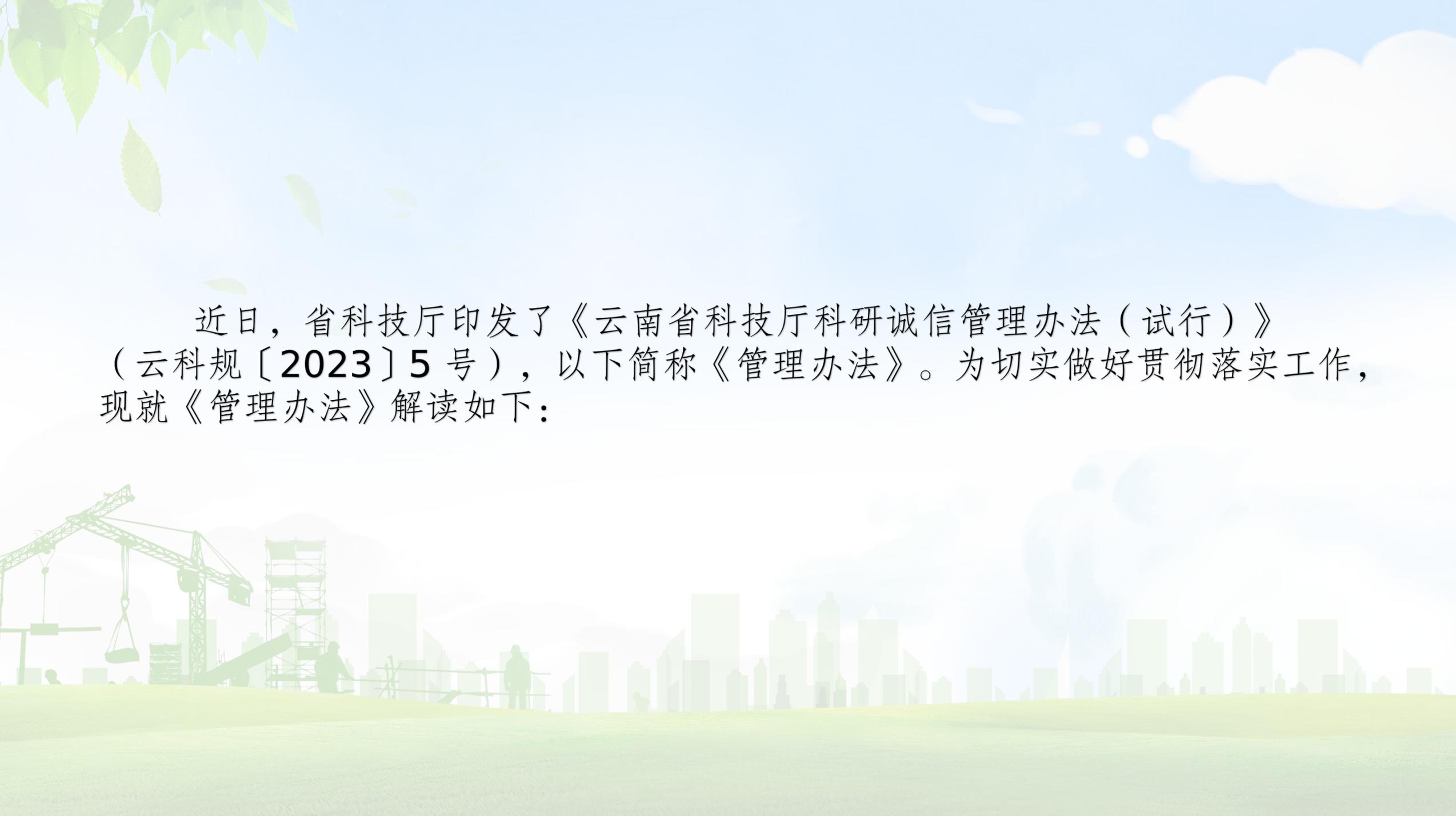




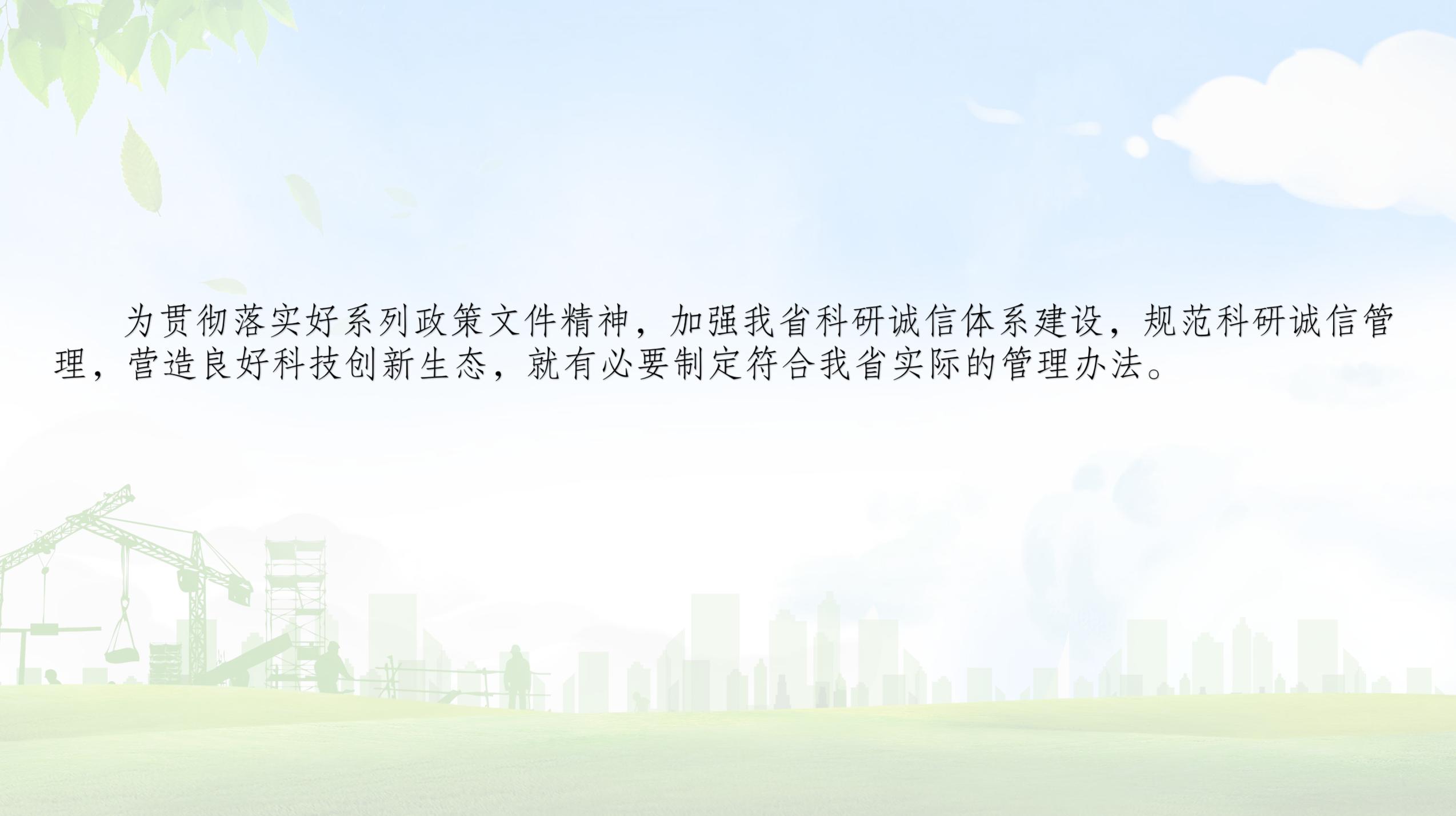
《云南省科技厅科研诚信管理办法（试行）》 政策解读



近日，省科技厅印发了《云南省科技厅科研诚信管理办法（试行）》（云科规〔2023〕5号），以下简称《管理办法》。为切实做好贯彻落实工作，现就《管理办法》解读如下：

一、办法制定依据及背景

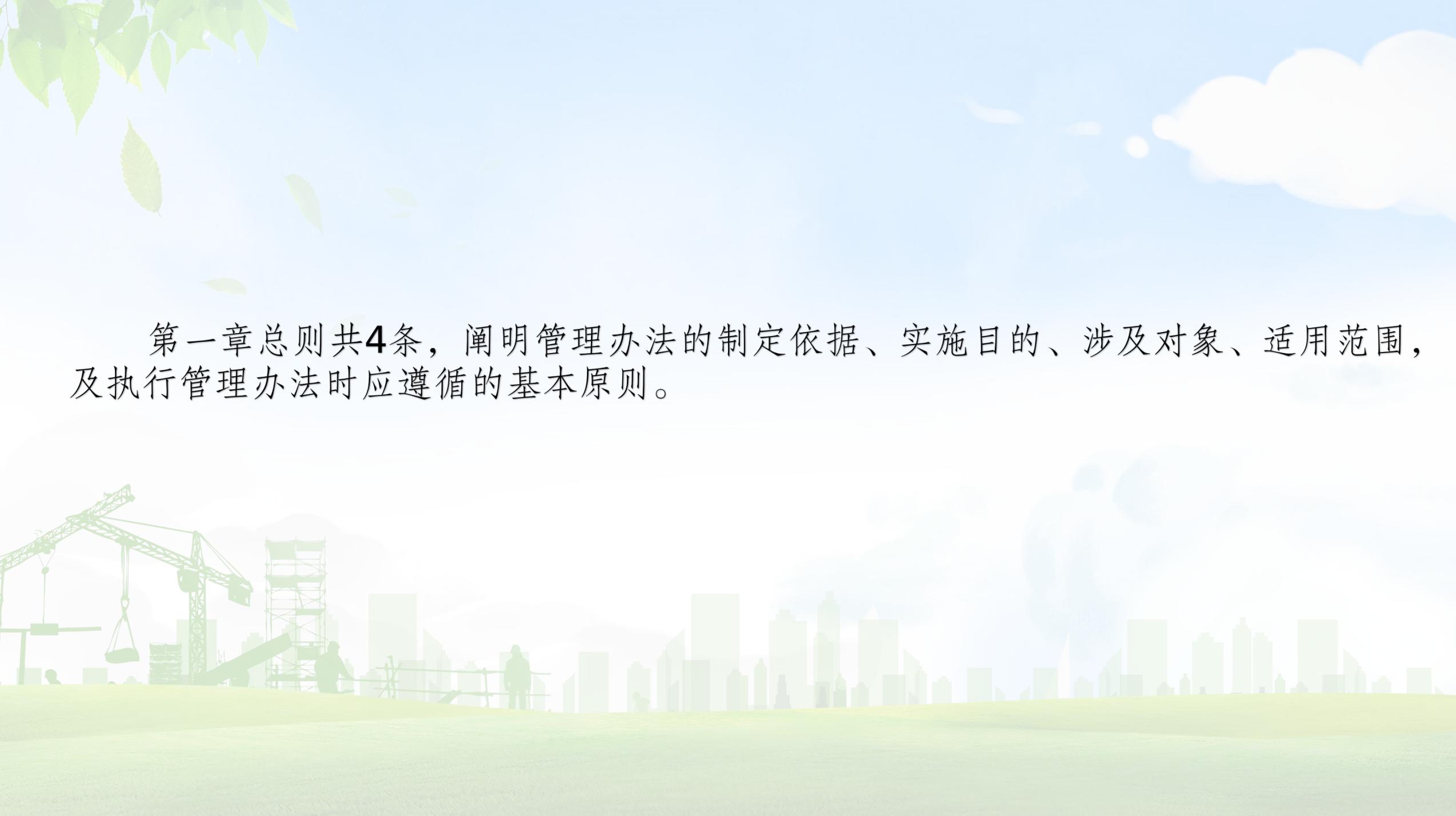
近年来，聚焦科研诚信建设，党中央、国务院印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，科技部出台《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）、《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）等，云南省委办公厅、省政府办公厅也印发《关于进一步加强科研诚信建设的实施意见》（云厅字〔2019〕27号）。



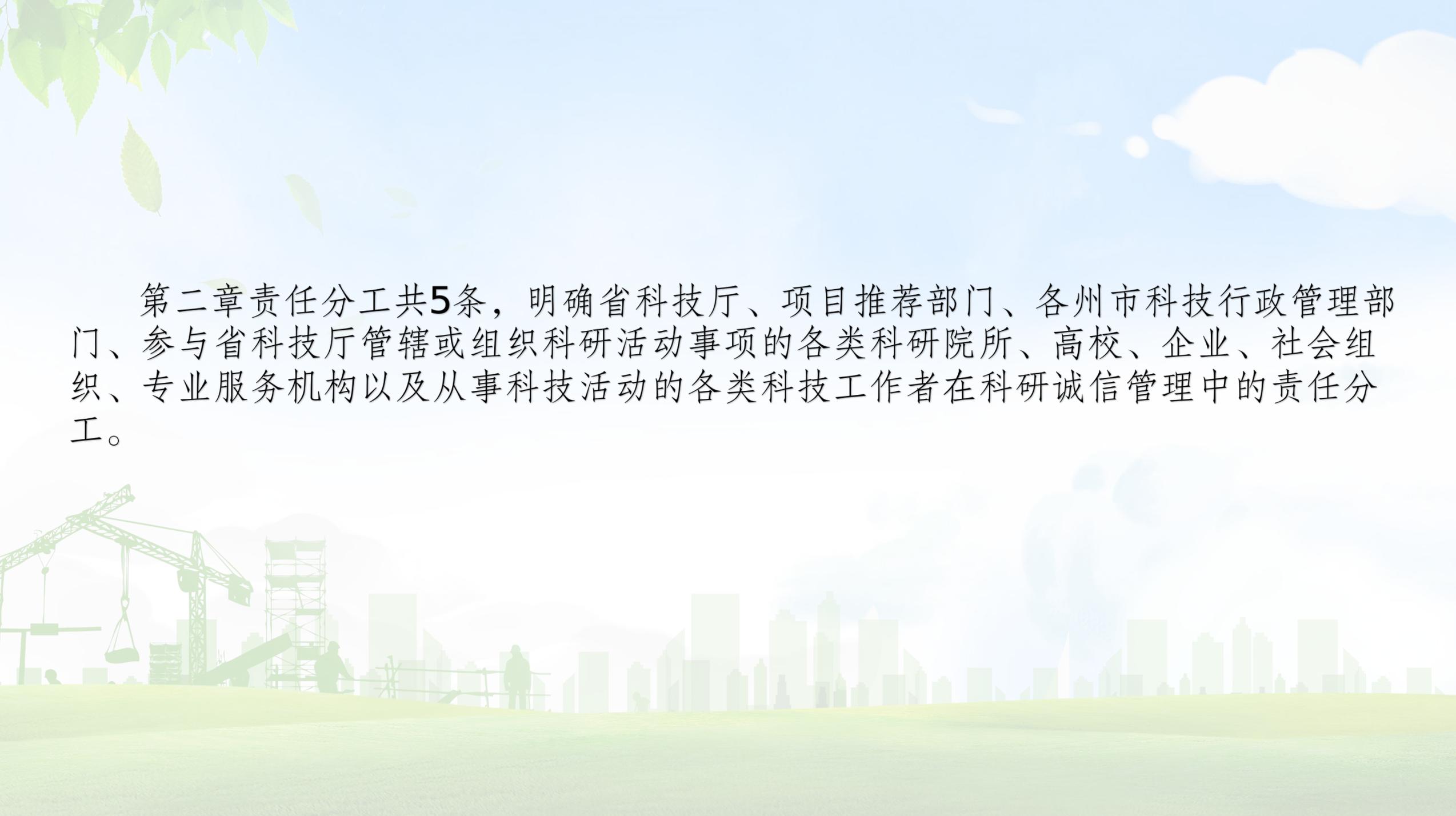
为贯彻落实好系列政策文件精神，加强我省科研诚信体系建设，规范科研诚信管理，营造良好科技创新生态，就有必要制定符合我省实际的管理办法。

二、主要内容

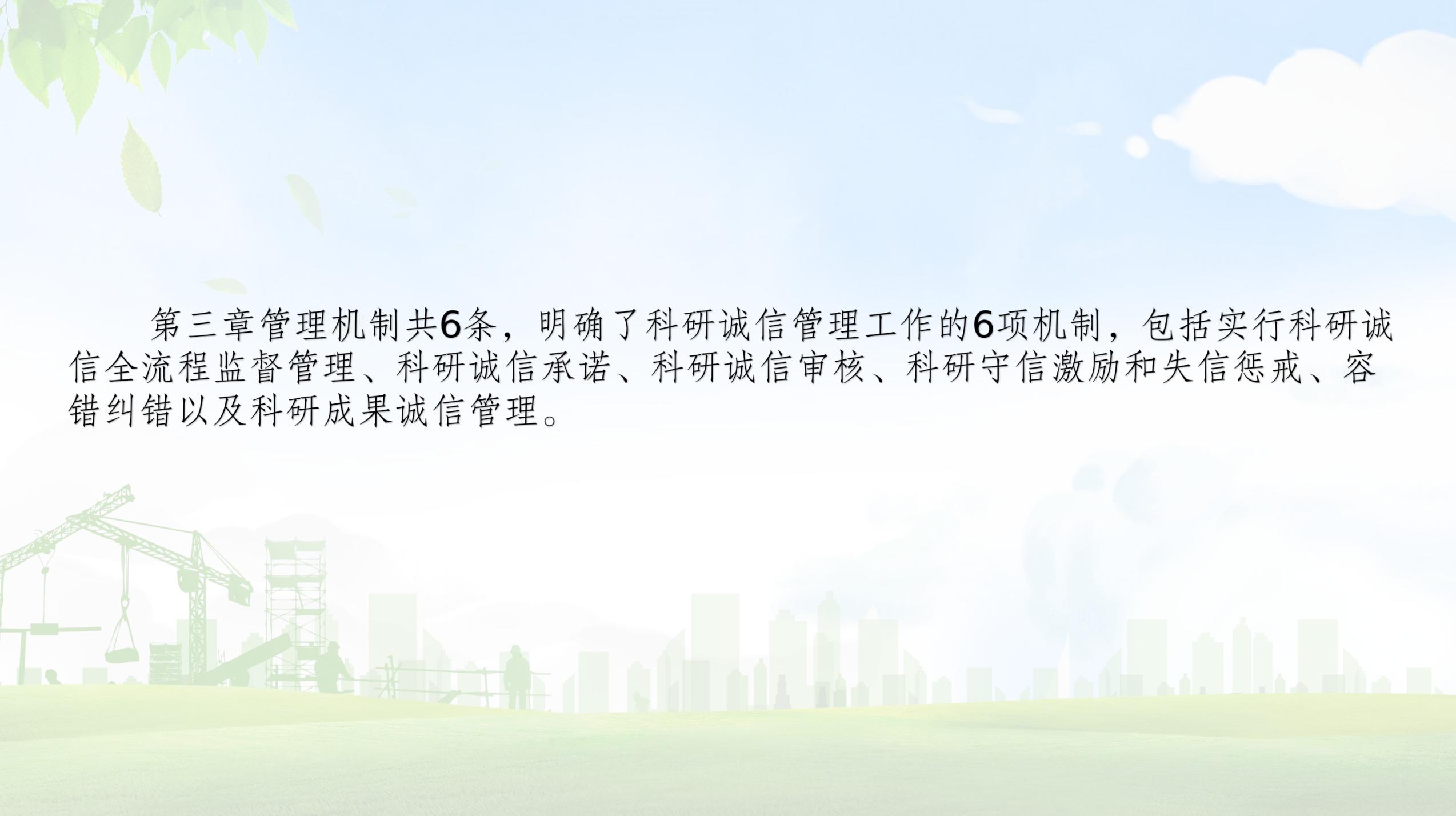
《管理办法》涵盖了科研诚信体系的制定依据、管理范围、职责分工、管理制度、信用记录及分类定级，失信行为的溯源性调查，惩戒激励统一，以及办法执行保障和监督。《管理办法》分九章共四十六条。



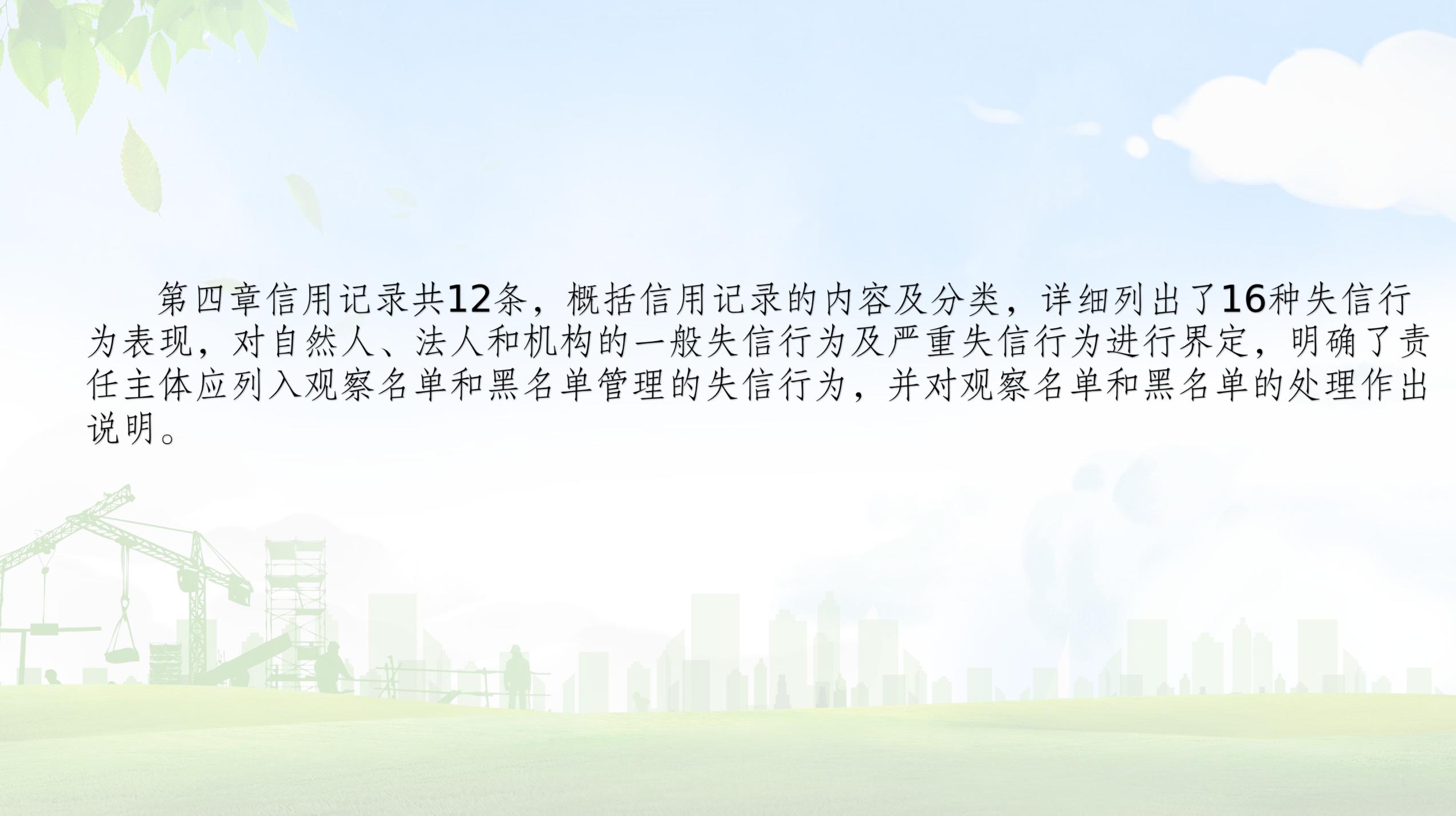
第一章总则共**4**条，阐明管理办法的制定依据、实施目的、涉及对象、适用范围，及执行管理办法时应遵循的基本原则。



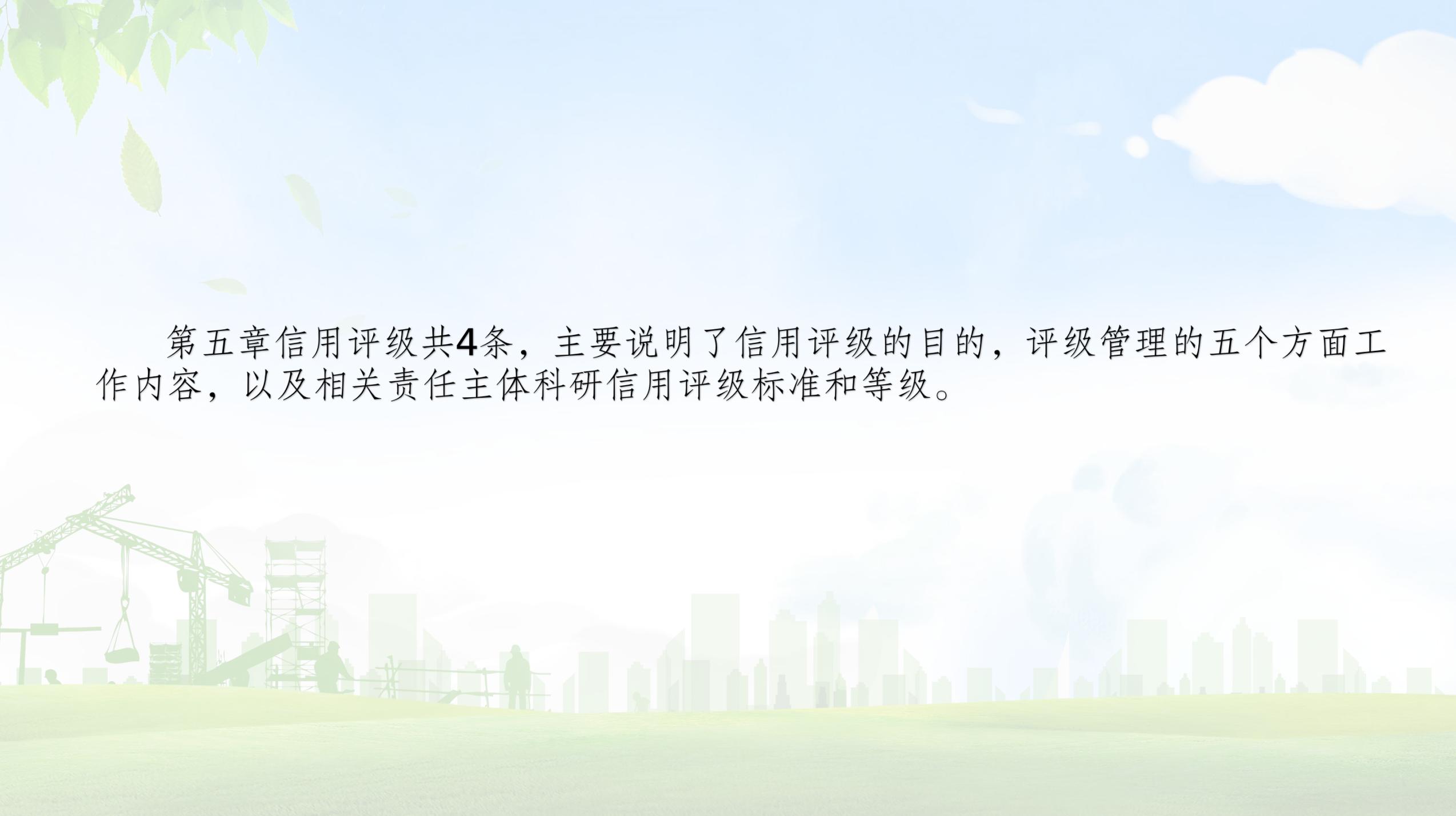
第二章责任分工共**5**条，明确省科技厅、项目推荐部门、各州市科技行政管理部门、参与省科技厅管辖或组织科研活动事项的各类科研院所、高校、企业、社会组织、专业服务机构以及从事科技活动的各类科技工作者在科研诚信管理中的责任分工。



第三章管理机制共**6**条，明确了科研诚信管理工作的**6**项机制，包括实行科研诚信全流程监督管理、科研诚信承诺、科研诚信审核、科研守信激励和失信惩戒、容错纠错以及科研成果诚信管理。



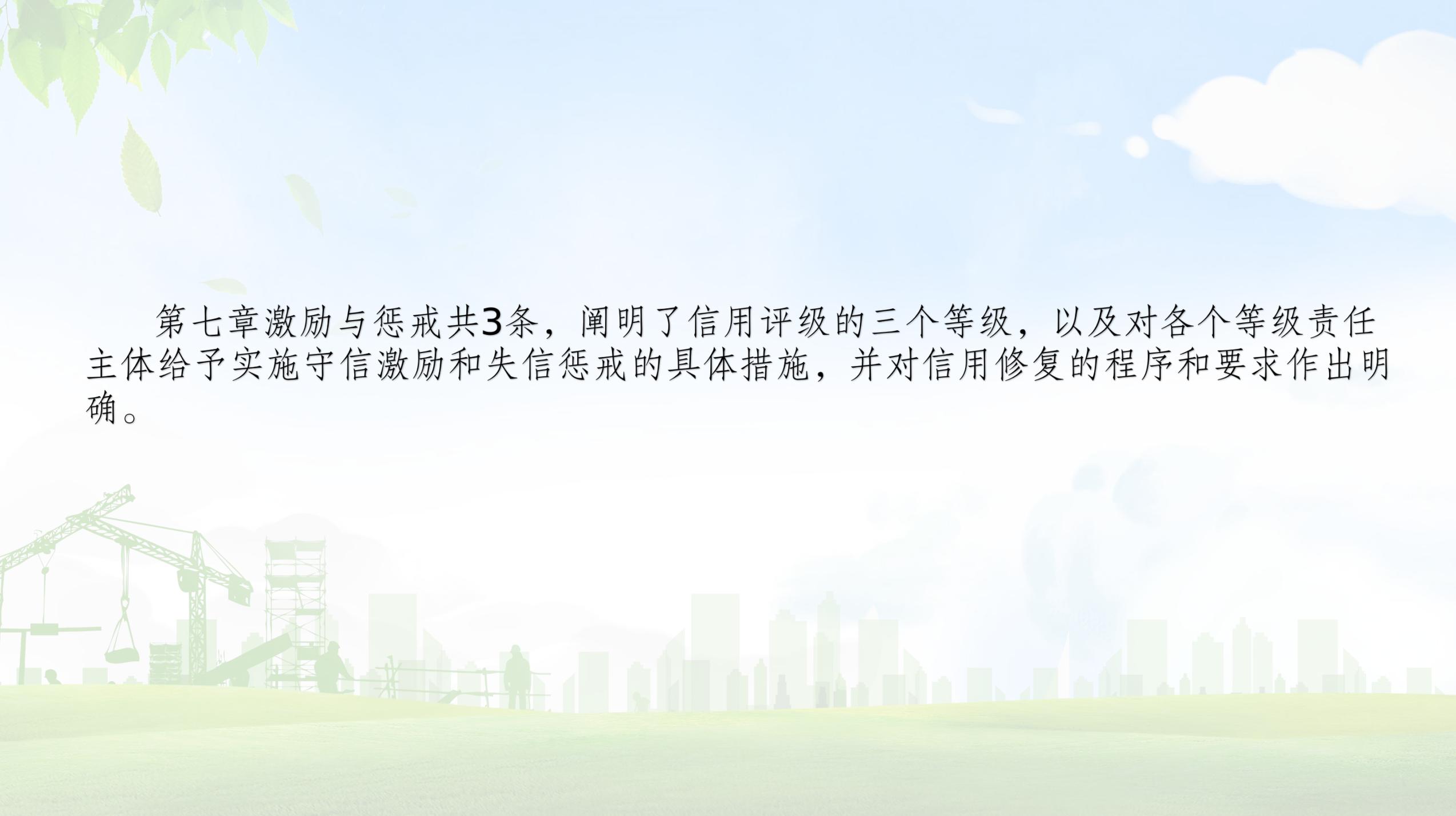
第四章信用记录共**12**条，概括信用记录的内容及分类，详细列出了**16**种失信行为表现，对自然人、法人和机构的一般失信行为及严重失信行为进行界定，明确了责任主体应列入观察名单和黑名单管理的失信行为，并对观察名单和黑名单的处理作出说明。



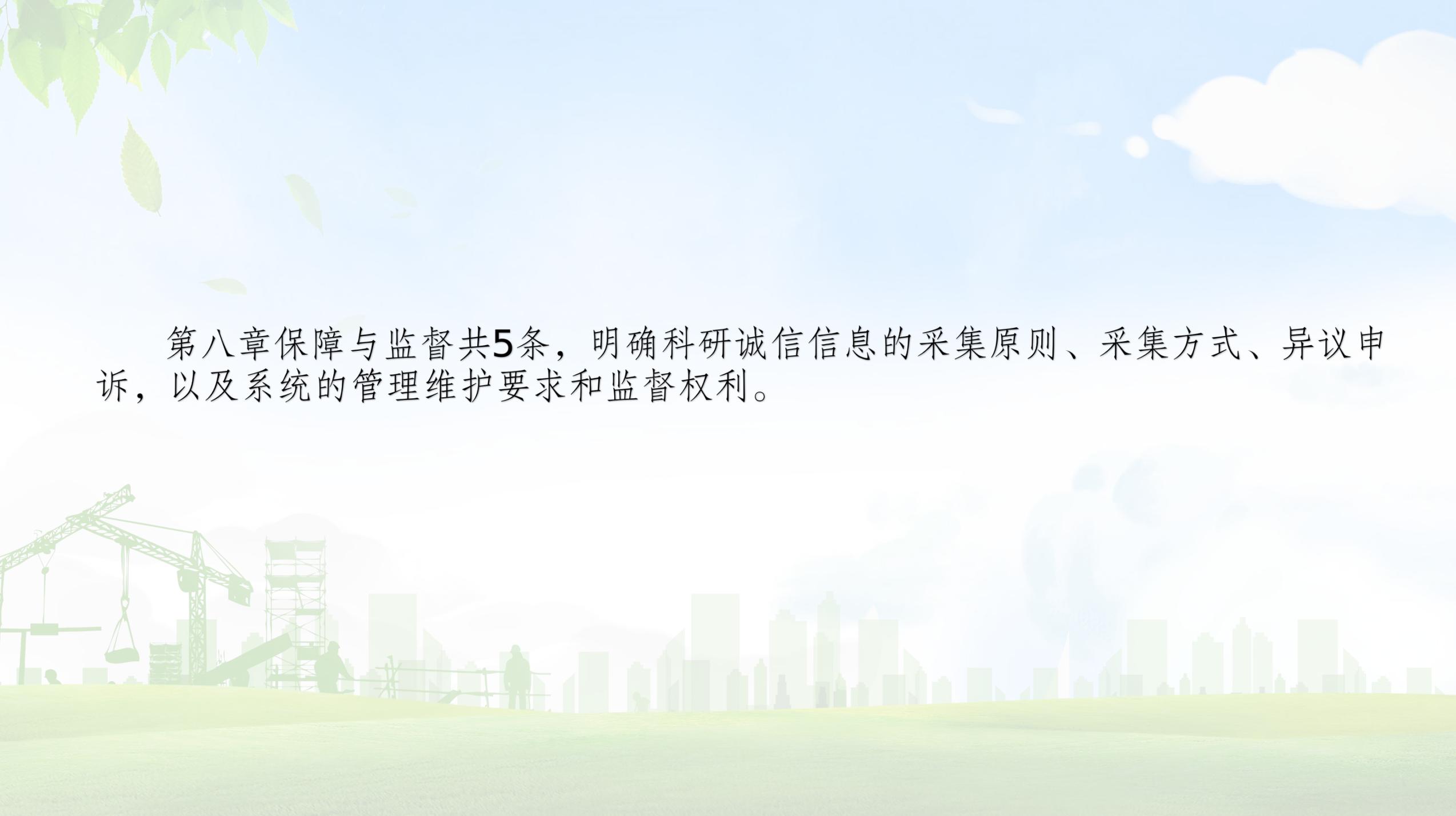
第五章信用评级共**4**条，主要说明了信用评级的目的，评级管理的五个方面工作内容，以及相关责任主体科研信用评级标准和等级。



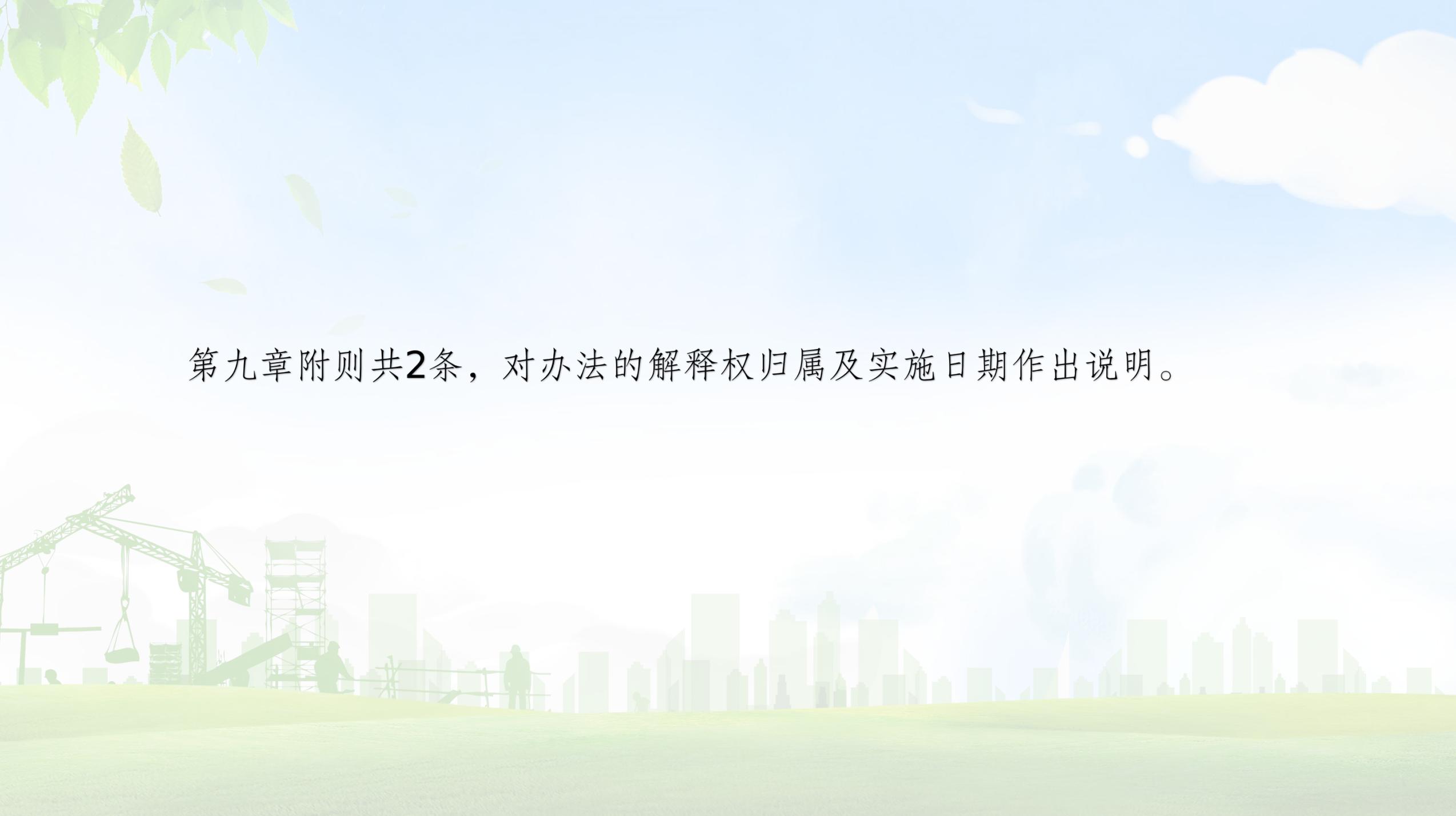
第六章失信调查共**5**条，明确了失信行为调查处理的权限、受理条件及调查处理的依据。



第七章激励与惩戒共**3**条，阐明了信用评级的三个等级，以及对各个等级责任主体给予实施守信激励和失信惩戒的具体措施，并对信用修复的程序和要求作出明确。



第八章保障与监督共**5**条，明确科研诚信信息的采集原则、采集方式、异议申诉，以及系统的管理维护要求和监督权利。



第九章附则共**2**条，对办法的解释权归属及实施日期作出说明。