

上海化学工业区管理委员会 2016 年度部门决算

第一部分 上海化学工业区管理委员会概况

一、主要职能

根据上海市人民政府令第 67 号公布的《上海市化学工业区管理办法》，上海化学工业区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，负责化工区内的有关行政事务的归口管理，主要职能是：参与编制区域规划，制定、修改和组织实施发展规划、计划和产业政策；组织实施开发建设，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；按照规定接受有关行政管理部門的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；负责突发事件的防范与处置等应急管理工作；协调海关、检验检疫、外事等行政管理部門对企业的日常行政管理；完成市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海化学工业区管理委员会部门决算包括：上海化学工业区管理委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海化学工业区管理委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海化学工业区管理委员会（本级）	
2	上海化学工业区公共事务中心	

第二部分 上海化学工业区管理委员会 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	42,583.83	一、一般公共服务支出	2,199.02
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	46,915.83
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	208.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	42,585.91	本年支出合计	49,500.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	22,633.36	年末结转和结余	15,719.17
总计	65,219.27	总计	65,219.27

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,200.67	2,198.59				2.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,717.35	1,715.62				1.73
201	03	01	行政运行	1,183.61	1,181.88				1.73
201	03	02	一般行政管理事务	533.74	533.74				
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	483.32	482.97				0.35
201	17	01	行政运行	210.17	209.82				0.35
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	273.15	273.15				
208			社会保障和就业支出	112.13	112.13				
208	05		行政事业单位离退休	112.13	112.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	109.41	109.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	2.56	2.56				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	64.77	64.77				
210	05		医疗保障	61.77	61.77				
210	05	01	行政单位医疗	55.15	55.15				
210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00				
215			资源勘探信息等支出	40,000.00	40,000.00				
215	02		制造业	40,000.00	40,000.00				
215	02	99	其他制造业支出	40,000.00	40,000.00				
221			住房保障支出	208.34	208.34				
221	02		住房改革支出	208.34	208.34				
221	02	01	住房公积金	71.01	71.01				
221	02	03	购房补贴	137.33	137.33				

2016年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,199.02	1,360.68	838.34			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,716.05	1,150.86	565.19			
201	03	01	行政运行	1,182.31	1,150.86	31.45			
201	03	02	一般行政管理事务	533.74		533.74			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	482.97	209.82	273.15			
201	17	01	行政运行	209.82	209.82				
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	273.15		273.15			
208			社会保障和就业支出	112.14	111.98	0.16			
208	05		行政事业单位离退休	112.14	111.98	0.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	109.42	109.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	2.56	2.56				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	64.77	61.77	3.00			
210	05		医疗保障	61.77	61.77				
210	05	01	行政单位医疗	55.15	55.15				
210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
215			资源勘探信息等支出	46,915.83		46,915.83			
215	02		制造业	46,915.83		46,915.83			
215	02	99	其他制造业支出	46,915.83		46,915.83			
221			住房保障支出	208.34	208.34				
221	02		住房改革支出	208.34	208.34				
221	02	01	住房公积金	71.01	71.01				
221	02	03	购房补贴	137.33	137.33				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	42,583.84	一、一般公共服务支出	2,199.02	2,199.02	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	112.14	112.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.77	64.77	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	48,745.73	48,745.73	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	208.34	208.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	42,583.84	本年支出合计	51,330.00	51,330.00	
年初财政拨款结转和结余	22,503.09	年末财政拨款结转和结余	13,756.93	13,756.93	
一般公共预算财政拨款	22,503.09				
政府性基金预算财政拨款					
总计	65,086.93	总计	65,086.93	65,086.93	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	51,330.00	1,742.77	49,587.23
201			一般公共服务支出	2,199.02	1,360.68	838.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.05	1,150.86	565.19
201	03	01	行政运行	1,182.31	1,150.86	31.45
201	03	02	一般行政管理事务	533.74		533.74
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	482.97	209.82	273.15
201	17	01	行政运行	209.82	209.82	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	273.15		273.15
208			社会保障和就业支出	112.14	111.98	0.16
208	05		行政事业单位离退休	112.14	111.98	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	109.42	109.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	2.56	2.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	64.77	61.77	3.00
210	05		医疗保障	61.77	61.76	
210	05	01	行政单位医疗	55.15	55.15	
210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
215			资源勘探信息等支出	48,745.73		48,745.73
215	02		制造业	48,745.73		48,745.73
215	02	99	其他制造业支出	48,745.73		48,745.73
221			住房保障支出	208.34	208.34	
221	02		住房改革支出	208.34	208.34	
221	02	01	住房公积金	71.01	71.01	
221	02	03	购房补贴	137.33	137.33	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	955.50	955.50
301	01	基本工资	203.24	203.24
301	02	津贴补贴	383.93	383.93
301	03	奖金	1.61	1.61
301	04	其他社会保障缴费	64.64	64.64
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	97.21	97.21
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.70	106.70
301	09	职业年金缴费	2.56	2.56
301	99	其他工资福利支出	95.61	95.61
302		商品和服务支出	543.80	543.80
302	01	办公费	26.53	26.53
302	02	印刷费	3.53	3.53
302	03	咨询费	4.82	4.82
302	04	手续费	0.15	0.15
302	05	水费	1.35	1.35
302	06	电费	31.40	31.40
302	07	邮电费	19.55	19.55
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	51.86	51.86
302	11	差旅费	16.23	16.23
302	12	因公出国（境）费用	4.50	4.50
302	13	维修（护）费	9.54	9.54
302	14	租赁费	195.79	195.79
302	15	会议费	16.59	16.59
302	16	培训费	2.39	2.39
302	17	公务接待费	27.18	27.18
302	18	专用材料费	3.23	3.23
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	5.40	5.40
302	27	委托业务费	2.74	2.74
302	28	工会经费	12.40	12.40
302	29	福利费	22.85	22.85
302	31	公务用车运行维护费	33.44	33.44
302	39	其他交通费用	45.36	45.36
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	6.96	6.96

303		对个人和家庭的补助	225.99	225.99	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	18.56	18.56	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	70.04	70.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	137.33	137.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
310		其他资本性支出	17.48		17.48
310	02	办公设备购置	6.10		6.10
310	03	专用设备购置	11.38		11.38
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,742.77	1,181.49	561.28

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
249.76	205.63	66.48	66.35	153.32	110.11	0	0	153.32	110.11	29.96	29.16	491.96

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海化学工业区管理委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海化学工业区管理委员会 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海化学工业区管理委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海化学工业区管理委员会 2016 年度收入总计 65,219.27 万元、支出总计为 65,219.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 12,980.38 万元，主要原因：化工区专项发展资金项目支出较上年增加。

二、关于上海化学工业区管理委员会 2016 年度收入决算情况说明

上海化学工业区管理委员会 2016 年度收入合计 42,585.91 万元，其中：财政拨款收入 42583.83 万元，占 99.99%；其他收入 2.08 万元，占 0.01%。

三、关于上海化学工业区管理委员会 2016 年度支出决算情况说明

上海化学工业区管理委员会 2016 年度支出合计 49,500.10 万元，其中：基本支出 1,742.77 万元，占 3.52%；项目支出 47,757.33 万元，占 96.48%。

四、关于上海化学工业区管理委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海化学工业区管理委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 65,086.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,293.58 万元，增长 5.33%。主要原因：化工区专项发展资金项目支出较上年增加。

五、关于上海化学工业区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海化学工业区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 51,330.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,109.71 万元，增长 30.88%。主要原因：化工区专项发展资金项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海化学工业区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 51,330.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,199.02 万元，占 4.28%；社会保障和就业支出（类）112.14

万元，占 0.22%；医疗卫生与计划生育支出(类)64.77 万元，占 0.13%；资源勘探信息等支出 48,745.73 万元，占 94.97%；住房保障支出 208.34 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海化学工业区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42,637.98 万元，支出决算为 51,330.00 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于预算数的主要原因：动用化工区专项发展资金项目结转资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,182.31 万元。主要用于：化工区管委会机关本部的人员经费和公用经费支出。年初预算为 1,334.21 万元，支出决算为 1,182.31 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数小于预算数的主要原因：年内相关补贴标准调整和公务用车上缴后车辆运行维护费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）533.74 万元。主要用于：化工区公共管理专项、信息化等项目支出。年初预算为 562.43 万元，支出决算为 533.74 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因：预算内部分项目取消或小于预算开支。

3、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)209.82 万元。主要用于：化工区管委会下属事业单位的人员经费和公用经费支出。年初预算为 280.53 万元，支出决算为 209.82 万元，完成年初预算的 74.79%。决算数小于预算数的主要原因：年内退休等人员变动。

4、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)273.15 万元。主要用于：安全质量监督专项经费、国资管理专项经费，以及应急响应中心和土地储备中心日常业务经费等项目支出。年初预算为 316.12 万元，支出决算为 273.15 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数小于预算数的主要原因：预算内部分项目取消或小于预算开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）109.42 万元。主要用于：为化工区管委会机关和下属事业单位职工按规定缴纳的基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.42 万元。决算数大

于预算数的主要原因：年内按要求在单位内部预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2.56万元。主要用于化工区管委会下属事业单位为职工缴纳年金。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。决算数大于预算数的主要原因：年内按要求在单位内部预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）0.16万元。主要用于化工区管委会机关退休人员活动费支出。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）55.15万元。主要用于为化工区管委会机关本级职工按规定缴纳的社会医疗保险。年初预算为69.62万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因：年内调离等人员变动。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.62万元。主要用于为化工区管委会下属事业单位职工按规定缴纳的社会医疗保险。年初预算为16.39万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的40.39%。决算数小于预算数的主要原因：年内单位内部预算调整。

10、医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）3万元，主要用于化工区管委会机关其他医疗卫生方面的支出。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

11、资源勘探电力信息等事务（类）制造业（款）其他制造业支出（项）48,745.73万元，主要是化工区专项发展资金项目支出，专项用于化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性设施的建设、维护和管理等方面的开支。年初预算为40,000.00万元，支出决算为48,745.73万元，完成年初预算的121.86%。决算数大于预算数的主要原因：动用化工区专项发展资金项目结转资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.01万元，主要用于为化工区管委会机关和下属事业单位职工按规定缴纳的住房公积金。年初预算为55.52万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的135.38%。决算数大于预算数的主

要原因：年内追加补充住房公积金预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）137.33万元，主要用于化工区管委会机关职工按规定发放的购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为137.33万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加住房改革支出预算。

六、关于上海化学工业区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海化学工业区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,742.77 万元，包括人员经费 1,181.49 万元，公用经费 561.28 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”955.50万元，主要用于：化工区管委会机关及下属事业单位实际在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2、“商品和服务支出”543.80万元，主要用于：化工区管委会机关及下属事业单位日常运行所需的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭补助”225.99万元，主要用于：化工区管委会机关及下属事业单位的医疗费、公积金、购房补贴等支出。

4、“其他资本性支出”17.48万元，主要用于化工区管委会机关及下属事业单位的办公设备购置支出。

七、关于上海化学工业区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海化学工业区管理委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 249.76 万元，支出决算为 205.63 万元，完成预算的 82.33%，其中：因公出国（境）费决算为 66.35 万元，完成预算的 99.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 110.11 万元，完成预算的 71.82%；公务接待费支出决算为 29.16 万元，完成预算的 97.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车上缴后，车辆运行维护费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 38.03 万元，降低 15.61%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.07 万元，增长 6.54%；公务用车购置及运行维护费支

出决算减少 41.18 万元，降低 27.22%；公务接待费支出决算减少 0.92 万元，降低 3.06%。因公出国（境）费支出决算较上年增加的原因是上年度该专项经费有 6.35 万元未执行，本年度该专项控制在预算范围内正常使用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按规定上缴了 2 辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，严控招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 66.35 万元，占 32.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 110.11 万元，占 53.55%；公务接待费支出决算 29.16 万元，占 14.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 66.35 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 13 人次。开支内容包括：出国参加有招商引资项目谈判和公共安全、环保、应急联动等方面的境外专业交流等而发生的差旅费、住宿费、伙食补助、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 110.11 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 110.11 万元。由于化工区地处远郊，缺乏市政公共交通配套，此费用主要用于化工区管委会工作人员赴市内各对口业务部门联系工作、办理业务，以及在化工区内开展各项安全环保检查等日常工作所需的临时租车费，和公务用车的汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。2016 年，上海化学工业区管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 29.16 万元。其中：

国内公务接待支出 29.16 万（含外宾接待支出 2.72 万元）。主要用于接待赴化工区参观、重大政策调研、专项检查等开展业务活动而发生的工作餐费等支出。全年共累计公务接待 194 批次，涉及人数约 4507 人，其中：接待外宾 6 批次、98 人次。

八、关于上海化学工业区管理委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海化学工业区管理委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海化学工业区管理委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海化学工业区管理委员会机关运行经费支出 491.96 万，比 2015 年度减少 149.36 万元，降低 23.29%。主要原因是严格经费支出标准，落实厉行节约相关规定，节约机关运行成本。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4641.87 万元，其中：货物采购金额 217.83 万元、工程采购金额 1,949.34 万元、服务采购金额 2,474.70 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,512.01 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 591.33 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,512.01 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海化学工业区管理委员会共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 6 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 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海化学工业区管理委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为了更好落实预算绩效管理各项工作，我委结合园区发展实际，分别制定了《上海化学工业区管理委员会财政支出绩效评价管理办法（试行）》和《上海化学工业区管理委员会预算绩效管理工作三年计划（2014-2016 年）》，明确了绩效管理原则、绩效评价工作程序和方法等内容，并提出了未来三年化工区管委会预算绩效管理的总体目标，明确主要任务和重点工作，稳步推进园区预算绩效管理工作。针对化工区管委会财政资金使用的特点，在《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项目财务监督管理细则》中加入了预算绩效管理的相关要求，委托第三方财务监理单位在投资控制过程中，同时要求对项目绩效目标进行跟

踪和评价，发挥绩效目标即时纠偏作用。今年印发的《上海化学工业区管理委员会关于上海化学工业区公共事务中心财务管理工作的若干意见》也明确要求适时开展事业单位财政支出绩效评价工作。

2016年度，印发了《上海化学工业区管理委员会关于开展2016年绩效评价工作有关事项的通知》，召开专题会议布置并培训，在评价过程中多次召开专题讨论会，加强沟通协调和宣传，提高被评价单位对绩效评价工作的认可度。全年共组织开展了绩效评价项目5个，涉及预算金66,007.39万元，平均得分82.14分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海化工区管理委员会 2015 年度整体支出绩效评价
预算金额	52,293.91 万元
评价分值	87.60
评价结论	评价等级为“良”
主要绩效	规划明确、职能清晰，适应国家和本市总体规划要求。财务管理制度健全，内部管理机制完善，后续工作有效推进。财政资金持续投入，实现预期目标，得到园区单位认可。
存在问题	专项发展资金预算编制不细化。资产管理制度不够健全，项目库建设有待加强。
整改建议	加强资金计划的审核，合理编制年度预算，提高财政资金使用效率。逐步形成国有资产的长效管理机制，加强和完善项目库管理。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度化工区现场和公共设施维护管理项目
预算金额	3209.43 万元
评价分值	87.67
评价结论	评价等级为“良”
主要绩效	项目战略目标明确，符合区域总体发展规划。财务管理制度健全，项目管理机制较为完善，为项目的顺畅运行提供保障。
存在问题	预算调整不够合理，项目支出与预算明细不匹。部分维修记录不够完整，绿化养护质量有待提升。维护效果存在一定的局限性，社会认可度不高。
整改建议	规范预算调整，加强预算管理。完善维护工作记录，加强绿化养护管理。增加沟通机制，确保维护效果。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	上海化工区严密封闭式管理建设项目
预算金额	1,104.11 万元
评价分值	78.38
评价结论	评价等级为“良”
主要绩效	项目实施效果良好
存在问题	施工延期，项目未按计划时间推进。部分合同内容不完善。项目长效管理机制尚不健全。
整改建议	制定项目具体实施计划，有序推进项目建设进度。加强合同管理工作。形成园区封闭式管理长效机制。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	上海化工区 2015 年度驻区单位国资购置与维修项目
预算金额	6,027.20 万元
评价分值	69.57
评价结论	评价等级为“合格”
主要绩效	项目资金管理规范有序;项目实施效果总体良好
存在问题	大型专业设备购置未建立评审机制。预算执行率偏低,部分项目至今未启动实施。项目执行不规范,进口设备购置前没有按规定组织专业评审。资产管理不规范,设备更新前缺少资产处置报废程序。
整改建议	规范项目申报,建立年度国资购置计划项目评审机制。完善细化政府采购项目计划,提高预算执行率。规范项目组织实施程序。完善化工区行政事业单位国有资产管理制
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	上海化工区公安消防支队 2015 年度部门整体支出绩效评价
预算金额	3,372.74 万元
评价分值	87.46
评价结论	评价等级为“良”
主要绩效	部门规划明确, 职能清晰, 符合国家、本市及化工区总体规划。职责履行情况较好, 得到工作人员普遍认可。
存在问题	预算编制不够准确, 绩效目标设定不够明确。维修台账不够完整, 固定资产报废程序不够健全, 账务处理不及时。
整改建议	准确编制预算, 加强绩效管理。完善维修台账, 加强固定资产管理。加强账务处理, 提高会计核算信息质量。
整改情况	已整改

第四部分 名词解释

上海化学工业区专项发展资金是指市级财政预算内安排的专项用于化工区建设发展的补助性资金。根据《上海化学工业区专项发展资金管理办法》（沪财企【2013】12号）精神，由上海化学工业区管理委员会负责该专项发展资金的具体管理。