

· 专题:2014年度基金项目评审工作综述 ·

2014年度医学科学部基金项目评审工作综述

霍名赫 张凤珠 孙瑞娟 徐岩英 董尔丹*

(国家自然科学基金委员会医学科学部,北京 100085)

医学科学部按照国家自然科学基金委员会有关2014年度的工作部署,认真学习、贯彻、落实《国家自然科学基金条例》、各类项目的“管理办法”和《2014年度科学基金项目评审工作意见》等要求,圆满完成了2014年度所有类别项目的受理、评审和资助工作。

1 2014年度各类项目的资助方向、规模及相关考虑

本年度医学科学部负责受理评审项目涉及到14个类别,时间紧、任务重、评审工作压力巨大。针对这种情况,学部以“项目评审”为中心,明确各项任务目标及时间要求,在认真做好资助计划的同时,统筹安排各类评审进度,实现学部评审工作的高效运行。

为落实《2014年度科学基金项目评审工作意见》的要求,医学科学部在面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目通讯评审中使用了“国家自然科学基金项目通讯评审意见表(试用版)”,90%以上评审专家按照要求填写,总体反映良好,但由于专家不熟悉新表格,较多专家没有按条目分别填写,仍然只写一段总体的评价意见,填到某个地方;另外新表格要求评审专家先简述研究内容和科学假设,有些项目申请书中没有明确的科学假说,评审专家需要凝练,花费时间较多;也有少部分专家认为分条填写很麻烦,每条评价写的字数很少。

人类“疾病动物模型”建立是医学科学研究的重要基础工作,2014年医学科学部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。该类项目要求申请人围绕建立新的疾病模型开展研究,而不是以已有疾病模型为基础开展其他研究。

根据全委总体安排,结合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,2014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继续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

2014年医学科学部共收到各类项目申请41066项,其中:面上项目16197项、青年科学基金项目17959项、地区基金项目4133项、重点项目585项、重点国际(地区)合作研究项目211项、国家杰出青年科学基金项目275项、优秀青年科学基金项目440项、海外及港澳学者合作研究基金项目98项等。

经审核,有1352项申请未通过初审,收到有效复审申请122项,经复核,121项原不予受理决定符合规定,予以维持;1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1351项,正式受理项目39715项;不予受理数占申请总数的3.29%。

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,2014年度继续试点开展面上、青年、地区基金申请项目同行评议会评,166位专家参加了评审,每个项目经三位专家评审,3238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8.46%。

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。本年度

* Email: donged@nsfc.gov.cn

本文于2014年11月13日收到。

表1 2014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	14 298	6 057 (42.36)	2 223 (15.55)	304 (2.13)	5 354 (37.45)	1 792 (12.53)	334 (2.34)
青年基金	15 918	6 827 (42.89)	2 405 (15.11)	185 (1.16)	5 893 (37.02)	1 870 (11.75)	208 (1.31)
地区基金	3 603	1 394 (38.69)	470 (13.04)	30 (0.83)	1 156 (32.08)	339 (9.41)	32 (0.89)

共聘请了475单位8675位通讯评审专家,网上指派通讯评议109361份,回函108782份,回函率达99.47%。网上评审提高了评审效率,同时为向申请人全文反馈评议意见打下了基础。面上、青年、地区基金项目申请通讯评审结果初步统计见表1。

从统计结果可以看出,面上项目中多数通讯评审专家同意资助(含优先资助和同意资助)的申请项目占42.36%,评审专家均同意资助的申请项目占15.55%;青年基金申请项目中多数通讯评审专家同意资助(含优先资助和同意资助)的申请项目占42.89%,评审专家均同意资助的申请项目占15.11%;地区基金申请项目中多数通讯评审专家同意资助(含优先资助和同意资助)的申请项目占38.69%,评审专家均同意资助的申请项目占13.04%。

2.2.3 通讯评审的几点要求:

(1) 准确选择通讯评审专家。选准评审专家是做好基金项目通讯评审的关键,各科学处遴选专家时,除了考虑其学术水平,也考虑其在以往评审工作中的信誉,注意选择和补充科研一线的年轻人员作为评审专家。在确保有效评审意见数量的同时,注意提高通讯评审工作的质量。

(2) 向通讯评审专家发送评审补充函,明确评议要点和评议中需要注意的问题。建议评审专家从以下几个方面对申请项目开展评议工作:

(i) 评述申请项目的预期结果及其科学价值和意义;

(ii) 简述申请项目的科学问题或假说是否明确,是否具有创新性;

(iii) 针对研究内容所采用的技术路线是否能验证所提出的科学问题或假说?可行性如何?

(iv) 从申请人的经历、背景、水平等方面评述其研究能力;申请人是否为本项目研究准备了所需的材料、样本、设备等?

医学科学部申请体系将基础医学与临床医学融

合,从科学问题出发,将所有“学科”的共性科学问题放在了一个体系中,补充函中建议专家在评审过程中注意不同“学科”的平衡、协调发展。

(3) 控制每个专家评议的申请书数量。

为减轻评议专家的工作负担,保证评审质量,根据基金委的要求,对通讯评审专家评议的面上、青年、地区基金项目申请书数量进行了严格限制,被指派专家在同一学科评议的申请书数量最多15份,全委最多30份;同时尽量避免一位专家只评议少数申请的情况。

2.2.4 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,资助期限为两年。

2.2.5 面上、青年、地区基金项目资助概况

经过各学科专家评审组评审、委会审议,资助面上项目3800项(含小额资助项目180项),资助金额270160万元(含小额资助项目5400万元);资助青年基金3502项,资助金额80560万元;资助地区基金770项,资助金额36560万元。

2.2.6 疾病动物模型项目申请与资助情况

2014年医学科学部共收到“疾病动物模型”研究项目申请109项。经过初审、同行通讯评议、学科综合推荐、学部主任办公会议讨论、学部专题评审会议评审、委会审议,资助22项,资助经费3140万元。

2.3 重点项目评审与资助情况

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541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。

2014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3439份, 回收到同行专家通讯评审意见3309份, 回收率96.22%, 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 2014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
541	163	378	139	402
比率(%)	(30.13)	(69.87)	(25.69)	(74.31)

在对项目同行通讯评议意见进行综合分析的基础上, 根据同行通讯评议结果与申请情况, 经科学处推荐、学部主任办公会议讨论、分管委领导审批, 确定153项申请参加会议评审, 为资助计划的150%。

2.3.2 重点项目会议评审及资助情况

根据立项领域, 按照“科学问题相近、答辩数量均衡”的原则将153个答辩项目分成5组, 以组为单位集中答辩。通过申请者报告、专家提问讨论、投票, 以及委务会审议, 共资助102项重点项目, 资助金额32780万元, 平均资助强度321.37万元/项。

2.4 重大项目申请与资助情况

2014年度医学科学部共受理三个领域的重大项目, 其中“肺气血屏障损伤与修复的调控机制”领域, 收到1个项目(含4个课题)申请; “母胎相互作用与妊娠相关疾病”领域, 收到3个项目(含13个课题)申请; “长非编码RNA调控网络在恶性肿瘤中的功能与机制”领域, 收到5个项目(含13个课题)申请。经过评审, 广州医科大学钟南山教授牵头的联合申请“肺气血屏障损伤与修复的调控机制”、中国科学院动物研究所王雁玲研究员牵头的联合申请“母胎互作调控紊乱致复发流产和子痫前期等妊娠疾病的分子机制”、中山大学宋尔卫教授牵头的联合申请“长非编码RNA调控网络在恶性肿瘤转移中的功能和机制研究”三个项目获得资助, 资助强度1800万元/项。

2.5 重大研究计划申请与资助情况

2014年度医学科学部受理了4个重大研究计划的申请, 其中:(1)“血管稳态与重构的调控机制”

重大研究计划, 收到培育项目申请96项, 重点支持项目申请33项, 共129项; 经过审核, 有2项不予受理, 正式受理127项; 经过评审, 资助培育项目33项, 资助金额3060万元; 资助重点支持项目7项, 资助金额1890万元; 共资助40项4950万元。(2)“非可控性炎症恶性转化的调控网络及其分子机制”重大研究计划收到集成项目申请36项, 经过评审, 最终资助8个项目, 总经费1900万元。(3)“情感和记忆的神经环路基础”重大研究计划共受理79项申请, 其中集成项目43项, 培育项目36项。经过评审, 资助6个集成项目, 16个培育项目, 总经费4000万元。(4)“组织器官区域免疫特性与疾病”是2014年度新启动的重大研究计划, 今年第一次受理项目申请, 收到培育项目申请215项, 重点支持项目申请29项, 共244项。经过审核, 有9项不予受理, 正式受理235项。受理的项目经过评审, 资助培育项目28项, 资助金额2500万元, 资助重点支持项目5项, 资助金额1500万元, 共33项4000万元。

2.6 国家杰出青年科学基金评审与资助情况

2014年度受理271项, 发出同行通讯评议1355份, 回收1355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、学部主任办公会议遴选、分管委主任审批, 确定了35项参加医学领域专业评审组会议评审。经过申请人报告、专业评审组专家提问讨论投票, 以及国家杰出青年科学基金评审委员会评审, 最终资助25项, 资助金额1亿元。

2.7 优秀青年科学基金项目评审与资助情况

2014年度受理440项, 发出同行通讯评议2200份, 回收2200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74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74个答辩项目分成2组, 以组为单位集中答辩。经过评审和委务会议审议, 资助了54个项目。

2.8 创新研究群体项目申请与资助情况

医学科学部今年收到创新研究群体项目申请52项, 正式受理48项。共发出同行通讯评议240份, 回收240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,根据资助计划,资助了5个群体,资助总金额6000万元。

2.9 重点国际(地区)合作研究项目评审与资助情况

2014年度受理207项,共发出同行通讯评议1343份,回收1260份,回函率为93.82%。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与申请材料,经科学处推荐、学部主任办公会议讨论、分管委主任审批,确定41个项目参加会议评审。经过评审和委务会审议,最后资助28项。

2.10 国家重大科研仪器研制项目申请、评审、资助情况

2014年医学科学部收到自由申请的国家重大科研仪器研制项目55项,其中5项不符合有关规定不予受理,正式受理50项。根据同行通讯评议结果和答辩指标,学部经讨论推荐了9个项目参加科研仪器研制项目答辩会,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,资助总金额3075万元。

另外还收到部门推荐的国家重大科研仪器研制项目1项,由于超项,不予受理。

3 未来评审与资助工作的思考

3.1 建议改进投票方式,由定性向定量转化

目前,会议评审采取的依旧是传统的定性的投票模式。今后是否可以借鉴国外基金管理工作中的一些成熟经验,逐步尝试用定量评价替代目前的定性评价,即用“打分制”逐步替代“是否同意”的模式,也将是未来管理过程中一项重要的研究课题。

3.2 坚持“真实性”核查,抵制弄虚作假行为

在今年项目评审过程中,医学科学部继续坚持对多数同行通讯评审专家建议资助的项目进行申请材料真实性核查,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,这项工作历年来均得到了与会专家的高度认可,希望申请人本着实事求是的精神如实填报申请书,也希望依托单位重视并认真履行对本单位申报项目的审查职责,共同推进科研诚信建设。

Evaluation of Fund Applications of the Department of Health Sciences in 2014: An Overview

Huo Minghe Zhang Fengzhu Sun Ruijuan Xu Yanying Dong Erdan

(Department of Health Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing100085)