

# 上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市城乡建设和管理委员会概况

### 一、主要职责

上海市城乡建设和管理委员会是上海市人民政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织起草相关地方性法规、规章草案，并组织实施有关法规、规章；组织协调城乡建设和城市管理领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订并组织实施；负责组织行业发展重大改革工作。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调拟订城乡建设和城市管理的各类行业发展规划，并组织实施；综合协调与平衡各层面市政基础设施建设管理规划；协调和平衡市政基础设施年度项目建设计划，按照程序报批。

3. 配合研究编制市属市政基础设施项目年度投资计划；组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工加强对市级城市维护项目的监督管理；会同有关部门加强对区县城市维护资金使用的指导；参与研究城乡建设和城市管理领域财政、价格政策；负责城乡建设和城市管理领域统计管理、经济运行监测

和分析；负责监督直属单位的财务管理、国有资产管理和内部审计等工作。

4. 会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作；会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究；会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；参与确定本市重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施和目标考核；综合协调城市基础设施项目建设相关工作；组织指导、综合协调、督促检查黄浦江两岸开发工作。

5. 负责建筑、建材市场和行业的行政管理和监督执法；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度并监督执行；组织制定发布工程建设标准、造价、定额和技术规范；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理与施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责建设市场管理信息平台的建设、运行和管理；负责建设市场的稽查工作；指导市有关部门和区县建设市场业务管理工作。

6. 制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；组织新型建筑材料的认定和推广应用；拟订推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展，推进住宅产业化和建筑工业化工作。

7. 承担本市建设行业安全生产监督管理责任，制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；监督参建主体建立健全质

量和安全管理体系；监督实施勘察设计技术标准，强化勘察设计质量管理；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；指导有关部门开展工程质量安全监督管理工作；参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。

8. 统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划，会同有关部门研究拟订工作制度和计划，组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范，指导督促市有关部门以及区县政府落实城市管理各项任务 and 各类标准定额；负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理的工作；统筹协调城市管理综合执法、绿化林业、景观市容、环境卫生以及供排水等公用事业工作。

9. 负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；组织编制燃气专项规划并推进实施；负责综合协调地下空间使用管理；综合协调地下市政基础设施建设和管理；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理；参与市政工程、综合管线突发事件处理；组织协调城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。

10. 指导推进旧区改造和“城中村”改造工作，研究拟订相关政策，组织编制旧区改造和“城中村”改造规划和年度实施计划。

11. 参与本市城镇体系规划编制；指导区县研究编制郊区城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范，协同市有关部门拟订村镇建设相关政策；指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；协调推进城镇化建设工作；协调指导农村村民住房建设工作。

12. 负责住房公积金管理法规、政策执行情况的监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。参与拟订促进房地产市场健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规划；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作；负责“世界城市日”事务协调工作。

13. 推进城乡建设和城市管理领域科技进步；指导监督城乡建设和城市管理职业技术教育培训工作；协调推进城乡建设和城市管理信息化建设；协调指导城乡建设和城市管理综合资料的收集、统计和分析，制订发布城乡建设和城市管理行业发展报告。

14. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市城乡建设和管理委员会部门决算包括：上海市城乡建设和管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算编制

范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市城乡建设和管理委员会（本级）	
2	上海市公积金管理中心	
3	上海市建筑建材业市场管理总站	
4	上海市城乡建设和交通发展研究院	
5	上海市建设工程安全质量监督总站	
6	上海市建设系统老干部活动室	
7	上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）	
8	上海市燃气管理处	
9	上海防灾救灾研究所	
10	上海市市政规划设计研究院	
11	上海市建设工程设计文件审查管理事务中心	

## 第二部分 上海市城乡建设和管理委员会 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	192,710.21	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	67,397.94	外交支出	
事业收入	7,984.45	国防支出	
事业单位经营收入	1,662.45	公共安全支出	
其他收入	8,250.59	教育支出	9,235.6
		科学技术支出	6,153.68
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,878.45
		医疗卫生与计划生育支出	830.54
		节能环保支出	12,284.98
		城乡社区支出	180,069.57
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	263.46
		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	697.14
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	210,607.69	本年支出合计	211,413.42
动用历年结余	805.73	本年结余	
合 计	211,413.42	合 计	211,413.42

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				
205			教育支出	4,711.14	2,905.18	1,805.96
205	03		职业教育	4,711.14	2,905.18	1,805.96
205	03	02	中专教育	4,711.14	2,905.18	1,805.96
206			科学技术支出	1,619.13	798.35	820.78
206	03		应用研究	1,619.13	798.35	820.78
206	03	01	机构运行	808.20	798.35	9.85
206	03	02	社会公益研究	810.93		810.93
208			社会保障和就业支 出	1,868.65	1,732.88	135.77
208	05		行政事业单位离退 休	1,868.65	1,732.88	135.77
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	1,779.33	1,675.34	103.99
208	05	02	事业单位离退休	59.87	57.54	2.33
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	29.45		29.45
210			医疗卫生与计划生 育支出	784.39	773.29	11.10
210	05		医疗保障	773.29	773.29	0.00
210	05	01	行政单位医疗	192.53	192.53	0.00
210	05	02	事业单位医疗	580.76	580.76	
210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出	11.10		11.10
210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	11.10		11.10
211			节能环保支出	12,284.98		12,284.98
211	10		能源节约利用	4,991.32		4,991.32
211	10	01	能源节约利用	4,991.32		4,991.32

211	11		污染减排	7,293.66		7,293.66
211	11	03	减排专项支出	7,293.66		7,293.66
212			城乡社区支出	104,222.95	13,460.27	90,762.68
212	01		城乡社区管理事务	16,743.28	8,688.08	8,055.20
212	01	01	行政运行	6,394.68	6,394.68	
212	01	02	一般行政管理事务	6,282.04		6,282.04
212	01	06	工程建设管理	2,110.42	2,110.42	
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	1,956.14	182.98	1,773.16
212	02		城乡社区规划与管理	6,853.89	2,306.73	4,547.16
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,853.89	2,306.73	4,547.16
212	03		城乡社区公共设施	75,445.70		75,445.70
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	75,445.70		75,445.70
212	06		建设市场管理与监 督	5,180.08	2,465.46	2,714.62
212	06	01	建设市场管理与监 督	5,180.08	2,465.46	2,714.62
221			住房保障支出	677.77	677.77	
221	02		住房改革支出	677.77	677.77	
221	02	01	住房公积金	677.77	677.77	
合 计				126,169.01	20,347.74	105,821.27



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	
类	款				
301		工资福利支出	13,233.03	13,233.03	
301	01	基本工资	2,963.5	2,963.5	
301	02	津贴补贴	4,885.6	4,885.6	
301	03	奖金	555.66	555.66	
301	04	社会保障缴费	2,359.13	2,359.13	
301	07	绩效工资	1,975.53	1,975.53	
301	99	其他工资福利支出	493.61	493.61	
302		商品和服务支出	4,586.26		4,586.26
302	01	办公费	383.60		383.60
302	02	印刷费	90.55		90.55
302	03	咨询费	32.37		32.37
302	04	手续费	4.7		4.7
302	05	水费	94.09		94.09
302	06	电费	372.28		372.28
302	07	邮电费	151.19		151.19
302	09	物业管理费	704.64		704.64
302	11	差旅费	156.64		156.64
302	12	因公出国（境）费用	203.85		203.85
302	13	维修（护）费	234.72		234.72
302	14	租赁费	277.32		277.32
302	15	会议费	94.85		94.85
302	16	培训费	44.89		44.89
302	17	公务接待费	31.68		31.68
302	18	专用材料费	66.14		66.14
302	25	专用燃料费	20.96		20.96
302	26	劳务费	48.99		48.99
302	27	委托业务费	54.92		54.92
302	28	工会经费	198.4		198.4
302	29	福利费	306.02		306.02
302	31	公务用车运行维护费	389.73		389.73
302	39	其他交通费用	477.34		477.34
302	99	其他商品和服务支出	146.39		146.39
303		对个人和家庭的补助	2,426.23	2,426.23	
303	01	离休费	371.43	371.43	
303	02	退休费	1,361.45	1,361.45	
303	04	抚恤金	10	10	

303	09	奖励金	3.12	3.12	
303	11	住房公积金	677.77	677.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.46	2.46	
310		其他资本性支出	102.22		102.22
310	02	办公设备购置	101.07		101.07
310	03	专用设备购置	1.15		1.15
合 计			20,347.74	15,659.26	4,688.48

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	1,883.11
984.94	864.58	284.65	320.24	546.2	494.5	76.6	89.59	469.6	404.91	154.09	49.84	

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				
212			城乡社区支出	67,626.36	5,662.41	61,963.95
212	07		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	9,537.72	5,662.41	3,875.31
212	07	01	管理费用支出	9,537.72	5,662.41	3,875.31
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	58,088.63		58,088.63
212	09	01	城市公共设施	56,835.43		56,835.43
212	09	99	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,253.20		1,253.20
215			资源勘探信息等支出	263.46		263.46
215	60		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	9.50		9.50
215	60	04	技术研发与推广	9.00		9.00
215	60	99	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.50		0.50
215	61		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	253.96		253.96
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	253.96		253.96
合 计				67,889.82	5,662.41	62,227.41

### 第三部分 上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算收入总计 210,607.69 万元，其中：财政拨款收入 192,710.21 万元，占 91.50%；事业收入 7,984.45 万元，占 3.79%；事业单位经营收入 1,662.45 万元，占 0.79%；其他收入 8,250.59 万元，占 3.92%。

#### 二、上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算支出总计 211,413.42 万元，其中：基本支出 30,896.41 万元，占 14.61%；项目支出 179,401.78 万元，占 84.86%；事业单位经营支出 1,115.23 万元，占 0.53%。

#### 三、关于上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 126,169.01 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 2015 年度决算 4,711.14 万元，其中：

“中专教育” 2015 年度决算 4,711.14 万元。主要用于：建

设管理系统中等专业学校的基本支出，教学业务经费，校舍维修经费，教学设备购置经费，学生助学金奖学金。

2. “科学技术支出-应用研究” 2015 年度决算 1,619.13 万元，其中：

“机构运行” 2015 年度决算 808.20 万元，主要用于：相关科研单位基本支出。

“社会公益研究” 2015 年度决算 810.93 万元，主要用于：科研和实验室设备购置经费。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 1,868.65 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 1,779.33 万元，主要用于：委属行政和参公单位离退休人员经费。

“事业单位离退休” 2015 年度决算 59.87 万元，主要用于：委属事业单位离退休人员经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 29.45 万元，主要用于：委属事业单位退休人员活动经费。

4. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 773.29 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 192.53 万元，主要用于：委属行政单位医疗卫生支出。

“事业单位医疗” 2015 年度决算 580.76 万元，主要用于：委属各事业单位医疗卫生支出。

5. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 11.10 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 2015 年度决算 11.10 万元，主要用于：委属各行政事业单位的在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。

6. “节能环保支出-能源节约利用” 2015 年度决算 4,991.32 万元，其中：

“能源节约利用”2015 年度决算 4,991.32 万元，主要用于：能源节约专款。

7. “节能环保支出-污染减排” 2015 年度决算 7,293.66 万元，其中：

“减排专项支出” 2015 年度决算 7,293.66 万元，主要用于：建筑节能项目专款。

8. “城乡社区支出-城乡社区管理事务” 2015 年度决算 16,743.28 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 6,394.68 万元，主要用于：相关行政管理和参公单位的基本支出。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 6,282.04 万元，主要用于：城市综合管理和城市运行分析等专项经费，城市管理课题研究及法制建设经费，城市管理应急处置经费，城市管理信息化系统运维经费等。

“工程建设管理”2015 年度决算 2,110.42 万元，主要用于：

相关管理单位的基本支出。

“其他城乡社区管理事务支出” 2015 年度决算 1,956.14 万元，主要用于：相关管理单位的基本支出，网格化工程基本建设支出、上海市建设工程施工图数字化管理信息系统支出。

9. “城乡社区支出-城乡社区规划与管理” 2015 年度决算 6,853.89 万元，其中：

“城乡社区规划与管理” 2015 年度决算 6,853.89 万元，主要用于：相关研究单位和管理单位的基本支出，上海综合交通和航运中心专项课题研究，综合交通运行状况和影响研究分析经费以及小样本调查经费，信息化系统运维经费。

10. “城乡社区支出-城乡社区公共设施” 2015 年度决算 75,445.70 万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出” 2015 年度决算 75,445.70 万元，主要用于：相关燃气行业管理单位的基本支出；燃气规章调研经费，燃气气质监测经费，燃气管线工程预算定额编制经费，餐饮场所燃气安全专项整治经费；住宅小区电能计量表前设施改造。

11. “城乡社区支出-建设市场管理与监督” 2015 年度决算 5,180.08 万元，其中：

“建设市场管理与监督” 2015 年度决算 5,180.08 万元，主要用于：建筑建材业管理单位、建设工程质量安全监管单位和建设工程设计文件审查管理单位的基本支出；工程定额和建设标准



修编管理经费，建设市场管理和施工设计招标投标管理经费；建设工程安全质量监管、材料抽检和专项检查经费；建设工程设计文件委托审查、专项检查经费。

12. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 677.77 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 677.77 万元，主要用于：委属各行政事业单位在职人员住房公积金支出。

#### **四、关于上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 20,347.74 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 13,233.03 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” 4,586.26 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃气费、劳务费、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” 2,426.23 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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” 102.22 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

## **五、关于上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度“三公”经费决算数 864.58 万元，比预算节约 120.36 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费节支。其中：

因公出国（境）费决算 320.24 万元，比预算超支 35.59 万元，原因是追加“世界城市日”相关出访经费。主要用于安排机关及下属预算单位人员参加城乡建设、城乡管理等方面的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。出国团组总数 28 个，全年因公出国（境）累计 81 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 494.5 万元，比预算节约 51.7 万元，其中：公务用车购置费 89.59 万元，公务用车运行维护费 404.91 万元。主要用于安排编制内公务车辆和执法车辆的报废更新；以及用于安排编制内执法车辆开展日常巡查、监督、执法及编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需执法及公务用车保险费、燃料费、过桥过路费、维修费等支出；用于安排业务所需租赁车辆的燃料费、过桥过路费等支出。车辆更新购置数为 3 辆和年末车辆保有总量为 142 辆。

公务接待费决算 49.84 万元，比预算节约 104.25 万元，主要用于安排承办全国性专业会议、专项业务检查 and 外事团组以及外省市关于城乡建设、城乡管理等方面业务接待交流等开展业务所需会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出。公务接待总批次为 561 次，总人次 13,429 人次。

## **六、上海市城乡建设和管理委员会 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，上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度机关运行经费决算数 1,883.11 万元。

## **七、上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 67,889.82 万元，具体情况如下：

1. “城乡社区支出-政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 9,537.72 万元，其中：

“管理费用支出”2015 年度决算 9,537.72 万元，主要用于：市公积金中心的基本支出，行政执法专项经费，公积金政策宣传和业务培训经费，经适房、公租房、项目贷款等工作推进专项经费，公积金管理课题研究经费，信息化系统运维经费。

2. “城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入

安排的支出” 2015 年度决算 58,088.63 万元，其中：

“城市公共设施” 2015 年度决算 56,835.43 万元，主要用于：内环线浦西段路灯改造、路灯经费。

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 1,253.20 万元，主要用于：地下空间信息基础平台经费和路灯设施普查。

3. “资源勘探信息等支出-散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 9.50 万元，其中：

“技术研发和推广” 2015 年度决算 9 万元，主要用于：散装水泥管理工作。

“其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 0.5 万元，主要用于：资源综合利用管理。

“资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金及对应债务收入安排的支出” 2015 年度决算 253.96 万元，其中：

“其他新型墙体材料专项基金及对应债务收入安排的支出” 2015 年度决算 253.96 万元，主要用于：新型墙体材料管理工作和资源综合利用管理工作。

## **八、关于上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 8,004.80 万元，其中：政府采购货物决算 1,464.14 万元、政府采购工程决算 324.92 万元、政府采购服务决算 6,215.74 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,294.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,952.34 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 4,120.48 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 1,445.47 万元。

## 九、关于上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 76 个，涉及预算金额 18,935.59 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 3,232.75 万元，平均得分 92.4 分。绩效评级全部为“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	住房公积金管理信息系统(运维)项目(2014 年)
预算金额	583.42 万元
评价分值	92.84
评价结论	优秀
主要绩效	上海市公积金管理中心 2014 年度住房公积金管理信息系统(运维)项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，保证了住房公积金管理信息系统 2014 年无重大安全及网络故障，系统安全等级符合信息系统安全二级的要求，保证了住房

	<p>公积金各项业务正常运行，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，资金使用效果良好。</p>
存在问题	<p>根据相关规定，对于具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小于 10%的服务项目，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。住房公积金网站系统（运维）项目为上海市公积金管理中心的一项经常性项目，具有相对的固定性，故在招标时确定的维护期限为三年，且与中标方签订三年维护服务意向合同。但是，本项目每年运维服务内容和项目均会发生变化，且幅度超过 10%据了解，虽然每年招标时确定的维护服务期限均为三年，签订三年维护服务意向合同，但仅执行第一年签署的服务合同，次年再进行重新招标，未完全执行三年维护服务意向合同。</p>
整改建议	<p>建议项目单位对现有的硬件和软件系统进行梳理分类，确定维护服务内容和要求，日常运维和新增部分分别单独招标。对于相对固定的日常维护需求，采取服务期限为三年的招标采购；对于每年新增的运维计划，采取服务期限为一年的招标采购，分别签订合同，以提高政府采购结果的执行力。</p>
整改情况	<p>住房公积金信息管理系统（运维）和住房公积金网站系统（运维）是我中心的两个市经信委批复的常规运维项目。项目中包含有日常运维部分费用和新采</p>

购部分费用。近年来，中心系统设备资源紧张，系统安全事故有所发生，需要立即着手解决，设备采购部分需求比较迫切，根据市财政采购规定和中心实际情况，我中心一直是运维部分和采购部份合并项目采购，并报市财政确认。

2016 年采购方式已经由财政局下发，仍是运维和采购设备合并项目。随着中心设备逐步更新，以及新的公积金综合服务和管理信息系统项目获市发改委的批复同意，系统资源和安全体系将由重大改善，中心计划在编制 2017 年信息化项目预算采购计划时，按照整改建议，把这两个项目的运维部分和新采购部分分开采购。

随着《住房公积金管理条例》的修订，要求上海公积金管理中心通过招标确定受委托银行，中心负责贷款审核和提取审核，并承担所有贷款风险，从根本上明确了我中心的主体和主责地位。未来，公积金中心的职责将更重、业务范围更广、风险防范压力更大，因而需要住建委和财政局高度关注公积金中心能力建设，继续给予关注和大力支持，保障中心持续加大信息化的资金投入，有效强化大数据管理和挖掘，更好地保障 700 万缴存职工的资金安全。

项目名称	上海城市网格化管理信息系统(运维)项目(2014年)
预算金额	724.09 万元
评价分值	95
评价结论	优秀
主要绩效	<p>通过项目的实施，2014 年度上海城市网格化管理信息系统运行安全、稳定，有力支撑相关部门做好管理工作，达到项目预期目标。总体来说，项目取得了较好的成绩，主要表现在以下方面：</p> <p>1. 确保了上海城市网格化管理信息系统的稳定运行</p> <p>2014 年度上海城市网格化管理信息系统总体运行安全、稳定，2014 年市平台上报的案件数量为 347.7 万个，经监控流转的上下行数据包超过 1,509 万个，上行数据包超过 1,379 万个，下行数据包接近 130 万个。运行维护工作按计划开展实施，完成系统日常巡检工作累计达 700 余次。由于监控系统的逐步完善，问题发现即处理工作及时得当，未发生因硬件设备及产品软件自身原发性问题导致系统不能正常运行的情况。网络线路共发生故障 3 起，单起故障造成网络中断时长最长为 2 小时，影响系统运行的故障时间累计约为 4 小时，占年度系统运行时间的 0.03%。因系统测试、应急演练等事宜引起的计划内网络主动</p>



中断时间累计约为 4 小时，占年度系统运行时间的 0.04%。

综上，在有效的运行维护下，城市网格化管理信息系统总体运行安全、稳定，为城市管理提供有效强有力保障。

## 2. 有效提升城市综合管理水平

2014 年通过上海城市网格化管理信息系统日平均立案近万件，结案率 98%，实现了城市管理问题“应发现尽发现”、“应处置尽处置”的管理新模式。通过城市网格化管理，有效提升城市管理的常态化、精细化、科学化和信息化水平。网格化管理已经成为城市综合管理的有力抓手，其有力地推动了城市管理职责和流程的进一步明确，管理方式的进一步转变，网格化管理理念即政府有效协调主动管理的新模式已经形成。

作为网格化管理模式中的核心部分——网格化管理信息系统，其运行的安全、稳定有力地支撑相关部门做好管理工作，提高城市管理水平。

## 3. 运维管理质量进一步提高

2014 年度上海城市网格化管理信息系统运维项目在硬件设备、应用软件、基础数据、通信网络维护工作量在经费基本相同的情况下较 2013 年有较大增

	加，有效提高运维管理质量。
存在问题	<p>1. 运行维护技术培训存在不足</p> <p>根据项目合同及协议规定，服务内容包含“定期组织专题技术培训活动”。经查阅相关资料未有培训记录，通过与预算单位和运维单位访谈了解到，该项目培训交流一般在每周例会中穿插进行，但每周例会记录未有相关记录。因此，运行维护单位对项目实施单位的运行维护技术培训缺乏，存在不足之处。</p> <p>2. 运行维护长效机制不够健全</p> <p>运行维护长效机制是指导项目单位与运维单位工作的中长期制度性文件。目前，网格化管理信息系统运行维护缺少长效机制。首先，作为运维项目立项依据的《可研报告》对运维工作内容阐述不够深入，对运维期间费用、方案均涉及不深，指导性不够；此外，实施网格化管理已近十年，运维项目对设备设施、软件未建立系列更新改造实施计划，如：硬件设备仅以保修期、出保期维修作为管理依据，应用软件版本无升级换代仅以打补丁形式满足客户新需求。因此，上海城市网格化管理信息系统运维项目长效机制建设有待健全完善。</p>
整改建议	<p>1. 严格考核合同服务内容</p> <p>完成项目合同服务内容并严格考核制度，建议在</p>

	<p>运行维护合同中更进一步明确技术培训的内容、次数等具体事项。对合同约定服务内容要全面梳理并严格完成，落实考核制度，更好地履行职责，使网格化管理信息系统发挥更大作用。</p> <p>2. 建立健全长效管理机制，提高运维管理的可持续性</p> <p>建立健全项目长效管理制度，长效管理措施到位、责任明确，是完成好上海城市网格化管理信息系统运维项目的重要内容。建议项目单位以项目全寿命周期管理理论对上海城市网格化管理信息系统进行全方位研究论证，作为立项依据，以期得到项目最佳经济、技术效益；建议项目单位协同运行维护单位尽快完善设备设施维护与更新改造实施方案，以指导运维单位具体开展工作。另外，应建立健全各项管理制度，以满足项目实施的需要。</p>
整改情况	<p>1. 针对运行维护技术培训存在不足。原有培训一般安排在每周例会中，现根据整改意见已要求运维单位在签订合同时需提供一年的培训计划，对具体培训内容、范围、人次等做出明确规定。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>

	<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运维数据，有针对性的提出维护建议和更新方案，提高运维管理的可持续性。</p>
--	--

## 十、关于上海市城乡建设和管理委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市城乡建设和管理委员会各单位共有车辆 173 辆，其中，一般公务用车 142 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要包括教学用工程车辆、小型载客车辆、大型载客车辆等。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。