

2020 年度
焦作市纤维检验所部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市纤维检验所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市纤维检验所概况

一、部门职责

焦作市纤维检验所主要职责是为纤维产品公平贸易提供技术保障。为焦作市辖区内企业、单位及个人提供纤维标准、质量服务。根据国家指令、政府安排，开展纤维质量监督检验、棉花公正检验。接受企业、单位及个人申报、委托的纤维质量检验、复验、仲裁。受理消费者对纤维制品的质量投诉。

二、机构设置

焦作市纤维检验所是焦作市市场监督管理局下属的二级机构，我中心机构规格为正科级，领导职数一正一副。内设 4 个科室；办公室、业务室、检验科、财务室。

从决算单位构成看，焦作市纤维检验所为二级预算单位，本决算公开为本级决算公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市纤维检验所

2020 年度

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	718.08	一、一般公共服务支出	32	794.12
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	0.73	八、社会保障和就业支出	39	9.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.39
	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	0.00
	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	718.81	本年支出合计	58	808.62
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	606.71	年末结转和结余	60	516.90
	30			61	
总计	31	1,325.52	总计	62	1,325.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：焦作市纤维检验所

2020 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		718.81	718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
201	一般公共服务支出	702.33	701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20138	市场监督管理事务	702.33	701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2013801	行政运行	87.44	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2013802	一般行政管理事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	246.27	246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	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
金额单位：万元

部门：焦作市纤维检验所

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		808.62	111.06	697.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.12	96.56	697.56	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	794.12	96.56	697.56	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	649.18	0.00	649.18	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	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

部门：焦作市纤维检验所

2020 年度

公开 04 表
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	718.08	一、一般公共服务支出	33	794.12	794.12	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	9.11	9.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39	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	0.00	0.00	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
	27	718.08	本年支出合计	59	808.62	808.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	606.71	年末财政拨款结转和结余	60	516.17	516.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	606.71		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	1,324.79	总计	64	1,324.79	1,324.79	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
金额单位：万元

部门：焦作市纤维检验所

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		808.62	111.06	697.56
201	一般公共服务支出	794.12	96.56	697.56
20138	市场监督管理事务	794.12	96.56	697.56
2013801	行政运行	87.47	87.47	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	649.18	0.00	649.18
2013810	质量基础	42.27	0.00	42.27
2013850	事业运行	9.09	9.09	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.11	0.00	6.11
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市纤维检验所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.29	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.41	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

1								
3011 2	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.93	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32			
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	0.00			
人员经费合计		105.22	公用经费合计					5.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：132024

部门：焦作市纤维检验所

2020 年度

公开 07 表

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
3.80	0.00	3.50	0.00	3.50	0.30	3.80	0.00	3.50	0.00	3.50	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市纤维检验所

2020 年度

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	
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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市纤维检验所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,325.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加244.9万元，增长22.66%。主要原因是本年财政拨款中棉花公检经费增加、业务量和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计718.81万元，其中：财政拨款收入718.08万元，占99.9%；其他收入0.73万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计808.62万元，其中：基本支出111.06万元，占13.73%；项目支出697.56万元，占86.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,324.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.63万元，增长22.65%。主要原因是本年财政拨款中棉花公检经费增加、业务量和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出808.62万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.52万元，增长94.80%。主要原因是本年财政拨款中棉花公检经费增加、业务量和支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出808.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出794.12万元，占98.21%；社会保障和就业（类）支出9.11万元，占1.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.39万元，占0.67%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.25万元，支出决算为808.62万元，完成年初预算的173.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.36万元，支出决算为87.47万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档，人员工资支出增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为348.00万元，支出决算为649.18万元，完成年初预算的186.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目部分资金为上级转移支付资金，不纳入年初预算。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为上级转移支付资金，不纳入年初预算。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元。完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（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 7.3 万元，支出决算为 6.11 万元。完成年初预算的 83.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分项目资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，培训计划取消。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2.75 万元, 支出决算为 2.19 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.06 万元。与上年度相比, 增加 6.6 万元, 增长 106.32%, 主要原因: 晋级晋档, 人员工资支出增加。其中: 人员经费 105.22 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、职业年金缴费、退休费、采暖补贴、物业服务补贴; 公用经费 5.84 万元, 主要包括: 办公费、公车维护费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元, 支出决算为 3.8 万元, 完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元; 公务用车购置及运行费支出决算 3.5 万元, 完成预算的 100%, 占 100%; 公务接待费支出决算 0.3 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完全按照年初预算执行。全年因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.5 万元。主要用于车辆保险、验车、养护修理，加油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于接待外单位来焦作的接待费用。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 808.62 万元，其中人员经费支出 105.22 万元，公用经费支出 5.84 万元；支出项目共 2 个，支出金额 697.56 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 697.56 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 84 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市纤维检验所					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本 级财政资 金	执行数 (万 元)	其中： 本级财 政资金	
	人员经费	完成工资、社 保等与人员经 费支出	109.55	109.55	105.22	105.22	
	公用经费	完成单位运转 工作	8.15	8.15	5.84	5.84	
	棉花及纤维检测 费	完成纤维和纺 织品检验工作	605.8	6.11	155.86	6.11	
	金额合计（万元）			723.5	123.81	266.92	117.17
预算执行情况	预算执行率（%）	36.89%	分值	10	得分	4	
年度总体目标完成情况	绩效目标	目标实际完成情况					
	完成纺织品实验室建设，棉花检验设备的更新维护，购买检验耗材和检验人员的培训教育开支。2019年检测项目，任务完成率100%，无投诉和检验结果出错等问题。保证了公平公正，维护交易和经济活动的有序进行。	保障了纺织品实验室建设，设备的更新维护，保障了检验耗材和检验人员的培训教育开支。任务完成率100%，无投诉和检验结果出错等问题。保证了公平公正，维护交易和经济活动的有序进行。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分

指标完成情况	产出指标	数量指标	委托交易单数	≥ 50	60 单	50	20
		质量指标	通过检验机构质量体系认证	通过	通过		10
		时效指标	年度检验任务按时完成率	$\geq 90\%$	100%		10
		成本指标	三公经费	≤ 5 万	3.8 万		10
	效益指标	经济效益指标	保障棉花出库和期货棉交易顺利进行	有效保障	有效保障	30	10
		社会效益指标	免费为校服加工企业检验数量	≥ 20 家	17 家		0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保持检验能力, 取得实验室内审证书人数	4	7		10
	满意度指标	服务	校服加工企业和棉	$\geq 90\%$	100%	10	10

		对象满意度指标	花加工企业满意度			
自评得分						84

单位负责人：刘建朝 填表人：张明 联系电话：15978759362

我部门（单位）共有 2 个项目批复了绩效目标，其中焦作市纤维检验所 2 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 86.5 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 × 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 5.84 万元，较上年度减少 3.64 万元，下降 38.40%。减少)的主要原因是：培训计划取消，培训费未支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 339.85 万元，其中：政府采购货物支出 339.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、支出功能分类科目：

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 机关服务（项）：指主要用于为机关提供后勤保障服务机关服务中心驾驶员人员经费的支出。

3. 市场监督管理行政执法及业务管理（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

4. 市场监督技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：市场监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

5. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

6. 其他市场监督事务支出（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）科学技术（类）技术与开发（款），指用于有科研项目或任务的单位在技术与开发方面的项目支出。

1. 应用技术与开发（项）：指市场监督管理领域的技术开发研究支出。

2. 产业技术与开发（项）：指市场监督管理领域的技术开发研究支出。

3. 其他技术与开发（项）：指市场监督管理领域的技术开发研究支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指质监部门用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（五）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款），指用于公共卫生方面的支出。

1. 卫生监督机构（项）：指用于食品及相关产品安全监管方面的支出。

2. 重大公共卫生专项（项）：指用于食品及相关产品安全监管方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

（七）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项），指用于食品和食品相关产品安全监管方面的支出。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），指主要用于在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指主要用于水利方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政、事业单位按照国家规定的工资津贴及

规定的比例为职工缴纳的住房公积金。八、基本支出：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。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十三、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金