

# 江苏大学文件

江大校〔2009〕213号

---

## 关于印发《江苏大学实验室管理绩效考核 暂行办法》的通知

全校各单位：

《江苏大学实验室管理绩效考核暂行办法》已经校长办公会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

二〇〇九年九月十九日

主题词：实验室 绩效考核 暂行办法 通知

江苏大学校长办公室

2009年9月21日印发

# 江苏大学实验室管理绩效考核暂行办法

**第一条** 为加强对实验室的建设与管理，推进实验室体制改革和增强实验室活力，提高实验室管理水平，达到优化资源配置、实现资源共享、提高人才培养质量和提高科研水平的目的，现结合我校实际，特制定本办法。

**第二条** 考核范围与时间：

以学院（研究院、中心）为单位进行绩效考核。各单位对各自下辖的学校批准确认的教学实验中心、基础（专业基础）实验室或以科研为主的各类实验室进行考核。考核工作一般在每年年底前完成。

**第三条** 考核原则：

坚持公平、公正、公开的原则；坚持实事求是，发扬民主，客观反映实验室的管理状况的原则。

**第四条** 考核对象分类：

- （一）第一类是以本科、研究生教学为主的教学实验室；
- （二）第二类是以科研、技术开发及社会服务为主的科研实验室。

**第四条** 考核的内容：

包括实验室综合效能，科研、技术开发及社会服务效益和实验室综合管理等三大部分。实验室绩效考核采用记分制，考核内容和评分标准详见考核指标体系（见附件）。

**第五条** 考核组织：

考核实行实验室、实验中心自评，各单位全面考评，学校抽查考评的三级考核制度。考核工作由分管校长领导，实验室与设

备管理处具体组织实施。各单位成立由分管实验室工作的负责人为组长、实验室（中心）主任和相关人员组成的考核小组，负责本单位的实验室年度考核工作。

#### **第六条 考核的程序：**

（一）各单位自评。各单位认真组织相关人员对所属实验室进行自评，在规定时间内将绩效考评报告和考核记分汇总表上报实验室与设备管理处。每项指标打分的依据材料由实验室保存，作为考核组考核的依据。

（二）学校考评。1、学校根据学科类别成立小组，分别听取各单位实验室绩效考核的总体报告，了解实验室绩效的考核情况。2、实地考察实验室的绩效情况，察看有关资料和数据，按照“实验室绩效考核记分表”的内容逐条进行评审（采取听、问、考、查的方法，设备管理的在用率、完好率、利用率随机抽查 10 台，其中含 10 万元以上大型仪器设备 2 台），确定总得分，由考核组长签字认可。

#### **第七条 实验室管理编制数的核算：**

实验室管理编制数的核算，以绩效考核积分及各单位仪器设备的数量、总价为参数，换算成当量数，折算成编制数直接核算给各单位。不针对具体的实验室和个人。由各单位根据具体情况进行二次分配。

（一）实际编制数 = (各单位实际当量数  $G_i$  / 全校核定总当量数  $\Sigma G$ ) × 全校核定编制数。

（二）实验室管理当量数  $G$ ： $G = A + B + C + D$

1、实验室建设工作当量数  $A$ ：实验室建设工作包括实验室的发展规划、计划，仪器设备的论证、参与购置、建帐、安装、调

试及资料的收集等。以年度新增设备建账数量计算。

**计算公式：A = Σ 对应设备单价的台件数 × K**

设备单价	500 元 - 1 万元	1 万元 - 10 万元	10 万元 - 40 万元	40 万元以上
系数 K	1	1.5	3	5

2、实验室日常管理工作当量数 B: 实验室的日常管理工作包括各类仪器设备（含台账）和实验室设施的保管，仪器设备的使用、各类登记，仪器设备的维护、保养、一般性故障诊断、小维修（报修）及实验室内的环境、卫生、安全、防火、防盗、防水、防腐，低值易耗品的领取、保管和发放，实验室基础材料的整理、积累、保管，制定实验室规章制度、操作规程并制度上墙等。

**计算公式：B = (N × 0.4 + M × 0.6 + T/6) × F/100**

(1) N 表示仪器设备总数（台），M 表示仪器设备的总值（万元），不含 30 台以上的同类设备组成的实验室的台件数、设备值。

(2) T 表示 30 台以上的同类设备组成的实验室（含微机房）的台数（台）。

(3) F 表示实验室管理绩效考核分数。

3、大型仪器设备技术管理工作当量数 C: 管理工作主要包括设备的共享，使用登记及维护保养、技术档案的整理、存档，大型精密仪器效益考核上报。

**计算公式：C = Σ N<sub>d</sub> × K<sub>d</sub> × F<sub>d</sub>/10**

N<sub>d</sub> 表示对应大型设备单价的台件数，K<sub>d</sub> 表示大型设备复杂系数，F<sub>d</sub> 表示大型设备利用率绩效考核分数。

大型设备单价	10-40 万元	40 万元-100 万元	100 万元以上
复杂系数 K <sub>d</sub>	3	5	7

4、实验室管理补助当量数 D: 经学校批准的实验室主任(副主任)及主要负责人,进行适当当量数补助。若实验室发生火灾、水灾、盗窃、人身安全等责任事故,除按有关规定处理外,当年不进行工作量补助。

(三)全校核定总当量数,根据全校实验室绩效考核平均分,全校仪器设备的总值、数量,按上述公式进行计算。

(四)全校实验室编制数的核定,根据学校有关文件精神执行,学校另有规定的,按学校规定执行。

#### **第八条 附则**

(一)学校将把实验室绩效考核结果作为今后实验室经费投入的重要依据,对绩效好、管理水平高的实验室予以表彰,并重点投入;对效益低下、管理水平上不去的实验室减少甚至停止投资,进行整顿,限期改进,不断提高实验室管理效益。

(二)各单位必须高度重视实验室考核工作,认真组织并严格按照《江苏大学实验室工作绩效考核评分表》的标准进行评分,在考核过程中不断总结经验、找出差距,充分利用考核结果,采取切实有效措施努力提高实验室绩效。

第九条 本办法由实验室与设备管理处负责解释。

第十条 本办法自发布之日起施行。

附件一： 实验室绩效考核记分表（教学）

学院：

实验室：

序号	项目	考核项目内容		指标内涵	自评	校评	
		分项目	积分				
一	实验室综合效能 60分	1	仪器设备在用率	10	设备在用率 $\geq 95\%$ 10分 90%~94% 9~5分 <90% 5~0分		
		2	仪器设备完好率	10	设备完好率 $\geq 95\%$ 10分 每递减5%扣2分 <75% 0分		
		3	实验项目开出率	10	实验开出率达到100% 10分 每递减5%扣2分 <80% 0分		
		4	实验教学质量	10	教务处实验教学考核结果达到100% 10分 每 递减10%扣1分		
		5	大型精密仪器设备 利用率	20	大型精密仪器利用率 $\geq 80\%$ 20分 每递减5% 扣3分 <60% 7~0分		
二	技术开发及 社会服务 10分	1	科研项目	2	承担国家级科研项目2分/项，省部级1.5分/ 项，厅局级1分/项，校级0.5分/项。		
		2	发表论文及编著	2	《中国科学》、《科学通报》、《中国社会科学》2 分/篇；SCI源期刊2分/篇；CSSCI、CSCD、SCD 源期刊1分/篇；编著，1分/部。		
		3	获奖，鉴定成果	2	国家级奖2分/项，省部级奖1.5分/项，厅局级 奖1分/项，校级奖0.5分/项；鉴定成果，国家 级2分/项，省级1.5分/项，厅局级1分/项， 校级0.5分/项		
		4	开展对外服务	4	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化等所 得经济效益每1万元得1分		

三	实验室 综合 管理  30 分	1	制度管理	8	实验室有总体规划，年度计划和年度总结，得1分；实验室归档资料齐全、规范，得1分；实验室简介、实验室平面图、规章制度等信息上墙，得1分；建有网站，实行网络化管理，得1分；实验室基本信息收集、整理、上报及时，得1分；实验室开放运行，保障措施落实得力，实验室运转良好，得1分；管理制度健全、规范化、人性化，以学生为本，得1分；老师积极参加实验室建设和改革创新，得1分。		
		2	队伍建设	4	重视实验队伍的建设，实验室主任教学科研经验丰富、热爱本职工作、管理能力强，实验室专职人员设置合理、岗位职责明确，得1分；政策措施得力，能引导和激励高水平教师积极投入实验室工作，得1分；实验技术队伍培养、培训制度健全落实、有进修、培训计划和考核制度，得1分；队伍结构合理、科研创新能力强、作风优良，得1分。		
		3	设备管理	7	设有兼职的设备管理员、管理员了解设备管理常识、熟悉实验室设备存放地点，得1分；实验室设备摆放合理、设备有操作规程和注意事项，得1分；设备账目清楚、借出、调拨、维修、报废等记录齐全，标签贴到位，得2分；大型设备有人管理，操作规程、注意事项上墙或挂在设备旁边，使用、维修、维护记录齐全，得2分；自制设备有特色、功能开发成绩显著，得1分。		
		4	安全管理	7	安全、环保严格执行国家标准，设有兼职安全员，得2分；各种警示标志醒目，消防设施到位，防事故预案操作性强，得2分；开展安全教育，安全培训有记录，得2分；实验室水、电、气等布局符合要求，得1分。		
		5	环境卫生	4	有实验室标牌，室内设施布局合理，实验台仪器设备摆放整齐(化学试剂放置符合要求)，得1分；实验室公共场所无吸烟、无乱吐痰、乱丢杂物现象，得1分；实验室内、外环境良好，楼内走廊干净整洁，得1分；实验室门窗完好无损，墙面、地面、桌面、家具、实验台、仪器设备清洁卫生，得1分。		

## 附件二： 实验室绩效考核记分表（科研）

学院：

实验室：

序号	项目	考核项目内容		指标内涵	自评	校评	
		分项目	积分				
一	实验室综合效能 40分	1	仪器设备在用率	10	设备在用率 $\geq 95\%$ 10分 90%~94% 5~9分 <90% 5~0分		
		2	仪器设备完好率	10	设备完好率 $\geq 95\%$ 10分 每递减5%扣2分 <75% 0分		
		3	大型精密仪器设备利用率	20	大型精密仪器利用率 $\geq 80\%$ 20分 每递减5%扣3分 <60% 7~0分		
二	技术开发及社会服务 30分	1	承担任务	10	国家级项目、国际合作项目，3分/项；省部级项目，2分/项；厅局级，0.5分/项；校级项目，0.25分/项。		
		2	研究成果	20	(1) 鉴定成果：省部级，2分/项；厅局级，1分/项。 (2) 获奖项目：国家科技三大奖：一等，20分/项；二等，10分/项。省部级科技三大奖：一等，5分/项；二等，4分/项；三等，3分/项。厅局级奖：一等，3分/项；二等，2分/项；三等，1分/项。校级：0.5分/项。 (3) 技术项目：技术转让项目，1分/项；技术开发项目，1分/项。 (4) 获得专利：受理专利：发明，3分/项；实用新型，2分/项；外观设计，1分/项；授权专利：发明，5分/项；实用新型，2分/项；外观设计，1分/项；申请PCT专利1分/项，PCT专利授权，1分/项。 (5) 研制产品：高新技术产品，4分/项；国家级新产品，3分/项；省部级新产品，2分/项。 (6) 发表学术论文、编著：《中国科学》、《科学通报》、《中国社会科学》2分/部；SCI源期刊2分/篇；CSSCI、CSCD、SCD源期刊1分/篇；编著，1分。		
		3	人才培养	5	研究生培养：博士生，1分/人；硕士生，0.5分/人；优秀青年培养：40岁以下的正高级职称，1分/人。		
		4	经费收入	5	技术开发、技术转让、技术咨询及服务费，0.5分/万元；出口创汇额，2分/万元；研究课题经费收入，0.5分/项。		

三	实验室综合管理	1	实验室规划	5	实验室规划科学合理，对实验室目前的基本情况、存在的问题能认真分析和总结；实验室有明确的指导思想、基本原则和主要目标，得5分；前述有一定欠缺，得1~4分；没有规划，得0分。		
		2	科研与实验管理	5	有科研和指导学生毕业设计（论文）的计划及完成情况表；实验准备充分，指导认真，有科研实验记录、结题报告等资料，填写认真完整；利用计算机进行科研项目和研究成果的管理，得5分；前述有一定欠缺，得1~4分；大部分不符合要求，0~1分。		
		3	实验室开放	5	仪器设备对校内、外开放，实现资源共享，有完善的开放实验室的管理办法与措施；全天开放，受益面广，并取得良好的效果，得5分；前述有一定欠缺，得1~4分；未开放，得0分。		
		4	队伍建设	5	有鼓励科研人员参加实验室建设和科研工作的政策和措施；科研实验队伍结构基本合理；专职人员中，高级技术人员占40%以上；有切实可行的实验技术人员培训计划；有岗位职责及分工细则，得5分；前述有一定欠缺，得3分；实验室队伍建设不理想，得0~2分		
		5	仪器设备管理	5	仪器设备帐、物相符率达到100%；有仪器设备操作规程；仪器设备能定期进行性能指标测试，做好维护保养工作；有技术档案，并准确记录使用、借用、损坏、检查维护等情况；大型精密仪器设备有专人管理，得5分；前述有一定欠缺，得3分；仪器设备管理不符合要求，0~2分。		
		6	制度建设与安全卫生	5	实验室有仪器设备管理制度，低值耐用品管理办法，大型精密仪器设备使用管理办法或手册；有仪器设备损坏、丢失赔偿制度，学生实验守则，安全卫生规章制度，并成文上墙；各项制度能够落到实处；实验室的安全始终贯穿在实验室各项工作中，无责任事故；仪器设备摆放整齐，卫生清洁，得5分；前述有一定欠缺，得3分；制度建设与安全卫生工作不理想，得0~2分。		
30分							

### 附件三： 关于填写绩效考核表的相关说明

#### 一、教学实验室绩效考核内容

##### (一) 实验室综合效能 (满分为 60 分)

##### 1、仪器设备在用率

设备在用率=在用仪器设备台数 / 设备总台数 × 100%

在用仪器设备：不含借出、待修、待报废等

设备总台数：本实验室所有仪器设备总台件数

##### 2、仪器设备完好率

设备完好率=完好设备台数 / 总台数 × 100%

##### 3、大型精密仪器设备利用率

单台件大型精密仪器设备利用率=有效机时/额定机时 × 100%(最高为 100%)

有效机时：必要的开机准备时间 + 测试时间 + 必须的后处理时间。

定额机时：03 类 (仪器仪表)

通用设备 1200 小时/年公式 = 6 小时 × 5 天 × 40 周 =

1200 小时。

专用设备 600 小时/年公式 = 3 小时 × 5 天 × 40 周 = 600

小时。

04 类 (机械) 600 小时/年公式 = 3 小时 × 5 天 × 40 周 =

600 小时。

05 类 (电子设备)

计算机类 1200 小时/年 公式 = 6 小时 × 5 天 × 40 周 =

1200 小时。

其它电子设备 600 小时/年 公式 = 3 小时×5 天×40 周  
= 600 小时。

特殊设备( 损耗大 )400 小时/年 公式 = 2 小时×5 天×40  
周 = 400 小时。

06 类 ( 印刷机 ) 600 小时/年 公式 = 3 小时×5 天×40  
周 = 600 小时。

07 类 ( 卫生医疗器械 ) 600 小时/年 公式 = 3 小时×5  
天×40 周 = 600 小时。

08 类 ( 文体设备 ) 600 小时/年 公式 = 3 小时×5 天×40  
周 = 600 小时。

$$\text{大型精密仪器设备利用率} = \frac{\text{各种单台件大型精密仪器设备利用率之和}}{\text{大型精密仪器设备台件数}} \times 100\%$$

#### 4、实验项目开出率

$$\text{实验开出率} = \frac{\text{实际开出实验课时数}}{\text{按大纲要求应开实验课时数}} \times 100\%$$

5、实验教学质量 按教务处对实验教学考核结果计算。

#### (二) 科研、技术开发及社会服务 ( 满分为 10 分 )

1、主要指以本实验室人员牵头, 利用本实验室的仪器设备所取得的成果。

2、满分为 10 分, 所得分数不超过每项的最高积分。

#### (三) 实验室综合管理 ( 满分为 30 分 )

### 二、科研实验室绩效考核内容

#### (一) 实验室综合效能 ( 满分 40 分 )

1、仪器设备在用率 ( 参见教学实验室的考核标准 )

- 2、仪器设备完好率（参见教学实验室的考核标准）
- 3、大型精密仪器设备利用率（参见教学实验室的考核标准）

**（二）科研技术开发及社会服务（满分为 30 分）**

1、主要指以本实验室人员牵头，利用本实验室的仪器设备所取得的成果。

2、满分为 30 分，所得分数不超过每项的最高积分。

**（三）实验室综合管理（满分为 30 分）**