**周口师范学院内部控制建设补充评价指标评分表和项目任务分解表**

**附件印发：**

1.《周口师范学院内部控制补充评价指标评分表》

2.《周口师范学院内部控制补充评价指标评分表项目任务分解表》

附件1

**周口师范学院内部控制补充评价指标评分表**

| **类别** | **评价指标** | **评价要点（分值）** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位  实施  层面  （100  分） | 1.各单位办公经费支出管理20分 | 13.1.办公经费支出预算管理制度及落实（10分）。 |  |
| 13.2. 办公经费支出决算公开公示（10分） |  |
| 2.各单位专项经费支出管理20分 | 14.1.财务专项经费支出预算管理制度及落实（10分） |  |
| 14.2.财务专项经费支出预算管理制度公开公示（10分） |  |
| 3. 相关单位科研经费支出管理20分 | 15.1. 科研经费支出管理制度建设（8分） |  |
| 15.2.科研经费支出报销科研处审核预算执行一致性、相关性合规性情况（6分） |  |
| 15.3科研经费支出报销财务处审核票据的合法性、合规性、一致性情况（6分） |  |
| 4.相关单位教研经费支出管理20分 | 16.1. 教研经费支出管理制度建设（8分） |  |
| 16.2.教研经费支出报销科研处审核预算执行一致性、相关性合规性情况（6分） |  |
| 16.3教研经费支出报销财务处审核票据的合法性、合规性、一致性情况（6分） |  |
| 5.“三重一大”制度落实情况20分 | 17.1.建立单位“三重一大”制度及落实情况（10分） |  |
| 17.2.单位应当公示事项公示情况（10分） |  |

**附件2**

**周口师范学院内部控制补充评价指标评分表项目任务分解**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评价指标 | 评价要点（分值） | 责任单位 | 工作要求 | 检查内容 |
| 单位  实施  层面  （100  分） | 1.各单位办公经费支出管理20分 | 13.1.办公经费支出预算管理制度及落实（10分。  13.2. 办公经费支出决算公开公示（10分） | 各单位 | 1. 建立完善的办公经费支出预算管理制度，审批、支出与监督分离。   2.办公经费年度支出决算公示情况。 | 抽查办公经费预算支出的合规、合乎程序情况。 |
| 2.各单位专项经费支出管理20分 | 14.1.财务专项经费支出预算管理制度及落实（10分）  14.2.财务专项经费支出预算管理制度公开公示（10分） | 各单位 | 1. 建立完善的专项经费预算支出管理制度，审批、支出与监督分离。   4. 专项经费年度支出决算公示情况。 | 抽查专项经费预算支出合规、合乎程序情况。 |
| 3.各单位科研经费支出管理20分 | 15.1. 科研经费支出管理制度建设  15.2.科研经费支出报销科研处审核预算执行一致性、相关性合规性情况  15.3科研经费支出报销财务处审核票据的合法性、合规性、一致性情况 | 各单位 | 科研经费支出与预算执行额度一致情况；  科研经费支出与科研项目相关性情况  科研经费支出票据真实合规性情况 | 抽查科研经费预算、支出、审批、报销等单据 |
| 4.教研经费支出管理20分 | 16.1. 教研经费支出管理制度建设  16.2.教研经费支出报销科研处审核预算执行一致性、相关性合规性情况  16.3教研经费支出报销财务处审核票据的合法性、合规性、一致性情况 | 各单位 | 教研经费支出与预算执行额度一致情况；  教研经费支出与科研项目相关性情况  教研经费支出票据真实合规性情况 | 抽查教研经费预算、支出、审批、报销等单据 |
| 5.“三重一大”制度落实情况20分 | 17.1.建立单位“三重一大”制度及落实情况  17.2.单位应当公示事项公示情况 | 各单位 | 单位“三重一大”制度、会议记录、财务支出检查、群众座谈、民主测评等。 | 检查制度建设、会议记录、财务支出凭证、民主测评等 |