

2025年度
新乡市纤维检验所单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 2025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	327.62	一、一般公共服务支出	32	283.18
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	29.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	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	327.62	本年支出合计	58	327.62
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	327.62	总计	62	327.62

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

单位名称：新乡市纤维检验所

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	327.62	327.62					
201	一般公共服务支出	283.18	283.18					
20138	市场监督管理事务	283.18	283.18					
2013801	行政运行	184.83	184.83					
2013810	质量基础	57.08	57.08					
2013899	其他市场监督管理事务	41.27	41.27					
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80					
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62					
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15					

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

单位名称：新乡市纤维检验所

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	327.62	229.27	98.35			
201	一般公共服务支出	283.18	184.83	98.35			
20138	市场监督管理事务	283.18	184.83	98.35			
2013801	行政运行	184.83	184.83				
2013810	质量基础	57.08		57.08			
2013899	其他市场监督管理事务	41.27		41.27			
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80				
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62				
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15				

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	327.62	一、一般公共服务支出	33	283.18	283.18		
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	29.80	29.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64		
	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	327.62	本年支出合计	59	327.62	327.62		
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	327.62	总计	64	327.62	327.62		

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

单位名称：新乡市纤维检验所

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	327.62	229.27	98.35
201	一般公共服务支出	283.18	184.83	98.35
20138	市场监督管理事务	283.18	184.83	98.35
2013801	行政运行	184.83	184.83	
2013810	质量基础	57.08		57.08
2013899	其他市场监督管理事务	41.27		41.27
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	

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

单位名称：新乡市纤维检验所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.44	302	商品和服务支出	17.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.85	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.46	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.36	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		211.81	公用经费合计					17.46

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

单位名称：新乡市纤维检验所

单位：万元

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
2.28	0.00	2.20	0.00	2.20	0.08	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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 2025年度单位决算情况说明

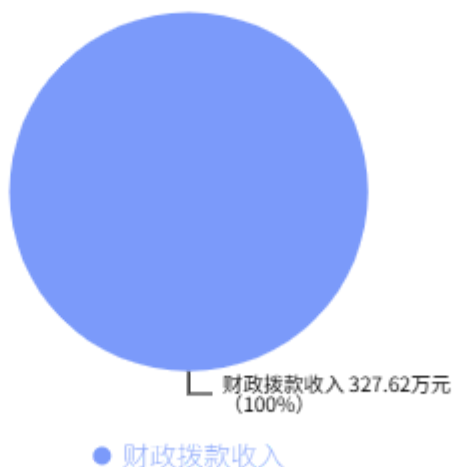
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为327.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.12万元，增长0.96%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计327.62万元，其中：财政拨款收入327.62万元，占100.00%。

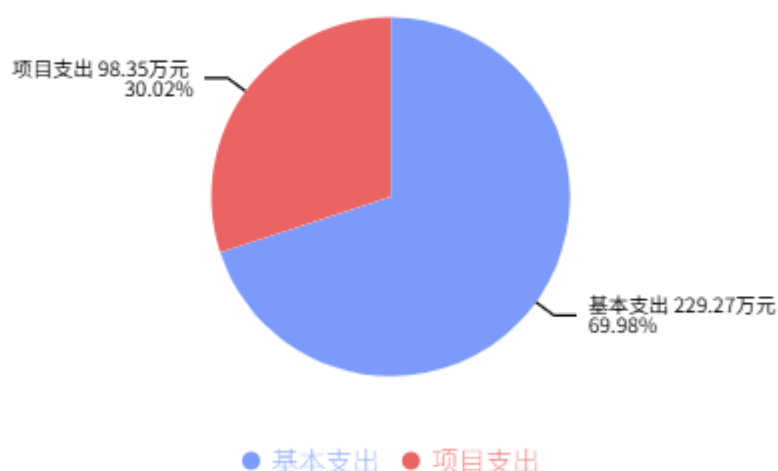
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计327.62万元，其中：基本支出229.27万元，占69.98%；项目支出98.35万元，占30.02%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为327.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.12万元，增长0.96%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

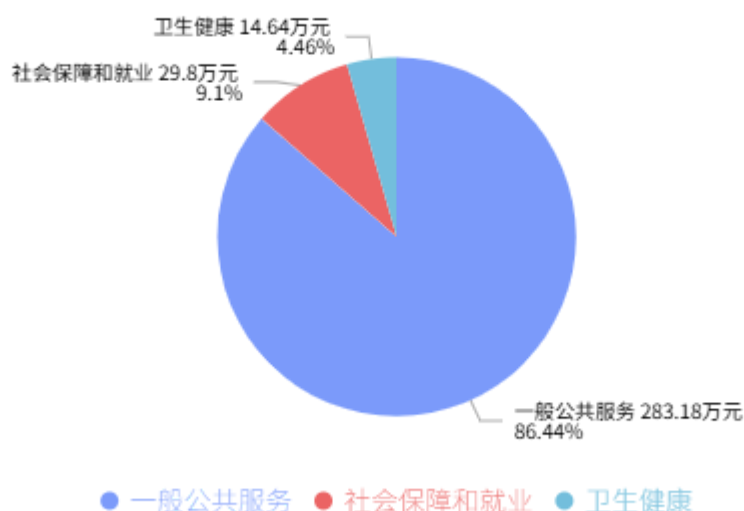
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出327.62万元，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3.12万元，增长0.96%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出327.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.18万元，占86.44%；社会保障和就业（类）支出29.80万元，占9.10%；卫生健康（类）支出14.64万元，占4.46%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.91万元，支出决算为327.62万元，完成年初预算的140.06%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为176.44万元，支出决算为184.83万元，完成年初预算的104.76%。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. 一般公共预算支出（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57.08万元，完成年初预算的401.97%。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。

3. 一般公共预算支出（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41.27万元，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10.61万元，支出决算为11.69

万元，完成年初预算的110.18%。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18.00万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制人员经费支出。

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0.23万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制人员经费支出。

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7.38万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加，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7.05万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出229.27万元。其中：人员经费211.81万元，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17.46万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为0.92万元，完成预算的40.35%。2025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。

2025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0.92万元，完成预算的41.82%，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0.92万元，完成预算的41.82%。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0.92万元。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。2025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0.08万元，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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出17.46万元，比2024年度减少2.76万元，下降13.65%。主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5个,共涉及资金98.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025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。

(二) 项目绩效自评结果

新乡市纤维检验所工作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96.63分。项目全年预算数为14.20万元,执行数为14.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在全市范围内抽检老人服装、婴幼儿及儿童服装、学生服及单、夹服装,共抽检50个批次,受理床上用品、学生服等产品的委托检验803个批次,为市场监管部门掌握我市纺织品产品质量提供了准确的数据支撑。

提前下达2025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97.08分。项目全年预算数为8万元,执行数为5.66万元,完成预算的70.75%。项目绩效目标完成情况:按照中国纤维质量监测中心要求,我所与其他地市所在省纤纺院的带领下,上半年完成7.7万吨的检验任务,下半年完成45.4万吨的新疆监管棉公证检验任务。

2025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96.53分。项目全年预算

数为57万元，执行数为37.22万元，完成预算的65.3%。项目绩效目标完成情况：按照中国纤维质量监测中心要求，我所与其他地市所在省纤纺院的带领下，上半年完成7.7万吨的检验任务，下半年完成45.4万吨的新疆监管棉公证检验任务。

2025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

2025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 to 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										
2026年07月										
项目名称 主管部门		新乡市纤维检验所工作经费								
项目资金 (万元)	新乡市市场监督管理局		年初预算数		全年预算数		全年执行数		新乡市纤维检验所	
	年度资金总额：		14.2	14.2	14.2	10	100.0%	10.00		
	其中基本		14.2	14.2	14.2	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况	支出总额		14.2		14.2		100%		资金使用和绩效情况	
	支出科目		基本支出		基本支出		5		5	
	支出科目		项目支出		项目支出		5		5	
	支出科目		其他支出		其他支出		5		5	
	支出科目		其他支出		其他支出		5		5	
年度总体目标	项目目标		完成市局下达的产品质量监督和风险监测任务，保障辖区范围内纤维制品质量安全；完成本市范围内纤维制品及其制品的纤维检验与委托检验，负责提供纤维制品及其制品检验检测公共服务等工作。		完成、		项目完成、		项目完成	
	项目目标		完成市局下达的产品质量监督和风险监测任务，保障辖区范围内纤维制品质量安全；完成本市范围内纤维制品及其制品的纤维检验与委托检验，负责提供纤维制品及其制品检验检测公共服务等工作。		完成、		项目完成、		项目完成	
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	≤14.2万元	14.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受理委托检验批次	≥530批次	803批次	3	2.63	21.51	双方和棉麻生产企业在执行国家标准“双道检”制度		
		完成监督抽查批次	≥40批次	50批次	3	3	0.00			
		为消费者免费检测率	≥100%	100%	1	1	0.00			
		完成风险监测批次	≥10批次	0批次	3	0	-100.00	上级部门没有下达风险监测任务，增加了10个批次的委托检验任务		
	质量指标	检测报告合格率	≥99%	100%	10	10	0.00			
时效指标	风险监测完成时间	2025年11月30日前完成	100%	5	5	0.00				
	监督抽查完成时间	2025年12月31日前完成	100%	5	5	0.00				
效益指标	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	96.63				

项目支出绩效自评情况表										
2026年07月										
项目名称 主管部门		提前下达2025年中央补助棉花公证检验经费								
		行政政法科转移支付		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：	8	8	5.66	10	70.75 %	7.08			
	财政拨款	8	8	5.66	-	70.75 %	-			
	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		存在问题及改进措施		
	专款专用性	资金按匹配、有专项的用途使用，资金额度与年度目标匹配、项目目标的绩效充分，按照项目			5	5				
	拨付及时性	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”三环节，稳步推进项目			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，为棉花产量、落实补贴政策、棉花品质等级提供质量数据，确保监管棉入库工作顺利实施。	监测中心要求，我所与其他地市所在省纤维院的带领下，上半年完成7.7万吨的检验任务，下半年完成45.4万吨的新疆监管棉								
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	≤8万元	5.66万元	10	10	0.00			
		数量指标	监督检查覆盖率	≥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	监督检查完成时间	按要求时间完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障监管棉入库工作顺利实施	保障	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	97.08				

项目支出绩效自评情况表									
2026年07月									
2025年中央补助棉花公证检验经费									
项目名称		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市纤维检验所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	57	37.22	10	65.3 %	6.53		
	财政拨款	0	57	37.22	-	65.3 %	-		
	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	存在问题及改进措施		
	年初和季度			资金使用规范，有明确的用途，资金额度与年度项目相匹配，项目预算执行充分，按照预算按照预算批复执行，不超预算范围无预算	5	5			
	支付金额				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况								
				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，为规范棉花产量、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。	监测中心要求，我所与其他地市所在省纤维院的带领下，上半年完成7.7万吨的检验任务，下半年完成45.4万吨的新疆监管棉				
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	≤57万元	37.22万元	10	10	0.00		
		数量指标	监督检查覆盖率	=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	监督检查完成时间	按要求时间完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障监管棉入库工作顺利实施	保障	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	96.53			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市纤维检验所工作经费

项目单位：新乡市纤维检验所

主管部门：新乡市市场监督管理局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，该项目为整合项目，由我单位原监督抽查及风险监测经费 11 万元和检测成本费用 3.2 万元项目整合。主要包括按照市局监督抽查计划对纤维制品等产品实施监督抽查和风险监测任务，保证辖区范围内纤维制品等产品质量安全；负责本市范围内纺织纤维及其制品的仲裁检验与委托检验，负责提供纺织纤维及其制品检验检测公益性服务等工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	14.20	14.20	14.20	100.0%
政府预算资金	14.20	14.20	14.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算项目与工作任务相匹配、有明确的指标值，资金额度与年度目标相适应。	
拨付合规性	预算项目与单位年度目标匹配、项目测算依据充分，按照预算要求编制。	
使用规范性	预算资金使用严格按照预算批复执行，不得超预算或无预算安排支出。	
预算绩效管理情况	我单位根据市财政局关于预算绩效管理的工作安排，严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，稳步推进预算绩效管理，形成了预算绩效管理全覆	

	盖, 努力提高财政资金使用效益。	
--	------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成市局下达的产品质量监督抽查和风险监测任务，保证辖区范围内纤维制品质量安全；完成本市范围内纺织纤维及其制品的仲裁检验与委托检验，负责提供纺织纤维及其制品检验检测公益性服务等工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

在全市范围内抽检老人服装、婴幼儿及儿童服装、学生服及单、夹服装，共抽检 50 个批次，受理床上用品、学生服等产品的委托检验 803 个批次，为市场监管部门掌握我市纺织品产品质量提供了准确的数据支撑。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市纤维检验所工作经费绩效自我评价结果为：总得分 96.63 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；完成监督抽查批次；为客户免费检测率；检测报告合格率；风险监测完成时间；监督抽查完成时间；提升行业质量安全；客户满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

受理委托检验批次；完成风险监测批次；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

经过全面认真细致的自评，该项目暂无问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.2 万元	14.2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	受理委托检验批次	≥530 批次	803 批次	3	2.63	校方和相关生产企业执行学生服“双送检”制度
		完成监督抽查批次	≥40 批次	50 批次	3	3	
		为客户免费检测率	≥100 %	100%	1	1	
		完成风险监测批次	≥10 批次	0 批次	3	0	上级部门没有下达风险监测任务，增加了 10 个批次的监督抽查任务。
	质量指标	检测报告合格率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	风险监测完成时间	2025 年 11 月 30 日前完成	100%	5	5	
		监督抽查完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	提升行业质量安全	提升	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥99%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2025 年中央补助棉花公证检验经费

项目单位：新乡市纤维检验所

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

河南省财政厅关于提前下达 2025 年中央补助棉花公证检验经费的通知（豫财行〔2024〕143 号）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	8.00	5.66	70.75%
政府预算资金	8.00	8.00	5.66	70.75%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算项目与工作任务相匹配、有明确的指标值，资金额度与年度目标相适应。	
拨付合规性	预算项目与单位年度目标匹配、项目测算依据充分，按照预算要求编制。	
使用规范性	预算资金使用严格按照预算批复执行，不得超预算或无预算安排支出。	
预算绩效管理情况	我单位根据市财政局关于预算绩效管理的工作安排，严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，稳步推进预算绩效管理，形成了预算绩效管理全覆盖，努力提高财政资金使用效益。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照中国纤维质量监测中心要求，我所与其他地市所在省纤纺院的带领下，上半年完成 7.7 万吨的检验任务，下半年完成 45.4 万吨的新疆监管棉公证检验任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2025 年中央补助棉花公证检验经费绩效自我评价结果为：总得分 97.08 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本管理控制情况；监督检查覆盖率；报告(记录)质量合格率；监督检查完成时间；保障监管棉入库工作顺利实施；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

我单位 2025 年度棉花公证检验经费预算项目绩效管理总体情况良好，暂未发现问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本管理控制情况	≤8 万元	5.66 万元	10	10	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	报告(记录)质量合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	监督检查完成时间	按要求时间完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障监管棉入库工作顺利实施	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年中央补助棉花公证检验经费

项目单位：新乡市纤维检验所

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

河南省财政厅关于下达 2025 年中央补助棉花公证检验经费预算的通知（豫财行〔2025〕19 号）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	57.00	37.22	65.3%
政府预算资金	0.00	57.00	37.22	65.3%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算项目与工作任务相匹配、有明确的指标值，资金额度与年度目标相适应。	
拨付合规性	预算项目与单位年度目标匹配、项目测算依据充分，按照预算要求编制。	
使用规范性	预算资金使用严格按照预算批复执行，不得超预算或无预算安排支出。	
预算绩效管理情况	我单位根据市财政局关于预算绩效管理的工作安排，严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，稳步推进预算绩效管理，形成了预算绩效管理全覆盖，努力提高财政资金使用效益。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照中国纤维质量监测中心要求，我所与其他地市所在省纤纺院的带领下，上半年完成 7.7 万吨的检验任务，下半年完成 45.4 万吨的新疆监管棉公证检验任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年中央补助棉花公证检验经费绩效自我评价结果为：总得分 96.53 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本管理控制情况；监督检查覆盖率；报告(记录)质量合格率；监督检查完成时间；保障监管棉入库工作顺利实施；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

我单位 2025 年度棉花公证检验经费预算项目绩效管理总体情况良好，暂未发现问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本管理控制情况	≤57万元	37.22万元	10	10	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	报告(记录)质量合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	监督检查完成时间	按要求时间完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障监管棉入库工作顺利实施	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	99%	5	5	