

附件 1

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告



单位名称：株洲市产品质量监督检验所



2024 年 4 月 11 日

2023 年度株洲市产商品质量监督检验 所整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构情况

株洲市产商品质量监督检验所隶属于株洲市市场监督管理局，系公益一类事业单位。我所内设综合办公室，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

我所为产品质量提供检验保障，授权范围产品质量肩负检验，产品质量仲裁检验及鉴定，产品质量生产许可检验，相关委托检验。

（三）人员概况

我所现有在编人员 16 人，退休人员 9 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

单位基本支出为 448.37 万元。其中人员经费支出 290.57 万

元，人员支出比率 57.38%；公用经费支出 157.8 万元，公用支出比率 31.16%。

（1）“三公”经费支出情况：

本年“三公”经费支出为 3.59 万元，比上年增加支出 0.17 万，同比上涨 4.96%。其中公务用车购置及运行维护费为 3.42 万元，公务用车购置及保有量为 2 台，公务用车购置费为 0 万元，与上年度相比无变化，公务用车运行维护费支出为 3.42 万，与上年度持平。本年公务接待费支出为 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元，原因是接待了一批五年一次的资质评审专家，共计 12 人次。

（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 1.38 万元，比上年度减少 0.32 万，同比下降 19.04%。原因是厉行节约，减少外出培训次数和人数。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年项目支出 58 万元。分别为 2023 年省级市场监督管理专项资金株洲市产商品质量监督检验所能力提升项目 8 万；非税收入返还 20 万；2023 年抽检快检专项 30 万。

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

2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.32 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 12.66 万元；事业单位医疗支出 19.79 万元；其他行政单位医疗支出 4.81 万元；住房公积金支出 21.42 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

完成抽检批次 295 批次，抽检覆盖率 90%以上，年度检查任务完成率 100%。结果公开率 100%，问题整改落实率 98%，抽样人员无被投诉。

2023 年株洲市质检所围绕市局全年中心工作，贯彻落实市场监管新要求，圆满完成省级 CMA 资质评审换证、2023 年度市级重点工业产品监督抽查任务。

1. 完善质量管理体系建设

2023 年质检所检以 CMA 资质评审换证为契机，完善检验检测机构质量管理体系建设，全所依据新版《检验检测机构资质认定评审准则》，重新修订《质量手册》1 册、《程序文件》32 册以及相应记录表格 100 余份，全所培训法律法规、管理体系、技术标准、实际操作能力共计 150 人次，召开技术讨论、内部审核、管理评审共 10 次，开展质量监督、人员监督共 40 余次。通过 CMA 资质换证现场评审专家提出的建议，通过有效措施，及时有效得到纠正和改进，质量管理体系建设和运行上升一个新的台阶。

2. 提升检验检测能力

2023 年质检所新增专业技术人员 2 人，通过自筹资金、市

果公开率 100%。

(3) 可持续影响：不断提升检验检测能力，通过该项目保全了我所纤维检验检测的能力，提高了检验检测的水平，可持续的为株洲本的企业服务，不断的为企业节约成本。检验批次数 78 批次。

满意度指标完成情况分析。

通过提升自我的检验检测能力，满足企业的检测需要，更好的为企业服务，不断的为企业提供免费检测服务，节约企业的运营成本，我所的企业满意度调查 99% 以上；检查人员被投诉次数 0 次。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：合同台账未及时登记，资产未及时申请报废。办公经费和水电费未合理安排预算支出。

原因分析：办公室和财务工作人员之间未及时沟通协调，导致合同台账和资产未及时登记或处置；对全年的业务量未合理预估，导致办公经费和水电费开支预算不足，年中需调剂经济科目指标。

八、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；为重点工业产品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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	19		16		84.21%	
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	3.42		7.5		3.59	
1、公务用车购置和维护经费	3.42		7		3.42	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.42		7		3.42	
2、出国经费						
3、公务接待			0.5		0.17	
项目支出：	0		0		58	
非税收入返还					20	
2023年省级市场监督管理专项资金株洲市产商品质量监督检验所能力提升					8	
2023年抽检快检专项					30	
公用经费：	159.07		164.02		157.8	
其中：办公经费	2.37		2.08		2.13	
水费、电费、差旅费	25.01		20		21.88	
会议费、培训费	1.7		0.8		0.99	
政府采购金额			41.08		64.85	
部门基本支出预算调整			462.13		506.37	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际 规模	规模控制率	预算 投资 (万	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

2023年度部分整体支出绩效自评表

预算部门名称			株洲市产商品质量监督检验所								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万 元）		分值	执行率	得分	
			年度资金总 额：	462.12	525.68	506.37		10	96.33%	9.63	
			按收入性质分：					按支出性质分：			
			一般公共预 算：	525.68				其中：基本 支出：	448.37		
			政府性基金 拨款：	0							
			纳入专户管 理的非税收入 拨款：	0.0				项目支出：	58.0		
			其他资金	0.0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			加强质量体系建设、提升检验检测能力					履行了监督抽查职责，确保了产品质量安全			
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		
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	出具检查报 告	400份	372份		20	18.6	抽检经费不足导致抽样数量不够		
			商品种类检 测覆盖率	≥ 90%	100%		10	10			
			抽查样品	400	372		10	9.3	抽检经费不足导致抽样数量不够		
		时效指 标	产品质量监 督抽查完成 率	100%	100%		10	10			
	效益指 标	经济效益指 标	抽查产品平 均不合格率	≥ 10%	10%		5	5			
		社会效益指 标	设备利用率	≥ 98%	100%		5	5			
			检查结果公 开率	100%	100%		10	10			
		生态效益指 标	水电能源节 约率	≥ 90%	90%		5	5			
		可持续影响指 标	问题整改落 实率	≥ 98%	100%		5	5			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满 意度	≥ 98%	98%		5	5			
			检查人员被 投诉次数	≤ 2次	0次		5	5			
总分							100	92.53			

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023年省级市场监督管理专项资金株洲市产商品质量监督检验所能力提升项目							
主管部门	株洲市市场监督管理局				实施单位	株洲市产商品质量监督检验所		
项目资金(万元)	资金来源	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	0	0	0	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	8	8	10		0	
	年度资金总额	0	8	8	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购设备满足产品更新后的能力提升满足检测需求				卫生巾吸收速度测试仪和卧式纸张拉力机			
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	数量指标	购置设备	2台	2台	20	20	
		质量指标	满足检验检测方法和技术要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	2023年	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	免费提供纤维类产品的检验检测纸制品	≥100批	105批	5	5	
		社会效益指标	为企业节省检验检测费用	≥30万	30万	5	5	
		可持续影响指标	检验批次数	≥70批次	78批次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	0次	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	8	8万	20	20	
	总分					100	100.00	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项							
主管部门	株洲市市场监督管理局			实施单位	株洲市产商品质量监督检验所			
项目资金(万元)	资金来源	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	0	30	30	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展质量提升行动，深入分析制约产品质量提升的原因和症结，指导企业加强和改进质量管理。			对16大类47种重点工业产品进行了质量监督抽查				
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	数量指标	抽查批次	≥800批次	924批次	20	20	
		质量指标	不合格发现率	≥10%	15.5%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抽查产品类别	≥15大类	16大类	10	10	
		可持续影响指标	强化企业生产责任人的意识	督促企业规范自身的生产行为	对抽查不合格产品生产企业和销售企业逐一落实后处理工作，形成责令整改	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	30万	30万	20	20	
总分					100	100.00		