

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	C205010103016		项目副码	150003002	
	项目名称	玉溪海关综合业务用房项目补助资金				
	项目级次	下级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	2	项目开始实施时间	2020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	099 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	2020年		2021年	2022年
		合计	20,000,000.00		37,000,000.00	
		上级补助				
		本级财政安排	20,000,000.00		37,000,000.00	
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市商务局		主管部门联系电话	8772025172	
基层项目单位名称	玉溪市商务局		填报人员	赵翠玲		
基层项目单位地址	玉溪市红塔区抚仙路14号					
基层项目单位项目负责人	赵琼		基层项目单位电话	8772025172		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	996935971@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	<p>经玉溪市人民政府申请，玉溪海关于2018年12月获国家海关总署批准设立。玉溪市委、市政府高度重视，发文《玉溪市人民政府关于加快推进玉溪海关筹建工作的函》，要求尽快建成玉溪海关投入使用，明确了玉溪海关建设项目推进时间表，制定下发了《玉溪海关综合用房项目实施方案》，明确部门工作职责和实施计划。第五届市人民政府第37次常务会议要求各有关单位要按照《玉溪海关综合用房项目实施方案》，严格把控时间节点，密切协作，确保项目稳步推进，市商务局要积极向昆明海关汇报衔接，切实做好玉溪海关建设的有关协调和服务工作。玉溪市商务局将全力协调配合做好玉海海关建设工作作为2020年工作重点之一。</p>			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	<p>玉溪海关的建设是玉溪市响应“一带一路”倡议，加强与东南亚各国的外贸合作提供坚实的后盾，项目建设有利于优化玉溪外向型经济发展格局，有利于改善投资发展环境、促进贸易便利化，有利于推进全市产业结构调整转型升级。玉溪海关项目建设内容符合国家、云南省相关规划及政策的有关精神，规划科学，方案合理，项目所需建设条件具备，建设规模合理，建设标准适当，具有实施建设的可操作性及实用性，且环保措施得当，能有效控制环境污染。项目的社会效益、经济效益与环境效益显著。项目建设具有充分的必要性和可行性。</p>			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	<p>玉溪海关项目占地9996.10m<sup>2</sup>，总建筑面积22440.28m<sup>2</sup>，建有综合业务用房、生活配套用房、地下室、值班房等；通过项目实施，将玉溪海关建设成为对标国际高标准，具备先进的、在国际上有竞争力的监管体制机制的国家进出境监督管理机关。项目计划明年上半年建成，移交给玉溪海关投入使用。</p>			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	<p>玉溪海关的建成运行，对优化玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、改善玉溪市外贸企业办理通关手续状况、推进全市产业结构调整和转型升级，对加快进出口企业及相关产业的发展，具有十分重要的意义。</p>				
		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	<p>市政府海关项目推进专题会认为，玉溪海关的建设，对推进玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、促进贸易便利化、推进全市产业结构调整和转型升级，具有十分重要的意义。进一步加强与昆明海关的协调对接，把项目建设工作纳入重要议事日程，确保早日建成并开关运行。第五届市人民政府第37次常务会议认为玉溪海关的建成运行，对优化玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、促进贸易便利化、推进全市产业结构调整和转型升级，对加快进出口企业及相关产业的发展，具有十分重要的意义。</p>				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	<p>2019年12月，云南省设计院集团有限公司做了《玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告》，12月11日，玉溪市发展改革委组织专家和相关单位对《玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告》进行了评审，并出具了批复意见，认为玉溪海关的建设是玉溪市响应“一带一路”倡议，加强与东南亚各国的外贸合作提供坚实的后盾，项目建设有利于优化玉溪外向型经济发展格局，有利于改善投资发展环境、促进贸易便利化，有利于推进全市产业结构调整转型升级。因此，玉溪海关项目建设是十分必要的。</p>			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	<p>2019年12月31日，第五届市人民政府第37次常务会议研究通过《玉溪海关综合用房项目实施方案》，2020年1月6日，市政府印发《玉溪海关综合用房项目实施方案》，明确玉溪海关建设的指导思想、工作原则、项目基本情况、组织机构、部门工作职责、项目实施计划。</p>			
		上传依据				

	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	《玉溪海关综合用房项目实施方案》、《玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告》对项目投资进行了估算（可研批复项目估算总投资1.14亿元，实际实施过程中因项目地块地质条件差、桩基础、基坑支护投资大幅增加，以及地下室面积变大等原因，概算总投资增加）。2019年12月31日第五届市人民政府第37次常务会议决定“项目建安工程概算投资约1.14亿元（以审计结果为准），由市级财政承担 50%，玉溪高新区管委会承担 50%，市级财政承担部分列入2020年度市级财政预算。”
			上传依据
项目管理	项目组织机构	简述	《玉溪市人民政府 昆明海关关于成立玉溪海关筹建工作领导小组的通知》（玉政函〔2019〕28号）提出，为加快玉溪海关建设进度，确保玉溪海关早日建成运行，服务玉溪经济社会发展，经玉溪市人民政府与昆明海关研究，决定成立玉溪海关筹建工作领导小组。《玉溪海关综合用房项目实施方案》明确玉溪海关建设项目组织管理机构为玉溪海关筹建工作领导小组，领导小组下设综合协调组、工程建设组、确保2020年玉溪海关建成运行。综合协调组下设办公室在玉溪市商务局，赵琼兼任办公室主任，工作人员由玉溪海关（筹）、玉溪市商务局，玉溪高新区管委会、市国资委、市机关事务管理派员组成。工程建设组下设办公室在玉溪高新区管委会，工作人员由由玉溪海关（筹）、玉溪市商务局，玉溪高新区管委会、市发改委、市财政局、市自然资源规划局、市住建局派员组成。
			上传依据
	项目实施主体责任	简述	《玉溪海关综合用房项目实施方案》明确玉溪海关建设主体为玉溪高新区管委会。《玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告中》、《玉溪市发展和改革委员会关于玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告的批复》明确项目建设单位为玉溪高新区管委会。 市商务局：负责玉溪海关建设项目的综合协调，积极与昆明海关对接，并做好与有关部门的协调和服务工作，督促项目建设进度按期落实。 市发展改革委：市政府常务会议召开后 3 个工作日内完成项目立项、可研审批，控制项目投资、项目验收。 市自然资源规划局：市政府常务会议召开后 10 个工作日内办理用地无偿划拨手续，服务好产权登记等各项用地手续。 市财政局：负责资金调度，将建安工程费用纳入市级 2020年财政预算。2020 年 3 月 31 日前预拨付 2000 万元至玉溪高新区管委会专项用于玉溪海关综合用房项目建设，并负责财政资金监管。 市住房城乡建设局：2020 年 2 月 29 日前办理工程质检、安监、人防手续，组织项目消防审验、综合验收、备案工作。 市水利局：2020 年 2 月 29 日前完成水土保持方案审批工作。 市审计局：项目预验收后 1 个月内完成项目投资审计。 红塔区人民政府：组织区自然资源局于市政府常务会议召开后10 个工作日内办理用地无偿划拨、产权登记等各项用地手续；负责办理项目建成后的资产划拨手续。 玉溪高新区管委会：2020 年 2 月 29 日前核发“一书两证”，3 月 31 日前办理施工许可证。组织玉溪高新区投资开发有限公司负责项目工程设计、招标、建设管理等工作，按质按量完成项目建设。
			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	严格按照基本建设程序，规范组织项目实施，有效控制项目投资。采取设计+采购+施工EPC工程总承包模式，公开招标，招标控制价为审计下浮3%。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	严格按照基本建设程序，办理后续相关报批手续，规范组织项目实施，有效控制项目投资。严禁擅自改变项目建设内容，扩大建设规模，增加投资概算。采取设计+采购+施工EPC工程总承包模式，公开招标，招标控制价为审计下浮3% ○
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	严格按照基本建设程序，办理后续相关报批手续，规范组织项目实施，有效控制项目投资。 严禁擅自改变项目建设内容，扩大建设规模，增加投资概算。 采取设计+采购+施工EPC工程总承包模式，公开招标，招标控制价为审计下浮3% ○
			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
2020	玉溪海关综合用房主体工程完成90%以上	完成固定资产投资1.3亿元
2021	玉溪海关综合用房通过验收并移交给玉溪海关投入使用	

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							
综合业务用房面积	=	13205.02	平方米	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪海关综合用房项目实施方案的通知、玉溪市发展和改革委员会关于玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告的批复（玉发改产业复〔2020〕3号）	玉溪海关项目规划建设约20990.54平方米，其中综合业务用房13205.02平方米	
生活配套用房面积	=	4710.56	平方米	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪海关综合用房项目实施方案的通知、玉溪市发展和改革委员会关于玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告的批复（玉发改产业复〔2020〕3号）	玉溪海关项目规划建设约20990.54平方米，其中生活配套用房4710.56平方米	
地下停车库等人防工程面积	=	3074.96	平方米	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪海关综合用房项目实施方案的通知、玉溪市发展和改革委员会关于玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告的批复（玉发改产业复〔2020〕3号）	玉溪海关项目规划建设约20990.54平方米，其中地下停车库等人防工程3074.96平方米	
质量指标							
工程验收合格率	=	100	%	定量指标	项目审计报告	达到海关总署验收条件	

时效指标							
通过验收并移交使用时间	<=	2021年一季度	%	定量指标	根据工程建设单位完成进度反馈及海关总署完成时间要求	2021年一季度前通过验收并移交玉溪海关投入使用	
效益指标							
社会效益指标							
项目投入使用后服务企业户数	>=	70	年	定量指标	玉溪海关反馈统计数据	玉溪海关验收投入使用后每年服务企业	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务企业满意程度	>=	90	%	定量指标	调查问卷发放反馈	通过发放调查问卷，了解企业对项目实施的满意程度	



## 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022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	20,000,000.00		20,000,000.00		37,000,000.00		37,000,000.00					
玉溪市高新技术开发区	20,000,000.00		20,000,000.00		37,000,000.00		37,000,000.00					

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 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	玉溪海关的建成运行，对优化玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、促进贸易便利化、推进全市产业结构调整和转型升级，对加快进出口企业及相关产业的发展，具有十分重要的意义。				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述	项目的建设内容符合国家、云南省相关规划及政策的有关精神，项目的建设解决玉溪市设立海关的迫切需求，将为极大促进进出口贸易发展，为玉溪市的经济提升进一步巩固基础。				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述	玉溪海关的建设是玉溪市响应“一带一路”倡议，加强与东南亚各国的外贸合作提供坚实的后盾，项目建设有利于优化玉溪外向型经济发展格局，有利于改善投资发展环境、促进贸易便利化，有利于推进全市产业结构调整转型升级。因此，玉溪海关项目建设是十分必要的。				
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	本项目在建设期和正式使用后，虽然产生一定量的污染物，但采取了相应的环境保护措施和绿化工程，不会给当地的环境带来污染。故项目环境可行。接文后，请严格按照基本建设程序，办理后续相关报批手续，规范组织项目实施，有效控制项目投资。严禁擅自改变项目建设内容，扩大建设规模，增加投资概算。				
(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	接文后，请严格按照基本建设程序，办理后续相关报批手续，规范组织项目实施，有效控制项目投资。严禁擅自改变项目建设内容，扩大建设规模，增加投资概算。				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述	接文后，请严格按照基本建设程序，办理后续相关报批手续，规范组织项目实施，有效控制项目投资。严禁擅自改变项目建设内容，扩大建设规模，增加投资概算。				
(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					

简述		(8分)			
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	预计项目总工期为2年。				
(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)				
(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	经玉溪市人民政府申请,玉溪海关于2018年12月获国家海关总署批准设立。玉溪市委、市政府高度重视,发文《玉溪市人民政府关于加快推进玉溪海关筹建工作的函》,要求尽快建成玉溪海关投入使用,明确了玉溪海关建设项目推进时间表,制定下发了《玉溪海关综合用房项目实施方案》,明确部门工作职责和实施计划。第五届市人民政府第37次常务会议要求各有关单位要按照《玉溪海关综合用房项目实施方案》,严格把控时间节点,密切协作,确保项目稳步推进,市商务局要积极向昆明海关汇报衔接,切实做好玉溪海关建设的有关协调和服务工作。玉溪市商务局将全力协调配合做好玉海海关建设工作作为2020年工作重点之一。	8.00	7.00	简述部分说明
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	市政府海关项目推进专题会认为,玉溪海关的建设,对推进玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、促进贸易便利化、推进全市产业结构调整转型升级,具有十分重要的意义。进一步加强与昆明海关的协调对接,把项目建设工作纳入重要议事日程,确保早日建成并开关运行。第五届市人民政府第37次常务会议认为玉溪海关的建成运行,对优化玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、促进贸易便利化、推进全市产业结构调整转型升级,对加快进出口企业及相关产业的发展,具有十分重要的意义。	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	玉溪海关项目占地9996.10m <sup>2</sup> ,总建筑面积22440.28m <sup>2</sup> ,建有综合业务用房、生活配套用房、地下室、值班房等;通过项目实施,将玉溪海关建设成对标国际高标准,具备先进的、在国际上有竞争力的监管体制机制的国家进出境监督管理机关。项目计划明年上半年建成,移交给玉溪海关投入使用。	6.00	5.00	简述部分说明
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	玉溪海关的建成运行,对优化玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、改善玉溪市外贸企业办理通关手续状况、推进全市产业结构调整转型升级,对加快进出口企业及相关产业的发展,具有十分重要的意义。	3.00	3.00	
二、项目计划(57分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	2019年12月,云南省设计院集团有限公司做了《玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告》,12月11日,玉溪市发展改革委组织专家和相关单位对《玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告》进行了评审,并出具了批复意见,认为玉溪海关的建设是玉溪市响应“一带一路”倡议,加强与东南亚各国的外贸合作提供坚实的后盾,项目建设有利于优化玉溪外向型经济发展格局,有利于改善投资发展环境、促进贸易便利化,有利于推进全市产业结构调整转型升级。因此,玉溪海关项目建设是十分必要的。2019年12月31日,第五届市人民政府第37次常务会议研究通过《玉溪海关综合用房项目实施方案》,2020年1月6日,市政府印发《玉溪海关综合用房项目实施方案》,明确玉溪海关建设的指导思想、工作原则、项目基本情况、组织机构、部门工作职责、项目实施计划。	10.00	9.00	简述部分说明
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				
(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	玉溪海关的建设是玉溪市响应“一带一路”倡议，加强与东南亚各国的外贸合作提供坚实的后盾，项目建设有利于优化玉溪外向型经济发展格局，有利于改善投资发展环境、促进贸易便利化，有利于推进全市产业结构调整转型升级。因此，玉溪海关项目建设是十分必要的。第五届市人民政府第37次常务会议要求各有关单位要按照《玉溪海关综合用房项目实施方案》，严格控制时间节点，密切协作，确保项目稳步推进，市商务局要积极向昆明海关汇报衔接，切实做好玉溪海关建设的有关协调和服务工作。玉溪市商务局将全力协调配合做好玉海关建设工作作为2020年工作重点之一。	8.00	4.00	
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				绩效指标部分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	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				可考核量化指标7个，其中1个填报有错
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				简述简单
简述	依据《玉溪市商务局预算绩效目标管理暂行办法》对项目进行全过程的绩效跟踪管理。	5.00	3.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				按会议纪要执行
(1)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	10.00	10.00	
(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)				按会议纪要执行
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
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)				
(1)项目组织机构是否健全(4分)				
简述	《玉溪市人民政府 昆明海关关于成立玉溪海关筹建工作领导小组的通知》(玉政函〔2019〕28号)提出，为加快玉溪海关建设进度，确保玉溪海关早日建成运行，服务玉溪经济社会发展，经玉溪市人民政府与昆明海关研究，决定成立玉溪海关筹建工作领导小组。《玉溪海关综合用房项目实施方案》明确玉溪海关建设项目组织管理机构为玉溪海关筹建工作领导小组，领导小组下设综合协调组、工程建设组、确保2020年玉溪海关建成运行。工作人员由玉溪海关(筹)、玉溪市商务局，玉溪高新区管委会、市国资委、市机关事务管理派员组成。工程建设组下设办公室在玉溪高新区管委会，工作人员由由玉溪海关(筹)、玉溪市商务局，玉溪高新区管委会、市发改委、市财政局、市自然资源规划局、市住建局派员组成。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				

简述	<p>《玉溪海关综合用房项目实施方案》明确玉溪海关建设主体为玉溪高新区管委会。《玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告》、《</p> <p>玉溪市发展和改革委员会关于玉溪海关综合业务用房项目可行性研究报告的批复》明确项目建设单位为玉溪高新区管委会。</p> <p>市商务局：负责玉溪海关建设项目的综合协调，积极与昆明海关对接，并做好与有关部门的协调和服务工作，督促项目建设进度按期落实。</p> <p>市发展改革委：市政府常务会召开后 3 个工作日内完成项目立项、可研审批，控制项目投资、项目验收。</p> <p>市自然资源规划局：市政府常务会召开后 10 个工作日内办理用地无偿划拨手续，服务好产权登记等各项用地手续。</p> <p>市财政局：负责资金调度，将建安工程费用纳入市级 2020 年财政预算。2020 年 3 月 31 日前预拨付 2000 万元至玉溪高新区管委会专项用于玉溪海关综合用房项目建设，并负责财政资金监管。</p> <p>市住房和城乡建设局：2020 年 2 月 29 日前办理工程质量、安监、人防手续，组织项目消防审验、综合验收、备案工作。</p> <p>市水利局：2020 年 2 月 29 日前完成水土保持方案审批工作。</p> <p>市审计局：项目预验收后 1 个月内完成项目投资审计。</p> <p>红塔区人民政府：组织区自然资源局于市政府常务会召开后 10 个工作日内办理用地无偿划拨、产权登记等各项用地手续；负责办理项目建成后的资产划拨手续。</p> <p>玉溪高新区管委会：2020 年 2 月 29 日前核发“一书两证”，3 月 31 日前办理施工许可证。组织玉溪高新区投资开发有限公司负责项目工程设计、招标、建设管理等工作，按质按量完成项目建设。</p>	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				
简述	严格按照基本建设程序，规范组织项目实施，有效控制项目投资。采取设计+采购+施工EPC工程总承包模式，公开招标，招标控制价为审计下浮3%。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				
简述	严格按照基本建设程序，办理后续相关报批手续，规范组织项目实施，有效控制项目投资。严禁擅自改变项目建设内容，扩大建设规模，增加投资概算。采取设计+采购+施工EPC工程总承包模式，公开招标，招标控制价为审计下浮3%。	5.00		简述与项目无关，依据不支撑
3.2财务管理是否规范(5分)				
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)				
简述	严格按照基本建设程序，办理后续相关报批手续，规范组织项目实施，有效控制项目投资。严禁擅自改变项目建设内容，扩大建设规模，增加投资概算。采取设计+采购+施工EPC工程总承包模式，公开招标，招标控制价为审计下浮3%。	5.00		简述与项目无关，依据不支撑
本表得分		100.00	76.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	76.00	