

榆林市纤维质量监测中心

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（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。

（三）2023 年度工作亮点

2023 年，我中心贯彻“下基层、进企业、找问题、促发展”的工作理念，以“三共”活动和主题教育工作大兴调研为依托，先后走访调研了省纤监中心、西安工程大学、省纺织科学研究院、西安纤监所、咸阳纤监中心、渭南纤检所等多家纤监机构、院校，积极学习同行机构在检验检测实验室建设情况，并就质量管理体系运行、业务工作开展状况、人才队伍建设与党建引领等多个领域的先进经验和优秀做法，对如何强化监管检验能力、提升纤监服务水平拓展了新的思路 and 方向。

为提升纤维监管服务效能，中心启用并完善了数字化实验室信息管理平台。通过逐步细化检验检测流程图，并统一了线上与线下检验检测流程，目前该检验检测业务平台软件正式投入运行阶段。全年共计出具检验检测报告 414 份。

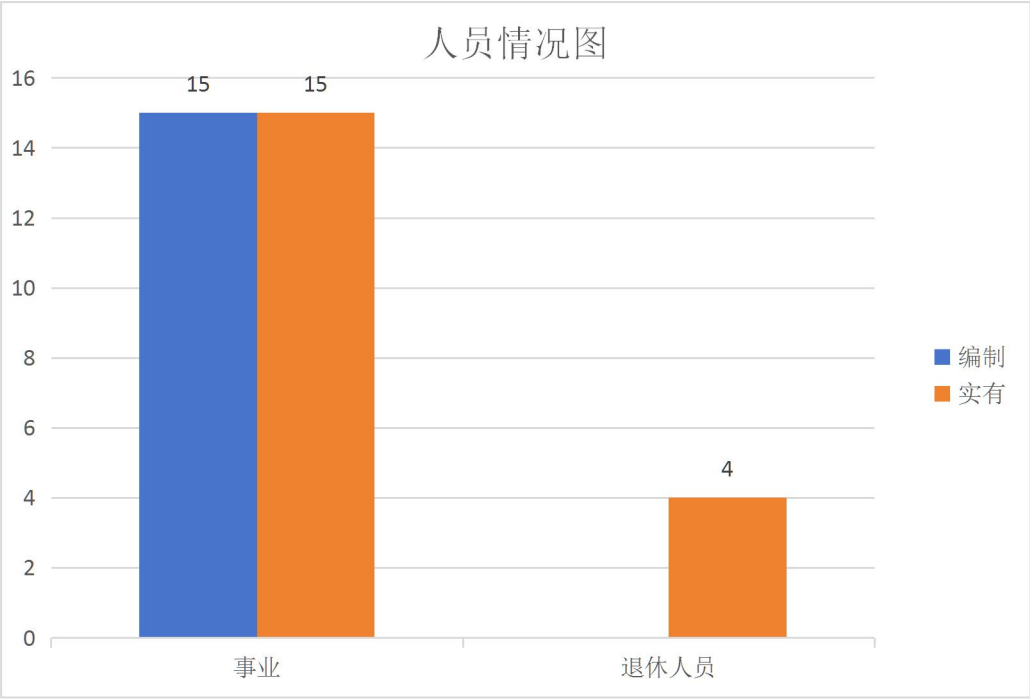
为应对校服生产企业与学校的集中、大量送检需求，中心结合在省内调研走访情况和业务开展实际情况，参照省内其他同行机构工作经验，对校服双送检工作优化送检流程，开通绿色通道，快速出具检验报告；针对集中大量送样的厂家，中心业务工作人员耐心讲解政策要求和检验流程，劝导厂家减少不必要的重复样品、只申报部分必要的检验项目，缓解检需压力，切实保障校服双送检机制落实到位。开通绿色通道以来全年共计学生服送检 289 批次，其中双送检 154 批次，企业送检 173 批次（77 批次包含在双送检中），学校送检 39 批次。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

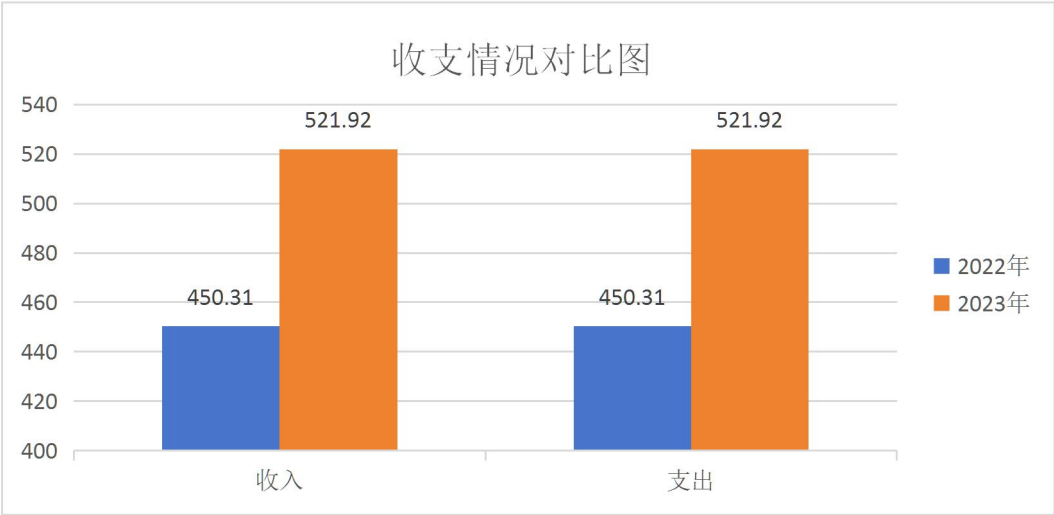
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

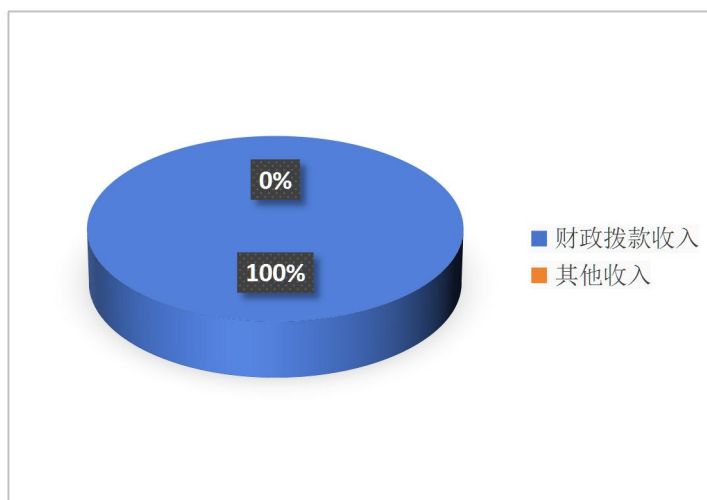
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 521.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 71.61 万元，增长 13%。主要是设备购置项目支出增加。



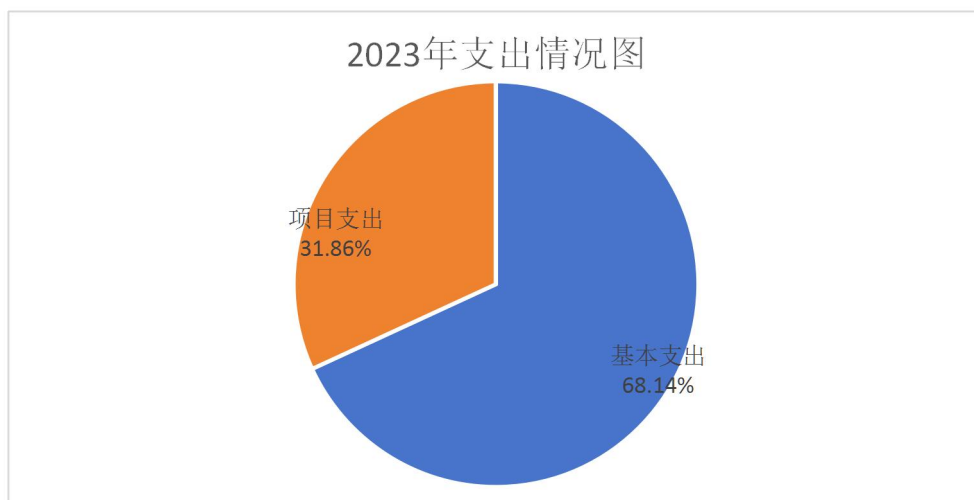
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 521.92 万元，其中：财政拨款收入 521.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



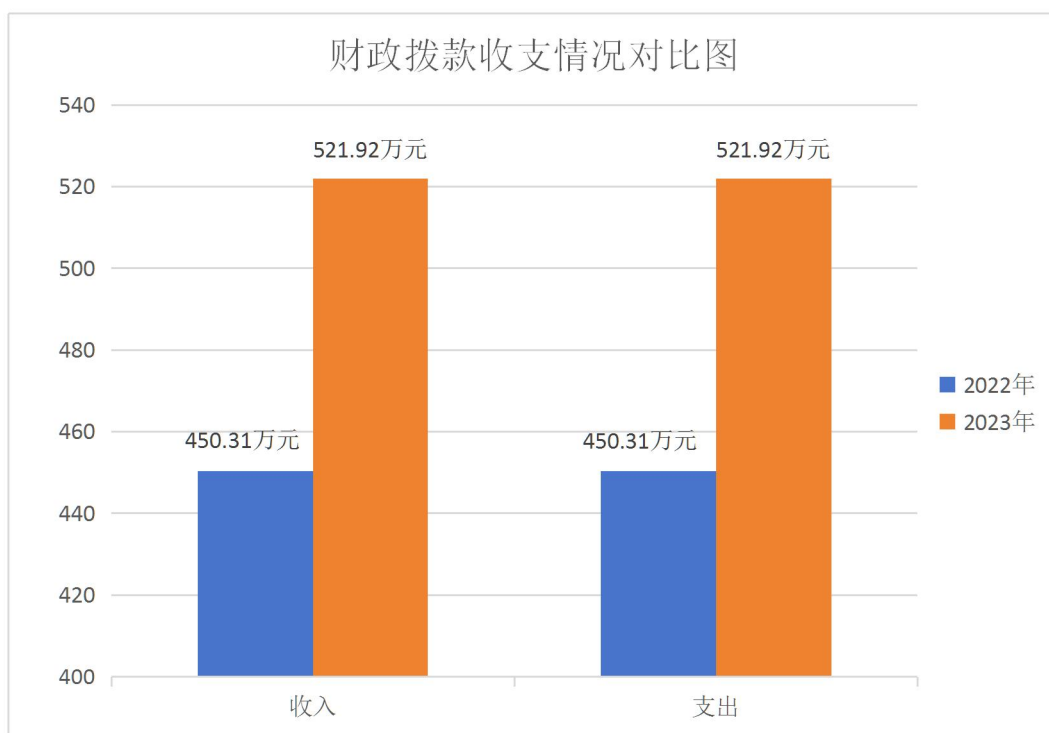
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 521.92 万元，其中：基本支出 355.63 万元，占 68.14%；项目支出 166.29 万元，占 31.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



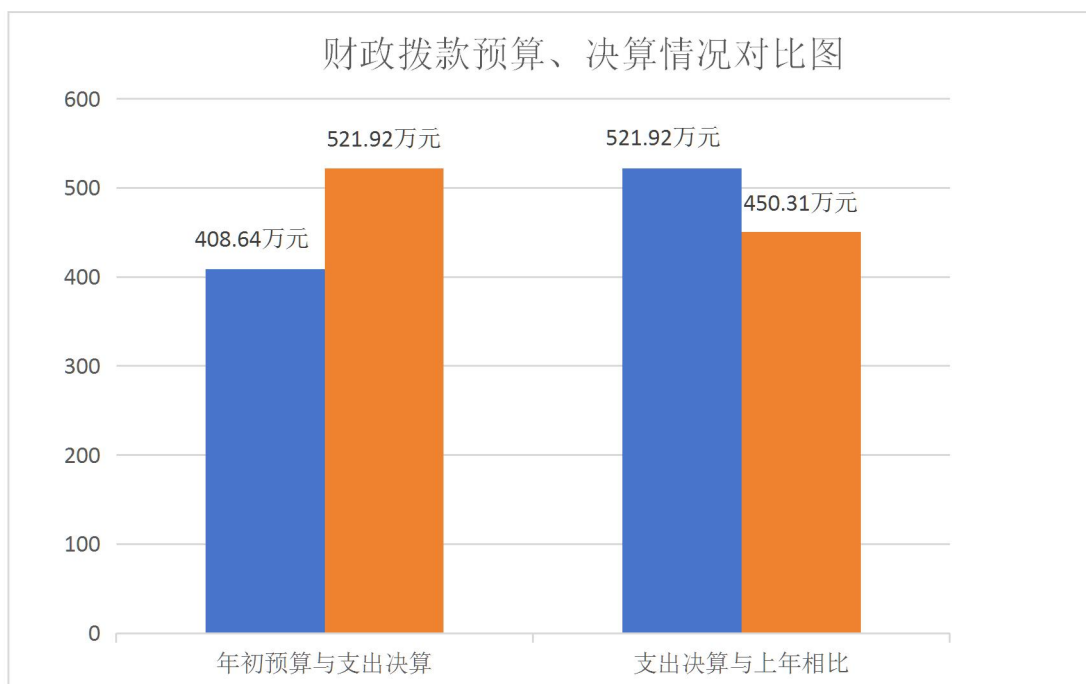
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 521.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 71.61 万元，增长 13%。主要原因是设备购置项目支出增加。



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 408.64 万元，支出决算 521.92 万元，完成年初预算的 127.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.61 万元，增长 13%，主要原因是设备购置项目支出增加。



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）。预算 178.74 万元，支出决算 244.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于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）质量基础（项）。预算 0 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数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）。预算 105 万元，支出决算 130.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是设备购置项目支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 10 万元，支出决算 9.7 万元，完成预算的 97%。决算数小

于预算数的主要原因是培训学习减少。

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)。预算 0.09 万元,支出决算 0.09 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是合理预算。

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)。预算 29.02 万元,支出决算 29.02 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是合理预算。

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)。预算 14.51 万元,支出决算 14.51 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是合理预算。

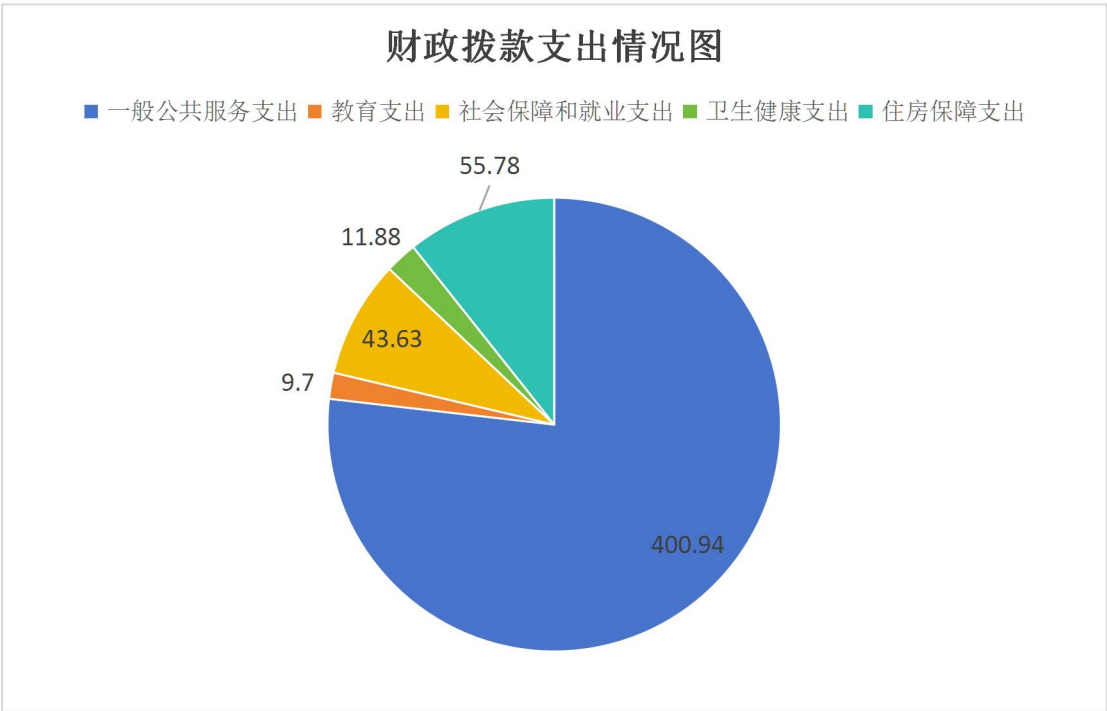
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 11.88 万元,支出决算 11.88 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是合理预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 59.4 万元,支出决算 55.78 万元,完成预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员变动。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。预算 0 万元,支出决算 8 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是纤维检验经费支出

增加。

11. 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）。预算 0 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是纤维检验经费支出增加。



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 355.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 329.68 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、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 25.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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 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

本年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元, 支出决算 9.7 万元, 完成预算的 97%, 决算数较预算数减少 0.3 万元, 主要原因是培训学习减少。决算数较上年增加的主要原因是培训增加。主要用于检验培训。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 15.51 万元, 支出决算 25.95 万元, 完成预算的 167.31%。支出决算比上年增加 4.53 万元, 主要原因是人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

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, 出台了预算绩效管理办法, 成立了预算绩效领导小

组,形成绩效目标监控工作机制;进一步完善了绩效管理工作,年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理,实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控,年终对所有资金 Usage 情况进行绩效自评,及时发现绩效目标偏离的原因,并进行纠正;明确了绩效管理职能,成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组,办公室为成员,并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 521.92 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 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 2023 年度未开展部门的重点评价。

(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 88,全年预算数 408.64 万元,执行数 521.92 万元,完成预算的 127.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: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。

发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。原因是业务人员工作能力有所欠缺。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目实施进度。

整体支出绩效自评表

(2023 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	293.64	293.64		355.63	355.63		5	121.11%	5
	任务 2	纤维检验 监测、业 务经费	已完 成	115	115		166.29	166.29		5	144.60%	5
	金额合计			408.64	408.64		521.91	521.92		10	127.72%	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：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					
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：纤维检验批次次数			≥376 批次		465 批次		10	10	
		质量指标	指标 1: 提升检验检测能力			有效提升		达到预期目标		5	5	
			指标 2：检验覆盖率			≥99%		70%		5	1	
			指标 3：检验检测准确性			≥98%		99%		5	5	
		时效指标	指标 1: 检验检测完成时限			2023 年 12 月 31 日前		已完成		5	5	
			指标 2：检验检测效率			及时准确		达到预期目标		5	5	

		成本指标	指标 1: 保工资、保运转	293.64 万元	355.63 万元	5	5
			指标 2: 纤维检验监测、业务经费	115 万元	166.29 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 推动我市经济发展	持续提升	达到预期目标	10	7
		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
			指标 2: 服务涉棉、非棉企业	≥90%	70%	5	2
		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
		可持续影响指标	指标 1: 公检数据利用率	≥90%	90%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	90%	10	8
	总分					100	88

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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 2023 年度单位决算表

目录表

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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.92	一、一般公共服务支出	32	400.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	26.14	八、社会保障和就业支出	39	43.63
	9		九、卫生健康支出	40	11.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	521.92	本年支出合计	58	521.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	521.92	总计	62	521.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市纤维质量监测中心

金额单位：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		521.92	521.92	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.94	400.94	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	400.94	400.94	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2013801	行政运行	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.78	55.78	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

编制单位：榆林市纤维质量监测中心

金额单位：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		521.92	355.63	166.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.94	355.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	400.94	355.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	244.35	355.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	8.00	0.00	8.00			
2013810	质量基础	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	14.38	0.00	14.38			
2013899	其他市场监督管理事务	130.91	0.00	130.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.78	55.78	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

编制单位：榆林市纤维质量监测中心

金额单位：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	521.92	一、一般公共服务支出	33	400.94	400.94	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	9.70	9.70	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	43.63	43.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88	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	55.78	55.78	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
本年收入合计	27	521.92	本年支出合计	59	521.92	521.92	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	521.92	总计	64	521.92	521.92	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

编制单位：榆林市纤维质量监测中心

金额单位：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		521.92	355.63	166.29
201	一般公共服务支出	400.94	355.63	0.00
20138	市场监督管理事务	400.94	355.63	0.00
2013801	行政运行	244.35	355.63	0.00
2013804	市场主体管理	8.00	0.00	8.00
2013810	质量基础	3.30	3.30	3.30
2013815	质量安全监管	14.38	0.00	14.38
2013899	其他市场监督管理事务	130.91	0.00	130.91
205	教育支出	9.70	0.00	9.70
20508	进修及培训	9.70	0.00	9.70
2050803	培训支出	9.70	0.00	9.70
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	0.00
22102	住房改革支出	55.78	55.78	0.00
2210201	住房公积金	55.78	16.67	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

编制单位：榆林市纤维质量监测中心

金额单位：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	328.13	302	商品和服务支出	25.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.26	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.48	30202	印刷费	3.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.550	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.89	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—— —
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	12.00			—— —
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	0.09			
			307	债务利息及费 用支出	0.00			
			30701	国内债务付 息	0.00			
			30702	国外债务付 息	0.00			
			30703	国内债务发 行费用	0.00			
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		329.68	公用经费合计					25.95

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。

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

金额单位：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 08 表

编制单位：榆林市纤维质量监测中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位自评得分、自评等级为良。

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. 纤维及其制品检验检测工作。2023年，共接收样品465批次，其中其中学生服303批次，防寒服80批次，纺织面料37批次，床上用品19批次，医护用品11批次，西服5批次，单夹服装2批次，婴幼儿服饰2批次，工作服装2批次，休闲服装1批次，纤维1批次；出具检验报告465份，合格449份，不合格16份。开通校服“双送检”绿色通道，全年共计学生服委托送检303批次，其中双送检154批次，企业委托送检174批次（77批次为校服生产企业双送检，97批次为企业委托检验），学校委托送检47批次。积极开展纤维制品质量基础设施窗口“一站式”服务平台工作，完成了每季度对纤维制品质量基础设施服务进企业活动情况及“一站式”服务统计的填报。

2. 山羊绒公证检验工作。2023年，我中心共完成山羊原绒13批次，158.03吨；分梳山羊绒16批次，101.76吨。按时向中纤中心上报了2023年度检验检测数据、2023年度非棉纤维质量分析报告和2023年度山羊绒质量分析报告。

3. 完成市局下达的监督检查任务。对本市16家防寒服和校服生产企业进行监督检查，其中防寒服抽取样品13批次，校服抽取样品3批次，报告结果合格率为100%。

4. 开展阳光纤监进校园专项检查。9月份在榆林职业技术学院和榆林学院开学之际，检查床上用品6200余套，对标识标注、购货合同、检验报告进行了检查，对新生和家长进行黑心棉等方面的知识宣传，实际操作展示黑心棉和普通棉花的识别，确保新生购买并使用安全舒适的床上用品，让家长和学校放心。

5. 提高服务效能。为提升纤维监管服务效能，中心引进了检验检测业务平台软件，目前该平台软件正式投入运行，全年共出具检验检测报告465份；认真开展检验检测仪器设备、计量器（具）检定校准工作，共完成检定校准76台（件），并完善了人员技术档案、设备档案、“易制毒”化学品相关规章制度，更新了“易制毒”化学品采购软件流程和相关资料，为实验室规范化管理打好基础。

(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

1、**加强绩效监控。**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。

2、**绩效问责。**本单位成立了预算绩效管理领导小组，并建立了绩效问责机制。将评价结果纳入各科室工作目标考核范畴。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023年度部门预算408.64万元，基本支出预算293.64万元，项目支出预算115万元，全年执行数521.91万元，基本支出

355.63万元，项目支出166.29万元，执行率127.72%，资金利用率高，年末无结余资金。

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465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。2023年全年人员及公用支出355.63万元，业务经费支出166.29万元。为我中心圆满完成了年初目标提供了保障。

(二)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%。

(三)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。2023年按进度完成全部资金投入166.29万元，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，年末无结余资金。

2023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

专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进。原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。

(二) 下一步改进措施

完善我中心专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

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

整体支出绩效自评表

（2023 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	293.64	293.64		355.63	355.63		5	121.11%	5
	任务 2	纤维检验 监测、业 务经费	已完 成	115	115		166.29	166.29		5	144.60%	5
	金额合计			408.64	408.64		521.91	521.92		10	127.72%	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：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					
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：纤维检验批次数			≥376 批次		465 批次		10	10	
		质量指标	指标 1：提升检验检测能力			有效提升		达到预期目标		5	5	
			指标 2：检验覆盖率			≥99%		70%		5	1	
			指标 3：检验检测准确性			≥98%		99%		5	5	
		时效指标	指标 1：检验检测完成时限			2023 年 12 月 31 日前		已完成		5	5	
			指标 2：检验检测效率			及时准确		达到预期目标		5	5	

		成本指标	指标 1: 保工资、保运转	293.64 万元	355.63 万元	5	5
			指标 2: 纤维检验监测、业务经费	115 万元	166.29 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 推动我市经济发展	持续提升	达到预期目标	10	7
		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
			指标 2: 服务涉棉、非棉企业	≥90%	70%	5	2
		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
		可持续影响指标	指标 1: 公检数据利用率	≥90%	90%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	90%	10	8
总分						100	88

七、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价结果。

八、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价结果