

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

李强

单位名称：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2024 年 4 月 7 日



2023 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、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 9 人，管理岗位 3 人，专业技术岗位 6 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本年基本支出 162.65 万元，占总支出比 97.02%，比上年减少 3.01 万，同比下降 1.82%。原因是压缩公用经费。人均基本支出为 18.07 万元。其中人员支出 127.48 万元，公用支出 35.17

万元。

(1) “三公”经费支出情况:

本年“三公”经费支出为 2.23 万元，其中公务用车运行维护费为 2.02 万元，公务用车保有量为 1 台。比上年增加 0.11 万，同比上涨 6.02%，原因是抽样任务增加，公车燃油费和路桥费上涨。公务接待费为 0.21 万元，公务接待批次为 2 批，人数为 15 人，比上年增加 0.04 万，同比上涨 25.53%，原因是开展两年一次的 CNAS 资质评审工作接待专家导致公务接待费增加。

(2) 会议费支出情况:

本年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况:

本年培训费支出 0.38 万元，比上年增加 0.2 万元，同比增加 105.69%。原因是开展 2023 年专技人员培训人数增加导致费用上涨。

(二) 项目支出情况

项目支出 5 万元占总支出比 2.98%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.07 万元；；事业单位医疗支出 8.94 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.16 万元；住房公积金支出 10.27 万元。

六、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

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，圆满完成国家级 CMA、CNAS 资质评审换证工作。实验完成率 100%；制定质量标准 2 条；产品平均合格率 $\geq 95\%$ ；检查结果公开率 100%；问题整改落实率 $\geq 95\%$ 。

（三）项目支出绩效情况

上年结转省局专项资金 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。项目名称是轨道车辆减振橡胶制品性能试验技术优化，通过该项目的开展，建立橡胶减振制品关键性能的试验技术方法，对研究减振降噪制品的性能具有很好的指导价值，可缩短产品的开发周期，同时对减振降噪制品的相关检测技术进行推广应用。此项目经费用于专用材料费支出。主要用于试验装置加工费用、检测费用、试验操作工具配置费用、物料消耗费用等，支持项目开展及项目试验研究工作。项目对轨道车辆一系悬挂及二系悬挂中典型橡胶减振制品橡胶球铰、一系锥形簧、二系橡胶堆、空气弹簧 4 种产品的应用情况、检测标准、测试方法、测试项目、技术要求等进行研究与分析；对不同加载工况下静态性能、动态

性能、低温性能变化规律，不同停放时间对产品静态性能的影响规律、以及疲劳过程中刚度变化与循环次数之间的关系进行了研究。项目取得了如下成果：1、完成试验方法及操作过程的规范与梳理，形成作业文件4份；2、完成典型检测项目的试验方案设计及有限元仿真分析，并进行投入应用，形成专利4篇；3、完成不同停放时间对产品静态性能的影响规律、以及疲劳过程中刚度变化与循环次数之间的关系研究，发表论文4篇。

项目实施及绩效情况如下：

（一）产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

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。

（2）质量指标。

收集和汇总了较多内装产品材料和产品的测试方法、测试数据，项目完成质量良好。

（3）时效指标。

按期完成，无拖延。

（4）成本指标。

成本控制良好。

（二）效益指标完成情况分析。

该项目的实施和完成将有利于发掘阻燃高分子结构材料和

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 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						
年度预 算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	156.08	167.65	167.65	10	98.21%	9.82
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 167.65			其中: 基本支出: 162.65			
	政府性基金拨款:			项目支出: 5			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体 目标	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	完成轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作			完成全年度质量检验工作, 准确提升质量			
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	接受企业样 品委托	≥ 50 家	258 家	20	20
		质量指标	制定质量标 准	≥ 2 条	2 条	10	10
		时效指标	年度检查任 务按时完成 率	100%	100%	10	10
		成本指标	检验经费占 公用经费支 出比	> 15%	28%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	产品平均合 格率	≥ 95%	99.51%	5	5
		社会效 益指标	检查结果公 开率	100%	100%	8	8
		生态效 益指标	水电能源节 约率	≥ 90%	90%	7	7
		可持续影 响指标	问题整改落 实率	≥ 95%	100%	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	送检厂家满 意度	≥ 95%	100%	10	10
	总分					100	99.82

填表人: 李梦君 填报日期: 2024.4.6 联系电话: 13607339473 单位负责人签字:

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	轨道车辆减振橡胶制品性能试验技术优化							
主管部门	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心			实施单位	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		5 万	5 万	10			
	其他资金							
	年度资金总额		5 万	5 万	10	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、研究报告 1 项； 2、发表论文 1 篇； 3、发明专利 1 篇； 4、作业文件不少于 2 个。			1、研究报告 1 项； 2、发表论文 4 篇； 3、发明专利 2 篇、实用新型专利 2 篇； 4、作业文件 4 份。				
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 (40 分)	数量指标	收集内装部位	8 个	8 个	10	10	
			收集内装材料	15 种	15 种	10	10	
		质量指标	收集汇总测试方法和数据	形成作业文件 2 份	4 份	10	10	
			时效指标	2023 年	完成	完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	投入应用形成专利	1 篇	4 篇	10	10	
			发表论文	1 篇	4 篇	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意率	95%	95.34%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项经费	5 万	5 万	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	10		9		90.00%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	2.08		4		2.23	
1、公务用车购置和维护经费	1.91		3.5		2.02	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.91		3.5		2.02	
2、出国经费						
3、公务接待	0.17		0.5		0.21	
项目支出：	0		0		5	
轨道车辆减振橡胶制品性能试验技术优化					5	
公用经费：	33.2		34.92		35.17	
其中：办公经费	4.61		5		3.02	
水费、电费、差旅费	6.41		3		3.22	
会议费、培训费	0.18		0.3		0.38	
政府采购金额			16.02		16.27	
部门基本支出预算调整			156.08		167.65	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						