

上海市政府公众信息网管理中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市政府公众信息网管理中心概况

一、主要职能

(一) 负责本市政务外网的总体规划、建设、管理和协调，对市政府各部门以及各区政府政务外网工作开展业务指导。负责市、区两级网络资源的管理和分配，协调网络运营商提供安全、可靠、优质的服务。

(二) 负责本市电子政务云建设、管理、运维和业务指导，保障云资源需求分配，监督协调服务商提供安全、稳定、可靠的服务。

(三) 负责本市网上政务大厅的建设、管理、运维和推进指导工作。负责基于政务外网各类应用平台的建设与管理。

(四) 负责政务外网网络与应用安全的实施与管理，协同相关部门建立和管理安全防御体系。负责基于政务外网统一互联网安全出口的建设和管理。

(五) 负责研究、制定政务外网建设管理及相关应用管理的规定、标准。

(六) 联系国家政务外网建设和管理部门，开展相关工作。

(七) 完成领导交办的其它任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市政府公众信息网管理中心设 4 个内设机构，包括：综合管理部、运行保障部、应用开发部、系统监控部。

第二部分 上海市政府公众信息网管理中心 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	7,251.27	一、一般公共服务支出	6,293.30
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	3.29	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	0.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.86
		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	12.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	865.00
本年收入合计	7,254.62	本年支出合计	7,254.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.06
年初结转和结余		年末结转和结余	0.36
总计	7,254.62	总计	7,254.62

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						
			7,254.62	7,251.27	3.29				0.06
201			一般公共服务支出	6,293.71	6,290.36	3.29			0.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,293.71	6,290.36	3.29			0.06
201	03	50	事业运行	6,293.71	6,290.36	3.29			0.06
208			社会保障和就业支出	70.48	70.48				
208	05		行政事业单位离退休	70.48	70.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86				
210	05		医疗保障	12.86	12.86				
210	05	02	事业单位医疗	12.86	12.86				
221			住房保障支出	12.57	12.57				
221	02		住房改革支出	12.57	12.57				
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57				
229			其他支出	865.00	865.00				
229	99		其他支出	865.00	865.00				
229	99	01	其他支出	865.00	865.00				

2016年度支出决算表

单位：万元

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					
201			一般公共服务支出	6,293.30	275.01	6,018.29		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,293.30	275.01	6,018.29		
201	03	50	事业运行	6,293.30	275.01	6,018.29		
208			社会保障和就业支出	70.48	70.48			
208	05		行政事业单位离退休	70.48	70.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86			
210	05		医疗保障	12.86	12.86			
210	05	02	事业单位医疗	12.86	12.86			
221			住房保障支出	12.57	12.57			
221	02		住房改革支出	12.57	12.57			
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57			
229			其他支出	865.00		865.00		
229	99		其他支出	865.00		865.00		
229	99	01	其他支出	865.00		865.00		

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	7,251.27	一、一般公共服务支出	6,290.01	6,290.01	
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	70.48	70.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86	
		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	12.57	12.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	865.00	865.00	
本年收入合计	7,251.27	本年支出合计	7,250.91	7,250.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.36	0.36	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,251.27	总计	7,251.27	7,251.27	

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				
201			一般公共服务支出	6,290.01	271.71	6,018.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,290.01	271.71	6,018.29
201	03	50	事业运行	6,290.01	271.71	6,018.29
208			社会保障和就业支出	70.48	70.48	
208	05		行政事业单位离退休	70.48	70.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86	
210	05		医疗保障	12.86	12.86	
210	05	02	事业单位医疗	12.86	12.86	
221			住房保障支出	12.57	12.57	
221	02		住房改革支出	12.57	12.57	
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57	
229			其他支出	865.00		865.00
229	99		其他支出	865.00		865.00
229	99	01	其他支出	865.00		865.00
合计				7,250.91	367.62	6,883.29

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	304.20	304.20	
301	01	基本工资	42.53	42.53	
301	02	津贴补贴	7.05	7.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	14.61	14.61	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	156.90	156.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	
301	09	职业年金缴费	32.36	32.36	
301	99	其他工资福利支出	12.64	12.64	
302		商品和服务支出	50.60		50.60
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.03		0.03
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.31		4.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	21.04		21.04
302	11	差旅费	0.69		0.69
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.95		1.95
302	17	公务接待费			
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	3.48		3.48
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.11		4.11
302	29	福利费	3.24		3.24

302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	2.47		2.47
303		对个人和家庭的补助	12.82	12.82	
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	12.57	12.57	
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	0.26	0.26	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			367.62	317.02	50.60

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	
10.82	6.40	3.26	0	6.40	6.40	0	0	6.40	6.40	1.16	0	0

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				

注：上海市政府公众信息网管理中心 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 上海市政府公众信息网管理中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市政府公众信息网管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市政府公众信息网管理中心2016年度收入总计7,254.62万元、支出总计为7,254.62万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加758.96万元。主要原因：增加人员经费、基本建设类项目等支出。

二、关于上海市政府公众信息网管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市政府公众信息网管理中心2016年度收入合计7,254.62万元，其中：财政拨款收入7,251.27万元，占99.94%；上级补助收入3.29万元，占0.05%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、关于上海市政府公众信息网管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市政府公众信息网管理中心2016年度支出合计7,254.21万元，其中：基本支出370.91万元，占5.11%；项目支出6,883.29万元，占94.89%。

四、关于上海市政府公众信息网管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市政府公众信息网管理中心2016年度财政拨款收支总决算7,251.27万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加772.69

万元，增长11.93%。主要原因：增加人员经费、基本建设类项目等支出。

五、关于上海市政府公众信息网管理中心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。

上海市政府公众信息网管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出7,250.91万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加772.33万元，增长11.92%。主要原因：增加人员经费、基本建设类项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市政府公众信息网管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出7,250.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,290.01万元，占86.75%；社会保障和就业支出（类）70.48万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.86万元，占0.18%；住房保障支出（类）12.57万元，占0.17%；其他支出（类）865.00万元，占11.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市政府公众信息网管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,429.04万元，支出决算为7,250.91万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、三公经费中的因公出国（境）费和公务接待费未支出等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）6,290.01万元，主要用于：事业单位人员经费及公用经费及项目支出。年初预算为6,527.89万元，支出决算为6,290.01万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、三公经费中的因公出国（境）费和公务接待费未支出等。

2、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）38.12万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员基本养老。年初预算为0万元，支出决算为38.12万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目单独核算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.36万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为32.36万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目单独核算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.86万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险金。年初预算为22.09万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的58.22%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人数减少和医疗保险费率的调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.57万元，主要用于：事业单位公积金支出。年初预算为14.06万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的89.40%。决算数小于预算数

的主要原因：缴费人数减少。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）”865.00万元，主要用于：基本建设类项目支出。年初预算为865.00万元，支出决算为865.00万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市政府公众信息网管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市政府公众信息网管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出367.62万元，包括人员经费317.02万元，公用经费50.60万元，基本支出中：

1、工资福利支出304.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出50.60万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、对个人和家庭补助12.82万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市政府公众信息网管理中心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。

上海市政府公众信息网管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.82万元，支出决算为6.40万元，完成预算的59.15%

，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）和公务接待费未支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.29万元，降低45.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.09万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.2万元，降低33.33%；公务接待费支出决算与上年持平，均为0万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年未安排人员公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是核减1辆公务用车的运行费用。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.40万元。其中：

公务用车运行维护支出6.40万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年末公务用车保有量3辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市人民政府公众信息网管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府公众信息网管理中心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

上海市人民政府公众信息网管理中心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。

上海市人民政府公众信息网管理中心2016年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度上海市人民政府公众信息网管理中心政府采购金额（以合同签订为准）974.62万元，其中：货物采购金额595.57万元、工程采购金额0万元、服务采购金额379.05万元。

2016年度上海市人民政府公众信息网管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,092.23万元，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974.62万元。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0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市人民政府公众信息网管理中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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。

2016年, 上海市政府公众信息网管理中心按照《上海市财政局2016年预算绩效管理工作要点》(沪财绩[2016]2号), 开展本单位预算绩效管理工作, 填报绩效目标申报表、开展跟踪监控和绩效评价, 重视绩效管理质量, 主要工作开展情况如下: 在2016年初做好预算绩效工作计划, 明确参与绩效管理工作的部门及其职责, 共同配合预算绩效管理工作的开展。

2016年度开展的绩效评价项目共2个, 分别为市政务外网通信服务费(运维)、市政务外网 internet 通信服务费(运维), 共计预算金额4697.73万元。上述两个项目服务内容相似、项目成效密切相关, 且均由同一家单位提供运维服务, 因此将两个项目合并为上海市政务外网网络建设及运行服务项目进行绩效评价。项目评价得分95.20分, 绩效评级为“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	上海市政务外网网络建设及运行服务项目
预算金额	4,697.73 万元
评价分值	95.20
评价结论	优
主要绩效	1、市政务外网建设工程有序推进, 在网络环境方面全面支撑市政务工作开展, 社会效益高。自2008年起, 政务外网建设进入外网节点扩增高峰年, 至2011年后以平稳速度稳步推进, 实现区县全覆盖, 市政务外网建设工程整体有序推进。市政务外网市级平台接入规模发展迅速, 现已成为

	<p>政府各部门数据交互、协同应用、视频共享、应急指挥的主平台，在政务外网网络环境方面有效支撑了各部门的工作开展。</p> <p>2、项目管理构架清晰，网管中心-运维团队-外网用户的三方沟通机制顺畅。在项目组织及管理方面，由本单位对项目进行整体规划，由服务商作为运维团队对政务外网运行进行质量维护，架构清晰，职责分工明确。本单位制定明确的工作目标和计划，并通过召开例会的方式，对工作进度及质量进行把控，并对用户进行运维服务反馈，实现了管理中心-运维团队-外网用户的三方沟通机制。</p>
存在问题	<p>1、尚未充分使用已有预算绩效管理信息系统，当前对运维数据的整理与分析方式无法完全适应政务外网数据量大、实时产生、更新的特点。</p> <p>2、虽对运维团队进行工作质量分析，但仍需加强分析结果与绩效的挂钩。</p>
整改建议	<p>1、基于预算绩效管理信息系统，规范运维数据的整理，加强分析结果在日常运维工作中的全过程应用。</p> <p>2、协同运维商，加强运维团队的绩效考核，共同构建高效运维团队，保障政务外网稳定运行。</p>
整改情况	<p>1、已加快数据库规范工作的进度，计划在已有信息化平台上，形成运维数据的统一管理框架。在积累一定的数据后，结合日常运维工作的各环节，对运维数据进行深入剖析，为政务外网中故障的发生预测、处理效果等提供更好的数据支撑。</p> <p>2、将协同服务商，从投入、产出角度出发，基于SMART等管理理念，形成对团队或个人的绩效考核模式，完善现有的激励机制，共同构建一支高效、高质的运维团队，实现多方共同管理，保障政务外网平稳、高效运行。</p>

第四部分 名词解释

无。