

2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

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

2025 年 5 月 15 日



2024 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，质保室，业务室，实验室等 6 个科室。综合办公室负责人事管理和财务等行政职责；质保室负责报告档案整理，固定资产使用和管理；业务室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 2 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

2024 年我单位年初预算基本支出为 165.72 万元，全年执行数为 165.72 万元，执行率 96.71%。

（1）“三公”经费支出情况

1) 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出 1.78 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

2) 预决算对比情况

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 1.78 万元，与 2024 年预算相比，减少 1.22 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，减少 0.72 万元；公务接待费支出 0 万元，减少 0.5 万元。

3) 上下年对比情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 1.78 万元。与 2023 年度相比，减少 0.45 万元，下降 20.07%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，持平；2024 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元；减少 0.24 万元，下降 11.77%；2024 年度公务接待费支出 0 万元，减少 0.21 万元，下降 100%。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024 年度会议费全口径支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。其中：2024 年度财政拨款支出数为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024 年度培训费全口径支出为 0.33 万元。与 2023 年度相比，减少 0.05 万元，下降 11.86%。其中，2024 年度财政拨款支

出数为 0.33 万元。与 2023 年度相比，减少 0.05 万元，下降 11.86%。

（4）差旅费支出情况：2024 年度差旅费全口径支出为 0 万元。与 2023 年度相比，减少 1.22 万元，下降 100%。

4. 支出按功能分类科目分析。

本年支出 165.72 万元，按照功能科目分类其中：2013850 事业运行 123.38 万元，占比 74.45%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.30 万元，占比 7.42%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.15 万，占比 3.71%。2101102 事业单位医疗 5.07 万元，占比 3.06%；2101103 公务员医疗补助 7.50 万元，占比 4.53%；2210201 住房公积金 10.55 万元，占比 6.37%；2089999 其他社会保障和就业支出 0.77 万元，占比 0.46%。

5. 财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入 165.72 万元，财政拨款支出 165.72 万元。按照功能分类其中：一般公共服务支出 123.38 万元，占比 74.45%；社会保障和就业支出 19.22 万元，占比 11.60%；卫生健康支出 12.58 万元，占比 7.59%，住房保障支出 10.55 万，占比 6.37%。

按照支出性质和经济分类其中基本支出 165.72 万元，占比 100%；人员支出 132.00 万元，人员支出比率 79.65%；公用支出 33.72 万元，公用支出比率 20.35%。项目支出 0 万元。

（二）项目支出

项目支出 5 万元为省局专项经费拨款，用于专用材料费支出。占总支出比 2.98%。

三、项目组织实施情况

四、资产管理情况

我单位明确了资产分类标准，管理职责与权限。建立了资产清查制度，每年开展全面清查，确保账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

七、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 12.30 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.15 万，事业单位医疗 5.07 万元；公务员医疗补助 7.50 万元，住房公积金 10.55 万元，其他社会保障和就业支出 0.77 万元。

八、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2024 年株洲市轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心（株洲市知识产权保护中心）围绕市局全年中心工作，贯彻落实紧紧围绕全市经济工作会议和市场监管工作会议精神要求，提升检验检测能力建设、推进知识产权保护工作，现将工作情况简要总结如下。

1. 检验检测中心完善质量管理体系建设

2024 年检测中心质量和运作程序满足实验室质量管理的需要，开展人员质量监督 290 人次，培训法律法规、管理体系、技

技术标准、实际操作能力 23 次，内部评审和管理评审各一次，持续完善检验检测机构质量管理体系建设。

2. 提升检验检测能力

2024 年外部专业培训 5 项次、新增仪器设备 12 台套、维修检定仪器设备 391 台套，参与能力验证 15 次，实验室间比对试验 23 次，均获得结果满意，确保人员设备设施环境条件持续满足检验检测资质要求，持续提升检验检测能力。

3. 履行监督职责，促进轨道产业发展

2024 年完成全市建筑建材产品质量监督检验工作，完成抽检样品 10 批次，完成中车委托检验 2627 批次，为确保产品质量安全和轨道产业发展提供了有力的技术支撑。

4. 知识产权保护中心

受理商标注册申请、变更、转让、续展、注销、许可备案等业务 546 件；为企业提供了商标、专利、版权等业务咨询服务和其他咨询服务 1289 件；为 20 家企业提供了技术与创新的信息支持服务；围绕 3 个产业开展了专利数据库建设和专利导航分析，完成检索数据 113679 条，为 16 家企业建立了专利数据库；

完成 15 批次专利预审主体资格备案工作，截至目前我市共有 246 家企业预审备案成功；围绕“知识产权涉外维权”主题，为来自市直相关部门、高校、企业等单位 150 余人进行专题辅导；

走访调研企业 26 家，邀请 30 家专精特新企业知识产权负责人来中心观摩交流，邀请 19 家相关企业参加中心举办的“企业商业秘密管理与保护”专题研讨会暨“维智沙龙”和拟上市企业知识产权风险防范研讨沙龙等多场主题活动。

九、存在的问题及原因分析

制定质量标准 2 条未完成绩效目标，因 2024 年未开展此类项目。

十、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。

十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十二、其他需要说明的情况

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	10		8		80.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	2.23		3		1.78	
公务用车购置和维护经费	2.02		2.5		1.78	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.02		2.5		1.78	
2、出国经费						
3、公务接待	0.21		0.5			
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	35.17		33.86		33.72	
其中：办公经费	3.02		2		2.76	
水费、电费、差旅费	3.22		5		3	
会议费、培训费	0.38		2		0.33	
政府采购金额	16.27		10		7.13	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00				
厉行节约保障措施						

自评表

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 (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:	171.34	171.34	165.71		10	96.71%	9.67	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	171.34				其中: 基本支出:	165.71		
		政府性基金拨款:	0.0							
		纳入专户管理的非税收收入:	0.0				项目支出:	0.0		
		其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况		
		承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作						完善质量管理体系建设,提升检验检测能力,履行监督		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	接受企业样品委托	50家	265		20	20			
		制定质量标准	2条	0	-	5	0	因未开展项目		
		检测及时率	97%	99.12%	-	10	10			
	效益指标	检测报告合格率	98%	98%	-	5	5			
		检查结果公开率	100	100%	-	10	10			
		水电能源节约率	90%	90%	-	5	5			
		问题整改落实率	95%	95%	-	5	5			
	满意度指标	送检厂家满意度	95%	97.29%	-	10	10			
	成本指标	检验相关工作经费占公用经费支出	15%	24.67%	-	20	20			
总分		94.67								