

# 南充市纤维检验所 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市纤维检验所2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市纤维检验所2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年设备维护及检定项目支出绩效评价报告
- 4.南充市纤维检验所2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

南充市纤维检验所主要职能职责是对棉、麻、蚕茧生丝、羽绒、纺织品、服装、纱线等 7 大类纤维及其制品的质量检验、监督检验、委托检验、仲裁检验、新产品鉴定及公证检验，并实施对纤维类产品及其制品的行政执法，同时接受中省安排，承担国家储备棉、监管棉的出入库公证检验以及新疆石河子联合实验室的棉花公证检验任务。

### (二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 服务国家农产品供给侧结构性改革大局，实施国家战略储备棉和国家监管棉出入库公证检验

今年 5-6 月，按照国家中心部署，派出 10 人次技术骨干牵头完成了河北保定银祥库国储棉轮出公检工作，共计 1.02 万吨；10 月初，协同省纤检局派出 10 余人次技术人员参与新疆奎屯陆德库国家监管棉入库公检，全年完成 10.1 万吨；连续第 12 年派出 6 名技术骨干赴新疆石河子联合实验室牵头实施产地仪器化棉花公检，全年共计完成 45.17 万吨。

在各项国储棉轮出、监管棉入库及实验室棉花公检工作中，面对人员长期性高强度工作负荷、设备损耗严重、自然

条件恶劣、生活条件艰苦等实际困难，坚持谋划在先、沉着应对。一是建强公检一线基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。我们始终坚持一线临时党组织引领、党员干部冲锋在前，坚决落实国家重大改革举措，严守棉花产业“去库存”和监管棉入库公证检验两个主战场，不惧酷暑寒冬，大力发扬纤检人团结齐心、艰苦奋斗的优良作风。二是精密筹划、科学部署，精心挑选业务能力强、经验丰富、吃苦耐劳、责任心强的技术骨干组成公检工作组，由所领导带队开展公检任务，确保公检任务领导得力。三是加强协调，准备充分。积极主动与其他协同公检任务的单位、库方进行有效沟通，及时了解公检现场情况，科学统筹时间、设备和人员等，协调制订切实可行的公检方案。四是严格工作制度。依照中纤中心对棉花公检操作规范及工作要求，严把公检环节和数据审核，确保公检工作质量。五是严明工作纪律，维护清正廉洁的纤检形象。公检期间，坚持公检一线廉政建设不放松，明确责任、加强监督。参检人员牢固树立“三条红线”意识，自觉遵守各项规定，多年来未发生违法违纪现象，有力维护了纤检形象。

## 2. 蚕茧公检大数据为地方传统产业保驾护航促发展，建强川东北千亿产业集群发展基地

全年共派出检验人员 120 余人次，连续第 32 年开展鲜茧收购质量监督检验。在每季鲜茧上市期间，深入 9 个县(市、区)的 30 余个蚕茧收购站(点)、12 个加工企业，开展鲜茧

收购质量监督检查，有效保障辖区鲜茧交易流通整体产品质量；同时，连续第 13 年免费对区内茧丝绸企业提供干茧质量公证检验；依据招商引进的两家地方龙头茧丝绸企业申请，协调中国纤维质量监测中心批准，将其纳入桑蚕干茧公检范围，扩大免费公检技术服务范围。以公检大数据有力促进南充茧丝绸行业优化壮大，引领地方特色产业发展方向。我所坚持以持续提升公检工作质量为重点，不断强化国家干茧公检实验室的运行管理，全年完成公检样品 219 个，代表批量 2206 吨；同时有效利用国家实验室检验资源，接受科研单位及政府相关部门委托检验样品 38 个，为地方特色产业经济发展提供了优质技术支撑。

### 3. 纤检技术助力新冠疫情防控，防控保障后勤不“后”

新冠疫情期间，防疫物资社会需求大增，我所结合实际主动出击，为企业转型生产口罩等防疫物资提供技术服务和生产指导，全力保障防控物资产品质量。同时与各县市区市场监管部门通力协作，强化防疫产品监督执法的技术服务，保障防控一线和市场流通领域的防疫产品质量。全面复工复产后，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，我所加强与辖区内纺织企业沟通，对企业在复工复产过程中遇到的困难和技术问题给予专业建议和指导，开辟检验检测绿色通道，减免检测费用等，着力帮助企业复工复产和转型的有序进行。

### 4. 服务民众日常生活，以质量检验让老百姓穿的“健康”

全年共组织完成校服类产品质量省级监督抽查 15 所学

校 28 批次；配合省纤检局完成四川省 2020 年挪动摊贩风险监测 10 批次样品的抽样工作；完成市级婴幼儿及儿童服装专项监督抽查；抽查 27 家销售企业 50 个批次；完成市级流动摊贩夏季服装(T 恤、裙子) 风险监测 40 个批次；完成市级网络专项监督抽查，共抽查 3 家网店 6 个批次；开展学校纤维制品监督抽查专项行动，对全市 53 所学校的棉胎、床上用品、校服产品实施监督检查，共检查棉胎 86804 床，床上用品 72354 套/床/个，校服 33581 件/套；我所充分发挥专业纤检的技术优势，对纺织品、服装生产流通领域发出质量风险监测预警，严守民生物资质量安全。

5. 打好公共用纤维制品监督检查主动仗，以执法成效让群众用的“放心”

为确保我市教育、应急管理、红十字会系统采购和受捐赠的纤维产品质量，确保百姓穿衣健康，我所充分发挥技术优势和公益性服务机构特点，及时主动进行检验检测服务和技术沟通、交流，建立纤维质量联动机制，杜绝“黑心棉”、“毒校服”等群体性公共性事件的发生；有效维护了公共用纤维制品质量安全，为杜绝区域性纤维制品质量安全事件提供了坚实的技术支撑。

6. 阳光纤检“三进”普及纤检常识，让老百姓用的“明白”

依托各类监督检查和抽查行动，在辖区内 52 所大中专院校、中小学校及幼儿园中宣贯“黑心棉”“毒校服”的种

类危害、讲解如何辨认黑心棉和校服质量，宣传纤检机构在校服及床上用品质量监管工作中的职能作用，加强学生用纤维制品质量监管，保障学子身体健康。

7. 发挥技术优势服务中小微企业，助力推动地方经济结构优化

根据国家关于加强服务中小微企业和扩大内需的相关精神，切实开展了技术服务活动：全年累计服务中小微企业 52 家，委托检验服务 500 批次；利用标准信息专家和专家资源，免费提供技术标准规范讲解，为中小微企业培训内控检验人员技术培训 70 余人次，推动企业进一步强化质量责任主体意识；落实减费惠企政策，全年累计减免委检费 20 余万元。

8. 坚持精准扶贫为导向，以驻村帮扶推进脱贫攻坚工作任务

脱贫攻坚是当前党和国家的重要政治工作。我所坚持把思想和行动统一到中央、省、市的脱贫攻坚决策部署上来，继续派遣 1 名立场坚定、业务能力强的党员干部作为驻村帮扶工作队员参与精准扶贫，结合纤检业务技术优势帮扶贫困户，全力参与工作队做好扶贫工作，目前该帮扶村已通过脱贫验收进入巩固期，继续进行乡村振兴发展阶段。

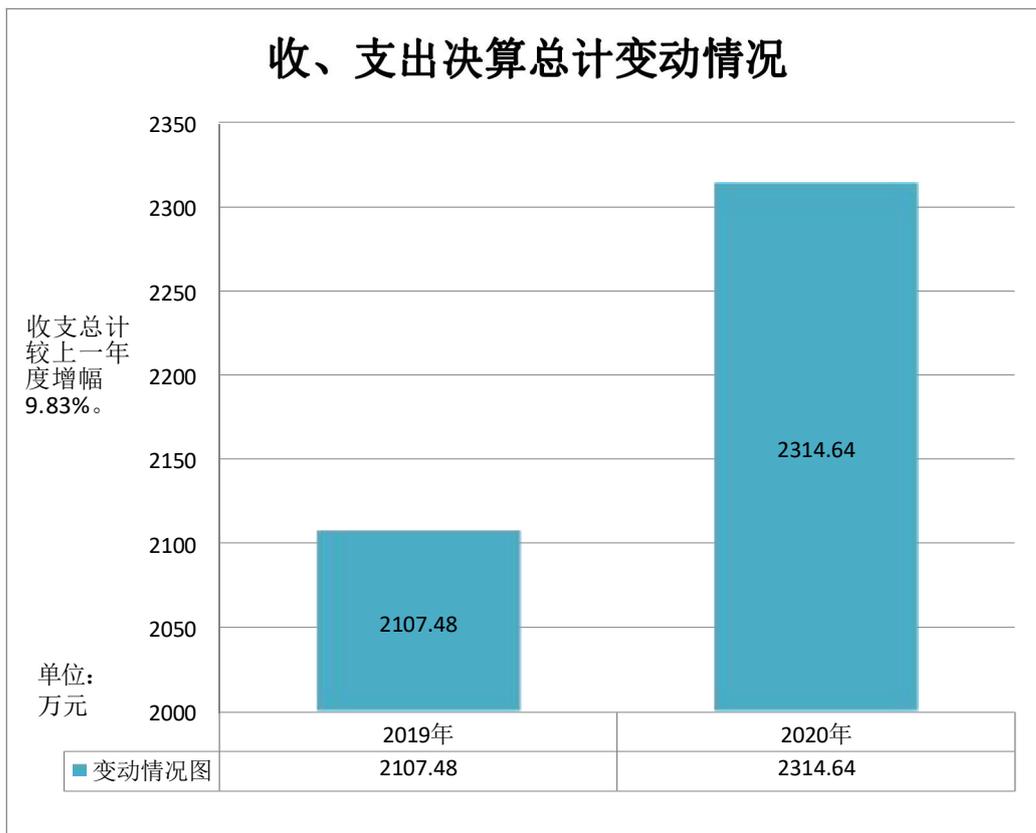
## **二、机构设置**

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级

和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市纤维检验所本级单位(其中其他事业单位 1 个)。

### 三、收入支出决算总体情况说明

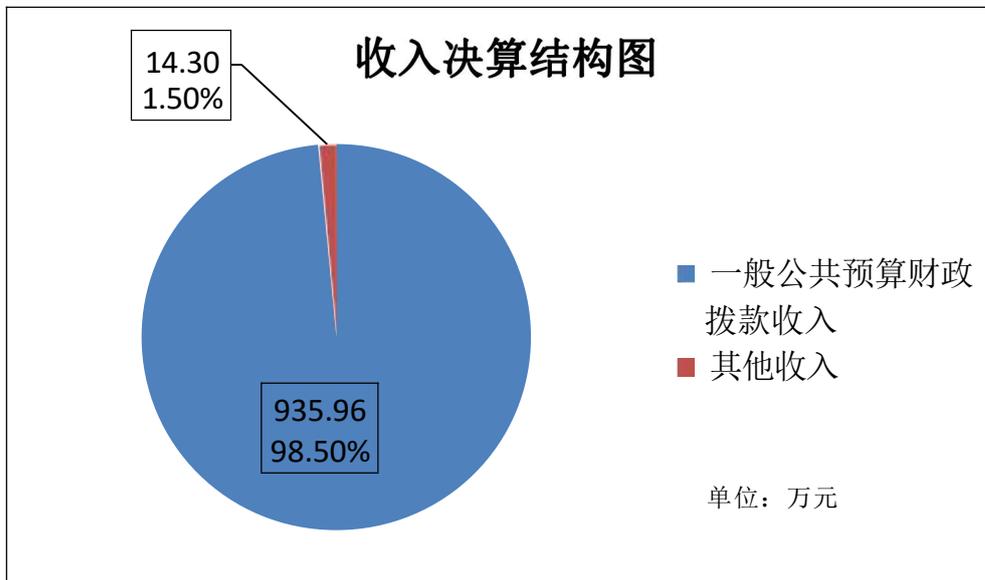
2020 年度收、支总计 2314.64 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 207.16 万元，增长 9.83%。主要变动原因是结转的 2017 年至 2019 年专用设备政府采购项目实施完毕，单位 2020 年度新招聘工作人员，预算年度内专项任务下达。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### (一) 收入决算情况说明

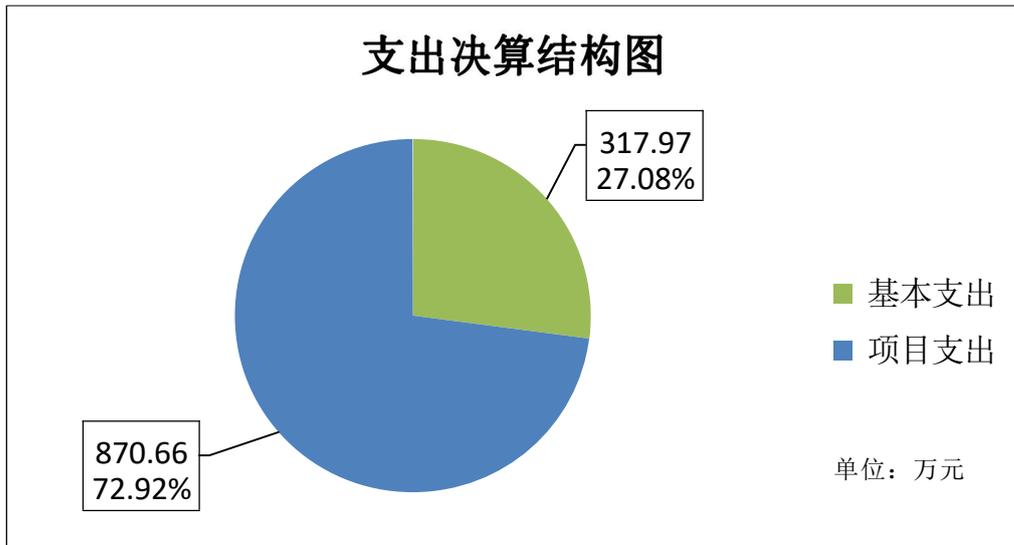
2020 年本年收入合计 950.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 935.96 万元，占 98.50%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.30 万元，占 1.50%。



(图 2：收入决算结构图)

### (二) 支出决算情况说明

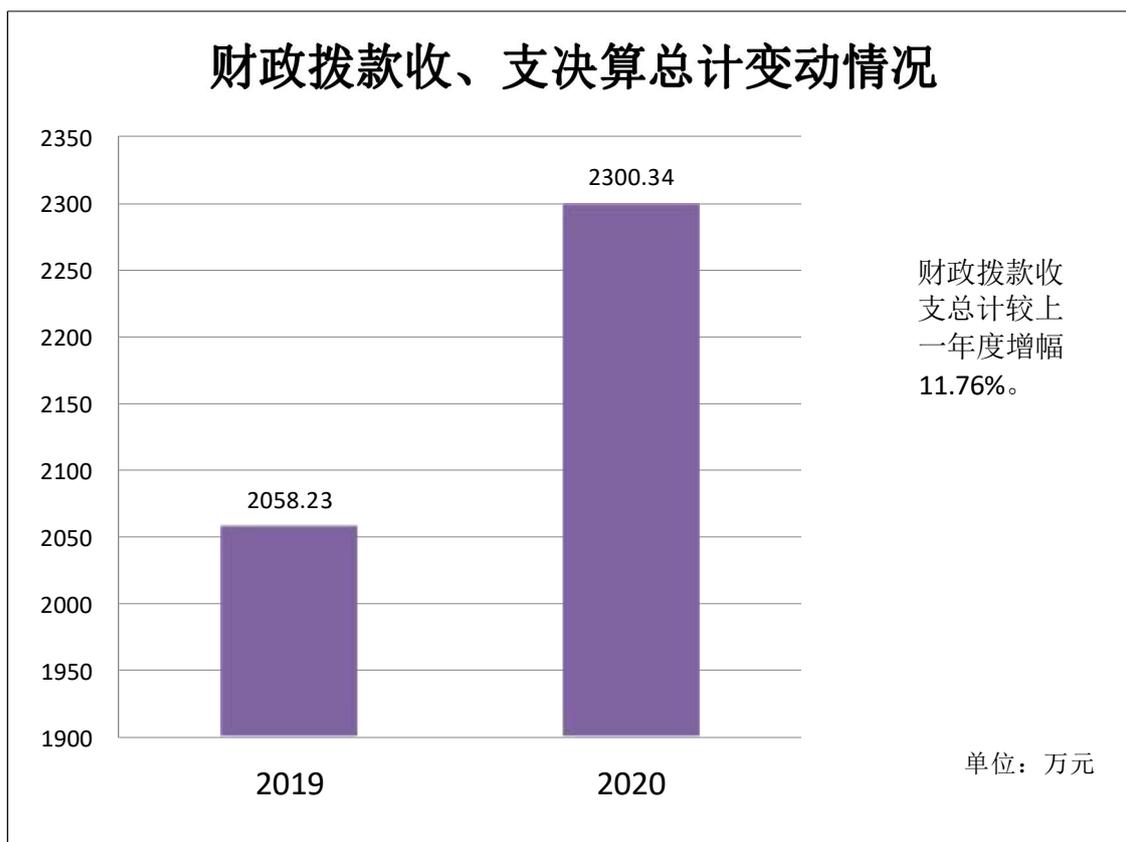
2020 年本年支出合计 1188.63 万元，其中：基本支出 317.97 万元，占 26.75%；项目支出 870.66 万元，占 73.25%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2300.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 242.11 万元，增长 11.76%。主要变动原因是结转的 2017 年至 2019 年专用设备政府采购项目实施完毕，单位 2020 年度新招聘工作人员，预算年度内专项任务下达。

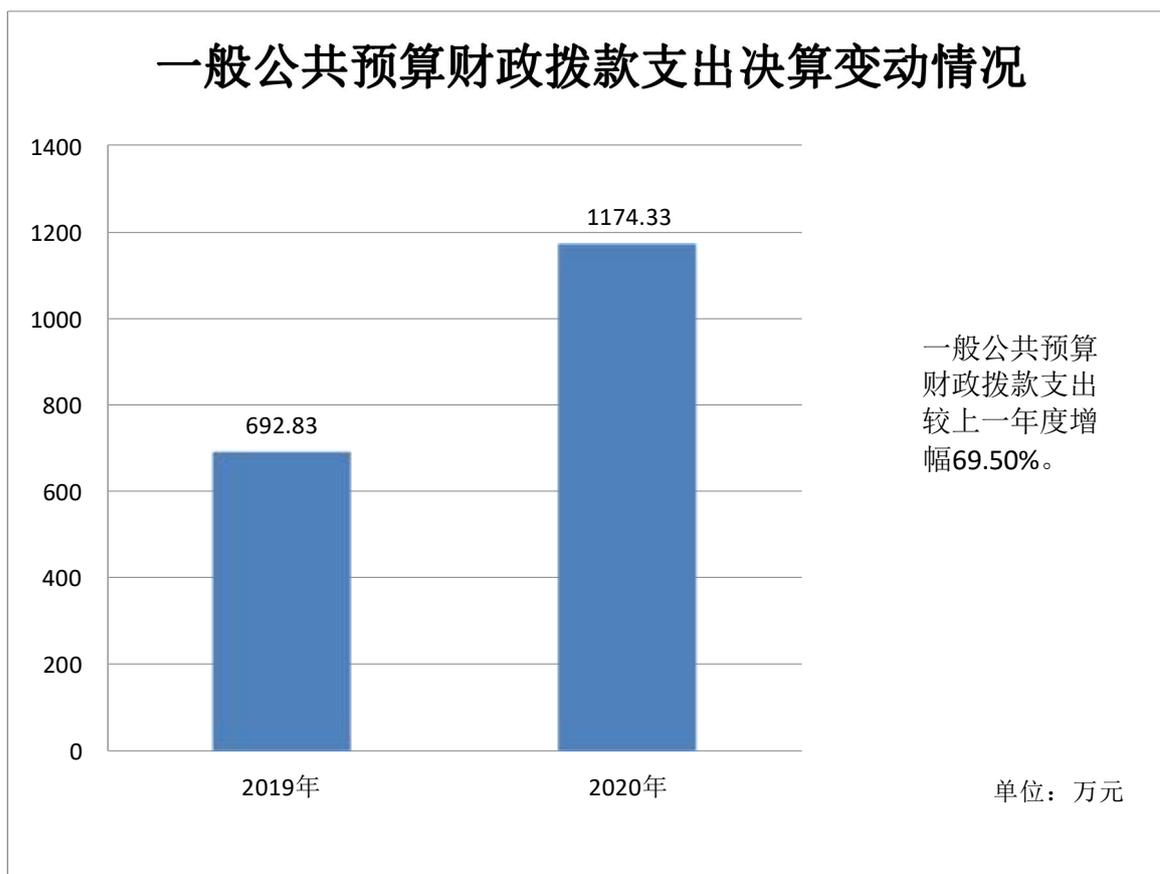


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

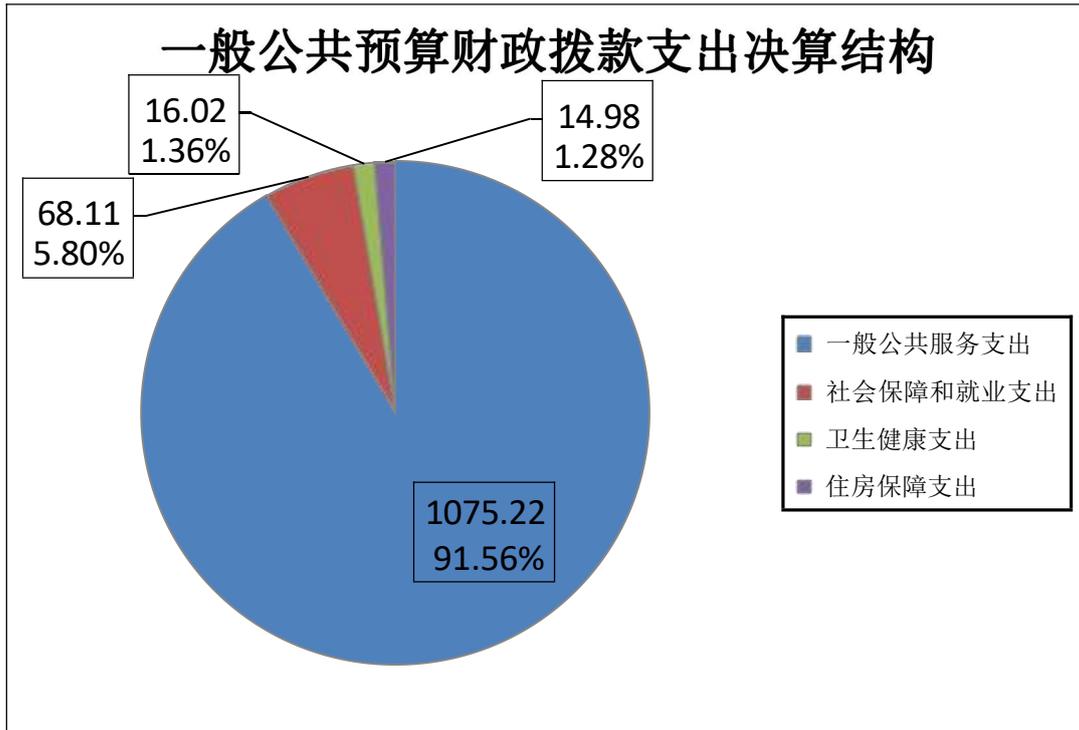
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1174.33 万元，占本年支出合计的 98.80%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 481.50 万元，增长 69.50%。主要变动原因是结转的 2017 年至 2019 年专用设备政府采购项目实施完毕，单位 2020 年度新招聘工作人员，预算年度内专项任务下达。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1174.33 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1075.22 万元，占 91.56%；社会保障和就业(类)支出 68.11 万元，占 5.80%；卫生健康支出 16.02 万元，占 1.36%；住房保障支出 14.98 万元，占 1.28%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1174.33 万元，完成预算 51.05%。其中：

1. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 市场主体管理(项)：支出决算为 671.36 万元，完成预算 44.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年专用设备政府采购项目正在实施阶段，项目经费结转。

2. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 事业运行(项)：支出决算为 218.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)：支出决算为 185 万元，完成预算

38. 95%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年专用设备政府采购项目正在实施阶段，项目经费结转。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：支出决算为 37.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：支出决算为 37.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 19.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 1.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：支出决算为 8.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：支出决算为 16.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：支出决算为 14.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 317.97 万元，其中：

人员经费 297.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.83 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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等。

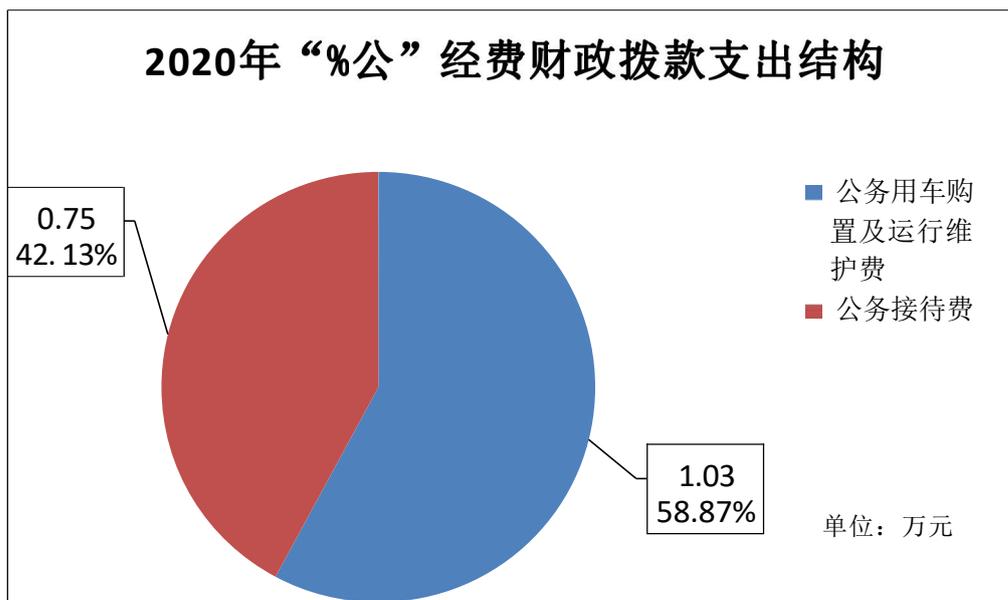
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成预算 35.60%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待次数减少，严格遵守“三公”经费管理规定，从严控制相关支出审批。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.03 万元，占 57.87%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 42.13%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

### 1. 因公出国(境)经费支出

2020 年因公出国(境) 费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境) 团组 0 次， 出国(境) 0 人次。

因公出国(境) 支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国(境) 任务安排，无出国(境) 团组人次，无因公出国(境) 费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 1.03 万元，完成预算 25.75%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：

轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.03 万元。主要用于蚕茧监督检验、纺织品和棉花检验、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 14.95 万元，下降 93.55%。主要原因是单位 2019 年新购置公务用车一辆，2020 年无公务用车购置支出预算。

### **3. 公务接待费支出**

2020 年公务接待费 0.75 万元，完成预算 75.00%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，81 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.75 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.12 万元，增长 19.05%。主要原因是单位 2019 年度公务接待次数和人次增加。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位， 无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年， 南充市纤维检验所政府采购支出总额 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 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) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市纤维检验所共有车辆 1 辆，其中： 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、其他用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求， 本单位在年初预算编制阶段，组织对“检验检测成本”、“设备维护及检定”和“专用设备购置”项目开展了预算事前绩效评估， 对 3 个项目编制了绩效目标， 预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控， 年终执行完毕后， 对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从

评价情况来看从评价情况来看我单位积极履职，运行有序，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效评价良好。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

### **1. 项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映“检验检测成本”“设备维护及检定”“专用设备购置”3 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) “检验检测成本”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，南充市纤维检验所 2020 年全年完成委托检验 506 批次，开展业务培训 200 人次，保障了单位 13 名聘用职工全年工资福利支出，单位检验检测技术服务正常开展；发现的主要问题：单位长期聘用人员所有费用长期未列入市本级财政年度预算管理，随着近年来单位检验检测业务发展和机构编制调整，检验检测服务需求逐年增加，单位编制内人员已经不能满足工作需要，长聘人员工资福利支出存在部分预算调整的情况。下一步改进措施：加强项目计划编制，全面科学有效编制年度项目预算计划，保障检验检测业务正常开展。

(2) “设备维护及检定”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成单位现有 102 台专用检验检测设备的年度检定及维护工作，单位全部检验检测设备运转正常；发现的主要问题：项目预算编制还不够科学，对新购置设备无检定维护预算保障。下一步改进措施：加强项目计划编制，全面科学有效编制年度项目预算计划。

（3）“专用设备购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目前项目正在实施过程中；发现的主要问题：因疫情和进口设备因贸易战影响的原因，导致前期市场调研周期过长，致使项目申报执行进度滞后，项目跨年实施。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算项目编制的可控性。加强预算项目管理能力，切实抓好预算项目的执行进度管理，同时加强与业务科室的沟通衔接，加快推进政府采购项目工作推进。

## **2. 部门绩效评价结果。**

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市纤维检验所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对“设备维护及检定”开展了绩效评价，《设备维护及检定项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 市场主体管理(项)：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作的支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 事业运行(项)：指用于上述市场监督管理事务项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 其

他行政事业单位养老支出(项)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指行政事业单位按**人力资源和社会保障部**、**财政部**规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在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。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市纤维检验所2020年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市纤维检验所2020年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020年设备维护及检定项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市纤维检验所2020年度决算公开附表

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		检验检测成本			
预算单位		南充市纤维检验所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	155 万元	执行数:	155 万元	
	其中-财政拨款:	155 万元	其中-财政拨款:	155 万元	
	其它资金:	/	其它资金:	/	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据单位年度工作计划安排和单位开展业务工作需要, 保障本年度内开展纤维及其制品的检验检测技术服务、质量监督职能成本开支、技术机构业务能力培训比对活动开支、长聘职工基本工资福利和社会保障支出。			2020 年度完成委托检验 506 批次, 开展业务培训 200 人次, 保障了单位 13 名聘用职工全年工资福利支出, 检验检测技术服务正常开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	%级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加技术业务培训、委托检验样品	≥440 个	委托检验=506 个, 业务培训=200 人次
			保障单位长聘职工基本的工资福利支出	=13 名	=13 名
	项目完成指标	质量指标	培训考试合格率、样品检验完成率	=100%	=100%
满足单位聘用职工基本福利支出			13 名长聘职工的工资福利支出	13 名职工全年工资福利支出全部保障	

一级指标	二级指标	%级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	时效指标	培训考试合格率、样品检验完成率	2020年12月30日前	2020年12月28日
		保障单位聘用职工基本福利支出	2020年全年	聘用职工全年工资福利支出全部支付到位
效益指标	成本指标	项目成本	≤155万元	=155万元
效益指标	社会效益	全年发生重大区域性纤维质量安全事故次数	次数=0次	0次
效益指标	可持续影响指标	促进纤维及其制品市场良性发展	≥3年	3年
		保障单位长聘职工福利支出	≥1年	1年
		保障单位长聘技术人才队伍稳定	人数≥13名	≥13名
满意度指标	满意度指标	长聘职工对单位保障满意度	≥95%	95%
		业务服务对象满意度	≥95%	95%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		设备维护及检定费			
预算单位		南充市纤维检验所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	/	其它资金:	/	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照单位年度工作安排, 开展检验检测专用设备例行维护和检定工作, 以提高单位检验检测能力。			完成单位现有 102 台专用检验检测设备的年度检定及维护工作, 检验检测设备运转正常。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	%级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检验检测专用设备	=102 台	=102 台
	项目完成指标	质量指标	设备正常运行率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	设备维护及检定完成时间	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 28 日
	项目完成指标	成本指标	设备维护及检定费	≤5 万元	=5 万元
	社会效益	社会效益	减少设备误差	保障检验检测结果的准确性	重大检验检测差错事故发生次数<1 次
	可持续影响指标	可持续影响指标	延长设备使用寿命	≥1年	设备报废数量 0 台
	满意度指标	满意度指标	生产、经营企业满意度	=100%	=100%
消费者满意度			=100%	=100%	

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		专用设备购置			
预算单位		南充市纤维检验所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40 万元	执行数:	0 万元	
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	0 万元	
	其它资金:	/	其它资金:	/	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据本单位对实验室能力建设年度计划和持续提升检验检测服务能力的需要, 安排年度检验检测专用设备购置, 满足单位业务工作发展需要。		截止 2020 年底该项目正在实施过程中, 项目尚未完成。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	%级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置检验检测专用设备	=1 批	截止 2020 年底项目正在实施中, 项目尚未完成。
	项目完成指标	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	截止 2020 年底项目正在实施中, 项目尚未完成。
	项目完成指标	时效指标	检验检测专用设备购置完成时间	2020 年 12 月 30 日前	截止 2020 年底项目正在实施中, 项目尚未完成。
	项目完成指标	成本指标	专用设备购置费用	≤40 万元	截止 2020 年底项目正在实施中, 项目尚未完成。
	效益指标	社会效益	提高检验检测能力	促进单位业务发展	截止 2020 年底项目正在实施中, 项目尚未完成。
	可持续影响指标	可持续影响指标	检测能力提升	≥5 年	截止 2020 年底项目正在实施中, 项目尚未完成。
	满意度指标	满意度指标	生产、经营企业满意度	=100%	截止 2020 年底项目正在实施中, 项目尚未完成。
消费者满意度			=100%	截止 2020 年底项目正在实施中, 项目尚未完成。	

# 2020 年南充市纤维检验所 整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位) 概况

### (一) 机构组成

南充市纤维检验所是市本级一级预算单位。内设办公室、蚕茧监督检验科、综合监督检验科、纤维执法科等 4 个科室。

### (二) 机构职能

南充市纤维检验所主要职能职责是对棉、麻、蚕茧生丝、羽绒、纺织品、服装、纱线等 7 大类纤维及其制品的质量检验、监督检验、委托检验、仲裁检验、新产品鉴定及公证检验，并实施对纤维类产品及其制品的行政执法，同时接受中省安排，承担国家储备棉、监管棉的出入库公证检验以及新疆石河子联合实验室的棉花公证检验任务。

### (三) 人员概况

南充市纤维检验所事业编制 25 人。截止 2020 年底实有在编人员 22 人，退休人员 12 人，长期聘用的专业技术人员 13 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2020 年预算收入总计 2314.64 万元，比上年增加 9.83 %，其中本年财政拨款收入合计 935.96 万元，比上年减少

19.14 %；其他收入 14.3 万元，比上年减少 47.52%；上年结转项目经费 1364.38 万元。

年初预算总计 1681.22 万元，其中人员和日常公用经费 186.84 万元，项目经费 130 万元，上年结转项目经费 1364.38 万元。年度调整预算增加 91.15 万元，其中人员经费调增 21.15 万元，项目经费调增 70 万元。年度执行中上级下达 2019 年度绩效奖及专项慰问金 99.23 万元，2019 年度市级部门结转结余资金清理处理意见收回项目结余金额 1.02 万元，下达 2020 年省级市场监管专项省级工业产品监督抽查经费 10 万元，下达“中人”一次性退休补贴 1.89 万元，下达一次性抚恤金及丧葬费 8.85 万元，下达 2020 年棉花等纤维公证检验经费 408 万元；南充市市场监督管理局拨付市场监督管理专项经费 13.2 万元，中国纤维质量监测中心拨付专项抽样费 1.1 万元。

## **(二) 部门财政资金支出情况**

2020 年预算支出合计 1188.62 万元，比上年增加 446.54 万元，增幅 60.17%。支出增加的原因是本年度完成结转的 2017 年-2019 年专用设备购置政府采购项目。

按资金来源分，财政拨款支出 1174.32 万元，占本年支出的 98.80%；其他支出 14.30 万元，占本年支出的 1.20%。按支出性质分，基本支出 317.96 万元，占本年支出的 26.75%；项目支出 870.66 万元，占本年支出 73.25%。按支出经济分类分，工资福利支出 248.32 万元，占本年支出的 20.89%；商品

和服务支出 307.63 万元，占本年支出的 25.88%；对个人和家庭的补助支出 48.82 万元，占本年支出的 4.11%；资本性支出 583.85 万元，占本年支出的 49.12%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

为确保 2020 年度预算编制更加科学、精确、完善。我所按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则规范编制部门预算管理工作，切实提高预算质量。

1. 绩效目标制定。我所严格按照市财政局预算编制相关文件精神，认真学习《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，制定绩效目标。

2. 预算编制准确。我所及时与市编办、市人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况，确保预算编制准确。

3. 支出控制。我所基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我所根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，严格控制经费支出。

4. 执行进度。我所严格按工作进度执行预算，严格按照

市人社局工资核定标准发放工资，特别是项目资金，严格按照项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。

5. 预算完成情况。根据 2020 年度预算批复和 2019 年决算报表，上年度结转资金 1364.38 万元，本年度年初预算 316.84 万元。2020 年部门收入总计为 2314.64 万元，总支出合计为 1188.62 万元，结转结余合计为 1126.01 万元。2020 年预算完成率为 51.35%，预算完成率低原因主要是：一是 2020 年专用设备购置项目审批流程过长，存在跨年执行的情况；二是单位部分项目实施集中在下半年。

6. 违规记录。我所 2020 年度无违规记录。

## **(二) 结果应用情况**

2020 年度南充市纤维检验所按照年初工作计划的部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

1. 抓主要业务，保国计民生，全面履行职能职责

(1) 服务国家农产品供给侧结构性改革大局，实施国家战略储备棉和国家监管棉出入库公证检验。

今年 5-6 月，按照国家中心部署，派出 8 名技术骨干技术骨干牵头完成了河北保定银祥库国储棉轮出公检工作，共计 1.02 万吨；10 月初，我所协同省纤检局派出 9 名技术人

员参与新疆奎屯陆德库国家监管棉入库公检，全年完成 13.21 万吨；连续第 12 年派出 6 名技术骨干赴新疆石河子联合实验室牵头实施产地仪器化棉花公检，全年完成 45.21 万吨。

在各项国储棉轮出、监管棉入库及实验室棉花公检工作中，面对长期性高强度工作负荷、设备损耗严重、自然条件恶劣、生活条件艰苦等实际困难，我所参检人员充分发扬艰苦奋斗精神、牢固树立“三条红线”意识，全面履职尽责，自觉遵守各项规定，多年来未发生违法违纪现象，有力维护了南充纤检形象。

(2) 蚕茧公检大数据为地方传统产业保驾护航促发展，补强川东北千亿产业集群发展基地。

全年共派出检验人员 120 余人次，连续第 32 年开展鲜茧收购质量监督检验。在每季鲜茧上市期间，深入 9 个县(市、区)的 30 余个蚕茧收购站(点)、12 个加工企业，开展鲜茧收购质量监督检查，有效保障辖区鲜茧交易流通整体产品质量。截止目前已完成公检样品 219 个，代表批量 2206 吨；同时有效利用国家实验室检验资源，接受科研单位及政府相关部门委托检验样品 38 个，为地方特色产业经济发展提供了优质的技术支撑。同时，连续第 13 年免费对区内茧丝绸企业提供干茧质量公证检验；依据招商引进的两家地方龙头茧丝绸企业申请，经中国纤维质量监测中心批准，将其纳入桑蚕干茧公检范围，扩大免费公检技术服务范围。以公检大

数据有力促进南充茧丝绸行业优化壮大，引领地方特色产业发展方向。

(3) 纤检技术助力新冠疫情防控，防控保障后勤不“后”。今年新冠疫情期间，防疫物资社会需求大增，我所结合实际主动出击，为企业转型生产口罩等防疫物资提供技术服务和生产指导，全力保障防控物资产品质量。同时与市场监管部门通力协作，强化防疫产品监督执法的技术服务，保障防控一线和市场流通领域的防疫产品质量。全面复工复产后，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，我所加强与辖区内纺织企业沟通，对企业在复工复产过程中遇到的困难和技术问题给予专业建议和指导，开辟检验检测绿色通道，减免检测费用等，着力帮助企业复工复产和转型的有序进行。

(4) 服务民众日常生活，以质量检验让老百姓穿的“健康”。全年共组织完成校服类产品质量省级监督抽查 15 所学校 28 批次；配合省纤检局完成四川省2020 年挪动摊贩风险监测 10 批次样品的抽样工作；完成市级婴幼儿及儿童服装专项监督抽查；抽查 27 家销售企业 50 个批次；完成市级流动摊贩夏季服装(T 恤、裙子) 风险监测40 个批次；完成市级网络专项监督抽查，共抽查 3 家网店 6 个批次；开展学校纤维制品监督抽查专项行动，对全市 53 所学校的棉胎、床上用品、校服产品实施监督检查，共检查棉胎 86804 床，床上用品 72354 套/床/个，校服 33581 件/套；我所充分发挥专业纤检的技术优势，对纺织品、服装生产流通领域发出质量

风险监测预警，严守民生物资质量安全。

（5）打好公共用纤维制品监督检查主动仗，以执法成效让群众用的“放心”。为确保我市教育、民政系统、红十字会系统采购、接受捐赠的纤维产品质量，确保百姓穿衣健康，我所充分发挥技术优势和公益性服务机构特点，及时主动进行检验检测服务和技术沟通、交流，建立纤维质量联动机制，杜绝不发生“黑心棉”、“毒校服”等群体性公共性事件的发生；有效维护了公共用纤维制品质量安全，为杜绝区域性纤维制品质量安全事件提供了坚实的技术支撑。

（6）阳光纤检“三进”普及纤检常识，让老百姓用的“明白”。依托各类监督检查和抽查行动，在辖区内52所大中专院校、中小学校及幼儿园中宣贯“黑心棉”、“毒校服”的种类危害、讲解如何辨认黑心棉和校服质量，宣传纤检机构在校服及床上用品质量监管工作中的职能作用，加强学生用纤维制品质量监管，保障学子身体健康。

（7）发挥技术优势服务中小微企业，助力推动地方经济结构优化。根据国家关于加强服务中小微企业和扩大内需的相关精神，切实开展了技术服务活动：全年累计服务中小微企业52家，委托检验服务500批次；利用标准信息 and 专家资源，免费提供技术标准规范讲解，为中小微企业培训内控检验人员技术培训70余人次，推动企业进一步强化质量主体责任意识；落实减费惠企政策，全年累计减免委检费20余万元。

(8) 坚持精准扶贫为导向，以驻村帮扶推进脱贫攻坚工作任务。脱贫攻坚是当前党和国家的重要政治工作，目前正值党和国家全面建成小康社会的关键之年。我所坚持把思想和行动统一到中央、省、市的脱贫攻坚决策部署上来，今年继续派遣 1 名立场坚定、业务能力强的党员干部作为驻村帮扶工作队员参与精准扶贫，结合纤检业务技术优势帮扶贫困户，全力参与工作队做好扶贫工作，目前该帮扶村已通过脱贫验收进入巩固期，继续进行乡村振兴阶段。

2. 抓基础建设，夯实技术实力，创新性推动科技能力提升

( 1 ) 持续增强纤检人员实力

作为专业技术机构，我所一贯坚持以打造高素质纤检队伍为可持续发展的第一要务。按要求通过公开考试和公开考核方式引进了 7 名专业技术人员，充实了专业技术队伍；按年度培训计划，有针对性的组织人员参加各级主管部门、实验室、同类技术机构和单位内部的技术培训、经验交流和岗位练兵 120 余人次，全年培训人次为 200 余次，持续增强专业人员技术实力；单位职工今年在全国性期刊共发表技术论文 4 篇，3 名技术人员入选省市监局市场监督管理专家库；派出 1 名技术专家被国家中心任命为专家组成员，开展干茧公证检验实验室的验收工作；派出 1 名技术专家作为组长牵头中纤中心项目核查小组，开展项目承担单位的核查验收；单位技术队伍实力和实验室建设走在全省同类机构前列，部

分专业人员水平已是全省的标杆。

## (2) 着眼科研能力提升， 积极争取科研项目

今年 4 月参与竞标“江西省纤维检验局生丝纤度智慧检测系统研究采购项目”， 5 月参与竞标“中国纤维质量监测中心茧丝质量检验技术体系改进完善研究项目”；今年 5 月和 9 月，根据国家纤维质量监测中心安排， 协助泰安纤检所完成“桑蚕干茧自动缫丝检测期间核查标准样品定值”项目， 10 月协助淮安纤检所完成“桑蚕干茧次下茧实物标准样品”项目， 积极参与各级各类科研项目， 努力建设创新型技术服务机构。

## 3. 抓内部建设， 持续完善规范， 行政管理再上新台阶

### (1) 加强行政管理力度

不断加强行政管理力度， 持续完善各项内部控制管理制度， 管理科学精细， 奖惩分明， 努力打造一支政治过硬、 纪律严明、 业务精湛的专业纤检队伍， 有力保障和提升各项公证检验、 监督检验、 质量监测和委托检验工作水平。

### (2) 进一步加大宣传力度

结合业务工作特点， 及时向各级部门、 媒体报送工作信息和提供新闻线索， 进一步扩大纤检工作社会影响， 全年在省局、 市政府官网、 南充日报晚报等各类网站报刊发表信息 43 篇； 及时搜集整理了一批公检一线、 服务公益、 服务企业、 服务民生的工作素材， 多角度全方位展示新时代南充纤检风采。

4. 抓队伍建设，讲纪律守规矩，支部的战斗堡垒作用充分发挥

(1) 注重政治纪律学习，扎实开展各项教育实践活动

南充纤检党支部历来是系统的一面旗帜。支部认真落实“三会一课”，通过党员大会、支委会和党小组会，传达学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示；扎实开展班子成员讲党课，组织党员聆听分管领导、支部书记授党课，学习形式多样化，持续加强党员的理想信念教育；考虑外出人员较多的实际，支部要求临时党组织在工作驻地坚持开展学习教育并做好记录；严格落实“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，切实开展组织生活会和党员民主评议，推动各项业务工作的顺利开展。

(2) 关键时刻冲锋在前，党员干部的先锋模范作用充分发挥

为进一步增强党组织的凝聚力和党员先锋模范作用，在棉花公检工作驻地成立了一线临时党组织。临时党组织充分发挥战斗堡垒作用，凝聚党员干部的精气神，要求党员干部佩戴党徽、亮明身份，守初心担使命、战严寒斗酷暑，出色完成了各项公检任务，受到上级、协作单位和工作对象的一致好评，持续擦亮“南充纤检”的金字招牌。

(3) 强化党风廉政建设，加强干部职工廉洁教育

纤检业务的公证检验和监督检验工作，面临一定的职业风险，我们经过对职业风险点的精确合理分析和预防措施整

理，通过认真学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党问责条例》、中央八项规定等党纪党规，经常对照检查，结合执纪监察典型案例开展警示教育，结合市局开展的机关作风整顿方案全面整顿单位各项工作，健全单位制度，加强作风建设，提升服务意识，确保筑牢拒腐防变底线，保障和推动各项检验检测工作的顺利实施，多年来无一例违纪违法现象发生。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2021〕7 号)文件精神，对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，我所预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，基本实现了年初设定的绩效目标，保障了各项重点工作的完成，充分发挥了财政资金的效益。本着实事求是的原则，我单位对 2020 年南充市纤检所整体支出进行了客观的自评，自评为 66.33 分。

##### **（二）存在问题**

1. 单位因业务工作需要长聘的专业技术人员无市财政预算保障，存在部分预算调整指标的情况。

2. 预算编制工作有待进一步加强。预算执行分析不够全面深入，没有全方位、多层次、多角度反映财政支出状态，部门预算与执行分析的有机结合不够。

3. 因专用设备购置项目采购审批流程过长，存在跨年执行的情况，导致项目执行进度滞后。

### **(三) 改进建议**

1. 我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形发生。

2. 恳请财政部门进一步加强对绩效评价工作的培训，提高部门自我评价能力，以求更为全面、客观地开展评价工作。

南充市纤维检验所

2021年7月19日

2020年南充市纤维检验所整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分	10	部门绩效目标要素完整均细化量化
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6.67	因2020年专用设备购置项目采购因客观因素影响致使流程过长, 存在跨年执行的情况。目前该采购项目已全部到货, 正在安装调试中, 待近期验收完毕后支付完毕。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	0	全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1。原因是单位因业务工作需要长聘10余名专业技术人员, 多次申请纳入年初预算; 单位按照现行财政预算管理相关规定, 在年中调整预算时申请预算用于长聘人员的工资福利支出保障。
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	10	按要求将部门公用经费及非定额公用支出进行控制
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	10	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.53	一、因2020年专用设备购置项目采购因客观因素影响致使流程过长, 存在跨年执行的情况。目前该采购项目已全部到货, 正在安装调试中, 待近期验收完毕后支付完毕。二、单位主要业务项目实施集中在下半年: 国家棉花出入库公证检验和桑蚕干茧公证检验项目集中在下半年, 棉花公检项目还存在项目计划延长致使需要跨年实施的情况; 省级产品质量监督抽查任务下达为第三季度; 检验检测成本、设备检定及维护项目因2020年上半年疫情影响业务量减少, 下半年受季节性和全面复工复产影响增多。

2020年南充市纤维检验所整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	5.13	2020年预算完成率为51.35%,预算完成率低原因主要是:一、因2020年专用设备购置项目采购因客观因素影响致使流程过长,存在跨年执行的情况。目前该采购项目已全部到货,正在安装调试中,待近期验收完毕后支付完毕。二是单位除专用设备购置结转资金已在待支付状态外均为棉花公检经费,该项经费是依据上年工作量考核后据实拨付,按其规定用于下年度棉花公检任务和实验室建设,需预留下年度公检任务开支、实验室建设预留项目和无财政预算下保障单位长聘专业技术人员工资福利支出的部分,全部支出计划已在2021年年初预算申报时一并报送。
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	10	上一年度无违规记录
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	2	按市财政要求开展自评公开工作
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	按要求根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4	严格按照要求及时向财政部门反馈结果应用情况
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
合计			100			66.33	

# 南充市纤维检验所

## 设备维护及检定项目 2020 年绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

南充市纤维检验所设备维护及检定项目，是根据实验室体系文件和仪器设备管理相关制度规定，确保实验室设备正常运转，保障检验检测结果的有效性、准确性和保密性，促使检验检测工作顺利开展而例行设立的运转类项目。

#### (二) 项目实施情况

该检定及维护项目由南充市纤维检验所组织实施，由综合检验科、蚕茧科根据仪器设备维护检定期限拟定年度检定计划，根据设备使用周期拟定维保计划，根据检验检测设备运行情况实时开展维护，经所办公会讨论同意后由业务科室具体执行。

#### (三) 资金投入使用情况

南充市纤检所 2020 年设备维护及检定项目预算资金 5 万元，项目资金全部由财政预算，现已全部到位，资金到位率 100%。项目全部资金用于纤检所实验室设备维护及检定，现已完成检定任务，检定及维护费用预计支出 5 万元，实际支付 5 万元，现已完成全部支付，资金使用率 100%，支付程序符合预算及其他相关财务管理规定。

#### **（四）项目绩效目标**

该项目是为了保障实验室仪器设备的正常运转，提升检验检测水平，确保日常工作的顺利开展和产品质量安全，为更好的为企业、学校等服务对象提供更加真实准确的检验检测数据。

#### **二、评价工作开展情况**

单位收到《南充财政局关于开展 2021 年部门(单位)绩效自评工作通知》〔2021〕7 号文件后，领导高度重视，立即安排专人负责绩效自评工作，根据本所的实际工作情况，根据本项目在资金使用管理、项目实施管理及产生的社会效益等进行分析核实、评价打分。本项目绩效评价，设立了三级评价指标体系，其中一级指标由项目决策、项目实施和项目绩效指标构成，二级指标 10 项，三级指标 13 项。

#### **三、综合评价结论**

该项目绩效自评得分为 100 分，等级为优。

#### **四、绩效评价分析**

##### **（一）项目决策情况**

从综合评价来看，该项目立项依据充分，项目绩效目标合理、指标明确，项目预算编制科学、资金分配合理，且均有明确的测算依据，整体情况良好。

##### **（二）项目管理情况**

将该项目纳入了 2020 年工作重点工作内容，并严格按照《南

充市市级项目支出绩效管理办法》及预算绩效相关制度要求进行管理。确定单位一把手为该项目的第一责任人，项目负责人对该项目付直接责任。确保了工作任务的定人、定责、定时。

### **（三）项目产出情况**

该项目现已按期完成，维护及检定设备分 3 批次进行，102 余台专用设备 2020 年 12 月底前全部完成了检定和维护。

### **（四）项目效益情况**

该项目完成效果明显，单位现有设备均能正常开展检验检测业务，检验检测出具的报告数据客观准确，获得了服务对象的一致好评。

## **五、存在主要问题**

我单位设立项目绩效时应进一步细化、量化分解。

## **六、相关措施建议**

通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，单位在项目实施前应结合自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标进一步量化、细化分解，与预算资金相匹配起来，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标效果。

南充市纤维检验所

2021 年 7 月 19 日

### 南充市纤维检验所设备检定及维护费支出绩效评价指标体系自评表

预算绩效指标			分值	指标解释	评价要点及说明	得分	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
项目决策	项目依据	依据充分性(必要性)	8	项目设定依据是否充分	符合省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，得8分，否则酌情扣分。	8	
	绩效目标	明确性	8	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等明确，得8分，否则酌情扣分。	8	
		合理性	8	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合，得8分，否则酌情扣分。	8	
项目实施	资金管理	资金分配科学性	8	项目资金分配是否科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择，如是得8分否则酌情扣分。	8	
	过程控制	财务管理规范性	8	财务管理是否规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范，如是得8分，否则酌情扣分。	8	
		业务管理规范性	8	业务管理是否规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等，如是得8分，否则酌情扣分。	8	
项目绩效	数量指标	完成设备维护及检定台数	8	≥于102台件	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
	质量指标	设备维护及检定覆盖率	8	=100%	执行检验覆盖率不低于预算指标，得8分，否则酌情扣分。	8	
		设备正常运行率	6	≥95%	设备维护及检定后设备正常运行率不低于预算指标，得6分，否则酌情扣分。	6	
	时效指标	完成102台设备维护及检定时限	8	2020年12月31日	执行项目绩效时效不超过预算指标时限，得8分，否则酌情扣分。	8	
	成本指标	设备维护及检定费	8	≤5万元	检验成本不超过预算数，得8分，否则酌情扣分。	8	
	社会效益指标	减少仪器设备检验检测误差	8	≥95%	为服务对象提供准确可靠的检验数据得8分，否则酌情扣分。	8	
	受益群体满意度	服务对象	6	≥95%	通过走访服务对象对设备检验检测结果满意度调查，不低于预算指标得8分，否则酌情扣分。	6	
总分			100			100	

## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.96	一、一般公共服务支出	32	1,089.52
二、政府性基金预算财政拨款	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	14.30	八、社会保障和就业支出	39	68.11
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	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	14.98
	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	950.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,188.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,364.38	年末结转和结余	60	1,126.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,314.64	<b>总计</b>	62	2,314.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市纤维检验所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>950.26</b>	<b>935.96</b>					<b>14.30</b>
201			一般公共服务支出	851.15	836.85					14.30
20138			市场监督管理事务	851.15	836.85					14.30
2013804			市场主体管理	307.30	293.00					14.30
2013850			事业运行	218.85	218.85					
2013899			其他市场监督管理事务	325.00	325.00					
208			社会保障和就业支出	68.10	68.10					
20805			行政事业单位养老支出	59.25	59.25					
2080502			事业单位离退休	37.38	37.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89					
20808			抚恤	8.85	8.85					
2080801			死亡抚恤	8.85	8.85					
210			卫生健康支出	16.02	16.02					
21011			行政事业单位医疗	16.02	16.02					
2101102			事业单位医疗	16.02	16.02					
221			住房保障支出	14.98	14.98					
22102			住房改革支出	14.98	14.98					
2210201			住房公积金	14.98	14.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市纤维检验所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,188.63</b>	<b>317.97</b>	<b>870.66</b>			
201			一般公共服务支出	1,089.51	218.86	870.66			
20138			市场监督管理事务	1,089.51	218.86	870.66			
2013804			市场主体管理	685.66		685.66			
2013850			事业运行	218.85	218.86				
2013899			其他市场监督管理事务	185.00		185.00			
208			社会保障和就业支出	68.11	68.11				
20805			行政事业单位养老支出	59.25	59.25				
2080502			事业单位离退休	37.38	37.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89				
20808			抚恤	8.85	8.85				
2080801			死亡抚恤	8.85	8.85				
210			卫生健康支出	16.02	16.02				
21011			行政事业单位医疗	16.02	16.02				
2101102			事业单位医疗	16.02	16.02				
221			住房保障支出	14.98	14.98				
22102			住房改革支出	14.98	14.98				
2210201			住房公积金	14.98	14.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市纤维检验所

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	935.96	一、一般公共服务支出	33	1,075.22	1,075.22		
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	68.11	68.11		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	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	14.98	14.98		
	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>935.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,174.33</b>	<b>1,174.33</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,364.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,126.01	1,126.01		
一般公共预算财政拨款	29	1,364.38		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>2,300.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,300.34</b>	<b>2,300.34</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,174.33	1,174.33	317.97	856.36						
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	583.85	583.85		583.85						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.61	5.61		5.61						
31003	专用设备购置	78	578.24	578.24		578.24						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	<b>1,174.33</b>	<b>317.97</b>	<b>856.36</b>
201			一般公共服务支出	1,075.21	218.86	856.36
20138			市场监督管理事务	1,075.21	218.86	856.36
2013804			市场主体管理	671.36		671.36
2013850			事业运行	218.85	218.86	
2013899			其他市场监督管理事务	185.00		185.00
208			社会保障和就业支出	68.11	68.11	
20805			行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
2080502			事业单位离退休	37.38	37.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
20808			抚恤	8.85	8.85	
2080801			死亡抚恤	8.85	8.85	
210			卫生健康支出	16.02	16.02	
21011			行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101102			事业单位医疗	16.02	16.02	
221			住房保障支出	14.98	14.98	
22102			住房改革支出	14.98	14.98	
2210201			住房公积金	14.98	14.98	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出											
					小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			一般公共服务支出	1,174.33	248.32	67.74	64.99	5.27		45.90	19.99		16.02		0.63	27.78
201			市场监督管理事务	1,075.22	197.34	67.74	64.99	5.27		45.90	0.01				0.63	12.80
20138			市场主体管理	1,075.22	197.34	67.74	64.99	5.27		45.90	0.01				0.63	12.80
2013804			事业运行	671.36												
2013850			其他市场监督管理事务	218.86	197.34	67.74	64.99	5.27		45.90	0.01				0.63	12.80
2013899			社会保障和就业支出	185.00												
208			行政事业单位养老支出	68.10	19.98						19.98					
20805			事业单位离退休	59.25	19.98						19.98					
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38												
2080505			其他行政事业单位养老支出	19.98	19.98						19.98					
2080599			抚恤	1.89												
20808			死亡抚恤	8.85												
2080801			卫生健康支出	8.85												
210			行政事业单位医疗	16.02	16.02								16.02			
21011			事业单位医疗	16.02	16.02								16.02			
2101102			住房保障支出													
221			住房改革支出	14.98	14.98											14.98
22102			住房公积金	14.98	14.98											14.98
2210201				14.98	14.98											14.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目															
支出功能分类科目编码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		栏次													
		合计			293.33	8.32	1.01		0.22	0.06	0.72	4.37			75.61
201		一般公共服务支出			293.33	8.32	1.01		0.22	0.06	0.72	4.37			75.61
20138		市场监督管理事务			293.33	8.32	1.01		0.22	0.06	0.72	4.37			75.61
2013804		市场主体管理			237.51	6.91	1.01			0.04	0.30	4.27			67.69
2013850		事业运行			20.82	0.71			0.22						4.88
2013899		其他市场监督管理事务			35.00	0.70				0.02	0.42	0.10			3.04
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出													
20808		抚恤													
2080801		死亡抚恤													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目编码	科目名称		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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
类	款	项	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		栏次													
		合计		8.62	3.84		0.43	0.75	16.68			146.17		3.10	6.53
201		一般公共服务支出		8.62	3.84		0.43	0.75	16.68			146.17		3.10	6.53
20138		市场监督管理事务		8.62	3.84		0.43	0.75	16.68			146.17		3.10	6.53
2013804		市场主体管理		8.62	3.70		0.43		14.99			117.24			
2013850		事业运行			0.14			0.75				2.72		3.10	6.53
2013899		其他市场监督管理事务							1.69			26.21			
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出													
20808		抚恤													
2080801		死亡抚恤													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助												
				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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计	1.03	12.33		3.54	48.82				8.85	38.08			
201			一般公共服务支出	1.03	12.33		3.54	0.70					0.70			
20138			市场监督管理事务	1.03	12.33		3.54	0.70					0.70			
2013804			市场主体管理		9.28		3.03									
2013850			事业运行	1.03	0.26		0.48	0.70					0.70			
2013899			其他市场监督管理事务		2.79		0.03									
208			社会保障和就业支出					48.12				8.85	37.38			
20805			行政事业单位养老支出					39.27					37.38			
2080502			事业单位离退休					37.38					37.38			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出					1.89								
20808			抚恤					8.85				8.85				
2080801			死亡抚恤					8.85				8.85				
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目							债务利息及费用支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次 合计	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			1.89				1.89									
201			一般公共服务支出													
20138			市场监督管理事务													
2013804			市场主体管理													
2013850			事业运行													
2013899			其他市场监督管理事务													
208			社会保障和就业支出				1.89									
20805			行政事业单位养老支出				1.89									
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出				1.89									
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财公开07表  
金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称		基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
栏次															
合计												583.85		5.61	578.24
201		一般公共服务支出										583.85		5.61	578.24
20138		市场监督管理事务										583.85		5.61	578.24
2013804		市场主体管理										433.85		5.61	428.24
2013850		事业运行													
2013899		其他市场监督管理事务										150.00			150.00
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080502		事业单位离休费													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出													
20808		抚恤													
2080801		死亡抚恤													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财公开07表  
金额单位：万元

项目			资本性支出												
支出功能分类科目编码	科目名称		基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
栏次															
合计															
201		一般公共服务支出													
20138		市场监督管理事务													
2013804		市场主体管理													
2013850		事业运行													
2013899		其他市场监督管理事务													
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出													
20808		抚恤													
2080801		死亡抚恤													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保险基金补助		
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
			合计											
201			一般公共服务支出											
20138			市场监督管理事务											
2013804			市场主体管理											
2013850			事业运行											
2013899			其他市场监督管理事务											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20808			抚恤											
2080801			死亡抚恤											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			助	其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次 合计	103	104	105	106	107	108
201			一般公共服务支出						
20138			市场监督管理事务						
2013804			市场主体管理						
2013850			事业运行						
2013899			其他市场监督管理事务						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市纤维检验所

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	248.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.83	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	67.74	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.90	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	4.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.78	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	0.14	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	48.82	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		30217	公务接待费	0.75	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	8.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	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	3.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	6.53	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		297.14	<b>公用经费合计</b>					20.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市纤维检验所      2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>合计</b>	<b>618.00</b>	<b>856.36</b>
201			一般公共服务支出	618.00	856.36
20138			市场监督管理事务	618.00	856.36
2013804			市场主体管理	293.00	671.36
2013899			其他市场监督管理事务	325.00	185.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.00		4.00		4.00	1.00	1.78		1.03		1.03	0.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市纤维检验所

2020年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据