

陕西省纤维质量监测中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 组织实施纤维及纤维制品的质量监测工作；
2. 承担棉花、羊毛（绒）、干茧、生丝、麻类等国家公证检验具体实施工作；
3. 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检查、质量风险监测与风险评估提供技术服务保障；
4. 开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；
5. 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；
6. 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务；
7. 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；
8. 负责全省纤维和纤维制品的监督管理和行政执法工作。

（二）内设机构

本单位现有内设机构：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、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、稽查支队及稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、稽查五科。

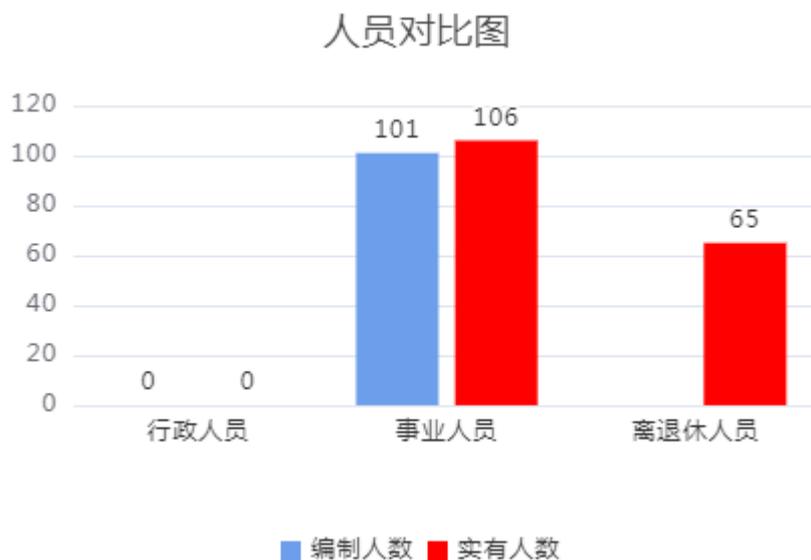
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	陕西省纤维质量监测中心

三、单位人员情况

截至2021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106人，其中行政0人、事业106人。单位管理的离退休人员65人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,795.49	1. 一般公共服务支出	2,784.45
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	27.98
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	30.84	8. 社会保障和就业支出	20.45
		9. 卫生健康支出	0.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,826.33	本年支出合计	2,842.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	172.39	年末结转和结余	155.87
收入总计	2,998.72	支出总计	2,998.72

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：陕西省纤维质量监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,826.33	2,795.49						30.84
201	一般公共服务支出	2,767.93	2,737.09						30.84
20138	市场监督管理事务	2,767.93	2,737.09						30.84
2013801	行政运行	2,181.64	2,181.64						
2013804	市场主体管理	201.13	193.88						7.25
2013815	质量安全监管	385.16	361.57						23.59
205	教育支出	27.98	27.98						
20508	进修及培训	27.98	27.98						
2050803	培训支出	27.98	27.98						
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45						
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45						
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45						
210	卫生健康支出	0.60	0.60						
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60						
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60						
221	住房保障支出	9.36	9.36						
22102	住房改革支出	9.36	9.36						
2210203	购房补贴	9.36	9.36						

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,842.85	2,212.05	630.80			
201	一般公共服务支出	2,784.45	2,181.64	602.81			
20138	市场监督管理事务	2,784.45	2,181.64	602.81			
2013801	行政运行	2,181.64	2,181.64				
2013804	市场主体管理	217.65		217.65			
2013815	质量安全监管	385.16		385.16			
205	教育支出	27.98		27.98			
20508	进修及培训	27.98		27.98			
2050803	培训支出	27.98		27.98			
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45				
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45				
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45				
210	卫生健康支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60				
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60				
221	住房保障支出	9.36	9.36				
22102	住房改革支出	9.36	9.36				
2210203	购房补贴	9.36	9.36				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,795.49	1. 一般公共预算服务支出	2,737.09	2,737.09		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	27.98	27.98		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.45	20.45		
		9. 卫生健康支出	0.60	0.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.36	9.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,795.49	本年支出合计	2,795.49	2,795.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,795.49	支出总计	2,795.49	2,795.49		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,795.49	2,212.05	583.44
201	一般公共服务支出	2,737.09	2,181.64	555.45
20138	市场监督管理事务	2,737.09	2,181.64	555.45
2013801	行政运行	2,181.64	2,181.64	
2013804	市场主体管理	193.88		193.88
2013815	质量安全监管	361.57		361.57
205	教育支出	27.98		27.98
20508	进修及培训	27.98		27.98
2050803	培训支出	27.98		27.98
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	
221	住房保障支出	9.36	9.36	
22102	住房改革支出	9.36	9.36	
2210203	购房补贴	9.36	9.36	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,824.80		公用经费合计	387.25
301	工资福利支出	1,812.84	302	商品和服务支出	387.25
30101	基本工资	494.75	30201	办公费	59.20
30102	津贴补贴	419.36	30202	印刷费	4.91
30103	奖金	191.72	30204	手续费	0.24
30106	伙食补助费	60.57	30205	水费	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.64	30206	电费	17.76
30109	职业年金缴费	26.84	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	70.38	30209	物业管理费	0.23
30111	公务员医疗补助缴费	36.45	30211	差旅费	27.45
30112	其他社会保障缴费	78.90	30213	维修（护）费	26.31
30113	住房公积金	147.51	30214	租赁费	0.42
30199	其他工资福利支出	142.72	30215	会议费	2.70
303	对个人和家庭的补助	11.95	30217	公务接待费	0.21
30301	离休费	10.45	30226	劳务费	138.43
30305	生活补助	0.90	30227	委托业务费	0.63
30307	医疗费补助	0.60	30228	工会经费	21.92
			30229	福利费	1.25
			30231	公务用车运行维护费	10.32
			30239	其他交通费	0.75
			30299	其他商品和服务支出	69.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	11.88		1.56	10.32		10.32	2.70	27.98
决算数	10.53		0.21	10.32		10.32	2.70	27.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西省纤维质量监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,998.72万元，与上年相比减少360.98万元，下降10.74%，下降的主要原因是：2021年资本性支出减少。

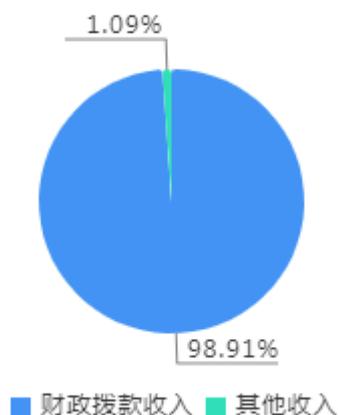
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,826.33万元，其中：财政拨款收入2,795.49万元，占98.91%；其他收入30.84万元，占1.09%。

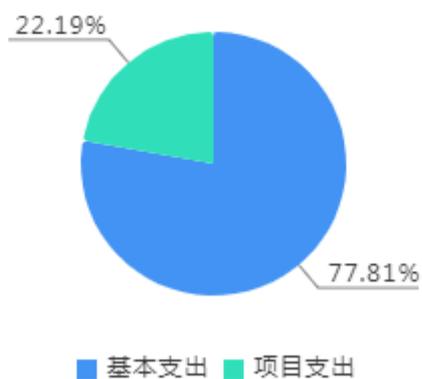
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,842.85万元，其中：基本支出2,212.05万元，占77.81%；项目支出630.80万元，占22.19%。

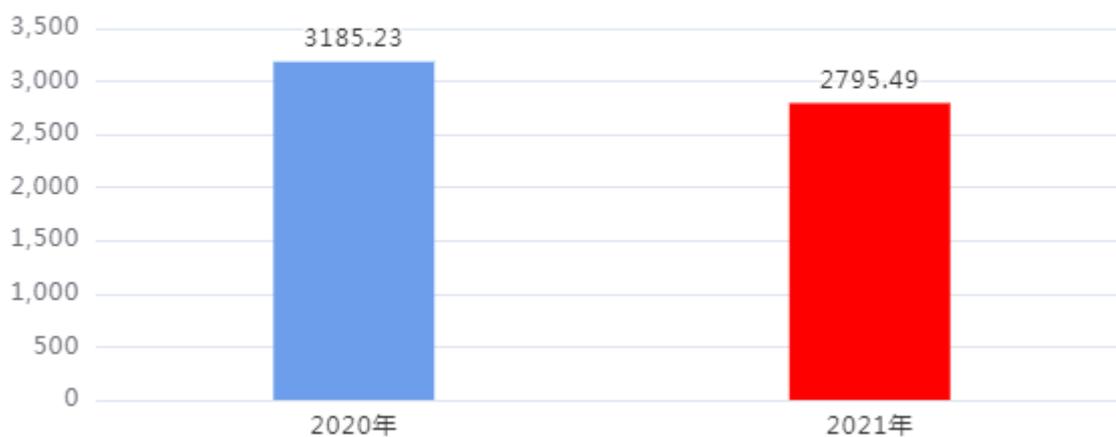
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,795.49万元，与上年相比减少389.74万元，下降12.24%，下降的主要原因是：2021年资本性支出减少。

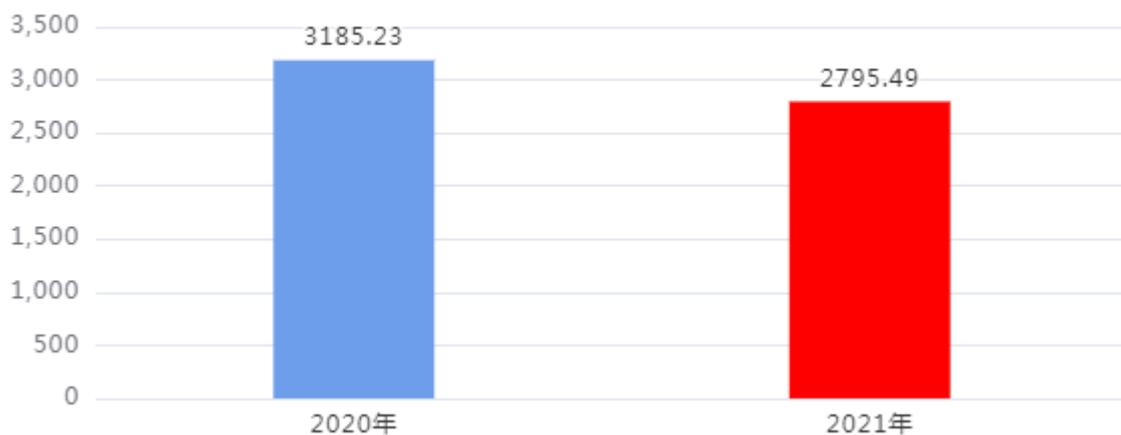
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,978.90万元，支出决算2,795.49万元，完成预算的93.84%，占本年支出合计的98.33%。与上年相比减少389.74万元，下降12.24%，下降的主要原因是：2021年资本性支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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2,185.25万元，支出决算2,181.64万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的原因是：预算经费正常结余，年终财政收回。

（二）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326.19万元，支出决算193.88万元，完成预算的59.44%，决算数小于预算数的原因是：恒温恒湿实验室改造工程受疫情影响无法如期完工且验收工作需在夏季、冬季分别进行，故决算数小于预算数，剩余额度财政年末已全部收回。

（三）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365.86万元，支出决算361.57万元，完成预算的98.83%，决算数小于预算数的原因是：预算经费正常结余，年终财政收回。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算27.98万元，支出决算27.98万元，完成预算的100.00%。

（五）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20.85万元，支出决算20.45万元，完成预算的98.08%，决算数小于预算数的原因是：预算经费正常结余，年终财政收回。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算52.16万元，支出决算9.36万元，完成预算的17.94%，决算数小于预算数的原因是：追加的预算实际到账时间为2022年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,212.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,824.80万元，主要包括：基本工资494.75万元、津贴补贴419.36万元、奖金191.72万元、伙食补助费60.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.64万元、职业年金缴费26.84万元、职工基本医疗保险缴费70.38万元、公务员医疗补助缴费36.45万元、其他社会保障缴费78.90万元、住房公积金147.51万元、其他工资福利支出142.72万元、离休费10.45万元、生活补助0.90万元、医疗费补助0.60万元。

(二) 公用经费387.25万元，主要包括：办公费59.20万元、印刷费4.91万元、手续费0.24万元、水费3.91万元、电费17.76万元、邮电费1.17万元、物业管理费0.23万元、差旅费27.45万元、维修（护）费26.31万元、租赁费0.42万元、会议费2.70万元、公务接待费0.21万元、劳务费138.43万元、委托业务费0.63万元、工会经费21.92万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费10.32万元、其他交通费0.75万元、其他商品和服务支出69.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.88万元，支出决算10.53万元，完成预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.32万元，支出决算10.32万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.56万元，支出决算0.21万元，完成预算的13.46%，决算数较预算数减少1.35万元，

主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.21万元。主要是接待友邻省份调研，以及省内地市单位工作交流等发生的接待支出。全年共接待友邻省份调研1次、来宾3人次，地市单位工作交流1次、来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算27.98万元，支出决算27.98万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算388.20万元，支出决算387.25万元，完成预算的99.7%。支出决算比上年减少55.18万元，主要原因是：当年财政拨款减少，机关行政运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共411.64万元，其中：政府采购货物类支出153.44万元、政府采购工程类支出102.7万元、政府采购

服务类支出155.5万元。授予中小企业合同金额411.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.64万元，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货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1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。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金926.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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；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2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映专项购置、履职业务工作经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数174.01万元，执行数174.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成台式机购置74台、笔记本电脑购置6台、便携式打印机购置3台、喷墨打印机购置1台、一体机购置3台、平板电脑购置3台、空调购置8台，有效提升了保障保障硬件设施；完成了八篮恒温烘箱购置1台、纺织检测仪购置8台、自动纤维细度仪购置1台、除湿机购置2台、织物纺钻绒性能测试仪购置1台，进一步改善我单位检验检测专业设备、提升检验监测水平；完成了执法记录仪购置10套、录音笔购置1支，为执法任务配备执法设备。各项设备验收合格率100%，人员满意度100%。

2. 履职业务工作项目绩效自评综述：全年预算数752.31万元，执行数456.79万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：完成国家棉花质量检验41,625吨、棉花数量检验61,439吨、分梳山羊绒检验100吨，开展特种劳动防护服、学生校服、防寒服等纤维制品质量监督抽查700余批次，纺织品服装、棉花茧丝、皮鞋等检验931批，日用纤维制品专项整治抽检样品87批次，积极开展质量管理体系服务、标准宣贯和质量技术培训，有力促进我省纤维类企业质量意识、标准意识。

单位预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目/资金名称		履职业务工作经费				
中央主管部门						
地方主管部门						
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	资金使用单位		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	752.31			456.79	60.72%
	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	549.09			409.43	74.57%
	其他资金	203.22			47.36	23.30%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 做好新疆监管棉花入库公证检验工作,配合好新疆棉花产量的统计,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;</p> <p>2. 做好国家储备棉的“去库存”工作,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。</p> <p>3. 做好我省非棉公证检验工作,辅助全省非棉产量的统计,引导企业提高非棉纤维质量水平,维护非棉纤维质量安全;</p> <p>4. 保护非棉纤维各方利益,满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求。</p> <p>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。</p> <p>6. 对省内纺织纤维制品、学生服、婴幼儿服装、防静电服、床上用品(床单、被罩)等关乎人民生产生活的产品及高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督检查、质量风险监测和质量评估以及提供检验检测服务。</p>			<p>1. 做好新疆监管棉花入库公证检验工作,配合好新疆棉花产量的统计,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;</p> <p>2. 做好国家储备棉的“去库存”工作,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。</p> <p>3. 做好我省非棉公证检验工作,辅助全省非棉产量的统计,引导企业提高非棉纤维质量水平,维护非棉纤维质量安全;</p> <p>4. 保护非棉纤维各方利益,满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求。</p> <p>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。</p> <p>6. 对省内纺织纤维制品、学生服、婴幼儿服装、防静电服、床上用品(床单、被罩)等关乎人民生产生活的产品及高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督检查、质量风险监测和质量评估以及提供检验检测服务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	棉花质量检验量	41625吨	41625吨	
			棉花数量检验量	61439吨	61439吨	
			分梳山羊绒计划检验量	100吨	100吨	
			抽样批次	≤105批	≤105批	
			纺织品及其制品、校服检验批次	≥600批	≥600批	
		质量指标	标准宣贯和质量培训人次	≥200人次	≥200人次	
			工作流程符合规范性文件要求程度	100%	100%	
			公证检验结果误差率	≤10%	≤10%	
			监督抽检结果相符率	≥75%	≥75%	
			检测报告正确率	100%	100%	
	时效指标	分析报告有用率	≥98%	≥98%		
		棉花公证检验报告完成时限	≤7天	≤7天		
		非棉公证检验报告完成时限	≤10天	≤10天		
		质量监测及风险评估完成时间	11月底前	11月底前		
		检验检测报告出具时间	≤15天	≤15天		
	成本指标	按66元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤66元/吨	≤66元/吨		
		分梳山羊绒检验成本	≤788元/吨	≤788元/吨		
		监测评估费用支出	≤52.56万元	≤52.56万元		
		检验检测费用支出	≤62.86万元	≤62.86万元		
经济效益指标		上级分配公检任务比例	≥25%收储量/库	≥25%收储量/库		
效益指标	经济效益指标	为用棉企业和羊绒企业免费提供质量指标覆盖面	≥95%	≥95%		
		免费提供质量管理体系服务企业数	≥10家	≥10家		
		免费进行标准宣贯和质量技术培训	≥200人次	≥200人次		
	社会效益指标	服务涉棉、非棉企业	≥90%	≥90%		
		重大检验质量安全全年风险发生概率	≤0.001	≤0.001		
	生态效益指标	提供监测分析报告	≥4份	≥4份		
		棉花公检留样返样率	≥98%	≥98%		
		电子化证书占全部证书比例	≥60%	≥60%		
	可持续影响指标	残废样专业处理率	≥90%	≥90%		
		每年管理制度落实检查次数	≥1次	≥1次		
提高企业技术人员技术水平人数		≥100人	≥100人			
棉花、非棉纤维质量数据使用率		≥95%	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%		
		纤维制品企业培训满意度	≥95%	≥95%		
		涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5. 定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。</p>						

单位预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目/资金名称		专项购置				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	174.01	174.01	100.00%		
	其中: 中央财政资金					
	省级财政资金	174.01	174.01	100.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据《陕西省市场监督管理局机关固定资产管理制度》第十七条规定,对超使用最高年限不适应目前办公需要办公设备进行更换,特别是对2013年1月之前购置的台式电脑、笔记本电脑、打印机(一体机)、复印机进行更新购置;提升公证检验效率、水平,确保公证检验仪器化、自动化,购置部分专项设备仪器。		根据《陕西省市场监督管理局机关固定资产管理制度》第十七条规定,对超使用最高年限不适应目前办公需要办公设备进行更换,特别是对2013年1月之前购置的台式电脑、笔记本电脑、打印机(一体机)、复印机进行更新购置;提升公证检验效率、水平,确保公证检验仪器化、自动化,购置部分专项设备仪器。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	台式机购置	74台	74台	
			笔记本电脑购置	6台	6台	
			便携式打印机购置	3台	3台	
			喷墨打印机购置	1台	1台	
			一体机购置	3台	3台	
			平板电脑	3台	3台	
			空调	8台	8台	
			录音笔购置	1个	1个	
			八篮恒温烘箱	1台	1台	
			纺织检测仪	8台	8台	
			自动纤维细度仪	1台	1台	
			除湿机	2台	2台	
			织物纺钻绒性能测试仪	1台	1台	
		执法记录仪	10(套)	10(套)		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	11月底前	11月底前	
	成本指标	台式机购置	≤39.6万元	≤39.6万元		
		笔记本电脑购置	≤5.4万元	≤5.4万元		
		便携式打印机购置	≤0.86万元	≤0.86万元		
喷墨打印机购置		≤0.15万元	≤0.15万元			
一体机购置		≤1.3万元	≤1.3万元			
平板电脑		≤0.78万元	≤0.78万元			
空调		≤2.2万元	≤2.2万元			
录音笔购置		≤0.24万元	≤0.24万元			
八篮恒温烘箱		≤95万元	≤95万元			
纺织检测仪		≤10.05万元	≤10.05万元			
自动纤维细度仪		≤18.9万元	≤18.9万元			
除湿机		≤0.6万元	≤0.6万元			
织物纺钻绒性能测试仪		≤4.2万元	≤4.2万元			
	执法记录仪	≤2.6万元	≤2.6万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	环保产品采购率	100%	100%		
	可持续影响指标	使用年限	≥8年	≥8年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	100%		
说明	无。					
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。</p>						

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数3,182.12万元，执行数2,842.85万元，完成预算的89.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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；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。

单位整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: (盖章) 陕西省纤维质量监测中心

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>				<p>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务；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；负责全省纤维和纤维制品的监督管理和行政执法工作。</p>				
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>认真做好棉花、羊绒、茧丝纤维质量的公证检验工作；加强纤维及中小学生校服、絮用纤维制品的质量监测和宣传工作，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，提升我省纤维类制品企业的产品质量，不断促进服务地方经济发展。</p>				
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度单位预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	100%	89.34%	7
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>			5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>			5

单位整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：（盖章）陕西省纤维质量监测中心

自评得分：97

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5
		资产管理规范性（5分）	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5
		资金使用合规性（5分）	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
		项目效益（20分）	20					20
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>								

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。