

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心概况

一、主要职责

承担虹桥综合交通枢纽的日常综合信息系统管理工作，为虹桥综合交通枢纽提供应急指挥物理平台，并负责运行维护。

二、机构设置

根据上述职责，上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心设置 3 个内设机构，包括：办公室、应急业务科、信息技术科。

第二部分 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 单位：万元 | | | |
|----------|--------|-------------|--------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 423.03 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.45 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | 401.65 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 8.54 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 423.03 | 本年支出合计 | 422.63 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 0.40 |
| 合 计 | 423.03 | 合 计 | 423.03 |

2015 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 | | | |
| 行号 | 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 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 422.63 | 276.37 | 146.26 |
| 2 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 3 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 12.45 | 12.45 | |
| 4 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | |
| 5 | 212 | | | 城乡社区支出 | 401.65 | 255.39 | 146.26 |
| 6 | 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 401.65 | 255.39 | 146.26 |
| 7 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401.65 | 255.39 | 146.26 |
| 8 | 221 | | | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | |
| 9 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | |
| 10 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | |

2015 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 | | |
| 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 | 166.4 | 166.4 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 32.89 | 32.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6.42 | 6.42 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 39.77 | 39.77 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 84.58 | 84.58 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 | 2.74 | 2.74 | |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------|------|-------|
| | | 出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 98.1 | | 98.1 |
| 302 | 01 | 办公费 | 35.51 | | 35.51 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 9 | | 9 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 32.85 | | 32.85 |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.18 | | 1.18 |
| 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 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 9.35 | | 9.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.63 | | 3.63 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.07 | | 3.07 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | | 0 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 8.96 | 8.96 | |
| 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 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 | |
| 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 | 0.04 | 0.04 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 2.91 | | 2.91 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.91 | | 2.91 |
| 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 | | | 276.38 | 175.36 | 101.02 |

2015 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 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 |
|------------------|------|----------|------|------------|------|---------|-----|---------|------|-------|-----|--------|
| 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 | | |
| | | | | 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 | 决算数 |
| 9.3 | 2.78 | 5.5 | 1.36 | 3.2 | 1.43 | | | 3.2 | 1.43 | 0.6 | | |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------|---|---|---|------|----|------|------|
| 项 目 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

注：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 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 上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度 决算收入情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度决算收入总计 423.03 万元，其中：财政拨款收入 423.03 万元，占 100%。

二、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度 决算支出情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度决算支出总计 422.63 万元，其中：基本支出 276.37 万元，占 65.39%；项目支出 146.26 万元，占 34.61%。

三、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 422.63 万元，具体情况如下：

1.“医疗卫生与计划生育支出”12.45 万元，其中：

“事业单位医疗”12.45 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险支出。

2.“城乡社区支出”401.65 万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出”401.65 万元，主要用于事业

单位在职人员的基本支出和项目支出。

3.“住房保障支出”8.54 万元，其中：

“住房公积金”8.54 万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金缴纳支出。

四、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 276.38 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”166.40 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”98.10 万元，主要用于办公费、手续费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.“对个人和家庭的补助”8.96 万元，主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.“其他资本性支出”2.91 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度“三公”经费决算数 2.78 万元，比预算节约 6.5 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：响应中心规范“三公”经费管理，

厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，简化公务接待，严格公务用车管理，严格执行国内差旅审批制度和因公出国审批制度。其中：

因公出国（境）费决算 1.36 万元，比预算节约 4.14 万元，主要用于单位人员国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。其中 2015 年度本单位组织出国（境）团组 1 个，人数 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 1.43 万元，比预算节约 1.77 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元。主要用于，说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0.6 万元，主要用于安排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。

六、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度无政府性

基金预算财政拨款支出。

八、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 87.06 万元，其中：政府采购货物决算 7.58 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 79.47 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 88 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，决算 79.47 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，决算 0 万元。

九、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 170 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 170 万元，平均得分 91.69 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 2015 年度虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项 |
| 预算金额 | 170 万元人民币 |
| 评价分值 | 91.69 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 1、项目立项和实施具有较强的针对性，保障了虹桥综合交通枢纽安 |

| | |
|------|--|
| | <p>全、平稳、有序运行</p> <p>虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项的立项和实施具有很强的针对性，通过实施该项目，使得应急值守队伍得到有效的补充，使得 24 小时监控业务的持续性得到保障，信息收集和报送工作更加。通过应急专项和综合演练及专题培训，有效增强了枢纽应急管理人员的整体素质，加强了与各相关单位的沟通联系，进一步检验虹桥枢纽应急预案的可操作性、设施的完好性、应急队伍的协调性，夯实工作基础，提升了枢纽突发事件应急管理能力和水平，推动信息共享和应急联动，为保障虹桥综合交通顺安全、平稳、有序运行打下良好基础。</p> |
| 存在问题 | <p>1、应急值守人员稳定性不足，对应急值守工作正常开展造成一定影响</p> <p>值守大厅应急值守工作位于信息收集的第一线，非常重要，对岗位要求比较高，需要员工具有高度的责任心和工作主动性等，应急值守工作又具有特殊性，如需要 24 小时持续进行，要操作相关设备等，岗位要求不低。此外，应急值守工作内容相对单一枯燥，劳务薪金偏低等因素，都导致派遣值守人员的流动性较大，稳定性不足，对应急值守工作正常开展造成一定影响。</p> |
| 整改建议 | <p>1、采取切实措施，保持应急值守人员稳定性，打造经验丰富的应急值守队伍</p> <p>为保障应急值守工作有效运转，打造业务熟悉、经验丰富的应急值守队伍是重中之重。因此建议采取值守人员员工关怀，安排员工座谈会等活动提升凝聚力，增进员工之间、员工与用工单位之间的交流，在制定预算时，适当向应急值守人员倾斜，提高劳务薪金，适当提高绩效考核奖励等措施，增加派遣员工的组织支持感，体现组织公平，增加派遣人员认同感和归属感，提高工作主动性和积极性，保持应急值守人员的稳定性，最终确保虹桥综合交通枢纽的有序运行。</p> |
| 整改情况 | <p>中心针对此次绩效评价的情况，加强应急值守人员队伍的建设，与劳务派遣公司共同协商，开展专业培训，增加绩效考核奖励措施，体现组织的公平性；同时，在工作上、生活上，加强对派遣员工的关心，增加员工的认同感和归属感；组织员工体检、座谈会等活动，以提升凝聚力，保证应急值守人员队伍的稳定性，最终确保虹桥综合交通枢纽的有序运行。</p> |

十、关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”