2025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： **中国地质大学（北京）（盖章）**

日　　期： **2025年 12 月 31 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、教育培训宣传、违规行为查处情况、总结和建议等内容。每部分均设有“说明”、“注”等对相关内容进行解释，帮助填报人准确理解需要填写的相关信息，请认真阅读。为减轻科研单位重复填报负担，填报系统中第一、第二模块已自动显示 2024 年本单位已填写的相关信息，填报人务必根据本年度最新情况进行编辑修改。年度报告系统上传了近年国家层面印发的重要科研诚信和作风学风相关政策文件供科研单位查阅，为科研单位填报过程中更好的了解相关政策文件内容提供便利。

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。有关部门将结合国家科技计划项目监督检查等对年度报告相关情况进行检查核实，对于年度报告弄虚作假的，一经查实将依法依规严肃处理。

联系人：苗丽丽　　联系电话：010-82322395

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

是否设有科研诚信管理主责机构

☑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）
学风建设专业委员会	☐制定科研诚信的相关规章制度 ☐制定科研诚信相关工作计划 ☐科研失信行为举报登记、受理，并组织开展调查 ☐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 ☐组织填报单位科研诚信和作风学风建设年度报告 ☐研究提出加强科研诚信工作的意见建议 ☐向本单位报告科研诚信相关工作 ☑其他，具体职责为：（对涉及学风建设、学术规范和学术道德、学术不端等提出鉴定意见）

注：如有多个机构承担科研诚信管理工作，请点击“新增”按钮。

是否设有科技伦理管理机构

☑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）
中国地质大学（北京）学术委员会	☐制定科技伦理的相关制度 ☐制定科技伦理相关工作计划 ☑受理科技伦违规行为举报，并组织开展调查 ☐组织开展科技伦理研究与教育宣传工作 ☐研究提出加强科技伦理工作的意见建议 ☐向本单位报告科技伦理相关工作 ☑其他，具体职责为：（申报项目等科技伦理审查）

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
中国地质大学(北京)学术委员会	27	☑制定科研诚信、科技伦理学术规范 ☑开展科研诚信、科技伦理研究咨询 ☑监督学术不端行为 ☑组织开展科研诚信、科技伦理交流培训 ☐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）
中国地质大学（北京）学术委员会	27	☑委员会章程 ☐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 ☐发布需要开展专家复核的科技活动清单 ☐对本单位开展的纳入清单管理的科技活动实施跟踪审查和动态管理 ☐科技伦理应急审查制度 ☐科技伦理监管机制和审查质量控制、监督评价机制	☐制定完善科技伦理（审查）委员会的管理制度和工作规范 ☑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 ☐开展科技伦理审查，按要求跟踪监督相关科技活动全过程 ☑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 ☐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 ☑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 ☐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）单位科研诚信和作风学风建设、科技伦理相关规章制度建设情况

☑出台了科研诚信和作风学风建设、科技伦理相关规章制度，共 3 个。（选择此项，请填写下表）

☐未出台科研诚信和作风学风建设、科技伦理相关规章制度。

序号	规章制度名称	规章制度内容重点（可多选）	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	中国地质大学（北京）关于进一步规范科研行为的意见	☑科研诚信 ☑科技伦理	2013-05-13	中国地质大学（北京）	中国地质大学（北京）关于进一步规范科研行为的意见（中地大京发【2013】030号）.doc
2	中国地质大学（北京）学术规范	☑科研诚信 ☑科技伦理	2020-07-31	中国地质大学（北京）	中国地质大学（北京）学术规范（中地大京发【2020】108 号）.doc
3	中国地质大学（北京）学术委员会章程	☑科研诚信 ☐科技伦理	2024-04-02	中国地质大学（北京）	京发 30　关于印发修订后的《中国地质大学（北京）学术委员会章程》的通知.pdf

如有多个文件，请点击“新增”按钮。

（二）单位落实科研诚信、科技伦理相关文件要求的情况

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	☑已落实，落实情况如下（可多选） ☑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 ☐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 ☑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 ☐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 ☑其他（在新入职教职工签订的科研诚信承诺书中对教	☐未落实

	职工遵守科研诚信、科技 伦理要求及责任追究做出明确规定或约定）	
开展科研诚信和科技伦理培训	☑已落实，落实情况如下（可多选） ☑在科技人员入职培训、岗位培训时开展科研诚信、科技伦理培训 ☑在学术交流活动中开展科研诚信、科技伦理培训 ☑其他（在深地重大专项管理培训会、国家自然科学基金项目专题培训会中开展科研诚信、科技伦理培训）	☐未落实
实施科研诚信承诺制度	☑已落实，落实情况如下（可多选） ☑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，开展科研诚信承诺 ☐在申请科技奖励时开展科研诚信承诺 ☐在申报人才项目时开展科研诚信承诺 ☐其他（ ）	☐未落实
开展科学数据保存	☐已落实，落实情况如下（可多选） ☐对实验记录、实验数据等原始数据资料进行及时、准确、完整保存 ☐其他（ ）	☑未落实
开展科研成果数据核查	☐已落实，落实情况如下（可多选） ☐对本单位的重要学术论文等科研成果的常规数据开展核查 ☐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开展核验 ☐其他（ ）	☑未落实
开展科研诚信审核	☑已落实，落实情况如下（可多选） ☑在评奖推优时开展科研诚信审核 ☑在职务晋升时开展科研诚信审核 ☑在职称评定时开展科研诚信审核 ☑在承担项目时开展科研诚信审核 ☐在导师遴选时开展科研诚信审核 ☐其他（ ）	☐未落实
开展重大成果宣传审核管理	☑已落实，落实情况如下（可多选） ☑在突破性科技成果和重大科研进展对外发布前进行审核 ☐其他（ ）	☐未落实
建立科研失信行为、科技伦理违规行为调查处理机制	☑已落实，落实情况如下（可多选） ☑对科研失信行为进行调查处理 ☑对科技伦理违规行为进行调查处理 ☑对情节严重的行为及时上报、追责问责 ☑及时上报单位主要负责人科研失信行为、科技伦理违规行为	☐未落实
建立科技伦理监管	☑已落实，落实情况如下（可多选） ☐开展科技活动全流程科技伦理监督评价管理	☐未落实

机制	☐对科技活动全流程科技伦理审查进行质量控制 ☐对科技伦理高风险科技活动进行动态跟踪 ☐建立了科技伦理风险评估和伦理事件应急处置机制 ☑其他（在项目申报和**执**行过程中做好科研伦理审查监督）	
实施科技伦理信息登记和报告制度	☐已落实，落实情况如下（可多选） ☐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 ☐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 ☐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 ☐其他（　　）	☑未落实
为科技伦理委员会提供条件支持	☑已落实，落实情况如下（可多选） ☑配备必要的工作人员 ☑提供办公场所 ☐提供办公经费 ☐建立保障其独立运行的机制 ☐其他（　　）	☐未落实

三、教育培训与宣传

说明：

1. 本部分为科研单位科研诚信、科技伦理教育培训及宣传情况。

2. 科研诚信课程和科技伦理课程指有学分的必修课或者选修课，包括科研诚信、科技伦理专门课程，也包括以科研诚信、科技伦理为核心内容的非专门课程。

3. 如本单位不涉及到学生招生、学生培养等工作，有关学生课程教育、培训相关内容请填数字“0”。

4. 已参加过科研诚信课程学习的在校（科研院所等）学生指参加今年或往年科研诚信课程学习的在校（科研院所等）学生，已毕业学生不纳入统计。

5. 涉及科技伦理相关专业包含与科技伦理直接相关的专业和科技活动开展中涉及科技伦理的相关专业。

6. 已参加过科技伦理课程学习的在校（科研院所等）学生指参加今年或往年科技伦理课程学习的在校（科研院所）学生，已毕业学生不纳入统计。

7. 科技伦理培训情况部分，应培训人员总数指本单位开展涉及科技伦理有关研究、管理等的所有人员数量；应参加培训学生指涉及科技伦理有关研究、管理等专业本专科学生、研究生数量
；应培训人员总数指开展涉及科技伦理有关研究、管理等的科研人员数量。

8. 单位“开展的科研诚信、科技伦理相关宣传活动”，如：在公众号、网页等开展科研诚信、科技伦理相关专题宣传、开展科研诚信建设月、组织开展社团开展活动、组织相关展览活动、组织科研诚信及科技伦理相关知识竞赛、组织国际合作交流等。不包括科研诚信、科技伦理课程和培训模块中培训等信息。

9. 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）开设科研诚信、科技伦理课程情况

☐ 本单位不涉及学生招生培养，未开设科研诚信相关课程（选此项，无需填写下方内容）

☐ 本单位涉及学生招生和培养，未开设科研诚信相关课程（选此项，无需填写下方内容）

☑ 本单位涉及学生招生和培养，开设科研诚信相关课程（选此项，填写下方内容）

1. 本年度单位开设科研诚信相关课程共（ 32 ）门，其中必修课（ 32 ）门，选修课（ 0 ）门。

2. 目前，单位在校（科研院所等）学生中已参加过科研诚信课程学习的学生数量（ 9858 ）人，占单位在校（科研院所等）学生总数（ 19256 ）人的（ 51.19 ）%。

☐ 本单位不涉及学生招生和培养，未开设科技伦理相关课程（选此项，无需填写下方内容）

☑ 本单位涉及学生招生和培养，但不涉及科技伦理相关专业，未开设科技伦理相关课程（选此项，无需填写下方内容）

☐ 本单位涉及学生招生和培养，涉及科技伦理相关专业，开设科技伦理相关课程（选此项，填写下方内容）

1.本年度单位开设科技伦理相关课程共（ ）门，其中必修课（）门，选修课（）门。

2.本单位涉及科技伦理相关专业在校（科研院所等）学生共有（ ）人，其中已参加过科技伦理课程学习的在校（科研院所等）学生共（ ）人，占比（ ）%。

（二）科研诚信培训情况

☐未开展科研诚信培训（选此项，无需填写下方内容）

1. 本年度单位共组织（ 3 ）场科研诚信培训，参加培训人员共（ 374 ）人。

2. 截至目前，单位在校（科研院所等）学生中已参加过科研诚信课程培训的学生数量（ 15480 ）人，占单位在校（科研院所等）学生总数（ 19256 ）人的（ 80.39 ）%。

3. 本年新入学学生（5650 ）人，参加了科研诚信有关培训（ 3122 ）人，占比（ 55.26 ）%。

4. 截至目前，单位科研人员（包括教师、研究人员、医生、工程师等从事研究活动和从事科技管理的工作人员）中已参加科研诚信培训的共（ 398 ）人，占科研人员总数（ 1153 ）人的（ 34.52 ）%。

5. 新入职科研人员（ 84 ）人，参加培训（ 84 ）人，占比（ 100.00 ）%。

6. 本单位科研诚信培训主要内容包括：

☑科研诚信政策文件宣讲

☑典型学术不端案例警示

☑常见科研失信行为介绍

☑良好科研行为规范引导

☐其他（ ）

（三）科技伦理培训情况

☐ 本单位不涉及科技伦理相关专业，科研活动中不涉及科技伦理相关要求，未开展科技伦理培训（选此项，无需填写下方内容）

☑ 本单位有科技伦理相关专业或科研活动中涉及到科技伦理相关需求，但未开展科技伦理培训（选此项，无需填写下方内容）

☐ 本单位有科技伦理相关专业或科研活动中涉及到科技伦理相关需求，并开展科技伦理培训（选此项，填写下方内容）

1. 本年度单位共组织（ ）场科技伦理培训，参加培训人员共（ ）人，占应培训人员总数（ ）人的（ ）%。

2. 参加培训的人员中，学生共（ ）人，占本单位应参加培训学生总数（ ）人的（ ）%

3. 参加科技伦理培训的科研人员（包括教师、研究人员、医生、工程师等从事研究活动和从事科技管理的工作人员）共（ ）人，占本单位应培训科研人员总数（ ）人的（ ）%。

4. 本年新入职科研人员（ ）人，参加科技伦理相关培训（ ）人，占比

（　　）%。

5. 本单位科技伦理培训主要内容包括：

科技伦理政策文件宣讲

国内外典型科技论文违规案例警示

常见科技伦理违规行为

良好科研行为规范引导

其他（　）

（四）开展活动宣传情况

是否组织开展了科研诚信、科技伦理相关活动

☐未组织开展了科研诚信、科技伦理相关活动（选此项，无需填写下方内容）

活动名称	活动日期	活动类型	参加活动人数	活动简介（选填，100字以内）
科研诚信主题班会	2025 年 11 月 15 日	☑开展科学诚信、科研诚信月等活动 ☐开展科技诚信、科技伦理国际交流合作 ☐开设知识竞赛、辩论会等活动 ☐在公众号、网页等开展科研诚信、科技伦理相关专题宣传 ☐开展科研诚信、科技伦理相关展览 ☐组织科研诚信、科技伦理社团活动 ☐其他（　　）	125	
科研诚信专题讲座	2025 年 11 月 14 日	☐开展科学诚信、科研诚信月等活动 ☐开展科技诚信、科技伦理国	287	

		际交流合作 ☐开设知识竞赛、辩论会等活动 ☐在公众号、网页等开展科研诚信、科技伦理相关专题宣传 ☐开展科研诚信、科技伦理相关展览 ☐组织科研诚信、科技伦理社团活动 ☑其他（科研诚信专题讲座）		
科学家精神专题讲座	2025 年 11 月 14 日	☐开展科学诚信、科研诚信月等活动 ☐开展科技诚信、科技伦理国际交流合作 ☐开设知识竞赛、辩论会等活动 ☐在公众号、网页等开展科研诚信、科技伦理相关专题宣传 ☐开展科研诚信、科技伦理相关展览 ☐组织科研诚信、科技伦理社团活动 ☑其他（科学家精神专题讲座）	13761	
新生见面会	2025 年 09 月 05 日	☐开展科学诚信、科研诚信月等活动 ☐开展科技诚信、科技伦理国际交流合作 ☐开设知识竞赛、辩论会等活动	1968	

		☐在公众号、网页等开展科研诚信、科技伦理相关专题宣传 ☐开展科研诚信、科技伦理相关展览 ☐组织科研诚信、科技伦理社团活动 ☑其他（科研诚信教育）		
研究生科研诚信教育	2025 年 10 月 10 日	☐开展科学诚信、科研诚信月等活动 ☐开展科技诚信、科技伦理国际交流合作 ☐开设知识竞赛、辩论会等活动 ☐在公众号、网页等开展科研诚信、科技伦理相关专题宣传 ☐开展科研诚信、科技伦理相关展览 ☐组织科研诚信、科技伦理社团活动 ☑其他（研究生科研诚信教育）	1750	

如有多项活动，请点击“新增”按钮。

单位是否建立了科研诚信专门网页：

☑是，网页内容包括：

☑科研诚信制度文件

☑科研失信行为处理公告

☑科研诚信相关活动新闻

☑科研诚信相关学习资料，如书籍、专家观点、文章、视频等

☐其他，具体为：

□否

四、违规行为查处情况

说明：

1. 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，在相应出选择“否”。

2. 科研失信行为情节严重程度根据《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221 号）进行划分：（1）情节较轻的科研失信给予该规则第二十九条第一项、第三项、第十一项相应处理；（2）情节较重的科研失信行为给予该规则第二十九条第二项、第四至第十项、第十二项、第十三项相应处理，其中涉及取消或禁止期限的，期限为 3 年以内；（3）情节严重的科研失信行为给予该规则第二十九条第二项、第四至第十项、第十二项、第十三项相应处理，其中涉及取消或禁止期限的，期限为 3 至 5 年；（4）情节特别严重的科研失信行为给予该规则第二十九条第二项、第四至第十项、第十二项、第十三项相应处理，其中涉及取消或禁止期限的，期限为 5 年以上。

3. 科研失信行为线索来源中：（1）投诉举报线索指组织或人员向本单位通过实名或匿名形式进行举报或投诉的线索；（2）主动发现线索指本单位通过科研诚信审核、论文自查、数据抽查等方式获得的线索，对国内外学术论坛等的学术论文质疑跟踪且尚未形成公共舆论的线索，通过论文主动监测平台等信息智能化手段检测发现的科研失信线索等；（3）媒体曝光线索指国内外媒体曝光的涉及本单位科研失信行为；（4）上级或有关部门单位转办线索指上级主管部门、科技项目资助机构、科研单位等转办的线索；（5）期刊撤稿信息线索指国内外期刊通知的科研失信（不含科技伦理）相关线索、期刊公开发布的撤稿通知等期刊发布的科研失信（不含科技伦理）相关线索。

4. 科技伦理违规行为线索来源中：（1）举报投诉线索指组织或人员向本单位进行举报投诉的线索；（2）主动发现线索指本单位通过对科技伦理监管等方式主动发现的线索；媒体曝光指国内外媒体曝光的涉及本单位科技伦理违规行为；（3）上级部门单位转办线索指上级主管部门单位、科技项目资助机构、科研单位等转办的线索；（4）期刊撤稿信息线索指期刊通知的违背科技伦理要求相关线索、期刊公开发布的撤稿通知等期刊发布的违背科技伦理要求相关线索。

5. 须填写的相关数据如无请填写数字“0”。

（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（ 0 ）条，其中受理（0 ）条。本年度总共办理（含上年度结转）（4 ）起，已办结（3 ）起，存在科研失信行为（0 ）起。

本年度存在科研失信行为合计涉及（ 0 ）人次。其中，科研人员（0 ）人次、学生（0 ）人次、其他人员（0 ）人次。

根据《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221 号）文件，按情节较轻的情况进行处理的科研失信行为（ 0 ）起，涉及（ 0 ）人；按情节较重的情况进行处理的科研失信行为（ 0 ）起，涉及（ 0 ）人；按情节严重的情况进行处理的科研失信行为（ 0 ）起，涉及（ 0 ）人；按情节特别严重的情况进行处理的科研失信行为（ 0 ）起，涉及（ 0 ）人。

2.线索来源（可多选）

☑举报投诉，涉及（ 1 ）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（ 3 ）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，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，处理了（　）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（不包括科技伦理（审查）委员会委员）（ ）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

☐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

☐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

☐给予行政处罚或处分，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

（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

☐未发生论文撤稿情况（选此项，无需填写下方信息）

1. 本年度本单位共撤稿论文（ 2 ）篇，其中中文论文（ 0 ）篇、外文论文（ 2 ）篇。

2. 因科研失信行为撤稿论文（ 0 ）篇，占单位本年度发表论文总数的（ 0.00 ）%，涉及（0）人次，处理（0）人次。其中，因科研失信行为撤稿的中文论文（ 0 ）篇、外文论文（ 0 ）篇。

3. 因科技伦理违规行为撤稿论文（ 0 ）篇，涉及（0）人次，处理（0）人次。其

中，因科技伦理违规行为撤稿的中文论文（ 0 ）篇、外文论文（ 0 ）篇。

（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，无需填写下方信息表格）

1. 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。

2. 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）

发生了有关情况（请选择下方选项，可多选）

因科研失信行为受到了处理

因科技伦理违规受到了处理

具体处理方式为：

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）对给予记入科研诚信严重失信行为数据库处理的严重科研失信行为信息上报情况

《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）文件要求， 给予被处理人记入科研诚信严重失信行为数据库处理的，处理决定由省级及以下地方相关单位作出的，处理决定作出单位应在决定生效后 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部门；处理决定由国务院部门及其所属（含管理）单位作出的，由该部门在处理决定生效后 10 个工作日内通过科研诚信管理信息系统按规定汇交科研诚信严重失信行为数据信息，并将处理决定书和调查报告报送科技部。贵单位是否有相关严重科研失信行为信息的上报：

☐是，共上报（ ）条。

☑否，无相关信息上报☑；有相关信息但未上报☐，原因：（ ）。

五、总结和建议

说明：

1. 总结本单位在科研诚信和作风学风建设中的成效经验、存在的问题，提出下一步举措。
（1）成效经验部分，请结合科研诚信和作风学风建设实际情况，总结本年工作成效，在主动防范科研失信行为，应对论文买卖和学术不端论文撤稿等方面的管理经验。
（2）存在的问题部分，请分析本年度工作中存在的问题不足和挑战等。
（3）下一步举措部分，请结合科研诚信和作风学风建设总体安排和存在的问题，提出2026工作考虑。
2. 如有对科研诚信和作风学风建设的意见建议，请在“意见建议”部分填写。

一、总结

（一）成效经验

将学术委员会秘书处办公室设在科技处，推动科研诚信工作与科研管理深度融合、协同高效运行；加强对科研人员的科研诚信教育培训，全年共组织开展3场专题培训，其中包括面向新入职教职工的科研诚信警示教育；同时，切实强化学生科研诚信教育，全年开展多场形式多样、内容丰富的科研诚信专题培训，有效提升了学生的学术规范意识和科研道德素养。

（二）存在的问题

科研人员的科研诚信等培训在数量上仍显不足，且内容缺乏细化。

（三）下一步举措

推行“科研诚信第一课”制度，将科研诚信教育纳入新入职人员和研究生入学的必修内容，夯实科研道德根基；在各类评奖评优、科研项目申报、职称及职级晋升等关键环节，严格落实科研失信行为“一票否决”机制，强化诚信约束；进一步完善学术不端行为举报、受理、调查与申诉的全流程规范，确保处理过程公正、透明、高效；针对不同项目类别开展针对性的科研诚信培训等。

针对近期收到教育部转办的关于撤稿论文的核查通知，目前已启动调查程序，后续将依法依规严格核查、严肃处理。下一步，将定期召开科研诚信与科技伦理警示教育大会，持续强化科研人员对科研诚信极端重要性的认识，筑牢科研道德底线。

二、意见建议

无

☑ 本单位已如实填报并审核相关信息，专此报告。（必选项）