

榆林市纤维质量监测中心

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，我中心按照2023版《检验检测机构资质认定评审准则》要求，及时修订并完善中心质量体系文件，并组织中心管理层、技术负责人、质量负责人、内审员举办管理体系文件宣贯培训，强化检验检测质量管理人员和技术检验人员对质量管理体系的认识、理解、运用，不断加强检验检测过程质量控制。通过科学、规范的流程和制度，规范实验室质量活动，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，不断提升纤维监测服务水平，为中心开展羊绒公证检验和服务榆林市羊绒产业及纤维制品企业高质量发展奠定坚实的基础。为深入开展质量强链行动，获得一手资料、摸清真情实况，中心组织轻纺产业调研组，深入轻纺产业链12家企业开展专项调研，摸清全市轻纺产业链结构、地域分布、企业构成等情况，摸清轻纺产业链企业质量提升问题及质量需求，开展产品质量比对，绘制产业链地图，形成“一链一图”。加强产业链质量大数据分析，从质量技术、质量管理、质量基础设施等方面，分级分类形成重点产业链质量问题图谱，探讨研究产业链质量提升新模式，为切实提高质量强链工作的针对性和有效性打下坚实基础。

（一）主要职责

榆林市纤维质量监测中心主要职责为负责全市纤维及纤维制品质量管理工作；组织实施全市纤维及纤维制品全链条监管工作；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担制造、更新、

仿制和依法保存各类纤维的实物标准；承担全市纤维及纤维制品质量举报前期受理等工作。

（二）内设机构

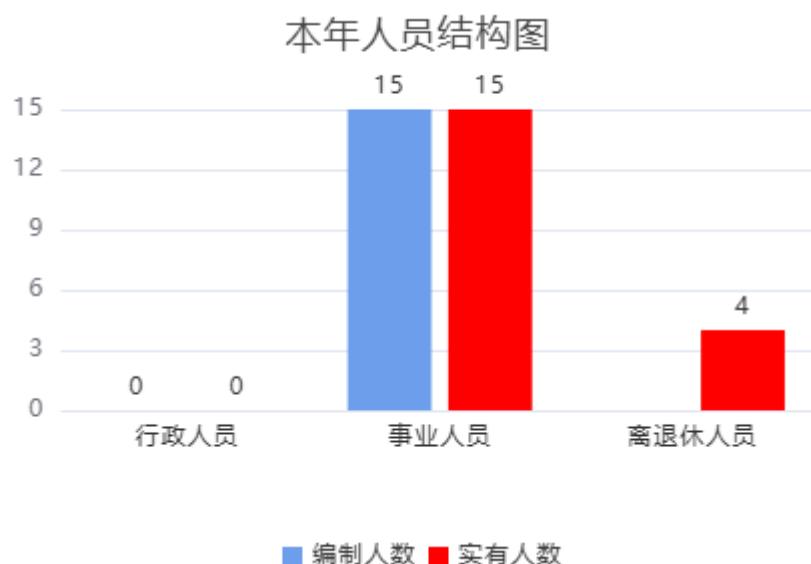
榆林市纤维质量监测中心内设机构为办公室、质保业务室、检验室、稽查室4个职能科室。

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。



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390.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.61万元，下降25.22%，下降的主要原因是：财政拨款减少和厉行节约缩减开支。

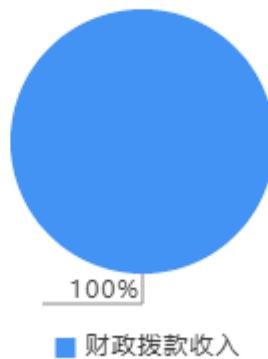
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计390.31万元，其中：财政拨款收入390.31万元，占100%。

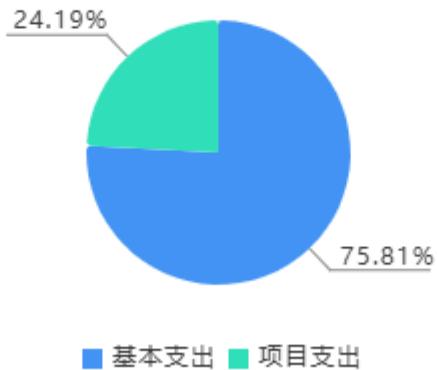
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计390.31万元，其中：基本支出295.91万元，占75.81%；项目支出94.40万元，占24.19%。

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390.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.61万元，下降25.22%，下降的主要原因是：财政拨款减少和厉行节约缩减开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



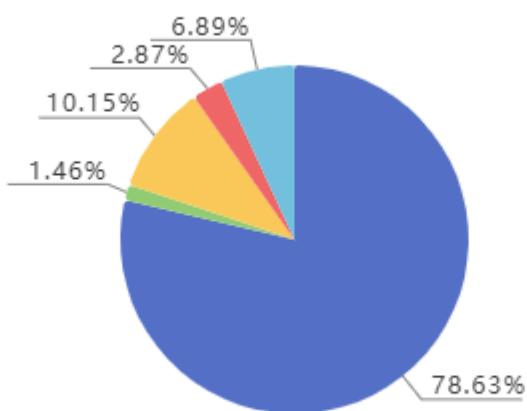
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算361.91万元，支出决算390.31万元，完成年初预算的107.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少131.61万元，下降25.22%，下降的主要原因是：财政拨款减少和厉行节约缩减开支。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）行政运行（项）。年初预算196.60万元，支出决算218.19万元，完成年初预算的110.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算12.21万元，新增支出的主要原因是：纤维检验经费支出增加。
3. 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82万元，支出决算76.49万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

设备购置项目支出减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的71.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，培训减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.76万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的83.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.46万元，支出决算25.57万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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13.23万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.76万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.10万元，支出决算26.90万元，完成年初预算的127.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴年度住房公积金。

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295.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费270.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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25.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.28万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减经费。决算数与上年相比持平。

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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.28万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算5.70万元，完成预算的71.25%。决算数较预算数减少2.3万元，主要原因是：厉行节约，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，培训减少。主要用于：我中心检验方面学习培训。

（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

2024年度机关运行经费预算12.75万元，支出决算25.61万元，完成预算的200.86%。新增支出的主要原因是：检验数量增加差旅费用增多。支出决算比上年减少0.34万元，下降的主要原因是：节约日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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，较好的完成了各项工作任务，维护了良好的经营秩序，保障了纤维监测的安全，营造了放心的环境，营商环境得到了进一步优化。

本单位在部门决算中反映整体支出个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金390.31万元，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92，全年预算数361.91万元，全年执行数390.31万元，预算执行率为107.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位绩效自评完成良好。2024年按进度完成全部资金投入，资金支出本着厉行节约的原则，严格控制成本，资金利用率高。发现的问题及原因：绩效管理工作基本由财务人员开展，而实际业务的

实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用的绩效目标完成情况，绩效目标的设置还不够科学、全面。部分科室和人员对绩效管理工作不够重视，只是停留在应付完成的层面，不利于绩效管理工作的开展。下一步改进措施：在今后的工作中我们首先应加强绩效目标管理的学习、培训，财务人员与业务人员加强沟通配合，严格做好绩效目标的设置，保障其设置的科学性、合理性。其次提高认识，加强绩效运行监控，按照谁支出，谁负责的原则，对绩效目标和预算执行实行双监控，确保资金使用规范高效。

榆林市纤维质量监测中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市纤维质量监测中心									
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	保工资、保运转	已完成	304.93	304.93	0	295.9	295.9	0	—	97%	—
	任务2	纤维检验监测业务经费	已完成	152.89	152.89	0	94.4	94.4	0	—	62%	—
	金额合计		457.82	457.82	0	390.29	390.29	0	10	85%	8	
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：提升纤维检验能力，加强质量监管，及时有效的为企业提供业务检验检测服务。				目标1完成情况：已完成。							
	目标2：提升服务水平，为企业搞好服务，为企业提高经济效益。				目标2完成情况：已完成。							
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	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	
		数量指标	指标1：纤维检验批次数	≥340批次		346		10		10	10	
			指标1：检验覆盖率	≥99%		≥98%		10		8	8	
		质量指标	指标2：检验检测准确性	≥98%		≥98%		5		5	5	
			指标1：检验检测完成时限	2024年12月31日前		已完成		5		5	5	
		时效指标	指标2：检验检测效率	及时可靠		达到预期目标		5		5	5	
			成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定		严格执行		5		5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：投入资金	457.82万元		390.3万元		10		8	8	
			指标1：推动我市纺织服装产业经济发展	持续提升		达到预期目标		10		8	8	
		社会效益指标	指标1：为全市人民营造安全的生活环境	明显改善		达到预期目标		5		5	5	
			指标2：服务涉棉、非棉企业	≥90%		≥90%		5		5	5	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：保障全市纤维市场绿色发展	有效保障		达到预期目标		5		5	5	
			指标1：公检数据利用率	≥90%		≥90%		5		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%		≥90%		10		10	10	
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 榆林市纤维质量监测中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况
4. 与年初预算单位相比，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：0912-8187186。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：榆林市纤维质量监测中心

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	390.31	一、一般公共服务支出	31	306.90
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	5.70
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	39.62
	9		九、卫生健康支出	39	11.19
	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	26.90
	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	390.31	本年支出合计	57	390.31
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	390.31	总计	60	390.31

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市纤维质量监测中心

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	390.31	390.31						
201	一般公共服务支出	306.90	306.90						
20138	市场监督管理事务	306.90	306.90						
2013801	行政运行	218.19	218.19						
2013815	质量安全监管	12.21	12.21						
2013899	其他市场监督管理事务	76.49	76.49						
205	教育支出	5.70	5.70						
20508	进修及培训	5.70	5.70						
2050803	培训支出	5.70	5.70						
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62						
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62						
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74						
210	卫生健康支出	11.19	11.19						
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19						
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19						
221	住房保障支出	26.90	26.90						
22102	住房改革支出	26.90	26.90						
2210201	住房公积金	26.90	26.90						

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：榆林市纤维质量监测中心

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	390.31	295.91	94.40			
201	一般公共服务支出	306.90	218.19	88.70			
20138	市场监督管理事务	306.90	218.19	88.70			
2013801	行政运行	218.19	218.19				
2013815	质量安全监管	12.21		12.21			
2013899	其他市场监督管理事务	76.49		76.49			
205	教育支出	5.70		5.70			
20508	进修及培训	5.70		5.70			
2050803	培训支出	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62				
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62				
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
221	住房保障支出	26.90	26.90				
22102	住房改革支出	26.90	26.90				
2210201	住房公积金	26.90	26.90				

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：榆林市纤维质量监测中心

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	390.31	一、一般公共服务支出	33	306.90	306.90		
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	5.70	5.70		
	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	39.62	39.62		
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	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	26.90	26.90		
	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	390.31	本年支出合计	59	390.31	390.31		
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	390.31	合计	64	390.31	390.31		

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：榆林市纤维质量监测中心

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	390.31	295.91	94.40
201	一般公共服务支出	306.90	218.19	88.70
20138	市场监督管理事务	306.90	218.19	88.70
2013801	行政运行	218.19	218.19	
2013815	质量安全监管	12.21		12.21
2013899	其他市场监督管理事务	76.49		76.49
205	教育支出	5.70		5.70
20508	进修及培训	5.70		5.70
2050803	培训支出	5.70		5.70
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
221	住房保障支出	26.90	26.90	
22102	住房改革支出	26.90	26.90	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	

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：榆林市纤维质量监测中心

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	268.11	302	商品和服务支出	25.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.81	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.29	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.32	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		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		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	0.29	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.19	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	2.19	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.75	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	2.12	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	270.30			公用经费合计				25.61

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：榆林市纤维质量监测中心

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：榆林市纤维质量监测中心

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：榆林市纤维质量监测中心

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	0.28					0.28		8.00		
决算数								5.70		

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


榆林市纤维质量监测中心
整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分92分，自评等级好。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市纤维质量监测中心是根据中共榆林市委编委（榆编发〔2020〕52号文件）批复更名设立，为财政全额预算正科级建制事业单位，前身为榆林市纤维检验所，于一九八六年设立，现隶属于榆林市市场监督管理局。办公地址设在榆林市文化南路市民大厦20楼西区。

中心主要职责为负责全市纤维及纤维制品质量管理工作；组织实施全市纤维及纤维制品全链条监管工作；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；承担全市纤维及纤维制品质量举报前期受理等工作。

中心现有实验室及办公用房建筑面积共计1200m²，其中监测实验室使用面积280m²，恒温恒湿实验室150m²。各类检验检测仪器设备119台件，检验检测设备净值379.88万元。开展纤维、纺织品及服装、床垫3大类29个产品34个技术参数的监测检验工作。

中心事业编制15名，现有在岗在编人员15人，领导职数1正2副，公益性岗位3人，合同制聘用人员8人，共计26人。中心内设机构为办公室、质保业务室、检验室、稽查室4个职能科室。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 纤维检验检测工作。2024年，接收样品340批次，检验样品340批次，出具检验检测报告340份，合格312份，不合格28份，其中：学生服197批次，床上用品12批次，医疗用品3批次，西服2批次，衬衫1批次，防寒服111批次，婴幼儿1批次，纤维5批次，纺织面料7批次。

2. 山羊绒公证检验工作。2024年，我中心共完成山羊原绒13批次154.73吨、分梳山羊绒16批次105.79吨非棉纤维公证检验任务。按时向中纤中心上报了2024年度检验检测数据、2024年度非棉纤维质量分析报告和2024年度山羊绒质量分析报告。

3. 纤维监管工作。对辖区内絮用纤维制品生产企业进行了日常监管，共出动执法人员70余人次，未发现重大产品质量问题；配合省市市场监管部门完成专项监督抽检工作12次，未发现重大产品质量问题，配合省纤监中心开展养老机构纤维制品质量安全风险监测，对榆阳、横山、米脂和绥德4个区县的养老机构进行了床上用品抽样检查。配合省纤监中心开展了寄宿制学校公寓床上用品纤维制品质量安全检查，对榆林市一中高中部、榆林市第三中学进行了抽查；每月按时完成监管执法突出问题排查整治情况统

计表的上报。同时积极开展行政执法人员能力培训与纤维产品质量监管法律法规的教育学习，提升纤监执法人员的业务素养，落实双随机工作机制，不断提高纤监队伍的专业素养和监管水平。9月份，高校开学之际，组织执法人员深入榆林学院、榆林职业技术学院，对学校发放的被褥等床上用品进行了现场检查，查验了销售商的检验报告，确保新生使用安全合格的公寓床上用品。走访市区后勤管理服务中心和校服生产企业，通过观察生产线，查验进货合同，与企业负责人及技术负责人交谈，了解校服行业现状及存在的问题。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1、提升纤维检验能力，加强质量监管，及时有效的为企业提供业务检验检测服务。

2、提升服务水平，为企业搞好服务，为企业提高经济效益。

3、在工作中得到服务对象的认可，使得工作得到更有效的实施。

4、有效提升服务对象满意度

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本单位年初围绕纤维发展要求设定绩效目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年度本单位预算457.82万元，基本支出预算304.93万元，项目支出预算152.89万元，全年执行数390.3万元，基本支出295.9万元，项目支出94.4万元，执行率85%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

我中心开展纤维检验批次数381批次，超额完成年初绩效目标，检验覆盖率达到70%，报告检验检测准确性达到99%，检验检测效率及时而准确。

(三) 履职效果情况。

我中心纤维事业有效推动我市经济发展，明显改善为全市人民营造安全的生活环境，在服务涉棉、非棉企业达到70%，有效保障全市纤维市场绿色发展，在公检数据利用率超出预期目标达到90%。

(四) 服务对象满意度情况。

我中心用户满意度达到90%，全年无投诉。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本项目绩效目标完成良好。2024年按进度完成全部资金投入94.4万元，资金支出本着厉行节约的原则，严格控制成本，资金利用率高。

2024年，对全市范围内的各类纤维及其制品进行了检验检测，为企业搞好服务，为企业提供产品质量控制优质服务和监管。本中心有较完善的工作标准和质量保证体系，以准确可靠的监测数据，优良及时的服务质量作为服务客户的宗旨。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

绩效管理工作基本由财务人员开展，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用的绩效目标完成情况，绩效目标的设置还不够科学、全面。部分科室和人员对绩效管理工作不够重视，只是停留在应付完成的层面，不利于绩效管理工作的开展。在今后的工作中我们首先应加强绩效目标管理的学习、培训，财务人员与业务人员加强沟通配合，严格做好绩效目标的设置，保障其设置的科学性、合理性。其次提高认识，加强绩效运行监控，按照谁支出，谁负责的原则，对绩效目标和预算执行实行双监控，确保资金使用规范高效。

(二) 下一步改进措施。

针对存在的问题，注重财务部门与其他科室的沟通协调，根据各科室各单位的工作计划、年终总结等材料，结合业务实际细化量化绩效指标，使项目支出绩效目标设置更完整、更科学明确，形成了绩效目标监控工作机制，通过预算绩效目标监控，及时掌握资金使用情况。加强绩效监控结果在实际工作中的应用，合理安排各类资金，有效保障重点工作的资金使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市纤维质量监测中心整体支出绩效自评表

附件11

高海英



榆林市纤维质量监测中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市纤维质量监测中心									
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	保工资、保运转		304.93	304.93		295.9	295.9		—	97%	—
	任务2	纤维检验监测、业务经费		152.89	152.89		94.4	94.4		—	62%	—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计				457.82	457.82		390.3	390.3		10	85%	8
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：提升纤维检验能力，加强质量监管，及时有效的为企业提供业务检验检测服务。 目标2：提升服务水平，为企业搞好服务，为企业提高经济效益。 目标3：在工作中得到服务对象的认可，使得工作得到更有效的实施。 目标4：有效提升服务对象满意度。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 目标3完成情况：已完成。 目标4完成情况：已完成。					
	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：纤维检验批次数		≥340批次		346		10	10		
		质量指标	指标1：检验覆盖率		≥99%		≥98%		10	8		
		时效指标	指标2：检验检测准确性		≥98%		≥98%		5	5		
			指标1：检验检测完成时限		2024年12月31日前		已完成		5	5		
		成本指标	指标2：检验检测效率		及时可靠		达到预期目标		5	5		
			指标1：费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行		5	5		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	指标2：投入资金		457.82万元		390.3万元		10	8			
		经济效益指标	指标1：推动我市纺织服装产业经济发展		持续提升		达到预期目标		10	8		
			指标1：为全市人民营造安全的生活环境		明显改善		达到预期目标		5	5		
		社会效益指标	指标2：服务涉棉、非棉企业		≥90%		≥90%		5	5		
			指标1：保障全市纤维市场绿色发展		有效保障		达到预期目标		5	5		
		生态效益指标		指标1：公检数据利用率		≥90%		≥90%		5	5	
	满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%		≥90%		10	10			
		总分						100	92			