

·基金纵横·

# 安徽医科大学国家自然科学基金项目 获准情况分析

邓甘庆 顾秀平

(安徽医科大学科技处,合肥 230032)

我校是安徽省属重点院校,是以教学为主的教学研究型大学。本文简要回顾了我校 1988—2005 年国家自然科学基金项目中中标情况,从宏观上分析我校科研情况,总结经验与不足,以期今后的科研管理工作指明方向。

## 1 结果与分析

### 1.1 申报项目总数呈上升趋势,近 3 年增幅较大

表 1 表明,我校在 1988 年到 2005 年间,虽然有些年份申报项目总数波动较大,但总体上还是呈上升趋势。尤其是 2003 年到 2005 年,申报总数大幅度增长,其中 2003 年申报 34 项,2004 年申报 91 项,2005 年申报 166 项。

表 1 1988—2005 年国家自然科学基金项目中中标情况

年度	申报数	中标数	总体中标率(%)	资助经费(万元)
1988	6	2	33.3	6
1989	7	0	0	0
1990	9	3	33.3	9.2
1991	7	2	28.6	7
1992	12	4	33.3	16.2
1993	9	0	0	0
1994	6	0	0	0
1995	6	2	33.3	14
1996	14	0	0	0
1997	13	1	7.7	11
1998	6	2	33.3	17
1999	10	1	10	5
2000	16	1	6.3	13
2001	17	2	11.8	36
2002	15	1	6.7	20
2003	34	6	17.6	84
2004	91	13	14.3	258
2005	166	19	11.4	619
合计	444	59	13.3	1115.4

近 3 年申报项目总数大幅度增长的原因主要有以下几方面:(1) 国家自然科学基金的影响力越来越大,资助力度越来越大<sup>[1]</sup>。(2) 我校在申报前广泛深入细致地做好宣传、动员工作。(3) 我校采取一系列激励措施,如自 2003 年起对国家资助的纵向科研项目,按照 1:0.5 甚至 1:1 给予经费匹配;对国家级项目负责人给予一定的奖励。(4) 各单位对国家自然科学基金的申报工作也非常重视,并且制定了相应的激励措施,如第一附属医院、附属省立医院、口腔医学院等采取完成 1 份标书发放适当加班劳务费的做法。鉴于此,不仅调动了广大教师和科研人员的积极性,消除了他们认为国家自然科学基金高不可攀的思想顾虑,也增强了他们对国家自然科学基金的重视程度。

### 1.2 中标总数波动大,近 3 年有大幅度增长

表 1 提示我们:1988 年到 1996 年中标总数不稳定,大起大落。其中 1989 年申报 7 项、1993 年申报 9 项、1994 年申报 6 项以及 1996 年申报 14 项,但是没有一项中标,处于历年课题中标项目数最低谷。1997 年到 2002 年中标数连续 6 年持续在较低的水平,其中 1998 年和 2001 年各中标 2 项,1997 年、1999 年、2000 年和 2002 年分别中标 1 项。2003 年到 2005 年这 3 年中标数大幅度增长,其中 2003 年中标 6 项,2004 年中标 13 项,2005 年中标 19 项。

我校国家自然科学基金的中标数经历了大起大落、持续低谷、大幅度增长三个阶段。值得一提的是近 3 年中标数的大幅度增长与我校科研管理部门努力提高申请书质量的做法分不开:(1) 在国家自然科学基金申报前,各单位主动聘请校内外专家就申报中的有关问题开展专题讲座;(2) 科技处组织专家进行项目初评和严格的形式审查;(3) 聘请专家

本文于 2006 年 10 月 26 日收到。

进行现场指导。在申报2005年国家自然科学基金的过程中,科技处聘请中国科学技术大学的专家以具体标书为例,现场为项目负责人进行标书点评。

### 1.3 总体中标率呈现大起大落现象,近3年面上项目中标率偏低

1988—2005年我校项目总体中标率大起大落现象明显(见表1)。尤其是近3年在中标数量大幅度增加的情况下,项目中标率却逐年下降,低于同期全国平均水平。2003年申报课题34项,其中“国家杰出青年科学基金”申报1项,面上项目申报33项;中标6项均为面上项目,面上项目中标率为18.18%,低于同期全国面上项目20.00%的平均中标率。2004年申报课题91项,其中“国家杰出青年科学基金”申报1项,面上项目申报90项;中标13项均为面上项目,面上项目中标率为14.44%,低于同期全国面上项目19.44%的平均中标率。2005年申报课题166项,其中“国家杰出青年科学基金”申报1项,“海外或港、澳青年学者合作研究基金”申报2项,重点项目申报4项,面上项目申报159项;中标19项,列安徽省内高校第三,其中18项为面上项目,1项为重点项目,面上项目中标率为11.32%,同期全国面上项目平均中标率为18.47%。

近3年面上项目中标率偏低,一方面说明了课题申请人的申请书在质量上仍存在一定差距,竞争力有待进一步提高;另一方面是受申报数量大幅度增加的影响。

### 1.4 近2年资助力度显著增加

2004年我校获得国家自然科学基金资助258万元,比2003年增加了174万元。2005年我校获得国家自然科学基金资助619万元,达到历史最高水平,列省内高校第二,比2004年增加了361万元。2005年我校张学军教授的一项重点项目就获得资助160万元。

## 2 对策与建议

国家自然科学基金项目是我校每年各类科研项目中资助经费数额较大、涉及教师较多的基础及应用基础研究项目,对我校学科发展和人才培养具有极为重要的作用。回顾过去,既有成功的经验,也有失败的教训,在今后的工作中我们要按照新时期科技工作方针,从以下几个方面准确把握工作重点,加强我校的基金管理,提高我校国家自然科学基金申报项目的中标率。

### 2.1 继续做好申报前期的宣传动员工作

申报前期的宣传动员工作的重要性不亚于申报

过程中的组织工作,只有前期工作扎实,后期的组织工作才能顺利进行。如果这些工作能落实到每个申请者身上,将有利于增加基金项目申报数量<sup>[2]</sup>。我校近两年特别重视这方面的工作,如:在国家自然科学基金工作启动前,举办基金申报工作动员大会;科技处组织各单位各部门负责人参加国家自然科学基金申报工作会议。近两年申报数量大幅度增长,是对我们工作的肯定,在今后的工作中我们要进一步深入宣传,营造氛围,增加信心。

### 2.2 继续围绕提高申报质量开展工作

国家自然科学基金申请书是评价课题水平、确定是否给予资助的重要依据。申请书的撰写既是一门科学也是一门艺术。在今后的工作中,我们要继续重点把好以下几关<sup>[3,4]</sup>:(1)把好选题关。科学的选题是成功的一半。利用科学基金申报动员大会,介绍自然科学基金委的资助政策、动态和方向;邀请有关专家讲解重点资助领域和申报要求;要求申报人员在原有工作的基础上认真查新。(2)把好论证审查关。利用专家的智慧对项目进行初评,避免低水平项目上报,提高项目申报质量;申请书上报前各单位和部门要对申请书进行严格的形式审查。通过强化以上的工作,争取克服申报工作中存在的“广种薄收”现象,提高我校申报中标率。

### 2.3 认真分析项目落选原因,正确对待未获资助项目

我校申报项目总体中标率偏低,未中标项目数量较大。目前,我校分析未中标项目落选原因的工作稍显滞后。譬如:1989、1993、1994和1996年中标数处于基金申请中标项目数最低谷,由于当时没有认真具体地分析落选原因,再加上人员岗位的变动,导致没有这几年我校基金项目申请情况的分析报告。在今后的工作中我们可以将上一年度国家自然科学基金申报项目的落选原因作统计分析,适当的时候可以分部门召开落选经验总结会,这无疑会对指导申请和申请管理有重要的价值。对上年度落选项目中得分较高的课题进行重点修改,优先申报。同时邀请有多次成功申请经验的教授传授经验和具体指导。

### 2.4 加强中期管理

中标课题的中期管理工作关系到中标课题的进度和能否顺利完成,直接关系到申请单位的管理水平、声誉和信誉。课题中期管理的重点是了解研究条件是否有保证、研究计划是否如期进行、研究内容是否有重要突破<sup>[5]</sup>。在进行课题中期管理工作中,

应注意发掘可以申报重点项目和重大项目的项目。我校1988—2005年唯一一项获得资助的重点项目就是在2003年面上项目研究的基础上组织申报获得的。

### 参 考 文 献

- [1] 国家自然科学基金申请数超六万项[OL]. <http://www.gzst.net.cn/gusto/newsDetail.jsp?infoId=58559>. 2006-4-5.
- [2] 吴建忠,于新.国家自然科学基金项目申报的组织管理.科技进步与对策,2003,10月号(下半月):84—85.
- [3] 徐迪雄,周来新,汪小平等.加强科学基金项目,促进军队医院科技发展.中国科学基金,2001,(3):186—188.
- [4] 徐迪雄,周来新,汪小平等.国家自然科学基金的管理.解放军医院管理杂志,2001,8(3):200—201.
- [5] 苏均平,殷学平,郑兴东等.加强基金的全面质量管理提高国家自然科学基金项目获准率.中华医学科研管理杂志,2001,14(9):151—153.

## ANALYSIS OF GAINING THE RESEARCH PROJECTS FROM NSFC IN AHMU

Deng Nianqing Gu Xiuping

(Science and Technology Department, Anhui Medical University, Hefei 230032)

·资料·信息·

### 健全和完善人才培养资助体系 吸引海外优秀科学家回国服务

国家自然科学基金委员会在国家杰出青年科学基金成功实践的基础上,适时启动了国家杰出青年科学基金(外籍)资助工作,旨在吸引和稳定海外杰出人才在国内从事科学研究,着力提升我国基础研究的实力和水平。该项基金是2005年设立的一类人才基金项目,用于支持45岁以下具有较高学术水平和良好发展潜力的外籍华裔科学家全时全职在中国内地开展自然科学领域的基础研究工作。该项基金的设立和资助工作的开展,在国内外科技界引起广泛关注。这项工作涉及面广,复杂度高,政策性强,为进一步做好该类项目的资助工作,我们对首批10名国家杰出青年科学基金(外籍)获资助者的执行情况进行了调研。

调研显示:(一)国家杰出青年科学基金(外籍)的设立对吸引华裔科学家回国服务起到了积极的引导和促进作用;(二)获资助者研究工作开展顺利并不同程度地取得了一定进展;(三)依托单位为获资助者提供了必要的条件支撑和资源配置,创造了良好的科研环境。

获得资助者提出的建议是:(一)加大国家杰出

青年科学基金(外籍)的资助力度;(二)修改基金研究经费的使用管理办法,提高聘用研究人员的经费比例;(三)减少高层次科学家的行政工作;(四)加强学术道德建设和规范管理。

获得资助者和所在单位特别提出要加强学术道德的建设,加大惩处学术作假和学术腐败,在国家层面上建立完善、公平和透明的学术监督机制;国家在科研的投入尤其是巨大项目和课题的投入上,加强部门之间的联系,增加透明度,并与产学研相结合,尽量减少重复资助和盲目投资。

此外,杰出青年科学基金(外籍)获得者们还就社会荣誉、社会福利、子女教育、医疗保险等问题提出了具体的建议和要求。

总之,在国家杰出青年科学基金(外籍)的资助下,一年来获资助者们都能全身心的投入到科学研究中,全时全职在国内工作,并在所在单位和有关部门的支持下经过自己和研究团队的努力,在不长的时间内已经取得了可喜的成绩。

(计划局 供稿)