和田地区纤维检验所2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）纤维质量监督检验：1.对各类天然纤维以及化学纤维进行质量检验，确保其符合国家相关标准和质量要求。2.承担纤维公证检验任务，为棉纤维交易提供客观、公正、准确的质量数据。

（2）纤维制品质量监管：1.对纤维制品进行质量监督抽查，防止不合格产品流入市场。2.检查纤维制品的标识标注是否规范，保障消费者的知情权。

（3）技术服务与指导：1.为纤维生产企业、经营单位提供技术咨询和服务，帮助其提高产品质量。2.开展纤维检验技术培训，提高相关人员的业务水平。

（4）执法协助：1.配合市场监管等部门开展纤维质量执法行动，提供专业的技术支持。2.对涉嫌质量违法的纤维及制品进行检验鉴定，为执法部门提供依据。

二、机构设置及人员情况

和田地区纤维检验所2024年度，实有人数18人，其中：在职人员9人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加2人。

和田地区纤维检验所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计675.30万元，**其中：本年收入合计675.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计675.30万元，**其中：本年支出合计675.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少87.85万元，下降11.51%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，纤维公证检验经费项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入675.30万元，**其中：财政拨款收入675.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出675.30万元，**其中：基本支出255.49万元，占37.83%；项目支出419.81万元，占62.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计675.30万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入675.30万元。**财政拨款支出总计675.30万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出675.30万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少87.54万元，下降11.48%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，纤维公证检验经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数534.41万元，决算数675.30万元，预决算差异率26.36%，主要原因是：年中追加纤维公证检验经费项目经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出675.30万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少87.54万元，下降11.48%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，纤维公证检验经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数534.41万元，决算数675.30万元，预决算差异率26.36%，主要原因是：年中追加纤维公证检验经费项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)597.49万元,占88.48%。

2.社会保障和就业支出(类)48.46万元,占7.18%。

3.卫生健康支出(类)10.49万元,占1.55%。

4.住房保障支出(类)18.87万元,占2.79%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为419.81万元，比上年决算减少62.86万元，下降13.02%,主要原因是：本年纤维公证检验经费项目资金较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为177.68万元，比上年决算减少71.07万元，下降28.57%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，功能科目调整，事业单位医疗、事业单位退休、住房公积金经费上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为11.62万元，比上年决算增加11.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位退休经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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):支出决算数为25.61万元，比上年决算增加3.23万元，增长14.43%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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):支出决算数为11.23万元，比上年决算增加2.19万元，增长24.23%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为10.49万元，比上年决算增加10.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为18.87万元，比上年决算增加18.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.49万元，其中：**人员经费238.09万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费17.40万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.93万元，**比上年增加0.93万元，增长93.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100.00%，比上年增加0.93万元，增长93.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.93万元，决算数1.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.93万元，决算数1.93万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区纤维检验所（事业单位）公用经费支出17.40万元，比上年增加0.19万元，增长1.10%，主要原因是：本年劳务费较上年增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.08万元。

授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的73.35%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的62.91%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,164.57平方米，价值814.08万元。车辆2辆，价值23.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额675.30万元，实际执行总额675.30万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数416.81万元，全年执行数416.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是在工作效率提高方面，明确的预算绩效指标激励着员工积极履行职责。合理安排工作任务和时间，加快了检验进度，缩短了检验周期，满足了市场对纤维检验的迫切需求。同时，预算绩效管理也增强了单位的责任感和使命感。通过对绩效目标的定期评估和反馈，及时发现问题并加以改进，不断提高自身的管理水平和业务能力，为和田地区纤维产业的健康发展提供了有力保障。发现的问题及原因：一是在纤维含量检测等方面可能存在检测结果不准确或检测方法不够科学的情况。对于一些新型纤维材料或复杂纤维制品的检测，可能由于检测技术的局限性，导致检测结果与实际情况存在偏差。二是检测技术和设备的更新换代相对滞后，无法满足日益多样化和复杂化的纤维制品检测需求。纤维检验所的检测设备可能老化、精度不够，或者缺乏一些先进的检测技术和方法，影响了检测结果的准确性。下一步改进措施：1. 设备更新与维护，定期评估现有检测设备的性能和精度，对于老化、落后的设备及时进行更新换代。确保设备能够满足不断变化的纤维检验标准和需求。建立严格的设备维护制度，安排专人负责设备的日常保养和定期检修，延长设备使用寿命，保证检测结果的准确性和稳定性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区纤维检验所 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 534.41 | 675.30 | 675.30 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 272.02 | 419.81 | 419.81 | — | — | — | |
| 本级资金： | 262.39 | 255.49 | 255.49 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 进行检验检测机构资质认定到期复评审，向自治区市场监管局认证认可办提出申请工作。  措施：全力以赴认定到期复评审相关申报、软件、硬件资料的准备工作，于1月中旬完成复评审申请工作。  2022年度新疆监管公检入库检验工作检验周期延长，持续配合自治区承检机构做好监管棉公检入库检验收尾工作。  提升检验检测能力，提高专业技术人员水平。加大人员培训力度，对检验检测人员进行培训取证。以外培形式，选派专业技术人员，赴疆内或内地省市进行鞋类、羽绒项目培训取证工作。  检验公证检验次数2500批次，棉纤维公证检验吨数100000吨，棉纤维公证检验合格率95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出675.3万元，全年纤维检验公证检验次数达到14133批次，共达59.71万吨，检验合格率达到95%。通过完成以上工作，公检工作健康发展比去年提高了20%，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 2024年工作计划 | 13 | 100% |  | 13 |
| 履职效能 | 纤维检验公证检验次数 | ≥1363批 | 2024年工作计划 | 12 | 14133批 |  | 12 |
| 纤维公证检验吨数 | ≥15万吨 | 2024年工作计划 | 13 | 59.71万吨 |  | 13 |
| 质量指标 | 纤维公证检验合格率 | ≥195% | 2024年工作计划 | 12 | 95% |  | 12 |
| 时效指标 | 纤维检验完成率 | ≥195% | 2024年工作计划 | 15 | 95% |  | 15 |
| 资金支付及时率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意制度标准 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥195% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年纤维公证检验经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区纤维检验所 | | | 实施单位 | 和田地区纤维检验所 | | | |
| 项目资金 （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 | | 166.00 | 416.81 | 416.81 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 166.00 | 416.81 | 416.81 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：全年纤维检验公证检验次数计划达到25000次，项目总投资为416.81万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，公检工作健康发展比去年提高20%，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出416.81万元，全年纤维检验公证检验次数达到25000次。通过本项目的实施，公检工作健康发展比去年提高了20%，项目实施完成，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纤维检验公证检验次数 | ≥25000次 | =25000次 | 6 | 6 |  |
| 实验室日常维修维护以及购买办公用品 | ≥12次 | =12次 | 6 | 6 |  |
| 实验室专业人员工资 | ≥12月 | =12月 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 纤维公证检验合格率 | ≥98% | =98% | 5 | 5 |  |
| 质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥98% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 纤维公证检验运行经费 | ≤416.81万元 | =416.81万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公检工作健康发展比去年提高 | ≥20% | =20% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》