

江西省羽绒制品质量监督检验中心 2020 年度

部门决算

目 录

第一部分 省羽绒制品质量监督检验中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省羽绒制品质量监督检验中心部门概况

一、部门主要职能

江西省羽绒制品质量监督检验中心是具有独立法人地位的第三方公证检验机构。为羽绒制品生产工艺选择，解决技术难题及研究检验方法提供技术服务。承担省内外羽绒产品、纺织服装产品和其他纤维类产品的抽检、委托检验、仲裁检验、司法委托鉴定等工作；开展相关国际交流合作和产品检测技能培训等工作。隶属于江西省市场监督管理局管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算机构共 1 个，包含独立核算单位 1 个，其中省本级单位（机构）1 个。

本部门 2020 年年末职工人数 9 人，其中在职人员 8 人，离休人员 1 人；年末其他人员 20 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人，其中财政拨款退休人员 0 人，经费自理退休人员 1 人；年末其他人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省羽绒制品质量监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,044,900.00	一、一般公共服务支出	32	5,874,925.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	3,123,360.84	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	237,947.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十二、其他支出	54	0.00
	24		二十三、债务还本支出	55	0.00
	25		二十四、债务付息支出	56	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,406,208.24	本年支出合计	58	5,874,925.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,537,826.36	年末结转和结余	60	1,069,108.72
	30			61	
总计	31	6,944,034.60	总计	62	6,944,034.60

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

编制单位：江西省羽绒制品质量监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	5	7
		合计	4,406,208.24	1,044,900.00	3,123,360.84	237,947.40
	201	一般公共服务支出	4,406,208.24	1,044,900.00	3,123,360.84	237,947.40
	20138	市场监督管理事务	4,406,208.24	1,044,900.00	3,123,360.84	237,947.40
	2013804	市场主体管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	2013850	事业运行	3,257,983.24	944,900.00	2,313,083.24	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	1,048,225.00	0.00	810,277.60	237,947.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省羽绒制品质量监督检验中心

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	经营支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	5
		合计	5,874,925.88	967,974.21	1,783,590.83	3,123,360.84
	201	一般公共服务支出	5,874,925.88	967,974.21	1,783,590.83	3,123,360.84
	20138	市场监督管理事务	5,874,925.88	967,974.21	1,783,590.83	3,123,360.84
	2013804	市场主体管理	1,029,715.23	0.00	1,029,715.23	0.00
	2013850	事业运行	3,281,057.45	967,974.21	0.00	2,313,083.24
	2013899	其他市场监督管理事务	1,564,153.20	0.00	753,875.60	810,277.60
注：本表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

公开 04 表

编制单位：江西省羽绒制品质量监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数	
					小 计	一 般 公 共 预 算
栏 次		3	栏 次		12	13
一、一般公共预算	1	1,044,900.00	一、一般公共服务支出	33	1,997,689.44	1,997,689.44
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00

	2 2		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00
	2 3		二十二、其他支出	5 5	0.00	0.00
	2 4		二十三、债务还本支出	5 6	0.00	0.00
	2 5		二十四、债务付息支出	5 7	0.00	0.00
	2 6		二十五、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	1,044,900.00	本年支出合计	5 9	1,997,689.44	1,997,689.44
年初财政拨款结转和结余	2 8	952,789.44	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00
一、一般公共预算	2 9	952,789.44		6 1		
二、政府性基金预算	3 0	0.00		6 2		
三、国有资本经营预算	3 1	0.00		6 3		
总计	3 2	1,997,689.44	总计	6 4	1,997,689.44	1,997,689.44
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。						

一般公共预算财政拨款支出决算总表

编制单位：江西省羽绒制品质量监督检验中心

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,997,689.44	967,974.21	1,029,715.23
	201	一般公共服务支出	1,997,689.44	967,974.21	1,029,715.23
	20138	市场监督管理事务	1,997,689.44	967,974.21	1,029,715.23
	2013804	市场主体管理	1,029,715.23	0.00	1,029,715.23
	2013850	事业运行	967,974.21	967,974.21	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开 06 表

编制单位：江西省羽绒制品质量监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	967,974.21	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250,714.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	648,487.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,964.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6,205.99	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,104.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25,498.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30305	生活补 贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注 入	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.00	31299	其他对企 业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿 费用支出	0.00
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		967,974.21	公用支出合计					0.00
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表

公开 07 表

编制单位：江西省羽绒制品质量监督检验中心

2020 年度

金额单

位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	451.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西省羽绒制品质量监督
检验中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省羽绒制品质量监督检验中心 2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 694.40 万元，其中年初结转和结余 253.78 万元，较 2019 年减少 155.75 万元，下降 59.31%；本年收入合计 694.40 万元，较 2019 年减少 317.84 万元，减少 31.41%，主要原因是：结转资金大幅减少；本年收入的具体构成为：财政拨款收入 104.49 万元，占本年收入总额的 23.71%；经营收入 312.34 万元，占 70.89%；其他收入 23.79 万元，占 5.40%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 694.40 万元，其中本年支出合计 587.49 万元，较 2019 年减少 162.23 万元，减少 21.64%，主要原因是：项目支出较上年大幅减少。年末结转和结余 106.91 万元，较 2019 年减少 153.44 万元，下降 58.94%，主要原因是：加强预算执行率，及时支付项目款等。

本年支出的具体构成为：基本支出 96.80 万元，占 16.48%；项目支出 178.36 万元，占 30.36%；经营支出 312.34 万元，占 53.16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 104.49 万元，决算数为 104.49 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 104.49 万元，决算数为 104.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.80 万元，较 2019 年减少 17.46 万元，减少 15.28%，主要原因是：财政拨款预算支出减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100.00%，决算数较 2019 年减少 0.42 万元，下降 100.00%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 01 万元，完成预算的 100.00%，决算数较 2019 年减少 0.42 万元，下降 100.00%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定有关要求。2020 年决算数较上年决算减少的主要原因是：压缩一般公用经费，执行八项规定有关要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 47.45 万元，其中：政府采购货物支出 39.10 万元、政府采购工程支出 8.35 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020 年度江西省羽绒制品质量监督检验中心开展了绩效自评工作，共对 3 个项目开展了绩效自评工作。项目年初预算资金为 362.12 万元，年中追加追减合计数为 0 万元，全年预算数合计为 362.12 万元，自评覆盖率为 100%。2020 年度项目实施情况总体良好，其中 90 分（含）以上项目：4 个，4 个项目平均得分 94.9 分，绩效评价等级为优。

（二）部门预算项目绩效自评结果

（1）当年部门履职总体目标、工作任务。

- 1、完成国检中心验收。
- 2、完成 CNAS 复评审。
- 3、提升中心检验检测能力。
- 4、开展棉花公证检验工作；提高纺织品检验市场占有率，提升业务收入。
- 5、完成上级部门交办的其他工作。

（2）当年部门年度整体支出绩效目标。

为完成国检中心验收，提升检验检测能力；开展产品质量抽查，督促企业提高质量意识，提高产品质量；开展丰富的党建、工会工作，加强后勤保障，使各项工作顺利开展，提高职工的干事创业的凝聚力。

（3）部门预算绩效管理开展情况。

按照上级主管部门的统一部署开展预算绩效管理工作，加强预算绩效编制工作，强化绩效管理基础，实施绩效评价结果应用。

(4) 当年部门预算及执行情况。

2020 年项目预算 362.12 万元，实际执行金额 224.22 万元，执行率偏低。但项目执行情况良好。

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

- 1、从数量上看，各项目的数量指标均完成年初设定的目标值。
- 2、从质量上看，各项目的完成质量效果达到了预定的效果。
- 3、从时效性上看，各项目完成的及时率均较为满意。

履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

从社会效益上看，促进服装产品生产企业提高产品质量、服务客户能力得到了有效提升；党建工作、办公、工会工作高效运转，效果良好。

社会满意度及可持续性影响（如有）

企业质量意识持续提升，本检验机构综合实力持续提升；党建工作增强职工凝聚力。办公工作提供良好后勤保障，工会保障职工合法权益，职工精神面貌不断提升。促进内地棉花补贴政策不断成熟完善。

(三)、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(1 主要问题及原因分析

主要问题是：预算执行率偏低。

原因分析：1、项目执行部门为保障项目资金，在编报绩效时，预算金额编制偏大。2、预算项目在执行过程中，未能提前做好规划，一些政府采购工作进度缓慢，造成资金支付滞后。

（2）改进的方向和具体措施

今后要加强预算编制管理，提升预算编制的合理性。加强项目资金的执行力度，未雨绸缪，提前做好政府采购等前期工作，保障资金的顺利支付，便于项目顺利实施。

附件 1:2020 年省级部门预算项目绩效自评汇总表

附件 2：项目支出绩效自评表-产品质量监督

附件 3：项目支出绩效自评表-国检中心能力建设

附件 4：项目支出绩效自评表-棉花公证检验

附件 5：项目支出绩效自评表-质检综合服务管理

附件 1

2020 年度省级部门预算项目绩效
自评情况汇总表

主管部门:

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	江西省羽绒制品质量监督检验中心	产品质量监督	17	0	17	9.9	95.8
2	江西省羽绒制品质量监督检验中心	国检中心能力建设	169.5	0	169.5	80.4	94.7
3	江西省羽绒制品质量监督检验中心	质检综合服务管理	85.9	0	85.9	44.2	94.1
4	江西省羽绒制品质量监督检验中心	棉花公证检验	89.72	0	89.72	89.72	95.0
	(以下空白)						
开展绩效自评项目合计			362.12	0	362.12	自评价平均分	94.9
2020 年部门预算项目支出总额			362.12	0	362.12	部门预算项目总个数	4
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020 年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2020 年部门预算项目支出全年预算数总额*100%					100%		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		产品质量监督						
主管部门		江西省市场监督管理局			实施单位	江西省羽绒制品质量监		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	17	17	9.9	10	58.2%	5.8	
	其中：当年财政拨款	/	/	/	—		—	
	上年结转资金	/	/	/	—		—	
	其他资金	17	17	9.9	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	抽查批次数	180	220	5	5	
			抽查种类数	8	10	5	5	
			抽查企业数	80	105	5	5	
		质量指标	监督抽查总结及数据汇总的确认率	≥98%	100%	5	5	
			检验结果准确率	≥98%	100%	10	10	
							
		时效指标	完成时效性	及时完成	及时完成	10	10	
							
	成本指标	抽查成本节约率	≥2%	≥2%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	/					
			/					
		社会效益指标	促进服装产品生产企业提高产品质量	提升	提升	15	15	
			/					
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标	企业质量意识	持续提升	持续提升	15	15			
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分					100	95.8		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国检中心能力建设							
主管部门	江西省市场监督管理局			实施单位	江西省羽绒制品质量监督检验中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	169.5	169.5	80.4	10	47.4%	4.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	93.00	93.00	53.5	—	57.5%	—	
	其他资金	76.5	76.5	26.9	—	35.1%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	研发实验样机	3 台	3 台	10	10	
			论文数量	2 篇	2 篇	5	5	
			获得专利数量	2 项	2 项	10	10	
		质量指标	研发及采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时	及时	及时	10	10	
		时效指标					
	成本指标	节约成本	≥2%	≥2%	5	5		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	提升国检中心检验收入	持续	持续	10	10	
							
		社会效益指标	服务客户能力	提升	提升	10	10	
							
		生态效益指标	纺织品、服装生态检验指标增长率	2%	2%	5	5	
							
	可持续影响指标	检验机构综合实力提升	提升	提升	5	5		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业用户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	94.7		

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		棉花公证检验						
主管部门		江西省市场监督管理局		实施单位	江西省羽绒制品质量监督检验中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行率	得	
	年度资金总额	89.72	89.72	89.72	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	/	/	/	—	/	—	
	上年结转资金	89.72	89.72	89.72	—	/	—	
	其他资金	/	/	/	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	新疆监管棉现场公证检验完成吨数	≥2 万吨	≥2 万吨	5	5	
		质量指标	棉花公证检验监督抽查相符率	全国平均水平	全国平均水平	15	15	
			现场检验数据差错率	低于 1%	低于 1%	15	15	
		时效指标	及时完成现场检验时率工作	及时	及时	5	5	
			及时及抽样交接工	及时	及时	5	5	
	成本指标	适度控制棉花公证检验成本	≥3%	0	5	0	结转资金，按要求全部使用完。	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	公证检验证书覆盖面	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	促进内地棉花补贴政策成熟完善	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业对棉花公证检验工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			公众对纤维公证检验满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.0		

附件 5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		质检综合服务管理						
主管部门		江西省市场监督管理局			实施单位	江西省羽绒制品质量监督检验中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分
	年度资金总额		85.9	85.9	44.16	10	51.4%	5.14
	其中：当年财政拨款		/	/	/	—	/	—
	上年结转资金		/	/	/	—	/	—
	其他资金		85.9	85.9	44.16	—	51.4%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	党建培训、学习、宣传次数	5	4	5	4	因疫情防控，外出学习取消。
			工会活动次数	2	2	5	5	
		质量指标	党建教育、培训、宣传效果	效果良好	效果良好	10	10	
			提升职工满意度，增强凝聚力	效果良好	效果良好	10	10	
		时效指标	及时完成党建工作	及时	及时	5	5	
			及时完成工会工作	及时	及时	5	5	
			及时完成办公室工作	及时	及时	5	5	
		成本指标	适度控制党建、工会、办公室工作成本	适中	适中	5	5	
		效益指标	经济效益指标	党建工作、办公、工会工作保障良好	良好	良好	5	5
	社会效益指标		党建工作、办公、工会工作高效运转，效果良好	良好	良好	10	10	
	生态效益指标		党建、工会、办公室工作无不利影响	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标		党建工作增强职工凝聚力。办公工作提供良好后勤保障，工会保障职工合法权益，提升职工精神面貌	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			工会工作满意度	≥90%	≥90%	3	3	
办公室工作满意度			≥90%	≥90%	3	3		
总分					100	94.1		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年度收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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）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。

（三）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，在单独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）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。

（五）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。

（六）信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（七）化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（八）其他市场监督管理事务：用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（九）专利审批：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

（十）知识产权宏观管理：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

（十一）其他知识产权事务支出：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

（十二）中等职业教育：反映市场监管部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（十三）社会公益研究：反映省市场监管局从事社会公益专项科研方面的支出。

（十四）其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十五）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支出。

（十六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。