

国家基金形式审查自查要点 (20220302 版本)

各位老师在线完成申请书撰写后 , 先下载合成的 PDF 版本申请书 , 自己对照以下十方面逐条检查 , 没问题后再提交科技处审核。

(注意事项按照申请书顺序罗列)(在填写基金申请书前 , 请务必仔细阅读基金指南申请须知 , 特别科研诚信要求 (见文末))

一、申请书首页 :

1. 检查依托单位名称 : 中国科学院广州地球化学研究所
2. 检查依托单位地址 : 广州市天河区科华街 511 号
3. 申请人电话写基金委能够直接联系到申请人的联系方式 ; 邮编 : 510640

二、基本信息页 :

1. 相关的空格能填写的尽量填写完整 (研究领域 , 基地类别 (两个国重室的填写))。
2. 合作研究单位信息 : 名称不能用简写 , 正文中出现该单位的名称全部要统一 , 要和签章页公章内容一致。

申请书里所涉及到的我们实验室名称 , 一定要写对 (参照所主页右边栏) 【有机地球化学国家重点实验室、同位素地球化学国家重点实验室、中国科学院矿物学与成矿学重点实验室】。

申请书项目组成员如有国内的外单位人员 , 即视为有合作单位 (境外单位不视为合作单位)。

3. **附注说明**：重点项目有特别要求，请按照指南要求准确选择8个“领域名称”之一。
4. **申请代码**：尽量选择到末级(4位)，2个都建议填写；“资助类别”“亚类说明”准确无误，“附注说明”按《指南》要求填写（对有要求的项目）。重点项目、重大研究计划项目、联合基金等项目对申请代码可能有特殊要求，请留意。
5. 请准确选择“申请代码1”及其对应的“研究方向”和“关键词”。

6. 开始时间和结束时间：系统自动生成，请勿修改！

☐ 青年3年，2023.1.1-2025.12.31；【男性，1987.1.1以后，女性，1982.1.1以后】**【阐明科学问题属性】**

博士后请留意，按照在站时间，选择相应的执行期限（1年期，直接经费8万元；2年期，直接经费16万元；3年期，直接经费24万元）**【在站博士后可以灵活选择青年基金的执行时间，结束时间必须是12月31日】**，获得资助后不能变更依托单位。建议在站博士后根据在站时间以及出站后的工作安排，合理选择执行期，出站时间项目还没结题的，建议在正文相应位置要说明对项目继续实施的保证。【特别是2022年和2023年计划出站的博士后，评委肯定会问你都出站了，如何确保项目的顺利完成】

其他人员申报青年基金一律是固定额度资助，3年期，直接经费24万元

☐ 面上4年，2023.1.1-2026.12.31；**【阐明科学问题属性】**

✓ **博士后**请留意，按照在站时间，灵活选择相应的执行期限，不超过四年，获得资助后不能变更依托单位。

✓ 经费：2020 年我所面上平均 61 万元（最高 63 万元），2021 我所面上项目平均是 60 万元（最高 61 万元），地学部平均 57.45 万元，建议 70 万元左右。

□ 重点 5 年，2023.1.1-2027.12.31 【阐明科学问题属性】

经费：2021 年地学部平均是 290.2 万元。预算建议 300 万元左右。重点级别的目前一般获批都不超过 310 万元。

注意：2021 年起，验收时对成果有**第一标注**的要求。

□ 群体 5 年，2023.1.1-2027.12.31 【1967 年 1.1 后出生，直接费用 1000 万元，间接费用 200 万元】

注意：2021 年起，验收时对成果有**第一标注**的要求。

□ 杰青 5 年，2023.1.1-2027.12.31 ；【1977.1.1 以后出生，直接经费 400 万元，包干制】【与其他人才计划互斥情况见指南】

注意：2021 年起，验收时对成果有**第一标注**的要求。

□ 优青 3 年，2023.1.1-2025.12.31 ；【男性，1984.1.1 以后出生，女性，1982.1.1 以后】【与其他人才计划互斥情况见指南】

注意：2021 年起，验收时对成果有**第一标注**的要求。

□ 其他类型基金请参考指南。

三、主要参与者：

1. **人员信息**：确保姓名、出生年月、学位、职称 (**要和简历中的个人信息一致以及工作经历上最近的一项**)、身份证号准确、真实。

特别注意：同一个人，特别是博士后、在职研究生，同年参加/申请多个项目时，里面的所有信息要保持一致！

2. **项目组主要成员**：确保所有信息真实、准确，**提前与每一个项目组成员联系确认是否超项**、能否参加，切勿代签或冒签。填写主要参与者时不再列入学生，只需将参与项目的学生人数填入总人数统计表中。【今年对申请人的简历生成方式有调整，请按照系统指引操作】

我所参加外单位申报的 (特别是只是挂名，没有经费拨入的)，请您提前告知我们 (kjcjj@gig.ac.cn)。

3. 参与者如有外国专家，则需要提供知情函，对方单位信笺打印并签名的对本项目的知悉并且同意参与，签名的笔迹要和证件上的顺序一致，字母清晰。知情函作为附件必须上传。{具体要求见文末范例}

四、**科学问题属性**：参照申请书填报界面的说明，参考下面的**通讯评审意见表**，结合自己的项目内容，慎重选择属性，参照基金委给出的范例撰写说明，不要把摘要改一改放到这里。

	属性 1	属性 2	属性 3	属性 4
--	------	------	------	------

一	该申请项目的研究内容是否具有 原创性 并值得鼓励尝试？请针对 创新点 （新理论、新方法、新技术等）详细阐述判断理由	该申请项目的研究思想或方法是否具有 新颖性和独特性 ？请详细阐述判断理由	该申请项目是否 面向国家需求 并试图解决 技术瓶颈背后的基础问题 ？请 结合应用需求 详细阐述判断理由	该申请项目所关注的科学问题是否源于多学科领域交叉的共性问题，具有明确的 学科交叉 特征？请详细阐述判断理由并评价预期成果的科学价值
二	请评述申请项目所提出创新点的科学价值及对相关领域的潜在影响	请评述申请项目所关注问题的科学价值以及对相关前沿领域的潜在贡献	请评述申请项目所提出的科学问题与预期成果的科学价值	请针对学科交叉特点评述申请项目研究方案或技术路线的可行性
三	请结合申请人的学术背景及研究方案 评述开展该原创性研究的可	请评述申请人的研究基础与研究方案的可行性	请评述申请人的研究基础与研究方案的可行性	请评述申请人与/或参与者的多学科背景和研究专长

	能性			
四	其他建议	其他建议	其他建议	其他建议

五、预算说明书{具体写法见所主页通知“附件 7”}：

- 1. 合作研究应当签订合作研究协议(或合同),并在预算说明书中对合作研究单位资质 (说明单位的性质，是不是基金委的依托单位，单位的科研条件) 及拟外拨资金进行重点说明。没有外拨经费的，要说明经双方协商，不外拨经费。
- 2. 预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合人民币。
- 3. 自今年开始，预算表中预算科目从 9 项缩减为 3 项，新旧预算表对应关系如表 1 所示；预算说明书按照预算表中的科目逐项填写，没有的就写无；建议将旧预算表的 9 项预算科目作为子科目罗列在新预算表 3 项预算科目下；要对资金用途的必要性和目标相关性说明，对资金用途和测算依据做必要的说明；填写完成后务必检查每项加和，不要算错。

预算表和预算说明书的金额要完全一致，请务必仔细检查

表 1 项目决算表科目衔接

旧表科目	旧表对应新表科目	新表科目
------	----------	------

1、设备费	1、设备费	1、设备费
(1) 设备购置费	其中：设备购置费	其中：设备购置费
(2) 设备试制费		2、业务费
(3) 设备改造与租赁费		3、劳务费
2、材料费	2、业务费	
3、测试化验加工费		
4、燃料动力费		
5、会议/差旅/国际合作与交流费		
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		
7、其他支出		
8、劳务费	3、劳务费	
9、专家咨询费		

4. 预算中列支了国际合作费用的，在正文的年度计划部分需体现，列支了专利申请费的，在成果产出的地方也要相应的体现。
5. 直接费用里不能列支通用办公设备(台式机,笔记本,相机,打印机等);
确有必要购置的设备，应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。**【基金委明确规定的，没有为什么】**
6. 直接费用中不能列支日常办公费用(办公用品,硒鼓,打印费,复印费,网络费、邮寄费和快递费等)以及日常水电消耗(区别于(1)可单独计量并且(2)与项目相关的(3)专用仪器设备的耗电)费用**【1/2/3是必须同时满足】**。**【基金委明确规定的，没有为什么】**
7. 安排长期访学预算(访学计划是项目任务的一部分的要单独说明)和学生毕业论文打印、**答辩费**等不符合目标相关性的要求，**不能列支**。**【基金委明确规定的，没有为什么】**

8. 国家基金只需填报直接经费；间接经费由基金委核算，不需要填写。
9. 关于各个科目的比例，原则上没有比例限制，请参照我所近 4 年国家基金决算情况，合理列支各科目预算。【不要上来就整个 60%+ 的测试费，或者差旅费里全部是参加会议的，不列支任何采样、采集数据等的野外差旅；研究生虽然不列进简历里，但也可以列支相关劳务费，给参加项目的研究生；同时，劳务费可以列支与项目相关的一些临聘人员的费用】

六、正文：【相关模板在基金委 ISIS 系统—管理—相关文件查看 或者 基金在线申请“正文” 中下载得到】

1. 模板不能删减或改动，包括增删、修改字体，调整格式等。
2. 模板里没有的内容不能空着，要写“无”。
3. 正文上传前请按照 ISIS 系统中的要求操作：
4. 正文里面有一栏目：完成国家自然科学基金项目情况，对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）（1）完成情况、（2）后续研究进展及（3）与本申请项目的关系加以详细说明。特别注意，是三个方面，请勿漏掉，特别是第二点，描写结题后还有啥进展。第三部分写的时候注意技巧，不要写本项目申请与结题项目完全无关之类的表述，即便内容不相关，那前面的基金总在其他方面有贡献（实验技术、人才队伍、经验借鉴等等）【自己琢磨，自己想，自己再想想】。
5. 正文部分包括前面的预算说明书、以及参加人简历，都注排版，保持版面美观，层次分明。

七、申请者简历及参与者个人简历【相关信息在基金委 ISIS 系统“科研简历”中进行维护，维护完毕后点击“生成简历”并下载，最后在基金在线申请“人员信息”中上传即可】

1. **个人信息**要维护到实验室。
2. **教育经历**、工作经历、主持及参加项目一般都要**按时间倒序排列（特别说明的除外）**。
3. 研究生、博士要写导师信息，博士后要写合作导师信息【今年生成的 PDF 里没有，但维护的时候要写进去】。
4. 特别注意**个人工作经历最新的一定是中国科学院广州地球化学研究所**。
5. 参加人的**工作经历最新的单位/职称**一定要和参加人**简历标题下的单位/职称**、基本信息页主要参加人的**单位/职称**信息中的完全一致。
6. **成果标注要规范**（今年没有了共同第一作者、通讯作者标注、本人加粗等的要求，必须按提示说明，按照顺序列出所有作者。如果这部分有需要说明的，请在正文的“其他”栏目里补充说明）
7. 除了特别说明的项目，成果信息都是 5+10：五篇以内代表性论著，10 篇以内其他成果（专利奖励咨询报告等）（如果有就写）【**这部分以系统提示为准**】

八、附件

（一）**附件材料**（逐项上传）

上传的电子附件材料应为项目申请人和主要参与者取得的代表性成果或者

科技奖励。

1. 提供 5 篇以内(青年、面上)/5 篇近 5 年 (重点、重大) 申请人本人发表的与申请项目相关的代表性论文电子版文件。杰青、优青和群体不再上传代表性论文；

建议传全文，超过 3M 需要压缩，压缩时注意文本内容不要太模糊。

2. 自 2022 年起，附件中不再明确要求上传专著、科技奖励、专利和国际学术会议上作大会报告、特邀报告等材料。

3. 根据项目申请的需要，附件材料还可能包含以下电子版扫描文件：在职攻读研究生学位的申请人的导师同意函、不具有高级专业技术职务(职称) 且不具有博士学位申请人的推荐信、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、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、伦理委员会证明、加盖依托单位公章的国家自然科学基金结项证书复印件、依托单位生物安全保障承诺等。具体要求参见本年度《国家自然科学基金项目指南》“申请须知”部分和正文“面上项目”部分相关科学部要求。

补充说明申请须知：

主要参与者中境外人员的知情函

无工作单位的要提供与依托单位签订的书面合同

杰青、优青和群体项目的外籍和港澳台地区的申请人，提供全职在依托单位工作聘期的证明材料扫描文件。

纸质申请书中随附的原件以及有关证明信、推荐信和其他特别说明要求提交的纸质材料原件等附件。

九、签字盖章页：【今年继续实行无纸化，这个签章页自己保留，获批后需要和计划书一起提交（2份）】

检查基本信息是否正确

申请人承诺：纸质版的要本人签字

项目组主要成员承诺：

姓名，工作单位和证件号码一定要正确，本人签字，不能代签。

再次核对：工作单位和申请人单位不一致的被视为合作单位，要签合作协议。

十、其他注意事项：

1. 相关类型的填报说明及模板在 ISIS 系统管理-相似文件查看-项目申请及相关文件中下载查看。

2. 境外人员知情同意书：项目组成员为国外或境外人员，被视为以个人身份参与，不认定为合作单位。境外人员也需要遵守限项规则。如本人未能在纸质申请书上签字，则提交知情同意书扫描件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。在线填报项目需上传为附件，离线填报的项目需作为附件随纸质申请书一并报送。在签名盖章页签名处写上“见附件知情同意书”，不得代签或冒签。

知情同意书上的签字需与人员信息表和签名盖章页上的打印版姓名为同一语种，同样字符。举例 A：若申请书人员信息上为中文，知情同意书上签字应当为中文；若签字为英文，则形式审查初筛。举例 B：若申请书人员信息上为 Bae Yong Joon，则签字应当为 Bae Yong Joon 全拼，若缩写为 Bae YJ，则形式审查初筛。

知情同意书需使用境外人员所在单位正式信函用纸，信纸需具有该单位标志或名称。

3. 申报合作框架协议书。所主页通知中有自行下载。

4. 其他注意事项请参考指南或在科技处微信群直接联系吴振锋 (wuzhenfeng@gig.ac.cn, 85290123)。

5. 基金指南申请须知里的科研诚信要求：

为加强科学基金科研诚信建设，防范和遏制科学基金项目申请中的科研不端行为，现就有关科研诚信和科研伦理注意事项做出以下说明和要求。

（一）关于个人信息

1. 科学基金项目应当由申请人本人申请，严禁冒名申请，严禁编造虚假的申请人及主要参与者。

2. 申请人及主要参与者应当如实填报个人信息并对其真实性负责；同时，申请人还应当对所有主要参与者个人信息的真实性负责。严禁伪造或提供虚假信息。

3. 申请人及主要参与者填报的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。

4. 申请人及主要参与者应当如实、准确填写依托单位正式聘用的职称信息，严禁伪造或提供虚假职称信息。

5. 无工作单位或所在单位不是依托单位的申请人应当在申请书基本信息表中如实填写有关信息，严禁伪造信息。

6. 申请人及主要参与者应当如实、规范填写个人简历，包括详细列出各时间段对应的职称，严禁不写中间职称只写最高职称，如“1986 年至今教授”，严禁伪造或篡改相关信息。

7. 申请人应当如实填写研究生导师和博士后合作导师姓名，不得错填漏填。

（二）关于研究内容

1. 申请人应当按照本《指南》、申请书填报说明和撰写提纲的要求填写申请书报告正文，如实填写相关研究工作基础和研究内容等，严禁抄袭剽窃或弄虚作假，严禁违反法律法规、伦理准则及科技安全等方面的有关规定。

2. 申请人及主要参与者在填写论文等研究成果时，应当根据论文等发表时的真实情况，如实规范列出研究成果的所有作者（发明人或完成人等）署名，不得篡改作者（发明人或完成人等）顺序。对于个人简历中的代表性论文，应上传公开发表的全文 PDF 电子版；代表性专著应上传著作封面、摘要、目录、版权页等 PDF 扫描件。

3. 申请人及主要参与者应严格遵循科学界公认的学术道德、科研伦理和行为规范，涉及人的研究应按照国家、部门（行业）和单位等要求通过伦理审查；不得使用存在伪造、篡改、抄袭剽窃、委托“第三方”代写或代投以及同行评议造假等科研不端行为的“研究成果”作为基础申请科学基金项目。

4. 不得同时将研究内容相同或相近的项目以不同项目类型、由不同申请人或经不同依托单位提出申请；不得将已获资助项目重复提出申请。

5. 申请人申请科学基金项目的相关研究内容不得是已向其他渠道提交申请且处于受理、评审期的；相关研究内容已获得其他渠道或项目资助的，须在申请书中说明受资助情况以及与所申请科学基金项目的区别和联系，不得将相同研究内容再次向自然科学基金委提出申请。