

上海市路政局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市路政局概况

一、主要职责

(一)管理职能。参与起草、实施有关法规规章和政策,编制本市道路专业规划、专项规划和中长期建设规划;负责直接管养的道路设施维修、养护和运行管理,高速公路养护运行的行业监管,区县道路养护运行的行业管理;负责交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等设施(四类设施)的建设、管理和维护;负责开展本市停车场(库)规划、建设、使用管理和监督管理;负责采集发布快速路与高速公路运行状况等。

(二)管理范围。上海公路总里程达 12945 公里,桥梁 10865 座,路网密度 204 公里/百平方公里;城市道路总长度达 4852 公里,城市桥梁 2439 座,总面积达 10550 万平方米。本市道路目前实行市、区分级管理,城市快速路、跨黄浦江及苏州河桥梁和隧道、部分大型跨铁路立交、高速公路、国省干线等市属设施由市级层面负责直接管理或监管(其中,城市快速路 187 公里、国省干线 870 公里,高速公路 826 公里;市属城市桥梁 56 座,包括黄浦江大桥 3 座、外滩隧道 1 座、苏州河桥梁 29 座、铁路桥梁 9 座、其他桥梁 2 座、人行天桥 12 座;公路桥梁 723 座,高速公路桥梁 842 座);其它地面城市道路、镇区道路、县乡村公路以及这些道路上的各类桥梁、地道等区属设施均由区级层面负

责直接管理或行业管理。

二、机构设置

根据上述职责，设 15 个职能处（室），即：规划设计处（总工程师室）、计划财务处、设施管理中心、道路建设处、道路养护处、停车管理处、安全质量处、道路技术中心、路网监测中心、路政总队、法规处、干部人事处、党群工作处、工会及监察室、办公室。

第二部分 上海市路政局 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	283,185.65	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	124,705.79	二、外交支出	
二、上级补助收入	103.00	三、国防支出	
三、事业收入	704.07	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	1,068.82	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,142.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	653.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	75,033.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	206,190.83
		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	391.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	285,061.54	本年支出合计	284,410.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	868.97
年初结转和结余	22,768.90	年末结转和结余	22,550.70
总计	307,830.44	总计	307,830.44

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						
			285,061.54	283,185.65	103.00	704.07			1,068.82
208			2,142.12	2,142.12					
208	05		2,142.12	2,142.12					
208	05	02	119.65	119.65					
208	05	05	1,239.86	1,239.86					
208	05	06	762.26	762.26					
208	05	99	20.35	20.35					
210			653.58	653.58					
210	05		653.58	653.58					
210	05	02	653.58	653.58					
212			75,033.24	75,033.24					
212	03		3,025.70	3,025.70					

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,025.70	3,025.70				
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	72,007.54	72,007.54				
212	09	01	城市公共设施	72,007.54	72,007.54				
214			交通运输支出	206,841.60	204,965.71	103.00	704.07		1,068.82
214	01		公路水路运输	153,943.35	152,067.46	103.00	704.07		1,068.82
214	01	06	公路养护	135,888.27	135,888.27				
214	01	08	公路路政管理	15,825.77	15,825.77				
214	01	09	公路和运输信息化建设	353.42	353.42				
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,875.89		103.00	704.07		1,068.82
214	06		车辆购置税支出	200.00	200.00				
214	06	99	车辆购置税其他支出	200.00	200.00				
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	52,698.25	52,698.25				
214	62	02	政府还贷公路养护	52,698.25	52,698.25				
221			住房保障支出	391.00	391.00				
221	02		住房改革支出	391.00	391.00				
221	02	01	住房公积金	391.00	391.00				

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						
208			社会保障和就业支出	2,142.12	2,121.77	20.35			
208	05		行政事业单位离退休	2,142.12	2,121.77	20.35			
208	05	02	事业单位离退休	119.65	119.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.86	1,239.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	762.26	762.26				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.35		20.35			
210			医疗卫生与计划生育支出	653.58	653.58				
210	05		医疗保障	653.58	653.58				
210	05	02	事业单位医疗	653.58	653.58				
212			城乡社区支出	75,033.24		75,033.24			
212	03		城乡社区公共设施	3,025.70		3,025.70			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,025.70		3,025.70			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	72,007.54		72,007.54			
212	09	01	城市公共设施	72,007.54		72,007.54			
214			交通运输支出	206,190.83	9,749.09	196,441.74			
214	01		公路水路运输	153,292.58	9,749.09	143,543.49			
214	01	06	公路养护	135,888.27		135,888.27			
214	01	08	公路路政管理	15,825.77	9,325.17	6,500.60			
214	01	09	公路和运输信息化建设	353.42		353.42			
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,225.12	423.92	801.20			
214	06		车辆购置税支出	200.00		200.00			
214	06	99	车辆购置税其他支出	200.00		200.00			
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	52,698.25		52,698.25			
214	62	02	政府还贷公路养护	52,698.25		52,698.25			
221			住房保障支出	391.00	391.00				
221	02		住房改革支出	391.00	391.00				
221	02	01	住房公积金	391.00	391.00				

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	158,479.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	124,705.79	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	2,142.12	2,142.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	653.58	653.58	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	75,033.24	3,025.70	72,007.54
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	204,965.71	152,267.46	52,698.25
		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	391.00	391.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	283,185.65	本年支出合计	283,185.65	158,479.86	124,705.79
年初财政拨款结转和结余	141.02	年末财政拨款结转和结余	141.02	141.02	
一般公共预算财政拨款	141.02				
政府性基金预算财政拨款					
总计	283,326.67	总计	283,326.67	158,620.88	124,705.79

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	2,142.12	2,121.77	20.35
208	05		行政事业单位离退休	2,142.12	2,121.77	20.35
208	05	02	事业单位离退休	119.65	119.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.86	1,239.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	762.26	762.26	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.35		20.35
210			医疗卫生与计划生育支出	653.58	653.58	
210	05		医疗保障	653.58	653.58	
210	05	02	事业单位医疗	653.58	653.58	
212			城乡社区支出	3,025.70		3,025.70
212	03		城乡社区公共设施	3,025.70		3,025.70
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,025.70		3,025.70
214			交通运输支出	152,267.46	9,325.17	142,942.29
214	01		公路水路运输	152,067.46	9,325.17	142,742.29
214	01	06	公路养护	135,888.27		135,888.27
214	01	08	公路路政管理	15,825.77	9,325.17	6,500.50
214	01	09	公路和运输信息化建设	353.42		353.42
214	06		车辆购置税支出	200.00		200.00
214	06	99	车辆购置税其他支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	391.00	391.00	

221	02		住房改革支出	391.00	391.00	
221	02	01	住房公积金	391.00	391.00	
合计				158,479.86	12,491.52	145,988.34

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
301	工资福利支出	9,165.18	9,165.18	
301	01 基本工资	1,127.00	1,127.00	
301	02 津贴补贴	283.91	283.91	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	777.80	777.80	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	4,689.74	4,689.74	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,239.86	1,239.86	
301	09 职业年金缴费	762.26	762.26	
301	99 其他工资福利支出	284.61	284.61	
302	商品和服务支出	2,731.70		2,731.70
302	01 办公费	184.18		184.18
302	02 印刷费	10.73		10.73
302	03 咨询费	31.40		31.40
302	04 手续费	2.63		2.63
302	05 水费	29.27		29.27
302	06 电费	183.18		183.18
302	07 邮电费	49.35		49.35
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	1,231.75		1,231.75
302	11 差旅费	32.34		32.34
302	12 因公出国(境)费用	43.46		43.46
302	13 维修(护)费	170.12		170.12
302	14 租赁费			
302	15 会议费	67.20		67.20
302	16 培训费	6.15		6.15
302	17 公务接待费	25.90		25.90
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	1.25		1.25
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	108.00		108.00
302	29 福利费	136.84		136.84
302	31 公务用车运行维护费	246.20		246.20
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	171.75		171.75

303		对个人和家庭的补助	510.65	510.65	
303	01	离休费	119.65	119.65	
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	391.00	391.00	
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	84.00		84.00
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置	84.00		84.00
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			12,491.53	9,675.83	2,815.70

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	
375.58	315.55	44.24	43.46	304.46	246.20	33.40		271.06	246.20	26.88	25.90	

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	72,007.54		72,007.54
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	72,007.54		72,007.54
212	09	01	城市公共设施	72,007.54		72,007.54
214			交通运输支出	52,698.25		52,698.25
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	52,698.25		52,698.25
214	62	02	政府还贷公路养护	52,698.25		52,698.25
合计				124,705.79		124,705.79

第三部分 上海市路政局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市路政局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市路政局 2016 年度收入总计为 307,830.44 万元、支出总计为 307,830.44 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 12,592.80 万元。主要原因:由于管辖设施量增加,相应项目支出增加。

二、关于上海市路政局 2016 年度收入决算情况说明

上海市路政局 2016 年度收入合计 285,061.54 万元,其中:财政拨款收入 283,185.65 万元,占 99.34%;上级补助收入 103.00 万元,占 0.04%;事业收入 704.07 万元,占 0.25%;其他收入 1,068.82 万元,占 0.37%。

三、关于上海市路政局 2016 年度支出决算情况说明

上海市路政局 2016 年度支出合计 284,410.77 万元,其中:基本支出 12,915.44 万元,占 4.54%;项目支出 271,495.33 万元,占 95.46%。

四、关于上海市路政局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市路政局 2016 年度财政拨款收支总决算 283,326.67 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16,965.82 万元,增长 6.00%。主要原因:由于管辖设施量增加,相应项目支出增加。

五、关于上海市路政局 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。

上海市路政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 158,479.86 万元,占本年支出合计的 55.72%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 20,967.74 万元,增长 13.23%。主要原因:由于管辖设施量增加,相应项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市路政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 158,479.86 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 2,142.12 万元,占 1.35%;医疗卫生与计划生育支出 653.58 万元,占 0.41%;城乡社区支出 3,025.70 万元,占 1.91%;交通运输支出 152,267.46 万元,占 96.08%;住房保障支出 391.00 万

元，占 0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市路政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156,071.34 万元，支出决算为 158,479.86 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加公路大中修项目预算。其中：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休” 119.65 万元。主要用于：单位离退休经费支出。年初预算为 119.71 万元，支出决算为 119.65 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,239.86 万元。主要用于：单位缴纳养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,239.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出” 762.26 万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 762.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加单位职业年金缴费支出功能科目。

4、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出” 20.35 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

5、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—其他行政事业单位医疗” 653.58 万元。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 706.87 万元，支出决算为 653.58 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，缴费比例下调。

6、“城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出” 3,025.70 万元。主要用于：城市道路各信息系统运维及部分整治项目。年初预算为 2,458.75 万元，支出决算为 3,025.70 万元，完成年初预算的 123.06%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了部分整治项目预算。

7、“交通运输支出一公路水路运输一公路养护”135,888.27万元。主要用于：公路养护、公路专项小修、公路大中修、数据采集及设备维护、信息系统维护等。年初预算为133,292.25万元，支出决算为135,888.27万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因：因项目进度提前，年中追加了沪嘉高速公路大修（二期）项目预算。

8、“交通运输支出一公路水路运输一公路路政管理”15,825.77万元。主要用于：人员支出、公用支出、路政管理及执法经费、立法及研究项目等。年初预算为18,588.64万元，支出决算为15,825.77万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目及单位职业年金缴费支出功能科目，相应调整部分本功能科目预算至上述新增功能科目。

9、“交通运输支出一公路水路运输一公路和运输信息化建设”353.42万元。主要用于：业务系统升级改造。年初预算为434.93万元，支出决算为353.42万元，完成年初预算的81.26%。决算数小于预算数的主要原因：项目招标金额小于预算金额。

10、“交通运输支出一车辆购置税支出一车辆购置税其他支出”200.00万元。主要用于：陈海公路示范路完善工程和休息区完善工程。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数大于预算数的主要原因：因项目进度提前，年中追加预算该项目预算。

11、“住房保障支出一住房改革支出一住房公积金”391.00万元。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为449.83万元，支出决算为391.00万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休。

六、关于上海市路政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市路政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12,491.53万元，包括人员经费9,675.83万元，公用经费2,815.70万元。基本支出中：

1、工资福利支出9,165.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费缴纳、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2,731.70万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 510.65 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 510.65 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市路政局 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。

上海市路政局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 375.58 万元，支出决算为 315.55 万元，完成预算的 84.02%，其中：因公出国（境）费决算为 43.46 万元，完成预算的 98.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 246.20 万元，完成预算的 80.86%；公务接待费支出决算为 25.90 万元，完成预算的 96.35%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央关于厉行节约、反对浪费的有关要求，规范支出标准，从严格控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 40.01 万元，降低 11.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.74 万元，降低 5.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 49.86 万元，降低 16.84%；公务接待费支出决算增加 12.60 万元，增长 94.74%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格按照因公出国计划安排经费使用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因进一步加强公务用车日常管理，减少运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是外来参加会议人员人次增加，相应工作餐费增加。

（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 43.46 万元，占 13.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 246.20 万元，占 78.02%；公务接待费支出决算 25.90 万元，占 8.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 43.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 12 人次。开支内容包括：因公出国机票费、食宿费、培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 246.20 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 246.20 万元。主要用于路政巡查、应急保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年，上海市路政局财政拨款的公务用车保有量为 88 辆。

3、公务接待费支出 25.90 万元。其中：

国内外公务接待支出 25.90 万(含外宾接待支出 0.19 万元)。主要用于外来参加会议人员的工作餐费，公务接待 200 批次，8500 人次。其中：接待外宾 1 批次、5 人次。

八、关于上海市路政局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市路政局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 124,705.79 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出一城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出一城市公共设施” 72,007.54 万元。主要用于：市管设施日常养护、城市道路大中修及整治、城市道路专项小修、城市道路政府购买牵引力服务等。年初预算为 73,826.00 万元，支出决算为 72,007.54 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：因项目进度延后，年中调减了部分城市道路历年项目的预算。

2、“交通运输支出一车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出一政府还贷公路养护” 52,698.25 万元。主要用于：G15 公路、G40、S26 公路、S32 公路的日常养护、大中修及整治、专项小修、政府购买牵引力服务等。年初预算为 61,380.00 万元，支出决算为 52,698.25 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于预算数的主要原因：因交通组织原因，年中调减了 G15 公路松浦二桥以南大修工程的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市路政局 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 年度上海市路政局 2016 年度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 183,804.96 万元，其中：货

物采购金额 503.87 万元、工程采购金额 36,090.24 万元、服务采购金额 147,210.86 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 64,791.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40,619.00 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 63,430.83 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 117,294.13 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市路政局共有车辆 280 辆，其中，一般公务用车 88 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 192 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市路政局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据财政局绩效管理的相关精神，我局积极开展绩效管理工作，努力提高预算资金的使用绩效，做好绩效目标制定，做好绩效跟踪监控，开展绩效评价，并对过程中发现的问题及时整改，完善相关制度和工作机制；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 81,092.00 万元，平均得分 89.73 分。绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 2 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 年公路日常养护
预算金额	24,156.00 万元
评价分值	88.28
评价结论	良好
主要绩效	项目合同内容全部完成，实现公路日常养护目标；2015 年公路技术状况评级为优，保障公路交通安全和通畅；为今后公路日常养护管理积累经验。
存在问题	1、桥梁技术状况较差； 2、预防性养护需求大，数量不足； 3、项目实施过程中的档案管理有待加强。
整改建议	1、通过各项技术措施，提高桥梁技术状况；

	<p>2、提高预养护投入数量和资金；</p> <p>3、加强项目实施过程中的档案管理。</p>
整改情况	<p>1、2017年加大桥梁维修整治力度，消除四类以下桥梁；</p> <p>2、2017年在公路预养护方面加大投入，满足预养护需求；</p> <p>3、对项目档案管理加强要求，提高档案管理水平，相关问题已整改。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	G40崇启通道和S26公路年度养护运行经费(2个项目合并评价)
预算金额	8,609.00万元
评价分值	91.90
评价结论	优秀
主要绩效	通过合同外包的形式，由第三方提供公共服务，不仅取得了良好的社会效果，同时为政府部门节约了大量的资源成本，是建设节约型政府的重要实践。尤其是该项目在预防性养护和项目管理方面的进步和创新对于整个养护行业来说都具有突出的示范性作用。
存在问题	<p>1、项目管理整合力度有待进一步加强，预算执行管理、业务监督管理、项目实施管理、财务信息管理之间未做到紧密结合，无缝衔接；</p> <p>2、安全与应急管理的能力仍需提高，主要表现为相应机制的实施效果有待进一步提高；</p> <p>3、收费服务口的平均发卡时间的时效性有待进一步提高，服务区的硬件和软件有待进一步提高。</p>
整改建议	<p>1、加强预算管理，确保合同履行；</p> <p>2、完善安全机制，提升应急能力；</p> <p>3、以顾客为导向，提高综合满意度。</p>
整改情况	<p>1、2017年进一步加强预算和项目实施的衔接，加强合同管理和条款约束；</p> <p>2、进一步在合同中明确安全管理要求和应急</p>

	管理要求，加强机制建设； 3、进一步改善道口收费和服务区相关服务，收集顾客信息，加强服务。
--	--

绩效评价结果信息表

项目名称	迎国检示范路整治工程
预算金额	5,037.00 万元
评价分值	91.10
评价结论	优秀
主要绩效	通过一定的路面维修、环境综合整治及补充性修复，改善沿线道路绿化，增设设置中央分隔带护栏等设施，进一步保障道路交通安全，美化道路环境设施，改善了道路的整体服务水平。
存在问题	1、陈海公路部分两路口间路段过长，居民仍有通行不便； 2、部分乡村道附近交岔口无信号灯，有安全隐患。
整改建议	1、进一步优化交通、道路安全设置； 2、加强交通安全宣传，提高安全意识
整改情况	1、2017 年开展陈海公路安全隐患排查，并力争通过专项维护项目改善交通安全设施和环 境，目前项目尚在开展过程中； 2、在安全质量方面加大巡查和宣传力度。

绩效评价结果信息表

项目名称	延安东路隧道大修工程
预算金额	28,555.00 万元
评价分值	91.77
评价结论	优秀
主要绩效	项目立项规范、资金保障到位、财务管理、项目组织管理到位，设计施工一体化管理模式效果良好，实现了整治隧道安全隐患，完善隧道基础设施，提高隧道安全性、管理水平，降低事故的风险率，更好的服务于城市交通的总体

	目标，产出效果良好。
存在问题	1、部分资金未根据合同约定要求及时支付，影响资金到位及时率； 2、项目变更增加费用手续办理不及时，影响预算编制的准确性及项目管理制度执行的有效性。
整改建议	1、加强资金使用管理，严格根据合同条款把控付款进度； 2、提高预算编制准确性，及时办理调整变更手续。
整改情况	1、今后加强资金拨付管理，确保拨付进度与工程实际完成情况达到一致； 2、已出台相关设计变更的管理制度，进一步加强项目管理。

绩效评价结果信息表

项目名称	沪宜公路(嘉松公路—省界段)大修工程
预算金额	14,735.00 万元
评价分值	85.60
评价结论	良好
主要绩效	项目按计划完成，实现项目大修目标；改善公众出行交通环境，优化通行体验；满足沪宜公路交通量增长的要求，改善上海西北地区出省通道服务水平
存在问题	1、项目支出结构变化大，工程实施外部影响因素较多，工期有一定的滞后； 2、项目施工单位未按项目单独核算，不利于对项目成本核算； 3、设计方案存在部分不足。
整改建议	1、项目实施前要深化项目前期研究，保证科学性，充分论证工程状况，制定合理工期； 2、项目应建立独立台账，保障资金反映清晰； 3、进一步优化项目方案总体设计；
整改情况	1、今后大中修项目，充分预估工程变化情况，

	<p>加强工程前期研究的深度,尽可能减少项目结构变化;进一步优化施工交通组织方案和工程前期沟通,尽可能促进工程按时开工和竣工,保障工期;</p> <p>2、要求施工单位建立独立台账,清晰的反映项目总体支出情况;</p> <p>3、在研究大中修设计时充分考虑护栏防撞的要求,对于人、非混行的情况,在道路实施范围内尽可能予以避免和优化。</p>
--	--

第四部分 名词解释

上海市路政局无名词解释。