附件1

广西科技文献信息共享服务平台

绩效考核评审工作方案

为进一步加强广西科技文献信息共享服务平台（以下简称“文献平台”）建设、运行与应用服务管理，做好文献平台绩效考核评审工作，充分调动文献平台各成员单位的积极性和创造性，推动我区科技文献信息资源的开放共享，提高科技文献利用率和使用效果，根据《广西科技文献信息共享服务绩效考核办法(试行)》(桂科基字〔2017〕100号)的有关规定，制定本方案。

一、实施机构

委托第三方专业机构广西科技经济开发中心承办文献平台绩效考核的具体事务，科技厅对考核过程进行指导和监督。

二、评审对象

文献平台各成员单位，包括：牵头管理单位、资源共建共享类成员单位、应用推广服务类成员单位。

三、评审要求

（一）绩效考核评审坚持“客观、公正、科学”的原则，实行“统一组织，年度考核”的管理方式，对两类成员单位进行分类考核。

（二）根据不同类型成员单位特点和有关具体情况，可采用一种或多种评审方式、方法，如：采用现场评审和非现场评审相结合的方式，定量数据统计、定性评议或定量定性相结合。

四、评审依据

（一）国家及自治区科技发展方针政策以及相关规定；

（二）文献平台建设规划及年度工作任务目标；

（三）成员单位制订的文献平台工作年度计划和总结；

（四）成员单位开展文献平台建设、运行管理以及对外开放服务等业务工作原始记录及数据；

（五）用户对服务质量的反馈意见；

（六）其他相关资料。

五、评审内容

2019年7月1日至2020年6月30日间的文献平台建设、运行及科技文献信息共享服务工作成效，包括：

（一）开放共享：文献资源共享数量、文献平台浏览量、文献下载量等；

（二）文献服务：代查代检文献量、原文传递文献量等；

（三）应用推广：发展用户数、组织推广活动培训人员数量、开展宣传推广活动或宣传报道文献平台次数等；

（四）高端服务：研究开发服务、竞争情报服务、科技文献信息分析、专利信息分析、科技查新及决策咨询等服务（不包括与文献平台建设、管理、应用、推广工作关联不明显的上级管理部门委托开展的日常行政事务工作，如起草规范性文件、考察调研报告、管理制度等）项数；

（五）特色资源建设：特色文献信息数据采集、加工、上传的数量及更新频率等；

（六）经费使用与管理：科技文献信息共享服务相关业务费使用及其管理情况。

六、评审程序

（一）填报材料。成员单位按照自治区科技厅印发的评审工作通知要求，组织编写绩效自评报告、年度任务完成情况一览表，收集有关证明材料。

（二）提交材料。成员单位登陆文献平台绩效考核管理系统（网址：http://jixiao.gxstd.com）填报、上传、提交绩效考核材料，并报送纸件（一式1份，加盖单位公章）及其电子版至广西科技经济开发中心。

自评报告中涉及的服务记录、工作成效、财务报表等有关情况，各成员单位需提供有关证明材料复印件（或扫描件）、图片及网页截图打印件（须在首页左上角注明：此件与原件一致，并签署日期、加盖公章）。

（三）遴选专家。第三方专业机构从有关评审专家库中选择评审专家。专家组由技术、管理、文献和财务等方面5－7名专家组成。所聘专家应与被评审单位无利益关系和直接的行政隶属关系。

（四）组织形式。第三方专业机构组织专家对成员单位的共享服务绩效情况进行评审，主要包括：

1. 现场抽查：视情况对部分单位进行现场核查。

2. 会议评审：根据文献平台绩效考核评分标准（详见附件2-1、2-2）打分、集中综合评审，最终形成考核结果。

专家组综合以上考核情况，形成文献平台绩效考核评审意见（包括考核结论和业务补助费安排建议）。

（五）报送结果。第三方专业机构根据专家评审意见形成绩效考核评审报告，报送科技厅。

（六）结果公示。科技厅在网站上向社会公示文献平台成员单位绩效考核评审结果。

七、结果应用

（一）科技厅根据经公示的绩效考核评审果，以及文献平台成员单位业务补助费安排建议方案，按规定程序审批下达各成员单位业务补助费。

（二）对不参加绩效考核或连续两年绩效考核评审结果较差的成员单位，暂停安排业务补助费，其成员单位资格自考核评审结果公告当日起失效，要成为成员单位须重新按程序提交申报。

（三）文献平台绩效考核评审结果是科技厅及时总结经验，完善管理办法，进一步加强文献平台建设的重要依据。

附表：1-1.应用推广服务类成员单位绩效考核评审指标体系

1-2.资源共建共享类成员单位绩效考核评审指标体系

附表1-1

应用推广服务类成员单位绩效考核

评审指标体系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **考评内容** | **评分标准** | **最高****分值** |
| 1 | 开放共享(10分) | 平台浏览量 | 平台系统记录及数据（复印件）。 | 浏览量每5000次，得1分。 | 4 |
| 文献下载量 | 平台系统记录及数据（复印件）；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 下载量每2000篇，得1分。 | 6 |
| 2 | 文献服务(10分) | 代查代检文献量 | 年度工作计划确定的任务目标完成情况；业务记录及数据（复印件）；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每20篇，得1分。 | 10 |
| 3 | 应用推广 (25分) | 发展用户数(9分) | 年度工作计划确定的任务目标完成情况；新发展用户名单及有关证明文件（复印件）；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每新发展30个个人用户或3个单位用户，分别得1分。 | 9 |
| 组织推广活动培训人员数量(10分) | 年度工作计划确定的任务目标完成情况；推广文献平台培训通知、培训内容、学员名单（复印件）、现场图片；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每培训15人次，得1分。 | 10 |
| 开展宣传推广活动或宣传报道次数(6分) | 传统媒体报道原始记录（复印件）；电视或网页报道截图；活动现场图片和其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每开展1次宣传推广活动或1次宣传报道，得1分。 | 6 |
| 4 | 高端服务(40分) | 研究开发服务、竞争情报服务、科技文献信息分析、专利信息分析、科技查新及决策咨询等 | 任务文件或项目合同（复印件）、研究报告封面、目录及部分重要内容、验收意见或客户反馈意见（复印件）等。 | 针对地方产业实施专利信息分析、发展战略研究或决策咨询等深层次研究项目，每1个得5分。 | 15 |
| 年度工作计划确定的任务目标完成情况；对外服务原始记录、服务内容、名单等（复印件）；客户对服务质量的反馈意见；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 开展创新创业研发服务、竞争情报服务、科技文献信息分析、专利信息分析、科技查新、知识产权战略咨询、科技信息咨询等服务，按项数计，每5项得1分。 | 25 |
| 5 | 特色资源建设(10分) | 特色文献信息数据采集、加工、上传数量及更新频率等 | 年度工作计划确定的任务目标完成情况；网络管理系统业务记录及数据（复印件）；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 供文献平台开放共享的特色数据库数量，每1个库2分。 | 4 |
| 数据库的年度更新数据量，每200条1分。 | 6 |
| 6 | 经费使用与管理 (5分) | 科技文献信息共享服务相关业务费使用是否符合管理规定(5分) | 与专项业务相符的经费支出原始票据（复印件）；其他有效的证明材料（复印件）。 | 对照《广西壮族自治区科技文献信息专项经费管理暂行办法》规定符合情况 | 不符合 | 0 |
| 基本符合 | 3 |
| 完全符合 | 5 |
| 7 | 加分项（5分） | 文献平台相关工作获得嘉奖情况 | 文献平台应用推广服务工作获得各级各类嘉奖证书或证明文件（复印件） | 每个设区市（厅）级奖加1分，省部级奖加3分，国家级奖加5分。 | 5 |

备注：提供材料为复印件的，须注明“此件与原件相符”字样并加盖法人单位公章。

附表1-2

资源共建共享类成员单位绩效考核

评审指标体系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **考评内容** | **评分标准** | **最高分值** |
| 1 | 开放共享(10分) | 平台浏览量（3分） | 平台系统记录及数据（复印件）； | 浏览量2万次，得1分；超过2万次每增加0.3万次，得1分。 | 4 |
| 文献下载量（5分） | 平台系统记录及数据（复印件）；其他有效的佐证材料 | 下载量0.5万篇，得1分；超过0.5万篇每增加0.1万篇，得1分。 | 6 |
| 2 | 文献服务(40分) | 代查代检文献量(30分) | 年度工作计划确定的任务目标完成情况；业务记录及数据（复印件）；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每50篇，得1分。 | 30 |
| 原文传递文献量（10分） | 网络管理系统业务记录及数据（复印件）；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每20篇，得1分。 | 10 |
| 3 | 应用推广 (15分) | 发展用户数(5分) | 年度工作计划确定的任务目标完成情况；新发展用户名单及有关证明文件（复印件）；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每新发展20个个人用户或1个单位用户，分别得1分。 | 5 |
| 组织推广活动培训人员数量(6分) | 年度工作计划确定的任务目标完成情况；推广文献平台培训通知、培训内容、学员名单（复印件）、现场图片；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每培训30人次，得1分。 | 6 |
| 开展宣传推广活动或宣传报道次数(4分) | 传统媒体报道原始记录（复印件）；电视或网页报道截图；活动现场图片和其他有效的佐证材料（复印件）。 | 每开展1次宣传推广活动或1次宣传报道，得2分。 | 4 |
| 4 | 高端服务(10分) | 开展研究开发服务、竞争情报服务、科技文献信息分析、专利信息分析、科技查新及决策咨询等服务项数 | 年度工作计划确定的任务目标完成情况；对外服务原始记录、服务内容、名单等（复印件）；客户对服务质量的反馈意见；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 开展创新创业研发服务、竞争情报服务、科技文献信息分析、专利信息分析、科技查新、知识产权战略咨询、科技信息咨询等服务，按项数计，每5项得1分。 | 10 |
| 5 | 特色资源建设(20分) | 特色文献信息数据采集、加工、上传数量及更新频率等 | 网络管理系统业务记录及数据（复印件）；其他有效的佐证材料（复印件）。 | 供文献平台开放共享的特色数据库数量，每1个库2分。 | 8 |
| 数据库的年度更新数据量，每200条1分。 | 12 |
| 6 | 经费使用与管理 (5分) | 科技文献信息共享服务相关业务费使用是否符合管理规定 | 与专项业务相符的经费支出原始票据（复印件）；其他有效的证明材料（复印件）。 | 对照《广西壮族自治区科技文献信息专项经费管理暂行办法》规定符合情况 | 不符合 | 0 |
| 基本符合 | 3 |
| 完全符合 | 5 |
| 7 | 加分项（5分） | 文献平台相关工作获得嘉奖情况 | 文献平台应用推广服务工作获得各级各类嘉奖证书或证明文件（复印件） | 每个设区市（厅）级奖加1分，省部级奖加3分，国家级奖加5分。 | 5 |

备注：提供材料为复印件的，须注明“此件与原件相符”字样并加盖法人单位公章。