

**2017 年**

**清远市商务局部门决算公开**

# 目 录

## **第一部分 清远市商务局概况**

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## **第二部分 清远市商务局 2017 年部门决算表**

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 清远市商务局 2017 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 清远市商务局概况**

## （一）部门主要职责

清远市商务局是主管商务工作的职能部门。主要职责：

一、推动市场流通体系建设。负责全市城乡市场及城市商业网点规划建设，菜肉市场升级改造；组织实施重要消费品市场调控及重要生产资料流通管理，整顿和规范市场运行、流通秩序。

二、负责全市进出口贸易管理。对全市的货物及服务进出口进行监督管理；组织企业参加国内外进出口贸易交易会、展销会，开拓国际市场；推进全市国际品牌、外贸基地建设。

三、负责全市外商投资企业审批及备案工作。依法管理外商投资企业和项目有关事项，协调解决外国投资者及外资企业遇到的困难和问题，推进全市外资重点项目。

四、统筹全市电子商务工作，推动电子商务服务体系和平台建设。

五、负责国内外经济合作和对外援助工作，依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

六、拟订本市招商引资（国内工业领域除外）、对外投资计划并组织实施。

七、牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。

八、全市各类口岸管理工作，负责口岸开设、关闭、调整的上报工作；负责港口口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服

务工作。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入清远市商务局 2017 年部门决算编报范围的单位 1 个，为局本级决算，我局下属单位清远市投资促进中心为独立预算单位，另行公开决算信息。我局内设内设办公室、人事科、电子商务办公室、服务贸易与市场调节科、综合业务管理科（政策法规科）、贸易发展科、市场建设与管理科、行政审批科、口岸管理科、投资促进及管理科（外资加工贸易科）；共十个科室。

## **第二部分 清远市商务局 2017 年部门决算表**

收入支出决算总表					
部门：清远市商务局				公开01表	
				单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,315.37	一、一般公共服务支出	30	1,808.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	6.90	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	384.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.30
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.96
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	41.58
	15		十五、商业服务业等支出	44	2.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	13.11
<b>本年收入合计</b>	22	2,322.28	<b>本年支出合计</b>	51	2,340.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	153.53	年末结转和结余	53	134.97
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,475.81	<b>总计</b>	58	2,475.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表						公开02表
部门：清远市商务局								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,322.28	2,315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
201	一般公共服务支出	1,789.95	1,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20101	人大事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,782.56	1,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2011301	行政运行	818.03	818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	170.96	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2011399	其他商贸事务支出	791.58	791.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.09	384.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	365.64	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	342.86	342.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
部门：清远市商务局							单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,340.84	1,304.86	1,035.97	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,808.52	818.03	990.48	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,801.12	818.03	983.08	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	818.03	818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011306	外资管理	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	189.52	0.00	189.52	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	791.58	0.00	791.58	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	384.09	384.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	365.64	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	342.86	342.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	13.11	9.20	3.91	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	13.11	9.20	3.91	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	13.11	9.20	3.91	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：清远市商务局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,315.37	一、一般公共服务支出	28	1,802.90	1,802.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	384.09	384.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.30	13.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.96	0.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	41.58	41.58	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2.00	2.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.28	77.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.11	13.11	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,315.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,335.22</b>	<b>2,335.22</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	153.53	年末财政拨款结转和结余	50	133.68	133.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	153.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,468.90</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,468.90</b>	<b>2,468.90</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,335.22	1,304.86	1,030.36
201	一般公共服务支出	1,802.90	818.03	984.87
20101	人大事务	6.93	0.00	6.93
2010101	行政运行	6.93	0.00	6.93
20113	商贸事务	1,795.50	818.03	977.47
2011301	行政运行	818.03	818.03	0.00
2011306	外资管理	1.98	0.00	1.98
2011308	招商引资	183.91	0.00	183.91
2011399	其他商贸事务支出	791.58	0.00	791.58
20199	其他一般公共服务支出	0.47	0.00	0.47
2019999	其他一般公共服务支出	0.47	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	384.09	384.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	365.64	365.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	342.86	342.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.18	9.18	0.00
20808	抚恤	18.15	18.15	0.00
2080801	死亡抚恤	18.15	18.15	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.30	13.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	41.58	0.00	41.58
21505	工业和信息产业监管	41.58	0.00	41.58
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.58	0.00	41.58
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00
229	其他支出	13.11	9.20	3.91
22999	其他支出	13.11	9.20	3.91
2299901	其他支出	13.11	9.20	3.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：清远市商务局

单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分类	科目名称	金额	科目编码	经济分类科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.23	302	商品和服务支出	106.42	310	其他资本性支出	3.83
30101	基本工资	208.48	30201	办公费	12.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	242.42	30202	印刷费	2.15	31002	办公设备购置	3.83
30103	奖金	29.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.11	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30207	邮电费	5.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	666.38	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	25.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	395.70	30213	维修(护)费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.15	30215	会议费	0.42	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.61	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.79	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	25.86	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	96.16	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	97.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.43			
	人员经费合计	1,194.61		公用经费合计				110.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：清远市商务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	15	4.5	0	4.5	14.5	51.54	42.88	4.01	0	4.01	4.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：清远市商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## **第三部分 清远市商务局 2017 年部门决算情况说明**

### **一、2017 年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

#### **(一) 年度收入总体情况**

清远市商务局 2017 年度总收入 2475.81 万元，其中本年收入 2322.28 万元，比上年决算数增加 115.39 万元，增长 5.23%。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2315.37 万元，比上年决算数增加 111.25 万元，增长 5.05%。主要原因是我局行政运行经费收入、行政单位离退休经费收入、抚恤金收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 6.90 万元，比上年决算数增加 4.14 万元，增长 150%。主要原因是 2017 年收市接待办拨来赴香港团拜费用增加。

#### **(二) 年度支出总体情况**

清远市商务局 2017 年度总支出 2340.84 万元，其中本年支出 2340.84 万元，比上年决算数增加 128.39 万元，增长 5.80%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1808.52 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、公用经费、专项经费等支出，比上年决算数增加 103.75 万元，增长 6.09%，主要原因是 2017 年基本支出增加 40.46 万元，项目支出增加 63.28 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 384.09 万元，主要支出项目为离退休人员工资补贴、养老保险缴费、遗属补助等支出，比上年决算数增加 70.03 万元，增长 22.30%，主要原因是离退休人员费用增加，抚恤费用增加、本年新增养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 13.30 万元，主要支出项目为医疗保险缴费、职工体检费用，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 4.56%，主要原因是本年度新增 2 名公务员，相关费用增加。

4、农林水（类）支出 0.96 万元，主要支出项目为精准扶贫帮扶干部工作补贴，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 60%，主要原因是本年度精准扶贫帮扶工作经费增加。

5、资源勘探信息等（类）支出支出 41.58 万元，支出项目为肉类蔬菜流通追溯管理系统采购项目专项经费，比上年决算数增加 41.58 万元，增长 100%，主要原因是该项支出为 2017 年专项经费支出，2016 年没有此专项支出。

6、商业服务业等（类）支出 2 万元，为个人购房补贴支出，比上年决算数减少 39.57 万元，下降 95.19%，主要原因是今年只有个人购房补贴费用在该科目列支。

7、住房保障（类）支出 77.28 万元，主要支出项目为住房公积金支出，比上年决算数增加 3.36 万元，增长 4.55%，主要原因是本年度部分公务员晋升或转正，对应住房公积金调增。

8、其他（类）支出 13.11 万元，主要支出项目为付免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用、市直统发工资副处及以上离退休人员 2017 年春节慰问金，比上年决算数增加 6.61 万元，增长 101.69%，主要原因是虽然免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用减少、但市直统发工资副处及以上离退休人员 2017 年春节慰问金本年度在该科目列支，因此金额存在差异。

9、教育（类）支出 0 万元，比上年决算数减少 5.40 万元，下降 100%，主要原因是本年度我局外出培训由市组织部统一安排，相关培训费用不在我局列支。

10、交通运输（类）支出 0 万元，比上年决算数减少 52.90 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年没有涉及此科目的支出。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2017 年度财政拨款收入说明**

清远市商务局 2017 年度财政拨款收入合计 2315.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2315.37 万元，比年初预算数增加 379.35 万元，增长 19.59%；主要原因是各项非业务专项资金在实际支付时计入我局收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

清远市商务局 2017 年度财政拨款支出合计 2335.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2335.22 万元，比年初预算数增加 399.2 万元，增长 20.62%；主要原因是各项非业务专项资金在实际支付时计入我局支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）6.93 万元，用于农产品出口宣讲活动费用；一般公共服务（类）商贸事务（款）1795.50 万元，主要用于人员工资、补贴、招商引资专项支出、商务工作会议专项支出、外商投资企业年度经营状况联合申报专项支出、口岸联检单位专项经费补助等支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）0.47 万元，用于缉私补助专项费用支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）365.64 万元，用于离退休人员费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）18.15 万元，主要用于抚恤金及遗属补助支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）13.30 万元，用于医保缴费、职工体检费用支出；农林水（类）扶贫（款）0.96 万元，用于精准帮扶干部工作补贴支出；资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）41.58 万元，用于肉类蔬菜流通追溯管理系统采购项目专项经费支出；商业服务业等（类）商其他商业服务业等支出（款）2 万元，用于个人购房补贴支出；住房保障（类）住房改革支出

(款) 77.28 万元,用于住房公积金支出;其他支出(类)其他支出(款) 13.11 万元,用于免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用、市直统发工资副处及以上离退休人员 2017 年春节慰问金支出。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市商务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.54 万元,完成预算 34 万元的 100%。其中:因公出国(境)费用支出决算为 42.88 万元,完成预算 15 万元的 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.01 万元,完成预算 4.5 万元的 89.11%;公务接待费支出决算为 4.65 万元,完成预算 14.5 万元的 32.07%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据市政府招商工作精神,为切实做好招商引资工作,扎实开展各项招商推介和经贸洽谈活动,我局加大招商引资力度,找准招商重点,提升招商针对性,开展了多项国外经贸交流活动,该项费用在我局招商引资专项经费(公共专项)内列支。而根据市财政局关于预算编制的要求,我局在编制因公出国(境)费用预算时,是在业务专项及公用经费总额度中进行分配的,并不包含公共专项额度,但在统计“三公”经费及进行决算编制时,财政局要求我局把在招商引资专项经费(公共专项)内列支的因公出国费用统计在因公出国(境)费用中,因此造成我局因公出国(境)费用在统计数字上的增大,但与年初预算无可比性。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 76.52 万元，下降 59.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 73.12 万元，下降 63.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.26 万元，下降 36.04%；公务接待费支出决算减少 1.14 万元，下降 19.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度因公出国组团数及人次均减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后，我局减少了公车数量，并严格控制费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 42.88 万元，占 83.20%；公务用车购置及运行维护费支出 4.01 万元，占 7.78%；公务接待费支出 4.65 万元，占 9.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 42.88 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 2 批次，因公出国 2 人次。开支内容包括：1、清远市政协经贸文化交流代表团赴波兰、白俄罗斯、俄罗斯开展清远市与波兰、白俄罗斯、俄罗斯的经济及文化交流和合作，费用 6.83 万元。2、组团随市主要领导赴美国、加拿大、古巴开展外事交流活动，费用 36.05 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.01 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 4.01 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 3 辆，实有车辆 1 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 4.65 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及企业客商接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 批次，接待人数共 378 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 110.25 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 1.79%。主要原因是：办公费减少 1.7 万元，印刷费增加 2.15 万元，手续费减少 0.08 万元，电费减少 2 万元，邮电费减少 0.62 万元，差旅费增加 1.07 万元，维修维护费减少 0.63 万元，会议费增加 0.42 万元，培训费减少 6.47 万元，公务接待费减少 2.25 万元，劳务费增加 1.40 万元，工会经费增加 0.74 万元，公务用车运行维护费减少 0.49 万元，其他交通费用增加 10.28 万元，其他商品和服务支出增加 2.66 万元，办公设备购置减少 2.53 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 13.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（市级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 1980 万元，占一般公共预算项目支出预算总额的 74.11%；组织对 0 个政府性资金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、支持外贸回稳向好政策措施专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持外贸回稳向好政策措施专项资金自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 482.57 万元，完成预算的 68.94%。主要产出和效果：一是经济性方面，项目实际成本符合目标，项目成本控制未超支；二是效率性方面，项目基本都能按立项计划进度实施完成；三是有效性方面，2016 年省下达到我市的目标任务为货物进出口总额同比增长 1.2%，其中出口额同比增长 2%，进口额与上年持平。我市 2016 年进出口总额 291.5 亿元人民币，同比增长 4.2%；其中出口 173.9 亿元人民币，同比增长 3%；进口 117.6 亿元人民币，同比增长

6.1%，已超额完成目标任务。发现的主要问题及原因：无。

2、电子商务发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务发展专项资金自评得分为 98 分。项目全年预算数为 880 万元，其中：团市委 180 万元，我局实际到位资金 700 万元。我局执行数为 421.43 万元，完成我局预算的 60.20%。主要产出和效果：一是经济性方面，2017 年电子商务专项资金实际支出金额为人民币 421.43 万元。经过 2016 年和 2017 年专项资金政策对市场的刺激作用，清远市电子商务行业快速发展，2017 年清远企业在阿里巴巴网络零售平台的总交易额预计超过 98 亿元，同比增长 34%（2016 年交易额 73 亿）；2017 年我市共建成具规模的农村电商服务站 380 家（其中村淘 250 家），“村淘项目”直接创造就业岗位超过 600 个，183 位农村淘宝合伙人月均收入超过 4000 元，300 多位淘帮手人员月均收入超过 2500 元；2017 年全市农村电商服务站交易额 4.2 个亿（其中村淘项目约 1.5 亿），同比增长 63%（2016 年交易额为 2.57 万元）；二是效率性方面，根据 2016 年签订的《清远市商务局完善电子商务通讯网络体系服务采购项目合同》，截至 2017 年 3 月各区县电商产业园共接入光纤专线 7 条，各区县村级服务点接入光纤上网线路共 146 条，初步完成建设全光纤专用网络、完善电子商务通讯网络体系的目标。经过充分评估，在 2017 年 11 月确定继续执行采购合同。2017 年 8 月，清远市商务局联合市财政局发布《关于 2017 年清远市加快电子商务发展专项资金项目申报

工作的通知》（清商务函〔2017〕230号），正式开展本年度专项资金申报工作。经过材料审核、现场察看、职效核定、专家验证及结果公示等环节，于2017年12月已顺利完成专项资金申报工作。三是有效性方面；在财政700万预算范围内按程序规定开展申报工作，根据《清远市加快电子商务发展专项资金管理办法》在支持清远市电子商务产业园区发展、培育优质电商企业、培育电子商务行业发展、扶持农村电子商务发展等方向开展奖励或补助，实现实际支出421.43万元，实际支出率达60%以上。建设全光纤专用网络，各产业园及村委接入互联网，实现完成完善电子商务通讯网络体系，完善各县区电子商务产业园区、村级服务站的通讯体系。各接入点使用光纤接入，146个村级服务点接入光纤宽带20M（上行带宽不小于1M），7个电商产业园接入光纤专线100M（上行带宽不小于10M），初步完成建设全光纤专用网络的目标。四是可持续性方面；通过《清远市加快电子商务发展的若干政策》在全市范围内推广，促使完善电子商务产业园物流服务、运营管理、综合服务 etc 体系，培育电子商务标杆企业，支持开展培训、宣传推广等活动促使电子商务行业发展。其中，清远市商务局完善电子商务通讯网络体系服务采购项目由供应商中国电信股份有限公司清远分公司提供《清远市商务局完善电子商务通讯网络体系服务采购项目发展具有可持续性分析》，对项目的可持续性和科普遍实施性进行论证。《清远市加快电子商务发展专项资金管理办法》有效期限为3年，在实施过程中通

过社会实际和申报工作开展情况及时修改相关政策和指南,使政策方向更贴合社会实际。同时,结合实际做好年度财政预算申报工作,使资金能继续支持项目运行。发现的主要问题及原因:电子商务扶持政策与市场贴合度有待提高。2016年5月,市商务局联合市财政局共同制定《清远市加快电子商务发展专项资金管理办法》作为专项资金申报工作的规范性依据,但由于市场经济状况和企业发展方向的与时俱进,我市的电子商务专项资金扶持政策的扶持力度和针对性有所下降,专项资金的扶持额度、门槛设置等各方面未能完全满足企业和社会实际需要。下一步改进措施:充分考虑我市近年电子商务行业发展状况,完善政策法规导向。2018年通过协调市财政局等有关部门,在结合16、17年申报情况,听取社会公众意见的基础上,修改完善我市电子商务专项资金扶持政策,加强政府专项资金对电商企业、农村电子商务和电商产业园区的扶持力度,使扶持方向更加贴合企业需求、社会实际。

3、招商引资专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招商引资专项资金自评得分为97分。项目全年预算数为400万元,执行数为286.01万元,完成预算的71.50%。主要产出和效果,一是经济性方面,本年度实际支出招商引资资金未超出预算金额,实际开展项目内容已达预期,充分体现招商引资工作坚持经济性原则,主要体现在制定项目时出于多方面考虑需预留资金以备突发情况,在开展过程中则以厉行节约原则节省了实

际支出。针对重点项目开展驻点拜访招商考察活动，目标明确，推进重点项目的开展，对推动经济加快发展产生积极作用；二是效率性方面，通过开展招商引资活动，有力推动了我市经济发展。2017年，全市完成生产总值1500亿元，比上年增长6%；新批外商直接投资项目177宗，同比增长1006.25%；合同外资金额32759万美元，同比增长3.33%；实际使用外资金额14390万美元，同比增长34.26%，完成省任务（14202万美元）的101.32%；外贸进出口325亿元，增长11.5%。成功举办面向广州、深圳和省属国有企业三场招商推介会，签约项目56个，计划投资1170.6亿元。新引进工业项目178个；承接珠三角梯度转移项目56个，完成省定任务的112%。一般公共预算收入103亿元，可比口径增长11%。新增城镇就业4.78万人；三是有效性方面，在有效推动经济加快发展的同时，进一步优化了清远投资营商环境，提升了清远知名度。清远荣获2017中国区域投资营商环境榜“一带一路”最佳投资营商环境城市，是全国10个入选城市之一；四是可持续性方面，投资促进工作是一个国家、一个地方推动经济可持续健康快速发展的重要途径和主要抓手，招商引资工作已经上升为国家战略，全国各地高度重视，纷纷出台加强招商引资工作的系列政策、举措，强化和提升招商引资工作，竞争日益激烈。通过近几年来我市持续强化招商引资工作、加强招商引资工作经费保障的实践，也充分证明持续有针对性地开展招商推介、驻点招商拜访对接、企业投资考察、经贸洽谈、会展交流、完善招商

引资平台和招商宣传等招商活动，是推动我市经济可持续发展的重要保障。发现的主要问题及原因：一是受国际关系影响，部分拟邀请国外机构、客商、代表团到访我市的活动计划未能如期开展；二是受国内外政治、经济形势影响，部分出国招商活动计划未能如期组织开展；三是受临时、突发性工作任务影响，时间上造成冲突，部分招商活动未能如期开展；四是专项资金使用管理的统筹性有待加强，部分项目没有按照时间进度组织开展或及时报批经费，集中到第四季度，导致多笔项目经费未能当年完成费用报批手续。下一步改进措施：一是建议各项目牵头部门在拟定招商活动计划时，加大前期调研工作力度，充分了解和分析拟邀请方所在地区的形势，正确判断，合理制定活动计划，确保计划实施的可行性；二是建议各项目牵头部门在拟定招商活动计划时，充分考虑、全面研判国内外特别是拟出访国家和地区的政治、经济形势，科学制定活动计划，切实提高计划制定的精准性；三是建议各项目牵头部门在组织实施招商活动计划过程中，进一步加大工作的统筹力度，未雨绸缪，努力保障、全力抓好既定计划的组织安排，确保各项活动计划真正得到落实；四是建议各项目牵头部门切实增强活动计划执行的效率性，加强项目管理，努力按时组织开展活动，及时完成活动经费报批支付手续，提高经费报批效率。

组织对支持外贸回稳向好政策措施专项资金、电子商务发展专项资金、招商引资专项资金 3 个项目进行了绩效评价，涉及一

般公共预算支出预算 1980 万元。从评价情况来看，专项资金支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，实现了一定的产出和效果。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。

无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 1、电子商务发展专项资金绩效评价报告

项目名称	电子商务发展专项资金	项目单位	清远市商务局
预算金额	700 万元	评价时段	2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家	李政	评价日期	2018 年 6 月
评价机构	广州市中大管理咨询有限公司		
一、关键结论	1. 综合评价得分(89)，结果等级(良)。		
	2.项目绩效概述 <p>进一步推动我市传统生产和商贸企业应用电子商务,引导和支持工业、农产品电子商务发展,营造电子商务发展氛围.我市印发了《清远市加快电子商务发展的若干政策》和《清远市关于大力发展电子商务加快培育经济新动力实施意见》并设立了配套奖励资金,主要支持以下方向。一、支持清远市电子商务园区;二、培育电子商务企业发展;三、培育电子商务行业发展;四、扶持农村电子商务发展;五、服务青年电子商务创业发展。</p> <p>根据《清远市人民政府办公室关于印发清远市加快电子商务发展的若干政策的通知》(清府办〔2016〕3号)、《关于下达2017年预算的通知》(清财预〔2017〕1号),市财政下达“电子商务发展专项资金”预算为880万元。</p> <p>根据市政府审批同意的《2017年清远市加快电子商务发展专项资金计划》,市商务局负责电子商务发展专项资金预算700万元,团市委负责电</p>		

子商务发展专项资金预算180万元,本次只对市商务局700万元进行绩效评价。资金实际拨付700万元,实际支出421.43万元,支出率60.2%。

项目单位给出支出率偏低的原因是:但由于电子商务行业具有特殊性,受到税务系统营改增改革影响,部分电子商务产业园区和企业缴税和补缴税成本远高于可获得的政策奖励资金,导致部分企业放弃申报,从而削弱了政策的引导作用。

经过2016年和2017年专项资金政策对市场的刺激作用,清远市电子商务行业快速发展,2017年清远企业在阿里巴巴网络零售平台的总交易额预计超过98亿元,同比增长34%(2016年交易额73亿);2017年我市共建成具规模的农村电商服务站380家(其中村淘250家)，“村淘项目”直接创造就业岗位超过600个,183位农村淘宝合伙人月收入超过4,000元,300多位淘帮手人员月收入超过2,500元;2017年全市农村电商服务站交易额4.2个亿(其中村淘项目约1.5亿),同比增长63%(2016年交易额为2.57万元)。

### 3.存在问题

项目单位在项目资金、项目计划及组织实施方面还存在一定不足,具体表现如下:

#### (1)项目资金方面

①预算总额为700万元,实际拨付700万元,实际支出421.43万元,支出率60.2%,支出率偏低。

②在《专家评审报告》中提及,天农食品需要补充材料进行复审,在复审中,天龙食品补充材料后通过了评审。但是在此次提交的材料中,未见天龙食品的相关补充材料。

#### (2)项目计划及组织实施方面

①在项目实施过程中,缺乏对目标企业进行深入调查,对部分电商因为顾忌税收问题而放弃申报的情况,没有采取加大宣传力度等风险防范措施,导致财政资金支付率偏低。

②没有提交对项目实施过程的督导材料。

### 4.改进建议

#### (1)项目资金方面

①分析查找原因,进一步提高财政资金支出率水平。

②补充天龙食品的相关材料。

#### (2)项目计划及组织实施方面

①在项目实施过程中,加强对目标企业的深入调查,对部分电商因为顾忌税收问题而放弃申报的情况,采取加大宣传力度等风险防范措施,提高财政资金支付率偏低。

	<p>②补充对项目实施过程的督导材料。</p>
<p>二、项目概况</p>	<p>1.项目预算金额 700 万，实际到位资金 700 万元。</p> <p>2.预期目标</p> <p>电子商务发展项目本年度主要绩效目标是：构建起物流配送、和人才培训等配套支撑服务体系，打造一批具有影响力的本土品牌和骨干龙头，提升清远市电子商务品牌知名度；发展一批电子商务产业园。</p> <p>3.项目主要实施内容</p> <p>根据清远市商务局的《2017年度加快电子商务发展专项资金预期绩效目标实现说明》，全市电商网络零售规模及应用覆盖率稳步提高，重点电子商务企业培育项目效果显著。2017年清远企业在阿里巴巴网络零售平台的总交易额超过98亿元，同比增长34%。2017年全市共建成农村电子商务村级服务站380家，其中“村淘项目”直接创造就业岗位超过600个，为村级返乡创业就业提供广阔平台。根据《清远市商务局完善电子商务通讯网络体系服务采购项目合同》建设全光纤专用网络，各产业园及村委接入互联网，实现完成完善电子商务通讯网络体系，各接入点使用光纤接入，146个村级服务点接入光纤宽带20M，7个电商产业园光纤专线100M，初步完成建设全光纤专用网络的目标。</p> <p>4.项目实施进度</p> <p>2017年电子商务发展专项资金支出421.43万元，资金支出率占到位资金100%。其中：</p> <p>(1)支持清远市电子商务产业园区发展项目支出合计103.71万元(第一季度支出45.22万元，第四季度支出58.49万元)，占支出总金额的24.61%，占预算拨款的14.82%。</p> <p>(2)培育优质电商企业发展项目支出31.02万元(第一季度支出11.02万元,第四季度支出20万元),占支出总金额的7.36%,占预算拨款的4.43%。</p> <p>(3)培育电子商务行业发展项目支出69.7万元(第一季度支出48.5万元，第四季度支出21.2万元)，占支出总金额的16.54%，占预算拨款的9.96%。</p> <p>(4)扶持农村电子商务发展项目支出167.8万元(第一季度支出73.8万元，第四季度支出94万元)，占支出总金额的39.82%，占预算拨款的23.97%。</p>

(5) 清远市商务局完善电子商务通讯网络体系服务采购项目支出49.2万元(第四季度支出49.2万元),占支出总金额的11.67%,占预算拨款的7.03%。

2017年实际累计支出227.74万元(其中支第一季度资金178.54万元,支第四季度资金49.2万元),2018年1月-5月实际延续支出193.69万元,合计支出421.43万元,项目资金截止检查日尚未支付278.57万元。

三、综合评价 过程结果	1.资金支出情况	支出明细项	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率 (%)
		电子商务产业园区	/	103.71	/
培育优质电商企业		/	31.02	/	
培育电子商务行业		/	69.70	/	
扶持农村电子商务		/	167.80	/	
完善电子商务通讯网络		/	49.20	/	
合计		700	421.43	60.2	
<p>结论:该项目资金由清远市商务局申请财政直接支付,项目资金由市财政局直接拨付给企业,资金支出符合规范。</p> <p>由于项目单位未提供相应材料,所以预算金额中的支出明细项无法填写。</p>					
2.资金实施管理情况	<p>(1) 资金、财务管理制度的健全性</p> <p>项目单位提供了如下佐证材料:《2017 电子商务专项资金使用党组会议纪要》《清远市加快电子商务发展专项资金管理办法 1》《关于下达 2017 年预算的通知》。</p>				
	<p>(2) 资金管理规范性</p> <p>财政资金支出内容与立项计划内容符合。项目单位提供了如下佐证材料:《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划请示》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划领导批示》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金下达名单》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金下达通知》《2017 年第四季度支付凭证说明》《2017 年完善电子商务通讯网络体系支付凭证》和企业收款凭证。</p> <p>不足之处在于:在《专家评审报告》中提及,天农食品需要补充材料进行复审,在复审中,天龙食品通过了评审。但是在本次提交的材料中,未见天龙食品的相关补充材料。</p>				

	3.项目实施方式	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目立项合规，项目单位提供了佐证材料：</p> <p>《清远市商务局完善电子商务通讯网络体系服务采购项目发展具有可行性分析》《2017 电子商务专项资金使用党组会议纪要》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划请示》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划领导批示》。</p> <p>(2) 项目程序规范性</p> <p>项目单位提供了如下佐证材料，证明项目程序规范。</p> <p>《清远市商务局完善电子商务通讯网络体系服务采购项目发展具有可行性分析》《2017 电子商务专项资金使用党组会议纪要》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划请示》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划领导批示》《关于 2017 年清远市加快电子商务发展专项资金申报工作的通知》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金下达名单》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金下达通知》《清远市商务局完善电子商务通讯网络体系服务采购项目发展具有可行性分析。</p> <p>(3) 项目风险管理</p> <p>项目有完善的风险管理制度。项目单位提供了如下佐证材料：《清远市加快电子商务发展专项资金管理办法 1》、专家评审和公示材料。</p> <p>不足之处在于，在项目实施过程中，缺乏对目标企业进行深入调查，对部分电商因为顾忌税收问题而放弃申报的情况，没有采取加大宣传力度等风险防范措施，导致财政资金支付率偏低。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目未进行调整</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>验收制度健全且验收规范。项目单位提供了如下佐证材料：《清远市商务局完善电子商务网络通讯体系采购项目管理协议》《清远市商务局完善电子商务网络通讯体系项目验收报告》《验收小组成员名单》。</p>
--	----------	---

	4.项目组织管理情况	<p>(1) 项目管理制度健全性</p> <p>项目管理制度体系全面完整。提供了以下主要管理制度附件：</p> <p>《清远市加快电子商务发展专项资金管理办法 1》《清远市商务局完善电子商务网络通讯体系采购项目管理协议》《2017 专项资金工作进度计划表》。</p> <p>(2) 项目跟踪监督</p> <p>项目单位提供了《清远市加快电子商务发展专项资金管理办法 1》，其中对项目设定了跟踪监督的机制。不足之处在于，没有提交对项目实施过程的督导材料。</p> <p>(3) 项目进度管理</p> <p>项目是在计划时间内完成。项目单位提供了如下佐证材料：《2017 年电子商务专项资金项目绩效目标计划》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划请示》《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金计划领导批示》《2017 专项资金工作进度计划表》。</p> <p>(4) 项目后续管理</p> <p>项目单位提供了《2017 年清远市加快电子商务发展专项资金使用情况总结》《清远市商务局完善电子商务网络通讯体系采购项目管理协议》，显示对项目的后续有一定的管理。</p>
	5.项目产出情况	<p>(1) 清远企业在阿里巴巴网络零售平台的总交易额同比增长情况：</p> <p>根据会计师事务所提供的《财政资金审计取证情况-电子商务发展专项资金》所述，2017 年清远企业在阿里巴巴网络零售平台的总交易额超过 98 亿元，同比增长 34%。</p> <p>(2) 建成本规模的农村电商服务站数量：</p> <p>项目单位在所提交的《2017 年电子商务专项资金项目绩效目标计划》中提及，计划 2017 年建成本规模的农村电商服务站数量 350 个，最终全市共建成农村电子商务村级服务站 380 家</p> <p>(3) 全市电商农产品电商交易额同比增长情况：</p> <p>2017 年全市农产品电商交易额 3.3 亿，同比增长 43%。</p> <p>(4) 直接创造就业岗位情况：</p> <p>直接创造就业岗位超过 600 个。</p>

	6.项目效果情况	评分表中无此项考核内容
	7.自评工作情况	<p>(1) 自评材料的完整性</p> <p>自评材料基本完整。需要进一步补充的材料包括：</p> <p>①补充天龙食品的相关材料。</p> <p>②补充对项目实施过程的督导材料。</p> <p>(2) 自评材料的质量</p> <p>自评材料的质量较好。</p>
	8.绩效目标申报情况	<p>(1) 年初是否申报绩效目标</p> <p>提供了专项资金预算绩效目标申报表。</p> <p>(2) 绩效目标及指标的明确性、合理性</p> <p>绩效目标完整、合理。</p>

## 2、招商引资专项资金绩效评价报告

项目名称	市招商引资专项资金	项目单位	清远市商务局
预算金额	400 万元	评价时段	2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家	李政	评价日期	2018 年 6 月
评价机构	广州市中大管理咨询有限公司		
一、关键结论	<p>1.综合评价得分（82），综合评价结果等级：(良)。</p> <p>2.项目绩效概述</p> <p>招商引资专项资金项目重点用于开展招商推介活动、驻点招商拜访对接活动、邀请机构或客商上级部门到清远市投资考察、更新制作招商引资宣传片和第三方招商服务购买、大型商务交流展会招商活动等五个方面的工作。</p> <p>项目实施之初确定开展招商推介活动、驻点招商拜访对接活动、邀请机构或客商上级部门到我市投资考察、更新制作招商引资宣传片和第三方招商服务购买、大型商务交流展会招商活动等五个方面一共33个项目，截至2017年12月31日共开展项目22个，项目进度66.67%，1个项目延迟至2018年1月开展，未开展项目一共10个。</p>		

根据“投资促进及管理科2017年工作总结及2018年工作计划”反映，清远市完成生产总值1,500亿元，比上年增长6%；新批外商直接投资项目177宗，同比增长1,006.25%；合同外资金额32,759万美元，同比增长3.33%；实际使用外资金额14,390万美元，同比增长34.26%，完成省任务（14,202万美元）的101.32%；外贸进出口325亿元，增长11.50%。成功举办面向广州、深圳和省属国有企业三场招商推介会，签约项目56个，计划投资1,170.60亿元。新引进工业项目178个；承接珠三角梯度转移项目56个，完成省定任务的112%。一般公共预算收入103亿元，可比口径增长11%。新增城镇就业4.78万人。

清远市荣获2017中国区域投资营商环境榜“一带一路”最佳投资营商环境城市，是全国10个入选城市之一。

### 3.存在问题

项目单位在资金支出和资金实施管理方面制度体系健全。但是在项目计划及组织实施方面、项目绩效管理方面还存在一定不足，具体表现如下：

#### （1）项目资金方面

2017年安排招商引资专项资金预算金额总计400万元，实际使用280.69万元，资金支付率70.17%。

#### （2）项目计划及组织实施方面

①项目单位提供了《专项资金预算绩效目标申报表（2017）》《市级财政专项资金设立申报表（2017）》，不足之处在于没有提供正式的可行性报告。

②项目单位提供了《清远市招商引资专项资金管理办法》，对项目实施中可能存在的风险进行了预防，但是未见有系统规范的风险管理制度。

③项目单位提供了《招商引资项目监督检查报告、审计报告》，对项目的完成情况进行了验收。不足之处在于没有制定规范的验收制度，没有提供开展各种招商引资活动的现场照片。

④根据项目单位所述，部分项目未能完成，原因是：

1.受国内外政治、经济形势影响，部分出国招商活动计划、部分拟邀请国外机构、客商、代表团到访我市的活动计划未能如期开展；

2.受临时、突发性工作任务影响，时间上造成冲突以及工作安排有变，部分招商活动未能如期开展；

#### （3）项目绩效情况方面

2016年全市新批外商直接投资项目数16宗，引进合同外资金额31,703万美元，进外资单项合同平均金额1,981.4万美元；

2017年全市新批外商直接投资项目数177宗，引进合同外资金额32,759万美元，进外资单项合同平均金额185万美元；引进外资单项合同平均金额增长率为负数。

	<p>4.改进建议</p> <p>(1)项目资金方面 分析原因，进一步提高资金实际支付率。</p> <p>(2)项目计划及组织实施方面</p> <p>①提供正式的项目可行性报告。</p> <p>②制定系统规范的风险管理制度文件。</p> <p>③制定规范的验收制度文件，提供开展各种招商引资活动的现场照片。</p> <p>(3)项目绩效情况方面</p> <p>受国内外政治、经济形势影响，部分项目未能实施，2017年新批外商直接投资项目数和引进合同外资金额均比2016年有显著提高，但是引进外资单项合同平均金额增长率为负数。建议项目单位：1、在后续招商引资过程中，结合清远的自身特色，包括生态环境好、劳动力成本优势，寻求与国际著名知名企业合作；2、同时借助网络将清远的优势推广出去；3、项目实施之前加强分析调研。</p>				
二、项目概况	<p>1.项目预算金额 400 万元</p> <p>2.预期目标</p> <p>2017 年安排招商引资专项资金预算金额总计 400 万元， 预计开展各种招商引资项目 33 个，让清远的产品走出去，让外资引进来，促进清远经济发展，提升清远就业率。</p> <p>3.项目主要实施内容</p> <p>项目实施之初确定开展招商推介活动、驻点招商拜访对接活动、邀请机构或客商上级部门到我市投资考察、更新制作招商引资宣传片和第三方招商服务购买、大型商务交流展会招商活动等五个方面一共 33 个项目，截至 2017 年 12 月 31 日共开展项目 22 个，项目进度 66.67%，1 个项目延迟至 2018 年 1 月开展，未开展项目一共 10 个。</p> <p>4.项目实施进度</p> <p>2017 年安排招商引资专项资金预算金额总计 400 万元，实际使用 280.69 万元，进度完成率 70.17%。</p> <p>其中，市商务局实际使用155.38万元，进度完成率70.79%；市经信局实际使用44.77，进度完成率89.54%；市外侨局实际使用8.9万元，进度完成率44.49%；市旅游局实际使用48.5万元，进度完成率100%；市贸促会实际使用11.15万元，进度完成率22.29%；市发改局实际使用12万元，进度完成率100%。</p>				
三、综合评价过程结果	1.资金支出情况	支出明细项	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率(%)

		①市商务局	219.50	155.38	70.79
		②市经信局	50	44.77	89.54
		③市贸促会	50	11.15	22.29
		市旅游局	48.50	48.5	100
		市外侨局	20	8.90	44.49
		市发改局	12	12	100
		合计	400	280.69	70.79
		结论：该项目资金由清远市商务局申请财政直接支付，项目资金由市财政局划拨到受收款企业，资金支出符合规范。			
	2.资金实施管理情况	<p>(1) 资金、财务管理制度的健全性</p> <p>项目单位提供了《B21 项目管理制度的保障性-招商引资项目管理办法》，财务管理制度健全。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目单位提供了《B21 项目管理制度的保障性-招商引资项目管理办法》，提供了资金支付凭证、记账凭证和发票。资金管理、费用支出制度健全。</p>			
	3.项目实施方式	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目单位提供了《专项资金预算绩效目标申报表(2017)》《市级财政专项资金设立申报表(2017)》，不足之处在于没有提供正式的可行性报告。</p> <p>(2) 项目程序规范性</p> <p>项目单位提供了《B12 采购过程的规范性-评标结果》《采购合同明细清单》以及各项活动的合同文本，佐证了采购过程公平、公正、公开；采购形式合法；</p> <p>(3) 项目风险管理</p> <p>项目单位提供了《清远市招商引资专项资金管理办法》，对项目实施中可能存在的风险进行了预防，但是未见有系统规范的风险管理制度。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目未调整</p> <p>(5) 项目验收规范性</p> <p>①验收制度是否健全</p>			

		<p>项目单位没有提供规范的验收制度文件。</p> <p>②验收程序是否规范</p> <p>项目单位提供了《招商引资项目监督检查报告、审计报告》，提供了由会计师事务所出具的《财政资金审计取证情况》，对项目的完成情况进行了验收。验收程序比较规范。</p> <p>③验收材料是否完整</p> <p>项目单位提供了《招商引资项目监督检查报告、审计报告》，提供了由会计师事务所出具的《财政资金审计取证情况》，提供了《采购合同明细清单》《C23 吸收外商直接投资合同金额增长率-2016、2017 吸引外商投资工作总结》《关于 2017 年清远市招商引资专项资金项目组织和绩效情况说明》，对项目的完成情况进行了验收。不足之处是没有提供开展各种招商引资活动的现场照片。</p>
4.项目组织管理情况		<p>(1) 项目管理制度健全性</p> <p>项目管理制度体系全面完善，项目单位提供了《专项资金预算绩效目标申报表（2017）》《市级财政专项资金设立申报表（2017）》《清远市招商引资专项资金管理办法》《A11 财政资金实际支出率-项目支出明细账、支出汇总表》、财政资金直接支付凭证、支付凭证、发票、记账凭证、《B12 采购过程的规范性-评标结果》《采购合同明细清单》《招商引资实施进展情况说明及活动明细表》《招商引资项目监督检查报告、审计报告》等佐证材料。</p> <p>(2) 项目跟踪监督</p> <p>项目单位提供了《招商引资实施进展情况说明及活动明细表》，提供了由会计师事务所出具的《财政资金审计取证情况》，佐证对于项目进行了跟踪监督。</p> <p>(3) 项目进度管理</p> <p>项目单位提供了反映项目实施进度管理的佐证材料《招商引资实施进展情况说明及活动明细表》。</p> <p>不足之处在于部分项目未能完成，根据项目单位所述，原因是：</p> <p>1.受国内外政治、经济形势影响，部分出国招商活动计划、部分拟邀请国外机构、客商、代表团到访我市的活动计划未能如期开展；</p> <p>2.受临时、突发性工作任务影响，时间上造成冲突以及工作安排有变，部分招商活动未能如期开展；</p> <p>(4) 项目后续管理</p> <p>项目单位提供了佐证材料：《C23 吸收外商直接投资合</p>

		<p>同金额增长率-2016、2017 吸引外商投资工作总结》《关于 2017 年清远市招商引资专项资金项目组织和绩效情况的说明》，显示项目结束后，项目单位对项目进行后续的经验总结和教训的吸取。</p>
	<p>5.项目产出情况</p>	<p>(1) 项目各项具体工作任务完成情况</p> <p>①招商引资活动开展率方面，完成项目进度 66.67%；</p> <p>②全市新批外商直接投资项目数增长率为 1,006.25%；</p> <p>③引进合同外资金额增长率 3.33%；</p> <p>④实际使用外商金额增长率 34.26%；</p> <p>⑤全市承接珠三角梯度转移项目数量方面，完成省定任务的 112%。</p> <p>(2)产出的佐证材料齐备。包括由会计师事务所出具的《财政资金审计取证情况》《C23 吸收外商直接投资合同金额增长率-2016、2017 吸引外商投资工作总结》《关于 2017 年清远市招商引资专项资金项目组织和绩效情况说明》等。</p>
	<p>6.项目效果情况</p>	<p>(1) 引进外资单项合同平均金额增长率：2016 年全市新批外商直接投资项目数 16 宗，引进合同外资金额 31,703 万美元，进外资单项合同平均金额 1,981.4 万美元；</p> <p>2017 年全市新批外商直接投资项目数 177 宗，引进合同外资金额 32,759 万美元，进外资单项合同平均金额 185 万美元；引进外资单项合同平均金额增长率为负数。</p> <p>(2) 外贸市场份额：2017 年清远市外贸进出口增长 11.5%</p> <p>(3) 全市投资营商环境质量水平：2017 年清远市被评为全国十个“一带一路”最佳投资营商环境城市之一。</p> <p>(4) 全市一般公共预算收入增长率：2017 年全市一般公共预算收入可比口径增长 11%。</p> <p>(5) 带动就业人数增加量：2017 年全市新增城镇就业 4.78 万人。</p>
	<p>7.自评工作情况</p>	<p>(1) 自评材料的完整性</p> <p>自评材料基本完整性，能证明项目立项、实施管理、项目完成等情况。尚需补充如下材料：正式的项目可行性报告、系统规范的风险管理制度文件、规范的验收制度文件、开展各种招商引资活动的现场照片。</p> <p>(2) 自评材料的质量</p>

		自评材料的质量较好。
	8.绩效目标申报情况	(1)年初是否申报绩效目标 项目单位在年初有进行项目绩效目标的申报。项目单位提供了佐证材料：《专项资金预算绩效目标申报表(2017)》。 (2)绩效目标及指标的明确性、合理性 绩效目标及指标设置明确、合理。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，

指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件 1 :财政支出项目绩效评价指标表-支持外贸回稳向好政策措施专项资金

附件 2 :财政支出项目绩效评价指标表-电子商务发展专项资金

附件 3 : 财政支出项目绩效评价指标表-招商引资专项资金



## 财政支出项目绩效评价指标表

项目名称： 电子商务发展专项资金

主管部门： 清远市商务局

自评等级： 优  良  中  低  差  无法评价

序号	评价指标			自评情况		指标说明		财政部门/专家审核意见	
	一级指标及权重(%)	二级指标及权重(%)	三级指标	权重(%)	自评得分	自评标准	指标内容/计算公式		指标数据来源或依据
一	项目资金情况(25)	资金落实情况(8)	资金到位率	4	4	全额到位得满分，70%-100%得50%分；70%以下不得分。	实际到位金额/年度安排资金	项目计划资金和实际到达项目单位资金的文件	
			资金到位及时性	2	2	资金及时到位得满分；拖延半年以内得50%分；拖延半年及以上不得分。	资金到达项目单位的时间符合有关规定	资金到达项目单位的证明文件等	
			财政投入乘数	2	2	财政资金有带动其他资金投入得满分，否则此项不得分。	总投资/市财政资金	项目总投资和市财政拨付资金的文件	
		资金支出情况(9)	资金支出率	5	3	全额支出得满分，否则酌情扣分。	实际支出金额/实际到位金额。	资金实际支出情况材料	
			支出相符性	4	4	支出内容与立项计划内容相符得满分；部分内容不相符不得分。	支出内容与立项计划内容的符合程度	立项资金计划内容和资金支出的明细表	
		资金管理情况(8)	制度健全性	4	4	管理制度健全得满分；有管理制度但不全面得50%分，没有管理制度此项不得分。		财务管理办法名称及文号	
			管理有效性(执行情况)	4	4	全面执行制度得满分，执行不到位及财政、审计有问题酌情不得分。	以财务岗位分配合理，资金审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位	具体的管理措施的文件名称和文件号。	
二	项目实施方式(20)	项目立项情况	5	5	项目立项情况规范得满分，否则不得分	主管部门是否有项目立项评审，项目承担单位有无可行性报告，立项过程是否规范	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名称和文件号。		
		项目招投标情况	5	5	招投标符合程序得满分，否则不得分。	项目招投标是否规范	相关中标通知书等文件		
		项目调整情况	5	5	项目调整履行报批手续得满分；项目调整未履行报批手续不得分。	按相关规定需履行报批手续的调整	项目调整审批文件名称和文件号		
		项目验收情况	5	5	项目验收程序符合要求得满分，否则不得分。	已完成项目是否有验收。	项目验收的程序文件		
	项目管理情况(10)	管理制度健全性	5	5	项目管理制度体系完整得满分；项目管理制度体系不完整酌情扣分；无项目管理制度不得分。	项目管理制度体系完整性	项目管理制度体系文件		
		管理有效性	5	5	项目管理制度有效执行得满分；否则不得分	项目管理制度执行情况，是否有进行项目的中期检查与汇报，有否进行项目的跟踪、监理。	具体管理措施的文件名称和文件号		
三	经济性(10)	项目成本节约率	5	5	项目实际成本符合目标(预算、计划)或节约得满分；项目实际成本超出成本控制不得分。	节约资金/计划成本	项目成本结算的文件		
		资源节约情况、产生的经济效益等	5	5	项目成本控制未超支得满分，否则不得分	主要体现在项目以最低成本达到目标(项目成本节约程度)	项目成本结算的文件		
	效率性(15)	实施进度情况	15	15	项目按立项计划进度实施完成得满分，否则不得分。	主要反映项目的实施能否快速、高效完成(完成速度)	项目实施进度计划和实际项目进度情况		
	有效性(15)	单位根据专项项目特点设置指标	15	15	项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标得满分，否则不得分。	主要反映项目实施是否达到预定政治、社会效益以及可持续影响等方面目标。	项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果		
	可持续性指标(5)	政策的延续性	2	2	相关政策在以后年度仍然有效的得满分，政策力度有所减弱的不得分。	主要考察政府、部门对项目的支持情况。			
项目的后续管理		3	3	项目的后续管理资金、机构运行良好的得满分，有所削弱的酌情扣分，不再有资金、机构的不得分。	主要反映支持项目实施的资金、机构能否继续支持项目运行。				
合计			100	98					

注：1. 本表供其他专项类项目（不属于基建、采购、修缮和奖励补贴类的项目均属其他专项类项目）自评参考，原则上“一级指标”不作调整；“二级指标”和“三级指标”及其权重可根据项目特点适当调整，但“二级指标”不可删减原有指标。2. 自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。3. 自评等级分为优(90分以上)、良(80分-89分)、中(70分-79分)、低(60分-69分)、差(60分以下)、无法评价。

## 财政支出项目绩效评价指标表

项目名称：招商引专项资金

主管部门：清远市商务局

自评等级：优  良  中  低  差  无法评价

序号	评价指标			自评情况		指标说明		财政部门/专家审核意见	
	一级指标及权重(%)	二级指标及权重(%)	三级指标	权重(%)	自评得分	自评标准	指标内容/计算公式		指标数据来源或依据
一	项目资金情况(25)	资金落实情况(8)	资金到位率	4	4	全额到位得满分，70%-100%得50%分；70%以下不得分。	实际到位金额/年度安排资金	项目计划资金和实际到达项目单位资金的文件	
			资金到位及时性	2	2	资金及时到位得满分；拖延半年以内得50%分；拖延半年及以上不得分。	资金到达项目单位的时间符合有关规定	资金到达项目单位的证明文件等	
			财政投入乘数	2	0	财政资金有带动其他资金投入得满分，否则此项不得分。	总投资/市财政资金	项目总投资和市财政拨付资金的文件	
		资金支出情况(9)	资金支出率	5	4	全额支出得满分，否则酌情扣分。	实际支出金额/实际到位金额。	资金实际支出情况材料	
			支出相符性	4	4	支出内容与立项计划内容相符得满分；部分内容不相符不得分。	支出内容与立项计划内容的符合程度	立项资金计划内容和资金支出的明细表	
		资金管理情况(8)	制度健全性	4	4	管理制度健全得满分；有管理制度但不全面得50%分，没有管理制度此项不得分。		财务管理办法名称及文号	
			管理有效性(执行情况)	4	4	全面执行制度得满分，执行不到位及财政、审计有问题酌情不得分。	以财务岗位分配合理，资金审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位	具体的管理措施的文件名称和文件号	
二	项目实施方式(20)	项目立项情况	5	5	项目立项情况规范得满分，否则不得分	主管部门是否有项目立项评审，项目承担单位有无可行性报告，立项过程是否规范	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号		
		项目招投标情况	5	5	招投标符合程序得满分，否则不得分。	项目招投标是否规范	相关中标通知书等文件		
		项目调整情况	5	5	项目调整履行报批手续得满分；项目调整未履行报批手续不得分。	按相关规定需履行报批手续的调整	项目调整审批文件名称和文件号		
		项目验收情况	5	5	项目验收程序符合要求得满分，否则不得分。	已完成项目是否有验收。	项目验收的程序文件		
	项目管理情况(10)	管理制度健全性	5	5	项目管理制度体系全面完整得满分；项目管理制度体系不全面完整酌情扣分；无项目管理制度不得分。	项目管理制度体系全面完整性	项目管理制度体系文件		
		管理有效性	5	5	项目管理制度有效执行得满分；否则不得分	项目管理制度实行情况，是否有进行项目的中期检查与汇报，有否进行项目的跟踪、监理。	具体管理措施的文件名称和文件号		
三	经济性(10)	项目成本节约率	5	5	项目实际成本符合目标(预算、计划)或节约得满分；项目实际成本超出成本控制不得分。	节约资金/计划成本	项目成本结算的文件		
		资源节约情况、产生的经济效益等	5	5	项目成本控制未超支得满分，否则不得分	主要体现在项目以最低成本达到目标(项目成本节约程度)	项目成本结算的文件		
	效率性(15)	实施进度情况	15	15	项目按立项计划进度实施完成得满分，否则不得分。	主要反映项目的实施能否快速、高效完成(完成速度)	项目实施进度计划和实际项目进度情况		
	有效性(15)	单位根据专项类项目特点设置指标	15	15	项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标得满分，否则不得分。	主要反映项目实施是否达到预定政治、社会效益以及可持续影响等方面目标。	项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果		
	可持续性指标(5)	政策的延续性	2	2	相关政策在以后年度仍然有效的得满分，政策力度有所削弱的不得分。	主要考察政府、部门对项目的支持情况。			
项目的后续管理		3	3	项目的后续管理资金、机构运行良好的得满分，有所削弱的酌情扣分，不再有资金、机构的不得分。	主要反映支持项目实施的资金、机构能否继续支持项目运行。				
合计			100	97					