

2022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 2022年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022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,2022年度部门决算汇总公开单位仅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

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	165.66	一、一般公共服务支出	32	133.46
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	10.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.27
	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	9.22
	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	165.66	本年支出合计	58	165.66
使用非财政拨款结余	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	165.66	总计	62	165.66

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

公开02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

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	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
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

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	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	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

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	165.66	一、一般公共服务支出	33	133.46	133.46	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	10.70	10.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27	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	9.22	9.22	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	165.66	本年支出合计	59	165.66	165.66	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	165.66	总计	64	165.66	165.66	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

公开05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

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	165.66	165.66	0.00
201	一般公共服务支出	133.46	133.46	0.00
20138	市场监督管理事务	133.46	133.46	0.00
2013850	事业运行	133.46	133.46	0.00
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	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

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

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	131.82	302	商品和服务支出	33.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.14	30201	办公费	4.61	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	48.80	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.63
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	21.35	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	4.23	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	0.33	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.04	30213	维修（护）费	3.54	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	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	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	2.14	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	1.91	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	0.22	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	7.30			
人员经费合计			公用经费合计					
		131.82						33.83

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
金额单位：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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出预算，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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

金额单位：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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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											
			预算数			决算数					
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
2.41	0.00	1.91	0.00	1.91	0.50	2.08	0.00	1.91	0.00	1.91	0.17

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计165.66万元。与上年相比，增加33.97万元，增长25.8%，主要是因为调入一人人员经费增加；绩效制度改革补发2021年和预发2022年基础绩效工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计165.66万元，其中：财政拨款收入165.66万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计165.66万元，其中：基本支出165.66万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计165.66万元，与上年相比，增加33.97万元，增长25.8%，主要因为：一是新增人员增加经费；二是绩效奖金制度改革补发2021年基础绩效奖金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出165.66万元，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33.97万元，增长25.8%，主要因为：一是新增人员增加经费；二是绩效奖金制度改革补发2021年基础绩效奖金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出165.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.46万元，占80.6%；社会保障和就业支出10.7万元，占6.5%；卫生健康支出12.27万元，占7.4%；住房保障支出9.22万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为136.07万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为165.66万元，完成年初预算的121.7%，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114.83万元，支出决算为133.46万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金制度改革补发了2021年基础绩效奖金。

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7.8万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的137.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数因基础绩效工资改革进行了提标。

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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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8.04万元，完成年初预算的6184.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支付2021年度和2022年度的医疗铺底金。

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9.08万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.66万元，其中：人员经费131.82万元，占基本支出的79.6%，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33.83万元，占基本支出的20.4%，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、办公设备购置。

七、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。

八、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。

九、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2.41万元，支出决算为2.08万元，完成预算的86.3%，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。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。与上年相比减少0.22万元，下降56.4%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

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1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数。与上年相比下降0.71万元，下降24.3%，下降的主要原因是因疫情减少公务外出，公车运行费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占8.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.91万元，占91.8%。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0.17万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次，主要是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1.91万元，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1.91万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2022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。

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

2022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0.5万元，支出决算为0.18万元，完成年初

预算的36%。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0.18万元（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

2022年度政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，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2022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、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为165.66万元，其中，基本支出165.66万元，项目支出0万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分97分，《2022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》详见第五部分附件。

(二) 部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价，评价分数为97分，评价结果为优。《2022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》详见第五部分附件。

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

2022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8人，管理岗位3人，专业技术岗位5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出165.66万元，比上年增加33.97万，同比增长25.8%。原因是调入1人，人员经费增加；绩效奖金制度改革补发2021年基础绩效奖金。人均基本支出为20.71万元。按照功能科目分类其中一般公共服务支出133.46万元，占比80.6%；社会保障和就业支出10.7万元，占比6.5%；卫生健康支出12.27万元

，占比7.4%，住房保障支出9.22万，占比5.6%。按照支出性质和经济分类其中基本支出165.66万元，占比100.0%；人员支出131.82万元，人员支出比率79.6%；公用支出33.83万元，公用支出比率20.4%。

1、“三公”经费支出情况：

本年“三公”经费支出为2.08万元，其中公务用车运行维护费为1.91万元，公务用车保有量为1台。比上年减少0.72万，同比下降27.3%，原因是疫情减少公务外出，公车运行费用减少。公务接待费为0.17万元，公务接待批次为2批，人数为13人，比上年减少0.22万，同比下降56.7%，原因是厉行节约，减少公务接待。

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0.18万元，比上年减少0.07，同比减少26.4%。原因是因疫情防控，减少外出培训次数和人数。

（二）项目支出情况

本单位2022年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022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2022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

2022年本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万；事业单位医疗4.23万；其他行政事业单位医疗支出8.04万；住房公积金9.22万。

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

国检中心2022年完成1.6万张委托单，，顺利通过CNAS+CMA扩项评审、“双随机、一公开”CMA监督抽查，推动6个科研项目开展，2个精益管理项目。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。做到了人员培训完成率100.0%；检测技术质量事故为0；检测及时率97.5%；检测报告合格率99.5%；设备及时检定维修率 100.0%。

（二）项目支出绩效情况

我单位2022年度无项目支出。

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；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、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022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	136.07	165.66	165.66	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 165.66			其中: 基本支出: 165.66				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	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				
	完成轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作			顺利通过CNAS+CMA扩项评审、“双随机、一公开”CMA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(50分)	数量指标	完成检查报告数量	≥20次	16438次	20	20	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	97.51%	10	7	检测周期长，出报告速度慢
		成本指标	检验经费占公用经费支出比		28%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	检测报告合格率		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		80%	7	7	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	0次	10	10	
总分					100	97		

填表人: 李梦君 填报日期: 2023.4.6 联系电话: 13607339473 单位负责人签字: 黄哲