

廊坊市纤维检验所 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市纤维检验所 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

机构设置:

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|-----------------|
| 廊坊市纤维检验所 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市纤维检验所的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 579.03 万元，其中：一般公共预算收入 339.03 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 240 万元（有则写，无则填 0 万元）。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊

市纤维检验所 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 579.03 万元，其中基本支出 187.33 万元，包括人员类项目经费 162.70 万元和运转类公用项目经费 24.63 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 391.70 万元，包括本级支出 391.70 万元，主要为纤维检验检测经费 2.7 万元、纤维检验检测专项经费 47 万元、专用仪器设备购置经费 50 万元、上年结转 240 万元等；

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 524.99 万元，较 2021 年预算增加 203.59 万元，其中：基本支出减少 11.07 万元，主要为在职人数减少，减少了经费支出；项目支出增加 268.70 万元，主要为棉花公证检验项目和专用仪器设备购置经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我所机关运行经费共计安排 24.63 万元，主要用于本所办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我所财政拨款“三公”经费预算安排 8.27 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.27 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8.27 万元）；公务接待费 0

万元。与2021年相比增加1万元，其中，公务用车购置及运维费增加1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费增加1万元），主要原因是上年结转经费中包含的棉花公证检验经费的公务用车运维费；公务接待费0万元，月2021持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“三创四建”，深化“放管服”改革，激发市场主体活力。推进质量监管、质量检定等工作开展、保障消费者合法权益；完成廊坊市辖区内棉花及其他天然纤维和纺织品服装等纤维制品检验工作，同时完成上级部门交办的工作任务。进一步解决质量发展不平衡、不充分问题，不断满足人民日益增长的质量需求；营造更好的消费环境。

（二）分项绩效目标

- 一、优化完善市场纺织品和纤维及纤维制品、棉花公证检验等检验工作。
- 二、加强纺织品和纤维及纤维制品、棉花公证检验等检验工作的管理。
- 三、强化纺织品和纤维及纤维制品、棉花等制品的安全。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。充分发挥本所职能，确保纺织品和纤维及其纤维制品、棉花等安全问题。进一步强化绩效管理，做到“三个全面”，达到“双监控”要求。根据“立项必花钱，花钱必问效，无效必问责”的财政预算管理要求，进一步规范预算资金管理，严格执行本所各项财务管理制度，保障资金安全高效运行，切实发挥预算资金使用效率，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实 2022 年预算，积极协调各业务科室，及早将资金预算落实到具体项目，并扎实做好各类项目的实施计划和资金落实计划，将预算执行纳入有计划、可控制的良性运行轨道。对于采购预算项目，加快履行政府采购手续、尽快启动项目，及时支付资金，加快预算执行计划，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，做到事前、事中、事后要有跟踪绩效评价，及时发现财政资金使用过程中存在的问题，研究解决办法和整改措施，从而进一步提高绩效评价结果应用，确保每一分财政资金都花在刀刃上，提高财政资金使用率。

（四）做好绩效自评。事前开展绩效评估、事中开展绩效追踪、事后开展绩效测评，对上年度部门预算实施绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，认真分析研究评价结果所反映

出的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高绩效管理工作的具体措施。

（五）规范财务资产管理。建立科学、合理的机关内部控制体系，完善财务管理制度，严格预算审核和经费支出审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置等日常管理。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行内部审计监督，并配合审计、财政等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。深入推进人才培养战略，提高纤维检验队伍综合素质，加大绩效管理宣传普及力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体支出绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|------|------|---------|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 | |
| 部门产出 | 数量 | 检验报告数量 | 达到得满分，报告数量降低 10%，扣减权重分 5%，扣完为止。 | 统计检验报告份数 | ≥ | 230 | 份 | 部门工作计划 |
| | 质量 | 检验报告准确率 | 达到指标值得满分，准确率每低 10%，扣 15% 的权重分，扣完为止。 | 准确的检验报告占有所有检验报告的比例 | ≥ | 97 | % | 部门工作计划 |
| | 时效 | 检验及时性 | 达到的满分，检验时限每多加一天，扣减权重分的 10%，扣完为止。 | 产品质量检验时限的及时性 | ≤ | 10 | 工作日 | 质量手册 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|------|-------|---------------|-----------------------------------|------------------|------|----|----|---------|
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 | |
| | 成本 | 成本控制 | 超出指标值不得分 | 考察检验成本控制情况 | ≤ | 50 | 万元 | 部门工作计划 |
| 部门效果 | 社会效益 | 样品检验完成率 | 检验完成率低于 95%每低于 1%扣权重分的 5%，扣完为止。 | 实际检验样品占应检验样品比例 | ≥ | 95 | % | 部门工作计划 |
| | 经济效益 | 检验经济发展 | 提上得满分，不提升不得分。 | 不断提升纤维及纤维制品检验水平。 | 文字描述 | | 提升 | 检验标准 |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| | 可持续影响 | | | | | | | |
| | 满意度 | 送检人员及被检单位的满意度 | 满意度达不到 95%的每减少 5%，扣权重分的 10%，扣完为止。 | 送检人员及被检查单位的满意度。 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.纤维检验检测经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 完成上级单位委托的纤维和纤维制品质量监督抽查工作，检验报告数量不低于 230 份。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验报告数量 | 统计检验报告份数 | ≥230 份 | 部门工作计划 |
| | 质量指标 | 检验报告准确率 | 准确的检验报告占有所有检验报告的比例 | ≥97% | 部门工作计划 |
| | 时效指标 | 检验及时性 | 产品质量检验时限的及时性 | ≤10 工作日 | 质量手册 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 考察检验成本控制情况 | ≤2.7 万元 | 部门工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 样品检验完成率 | 实际检验样品占应检验样品比例 | ≥95% | 部门工作计划 |
| | 经济效益指标 | 检验经济发展 | 不断提高纤维及纤维制品检验水平 | 提升 | 检验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送检人员及被检查单位的满意度 | 送检人员及被检查单位的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2. 纤维检验检测专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 完成上级单位委托的纤维和纤维制品质量监督抽查工作，检验报告数量不低于 230 份。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验报告数量 | 统计检验报告份数 | ≥230 份 | 部门工作计划 |
| | 质量指标 | 检验报告准确率 | 准确的检验报告占有所有检验报告的比例 | ≥97% | 部门工作计划 |
| | 时效指标 | 检验及时性 | 产品质量检验时限的及时性 | ≤10 工作日 | 质量手册 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标 | 完成上级单位委托的纤维和纤维制品质量监督抽查工作，检验报告数量不低于 230 份。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 考察检验成本控制情况 | ≤47 万元 | 部门工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 样品检验完成率 | 实际检验样品占应检验样品比例 | ≥95% | 部门工作计划 |
| | 经济效益指标 | 检验经济发展 | 不断提高纤维及纤维制品检验水平 | 提升 | 检验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送检人员及被检查单位的满意度 | 送检人员及被检查单位的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2021 年中央纤维公证检验经费（冀财行【2021】39 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|--------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 完成上级下达的检验任务，确保检验数据公正、准确。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | 统计检验批次 | ≥300 批 | 部门工作计划 |
| | 质量指标 | 检验报告准确率 | 准确的检验报告占有所有检验报告的比例 | ≥97% | 部门工作计划 |
| | 时效指标 | 检验及时性 | 棉花公证检验的及时性 | ≤10 工作日 | 质量手册 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 考察检验成本控制情况 | ≤167 万元 | 部门工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成检验任务 | 完成上级交办的检验任务情况 | ≥300 批 | 部门工作计划 |
| | 经济效益指标 | 检验经济发展 | 不断提高棉花公证检验水平 | 提升 | 检验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检单位的满意度 | 考察被检单位对检验数据的的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、提前下达 2021 年中央纤维公证检验经费（冀财行【2020】145 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|--------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 完成上级下达的检验任务，确保检验数据公正、准确。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | 统计检验批次 | ≥160 批 | 部门工作计划 |
| | 质量指标 | 检验报告准确率 | 准确的检验报告占有所有检验报告的比例 | ≥97% | 部门工作计划 |
| | 时效指标 | 检验及时性 | 棉花公证检验的及时性 | ≤10 工作日 | 质量手册 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 考察检验成本控制情况 | ≤73 万元 | 部门工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成检验任务 | 完成上级交办的检验任务情况 | ≥160 批 | 部门工作计划 |
| | 经济效益指标 | 检验经济发展 | 不断提高棉花公证检验水平 | 提升 | 检验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检单位的满意度 | 考察被检单位对检验数据的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、提前下达 2022 年棉花公证检验经费（冀财行【2021】95 号）绩效目标表

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------|--------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 完成上级下达的检验任务，确保检验数据公正、准确。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验批次 | 统计检验批次 | ≥80 批 | 部门工作计划 |
| | 质量指标 | 检验报告准确率 | 准确的检验报告占有所有检验报告的比例 | ≥97% | 部门工作计划 |
| | 时效指标 | 检验及时性 | 棉花公证检验的及时性 | ≤10 工作日 | 质量手册 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 考察检验成本控制情况 | ≤52 万元 | 部门工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成检验任务 | 完成上级交办的检验任务情况 | ≥80 批 | 部门工作计划 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|------------------|------|---------|
| 绩效目标 | 完成上级下达的检验任务，确保检验数据公正、准确。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 经济效益指标 | 检验经济发展 | 不断提高棉花公证检验水平 | 提升 | 检验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检单位的满意度 | 考察被检单位对检验数据的的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、专用仪器设备购置经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------|------------|--------------|--------|------------|
| 绩效目标 | 完成设备购置，提升检验水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 检验设备购置数量增加 | 8 台 | 部门工作计划 |
| | 质量指标 | 设备购置验收通过率 | 考察设备购置验收通过情况 | 100% | 验收单 |
| | 时效指标 | 设备购置完成的及时性 | 考察设备购置完成及时情况 | ≤6 月份 | 购买合同和工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 考察设备购置成本控制情况 | ≤50 万元 | 部门工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升检测能力 | 考察提高检测提升情况 | 提升 | 部门工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 设备维护机制健全性 | 考察设备维护机制健全情况 | 健全 | 质量手册设备维护机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被检测单位及个人的意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022 年，我部门安排政府采购预算 50 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市纤维检验所

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022 年 预 留中 小微企 业份额 |
|----------|------|-----------|----------|------|----|-----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|---------------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| 合 计 | 50 | 仪器设备 | | 台 | 8 | | 50 | 50 | | | | | | | 50 |
| 专用仪器设备购置 | 9.5 | 织物透湿量仪 | | 台 | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | 9.5 |
| 专用仪器设备购置 | 1.3 | 织物厚度仪 | | 台 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | 1.3 |
| 专用仪器设备购置 | 3.6 | 大箱体防钻绒试验机 | | 台 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | 3.6 |
| 专用仪器设备购置 | 2.2 | 小箱体防钻绒试验机 | | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | | | | | 2.2 |
| 专用仪器设备购置 | 15.6 | 甲醛含量测定仪 | | 台 | 2 | 7.8 | 15.6 | 15.6 | | | | | | | 15.6 |

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府 采购 目录 序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022 年 预 留中 小微企 业份额 |
|----------|----------|-----------|----------------------|----------|----|-----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | 预算 资金 | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | |
| 专用仪器设备购置 | 1 | 拉力测试仪 | | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| 专用仪器设备购置 | 7.3 | 纺织品热阻测试仪 | | 台 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | | | | | | 7.3 |
| 专用仪器设备购置 | 9.5 | 织物透气性能测试仪 | | 台 | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | 9.5 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

廊坊市纤维检验所上年末固定资产金额为 1346.89 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 50 万元，主要为专用仪器设备购置等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：廊坊市纤维检验所

截止时间：2021 年 12 月 31 日

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | —— | 1346.89 |
| 1、房屋（平方米） | 417 | 123.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.12 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 9 | 762.42 |
| 4、其他固定资产 | | 418.04 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：为保障全部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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。