

· 专题:2014年度基金项目评审工作综述 ·

## 2014年度管理科学部基金项目评审工作综述

李若筠\* 李一军

(国家自然科学基金委员会管理科学部,北京 100085)

管理科学部认真贯彻《国家自然科学基金条例》,严格执行国家自然科学基金委员会关于项目评审资助工作的各项规定与管理办法,认真落实基金委《2014年度科学基金项目评审工作意见》,遵守评审工作纪律,圆满地完成了2014年度各类项目的评审工作。

### 1 管理科学部对本年度评审工作的总体要求

(1) 贯彻落实科学基金的方针政策。评审会贯彻24字工作方针尊重科学、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、引领未来的精神。坚持支持基础研究,坚持自由探索,发挥导向作用的定位和科学基金在推动源头创新中肩负的使命。突出更加侧重基础、更加侧重前沿、更加侧重人才战略导向。

(2) 充分发挥学科评审组和评审工作的宏观引导作用。根据《条例》提出的资助原则,充分发挥专家的作用,采取宏观引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优支持的机制。在学科评审会上要将评审的重点放在项目的创新思想与研究价值上;积极对有可能取得创新,特别是具有原创性成果的项目及时给予支持。同时注意发现有培养前途的高水平研究人才。

(3) 严格遵循公开、公平、公正的基本原则。将维护公正性放在评审工作的首位,委内工作人员、评审专家、申请人、和依托单位管理人员应当严格遵守回避与保密等有关规定。评审过程中如发现违反规定或妨碍评审公正性的行为,将按有关规定进行处理。

(4) 高度重视评审中的纪律要求。(i) 基金委在坚持科学性和公正性方面不断提高工作力度。今年将继续执行国家自然科学基金委员会监督委员会制定的“评审会议专家承诺书”制度,专家应认真执

行有关规定,遵守承诺。(ii) 要求严格执行国家自然科学基金委员会有关办法中关于回避的规定,“评审会议专家承诺书”第三条要求:“主动回避本单位、亲属及有‘利益相关’的申请项目。”其中,“利益相关”是指:与基金项目申请人为导师和被指导学生关系;与基金项目申请人近三年中有密切合作关系,包括共同发表文章、作为项目负责人、课题负责人或本单位分工实质负责人共同合作研究等;担任申请项目依托单位的学术兼职或行政兼职职务;其他可能影响基金评审公正性的关系。(iii) 学部严格执行《国家自然科学基金委员会工作人员公务活动八项规定》等制度,欢迎各方相互监督。

(5) 促进女性科研人员、地区基金范围内的青年科研人员成长。在各类项目评审中,注意把握在同等条件下女性科研人员优先的资助政策。青年科学基金评审时,注意把握在同等条件下向地区科学基金资助范围内的青年科研人员倾斜。

### 2 面上、青年和地区项目

#### 2.1 三类项目(面上、青年、地区)受理情况

2014年管理科学部面上项目申请总项数为3227项,比2013年的4184项减少957项,

降低率为22.87%;与2013年的3361项相比,青年科学基金项目略降2.8%,为3267项;地区科学基金申请项目与2013年基本持平,申请数为681项,仅比2013年增3项,增幅仅为0.44%。

#### 2.2 评审与资助情况

##### (1) 不予受理情况

2014年,管理科学部各科学处根据《国家自然科学基金条例》和基金委计划局下达的“关于2014年度项目申请初审工作有关事项的通知”要求,高度重视初审工作,严格把握初审标准,提高初审质量,避免错判、漏判。对程序性审查不合格的申请项目

\* Email: liry@mail.nsf.gov.cn

本文于2014年10月14日收到。

进行了初审,共计355项,初审不合格率为4.68%,比2013年的4.1%略有上升。

初审的主要原因分为三类:1)不符合《国家自然科学基金条例》第十条、第十一条、第三十四条、第三十五条规定的;2)不符合“项目指南”各项具体规定的;3)不符合“项目指南”和相关项目管理办法中限项申请规定的。其中,申请人或者项目组成员超项占16.06%,去2013年下降3个百分点;国家社会科学基金项目未结题或已结题未提供《结项证书》占11.83%,比2013年的18.7%有明显下降;申请书缺页或缺项、缺少项目组成员简历,申请书内容不全占19.72%,比2013年的16.15%上升3个百分点;合作依托单位未盖公章的占11.83%。

初审后,根据《条例》规定,学部受理了54项要求复审项目,各科学处对提出复申请示的项目再次严格审核,判断是否符合复审条件,最终对其中4项进行了改判,其余一律不予受理。

#### (2) 同行评议情况

为确保有效同行通讯评议意见的数量,各科学处坚持遴选5位专家通过网上进行同行评议(一处和三处青年基金为4位),同行评议最终平均回函率达98.7%,其中管理科学与工程学科平均回函率99.86%,工商管理学科为99.35%,宏观管理与政策学科回函率为97%。学部坚持各学科综合评价总成绩档次划分的统一标准,加强评审工作的规范性。管理科学与工程学科送审项目总计为532项,送审率132%;工商管理学科送审项目总计为571项,送审率133%;宏观管理与政策学科送审项目总计为876项,送审率132%。

今年的评审会,学部根据委里的有关精神与要

求,为保证评审的规范、高效、公正、创新,同时更加尊重小同行的评价意见,学部要求评审项目时对A档项目的评审更简单快捷,以便留出较多时间对B档及具有非共识项目认真进行讨论,发现并切实支持具有创新性的项目。所有资助项目均须经过学科评审组专家无记名投票并且同意票数必须超过投票数的1/2。

#### (3) 资助情况

2014年管理科学部3类项目(面上、青年、地区)资助情况见表1。

### 2.3 2014年度评审资助工作中强调的几点

(1) 持续加强对青年学者的支持力度。管理科学部“十一五”以来青年基金申请与资助情况(表2)显示,2014年青年基金资助项目占面上、青年、地区三类项目资助的比率为47.16%;建议资助项目数由2013年的650项增加到2014年的705项。这一结果充分体现管理科学部贯彻基金委对青年基金项目适度扩大资助规模的原则和向青年学者进一步倾斜的方针。

(2) 进一步强调对科技人才更为缺乏的民族自治地区保持一定的资助比例。在申请量与去年基本持平的情况下,提高资助率为19.09%,比2013年增长1.39个百分点。资助的130个项目中有42项

表1 2014年度三类项目申请与资助情况

项目类别	申请项数	资助项数	资助金额(万元)	资助率(%)	资助强度(万元/项)
面上	3 227	660	89 610	20.45	60.00
青年	3 267	705	14 810	21.58	21.00
地区	681	130	4 500	19.09	34.50
总计	7 175	1 495	58 920	20.84	39.41

表2 管理科学部2006—2014年青年基金项目资助情况

指标年份	申请数	资助项数	项数占三类项目比(%)	经费(万元)	经费占比(%)	资助强度(万元)	资助率(%)
06年	893	108	22.78	1818	21.46	16.83	12.09
07年	1 058	120	23.95	1812	19.34	15.10	11.34
08年	1 185	192	31.84	3 209.2	24.95	16.71	16.20
09年	1 633	240	33.61	4 136	25.98	17.23	14.70
10年	1 950	340	37.16	6 005	28.43	17.66	17.44
11年	3 190	557	41.57	11 140	25.63	20	17.46
12年	3 376	607	40.85	12 150	21.12	20.02	17.98
13年	3 361	650	43.86	13 380	23.31	20.58	19.33
14年	3 267	705	47.16	14 810	25.14	21.00	21.58

属于西藏、新疆、内蒙、宁夏、广西等民族自治区；在列入地区科学基金资助范围的6个少数民族自治州中，有吉首大学的2个项目、延边大学的2个项目、湖北民族学院申请的1个项目得到资助；有回族、白族、布依族、壮族、朝鲜族、满族、蒙古族、苗族、维吾尔族、土家族和藏族等11个民族的19位少数民族申请者获得资助，比2013年增加了35.71%。尽管如此，但地区科学基金项目的地域分布仍严重失衡，在130项资助项目中江西获得41项，云南获得26项，上述两个地区占总数的51.54%，而民族自治地区，特别是少数民族学者申请的项目由于质量略低，在现有的评审要求下很难得到资助。

(3) 继续坚持“绩效挂钩”的原则。管理科学部连续15年对结题一年后的项目进行全面的绩效评估(后评估)。评审中，对以往完成的基金项目绩效评估中评价好的项目主持人再次申请的项目，建议专家在同等条件下优先考虑资助；对项目研究工作执行不认真，评价结果不好的主持人再次申请项目，建议专家从严审查。

(4) 高度重视“项目相似度”检查。今年管理科学部申请项目通过全委“项目相似度检测系统”筛选出整体相似度>30%的共计46项，其中通过同行评议上会审议的项目3项，上述46项申请分为4种类型：其一是今年的不同申请人申请书相似；其二是今年的申请人与往年未批项目的不同申请人申请书相似；其三是今年的申请人与往年已批项目的不同申请人申请书相似；其四是同一申请人与其往年已批项目的申请书相似。在评审中，学部要求各学科认真核实，细致分析，统一尺度，向专家提供与其相似的原申请书并做出明确说明，最终只有一个项目获资助。

(5) 参加评审工作的海外专家比例增加。今年继续邀请海外评审专家参加学科评审会，由2013年的2位增加到4位。海外专家发挥作用总体上很好，他们对科学基金的评审予以充分肯定，愿意为科学基金工作服务，这对提高评审工作质量是非常有意义的。

(6) 对近两年特别是去年刚获得资助的项目主持人今年再次申请的项目，从严掌握，鼓励其集中精力认真作好现有在研项目的研究工作。

### 3 重点项目

本年度管理科学部3个学科共资助24个重点项目研究领域，其中含一个重点项目群中的4个重

点项目。这24个重点项目研究领域共受理申请重点项目94项，比2013年受理的133项减少39项，降低了29%。

学部继续坚持在同行评议与评审过程中，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；在学科评审会上，实行双主审制，强调重点项目的研究坚持有限目标、突出重点、抓住关键、力求创新的要求；提前一天安排专家审读材料，严格择优宁缺毋滥，认真进行讨论，保证质量第一，不搞拼盘。最终经评审，管理科学部2014年在19个领域中资助重点项目24项，经费6240万元。

### 4 国家杰出青年科学基金、创新研究群体、优秀青年科学基金、海外及港澳学者合作基金

2014年管理科学部收到国家杰出青年科学基金申请69项，经资格审查，有1项不予受理，原因是申请者没有解除与境外单位的聘用关系。杰出青年基金的评审严格按照有关规定与程序进行。学部根据同行通讯评议意见、杰出青年基金预审会专家意见，确定11名申请者到会答辩，通过学部组织的专业评审会和国家杰出青年科学基金专业评审委员会的评审，最终管理科学部有6名申请者获得国家杰出青年基金资助。

根据创新研究群体项目的最新申请规定，今年取消4个部委推荐方式，改为自由申报。2014年管理科学部收到候选创新研究群体申报8个，因1位申请者有在研社会科学基金项目而不予受理。其余7项申请经过同行通讯评审，推荐3个研究群体到专业评审会上答辩，最终经过专家无记名投票确定了2个创新研究群体获得资助。

2014年管理科学部受理优秀青年科学基金申请128项，比2013年的111项增加17项，增长率为15%，经过同行通讯评议结果和预审会推荐，确定22位申请者到专业评审会上答辩，专业评审组专家在认真听取答辩与提问后，经过认真充分的讨论，以一次性无记名投票方式确定15位申请者获得资助。

海外与港澳合作研究基金分为两年期和延续资助两种。两年期项目受理36项，是历年来最多的，比2013年的25项增加了11项，增长幅度较大，其中31项为海外学者合作研究基金，5位为港澳合作研究基金。36项申请中有8项初审未通过，主要原因是(1) 申请人不具备申请资格；(2) 申请者签字不

符合指南要求,无授权代签;(3)根据指南要求,缺乏在境外承担项目情况的有效证明材料。其余项目经过严格的评审程序后,最终有8个项目获得资助;延续资助类受理的2个项目,经过通讯评议和会议评审答辩,最终有1个项目获得延续资助。

## 5 重点国际(地区)合作研究项目、协议类国际(地区)合作研究项目

2014年管理科学部受理重点国际(地区)合作研究项目共23项,比2013年增加了3项,是历年来最高的,23项申请中有5项最终不予受理,主要原因是因为申请者没有按照《项目指南》要求提交规范的英文申请书。重点国际(地区)合作研究项目强调合作双方的必要性和互补性,合作双方应具有长期而稳定的合作基础,合作方应对合作研究给予相应的经费投入,同时合作研究过程中要注重知识产权的保护。针对这样的评审原则和要求,根据18份申请的同行通讯评审结果,推荐了9位申请者参加专业评审会议的答辩,最终有6位申请者获得资助。

管理科学部今年还资助了协议类国际(地区)合作NSFC-CGIAR(国际农业磋商组织)多年期研究项目1项。此类项目参照重点国际(地区)合作类项目进行评审,由于有1位申请者在评审会前夕刚获得社会科学基金重大项目专项资助,故根据同行通讯评议的结果推荐1项上会答辩,最终获得资助。

本年度管理科学部全体工作人员在人员少、工作任务重的情况下,按照基金委员会党组与全委会的要求,辛勤工作,依靠全国管理科学家的大力支持,保证了今年评审工作各个环节的质量,努力完成了各类科学基金项目的评审工作。

## 6 关于在评审中进一步突出地区科学基金的定位问题

地区科学基金项目的定位是稳定和培养在欠发达地区工作的科技工作者,扶植和凝聚优秀人才,支持他们潜心探索,为区域创新体系建设与科技协调发展服务。

事实上,部分地区的申请者具有冲击面上项目的实力。表3所示是2014年管理科学部属地区基金范围内的学者,申报非地区科学基金项目及获得资助的情况,供决策者参考。

表3 2014年管理科学部属地区基金范围内的学者申报非地区科学基金项目情况

项目类型	申请量	上会量	上会率	资助量	资助率	备注
面上项目	78	17	21.79%	10	12.82%	
青年项目	126	13	10.32%	12	9.52%	
其他项目	5	0	0	0	0	杰青、优青、重点
合计	209	30	14.35%	22	10.53%	

按照地区科学基金项目属于人才类基金这一定位,应该体现更多的政策倾斜,以保证划定地区的申请者得到相对比较均衡的支持。但目前的资助情况是存在向其中部分地区过度集中。以管理科学部为例,2010年以来,获得地区基金资助的项目约50%集中在江西和云南两地,今年建议资助的130个项目中,江西有41项、云南有26项,上述两个地区占总数的51.54%,而民族自治地区、特别是少数民族学者申请的项目很难获得资助。

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

Li Ruoyun      Li Yijun

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