

· 专题:2013年度基金评审工作综述 ·

2013年度医学科学部基金评审工作综述

霍名赫 张凤珠 董尔丹*

(国家自然科学基金委员会医学科学部,北京 100085)

1 2013年度各类项目的资助方向、规模及相关考虑

医学科学部鼓励申请人从医学实践中凝练和发掘科学问题,开展学术思想和研究方法的创新研究;鼓励科学家长期、深入地对自身专业领域的关键问题进行系统性、原创性研究;鼓励基础医学和临床医学相结合的转化医学研究;鼓励利用多学科、多层面、多模态的新技术、新方法,如从分子、细胞、组织、器官、整体以及群体等不同层面,针对疾病的发生、发展与转归机制开展深入、系统的整合医学研究;鼓励在已有工作基础上提出具有创新思想的深入研究;鼓励与其他领域融合的多学科交叉研究;鼓励开展新的疾病动物模型的创建;鼓励开展实质性的国际交流与合作研究。关系国计民生的重大疾病、突发公共卫生事件、危害人民群众健康的常见病、多发病的基础研究均是资助的重点,同时注意扶持相对薄弱的研究领域,保障各研究领域均衡、协调和可持续发展。

创建新的疾病的动物模型是实验医学研究的一项基础性工作,希望通过长期的稳定支持,推动我国在疾病动物模型建立方面的研究,为医学科学研究基础平台建设打下基础。医学科学部鼓励开展新的疾病动物模型的创建,并支持开展如下研究:

- (1) 自发性疾病动物模型的发现与鉴定;
- (2) 各种新的诱发性模型的建立及标准化;
- (3) 动物模型和环境的相互作用分析;
- (4) 模型研究数据和临床结果的系统比较研究;
- (5) 不同物种模型之间的比较医学研究等;
- (6) 疾病动物模型数据库的建立;
- (7) 原有模型建立方法的优化与改进;
- (8) 相关模型在新的治疗手段和新药筛选中的应用。

根据国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)的总体安排,结合科学部以往申请与资助的特点,医学科学部各类项目在保持平均资助强度与上一年度基本持平的情况下,2013年增量经费主要用于适当提高资助率。而对于一些工作基础雄厚、需要较高强度经费支持、特别优秀的创新性项目给予面上项目平均资助强度2倍的经费支持。

2 各类项目受理、评审与资助情况

2.1 总体受理情况

2013年集中受理期,医学科学部共收到各类项目申请40703项,占基金委全委各类申请项目数的26.02%。其中:面上项目19412项,占全委申请项目数的26.92%;青年科学基金项目15865项,占全委申请项目数的26.02%;地区基金项目3443项,占全委申请项目数的29.08%;重点项目481项,占全委申请项目数的18.31%;重大国际(地区)合作研究项目136项,占全委申请项目数的27.93%;国家杰出青年科学基金项目256项,占全委申请项目数的12.94%;优秀青年科学基金项目388项,占全委申请项目数的13.12%;海外及港澳学者合作研究基金项目101项,占全委申请项目数的22.75%。

其中未通过初审的申请有1372项,其中149项申请项目负责人提出了复审请求,经审查,137项原不予受理决定符合规定,予以维持;12项原决定有误,撤销原决定,予以受理。学部最终核准不予受理1360项,正式受理项目39343项;不予受理数占申请总数的3.34%。

2.2 面上、青年、地区基金评审与资助情况

2.2.1 面上、青年、地区基金申请项目同行评议会评情况

为了提高项目申请同行通讯评议质量,医学科学部根据全委统一安排,2013年度继续试点开展面

* Email: donged@nsfc.gov.cn

本文于2013年10月17日收到。

上、青年、地区基金申请项目同行评议会评,192位专家参加了评审,每个项目经3位专家评审,5077项申请多数专家建议不资助,不再送同行通讯评议,占三类项目申请总数的13.21%。

2.2.2 面上、青年、地区基金项目同行通讯评审情况 各学科对受理的面上、青年、地区基金项目网

上发送申请书、指派评审专家开展通讯评审。共聘请了508单位8687位通讯评审专家,网上指派通讯评议103930份,回函103089份,回函率达99.19%。

面上、青年、地区基金项目申请通讯评审结果统计分别见表1。

表1 2013年通讯评审意见初步统计结果

类别	送评项目 (不含同行 会评项目)	资助意见 多数同意 资助(%)	资助意见 全同意 资助(%)	资助意见 全同意优先 资助(%)	综合评价 多数优良 (%)	综合评价 全为优良 (%)	综合评价 全为优 (%)
面上 项目	16175	6593 (40.76)	2319 (14.34)	298 (1.84)	7791 (48.17)	2925 (18.08)	399 (2.47)
青年 基金	13290	5459 (41.08)	1830 (13.77)	139 (1.05)	6318 (47.54)	2249 (16.92)	205 (1.54)
地区 基金	2962	1160 (39.16)	358 (12.09)	24 (0.81)	1282 (43.28)	422 (14.25)	28 (0.95)

2.2.3 通讯评审意见综合、评审会重点审议项目 推荐

科学处结合申请项目的科学问题和研究价值,根据通讯评审意见,参考申请人的科研背景、承担基金项目完成情况,综合分析通讯评审专家意见,提出了评审会建议重点审议项目,以及评审会整体审议项目。对有创新、探索性强、风险性高的申请项目,学科建议给予小额资助开展探索性研究,资助期限为1年。

2.2.4 面上、青年、地区基金项目建议资助概况

经过各学科专家评审组讨论、投票,提出了建议资助项目。其中建议资助面上项目4072项、268670万元;建议资助青年基金3316项、76290万元;建议资助地区基金690项、33720万元。

2.2.5 疾病动物模型项目申请与资助情况

2013年医学科学部共收到“疾病动物模型”研究项目申请128项,其中面上项目92项、青年基金30项、地区基金6项。经过初审、同行通讯评议、学科综合推荐、学部专题评审会议评审,共建议资助10项面上项目(1000万元)、2项青年基金项目(60万元)、1项地区基金项目(60万元)。

2.3 重点项目评审、资助情况

2.3.1 重点项目同行通讯评审、答辩项目遴选情况

对于受理的440项申请,根据申请书内容按照科学问题相近的原则将受理项目分组,每组项目选择4位国内同行专家、2位左右海外同行专家进行评审。

2013年医学科学部共向国内外专家发出重点项目同行通讯评议2938份,其中邀请海外专家113位,

向海外专家发出同行评议802份。截止6月30日共收到同行专家通讯评审意见2768份,回收率94.21%,其中海外专家评议意见445份。每项申请均达到具有5份同行评议意见的要求,同行通讯评议的结果见表2。

表2 2013年医学科学领域重点项目同行评议结果

受理 项目数	综合评价(项数)		资助意见(项数)	
	绝大多数专家 综合评价 在优良以上	其他	绝大多数专家 同意资助	其他
440	130	310	108	332
比率(%)	29.55	70.45	24.55	75.45

在对项目同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,根据同行专家评议结果、结合申请材料,科学处推荐建议答辩项目131项,候补30项。学部主任办公会议根据科学处推荐情况、通讯评审结果、申请项目数量等,考虑各学科、领域的均衡发展,结合资助计划,遴选并建议参加会议评审的重点项目申请128项;经分管委主任审批,确定128项申请参加会议评审,为资助计划的142.22%。

2.3.2 重点项目会议评审情况

根据立项领域,按照“科学问题相近、答辩数量均衡”的原则将128个答辩项目分成4组,以组为单位集中答辩。通过申请者报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,获同意资助票数超过评审专家半数的共106项,根据资助计划,按同意资助票数排序选出了90项建议资助项目,资助金额26120万元,平均资助强度290.22万元。

2.4 重大研究计划申请及评议情况

2013年集中受理期医学科学部受理“情感和记忆的神经环路基础”重大研究计划,收到培育项目申请72项,重点支持项目申请27项,共99项。经过审核,有1个培育项目超项不予受理,正式受理98项。受理的项目经过同行通讯评议、学科和指导专家组遴选、会议评审,最终建议资助培育项目申请25项、1900万元,资助重点支持项目申请7项、2100万元,共32项4000万元。

“非可控性炎症恶性转化的调控网络及其分子机制”重大研究计划经过3年的资助,2013年度进入中期评估与集成阶段,共收到申请12项,经过评审,资助集成项目2项,共900万元;根据已经资助项目的进展情况,专家组决定对其中2个项目给予追加资助,共300万元。

2.5 国家杰出青年科学基金评审、资助情况

共发出同行通讯评议1228份,回收1228份,回收率100%。在对同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,根据评议结果、结合申请材料,经学部工作会议讨论、投票、科学部主任办公会议遴选、分管委主任审批,确定了38项参加会议评审的申请项目。经过申请人报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,获同意资助票数超过评审专家半数的共33人,根据委下达的指标,按同意资助票数排序选出了25位建议资助者。

2.6 优秀青年科学基金项目评审、资助情况

共发出同行通讯评议1932份,回收1932份,回收率100%。在对同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,根据评议结果、结合申请材料,经学部主任办公会议遴选,报分管委主任审定,最终确定72项申请项目参加会议评审。按照“科学问题相近、答辩数量均衡”的原则将72个答辩项目分成2组,以组为单位集中答辩。通过申请人报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,获同意资助票数超过评审专家半数的共62人,根据委下达的指标,按同意资助票数排序遴选出53个建议资助项目。

2.7 创新研究群体科学基金项目受理、评审、资助情况

2013年医学科学领域由教育部、中国科协、中国科学院和基金委共推荐创新研究群体12个,其中教育部推荐4个、中国科协推荐4个、中国科学院推荐1个、基金委推荐3个。

共发出同行通讯评议60份,回收60份,回收率100%。根据同行评议结果和资助指标数,经学部主

任办公会议讨论遴选,报请分管委主任审批,确定了7个群体参加学部专业评审组答辩。专家在听取答辩报告、仔细了解同行专家评议意见后,经总体讨论、投票,获同意资助票数超过评审专家半数的有5项,根据委下达的指标,按同意资助票数排序选出4个研究群体建议资助。

2.8 重大国际(地区)合作研究项目评审、资助情况

共发出同行通讯评议823份,回收790份,回函率为95.99%。在对同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,根据同行专家评议结果、结合申请材料,科学处共推荐建议答辩项目49项。经学部主任办公会议遴选,报分管委主任审批,最终确定37项参加会议评审的项目申请。经过申请人报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,获同意资助票数超过评审专家半数的共31项,最后建议资助29项。

2.9 专项基金的申请、评审、资助情况

2.9.1 科学仪器专款项目

今年医学科学部收到科学仪器专项申请56项,不予受理2项,正式受理54项。经学部同行通讯评议,根据计划局下发的答辩项目推荐指标,学部经讨论推荐了8个项目参加计划局组织的答辩会,经项目申请人到会答辩、专家组讨论投票,5项获专家过半数赞成票,建议资助。

2.9.2 国家重大科研仪器研制项目(自由申请部分)

2013年医学科学部收到国家重大科研仪器研制项目(自由申请部分)申请21项,经学部同行通讯评议,根据计划局下发的答辩项目推荐指标,学部经讨论推荐了5个项目参加计划局组织的答辩会,经项目申请人到会答辩、专家组讨论投票,3项获专家过半数赞成票,建议资助。

2.9.3 国家重大科研仪器研制项目(部门推荐部分)

2013年医学科学部收到国家重大科研仪器研制项目(部门推荐部分)申请3项,在同行通讯评议基础上,学部推荐其中2个项目到咨询组会议上答辩,经答辩、讨论,投票,2项均未获2/3赞成票,因此没有向计划局组织的答辩会推荐。

3 未来评审与资助工作的思考

(1) 继续加强医学科研平台建设,倾斜支持疾病动物模型的创建。人类“疾病动物模型”的建立是医学科学研究的重要基础工作,学部将继续安排专门经费用于倾斜支持人类“疾病动物模型”建立方面的研究,希望通过稳定的支持能推动我国在疾病动物模型建立方面的研究进展,为其他相关医学科学研究打下基础。

(2) 坚决抵制弄虚作假,树立科研正气。在每年项目评审过程中,医学部对上会重点讨论项目的申请资料真实性进行严格审查,发现疑似弄虚作假的情况均在给专家的项目一览表中详细标注,提供给评审组的专家讨论,这项工作得到了与会专家的高度认可,今后将继续执行。

(3) 加强后期管理,严格绩效考核。资助项目的后期管理工作同样至关重要,直接关系到科学基金资助和国家科技投入的效率。医学科学部十分重视对资助项目的后期管理工作,严格“绩效考核”,加强对系统性和延续性研究项目的持续资助,对前期研究项目完成良好的项目负责人提出的申请给予优先资助。

(4) 依托单位应加强组织管理,提高申请项目质量。医学科学部成立以来,医学领域各类项目申请数量持续增长,给科学基金评审和管理带来了巨大的压力。低水平项目申请消耗了有限的评审和管理资源,增加了评审和管理的成本,影响了评审和管理工作的质量。为了科学基金事业和医学科学的又好又快发展及保障科学基金项目评审和管理工作的质量,希望依托单位在科学基金项目申请过程中,严格按照《国家自然科学基金委员会关于加强依托单位对科学基金项目管理工作的意见》的要求,进一步加强组织管理,提高申请项目质量,减少低水平项目申请。

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

Huo Minghe Zhang Fengzhu Dong Erdan

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