|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| 科研人员信用评价指标体系 |
| 序号 | 指标名称 | 信用记录内容 | 信用分值加减情况 | 是否直降至D级 |
| 1 | 初始信用情况 | 科研人员初始信用 | 85 |  |
| 2 | 公共信用情况 | 红名单 | 3 |  |
| 3 | 近三年的守信记录 | 1 |  |
| 4 | 近三年的失信记录 | -5 |  |
| 5 | 黑名单（社会公共领域纳入联合惩戒名单） | -5 |  |
| 6 | 守信行为 | 守信激励，即近三年无各有关单位部门等提供的不良科研信用记录，且无问题 | 1 |  |
| 7 | 遵守诚信承诺书承诺事项 | 1 |  |
| 11 | 监督检查未发现问题 | 1 |  |
| 15 | 项目通过验收 | 1 |  |
| 16 | 一般失信行为 | 未经主管机构允许，擅自公布科技成果或科研进展 | -3 |  |
| 17 | 未按规定报批即自行进行项目调整 | -3 |  |
| 18 | 承诺自筹经费不落实，自筹经费没有单独核算 | -3 |  |
| 19 | 未与有关单位签订委托合作协议或未书面约定知识产权管理事项而造成知识产权纠纷 | -3 |  |
| 20 | 除不可抗原因外，项目合同截止日期（或延期项目到期）逾期半年内未申请验收 | -3 |  |
| 21 | 不符合规定的多头、重复申报、申请或登记 | -3 |  |
| 22 | 项目实施期间因主观原因未落实合同规定的相关承诺，影响任务按期完成 | -3 |  |
| 23 | 未履行负责人的管理职责，在任务执行期间管理不到位 | -3 |  |
| 24 | 一般失信行为 | 逾期半年以上未提交相关考核材料（例如年报、中期检查报告等），或不按时报送及配合提供项目执行情况等相关材料 | -3 |  |
| 25 | 其他失职行为，造成严重后果 | -3 |  |
| 26 | 无正当理由未按期完成绩效评价验收工作 | -3 |  |
| 27 | 较重失信行为 | 项目未通过验收 | -5 |  |
| 28 | 发现重大问题未及时上报造成严重后果 | -5 |  |
| 29 | 资金管理使用存在违规问题拒不整改，虚假整改，或整改不到位、造成重大损失 | -5 |  |
| 30 | 任务执行过程中受到与科研有关的行政处理处罚 | -5 |  |
| 31 | 采取不正当手段获取承担项目资格 | -5 |  |
| 32 | 未经允许擅自调整项目任务且造成严重后果 | -5 |  |
| 33 | 近三年内科研领域失信惩戒 | -5 |  |
| 34 | 瞒报或谎报重大事件 | -5 |  |
| 35 | 严重失信行为 | 违反奖励、专利等研究成果署名及论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划（专项、基金等）等资助 |  | 是 |
| 36 | 因伪造、篡改、抄袭等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 |  | 是 |
| 37 | 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科研不端行为 |  | 是 |
| 38 | 编造研究过程，伪造、篡改研究数据、图表、研究结论、检测报告或用户使用报告 |  | 是 |
| 39 | 利用中介机构或其他第三方代写、代投或变相代写、代投论文，或通过金钱交易在国内外刊物上发表论文 |  | 是 |
| 40 | 故意拖延验收或拒不履行科学技术活动管理合同约定的主要义务 |  | 是 |
| 41 | 违反国家科学技术活动保密相关规定且造成严重后果 |  | 是 |
| 42 | 在科学技术活动的申报、评审、立项、实施、中期评估、验收、监督检查和绩效考评等活动中提供虚假材料 |  | 是 |
| 43 | 向评审专家或科技计划管理相关人员行贿 |  | 是 |
| 44 | 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 |  | 是 |
| 45 | 虚报、冒领、挪用、套取财政科研资金，违反规定转拨财政科研资金 |  | 是 |
| 46 | 优秀行为 | 获得国家或省部级科学技术奖等奖励、荣誉称号 | 3 |  |