



中华人民共和国国家标准

GB/T 37927—2019

科研信用信息征集规范

Specifications for collecting information of scientific research credit

2019-08-30 发布

2020-03-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本原则 1

 4.1 合法性 1

 4.2 客观性 1

 4.3 准确性 1

 4.4 时效性 2

5 征集对象 2

6 征集范围 2

7 征集内容 2

8 其他 2

附录 A（资料性附录） 科研项目承担机构科研信用信息征集目录 4

附录 B（资料性附录） 科研项目负责人科研信用信息征集目录 6

参考文献..... 8



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国社会信用标准化技术委员会(SAC/TC 470)提出并归口。

本标准起草单位:新疆生产力促进中心、深圳市宝安区信用促进会、中国标准化研究院、中大信信用管理有限公司、中国科学院自动化研究所、中国计量大学、天津市标准化研究院。

本标准主要起草人:关建新、周莉、赵燕、江洲、王强、张树武、张月义、李向华、何成娣、文洪江、鲜涛、孟翠竹、林竹盛、叶如意、何君、古丽米热·依沙木丁。



科研信用信息征集规范

1 范围

本标准规定了科研信用信息征集的基本原则、征集对象、征集范围、征集内容和征集方式等。
本标准适用于科研活动管理部门,第三方服务机构也可参考使用。

2 规范性引用文件



下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22117 信用 基本术语

GB/T 34830.1 信用信息征集规范 第1部分:总则

3 术语和定义

GB/T 22117 和 GB/T 34830.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科研活动 science research activity

认识客观事物的内在本质和运动规律而进行的调查研究、实验、试制等一系列的活动。

3.2

科研信用 science research credit

科研主体兑现科研承诺的意愿和能力。

注: 科研信用是广义的信用原则在科研活动中的具体应用。具体而言,科研信用是指科研主体实事求是、不欺骗、不弄虚作假,遵守相关法律法规,恪守科学价值准则、科学精神以及科学活动的行为规范,兑现科研承诺的意愿和能力的大小。

4 基本原则

4.1 合法性

科研信用信息征集应遵循相关法律法规要求,应保护国家、社会公共利益和信用信息主体的权益,征集的方式和渠道等应符合相关规定。

4.2 客观性

科研信用信息征集应坚持实事求是,以事实为基本依据,做到客观记录和征集,保证数据信息的真实可靠。

4.3 准确性

科研信用信息征集应能确切反映征集对象的信用状况,保证数据信息的准确无误。

4.4 时效性

科研信用信息产生后应及时有效地予以征集,保证数据信息的动态更新。

5 征集对象

科研信用信息征集的对象应主要包括科研活动的相关主体,既包括法人和其他组织,也包括自然人。

注 1: 参与科研项目的相关主体,主要分为科研项目承担者、评价者和管理者。科研项目承担者既包括科研项目承担机构,也包括负责人;评价者既包括评估机构,也包括评审专家;管理者同时包括接受委托履行管理职能的机构及其管理人员。

注 2: 从事学术研究的主体,主要包括开展学术研究的法人和其他组织,以及个人。

6 征集范围

在科研活动开展过程中的各关键环节,应对相关参与主体的反映科研活动履约状况的信息进行客观记录。

注: 以科研项目承担者为例,其科研项目信用信息征集范围主要包括从科研项目立项、实施到验收等全过程中履行科研项目合同、任务书与委托协议书、项目预算书等正式承诺、遵守相关管理制度与政策法规以及科技界公认行为准则等方面的信用信息。

7 征集内容

7.1 科研信用信息征集内容应主要包括基本信息、科研项目信用信息、学术研究信用信息和关联信用信息四个方面。

7.2 科研主体的基本信息是科研活动主体相关的身份信息。

7.3 科研项目信用信息主要是科研主体在具体的科研项目中兑现科研承诺的信用信息,包括科研活动主体的一般信息、不良行为记录信息和良好行为记录信息三个方面。具体内容如下:

- a) 一般信息是遵守科研项目相关法律法规、规章制度要求产生的一般性记录,包括项目管理、资金管理等方面的记录信息;
- b) 不良行为记录信息是相关主体在执行科研项目中违背科研活动承诺的不当行为以及所受到的处理情况;
- c) 良好行为记录信息是相关主体在执行科研项目中的良好行为以及所得到的奖励。

7.4 学术研究信用信息中不良行为记录信息主要是除参与科研项目等科研活动之外,科研主体在学术研究方面不能兑现科技界公认行为准则等的信用信息,主要包括存在论文代写、代投、抄袭剽窃造假等违反科研伦理道德规范等学术不端行为情况的信息。

7.5 关联信用信息中不良行为记录信息主要是在科研活动范围之外,科研主体在社会活动中履约行为的不良记录,主要包括存在信贷不良记录、合同履行不良记录、欠税逃税、行政处罚等社会信用不良行为记录情况的信息。

7.6 以参与科研项目的相关主体为例,科研项目承担机构科研信用信息征集目录参见附录 A,科研项目负责人科研信用信息征集目录参见附录 B。

8 其他

8.1 科研信用信息的征集方式应包括公开方式、约定方式和其他方式等。其中,公开方式主要指通过

各种渠道归集已被合法公开的信用主体信用信息,约定方式是指通过与有关机构或个人约定的方式归集信用主体信用信息。

8.2 在科研信用信息征集过程中应制定操作规程,规范信用信息征集的过程管理。

8.3 科研信用信息征集应建立信息更新机制,提高数据信息的时效性。

附 录 A
(资料性附录)

科研项目承担机构科研信用信息征集目录

科研项目承担机构科研信用信息征集目录见表 A.1。

表 A.1 科研活动承担机构科研信用信息征集目录

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|--------------|----------|--|
| 基本信息 | 注册信息 | 联络信息 ——包括机构名称、联系电话、传真、办公地址、电子邮箱、网址等联络信息 |
| | | 登记信息 ——包括统一社会信用代码、机构类型、工商登记机关、单位性质、经营状态、行业类别、法定代表人、注册资本、注册地址、成立日期、核准日期、营业期限、经营范围、一般纳税人资质等 |
| | | 变更信息 ——包括注册资金变更、股权变更、经营地址变更和其他变更等 |
| | 关联关系 | 股东信息 |
| | | 母公司信息 |
| | | 子公司信息 |
| | | 分支机构信息 |
| 科研项目 信用信息 | 一般信息 | 项目年度执行情况 |
| | | 项目预算执行情况 |
| | | 项目预算调剂情况 |
| | | 项目年度财务决算情况 |
| | | 接受中期检查的情况 |
| | | 项目财务审计情况 |
| | | 其他一般履约信息 |
| | 不良行为记录信息 | 抄袭、捏造、篡改情况 ——如项目申报或实施中抄袭他人科研成果,捏造或篡改科研数据等 |
| | | 违反科研伦理道德规范情况 ——如在涉及人体的研究中,违反知情同意、保护隐私等规定,违反实验动物保护规范等 |
| | | 信息造假情况 ——如编造虚假劳动合同、虚构人员名单、虚构测试化验内容等 |
| | | 不正当手段影响评审情况 ——如采取贿赂或变相贿赂、造假、故意重复申报等不正当手段 |
| | | 违反项目管理办法情况 ——如无正当理由不按项目任务书约定执行、未按时提交年度执行情况报告的行为等 |
| | | |

表 A.1 (续)

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|--------------|----------|--|
| 科研项目 信用信息 | 不良行为记录信息 | 管理制度不健全情况 ——如内部监督制约机制和常态化的自查自纠机制,项目资金内部管理制度和报销规定未健全等 |
| | | 项目执行不力情况 |
| | | 资金管理违规违纪情况 ——如套取、转移、挪用、贪污科研经费等资金管理违规违纪行为 |
| | | 其他不良行为记录信息 ——记录机构的其他科研项目信用不良行为记录信息 |
| | 良好行为记录信息 | 各类履约良好行为及奖励 ——如承担的科研项目产生巨大的经济社会效益,形成对科技界和科研项目管理有益的经验、典范,项目绩效评价结果为优秀,成果转化、项目获相关各种奖励等 |
| 学术研究 信用信息 | 不良行为记录信息 | 由“第三方”代写、代投论文情况 |
| | | 由“第三方”对论文内容进行修改情况 |
| | | 提供虚假同行评审人情况 |
| | | 违反论文署名规范情况 |
| | | 论文撤稿信息 ——如因抄袭、剽窃、造假违反科研伦理道德规范等学术不端行为导致的论文撤稿情况 |
| | | 其他不良行为记录信息 ——记录机构的其他学术研究信用不良行为记录信息 |
| 关联信用 信息 | 不良行为记录信息 | 公共记录信息 ——包括司法处罚信息、行政处罚信息、公共事业欠缴费信息、金融失信信息等公共信用不良行为记录信息 |
| | | 联合惩戒信息 ——被各领域各部门列入失信联合惩戒对象名单的信息 |
| | | 其他不良行为记录信息 ——记录机构的其他公共信用不良行为记录信息 |

附 录 B
(资料性附录)

科研项目负责人科研信用信息征集目录

科研项目负责人科研信用信息征集目录见表 B.1。

表 B.1 科研项目负责人科研信用信息征集目录

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|--------------|----------|---|
| 基本信息 | 身份识别信息 | 自然人身份证、护照、军官证、驾驶证等信息 |
| | 家庭状况信息 | 自然人婚姻、父母及子女状况 |
| | 政治面貌信息 | 自然人的政治面貌,如中共党员、共青团员、群众等 |
| | 职业信息 | 自然人的职业及工作信息 |
| | 教育信息 | 自然人的学历及教育信息 |
| | 其他基本信息 | 记录自然人的其他基础信息 |
| 科研项目 信用信息 | 一般信息 | 项目年度执行情况 |
| | | 项目预算执行情况 |
| | | 项目预算调剂情况 |
| | | 项目年度财务决算情况 |
| | | 接受中期检查的情况 |
| | | 项目财务审计情况 |
| | | 其他一般履约信息 |
| | 不良行为记录信息 | 抄袭、捏造、篡改情况 ——如项目申报或实施中抄袭他人科研成果,捏造或篡改科研数据等 |
| | | 违反科研伦理道德规范情况 ——如在涉及人体的研究中,违反知情同意、保护隐私等规定,违反实验动物保护规范等 |
| | | 信息造假情况 ——如编造虚假劳务合同、虚构人员名单、虚构测试化验内容等 |
| | | 不正当手段影响评审情况 ——如采取贿赂或变相贿赂、造假、故意重复申报等不正当手段 |
| | | 违反项目管理办法情况 ——如无正当理由不按项目任务书约定执行、未按时提交年度执行情况报告的行为等 |
| | | 项目执行不力情况 |
| | | 资金管理违规违纪情况 ——如套取、转移、挪用、贪污科研经费等资金管理违规违纪行为 |
| | | 其他不良行为记录信息 ——记录自然人的其他科研项目信用不良行为记录信息 |

表 B.1（续）

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|--------------|----------|--|
| 科研项目 信用信息 | 良好行为记录信息 | 各类履约良好行为及奖励 ——如承担的科研项目产生巨大的经济社会效益,形成对科技界和科研项目管理有益的经验、典范,项目绩效评价结果为优秀,成果转化、项目获相关各种奖励等 |
| 学术研究 信用信息 | 不良行为记录信息 | 由“第三方”代写、代投论文情况 |
| | | 由“第三方”对论文内容进行修改情况 |
| | | 提供虚假同行评审人情况 |
| | | 违反论文署名规范情况 |
| | | 论文撤稿信息 ——如因抄袭、剽窃、造假违反科研伦理道德规范等学术不端行为导致的论文撤稿情况 |
| | | 其他不良行为记录信息 ——记录自然人的其他学术研究信用不良行为记录信息 |
| 关联信用 信息 | 不良行为记录信息 | 公共记录信息 ——包括司法处罚信息、行政处罚信息、公共事业欠缴费信息、金融失信信息等公共信用不良行为记录 |
| | | 联合惩戒信息 ——被各领域各部门列入失信联合惩戒对象名单的信息 |
| | | 其他不良行为记录信息 ——记录自然人的其他公共信用不良行为记录信息 |

参 考 文 献

- [1] 关于在国家科技计划管理中建立信用管理制度的决定.国科发计[2004]225 号
 - [2] 社会信用体系建设规划纲要(2014—2020 年).国发[2014]21 号
 - [3] 关于进一步加强科研诚信建设的若干意见.中共中央办公厅,国务院办公厅
-

