

# 2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市产商品质量监督检验所

2025 年 5 月 15 日



# 2024 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，质保室，业务室，实验室等六个科室。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 17 人，退休人员 9 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

年初预算数为 443.76 万，全年执行数为 513.88 万元。执行率 99.74%。

#### （1）“三公”经费支出情况：

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 2.75 万元。与 2023 年度相比，减少 0.84 万元，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 2.66 万元，减少 0.76 万元；2024 年度公务接待费支出 0.09 万元，减少 0.08 万元。

（2）会议费支出情况：

本年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

2024 年度培训费全口径支出为 1.88 万元。与 2023 年度相比，增加 0.5 万元。其中，2024 年度财政拨款支出数为 1.88 万元。与 2023 年度相比，增加 0.5 万元。

（4）差旅费支出情况：

2024 年度差旅费全口径支出为 4.58 万元。

（二）项目支出

1. 本单位 2024 年项目支出 152 万元。分别为质检事务经费 82 万；非税收入返还 40 万；产商品质量监督抽检市场监管领域专项经费保障资金 30 万。全部为一般公共预算财政拨款收入

2. 项目资金主要用于购置专用设备以及监督抽查任务的完成。

三、项目组织实施情况

参与内外部专业培训 42 人次、更新采购仪器设备 9 台套、维修检定仪器设备 134 台套、维护实验室设施 3 处，确认更新新标准方法 42 项，参与国家级、省级能力验证 11 项均获得结果满意，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。履行监督抽查职责，确保产品质量安全。2024 年质检所按照市局重点工业产品监督抽查方案，制定监督

抽查细则 44 项，对全市的食品相关、建材、纺织品、眼镜、农资化肥等十大类工业产品质量进行了监督抽检工作，完成抽检样品 288 批次，不合格发现率 13.19%，确保重点工业产品监督抽查的有效性和针对性。

#### **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 2023 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**

事业单位离退休 18.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.01 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 13.0 万元；其他社会保障和就业支出 1.37 万元；事业单位医疗 10.93 万元；公务员医疗补助 15.76 万元；其他行政单位医疗支出 4.87 万元。住房公积金收入 21.96 万元。

#### **八、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**

2024 年质检所召开技术委员会 11 次，开展质量监督、人员监督共 40 余次，全所培训法律法规、管理体系、技术标准、实际操作能力共计 120 人次，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。提升检验检测能，2024 年质检所新增专业技术人员 1 人，通过中级职称评审 2 人，质检所配合市局完成 315 消防产品执法，技术抽样支持 6 批次；配合市

天元区教育局专项抽检中小学校服 12 批次；参与市政府关于株洲两电厂固废综合利用评价复核专班抽样送检 7 批次，为确保产品质量安全和政府执法管理提供了有力的技术支撑。

## **九、存在的问题及原因分析**

存在的问题：资产未及时申请报废。

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。

## **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。

## **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          |         |
|                         | 19          |             | 17          |              | 89.47%       |         |
| 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                    | 3.59        |             | 3.89        |              | 2.79         |         |
| 公务用车购置和维护经费             | 3.42        |             | 3.5         |              | 2.7          |         |
| 其中：公车购置                 |             |             |             |              |              |         |
| 公车运行维护                  | 3.42        |             | 3.5         |              | 2.7          |         |
| 2、出国经费                  |             |             |             |              |              |         |
| 3、公务接待                  | 0.17        |             | 0.39        |              | 0.09         |         |
| 项目支出：                   | 0           |             | 82          |              | 152          |         |
| 1、业务工作经费                |             |             | 82          |              | 82           |         |
| 2、运行维护经费                |             |             |             |              |              |         |
| 本级专项资金（一个专项）            | 0           |             | 0           |              | 70           |         |
| 2024非税                  |             |             |             |              | 40           |         |
| 督抽检市场监管领域专项             |             |             |             |              | 30           |         |
| 公用经费：                   | 157.8       |             | 61.78       |              | 61.91        |         |
| 其中：办公经费                 | 2.13        |             | 2           |              | 1.08         |         |
| 水费、电费、差旅费               | 21.88       |             | 21.35       |              | 22.48        |         |
| 会议费、培训费                 | 0.99        |             | 2           |              | 1.88         |         |
| 政府采购金额                  |             |             | 12.55       |              | 64.85        |         |
| 部门基本支出预算调整              |             |             |             |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2024年完工项目) | 批复规模<br>(㎡) | 实际规模<br>(㎡) | 规模控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                         |             |             |             |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                |             |             |             |              |              |         |

## 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<br>(万元) |       |                                         | 年初预算数<br>(万元) | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) |    | 分值                           | 执行率         | 得分   |  |
|                |       | 年度资金总额:                                 | 443.76        | 515.21        | 513.88        |    | 10                           | 99.74%      | 9.97 |  |
|                |       | 按收入性质分:                                 |               |               |               |    | 按支出性质分:                      |             |      |  |
|                |       | 一般公共预算:                                 | 515.21        |               |               |    | 其中:<br>基本支出:                 | 361.88      |      |  |
|                |       | 政府性基金拨款:                                | 0.0           |               |               |    |                              |             |      |  |
|                |       | 纳入专户管理的非税收入:                            | 0.0           |               |               |    | 项目支出:                        | 152.00      |      |  |
|                |       | 其他资金                                    | 0.0           |               |               |    |                              |             |      |  |
| 年度总体目标         |       | 预期目标                                    |               |               |               |    | 实际完成情况                       |             |      |  |
|                |       | 完成产品质量监督抽检工作, 法定检验检测机构能力建设, 产品质量安全技术服务。 |               |               |               |    | 1、完善质量管理体系建设; 2、提升检验检测能力; 3、 |             |      |  |
| 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  | 商品种类检测覆盖率                               | 90%           | 100%          | -             | 10 | 10                           |             |      |  |
|                |       | 提高产品质量生产许可检验                            | 10%           | 10%           | -             | 5  | 5                            |             |      |  |
|                |       | 产品质量监督抽查完成率                             | 100%          | 100%          | -             | 10 | 10                           |             |      |  |
|                | 效益指标  | 抽查产品平均合格率                               | 95%           | 86.81%        | 每低于10%扣1分     | 5  | 4                            |             |      |  |
|                |       | 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                                 | 98%           | 98%           | -             | 5  | 5                            |             |      |  |
|                | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数                               | < 2次          | 0次            | -             | 10 | 10                           |             |      |  |
|                | 成本指标  | 质量监督抽查经费占公用经费支出                         | ≥ 20%         | 21%           | -             | 10 | 10                           |             |      |  |
|                |       | 委托检验次数                                  | ≤ 5次          | 2次            |               | 10 | 10                           |             |      |  |
| 实验废水处理         |       | 2次                                      | 2次            |               | 10            | 10 |                              |             |      |  |
| 总分             |       | 98.97                                   |               |               |               |    |                              |             |      |  |

| 项目支出名称   | 2024非税     |           |          |                               |                        |         |        |             |
|----------|------------|-----------|----------|-------------------------------|------------------------|---------|--------|-------------|
| 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         | 40       | 40                            |                        |         |        |             |
|          | 上年结转金额     | 0         | 0        | 0                             |                        |         |        |             |
|          | 其它资金       | 0         | 0        | 0                             |                        |         |        |             |
|          | 年度资金总额     | 0         | 40       | 40                            | 10                     | 100.00% | 10.00  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标       |           |          | 实际完成情况                        |                        |         |        |             |
|          | 提高检验检测能力   |           |          | 购置设备提高检测能力以及开展设备计量检定，提高检测准确率。 |                        |         |        |             |
| 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     | 5台                            | 9台                     | 30      | 30.00  |             |
|          |            | 质量指标      | 提升检测能力   | 50                            | 确认更新新标准方法42项           | 15      | 15.00  |             |
|          |            | 时效指标      | 2024年完成  | 2024                          | 2024年完成                | 10      | 10.00  |             |
|          | 效益指标       | 经济效益指标    |          |                               |                        |         |        |             |
|          |            | 社会效益指标    |          |                               |                        |         |        |             |
|          |            | 生态效益指标    |          |                               |                        |         |        |             |
|          |            | 可持续影响指标   | 持续提升检测能力 | 提升检测能力                        | 参与国家级、省级能力验证11项均获得结果满意 | 15      | 15.00  |             |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 抽检对象满意率  | 90                            | 100%                   | 10      | 10.00  |             |
|          | 成本指标       | 经济成本指标    | 资金使用金额   | 40                            | 40万                    | 10      | 10.00  |             |
|          |            | 社会成本指标    |          |                               |                        |         |        |             |
|          |            | 生态环境成本指标  |          |                               |                        |         |        |             |
|          | 总分         |           |          |                               |                        | 100     | 100.00 |             |

|          |                         |           |          |          |               |               |       |             |
|----------|-------------------------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 项目支出名称   | 产商品质量监督抽检市场监管领域专项经费保障资金 |           |          |          |               |               |       |             |
| 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       |               |               |       |             |
|          | 上年结转金额                  | 0         | 0        | 0        |               |               |       |             |
|          | 其它资金                    | 0         | 0        | 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        |               |       |             |
|          | 产商品质量监督抽检市场监管领域专项经费保障资金 |           |          |          | 成抽检样品306批次    |               |       |             |
| 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      | 购置仪器设备   | 2        | 4台            | 30            | 30.00 |             |
|          |                         | 质量指标      | 提升检验能力   | 维修仪器设备3台 | 2台            | 10            | 6.67  | 设备保管得当      |
|          |                         | 时效指标      | 2024年    | 完成       | 2024年完成抽检计划   | 15            | 15.00 |             |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    |          |          |               |               |       |             |
|          |                         | 社会效益指标    |          |          |               |               |       |             |
|          |                         | 生态效益指标    |          |          |               |               |       |             |
|          |                         | 可持续影响指标   | 提高检验人员技能 | 培训人次3    | 参与内外部专业培训42人次 | 15            | 15.00 |             |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 抽检企业满意率  | 95%      | 100%          | 10            | 10.00 |             |
|          | 成本指标                    | 经济成本指标    | 使用抽检经费   | 30万      | 30万           | 10            | 10.00 |             |
|          |                         | 社会成本指标    |          |          |               |               |       |             |
|          |                         | 生态环境成本指标  |          |          |               |               |       |             |
| 总分       |                         |           |          |          |               | 100           | 96.67 |             |