附件1：

**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 | | | |  | | | | | | |
| 申请专项资金 | | | |  | | | | | | |
| 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2：

**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