

大连化物所 2020 年国家自然科学基金申请书形式审查清单

使用说明：建议申请人打印本表，仔细对照申请书逐项自查并在右侧“确认”列打√

时间节点：1. 提交形式审查截止时间：4月10日16:00；

2. 最终版提交截止时间：4月15日16:00；

3. 全所上报单位承诺函及项目清单：4月17日16:00（不可再退回）

特别提醒：相同成绩的申请书以提交基金委审核时间先后排序，建议尽早提交

序号	内 容	确认
总体情况		
1	【材料准备】 请务必仔细阅读 2020年基金指南 （总论及项目分论）、 填写说明及撰写提纲和预算编制说明 ，系统内下载 最新版正文模板、预算说明书、参与人简历模板 等	<input type="checkbox"/>
2	【限项规定】 高级职称人员申请、承担或参与基金项目合计不超过 2项 ，作为主要参与者正在承担的2019年（含）以前批准资助的项目不计入申请和承担总数范围；杰青、优青、基础科学中心、重大仪器研制、创新群体项目特殊限项规定见科技处另附《2020自然基金指南要点解读》	<input type="checkbox"/>
3	【分类评审】 全部重点项目和面上项目纳入分类评审， 单选 科学问题属性，并作800字以内说明。注意：其他类型项目会评可能参考此分类分组，同样建议认真选择	<input type="checkbox"/>
4	【申请人资格】 不同类型项目的 年龄和职称 要求详见科技处另附《2020自然基金指南要点解读》，特别说明如下： （1）非高级职称且无博士学位申请人提供两封推荐信作为附件（模板在系统内下载）； （2）在职攻读研究生学位申请人提供导师同意函作为附件（模板在系统内下载）； （3）非全职聘用或境外人员申请提供人事部门聘用说明作为附件（聘用合同及岗位、任职期限和工作时间说明）； （4）受聘于依托单位的境外人员不得同时以境内、境外两种身份申请或参与申请各类项目； （5）无依托单位的境外人员不得申请自然基金项目；	<input type="checkbox"/>
5	【年龄要求】 （1）青年项目：男性1985年1月1日以后出生，女性1980年1月1日以后出生； （2）优青：男性1982年1月1日以后出生，女性1980年1月1日以后出生； （3）杰青：1975年1月1日以后出生（男女同限） （4）创新群体学术带头人：正高级职称，且在1965年1月1日以后出生； （5）基础科学中心学术带头人：正高级职称，1960年1月1日以后出生 （6）外国青年基金：1980年1月1日以后出生；	<input type="checkbox"/>
6	【涉密审查】 涉密人员必须先完成内部审批再上网填写并提交	<input type="checkbox"/>
7	【无纸化申请】 2020年5月31日（含）以前截止申请的所有项目类型全部纳入无纸化申请范围。项目获批准后，将申请书的纸质签字盖章页装订在计划书最后一并提交。签字盖章信息应与电子申请书严格保持一致，申请人与参与者、依托单位与合作研究单位均需签名和盖章后方可提交。	<input type="checkbox"/>

8	<p>【管理学部】 申请人要求：</p> <p>(1) 没有正在承担的社科项目；</p> <p>(2) 本年度没有申请国家社科基金；</p> <p>(3) 作为负责人2015年1月1日以后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》，不得申请自然基金各类项目（申请杰青除外）。已获《结项证书》者，须在附《结项证书》复印件并加盖单位公章；</p>	<input type="checkbox"/>
基本信息		
1	【封面】 申请书pdf版本水印为正式提交版本（即：NSFC 2020）	<input type="checkbox"/>
2	【申请人基本信息】 ISIS系统“个人信息维护”中确保信息准确完整	<input type="checkbox"/>
3	【学位】、【职称】 与简历内容一致（学位VS教育经历，职称VS工作经历，注意同步更新）	<input type="checkbox"/>
4	【每年工作时间】 杰青、优青要求9个月以上，创新群体（包括申请人和参与者）要求6个月以上，其他项目建议6-10个月	<input type="checkbox"/>
5	【是否在职博士后】 与简历中“工作经历-博士后”经历一致	<input type="checkbox"/>
6	<p>【合作研究单位信息】</p> <p>(1) 参与者（包含学生）单位非本单位的即视为合作研究单位；</p> <p>(2) 境外参与人员单位不算合作单位仅需个人签字或提供知情函（本人签字的信件或传真上传附件）；</p> <p>(3) 合作研究单位根据填写的“人员信息-单位名称”由系统自动关联，参与者单位信息务必填写完整准确且与公章名称一致；</p> <p>(4) 合作研究单位一般不超过2个，重大研究计划集成项目不超过4个，仪器研制项目不超过5个</p>	<input type="checkbox"/>
7	【项目名称】 一般项目根据申请项目的研究内容确定具体名称，特殊项目： 杰青、优青和创新群体 项目名称栏目填写“研究方向”，而非具体的研究课题名称	<input type="checkbox"/>
8	<p>【亚类说明】一般项目无需填写，特殊要求如下：</p> <p>联合基金和重大研究计划：选择须选择“培育项目”、“重点支持项目”或“集成项目”；</p> <p>科学中心项目：选择“基础科学中心项目”</p> <p>仪器研制项目：选择“自由申请”或“部门推荐”；</p>	<input type="checkbox"/>
9	<p>【附注说明】一般项目无需填写（数理和医学部专项见指南），特殊要求如下：</p> <p>重点项目必须根据指南公布的重点资助领域填写“附注说明”（手动输入，一字不差）及对应的“申请代码”（特别说明：信息学部和医学部设有非立项领域申请重点项目，附注说明选择“非立项领域申请”，并且医学部要求在申请书正文部分之前增加一项800字左右“关于已取得重要创新性进展的情况说明”）；</p> <p>重大研究计划必须填写相应的计划名称；</p> <p>联合基金必须填写相应的联合基金名称；</p> <p>数理学部：倾斜资助项目、交叉项目见指南单独说明；</p> <p>医学部：专项类面上项目见指南单独说明；</p>	<input type="checkbox"/>

10	【申请代码】 (1) 根据指南准确填到最后一级（6或4位），部分学部对仅选择一级学科代码的项目一律不予受理； (2) 生命学部和医学部对学科受理范畴有更严格规定，务必详读面上项目指南； (3) 重点项目、重大研究计划、联合基金等有特殊选择要求，请详读指南； (4) 学科代码调整：工材和信息学部调整较大，请查询 本年度 最新指南；	<input type="checkbox"/>
11	【研究期限】 (1) 开始日期均为 2021年1月1日 ，结束时间为 202*年12月31日 （青年2023、面上2024、重点2025、优青2023、杰青2025、仪器2025，其他项目参考指南资助期限计算）； (2) 在站博士后 申请青年或面上项目，可按照实际情况填写结束日期20XX年 12月31日 （强调：博士后获得资助后不得变更依托单位）； (3) 特别提示 ：研究期限必须与正文 年度研究计划 覆盖范围一致；	<input type="checkbox"/>
12	【研究方向】 和 【中文关键词】 根据所选申请代码1自动关联选项，前两个关键词必须从系统中选择， 申请代码1、关键词和研究方向是指派专家的重要依据	<input type="checkbox"/>
13	【回避专家】 可填写3个及以内回避专家，姓名和单位务必填写完整准确	<input type="checkbox"/>
14	【外国青年学者】 博士后申请人“Host Researcher”处写所内合作导师	<input type="checkbox"/>
15	【中文摘要】 和 【英文摘要】 (1) 创新群体：申请人和群体的主要学术成绩和未来研究方向； (2) 杰青：申请人的“主要学术成绩”； (3) 优青：重点考察申请人工作基础和创新潜力；	<input type="checkbox"/>
人员信息		
1	【参与人资格】 确保所有参与人全部符合高级职称人员及创新群体、基础科学中心、重大仪器研制等项目限项规定	<input type="checkbox"/>
2	【人员列表】 (1) 申请人和主要参与者信息姓名、证件号、职称、学位信息、电子邮箱、单位名称等必填信息准确无误，并且 与参与人简历对应一致 ； (2) 证件信息与出生年月信息相符； (3) 参与人工作单位手动填写，与单位公章全名一字不差，不可简写； (4) 负责人+参与人职称分类正确且与总人数对应准确一致； (5) 杰青、优青、青年基金项目 人员信息仅填本人（无参与人），创新群体参与人不超过5人且全部为本单位人员；	<input type="checkbox"/>
3	【曾使用证件信息】 参与者曾经使用 其他（仅与本次证件不一致时需填写） 身份证件信息作为申请人或主要参与者获得过项目资助的需填写相关说明	<input type="checkbox"/>
经费预算部分		
1	【经费预算表】 (1) 仅需编写直接经费部分，各科目无比例限制，单位为“万元”，精确到小数点后两位； (2) 定额：青年24万、优青120万、创新群体1000万、杰青400万（不编写	<input type="checkbox"/>

	<p>预算)；</p> <p>(3) 面上项目不宜高于75万元，重点项目建议250-350万，请查阅指南资助强度范围（各学科不同）；</p> <p>(4) 申请书经费预算各科目金额应高于后期填报计划书经费预算（计划书填报阶段各科目不得调增；项目执行期除设备费总额不可调增外，其他直接费用各科目预算调整报依托单位审批）；</p> <p>(5) 数理和管理学部杰青、创新群体和科学中心项目资助额度详见指南；</p>	
2	<p>【预算说明书】</p> <p>(1) 各类标准和单价以“元”为单位，精确到个位；</p> <p>(2) 与预算表同步更新，各科目和总金额完全一致；</p> <p>(3) 单价大于10万元的设备费和测试化验加工费、超过直接经费10%的(2) 差旅/会议/国际合作与交流费需提供必要的测算依据和必要说明；</p> <p>(4) 不能列支办公设备、办公用品、手机通讯、办公网络、汽车加油等，不能出现间接经费、绩效、管理费、不可预见费，“其他支出”为0；</p> <p>(5) 合作研究单位需在预算说明书中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以及是否已签订合作协议；</p>	<input type="checkbox"/>
3	<p>【重大仪器研制项目和重大项目】成本补偿式预算编写的特殊要求：</p> <p>(1) 依托和合作单位分预算（签字/盖章原件）作为附件提交；</p> <p>(2) 在预算表和说明书基础上（注意：模板与定额补助式不同），额外填写《合作研究资金预算明细表》、《设备费预算明细表》、《测试化验加工费预算明细表》和《劳务费预算明细表》；</p> <p>(3) 单笔总额超过10万元的设备费或测试化验加工费需填写明细并单独说明，单价超过100万的设备费需填写设备购置申请并作为附件提交；</p> <p>(4) 该项目设预算会议评审环节，请务必认真编写预算说明书，各科目提供详细测算依据，且建议各合作单位标准/单价一致或提供有力说明；</p>	<input type="checkbox"/>
报告正文		
1	<p>【撰写提纲】</p> <p>(1) 下载系统中的报告正文“word模板”填写，非“填报说明与撰写提纲”；</p> <p>(2) 标题“报告正文”、“提纲标题及括号中文字”、“蓝色文字”保存完整勿删除；</p> <p>(3) 申请书内容无缺项或缺页；</p> <p>(4) 页眉页脚上传时自动生成，无需额外添加；</p> <p>(5) 提纲各部分的字数要求尽量不要超出；</p>	<input type="checkbox"/>
2	<p>【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</p>	<input type="checkbox"/>
3	<p>【年度研究计划】时间分布与基本信息表研究期限起止时间一致，期间连贯无间隔（建议按照年度填写）</p>	<input type="checkbox"/>
4	<p>【正在承担的与本项目相关的科研项目情况】与申请人和参与者简历部分“主持或参与科研项目（课题）情况”对应一致，并按要求注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、负责的内容等</p>	<input type="checkbox"/>
5	<p>【完成国家自然科学基金项目情况】必须如实写出仅申请人负责的前一个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</p>	<input type="checkbox"/>

	应进行详细说明，并另附该已结题项目研究工作总结摘要和相关成果的详细目录。 特别提醒 ：新申请项目将与已完成项目绩效挂钩	
6	【其他需要说明的问题】 (1) 如没有，请填写“无”，避免错漏； (2) 科研诚信提醒 ：如有提纲描述的“申请人同年申请不同类型自然科学基金”、“高级职称申请人或者主要参与者同年通过不同依托单位申请或者参与申请自然科学基金”、“高级职称申请人或者主要参与者与正在承担的基金项目单位不一致”， 务必如实填写 ； (3) 化学部特别提醒 ：不得以内容相近或相同的项目：以不同类型项目重复申请；依托不同单位或申请人申请；已获得资助后重复申请；	<input type="checkbox"/>
7	部分联合基金 要求根据本年度主要研究领域确定具体的项目名称，并在申请书正文开头说明所针对的研究领域及方向名称或依托的大科学装置/平台	<input type="checkbox"/>
人员简历		
1	申请者简历系统自动生成：注意个人信息维护； 参与者简历下载模板填写后上传（ 学生不上传简历，其余人员均需上传 ），各标题下的格式和范例参考后请删除；	<input type="checkbox"/>
2	【教育/工作经历】 (1) 申请人和参与者 硕士和博士导师、博士后和访问学者合作导师 必填； (2) 教育及工作经历注意连贯性，时间排序为 倒序 ； (3) 简历中“参与者简历第一行基本信息”、“最终教育经历和工作经历”与“基本人员信息‘学位’和‘职称’”，三者必须完全对应一致；	<input type="checkbox"/>
3	【曾使用其他证件信息】 与“人员信息”内容一致的，参与者曾经使用其他（ 仅与本次证件不一致时需填写 ）身份证件信息作为申请人或主要参与者获得过项目资助的需提供证件类型和证件号，如没有或未变更过，请填写“无”	<input type="checkbox"/>
4	【主持或参加科研项目（课题）情况】 按照提纲要求的要素按照时间倒序排列，不得缺漏关键信息（包含在研和结题项目、主持和参加项目）， 自然科学基金项目全部列出 ，同时注意项目“量”的把握，优选主持在研国家级项目	<input type="checkbox"/>
5	【代表性研究成果和学术奖励情况】 (1) 请使用成果导入功能导入申请人成果确保格式准确，成果按照倒序排列，杰青要求近5年内发表的代表性论著优先列出； (2) 必须规范列出研究成果的所有作者 ，不得篡改作者顺序，不得隐瞒共同一作或通讯作者信息，不得虚假标注第一作者或通讯作者， 本人姓名加粗 ； (3) 投稿阶段的论文不要列出； 已被接收尚未正式发表的论文，附相关杂志接受函或在线出版的网页链接 （需在附件中上传）； (4) 代表性论著：包括期刊论文和学术专著，5项以内； (5) 论著之外的代表性研究成果和学术奖励：包括专利、大会报告、成果奖励等按照格式模板列出（不要缺少关键信息）， 请勿在此处再列期刊论文和专著 ；合计10项以内； (6) 杰青、优青 ：代表性论文一作和通讯作者标注务必无误（ 有二次筛查 ）	<input type="checkbox"/>
签字和盖章页		
1	签字页顶部的项目名称、亚类说明、附注说明 与封面完全一致	<input type="checkbox"/>

2	【签字】参与者姓名必须 与本人确认 ，确保 基本信息表、证件、签名 三者一致（无错别字）。签字页在上报计划书阶段提交，但签名信息不能再更改	<input type="checkbox"/>
3	【公章】合作单位必须加盖 一级法人单位公章 （不能盖二级单位、附属医院、部门公章）。盖章页原件在上报计划书阶段提交，但单位信息不能再更改；	<input type="checkbox"/>
附件（签字盖章版彩色扫描件上传系统，原件留存项目组备查）		
1	【附件信息】附件名称、附件类型和上传顺序注意统一和准确	<input type="checkbox"/>
2	提供 5篇申请人本人发表的与申请内容相关的代表性论著电子版 文件（如专著篇幅过大，可只提供著作封面、摘要、目录、版权页等）： 创新群体 要求5篇近5年以内 创新群体团队 发表的代表性论文； 科学中心 要求10篇近5年以内 科学中心团队 发表的代表性论文； 联合基金 要求5篇近5年发表的代表性论文； 重大研究计划 要求5篇近5年发表的代表性论文； 重点项目 要求5篇近5年发表的代表性论文； 生命学部重点项目 要求5篇近5年申请人为 第一或通讯作者 发表的论文；	<input type="checkbox"/>
3	【非高级职称且无博士学位】须有 2位 高级专业技术职务同行专家推荐信（推荐者亲笔签字，系统内下载模板）	<input type="checkbox"/>
4	【在职攻读研究生学位】系统内下载模板，提供导师同意其申请项目的同意函（导师亲笔签字，系统内下载模板）	<input type="checkbox"/>
5	【非全职聘用人员】提供依托单位聘任合同复印件，并提供包含聘任岗位、聘任期限和每年在依托单位工作时间的说明（人事部门盖章）	<input type="checkbox"/>
6	【外籍人员（国外&港澳台）】 (1) 需提供聘用合同扫描件（含单位盖章和本人签名），合同工作时间覆盖项目执行期； (2) 外籍和港澳台地区人员申请或参与 杰青、优青和创新群体 时，需提供全职在依托单位工作聘期的证明材料扫描文件；	<input type="checkbox"/>
7	【有境外人员参加的项目】提供境外人员的知情同意书（本人签字的信件或传真，并写明本人愿意参与项目研究及研究任务分工）	<input type="checkbox"/>
8	【科研伦理与科技安全】主要集中在 生命学部和医学部 ： (1) 按照相关学部的要求提供伦理委员会证明、患者知情函等附件材料； (2) 多单位参与的涉及伦理学研究的申请需分别提供证明文件； (3) 涉及高致病性病原微生物的项目申请，应提交依托单位生物安全保障承诺书（盖章）；	<input type="checkbox"/>
9	【重点国际合作研究项目】 (1) 英文申请书：系统下载模板填写并上传； (2) 合作协议书：双方负责人签字，内容包括：研究目标，双方成员，合作研究期限、方式和计划，知识产权归属、使用和转移，资金预算等； (3) 合作者主持项目证明材料：在所在国（地区）主持与申请项目内容有关的研究项目证明材料或近3年发表的申请项目内容有关的论文； (4) 外方确认函：外方合作者在单位正式信函打印，信函用纸上应包含外方合作者所在工作单位信息，如大学或研究机构标志、单位名称、具体联系方式等。外方合作者必须提供其完整准确的通讯地址和联系信息，同时需明确合作题目、合作内容、合作时限（应覆盖项目的研究	<input type="checkbox"/>

	期限)、成果共享约定等内容, 确认函中 明确表明已阅读过英文申请书并同意其内容 ;	
10	【外国青年项目】 提供≤5篇代表性论文首页、聘用协议书(含单位盖章和本人签名), 合同工作时间覆盖项目执行期)、博士学位证书	<input type="checkbox"/>
11	【重大仪器研制项目】 (1) 牵头单位和合作单位总预算和分预算(负责人签字, 单位盖章); (2) 单价100万以上的设备提供购置(试制)大型设备申请书;	<input type="checkbox"/>
12	【主持或参与过社科基金】 社科基金结题证书(盖章)	<input type="checkbox"/>