

上海市质量监督检验技术研究院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市质量监督检验技术研究院概况

一、主要职能

上海市质量监督检验技术研究院为上海市质量技术监督局直属事业单位,是国家质量监督检验检疫总局和上海市质量技术监督局授权的专门从事产品质量检验与检验技术研究的机构,是具有独立法人地位、事业单位性质的政府实验室。

- 1.承担国家质量监督检验检疫总局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局、市工商行政管理局等政府部门下达的产品质量监督抽查任务；
- 2.承担各级政府、法院、检察院及社会各界的质量鉴定、质量仲裁工作；
- 3.承担强制性认证（3C）发证检验工作；
- 4.开展科研成果的质量鉴定、新产品投产前的质量鉴定检验；检测设备、检验方法的研究和开发；
- 5.主持或参与国家、行业专业标准制修订工作及参与标准化专业技术委员会工作；
- 6.承担企事业单位的法制计量、计量传递、计量校准工

作；

7.依法依规开展检验检测工作，出具科学公正的检验报告，向政府提供质量安全预警信息；向社会及企业提供检验数据及信息；开展质量检验资格、资质、技能培训；

8.受政府监管部门委托，对企业的生产能力及质量管理体系进行审查；

9.承担公共检测服务平台职责，接受社会各界的委托，为企业新产品研制、产品定型、商品贸易提供数据和质量报告；

10.承担产品质量风险评估工作；

11.承办上海市质量技术监督局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市质量监督检验技术研究院设 18 个内设机构，包括：党委办公室、办公室（综合处、条件处）、市场业务处、科技信息化处、质量处、计划财务处、干部人事处、检测认证管理研究所、电子与家用电器检验所、计量检测所、纤维检验所、轻工与化工质量检验所、食品化学品质量检验所、机电检验所、建材家居装饰装修检验所、照明电器检验所、认证审核所、职业技能鉴定所。

第二部分 上海市质量监督检验技术研究院

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	13,962.31	一、一般公共服务支出	
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		三、国防支出	
三、事业收入	33,604.59	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	40,622.48
六、其他收入	878.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,658.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	453.23
		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	288.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	48,445.33	本年支出合计	43,021.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4,805.85
年初结转和结余	163.93	年末结转和结余	781.64
总计	48,609.27	总计	48,609.27

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	48,445.33	13,962.31		33,604.59		878.44
206			科学技术支出	46,046.04	11,563.01		33,604.59		878.44
206	03		应用研究	46,046.04	11,563.01		33,604.59		878.44
206	03	01	机构运行	40,854.23	8,217.01		31,758.78		878.44
206	03	99	其他应用研究支出	5,191.81	3,346.00		1,845.81		
208			社会保障和就业支出	1,658.03	1,658.03				
208	05		行政事业单位离退休	1,658.03	1,658.03				
208	05	02	事业单位离退休	27.00	27.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.96	822.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	793.30	793.30				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.76	14.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	453.23	453.23				
210	05		医疗保障	452.63	452.63				
210	05	02	事业单位医疗	452.63	452.63				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
221			住房保障支出	288.04	288.04				
221	02		住房改革支出	288.04	288.04				
221	02	01	住房公积金	288.04	288.04				

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						
			合 计	43,021.77	33,885.86	9,135.91			
206			科学技术支出	40,622.48	31,501.92	9,120.55			
206	03		应用研究	40,622.48	31,501.92	9,120.55			
206	03	01	机构运行	36,061.92	31,501.92	4,560.00			
206	03	99	其他应用研究支出	4,560.55		4,560.55			
208			社会保障和就业支出	1,658.03	1,643.27	14.76			
208	05		行政事业单位离退休	1,658.03	1,643.27	14.76			
208	05	02	事业单位离退休	27.00	27.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	822.96	822.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	793.30	793.30				
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	14.76		14.76			
210			医疗卫生与计划生育支 出	453.23	452.63	0.60			
210	05		医疗保障	452.63	452.63				
210	05	02	事业单位医疗	452.63	452.63				
210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	288.04	288.04				
221	02		住房改革支出	288.04	288.04				
221	02	01	住房公积金	288.04	288.04				

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	13,962.31	一、一般公共服务支出			
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	11,608.01	11,608.01	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,658.03	1,658.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	453.23	453.23	
		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	288.04	288.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,962.31	本年支出合计	14,007.31	14,007.31	
年初财政拨款结转和结余	45.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	45.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,007.31	总计	14,007.31	14,007.31	

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				
			合 计	14,007.31	10,540.95	3,466.36
206			科学技术支出	11,608.01	8,157.01	3,451.00
206	03		应用研究	11,608.01	8,157.01	3,451.00
206	03	01	机构运行	8,217.01	8,157.01	60.00
206	03	99	其他应用研究支出	3,391.00		3,391.00
208			社会保障和就业支出	1,658.03	1,643.27	14.76
208	05		行政事业单位离退休	1,658.03	1,643.27	14.76
208	05	02	事业单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.96	822.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	793.30	793.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.76		14.76
210			医疗卫生与计划生育支出	453.23	452.63	0.60
210	05		医疗保障	452.63	452.63	
210	05	02	事业单位医疗	452.63	452.63	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	288.04	288.04	
221	02		住房改革支出	288.04	288.04	
221	02	01	住房公积金	288.04	288.04	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,881.64	7,881.64	
301	01	基本工资	980.49	980.49	
301	02	津贴补贴	154.95	154.95	
301	03	奖金	3,075.56	3,075.56	
301	04	其他社会保障缴费	2,030.38	2,030.38	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	822.96	822.96	
301	09	职业年金缴费	793.30	793.30	
301	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	2,056.24		2,056.24
302	01	办公费	80.00		80.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	03	咨询费	21.50		21.50
302	04	手续费			
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	500.00		500.00
302	07	邮电费	80.00		80.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	200.00		200.00
302	11	差旅费	180.00		180.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	678.24		678.24
302	15	会议费	20.00		20.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	31.50		31.50
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			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	180.00		180.00
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
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			

303		对个人和家庭的补助	603.08	603.08	
303	01	离休费	0.72	0.72	
303	02	退休费	26.28	26.28	
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	576.08	576.08	
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			
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	10,540.95	8,484.71	2,056.24

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	
136.50	136.50	5.00	5.00	100.00	100.00	60.00	60.00	40.00	40.00	31.50	31.50	

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：上海市质量监督检验技术研究院 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 上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度收入总计为 48,609.27 万元、支出总计为 48,609.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6,414.06 万元。主要原因：收入方面财政补助收入中人员经费上升、事业收入中检测、检验业务量稳步上升，较同比增加；支出方面人员经费支出及由于业务收入的上升相应的业务支出都较同比增加。

二、关于上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度收入决算情况说明

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度收入合计 48,445.33 万元，其中：财政拨款收入 13,962.31 万元，占 28.82%；事业收入 33,604.59 万元，占 69.37%；其他收入 878.44 万元，占 1.81%。

三、关于上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度支出决算情况说明

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度支出合计 43,021.77 万元，其中：基本支出 33,885.86 万元，占 78.76%；项目支出 9,135.91 万元，占 21.24%。

四、关于上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度财政拨款收支总决算 14,007.31 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,902.29 万元，增长 38.62%。主要原因：财政补助收入

中人员经费较同比上升。

五、关于上海市质量监督检验技术研究院 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。

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14,007.31 万元 ,占本年支出合计的 32.56%。与 2015 年度相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 3,902.29 万元 ,增长 38.62%。主要原因 : 财政补助收入中人员经费较同比上升。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14,007.31 万元 ,主要用于以下方面 : 科学技术支出 11,608.01 万元 , 占 82.87% ; 社会保障和就业支出 1,658.03 万元 , 占 11.84% ; 医疗卫生与计划生育支出 453.23 万元 , 占 3.23% ; 住房保障支出 288.04 万元 , 占 2.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,330.50 万元 , 支出决算为 14,007.31 万元 , 完成年初预算的 123.62%。其中 :

1、科学技术支出应用研究机构运行 8,217.01 万元。主要用于 : 科研事业单位人员支出和公用支出等基本支出。年初预算为 7,201.47 万元 , 支出决算为 8,217.01 万元 , 完成年初预算的 114.10%。决算数大于预算数的主要原因 : 单位人员绩效工资、基本养老保险、年金的缴费支出财政有追加拨款 , 较同比上升。

2、科学技术支出应用研究其他应用研究支出 3,391.00 万元。主要用于 : 科研事业单位用于其他应用研究方面的项目支出。年初预算为 3,346.00 万元 , 支出决算为 3,391.00 万元 , 完成年初

预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因：其他应用研究支出的项目支出有年初数，为上年项目结余资金，今年使用完毕。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休27.00万元。主要用于：单位离休人员补贴。年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%。

4、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 822.96 万元。主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 822.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：依据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》列支的单位职工基本养老保险缴费支出。

5、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793.30万元。主要用于：单位职工职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为793.30万元，决算数大于预算数的主要原因：依据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》列支的单位职工职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出行政事业单位机关事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出14.76万元。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗452.63万元。主要用于：单位职工的医疗保险支出。年初预算为452.63万元，支出决算为452.63万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗卫生与计划生育支出0.60万元。主要用于：其他用于其他医疗卫生方面的支

出。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出住房改革支出住房公积金288.04万元。主要用于：单位职工的住房公积金支出。年初预算为288.04万元，支出决算为288.04万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,540.95 万元，包括人员经费 8,484.71 万元，公用经费 2,056.24 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,881.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 2,056.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费等。

3、对个人和家庭的补助支出 603.08 万元，主要用于：离休费、退休费等。

七、关于上海市质量监督检验技术研究院 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。

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 136.50 万元，支出决算为 136.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 5.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 31.50 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加

1.50 万元，增长 1.11%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.50 万元，增长 1.11%；公务接待费支出决算无变动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车到期报废更新数量较同比增加。

（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 5.00 万元，占 3.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 100.00 万元，占 73.26%；公务接待费支出决算 31.50 万元，占 23.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国签证办理、往返机票、住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 100.00 万元。其中：公务用车购置支出为 60.00 万元。主要用于支付车价、购置税、保险费等，原业务用车使用年限到期报废，更新购入 5 辆业务用车。

公务用车运行维护支出 40.00 万元。主要用于燃料费、维修费、车辆保险费日常维护支出。2016 年，上海市质量监督检验技术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 31.50 万元。其中：国内公务接待支出 31.50 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于上级、同级单位到访、调研及各类监督检查、业务评审等，公务及业务接待 72 批次、8,129 人次。

八、关于上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市质量监督检验技术研究院 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

上海市质量监督检验技术研究院 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 年度上海市质量监督检验技术研究院无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 (以合同签订为准) 755.14 万元,其中:货物采购金额 124.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金 630.31 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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,上海市质量监督检验技术研究院共有车辆 22 辆,其中,一般公务用车 21 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 75 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市质量监督检验技术研究院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:单位内部建立了与绩效管理评

价相关的管理制度；工作机制建设情况：绩效项目实施得到了有效规范、整体有序、高效；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1,259.25 万元，平均得分 92.26 分。绩效评级为“优”的项目 2 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	大尺寸测量现场检测及补偿项目
预算金额	780.00 万元
评价分值	92.00 分
评价结论	项目整体实施结果良好，设备参数符合预期，提升了单位的设备检测能力。
主要绩效	1、项目重视程度高，决策程序执行完善。 2、项目实施监管规范，整体工作有序、高效。
存在问题	1、立项编制完整性不足。 2、项目跟踪反馈机制不足。
整改建议	1、加强年度规划工作，增加预算资金指向性。 2、增加项目纵向监管主观能动性，逐步形成有效监督、制衡机制。
整改情况	强化预算绩效管理理念，推进科学化、精细化管理中更加突出资金预算管理，更好地提高资金使用效率。

绩效评价结果信息表

项目名称	食品及相关产品检测能力提升项目
预算金额	479.25 万元

评价分值	92.52 分
评价结论	加强了单位检验检测能力，促进了相关行业产业和检验检测服务业的发展，为消费者、社区、市民和社会各界更好提供了食品安全和产品质量安全咨询与服务。
主要绩效	1、项目实施监管规范，整体工作有序、高效。 2、机构满意度高，社会反映良好。
存在问题	1、量化指标的界定不够明确，指标明确性关联度不高。 2、设备培训未形成长期有效机制，培训次数尚待加强。
整改建议	1、制定合理的量化考核指标。 2、建立长期有效的培训机制。
整改情况	在今后的项目任务书编制过程中考虑量化指标合理性以及长期有效的培训机制。

第四部分 名词解释

无。