

2020 年度 NSFC 形式审查明细表

总体情况		1	2
1	已经认真阅读《国家自然科学基金条例》、《2020 年度国家自然科学基金项目指南》、相关类型项目管理办法。	☐	☐
2	认真阅读“国家自然科学基金项目申请人和参与者公正性承诺书”，自我审核后确认。保证申报内容的真实性，若填报失实和违反规定，申请人本人将承担全部责任。为避免重复资助，基金委通过计算机软件对申请书内容进行比对。以下情形如有查实，将视情节轻重给予处理。 ✓ 不得将内容相同或相近的项目，以同一或更换申请人，以不同类型项目向同一科学部或不同科学部申请； ✓ 不得将已获得资助项目，向同一科学部或不同科学部提出重复资助申请。 ✓ 不得将内容相同或相近的他人近几年申请但未获资助项目，更换负责人提出申请。	☐	☐
3	已做申请人资格审查（具有高级职称或博士学位；或者有 2 名同领域高级职称专家推荐；在职研究生导师需有导师同意函，非全职聘用人员需聘任合同复印件）		
试点开展分类申请与评审			
4	基于四类科学问题属性的资助导向，2020 年选择重点项目和部分面上项目试点分类申请与评审。申请人在填写申请书时，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，并在申请书中阐明选择该科学问题属性的理由。申请项目具有多重科学问题属性的，申请人应当选择最相符、最能概括申请项目特点的一类科学问题属性。详情请关注官方视频“2020 年国家自然科学基金项目分类申请与评审注意事项”(http://video.nsfc.gov.cn/)。	☐	☐
5	分类申请，2020 年选择重点项目和部分面上项目试点，但所有青年、面上、地区等项目，也需要填写。为后续分类评审做参考。	☐	☐
形式审查要点概述			
6	申请书为 2020 年最新版，有“NSFC2020”水印字样(填写前先下载并阅读填报说明和撰写提纲)	☐	☐
7	已做超项自查：	☐	☐

	(1) 申请人同年只能申请 1 项同类型项目。 (2) 上年度获得面上项目 (包括一年期项目)、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)、地区科学基金项目 (包括一年期项目)、国际 (地区) 合作研究项目 (特殊说明的除外)、国家重大科研仪器研制项目资助的项目负责人, 本年度不得作为申请人申请同类型项目。 (3) 2018 年度和 2019 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, 2020 年度 不得申请面上项目。 (4) 具有高级专业技术职务 (职称) 的人员, 申请 (包括申请人和主要参与者) 和正在承担 (包括负责人和主要参与者) 项目总数合计限为 3 项 (具体项目类别见 2020 年指南)。 (5) 不具有高级专业技术职务 (职称) 的青年科学基金项目负责人结题当年 (2020 年 12 月结题), 可在 2020 年 3 月申请面上项目。		
8 年 龄	● 申报青年基金项目: 男性 1985 年 1 月 1 日 (含) 以后出生, 女性 1980 年 1 月 1 日 (含) 以后出生; ● 申报优青: 男性 1982 年 1 月 1 日 (含) 以后出生, 女性 1980 年 1 月 1 日 (含) 后出生; ● 申报杰青: 申请人 1975 年 1 月 1 日 (含) 以后出生; ● 海外及港澳学者合作研究基金: 申请人 1970 年 1 月 1 日 (含) 以后出生, 申请人须具有所在国 (或所在地) 相当于副教授级以上的专业技术职务; ● 创新研究群体: 项目申请人 1965 年 1 月 1 日 (含) 以后出生;	☐	☐
9	纸质申请书一式两份 (除青年、优青和重点项目外), 有“NSFC2020”水印字样, 使用 A4 纸双面打印 (具体需参照各自单位科管的要求)。纸质申请书与电子文件版本号一致。注意字体、字号、全角、行间距、段间距的一致性。	☐	☐
10	管理科学部: 1、作为项目负责人近 5 年 (2015 年 1 月 1 日后) 已经获得国家社会科学基金资助, 但在当年科学基金项目申请截至日前, 尚未获得全国哲学社会科学规划办公室颁发的《结项证书》者不可申报。 2、作为申请人同年不能同时申报国家自然科学基金和国家社科基金项目。	☐	☐
基本信息部分 (简表)			
11	● 申请人身份证号、职称、年龄、学位等信息无误 (与单位人事档案一致)	☐	☐

平顶山学院2020年度国家自然科学基金项目形式审查表

	● 申请人工作单位，在开通 NSFC 账户时，单位已经基本确认，但请申请人核实是否正确。 ● 申请人准确填写联系方式，尤其是手机和邮箱，便于学校科研部门发现问题后及时联络。		
12	资助类别、亚类说明准确无误，“附注说明”已按《指南》要求填写。	☐	☐
13 研 究 期 限	● 面上项目（四年期）研究期限 2021 年 1 月-2024 年 12 月，直接费用资助强度参照各学部指南，平均 65 万/项(申请时一般可写~70 万/项) ● 青年基金（三年期）研究期限 2021 年 1 月-2023 年 12 月，直接费用资助强度参照各学部指南，平均 25 万/项 ● 重点项目（五年期）研究期限 2021 年 1 月-2025 年 12 月，直接费用资助强度参照各学部指南，平均 300 万/项 ● 优秀青年科学基金（三年期）研究期限 2021 年 1 月-2023 年 12 月，直接费用资助强度 130 万元/项 ● 杰出青年科学基金（五年期）研究期限 2021 年 1 月-2025 年 12 月，直接费用资助强度 350 万元/项(数学和管理科学 245 万元/项) ● 重点国际（地区）合作（五年期）研究项目期限 2021 年 1 月-2025 年 12 月，直接费用资助强度 240 万元/项 ● 国家重大科研仪器研制项目（自由申请）研究期限 2021 年 1 月-2025 年 12 月（五年期），直接经费不超过 1000 万元/项 ● 群体项目、科学中心、专项基金、重大研究计划、联合基金等项目按照《指南》要求填写期限和资助经费	☐	☐
14	主要参与者中如有依托单位以外的人员(包括研究生， <u>不包括境外人员</u>)，即视为有合作单位，需填写合作单位信息(合作单位不能超过 2 个)，有合作单位的应当在 <u>计划书提交之前</u> 签订合作协议（申请时无须提交），但在预算说明书对外拨经费进行单独说明。无外拨经费的项目可以不签订合作协议，但须在预算说明书里明确。 青年项目，无合作单位	☐	☐
15	申请人、项目组成员身份证号码、工作单位、职称、年龄、学位等信息准确无误（与单位人事档案一致）；参与人中有境外人员的，工作单位请填写境外工作单位，但不作为合作单位，无需盖境外单位公章。	☐	☐
16	杰青和优青的中文摘要为申请人已获得的学术成绩，其他项目为研究背景和研究方案。	☐	☐
17	“项目组主要参与者”表中，总人数为表中人数+1(申请人)	☐	☐

18	2019 年部分科学部（ 地球科学部、生命科学部 ）代码进行调整，申请人在填写申请书简表时，准确选择“申请代码 1”（ <u>生命学部要求最末一级</u> ）。	☐	☐
经费预算 （注意： <u>申请人只需填报直接费用</u> 。经费预算表中的经费单位均为“万元”）			
19	设备费： 对单笔总额 10 万元（含）以上的设备费进行单独说明，设备费预算一般不予调增。（详见预算编制说明）	☐	☐
20	燃料动力费：0 ，一般不列(请大家仔细阅读 NSFC 预算编报中关于“ 燃料动力费 ”的介绍)。 差旅/会议/国际合作费： 不超过直接费用 10%，不需要提供预算测算依据；超过直接经费 10% 的项目，请在预算说明书中详细说明。 其他支出： 一般都写 0。	☐	☐
21	劳务费 是指在项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的在校研究生、博士后和临时聘用人员的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用， 比例不设限制，请申请人根据实际情况如实填写。	☐	☐
22	预算说明书必须填写。 对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金等内容进行详细说明。	☐	☐
报告正文及简历部分			
23	申请书按所报项目类别正文撰写提纲填写，无遗漏，内容规范、真实；2020 年正文部分“提纲”内容不能删除。	☐	☐
24	立项依据参考文献书写要规范：期刊名、年、卷（期）、起止页码等，不能遗漏。	☐	☐
25	最易出错!! 重点检查!! 年度研究计划时间与基本信息表研究期限一致。	☐	☐
26	申请者及参与人简历部分 1 按照基金委提供的最新版参与人简历模板进行填写，并按照规定上传。 2 个人简历（申请人、参与人）中教育经历中研究生、科研经历中博士后阶段的导师信息，要注明。（ 易出错! ） 3 申请人特别注意：对于出现作者排序和标注不实的申请将以学术诚信问题提交学科评审组。	☐	☐
27	有以下情况的，应在其他需要说明的问题部分注明： 1、申请人同年申请其他类型项目的；2、高级职称申请人或参与人同年申请或者参与申请各类基金项目的单位不一致的； 3、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	☐	☐
28	正在承担的科研项目情况已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。	☐	☐

平顶山学院2020年度国家自然科学基金项目形式审查表

29	申请者负责的前一个 已结题 国家自然科学基金项目（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已进行详细说明，并另附该已结题项目研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果的详细目录。	☐	☐
30	申请人申请科学基金项目的相关研究内容已获得其他渠道或项目资助的，请务必在申请书中说明受资助情况以及与申请项目的区别和联系，注意避免同一研究内容在不同资助机构申请的情况。	☐	☐
31	代表性研究成果和学术奖励情况：1、代表性论著（包括论文与专著，合计 5 项以内）；2、论著之外的代表性研究成果和学术奖励（合计 10 项以内）。 <u>（落实代表作评价制度）</u>	☐	☐
签字和盖章页 (青年项目无纸化申请，无参与人)			
32	申请人和项目主要成员需亲笔签字，要求用工整字体书写，每位项目组成员的印刷体姓名要与手写签名使用同一种语言，不认可与印刷体不一致或无法辨认的“个性签名”，否则将不予受理。	☐	☐
33	合作单位公章已盖（红章，合作单位指外单位项目组成员所在的依托单位， 盖二级单位、附属医院、科技处公章无效，需与简表中合作单位名称相同。 ）已在基金委注册的合作研究单位，须加盖单位注册公章，没有注册的合作研究单位，须加盖法人单位公章。	☐	☐
34	主要参与者中的境外人员如本人未能在纸质申请书上签字，则应通过信件、传真等本人签字的纸质文件，说明本人同意参与该项目申请且履行相关职责，作为附件随纸质申请书一并报送（无纸化的项目作为电子附件提交）。	☐	☐
附件材料			
35	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行专家推荐信，推荐者亲笔签字，且注明推荐人的工作单位、专业、职称、联系方式。		
36	在职研究生申请：须附导师同意函。	☐	☐
37	依托单位非全职聘用的境内外人员的聘任合同复印件和相关说明材料。		
38	无工作单位或所在单位不是依托单位的申请人与申请项目依托单位签订的书面合同。		
39	有境外人员参加的项目：无法签字或者无纸化项目应提供境外人员的知情同意书。		
40	涉及科研伦理和科研安全的研究项目，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（ <u>需上传伦理证</u>	☐	☐

平顶山学院2020年度国家自然科学基金项目形式审查表

	明)。		
41	生命科学部： 申请重点项目者（包括按立项领域申请和非领域申请），要求在提交的纸质申请书后附 5 篇申请人本人 近五年发表的与本次申请内容相关的代表性论文的论文首页。	☐	☐
42	管理科学部： 已获得全国哲学社会科学规划办公室颁发的《结项证书》、2019 年度作为申请人申报国家自然科学基金(G 字头申请代码)项目者，须在提交的申请书后附《结项证书》复印件，且在《结项证书》复印件上加盖依托单位法人公章。（ <u>需证明材料</u> ）	☐	☐
43	医学科学部： 申请人需在提交的电子版申请书附件中提供不超过 5 篇与申请项目相关的代表性论著的 PDF 文件 （仅附申请人的代表作）。	☐	☐
44	面上项目、青年基金、杰青、优青等已按照撰写提纲要求上传电子版附件材料 （5 篇以内代表论文/奖励/专利/大会报告等，详见撰写提纲要求）。	☐	☐
45	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、合作研究协议书； 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论文； 4 外方确认函。	☐	☐
重点项目特殊要求（科学问题分类申请试点、无纸化申请试点）：			
46	数学学部： 申请人必须在申请书的附注说明栏中注明所申请方向的名称，否则不予受理。要求申请人曾主持完成过国家级项目，研究队伍要有一定规模。 化学科学部： 科学部要求在申请书的基本信息表中的“附注说明”栏中应写明所申请的领域名称，并准确选择立项领域后面所标出的对应的申请代码，否则不予受理。 生命科学部： 1、在申请书的基本信息表附注说明栏中要写明所申请的领域名称，并要求准确填写立项领域后面所标出的对应的申请代码。 2、<u>提交 5 篇申请人本人近 5 年（2015 年以来）</u>发表的与本次申请内容相关的第一作者或者通讯作者的代表性论文首页（以附件形式上传） 地球科学部： 重点项目申请代码由申请人自主选择填写。申请书的“附注说明”栏，请务必填写指南上的 12 个“领域名称”之一；“附注说明”栏未填写或填写错误领域名称的申请书，将不予受理。勿更改领域名称或填写领域内研究方向。 工材科学部：	☐	☐

平顶山学院2020年度国家自然科学基金项目形式审查表

	符合指南上发布的 89 个领域，直接费用平均资助强度 300 万/项。申请“大型风洞设计建设中关键科学问题”重点项目群的，请在附注说明字段中标注。 信息科学部： 1、申请立项领域重点项目，申请代码 1 选择《指南》中各领域后面标明的代码，资助类别选择“重点项目”，附注说明栏应填写《指南》上公布的相应领域名称。 2、申请非立项重点领域自由申请项目，申请代码 1 可根据研究内容自主选择填写信息科学部申请代码中与上述限定领域中相对应的代码，辅助说明应在下拉菜单中选择“非领域申请”。 3、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） 管理科学部： 1、面上项目部分总述中提出的各项要求也是对重点项目的要求，申请人认真阅读。 2、申请代码 1 选择《指南》中各领域后面标明的代码，资助类别选择“重点项目”，附注说明栏应填写《指南》上公布的相应领域名称，否则不受理。 医学科学部： 1、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；申请书“附注说明”一栏必须准确填写项目申请所属的重点项目立项领域名称。严格按照医学部申请代码进行申报。 2、申请非立项领域重点项目，附注说明应注明“非立项领域申请”，正文部分之前增加一项 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。 3、申请人须在提交的电子版申请书附件中提供 5 篇与申请项目相关的代表性论著的 PDF 文件（仅附申请人的代表作）。 4、申请人根据工作需要合理申请项目经费，除了填写经费预算表之外，还需要写出尽可能详细的预算说明。	
--	--	--

我已逐项核对，确认无误！

申请人签字：

日期： 年 月 日

根据 NSFC 历年初筛结果，下述情况初筛比例较高：

- 申请学科代码错误
- 高级职称超项
- 合作单位公章错误，或缺合作单位公章
- 在职博士作为申请人，未单独提供导师同意函
- 缺专家推荐信（申请时未获得博士学位、且非高级职称）
- 研究起止年月，没有按照 NSFC 规定要求写
- 申请书内容不全，如：申请书正文内容缺页
- 基本信息表中的职称信息与个人简介中的职称不一致
- 签名有误（签写的名字与打印的名字不一致）或未签字(注意：2020 年青年项目无参与人，且无纸化申请)