

· 专题一：2023 年度科学基金评审工作综述 ·

## 2023 年度管理科学部基金项目评审工作综述

李江涛\* 何毅 杨育龙 刘作仪

国家自然科学基金委员会 管理科学部, 北京 100085

**[摘要]** 本文分析了 2023 年度国家自然科学基金委员会管理科学部项目申请、受理、评审和资助总体情况,总结了管理科学部关于防范整治评审专家被“打招呼”顽疾的重点举措,并提出了 2024 年项目评审的工作思路。

**[关键词]** 管理科学;项目申请;项目评审;项目资助;基金改革

2023 年,管理科学部严格落实《2023 年度科学基金项目评审工作意见》和《2023 年度答辩类项目评审会议组织方式的意见》的要求,按照基金项目管理工作进程规定和资助计划要求,顺利完成了基金项目的评审工作。在 2023 年度基金项目评审工作中,管理科学部把防范整治评审专家被“打招呼”顽疾作为工作的重点,进一步优化科学基金项目评审流程,维护评审的公平公正。

### 1 集中受理项目申请与受理概况

2023 年度管理科学部集中受理项目包括面上项目、青年科学基金项目(以下简称“青年项目”)、地区科学基金项目(以下简称“地区项目”)、重点项目、国家杰出青年科学基金项目(以下简称“杰青项目”)、优秀青年基金项目(不含港澳)(以下简称“优青项目”)、创新研究群体项目、基础科学中心项目和重点国际(地区)合作研究项目等 9 类项目。

#### 1.1 集中受理项目申请概况

2023 年管理科学部共收到面上项目、青年项目、地区项目、重点项目、杰青项目、优青项目、创新研究群体项目、基础科学中心项目和重点国际(地区)合作研究项目等 9 类项目申请共计 13 555 项,申请总量相比 2022 年增幅为 2.05%。其中:(1) 面青地项目(面上项目、青年项目、地区项目的合称)申请量最大,为 13 002 项;其中青年项目申请增幅为 5.79%,面上项目和地区项目申请略有下降。(2) 重点项目申请量为 131 项,比 2022 年度增加 8.26%。

(3) 杰青项目申请量为 145 项,较 2022 年度申请量增加 4.32%。(4) 优青项目申请量为 221 项,比 2022 年度增加 2.31%。具体数据详见表 1。

#### 1.2 面青地和重点项目申请情况

表 2 报告了 2023 年管理科学部面上项目、青年项目、地区项目和重点项目按学科分布的申请情况。由表 2 可见,(1) 对于面上项目和地区项目而言,工商管理学科是四个学科里申请量占比最少的学科,其次是经济科学学科;(2) 对于重点项目而言,经济科学学科的申请量是四个学科里申请量占比最少的学科,其他三个学科的重点项目申请量基本持平;(3) 在青年项目中,四个学科的申请量占比相差不大。

#### 1.3 不予受理项目情况

2023 年度,管理科学部不予受理的项目数为 61 项,占总申请数的 0.45%,比去年 0.90% 有较大幅度下降。不予受理的原因包括以下四类:

第一类,申请人正在承担、申请社科基金项目,或未提交加盖依托单位法人公章的《结项证书》电子版扫描件,占比 45.90%。

第二类,申请人未按要求提供证明材料、推荐信、导师同意函、伦理委员会证明等,占比 28.87%。

第三类,申请书缺项,占比 19.67%。

第四类,申请人或主要参与者超项,占比 6.6%。

2023 年学部受理了 13 项复审申请,其中 1 项重新发出了同行评议(未上会),其余 12 项维持原初审意见,不予受理。

表 1 2022—2023 年管理科学部集中受理项目申请概况

项目类型	2023 年			2022 年		
	数量 (项)	当年 占比(%)	较上年 增长(%)	数量 (项)	当年 占比(%)	较上年 增长(%)
面上项目	4 699	34.67	-2.65	4 827	36.36	1.15
青年项目	7 376	54.42	5.79	6 972	52.52	7.10
地区项目	927	6.84	-3.03	956	7.20	-8.25
面青地项目小计	13 002	95.92	1.94	12 755	96.08	3.50
重点项目	131	0.97	8.26	121	0.91	-15.38
杰青项目	145	1.07	4.32	139	1.05	14.88
优青项目	221	1.78	5.24	216	1.72	-6.91
创新研究群体项目	11	0.08	22.22	9	0.07	0.00
基础科学中心项目	4	0.03	-33.33	6	0.05	100.00
重点国际(地区)合作研究项目	21	0.15	2.35	17	0.13	21.43
<b>学部总计</b>	<b>13 535</b>	<b>100</b>	<b>2.05</b>	<b>13 263</b>	<b>100.00</b>	<b>2.23</b>

表 2 2023 年管理科学部面青地和重点项目申请按科学分布情况

	管理科学与工程(G01)		工商管理(G02)		经济科学(G03)		宏观管理与政策(G04)		
	数量(项)	占比(%)	数量(项)	占比(%)	数量(项)	占比(%)	数量(项)	占比(%)	
面上项目	4 699	1 345	28.62	917	19.52	991	21.09	1 446	30.77
青年项目	7 376	1 689	22.90	1 783	24.17	1 780	24.13	2 124	28.80
地区项目	927	240	25.89	183	19.74	229	24.70	275	29.67
<b>小计</b>	<b>13 002</b>	<b>3 274</b>	<b>25.18</b>	<b>2 883</b>	<b>22.18</b>	<b>3 000</b>	<b>23.07</b>	<b>3 845</b>	<b>29.57</b>
重点项目	131	40	30.54	39	29.77	16	12.21	36	27.48
<b>合计</b>	<b>13 133</b>	<b>3 314</b>	<b>25.23</b>	<b>2 922</b>	<b>22.25</b>	<b>3 016</b>	<b>22.97</b>	<b>3 881</b>	<b>29.55</b>

## 2 集中受理项目资助情况

### 2.1 集中受理项目资助整体情况

2023 年度,管理科学部集中受理项目的计划经费为 90 870 万元,实际执行 87 120 万元。表 3 列示了分项目类型的资助总体情况。其中,面青地和重点项目无论是项目数和执行经费总额度的占比最高。

### 2.2 面青地资助情况

#### (1) 面上项目

由表 4 可见,2023 年度面上项目的资助项目数为 844 项,资助项数和资助率均略高于 2022 年度的资助项目数 828 项;平均资助率为 17.96%,略高于 2022 年度的资助率。从资助经费上看,2023 年总资助金额为 34 240 万元,低于 2022 年度的总资助金额 37 250 万元;平均资助强度为 40.57 万元/项,低于 2022 年度的资助强度 44.99 万元/项。

近年来面上项目资助对象也呈现出明显的“年轻化”趋势。如表 5 所示:过去五年,首次获得面上项目资助的学者的年龄平均值从 2019 年的 42.68 岁下降到 2023 年的 41.80 岁,其中女性学者的平均年龄下降幅度更大,从 2019 年的 42.31 岁下降到

2023 年的 41.01 岁。从年龄段分布上来看,过去五年,获得面上项目资助的 35 岁及以下学者的占比,从 2019 年的 11.03% 上升到 2023 年的 19.41%。其中,35 岁以下男性学者占当年所有男性学者的比例由 11.52% 上升至 18.12%,35 岁以下女性学者占当年所有女性学者比例由 9.83% 上升至 21.93%,上升趋势更为明显。

#### (2) 青年项目

由表 6 可见,2023 年度青年项目资助项目数为 1 119 项,高于 2022 年的资助项目数 1 075 项;平均资助率为 15.17%,略低于 2022 年的资助率 15.42%。2023 年度管理科学部青年项目的资助强度为 30 万元/项,与全委其他学部青年项目的资助强度一样。

#### (3) 地区项目

由表 7 可见,2023 年度地区项目的资助项目数为 145 项,与 2022 年度的资助项目数持平。2023 年度地区项目的平均资助率为 15.64%,略高于 2022 年度的平均资助率 15.17%;平均资助强度为 27.24 万元/项,略低于 2022 年度的资助强度 28 万元/项。

表 3 2023 年管理科学部项目经费执行情况

项目类别	资助项目数 (项)	资助率 (%)	执行经费额度 (万元)	平均资助强度 (万元/项)
面上项目	844	17.96	34 240	40.57
青年项目	1 119	15.17	33 420	29.87
地区项目	145	15.64	3 950	27.24
重点项目	32	24.43	5 300	165.63
杰青项目	13	8.97	3 640	280.00
优青项目	22	9.95	4 400	200.00
创新研究群体项目	2	18.18	1 600	800.00
基础科学中心项目	0	0.00	0	0.00
重点国际(地区)合作研究项目	3	14.29	570	190.00
<b>合计</b>	<b>2 180</b>	<b>—</b>	<b>87 120</b>	<b>—</b>

表 4 2023 年度管理科学部面上项目资助情况

学科	资助项数	资助率 (%)	直接经费(万元)	资助强度(万元/项)
管理科学与工程(G01)	261	19.41	10 588	40.57
工商管理(G02)	172	18.76	6 978	40.57
经济科学(G03)	176	17.76	7 140	40.57
宏观管理与政策(G04)	235	16.25	9 534	40.57
<b>合计</b>	<b>844</b>	<b>17.96</b>	<b>34 240</b>	<b>40.57</b>

表 5 2019~2023 年度管理科学部面上项目获得者年龄特征

年度	平均年龄	平均年龄 (男)	平均年龄 (女)	35 岁以下 占比	35 岁以下 占比(男)	35 岁以下 占比(女)
2019	42.68	42.83	42.31	11.03%	11.52%	9.83%
2020	43.43	43.54	43.16	12.28%	12.30%	12.24%
2021	42.83	42.80	42.88	12.78%	12.02%	14.34%
2022	42.19	42.20	42.15	15.30%	14.59%	16.67%
2023	41.80	42.21	41.01	19.41%	18.12%	21.93%

表 6 2023 年度管理科学部青年项目资助情况

学科	资助项数	资助率 (%)	资助经费(万元)
管理科学与工程(G01)	305	18.06	9 090
工商管理(G02)	252	14.13	7 530
经济科学(G03)	272	15.28	8 140
宏观管理与政策(G04)	290	13.65	8 660
<b>合计</b>	<b>1 119</b>	<b>15.17</b>	<b>33 420</b>

表 7 2023 年度管理科学部地区项目资助情况

学科	资助项数	资助率 (%)	直接经费(万元)	资助强度(万元/项)
管理科学与工程(G01)	35	14.58	953	27.23
工商管理(G02)	35	19.13	953	27.23
经济科学(G03)	35	15.28	953	27.23
宏观管理与政策(G04)	40	14.55	1091	27.28
<b>合计</b>	<b>145</b>	<b>15.64</b>	<b>3 950</b>	<b>27.24</b>

#### (4) 重点项目

由表8可见,2023年度重点项目资助项目数为32项,略高于2022年的资助项目数29项;平均资助率为24.43%,也略高于2022年的资助率23.97%;平均资助强度为165.63万元/项,低于2022年的资助强度190万元/项。

### 2.3 国家杰出青年科学基金项目资助情况

2023年,管理科学部共资助杰青项目13项,资助率为8.97%,资助率略低于2022年的资助率9.35%。总资助金额为3640万元,平均资助强度为280万元/项。2001~2023年,杰青项目获批时申请者的平均年龄为40.83岁,其中年龄最小的学者为34岁,35岁(含)以下的学者共有3名,40岁(含)以下的学者共有75名,占比45.18%。

由表9和图1可得:(1)从杰青申请量上看,基本可以分为三个阶段:第一阶段(2001~2006),申请量呈现持续增长的趋势;第二阶段(2007~2017),申请量呈现上下波动的特点;第三阶段(2018—2023),申请量呈现稳步增长的状态。(2)从获资助率来看,基本可以分为两个阶段:第一阶段(2001~2005),资助率均显著高于10%,介于13.95%至

19.23%之间;第二阶段(2006至今),平均资助率为8.81%,介于6.42%至10.45%之间。

2001~2023年,166名杰青获得者中有41位曾获得过优青项目资助,占比24.70%。其中,2023年获资助的13名申请者中有6名曾获得过优青项目资助,占比46.15%。

### 2.4 优秀青年科学基金项目资助情况

2023年,管理科学部共资助优青项目22项,资助率为9.95%,总资助金额为4400万元,平均资助强度为220万元/项。2012~2023年,优青项目获批时的平均年龄为35.82岁,其中年龄最小的学者为28岁,30岁(含)以下的学者共有4名,35岁(含)以下的学者共有69名,占比36.70%。

由表10和图2可见:(1)管理科学部优青项目申请量呈现出稳步增长的状态,申请量在2020年首次突破200项。(2)从优青项目历年资助率来看,2017—2018年的平均资助率最低,只有8%左右;近三年的平均资助率接近10%。

此外,已结题的123位优青项目获得者中有41位获得了杰青项目资助,占比33.33%。

表8 2023年度管理科学部重点项目资助情况

学科	资助项数	资助率(%)	直接经费(万元)	资助强度(万元/项)
管理科学与工程(G01)	11	27.50	1 821	165.55
工商管理(G02)	10	25.64	1 657	165.70
经济科学(G03)	4	25.00	660	165.00
宏观管理与政策(G04)	7	19.44	1 162	166.00
合计	32	24.43	5 300	165.63

表9 2001~2023年管理科学部杰青项目申请量与资助情况逐年统计表

年度	申请数量	资助数量	资助率(%)	年度	申请数量	资助数量	资助率(%)
2001	26	5	19.23	2013	67	7	10.45
2002	27	5	18.52	2014	69	6	8.70
2003	30	4	13.33	2015	70	7	10.00
2004	28	5	17.86	2016	77	7	9.09
2005	41	6	14.63	2017	92	7	7.61
2006	48	5	10.42	2018	109	7	6.42
2007	64	6	9.38	2019	111	10	9.01
2008	76	7	9.21	2020	138	10	7.25
2009	65	6	9.23	2021	121	10	8.26
2010	64	6	9.38	2022	139	13	9.35
2011	70	7	10.00	2023	145	13	8.97
2012	75	7	9.33	合计	1752	166	9.47

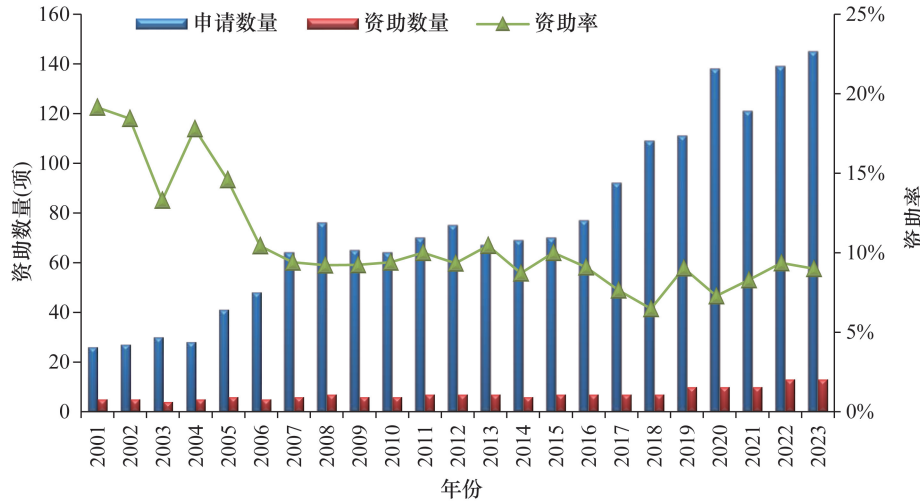


图 1 2001~2023 年管理科学部杰青项目申请量与资助率逐年分布图

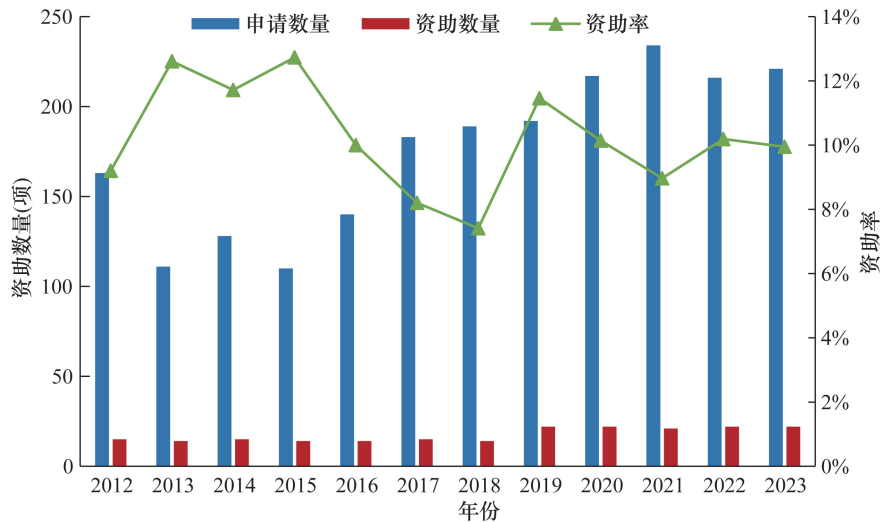


图 2 2012~2023 年管理科学部优青项目申请量与资助率逐年分布图

表 10 2012~2023 年管理科学部优青项目申请量与资助情况逐年统计表

年度	申请数量	资助数量	资助率(%)
2012	163	15	9.20
2013	111	14	12.61
2014	128	15	11.72
2015	110	14	12.73
2016	140	14	10.00
2017	183	15	8.20
2018	189	14	7.41
2019	192	22	11.46
2020	217	22	10.14
2021	234	21	8.97
2022	216	22	10.19
2023	221	22	9.95
合计	2104	210	9.98

## 2.5 创新研究群体项目和重点国际(地区)合作研究项目资助情况

2023 年,管理科学部共资助创新研究群体项目 2 项,资助率为 18.18%,每项的资助强度为 800 万元。

2023 年,管理科学部共资助重点国际(地区)合作研究项目 3 项,资助率为 14.29%,总资助金额为 570 万元,平均资助强度为 190 万元/项。

## 2.6 项目评审工作特点

### (1) 持续开展申请书相似度检查

项目申请人应遵守学术道德规范,不剽窃或抄袭他人的项目申请书,情节严重者由自然科学基金委监督委员会依照相关规定进行处理,对于疑似存在申请书相似的情形由学部在学科评审会上请专家组进行判断。学部在 2023 年度的项目评审工作中

继续利用 GRANTS 系统开展上会项目相似度检查工作,并将 GRANTS 系统中标出的疑似相似的 11 项上会项目提请专家组进行审议。经专家组审议投票,这 11 项均未获得资助。

#### (2) 继续开展代表作标注规范性审查

管理科学部 2023 年度继续对上会项目代表作标注情况进行审查,对于代表作中作者排序、删除合作者等情况进行了核查,以及中文会议论文证明材料不足、将中文期刊名写为英文等共 8 个项目的代表作标注情况提交评审组进行审议,经投票,7 个项目未获得资助。此外,在杰青项目和优青项目评审中,对同一篇论文多次用于杰优青层次的人才类项目申请进行了审查。

#### (3) 项目评审与结题项目绩效挂钩

自 1998 年以来,管理科学部持续对本学部面上项目、青项目和地区项目开展结题绩效评估工作。自 2010 年起,将绩效评估方式分为网上同行评估和会议评估两个阶段:网上同行评估主要从报告论著、学术创新、政策建议、效益水平、国际交流和人才培养 6 个维度,对项目研究成果进行考核评估,评估结果分为“特优”“优”“良”“中”“差”5 个等级;会议评估主要针对网上评估结果为“特优”“中”“差”,以及非共识项目进行的专门讨论和审议。在面青地项目评审中,学部对绩效评估结果为“特优”“连续优”“中”和“差”的上会项目进行标记。2023 年度项目评审中,2 个绩效评估结果为“中”的上会项目,经专家审议投票,均未获得资助。

### 3 非集中受理项目申请与资助情况

2023 年度管理科学部非集中受理项目包括重大项目、应急管理项目、专项项目和原创探索计划项目。

#### 3.1 重大项目申请与资助情况

管理科学学部专家咨询委员会在科学家、学科处、学部三方协力形成的立项领域建议的基础上审议并遴选出重大项目指南。2023 年度管理科学部发布了 5 个重大项目指南,收到了项目申请 8 项,资助了 4 个重大项目,资助率为 50%。资助项目数与 2022 年一样,总资助金额为 4 662.6 万元,平均资助强度为 1 165.65 万元/项。管理科学部一直坚守重大项目立项要求,通过采取以下措施做好重大项目的立项管理工作。一方面是增加重大项目评审的竞争性,如:领域差额遴选和项目评审差额遴选。另一方面是打破“拼盘”、“搭便车”现象,

严格审查申请人和项目参与人的学术背景,确保答辩项目的质量。

#### 3.2 应急管理项目申请与资助情况

面向国家宏观管理及发展战略中急需解决的重要和关键性问题,管理科学部在 2023 年科学基金资助工作中部署了 3 期应急管理项目:

2023 年 6 月,学部发布了 2023 年第 1 期应急管理项目“支持全面创新的基础制度研究”指南。该项目面向支持全面创新的基础制度,为补齐支持全面创新的基础制度短板、加强支持全面创新的制度衔接、加快推动创新驱动发展战略实施提供理论支撑。经过评审,共资助项目 7 项,资助经费 145 万元。

2023 年 9 月,学部发布了 2023 年第 2 期应急管理项目“风险叠加背景下贸易格局重塑与应对策略”指南。该项目以当前全球面临多重风险叠加为背景,采用前沿的理论模型、实证分析、定量模拟、学科交叉等研究方法,研究风险叠加背景下的贸易格局重塑与应对策略,为国家有关部门制定相关政策提供咨询建议。经过评审,共资助项目 15 项,资助经费 309 万元。

2023 年 11 月,学部发布了 2023 年第 3 期应急管理项目“双循环背景下普惠金融高质量发展路径与影响机制”指南。该项目以国内国际双循环新发展格局为背景,采用前沿的理论模型、实证分析、定量模拟、学科交叉等研究方法,研究我国普惠金融高质量发展的路径与策略选择,为国家有关部门制定相关政策提供咨询建议。经过评审,共资助项目 10 项,资助经费 219 万元。

#### 3.3 专项项目申请与资助情况

国家能源安全、金融系统稳定、公共健康和卫生政策、以及经济高质量发展问题,既关系到国计民生,又面临来自国内外多重不确定性的挑战。另一方面,以人工智能为代表的新技术的兴起,改变经济社会运转和管理实践的同时,也催生出新的研究手段和方法。围绕学科前沿与国家重大需求,管理科学部在 2023 年加大了对专项项目的投入和资助,共研究部署了 6 个专项项目指南。具体包括:

(1)“面向新型能源系统的协同运营与政策机制基础研究”专项项目指南。为落实党的二十大报告中提出的“积极稳妥推进碳达峰碳中和”、“加快规划建设新型能源体系”、“加强能源产供储销体系建设,确保能源安全”的战略部署,高效统筹区域内的能源资源,管理科学部发布本专项项目指南,旨在为全面提升新型能源系统的安全化、清洁化、智能化、高效

化提供理论、方法与技术支持。学部共收到该专项项目申请58项,资助7个项目,资助经费1400万元。

(2)“数据要素及其流通的基础理论与机制设计”专项项目指南。为落实党中央、国务院建设数字中国、发展数字经济的重大战略,构建国家数据基础制度、培育数据要素市场相关文件的精神,管理科学部发布本专项项目指南,旨在构建数据要素及其价值释放与流通的理论框架,突破数据要素流通全过程的基础制度、流通机制及其支撑技术,为加快我国数据要素市场规范化和数字经济高质量发展做出贡献。学部共收到该专项项目申请121项,资助6个项目,资助经费1260万元。

(3)“数智技术驱动的卫生经济与健康政策研究”专项项目指南。人民健康是社会文明进步的基础,是民族昌盛和国家富强的重要标志,也是广大人民群众的共同追求。本指南资助面向保障人民生命健康这一国家重大需求,通过多学科、大交叉、新范式的研究手段,开展数智技术驱动的卫生经济与健康政策研究,对实施“健康中国”政策提供定量化、动态化、创新性的管理科学理论支撑。学部共收到该专项项目申请69项,资助5个项目,资助经费1000万元。

(4)“基于数据与行为的金融系统建模分析”专项项目指南。随着数字金融等金融新业态的不断出现,数据驱动成为当前金融市场发展的重要特征,为金融系统服务能力的提升提供了巨大潜力,也给金融系统的稳定运行带来了更为隐蔽的风险。本指南资助探索基于数据与行为的模型与方法,为金融系统的健康发展提供理论、方法与技术支持。学部共收到该专项项目申请58项,资助6个项目,资助经费1199万元。

(5)“基于通用大模型的工商管理前沿科学问题研究”专项项目指南。以语言大模型为代表的通用型人工智能技术正迅速推动全新的智能产业与智能组织的崛起,重新构建了企业内部各生产要素的组织逻辑,同时塑造了全新的商业生态。本指南资助深入研究大模型对企业管理实践的影响,为企业智能化转型与创新发展提供基础理论指导。学部共收到该专项项目申请31项,资助5个项目,资助经费1000万元。

(6)“中国经济发展规律的基础理论与实证”专项项目(第二期)指南。改革开放40多年来,中国经济发展取得了举世公认的伟大成就,为重大原创性经济理论突破提供了难得的历史性机遇。本指南资助形成能够解释过去并面向未来的中国经济发展理

论,为国家重大经济发展战略的制定与实施、短期与中长期政策的协调联动提供理论指导。学部共收到该专项项目申请46项,资助6个项目,资助经费1200万元。

### 3.4 原创探索计划项目申请情况

针对指南引导类原创探索计划项目,管理科学部在2023年广泛论证的基础上,2023年10月发布了“支撑智能经济体系的主体博弈均衡计算引擎和大型宏观经济政策模型”指南引导类原创探索计划项目指南。该指南鼓励突破传统经济学范式的限制,积极结合不断涌现的人工智能技术,构建能够准确描述和反映真实世界的大型经济模型,以应对传统经济学研究模型建构单一、环境抽象简单、结论推广有限等问题。探索人工智能技术与经济学科深度融合的经济科学新理论、新方法和新范式,服务和推动我国经济高质量发展。学部收到预申请34项,采用双向匿名的方式对预申请进行评审。截止2023年12月,该项目还处于评审阶段。

## 4 科学基金项目评审工作的重要改革举措

### 4.1 重点落实防范评审专家被“打招呼”顽疾专项整治工作

2023年管理科学部把整治评审专家被“打招呼”顽疾作为评审工作的重中之重。为维护良好学术环境、提高项目评审公正性,管理科学部通过科学遴选项目评审专家、提出明确的会议评审工作规范等一系列新举措,确保评审专家被“打招呼”顽疾专项整治工作落到实处。

#### (1) 遴选评审专家环节的举措

在遴选评审专家环节,2023年管理学部主要采取了以下举措,来防范和控制评审专家被“打招呼”:

第一,结合项目分组情况,学部选择一部分大同行和一部分小同行共同参与项目评审,进一步增加事先预测评审专家的范围和难度。

第二,学部邀请海外专家参与杰青、优青项目的同行通讯评审,进一步提高同行通讯评审的独立性与公正性。

第三,学部尽可能吸纳优秀的年轻科学家参与评审工作。2023年,管理科学部要求集中受理类项目的会评专家中45岁以下青年科学家的比例不低于三分之一。杜绝邀请具有“社会活动家”性质的专家参与项目评审。

第四,学部选定专家后,将专家信息录入系统,核查是否存在回避情形。

## (2) 专家评审会环节的举措

在专家评审会环节,防范和控制评审专家被“打招呼”的举措包括以下:

第一,在通知答辩人时,明令禁止答辩人入住专家所住的酒店,并与酒店前台进行确认与核实。

第二,将严格会议纪律的要求写入答辩人和专家的会议通知,要求严格执行。

第三,将回避保密要求印刷在会议手册中,要求专家报到时阅读。

第四,评审会议期间对专家手机等移动通讯设备进行集中管理。

第五,在评审会正式开始之前,学部向评审专家宣讲《国家自然科学基金项目评审请托行为禁止清单》。

第六,在评审会正式开始之前,学部还列举专家应当主动回避的行为,比如:评审专家帮助过申请人修改PPT、参加过申请人或其依托单位组织的预答辩会等;督促专家认真遵守回避和保密的要求,在评审过程中履职尽责,并签署诚信承诺函。

第七,评审会当天中午在评审会议室就餐,在会议室稍作休息后继续进行评审。

基于上述工作举措,参与各类型项目评审的专家普遍反映今年的评审工作作风不错,评审专家被“打招呼”的现象很少。

## 4.2 持续加大对青年科技人才的支持力度

习近平总书记强调,“国家科技创新力的根本源泉在于人”。青年科技人才精力旺盛、思维活跃、知识更新快,是最具创新活力的群体,需要重点培育和支持青年科技人才在国家重大科技任务中“挑大梁”、“当主角”(窦贤康,2023,《光明日报》)。管理科学部近年来持续加大对青年科技人才的支持力度,

在多个项目类型中均取得了成效。

从2021至2023年,管理科学部青年项目的总经费持续增长,项目经费占面青地项目总经费的百分比由2021年的37.03%上升到2023年的46.67%。同时,青年项目的资助项目数持续增加,青年项目的资助数量超过了面上项目和地区项目的资助数量之和(详见表11)。

## 4.3 加大青年科技人才在项目资助决策中的作用

2023年度,学部尽可能邀请青年科技人才参加会议评审,让更多的青年科学家参与到项目资助决策中。2023年度杰青评审专家45岁以下年轻人占26.67%,优青评审专家45岁以下年轻人占50%。由表12可见,管理科学部四个学科的面青地项目45岁及以下的会议评审专家比例均在47%以上,各学科重点项目45岁及以下的会议评审专家比例均在36%以上。

## 5 未来工作展望

在未来一年,管理科学部将继续严格落实“十四五”战略规划,积极相应基金委2024年新的改革举措,并重点做好以下工作:

第一,持续巩固防范评审专家“被打招呼”顽疾专项整治工作成果,严格执行各项评审制度的同时积极探索完善评审机制、提高评审工作规范性、做好评审工作保障的新方法、新举措,确保评审工作的科学性和公正性。

第二,持续优化执行项目的过程管理工作,加强对项目实施过程的服务与监督,尤其是严格规范重点、专项、重大项目和基础科学中心等项目的年度交流、中期检查和结题验收工作。

表 11 2021~2023 年度管理科学部青年项目资助情况

年度	申请数	资助项数	资助率 (%)	项数占比 (%)	资助经费 (万元)	经费占比 (%)	资助强度 (万元/项)
2021 年	6 510	1 015	15.59	52.45	24 264	37.03	23.91
2022 年	6 972	1 075	15.42	52.49	32 140	43.76	30.00
2023 年	7 376	1 119	15.17	53.08	33 420	46.67	30.00

注:表 11 中“项数占比”和“经费占比”指青年项目资助项数和资助经费占面青地项目总项数和经费的百分比。

表 12 2023 年度各学科重点和面青地项目专家年龄分布

学科	45 岁及以下		45 岁以上	
	重点	面青地	重点	面青地
管理科学与工程	54.55%	47.06%	45.45%	52.94%
工商管理	36.36%	53.33%	63.64%	46.67%
经济科学	60.00%	73.40%	40.00%	26.60%
宏观管理与政策	54.55%	66.67%	45.45%	33.33%



第三，加强管理科学领域项目资助的科学性，继续探索面向国家重大需求的科学问题凝练机制，针对重点领域和关键问题进行资助，提高项目前瞻性和影响力。

第四，更加深入地了解科学家对管理科学领域

的资助需求，在青年科学家对基金改革和学科发展的意见和建议的基础上，提炼出有价值的观点和建议，为进一步推动基础研究高质量发展、支撑高水平科技自立自强夯实根基。

## Proposal Application, Peer Review and Funding of the Department of Management Sciences in 2023: An Overview

Jiangtao Li\* Yi He Yulong Yang Zuoyi Liu

*Department of Management Sciences, National Natural Foundation of China, Beijing 100085*

**Abstract** In this paper, we review the work of Department of Management Sciences of National Natural Science Foundation of China, including accepting project applications, organizing peer review and grants awarding in 2023. Specially, we summarize the key measures taken to prevent and control the problem of review experts being “interfered with”, and put forward the work guidelines for project review in 2024.

**Keywords** management sciences; project application; project review; funding project; foundation reform

(责任编辑 姜钧译)

---

\* Corresponding Author, Email: lijtao@nsfc.gov.cn