



中华人民共和国科学技术部

Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

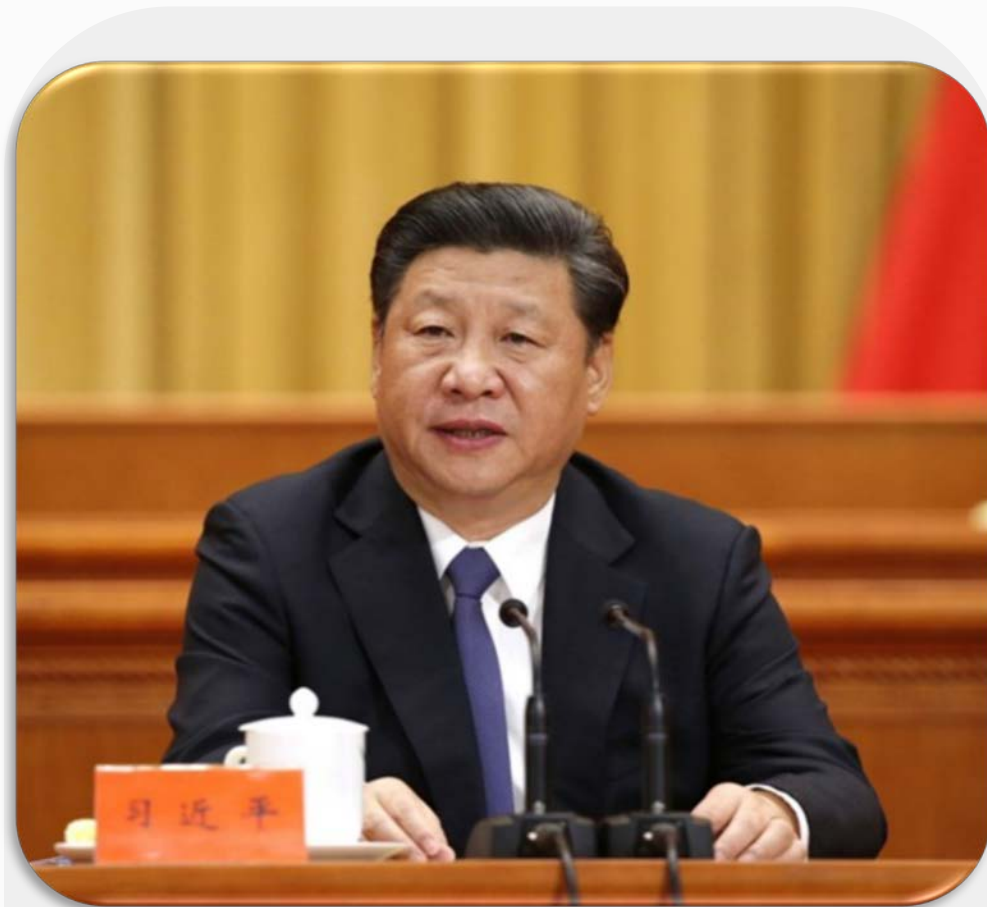
《科学技术活动违规行为处理 暂行规定》有关情况介绍

科技部科技监督与诚信建设司

北京 2020.10.12

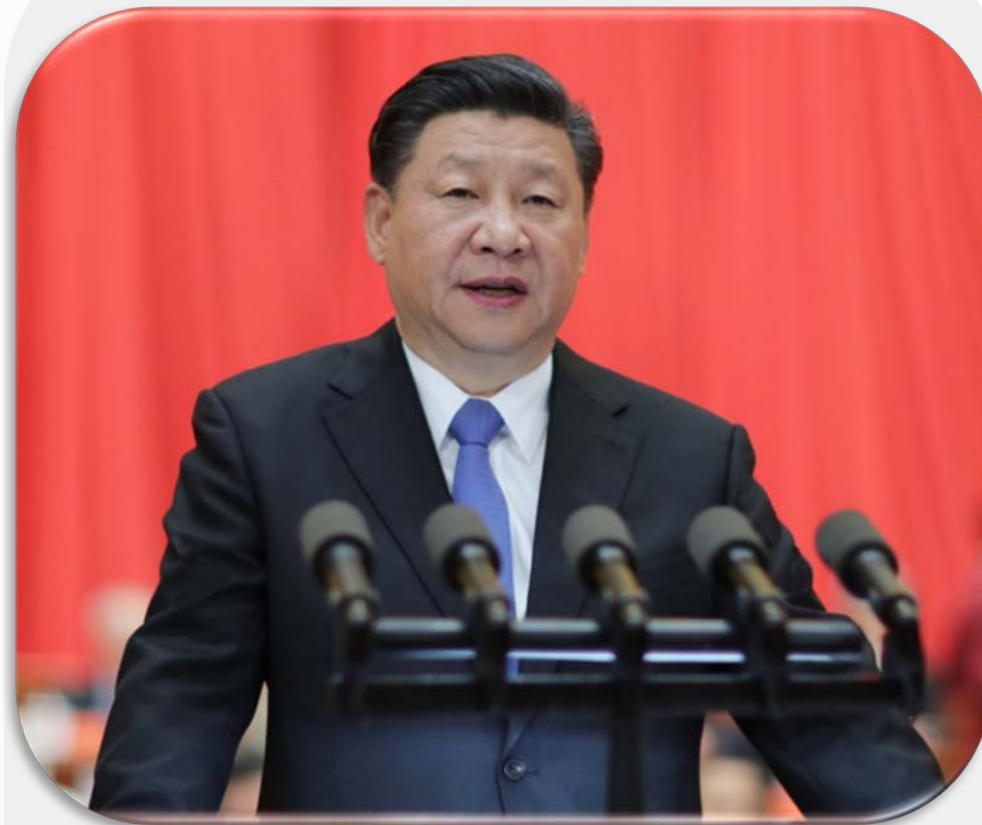
**以习近平同志为核心的党中央
高度重视科研作风学风建设**

**广大科技工作者要把论文
写在祖国的大地上；要营造良
好学术环境，弘扬学术道德和
科研伦理，在全社会营造鼓励
创新、宽容失败的氛围。**



2016年全国科技创新大会

希望广大院士弘扬科学报国的光荣传统，追求真理、勇攀高峰的科学精神，勇于创新、严谨求实的学术风气，把个人理想自觉融入国家发展伟业，在科学前沿孜孜求索，在重大科技领域不断取得突破。



2018年5月28日两院院士大会

科学成就离不开精神支撑。科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。

大力弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神，甘为人梯、奖掖后学的育人精神。



2020年9月11日科学家座谈会



弘扬科学精神和工匠精神

**完善健全符合科研规律的科技管理体制和政策体系，
改进科技评价体系，健全科技伦理治理体制。**

——党的十九届四中全会通过《关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

要抓好科研经费管理、科研评价、科技伦理、作风学风建设等基础性制度落实，激发创新创造活力。

——2020年4月27日中央全面深化改革委员会第十三次会议听取了党的十八届三中全会以来科技体制改革进展情况和下一步改革思路汇报

中央关于加强科技监督和作风学风建设的重要部署

《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》

国发〔2014〕11号要求，通过深化改革，加快建立适应科技创新规律、统筹协调、职责清晰、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目和资金管理机制，建立健全决策、执行、评价相对分开、互相监督的运行机制，提高管理的科学化、规范化、精细化水平。

《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》

中办发〔2016〕50号文要求，加强统筹协调，精简检查评审，减少检查数量，改进检查方式，避免重复检查、多头检查、过度检查。

2014.03

《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》

2014.12

国发〔2014〕64号文要求，政府部门简政放权，不再直接管理具体项目，主要负责科技发展战略、规划、政策、布局、评估、监管，建立统一的评估和监管机制，加强事中、事后的监督检查和责任倒查。

2016.07

中央关于加强科技监督和作风学风建设的重要部署

《深化党和国家机构改革方案》

加强、优化、转变政府管理职能，牵头建立统一的国家科技管理平台 and 科研项目资金协调、评估、监管机制。

2018.03

中共中央印发

《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》

坚持预防和惩治并举，坚持自律和监督并重，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，推进科研诚信建设制度化，严肃查处违背科研诚信要求的行为。

2018.05

中办国办印发

《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》

推动科技评价制度改革，树立真抓实干、注重绩效的“风向标”“指挥棒”。

2018.07

中办国办印发

《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》

要求建立完善以信任为前提的科研管理机制，精简检查，充分释放创新活力。

2018.07

国发〔2018〕25号

《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》

力争1年内转变作风改进学风的各项治理措施得到全面实施，3年内取得作风学风实质性改观。

2019.06

中办国办印发

目录

CONTENTS

01 制定背景

BACKGROUND

02 主要内容

MAIN CONTENT

03 贯彻实施

IMPLEMENT

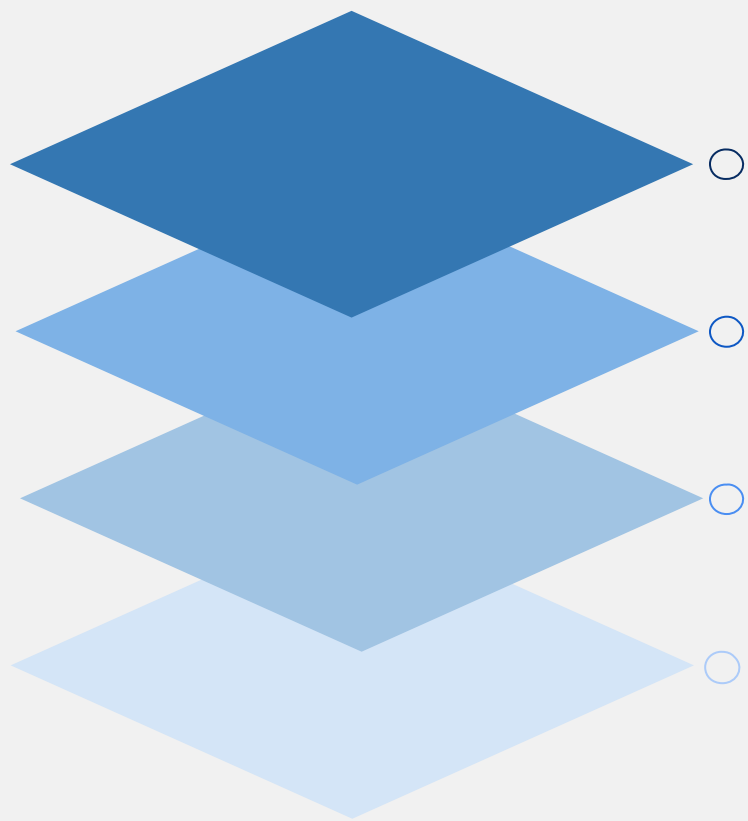


1

制定背景

BACKGROUND

工作基础



- 加强制度建设

- 深化评价改革

- 强化教育引导

- 完善工作机制

现行制度规范

- 中华人民共和国科学技术进步法（2007年修订，目前正在二修）
- 中办 国办《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》
- 中办 国办《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》
- 中办 国办《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》
- 《国家科技计划项目评估评审行为准则与督查办法》（科技部第7号令）
- 《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）》（科学技术部令第11号）
- 《国家科技计划（专项、基金等）严重失信行为记录暂行规定》（国科发政〔2016〕97号）
- 科技部等41部门《关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1600号）
- 科技部等20部门《科研诚信案件调查处理规则（试行）》（国科发监〔2019〕323号）
- 《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行）》（国科发监〔2020〕37号）
- 教育部、科技部《关于规范高校SCI论文相关指标使用，树立正确评价导向的若干意见》（教科技〔2020〕2号）

.....

现实问题

主体不明

尺度不一

边界不清

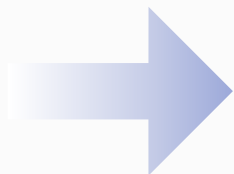
力度不大



突出表现

起草思路

基本思路



以科技部令的形式发布

问题导向

覆盖全面

规范统一

宽严相济

起草过程

2018
11月

启动调研

2019
05月

形成初稿，征求意见

2019
10月

向社会公开征求意见

2020
07月31日

正式公布



守好科技工作“生命线” 向科技违规行为“亮剑”——科技部部长王志刚就《科学技术活动违规行为处理暂行规定》答新华社记者问

2020-08-31 21:38:07 来源：新华网



科技部出台规定遏制违规科技活动 覆盖6大类主体64种违规行为

2020-09-01 21:52:07 来源：新华网



人民网 >> 科技

科技部狠抓科技违规行为处理

2020年09月02日05:10 来源：人民网 - 人民日报



要闻 财经 军事 文化 教育 科技 旅游 家居 健康 公益 地方 民族

中国之声 > 全国新闻联播

《科学技术活动违规行为处理暂行规定》9月1日正式实施

2020-09-01 19:05:00 来源：央广网

《科学技术活动违规行为处理暂行规定》正式施行
对6大类主体的64种违规行为重拳出击

科技日报北京9月1日电（记者刘嫔）9月1日，《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（以下简称《规定》）正式生效。作为科技部新组建后发布的第一个部长令，体现了全面加强科研作风学风建设工作的严肃性和权威性。

“此次出台的《规定》是全面加强科研作风学风建设的‘组合拳’，目的是划定底线，明确界限，以‘零容忍’态度坚决遏制科研人员反映强烈的科技活动违规行为，着力构建风清气正的科研生态。”9月1日，在科技部举行的新闻发布会上，科技部科技监督与诚信建设司司长戴国庆如是说。

《规定》覆盖了科学技术活动的受托管理机构、科学技术人员等6大类主体的64种违

规行为，提出了10项处理措施，划出科研活动规则的“边界”。

对于科学技术人员来说，要坚决杜绝故意夸大研究基础、学术价值、经济价值等浮夸浮躁投机取巧行为，杜绝“打招呼”“走关系”等请托行为；对于参加科学技术活动咨询评审专家，要坚决杜绝评审活动中弄虚作假、搞“人情评审”等行为；对于科学技术活动的受托管理机构及相关工作人员，减少对科研活动的直接干预，严禁向评审专家施加倾向性影响，坚决杜绝各种形式的“围猎”；对于从事科研活动的各类科研院所、高校、企业、社会组织等，要肩负起科研作风学风和科研诚信建设的第一主体责任，对科技活动违规行为予以坚决制止……

在回答科技日报记者提问时，戴国庆指出，《规定》的亮点可以用8个字概括：全面、统一、规范、引导。

“全面覆盖科技活动的各类参与者和各个环节，明确了各类违规行为、处理措施、处理尺度等，填补了对违规行为处理的制度空白和工作短板。”戴国庆说，《规定》还统一了处理尺度和处理程序，突出了可操作性和规范性，加大了对违规行为的惩戒力度，也强化了对科研管理部门权力的监督和制约。

不仅如此，《规定》还坚持宽严相济，充分尊重科学研究灵感瞬间性、方式多样性、路径不确定性的特点，重点对主观故意的违规行为做出严肃处理。

在处理措施方面，《规定》强调，视违规主体和行性质，可单独或合并采取包括终止、撤销有关财政性资金支持的科学技术活动；追回结余资金，追回已拨财政资金以及违规所得等10类处理措施。对造成负面影响或财政资金损失的行为，可按情节严重程度取消一定年限直至永久管理，承担或参与科技活动的资格。同时，《规定》明确指出，“违规行为涉嫌违反党纪、违法犯罪的，移交有关机关处理”，进一步加强了与违纪违法行为处理的衔接。

戴国庆表示，科技部将会同各有关部门，加强随机抽查、监督检查等工作力度，对严重违法违规行为加大惩戒力度，向社会公开通报，加强警示教育。

NEWS • 21 AUGUST 2020

China's research-misconduct rules target 'paper mills' that churn out fake studies

Measures to crack down harder on falsified work look good on paper, but critics say that enforcement will continue to be a problem.

Smriti Mallapaty



China's science ministry is set to introduce its most comprehensive rules so far for dealing with research misconduct. The measures, which come into effect next month, outline what constitute violations and appropriate punishments. They will apply to anyone engaged in science-and-technology activities, including researchers, reviewers and heads of institutions.

RELATED ARTICLES

China introduces 'social' punishments for scientific misconduct



China bans cash rewards for publishing papers

Five ways China must cultivate research integrity

China introduces sweeping reforms to crack down on academic misconduct

SUBJECTS

Authorship

Peer review

Publishing

《自然》新闻 (*Nature news*):
——中国迄今最全面的学术不端处理法规
——中国科学界“向前迈出的
一大步”

A blue ribbon graphic with a white number 2 inside, positioned on the left side of the slide.

2

主要内容

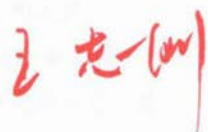
MAIN CONTENT

中华人民共和国 科学技术部令

第 19 号

《科学技术活动违规行为处理暂行规定》已经 2020 年 6 月 18 日科学技术部第 10 次部务会审议通过，现予公布，自 2020 年 9 月 1 日起施行。

部长



二〇二〇年七月十七日

- 2020年6月18日，科技部第10次部务会审议通过。
- 2020年7月17日签发。
- 2020年7月31日对外发布。
- 2020年9月1日正式施行。
- 共5章，34条。
- 针对**6**大类科技活动主体，在科技活动过程中可能发生的**64**种违规行为，提出了**10**项处理措施。

总体要求



程序正当



事实清楚



证据确凿



依据准确



处理恰当

调查权限

科技部：统筹、协调、督促指导

各级科技部门：依职责权限处理

科技违规行为

各主管部门：谁主管谁负责/多部门联合调查

处理主体

- ▶ 各级科学技术行政部门。
- ▶ 超出职责权限范围的，移送关部门、机构作出处理。
- ▶ 第三方机构及人员违规的，移交具有处罚或处理权限的主管部门或行业协会处理。
- ▶ 涉嫌违反党纪政纪、违法犯罪的，移交有关机关处理。
- ▶ 所在法人单位依据规章制度给予内部处理。

违规行为

64
种

- 受托管理机构（10）
- 受托管理机构工作人员（11）
- 科技活动实施单位（12）
- 科技人员（12）
- 科学技术活动咨询评审专家（10）
- 第三方中介机构及人员（9）

负面
清单

01 受托管理机构的违规行为

- ① 采取弄虚作假等不正当手段获得管理资格；
- ② 内部管理混乱，影响受托管理工作正常开展；
- ③ 重大事项未及时报告；
- ④ 存在管理过失，造成负面影响或财政资金损失；
- ⑤ 设租寻租、徇私舞弊、滥用职权、私分受托管理的科研资金；
- ⑥ 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；
- ⑦ 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；
- ⑧ 违反任务委托协议等合同约定的主要义务；
- 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。

02 受托管理机构工作人员的违规行为

- ① 管理失职，造成负面影响或财政资金损失；
- ② 设租寻租、徇私舞弊等利用组织科学技术活动之便谋取不正当利益；
- ③ 承担或参加所管理的科技计划（专项、基金等）项目；
- ④ 参与所管理的科学技术活动中有关论文、著作、专利等科学技术成果的署名及相关科技奖励、人才评选等；
- ⑤ 未经批准在相关科学技术活动实施单位兼职；
- ⑥ 干预咨询评审或向咨询评审专家施加倾向性影响；
- ⑦ 泄露科学技术活动管理过程中需保密的专家名单、专家意见、评审结论和立项安排等相关信息；
- ⑧ 违反回避制度要求，隐瞒利益冲突；
- ⑨ 虚报、冒领、挪用、套取所管理的科研资金；
- ⑩ 违反国家科学技术活动保密相关规定；
- ⑪ 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。

03 科学技术活动实施单位的违规行为

- ① 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提供虚假材料，组织“打招呼”“走关系”等请托行为；
- ② 管理失职，造成负面影响或财政资金损失；
- ③ 无正当理由不履行科学技术活动管理合同约定的主要义务；
- ④ 隐瞒、迁就、包庇、纵容或参与本单位人员的违法违规活动；
- ⑤ 未经批准，违规转包、分包科研任务；
- ⑥ 截留、挤占、挪用、套取、转移、私分财政科研资金；
- ⑦ 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；
- ⑧ 不按规定上缴应收回的财政科研结余资金；
- ⑨ 未按规定进行科技伦理审查并监督执行；
- ⑩ 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；
- ⑪ 违反国家科学技术活动保密相关规定；
- ⑫ 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。

04 科学技术人员的违规行为

- ① 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 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；
- ④ 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；
- ⑤ 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；
- ⑥ 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；
- ⑦ 虚报、冒领、挪用、套取财政科研资金；
- ⑧ 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；
- ⑨ 违反科技伦理规范；
- ⑩ 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；
- ⑪ 违反国家科学技术活动保密相关规定；
- ⑫ 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。

05 科学技术活动咨询评审专家的违规行为

- 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 违反回避制度要求；
- ③ 接受“打招呼”“走关系”等请托；
- ④ 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；
- ⑤ 索取、收受利益相关方财物或其他不正当利益；
- ⑥ 出具明显不当的咨询、评审、评估、评价、监督检查意见；
- ⑦ 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；
- ⑧ 抄袭、剽窃咨询评审对象的科学技术成果；
- 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。

06 第三方科技服务机构及其工作人员的违规行为

- 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 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；
- ③ 违反回避制度要求；
- ④ 擅自委托他方代替提供科学技术活动相关服务；
- ⑤ 出具虚假或失实结论；
- ⑥ 索取、收受利益相关方财物或其他不正当利益；
- ⑦ 泄漏需保密的相关信息或材料等；
- ⑧ 违反国家科学技术活动保密相关规定；
- ⑨ 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。

处理措施

对科学技术活动违规行为，视违规主体和行为性质，可单独或合并采取以下处理措施：

1 警告

2 责令限期整改

3 约谈

4 一定范围内或公开通报批评

5 终止、撤销有关财政性资金支持科学技术活动

6 追回结余资金，追回已拨财政资金以及违规所得

7 撤销奖励或荣誉称号，追回奖金

8 取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格

9 禁止在一定期限内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动

10 记入科研诚信严重失信行为数据库

对限制年限的尺度把握

违规情节和危害程度	违规单位	违规个人
违规行为未涉及科学技术活动核心关键任务、约束性目标或指标，但造成较大负面影响或财政资金损失。	2年以内 (含2年)	3年以内 (含3年)
违规行为涉及科学技术活动的核心关键任务、约束性目标或指标，并导致相关科学技术活动偏离约定目标，或造成严重负面影响或财政资金损失。	2至5年	3至5年
违规行为涉及科学技术活动的核心关键任务、约束性目标或指标，并导致相关科学技术活动停滞、严重偏离约定目标，或造成特别严重负面影响或财政资金损失。	5年以上 直至永久	5年以上 直至永久

临时性措施

**有证据表明违规行为
已经造成恶劣影响或
财政资金严重损失的**



- **直接或提请具有相应职责和权限的行政机关责令采取有效措施，防止影响或者损失扩大，中止相关科技活动，暂停拨付相应财政资金**
- **同时暂停接受相关责任主体申请新的财政性资金支持的科学技术活动。**

处理程序

科学技术活动违规行为认定后的处理程序

各级科学技术行政部门

被处理单位或人员

① **告知** 拟作出处理决定的事实、理由及依据，享有陈述与申辩的权利及其行使的方式和期限

放弃陈述或申辩
作出陈述或申辩

②

③ **送达处理决定书**

1. 被处理主体的基本情况；
2. 违规行为情况及事实根据；
3. 处理依据和处理决定；
4. 救济途径和期限；
5. 作出处理决定的单位名称和时间。

上级主管部门

相关行业协会

接受处理决定

依法申请复议或提起诉讼

提出复查申请（15个工作日内）

④

⑤ **作出是否受理的决定**（收到申请后15个工作日内）

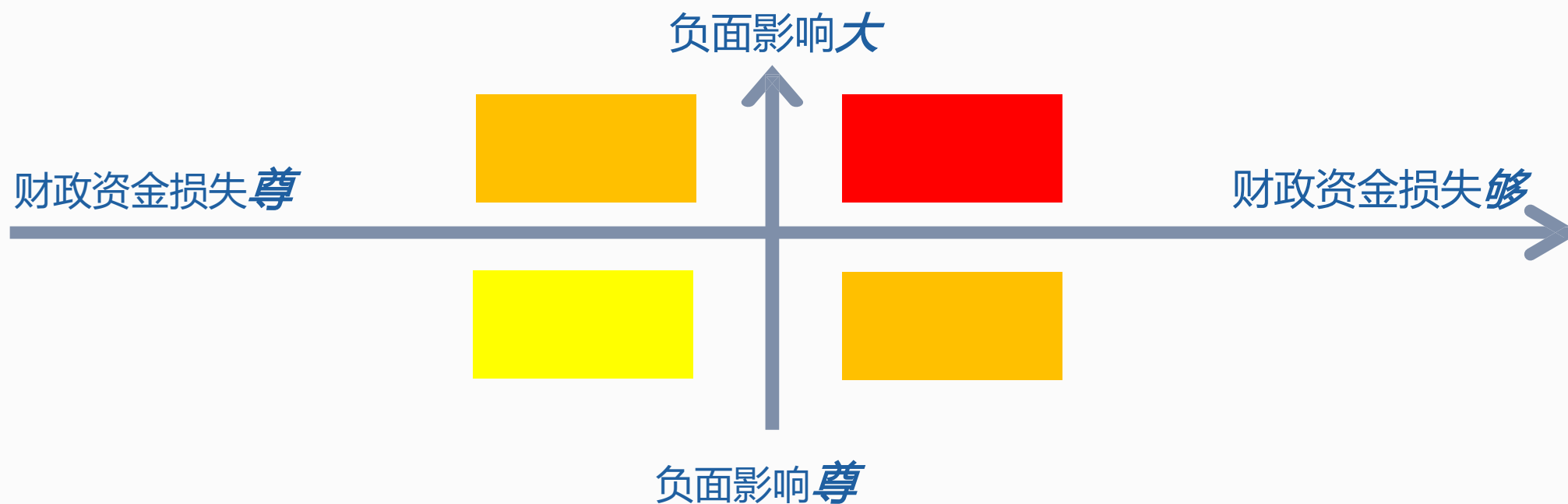
⑥ **送达复查决定书**（受理之日起90个工作日内）

错责相当

科学技术活动违规行为的处理，应区分
主观过错、性质、情节和危害程度

甄别责任

科学技术活动违规行为涉及多个主体的，应甄别不同主体的责任，并视其违规行为在负面影响或财政资金损失发生过程和结果中所起作用等因素分别给予相应处理。



宽严相济

从**轻**情形



- ① **主动**反映问题线索，并经查属实；
- ② **主动**承认错误并积极配合调查和整改；
- ③ **主动**退回因违规行为所获各种利益；
- ④ **主动**挽回损失浪费或有效阻止危害结果发生；
- ⑤ 通过全国性媒体**公开**作出严格遵守科学技术活动相关国家法律及管理规定、不再实施违规行为的**承诺**；
- ⑥ 其他可以给予从轻处理情形。

宽严相济

从**重**情形



- ① **伪造、销毁、藏匿**证据；
- ② **阻止**他人提供证据，或干扰、妨碍调查核实；
- ③ **打击、报复**举报人；
- ④ **有组织**地实施违规行为（追究受托管理机构、科学技术活动实施单位及主要负责人、直接负责人的责任；受限年限一致）
- ⑤ **多次**违规或同时存在多种违规行为；
- ⑥ 其他应当给予从重处理情形。

结果公开

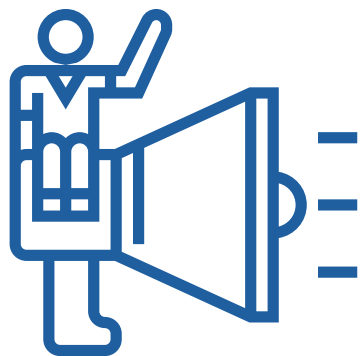
对科学技术活动违规行为，视违规主体和行为性质，在一定范围内或公开通报批评。特别是对于影响范围广、社会关注度高的违规行为的处理决定，除涉密内容外，应向社会公开，发挥警示教育作用。



3

贯彻实施

IMPLEMENT



加强宣传



加强监督



完善机制



强化服务

科研单位



要肩负起科研作风学风和科研诚信建设的第一主体责任。

科学技术人员



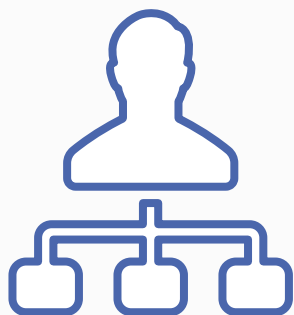
弘扬老一代科学家的光荣传统和优良作风学风，倡导科技报国，严谨求实，潜心钻研，理性质疑，学术民主。

评审专家



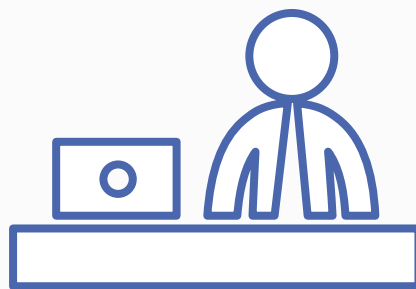
参加科学技术活动咨询评审专家，更应率先作出表率。

受托管理机构及 工作人员



发挥专业精神，减少对科研活动的直接干预。

第三方科学技术 服务机构



提高工作水平和服务质量。

媒体



发挥舆论监督作用。

请批评指正

