

# 上海市城乡建设和交通发展研究院

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市城乡建设和交通发展研究院概况

#### 一、主要职责

上海市城乡建设和交通发展研究院是上海市住房和城乡建设管理委员会直属的，具有独立法人资格的，从事城乡建设和交通发展战略与规划研究、决策咨询、信息技术支撑以及城市管理公共服务的公益性事业单位。其主要职责是：

（一）开展城乡建设、交通和城市管理中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究，提出咨询研究成果和政策建议；分析研究本行业发展中的重点、热点和难点问题，提出相关对策措施；承担本行业市场 and 产业发展的咨询研究项目。

（二）承担本市综合交通体系发展规划、交通节能减排发展规划、交通发展白皮书等的研究编制，重大交通规划成果的技术审查；组织实施本市综合交通调查及规划模型研制；开展交通影响评估，重大交通建设项目和管理政策措施的前期论证及后评估，交通综合运行情况的研判；开展上海国际航运中心建设的相关决策咨询研究。

（三）承担本市数字化城市管理的技术支撑和运行监督，并指导区县和专业部门进行相关的规划建设和运行管理；以热线、网站等形式为社会公众提供城市管理公共服务，受理并跟踪督办市民对本市建设、交通和管理领域的诉求及建议，组织开展

对各相关单位市民诉求处置工作的综合考评。

(四) 承担本行业信息化发展规划的研究编制；承担本行业重大信息化项目的研究、咨询及建设，重要信息系统的技术支撑和运行管理；开展本行业信息资源综合利用、信息技术研发与示范应用；开展遥感综合调查和基础信息资源建设；承担市建设交通委电子政务建设的统一组织实施。

(五) 跟踪国内外行业动态，开展国际合作研究与学术交流，分析并提供同行业发展的参考信息，组织编撰和出版相关刊物、书籍和专题资料集。

(六) 开展城乡建设、交通和管理方面相关的工程设计和技术咨询服

(七) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市城乡建设和交通发展研究院设 8 个内设机构，包括：办公室、计划财务部和人力资源部、上海城市综合交通规划研究所、上海交通信息中心、城市建设和管理研究所(资料编写中心)、城市发展信息中心、上海城建热线服务中心。

## 第二部分 上海市城乡建设和交通发展研究院

### 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	10,431.57	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	703.83	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2,926.58	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,616.28	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	82.54	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	475.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	156.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,384.65
		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	99.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,056.97	本年支出合计	13,116.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	335.87
年初结转和结余	3,383.68	年末结转和结余	4,988.45
总计	18,440.65	总计	18,440.65

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	475.62	475.62					
208	05		行政事业单位离退休	475.62	475.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.18	284.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.78	190.78					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.66					
210			医疗卫生与计划生育支出	156.60	156.60					
210	05		医疗保障	156.30	156.30					
210	05	02	事业单位医疗	156.30	156.30					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30					

212			城乡社区支出	14,325.29	9,699.89		2,926.58	1,616.28		82.54
212	02		城乡社区规划与管理	13,621.46	8,996.06		2,926.58	1,616.28		82.54
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,621.46	8,996.06		2,926.58	1,616.28		82.54
212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	703.83	703.83					
212	09	99	其他城市公用事业附加安 排的支出	703.83	703.83					
221			住房保障支出	99.46	99.46					
221	02		住房改革支出	99.46	99.46					
221	02	01	住房公积金	99.46	99.46					

2016年度支出决算表

单位：万元

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	项	合计	13,116.33	3,376.95	8,458.97		1,280.41	
208			社会保障和就业支出	475.62	474.96	0.66			
208	05		行政事业单位离退休	475.62	474.96	0.66			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.18	284.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.78	190.78				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.66		0.66			
210			医疗卫生与计划生育支出	156.60	156.30	0.30			
210	05		医疗保障	156.30	156.30				
210	05	02	事业单位医疗	156.30	156.30				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30			
212			城乡社区支出	12,384.65	2,646.22	8,458.01		1,280.41	

212	02		城乡社区规划与管理	11,680.82	2,646.22	7,754.18		1,280.41	
212	02	01	城乡社区规划与管理	11,680.82	2,646.22	7,754.18		1,280.41	
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	703.83		703.83			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	703.83		703.83			
221			住房保障支出	99.46	99.46				
221	02		住房改革支出	99.46	99.46				
221	02	01	住房公积金	99.46	99.46				

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	9,727.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	703.83	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	475.62	475.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	156.60	156.60	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9,698.22	8,994.39	703.83
		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	99.46	99.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,431.57	本年支出合计	10,429.9	9,726.07	
年初财政拨款结转和结余	18.77	年末财政拨款结转和结余	20.44	20.44	
一般公共预算财政拨款	18.77				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,450.34	总计	10,450.34	9,746.51	703.83

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	475.62	474.96	0.66
208	05		行政事业单位离退休	475.62	474.96	0.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.18	284.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.78	190.78	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.66		0.66
210			医疗卫生与计划生育支出	156.60	156.30	0.30
210	05		医疗保障	156.30	156.30	
210	05	02	事业单位医疗	156.30	156.30	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
212			城乡社区支出	8,994.39	2,106.26	6,888.12
212	02		城乡社区规划与管理	8,994.39	2,106.26	6,888.12
212	02	01	城乡社区规划与管理	8,994.39	2,106.26	6,888.12
221			住房保障支出	99.46	99.46	
221	02		住房改革支出	99.46	99.46	
221	02	01	住房公积金	99.46	99.46	
合计				9,726.07	2,836.99	6,889.08

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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,153.32	2,153.32	
301	01	基本工资		340.53	
301	02	津贴补贴		1,122.10	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费		198.92	
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		284.18	
301	09	职业年金缴费		190.79	
301	99	其他工资福利支出		16.80	
302		商品和服务支出	571.76		571.76
302	01	办公费			63.87
302	02	印刷费			6.32
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			1.00
302	06	电费			24.00
302	07	邮电费			7.73
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			84.32
302	11	差旅费			13.18
302	12	因公出国（境）费用			38.37
302	13	维修（护）费			11.00
302	14	租赁费			234.39
302	15	会议费			13.00
302	16	培训费			4.19
302	17	公务接待费			15.93
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			5.00
302	26	劳务费			1.00
302	27	委托业务费			6.13
302	28	工会经费			5.76
302	29	福利费			20.57
302	31	公务用车运行维护费			16.00
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			
303		对个人和家庭的补助	99.46	99.46	

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	99.46	99.46	
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	12.45		12.45
310	02	办公设备购置	12.45		12.45
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			2,836.99	2,252.78	584.21

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	
134.16	130.43	58.37	58.37	57.00	56.13	41.00	40.13	16.00	16.00	18.79	15.93	

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				
212			城乡社区支出	703.83		703.83
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	703.83		703.83
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	703.83		703.83
合计				703.83		703.83

## 第三部分 上海市城乡建设和交通发展研究院

### 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2016 年度决算收入支出总体情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院单位 2016 年度收入总计为 18,440.65 万元、支出总计为 18,440.65 万元。2015 年度收入总计为 15,774.25 万元，支出总计为 15,774.25 万元，与 2015 年度相比，收入、支出增加 2,666.4 万元。主要原因为：2016 年基本建设类项目“上海市交通综合信息应用服务工程”及“上海城市网格化综合管理平台”两大工程积极推进；上海城市网格化管理信息系统 2015 年度拓展项目延期至 2016 年实施；部门预算经费以外的各类业务咨询、研判、技术服务项目收入支出增加等。

#### 二、关于单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院单位 2016 年度收入合计 15,056.97 万元，其中：财政拨款收入 10,431.57 万元，占 69.28%；事业收入 2926.58 万元，占 19.44%；经营收入 1616.28 万元，占 10.73%，其他收入 82.54 万元，占 0.55%。

#### 三、关于单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院单位 2016 年度支出合计 13,116.34 万元，其中：基本支出 3,376.95 万元，占 25.75%；项目支出 8,458.97 万元，占 64.49%；经营支出 1,280.41 万元，

占 9.76%。

#### 四、关于单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院 2016 年度财政拨款收支总决算 10,450.34 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 808.55 万元。增长 7.74%。主要原因：基本建设类项目(上海市交通综合信息应用服务工程及上海城市网格化综合管理平台)及上海城市网格化管理信息系统 2015 年度拓展延期，政府性基金项目减少等。

#### 五、关于单位 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。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,726.07 万元，占本年支出合计的 74.15%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,183.17 万元，增长 12.16%。主要原因：新增机关事业单位职业年金缴费支出，基本建设类项目(上海市交通综合信息应用服务工程及上海城市网格化综合管理平台)及上海城市网格化管理信息系统 2015 年度拓展延期项目等。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9726.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 475.62 万元，占 4.89%，医疗卫生与计划生育支出 156.60 万元，占 1.61%，城乡社区规划与管理 8,994.39 万元，占 92.48%，住房保障支出



99.46 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7169.76 万元，支出决算为 9726.07 万元，完成年初预算的 135.65%。决算数大于预算数的主要原因：

1、社会保障和就业(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等。年初预算为 0 万元，支出决算为 284.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据要求，调整事业单位基本养老保险缴费支出功能科目。

2、社会保障和就业(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 0 万元，支出决算为 190.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据要求，单列机关事业单位职业年金缴费支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。主要用于单位的各类业务开展费用支出。年初预算为 6916.50 万元，支出决算为 8994.39 万元，完成年初预算的 130.04%。决算数大于预算数的主要原因：基本建设项目(上海城市网格化综合管理市级平台建设工程及上海市交通综合信息应用服务工程)年初预算 2450 万未纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算内等原因。

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）。主要用于机关事业单位医疗缴费支出等。年初预算为 154.18 万元，支出决算为 156.30 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员缴纳医疗保险。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工缴纳住房公积金。年初预算为 98.11 万元，支出决算为 99.46 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员缴纳住房公积金。

6、社会保障和就业（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）。主要用于：行政单位离退休人员费用。年初预算为 0.66 万元，支出决算数为 0.66 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）其他医疗卫生支出（项）。行政事业单位的在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算 100%。

## **六、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2836.99 万元，包括人员经费 2252.78 万元，公用经费 584.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2153.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等。

2、商品和服务支出 571.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 99.46 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 12.45 万元，主要用于：购置办公设备。

## 七、关于单位 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。

上海市城乡建设和交通发展研究院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 134.16 万元，支出决算为 130.43 万元，完成预算的 97.22%，其中：因公出国（境）费决算为 58.37 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.13 万元，完成预算的 98.47%；公务接待费支出决算为 15.93 万元，完成预算的 84.80%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加 11.42 万元，增长 9.60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.50 万元，增长 6.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.57 万元，增长 3.84%；公务接待费支出决算增加 3.35 万元，增长 2.81%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机票价格浮动原因。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务用车购置税费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是各相关部属单位与国内相关单位交流工作。

## （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 58.37 万元，占 44.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算 56.13 万元，占 43.04%；公务接待费支出决算 15.93 万元，占 12.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 58.38 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 15 人次。开支内容包括：机票、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 56.13 万元。其中：

公务用车购置支出为 40.13 万元。主要用于编制内公务用车更新，2016 年公务用车购置数量为 2 辆。

公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，市内因公出差、公务文件交换、城建热线督察、交通路测、网格化巡查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年，上海市城乡建设和交通发展

研究院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 15.93 万元。其中：国内公务接待支出 15.93 万。主要用于各相关部属单位与国内相关单位交流工作接待支出。公务接待 404 批次、3488 人次。

## **八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市城乡建设和交通发展研究院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 703.83 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）703.83 万元。主要用于：上海地下空间信息基础平台的建设项目及地下空间信息基础平台地下管线数据维护项目。年初预算为 855 万元，支出决算为 703.83 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于预算数的主要原因：（1）上海地下空间信息基础平台的建设，年初预算为 371 万元，支出决算为 223.43 万元，完成年初预算的 60.22%。决算数小于预算数的主要原因：预备费预算核减及政府采购结余。（2）地下空间信息基础平台地下管线数据维护，年初预算 484 万元，支出决算为 480.4 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市城乡建设和交通发展研究院单位 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 年度上海市城乡建设和交通发展研究院单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 3036.28 万元，其中：货物采购金额 127.73 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2908.55 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 23.67 万元。面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.67 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 23.50 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 3012.77 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市城乡建设和交通发展研究院单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 93 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。

上海市城乡建设和交通发展研究院单位 2016 年度预算绩效

管理工作开展情况如下：制度建设情况：为了积极推进预算绩效管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效率，我院严格执行财政部修订的《财政支出绩效评价管理暂行办法》；工作机制建设情况：我院修订《廉政风险防控手册》，制定合理的预算、执行及绩效管理流程，明确廉政风险点，制定有针对性、操作性的防控措施；绩效评价开展情况：2016 年度开展绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 3903.64 万元，平均得分 91 分。绩效评级为“优”的项目 7 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。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	上海市交通综合信息平台系统工程（运维）
预算金额	546.19 万元
评价分值	90.5
评价结论	优
主要绩效	基本实现了原预定目标。为上海市交通综合信息平台系统工程（运维）系统的正常、有序运行，提供了专业、先进的技术支持和服务。
存在问题	1、应急抢险培训和研讨工作不足； 2、外场设备（车辆检测器、情报板号牌识别设备等）其可用性只有 87.25%。3、项目单位应加强年度运维效果的考核和总结。
整改建议	1、重视与实施技术培训，提升本项目系统管理技术水平； 2、针对外场设施（车辆检测器、情报板号牌识别设备等）的可用性不够的方面，进行分析研究，作出相应的整改措施；

	3、健全完善的考核制度和考核办法及标准。
整改情况	1、责成运维单位在下年度的运维工作中安排必要的技术培训工作； 2、责成运维单位在下年度的运维工作加强和其他运维单位的配合工作，提高外场设备的故障维修情况的获取密度； 3、拟在下年度研讨修订相关运维工作的评价指标，并安排进行试用。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海城市网格化管理信息系统运行维护项目(运维)
预算金额	733.49 万元
评价分值	96
评价结论	优
主要绩效	通过对城市网格化管理信息系统进行日常维护，保障上海城市网格化管理信息系统正常动作，确保区县网格化业务正常开展。为了项目绩效目标的实现，预算单位建立健全了相关管理制度和实施办法，并在实施过程上有效执行，项目管理目标和内容明确。
存在问题	加强抽检、监督、检查的力度； 运行维护长效机制不够健全； 提高基础地理数据共享程度。
整改建议	加强抽检、监督、检查的力度，提高服务质量；建立健全长效管理机制，提高运维管理的可持续性；基础地理数据共享。
整改情况	1、针对加强抽检、监督、检查的力度，提高服务质量。根据维护工作的实际情况，建立网格化管理信息系统日常维护工作抽检机制，监督运维维护单位及时有效完成各类维护工作，同时要加强运维考核，将每年的年终考核按合同内容和运维计划进行细化，按季度进行考核，使运维计划落到实处，更好的完成年度运维工作。



	<p>2、针对运行维护长效机制不够健全。对现有各项管理制度进行梳理，修订健全各项长效管理制度，并严格贯彻执行。同时已同运维单位共同整理分析现有系统日志及运维数据，有针对性的提出维护建议和更新方案，并已实施部分软硬件升级改造，提高运维管理的可持续性。</p> <p>3、针对基础地理数据共享。一是加强网格化管理数据在各区、街镇及专业网格化管理平台的共享推进建设。二是进一步梳理现有网格化管理部件、案件数据，利用上海市城市管理综合信息系统（共享交换平台），将符合条件的网格化基础数据提供给城市管理相关单位共享使用，发挥更大的综合管理效能。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海地下空间信息基础平台
预算金额	1,392.24 万元
评价分值	91
评价结论	优
主要绩效	<p>产出目标：完成当年平台应用新增功能开发、完成年度地下管线数据维护、地下构筑物维护、基础地形数据的年度维护更新与入库指标要求；</p> <p>效果目标：做好平台硬件，产品及应用软件、数据库和机房设备的日常运行维护和技术支持，保持数据现势性；</p> <p>影响力目标：全力保障上海地下空间信息基础平台的正常工作。为实现项目绩效目标，预算单位建立健全了相关管理制度和实施办法，并在实施过程上有效执行，项目管理目标和内容明确。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目完成竣工结算手续不全；</li> <li>2、运行维护长效机制不够健全；</li> <li>3、数据共享程度不高。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目完成办理竣工结算手续；</li> <li>2、建立健全长效管理机制，提高运维管理的可持续性；</li> <li>3、数据共享。</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于竣工结算手续问题，是因为目前尚未完成审价结算。我院已聘请上海沪港建设咨询有限公司为项目审价单位，对上海地下空间信息基础平台项目建设费用进行审价结算；</li> <li>2、关于项目运行维护机制，目前我院根据实际情况，初步建立了地下空间信息基础平台的维护机制。其中，平台的软硬件维护已纳入市经信委的年度信息化项目维护预算中，每年根据实际情况，由市经信委审批，财政</li> </ol>

拨款，通过公开招标确定维护单位。在地下管线数据维护方面，从2016年开始建立了由“各区配合，全市统一维护，统一监理”的维护模式，每年费用从市城市维护专项资金中列支，通过公开招标确定维护单位；

3、关于数据共享，鉴于地下空间信息的特殊性，数据共享应用必须保障数据的安全性，应针对不同的用户类别实施不同的数据共享方式和使用规则，同时与用户签订保密协议，约定用户的权利、义务和数据的使用范围。我院正在开展数据共享策略的研究工作，完成后将报市住建委审定。目前我院暂时通过建立信息定期交换机制，解决部分单位业务应用中的数据共享问题。

绩效评价结果信息表

项目名称	《上海市郊区干线公路网交通信息采集及发布系统工程》（运维）2015年度
预算金额	369.86万元
评价分值	92
评价结论	优
主要绩效	基本实现了原预定目标。为《上海市郊区干线公路网交通信息采集及发布系统工程》（运维）系统的正常、有序运行，提供了专业、先进的技术支持和服务。
存在问题	1、应急抢修培训和研讨工作不足。 2、而在外场设备（车辆检测器、情报板、号牌识别设备等）其可用性只有87.25%。 3、项目单位应加强年度运维效果的考核及总结情况。
整改建议	1、重视与实施技术培训，提升本项目系统管理技术水平； 2、针对外场设备（车辆检测器、情报板、号牌识别设备等）的可用性不够的方面，进行分析研究，作出相应的整改措施。 3、健全完善的考核制度和考核办法及标准。
整改情况	1、责成运维单位在下年度的运维工作中安排必要的技术培训工作； 2、责成运维单位在下年度的运维工作加强和其他运维单位的配合工作，提高外场设备的维修质量； 3、拟在下年度研讨修订相关运维工作的评价指标，并安排进行试用。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市交通信息采集和发布系统（运维） 2015 年度
预算金额	304. 23 万元
评价分值	90. 5
评价结论	优
主要绩效	本项目 2015 年总体运维效果良好，基本实现了原预定目标。为《上海市交通信息采集和发布系统》（运维）系统的正常、有序运行，提供了专业、先进的技术支持和服务。
存在问题	1、应急抢修培训和研讨工作不足； 2、系统的可用性要求达到 100%，然而在外场设备（车辆检测器、情报板、号牌识别设备等）其可用性只有 87.25%； 3、项目单位应加强年度运维效果的考核及总结情况。
整改建议	1、重视与实施技术培训，提升本项目系统管理技术水平； 2、针对外场设备（车辆检测器、情报板、号牌识别设备等）的可用性不够的方面，进行分析研究，作出相应的整改措施； 3、健全完善的考核制度和考核办法及标准。
整改情况	1、责成运维单位在下年度的运维工作中安排必要的技术培训工作； 2、责成运维单位在下年度的运维工作加强和其他运维单位的配合工作，提高外场设备的维修质量； 3、拟在下年度研讨修订相关运维工作的评价指标，并安排进行试用。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海地下空间信息基础平台及其关键技术研究
预算金额	249.68 万元
评价分值	87
评价结论	良
主要绩效	本项目 2014 年总体运维效果良好，基础实现了原预定目标。使上海地下空间信息基础平台系统正常、有序运行，提供了专业、先进的技术和服务。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、实施单位年终工作总结过于简单；</li> <li>2、根据运维项目要求，2013 年度新增开发工作在检查过程中没有资料可以体现以上内容实施情况；</li> <li>3、对实施单位的年度考核报告过于简单；</li> <li>4、运维工作缺乏基础资料；</li> <li>5、运维服务实施记录完整性不够。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、根据运维项目的 6 大工作内容和具体要求建立完整的基础资料库，便于工作总结和考核；</li> <li>2、完善运维服务实施过程记录，便于工作总结和考核；</li> <li>3、健全完善的考核制度和考核办法及标准。</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、已要求项目实施单位按照运维内容和维护要求逐项总结，做到阐述详细；</li> <li>2、已要求实施单位在项目总结中补充阐述新增的开发工作内容，添加系统界面图片等资料，以及新增开发部分的技术总结报告；</li> <li>3、我院将健全和完善运维考核标准，并根据项目运维需求对平台运维工作进行详细评估和总结；</li> <li>4、我院按要求补全项目软、硬件清单，写明数量、型号、购买时间、启用时间等基础资料；</li> </ol>

	<p>5、我院将要求项目维护单位在今后维护工作中，及时、如实做好项目运维服务记录，并由我院进行必要的阶段性检查，同时将运维服务记录情况纳入年终考核中。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海城建服务热线系统（运维）
预算金额	107.95 万元
评价分值	90.5
评价结论	优
主要绩效	<p>1、确保系统稳定运行。主动发现设备故障隐患 4 起，话务服务器故障 5 起。发现和处理工作及时得当，故障均在短时间内得到有效地处理和恢复；</p> <p>2、提升功能，发挥热线信息平台作用。完成 12319 热线系统的功能升级，升级后梳理分析各站点系统数据，有助于进一步完善城市网格化综合管理市级督察系统功能；</p> <p>3、保障热线畅通，发挥良好社会效益。设有维护服务热线“60434970”，配备专业值守接听，一口式受理用户的报障投诉和业务应用需求，并快速实现响应，将问题转入标准化处置流程，并实行跟踪督办，该热线特别开设了二级呼叫转移业务，确保 7*24 小时话路畅通。</p>
存在问题	<p>1、绩效目标中的“产出目标”、“结果目标”设立不合理；</p> <p>2、实施方案、工作总结报告质量有待提高；</p> <p>3、技术培训工作需要加强；</p> <p>4、方案审核、运维考核缺少具体的方案和操作办法。</p>
整改建议	<p>1、加强绩效目标管理，建立绩效目标的设置、审核机制；</p> <p>2、加强运维方案审核工作，制作运维考核详细办法；</p> <p>3、加强业务培训，提高技术水平。</p>
整改情况	<p>1、加强绩效目标管理，建立绩效目标的设置、审核机制。上海城建热线服务中心将设立内部审核机制，由项目实际管理人员、各</p>



	<p>相关部门有关人员共同审核确认，能符合客观实际；加强运维方案审核工作，制定运维考核详细办法；</p> <p>2、上海城建热线服务中心将对运维方案的编制，建立审核和考核小组，通过制定一系列方案和操作方法，逐步完善项目长效管理制度；</p> <p>加强业务培训，提高技术水平；上海城建热线服务中心将建立合同履行检查表，督促服务商完成培训服务内容。在培训过程中做好培训教材整理，归档，便于随时查阅，提高培训效果。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	航运专项目课题研究
预算金额	200 万元
评价分值	92
评价结论	优
主要绩效	为保障项目效果目标的实现，在本项目立项和计划阶段，依据课题研究的效果目标对各课题任务要求，给课题研究效果体现指明研究方向。项目实施阶段，为进一步保障项目效果目标的实现，项目单位除选择优秀的研究团队发挥自身优势外，还召开项目的中期专家评审会，依托航运中心专家委员会等智库的力量，充分提高项目的研究质量，保障项目效果的实现。截止 2015 年 12 月底，所有课题均通过专家评审。
存在问题	需要进一步完善项目的委托方式管理。本项目中课题研究单位的选择，按照国家及本市的采购法，根据项目的金额，采取公开招标或直接选取的方式。由于本项目已经为常态化项目，需要结合以往的项目经验，进一步完善委托方式管理，以加强质量竞争和有利于提高资金使用效率。
整改建议	完善委托管理办法，提高资金使用效益。课题研究，主要是以咨询服务类为主，对人员能力要求比较高。由于本项目已经为常态化项目，建议可以结全今年及往年的成果评审情况，在具有代表性的研究机构、大专院校、学会团体基础上，总结以往经验，加强质量竞争，结合单位实力和项目负责人技术能力等综合因素确定，提高财政资金的使用效益。
整改情况	在 2016 年的预算项目管理中，已经按照相绩效跟踪关建议，加强了委托管理。结合往年的成果评审情况，在具有代表性的研究机

	构、大专院校、学会团体等中选取基础上，总结以往经验，加强质量竞争，结合单位实力和项目负责人技术能力等综合因素确定，以提高财政资金的使用效益。在 2017 年的预算项目管理中，我们将继续坚持以上原则。
--	---

#### 第四部分 名词解释

无。