

廉政风险点排查情况表

填报部门（单位）名称：实验室与设备管理处

权力清单	权力分解	廉政风险点	防控措施	责任人		
				岗位职责	分管人员	主管领导
实验室项目建设	实验室建设项目立项	评审规范	①结合学校发展规划、人才培养需要调研论证。 ②召开实验室工作领导小组会议，公开公平审定。 ③确定立项的项目以部门文件形式公布，根据缓急、财力分期实施。	实验室管理科科长	分管处长	处长
	实验室建设方案及设备选型	1. 用户选择设备为单一厂家型号。 2. 建设方案(1)调研不充分、不科学；(2)专由某供应方代理。	①大型仪器：10万元以上，用户组织校内专家论证；40万元以上，用户组织校内外专家会议论证。 ②常规设备：用户选择三个以上厂家、型号。 ③非标准型：提供功能型、要求技术指标型、目标型等策略，选择方案、配套设施设备，实现建设。	实验室管理科科长、设备招标科科长	分管处长	处长
设备采购	签订合同	合同内容及条款的审核	①严格遵照招投标文件制作合同。 ②严格遵守内部合同审核制度。 ③严格遵守先缴纳履约保证金后签订合同的工作流程。	教学设备采购与维修科科长、一般设备科科长	分管处长	处长
	供货	供货时间、安装协调	按合同执行到货的催要、安装协调等。	教学设备采购与维修科科长、一般设备科科长、招标科科长	分管处长	处长
	验收及付款	验收标准	用户单位初验，初验合格后，学校组织验收小组对照合同进行设备验收。大型仪器设备提供技术报告。个人科研经费购买的设备入库时需将设备照片上传至固定资产管理系统中。	实验室管理科科长、教学设备采购与维修科科长、一般设备科科长	分管处长	处长

设备采购	一般设备零星采购	随意确定供货单位	<p>①1 千元以下的设备，用户到市场(含网购)采购。</p> <p>②1 千~1 万元的设备，与用户(不少于 3 人)到市场(含网购)采购。</p> <p>③1~5 万元的设备，采用询价比价方式采购。</p> <p>④5~10 万元的设备，采用网络公开询价方式采购，并签合同，进行审计、盖章。</p> <p>⑤推行《高校 e 采系统》，进行流程采购。</p>	一般设备科科长	分管处长	处长
	教学设备零星采购	随意确定供货单位	<p>①2 万元以下的设备，通过京东、苏宁易购等网络平台及电话问询实体经销商进行价格比价采购。</p> <p>②2~10 万元的设备，通过京东、苏宁易购等网络平台及相关生产厂方进行价格摸底并制定出采购控制价和采购文件，规避单一品牌、唯一参数，允许多品牌竞争，发布网络公开询价，要求潜在商家密封报价。</p> <p>③成立三人以上询价小组，开启询价书，原则上在满足用途的技术参数情况下低价中标。</p>	教学设备采购与维修科副主任科员	分管处长	处长
设备维修维护	维修维护	随意确定维护单位	<p>①用户与相关科室人员现场鉴定并估算维修或维护工作量以及所需配件情况。</p> <p>②在质保期的仪器设备联系厂商进行维修维护。</p> <p>③维修费用 1 万元以内的，通过京东、苏宁易购等网络平台及社会相关专业维修机构对相关配件进行价格比价。</p> <p>④维修费用 1 万元以上的，通过京东、苏宁易购等网络平台及社会相关专业维修机构或纯配件生产企业对相关配件进行价格摸底，认可性能指标满足的其他品牌参与，制定维修控制价和询价文件，发布网络公开询价，要求潜在商家密封报价。</p> <p>⑤对于通用设备（如空调等）的维修与维护，通过定期公开询价，确定 2~3 家作为学校维修服务单位。</p> <p>⑥成立三人以上询价小组，开启询价书，原则上在满足用途的技术参数情况下低价中标。</p>	教学设备采购与维修科副主任科员	分管处长	处长