

2022 年度

预算代码：243004

单位名称：廊坊市纤维检验所

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

贯彻国家纤维标准；承担纤维及纤维制品质量监测工作，负责棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验等公益服务工作；开展纺织产品的质量检验和技术咨询公益服务工作；开展纤维及纤维制品质量监测技术和检验技术研究；开展纤维及纤维制品质量信息化建设和质量发布工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市纤维检验所（本级）	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市纤维检验所

2022 年度

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	496.01	一、一般公共服务支出	32	442.94
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	42.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.53
	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	6.97
	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	496.01	本年支出合计	58	496.01
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	496.01	总计	62	496.01

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：廊坊市纤维检验所

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		496.01	496.01					
201	一般公共服务支出	442.94	442.94					
20138	市场监督管理事务	442.94	442.94					
2013801	行政运行	126.77	126.77					
2013804	市场主体管理	148.24	148.24					
2013810	质量基础	95.03	95.03					
2013815	质量安全监管	72.91	72.91					
208	社会保障和就业支 出	42.56	42.56					
20805	行政事业单位养老 支出	42.56	42.56					
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.01	10.01					
210	卫生健康支出	3.53	3.53					
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53					
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53					
221	住房保障支出	6.97	6.97					
22102	住房改革支出	6.97	6.97					
2210201	住房公积金	6.97	6.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 廊坊市纤维检验所

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.01	179.84	316.17			
201	一般公共服务支出	442.94	126.77	316.17			
20138	市场监督管理事务	442.94	126.77	316.17			
2013801	行政运行	126.77	126.77				
2013804	市场主体管理	148.24		148.24			
2013810	质量基础	95.03		95.03			
2013815	质量安全监管	72.91		72.91			
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56				
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56				
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
210	卫生健康支出	3.53	3.53				
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53				
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53				
221	住房保障支出	6.97	6.97				
22102	住房改革支出	6.97	6.97				
2210201	住房公积金	6.97	6.97				

注：本表反映单位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

单位： 廊坊市纤维检验所

2022 年度

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	496.01	一、一般公共服务支出	33	442.94	442.94		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	42.56	42.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.97	6.97		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	496.01	本年支出合计	59	496.01	496.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	496.01	总计	64	496.01	496.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：廊坊市纤维检验所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		496.01	179.84	316.17
201	一般公共服务支出	442.94	126.77	316.17
20138	市场监督管理事务	442.94	126.77	316.17
2013801	行政运行	126.77	126.77	
2013804	市场主体管理	148.24		148.24
2013810	质量基础	95.03		95.03
2013815	质量安全监管	72.91		72.91
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	10.01	10.01	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：廊坊市纤维检验所

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.58	302	商品和服务支出	15.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.78	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.71	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.65			
人员经费合计		164.13	公用经费合计					15.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：廊坊市纤维检验所

2022 年度

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
科目代码	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：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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市纤维检验所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊市纤维检验所

2022 年度

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
8.27				8.27		3.75				3.75	

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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）496.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 10.49 万元，增长 2.16%，主要原因是专用仪器设备购置经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计496.01万元，其中：财政拨款收入496.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计496.01万元，其中：基本支出179.84万元，占36.26%；项目支出316.17万元，占63.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 496.01 万元，比 2021 年度增加 10.49 万元，增长 2.16%，主要是专用仪器设备购置经费增加；本年支出 496.01 万元，增加 14.97 万元，增长 3.11%，主要是购置了专用仪器设备。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 496.01 万元，比上年增加 10.49 万元；主要是专用仪器设备购置经费；本年支出 496.01 万元，比上年增加 14.97 万元，增长 3.11%，主要是购置了专用仪器设备。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，和上年持平；

主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，和上年持平；主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，和上年持平；主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，和上年持平；主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 496.01 万元，完成年初预算的 85.66%，比年初预算减少 83.02 万元，决算数小于预算数主要原因是棉花公证检验经费支出减少；本年支出 496.01 万元，完成年初预算的 85.66%，比年初预算减少 83.02 万元，决算数大小于预算数主要原因是棉花公证检验经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.66%，比年初预算减少 83.02 万元，主要是棉花公证检验经费减少；支出完成年初预算 85.66%，比年初预算减少 83.02 万元，主要是棉花公证检验经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算无增减变化，主要是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算无增减变化，主要是

没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算无增减变化，主要是没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算无增减变化，主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 496.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 442.94 万元，占 89.30%，主要用于人员经费、日常公用经费、专项等支出；社会保障和就业（类）支出 42.56 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 3.53 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 6.97 万元，占 1.41%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 179.84 万元，其中：

人员经费 164.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 15.70 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.27 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 45.34%，较预算减少 4.52 万元，降低 54.66%，主要是本着厉行节约的原则，减少三公经费的支出；较 2021 年度决算减少 1.43 万元，降低 27.61%，主要是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是没有因公出国（境）工作需求；较上年无增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。主要是没有因公出国（境）工作需求。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.28 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 45.34%。较预算减少 4.52 万元，降低 54.66%，主要是本着厉行节约的原则，减少三公经费的支出；较上年减少 1.43 万元，降低 27.61%，主要是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，主要是没有“公务用车购置”经费预算及支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.75 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.52 万元，降低 54.66%，主要是本着厉行节约的原则，减少三公经费的支出；较上年减少 1.43 万元，降低 27.61%，主要是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出与预算持平；较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 15.70 万元，比 2021 年度减少 4.37 万元，降低 19.80%。主要原因是本着厉行节约财政资金的原则，减少了公务用车运行维护费的支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 53.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.39 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 53.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 53.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位完成上级所安排的工作任务及纺织品纤维制品等抽样及专项检查。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套），主要是棉花公证检验 HVI 设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 316.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“纤维检验检测专项经费”等 1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 47 万元。从评价情况看，细化预算编制工作，认真做好预算编制。在今后的工作中，进一步加

强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的做到全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、进一步提供预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格按照要求加快资金支出进度，细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 纤维检验检测专项经费项目及纤维检验检测项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）纤维检验检测专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纤维检验检测专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是完成上级单位委托的纤维和纤维制品监督抽查工作；二是通过技术手段维护好消费者权益。未发现问题。

（2）纤维检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纤维检验检测经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 82.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是完成上级单位委托的纤维和纤

维制品监督抽查工作；二是通过技术手段维护好消费者权益。发现问题及原因：全年执行数低于年初预算数。下一步改进措施：一是进一步细化项目预算，二是严格按照年初预算执行。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位未开展此项工作。

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 91 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		廊坊市纤维检验所							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	产品质量检验检测	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。	纤维检验检测专项经费	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234份。	47	47		47	47
	产品质量检验检测	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。	纤维检验检测经费	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234份。	2.7	2.7		2.23	2.23
	检测能力提升	完成设备上新, 达到提升我单位检测能力的目标。	专用仪器设备购置经费	已完成设备上新, 达到提升我单位检测能力的目标	50	50		45.8	45.8
金额合计					99.7	99.7		95.03	95.03

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	92.58%	3	2
		预算调整率	0	2.47%	3	0
		支出进度率	≥100%	52%	3	0
		“三公经费”变动率	≤0	-27.65%	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	92.05%	3	1
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	构建	2	2
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	构建	3	3	
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		检验报告数	230	234	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		检验报告准确率	97%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5

		检验及时性	10 个工作日	10 个工作日	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	72.35%	5	5
部门效果 (20 分)	经济效益	检验经济发展	提升	提升	10	10
	社会效益	样品检验完成率	95%	100%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	91
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			三公经费”变动率、结余结转变动率、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预算支出标准体系建设情况、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、样品检验完成率、服务对象满意度。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算完成率 92.58%与目标值≥95%相差 2.42%、预算调整率 7.47%与目标值 0 相差 7.47%、支出进度率 52%与目标值≥100%相差 48%、政府采购率 92.05%与目标值≥95%相差 2.95%。			
尚未完成的绩效指标原因说明			以上四项未完成的绩效指标主要是由于棉花公证检验经费是根据检验量核定检验经费，所以该项目是先干活后给钱，提前无法预知，无法及时支出，造成了三项指标偏差较大。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		细化预算编制工作，认真做好预算编制。在以后的工作中，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的做到全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格按照要求加快资金支出进度，细化预算及绩效管理工作中，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，在支出报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用支出在预算金额内，控制超支现象的发生；严格按照实际的支出内容进行核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。严格控制三公经费支出，能压减的压减；进一步强化财务人员业务知识培训			
	3. 其他措施		1、力争做到压减一般性支出经费力度，保障单位正常运行；2、强化素质学习，提高办公效率			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、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。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

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、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类