|  |
| --- |
| 项目编号： 青海省省级自然资源发展专项项目申报书（\*\*\*\*年度）项 目 名 称： 项目承担单位： 归口管理部门： 申 报 日 期： 青海省自然资源厅 制 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目经办人 |  | 手机号码 |  |
| 项目类别 | □基本建设项目 □专项购置项目□专项业务项目 □大型活动项目□科技创新发展项目 □个人家庭补助项目□企业补助项目 □偿债支出项目□转移性支出项目 □其他项目 |
| 项目属性 | □新增 □延续 | 重要程度 | □重要工作□一般工作 |
| 项目口径 | □经常性□阶段性□一次性 | 项目期限 | 开始时间:结束时间: |
| 是否为政府采购项目 |  |
| 功能科目 |  |
| 立项依据（按年度排序） | 1. 中央或国家部委文件层面依据
2. 省委省政府，省级相关部门层面依据
3. 省自然资源厅层面依据
4. 其他依据
 |
| 项目目标 |  |
| 建设内容 |  |
| 进度安排 |  |
| 项目组织实施条件 |  |
| 项目预算 | **年份** | **总投资** | **财政拨款** | **事业收入** | **其他资金** |
| 以前年度 |  |  |  |  |
| XXXX年度 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |
| **子项目** | **总投资** | **财政拨款** | **财政专项** |  |
| 一.津贴补贴 |  |  |  |  |
| 二.办公费 |  |  |  |  |
| 三.印刷费 |  |  |  |  |
| 四.水电暖费用 |  |  |  |  |
| 五.交通费 |  |  |  |  |
| 六.差旅费 |  |  |  |  |
| 七.会议费 |  |  |  |  |
| 八.专用材料费 |  |  |  |  |
| 九.专用燃料费 |  |  |  |  |
| 十.劳务费 |  |  |  |  |
| 十一.维修费 |  |  |  |  |
| 十二.培训费 |  |  |  |  |
| 十三.其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 十四．其他需要说明的支出 |  |  |  |  |
| 十五....... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 测算依据 及说明 | 1. 测算依据
2. 预算说明
3. 津贴补贴
4. 办公费
5. 印刷费

4.水电暖费用（1）水费（2）电费（3）取暖费1. 交通费
2. 差旅费
3. 会议费
4. 专用材料费
5. 专用燃料费

10.劳务费（1）评审费（2）审计费（3）其他劳务支出相关费用1. 维修费
2. 培训费
3. 其它商品和服务支出

14.其它需要说明的支出 |
| 项目承担单位意见 |   （盖章） 年 月 日 |
| 归口管理部门意见 |   （盖章） 年 月 日 |

附件1-1：重大政策或项目事前绩效评估表

单位代码：（示例）701001-青海省自然资源厅（本级）

项目名称:（示例）63000023T000001923279-青海省国土空间用途管制监管系统

职能职责与活动:04-自然资源规划及管理/01-国土空间规划

窗体底端

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估内容** | **权重** | **评估问题** | **权重** | **单位自评分和评估等级** | **评分说明** |
| **总得分** | **100** |  |  | **85分** |  |
| 评估等级 |  |  |  | 良 |  |
| 立项必要性 （20分） | 20 | 是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关 | 5 | 0 |  |
| 是否与主管部门职能、规划及重点工作相关 | 5 | 0 |  |
| 是否具有现实需求，需求是否迫切 | 2 | 0 |  |
| 是否有可替代性 | 2 | 0 |  |
| 政策和项目立项依据是否充分 | 2 | 0 |  |
| 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围 | 2 | 0 |  |
| 是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响 | 2 | 0 |  |
| 投入经济性 （20分） | 20 | 项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配 | 4 | 0 |  |
| 投入成本是否合理，成本测算依据是否充分 | 3 | 0 |  |
| 其他渠道资金是否充分投入 | 3 | 0 |  |
| 项目是否采取相关成本控制措施 | 4 | 0 |  |
| 成本控制措施是否有效 | 6 | 0 |  |
| 绩效目标合理性 （20分） | 20 | 绩效目标设定是否明确 | 2.5 | 0 |  |
| 与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致 | 2.5 | 0 |  |
| 项目受益群体定位是否准确 | 2.5 | 0 |  |
| 绩效目标和指标设置是否与项目高度相关 | 2.5 | 0 |  |
| 绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配 | 2.5 | 0 |  |
| 绩效目标与现实需求是否匹配 | 2.5 | 0 |  |
| 绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性 | 2.5 | 0 |  |
| 绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理 | 2.5 | 0 |  |
| 实施方案可行性 （20分） | 20 | 项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配 | 5 | 0 |  |
| 项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配 | 3 | 0 |  |
| 项目组织、进度安排是否合理 | 2 | 0 |  |
| 与项目有关的配套条件是否能够有效保障 | 2 | 0 |  |
| 项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范 | 2 | 0 |  |
| 项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障 | 2 | 0 |  |
| 项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题，是否得到有效解决 | 2 | 0 |  |
| 项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施 | 2 | 0 |  |
| 筹资合规性（20分 | 20 | 资金来源渠道是否符合相关规定 | 4 | 0 |  |
| 资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全 | 3 | 0 |  |
| 资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配 | 3 | 0 |  |
| 市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理 | 2 | 0 |  |
| 各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入 | 2 | 0 |  |
| 财政资金支持方式是否合理 | 1 | 0 |  |
| 对筹资风险认识是否全面 | 1 | 0 |  |
| 是否针对预期风险设定应对措施 | 2 | 0 |  |
| 应对措施是否可行、有效 | 2 | 0 |  |

备注：项目总得分>=90，优；80<=项目总得分<89，良；60<=项目总得分<79，中；项目总得分<60，差；

附件1-2：重大政策或项目事前绩效评估报告（模板）

**一、重大政策或项目基本情况**（背景、主要内容等）；

**二、立项必要性**（主要说明立项依据，评估内容包括是否符合中央哪些决策部署，是否符合省委、省政府的哪些重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，是否具有现实需求，是否具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性）；

**三、投入经济性**（主要说明成本效益情况，评估内容包括预算是否有漏项，预算测算遵循哪些规范的支出标准依据，采取什么措施以较低成本实现绩效目标，有哪些节约成本或杜绝浪费的措施，有哪些提高预算使用效率的措施或预案等）；

**四、绩效目标合理性**（主要说明绩效目标设置情况，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，是否相匹配，是否全面完整，是否契合政策或项目实质，是否与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果是否相关联，满意度指标预测等）；

**五、实施方案可行性**（主要说明实施的计划性，评估内容包括是否制定实施方案或计划，组织机构是否健全，职责分工是否明确，是否有具体的实施时间，是否有明确的工作程序，基础设施条件是否能够有效保障，资金能否足额保证，是否具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，是否有针对突发事件或未知风险的应急措施等）

**六、筹资合规性**（主要说明资金来源渠道的合法合规性，评估内容包括政策或项目是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围，筹资渠道是否符合法律法规规定，筹资结构是否合理，资金来源渠道是否明确，各渠道资金到位时间、条件是否能够落实等）

**七、可持续性分析**（主要说明政策或项目有无进一步实施的必要，包括对财力支持、组织管理机构、运行机制和预期产出及效果等四个方面是否可持续进行分析）

**八、其他需要说明的内容**

**九、综合评估结论**（包括评估总得分、评估等级、得分情况简要分析、预期产出和效果是否能满足需求、是否需要核减预算安排、是否支持该政策出台、持续、保留或项目新增的意见等）

附件1-3：绩效目标申报表

绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 | 青海省自然资源厅 | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 |
| 年度资金总额 |  |  |
| 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 |
|  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 权重（%） |
| 指标值 |
| 产出指标 | 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 | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |
| ...... |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。权重满分为90%。 |

注：其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

附件1-4：专家论证意见

\*\*\*\*项目立项论证意见

|  |
| --- |
|   年 月 日，青海省自然资源厅组织专家（名单附后）在\*\*\*\*（地点）召开了《\*\*\*\*项目》立项论证会议。专家评审组在听取汇报、审查材料和质询答疑的基础上，经充分讨论，形成如下意见：1.\*\*\*\*。2.\*\*\*\*。3.\*\*\*\*。 |
| 结论： |
| 建议： |
| 专家组成员签字： |
| 专家组长签字：年 月 日 |

附件1-5：专家名单及签到表

\*\*\*\*项目立项论证专家名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系方式 | 签名 |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件1-6：项目申报其他必要资料

\*\*\*项目申报其他必要资料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 | 份数 | 批复文件编号 | 备注 |
| 1 | 前置审批相关资料 | 1 |  | 基建类、政务信息化、办公用房修缮、租赁及公务用车购置等项目必须提交该项资料。 |
| 2 | 项目预算评审资料 | 1 |  | 委托有资质的中介机构对预算进行评审后需提交该项资料。 |
| 3 | 事前绩效评估相关资料 | 1 |  | 新出台重大政策、重大项目开展事前绩效评估及财政承受能力评估。 |
| 4 | XX年度青海省行政事业单位国有资产配置计划表及相关证明材料 | 1 |  | 年度申报资产配置计划的项目提供 |
| 5 | 政府采购相关资料（含政府采购需求制定、市场调研、三方比价等情况） | 1 |  | 年度申报政府采购预算的项目提供 |