

2023 年度  
新乡市纤维检验所单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市纤维检验所概况

- 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

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 新乡市纤维检验所概况

## **一、单位职责**

新乡市纤维检验所是新乡市市场监督管理局下属二级机构,根据新乡市委机构编制委员会新编〔2023〕49号文件,机构规格相当于正科级,为公益一类事业单位。核定事业编制12名,其中所长1名,副所长1名。经费仍实行财政全额拨款,主要任务:负责纺织纤维及其制品的质量检验,公证检验,仲裁检验,委托检验等技术性工作;负责提供纺织纤维及其制品检验检测公益性服务等工作;完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市纤维检验所内设机构3个,包括:办公室、业务室、检验室。

本决算为新乡市纤维检验所单位决算。

## 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：万元

单位名称：新乡市纤维检验所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	310.10	一、一般公共服务支出	32	266.60
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.31
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	310.10	<b>本年支出合计</b>	58	310.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	310.10	<b>总计</b>	26	310.10

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  
单位：万元

单位名称：新乡市纤维检验所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.10	310.10					
201	一般公共服务支出	266.60	266.60					
20138	市场监督管理事务	266.60	266.60					
2013801	行政运行	184.20	184.20					
2013810	质量基础	14.19	14.19					
2013899	其他市场监督管理事务	68.20	68.20					
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31					
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12					
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					

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  
单位：万元

单位名称：新乡市纤维检验所

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		310.10	227.71	82.39			
201	一般公共服务支出	266.60	184.20	82.39			
20138	市场监督管理事务	266.60	184.20	82.39			
2013801	行政运行	184.20	184.20				
2013804	市场主体管理						
2013810	质量基础	14.19		14.19			
2013899	其他市场监督管理事务	68.20		68.20			
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31				
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				

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

单位：万元

单位名称：新乡市纤维检验所

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	310.10	一、一般公共服务支出	33	266.60	266.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	29.31	29.31		
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>310.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>310.10</b>	<b>310.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>310.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>310.10</b>	<b>310.10</b>		

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支出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

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：新乡市纤维检验所

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		310.10	227.71	82.39
201	一般公共服务支出	266.60	184.20	82.39
20138	市场监督管理事务	266.60	184.20	82.39
2013801	行政运行	184.20	184.20	
2013810	质量基础	14.19		14.19
2013899	其他市场监督管理事务	68.20		68.20
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	

注：本表反映单位本年度一般公共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。

# 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：万元

单位名称：新乡市纤维检验所

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.03	302	商品和服务支出	20.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.21	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	207.67		公用经费合计				20.04

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市纤维检验所

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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡市纤维检验所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我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

单位名称：新乡市纤维检验所

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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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。

## 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说明

2023 年度收、支总计均为 310.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.85 万元，增长 25.93%。主要原因是工资结构改革，补发以前年度工资，基本支出增加；收到上级下达一般性转移支付资金增加，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 310.10 万元，其中：财政拨款收入 310.10 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 310.10 万元，其中：基本支出 227.71 万元，占 73.43%；项目支出 82.39 万元，占 26.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 310.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.87 万元，增长 25.94%。主要原因是工资结构改革，补发以前年度工资，基本支出增加；收到上级下达一般性转移支付资金增加，项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.87 万元，增长 25.94%。主要原因是工资结构改革，补发以前年度工资，基本支出增加；收到上级下达一般性转移支付资

金增加，项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 266.60 万元，占 85.97%；社会保障和就业（类）支出 29.31 万元，占 9.45%；卫生健康（类）支出 14.19 万元，占 4.58%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.81 万元，支出决算为 310.10 万元，完成年初预算的 136.12%。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 177.82 万元，支出决算为 184.20 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改革，补发以前年度工资。

2. 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 14.20 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 68.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级下达一般性转移支付资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项)。年初预算为 9.11 万元,支出决算为12.91 万元,完成年初预算的 141.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改革,补发以前年度工资。

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)。年初预算为 12.98 万元,支出决算为 16.21 万元,完成年初预算的 124.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改革,保险缴费基数增加,支出增加。

6. 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)。年初预算为 0.17 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改革,保险缴费基数增加,支出增加。

7. 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 6.92 万元,支出决算为 7.30 万元,完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改革,保险缴费基数增加,支出增加。

8. 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 6.61 万元,支出决算为 6.89 万元,完成年初预算的 104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改革,保险缴费基数增加,支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.71 万元。其中：人员经费 207.67 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、住房公积金、退休费；公用经费 20.04 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.99 万元。主要用于公务用车燃油费、维修（护）费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20.04 万元，比 2022 年度增加

1.18 万元，增长 6.26%。主要原因是一般性支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对纤检工作的客观要求，执行国家及地方政府关于纤检工作的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥纤检工作在经济社会建设中的作用，推动纤检事业有序开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1、检测成本费用项目自评结果良好，预算执行情况良好，完成了绩效目标，经自评暂未发现项目存在问题。

2、 监督抽查及风险监测经费项目自评结果良好， 预算执行情况良好， 完成了绩效目标， 经自评暂未发现项目存在问题。

3、 2023 年中央补助棉花公正检验经费项目自评结果良好， 预算执行情况良好， 完成了绩效目标， 经自评暂未发现项目存在问题。

4、 提前下达 2023 年中央补助棉花公正检验经费项目自评结果良好， 预算执行情况良好， 完成了绩效目标， 经自评暂未发现项目存在问题。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

		2023年6月		控制成本费		执行率		得分	
		全年预算数	实际执行数	全年预算数	实际执行数	执行率	得分	得分	
项目名称	新乡市市场监督局								
主管部门	新乡市市场监督局								
项目资金(万元)	年初资金总额: 3.2 其中:专项经费: 3.2 财政拨款: 3.2 其他资金: 0					100.0%	10.00		
资金使用情况	支出科目: 安捷程序性 支出用途: 安捷程序性 支出进度: 0								
预期目标	全年预计完成全市范围内所有服务企业食品安全主体责任培训任务200个批次, 切实提高培训物品及餐饮质量安全, 提升整体检验检测能力, 发挥单位职能, 为企业办实事、办好事, 为群众的健康安全保驾护航。								
年度总体目标	全年完成全市范围内所有服务企业食品安全主体责任培训任务200个批次, 切实提高培训物品及餐饮质量安全, 提升整体检验检测能力, 发挥单位职能, 为企业办实事、办好事, 为群众的健康安全保驾护航。								
	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	权重	得分/权重
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤3.2万元	3.2万元	10	6	0.60	
		数量指标	回复咨询率	≥98%	100%	6	6	0.60	
			受理件办结率	≥200批	150批	6	4.5	-25.00	
产出指标		质量指标	检测服务合格率	≥98%	100%	6	6	0.60	
		时效指标	检测报告(证书)受理区受理率	≤0.5%	0%	6	6	0.60	
			服务及时率	≥98%	99%	6	6	0.60	
效益指标		社会效益指标	帮扶企业数量	≥18家	20家	12	12	0.60	
			为客户免费咨询率	≥100%	100%	13	13	0.60	
满意度指标		服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	5	5	0.60	
			总分			100	98.5		



新乡市市场监督局

全年预计完成全市范围内所有服务企业食品安全主体责任培训任务200个批次, 切实提高培训物品及餐饮质量安全, 提升整体检验检测能力, 发挥单位职能, 为企业办实事、办好事, 为群众的健康安全保驾护航。

新乡市市场监督局

全年完成全市范围内所有服务企业食品安全主体责任培训任务200个批次, 切实提高培训物品及餐饮质量安全, 提升整体检验检测能力, 发挥单位职能, 为企业办实事、办好事, 为群众的健康安全保驾护航。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月																																																																													
项目名称：红维密 红维密 红维密				实施单位：红维密		项目属性：公共管理		项目类型：其他		项目状态：在库																																																																			
项目内容：红维密				实施内容：红维密		项目属性：公共管理		项目类型：其他		项目状态：在库																																																																			
项目资金(万元)			项目属性			项目类型			项目状态																																																																				
项目总资金			项目属性			项目类型			项目状态																																																																				
项目属性			项目类型			项目状态																																																																							
项目属性			项目类型			项目状态																																																																							
项目属性			项目类型			项目状态																																																																							
<p>项目支出绩效自评情况</p> <p>项目目标：完成中国红维密质量监测中心下达的红维密公正检验任务，为红维密企业生产、落实补贴政策、制定补贴措施、确定产品质量监测数据、确保红维密入库工作顺利开展。</p> <p>预期目标</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>数量指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>实际完成值</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>数量指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>全年任务数</td> <td>12</td> <td>完成率</td> <td>100%</td> </tr> </table>												数量指标	全年任务数	12	完成率	100%	质量指标	全年任务数	12	完成率	100%	时效指标	全年任务数	12	完成率	100%	成本指标	全年任务数	12	完成率	100%	社会效益指标	全年任务数	12	完成率	100%	数量指标	全年任务数	12	完成率	100%	质量指标	全年任务数	12	完成率	100%	时效指标	全年任务数	12	完成率	100%	成本指标	全年任务数	12	完成率	100%	社会效益指标	全年任务数	12	完成率	100%																
数量指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
质量指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
时效指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
成本指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
社会效益指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
数量指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
质量指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
时效指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
成本指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
社会效益指标	全年任务数	12	完成率	100%																																																																									
<p>一级指标</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年度目标值</th> <th>实际完成值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th>偏差度</th> <th>偏差原因分析及改进措施</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td rowspan="2">经济成本指标</td> <td>项目成本管控情况</td> <td>≤1271万元</td> <td>9.79万元</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>报告(记录)质量合格率</td> <td>≥100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>按期完成</td> <td>按期完成</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td rowspan="2">社会效益指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>≥95%</td> <td>99%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度</td> <td>≥95%</td> <td>99%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">总分</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>98.16</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	成本指标	经济成本指标	项目成本管控情况	≤1271万元	9.79万元	10	10	0.00		数量指标	100%	100%	10	10	0.00		产出指标	质量指标	报告(记录)质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		时效指标	按期完成	按期完成	10	10	0.00		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		总分					100	98.16		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施																																																																					
成本指标	经济成本指标	项目成本管控情况	≤1271万元	9.79万元	10	10	0.00																																																																						
		数量指标	100%	100%	10	10	0.00																																																																						
产出指标	质量指标	报告(记录)质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00																																																																						
		时效指标	按期完成	按期完成	10	10	0.00																																																																						
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00																																																																						
		满意度	≥95%	99%	5	5	0.00																																																																						
总分					100	98.16																																																																							

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

2023年中央巡视组在公正巡警经费

<p>项目名称 巡视组 项目资金 5000000.00元</p> <p>项目资金(万元) 5000000.00</p> <p>资金使用情况 巡视组 5000000.00</p> <p>预期目标 1.完成巡视组巡查任务,为巡视组提供高质量数据,确保巡视工作顺利开展。</p> <p>年度总体目标 1.完成巡视组巡查任务,为巡视组提供高质量数据,确保巡视工作顺利开展。</p>									
<p>一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值</p>					<p>全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分</p>				
成本指标	经济成本指标	项目成本管控情况	≤42万元	21.84万元	10	10	0.00	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	0.00	
		报告(论文)质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督检查完成时间	按期完成	100%	10	10	0.00	0.00	
		对被审计对象日常运转的持续监督程度	按期完成	100%	10	10	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	0.00	
总分					100		95.91		

