

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

2016 年度决算

第一部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室概况

一、主要职能

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室是上海市旅游局下属单位。主要职能包括：

1. 协调市级部门和市管委会成员单位，积极向上争取政策聚焦、政策支持和财力支持，落实区委区政府重大决策部署，并主动为市、区领导决策提供依据。

2. 负责组织编制和实施度假区发展规划，拟定产业发展政策。

3. 协调推进度假区 64.08 平方公里区域的开发建设，统筹协调重大项目及基础设施建设事项。

4. 负责度假区旅游公共服务与管理、景区综合协调监管等工作。

5. 统筹协调区职能部门在度假区内的行政管理和综合执法等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室设四个内设机构，包括：综合处、规划建设处、旅游发展处、旅游管理处。

第二部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	891.87	一、一般公共服务支出	
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	9.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.85
		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	837.56
		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	7.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	901.69	本年支出合计	893.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	7.93
总计	901.89	总计	901.89

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	901.69	891.87				9.83
208			社会保障和就业支出	43.81	43.28				0.54
208	05		行政事业单位离退休	43.81	43.28				0.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	15.86				0.54
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.00				0.85
210	05		医疗保障	10.85	10.00				0.85
210	05	02	事业单位医疗	10.85	10.00				0.85
216			商业服务业等支出	838.00	829.56				8.44

216	05		旅游业管理与服务支出	838.00	829.56					8.44
216	05	04	旅游宣传	564.55	564.55					
216	05	05	旅游行业业务管理	34.96	34.96					
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	238.49	230.05					8.44
221			住房保障支出	9.03	9.03					
221	02		住房改革支出	9.03	9.03					
221	02	01	住房公积金	9.03	9.03					

2016 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					
208			893.96	292.65	601.30			
208			37.92	37.91	0.01			
208	05		37.92	37.91	0.01			
208	05	05	21.51	21.51				
208	05	06	16.40	16.40				
208	05	99	0.01		0.01			
210			10.85	10.85				
210	05		10.85	10.85				
210	05	02	10.85	10.85				
216			837.56	236.26	601.30			

216	05		旅游业管理与服务支出	837.56	236.26	601.30			
216	05	04	旅游宣传	564.55		564.55			
216	05	05	旅游行业业务管理	34.96		34.96			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	238.05	236.26	1.79			
221			住房保障支出	7.63	7.63				
221	02		住房改革支出	7.63	7.63				
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	891.87	一、一般公共服务支出			
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	37.38	37.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	
		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	829.12	829.12	
		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	7.63	7.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	891.87	本年支出合计	884.13	884.13	
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	7.93	7.93	
一般公共预算财政拨款	0.20				
政府性基金预算财政拨款					
总计	892.07	总计	892.07	892.07	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	37.38	37.37	0.01
208	05		行政事业单位离退休	37.38	37.37	0.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01		0.01
210			医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	
210	05		医疗保障	10.00	10.00	
210	05	02	事业单位医疗	10.00	10.00	
216			商业服务业等支出	829.12	228.16	600.97
216	05		旅游业管理与服务支出	829.12	228.16	600.97
216	05	04	旅游宣传	564.55		564.55
216	05	05	旅游行业业务管理	34.96		34.96
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	229.62	228.16	1.46
221			住房保障支出	7.63	7.63	
221	02		住房改革支出	7.63	7.63	
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63	
合计				884.13	283.15	600.98

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	185.38	185.38	
301	01	基本工资	23.68	23.68	
301	02	津贴补贴	60.2	60.2	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	48.07	48.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
301	09	职业年金缴费	15.86	15.86	
301	99	其他工资福利支出	3.62	3.62	
302		商品和服务支出	72.73		72.73
302	01	办公费	2.42		2.42
302	02	印刷费	4.31		4.31
302	03	咨询费	1.6		1.6
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.22		11.22
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.6		0.6
302	14	租赁费	31.58		31.58
302	15	会议费	0.98		0.98
302	16	培训费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	1.95		1.95

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			
302	27	委托业务费	4.8		4.8
302	28	工会经费	1.4		1.4
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	4.35		4.35
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	7.63	7.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	17.41		17.41
310	02	办公设备购置	17.41		17.41
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			283.15	193.01	90.14

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
11.6	6.3			9.6	4.35			9.6	4.35	2	1.95	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

2016 年度决算情况说明

一、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度收入总计为 901.89 万元、支出总计为 901.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 36.25 万元。主要原因：人员工资及社保等按规定调整上涨及新招入编制内人员，较上年增加人员经费。

二、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度收入合计 901.69 万元，其中：财政拨款收入 891.87 万元，占 98.91%；其他收入 9.83 万元，占 1.09%。

三、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度支出合计 893.96 万元，其中：基本支出 292.65 万元，占 32.74%；项目支出 601.31 万元，占 67.26%。

四、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 892.07 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加 48.92 万元，增长 5.80%。主要原因：人员工资及社保等按规定调整上涨及新招入编制内人员，较上年增加人员经费。

五、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 884.13 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.52 万元，增长 4.93%。主要原因：人员工资及社保等按规定调整上涨及新招入编制内人员，较上年增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 884.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.38 万元，占 4.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.00 万元，占 1.13%；商业服务业等支出（类）829.12 万元，占 93.78%；住房保障支出（类）7.63 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 902.12 万元，支出决算为 884.13 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因：实际招入到岗的在编人员比年初预算人数少。其中：

- 1、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）21.51万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险。年初无预算，支出决算为21.51万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险制度改革要求，调增预算。

2、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）15.86万元。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初无预算，支出决算为15.86万元，决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险制度改革要求，调增预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.01万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.16万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的6.25%。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.00万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为14.53万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的68.82%。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

5、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）564.55万元。主要用于度假区旅游宣传。年初预算为570.00万元，支出决算为564.55万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关经费标准，按照厉行

节约原则控制项目运行成本。

6、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）34.96万元。主要用于度假区环境管理。年初预算为35.00万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关经费标准，按照厉行节约原则控制项目运行成本。

7、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理和服务支出（项）229.62万元。主要用于：其他旅游业管理与服务方面的支出。年初预算为273.18万元，支出决算为229.62万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据年度工作计划调整，部分预算调减；二是根据机关事业单位养老保险制度改革要求，调整部分预算结构。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.63万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为9.25万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

六、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出283.15万元，包括人员经费193.01万元，公用经费90.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出185.38万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 72.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 7.63 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 17.41 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.60 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 54.31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.35 万元，完成预算的 45.31%；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.50%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革，减少公务车费用支出；二是厉行节约，严格执行公务接待标准、控制接待人员批次。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.25 万元，降低 16.56%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.20 万元，降低 42.38%；公务接待费支出决算增加 1.95

万元，增长 100%（上年未发生公务接待费）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，减少车辆保有量。公务接待费支出增加的主要原因是今年增加了推进旅游宣传建设组织的参观交流考察活动，增加了接待批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.35 万元，占 69.05%；公务接待费支出决算 1.95 万元，占 30.95%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.35 万元。主要用于公务车辆维修、保养、保险、加油等。2016 年，上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 1.95 万元。其中：

国内公务接待支出 1.95 万。主要用于度假区建设推进、重点规划项目接待，公务接待 3 批次、131 人次。

八、关于上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）526.90 万元，其中：货物采购金额 6.85 万元、服务采购金额 520.05 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 243.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90 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 238.75 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 288.15 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：2013 年 11 月，市旅游局根据市财政相关绩效管理要求和局部门项目支出绩效管理实际情况，已经制定了《上海市旅游局财政支出（项目）绩效评价管理暂行办法》，对局部门财政支出项目绩效评价的内容和申报目标，绩效评价指标、评价标准

和方法，绩效评价报告，实施绩效评价和工作程序以及绩效评价结果反馈与应用等制定了实施细则，规范管理。

工作机制建设情况：绩效评价工作实行“统一组织，分级实施”的管理方式，我单位在部门统一指导、组织下开展绩效评价工作。由单位领导负责，各业务处室作为绩效评价项目的责任主体，具体落实有关项目绩效评价工作。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 440 万元，平均得分 89.91 分，绩效评级为“良”。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度上海佘山国家旅游度假区旅游宣传经费
预算金额	440 万元
评价分值	89.91 分
评价结论	该项目带来的经济效益、社会效益显著。
主要绩效	旅游宣传经费项目实施以来，取得了一定的成绩。绩效评价小组经对项目实施效果综合分析，得出以下主要结论：（1）项目实施符合《国务院关于促进旅游改革发展的若干意见》、《上海佘山国家旅游度假区建设三年计划（2013-2015 年）》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》行动计划（2015-2017 年）的通知要求、同时也符合管委会履行职能的要求。（2）从项目投入来看，旅游宣传经费项目资金不断加大，政策支持力度不断加强，旅游市场活力日益凸显。（3）从项目资金使用来看，旅游宣传经费项目资金的分配根据社会发展和市场变化，投入新形式下的宣传方式如微信平台、网络 OTA 营销等新媒体宣传方面资金，深入贯彻落实国家信息化战略，加快推进“互联网+旅游”发展，积极构建网络营销渠道，创新互联网宣传模式。（4）从项目产出来看，数量指标和质量指标取得了一定成绩。具体表现为：2015 年佘山旅游景点实际旅游接待人数 695.64 万人次、酒店实际接待人次 40.66 万人次、合计实际旅游接待人次 736.3 万人次，超过目标值 732.6 万人次，增长率为 10.6%；佘山景点

	<p>旅游收入达到 6.54 亿元，酒店业务收入 3.40 亿元，2015 年合计收入 9.94 亿元，超过目标值旅游总收入 9.62 亿元，增长率为 8.6%。“佘山旅游”品牌不断得到认知与强化，旅游知名度和美誉度得到持续提升。网络平台建设完善，微信、微博得到广泛应用，旅游资讯信息覆盖面广，受益者众。</p> <p>(5) 从项目效果来看，佘山旅游 2015 年游客满意度达到 84.85%，处于“比较满意”的水平，达到了国务院颁布的《质量发展纲要（2011-2020 年）》所提出的“生活性服务业顾客满意度达到 75 以上”的要求。以上数据表明，该项目带来的经济效益、社会效益显著。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实施计划内容不全面，管委会办公室在编制项目申报文本时，对项目的具体验收方法，实施进度控制措施并无相关表述，不利于项目实施保质及时推进。 2、项目实施阶段，无项目管理制度保障，未从制度方面明确项目立项、决策、建设、进度、验收方面的内容，项目实施过程中无项目管理制度保障，不利于项目实施。 3、项目各内容未出具验收报告，管委会办公室未严格针对招投标文件和合同条款逐项验收，未对各服务提供方的服务出具验收报告，与《佘山镇行政事业单位政府采购管理办法》“第十七条采购项目验收验货参照《佘山镇国有资产管理办法》规定，一般由单位采购员或采购需求人验收。第十八条招投标文件和合同是验收的主要依据。验收结束后，验收人员或验收小组应签署验收意见，出具验收报告。”的规定不符。 4、未严格按照规定支付款项，项目支出时，未按规定要求提供验收报告，与《佘山镇行政事业单位政府采购管理办法》第十九条在达到合同约定的付款条件时，单位采购员应及时向财务人员递交中标通知书、采购合同、验收报告以及发票等，由财务人员按资金拨付规定支付。”的规定不符。 5、项目未单独核算，项目支出未单独核算、未建立项目支出明细帐，项目支出核算不够完善，不利于项目支出实时监控，不便相关部门的监督检查。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、全面编制项目实施方案，建议管委会办公室对今后的项目，编写项目实施方案时除了项目的背景、可行性、必要性分析、项目内容、进度以外，还需要对项目的成果提交方式（即验收方法和验收组织形式）及项目进度控制措施方面的

	<p>内容，从而进一步规范项目的实施。</p> <p>2、建立项目管理制度，规范项目实施，明确项目项目立项、决策、建设、进度、验收等方面的内容及流程，以制度化形式来规范项目实施，保障项目顺利实施。</p> <p>3、组织验收，出具验收报告后才支付款项，保障项目质量严格按照规定组织验收，由采购员、采购需求人或由单位采购员或采购需求人、办公室专管员、财政专管员和纪检监察工作人员等共同组建验收小组，以招投标文件和合同为验收依据，验收结束后，验收人员或验收小组应签署验收意见，出具验收报告。财务严格审核资料完整性，按照规定支付时需递交中标通知书、采购合同、验收报告以及发票等资料，对于缺少资料的要求补全。</p> <p>4、规范项目支出核算、加强项目预算管理，建议管委会建立项目独立核算制度，规范项目支出单独核算，建立项目明细帐，以备上级部门等相关部门的监督检查，加强重大项目的预算分析与监控，提高项目预算管理，满足管委会项目管理需要。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、全面编制项目实施方案，对今后的项目，编写项目实施方案时增加对项目的成果提交方式（即验收方法和验收组织形式）及项目进度控制措施方面的内容，从而进一步规范项目的实施。</p> <p>2、建立项目管理制度，规范项目实施，明确项目项目立项、决策、建设、进度、验收等方面的内容及流程，以制度化形式来规范项目实施，保障项目顺利实施。</p> <p>3、组织验收，出具验收报告后才支付款项，严格按照规定组织验收，由采购员、采购需求人或由单位采购员或采购需求人、办公室专管员、财政专管员和纪检监察工作人员等共同组建验收小组，以招投标文件和合同为验收依据，验收结束后，验收人员或验收小组应签署验收意见，出具验收报告。财务严格审核资料完整性，按照规定支付时需递交中标通知书、采购合同、验收报告以及发票等资料，对于缺少资料的要求补全。</p> <p>4、规范项目支出核算、加强项目预算管理，规范项目支出，单独核算，建立项目明细帐，以备上级部门等相关部门的监督检查，加强重大项目的预算分析与监控，提高项目预算管理。</p>

第四部分 名词解释

无。