

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010100981			项目副码	150003002
	项目名称	2019年“商洽会”经费及国内展会经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	因素法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2019	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2019年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2011304 对外贸易管理				
	申请金额（元）	资金来源	2019年		2020年	2021年
		合计	600,000.00		600,000.00	600,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	600,000.00		600,000.00	600,000.00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市商务局			主管部门联系电话	0877—2030898
	基层项目单位名称	玉溪市商务局			填报人员	刘媛
	基层项目单位地址	玉溪市红塔区红塔大道38号				
	基层项目单位项目负责人	赵琼			基层项目单位电话	0877—2030898
基层项目单位邮编				基层项目单位电子邮箱		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	依据《玉溪市人民政府办公室关于印发“第3届中国-南亚博览会”暨第23届“中国昆明进出口商品交易会”玉溪交易团工作方案的通知》（玉政办发【2015】56号），《第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会玉溪交易团工作方案》（玉商函〔2018〕31号）、2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会（商洽会）市级方案市政府办便笺（2017）-346号01、云博函〔2016〕45号_云南国际博览事务局关于明确会展业管理职能部门的函（2016年7月市政府领导批示明确商务局牵头协调），中国昆明进出口商品交易会（简称昆交会）是经中华人民共和国			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述				
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	玉溪市政府每年根据省政府方案组团参展，我市将于2019年6月份参加2019年”商洽会“，以及参加成都食博会、广交会、东盟会等国内展会经费，需安排筹备、组织参展，宣传推介及玉溪交易团会务费等工作经费。一上申报”商洽“会及国内展会经费60万元，其中：”商洽会“经费30万元、其他国内展会经费30万元			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	全市商务主管部门及相关外贸企业			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	玉溪市政府每年根据省政府方案组团参展，我市将于2019年6月份参加2019年”商洽会“，以及参加成都食博会、广交会、东盟会等国内展会经费，需安排筹备、组织参展，宣传推介及玉溪交易团会务费等工作经费。一上申报”商洽“会及国内展会经费60万元，其中：”商洽会“经费30万元、其他国内展会经费30万元			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	制定方案，2019年3-4月，宣传动员、组织筹备”商洽“会；5月，组织布展，统一布展			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	依据方案：1、2019年3-4月，宣传动员、组织筹备”商洽“会；5月，组织布展，统一布展；6月玉溪交易团组织参会、参展；2、11月以前，组织参加投洽会、成都食博会、东盟会等国内展会			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述				
		上传依据				
项目组织机构	项目组织机构	简述	依据市政府办组团方案，按要求做好宣传、动员，组织筹备及参展工作；本局由局办公室牵头负责，做好科室与县区间的协调、组织、筹备安排；2019年3-4月，县区商务主管部门进行宣传动员、组织筹备”商洽“会；5月，组织布展，统一布展；6月，组织参展			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	依据市政府办组团方案分工，各部门各司其职；本局由局办公室牵头负责，相关科室配合，分工合作；3-5月资金到位后，市、县商务主管部门依据玉溪市组团方案进行组织筹备			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	1、依照省南博局日程安排，做好展会宣传、发动，组织筹备及布展，组织相关企业积极参展；2、做好玉溪交易团人员食宿及会议安排及组织签约；3、做好展会期间成果统计
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	严格执行相关财务管理制度，实施内部控制
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	加强财务管理制度建设、严格执行相关制度
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2019	通过昆交会暨南博会（”商洽“会）这一平台，展示产品，寻找商机，促进投资与合作；通过国际、国内展会广交朋友,推介项目和产品,提高玉溪企业及产品知名度	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
参展企业数量	=	>70家		定量指标	玉溪市商务发展“十三五”规划		
展会质量	=	>1500平米		定量指标	玉溪市商务发展“十三五”规划	17年约1512平米，18年约1062平米	
时效	=	>3年		定量指标	玉溪市商务发展“十三五”规划	2019-2021年	
	=			定量指标	玉溪市商务发展“十三五”规划		
效益指标							
社会效益指标							
带动协议投资金额	=	>65亿元		定量指标	玉溪市商务发展“十三五”规划	17年约66亿，18年约63亿元	

协议签约项	=	>13项		定量指标	玉溪市商务发展“十三五”规划	17年9项，18年约13项	
	=			定量指标	玉溪市商务发展“十三五”规划		
通过昆交会暨南博会（“商洽会”）这一平台，展示产品，寻找商机，促进投资与合作；通过国际、国内展会广交朋友，推介项目和产品，提高玉溪企业及产品知名度	=	>90%		定量指标	玉溪市商务发展“十三五”规划	展示玉溪风貌，推介项目和产品，进行项目洽谈，推进玉溪对外开放步伐	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2019年				2020年				2021年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分（8分）		8.00	8.00	
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	依据《玉溪市人民政府办公室关于印发“第3届中国-南亚博览会”暨第23届“中国昆明进出口商品交易会”玉溪交易团工作方案的通知》（玉政办发【2015】56号），《第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明			
1.2项目目标是否明确（15分）		6.00	6.00	
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	玉溪市政府每年根据省政府方案组团参展，我市将于2019年6月份参加2019年”商洽会“，以及参加成都食博会、广交会、东盟会等国内展会经费，需安排筹备、组织参展，宣传推介及玉溪交易团会务费等工作经			
(2)项目目标是否明确（6分）		3.00	3.00	
简述	玉溪市政府每年根据省政府方案组团参展，我市将于2019年6月份参加2019年”商洽会“，以及参加成都食博会、广交会、东盟会等国内展会经费，需安排筹备、组织参展，宣传推介及玉溪交易团会务费等工作经			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	全市商务主管部门及相关外贸企业			
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）		10.00	8.00	依据不充分
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	制定方案，2019年3-4月，宣传动员、组织筹备”商洽“会；5月，组织布展，统一布展 依据方案：1、2019年3-4月，宣传动员、组织筹备”商洽“会；5月，组织布展，统一布展；6月玉溪交易			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	5.00	简述中未说明项目的绩效目标与部门整体支出绩
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	通过”商洽“会这一平台，展示产品，寻找商机，促进投资与合作；通过国际、国内展会广交朋友，推介项目和产品,提高玉溪企业及产品知名度，推进玉溪对外开放步伐			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		6.00	4.00	项目指标未全面反映项目的预期产出和预期效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	5.00		上传依据不支撑
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				
简述	严格预算执行，加大绩效管理			
2.3项目资金是否合理（20分）		10.00		未上传标准依据
(1)项目项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		10.00	8.00	细化不全面
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	依据市政府办组团方案，按要求做好宣传、动员，组织筹备及参展工作；本局由局办公室牵头负责，做好科室与县区间的协调、组织、筹备安排；2019年3-4月，县区商务主管部门进行宣传动员、组织筹备”商洽			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	4.00	未上传具有符合项目实际的节支增效的措施依据
简述	依据市政府办组团方案分工，各部门各司其职；本局由局办公室牵头负责，相关科室配合，分工合作；3-5月资金到位后，市、县商务主管部门依据玉溪市组团方案进行组织筹备			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	1、依照省南博局日程安排，做好展会宣传、发动，组织筹备及布展，组织相关企业积极参展；2、做好玉溪交易团人员食宿及会议安排及组织签约；3、做好展会期间成果统计	2.00		
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
				上传依据不支撑

简述	严格执行相关财务管理制度，实施内部控制	5.00		
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	5.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	加强财务管理制度建设、严格执行相关制度严格执行财务管理制度，确保专款专用，（一）经费开支必须坚持节约和效能原则。（二）经费开支实行局长“一支笔”审批。（三）5万元以上的大额度资金使用			
本表得分		94.00	69.00	
基建项目补充表得分				
总分		94.00	69.00	