

上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算

第一部分 上海市政府公众信息网管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责本市政务外网的总体规划、建设、管理和协调。

(二) 负责对市政府各部门以及区县政府政务外网工作的业务指导。

(三) 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。

(四) 负责基于政务外网各类应用平台的建设与管理。

(五) 负责基于政务外网统一互联网安全出口的建设和管理。

(六) 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。

(七) 负责研究、制定政务外网相关网络及应用管理的规定、标准。

(八) 联系国家政务外网建设和管理部门，开展相关工作。

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 2015 年度决算表

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	6469.13	一般公共服务支出	6466.42
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	19.60	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	18.13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	11.12
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	6488.74	本年支出合计	6495.66
动用历年结余	6.93	本年结余	
合 计	6495.67	合 计	6495.66

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			
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	6,449.34	292.38	6,156.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	6,449.34	292.38	6,156.95
201	03	50	事业运行	6,449.34	292.38	6,156.95
210			医疗卫生与计划生育支出	18.13	18.13	
210	05		医疗保障	18.13	18.13	
210	05	02	事业单位医疗	18.13	18.13	
221			住房保障支出	11.12	11.12	
221	02		住房改革支出	11.12	11.12	
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12	
合 计				6,478.58	321.63	6,156.95

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		
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	255.38	255.38
301	01	基本工资	43.31	43.31
301	02	津贴补贴	7.36	7.36
301	03	奖金	0.23	0.23
301	04	社会保障缴费	61.01	61.01
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	135.07	135.07
301	99	其他工资福利支出	8.39	8.39
302		商品和服务支出	54.85	54.85
302	01	办公费	1.54	1.54
302	02	印刷费	0.29	0.29
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.09	0.09
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	4.73	4.73
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	21.04	21.04
302	11	差旅费	1.88	1.88
302	12	因公出国（境）费用	2.09	2.09
302	13	维修（护）费	0.13	0.13
302	14	租赁费		
302	15	会议费	3.70	3.70
302	16	培训费	0.02	0.02
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	2.68	2.68

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	3.86		3.86
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
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	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	11.40	11.40	
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	11.12	11.12	
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	0.28	0.28	
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			321.63	266.78	54.85

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

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	
27.00	11.69	9.50	2.09	9.60	9.60	0	0	9.60	9.60	7.90	0	0

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			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				
合 计						

注：上海市政府公众信息网管理中心 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 上海市政府公众信息网管理中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算收入总计 6488.74 万元，其中：财政拨款收入 6469.13 万元，占 99.7%；其他收入 19.60 万元，占 0.3%。

二、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算支出总计 6495.66 万元，其中：基本支出 338.71 万元，占 5.21%；项目支出 6156.95 万元，占 94.79%。

三、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 6478.58 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出 - 政府办公厅(室)及相关机构事务” 6,478.58 万元，其中：

“事业运行” 6,449.34 万元，主要用于：事业单位人员经费及公用经费及项目支出。

“医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障” 18.13 万元，其中

“事业单位医疗” 18.13 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险金。

“住房保障支出 - 住房改革支出” 11.12 万元，其中：“住房公积金” 11.12 万元，主要用于：事业单位公积金支出。

四、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 321.63 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 255.38 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” 54.85 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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” 11.40 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 11.69 万元，比预算节约 15.31 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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。

其中：

因公出国（境）费决算 2.09 万元，比预算节约 7.41 万元，主要用于考察调研公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年本单位因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 9.60 万元，其中：公务用车运行维护费 9.60 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。2015 年未购置公务用车，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 7.90 万元。

六、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 1,067.40 万元，其中：政府采购服务预算执行 1,067.40 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 409.26 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，预算执行 406.80 万元。

九、关于上海市政府公众信息网管理中心 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 4,984.94 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 4,984.94 万元，得分 94.6 分。绩效评级为“优”。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	上海市政务外网网络建设及运行服务项目
预算金额	4,984.94 万元
评价分值	94.60 分
评价结论	项目总体绩效表现良好，但在绩效目标管理、制度更新等方面仍存在个别问题，影响了工作的规范有效开展。

主要绩效	<p>市政务外网建设覆盖面广，社会效益高。市政务外网骨干网已完成包括市发改委、市质监局、市财政局、市科委等在内的近 100 家市级委办局、管委会等单位的网络对接和约 1200 家市级委办局直属单位的网络接入，覆盖面达到上海市 17 个区。</p> <p>市政务外网市级平台接入规模发展迅速，现已成为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，有力支撑了市政府并联审批、市政府应急指挥、市财政国库单一账户联网应用等，大大降低了新增应用的网络建设成本，体现了政府网络集约化建设的优势。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目绩效目标缺乏梳理，绩效指标有待完善。 2、制度保障较为完善，但缺乏更新机制。 3、跨部门协作略显不足，团队能力有待提升。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、完善绩效目标，加强预算绩效管理。 2、依据当前执行标准，结合管理情况，及时更新制度内容。 3、明确团队间职责分工，加强团队间协调沟通。
整改情况	已完成整改。

十、关于上海市政府公众信息网管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市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。无单位价值 200 万元以上大型设备。