

附件

2023 年度

宁夏回族自治区纤维
质量监测中心部门决
算

A red circular official seal is positioned behind the main title. The seal contains the text "宁夏回族自治区纤维质量监测中心" (Ningxia Hui Autonomous Region Fiber Quality Monitoring Center) around the perimeter and a red star in the center.

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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

负责全区纺织纤维制品的质量监督抽检、质量监测、检验检测；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 2023 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监督抽检、质量监测及检验检测工作，本机构为改革中的公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，同时也是列入参照公务员法管理的事业单位。

2. 人员情况

单位编制数为 28 名，实际在职在编人数为 27 人；控制性编制数为 4 人，现有总人数 31 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9950644.76	一、一般公共服务支出	31	9489130.82
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	
六、经营收入	6	604749.00	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	6347.01	八、社会保障和就业支出	38	1167909.08
	9		九、卫生健康支出	39	309016.18
	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	510800.00
	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	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	10561740.77	本年支出合计	59	11476856.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	959509.65	年末结转和结余	61	44394.34
总计	30	11521250.42	总计	62	11521250.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区
纤维质量监测中心

公开 02 表
金额单位：
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			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			10561740.77	9950644.76			604749.00		6347.01	
2013810 质量基础			3785154.34	3178500.00			604749.00		1905.34	
2013850 事业运行			4788861.17	4784419.50					4441.67	
2080502 事业单位离退休			155434.99	155434.99						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			451791.36	451791.36						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			560682.73	560682.73						
2101102 事业单位医疗			183747.46	183747.46						
2101103 公务员医疗补助			125268.72	125268.72						
2210201 住房公积金			378500.00	378500.00						
2210203 购房补贴			132300.00	132300.00						

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

公开部门：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	11476856.08	6926280.63	3945826.45		604749.00	
	2013810	质量基础	4550575.45		3945826.45		604749.00	
	2013850	事业运行	4938555.37	4938555.37				
	2080502	事业单位离退休	155434.99	155434.99				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451791.36	451791.36				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560682.73	560682.73				
	2101102	事业单位医疗	183747.46	183747.46				
	2101103	公务员医疗补助	125268.72	125268.72				
	2210201	住房公积金	378500.00	378500.00				
	2210203	购房补贴	132300.00	132300.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区纤维质

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	9950644.76	一、一般公共服务支出	33		8728340.61		
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				
	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		1167909.08		
	9		九、卫生健康支出	41		309016.18		
	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		510800.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	9950644.76	本年支出合计	59		10716065.87	
年初财政拨款结转和结余	28	765421.11	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	765421.11		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	10716065.87	合计	64		10716065.87	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区
纤维质量监测中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10716065.87	6772144.76	3943921.11
	2013810		质量基础	3943921.11		3943921.11
	2013850		事业运行	4784419.50	4784419.50	
	2080502		事业单位离退休	155434.99	155434.99	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451791.36	451791.36	

2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	560682.73	560682.73	
2101102	事业单位医疗	183747.46	183747.46	
2101103	公务员医疗补助	125268.72	125268.72	
2210201	住房公积金	378500.00	378500.00	
2210203	购房补贴	132300.00	132300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区纤维质量监测中

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5913389.77	302	商品和服务支出	701740.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1276278.00	30201	办公费	47263.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2354292.00	30202	印刷费	11044.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114465.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1580.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	22685.08	31002	办公设备购置	1580.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451791.36	30206	电费	52352.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	560682.73	30207	邮电费	20000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183747.46	30208	取暖费	28800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125268.72	30209	物业管理费	61385.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	3364.50	30211	差旅费	60185.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	378500.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25000.00	30213	维修(护)费	3179.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	440000.00	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	155434.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17900.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146434.99	30217	公务接待费	1450.00	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		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	9000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22600.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237200.00	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	其他商品服务支出	115675.94			
人员经费合计		6068824.76	公用经费合计				703320.00	
合 计								

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

公开部门：宁夏回族自治区纤维质量监测中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9500.00					9500.00	1450.00					1450.00

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，2023 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

公开部门：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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

公开部门：宁夏回族自治区
纤维质量监测中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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 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、支总计 11521250.42 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1426865.45 元，增长 14.14 %，主要原因是 年中追加了中央专项经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10561740.77 元，其中：财政拨款收入 9950644.76 元，占 94.21 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 604749.00 元，占 5.73 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 6347.01 元，占 0.06 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11476856.08 元，其中：基本支出 6926280.63 元，占 60.35 %；项目支出 3945826.45 元，占 34.38 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 604749.00 元，占 5.27 %，对附属单位补助支出 0 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、支总计 10716065.87 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1076897.76 元，增长 11.17 %，主要原因是 年中追加了中央专项经费。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10716065.87 元，占本年支出合计的 93.37 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 1842318.87 元，增长 20.76 %，主要原因是 年中增加了中央专项经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10716065.87 元，主要用于以下方面：(必须按支出功能分类科目说明) 如：一般公共服务(类)支出 8728340.61 元，占 81.45 %；社会保障和就业(类)支出 1167909.08 元，占 10.90 %；卫生健康(类)支出 309016.18 元，占 2.88 %；住房保障(类)支出 510800.00 元，占 4.77 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8165271.11 元，支出决算为 10716065.87 元，完成年初预算的 131%。其中：(必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)：

如：1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 4479750.00 元，支出决算为 4784419.50 元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加职业年金缴费支出。

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 2095421.11 元，支出决算为 3943921.11 元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加中央专项经费。

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 153800.00 元，支出决算为 155434.99 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预

算数的主要原因是年中追加退休人员补助。

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429600.00元，支出决算为451791.36元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员的养老保险缴费支出。

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214800.00元，支出决算为560682.73元，完成年初预算的261%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费支出。

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174700.00元，支出决算为183747.46元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员医疗保险。

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119100.00元，支出决算为125268.72元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员公务员医疗补助。

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365800.00元，支出决算为378500.00元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是年中增补住房公积金。

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132300.00元，支出决算为132300.00

元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是购房补贴无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6772144.76元，其中：人员经费6068824.76元，公用经费703320.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.工资福利支出5913389.77元，较2023年度年初预算数增加 756439.77元，增长 14.67%，主要原因是在编人员增加，工资福利支出的经费增加；较2022年度决算数增加207953.28元，增长3.64%。

2.商品和服务支出701740.00元，较2023年度年初预算数减少 57360.00元，降低 7.56%，主要原因是遵循厉行节约的原则，压缩经费开支；较2022年度决算数减少149415.00元，降低17.55%。

3.对个人和家庭的补助 155434.99元，较2023年度年初预算数增加 1634.99元，增长1.06%，主要原因是年中追加退休人员补助；较2022年度决算数增加2858.37元，增长 1.87%。

4.资本性支出 1580.00元，较2023年度年初预算数增加 1580.00元，增长 100%，主要原因是购置了办公设备；较2022年度决算数增加 1580.00元，增长 100%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9500.00元，支出决算为1450.00元，完成预算的15.26%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：工作业务招待费用降低，网络办公增多。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1450.00元，增长100%，主要原因是疫情之后，业务招待正常开展。

(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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是0。决算数较上年减少(增加)的主要原因是0。2023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：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是0。决算数较上年减少(增加)的主要原因是0。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023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9500.00元，支出决算为1450.00元，完成预算的15.26%；比2022年度增加1450.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是接待业务减少，

网络办公增多。决算数较上年增加的主要原因是疫情解除后，正常开展招待业务。其中：国内接待费支出1450.00元，主要用于工作接洽。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023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

2023年度宁夏回族自治区纤维质量监测中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度宁夏回族自治区纤维质量监测中心无国有资本经营预算。

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

2023年度本部门机关运行经费支出703320.00元，比2022年度减少147835.00元，下降17.37%。主要原因是：机关运行成本降低。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门宁夏回族自治区纤维质量监测中心政府采购支出总额1758500.00元。其中：政府采购货物支出1758500.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1758500.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：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0；单价100万元以上专用设备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2023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394.39万元，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%。宁夏回族自治区纤维质量监测中心积极明确预算绩效管理工作分管领导，强化主体责任并按照上级部门预算绩效管理的暂行办法开展相关工作，采取多种措施确保绩效目标按期实现，加快资金支付进度，及时有效的完成绩效管理工作。

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自评得分为98分；中央纤维公证检验经费项目自评得分为99分。发现的主要问题：工作效率有待提高，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，加快工作进度。进一步细化完善企业帮扶举措，加大对企业的技术指导和培训力度，提升对企业的服务水平。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。
5. 卫生健康支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。
6. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

第五部分 附件



附件5-1

自治区项目支出绩效自评表

(2023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:	110.1	120.4	120.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金	50.1	60.4	60.4	—	—	—	
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	本级日常检验及监测费用	350批次	422批次	15	15	
			经营收入日常检验及监测费用	100批次	120批次	15	15	
		质量指标	检验报告差错率	≤0.1%	0	5	5	
			检验质量正常达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办理时限	≤1个工作日	1个工作日	5	5	
			受理时限	≤1个工作日	1个工作日	5	5	
	成本指标	本级日常检验及监测费用	60万元	60万元	5	5		
		经营收入日常检验及监测费用	50万元	60.4万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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,督促本单位提高工作水平
		生态效益指标						
		可持续影响指标	出具报告服务效率	明显加快	明显加快	5	4	企业的要求提高,督促本单位进一步改进工作
出具报告服务质量	不断提高		提高	5	5			
企业正规化水平	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	≤0.1%	0.10%	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

(2023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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	73	334.54	334.54	10	100%	10	
	上年结转资金		76.54	76.54	—		—	
	其他资金				—		—	
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	中央棉花抽样检验批次	1289批次	1425批次	10	10	
			中央山羊绒抽样检验批次	97批次	112批次	10	10	
		质量指标	检验任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	限定时间内完成	2023年度内完成	2023年度内完成	10	10	
		成本指标	中央纤维公证检验费用	258万元	258万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	在能力范围内满足受检企业的需求	较上年显著提高	提高	15	14	企业的要求提高,督促本单位进一步提高工作水平
		生态效益指标						
		可持续影响指标	出具报告服务质量	完成率100%	完成率100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受检企业投诉率	≤0.5%	0	10	10		
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。