

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市纤维检验所
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻国家纤维标准；负责本行政区域内棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验；开展纤维检验技术研究；开展纺织品的质量检验和技术咨询服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市纤维检验所	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）832.44 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 136.73 万元，下降 13.2%，主要原因是棉公检经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 592.13 万元，其中：财政拨款收入 592.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 455.4 万元，其中：基本支出 186.85 万元，占 41.0%；项目支出 268.55 万元，占 59.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 592.13 万元，比 2018 年度增加 94.61 万元，增长 19.0%，主要是棉公检经费收入增加；本年支出 455.4 万元，减少 318.25 万元，降低 41.1%，主要是 2019 年没有购入大型仪器设备，因此棉花公证检验经费支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 592.13 万元，完成年初预算的 228.1%（如图 4），比年初预算增加 332.51 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了棉花公证检验经费；本年支

第二部分 部门决算情况说明

出 455.4 万元，完成年初预算的 175.4%，比年初预算增加 195.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是棉花公证检验经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 455.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411.84 万元，占 90.4%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0x 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.24 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 9 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 5.33 万元，占 1.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 186.85 万元，其中：人员经费 164.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

第二部分 部门决算情况说明

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.3 万元，完成预算的 75.9%，较预算减少 2 万元，降低 25.0%，主要是行政职能划转，相对执法经费减少；较 2018 年度减少 1.57 万元，降低 19.9%，主要是本着厉行节约的原则和行政职能划转导致三公经费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2 万元，降低 25.0%，主要是行政职能划转，造成公车外出执法检查减少；较上年减少 1.57 万元，降低 19.9%，主要是本着厉行节约的原则和行政职能划转导致三公经费降低。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化；未发生“公务用车购置”

经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 25.0%，主要是行政职能划转，造成公车外出执法检查减少；较上年减少 1.57 万元，降低 19.9%，主要是本着厉行节约的原则和行政职能划转导致经费降低。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 22.8 万元，比 2018 年度减少 0.92 万元，降低 3.9%。主要原因是差旅费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 55.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.58 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，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无

第二部分 部门决算情况说明

增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是棉花公证检验工作；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款支出情况，故表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市纤维检验所

金额单位：万元

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	592.13	一、一般公共服务支出	29	411.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.24
	9		九、卫生健康支出	37	5.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	592.13	本年支出合计	52	455.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	240.31	年末结转和结余	54	377.04
	27			55	
总计	28	832.44	总计	56	832.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市纤维检验所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		592.13	592.13					
201	一般公共服务支出	548.56	548.56					
20138	市场监督管理事务	548.56	548.56					
2013801	行政运行	145.61	145.61					
2013804	市场监督管理专项	389	389					
2013809	市场监督管理技术支持	13.95	13.95					
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24					
20805	行政事业单位离退休	29.24	29.24					
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
221	住房保障支出	9	9					
22102	住房改革支出	9	9					
2210201	住房公积金	9	9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市纤维检验所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.4	186.85	268.55			
201	一般公共服务支出	411.83	143.28	268.55			
20138	市场监督管理事务	411.83	143.28	268.55			
2013801	行政运行	143.28	143.28				
2013804	市场监督管理专项	254.6		254.6			
2013809	市场监督管理技术支持	13.95		13.95			
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24				
20805	行政事业单位离退休	29.24	29.24				
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
221	住房保障支出	9	9				
22102	住房改革支出	9	9				
2210201	住房公积金	9	9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市纤维检验所

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	592.13	一、一般公共服务支出	30	411.83	411.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.24	29.24	
	9		九、卫生健康支出	38	5.33	5.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9	9	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	592.13	本年支出合计	53	455.4	455.4	
年初财政拨款结转和结余	25	240.31	年末财政拨款结转和结余	54	377.04	377.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	240.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	832.44	总计	58	832.44	832.44	

注：本表反映部门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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市纤维检验所

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
栏次		1	2	3
合计		455.4	186.85	268.55
201	一般公共服务支出	411.83	143.28	268.55
20138	市场监督管理事务	411.83	143.28	268.55
2013801	行政运行	143.28	143.28	
2013804	市场监督管理专项	254.6		254.6
2013809	市场监督管理技术支持	13.95		13.95
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	
20805	行政事业单位离退休	29.24	29.24	
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
221	住房保障支出	9	9	
22102	住房改革支出	9	9	
2210201	住房公积金	9	9	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 廊坊市纤维检验所

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	146.08	302	商品和服务支出	22.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.74	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.16	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	17.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.97		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		164.05	公用经费合计					22.8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市纤维检验所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.3		8.3		8.3	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.3		6.3		6.3	

注：本表反映部门本年度“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

部门：廊坊市纤维检验所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市纤维检验所

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，涉及资金 61.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.1%。从评价情况来看，细化预算编制工作，认真做好预算编制。在以后的工作中，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的做到全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格按照要求加快资金支出进度，细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。

(二) 部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 2 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 2 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映纤维检验检测经费项目及专用仪器设备购置经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 纤维检验检测经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，纤维检验检测经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成市局委托的工作；二是通过技术手段维护好消费者权益。发现的主要问题及原因：一是

检验任务实际完成高于年初预算；二是全年执行数低于年初预算数。下一步改进措施：一是严格按照年初预算执行。

(2) 专用仪器设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用仪器设备购置项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.95 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障检验达到更高水平；二是测量准确可靠。发现的主要问题及原因：一是全年执行数低于年初预算数。下一步改进措施：一是严格按照年初预算执行。

2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 87.26 分，评价等级为良。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纤维检验检测经费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局		实施单位	廊坊市纤维检验所			
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	50	50	48	10	96.0%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	48	—	—	—	
	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				
	按要求完成市局委托的工作，通过技术手段维护好消费者权益。			完成				
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	指标 1: 检验报告数量	300 份	321 份	10	8	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 符合检验标准要求	95%	100%	15	15	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 满足检验时限要求	7 个工作日	7 个工作日	15	15		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 检验经费成本控制	≤50	48	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 完成检验任务	300 份	321 份	30	28	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 送检人员及被检查单位的满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用仪器设备购置经费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局		实施单位	廊坊市纤维检验所			
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	14	14	13.95	10	99.64%	9	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.95	—	—	—	
	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				
	确保检验达到更高水平，测量准确可靠。			完成				
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	指标 1: 购置设备数量	2	2	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 设备购置验收通过率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 设备购置完成的及时率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 设备购置成本控制	≤14	13.95	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高检测结果合格水平	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续影响 指标	指标 1: 设备维护机制健全性	健全	健全	15	12			
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	96		

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称			廊坊市纤维检验所					
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	年度主要任务	产品质量检验检测	检验纺织品服装样品 233 批 和市局委托检验。	纤维检验检测经费	为企业检验纺织品服装样品 233 批，受市局委托，承担学生服、絮用纤维制品开学监督抽查及检验工作，一共抽取样品 83 批次，已按规定完成全部检验。	50	50	48
检验检测能力提升建设		完成仪器设备购置	专用仪器设备购置经费	完成了年初预算的检验用设备购置	14	14	13.95	13.95
金额合计					64	64	61.95	61.95
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值		权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	54.7%		4	0	
		预算调整率	0	220.64%		4	0	
		支出进度率	≥100%	92.56%		4	3.26	
		“三公经费”变动率	≤0	-19.99%		4	4	
		结转结余变动率	≤0	56.9%		4	0	

第五部分 预算绩效公开内容

	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95.0%	95.0%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	76.92%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	抽检产品工作任务完成率	≥95.0%	95.0%	10	4
	社会效益	部门日常工作稳定性	稳定	稳定		3
	生态效益	产品质量检测合格率	≥95.0%	95.0%		3
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95.0%	10	10
合计			—	—	100	87.26
评价结论:			良			
绩效指标完成的指标			支出进度率、“三公经费”变动率、问题资金占比、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、一般性支出压减率、抽检产品工作任务完成率、部门日常工作稳定性、产品质量检测合格率、检测数据准确性、检测报告应用有效性、服务对象满意度。			

第五部分 预算绩效公开内容

超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		预算完成率 54.7%与目标值 $\geq 95\%$ 相差 40.3%、预算调整率 220.64%与目标值 0 相差 220.64%、结转结余变动率 56.9%与目标值 ≤ 0 相差 56.9%。
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		以上三项未完成的绩效指标主要是由于棉花公证检验经费是根据检验量核定检验经费，所以该项目是先干活后给钱，提前无法预知，且拨付时间为 2019 年 10 月中旬，无法及时支出，造成了三项指标变差较大。。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算编制。在以后的工作中，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的做到全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格按照要求加快资金支出进度，细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，在支出报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用支出在预算金额内，控制超支现象的发生；严格按照实际的支出内容进行核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。严格控制三公经费支出，能压减的压减；进一步强化财务人员业务知识培训。
	3.其他措施	1、力争做到压减一般性支出经费力度，保障单位正常运行； 2、强化素质学习，提高办公效率。

