

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度，我中心始终坚持在党支部的正确领导下，紧紧围绕中心工作，以高质量党建引领高质量发展，团结带领全体党员干部职工，攻坚克难，砥砺奋进，圆满完成了各项工作任务，取得了显著成效。

1. 党建工作完成情况。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“三会一课”、主题党日、专题学习、专家讲座、在线学习平台等多种形式，组织党员认真学习党的二十大报告、党的二十届三中全会精神以及党章，学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期一项重大政治任务，开展党的二十届三中全会精神专题学习5次，组织开展了5次学习贯彻党的二十届三中全会精神暨党纪学习教育集中宣讲活动。坚持把开展党纪学习教育作为重要政治任务，牢牢把握学习教育的重大意义，召开党纪学习教育动员部署会、通过线上线下的方式组织学习、领导班子讲党课、观看警示教育片，引导广大党员干部始终做到忠诚干净担当，推动学习教育不断走深走实。坚持把纪律规矩挺在前面，着力涵养崇德尚廉拒腐的廉洁文化。签订廉洁承诺书、签订党风廉政建设责任书、意识形态责任书；重要节假日开展针警示教育，廉洁过节提醒，加强相互监督，防控廉洁风险；紧盯党员干部现实问题和思想，及时进行谈心谈

话，严格执行八小时以外监督管理制度，使党员干部习惯在监督下工作和生活。

2. 业务工作完成情况。深入贯彻市委市政府“营商环境突破年”活动，高质量完成各项检验工作。针对煤盐化工领域产品，为不影响企业的送检需求，为企业提供更方便、快捷、优质的检验服务，检验人员优化检验流程、缩短检验周期、减免检验费用、开通线上送检进而助力营商环境优化升级。切实解决了企业质检难、质检贵的问题，打造更便利、更高效、更快捷的检验渠道，切实让企业体验到更好的服务，持续推动全市营商环境优化。截至12月15日，我中心完成年度检验工作任务3115批次，其中，委托检验共完成2925批次，其他190批次。全年有序完成了中心2024年度八大计划工作任务，组织内部质量控制活动共计63次；组织11个产品的能力验证，涉及69个参数。

3: 2024《能力验证规则》要求；组织实施41项质量监督活动，无不符合情况发生；组织实施26台设备期间核查，123种标准样品的期间核查；完成计量设备320台套的检定校准；组织内外部培训17次，共计650人次参加；组织采购易耗品（包括化学试剂）共计300种，3500余件。采购标准物质共计127种，共计发放耗材5100余件。采购气体15瓶，发放气体22瓶；全年对中心全部540余份标准进行了4次查新，变更标准24份，发放受控标准300份。

（一）主要职责

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）的主要职责：承担国家及省市监督抽查检验、仲裁检验、鉴定检验、为客户提供各种形式的委托检验；开展能源转化和综合产品利用的检测及技术研究，跟踪再生能源终端产品的发展；更深层次对煤、

盐、油、气、化工产品的技术标准、检验方法、检验设备研发、技术项目的研究；为企业提供技术培训、技术转化、技术咨询等服务。

（二）内设机构

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）设下列10个内设机构：1、办公室2、质量技术科3、业务管理科4、研究开发科5、煤及镁产品检验科6、煤炭检验科7、建工建材检验科8、有机化工检验科9、无机化工检验科10、常压容器检验科。

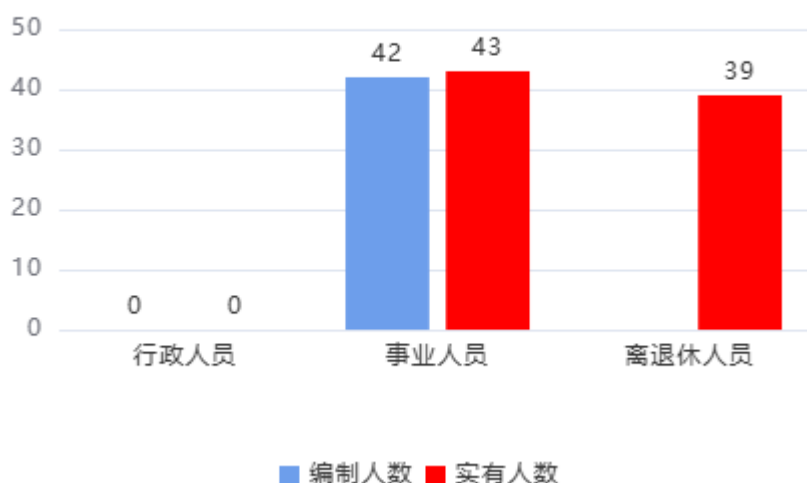
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员39人。

本年人员结构图

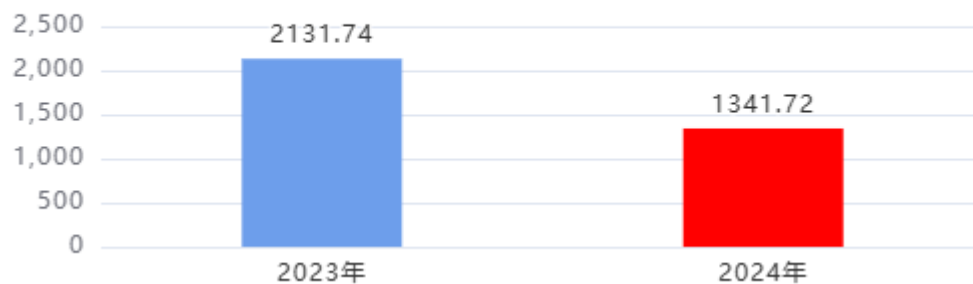


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,341.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少790.02万元，下降37.06%，下降的主要原因是：煤盐中心实验室改造项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,341.72万元，其中：财政拨款收入1,341.72万元，占100%。

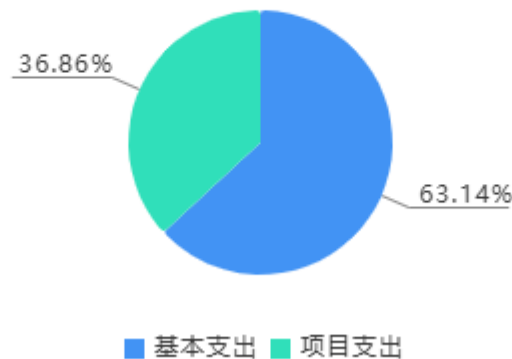
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,341.72万元，其中：基本支出847.12万元，占63.14%；项目支出494.61万元，占36.86%。

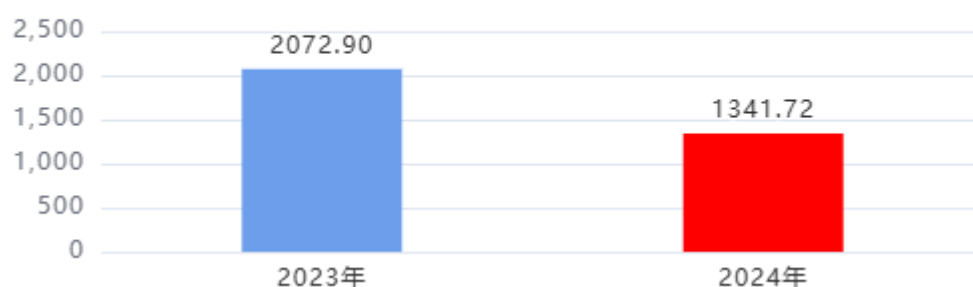
支出结构图



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、支出总计均为1,341.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少731.18万元，下降35.27%，下降的主要原因是：煤盐中心实验室改造项目支出减少。

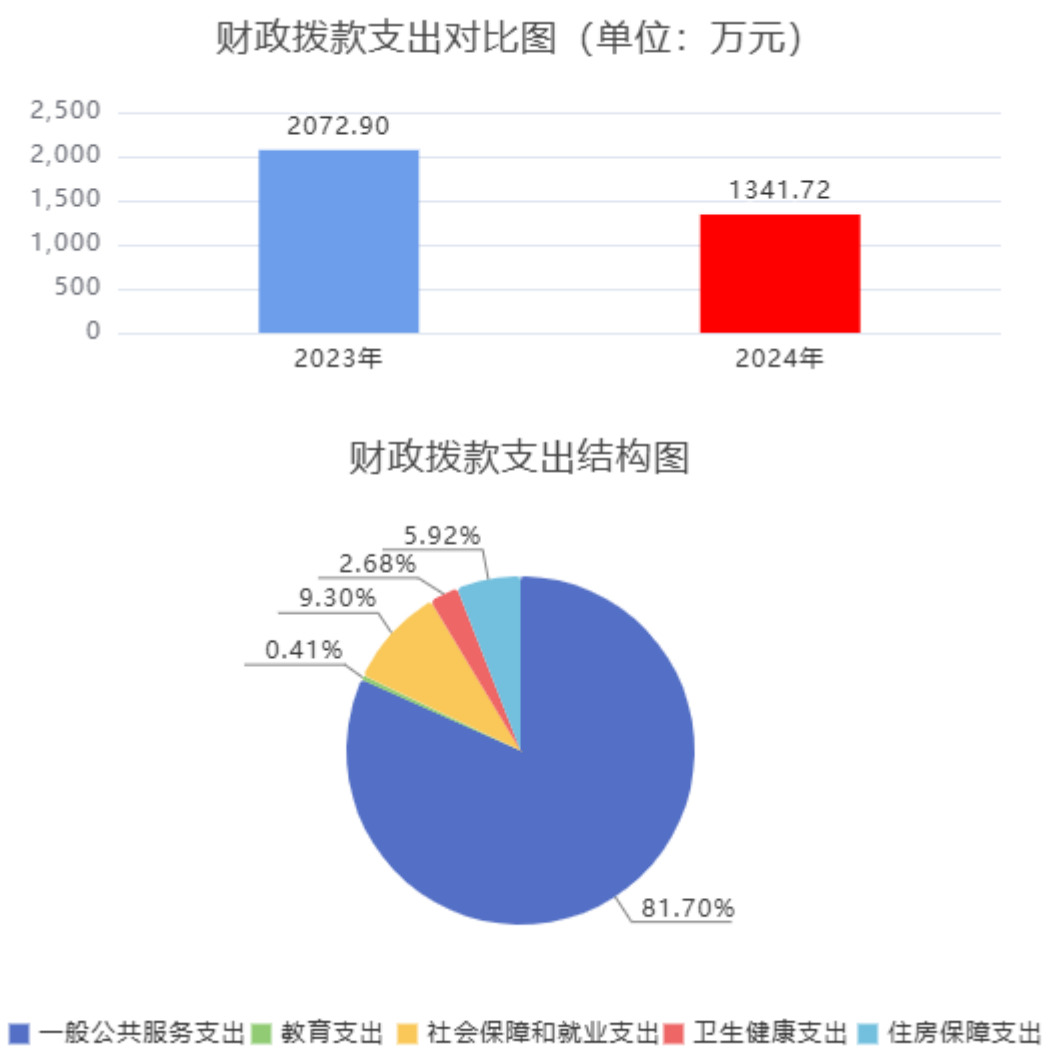
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,324.48万元，支出决算1,341.72万元，完成年初预算的101.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少731.18万元，下

降35.27%，下降的主要原因是：煤盐中心实验室改造项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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588.40万元，支出决算607.03万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加人员经费。
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）。年初预算475万元，支出决算489.13万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转标准化厂房改造尾款资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的36.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为了贯彻落实中央八项规定精神，精简培训费。

4. 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）。年初预算15.83万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，导致预算结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.52万元，支出决算73.31万元，完成年初预算的85.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，导致预算结余。

6. 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）。年初预算42.76万元，支出决算36.65万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，导致预算结余。

7. 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37.83万元，支出决算35.95万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，导致预算结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.14万元，支出决算79.38万元，完成年初预算的123.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖住房公积金。

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847.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费810.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费36.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算5.48万元，完成预算的36.5%。决算数较预算数减少9.52万元，主要原因是：精简培训次数。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共14.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出14.14万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价得分97分。中心圆满完成年度委托检验任务，合格率达99.8%。全年有序完成了中心2024年度八大计划工作任务，组织内部质量控制活动共计63次；组织11个产品的能力验证，涉及69个参数，能力验证频次满足CNAS-RL02：2023《能力验证规则》要求；组织实施41项质量监督活动，无不符合情况发生；组织实施26台设备期间核查，123种标准样品的期间核查；完成计量设备320台套的检定校准；组织内外部培训17次，共计650人次参加；组织采购易耗品（包括化学试剂）共计300种，3500余件。采购标准物质共计127种，共计发放耗材5100余件。采购气体15瓶，发放气体22瓶；全年对中心全部540余份标准进行了4次查新，变更标准24份，发放受控标准300

份。

本单位在部门决算中反映市场监管系统业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金490万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1341.72万元，全年执行数1341.72万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩2024年，本单位认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。一是针对不同业务科室，深入了解其职能职责及工作任务，科学、合理设置绩效目标，大幅度提升了工作效率；二是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；发现的问题及原因：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求，与业务部门沟通、协调，将预决算工作做精，做实；二是针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标制定指标标准；加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心榆林整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费及公用经费	完成	847.11	847.11	0	847.11	847.11	0	—	100%	—
	任务2	市场监管系统业务经费	完成	480.47	480.47	0	480.47	480.47	0	—	100%	—
	任务3	煤盐中心实验室改造	完成	14.14	14.14	0	14.14	14.14	0	—	100%	—
	金额合计			1341.72	1341.72	0	1341.72	1341.72	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：在检验仪器正常运转的前提下，更好的促进榆林乃至周边省市检验检测的发展，为榆林经济做出一定的贡献。 目标2：为榆林监管部门及政府提供检验及技术服务。 目标3：通过办公场地拓展及设施全面升级，拓展服务面，更好的为全市化工的检测服务，更进一步促进全市市场经济发展						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:出具检验报告			≥4000份		3194		10	8	
			指标2:为中小企业提供免费检验及技术支持			≥200家		221		10	10	
		质量指标	指标1：检验报告结果			国家级认可		国家级认可		10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时间			2024年底		2024年底		10	10	
		成本指标	指标1：预算控制数≤专项批复数			1341.72万元		1341.72万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为榆林能源化工领域经济更好的发展			促进经济发展		促进经济发展		10	10	
		社会效益指标	指标1：保障榆林煤盐油及农产品高质量发展			产品高质量发展		产品高质量发展		7	7	
		生态效益指标	指标1：产品高质量发展，促进生态环境更加健康			环境更加健康		环境更加健康		7	7	
		可持续影响指标	指标1：对榆林地区的产品影响力持续增强			持续增强		持续增强		6	6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：客户满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市场监管业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市场监管业务经费项目绩效自评综述：全年预算数490万元，全年执行数480.47万元，预算执行率为98.05%。项目绩效目标完成情况：数量指标：出具检验报告 ≥ 5000 份，实际出具3194份。为中小企业提供免费检验及技术支撑，年度指标值： ≥ 200 家，实际服务230家。质量指标：提高检验人员水平及加快检验效率。时效指标：在2024年12月底已经按照进度完成。成本指标：提高财政资金实验效率，学习先进检验技术，降低检验成本。经济效益指标：为榆林能源化工领域经济更好的发展。社会效益指标：保障榆林煤盐油及农产品高质量发展。生态效益指标：产品高质量发展，促进生态环境更加健康。可持续影响指标：对榆林地区的产品影响力持续增强。服务对象满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ ，投诉率为0.00。发现的问题及原因：年初设置出具检验报告未达到绩效目标，主要原因是宣传不到位，导致有些企业不太熟知本单位检验业务。检验人员虽可完成正常检验工作，但对产品的深入了解不够全面，科研项目较少。下一步改进措施：加大本单位检验业务宣传力度，检验人员加大检验力度，多次组织外出培训，学习先进的检验技术，来更好的为企业检验及技术支撑；加大科研项目的投入，作为一个国家级检验中心，我中心会在科研项目上下功夫，为榆林能源化工领域的发展出一份力。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场监管系统业务经费						
主管部门		榆林市市场监督管理局			实施单位		国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	490	490	480.47	10	98%	9.85
		其中：当年财政拨款	490	490	480.47	—	98%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、提高我中心检验检测服务能力； 2、大力配合国家、省、市监督检查； 3、更进一步促进榆林能源化工以科技促改革转型升级； 4、打赢蓝天保卫战。				完成			
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	指标1：出具检验报告	≥4000份	3194	10	8	宣传不到位，导致有些企业不太熟知本单位检验业务。
			指标2：为中小企业提供免费检验及技术支撑	≥200家	230	10	10	
		质量指标	指标1：提高检验人员水平及效率	加强	加强	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时间	15个工作日	15个工作日	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制数≤专项批复数	控制成本	控制成本	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进榆林能源化工领域经济更好的发展	促进经济发展	促进经济发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：保障榆林煤油盐及农产品高质量发展	产品高质量发展	产品高质量发展	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：打赢蓝天保卫占	生态环境更加健康	生态环境更加健康	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：促进榆林地区的产品影响力持续增强	持续增强	持续增强	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：客户满意度	≥95%	0.95	10	10	
	总分						100	97.85

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6089552。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,341.72	一、一般公共服务支出	31	1,096.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	124.75
	9		九、卫生健康支出	39	35.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	79.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,341.72	本年支出合计	57	1,341.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,341.72	总计	60	1,341.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,341.72	1,341.72					
201	一般公共服务支出	1,096.15	1,096.15					
20138	市场监督管理事务	1,096.15	1,096.15					
2013850	事业运行	607.03	607.03					
2013899	其他市场监督管理事务	489.13	489.13					
205	教育支出	5.48	5.48					
20508	进修及培训	5.48	5.48					
2050803	培训支出	5.48	5.48					
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75					
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75					
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65					
210	卫生健康支出	35.95	35.95					
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95					
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95					
221	住房保障支出	79.38	79.38					
22102	住房改革支出	79.38	79.38					
2210201	住房公积金	79.38	79.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

单位：万元

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	1,341.72	847.12	494.61			
201	一般公共服务支出	1,096.15	607.03	489.13			
20138	市场监督管理事务	1,096.15	607.03	489.13			
2013850	事业运行	607.03	607.03				
2013899	其他市场监督管理事务	489.13		489.13			
205	教育支出	5.48		5.48			
20508	进修及培训	5.48		5.48			
2050803	培训支出	5.48		5.48			
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75				
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75				
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65				
210	卫生健康支出	35.95	35.95				
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95				
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95				
221	住房保障支出	79.38	79.38				
22102	住房改革支出	79.38	79.38				
2210201	住房公积金	79.38	79.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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收入	1	1,341.72	一、一般公共服务支出	33	1,096.15	1,096.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.48	5.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.75	124.75		
	9		九、卫生健康支出	41	35.95	35.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.38	79.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,341.72	本年支出合计	59	1,341.72	1,341.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,341.72	合计	64	1,341.72	1,341.72		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

单位：万元

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	1,341.72	847.12	494.61
201	一般公共服务支出	1,096.15	607.03	489.13
20138	市场监督管理事务	1,096.15	607.03	489.13
2013850	事业运行	607.03	607.03	
2013899	其他市场监督管理事务	489.13		489.13
205	教育支出	5.48		5.48
20508	进修及培训	5.48		5.48
2050803	培训支出	5.48		5.48
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75	
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
210	卫生健康支出	35.95	35.95	
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95	
221	住房保障支出	79.38	79.38	
22102	住房改革支出	79.38	79.38	
2210201	住房公积金	79.38	79.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

单位：万元

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	797.00	302	商品和服务支出	36.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.67	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.37	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.65	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费	3.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		810.71	公用经费合计					36.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								15.00
决算数								5.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

国家煤盐中心整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97 分

自评等级：优

二、单位概况

（一）单位基本情况

我中心隶属榆林市市场监督管理局，截止 2024 年底，事业编制 42 个，实有人数 77 人，其中在编 43 人，劳务派遣 34 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

我中心现开展煤、油、盐、气、金属镁及相关产品、农用物资、建工建材、常压罐体等 8 大类 163 种产品 1008 个参数的检验检测，承担国家及省市监督抽查、仲裁检验、鉴定检验、许可证检验、委托检验，并为企业提供技术培训、技术转化、技术咨询等服务，形成集科研、开发、检测、培训和服务为一体的国家级检验检测中心。主要支出在于检验费用以及检验耗材，培养检验人员等方面发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标

单位年度预期目标：

目标 1：在检验仪器正常运转的前提下，更好的促进榆林乃至周边省市检验检测的发展，为榆林经济做出一定的贡献。

目标 2：为榆林监管部门及政府提供检验及技术服务。

目标 3：通过办公场地拓展及设施全面升级，拓展服务面，

更好的为全市化工的检测服务，更进一步促进全市市场经济发展。

目标 4：为榆林全面打赢蓝天保卫战作贡献。

截止 2024 年底，目标在逐步实现。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我中心参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化，规范化。

（五）当年单位预算及执行情况

本单位年初预算 1324.48 万元，全年预算数 1341.72 万，实际执行数 1341.72 万元，主要是追加人员经费等。执行情况良好。

三、单位整体支出绩效实现情况

数量指标：出具检验报告 ≥ 5000 份，实际出具 3194 份。为中小企业提供免费检验及技术支撑，年度指标值： ≥ 200 家，实际服务 230 家。质量指标：提高检验人员水平及加快检验效率。时效指标：在 2023 年 12 月底已经按照进度完成。成本指标：提高财政资金实验效率，学习先进检验技术，降低检验成本。经济效益指标：为榆林能源化工领域经济更好的发展。社会效益指标：保障榆林煤盐油及农产品高质量发展。生态效益指标：产品高质量发展，促进生态环境更加健康。可持续影响指标：对榆林地区的产品影响力持续增强。服务对象满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ ，投诉率为 0.00。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本单位主要预算项目为市场监管系统业务经费，2024 年度预算

490 万元，实际支出 480.47 万元，执行率为 98.05%，通过该项目的实施，提高我中心检验检测服务能力，更进一步促进榆林能源化工以科技促改革转型升级。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

年初设置出具检验报告未达到绩效目标，主要原因是宣传不到位，导致有些企业不太熟知本单位检验业务。检验人员虽可完成正常检验工作，但对产品的深入了解不够全面，科研项目较少。

（二）下一步改进措施

加大本单位检验业务宣传力度，检验人员加大检验力度，多次组织外出培训，学习先进的检验技术，来更好的为企业检验及技术支持；加大科研项目的投入，作为一个国家级检验中心，我中心会在科研项目上下功夫，为榆林能源化工领域的发展出一份力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果上报于榆林市财政局。