

2023 年度国家自然科学基金项目形式审查表

申请人（签字、日期）：_____ 所属部门：_____ 申请项目类别：_____

请申请人在提交电子申请书之前逐项对照检查，审核无误后在右边相关的“□”处打√。纸质审查表请在3月1日前随同纸质版申请书一同交予各二级所科研主管，统一报送科技综合处，以备核查。

申请资格及限项自查		审核
请务必仔细阅读 2023 年基金项目指南，具体申报政策和要求以《指南》为准，申请书撰写模板以 2023 年版本为准		
1	<p>项目指南及科研诚信：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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主要原因之一，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！ ● 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、申请人及参与人简历所列成果标注格式的规范性，严防落标和排序错误！ 	□
2	<p>申请人资格：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所内在职人员并在所内工作满每年 6 个月以上。 ● 高级职称或具有博士学位，或有 2 名同领域高级职称专家推荐（须使用基金委公布模板并附件上传）。 ● 在职攻读博士研究生人员，需提供导师推荐信（须使用基金委公布模板并附件上传）。 ● 在站博士后作为申请人，以助理研究员身份申请，需附件上传岗位聘用证书；以博士后身份申请，需提供承诺书（仅内部存档、无需上报），科研工作经历中不能出现助理研究员等工作经历，立项后不得变更依托单位。 ● 客聘人员作为申请人，需附件上传聘任合同复印件（聘用合同应包含聘任岗位、聘任期限和每年在所内的工作时间，以上信息需同申请书中的信息保持一致）。 ● 受聘于依托单位的境外人员，不得同时以境内申请人和境外合作者（指国际合作项目外方合作者）两种身份申请项目。 	□
3	<p>申请材料：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在申请书中不得出现任何违反法律法规或含有涉密信息、敏感信息的内容。 ● 申请人填写主要参与人时不再列入学生和上传学生简历，只需将学生人数填入人数统计表中。 ● 参与人简历信息采用在线方式采集，申请人通过申报系统邀请参与人在线填写简历（邮件的方式，无需开通账号），并上传参与人 PDF1 简历文件，未按要求上传主要参与人简历的将无法提交申请。 ● 涉及科研伦理与科技安全（生物安全、信息安全）的项目，必须严格执行国家有关法律准则，并按照相关学部要求上传相应附件材料的电子扫描件。 ● 对于研究内容相同或相近的项目，不得由不同申请人重复提出申请（全文重复率不可超过 40%；对于往年未批准，可以与自己申请书重复，但不能与他人申请书重复） 	□
4	<p>限项须知：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 高级职称，申请和主持限 2 项（具体限项类别参见指南），2019 年（含）以前参与的所有项目不计入限 2 项范围内，2020 年（含）以后批准（包括负责人和主要参与者）项目计入申请和承担总数范围。 ● 中级职称作为申请人申请和负责人正在承担的项目合计限 1 项，作为主要参与者申请和正在承担的限 2 项。2023 年（含）以后批准（包括项目负责人和主要参与者）开始执行，2022 年以前清零。 ● 在站博士后人员作为项目负责人仅可以申请面上、青年、地区和部分其他类型项目（由相应指南确定），不得通过港澳地区依托单位申请青年基金。 	□

	<ul style="list-style-type: none"> 除特别说明以外，申请当年资助期满的项目和初审不予受理的项目不计入申请和承担总数范围。 申请人同年只能申请1项同类型项目，联合基金项目，同一名称联合基金为同一类型项目（如区域创新发展联合基金中山东地区和浙江地区的项目为同一名称联合基金下的项目，属于“同类型”项目，区域创新发展联合基金和企业创新发展联合基金属于“不同类型”联合基金项目）。 上年度获得面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划项目（不包括集成项目和指导专家组调研项目）、联合基金项目（指同一名称联合基金项目），本年度不得作为申请人申请同类型项目。 2021年度和2022年度连续两年申请面上项目未获资助的项目（包括初审不予受理的项目）申请人，2023年度不得申请面上项目。 优青/杰青/基础科学中心申请时不限项，在基金委做出资助与否决定之前以及资助之后，计入限项。 优青、杰青与同层次国家科技人才计划的统筹衔接要求：同层次国家科技人才计划只能承担1项，不能逆层次申请；同层次国家科技人才计划任何一类支持期内和支持期结束后不得再申请（如WR计划资助期结束后不得申请杰青）！ 国家科技计划项目联合限项：国家基金重大项目、基础科学中心项目、国家重大科研仪器研制项目（部门推荐）与国家重点研发计划项目（不含青年科学家项目、科技型中小企业项目、国际合作项目）、科技创新2030—重大项目的项目负责人和课题负责人同期申请和承担项目数合计不超过2项。 正在承担国际（地区）合作研究项目的负责人，不得作为申请人申请国际（地区）合作研究项目。 	
基本信息部分		审核
5	<p>申请代码、研究方向和关键词：</p> <ul style="list-style-type: none"> 申请人根据研究方向和研究领域，准确选择“申请代码1”，尽量选择到二级代码（4位数字），并选择相应“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，也可自行填写，鼓励全部关键词都在系统中选择；主要研究领域自行填写。 重点项目、重大研究计划、联合基金项目务必按指南要求填写规定的代码和附注说明、亚类说明。 注意：重点项目“附注说明”全部是下拉菜单选择，因此申请代码1务必选择指南规定的代码，否则无法选择附注说明。 	<input type="checkbox"/>
6	<p>科学问题属性：</p> <ul style="list-style-type: none"> 重点项目、面上项目和青年基金项目申请人应当根据要解决的关键科学问题和研究内容，选择科学问题属性，并阐明选择该科学问题属性的理由（800字以内，含标点符号，请重点参照申报系统中基金委公布的撰写模板）。科学问题属性只能单选不可多选。 	<input type="checkbox"/>
7	<p>项目基本信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> 申请人/主要参与者身份证号码、职称、年龄、学位等信息准确无误，学位信息应当与“学位证书”一致，学位获得时间应当以证书日期为准；“出生年月”要同身份证号相对应，“职称”要同“个人简历”中的职称相同。 申请人/主要参与者应如实、规范填写个人简历，包括详细列出各时间段对应的职称，严禁不写中级职称只写最高职称，如“1986年至今教授”。 研究期限中起始时间填写2024年1月1日，终止时间根据各类项目资助期限要求填写20**年12月31日（2023年对于非在站博士后申请面上、青年、重点、优青、杰青等项目，研究期限由系统结合项目类型自动生成，申请人不可更改），请关注正文报告中的研究期限，需同项目研究期限保持一致。 <ul style="list-style-type: none"> 青年、优青、联合基金培育类项目研究期限为2024年1月1日—2026年12月31日（3年） 面上、联合基金重点支持项目研究期限为2024年1月1日—2027年12月31日（4年） 重点项目、杰青项目研究开始时间为2024年1月1日—2028年12月31日（5年） 项目组有所外单位人员参加，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。 主要参与者中的境外人员被视为以个人身份参与项目申请，无须填写合作单位，但必须签订纸质版《参与项目知情同意书》并作为附件上传。 每个申请项目的合作单位不得超过2个（牵头单位+合作单位一共3个，特殊说明的除外）。 每年工作时间：面上/青年建议8-10个月；杰青/优青不少于9个月；创新群体不少于6个月。 	<input type="checkbox"/>

	<ul style="list-style-type: none"> ● 杰青、优青、青年基金项目无参与人员。 ● 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、只填写人数）。每年工作时间，骨干成员建议至少 6 个月。 ● 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，学生信息仅需要将参与项目的学生人数填入总人数统计表中，总人数=负责人+主要参与者数+学生数。 	
8	<p>科研简历重要提示：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 近五年主持或参加的项目/课题范围：资助期限开始日期晚于 2018 年 1 月 1 日（含）或目前在研的项目/课题（科学基金项目由信息系统按照证件号检索后自动生成）。 ● “教育经历”从本科/专科开始，按时间倒序排序填写，其中导师为必填项，导师信息仅用于采集，不体现在 PDF 简历中。 ● “科研与学术工作经历”按时间倒序列出各时间段对应的职称（正高-副高-中级等），严禁不写中间职称只写最高职称，国外访问学者经历阶段不能写国内的职称。 ● 职称中不再提供“博士后”选项，博士后人员可选择为“无”。 ● 主持或参与科研项目/课题状态说明：结题：基金委已确认“结题”；资助期满：生成简历时资助期已满，但基金委尚未确认结题；在研：生成简历时项目仍在资助期内。 	<input type="checkbox"/>
9	<p>代表性研究成果和学术奖励情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 成果信息采集时，不再标注第一作者以及通讯作者，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，并附件上传论文全文）。 ● 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近 5 年成果，以指南和撰写说明为准）。 ● 代表性论著（包括论文与专著，合计 5 项以内）。 ● 论著之外的代表性研究成果和学术奖励（包括专利、会议特邀报告等其他成果和学术奖励，请勿在此处再列论文和专著，合计 10 项以内） ● 所有项目类型附件中的论文均需上传 PDF 电子全文，论著上传封面、摘要、目录、版权页等 PDF 扫描件。 	<input type="checkbox"/>
<p>经费预算</p> <p>注意：申请人只需填报直接费用，经费预算表中的经费单位均为“万元”</p>		审核
10	<p>直接费用建议额度：务必在“预算编制要求”明确可开支的范围内编制预算。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 面上/联合基金培育类项目：55-65 万元（以学部均值为准）；重点/联合基金重点支持类项目：260 万元左右（以具体指南为准）。 ● 青年/优青/杰青均为包干制，无需做预算。 ● 青年基金 30 万元；杰青 400 万元（数学和管理 280 万元）；优青 200 万元；群体 1000 万（数学和管理为 800 万）。 	<input type="checkbox"/>
11	<p>经费预算说明书必须以文字形式表达，不能把经费申请表复制过来</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 预算说明书中的各项金额必须和预算表中完全一致，总额也一致（避免出错!!） ● 直接费用按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。经费科目类别已发生变化，不能将往年的预算说明书照抄过来。对单价 ≥ 50 万元的设备详细说明，对单价 < 50 万元的设备费用分类说明。 ● 原则上不得列支办公电脑、办公用品（复印纸/硒鼓/墨盒）、手机通讯、办公网络、汽车加油等费用；不得列支与本项目不相关的专利年费、版面费、论文润色费。 ● 有合作单位的应当在计划书提交之前签订合作协议（无须附件上传，仅单位存档备查），但在预算说明书中要对外拨经费进行单独说明（说明用途、分配比例或金额，如不外拨经费也需在经费预算说明中予以明确说明）。 ● 参考数据：硕士生 1200-1600 元/人月；博士生 1500-2000 元；博士后含社保 3000-4000 元/人月；助理研究员（工程师）为 6000-9000 元/月，高级助理 3000-5000 元/月，其他人员 3000-4000 元/月；建议撰写方式“平均每年（X）个硕士研究生参与（XXXX 课题）的研制工作，工作内容包括参与完成 XXXX、XXXX、XXXX 等工作。平均每年 XX 个月，约 1200-1600 元/月”。 	<input type="checkbox"/>

报告正文及简历部分		审核
12	<ul style="list-style-type: none"> 填写前先阅读相关类型项目撰写提纲，在填报系统中下载报告正文“word模板”填写，正文部分无遗漏，内容规范、真实； 不得删除正文提纲各标题及后面括号中的蓝色说明字体！ 	<input type="checkbox"/>
13	<ul style="list-style-type: none"> 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，层次分明，注意字体、字号、全角、行间距、段间距的一致性，力求清晰美观。合理利用颜色、加粗、下滑线等突出重点，使专家方便审阅申请书。 	<input type="checkbox"/>
14	<ul style="list-style-type: none"> 立项依据参考文献书写规范、列出所有作者、论著题目、期刊名或出版社名、年、卷（期）、起止页码等。建议参考文献中有多篇最新发表的本学科主流期刊文章。 	<input type="checkbox"/>
15	<ul style="list-style-type: none"> 技术路线最好使用图文结合的方式，特色和创新之处不宜过多，一般建议不超过3点。 	<input type="checkbox"/>
16	<ul style="list-style-type: none"> 年度研究计划时间应与基本信息表研究期限一致。（建议按照“第一年度、第二年度”等类推填写）。最易出错！！重点检查！！ 	<input type="checkbox"/>
17	<p>申请人或参与人有以下情况的，应在其他需要说明的问题部分注明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 同年申请不同类型项目的，应在申请书中说明同年申请其他项目的类型、名称，并说明申请项目之间的区别和联系。 高级职称申请人或主要参与者同年申请或者参与申请各类基金项目的单位不一致的。 高级职称申请人或参与人与正在承担的各类基金项目的单位不一致的。 	<input type="checkbox"/>
18	<ul style="list-style-type: none"> 申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限500字）和相关成果详细目录（含2022.12.31提交结题验收申请的项目）。 	<input type="checkbox"/>
19	<p>申请人和参与者简历：</p> <ul style="list-style-type: none"> 申请人简历由系统自动生成，个人简历提交后内容不可修改，如需修改需重新创建新简历（最多5份）；PDF简历可以在基金申请书填报中使用（作废简历不占有有效名额）。 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。单位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。 项目主要参与者（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，并由系统自动生成的主要参与者PDF版个人简历。 参与者的成果其姓名请加粗：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）。 	<input type="checkbox"/>
20	<p>签字盖章页：</p> <ul style="list-style-type: none"> 申请书全部采用无纸化，申请阶段无需签字盖章，申请人在填写本人及主要参与者姓名时，姓名应与使用的身份证件一致；姓名中的字符应规范，外籍人员姓名中单词间为1个空格，中国国籍少数民族中的点应用中文全角居中点。 境外人员不用签字，只需在附件中提供带签名的知情同意函（随纸质签字盖章页一并报送），同意函上的签字语言须与申请书上的印刷体一致。 合作单位名称必须与其法人公章一致（提交前务必确认合作单位的正确名称。由于申请阶段无纸化，此处容易出错！！） 	<input type="checkbox"/>
21	<p>申请书为2023年最新版，正式PDF有“NSFC 2023”水印字样，注意每次重新提交后会形成新的电子版版本号（右下角）。</p>	<input type="checkbox"/>

附件材料（全部电子化）		审核
22	高级以下职称、且未获得博士学位的申请人：须提供2位高级专业技术职务同领域专家推荐信（用基金委最新推荐信模板），推荐者亲笔签字后上传。	<input type="checkbox"/>
23	在职研究生申请：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。	<input type="checkbox"/>
24	面上、青年、重点、杰青、优青等已按照撰写提纲要求上传电子版附件材料（5篇和项目申请相关的代表论文+其他奖励/专利/大会报告等，详见各类项目撰写提纲要求）。 重点项目/重大研究计划/杰青附件中代表性论文均为近五年（2018年以来）代表性论著！	<input type="checkbox"/>
25	涉及科研伦理和科研安全（如生物安全，信息安全）的研究项目，申请人应当严格执行国家有关法律法规和伦理准则，按照相关科学部的要求提供附件材料。如伦理委员会证明、生物安全承诺书等。	<input type="checkbox"/>
26	在站博士后作为申请人：以助理研究员身份申请，需附件上传岗位聘用证书；以博士后身份申请，需提供承诺书（仅内部存档、无需上报），科研工作经历中不能出现助理研究员等工作经历	<input type="checkbox"/>
27	重点国际合作项目需提供：1、英文申请书：作为中文申请书附件一并提交；2、双方签字的合作研究协议书复印件；3、合作者在所在国主持与申请项目内容有关研究项目的有效证明材料或近3年论文；4、外方确认函。	<input type="checkbox"/>
各科学部要求		审核
28	数理科学部： 继续加大力度支持以推进学科发展、促进原始创新、培养高水平研究人才和适应国家长期发展需求为主要目标的基础研究，以及科学部内和跨科学部的学科交叉项目。 【重点项目】 申请人必须在申请书的附注说明栏中准确选择所申请领域的名称，否则不予受理，填报申请书时请选择到二级申请代码。	<input type="checkbox"/>
29	化学科学部： 请特别关注科研伦理及科技安全的有关要求，上一年度或本年度已获得高资助强度项目（如重点项目、重大项目、联合基金重点支持类等项目）的负责人，本年度申请低资助强度时原则上不再给予支持。 【重点项目】 申请人必须在申请书“附注说明”栏中应选择所申请领域的名称，否则不予受理。	<input type="checkbox"/>
30	生命科学部： <ul style="list-style-type: none"> 对于涉及高致病性原生物操作的项目，必须严格遵守国家相关规定，在具备相应得生物安全条件下方可申请。 涉及动物实验的项目，需遵守国家动物伦理与福利相关规定和要求。 申请面上、青年项目，申请代码1必须选择至二级申请代码，否则不予受理。 对从事生物医学研究中涉及伦理学的申请项目，有特殊要求。（参考生命学部注意事项）。 【重点项目】 <ul style="list-style-type: none"> 在申请书的“附注说明”栏中必须选择所申请的领域名称，并要求在“申请代码1”一栏准确选择立项领域所标出的对应的申请代码。 申请人需在提交的电子版申请书正文中附上与申请项目相关的代表性论文的PDF格式文件首页、附件中提供代表性论文的PDF格式文件全文。 	<input type="checkbox"/>

31	<p>地球科学部：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 代码选择应细化到二级代码；投稿阶段的学术论文不要列出；开展生物学和毒理学等领域的研究需遵守国家有关规定；多单位参与涉及伦理研究的申请需分别提供各参与单位或上级主管部门伦理委员会审查批准证明文件。 <p>【重点项目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 申请代码由申请人自主选择填写。申请书的“附注说明”栏务必在下拉菜单中选择领域名称；未填写或填写错误领域名称的申请书，将不予受理。 	<input type="checkbox"/>
32	<p>工材科学部：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如实填报申请人和主要参与人个人简历、各类项目资助情况和论文发表情况，填写代表作时务必参照《指南》中的诚信要求和申请书填报说明与撰写提纲填写，学部将对项目申请人提供的代表作进行严格审查。 <p>【重点项目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 符合指南上发布的 14 个领域，直接费用平均资助强度约 300 万/项。“附注说明”务必在下拉菜单选择资助领域名称，并在“申请代码 1”准确选择工材学部对应的申请代码，申请代码 2 作为补充。 	<input type="checkbox"/>
33	<p>信息科学部：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 涉及科研伦理与科技安全的项目申请，须提供依托单位或上级主管部门的伦理委员会审查意见。 ● 遵守科研诚信相关要求，实事求是填写个人信息和代表作信息。 <p>【重点项目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 申请重点项目群及立项领域重点项目，申请代码 1 应当优先选择科学部资助领域或重点项目立项领域名称后面标注的申请代码，资助类别选择“重点项目”，“附注说明”应选择相应研究方向或领域名称，以上选择不正确的申请将不予受理。 ● 除发表高水平学术论文外，部分研究成果需在实验系统或实际应用中得到体现或验证。申请人需要在附件中上传 5 篇与申请项目相关的代表性论著 PDF 文件（仅附申请人代表作）。 	<input type="checkbox"/>
34	<p>医学科学部：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 涉及人的生物医学项目，应严格遵守针对医学伦理和患者知情同意等问题的规定，提供所在单位或上级主管单位的伦理委员会审核证明。 ● 涉及病原微生物和人类遗传资源研究的申请，严格执行国务院和有关部门的相关规定；涉及高致病性病原微生物的项目申请，应具备生物安全设施条件，并提交依托单位或合作单位的生物安全保证承诺。 ● 申请人需要在附件中提供不超过 5 篇与申请相关的代表作论著的 PDF 文件（仅附申请人代表作）。 ● 面上项目专项“源于临床实践的科学问题探索研究”注意事项请关注指南要求。 <p>【重点项目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 申请立项领域重点项目，申请代码 1 应当选《指南》中发布的立项领域后面所标出的申请代码；“附注说明”选择 42 个重点项目立项领域名称之一。 ● 申请宏观领域重点项目，附注说明应选择“宏观领域”，申请代码自主选择，正文部分之前增加 800 字左右的“关于已取得重要创新性进展的情况说明”，否则不予受理。 	<input type="checkbox"/>
35	<p>交叉科学部</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 集中接收期包括：优青、杰青、创新研究群体、基础科学中心、外国学者。 ● 非集中接收期包括：国家重大科研仪器研制项目（部门推荐）、重大项目、重大研究计划项目、组织间国际（地区）合作研究项目和专项项目等。 <p>【申请条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 拟开展的研究工作须具有明显的交叉科学研究特征，具有开展交叉科学研究的必要性； ● 申请人具备至少两个不同一级学科的教育背景（包括本科、硕士、博士阶段）或者具有开展跨学科交叉科学研究 	<input type="checkbox"/>

的经历，且本人在其中发挥过关键作用。

【申请材料】

- 交叉科学部所有项目申请须使用交叉科学部专用申请书。
- 申请交叉科学部项目，**申请人应当首先选择受理代码（T01-04），其后选择申请代码。**
- **选择申请代码时，应选择至少跨两个不同科学部且分属不同研究领域的申请代码，并尽量选择到二级申请代码（4位数字），准确填写“研究方向”和“关键词”内容。**

附：根据往年经验，下述情况会被初筛：

- 研究期限填写错误（2022年初筛最多）
- 申请代码错误（对申请代码有疑问的，可事先向基金委相关科学部科学处咨询）
- 在职研究生，未单独提供导师同意函（即使具有高级职称的在职研究生也须提供导师同意函）
- 缺推荐信（申请时未获得博士学位、非高级职称）或提供的同行推荐人没有注明单位、专业和职称
- 研究起止年月照搬去年的，没有按照新的执行期修改
- 未正确填写资助类别/亚类说明/附注说明（申请前请仔细参阅指南）
- 申请书内容不全，如：面上项目缺项目组成员简历（须根据撰写提纲撰写），甚至申请书正文内容缺页，删除蓝色字体
- 未按要求提供申请人负责的前一个已结题基金项目相关成果的详细目录
- 基本信息表中的职称信息与个人简介中的职称不一致