

2021 年度
焦作市纤维检验所单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市纤维检验所概况

一、单位职责

二、机构设置

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 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市纤维检验所概况

一、单位职责

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

焦作市纤维检验所内设机构内设4个科室:办公室、业务室、检验科、财务室。

从决算单位构成看，焦作市纤维检验所单位决算包括：焦作市纤维检验所单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市纤维检验所

2021 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	280.56	一、一般公共服务支出	32	489.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	12.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	280.57	本年支出合计	58	509.52
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	229.69	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	510.26	总计	62	510.26

注：本表反映单位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。

21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	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
金额单位：万元

单位：焦作市纤维检验所

2021 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		509.52	117.33	392.19	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	489.87	97.68	392.19	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	489.87	97.68	392.19	0.00		0.00
2013801	行政运行	79.69	79.69		0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	5.42		5.42	0.00		0.00
2013804	市场主体管理	288.23		288.23	0.00		0.00
2013810	质量基础	93.92		93.92	0.00		0.00
2013850	事业运行	17.99	17.99		0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.62		4.62	0.00		0.00
205	教育支出	0.78	0.78		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.78	0.78		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.78	0.78		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84		0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35		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
金额单位：万
元

单位：焦作市纤维检验所

2021 年度

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	280.56	一、一般公共服务支出	33	489.87	489.87		
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	0.78	0.78		
	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	12.03	12.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	1						
	1 2		十二、农林水支出	44			
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1 5		十五、商业服务业等支出	47			
	1 6		十六、金融支出	48			
	1 7		十七、援助其他地区支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9		十九、住房保障支出	51			
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			

	4							
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	280.5 6	本年支出合计	59	509.5 2	509.5 2		
年初财政拨款结转和结余	2 8	228.9 6	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	2 9	228.9 6		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	509.5 2	总计	64	509.5 2	509.5 2		

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。

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

单位：焦作市纤维检验所

2021 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		509.52	117.33	392.19
201	一般公共服务支出	489.87	97.68	392.19
20138	市场监督管理事务	489.87	97.68	392.19
2013801	行政运行	79.69	79.69	
2013802	一般行政管理事务	5.42		5.42
2013804	市场主体管理	288.23		288.23
2013810	质量基础	93.92		93.92
2013850	事业运行	17.99	17.99	
2013899	其他市场监督管理事务	4.62		4.62
205	教育支出	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	

21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	

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表

公开 06 表

单位：焦作市纤维检验所

2021 年度

金额单位：万元

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	105.58	302	商品和服务支出	9.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.10	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.28	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.17	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	0.03	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缴费	8.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	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	0.88	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	2.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96			
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	0.08			
人员经费合计		107.87	公用经费合计					9.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：焦作市纤维检验所

2021 年度

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	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：焦作市纤维检验所

2021 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。

说明：我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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：焦作市纤维检验所

2021 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：本表反映单位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：我单位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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 510.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 815.26 万元，下降 61.50%。主要原因是本年棉花公检经费减少、业务量和检验支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 280.57 万元，其中：财政拨款收入 280.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 509.52 万元，其中：基本支出 117.33 万元，占 23.03%；项目支出 392.19 万元，占 76.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 509.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 815.27 万元，下降 61.54%。主要原因是本年棉花公检经费减少、业务量和检验支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 509.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.1 万元，下降 36.99%。主要原因是本年棉花公检经费减少、业务量和检验支出也相应减少。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出509.52万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出489.87万元，占96.15%；**教育支出（类）**支出0.78万元，占0.15%；**社会保障和就业支出（类）**支出12.03万元，占2.36%；**卫生健康支出（类）**支出6.84万元，占1.34%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.61万元，支出决算为509.52万元，完成年初预算的425.98%。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）**。年初预算为96.19万元，支出决算为79.69万元，完成年初预算的82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中17.99万元的行政运行经费，通过事业运行科目拨付，超出预算部分为晋级晋档工资。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为5.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级转移支付资金棉花公检经费，未列入年初预算，年中拨付。

3. **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）**。年初预算为0.00万元，支出决算为288.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级转移支付资金棉花公检经费，未列入年初预算，年中拨付。

4. **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0.00万元，支出决算为93.92万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级转移支付资金棉花公检经费，未列入年初预算，年中拨付。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 17.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是年初预算中的行政运行资金。

6. 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 6.42 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 71.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，检验支出减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 181.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年因疫情影响未能开展的业务培训在今年开展。

8. 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 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 2.84 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 161.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，发放退休费。

10. 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 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 2.79 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 120.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因晋级晋档工资基数增加，医保费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.32 万元。其中：人员经费 107.87 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助，公用经费 9.45 万元，主要包括：：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 2.07 万元，完成“三公”经费预算的 54.47%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务量减少，车辆费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.07 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.07 万元，完成预算的 59.14%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 2.07 万元，完成预算的 59.14%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.07 万元。主要用于车辆保险、验车、养护修理，加油等费用。2021 年期末，单位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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”要求，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 9.45 万元，较上年度增加 3.61 万元，增长 61.82%。增加的主要原因是：其他交通费用和培训费、修理费、邮电费等日常支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 72.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.13 万元、政府采购工程支出 63.2 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 72.33 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 9.13 万元，占政府采购支出总额的 12.62%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 509.52 万元，其中人员经费支出 107.87 万元，公用经费支出 9.45 万元；支

出项目共 2 个,支出金额 392.2 万元。其中,进行项目绩效自评 2 个,自评金额 392.2 万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 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 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分分为 86 分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称	焦作市纤维检验所							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		119.61	509.52	509.52	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	119.61	509.52	509.52		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	纤维及其制品质量检验 纤维及其制品监督检验与委托检验。			完成年度校服检验任务。			
	目标 2:	完成中纤局下达的国储棉入库检验任务。			2021 年 10 月起赴新疆完成了年度国储棉入库检验任务。			
目标 3:	完成中纤局下达的期货棉检验任务。			完成中纤局下达的赴郑州、新乡等地期货棉检验任务。				

	目标 4:	办理上级单位交办的其他事项。	圆满完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况					
	校服检验	完成送检校服各项性能的检验	完成年度校服检验任务。					
	入库棉公检	赴湖北、新疆等地进行中纤局安排的入库棉公检任务	2021 年 10 月起赴新疆完成了年度国储棉入库检验任务。					
	期货棉检验	赴郑州、南阳等地进行期货棉检验。	完成中纤局下达的赴郑州、新乡等地期货棉检验任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>完成 100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100	2	2	

		绩效指标相较往年完成数	≥完成100%		100	2	2	
预算和财务管理		预算编制完整性	>3年	预算编制年度数	3	2	2	
		专项资金细化率	>3项	专项资金申请具体财务科目	3	2	2	
		预算执行率	=100100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	2	0	年中收到上级转移支付资金
		预算调整率	≤10100%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门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)。	134.6	2	0	年中收到上级转移支付资金
		结转结余率	≤10100%	基本支出项目结余率	0	2	2	

		政府采购执行率	=100100 %	参与政府采购比例	100	2	2	
		资金使用合规性	符合定性	支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	符合	2	2	
		管理制度健全性	符合定性	制度是否健全	符合	2	2	
		预决算信息公开性	<=0 天	预决算公开超期天数	0	2	2	
		三公经费	<=5 万	不高于往年	0	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=完成100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	>=完成100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	

		部门绩效评价完成率	>=完成100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	完成项目数	=3项	完成工作任务数	3	7	7	
	履职目标实现	全年参与业务培训人数	>2人	参与业务培训人数	6	6	6	
		项目完结率	优良中差定性	考核项目整体按期完结情况。计算评价方式：实际完结数/计划完结数*100%。提前或者按期完结90%的为优，按期完结70—89%的为良，按期完结69%以下或均未按期完结的为差	优	6	6	
		纤检专业杂志订购数	>20套		30	6	6	
效益指标(35分)	履职效益	促进经济增长情况	优良中差定性	考核项目的实施及完结对实施部门带来的经济净收入。收入高则表明经济效益好，收入低或亏损，则表明效益	良	10	5	完成主要目标，检验量无明显增加，单位拟增加人员培训费

				差				用, 缩短检验周期, 提高效能。
		管理和 服务水 平的提 高程度	优良中 差定性	考核项目的 实施及完结 对实施部门 带来的经济 净收入。收入 高则表明经 济效益好, 收 入低或亏损, 则表明效益 差	良	1 0	5	完成主 要目 标, 检 验量无 明显增 加, 单 位拟增 加人员 培训费 用, 缩 短检验 周期, 提高效 能。
	满意度	投诉率	<=5 单	不高于往年 投诉率	0	1 5	15	
总分:								86.0

我单位共有 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 2021 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 81.5 分。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年我单位无重点绩效评价项目。

2021 年我单位无财政评价项目。

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

第五部分 附件

我单位无重点绩效评价相关报告