

附件 2:

湖北省纤维检验局宜昌分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省纤维检验局宜昌分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省纤维检验局宜昌分局 2023 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 湖北省纤维检验局宜昌分局 2023 年度部门 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省纤维检验局宜昌分局概况

一、部门主要职责

湖北省纤维检验局宜昌分局隶属于湖北省纤维检验局，具有纤维质量检验和质量管理职能，负责宜昌市内的纤维及纤维制品的监督检验、公证检验、委托检验和纤维执法等工作。本单位通过了中国合格评定国家认可委员会实验室认可认证（CNAS）和湖北省资质认定资质。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省纤维检验局宜昌分局部门决算由实行独立核算的湖北省纤维检验局宜昌分局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入湖北省纤维检验局宜昌分局2023年度部门决算编制范围的内部机构包括：党群办、财务科、业务科、检验科、执法科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局 2023年度 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	813.7	一、一般公共服务支出	32	806.65
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	105	八、社会保障和就业支出	39	100.9
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	57
	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	918.7	本年支出合计	58	964.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	23.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.14	年末结转和结余	60	47.75
	30			61	
总计	31	1,012.31	总计	62	1,012.31

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	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
合计		918.7	813.7					105
201	一般公共服务支出	760.79	655.8					104.99
2013	市场监督管理事务	760.79	655.8					104.99
2013	行政运行	490.42	490.1					0.32
2013	质量安全监管	250.37	145.7					104.67
2013	其他市场监督管理事务	20	20					
208	社会保障和就业支出	100.9	100.9					
2080	行政事业单位养老支出	100.9	100.9					
2080	行政单位离退休	27.9	27.9					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	48	48					
2080	机关事业单位职业年金缴费支	25	25					
221	住房保障支出	57	57					
2210	住房改革支出	57	57					
2210	住房公积金	57	57					

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

公开 03 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2023 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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		964.55	698.87	265.68			
201	一般公共服务支出	806.66	540.98	265.68			
20138	市场监督管理事务	806.66	540.98	265.68			
20138	行政运行	506.6	506.6				
20138	质量安全监管	245.68		245.68			
20138	事业运行	34.38	34.38				
20138	其他市场监督管理事务	20		20			
208	社会保障和就业支出	100.9	100.9				
20805	行政事业单位养老支出	100.9	100.9				
20805	行政单位离退休	27.9	27.9				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	48	48				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25				
221	住房保障支出	57	57				
22102	住房改革支出	57	57				
22102	住房公积金	57	57				

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

公开 04 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2023 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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	813.7	一、一般公共服务支出	33	682.88	682.88		
二、政府性基金预算财政	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3	0	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.9	100.9		
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				

	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1		十九、住房保障支出	51	57	57	
	2		二十、粮油物资储备支出	52			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			
	2		二十五、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2	813.7	本年支出合计	59	840.78	840.78	
年初财政拨款结转和结余	2	27.08	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	2	27.08		61			
政府性基金预算财政拨款	3			62			
国有资本经营预算财政	3			63			
总计	3	840.78	总计	64	840.78	840.78	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2023 年度

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		840.78	675.08	165.7
201	一般公共服务支出	682.88	517.18	165.7
20138	市场监督管理事务	682.88	517.18	165.7
2013801	行政运行	499.94	499.94	
2013815	质量安全监管	145.7		145.7
2013850	事业运行	17.24	17.24	
2013899	其他市场监督管理事务	20		20
208	社会保障和就业支出	100.9	100.9	
20805	行政事业单位养老支出	100.9	100.9	
2080501	行政单位离退休	27.9	27.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	
221	住房保障支出	57	57	
22102	住房改革支出	57	57	
2210201	住房公积金	57	57	

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明细表

公开 06 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	612.08	30	商品和服务支出	35.1	30	债务利息及费用支出	

30	基本工资	110.82	30	办公费		30	国内债务付息		
30	津贴补贴	130.49	30	印刷费		30	国外债务付息		
30	奖金	141.69	30	咨询费		31	资本性支出		
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建		
30	绩效工资		30	水费		31	办公设备购置		
30	机关事业单位基本养老保险	59.73	30	电费		31	专用设备购置		
30	职业年金缴费	40.35	30	邮电费		31	基础设施建设		
30	职工基本医疗保险缴费		30	取暖费		31	大型修缮		
30	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更新		
30	其他社会保障缴费	47	30	差旅费	3.49	31	物资储备		
30	住房公积金	57	30	因公出国(境)费用		31	土地补偿		
30	医疗费		30	维修(护)费		31	安置补助		
30	其他工资福利支出	25	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿		
30	对个人和家庭的补助	27.9	30	会议费		31	拆迁补偿		
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置		
30	退休费	27.9	30	公务接待费	1.94	31	其他交通工具购置		
30	退职(役)费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置		
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置		
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出		
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出		
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出		
30	助学金		30	工会经费	10	39	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30	奖励金		30	福利费		39	经常性赠与		
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维护费	3.56	39	资本性赠与		
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	16.1	39	其他支出		
30	其他对个人和家庭的补助		30	税金及附加费用					
			30	其他商品和服务支出					
人员经费合计		639.98	公用经费合计					35.1	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2023 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		6		6	3	5.51		3.56		3.56	1.94

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；

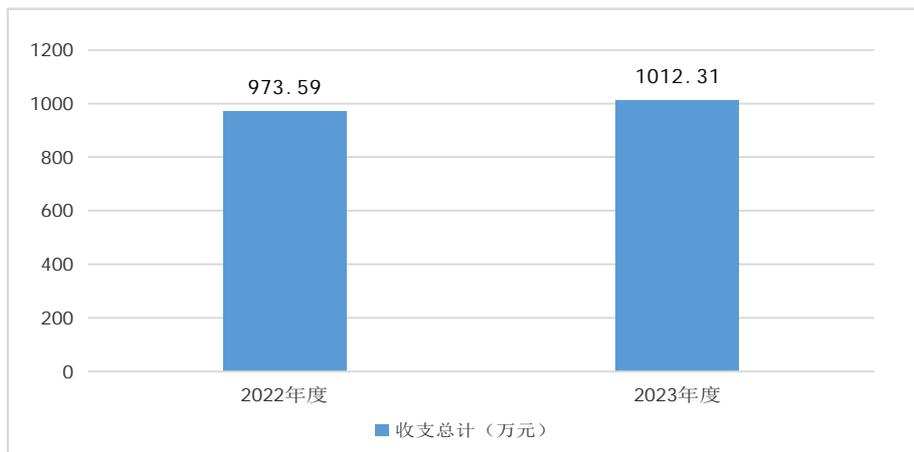
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1012.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 38.72 万元，增长 4%，主要原因是中央转移支付项目棉花公检经费跨年使用，年度间预算执行有差异。

图 1：收、支决算总计变动情况

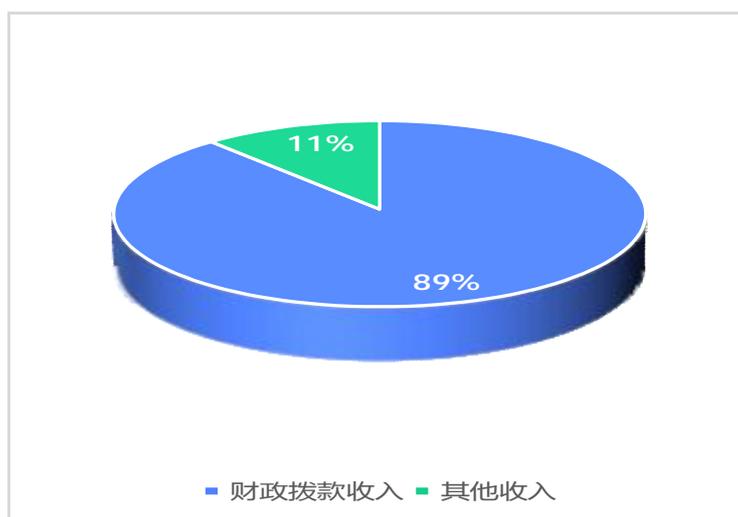


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 918.7 万元，与 2022 年度相比，收

入合计减少 11.7 万元,降低 1.3%。其中:财政拨款收入 813.7 万元,占本年收入 88.6%;其他收入 105 万元,占本年收入 11.4%。

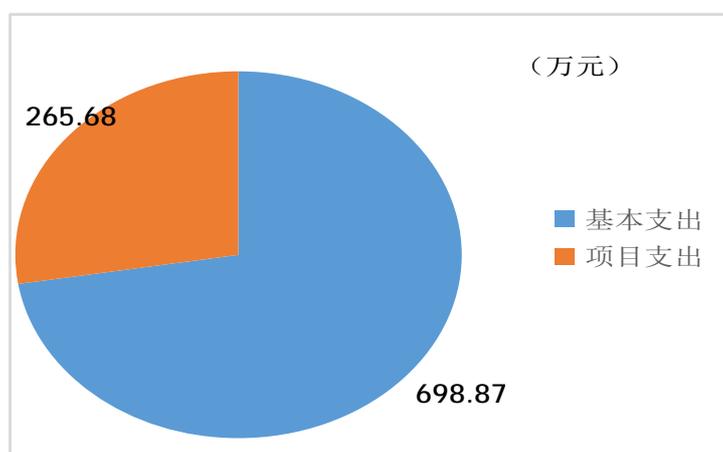
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 964.55 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 61.11 万元,增长 6.8%。其中:基本支出 698.87 万元,占本年支出 72.5%;项目支出 265.68 万元,占本年支出 27.5%。

图 3: 支出决算结构



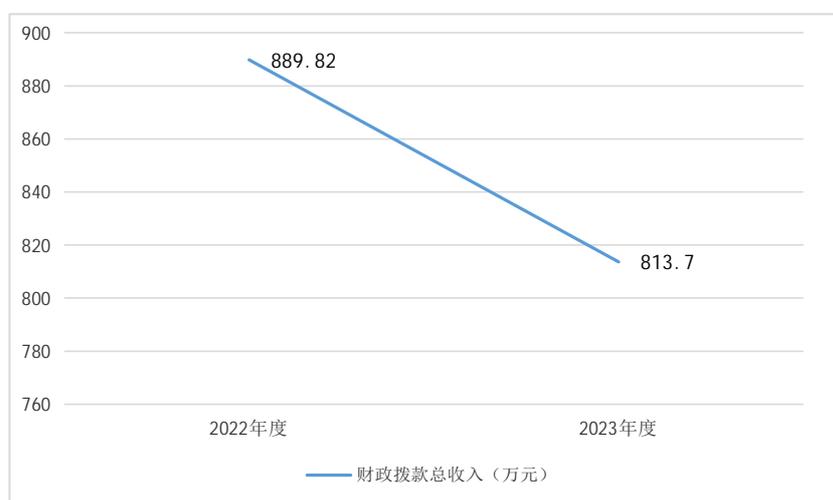
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 840.78 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 89.37 万元,降低 9.6%。

主要原因是中央转移支付项目棉花公检经费跨年使用,年度间预算执行有差异,因此形成变动幅度较大。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 813.7 万元,比 2022 年度决算数减少 76.12 万元,降低 8.6%,主要原因是中央转移支付项目棉花公检经费跨年使用,年度间预算执行有差异,因此形成变动幅度较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数一致。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 840.78 万元,占本年支出合计的 87.2%。与 2022 年度相比,一般公共预算财

政拨款支出减少**62.29**万元，降低**6.9%**，主要原因是中央转移支付项目棉花公检经费跨年使用，年度间预算执行有差异，因此形成变动幅度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出**840.78**万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出**682.88**万元，占**81.2%**。主要是用于基本支出和项目支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出**100.9**万元，占**12%**。主要是用于职工养老保险支出、职业年金支出及对个人和家庭的补助。

3. 住房保障支出（类）支出**57**万元，占**6.8%**。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为**823**万元，支出决算为**840.78**万元，完成年初预算的**102.2%**。其中：行政运行支出**499.94**万元，质量安全监管**145.7**万元，事业运行**17.24**万元，其他市场监督管理事务**20**万元，行政单位离退休**27.9**万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出**48**万元，机关事业单位职业年金缴费支出**25**万元，住房公积金**57**万元。

1. 一般公共服务支出 **682.88** 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 **490.1** 万元，支出决算数为 **499.94** 万元，完成年初预算的 **102%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险制度改革差额结算导致人员经费不足，使用上年财政拨款结转弥补。

(2) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算数为 **155** 万元，支出决算数为 **145.7** 万元，完成年初预算的 **94%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央转移支付跨年度使用，**9.3** 万元结转下年使用。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 **0** 万元，支出决算数为 **17.24** 万元，完成年初预算的 **0%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于弥补差旅费、劳务费等。

(4) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 **20** 万元，支出决算数为 **20** 万元，完成年初预算的 **100%**。

2. 社会保障和就业支出 **100.9** 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 **27.9** 万元，支出决算数为 **27.9** 万元，完成年初预算的 **100%**。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 48 万元，支出决算数为 48 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 25 万元，支出决算数为 25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 57 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 57 万元，支出决算数为 57 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.08 万元，其中：

人员经费 639.98 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35.1 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 5.51 万元，完成全年预算的 61.2%。较上年减少 1.89 万元，降低 25.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，由于本年度内地检验任务减少，公务用车使用频率减少，导致油费降低。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年一致。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成全年预算的 59.3%；较比上年减少 2.05 万元，降低 36.5%，决算数大于全年预算数的主要原因是本年度内地检验任务减少，公务用车使用频率减少，导致油费降低。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.56 万元，主要用于公务用车维修保养、公务用车加油费和保险服务等。截至 2023 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 64.7%，公务接待费比上年增加 0.16 万元，增长 9.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，接待费仍然处于较低水平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.94 万元，接待对象主要是上级主管部门领导干部及其他分局领导干部，主要是开展业务工作、党建工作、人事工作、考核考察工作及技术交流等。2023 年共接待国内来访团组 32 个，218 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 35.1 万元，与年初预算数一致。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 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 3.5 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 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的**0%**。

十二、国有资产占用情况说明

截至**2023**年**12**月**31**日，湖北省纤维检验局宜昌分局共有车辆**3**辆，其中，副省级及以上领导干部用车**0**辆、主要负责人用车**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**3**辆、离退休干部服务用车**0**辆、其他用车**0**辆；单位价值**100**万元以上设备**5**台（套）。

十三、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**2023**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目**2**个，资金**155**万元，占一般公共预算项目支出总额的**88.6%**。从评价情况来看，项目立项规范，全部编制了绩效目标且指标设置基本合理；资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目绩效目标在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益；全部完成绩效自评，绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为**100%**。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“纤检运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为**4**万元，执行数为**4**万元，完成预算**100%**。主要产出和效益：一是全年共受理委托检验**2005**批，监督检验**110**

批，较好地完成了项目绩效目标；二是为纺织企业提供技术服务，为我局进一步提升检验检测水平提供保障。发现的问题及原因：绩效指标设置有待进一步完善，个别绩效指标名称不够恰当。下一步改进措施：进一步优化完善绩效指标体系，合理设定指标目标值，准确界定绩效指标类别。

2、“棉花公检经费”项目绩效自评综述：2023年项目全年预算数151万元，执行数为141.7万元，资金执行率为93.8%，全部为中央转移支付项目资金，项目绩效目标基本完成。主要产出和效益：维护棉花市场秩序，保护棉花交易各方的合法权益，完成各类公证检验任务约7万吨，服务企业，为企业提供检验检测等技术服务。发现的问题及原因：棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算，但实际到位资金是以前年度预算资金下拨，资金滚动使用与预算申报文本不匹配，不利于预算控制与考核。下一步改进措施：棉花公证检验经费来源于中央财政专款，拨款时间滞后。本单位将根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目执行中进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步完善绩效指标体系建设工作，针对各项目特点，合理设置有代表性、可量化、能考核的指标；二是将绩效自评结果作为2024年部

门预算调整及 2025 年度部门预算编制的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出，与上年相比无增减变化。

第四部分 其他需要说明的情况

一、扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排。

二、政府性基金及举借政府债务情况

本单位无政府性基金及举借政府债务情况。

三、空表情况说明

本单位无政府性基金预算及国有资本经营预算，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，无数据。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督，下同）的支出。

行政运行（项）：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。

事业运行（项）：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、医务室等附属事业单位。

质量基础（项）：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。

质量安全监管（项）：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。

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

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

2023 年度纤检运行经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

湖北省纤维检验局宜昌分局（以下简称“省纤检局宜昌分局”）2023 年度纤检运行经费项目得分 100 分，其中预算执行情况满分 20 分，实得 20 分；绩效指标满分 80 分，实得 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

省纤检局宜昌分局 2023 年纤检运行经费项目年初预算 4 万元，实际执行 4 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

省纤检局宜昌分局 2023 年度纤检运行经费项目完成纺织品委托检验 2005 批，监督检验 110 批。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

本年度绩效问题和原因：绩效指标设置有待进一步完善，个别绩效指标名称不够恰当。

（四）下一步拟改进措施

进一步优化完善绩效指标体系，合理设定指标目标值，准确界定绩效指标类别。

2023 年度纤检运行经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省纤维检验局宜昌分局

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		纤检运行经费				
主管部门		湖北省纤维检验局	项目实施单位		湖北省纤维检验局宜昌分局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	4	4	100%	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	纺织品检验批次		1000	2005
		质量指标	检测报告合格率		90%	95%
		时效指标	纺织品检验出报告时效		15 天	15 天
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		合理分类各项产出、效益指标，以便进行绩效自评和评价				

2023 年度棉花公证检验项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

湖北省纤维检验局宜昌分局（以下简称“省纤检局宜昌分局”）2023 年度棉花公证检验经费项目得分 **98.77** 分，其中预算执行情况满分 **20** 分，实得 **18.77** 分；绩效指标满分 **80** 分，实得 **80** 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

省纤检局宜昌分局 2023 年度棉花公证检验经费项目年初预算 **151** 万元，实际执行 **141.7** 万元，执行率为 **93.8%**。

2. 完成的绩效目标

宜昌分局 2023 年度棉花公证检验经费项目维护棉花市场秩序，保护棉花交易各方的合法权益完成各类公证检验任务 **7** 万吨，保证检验质量，提高检验效率。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因：棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算，但实际到位资金是以前年度预算资金下拨，资金滚动使用与预算申报文本不匹配，不利于预算控制与考核。

（四）下一步拟改进措施：棉花公证检验经费来源于中央财政专款，拨款时间滞后。本单位将根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。

2023 年度棉花公证检验经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省纤维检验局宜昌分局

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		棉花公证检验经费			
主管部门		湖北省纤维检验局	项目实施单位		湖北省纤维检验局宜昌分局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (18.77分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
年度财政资金总额		151	141.7	93.8%	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	各类棉花公证检验数量	2.5	7
		质量指标	出具检验报告差错率	≤5%	≤5%
		时效指标	公证检验数据信息处理及时性	≤5个工作日	≤5个工作日
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		本单位将根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。结果应用方案：将评价工作情况和评价结果在分局政府信息公开专栏进行公示，接受社会监督。			

