

上海市检测中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市检测中心概况

一、主要职责

根据市政府专题会议精神，为进一步推动本市检验检测事业的协调发展，上海市机构编制委员会以《关于同意建立上海市检测中心的通知》（沪编[2002]7号，同意建立上海市检测中心，机构为事业单位。

上海市检测中心按“政府实验室”定位，负责基础性、方向性、前瞻性、源头性的检测、检验技术研发工作，并按照非营利性事业单位运行和管理。2004年经市科委批准中心被纳入科学研究事业单位管理（沪科〈2004〉第223号）。2006年9月，市科委、市发展改革委、市编办再次联合行文，确认中心为科学研究机构。

主要业务范围为：负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；协调和管理非盈利性固定资产；开展检测技术研究、培训和公共检测服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市检测中心设5个内设机构，包括：综合管理部、运营管理部、资产管理部、研究规划部、生物与安全检测

实验室。

第二部分 上海市检测中心 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	6,383.65	一般公共服务支出	6,838.85
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	691.53	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	404.37	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	0.02
		医疗卫生与计划生育支出	39.60
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	24.82
		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	7,479.55	本年支出合计	6,903.30
动用历年结余		本年结余	576.25
合计	7,479.55	合计	7,479.55

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	5,864.01	468.73	5,395.28
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	5,864.01	468.73	5,395.28
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5,864.01	468.73	5,395.28
208			社会保障和就业支出	0.02		0.02
208	05		行政事业单位离退休	0.02		0.02
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02
210			医疗卫生与计划生育支出	18.50	18.50	
210	05		医疗保障	18.50	18.50	
210	05	02	事业单位医疗	18.50	18.50	
221			住房保障支出	11.78	11.78	
221	02		住房改革支出	11.78	11.78	
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	
合 计				5,894.31	499.01	5,395.30

2015 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		项目 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	313.88	313.88	
301	01	基本工资	109.03	109.03	
301	02	津贴补贴	29.47	29.47	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	58.88	58.88	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	87.70	87.70	
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302		商品和服务支出	167.70		167.70
302	01	办公费	17.85		17.85
302	02	印刷费	3.72		3.72
302	03	咨询费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	12	因公出国（境）费用	25.99		25.99
302	13	维修（护）费	4.50		4.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.07		2.07
302	16	培训费	7.05		7.05
302	17	公务接待费	1.58		1.58
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.98		4.98
302	27	委托业务费	24.10		24.10
302	28	工会经费	6.20		6.20
302	29	福利费	7.32		7.32
302	31	公务用车运行维护费	19.18		19.18
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	24.11		24.11
303		对个人和家庭补助	11.78	11.78	
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	11.78	11.78	
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	5.65		5.65
310	02	办公设备购置	2.98		2.98
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	2.67		2.67
合 计			499.01	325.66	173.35

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批表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关 运行 经费
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	
51.10	46.75	26.00	25.99	19.20	19.18			19.20	19.18	5.90	1.58	

|

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			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						

注：上海市检测中心 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 上海市检测中心 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市检测中心 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市检测中心 2015 年度部门决算收入总计 7,479.55 万元，其中：财政拨款收入 6,383.65 万元，占 85.35%；事业收入 691.53 万元，占 9.24%；其他收入 404.37 万元，占 5.41%。

二、关于上海市检测中心 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市检测中心 2015 年度部门决算支出总计 6,903.30 万元，其中：基本支出 802.07 万元，占 11.62%；项目支出 6,101.23 万元，占 88.38%。

三、关于上海市检测中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市检测中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,894.31 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出--质量技术监督与检验检疫事务”5,864.01 万元，其中：

“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”5,864.01 万元，主要用于基本支出和项目支出。其中：基本支出主要用于编制内人员及临聘人员工资及公用经费等。项目支出主要用于保障园区所有公共区域及 184 个功能块 536 个专业实验室的正常运行；保障各专业实验室特殊环境要求的技术服务；确保园区内公共区域设施设备和一期项目专用仪器设备正常使用；保障生物与安全检测实验室根据国家实验室体系和标准的要求正常运转，以及信息化维护经费等

方面。

2、“社会保障和就业支出--行政事业单位离退休”0.02万元，其中：“其他行政事业单位离退休支出”0.02万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出--医疗保障”18.50万元，其中：“事业单位医疗”18.50万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

4、“住房保障支出--住房改革支出”11.78万元，其中：“住房公积金”11.78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、关于上海市检测中心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

上海市检测中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计499.01万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”313.88万元，主要用于：在职人员及临聘人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费。

2、“商品和服务支出”167.70万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、维修（护）费等公用经费。

3、“对个人和家庭补助”11.78万元，主要用于：在职人员住房公积金。

4、“其他资本性支出”5.65万元，主要用于：购买台式计算机、复印机、办公用家具。

五、关于上海市检测中心 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数

上海市检测中心 2015 年度“三公”经费决算数 46.75 万元，比预算节约 4.35 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）费决算 25.99 万元，比预算节约 0.01 万元，主要用于进行国际技术交流、参加国际研讨会、国际比对等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年度本单位组织出国（境）团组 2 个、8 人。

公务用车购置及运行维护费决算 19.18 万元，比预算节约 0.02 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.18 万元。主要用于市内因公出差、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。2015 年度本单位年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 1.58 万元，比预算节约 4.32 万元，主要用于单位各类公务接待经费，包括接待学习交流、考察调研、研讨等活动工作用餐等费用支出。2015 年度本单位公务接待批次 290 批次、754 人次。

六、关于上海市检测中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市检测中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市检测中心 2015 年度部门决算政府性基金预算 财政拨款支出情况说明

上海市检测中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市检测中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 2445.40 万元，其中：政府采购货物预算执行 324.79 万元、政府采购工程预算执行 57.33 万元、政府采购服务预算执行 2063.28 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 463 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 254 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 459.61 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，预算执行 1850.44 万元。

九、关于上海市检测中心 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 3 个，涉及预算金额 2485.84 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 595.69 万元，平均得分 89.5 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 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	检测园区固定资产维护保养及维修费
预算金额	405 万元
评价分值	90
评价结论	优
主要绩效	1、项目管理及制度建设健全，各内设机构相互配合协作。本项目立项通过完善的决策机制，参照“三重一大”制度执行力度；项目实施过程中按照《上海市检测中心财务管理及会计监督制度》、《上海市检测中心合

	<p>同管理暂行办法》、《上海市检测中心固定资产采购流程》、《上海市检测中心固定资产管理实施细则》等内控管理制度进行管理，提高项目资金安排及使用的合理性和科学性。2、利用全效管理系统，规范项目流程，提高经费使用效率。2014年检测园区固定资产维护保养及维修项目实施过程中，对各项工作流程进行归类整理，利用实验室管理信息系统进行维修报批和维保维修，实现常规管理流程标准化、特殊管理体系程序化、工作权限合理化，确保项目经费使用的最优化。专用仪器运维过程中，中心与相应仪器供应商或具有维护保养资质的公司签订维修、维护保养合同，在保证设备正常运行，减少故障率的同时，尽可能降低维保价格，节省财政资金。同时，该中心继续着手固定资产实物管理制度建设，对于资产的采购-使用-处置-闲置等严格落实责任。</p>
存在问题	<p>1、全效管理平台数据库待进一步全面化、精细化。 2、项目经费投入存在一定的缺口。</p>
整改建议	<p>1、对园区专用仪器情况进行摸排，整理备案，制定中长期和年度维护计划。 2、多渠道，多途径，保障专用仪器的运维资金充足。（1）分类签维修维护合同。（2）制定健全完善的更新专用仪器设备机制。</p>
整改情况	<p>1、即知即改：对园区中心实验室各类检测检验仪器维修维护情况进行归类整理，正着手梳理并提出不同类型设备的维修计划；调研并收集各类设备使用年限数据，启动设施设备全生命周期管理。完成制定针对维护维修项目的格式合同，有效保障设备维修质量。 2、正在研究推进多渠道，多途径，保障专用仪器的运维资金。（1）整合各大型供应</p>

	商，分类签订维修维护合同，力求节省财政资金。（2）在前期梳理的基础上，提出设备中期报废更新计划，初步方案已经形成。
--	---

项目名称	实验室质量体系运行
预算金额	190.69 万元
评价分值	89
评价结论	良
主要绩效	<p>实验室质量体系运行预算金额 193.6 万元，预期执行 190.69 万元，预期执行率为 98.49%。项目的实施有效地保障了中心实验室的质量体系运行，确保有毒有害物质生态毒理检测实验室的检测数据具有公正性、科学性、可比性，有效消除了潜在的安全风险。</p> <p>1、完成了上海市科委技术标准专项项目《浮萍生长抑制试验技术标准化关键技术研究》（12DZ0502600）；2、完成了环境保护部环境保护对外合作中心《中国用于防污漆生产的滴滴涕替代项目之环境保护领域化学品管理防污漆活性物质环境风险评估机构能力建设子项目》（C/V/S/13/368）；3、依托多年国际二噁英比对的良好成绩及完善的质量管理体系，实验室为上海市的 POPs 监控管理提供的全面、系统的支撑；4、实验室质量体系标准化建设：本年度参与制定的国家标准有 2 项，在自主核心技术标准稀有鮡鲫急性毒性试验的基础上，向国家标准委提出了“化学品稀有鮡鲫幼体生长试验”国家标准制定的立项建议。国家标准“化学品浮萍生长抑制试验”送审稿已经完成并上报 TC251/SC1。项目突破了我国传统标准化工作模式，在等同采用国际标准的过程中，不仅实际验证了国际标准在中国实验室的可操作性，而且在具体实验装置和生物物种上依据我国特点做了基础性标准化研究。</p>
存在问题	1、绩效指标明确性尚可进一步细化。

	<p>2、虽然制订了财务管理制度及采购制度，在实际执行过程中个别服务的采购并未按照相关制度执行，在项目的实施过程中，缺乏有效的监管措施。</p> <p>3、此项目为经常性项目，已开展 5 年，基本满足了我国现行政府管理和社会需求。但我国的化学品安全监管与国际通行的管理要求在支撑技术上还有较大差距。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、按绩效目标进一步细化绩效指标。</p> <p>2、加强项目实施的监管。</p> <p>3、加快实验室的可持续性发展，满足国际社会对化学品检测质量的需求，为中国化学品的国际地位提供安全性数据的质量保证体系。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、按绩效目标进一步细化绩效指标。增补一些可量化的指标，如：GLP\CNAS\CMA 检查通过率、实验室质控结果满意率。</p> <p>2、加强项目实施的监管。严格配合归口管理部门主动按照限额标准内规定的分散采购额度标准编制落实年度政府采购计划。</p> <p>3、加快实验室的可持续性发展，满足国际社会对化学品检测质量的需求，为中国化学品的国际地位提供安全性数据的质量保证体系。一是毒性测试体系中长期、慢性和持久性测试体系中有关于本土试验物种标准化测试体系建立，建立和健全技术—中国特有标准化生物构成的毒性测试体系，在关键技术的软、硬件建设基础上确保中国特有标准化生物的驯化、测试、验证全体系链建立，使中国特有标准化生物在国际竞争中占有一席之地；二是模拟技术体系开发，根据化学品进入环境各区系的理化特性、气体和流体流动模型等参数，构建环境各区系模拟场景，暴露场景模式化、体系化，以保证我国的化学品管理在融入全球化学品安全管理体系的同时，保护我国的生态系统安全、维护我国</p>

	的化学品生产大国地位、提高中国产品的国际竞争能力基础服务。
--	-------------------------------

十、关于上海市检测中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市检测中心各单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 36 台（套）。”