

·2004年度各科学部基金评审工作综述·

# 2004年度管理科学部基金评审工作综述

陈晓田 李若筠

(国家自然科学基金委员会管理科学部,北京 100085)

## 1 2004年度项目申请、评审和资助概况

### 1.1 项目申请情况

2004年管理科学部受理申请总项数为2599项,比2003年增加590项,增长29.37%。其中自由申请项目增加558项,增长28.84%;与2003年相比,青年基金项目占科学部面上项目总数的比例增加了2个百分点;自由申请项目占面上项目总数的百分比有所下降;地区科学基金项目申请数量近3年基本持平,但所占百分比持续减少。重点项目增加22项,增长50%;国家杰出青年科学基金、海外、港澳合作研究基金申请增加了10项,增长率为33.33%。

### 1.2 面上项目评审与资助情况

2004年,我们着重对程序性审查不合格的申请项目进行了初筛,初筛掉294项,初筛率比2003年15.3%低3.5个百分点,仍旧达到11.8%。

初筛主要原因多属于程序性审查违规,共219项,占初筛数的74.49%。2004年度,对明显低水平或选题明显偏离资助范围的申请项目处理更为慎重,原则上都发送同行评议,主要依靠专家决定取舍。所有初筛项目均经科学部最后核准。

初筛后,对2199项面上项目共发出1万多份同行评议,科学部同行评议回函率平均为95.73%,每份申请书均有4份以上的有效评议意见。

各学科对同行评议意见进行了认真的汇总分析,进行分类划档。科学部送评审会项目总计为487项,送审率144.9%。

根据规定,对小额探索项目资助限定为资助总项数的4%左右,按照资助非共识创新项目,或部分内容很好且应鼓励其积极探索的原则进行资助。

2004年度管理科学部各个学科面上项目资助情况详见表1。

2004年度的资助强度与2003年持平;资助率

14.01%,低于2003年14.36%,资助率持续下降。

### 1.3 复杂性科学专款项目申请、评审与资助情况

2004年共收到85项申请(含8项青年基金);资助17项,其中小额项目4项,总经费为225万元,平均资助强度13.24万元/项。2004年在复杂性科学专款项目的资助强度上贯彻了“拉开档次”的方针,有4项资助强度达20万元/项。

### 1.4 重点项目受理、评审与资助情况

2004年管理科学部3个学科在9个重点项目研究领域内共受理申请项目66项。科学部坚持执行管理办法与重点项目评审的一贯做法,并加以改进,明确提出: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;坚持进行差额答辩并延长答辩时间到40分钟,进行深入考察与评审;在评审会上安排专家提前一天审读评审材料,将同行通讯评议意见全部提供给所有评审专家;对重点项目要求一般不设子课题,最好由一个单位单独或由少数单位合作申请一个整体的重点项目;答辩后,原则上择优资助一个申请单位承担本项目;既要注意申请人学术水平,同时,也要考虑申请人的学术道德。

管理科学部2004年资助重点项目8项,资助总经费900万元,8个项目中,管理科学部为主管科学部的跨科学部研究领域项目3个。

### 1.5 青年科学基金与地区科学基金资助情况

资助青年科学基金项目共60项,经费805万元,含复杂性科学专款项目3项,经费31万元;占有面上项目资助总项数的17.0%,占总经费的16.58%;资助项数高于2003年资助的53项,资助总经费也高于2003年的资助经费693万元。

资助地区科学基金项目7项,经费96万元,资助率14.71%;比2003年度资助5项和经费70万元要高。

本文于2004年10月25日收到。

表1 2004年度面上项目送审与资助项数、资助金额等情况

项目类别	送审项数	资助项数	资助金额(万元)	送审率(%)	资助率(%)	资助强度(万元/项)
自由	394	265 + 7	3721 + 39	144.9	13.91	13.82
青年	84	57	774	147.4	14.68	13.58
地区	9	7	96	128.6	14.00	13.71
总计	487	329 + 7	4630	144.9	14.01	13.78

注: + 前为资助项数、经费不含小额, + 后为小额项目、经费;不含复杂性科学项目数据。

## 1.6 国家杰出青年科学基金与海外、港澳青年学者合作研究基金申请、评审与资助情况

2004年管理科学部受理国家杰出青年科学基金(简称杰出青年基金)申请共28项,海外青年学者合作研究基金8项、香港、澳门青年学者合作研究基金4项(简称海外、港澳合作基金)。

在专业评审会上,为使答辩不走过场,每位答辩者自述报告25分钟,专家提问15分钟。在答辩报告与提问后,评审组进行了充分认真的讨论,专家们在评审中除了关注学术水平外,还注意了答辩人的科学人文素质、合作精神、创新动力等。

2004年科学部在答辩通知中明确提出,答辩报告内容应实事求是,不夸张、不空谈、不离题,要以科学问题为主线。非正式的、未公开发表的材料(私人信件、论文评审报告、专家鉴定意见等)不可以用来评价个人的学术成就。三位海外青年学者都亲自到会答辩,科学部要求合作者也到会,效果比只有国内合作者答辩要好。

经过评审委员会批准同意,管理科学部5人获得国家杰出青年科学基金资助,2人成为海外、港澳合作研究基金的获得者。

## 2 2004年度资助工作中特别强调的几点

### 2.1 继续加强对青年研究人员的支持力度

坚持把把握好青年科学基金和自由申请评审工作的尺度,积极加强对青年研究人员的支持,执行资助青年基金项目60项,超出计划4项。在自由申请项目中也注意向青年倾斜,有14位35岁以下的青年学者获得资助,面上项目共资助74位35岁以下学者,占资助总项数的20.96%。35—40岁获自由申请项目的中青年学者共82位,占资助总项数的23.23%,总计科学部共资助156位40岁以下的中青年学者,占面上项目资助总项数的44.19%。

### 2.2 注重对项目的连续性资助

坚持“绩效挂钩”的原则。对长期在一个方向钻研、认真负责、学风好、已结题项目评估为优秀的项目主持人2004年所申请的项目,坚持同等优先的资

助方针,积极考虑予以连续性资助;对执行项目不认真负责,绩效评估结果不好的,2004年所申请的项目从严掌握。

2004年资助的353位项目主持人中,有99位近几年获得过科学基金资助,连续性资助项目占资助总项数的28.05%;其中有56位获资助者的前一个项目进行了后评估,他们中有24位后评估为优秀,高于后评估的优秀比率,体现了对获优秀项目主持人的连续资助。

### 2.3 继续重视对跨科学部项目的资助

继续贯彻与鼓励学科交叉的政策,稳妥地支持跨科学部交叉项目,2004年资助跨科学部项目15项,比去年少1项,总比例有所下降,与申请比例下降也有一定关系,但资助跨科学部交叉项目经费远高于预算的120万元,资助总经费在200万元以上。

### 2.4 项目资助强度拉开了档次

对长期支持并取得优异成果或有望取得创新成果的项目;对结合中国管理实践问题进行探索、开展实证研究或案例研究,方案具体明确,确实需要较多经费资助的项目;对能够开展实质性国际合作的项目;给予了较高强度的支持。根据实际情况也资助一些10万元以下,3年资助期的低强度项目。

### 2.5 继续邀请海外专家参加同行评议

2004年共有24位海外(包括香港地区)专家参加了通讯评议,其中面上项目共21位。重点项目每一组项目至少邀请了一位海外专家,有两组邀请了3位。总体上,对提高评审工作质量是非常有意义的,有的专家还提出了很好的建议。评审会共邀请海外评委4位;其中香港2位,海外专家发挥作用一般都很好,对中国内地科学基金评审给予高度评价与肯定,都表示还愿意为科学基金工作服务。

### 2.6 大力推进网上项目评议

2004年我委全面实行网上评审,管理科学部都通过互联网将电子版申请书直接发给同行评议专家,绝大部分专家通过在线评议或将评议意见通过电子邮件提交,仅有少数专家寄来书面评议意见,再由学科代录,推进了网上项目评审顺利的开展。