

上海虹桥商务区管理委员会(本级)

2016 年度部门决算

第一部分 上海虹桥商务区管理委员会(本级) 概况

一、主要职能

上海虹桥商务区管理委员会是上海市人民政府的派出机构。主要职能包括：

1. 参与编制虹桥商务区区域规划，组织拟定虹桥商务区产业政策，并协调相关区人民政府、市有关行政管理部门和管理单位推进落实；
2. 组织、协调虹桥枢纽内交通管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换，协调落实应急保障工作；
3. 组织实施区域开发，拟定虹桥商务区土地储备计划、方案，引导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；
4. 指导区域商务功能的开发，促进投资环境和公共服务的完善，吸引投资，推动现代服务业发展；
5. 统筹安排虹桥商务区专项发展资金；
6. 按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责或参与虹桥商务区内相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；
7. 指导协调相关区人民政府和管理单位履行虹桥商务区的行政管理职责，监督、检查工作落实情况。

二、机构设置

根据上述职责，上海虹桥商务区管理委员会设 8 个内设机构，包括：办公室、交通协调处、规划管理处、开发建设处、综合管理处、商务发展处、企业服务处、政策法规处。

第二部分 上海虹桥商务区管理委员会(本级)

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,626.41	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	83.89	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,123.84
		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	4,849.05
		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	261.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,710.3	本年支出合计	8,402.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	6,972.98	年末结转和结余	2,280.65
总计	10,683.28	总计	10,683.28

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	3,710.30	3,626.41					83.89
2	208		社会保障和就业支出	101.96	101.96					
3	208	05	行政事业单位离退休	101.96	101.96					
4	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32					
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56					
6	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
7	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
8	210		医疗卫生与计划生育支出	76.20	76.20					
9	210	05	医疗保障	73.20	73.20					
10	210	05	01 行政单位医疗	73.20	73.20					
11	210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
12	210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
13	212		城乡社区支出	3,186.80	3,186.80					
14	212	01	城乡社区管理事务	3,186.80	3,186.80					
15	212	01	01 行政运行	1,425.86	1,425.86					
16	212	01	02 一般行政管理事务	1,760.94	1,760.94					
17	216		商业服务业等支出	83.89						83.89
18	216	99	其他商业服务业等支出	83.89						83.89
19	216	99	99 其他商业服务业等支出	83.89						83.89

20	221			住房保障支出	261.45	261.45				
21	221	02		住房改革支出	261.45	261.45				
22	221	02	01	住房公积金	89.76	89.76				
23	221	02	03	购房补贴	171.69	171.69				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	8,402.63	1,847.86	6,554.77			
2	208			社会保障和就业支出	101.96	96.55	5.40			
3	208	05		行政事业单位离退休	101.96	96.56	5.40			
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32		0.32			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04		5.04			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	66.33	66.33	3.00			
9	210	05		医疗保障	66.33	66.33				
10	210	05	01	行政单位医疗	66.33	66.33				
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			

13	212			城乡社区支出	3,123.84	1,426.53	1,697.32			
14	212	01		城乡社区管理事务	3,123.84	1,426.52	1,697.32			
15	212	01	01	行政运行	1,426.52	1,426.52				
16	212	01	02	一般行政管理事务	1,697.32		1,697.32			
17	216			商业服务业等支出	4,849.05		4,849.05			
18	216	99		其他商业服务业等支出	4,849.05		4,849.05			
19	216	99	99	其他商业服务业等支出	4,849.05		4,849.05			
20	221			住房保障支出	261.45	261.45				
21	221	02		住房改革支出	261.45	261.45				
22	221	02	01	住房公积金	89.76	89.76				
23	221	02	03	购房补贴	171.69	171.69				

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	3,626.41	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	101.96	101.96	

		九、医疗卫生与计划生育支出	66.33	66.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,123.84	3,123.84	
		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	4,849.05	4,849.05	
		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	261.45	261.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,626.41	本年支出合计	8,402.63	8,402.63	
年初财政拨款结转和结余	4,881.57	年末财政拨款结转和结余	105.35	105.35	
一般公共预算财政拨款	4,881.57				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,507.98	总计	8,507.98	8,507.98	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	8,402.63	1,847.86	6,554.77
2	208			社会保障和就业支出	101.96	96.55	5.40
3	208	05		行政事业单位离退休	101.96	96.55	5.40
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32		0.32
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04		5.04
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
8	210			医疗卫生与计划生育支出	66.33	63.33	3.00
9	210	05		医疗保障	66.33	66.33	
10	210	05	01	行政单位医疗	66.33	66.33	
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
13	212			城乡社区支出	3,123.84	1,426.53	1,697.32
14	212	01		城乡社区管理事务	3,123.84	1,426.52	1,697.32
15	212	01	01	行政运行	1,426.52	1,426.52	
16	212	01	02	一般行政管理事务	1,697.32		1,697.32
17	216			商业服务业等支出	4,849.05		4,849.05

18	216	99		其他商业服务业等支出	4,849.05		4,849.05
19	216	99	99	其他商业服务业等支出	4,849.05		4,849.05
20	221			住房保障支出	261.45	261.45	
21	221	02		住房改革支出	261.45	261.45	
22	221	02	01	住房公积金	89.76	89.76	
23	221	02	03	购房补贴	171.69	171.69	

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	962.92	962.92	
301	01	基本工资	165.43	165.43	
301	02	津贴补贴	420.17	420.17	
301	03	奖金	194.42	194.42	
301	04	其他社会保障缴费	86.35	86.35	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	96.56	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	590.76		590.76
302	01	办公费	55.95		55.95
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0		0
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	7.57		7.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	52.97		52.97
302	11	差旅费	28.68		28.68
302	12	因公出国（境）费用	48.29		48.29
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	241		241
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.3		5.3

302	17	公务接待费	0.26		0.26
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	51.24		51.24
302	28	工会经费	20		20
302	29	福利费	13.69		13.69
302	31	公务用车运行维护费	10.28		10.28
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	55.54		55.54
303		对个人和家庭的补助	263.05	263.05	
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	91.06	91.06	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	171.69	171.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	
310		其他资本性支出	31.13		31.13
310	02	办公设备购置	31.13		31.13
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			1,847.86	1,225.97	621.89

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	621.89
63.28	58.84	51.24	48.30	11.78	10.28			11.78	10.28	0.26	0.26	

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
行号	类	款	项				

上海虹桥商务区管理委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海虹桥商务区管理委员会(本级) 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级) 单位 2016 年 度收入支出总体情况说明

上海虹桥商务区管理委员会(本级) 单位 2016 年度收入总计为 3710.3 万元、与 2015 年度相比, 收入总计减少 412.42 万元、主要原因:

1、2016 年应市级工资津补贴改革和社会养老保险制度改革要求增加人员经费 317.58 万元,

2、管委会专项发展资金帐户其他收入减少 730 万元。

上海虹桥商务区管理委员会(本级) 单位 2016 年度支出总计为 8402.63 万元, 与 2015 年度相比, 支出总计减少 4409.42 万元。主要原因:

1、社会保障和就业支出与 2015 年度相比, 增加 95.67 万元, 主要是因为工资改革和社会养老制度的改革导致人员经费的增加。

2、医疗卫生与计划生育支出与 2015 年度相比, 增加 17.42 万元;

3、城乡社区支出与 2015 年度相比, 减少 64.46 万元;

4、商业服务业等支出与 2015 年度相比, 减少 4671.8 万元, 主要是因为专项发展资金帐户对企事业单位的补贴减少

3355.42 万元，项目支出减少 1316.38 万元；

5、住房保障支出与 2015 年度相比，增加 213.74 万元，主要是因为工资改革和社会养老制度的改革导致人员经费的增加。

二、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度收入决算情况说明

上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度收入合计 3710.3 万元，其中：财政拨款收入 3626.41 万元，占 97.73%；其他收入 83.89 万元，占 2.27%。

三、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度支出决算情况说明

上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度支出合计 8402.63 万元，其中：基本支出 1847.86 万元，占 21.99%；项目支出 6554.77 万元，占 78.01%。

四、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度财政拨款收支总决算 8507.98 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 317.57 万元、增长 9.59%，主要是因为 2016 年应市级津补贴改革和社会养老保险制度改革要求增加人员经费。财政拨款支出减少 4409.42 万元，减少 34.41%，主要原因：

1、社会保障和就业支出与 2015 年度相比，增加 95.67 万

元，主要是因为工资改革和社会养老制度的改革导致人员经费的增加。

2、医疗卫生与计划生育支出与 2015 年度相比，增加 17.42 万元；

3、城乡社区支出与 2015 年度相比，减少 64.46 万元；

4、商业服务业等支出与 2015 年度相比，减少 4671.8 万元，主要是因为专项发展资金帐户对企事业单位的补贴减少 3355.42 万元，项目支出减少 1316.38 万元；

5、住房保障支出与 2015 年度相比，增加 213.74 万元，主要是因为工资改革和社会养老制度的改革导致人员经费的增加。

五、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 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。

上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8402.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4409.42 万元，减少 34.41%。主要原因：

1、社会保障和就业支出与 2015 年度相比，增加 95.68 万元，主要是因为工资改革和社会养老制度的改革导致人员经费的增加。

2、医疗卫生与计划生育支出与 2015 年度相比，增加

17.42 万元；

3、城乡社区支出与 2015 年度相比，减少 64.46 万元；

4、商业服务业等支出与 2015 年度相比，减少 4671.8 万元，主要是因为专项发展资金帐户对企事业单位的补贴减少 3355.42 万元，项目支出减少 1316.38 万元；

5、住房保障支出与 2015 年度相比，增加 213.74 万元，主要是因为工资改革和社会养老制度的改革导致人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海虹桥商务区管理委员会（本级）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8402.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）101.96 万元，占 1.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）66.33 万元，占 0.79%；城乡社区支出（类）3123.84 万元，占 37.18%；商业服务业等支出（类）4849.05 万元，占 57.71%；住房保障支出 261.45 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海虹桥商务区管理委员会（本级）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8011.97 万元，支出决算为 8402.63 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年进行了工资改革和基本养老保险制度的改革。其中：

1. “社会保险和就业类行政事业单位离退休” 2016 年度决

算 101.96 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2016 年度决算 0.32 万元，主要用于行政单位退休人员的人员经费和活动经费。年初预算为 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2016 年度决算 96.56 万元，主要用于行政单位开支的基本养老保险缴纳经费，年初预算为 0 万元，支出决算 96.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年虹桥管委会按上海社会基本养老保险制度改革方案调整了预算。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 5.04 万元，主要用于行政单位开支的职业年金缴纳经费，年初预算为 0 万元，支出决算 5.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年虹桥管委会按上海社会基本养老保险制度改革方案调整了预算。

2、“医疗卫生与计划生育支出类医疗保障” 2016 年度决算 66.33 万元，其中：

“行政单位医疗” 2016 年度决算 63.33 万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，年初预算为 63.33 万元，支出决算 63.33 万元，完成了年初预算的 100%。

“其他医疗卫生支出” 2016 年度决算 3 万元，主要用于本单位在职市管干部保险对象医疗保健统筹金。年初预算为 3 万

元，支出决算 3 万元，完成了年初预算的 100%。

3、“城乡社区支出类城乡社区管理事务” 2016 年度决算 3123.84 万元，其中：

“行政运行” 2016 年度决算 1426.52 万元，主要用于本单位在职人员的人员经费和公用经费。年初预算为 1500.22 万元，支出决算 1426.52 万元，完成了年初预算的 95.08%。

“一般行政管理事务” 2016 年度决算 1697.32 万元，主要用于本单位的项目经费，保障虹桥商务区规划建设、宣传推广推介以及虹桥综合交通枢纽应急工作等。年初预算为 1529.2 万元，支出决算 1697.32 万元，完成了年初预算的 110.99%。

7、“商务服务类等支出类其他商业服务业等支出” 2016 年度决算 4849.05 万元，其中：

“其他商业服务业等事务支出” 2016 年度决算 4849.05 万元，主要用于促进虹桥商务区总部经费发展、现代服务业发展、低碳实践区建设、智慧城市示范区建设等专项发展资金扶持工作。年初预算为 4849.05 万元，支出决算 4849.05 万元，完成了年初预算的 100%。

8、“住房保障支出类住房改革支出” 2016 年度决算 261.45 万元，其中：

“住房公积金” 2016 年度决算 89.76 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。年初预算为 55.2 万元，支出决算 89.76 万元，完成了年初预算的 162.6%。决算数大于预算

数的主要原因是 2016 年上海市进行了机关事业单位基本养老保险改革，本单位按照相关规定进行预算追加。

“购房补贴” 2016 年度决算 171.69 万元，主要用于本单位在职人员购买住房的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算 171.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年本单位按照相关规定进行了预算追加。

六、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1847.86 万元，包括人员经费 1225.97 万元，公用经费 621.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 962.92 万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 590.76 万元，主要用于本单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3.对个人和家庭的补助 263.05 万元，主要用于本单位退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 31.13 万元，主要用于本单位用于办公

设备购置、无形资产购置等。

七、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 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。

上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 63.28 万元，支出决算为 58.84 万元，完成预算的 92.96%，其中：因公出国(境)费决算为 48.30 万元，完成预算的 94.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.28 万元，完成预算的 87.26%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格按照八项规定要求控制三公经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 16.53 万元，降低 21.93%，其中：因公出国(境)费支出决算减少 9.21 万元，降低 16.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.59 万元，降低 42.47%；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本单位按照八项规定要求控制出国经费的使用，厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年本单位响应市级公车改革的要求，将公务车辆交给机管局统一管理，并消减预算。公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年度因工作需要发生了一笔接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 48.3 万元，占 82.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.28 万元，占 17.47%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 0.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 48.3 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 19 人次。开支内容包括：单位公务出国（境）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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.28 万元。其中：公务用车运行维护支出 10.28 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

2016 年，上海虹桥商务区管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，其中 1 辆为机管局所有，本单位租赁使用。

3、公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内公务接待支出 0.26 万。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，其中公务接待 1 批次、3 人次。

八、关于上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位 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

上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位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年度上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位机关运行经费支出621.89万,比2015年度减少60.17万元,增长降低8.82%。主要原因是本单位严格按照八项规定要求控制公用经费的使用,厉行节约,控制和降低行政运行成本,既保障合理需要又不会铺张浪费。

(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)1325.97万元,其中:货物采购金额43.64万元、服务采购金额1282.33万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额922万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额104万元。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849.28万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海虹桥商务区管理委员会(本级)单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(1辆为机管局所有,本单位租赁)。

（四）预算绩效管理情况。

上海虹桥商务区管理委员会（本级）单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：目前，管委会已制定相关制度保证项目的依法开展和顺利开展。

1. 《上海市虹桥商务区“十二五”规划》；
2. 《上海市虹桥商务区低碳建设导则（试行）》；
3. 《虹桥商务区低碳发展实施方案》；
4. 上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第 25 号）；
5. 《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》；
6. 《上海虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》；
7. 《虹桥商务区关于“智慧虹桥”建设专项发展资金的暂行意见》；
8. 《上海虹桥商务区智慧城区（地块与建筑）建设导则（试行）》。
9. 《上海虹桥商务区开发建设指挥部推进“智慧虹桥”建设 2015-2017 年行动计划》；
10. 《上海虹桥商务区专项发展资金“智慧虹桥”扶持项目 2015 年度申报指南》。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 1,748.00 万元，平均得分 90.15 分。绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 3 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。具体项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年虹桥商务区绿色建筑平台监测系统补贴
预算金额	108 万元人民币
评价分值	90.50
评价结论	优
主要绩效	<p>1、通过绿色建筑平台监测补贴，鼓励项目建设单位积极参与推进低碳发展实践区建设，具有很强的示范效应。</p> <p>2015 年通过专家评审，利用虹桥商务区“智慧虹桥”建设专项发展资金对 3 家项目建设单位 18 栋楼宇约 63 万平方米建筑的低碳能耗系统建设费用进行补贴，可以鼓励项目建设单位的积极性，有效推进低碳发展实践区建设和“智慧虹桥”、“低碳虹桥”发展理念的落实。收到补贴的项目具有良好的建筑节能效果，全部获得国家二星级以上绿色建筑设计标识证书，部分项目还获得美国绿色建筑委员会的 LEED 认证标志，通过对这些优秀项目的补贴可以充分发挥虹桥商务区“智慧虹桥”专项发展资金的引导作用，具有很强的示范效应。</p>
存在问题	<p>1、项目在实施过程中，未严格按照既定流程进行，规范性有所欠缺</p> <p>《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《上海虹桥商务区专项发展资金“智慧虹桥”扶持项目 2015 年申报指南》等文件对绿色建筑平台监测补贴的相关流程进行了明确的规定。但由于本年度智慧虹桥专项资金启动较晚，各项工作程序涉及的部门较多，如果严格按照正常流程办理则所需周期较长，无法在 2015 年 12 月 31 日前完成有关批复和资金拨付工作。为缩短周期，在项目实施中，采用评审完成后，同步进行公示、征求意见会签、拟定批复和合同等相关程序，规范性有所欠缺。</p>
整改建议	<p>1、低碳能耗监测系统补贴具有积极意义，在实施时严格按照相关规定执行，规范工作流程，促进项目取得更好的效果</p> <p>利用虹桥商务区“智慧虹桥”建设专项发展资金对项目建设单位的低碳能耗系统建设费用进行补贴，具有积极的意义。随着虹桥商务区项目建设单位低碳能耗系统工程的竣工数量的增加，该补贴项目将会可能成为常规项目，因此在项目实施时，提前做好调研工作，尽快做好相关预算的申请，尽早启动相关申请工作，在实施过程中严格按照规定执行，规范工作流程，让更多符合条件的项目建设单位享受相关补贴，使虹桥商务区“智慧虹桥”建设专项发展资金更好地发挥其作用。</p>

整改情况	根据整改建议，在项目实施时，提前做好调研工作，尽快做好相关预算的申请，尽早启动相关申请工作，并在实施过程中严格按照规定执行，规范工作流程，让更多符合条件的项目建设单位享受相关补贴，使虹桥商务区“智慧虹桥”建设专项发展资金更好地发挥其作用。
------	---

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年虹桥商务区虹桥天地远程值机项目补贴
预算金额	993万元人民币
评价分值	91.60
评价结论	优
主要绩效	<p>1、通过对虹桥天地远程值机项目进行补贴，充分发挥专项发展资金作用，推动高标准智慧城市建设。</p> <p>虹桥天地远程值机项目是全国首创在商业中心提供远程值机服务，具有很强的创新性、独特性，改变乘客出行方式，提升出行体验，具有很强的影响力。虹桥天地远程值机项目长期稳定运营能极大地提升虹桥商务区交通便利化服务能力。而利用“智慧虹桥”建设专项发展资金对该项目进行补贴，可以充分发挥虹桥商务区“智慧虹桥”专项发展资金的引导作用，鼓励项目建设单位的积极性，有效推进“智慧虹桥”发展理念的落实，引领国内智慧城市建设和发展，有利于将虹桥商务区打造成国内外智慧城市示范区。</p> <p>2、远程值机项目补贴是“智慧虹桥”专项发展资金的首次发放，为专项发展资金的申请和发放积累经验，具有积极意义。</p> <p>自虹桥商务区管委会制定《关于“智慧虹桥”建设专项发展资金的暂行意见》、《申报指南》以来，虹桥天地远程值机项目是首个申请“智慧虹桥”专项发展资金的项目。虹桥商务区管委会通过审查资料、组织评审、资金发放等流程，积累了一定的经验。随着虹桥商务区建设的不断深入，将会有更多的项目申请“智慧虹桥”专项发展资金，该项目的成功实施，将会给资金申请和发放工作提供有益的借鉴，具有积极的意义。</p>
存在问题	<p>1、虹桥天地远程值机项目具有明显的公益特征，项目补贴额较低</p> <p>虹桥天地远程值机项目是上海瑞桥房地产发展有限公司利用其虹桥天地商业项目靠近上海虹桥国际机场的优势，在其项目场地内给航空乘客提供远程值机服务，体现“智慧虹桥”理念。该项目具有明显的公益特征，远程值机大厅建筑面积 935 平方米，上海瑞桥房地产发展有限公司投资额较</p>

	<p>大，根据审计报告实际投资达 2463.79 万元，如果算上土地成本和按约 4 元/平方米/天的租金收益，投资总额则更大。但根据规定对于虹桥天地远程值机项目补贴不得超过投资的 20%，还不包括土地成本，虽然此次按照最高标准 20% 给予补贴，但对于总投资规模而言，补贴力度偏小，补贴额度偏低，不利于鼓励类似项目的开展。</p>
整改建议	<p>1、“智慧虹桥”专项发展资金发放时，应根据项目实际情况，一事一议，确定合理的补贴比例</p> <p>虹桥天地远程值机项目补贴是“智慧虹桥”专项发展资金首次实施，虹桥商务区管委会严格按照《关于“智慧虹桥”建设专项发展资金的暂行意见》、《申报指南》等实施。为了更好地发挥专项资金的作用，起到更大的鼓励和引导作用，建议今后“智慧虹桥”专项发展资金发放时，避免一刀切模式，应根据项目实际情况，一事一议，对于具有公益性，能显著提升商务区影响力的项目，可以适当突破 20% 的最高补贴比例，使虹桥商务区“智慧虹桥”建设专项发展资金更好地发挥作用，促进“智慧虹桥”建设目标的实现。</p>
整改情况	<p>根据整改建议，在“智慧虹桥”专项发展资金发放时，避免一刀切模式，应根据项目实际情况，一事一议，对于具有公益性，能显著提升商务区影响力的项目，可以适当突破 20% 的最高补贴比例，使虹桥商务区“智慧虹桥”建设专项发展资金更好地发挥作用，促进“智慧虹桥”建设目标的实现。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度虹桥商务区核心区星级绿色建筑设计专项审查与评估
预算金额	100 万元人民币
评价分值	91.45
评价结论	优
主要绩效	<p>1、核心区绿色建筑基本已全部完成标识认证工作，绿色生态示范城区建设取得重大进展</p> <p>2016 年虹桥商务区核心区新增绿色建筑 59.01 万平方米，其中二星级绿色建筑面积 24.7 万平方米，三星级绿色建筑 34.31 万平方米。截至目前，商务区获得绿色建筑设计标识认证（全部为二星级及以上）的项目共 60 个，认证面积 526.03 万平方米，占核心区总建筑面积（585 万平方米）的 89.9%。其中，二星级项目 26 个，标识面积 213.36 万平方米，面积占比 40.6%；三星级项目 34 个，标识面积 312.67 万平方米，面积占比 59.4%。虹桥商务区核心区绿色建筑基</p>

	<p>本已获得星级绿色建筑标识，此外核心区绿色生态示范城区建设推进取得重大进展，预计将顺利通过验收，虹桥商务区绿色低碳发展取得良好效果，将起到明显的带动效应。</p>
存在问题	<p>1、二次装修单位对绿色建筑理念存在误区</p> <p>虹桥商务区管委会组织开展绿色建筑设计审查与评估已近6年，目前核心区建设设计阶段的审查与评估基本结束，在核心区绿色建筑审查与评估重点转向二次装修阶段对设计方案和施工图纸的审查与评估。由于部分单位系非建设单位，因此对该项工作的重要性认识不足，对绿色建筑设计理念的理解存在误区，因而对发展装修阶段的审查与评估主观意愿不够积极，配合度有欠缺，对二次装修阶段设计审查与评估的推进造成一定影响。</p>
整改建议	<p>1、继续做好绿色建筑理念宣传推广，深化绿色建筑全过程管理</p> <p>虹桥商务区“十三五”规划已经颁布，对虹桥商务区的定位更进一步，定位于建设成世界一流水准商务区，重视绿色低碳发展，对于绿色建筑强调全过程管理，实施全过程监测，这给绿色建筑审查与评估提出更高的要求，因此管委会应加大力度做好绿色建筑理念的宣传推广，尤其是对项目建设方在设计阶段之前采取针对性的宣传措施，加大宣贯力度，通过采取各种宣传方式和措施，提升参建各方、涉及二次装修单位的绿色建筑理念，促进各方积极配合绿色建筑设计专项审查与评估，巩固工作成果，落实施工图纸，按图施工，做好全过程管理监控，共同推进虹桥商务区低碳实践区建设目标的早日实现。</p>
整改情况	<p>根据整改建议，管委会加大力度做好绿色建筑理念的宣传推广，尤其是对项目建设方在设计阶段之前采取针对性的宣传措施，加大宣贯力度，通过采取各种宣传方式和措施，提升参建各方、涉及二次装修单位的绿色建筑理念，促进各方积极配合绿色建筑设计专项审查与评估，巩固工作成果，落实施工图纸，按图施工，做好全过程管理监控，共同推进虹桥商务区低碳实践区建设目标的早日实现。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016年度虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项
预算金额	174万元人民币
评价分值	90.30
评价结论	优
主要	1.项目立项和实施是虹桥商务区“十三五”规划的具体落实，

<p>绩效</p>	<p>促进虹桥综合交通枢纽更好地发挥“大交通”功能</p> <p>虹桥商务区“十三五”明确提出完善枢纽应急管理保障机制，而2016年虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项的立项和实施是完善枢纽应急管理保障机制的具体落实，具有很强的针对性，通过实施该项目，使得应急值守队伍得到有效的补充，使得24小时监控业务的持续性得到保障，信息收集和信息报送工作更加，真正发挥应急值守、信息汇总、综合协调和指挥平台的作用。通过应急专项和综合演练及专题培训，有效增强了枢纽应急管理人员的整体素质，加强了与各相关单位的沟通联系，完善了应急资源保障体系，提升了枢纽综合应急保障能力。项目的实施为保障虹桥综合交通顺安全、平稳、有序运行打下良好基础，充分发挥“大交通”功能做出贡献。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. 未严格按照招标需求和服务合同约定执行，工作人员未按要求派遣到位</p> <p>根据招标需求及服务合同约定，上海新虹资产经营管理有限公司在2016年度派遣应急值守人员11名，但在实际执行过程中，2016年前6月人数一直未达标，一直保持在10名人员，直到2016年7月份派遣人数才达到约定的11名。此外派遣值守人员的流动性较大，稳定性不足，对应急值守工作正常开展造成一定影响。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 做好监督工作，督促项目实施方严格执行服务合同约定，保障项目取得应有效果</p> <p>ERC应督促项目实施方按照招标需求和合同约定，派遣符合要求的工作人员，如果没按要求派遣的要尽快进行沟通，找出原因，进行协调，以符合要求，满足应急值守大厅工作的需要。建议采取值守人员员工关怀，安排员工座谈会等活动提升凝聚力，增进员工之间、员工与用工单位之间的交流，在制定预算时，适当向应急值守人员倾斜，提高劳务薪金，适当提高绩效考核奖励等措施，增加派遣员工的组织支持感，体现组织公平，增加派遣人员认同感和归属感，提高工作主动性和积极性，保持应急值守人员的稳定性，最终确保虹桥综合交通枢纽的有序运行，充分发挥“大交通”功能。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据整改建议，采取值守人员员工关怀，安排员工座谈会等活动提升凝聚力，增进员工之间、员工与用工单位之间的交流，在制定预算时，适当向应急值守人员倾斜，提高劳务薪金，适当提高绩效考核奖励等措施，增加派遣员工的组织支持感，体现组织公平，增加派遣人员认同感和归属感，提高工作主动性和积极性，保持应急值守人员的稳定性，最终确保虹桥综合交通枢纽的有序运行，充分发挥“大交通”功能。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度虹桥商务区公共受理大厅运行费
预算金额	135 万元人民币
评价分值	88.07
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 通过项目的实施较好地保证了公共受理大厅的正常运行，提高了工作人员的专业能力和服务水平</p> <p>项目的实施是对虹桥商务区“十三五”规划提出的深化改革和保障措施的具体落实，提升了公共服务水平。具体来看，通过项目的实施较好地保证了公共受理大厅的正常运行，派遣人员比较符合岗位的素质较高，符合岗位的要求，同时通过全面系统的培训，提升了工作人员的专业能力和服务水平，很好地满足了区域内企业的办事需求，取得良好的工作成效，区域内企业对公共受理大厅派遣人员工作的满意度较高。优质高效的服务将助力虹桥商务区打造世界一流水准商务区目标的实现。</p>
存在问题	<p>1. 未严格按照招标需求和服务合同书约定执行，部分工作未执行到位</p> <p>根据招标需求及服务合同书约定，上海新虹资产经营管理有限公司在 2016 年度派遣公共受理大厅工作人员 8 名，但在实际执行过程中，2016 年前 9 月人数未达标，到 2016 年 10 月份派遣人数才达到约定的 8 名，相关岗位的人数也才全部到位，主要原因是招聘人员层次越来越高，招聘时间有所拉长，导致中间有一段时间的空窗期。</p>
整改建议	<p>1. 做好监督工作，督促项目实施方严格执行服务合同书约定，保障项目取得应有效果</p> <p>虹桥商务区应督促项目实施方按照招标需求和合同约定，派遣符合要求的工作人员，如果没按要求派遣的要尽快进行沟通，找出原因，进行协调，以符合要求，满足公共受理大厅工作的需要。虹桥商务区也可制定考核机制，将部分款项根据考核结果发放，以约束项目实施方按约履行合同，以保障项目取得更好的效果，区域内企业提供更好的服务，提升服务水平。</p>

整改情况	根据整改建议，管委会制定考核机制，将部分款项根据考核结果发放，以约束项目实施方按约履行合同，以保障项目取得更好的效果，区域内企业提供更好的服务，提升服务水平。
------	---

绩效评价结果信息表

项目名称	2016年虹桥商务区宣传工作专项
预算金额	100万元人民币
评价分值	89.40
评价结论	良
主要绩效	<p>1、打造展示虹桥商务区的窗口和平台，积极发布信息，加深社会公众和企业组织对虹桥商务区了解，提升虹桥商务区知名度和影响力</p> <p>虹桥商务区“十三五”规划将虹桥商务区发展定位为世界一流水准商务区，这势必要求虹桥商务区具有极大的知名度和影响力。通过开展宣传工作专项，通过展示厅、《虹桥商务报》和“上海虹桥”微信公众号，打造了对外展示的窗口和平台。通过积极发布信息，向外界传递发布商务区要闻、开发建设进展情况、机构入驻进展情况、智慧低碳建设情况、交通枢纽信息、政策解读、便民服务等信息，实现向不同人群以不同方式推介虹桥商务区。通过全方位多角度展示虹桥商务区及区域内企业的风采，在给社会公众和企业组织提供好服务的同时，加深外界对虹桥商务区的了解，提升了虹桥商务区的知名度和影响力，对于促进打造世界一流水准商务区具有积极意义。</p>
存在问题	<p>1、项目在实际过程中，对合作方的监督管理不够，微信公众号受众及影响力还不</p> <p>根据招标项目需求及报刊、微信服务合同，中标方利用合同金额中一定比例资金用于稿费、通讯员队伍培训、采风、讲座、评优奖励等活动，但截至目前未开展通讯员队伍培训、采风、讲座、评优奖励等活动。同时为加强对合作方工作的有效监督与管理，虹桥商务区对工作进行考核，但截至目前未组织相关考核工作。此外微信公众号受众较少，影响力不够。</p>

整改建议	<p>1、部分未按合同约定执行项目，在现有基础上，继续采取多种措施增加微信公众号受众，提升其影响力</p> <p>虹桥商务区应督促合作方按照招标需求和合同约定，做好相关的通讯员队伍培训、采风、讲座、评优奖励等活动，通过相关活动可以提高通讯员队伍能力，同时也可吸引更多的关注。应更加重视微信公众号作为新媒体平台的作用，一方面应积极做好宣传，采取各种措施吸引受众关注，如对区域内入驻企业员工进行定向推广，在区域内醒目位置进行宣传，与区域内商家合作推广，推出关注得优惠活动等。也可能粉丝数作为运营单位的考核指标等，以督促其完善微信公众号功能，提高微信内容质量等，增加微信公众号吸引力。使得微信公众号成为与商务区发展速度相符的新媒体平台，为打造世界一流水准商务区做出更大贡献。</p>
整改情况	<p>根据整改建议，虹桥商务区督促合作方按照招标需求和合同约定，做好相关的通讯员队伍培训、采风、讲座、评优奖励等活动，通过相关活动提高通讯员队伍能力，去吸引更多的关注。更加重视微信公众号作为新媒体平台的作用。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2016年度虹桥商务区工程建设项目管理监督工作专项
预算金额	138万元人民币
评价分值	89.75
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 对虹桥商务区在建项目进行了有效的管理监督，保障建设项目顺利推进，为打造世界一流水准商务区的奠定基础</p> <p>虹桥商务区“十三五”规划明确了打造“世界一流水准商务区”的发展目标，实现这一发展目标的重要基础工作是工程建设。虹桥商务区通过实施建设项目管理监督专项工作，构建了贯穿项目受理、施工进度等项目建设较系统的建设项目监督和管理网络，对虹桥商务区各在建项目进行了有效的管理监督，确保了建设项目安全顺利推进，确保文明施工、绿色施工、低碳施工，保证建设工程质量，为今后虹桥商务区充分发挥“大交通”、“大会展”、“大商务”功能服务，为打造世界一流水准商务区奠定良好基础。</p>
存在问题	<p>1. 建设项目管理监督内容无明显增加，常规检查频率较少，建设安全形势仍比较严峻</p>

	<p>随着虹桥商务区工程建设项目管理监督工作专项的实施，虹桥商务区工程建设项目管理监督网络逐步完善，2016 年度建设工程安全生产形势整体可控，基本做好文明施工、绿色施工、低碳施工，未发生重大安全事故，但自项目实施以来，建设项目管理监督内容无明显增加，且各项管理监督工作大部分仍以抽检形式开展，常规性、日常性的检查频率仍较少，抽检项目也未实现全覆盖，各项管理监督工作还不够全面、深入，面临的建设安全形势仍比较严峻。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 针对新的建设形势，分析建设项目特点，制定有针对性的管理监督方案，增加监督内容，使工作更加深入开展</p> <p>虹桥商务区“十三五”规划对虹桥商务区的定位提出更高的要求，随着建设的不断深入，建设形势也将发生变化，对于建设项目的管理监督也将提出更高的要求。虹桥商务区应分析建设项目面临的新形势，制定有针对性的管理监督检查方案，增加管理监督内容，增加常规检查频率等，使得建设项目管理监督工作能更加全面、深入、细化，提升实施效果。需调动工作人员积极性，不断提出管理创新方法，实现高效管理。将目标管理作为基础，利用各种管理手段，如流程管理、痕迹化管理、绩效管理等，对工程进行标准化管理，以期更好地完成目标。如有必要的，应加大投入力度，增加经费。确保建设项目安全、绿色、低碳运行，从建设项目施工开始为虹桥商务区世界一流水准商务区打造把好第一关。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据整改建议，制定有针对性的管理监督检查方案，增加管理监督内容，增加常规检查频率等，使得建设项目管理监督工作能更加全面、深入、细化，提升实施效果。需调动工作人员积极性，不断提出管理创新方法，实现高效管理。</p>

第四部分 名词解释

无