

上海市质量和标准化研究院

2015 年度部门决算

第一部分 上海市质量和标准化研究院概况

一、主要职责

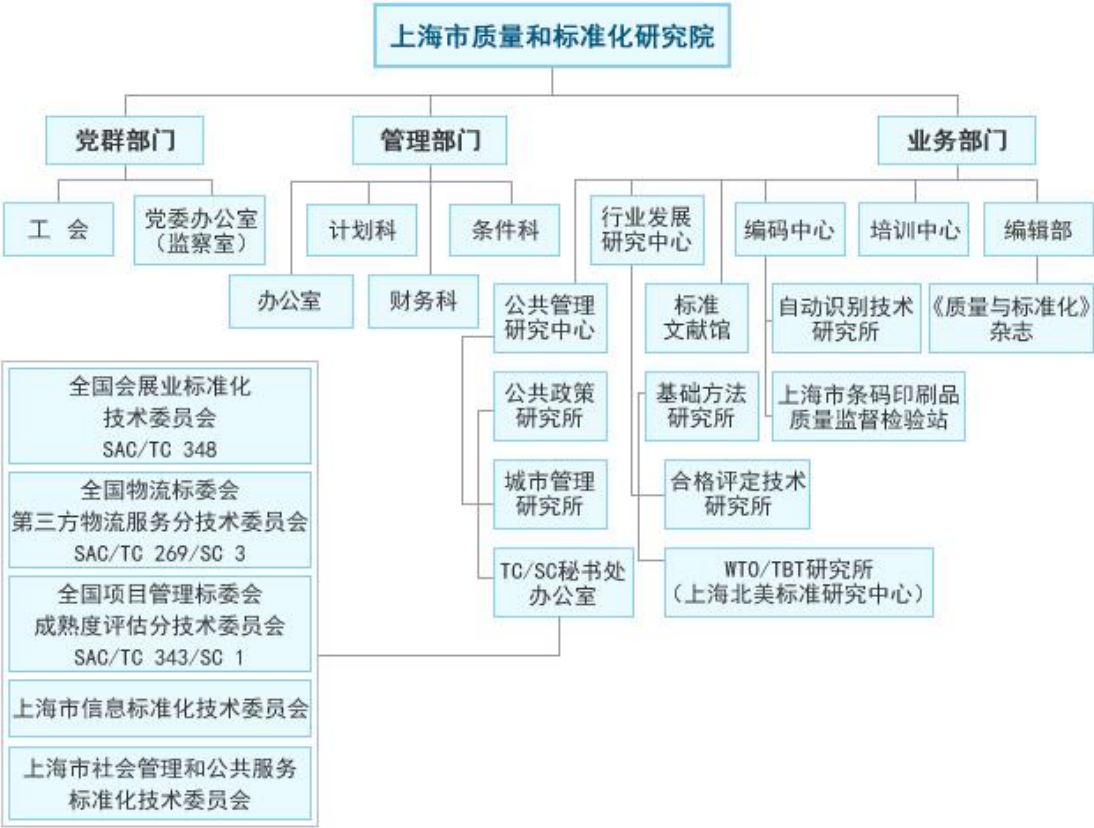
上海市质量和标准化研究院（以下简称“我院”）始建于1984年，是集质量与标准化科研、服务和应用于一体的公益性科研机构，直属上海市质量技术监督局。我院承担着会展、物流和项目管理等领域全国标准化专业技术委员会和分委员会秘书处工作。中国物品编码中心上海分中心也设在我院，负责管理上海市商品条码工作。

我院设有公共政策、城市管理、合格评定技术等多家专业研究所，负责开展质量领域研究、公共管理和重点服务业等领域标准研制和成果应用转化工作；依托系统规划、国内领先的馆藏体系和信息化服务手段，提供国内外各类标准文献资源公共服务；开展编码与自动识别技术应用推广；主办《质量与标准化》杂志，围绕质量与标准化知识传播，开展专业培训和宣传等工作。

我院坚持以公益性服务为基础，以创新和科学发展为导向，以专业化品牌建设为核心，围绕科技、人才两大战略，致力于建设成为国内有影响的“质量与标准化软科学基地”，持续发挥对国民经济与社会发展的技术保障作用。

二、机构设置

根据上述职责，我院内设机构如下：



第二部分 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 | 5,946.74 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 3,063.63 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 735.02 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | 6,864.18 |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 34.45 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 122.31 |
| | | 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 | 99.07 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | 2,626.23 |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 9,745.39 | 本年支出合计 | 9,746.24 |
| 动用历年结余 | 433.16 | 本年结余 | 432.31 |
| 合 计 | 10,178.55 | 合 计 | 10,178.55 |

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 | | |
| 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 | 5,906.74 | 2,624.37 | 3,282.37 |
| 2 | 206 | | | 科学技术支出 | 5,673.20 | 2,394.67 | 3,278.53 |
| 3 | 206 | 03 | | 应用研究 | 5,673.20 | 2,394.67 | 3,278.53 |
| 4 | 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 2,796.00 | 2,394.67 | 401.33 |
| 5 | 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 2,877.21 | | 2,877.21 |
| 6 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.39 | 29.55 | 3.84 |
| 7 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 33.39 | 29.55 | 3.84 |
| 8 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.55 | 29.55 | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.84 | | 3.84 |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 122.31 | 122.31 | |
| 11 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 122.31 | 122.31 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 122.31 | 122.31 | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 77.84 | 77.84 | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.84 | 77.84 | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.84 | 77.84 | |

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 | 1,836.72 | 1,836.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 159.53 | 159.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 952.41 | 952.41 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 598.78 | 598.78 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 126 | 126.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 614.62 | | 614.62 |
| 302 | 01 | 办公费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 79.41 | | 79.41 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.57 | | 0.57 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.03 | | 3.03 |
| 302 | 06 | 电费 | 80.00 | | 80.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 218.70 | | 218.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 9.20 | | 9.20 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 22.59 | | 22.59 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 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 | 22.24 | | 22.24 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------|----------|----------|--------|
| 302 | 29 | 福利费 | 29.28 | | 29.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 25.60 | | 25.60 |
| 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 | | | |
| 303 | ? | 对个人和家庭补助 | 107.39 | 107.39 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 29.55 | 29.55 | |
| 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 | 77.84 | 77.84 | |
| 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 | 65.64 | | 65.64 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 65.64 | | 65.64 |
| 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 | | | 2,624.37 | 1,944.11 | 680.26 |

**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 |
| 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 | | 公务用车 | | | | |
| | | | | | | 购置费 | | 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 |
| 54.8 | 40.8 | 9.20 | 9.20 | 25.60 | 25.60 | 0 | 0 | 25.60 | 25.60 | 20 | 6 | 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 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

注：我院 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 2015 年度决算情况说明

一、关于单位 2015 年度决算收入情况说明

我院 2015 年度决算收入总计 9,745.39 万元，其中：财政拨款收入 5,946.74 万元，占 61.02%；事业收入 3,063.63 万元，占 31.44%；其他收入 735.02 万元，占 7.54%。

二、关于单位 2015 年度决算支出情况说明

我院 2015 年度决算支出总计 7,120.01 万元，其中：基本支出 3,718.29 万元，占 52.22%；项目支出 3,401.72 万元，占 47.78%。

三、关于单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

我院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,906.74 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出（类）应用研究（款）” 5,673.20 万元，其中：（1）“机构运行（项）” 2,796.00 万元，主要用于：人员经费和日常公用经费；（2）“社会公益研究（项）” 2,877.20 万元，主要用于：项目支出，主要有标准资料费、产品质量合格率、标准信息运维费、TBT、标准化相关工作经费

等；

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 33.39 万元，其中：（1）“事业单位离退休（项）” 29.55 万元，主要用于：离退休支出；（2）“其他行政事业单位离退休支出（项）” 3.84 万元，主要用于：离退休支出；

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 122.31 万元，其中：（1）“事业单位医疗（项）” 122.31 万元，主要用于：人员医疗支出；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 77.84 万元，其中：（1）“住房公积金（项）” 77.84 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

四、关于单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,624.37 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,836.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等；

2. “商品和服务支出” 614.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；

3. “对个人和家庭的补助” 107.39 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4. “其他资本性支出” 65.64 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

我院 2015 年度“三公”经费决算数 40.8 万元，比预算节约 14 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费决算 9.2 万元，主要用于参与国家标准化管理委员会、上海市质量技术监督局组织的质量和标准化相关业务国际交流的出国费用，共 4 人。

公务用车购置及运行维护费决算 25.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.6 万元。主要用于目前 8 辆公务用车的保险费、车辆维修费、车辆加油费等。

公务接待费决算 6 万元，比预算节约 14 万元，主要用于日常公务接待费用，共 55 批、430 人次。

六、关于单位 2015 年度机关运行经费决算数

我院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 283.56 万元，其中：政府采购货物决算 47.92 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 235.6 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 235.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.92 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 235.60 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、关于单位 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 2 个，涉及预算金额 1,050.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1,050.00 万元，平均得分 88.96 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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 | 标准资料购置经费 |
| 预算金额 | 800 万元 |
| 评价分值 | 89.92 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | 完全执行了年初采购计划，完成了计划内采购品种的收藏工作，与馆藏工作相关管理制度、措施建设基本完善，保障了重点领域标准的覆盖率。创建新的服务平台，进一步加大了标准信息服务力度。遵循以服务为导向的原则，建立了用户服务体系。 |
| 存在问题 | 利用率未达到历史均值，宣传作用较为有限。在支持政府相关部门进行质量监管方面缺乏较系统的机制。 |
| 整改建议 | 进一步健全、完善宣传渠道，提升标准资料的利用率。建立相关机制保障及时提供标准信息，更好的支持相关部门开展监管工作。 |
| 整改情况 | 依据每年采购计划中的更新标准，突出宣传重点，细化具体内容，同时增加地铁交通等宣传途径，促进对标准资料的宣传。主动和相关政府部门沟通，主动提供标准资料的查询等服务，促进财政资金使用效益的提升和对政府部门的服务效果。 |

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 产品质量合格率统计调查 |
| 预算金额 | 250 万元 |
| 评价分值 | 88 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | 通过产品质量合格率统计调查工作方案的设计，制定工作计划、确定样本企业范围、编制抽样方案、开展产品抽检、汇总分析数据等一系列工作，构建产品质量统计指标，建立制造业产品质量状况统计调查制度，为科学反映本市制造业产品质量水平、制造行业的质量趋势特征和结构性差异，使质量与地区、产业发展的联系更紧密，形成一个相对规范的产品质量统计体系，提高产品合格率，为宏观经济决策提供依据。 |
| 存在问题 | 未制订对异议样本的复核制度，而是直接对承检机构上报的结果直接利用，内控存在缺陷 |
| 整改建议 | 为提高样品数据的准确性及产品质量合格率统计调查报告的有效性，建议制订异议样本的复检制度。 |
| 整改情况 | 按计划在 2015 年 11 月 30 日前汇总抽样检测数据，并完成异议样本检测的复检。 |

十、关于单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。