

2022 年度
新乡市纤维检验所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市纤维检验所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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、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、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。本单位已纳入2022年部门决算编制范围，本决算为新乡市纤维检验所本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：新乡市纤维检验所

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	246.15	一、一般公共服务支出	32	214.38
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.09
	9		九、卫生健康支出	40	12.78
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	246.16	本年支出合计	58	246.25
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	0.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	246.25	总计	62	246.25

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

单位：新乡市纤维检验所

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		246.16	246.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：新乡市纤维检验所

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		246.25	184.59	61.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.38	152.72	61.66	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	214.38	152.72	61.66	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：新乡市纤维检验所

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	246.15	一、一般公共服务支出	33	214.36	214.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.09	19.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	246.15	本年支出合计	59	246.23	246.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	246.23	总计	64	246.23	246.23	0.00	0.00

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支出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：新乡市纤维检验所

金额单位：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		246.23	184.59	61.64
201	一般公共服务支出	214.36	152.72	61.64
20138	市场监督管理事务	214.36	152.72	61.64
2013801	行政运行	152.72	152.72	0.00
2013804	市场主体管理	0.08	0.00	0.08
2013810	质量基础	13.66	0.00	13.66
2013899	其他市场监督管理事务	47.90	0.00	47.90
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：新乡市纤维检验所

人员经费			公用经费					
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	158.85	302	商品和服务支出	18.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		165.73	公用经费合计					18.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：新乡市纤维检验所

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。

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
金额单位：万元

单位：新乡市纤维检验所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：新乡市纤维检验所

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度收、支总计均为 246.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 104.22 万元，下降 29.74%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 246.16 万元，其中：财政拨款收入 246.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 246.25 万元，其中：基本支出 184.59 万元，占 74.96%；项目支出 61.66 万元，占 25.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 246.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.22 万元，下降 29.74%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246.23 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.22 万元，下降 29.74%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.36 万元，占 87.06%；社会保障和就业（类）支出 19.09 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 12.78 万元，占 5.19%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.23 万元，支出决算为 246.23 万元，完成年初预算的 114.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 166.55 万元，支出决算为 152.72 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初财政拨款结转和结余。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 14.16 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严控专项支出，压缩相关费用。

4. 一般公共服务（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 47.9 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严格控制人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业（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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初财政拨款结转和结余。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初财政拨款结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.59 万元。其中：人员经费 165.73 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、退休费、住房公积金；公用经费 18.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

我单位 2022 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

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.86 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 65.38%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大资金统筹力度，优化支出结构，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.87

万元，完成预算的 71.92%，占 100%；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。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.6 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 71.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加大资金统筹力度，优化支出结构，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 1.87 万元。主要用于公务用车运行维护等。2022 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 0.26 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，严格规范接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 18.86 万元，比 2021 年度增加 18.86 万元。主要原因是决算填报方式变化。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、应急保障用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对纤检工作的客观要求，执行国家及地方政府关于纤检工作的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥纤检工作在经济社会建设中的作用，推动纤检事业有序开展。

按照预算绩效管理的相关要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目开展了绩效监控及绩效自评，涉及全部项目 3 个，资金共 64.7 万元，绩效监控覆盖率 100%，绩效自评覆盖率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

按照要求，我单位对全部项目逐一进行评价，经过全面认真细致的自评，绩效评价结果如下：

1、检测成本费用项目自评结果良好，预算执行情况良好，完成了绩效目标，经自评暂未发现项目存在问题。

2、监督抽查及风险监测经费项目自评结果良好，预算执行情况良好，完成了大部分绩效目标。

经自评，2022年下半年，受疫情影响，我单位无法开展校服产品质量监督抽查工作。为帮助企业逐步恢复产能，我单位免费开展检验服务，以多种形式受理检验，通过电话咨询、样品邮寄等方式办理检验业务，受理企业咨询，免费寄送技术资料，全力推动我市纺织行业持续健康有序发展。

3、2022年中央补助棉花公证检验经费项目自评结果良好，预算执行情况良好，完成了绩效目标，经自评暂未发现项目存在问题。

附：项目自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		检测成本费							
主管部门		新乡市市场监督管理局		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:		3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3.2	3.2	3.2	-	100.0 %	-	
	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性		任务相匹配、有明确的指标值,资金额度与年度年度目标匹配、项目测算依据充分,按照预算严格按照预算批复执行,不得超预算或无预算			5	5	
		拨付合规性					5	5	
		使用规范性					5	5	
		预算绩效管理情况		“事前、事中、事后”三道关,稳步推进预算			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计完成全市范围内纺织服装类产品委托检验任务200个批次,切实维护纤维制品及棉花质量安全,提升整体检验能力,发挥单位职能,为企业办实事、办好事,为群众的健康安全保驾护航。			检测成本费项目年度总体目标是受理全市范围内纺织服装类产品委托检验任务,为企业办实事、办好事,为群众的健康安全保驾护航。2022年该项目全年预算数3.2万元,全年执行数3.2万元,全年受理委托检验228批次,圆满完成年度目标任务。					
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	≤3.2万元	3.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	回复咨询率	≥99%	100%	6	6	0.00		
		受理样品批次	≥200批	228批	6	6	0.00		
	质量指标	检测报告(证书)客服反馈差错率	≤0.5%	0%	6	6	0.00		
		检测报告合格率	≥98%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	服务及时率	≥99%	99%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低企业成本	降低	100%	12	12	0.00		
		为客户免费检测	免费	100%	13	13	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	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		监督抽查及风险监测经费						
主管部门		新乡市市场监督管理局		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:	10.96	10.96	10.46	10	95.44 %	9.54	
	财政拨款	10.96	10.96	10.46	-	95.44 %	-	
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	任务相匹配、有明确的指标值,资金额度与年度年度目标匹配、项目测算依据充分,按照预算严格按照预算批复执行,不得超预算或无预算			5	5		
	拨付合规性	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	严格按照预算批复执行,不得超预算或无预算			5	5		
	预算绩效管理情况	“事前、事中、事后”三道关,稳步推进预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市范围内纺织服装类产品的监督抽查和风险监测任务60个批次,保证行业质量安全。			监督抽查及风险监测经费项目年度总体目标是完成全市范围内纺织服装类产品的监督抽查和风险监测任务,保证行业质量安全。2022年该项目全年预算数10.96万元,全年执行数10.46万元。我单位共完成了市局下达的市级产品质量监督抽查任务25批;由于疫情影响,我单位无法开展校服产品质量监督抽查工作。总体预算绩效执行情况良好,阶段性完成工作任务,没有超预算支出现象,目标实现良好。				
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	≤10.96万元	10.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生服抽查批次	=20批次	0批次	1	0	-100.00	因疫情影响,生产及流通领域样抽查对象无法正常营业,样品数量无法达标
		儿童服装、休闲服抽查批次	=40批次	25批次	9	5.63	-37.50	市局下达抽查计划数量有变
	质量指标	检测报告(证书)客服反馈差错率	≤0.5%	0%	10	10	0.00	
		检测报告合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众消费安全	保障	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	95.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称	2022年中央补助棉花公证检验经费							
主管部门	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:	0	47	13.44	10	28.6 %	2.86	
	财政拨款	0	47	13.44	-	28.6 %	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性			任务相匹配、有明确的指标值,资金额度与年度目标匹配、项目测算依据充分,按照预算严格按照预算批复执行,不得超预算或无预算	5	5		
	拨付合规性			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			严格按照预算批复执行,不得超预算或无预算	5	5		
	预算绩效管理情况			“事前、事中、事后”三道关,稳步推进预算	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: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。			截至2022年12月30日,在省纺织院的带领下,我单位参检人员已完成5112批,共计18.5万吨的监管棉公证检验任务。他们发扬纤检人“特别能吃苦,特别能战斗”的光荣传统,克服了严峻疫情带来的不便,在寒风肆虐中,领导干部带头冲锋在前,高标准、高质量的完成了每项检验任务,屡次获得中纤中心的肯定。2022年,新乡纤检所获得了省纤检局棉花公检工作先进单位、新闻宣传先进单位的表彰。				
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	项目支出成本	≤47万元	13.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	报告(记录)质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障监管工作顺利实施	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	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.86		

(三) 重点绩效评价结果。

我单位没有重点项目，未开展重点项目绩效评价。

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：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。

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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。