

# 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

## 2016年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、主要职能

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会是市政府派出机构。主要职能包括：

(1) 加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导；研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划；组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划；进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批，组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。

(2) 组织实施相关政策研究和政策评估；研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案；研究国内外科技园区发展趋势，调研相关重大问题，研究提出政策建议；评估相关政策落实情况，并提出政策创新意见。

(3) 协调联系国家有关部委，推动重大政策、项目在园区内实施；协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。

(4) 落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作；协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。

(5) 协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设 and 业务工作；帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题；协调促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。

(6) 整合创新产业服务资源，发挥各类服务机构和社会团体作用，协调开展服务促进工作；开展上海张江高新技术产业开发区宣传工作和品牌建设；组织开展国内外合作交流。

(7) 负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金，做好专项发展资金的预算编制，对专项发展资金使用进行指导和评估，协助有关部门监督专项发展资金的使用。

(8) 负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估工作，编撰年度发展报告。

(9) 承办市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，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级决算，设5个内设机构，包括：综合处、发展规划处、政策研究处、创新促进处、协调服务处。

## 第二部分

### 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

#### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	3,599.78	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	4,147.66
六、其他收入	2.51	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.09
		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	132.50
		二十、粮油 物资储备支 出	
		二十一、其 他支出	
本年收入合 计	3,602.29	本年支出合 计	4,363.73
用事业基金 弥补收支差 额		结余分配	
年初结转和 结余	768.78	年末结转和 结余	7.33
总计	4,371.07	总计	4,371.07

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	3,602.29	3,599.78				2.51
2	206			科学技术支出	3,386.21	3,383.70				2.51
3	206	01		科学技术管理事务	3,385.35	3,383.70				1.65
4	206	01	01	行政运行	876.68	875.03				1.65
5	206	01	02	一般行政管理事务	2,507.27	2,507.27				
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.40	1.40				
7	206	04		技术与开发	0.86					0.86
8	206	04	04	科技成果转化与扩散	0.86					0.86
9	208			社会保障和就业支出	51.48	51.48				
10	208	05		行政事业单位离退休	51.48	51.48				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	32.09	32.09				

14	210	05		医疗保障	30.89	30.89					
15	210	05	01	行政单位医疗	30.89	30.89					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
18	221			住房保障支出	132.50	132.50					
19	221	02		住房改革支出	132.50	132.50					
20	221	02	01	住房公积金	40.03	40.03					
21	221	02	03	购房补贴	92.48	92.48					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
	类	款	项	合计						
1				合 计	4,363.73	1,089.86	3,273.87			
2	206			科学技术支出	4,147.66	875.03	3,272.63			
3	206	01		科学技术管理事务	3,383.70	875.03	2,508.67			
4	206	01	01	行政运行	875.03	875.03				
5	206	01	02	一般行政管理事务	2,507.27		2,507.27			
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.40		1.40			
7	206	04		技术研究与开发	763.96		763.96			

8	206	04	04	科技成果转化与扩散	763.96		763.96			
9	208			社会保障和就业支出	51.48	51.44	0.04			
10	208	05		行政事业单位离退休	51.48	51.44	0.04			
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	32.09	30.89	1.20			
14	210	05		医疗保障	30.89	30.89				
15	210	05	01	行政单位医疗	30.89	30.89				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
18	221			住房保障支出	132.50	132.50				
19	221	02		住房改革支出	132.50	132.50				
20	221	02	01	住房公积金	40.03	40.03				
21	221	02	03	购房补贴	92.48	92.48				

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	3,599.78	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	3,836.66	3,836.66	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.48	51.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.09	32.09	
		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	132.50	132.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,599.78	本年支出合计	4,052.73	4,052.73	
年初财政拨款结转和结余	454.36	年末财政拨款结转和结余	1.41	1.41	
一、一般公共预算财政拨款	454.36				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,054.14	总计	4,054.14	4,054.14	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	4,052.73	1,089.86	2,962.87
2	206			科学技术支 出	3,836.66	875.03	2,961.63
3	206	01		科学技术管 理事务	3,383.70	875.03	2,508.67
4	206	01	01	行政运行	875.03	875.03	
5	206	01	02	一般行政管 理事务	2,507.27		2,507.27
6	206	01	99	其他科学技 术管理事务 支出	1.4		1.4
7	206	04		技术与研 究与开发	452.96		452.96
8	206	04	04	科技成果转 化与扩散	452.96		452.96
9	208			社会保障和 就业支出	51.48	51.48	
10	208	05		行政事业单 位离退休	51.48	51.48	
11	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.44	51.44	
12	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.04	0.04	
13	210			医疗卫生与 计划生育支	32.09	30.89	1.2
14	210	05		医疗保障	30.89	30.89	
15	210	05	01	行政单位医 疗	30.89	30.89	

16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.2		1.2
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2		1.2
18	221			住房保障支出	132.50	132.50	
19	221	02		住房改革支出	132.50	132.50	
20	221	02	01	住房公积金	40.03	40.03	
21	221	02	03	购房补贴	92.48	92.48	

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
301	工资福利支出	527.64	527.64		
301	01 基本工资	96.40	96.40		
301	02 津贴补贴	237.72	237.72		
301	03 奖金	74.82	74.82		
301	04 其他社会保障缴费	38.65	38.65		
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	51.44	51.44		
301	09 职业年金缴费	0.95	0.95		
301	99 其他工资福利支出	27.65	27.65		
302	商品和服务支出	425.49		425.49	
302	01 办公费	24.01		24.01	
302	02 印刷费	3.87		3.87	
302	03 咨询费	7.5		7.5	
302	04 手续费	0.06		0.06	
302	05 水费	2.92		2.92	
302	06 电费				
302	07 邮电费	12.63		12.63	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	47.04		47.04	
302	11 差旅费	10.34		10.34	
302	12 因公出国（境）	6.17		6.17	

		费用			
302	13	维修(护)费	9.57		9.57
302	14	租赁费	214.62		214.62
302	15	会议费	11.5		11.5
302	16	培训费	4.04		4.04
302	17	公务接待费	0.60		0.60
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	0.55		0.55
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.84		7.84
302	29	福利费	7.45		7.45
302	31	公务用车运行维 护费	7.87		7.87
302	39	其他交通费用	32.55		32.55
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务 支出	14.36		14.36
303		对个人和家庭的补 助	132.50	132.50	
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	40.03	40.03	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	92.48	92.48	
303	99	其他对个人和家 庭的补助支出			
310		其他资本性支出	4.22		4.22
310	02	办公设备购置	4.22		4.22
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			1,089.86	660.14	429.72

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		
166.5	123.64	97	96.17	10.5	7.87			10.5	7.87	59	19.60	429.72	

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				

注：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 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 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度收入总计为 4,371.07 万元、支出总计为 4,371.07 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 134,099.26 万元。主要原因：2015 年有张江专项发展资金项目财政拨款收入，2016 年无该项收入。

#### 二、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度收入决算情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度收入合计 3,602.29 万元，其中：财政拨款收入 3,599.78 万元，占 99.93%；其他收入 2.51 万元，占 0.07%。

#### 三、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度支出决算情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度支出合计 4,363.73 万元，其中：基本支出 1,089.86 万元，占 24.98%；项目支出 3,273.87 万元，占 75.02%。

#### 四、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 4,054.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,9112.38 万元，增长-96.96%。主要原因：2015 年有张江专项发展资金项目财政拨款收入，2016 年无该项收入。

## **五、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,052.73 万元，占本年支出合计的 92.87%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,8659.43 万元，增长-96.95%。主要原因：2015 年，张江专项发展资金项目支出金额大。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,052.73 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3,836.66 万元，占 94.67%；社会保障和就业支出（类）51.48 万元，占 1.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.09 万元，占 0.79%；住房保障支出（类）132.50 万元，占 3.27%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为 3,945.36 万元，支出决算为 4,052.73 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年增加了住房补贴。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）875.03 万元。主要用于：人员的工资、津补贴、社会保障缴费、办公费、房屋办公租赁、物业费等。年初预算为 929.04 万元，支出决算为 875.03 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费支出年初预算时功能科目计入行政运行（项），后根据财政要求调整后计入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2,507.27 万元。主要用于：部门项目经费支出。年初预算为 2,502.65 万元，支出决算为 2,507.27 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因：执行时 2015 年度政府采购结转项目在本年度解冻执行。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）1.4 万元。主要用于缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）452.96 万元。主要用于张江专项资金项目支出。年初预算为 454.36 万元，支出决算为 452.96 万元，完成

年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：张江专项资金项目结束后有部分结余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.44 万元。主要用于：机关在职人员养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费支出年初预算时功能科目计入行政运行（项），后根据财政要求调整后计入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

6、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（款）0.04 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）30.89 万元。主要用于：缴纳在职员工医疗保险。年初预算为 31.23 万元，支出决算为 30.89 万元。完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因：根据社保实际账单数缴纳执行。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.2 万元。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 40.03 万元。主要用于：缴纳在职员工住房公积金。年初预算为 25.43 万元，支出决算为 40.03 万元。完成年初预算的 157.41%。决算数大于预算数的主要原因：新进员工及住房公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）92.48 万元。主要用于：在职员工住房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增了住房补贴。

## **六、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1089.86 万元，包括人员经费 660.14 万元，公用经费 429.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 527.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 425.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公房租及物业费（占 61.5%）、公务交通补贴等。

3、对个人和家庭的补助 132.50 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金、住房补贴。

4、其他资本性支出 4.22 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 166.5 万元，支出决算为 123.64 万元，完成预算的 74.26%，其中：因公出国（境）费决算为 96.17 万元，完成预算的 99.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.87 万元，完成预算的 74.95%；公务接待费支出决算为 19.6 万元，完成预算的 33.22%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、认真贯彻落实八项规定、《上海市党政机关国内公务接待管理办法》、《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》、坚持厉行节约原则；2、2016 年根据上海市公务用车制度改革领导小组对上海市张江高新技术产业开发区管理委员会公务用车制度改革方案的批复，我委 2016 年上交了一辆车，从而减少了公务用车购置及运行维护费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 9.21 万元，增长 8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 71.17 万元，增长 284.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.63 万元，降低 25.05%；公务接待费支出决算减少 59.33 万元，降低 75.17%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年我委新增了建设张江示范区波士顿中国企业

园、建设张江示范区海外预孵化基地、建设张江示范区硅谷创新孵化平台、张江示范区国际互联平台建设四项工作，因此2016年因公出国（境）费预算从2015年的25万调整至97万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年根据上海市公务用车制度改革领导小组对上海市张江高新技术产业开发区管理委员会公务用车制度改革方案的批复，我委2016年上交了一辆车，从而减少了公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定、《上海市党政机关国内公务接待管理办法》、《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》和坚持厉行节约原则。

## **（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96.17万元，占77.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.87万元，占6.37%；公务接待费支出决算19.6万元，占15.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出96.17万元。全年安排因公出国（境）团组9个、累计27人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.87万元。其中：  
无公务用车购置支出费用。

公务用车运行维护支出7.87万元。主要用于公务车的维修、保养、加油、过路过桥及停车费。2016年，上海市张江高

新技术产业开发区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 19.6 万元。其中：

国内公务接待支出 19.6 万（含外宾接待支出 3.63 万元）。主要用于单位公务接待的住宿、交通、餐费等，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 91 批次，1395 人；其中：接待外宾 11 批次、42 人。

## **八、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016 年度局机关运行经费支出 429.72 万，比 2015 年度减少 20.91 万元，降低 4.64%。主要原因是坚持厉行节约原则。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）845.7 万元，其中：货物采购金额 29.35 万元、无工程采购、服务采

购金额 816.35 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 821.7 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：**一是制度建设情况**，根据市财政局的总体要求，结合管委会的实际，制定预算绩效管理相关规章制度，对绩效评价工作程序、评价指标、组织方式与评价方法等作明确规定，建立预算绩效管理制度体系，为进一步完善预算绩效管理工作提供制度保障，2016 年修订《上海市张江高新技术产业开发区管理委员会财务报销程序》，进一步明确公用经费和项目支出审批程序；**二是工作机制建设情况**，为了加强对预算绩效管理工作的组织和指导，管委会成立了以管委会常务副主任担任组长，综合处、机关纪委主要负责人以及审计等

人员组成的绩效工作管理领导小组。管委会综合处为预算绩效管理 的责任部门，专门负责预算绩效管理相关工作，明确职 责，落实人员，为预算绩效管理工作的有效开展提供了有力的 组织保障；三是绩效评价开展情况，2016 年度开展的绩效评价 项目 9 个，涉及预算金额 1182.6 万元，平均得分 89.61 分。绩 效评级总体为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价 结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度市张江高新区管委会预算绩效目 标项目 (包括园区企业创新服务体系建设、人才交 流与服务、创新政策及解读编印、园区考核 评估、行政审批权下放园区试点、示范区发 展年报编制、国家高新区火炬统计年报编 制、张江创新指数制订与发布、国家赋予张 江示范区创新政策评估等 9 个项目。)
预算金额	1,182.60 万元
评价分值	89.61
评价结论	优
主要绩效	一、通过项目实施，提高了园内事务办结 效率，完善了统计分析评估工作，园区总体 管理水平得到提升。 该项目园区管理部分的实施内容中包含“园 区考核评估”、“行政审批权下放园区试 点”、“示范区发展年报编制”、“国家高新区 火炬统计年报编制”、“国家赋予张江示范区 创新政策评估”五个子项。通过实施“行政 审批权下放园区试点”工作，张江园区管委 会健全了市、区、园行政审批改革联动机制， 完善了分园管理机构承接行政审批管理

	<p>服务机制，健全了园区一站式服务窗口和审批绿色通道。据评估，不同行政审批事项的时间均缩短了三分之一以上，部分审批事项实现了月内办结。通过实施“园区考核评估”、“示范区发展年报编制”等统计分析评估工作，张江园区管委会对园区创新、管理环境及企业情况进行了全面的了解与掌握，并通过政策评估等形成了政策需求与对策建议报告。从总体上看，以上工作的实施，对推动园区管理体制改革创新、提升园区总体管理水平有较为重要的作用。</p> <p>二、通过项目实施，推进了创新服务体系建设，深化了园区人才交流汇聚，园区总体服务水平得到提升。</p> <p>该项目园区服务部分的实施内容中包含“园区企业创新服务体系建设”、“人才交流与服务”、“创新政策及解读编印”三个子项。通过实施“园区企业创新服务体系建设”工作，张江园区管委会建立了一批知识产权服务平台、科技中介服务平台、企业专利联盟试点平台、科技融资服务平台、企业信用管理服务管理平台等，探索形成了信息和中介服务模式、基于小企业全生命周期融资需求的集团模式等多种创新服务模式。通过实施“人才交流与服务”、“创新政策及解读编印”等工作，张江园区管委会开展了“活力张江”、“海归创业千人大会”等人才汇聚活动，以张江示范区人才网为载体，构建了覆盖 22 个分园的人才服务网络。从总体上看，以上工作的实施，对推动园区创新服务环境改善、提升园区总体服务水平有较为重要的作用。</p>
存在问题	<p>一、部分子项预决算细化内容难以对应，对预算执行管理产生不利影响。</p> <p>根据项目预决算材料，7 个子项的决算</p>

	<p>细化内容能够与预算相对应，而有些子项的决算细化内容无法与预算相对应。这给项目的预算执行管理带来了困难，并影响了两个项目的预算执行率。</p> <p>二、项目开展的服务型工作在被服务对象中的知晓率较低，应进一步扩大宣传力度。</p> <p>2015年，该项目开展了“园区企业创新服务体系建设”、“人才交流与服务”、“创新政策及解读编印”三项服务型工作。然而在进行问卷调查过程中，调查的被服务对象（园区内企业）对与三项工作相关的“试点工作知晓”、“人才活动知晓”、“创新指数知晓”的问题回答中，反映出来的统计数据并不理想，其中“试点工作知晓率”为82.5%，“人才活动知晓率”为27.5%，“创新指数知晓率”为35%，大部分被调查对象对后两项工作的开展都不太了解，人才活动、创新指数等尚未形成较为显著的影响力。</p>
<p>整改建议</p>	<p>一、统筹预决算细化内容，促进预算执行管理水平提高。</p> <p>建议主管部门在进行预算和决算编制时，对细化内容进行统一，保证预算与决算在细化内容的统计上保持同一口径。通过统筹预决算细化内容，能够帮助主管部门及时跟踪每一个子项的每一笔细化预算的执行情况，从而提升预算执行管理水平，加强预算支出控制。</p> <p>二、进一步加大服务型工作的宣传力度，扩大影响力。</p> <p>建议通过进一步加强对园区内企业的培训工作，加深企业对园区服务工作的理解，提升对创新政策的知晓度；组织更多的宣传活动，并加强与园内企业的日常交流，在各分园服务窗口为企业提供更全面深入的咨询服务。</p>

整改情况	<p>一、进一步细化预算内容，提高预算管理水平。</p> <p>进一步细化预算内容，提高预算编制质量，使得预算编制与业务工作开展紧密结合，提高预算的科学性、有效性和目标性，加强对预算工作的考核及考核结果运用。</p> <p>二、加强培训和宣传，进一步提高各项政策知晓率。</p> <p>针对绩效评价中出现的张江相关政策知晓率偏低的情况，我委拟采取以下措施提高政策知晓率：一是进一步加强政策宣贯，通过宣讲会、报纸、微信、网站、杂志等对张江创新指数、人才交流、行政审批权下放等进行全方位宣传，促进张江政策落地；二是进一步提高服务质量，结合园区、企业创新发展中亟需解决的瓶颈和创新创业需求，提供有针对性的服务，切实激发园区创新活力，营造创新氛围；三是进一步开展国内外合作交流，结合“一带一路”战略和国际化园区创新需求，在全球和全国范围内树立张江品牌，提高知名度和影响力。</p>
------	--

## 第四部分 名词解释

一、张江专项资金项目：指张江专项发展资金重大项目、重点项目。