

陕西省纤维质量监测中心

2023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 2023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 2023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

2023年，本单位持续坚持过紧日子思想，严格落实中央八项规定，科学用财，严格预算，不断提升财政资金使用效益，圆满完成了中纤中心下达的年度棉花（非棉）公证检验任务，通过开展质量监测、监督抽查、行政执法、标准宣贯，不断强化校服、床品等纤维制品企业质量意识，提高人们对纤维类制品质量辨别能力，进一步提升我省纤维类制品企业的产品质量，促进服务地方经济发展。

（一）主要职责。

组织实施纤维及纤维制品的质量监测工作；承担棉花、羊毛羊绒、干茧、生丝、麻类等国家公证检验具体实施工作；为学生服、婴幼儿服装、高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督抽查、质量风险监测与风险评估提供技术服务保障；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担或参加制修订纤维及纤维制品的国家、地方标准，包括制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；为用户、消费者纤维及纤维制品的质量问题维权提供检测技术咨询服務；为政府对纤维及纤维制品质量监督管理工作提供技术支持；受省市场监督管理局委托，行使对纤维及其制品的行政处罚权及与之相关的执法检查权。

（二）内设机构。

本单位内设机构有：办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、离退休管理科、综合业务科、设备管理科、科技

科、法规科、棉麻监测科、棉麻监管科、纺毛监测科、纤维制品监管科、茧丝监测科、纺织品网络交易监测科、消费者权益保护科、稽查支队并稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、稽查五科。

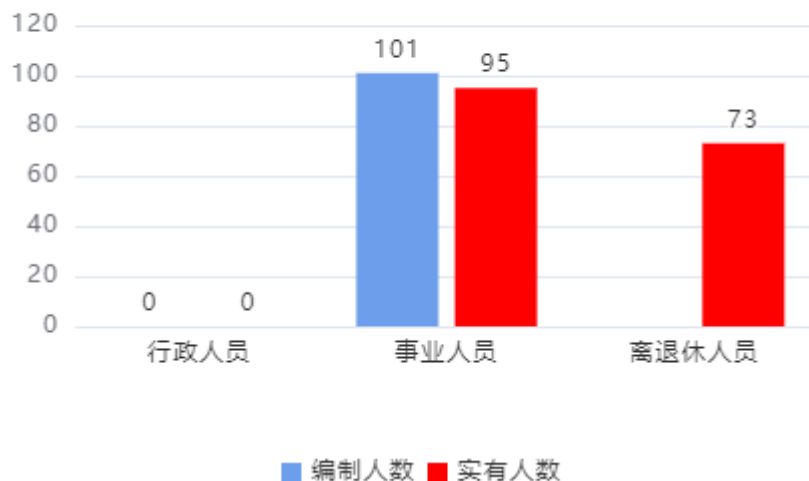
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人、事业编制101人；实有人员95人，其中行政0人、事业95人。单位管理的离退休人员73人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,700.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少543.97万元，下降12.82%，下降的主要原因是：2022年度收支中包含补发以前年度基础绩效（奖金）。

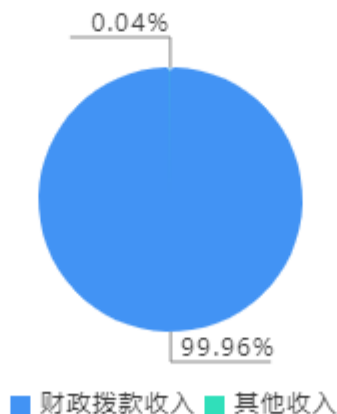
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,086.21万元，其中：财政拨款收入3,085.03万元，占99.96%；其他收入1.18万元，占0.04%。

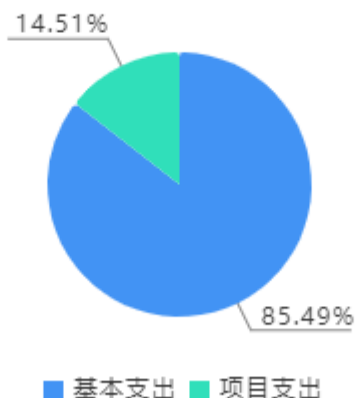
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,170.35万元，其中：基本支出2,710.19万元，占85.49%；项目支出460.16万元，占14.51%。

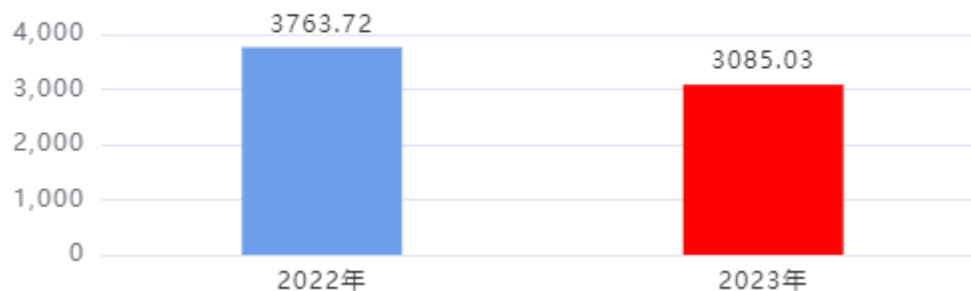
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,085.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少678.69万元，下降18.03%，下降的主要原因是：2022年度财政拨款收入中包含补发以前年度基础绩效（奖金）。

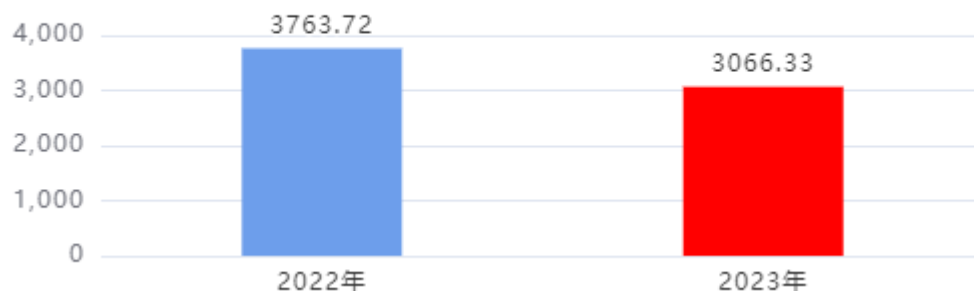
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



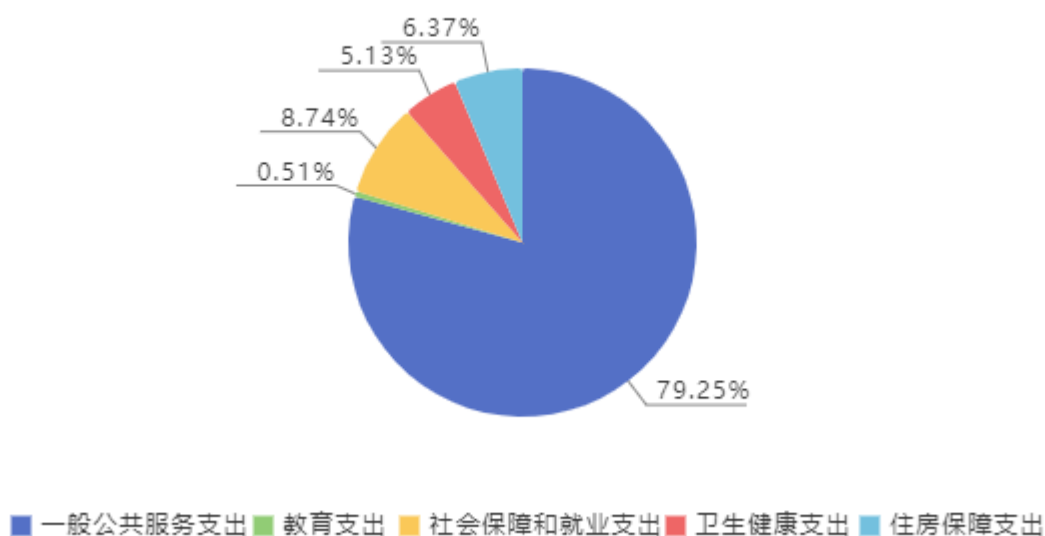
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,896.87万元，支出决算3,066.33万元，完成年初预算的105.85%。占本年支出合计的96.72%。与上年相比，财政拨款支出减少697.39万元，下降18.53%，下降的主要原因是：2022年度财政拨款支出中包含补发以前年度基础绩效（奖金）。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2,119.73万元，支出决算2,073.86万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休减少了人员支出以及压减了会议费、公务接待费等费用支出。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算125万元，支出决算356.14万元，完成年初预算的284.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了纤维公证检验经费财政拨款。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算15.60万元，支出决算15.60万元，完成年初预算的100%。

4. 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18.15万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的100%。

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201.06万元，支出决算199.42万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休减少了基本养老保险缴费支出。

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50.28万元，支出决算50.28万元，完成年初预算的100%。

7. 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163.80万元，支出决算157.15万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休减少了医疗保险缴费等医疗支出。

8. 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0万元，支出决算0.27万元，新增支出的主要原因是：财政追加离休人员医疗费拨款。

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198.57万元，支出决算190.77万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休减少了住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算

的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,710.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,406.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费303.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.88万元，支出决算6.65万元，完成预算的84.39%，决算数小于预算数的主要原因是：加强控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：已剔除疫情影响，业务工作开展已趋正常。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.32万元，支出决算6.32万元，完成预算的100%。主要用于：开展业务工作公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.56万元，支出决算0.33万元，完成预算的21.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强控制公务接待费支出。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0.33万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾27人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算40.6万元，支出决算35万元，完成预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因是：棉花公证检验任务临时增加，与年初培训计划冲突，无法如期开展，结

余资金财政已收回。决算数较上年增加的主要原因是：加强了培训工作的开展。主要用于：干部能力提升和业务能力提升培训，以及业务标准宣贯培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算0.94万元，完成预算的26.86%，决算数小于预算数的主要原因是：强化过紧日子思维，减少召开会议。决算数较上年减少的主要原因是：会议费支出减少。主要用于：参加业务会议的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算293.85万元，支出决算303.97万元，完成预算的103.44%。支出决算比上年减少94.82万元，下降的主要原因是：压减了日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共156.58万元，其中：政府采购货物支出55.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额156.58万元，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156.58万元，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的35.33%，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的0%，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的64.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2023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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确预算项目申报流程，结合年度重点任务，对各部门申报的预算项目进行论证研讨，同时按照总体预算收入情况统筹安排，确保预算项目储备合理、科学、必要、规范；完善了绩效管理工作机制，按照部门预算编制、执行流程，明确内部各业务科室的职责分工，从项目立项、绩效指标设定到预算实施，形成闭环的监督评价体系，定期听取了解预算绩效管理执行中的矛盾问题，及时做好沟通协调，不断优化工作方案；明确了绩效管理职能，确保每个科室有专人负责绩效管理、指标设定、指标完成情况的核查统计。从评价情况来看，单位通过合理编制预算，严格按预算支出，较好地完成了国家中纤中心赋予我单位棉花、羊绒、茧丝纤维质量的公证检验工作任务；加强了我省纤维及纤维类制品，以及絮用纤维制品的质量监测和消费者权益保护宣传工作，严厉打击该领域内的质量违法行为，强化质量是企业发展的根本意识，不断提高人们对纤维类制

品质量的辨别能力；充分发挥技术优势，积极落实省委省政府关于质量强省精神，免费开展纤维、服装、鞋类等纤维类制品相关质量标准宣贯，不断提升我省纤维类制品企业的产品质量，服务地方经济发展。

本单位在部门决算中反映纤维公证检验经费、纤维及制品质量监测及风险评估经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金506.6万元，占部门预算项目支出总额的86.2%。

（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97.73分，全年预算数3512.79万元，执行数3170.35万元，完成预算的90.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保人员经费和日常公用经费支出，保障了各项工作正常开展，完成棉花数量检验8357吨、棉花质量检验6917吨、分梳山羊绒检验68吨、桑蚕干茧检验1350吨、生丝检验99批；开展学生校服、防寒服等3个种类的纤维制品质量监督抽查，对全省内实体店销售和网上销售婴幼儿服装、防寒服、床上用品（床单、被罩）等，以及学校、医院、宾馆等集团购买的纤维制品进行质量监测和风险评估检验190批次；及时支付离休干部李兰英一季度医疗费。发现的问题及原因：由于培训不够，非棉公证检验人员对新设备操作不够熟练，以及由于市场物价变化的原因，纤维及制品质量监测及风险评估经费项目年初成本指标目标值设置不够准确。下一步改进措施：加强公证检验人员培训力度，不断提升检验能力，同时做好市场调研，合理调整相关检验成本指标值。

**单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		陕西省纤维质量监测中心										
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				
人员经费	确保人员工资及各项福利待遇按时发放,各项社保缴费及时上缴。	按时发放人员工资及各项福利待遇,及时上缴各项社保缴费。	2,530.22	2,463.17	67.05	2,406.22	2,406.22		4.00	97.08%	3.88	
日常公用经费	合理编制预算,严格按照预算支出,保障了单位各项工作正常开展。	合理编制预算,并严格按照预算支出,较好地保障了单位各项工作正常开展。	429.91	310.76	119.15	303.97	303.97		3.00	76.88%	2.31	
纤维公证检验及纤维及制品质量监测及风险评估经费	做好中纤中心下达的棉花及非棉公证检验任务,按照省局工作部署开展纤维制品质量监督抽查任务,开展纤维及制品质量监测及风险评估,按照省局委托开展行政执法工作,推动全省纤维及纤维类制品企业不断提升质量意识、促进我省纤维及纤维类制品质量持续提升。	完成了中纤中心下达的棉花及非棉公证检验任务,完成省局布置的纤维类制品质量监督抽查任务,按年度工作计划开展纤维及制品质量监测及风险评估,开展纤维及其制品行政执法工作,推动全省纤维及纤维类制品企业不断提升质量意识、促进我省纤维及纤维类制品质量持续提升。	552.66	380.44	172.22	460.16	374.84	85.32	3.00	51.38%	1.54	
金额合计			3,512.79	3,154.37	358.42	3,170.35	3,085.03	85.32	10.00	84.1%	7.73	
年度任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 确保人员工资及各项福利待遇按时发放,各项社保缴费及时上缴。 2. 合理编制预算,严格按照预算支出,保障了单位各项工作正常开展。 3. 围绕单位职能任务,做好棉花及非棉公证检验任务,开展全省纤维及纤维类制品质量监测及风险评估工作,推动全省纤维及纤维类制品企业不断提升质量意识、标准意识,促进我省纤维及纤维类制品稳中向好、持续发展。					1. 按时发放人员工资及各项福利待遇,及时上缴各项社保缴费。 2. 合理编制预算,并严格按照预算支出,较好地保障了单位各项工作正常开展。 3. 完成了中纤中心下达的棉花及非棉公证检验任务,完成省局布置的纤维类制品质量监督抽查任务,按年度工作计划开展纤维及制品质量监测及风险评估,开展纤维及其制品行政执法工作,推动全省纤维及纤维类制品企业不断提升质量意识、促进我省纤维及纤维类制品质量持续提升。						
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	落实人员待遇			102人	102	10.00	10.00			
		质量指标	经费保障程度			足额	足额	10.00	10.00			
		时效指标	经费保障及时性			及时	及时	10.00	10.00			
		成本指标	公务接待费			≤1.56万元	0.34万元	10.00	10.00			
	公车运行维护费			≤10.32万元	6.32万元	10.00	10.00					
	效益指标(30分)	经济效益指标	政府采购中小企业占比			大于等于75%	100%	15.00	15.00			
		社会效益指标	提升纤维制品优劣辨别能力的人数			≥200人	221人	10.00	10.00			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	纤维及纤维类制品企业标准意识、质量意识提升			长期	长期	5.00	5.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员待遇落实满意度			≥95%	100%	10.00	10.00				
总分								100.00	97.73			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映纤维公证检验经费、纤维及制品质量监测及风险评估经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 纤维公证检验经费项目绩效自评综述：全年预算数316万元，执行数291.7万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：1、完成棉花质量检验6917吨；2、完成棉花数量检验8357吨；3、完成分梳山羊绒计划检验量68吨；4、完成桑蚕干茧检验1350吨；5、完成生丝检验99批。总体上看，2023年较好地完成了棉花和非棉纤维的公证检验任务。发现的问题及原因：通过该项目绩效自评，发现个别非棉公证检验人员对新设备操作不够熟练的问题。下一步改进措施：加强公证检验人员培训力度，不断提升检验能力。

2. 纤维及制品质量监测及风险评估经费项目绩效自评综述：全年预算数190.6万元，执行数90.09万元，完成预算的47.27%。项目绩效目标完成情况：完成纤维及制品质量监测及风险评估190批；2、检验成本均控制在该项目的检验费用控制指标内；3、设备故障率和排除时效均未超过年初指标设定的最高值。总体上看，2023年较好地完成了该项目年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：通过该项目绩效自评，发现存在年初成本指标目标值设置不够准确的问题。下一步改进措施：与业务部门加强协调协商，做好市场调研，合理确定工作任务，在此基础上合理调整检验成本指标值。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纤维公证检验经费						
主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位		陕西省纤维质量监测中心		
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	95.00	316.00	291.70	10	92.31%	9.23	
	其中:当年财政拨款	95.00	291.00	266.70	—	91.65%	—	
	上年结转资金		25.00	25.00	—	100.00%	—	
其他资金								
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.做好新疆监管棉入库公证检验,配合新疆棉花产量统计,引导企业提高棉花质量水平,维护棉花质量安全,服务新疆棉花产业经济; 2.做好国家储备棉“去库存”,发挥储备棉的市场调节作用,保护涉棉各方利益,满足市场对棉花数量和质量数据的需求; 3.做好我省非棉公证检验,辅助全省非棉产量统计,引导企业提高非棉纤维质量水平,维护非棉纤维质量安全; 4.保护非棉纤维各方利益,满足市场对非棉纤维数、质量数据需求; 5.全面完成仪器化公证检验,提供有效的产量数据和公证检验结果,有效保障相关涉棉企业的利益。			1.完成新疆监管棉入库公证检验任务:棉花质量检验6917吨、棉花数量检验8357吨; 2.完成非棉公证检验任务:分梳山羊绒68吨、桑蚕干茧1350吨、生丝99批次; 3.各类公证检验数据真实有效,程序合规,满足市场对棉花及非棉质量数据需求; 4.开展监管护棉行动,走进用棉企业,开展送标准送技术服务,有效促进我省用棉企业质量意识; 5.通过添置公证检验仪器设备,有效提升单位公证检验智能化水平。				
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	棉花质量检验量(吨)	6917	6917	3	3	
			棉花数量检验量(吨)	8357	8357	3	3	
			分梳山羊绒计划检验量(吨)	68	68	3	3	
			桑蚕干茧计划检验量(吨)	1350	1350	3	3	
			生丝计划检验量(批)	99	99	3	3	
		质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度(%)	100	100	5	5	
			公证检验结果误差率(%)	≤10	≤10	5	5	
			监督抽验结果相符率(%)	≥75	≥75	5	5	
		时效指标	棉花公证检验报告完成时限(天)	≤7	≤7	4	4	
			非棉公证检验报告完成时限(天)	≤10	≤10	4	4	
		成本指标	按66元/吨检验费计算的棉花检验成本(元/吨)	≤66	≤66	3	3	
			按42元/吨检验费计算的棉花检验成本(元/吨)	≤42	≤42	3	3	
	分梳山羊绒检验成本(元/吨)		≤788	≤788	3	3		
	桑蚕干茧检验成本(元/吨)		≤300	≤300	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面(%)	≥95	≥95	6	6	
社会效益指标		服务涉棉、非棉企业(%)	≥90	≥90	6	5		
生态效益指标		棉花公检留样返样率(%)	≥98	≥98	8	8		
可持续发展指标		棉花、非棉纤维质量数据使用率(%)	≥95	≥95	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度(%)	≥90	≥90	10	9		
总分					100	97.23		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	纤维及制品质量监测及风险评估经费							
主管部门	陕西省市场监督管理局			实施单位		陕西省纤维质量监测中心		
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	171.73	190.60	90.09	10.00	47.27%	4.73	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		18.87	18.87	—	100.00%	—	
	其他资金	171.73	171.73	71.22	—	41.47%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>对省内实体店销售和网上销售关乎人民生产生活的纺织纤维制品，如学生服、婴幼儿服装、防寒服、床上用品（床单、被罩）等，以及学校、医院、宾馆等集团购买的纤维制品进行质量监测和风险评估工作，以保障我省重点纤维制品的质量安全。</p>			<p>按照年度任务，通过对省内实体店销售和网上销售婴幼儿服装、防寒服、床上用品（床单、被罩）等，以及学校、医院、宾馆等集团购买的纤维制品进行质量监测和风险评估，一是保障了我省重点纤维制品的质量安全，二是促进生产流通企业提高了对纤维及其制品质量的重视。</p>				
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	监测批次 (批)	190	190	10	10	
		质量指标	仪器设备故障率 (%)	≤3	≤3	3	3	
		时效指标	设备故障排除时效	及时	及时	2	2	
		成本指标	床品检验费用 (元/批)	≤1650	≤1650	5	5	
			学生服检验费用 (元/批)	≤3450	≤3450	5	5	
			婴幼儿服检验费用 (元/批)	≤2950	≤2950	5	5	
			防寒服检验费用 (元/批)	≤2950	≤2950	5	5	
	羊绒针织品检验费用 (元/批)	≤2200	≤2200	5	5			
	防静电服检验费用 (元/批)	≤3450	≤3450	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对纤维类制品质量获得感	提升	提升	15	14	
可持续影响指标		标准意识、质量意识	提升	提升	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	标准宣贯企业满意度 (%)	≥90	≥90	10	9		
总分					100	91.73		

(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. 陕西省纤维质量监测中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62655811。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 2023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：陕西省纤维质量监测中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,085.03	一、一般公共服务支出	31	2,534.02
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	15.60
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	267.85
	9		九、卫生健康支出	39	157.43
	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	195.45
	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	3,086.21	本年支出合计	57	3,170.35
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	613.99	年末结转和结余	59	529.85
总计	30	3,700.20	总计	60	3,700.20

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：陕西省纤维质量监测中心

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	3,086.21	3,085.03					1.18
201	一般公共服务支出	2,449.88	2,448.70					1.18
20138	市场监督管理事务	2,449.88	2,448.70					1.18
2013801	行政运行	2,073.86	2,073.86					
2013815	质量安全监管	376.02	374.84					1.18
205	教育支出	15.60	15.60					
20508	进修及培训	15.60	15.60					
2050803	培训支出	15.60	15.60					
208	社会保障和就业支出	267.85	267.85					
20805	行政事业单位养老支出	267.85	267.85					
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.42	199.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28					
210	卫生健康支出	157.42	157.42					
21011	行政事业单位医疗	157.42	157.42					
2101101	行政单位医疗	157.15	157.15					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					
221	住房保障支出	195.45	195.45					
22102	住房改革支出	195.45	195.45					
2210201	住房公积金	190.77	190.77					
2210203	购房补贴	4.68	4.68					

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：陕西省纤维质量监测中心

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	3,170.35	2,710.19	460.16			
201	一般公共服务支出	2,534.02	2,073.86	460.16			
20138	市场监督管理事务	2,534.02	2,073.86	460.16			
2013801	行政运行	2,073.86	2,073.86				
2013815	质量安全监管	427.36		427.36			
2013899	其他市场监督管理事务	32.80		32.80			
205	教育支出	15.60	15.60				
20508	进修及培训	15.60	15.60				
2050803	培训支出	15.60	15.60				
208	社会保障和就业支出	267.85	267.85				
20805	行政事业单位养老支出	267.85	267.85				
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.42	199.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28				
210	卫生健康支出	157.42	157.42				
21011	行政事业单位医疗	157.42	157.42				
2101101	行政单位医疗	157.15	157.15				
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27				
221	住房保障支出	195.45	195.45				
22102	住房改革支出	195.45	195.45				
2210201	住房公积金	190.77	190.77				
2210203	购房补贴	4.68	4.68				

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：陕西省纤维质量监测中心

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	1	3,085.03	一、一般公共服务支出	33	2,430.01	2,430.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.60	15.60		
	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	267.85	267.85		
	9		九、卫生健康支出	41	157.43	157.43		
	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	195.45	195.45		
	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	3,085.03	本年支出合计	59	3,066.33	3,066.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.70	18.70		
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				
总计	32	3,085.03	总计	64	3,085.03	3,085.03		

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：陕西省纤维质量监测中心

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	3,066.33	2,710.19	356.14
201	一般公共服务支出	2,430.00	2,073.86	356.14
20138	市场监督管理事务	2,430.00	2,073.86	356.14
2013801	行政运行	2,073.86	2,073.86	
2013815	质量安全监管	356.14		356.14
205	教育支出	15.60	15.60	
20508	进修及培训	15.60	15.60	
2050803	培训支出	15.60	15.60	
208	社会保障和就业支出	267.85	267.85	
20805	行政事业单位养老支出	267.85	267.85	
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.42	199.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	
210	卫生健康支出	157.42	157.42	
21011	行政事业单位医疗	157.42	157.42	
2101101	行政单位医疗	157.15	157.15	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	
221	住房保障支出	195.45	195.45	
22102	住房改革支出	195.45	195.45	
2210201	住房公积金	190.77	190.77	
2210203	购房补贴	4.68	4.68	

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表

公开06表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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	2,390.66	302	商品和服务支出	303.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.64	30201	办公费	72.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.74	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	591.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	35.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.42	30206	电费	24.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.28	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.22	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	0.35	30211	差旅费	30.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	184.05	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	15.56	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.39	30216	培训费	15.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.66			
人员经费合计		2,406.22	公用经费合计					303.97

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：陕西省纤维质量监测中心

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：陕西省纤维质量监测中心

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：陕西省纤维质量监测中心

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	7.88		6.32		6.32	1.56	3.50	40.60
决算数	6.65		6.32		6.32	0.33	0.94	35.00

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

陕西省纤维质量监测中心

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据《陕西省财政厅关于开展 2024 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心积极开展 2023 年度省级预算绩效自评工作，部门整体支出绩效自评得分 97.73 分，自评等级为“优”，完成了各项年度目标任务。

二、单位年度整体支出绩效目标

围绕单位职能任务，完成年度棉花及非棉公正检验任务，扎实开展纤维及纤维类制品质量监测及风险评估，持续推进我省纤维及纤维类制品企业不断提升质量意识、标准意识，促进我省纤维及纤维类制品行业稳中向好、持续发展。

三、单位预算绩效管理开展情况

积极开展绩效指标体系的梳理设置工作，围绕“归纳职能-分解任务-梳理项目”的工作思路，结合单位核心职能、重点工作内容、资金支出方向、指标历史完成值以及 2023 年计划任务等，设置了单位整体支出绩效指标体系、项目支出绩效指标体系。

在预算编制过程中，严格按照省财政厅预算申报程序和要求，在财政云系统中填报项目库信息，逐个填报二级项目绩效目标申报表，并逐级通过主管部门、财政资金主管处室和预算评审中心审核。绩效目标编报管理覆盖单位综合预算整体支出预算的 100%，覆盖单位综合预算财政拨款项目支出的 100%，实现了绩效目标编报管理全覆盖。

预算执行过程中，及时开展预算执行和绩效运行“双监控”，扎实开展绩效监控自评，通过自查自纠及时纠正或调整项目实施方案，积极推进各项履职任务的落实，确保各项目绩效目标能够及时足量完成。

绩效评价工作方面，按照省财政厅、省市场监管局对预算绩效管理工作要求，扎实开展 2023 年度省级部门预算项目支出绩效自评，逐一收集绩效自评表及绩效目标完成情况佐证资料，根据年初设定绩效目标，据实填报绩效完成情况并打分，逐步建立并完善单位预算绩效评价管理体系。

四、整体支出绩效目标完成情况

严格按照关于开展 2023 年棉花短纤维率指标质量监测专项行动的通知要求，制定了质量监测专项行动实施方案，明确工作目标、内容、范围及进度要求，赴西安、咸阳、宝鸡等地纺织企业开展 2023 年度棉花短纤维率指标质量监测专项行动；组织了相关产品标准及方法标准业务培训，安排

了专业技术人员对恒温恒湿机组及仪器设备进行维护、校准和验收。抽样人员赴西纺集团、银华纺织、同润纺织、晨兴纺织、宝鸡九州等棉纺织企业，严格按照程序、标准完成了样品抽样、短纤维率检验以及样品的测试。

开展年度公正检验任务，其中：完成棉花数量检验 8357 吨、棉花质量检验 6917 吨、分梳山羊绒检验 68 吨、桑蚕干茧检验 1350 吨、生丝检验 99 批。

按照年度监督抽查任务和纤维及纤维类制品质量风险监测计划，积极开展学生校服、防寒服等 3 个种类的纤维制品质量监督抽查，对全省内实体店销售和网上销售婴幼儿服装、防寒服、床上用品（床单、被罩）等，以及学校、医院、宾馆等集团购买的纤维制品进行质量监测和风险评估检验 190 批次；通过进企业、进校园、进社区、进商超等一系列活动，不断提升学生、消费者对纤维制品优劣辨别能力，倒逼企业商家不断注重质量意识，提高纤维类产品的质量竞争力。