附件

表1 科学技术活动实施单位科研信用评价指标体系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **信用等级** | **信用记录内容** | **量级标准** |
| 优良  A | 1.科学技术活动申报材料真实有效，无弄虚作假行为。  2.按照相关科学技术活动经费使用规定，规范管理和使用经费，做到专款专用。  3.按照科技计划项目任务书（合同书、协议等）约定，按期报告项目进展和经费使用情况；按约定向合作单位拨付科学技术活动经费。  4.按照相关规定要求，及时报送科技报告和科学技术活动执行过程中出现的需要报告事项。  5.按照规定要求配合开展科学技术活动监督检查、绩效评价评估和统计调查等工作。  6.无违反科技伦理规范的行为。  7.无法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他违规行为。 | 同时  具备 |
| 一般失信  B | 除客观原因导致以下结果的：  1.不按时向合作单位拨付科研经费的。  2.不按要求提交科技计划项目进展、经费使用情况等材料的。  3.其他科研一般失信行为。 | 信用记录累计一次（不含）以上 |
| 较重失信  C | 1.在科学技术活动提名、申报、评审、实施、绩效评价、监督检查和评估等活动中提供虚假材料，组织“打招呼”“走关系”等请托行为。  2.科学技术活动管理失职，造成负面影响或财政资金损失。  3.不按期提交科技报告，多次催促拒不提交的；未按相关要求报批重大事项的。  4.因主观因素，科学技术活动所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变，导致项目无法正常进行的。  5.其他科研较重失信行为。 | 信用记录累计一次（含）以上 |
| 严重失信  D | 1.因主观因素，未履行法人管理和服务职责；隐瞒、迁就、包庇、纵容或参与本单位人员的违法违规活动；截留、挤占、挪用、套取、转移和私分财政科研资金。  2.因主观因素，不履行科技计划项目任务（合同）书约定的主要义务。  3.不配合监督检查和评估工作，提供虚假材料，对相关处理意见拒不整改或虚假整改。  4.不按规定上缴应收回的财政科研结余资金。  5.不按规定进行科技伦理审查并监督执行。  6.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。  7.违反国家科学技术活动保密相关规定。  8.法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。 | 信用记录累计一次（含）以上 |

表2 科学技术活动人员科研信用评价指标体系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **信用等级** | **信用记录内容** | **量级标准** |
| 优良  A | 1.科学技术活动申报材料真实有效，无弄虚作假行为。  2.科学技术活动经费专款专用，使用规范。  3.按科技计划项目任务书（合同书、协议等）约定，按期报告项目进展和经费使用情况；及时报送科技报告和项目执行过程中出现的重大事项等。  4.按要求配合项目监督检查、评估、绩效评价、统计调查等工作。  5.无违反科技伦理规范的行为。  6.无法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他违规行为。 | 同时  具备 |
| 一般失信  B | 除客观原因导致以下结果的：  1.不按时向合作单位拨付科研经费的。  2.不按要求提交科学技术活动进展、经费使用情况等材料的。  3.其他科研一般失信行为。 | 信用记录累计一次（不含）以上 |
| 较重失信  C | 1.在科学技术活动申报、评审、实施、绩效评价、监督检查和评估等过程中提供虚假材料，实施“打招呼”“走关系”等请托行为。  2.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，造成负面影响或财政资金损失。  3.科技计划项目负责人在项目执行期内擅自变更，造成项目无法开展或财政资金损失。  4.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。  5.其他科研较重失信行为。 | 信用记录累计一次（含）以上 |
| 严重失信  D | 1.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。   2.违反科技计划项目管理规定，无正当理由不按项目任务书（合同、协议书等）的主要义务约定执行；擅自超权限调整项目任务或预算安排；科技报告、项目成果等造假。   3．因主观因素，未履行负责人的管理职责，违反科研资金管理规定，虚报、冒领、挪用、套取科研经费，谋取私利。  4.违反科技伦理规范。  5.不配合监督检查和评估工作，提供虚假材料，对相关处理意见拒不整改或虚假整改。  6.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。  7.违反国家科学技术活动保密相关规定。  8.法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。 | 信用记录累计一次（含）以上 |

表3 第三方科技服务机构/科学技术活动受托管理

机构科研信用评价指标体系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **信用等级** | **信用记录内容** | **量级标准** |
| 优良  A | 1.按照相关科学技术活动经费使用规定，规范管理和使用经费，做到专款专用。  2.按照规定要求配合开展科学技术活动监督检查、绩效评价评估等工作。  3.无法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他违规行为。 | 同时  具备 |
| 一般失信  B | 1.不遵守自治区科技计划项目管理相关规定、职业道德、行业准则及管理和服务协议（承诺），造成不良影响。  2.其他科研一般失信行为。 | 信用记录累计一次（不含）以上 |
| 较重失信  C | 1.采取弄虚作假等不正当手段获取科学技术活动相关业务。  2.内部管理混乱，影响受托管理工作正常开展。  3.重大事项未及时上报。  4.存在管理过失，造成负面影响或财政资金损失。  5.擅自委托他方代替提供科学技术活动相关服务。  6.干预咨询评审或向咨询评审专家施加倾向性影响。  7.其他科研较重失信行为。 | 信用记录累计一次（含）以上 |
| 严重失信  D | 1.设租寻租，徇私舞弊、滥用职权、私分受托管理的科研资金。  2.隐瞒、包庇科学技术活动中相关单位或人员的违法违规行为。  3.受托管理机构违反任务委托协议等合同约定的主要义务；管理严重失职，所管理的科技计划项目或相关工作人员存在重大问题。  4.第三方科技服务机构违反合同或协议约定的主要义务，从事学术论文买卖、代写代投以及伪造、虚构、篡改研究数据等。 5.违反回避制度要求。  6.出具虚假或失实结论。  7.不配合监督检查和评估工作，提供虚假材料，对相关处理意见拒不整改或虚假整改。  8.泄露需保密的相关信息和材料等。  9.违反国家科学技术活动保密相关规定。  10.法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。 | 信用记录累计一次（含）以上 |

注：科学技术活动第三方科技服务机构、受托管理机构中的工作人员科研信用评价参照表3执行。

表4 咨询评审专家科研信用评价指标体系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **信用等级** | **信用记录内容** | **量级标准** |
| 优良  A | 1.在咨询、评审、评估、评价和监督检查等过程中认真履行承诺义务。  2.严格遵守相关工作规章制度和工作纪律，无不良信用行为发生。 | 同时  具备 |
| 一般失信  B | 1.未按要求提供项目评审结论。  2.不遵守评审会议秩序；未按照要求关闭通讯工具。  3.其他科研一般失信行为。 | 信用记录累计一次（不含）以上 |
| 较重失信  C | 1.采取弄虚作假等不正当手段获取咨询、评审、评估、评价、监督检查资格。  2.接受“打招呼”“走关系”等请托。  3.引导、游说其他专家或工作人员，影响咨询、评审、评估、评价、监督检查过程和结果。  4.出具明显不当的咨询、评审、评估、评价、监督检查意见。  5.其他科研较重失信行为。 | 信用记录累计一次（含）以上 |
| 严重失信  D | 1.故意违反回避原则；索取、收受利益相关方财物或其他不正当利益。  2.抄袭、剽窃咨询评审对象的科学技术成果。  3.泄漏咨询评审过程中需保密的申请人、专家名单、专家意见、评审结论等相关信息。  4.违反国家科学技术活动保密相关规定。  5.法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。 | 信用记录累计一次（含）以上 |

备注：对具有以上失信行为的信用主体，且受到以下处理的，纳入严重失信行为记录。

（一）受到刑事处罚或行政处罚并正式公告。

（二）受审计、纪检监察等部门查处并正式通报。

（三）受相关部门和单位在科技计划、项目管理或监督检查中查处并以正式文件发布。

（四）因伪造、篡改、抄袭等严重科研不端行为被国内外公开发行的学术出版刊物撤稿，或被国内外政府奖励评审主办方取消评审和获奖资格并正式通报。

（五）经核实并履行告知程序的其它严重违规违纪行为。对纪检监察、监督检查等部门已掌握确凿违规违纪问题线索和证据，因客观原因尚未形成正式处理决定的相关责任主体，参照本条款执行。