

2023 年度国家自然科学基金形式审查表

请申请人将明细表打印一份，在申请书提交前逐项认真审查，并在右边“□”处打√。本表与《指南》不一致的，以《指南》为准。该表请在3月10日学校集中形式审查时由学院收齐，连同申请书一并报送，以备核查。

总体			
项目指南	1	已学习《2023 年项目指南》和《申请须知》，认真研读了申请书所涉及的相关项目类型和相关学部、学科的要求。	☐
	2	申报项目的研究内容符合申报学科和项目类型的资助范围。 提示： 目前不属于申报学科资助范畴已成为形式审查不合格的最主要原因，请关注相关学部各学科明确不受理的研究内容（详见指南），请重点关注生命学部！	☐
科研诚信	3	已学习项目指南中《科研诚信须知》内容， 申请人和项目参与者 全面了解申请书相关内容并对所涉及内容的真实性、完整性和合规性负责。 注意参考文献、申请人及参加人简历所列成果 标注格式的规范性，严防落标和排序错误！	☐
纸质申请书	4	申请书纸质版为正式版（水印为NSFC2023），并与电子版版本号完全一致。 本年度申请书全部采用无纸化，为便于形式审查，请将申请书打印1份，A4双面打印 合作单位无需盖章，无需装订附件（代表性论文作者排序需和简历一致，请自查）。如需拨款的，必须签订协议，作为立项后拨款依据。	☐
限项检查	5	已研读并完全理解《限项申请规定》的内容， 申请人和参加人员*均不超项。 提示： ISIS 系统只提供辅助限项检查，系统中能提交申请书并不表明申请人和参加者一定不超项！	☐
	6	2021年和 2022 年连续两年申请面上项目未获资助，本年度不得再申请面上项目；2022 年已获基金资助的，本年度不得再申请同类型项目；不具有高级职称 2023 年底结题的青年基金项目负责人本次可申请面上项目；2023 年底结题的优青本次可申请杰青；杰青优青申请时不限项；2023 年资助期满的项目不计入申请和承担的总数范围。	☐
申请人资格			
身份	7	申请人具有高级职称或博士学位，或有 2 名研究领域相同的具有高级职称的人员推荐（须附推荐函原件），部分类型项目在此基础上还有特殊要求。	☐
	8	在职研究生 须附导师签字的同意函原件（说明申请学位和项目之间关系、承担项目后的工作时间和工作条件等），只可申请面上项目、青年基金和地区基金，在职攻读硕士不得申请青年基金。受聘单位不是依托单位的在职研究生不能作为申请人申请各类项目。	☐
	9	在站博士后只能申请面上和青年项目、地区基金或其他类型项目（由相应项目指南确定）。博士后获得资助后不得变更依托单位	☐
非全职聘用的境内外人员	10	申请基金项目，需提供聘任合同的复印件和聘任说明（具体要求见附件部分），应在申请书中如实填写在本校聘任岗位、聘任期限和每年在本校的工作时间	☐
	11	不得同时以境外、境内两种身份申请或参与项目，即正在主持或参加海外及港澳合作项目或重点国际（地区）合作研究项目的不得申请其他项目，反之亦然。	☐
年龄	12	计算至 2023 年 1 月 1 日：青年基金项目男性不超过 35 周岁，女性不超过 40 周岁；优秀青年基金男性不超过 38 周岁，女性不超过 40 周岁；国家杰青不超过 45 周岁；创新研究群体项目不超过 55 周岁，科学中心不超过60岁。	☐
管理学部项目	13	作为负责人近 5 年（2018 年1月1日以后）已获得国家社科基金资助，但在当年申请截止前，未取得《结项证书》，不得申请国自然管理学部（G）各类项目（杰青优青项目除外）。已获《结项证书》者，须在提交的申请书后附《结项证书》复印件，且在《结项证书》复印件上加盖学校公章。无纸化申请项目需在线提交加盖学校公章《结项证书》电子版。	☐

	14	2023 年已申请了社会科学基金项目，不得再申请国家自然科学基金管理部项目。	☐
资助类别、亚类说明、附注说明、项目名称			
面上青年	15	指南中无明确要求的，面上项目、青年基金附注说明不填写； 部分学科倾斜资助项目、如天文学科学科部分研究方向请按指南要求填写附注说明。	☐
重点项目	16	“项目类型”填写“重点项目”，“附注说明”栏务必在参照各科学部重点项目申请指南，在下拉菜单中选择所申请的重点项目领域名称，申请代码务必选择领域名称后的代码（地学部重点项目根据申请内容自由选择代码 涉及交叉的选择交叉学科代码、数学学部选择到二级申请代码 ）； 医学部 设立“宏观领域”申请重点项目，附注说明应选择“宏观领域”重点项目，代码自主选择，申请书正文部分之前增加1000字“关于已取得重要创新性进展的情况说明”。 生命： 正文中附上代表作的pdf格式文件首页，附件中上传pdf全文 信息： 附件上传5篇代表作pdf（申请人）	☐
重大研究计划	17	“亚类说明”填写“培育项目”或“重点支持项目”；“附注说明”填写相应的计划名称。	☐
联合基金	18	联合基金根据相应指南，亚类说明选择“重点支持项目”或“培育项目”或“集成项目”，附注说明选择相应的联合基金名称。	☐
申请代码、研究方向和关键词			
申请代码	19	申请人务必按照《2023 年度国家自然科学基金申请指南》的“国家自然科学基金申请代码”准确选择申请代码。 代码 1 是确定受理部门和遴选评审专家的依据，代码 2 作为补充； 代码请选择到二级申请代码（4 位数字）； 重点项目、重大研究计划和联合基金务必按照指南要求准确填写领域重点项目、重大研究计划对应的代码，请认真阅读指南并对照执行。	☐
关键词 主要研究领域	20	准确选择“申请代码 1”及其相应的“研究方向”和“关键词”内容。5 个关键词中建议前3个在系统中选择，第 4-5 个可以选择，也可自己填写，鼓励全部关键词都在系统中选择。 主要研究领域自行填写。（关键词是机器指派的重要依据）	☐
科学问题属性			
21	重点项目、面上项目、青年项目须选择最相符、最能概括申请项目特点的一类 科学问题属性 并 阐明选择该科学问题属性的理由（800 字以内，含标点符号） ；其他类型项目也均需选择并阐述理由。（请重点参照申报系统中基金委系统内提供的撰写模板）		☐
申请人基本信息部分			
22	按照国家自然科学基金委最新要求完善个人简历，并生成个人简历pdf版本以便上传。务必注意个人简历中， 研究生阶段导师、博士后阶段导师姓名务必填写（不必书写职称和职务） ，项目负责人自查，生成的申请书中个人简历中相关导师信息不显示。此外注意个人简历中 不能只书写最高职称，应当列出所有时间段所对应的职称。职称以人事处认定职称为准。		☐
23	每年工作时间：申请面上项目、青年项目建议8-10个月；申请杰青、优青不得少于9个月；申请创新研究群体项目包括参加人均不得少于 6 个月。		☐
合作研究单位信息			
24	一般情况下不需要有合作单位,确需有的，合作单位不超过 2 个。（创群无合作单位，重大、重大研究计划集成、科学中心以指南要求为准）		☐
25	项目组有外单位人员参加，即视为有合作单位，合作单位信息由信息系统自动生成，合作单位名称须与公章（法人章） 完全一致。		☐

26	境外人员视为以个人身份参加，不填合作单位，但必须附带有参加人本人签名的同意函。		☐
项目基本信息			
项目名称	27	群体、杰青、优青项目名称应填写“研究领域”，而不是具体的研究课题名称	☐
研究期限	28	各类项目的研究期限，系统已经自动生成！（有博士后流动站的单位其在站博后可以修改期限）*重点关注正文研究期限，尤其往年有申报经历的！	☐
摘要			
29	群体、杰青在申请书摘要部分，应填写“主要学术成绩”，优青写主要学术成绩（强调基础）和下一步的工作（突出创新潜力）。		☐
项目组主要成员			
30	项目组主要参与人身份证号码、职称、年龄、学位等信息准确无误（学生不列为主要参与人、无需简历、只需数字）。每年工作时间：骨干成员可以6个月左右。项目主要参与者不包括申请人，“项目组主要参与者”表中，（团队总人数要将项目负责人统计在内，容易计算错！学生信息不录入但参与项目学生人数填入总人数统计表中，总人数=负责人+主要参与者+学生数）		☐
31	杰青、优青、青年基金项目组成员一栏不填，群体项目组成员不超过5人且全部为本单位人员。		☐
科学处特别注意事项			
32	申请前必仔细阅读！！！建议详细翻阅《指南》		☐
经费申请表、预算说明表			
直接费用申请额度	33	直接费用建议额度：面上项目与重点项目申请额度参照2023年指南，申请学部、相应学科2022年的平均资助额度。 固定额度：青年基金30万；杰青400万（数学和管理280万）；优青200万；青年、优青和杰青不做预算包干制；创新群体直接费用1000万（数学和管理直接费用800万），	☐
直接费用预算表	34	直接费用：请按照指南申报须知中的“预算编制要求”部分所列的各科目用途列支各科目金额；不得列支办公设备、办公用品、手机通讯、办公网络、汽车加油等费用。各科目请按照学校及国家相关标准测算，	☐
预算说明表	35	请详细填写各预算科目的具体用途和详细的计算依据，此部分是专家评审经费是否合理的依据，请务必仔细填写，不能空着，不能过于简单（至少要写到预算说明书的2/3页）； 注意：1、预算说明中各科目的金额须与预算表格中完全一致 2、需要给合作单位分配经费的，请说明合作单位的名称、任务分工、研究任务负责人，承担资金额、占总资助金额的比例并需签订合作协议，作为立项后拨付的依据；3、购置或试制单价50万元（含）以上设备需要详细说明。面上不建议设备费多做，此外电脑等通用设备也不要写在设备费中。	☐
报告正文			
36	申请书未涉及任何违反法律或涉密内容，特别在论述个人承担或参与项目时注意不要把国防保密项目列入；国防项目需进行脱密处理，不要出现项目编号，项目名称用*号代替。		☐
37	在填写正文之前，下载并查看本类型项目的“填写说明和撰写提纲”（注意一定是最新版）。		☐
38	正文务必下载系统中的报告正文“word模板”填写（不要用“填写说明和撰写提纲”中的提纲撰写），无遗漏，内容规范、真实，切勿直接使用往年模板。 不能删除及改动“报告正文”四字，不能删除及改动正文提纲各标题及后面括号中的蓝色说明字体，每一部分的内容填写在标题下，如无内容可填写“无”；正文编辑时不要插入页眉、页脚和页码；正文请合理增加小标题，使内容层次分明；注意调整字体、字号、行间距等格式，力求清晰、美观；合理利用加粗、下划线等，突出重点，使专家更方便审阅申请书。		☐

39	部分联合基金项目，以NSAF联合基金为例，在申请书正文开头说明所针对的研究领域名称； [本申请针对“重点支持项目”3. 面向材料性能提升的微纳表面重构技术。] 注意仔细阅读指南		☐
立项依据	40	立项依据部分参考文献书写规范，列出所有作者、论著题目、期刊名或出版社名、年、卷（期）、起止页码； 参考文献中一定有多篇最新发表的本学科主流期刊文章；文献不易过于陈旧。参考文献中建议加入中文期刊。参考文献格式统一。 “立项依据与研究内容”部分按要求字数填写，尽量不要超。	☐
技术路线	41	技术路线最好用图示和文字结合的方式表示；特色和创新之处不宜太多，一般不超过 3 点。	☐
年度计划	42	最易出错！！重点检查！！正文年度研究计划时间与基本信息表研究期限保持一致，中间不得有时间空档。	☐
研究基础	43	详细论述与本申请相关的前期工作基础，以及所提出的新设想、新假说的实验依据和必要的前期实验结果等，前期工作已发表的论文，可以详细列出，尚未发表论文者请提供重要的实验结果的相关材料，如图表等。此部分请不要仅罗列文章、专利等。 注意适度！！	☐
承担的与本项目相关的科研项目情况	44	无在研项目的，该栏目填“无”。	☐
	45	只列申请人和主要参与者主持或参加的 与本项目相关的国家级科研项目 情况； 所填项目均是没有结题的项目，并已注明项目的名称和批准号、主持或者参加、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等。	☐
完成自然科学基金项目情况	46	申请人没有主持过国家自然科学基金项目的，在该栏目填“无”。	☐
	47	上一个完成的国家自然科学基金项目，加小标题，对项目基本情况，完成情况、后续研究进展、与本项目关系详细说明，另外需要填写结题项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果的详细目录。（含2022. 12. 31提交结题验收申请的项目）	☐
其他需要说明的问题			
48	申请人同年申请了不同类型的基金项目，请在本人的每份申请书中据实说明申请的其他项目的类型、名称，并说明与本项目的区别和联系。注意避免 同一研究内容 在不同资助机构申请的情况。 没有请写“无”。		☐
49	具有高级职称的申请人或参加者同年申请或参加的项目单位不一致的，或与在研的项目（包括主持和参加）单位不一致的，请在相应部分据实说明，没有请写“无”。		☐
申请人和主要参加者简介			
申请人简历	50	申请人简历由系统自动生成，如有错误，请从“个人科研简历”中修改；请注意据实填写曾使用证件信息和教育、科研经历（含博士后经历），教育经历硕士、博士和博士后经历务必填写导师姓名。生成pdf后上传。	☐
	51	申请人主持、参加项目情况部分：按照格式范例规范填列，所列项目 按开始时间倒排序 。学校科研启动费等项目不要列。如主持和参加的项目较多，可选择性填列： 国家基金项目全部列出 ，国家级项目优先、在研项目优先、主持项目优先。	☐
	52	请使用成果导入功能导入申请人的成果，成果按时间倒排序，所选择成果无时间限制（ 部分学部重点项目、杰青等项目类型要求成果近 5 年，以指南和撰写说明为准 ）；提供5篇以内申请人本人发表的与申请项目相关的代表性论著（论文和专著）， 论著以外的其他成果部分，不要再选择论文和著作，最多不超过 10 项。所有项目类型附件中论文均需上传pdf电子全文，论著上传封面、摘要、目录、版权页等PDF扫描件。	☐
	53	请注意论文标注要和上传论文全文一致， 本人姓名加粗显示 。（列全作者，不得改动作者顺序。代表性论文需和上传论文一致，附件上传论文需上传全文）	☐
参加者简历	54	项目组成员（除研究生外）均需上传简历。 申请人通过信息系统邀请主要参与者在线填写个人简历，并上传由系统自动生成的主要参与者pdf版个人简历。	☐
	55	参与者简历模板需和项目申请人一致，研究生期间和博士后期间导师必须标注。 详细列出各时间段对应的职称，严禁不写中间职称只写最高职称。	☐

	56	主要参与人如果曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此按照范例据实填写（如：身份证号码位数发生变化、身份证号码发生变化；身份证件类型发生变化等），否则按不端行为处理，没有请填“无”。	☐																														
	57	参与者的成果其姓名请加粗；论著以外的其他成果部分，不要填写论文和著作，只填写 10 项即可。原则上附件中无需上传参与者代表作（只需上传申请人代表作）	☐																														
附件（全部电子化）																																	
58	按照下表的附件类型和要求，上传相应附件，需纸质的附件已附于申请书之后。		☐																														
<table><thead><tr><th>需提供附件的条件</th><th>附件类型</th><th>附件要求</th></tr></thead><tbody><tr><td>所有项目类型需提供 1-4 (1 必须提供上传，2-4 建议提供)； 优秀、优秀、创新群体建议提供 5 (5 非必要)</td><td></td><td>1. 5 篇申请人本人发表的与申请项目相关的代表性论文全文电子版（论著只提供著作封面、摘要、目录、版权页等）；2. 奖励证书的扫描文件（建议国家、政府的省部级奖项）；3. 专利或其他公认突出的创造性成果电子版扫描文件；4. 在国际学术会议上报告邀请信或通知电子版扫描文件（附件 1-4 请按上述顺序上传，无需附纸质版）5、论文收录引用情况证明（自愿上传原件的彩色扫描件）。</td></tr><tr><td>申请人无博士学位、 无高级职称</td><td>2 封推荐信</td><td>推荐人为本领域具有高级职称，推荐信（用基金委的推荐信模板）中注明推荐人姓名、职称、研究领域、工作单位（建议不同单位），亲笔签名。</td></tr><tr><td>申请人为在职研究生 (无论是否有高级职称)</td><td>导师同意函</td><td>说明申请项目与学位论文的关系，承担项目后工作时间条件保证等，须附导师同意函（用基金委同意函模板）。若导师同时出具推荐信，需独立出具，不得与同意函合并。</td></tr><tr><td>境外人员参加项目</td><td>参加人知情同意函</td><td>本人亲笔签名的信件传真等，说明本人同意参加项目且履行相应职责</td></tr><tr><td>获国家社科基金已取得结项证书</td><td>社科基金结项证书</td><td>复印件，加盖单位公章</td></tr><tr><td>申请人为非全职聘用的境内外人员（绿卡、兼职教授等）</td><td>聘任合同、 聘任说明</td><td>合同复印件，人事部门出具包含聘任岗位、期限、每年工作时间的说明，人事部门盖章协议</td></tr><tr><td>涉及伦理学研究</td><td>伦理证明</td><td>依托单位和参加单位均需出具伦理证明，或上级主管单位出具伦理证明</td></tr><tr><td>涉及生物安全、信息安全保障项目</td><td>生物安全承诺</td><td>依托单位或上级主管单位出具生物安全保障承诺</td></tr><tr><td>申请重点国际（地区）合作研究项目</td><td colspan="2">1、英文申请书 2、合作协议（双方签字）3、合作者主持项目证明或者近 3 年发表的与申请项目内容有关论文全文 4、外方合作者对英文申请书的确认函</td></tr></tbody></table>				需提供附件的条件	附件类型	附件要求	所有项目类型需提供 1-4 (1 必须提供上传，2-4 建议提供)； 优秀、优秀、创新群体建议提供 5 (5 非必要)		1. 5 篇申请人本人发表的与申请项目相关的代表性论文全文电子版（论著只提供著作封面、摘要、目录、版权页等）；2. 奖励证书的扫描文件（建议国家、政府的省部级奖项）；3. 专利或其他公认突出的创造性成果电子版扫描文件；4. 在国际学术会议上报告邀请信或通知电子版扫描文件（附件 1-4 请按上述顺序上传，无需附纸质版）5、论文收录引用情况证明（自愿上传原件的彩色扫描件）。	申请人无博士学位、 无高级职称	2 封推荐信	推荐人为本领域具有高级职称，推荐信（用基金委的推荐信模板）中注明推荐人姓名、职称、研究领域、工作单位（建议不同单位），亲笔签名。	申请人为在职研究生 (无论是否有高级职称)	导师同意函	说明申请项目与学位论文的关系，承担项目后工作时间条件保证等，须附导师同意函（用基金委同意函模板）。若导师同时出具推荐信，需独立出具，不得与同意函合并。	境外人员参加项目	参加人知情同意函	本人亲笔签名的信件传真等，说明本人同意参加项目且履行相应职责	获国家社科基金已取得结项证书	社科基金结项证书	复印件，加盖单位公章	申请人为非全职聘用的境内外人员（绿卡、兼职教授等）	聘任合同、 聘任说明	合同复印件，人事部门出具包含聘任岗位、期限、每年工作时间的说明，人事部门盖章协议	涉及伦理学研究	伦理证明	依托单位和参加单位均需出具伦理证明，或上级主管单位出具伦理证明	涉及生物安全、信息安全保障项目	生物安全承诺	依托单位或上级主管单位出具生物安全保障承诺	申请重点国际（地区）合作研究项目	1、英文申请书 2、合作协议（双方签字）3、合作者主持项目证明或者近 3 年发表的与申请项目内容有关论文全文 4、外方合作者对英文申请书的确认函	
需提供附件的条件	附件类型	附件要求																															
所有项目类型需提供 1-4 (1 必须提供上传，2-4 建议提供)； 优秀、优秀、创新群体建议提供 5 (5 非必要)		1. 5 篇申请人本人发表的与申请项目相关的代表性论文全文电子版（论著只提供著作封面、摘要、目录、版权页等）；2. 奖励证书的扫描文件（建议国家、政府的省部级奖项）；3. 专利或其他公认突出的创造性成果电子版扫描文件；4. 在国际学术会议上报告邀请信或通知电子版扫描文件（附件 1-4 请按上述顺序上传，无需附纸质版）5、论文收录引用情况证明（自愿上传原件的彩色扫描件）。																															
申请人无博士学位、 无高级职称	2 封推荐信	推荐人为本领域具有高级职称，推荐信（用基金委的推荐信模板）中注明推荐人姓名、职称、研究领域、工作单位（建议不同单位），亲笔签名。																															
申请人为在职研究生 (无论是否有高级职称)	导师同意函	说明申请项目与学位论文的关系，承担项目后工作时间条件保证等，须附导师同意函（用基金委同意函模板）。若导师同时出具推荐信，需独立出具，不得与同意函合并。																															
境外人员参加项目	参加人知情同意函	本人亲笔签名的信件传真等，说明本人同意参加项目且履行相应职责																															
获国家社科基金已取得结项证书	社科基金结项证书	复印件，加盖单位公章																															
申请人为非全职聘用的境内外人员（绿卡、兼职教授等）	聘任合同、 聘任说明	合同复印件，人事部门出具包含聘任岗位、期限、每年工作时间的说明，人事部门盖章协议																															
涉及伦理学研究	伦理证明	依托单位和参加单位均需出具伦理证明，或上级主管单位出具伦理证明																															
涉及生物安全、信息安全保障项目	生物安全承诺	依托单位或上级主管单位出具生物安全保障承诺																															
申请重点国际（地区）合作研究项目	1、英文申请书 2、合作协议（双方签字）3、合作者主持项目证明或者近 3 年发表的与申请项目内容有关论文全文 4、外方合作者对英文申请书的确认函																																

申请人承诺：

本人提交的国家自然科学基金项目申请书为本人所写，内容真实，未涉及任何违反法律及涉密内容；本人及课题组成员不存在超项情况，人员信息真实（不仅限于职称）、准确，课题成员知情并同意参加本项目；项目中合作单位（有合作单位的）科研管理部门知情并同意其单位人员参加本项目研究，如项目立项保证申请书签字和盖章不存在问题无争议。 本人已依据形式审查表（上表）对申请书内容进行了认真核对，申请书所有内容均符合形式审查要求。本人和项目组成员对申请书所涉及内容的真实性、完整性和合规性负责。

申请人签字：

2023 年 3 月 日

二级单位承诺：

学院已依据形式审查表（上表）对项目负责人的申请书内容进行了认真核对，申请书所有内容均符合形式审查要求。学院对申请书所涉及内容（不仅限于项目负责人简历信息：职称、科研经历、科研成果、医学伦理、科学伦理、科技安全、信息安全）的真实性、完整性和合规性负责。

（学院签章）

2023 年 3 月 日