

附件

2024 年度

宁夏回族自治区纤维
质量监测中心部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区纤维质量监测中心的主要职责是：负责全区纺织纤维制品的质量监督检验；提供纺织纤维的质量标准信息咨询服务及对纺织纤维检验人员进行培训等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区纤维质量监测中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括：1 个二级预算单位。

1. 机构情况

从事纺织纤维及其制品的检验及监管，本机构为公益一类事业单位，参照公务员法管理，执行政府会计制度。

2. 人员情况

事业编制数为 27 名，实际在职人数 24 人；控制性编制数为 4 名，现有总人数 28 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,056,560.64	一、一般公共服务支出	31	7,472,953.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	676,255.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14,438.20	八、社会保障和就业支出	38	807,211.25
	9		九、卫生健康支出	39	302,787.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	489,287.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,747,253.84	本年支出合计	57	9,072,238.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44,394.34	年末结转和结余	59	719,409.35
总计	30	9,791,648.18	总计	60	9,791,648.18

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2210201	住房公积金	371,128.00	371,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118,159.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	9,072,238.83	6,792,049.64	2,280,189.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,472,953.19	5,192,764.00	2,280,189.19	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	7,472,953.19	5,192,764.00	2,280,189.19	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	4,641,713.20	4,641,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810		质量基础	2,831,239.99	551,050.80	2,280,189.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	807,211.25	807,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	807,211.25	807,211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	157,930.25	157,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,852.20	432,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	216,428.80	216,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	302,787.39	302,787.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	302,787.39	302,787.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	172,587.39	172,587.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489,287.00	489,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489,287.00	489,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371,128.00	371,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118,159.00	118,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1	9,056,560.64	一、一般公共服务支出	33	6,907,464.19	6,907,464.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	807,211.25	807,211.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	302,787.39	302,787.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	489,287.00	489,287.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	9,056,560.64	本年支出合计	59	8,506,749.83	8,506,749.83	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,056,560.64						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	549,810.81	549,810.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,056,560.64	总计	64	9,056,560.64	9,056,560.64	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8,506,749.83	6,226,560.64	2,280,189.19
201	一般公共服务支出		6,907,464.19	4,627,275.00	2,280,189.19
20138	市场监督管理事务		6,907,464.19	4,627,275.00	2,280,189.19
2013801	行政运行		4,627,275.00	4,627,275.00	0.00
2013810	质量基础		2,280,189.19	0.00	2,280,189.19
208	社会保障和就业支出		807,211.25	807,211.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出		807,211.25	807,211.25	0.00
2080502	事业单位离退休		157,930.25	157,930.25	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,852.20	432,852.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,428.80	216,428.80	0.00
210	卫生健康支出	302,787.39	302,787.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	302,787.39	302,787.39	0.00
2101102	事业单位医疗	172,587.39	172,587.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	130,200.00	130,200.00	0.00
221	住房保障支出	489,287.00	489,287.00	0.00
22102	住房改革支出	489,287.00	489,287.00	0.00
2210201	住房公积金	371,128.00	371,128.00	0.00
2210203	购房补贴	118,159.00	118,159.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,323,435.39	302	商品和服务支出	745,195.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,242,299.00	30201	办公费	63,700.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,937,384.00	30202	印刷费	4,494.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330,056.00	30203	咨询费	1,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,852.20	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	216,428.80	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172,587.39	30208	取暖费	30,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130,200.00	30209	物业管理费	71,169.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,500.00	30211	差旅费	60,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	371,128.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修（护）费	5,280.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	460,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157,930.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109,830.25	30217	公务接待费	2,075.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	48,100.00	30227	委托业务费	29,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	241,920.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101,955.52			
人员经费合计		5,481,365.64	公用经费合计				745,195.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
无								

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
无					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 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、支总计9,791,648.18元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,729,602.24元，下降15.01%，主要原因是本年中央专项的拨款减少，导致专项经费的收入支出减少；同时在职人员减少，导致人员经费的收入支出也减少。所以总收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,747,253.84元，其中：财政拨款收入9,056,560.64元，占92.91%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入676,255.00元，占6.94%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14,438.20元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,072,238.83元，其中：基本支出6,792,049.64元，占74.87%；项目支出2,280,189.19元，占25.13%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00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、支总计9,056,560.64元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,659,505.23元，下降15.49%，主要原因是本年中央专项的拨款减少，导致专项经费的收入支出减少；同时在职人员减少，导致人员经费的收入支出也减少。所以收支较上年减少。

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。宁夏回族自治区纤维质量监测中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 8,506,749.83 元，占本年支出合计的 93.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,209,316.04 元，下降 20.62%，主要原因是本年中央专项的拨款减少，导致专项经费的支出减少；同时在职人员减少，导致人员经费的支出也减少。所以支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,506,749.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,907,464.19 元，占 81.20%。社会保障和就业支出 807,211.25 元，占 9.49%。卫生健康支出 302,787.39 元，占 3.56%。住房保障支出 489,287.00 元，占 5.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,393,650.00 元，支出决算为 8,506,749.83 元，完成年初预算的 101.35%。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)年初预算为 4,859,050.00 元，支出决算为 4,627,275.00 元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是：决算执行中在职人员减少，导致人员经费的列支也减少，最终年初预算数有剩余。所以决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为 1,830,000.00 元, 支出决算为 2,280,189.19 元, 完成年初预算的 124.60%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初预算数为上年预算数, 由于年中中央专项追加部分经费, 导致支出决算数较大, 决算数大于预算数。

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)年初预算为 156,400.00 元, 支出决算为 157,930.25 元, 完成年初预算的 100.98%, 决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员的年初预算数是上年数据, 工资在年度内会发生增资调整, 差额部分导致支出决算数大于年初预算数。

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)年初预算为 469,000.00 元, 支出决算为 432,852.20 元, 完成年初预算的 92.29%, 决算数小于预算数的主要原因是: 当年在职人员有退休的情况, 养老保险缴费支出没有使用完, 导致年初预算数有剩余, 支出决算数小于预算数。

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)年初预算为 234,500.00 元, 支出决算为 216,428.80 元, 完成年初预算的 92.29%, 决算数小于预算数的主要原因是: 当年在职人员有退休的情况, 职业年金缴费支出没有使用完, 导致年初预算数有剩余, 支出决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 191,000.00 元,支出决算为 172,587.39 元,完成年初预算的 90.36%,决算数小于预算数的主要原因是:当年在职人员有退休的情况,事业单位医疗没有使用完,导致年初预算数有剩余,支出决算数小于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 130,200.00 元,支出决算为 130,200.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:公务员医疗补助按预算执行,年初预算数与决算数一致,决算数等于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 399,100.00 元,支出决算为 371,128.00 元,完成年初预算的 92.99%,决算数小于预算数的主要原因是:当年在职人员有退休的情况,住房公积金没有使用完,导致年初预算数有剩余,支出决算数小于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 124,400.00 元,支出决算为 118,159.00 元,完成年初预算的 94.98%,决算数小于预算数的主要原因是:当年在职人员有退休的情况,购房补贴没有使用完,导致年初预算数有剩余,支出决算数小于预算数。

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 6,226,560.64 元,其中:人员经费 5,481,365.64 元,公用经费 745,195.00 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 5,323,435.39 元,较 2024 年度年初预

算数减少 271914.61 元,下降 4.86%。主要原因是当年在职人员有退休的情况,人员经费没有使用完,导致年初预算数有剩余,工资福利支出的决算数小于年初预算数。较 2023 年度决算数减少 589,954.38 元,下降 9.98%。主要原因是当年在职人员有退休的情况,人员经费没有使用完,所以较 2023 年决算数减少。

2. 商品和服务支出 745,195.00 元,较 2024 年度年初预算数减少 66,705.00 元,下降 8.22%。主要原因是商品和服务支出部分经费没有使用完,有部分剩余经费,所以较 2024 年度年初预算数减少。较 2023 年度决算数增加 43,455.00 元,增长 6.19%。主要原因是商品和服务支出的经费较上年略有增加,部分经费比上年支出的多一些,支出的情况较上年决算数有增加。

3. 对个人和家庭的补助 157,930.25 元,较 2024 年度年初预算数增加 1,530.25 元,增长 0.98%。主要原因是当年退休人员工资增加调整,追加了退休人员经费,所以较年初预算数有增长。较 2023 年度决算数增加 2,495.26 元,增长 1.61%。主要原因是当年退休人员工资增加调整,追加了退休人员经费,所以较 2023 年决算数有增长。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。原因是无。较 2023 年度决算数持平。原因是无。

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。原因是无。较 2023 年度决算数减少 1,580.00 元,下降 1

00.00%。主要原因是当年没有安排资本性支出，所以较 2023 年决算数减少。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9,000.00 元，支出决算为 2,075.00 元，完成预算的 23.06%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约，反对浪费的原则，当年“三公”经费支出的业务量较少，实际支出决算数小于预算数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，增长 43.10%，主要原因是本着厉行节约，反对浪费的原则，当年“三公”经费支出的业务量较少，但是实际业务招待略高于上年决算数，所以支出决算数较上年增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。

决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 9,000.00 元，支出决算为 2,075.00 元，完成预算的 23.06%；比 2023 年度增加 625.00 元。增长 43.10%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，反对浪费的原则，当年“三公”经费支出的业务量较少，实际支出的决算数小于预算数；决算数较上年增加的主要原因是本着厉行节约，反对浪费的原则，当年“三公”经费支出的业务量较少，但实际支出的决算数比 2023 年增加了，属于正常的招待业务开展活动。其中：国内接待费支出 2,075.00 元，主要用于本着厉行节约，反对浪费的原则，当年“三公”经费支出的业务量较少，但实际支出的决算数比 2023 年增加了，属于正常的招待业务开展活动。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 13 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 745,195.00 元，增长 5.95%，主要原因是：机关运行经费支出中相关业务的支出较上年略有增加，导致机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 10,000.00 元，其中：政府采购货物支出 10,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 10,000.00 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 10,000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区纤维质量监测中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 228.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，纤维质量监测及检验专项项目和中央纤维公证检验经费项目自评得分分别为 98 分和 99 分。发现的主要问题：工作效率有待提高，支出进度水平有待提升，帮扶企业的措施和成效有待提升。下一步改进措施：提高工作效率，细化责任目标，加快工作进度。进一步合理完善企业帮扶举措，加大对企业的技术指导和培训力度，提升对企业的质量服务水平，同时要提高工作的技能水平。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件 5

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		纤维质量监测及检验专项						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局		实施单位	宁夏回族自治区纤维质量监			
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:	110	127.63	115.11	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	50	67.63	55.11	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、满足单位业务发展需要,保证年度内正常开展业务工作。2、在能力范围内满足消费者需求,提高公众影响力及社会知名度。3、是满足单位业务发展需要,保证正常开展业务工作。4、是提高单位的正规化水平,提供高质量、高水平的服务。			1、满足单位业务发展需要,保证年度内正常开展业务工作。2、在能力范围内满足消费者需求,提高公众影响力及社会知名度。3、是满足单位业务发展需要,保证正常开展业务工作。4、是提高单位的正规化水平,提供高质量、高水平的服务。				
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	经营收入日常检验和监测	50批次	1113批次	5	5	
			纤维产品质量风险监测	40批次	43批次	10	10	
			纤维产品质量监督抽查	300批次	381批次	10	10	
		质量指标	检验报告差错率	≤0.3%	≤0.3%	5	5	
			检验报告及时率	≥97%	≥97%	5	5	
		时效指标	办理时限	≤7个工作日	≤7个工作日	2.5	2.5	
			受理时限	≤1个工作日	≤1个工作日	2.5	2.5	
	成本指标	经营收入日常检验和监测	50万元	55.11万元	5	5		
		纤维产品质量监督抽查和风险监测	60万元	60万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		0	0			
		社会效益指标	检验检测效率	显著提高	提高	5	5	
			在能力范围内满足消费者的需求	显著提高	提高	5	5	
			指导服务企业	显著提高	提高	5	4	企业的要求提高,督促本单位提高工
		生态效益指标		0	0			
可持续影响指标		帮扶企业质量提升	不断提高	提高	5	4	企业的要求提高,督促本单位进一步	
		出具报告服务效率	明显加快	明显加快	5	5		
	出具报告服务质量	不断提高	提高	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央纤维公证检验经费						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位	宁夏回族自治区纤维质量监测中心			
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:	123	223	168.02	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	123	223	168.02	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展纤维公证检验,为企业交易提供结价依据;2、开展纤维公证检验,为国家在农牧业决策方面提供参考依据;3、开展纤维公证检验,对纤维进行品质分析;4:以纤维公证检验为依托,开拓委托检验。			1、开展纤维公证检验,为企业交易提供结价依据;2、开展纤维公证检验,为国家在农牧业决策方面提供参考依据;3、开展纤维公证检验,对纤维进行品质分析;4:以纤维公证检验为依托,开拓委托检验。				
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	棉花抽样检验批次	不少于1046批次	1083批次	5	5	
			棉花检验总量	不少于44762吨	45476吨	5	5	
			山羊绒抽样检验批次	不少于64批次	58批次	5	5	山羊绒公证检验规程由不大于13吨/批次
			山羊绒检验总量	不少于801吨	804.5吨	5	5	
		质量指标	检验任务完成率	完成率100%	完成率100%	10	10	
		时效指标	限定时间内完成	2024年度内完成	2024年度内完成	10	10	
	成本指标	棉花每吨检验费用	≤42元/吨	≤42元/吨	5	5		
		山羊绒每吨检验费用	≤399元/吨	≤399元/吨	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		0	0			
		社会效益指标	在能力范围内满足受检企业的需求	提升	提升	10	9	企业的要求提高,督促本单位进一步提高
			指导服务企业	提升	提升	5	5	
		生态效益指标		0	0			
	可持续影响指标	出具报告服务效率	规定范围内	规定范围内	10	10		
出具报告服务质量		完成率98%	完成率98%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检验报告差错率	≤0.1%	≤0.1%	5	5		
		受检企业有效投诉率	≤0.5%	≤0.5%	5	5		
总分					100	99		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。