

· 特稿 ·

2014年度国家自然科学基金项目申请、 评审与资助工作综述

张丽萍* 冯勇 谢焕璞 王长锐 孟宪平

(国家自然科学基金委员会 计划局, 北京 100085)

DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2015.01.004

2014年,全委围绕科学基金“筑探索之渊、浚创新之源、延交叉之远、遂人才之愿”的战略使命,准确把握各类项目定位和资助政策,按计划完成了各类项目申请受理和评审工作。

1 项目申请与受理情况

1.1 申请情况

2014年度,国家自然科学基金委员会共接收依托单位提交的各类项目申请155354项,申请数仍呈现持续降低趋势。

在各类申请项目中,面上项目申请量继续大幅度减少,较2013年减少了12944项,减幅17.95%。另有部分类型项目申请量呈现增长趋势,其中,青年科学基金项目申请增量较大,增加4046项,增幅6.64%,高于2013年的1.98%,申请量首次超过面上项目,居各类项目之首;地区科学基金项目申请数量也保持持续增长态势,较2013年同期增加1192项,增幅达10.07%;重点项目申请量在近年持续稳定的基础上,2014年申请量大幅增加,较2013年增加398项,增幅达15.15%;重大项目、重大研究计划项目、优秀青年科学基金项目及联合基金项目等均有不同程度的增加;国家杰出青年科学基金项目申请量仍较为稳定;科学仪器基础研究专款项目并入国家重大科研仪器研制项目(自由申请),申请量较2013年两类项目之和略少。有关统计数据见表1。

表1 2014年度科学基金项目申请按项目类型统计情况*

项目类型	2013年 申请项数	2014年 申请项数	2014年比 2013年 增加(%)
面上项目	72114	59170	-17.95%
重点项目	2627	3025	15.15%
重大项目	44	46	4.55%
重大研究计划项目	1333	1925	44.41%
国家杰出青年科学基金项目	1978	2032	2.73%
创新研究群体项目	86	262	204.65%
优秀青年科学基金项目	2957	3314	12.07%
国际(地区)合作与交流项目	2605	2725	4.61%
联合基金项目	2288	3598	57.26%
青年科学基金项目	60970	65016	6.64%
地区科学基金项目	11838	13030	10.07%
海外及港澳学者合作研究基金项目	444	461	3.83%
国家重大科研仪器研制项目(自由申请)	247	686	-5.64%
科学仪器基础研究专款项目	480		
国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)	50	64	28.00%
国家基础科学人才培养基金项目	94	—	—
合计	160155	155354	-3.00%

* (1) 重大项目申请数为项目数;(2) 创新研究群体项目2014年度首次实行自由申请方式;(3) 科学仪器基础研究专款项目2014年度并入国家重大科研仪器研制项目(自由申请);(4) 国家基础科学人才培养基金项目于2014年度终止。

收稿日期:2014-11-27;修回日期:2014-12-29

* 通信作者,Email: zhanglp@nsfc.gov.cn

1.2 受理情况

经各科学部初审、计划局复核,受理项目申请共 151 041 项,由于超项、违规或手续不全等原因不予受理项目申请共 4 313 项;在集中接收期,不予受理项目申请 4 175 项,占集中接收期申请总数 151 445 项的 2.8%,与 2013 年持平。

1.3 复审情况

在规定的期限内,各科学部共收到正式提交的复审申请 586 项,占全部不予受理项目的 14.04%,高于 2013 年的 12.87%。经科学部审核,共受理复审申请 427 项,由于手续不齐等不予受理复审申请 159 项。在正式受理的复审申请进行了审查,认为原不予受理决定符合事实、予以维持的 404 项;认为原不予受理决定有误、应继续送审的 23 项,占全部不予受理项目的 0.55%,其中 5 项通过评审予以资助。

2 项目评审情况

各类项目通讯评审指派专家数量及有效通讯评审意见数量均符合管理办法的要求;所有科学部在评审期间,面上、青年、地区、重点项目全部使用了会议评审系统,其他类型项目评审均不同程度使用了会议评审系统,提高了评审效率。提交会议评审重点讨论的项目申请数量均在 130%—160%之间,重点项目、国家杰出青年科学基金、创新研究群体、重

点国际(地区)合作研究项目、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)等类型项目,答辩项目总体上均不低于资助计划的 130%。

3 批准资助情况

经过规定的评审程序,2014 年度,我委共批准资助各类项目 36 822 项,总经费 2 445 518 元(表 2);已完成全年资助计划。

3.1 研究项目系列

面上项目资助 15 000 项,资助经费 1 193 487 万元。平均资助率为 25.35%,较 2013 年平均资助率(22.46%)提高了 3 个百分点;平均资助强度为 79.57 万元/项,比 2013 年有所提高(2013 年为 74.10 万元/项)。

重点项目资助 605 项,资助经费 204 620 万元,平均资助强度为 338.21 万元/项,比 2013 年提高 43.35 万元/项。

重大项目资助 23 项,资助经费 39 000 万元。

重大研究计划项目资助 453 项,资助经费 83 079 万元。

重点国际(地区)合作研究项目的申请数量仍持续增长,接收申请 689 项,比 2013 年的 487 项增长了 41.48%。经评审,建议资助 105 项,资助经费 3 亿元。

3.2 人才项目系列

青年科学基金项目资助 16 421 项,资助经费 398 943 万元。与 2013 年相比,项目数增加了 1 054 项,增长幅度为 6.86%;平均资助率为 25.26%,比 2013 年提高了 0.6 个百分点。平均资助强度为 24.29 万元/项,比 2013 年提高了 0.21 万元。其中女性申请人获资助的为 6 712 项,资助率为 21.82%,占全部青年科学基金项目项目的 40.87%。

地区科学基金资助项目 2 751 项,资助经费 130 750 万元。与 2013 年相比,项目数增加了 254 项,增长幅度为 10.17%;平均资助率为 21.11%,与 2013 年基本持平。平均资助强度为 47.53 万元/项,比 2013 年降低了 0.53 万元/项。其中女性申请人获资助的为 905 项,占 32.90%。

优秀青年科学基金项目资助 400 人,资助经费 4 亿元。平均资助率为 12.07%,获资助者平均年龄 35.6 岁,与 2013 年基本持平,其中,女性为 71 人,占全部资助人数的 17.75%。

创新研究群体项目资助 38 项,资助经费 44 520 万元;实施 3 年的 30 个创新研究群体项目都给予第一次延续资助,资助经费 17 640 万元,实施 6 年的 28 个创新研究群体项目中有 22 个创新研究群体提

表 2 2014 年度批准各类项目统计表

项目类型	资助项目数 /个	资助经费 /万元
面上项目	15 000	1 193 487
重点项目	605	204 620
重大项目	23	39 000
重大研究计划项目	453	83 079
创新研究群体项目	78	68 160
重点国际(地区)合作研究项目	105	30 000
联合基金项目	574	73 312
青年科学基金项目	16 421	398 943
地区科学基金项目	2 751	130 750
国家杰出青年科学基金项目	198	77 760
海外及港澳学者合作研究基金	143	6 640
国家重大科研仪器研制项目(自由申请)	64	45 000
国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)	7	54 767
优秀青年科学基金项目	400	40 000
合计	36 822	2 445 518

出了延续资助申请,经专家评审,对10个创新研究群体给予第二次延续资助,资助经费6000万元。

国家杰出青年科学基金项目资助198项,资助经费77760万元。自2014年起,为了更好地支持杰出青年科学家持续开展前沿研究工作,该项目资助强度由200万元/4年提高到400万元/5年。

海外及港澳学者合作研究基金两年期项目资助122项,资助经费2440万元。四年期延续资助项目资助21项,资助经费4200万元。

3.3 环境条件项目系列

国家重大科研仪器研制项目(自由申请)资助64项,资助经费45000万元,平均资助强度703万元/项;国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)资助7项,资助经费54767万元。

联合基金项目资助574项目,资助经费73312万元。

4 评审与资助工作特点

4.1 整合项目类型,优化资助格局

为避免交叉重复、提高资助效益,我委进行了项目类型进行了优化整合,在原有30个项目类型的基础上,取消、整合了13个项目类型,其中取消了国家基础科学人才培养基金项目、青少年科技活动项目、科普项目、重点学术期刊项目、优秀国家重点实验室研究专项项目、留学人员短期回国工作讲学专项基金项目、国际(地区)非组织间交流项目及国际(地区)学术会议项目等8个项目类型;将青年科学基金一面上项目连续资助项目合并至面上项目,科学仪器基础研究专款项目合并至国家重大科研仪器研制项目,并将委主任基金项目、科学部主任基金项目、重大非共识项目及应急研究项目合并为应急管理项目。经过梳理与整合的国家自然科学基金资助格局结构更加合理、条理更加清晰。

4.2 改进评审流程,规范评审活动

我委认真贯彻落实“国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见”精神,不断完善和改进评审程序,提高评审工作的公正性和效率。

(1) 改进通讯评审。为提高评审工作质量,自2014年,我委在通讯评审工作中试点推广使用评审专家智能指派辅助系统,不断探索提高评审专家指

派的准确度和评审工作效率的新措施。此外,为促进评审专家认真阅读申请书进而提高通讯评审质量,部分学科试点在面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目通讯评审中使用了新的专家评审意见表格。

(2) 完善会议评审。为进一步提高会议评审质量和公正性,2014年度组建了会议评审专家库和会议评审专家组,首先明确要求会议评审专家参加同类项目评审不得连续超过两年,专家库每3年更换1/2;二是会议评审专家名单会前公开,强化专家自律,接受同行质询和社会监督;三是对会议答辩评审进行录音录像,实现项目评审过程可查询、可追溯;四是探索新的会议评审方式,在部分学科试行评审会前网络投票方式,从而缩短评审会议时间。

(3) 简化评审程序。为提高评审工作效率,减轻科研人员负担,我委采取多项措施对评审程序进行了简化。一是简化了资助期限为4年的海外与港澳学者合作研究基金延续资助项目的中期检查环节;二是将创新研究群体项目的部门推荐申请方式改为向我委直接申请,减少了申请人获得推荐资格时的准备和答辩,同时有利于营造更加公平、公正的学术氛围;三是将创新研究群体项目的资助期限由3年+3年+3年改为6年+3年,简化了延续资助审批程序,减少1次考核评估和1次结题;四是减少了国家重大科研仪器研制项目专家委员会的1次会议评审,同时减少了申请人1次答辩。

(3) 调整限项措施,提高资助效益。2014年度为进一步控制项目申请数量,提高申请质量,我委采取了新的限项申请措施。面上项目开始执行连续申请两年未获资助暂停一年申请资格的限制申请措施,使得面上项目连续两年申请量大大幅度减少,从而促使申请者更加注重申请质量和申报机会,减少随意性或低水平申报,同时保证了评审专家的精力和评审时间,提高评审质量;国家重大科研仪器研制项目纳入了申请和承担项目总数3项的限项范围;为避免重复资助,2014年度首次实行国家自然科学基金项目与国家社会科学基金项目全面查重,即同一年度内,已经申请或正在承担国家社会科学基金项目的科研人员,不得作为申请人申请除国家杰出青年科学基金项目之外的国家自然科学基金项目。

Evaluation of fund applications for National Natural Science Foundation in 2014: an overview

Zhang Liping Feng Yong Xie Huanying Wang Changrui Meng Xianping
(Bureau of Planning, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)