

2023年度

青岛市纤维纺织品检验研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市纤维纺织品检验研究院（简称青岛纤检院）隶属于青岛市市场监督管理局，业务上接受中国纤维质量监测中心的领导。主要职责：

（一）参与拟定纤维及纤维制品检验领域的政策和规划。

（二）负责本行政区域内纤维、纤维制品和再加工纤维质量监督的技术性、事务性工作。

（三）承担纤维质量的公证检验和监督检验工作。

（四）组织实施纤维及纤维制品质量提升、质量评估、风险监测等工作。

（五）承担纤维及纤维制品检验检测技术的科研和标准制修订工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：办公室、财务部、综合业务部、纤维检验部、纤维检验二部、科研技术部、标准管理部、质量管理部、信息保障部。根据《关于调整青岛市知识产权保护和市场服务发展中心有关机构编制事项的批复》（青编字〔2022〕9号）规定，机构规格为正科级。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市纤维纺织品检验研究院

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	1,834.21	一、一般公共服务支出	32	1,764.48
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	0.00
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	2.22	八、社会保障和就业支出	39	158.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	94.33
	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	1,836.43	本年支出合计	58	2,017.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	160.91	结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29	55.87	年末结转与结余	60	35.48
	30			61	
总计	31	2,053.21	总计	62	2,053.21

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市纤维纺织品检验研究院

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		1,836.43	1,834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
201	一般公共服务支出	1,583.30	1,581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
20138	市场监督管理事务	1,583.30	1,581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2013850	事业运行	1,239.17	1,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	344.13	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.80	158.80	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	105.88	105.88	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	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市纤维纺织品检验研究院

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	2,017.61	1,653.91	363.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,764.48	1,400.78	363.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,764.48	1,400.78	363.70	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,239.17	1,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	525.31	161.61	363.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.80	158.80	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	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市纤维纺织品检验研究院

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	1,834.21	一、一般公共服务支出	33	1,581.08	1,581.08	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	158.80	158.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	94.33	94.33	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

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
	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	1,834.21	本年支出合计	59	1,834.21	1,834.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,834.21	总计	64	1,834.21	1,834.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市纤维纺织品检验研究院

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	1,834.21	1,492.30	341.91
201	一般公共服务支出	1,581.08	1,239.17	341.91
20138	市场监督管理事务	1,581.08	1,239.17	341.91
2013850	事业运行	1,239.17	1,239.17	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	341.91	0.00	341.91
208	社会保障和就业支出	158.80	158.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.80	158.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00
221	住房保障支出	94.33	94.33	0.00
22102	住房改革支出	94.33	94.33	0.00
2210201	住房公积金	94.33	94.33	0.00

注：本表反映单位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：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

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	1,207.94	302	商品和服务支出	88.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.11	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	239.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.93	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	168.75	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.62	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.12	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,403.34	公用经费合计					88.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市纤维纺织品检验研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市纤维纺织品检验研究院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

预算数						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
8.10	0.00	6.90	0.00	6.90	1.20	24.43	0.00	23.93	18.12	5.81	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计2,053.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加223.51万元，增长12.22%，主要原因是：一是根据《关于做好2023年度机关事业单位社会保险缴费基数申报有关工作的通知》、《青岛市住房公积金管理中心关于做好2023年度住房公积金缴存基数调整工作的通知》要求，调整我院2023年机关事业单位社会保险缴费基数和公积金缴费基数，同时根据我院《六级普通职员岗位竞聘上岗工作实施方案》和《专业技术岗位竞聘上岗工作实施方案》组织了岗位竞聘，部分在职人员晋升岗位等级，调整人员费用。二是上级任务安排增加，2023年纤维公证检验经费增加。三是项目支出增加。

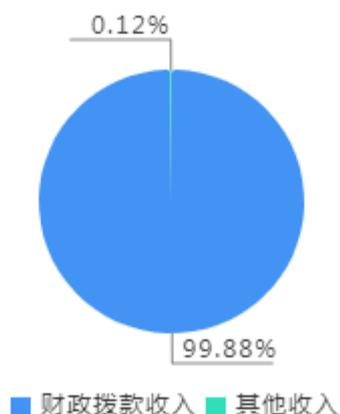
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,836.43万元，其中：财政拨款收入1,834.21万元，占99.88%；其他收入2.22万元，占0.12%。

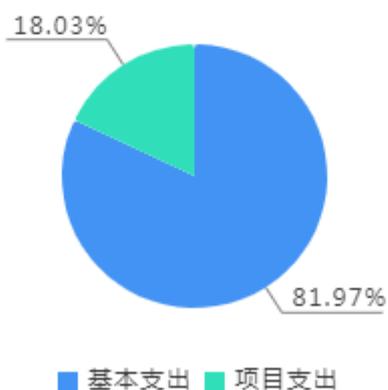
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,017.61万元，其中：基本支出1,653.91万元，占81.97%；项目支出363.7万元，占18.03%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,834.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.09万元，增长6.69%，主要是：上级任务安排增加，2023年纤维公证检验经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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1,834.21万元，占本年支出合计的90.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.09万元，增长6.69%，主要是：上级任务安排增加，2023年纤维公证检验经费支出增加。

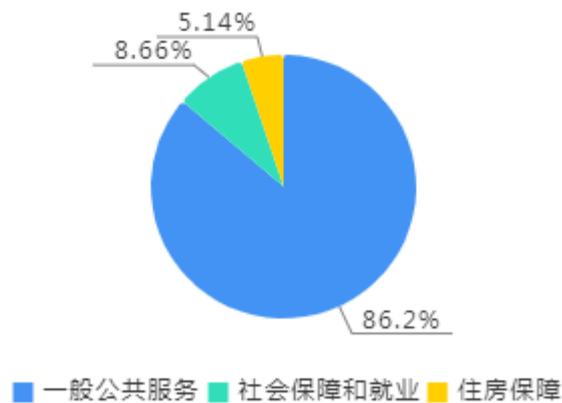
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,834.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,581.08万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出158.8万元，占8.66%；住房保障（类）支出94.33万元，占5.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,654.2万元，支出决算为1,834.21万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、决算数含新增2023年纤维公证检验经费。2、人员经费增加：一是根据《关于做好2023年度机关事业单位社会保险缴费基数申报有关工作的通知》、《青岛市住房公积金管理中心关于做好2023年度住房公积金缴存基数调整工作的通知》的要求，调整2023年机关事业单位保险缴费基数及公积金缴费基数。二是根据我院《六级普通职员岗位竞聘上岗工作实施方案》和《专业技术岗位竞聘上岗工作实施方案》组织岗位竞聘，部分在职人员晋级岗位等级。其中：

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1141.28万元，支出决算为1,239.17万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

一是根据《关于做好2023年度机关事业单位社会保险缴费基数申报有关工作的通知》的要求,调整2023年机关事业单位保险缴费基数及公积金缴费基数。二是根据我院《六级普通职员岗位竞聘上岗工作实施方案》和《专业技术岗位竞聘上岗工作实施方案》组织岗位竞聘,部分在职人员晋级岗位等级。

2. 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)。年初预算为286万元,支出决算为341.91万元,完成年初预算的119.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数含新增2023年纤维公证检验经费。

3. 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87.88万元,支出决算为105.88万元,完成年初预算的120.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据《关于做好2023年度机关事业单位社会保险缴费基数申报有关工作的通知》的要求,调整2023年机关事业单位保险缴费基数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为43.94万元,支出决算为52.93万元,完成年初预算的120.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据《关于做好2023年度机关事业单位社会保险缴费基数申报有关工作的通知》的要求,调整2023年机关事业单位保险缴费基数。

5. 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95.1万元,支出决算为94.33万元,完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是:基本完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,492.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,403.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.96万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.1万元，支出决算为24.43万元，比年初预算增加16.33万元，完成年初预算的301.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为6.9万元，支出决算为23.93万元，比年初预算增加17.03万元，完成年初预算的346.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增业务用车一辆。

其中：公务用车购置费支出18.12万元，2023年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出5.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为0.5万元，比年初预算减少0.7万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，进一步压减经费支出。

其中：国内接待费支出0.5万元，主要用于交流学习，共计接待4批次、29人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额111.72万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.04万元。授予中小企业合同金额103.69万元，占政府采购支出

总额的92.81%，其中：授予小微企业合同金额99.95万元，占政府采购支出总额的89.46%。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90.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位业务用车，其中待处置车辆3辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金549.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市纤维纺织品检验研究院2023年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，主要表现为：设置明确的绩效目标，项目立项程序规范完整，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2023年纤维公证检验经费”“实有账户核算资金项目”“纤维纺织品检验经费”3个项目的绩效自评表。

1. 2023年纤维公证检验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.39分。全年预算数为364万元，执行数为341.91万元，完成预算的93.93%。项目绩效目标完成情况：按照中国纤维监测中心任务安排，2023年1月份开始先后在新疆博州新棉物流有限责任公司、新疆西部海祥棉花有限公司、中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区和新疆阿克苏地区库车市新疆益美达棉花仓储有限公司四个仓库累计完成8.2万吨，保质保量按时完成各项棉花公证检验任务。各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是棉花公证检验任务集中在下半年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

2. 实有账户核算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.13分。全年预算数为105.22万元，执行数为105.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实青岛市市场监督管理局“作风能力提升年”活动，组织我院开展“进厂入企”服务企业活动，2023年进厂入企服务企业数量10个、服务企业培训人数80余人次。二是根据2023年中国纤维质量监测中心委托任务安排，完成抽样10批次、抽样单10份、样品流转10批次和检验检测10批次。三是主持、参与国家标准、行业标准、团体标准制定，2023年标准制定数量2个，标准宣

贯次数2次。四是改善办公环境，保障职工人身安全。对单位部分地面进行维修，地面维修面积418平方米；对中央空调制冷机组维修，同时对中央空调管道维修、清洗更换，中央空调维修机组数量2套；中央空调维修管道数量1031米；更换照明设施，节约能源，更换LED灯数量200套。各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是由于中国纤维质量监测中心委托任务不确定性，对预算执行会有影响，及时根据情况按规定程序进行预算调整。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

3. 纤维纺织品检验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为80万元，执行数为78.02万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：一是按照中国纤维监测中心任务安排，2023年1月份开始先后在新疆博州新棉物流有限责任公司、新疆西部海祥棉花有限公司、中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区和新疆阿克苏地区库车市新疆益美达棉花仓储有限公司四个仓库进行公检任务，通过专业技术服务，保质保量完成上级安排的公检任务。公检人员按照公检相关要求定期进行业务培训，对于现场公检人员安排现场培训考核，合格后派驻现场工作，打造一支素质高、业务强的公检队伍，派出人员培训合格率100%。二是全年检验过程中，我院按照制定的维保计划、期间核查计划对相关设备进行维保和期间核查，定期对设备进行校准检查，确保专用设备运转良好，始终保证仪器设备处于运行良好状态。严格按照国家标准和检验检测技术

规范进行检验，严格按照上级要求及时、准确上传检验数据。累计完成上传上万条检验数据，无一差错，确保了现场检验质量和实验室品质检验质量工作。三是棉花实验室升级改造，加装温湿度环境控制设备设施以及部分辅助设备，进一步提升国家棉花质检中心实验室的硬件水平。安装质量合格率及棉花实验室环境条件符合率均为100%。四是棉花实验室升级改造提升我院国家质检中心的检测能力，为纤检事业今后的发展奠定了坚实的基础。持续服务国家棉花目标价格改革，深化棉花全过程质量监测，为国家棉花宏观调控做好服务。各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是棉花公证检验任务集中在下半年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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): 反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年纤维公证检验经费			主管部门		青岛市市场监督管理局	
项目实施单位		青岛市纤维纺织品检验研究院			联系电话		88911080	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	286	364	341.91	10	93.93%	9.39	
	其中：当年财政拨款	286	364	341.91	-	93.93%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据《棉花质量监督条例》，完成中国纤维质量监测中心下达的各项棉花公证检验任务。			根据中国纤维质量监测中心下达的任务安排，保质、保量、按时完成各项棉花公证检验任务，检验数据与检验技术标准符合率100%。作为专业纤检机构，做好国家棉花宏观调控的各项技术支撑，助力棉花产业升级，维护棉花市场稳定。立足本身职责协调各方需求，为企业做好服务，服务单位满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	纤维公证检验质量检验单位成本	66元/吨	66元/吨	5	5.00	
			纤维公证检验数量检验单位成本	42元/吨	42元/吨	5	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	纤维公证检验现场公定重量检验完成率	100%	100%	8	8.00	
			纤维公证检验实验室品质检验完成率	100%	100%	8	8.00	
		质量指标	纤维公证检验现场公定重量检验质量达标率	100%	100%	8	8.00	
			纤维公证检验实验室品质检验质量达标率	100%	100%	8	8.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	8.00	
		社会效益指标	为国家棉花宏观调控提供技术支持	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
小计						90	90.00	
总分				99.39				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	实有账户核算资金项目			主管部门	青岛市市场监督管理局			
项目实施单位	青岛市纤维纺织品检验研究院			联系电话	88911080			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150.89	105.22	105.22	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	150.89	150.22	150.22	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	履行纤维质量监测职能，充分掌握辖区内纤维制品质量状况，促进纤维制品质量提升，发现纤维制品质量薄弱点。积极开展标准化工作，充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑作用。进一步提升我院纤维及纤维制品标准化及其相关科研技术工作，助力青岛市纤维及纤维制品产业经济发展。改善办公环境、节约能源，保障职工人身安全。			通过进厂入企服务，标准培训，跟踪纤维制品重点质量指标，掌握纤维制品质量总体状况，发现质量薄弱点。完成中国纤维质量监测中心委托纤维制品质量监测抽样任务；完成组织纤维及纤维制品专业领域标准的起草、征求意见等工作；完成组织标准的宣贯以及标准化技能培训工作；组织、协调纤维和纤维制品专业领域检验方法标准的相关科研工作；完成缴纳保障残疾人就业保障金支出，达到改善办公环境、节约能源，保障职工人身安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本	≤150.89万元	105.22万	10	10	由于中国纤维质量监测中心委托任务不确定性，对预算执行会有影响，及时根据情况按规定程序进行预算调整
		数量指标	进厂入企服务企业数量	≥5个	10个	1.25	1.25	由于中国纤维质量监测中心委托任务不确定性，对预算执行会有影响，及时根据情况按规定程序进行预算调整
			服务企业培训人数	≥50人	80人	1.25	1.25	由于中国纤维质量监测中心委托任务不确定性，对预算执行会有影响，及时根据情况按规定程序进行预算调整
			抽样数量	≥20批次	10批次	1.25	0.625	由于中国纤维质量监测中心委托任务不确定性，对预算执行会有影响，及时根据情况按规定程序进行预算调整
			抽样单数量	≥20份	10份	1.25	0.625	由于中国纤维质量监测中心委托任务不确定性，对预算执行会有影响，及时根据情况按规定程序进行预算调整
			样品流转数量	≥20批次	10批次	1.25	0.625	由于中国纤维质量监测中心委托任务不确定性，对预算执行会有影响，及时根据情况按规定程序进行预算调整
			标准制定数量	≥2个	6个	1.25	1.25	以改革创新为动力，着力提升创新基础能力、科研攻关能力与科技服务
			检验检测批次	≥10批	10批次	1.25	1.25	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (40分)	标准宣贯次数	≥2次	2次	1.25	1.25		
		残疾人保障金金额	≤10万	6.91万元	1.25	1.25	根据实际缴纳数量支付, 下年度科学制定目标值	
		保障金缴纳人数	≤50人	50人	1.25	1.25		
		地面维修面积	≥300平方米	418平方米	1.25	1.25	根据实际面积维修, 下年度科学制定目标值	
		中央空调维修机组数量	2套	2套	1.25	1.25		
		中央空调维修管道数量	≥1000米	1031米	1.25	1.25		
		更换LED灯数量	≥200套	200套	1.25	1.25		
	质量指标	培训人员合格率	100%	100%	1.25	1.25		
		进厂入企服务完成率	100%	100%	1.25	1.25		
		所抽样品代表性	100%	100%	1.25	1.25		
		所抽样品完整性	100%	100%	1.25	1.25		
		抽样单抽样信息完整性	100%	100%	1.25	1.25		
		行业标准质量参数	≥2项	2项	1.25	1.25		
		标准送审稿通过率	100%	100%	1.25	1.25		
		培训合格率	≥90%	100%	1.25	1.25		
		残疾人保障金计算准确率	100%	100%	1.25	1.25		
		保障金缴纳人数准确率	100%	100%	1.25	1.25		
		路面平整合格率	100%	100%	1.25	1.25		
		维修中央空调合格率	100%	100%	1.25	1.25		
		节能标准	100%	100%	1.25	1.25		
	时效指标	服务企业及时率	100%	100%	1.25	1.25		
		完成及时率	100%	100%	1.25	1.25		
		完成及时率	100%	100%	1.25	1.25		
		上缴及时率	100%	100%	1.25	1.25		
		项目按合同要求时间完成率	100%	100%	1.25	1.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履行纤维质量监测职能	100%	100%	10	10	
			助力青岛市纤维和纤维制品产业经济发展	≥2个	2个	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		带动残疾人就业增长	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	88.125	
总分		98.13					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023年纤维纺织品检验经费			主管部门	青岛市市场监督管理局			
项目实施单位	青岛市纤维纺织品检验研究院			联系电话	88911080			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	78.02	10	97.53%	9.75	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	80	80	78.02	-	97.53%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专业技术服务能够保证我院业务的持续发展，确保完成现场检验任务和上级下达的公检任务。进一步提升实验室的硬件水平，补齐检验项目的短板，改善实验环境，使我院国家质检中心棉花实验室在检测和科研两方面均具备领先地位，提升国家中心发展后劲。			通过专业技术服务能够保证我院业务的持续发展，确保完成现场检验任务和上级下达的公检任务。进一步提升实验室的硬件水平，补齐检验项目的短板，改善实验环境，使我院国家质检中心棉花实验室在检测和科研两方面均具备领先地位，提升国家中心发展后劲。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	专业技术服务成本	≤27万元	27万	5	5	
			实验升级改造成本	≤53万元	51.02万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	现场任务完成率	100%	100%	4.44	4.44	
			派出人数满足率	100%	100%	4.44	4.44	
			实验室改善面积	≥80平方米	88平方米	4.44	4.44	
			实验室利用率	≥90%	100%	4.44	4.44	
		质量指标	纤维公证检验现场检验质量达标率	≥99.97%	100%	4.44	4.44	
			派出人员培训合格率	100%	100%	4.44	4.44	
			安装质量合格率	100%	100%	4.44	4.44	
			棉花实验室环境条件符合率	100%	100%	4.44	4.44	
	时效指标		项目完成率	2023年11月30 日前	2023年11月30日	4.48	4.48	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为国家棉花宏观调控提供技术支持	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
小计					90	90	
总分		99.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市纤维纺织品检验研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年纤维公证检验经费	青岛市纤维纺织品检验研究院	99.39	优
2	实有账户核算资金项目	青岛市纤维纺织品检验研究院	98.13	优
3	纤维纺织品检验经费	青岛市纤维纺织品检验研究院	99.75	优