

上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算

第一部分 上海市仪表电子工业环境监测站概况

一、主要职责

上海市仪表电子工业环境监测站从事第三方环境检测服务：主要包括生活饮用水与工业废水、环境空气与工业废气、固体废物、振动与噪声等检测项目。

二、机构设置

根据上述职责，上海市仪表电子工业环境监测站设 9 个内设机构，包括：办公室、人事科、质量科、财务科、市场科、设备科、技术科、测试室与采样室。

第二部分 上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算表

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	464.50	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入	16.17	公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	7.47
		节能环保支出	447.45
		城乡社区支出	
		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	4.61
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	480.67	本年支出合计	459.53
动用历年结余		本年结余	21.14
合 计	480.67	合 计	480.67

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				
211	02	99	其他环境监测 与监察支出	447.45	194.00	253.45
221	02	01	住房公积金	4.61	4.61	
210	05	02	事业单位医疗	7.47	7.47	
合 计				459.53	206.08	253.45

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
301	工资福利支出	101.82	101.82	
301	01 基本工资	19.19	19.19	
301	02 津贴补贴	3.27	3.27	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	23.56	23.56	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	52.20	52.20	
301	99 其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	98.25		98.25
302	01 办公费	8.50		8.50
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	03 咨询费	1.84		1.84
302	04 手续费			
302	05 水费	0.77		0.77
302	06 电费	4.27		4.27
302	07 邮电费	2.98		2.98
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	0.15		0.15
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	5.10		5.10
302	14 租赁费	38.10		38.10
302	15 会议费			
302	16 培训费	4.00		4.00
302	17 公务接待费	3.12		3.12
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	9.26		9.26
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	5.00		5.00
302	29 福利费	0.19		0.19
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	11.97		11.97
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	6.01	6.01	
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	4.61	4.61	
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	1.40	1.40	
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			206.08	107.83	98.25

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	
3.35	3.12									3.35	3.12	

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				
合 计						

注：上海市仪表电子工业环境监测站 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 上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算情况 说明

一、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算收入情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算收入总计 480.67 万元，其中：财政拨款收入 464.50 万元，占 96.64%；事业单位经营收入 16.17 万元，占 3.36%。

二、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算支出情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算支出总计 459.53 万元，其中：基本支出 206.08 万元，占 44.85%；项目支出 253.45 万元，占 55.15%。

三、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 459.53 万元，具体情况如下：

1、“211（类）02（款）”447.45 万元，其中：

“99（项）”其他环境监测与监察支出 447.45 万元，主要用于：基本支出 194.00 万元、项目支出 253.45 万元。

2、“221（类）02（款）”4.61 万元，其中：

“01（项）”住房公积金 4.61 万元，主要用于：基本支出

4.61 万元。

3、“210（类）05（款）”7.47 万元，其中：

“02（项）”事业单位医疗 7.47 万元，主要用于：基本支出 7.47 万元。

四、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 206.08 万元，具体情况如下：

1、301（类）“工资福利支出”101.82 万元，主要用于：上海市仪表电子工业环境监测站的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。其中：

01（款）基本工资 19.19 万元、02（款）津贴补贴 3.27 万元、04（款）社会保障缴费 23.56 万元、07（款）绩效工资 52.20 万元和（款）其他工资福利支出 3.60 万元。

2、302（类）“商品和服务支出”98.25 万元，主要用于：上海市仪表电子工业环境监测站运行所需的公用经费支出。其中：

01（款）办公费 8.50 万元、02（款）印刷费 2.00 万元、03（款）咨询费 1.84 万元、05（款）水费 0.77 万元、06（款）电费 4.27 万元、07（款）邮电费 2.98 万元、09（款）物业管理费 0.15 万元、11（款）差旅费 1.00 万元、13（款）维修（护）费 5.10 万元、14（款）租赁费 38.10 万元、16（款）培训费 4.00

万元、17（款）公务接待费 3.12 万元、26（款）劳务费 9.26 万元、28（款）工会经费 5.00 万元、29（款）福利费 0.19 万元和 39（款）其他交通费 11.97 万元。

3、302（类）“对个人和家庭的补助” 6.01 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。其中：

11（款）住房公积金 4.61 万元和 99（款）其他对个人和家庭的补助支出 1.40 万元。

五、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度“三公”经费决算数 3.12 万元，比预算节约 0.23 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位本着厉行节约、提高效益开展工作的结果。其中：

公务接待费决算 3.12 万元，比预算节约 0.23 万元，主要用于 2015 年度监测站开展业务的接待工作，全年共接待客户 31 批次，共含 465 人次。

六、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 30 万元，其中：政府采购货物决算 30 万元。

九、关于上海市仪表电子工业环境监测站 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 150.34 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 79.52 万元，最终得分 92.96 分。绩效评级为“优”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	购买监测设备
预算金额	79.52 万元
评价分值	92.96
评价结论	运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年购买监测设备项目绩效进行客观评价，最终评分结果：92.96 分。

主要绩效	1. 按要求及时完成年度监测设备采购任务，保障监测工作的正常开展；2. 超额完成年度监测工作任务，项目创收效益良好；3. 预算执行情况较好，项目资金均落实到位。
存在问题	1. 部分监测设备零配件不够齐全，备货不够充分；2. 单位人员编制数量有限，监测工作任务繁重。
整改建议	1. 将监测设备所需的零配件和试剂纳入年度采购计划；2. 采用政府购买服务的方式，适当引入第三方服务机构；3. 适当提供设备操作等业务培训，增强业务人员的操作能力。
整改情况	将整改建议应用于 2016 年的预算绩效评价。

注：见第三方评价机构的绩效评价报告

十、关于上海市仪表电子工业环境监测站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市仪表电子工业环境监测站共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆；此 3 辆其他用车，都是监测站用于日常采样业务的采样车辆，不属于公务用车，故不在公务用车中体现。