

黑龙江省纤维质量监测中心 2020 年度部门决算

黑龙江省纤维质量监测中心

2021 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 黑龙江省纤维质量监测中心部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省纤维质量监测中心 2020 年度.....	2
部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 黑龙江省纤维质量监测中心 2020 年度 部门决算情 况说明.....	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	29

第一部分 黑龙江省纤维质量监测中心部门概况

一、单位职责

黑龙江省纤维质量监测中心是隶属省市场监督管理局，参公管理事业单位，按正处级事业单位管理。主要职责任务：协助省市场监督管理局开展棉花等纤维类产品及纤维制品产品质量监测工作。

二、机构设置

省纤维质量监测中心内设机构（办公室）共 4 个，包括：办公室、质量监测一科、质量监测二科、质量监测三科。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省纤维质量监测中心部门实有人数 43 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 18 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，参公人员减少 3 人，退休人员增加 1 人，我单位无行政人员、无事业人员、无离休人员。

第二部分 黑龙江省纤维质量监测中心 2020 年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020 年度

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	440.7	一、一般公共服务支出	32	298.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	83.3
	9		九、卫生健康支出	40	40.9
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	20.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	440.9	本年支出合计	58	443.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	23.5	年末结转和结余	60	21.4
	30			61	
总计	31	464.4	总计	62	464.4

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020 年度

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		440.9	440.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
201	一般公共服务支出	296.3	296.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20138	市场监督管理事务	296.3	296.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2013801	行政运行	230.7	230.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013802	一般行政管理事务	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
208	社会保障和就业支出	83.3	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	83.3	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.9	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.9	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020 年度

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		443.0	375.2	67.8	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	298.5	230.7	67.8	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	298.5	230.7	67.8	0.0	0.0	0.0
2013801	行政运行	230.7	230.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2013802	一般行政管理事务	65.4	0.0	65.4	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	83.3	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	83.3	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.9	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.9	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020 年度

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	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	440.7	一、一般公共服务支出	33	296.1	296.1	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.2	83.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	40.9	40.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	20.4	20.4	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	440.7	本年支出合计	59	440.7	440.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	440.7	总计	64	440.7	440.7	0.0	0.0

注：本表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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020年度

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		440.7	375.2	65.4
201	一般公共服务支出	296.1	230.7	65.4
20138	市场监督管理事务	296.1	230.7	65.4
2013801	行政运行	230.7	230.7	0.0
2013802	一般行政管理事务	65.4	0.0	65.4
208	社会保障和就业支出	83.3	83.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	83.3	83.3	0.0
2080501	行政单位离退休	56.5	56.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.0	23.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.8	3.8	0.0
210	卫生健康支出	40.9	40.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.9	40.9	0.0
2101101	行政单位医疗	27.0	27.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.9	13.9	0.0
221	住房保障支出	20.4	20.4	0.0
22102	住房改革支出	20.4	20.4	0.0
2210201	住房公积金	20.4	20.4	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020 年度

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	256.0	302	商品和服务支出	38.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	92.3	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	80.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	15.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	3.8	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	30208	取暖费	1.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.9	30209	物业管理费	1.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	20.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	81.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	55.5	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	5.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	20.1	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	5.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	4.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	17.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.9			
人员经费合计		337.1	公用经费合计					38.2

注：本表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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：234011

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020 年度

公开 07 表

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.6	0.0	17.6	0.0	17.6	1.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020 年度

公开 08 表

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：1. 本表反映部门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。

2. 黑龙江省纤维质量监测中心没有政府性基金预算拨款安排的收入支出，固本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省纤维质量监测中心

2020 年度

金额单位：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
合计				

注：1. 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。

2. 黑龙江省纤维质量监测中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出，固本表无数据。

第三部分 黑龙江省纤维质量监测中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省纤维质量监测中心 2020 年度部门决算收支总额 464.4 万元，其中：本年收入 440.9 万元，年初结转和结余 23.5 万元；本年支出 443.0 万元，年末结转和结余 21.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 140.4 万元，下降 23.2%，主要原因是由于财政管控压减资金、人员减少经费相应减少；支出总额减少 140.4 万元，下降 23.2%，主要原因是由于疫情影响业务开展支出相应减少、由人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少；年末结转和结余减少 2.1 万元，下降 9.1%，主要原因是事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	440.9	-144.2	-24.6	由于疫情影响业务开展支出相应减少、由人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少
1.财政拨款收入	440.7	-135.5	-23.5	由于疫情影响业务开展支出相应减少、由人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	

6.其他收入	0.2	-8.7	-97.9	事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费减少
--------	-----	------	-------	------------------------

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	443.0	-138.3	-23.8	由于疫情影响业务开展支出相应减少、由人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少
1.基本支出	375.2	-95.2	-20.2	由于疫情影响业务开展支出相应减少、由人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少
2.项目支出	67.8	-43.1	-38.9	由于疫情影响业务开展支出相应减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。省纤维质量监测中心 2020 年度财政拨款收入 440.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 440.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 135.5 万元，下降 23.5%，财政拨款支出减少 135.5 万元，下降 23.5%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，0 万元，无变化。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 86.6 万元，下降 14.6%；财政拨款支出减少 135.5 万元，下降 23.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江省纤维质量监测中心 2020 年度一

般公共预算财政拨款收入 440.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 440.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 135.5 万元，下降 23.5%%，主要原因是由于疫情影响业务开展支出相应减少、由人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 135.5 万元，下降 23.5%%，主要原因是由于疫情影响业务开展支出相应减少、由人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 86.6 万元，下降 14.6%，变化的主要原因是由人员减少从而使人员和办公经费减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 135.5 万元，下降 23.5%，变化的主要原因是由于疫情影响业务开展支出相应减少、由人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 375.2 万元，其中：人员经费 337.1 万元，

主要包括基本工资 92.3 万元、津贴补贴 80.0 万元、奖金 15.8 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.0 万元、职业年金缴费 3.8 万元、职工基本医疗保险缴费 13.9 万元、公务员医疗补助缴费 6.9 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 20.4 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元；公用经费 38.2 万元，主要包括办公费 0.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 1.7、物业管理费 1.1 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 5.7 万元、公务用车运行维护费 4.0 万元、其他交通费用 17.1 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元；对个人和家庭的补助 81.0 万元、主要包括离休费 0 万元、退休费 55.5 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 5.3 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 20.1 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省纤维质量监测中心部门政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。因此，2020 年度黑龙江省纤维质量监测中心没有政府性基金预算拨款安排的收入支出，固本表无数据。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省纤维质量监测中心部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元，因此，2020 年度黑龙江省纤维质量监测中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出，固本表无数据。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省纤维质量监测中心“三公”经费支出总额为 4.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 9.2%，变化的主要原因变化的主要原因是因为疫情影响，减少人“三公”经费支出，同时我单位按照“八项”规定要求，厉行节约，杜绝浪费；与 2020 年度预算相比减少 4.1 万元，下降 18.2%，变化的主要原因一方面是我单位严格按预算编制的要求，规范使用“三公”经费，厉行节约，杜绝浪费；另一方面是由于疫情影响业务开展支出相应减少、单位人员减少从而使人员和办公经费支出减少、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应的

业务经费支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增无变化，2019 年和 2020 年没有安排因公出国（境）支出；与 2019 全年预算相比无变化，2019 年和 2020 年没有安排因公出国（境）支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。我单位 2020 年没有安排因公出国（境）相关工作，支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因是我单位按照车改办批复的保留车辆，保障开展纤维监测业务活动，未新购置车辆；与 2019 全年预算相比无变化，主要原因是我单位 2020 年省财政预算未安排公务用车购置经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 4 辆，与上年相比无变化。

2.公务用车运行维护费 4.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 9.2%，变化的主要原因一方面是我单位严格规范使用“三公”经费，厉行节约，杜绝浪费；另一方面是由于疫情影响业务开展业务相应减少、单位人员减少、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应的业务减少，公务用车运行维护支出减少；与 2019 全年预算相比减少 3.1 万元，下降 15.1%，

变化的主要原因是由于疫情影响业务开展、单位人员减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能转变业务暂停，公务用车运行维护支出减少。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因是我单位严格按照接待标准和要求控制公务接待费支出，减少不必要的开支；与 2020 全年预算相比减少 1 万元，下降 50%，变化的主要原因是我单位严格控制公务接待支出，不符合要求的，一律禁止，管理好经费使，根据职能调整减少公务接待费预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与 2019 年相比无变化；接待人数 0 人，与 2019 年相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少11.3万元，下降22.9%，主要原因是财政管控压减资金、人员减少经费相应减少。比2019年度预算数减少12.0万元，下降18.1%，主要原因是由于疫情影响业务开展支出相应减少、人员减少从而使人员和办公经费支出减少、财政管控压减资金、深化事业单位改革职能划转业务暂停相应业务经费支出减少，同时加强财务支出管理，不合理的、不规范的一律不予支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额20.1万元，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20.1万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的20%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省纤维质量监测中心共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金63.3万元，占一般公

共预算项目支出总额的 96.7%。组织对 2 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 63.3 万元。

2020 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 2 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 84 万元，执行数合计 63.3 万元，完成预算的 75.3%，平均得分 92 分。具体情况为：

1. “纤维监测工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分。全年预算数为 37.0 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 66.4%。项目绩效目标完成情况：充分发挥纤维质量监测职能，积极开展各项工作。一是做好疫情防控相关服务工作，助力企业复工复产；二是引导企业采用新标准，做好标准化工作；三是制作

标识参考样本，开展线上业务指导；四是克服困难，推进国家标准修订工作。通过对全省纤维及纤维制品的质量监测，保障企业的安全生产和人民群众的生命财产安全。及时消除纤维及纤维制品安全隐患，保民生促发展，加快我省汉麻等麻类产业结构调整，为新的产业结构形成提供保障。深化事业单位改革后，根据新的职能定位，适应形势需要，尽快转变角色，始终致力于发挥原有业务优势，为纤维质量提升助力。发现的主要问题及原因：一是年初设定目标和指标的设置有待进一步优化。如产出指标设定的不够全面，未能体现项目日常工作开展的情况，未能突出重点；二是部分年初设定的目标值过高，不能突显项目的产出，相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；三是对绩效工作的理解还不够深入，对预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性还需进一步提高。下一步改进措施：一是根据绩效指标体系与本次绩效监控情况，调整下年度的指标体系；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行，建立预算执行责任制和调度通报制；三是加强项目绩效监控的工作总结与探讨，吸收各科室的

意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

2. “单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 93 分。全年预算数为 47.0 万元，执行数为 38.7 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况：单位运转支出项目，满足了单位业务发展环境需求。保障单位业务开展办公环境安全稳定运行。发现的主要问题及原因：一是年初设定目标和指标的设置有待进一步优化；二是对绩效工作的理解还不够深入，对预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性还需进一步提高。下一步改进措施：一是根据绩效指标体系与本次绩效监控情况，优化下年度的指标体系；二是严格按照年初预算安排执行，建立预算执行责任制和调度通报制。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省市场监管局系统2020年省本级部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指省财政厅当年核拨市场监管系统的预算资金。

二、一般公共预算收入：地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其它收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康管理方面的支出。

十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映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。

十五、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

十七、事业单位医疗:反映财政部门集中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。

十八、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房公积金:反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、事业运行:反映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、医疗室等附属事业单位。

二十四、工资福利支出:反映单位开支的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。

二十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出,

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

二十八、市场主体管理：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支出。

二十九、市场监督管理事务支出：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）的支出。

三十、市场监督管理专项：反映市场监督管理部门从事有关专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及证、照、表格的印制等支出。

三十一、执法办案专项：反映市场监督管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

三十二、消费者权益保护：反映市场监督管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

三十三、信息网络及软件购置更新：反映市场监督管理部门用于信息化建设方面的支出。

三十四、其他市场监督管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

三十五、教师进修及干部继续教育：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

三十六、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

三十七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口

管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十九、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十一、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

四十二、公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

四十三、因公出国（境）经费：反映单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

四十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十六、食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支

出。

四十七、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

四十八、质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

四十九、市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

五十、质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

五十一、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

五十二、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

五十三、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交国有资本收益。

五十四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五十五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

五十六、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五十七、中央专项：指中央财政按有关规定提前告知我省的预算资金额度。

五十八、工资及奖金支出：包括基本工资、普通工资、津贴补贴和奖金。

五十九、养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

六十、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公

用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、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、预留机动经费和空编奖励经费。

六十一、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

六十二、离退休费支出：包含离休人员离休费和退休人员退休费（统筹外）。

六十三、抚恤金支出：包括抚恤金和丧葬补助费。

六十四、生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

六十五、医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

六十六、其他补助支出：指未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

六十七、医疗保险支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

六十八、其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

六十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

七十、津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及住房提租补贴。

七十一、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

七十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

七十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险

险缴费，不在此科目反映。

七十四、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

七十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

七十六、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

七十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

七十八、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

七十九、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

八十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，以及日常印刷费等支出。

八十一、手续费：反映单位支付各类手续费。

八十二、水费：反映单位支付的水费、污水处理费。

八十三、电费：反映单位支付的电费。

八十四、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

八十五、电话通讯费：反映单位开支电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

八十六、房屋取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资。

八十七、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及

离退休人员宿舍等的物业管理费。

八十八、国内差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。。

八十九、维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。

九十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九十一、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

九十二、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

九十三、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

九十四、其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

九十五、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

九十六、离退休费支出：包括离休人员离休费和退休人员退休费。

九十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金。

九十八、生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

九十九、医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

一百、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

本单位为基层单位，无此表。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		R101513.234-纤维监测工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘永芬 51969177		
省级主管部门		234-黑龙江省市场监督管理局		实施单位		234011-黑龙江省纤维质量监测中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	54.47(按管控要求由 54.47 万元压减至 37.04 万元)	24.59	10 分	66.39%	7 分		
		其中：中央补助							
		省级资金	54.47(按管控要求由 54.47 万元压减至 37.04 万元)	24.59		66.39%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立全省纤维质量监测体系，配合省局做好全省范围内重大突发事件应急处置工作，承担纤维质量监督，抽查，风险监测，承担纤维及其制品、质量监督抽查，执法办的技术支持等相关工作。通过质量监测业务的开展，保护消费者合法权益。			建立全省纤维质量监测体系，配合省局做好全省范围内重大突发事件应急处置工作，承担纤维质量监督，抽查，风险监测，承担纤维及其制品、质量监督抽查，执法办的技术支持等相关工作。通过质量监测业务的开展，保护消费者合法权益。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	国家、省纤维及制品行动	≥2 个	2 个	5	5		
			国家、地方标准修	≥2 个	2 个	5	5		
			纤维质量监测网站维护	≥1 个	1 个	5	5		
			为地方执法办案人员提供培训	≥60%	62%	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	2	2		
			全省范围内纤维领域重大突发事件及时处置率	=100%	100%	2	2		
			承担上级交办的纤维及制品质量监督任务完成率	=100%	100%	3	3		
			地方纤维监测业务培训人员考核通过率	≥90%	92%	2	2		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥35%	26.60%	3	2	原因 1. 按照管控清单，严格压减此项经费支出；2. 受疫情影响，该项目暂缓实施。措施：下年度做好预算编制，严格按照预算执行，提高项目绩效完成指标。	
			★全年预算资金支出率	=100%		0	0	原因 1. 按照管控清单，严格压减此项经费支出；2. 受疫情影响，该项目暂缓实施。措施：下年度做好预算编制，严格按照预算执行，提高项目绩效完成指标。	
	★三季度预算资金累计支出率		≥60%	45.14%	5	4	原因 1. 按照管控清单，严格压减此项经费支出；2. 受疫情影响，该项目暂缓实施。措施：下年度做好预算编制，严格按照预算执行，提高项目绩效完成指标。		
	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	14.20%	2	2			
	成本指标	控制成本支出，防范超标	≤54.47 万元	24.59 万元	3	2	原因 1. 按照管控清单，严格压减此项经费支出；2. 受疫情影响，该项目暂缓实施。措施：下年度做好预算编制，严格按照预算执行，提高项目绩效完成指标。		
		纤维监测工作实际成本	≤54.47 万元	24.59 万元	5	3	原因 1. 按照管控清单，严格压减此项经费支出；2. 受疫情影响，该项目暂缓实施。措施：下年度做好预算编制，严格按照预算执行，提高项目绩效完成指标。		
	效益指标	经济效益指标							
			企业服务无推诿	=0 次	0	5	5		
		社会效益指标	服务企业质量差错率	=0%	0	2	2		
			对中小学生对校服有毒有害物质残留超标处理率	=100%	100%	3	3		
		生态效益指标	对纤维制品检出含有有毒芳香胺染料、可致癌染料和可能引起过敏的染料的处理率	=100%	100%	3	3		
可持续影响指标			促进企业健康良性发展，合格率	=100%	100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业、消费者满意度零投诉	=0%	0	10	10			
								
								
总分						100	92		
说明 1	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
说明 2	分值设定：分配按照报绩效目标时设定分值，因此没有按照产生指标 50 分、效益指标 30 分、10 分分配。								
说明 3	执行率：66.39%。原因：按管控要求由 54.47 万元压减至 37.04 万元，受疫情影响，该项目暂缓实施，经费支出相应减少，执行率降低。措施：下年度做好预算，严格按照预算编制执行，提高项目绩效完成指标。								
※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称		R100221-单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘永芬 51969177	
省级主管部门		234-黑龙江省市场监督管理局		实施单位	234011-黑龙江省纤维质量监测中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	49.42(按管控要求压减至 46.96 万元)	38.66		10 分	82.33%	8 分
		其中：中央补助						
		省级资金	49.42(按管控要求压减至 46.96 万元)	38.66			82.33%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证楼层设施安全、保证办公环境卫生、供暖等，保障工作正常运行。			保证楼层设施安全、保证办公环境卫生、供暖等，保证工作正常运行。严格落实单位日常运转支出使用管理制度，经费使用不超预算标准，保障到位。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位运转支出服务覆盖面	监测中心全域	全部	10	10	
			质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	5	5
		资金支出及时率		=100%	100%	10	10	
		故障排除率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥35%	0	3	0	原因:受疫情影响,我单位 2020 年单位运转支出二季度才逐步开始支付.措施:下年度做好预算编制,严格按照预算执行,提高项目绩效完成指标.
			★全年预算资金支出率	1	82.33%	0	0	原因 1.按照管控清单,严格压减此项经费支出;2.受疫情影响,该项目支出相应减少.措施:下年度做好预算编制,严格按照预算执行,提高项目绩效完成指标.
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	70.27%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	原因:受疫情影响,我单位 2020 年单位运转支出二季度才逐步开始支付.措施:下年度做好预算编制,严格按照预算执行,提高项目绩效完成指标.
		成本指标	控制成本支出,防范超标	≤49.42 万元	38.66 万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高良好办公环境	=100%	100%	10	10
		提高良好监测环境		=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
			可持续影响指标	市场经济秩序稳定提升	=100%	100%	10	10
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
							
							
总分						100	93	
说明 1	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							
说明 2	分值设定:分配按照报绩效目标时设定分值,因此没有按照产生指标 50 分、效益指标 30 分、10 分分配。							
说明 3	执行率:82.33%。原因:按管控要求由 49.42 万元压减至 46.96 万元,受疫情影响,该项目支出相应减少。措施:下年度做好预算编制,严格按照预算执行,提高项目绩效完成指标。							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。