

·基金纵横·

2004年度国家自然科学基金申请 与评审工作综述

孟宪平

(国家自然科学基金委员会计划局,北京 100085)

2004年度国家自然科学基金集中受理与评审工作已经基本结束。在集中受理期间,共收到各类项目申请(国际合作与交流项目除外)43 205份,比2003年全年受理申请总数增加了约22%。其中面上项目39 665项,重点项目1256项,重大研究计划613项,国家杰出青年科学基金1057项,海外、港澳青年学者合作研究基金360项,其他专项254项。经过同行通讯评议和专家评审组审议,迄今为止,共批准资助面上项目7711项,重点项目224项,重大研究计划项目146项,科学仪器基础研究11项,科普项目5项,GM联合基金11项,重点学术期刊项目31项。另外,还有158位国家杰出青年科学基金候选人、80位海外、港澳青年学者合作研究基金候选人将被推荐到专业评审委员会进行最后的评审。20个候选的创新研究群体将进行实地考察工作。

2004年的集中受理工作在充分汲取以往工作经验的基础上,采用新的受理模式,顺利完成了集中受理工作。在评审工作中,全面推广了基于网络的同行通讯评议方式,为全面反馈同行通讯评议意见奠定了基础。现分几个方面综述如下:

1 三个“一”的模式得到初步认可

2004年度国家自然科学基金申请集中受理期间,成立了集中受理联合工作组,实行“一站”式服务和新的工作流程;面上、重点、重大研究计划等项目只收“一份”纸质申请书;所有项目“一律”实行网上选派同行评议专家,这就是三个“一”的模式。

由于2004年将往年收取6份申请书的受理规定改为只收取1份纸质申请书,大大节省了申报单位打印、报送申请书的工作量。在集中受理期间,改变往年申报材料分别报送到各个科学部为统一报送

到联合工作组,然后再由联合工作组分别送到各个科学部。在2004年6月份召开的集中受理工作总结会上,这种作法得到与会者的一致赞同。而一律通过内部网络系统选派同行评议专家,不但为全面推广联网进行通讯评议提供了前提,而且可以有效地监测评议专家的评审申请书份数,提高了选派专家的透明度。

2 规范受理工作流程,为完全实现电子化申请奠定基础

在2004年的科学基金申请集中受理工作中,首次采用申报单位公函和申请项目清单的报送方式,为实现无纸化申请科学基金项目作了流程上的准备。同时,对一些没有按今年通告、通知要求附带公函的申请单位采取了灵活而规范的做法,即提供现场传真服务,采取用公函的传真件代替正式的公函先行申报项目,而后邮寄正式公函的方式,既保证了规范性,又不影响这些单位及时申报基金项目。具体工作有以下特点:

(1)服务意识增强。集中受理工作模式的改变,充分体现出国家自然科学基金管理部门服务意识的增强。基于“为科学家服务、为科学基金管理人员服务”的思想,提出并实行了“减少纸质申请书的份数”和“不分科学部统一受理”等措施。从申报单位的反映看,三个“一”的模式基本是成功的。

(2)信息化程度进一步提高。2004年的集中受理工作模式对国家自然科学基金管理信息系统功能的要求更高。从2004版电子申请书的设计与开发、依托单位基金管理系统功能的扩展,到大流量集中接收电子版申请书,都体现出科学基金信息化管理程度的进一步提高。科学基金项目管理信息系统在

本文于2004年10月13日收到。

2004年的集中受理工作中经受住了考验,如3月26日一天就接收了电子版申请书8405份,并没有发生错乱现象。

(3)受理流程规范化。新的工作流程规范了受理工作程序,即在科学基金项目管理信息系统平台上完成项目受理工作。规范化后的受理流程一方面提高了工作效率,另一方面各个环节相互制约,同时也为实现无纸化申报项目提前在程序上作了准备。

(4)受理工作快速化。流程规范化之后,提高了受理工作的速度。申报单位如按照规定进行申报,只需走两个工作台就可办理完毕,提高了受理工作速度。例如,3月30日受理了19099份纸质申请书,接近全部受理量的二分之一。流程的规范,纸质申请书份数的减少对提高受理工作速度起到了重要作用。

3 2004年集中受理工作中发现的问题

3.1 上传电子申请书,送交纸质申请书的时间过于集中

2004年几类主要项目申请的受理期限定为2月15日—3月31日,集中受理期为3月25日—31日。而实际上,许多申请单位的电子版申请书上传、纸质申请书报送主要集中在3月26、29、30、31日。尤其是纸质申请书,3月28日之前只收到约3000多份。而30日一天就受理19099份。虽然这种过于集中的上传、报送并没有对系统造成影响,但为了避免意外,希望今后申报数量比较大的依托单位,能够按照要求适当提前报送,错开报送的高峰时段,使科学基金申请受理工作更加有序并提高工作效率;同时也希望申请者按照依托单位的要求将申请书按时提交单位审查。

3.2 公函意识不强

一些单位没有认真阅读关于2004年受理申请和结题申报有关事项的通告和自然科学基金会网站的通知,报送项目申请时没有带公函,虽然采取了临时措施补救,但还是造成了一定的麻烦。

3.3 海外、港澳青年学者合作研究基金项目申请书填写有误

申请此类项目的部分申请者对填写项目组成员表中的说明理解出现偏差,将此类基金项目等同于国家杰出青年科学基金,没有填写项目组成员,缺失合作研究方的信息。虽然当时对这些项目的电子版和纸质申请书都进行了更改,但给受理现场造成了一定的混乱。2005年我们将根据专家意见和具体情况,对此类申请书的撰写说明做适当的修改。

4 评审工作中暴露出来的若干问题

面上项目的申请中,没有通过初审的申请约占7%,其中绝大多数是形式审查不合格,包括没有盖合作单位公章、申请者或主要参加者没有签字、违规申请、超项申请等等。还有一定数量的申请者或参加者同时在两个单位参加不同的项目申请,显然不符合国家自然科学基金项目管理规定的要求。另外,还有因为代签名和冒签名造成的超项等问题,希望引起申请者和依托单位的注意。

同行评议工作在总体上质量有所提高,绝大多数专家认真与详尽地写明了同意资助或不同意资助的理由,但是仍有少量的评议意见太过简单,有580份评议意见少于20个字,按照项目评议要点的规定,过分简单的评议意见可能被视为无效评议。

5 对今后工作的建议

近两年来,由于科学基金项目申请的数量持续快速增长,项目评审工作的压力不断增大,为公平公正评审申请项目,需要对申请项目进行严格的初审,凡形式审查不合格的申请不能进入同行通讯评议的流程。对此,今后依托单位要切实负起责任,保证申请书的真实性与合法性,努力提高申请书的质量。

2005年度将继续实行以公函和清单方式报送国家自然科学基金项目申请,全面推进电子方式同行评议;要进一步完善科学基金项目管理信息系统平台,逐步实现申请和评审工作的无纸化;同时,通过政策调研,改进和完善国家自然科学基金的资助模式和评审方式,不断提高科学基金评审工作的公正性和科学性,以科学、民主、规范、高效的管理更好地发挥国家自然科学基金的作用。

REVIEW ON THE APPLICATION FOR NATIONAL NATURAL SCIENCE FUND AND ITS EVALUATION IN 2004

Meng Xianping

(Bureau of Planning, NSFC, Beijing 100085)