|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  附件1 |  |  |  |
| 赤峰学院项目分类一览表 |
| 项目分类 | 项目内容 | 业务归口管理部门（牵头、配合部门） |
| 人员类 | 主要包括学校财政编制人员与自收自支、博士家属工资及其社保缴费、公积金；校内奖励性绩效工资、以及其他聘用人员工资等其他对个人及家庭的补助项目 | 人事处牵头 |
| 运转类 | 日常运转 | 学校基本运行费、日常业务费 | 计划财务处牵头 |
| 交通费、招待费 | 党政办公室牵头 |
| 水电费，物业维修费以及日常零星维修，绿化卫生等其他后勤公共服务项目 | 后勤与基本建设处牵头 |
| 人才引进与培养 | 主要包括学校引进人才，人才培养、教师培训、外聘教师课时费等项目 | 人事处牵头 |
| 学生事务 | 主要包括学生奖助学金、学生活动、学生创业就业等项目 | 学生工作处（学生工作部）牵头本专科生项目；研究生院牵头研究生项目；国际交流学院牵头留学生项目；就业与校地合处牵头学生就业创业类项目 |
| 科研学科 | 主要包括学科建设、硕士点建设等 | 研究生处牵头 |
| 主要包括学校科学研究，科技成果培育、科研平台建设、科研机构运行等项目 | 科技处牵头 |
| 教学改革 | 主要包括学校教学改革，专业建设，实践教学，课程建设，教材建设，教学设备购置，学生实习等项目 | 教务处牵头本专科项目；研究生院牵头研究生项目；国际合作交流处牵头留学生项目 |
| 基础能力建设维护 | 学校教室维修维护 | 教务处牵头 |
| 非教学设备采购、实验设备维修维护 | 资产与实验室管理处牵头 |
| 消防安防 | 校园安全管理处牵头 |
| 网络信息化建设 | 网络信息中心牵头 |
| 行政管理 | 主要包括学校行政管理事项项目 | 计划财务处牵头 |
| 特定目标类 | 是学校为实现某一特定目标而设立的项目，主要包括除人员类、运转类项目之外的有明确目的的人才引进与培养、学生事务、科研学科、科技成果培育、科研平台建设、教学改革、基础能力建设等后勤保障等项目 | 计划财务处、改革与发展规划处牵头及项目对应归口管理部门配合 |

附件2

项目库立项申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目申报单位 |  | 项目类别 | 项目性质 | 项目类型 |
| 项目建设期限（年） |  | 人员类（ ）运转类（ ）特定目标类（ ） | 一次性项目（ ）滚动延续项目 （ ） | 新增项目（ ）追加项目（ ） |
| 项目计划启动时间 |  |
| 项目计划完成时间 |  |
| 项目资金来源（万元） | 项目总投入 |  |
| 其中： 学校投入 |  |
| 其他 |  |
| 项目概述 |  |
| 申报单位意见 | 负责人签字（盖章） 年 月 日 |
| 业务归口管理部门审核意见 |  年 月 日 |
| 牵头组织论证部门审核意见 |  年 月 日 |
| 学校审核意见 |  年 月 日 |

注：项目概述如果内容多，可另附页。

附件3

项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 项目单位 |  | 项目单位负责人及联系电话 |  |
| 项目基本情况 | 项目情况 | 项目实施起止时间（年月） |  |
| 项目概况 |  |
| 项目立项依据 |  |
| 项目实施必要性及可行性 |  |
| 项目 资金 来源（万元）  | 项目资金来源 | 本年度预算 |
| 学校统拨 |  |
| 项目预算明细 | 明细项目名称 | 经济分类科目 | 金额（万元） | 其中需政府采购资金 | 起止时间（年、月） |
|  | 办公费 |  |  |  |
| 办公用品 |  |  |  |
| 打印复印费 |  |  |  |
| 印刷费 |  |  |  |
| 租赁费 |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 合计 |  |
| 部门负责人（签字）： |  | 填报人：（签字） |  | 填报日期： |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目总体目标 | 中长期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： 目标3： …… |  目标1： 目标2： 目标3： …… |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： |  | 数量指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |
| 质量指标 |  指标1： |  | 质量指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |
| 时效指标 |  指标1： |  | 时效指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |
| 成本指标 |  指标1： |  | 成本指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  | 经济效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |
| 社会效益指标 |  指标1： |  | 社会效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |
| 生态效益指标 |  指标1： |  | 生态效益指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  | 可持续影响指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： |  | 服务对象满意度指标 |  指标1： |  |
|  指标2： |  |  指标2： |  |
| ...... |  | ...... |  |

附件4

项目验收报告

项目单位：

项目名称：

**\*\*项目验收报告**

**一、项目概况**

**二、项目组织实施情况**

**三、项目验收情况**

 **项目库结项验收表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 申报单位 |  |
| 项目建设周期 | 申报 |  |
| 实际 |  |
| 项目完成情况 | 申报 |  |
| 实际 |  |
| 项目资金预算执行情况（万元） | 总预算 |  |
| 实际支出 |  |
| 申报单位意见 | 负责人签字 年 月 日 |
| 政府采购及资产验收情况 | 资产部门负责人签字 年 月 日 |
| 结项审核结论 | 审计部门负责人签字 年 月 日 |
| 分管（业务）校领导意见 | 分管校领导签字 年 月 日  |

附件5

项目绩效自评报告

项目单位：

项目名称：

**\*\*项目绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容；

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；包括预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）；

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况；

（三）项目资金（分别财政资金、自筹资金）实际使用情况；

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）；

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目（实施）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划；

（二）主要经验及做法、存在问题及建议；

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

六、附件

1.项目预算执行情况表**（表样）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 经济业务分类 | 合计 |
| 办公费 | 印刷费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 其他商品和服务支出 | 信息网络及软件购置更新 | ... |
| 预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际支出数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差异数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.项目绩效目标完成情况表**（表样）**

|  |
| --- |
| （    年度） |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

3.其他佐证材料