

2017年设备购置类财政专项 申报事宜

资产管理处 张卫华

2016年5月

主要内容

- 一. 完整的申报材料所包含内容及注意事项
- 二. 6月15日需要提交的申报材料及要求
- 三. 校内联合评审相关事项



一、完整的申报材料所包含内容

1. 《项目申报文本》
2. 《设备更新购置明细说明》 资产处要求
3. 《可行性报告》
4. 《项目评审报告》
5. 《项目支出绩效目标申报表》
6. 《部门评审项目支出预算明细表》
7. 支撑材料



1、项目申报文本填写注意事项

① 申报理由

- 项目申报理由要充分合理，主要内容明确具体。
- 字数控制在500字以内，若超过500字网上申报系统录入时将自动截屏。
- 申报理由要能全部覆盖所拟购置的设备内容，对于包含多个实验室、多个教学楼等要特别注意。
- 申报理由要注意措辞、不能有错别字，内容一定要严格与申报的设备明细内容匹配，有针对性。



1、项目申报文本填写注意事项

② 绩效目标分为产出目标和效果目标，要分开填写

- 产出绩效，尽量量化，字数在200-300之间
- 效果绩效，体现效果，字数在200-300之间
- 绩效目标内容不能与申报理由和主要内容重复。

③ 项目名称的选择，要注意全面，

- 更新是更换原有设备，购置是新增，
- 若包含多个部分注意加“等”，并所有出现名称的地方必须完全一致，
- 严禁搭车现象



1、项目申报文本填写注意事项

项目支出预算明细表								
					万元(保留六位小数)			
明细项目类别	明细项目名称	是否涉及 政府采购	采购目 录名称	参考型号	采购数量	单价	需求时间	预算申请数
专用设备购置								
安装调试费								
合计								

• 注意：

1. 属于《北京市2016年政府采购集中采购目录及标准》的设备，需要在政府采购网中查询，选择政采网中现有的品牌和型号，如果现有品牌型号无法满足使用要求，可以选择政采网上现有的品牌中不在政采网中的其他型号，尽量不要选择非政采网上的品牌，因为在执行阶段无法执行。名称也必须按照政采网的品目型号来写。
2. 集采目录中的产品在申报平台上是单条选择录入，因此请认真按要求填写



2、设备更新购置明细说明

- ① 该说明有利于我处快速了解项目单位申报的设备明细内容、现状如何、有无台账、每一设备申报的理由及设备之间的关联。
- ② 该说明非常重要，请认真填写。
- ③ 该说明虽然在教委评审时不要求，但财政评审要求。



3、可行性报告注意事项

- ① 项目金额要与申报文本一致
- ② 根据给定的提纲，按照规定的格式和字体填写，字体要一致。
- ③ 所有条目都必须详细认真填写，不得缺项漏项。填完后请把提示语删去。



4、项目评审报告注意事项

- ① 除戴帽项目外，其他项目如在200万以上，评审专家组成员必须有4名校外专家。
- ② 专家人数应为5人以上（单数），项目负责人不能作为评审专家组成员。。
- ③ 根据给定的提纲，按照规定的格式和字体填写，字体要一致。
- ④ 所有条目都必须详细认真填写，不得缺项漏项。填完后请把提示语删去。



5、项目支出绩效目标申报表注意事项

- ① 项目绩效目标是简要总结要达到的目标，填在一行里，不能分两行填写。
- ② 绩效目标表的项目名称、金额要与项目文本一致。
- ③ 绩效目标表不能有空项，不能删除任意一行。

— 填写可参见：

教委绩效目标培训ppt

项目支出绩效目标申报表参考样表



首都经济贸易大学

6、部门评审项目支出预算明细表注意事项

- 部门评审项目支出预算明细表的顺序、明细项目名称、明细预算内容、数量、送审额必须与申报书中《项目支出预算明细表》完全一致。
- 对于非集中采购目录产品的专用设备在《项目支出预算明细表》中经常会合并，比如某某系统设备，相比较而言《部门评审项目支出预算明细表》内容最全面具体。



前6个申报材料注意事项

①一致性

所有申报材料中涉及到申报内容、项目名称、金额的必须完全一致。

②完整性

— 注意纸质版、电子版齐全，纸质版盖章

③按时提交申报材料

— 2-3个工作日提交评审材料

《2015预算部门评审项目材料复核表》



首都经济贸易大学

7、需要提供的支撑材料

- ① 超过**200万元**以上项目，专家出具项目评审报告论证意见（专家至少五人以上单数，其中校外专家不得低于四人）。（由我处提供）
- ② 如果本次项目申报是**二期**设备购置，需要简要说明一期实施情况。
- ③ 涉及**专业实训室、实验室建设**的项目，需要提供专业情况介绍、教学大纲等。（对于此类项目，项目单位立项之前要与教务处进行沟通。）



7、需要提供的支撑材料

- ④ 提供的拟购置设备清单要写明所购设备的数量、单价、品目、规格、选装件、产品描述等，且与《项目申报文本》中的《项目支出预算明细表》中所填购置设备的金额数量等内容相一致。（拟购置设备清单作为《项目申报文本》的附件上传）
- ⑤ 项目单位的固定资产台账，更新设备必须提供拟更新设备的固定资产台账，且需要达到报废年限，原有设备的留用或处置情况，若拟更新设备没有达到报废年限，需要提供需要更新的理由等相关材料。



7、需要提供的支撑材料

- ⑥购置设备**量比较大的**，需要提供量大数量说明，若购置设备批量大、体积大，还需要提供房屋设备平面布置图，需要注明购置设备摆放位置、设备尺寸、摆放教室尺寸、摆放教室的位置（例如：位于**楼的*教室）；若放置的设备的**房屋为在施项目**，需要提供在施项目的立项批复文件、施工合同等资料。



7、需要提供的支撑材料

- ⑦ 购置政府采购目录中的设备，可将“政府采购网页”的询价结果作为设备购置的支撑材料上报（特别注意设备品牌型号、采购品目代码的填写）北京市政府采购中心网址<http://www.bgpc.gov.cn/index-cx.html> 有办公设备综合查询系统、办公家具定点综合查询系统、通用软件综合查询系统 等。



7、需要提供的支撑材料

- ⑧ **购置政府采购目录外设备**，需提供3家厂商或经销商的报价单（需有联系电话、联系人、厂家或商家印章），如采购设备涉及专利产品、独家代理、独家生产等特殊原因不能提供3家报价的，需要在资料中进行说明，并提供独家代理等相关证明。



7、需要提供的支撑材料

⑨ 购置进口设备，需要进行进口产品专家论证。

需要填写以下四个表格

- 《进口产品项目采购汇总表》（表1）
- 《政府采购进口产品申请表》（表3）
- 《政府采购进口产品专家资格审查表》（表5）
- 《政府采购进口产品专家论证意见》（表6）



提交支撑材料的注意事项

① 支撑材料的一致性

- 评审组会详细查看支撑材料，若申报的数量与通过支撑材料计算出来的数量不一致时，会按数量少的进行批复

例：申报风扇台数与提供的楼房间数不一致，评审组取数额少的

② 材料的真实准确性

- 提供的图纸要确实经过现场测量，准确无误，与申报材料一致

③ 涉及工程的预算报价

- 提供用ACD绘制的工程图以及使用广联达软件做出的工程预算书



提交支撑材料的注意事项

- ④ 重视照片
- ⑤ 办公类服务器等涉及信息化的设备，只能是达到报废年限的更新，新增一律报教育技术中心
- ⑥ 项目若涉及软件超过10万元以上，需要同时报教育技术中心

例： 《2013年设备购置专项提供的支撑材料一览表.xls》

《2014年设备购置专项提供的支撑材料一览表.xls》



首都经济贸易大学

二、6月15日需要提交的申报材料及要求

除支撑材料外，其余均需提供，支撑材料暂不做强制性要求

- ① 《项目申报文本》
- ② 《设备更新购置明细说明》 资产处要求
- ③ 《可行性报告》
- ④ 《项目评审报告》
- ⑤ 《项目支出绩效目标申报表》
- ⑥ 《部门评审项目支出预算明细表》



二、6月15日需要提交的申报材料及要求

提交材料包括纸质版、电子版，纸质版加盖公章，电子版发邮箱。

提交截止时间为：2016 年6月15日（星期三）

地 点：博纳楼305

联系人：张卫华

电 话：2069

邮 箱：zhangweihua@cueb.edu.cn



首都经济贸易大学

三、校内联合评审相关事项

1、校内联合评审时间及评审专家

- 时间：今年九月上旬
- 评审专家组成员共九人，其中校外专家四人、校内专家五人（分别来自资产处、教务处、教育技术中心、财务处等）



2、校内联合评审主要内容

- ① 根据学校总体规划和部门的建设规划，论证项目的必要性和可行性。
- ② 重点审核各部门申报项目的支出预算明细表，对项目支出具体内容的合理性、科学性及可操作性进行审核。
- ③ 综合考虑申报单位的实际需求、项目的可行性及合理性，提出对项目内容和支出预算的保留、核减等具体意见。
- ④ 填写《项目评审报告》的专家意见，并由评审专家手写签字。
- ⑤ 对评审范围内的专项项目按轻重缓急进行汇总排序，产生《2017年项目排序表》。



3、校内评审项目单位陈述和答疑



- ① 由申报单位对2017年财政专项从立项理由、购置建设内容、项目支撑条件和绩效展望四个方面进行陈述，并回答专家组的提问。
- ② 陈述和答疑时间为每个申报单位10分钟左右。
- ③ 必须由申报单位项目负责人（一般指本单位一支笔）到场陈述和答疑，技术方面内容可由其他人员补充。

关键提醒



1. 2016年6月15日提交项目申报材料（纸质盖章版、电子版）至博纳楼305
2. 2016年9月上旬进行项目校内联合评审，申报单位项目负责人到场陈述和答疑，技术方面内容可由其他人员补充。



首都经济贸易大学

谢 谢！

资产管理处

2016年5月