

强化考核评价 加强激励引导 持续提升大型仪器设备开放共享水平

曹莹方 朱臻 艾菲

一、背景

大型仪器设备是突破世界科技前沿、解决经济社会发展、国家重大需求和人民生命健康重大问题的技术基础。高校是大型仪器设备资源富集的高地,推动大型仪器设备开放共享,提升大型仪器设备使用效益是高校落实党中央和国务院决策部署,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,坚持开放办学,主动融入社会经济发展,支撑产学研深度融合,实施创新驱动发展战略的重要举措。

“十三五”期间,西安交通大学深入贯彻落实国务院70号文要求,积极履行管理单位主体责任,按照国家关于做好重大基础设施和大型科研仪器向社会开放有关工作的要求,在摸清家底的基础上,以“制度推动、分类管理、资源统筹、信息共享、激励

引导”为原则,健全大型仪器设备管理制度体系,建设大型仪器设备开放共享网络平台,建立多部门联动的大型仪器设备购置论证机制,推进实体公共平台建设,推动大型仪器设备集约化管理取得良好成效。

通过深化公共平台运行管理机制改革,学校建立了“校级-院级-专业特色”三级公共平台共享管理体系。为充分发挥校级公共平台在开放共享工作中的引领示范作用,持续提升大型仪器设备使用效益,支撑“四大”建设,学校完善顶层架构,调整机构设置,成立了大型仪器设备共享实验中心,作为学校直属单位统筹负责校级公共平台建设、运行和管理。

同时,学校深化人才队伍改革,加强公共平台实验技术队伍建设,组织开展多元化、常态化的技术交流与用户培训,在优



图1 大型仪器设备共享实验中心启用仪式

先保障学校教学科研需求的前提下,有力推动大型仪器设备面向社会开放共享,为西部地区实施创新驱动发展战略提供了有效支撑。

二、大型仪器设备开放共享考核评价工作探索与实践

“十四五”开局以来,为进一步推动学

校大型仪器设备公共平台内涵式发展,激励引导公共平台以服务求支持、以贡献促发展、以合作谋共赢,支撑学校深化产学研协同创新,增强科技创新服务能力,学校持续深化大型仪器设备开放共享体制机制改革,围绕健全开放共享评价体系、完善分类评价工作机制和强化激励引导等方面开展了有益探索,不断提升大型仪器设备开放共享水平。

(一) 出台分类考核评价制度

“科学评价,制度先行”,学校根据《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》(国科发基[2017]289号)和《西安交通大学关于公共平台运行管理的指导意见》(西交实[2020]22号)等文件规定,围绕“定性与定量评价相结合、横向比较与纵向比较相结合、技术评价与服务



图2 校级公共平台实景图

评价相结合”的原则,从工作职责、考核内容、考核程序以及结果运用方面完善了分类考核评价制度体系,为科学、公平、公正开展考核评价工作提供了政策支撑。

(二)完善分类考核工作机制

学校强化学院在考核评价工作中的主体责任,建立了分级负责考核评价工作机制。由学校实验室与资产管理处统筹负责校级考核评价工作的实施,制定考核评价工作方案。大型仪器设备共享实验中心负责组织校级公共平台开展自评,各学院负责组织本单位院级公共平台和特色专用平台开展自评,主动整改发现的问题,将自评优秀的平台参加学校层面的考核评价。

(三)细化分类考核评价指标

学校按照科技部考核评价工作的要求,围绕促进开放共享的任务目标,结合考核评价的基本原则,强调管理与服务并重,引导共建、共管、共享,建立了7个一级评价指标,包括:组织管理、运行使用、服务绩效、典型案例、研究开发、相关认证、平台共建;细化了21个二级评价指标,并重点考察大型仪器设备运行机时情况和开放共享成效。在考核过程中,按校级公共平台和院级公共平台分类考核,并在院级公共平台考核中以平台设备总值进行细化分类,更加注重考核评价工作的科学性、公平性和客观性。

(四)强化开放共享激励举措

学校多措并举,建立了多元化、多层次、多角度的开放共享激励引导机制,特别重视考核评价结果在激励引导机制中的运用。

1.针对公共平台制定了成本核算和有偿共享的管理制度。平台按照非盈利性的原则收取有偿服务费用,纳入学校预算统一管理,并依据学校制定的收入分配办法,按照1:1:2比例在学校、学院和设备机组间进行分配,不超过50%的费用可用于人员

聘请和绩效激励等支出。在此激励政策下,2021年,公共平台共计500余台大型仪器设备已制定有偿使用的收费标准,在全年疫情防控的特殊时期,学校大型仪器设备开放共享服务收入首次突破2000万元,创历史新高。

2.设立专项基金,建立后补助机制。将公共平台管理和仪器设备运行绩效考核评价情况作为奖励补助的重要参考。2021年学校首次对4个校级公共平台和23个院级公共平台开展分类考核评价。评选优秀公共平台3个,良好公共平台5个,评选优秀设备机组10个。根据考核评价结果和开放共享情况,在后补助基金中支持平台运行、设备维修项目140个,奖励测试用户137人。通过后补助机制,激励先进公共平台和设备机组引领示范,进一步提升开放共享质量。

3.加强实验技术队伍建设。学校强化开放共享考核评价结果的运用,在2021年人员考核评价工作中,首次将开放共享绩效考核评价情况作为实验技术人员考核评价与职称评定的参考指标。实验技术队伍副高及以上的占比15%,中级占比超过50%,以此激励实验技术人员加强共享的主动性和积极性,提升开放共享水平。

三、取得成效

(一)开放共享仪器设备数量显著增加

在开放共享考核评价工作的激励引导下,学校仪器设备开放共享取得了显著成效。近五年,纳入校级、院级公共平台管理,制订收费标准面向校内外用户开放共享的通用仪器设备数量逐年增加,截止2021年末,总数达到554台套。尤其值得关注的是,40万元以下仪器设备也积极响应学校开放共享政策要求,2021年末达到258台套,占全校开放共享仪器设备数的47%。

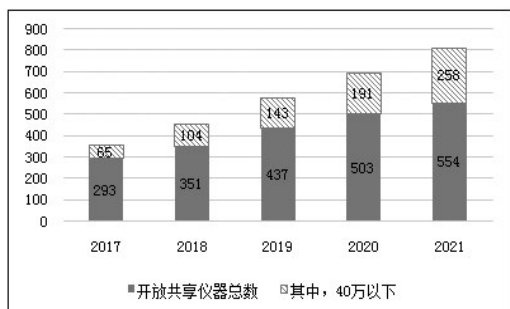


图3 开放共享仪器设备

(二)分析测试服务收入快速提升

学校在激励引导仪器设备面向校内外用户开放共享的同时,持续完善制度体系建设,提升开放共享信息化水平,完善开放共享服务流程,优化用户体验,分析测试服务收入逐年快速提升,截止2021年末,分析测试服务订单达到3万个,测试收入达到2692万元,同比增长34%。近五年,分析测试服务收入年均增长43%。

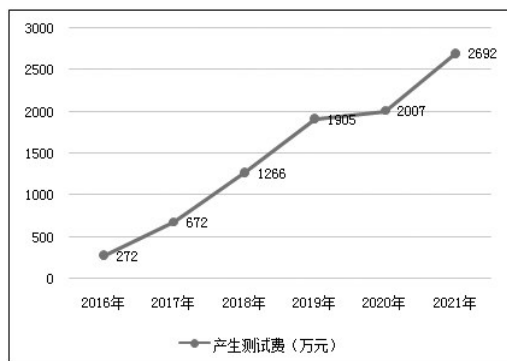


图4 分析测试服务收入趋势

四、思考与展望

学校大型仪器设备绩效评价工作在国家、地方和高校相关政策的指导下取得了一定的进展,特别是在科技部开展的年度大型仪器设备考核评价工作的引导下,参照科技部的考核评价指标体系,从大型仪器设备组织管理情况、运行使用情况、共享服务成效三个方面建立了本校的指标体

系,并开展了考核评价工作,对促进大型仪器设备开放共享有积极的作用,但仍然存在诸多问题和不足,包括:

1.对通用仪器设备和专用仪器设备的差异化考核不足,绩效目标与评价标准“一刀切”,欠缺科学化。

2.多元主体参与不充分,未充分考虑用户群体的意见。

3.考核评价的维度单一,过于强调指标绩效,忽视过程管理与评价,导致“优者恒优”,激励效果衰减。

4.考核评价结果在公共平台资源配置中的运用不足。

为进一步发挥考核评价工作的激励引导作用,学校将持续完善评价指标体系,重视过程评价,引导校内外用户多元主体参与评价,探索建立后补助机制,强化考核评价结果在资源配置中的运用,激发大型仪器设备开放共享潜能,持续提升开放共享服务质量。

基金项目:本研究得到中国高等教育学会高等教育科学研究“十三五”规划一般课题(2019SYSYB10)和陕西省高等教育学会2021年度高等教育科学研究项目重点课题(XGH21023)的支持

作者

曹莹方 西安交通大学实验室管理处科级干部

朱臻 西安交通大学实验室管理处处长

艾菲 西安交通大学实验室管理处文员