

西安纤维纺织品监督检验所 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市质量技术监督局所属部分事业单位机构编制规定的复函》（市编办函〔2009〕38号），西安纤维纺织品监督检验所主要职责为：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、复验仲裁和产品鉴定工作；依照国家有关法律、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。（对纤维质量违法行为进行行政处罚已经划转综合执法支队。）

本所拥有较强的技术力量和分析检测能力，检验检测设备完备，质量保障体系健全，检验数据科学公正。参与中国棉花公证检验新疆省际联合实验室的投资建设，是全国唯一地市级专业纤维检验机构参与省际联合实验室建设的单位。

（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、稽查科、质保科、设备科5个科，内设纤维检验、纺织品检验2个检验室。

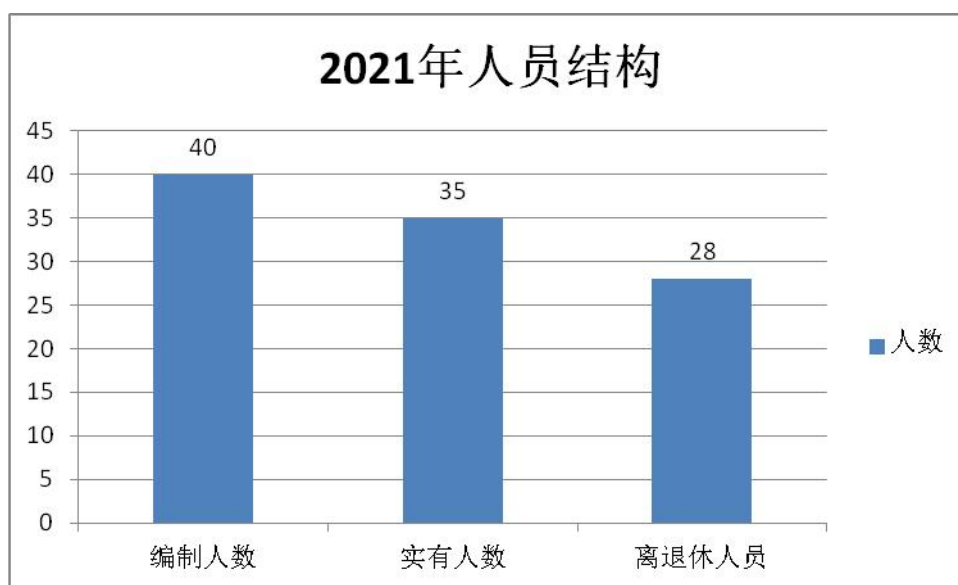
二、单位决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、参照公务员法管理事业人员编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理事业人员 35 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

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	1442.30	1. 一般公共服务支出	1264.93
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	0.14	8. 社会保障和就业支出	72.73
		9. 卫生健康支出	21.14
		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	83.64
		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	1442.44	本年支出合计	1442.44
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	1442.44	支出总计	1442.44

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		1442.44	1442.30						0.14
201	一般公共服务支出	1264.93	1264.79						0.14
20138	市场监督管理事务	1264.93	1264.79						0.14
2013801	行政运行	582.93	582.79						0.14
2013804	市场主体管理	571.00	571.00						
2013805	市场秩序执法	50.00	50.00						
2013810	质量基础	61.00	61.00						
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73						
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	21.14	21.14						
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14						
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14						
221	住房保障支出	83.64	83.64						
22102	住房改革支出	83.64	83.64						
2210201	住房公积金	58.08	58.08						
2210203	购房补贴	25.56	25.56						

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		1442.44	760.44	682.00			
201	一般公共服务支出	1264.93	582.93	682.00			
20138	市场监督管理事务	1264.93	582.93	682.00			
2013801	行政运行	582.93	582.93				
2013804	市场主体管理	571.00		571.00			
2013805	市场秩序执法	50.00		50.00			
2013810	质量基础	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73				
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	21.14	21.14				
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14				
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14				
221	住房保障支出	83.64	83.64				
22102	住房改革支出	83.64	83.64				
2210201	住房公积金	58.08	58.08				
2210203	购房补贴	25.56	25.56				

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	1442.30	1. 一般公共服务支出	1264.79	1264.79		
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	72.73	72.73		
		9. 卫生健康支出	21.14	21.14		
		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	83.64	83.64		
		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（续）

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	1442.30	本年支出合计	1442.30	1442.30		
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	1442.30	支出总计	1442.30	1442.30		

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1442.30	760.30	682.00
201	一般公共服务支出	1264.79	582.79	682.00
20138	市场监督管理事务	1264.79	582.79	682.00
2013801	行政运行	582.79	582.79	
2013804	市场主体管理	571.00		571.00
2013805	市场秩序执法	50.00		50.00
2013810	质量基础	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.40	47.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.90	24.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	21.14	21.14	
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	
221	住房保障支出	83.64	83.64	
22102	住房改革支出	83.64	83.64	
2210201	住房公积金	58.08	58.08	
2210203	购房补贴	25.56	25.56	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		668.22	公用经费合计		92.08
301	工资福利支出	661.71	302	商品和服务支出	89.68
30101	基本工资	160.20	30201	办公费	21.59
30102	津贴补贴	161.37	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	155.65	30206	电费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	30207	邮电费	1.38
30109	职业年金缴费	24.90	30209	物业管理费	14.68
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30211	差旅费	2.51
30112	其他社会保障缴费	0.42	30213	维修（护）费	4.23
30113	住房公积金	83.64	30226	劳务费	0.30
30199	其他工资福利支出	6.99	30227	委托业务费	0.32
303	对个人和家庭补助	6.51	30228	工会经费	6.04
30305	生活补助	6.38	30231	公务用车运行维护费	2.46
30399	其他对个人和家庭补助	0.13	30239	其他交通费用	30.78
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			310	资本性支出	2.40
			31002	办公设备购置	2.40

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	7	8	
预算数	5.00	0	0	5.00	0	5.00	0	0
决算数	2.46	0	0	2.46	0	2.46	0	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

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

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
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 2021 年度单位决算情况说明

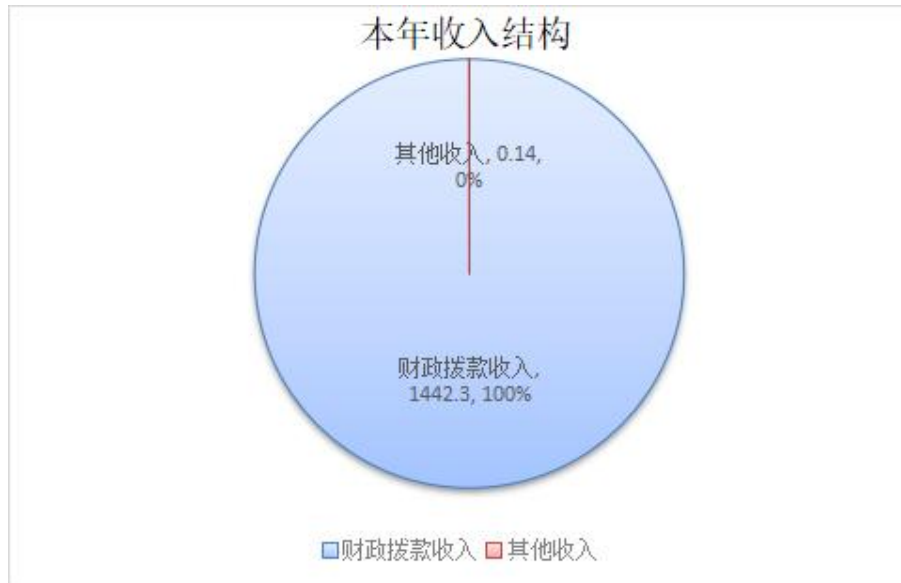
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 1442.44 万元，与上年相比收入总计减少 398.02 万元，下降 21.63%。支出总计为 1442.44 万元，与上年相比支出总计减少 398.02 万元，下降 21.63%。主要是因疫情影响，棉花公检任务量减少，收入、支出随之减少。



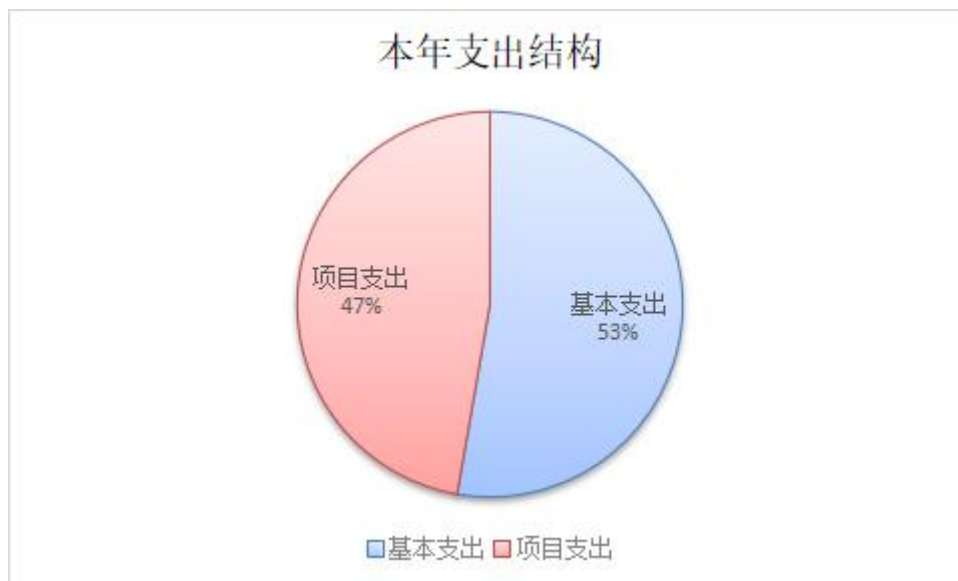
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1442.44 万元，其中：财政拨款收入 1442.30 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

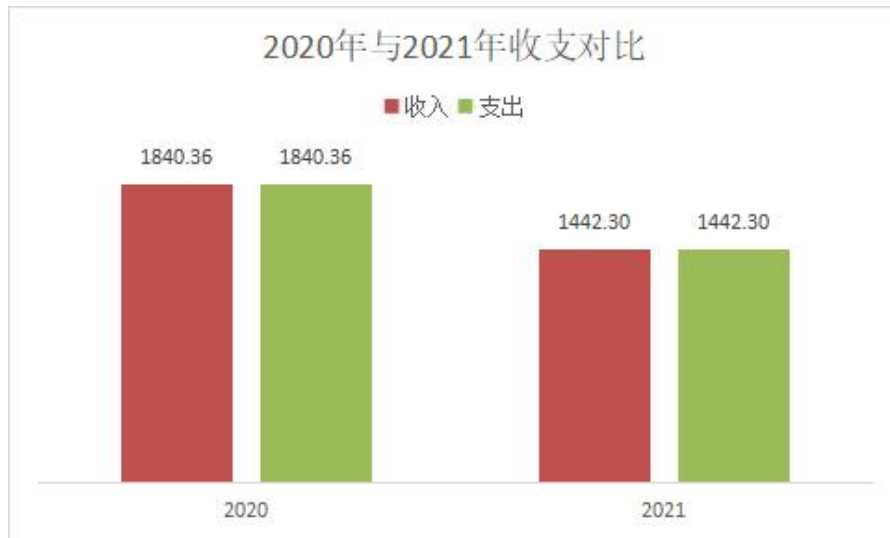
本年度支出合计 1442.44 万元，其中：基本支出 760.44 万元，占 52.72%；项目支出 682.00 万元，占 47.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 1442.30 万元，与上年相比收入总计减少 398.06 万元，下降 21.63%。财政拨款支出总计为 1442.30 万元，与上年相比支出总计减少 398.06 万元，

下降 21.63%。主要原因是因疫情影响，棉花公检任务量减少，财政拨款收入、支出随之减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 878.47 万元，调整预算数为 1442.30 万元，支出决算为 1442.30 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 398.06 万元，下降 21.63%，主要原因是因疫情影响，棉花公检任务量减少，财政拨款支出随之减少。



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 650.78 万元，支出决算为 582.79 万元，完成预算的 89.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年本单位共退休 3 人，人员经费支出减少。

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）。

预算为 0 万元，调整预算数为 571.00 万元，支出决算为 571.00 万元，完成调整预算的 100.00%。调整预算的原因是该项目资金属于中央转移拨付财政资金。

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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 61.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成调整预算的 100.00%。调整预算的原因是该项目资金属于中央转移拨付财政资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 49.92 万元，支出决算为 47.40 万元，完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因为 2021 年共退休 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费实际支出数较预算数相应减少。

6. 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）。

预算为 24.96 万元，支出决算为 24.90 万元，完成预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因为 2021 年共退休 3 人，机关事业单位职业年金缴费实际支出数较预算数相应减少。

7. 社会保障和就业支出（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 0.54 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 79.63%。决算数小于预算数的主要原因为 2021 年共退休 3 人，其他社会保障和就业支出实际支出数较预算数相应减少。

8. 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 13.32 万元，调整预算数为 21.14 万元，支出决算为 21.14 万元，完成调整预算的 100.00%。调整预算的原因是行政单位医疗缴纳基数标准调整。

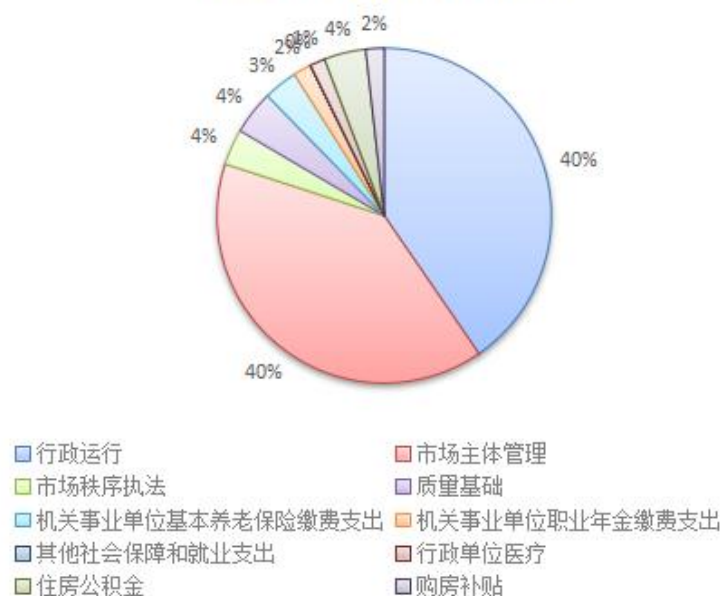
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 63.39 万元，支出决算为 58.08 万元，完成预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因为 2021 年共退休 3 人，住房公积金实际支出数较预算数相应减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 668.22 万元，包括：基本工资 160.20 万元、津贴补贴 161.37 万元、奖金 155.65 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 47.40 万元、职业年金缴费 24.90 万元、职工基本医疗保险缴费 21.14 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金及货币化购房补贴 83.64 万元、其他工资福利支出 6.99 万元、生活补助 6.38 万元、其他对个人和家庭补助 0.13 万元。

(二) 公用经费 92.08 万元，主要包括：办公费 21.59 万元、印刷费 1.70 万元、电费 2.83 万元、邮电费 1.38 万元、物业管理费 14.68 万元、差旅费 2.51 万元、维修（护）费 4.23 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 0.32 万元、工会经费 6.04 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他交通费用 30.78 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元、办公设备购置 2.40 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 49.20%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，节约开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.00 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 49.50%，决算数较预算数减少 2.54 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，节约开支，节约资金 2.54 万元交回财政。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 97.00 万元，支出决算 92.08 万元，完成预算的 94.93%。支出决算比上年增加 19.83 万元，主要原因是公用经费预算标准较之上年有所调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 52.21 万元，其中：政府采购货物类支出 52.21 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.76 万元，占政府采购支出总额的 74.23%，其中：授予小微企业合同金额 3.00 万元，占授予中小企业合同金额的 7.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 74.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 11 台（套）。2021 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 3 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安纤维纺织品监督检验所内部控制管理办法》《西安纤维纺织品监督检验所财务管理办法》《西

安纤维纺织品监督检验所国有资产管理办法（试行）》《三重一大会议制度》等多项管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理目标，将绩效管理工作落到实处，制定下发了目标责任考核任务分解表，明确了责任科室、牵头领导，细化了主体责任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 682.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 682.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1442.44 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

《西安纤维纺织品监督检验所 2021 年单位整体支出绩效自评报告》

组织对 2020、2021 年纤维公证检验经费和产品质量检验业务经费 2 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 682.00 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 2021 年纤维公证检验经费和产品质量检验业务经费 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 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 98 分。项目全年预算数 632.00 万元，执行数 632.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2021 年我所棉花公检分四地五点全面展开，高标准地完成了中国纤维质量监测中心赋予的棉花公证检验任务。2021 年实际完成棉花质量检验 35.45 万吨，棉花数量检验 19.98 万吨。

存在的问题及其原因：因棉花公证检验业务主要集中在每年 9 月份棉花收获季以后开展，大量的经费支出集中在第四季度棉花公检季，公检业务工作在时间上的特殊性影响了预算支付进度考核，同时也影响项目绩效考核。

下一步改进措施：针对棉花公证检验业务项目特殊性，结合工作实际合理安排支出，最大程度地完成支付进度要求。

2. 产品质量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 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：实现五大类、147 个检验产品、156 项检验参数的检验检测能力；完成检测校服 1700 余批，开展咨询服务 20 余次，完成率达到 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		纤维公证检验经费					
市级主管部门		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 (万元)		632	全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	632	632		1	
		其中: 市级财政资金	632	632		1	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据中国纤维质量监测中心工作安排, 2021年计划完成棉花质量检验35.45万吨, 棉花数量检验19.98万吨。			2021年实际完成棉花质量检验35.45万吨, 棉花数量检验19.98万吨。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	棉花质量检验量	35.45万吨	35.45万吨		
			棉花数量检验量	19.98万吨	19.98万吨		
		质量 指标	公证检验结果准确度	100%	100%		
			监督检验结果相符率	100%	100%		
		时效 指标	仪器化检验	全年	全年		
			监管棉检验	全年	全年		
	成本 指标	相关成本支出	632万元	632万元			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	数据利用率达到100%	完成	完成		
		社会 效益 指标	稳定棉花交易价格	棉花价格稳定	棉花价格稳定		
		生态 效益 指标	机采棉占比	≥90%	95%		
		可持 续影 响指 标	影响年度	全年	全年		
	满意 度指 标	满意度 指 标	涉棉各方满意度	≥95%	100%		
	说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		产品质量检验业务经费				
市级主管部门		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 (万元)		50	全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	50	50		100%
		其中: 市级财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年度计划完成校服等纺织品检验报告 1500 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。			2021 年度实际完成校服等纺织品检验报告 1700 余份。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	校服等纺织品检验报告	≥ 1500 份	1700 份	
		质量指标	检验报告合格率	≥ 98%	100%	
			报告准确率	≥ 98%	100%	
			检验报告公正准确率	≥ 98%	100%	
		时效指标	完成各项评审验收和报告出具及时率	≥ 100%	100%	
	成本指标	相关成本支出	50 万元	50 万元		
	效益 指标	社会效益 指标	免费检验覆盖率	100%	100%	
		生态效益 指标	废气过滤效率	≥ 90%	95%	
		可持续影 响指标	纺织品检测影响年度	≥ 1 年	1 年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高检测能力、扩大检测范围, 确保检验报告合格率逐步提升	≥ 98%	100%		
说明	无					

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个二级预算单位：西安纤维纺织品监督检验所。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1442.44 万元，执行数 1442.44 万元，完成预算的 100.00%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，单位履职效益明显。本单位 2021 年日常履职各项工作完成情况较好，基本实现预期目标，严格落实每天核酸检测、喷洒消毒、紫外线照射等防控措施，做到了疫情防控和公检任务两不误，高标准地完成了中国纤维质量监测中心赋予的棉花公证检验任务。2021 年我所棉花公检分四地五点全面展开，工作面和日均检验量创历史同期新高。积极探索纤维制品质量监管新模式，及时向灞桥市场监管局报送《关于对灞桥区纤维制品生产销售企业摸排情况报告》，为灞桥区市场监管局在纤维制品监管方面提供有益帮助。提升西安中小学校服质量水平。目前已检测校服 1700 余批，开展咨询服务 20 余次，发挥我所的检验检测能力。

存在的问题：2021 年一般公共预算财政拨款支出完成数 1442.30 万元，4 个季度累计支付进度为：11.11%、41.20%、71.95%、100%。全年支付进度不均衡，一季度支出占比低，

二、三季度未达西安市财政局支出进度指标，不符合预算执行一季度 25%、二季度 50%、三季度 80%的序时进度要求。

形成原因：因棉花公证检验业务中公检任务主要集中在每年 9 月份以后开展、来年 2 月左右结束，经费支出也多集中在此期间，而财政预算资金按自然年度核算，执行从 1 月开始、12 月份决算，业务周期和核算周期的不同步导致支付进度不同步，影响预算支付进度考核，同时也影响项目绩效考核。

下一步改进措施：针对棉花公证检验业务项目特殊性，结合工作实际合理安排支出，最大程度地完成支付进度要求。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安纤维纺织品监督检验所

自评得分: 98

(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,对严重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,按活动内部分类。	2021年度我所总支出1442.44万元,基本支出760.44万元,项目支出682.00万元。其中基本支出包括人员经费668.22万元,公用经费92.08万元。项目支出包括办公费13.53万元、印刷费0.49万元、邮电费1.20万元、物业管理费0.84万元、差旅费118.85万元、维修(护)费38.20万元、专用材料费0.32万元、劳务费309.32万元、委托业务费21.10万元、其他交通费用13.96万元、其他商品和服务支出0.35万元、专用设备购置15.86万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

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)预算完成情况。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。	1442.44/878.47=164.20% 数据均来自2021年决算报表	878.47	1442.44	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)在本年度内总及预算的增加、追减或结构调整的资金总(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门调整或政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括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。	1442.44/878.47=164.20% 数据均来自2021年决算报表	878.47	1442.44	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=部门上半年实际支出/上半年支出预算*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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: 594.16/1442.44=41.20%,得1分。 前三季度进度: 1037.72/1442.44=72.00%,得2分。	878.47	1442.44	3	本单位2021年资金总额共计1442.44万元,其中纤维公证检验经费682.00万元,占我所资金总额的47.28%,因棉花公证检验业务中公检任务主要集中在每年9月份以后开展,来年2月左右结束,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。	无
		预算编制准确率 (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5分。 预算编制准确率在20%和40%之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0.14/0-100%=-100% 数据均来自2020年决算报表	0	0.14	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“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。	2.46/5=49.20% 数据均来自2020年决算报表及预算批复文件	5	2.46	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.资产处置有效,处置按法定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据资产管理制度,我所相关资产管理情况全部符合规定	符合	符合	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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,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的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.重大项目的支出经过评审论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据国家财经法规和财务管理制度的规定,我所资金使用符合预算管理各项规定	符合	符合	5	无	无
效果	履职尽责 (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%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记两分;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。 根据环锭部门监督抽查结果;消费者投诉情况;机采棉实际检验情况。	根据环锭部门监督抽查结果;消费者投诉情况;机采棉实际检验情况。	根据环锭部门监督抽查结果;消费者投诉情况;机采棉实际检验情况。	40	无	无
		项目效益 (20分)	20		根据环锭部门监督抽查结果;消费者投诉情况;机采棉实际检验情况。	根据环锭部门监督抽查结果;消费者投诉情况;机采棉实际检验情况。	根据环锭部门监督抽查结果;消费者投诉情况;机采棉实际检验情况。	20	无	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,并提出提出下年度的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度的 2021 年纤维公证检验经费和产品质量检验业务经费 2 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 682.00 万元。

1. 2021 年棉花公证检验费项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”，项目的实施保护了涉棉各方利益，涉棉各方能及时了解棉花公证检验结果，数据完整，信息准确可靠，稳定市场预期和供应，满足市场对棉花数量和质量的需求。

2. 产品质量检验业务经费项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。2021 年度完成校服等纺织品检验报告 1700 余份，开展咨询服务 20 余次，完成率达到 100%。向社会提供了合格的检验报告，净化了市场，维护了市场正常的经济秩序及消费者的合法权益。

附件：

1. 西安纤维纺织品监督检验所 2021 年纤维公证检验经费支出绩效自评报告

2. 西安纤维纺织品监督检验所产品质量检验业务经费支出绩效自评报告

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：指部门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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件 1:

西安纤维纺织品监督检验所 2021 年纤维公证检验经费 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况

西安纤维纺织品监督检验所是西安市市场监督管理局下属二级预算单位，单位性质为参公事业单位，执行事业单位会计制度。我所编制人数 40 人，本年度退休 2 人，2021 年末实有人数 35 人。

本单位拥有较强的技术力量和分析检测能力，检验检测设备完备，质量保障体系健全，检验数据科学公正。2009 年参与中国棉花公证检验新疆省际联合实验室的投资建设，是全国唯一地市级专业纤维检验机构参与省际联合实验室建设的单位。

(二) 项目的基本情况

纤维公证检验经费项目，其建设背景：2009 年，为落实原国家质检总局关于进一步推动棉花质量检验体制改革，满足新疆加工企业对棉花仪器化公证检验需求，解决可能出现的检验需求大幅上升而当地仪器化公证检验实验室检测能力相对滞后的矛盾，在新疆建设了一批棉花仪器化公证检验

省际联合实验室，我所是在此背景下参与建设了五家渠棉花公证检验联合实验室，是全国唯一一家地市级专业纤维检验机构参与省际联合实验室建设的单位（《关于贯彻〈中国棉花公证检验新疆省际联合实验室管理办法（试行）〉的通知》（中纤局棉发〔2009〕113号））。

该项目经费资金来源为中央财政转移拨付，中央财政依据《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》规定的棉花质量检验和数量检验成本标准，以上年承担的棉花公证检验任务量及上年工作质量考核系数为依据，按年度据实分配该项目资金下达至省级财政，省财政再下拨至市财政，市财政通过财政云国库集中支付下达指标，资金使用流程和本级财政预算资金相同；该项目经费主要用于五家渠棉花公证检验联合实验室和监管棉现场的棉花公证检验支出，使用范围包括人工费、耗材费、设备配置及运维费、仪器设备检定费、差旅费、样品费、业务管理费及其他直接用于公证检验方面的支出（《财政部市场监管总局关于印发〈国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法〉的通知》（财行〔2019〕276号））。

（三）项目决策情况

根据中国纤维质量监测中心关于下达2021年度监管棉检验任务分配文件通知、新疆五家渠棉花公检联合实验室工作分配要求和2021年国储棉轮出公检任务分配要求，我所

2021 年圆满完成各项公证检验任务。

2021 年我所纤维公证检验经费支出共计 632 万元，共包含 2 笔，均为结转以前年度指标，明细如下：

(1) 2020 年纤维公证检验费 571 万元；

(2) 2021 年纤维公证检验费 61 万元。

(三) 绩效目标设定情况

纤维公证检验经费预期目标：根据中国纤维质量监测中心工作安排，2021 年计划完成棉花质量检验量 35.45 万吨，棉花数量检验量 19.98 万吨。

1. 数量指标

我所 2021 年实际完成棉花质量检验量 35.45 万吨，棉花数量检验量 19.98 万吨。

2. 质量指标

公证检验结果准确度 100%、监督检验结果相符率 100%。

3. 时效指标

严格按照国家局工作进度安排于 2021 年 1 月~2021 年 12 月完成新疆五家渠联合实验室仪器化检验；2021 年 10 月~12 月完成新疆现场监管棉检验；2021 年 2 月初~12 月底完成陕西泾阳国储棉轮出公证检验。

4. 成本指标

按承担的棉花公证检验任务量，以及工作质量考核系数，632 万元作为成本支出，分别用于棉花公证检验人工费、

耗材费、实验室及检验仪器设备配置及运维费、信息网络建设及运维费、差旅费、业务管理费等。

5. 经济效益指标

数据利用率达到 100%，为棉花目标价格改革提供数据保障。

6. 社会效益指标

引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，助力新疆棉花产业经济，服务新疆棉花体制改革。同时保障国家棉花战略安全，稳定棉花交易价格。

7. 可持续影响指标

保护涉棉各方利益，稳定市场预期和供应，满足市场对棉花数量和质量的需求。

8. 服务对象满意度指标

涉棉各方能及时了解棉花公证检验结果，数据完整，信息准确可靠，满意度指标 100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入等情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目到位资金 632 万元，全部为中省资金，资金到位率 100 %。

（二）财政资金实际使用情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支出 632 万元，中央转移拨付财政资金使用 632 万元，全部使用至该项目，

财政资金使用率 100%，资金支付做到和批复一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析

按照财政有关规定及《财政部 市场监管总局关于印发〈国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法〉的通知》（财行〔2019〕276号），本单位严格执行经费管理暂行办法，认真履行了政府采购手续，做到了项目资金的专款专用，绩效管理全程监控。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

棉花公证检验项目承担着引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，助力新疆棉花产业经济，服务新疆棉花体制改革。同时保障国家棉花战略安全，稳定棉花交易价格的重任，根据中国纤维质量监测中心工作安排，2021年共完成棉花质量检验量 35.45 万吨，棉花数量检验量 19.98 万吨，圆满完成了 2021 年度棉花公证检验任务，全年该项目经费支出共 632 万元。

（二）项目管理情况分析

严格执行中国纤维质量监测中心对棉花公检工作管理办法及各项规定和要求，有效保证了项目的整体质量和进度，排除了风险因素，降低了项目运行成本。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。归纳总结出项目实施后产生的主要产出和效果

西安纤维纺织品监督检验所纤维公证检验经费项目自评得分为 98 分，评价结果为“优”。项目的实施保护了涉棉各方利益，涉棉各方能及时了解棉花公证检验结果，数据完整，信息准确可靠，稳定市场预期和供应，满足市场对棉花数量和质量的需求。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

针对产出指标和效果指标完成情况进行分析，阐述项目计划的执行情况和绩效目标实现程度。

1. 预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 分

该项目为中央转移拨付财政资金，全年共拨付 632 万元，资金到位率 100 %，实际支出 632 万元，预算执行率 100%，半年进度和三季度进度较低。

2. 产出类指标标准分值 60 分，综合得分 60 分

项目计划完成棉花质量检验量 35.45 万吨，棉花数量检验量 19.98 万吨，计划完成率 100%。项目计划时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，实际于 2022 年 1 月完成，经验收均已合格。项目总预算 632 万元，2021 年均已保质、保量如期经完成，决算支出 632 万元。

3. 效益类指标标准分值 32 分，综合得分 32 分

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过监管棉

及仪器化公检棉检测等工作，提高棉花质量水平，稳定棉花交易价格。

4. 满意度指标标准分值 8 分，综合得分 8 分

通过回访涉棉各方对棉花公证检验成果满意度情况，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

五、存在的主要问题

因棉花公证检验业务主要集中在每年 9 月份棉花收获季以后开展，大量的经费支出集中在第四季度棉花公检季，公检业务工作在时间上的特殊性影响了预算支付进度考核，同时也影响项目绩效考核。

六、改进措施

针对棉花公证检验业务项目特殊性，结合工作实际合理安排支出，最大程度地完成支付进度要求。

西安纤维纺织品监督检验所

2022 年 11 月 14 日

附件 2:

西安纤维纺织品监督检验所 产品质量检验业务经费 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况

我所是市政府依法设立的第三方公正检验机构，除承担西安市辖区纤维纺织品和服装企业产品的监督抽查任务外，同时还为社会提供各种纤维、纺织制品、服装委托检验报告，为本市行政执法部门开展纤维、纺织制品、服装质量行政执法提供技术支持。

我所作为西安市政府依法设立的第三方公正检验机构，承担着西安市辖区纤维纺织品和服装企业产品的监督抽查和风险排查任务，有设施完善的实验室，有配套的检验仪器设备，具备产品检测能力 146 个，参数检测能力 109 项，在纤维、纺织制品、服装检测方面，提供合法有效的检验报告，为相关领域的行政执法工作提供技术支持，为净化市场，维护市场正常的经济秩序，维护消费者的合法权益，做出应有的努力和贡献。

(二) 项目的基本情况

50 万元的基本经费保障，是我们做好该项工作的前提和

保障，以现有的恒温恒湿实验室、微生物实验室、化验室等硬件做基础，2021年我所具备开展纤维、纺织品、服装、功能性纺织品、防坠落护具等146个产品检测能力、109个参数检测能力。

项目负责人有丰富的工作经验，业务熟悉，工作责任心强，有较强的专业技术能力和组织管理能力，完全具备实施条件。项目执行人员均有多年检验经验，熟悉该业务流程。

（三）绩效目标设定情况

产品质量检验业务经费预期目标：2021年度计划完成校服等纺织品检验报告1500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。

1. 数量指标

截止2021年年底，我所实际完成校服等纺织品检验报告1700余份。

2. 质量指标

检验报告合格率100%，报告准确率100%，检验报告公证准确率100%。

3. 时效指标

完成各项评审验收和报告出具及时率100%。

4. 成本指标

截止到2021年年底，共支出50万元，分别用于能力验

证、实验室评审、复审等支出，实验用防护用品、办公资料、办公用品等支出，设备维护费，设备检定费、印刷报告封皮、三联单等，实验用化学试剂及耗材、实验人员培训费及差旅费，劳务费共 20 项成本指标。

5. 社会效益指标

履行职能、服务社会，向社会提供科学、公正、准确、合格的检验报告，确保报告准确率逐步提升。免费检验覆盖率达到 100%。

6. 生态效益指标

完成检验检测工作的同时，做好废气废液的有效处理，科学环保实验，注重生态效益。废气过滤效率达到 95%。

7. 可持续影响指标

检测能力越来越强，检验报告准确率逐年提升，促进经济长效发展。

8. 服务对象满意度指标

提高检测能力、扩大检测范围，确保检验报告合格率逐步提升。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入等情况分析
截止 2021 年 12 月 31 日，该项目到位资金 50 万元，全部为市级财政预算资金，资金到位率 100 %。

（二）财政资金实际使用情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支出 50 万元，市级预算财政资金使用 50 万元，全部使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付做到和批复一致、与项目实际进度一致、无挤占、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析

根据市财发【2017】56 号《西安市财政局 西安市物价局转发财政部 国家发改委关于清理和规范一批行政事业性收费有关政策的通知》及国质检财函【2017】140 号《质检总局关于贯彻落实取消或停征 4 项行政事业性收费决定的通知》文件精神，我所现产品质量监督检验费在停征之列，我所严格按照《通知》要求已于 2017 年 4 月 1 日停止征收。随着该项工作政策的变化，该项目的经费来源从 2018 年起由原来的国库管理的收费安排转为预算资金安排。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2021 年度实际完成校服等纺织品检验报告 1700 余份，以现有的恒温恒湿实验室、微生物实验室、化验室等硬件做基础，2021 年我所具备开展纤维、纺织品、服装、功能性纺织品、防坠落护具等 146 个产品检测能力、109 个参数检测能力。

（二）项目管理情况分析

严格执行实验室质量体系、新版《质量手册》和《程序

文件》等相关规定制度，有效保证了项目的整体质量和进度，排除了风险因素，降低了项目运行成本。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。归纳总结出项目实施后产生的主要产出和效果

西安纤维纺织品监督检验所产品质量检验业务经费项目自评得分为 100 分，评价结果为“优”。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

针对产出指标和效果指标完成情况进行分析，阐述项目计划的执行情况和绩效目标实现程度。

1. 预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分

该项目为市级财政预算资金，全年共收到预算拨款 50 万元，资金到位率 100 %，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分

2021 年度计划完成校服等纺织品检验报告 1500 份，2021 年度实际完成校服等纺织品检验报告 1700 余份。项目计划时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，实际项目时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。项目总预算 50 万元，2021 年均已保质、保量如期经完成，决算支出 50 万元，总体成本指标全部完成，明细指标根据实际支出情况有所调整。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分

作为检验检测服务社会类项目，提高检验检测技术，节约成本就是提升经济效益。履行职能、服务社会，向社会提供科学、公正、准确、合格的检验报告，确保报告准确率逐步提升。完成检验检测工作的同时，做好废气废液的有效处理，科学环保实验，注重生态效益。检测能力越来越强，检验报告准确率逐年提升，促进经济长效发展。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分

提高检测能力、扩大检测范围，确保检验报告合格率逐步提升，检验报告合格率达到 100%。

五、存在的主要问题

本项目为延续性项目，各项目绩效指标均完成到位，无存在问题。

西安纤维纺织品监督检验所

2022 年 11 月 14 日