

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
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2023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2023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、2023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,2023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
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.65	一、一般公共服务支出	32	130.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	167.65	本年支出合计	58	167.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	167.65	总计	62	167.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

公开02 表

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.65	162.65	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.59	125.59	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	130.59	125.59	5.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
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	167.65	一、一般公共服务支出	33	130.59	130.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.69	17.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.27	10.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	167.65	本年支出合计	59	167.65	167.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	167.65	总计	64	167.65	167.65	0.00	0.00

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

公开05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		167.65	162.65	5.00
201	一般公共服务支出	130.59	125.59	5.00
20138	市场监督管理事务	130.59	125.59	5.00
2013850	事业运行	125.59	125.59	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00

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

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.48	302	商品和服务支出	35.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.08	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.05	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.10			
人员经费合计		127.48	公用经费合计					35.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

公开 07 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。							
株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心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

公开08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。				
株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23	0.00	2.02	0.00	2.02	0.21	2.23	0.00	2.02	0.00	2.02	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计167.65万元。与上年相比增加1.99万，同比增长1.2%。原因是公开招聘新增在职员工1人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计167.65万元，其中：财政拨款收入167.65万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计167.65万元，其中：基本支出162.65万元，占97.02%；项目支出5万元，占2.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计167.65万元，与上年相比增加1.99万，同比增长1.2%。原因是公开招聘新增在职员工1人，人员经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.65万元，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1.99万，同比增长1.2%。原因是公开招聘新增在职员工1人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出130.59万元，占77.89%；社会保障和就业支出（类）支出17.69万元，占比10.55%；卫生健康支出9.1万元，占比5.43%，住房保障支出10.27万，占比6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为156.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为167.65万元，完成年初预算的107.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为118.24万元，支出决算为125.59万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是公开招聘新增在职员工1人，导致经费增加。

2、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11.24万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的107.38%，决算数的大于年初预算数的主要原因是公开招聘新增在职员工1人，人员经费增加。

3、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8.63万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的103.59%，决算数的大于年初预算数的主要原因是公开招聘新增在职员工1人，人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是公开招聘新增在职员工1人，人员经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.63万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是公开招聘新增在职员工1人，人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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2.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未下达公务员医疗补助金。

8、一般公共服务支出（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5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省局下达轨道车辆减振橡胶制品性能试验技术优化经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.65万元，其中：人员经费127.48万元，占基本支出的78.38%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费35.17万元，占基本支出的21.62%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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4万元，支出决算为2.23万元，完成预算的55.75%，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0.21万元，完成预算的42%，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。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。

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3.5万元，支出决算为2.02万元，完成预算的57.71%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车支出。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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占9.42%,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2.02万元，占90.58%。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0.21万元，全年共接待来访团组2批，人数为15人。其中接待CMA评审专家8人共计0.13万；接待开展两年一次的CNAS资质评审专家6人共计0.08万。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.02万元，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2.02万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2023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

2023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0.3万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的126.67%。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0.38万元（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

2023年度政府采购支出总额16.27万元，其中：政府采购货物支出10.08万元、政府采购工程支出0.76万元、政府采购服务

支出5.43万元。授予中小企业合同金额16.27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16.27万元，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2023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、2023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2023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。2023年整体支出167.65万元，其中：基本支出162.65万元，项目支出5万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金5万元，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。详见附件。

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

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产品的优势，给相关企业以应用指导，进一步提高我省轨道交通制造产业、新能源汽车制造产业质量水平和产品竞争力；可以给地方经济的发展提供良好的检测和技术平台，能协助控制轨道车辆内装用材料的阻燃安全控制水平，提升高分子材料在环保领域要求的核心竞争力和市场竞争能力；能方便我省高分子制品材料环保控制要求的企业就近及时检测，检测时间上的节约能缩短研发的周期，促进新产品占有市场的竞争性；摸底轨道交通车辆用高阻燃内装材料的真实情况，为制定国内阻燃标准提供数据依据。

（三）满意度指标完成情况分析。

满意度95.34%

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：（1）出报告速度慢（2）缩短检测周期（3）金属成分检测实现更多元素的检测（4）提供技术材料机械性能知识的培训

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，监督检查提供技术保障；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；提高检

验人员检测效率；提供更多的检验性能培训；购置检测仪器设备。

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

附件：1. 2023年度部门整体支出绩效自评表

附件1

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：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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				
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	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：