

教育部司局函件

教育部科学技术与信息化司关于开展撤稿论文 自查的通知

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），部属各高等学校：

近日我办关注到，Hindawi 等国外出版机构撤回大量中国学者发表的论文，对我国的学术声誉和学术环境造成不良影响。为深入贯彻落实党中央、国务院对科研诚信与作风学风建设的部署要求，加强高校科研诚信建设，经研究，决定在各高校开展撤稿论文自查工作，主动排查梳理撤稿论文情况，核实论文撤稿原因，严惩学术不端行为。现将有关工作要求通知如下。

一、全面开展撤稿论文自查

各高校要组织科研人员全面检索中英文科技文献数据库，对2021年1月1日以来本单位、本人署名的科技论文被撤稿情况进行全面梳理，核实撤稿原因和是否存在学术不端行为，并着重对撤稿论文清单（附件1）上的论文加快开展调查核实，对确实存在学术不端行为的严肃处理。

学校根据自查情况填写撤稿论文自查情况汇总表（附件2），对于不存在学术不端的论文，学校自行保存调查过程中产生的材料；对于存在学术不端的论文，由论文第一通讯作者所在单位牵

头调查处理，按照《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(中华人民共和国教育部令第40号)(以下简称40号令)和《科研失信行为调查处理规则》(国科发监〔2022〕221号)(以下简称221号文)要求，在完成行政调查、学术评议并听取作者陈述申辩的基础上形成调查处理报告(格式参考附件3)，并填写学术不端案件调查处理情况表(附件4)。调查处理应保证相关责任人知情、申诉等权益，调查和处理结果等应由涉事作者签字确认。

学校应对照2021年《国家卫生健康委 教育部关于开展医学科研诚信与作风学风建设专项教育整治活动的通知》、2022年《教育部科学技术与信息化司关于开展科研诚信与作风学风建设专项整治活动的通知》开展自查的情况，在本次调查中发现学术不端行为，且在以往两次自查中未主动报告或者签署承诺书后投稿论文出现学术不端行为的，按照40号令、221号文、《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》(教师〔2018〕17号)等要求，予以从重处理。

二、研究建立长效机制

主动梳理本单位涉及的撤稿论文情况，结合中科院发布的《国际期刊预警名单》，建立并发布本单位预警期刊名单，提醒科研人员慎重投稿，并在版面费报销、论文奖励、职称评审等方面予以限制。深入推进高校科技评价改革，扭转科研工作中唯论文、重数量轻质量等不良倾向，引导科技评价工作突出创新能力、质量、实效、贡献，对低水平、低质量论文予以限制。特别是针

对医学等领域的科学研究，要建立健全职称评聘、学位授予、科研考核等政策制度，进一步完善以科研质量、科研绩效、科研贡献为导向的分类评价考核生态。

三、材料报送

请各单位于2024年2月15日前完成撤稿论文自查工作和相关论文的调查处理，以公函形式将撤稿论文自查情况汇总表（附件2）、存在学术不端行为论文的调查处理报告（附件3）以及学术不端案件调查处理情况表（附件4）及相关附件纸质版报送我办，上述材料电子版（Word版以及盖章后的PDF扫描版）发送至我办邮箱 kejixuefeng@moe.edu.cn。

联系人及电话：王帆 010-66096763

地址：北京市西城区西单大木仓胡同37号教育部科技司

- 附件：1. 撤稿论文清单
2. 撤稿论文自查情况汇总表
3. 论文调查处理报告模板
4. 学术不端案件调查处理情况表

教育部科技类学风建设办公室
教育部科学技术与信息化司（代章）
2023年11月20日



附件3（学校上报文件，供参考，论文数量多的话可以合并为一个文件）

关于对*****（论文题目）一文的 调查处理情况

*****:

第一段为事由描述，主要描述何时收到来文（标注来文编号：2023XXX），所谓何事，收文单位有何响应。

一、调查程序

主要表述何时何地何人做了何事。

二、具体情况

（一）论文基本情况

主要包括：论文题目，发表期刊，作者信息（姓名、性别、出生年月、身份证号码、政治面貌、职称、职务、求学经历、工作经历等），署名单位，现任职单位、资助情况等。

（二）论文形成过程

主要包括：何时由何人完成实验（无实验可不写），何时由何人撰写论文、修改、投稿，论文何时被接收，各位署名作者分别为论文做了什么工作，有什么贡献等。

（三）论文运用情况

主要包括：该论文被用于申请各类项目、基金，获得学位、出国留学资格，课题结题，职称评聘，评奖评优，绩效考核等情况，说明有无使用该论文获利。

三、认定结论及理由

主要表述根据《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）和《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号）认定存在何种科研失信行为（采取文件中的规范表述），情节轻重（较轻、较重、严重、特别严重），并给出认定理由。

涉及到的责任人需要单独表述。有过错行为并已认定的，需在第五部分提出处罚措施。如认定符合从轻或从重处理的情形，需要提供相应的证据材料。

四、调查组专家名单

专家名单及相关信息，不少于5人，根据需要由案件涉及领域的同行科技专家、管理专家、科研伦理专家等组成。

例：张**，男，19**年**月，同行科技专家

五、处理决定及依据

学术处罚方面：对照《科研失信行为调查处理规则》，根据情节轻重作出何种处罚。按照规定，给予责任人第二十九条中第五、七、九、十项处理的，应同时给予“记入科研诚信严重失信行为数据库”的处理。

师德师风处罚方面：对照《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17号），作出何种处罚。

党纪处罚方面：因责任人是中国共产党员，按照《中国共产党党纪处分条例》，作出何种处理。（或责任人不是中国共产党员）

其他处罚：对照各单位的处理规则，作出何种处理。（如扣罚绩效、年度考核等）

处罚决定需标注责任人身份证号及处罚期限（如：需注明给予**取消申报各级各类科技项目资格***年），以及救济途径和期限。涉及到的每个责任人需单独表述。有处罚措施的必须在第三部分有相应的过错行为及认定结论和理由。

- 附件：
1. 作者情况说明
 2. 调查谈话记录
 3. 投稿记录、研究数据等证明材料
 4. 全体调查人员签字
 5. 单位调查结论
 6. 调查处理决定书

***高校（盖章）

年 月 日

联系单位及电话：***单位**人，电话号码：**（固话+手机）

例：**大学科研处王**副处长，010-***，138****

模板供参考，正文部分包含但不限于以上五个部分，附件可根据实际调查情况提供。未尽事宜可参考《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号）和《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》（教师〔2018〕17号）《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令第652号）《中国共产党纪律处分条例》。

附件4

XX省/高校学术不端案件调查处理情况表

涉事论文题目	发表期刊	发表时间	所属领域/ 学科	牵头调查 高校	论文认定 结论	作者	身份证 号	署名 顺序	所在一级 单位	二级单位	职务职称	责任 认定	情节 轻重	处理决定
论文1						作者1								
论文1						作者2								
论文1						作者3								
论文1					 (列出所有作者)								
论文2						作者1								
论文2						作者2								
论文2						作者3								
论文2					 (列出所有作者)								
.....														

填表说明：1. 每篇论文需列出所有作者，完善个人信息和处理决定；

2. 论文认定结论应参照《科研失信行为调查处理规则》，采用规范表述；

3. 如有作者不知情、使用论文获利、符合应从轻或从重处理的情形等情况，应在“责任认定”一栏补充。

4. “情节轻重”应按照《科研失信行为调查处理规则》给出情节轻重的认定，包括无责任、较轻、较重、严重、特别严重。

5. 根据《科研失信行为调查处理规则》，给予责任人第二十九条中第五、七、九、十项处理的，应同时给予“记入科研诚信严重失信行为数据库”的处理。

6. 如果作者是研究生导师，应在“职务职称”栏补充。