**附件2：辽宁师范大学财政专项资金建设项目检查和绩效考评打分表（自评）**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **自评**  **打分** |
| **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** |  |

**项目负责人签字： 学院院长签字： 学院（盖印）：**

**年 月 日**