

# 中共上海市市级机关工作委员会(本级)

## 2016年度部门决算

### 第一部分 中共上海市市级机关工作委员会(本级)概况

#### 一、主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施;组织落实市委、市政府重大决策的督促检查;加强调查研究,向市委提出工作意见和建议。

(二)领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作;负责市级机关系统党的思想政治建设和宣传工作,指导市级机关系统精神文明建设。

(三)负责市级机关系统党的基层组织建设工作,负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作;指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

(四)负责市级机关系统的反腐倡廉建设工作,构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系;领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。

(五)督促市级机关系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定;指导、检查市级机关退(离)休干部的管

理、教育和服务工作，充分发挥退(离)休干部的作用。

(六)指导市级机关系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。

(七)协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。

(八)领导市级机关系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。

(九)代管中央在沪机构党的工作。

(十)负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

(十一)完成市委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，中共上海市市级机关工作委员会(本级)设 10 个内设机构，包括：纪工委、办公室、组织部、宣传部、统战部、研究室、老干部工作部、工会工委及团工委、机关党委。

## 第二部分 中共上海市市级机关工作委员会(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	2,549.10	一、一般公共服务支出	1,987.64
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	0.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	81.61
		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	289.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,550.07	本年支出合计	2,566.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	232.32	年末结转和结余	215.75
总计	2,782.39	总计	2,782.39

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合计	2,550.07	2,549.10					0.97
2	201			一般公共服务支出	1,971.06	1,970.10					0.97
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,971.06	1,970.10					0.97
4	201	31	01	行政运行	1,292.91	1,291.95					0.97
5	201	31	02	一般行政管理事务	678.15	678.15					
6	208			社会保障和就业支出	207.42	207.42					
7	208	05		行政事业单位离退休	207.42	207.42					
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90.94	90.94					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46					
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36	1.36					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	81.61	81.61					
13	210	05		医疗保障	78.01	78.01					
14	210	05	01	行政单位医疗	78.01	78.01					
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
17	221			住房保障支出	289.97	289.97					
18	221	02		住房改革支出	289.97	289.97					
19	221	02	01	住房公积金	90.25	90.25					
20	221	02	03	购房补贴	199.72	199.72					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
1			合计	2,566.65	1,849.00	717.65			
2	201		一般公共服务支出	1,987.64	1,300.90	686.74			
3	201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,987.64	1,300.90	686.74			
4	201	31	01 行政运行	1,309.49	1,300.90	8.59			
5	201	31	02 一般行政管理事务	678.15		678.15			
6	208		社会保障和就业支出	207.42	180.12	27.30			
7	208	05	行政事业单位离退休	207.42	180.12	27.30			
8	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	90.94	77.66	13.28			
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	102.46	102.46				
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12.66		12.66			
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.36		1.36			
12	210		医疗卫生与计划生育支出	81.61	78.01	3.60			
13	210	05	医疗保障	78.01	78.01				
14	210	05	01 行政单位医疗	78.01	78.01				
15	210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
16	210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
17	221		住房保障支出	289.97	289.97				
18	221	02	住房改革支出	289.97	289.97				
19	221	02	01 住房公积金	90.25	90.25				
20	221	02	03 购房补贴	199.72	199.72				

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	2,549.1	一、一般公共服务支出	1,968.47	1,968.47	
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	207.42	207.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	81.61	81.61	
		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	289.97	289.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,549.1	本年支出合计	2,547.48	2,547.48	
年初财政拨款结转和结余	9.23	年末财政拨款结转和结余	10.85	10.85	
一般公共预算财政拨款	9.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,558.33	总计	2,558.33	2,558.33	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	2,547.48	1,829.83	717.65
2	201			一般公共服务支出	1,968.47	1,281.73	686.74
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,968.47	1,281.73	686.74
4	201	31	01	行政运行	1,290.32	1,281.73	8.59
5	201	31	02	一般行政管理事务	678.15		678.15
6	208			社会保障和就业支出	207.42	180.12	27.30
7	208	05		行政事业单位离退休	207.42	180.12	27.30
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90.94	77.66	13.28
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66		12.66
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36		1.36
12	210			医疗卫生与计划生育支出	81.61	78.01	3.60
13	210	05		医疗保障	78.01	78.01	
14	210	05	01	行政单位医疗	78.01	78.01	
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
17	221			住房保障支出	289.97	289.97	
18	221	02		住房改革支出	289.97	289.97	
19	221	02	01	住房公积金	90.25	90.25	
20	221	02	03	购房补贴	199.72	199.72	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,129.85	1,129.85	
301	01	基本工资	195.49	195.49	
301	02	津贴补贴	715	715	
301	03	奖金	16.45	16.45	
301	04	其他社会保障缴费	93.86	93.86	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.46	102.46	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	6.58	6.58	
302		商品和服务支出	319.48		319.48
302	01	办公费	29.93		29.93
302	02	印刷费	19.54		19.54
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0		0
302	06	电费	2.63		2.63
302	07	邮电费	16.23		16.23
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	5.5		5.5
302	12	因公出国（境）费用	32.92		32.92
302	13	维修（护）费	37.09		37.09
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	12.65		12.65
302	16	培训费	6.1		6.1
302	17	公务接待费	0.97		0.97
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	1.31		1.31



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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	27	委托业务费	25.02	25.02
302	28	工会经费	14.86	14.86
302	29	福利费	17.17	17.17
302	31	公务用车运行维护费	15.66	15.66
302	39	其他交通费用	69.4	69.4
302	40	税金及附加费用	0	0
302	99	其他商品和服务支出	12.41	12.41
303		对个人和家庭的补助	368.34	368.34
303	01	离休费	76.24	76.24
303	02	退休费	1.42	1.42
303	03	退职（役）费	0	0
303	04	抚恤金	0	0
303	05	生活补助	0	0
303	07	医疗费	0	0
303	08	助学金	0	0
303	09	奖励金	0	0
303	11	住房公积金	90.25	90.25
303	12	提租补贴	0	0
303	13	购房补贴	199.72	199.72
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71
310		其他资本性支出	12.16	12.16
310	02	办公设备购置	12.16	12.16
310	03	专用设备购置	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0
310	13	公务用车购置	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0
合计			1,829.83	1,498.19
				331.64

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												
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费 决算数
				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	331.64
67.8	49.56	33	32.92	29.8	15.66	0	0	29.8	15.66	5	0.97	

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				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：中共上海市市级机关工作委员会(本级)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 中共上海市市级机关工作委员会(本级)

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度收入总计为 2,550.07 万元、支出总计为 2,566.65 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 99.99 万元、103.20 万元。主要原因:在职人员工资结构调整。

##### 二、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度收入决算情况说明

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度收入合计 2,550.07 万元,其中:财政拨款收入 2,549.10 万元,占 99.96%;其他收入 0.97 万元,占 0.04%。

##### 三、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度支出决算情况说明

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度支出合计 2,566.65 万元,其中:基本支出 1,849.00 万元,占 72.04%;项目支出 717.65 万元,占 27.96%。

#### **四、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016年度财政拨款收支总决算分别为2,549.10万元、2,547.48万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计分别增加99.40万元、99.41万元,分别增长4.06%、4.06%。主要原因:在职人员工资结构调整。

#### **五、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)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。**

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出2,547.48万元,占本年支出合计的99.25%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.41万元,增长4.06%。主要原因:在职人员工资结构调整。

##### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出2,547.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,968.47万元,占77.28%;社会保障和就业支出(类)207.42万元,占8.14%;医疗卫生和计划生育支出(类)81.61万元,占3.20%;住房保障支出(类)289.97万元,占11.38%。

##### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,366.00万元,支出决算为2,547.48万元,完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员工资结构调整。其中:

1.“一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务”1,968.47万元,其中:

(1)“行政运行”1,290.32万元,主要用于行政单位的基本支出。

(2)“一般行政管理事务”678.15万元,主要用于行政单位的项目支出。

2.“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”207.42万元,其中:

(1)“归口管理的行政单位离退休”90.94万元,主要用于行政单位归口管理而开支的离退休经费。

(2)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.46万元,主要用于行政单位在职人员基本养老保险缴费。

(3)“机关事业单位职业年金缴费支出”12.66万元,主要用于行政单位退休、离职人员的职业年金单位缴费。

(4)“其他行政事业单位离退休支出”1.36万元,主要用于行政单位离退休活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 78.01 万元，其中：

“行政单位医疗”支出 78.01 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

4. “医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出” 3.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”支出 3.60 万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

5. “住房保障支出——住房改革支出” 289.97 万元，其中：

(1) “住房公积金” 90.25 元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(2) “购房补贴” 199.72 万元，主要用于行政单位住房改革补贴。

## **六、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,829.83 万元，包括人员经费 1,489.19 万元，公用经费 331.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,129.85 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 319.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、咨询费等。

3、对个人和家庭的补助支出 368.34 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

4、其他资本性支出 12.16 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)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。**

中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 67.80 万元，支出决算为 49.56 万元，完成预算的 73.10%，其中：因公出国（境）费决算为 32.92 万元，完成预算的 99.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.66 万元，完成预算的 52.55%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算的 19.40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上海市公务车辆改革；严格执行中央八项规定和厉行节约要求，减少不必要的支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.59 万元，降低 4.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 10.00 万元，增长 43.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算减

少 13.31 万元，降低 46.94%；公务接待费支出决算增加 0.71 万元，增长 273.08%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加“服务型政府建设与公务员教育培训”境外培训项目。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上海市公务车改革。公务接待费支出增加的主要原因是中央单位加强了上海机关党建工作的检查指导，省市兄弟单位增加了来沪学习交流机关党建工作。

## （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 32.92 万元，占 66.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.66 万元，占 31.60%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 1.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 32.92 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：用于安排机关业务考察、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.66 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 15.66 万元。主要用于车辆维修、保养、车辆保险等。

3、公务接待费支出 0.97 万元。其中：



国内公务接待支出 0.97 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于全国性专业会议、专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待 5 批次、35 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于中共上海市市级机关工作委员会(本级)2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共上海市市级机关工作委员会(本级)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**

中共上海市市级机关工作委员会(本级)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 年度中共上海市市级机关工作委员会(本级)机关运行经费支出 331.64 万，比 2015 年度减少 35.05 万元，降低 9.56%。主要原因是上海市公务车改革。

##### **(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）51.60 万元，其中：货物采购金额 35.20 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 16.40 万元。

2016 年度本部门面向中小微企业预留政府采购项目预算金额 51.60 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市市级机关工作委员会(本级)共有车辆 0 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。**

中共上海市市级机关工作委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：我委深入学习贯彻《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55 号）的精神，以《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）为依据，抓紧落实《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）文件的要求，制定工作计划，确定工作重点，细化工作任务，落实工作责任，积极开展本部门、本单位的预算绩效管理工作。

工作机制建设情况：我委根据《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）的要求，结合 2016 年度部门项目预算总数，制定了“市级预算主管部门 2016 年预算绩效管理工作计划表”。为进一步细化工作任务，要求绩效评价第三

方服务机构根据项目情况制定了“市机关 2016 年度绩效评价工作计划”。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效跟踪项目 2 个，涉及预算金额为 872.6 万元，绩效跟踪覆盖率为 54.1%；2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 243.4 万元，绩效评价覆盖率为 34.6%，平均得分 89.06 分。绩效评级为“良”的项目 1 个；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 年上海市工委机关财政支出项目
预算金额	243.4 万元
评价分值	89.06 分
评价结论	<p>项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。</p> <p>从项目决策方面来看，项目符合市机关工委的机构职能；立项依据充分；立项程序规范；项目绩效目标合理；绩效指标明确。</p> <p>从管理方面来看，预算执行率 104.6%；项目管理制度健全且执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规；财务监控有效。</p> <p>从项目绩效方面来看，各部门及时完成了各自部门的计划，其他民主党派人士对我党的政治认同、感情认同得以加深；长效管理制度执行力基本有效；相关领导、参展人员满意度较高。</p>
主要绩效	<p><b>1. 加强了直属单位党的政治建设</b></p> <p>中共上海市市级机关工作委员会机构职责是负责单位党的政治建设、指导市直单位党组建设，通过纪工委、组织、宣传等部门进行党风廉政教育活动、宣传部举办理论培训、统战部举办干部培训班、团工委进行党员队伍建设等工作等活动，加强了直属单位党的政治建设基层党组织建设。</p> <p><b>2. 强化对机关纪检组织推进党风廉政建设的督查</b></p> <p>通过项目的实施，对于市机关 44 家单位机关纪检组织开展重点检查和走访督查，针对纪检体制改革后机关纪检组织建设情况，与市纪委监委组织部联合成立课题调研组进行专题调研，推进了党风廉政建设。</p>

存在问题	<p><b>1. 项目支出预算编制不够精细化</b> 项目支出预算编制不够精细，依据不够充分。</p> <p><b>2. 项目年度绩效目标未细化。</b> 该项目编制过绩效目标申报表，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。</p>
整改建议	<p><b>1. 加强项目前期调研，提高预算明细化和准确性</b> 建议预算单位在申请资金之前先进行充分的前期调研、摸底排查工作，在必要时，可聘请专业机构进行可行性调研，形成前期调查报告，提高预算的明细化程度。</p> <p><b>2. 设置项目年度绩效目标，明确各项绩效目标的内容</b> 建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。</p>
整改情况	<p>1. 在编制 2017 年项目预算时，加强对项目的前期调研，根据项目上年度预算编制情况，结合 2017 年工作计划编制项目预算。同时，将项目预算按照支出结构细化到单价、数量，并说明其编制依据。</p> <p>2. 根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的要求，结合第三方评价机构对项目绩效目标的完善结果，对项目年度绩效目标进行了完善。</p>