



## اهم فعالیت‌های انجام شده در سال ۹۱

### مدیریت برنامه و بودجه

گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه‌گیری		
۱	برون‌سپاری پروژه افزایش درآمد و کاهش هزینه برون‌سپاری پروژه برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی	برون‌سپاری فعالیت‌های مصوب طرح و برنامه	۱	پروژه	٪۱۰۰	-
۲			۱	پروژه	٪۱۰۰	-
۳	موارد مرتبط با برنامه‌های عملیاتی	شناسایی و تعیین شاخص‌ها و معیارهای توزیع بودجه	۱	بازنگری	٪۱۰۰	-
۴			۱	بازنگری	٪۱۰۰	-
۵			۱	مدل	٪۱۰۰	-
۶	تعیین اهداف، سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه و بازنگری در آنها	استقرار ساز و کار نظارتی اثربخش بر نحوه هزینه‌کرد بودجه	۱	بازنگری	٪۱۰۰	-
۷			۱	بازنگری	٪۱۰۰	-

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی



## مدیریت برنامه و بودجه گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه گیری		
۸	موارد مرتبط با برنامه‌های عملیاتی	طراحی و استقرار سیستم نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد بودجه	۱	سیستم	%۱۰۰	به دلیل مشخص بودن موضوع هزینه‌کرد هر اعتبار، امکان هزینه‌کرد مبلغ تخصیص‌یافته در موضوعی غیر از موضوع تخصیص‌یافته امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۹		مطالعه و شناسایی کلیه راه‌ها و شیوه‌های (خرد و کلان) درآمدزایی در دانشگاه	۱	پروژه	%۱۰۰	-
۱۰		آسیب‌شناسی و شناسایی موانع احتمالی در فعالیت‌های درآمدزایی دانشگاه	۱	پروژه	%۱۰۰	-
۱۱		تدوین ضوابط حذف پرداخت متمرکز و تنظیم موافقت نامه با واحدها جهت افزایش عواید اختصاصی (بودجه‌ریزی فعالانه)	۱	دستورالعمل	-	مدل بودجه‌ریزی فعالانه طراحی شد اما به دلیل کمبود منابع، امکان اجرای مدل فراهم نمی‌باشد. لازم به توضیح است بودجه‌ریزی در سال جاری شخصاً توسط ریاست محترم دانشگاه انجام می‌پذیرد.
۱۲		پروژه بازنگری طرح جامع فیزیکی دانشگاه	۱	پروژه	%۵۲	-

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی



## مدیریت برنامه و بودجه

### گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه گیری		
۱۳	سایر موارد	-	۱	موافقت نامه	٪۱۰۰	-
۱۴		-	۲	موافقت نامه	٪۱۰۰	-
۱۵		-	۱	موافقت نامه	-	به دلیل تاخیر در ابلاغ بودجه سال ۹۱ به دانشگاه و عدم بارگزاری اطلاعات در سامانه مبادله موافقت نامه توسط کارشناسان وزات، امکان تکمیل موافقت نامه مذکور در سامانه جهت بررسی کارشناسی در وزارت علوم وجود ندارد.
۱۶		-	۵	فرم	٪۱۰۰	-

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی



## مدیریت برنامه و بودجه گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه گیری		
۱۷	سایر موارد	-	۲	مرحله	%۱۰۰	-
۱۸		-	۱	دوره	%۱۰۰	-
۱۹		-	۴	موافقت نامه	%۱۰۰	-
۲۰		-	۲	موافقت نامه	%۱۰۰	-

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی



## مدیریت برنامه و بودجه

### گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه گیری		
۳ ب م و ا ر د	تکمیل و ارسال فرم‌های مربوط به اطلاعات پروژه‌های پیشنهادی دانشگاه در سال ۹۱ برای تامین اعتبار از محل ردیف‌های متمرکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیگیری جهت تصویب پروژه‌ها	-	۴	طرح	۱۰۰٪	فرم‌های مربوط به پروژه‌های ۴ طرح مقاوم‌سازی، تجهیزات، ۵۰٪ آموزشی و ۵۰٪ پژوهشی، تکمیل و ارسال شده است.
	تکمیل فرم‌های "پیشنهاد طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید برای بررسی در کمیسیون موضوع ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" مربوط به پروژه‌های جدید و ارسال آنها به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه کمیسیون	-	۶	طرح	-	سامانه کمیسیون ماده ۲۱۵ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال جاری فعال نگردید.
	پیگیری برای تحقق مصوبات دور چهارم سفرهای استانی هیات محترم دولت به استان خراسان رضوی و مصوبات اجرا نشده سفرهای اول و دوم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	-	-	-	-	-

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی



## مدیریت برنامه و بودجه گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه گیری		
۲۴	سایر موارد	-	-	-	-	-
۲۵		-	۵	جلسه	-	طی جلسات شورای دانشگاه گزارش بودجه توسط ریاست محترم دانشگاه به اطلاع مدیران دانشگاه رسانده شده است.
۲۶		-	۱	دوره	٪۱۰۰	-
۲۷		-	۱۲	گزارش	٪۱۰۰	-
۲۸		-	۴	جلسه	-	-

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی



## مدیریت برنامه و بودجه گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه گیری		
۲۹	سایر موارد	-	۱۲	تخصیص	%۱۰۰	-
۳۰		-	۱	دوره	%۱۰۰	-
۳۱		-	۱	دوره	%۱۰۰	-
۳۲		-	۱	دوره	%۱۰۰	-

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی



## مدیریت برنامه و بودجه

### گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه گیری		
۳۳	تجهیزات	-	۹	نامه	-	-
۳۴		-	۱۹	جلسه	-	-
۳۵		-	۴	تخصیص	٪۱۰۰	-
۳۶		-	-	-	-	با توجه به تخصیص ناچیز طرح تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات (۵٪) اعتبار مذکور صرف انجام تعمیرات شده است.

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی





## مدیریت برنامه و بودجه گروه بودجه

ردیف	عنوان فعالیت یا اقدام اجرایی	برنامه عملیاتی مرتبط	نتیجه مورد انتظار در سال ۹۱		میزان تحقق	توضیحات
			مقدار	واحد اندازه گیری		
۳۷	تکمیل و ارسال فرم‌های سیستم نظارت بر پروژه‌های عمرانی ملی در ۳ ماهه اول سال ۹۱	-	۱	مرحله	۱۰۰٪	سیستم مذکور برای نظارت ۹ ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، فعال و اطلاعات تکمیل شده است.
۳۸		-	۱	پروژه	۹۵٪	-
۳۹		ایجاد بانک اطلاعاتی از عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی شامل: ▪ طراحی و تصویب فرم گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی ▪ ارسال فرم طی نامه به مدیریت ساختمانها و تاسیسات و درخواست تکمیل، تایید و ارسال ماهانه فرم به انضمام عکس برای هر یک از پروژه‌های عمرانی در حال اجرا در دانشگاه ▪ دریافت ماهانه اطلاعات از مدیریت ساختمانها و تاسیسات و وارد کردن آن در بانک اطلاعاتی ▪ ایجاد فیله‌های اطلاعاتی فرم و گزارش‌های مورد نیاز در سامانه مدیریت پروژه	-	۱	پروژه	۱۰۰٪

تهیه کننده: کارشناس اداری

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: سعیده باقری

تصویب کننده: معاون طرح و برنامه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۱۴

امضاء: دکتر مرتضی خادمی