

# 2024 年度科研单位科研诚信和作风学风建设 年度报告

科研单位：资阳口腔职业学院（盖章）

负责人：万呼春

填报人：曾丰燕

联系方式：028-26080054

日期：2025 年 2 月 21 日



## 填报说明

为贯彻落实《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及《科研失信行为调查处理规则》《科技伦理审查办法（试行）》《关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》《科学技术活动违规行为处理暂行规定》等有关要求，开展科研诚信和作风学风建设年度报告工作。年度报告将作为科研单位履行科研诚信和作风学风建设主体责任情况的重要依据，请各单位高度重视、按要求填报。

本报告共包括五部分，涵盖了科研诚信和作风学风建设相关的机构设置与职责、制度建设与管理、培训与宣传、违规行为查处情况、意见及建议等内容。前四部分均设有“说明”，填写前请认真阅读。

填报单位通过国家科技管理信息系统公共服务平台（<https://service.most.gov.cn/>）进行填报，填报完成后，可生成年度报告。经本单位审核通过后提交，科研单位要对填报内容的真实性、准确性负责。



# 一、机构设置与职责

## 说明：

- 1.本部分填写本单位承担科研诚信、科技伦理管理相关工作职能的机构或组织信息，如科技处（科研院）、学校办公室、学术（科研道德）委员会、科技伦理（审查）委员会等。
- 2.如有多个机构或组织承担科研诚信、科技伦理管理相关工作，请逐一填写。

### （一）管理机构

#### 是否设置单位科研诚信主责机构

是（选择此项，请填写下表）

否

单位科研诚信主责机构名称	机构职责（可多选）
师德师风建设领导小组	<input type="checkbox"/> 制定科研诚信的相关规章制度 <input type="checkbox"/> 制定科研诚信相关工作计划 <input checked="" type="checkbox"/> 科研失信行为举报登记、受理，并组织开展调查 <input checked="" type="checkbox"/> 组织开展科研诚信研究与教育培训及宣传工作，提供科研诚信咨询 <input type="checkbox"/> 组织填报单位科研诚信和作风学风建设年度报告 <input checked="" type="checkbox"/> 研究提出加强科研诚信工作的意见建议 <input type="checkbox"/> 向本单位报告科研诚信相关工作 <input type="checkbox"/> 其他，具体职责为：（_____）
教学事务部	<input checked="" type="checkbox"/> 制定科研诚信的相关规章制度 <input checked="" type="checkbox"/> 制定科研诚信相关工作计划 <input checked="" type="checkbox"/> 科研失信行为举报登记、受理，并组织开展调查 <input checked="" type="checkbox"/> 组织开展科研诚信研究与教育培训及宣传工作，提供科研诚信咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 组织填报单位科研诚信和作风学风建设年度报告 <input checked="" type="checkbox"/> 研究提出加强科研诚信工作的意见建议 <input checked="" type="checkbox"/> 向本单位报告科研诚信相关工作 <input type="checkbox"/> 其他，具体职责为：（_____）
纪委办公室	<input type="checkbox"/> 制定科研诚信的相关规章制度 <input type="checkbox"/> 制定科研诚信相关工作计划 <input checked="" type="checkbox"/> 科研失信行为举报登记、受理，并组织开展调查 <input type="checkbox"/> 组织开展科研诚信研究与教育培训及宣传工作，提供科研诚信咨询 <input type="checkbox"/> 组织填报单位科研诚信和作风学风建设年度报告 <input type="checkbox"/> 研究提出加强科研诚信工作的意见建议 <input type="checkbox"/> 向本单位报告科研诚信相关工作 <input type="checkbox"/> 其他，具体职责为：（_____）

注：如有多个机构承担科研诚信管理工作，请点击“新增”按钮。



### 是否设置单位科技伦理管理机构

是 (选择此项, 请填写下表)

否

单位科技伦理管理机构名称	机构职责 (可多选)
师德师风建设领导小组	<input type="checkbox"/> 制定科技伦理的相关制度 <input type="checkbox"/> 制定科技伦理相关工作计划 <input checked="" type="checkbox"/> 受理科技伦理违规行为举报, 并组织开展调查 <input checked="" type="checkbox"/> 组织开展科技伦理研究与教育宣传工作 <input checked="" type="checkbox"/> 研究提出加强科技伦理工作的意见建议 <input type="checkbox"/> 向本单位报告科技伦理相关工作 <input type="checkbox"/> 其他, 具体职责为: (_____)
教学事务部	<input checked="" type="checkbox"/> 制定科技伦理的相关制度 <input checked="" type="checkbox"/> 制定科技伦理相关工作计划 <input checked="" type="checkbox"/> 受理科技伦理违规行为举报, 并组织开展调查 <input checked="" type="checkbox"/> 组织开展科技伦理研究与教育宣传工作 <input checked="" type="checkbox"/> 研究提出加强科技伦理工作的意见建议 <input type="checkbox"/> 向本单位报告科技伦理相关工作 <input type="checkbox"/> 其他, 具体职责为: (_____)
纪委办公室	<input type="checkbox"/> 制定科技伦理的相关制度 <input type="checkbox"/> 制定科技伦理相关工作计划 <input checked="" type="checkbox"/> 受理科技伦理违规行为举报, 并组织开展调查 <input type="checkbox"/> 组织开展科技伦理研究与教育宣传工作 <input type="checkbox"/> 研究提出加强科技伦理工作的意见建议 <input type="checkbox"/> 向本单位报告科技伦理相关工作 <input type="checkbox"/> 其他, 具体职责为: (_____)

注: 如有多个机构承担科技伦理管理工作, 请点击“新增”按钮。

### (二) 学术 (科研道德) 委员会等有关机构

#### 是否成立单位学术 (科研道德) 委员会等有关机构

是 (选择此项, 请填写下表)

否

机构名称	负责科研诚信及科技伦理管理人数 (人)	相关职责
师德师风建设领导小组	13	<input type="checkbox"/> 制定科研诚信、科技伦理学术规范 <input type="checkbox"/> 开展科研诚信、科技伦理研究咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 监督学术不端行为 <input type="checkbox"/> 组织开展科研诚信、科技伦理交流培训 <input type="checkbox"/> 其他, 具体职责为: (_____)

注: 如有多个机构, 请点击“新增”按钮。

### (三) 科技伦理审查机构



### 是否设置单位科技伦理审查机构

是（选择此项，请填写下表）

否

单位科技伦理（审查）委员会名称	委员会委员人数（人）	已建立的管理制度	该机构与科技伦理相关的职责（可多选）
师德师风建设领导小组	13	<input checked="" type="checkbox"/> 委员会章程 <input type="checkbox"/> 审查、监督、保密管理、档案管理等制度规范、工作规程和利益冲突管理机制 <input type="checkbox"/> 建立需要开展专家复核的科技活动清单制度 <input type="checkbox"/> 对本单位开展的纳入清单管理的科技活动的跟踪审查和动态管理制度 <input type="checkbox"/> 科技伦理应急审查制度 <input type="checkbox"/> 科技伦理监管机制和审查质量控制、监督评价机制	<input type="checkbox"/> 制定完善科技伦理（审查）委员会的管理制度和工作规范 <input type="checkbox"/> 提供科技伦理咨询，指导科技人员对科技活动开展科技伦理风险评估 <input checked="" type="checkbox"/> 开展科技伦理审查，按要求跟踪监督相关科技活动全过程 <input type="checkbox"/> 对拟开展的科技活动是否属于可能产生较大伦理风险挑战的新兴科技活动清单范围作出判断 <input checked="" type="checkbox"/> 组织开展对委员的科技伦理审查业务培训和科技人员的科技伦理知识培训 <input checked="" type="checkbox"/> 受理并协助调查相关科技活动中涉及科技伦理问题的投诉举报 <input checked="" type="checkbox"/> 按照《科技伦理审查办法（试行）》第四十三、四十四、四十五条要求进行登记、报告，配合地方、相关行业主管部门开展涉及科技伦理审查的相关工作



## 二、制度建设与管理

### 说明：

本部分为单位已出台的科研诚信和作风学风建设、科技伦理相关规章制度。请各单位如实填写有关信息。如本单位未出台科研诚信、科技伦理相关规章制度，请选择“否”。

### （一）单位目前正在实施的科研诚信和作风学风建设、科技伦理相关规章制度是否出台相关规章制度

是，共1个（选择此项，请填写下表）

否

序号	规章制度名称	发布（文）日期	发布单位（或单位内设机构）	上传该规章制度(word或PDF格式)
1	资阳口腔职业学院预防与处理学术不端行为实施办法(试行)	2024-03-07	资阳口腔职业学院	8号-关于印发预防与处理学术不端行为实施办法(试行)的通知(盖章版).pdf

如有多个文件，请点击“新增”按钮。

### （二）单位科研诚信、科技伦理相关文件要求的落实情况

文件要求	本年度落实情况
在单位章程等规章制度中对科研诚信、科技伦理工作作出明确要求	<input checked="" type="checkbox"/> 已落实，落实情况如下（可多选） <input type="checkbox"/> 在单位章程中对单位员工遵守科研诚信、科技伦理要求及责任追究做出明确规定或约定 <input type="checkbox"/> 在聘用合同中对单位员工遵守科研诚信、科技伦理要求及责任追究作出明确规定或约定 <input checked="" type="checkbox"/> 在员工行为规范中对单位员工遵守科研诚信、科技伦理要求及责任追究做出明确规定或约定 <input checked="" type="checkbox"/> 在岗位说明书中对单位员工遵守科研诚信、科技伦理要求及责任追究作出明确规定或约定 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
培训机制	<input checked="" type="checkbox"/> 已落实，落实情况如下（可多选） <input checked="" type="checkbox"/> 将科研诚信、科技伦理培训纳入科技人员入职培训、岗位培训 <input checked="" type="checkbox"/> 将科研诚信、科技伦理培训纳入学术交流活动 <input type="checkbox"/> 其他（ ）



承诺制度	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>建立在各类科技计划（专项、基金等）科研项目申报、评审、评估等环节，落实科研诚信承诺制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立在申请科技奖励时落实科研诚信承诺制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立在申报人才项目时落实科研诚信承诺制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（参与科研活动的人员开展工作前签署科研诚信承诺书）</p>	□未落实
科学数据管理制度	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>建立论文涉及的实验记录、实验数据等原始数据资料管理制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立原始记录及时、准确、完整保存制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（科研人员自查并签署《科研人员存量论文校内自查样表》，并提供原始记录保存。）</p>	□未落实
科研诚信审核制度	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>建立在评奖推优时开展科研诚信审核制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立在职务晋升时开展科研诚信审核制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立在职称评定时开展科研诚信审核制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立在承担项目时开展科研诚信审核制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立在导师遴选时开展科研诚信审核制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（在评奖、职称晋升、职称评定、承担项目等相关文件中都会强调科研诚信，并在工作开展过程中进行科研诚信审核）</p>	□未落实
科研成果数据核查制度	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>建立对本单位的重要学术论文等科研成果的常规数据核查制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立对短期内发表多篇论文、取得的多项专利等科研成果的专项数据核验制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（科研人员自查并签署《科研人员存量论文校内自查样表》，并提供原始记录，对科研成果数据进行核查，制度在建）</p>	□未落实
重大成果宣传管理制度	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>建立突破性科技成果和重大科研进展对外发布时单位内部审核制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（已经组织了一些内部的宣传培训活动，正在积极筹备和规划重大成果宣传管理制度的建立工作）</p>	□未落实
科研失信行为、科技伦理违规行为调查处理机制	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>建立单位内部科研诚信、科技伦理违规行为调查处理制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>建立对情节严重的行为及时上报、追责问责机制</p> <p><input type="checkbox"/>建立单位主要负责人科研失信行为、科技伦理违规行为上报处理机制</p>	□未落实



科技伦理监管机制	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>建立科技活动全流程科技伦理监督评价管理机制</p> <p><input type="checkbox"/>建立科技活动全流程科技伦理审查质量控制机制</p> <p><input type="checkbox"/>建立对科技伦理高风险科技活动的动态跟踪机制</p> <p><input type="checkbox"/>建立科技伦理风险评估和伦理事件应急处置机制</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（已对科研人员进行科技伦理政策宣讲，对科研活动进行监管，正在积极筹备制度建设工作）</p>	<input type="checkbox"/> 未落实
科技伦理信息登记和报告制度	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>建立在设立科技伦理（审查）委员会后 30 日内，通过国家科技伦理管理信息登记平台进行登记的制度</p> <p><input type="checkbox"/>建立在纳入清单管理的科技活动获得伦理审查批准后 30 日内，通过国家科技伦理管理信息登记平台进行登记的制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>建立每年 3 月 31 日前，向国家科技伦理管理信息登记平台提交上一年度科技伦理（审查）委员会工作报告、纳入清单管理的科技活动实施情况报告的制度</p> <p><input type="checkbox"/>其他（                ）</p>	<input type="checkbox"/> 未落实
为科技伦理委员会提供条件支持	<p><input checked="" type="checkbox"/>已落实，落实情况如下（可多选）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>配备必要的工作人员</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>提供办公场所</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>提供办公经费</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>建立保障其独立运行的机制</p>	<input type="checkbox"/> 未落实



### 三、培训与宣传

#### 说明：

1. 本部分为科研单位科研诚信、科技伦理培训及宣传情况。
2. “培训时长”仅填写与科研诚信、科技伦理内容有关的培训时长。例如，某培训共3天，与科研诚信相关的内容培训有1天，则此处填写1天，而非3天。
3. 单位“开展的科研诚信、科技伦理相关活动”如：科研诚信建设月、弘扬科学家精神、组织政策宣讲团、科研诚信及科技伦理相关知识竞赛、国际合作交流、宣讲进实验室等活动。不包括“科研诚信、科技伦理教育培训”模块中培训等信息。
4. 科研诚信、科技伦理专门网页指单位官网中集中展示科研诚信及科技伦理相关政策、科研失信行为及科技伦理违规行为查处、科研诚信和科技伦理相关活动等信息的网页，例如单位科研诚信网、学风建设网、科技伦理网等网页。

#### （一）培训情况

单位是否组织参加了由国家或地方有关管理部门或机构、科技类社会团体（学会、协会等）等组织的培训

是（选择此项，请填写下表）

否

培训名称	组织机构	培训时长(天)	参与人 数(人)	培训类型 (可多选)	培训对象(可多 选)	培训内容简介 (选填, 100 字 以内)
四川省科学道德和学风建设宣讲教育报告会	四川省科学技术协会	0.5	6853	<input checked="" type="checkbox"/> 政策文件宣讲 <input type="checkbox"/> 典型案例警示教育 <input checked="" type="checkbox"/> 专业知识培训 <input type="checkbox"/> 其他, 具体为	<input checked="" type="checkbox"/> 科研人员 <input checked="" type="checkbox"/> 科研管理人员 <input type="checkbox"/> 学术委员会委员 <input type="checkbox"/> 伦理审查委员会委员 <input type="checkbox"/> 新入职人员 <input checked="" type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他, 具体为	直播观看教育报告会, 领学政策文件, 宣传科研诚信内容, 增强学生科研诚信的理念, 确保学生了解科研诚信的重要性。

如组织参加了多场培训, 请点击“新增”按钮。

单位是否自行组织开展了相关培训



是（选择此项，请填写下表）

否

培训名称	培训时长 (天)	参与人 数(人)	培训类型(可 多选)	培训对象(可多 选)	培训内容简介(选 填,100字以内)
科研诚信与 作风学风建 设责任落实 会	0.5	249	<input checked="" type="checkbox"/> 政策文件 宣讲 <input type="checkbox"/> 典型案例 警示教育 <input checked="" type="checkbox"/> 专业知识 培训 <input type="checkbox"/> 其他,具体 为	<input checked="" type="checkbox"/> 科研人员 <input checked="" type="checkbox"/> 科研管理人员 <input type="checkbox"/> 学术委员会委员 <input type="checkbox"/> 伦理审查委员会委员 <input type="checkbox"/> 新入职人员 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他,具体为	教学事务部领学 教育部《关于加强 高等学校科研诚 信建设和学术不 端治理的指导意 见的通知》(教科 信(2024)2号)、 等文件精神。落 实工作,要求全员自 查并签署《科研人 员存量论文校内 自查表》。

如开展了多场培训,请点击“新增”按钮。

## (二) 开展活动及宣传情况

是否组织开展了科研诚信、科技伦理相关活动

是（选择此项，请填写下表）

否

活动名称	活动日期	参加活动人数	活动简介(选填, 100字以内)
科研诚信与作风学风 建设责任落实会	2025年01月10日	249	教学事务部领学 教育部《关于加强 高等学校科研诚 信建设和学术不 端治理的指导意 见的通知》(教科 信(2024)2号)、 等文件精神。落 实工作,要求全员自



			查并签署《科研人员存量论文校内自查表》。
科研诚信与作风学风建设责任落实会	2024 年 03 月 13 日	215	教学事务部传达科研诚信与作风学风建设相关政策文件，强调科研诚信

如有多项活动，请点击“新增”按钮。

#### 科研诚信、科技伦理相关工作是否进行了宣传

是（选择此项，请填写下表）

否

相关内容
<input checked="" type="checkbox"/> 政府科研诚信、科技伦理政策文件 <input checked="" type="checkbox"/> 单位科研诚信、科技伦理规章制度 <input checked="" type="checkbox"/> 科研诚信、科技伦理相关活动新闻 <input checked="" type="checkbox"/> 科研诚信、科技伦理相关学习资料（包括书籍、专家观点、文章、视频） <input type="checkbox"/> 其他（具体为： ）

单位是否建立了科研诚信、科技伦理专门网页（如有多个网址请逐一填写，并用分号间隔）

是（具体网址为：<https://zykqxy.com/research-project.html>）

否



## 四、违规行为查处情况

### 说明：

本部分请填写本年度单位发生的科研失信行为、科技伦理违规行为有关信息，包括：（1）收到的线索；（2）正在调查的；（3）已办结的。如没有收到科研失信行为、科技伦理违规行为线索，在相应处选择“否”。

### （一）本年度单位科研失信违规行为情况

未收到科研失信线索，未发生科研失信违规行为（选此项，无需填写下方内容）

#### 1. 总体情况

本年度共收到线索（ ）条，其中受理（ ）条。本年度总共办理（含上年度结转）（ ）起，已办结（ ）起，存在科研失信行为（ ）起。

本年度存在科研失信行为合计涉及（ ）人次。其中，科研人员（ ）人次、学生（ ）人次、其他人员（ ）人次。

#### 2. 线索来源（可多选）：

- 举报投诉，涉及（ ）起
- 主动发现，涉及（ ）起
- 媒体曝光，涉及（ ）起
- 上级或有关部门转办，涉及（ ）起
- 期刊撤稿信息，涉及（ ）起
- 其他，具体为：\_\_\_\_\_，涉及（ ）起

#### 3. 科研失信及其他违规行为类型和人次：（可多选，选择后填写涉及人次）：

- 编造研究过程、伪造研究成果，买卖实验研究数据，伪造、篡改实验研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告等，涉及（ ）人次
- 买卖、代写、代投论文或项目申报验收材料等，虚构同行评议专家及评议意见，涉及（ ）人次
- 在科学技术活动的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中，存在故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取请托、贿赂、利益交换等不正当手段，获得科研活动审批，获取科技计划（专项、基金等）项目、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等，涉及（ ）人次
- 无实质学术贡献署名等违反论文、奖励、专利等署名规范的行为，涉及（ ）人次
- 重复发表，引用与论文内容无关的文献，要求作者非必要地引用特定文献等违反学术出版规范的行为，涉及（ ）人次
- 故意夸大研究基础、学术价值或科技成果的技术价值、社会经济效益，隐瞒技术风险，涉及（ ）人次



造成负面影响或财政资金损失,涉及( )人次

人才计划入选者、重大科研项目负责人在聘期内或项目执行期内擅自变更工作单位,造成负面影响或财政资金损失,涉及( )人次

故意拖延或拒不履行科学技术活动管理合同约定的主要义务,涉及( )人次

随意降低目标任务和约定要求,以项目实施周期外或不相关成果充抵交差,涉及( )人次

抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科学技术成果,编造科学技术成果,侵犯他人知识产权等,涉及( )人次

虚报、冒领、挪用、套取财政科研资金,涉及( )人次

不配合监督检查或评估评价工作,不整改、虚假整改或整改未达到要求,涉及( )人次

开展危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康的科学技术活动,涉及( )人次

违反国家科学技术活动保密相关规定,涉及( )人次

其他科研失信及违规行为,具体为\_\_\_\_\_,涉及( )人次

#### 4. 处理方式(可多选,选择后填写处理涉及人次):

警告或通报批评,涉及( )人次

诫勉谈话,涉及( )人次

一定范围内公开通报,涉及( )人次

暂停科技计划(专项、基金等)项目等财政性资金支持的科技活动,限期整改,涉及( )人次

终止或撤销利用科研失信行为获得的科技计划(专项、基金等)项目等财政性资金支持的科技活动,追回结余资金,追回已拨财政资金,涉及( )人次

一定期限禁止承担或参与科技计划(专项、基金等)项目等财政性资金支持的科技活动,涉及( )人次

撤销利用科研失信行为获得的相关学术奖励、荣誉等并追回奖金,撤销利用科研失信行为获得的职务职称,涉及( )人次

一定期限取消申请或申报科技奖励、科技人才称号和职务职称晋升等资格,涉及( )人次

取消已获得的院士等高层次专家称号,学会协会、研究会等学术团体以及学术、学位委员会等学术工作机构的委员或成员资格,涉及( )人次

一定期限取消作为提名或推荐人、被提名或被推荐人、评审专家等资格,涉及( )人次

一定期限减招、暂停招收研究生直至取消研究生导师资格,涉及( )人次

暂缓授予学位,涉及( )人次

不授予学位或撤销学位,涉及( )人次



- 给予行政处罚和处分,涉及( )人次  
记入科研诚信严重失信行为数据库,涉及( )人次  
解除聘用,涉及( )人次  
涉嫌违法犯罪,移交有关机关处理,涉及( )人次  
其他,处理的具体结果为: \_\_\_\_\_,涉及( )人次

## (二) 本年度单位科技伦理违规行为发生情况

未收到科技伦理违规行为的线索(选此项,无需填写下方案件信息表格)

### 1. 总体情况

本年度共收到科技伦理违规行为线索( )条,其中受理( )条。本年度总共办理(含上年度结转)( )起,已办结( )起,存在科技伦理违规行为( )起。

本年度存在科技伦理违规行为涉及人员合计( )人次。其中,科技伦理(审查)委员会委员( )人次、科研人员( )人次、学生( )人次、其他人员( )人次。

### 2. 线索来源(可多选)

- 举报投诉,涉及( )起  
主动发现,涉及( )起  
媒体曝光,涉及( )起  
上级或相关部门转办,涉及( )起  
期刊撤稿信息,涉及( )起  
其他,\_\_\_\_\_,涉及( )起

### 3. 科技伦理违规行为类型及人次(可多选,选择后填写涉及的人次)

- 以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准,或者伪造、篡改科技伦理审查批准文件,涉及( )人次  
未按照规定通过科技伦理审查和专家复核擅自开展纳入清单管理的科技活动,涉及( )人次  
未按照规定获得科技伦理审查批准擅自开展科技活动,涉及( )人次  
超出科技伦理审查批准范围开展科技活动,涉及( )人次  
干扰、阻碍科技伦理审查工作,涉及( )人次  
科技伦理(审查)委员会或委员弄虚作假,为科技活动承担单位获得科技伦理审查批准提供便利,涉及( )人次  
科技伦理(审查)委员会或委员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守,涉及( )人次  
其他,具体为:\_\_\_\_\_,涉及( )人次

### 4. 处理方式(可多选,选择后填写处理涉及的人次)



<input type="checkbox"/> 警告或通报批评，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 诫勉谈话，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 一定范围内公开通报，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 暂停科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动，限期整改，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 终止或撤销利用科技伦理违规行为获得的科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动，追回结余资金，追回已拨财政资金，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 一定期限禁止承担或参与科技计划（专项、基金等）项目等财政性资金支持的科技活动，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 撤销利用科技伦理违规行为获得的相关学术奖励、荣誉等并追回奖金，撤销利用科研失信行为获得的职务职称，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 一定期限取消申请或申报科技奖励、科技人才称号和职务职称晋升等资格，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 取消已获得的院士等高层次专家称号，学会、协会、研究会等学术团体以及学术、学位委员会等学术工作机构的委员或成员资格，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 一定期限取消作为提名或推荐人、被提名或被推荐人、评审专家等资格，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 一定期限减招、暂停招收研究生直至取消研究生导师资格，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 暂缓授予学位，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 不授予学位或撤销学位，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 给予行政处罚或处分，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 记入科研诚信严重失信行为数据库，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 解除聘用，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 涉嫌违法犯罪，移交有关机关处理，涉及（ ）人次
<input type="checkbox"/> 其他，处理的具体结果为：_____，涉及（ ）人次

### （三）本年度单位因科研失信行为、科技伦理违规行为引发的科研论文撤稿情况

未发生因科研失信行为、科技伦理违规行为引发的论文撤稿（选此项，无需填写下方案件信息表格）

本年度本单位共存在撤稿论文（ ）篇。因科研失信行为撤稿论文（ ）篇，涉及（ ）人次，处理（ ）人次。因科技伦理违规行为撤稿论文（ ）篇，涉及（ ）人次，处理（ ）人次。
--

### （四）本年度单位查处论文买卖情况



未发生论文买卖情况（选此项，无需填写下方案件信息表格）

本年度本单位查处购买论文情况（ ）起，涉及论文（ ）篇，涉及（ ）人次，处理（ ）人次。

本年度本单位查处售卖论文情况（ ）起，涉及论文（ ）篇，涉及（ ）人次，处理（ ）人次。

#### （五）单位因科研失信行为、科技伦理违规行为受到的处理情况

未发生有关情况（选此项，无需填写下方信息表格）

主管部门取消单位一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格

有关部门将单位记入科研诚信严重失信行为数据库

其他，具体为：（\_\_）

#### （六）科研失信行为数据汇交情况

是否按照《科技部等二十二部门关于印发〈科研失信行为调查处理规则〉的通知》（国科监发〔2022〕221号）要求，单位在处理决定作出生效后10个工作日内将处理决定书和调查报告报送上级主管部门和所在地省级科技行政管理部门。

是，共汇交\_\_条

否，无相关数据有相关数据但未汇交，原因\_\_。



## 五、意见及建议

无

本单位已如实填报并审核相关信息，专此报告。

