

山东大学 2021 年度国家自然科学基金形式审查表

请各位申请人一定重视项目形式审查，避免因非学术因素而落选，**错过一次要等下一年!!!**

请严格按照《2021 年度国家自然科学基金项目指南》、《2021 年度各类别项目填报说明与撰写提纲》等相关规定申请项目，不同项目类别不同学科要求不同，务请认真研读多遍！

请逐项认真审查，并在“□”处打√，与本项目无关的项请打×。

此表请双面打印装订，申请人在表格末尾签字后，由各二级单位存档，以备核查。

总体			
项目指南	1	已学习《2021 年项目指南》，认真研读了申请规定、所申请学部资助领域和注意事项以及申请项目类型的要求。	<input type="checkbox"/>
	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，各学部尤其是生命和医学部各学科明确说明了不受理的研究内容（详见附件），请务必关注！	<input type="checkbox"/>
科研诚信 科技保密	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。务必注意参考文献、申请人及参加人简历所列成果 标注格式的规范性，严防漏标错标！ 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。	<input type="checkbox"/>
纸质 申请书	4	申请书纸质版为正式版（水印为NSFC2021），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2份，A4双面打印（签字盖章页、封面单面）、左侧装订，无缺页、无遗漏、正反面版本号一致。合作单位无需盖章，无需装订附件。	<input type="checkbox"/>
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！	<input type="checkbox"/>
	6	2019 年和 2020 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；2020 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 2021 年底结题的青年基金项目负责人本次可申请面上项目；2021 年底结题的优青本次可申请杰青；杰青优青申请时不限项；2021 年资助期满的项目不计入申请和承担的总数范围。 2021 年继续执行国家杰青、国家优青项目与国家其他科技人才计划统筹衔接的政策，同层次国家科技人才计划只能申请或承担一项，不能逆层次申请，请老师们提前做好规划。	<input type="checkbox"/>
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（须附推荐函扫描件），部分类型项目在此基础上还有特殊要求。	<input type="checkbox"/>
	8	在职研究生 须附导师同意函扫描件（说明申请学位和项目之间关系），只可申请面上项目、青年基金，在职攻读硕士不得申请青年基金。 正在攻读研究生学位的人员（接收申请截止日期时尚未获得学位）不得作为申请人申请各类项目	<input type="checkbox"/>
	9	在站博士后 只能申请面上和青年项目，不得申请其他类型项目。有专业技术职称的在站博士后申请时，职称请选择目前的专业技术职务，不要选择博士后（例，职称为讲师的博士后请选择讲师）。 博士后获资助后不得变更依托单位。	<input type="checkbox"/>
非全职聘用的 境内 外人员	10	在申请书中如实填写在该依托单位的聘任岗位、聘任期限和每年的工作时间。	<input type="checkbox"/>
	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。非受聘于依托单位的	<input type="checkbox"/>

2021 年国家自然科学基金形式审查表—山东大学科研院制

		境外人员，不能作为无工作单位或所在单位不是依托单位的申请人申请各类项目。	
年龄	12	<ul style="list-style-type: none"> ● 申报青年基金项目：男性 1986 年 1 月 1 日(含)以后出生，女性 1981 年 1 月 1 日(含)以后出生； ● 申报优青：男性 1983 年 1 月 1 日(含)以后出生，女性 1981 年 1 月 1 日(含)后出生； ● 申报杰青：申请人 1976 年 1 月 1 日(含)以后出生； ● 创新研究群体：项目申请人 1966 年 1 月 1 日(含)以后出生； ● 基础科学中心项目：学术带头人 1961 年 1 月 1 日(含)以后出生 	<input type="checkbox"/>
管理学部项目	13	作为负责人近 5 年（2016 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》，不得申请国家自然科学基金项目各类项目（申请杰青项目除外）。已获《结项证书》者，需以附件方式在线提交加盖依托单位法人公章的《结项证书》电子版扫描件。	<input type="checkbox"/>
	14	2021 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科学部项目。	<input type="checkbox"/>
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； 部分学部倾斜资助项目、交叉项目，医学部专项类面上项目，请按指南要求填写附注说明。	<input type="checkbox"/>
重点项目	16	“项目类型”填写“重点项目”，“附注说明”栏务必在按照各科学部重点项目申请指南，在下拉菜单中选择相应的领域名称，申请代码务必选择领域名称后的代码（地学部、工材学部重点项目根据申请内容自由选择代码）。	<input type="checkbox"/>
联合基金	17	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。	<input type="checkbox"/>
申请代码、研究方向和关键词			
申请代码	18	全面实施新的申请代码体系，不再设置三级申请代码，申请人务必按照《2021 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）； 重点基金、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对应的代码，请查看指南。	<input type="checkbox"/>
关键词 主要研究领域	19	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 个关键词中前 2 个建议在系统中选择，第 3-5 个可以选择，也可自己填写，主要研究领域自行填写。	<input type="checkbox"/>
科学问题属性			
20		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。	<input type="checkbox"/>
申请人基本信息部分			
21		从 ISIS 系统个人信息自动导入，请在 ISIS 系统中，将个人信息填写完整，确保信息完整准确。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、真实、无误（与学校或附属医院人事档案一致），避免参与人姓名、证件号、邮箱等信息输入错误等。	<input type="checkbox"/>

2021 年国家自然科学基金形式审查表—山东大学科研院制

22	每年工作时间：申请面上项目、青年项目建议 6-8 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。	<input type="checkbox"/>
合作研究单位信息		
23	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。	<input type="checkbox"/>
24	项目组有外单位人员（包括研究生）参加,即视为有合作单位,合作单位名称须与公章（法人章）完全一致。 我校在读研究生及非我校正式在编在岗人员,不能独立以“山东大学”作为合作单位参与外单位项目申请。	<input type="checkbox"/>
项目基本信息		
项目名称	25 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。	<input type="checkbox"/>
研究期限	26 各类项目的研究期限,系统已自动生成, 请不要修改！注意： 申请人为科研博士后的,需根据实际情况修改研究期限,但必须是整数年：即 2022 年 1 月-202*年 12 月。	<input type="checkbox"/>
摘要		
27	杰青 在申请书摘要部分,应填写“主要学术成绩”, 群体、优青 写主要学术成绩（强调基础）和未来研究方向（突出创新潜力）。	<input type="checkbox"/>
项目组主要成员		
28	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。每年工作时间：骨干成员可以 6 个月左右,学生 8-10 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,总人数为表中人数+1（ 容易计算错! ）	<input type="checkbox"/>
29	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。	<input type="checkbox"/>
科学处特别注意事项		
30	详见附表,申请前必仔细阅读!!! 建议详细翻阅《指南》	<input type="checkbox"/>
经费申请表、预算说明表		
直接费用申请额度	31 直接费用建议额度 面上项目:一般为 65-70 万,数学、管理 55 万左右; 青年基金必须为: 24 万;重点基金 350 万;优青必须为 200 万/包干不做预算;杰青必须为:400 万(数学和管理 280 万)/ 包干不做预算;群体必须为 1000 万(数学和管理 800 万)。	<input type="checkbox"/>
直接费用预算表	32 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;不得列支通用办公用品费、汽油费、停车费、办公及个人电话费、在职人员工资津贴、毕业论文答辩费、研究生奖学金等。“其他支出”为 0。	<input type="checkbox"/>
预算说明表	33 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以及是否已签订合作协议; 3、购置或试制单台价值 10 万元以上设备需要特殊说明	<input type="checkbox"/>
报告正文		
34	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。	<input type="checkbox"/>
35	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”。	<input type="checkbox"/>
36	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; 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	<input type="checkbox"/>

2021 年国家自然科学基金形式审查表—山东大学科研院制

		<p>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；</p> <p>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。</p>	
37		<p>山东及其他联合基金项目要求申请书正文开头应先说明申请本联合基金中重点支持项目相应的研究方向名称，例如：[本申请针对“重点支持项目”-“一、生命科学领域”-“1. 黄河三角洲盐碱地生态系统研究”-“（1）黄河三角洲湿地生态系统生物群落与生态功能研究”撰写，……。] 请注意查阅《指南》。</p>	<input type="checkbox"/>
38		<p>申请医学部重点项目须在申请书正文中附上代表作的 PDF 格式文件首页，附件中提供与申请项目相关的代表作的 PDF 格式全文。</p>	
立项依据	39	<p>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；</p>	<input type="checkbox"/>
技术路线	40	<p>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。</p>	<input type="checkbox"/>
年度计划	41	<p>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保持一致，中间不得有时间空档。</p>	<input type="checkbox"/>
研究基础	42	<p>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。</p>	<input type="checkbox"/>
承担的与本项目相关的科研项目情况	43	<p>无在研项目的，该栏目填“无”。</p>	<input type="checkbox"/>
	44	<p>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。</p>	<input type="checkbox"/>
完成自然科学基金项目情况	45	<p>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”。</p>	<input type="checkbox"/>
	46	<p>已完成国家自然科学基金项目的，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（直接粘贴在申请书中，勿使用附件）。</p>	<input type="checkbox"/>
其他需要说明的问题			
47		<p>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”。</p>	<input type="checkbox"/>
48		<p>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”。</p>	<input type="checkbox"/>
申请人和主要参加者简介			
申请人简历	49	<p>申请人简历由系统自动生成，如有错误，请从“个人信息维护”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），教育经历博士后经历务必填写导师姓名，访问学者需写明合作导师姓名（在工作经历中职称一栏填写访问学者并加“逗号+合作导师：姓名”）。</p>	<input type="checkbox"/>
	50	<p>申请人主持参加项目情况部分：按照格式范例规范填列，与往年相比，在“项目类别”前要求先写“资助机构”。请注意涉密、敏感项目隐去关键信息。所列项目按开始时间倒排序。建议只列省部级以上的项目，学校基本科研业务费等项目不要列。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</p>	<input type="checkbox"/>

		项目优先。	
	51	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（重点项目、杰青、重大研究计划、创新群体、联合基金重点支持和集成项目要求近 5 年）；提供 5 项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。	<input type="checkbox"/>
	52	请注意论文标注，本人姓名加粗显示，共一作都标“#”，通讯作者都标“*”（列全所有作者，务必忠于原文，不得改动作者顺序。请务必仔细检查论文标注！避免出现共一作和共同通讯少标错标的情况）。	<input type="checkbox"/>
参与者 简历	53	项目组成员（除研究生外）均需上传简历；项目参与人参与不同的项目中，其个人简历必须保证一致。	<input type="checkbox"/>
	54	请下载最新的参与人简历模板，注意 2021 年参与人简历不得删除、改动任何蓝色说明字，各部分请按格式和范例撰写。	<input type="checkbox"/>
	55	参与人简历填写要求同申请人，请查看 49--52。	<input type="checkbox"/>
附件（全部电子化）			
56	按照下表的附件类型和要求，上传相应附件。		<input type="checkbox"/>
以下附件均需 pdf 或 JPG（有公章的需彩色）上传!!!			
需提供附件的条件		附件类型	附件要求
申请各类项目均需提供 1； 2-4 可根据情况提供； 申请优青、杰青、群体建议提供 5			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. 国家级科技奖励、省部级奖励（二等以上）奖励证书的扫描文件；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（上传原件的彩色扫描件，可自行判断是否上传）。 ● 重点项目、杰青、重大研究计划、创新群体、联合基金重点支持和集成项目为近五年！ ● 生命学部重点项目要求申请人为第一或通讯作者且为近 5 年（2016 年以来）发表的，并要求与申请内容相关（电子版上传全文）
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，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。
无工作单位或所在单位不是依托 单位的申请人员		书面合同	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。
境外人员参加项目 （包括研究生）		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
涉及伦理学研究		伦理证明	院所统一办理伦理审查。从事生物医学研究中设计伦理学的参与单位也需提供伦理证明！（提醒：采集人血或动物血样的也必须提供）
涉及生物安全保障项目		生物安全承诺	学校出具生物安全保障承诺，院系统一办理生物安全审查。
简介中列了未正式发表论文		接收函或在线出版网页链接	
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	
申请国家重大科研仪器研制项目 和重大基金项目		有合作单位的，合作单位的分预算和预算说明（参加人签字）	

（此表请双面打印装订，与本人相关的内容在“□”内打“√”，无关内容打“×”，与申请书一并交至科技处）

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、准确，课题成员知情并同意参加本项目，本人及课题成员均为亲笔签名；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，加盖的法人公章真实、有效。

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：

2021 年 3 月 日