

中国科学院福建物质结构研究所大型科研仪器 年度综合效益评价考核办法

第一条 为了充分发挥科研设施与仪器对科技创新的服务和支撑作用，规范大型科研仪器的管理，加强大型科研仪器的开放共享能力，实现大型科研仪器量化考核和精准管理，根据《中国科学院福建物质结构研究所大型科研仪器使用与开放共享管理办法》的相关规定，建立大型科研仪器年度综合效益评价考核制度，特制定本办法。

第二条 应参加年度评价考核的仪器设备包括：原值 50 万元（含）以上且正常运行时间超过 9 个月（含）的。因特殊原因没纳入“中国科学院仪器设备共享管理平台”（以下简称“院共享网”）管理的大型科研仪器设备，应参加年度评价考核。正常运行时间不超过 9 个月的大型科研仪器设备，或原值 50 万元以下、纳入“院共享网”管理的科研仪器，可自愿参加年度评价考核。

第三条 评价考核内容包括：科研仪器管理、运行使用情况、共享服务成效等三个一级指标。

（一）科研仪器管理：包括仪器操作规程制定、悬挂；运行使用维护记录的规范填写；是否纳入“院共享网”管理；设备完好率情况等四个二级指标。

1. 大型科研仪器必须制定操作规程、维护保养制度、检定（校准）办法、使用注意事项等，并悬挂于实验室的显著位置。

2. 大型科研仪器不论是自用还是共享，都应及时做好运行使用

记录和维护记录。运行使用记录是机时统计的原始出处，因此记录务必规范、完整、真实。记录本可以用所级公共技术中心下发的统一记录本，也可根据仪器的实际使用情况自行印制。

3. 可以独立运行的大型科研仪器，不论出资渠道，无特殊原因，均须加入“院共享网”，并安装智能刷卡系统，对设备进行信息化管理。由于大型科研仪器本身特点暂时无法安装智能刷卡系统的，也应及时在“院共享网”进行预约、登记。

4. 设备完好率指的是法定休息日之外的正常工作日时间内仪器设备的完好情况。计算方法是完好的时间（天）与全年工作时间（250 天）的比值乘以 5。完好率的计算依据以设备的维护记录本为准，没有填写维护记录本的该项可默认为 0 分。

（二）运行使用情况：包括年平均有效运行机时率、功能利用与开发、人才培养、支撑国家重大科技创新主要成效等四个二级指标。

1. 年平均有效运行机时率：该项的计算方法为年有效运行机时与定额机时之比。定额机时按照满负荷情况计算，其中：公用仪器设备 = 1600 小时/年；专用仪器设备 = 1000 小时/年。年有效运行机时（小时）：指大型科研仪器当年实际用于科研、实验、检测、测试等科技活动的总机时，包括必要开机准备时间、测试时间、必须的后处理时间，不包括空载运行时间。机时的统计以“院共享网”为准，未纳入“院共享网”的以运行使用记录本为准。未纳入“院共享网”且没有做好运行使用记录本的，本年度效益综合考核评价可直接评为不合格。

公用仪器设备和专用仪器设备的分类按照《中国科学院福建

物质结构研究所大型科研仪器使用与开放共享管理办法》的有关规定执行。特殊的，由公共财政（包括改善科研条件专项等）经费购买的、委托课题组代管的仪器设备按照专用仪器设备标准进行考核。

2. 功能利用与开发：指的是仪器设备功能利用率和本年度功能增加数。仪器设备功能利用率计算方法是本年度内使用到的仪器分析项目数与该仪器设备总的分析项目数之间的比值。本年度功能增加数指的是自行研制开发，包括档次升级、技术改造及引进先进的软件实现新的功能等而新增的分析项目，在设备参与考核的第一年度默认为满分。

3. 人才培养：本年度通过各种培训取得独立操作证书并经主管部门承认具有独立操作资格的人员数或者在持证人员指导下能独立完成部分测试实验的人员数。人数以在“院共享网”上实名开通的账号数为准，并提供培训学习记录。

4. 支撑国家重大科技创新主要成效：指利用该仪器设备的测试结论或利用该设备制成的样品而取得的科研成果或完成的学术论文。用户使用科研仪器形成的著作、论文、专利发表时，应明确标注利用科研仪器设备情况。

（三）共享服务成效：对于测试中心、平台管理的公用仪器设备仅考核其对法人外单位的共享服务成效，包括年对外服务机时率、对外共享服务收入、支撑服务外单位科技创新的重要成果等三个二级指标。对于课题组管理的专用仪器设备不仅考核其对法人外单位的共享服务成效，也考核其对所内除本部门外的各部门共享服务成效，包括年对外服务机时率、对内服务机时率、对外共享服务收入、对内共

享服务收入、支撑服务外单位科技创新的重要成果等五个二级指标。多个课题组出资购买的大型仪器设备，其在出资课题组内共享的机时算作本部门自用机时。

全所所有大型科研仪器的最高服务机时和最高服务收入作为基准分，每台设备与基准分的比值乘以权重计入总分。

1. 年对外服务机时率：为年对外服务机时与全所最高对外服务机时之比乘以权重表示。年对外服务机时（小时）指该仪器设备当年为法人外单位提供服务的实际使用机时，需提供发票和运记录作为佐证，无偿对外服务的机时不能计算在内。

2. 年对内服务机时率：为该仪器设备所内服务机时与由课题组管理的所有大型设备最高所内共享服务机时之比乘以权重表示。

3. 对外共享服务收入：为该仪器设备对法人外单位的服务收入全所科研仪器对法人外单位的最高服务收入之比乘以权重表示。

4. 对内共享服务收入：为该仪器设备对所内共享的服务收入与由课题组管理的所有大型设备对所内共享的最高服务收入之比乘以权重表示。

5. 支撑服务外单位科技创新的重要成果：指利用该仪器设备的测试结论或利用该设备制成的样品而取得的科研成果或完成的学术论文。用户使用科研仪器形成的著作、论文、专利发表时，应明确标注利用科研仪器设备情况。

第四条 评价考核的具体程序分为：仪器设备负责人自查、所级公共技术中心核查两个阶段。

自查由仪器设备负责人负责，主要任务和程序是：设备负责人认真如实填写《中科院福建物构所大型科研仪器年度综合效益评价考

核表》（附件）中提到的各项指标（无数据需填 0），同时提供各项佐证材料以供核查，确保数据真实、准确、有效，并按时将自查考核表签字上报考核小组。

所级公共技术中心组织成立考核小组，成员由分管所领导、测试中心人员、资产财务处人员、科学技术处人员以及相关平台技术人员组成。考核小组的主要任务和程序是：

对每台仪器自查提交的各项数据、各项材料进行逐台逐项核实；

现场抽查仪器设备，查看运行使用维护记录本、实验记录本等，抽查保存在计算机上的电子记录、实验结果等，对存在问题及时提出整改意见；

对所全大型科研仪器考核结果进行统计汇总，评出优秀、良好、合格、不合格，并公布每台设备年度效益综合考核结果。

第五条 大型科研仪器年度综合效益评价考核每年度开展一次。

第六条 评价考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档。得分 ≥ 85 为优秀； $70 \leq \text{得分} < 85$ 为良好； $60 \leq \text{得分} < 70$ 为合格；得分 < 60 为不合格。

第七条 对评价考核结果的奖惩按照《中国科学院福建物质结构研究所大型科研仪器使用与开放共享管理办法》的有关规定执行。

第八条 本办法自公布之日起实施。

第九条 本办法由所级公共技术中心解释。

中国科学院福建物质结构研究所
大型科研仪器年度综合效益评价考核表
(20 年度)

| | | | |
|--------|--|------|---|
| 仪器设备名称 | | 规格型号 | |
| 设备标签号 | | 启用日期 | |
| 设备负责人 | | 类别 | <input type="checkbox"/> 公用 <input type="checkbox"/> 专用 |
| 联系电话 | | 联系邮箱 | |
| 所在部门 | | 具体位置 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 自评结果 | 分项得分 | 小计 |
|-----------------------|---------------------|--|---|------|----|
| 科 研 仪器管理 (20 分) | 仪器操作规程制定、悬挂 (5 分) | 操作规程、维护保养制度、检定 (校准) 办法、使用注意事项等, 少一项扣 1 分, 满分为 5 分。 | ①操作规程 <input type="checkbox"/> ②维护保养制度 <input type="checkbox"/> ③计量设备检定 (校准) 方法 <input type="checkbox"/> ④使用注意事项 <input type="checkbox"/> ⑤其他: _____。 | | |
| | 运行使用维护记录的规范填写 (5 分) | 运行使用记录、维护记录各 2 分, 记录不规范扣 1 分, 满分为 5 分。 | ①运行使用记录 <input type="checkbox"/> ②维护记录 <input type="checkbox"/> ③其他: _____。 | | |
| | 是否纳入“院共享网”管理 (5 分) | 纳入“院共享网”, 并利用其信息化管理, 得 5 分; 只是纳入没管理的扣 2 分; 未纳入的得 0 分。满分为 5 分。 | ①已纳入“院共享网”管理 <input type="checkbox"/> ②已安装智能刷卡系统 <input type="checkbox"/> ③因设备原因暂时未安装刷卡器 <input type="checkbox"/> | | |
| | 设备完好率情况 (5 分) | 完好天数/250×100%×5 | 完好天数: _____天。 | | |
| 运 行 使用情况 (50 分) | 年平均有效工作机时 (35 分) | 有效机时/定额机时 ×100%×35 定额机时定义如下: 公用仪器设备 1600 小时/年 专用仪器设备 1000 小时/年 | 有效机时: _____小时。 需提供运行使用记录本等。 | | |
| | 功能利用与开发 (5 分) | 仪器本年度使用的分析项目数/仪器原有分析项目数 ×100%×3 | 仪器原有的分析项目数: _____。 仪器本年度使用的分析项目数 (以记录本为准): _____。 | | |
| | | 本年度功能增加数, 满分为 2 分。 | 本年度新增的分析项目 (以运行记录本为准): _____。 | | |
| | — 6 — 人才培养 (5 分) | 本年度实际管理、操作、维护设备的人数, 1 分/人, 满分为 5 分。 | 院共享网上的智能卡数: _____。 需提供培训记录。 | | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|--|----------|--|
| | 支撑国家重大科技创新主要成效 (5分) | ①利用仪器解决的分析测试中困难和仪器分析方法创新,已发表的学术论文、已申请的专利或已获得的奖项,1分/项。 ②服务科技计划项目(写明项目名称、项目级别、项目经费、如有合作单位写明合作单位。),1分/项。 满分为5分。 | ①已发表的学术论文(以见刊为准): _____篇; ②已申请的专利____项; ③已获得的奖项(标明级别): _____项; ④服务的科技计划项目: _____。 | | |
| 共享 服务成效 (30分) | 年对外服务机时率(7分) 测试中心:12分 | 年对外服务机时/全所最高对外服务机时×7 测试中心:×12 | 年对外服务机时: _____小时。 | | |
| | 年对内服务机时率(5分) | 年对内服务机时/全所最高对内服务机时×5 | 年对内服务机时: _____小时(测试中心不填)。 | | |
| | 对外共享服务收入(6分) 测试中心:9分 | 该项收入/全所最高对外服务收入×6 测试中心:×9 | 年对外共享服务收入: _____元。 | | |
| | 对内共享服务收入(3分) | 该项收入/全所最高对内服务收入×3 | 年对内共享服务收入: _____元(测试中心不填)。 | | |
| | 支撑服务外单位科技创新的重要成果(9分) | ①利用仪器解决的分析测试中困难和仪器分析方法创新,已发表的学术论文、已申请的专利或已获得的奖项,3分/项。 ②服务科技计划项目(写明项目名称、项目级别、项目经费、如有合作单位写明合作单位。),3分/项。 满分为9分。 | ①已发表的学术论文(应明确标注利用科研仪器设备情况): _____篇; ②已申请的专利____项; ③已获得的奖项(标明级别): _____项; ④服务的科技计划项目: _____。 | | |
| 合计 | | | | | |
| 自查人确认 | 20 年 月 日 | | 责任部门意见 | 20 年 月 日 | |
| 考核小组核查意见 | | | | | |
| 20 年 月 日 | | | | | |