

# 上海工程技术大学文件

沪工程资〔2017〕10号

---

## 关于印发《上海工程技术大学 大型精密仪器设备管理办法》的通知

各院、部、处、室、直属单位：

为了加强对大型精密仪器设备的管理，使大型精密仪器设备的配置适应学校发展的要求，更好地发挥大型设备在教学、科研中的作用，提高其使用效益，根据《高等学校仪器设备管理办法》（教高【2000】9号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）特制定本办法。现印发给各单位，请认真遵照执行。

特此通知。

附件：上海工程技术大学大型精密仪器设备管理办法

上海工程技术大学  
2017年5月12日

附件：

## 上海工程技术大学大型精密仪器设备管理办法

第一条 为了加强对大型精密仪器设备的管理，使大型精密仪器设备的配置适应学校发展的要求，更好地发挥大型设备在教学、科研中的作用，提高其使用效益，根据《高等学校仪器设备管理办法》（教高【2000】9号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的相关要求，特制定本管理办法。

第二条 大型精密仪器设备管理办法适用的范围

- （一）本管理办法中的大型精密仪器设备是指教学、科研用仪器设备；
- （二）单价超过10万元(含10万元)的大型精密仪器设备；
- （三）单件单价不足10万元，但在购置专用配套的设备及配件后设备价格达到10万元(含10万元)的大型精密仪器设备；
- （四）经院、部等部门认定的其它精密贵重仪器设备；
- （五）学校所有上述范围内的仪器设备，凡是财政性经费采购大型精密仪器设备的，均纳入学校大型精密仪器设备管理范围，按本管理办法进行管理。

第三条 管理职责

资产与实验室管理处负责全校大型精密仪器设备的统筹管理，各二级单位负责本单位登记在册的大型精密仪器设备的具体管理，经费归口管理部门负责大型精密仪器设备的预算及辅助管理。

（一）资产与实验室管理处职责

1、贯彻执行国家有关大型精密仪器设备管理的法律法规及相关制度，结合学校的工作实际，制定、修改和完善大型精密仪器设备管理的相关规章制度并组织实施；

2、负责组织10万元（含）以上进口设备的校外论证；

3、负责组织设备预算单价 40 万元（含）以上大型精密仪器设备（含进口设备）的校内论证；

4、负责大型精密仪器设备的招标采购；

5、负责大型精密仪器设备固定资产实物账管理；

6、定期、不定期对大型精密仪器设备进行清查；

7、负责汇总、统计与分析各使用部门填报的大型精密仪器设备相关数据，并向校领导和上级主管部门报送。

#### （二）经费归口管理部门职责

1、负责大型精密仪器设备的预算编制；

2、负责主持设备预算单价 40 万元（含）至 100 万元大型精密仪器设备（含进口设备）的校内论证；

3、负责配合资产与实验室管理处进行大型精密仪器设备使用效益考核。

#### （三）使用部门职责

1、贯彻执行国家有关大型精密仪器设备管理的法律法规和相关制度，贯彻执行学校大型精密仪器设备管理的相关规章制度，制定并组织实施本部门的大型精密仪器设备管理办法、操作规程、维护维修保养制度、考核制度等；

2、负责本部门大型精密仪器设备安全，确保本部门大型精密仪器设备正常运行和开放共享；

3、负责组织本部门大型精密仪器设备购置计划的编制与申报；

4、负责设备预算单价 10 万元（含）至 40 万元大型精密仪器设备（含进口设备）的校内论证；

5、负责本部门大型精密仪器设备的实物和账目管理；

6、负责本部门大型精密仪器设备相关数据统计及上报，配合资产与实验室管理处完成大型精密仪器设备相关管理工作。

#### 第四条 大型精密仪器设备管理内容

大型精密仪器设备管理包括对大型精密仪器设备购置前的可行性论证、采购、验收、固定资产建账、运行、维护与维修、对外服务与开放共享、队伍建设、效益考核、数据汇总及分析、处置等实施管理。

第五条 整套大型精密仪器设备的申购计划应由各使用部门根据学校教学、科研、生产等任务及学科发展规划，在下一年度设备预算计划中提出申请。预算计划被批准后，使用部门正式向校资产管理部门提出申购。

第六条 使用部门计划添置 40 万元（含）以上的分析测试类设备，应在预算编制前半年填写《40 万以上分析测试类仪器设备预算前公示书》（见附件 1），并报资产与实验室管理处，由资产与实验室管理处在校园网等公共平台公示征集意见，确保该设备技术性能指标可以满足其他部门共享需求。有共享需求部门如有需要，填写《40 万以上分析测试类仪器设备预算前公示反馈书》（附件 2）交资产与实验室管理处，资产与实验室管理处将公示结果反馈使用部门，经使用部门、经费归口管理部门同意后，报经费归口管理部门分管校长审批，审批通过按新计划申报预算。

第七条 所申购的大型精密仪器设备属于进口仪器设备的，需填写《政府采购进口产品申请表》等（见附件 3），经市教委认定的专业咨询公司组织的专家组论证并获得通过的，报市教委和财政局审批，具体规定按《上海工程技术大学进口仪器设备管理办法》执行。

第八条 对于设备预算单价在人民币 10 万元（含）至 40 万元的仪器设备，由使用单位负责组织、主持召开专家论证会；对于设备预算单价在人民币 40 万元（含）至 100 万元的仪器设备，由资产与实验室管理处组织、经费归口管理部门主持召开专家论证会；对于设备预算单价在人民币 100 万元（含）以上的仪器设备，由资产与实验室管理处负责组织召开专家论证会，并由分管校长主持。具体规定按《上海工程技术大学购置大型精密仪器设备可行性论证工作实施办法》执行。

第九条 按教育部《高等学校仪器设备管理办法》有关规定，大型精密仪器设备购置前必须进行可行性论证，论证购置的必要性。根据市财政对当年预算审批的时间安排，当年申购的进口设备和 20 万元（含）以上设备应在 3 月上旬（以当年市财政通知为准）完成论证工作；当年申购的 10 万元（含）至 20 万元设备应在 6 月 30 日前完成论证工作。论证工作的组织、主持部门作为论证工作承担部门。计划添置大型精密仪器设备的项目负责人必须在预算确定一个月内完成大型仪器设备论证的资料准备并向论证工作组织部门提交《上海工程技术大学购置大型精密仪器设备可行性论证证书》（见附件 4）以提出论证申请，论证工作承担部门应及时制定论证工作计划并在限期内完成论证工作。

第十条 未经论证的大型精密仪器设备采购项目，学校采购部门将不予受理。由于未按时提出论证申请而导致论证工作不能在限期内完成，从而导致预算不能执行的后果由设备申请部门承担；由于论证组织不及时而导致预算不能执行的后果由论证工作承担部门负责。

第十一条 设备购置由资产与实验室管理处负责，使用部门配合，使用部门应成立设备验收小组。两部门共同协作，落实各项大型精密仪器设备到校前的相关准备工作。

第十二条 在大型精密仪器设备到校后，由资产与实验室管理处、经费归口管理部门及使用部门组成验收小组一起按合同规定及时开箱验收，并填写《大型精密仪器设备开箱验收单》（见附件 5）。

第十三条 开箱验收合格后，由使用部门组织验收小组进行技术性能验收，根据项目特点制定完整细化的验收方案。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当填写《大型精密仪器设备技术性能验收报告》（见附件 6），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。使用部门汇总开箱验收单、技术性能验收报告、全套设备出厂资料及其他相关资料一并

交档案馆存档，“档案移交（接收）登记簿”复印件交资产与实验室管理处备案。

第十四条 验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。发现有质量问题，对进口设备要及时组织索赔，对国产设备如条件允许应尽可能调换产品并立即停止支付余款手续。

#### 第十五条 使用制度

（一）在设备调试结束后正式投入使用的同时，使用单位应根据学校的有关规定、设备的特点、设备的技术性能及适用范围，制定出操作规程，内容应包括：操作步骤、注意事项等，同时还必须制定出安全、维护保养等制度。对违反规章制度造成设备损坏者，视情节轻重予以严肃处理。

（二）大型精密仪器设备在使用中必须严格执行定台、定岗、定员的原则。

定台：系指某台特定的仪器设备。

定岗：系指某台仪器设备确定的岗位职责和维护保养工作的要求。

定员：系指根据岗位的职责和要求配置的专职或兼职的技术人员，以及经使用部门培训合格可独立操作的人员。

#### 第十六条 日常管理

（一）在日常的使用中必须做好大型精密仪器设备的使用记录，每次使用填写“上海工程技术大学仪器设备使用记录本”（见附件 7），每次定期保养及维修后均应做好详细的工作记录，并做好相关数据统计上报工作。

（二）为保证设备的使用效益，一般的大型精密仪器设备应保证达到每年使用时间不小于 500 小时（工程实训中心大型精密仪器设备每年使用时间不少于 1200 小时）。学校鼓励大型精密仪器设备全方位对全校教职工开放；上机操作必须事先经过培训，并按规定支付一定的使用成本费。

(三) 因使用管理不当造成设备丢失或损坏的，要追究当事人责任。

第十七条 大型精密仪器设备的维修具有很强的专业性。使用部门发现某设备工作不正常，按照本部门的相关维修管理流程进行申报、维修。维修完成的设备应符合技术指标，并经本部门的专家和领导认可后，方可实施报销。具体流程按《上海工程技术大学仪器设备维修管理办法》执行。

第十八条 大型精密仪器设备的报废，应由使用部门对该设备进行性能测试，确认无法达到教学科研要求的，经校内有关专家论证后，报资产与实验室管理处，由资产与实验室管理处报分管校长按程序批准后方可报废。具体按《上海工程技术大学物资设备报废、降级处理规定》执行。

第十九条 学校每年对大型精密仪器设备使用效益考核一次，考核内容参照《高等学校大型贵重仪器设备效益年度评价表》。资产与实验室管理处每年度进行大型精密仪器设备使用效率考核，考核结果予以公示，并向分管校长报告。对连续两年以上使用效率低，拒不提供共享服务或共享服务差的设备，学校有权另行调拨处置，同时提请学校相关职能部门暂缓或减少该设备所在单位的后续设备经费投入，资产与实验室管理处将对其后续设备申购给予暂缓处理或作预算调整处理。

第二十条 本办法由资产与实验室管理处负责解释。

第二十一条 本办法自 2017 年 5 月 12 日起施行。

第二十二条 原《上海工程技术大学大型精密仪器设备管理办法》自本办法生效之日起废止。

附 1:

### 40 万以上分析测试类仪器设备预算前公示书

设备名称、型号	中文	
	外文	
生 产 厂 家		
预 算 价 格		
申 请 部 门		
仪器设备简介		
计划购置设备技术参数（仪器设备各项性能指标、样品要求、测试环境等）		
该型号产品可拓展功能或该系列其他产品功能		

相关参考资料

资产与实验室管理处意见：

负责人签字：  
日 期：

附 2

40 万以上分析测试类仪器设备预算前公示反馈书

设备名称	中 文	
	外 文	
生 产 厂 家		
预 算 价 格		
申 请 部 门		
反 馈 部 门		
需要拓展功能模块（如有需要）		
需要更换该系列其他产品（如有需要，必须保证申购部门需求）		
所拓展功能		
满足上述需求所需预算		
相关参考资料		

申请部门意见：

负责人签字：

日 期：

资产与实验室管理处意见：

负责人签字：

日 期：

经费归口管理部门意见：

负责人签字：

日 期：

分管校长意见：

签 字：

日 期：

附 3

表 1	
政府采购进口产品申请表	
申请单位	
申请文件名称	
申请文号	
采购项目名称	
采购项目金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
项目使用单位	
项目组织单位	
申 请 理 由	
	盖 章
	年    月    日

表 2	
<b>政府采购进口产品所属行业主管部门意见</b>	
<b>一、基本情况</b>	
申请单位	
拟采购产品名称	
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：	
<b>三、进口产品所属行业主管部门意见</b>	
盖 章	
年 月 日	



附 4

上海工程技术大学  
购置大型精密仪器设备可行性论证书

设备名称 \_\_\_\_\_

申请单位 \_\_\_\_\_

(章)

申请人 \_\_\_\_\_

日期                      年                      月                      日

# 上 海 工 程 技 术 大 学

设备名称				型号规格													
国别		生产厂商		单价		经费来源											
<p>一、技术性能指标（含附件名称）</p>  <p>二、简单说明本设备的先进性、实用性</p>  <p>三、效益分析</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 教学类</p> <p style="padding-left: 40px;">（1）目前相关实践教学情况（进入教学计划的课程实验、独立设课实验或校内实习实训）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">课程名称</th> <th style="width: 15%;">课程代码</th> <th style="width: 15%;">实 验 学时数</th> <th style="width: 30%;">面向专业</th> <th style="width: 10%;">学生数/年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 40px;">现有相关实验仪器设备情况：</p>  <p style="padding-left: 40px;">（2）建设效益分析（①说明申请理由和建设效益，包括本仪器设备所支撑的实践课程名</p>								课程名称	课程代码	实 验 学时数	面向专业	学生数/年					
课程名称	课程代码	实 验 学时数	面向专业	学生数/年													

称，利用本仪器设备新开发的实验项目名称及学时数、每组人数、面向专业、每年学生数、预期教学效果等；②承诺新开发实践课程和项目进入培养计划和教学大纲。)

新开发实验：

课程名称	课程代码	实验项目名称	实验学时数	每组人数	面向专业	学生数/年

预期教学效果

## 2. 科研类

### 3. 其他

#### 四、选型要求及性能价格比的合理分析

五、安装环境及设施条件（场地、水、电、气等落实情况）

六、 学院同类仪器现有配置情况	品名	型号	国别	金额	购置 年月	使用 部门	年使用 时数

七、操作、维护、管理人员名单

姓名	年龄	文化程度	职务职称	参加何种工种 (操作、维修、管理)	专职或 兼职	培训计划	简要说明

#### 八、部门意见

开放共享计划：

\_\_\_\_\_学院承诺该大型设备引进后，将进入学校大型设备开放共享目录，并保证对外开放，对校内外实现有偿服务。

部门负责人签字：

年 月 日

九、经费归口管理部门意见

(签章)

部门负责人(签字):

年 月 日

附 5

大型（精密）仪器设备开箱验收单

设备名称	中 文				
	外 文				
使用单位			设备编号		
规格型号			数 量		
国别及厂商			出厂编号		
出厂日期			设备经费来源		
合同号			到货日期		
安装使用地点					
价 格	人民币			外 币	
使用负责人			联系电话		
保 修 期			维 保 单 位		
设备随机资料（登记）					
序号	名	份数	序号	名 称	份数
设备附件、备件（登记）					
序号	名	份数	序号	名 称	份数

开箱验收 时间			
设备外观 情况			
设备资料 情况			
开箱验收 结论意见			
开箱验收人员			
姓 名	单 位	职务/职	签 字

附 6

## 大型（精密）仪器设备技术性能验收报告

设备名称：\_\_\_\_\_

规格型号：\_\_\_\_\_

使用单位：\_\_\_\_\_

验收负责人：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 设备安装调试记录

记录人		安装调试时间	
参加人员			
姓 名	单 位	职务/职称	签 字
(安装、调试、运行过程及结果等记录等情况)			

## 联调情况记录

(本设备需与其他设备联调使用的联调后填此表)

(时间地点、联调设备构成及功能等情况、调试过程、调试结果、参调人员等)

## 设备验收记录

（内容包括：仪器设备性能及技术指标与合同规定要求符合程度、验证方式方法、验证标准以及附贴测试资料（包括曲线、图纸、照片等）并加以说明；用以验收测试的标准样品，测试仪器的型号规格及性能指标；国家职能部门或社会中介机构出具的相关验收文件情况；附贴测试资料（包括曲线、图纸、照片等）并加以说明）

### 设备验收小组意见

性能及 技术指 标				
技术资 料完备 情况				
验收小 组结论 意见	验 收 小 组 组 长 （ 签 字 ） 年    月    日			
设备验收小组成员：				
姓 名	单 位	职务/职 称	验收意见	签 字

