|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |