

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 228013

单位名称： 唐山市纤维检验所

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

（一）承担本行政区域内棉花和毛类纤维等天然纤维的质量监督检验、监督抽查检验、委托检验、公证检验和仲裁检验；

（二）承担本行政区域内纺织品、学生服、絮用纤维制品等的质量监督检验、监督抽查检验、委托检验、公证检验和仲裁检验；

（三）开展纤维和纺织品检验技术研究和咨询服务工作；

（四）参与纤维和纺织品标准的制定、修订技术工作；

（五）配合国家储备棉入库、出库公证检验，新疆监管棉入库公证检验。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	唐山市纤维检验所	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市纤维检验所

2023 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	576.50	一、一般公共服务支出	32	511.52
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	0.89
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	23.80
	9		九、卫生健康支出	40	20.60
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	19.70
	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	576.50	本年支出合计	58	576.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	576.71	总计	62	576.71

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：唐山市纤维检验所

2023 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		576.50	576.50					
201	一般公共服务支出	511.52	511.52					
20138	市场监督管理事务	511.52	511.52					
2013801	行政运行	244.53	244.53					
2013804	市场主体管理	224.99	224.99					
2013815	质量安全监管	42.00	42.00					
205	教育支出	0.89	0.89					
20508	进修及培训	0.89	0.89					
2050803	培训支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支 出	23.80	23.80					
20805	行政事业单位养老 支出	23.80	23.80					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.80	23.80					
210	卫生健康支出	20.60	20.60					
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50					
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64					
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86					
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10					
2109999	其他卫生健康支 出	0.10	0.10					

221	住房保障支出	19.70	19.70					
22102	住房改革支出	19.70	19.70					
2210201	住房公积金	19.70	19.70					

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：唐山市纤维检验所

2023 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		576.50	309.51	266.99			
201	一般公共服务支出	511.52	244.53	266.99			
20138	市场监督管理事务	511.52	244.53	266.99			
2013801	行政运行	244.53	244.53				
2013804	市场主体管理	224.99		224.99			
2013815	质量安全监管	42.00		42.00			
205	教育支出	0.89	0.89				
20508	进修及培训	0.89	0.89				
2050803	培训支出	0.89	0.89				
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80				
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80				
210	卫生健康支出	20.60	20.60				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86				
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	19.70	19.70				
22102	住房改革支出	19.70	19.70				

2210201	住房公积金	19.70	19.70				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：唐山市纤维检验所

2023 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	576.50	一、一般公共服务支出	33	511.52	511.52		
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	0.89	0.89		
	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	23.80	23.80		
	9		九、卫生健康支出	41	20.60	20.60		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.70	19.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	576.50	本年支出合计	59	576.50	576.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	576.50	总计	64	576.50	576.50		

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：唐山市纤维检验所

2023 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		576. 50	309. 51	266. 99
201	一般公共服务支出	511. 52	244. 53	266. 99
20138	市场监督管理事务	511. 52	244. 53	266. 99
2013801	行政运行	244. 53	244. 53	
2013804	市场主体管理	224. 99		224. 99
2013815	质量安全监管	42. 00		42. 00
205	教育支出	0. 89	0. 89	
20508	进修及培训	0. 89	0. 89	
2050803	培训支出	0. 89	0. 89	
208	社会保障和就业支出	23. 80	23. 80	
20805	行政事业单位养老支出	23. 80	23. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 80	23. 80	
210	卫生健康支出	20. 60	20. 60	
21011	行政事业单位医疗	20. 50	20. 50	
2101101	行政单位医疗	9. 64	9. 64	
2101103	公务员医疗补助	10. 86	10. 86	
21099	其他卫生健康支出	0. 10	0. 10	
2109999	其他卫生健康支出	0. 10	0. 10	
221	住房保障支出	19. 70	19. 70	
22102	住房改革支出	19. 70	19. 70	
2210201	住房公积金	19. 70	19. 70	

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：唐山市纤维检验所

2023 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	244.02	302	商品和服务支出	28.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.57	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.49	30203	咨询费		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		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	23.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	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	0.59	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	36.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.65	30217	公务接待费	0.12	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	3.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	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	1.59	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	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		280.77	公用经费合计					28.74

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：唐山市纤维检验所

2023 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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：唐山市纤维检验所

2023 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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：唐山市纤维检验所

2023 年度

单位：万元

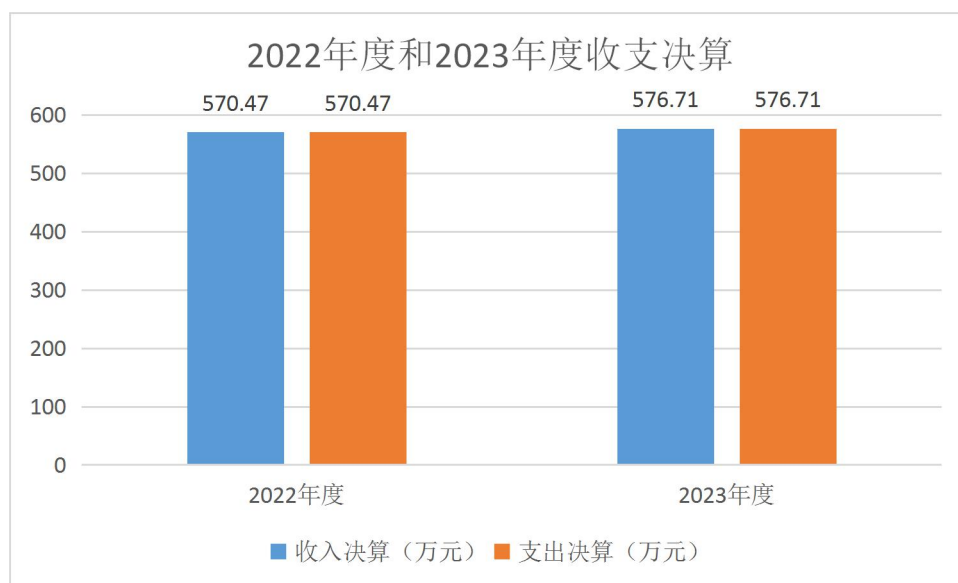
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.22		3.00		3.00	0.22	2.01		1.89		1.89	0.12

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）576.71 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 6.24 万元，增长 1.09%，主要原因是项目经费支出增加。



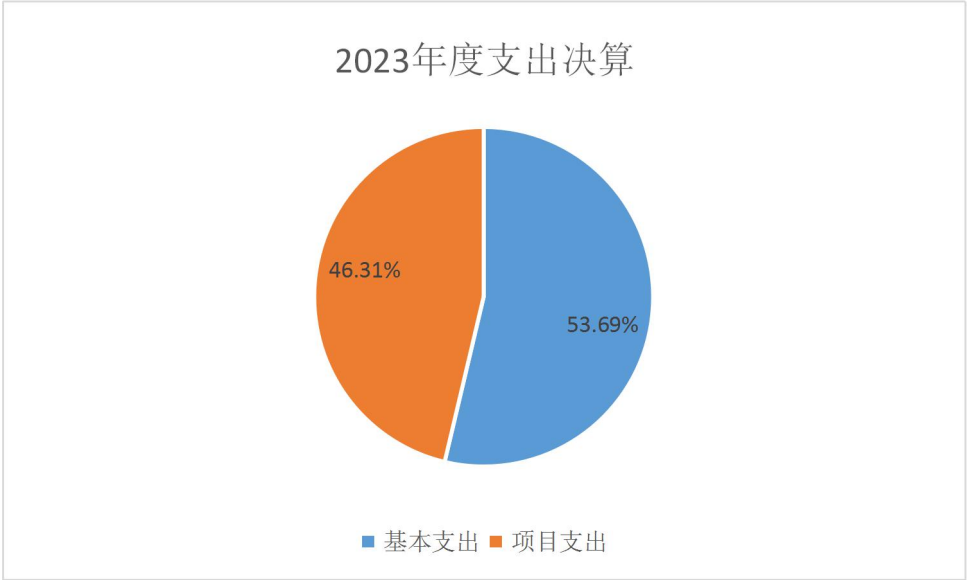
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计576.50万元，其中：财政拨款收入576.50万元，占100.00%；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

本单位2023年度支出合计576.50万元，其中：基本支出309.51万元，占53.69%；项目支出266.99万元，占46.31%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助

支出0万元，占0%。

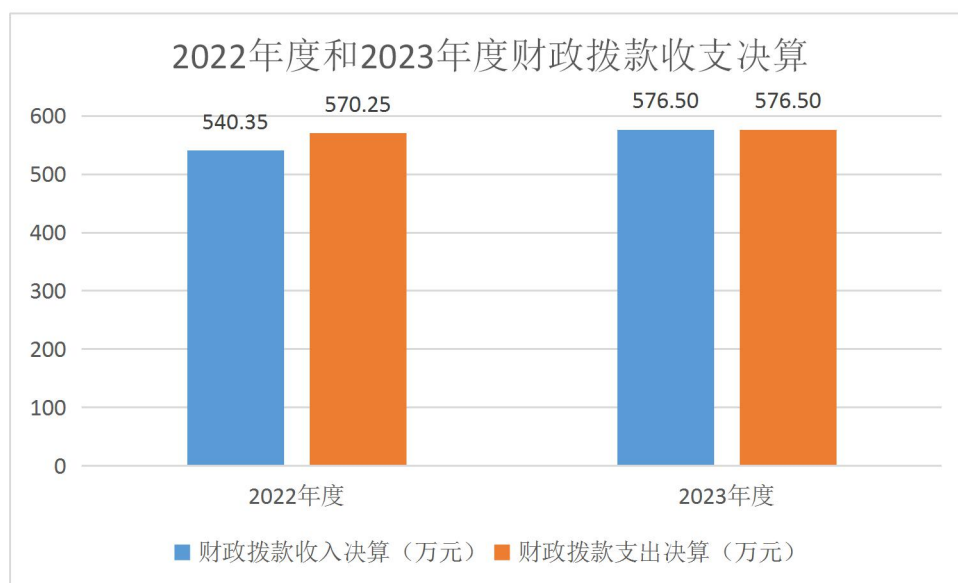


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 576.50 万元，比 2022 年度增加 36.15 万元，增长 6.69%，主要是公检经费收入增加；本年支出 576.50 万元，增加 6.25 万元，增长 1.10%，主要是公检经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 576.50 万元，比上年增加 36.15 万元，主要是公检经费收入增加；本年支出 576.50 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 1.10%，主要是公检经费支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有政府性基金预算财政拨款支出。

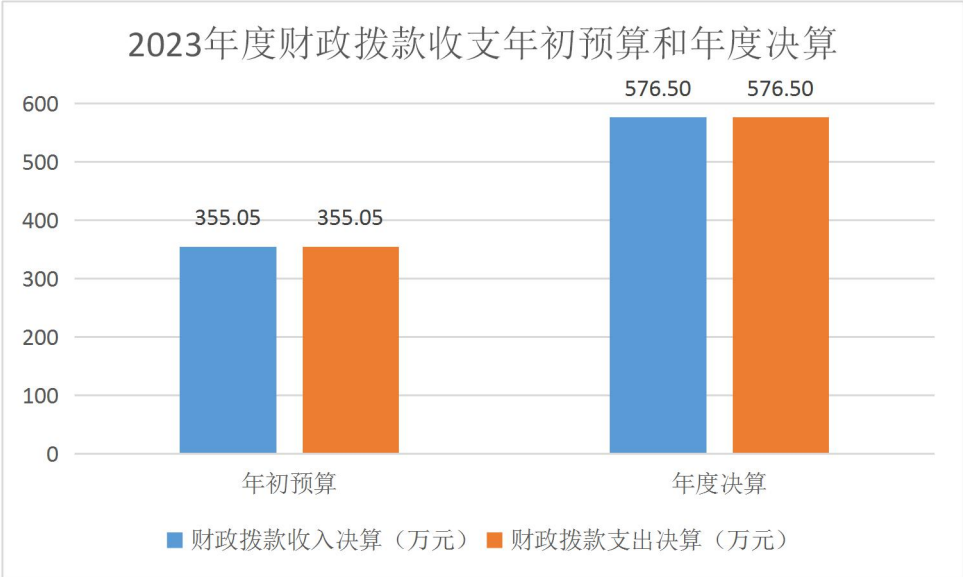
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 576.50 万元，完成年初预算的 162.37%，比年初预算增加 221.45 万元，决算数大于预算数主要原因是中央下达公检经费，调整预算增加；本年支出 576.50 万元，完成年初预算的 162.37%，比年初预算增加 221.45 万元，决算数大于预算数主要原因是中央下达公检经费，调整预算增加。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

162.37%，比年初预算增加 221.45 万元，主要是中央下达公检经费，调整预算增加；支出完成年初预算 162.37%，比年初预算增加 221.45 万元，主要是中央下达公检经费，调整预算增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是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完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0 万元，主要是无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

2023 年度财政拨款支出 576.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 511.52 万元，占 88.73%，主要用于人员工资、机关运行等支出；教育（类）支出 0.89 万元，占 0.15%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 23.80

万元，占 4.13%，主要用于人员社会保险费支出；卫生健康（类）支出 20.60 万元，占 3.57%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 19.70 万元，占 3.42%，主要用于人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 309.51 万元，其中：

人员经费 280.77 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.74 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.22 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 62.42%，较预算减少 1.21 万元，降低 37.58%，主要是厉行节俭开支；较 2022 年度决算增加 0.31 万元，增长 18.24%，主要是正常业务开展，公车维护费用增加。

（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 2023 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 100.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出预算。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 63.00%。较预算减少 1.11 万元，降低 37.00%，主要是厉行节俭开支；较上年增加 0.28 万元，增长 17.39%，主要是正常业务开展，公车维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.89 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.11 万元，降低 37.00%，主要是厉行节俭开支；较上年增加 0.28 万元，增长 17.39%，主要是正常业务开展，公车维护费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.22 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 54.55%。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元，降低 45.45%，主要是厉行节俭开支；较上年度增加 0.03 万元，增加 33.33%，主要是本年度接待人次较上年增加。本年度共发生公务接待 1 批次、9 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 28.74 万元，较 2022 年度增加 0.62 万元，增长 2.20%。主要原因是正常业务活动开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.83 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 2.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 2.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置或报废车辆。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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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 2023 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 3 个，共涉及资金 341.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 128.00%。本单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“2022 年中央纤维公证检验经费”“2023 年棉花公证检验经费”“2023 年中央纤维公证检验经费”3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 266.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成本地区 and 新疆等地棉花公证检验工作，未发现问题。

（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“2022 年中央纤维公证检验经费”“2023 年棉花公证检验经费”“2023 年中央纤维公证检验经费”3 个项目绩效自评结果。

2022 年中央纤维公证检验经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央纤维公证检验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 65.79 万元，执行数为 65.79 万元，完成预算的 100.00%。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，完成 2023 年新疆、衡水、本地棉花公检工作。未发现问题。

2023 年棉花公证检验经费项目绩效自评情况。：根据年初设定的绩效目标，2023 年棉花公证检验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 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100.00%。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，完成 2023 年新疆、衡水、本地棉花公检工作。未发现问题。

2023 年中央纤维公证检验经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，2023 年中央纤维公证检验经费项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234 万元，执行数为 159.20 万元，完成预算的 68.03%。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，完成 2023 年新疆、衡水、本地棉花公检工作。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央纤维公证 检验经费		项目级次	本级	实施主管单位		228013 - 唐山市 纤维检验所		金额 单位	万元
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)		
	预算数	65.789486	到位数	65.789486		执行数	65.789486		100		
	其中:财政 资金	65.789486	其中:财政 资金	65.789486		其中:财政资金	65.789486				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	完成 2022-2023 年新疆棉花公检工作				按照中纤中心和省纤监中心安排，完成 新疆监管棉入库公检工作。				100.00		
	完成 2022-2023 年衡水棉花公检工作				按照中纤中心和省纤监中心安排，完成 衡水冀州进口棉入库公检工作。				100.00		
	完成 2022-2023 年本地棉花公检工作				按照中纤中心和省纤监中心安排，完成 产地棉公检工作。				100.00		
四、年度绩 效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指标	时效指标	检验完成率	棉花公证 检验完成 率	50.00	=	100	%	100	完成	50
效益指标	经济效益 指标	公检收入 50 万元	承担公检 工作,次年 获得 50 万 元上级转 移支付资	30.00	>=	50	万元	53	完成	30	

				金							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年棉花公证检验经费			项目级次	本级	实施主管单位		228013 - 唐山市纤维检验所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	42.000000	到位数	42.000000		执行数	42.000000		100			
	其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金	42.000000		其中:财政资金	42.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1					按照中纤中心和省纤监中心安排,完成衡水冀州进口棉、新疆监管棉和产地棉公检工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	时效指标	检验完成率	棉花公证检验完成率	50.00	=	100	%	100	完成	50	

	效益指标	经济效益指标	公检收入100万元	承担公检工作,次年获得100万元上级转移支付资金	30.00	≥	100	万元	110	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央纤维公证检验经费		项目级次	本级	实施主管单位	228013 - 唐山市纤维检验所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	234.000000	到位数	234.000000		执行数	159.197861		68.03		
	其中:财政资金	234.000000	其中:财政资金	234.000000		其中:财政资金	159.197861				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成新疆监管棉公检工作				按照中纤中心和省纤监中心安排，完成新疆监管棉入库公检工作。				100.00		
	配合国家储备棉入库、出库公检				按照中纤中心和省纤监中心安排，完成衡水冀州进口储备棉入库公检工作。				100.00		
	完成本地棉公检工作				根据中纤中心和省纤监中心安排，完成产地棉公检工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	检验时效	公检工作按要求时间完成	20.00	=	100	%	100	完成	20

		数量指标	检验完成率	完成上级安排的公检任务	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	公检完成质量	公检完成质量	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升市场环境	促进棉花市场的高质量发展	30.00	文字描述		为棉花市场有序发展提供技术支持	按照规范要求严格检验流程，输出准确检验数据。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公检服务对象满意度	公检服务对象满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.803327
	自评总分	96.8									

（四）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 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（含专用结余）**：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。

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、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、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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