和田地区质量与计量检测所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

**（一）、质量检测方面。**

1.负责对和田地区各类产品进行质量检验检测，包括但不限于农产品、工业产品等，以确保产品符合相关质量标准。

2.开展质量分析和评估，为企业和政府部门提供产品质量状况的准确信息，帮助企业改进产品质量，为政府决策提供依据。

**（二）、计量检测方面。**

1.对各类计量器具进行检定、校准和检测，确保计量器具的准确性和可靠性。例如，对天平、压力表、流量计等计量器具进行检测。

2.承担计量技术研究和服务工作，为企业提供计量技术咨询和培训，帮助企业提高计量管理水平。

二、机构设置及人员情况

和田地区质量与计量检测所2024年度，实有人数76人，其中：在职人员37人，减少4人；离休人员1人，增加0人；退休人员38人,增加0人。

和田地区质量与计量检测所无下属预算单位，下设3个科室，分别是：财务室、办公室、业务室。

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1,482.75万元，其中：本年收入合计1,401.47万元，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81.28万元。

2024年度支出总计1,482.75万元，其中：本年支出合计1,482.75万元，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，增加58.12万元，增长4.08%，主要原因是：本年增加援疆资金-孵化基地项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,401.47万元，其中：财政拨款收入1,146.67万元，占81.82%；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254.80万元，占18.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,482.75万元，其中：基本支出961.74万元，占64.86%；项目支出521.01万元，占35.14%；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1,227.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余81.28万元，本年财政拨款收入1,146.67万元。财政拨款支出总计1,227.95万元，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1,227.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少69.15万元，下降5.33%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,225.55万元，决算数1,227.95万元，预决算差异率0.20%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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1,227.95万元，占本年支出合计的82.82%。与上年相比，增加12.13万元，增长1.00%，主要原因是：本年增加检验检测业务经费项目经费，导致支出较上年增加。与年初预算相比,年初预算数1,225.55万元，决算数1,227.95万元，预决算差异率0.20%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)970.43万元,占79.03%。

2.社会保障和就业支出(类)172.81万元,占14.07%。

3.卫生健康支出(类)36.44万元,占2.97%。

4.住房保障支出(类)48.27万元,占3.93%。

**（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)事业运行(项):支出决算数为704.22万元，比上年决算减少259.29万元，下降26.91%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休、事业单位医疗、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为266.21万元，比上年决算增加145.43万元，增长120.41%,主要原因是：本年增加检验检测业务经费项目经费，导致支出较上年增加。

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74.80万元，比上年决算增加74.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休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88.59万元，比上年决算增加1.37万元，增长1.57%,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9.41万元，比上年决算减少34.89万元，下降78.76%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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36.44万元，比上年决算增加36.44万元，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48.27万元，比上年决算增加48.27万元，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961.74万元，其中：人员经费900.56万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费61.18万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、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6.00万元，比上年减少6.68万元，下降52.68%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年减少车辆使用次数，燃油费、过路费、车辆维修费减少，导致经费较上年减少。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6.00万元，占100.00%，比上年减少6.68万元，下降52.68%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年减少车辆使用次数，燃油费、过路费、车辆维修费减少，导致经费较上年减少。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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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6.00万元，决算数6.00万元，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6.00万元，决算数6.00万元，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年度和田地区质量与计量检测所（事业单位）公用经费支出61.18万元，比上年减少2.08万元，下降3.29%，主要原因是：本年度水费比上年减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额512.56万元，其中：政府采购货物支出510.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.76万元。

授予中小企业合同金额512.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.19万元，占政府采购支出总额的29.69%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,168.46平方米，价值1,316.93万元。车辆4辆，价值118.79万元，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3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）2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1,482.75万元，实际执行总额1,482.75万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数521.01万元，全年执行数521.01万元。预算绩效管理取得的成效：通过对各项业务活动进行深入分析和评估，明确了资金需求的重点领域和关键环节。使得有限的资金能够更加精准地投入到最需要的地方，提高了资金的使用效益，合理调整预算：根据绩效目标的实现情况，及时对预算进行调整。对于绩效良好的项目，适当增加投入；对于绩效不佳的项目，减少或停止资金支持。从而实现了资源的动态配置，确保每一笔资金都能发挥最大的作用。发现的问题及原因：1.重视程度不足：部分员工对预算绩效管理的重要性认识不够，缺乏积极参与的主动性和责任感。认为预算绩效管理只是财务部门的工作，与自己的业务关系不大。2.制度不完善：预算绩效管理的制度体系还不够健全，缺乏具体的操作规范和流程。在绩效目标设定、绩效评价指标体系构建、绩效评价方法选择等方面存在一定的随意性和不科学性。下一步改进措施：1.开展宣传教育活动，提高全体员工对预算绩效管理的认识和重视程度。让员工充分了解预算绩效管理的重要性、目标和方法，增强员工的责任感和使命感。2.组织专业培训，提高员工的预算绩效管理能力。邀请专家学者进行授课，讲解预算绩效管理的理论知识和实践经验；组织内部培训，分享成功案例和先进经验，提高员工的实际操作能力。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 | 和田地区质量与计量检测所 | | | | | | | |
| 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： | 1,225.55 | 1,482.75 | 1,482.75 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,225.55 | 1,482.75 | 1,482.75 | — | — | — | |
| 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 | | |
| 目标一、保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的及时发放。保障单位在职、退休的机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等费用的及时支付工作。 目标二、保障基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费等单位运转费用的及时支付率达到100%，年度检验检测任务数量不小于12000件，进行专业技术人员培训占单位在职人员的50%。 目标三、根据地区市场监督管理局的具体要求和质计所工作实际出发，建立了全地区企业联系制度，同时与企业建立了相互协作、共谋发展的良好沟通渠道，使质量与计量检测工作服务进一步前移，对企业及服务对象落实靠前、靠优、全方位服务；为各方企业和组织的需求，提供优美的环境和优质技术服务。目标四、合理安排项目资金，保障单位项目的正常完成。 | | | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成16.44万个年度总检验检测任务，培训人数占50%，检验检测能力参数达到1364项，检验检测工作覆盖率达到98%，实际形成支出1482.75万元，通过完成以上工作，实现了提升社会群众身体健康安全的效益，受益客户满意度达到98%。 | | |
| 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 | 单位正常运行成本 | ≤1225.55万元 | 和地财预〔2024〕1号文件,2023年度工作计划 | 10 | 1482.75万元 |  | 0 |
| 履职效能 | 年度总检验检测任务数量 | ≥3.20万个 | 2024年度工作计划 | 10 | 16.44万个 |  | 10 |
| 培训人数占比 | ≥0% | 2024年度工作计划 | 10 | 50% |  | 10 |
| 检验检测能力参数数量 | ≥1364项 | 2024年度工作计划 | 10 | 1364项 |  | 10 |
| 质量指标 | 检验检测工作覆盖率 | ≥98% | 2024年度工作计划 | 10 | 98% |  | 10 |
| 参加培训人员合格率 | ≥98% | 2024年度工作计划 | 10 | 98% |  | 10 |
| 时效指标 | 年度检验检测任务按时完成率 | ≥98% | 2024年度工作计划 | 10 | 98% |  | 10 |
| 社会效益 | 社会效益 | 检验检测结果对社会群众的身体健康安全效益 | ≥98% | 2024年度工作计划 | 10 | 98% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 客户满意度 | ≥98% | 2024年度工作计划 | 10 | 98% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年检验检测业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区质量与计量检测所 | | | 实施单位 | 和田地区质量与计量检测所 | | | |
| 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 | | 200.00 | 521.01 | 521.01 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 521.01 | 521.01 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 2024年计划在去年计划的基础上进一步完善提高和田地区的质量与计量检测工作，确保广大群众质检方面的安全质量。2024年计划如下：参加专业技术培训人员数保持单位在职人员的50%1、检验检测数量目标提高至12000个2、检验检测合格率提高98%3、参加培训人员合格率提高98%4、项目完成时间2023年12月31日之前5、参加培训人员培训费及差旅费减少在20万元以内6、临聘人员工资与见习生生活补贴、办公费以及其他单位运转费尽量保持不超过180万元7、保障本地区各类食品质量安全以及计量工具准确性长期保障8、受益群众满意度提高98% | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出521.01万元，已完成检验检测1.2万个，参加专业技术培训人员占50%，达到了保障本地区各类食品质量安全以及计量工具准确性，受益群众满意度达到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 | 参加专业技术培训人员数占比 | ≥50% | =50% | 8 | 8 |  |
| 检验检测数量 | ≥1.2万个 | =1.2万个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 检验检测合格率 | ≥98% | =98% | 8 | 8 |  |
| 参加培训人员合格率 | ≥98% | =98% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥98% | =98% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加培训人员培训费及差旅费 | ≤521.01万元 | =521.01万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本地区各类食品质量安全以及计量工具准确性 | 长期保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | =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》