三商发〔2016〕13号

三 台 县 商 务 局

三 台 县 财 政 局

关于印发《三台县2014年电子商务进农村综合示范县建设项目验收实施方案》的通知

县级有关部门、各镇乡人民政府、各承办企业：

为全面完成2014年电子商务进农村综合示范县项目建设任务，根据商务部电子商务进农村综合示范绩效评价相关要求，结合我县实际，制定《三台县2014年电子商务进农村综合示范县建设项目验收实施方案》，现印发你们，希认真贯彻执行。

附件：1、三台县2014年电子商务进农村综合示范县建

设项目验收实施方案

2、承办企业需提供项目验收材料清单

3、项目验收通用表

4、项目建设支付明细表

5、电子商务服务网点验收表

6、资金拨款申请表

三台县商务局 三台县财政局

2016年2月18日

附件1：

三台县2014年电子商务进农村综合示范县建设项目验收实施方案

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》（国办发[2015]78号）、财政厅商务厅关于印发《四川省电子商务进农村综合示范工作方案》的通知（川财建[2014]177号）文件精神，切实用好商务部、财政部和省政府出台的相关扶持政策，促进我县农村电子商务工作健康、有序发展，结合我县实际，制定本验收方案。

一、验收对象与范围

(一)验收对象：三台县2014年电子商务进农村综合示范县项目的承办企业。

（二）验收范围：经商务部核准的《三台县2014年电子商务进农村综合示范县项目实施及资金使用方案》中涉及的所有子项目。

二、验收的原则

（一）坚持实事求是和公正、公平、公开；

　 （二）坚持实地核查，严格执行标准；

（三）坚持验收工作全面系统和严肃、科学，验收结果明确。

对有争议的问题，要从全局出发，充分协商，依法合理解决，不得弄虚作假和虚报、瞒报有关资料。

三、验收时间与方式

承办企业于2016年3月20日前向县商务局提出申请，提交申请验收材料，经初审合格后报请项目验收领导小组并组织验收，根据项目规划，听取项目执行情况汇报，查阅项目相关资料，深入项目现场逐一实地核查，提出验收意见。

四、验收程序

（一）申报、受理与初审

1、承办企业提出验收申请：承办企业在3月20日前，向县商务局提交验收申请材料（附件2）。

2、县商务局在收到申请报告之日起2个工作日内，对申报材料内容是否齐全进行初审，对于不符合验收条件的，应当及时退回并告知理由。

3、在项目初审合格10个工作日内，由项目验收领导小组组织开展验收。

（二）验收

1、验收组对每个项目进行现场验收。逐项认真填写验收情况表，并对验收的每个项目的内部、外部各拍摄数码照片1张。

　　2、每个项目验收完成后，验收组负责人在《验收情况表》上签署“验收通过”“验收整改通过”或“验收不通过”字样的意见，并与验收小组成员共同签字，同时将意见反馈给承办企业。

五、验收结论

　　（一）验收结论分为“验收通过、验收整改通过和验收不通过”三种情况。达到项目建设要求、资料齐备的，视为“验收通过”；达到项目建设要求、资料不完善的，视为“验收整改通过”；没有达到项目建设要求的，视为“验收不通过”。

（二）项目验收结论的处理

　　1、验收结论为“验收通过”的，承办企业将相关材料统一装订成册并连同相应的电子文档，报县商务局备案，同时提交项目补助资金申请材料。

　　2、验收结论为“验收整改通过”的，承办企业在规定时限内完成整改，补充有关材料或进行相关说明。

3、验收结论为“验收不通过”的，承办企业在规定时限内完成建设任务后再次申请验收。

六、验收组织机构

成立三台县2014年电子商务进农村综合示范县建设项目验收领导小组，由县商务局局长任组长，县商务局、县财政局分管副局长和纪检监察人员任副组长，成员由项目专家、财务专家、县商务局、县财政局相关股室人员组成。

三台县商务局 三台县财政局

2016年2月16日

附件2：

三台县电子商务进农村综合示范县

建设项目评估资料清单

1、企业申请验收报告（对照方案，检查各项工作任务完成情况）；

2、企业资金拨付申请；

3、企业项目实施方案 ；

4、承建单位三证复印件（组织机构代码证、营业执照、税务登记证）；

5、项目专项审计报告（由企业委托具有审计资格的审计单位出具）；

6、项目建设投资清单（建设内容、投资额、支付方式、凭证号、经办人等）；

7、项目建设合同复印件、发票复印件、银行转账单复印件；

8、项目建设效果照片（平台、网点运营情况或考核验收资料）。

附件3：

三台县电子商务进农村综合示范县

项目验收表

验收组织单位：三台县商务局 三台县财政局 时间：2016年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承办单位 | |  | | | |
| 建设内容 | |  | | | |
| 项目投资额度（未达到申报投资额查明原因并予以表述） | |  | | | |
| 验收组意见 | |  | | | |
| 验收结论 | |  | | | |
| 验收组成员签字 | | | | | |
| 姓 名 | 单 位 | | 职 务 | 联系电话 | 签 字 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 验收监督人员签字 | | | | | |
|  |  | |  |  |  |

附件4：

三台县电子商务进农村综合示范县

项目建设支付明细表

制表单位： 单位：台、个、元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支付凭证号 | 入账时间 | 品 名 | 供货方 | 计量单位 | 数量 | 价税金额 | 支付方式 | 经办人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、支付凭证号是指发票在单位总账里的具体位置；2、支付方式是指转账支付或现金支付。

附件5：

三台县电子商务进农村综合示范县电子商务服务网点验收表

验收单位（盖章）：三台县商务局 三台县邮政局 （镇、乡）人民政府 验收时间：2016年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 网点名称 | 乡 级 店 | 村 级 店 | 业主 | 联系电话 | 经营面积（㎡） | 经营种类 | 店招 | 店堂标示统一 | 店堂公示牌 | 制度及承诺书 | 购销台账 | 电视机 | 电脑 | 网络 | 消防设施 | 验收意见（合格或不合格） |
|  | （１） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（8）—（16）项为必备条件，有则在相应栏内划“√”，无则划“×”，缺一项则视为“验收不合格”。

验收组成员（签字）：

附件6：

三台县电子商务进农村综合示范县

项目建设资金拨款申请表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | 立项文件 |  | | | | | | | |
| 实施单位 |  | | | | 项目负责人 |  | | 联系电话 | |  | | | |
| 财政资金  文件 |  | | | | 预算金额 |  | | 资金来源 | | 中央资金 | | |  | |
| 县级资金 | | |  | |
| 其他 | | |  | |
| 项目进度  完成情况 |  | | | | 项目实施单位意见 | | |  | | | | | |
| 签名（盖章） | | | | | |
| 累计已拨款金额 |  | | | | 本次申请拨款金额 | | |  | | | | | |
| 本次拨款  属于 | □启动资金 |  | | | □项目进度款 | |  | □其他按照规定应拨付款 | | | |  | |
| 收款单位名称 |  | | | | | | | | | | | | |
| 开户行 |  | | | | | | | | | | | | |
| 账号 |  | | | | | | | | 付款方式 | | 转账 | | |
| 相关资料清单 |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
| 业务股室  意见 | 经办人意见 | |  | | | | | 股长意见 | |  | | | |
| 分管领导  意见 |  | | | | | | | | | | | | |
| 局长审批  意见 |  | | | | | | | | | | | | |

三台县商务局办公室 2016年2月18日印发