

上海市计量测试技术研究院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市计量测试技术研究院概况

一、主要职能

(一) 根据市质量技监局统一布置, 负责本市贯彻落实《上海市人民政府关于贯彻落实国务院〈计量发展规划(2013—2020 年)〉的实施意见》技术基础部分的建设工作;

(二) 负责研究、建立、保存部分国家计量基准及华东地区和上海市的最高社会公用计量标准, 承担华东地区最高计量量值传递, 以及上海市计量量值传递。参与计量标准和标准物质的国际比对;

(三) 接受政府主管部门委托, 依法开展计量器具强制检定, 承担计量器具新产品(含进口计量器具)的型式评价任务, 开展公正计量、仲裁检定和进口计量器具检定等任务;

(四) 承担国家和地方政府委托的产品质量监督检验、仲裁检验以及 3C 强制认证检测和工业产品生产许可证技术检验, 以及社会公益检测服务等任务;

(五) 开展新一代计量基标准装置和标准物质的研制; 开展分析测试仪器和智能测量仪器的研制; 开展在线校准、远程校准、多参数综合检测和能源计量等量传溯源新技术的研究;

开展各专业领域尤其是战略性新兴产业领域内计量检测等前沿技术的研究；

（六）受政府主管部门的委托，承担本市科学仪器协作共用的管理，负责本市分析测试网络及平台的协调与管理，计量科技资源共享以及计量测试人员的培训等任务；

（七）承担或参与国家、地方和行业计量技术规范、标准制修订，参与国际法制计量组织国际建议和国际文件的起草、修订等工作，承担部分国际、国家计量、标准化等专业技术组织的运行管理；

（八）开展计量检定、校准、检验检测、分析测试、检查、评估等技术服务，为政府行政、经济发展、民生安全和社会管理提供技术保障和技术服务；

（九）承办上海市质量技术监督局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市计量测试技术研究院年末在职在编人数为 636 人，内设机构为 17 个，即：

（一）管理部门

1. 办公室
2. 党委办公室
3. 人事教育处
4. 财务处
5. 科技信息处

6. 质量管理处
7. 市场业务处
8. 条件保障处
9. 勤务中心

(二) 专业技术机构

1. 机械与制造计量技术所
2. 热工与能源计量技术所
3. 电子与电气计量技术所
4. 化学与电离辐射计量技术所
5. 在线检测与通用计量技术所
6. 计量器具强制检定中心
7. 材料科学与质量检测中心
8. 基础性能试验中心

(三) 按照有关规定设置纪检机构和党群组织

第二部分 上海市计量测试技术研究院

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 | 13,344.98 | 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 | 49,135.12 | 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 | 46,593.26 |
| 六、其他收入 | 2,264.56 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,969.02 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 378.58 |
| | | 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 | 733.25 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 64,744.66 | 本年支出合计 | 50,674.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 14,083.64 |
| 年初结转和结余 | 460.15 | 年末结转和结余 | 447.06 |
| 总计 | 65,204.81 | 总计 | 65,204.81 |

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 | 64,744.66 | 13,344.98 | | 49,135.12 | | | 2,264.56 |
| 206 | | 科学技术支出 | 60,663.80 | 10,034.72 | | 48,364.52 | | | 2,264.56 |
| 206 | 03 | 应用研究 | 60,663.80 | 10,034.72 | | 48,364.52 | | | 2,264.56 |
| 206 | 03 | 01 机构运行 | 18,596.57 | 7,405.60 | | 11,190.97 | | | |
| 206 | 03 | 02 社会公益研究 | 42,067.23 | 2,629.11 | | 37,173.56 | | | 2,264.56 |
| 208 | | 社会保障和 就业支出 | 2,969.02 | 2,623.15 | | 345.87 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位 离退休 | 2,969.02 | 2,623.15 | | 345.87 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|----------|----------|--|--------|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离 退休 | 377.12 | 31.25 | | 345.87 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 | 881.51 | 881.51 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 1,683.43 | 1,683.43 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事 业单位离退 休支出 | 26.96 | 26.96 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与 计划生育支 出 | 378.58 | 378.58 | | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 377.98 | 377.98 | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医 疗 | 377.98 | 377.98 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 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 | 733.25 | 308.53 | | 424.73 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 733.25 | 308.53 | | 424.73 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 733.25 | 308.53 | | 424.73 | | | |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 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 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 合计 | 50,674.11 | 10,688.31 | 39,985.81 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 46,593.26 | 7,405.60 | 39,187.65 | | | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 46,593.26 | 7,405.60 | 39,187.65 | | | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 18,596.57 | 7,405.60 | 11,190.97 | | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 27,996.69 | | 27,996.69 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 2,969.02 | 2,596.19 | 372.83 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位 | 2,969.02 | 2,596.19 | 372.83 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 | 377.12 | 31.25 | 345.87 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 | 881.51 | 881.51 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 | 1,683.43 | 1,683.43 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 | 26.96 | | 26.96 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计 | 378.58 | 377.98 | 0.60 | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保 | 377.98 | 377.98 | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 377.98 | 377.98 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 733.25 | 308.53 | 424.73 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 733.25 | 308.53 | 424.73 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 733.25 | 308.53 | 424.73 | | | |

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 | 13,344.98 | 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 | 10,136.72 | 10,136.72 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,623.15 | 2,623.15 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 378.58 | 378.58 | |
| | | 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 | 308.53 | 308.53 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 13,344.98 | 本年支出合计 | 13,446.98 | 13,446.98 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 102.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 102.00 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 13,446.98 | 总计 | 13,446.98 | 13,446.98 | |

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 | 13,446.98 | 10,688.31 | 2,758.67 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10,136.72 | 7,405.60 | 2,731.11 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 10,136.72 | 7,405.60 | 2,731.11 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 7,405.60 | 7,405.60 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 2,731.11 | | 2,731.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,623.15 | 2,596.19 | 26.96 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,623.15 | 2,596.19 | 26.96 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31.25 | 31.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 881.51 | 881.51 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 1,683.43 | 1,683.43 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支 | 26.96 | | 26.96 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 378.58 | 377.98 | 0.60 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 377.98 | 377.98 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 377.98 | 377.98 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支 | 0.60 | | 0.60 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支 | 0.60 | | 0.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 308.53 | 308.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 308.53 | 308.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 308.53 | 308.53 | |

2016 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 | 8,820.63 | 8,820.63 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 886.63 | 886.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 318.91 | 318.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4,599.12 | 4,599.12 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 377.98 | 377.98 | |
| 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 | 881.51 | 881.51 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,683.43 | 1,683.43 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 73.03 | 73.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,504.32 | | 1,504.32 |
| 302 | 01 | 办公费 | 287.87 | | 287.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 117.84 | | 117.84 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.68 | | 0.68 |
| 302 | 05 | 水费 | 37.34 | | 37.34 |
| 302 | 06 | 电费 | 333.44 | | 333.44 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 132.88 | | 132.88 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 26.26 | | 26.26 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 189.35 | | 189.35 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 24.03 | | 24.03 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 8.10 | | 8.10 |
| 302 | 15 | 会议费 | 13.46 | | 13.46 |
| 302 | 16 | 培训费 | 49.67 | | 49.67 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7.82 | | 7.82 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.09 | | 0.09 |
| 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 | 196.97 | | 196.97 |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 65.60 | | 65.60 |
| 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 | | 对个人和家庭的补助 | 339.78 | 339.78 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 31.02 | 31.02 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.23 | 0.23 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-----------|----------|---------|
| 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 | 308.53 | 308.53 | |
| 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 | 23.58 | | 23.58 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 6.58 | | 6.58 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 17.00 | | 17.00 |
| 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 | | | 10,688.31 | 9,160.41 | 1,527.9 |

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 | |
| 153.60 | 121.42 | 12.00 | 12.00 | 101.60 | 101.60 | 36.00 | 36.00 | 65.60 | 65.60 | 40.00 | 7.82 | |

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 | | | |
| | | | | | |

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市计量测试技术研究院 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 上海市计量测试技术研究院 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市计量测试技术研究院 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市计量测试技术研究院 2016 年度收入总计为 65,204.81 万元、支出总计为 65,204.81 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 10,705.78 万元、支出总计增加 10,705.78 万元。主要原因：业务总体水平增加。

二、关于上海市计量测试技术研究院单位 2016 年度收入 决算情况说明

上海市计量测试技术研究院 2016 年度收入合计 64,744.66 万元，其中：财政拨款收入 13,344.98 万元，占 20.61%；事业收入 49,135.12 万元，占 75.89%；其他收入 2,264.56 万元，占 3.50%。

三、关于上海市计量测试技术研究院单位 2016 年度支出 决算情况说明

上海市计量测试技术研究院单位 2016 年度支出合计 50,674.11 万元，其中：基本支出 10,688.31 万元，占 21.09%；项目支出 39,985.80 万元，占 78.91%。

四、关于上海市计量测试技术研究院单位 2016 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海市计量测试技术研究院 2016 年度财政拨款收支总决

算 13,446.98 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,243.35 万元，增长 31.79%。主要原因：在职在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

五、关于上海市计量测试技术研究院单位 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。

上海市计量测试技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,446.98 万元，占本年支出合计 26.54%，与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,243.35 万元，增长 31.79%。主要原因：在职在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市计量测试技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,446.98 万元(含年初财政拨款结转和结余 102 万元)，主要用于以下方面：科学技术支出 10,136.72 万元，占 75.38%；社会保障和就业支出 2,623.15 万元，占 19.51%，医疗卫生与计划生育支出 378.58 万元，占 2.82%，住房保障支出 308.53 万元，占 2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市计量测试技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,446.98 万元(含年初财政拨款结转和结余 102 万元)，支出决算为 13,446.98 万元，完成年初预算

的 100%。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）7,405.60 万元。主要用于：人员经费及一般公用经费。年初预算为 6079.46 万元，支出决算为 7,405.60 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加人员经费。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2,731.11 万元。主要用于：大型分析测试仪器设备更新添置专项经费，社会公用计量标准更新改造项目经费等。年初预算为 2633.63 万元，支出决算为 2,731.11 万元，完成年初预算的 103.70%。决算大于预算数的主要原因：上年项目结余 102 万元，政府采购尾差数 4.52 万元

3、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.25 万元。主要用于：事业单位离退休人员补贴。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）881.51 万元。主要用于：事业单位养老保险缴费。年初预算为 881.51 万元，支出决算为 881.51 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）1,683.43 万元。主要用于：事

业单位年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,683.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增职业年金项目。

6、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）26.96 万元。主要用于：其他用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 26.96 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）377.98 万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费。年初预算为 484.83 万元，支出决算为 377.98 万元，完成年初预算的 77.96%。决算数小于预算数的主要原因：医疗卫生项目决算支出调整。

8、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗卫生支出（项）0.60 万元。主要用于：事业单位职工医药费支出。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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）308.53 万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 308.53 万元，支出决算为 308.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市计量测试技术研究院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市计量测试技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,688.31 万元，包括人员经费 9,160.41 万元，公用经费 1,527.90 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,820.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 1,504.32 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助 339.78 万元，主要用于：离休费、退休费等。

4、其他资本性支出 23.58 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市计量测试技术研究院 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。

上海市计量测试技术研究院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 153.60 万元，支出决算为 121.42 万元，完成预算的 79.05%，其中：因公出国（境）费决算为 12 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 101.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 7.82 万元，完成预算的 19.55%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待批次。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

减少 1 万元，降低 0.82%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.4 万元，增长 3.46%；公务接待费支出决算减少 4.40 万元，降低 36%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加了公务用车的购置费用。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的批次人次减少。

（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 12 万元，占 9.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算 101.6 万元，占 83.68%；公务接待费支出决算 7.82 万元，占 6.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 101.6 万元。其中：公务用车购置支出为 36 万元。主要用于公务用车购置 2 辆。

公务用车运行维护支出 65.6 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2016 年上海市计量测试技术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费支出 7.82 万元。其中：

国内公务接待支出 7.82 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 34 批次，349 人次。

八、关于上海市计量测试技术研究院 2016 年度政府性基

金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市计量测试技术研究院 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

上海市计量测试技术研究院 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 年度上海市计量测试技术研究院机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是无。

(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）611.48 万元，其中：货物采购金额 545.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 65.6 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 239.5 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市计量测试技术研究院共

有车辆 43 辆，其中，一般公务用车 43 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 0 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 59 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市计量测试技术研究院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下，制度建设情况：我院不断完善预算绩效管理机制，相继制定了预算管理办法，大型设备绩效评估办法等管理办法；工作机制建设情况：每年年初，市局计财处下发绩效评价通知，规定了评价内容、时间及其他各项工作要求，委托上海闻政管理咨询有限公司开展绩效评价工作。我院按其要求，做好各项落实工作，配合上海闻政公司开展设备绩效的现场评价工作，召开绩效评价工作会议，收集评价数据和资料，沟通评价中遇到的问题和困难，积极完设备绩效评价工作；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 713.36 万元，平均得分 91.77 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 | 电动汽车传导抗扰度测试系统项目 |
| 预算金额 | 150 万元 |
| 评价分值 | 91.16 |

| | |
|------|--|
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>项目前期调研充分，在设备供应商的确定过程中结合标准要求查询了相关资料并开展了不同仪器厂家设备特性的差异比较，强化了成本控制。完成设备采购，满足计量测试能力建设需要。项目管理规范，部门配合度高，项目实施文件齐全，执行度高。长效机制健全，配套设置满足项目建设需要。</p> |
| 存在问题 | <p>(1) 因设备供应商对政府采购平台不熟悉，招投标工作进度缓慢，导致代理进口协议、设备采购合同的签订时间晚于原计划，从而造成项目验收推迟；且因设备海关征免税未完成，造成项目结项时间延后。</p> <p>(2) 项目绩效目标申报时绩效目标设计不合理，部分目标不适用于该项目。</p> |
| 整改建议 | <p>(1) 今后类似项目应适度提前开展招投标工作，按计划完成合同签约工作，预留足够的项目验收时间，且进口设备要提前考虑到海关征免税问题，立项时与其他项目有所区分。</p> <p>(2) 项目绩效目标申报时，应根据项目自身实际情况，个性化设计绩效目标并编制绩效目标申报表。</p> |
| 整改情况 | <p>1、适度提前开展招投标工作，且对线上招投标系统进行优化，保证招投标工作顺利开展，按计划完成合同签约工作。业务单</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>位应提前做好相关资料及证明文件，节约申请征免税的时间</p> <p>2、今后项目绩效目标申报时，在院绩效目标申报表的基础上，结合设定绩效目标的宗旨和意义，并综合考虑项目实际情况及预期可达成的目标，个性化设计绩效目标，编制明确、可衡量、可达成、具有相关性和时限性的绩效目标。</p> |
|--|--|

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 社会公用计量标准更新改造经费 |
| 预算金额 | 563.36 万元 |
| 评价分值 | 92.37 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 完成 8 个子项目的设备采购，满足计量测试能力建设需要。项目管理规范，部门配合度高，项目实施文件齐全，执行度高。长效机制健全，配套设置满足项目建设需要。 |
| 存在问题 | <p>1、因设备供应商对政府采购平台不熟悉及正式采购时更新设备参数，招投标工作进度缓慢，部分项目合同签订及项目验收进度晚于计划；</p> <p>2、项目绩效目标申报时绩效目标设计不合理，部分指标不适用于该项目，部分指标目标值设定过高。</p> |
| 整改建议 | <p>1、今后类似项目应适度提前开展招投标工作，按计划完成合同签约工作，预留足够的项目验收时间；</p> <p>2、项目绩效目标申报时，应根据项目自身实际情况，个性化设计绩效目标并编制绩效目标申报表。</p> |
| 整改情况 | <p>1、适度提前开展招投标工作，且对线上招投标系统进行优化，避免出现资格上报不成功的现象，保证招投标工作顺利开展，按计划完成合同签约工作。</p> <p>2、业务部门在今后项目绩效目标申报时，结合设定绩效目标的宗旨和意义，并综合考虑项目实际情况及预期可达成的目标，个性化设计绩效目标，编制明确、可衡量、可达成、具有相关性和时限性的绩效目标。</p> |

第四部分 名词解释

- 一、收入：我院财政补助收入 13,344.98 万元为财政拨款收入；事业收入 49,135.12 万元为开展计量检定、校准、检验检测、分析测试、检查、评估等技术服务取得的技术服务收入；其他收入 2,264.56 万元包括银行存款利息收入等其他收入。
- 二、政府采购：上海市计量测试技术研究院 2016 年度本部门政府采购金额 611.48 万元，其中：货物采购金额 545.88 万元，服务采购金额 65.6 万元。2016 年度部门决算报表中政府采购情况表的货物项目填报数据有误，特此说明。
- 三、一般公务用车：我院严格车辆管理，规范用车程序，提高用车效率，节约成本开支，确保行车安全。由勤务中心集中管理，统一调度，统筹安排使用。一般公务用车主要为院上门检测用车，承担各专业所、中心开展上门检测业务的运输保障服务。