

合肥职业技术学院科研经费绩效管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为进一步调动科研人员工作的积极性和创造性，加强科研经费管理，提高科研经费使用效益，促进我校科研工作健康有序发展，根据市政府《关于全面推进预算绩效管理的工作方案》（合政办〔2016〕50号）、《合肥市预算绩效管理考核问责暂行办法》（合政办〔2016〕51号）的要求，结合我校实际情况，制定本办法。

第二章 项目实施计划

第二条 学校计划财务处、科技处以国家、省、市科研相关政策文件为指导，依据学校“十三五”事业发展规划，以加快我校建设安徽省地方高水平技能型大学和国家优质专科高等职业院校为根本，以服务科研和社会服务为宗旨，以促进有价值的科研与社会服务成果形成为目标，联合制定学校年度高校科研经费实施计划。

第三条 高校科研经费用于学校的科研与社会服务活动，主要包括各级科研项目经费、科研成果奖励、科普与学术活动、产学研合作平台建设、服务社会项目经费等。

第四条 高校科研经费实行分类管理。纵向科研项目经费按照上级文件和《合肥职业技术学院纵向科研经费管理暂行办法》管理；横向科研项目经费按照委托合同或合作协议及《合肥职业技术学院横向科研经费管理暂行办法》管理；服务社会项目经费按照《合肥职业技术学院服务社会项目及经费管理暂行办法》管理；科研成果奖励经费按照《合肥职业技术学院科研成果登记与奖励暂行办法》管理；学术活动经费按《合肥职业技术学院学术活动管理暂行办法》管理。

第五条 项目计划制定后原则上不予更改。因某些不可控因素需要更改项目计划的，应当在下一年度经费预算前一个月提交项目计划变更申请，经计划财务处、科技处审核，并报分管院长、院长审批通过后执行，否则按原计划考核。

第三章 评价目标与原则

第六条 高校科研经费评价的总体目标：通过对各类科研经费进行科学、有效的绩效考核和评价，强化经费支持项目过程管理，促进高校科研经费规范使用，为项目计划或实施方案的制定，项目评审，优秀项目及成果奖励等提供科学依据，进一步激发广大教师和科研工作者从事科学研究与社会服务的积极性、创造性，提升学校科研与社会服务能力，增强我校综合办学实力。

第七条 科研项目经费评价以上级相关文件和学校制度为依据，注重科研工作实效，奖励科研工作业绩突出者。

第八条 科研成果奖励经费评价以学校科研成果奖励制度为依据，注重成果的质量、水平、效益。

第九条 社会服务项目及学术活动经费评价以实际产生的社会效益、经济效应和社会影响力作为评价依据。

第十条 高校科研项目经费评价坚持全面客观、公平公正的原则，采用定性与定量相结合、自评与他评相结合方式进行年度考核评价。

第四章 评价周期、内容及评价指标体系

第十一条 评价周期原则上以年度作为考核周期。

第十二条 绩效评价内容主要包括科研经费支持项目的立项定位、经费落实、财务管理、组织实施、结果绩效评价五个方面。

第十三条 绩效评价指标体系由三个一级指标、五个二级指标、十四个三级指标构成。

第五章 评价程序和组织实施

第十四条 项目绩效评价由计划财务处和科技处共同组织实施，项目负责人及所属部门协助实施。

第十五条 绩效评价程序如下：

1. 计划财务处和科技处于每年 12 月初下达年度绩效评价通知。

2. 学校成立由校内外科研与财务管理专家组成的绩效评价小组，对科研经费支持项目实施绩效评价。

3. 绩效评价小组依据本办法，结合不同项目特点，制定评价工作方案。内容应包括评价小组人员构成，评价工作时间安排以及项目负责人或部门需要提供的资料等。

4. 项目负责人填写《财政支出项目绩效自评报告》（报告模版由计划财务处提供），备齐评价相关的佐证材料，并按时提交计划财务处和科技处。自评报告要求内容完整、分析透彻、逻辑清晰、数据准确、结论恰当。

5. 计划财务处和科技处根据专业经验、逻辑关系等，对项目自评报告数据的真实性、完整性进行核实，通过后上报绩效评价小组。

6. 评价小组根据评价标准，结合项目自评报告及佐证材料对项目进行绩效评价，评价结果上报院长办公会审议。

7. 院长办公会审议通过后，在校园上公布项目评价结论。

第六章 评价结果应用

第十六条 项目绩效评价分优秀 ($S \geq 90$)、良好 (89—80)、合格 (79—60)、不合格 ($S < 60$) 四个档次。

第十七条 绩效评价结果作为年度科研经费奖励的重要依据。对绩效评价优秀的项目适当追加科研经费,并给予项目组一定的奖励;对绩效评价合格以上的项目按计划给予经费支持;对绩效评价不合格的项目,视实际情况采取责令整改、减少经费或取消项目等处理措施。

第七章 附则

第十八条 本办法由计划财务处和科技处负责解释,自发布之日起执行。

附件:合肥职业技术学院科研经费绩效指标及评分标准

合肥职业技术学院科研经费绩效指标及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分依据及标准	指标数据来源或依据	分值	得分
投入 (25分)	立项定位	项目计划编制	围绕规划目标确定工作任务	检查相关制度、计划文件。	1	
			编制项目分年度计划		2	
			项目计划具有政策依据		2	
		绩效目标设立	项目设立了绩效目标	项目申报书	5	
		绩效指标设立	项目设立了绩效指标		2	
			绩效指标能充分说明绩效目标实现程序		3	
		绩效论证评估	项目进行了科学的可行性、必要性、有效性论证	立项评审会议专家评价意见。	2	
			项目论证程序民主、规范	立项评审会议专家评价意见。	2	
			项目与其它项目不存在重复		1	
			项目进行了预期绩效自评		1	
	资金落实	资金到位率	项目经费计划得到落实	财务报销记录	2	
			项目经费支付及时		2	
过程 (50分)	财务管理	制度建设	建立健全项目经费绩效管理制度	根据相关制度文件情况	2	
			管理制度与市财政部门要求相一致		3	
		预决算管理	项目经费严格按财政部门要求编报	学校年度财务报表，专项经费使用登记卡	5	
	组织实施	计划管理	项目经费分配方案科学	项目中期检查报告	5	
			围绕绩效目标制定了切实可行的实施计划		2	
		评价组织	项目责任机制健全	二级学院组织项目专家评审会、评价结论	2	
			严格执行计划		2	

效果 （25 分）	结果 绩效 评价		按财政部门要求组织评价工作		4	
		评价报 告	绩效评价发现的问题及时有效解决	项目年度检查报告	3	
			评价报告内容填写符合要求		4	
			规定时间提交评价报告		5	
			评价结果数据客观、准确地衡量项目结果		3	
		结果应 用	评价结果在单位公开	二级学院年度考核结果	3	
			评价结果与上、下年度预算安排挂钩		3	
			评价结果用于绩效奖惩		4	
			产出指 标	立项省级及以上科研项目 13 项，校级科研项目 15 项	项目立项批文	5
在 CN 期刊上发表论文 80 篇，其中，三类及以上论文 30 篇	来自学校科技系统数据统计，各二级学院年终上报材料、结题评审记录			2		
专利 30 项，其中，发明专利 2 项。				2		
公益性社会服务项目不少于 2 项。				2		
举办学术报告 20 场				2		
科研项目结题率 90%以上				2		
效果指 标	项目为地方政府决策提供有参考价值数据		科技统计报表与抽样调查数据、问卷调查数据。	3		
	项目实施具有经济效益或生态效益及可持续影响作用			4		
	项目的社会认可度高或服务对象满意度高			3		
合 计（分）					100	