

西安纤维纺织品监督检验所 2020 年决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

依据国家及行业有关标准，负责西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品的质量检验、复验仲裁核和产品鉴定工作；依据国家有关法律、法规，对西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品的质量进行监督检查，对质量违法行为实施行政处罚；受理群众及消费者的质量投诉、举报案件。

(二) 内设机构

我所为参照《公务员法》管理的事业单位，编制 40 人，大专以上文化程度占 97%，研究生 9 人。下设办公室、业务科、质量保证科、设备科和稽查科 5 个科。

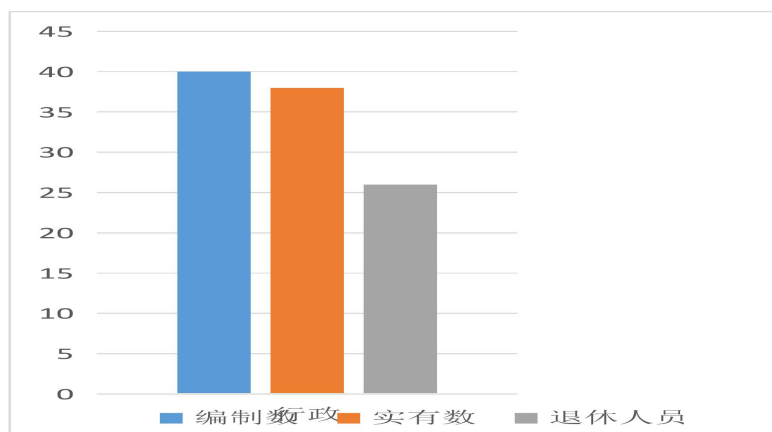
二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安纤维纺织品监督检验所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

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	1840.36	1. 一般公共服务支出	1670.35
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	
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	0.09	8. 社会保障和就业支出	76.10
		9. 卫生健康支出	11.97
		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	82.03
		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	1840.46	本年支出合计	1840.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1840.46	支出总计	1840.46

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：西安纤维纺织品监督检验所

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		1840.46	1840.36						0.09
201	一般公共服务支出	1670.35	1670.26						0.09
20138	市场监督管理事务	1670.35	1670.26						0.09
2013801	行政运行	606.71	606.62						0.09
2013804	市场主体管理	869.00	869						
2013805	市场秩序执法	194.64	194.64						
208	社会保障和就业支 出	76.11	76.11						
20805	行政事业单位养老 支出	75.86	75.86						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.66	45.66						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.20	30.2						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	11.97	11.97						
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97						
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97						
221	住房保障支出	82.04	82.04						
22102	住房改革支出	82.04	82.04						
2210201	住房公积金	56.98	56.98						
2210203	购房补贴	25.06	25.06						

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：西安纤维纺织品监督检验所

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		1840.46	776.82	1063.64			
201	一般公共服务支出	1670.35	606.71	1063.64			
20138	市场监督管理事务	1670.35	606.71	1063.64			
2013801	行政运行	606.71	606.71				
2013804	市场主体管理	869.00		869			
2013805	市场秩序执法	194.64		194.64			
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11				
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
221	住房保障支出	82.04	82.04				
22102	住房改革支出	82.04	82.04				
2210201	住房公积金	56.98	56.98				
2210203	购房补贴	25.06	25.06				

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：西安纤维纺织品监督检验所

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	1840.36	1. 一般公共服务支出	1670.26	1670.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	76.10	76.10		
		9. 卫生健康支出	11.97	11.97		
		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	82.03	82.03		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

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
本年收入合计	1840.36	本年支出合计	1840.36	1840.36		
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 财政拨款						
收入总计	1840.36	支出总计	1840.36	1840.36		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1840.36	776.73	710.93	65.80	1063.64	
201	一般公共服务 支出	1670.26	606.62	540.82	65.80	1063.64	
20138	市场监督管理事务	1670.26	606.62	540.82	65.80	1063.64	
2013801	行政运行	606.62	606.62	540.82	65.80		
2013804	市场主体管理	869.00				869	
2013805	市场秩序执法	194.64				194.64	
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	76.11			
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	75.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.66	45.66	45.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.20	30.20	30.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	11.97	11.97	11.97			
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	11.97			
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97			
221	住房保障支出	82.04	82.04	82.04			
22102	住房改革支出	82.04	82.04	82.04			
2210201	住房公积金	56.98	56.98	56.98			
2210203	购房补贴	25.06	25.06	25.06			

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：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		776.73	710.93	65.8	
301	工资福利支出		704.61		
30101	基本工资		164.97		
30102	津贴补贴		164.45		
30103	奖金		197.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		45.66		
30109	职业年金缴费		30.20		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.97		
30112	其他社会保障缴费		0.25		
30113	住房公积金		82.03		
30199	其他工资福利支出		7.90		
302	商品和服务支出			65.8	
30201	办公费			11.50	
30207	邮电费			1.32	
30209	物业管理费			9.79	
30211	差旅费			0.35	
30213	维修（护）费			2.81	
30226	劳务费			0.10	
30227	委托业务费			0.40	
30228	工会经费			5.96	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			31.57	
303	对个人和家庭补助		6.32		
30305	生活补助		6.19		
30399	其他对个人和家庭补助		0.13		

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：西安纤维纺织品监督检验所

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00			2		2.00		4.04
决算数	2.00			2		2.00		0

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
金额单位：万元

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

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	
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：西安纤维纺织品监督检验所

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。

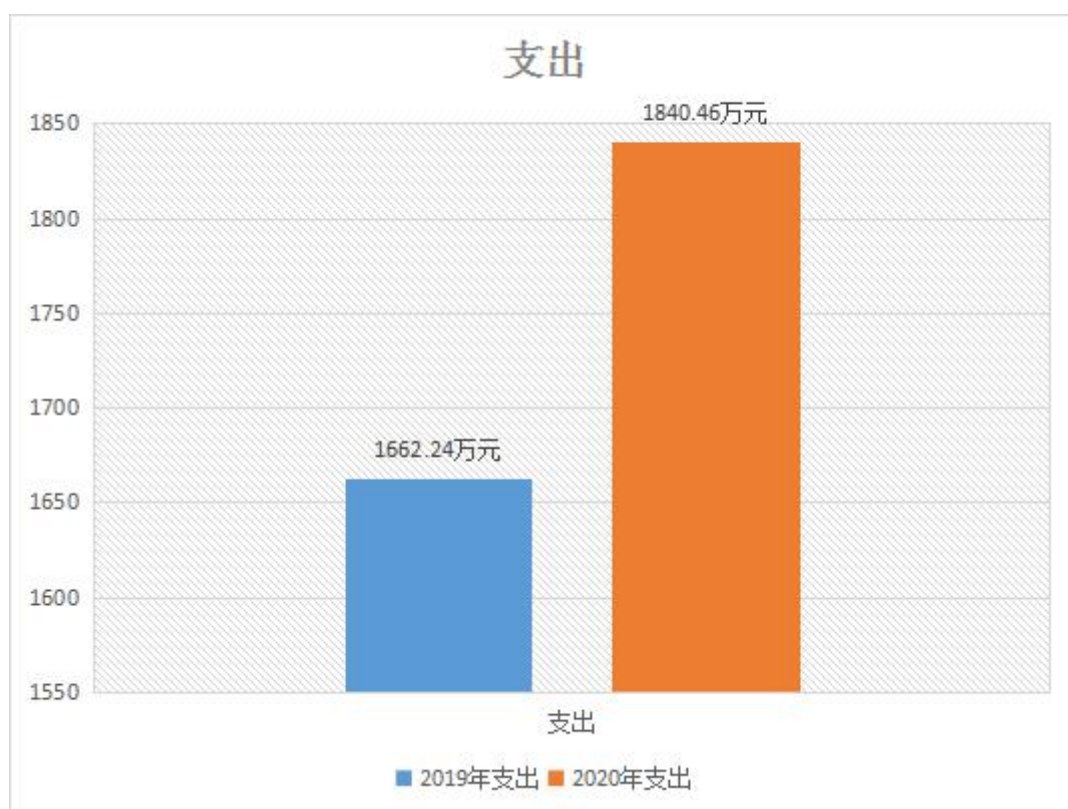
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入共计 1840.46 万元，比上年增长 186.90 万元，主要原因为棉花公检任务加大，棉花公检经费项目收入增加。

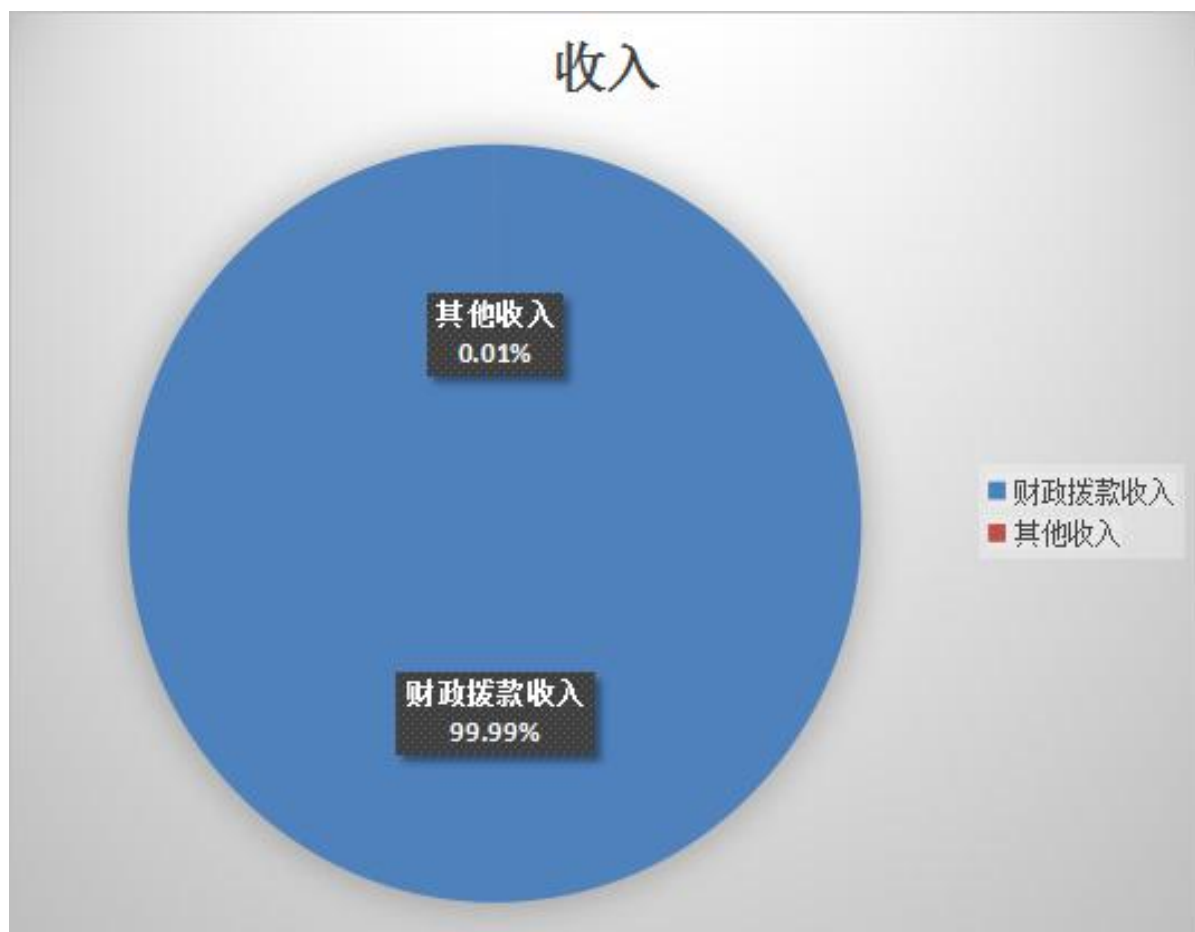


2020年支出共计1840.46万元，比上年增长178.22万元，主要原因为棉花公检任务加大，项目经费成本支出增加。



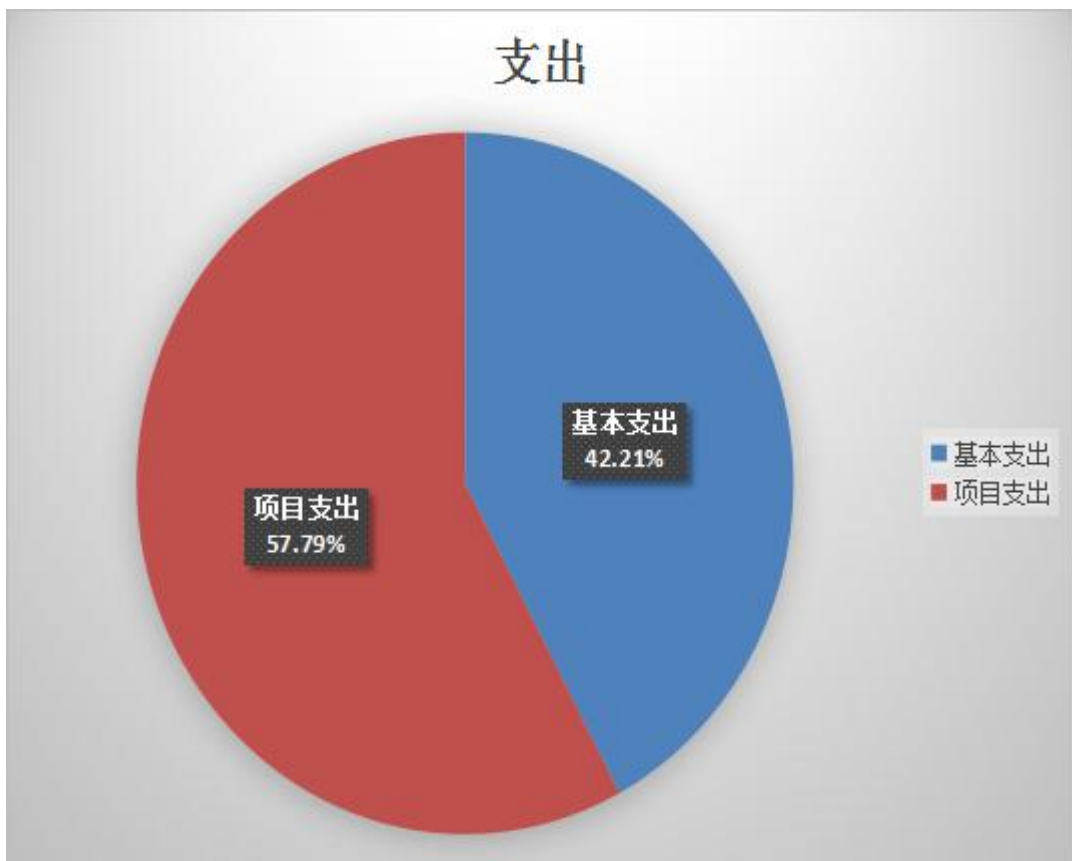
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1840.46 万元，其中：财政拨款收入 1840.36 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



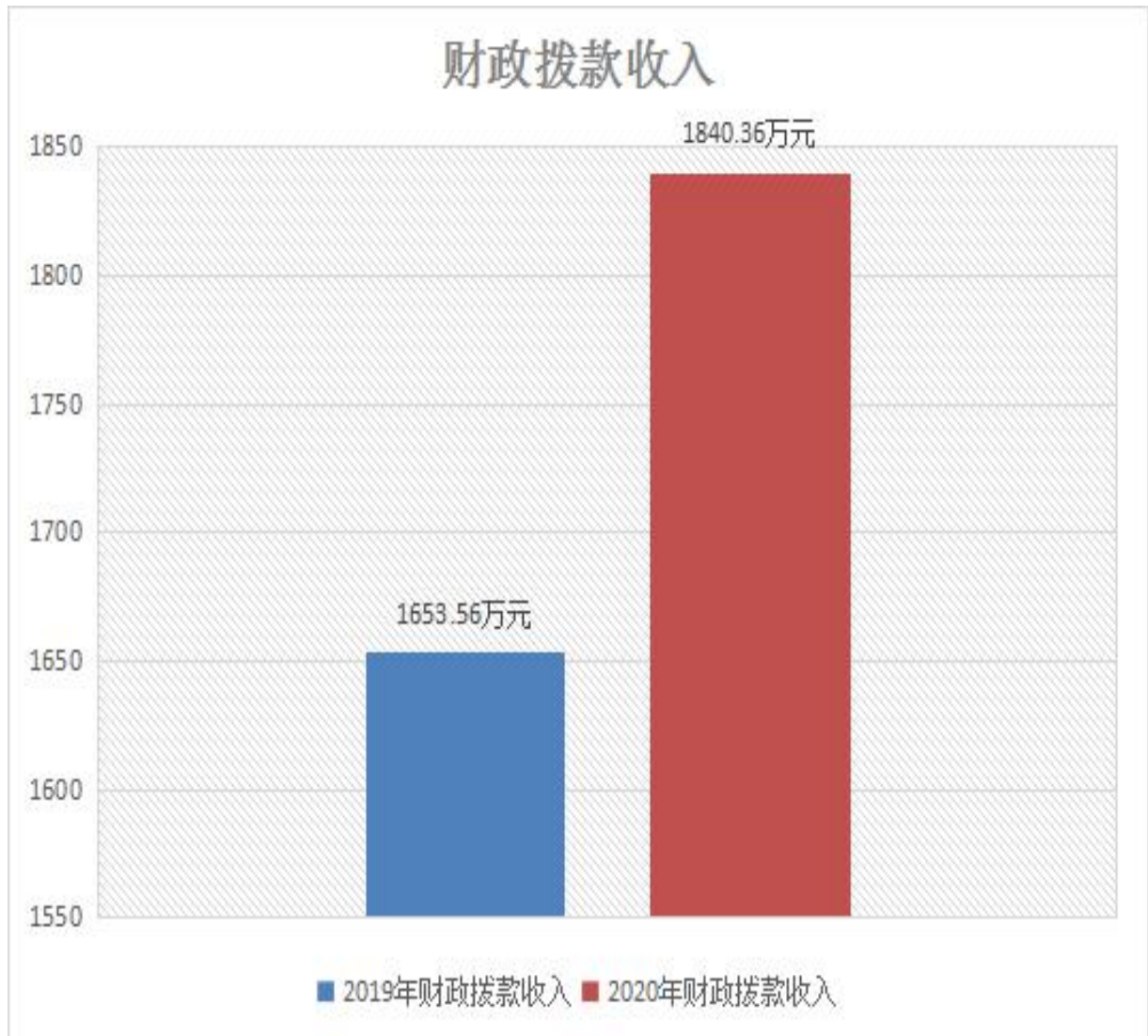
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1840.46万元，其中：基本支出776.82万元，占42.21%；项目支出1063.64万元，占57.79%；经营支出0万元，占0%。

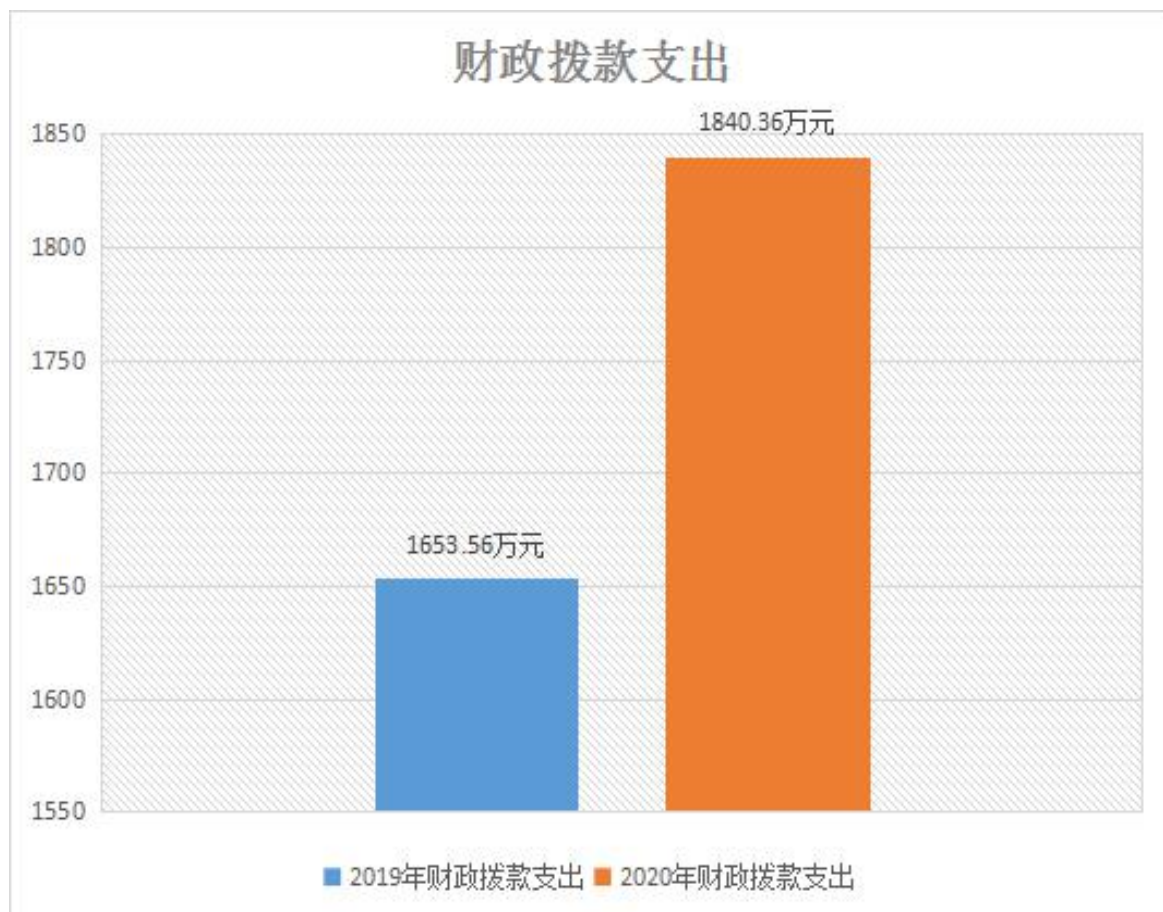


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计1840.36万元，比上年增长186.8万元，主要原因为棉花公检任务加大，棉花公检经费项目收入增加。



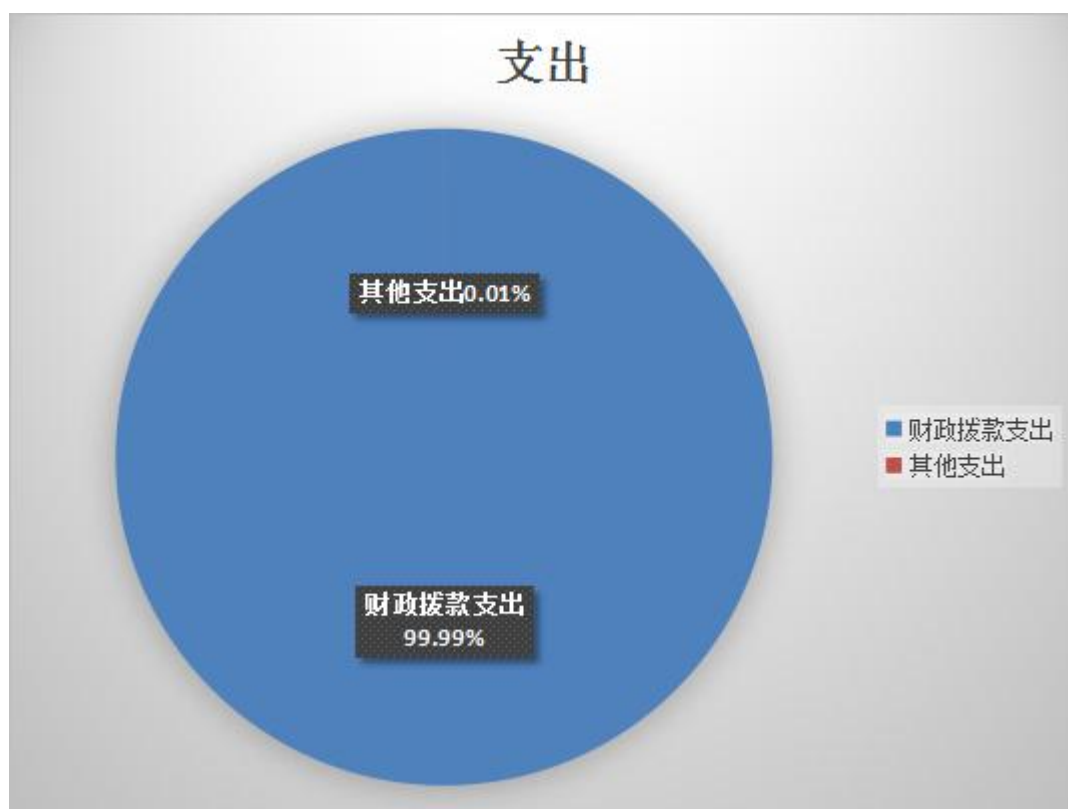
2020年支出共计1840.36万元，比上年增长178.12万元，主要原因为棉花公检任务加大，项目经费成本支出增加。

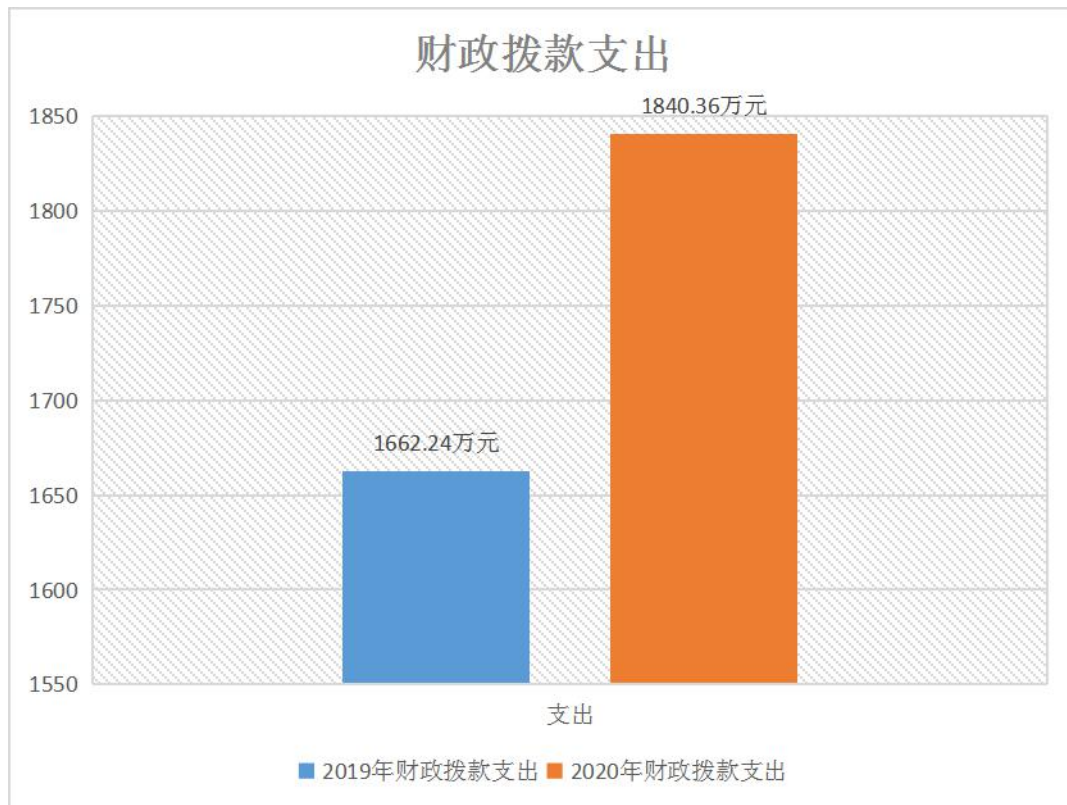


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 1840.36 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.12 万元，增长 10.72%，主要原因为棉花公检任务加大，项目经费成本支出增加。





(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 1802.62 万元，支出决算为 1840.36 万元，完成预算的 102.09%。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 565.24 万元，支出决算为 606.71 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因为人员工资标准调整，补发人员工资，基本支出人员经费增加。

2、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）。

中央资金转移拨付 869 万元，支出决算为 869 万元，完成预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算为 58.32 万元，中央资金转移拨付 140 万元，预算合计数为 198.32 万元，支出决算为 194.64 万元，完成预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因为财政指标压缩。

4、社会保障和就业支出类（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）。

预算为 48.04 万元，支出决算为 45.66 万元，完成预算的 95.05%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年初有人员退休，缴纳基数减少。

5、社会保障和就业支出类（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）。

预算为 24.02 万元，支出决算为 30.20 万元，完成预算的 125.73%。决算数大于预算数的主要原因为 2020 年职业年金缴费基数调整所致。

6、社会保障和就业支出类（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.35 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 18.52%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年工伤及生育保险缴费基数调整所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 59.62 万元，支出决算为 56.98 万元，完成预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年初有人员退休，缴纳基数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 776.73 万元，包括：人员经费支出 710.93 万元和公用经费支出 65.80 万元。

人员经费 710.93 万元，其中：工资福利支出 704.61 万元，主要包括：基本工资 164.97 万元、津贴补贴 164.45 万元、奖金 197.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.66 万元、职业年金缴费 30.20 万元、职工基本医疗保险缴费 11.97 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金及货币化购房补贴 82.03

万元、其他工资福利支出 7.90 万元。对个人和家庭补助支出 6.32 万元，主要包括：生活补助 6.19 万元，其他对个人和家庭补助 0.13 万元。

公用经费 65.80 万元，主要包括：办公费 11.50 万元、邮电费 1.32 万元、物业管理费 9.79 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 2.81 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 0.40 万元、工会经费 5.96 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 31.57 万元。

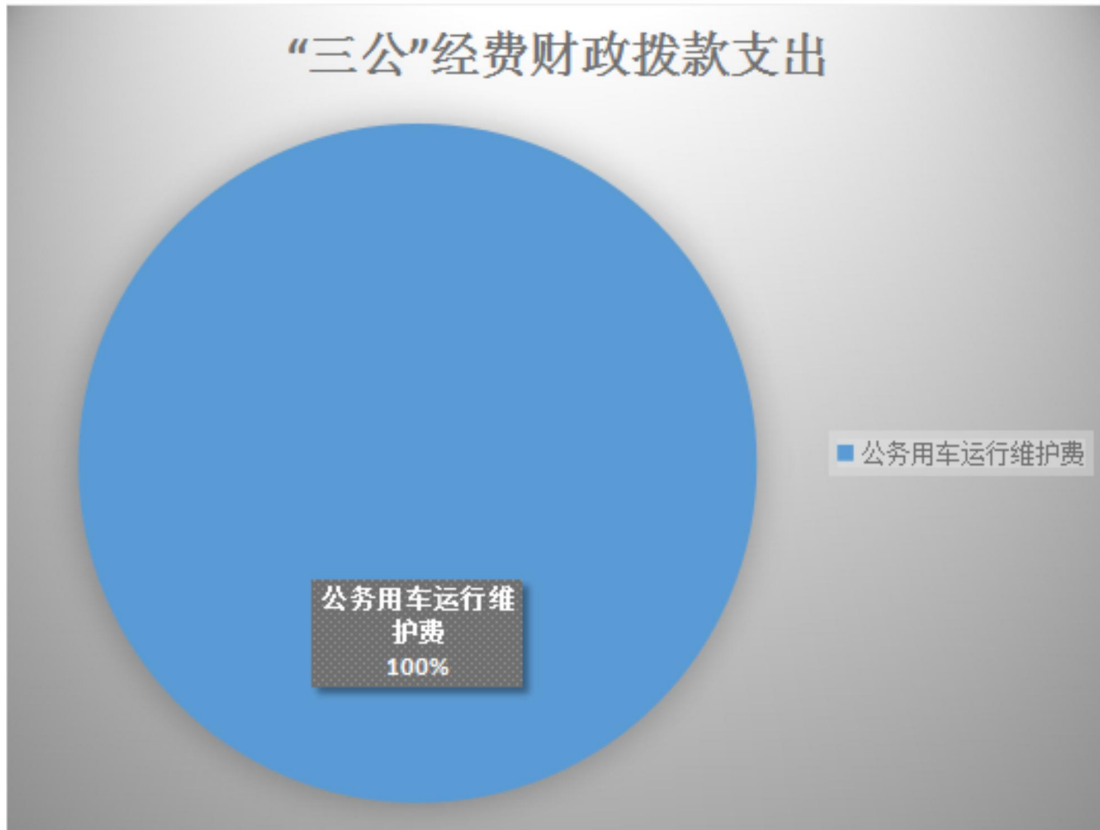
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。严格控制“三公”经费支出，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，严格控制“三公”经费支出，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为4.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.04万元，主要原因是2020年因疫情原因，培训计划取消。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为72.25万元，支出决算为65.80万元，完成预算的91.02%。决算数较预算数减少6.45万元，主要原因为坚持履行厉行节约的原则，严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共594.43万元，其中政府采购货物类支出586.83万元、政府采购服务类支出7.6万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额594.43万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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 8 台（套）。2020 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 0 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1063.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位不涉及政府性基金预算。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1063.64 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

产品检验业务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 93 分。项目全年预算数 56.86 万元，执行数 53.19 万元，完成预算的 93.55%。

项目绩效目标完成情况：完成校服等纺织品检验报告 2000 份。

存在的问题及其原因：绩效目标考评工作结果不是太理想。原因为预算绩效管理观念不够深入，对财政支出绩效评价工作的了解认识还不够全面。

下一步改进措施：加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，完善科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

执法办案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 95 分。项目全年预算数 1.46 万元，执行数 1.45 万元，完成预算的 99.32%。

项目绩效目标完成情况：完成非医用口罩监督抽查抽样 9 批次，毛巾类产品监督抽查抽样 30 批次。

存在的问题及原因：预算绩效管理基础工作不够扎实。

下一步改进措施：严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约原则，用绩效评价为标杆科学合理编制单位预算。

棉花公证检验业务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 100 分。项目全年预算数 1009 万元，执行数 1009 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成监管棉检测 29 万吨，仪器化公检棉检测 29.7 万吨，国储棉轮出公检 2.1 万吨。

存在的问题及原因：预算绩效管理的范围有待扩大，评价指

标体系需进一步完善。

下一步改进措施：逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设，强化绩效理念。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分。全年预算数 1840.46 万元，执行数 1804.46 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成校服等纺织品检验报告 2000 份；完成非医用口罩监督抽查抽样批次，毛巾类产品监督抽查抽样 30 批次；完成监管棉检测 29 万吨，仪器化公检棉检测 29.7 万吨，国储棉轮出公检 2.1 万吨。

发现的问题及原因：绩效目标考评工作结果不是太理想，预算绩效管理基础工作不够扎实。

下一步改进措施：加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，完善科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约原则，用绩效评价为标杆科学合理编制单位预算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		产品检验业务经费							
主管单位		西安市市场监督管理局		实施单位	西安纤维纺织品监督检验所				
项目资金		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(万元)		56.86	56.86	53.19	10	93.55%	9		
其中:当年财政拨款		56.86	56.86	53.19	—	93.55%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	2020年度计划完成校服等纺织品检验报告2000份。为了向社会提供合格的检验报告,净化市场,维护市场正常的经济秩序,维护消费者的合法权益。			2020年度实际完成校服等纺织品检验报告2000份。					
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	数量指标	校服等纺织品检验报告	≥2000份	2000份	7	7		
			质量指标	检验合格率	≥98%	100%	7	7	
		政府采购合格率		100%	100%	7	7		
		合同执行率		100%	100%	7	7		
		时效指标	校服等纺织品检验抽检时间	全年	全年	7	7		
		成本指标	成本指标	校服等纺织品检测办公经费	11.42万元	8.27万元	6	6	财政指标压缩
				校服等纺织品检测维修费	9.6万元	9.68万元	6	6	因维修业务需要
				校服等纺织品检测培训费	3.44万元	0万元	6	0	因疫情未开展,该项目资金全额上交财政
				校服等纺织品检测专用材料费	21.65万元	21.65万元	6	6	
				校服等纺织品检测委托业费	10.75万元	13.59万元	6	6	因检测业务需要
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	免费检验覆盖率	100%	100%	6	6	
			生态效益指标	废气过滤效率	≥90%	95%	6	6	
可持续影响指标	校服等纺织品检测影响年度		≥1年	1年	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	100%	7	7			
总分					100	93			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法办案工作经费						
主管单位		西安市市场监督管理局			实施单位	西安纤维纺织品监督检验所		
项目资金		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(万元)		1.46	1.46	1.45	10	99.32%	10	
其中:当年财政拨款		1.46	1.46	1.45	—	99.32%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年计划完成非医用口罩监督抽查抽样9批次,毛巾类产品监督抽查抽样30批次。为维护正常的社会经济秩序,保护消费者的合法权益,促进我市经济持续快速的发展,尽职尽责,做出应有的贡献。			2020年实际完成非医用口罩监督抽查抽样9批次,毛巾类产品监督抽查抽样30批次。				
行政复议案件率 起诉率	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	数量指标	非医用口罩监督抽查抽样	9批次	9批次	8	8	
			毛巾类产品监督抽查抽样	30批次	30批次	8	8	
		质量指标	执法人员持证上岗率	100%	100%	7	7	
			产品检验合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	非医用口罩抽检时间	2020年6月	2020年6月	7	7	
			毛巾类产品抽检时间	2020年7月	2020年7月	7	7	
		成本指标	监督抽查样品购置费	0.5万元	0.5万元	7	7	
			监督抽查差旅费	0.5万元	0.34万元	7	6	财政指标压缩
			监督抽查办公费	0.46万元	0.61万元	7	7	因监督抽查业务需要
		效益指标	经济效益指标	净化市场、维护市场秩序	罚没5万元	罚没0元	4	0
	社会效益指标		维护消费者合法权益	100%	100%	7	7	
	生态效益指标							
可持续影响指标	影响年度		≥1年	1年	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	7	7		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		棉花公证检验业务经费							
主管单位		西安市市场监督管理局			实施单位	西安纤维纺织品监督检验所			
项目资金		1009	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(万元)			1009	1009	1009	10	100%	10	
其中:当年财政拨款			215	215	215	—	100%	—	
上年结转资金			794	794	794	—	100%	—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	2020年计划完成监管棉检测29万吨,仪器化公检棉检测29.7万吨,国储棉轮出公检2.1万吨。				2020年实际完成监管棉检测29万吨,仪器化公检棉检测29.7万吨,国储棉轮出公检2.1万吨。				
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	
	数量 指标	数量 指标	完成监管棉检测数量	29万吨	29万吨	5	5		
			完成仪器化公检棉检验数量	29.7万吨	29.7万吨	5	5		
			完成国储棉轮出公检数量	2.1万吨	2.1万吨	5	5		
	质量 指标	质量 指标	公证检验结果准确率	100%	100%	5	5		
			时效 指标	监管棉公证检验完成期限	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
				仪器化公检棉检验完成期限	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
	国储棉轮出公检检验完成期限	2020年8月—12月		2020年8月—12月	5	5			
	产出 指标	成本 指标	棉花公证检验办公经费	16.09万元	16.09万元	5	5		
			棉花公证检验维修费	3.68万元	3.68万元	5	5		
			棉花公证检验专用材料费	29.06万元	29.06万元	5	5		
			棉花公证检验物业管理费	60.72万元	60.72万元	5	5		
			棉花公证检验人员差旅费	86.92万元	86.92万元	5	5		
			棉花公证检验委托业务费	287.37万元	287.37万元	5	5		
			棉花公证检验设备购置费	515.33万元	515.33万元	5	5		
			棉花公证检验其他交通费	9.83万元	9.83万元	5	5		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	稳定棉花交易价格		棉花价格稳定					
	生态效益指标	机采棉占比	≥90%	95%	3	3			
	可持续影响指标	影响年度	全年	全年	3	3			
满意度 指标	服务对象满意度指 标	棉花加工企业满意度	≥95%	100%	6	6			
总分						100	100		

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安纤维纺织品监督检验所

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。		西安纤维纺织品监督检验所是依据国家及行业有关标准,负责西安地区纤维、纺织品(含服装)及纤维制品的质量检验、复验仲裁和产品鉴定工作;依据国家有关法律、法规,对西安地区纤维、纺织品(含服装)及纤维制品的质量进行监督检查,对质量违法行为实施行政处罚;受理群众及消费者的质量投诉、举报案件。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2020年度我所总支出1840.46万元,基本支出376.82万元,项目支出1063.64万元。其中基本支出包括人员经费710.93万元,公用经费63.89万元。项目支出包括办公费14.77万元、印刷费1.07万元、邮电费6.35万元、物业管理费62.36万元、差旅费88.19万元、维修(护)费13.36万元、专用材料费31.21万元、劳务费288.39万元、委托业务费11.97万元、其他交通费9.83万元、办公设备购置11.39万元、专用设备购置503.73万元。									
(三) 本单位当年重点工作		2020年度我所重点完成非医用口罩监督抽查抽样9批次、毛织类产品监督抽查抽样30批次,完成监督抽检数量29万吨 完成仪器化公检棉检验数量29.7万吨 完成国棉棉轮出公检数量2.1万吨。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算资金使用程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$831.36/793.62=104.76\%$ 数据均来自2020年决算报表	793.62	831.36	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额(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)。 预算数:一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。	$37.74/793.62=4.76\%$ 数据均来自2020年决算报表	793.62	831.36	5	无	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加减)×100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+前三季度执行中追加减)×100%。	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。 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。	半年进度: $552.72/1840.36=30.03\%$,得0分 前三季度进度: $937.92/1840.36=52.05\%$,得0分	793.62	1840.36	0	无	本单位2020年资金总额共计1840.46万元,其中棉花公证检验费1009万元,占我所资金总额的54.83%,但棉花公证检验工作季节性较强,一般集中在9月份棉花采摘后开展,经费支出也相应集中于第四季度支出,因此半年及前三季度支出进度率较低。
过程	预算管理(15分)	预算编制准确性(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得3分;预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得2分;预算编制准确率>40%,得0分。	$0.09/0-100\%=-100\%$ 数据均来自2020年决算报表	0	0.09	3	无	无
		“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/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(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。	$2/2=100\%$ 数据均来自2020年决算报表及预算批复文件	2	2	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行; 2.资产有借使用、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3分,有1项不符扣2分,扣完为止。	符合	符合	符合	5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(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制度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.重大项目支出经过评估论证; 4.符合部门预算批复用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合3分,有1项不符扣2分。	符合	符合	符合	5	无	无
		履职效果(60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%记录;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。	根据上年完成数并结合本年度工作计划制定本年度的检验报告、监督抽查批次及棉花公检数量指标。 根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	40	无	无	
效果	履职效果(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%记录;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。	根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	40	无	无	
		项目效益(20分)	20	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%记录;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。	根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	根据环保部门监督检查结果,消费者合法权益≥100% 机采棉占比率≥90%	20	无	无	

备注:
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。
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,并逐项提出下年度的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“三公”经费**：指单位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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。