

**上海市宝山区经济委员会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区经济委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区经济委员会 2017 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市宝山区经济委员会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区经济委员会概况

一、主要职能

1. 贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；落实本市工业和信息化工作的地方性法规、规章、政策和发展规划；结合本区实际，研究制定有关促进区内工业经济发展和信息化推进的规范性文件和相关配套政策，并组织实施。

2. 根据本区国民经济和社会发展规划、区域产业发展方向，研究制定并实施工业、信息化和生产性服务业发展、文化创意产业等新兴产业、工业节能等专项规划和三年滚动计划、年度工作计划；研究制定产业结构调整转型三年滚动计划、年度工作计划；实施布局调整和优化，推进园区外零星工业改造和产业升级、功能转型，推进工业项目向园区集中。

3. 推进生产性服务业发展，加快产业互联网促进传统制造业提升发展，促进服务业与制造业融合发展；推进新一代信息技术应用产业、卫星应用产业、文化创意产业等发展，促进信息化和工业化深度融合。

4. 监测分析本区工业经济和节能降耗运行态势，负责工业经济运行应急管理；负责工业系统三年环保行动计划和清洁空气行动计划；开展重点性领域产业项目产业政策符合性确认试点工作和工业产品生产许可落实国家产业政策有关工作；加强本区“四个特种工艺行业”监督管理和整治工作；会同有关部门做好经济

周期中危机安全处理和应付自然灾害所需物资的生产、储备和调运；推动工业开发区、都市经济开发区调整转型发展；加快园区战略性新兴产业、先进制造业发展。

5. 按照市政府和职能部门能源运行监控要求，会同有关部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监管和协调，负责对本区成品油经营场所布点发证的初审，监管和控制加油站成品油罐装零售；会同有关部门监管用电运行安全，组织实施本区电力冬夏季错峰工作；组织产业结构调整差别电价政策实施工作。

6. 负责指导工业信息化技术创新和技术进步，推进本区工业及工业信息化技术创新体系建设和产业技术创新平台建设；推进产学研用融合和科研成果产业化；推进工业企业技术改造、信息技术应用与传统产业对接，提升制造业产业能级；实施品牌战略、标准化战略和知识产权战略，提高市场竞争力；组织实施国家、本市、本区工业科技创新、先进制造业发展等专项政策。

7. 贯彻落实国家节能减排战略，以科技进步带动本区工业节能减排，加快循环经济建设，推进清洁生产，提高资源综合利用率；组织协调节能环保重点示范工程、新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用；组织实施宝山区工业节能技改项目审批工作。

8. 负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，组织规划重大工业、信息化建设项目；按照市政府批准权限，做好工业固定资产投资项目核准、备案等管理工作，实施“批项

目核能耗”制度，严把项目准入门槛；会同有关部门加强项目建设推进实施工作，推进工业重大项目建设投产。

9. 建立服务全社会企业的工作体系；加强对在区国有企业的服务；指导、促进中小企业发展；引导各类社会中介机构为中小企业提供服务；实施“专精特新”中小企业培育工程；优化中小企业融资、担保、信用环境，拓宽融资渠道；推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

10. 统筹推进本区信息化工作，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进智慧城市建设工作，促进信息化与经济社会各领域的渗透融合；加强政府投资信息化项目建设的全过程管理；指导、协调、推进街镇园区信息化工作。

11. 负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理以及无线电管理工作；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。

12. 协调推进电子政务重大项目和基础设施建设；指导协调推进本区信息资源开发利用，统筹推进具有战略性、基础性、公共性信息资源。

13. 组织协调本区信息安全保障体系的建立，负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全事故；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；负

责信息化应急管理和国防信息动员有关工作。

14. 推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系，推动建立和完善社会信用制度，组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。

15. 负责管理政府正版软件使用；组织、协调和指导本区信息化宣传培训、普及教育和信息化专业人才预测、规划等工作。

16. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

17. 承办区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，上海市宝山区经济委员会部门决算包括：上海市宝山区经济委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区经济委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区经济委员会（本级）	
2	上海市宝山区中小企业发展服务中心	
3	上海市宝山区信息化服务中心	

第二部分 上海市宝山区经济委员会 2017 年度部门决算表

2017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	3630.29	一、一般公共服务支出	3133.82
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	230.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.43
		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	
		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	150.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3630.29	本年支出合计	3585.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	798.14	年末结转和结余	842.61
总计	4428.43	总计	4,428.43

2017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	3,178.29	3,178.29				
201	05		统计信息事务	2,259.74	2,259.74				
201	05	04	信息事务	2,259.74	2,259.74				
201	13		商贸事务	918.55	918.55				
201	13	01	行政运行	681.77	681.77				
201	13	02	一般行政管理事务	163.79	163.79				
201	13	50	事业运行	72.99	72.99				
208			社会保障和就业支出	230.61	230.61				
208	05		行政事业单位离退休	230.61	230.61				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	96.35	96.35				
208	05	02	事业单位离退休	10.99	10.99				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.12	107.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.15	16.15					
210			医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43					
210	11		行政事业单位医疗	70.43	70.43					
210	11		行政单位医疗	28.27	28.27					
210	11		事业单位医疗	19.22	19.22					
210	11		公务员医疗补助	22.94	22.94					
221			住房保障支出	150.97	150.97					
221	02		住房改革支出	150.97	150.97					
221	02	01	住房公积金	56.07	56.07					
221	02	02	购房补贴	94.90	94.90					

2017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			一般公共预算支出	3,133.82	1,025.42				
201	05		统计信息事务	2,158.92	270.66				
201	05	04	信息事务	2.00	0.00				
201	13		商贸事务	2,156.92	270.66				
201	13	01	行政运行	974.90	754.76				
201	13	02	一般行政管理事务	681.77	681.77				
201	13	50	事业运行	220.14	0.00				
208			社会保障和就业支出	72.99	72.99				
208	05		行政事业单位离退休	230.61	222.81				
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	230.61	222.81				
208	05	02	事业单位离退休	96.35	89.45				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43				
210	11		行政事业单位医疗	70.43	70.43				
210	11		行政单位医疗	28.27	28.27				
210	11		事业单位医疗	19.22	19.22				
210	11		公务员医疗补助	22.94	22.94				
221			住房保障支出	150.97	150.97				
221	02		住房改革支出	150.97	150.97				
221	02	01	住房公积金	56.07	56.07				
221	02	02	购房补贴	94.90	94.90				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	3630.29	一、一般公共服务支出	3133.82	3133.82	
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	230.61	230.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43	
		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			
		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	150.97	150.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3630.29	本年支出合计	3585.82	3585.82	
年初财政拨款结转和结余	794.14	年末财政拨款结转和结余	838.61	838.61	
一般公共预算财政拨款	794.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4424.43	总计	4424.43	4424.43	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,133.82	1,025.42	2,108.40
201	05		统计信息事务	2,158.92	270.66	1,888.26
201	05	02	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
201	05	04	信息事务	2,156.92	270.66	1,886.26
201	13		商贸事务	974.90	754.76	220.14
201	13	01	行政运行	681.77	681.77	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	220.14	0.00	220.14
201	13	05	事业运行	72.99	72.99	0.00
208			社会保障和就业支出	230.61	222.81	7.80
208	05		行政事业单位离退休	230.61	222.81	7.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	96.35	89.45	6.90
208	05	02	事业单位离退休	10.99	10.09	0.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	70.43	70.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	22.94	22.94	0.00
221			住房保障支出	150.97	150.97	0.00
221	02		住房改革支出	150.97	150.97	0.00
221	02	01	住房公积金	56.07	56.07	0.00
221	02	03	购房补贴	94.90	94.90	0.00
合计				3585.82	1469.63	2116.20

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	952.41	952.41	--
301	01	基本工资	160.47	160.47	--
301	02	津贴补贴	348.36	348.36	--
301	03	奖金	93.00	93.00	--
301	04	其他社会保障缴费	67.51	67.51	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	144.55	144.55	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.36	122.36	--
301	09	职业年金缴费	16.15	16.15	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	243.74	--	243.74
302	01	办公费	30.81	--	30.81
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.05	--	0.05
302	05	水费	1.64	--	1.64
302	06	电费	6.31	--	6.31
302	07	邮电费	1.59	--	1.59
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	26.54	--	26.54
302	11	差旅费	10.31	--	10.31
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	14.40	--	14.40
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.30	--	0.30
302	16	培训费	0.70	--	0.70
302	17	公务接待费	0.93	--	0.93
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	5.30	--	5.30
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	8.85	--	8.85
302	29	福利费	21.30	--	21.30
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	42.07	--	42.07
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	72.66	--	72.66
303		对个人和家庭的补助	273.48	273.48	--

303	01	离休费	59.62	59.62	--
303	02	退休费	38.80	38.80	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	21.61	21.61	--
303	05	生活补助	1.12	1.12	--
303	07	医疗费	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	11	住房公积金	56.07	56.07	--
303	12	提租补贴	0.00	0.00	--
303	13	购房补贴	94.90	94.90	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.35	1.35	--
310		其他资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			1469.63	1225.89	243.74

2017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	
1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	155.96

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区经济委员会 2017 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 上海市宝山区经济委员会 2017 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市宝山区经济委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区经济委员会 2017 年度收入总计为 3630.29 万元、支出总计为 3585.82 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 288.03 万元、416.36 万元。主要原因：人员变动（新增公务员 5 人、事业 2 人）、信息化项目增加（区产业发展区域统筹管理平台、区公共信用信息服务平台（二期）、区电子政务网升级与扩容、信息化项目咨询评估监理测试安全测评管理等）及专项支出执行率提高。

二、关于上海市宝山区经济委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3630.29 万元，其中：财政拨款收入 3630.29 万元，占 100%；无事业单位经营收入；无其他收入。

三、关于上海市宝山区经济委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3585.82 万元，其中：基本支出 1469.63 万元，占 40.98%；项目支出 2116.20 万元，占 59.02%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出；无事业单位经营支出。

四、关于上海市宝山区经济委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区经济委员会 2017 年度财政拨款收支总决算

4424.43 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 288.03 万元、416.36 万元，增长 8.62%、13.14%。主要原因：人员变动（新增公务员 5 人、事业 2 人）、信息化项目增加（区产业发展区域统筹管理平台、区公共信用信息服务平台（二期）、区电子政务网升级与扩容、信息化项目咨询评估监理测试安全测评管理等）及专项支出执行率提高。

五、关于上海市宝山区经济委员会 2017 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决算总体情况

上海市宝山区经济委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3585.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.36 万元，增长 13.14%。主要原因：人员增加、信息化项目增加及专项支出执行率提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区经济委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3585.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3133.82 万元，占 87.40%；社会保障和就业支出（类）230.61 万元，占 6.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）70.43 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）150.97 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区经济委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 2595.62 万元，支出决算为 3585.82 万元，完成年初预算的 138.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增加）、应休未休年休假补贴、信息化项目增加及追加支出等。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：信息化服务中心一般行政管理事物项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加结转资金支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。主要用于：信息化服务中心在职人员的人员经费、日常公用经费及宝山区电子政务网运行维护、社会保障卡服务管理等支出。年初预算为 1445.05 万元，支出决算为 2156.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增信息化项目及项目追加预算支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：经委在职人员的人员经费、日常公用经费等基本支出。年初预算为 559.72 万元，支出决算为 681.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增加）。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：经委一般行政管理事物项目支出。年初预算为 113.40 万元，支出决算为 220.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增信息化项目及提高项目上支出执行率。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

主要用于：区中小企业发展服务中心在职人员的人员经费、日常公用经费等基本支出。年初预算为 67.03 万元，支出决算为 72.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业基本工资及绩效工资总量核定调整

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政离退休人员费用支出。年初预算为 97.34 万元，支出决算为 96.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：信息化服务中心和中小企业发展服务中心退休人员费用支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 10.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：中小企业发展服务中心退休体检并入经委退休人员体检支出。

8、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缴费支出（项）。主要用于：经委、信息化服务中心和中小企业发展服务中心在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 93.32 万元，支出决算为 107.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增加）。

9、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支出（项）。主要用于：信息化服务中心和中小企业发展服务中心在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 14.71

万元，支出决算为 16.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增加）。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位职工的医疗保障支出。年初预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元。决算数与预算数的持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工的医疗保障支出。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 19.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增加）。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员的医疗保障支出。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 22.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增加）及追加预算时项级科目归类偏差。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位职工的住房公积金支出。年初预算为 55.62 万元，支出决算为 56.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增加）及科目调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位职工的购房补贴支出。年初预算为 84.12 万元，支出决算为 94.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动（增

加)。

六、关于上海市宝山区经济委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区经济委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1469.63 万元，包括人员经费 1225.89 万元，公用经费 243.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 952.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、商品和服务支出 243.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 273.48 万元，主要用于：离、退休费、抚恤金、生活补贴、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市宝山区经济委员会 2017 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

上海市宝山区经济委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 5.6 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 30.89%，其

中：因公出国（境）费决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算的 30.89%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务接待支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.41 万元，增长 31.06%，其中：无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算增加 0.41 万元，增长 31.06%。公务接待费支出增加的主要原因是新增投资促进工作专项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.73 万元，占 30.89%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，本单位无公务用车。
- 3、公务接待费支出 1.73 万元。其中：

国内公务接待支出 1.73 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于产业发展、智慧城市建设等各类政策调研指导、项目评审、招商引资以及外省市、区往来交流等所需接待费用支出，其中：公务接待批次 41，人数 250 人次。

八、关于上海市宝山区经济委员会 2017 年度政府性基金预算财

政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区经济委员会 2017 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

上海市宝山区经济委员会 2017 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

上海市宝山区经济委员会 2017 年度机关运行经费支出 155.96 万元，比 2016 年度增加 31.22 万元，增长 25.03%。主要原因是人员变动（新增公务员 5 人）、信息化项目增加（区产业发展区域统筹管理平台等）。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区经济委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1789.07 万元，其中：货物采购金额 292.98 万元、工程采购金额 58 万元、服务采购金额 1438.08 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1789.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 1789.07 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区经济委员会无一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区经济委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 1105.96 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2719.65 万元，平均得分 89.47 分（评级等级为“良”）。

2、绩效评价结果信息表

上海市宝山区经济委员会2017年度 财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度宝山区经委部门整体支出
预算金额	2719.65 万元
评价分值	89.47
评价结论	评级等级“良”，2016 年宝山区经信委部门整体绩效处于良好水平

主要绩效	<p>1. 推进新兴产业发展，去低效产能项目，促进产业结构优化发展。大力培育发展生产性服务业、文化创意产业等新兴产业，重点聚焦发展信息服务业等五大生产性服务业，加强载体建设，协助园区引进智能制造等新产业优质项目，推进园区功能型平台项目建设。加快推动战略性新兴产业项目建设，推进中小企业专精特新发展，围绕智能制造装备、新材料及其应用等重点发展领域，确定重点培育发展企业，扶持其做大做强。推动实现全年战略性新兴产业产值占全区规上产值的 22%左右，高于去年同期 2 个百分点。实施淘汰低效产能项目，减少“僵尸”企业，推进工业园区土地二次开发，推动裕新等重点地块调整盘活，协调推进调整地块新引进项目落地，完成工业园区“去低效产能”项目 49 项，盘活低效产能土地 1310 亩，完成市产业结构调整淘汰落后产能项目 51 项，产业结构调整腾出土地 1700 亩。推动降低工业规模以上企业产值能耗，2016 年，工业规模以上企业万元产值能耗下降 3.5%，综合能耗总量控制在 36 万吨标煤以内。</p> <p>2. 加强智慧宝山建设，推进社会信用体系建设，推进政务服务一体化、市民生活便捷化、城市管理精细化发展。在社会信用体系建设方面，推进宝山区公共信用信息平台建设，基本完成区公共信用信息平台各功能模块建设，探索宝山区公共信用信息应用机制，制定发布《2016 年上海市社会信用体系建设工作要点》和《宝山区公共信用信息“三清单”（2016 版）》。向市信用平台上报更新“双公示”信息数据总量位居全市第二位。在推进政务服务一体化方面，建成网上政务大厅，实现与市级网上政务大厅对接，区级行政</p>
------	---

	<p>审批事项办事指南 100%上网。在推进市民生活便捷化方面,开展智慧健康建设,推进智慧健康“总集成”建设模式,数据采集质量跃升为全市第三。在推进城市管理精细化方面,开展智能交通二期建设,逐步改造交通信号控制系统、安装交通诱导系统和电子监控点,进一步提升交通通行效率、城市面貌和大型活动管理能力,推动视频监控在交通管理等方面发挥重要作用,宝山区成为全国第一批 50 家“公共安全视频监控建设联网应用工程示范区”。基本建立“两级平台、三级网络”的城市综合管理监督指挥体系,实现“多种渠道发现、一个平台受理、一个系统分派、一个机制管理”,变突击整治为城市长效管理机制。</p> <p>3. 加强跟踪服务,协调解决各街镇、园区难题,服务对象满意度较高,部门工作获得认可。加强跟踪服务,梳理形成 500 多家重点服务企业名单,分类做好跟踪服务工作。定期组织相关部门召开产业经济调结构、稳增长服务企业专题会议,为各街镇、园区重点服务企业协调解决遇到的困难和问题。在此次的绩效评价中,对各街镇、园区、企业开展了满意度调查,综合满意度 97.66%,服务对象满意度较高,宝山区经信委服务工作质量较高。此外,宝山区经信委工作完成较好,获得区委区政府等认可,近三年内,获得“区委区政府 2014 年度考核优秀”、“区委区政府 2015 年度考核优秀”、“十二五上海市合同能源管理推广工作组织奖”等多项荣誉。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. 部分工作目标不够清晰。根据《宝山区经济委员会(信息化委员会)关于<2016 年宝山区人民政府工作目标安排>上报表》,部门工作目标有目标分解及节点安排,但工作目标值设定不够清晰。如推动一批符合条件的园区认定为中国互联网创新实践区、同时认定一批产业互联网创新示范企业,未设定清晰、可衡量的的目标值。</p>

	<p>2. 预算管理不够到位。在预算调整时，只进行了预算调增，没有根据合同等执行进度做相应的调减工作，此外，调增的预算中有较大比例是在第二年支出，导致当年项目支出预算结转金额较高、预算执行率不高。</p> <p>3. 合同条款不严谨。宝山区经信委与上海宝山规划设计研究院有限公司签订的《宝山区产业园区布局规划》合同条款欠完善，且费用支付与项目完成质量脱节。</p> <p>4. 资产设备核算管理有欠缺。原宝山区信息委的信息设备 2630.37 万元由宝山区经信委（本级）核算，在固定资产管理系统中，没有 2630.37 万元信息设备的明细，此外，该笔固定资产的实际管理主体为其下属事业单位宝山区信息化服务中心，造成部分信息化设备的会计核算和资产管理责任主体不统一。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 进一步量化工作目标。建议设定工作目标时，围绕当前工作的总目标，在进一步明确工作任务量、工作进程要求、工作质量要求、工作完成节点等之后，明确工作目标值，进一步加强目标管理，强化目标管理意识。</p> <p>2. 合理编制年度预算，提高预算的准确性和规范性。一是预算编制时，根据项目进度、资金保障需求，与部门工作开展情况匹配，合理编制年度预算。根据支出性质，从与之对应的类别中列支预算。此外，对于资金用途相似、用于同类项目的，建议合并。二是在预算调整时，建议根据合同等实际执行进度，对需要使用的资金额度进行测算，根据测算结果，进行相应的预算调增或调减。</p> <p>3. 进一步加强管理，明确资金支付与工作完成质量的关系。区经信委与上海宝山规划设计研究</p>

	<p>院有限公司签订的《宝山区产业园区布局规划》合同还在实施期内，建议签订补充条款，增加经审议通过后支付费用的相关约定，明确资金支付与受委托工作完成质量的关系。此外，为加强合同规范性，建议聘请法律顾问对对外签署的合同进行审阅、并签署意见。</p> <p>4. 统一资产核算和管理的责任主体，规范管理。建议区经信委统一资产核算和管理的责任主体，进一步明确区信息化服务中心的资产核算和管理责任，确保资产核算和资产管理的责任主体层级统一，开展资产核查工作，核查结束后按实划拨至信息化服务中心。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1. 进一步量化工作目标。根据年度区政府重点工作中明确的目标，制定季度具体目标，细化月度工作完成节点；对规模以上战略性新兴产业（制造业部分）产值、工业园区单位土地营业收入、低效工业用地、单位增加值能耗等主要指标目标按季度进行了量化，进一步加强目标管理，增强目标管理意识。</p> <p>2. 合理编制年度预算，提高预算的准确性和规范性。根据区财政预算工作要求，严格按照预算编制口径和预算定额标准编制年度预算。针对专项项目，严格按照《宝山区区级财政专项资金管理试行办法》，结合业务开展的实际需求编制，在编制过程中，将充分考虑合同约定、实际支付情况等各种因素，合理布局，尽量做到预算精准，提高预算资金执行率。</p> <p>3. 进一步加强管理，明确资金支付与工作完成质量的关系。已与上海宝山规划设计研究院有限公司沟通，拟签订《宝山区产业园区布局规划》合同的补充条款，拟增加经审议通过后支付费用的相关约定。进一步加强合同规范管理，从 2017 年下半年以来，已聘请法律顾问对签署的合同进行审阅并签署意见。</p> <p>4. 统一资产核算和管理的责任主体，规范管理。</p>

	<p>按固定资产管理规定,规范原区信息委划转区经委的 2630.37 万元信息设备的核算管理,开展资产核查工作,委托第三方机构对待报废资产进行鉴证和评估,上报财政部门同意后进行固定资产变更、按实划拨信息化服务中心核算管理,确保资产核算和资产管理的责任主体层级统一。</p>
--	--

3、绩效评价报告

2016 年度宝山区经济委员会（信息化委员会） 部门整体支出绩效评价报告

2017 年 11 月

目录

摘要.....	1
一、部门概况.....	7
(一) 概况	7
(二) 绩效目标	47
二、评价工作情况.....	50
(一) 评价目的	50
(二) 评价依据	50
(三) 评价对象和评价时间段.....	51
(四) 数据采集方法及过程.....	51
三、评价结论和绩效分析.....	52
(一) 评分结论	52
(二) 具体绩效分析.....	64
四、主要成绩.....	85
五、存在的问题及建议	88
(一) 存在的问题	88
(二) 改进的建议	89
六、其他需要说明的情况.....	90

摘要

受上海市宝山区财政局委托，上海厚贤科技咨询有限公司承担 2016 年度宝山区经济委员会（信息化委员会）部门整体支出评价工作，对部门投入、部门管理、产出和效果，做出综合评价。

上海市宝山区经济委员会（信息化委员会）（以下简称“宝山区经信委”）是上海市宝山区政府职能部门，承担宝山区工业经济和信息化方面规划、管理等职责。上海市宝山区经济委员会于 2009 年增挂“上海市宝山区信息化委员会”牌子，原宝山区信息化委员会相关职能划入区经信委。宝山区经信委设办公室（法制科）等 8 个内设机构，还设有上海市宝山区信息化服务中心和上海市宝山区中小企业服务中心等 2 个下属事业单位，截止 2016 年 12 月 31 日，合计在编人数 42 人。2016 年，宝山区经信委部门年初预算为 2719.84 万元，上年度结转资金 812.82 万元，调整后预算为 4241.63 万元，支出决算数 3169.46 万元，预算执行率 74.72%。其中：基本支出决算数为 1201.59 万元，预算执行率 88.03%；项目支出决算数为 1967.87 万元，预算执行率 68.41%。

此次部门整体绩效评价期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。绩效评价结果为 88.93 分，绩效评级为“良”，2016 年宝山区经信委部门整体绩效处于良好水平，其中：

（1）在部门决策方面，宝山区经信委按照要求编制规划，并逐步开展实施；部门有工作计划，且工作计划与部门规划和职能匹配，但是在完整性方面存在欠缺；部门项目与战略目标相适应；部门设立了绩效目标。

（2）在部门管理方面，宝山区经信委预算编制较合理，财务制度健全，资金使用基本符合已有规定，按照要求公开预决算信息，固定资产管理规范、利用率较高；人员管理制度健全，按照已有制度开展人员考核和

培训工作，在编人员数量未超过编制数量；内部协调机制健全。但是，预算执行率较低，在基础信息完善性、资产管理规范性、业务管理制度健全性等方面存在不足。

(3) 在部门绩效方面，积极推进宝山区产业经济转型发展和智慧城市建设工作。推动全区实现 2016 年工业销售产值 1295 亿元，产业固定资产投资 50 亿元；工业规模以上企业万元产值能耗下降 3.5%，综合能耗总量控制在 36 万吨标煤以内；信息服务业、科技服务业、商业服务业、环保服务业和租赁服务业五大生产性服务业重点行业全年完成营业收入 608 亿元，同比增长 35%。完成“三治两去”工业园区去低效产能项目 49 个，市产业结构调整淘汰落后产能项目 51 项。智慧城市发展水平位列全市前列。

主要成绩

1. 推进新兴产业发展，去低效产能项目，促进产业结构优化发展。

大力培育发展生产性服务业、文化创意产业等新兴产业，重点聚焦发展信息服务业等五大生产性服务业，加强载体建设，协助园区引进智能制造等新产业优质项目，推进园区功能型平台项目建设。加快推动战略性新兴产业项目建设，推进中小企业专精特新发展，围绕智能制造装备、新材料及其应用等重点发展领域，确定重点培育发展企业，扶持其做大做强。推动实现全年战略性新兴产业产值占全区规上产值的 22%左右，高于去年同期 2 个百分点。实施淘汰低效产能项目，减少“僵尸”企业，推进工业园区土地二次开发，推动裕新等重点地块调整盘活，协调推进调整地块新引进项目落地，完成工业园区“去低效产能”项目 49 项，盘活低效产能土地 1310 亩，完成市产业结构调整淘汰落后产能项目 51 项，产业结构调整腾出土地 1700 亩。推动降低工业规模以上企业产值能耗，2016 年，工业规

模以上企业万元产值能耗下降 3.5%，综合能耗总量控制在 36 万吨标煤以内。

2. 加强智慧宝山建设，推进社会信用体系建设，推进政务服务一体化、市民生活便捷化、城市管理精细化发展。在社会信用体系建设方面，推进宝山区公共信用信息平台建设，基本完成区公共信用信息平台各功能模块建设，探索宝山区公共信用信息应用机制，制定发布《2016 年上海市社会信用体系建设工作要点》和《宝山区公共信用信息“三清单”（2016 版）》。向市信用平台上报更新“双公示”信息数据总量位居全市第二位。在推进政务服务一体化方面，建成网上政务大厅，实现与市级网上政务大厅对接，区级行政审批事项办事指南 100%上网。在推进市民生活便捷化方面，开展智慧健康建设，推进智慧健康“总集成”建设模式，基本建设完成 48 个智慧健康信息化项目，282 个数据指标实现自动化采集，采集质量跃升为全市第三。在推进城市管理精细化方面，开展智能交通二期建设，逐步改造 152 个交通信号控制系统、安装 15 块交通诱导系统和 41 个电子监控点，进一步提升交通通行效率、城市面貌和大型活动管理能力，推动视频监控在交通管理等方面发挥重要作用，宝山区成为全国第一批 50 家“公共安全视频监控建设联网应用工程示范区”。基本建立“两级平台、三级网络”的城市综合管理监督指挥体系，实现“多种渠道发现、一个平台受理、一个系统分派、一个机制管理”，变突击整治为城市长效管理机制。

3. 加强跟踪服务，协调解决各街镇、园区难题，服务对象满意度较高。加强跟踪服务，梳理形成 500 多家重点服务企业名单，分类做好跟踪服务工作。定期组织相关部门召开产业经济调结构、稳增长服务企业专题会议，为各街镇、园区重点服务企业协调解决遇到的困难和问题。在此次

的绩效评价中，对各街镇、园区、企业开展了满意度调查，综合满意度 97.66%，服务对象满意度较高，宝山区经信委服务工作质量较高。

存在的问题

1. **部分工作时间节点安排不够确切、目标不够清晰。**根据《宝山区经济委员会（信息化委员会）关于〈2016 年宝山区人民政府工作目标安排〉上报表》，部门工作目标有目标分解及节点安排。但是，存在不完善的地方：（1）节点安排不清晰，例如：加强对重点企业和园区的走访调研，走访调研是按照周、月、季度开展不明确。（2）目标值设定模糊，例如：推动一批符合条件的园区认定为中国产业互联网创新实践区、同时认定一批产业互联网创新示范企业，没有设定清晰、可衡量的目标值。

2. **预算编制欠规范，项目支出预算执行率较低，预算编制、调整工作有待完善。**在预算编制时，将公共交通 10%专项、退休人员体检费两项属于公用经费的项目列入了项目支出预算，预算编制不规范。在预算调整时，只进行了预算调增，没有根据合同等执行进度做相应的调减工作，导致项目支出预算执行率（68.41%）较低。

3. **合同条款不严谨。**宝山区经信委与上海宝山规划设计研究院有限公司签订的《宝山区产业园区布局规划》合同，合同条款存在不完善的地方，费用支付与项目完成质量脱节，费用支付仅约定了“第二次支付设计费总额 50%，乙方完成第五阶段工作后，提交正式电子文件前，甲方支付给乙方人民币 40 万元”，其中，第五阶段是“至 2017 年 05 月，完成最终成果并上报”，并且在上一阶段的进度安排中仅提到完成成果并进行审议，根据合同支付相关条款，审议是否通过对费用支付没有影响。

4. **资产设备核算管理有欠缺。**原宝山区信息委的信息设备 2630.37 万元由宝山区经信委（本级）核算，在固定资产管理系统中，没有 2630.37

万元信息设备的明细，此外，该笔固定资产的实际管理主体为其下属事业单位宝山区信息化服务中心，造成部分信息化设备的会计核算和资产管理责任主体不统一。

建议和改进措施

1. 明确工作计划节点，量化工作目标。建议设定工作计划时，围绕当前工作的总目标，进一步明确工作任务量、工作进程要求、工作质量要求、工作完成节点等。进一步加强目标管理，强化目标管理意识。

2. 规范部门预算编制，完善预算调整工作，提高预算的准确性和规范性。预算编制时，根据支出性质从与之对应的类别中列支预算，例如：“公共交通 10%专项”和“退休人员体检费”两项应从项目支出预算调整至公用经费支出预算。此外，对于资金用途相似、用于同类项目的，建议合并，例如：“社会保障卡管理经费”（资金用途：用于社保卡相关设备更新运维）和“社保卡专项经费”（资金用途：用于社保卡制卡业务补贴）两个项目，可以合并为“社会保障卡管理专项经费”，下分“社保卡设备更新运维”和“社保卡制卡业务补贴”两个子项目。在预算调整时，建议根据合同等执行进度开展预算调整工作，例如：按照合同条款约定，明显是第二年才能支付的金额，建议在本年度内调减相关预算。

3. 进一步加强管理，明确资金支付与工作完成质量的关系。对于资金支付相关条款不严谨的问题，宝山区经信委与上海宝山规划设计研究院有限公司签订的《宝山区产业园区布局规划》合同还在实施期内，建议签订补充条款，添加经审议通过后支付费用的相关约定，明确资金支付与受委托工作完成质量的关系。

4. 统一资产核算和管理的责任主体，规范管理。对于原宝山区信息委的信息设备 2630.37 万元核算管理不规范的问题，建议宝山区经委统一

资产核算和管理的责任主体,进一步明确宝山区区信息化服务中心的资产核算和管理责任,确保资产核算和资产管理的责任主体层级统一。开展资产核查工作,核查结束后按实划拨至信息化服务中心。

其他需说明的问题

在调研过程中发现,宝山区经信委部门网站上,其部门职能、各科室职责等相关信息滞后,更新不及时。

2016 年度上海市宝山区经济委员会（宝山区信息化委员会）部门整体支出绩效评价报告

根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22 号）等文件精神，受宝山区财政局委托，对宝山区经济委员会（信息化委员会）2016 年度部门整体支出进行绩效评价，为部门支出绩效管理夯实基础。

一、部门概况

（一）概况

1. 部门基本情况

上海市宝山区经济委员会（上海市宝山区信息化委员会）（以下简称“宝山区经信委”）是上海市宝山区政府职能部门，承担宝山区工业经济和信息化方面规划、管理等职责。上海市宝山区经济委员会于 2009 年增挂“上海市宝山区信息化委员会”牌子，原宝山区信息化委员会相关职能划入区经信委。

宝山区经信委设办公室（法制科）等 8 个内设机构，还设有上海市宝山区信息化服务中心和上海市宝山区中小企业服务中心等 2 个下属事业单位，截止 2016 年 12 月 31 日，合计在编人数 42 人。

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，宝山区经信委全面贯彻落实六届宝山区委第十、十一、十二次全会和区第七次党代会精神，积极对接中国制造 2025 等国家战略，围绕其牵头的 13 项区政府目标管理要求，聚焦 4 个方面重点目标任务开展工作。全年实现工业销售产值 1295 亿元，产业固定资产投资 50 亿元。工业规模以上企业万元产值能耗下降 3.5%，综合能耗总量控制在 36 万吨标煤以内。信息服务业、科技服务业、商务服务业、环保服务业和租赁服务业五大生产性服务业重点行业全年完成营

业收入 608 亿元，同比增长 35%。完成“三治两去”工业园区去低效产能项目 49 个，市产业结构调整淘汰落后产能项目 51 项。

2. 部门职能与组织架构

(1) 部门职能

根据《中共上海市宝山区委员会 上海市宝山区人民政府关于印发〈宝山区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宝委[2015]48 号），设立上海市宝山区经济委员会，增挂上海市宝山区信息化委员会牌子，为宝山区人民政府工作部门。根据《上海市宝山区人民政府办公室关于印发上海市宝山区经济委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（宝府办[2016]51 号），取消了该部门“对煤炭经营企业的资格初审”的职责，整合了“将上海市宝山区经济委员会组织编制本区电子商务发展规划等有关职责，划入上海市宝山区商务委员会”的职责，增加了“1. 产业结构调整差别电价实施职能，组织实施本区产业结构调整差别电价政策实施，做好执行差别电价政策企业的筛选、审核等相关工作。2. 招商引资统筹协调工作”的职责，加强了“加强社会信用体系建设的统筹推进职责，推动拟定本市社会信用体系建设相关地方性法规、规章和标准规范，建立相关制度；指导、督促部门、行业 and 各类主体加强信用管理，落实有关政策措施；负责本区公共信用信息归集和使用相关工作的业务指导和监督管理，组织推广信用信息应用”的职责。

根据《上海市宝山区人民政府办公室关于印发上海市宝山区经济委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（宝府办[2016]51 号），上海市宝山区经济委员会、上海市宝山区信息化委员会（以下简称“宝山区经信委”）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工业经济和信息化工作的法律、法规、规章

和方针、政策；落实本市工业经济和信息化工作的地方性法规、规章、政策和发展规划；结合本区实际，研究制定有关促进区内工业经济发展和信息化推进的规范性文件和相关配套政策，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划、区域产业发展方向，研究制定并实施工业、信息化和生产性服务业发展、文化创意产业¹等新兴产业、工业节能等专项规划和三年滚动计划、年度工作计划；研究制定产业结构调整转型三年滚动计划、年度工作计划；实施布局调整和优化，推进园区外零星工业改造和产业升级、功能转型，推进工业项目向园区集中。

（三）推进生产性服务业发展，加快产业互联网促进传统制造业提升发展，促进服务业与制造业融合发展；推进新一代信息技术应用产业、卫星应用产业、文化创意产业等发展，促进信息化和工业化深度融合。

（四）监测分析本区工业经济和节能降耗运行态势，负责工业经济运行应急管理；负责工业系统三年环保行动计划和清洁空气行动计划；开展重点领域产业项目产业政策符合性确认试点工作和工业产品生产许可落实国家产业政策有关工作；加强本区“四个特种工艺行业”监督管理和整治工作；会同有关部门做好经济周期中危机安全处理和应付自然灾害所需物资的生产、储备和调运；推动工业开发区、都市经济开发区调整转型发展；加快园区战略性新兴产业、先进制造业发展。

（五）按照市政府和职能部门能源运行监控要求，会同有关部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监督和协调，负责对本区成品油经营场所布点发证的初审，监管和控制加油站成品油罐装零售；会同有关部门监管用电运行安全，组织实施本区电力冬夏季错避峰工作；组织产业结构调整差别电价政策实施工作。

¹文化创意产业相关工作自 2017 年起由宝山区文化广播影视管理局负责。

（六）负责指导工业信息化技术创新和技术进步，推进本区工业及工业信息化技术创新体系建设和产业技术创新平台建设；推进产学研用融合和科研成果产业化；推进工业企业技术改造、信息技术应用与传统产业对接，提升制造业产业能级；实施品牌战略、标准化战略和知识产权战略，提高市场竞争力；组织实施国家、本市、本区工业科技创新、先进制造业发展等专项政策。

（七）贯彻落实国家节能减排战略，以科技进步带动本区工业节能减排，加快循环经济建设，推进清洁生产，提高资源综合利用率；组织协调节能环保重点示范工程、新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用；组织实施宝山区工业节能技改项目审批工作。

（八）负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，组织规划重大工业、信息化建设项目；按照市政府批准权限，做好工业固定资产投资项目核准、备案等管理工作，实施“批项目核能耗”制度，严把项目准入门槛；会同有关部门加强项目建设推进实施工作，推进工业重大项目建设投产。

（九）建立服务全社会企业的工作体系；加强对在区国有企业的服务；指导、促进中小企业发展；引导各类社会中介机构为中小企业提供服务；实施“专精特新”中小企业培育工程；优化中小企业融资、担保、信用环境，拓宽融资渠道；推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

（十）统筹推进本区信息化工作，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进智慧城市建设工作，促进信息化与经济社会各领域的渗透融合；加强政府投资信息化项目建设的全过程管理；指导、协调、推进街镇（园区）

信息化工作。

(十一) 负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理以及无线电管理工作；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。

(十二) 协调推进电子政务重大项目和基础设施建设；指导协调推进本区信息资源开发利用，统筹推进具有战略性、基础性、公共性信息资源的采集处理、交换共享、开发利用、开放服务等工作；负责本区社会保障卡管理、服务工作。

(十三) 组织协调本区信息安全保障体系的建立，负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；负责信息化应急管理和国防信息动员有关工作。

(十四) 推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系，推动建立和完善社会信息制度，组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。

(十五) 负责管理政府正版软件使用；组织、协调和指导本区信息化宣传培训、普及教育和信息化专业人才预测、规划等工作。

(十六) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

(2) 部门组织架构

① 机构设置及其主要职责

宝山区经信委设 8 个内设机构，包括办公室（法制科）、组织人事科（监察科）、综合规划科、产业发展科、生产性服务业科、科技发展科（行政许可科）、信息化推进科和信息化管理科。宝山区经信委有 2 个下属事

业单位，分别是上海市宝山区信息化服务中心和上海市宝山区中小企业服务中心。²

各科室部门主要工作职能为：

办公室（法制科）：协助领导协调机关各科室及处理日常政务工作；负责机关的内部行政管理和后勤保障工作；负责机关财务、法制、行政文书、督查上报、信访接待、政府信息公开、突发公共事件应急管理、行政档案管理、机要保密和机关网站管理与维护等工作；负责落实行政管理制度的改革等工作。

组织人事科（监察科）：负责党委日常工作；负责党建、组织、干部管理、宣传和精神文明建设、纪律检查、行政监督工作；负责双拥、普法、教育培训和工会工作；负责本系统内机关事业单位人事管理和离退休干部管理服务等工作；负责落实人事管理制度的改革等工作。

综合规划科：协助贯彻执行国家、市工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订本区工业、生产性服务业和信息化领域产业政策并组织实施。根据全区国民经济和社会发展规划，组织起草产业和信息化发展的中长期规划和年度计划；会同有关部门规划工业和生产性服务业空间布局；统筹协调先进制造业、生产性服务业、文化创意产业等重点产业专项规划编制工作，并组织实施。协助编制产业经济运行和信息化发展情况报告，引导与扶持工业和信息产业的发展，推进信息化和工业化深度融合。研究拟定委内年度工作目标，编制工作总结。组织开展本区新型产业体系建设、工业和信息化发展战略及规划的研究编制工作。对产业发展和信息化建设过程中出现的热点、难点问题，组织调研，并牵头开

²上海市宝山区无线电管理办公室：该办公室设在宝山区经信委。基本情况：上海市无线电管理局印发了《关于区县无线电管理试点工作实施方案》，为了进一步做好市无线电管理试点工作，市无线电管理局在各试点区成立无线电管理办公室（没有编制，没有编办批文），并与各区县签订工作协议，协助完成市无线电管理局相关管理工作。2016年度工作完成情况详见附件3。

展相关研究报告的撰写。组织开展其他战略性、前瞻性课题研究。

产业发展科：负责监测、分析工业运行动态和发展趋势（归口管理委内统计分析工作），重点行业的管理和统计分析。负责本区各工业园区综合协调和日常管理工作；组织实施工业园区中长期发展规划，参与拟订相关的支持政策并组织实施；会同有关部门协调推进工业园区前期开发、招商引资、项目落地、功能提升和联动发展工作；指导推进工业用地的节约集约利用，协调工业用地招拍挂工作；负责工业园区统计分析、发展评估等工作。负责产业固定资产投资和管理；组织制订并实施产业投资三年滚动计划，提出年度产业投资目标；负责产业固定资产投资分析和预测；负责工业项目全生命周期管理，并做好协调和指导。拟订并组织实施产业结构调整中长期规划和年度计划，参与拟订相关的支持政策，落实国家、市产业结构调整相关政策；负责重点行业、落后产能、低效企业调整；参与重点区域产业结构调整；负责产业结构调整日常管理和协调工作；推进园区外零星工业改造和升级；实施工业项目向园区集中。

生产性服务业科：引导推进本区生产性服务业、软件和信息服务业、文化创意产业、产业互联网和“四新经济”发展。拟订并组织实施相关产业发展规划、计划、扶持政策和规范性文件等；推进国家级、市级和区级重点载体建设和功能完善，打造培育一批有影响力的产业公共服务平台和企业，指导与推进产业联盟、行业协会等专业机构建设；积极帮助区内企业、机构争取国家、市相关政策支持；建立产业发展运行监测机制，分析把握产业运行动态和发展趋势；协调解决产业发展中出现矛盾和问题，做好产业发展服务工作。

科技发展科（行政许可科）：组织实施科创、品牌、标准化、知识产权和节能减排等战略及产业发展、科技创新、节能减排等法律法规、行政

审批和政策专项；开展相关宣传培训和服务指导；推进产业技术进步和创新平台建设，推进工业、信息化和节能减排科技成果产业化和应用；编制实施工业、信息化技术改造年度投资计划；推进产业循环化改造，实施清洁生产和节能环保示范工程，推进新能源运用，提高资源综合利用率，加快循环经济建设；实施工业系统三年环保（清洁空气）行动计划和质量管理体系行动计划；开展重点性领域产业项目政策符合性确认和工业产品生产许可落实国家产业政策等工作，负责锻造、铸造、电镀、热处理行业监管；会同部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监管协调，负责对成品油经营场所布点发证的初审，管控加油站成品油罐装零售；组织实施产业结构调整差别电价政策。

信息化推进科：负责拟定本区信息化总体发展战略，编制智慧城市建设规划与行动计划，负责建立信息化建设评价体系，并组织实施考核评估工作。负责编制本区政府投资信息化项目年度实施计划，实施信息化项目的全过程管理；负责各类政府投资基础建设项目中信息化配套建设的技术审核。负责推进本区国民经济和社会各领域数字化、网络化、智能化进程，组织协调智慧城市重大信息化建设项目，促进信息共享和信息化应用；负责指导推进智慧社区、智慧园区、智慧商圈、智慧村庄建设；负责推进本区信息化与工业化深度融合。组织指导本区信息化宣传培训和普及教育等工作；组织本区相关单位参加重要的信息化论坛及会展活动。

信息化管理科：负责本区信息基础设施建设的规划和管理，负责本区无线电管理工作。负责本区电子政务信息安全管理，负责电子政务网络接入、设备托管等审核工作；协调处理本区网络与信息安全事故；加强信息安全管理队伍建设，开展信息安全宣传培训；负责本区国防信息动员工作；推进本区政府部门正版软件使用。推进本区社会信用体系建设；

推进公共信用信息归集、共享与应用；开展信用知识宣传活动。

上海市宝山区信息化服务中心:协调推进电子政务重大项目和基础设施建设；指导协调推进本区信息资源开发利用，统筹推进具有战略性、基础性、公共性信息资源的采集处理、交换共享、开发应用、开放服务等工作；负责本区社会保障卡管理、服务工作。

上海市宝山区中小企业服务中心：建立服务全社会企业的工作体系；加强对在区国有企业的服务；指导、促进中小企业发展；引导各类社会中介机构为中小企业提供服务；实施“专精特新”中小企业培育工程；优化中小企业融资、担保、信用环境，拓宽融资渠道；推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

部门组织架构、部门职责与科室职责对照表详见图 1-1、表 1-1。

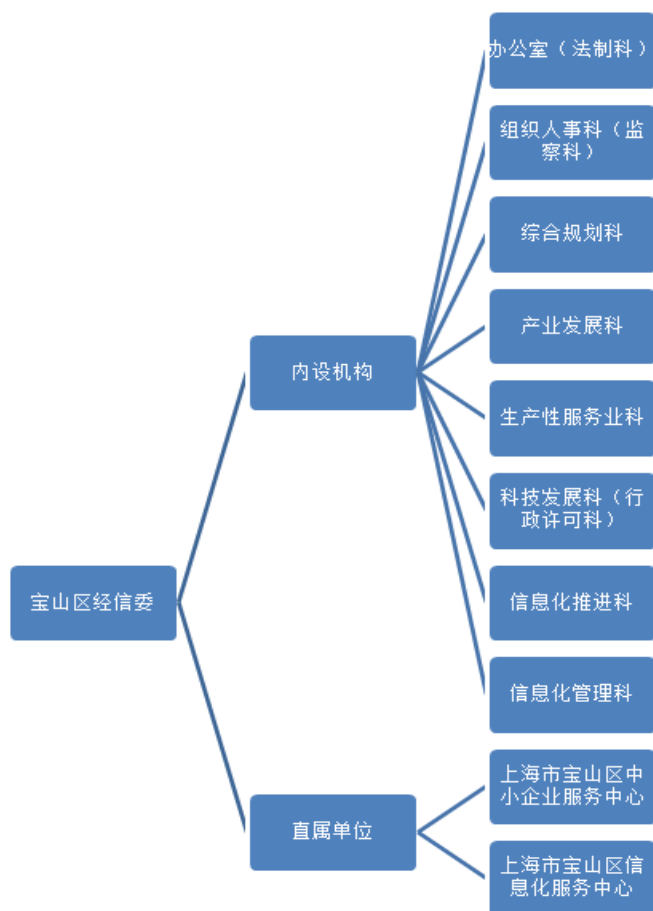


图 1-1. 组织架构

表 1-1. 部门职责与科室职责对照表

序号	部门职能分类	对应部门职能	责任科室
1	综合规划工作	(九)	综合规划科
2	产业发展工作	(一)、(二)、(五)	产业发展科
3	生产性服务业发展工作	(三)	生产性服务业科
4	科技发展工作	(四)、(六)、(七)、(八)	科技发展科(行政许可科)
5	信息化推进工作	(十)、(十二)	信息化推进科
6	信息化管理工作	(十)、(十一)、(十三)、(十四)、(十五)	信息化管理科
7	信息化协调、推进;社保卡管理、服务	(十二)、(十三)	上海市宝山区信息化服务中心
8	中小企业服务工作;推进中小企业发展	(九)	上海市宝山区中小企业服务中心

②人员情况

根据《上海市宝山区人民政府办公室关于印发上海市宝山区经济委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(宝府办[2016]51号),宝山区经信委核定编制 53 人,其中:行政编制 29 人,事业编制 24 人。截止 2016 年 12 月 31 日,实际在编人数 42 人,其中:行政编制在编人数 25 人,事业编制在编人数 17 人。

2014-2016 年宝山区经信委在编人员情况、2016 年各科室在职人员情况详见表 1-2、表 1-2-1。

表 1-2. 2014-2016 宝山区经信委在职人员情况

单位:人

编制分类	编制人数			在编人数		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
行政	30	29	29	27	25	25
事业	25	24	24	17	19	17
合计	55	53	53	44	44	42

表 1-2-1. 宝山区经信委 2016 年机构设置和人员情况对应表

单位:人

序号	机构名称	在编人数
1	党委书记、主任	1
2	党委副书记、纪委书记	1
3	副主任	3
4	副调研员	1
5	办公室（法制科）	2
6	组织人事科（监察科）	2
7	综合规划科	2
8	产业发展科	3
9	生产性服务业科	3
10	科技发展科（行政许可科）	3
11	信息化推进科	2
12	信息化管理科	2
13	上海市宝山区信息化服务中心	14
14	上海市宝山区中小企业服务中心	3
15	上海市宝山区无线电管理办公室	——
合计	——	42

3. 部门资金预算及决算情况

(1) 历年支出预算及决算情况

2014 年年初结转和结余资金 654.69 万元，预算 1970.57 万元，实际支出 2438.60 万元，年末结转和结余资金 978.14 万元；2015 年年初结转和结余 575.77 万元，预算 2148.81 万元，实际支出 2202.79 万元，年末结转和结余 949.24 万元。

历年预算及支出情况详见表 1-3。

表 1-3. 历年预算及支出情况

时间	年初结转	预算	调整后预算数	支出决算	本年结转和结余
2014 年	654.69	1970.57	2549.14	2438.60	978.14
2015 年	575.77	2148.81	2576.26	2202.79	949.24

注：
(1) 年初预算不包括年初结转资金；
(2) 调整预算数资金来源包括公共财政预算结转。

(2) 2016 年度部门预算及经费支出情况

①年初结转情况

2016 年，宝山区经信委年初结转资金 812.82 万元，其中：基本支出

结转 8.60 万元，项目支出结转 804.22 万元。

②年初预算和预算调整情况

2016 年度宝山区经信委年初预算数为 2719.84 万元，其中：基本支出年初预算数为 1053.62 万元，项目支出预算数为 1666.22 万元；经预算调整后，宝山区经信委预算为 4241.63 万元，其中：基本支出预算为 1365.01 万元，用于人员经费和公用经费；项目支出预算 2876.62 万元，用于推进先进制造业发展、工业化和信息化融合等工作。

③经费支出情况

2016 年，宝山区经信委支出决算数为 3169.46 万元，预算执行率 74.72%。其中：基本支出决算数为 1201.59 万元，预算执行率 88.03%；项目支出决算数为 1967.87 万元，预算执行率 68.41%。

④年末结转和结余情况

2016 年，宝山区经信委年末结转和结余资金 985.62 万元，其中：基本支出结转 8.60 万元，项目支出结转和结余 977.02 万元。

2016 年宝山区经信委预算和支出情况详见表 1-4、表 1-4-1、表 1-4-2，项目预算调整情况详见附件 1。

表 1-4. 2016 年度宝山区经信委预算和支出情况

	基本支出	项目支出	合计
年初预算	1053.62	1666.22	2719.84
调整后预算	1365.01	2876.62	4241.63
支出决算数	1201.59	1967.87	3169.46
预算执行率	88.03%	68.41%	74.72%

金额单位：万元

表 1-4-1. 2016 年度宝山经信委基本支出情况

项目		年初预算数	调增数	调整后预算数	支出决算数
基本支出	人员经费	839.94	285.69	1125.63	1009.14

金额单位：万元

	公用经费	213.68	25.7	239.38	192.45
	合计	1053.62	311.39	1365.01	1201.59

表 1-4-2. 2016 年度宝山区经信委年初预算、预算调整及资金使用情况

金额单位：万元

部门	项目	年初预算	调整后预算	支出	资金用途	预算调整情况说明
上海市宝山区 经济委员会	电脑打印机复印机空调等 办公设备购置	6.65	6.65	6.55	办公设备购置	无
	公共交通 10%专项	5.12	12.27	2.22	公务交通	公共财政预算结转
	退休人员体检费	7.2	9.7	5	退休人员体检	公共财政预算结转
	先进制造业发展专项	27	33.76	27.7	主办战略性新兴产业高峰论坛、企业技术中心认定专家评审、先进制造业政策实务操作培训等	公共财政预算结转
	工业化和信息化融合专项	20	35.12	23.46	区产业发展和智慧城市宣传拍摄制作、市集成电路专项资金申报专家评审及组织企业两化融合培训等	公共财政预算结转
	精品钢发展专项	20	20.5	19.57	宝山区能源结构规划编制、十三五产业规划印刷制作等	公共财政预算结转
	文化创意产业发展资金管理业务费	20	33.09	32.17	市文创产业扶持项目专家评审、中国产业互联网实践区建设“十三五”规划研究课题报告等	公共财政预算结转
	信息化安全专项	9	17.68	8.9	无线电宣传、宝山区诚信活动周宣传竞赛及培训服务等	公共财政预算结转
	工业节能专项	10	11.19	8.58	举办节能宣传周、节能技术对接培训、节能项目专家评审等	公共财政预算结转
	2040 专项规划编制		144	72	宝山区智慧城市信息基础专项规划和工业园区布局规划（2016-2040）编制（50%）	根据市级政策要求开展编制工作。2040 规划编制过程中，根据市专项规划要求进行了多次调整、修正。公共财政预算调整

部门	项目	年初预算	调整后预算	支出	资金用途	预算调整情况说明
						144 万元。
	平改坡专项		5.1	5.02		公共财政预算结转
上海市宝山区 中小企业发展 服务中心	退休人员体检费	1.7	2.2	1.4	退休人员体检	公共财政预算结转
	公共交通 10%专项	0.19	0.56	0	公务交通	公共财政预算结转
	公共交通专项经费	0.86	1.45	0.9	用于支付跨区会议交通费	公共财政预算结转
	区电子政务数据中心建设 搬迁配套费（【2015】87）	500	700	1417.2	机房设备搬迁相关费用	公共财政预算结转
	区电子政务平台运维费	533	768.13		信息化项目	公共财政预算结转 105.38 万 元；公共财政预算调增 129.75 万元。
	区电子政务平台租赁费	350	350		信息化项目	无
	社会保障卡管理经费	27.4	36.16	47.89	社保卡相关设备更新运维	公共财政预算结转
	社保卡专项经费	10	20	17.46	用于社保卡制卡业务补贴	公共财政预算结转
上海市宝山区 信息化服务中 心	电脑办公桌椅文件柜设备 购置	3	4.36	0.32	用于办公设备购置	公共财政预算结转
	退休人员体检费	0.9	0.9	0	用于退休人员体检	无
	牡丹江路无线覆盖工程	38.4	38.4	12.3	信息化项目	无
	信息化项目专家咨询评审	20	35.06	21.69	信息化项目	公共财政预算结转
	推进信息化应用	40.2	75.84	71.45	信息化项目	公共财政预算结转
	区级应用系统操作培训	5	9.82	7.39	信息化项目	公共财政预算结转
	信息化学习考察活动	8.1	16.15	10.89	信息化项目	公共财政预算结转
	信息安全宣传技术培训	2.5	4.7	1.37	信息化项目	公共财政预算结转
	区公共数据平台			20.5	信息化项目	年初结转和结余 35 万元
	区网上行政审批			17.08	信息化项目	年初结转和结余 54.9 万元
	北斗卫星排水系统		50.68	0	信息化项目	非财政拨款结转 50.68 万元

部门	项目	年初预算	调整后预算	支出	资金用途	预算调整情况说明
	信息化项目区市民百事通		25.02	25	信息化项目	公共财政预算结转
	信息化项目测评费			23.38	信息化项目	年初结转和结余 23.38 万元
	信息化项目区协同办公升级		40.55	29.5	信息化项目	公共财政预算结转
	信息化项目电子政务网		173	0	信息化项目	公共财政预算调增 173 万元。
	信息化项目监理、测试、测评		103.38	30.99	信息化项目	公共财政预算结转 23.38 万元； 公共财政预算调增 80 万元。
	宝山区公共数据共享平台		35	0	信息化项目	公共财政预算结转
	宝山区网上行政审批平台		56.2	0	信息化项目	公共财政预算结转
	合计	1666.22	2876.62	1967.88	——	——

4. 部门资产状况

截止 2016 年 12 月 31 日,宝山区经信委部门资产总额 5521.97 万元,其中:流动资产价值 1255.08 万元,资产占比 22.73%;固定资产价值 4266.89 万元,资产占比 77.27%。

截止 2016 年 12 月底,宝山区经信委固定资产合计 544 件,价值 4266.89 万元,包括:(1)宝山区经信委(本级)固定资产 135 件(其中原宝山区信息化委员会资产以 1 件价值 2630.37 万元计入,未细分)³,价值 2831.76 万元,其中,在用固定资产 109 件(不包括原宝山区信息化委员会固定资产),价值 183.13 万元,固定资产在用率 90.93%(按资产价值计算);(2)宝山区经信委下属事业单位宝山区中小企业发展服务中心固定资产 25 件,价值 4.02 万元,其中,在用固定资产 3 件,价值 0.84 万元,固定资产在用率 20.90%;(3)宝山区经信委下属事业单位宝山区信息化服务中心固定资产 384 件,价值 1431.11 万元,其中,在用固定资产 288 件,价值 1280.11 万元,固定资产在用率 89.45%。

2016 年,宝山区经信委新增固定资产合计 267 件,价值 1041.35 万元,其中:(1)宝山区经信委(本级)新增固定资产 14 件,价值 6.55 万元;(2)宝山区经信委下属事业单位宝山区中小企业发展服务中心没有新增固定资产;(3)宝山区经信委下属事业单位宝山区信息化服务中心新增固定资产 253 件,价值 1034.80 万元。

2016 年部门资产情况详见表 1-5,部门固定资产概况详见表 1-5-1 部门新增固定资产概况详见表 1-5-2,部门固定资产明细详见附件 2。

³原宝山区信息化委员会固定资产合计 2630.37 万元,两委合并时,该项固定资产按照价值总额(数量:1 台)计入宝山区经信委固定资产系统,2630.37 万元的固定资产情况详见附件 2,实际管理和使用方为宝山区信息化服务中心。

表 1-5. 2016 年部门资产情况

金额单位：元

项目	价值		占比（年末数）
	年初数	年末数	
流动资产	10725046.67	12550788.29	22.73%
固定资产	34537807.8	42668866.8	77.27%
资产总额	45262854.47	55219655.09	100.00%

表 1-5-1. 2016 年部门固定资产概况

金额单位：元

部门	固定资产账面数	资产系统数据	差额	差异原因
	1	2	3=1-2	4
宝山区经信委（本级）	28,317,597.20	28,317,597.20	0.00	
宝山区中小企业发展服务中心	40,200.00	40,200.00	0.00	
宝山区信息化服务中心	14,311,069.60	14,984,069.60	-673,000.00	账面已做 报废系统 未做报废
固定资产合计	42,668,866.80	43,341,866.80	-673,000.00	

表 1-5-2. 2016 年部门新增固定资产情况

金额单位：元

部门	资产编号	资产名称	资产分类	实有数量	实有原值	使用状况	取得方式	规格型号	计量单位	取得日期
宝山区经信委 (本级)	TY2016000017	惠普 A4 打印机	激光 A4 打印机	1	2890.00	在用	新购	M401dn		2016-10-11
	TY2016000016	惠普 A4 打印机	激光 A4 打印机	1	2890.00	在用	新购	M401dn		2016-10-11
	TY2016000015	惠普 A4 打印机	激光 A4 打印机	1	2890.00	在用	新购	M401dn		2016-10-11
	TY2016000014	惠普 A4 打印机	激光 A4 打印机	1	2890.00	在用	新购	M401dn		2016-10-11
	TY2016000013	传真通信设备	传真通信设备	1	1990.00	在用	新购	M2876HN	部	2016-10-11
	TY2016000012	传真通信设备	传真通信设备	1	1990.00	在用	新购	M2876HN	部	2016-10-11
	TY2016000011	制冷电器	制冷电器	1	3500.00	在用	新购	KFR-35GW(35570)Aa-2	台	2016-10-12
	TY2016000009	制冷电器	制冷电器	1	3500.00	在用	新购	KFR-35GW(35570)Aa-2	台	2016-10-12
	TY2016000007	制冷电器	制冷电器	1	3500.00	在用	新购	KFR-35GW(35570)Aa-2	台	2016-10-12
	TY2016000006	固定式投影	固定式投影	1	19478.00	在用	新购	VPL-F500X		2016-11-03
	TY2016000004	台式机	台式机	1	5000.00	在用	新购	4050	台	2016-11-08
	TY2016000003	台式机	台式机	1	5000.00	在用	新购	4050	台	2016-11-08
	TY2016000002	台式机	台式机	1	5000.00	在用	新购	4050	台	2016-11-08
	TY2016000001	台式机	台式机	1	5000.00	在用	新购	4050	台	2016-11-08
宝山区信息化服务中心	合计(资产明细详见附件 2)	---	---	253	10347975.80	闲置	新购	---	—	2016 年
宝山区中小企业发展服务中心	无									
合计	---	---	---	267	10413493.80	---	---	---	---	---

5. 部门管理

(1) 党建管理、行政管理

为巩固全区党的群众路线教育实践活动成果，深入贯彻落实中央、市委和区委的各项法律、法规和规定，宝山区经信委结合工作实际，在深入调研、充分酝酿和广泛征求意见的基础上，对各项规章制度进行了系统梳理和修订完善，涵盖决策、组织人事、财务、监督、信息、安全管理等方面合计 37 项管理办法、制度，并形成《制度汇编》（详见表 1-6）。其中，党委会议事规则、党委中心组学习制度、机关工作人员学习制度、财务管理制度、督查工作制度、安全保密管理制度等 25 项制度组成涵盖授权批准控制、组织结构控制、会计记录控制、资产保护控制、职工素质控制、预算控制、风险控制等方面的内控制度体系（内控制度详见表 1-6-1）。

表 1-6. 制度建设情况

序号	类别	制度
1	决策	党委会议事规则
2		党委书记办公会议事规则
3		“三重一大”事项议事规则、决策程序的实施细则
4		行政办公会议事规则
5	组织人事	基层党支部工作制度
6		党委中心组学习制度
7		关于党风廉政建设责任制的实施细则
8		党政领导外出请销假审批制度
9		机关会议、培训、出差管理暂行办法
10		关于对本单位及工作人员收受的礼品实行上交登记管理的办法
11		机关事业单位工作人员请休假制度
12		机关工作人员学习制度
13		纠风监督网上平台诉求处理制度
14		培养选拔优秀后备干部工作制度
15		离退休干部管理工作制度
16		值班工作制度
17		干部职工义务献血制度
18		机关门卫保安职责
19	财务	离退休干部经费管理使用办法
20		机关公务员医疗补助办法（试行）
21		财务管理制度

序号	类别	制度
22		有关费用开支及审批权限的实施细则
23		公务卡使用管理暂行办法
24		公共交通专项经费使用和管理制度
25		帮困资金管理使用办法
26		固定资产管理制度
27	监督	督查工作制度
28	信息、安全	公文办理规定
29		印章使用管理办法
30		政务微博信息报送及舆情应对工作实施办法
31		信息报送管理办法
32		信息系统管理办法
33		安全保密管理制度
34	安全	大楼突发事件人员疏散撤离和应急防护预案
35		消防安全工作制度
36	其他	信访工作办理流程
37		控制吸烟暂行规定

表 1-6-1. 内控制度

序号	类别	制度
1	授权批准控制、组织结构控制	党委会议事规则
2		党委书记办公会议事规则
3		“三重一大”事项议事规则、决策程序的实施细则
4		行政办公会议事规则
5	职工素质控制、组织结构控制	党委中心组学习制度
6		关于党风廉政建设责任制的实施细则
7		机关工作人员学习制度
8		培养选拔优秀后备干部工作制度
9	会计记录控制、资产保护控制、预算控制、风险控制	离退休干部经费管理使用办法
10		机关公务员医疗补助办法（试行）
11		财务管理制度
12		有关费用开支及审批权限的实施细则
13		公务卡使用管理暂行办法
14		公共交通专项经费使用和管理制度
15		机关会议、培训、出差管理暂行办法
16		固定资产管理制度
17		督查工作制度
18		公文办理规定
19		印章使用管理办法
20		政务微博信息报送及舆情应对工作实施办法

序号	类别	制度
21		信息报送管理办法
22		信息系统管理办法
23		安全保密管理制度
24		信访工作办理流程
25		控制吸烟暂行规定

(2) 重点业务管理

2016 年宝山区经信委的重点工作包括推动宝山区产业经济转型发展、智慧城市建设等方面。宝山区经信委根据发展规划、政策要求等制定工作计划，报宝山区政府，经确认后，宝山区政府下发宝山区经信委《2016 年宝山区人民政府工作目标安排》，工作目标安排中设置了其 2016 年度的重点工作目标，宝山区经信委对应工作目标设置具体目标、目标分解及节点安排等，各责任科室开展具体工作，具体业务根据政策要求等实施。宝山区经信委每月汇总工作进展情况、完成情况、责任科室等信息形成《宝山区经济委员会（信息化委员会）关于〈2016 年宝山区人民政府工作目标安排〉上报表》上报区政府，年终进行工作总结。

6. 部门规划、计划及完成情况

(1) 规划

根据《宝山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020 年)》、《宝山区产业经济转型发展和智慧城市建设“十三五”规划》、《宝山区文化创意产业发展“十三五”规划》、《宝山区社会信用体系建设“十三五”规划》，到 2020 年，经济保持持续稳定增长，发展的质量和效益显著提升；推动产业经济转型发展，优化产业结构，推进工业经济发展，提升创新能力，优化资源环境，深化智慧城市建设，进一步推进电子政务建设，提高信息化建设和服务能级，推进信息化与工业化产业融合，不断完善社会信用体系。

宝山区产业经济转型发展、智慧城市建设（即智慧宝山）、社会信用体系建设“十三五”主要规划指标详见表 1-7-1、表 1-7-2、表 1-7-2-1。

表 1-7-1. “十三五”宝山区产业经济转型发展主要指标预期目标

指标类别	指标名称	单位	2020 年	
			目标 1	目标 2
结构优化	产业互联网企业数	家	8000	10000
	软件和信息服务业营业收入	亿元	180	200
	文化创意产业 ⁴ 营业收入	亿元	220	270
	生产性服务业营业收入	亿元	5000	5500
	新兴产业占生产性服务业比重	%	30	35
	战略性新兴产业占规上工业产值比重	%	25	30
	工业园区第三产业与第二产业营业收入比	/	有所提升	
工业经济	制造业增加值占全区增加值比重	%	不低于 30%	
	工业销售产值	亿元	1400	1500
	工业园区单位土地产出	亿元/平方公里	70	80
	工业园区土地二次开发量	亩（累计）	3500	4000
创新能力	工业园区固定资产投资	亿元（累计）	250	300
	市、区级企业技术中心数	家（累计）	50	60
资源环境	万元产值能耗下降率	%	16	18
	产业结构调整盘活土地	亩（累计）	7000	8000

表 1-7-2. “智慧宝山”发展“十三五”规划主要指标

序号	指标名称	属性	2020 年目标
1	行政审批事项网上办理比例	预期性	100%
2	政府网站集约化建设率	预期性	100%
3	公共服务信息获取便捷度	预期性	80 分
4	政府非涉密公文网上流转率	预期性	100%
5	家庭平均接入宽带水平	预期性	100M
6	提供免费无线上网的公共场所数	预期性	300 个
7	移动通信 4G 网络覆盖率	约束性	100%
8	信息化与工业化融合指数	预期性	90
9	城市网络化管理覆盖率	约束性	100%
10	重点公共区域视频监控覆盖率/联网率	约束性	100%
11	基础政务网络、重要网站和信息系统安全保障	预期性	不发生重大信息安全事故

⁴在文化创意产业“十三五”规划中，设置了更具体的目标：力争到 2020 年实现文化创意产业产出 220-270 亿元，年均增速 15%-20%左右。力争建成 1 个国家级文化产业示范园区，10 余个市级文化创意产业园区，15 余个具有特色和影响力博物馆、美术馆、艺术馆等文博场馆，60 余个文化创意园区、楼宇和众创空间互为补充的载体格局；培育 10 家国内外知名的文化创意企业和集团，构建 5 个专业实效的产业公共服务平台。

表 1-7-2-1. 宝山区社会信用体系建设主要指标

序号	指标项	目标	指标属性
1	法人和其他组织统一社会信用代码覆盖率	100%	预测性
2	企业信用数据归集率	90%	预测性
3	区信用平台信用信息查询量	3 万次/年	预测性
4	上海张江国家自主创新示范区宝山园企业信用管理服务平台纳入企业信用信息数	50%	预测性
5	上海张江国家自主创新示范区宝山园企业信用管理服务平台实施企业信用评价数	30%	预测性
6	纳入应用清单的事项应用率	90%	预测性
7	市民信用知识培训和宣传	2 万人次/年	预测性
8	法人信用知识知晓率	80%	预测性
9	产业园区企业信用知识覆盖率	90%	预测性

(2) 2016 年度工作计划

根据《宝山区经济委员会（信息化委员会）2015 年工作总结及 2016 年工作思路》：

1) 2016 年的主要工作目标

推动全区实现：2016 年工业销售产值 1400 亿元，固定资产投资 45 亿元，产业结构调整腾出土地 1500 亩；软件和信息服务业、文化创意产业总产出同比增长 10%以上；规模以上工业企业万元产值能耗下降 1%，综合能耗控制值在 50 万吨标煤以内。

2) 2016 年的主要工作任务

①加快推进“中国产业互联网创新实践区”建设：一是加快培育和发展一批互联网战略项目；二是研究制定中国产业互联网创新实践区三年行动计划，筹备举办一批互联网专题培训会、企业家沙龙、高峰论坛等活动；三是加强专题招商；四是重点聚焦张江宝山园建设，加快推动宝山工业园区与金桥合作的“北郊未来产业园”一期项目、联东 U 谷科技企业港项目等重点项目建设，关注扶持中电投重型燃气轮机、上海美钻等重点项目发

展。

②加快推进“四新”经济发展：一是重点推动上海北郊未来产业园等六大“四新”经济载体建设，加快培育发展高端智能装备、新材料、机器人等新兴产业；二是积极推动宝山区与软通动力、万达信息等智慧城市、大数据产业方向加强合作；三是大力支持复旦微电子等重点企业，不断提升宝山区北斗卫星产业能级。

③加快推进产业转型升级：一是研究制定《宝山区产业结构转型三年行动计划（2016-2018）》，加快南大地区、吴淞工业园区等重点区块调整，加强与中设、国药等国有大企业，企业在产业互联网领域的合作，打造线上线下垂直贸易互联网平台；二是围绕职能制造、新材料、生物医药等重点领域，引导传统优势企业加快技术和产品升级，形成科技引领园区转型升级的氛围；三是重点推动飞凯光电材料研发、新联通包装材料、汽车粉末冶金等 20 个竣工项目早日投产，一冷开利轻商空调等 10 个待建项目开工建设，机器人产业园的贝德淀粉（汽车产业互联网项目）等 15 个地块的二次开发，上海景峰制药等一批老企业的技术改造和创新。

④加快推进智慧宝山建设：一是着眼建设集约化、管理一体化，建成全区统一的电子政务数据中心；二是建成区级网上政务大厅，积极推进区级审批和服务事项进驻网上政务大厅，并实现与市级网上政务大厅的对接；三是积极开展政务数据资源共享和社会开放工作，率先开放资源共享和社会开放工作，率先开放公共交通、卫生、教育、体育公共交通、卫生、教育、体育场馆等市民市民关注度高、影响面大的政务数据资源；四是整合文化、体育等体育等线下线下资源，建立 O2O 信息资源公共服务平台；五是继续推进政务信息资源向街镇开放下沉，打造村务治理服务平台，提升智慧社区、智慧村庄建设水平；六是着力推进智慧医疗信息化项目建设，

打造智慧健康服务升级版；七是以提升社会治理能力现代化水平为目标，采用 PPP 模式全面推进公共安全视频监控共享平台建设，加快建设智能交通管理系统 2.0 版；八是根据数据、行为和应用清单编制标准，形成《宝山区“数据清单”（2016 版）》，组织开展编制工作培训。

（3）2016 年度工作完成情况

1) 2016 年主要工作目标完成情况

全年实现工业销售产值 1295 亿元，产业固定资产投资 50 亿元。工业规模以上企业万元产值能耗下降 3.5%，综合能耗总量控制在 36 万吨标煤以内。信息服务业、科技服务业、商业服务业、环保服务业和租赁服务业五大生产性服务业重点行业全年完成营业收入 608 亿元，同比增长 35%。完成“三治两去”工业园区去低效产能项目 49 个，市产业结构调整淘汰落后产能项目 51 项，较好完成宝山区年初制定调整盘活土地 1500 亩的目标任务和市下达的目标任务。智慧城市发展水平位列全市前列。

2016 年宝山区经信委主要工作目标计划与完成情况详见表 1-8。

表 1-8. 2016 年主要工作目标完成情况

序号	主要工作目标	计划	完成
1	工业销售产值	1400 亿元	1295 亿元
2	固定资产投资	45 亿元	50 亿元
3	产业结构调整腾出土地	1500 亩	1700 亩
4	生产性服务业营收同比增长	10%	35%
5	工业规模以上企业万元产值能耗下降	1%	3.5%
6	综合能耗控制值	50 万吨标煤以内	36 万吨标煤以内

2) 2016 年主要工作开展和完成情况

①聚焦顶层设计，加强规划引领。制定出台《宝山区产业经济转型发展“十三五”规划》、《宝山区深化智慧城市建设“十三五”规划》、《宝山区文化创意产业发展“十三五”规划》和《宝山区社会信用体系建设“十三五”规划》等四个专项规划以及《关于中国产业互联网创新实践区建设

的实施方案》。

②聚焦两大功能，加快创新专项。围绕宝山“十三五”期间建设成为发展战略性新兴产业的重要承载区的总体目标，以中国产业互联网创新实践区建设为主攻方向，以“一带、三线、五园”为核心载体，以“互联网+”和“+互联网”为发展战略，以大力发展战略性新兴产业、生产性服务业、文化创意产业和产业结构调整为工作重点，以重大项目推进为主要抓手，着力培育壮大新兴功能，大力改造提升传统动能，加快宝山区产业实现创新转型发展。在着力培育壮大新兴动能方面，开展游轮制造及其配套产业发展研究，与中船集团深入对接，积极协调推动上海中船国际游轮配套产业园；推动智力产业园成为上海市品牌园区，成功引进景物科技等30多个优质企业和项目；推动三毛地块完成劣势企业调整，成功转型建设智慧湾；推动宝钢特钢成功转型建设吴淞口创业园，协助园区成功引进宝滨机器人等20多家优势企业；推动保集e智谷成功创建上海市生产性服务业功能区，协助引进法国奥菲昂斯等一批优势企业和项目，联合市经信委共同成功举办“中国制造2025创新论坛”。在大力改造提升传统功能方面，制定《上海石墨烯产业园区建设实施方案》，成功创建全市唯一的上海石墨烯产业园，推动建成单层石墨烯示范生产线，协调引进绪光纤维材料等10多家企业入驻园区；推动电缆研究所高温超导产业（一期）项目开工建设等；推动发那科一期扩建，二期新建项目竣工投产，协调推进新格地块完成调整，引进发那科三期研发中心项目；推动建立机器人研发平台，引进欢颜机器人等6个重点企业；加快推进美钻中海油项目建设；积极推进难打生态区的中储等部属企业征收补偿工作；积极协调推进吴淞工业区的吴淞煤气厂等重点地块加快调整转型，建设上海国际能源创新中心（一期）等项目。围绕“三治两去”，重点推动工业园区去低效产能。

③聚焦智慧宝山，创新城市管理。2016年宝山区智慧城市发展水平评估名列郊区首位。制定实施《2016年智慧城市信息化项目实施计划》，共涉及“政务服务一体化”项目11项、“市民生活便捷化”5项、“城市管理精细化”3项，年内均已全部启动建设。成功推动宝山区与中国电信上海公司签订《推进“魅力滨江 智慧宝山”建设信息化战略合作协议》，与中国移动上海有限公司签订“互联网+”战略合作框架协议，共同推进宝山区智慧城市建设。在政务服务一体化方面，实现与市级网上政务大厅对接，区级行政审批事项办事指南100%上网；建成事中事后综合监管系统，整合各类信息38万余条；建成电子政务数据中心，完成区电子政务数据中心的全面升级改造。在市民生活便捷化方面，基本建设完成48个智慧健康信息化项目，282个数据质指标实现自动化采集，采集质量跃升为全市第三。“市民百事通”信息服务平台和市民智能问答系统汇聚1万多项为民信息，服务人数超过400万人次。在城市管理精细化方面，推动视频监控在治安管理、交通管理等方面发挥重要作用，宝山区成为全国第一批50家“公共安全视频架空建设联网应用工程示范区”；完成城市管理“三级网络”建设；基本建立“两级平台、三级网络”的城市综合管理监督指挥体系，实现“多种渠道发现、一个平台受理、一个系统分派、一个机制管理”，变突击整治为城市长效管理机制。在社会信用体系建设方面，制定发布《2016年上海市社会信用体系建设工作要点》和《宝山区公共信用信息“三清单”（2016版）》；向市信用平台上报更新21家单位共计4108个事项9098条“双公示”信息数据，总量位居全市各区县第二，宝山区信用工作在全市考核中位列第二；组织开展网络安全检查和重要信息系统应急演练，落实网络日常管理机制，实现全年重大信息安全事故发生。

④聚焦企业服务，营造产业氛围。在服务企业方面，制度下发《关于

加强企业服务促进产业经济调结构稳增长工作的通知》，梳理形成 500 多家重点服务企业名单，分类做好跟踪服务工作；定期组织召开产业经济调结构、稳增长服务企业专题会议，为各街镇、园区重点服务企业协调解决遇到的困难和问题；成功创建上海幸福摩托车有限公司等 2 家市级企业技术中心和上海广联环境岩土工程股份有限公司等 12 家区级企业技术中心；推动 30 家企业申报上海市“专精特新”中小企业，全区市级“专精特新”企业累计达到 85 家；行政服务窗口全年接待事项 358 件，提前办结率和满意率均达到 100%。在活动聚焦方面，成功举办“2016（第三届）中国产业互联网高峰论坛”；围绕机器人产业展等四大主题，组织发那科等 46 家行业领先企业参展 2016 第十八届中国国际工业博览会，集中展示宝山区产业发展成果；围绕对接中国制造 2025 和上海科创中心建设，成功举办“2016 中国 3D 打印精准医疗应用高峰论坛”等一系列宣传活动。在政策支持方面，进一步修订完善区先进制造业、文化创意产业、节能减排等 3 个专项资金管理办法；88 家企业 126 个项目获得先进制造业扶持资金 2138 万元；完成 2016 年度市级重点技改申报工作，共 8 家企业通过初审，计划总投资共 11 亿元，4 家企业获批，获得市级扶持资金 7000 万元。全区 15 个文化创意产业项目通过市级评审，获得市、区、镇三级扶持资金 2204 万元。

2016 年宝山区经信委职能、目标及工作实施情况详见表 1-8-1，具体季度工作进度安排及完成情况详见附件 5。

表 1-8-1. 2016 年度宝山区经信委职能目标计划对应表

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
引导推进宝山区生产性服务业、软件和信息服务业、文化创意产业、产业互联网和“四新经济”发展	宝山区产业经济转型发展，全力推进“中国产业互联网创新实践区”建设。	积极对接“中国制造 2025”和“互联网+”，着力打造“中国产业互联网创新实践区”。	着力发挥“中国产业互联网促进中心”的平台作用，重点围绕“规划引领、政策扶持、活动聚集、招商引智、载体建设”五个方面，全力推进“中国产业互联网创新实践区”建设。	<p>1、规划引领：出台实施《关于中国产业互联网创新实践区建设的实施方案》，并正在研究制订《中国产业互联网创新实践区建设“十三五”行动指南》。</p> <p>2、政策扶持：先后多次对《宝山区文化创意产业发展引导资金使用管理办法》进行修改完善，并增加产业互联网发展扶持内容，已基本完成修订工作。</p> <p>3、组织领导：推动成立由区主要领导担任组长的中国产业互联网创新实践区建设领导小组，全面统筹协调与指导推进中国产业互联网创新实践区建设。</p> <p>4、活动聚焦：搭建产业合作交流与招商推介平台，不断提升宝山产业在国内外的话语权和影响力。成功举办“2016（第三届）中国产业互联网高峰论坛”，组织宝山区 46 家行业领先企业参展 2016 第十八届中国国际工业博览会，围绕对接中国制造 2025 和上海科创中心建设，相继成功举办了“2016 中国 3D 打印精准医疗应用高峰论坛”、“中国制造 2025 创新论坛”、“北郊未来产业园开园仪式”等一系列产业宣传活动。此外，举办产业互联网企业家沙龙、专题讲座等，城市工业园区、宝山工业园区和月浦镇的 185 户重点企业参与。</p> <p>5、战略合作：推动宝山区与华为全面战略合作，研究形成《关于推进我区与华为全面战略合作及华为华东片区企业云数据中心项目落地的情况报告》。积极推动宝山区与中国电信上海公司签订《推进“魅力滨江 智慧宝山”建设信息化战略合作协议》，共同围绕“政府服务一体化、市民生活便捷化、城市管理精细化、产业发展网络化”，加快推进“魅力滨江 智慧宝山”建设。此外，加强与 IBM 赛伯乐、华能集团、上海理工等的合作，争取“IBM 赛伯乐联合创新中心”等项目落地宝山。</p> <p>6、载体建设：推动吴淞口创业园、中成智谷、木文化博览园、保集 e 智谷认定为中国产业互联网创新实践区组成园区。</p> <p>7、产业宣传：形成《宝山区加快建设中国产业互联网创新实践区情况汇报》、《以</p>	工业化和信息化融合专项、文化创意产业发展资金管理业务费	生产性服务业科	区级重点工作

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
				产业互联网引领宝山转型升级 加快建设中国产业互联网创新实践区》、《推进制造业转型升级 抢占产业互联网新风口》等系列专题报告和宣传报道。			
	到 2020 年,软件和信息服务业营业收入 180 亿元-200 亿元,生产性服务业营业收入 5000 亿元-5500 亿元,新兴产业占生产性服务业比重 30%-35%。	大力发展现代服务业,积极培育邮轮产业、大数据、云计算、移动互联网、工业电子商务等“四新”经济和生产性服务业,加快发展旅游、商务服务、健康服务等生活性服务业。	围绕上海市生产性服务业统计分类,重点聚焦发展信息服务业、商务和租赁服务业、科技服务业,加快培育发展环保服务业、金融服务业、教育服务业和制造业维修服务,积极提升发展建筑工程服务业、物流服务业和批发服务业,促进产业能级不断提升,发展质量不断优化。	<p>1、统计分类:全面梳理、挖掘信息服务业、商务服务业、科技服务业、环保服务业、租赁服务业五大生产性服务业重点领域的优势企业,并与区统计局加强沟通协商和数据比对分析,积极争取因种种原因尚未纳入统计重点企业纳入统计体系。</p> <p>2、聚焦重点行业:完成生产性服务业、软件信息服务业统计及运行监测分析工作,宝山区信息服务业、科技服务业、商务服务业、环保服务业和租赁服务业五大生产性服务业重点行业全年预计完成营业收入 608 亿元,同比增长 35%左右。</p> <p>3、加强载体建设:推动智力产业园成为上海市品牌园区,重点围绕卓越园建设和招商等工作,成功引进景物科技、光泊文化等 30 多个优质企业和项目。推动三毛地块完成劣势企业调整,成功转型建设智慧湾,目前一期已建成开园,引进了南极熊 3D 打印、华曙高科等知名企业,并认定为上海市“四新”经济创新基地。推动宝钢特钢成功转型建设吴淞口创业园,积极协调市经信委支持园区运营主体名称核准,协助园区成功引进宝滨机器人、玖朗智能、云余科技等 20 多家优势企业,并积极推动 IDG、光大资本等与园区开展项目对接。推动吴淞科技园创建上海市无人机产业基地,形成方案专题报市经信委,积极协调市经信委给予支持。推动上海移动互联网创新园认定为上海市生产性服务业功能区,协调引进琥崧智能等优质企业入驻园区,全力扶持猎上网做优做强,今年成功获得 IDG 资本等 C 轮融资 2 亿元人民币。推动保集 e 智谷成功创建上海市生产性服务业功能区,并多次深入园区给予指导,协助企业引进法国奥菲昂斯、华晟电器、智能制造产业基金等一批优势企业和项目,联合市经信委共同成功举办“中国制造 2025 创新论坛”。</p> <p>4、加强企业服务:积极帮助企业争取市、区相关政策扶持;梳理完善宝山区产业互联网细分领域及领域内重点企业库,进一步加强聚焦扶持。</p>	工业化和信息化融合专项、精品钢发展专项	生产性服务科	

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
	到 2020 年实现文化创意产业产出 220-270 亿元，年均增速 15%-20%左右。力争建成 1 个国家级文化产业示范园区，10 余个市级文化创意产业园区，15 余个具有特色和影响力博物馆、美术馆、艺术馆等文博场馆，60 余个文化创意园区、楼宇和众创空间互为补充的载体格局；培育 10 家国内外知名的文化创意企业和集团，构建 5 个	大力发展文化创意产业，促进科技、教育、金融、旅游等与文化创意产业的融合发展。	以《宝山区文化创意产业“十三五”发展规划》为引领，强化文化创意产业发展的政策扶持，聚焦重点载体建设，推动文意产业继续保持快速健康发展。	<p>1、规划引领：出台实施《宝山区文化创意产业“十三五”发展规划》。</p> <p>2、组织领导：进一步加强宝山区文创推进领导小组组成人员，正式发文《中共上海市宝山区委员会 上海市宝山区人民政府 关于调整区文创创意产业推进领导小组组成人员的通知》（宝委〔2016〕79号）。</p> <p>3、政策聚焦：进一步修订完善《宝山区文化创意产业发展专项资金使用管理办法》，并修订完善形成新的“支持各类文化博览场馆项目市场化发展”操作办法。积极组织发动区内重点企业申报市、区文创专项资金扶持，做好项目管理与审核工作，共有 36 个项目获得市、区、镇（园区）扶持资金共计 3902.9 万元。</p> <p>4、载体建设：推动中成智谷成美术馆建成开放，成功获得市文创资金支持，全力扶持微盟等园区入驻企业加速发展壮大。推动长江软件园成功认定为上海市文化创意产业园区，引进了比莱价、小海龟等一批优质企业。给予玻璃博物馆重点聚焦扶持，推动二期项目加快建设。推动木文化博览园成功认定上海市文化创意产业园区，引进了科匠中国、博思中国等一批知名企业，并积极推动园区建设产业互联网基地。聚焦扶持国际研发总部基地内的玛瑞斯 3D 打印等优势企业，重点围绕 3D 打印技术在精准医疗领域的应用，积极帮助其与国内外产业链上下游企业对接合作，推动形成产业集聚。</p>	文化创意产业发展资金管理业务费	生产性服务业科	

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
	专业实效的产业公共服务平台						
推进中小企业发展	宝山区产业经济转型发展，激发民营企业创新活力，鼓励中小企业向“专精特新”发展。	激发民营经济活力，推动一批骨干民营企业成为拥有核心技术和自主品牌的龙头企业。	完善服务体系，推进专精特新，运用“点面结合”，加强统筹协调和服务指导，大力扶持小微企业，促进中小企业提质增效。	<p>1、完善服务体系：完成2016年宝山区中小企业公共服务工作手册(征求意见稿)，明确2016年中小微企业服务工作重点，完善服务指引，提升服务规范。开通“宝山中小企业”微信公众号，及时发布各类政策、办事和服务信息。</p> <p>2. 推进专精特新：做好2016年上海市专精特新中小企业申报工作，完成网上申报审核工作。走访华润雪花、海隆石油等专精特新企业，切实了解企业需求。</p> <p>3. 加强统筹协调和服务指导：组织区内中小企业参加市质量教育培训中心举办的“首席质量官”培训。对宝山区拟上市企业情况进行梳理，组织区内金禾实业、视乃德光学设备等5家拟上市企业高管人员参加市上市促进中心举办的改制上市培训班，帮助企业拓展融资渠道。召开企业家沙龙活动(宝工园专场)，搭建政府、园区与企业畅通交流平台。组织区内企业参加“小微企业政策宣传月”活动。</p> <p>4、促进中小企业提质增效：根据市经信委、市中小办的要求，完成2015-2016年上海市中小企业发展专项资金项目管理合同在线签订、审核上报等工作。完成朝晖药业、海隆赛能新材料等2家中小企业发展专项项目验收工作。</p> <p>5、跟踪监测：加强宝山区120家小微企业经济运行监测工作。继续督促小微企业进行经济运行数据上报工作，并对企业申报数据进行审核，年底前完成年度小微企业运行情况报告，并完成企业经济运行监测费用拨付工作。</p>	先进制造业发展专项	中小企业服务中心	
产业发展规划、推进	到2020年，产业结构调整盘活土地7000亩-8000亩	依托“一带三线五园”，大力实施产业结构调整转型升	工业园区低效盘活土地600-800亩；重点推进园区功	<p>1、工业园区低效盘活土地：2016年工业园区去低效产能企业清单梳理、确定，共53项，涉及土地面积约1000多亩。全年完成工业园区去低效产能项目49项，盘活土地面积1310亩。</p> <p>2、推进园区功能型平台项目建设：确定宝山区北郊未来产业园(一期)、联东U</p>	先进制造业发展专项	产业发展科、综合规	

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
	(累计,市、区级企业技术中心数 50 家-60 家(累计),二次开发	级三年行动计划,努力打造战略性新兴产业的主要承载区。	能型平台项目建设	谷科技港、上海石墨烯产业园等 10 个重点功能性平台型项目,重点跟踪北郊未来产业园等就入驻平台项目进展,其中: (1)北郊未来产业园一期 12 月 16 日举行了奠基仪式;联东 U 谷--北上海国际企业港项目工程建设顺利,至 11 月底已完成固定资产投资近 1 亿元,一期标准厂房预计年底结构封顶。 (2)上海石墨烯产业园建设推进顺利,上海超碳石墨烯产业科技有限公司完成石墨烯展示馆装修及石墨烯中试车间一、二期装修工作,正在进行相关设备调试和安装;城市工业园区与临港集团合作建设的临港城市科技绿洲正在方案研讨、确定中。 (3)机器人产业园的保集智谷科技产业园一期项目已完成固定资产投资 3.2 亿元,成功获批“上海智能制造生产性服务业功能区”,10 月底保集 e 智谷正式启动,华晟电器等多家企业签约入驻。		划科	
		制定实施宝山区淘汰低效产能 2016 年行动计划,压减“僵尸”企业,腾笼换鸟,提质增效。	宝山区工业园区“去低效产能”	1、全年完成工业园区去低效产能项目 49 项,盘活土地面积 1310 亩。 2、积极推动利尔新材料、裕新等重点地块调整盘活,金地商置已与裕新、利尔新材料达成收购协议,年底前完成收购手续,目前已取得施工许可证,计划建设 11 万平米的研发厂房,引进 60 余家科技型,打造金地宝山智谷。 3、协调推动调整地块新引进项目落地,华为表面处理技术(金研地块)正在办理改扩建立项、富驰高科技(远东阀门地块)正在办理改建手续;新东盟中心(德深机械地块)建设 10 万平方米保税物流园,目前正在办理股权转让;上海海昌医用包装和医疗器械两公司(中玮达地块)正在办理改扩建报建手续;北玻璃地块已收储,拟出让鑫燕隆公司,用于二期汽车智能装备产业基地项目建设。 4、根据 2016 年区目标管理绩效考核工作实施意见,开展年度考核相关工作。	工业节能专项	产业发展科、综合规划科	

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
	到 2020 年,产业结构调整盘活土地 7000 亩 -8000 亩 (累计)	调整盘活土地 1500 亩。	调整盘活土地 1500 亩。	梳理、上报 2016 年市产业结构调整计划项目,实地查看、加快推进重点项目调整,全年完成市产业结构调整项目 51 项,调整项目涉及的土地面积约 1700 亩。		产业发展科、综合规划科	
推进产业发展、工业园区发展	到 2020 年,工业销售产值 1400 亿元 -1500 亿元,工业园区固定资产投资 250 亿元 -300 亿元 (累计),战略性新兴产业占规上工业产值比重 25%-30%	加快集聚发展一批具有自主知识产权的中高端制造业,保持先进制造业合理比重和规模。聚焦以重型燃气轮机为代表的国家重大专项,加快发展新材料、卫星应用、智能制造装备、海洋工程装备、航空装备、节能环保、生物医药及医疗器械、新一代信	战略性新兴产业产值占全区规上产值比例不低于去年同期,产业固定资产投资 50 亿元。	对接《中国制造 2025》,梳理区内一批八大战略性新兴产业领域重点企业,梳理园区在建、待建及洽谈项目,月度跟踪项目进展情况。全年实现工业销售产值约 1295 亿元,实现产业固定资产投资约 50 亿元。全年战略性新兴产业产值占全区规上产值的 22%左右,高于去年同期 2 个百分点。对于今年新增长企业的产值情况,年初排摸确定的新增长企业 22 家 (其中 10 家老企业、12 家新投产企业),1-11 月份,10 家老企业实现产值 57 亿元,同比新增 4 亿元;12 家新投产企业实现产值 13 亿元。	先进制造业发展专项	产业发展科	市级重点工作

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
		息技术等八大战略性新兴产业。实施“传统企业+互联网”工程，推动传统工业升级换代。					
		聚焦以中电投为代表的重型燃气轮机、美钻为代表的海洋工程装备、发那科机器人为代表的智能制造、超碳石墨烯为代表的新材料、玛瑞斯为代表的3D打印和北斗平台复控华龙为代表的卫星应用产业，支持	加快推动战略性新兴产业项目建设，支持一批具有市场竞争力的企业做大做强。	对接《中国制造2025》，梳理区内一批八大战略性新兴产业领域重点企业，围绕智能制造装备、新材料及其应用、生物医药及医疗器械、海洋工程装备、新一代信息技术、卫星应用、航空装备、节能环保等重点发展领域，确定了发那科、飞凯新材料、景峰、美钻、海隆、复控华龙等一批扶持开拓、做大做强的重点培育发展企业。加强在建项目的协调推进和跟踪服务，重点跟踪“北郊未来产业园”一期等4个已入驻平台项目的进展、发那科、美钻深海采油、景峰制药、超碳石墨烯等企业（项目）的进展情况，重点关注扶持中电投重型燃气轮机、上海电缆研究所超导电缆等一批重点企业（项目），延中饮料等12个项目已竣工试生产；克来机电等10个项目已结构封顶或办理竣工验收。	先进制造业发展专项	产业发展科	

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
		一批具有市场竞争力的科技企业和一批具有国际影响力的龙头项目做大做强。					
推进社会信用体系建设	到2020年,法人信用知识知晓率80%,产业园区企业信用知识覆盖率90%	完善社会信用体系,建成区信用信息平台,探索“一处失信,处处受限”惩戒机制。	全面建成宝山区公共信用信息平台。 探索建设宝山区公共信用信息应用机制。	1、建设宝山区公共信用信息平台:基本完成区公共信用信息平台各功能模块建设。 2、探索建设宝山区公共信用信息应用机制:编制2016版“数据清单”、“行为清单”、“应用清单”。完成《宝山区公共信用信息归集管理办法》(初稿)。组织区内150家重点企业,开展2016年宝山区企业信用管理培训工作。推进宝山区住宅小区综合治理领域违规违法信息纳入市公共信用信息服务平台,推进双公示信用信息归集工作,完成信用典型案例的报送,落实2016年“上海十大失信联合惩戒案例”、“十大优秀案例报送单位”评选、颁奖工作。组织开展2016年宝山区社会信用体系建设广场宣传活动,开展诚信宣传周活动。	信息化安全专项	信息化管理科	

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
推进信息化发展	到 2020 年,行政审批事项网上办理比例 100%, 政府网站集约化建设率 100%, 基础政务网络、重要网站和信息系统安全保障 - 不发生重大信息安全事故	坚持运用互联网思维推进网上政府建设, 建成区级网上政务大厅和电子政务数据中心, 实现与市级“对接互联”。	建成网上政务大厅, 实现行政审批事项 80% 上网。 建成电子政务数据中心, 形成电子政务运行管理新模式。	1、网上政务大厅: 建成网上政务大厅, 实现与市级网上政务大厅对接, 区级行政审批事项办事指南 100% 上网。网上政务大厅日均办理服务事项 699 件, 实现网上预审项目近 4000 次。加强线上线下办事数据分析, 查找短板, 提高服务质量。 2、电子政务数据中心: 通过政府采购, 确定上海电信、上海科技网为电子政务数据中心为实施方, 完成电子政务数据中心机房核心设备、存储搬迁和改造工作。 3、贯彻落实国家《政务服务中心网上服务规范》, 开展行政服务中心网上服务硬件环境建设, 提升现场运维服务水平。	区电子政务数据中心建设搬迁配套费 (【2015】87)、区电子政务平台运维费、区电子政务平台租赁费、区网上行政审批	信息化推进科、信息化服务中心	
	智慧宝山建设, 到 2020 年, 重点公共区域视频监控覆盖率/联网率 100%, 政府网站集约化建设率 100%, 城市网络化管理覆盖率 100%。	推进智慧健康建设, 围绕“43212”加大人口健康信息化项目推进力度, 提高医疗卫生管理水平和医疗服务效率。	形成智慧健康“总集成”建设模式。 基本完成区级健康信息共享交互平台建设和 26 家医疗机构信息系统的升级改造。 完成 4 家医院四级电子病历建设, 初步建成	多次召开智慧健康信息化项目建设协调会, 推进智慧健康“总集成”建设模式。按照医疗健康信息化建设标准要求, 逐步推进各医疗机构信息系统升级改造, 完成区级卫生信息平台、各医疗机构共 48 个信息化项目的审核工作, 综合医疗信息采集质量跃升为全市第三。以市一宝山分院为依托, 建立全区医学影像会诊网络平台,, 接入高境、泗塘、长江路、大场社区卫生服务中心 4 家单位, 实现影像远程网络诊断, 弥补了社区卫生服务中心医学影像人员和技术不足的难题。建成儿童疫苗接种网上预约平台。	信息化项目专家咨询评审、推进信息化应用	信息化推进科	

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
			宝山影像(放射)诊断中心。				
		沪太路(中环路至G1501)智能交通设施建设。	完成智能交通系统建设并投入应用	有序开展智能交通二期建设,逐步改造152个交通信号控制系统、安装15块交通诱导系统和41个电子监控点,进一步提升交通通行效率、城市面貌和大型活动管理能力。	推进信息化应用	信息化推进科	区级重点工作
		运用PPP模式,构建公共安全视频监控共享平台。	完成PPP项目政府采购工作,全面启动视频监控综合平台、高清视频监控前端工程、传输网络工程、高清治安卡口系统等建设工作。	“宝山区公共安全视频监控共享平台”高清治安卡口系统已完成第三方评估,正式启动建设工作。针对原计划的PPP建设方式,经区委、区政府研究同意后,已调整为政府购买服务方式向第三方租赁方式。	信息化项目专家咨询评审、推进信息化应用	信息化推进科	
		加快政务数据资源共享,基本实现工商登记、行政	加快推动人口、法人、空间地理等基础数据库广泛应用。	有序推进政务数据资源共享,起草《宝山区政务信息资源共享管理办法》和《宝山区政务信息资源共享协议书》,实现区人口、法人库与社区管理信息系统的共享对接,实现事中事后综合监管系统、区网上政务大厅、安全生产监管系统等平台的数据共享,并完成市法人库的落地和系统对接工作。事中事后综合监管系统	区电子政务平台运维费、区电子政务平	信息化推进科	

职能	规划	目标	具体目标	工作实施情况	对应项目支出	责任科室	分类
		审批、行政执法等重点信息共享使用。	基本实现工商登记、行政审批、行政执法等重点信息共享使用。	整合对接市法人库和区市场监管局登记类、资质类、行政处罚等各类信息 38.8 万余条。	台租赁费、区网上行政审批		

（二）绩效目标

1. 总体目标

根据宝山区经信委的部门职能，宝山区经信委的总体目标为：立足部门职能，贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，实施工业和信息化相关行业服务和管理，进一步推进宝山区工业、信息化和生产性服务业发展，调整和优化产业结构，保持宝山区产业经济持续稳定增长，深化智慧城市建设，进一步推动建立和完善社会信用体系。

2. 中长期规划目标

宝山区经信委中长期规划目标包括宝山区产业经济转型发展目标、智慧宝山建设发展目标等，详见表 1-9-1、表 1-9-2、表 1-9-2-2。

表 1-9-1. “十三五”宝山区产业经济转型发展主要指标预期目标

指标类别	指标名称	单位	2020 年	
			目标 1	目标 2
结构优化	产业互联网企业数	家	8000	10000
	软件和信息服务业营业收入	亿元	180	200
	文化创意产业 ⁵ 营业收入	亿元	220	270
	生产性服务业营业收入	亿元	5000	5500
	新兴产业占生产性服务业比重	%	30	35
	战略性新兴产业占规上工业产值比重	%	25	30
	工业园区第三产业与第二产业营业收入比	/	有所提升	
工业经济	制造业增加值占全区增加值比重	%	不低于 30%	
	工业销售产值	亿元	1400	1500
	工业园区单位土地产出	亿元/平方公里	70	80
	工业园区土地二次开发量	亩（累计）	3500	4000
创新能力	工业园区固定资产投资	亿元（累计）	250	300
	市、区级企业技术中心数	家（累计）	50	60
资源环境	万元产值能耗下降率	%	16	18
	产业结构调整盘活土地	亩（累计）	7000	8000

表 1-9-2. “智慧宝山”发展“十三五”规划主要指标

⁵在文化创意产业“十三五”规划中，设置了更具体的目标：力争到 2020 年实现文化创意产业产出 220-270 亿元，年均增速 15%-20%左右。力争建成 1 个国家级文化产业示范园区，10 余个市级文化创意产业园区，15 余个具有特色和影响力博物馆、美术馆、艺术馆等文博场馆，60 余个文化创意园区、楼宇和众创空间互为补充的载体格局；培育 10 家国内外知名的文化创意企业和集团，构建 5 个专业实效的产业公共服务平台。

序号	指标名称	属性	2020 年目标
1	行政审批事项网上办理比例	预期性	100%
2	政府网站集约化建设率	预期性	100%
3	公共服务信息获取便捷度	预期性	80 分
4	政府非涉密公文网上流转率	预期性	100%
5	家庭平均接入宽带水平	预期性	100M
6	提供免费无线上网的公共场所数	预期性	300 个
7	移动通信 4G 网络覆盖率	约束性	100%
8	信息化与工业化融合指数	预期性	90
9	城市网络化管理覆盖率	约束性	100%
10	重点公共区域视频监控覆盖率/联网率	约束性	100%
11	基础政务网络、重要网站和信息系统安全保障	预期性	不发生重大信息安全事故

表 1-9-2-1. 宝山区社会信用体系建设主要指标

序号	指标项	目标	指标属性
1	法人和其他组织统一社会信用代码覆盖率	100%	预测性
2	企业信用数据归集率	90%	预测性
3	区信用平台信用信息查询量	3 万次/年	预测性
4	上海张江国家自主创新示范区宝山园企业信用管理服务平台纳入企业信用信息数	50%	预测性
5	上海张江国家自主创新示范区宝山园企业信用管理服务平台实施企业信用评价数	30%	预测性
6	纳入应用清单的事项应用率	90%	预测性
7	市民信用知识培训和宣传	2 万人次/年	预测性
8	法人信用知识知晓率	80%	预测性
9	产业园区企业信用知识覆盖率	90%	预测性

3. 2016 年度绩效目标

推进全区实现：2016 年工业销售产值 1400 亿元，固定资产投资 45 亿元，产业结构调整腾出土地 1500 亩；软件和信息服务业、文化创意产业总产出同比增长 10%以上；规模以上工业企业万元产值能耗下降 1%，综合能耗控制值在 50 万吨标煤以内。具体目标包括产业经济转型发展和智慧宝山建设两大方面：

产业经济转型发展方面

(1) 推进“中国产业互联网创新实践区”建设，着力发挥“中国产业互联网促进中心”的平台作用，重点围绕“规划引领、政策扶持、活动聚集、招商引智、载体建设”五个方面，全力推进“中国产业互联网创新实践区”建设。

(2) 推进生产性服务业发展，围绕上海市生产性服务业统计分类，重点聚焦发展信息服务业、商务和租赁服务业、科技服务业，加快培育发展环保服务业、金融服务业、教育服务业和制造业维修服务业，积极提升发展建筑工程服务业、物流服务业和批发服务业，促进产业能级不断提升，发展质量不断优化。

(3) 推进文化创意产业发展，以《宝山区文化创意产业“十三五”发展规划》为引领，强化文化创意产业发展的政策扶持，聚焦重点载体建设，推动文化创意产业继续保持快速健康发展。

(4) 推进战略新兴产业发展，推动战略性新兴产业项目建设，支持一批具有市场竞争力的企业做大做强，战略性新兴产业产值占全区规上产值比例不低于去年同期，实现产业固定资产投资 50 亿元。

(5) 推动产业结构调整，宝山区工业园区“去低效产能”，工业园区低效盘活土地 600-800 亩，重点推进园区功能型平台项目建设，产业结构调整盘活土地 1500 亩。

(6) 推进中小企业发展，完善服务体系，推进专精特新，运用“点面结合”，加强统筹协调和服务指导，大力扶持小微企业，促进中小企业提质增效。

智慧宝山建设方面

(1) 推进社会信用体系建设，全面建成宝山区公共信用信息平台。探索建设宝山区公共信用信息应用机制。

(2) 信息化推进, ①建成网上政务大厅, 实现行政审批事项 80%上网; 建成电子政务数据中心, 形成电子政务运行管理新模式; 加快推动人口、法人、空间地理等基础数据库广泛应用, 基本实现工商登记、行政审批、行政执法等重点信息共享使用。②推进智慧健康建设, 形成智慧健康“总集成”建设模式。基本完成区级健康信息共享交互平台建设和 26 家医疗机构信息系统的升级改造, 完成 4 家医院四级电子病历建设, 初步建成宝山影像(放射)诊断中心。③完成智能交通系统建设并投入应用。④完成 PPP 项目政府采购工作, 全面启动视频监控综合平台、高清视频监控前端工程、传输网络工程、高清治安卡口系统等建设工作。

二、评价工作情况

(一) 评价目的

开展部门整体支出绩效评价的目的在于不断提升部门的业务管理水平, 合理配置资源, 全面提升部门行政效率, 具体部门绩效评价目的为:

第一, 客观评价和反映宝山区经信委部门预算情况, 以及预算管理情况, 分析管理中的优势和存在的问题, 从而促进预算执行力和监督力的提高;

第二, 客观评价宝山区经信委部门规划、战略目标以及工作计划的完成情况, 以及在实现目标过程中的管理情况;

第三, 客观评价宝山区经信委部门职能履行情况, 进而促进部门职能优化, 提高行政效能。

(二) 评价依据

此次绩效评价工作的依据主要有:

1. 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预[2011]285 号);

2.《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发[2013]55号）；

3.《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）。

4.《上海市宝山区人民政府办公室关于印发上海市宝山区经济委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（宝府办[2016]51号）；

5.《宝山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》；

6.《宝山区产业经济转型发展 and 智慧城市建设“十三五”规划》；

7.工作目标安排上报表；

8.工作计划和总结；

9.部门管理制度；

10.部门预决算情况；

11.固定资产明细等。

（三）评价对象和评价时间段

本次绩效评价的对象为宝山区经信委 2016 年度部门整体支出，绩效评价的时段为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

（四）数据采集方法及过程

2017 年 6 月起，评价小组积极与项目单位联系，了解宝山区经信委的基本情况，包括部门职责、部门规划、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，并与项目单位沟通，结合项目实际情况，根据专家评审意见，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访

谈、数据分析和报告撰写等环节，完成年宝山区经信委 2016 年部门整体支出绩效评价工作。

1. 基础表填写

在宝山区经信委的支持和配合下，完成了包括部门预算、预算调整情况、资金使用情况、项目合理性分析及实施结果等内容的基础表的填写，评价小组对填制的基础数据进行了数据复核。

2. 实地访谈和核查调研

根据工作方案，评价小组对宝山区经信委进行了实地调研，调研内容包括固定资产核查、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈等，针对宝山区经信委 2016 年度的重点工作内容、工作完成情况、问题与建议等进行详细了解，访谈报告详见附件 3。

3. 满意度问卷调查

根据工作方案，计划抽样调查宝山区经信委在职员工、街镇（园区）、企业等对象，实际发放 36 份问卷，回收有效问卷 35 份，发放方式为宝山区经信委协助发放。满意度调研报告详见附件 7。

4. 数据分析及撰写报告

2017 年 10 月上旬至 10 月底，评价小组对采集的数据进行整理、汇总和分析，根据部门整体支出评价的原理和规范，撰写完成评价报告，上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评分结论

根据经专家评审修改后的工作方案开展绩效评价工作，按照《2016 年度宝山区经济委员会（信息化委员会）部门整体支出绩效评价指标体系表》（详见表 3-0），通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对宝山区经

信委 2016 年度部门整体支出进行客观评价,最终评分结果为 88.93 分(绩效评级为良),其中:(1)部门决策类指标从战略规划和项目决策两方面考察,部门决策类指标总分 13.5 分,实际得分 13.2 分,得分率 97.78%;(2)部门管理类指标从投入管理、财务管理、资产管理、人员管理和业务管理五方面考察,部门管理类指标总分 28.5 分,实际得分 23.23 分,得分率 81.51%;(3)部门产出类指标从部门履职、部门效果、部门能力建设与可持续发展三方面考察,部门产出类指标总分 58 分,实际得分 52.5 分,得分率 90.52%。具体指标评分情况详见附件 8。

表 3-0-1. 绩效评分概况

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
A 部门决策	A1 部门战略规划	6.5	6.2	95.38%
	A2 部门项目决策	7	7	100.00%
B 部门管理	B1 投入管理	6.5	3.72	57.23%
	B2 财务管理	5	4.7	94.00%
	B3 资产管理	3	1.11	37.00%
	B4 人员管理	3	3	100.00%
	B5 业务管理	11	10.6	96.36%
C 部门产出	C1 部门履职	27	27	100.00%
	C2 部门效果	25	19.5	78.00%
	C3 部门能力建设与可持续发展	6	6	100.00%
合计	——	100	88.93	88.93%

表 3-0. 2016 年度宝山区经济委员会（信息化委员会）部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准		
A 部门决策	13.5	A1 部门战略规划	6.5	A101 部门规划情况	2	——	——	考察部门是否按照程序规范开展规划编制、评审、报批和实施	按照要求编制规划，并逐步开展实施，得满分；按照要求编制规划，但未实施，得权重分 50%；未按要求编制规划不得分。		
				A102 部门工作计划完整性及匹配性	3	——	——	考察部门是否有工作计划，工作计划与部门规划和职能的匹配程度，是否完整。	部门有工作计划，且工作计划与部门规划与职能完全匹配，得满分；有一项不一致扣权重分 5%，扣完为止。没有工作计划不得分。		
				A103 部门绩效目标	1.5	A1031 部门绩效目标适应性	0.5			考察部门绩效目标是否与战略规划相适应	部门绩效目标与部门战略规划相一致，得满分；有一项不一致扣权重分的 20%，扣完为止。
						A1032 部门绩效目标合理性	0.5			考察部门绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际	部门绩效目标依据充分，符合客观实际，得满分；依据充分，但与现实客观不相符合，扣权重分 50%；依据不充分，且与现实客观不相符合，不得分。
		A1033 部门绩效指标明确性	0.5					考察依据部门绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	部门绩效指标清晰、细化、可衡量，得满分；不满足其中一项，扣 0.2 分，扣完为止。		
		A2 部门	7	A201 项目与战略目标适应性	3	——	—	考察项目与部门发展规划、战略目标、部门职能的一致情况	所有项目与部门发展规划、战略目标、部门职能相一致，得满分；有一个项目与部门发展规划、战略目标不一致，扣		

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准
		项目决策							权重分 10%，扣完为止。
			A202 项目立项依据充分性	2	——	—	考察项目立项是否依据充分，是否符合国家、市相关规定	所有项目立项依据充分，得满分；有一个项目立项依据不充分，扣权重分 10%，扣完为止。	
			A203 项目立项程序规范性	2	——	—	考察项目是否按照相关法律法规进行申请和立项	所有项目立项程序规范，得满分；有一个项目立项程序不规范，扣权重分 10%，扣完为止。	
B 部门管理	28.5	B1 投入管理	6.5	B101 预算执行率 (%)	2	——	—	部门 2016 年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门预算支出完成程度。预算执行率=(支出预算执行数/支出预算下达数)*100%	100%为满分，每降低 1%扣权重分的 3.3%，70%以下不得分。
				B102 预算编制合理性	2	——	—	考察部门预算编制是否合理。	预算编制的政策依据、测算依据、定额依据充分，得满分；依据缺失一条，扣权重分 34%，扣完为止。
				B103 资金结转结余情况	1	——	—	考察部门 2016 年度资金结转结余情况，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。	2016 年部门资金结转率为 0，得 0.4 分，业绩值每提高 1%扣权重分的 5%，最多扣 0.4 分；2016 年部门资金结余率为 0，得 0.6 分，业绩值每提高 1%扣权重分的 5%，最多扣 0.6 分。
				B104 公用经费情况	1.5	B1041 公用经费控制率 (%)	0.75	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额之比，	小于等于 100%为满分，每提高 1%扣权重分的 1%，扣完为止。

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准
								反映和评价部门对机构运转成本的实际控制情况。公用经费控制率=(公用经费实际支出总额/公用经费预算数)*100%	
						B1042 三公经费变动率(%)	0.75	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	负数和0为满分,每提高1%扣权重分的10%,高于40%不得分。
		B2 财务管理	5	B201 财务制度情况	1	——	——	部门的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	已制定或具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行,得满分;制度缺失1项,扣权重分10%;一项制度未按要求实施,扣权重分10%,扣完为止。
				B202 资金使用	2	——	——	部门使用预算资金是否符合相关的	符合国家财经法规和财务管理制度规

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准
				用情况				预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分，存在一项问题，不得分。
				B203 预决算信息公开情况	1	---	---	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定内容公开预决算信息，并按照规定时限公开预决算信息，得满分；未按规定公开，扣权重分 50%，未按规定时间公开，扣权重分 50%。
				B204 基础信息完善性	1	---	---	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和会计信息资料准确，得满分；其中有一项不符合，扣权重分 10%，扣完为止。
		B3 资产管理	3	B301 资产管理规范性	1	---	---	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产运行情况。	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得满分；其中有一项不符合规定扣权重分 20%，扣完为止。

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准	
				B302 固定资产在用率	2	——	——	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%。	100%为满分，每降低 1%扣权重分的 5%，低于 80%不得分。	
		B4 人员管理	3	B401 人员管理制度健全性	1	——	——	考核人员管理制度健全情况，包括考核制度、培训制度等	制度健全，得满分；缺失一项，扣权重分的 20%，扣完为止。	
				B402 人员管理制度实施情况	1	B4021 人员考核制度实施有效性	0.5		根据制定的考核制度，定期对宝山区经信委公务人员进行考核。	定期按照制度要求对公务员进行考核，并且可以反映真实业绩状况，得满分；按照规定进行考核，但与实际状况有一定差异，得权重分 50%；执行不到位，不得分。
						B4022 人员培训制度实施有效性	0.5		根据制定的培训制度，定期对宝山区经信委公务人员进行培训。	定期按照制度要求对公务员进行培训，得满分；执行不到位，不得分。
				B403 在职人员情况	1	B4031 在职人员控制率（%）	0.5		部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在编人数，以财政部确定的部门决算编制口	小于等于 100%为满分，每提高 1%扣权重分的 10%，高于 40%不得分。

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准
								径为准。编制数：机构编制	
						B4032 在职人员结构合理性	0.5	考察部门各科室、岗位是否配备专职人员，并且配备的人员能够满足工作需求。	部门各科室、岗位是否配备专职人员，并且配备的人员能够满足工作需求，得满分；未配备专职人员或配备的人员不能够满足工作需求，得 0.25 分；未配备专职人员或配备的人员不能够满足工作需求，不得分。
		B5 业务管理	11	B501 业务制度健全性	4	——	——	考核业务管理制度健全情况，包括项目管理制度、采购制度、监督检查制度、内审制度、培训制度、档案管理制度等。	制度健全，得满分；缺失一项，扣 10% 权重分，扣完为止。
				B502 业务制度实施情况	5	——	——	考核业务管理制度的执行情况，包括项目管理制度、采购制度、监督检查制度、内审制度、培训制度、档案管理制度等的执行情况。（日常工作+专项项目）	按照制度执行，得满分；每有一项不按制度执行，扣 10% 权重分，扣完为止。
				B503 部门内部协调机制健全性	2	——	—	考核部门内部协调机制是否健全	有内部协调机制，并职责明确，得满分；有内部协调机制，但职责不明确，扣权重分的 50%；没有协调机制，不得分
C 部门绩效	58	C1 部门	27	C101 产业经济转型发展	18	C1011 推进“中国产业互联网创新实践区”	3	考察工作完成情况：2016 年宝山区经信委计划着力发挥“中国产业互联网促进中心”的平台作用，重点围绕“规	计划工作都完成，得满分，每有 1 项未完成扣 1 分，扣完为止。

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准
		履职				建设完成情况		划引领、政策扶持、活动聚集、招商引智、载体建设”五个方面，全力推进“中国产业互联网创新实践区”建设。	
						C1012 推进生产性服务业发展完成情况	3	考察工作完成情况：2016年宝山区经信委计划围绕上海市生产性服务业统计分类，重点聚焦发展信息服务业、商务和租赁服务业、科技服务业，加快培育发展环保服务业、金融服务业、教育服务业和制造业维修服务业，积极提升发展建筑工程服务业、物流服务业和批发服务业，促进产业能级不断提升，发展质量不断优化。	计划工作都完成，得满分，每有1项未完成扣1分，扣完为止。
						C1013 推进文化创意产业发展完成情况	3	考察工作完成情况：2016年宝山区经信委计划大力发展文化创意产业，促进科技、教育、金融、旅游等与文化创意产业的融合发展。	计划工作都完成，得满分，每有1项未完成扣1分，扣完为止。
						C1014 产业结构调整完成情况	3	考察工作完成情况：2016年宝山区经信委计划（1）宝山区工业园区“去低效产能”，工业园区低效盘活土地600-800亩；（2）重点推进园区功能型平台项目建设；（3）产业结构调整	计划工作都完成，得满分，每有1项未完成扣1分，扣完为止。

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准
								盘活土地 1500 亩。考察其工作完成情况。	
						C1015 推进战略性新兴产业发展情况	3	考察工作完成情况:2016 年宝山区经信委计划 (1) 加快推动战略性新兴产业项目建设,支持一批具有市场竞争力的企业做大做强;(2) 实现战略性新兴产业产值占全区规上产值比例不低于去年同期,产业固定资产投资 50 亿元。	计划工作都完成,得满分,每有 1 项未完成扣 1 分,扣完为止。
						C1016 推进中小企业发展完成情况	3	考察工作完成情况:2016 年宝山区经信委计划完善服务体系,推进专精特新,运用“点面结合”,加强统筹协调和服务指导,大力扶持小微企业,促进中小企业提质增效。	计划工作都完成,得满分,每有 1 项未完成扣 1 分,扣完为止。
				C102 智慧宝山建设	9	C1021 推进社会信用体系建设完成情况	3	考察工作完成情况:2016 年宝山区经信委计划完善社会信用体系,建成区信用信息平台,探索“一处失信,处处受限”惩戒机制。	计划工作都完成,得满分,每有 1 项未完成扣 1 分,扣完为止。
				C102 智慧宝山建设	9	C1022 信息化推进完成情况	6	考察工作完成情况:2016 年宝山区经信委计划推进电子政务网站建设、智慧健康建设、智能交通建设,加快政务数据资源共享,构建公共安全视频	计划工作都完成,得满分,每有 1 项未完成扣 1 分,扣完为止。

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准
								监控共享平台。考察其工作完成情况。	
		C2 部门效果	25	C201 工作成效	16	C2011 工业销售产值增长情况	4	通过考察工业销售产值增长情况以反映宝山区经信委部门工作成效。	2016 年推动全区实工业销售产值同比有增长，得满分；基本持平，得 50%权重分；下降，得 0 分。
	C2012 产业固定资产投资增长情况					4	通过考察产业固定资产投资增长情况以反映宝山区经信委部门工作成效。	2016 年推动全区实现产业固定资产投资同比有增长，得满分；基本持平，得 50%权重分；下降，得 0 分。	
	C2013 五大生产性服务业重点行业营业收入增长情况					4	通过考察五大生产性服务业重点行业营业收入增长情况以反映宝山区经信委部门工作成效。	2016 年推动全区实现五大生产性服务业重点行业营业收入同比有增长，得满分；基本持平，得 50%权重分；下降，得 0 分。	
	C2014 能耗情况					4	考察宝山区经信委工作完成效果，规模以上工业企业万元产值能耗下降是否达到 1%，综合能耗控制值是否在 50 万吨标煤以内。	2016 年推动全区实现规模以上工业企业万元产值能耗下降达到 1%，且综合能耗控制值在 50 万吨标煤以内，得满分；规模以上工业企业万元产值能耗下降未达到 1%或综合能耗控制值不在 50 万吨标煤以内，扣一半分；两项都未做到，不得分。	
	C202 部门考核情况			3	—	—	考察区政府对部门的行政效能考核结果，用以反映部门整体的工作效果。	在区政府对部门的行政效能考核中，获得 A 级，得 3 分，获得 B 级，得 1.5 分；获得 C 级，得 0.5 分，C 级以下不得分。	

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评分标准
				C203 相关人员满意度	6	C2031 服务对象满意度	3	考察服务对象区各委办局、街镇、园区、企业对宝山区经信委工作的满意度，用以反映部门工作成效。	该指标以 85%为满分，每降低 1%扣权重分 1%，低于 60%不得分。
						C2032 在职人员满意度	3	考察部门在职人员满意度，用以反映部门在职人员对该部门的满意度情况。	该指标以 85%为满分，每降低 1%扣权重分 1%，低于 60%不得分。
		C3 部门能力建设与可持续发展	6	C301 部门间信息共享情况	2	——	—	考察宝山区经信委在与上级单位、平级单位、下级单位、服务对象等信息共享方式和程度。	部门与相关合作部门在合理范围内的信息透明、高度共享，满分；部门与相关部门的信息有一定程度的共享，1 分；部门与相关部门无信息共享，0 分
				C302 部门对全区与经济、信息化相关的未来发展战略的研究与思考	2	——	—	作为全区经济与信息化管理、规划的职能部门，考察宝山区经信委是否对中央及上海市对宝山区的长远规划有清晰的认识，这些认识是否对于部门管理人员有理念上的指导作用，并促使其形成长远的发展理念，以此为基础来制定部门相关工作。	部门有相关研究报告，满分；无相关研究报告，0 分
				C303 工作人员稳定性	2	——	—	考核在职人员是否稳定。	三年内未发生主动辞职（主因是工作环境、工作机制等问题）的现象，得满分；发生一起，扣权重分 20%，扣完为止。
		合计	100	—	100		100	——	—

（二）具体绩效分析

1. A 部门决策类指标

部门决策类指标从战略规划和项目决策两方面考察，部门决策类指标总分 13.5 分，实际得分 13.2 分，得分率 97.78%。

表 3-1. A 部门决策类指标得分表

二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分	得分率
A1 部门战略规划	6.5	A101 部门规划情况	2	——	—	2	100.00%
		A102 部门工作计划完整性及匹配性	3	——	—	2.7	90.00%
		A103 部门绩效目标	1.5	A1031 部门绩效目标适应性	0.5	0.5	100.00%
				A1032 部门绩效目标合理性	0.5	0.5	100.00%
				A1033 部门绩效指标明确性	0.5	0.5	100.00%
A2 部门项目决策	7	A201 项目与战略目标适应性	3	——	—	3	100.00%
		A202 项目立项依据充分性	2	——	—	2	100.00%
		A203 项目立项程序规范性	2	——	—	2	100.00%
合计	13.5	——	13.5	——	—	13.2	97.78%

A101 部门规划情况：根据《宝山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”时期，宝山经济社会发展的奋斗目标是：围绕国家“四个全面”战略布局的要求，立足上海建设“四个中心”、科技创新中心和国际大都市发展目标，结合宝山阶段性发展特征，以科技创新为引领，以老工业区转型为突破口，以城市更新为路径，以创新、和谐、共享、绿色、便捷、智慧为导向，把宝山建设成为发展战略性新兴产业的重要承载区、城市功能转型的最佳实践区，迈向更高水平的城乡一体化，打造创新创业相促进、生态生产生活相融合、宜居宜业宜游相协调的现代化滨江新城。依据宝山区“十三五”

规划关于科技创新、经济转型发展、智慧宝山等方面的目标，宝山区经信委制定出台《宝山区产业经济转型发展“十三五”规划》、《宝山区深化智慧城市建设“十三五”规划》、《宝山区文化创意产业发展“十三五”规划》和《宝山区社会信用体系建设“十三五”规划》等四个专项规划。宝山区经信委按照专项规划，逐步开展实施。在经济转型发展方面，以深化制造业与互联网融合为发展主线，加快产业经济转型发展，推动中国产业互联网创新实践区建设；在智慧城市建设方面，围绕智慧城框架体系，以技术引领、深化应用为主线，推动信息化与城市发展全面深度融合。宝山区经信委按照要求编制规划，并逐步开展实施，得2分。

A102 部门工作计划完整性及匹配性：（1）匹配性方面：宝山区经信委制定了2016年工作计划《宝山区经济委员会（信息化委员会）2015年工作总结及2016年工作思路》，工作计划包括推进“中国产业互联网创新实践区”建设、“四新”经济发展、产业转型升级、智慧宝山建设等四个方面，符合宝山区产业经济转型发展、深化智慧城市建设、社会信用体系建设等规划，与宝山区经信委促进宝山区经济发展、信息化推进等相关职能相匹配。（2）完整性方面：部门工作计划完整性存在不完善的地方，主要体现在：①节点安排不清晰，例如：加强对重点企业和园区的走访调研，走访调研是按照周、月、季度开展不明确。②目标值设定模糊，例如：推动一批符合条件的园区认定为中国产业互联网创新实践区、同时认定一批产业互联网创新示范企业，没有设定清晰、可衡量的目标值。扣0.3分，得2.7分。

A1031 部门绩效目标适应性：宝山区经信委部门绩效目标体现在三方面：（1）部门工作计划中，设置有主要工作目标，推动全区实现

“2016 年工业销售产值 1400 亿元，固定资产投资 45 亿元，产业结构调整腾出土地 1500 亩；软件和信息服务业、文化创意产业总产出同比增长 10%以上；规模以上工业企业万元产值能耗下降 1%，综合能耗控制值在 50 万吨标煤以内”，与宝山区产业经济转型发展“十三五”规划中的结构优化、工业经济、创新能力、资源环境相关目标相适应；

(2)《宝山区经济委员会（信息化委员会）关于〈2016 年宝山区人民政府工作目标安排〉上报表》中，对于宝山区经信委 2016 年产业经济转型、智慧宝山建设等方面的重点工作，设置了具体目标（定性或定量目标）、目标分解及节点安排、工作进展情况、完成进度、责任科室等，设置的目标与宝山区产业经济转型发展“十三五”规划中的结构优化、工业经济、创新能力、资源环境目标相适应，与深化智慧城市建设“十三五”规划中关于行政审批事项网上办理比例、公共服务信息获取便捷度、信息化与工业化融合指数、重点公共区域视频监控覆盖率/联网率、基础政务网络、重要网站和信息系统安全保障等目标相适应；(3) 根据宝山区财政局“2016 年各部门（单位）项目绩效目标编报的预算资金比例不低于部门（单位）项目专项预算总量的 60%”的要求，宝山区经信委编报了产业结构调整、区电子政务平台运维费、先进制造业发展专项资金等项目的绩效目标，设置的年度绩效目标与宝山区产业经济转型发展“十三五”规划中的结构优化、资源环境目标等相适应、与深化智慧城市建设“十三五”规划中重要网站和信息系统安全保障等目标相适应。得满分 0.5 分。

A1032 部门绩效目标合理性：宝山区经信委部门绩效目标设置主要依据：(1)《宝山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；(2)《宝山区产业经济转型发展“十三五”规划》、《宝山区深化智慧

城市建设“十三五”规划》、《宝山区文化创意产业发展“十三五”规划》和《宝山区社会信用体系建设“十三五”规划》等专项规划；(3)其他政策文件，在产业经济转型发展目标方面，依据《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》(宝府办[2014]31号)、《宝山区先进制造业发展专项资金使用管理办法》(宝府办[2014]33号)、《宝山区节能减排专项资金使用管理办法》、《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》(国发〔2014〕10号)、《上海市文化创意产业发展三年行动计划(2016—2018年)》等的要求设置；在智慧宝山建设目标设置方面，依据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》(中发办[2002]17号文)、国家工信部《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》、《上海市信息化与工业化融合实施意见》、《宝山区信息化项目管理办法》等的要求设置。部门绩效目标依据充分，符合客观实际，得满分0.5分。

A1033 部门绩效指标明确性：根据《宝山区经济委员会(信息化委员会)关于<2016年宝山区人民政府工作目标安排>上报表》，部门工作目标有目标分解及节点安排，有体现工作质量要求。得满分0.5分。

A201 项目与战略目标适应性：先进制造业发展专项、工业节能专项、文化创意产业发展资金管理业务费、区网上行政审批等项目的设置与宝山区经信委“进一步推进宝山区工业、信息化和生产性服务业发展，调整和优化产业结构，保持宝山区产业经济持续稳定增长，深化智慧城市建设，进一步推动建立和完善社会信用体系”等的总体发展目标相适应，与产业经济转型发展、智慧宝山建设等的发展规划

相适应，与与宝山区经信委促进宝山区经济发展、信息化推进等相关职能相适应。得满分 3 分。

A202 项目立项依据充分性：项目设立有规划依据、政策依据、根据工作需求设定，有合理性分析（项目立项依据及合理性分析详见表 3-1-1）。项目立项依据充分，得满分 2 分。

表 3-1-1. 项目立项依据及合理性分析

项目名称	立项依据	合理性分析
电脑打印机复印机空调等办公设备购置	办公设备更新	工作开展需要
退休人员体检费	区老干部离退休管理工作要求	减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，提高退休干部的健康水平
先进制造业发展专项	宝府办（2014）31 号《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》；宝府办（2014）33 号《宝山区先进制造业发展专项资金使用管理办法》	推动、支持一批具有附加值高、成长性好、关键性强、带动性大、有独特优势等特点的先进制造企业发展
工业化和信息化融合专项	国家工信部《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》、《上海市信息化与工业化融合实施意见》	加快推进信息化条件下的区域各行业、各领域转型发展
精品钢发展专项	传统钢铁产业转型及国家新型工业化产业示范基地（宝山新材料）建设	推动和支持金属新材料、石墨烯等新材料领域及相关产业链企业的集聚发展，
文化创意产业发展资金管理业务费	《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10 号）、《上海市文化创意产业发展三年行动计划（2016—2018 年）》、《宝山区文化创意产业发展“十三五”规划》	加快推进文化创意产业发展
信息化安全专项	《宝山网络安全“十三五”规划》、《区县无线电管理工作要点》	提高全区网络的安全保障和风险防范水平；提升区无线电管理队伍综合业务素质
工业节能专项	《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》、《宝山区节能减排专项资金使用管理办法》	推动宝山区工业节能减排工作的开展，推动国家十大节能工程改造，支持企业淘汰落后生产能力、工艺、设备、产品
2040 专项规划编制	根据区规土局《关于统一申请区域城乡总体规划涉及专项规划相关经费的专题说明》（区政府办文单【2016】68 号）	是市要求作为各区区域城乡总体规划（2040）的专项规划之一

项目名称	立项依据	合理性分析
区电子政务数据中心建设搬迁配套费（【2015】87）	国务院办公厅转发的《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中发办【2002】17号文）等；2015年6月，经区政府批准，本区启动了“电子政务云”—电子政务数据中心建设（区府办公文办理抄告单2015年87号），	确保电子政务平台基础网络及重要应用系统安全稳定运行，年度无重大安全事件
区电子政务平台运维费		购买服务时间约定为8年，每年根据实际购买服务的数量支付基础服务费
区电子政务平台租赁费		
社会保障卡管理经费	关于“区社会保障卡办公室申请社会保障卡推广、实施工作经费的申请”的请示上[宝财（2001）13号文件]、《关于进一步做好社保卡、居住证件受理网点设备更新维护工作的通知》[沪人口办发（2011）47号]、《关于贯彻落实〈关于进一步做好社保卡、居住证件受理网点设备更新维护工作的通知〉的通知》[沪社保卡通[2011]23号]	社保卡网点通讯费、网点设备运维费、社保卡业务宣传推广
社保卡专项经费	上海市宝山区财政局《关于“区社会保障卡办公室申请社会保障卡推广、实施工作经费的申请”的请示》[宝财（2001）13号]	推动社会保障卡服务网点工作
牡丹江路无线覆盖工程	2012年区实项目	在牡丹江路沿线双城路至盘古路段约为2.2公里室外区域进行无线网络WIFI覆盖
信息化项目专家咨询评审	《宝山区信息化项目管理办法》	组织专家会同相关部门对信息化建设项目可行性研究报告进行评审
推进信息化应用	宝山区智慧城市建设“十三五”规划和有关工作要求	推进信息化项目的应用
区级应用系统操作培训	《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中办发【2006】18号）等	推进信息化项目的应用
信息化学习考察活动	区信息化工作要求	全区信息化人才紧缺
信息安全宣传技术培训	《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中办发【2006】18号）等	增强全区所有党政机关从事信息化工作人员的安全意识及技术防范能力，必须开展相关技术培训

A203 项目立项程序规范性：宝山区经信委按照规定进行申请和立项：专报报区政府，经区政府审核同意后，根据其批复意见立项。

项目立项程序规范，得满分 2 分。

2. B 部门管理类指标

部门管理类指标从投入管理、财务管理、资产管理、人员管理和业务管理五方面考察，部门管理类指标总分 28.5 分，实际得分 23.23 分，得分率 81.51%。

表 3-2. B 部门管理类指标得分表

二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分	得分率
B1 投入管理	6.5	B101 预算执行率 (%)	2	——	——	0.33	16.50%
		B102 预算编制合理性	2	——	——	1.32	66.00%
		B103 资金结转结余情况	1	——	——	0.57	57.00%
		B104 公用经费情况	1.5	B1041 公用经费控制率 (%)	0.75	0.75	100.00%
B1042 三公经费变动率 (%)	0.75			0.75	100.00%		
B2 财务管理	5	B201 财务制度情况	1	——	——	1	100.00%
		B202 资金使用情况	2	——	——	2	100.00%
		B203 预决算信息公开情况	1	——	——	1	100.00%
		B204 基础信息完善性	1	——	——	0.8	80.00%
B3 资产管理	3	B301 资产管理规范性	1	——	——	0.4	40.00%
		B302 固定资产在用率	2	——	——	0.71	47.33%
B4 人员管理	3	B401 人员管理制度健全性	1	——	——	1	100.00%
		B402 人员管理制度实施情况	1	B4021 人员考核制度实施有效性	0.5	0.5	100.00%
				B4022 人员培训制度实施有效性	0.5	0.5	100.00%
		B403 在职人员情况	1	B4031 在职人员控制率 (%)	0.5	0.5	100.00%
B4032 在职人员结构合理性	0.5			0.5	100.00%		
B5 业务管理	11	B501 业务制度健全性	4	——	——	3.6	90.00%
		B502 业务制度实施情况	5	——	——	5	100.00%
		B503 部门内部协调机制健全性	2	——	——	2	100.00%
合计	28.5	——	28.5	——	23.23	81.51%	

B101 预算执行率:2016 年度宝山区经信委年初预算数为 2719.84

万元，经预算调整后，宝山区经信委预算为 4241.63 万元，支出决算数为 3169.46 万元，预算执行率 74.72%，其中：（1）基本支出预算为 1365.01 万元，决算数为 1201.59 万元，预算执行率 88.03%；（2）项目支出预算 2876.62 万元，决算数为 1967.87 万元，预算执行率 68.41%。预算执行率 74.72%，扣 1.67 分，得 0.33 分。

B102 预算编制合理性：宝山区经信委根据《关于编制 2016 年区本级部门预算的通知》（宝财[2015]61 号）关于预算编制原则、编制内容、编制要求等开展预算编制工作，人员经费、公用经费按照测算标准编制（测算标准详见附件 4），但是，项目支出预算测算依据较不合理，预算执行率（68.41%）较低，且存在将“公共交通 10%专项”、“退休人员体检费”两项公用经费支出预算列入项目经费支出预算的情况。扣 0.68 分，得 1.32 分。

B103 资金结转结余情况：（1）资金结转率：2016 年宝山区经信委财政结转资金 940.33 万元，资金结转率 22.17%，得 0 分；（2）2016 年宝山区经信委财政结余资金 45.28 万元，资金结余率 1.07%，得 0.57 分。合计得分 0.57 分。

B1041 公用经费控制率：2016 年宝山区经信委公用经费预算 213.68 万元，支出 192.46 万元，公用经费控制率 90.07%，得满分 0.75 分。

B1042 三公经费变动率：2016 年三公经费预算 6.48 万元（实际支出 1.32 万元，主要用于产业发展、智慧城市建设等各类政策调研指导、项目评审、招商引资以及外省市、区往来交流等所需接待费用支出），相比 2015 年预算数减少 12.27 万元，三公经费变动率-65.44%，得满分 0.75 分。

B201 财务制度情况：宝山区经信委设有《制度汇编》，《制度汇编》中有适用本部门的财务管理制度，内容覆盖预算管理、支出管理、会计档案管理、固定资产管理、现金和银行存款管理、财务监督管理，财务制度健全，符合《会计法》和《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关政策法规，且按照相关规定执行，得满分 1 分。

B202 资金使用情况：资金的使用符合财务管理制度规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经会议讨论决定，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分 2 分。

B203 预决算信息公开情况：按照区信息公开要求进行预决算信息公开，主要公开内容有：2016 年经委（信息委）政府信息公开工作年度报告、部门预决算、三公经费及相关工作的通知等。得满分 1 分。

B204 基础信息完善性：宝山区经信委部门基本情况包括人员、职责分工、制度、档案等基础信息真实、完整、准确，费用支出凭证、账目等会计信息资料真实、完整、准确。但是，固定资产相关基础信息不完善，没有真实反映固定资产的使用情况：（1）原宝山区信息化委员会固定资产按总价值以 1 笔计入固定资产管理系统，该笔固定资产使用情况不明确；（2）宝山区信息化服务中心固定资产系统中使用情况一栏均为“闲置”，与实际情况不符。有 2 项不符，扣 0.2 分，得 0.8 分。

B301 资产管理规范性：宝山区经信委（1）宝山区信息化服务中心固定资产存在损坏情况（闲置，计划报废），损坏固定资产价值 150 万元，资产保存较不完整。（2）部分资产配置合理。（3）在宝山区经

委与宝山区信息委两委合并时，资产处置不规范，信息化设备的会计核算和资产管理责任主体不统一；（4）固定资产管理不规范，固定资产使用情况不明确，主要体现在：①原宝山区信息化委员会固定资产按总价值以 1 笔计入固定资产管理系统，该笔固定资产使用情况不明确；②宝山区信息化服务中心固定资产系统中使用情况一栏均为“闲置”，与实际情况不符；（5）2016 年，没有资产有偿使用及处置收入。存在 3 点不完善，扣 0.6 分，得 0.4 分。

B302 固定资产在用率：截止 2016 年 12 月底，宝山区经信委固定资产合计 544 件，价值 4266.89 万元，包括：（1）宝山区经信委（本级）固定资产 135 件（其中原宝山区信息化委员会资产以 1 件价值 2630.37 万元计入，未细分）⁶，价值 2831.76 万元，其中，在用固定资产 109 件（不包括原宝山区信息化委员会固定资产），价值 183.13 万元，固定资产在用率 90.93%（按资产价值计算）；（2）宝山区经信委下属事业单位宝山区中小企业发展服务中心固定资产 25 件，价值 4.02 万元，其中，在用固定资产 3 件，价值 0.84 万元，固定资产在用率 20.90%；（3）宝山区经信委下属事业单位宝山区信息化服务中心固定资产 384 件，价值 1431.11 万元，其中，在用固定资产 288 件，价值 1280.11 万元，固定资产在用率 89.45%。除原宝山区信息化委员会固定资产外，在用固定资产 400 件，价值 1464.08 万元，固定资产平均在用率为 89.46%，扣 1.29 分，得 0.71 分。

B401 人员管理制度健全性：宝山区经信委设有《制度汇编》，包括《基层党支部工作制度》、《党委中心组学习制度》、《机关工作人员学习制度》、《机关事业单位工作人员请休假制度》、《培养选拔优秀后

⁶原宝山区信息化委员会固定资产合计 2630.37 万元，两委合并时，该项固定资产按照价值总额（数量：1 台）计入宝山区经信委固定资产系统，2630.37 万元的固定资产情况详见附件 2，实际管理和使用方为宝山区信息化服务中心。

备干部工作制度》等涵盖人员考核、培训等的管理制度，得满分 1 分。

B4021 人员考核制度实施有效性：2016 年，宝山区经信委参加年度考核的公务员 27 人，称职 23 人、优秀 4 人；参加年度考核的事业编制人员 16 人，称职 14 人、优秀 2 人。得满分 0.5 分。

B4022 人员培训制度实施有效性：2016 年，宝山区经信委参加 2016 年区处级干部党性修养培训班暨处级干部进修班、区领导干部金融服务与创新专题研讨班等干部培训 10 人，按照干部教育培训量化指标全部完成。得满分 0.5 分。

B4031 在职人员控制率：宝山区经信委核定编制 53 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 24 人。截止 2016 年 12 月 31 日，实际在编人数 42 人，其中：行政编制在编人数 25 人，事业编制在编人数 17 人。在职人员控制率 79.25%，得满分 0.5 分。

B4032 在职人员结构合理性：产业发展科等各科室、岗位配备了专职人员，配备的人员能基本能够满足工作需求（访谈中，有 2 个科室、1 个下属事业单位反映了人手紧张的情况），得满分 0.5 分。

B501 业务制度健全性：项目管理制度、采购制度、监督检查等业务管理制度健全，对于重点工作，设有计划、工作目标安排，进行专题汇报、总结：宝山区经信委根据发展规划、政策要求等制定工作计划，报宝山区政府，经确认后，宝山区政府下发宝山区经信委《2016 年宝山区人民政府工作目标安排》，工作目标安排中设置了其 2016 年度的重点工作目标，宝山区经信委对应工作目标设置具体目标、目标分解及节点安排等，各责任科室开展具体工作，具体业务根据政策要求等实施。宝山区经信委每月汇总工作进展情况、完成情况、责任科室等信息形成《宝山区经济委员会（信息化委员会）关于〈2016 年宝

山区人民政府工作目标安排>上报表》上报区政府，年终进行工作总结。但是，在合同方面，条款存在欠缺，例如：2016年10月，宝山区经信委与上海宝山规划设计研究院有限公司签订的《宝山区产业园区布局规划》合同，约定了规划设计要求、时间安排、支付金额及方式等，但是，合同条款存在不完善的地方，费用支付与项目完成质量脱节，费用支付仅约定了“第二次支付设计费总额50%，乙方完成第五阶段工作后，提交正式电子文件前，甲方支付给乙方人民币40万元”，其中，第五阶段是“至2017年05月，完成最终成果并上报”，并且在上一阶段的进度安排中仅提到完成成果并进行审议，根据合同支付相关条款，审议是否通过对费用支付没有影响。存在1项不完善，扣0.4分，得3.6分。

B502 业务制度实施情况：按照项目管理制度、采购制度、监督检查等业务管理制度开展工作，按照工作目标安排有序推进各项工作，得满分5分。

B503 部门内部协调机制健全性：宝山区经信委内部协调机制健全，设有党委会议事规则、党委书记办公会议事规则、“三重一大”事项议事规则、决策程序的实施细则、行政办公会议事规则等管理制度，并且职责明确。得满分2分。

3. C 部门产出类指标

部门产出类指标从部门履职、部门效果、部门能力建设与可持续发展三方面考察，部门管理类指标总分58分，实际得分52.5分，得分率90.52%。

表 3-3.C 部门产出类指标得分表

二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分	得分率
C1 部	27	C101 产业经济转型发	18	C1011 推进“中国产业互联网创新实	3	3	100.00

门履职		展		践区”建设完成情况			%
				C1012 推进生产性服务业发展完成情况	3	3	100.00%
				C1013 推进文化创意产业发展完成情况	3	3	100.00%
				C1014 产业结构调整完成情况	3	3	100.00%
				C1015 推进战略新兴产业完成情况	3	3	100.00%
				C1016 推进中小企业发展完成情况	3	3	100.00%
				C102 智慧宝山建设	9	C1021 推进社会信用体系建设完成情况	3
C1022 信息化推进完成情况	6	6	100.00%				
C2 部门效果	25	C201 工作成效	16	C2011 工业销售产值增长情况	4	0	0.00%
				C2012 产业固定资产投资增长情况	4	4	100.00%
				C2013 五大生产性服务业重点行业营业收入增长情况	4	4	100.00%
				C2014 能耗情况	4	4	100.00%
		C202 部门考核情况	3	—	1.5	33.33%	
		C203 相关人员满意度	6	C2031 服务对象满意度	3	3	100.00%
				C2032 在职人员满意度	3	3	100.00%
C3 部门能力建设与可持续发展	6	C301 部门间信息共享情况	2	—	2	100.00%	
		C302 部门对全区与经济、信息化相关的未来发展战略的研究与思考	2	—	2	100.00%	
		C303 工作人员稳定性	2	—	2	100.00%	
合计	58	—	58	—	52.5	90.52%	

C1011 推进“中国产业互联网创新实践区”建设完成情况：（1）规划引领：出台实施《关于中国产业互联网创新实践区建设的实施方案》，并正在研究制订《中国产业互联网创新实践区建设“十三五”行动指南》。（2）政策扶持：先后多次对《宝山区文化创意产业发展

引导资金使用管理办法》进行修改完善，并增加产业互联网发展扶持内容，已基本完成修订工作。(3) 组织领导：推动成立由区主要领导担任组长的中国产业互联网创新实践区建设领导小组，全面统筹协调与指导推进中国产业互联网创新实践区建设。(4) 活动聚焦：搭建产业合作交流与招商推介平台，不断提升宝山产业在国内外的话语权和影响力。成功举办“2016（第三届）中国产业互联网高峰论坛”，组织宝山区 46 家行业领先企业参展 2016 第十八届中国国际工业博览会，围绕对接中国制造 2025 和上海科创中心建设，相继成功举办了“2016 中国 3D 打印精准医疗应用高峰论坛”、“中国制造 2025 创新论坛”、“北郊未来产业园开园仪式”等一系列产业宣传活动。此外，举办产业互联网企业家沙龙、专题讲座等，城市工业园区、宝山工业园区和月浦镇的 185 户重点企业参与。(5) 战略合作：推动宝山区与华为全面战略合作，研究形成《关于推进我区与华为全面战略合作及华为华东片区企业云数据中心项目落地的情况报告》。积极推动宝山区与中国电信上海公司签订《推进“魅力滨江 智慧宝山”建设信息化战略合作协议》，共同围绕“政府服务一体化、市民生活便捷化、城市管理精细化、产业发展网络化”，加快推进“魅力滨江 智慧宝山”建设。此外，加强与 IBM 赛伯乐、华能集团、上海理工等的合作，争取“IBM 赛伯乐联合创新中心”等项目落地宝山。(6) 载体建设：推动吴淞口创业园、中成智谷、木文化博览园、保集 e 智谷认定为中国产业互联网创新实践区组成园区。(7) 产业宣传：形成《宝山区加快建设中国产业互联网创新实践区情况汇报》、《以产业互联网引领宝山转型升级 加快建设中国产业互联网创新实践区》、《推进制造业转型升级 抢占产业互联网新风口》等系列专题报告和宣传报道。

按照计划完成，得满分 3 分。

C1012 推进生产性服务业发展完成情况：（1）统计分类：全面梳理、挖掘信息服务业、商务服务业、科技服务业、环保服务业、租赁服务业五大生产性服务业重点领域的优势企业，并与区统计局加强沟通协商和数据比对分析，积极争取因种种原因尚未纳入统计重点企业纳入统计体系。（2）聚焦重点行业：完成生产性服务业、软件信息服务业统计及运行监测分析工作，宝山区信息服务业、科技服务业、商务服务业、环保服务业和租赁服务业五大生产性服务业重点行业 1-10 月完成营业收入 506 亿元，同比增长 35%。全年预计完成营业收入 608 亿元，同比增长 35%左右。（3）加强载体建设：推动智力产业园成为上海市品牌园区，重点围绕卓越园建设和招商等工作，成功引进景物科技、光泊文化等 30 多个优质企业和项目。推动三毛地块完成劣势企业调整，成功转型建设智慧湾，目前一期已建成开园，引进了南极熊 3D 打印、华曙高科等知名企业，并认定为上海市“四新”经济创新基地。推动宝钢特钢成功转型建设吴淞口创业园，积极协调市经信委支持园区运营主体名称核准，协助园区成功引进宝滨机器人、玖朗智能、云余科技等 20 多家优势企业，并积极推动 IDG、光大资本等与园区开展项目对接。推动吴淞科技园创建上海市无人机产业基地，形成方案专题报市经信委，积极协调市经信委给予支持。推动上海移动互联网创新园认定为上海市生产性服务业功能区，协调引进琥崧智能等优质企业入驻园区，全力扶持猎上网做优做强，今年成功获得 IDG 资本等 C 轮融资 2 亿元人民币。推动保集 e 智谷成功创建上海市生产性服务业功能区，并多次深入园区给予指导，协助企业引进法国奥菲昂斯、华晟电器、智能制造产业基金等一批优势企业和项目，联

合市经信委共同成功举办“中国制造 2025 创新论坛”。(4) 加强企业服务：积极帮助企业争取市、区相关政策扶持；梳理完善宝山区产业互联网细分领域及领域内重点企业库，进一步加强聚焦扶持。按照计划完成，得满分 3 分。

C1013 推进文化创意产业发展完成情况：(1) 规划引领：出台实施《宝山区文化创意产业“十三五”发展规划》。(2) 组织领导：进一步加强宝山区文创推进领导小组组成人员，正式发文《中共上海市宝山区委员会 上海市宝山区人民政府 关于调整区文创创意产业推进领导小组组成人员的通知》(宝委〔2016〕79号)。(3) 政策聚焦：进一步修订完善《宝山区文化创意产业发展专项资金使用管理办法》，并修订完善形成新的“支持各类文化博览场馆项目市场化发展”操作办法。积极组织发动区内重点企业申报市、区文创专项资金扶持，做好项目管理与审核工作，共有 36 个项目获得市、区、镇(园区)扶持资金共计 3902.9 万元。(4) 载体建设：推动中成智谷成美术馆建成开放，成功获得市文创资金支持，全力扶持微盟等园区入驻企业加速发展壮大。推动长江软件园成功认定为上海市文化创意产业园区，引进了比莱价、小海龟等一批优质企业。给予玻璃博物馆重点聚焦扶持，推动二期项目加快建设。推动木文化博览园成功认定上海市文化创意产业园区，引进了科匠中国、博思中国等一批知名企业，并积极推动园区建设产业互联网基地。聚焦扶持国际研发总部基地内的玛瑞斯 3D 打印等优势企业，重点围绕 3D 打印技术在精准医疗领域的应用，积极帮助其与国内外产业链上下游企业对接合作，推动形成产业集聚。按照计划完成，得满分 3 分。

C1014 产业结构调整完成情况：(1) 工业园区低效盘活土地：2016

年工业园区去低效产能企业清单梳理、确定，共 53 项，涉及土地面积约 1000 多亩。全年完成工业园区去低效产能项目 49 项，盘活土地面积 1310 亩。(2) 推进园区功能型平台项目建设：确定宝山区北郊未来产业园（一期）、联东 U 谷科技港、上海石墨烯产业园等 10 个重点功能性平台型项目，重点跟踪北郊未来产业园等就入驻平台项目进展，其中：①北郊未来产业园一期 12 月 16 日举行了奠基仪式；联东 U 谷--北上海国际企业港项目工程建设顺利，至 11 月底已完成固定资产投资近 1 亿元，一期标准厂房预计年底结构封顶。②上海石墨烯产业园建设推进顺利，上海超碳石墨烯产业科技有限公司完成石墨烯展示馆装修及石墨烯中试车间一、二期装修工作，正在进行相关设备调试和安装；城市工业园区与临港集团合作建设的临港城市科技绿洲正在方案研讨、确定中。③机器人产业园的保集智谷科技产业园一期项目已完成固定资产投资 3.2 亿元，成功获批“上海智能制造生产性服务业功能区”，10 月底保集 e 智谷正式启动，华晟电器等多家企业签约入驻。按照计划完成，得满分 3 分。

C1015 推进战略新兴产业完成情况：对接《中国制造 2025》，梳理区内一批八大战略性新兴产业领域重点企业，梳理园区在建、待建及洽谈项目，月度跟踪项目进展情况。全年实现工业销售产值约 1295 亿元，实现产业固定资产投资约 50 亿元。全年战略性新兴产业产值占全区规上产值的 22%左右，高于去年同期 2 个百分点。对于今年新增长企业的产值情况，年初排摸确定的新增长企业 22 家（其中 10 家老企业、12 家新投产企业），1-11 月份，10 家老企业实现产值 57 亿元，同比新增 4 亿元；12 家新投产企业实现产值 13 亿元。按照计划完成，得满分 3 分。

C1016 推进中小企业发展完成情况:(1)完善服务体系:完成 2016 年宝山区中小企业公共服务工作手册(征求意见稿),明确 2016 年中小微企业服务工作重点,完善服务指引,提升服务规范。开通“宝山中小企业”微信公众号,及时发布各类政策、办事和服务信息。(2)推进专精特新:做好 2016 年上海市专精特新中小企业申报工作,完成网上申报审核工作。走访华润雪花、海隆石油等专精特新企业,切实了解企业需求。(3)加强统筹协调和服务指导:组织区内中小企业参加市质量教育培训中心举办的“首席质量官”培训。对宝山区拟上市企业情况进行梳理,组织区内金禾实业、视乃德光学设备等 5 家拟上市企业高管人员参加市上市促进中心举办的改制上市培训班,帮助企业拓展融资渠道。召开企业家沙龙活动(宝工园专场),搭建政府、园区与企业畅通交流平台。组织区内企业参加“小微企业政策宣传月”活动。(4)促进中小企业提质增效:根据市经信委、市中小办的要求,完成 2015-2016 年上海市中小企业发展专项资金项目管理合同在线签订、审核上报等工作。完成朝晖药业、海隆赛能新材料等 2 家中小企业发展专项项目验收工作。(5)跟踪监测:加强宝山区 120 家小微企业经济运行监测工作。继续督促小微企业进行经济运行数据上报工作,并对企业申报数据进行审核,年底前完成年度小微企业运行情况报告,并完成企业经济运行监测费用拨付工作。按照计划完成,得满分 3 分。

C1021 推进社会信用体系建设完成情况:(1)建设宝山区公共信用信息平台:基本完成区公共信用信息平台各功能模块建设。(2)探索建设宝山区公共信用信息应用机制:编制 2016 版“数据清单”、“行为清单”、“应用清单”。完成《宝山区公共信用信息归集管理

办法》(初稿)。组织区内 150 家重点企业,开展 2016 年宝山区企业信用管理培训工作。推进宝山区住宅小区综合治理领域违规违法信息纳入市公共信用信息服务平台,推进双公示信用信息归集工作,完成信用典型案例的报送,落实 2016 年“上海十大失信联合惩戒案例”、“十大优秀案例报送单位”评选、颁奖工作。组织开展 2016 年宝山区社会信用体系建设广场宣传活动,开展诚信宣传周活动。按照计划完成,得满分 3 分。

C1022 信息化推进完成情况:(1) 网上政务大厅:建成网上政务大厅,实现与市级网上政务大厅对接,区级行政审批事项办事指南 100%上网。网上政务大厅日均办理服务事项 699 件,实现网上预审项目近 4000 次。加强线上线下办事数据分析,查找短板,提高服务质量。(2) 电子政务数据中心:通过政府采购,确定上海电信、上海科技网为电子政务数据中心为实施方,完成电子政务数据中心机房核心设备、存储搬迁和改造工作。(3) 智慧健康:多次召开智慧健康信息化项目建设协调会,推进智慧健康“总集成”建设模式。按照医疗健康信息化建设标准要求,逐步推进各医疗机构信息系统升级改造,完成区级卫生信息平台、各医疗机构共 48 个信息化项目的审核工作,综合医疗信息采集质量跃升为全市第三。以市一宝山分院为依托,建立全区医学影像会诊网络平台,接入高境、泗塘、长江路、大场社区卫生服务中心 4 家单位,实现影像远程网络诊断,弥补了社区卫生服务中心医学影像人员和技术不足的难题。建成儿童疫苗接种网上预约平台。(4) 智能交通:有序开展智能交通二期建设,逐步改造 152 个交通信号控制系统、安装 15 块交通诱导系统和 41 个电子监控点,进一步提升交通通行效率、城市面貌和大型活动管理能力。(5) 公共安

全视频监控共享平台：“宝山区公共安全视频监控共享平台”高清治安卡口系统已完成第三方评估，正式启动建设工作。针对原计划的PPP建设方式，经区委、区政府研究同意后，已调整为政府购买服务方式向第三方租赁方式。（6）政务数据共享：有序推进政务数据资源共享，起草《宝山区政务信息资源共享管理办法》和《宝山区政务信息资源共享协议书》，实现区人口、法人库与社区管理信息系统的共享对接，实现事中事后综合监管系统、区网上政务大厅、安全生产监管系统等平台的数据共享，并完成市法人库的落地和系统对接工作。事中事后综合监管系统整合对接市法人库和区市场监管局登记类、资质类、行政处罚等各类信息 38.8 万余条。按照计划完成，得满分 3 分。

C2011 工业销售产值增长情况：2016 年，推动全区实现工业销售产值 1295 亿元，较 2015 年降低 105 亿元，且没有完成 2016 工业销售产值目标 1400 亿元的目标，得 0 分。

C2012 产业固定资产投资增长情况：2016 年，实现产业固定资产投资 50 亿元，同比增长 16.28%，得满分 4 分。

C2013 五大生产性服务业重点行业营业收入增长情况：2016 年，实现五大生产性服务业重点行业营业收入 608 亿元，同比增长 35%，得满分 4 分。

C2014 能耗情况：2016 年，计划实现工业规模以上企业万元产值能耗下降 1%、综合能耗总量控制在 50 万吨标煤以内，实际实现工业规模以上企业万元产值能耗下降 3.5%、综合能耗总量控制在 36 万吨标煤以内，能耗值下降、综合能耗总量得到控制，得满分 4 分。

C202 部门考核情况：2016 年，在区政府对部门的行政效能考核

中，宝山区经信委获得 B，得 1.5 分。

C2031 服务对象满意度：在此次绩效评价中，对宝山区经信委服务对象包括区各委办局、街镇、园区、企业等进行了满意度调查，平均综合满意度 97.25%，得满分 2 分。

表 3-3-1. 服务对象满意度情况

序号	发放对象	满意度问题	满意度
1	区委办局	页面整体布局	97.50%
		功能模块	95.00%
		操作流程	95.00%
		系统稳定性	90.00%
		系统安全性	100.00%
		系统运维工作	100.00%
		整体满意情况	97.50%
		综合满意度	96.43%
2	镇/园区	业务指导内容	100.00%
		业务指导方式	100.00%
		业务指导及时性	100.00%
		指导服务态度	100.00%
		政策落实情况	100.00%
		总体上	100.00%
		综合满意度	100.00%
3	企业	政策宣传	93.57%
		政策指导	95.24%
		政策落实	94.29%
		申报审批效率	97.50%
		服务态度	100.00%
		整体满意情况	100.00%
		综合满意度	95.32%
4	平均综合满意度		97.25%

C2032 在职人员满意度：在此次绩效评价中，对宝山区经信委在职人员进行了满意度调查，经加权计算后，综合满意度 95.67%，得满分 2 分。

表 3-3-2. 在职人员满意度情况

序号	满意度问题	满意度
1	人员配置合理性	96%
2	资产配置合理性	94%

3	制度适用性	94%
4	后勤服务	98%
5	高层领导的管理能力与水平	94%
6	领导与职工之间的沟通交流情况	98%
7	综合满意度	95.67%

C301 部门间信息共享情况：（1）与上级部门：宝山区经信委向上级部门信息反馈内容包括各项工作的开展、推进等，以相关工作的报告、请示和情况汇报等为主，有发文和不发文两种方式；（2）与平级的其他部门：部门之间工作协调推进、工作成果共享以函、报告为主，还有相关表格，有发文和不发文两种方式；（3）与街镇、园区：宝山区经信委向各街镇、园区信息传达，以通知、批复为主，有发文和不发文两种方式；（4）与企业：宝山区经信委向企业的信息传达一般以通知为主，主要通过镇（园区）落实、网络（政府网站发布）两种方式。得满分 2 分。

C302 部门对全区与经济、信息化相关的未来发展战略的研究与思考：调研发现，宝山区经信委相关负责人对宝山区的中长期战略发展较清楚，对如何逐步实现发展目标有一定见解。部门制定出台了《宝山区产业经济转型发展“十三五”规划》、《宝山区深化智慧城市建设“十三五”规划》、《宝山区文化创意产业发展“十三五”规划》和《宝山区社会信用体系建设“十三五”规划》等四个专项规划。得满分 2 分。

C303 工作人员稳定性：三年内未发生因工作环境、工作机制等问题主动辞职的现象，得满分 2 分。

四、主要成绩

1. 推进新兴产业发展，去低效产能项目，促进产业结构优化发展
大力培育发展生产性服务业、文化创意产业等新兴产业，重点聚

聚焦发展信息服务业等五大生产性服务业，加强载体建设，协助园区引进智能制造等新产业优质项目，推进园区功能型平台项目建设。推动智力产业园成为上海市品牌园区，推动宝钢特钢成功转型建设吴淞口创业园，推动保集 e 智谷成功创建上海市生产性服务业功能区，推动吴淞口创业园、中成智谷、木文化博览园、保集 e 智谷认定为中国产业互联网创新实践区组成园区，协助智力产业园等园区成功引进景物科技、宝滨机器人等 50 多家优势企业；确定北郊未来产业园（一期）等 10 个重点功能性平台型项目，重点跟踪北郊未来产业园等就入驻平台项目进展。

加快推动战略性新兴产业项目建设，推进中小企业专精特新发展，围绕智能制造装备、新材料及其应用等重点发展领域，确定重点培育发展企业，扶持其做大做强。梳理园区在建、待建及洽谈项目，月度跟踪项目进展情况。推动实现全年战略性新兴产业产值占全区规上产值的 22%左右，高于去年同期 2 个百分点。

实施淘汰低效产能项目，减少“僵尸”企业，推进工业园区土地二次开发，推动裕新等重点地块调整盘活，协调推进调整地块新引进项目落地，完成工业园区“去低效产能”项目 49 项，盘活低效产能土地 1310 亩，完成市产业结构调整淘汰落后产能项目 51 项，产业结构调整腾出土地 1700 亩。

推动降低工业规模以上企业产值能耗，2016 年，工业规模以上企业万元产值能耗下降 3.5%，综合能耗总量控制在 36 万吨标煤以内。

2. 加强智慧宝山建设，推进社会信用体系建设，推进政务服务一体化、市民生活便捷化、城市管理精细化发展

在社会信用体系建设方面，推进宝山区公共信用信息平台建设，

基本完成区公共信用信息平台各功能模块建设，探索宝山区公共信用信息应用机制，制定发布《2016年上海市社会信用体系建设工作要点》和《宝山区公共信用信息“三清单”（2016版）》。向市信用平台上报更新“双公示”信息数据总量位居全市第二位。

在推进政务服务一体化方面，建成网上政务大厅，实现与市级网上政务大厅对接，区级行政审批事项办事指南100%上网。网上政务大厅日均办理服务事项699件，实现网上预审项目近4000次。加强线上线下办事数据分析，查找短板，提高服务质量。

在推进市民生活便捷化方面，开展智慧健康建设，推进智慧健康“总集成”建设模式，基本建设完成48个智慧健康信息化项目，282个数据指标实现自动化采集，采集质量跃升为全市第三。以市一宝山分院为依托，建立全区医学影像会诊网络平台，接入高境、泗塘、长江路、大场社区卫生服务中心4家单位，实现影像远程网络诊断，弥补了社区卫生服务中心医学影像人员和技术不足的难题。

在推进城市管理精细化方面，开展智能交通二期建设，逐步改造152个交通信号控制系统、安装15块交通诱导系统和41个电子监控点，进一步提升交通通行效率、城市面貌和大型活动管理能力，推动视频监控在交通管理等方面发挥重要作用，宝山区成为全国第一批50家“公共安全视频监控建设联网应用工程示范区”。基本建立“两级平台、三级网络”的城市综合管理监督指挥体系，实现“多种渠道发现、一个平台受理、一个系统分派、一个机制管理”，变突击整治为城市长效管理机制。

3. 加强跟踪服务，协调解决各街镇、园区难题，服务对象满意度较高

加强跟踪服务，梳理形成 500 多家重点服务企业名单，分类做好跟踪服务工作。定期组织相关部门召开产业经济调结构、稳增长服务企业专题会议，为各街镇、园区重点服务企业协调解决遇到的困难和问题。在此次的绩效评价中，对各街镇、园区、企业开展了满意度调查，综合满意度 97.66%，服务对象满意度较高，宝山区经信委服务工作质量较高。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 部分工作时间节点安排不够确切、目标不够清晰

根据《宝山区经济委员会（信息化委员会）关于〈2016 年宝山区人民政府工作目标安排〉上报表》，部门工作目标有目标分解及节点安排，节点安排分为四个季度。但是，存在不完善的地方：（1）节点安排不清晰，例如：加强对重点企业和园区的走访调研，走访调研是按照周、月、季度开展不明确。（2）目标值设定模糊，例如：推动一批符合条件的园区认定为中国产业互联网创新实践区、同时认定一批产业互联网创新示范企业，没有设定清晰、可衡量的目标值。

2. 预算编制欠规范，项目支出预算执行率较低，预算编制、调整工作有待完善

在预算编制时，将“公共交通 10%专项”、“退休人员体检费”两项属于公用经费的项目列入了项目支出预算，预算编制不规范。在预算调整时，只进行了预算调增，没有根据合同等执行进度做相应的调减工作，导致项目支出预算执行率（68.41%）较低。

3. 合同条款不严谨

2016 年 10 月，宝山区经信委与上海宝山规划设计研究院有限公

司签订的《宝山区产业园区布局规划》合同，约定了规划设计要求、时间安排、支付金额及方式等，但是，合同条款存在不完善的地方，费用支付与项目完成质量脱节，费用支付仅约定了“第二次支付设计费总额 50%，乙方完成第五阶段工作后，提交正式电子文件前，甲方支付给乙方人民币 40 万元”，其中，第五阶段是“至 2017 年 05 月，完成最终成果并上报”，并且在上一阶段的进度安排中仅提到完成成果并进行审议，根据合同支付相关条款，审议是否通过对费用支付没有影响。

4. 资产设备核算管理有欠缺

原宝山区信息委的信息设备 2630.37 万元由宝山区经信委（本级）核算，在固定资产管理系统中，没有 2630.37 万元信息设备的明细，此外，该笔固定资产的实际管理主体为其下属事业单位宝山区信息化服务中心，造成部分信息化设备的会计核算和资产管理责任主体不统一。

（二）改进的建议

1. 明确工作计划节点，量化工作目标

建议设定工作计划时，围绕当前工作的总目标，进一步明确工作任务量、工作进程要求、工作质量要求、工作完成节点等。进一步加强目标管理，强化目标管理意识。

2. 规范部门预算编制，完善预算调整工作，提高预算的准确性和规范性

预算编制时，根据支出性质从与之对应的类别中列支预算，例如：“公共交通 10%专项”和“退休人员体检费”两项应从项目支出预算调整至公用经费支出预算。此外，对于资金用途相似、用于同类项

目的，建议合并，例如：“社会保障卡管理经费”（资金用途：用于社保卡相关设备更新运维）和“社保卡专项经费”（资金用途：用于社保卡制卡业务补贴）两个项目，可以合并为“社会保障卡管理专项经费”，下分“社保卡设备更新运维”和“社保卡制卡业务补贴”两个子项目。

在预算调整时，建议根据合同等执行进度开展预算调整工作，例如：按照合同条款约定，明显是第二年才能支付的金额，建议在本年度内调减相关预算。

3. 进一步加强管理，明确资金支付与工作完成质量的关系

对于资金支付相关条款不严谨的问题，宝山区经信委与上海宝山规划设计研究院有限公司签订的《宝山区产业园区布局规划》合同还在实施期内，建议签订补充条款，添加经审议通过后支付费用的相关约定，明确资金支付与受委托工作完成质量的关系。

4. 统一资产核算和管理的责任主体，规范管理

对于原宝山区信息委的信息设备 2630.37 万元核算管理不规范的问题，建议宝山区经委统一资产核算和管理的责任主体，进一步明确宝山区区信息化服务中心的资产核算和管理责任，确保资产核算和资产管理的责任主体层级统一。开展资产核查工作，核查结束后按实划拨至信息化服务中心。

六、其他需要说明的情况

在调研过程中发现，宝山区经信委部门网站上，其部门职能、各科室职责等相关信息滞后，更新不及时。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。