

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告



株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

一、预算单位基本情况

（一）机构情况

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心隶属于株洲市市场监督管理局，系公益一类事业单位。我单位内设综合办公室，质保科，业务科，实验室四个科室。综合办公室负责人事管理和财务等行政职责；质保科负责报告档案整理，固定资产使用和管理；业务科负责监督检验抽查样品；实验室负责样品检验出具检验报告。各科室各司其职，通力合作。

（二）机构职能

我中心承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作。

（三）人员概况

我单位现在编人员 7 人，管理岗位 2 人，专业技术岗位 5 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 126.74 万元，其中年初预算 119.15 万元，调整追减 1.11 万元，年初结转 8.7 万元。

2020 年支出 124.65 万元，其中基本支出 115.95 万元，项目支出 8.7 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一、实验室资质维护

(1) 国家认可：支持和维护了国检中心 CNAS、CMA 资质，申报了国检中心变准 61 个标准的变更。

(2) 配合 BOGE 株洲的需求，完成博戈江淮汽车供方实验室、吉利实验室审核。

(3) 积极组织 DNVGL 评审，扩项申请叶根疲劳试验项目，是业内首家申请叶根轴套疲劳试验的实验室。

(4) 配合时代新材产品认证：配合进行了株洲瑞唯 7 月、11 月的 CRCC 初次认证及复评审；配合时代新材 CRCC 监督评审；配合完成桥建市场的建筑隔震支座进行 CABR 年度监督审核。

二、检验工作扶持地方经济

国检中心服务地方经济，为中车集团提供检测任务为约 12900 批次，合计检测费用约 3934 万，为株洲市轨道交通装备制造提供了一个强有力的技术服务平台。

(二) 项目支出绩效情况

年初结转项目“2019 年市场监督管理事务专项资金项目”金额 8.7 万元，实际支出 8.7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 2019 年市场监督管理事务专项资金项目

项目支出 8.7 万元，主要用于支持提升检验能力。项目资金全部用于购买专用仪器设备，已验收入库。增加了产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设；实施了标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

我单位资金管理存在的主要问题是设置合同台账。下一步我们将严格按照预算要求合理支出，把控严管三公经费，规范政府采购，及时登记合同台账，提升检验能力水平。为产品质量安全的强制检验，风险监控，监督抽查提供技术保障；为轨道交通等质量提供技术保障；规范企业生产行为，提升质量意识。完成部门整体支出年度绩效指标。

五、其他需要说明的情况

附件： 1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|--|
| 部门名称 | 株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心 | | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分(分值×执行率) | | |
| | 合计 | 119.15 | 126.74 | 124.65 | 10 | 98.35% | 9.84 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 119.15 | 118.04 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 8.7 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加强对我市产品质量的监督管理 | | | 提升了检验能力 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置仪器设备 | 1台 | 1台 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 抽样完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 检验期限 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 按预算指标 | 126.74 | 124.65 | 10 | 9.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 产品质量提升 | | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 维护生态效益 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 检验人员技术能力提升 | 2人次培训 | 2人次培训 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度100% | 人民群众满意度100% | 人民群众满意度100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.5 | 等级: 优 | |

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。