

**上海市宝山区商务委员会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区商务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区商务委员会 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 上海市宝山区商务委员会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区商务委员会概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行促进服务经济发展、国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同区有关部门研究起草有关本区经济贸易和吸收商贸投资的规范性文件、政策，并组织实施。

(二) 根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区服务经济发展、内外贸易和国际经济合作战略、实施规划和年度发展计划，并组织实施。

(三) 负责推进本区商贸、商务、旅游和专业服务业发展，提出促进发展的政策建议，引进、培育功能项目，推进布局优化、结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管理、指导和统计分析。

(四) 牵头拟定并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本区平台经济发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；推进本区现代物流供应链发展；牵头本区电子商务发展推广工作，组织拟订本区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施，开展统计监测和综合评价工作；指导协调本区商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局及业态配置，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(五) 承担组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按分工负责重要商品的市场调控工作；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。

(六) 牵头拟定整顿和规范本区市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序；组织协调开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；监测、分析服务经济和内外贸易运行质量及发展态势，整理、发布相关信息，协调解决经济运行中的重大问题和突发事件。

(七) 负责推进本区外贸进出口、对外经济合作工作。负责加工贸易合同、加工贸易不作价进口设备审批管理和指导工作；指导和协调本区贸易促进体系建设，推进贸易便利化；指导全区

进出口商品结构调整，推动本区外贸企业多元化开拓国际市场；负责本区对外经济贸易统计和运行情况的监测分析；负责本区企业境外投资、对外承包工程的指导、协调、管理和服务工作；指导本区企事业单位执行经贸外事政策；组织、协调和指导本区企业应对反倾销、反补贴等相关工作；负责本区香港、澳门特别行政区和台湾地区投资企业服务工作，处理本区经贸领域涉台事务。

（八）协调指导全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包、技术贸易发展，优化服务贸易结构；促进会展业发展，加强行业管理，协调推进本区会展业与相关产业的融合发展。

（九）指导本区外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调本区外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导本区外资引进的有关工作；按权限负责本区外商投资企业设立、变更公司章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

（十）负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡、粮食市场预警和粮食应急供应管理，确保粮食市场供应；负责区级国家战略储备粮的收购、储备、轮换管理，确保粮库安全和储备粮质量；负责制定本区粮食流通市场监督检查制度并组织实施，维护粮食流通秩序；负责军粮供应、帮困粮油供应管理等政策性业务；负责粮油流通统计和粮食信息化建设工作。

（十一）负责研究制定本区旅游业中长期发展规划、专业规划、年度计划以及推进旅游业发展的政策措施和行业标准并组织实施，推进全区旅游标准化工作；负责研究制定旅游市场开发和旅游宣传推广战略并组织实施，培育和完善旅游市场，指导、协调旅游节庆活动；负责全区旅馆、旅行社、旅游景（区）点等各类旅游企业的行业管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置。

（十二）指导协调全区商务人才队伍建设工作；指导本区社会商贸、旅游、服务业中介机构、外资中介机构以及行业各社会团体工作；。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）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，上海市宝山区商务委员会部门决算包括：上海市宝山区商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区商务委员会 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	上海市宝山区商务委员会（本级）	
2	上海市宝山区粮食局	
3	上海市宝山区酒类专卖管理局	
4	上海市宝山区旅游事业发展管理中心	
5	上海市宝山区外商投资服务中心	
6	上海市宝山区社区商业发展中心	

第二部分 上海市宝山区商务委员会 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	2,401.08	一、一般公共服务支出	1,588.08
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	592.60	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	765.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	217.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.17
		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	733.50
		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	219.86
		二十、粮油物资储备支出	175.71
		二十一、其他支出	163.28
本年收入合计	3,758.73	本年支出合计	3,169.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	718.72
年初结转和结余	546.81	年末结转和结余	417.52
总计	4,305.54	总计	4,305.54

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			2,214.05	1,061.65		387.35			765.05
201	13		2,214.05	1,061.65		387.35			765.05
201	13	01	636.87	636.87					
201	13	02	201.00	201.00					
201	13	50	223.78	223.78					
201	13	99	1,152.40	0.00		387.35			765.05
208			217.80	189.83		27.97			
208	05		217.80	189.83		27.97			
208	05	01	57.24	57.24					
208	05	02	5.90	2.50		3.40			
208	05	05	125.34	107.79		17.55			
208	05	06	29.32	22.30		7.02			
210			71.17	62.65		8.52			

210	11		行政事业单位医疗	71.17	62.65		8.52		
210	11	01	行政单位医疗	41.21	41.21				
210	11	02	事业单位医疗	20.11	11.59		8.52		
210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85				
216			商业服务业等支出	692.96	692.96				
216	05		旅游业管理与服务支出	692.96	692.96				
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	692.96	692.96				
221			住房保障支出	219.86	214.38		5.48		
221	02		住房改革支出	219.86	214.38		5.48		
221	02	01	住房公积金	82.97	77.49		5.48		
221	02	03	购房补贴	136.89	136.89				
222			粮油物资储备支出	179.59	179.59				
222	01		粮油事务	179.59	179.59				
222	01	01	行政运行	160.17	160.17				
222	01	02	一般行政管理事务	19.42	19.42				
229			其他支出	163.28			163.28		
229	99		其他支出	163.28			163.28		
229	99	01	其他支出	163.28			163.28		

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,588.08	1,022.91	565.17		
201	13		商贸事务	1,588.08	1,022.91	565.17		
201	13	01	行政运行	718.35	718.35	0.00		
201	13	02	一般行政管理事务	221.46	0.00	221.46		
201	13	50	事业运行	214.59	166.03	48.56		
201	13	99	其他商贸事务支出	433.68	138.53	295.15		
208			社会保障和就业支出	217.70	209.10	8.60		
208	05		行政事业单位离退休	217.70	209.10	8.60		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57.14	49.64	7.50		
208	05	02	事业单位离退休	5.90	4.80	1.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.34	125.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.32	29.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	71.17	71.17			

210	11		行政事业单位医疗	71.17	71.17			
210	11	01	行政单位医疗	41.21	41.21			
210	11	02	事业单位医疗	20.11	20.11			
210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85			
216			商业服务业等支出	733.50	150.57	582.93		
216	05		旅游业管理与服务支出	733.50	150.57	582.93		
216	05	02	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28		
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	731.22	150.57	580.65		
221			住房保障支出	219.86	219.86			
221	02		住房改革支出	219.86	219.86			
221	02	01	住房公积金	82.97	82.97			
221	02	03	购房补贴	136.89	136.89			
222			粮油物资储备支出	175.71	160.17	15.54		
222	01		粮油事务	175.71	160.17	15.54		
222	01	01	行政运行	160.17	160.17			
222	01	02	一般行政管理事务	15.54		15.54		
229			其他支出	163.28		163.28		
229	99		其他支出	163.28		163.28		
229	99	01	其他支出	163.28		163.28		

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	2,401.08	一、一般公共服务支出	1,072.92	1,072.92	
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	189.73	189.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.65	62.65	
		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	733.50	733.50	

		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	214.38	214.38	
		二十、粮油物资储备支出	175.71	175.71	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,401.08	本年支出合计	2,448.89	2,448.89	
年初财政拨款结转和结余	418.69	年末财政拨款结转和结余	370.88	370.88	
一般公共预算财政拨款	418.69				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,819.77	总计	2,819.77	2,819.77	

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	1,072.92	802.90	270.02
201	13		商贸事务	1,072.92	802.90	270.02
201	13	01	行政运行	636.87	636.87	
201	13	02	一般行政管理事务	221.46		221.46
201	13	50	事业运行	214.59	166.03	48.56
208			社会保障和就业支出	189.73	181.73	8.00
208	05		行政事业单位离退休	189.73	181.73	8.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57.14	49.64	7.50
208	05	02	事业单位离退休	2.50	2.00	0.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.79	107.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	62.65	62.65	
210	11		行政事业单位医疗	62.65	62.65	
210	11	01	行政单位医疗	41.21	41.21	
210	11	02	事业单位医疗	11.59	11.59	
210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85	
216			商业服务业等支出	733.50	150.57	582.93
216	05		旅游业管理与服务支出	733.50	150.57	582.93
216	05	02	一般行政管理事务	2.28		2.28
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	731.22	150.57	580.65
221			住房保障支出	214.38	214.38	
221	02		住房改革支出	214.38	214.38	
221	02	01	住房公积金	77.49	77.49	
221	02	03	购房补贴	136.89	136.89	
222			粮油物资储备支出	175.71	160.17	15.54
222	01		粮油事务	175.71	160.17	15.54
222	01	01	行政运行	160.17	160.17	
222	01	02	一般行政管理事务	15.54		15.54
合计				2,448.89	1,572.41	876.48

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	1,082.31	1,082.31	--
301	01	基本工资	186.92	186.92	--
301	02	津贴补贴	427.44	427.44	--
301	03	奖金	146.00	146.00	--
301	04	其他社会保障缴费	75.14	75.14	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	116.73	116.73	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	107.79	--
301	09	职业年金缴费	22.30	22.30	--
301	99	其他工资福利支出			--
302		商品和服务支出	222.12	--	222.12
302	01	办公费	15.56	--	15.56
302	02	印刷费	3.41	--	3.41
302	03	咨询费	2.00	--	2.00
302	04	手续费		--	
302	05	水费	0.83	--	0.83
302	06	电费	5.05	--	5.05
302	07	邮电费	7.69	--	7.69
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	4.89	--	4.89
302	11	差旅费	9.54	--	9.54
302	12	因公出国（境）费用		--	
302	13	维修（护）费	7.48	--	7.48
302	14	租赁费		--	
302	15	会议费		--	
302	16	培训费	0.70	--	0.70
302	17	公务接待费	0.05	--	0.05
302	18	专用材料费		--	
302	24	被装购置费		--	
302	25	专用燃料费		--	
302	26	劳务费	1.40	--	1.40
302	27	委托业务费		--	
302	28	工会经费	10.96	--	10.96
302	29	福利费	18.83	--	18.83
302	31	公务用车运行维护费	1.45	--	1.45
302	39	其他交通费用	48.26	--	48.26
302	40	税金及附加费用		--	
302	99	其他商品和服务支出	84.03	--	84.03
303		对个人和家庭的补助	266.80	266.80	--

303	01	离休费	9.08	9.08	--
303	02	退休费	40.93	40.93	--
303	03	退职（役）费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助	1.64	1.64	--
303	07	医疗费			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金	0.68	0.68	--
303	11	住房公积金	77.49	77.49	--
303	12	提租补贴			--
303	13	购房补贴	136.89	136.89	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	--
310		其他资本性支出	1.18	--	1.18
310	02	办公设备购置	1.18	--	1.18
310	03	专用设备购置		--	
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			1,572.41	1,349.11	223.30

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	
10.21	2.67	0	0	2.55	1.45	0	0	2.55	1.45	7.66	1.22	182.81

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：上海市宝山区商务委员会 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 上海市宝山区商务委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区商务委员会 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2017 年度收入、支出总计为 4,305.54 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各增加 489.14 万元。主要原因:区商务委员会下属事业单位区社区商业发展中心其他收入的增加。

二、关于上海市宝山区商务委员会 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 3,758.73 万元,其中:财政拨款收入 2,401.08 万元,占 63.88%;事业收入 592.60 万元,占 15.77%;其他收入 765.05 万元,占 20.35%。

三、关于上海市宝山区商务委员会 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 3,169.30 万元,其中:基本支出 1,833.79 万元,占 57.86%;项目支出 1,335.51 万元,占 42.14%。

四、关于上海市宝山区商务委员会 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市宝山区商务委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 2,819.77 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8.88 万元,下降 0.31%。主要原因:社会保障和就业支出的增加,及区商务委员会下属事业单位区旅游事业发展管理中心项目支出减少。

五、关于上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,448.89 万元，占本年支出合计的 77.27%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.70 万元，增长 3.28%。主要原因：社会保障和就业支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区商务委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,448.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1072.92 万元，占 43.81%；社会保障和就业支出(类) 189.73 万元，占 7.75%；医疗卫生与计划生育支出(类) 62.65 万元，占 2.56%；商业服务业等支出(类) 733.5 万元，占 29.95%；住房保障支出(类) 214.38 万元，占 8.75%；粮油物资储备支出(类) 175.71 万元，占 7.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区商务委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,363.98 万元，支出决算为 2,448.89 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因：区商务委员会下属事业单位区旅游事业发展管理中心项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)。主要用于：商务委机关在职人员的人员经费、日常办公经费等支出。年初预算为 692.46 万元，支出决算为 636.87 万元。决算数

小于预算数的主要原因：商务委本级行政机关基本支出、项目支出的减少。

2、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：商务委开展商务工作专项经费支出。年初预算为 201 万元，支出决算为 221.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：完成部分上年结转项目。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：酒类专卖局及外商投资服务中心在职人员经费及日常办公经费，酒类商品专项检测，酒类商品监管及整治等项目支出。年初预算为 218.69 万元，支出决算为 214.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工作专项未完成，年底结转至下年。

4、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：机关离退休人员的费用。年初预算为 58.76 万元，支出决算为 57.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分机关退休人员未参加体检。

5、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：事业单位离退休人员的费用。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 120.13 万元，支出决算为 107.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政机关人员调出，基本养老保险费相应减少。

7、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 22.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加职业年金缴费清算。

8、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：行政单位社保金中医疗保险的单位应缴部分。年初预算为 47.56 万元，支出决算为 41.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政机关人员调出，医疗保险费用减少。

9、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：事业单位社保金中医疗保险的单位应缴部分。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 11.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员退休，医疗保险费用减少。

10、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：提取的公务员医疗补助。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算少申报。

11、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：旅游项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：旅游项目支出的增加。

12、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。主要用于：旅游事业管理署

在职人员的人员经费、日常办公经费等基本支出,旅游业管理,旅游宣传、旅游资源及产品开发,旅游节庆管理等项目支出。年初预算为 580.26 万元,支出决算为 731.22 万元。决算数大于预算数的主要原因:完成部分上年结转项目及人员经费的增加。

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:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 80.16 万元,支出决算为 77.49 万元。决算数小于预算数的主要原因:行政机关人员调出,公积金相应减少。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:商务委及下属机关单位用于按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴。年初预算为 145.87 万元,支出决算为 136.89 万元。决算数小于预算数的主要原因:行政机关人员调出,购房补贴相应减少。

15、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。主要用于:粮食局在职人员经费、日常办公经费等支出。年初预算为 165.57 万元,支出决算为 160.17 万元。决算数小于预算数的主要原因:日常公用经费的减少。

16、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:粮油储备物资事务管理、粮食检测、副补发放管理、军粮工作管理等费用。年初预算为 19.5 万元,支出决算为 15.54 万元。决算数小于预算数的主要原因:部分工作专项未完成,年底结转至下年。

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

上海市宝山区商务委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,572.41 万元，包括人员经费 1,349.11 万元，公用经费 223.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,082.31 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、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 222.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 266.80 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.18 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.21 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 26.15%，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 1.45 万元，完成预算的 56.86%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算的 15.93%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 5.08 万元，降低 65.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.56 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.5 万元，降低 25.64%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 1.61%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年度未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费的减少。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。

（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 1.45 万元，占 54%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.45 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 1.45 万元。主要用于公务车辆保险费、维修费、汽油费等。2017 年，上海市宝山区商务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 1 辆。

3、公务接待费支出 1.22 万元。其中：

国内公务接待支出 1.22 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待费，其中：公务接待 14 批次、108 人次，接待外宾 0 批次。

八、关于上海市宝山区商务委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 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

上海市宝山区商务委员会 2017 年度机关运行经费支出 182.81 万元，比 2016 年度减少 8.5 万元，降低 4.44%。主要原因是按要求进行一般性支出压减。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区商务委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 113.88 万元，其中：货物采购金额 18.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 95 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 113.88 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 113.88 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，上海市宝山区商务委员会共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 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

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, 上海市宝山区商务委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2017 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 2,368.92 万元, 平均得分 86.69 分(其中, 绩效评级为“优”的项目 0 个; 绩效评级为“良”的项目 1 个; 绩效评级为“合格”的项目 0 个; 绩效评级为“不合格”的项目 0 个)。

2、绩效评价结果信息表

上海市宝山区商务委员会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	宝山区商务委 2016 年度部门整体支出绩效评价
预算金额	2,368.92 万元
评价分值	86.69 分
评价结论	良
主要绩效	项目概况: 区商务委员会主要负责执行各级促进区域经济发展的法律、法规、方针, 政策并组织实施及负责辖区内商贸商务、现代服务业、旅游业、粮食、国内外贸易和国际经济合作的发展及承办区府交办的其他事项。除本部外, 下设 4 家事业单位。2016 年区商务委财政预算数为 23,689,170.19 元, 其中基本支出预算数为 14,896,569.19 元, 项目支出预算数为 8,792,601.00 元, 另 2015 年结转专项资金

	<p>4,597,300.43 元。2016 年共执行 23,711,881.97 元，预算执行率为 83.83%。为提高部门整体支出效果和使用效率，进行部门整体支出绩效评价。</p> <p>主要绩效：</p> <p>1. 引导企业提升技术价值，优化产品结构，推进贸易转型发展。2016 年区商务委引导重点支持加工企业提升自身技术含量和产品质量，逐步向高端环节拓展和衍生，由原来的集装箱等商品为主逐步转型为光伏半导体铲平和真空镀膜机等具有一定附加值的商品。区内多家企业自主品牌出口增长趋势较好，高新技术产品进出口显著增长，同比增长 22.48%。</p> <p>2. 推进平台经济工作，平台规模跃上新台阶。推进大宗商品交易和信息为代表的平台经济发展，全面提升了现代服务业发展能级，2016 年完成电子商务交易额同比 50%以上增长。</p> <p>3. 宝山旅游知名度提升，强全区旅游提质增效。以樱花节为载体，实现从景点旅游向全域旅游模式转变。组织举办上海邮轮旅游节，为市民、游客打造多样化的文化娱乐活动和休闲旅游产品。</p> <p>4. 重点工作卓有成效，多次获得荣誉称号。2016 年被授予了上海市国际服务贸易（旅游服务类）示范基地的称号。同时，发展科及相关人员被市商务委授予了 2016 年市政府实项目新建改建标准化菜市场优秀团队及建设者的称号。</p>
存在问题	<p>1. 年度目标编制需进一步加强。2016 年工作目标中，定性目标设定较多，部分表述较为模糊，如“推进电子商务企业集聚”、“加强政策宣传和指导”等，未能明确具体工作产出及效果目标。此外，个别专项（如“酒类溯源操作培训费”）工作未能纳入年度目标当中，年度工作内容及目标无法完全对应，不利于对</p>

	<p>工作内容的考核。</p> <p>2. 预算细化程度不高，编制不够合理。预算编制不够合理，年底存在较大比例结转资金。预算内容上各科编制专项内容按照往年预算内容及支出情况编制，近年来政策环境变化较大，但未能及时对预算情况进行调整，同时预算内容精细程度不高，大部分专项未能编制二级预算，未能明确支出内容及依据，给后期预算控制带来了一定的困难。</p> <p>3. 项目执行进度控制有待进一步加强。预算年底存在较大比例结转，除项目预算编制不合理的因素外，还存在专项执行进度慢于年度计划情况。如“服务业园区和楼宇管理系统维护费”、“酒类溯源操作培训费”等专项内容，因未能及时安排工作推进，导致2016年底工作未能按计划实施或完成支付。此外，2015年结转资金，2016年使用效率亦不佳，财政资金使用效率不高。</p> <p>4. 项目质量管理风险偏高。通过重点工作来看，一是服务采购合同支付条款不够合理，如2016年标准化菜市场日常运维项目首付款高达项目总金额的95%，且合同签订后7日内需支付完成，项目完成后支付尾款5%，给后期项目的质量控制带来了一定的风险。二是项目的特殊事项未能在项目实施材料中明确，如2016年标准化菜市场日常运维项目合同与“高衡电子”签订，年终运维报告由“高衡电子”出具，而运维单则由“友声衡器”人员填写提供，项目服务方服务情况不明确。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 细化预算内容，加强预算过程控制。区商务委在前期预算编制不够科学合理，没有将项目预算与实际要开展的工作挂钩，仅依照历史预算进行安排，进而导致专项年度预算执行率偏低。因此，建议预算编制中，结合下一年实际工作计划，细化项目预算内容，明确预算</p>

	<p>明细的单价和数量，并保证单价和数量有可靠的依据或支撑，从而进一步提高部门项目预算编制的准确性。此外，建议根据当年工作计划内容及时推进专项实施，多时点考核项目进度，保证工作内容完成及时，若当年实无法完成工作计划内容，应及时与财政部门沟通，对预算进行调整，提高财政资金的使用效率。</p> <p>2. 加强年度工作目标管理。针对现阶段年度目标难以考核及不完整的情况，建议梳理年度工作内容，提升年度目标编制的完整性及科学性，从工作内容投入、管理目标入手，明确工作的实际产出、工作的效果及工作实施所产生的影响力，制定明确、量化、可考量的年度绩效目标。</p> <p>3. 加强项目管理，保障项目实施质量。建议加强项目管理，在合同管理方面，应尽量在合同中明确服务内容及相关责任人，以保证服务质量可控，另建议多段支付服务费用，引进中期考核制度，避免因服务初期支付过高比例导致服务后期质量下降的风险。其次，项目中若出现特殊情况，如本次项目中运维报告及运维单并非出自同一家中标公司的情况，应及时明确服务情况，判断因此导致的质量风险，并予以规避。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1. 进一步细化预算内容，加强预算过程控制。</p> <p>针对此问题，我单位将逐年完善预算编制工作，结合当年工作开展情况及下一年工作计划，进一步细化、完善项目预算内容。对于可量化的预算项目，编制二级预算，明确预算明细的单价和数量，并保证单价和数量有可靠的依据或支撑，进一步提高部门预算编制的准确性和可控性。</p> <p>2. 进一步加强年度工作目标管理。</p> <p>针对现阶段年度目标难以考核及个别专项</p>

未能纳入年度目标中，年度工作内容及目标无法完全对应的情况，我单位将进一步梳理年度工作内容，加强年度工作目标管理，工作专项全部纳入年度目标中，同时减少定性目标设定，提高量化指标。从工作内容投入、管理目标入手，明确工作的实际产出、工作的效果及工作实施所产生的影响力，制定明确、量化、可考量的年度绩效目标。

3. 进一步加强项目管理，保障项目实施质量。

在加强项目质量管理及合同管理方面，我单位将进一步规范合同签订，在合同中明确服务内容及相关责任人，并采用多段支付方式，规避因一次性支付比例过高而可能产生的项目质量下降风险。2016年标准化菜市场日常运维项目中，发生运维合同签订、运维报告出具单位与运维单出具单位不一致的问题，经了解“高衡电子”“友声衡器”实为同一法人的两个公司，“高衡电子”为总公司，“友声衡器”为其旗下品牌子公司，合同由总公司负责签订，运维由品牌子公司负责实施。在2018年标准化菜市场日常运维项目中，我单位将重新实施公开招标，在与中标单位签订的合同中，将明确合同实施方与签订方为同一责任人，并计划分三段支付服务费用，进一步规避因责任人不一致而导致的质量风险，保证服务质量可控。

3、绩效评价报告

宝山区商务委 2016 年部门整体支出 绩效评价报告

项目名称：宝山区商务委 2016 年部门整体支出

项目单位：宝山区商务委员会

委托单位：宝山区财政局

评价机构：上海立信资产评估有限公司

2017 年 11 月

目录

摘要

一、部门概况

- (一) 部门基本情况
- (二) 部门职能
- (三) 部门工作完成情况
- (四) 部门管理制度
- (五) 部门资金来源及使用情况
- (六) 资产基本情况

二、绩效目标

三、评价思路和实施过程

- (一) 评价思路
- (二) 评价目的
- (三) 评价依据
- (四) 评价对象及评价时段
- (五) 评价实施过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 评价结论
- (二) 具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

摘要

• 概况

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，根据《本市 2017 年部门整体支出绩效评价操作方案》和《宝山区预算绩效管理实施办法》的要求，上海立信资产评估有限公司受宝山区财政局的委托，对宝山区商务委 2016 年部门整体支出进行绩效评价。

宝山区商务委员会是宝山区人民政府的工作部门之一，主要负责执行各级促进区域经济发展的法律、法规、方针，负责会同区有关部门研究起草编制有关本区现代服务业、经济贸易和吸收商贸投资的规范性文件、政策并组织实施，负责辖区内商贸商务、现代服务业、旅游业、粮食、国内外贸易和国际经济合作的发展及承办区府交办的其他事项。2016 年宝山区人民政府发布《关于印发上海市宝山区商务委主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（宝府办〔2016〕81 号）文，设立上海市宝山区商务委员会，增挂上海市宝山区粮食局、上海市宝山区旅游局牌子。

宝山区商务委根据“三定”确定的部门职能，结合宝山区商业行业的总体情况，编制了《宝山区商业发展“十三五”规划（2016-2020）》，对宝山区商务委工作提出了具体要求。2016 年宝山区商务委根据“十三五”规划的要求，明确 2016 年宝山区商务委的工作内容和工作目标。2016 年宝山区商务委主要工作内容有六个方面，加快载体建设，提高运行质量；发展平台经济，培育“四新”产业；打造智慧商圈，推动商业转型升级；落实“区港联动”，发展邮轮衍生产业；拓展外资领域，提高项目质量；聚焦邮轮旅游，促进旅游产业发展。

2016 年区商务委财政预算数为 2368.92 万元，其中基本支出预算数为 1489.66 万元，项目支出预算数为 879.26 元。另 2015 年结转专项资金 459.73 元。2016 年共执行 2371.19 元，预算执行率为 83.83%。

• 评价结论和绩效分析

项目组根据《宝山区商务委员会 2016 年部门整体绩效评价工作方案》，在基础数据分析及处理的基础上，对宝山区商务委员会 2016 年度支出进行客观的绩效评价，综合得分为 86.69 分，评价等级为“良”。各类得分如下表：

指标 A 部门决策 B 部门管理 C 部门绩效 合计

权重 15.00 21.00 64.00 100.00

分值 13.00 17.55 56.14 86.69

得分率 86.67% 83.57% 87.72% 86.69%

2016年宝山区商务委在强化商业、繁荣城市、集聚贸易、促进消费、服务经济，旅游发展、商业秩序等方面做了大量的工作，较好完成了全年主要工作目标和任务，取得了一定成效，整体绩效水平为“良”。在部门决策绩效中，部门工作计划内容与规划和职能较为匹配，部门项目决策较为合理，即当年部门安排的项目与战略目标适应、立项依据充分且立项程序合规，但部门战略规划目标设定和部门年度绩效目标编制都存在不够合理之处。在资源配置方面，人力、重点项目资源等配置较为合理，但部门专项预算配置合理性不高；在部门管理绩效中，人员管理、财务管理、业务管理制度健全且执行有效，但固定资产管理不够完善、预算进度执行较慢；在部门年度工作完成情况中，年度重点项目完成情况较好，但也存在部分项目实施进度慢于工作计划，年内未能完成工作的情况。2016年宝山区商务委安排的工作计划基本实现，部门效果也得到了一定体现，区社会消费品零售总额、区内旅游接待人次、合同外资金额达到目标增长。

• 经验教训和建议

（一）工作经验

1. 引导企业提升技术价值，优化产品结构，推进贸易转型发展

2016年宝山区商务委积极引导重点支持加工企业提升自身技术含量和产品质量，逐步向高端环节拓展和衍生，由原来的集装箱等商品为主逐步转型为光伏半导体铲平和真空镀膜机等具有一定附加值的商品。区内多家企业自主品牌出口增长趋势较好，同时宝山区高新技术产品进出口显著增长，同比增长22.48%。

2. 积极推进平台经济工作，平台规模跃上新台阶

根据宝山区经济发展“稳增长、调结构”总体要求，2016年宝山区商务委积极推进大宗商品交易和信息为代表的平台经济发展，全面提升了现代服务业发展能级，2016年完成电子商务交易额同比50%以上增长，作为2016年市政府考核宝山区政府质量工作中的特色工作考核指标，受到领导好评。

3.宝山旅游知名度提升，强全区旅游提质增效

以上海樱花节为载体，推出“赏樱花·游宝山”旅游专线巴士推动樱花节实现从景点旅游向全域旅游模式转变。组织举办上海邮轮旅游节，以“滨江宝山，邮轮之城”为主题，组织举办邮轮之城、水岸联动、亚太邮轮大会等多项活动，为市民、游客打造多样化的文化娱乐活动和休闲旅游产品。市民通过线上线下参与互动，了解宝山旅游，认识邮轮文化。

4.重点工作卓有成效，多次获得荣誉称号

由于宝山区商务委对年度工作内容积极落实，保障了宝山区标准化菜市场的建设推进，促进宝山区旅游行业的持续繁荣。2016年被授予了上海市国际服务贸易（旅游服务类）示范基地的称号。同时，宝山区商务委商业发展科及区商务委副主任陈永发被市商务委授予了2016年市政府实事项目新建改建标准化菜市场优秀团队及建设者的称号。

（二）存在的问题

1.年度目标编制需进一步加强

项目组通过对宝山区商务委2016年绩效目标申报情况、2016年工作目标编制内容及实际工作内容的梳理，发现2016年工作目标中，定性目标设定较多，部分表述较为模糊，如“推进电子商务企业集聚”、“加强政策宣传和指导”等，未能明确具体工作产出及效果目标。此外，项目组发现个别专项（如“酒类溯源操作培训费”）工作未能纳入年度目标当中，年度工作内容及目标无法完全对应，不利于对工作内容的考核。

2.预算细化程度不高，编制不够合理

根据项目组了解预算情况，2016年宝山区商务委项目预算编制不够合理，年底存在较大比例结转资金。流程上宝山区商务委预算由各科室及下属单位按规定的程序和时间编制各自年度收支预算，由财务汇总后报党委会审议，经党委会集体讨论决定后，报送区财政局审核、区人大批准后执行。预算内容上各科编制专项内容按照往年预算内容及支出情况编制，近年来政策环境变化较大，而区商务委未能及时对预算情况进行调整，同时预算内容精细程度不高，大部分专项未能编制二级预算，未能明确支出内容及依据，给后期预算控制带来了一定的困难。

3.项目执行进度控制有待进一步加强

根据项目组了解的情况，2016年宝山区商务委项目预算年

底存在较大比例结转，除项目预算编制不合理的因素外，还存在专项执行进度慢于年度计划情况。如“服务业园区和楼宇管理系统维护费”及“酒类溯源操作培训费”等专项内容，因未能及时安排工作推进，导致截止 2016 年底工作未能按计划实施或完成支付。此外，2015 年结转资金，2016 年使用效率亦不佳，财政资金使用效率不高。

4.项目质量管理风险偏高

项目组对专项实施材料了解来看，项目质量管理风险较高。通过重点工作来看，一是服务采购合同支付条款不够合理，如 2016 年标准化菜市场日常运维项目首付款高达项目总金额的 95%，且合同签订后 7 日内需支付完成，项目完成后支付尾款 5%，给后期项目的质量控制带来了一定的风险。二是项目的特殊事项未能在项目实施材料中明确，如 2016 年标准化菜市场日常运维项目合同与“高衡电子”签订，年终运维报告由“高衡电子”出具，而运维单则由“友声衡器”人员填写提供，项目服务方服务情况不明确，根据项目组向商务委工作人员及服务方了解，“高衡电子”及“友声衡器”公司管理层有所重合，但两公司无从属关系。

（二）建议和改进措施

1.细化预算内容，加强预算过程控制

宝山区商务委在前期预算编制不够科学合理，没有将项目预算与实际要开展的工作挂钩，仅依照历史预算进行安排，进而导致专项年度预算执行率偏低。因此，建议商务委在预算编制中，结合下一年实际工作计划，细化项目预算内容，明确预算明细的单价和数量，并保证单价和数量有可靠的依据或支撑，从而进一步提高部门项目预算编制的准确性。此外，建议区商务委能根据当年工作计划内容及时推进专项实施，多时点考核项目进度，保证工作内容完成及时，若当年实无法完成工作计划内容，应及时与财政部门沟通，对预算进行调整，提高财政资金的使用效率。

2.加强年度工作目标管理

针对现阶段区商务委年度目标难以考核及不完整的情况，项目组建议区商务委梳理年度工作内容，从而提升年度目标编制的完整性及科学性。从工作内容投入、管理目标入手，明确工作的实际产出、工作的效果及工作实施所产生的影响力，制定明确、量化、可考量的年度绩效目标。

3.加强项目管理，保障项目实施质量

建议区商务委应加强项目管理，在合同管理方面，应尽量在合同中明确服务内容及相关责任人，以保证服务质量可控，另，建议多段支付服务费用，引进中期考核制度，避免因服务初期支付过高比例导致服务后期质量下降的风险。其次，项目中若出现特殊情况，如本次项目中运维报告及运维单并非出自同一家中标公司的情况，应及时明确服务情况，判断因此导致的质量风险，并予以规避。

宝山区商务委 2016 年部门整体支出 绩效评价报告

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，上海立信资产评估有限公司受宝山区财政局的委托，根据《本市 2017 年部门整体支出绩效评价操作方案》和《宝山区预算绩效管理实施办法》的要求，在完成《宝山区商务委员会 2016 年部门整体支出绩效评价工作方案》的基础上，通过一个多月的调研取数，采用绩效分析和统计方法，在文献梳理、数据分析和处理的基础上，完成了《宝山区商务委员会 2016 年部门整体支出绩效评价报告》。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门设立情况

宝山区商务委员会是宝山区人民政府的工作部门，主要负责执行各级促进区域经济发展的法律、法规、方针，负责会同区有关部门研究起草编制有关本区现代服务业、经济贸易和吸收商贸投资的规范性文件、政策并组织实施，负责辖区内商贸商务、现代服务业、旅游业、粮食、国内外贸易和国际经济合作的发展及承办区府交办的其他事项。2016 年宝山区人民政府发布《关于

印发上海市宝山区商务委主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（宝府办〔2016〕81号）文，设立上海市宝山区商务委员会，增挂上海市宝山区粮食局、上海市宝山区旅游局牌子。

宝山区商务委员会除本部外，下设4家事业单位，分别为宝山区旅游事业发展管理中心、宝山区酒类专卖管理局、宝山区外商投资服务中心、宝山区社区商业发展中心。其中宝山区社区商业发展中心为自收自支事业单位，宝山区旅游事业发展管理中心、宝山区外商投资服务中心为全额拨款事业单位，宝山区酒类专卖管理局为参照公务员管理的全拨款事业单位。

2.部门组织架构及编制情况

根据《上海市宝山区人民政府办公室印发〈上海市宝山区商务委员会主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝府办〔2016〕81号），宝山区商务委员会设11个内设机构，分别为办公室（法制科）、组织宣传科（纪检监察科）、规划发展科、服务业发展科、商业发展科、市场秩序科、行政许可科（外资发展科）、外贸发展科、粮食综合科、粮食业务科（粮食市场科）及旅游发展科。此外，按照有关规定设置机关党组织、纪检监察机构、工会、共青团组织。另宝山区商务委员会除本部外，下属4家事业单位，分别为宝山区旅游事业发展管理中心、宝山区酒类专卖管理局、宝山区外商投资服务中心、宝山区社区商业发展中心。

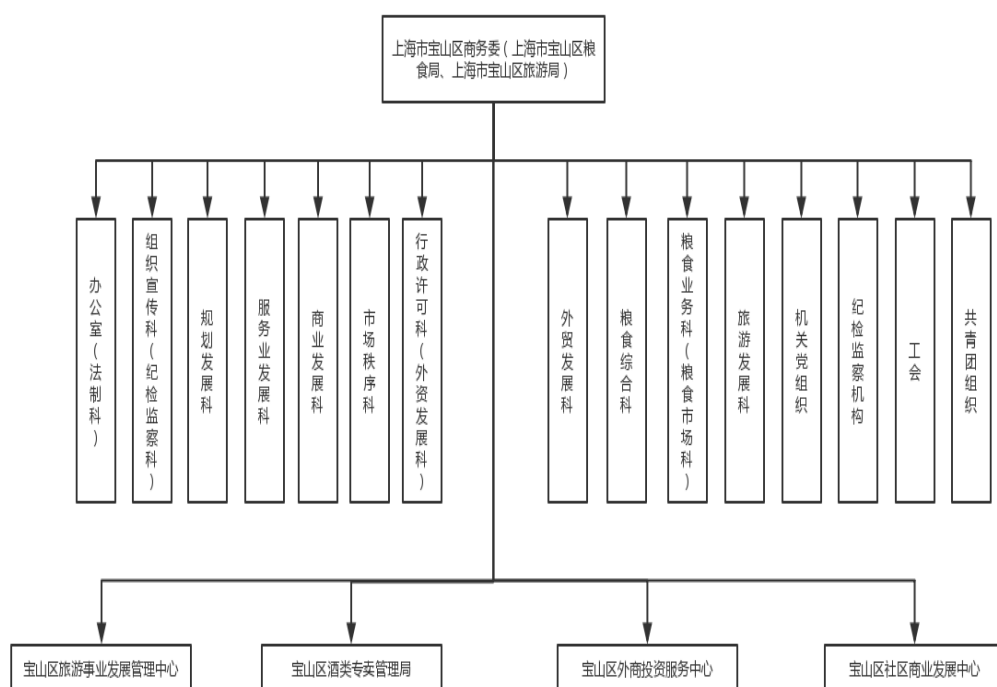


图 1-1：区商务委及其下属单位结构图

宝山区商务委行政机关编制为 38 名。其中党委书记、主任 1 名，党委副书记、纪委书记 1 名，副主任 4 名；正副科级领导职数 15 名。

根据宝山区机构编制委员会的批复文件（宝编〔2016〕57 号），宝山区旅游事业发展管理中心事业编制为 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名；宝山区社区商业发展中心人员编制为 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名；宝山区外商投资服务中心人员编制为 5 名，设主任 1 名，副主任 1 名。宝山区酒类专卖局事业编制为 5 名。据了解，宝山区商务委在职工作人员均为在编人员。

表 1-1：宝山区商务委 2014-2016 年度人员编制情况

人员编制类别		2014 年	2015 年	2016 年
批准编制数 (人)	1.行政编制	40	38	38
	2.事业编制	35	30	30
	合计	75	68	68
实用编制数 (人)	1.行政编制	35	36	36
	2.事业编制	21	22	23
	合计	56	58	59

(二) 部门职能

宝山区商务委的 11 个内设机构及下属 4 家事业单位主要承担 14 项职能。包括：

1.贯彻执行促进服务及经济发展、国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同区有关部门研究起草有关本区经济贸易和吸收商贸投资的规范性文件、政策，并组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区服务经济发展、内外贸易和国际经济合作战略、实施规划和年度发展计划，并组织实施。

3.负责推进本区商贸、商务、旅游和专业服务业发展，提出促进发展的政策建议、引进、培育功能项目，推进布局优化、结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管理、指导和统计分析。

4.牵头拟定并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本区平台经济发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；推进本区现代物流供应链发展；牵头本区电子商务发展推广工作，组织拟订本区电子商务发展规划。

5.承担组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按分工负责重要商品的市场调控工作；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。

6.牵头拟定整顿和规范本区市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序；组织协调开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；监测、分析服务经济和内外贸易运行质量及发展态势、整理、发布相关信息，协调解决经济运行中的重大问题和突发事件。

7.负责推进本区外贸进出口、对外经济合作工作。

8.指导、协调全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实施，租金服务外包、技术贸易发展，优化服务贸易结构；协调推进本区会展业相关工作。

9.指导本区外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；指导协调本区外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导本区外资引进的有关工作；按权限负责本区外商投资企业设立、变更

合同章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业投资政策咨询及其他协调性服务。

10.负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡、粮食市场预警和粮食应急供应管理，确保粮食市场供应；负责区级国家战略储备粮的收购、储备、轮换管理，确保粮库安全和储备粮质量。

11.负责研究制定本区旅游业中长期发展规划、专业规划、年度计划以及推进旅游业发展的政策措施和行业标准并组织实施，推进全区旅游标准化工作。

12.指导协调全区商务人才队伍建设工作；指导本区社会商贸、旅游、服务业中介机构、外贸中介机构及行业各社会团体工作。

13.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

*部门职能与部门年度工作内设机构工作职责等对应情况见附件一。

（三）部门工作完成情况

1.部门中长期规划

《宝山区商业发展“十三五”规划（2016-2020）》目标对接国家“十三五”发展战略，以及上海市“十三五”发展主线，围绕上海建成“四个中心”和具有全球影响力的科技创新中心的战略目标，立足宝山区“两区一体化”总目标和“五个好”总体要求，坚持“深度融合、转型发展”的要求，加快推广自贸区改革试点经验，全面提升宝山区商业形象、功能和品质，提高宝山商业经济规模、能级和品质，进一步强化商业在繁荣城市、集聚贸易、促进消费、发展服务经济等方面的功能和作用，为宝山建成体现上海国际大都市发展水平的，创新、创意、创业相促进，生产、生活、生态相融合，宜居、宜业、宜游相协调的现代化滨江新区奠定基础。十三五重点任务包括，塑造宝山商业新地标，提高城市繁荣繁华度、推动业态转型创新发展，激发商业发展活力；发展新兴贸易平台，培育市场发展亮点，完善商业支撑配套；优化市场发展环境四个方面。

2.部门 2016 年计划工作内容

2016年宝山区商务委主要计划工作内容有六个方面，包括：加快载体建设，提高运行质量；发展平台经济，培育“四新”产业；打造智慧商圈，推动商业转型升级；落实“区港联动”，发展邮轮衍生产业；拓展外资领域，提高项目质量；聚焦邮轮旅游，

促进旅游产业发展。

总体来说，商务委 2016 年工作计划基本是从商务委部门职能出发，围绕“十三五”规划内容进行编制的，旨在进一步推动和规范宝山区商业市场各方面的发展。

3.部门 2016 年工作完成情况

从 2016 年宝山区商务委实际工作完成情况来看，宝山区商务委开展了各类促贸、扶持、规范等工作，促进了宝山区经济社会的健康有序发展。项目组通过比对年初工作计划、专项执行情况了解，2016 年工作内容基本完成，但部分工作内容年内推进速度较慢，未能完成计划内容，如酒类溯源操作培训工作、服务业园区和楼宇管理系统维护工作。

2016 年重点工作为标准化菜市场运维工作（市实项目）、酒类商品专项检测费、邮轮节庆活动三项，工作完成情况见下表：

表 1-2: 宝山区商务委 2016 年重点工作完成情况表

2016 年工作计划		2016 年工作 完成情况
工作内容	明确要达到的目标或考核内容	
标准化菜市场运维工作	50 家标准化菜市场粮食追溯系统运维工作（上海市标准化菜市场追溯系统运行管理办法、工作计划）	对宝山区内 50 家标准化菜市场粮食追溯系统每月进行运维工作。
酒类商品专项检测费	区县酒类管理部门应定期进行市场抽检（上海市酒类商品产销管理条例）	完成 90 项酒类样品检测，每项样品形成检测报告 1 份，共 90 份。2016 年送检月份为 4 月、6 月、8 月、9 月、10 月、11 月。
邮轮节庆活动	举办上海邮轮旅游节	2016 年 9 月-10 月配合上海旅游节，完成上海邮轮旅游节节庆活动，完成花车制作 1 辆，并配合上海市旅游节安排完成花车巡游工作；配合上海市旅游节开幕仪式工作；组织举办邮轮之城、水岸联动两大板块包括上海邮轮旅游节开幕仪式、上海旅游节花车宝山巡游活动、邮轮旅游产品大放送、网上邮轮旅游节等六项活动。

（四）部门管理制度

1.决策管理

宝山区商务委进行涉及重大事项决策、重要干部任免奖惩的事项时，由商务委相关科室提交初步方案，经分管领导报主管领导同意后，由党政主要负责人个别酝酿或召开书记专题会讨论。确定具体议题后，至少提前 1 个工作日，将会议材料送达与会者，经党委会讨论决定。涉及重大项目安排、大额资金使用的事项决

策时，由商务委相关科室提交初步方案，分管负责人向行政主要负责人报告，党政主要负责人个别酝酿。确定具体议题后，至少提前1个工作日，将会议材料送达与会者，经党委会讨论决定。

非重大事项的决策通过召开行政办公例会的方式进行讨论和决策。

2.业务管理

宝山区商务委各科室及下属单位系按照相关政策文件开展工作，包括《商务工作专项经费管理使用办法》以及各项具体政策文件工作流程等。

3.财务管理

财务管理包括预算管理、资金拨付使用、财务监控与管理等方面。

(1) 预算管理

宝山区商务委各科室及下属单位按规定的程序和时间编制各自年度收支预算，由财务汇总后报党委会审议，经党委会集体讨论决定后，报送区财政局审核、区人大批准后执行。因政策性原因、超预期支出变动等可以调整预算，调整预算经党委会集体讨论通过后，报区财政局审核，经财政局批复后执行。

(2) 资金拨付使用流程

报销人员填写费用报销单，并分别由分管领导和行政主要领导签字后方能报销。借款人填写借款单但并注明借用现金或支票，填写借款金额、用途及归还日期，经分管领导同意后，报行政主要领导审批。

(3) 财务监控与管理

区商务委主任对财务工作全面负责，并监督各科室及下属单位认真执行国家财经纪律，贯彻实施财务管理制度，督促财务人员依法履职。

区商务委财务室按照《宝山区商务委员会财务管理制度》、《商务工作专项经费管理办法》《三公经费和其他相关经费报销的暂行规定》等进行日常财务管理工作。区商务委成立了内部财务审计工作小组，行政主要负责人直接领导内部审计工作，抽调本单位内部人员或委托有资质的社会中介机构进行审计。

4.资产管理

根据《宝山区商务委员会财务管理制度》、《固定资产管理办法》等相关规定，宝山区商务委办公室（法制科）负责做好对固

定资产及耐用办公物品增、减核算和管理工作。定期开展对固定资产及办公物品的清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。对确实无法使用、需要报废处理的固定资产财产按照规定程序和权限上报商务委或财政部门审核，经财政或国有资产管理部门标准后方可核销处理。各科室如需添置固定资产，需事先提出计划，送办公室办理审批手续，由行政负责人审批。固定资产按相应程度采购后，由财务入账，办公室建卡录入固定资产系统。

5. 人力资源

区商务委根据宝山区公务员管理相关制度及宝山区商务委《关于隶属事业单位岗位聘用的实施办法》、《培养选拔优秀年轻后备干部工作制度》等文件，对区商务委工作人员进行管理。

6. 档案管理

区商务委根据宝山区人民政府一系列档案管理制度进行档案管理工作，包括《政府信息公开实施细则》、《机关档案管理制度》、《保密工作相关制度》等。

(五) 部门资金来源及使用情况

宝山区商务委员会除本部外，下设 4 家事业单位，分别为宝山区旅游事业发展管理中心、宝山区酒类专卖管理局、宝山区外商投资服务中心、宝山区社区商业发展中心。除宝山区社区商业发展中心为自收自支事业单位，其他 3 家事业单位均为全额拨款事业单位。

1. 近三年预算使用情况

自 2014 年至 2016 年，宝山区商务委预算安排总额保持平稳，总体略有下降，主要在于基本支出的一定比例的缩减，而项目支出方面则有小幅增加趋势。

表 1-3: 区商务委近三年决算情况表 (单位: 元)

公共决算	2014 年	2015 年	2016 年
基本支出	17,423,398.48	16,040,138.10	14,896,569.19
其中: 人员经费	15,485,973.70	13,770,330.39	12,674,429.68
公用经费	1,937,424.78	2,269,807.71	2,222,139.51
项目支出	7,810,473.14	5,001,748.48	8,815,312.78
合计	25,233,871.62	23,775,297.08	23,711,881.97

2. 2016 年财政预算安排及使用情况

2016 年区商务委财政预算数为 23,689,170.19 元，其中基本支出预算数为 14,896,569.19 元，项目支出预算数为 8,792,601.00 元。另 2015 年结转专项资金 4,597,300.43 元。2016 年共执行

23,711,881.97 元，预算执行率为 83.83%。

宝山区商务委预算编制时除编制商务委本级预算外，下属 3 个全拨款事业单位为二级预算单位分别编制预算，此外，因商务委增挂区粮食局牌子，粮食局相关预算区分本级预算分开编制。因此，宝山区商务委预算编制分为，本级预算、宝山区粮食局预算、宝山区酒类专卖局预算、宝山区旅游事业发展中心预算及宝山区外商投资服务中心预算。

2016 年宝山区商务委本级财政项目预算 2,775,131.00 元，其中包括清真专柜补贴、服务业发展引导资金工作经费等 12 个项目；宝山区粮食局项目预算 273,778.00 元，包括军粮管理费、粮食统计经费等 8 个项目；宝山区酒类专卖局项目预算 793,596.00 元，其中包括酒类溯源系统维护费，酒类溯源操作培训费等 10 个项目；宝山区旅游事业发展管理中心项目预算 4,866,096.00 元，包括旅游节庆活动、旅游资源与产品开发等 12 个项目；宝山区外商投资服务中心项目预算 52,000.00 元，包括咨询宣传促进等业务费，退休人员体检费两个项目。

各类项目具体财政预算资金安排及上年度结转情况如下表所示：

表 1-4：财政预算资金安排及上年度结转情况表

类别	上年度结转	2016 年财政拨款	2016 年支出	当年结转
基本支出	-	14,896,569.19	14,896,569.19	-
其中：人员经费	-	12,674,429.68	12,674,429.68	-
公用经费	-	2,222,139.51	2,222,139.51	-
项目支出	4,597,300.43	8,792,601.00	8,815,312.78	4,574,588.65
其中：宝山区商务委本级	478,359.93	2,807,131.00	2,069,822.98	1,215,667.95
宝山区粮食局	113,482.00	273,778.00	194,825.70	192,434.30
宝山区酒类专卖局	5,166.00	793,596.00	410,892.20	387,869.80
宝山区旅游事业发展管理中心	4,000,292.50	4,866,096.00	6,137,771.90	2,728,616.60
宝山区外商投资服务中心	-	52,000.00	2,000.00	50,000.00
合计	4,597,300.43	23,689,170.19	23,711,881.97	4,574,588.65

3. 专项资金使用情况

(1) 宝山区商务委本级

宝山区商务委本级 2015 年结转财政专项资金 47.84 万元，涉及 2015 年专项 2 个，2016 年全部执行完成。

2016 年财政专项预算资金 280.71 万元，涉及专项 10 个，2016

年专项中区商业设施（含菜场）发展布局专业规划编制经费为年中财政新增一次性项目。此外另有2016年标准化菜市场日常运维项目经财政通过，使用结余资金单位资金。各专项执行情况见下表：

表 1-5：宝山区商务委本级专项资金使用情况

单位：元

序号	专项名称	预算金额	执行金额	执行率
1	商贸服务业节能减排工作经费	50,000.00	41,478.00	82.96%
2	清真专柜补贴	30,000.00	30,000.00	100.00%
3	服务业园区和楼宇管理系统维护费	60,000.00	0.00	0.00%
4	商务工作专项（产业投资指南）	460,000.00	352,000.00	76.52%
5	商务工作专项 1	1,210,000.00	1,042,404.05	86.15%
6	服务业发展引导资金工作经费	200,000.00	37,450.00	18.73%
7	公共交通 10%专项经费	19,577.00	19,577.00	100.00%
8	退休人员体检费	32,000.00	23,000.00	71.88%
9	赴西班牙、意大利出国考察费（顾英）	45,554.00	45,554.00	100.00%
10	区商业设施（含菜场）发展布局专业规划编制经费	700,000.00	0.00	0.00%
11	2016 年标准化菜市场日常运维经费	650,000.00	612,750.00	94.27%
合计		3,457,131.00	2,204,213.05	63.76%

（2）宝山区粮食局

宝山区粮食局 2016 年财政专项预算资金 27.38 万元，涉及专项 8 个，预算执行率为 71.16%。具体项目资金使用情况见下表：

表 1-6：宝山区粮食局专项资金使用情况

单位：元

序号	专项名称	预算金额	支出金额	执行率
1	体检费	50,000.00	50,000.00	100.00%
2	军粮管理费	59,998.00	59,998.00	100.00%
3	粮食统计经费	30,000.00	21,572.80	71.91%
4	粉碎机	1,000.00	1,000.00	100.00%
5	行政执法经费	40,000.00	38,555.00	96.39%
6	清仓查库经费	60,000.00	800.00	1.33%
7	粮食检测费	30,000.00	20,119.90	67.07%
8	10%公共交通费	2,780.00	2,780.00	100.00%
合计		273,778.00	194,825.70	71.16%

（3）宝山区酒类专卖管理局

宝山区酒专局 2015 年结转财政专项资金 0.52 万元，涉及专项 1 个，2016 年内全部使用完毕。

2016 年财政专项预算资金 76.66 万元，涉及专项 9 个，2016

年预算执行率为 52.93%，具体项目资金使用情况见下表：

表 1-7：宝山区酒类专卖管理局专项资金使用情况

单位：元

序号	专项名称	预算金额	执行金额	执行率
1	专项整治业务经费	100,000.00	39,339.25	39.34%
2	酒类商品专项检测费	164,560.00	138,660.15	84.26%
3	酒类质量安全工作宣传培训业务费	3,000.00	30,000.00	1000.00%
4	检测用酒样购买费	14,800.00	10,990.80	74.26%
5	执法人员意外人身保险	1,500.00	1,500.00	100.00%
6	酒类溯源操作培训费	110,000.00	-	0.00%
7	酒类溯源系统维护费	60,000.00	30,000.00	50.00%
8	政采办公设备	12,736.00	12,736.00	100.00%
9	酒类网格化移动巡查手持端系统	300,000.00	142,500.00	47.50%
合计		766,596.00	405,726.20	52.93%

(4) 宝山区旅游事业发展管理中心

宝山区旅游事业发展管理中心 2015 年结转财政专项资金 400.03 万元，涉及 2012 至 2015 年专项 11 个，2016 年内执行结转资金 240.97 万元，执行率为 60.24%，其余资金结转至 2017 年继续执行。

2016 年财政专项预算资金 486.61 万元，涉及专项 14 个，预算执行率为 76.71%，具体各专项执行情况见下表：

表 1-8：宝山区旅游事业发展管理中心专项资金使用情况

单位：元

序号	专项名称	预算金额	执行金额	执行率
1	旅游节庆活动	700,000.00	700,000.00	100.00%
2	旅游行业管理，依法行政	200,000.00	200,000.00	100.00%
3	旅游资源与产品开发	280,000.00	109,362.00	39.06%
4	旅游宣传	350,000.00	335,292.20	95.80%
5	推进区旅游标准化工作专项经费	1,000,000.00	852,329.20	85.23%
6	旅游咨询亭	220,000.00	220,000.00	100.00%
7	邮轮节庆活动	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
8	公共交通补贴 10% 专项	5,250.00	5,250.00	100.00%
9	退休人员体检费	2,000.00	2,000.00	100.00%
10	购置传真机 1 台	1,848.00	1,848.00	100.00%
11	中国邮轮经济发展高峰论坛	300,000.00	300,000.00	100.00%
12	与市府研究部门合作课题研究经费	800,000.00	-	0.00%
13	电脑一体机	5,000.00	-	0.00%
14	录音笔	1,998.00	1,998.00	100.00%
合计		4,866,096.00	3,728,079.40	76.61%

(4) 宝山区外商投资服务中心

2016 年财政专项预算资金 5.2 万元，涉及专项 2 个，预算执

行率为 3.85%，具体使用情况见下表：

表 1-9：宝山区外商投资服务中心财政专项资金使用情况

单位：元

序号	专项名称	预算金额	执行金额	执行率
1	咨询宣传促进等业务费	50,000.00	-	0.00%
2	退休人员体检费	2,000.00	200,000.00	100.00%
合计		52,000.00	200,000.00	3.85%

（六）资产基本情况

宝山区商务委固定资产情况主要为行政通用设备。2016 年固定资产变动情况主要为添置打印机、电脑等设备，详见下两表：

表 1-10：宝山区商务委员会固定资产概况

单位：元

序号	部门	年初数	2016 年新增	2016 年处置	年末数
1	宝山区商务委员会（本级）	2,043,066.80	155,789.00	11,097.00	2,187,758.80
2	宝山区外商投资服务中心	24,680.00	5,998.00	0.00	30,678.00
3	宝山区酒类专卖管理局	889,671.00	21,733.00	0.00	911,404.00
4	宝山区旅游事业发展管理中心	1,101,620.00	3,846.00	0.00	1,105,466.00
5	宝山区粮食局	343,791.09	24,992.00	0.00	368,783.09
合计		4,402,828.89	212,358.00	11,097.00	4,604,089.89

表 1-11：宝山区商务委员会固定资产大类情况

单位：元

序号	部门	价值总计	家具、用具、装具及动植物	土地、房屋及构筑物	通用设备	专用设备	无形资产
1	宝山区商务委员会（本级）	2,187,758.8	311783	/	1869995.80	5980.00	/
2	宝山区外商投资服务中心	30,678.00	11800	/	18,878.00	/	/
3	宝山区酒类专卖管理局	911,404.00	3,040	/	908,364.00	/	/
4	宝山区旅游事业发展管理中心	1,105,466.00	12,000	/	934,666.00	8,800.00	150000.00
5	宝山区粮食局	368,783.09	8,705.00	105,781.09	254,297.00	/	/
金额合计		4,604,089.89	347,328.00	105,781.09	3,986,200.80	14,780.00	150,000.00

二、绩效目标

项目组根据宝山区商务委年度工作计划及目标，结合专项工作内容对 2016 年工作目标进行了梳理。

1. 部门总目标

促进宝山区商业稳定发展，商业规模持续健康增长。提升宝山区商业形象、功能和品质，提高宝山商业经济规模、能级和品质，进一步强化商业在繁荣城市、集聚贸易、促进消费、发展服务经济等方面的功能和作用，为宝山建成体现上海国际大都市发展水平的，创新、创意、创业相促进，生产、生活、生态相融合，宜居、宜业、宜游相协调的现代化滨江新区奠定基础。

2. 十三五发展目标

到 2020 年，建成行业业态体系健全、空间布局结构合理、区域特色充分显现、商贸产业能级显著提高的新格局。重点形成商区、园区、社区融合发展的新兴都市商业商务承载地；以吴淞国际邮轮港推进、老工业区转型和新农村建设为依托的商旅文体验消费目的地；以钢材、木材等大宗商品教育为重点，具有行业引领性地位的贸易平台和企业总部的集聚地。

3. 部门年度目标

(1) 宝山区商务委按照职能定位明确各内设科室及下属单位具体职责；

(2) 区商务委按照发展规划及职能定位制定年度工作计划；

(3) 各内设科室及下属单位根据区商务委发展规划及年度工作计划开展各项具体工作；

(4) 各项具体工作有效开展并取得一定的工作成效；

(5) 财政资金管理规范；

(6) 人力资源配置合理；

(7) 资产管理有效。

4. 部门项目具体计划目标

(1) 经济社会发展：

社会消费品零售额同比增长 8%；完成 3 亿美元合同外资；完成外贸出口 40 亿美元。

(2) 示范区与平台项目建设：

完成重点平台经济企业调研工作；完成上海现代服务业综合试点项目验收工作；完成上海旅游资源交易中心筹建方案申报工作。

(3) 商贸业规划布局与促进消费：

编制完成《宝山区商业设施发展布局规划》。

(4) 服务业企业发展与园区建设：

推进区域服务业载体建设；推进服务业企业发展；提升服务业发展软环境；推进电子商务企业集聚。

(5) 外资引进与企业服务：

加大外资招商力度推进优质项目落地；开展走访工作，积极服务街镇企业，深入街镇、园区了解招商引资工作情况；做好外资企业相关服务如外资企业联合年报、原产地证书商事证明等工作。

(6) 外贸工作拓展与质量提升：

编制完成《宝山区设立海关特殊监管区可行性研究课题》；制定邮轮服务贸易创新示范基地申报工作方案，开展申报准备工作；完成招商推介活动；开展重点企业走访点验，监测样本企业运行；完成政策宣传和指导工作。

(7) 旅游品质提升与发展：

开展公共服务设施（景区、景区厕所）标准化建设工作；完成邮轮旅游系列课题研究；参与编制邮轮旅游服务系列标准；编制、组织、执行上海市樱花节、邮轮旅游节、旅游节花车宝山巡游等系列活动；做好旅游工作宣传营销与市场开发工作；组织旅游行业技能比赛、技能培训工作；完成并发布宝山区处置旅游突发事件专项应急预案等。

(8) 民生保障与市场监管：

建设标准化菜场 5 家和社区 o2o 智能微菜场 100 家；完成家政行业来沪从业人员灵活就业证明工作；建立全区粮食流通监督检查车电子信息系统；完成粮食安全责任考核；完成夏粮小麦收购 1800 吨，秋粮收购 3000 吨；完成区级储备粮任务；做好粮食质

量监管工作；完成酒类溯源系统达到全覆盖；完成酒类商品流通领域 12 次以上检查；完成酒专局信息系统升级工作；完成节能减排工作等。

(9) 规范网点租赁加强管理：

推进富锦路国元商业项目的引进工作；完成商业信息系统升级工作；完成商业网点消防安全分级管理工作。

(10) 廉政建设、干部队伍建设与管理

加强干部队伍理论武装和教育培训工作；加强科级干部的锻炼；建设服务型党组织建设等工作。

三、评价思路和实施过程

(一) 评价思路

按照上海市《本市 2017 年部门整体支出绩效评价工作方案》提出的部门整体绩效评价是全面反映部门整体职能履行情况，从职能设置、职责分工、重点工作确定、科学配置资源等角度考察，确保部门职责的科学、充分履行。本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：

第一，确认当年度部门整体支出的绩效目标。符合并确认部门战略目标、部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在此基础上明确部门的绩效目标。

第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的存量资产、新增资产，分类整理部门的年末职工总数。

第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行的有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等），以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。

第四，构建指标体系。按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。

在上述基础上,通过对全部获取资料的分析,结合文献研究,利用指标体系对 2016 年宝山区商务委部门整体支出情况进行绩效评价。

(二) 评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价,对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系,从而从更加宏观的层面把握单位(部门)的资源配置合理性和资金运用效益,从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题,进而有的放矢地进行改进。

2016 年区商务委部门整体支出绩效评价,通过收集区商务委基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息,分析区商务委资源配置的合理性及目标战略目标完成与履职情况,总结经验做法,找出资金使用和管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效率。

(三) 评价依据

1、绩效评价相关文件

- (1) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285)
- (2) 《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)
- (3) 《预算绩效管理工作考核办法(试行)》(财预〔2011〕433号)
- (4) 《预算绩效管理工作规划(2012-2015年)》(财预〔2012〕396号)
- (5) 《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)
- (6) 《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)
- (7) 《上海市 2015 年部门整体支出绩效评价操作方案》

2、其他作为评价依据的材料

- (1) 区商务委预算申报的相关资料
- (2) 区商务委预算批复资料、预算调整批复资料
- (3) 区商务委财务资料、统计资料和决算报表
- (4) 《中共宝山区委办公室印发〈宝山区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝府办〔2016〕81号）
- (5) 宝山区商务委员会内部管理制度

表 3-1：宝山区商务委员会管理制度（部分）

序号	类别	文件名称
1	决策	宝山区商务委员会“三重一大”制度
2		宝山区商务委员会理事长办公会议制度
3	党建	党风宪政建设责任制工作规范
4		干部谈话制度
5		关于实行党风廉政建设风险清单制的实施方案
6	财务	宝山区商务委员会财务管理制度
7		关于福利费及补助费使用的暂行规定
8		商务工作专项经费管理使用办法
9		“三公”经费和其他相关经费报销的暂行规定
10		财务内部审计制度
11	办公	相关会议制度一览表
12		机关党支部工作制度
13		机关效能建设表
14	固定 资产	固定资产管理制度
15	人事	关于隶属事业单位岗位聘用的实施办法
16		培养选拔年轻后备干部工作制度
17		科级及以下工作人员考核工作的暂行办法
18	档案	政府信息公开实施细则
19		机关档案管理制度
20		保密工作相关制度

（四）评价对象及评价时段

本次绩效评价的对象为上海市宝山区商务委员会部门整体支出，绩效评价的时段为 2016 年 1 月至 12 月。

根据项目工作任务重要性及考虑项目支出金额结构，本次整体支出绩效评价选择的重点评价项目为上海市实事项目 2016 年标准化菜市场日常运维经费（65 万元）、区酒专局重点项目酒类商品专项检测费（16.46 万元）及邮轮节庆活动（100 万元），占预算金额的 27.01%。

（五）评价实施过程

2017年7月，项目组与主管部门联系，了解项目概况，包括项目的内容、管理制度、资金流程等，于9月中旬完成了绩效评价方案，明确了评价目的、方法、指标体系、评价标准、社会调查方案等，并于9月底通过了专家组的评审，在汲取专家意见的基础上，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。10月以来项目组严格按照工作方案，经历了数据进行采集、合规性检查、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。

1. 数据填报和采集

2017年10月9日——2017年11月1日，由宝山区商务委填写基础表，并反馈相关数据。

2. 社会调查

2017年10月24日——2017年10月31日，项目组对商务委在职人员、宝山区服务园区企业负责人及职工和宝山区旅行社负责人及职工进行了社会调查。对于商务委在职人员采用现场访谈形式，了解了宝山区商务委工作相关情况。对于宝山区服务园区企业负责人及职工和宝山区旅行社负责人及职工采取随机抽样的方式，共发放问卷300份，回收有效问卷206份，回收率为68.5%。

2017年10月24日，对宝山区商务委及下属3个事业单位进行了2016年资金合规性检查。

3. 数据分析及撰写报告

2017年11月2日——2017年11月10日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

项目组根据《宝山区商务委员会2016年部门整体绩效评价工作方案》，在基础数据分析及处理的基础上，对宝山区商务委员会2016年度支出进行客观的绩效评价，综合得分为86.69分，评价等级为“良”。各类得分如下表：

表 4-1:绩效评价得分表

指标	A 部门决策	B 部门管理	C 部门绩效	合计
权重	15.00	21.00	64.00	100.00
分值	13.00	17.55	56.14	86.69
得分率	86.67%	83.57%	87.72%	86.69%

2.主要绩效

宝山区商务委2016年在强化商业在繁荣城市、集聚贸易、促进消费、发展服务经济，推进旅游发展、保障商业秩序等方面做了大量的工作，较好完成了全年主要工作目标和任务，取得了一定成效，整体绩效水平为“良”。在部门决策绩效中，部门工作计划内容与规划和职能较为匹配，部门项目决策较为合理，即当年部门安排的项目与战略目标适应、立项依据充分且立项程序合规，但在部门战略规划目标设定和部门年度绩效目标编制都存在不合理之处。在资源配置方面，人力、重点项目资源等配置较为合理，但部门专项预算配置不够合理；在部门管理绩效中，人员管理、财务管理、业务管理制度健全且执行有效，但在固定资产管理不够完善、预算进度执行较慢；在部门年度工作完成情况中，年度重点项目完成情况较好，但也存在部分项目实施进度慢于工作计划，年内未能完成工作的情况。2016年宝山区商务委安排的工作计划基本实现，部门效果也得到了一定体现，区社会消费品零售总额、区内旅游接待人次、合同外资金额达到目标增长；在重点项目合规性检查方面，项目立项、管理、财务流程合规。

(二) 具体绩效分析

表 4-2:绩效指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标得分
A 部门决策	A1 部门目标	A11 部门战略规划目标的明确性与合理性	2	2.00
		A12 年度工作目标的明确性与合理性	2	1.00
		A13 年度工作计划与年度工作目标的一致性	1	1.00
	A2 部门职能	A21 部门职能的明确性与科学性	1	1.00
		A22 年度工作目标与部门职能的适应性	1	1.00
		A23 年度具体工作与部门职能的匹配性	1	1.00
		A24 部门内设科室及下属单位职责的明确性	1	1.00
	A3 资源配置	A31 基本支出预算合理性	1	1.00
		A32 项目支出预算合理性	2	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标得分
		A33 人力资源投入合理性	1	1.00
		A34 办公资源投入合理性	1	1.00
		A35 重点项目资源分配合理性	1	1.00
B 部门管理	B1 预算管理	B11 基本支出预算执行率	2	2.00
		B12 项目支出预算执行率	3	2.05
		B13 预算调整情况	1	0.00
	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	2	2.00
		B22 资金使用合规性	2	2.00
		B23 财务监控的有效性	2	2.00
	B3 人力资源管理	B31 在职人员控制率	1	1.00
		B32 人力资源管理执行情况	1	1.00
	B4 资产管理	B41 资产管理制度健全性及执行情况	1	0.50
		B42 固定资产利用率	1	0.50
	B5 业务管理	B51 业务管理制度健全性及执行情况	2	2.00
		B52 政府采购规范性	2	2.00
B53 合同管理规范性		1	0.50	
C 部门绩效	C1 部门产出	C11 商贸规划工作完成情况	5	5.00
		C12 商品调控管理工作完成情况	5	3.00
		C13 服务业促进工作完成情况	4	2.00
		C14 外资发展工作完成情况	3	3.00
		C15 外贸拓展计划完成情况	3	3.00
		C16 旅游发展工作完成情况	5	5.00
		C17 民生保障计划完成情况	5	4.00
	C2 部门效果	C21 消费品零售额增长率	5	5.00
		C22 外资投资增长率	4	4.00
		C23 外贸行业提升情况	4	3.39
		C24 旅游行业提升情况	5	5.00
		C25 市场稳定情况	5	5.00
		C26 社会公众（企业）满意度	5	3.75
	C3 部门可持续发展	C31 队伍建设情况	2	2.00
		C32 信息共享、公开情况	2	2.00
		C33 长效管理创新情况	2	1.00
	+	部门表彰	部门获奖情况	5
-	经费控制	“三公经费”控制率	10	-1.00

A 部门决策

A1 部门目标

A11 部门战略规划目标的明确性与合理性

宝山区商务委员会按照部门职能，根据《上海市宝山区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要实施的意见》、《上海市宝山区商业发展“十三五”规划》，结合宝山区整体发展情况编制了《宝山区商务委员会“十三五”规划汇编》。战略目标内容设定明确，与上海市商业工作战略、宝山区商业发展情况、宝山区

商务委职能相适应，故 A11 指标得分满分 2.00 分。

A12 年度工作目标的明确性与合理性

2016 年宝山区尚未实行绩效目标申报全覆盖，2016 年宝山区商务委填报了一个项目的绩效目标（该项目后进行调整未实施）。宝山区商务委员会根据部门职能、十三五规划和年度工作计划制定了 2016 年度工作目标，对各项事业进行了目标设定。所设定的工作目标描写较为详细但缺乏能够量化的目标，设定的工作目标不够明确具体，同时项目组发现个别专项工作成果未能纳入年度工作目标中。故 A12 指标扣权重分 50%，得 1.00 分。

A13 年度工作计划与年度工作目标的一致性

宝山区商务委员会 2016 年度工作计划由 11 个内设机构和 4 家下属事业单位分别作出，各科室及事业单位明确 2016 年的工作重点及任务，列明的工作与部门目标和部门全部工作对应匹配。故 A13 指标得满分 1.00 分。

A2 部门职能

A21 部门职能的明确性与科学性

宝山区商务委员会有明确的“三定文件”，《上海市宝山区人民政府办公室关于印发上海市宝山区商务委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（宝府办〔2016〕81 号），对宝山区商务委员会的部门职能进行了明确。且对于其 4 家下属单位的人员编制及职责作出规定，故根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得满分 1.00 分。

A22 年度工作目标与部门职能的适应性

根据宝山区商务委员会 2016 年工作计划，各科室及下属事业单位均分担了相应的部门职能，并明确当年的年度工作内容，制定的年度工作目标与部门职能相适应。故根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，得分满分 1.00 分。

A23 年度具体工作与部门职能的匹配性

项目组对宝山区商务委员会及其下属事业单位 2016 年的工作目标进行梳理，并与各责任科室、部门进行核实后与“三定文件”中的职能进行匹配，各责任部门的各类具体工作均在“三定文件”的职能范围内，且各项职能工作均有具体工作支撑。故根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，得分为满分 1.00 分。

A24 部门内设科室及下属单位职责的明确性

宝山区商务委员会有明确的“三定文件”对职能职责范围

进行界定，各内设科室的职责清晰。此外，宝山区商务委专门制定了岗位责任制度，明确了各科室工作职责和岗位职责。故根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，A24 指标得分为满分 1.00 分。

A3 资源配置

A31 基本支出预算合理性

宝山区商务委员会根据宝山区财政局《关于编制 2016 年区本级部门预算的通知》（宝财〔2015〕61 号）的要求，并结合单位实际情况对 2016 年预算进行编制。人员经费以 2015 年 5 月份工资单作为编制依据，公用经费根据公用经费定额标准进行编制，其中宝山区商务委员会本部公用经费综合定额为 30000 元/人/年，宝山区酒类专卖管理局公用经费综合定额为 26000 元/人/年，宝山区外商投资服务中心公用经费综合定额为 20000 元/人/年，宝山区社区商业发展中心公用经费综合定额为 20000 元/人/年，宝山区粮食局公用经费综合定额为 30000 元/人/年，宝山区旅游管理署公用经费综合定额为 26000 元/人/年。项目组通过倒推及向区财政核实确认，区商务委员会按照相应标准编制基本经费预算。故 A31 指标得分为满分 1.00 分。

A32 项目支出预算合理性

宝山区商务委员会在进行项目经费预算时，首先由各科室根据往年工作开展情况和预测年度预计情况将初步预算报给区商务委员会财务人员，由财务人员根据政府财政科目进行归集分类，报党委会审议通过后上报财政，预算程序合理。但项目组通过访谈及对项目预算情况进行了解发现，项目预算编制细化程度不高，多数专项未能编写二级预算，项目内容与工作内容联系不够紧密，预算编制依据不够充分。故 A32 指标得 50%权重分，为 1.00 分。

A33 人力资源投入合理性

项目组通过现场访谈核查区商务委系统工作人员的充足情况。根据对区商务委本部和下属事业单位的访谈，大部分工作人员表示工作量确实很大，但基本能在工作时间内正常完成；少数人员表示由于工作人员 2016 年调动比较多，造成某些岗位在某些特殊时段工作量加大，难以在正常工作时间完成工作。项目组认为该人员不足现象属于阶段性现象，在调整到位后，人力不足情况能够缓解。故 A33 指标得分为满分 1.00 分。

A34 办公资源投入合理性

项目组在实地访谈调研中了解到，目前宝山区商务委员会办公资源主要包括办公用房、窗口设置、用餐配备等，办公资源配置能够满足其正常工作需求。故 A34 指标得分为满分 1.00 分。

A35 重点项目资源分配合理性

宝山区商务委员会在 2016 年工作计划中明确了三个重点项目，共安排预算资金 181.46 万元，保障了区内标准化菜市场运维、区内酒类产品检测、市旅游节、区旅游活动等顺利开展。故 A35 指标得分为满分 1.00 分。

B 部门管理

B1 预算管理

B11 基本支出预算执行率

宝山区商务委员会 2016 年基本支出预算总额为 14,896,569.19 元，年度决算总额为 14,896,569.19 元，基本支出预算执行率为 100%。根据评分标准，则 B11 指标得分为满分 2.00 分。

B12 项目支出预算执行率

宝山区商务委员会 2016 年项目支出预算总额为 13,389,901.43 元，年度决算总额为 8,815,312.78 元，项目支出预算执行率为 65.84%。根据评分标准，则 B12 指标得权重分 65%，得分 2.05 分。

B13 预算调整情况

2016 年度，宝山区商务委员会及下属单位对于基本支出及项目支出的预算情况并未根据年中预算执行情况及时申请预算调整，致使年末项目支出结转结余率过高。根据评分标准，则 B13 指标得分为 0.00 分。

B2 财务管理

B21 财务管理制度健全性及执行情况

通过项目组调查了解，宝山区商务委员会制定了一系列财务管理制度，包括《宝山区商务委员会预算管理制度》、《宝山区商务委员会财务管理制度》、《宝山区商务委员会收入管理制度》、《宝山区商务委员会支出管理制度》、《商务工作专项经费管理使用办法》、《“三公”经费和其他相关经费报销的暂行规定》、《公共交通专项经费使用管理暂行办法》、《政府采购管理制度》、《宝山区商务委员会合同管理制度》、《宝山区商务委员会财务内部审

计制度》等，财务管理制度健全，且财务管理制度合法、合规、完整，具体操作中均依据相关财务制度有效执行。根据评分标准，则 B21 指标得分为满分 2.00 分。

B22 资金使用合规性

项目组抽查了宝山区商务委员会及下属事业单位的财务凭证，发现资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规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；项目的重大开支依据《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》进行专题论证；符合部门预算批复的用途，且未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，则 B22 指标得分为满分 2.00 分。

B23 财务监控有效性

宝山区商务委员会通过内部财务管理制度、经费列支及报批程序等监督资金使用情况，并依据《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》的规定，涉及重大项目安排和大额度资金使用（单项支出数额在 5 万元以上的资金使用）应由相关科室（部门）提交初步方案，分管负责人向行政主要负责人报告，党政主要负责人个别酝酿，确定具体议题后，将会议材料送达与会者，经党委会讨论决；同时，根据《宝山区商务委员会财务内部审计制度》文件要求，每年开展一次内部审计，必要时可随时审计。根据评分标准，则 B23 指标得分为满分 2.00 分。

B3 人力资源管理

B31 在职人员控制率

根据《上海市宝山区人民政府办公室印发〈上海市宝山区商务委员会主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝府办〔2016〕81 号）、宝山区机构编制委员会的批复文件（宝编〔2016〕57 号），2016 年宝山区商务委员会行政编制实有人数为 36 人，事业编制实有人数为 23 人。区商务委批复行政编制数为 38 人，事业编制数为 30 名。2014 年-2016 年人员编制情况见下表：

表 4-3：宝山区商务委 2014-2016 年度人员编制情况

人员编制类别		2014 年	2015 年	2016 年
批准 编制数 (人)	1.行政编制	40	38	38
	2.事业编制	35	30	30
	合计	75	68	68
实用	1.行政编制	35	36	36

编制数 (人)	2.事业编制	21	22	23
	合计	56	58	59

故行政编制在职人员控制率为 94.74%，事业编制在职人员控制率为 76.67%，均未超过机构编制部门核定批复的部门人员编制数。根据评分标准，故 B31 指标得满分 1.00 分。

B32 人力资源管理执行情况

宝山区商务委员会行政编制、事业编制人员管理参照《宝山区党政机关科级干部选拔任用工作规范》、《宝山区事业单位岗位设置管理实施办法》等有关规定进行管理，对于下属事业单位岗位聘用工作依据《关于隶属事业单位岗位聘用的实施办法》开展。根据评分标准，故 B32 指标得满分 1.00 分。

B4 资产管理

B41 资产管理制度健全性及执行情况

宝山区商务委员会按照《宝山区商务委员会固定资产管理制度》的要求对固定资产进行管理，明确了单位固定资产管理工作由区商务委办公室负责，规定了固定资产的配置办法及处置等管理办法，制度合法、合规且完整。但项目组通过访谈及调研了解到，管理部门并未按照管理制度的规定严格执行，对于固定资产的账卡管理及统计工作不足够到位，也并没有在每年年终对固定资产使用情况进行清查和盘点。根据评分标准，故 B41 指标扣除 0.5 分，得 0.50 分。

B42 固定资产在用率

截止到 2016 年年底，宝山区商务委固定资产总值为 4,604,089.89 元。项目组通过访谈调研了解到宝山区商务委员会现在账固定资产全部在用，但因项目组未能获得固定资产相关在用情况数据，对于实际在用固定资产价值并未统计，固定资产在用率无法核实。根据指标评分标准，B42 指标得分为 0.50 分。

B5 业务管理

B51 业务管理制度健全性及执行情况

宝山区商务委员会各项业务工作均有相应的政策文件，主要包括：《关于政务信息和宣传报道工作规范》、《网站维护管理办法》、《“三公”经费和其他相关经费报销的暂行规定》、《督查工作规范》、《机关档案管理制度》、《保密工作相关制度》等，且项目组抽查了部分业务的数据资料，未发现违反业务管理制度的情况。根据指标评分标准，故 B51 指标得分为满分 2.00 分。

B52 政府采购规范性

2016 年度宝山区商务委本部有 10 项政府采购项目、宝山区酒类专卖管理局有 2 项政府采购项目、宝山区旅游事业发展管理中心和宝山区粮食局各有 1 项政府采购项目，均为办公设备购置。宝山区商务委员会根据《中华人民共和国政府采购法》（简称“政府采购法”）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》、《宝山区商务委员会政府采购管理制度》委托代理机构进行了相应的招标投标工作，均顺利开标确定中标单位，且采购项目档案资料规范、齐全。根据指标评分标准，B52 指标得分为 2.00 分。

B53 合同管理规范性

2016 年宝山区商务委员会的项目支出中涉及向外单位购买服务或产品的均签订了相应合同，合同订立过程规范且按照区商务委的档案管理制度进行归档管理，但项目组通过对合同的抽验发现，部分合同首付款的金额过高，甚者达到 95%，存在不合理因素。根据指标评分标准，B52 指标得分为 0.50 分。

C 部门绩效

C1 部门产出

C11 商贸规划工作完成情况

项目组根据该项工作职能部门的年度工作计划及年度工作总结了解到，规划发展科 2016 年积极推进以大宗商品交易和信息为代表的互联网+平台经济发展，平台经济和影响力均得到提升，在 1-10 月电子商务企业共计 278 家，完成电子商务交易额 1170 亿元，同比增长 50.2%。另结合区域总体规划编制工作、会同区域城市规划设计研究院编制《宝山区商业设施发展布局规划》的工作计划已经开展了一系列规划编制基础资料调研整理等工作，并完成专项规划纲要初稿。根据指标评分标准，C11 指标得分为满分 5.00 分。

C12 商品调控管理工作完成情况

项目组通过对宝山区重要商品调控管理相关工作的调研及访谈了解到，其中有多项工作推进较慢，如酒类溯源操作培训工作未能在 2016 年内完成相关工作，该专项预算 2016 年内未产生支出；酒类网格化移动巡查手持端系统因采购实施较晚，同样未能在 2016 年内完成支付工作。此外，2015 年结转的相关工作，除安全培训宣传工作将相关支出内容完成，其余结转资金均未能实施。而重点项目酒类检测工作，全年完成情况较好。根据指标

评分标准，C12 指标扣除 40%权重分，得分为 3.00 分。

C13 服务业促进工作完成情况

截止到 2016 年年底，职能部门加大现代服务业招商工作力度，引进一批重点新兴服务企业，有服务员载体、产业园区（不含商业）共计 92 个。宝山区商务委针对服务园区，多次走访园区内企业推进服务园区内商务环境建设。仍有部分专项工作未能在工作计划时间内实施，如服务业园区和楼宇管理系统维护，因实施采购较晚，年内未能实施，未产生支付。另，服务业发展引导工作，因未能在年初工作计划及工作目标中明确年度工作量，虽进行了相关评审工作，但无法判断工作量是否符合工作计划内容，而该工作涉及专项预算执行率仅为 18.73%。因此，根据指标评分标准，C13 指标扣除 50%权重分，得分为 2.00 分。

C14 外资发展工作完成情况

2016 年外资招商工作：引进跨国公司地区总部及研发中心项目 2 个，分别是蒂森克虏伯集团工业工程中国总部、歌诗达邮轮集团亚太地区总部，已完成年度目标；审批改革和事中事后监管工作：完成了行政责任清理工作，编制了《宝山区商务委行政责任清理汇总表》；完成行政审批办事指南和业务手册的编制汇总工作；落实事中事后综合监管系统基础信息报送工作；外商投资企业投资经营年报和月报工作：每月编制《宝山区外商投资企业经营情况月报》，并开展了 2016 年度外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作和存量调查工作。根据指标评分标准，C14 指标分为满分 3.00 分。

C15 外贸拓展计划完成情况

2016 年宝山区商务委指导街镇园区做好招商工作，组织部分街镇园区参加跨境电商对接交流会；筹办“2016 年互联网+外贸高峰论坛、首届中国——东盟中小企业论坛”；促进外贸结构优化升级，推动向“优进优出”转变，外贸方式逐步由加工贸易为主转变为以一般贸易为主，完成外贸拓展工作与质量提升工作。根据指标评分标准，C15 指标分为满分 3.00 分。

C16 旅游发展工作完成情况

宝山区商务委 2016 年完成 8 个宝山区邮轮旅游系列课题研究；编制上海市《邮轮旅游服务规范第 1 部分：旅行社服务》地方标准；推出“赏樱花·游宝山”春季旅游系列活动，推动樱花节实现从景点旅游向全域旅游模式转变；组织举办 2016 上海邮

轮旅游节；编制完成《宝山区旅游行业突发应急预案》，举办各种安全专题培训，旅游发展工作年度计划完成。重点工作完成情况较好，获得多次嘉奖。根据指标评分标准，C16 指标分为满分 5.00 分。

C17 民生保障计划完成情况

2016 年宝山区粮食局对粮食进行了市场检测，并对 9 家粮油监测网点进行《上海粮食市场监测管理办法》培训；且圆满完成 2015 年度晚粳谷及 2016 年度小麦收购工作，2016 年度秋粮收购正在进行；并于 2016 年 3 月底前圆满完成了宝山区 41357 吨晚粳谷的区级储备粮轮入任务，以上各项工作均在工作计划时间内按时完成。但 2016 年清仓查库工作并未能根据工作计划有效开展。根据指标评分标准，C17 指标扣除 20%权重分，得分为 4.00 分。

C2 部门效果

C21 消费品零售额增长率

宝山区消费品市场运行平稳，增长有序。社会消费品零售额的年度目标是 642 亿元（社零额增长 8%），年底完成 642.54 亿元，实现了年初设定的宝山经济社会发展的目标。根据指标评分标准，C21 指标得分为满分 5.00 分。

C22 外资投资增长率

2016 年宝山区吸收合同外资 30670 万美元，同比增长 44.9%，其中：新批项目合同外资为 7978 万美元，增资项目合同外资为 22692 万美元，已经完成年度外商投资增长目标（全年目标 3 亿美元）。根据指标评分标准，C22 指标得分为满分 4.00 分。

C23 外贸行业提升情况

据年末外贸行业统计数据，宝山区 2016 年外贸出口总额实现 220 亿元，完成年初计划 260 亿元的 84.62%，宝山区外贸行业提升情况符合未能达到年初目标。根据指标评分标准，C23 指标得分为 3.39 分。

C24 旅游行业提升情况

据年宝山区统计局数据，宝山区 2016 年全区接待游客 1133.63 万人次，较上年度增长 8.3%，实现了 2016 年度宝山区旅游行业提升目标（旅游景点接待人数增长率 8%）。根据指标评分标准，C23 指标得分为满分 5 分。

C25 市场稳定情况

项目组通过对粮食、酒类等重要商品的质量安全投诉情况结合问卷对宝山区商业秩序满意度情况了解，宝山区市场较为稳定，商品质量安全投诉情况在安全线内，较为可控，而问卷方面，问卷受访人对宝山区市场规范情况的综合满意度为 83.66%。因此，根据指标评分标准，该指标得分为满分 5 分。

C26 社会公众（企业）满意度

根据问卷调查数据得到，本次调查的宝山区社会公众（企业）的综合满意度为 74.9%，根据评分细则，C23 指标得分为 3.75 分。

C3 部门可持续发展

C31 队伍建设情况

项目组通过访谈了解到，区商务委每年会至少组织一次业务相关培训，并且会按时参加市商务委组织的相关培训。且项目组在调研的过程中发现，区商务委工作交接及时、充分，未影响部门的正常工作。故 C31 指标得分为满分 2.00 分。

C32 信息共享、公开情况

宝山区商务委员会的信息公开主要依据《关于政务信息和宣传报道工作规范》执行，确保各类政务信息和宣传报道的报送、发布及管理工作及时、准确。项目组通过调研和网站资料收集了解到，区商务委预决算信息根据区政府的要求在区政府网站统一进行公开，且对发布的信息及政务信息、新闻报道和商务工作专报都及时反映。另区商务委各科室和下属事业单位之间也通过微信群等形式形成互相协作的工作机制。故 C32 指标得分为满分 2.00 分。

C33 长效管理创新情况

区商务委内部沟通机制较为健全，各个科室以及下属事业单位基本能正常开展相应工作，部分职责如贯彻执行法律、法规、规章和方针政策，研究起草有关本区经济贸易和吸收商贸投资的规范性文件、政策并组织实施等需要各科室及下属事业单位协作开展的，相关工作均能及时有效开展，说明区商务委内部沟通机制健全。但项目组通过调研及访谈了解到，部门在鼓励科室改进管理、提高效率方面并未建立新举措，管理创新机制和措施并无相应工作及产出。根据评分标准，故 C33 指标得分为 1.00 分。

加减扣分项：

部门获奖情况

根据《市对区党政领导班子绩效考核评价特色亮点工作总结

表》，宝山区商务委 2016 的工作受到领导及社会各方的肯定，其中国家粮食局授牌于宝山区粮食局《全国粮食流通监督检查示范单位》，根据指标评分标准，该指标加 1 分。

“三公经费”控制率

项目组通过核查宝山区商务委员会提供的财务资料，了解到区商务委 2016 年安排公务用车运行费 2.55 万元、公务接待费 7.66 万元，共计 10.21 万元，占财政预算资金比率为 0.43%；2015 年安排公务用车运行费 2.64 万元、公务接待费 7.27 万元，共计 9.91 万元，占当年度财政资金预算比率为 0.42%。2016 年三公经费占比较上年度提高了 0.01%，占比变动率为 3.30%，当年度三公经费支出金额为 7.75 万元，未超出预算金额，支出控制情况较好。根据指标评分标准，该指标扣 1 分。

五、主要经验做法

1. 引导企业提升技术价值，优化产品结构，推进贸易转型发展

2016 年宝山区商务委积极引导重点支持加工企业提升自身技术含量和产品质量，逐步向高端环节拓展和衍生，由原来的集装箱等商品为主逐步转型为光伏半导体铲平和真空镀膜机等具有一定附加值的商品。区内多家企业自主品牌出口增长趋势较好，同时宝山区高新技术产品进出口显著增长，同比增长 22.48%。

2. 积极推进平台经济工作，平台规模跃上新台阶

根据宝山区经济发展“稳增长、调结构”总体要求，2016 年宝山区商务委积极推进大宗商品交易和信息为代表的平台经济发展，全面提升了现代服务业发展能级，2016 年完成电子商务交易额同比 50%以上增长，作为 2016 年市政府考核宝山区政府质量工作中的特色工作考核指标，受到领导好评。

3. 宝山旅游知名度提升，强全区旅游提质增效

以上海樱花节为载体，推出“赏樱花·游宝山”旅游专线巴士推动樱花节实现从景点旅游向全域旅游模式转变。组织举办上海邮轮旅游节，以“滨江宝山，邮轮之城”为主题，组织举办邮轮之城、水岸联动、亚太邮轮大会等多项活动，为市民、游客打

造多样化的文化娱乐活动和休闲旅游产品。市民通过线上线下参与互动，了解宝山旅游，认识邮轮文化。

4. 重点工作卓有成效，多次获得荣誉称号

由于宝山区商务委对年度工作内容积极落实，保障了宝山区标准化菜市场的建设推进，促进宝山区旅游行业的持续繁荣。2016 年被授予了上海市国际服务贸易（旅游服务类）示范基地的称号。同时，宝山区商务委商业发展科及区商务委副主任陈永发被市商务委授予了 2016 年市政府实项目新建改建标准化菜市场优秀团队及建设者的称号。

六、存在的问题

1. 年度目标编制需进一步加强

项目组通过对宝山区商务委 2016 年绩效目标申报情况、2016 年工作目标编制内容及实际工作内容的梳理，发现 2016 年工作目标中，定性目标设定较多，部分表述较为模糊，如“推进电子商务企业集聚”、“加强政策宣传和指导”等，未能明确具体工作产出及效果目标。此外，项目组发现个别专项（如“酒类溯源操作培训费”）工作未能纳入年度目标当中，年度工作内容及目标无法完全对应，不利于对工作内容的考核。

2. 预算细化程度不高，编制不够合理

根据项目组了解预算情况，2016 年宝山区商务委项目预算编制不够合理，年底存在较大比例结转资金。流程上宝山区商务委预算由各科室及下属单位按规定的程序和时间编制各自年度收支预算，由财务汇总后报党委会审议，经党委会集体讨论决定后，报送区财政局审核、区人大批准后执行。预算内容上各科编制专项内容按照往年预算内容及支出情况编制，近年来政策环境变化较大，而区商务委未能及时对预算情况进行调整，同时预算内容精细程度不高，大部分专项未能编制二级预算，未能明确支出内容及依据，给后期预算控制带来了一定的困难。

3. 项目执行进度控制有待进一步加强

根据项目组了解的情况，2016 年宝山区商务委项目预算年底存在较大比例结转，除项目预算编制不合理的因素外，还存在专项执行进度慢于年度计划情况。如“服务业园区和楼宇管理系统维护费”及“酒类溯源操作培训费”等专项内容，因未能及时安排工作推进，导致截止 2016 年底工作未能按计划实施或完成支付。此外，2015 年结转资金，2016 年使用效率亦不佳，财政资

金使用效率不高。

4. 项目质量管理风险偏高

项目组对专项实施材料了解来看，项目质量管理风险较高。通过重点工作来看，一是服务采购合同支付条款不够合理，如2016年标准化菜市场日常运维项目首付款高达项目总金额的95%，且合同签订后7日内需支付完成，项目完成后支付尾款5%，给后期项目的质量控制带来了一定的风险。二是项目的特殊事项未能在项目实施材料中明确，如2016年标准化菜市场日常运维项目合同与“高衡电子”签订，年终运维报告由“高衡电子”出具，而运维单则由“友声衡器”人员填写提供，项目服务方服务情况不明确，根据项目组向商务委工作人员及服务方了解，“高衡电子”及“友声衡器”公司管理层有所重合，但两公司无从属关系。

七、改进措施及建议

1. 细化预算内容，加强预算过程控制

宝山区商务委在前期预算编制不够科学合理，没有将项目预算与实际要开展的工作挂钩，仅依照历史预算进行安排，进而导致专项年度预算执行率偏低。因此，建议商务委在预算编制中，结合下一年实际工作计划，细化项目预算内容，明确预算明细的单价和数量，并保证单价和数量有可靠的依据或支撑，从而进一步提高部门项目预算编制的准确性。此外，建议去商务委能根据当年工作计划内容及时推进专项实施，多时点考核项目进度，保证工作内容完成及时，若当年实无法完成工作计划内容，应及时与财政部门沟通，对预算进行调整，提高财政资金的使用效率。

2. 加强年度工作目标管理

针对现阶段区商务委年度目标难以考核及不完整的情况，项目组建议区商务委梳理对年度工作内容，从而提升年度目标编制的完整性及科学性。从工作内容投入、管理目标入手，明确工作的实际产出、工作的效果及工作实施所产生的影响力，制定明确、量化、可考量的年度绩效目标。

3. 加强项目管理，保障项目实施质量

建议区商务委应加强项目管理，在合同管理方面，应尽量在合同中明确服务内容及相关责任人，以保证服务质量可控，另，建议多段支付服务费用，引进中期考核制度，避免因服务初期支付过高比例导致服务后期质量下降的风险。其次，项目中若出现

特殊情况，如本次项目中运维报告及运维单并非出自同一家中标公司的情况，应及时明确服务情况，判断因此导致的质量风险，并予以规避。

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。主要是：商务委下属社区商业发展中心房租收入等。

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。主要是：商务委下属社区商业发展中心清理历年宕账收入及物业管理费收入等。

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。