

郭进义,侯青叶. 2016年度地球化学领域项目评审与资助成果[J]. 地球科学进展, 2016, 31(12): 1275-1278, doi:10.11867/j.issn.1001-8166.2016.12.1275. [Guo Jinyi, Hou Qingye. An introduction of the proposals and programs under division of geochemistry, Department of Earth Sciences, National Natural Science Foundation of China in 2016[J]. Advances in Earth Science, 2016, 31(12): 1275-1278, doi:10.11867/j.issn.1001-8166.2016.12.1275.]

2016年度地球化学领域项目评审与资助成果*

郭进义,侯青叶

(国家自然科学基金委员会地球科学部,北京 100085)

关键词:地球化学;项目评审;资助成果

中图分类号:P59

文献标志码:B

文章编号:1001-8166(2016)12-1275-04

1 2016年度受理申请项目和同行评议情况

2016年度面上项目、青年科学基金项目 and 地区科学基金项目共申请999项(图1)。面上项目申请项数为477项,占地球科学部申请项目数的8.1%;青年科学基金项目申请项数为452项,占地球科学部申请项目数的7.9%;地区科学基金项目申请项

数为70项,占学部申请项目数的8.5%。

2016年度地球化学学科面上项目较2015年度申请数量减幅为2.9%(地球科学部增幅为1.3%)、青年科学基金项目申请数量增加6.1%(地球科学部增幅为5.1%),面上项目、青年科学基金和地区科学基金项目总申请数较2015年度略有增加(增幅为1.5%),增幅低于地球科学部(增幅为3.6%)。

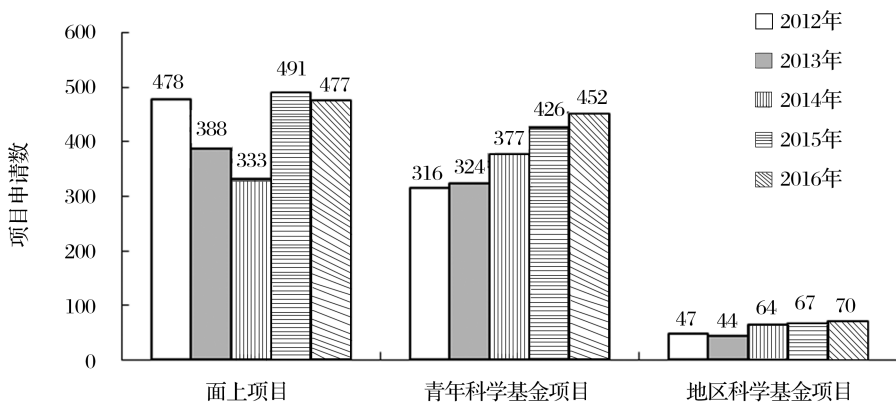


图1 近5年地球化学学科申请项目数变化趋势

1.1 申请项目依托单位分布

面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目依托单位持续增加。申请项目数位列前10位的依托单位的申请项目数占总申请项目数的27.5%(表1),较2015年度减少7.3%。项目依

托单位数较2015年度增加了1.0%。申请项目数位列前10位的依托单位的申请项目数所占比例持续减少,依托单位数持续增加,表明越来越多的单位参与了基金项目的申请。

对申请项目数及依托单位的增加情况和往年资

* 收稿日期:2016-10-20;修回日期:2016-11-10.

作者简介:郭进义(1963-),男,河北高邑人,研究员,主要从事地球化学领域研究和基金管理工作. E-mail: guojy@nsfc.gov.cn

表 1 项目依托单位及其申请项目数统计表

| 序号 | 依托单位 | 申请项目数 | 面上项目 | 青年科学基金 | 地区科学基金 | 所占比例 |
|------------|-----------------|-------|------|--------|--------|------|
| | | /项 | /项 | 项目/项 | 项目/项 | /% |
| 1 | 中国科学院地球化学研究所 | 65 | 47 | 18 | | 6.5 |
| 2 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 43 | 26 | 17 | | 4.3 |
| 3 | 中国环境科学研究院 | 32 | 16 | 16 | | 3.2 |
| 4 | 中国地质大学(武汉) | 27 | 23 | 4 | | 2.7 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 24 | 14 | 10 | | 2.4 |
| 6 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 21 | 14 | 7 | | 2.1 |
| 7 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 18 | 9 | 9 | | 1.8 |
| 8 | 中国科学院地球环境研究所 | 16 | 8 | 8 | | 1.6 |
| 9 | 国家地质实验测试中心 | 15 | 7 | 8 | | 1.5 |
| 10 | 昆明理工大学 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1.4 |
| 其余 307 个单位 | | 724 | 309 | 351 | 64 | 72.5 |

助情况分析表明,地球化学优势研究单位基本处于稳定状态。

1.2 项目申请人年龄分布

面上项目和地区科学基金项目申请人年龄分布在 28 ~ 63 岁,平均年龄 41 岁,其中 31 ~ 50 岁占 83.4%。近 5 年来,31 ~ 40 岁所占比例持续增加,增幅达 9.5%。51 ~ 55 岁比例逐年增加,表明越来越多该年龄段人员仍活跃在基础研究第一线。

青年科学基金项目申请人年龄分布在 26 ~ 40

岁,平均年龄 32 岁,分布态势近年变化不大。

1.3 申请项目学科分布

面上项目、青年科学基金项目 and 地区科学基金项目中申请项目数最多的环境地球化学和生物地球化学占 61.9%。同位素地球化学、矿床地球化学和有机地球化学所占比例则明显增加(图 2)。

1.4 申请项目初审和同行评议概况

2016 年度不予受理的项目共 11 项(青年科学基金项目 7 项,面上项目 4 项)。通过初审的 988 项

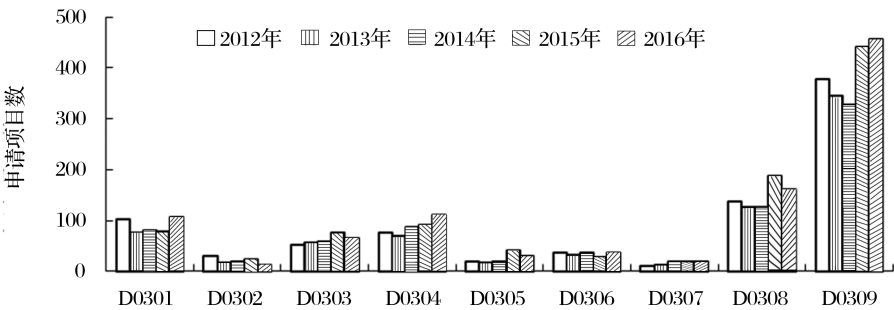


图 2 2012—2016 年度地球化学三级学科项目申请数

申请项目均通过科学基金网络信息系统(ISIS)送同行专家进行评议,每个项目评议专家数量由 2015 年度的 4 位增加为 5 位。

2 2016 年度项目送审原则与类别分析

2.1 送审项目概况

面上项目、青年科学基金项目和地区基金项目送审数分别为拟资助项目数的 133%、138% 和 144%。确定送审项目的具体情况为:

(1) 面上项目同行评议综合评价得分不低于 3.4 的项目均送审(申请人去世的 1 项例外);综合评价得分不高于 3.0 的一律未送审;综合评价得分

为 3.2 的项目只送审没有不予资助意见或仅有 1 个不予资助意见的项目。

(2) 青年科学基金项目和地区科学基金项目的送审原则相同:同行评议综合评价得分不低于 3.4 的项目均送审;综合评价得分不高于 2.8 的一律不送审;综合评价得分为 3.2 和 3.0 的项目只送审没有不予资助意见或仅有 1 个不予资助意见的项目。

2.2 送审项目的特点

(1) 同行评议的不共识程度较高。面上项目同行评议中有不予资助意见的项目占 77.0%,送审项目同行评议有不予资助意见的占 42.6%。青年科学基金项目有不予资助意见的占 80.0%,送审项目

同行评议有不予资助意见的占 51.7%。这些同行评议意见分歧较大的送审项目通常是申请书确实存在较大问题或因创新性强而难以得到共识,应为评审组会议讨论的重点。

(2) 各学科项目送审率差别较大。从申请项目数

量较大、具有统计意义的 4 个学科上看,送审率差别较大。其中同位素地球化学申请项目送审率明显高于整体送审率;矿床地球化学和有机地球化学申请项目送审率与整体送审率差异不大;生物地球化学和环境地球化学申请项目送审率低于整体送审率(表 2)。

表 2 面上项目、青年科学基金项目 and 地区科学基金项目送审项目学科分布情况

| 申报学科 | 受理申请 项目数/项 | 送审项目 数/项 | 送审率/% |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|
| 同位素地球化学 (D0301) | 106 | 62 | 58.5 |
| 微量元素地球化学 (D0302) | 13 | 4 | 30.8 |
| 岩石地球化学 (D0303) | 66 | 34 | 51.5 |
| 矿床地球化学和有机地球化学 (D0304) | 108 | 43 | 39.8 |
| 同位素和化学年代学 (D0305) | 30 | 16 | 53.3 |
| 实验地球化学和计算地球化学 (D0306) | 36 | 16 | 44.4 |
| 宇宙化学与比较行星学 (D0307) | 18 | 9 | 50.0 |
| 生物地球化学 (D0308) | 161 | 57 | 35.4 |
| 环境地球化学 (D0309) | 450 | 143 | 31.8 |
| 合计 | 988 | 384 | 38.9 |

(3) 优势单位格局基本稳定受理申请项目数最多的 10 个依托单位的送审项目数占总送审项目数的 38.3%,而且其总体送审率(57.0%)远远高于所

有项目的平均送审率(38.9%),其中 6 个依托单位的项目具有明显高的送审率(大于 50.0%),显示了较强的竞争力(表 3)。

表 3 面上项目、青年科学基金项目 and 地区科学基金项目送审项目按单位分布情况

| 序号 | 依托单位 | 受理申请 项目数/项 | 送审项目数 /项 | 项目送审率 /% | |
|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 中国科学院地球化学研究所 | 64 | 36 | 56.3 | 57.0 |
| 2 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 42 | 28 | 66.7 | |
| 3 | 中国环境科学研究院 | 31 | 9 | 29.0 | |
| 4 | 中国地质大学(武汉) | 27 | 14 | 51.9 | |
| 5 | 中国科学技术大学 | 24 | 17 | 70.8 | |
| 6 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 21 | 17 | 81.0 | |
| 7 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 18 | 5 | 27.8 | |
| 8 | 中国科学院地球环境研究所 | 16 | 11 | 68.8 | |
| 9 | 国家地质实验测试中心 | 15 | 5 | 33.3 | |
| 10 | 昆明理工大学 | 14 | 5 | 35.7 | |
| 其他 单位 | 有送审项目(134 个) | 716 | 237 | 33.1 | |
| | 无送审项目(173 个) | | 0 | | |
| 所有单位(317 个) | | 988 | 384 | 38.9 | |

3 2016 年度项目资助方案及评审原则

面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目资助计划按照地球科学部确定的资助计划分配方案执行(表 4)。

对面上项目、青年科学基金项目及地区科学基金项目,着重从宏观战略和综合分析评判角度遴选项目,评审会上重点讨论同行评议或评审组专家有

争议的项目。建议资助经费不允许超过申请经费。对建议资助经费超过 200 万元(含)的面上项目,评审组需专门提出书面意见,由委务会议逐项审批。

按照规定,对于经“项目相似度检测系统”检查,发现当年申请项目之间相似度≥50%、当年申请项目与上一年度未获资助项目为不同申请人且相似度≥80%、当年申请项目与最近 5 年资助项目之间相似度≥50% 的送审项目,需向评审组提交比对材

表 4 面上项目、青年科学基金项目 and 地区基金项目资助计划

| 项目类别 | | 面上项目 | 青年科学 基金项目 | 地区科学 基金项目 |
|---------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 送审及资助计划 | | | | |
| 送审项目数 | | 183 | 178 | 23 |
| 资助计划 | 资助项数 | 138 | 129 | 16 |
| | 经费额度/万元 | 9 809 | 2 545 | 603 |
| | 平均资助强度/万元 | 71.08 | 19.73 | 37.69 |
| | 资助率/% | 28.9 | 28.5 | 22.9 |

注:面上项目资助计划中含小额预研项目 1 项,资助率按申请项目(含不予受理项目)数计算

料,并由评审组判定是否存在抄袭剽窃或属于重复申请。2016 年度送审项目中不存在此类情况。

此外,项目申请人中 2016 年度申请国家杰出青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目、重点项目等并获地球科学部相关评审组资助建议的,科学处将及时向评审组报告,供学科评审组参考。

4 2015 年度结题项目总结

2015 年度结题的项目(不含重点项目)包括国家杰出青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目、青年科学基金项目、面上项目和地区科学基金项目共 234 项(表 5)。在项目执行期间,共出版中文专著 26 部、外文专著 33 部;国家发明专利授权 39 项,国外发明专利授权 4 项;获国家级科技进步二等奖 5 项,省部级自然科学一等奖 5 项,省部级自然科学二等奖 4 项,省部级科技进步一等奖 5 项,省部级科技进步二等奖 2 项。

表 5 2015 年度结题项目一览表

| 项目类别 | 获资助年度 | 项数 |
|--------------|-------|-----|
| 国家杰出青年科学基金项目 | 2011 | 3 |
| 优秀青年科学基金项目 | 2012 | 5 |
| 青年科学基金项目 | 2012 | 92 |
| 面上项目 | 2011 | 126 |
| 地区科学基金项目 | 2011 | 8 |
| 合计 | | 234 |

2015 年结题的基金项目中,共发表 SCI 论文 1 039 篇,EI 论文 178 篇和 ISIP 论文 52 篇;国际期刊论文 1 105 篇;中文核心期刊论文 672 篇。整体上讲,面上项目和青年科学基金项目结题项目的

论文产出率均继续保持较高水平(表 6 和表 7)。据不完全统计,发表 1 031 篇论文的 262 种国际 SCI 期刊的影响因子(IF)平均值为 3.26,51.4% 的论文发表在 IF≥3.0 的期刊上,其中 *Nature* (IF=38.14), *Chemical Reviews* (IF=37.37) 和 *Nature Communications* (IF=11.33) 上各发表 1 篇。

表 6 面上项目成果统计(126 项、9 186 万元)

| 三大检索系统论文/篇 | | | 国际刊物 论文/篇 | 国内核心 刊物论文/篇 |
|-----------------|-----|------|--------------|----------------|
| SCI | EI | ISTP | | |
| 686 | 141 | 41 | 725 | 496 |
| 论文产出率/(篇/10 万元) | | | | |
| 0.94 | | | 0.79 | 0.54 |
| 论文产出率/(篇/项) | | | | |
| 6.89 | | | 5.75 | 3.94 |

表 7 青年科学基金项目成果统计(92 项、2 304 万元)

| 三大检索系统论文/篇 | | | 国际刊物 论文/篇 | 国内核心 刊物论文/篇 |
|-----------------|----|------|--------------|----------------|
| SCI | EI | ISTP | | |
| 218 | 33 | 11 | 224 | 133 |
| 论文产出率/(篇/10 万元) | | | | |
| 1.14 | | | 0.97 | 0.58 |
| 论文产出率/(篇/项) | | | | |
| 2.85 | | | 2.43 | 1.45 |

参考文献 (References):

[1] 郭进义,侯青叶. 2015 年度地球化学领域项目评审与资助成果 [J]. 地球科学进展, 2015, 29 (12):1 343-1 346.

[2] 郭进义,侯青叶. 2014 年度地球化学领域项目评审与资助成果 [J]. 地球科学进展, 2014, 29 (12):1 408-1 410.

[3] 郭进义,侯青叶. 2013 年度地球化学领域项目评审与资助成果 [J]. 地球科学进展, 2013,28(12): 1 374-1 377.