

# 南方科技大学文件

南科大〔2020〕159号

## 关于印发《南方科技大学重大项目评估实施细则》 的通知

全校各单位：

经学校研究决定，现将《南方科技大学重大项目评估实施细则》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。



# 南方科技大学重大项目评估实施细则

## 第一章 总 则

第一条 为规范南方科技大学重大项目评估管理工作，根据《南方科技大学重大项目管理实施办法》特制定本细则。

第二条 本细则适用于国内合作与重大项目办公室负责的重大项目，包括国内合作类项目、学校指派的项目，其中学校指派的项目包含校领导、党委会、党政联席会以及校长办公会指派国内合作与重大项目办公室负责的项目。

第三条 项目承担单位应按照本细则以及其他相关管理规定做好自评材料编写工作，配合第三方机构的评估工作。

第四条 重大项目评估主要分为重大项目可行性评估、中期评估、年度评估和验收评估，其中中期评估与年度评估是项目的过程评估。过程评估和验收评估由国内合作与重大项目办公室根据项目情况委托第三方机构组织实施。

## 第二章 重大项目可行性评估

第五条 重大项目可行性评估是在项目启动前期对项目的可行性进行评估，主要针对国内合作类项目。一方面，从经济和社会发展等宏观角度论证项目建设的必要性，分析项目是否符合国家和地区战略发展方向，是否符合经济和社会发展的需要；另一方面，结合学校实际情况，评估是否符合学校的发展战略，以及学校是否具备完成该项目的条件和项目的预期效益。

第六条 涉及校地合作类的重大项目可行性评估根据《南方

科技大学校地合作实施办法》分类执行。

第七条 对于学校指派类的重大项目，不再单独进行可行性评估。

### 第三章 重大项目过程评估

第八条 重大项目过程评估是对重大项目在启动后到评估期的相关情况进行评估，是项目推进中的过程性评估，分为中期评估和年度评估，根据不同项目情况具体选择中期评估或者年度评估。如存在政府部门需要对项目进行过程评估，则评估需要在相关政府部门的评估开始前完成。

第九条 重大项目过程评估主要内容：

（一）项目建设情况评估，主要包括中期/年度目标任务完成情况、计划进度控制情况、项目投资完成和资金到位及使用情况；

（二）项目技术研发和产业化中期/年度目标完成情况评估，包括科技攻关阶段性目标完成情况、产业化推进情况等；

（三）项目组织管理情况评估，包括管理制度建立情况、产学研合作机制建立情况、项目负责人的权责及其履职情况；

（四）影响项目目标任务和主要建设内容完成的问题及原因、解决问题的建议等。

第十条 根据各项目启动时间、推进情况，适时抽取若干项目进行中期评估或者年度评估。

第十一条 国内合作与重大项目办公室委托第三方评估机构对纳入过程评估的项目制定评估计划和要求，项目承担单位在所

规定的时间节点到期前 30 天，按要求编制完成《项目年度评估自评报告》，自评报告的内容应结合项目自身特点包括但不限于第八条中的项目评估内容。

第十二条 重大项目过程评估原则上采取汇报和现场调研相结合的方式，第三方评估机构组织相关专家在审阅项目承担单位自评报告和相关资料、听取汇报以及现场调研的基础上，经充分讨论，形成评估意见，出具评估报告。

第十三条 重大项目过程评估报告应根据评估情况，进行项目建设情况分析，对出现的偏差，进行相应分析，并提出纠偏的路径和方法。

第十四条 重大项目过程评估报告的编制应包含以下内容：

#### （一）项目概况

1. 项目基本情况、项目规划和计划等；
2. 项目的必要性和可行性认证，相关制度措施等情况；
3. 项目的绩效目标、绩效指标以及指标值设定和调整情况。

#### （二）项目实施情况

1. 项目组织管理情况，包括项目管理制度的落实情况、日常检查监督管理等；
2. 项目实际推进情况；
3. 项目财务状况、资金使用情况；
4. 实现设定目标的工作程序，包括实现各个目标所包含的全部活动的过程，明确各个目标的实现途径、方法和责任单位。

#### （三）评估结论

根据专家意见，结合评估过程中的材料，形成结论，提出意见和建议。

**第十五条** 对于国内合作类的项目考虑合作的周期和内容都具有持续性，只对项目开展年度评估，不开展中期或者验收评估。

**第十六条** 在项目推进过程中，如出现根据学校安排将项目从国内合作与重大项目办公室移交到其他单位的情况下，国内合作与重大项目办公室会同后续主责单位共同委托第三方机构对项目进行过程评估。

#### **第四章 重大项目验收评估**

**第十七条** 重大项目验收评估是在项目完成后对项目进行验收的评估，如存在政府部门需要对项目进行结题验收，验收评估需要在相关政府部门验收开始前完成。

**第十八条** 重大项目验收评估主要内容：

- (一) 项目建设情况评估，是否按计划完成项目；
- (二) 科技研发情况评估，包括科技研发是否达到目标等；
- (三) 产业化情况评估，包括是否达到预期目标，平台类项目包括资源集聚和共享程度、提供创新创业公共服务能力以及用户的满意度等；
- (四) 资金使用和管理情况，包括财务预算阶段性执行率、资金使用情况；
- (五) 组织管理情况评估，包括项目负责人发挥作用的情况、人才培养与集聚情况等；
- (六) 项目资金的审计情况；

(七) 总体效益评估, 包括项目预订目标和任务的完成情况, 项目产生的效益等;

(八) 总结经验, 提出项目实施全过程及后续工作的主要问题和建议。

**第十九条** 根据项目完成情况委托第三方机构提出验收评估的计划和要求, 项目承担单位在所规定的时间节点到期前 30 天, 按要求编制完成《项目验收评估自评报告》, 自评报告的内容应结合项目自身特点包括但不限于第十八条中的项目验收评估内容。

**第二十条** 重大项目验收评估原则上采取汇报和现场调研相结合的方式, 第三方机构组织相关专家在审阅项目承担单位自评报告和相关资料、听取汇报以及现场调研的基础上, 经充分讨论, 形成评估意见, 出具验收评估报告。

**第二十一条** 重大项目验收评估报告应根据评估情况, 进行项目总体情况分析, 肯定成绩、指出不足、总结经验。

**第二十二条** 重大项目验收评估报告的编制应包含以下内容:

(一) 项目概况

1. 项目基本情况、项目规划和计划等;
2. 项目的必要性和可行性认证, 相关制度措施等情况;
3. 项目的绩效目标、绩效指标以及指标值设定和调整情况。

(二) 项目实施情况

1. 项目组织管理情况, 包括项目管理制度的落实情况、日常检查监督管理等;

2. 项目实际完成情况；
3. 项目财务状况、资金使用情况；
4. 设定目标完成的工作程序，包括完成各个目标所包含的全部活动的过程，明确各个目标的完成途径、方法和责任单位。

### （三）评估结论

根据专家的意见，结合评估过程中的材料，形成结论，提出意见和建议。

**第二十三条** 在项目推进过程中，如出现根据学校安排将项目从国内合作与重大项目办公室移交到其他单位的情况下，国内合作与重大项目办公室会同后续主责单位共同委托第三方机构对项目进行验收评估。

## 第五章 评估经费以及评估结果运用

**第二十四条** 评估经费从国内合作与重大项目办公室的年度部门经费中列支，部门经费不足的情况下可向学校申请专项评估经费。

**第二十五条** 重大项目可行性评估作为项目是否启动的依据。

**第二十六条** 重大项目过程评估结果作为项目推进中重要的阶段性材料供项目承担单位参考以及学校领导掌握重大项目进展情况。

**第二十七条** 重大项目验收评估结果作为各单位年度项目考核评比参考。对验收评估不合规、不合格的项目承担单位，由学校通报批评。

## 第六章 附 则

第二十八条 对评估过程遇有保密要求的重大项目，参加项目评估的人员应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和南方科技大学相关保密规定，在项目实施过程中严格履行相应保密义务和承担相应保密责任，严防泄密事件发生。

第二十九条 本办法经第 201 次校长办公会审议通过，自发布之日起施行。由国内合作与重大项目办公室负责解释。