

图书资料及数据库购置项目重点绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况

深圳大学图书馆图书资料及数据库购置项目属于持续性项目，每年必须根据学校办学规模和层次、师生教学科研需求，遵循文献出版发行规律和馆藏文献建设原则，统筹读者个性化需求等，科学制订文献采购计划，持续采集和购置文献资源。

为满足全校师生的教学与科研对文献的需求，每年必须采购的文献资源主要包括：（1）国内版纸质图书；（2）零订读者推荐图书；（3）年鉴；（4）外文原版图书；（5）港台版图书；（6）中外文报刊；（7）数据库（含续订、增订）等。其中，按教育部规定的普通高等学校基本办学条件，综合性大学年度新增纸质图书不低于9万册。

2021年，深圳大学图书馆严格遵守深圳市和深圳大学有关文献资源采购管理的各项规定，执行年度采购计划。根据学校下达的2021年图书馆预算经费指标，对不同的文献资源分类处理，通过市政府采购中心招标、学校招投标管理中心招标、竞价、单一来源谈判、集团采购和单位自行采购等

方式执行采购，各项采购工作正常有序，到 2021 年底圆满地完成了当年的各项采购工作任务。

2021 年图书资料及数据库购置预算安排支出 21,500,000.00 元，用于图书馆总馆、校区分馆及建筑分馆的纸质文献、电子资源的采购及相关建设。其中 2021 年纸质资源预算 6,514,000.00 元（含装订等预算 256,000 元）、电子资源预算 14,986,000.00 元。

2021 年图书馆采购纸质文献、电子资源，实际使用经费共 21,038,949.05 元，完成占预算的 97.86%。具体包括：（1）纸质资源经费实际使用 6,374,781.71 元，其中图书馆使用 5,975,827.51 元，采购国内版图书 41,873 种 82,881 册，采购外文原版图书 248 种 250 册，采购港台版图书 568 种 718 册，采购中外文报纸期刊 2,418 种 2,418 份；图书馆使用 149,049.20 元，装订报刊合订本和深圳大学博硕士学位论文 10,868 册；建筑分馆使用 249,905.00 元，采购建筑类的进口期刊 21 种、中文图书 1,326 册、外文图书 49 册。（2）电子资源经费实际使用 14,664,167.34 元，共续订数据库 78 次。

2021 年图书馆文献资源采购项目如期高质量完成，顺利达成采购目标。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照学校“十四五”规划和高水平大学建设的要求，以《深圳大学文化创新发展纲要》为引领，对照教育部《普通高等学校图书馆规程》，加强资源建设，提升服务质量，实施规范管理，坚持技术创新，进行学科分析和专题信息服务，开展阅读推广和校园文化活动，建设高水平、有特色的学术图书馆。

2. 阶段性目标

按照图书馆年度工作部署，完成 2021 年度文献资源采购计划，不断完善符合深圳大学特点的文献资源体系；科学规划双校区多馆舍文献资源布局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，提高预算立项和决策的科学化水平，提高经费使用效益。

2. 绩效评价对象和范围：2021 年图书资料及数据库购置。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价过程等

1. 绩效评价原则

（1）客观性原则。预算绩效各项指标的设置遵循图书馆文献资源建设的规律，客观反映图书馆文献资源建设工作的真实面貌。

(2) 量化原则。评价指标的各三级指标的权重依据各指标的重要性合理设置，各指标的打分标准易于用数字描述。

(3) 公开透明原则。预算绩效信息可向全校公开并接受监督。

2. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
执行指标(10分)	全年预算数	全年执行数	21500000
产出指标(50分)	数量指标	中外文图书采购数量	82500册
		中外文报刊采购数量	2475种
		电子资源数据库订购数量	80次
	质量指标	书刊完好率	100%
		文献资源学科覆盖率	100%
		文献资源正版率	100%
	时效指标	年度采购计划完成及时性	100%
		书刊上架周期	30天
		数字图书馆服务天数	365天
	成本指标	预算项目金额	2150万元
效益指标(40分)	社会效益指标	开展阅读活动场次	40场
		开展信息服务项数	20项
		开展文献检索服务项数	1500项
	满意度指标	教职工读者满意度	90%
		学生读者满意度	90%

3. 评价方法

2021年图书资料及数据库购置绩效评价方法包括比较法、分析法、评价法，具体如下：

(1) 比较法是指通过对绩效年度指标值与年度实际实

施情况、历史情况与当期情况之间比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现和实施效果的各类因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 评价法是指通过各类评估、调查等对支出效果进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

1. 收集资料，汇总数据。

2. 撰写绩效自评报告。

3. 根据绩效自评报告以及图书馆年度数据，按评价表各项指标进行赋值。

4. 图书馆党政联席会进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年图书馆文献资源采购项目如期高质量完成，顺利达成采购目标，本项目实施完成后，效果显著：

1. 深圳大学图书馆馆藏文献资源的规模得到充实。纸质资源达到本科院校办学条件年度新增图书的标准，电子资源基本能够满足师生教学与科研对数据库的刚性需要。通过多年积累，我馆的文献资源总体规模在广东省居于较为领先的水平。

2022年5月26日，高等教育专业评价机构上海软科教育信息咨询有限公司正式发布《2022软科中国大学生满意度调查结

果

》

(<https://mp.weixin.qq.com/s/yZZ2QGRkBlzRhDQW7MW13A>),
在“学校图书馆提供丰富充足的图书资料和电子资源”排名中,深圳大学图书馆居于全国高校图书馆第二十名、全国地方性高校图书馆第二名。

2. 深圳大学图书馆馆藏文献资源的质量得到提高,馆藏体系更趋科学合理,馆藏布局适应多校区学院与专业的设置。不仅为全校的教学与科研工作的开展和提高提供了强有力的文献支持,还为深圳市的科技创新和技术转化等提供了积极的服务。

3. 馆藏文献规模和质量提高,在支撑学校教学科研的同时,也促进了学校阅读推广活动的开展和校园文化的建设,给读者提供了更优质的服务,读者满意度进一步提高,更加确立了图书馆作为学校学术活动中心、学生第二课堂的地位,为学校培养人才做出了应有的贡献。

综上所述,我们认为本采购项目的投入,需求明确、实施规范、效果良好。下表为总体评分表:

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
执行指标 (10分)	全年预算数	全年执行数	21500000	21038949.05	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	中外文图书采购数量	82500册	83849册	10	10
		中外文报刊采购数量	2475种	2418种	10	9.5
		电子资源数据库订购数量	80次	78次	10	9.5
	质量指标	书刊完好率	100%	100%	2	2
		文献资源学科	100%	100%	2	2

		覆盖率				
		文献资源 正版率	100%	100%	2	2
	时效指 标	年度采购计划 完成及时性	100%	100%	2	2
		书刊上架周期	30 天	30	1	1
		数字图书馆 服务天数	365 天	365	1	1
	成本指 标	预算项目金额	2150 万元	2150 万元	10	10
效益指标 (40 分)	社会效 益指标	开展阅读活动 场次	40 场	42	10	10
		开展信息服务 项数	20 项	49 项	10	10
		开展文献检索 服务项数	1500 项	2382 项	10	10
	满意度 指标	教职工读者 满意度	90%	90%	5	4.5
		学生读者 满意度	90%	90%	5	4.5
	总分				100	98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

深圳大学图书馆图书资料及数据库购置项目属于持续性项目，每年必须根据学校办学规模和层次、文献出版发行规律、馆藏建设原则、师生教学科研普遍需求及个性化需求制订文献采购计划，不能中断。

在项目决策过程中，深圳大学图书馆坚决执行学校议事规则，科学决策“三重一大”项目。在编制图书资料及数据库购置计划时，充分考虑《教育部关于印发〈普通高等学校基本办学条件指标（试行）〉的通知》（教发〔2004〕2号）

关于生均年进书量（册）的规定，充分考虑学校发展和学科建设需要，充分考虑服务效益，充分考虑采购实施过程中的各种影响因素，科学编制和调整采购计划。一般由具体采购实施部门按部门年度工作计划，编制第一版预算表；党政联席会根据图书馆年度工作目标，结合学校发展规划、学科建设等因素，对第一版预算表进行调整，形成第二版预算表并上报学校；据学校确定的预算控制数，结合图书馆实际，进行最终决策，形成 2021 年图书资料及数据库购置计划。

在编制预算过程中，深圳大学图书馆严格遵守学校关于预算编制的要求和规范，设置合理且明确的绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等二级指标。在三级指标设置时，充分结合上级期望与图书馆采购工作特点，贴合图书馆实际，只设置了核心指标，操作性强，可评价性高。如数量指标中的“中外文图书采购数量”“中外文报刊采购数量”“电子资源数据库订购数量”等，又如社会效益指标中的“开展阅读活动场次”“开展信息服务项数”“开展文献检索服务项数”等。

（二）项目过程情况

1. 严格遵守各项规章制度

在项目实施过程中，深圳大学图书馆严格遵守学校关于采购管理的各项规章制度，包括《深圳大学采购管理办法（修订）》《深圳大学采购管理办法实施细则》《深圳大学文献资源采购管理办法》《深圳大学网上竞价采购管理办法》《深圳

大学网上竞价采购管理办法实施细则》《深圳大学校内集中采购档案管理办法》和《深圳大学采购评审专家管理办法》等。同时，深圳大学图书馆在《深圳大学文献资源采购管理办法》基础上制定了《深圳大学文献资源馆内自行采购管理办法》以及《深圳大学图书馆文献采访规则》《深圳大学图书馆图书采访工作细则》《深圳大学图书馆报刊采访工作细则》《深圳大学图书馆印本文献采访业务细则》《深圳大学图书馆印本文献验收业务细则》等规章制度。2021年根据学校新下发的《深圳大学采购项目履约验收管理办法》，图书馆修订了《深圳大学图书馆电子资源采购验收业务细则》。以上规章制度的制订和实施，保障了图书馆在履行职能过程中各项职能职责的落实。

2. 优化经费配置

在经费分配方面，深圳大学图书馆根据纸质资源与电子资源建设目标，结合高等学校基本办法条件规定、学校发展和学科建设规划、馆藏建设规划、资源价格涨幅、招标折扣率等多个因素，合理分配图书资料和数据库购置经费。按照2021年的馆藏建设规划，根据采购中外文图书82500册、中外文报刊2475种的年度计划，安排纸质资源预算6,514,000.00元（含装订等预算256,000元）；根据订购电子资源数据库80种的计划，安排电子资源预算14,986,000.00元。在规定的期限内，绝大部分经费（占比为97.86%）依规支出完毕。

3. 优化采购流程与采购管理

在项目采购实施方面，2021年，深圳市、学校两级加强了对文献招标采购流程和采购项目履约验收的管理，对电子资源采购方式、文献资源采购合同审核、采购项目履约验收等环节做出重大调整。图书馆严格执行深圳市及学校的有关规定，适应新形势和新要求，及时修订业务细则，转变采购方式，加强与有关部门的沟通与协调，确保2021年文献资源建设经费使用的合理和高效。管理上实行采购人员与验收人员严格分工或者采购部门与验收部门严格分工等制度，起到职责分明、相互监督的作用。

2021年深圳大学图书馆纸质文献采购具体由采访部负责，目前采访部配备有主任1名、采购人员4名、验收人员3名、加工人员2名；电子资源采购由电子资源部负责，配备有主任1名、副主任1名、采购人员3名。电子资源的验收工作由参考咨询部、运行维护部等部门的工作人员完成。图书馆文献资源采购及验收工作部门及人员配置合理，工作运行高效，能够保证项目按计划保质保量完成。

4. 加强文献资源建设工作的规范化、科学化和专业化水平

从文献资源建设工作的实际需要出发，对所有数据处理岗位的工作人员进行业务培训和指导。文献编目依据中国高等教育保障系统（CALIS）、国家图书馆的中文编目规则和

CALIS 西文编目规则，编目记录规范。继续完善《深圳大学本科专业目录与中图法对照表》，对学科评估中图书统计工作提供分类号支持。编制《境外图书采购流程管理细则（暂行）》、《境外图书编目核查细则（暂行）》，规范境外图书采选和编目，落实“专人负责、三级审核”制度，同时委托图书进出口公司专业机构，对馆藏港台图书内容进行审校，构筑境外图书意识形态安全防线。根据《深圳大学采购项目履约验收管理办法》最新要求，修订《深圳大学图书馆电子资源采购验收业务细则》，加强电子资源采购项目结果管理。结合北京中科进出口有限责任公司、中国教育图书进出口有限公司、中国教育图书进出口有限公司等电子资源供应商的付款协议格式，制定高校图书馆数字资源采购联盟(DRAA)集团采购数据库订购合同模板，整理公开招标、校内竞价、单一来源采购的流程及模板，进一步规范采购流程。

（三）项目产出情况

深圳大学图书馆年度采购新书 42,575 种 83,730 册、年鉴 115 种 120 册，订阅报刊 2,462 种。装订报刊合订本 8,327 册、博硕士学位论文 2,555 册，回溯加工旧书 1,531 册。截至 2021 年 12 月，图书馆拥有藏书 415.83 万册，订阅报刊 2,462 种；电子资源数据库 427 种，含电子图书 230.12 万种 299.48 万册，全文电子期刊 13.2 万种，多媒体数据库 14 种。

2021 年，深圳大学图书馆在完成常规资源建设的基础上，重点开展了以下工作：

1. 继续贯彻“以本为本”要求，服务本科教学，强化教材教参资源服务。做好教参图书的专项采买，制定 2021 年教材类文献采选的标准和采选重点；立足大思政工作格局，主动服务思政课辅助教材建设，做好建党百年、党史学习教育等主题图书的采买。

2. 开展多种形式读者驱动采购，加强电子资源使用评估。以服务师生和教学科研为宗旨，保持对读者驱动采购文献的支持力度。2021 年共收到读者荐购需求 51 批次，采购图书 1,907 种 3,888 册，其中中文 39 批 1,688 种 3,649 册，外文 12 批 219 种 239 册。继续加强对电子资源进行多维评估，利用资源绩效分析平台（ERS），全面评估我馆电子资源的现状，撰写《图书馆电子资源订购、馆藏保障及利用评估报告：基于资源利用绩效分析平台的统计分析》，从馆藏刊量、JCR/ESI 核心保障率、满足率、利用率等维度，将我馆与双一流大学电子资源情况进行对比、分析并提出建议。评估报告显示 2020 年我馆所有外文期刊的净刊量为 38257 种，高出一流学科均值，接近一流大学的馆藏水平；JCR/ESI 核心保障率分别为 74.95%、74.97%，均高于双一流大学均值；在发文或引用的满足率 64.15%，高出一流学科均值，低于一流大学均值。通过数据分析，使得馆藏资源管理更加精细化科学化。

3. 开展不同层次的学科服务

(1) 以撰写学科分析报告为着力点，开展学科数据分

析服务。完成 ESI 学科数据监测系列快报四种各 6 期，包括深圳大学 ESI 学科数据简报（双月报）、深圳大学 ESI 学科潜力值监测快报（双月报）、深圳大学 ESI 在广东省的表现及与对标机构的对比分析（双月报）、深圳大学 ESI 高被引论文学术表现快报（双月报）。完成基于 Web of Science、CSSCI、InCites 等数据库的深圳大学论文月度统计报告两种各 10 期，包括《深圳大学 SCIE、SSCI、A&HCI、CPCI-S（理工）、EI、CSSCI 论文月度统计报告》和《深圳大学各学科论文月度统计报告》。按照校发展规划部、社会科学部、人力资源部等部门的要求，推出九个大型学科分析报告，包括《深圳大学 ESI 社会科学总论学科分析（2010-2020）》《深圳大学 ESI 环境科学/生态学学科分析（2010-2020）》《深圳大学 ESI 药理学与毒理学的学科态势分析报告》《深圳大学 ESI 农业科学学科态势分析（2011-2021）》《深圳大学 ESI 分子生物学与遗传学学科态势分析报告》《2021 年 1 月深圳大学 ESI 多学科监测快报》《深圳大学入选全球前 2% 科学家名单分析》《“自然指数 2021 年度榜单”深圳大学学术表现分析》《学者分析报告》等。以学科主题为切入点，探索学科服务新领域。完成 3 份学科主题分析报告：包括：《基于 ESI 的材料科学学科态势及前沿主题分析》、《国际 MOOC 研究可视化分析》、《UOOC 联盟成员高校的 MOOC 研究态势及研究热点分析报告》。为学校职能部门和各学院提供数据服务 40 余次。

(2) 提升查收查引工作和定题检索服务的层次与精准度。2021年，继续开展与完善查收查引服务无纸化服务。完成共处理委托 2,350 项，受理委托文献 23,907 篇。比去年同期委托数增长 57.5%，委托文献数增长 83.5%。检索收录 73,885 篇次，检索引用 266,241 篇次。完成 7 次批量处理，审核论文 2,047 篇。完成定题检索任务 23 项。2021 年 9 月推出精确到学院的论文数据检索服务。

(3) 开展高质量知识产权信息服务。面向粤港澳大湾区、校内院士科研团队、学校技术转化中心等开展深度分析服务，完成《粤港澳大湾区高校 2019-2020 年专利分析报告》《粤港澳大湾区城市 2019-2020 年专利分析报告》《城市轨道交通隧道检测监测专利分析报告》《深圳大学生物医药类专利代理情况分析报告》《深圳大学医学部发明专利授权率数据分析报告》《深大全部有效专利分级分类整理报告》《深圳大学 2020 年度专利分级分类白皮书》《疫情后高校生物医药类专利转让及许可情况分析报告》《国内高校历年技术转化数量金额排行榜数据调研报告》《高校排名（专利及成果转化相关）指标调研报告》10 份调研报告以及多份专利转让信息服务报告。拓展知识产权信息服务新领域。完成各类分析报告和检索查新报告 30 多份，深入拓展和研究日本知识产权信息服务和信息素养教育、技术转化信息服务体系与产品。知识产权信息中心承建的“深圳高校知识产权

大数据平台”于深圳市知识产权工作成果发布会上发布；

“做好分级分类 支撑精细化管理”案例入选 2021 年国家知识产权局优秀服务案例，不断提升知识产权信息服务及相关专业文献的辐射性和社会化功能。

(4) 深化信息素养教育教学改革。充分调研师生需求，全方位开展各类培训工作，全年开展 28 场，内容涵盖 Office 基础实操、各数据库功能特点及检索技巧、开题前文献调研、特定研究领域的热点分析与前沿追踪、学术论文写作与期刊投稿、参考文献管理等多个主题，包括 1 小时主题培训 10 场、院系预约专场培训 6 场、知识产权学术交流与案例分享 4 场、嵌入课程培训 4 场、数据库线上专场培训 3 场及线下业务交流 1 场，合计培训 2,841 人次。继续完善信息素养教程授课内容。教学形式采取网络授课和线下次面授实习相结合的方式。本学年共 442 人选修。每学期根据发放课程调查问卷分析，探讨下一学期课程及面授内容、方式的调整，以期更符合选课学生的需求

4. 深耕校园文化建设和阅读推广活动

(1) 打造“党建引领，以书育人”特色品牌。推出以“阅读百年党史，赓续红色精神”为主题的系列阅读推广活动，发挥图书馆专业特长，组织“马克思主义传播在中国”“藏书印中的红色道路”“阅读百年党史，赓续红色精神”“影映百年，伟大征程——红色电影海报展”“学党史悟

思想，守纪律铸忠诚”等图文展览，同期推出相关主题宣传片及推荐图书书单，引发全校观展热潮，图文展和红色阅读活动成为学校党史学习教育的一大特色。

(2) 打造“荔园读书”阅读文化品牌。四月，开展主题为“阅百年历程，传精神力量”的“4·23 世界读书日”活动，整理发布《深圳大学图书馆 2020 年度阅读报告》。七月，开展“礼赞建党百年，书写青春华章”荔园读书印记等毕业季活动。九月，开展新生季文创产品、新生指南小视频及迎新宣讲活动。十一月和十二月，举办 2021 年荔园读书节 10 项活动，相继配合深圳读书月推出“打开新视界”书展以及开展“我爱猜书名”、“自然笔记”书展、非遗进校园、“好书不冷，暖冬晒书”书展等活动。书香四季阅读推广，让师生更爱读书，让校园更具内涵。

(3) 规范新媒体平台发布平台，助力校园阅读推广。继续规范图书馆微信公众号的运营，做好数字资源推广、学术讲座、校园文化活动的宣传工作。全年共发布微信推文 264 篇，服务号关注人数 50,538，比去年增长 14.74%，订阅号关注人数 23,445，比去年增长 13.32%。

(四) 项目效益情况

2021 年，在“重质量、稳增长”的资源建设方针指引下，深圳大学图书馆继续强化“数字优先、突出特色、读者驱动，量化评估”的理念，在文献经费与 2020 年基本持平，而文

献价格继续保持涨幅增长的情况下，通过优化资源学科分布、拓展资源绩效评估维度、深化读者驱动采购、加强资源建设标准化、增加免费资源申请等手段，圆满完成全年资源建设任务。

通过对电子资源进行多维评估，提升了馆藏资源管理的精细化科学化水平。

通过落实资源建设中的意识形态工作责任制，做好建章立制等工作，进一步加强了文献资源建设工作的规范化、科学化和专业化水平。

适应学科服务发展规律，积极拓展学科服务维度，有力配合了学校高水平大学建设战略。

通过多种形式的校园文化活动和阅读推广活动，做大做强了“荔园读书”品牌，图书馆“以书育人、以文化人，以文培元”目标和作为全校德育重要阵地的重要作用得以巩固。

五、主要经验及做法

1. 严格遵守各项规章制度

本项目的财务管理遵循深圳大学财务制度，按项目核算，先预算后执行，专款专用，按项目实行国库集中支付管理。

近十多年来深圳大学先后制定了《深圳大学预算管理暂行办法》《深圳大学国库集中支付管理暂行办法》《深圳大学计财工作教授委员会规程》《深圳大学财务开支审批权限暂

行规定》《深圳大学公务卡的管理和使用说明》等经费管理制度；《深圳大学采购管理办法》《深圳大学采购管理办法实施细则》《深圳大学文献资源采购管理办法》《深圳大学网上竞价采购管理办法》《深圳大学网上竞价采购管理办法实施细则》等招标采购管理办法；以及《深圳大学文献资源馆内自行采购管理办法》等管理制度，对规范经费使用、招标流程以及采购流程起到了积极作用，保证了项目的顺利实施。

2. 科学组织预算编制和经费管理

深圳大学图书馆电子资源的预算编制、经费管理等整个采购的生命周期使用国内首创、深圳大学图书馆自行研发的电子资源管理系统（OpenERMS）进行管理，可随时记录并查看采购记录、经费使用和预算执行情况，使得各项采购工作正常有序。

3. 专款专用

深圳大学图书馆文献资源采购严格按项目核算，专款专用，保证了资金使用安全和项目实施的顺利。

六、存在的问题及原因分析

由于进口报刊存在停刊、外汇牌价波动大等因素影响，每年价格均有变化，精准预算金额难度较大，因此造成“进口报刊”子项目预算与实际实施支出之间存在出入，未能完全按照年初制定的绩效目标或工作计划实施。

七、有关建议

随着学校教学科研的快速发展，各学院、各学科对文献资源的需求日益增多，特别是电子资源已成为学校科研的刚性需求，必须加以保障。同时，随着丽湖校区中央图书馆正式投入使用，图书馆和读者对纸质文献的品种也数量也产生了新的需求。从办学规模、学科门类和多校区多馆舍情况看，图书馆最近三年的图书资料经费偏低。希望根据学校财政情况，适度增加图书资料经费。文献采购经费每年保持一定幅度的增加，才能保证项目建设的连续性，才能满足广大师生对图书资料日益增长的需求。

深圳大学

2022年6月16日

教学实验室运行维护费项目重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目主要用于教学实验室建设，保证教学实验室正常运行。具体内容包括：教学实验室运行费（设备更新、维护和教学实验用耗材），省级/国家级教学示范中心配套建设经费，新增专业建设经费，全校办公自动化设备经费，全校教学、科研、行政用仪器设备维修费，实验室开放基金、实验室与设备管理研究基金、自制实验仪器设备基金，实验室“三废”处理经费等。2021年度资金总额2,070万元，全年执行1,856万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：打造高水平的教学实验平台，提升实验教学水平，培养学生实际动手能力，提升人才培养质量。

年度目标：完成年度实验设备及耗材的购置、实验设备维修、三项基金、实验室安全管理等工作，确保教学、科研工作顺利开展，为学科建设打好基础，做好支撑。

二、绩效评价指标体系

“教学实验室运行维护费”项目支出绩效评价指标体系共有3个一级指标，7个二级指标，14个三级指标；指标体系紧扣部门职责，涵盖了本项目各目标任务；定性指标与定

量指标相结合；指标值的确定以历年项目完成情况的大数据为基础，并综合考虑当前工作实际。具体如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
过程指标	资金管理	预算执行率	100%
产出指标	数量指标	教学实验学生人时数	230万-280万学时
		学生创新发展基金等项目立项数	400-450
		回收实验室危险废弃物吨数	100-110吨
	质量指标	实验设备/耗材满足教学需求情况	满足
		学生创新发展等基金项目结题合格率	100%
		国家级/省级实验教学示范中心年检/验收合格率	100%
	时效指标	实验课开出及时性	及时
		年度实验课完成率	100%
		项目完成时间	2021年12月31日
	成本指标	项目预算金额	2070万元
效益指标	社会效益指标	教学实验室正常运转率	100%
		提升实验教学水平	提升
	满意度指标	实验人员满意度	90%

三、综合评价情况

2021年，顺利完成了本年度实验设备及耗材的购置、实验设备维修、三项基金、实验室安全管理等工作。具体如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
过程指标	资金管理	预算执行率	100%	90%	10	9
产出指标	数量指标	教学实验学生人时数	230万-280万学时	250万	5	5
		学生创新发展基金等项目立项数	400-450	569	5	5
		回收实验室危险废弃物吨数	100-110吨	150	5	5
	质量指标	实验设备/耗材满足教学需求情况	满足	基本满足	5	4
		学生创新发展等基金项目结题合格率	100%	100%	5	5
		国家级/省级实验教学示范中心年检/验收合格率	100%	100%	5	5
	时效指标	实验课开出及时性	及时	及时	5	5
		年度实验课完成率	100%	100%	5	5
		项目完成时间	12月31日	12月20日	5	5
	成本指标	项目预算金额	2070万元	2070万元	5	5
效益指标	社会效益指标	教学实验室正常运转率	100%	100%	15	15
		提升实验教学水平	提升	提升	10	10
	满意度指标	实验人员满意度	90%	90%	15	14

四、项目产出与效益分析

（一）教学实验平台建设成效显著

加强以实验教学示范中心为龙头的教学实验大平台建设，以实验教学示范中心建设为契机，加大实验教学改革和实验室建设力度。示范中心辐射作用显著增强，各示范中心

在实验室管理模式、设备管理与利用、实验室队伍建设、实验教学改革等方面积累了丰富的成果，有力推动了全校提升实验教学质量、提高学生的实践与创新能力。2021年，我校心理学实验教学中心、运动训练与健康教学实验中心获批省级实验教学示范中心。

目前，我校建有本科教学实验中心30个，其中，国家级实验教学示范中心2个，国家级虚拟仿真实验教学中心1个，国家级示范性虚拟仿真实验教学项目3个，省级实验教学示范中心20个，省级虚拟仿真实验教学中心3个。

（二）推动提升人才培养质量

多管齐下，充分发挥教学实验室的阵地作用，不断提升人才培养质量。

扩大实验室开放，2021年度，共资助518个项目立项，参与学生共1022人。本年度顺利结题515项，其中优秀项目77项，学生在实验室开展实验的总人时数超过17万小时。参与学生共发表SCI收录论文8篇，其中JCR1区5篇，2区3篇，EI收录论文4篇，SSCI收录论文1篇，会议论文3篇。共申请专利1项，软件著作权3项。参与学生依托项目参加全国大学生计算机设计大赛获得国赛一等奖2项、三等奖1项，省赛一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项；参加全国大学生数据统计与分析竞赛本科生组二等奖1项；参加全国大学生医学大赛中南赛区三等奖1项；参加广东省本科生

教师技能大赛获得一等奖 1 项、三等奖 1 项。

资助实验教师研制开发、改造教学仪器设备，开出有特色的高水平实验项目。经过多年积累，我校实验仪器设备自制水平显著提升。2021 年共有 19 项样机项目与 1 项推广类项目立项。2021 年，我校参加由中国高等教育学会主办的“全国高校教师教学创新大赛——第六届全国高等学校教师自制实验教学仪器设备创新大赛”，共获得路演类奖项银奖 1 项，企业命名类奖项二等奖 1 项，自由设计类奖项三等奖 3 项；获奖数量位居华南地区高校首位，实现了我校在该项赛事上新的突破，并首次获得赛事组委会颁发的第六届全国高等学校教师自制实验教学仪器设备创新大赛“优秀组织单位”荣誉称号（全国共十五所），有力地推动了高校实验教学改革和创新，获得了中国高等教育学会和同行的肯定。

大力支持实践教学改革，提高实验室与设备管理研究基金中教改项目的资助比例与资助力度，支持实验教师以项目为依托，从事教改研究，项目研究成果直接推动我校实践教学体系建设，2021 年共立项 31 项。

（三）顺利完成设备维修工作

随着学校教学科研的发展，设备维修保养经费与日俱增，为解决经费不足的困难，我们实行由校内外专家维修评定与验收的管理模式，既规范了维修工作，又为学校节约了大量维修经费。2021 年度，共维修贵重仪器设备 13 台次，

出动专家 45 人次；维修一般仪器设备（含办公设备、学院一般设备）6000 台次。

（四）实验室安全工作常抓不懈

2021 年，我部扎扎实实落实了各项实验室安全管理工作。

强化实验室安全教育。在教务部的大力支持下，率先在丽湖 4 个理工学院、高等研究院开设本科生实验室安全必修课程，组织参与开设课程的相关学院根据自身专业特性成立授课小组，采用“线上课程+线下课程”的方式，开展实验室安全通识教育，计划在明年 9 月前完成。严格执行实验室安全准入制度，组织化学与环境工程学院、材料学院、土木与交通工程学院、高等研究院等单位共计 1000 人分批进行了实验室安全培训考核。

夯实易燃易爆、易制毒危险化学品的分类分级管理。根据校长办公会议纪要精神，我部经调研，确定了丽湖校区四个理工学院、高等研究院设立临时过渡仓，对上述学院教学、科研所需的危化品统一采购、贮存、领用、使用、处置、回收等全生命周期，进行专业化、智能化、电子标签化的分类管理。安装启用后，再启动粤海校区相关理工学院危化品临时过渡的分类管理工作，确保有效地管控危化品。

启动可视化智慧实验室建设。打造包括实验室安全准入、易燃易爆、高温高压釜、危化品管理、气体环境监控、

安全检查和应急集中指挥等元素的大数据监控指挥中心，实现“全员、全要素、全过程”可视化监管。目前，可视化终端设备安装完毕，可视化智慧实验室管理平台项目已进入招标阶段。经调研，首批 3D 建模和可视化智慧实验室定为化工学院、材料学院共 11 间高度危险实验室，待该项目运行成熟后，将覆盖至丽湖校区所有理工科学院的风险实验室和过渡仓。

加强实验室废弃物处理。完成丽湖校区集装箱暂存柜的安装与调试工作，谋求建立危险化学品储存和回收的长效机制；同时着手沧海校区集装箱暂存柜的购置。结合我校实际情况，与深圳市深投环保储运服务有限公司签订协议，委托其进校驻场，对我校实验室危险废弃物提供每周 2.5 次（丽湖校区每周 2 次、粤海和沧海校区每两周 1 次）清运服务，减少因实验室废弃物堆积造成的安全隐患。截至 2021 年 11 月，共送外处理医疗废弃物 50 吨，实验室废液 95 吨，废弃试剂 7 吨。

加强实验室安全信息化管理。在丽湖校区推广“实验室安全检查整改小程序”，将实验室安全检查结果数字化，有助于追踪实验室安全隐患，实现实验室安全整改闭环管理，并为实验室安全分类分级管理提供实时数据。

五、项目过程管理

（一）加强规章制度建设

建立涵盖整个部门职能的工作流程与内部管理细则，实现标准化管理、精细化管理，健全实验室与设备管理的软环境。具体有如下规章制度：

《深圳大学免税进口科教用品管理办法》

《深圳大学大型贵重仪器设备开放共享实施办法》

《深圳大学大型贵重设备共享平台工作规程》

《深圳大学仪器设备管理办法》

《深圳大学计算机软件管理办法》

《深圳大学教学科研材料、低值品、易耗品管理办法(试行)》

《深圳大学教学实验中心管理办法》

《深圳大学实验室与设备管理研究基金项目管理办法》

《深圳大学实验室开放基金项目管理办法》

《深圳大学自制实验仪器设备管理办法》

《深圳大学仪器设备验收管理办法》

《仪器设备购前论证管理细则》

《深圳大学设备合同管理实施细则》

《深圳大学仪器设备维修管理细则》

《深圳大学科研设备立项论证管理方案》

(二) 不断完善管理流程

夯实项目立项论证，特别是大型仪器设备的立项论证。做好购前论证，提高资金的使用效益。按市财委、学校有关

规定组织采购，保证采购工作合法合规。加强对项目采购后期的追踪管理，建立定期催办制度，确保按时高效地完成项目实施。

强化内控机制，主动引入设备内审制度，向学校审计室提请设备审计，确保设备的采购和管理符合深圳市及我校的设备管理制度。

（三）建立分工合作的管理体系

实验室与国有资产管理部对项目实行专职专人管理，负责各类采购文件的要素审核、采购进度的追踪、采购疑难问题的解答。各采购项目设置项目负责人，主要负责具体设备的选型、标书审核、验收等工作。各采购执行单位配备设备管理员，协助项目负责人参与采购实施过程。

（四）做好采购中的服务与培训

积极开展采购政策宣传与程序指引。加强沟通与协调，主动解决采购中的疑惑与问题，及时反馈信息，按时提示操作要点与注意事项。组织多种形式的培训，对设备管理员开展定期业务培训，按学科类别和项目特点对项目负责人开展专项培训，对采购量较大的部门和新引进的人才实行点对点培训，收到了良好的效果。

（五）加强对进口设备的采购管理

为了提高进口设备的采购效率，我们规范了免税进口工作程序，加强了免税进口教学、科研用品的管理。加强对外

贸代理公司的督导与约束，增加用户评价机制，提高其服务意识。建立“进口设备合同追踪系统”，职能部门、外贸代理公司、供应商和设备使用部门可共享信息，协同工作，实现了合同进展的实时追踪管理。

（六）充分发挥信息系统的作用

利用信息系统，促进信息公开、程序规范，采购工作公平、公正、有序和高效，实现监督体系的动态管理。目前已建有“深圳大学设备采购管理系统”、“进口设备合同追踪系统”、“深圳大学低值易耗品管理平台”。