二是今年的申请人与往年未批项目的不同申请人申请书相似;其三是今年的申请人与往年已批项目的不同申请人申请书相似;其四是同一申请人与其往年已批项目的申请书相似。在评审中,学部要求各学科认真核实,细致分析,统一尺度,向专家提供与其相似的原申请书并做出明确说明,最终这 10 个项目无一通过资助。

(5) 继续邀请海外专家参加评审工作。今年邀请了 2 位海外评审专家参加了学科评审会,海外专家发挥作用一般都很好,他们对科学基金的评审予以充分肯定,愿意为科学基金工作服务,这对提高评审工作质量是非常有意义的。

(6) 对近两年特别是去年刚获得资助的项目主持人今年再次申请的项目,从严掌握,鼓励其集中精力认真作好现有在研项目的研究工作。

3 重点项目

本年度管理科学部 3 个学科共 24 个重点项目研究领域,一个重点项目群(6 个重点项目)。24 个重点项目研究领域共受理申请重点项目 133 项;一个重点项目群受理申请 13 项。

学部继续坚持在同行评议与评审过程中,对每一个重点项目研究领域,准确选择同一组专家进行同行评议,以保证评价的同一尺度与评议质量;在学科评审会上,实行双主审制,强调重点项目的研究坚持有限目标、突出重点、抓住关键、力求创新的要求;提前一天安排专家审读材料,严格择优宁缺毋滥,认真进行讨论,保证质量第一,不搞拼盘。经评审,管理科学部 2013 年资助重点项目研究领域 24 项,经费 5300 万元;一个重点项目群 6 个项目,经费 1380 万元。

4 国家杰出青年科学基金、创新研究群体、优秀青年科学基金、海外及港澳学者合作基金

2013 年管理科学部收到国家杰出青年科学基金申请 67 项,经资格审查,有 2 项不予受理,原因是申请者没有按要求提供单位学术委员会推荐意见。

杰出青年基金的评审严格按照有关规定与程序进行。学部根据同行通讯评议意见、杰出青年基金预审会专家意见,确定11名申请者到会答辩,在专业评审会上,经过专家充分认真的讨论,以无记名投票表决方式确定建议资助杰出青年科学基金7名。

创新研究群体项目的通讯评审是在3个项目中进行,经过同行评议,推荐2个研究群体到专业评审会上答辩,最终经过专家无记名投票确定1个创新研究群体获得资助。

2013年管理科学部受理优秀青年科学基金申请111项,经过同行通讯评议结果和预审会推荐,确定23位申请者到专业评审会上答辩,专业评审组专家在认真听取答辩与提问后,经过认真充分的讨论,以一次性无记名投票方式确定14位申请者获得资助。

海外与港澳合作研究基金分为2年期和延续资助2种。2年期项目受理25项,是历年来最多的,在经过严格的评审程序后,最终有6个项目获得资助;延续资助类受理的3个项目,经过通讯评议和会议评审答辩,最终有1个项目获得延续资助。

5 重大国际(地区)合作研究项目、协议类国际(地区)合作研究项目

2013年管理科学部受理重大国际(地区)合作研究项目共20项,比2012年增加了7项,是历年来最高的。重大国际(地区)合作研究项目强调合作双方的必要性和互补性,合作双方应具有长期而稳定的合作基础,合作方应对合作研究给予相应的经费投入,同时合作研究过程中要注重知识产权的保护。针对这样的评审原则和要求,根据同行通讯评审的结果,推荐了9位申请者参加专业评审会议的答辩,最终有6位申请者获得资助。

管理科学部今年还资助了协议类国际(地区)合作NSFC-CGIAR(国际农业磋商组织)多年期研究项目2项。此类项目参照重大国际(地区)合作类项目进行评审,根据同行通讯评议的结果推荐2项上会答辩,由于两个项目各有特色并且合作双方强强联合,最终双双获得资助。

6 小结

本年度管理科学部全体工作人员在人员少、工作任务重的情况下,按照基金委员会党组与全委会的要求,辛勤工作,依靠全国管理科学家的大力支持,保证了今年评审工作各个环节的质量,努力完成了各类科学基金项目的评审工作。

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

Li Ruoyun Li Yijun

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