

**2021年度**

**株洲轨道交通高分子材料  
及制品质量监督检验中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

**第一部分**

**株洲轨道交通高分子材料  
及制品质量监督检验中心**

**单位概况**

## **一、部门职责**

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作。

## **二、机构设置**

(一) 内设机构设置。株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心单位内设机构包括：综合办公室，质保科，实验室，业务科室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位包括株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.69	一、一般公共服务支出	32	119.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	131.69	本年支出合计	58	131.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	131.69	总计	62	131.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

公开02表  
金额单位：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	131.69	131.69					
201	一般公共服务支出	119.47	119.47					
20138	市场监督管理事务	119.47	119.47					
2013850	事业运行	107.62	107.62					
2013899	其他市场监督管理事务	11.85	11.85					
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38					
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	5.83	5.83					
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	131.69	121.69	10.00			
201	一般公共服务支出	119.47	109.47	10.00			
20138	市场监督管理事务	119.47	109.47	10.00			
2013850	事业运行	107.62	107.62				
2013899	其他市场监督管理事务	11.85	1.85	10.00			
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38				
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	131.69	一、一般公共服务支出	33	119.47	119.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.38	6.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	131.69	<b>本年支出合计</b>	59	131.69	131.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	131.69	<b>总计</b>	64	131.69	131.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	131.69	121.69	10.00
201	一般公共服务支出	119.47	109.47	10.00
20138	市场监督管理事务	119.47	109.47	10.00
2013850	事业运行	107.62	107.62	
2013899	其他市场监督管理事务	11.85	1.85	10.00
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.40	302	商品和服务支出	32.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.57	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.23	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.19			
人员经费合计			公用经费合计					
		89.40						32.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3.12		2.62		2.62	0.50	3.01		2.62		2.62	0.39				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计131.69万元。与上年相比，增加7.04万元，增长5.6%，主要是因为2021年度进行了增人增资。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计131.69万元，其中：财政拨款收入131.69万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计131.69万元，其中：基本支出121.69万元，占92.4%；项目支出10万元，占7.6%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计131.69万元，与上年相比，增加7.04万元，增长5.6%，主要是因为2021年度进行了增人增资。

## **五、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决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出131.69万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.04万元，增长5.6%，主要是因为2021年度进行了增人增资。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出131.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.47万元，占90.7%；

社会保障和就业支出（类）支出6.38万元，占4.8%；卫生健康支出（类）支出5.83万元，占4.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为119.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为131.69万元，完成年初预算的110.1%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为103.98万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度我单位进行了增人增资。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省级拨款项目经费用于购置仪器设备；追加2020年度温暖企业奖金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.4万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员养老保险缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.16万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的52.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末支付医保铺底金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.07万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的101.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员追加支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出121.69万元，其中：人员经费89.4万元，占基本支出的73.5%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费32.29万元，占基本支出的26.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为3.01万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是：一是2021年度开展了两年一审的CNAS资质评审，接待了相关评审专家；二是抽样执行公务的次数增加，车辆使用频率的增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。无变化的原因是无因公出国（境）安排计划。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78.0%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费用支出。与上年相比增加0.39万元，增长100.0%，增长的主要原因是2021年度开展了两年一审的CNAS资质评审，接待了相关评审专家。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数。与上年相比增加0.24万元，增长10.1%，增长的主要原因是抽样执行公务的次数增加，车辆使用频率的增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占13.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.62万元，占

87.0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组2个、来宾27人次，主要是CNAS评审发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.62万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.62万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.25万元，完成年初预

算的12.5%。用于开展继续教育在线培训，人数7人，内容为专技人员继续教育，经费支出为0.25万元（含授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12.54万元，其中：政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出131.69万元，其中：基本支出121.69万元，项目支出10万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市市场监督管理局部门决算公开专栏中公开。

# **第四部分**

## **名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# **第五部分**

## **附件**

# 2021年度株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心整体支出绩效自评报告

## 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

我中心实有在编人员 8 人，管理岗位 3 人，专业技术岗位 5 人。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 131.69 万元，其中年初预算 119.61 万元，调整追加 2.08 万元，省级专向拨款项目资金来源 10 万元。

2021 年支出 131.69 万元，其中基本支出 121.69 万元，项目支出 10 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

## （一）整体支出绩效情况

2021年国检中心顺利通过湖南省局科技计划项目-轨道车辆材料及零部件 VOC 管控方法研究（袋子法）的验收工作。国检中心申报 2022 年度省局和省科技厅联合项目1个、省局科技项目2个，科研项目工作大幅提升。国检中心服务地方经济，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。预算支 出完成率 94.18%。可持续发展能力良好和服务企业对象满意度高。完成全年度质量检验工作，准确提升质量；检验检测人员进行专业知识培训；增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设；实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度，被 湖南省检验检测学会评为优秀会员单位。 国检中心服务轨道交通 产业链建设，为中车集团提供检测任务为约 11357 批次，折算检测费用约3785万，接受其他企业委托检验 约2100 批次。

## （二）项目支出绩效情况

关于轨道交通用内装材料阻燃试验方法探讨将立足高新阻燃内装材料，关注测试标准、测试方法要求，研究分析测试指标，进行阻燃性能、力学性能、环保性能等测试研究，并将新材料和传统材料的关键性能、一般性能等数据进行规范汇总，以指导应用单位材料选型，并为制定国内阻燃标准提供数据依据。包括：

1. 阻燃内装材料阻燃试验研究：材料、性能、指标、测试标准、测试方法调研，样品收集，阻燃性能、力学性能、环保性能测试研究；
2. 阻燃内装材料数据汇编：数据收集、整理和分析等。该

项目计划投入资金65万元，其中省级专项资金10万元，实际到位10万元，计划用于材料费8万元、测试化验加工费2万元。自筹资金（企业投入）55万元，用于设备购置（红外烟气分析仪（CO<sub>2</sub>、CO、NO<sub>x</sub>）和小型结构防火测试仪）。2021年已完成省级专项资金10万元经费支出，执行率100%，主要用于购置阻燃仪器的耗材、配件和标准物质，耗材和配件用于检验检测，标准物质用于设备核查。资金实际使用情况符合预期。2021年按照计划完成项目进展：完成轨道车辆内装部位如风道、地板、端墙、间壁、座椅、顶板、中顶板、侧墙等部位的技术指标和应用案例收集，完成应用于这些部位的至少15种材料如酚醛发泡材料、有机硅泡沫、芳纶、PMI 泡沫、橡塑隔音垫、碳纤维、强芯毡、PET 泡沫、玻璃钢、铝合金、铝蜂窝、聚氨酯泡沫、热塑板材、PVC 隔音垫等的测试需求、测试方法、性能指标和测试结果的收集汇总和分析；完成至少13家国内外典型供应商如今创、长青、罗杰斯、长春富通、艾合、时代新材、美龙、凯威尔、雅西、Armcel11、思瑞安、浙江三和、常州艾嵘等典型产品或材料的数据收集，形成调研报告1份、数据总结及分析报告2份。2022年完成结构防火测试需求、测试方法等的收集，并已开展设备购置调研。2021年已完成8个内装部位或结构的技术要求收集；完成15种内装材料的测试需求、指标、测试方法收集；完成13家企业的典型产品或材料的数据收集；完成调研报告、测试分析报告、数据分析报告等8份，达到指标值。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

我单位资金管理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

无其他说明的情况。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

# 2021 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	119.61	131.69	131.69	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	119.61	121.69							
	上年结转资金									
	其他资金		10							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为轨道交通装备制造提供强有力的技术服务平台			被湖南省检验检测学会评为优秀会员单位						
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	购买设备	1 台	1 台	20	20			
		质量指标	抽检批次	≥10000 次	13457 批次	20	20			
		时效指标	2021 年完成支出	95%	94.18%	10	9.5	取消医保铺底，人员经费支出减少		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%	10	10			
		生态效益指标	提高高分子材料在环保领域的市场竞争力	完成高分子制品材料环保控制要求	良好	20	10			
		可持续影响指标	提升检验能力							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意率	98%	98%	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。