

2024年度
新乡市纤维检验所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市纤维检验所

单位：万元

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	324.50	一、一般公共服务支出	32	273.94
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	35.20
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	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	324.50	本年支出合计	58	324.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	324.50	总计	62	324.50

注：1. 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	324.50	324.50					
201	一般公共服务支出	273.94	273.94					
20138	市场监督管理事务	273.94	273.94					
2013801	行政运行	195.11	195.11					
2013810	质量基础	14.20	14.20					
2013899	其他市场监督管理事务	64.63	64.63					
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20					
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03					
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	15.37	15.37					
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51					

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	324.50	245.67	78.83			
201	一般公共服务支出	273.94	195.11	78.83			
20138	市场监督管理事务	273.94	195.11	78.83			
2013801	行政运行	195.11	195.11				
2013810	质量基础	14.20		14.20			
2013899	其他市场监督管理事务	64.63		64.63			
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20				
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03				
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	15.37	15.37				
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51				

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

单位名称：新乡市纤维检验所

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	324.50	一、一般公共服务支出	33	273.94	273.94		
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	35.20	35.20		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	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				
本年收入合计	27	324.50	本年支出合计	59	324.50	324.50		
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				
总计	32	324.50	总计	64	324.50	324.50		

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。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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	324.50	245.67	78.83
201	一般公共服务支出	273.94	195.11	78.83
20138	市场监督管理事务	273.94	195.11	78.83
2013801	行政运行	195.11	195.11	
2013810	质量基础	14.20		14.20
2013899	其他市场监督管理事务	64.63		64.63
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	

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

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.05	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.60	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39999	其他支出	
人员经费合计		225.46	公用经费合计					20.22

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

单位名称：新乡市纤维检验所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市纤维检验所

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
2.40	0.00	2.20	0.00	2.20	0.20	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

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 2024年度单位决算情况说明

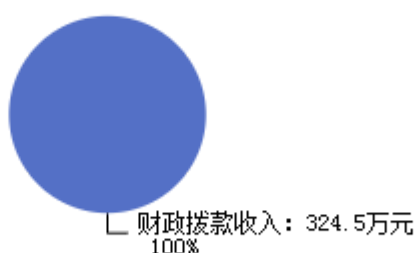
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为324.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.40万元，增长4.64%。主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计324.50万元，其中：财政拨款收入324.50万元，占100.00%。

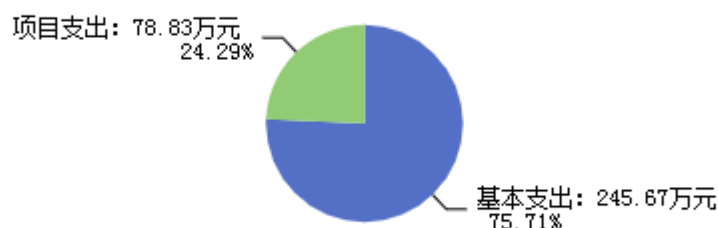
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计324.50万元，其中：基本支出245.67万元，占75.71%；项目支出78.83万元，占24.29%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为324.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.40万元，增长4.64%。主要原因是基本支出增加。

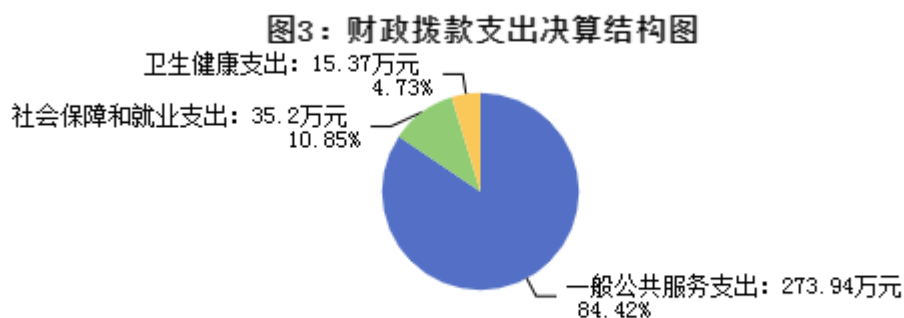
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出324.50万元，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14.40万元，增长4.64%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出324.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.94万元，占84.42%；社会保障和就业（类）支出35.20万元，占10.85%；卫生健康（类）支出15.37万元，占4.74%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.68万元，支出决算为324.50万元，完成年初预算的131.55%。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186.42万元，支出决算为195.11万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

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14.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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0万元，支出决算为64.63万元，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10.55万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的120.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资。

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19.56万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的114.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴养老保险。

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0.25万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的68.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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8.03万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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7.67万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出245.68万元。其中：人员经费225.46万元，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20.22万元，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

2024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，完成年初预算的0%。我单位2024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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，完成年初预算的0%。我单位2024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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为2.12万元，完成预算的88.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大资金统筹力度，优化支出结构，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算2.12万元，完成预算的96.36%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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2.20万元，支出决算为2.12万元，完成预算的96.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.12万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度机关运行经费支出20.22万元，比2023年度增加0.18万元，增长0.90%。主要原因是一般性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金59.71万元，占一般公共预算项目支出总额的75.75%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

监督抽查及风险监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共抽检床上用品5个批次、婴幼儿服装5个批次，单、夹服装10个批次，针织服装10个批次，学生服20个批次，完成市局下达的监督抽

查和风险监测任务。

检测成本费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展免费检验检测服务，共完成纱线、床上用品、面料等纺织品委托检验19个批次；二是为我市215所学校和7家学生服生产企业提供免费检验服务，共受理学生服产品委托检验664个批次，完成检验601个批次；三是免费检验辉县市、获嘉县及新乡县局送检的监督检查校服产品37个批次。

2024年中央补助棉花公证检验经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.36分。项目全年预算数为53万元，执行数为12.5万元，完成预算的23.58%。项目绩效目标完成情况：接到中国纤维质量监测中心下达的2024年度监管棉入库公证检验任务后，在省纤纺院带领下与我省其他地市所共同完成8667批36.8万吨的检验任务。

提前下达2024年中央补助棉花公证检验经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为35万元，执行数为33万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：接到中国纤维质量监测中心下达的2024年度监管棉入库公证检验任务后，在省纤纺院带领下与我省其他地市所共同完成8667批36.8万吨的检验任务。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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										
2025年03月										
项目名称		监督抽查及风险监测经费								
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市纤维检验所				
项目资金	(万元)	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	11	11	11	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	11	11	11	10	100.0%	10.00		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	资金到位情况		资金使用绩效		资金使用率		分值(30)	得分		
	到位率	100%	资金使用率	100%	5	5				
	到位率	100%	资金使用率	100%	5	5				
	到位率	100%	资金使用率	100%	5	5				
	到位率	100%	资金使用率	100%	5	5				
年度目标	预期目标		实际完成情况		备注					
	完成市局下达的监督抽查和风险监测任务,保证辖区范围内的学生服装、休闲服装,以及儿童及婴幼儿服装等产品质量安全	2024年度我所按照市局文件要求,对所辖全市范围内生产、经营的学生服装、休闲服装、婴幼儿服装等产品开展监督抽查和风险监测工作,共抽检床上用品5个批次,婴幼儿服装5个批次,学生服装10个批次,休闲服装10个批次,为市场监管部门提供及时准确的服装行业质量状况提供了有力支撑。	2024年度我所按照市局文件要求,对所辖全市范围内生产、经营的学生服装、休闲服装、婴幼儿服装等产品开展监督抽查和风险监测工作,共抽检床上用品5个批次,婴幼儿服装5个批次,学生服装10个批次,休闲服装10个批次,为市场监管部门提供及时准确的服装行业质量状况提供了有力支撑。	2024年度我所按照市局文件要求,对所辖全市范围内生产、经营的学生服装、休闲服装、婴幼儿服装等产品开展监督抽查和风险监测工作,共抽检床上用品5个批次,婴幼儿服装5个批次,学生服装10个批次,休闲服装10个批次,为市场监管部门提供及时准确的服装行业质量状况提供了有力支撑。	2024年度我所按照市局文件要求,对所辖全市范围内生产、经营的学生服装、休闲服装、婴幼儿服装等产品开展监督抽查和风险监测工作,共抽检床上用品5个批次,婴幼儿服装5个批次,学生服装10个批次,休闲服装10个批次,为市场监管部门提供及时准确的服装行业质量状况提供了有力支撑。	2024年度我所按照市局文件要求,对所辖全市范围内生产、经营的学生服装、休闲服装、婴幼儿服装等产品开展监督抽查和风险监测工作,共抽检床上用品5个批次,婴幼儿服装5个批次,学生服装10个批次,休闲服装10个批次,为市场监管部门提供及时准确的服装行业质量状况提供了有力支撑。				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11万元	11万元	10	10	0.00			
		婴幼儿服装风险监测批次	≥5批次	5批次	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	学生服装抽查批次	≥20批次	20批次	2	2	0.00			
		儿童服装抽查批次	≥10批次	10批次	2	2	0.00			
		休闲服装抽查批次	≥10批次	10批次	2	2	0.00			
		床上用品风险监测批次	≥5批次	5批次	2	2	0.00			
		检测报告(证书)客诉反馈合格率	≥0.5%	0%	5	5	0.00			
	质量指标	检测报告合格率	≥99%	100%	5	5	0.00			
		儿童服装、休闲服装、婴幼儿服装完成时间	2024年6月30日前	100%	5	5	0.00			
	时效指标	学生服、床上用品完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00			
		社会效益指标	提升行业质量安全	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		提前下达2024年中央补助棉花公证检验经费						
主管部门		行政政法类转移支付		实施单位		新乡市纤维检验所		
项目资金 (万元)		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:	0	35	33	10	94.29 %	9.43	
	财政拨款	0	35	33	-	94.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	任务相匹配、有明确的指标值,资金额度与年度目标匹配、项目测算依据充分,按照预算			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算批复执行,不得超预算或无预算			5	5		
	使用规范性	“事前、事中、事后”三道关,稳步推进预算绩效管理情况			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中国纤维质量监测中心下达的棉花公证检验任务。为核定棉花产量、落实补贴政策、确定品质等级提供质量数据,确保监管棉入库工作顺利实施。			我所于9月26日接到中国纤维质量监测中心下达的2024年度监管棉入库公证检验任务,在省纤院带领下与我省其他16家地市所共同承担新疆兵团锦物流仓库的监管棉花入库公证检验工作。截至2025年1月13日,已完成8667批36.8万吨的检验任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤35万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	报告(记录)质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	按期完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称			检测成本费						
主管部门			实施单位			新乡市纤维检验所			
项目资金	(万元)	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：	3.2	3.2	3.2	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明				分值（20）	得分		
资金管理情况	安排科学性		任务相匹配、有明确的指标值，资金额度与年度目标匹配、项目测算依据充分、按照		5	5			
	拨付合规性		严格按照预算批复执行，不得超预算或无预		5	5			
	使用规范性		“事前、事中、事后”三道关，稳步推进预		5	5			
	预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	全年预计完成全市范围内纺织服装类产品委托检验任务200个批次，切实维护纤维制品及棉花质量安全，提升整体检验能力，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。		一是开展免费检验检测服务，为企业、销售单位减轻经营成本，今年以来共完成纱线、床上用品、面料等纺织品委托检验19个批次；二是围绕儿童用品安全守护行动，指导校方和相关生产企业执行学生服“双送检”制度。今年以来为我市215所学校和7家学生服生产企业提供检验服务，共受理学生服产品委托检验664个批次，完成检验601个批次，是上年度完成量的4倍；三是为校服监管提供技术支持，共检验辉县市、获嘉县及新乡县局送检的监督检查校服产品37个批次；四是利用纤维检验技术优势，主动帮助企业解决技术难题，今年以来受理企业产品质量咨询49起，主动帮助企业解决技术难题31个。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤3.2万元	3.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受理样品批次	≥200批	664批	10	6	202.00	校方和相关生产企业执行学生服“双送检”制度	
	质量指标	检测报告合格率	≥99%	100%	10	10	0.00		
		检测报告（证书）客服反馈差错率	≤0.5%	0%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	帮扶企业数量	≥18家	18家	10	10	0.00		
		为客户免费检测率	=100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称			2024年中央补助棉花公证检验经费						
主管部门			新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市纤维检验所		
项目资金	(万元)	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：	0	53	12.5	10	23.58 %	2.36	
		财政拨款	0	53	12.5	—	23.58 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		任务相匹配、有明确的指标值，资金额度与年度目标匹配，项目测算依据充分，按照预算编制要求编制	5	5				
	拨付合规性		严格按照预算批复执行，不得超预算或无预算支出	5	5				
	使用规范性		严格按照预算批复执行，不得超预算或无预算支出	5	5				
	预算绩效管理情况		“事前、事中、事后”三道关，稳步推进预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成中国纤维质量监测中心下达的棉花公证检验任务。为核定棉花产量、落实补贴政策、确定品质等级提供质量数据，确保监管棉入库工作顺利实施。			我所于9月26日接到中国纤维质量监测中心下达的2024年度监管棉入库公证检验任务，在省纤纺院带领下与我省其他16家地市所共同承担新疆兵团物流仓库的监管棉花入库公证检验工作。截至2025年1月13日，已完成9667批36.8万吨的检验任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本管理控制情况	≤53万元	12.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	报告(记录)质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	监督检查完成时间	按期完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	按期完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	92.36			