**附件1：**

**辽宁师范大学财政专项资金建设项目**

**检查和绩效考评管理办法**

为构建绩效观指导下的新型财政专项资金项目管理运行机制，提升项目建设水平，根据《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》（财教[2010]21号），结合学校实际情况，制定本办法。

**第一条 检查和考评范围**

(一)中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目。

(二)辽宁省财政专项资金支持的项目。

**第二条 检查和考评原则**

（一）科学规范原则。注重财政专项资金安排的科学性、管理的规范性、使用的有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的考评方法。

（二）绩效相关原则。检查和考评针对具体支出及其产出绩效进行，力求清晰反映支出与产出绩效间的对应关系。

（三）简便有效原则。检查和考评指标和方法的确定充分考虑可操作性，做到简便易行。

（四）公正公开原则。坚持客观、公正、标准统一、资料可靠、数据准确，坚持依靠专家、实事求是。

**第三条 检查和考评的组织**

(一)检查与考评方式

第一阶段，在项目完成招标采购验收后执行，主要检查项目经费落实和使用情况。

第二阶段，在项目运行一年后执行，主要检查项目的制定的绩效目标完成情况。

(二)组织与管理

专项资金建设项目的绩效考评工作由专项资金建设领导小组负责，具体由项目领导小组办公室组织实施。采取项目单位自评和学校检查的方式。学校成立考评小组，负责专项资金建设项目的考评工作。小组成员包括项目申报、资金管理、政府采购、资产管理和项目主管部门等成员组成。项目单位负责专项资金建设项目的自评工作。

**第四条 检查和考评的内容**

检查和考评内容主要是建设项目对学科、专业、教学科研、人才培养、公共服务能力的贡献度，重点检查绩效目标完成情况。

（一）省级重点学科建设项目。检查和考评的主要内容为学科建设规划和专项资金资助项目建设进度、经费使用和管理；学科建设水平、人才培养、科研水平、队伍建设、制度建设及仪器设备管理与共享等。

（二）教学实验平台建设项目。检查和考评的主要内容为学院实验室建设规划和专项资金资助项目建设进度、经费使用和管理；实验室建设水平、实验教学、教学改革、人才培养、科研水平、队伍建设、制度及仪器设备管理与共享等。

（三）科研平台和专业能力实践基地建设项目。检查和考评的主要内容为科研平台建设规划、专项资金资助项目建设进度、经费使用和管理；科研平台及专业能力实践基地建设水平、人才培养、科研成果、科研水平、区域影响力；队伍建设、制度及仪器设备管理与共享等。

（四）公共服务体系建设项目。检查和考评的主要内容为对公共服务体系建设项目规划、专项资金资助项目建设进度、经费使用和管理、项目建设水平、服务能力及效益等。

（五）人才培养和创新团队建设项目。检查和考评的主要内容为人才培养和创新团队建设规划、专项资金资助项目建设进度、经费使用和管理、人才培养和创新团队建设效果。

（六）省财政专项资金项目，参照以上项目进行检查。

**第五条 检查和考评的程序**

(一)项目单位自评。根据学校考评工作安排，项目单位要在规定时间完成自评报告和考评的支撑材料。

(二)学校考评

1.对项目单位上报的专项资金项目工作总结报告的有效性和完备性进行审查。对不符合要求的材料应及时补充和修正，并作为考评的减分因素。

2.审阅和听取项目单位工作总结报告，项目建设运行情况，取得的绩效和存在的问题，下一步的工作思路和举措，以及需要说明的事项。

3.对项目工作总结报告的有关疑义提问和咨询。

4.实地考察项目建设和运行情况，或召开有关人员的座谈会，听取对项目建设和运行情况的意见和建议。

5.按照自评10%、自评报告20%，政府采购35%，资产管理35%的打分原则对项目进行评价，满分100分。

6.由考评小组撰写年度项目的检查和考评报告，并报学校专项资金建设项目领导小组。

(三)最后审定和反馈

1. 专项资金建设领导小组对检查和考评结论进行最后审定；考评小组将领导小组审定结果反馈给项目所属单位；若被考评单位对检查和考评报告及结论有异议，可提出申请复评，是否进行复评由学校决定。

2.检查和考评工作结束后，由专项资金建设项目领导小组办公室汇总相关考评材料，并存档备查。

**第六条 检查和考评结果的使用**

(一)学校公布每个项目的检查考评结果，促进各单位加强管理，提质增效。

(二)学校将检查和考评结果作为下一年度项目评审的一条重要指标，奖勤罚懒，择优支持。

**第七条 检查和考评纪律**

(一)考评小组要依照检查和考评工作的有关规定、程序和规则，客观、公正、科学地开展检查和考评工作。

(二)各项目单位必须严肃认真对待检查和考评工作，所报资料应真实可靠，如发现所报内容不实，将对项目所在单位和项目负责人进行批评，严重不实者，故意造假者，其考评结果定为不合格。

**第八条** 本办法由资产管理处负责解释，自公布之日起施行**。**

**附件：辽宁师范大学财政专项资金建设项目检查和绩效考评指标体系**

**附件：辽宁师范大学财政专项资金建设项目检查和绩效考评指标体系**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 检查和绩效考评标准及主要观测点 | 指标说明 | 分值权重 |
| 1.项目论证和总结  (权重40%) | 项目论证 | 论证充分、能够提升学校的办学特色和办学水平。对项目有分析、有论证、有明确的指导思想和具体的预期效益，有切实可行的保障措施。建设内容与论证材料、指导思想和预期目标符合度高。 | 查看项目论证报告 | 10 |
| 预算文本 | 预算科学合理。根据预算指标，能够制定科学合理的项目建设预算文本。绩效目标符合实际，与项目匹配，指标值细化量化具有操作性。完成制定的产出指标、效益指标和满意度指标。 | 查看项目预算文本 | 5 |
| 实施方案 | 方案科学合理，完成及时，与规划符合度高。按项目论证和预算指标，制定切实可行的实施方案。方案包括建设内容、资金情况、项目目标、建设内容、组织与进度安排、预期效益、保障措施、实施计划、项目支出明细等。 | 查看项目实施方案 | 5 |
| 总结报告 | 总结全面、符合实际。以项目为单位，对建设项目论证、技术管理、绩效管理情况进行认真地总结，真实全面，能够分析项目在运行中存在的问题，并提出建议及项目下一步规划措施。 | 提交项目总结报告 | 20 |
| 2.技术管理(权重20%) | 技术指标 | 技术指标重点突出、规范全面、满足需要、指向性弱。按省财政厅批准的项目实施方案，能够组织技术小组对所购置仪器设备的技术指标进行有效性论证，做到货比三家，提出符合项目需求、技术合理、厂家指向性较弱的仪器技术指标，以保证专项资金效益最大化。 | 在项目总结报告中体现，同时征求资产管理处意见 | 10 |
| 政府采购 | 政府采购计划符合规范、及时有效。能够规范采购程序和内部监督机制，做到专项经费专款专用，不挪用和侵占。并按辽宁省财政厅的要求和规范，及时上报项目的政府采购计划。 | 在项目总结报告中体现，同时征求资产管理处意见 | 2 |
| 招标文件 | 招标文件中“项目需求及技术要求”格式规范、规格全面、符合招标规定。按照省财政厅批准的政府采购计划，及时高效地提出招标文件中“项目需求及技术要求”，保证项目按计划顺利进行。 | 在项目总结报告中体现，同时征求资产管理处意见 | 3 |
| 验收结算 | 验收工作组织到位、全面、及时提交验收报告。根据货物合同，全面做好仪器设备到货安将装验收准备，到货时，能够组织管理人员和技术专家及时对仪器设备进行技术验收，实事求是地完成每一批仪器设备的验收报告。 | 在项目总结报告中体现，同时征求资产管理处意见 | 3 |
| 固定资产 | 及时入机入账、信息准确无误。验收合格、属于固定资产的仪器设备能够及时入机入账，并保证入固定资产的仪器设备信息准确无误。验收不合格的仪器设备等项目，要及时反馈，提交验收报告，确保学校及时与供应商进行索赔、调换等协调事宜。 | 在项目总结报告中体现，同时征求资产管理处意见 | 2 |
| 3.绩效管理(权重25%) | 硬件建设 | 实验室、实训室、资料中心、服务设施等硬件建设水平达到项目绩效目标。仪器设备利用率高，实验室开放程度高，大型仪器设备对外提供服务能力强，效果明显。 | 由项目单位提供实验室和仪器设备统计表，并提供对校内、外高校和单位开放业绩，高层次学术交流与合作的业绩。专家组现场考察。 | 5 |
| 软件建设 | 完成绩效目标确定的教学、科研等软件建设的量化指标数。包括新开实验课程名称、综合性设计性实验项目名称、创新性实验项目名称统计表，教学质量工程获奖情况，教师获批科研课题、发表科研论文等情况。 | 由项目单位提供相关统计表。 | 10 |
| 制度建设 | 制度健全，规范执行。项目单位根据实际需要制订项目管理制度（方案论证、设备技术指标论证、设备验收等）、仪器设备管理制度（大型仪器设备操作规程、大型仪器共享制度、新建实验室管理规程等）。 | 由项目单位提交项目执行和使用管理制度。 | 3 |
| 队伍建设 | 队伍建设有成效。项目建设对提高教师和实验技术人员能力和水平的作用。 | 由项目单位提供利用项目培训和技能提高材料。 | 2 |
| 建设水平 | 建设项目有创新和特色明显，成效显著、区域影响力大。内容包括：建设的实验室与国内同类实验室比较创新点和特色；对实验教学的促进作用，尤其是通过实验教学手段的扩充和提升，带来的成效；实验室是否具有示范性和代表性，是否属于填补当地相关学科空白，或推动该学科在当地的发展；通过一定阶段的发展，所研究的成果是否有利于当地经济的发展，成果转化方面效益是否明显等。 | 由项目单位依据建设成果的事实进行阐述。 | 5 |
| 4.追踪问责(权重10%) | 支出审核 | 专款专用，支出规范合理。倒查支出项目明细与实施方案符合度，审查项目经费是否专款专用，支出是否合理规范。 | 由项目单位提供项目支出明细表。 | 10 |
| 5．建议及下一步工作规划(权重5%) | 建议及下一步规划 | 对专项资金项目有合理化建建议，对实施项目下一步工作有科学、可持续发展的措施和规划。 | 由项目单位提供材料，在总结报告中体现。 | 5 |
| 合计 | | | | 100 |