湖北省纤维检验局襄阳分局

2020年决算公开说明

目 录

一、省纤检局襄阳分局基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员及编制情况

二、省纤检局襄阳分局2020年度部门决算公开表

（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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、省纤检局襄阳分局2020年度部门决算公开表说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他需要情况的事项

扶贫资金安排情况，政府性基金及举借政府债务情况等

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

十、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

一、省纤检局襄阳分局基本情况

（一）主要职能

主要从事纤维及其制品的监督检验 、棉花质量的公证检验 、纤维及其制品的仲裁复验，纺织产品的定期抽验及市场流通领域纤维制成品的监督检查。

1. 机构设置

湖北省纤维检验局襄阳分局内设五个科室，分别为办公室、业务科、综合测试室、检验科、执法科、。固定资产原值总计1031.09万元。其中房屋141.4万元，汽车6辆，价值81.1万元，其他设备、家具资产808.59万元，无形资产91万元。

1. 人员及编制情况

编制22人，年末在职21人，退休12人，比去年新增0人。

二、省纤检局襄阳分局2020年度部门决算公开表（见公开表）

（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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、省纤检局襄阳分局2020年度部门决算公开表说明

**（一）收入支出决算总表说明（公开01表）**

本单位2020年度收支决算总计752.53万元，同年初预算比较减少22.81万元；主要原因是：政策变化导致人员经费支出减少，同上年度支出决算数比较减少120.19万元，主要原因：根据实际检验量下拨的棉花公证检验经费减少，导致项目支出减少。

**（二）收入决算表（公开02表）**

本单位2020年度收入决算806.13万元，其中：财政拨款收入774.58万元，占比96.09%；上级补助收入31.42万元，占比3.90%，其他收入0.13万元，占比0.01%。同年初预算比较增加328.69万元；同上年度收入决算数比较减少69.47主要原因：根据实际检验量下拨的棉花公证检验经费减少导致项目收入减少。

**（三）支出决算表（公开03表）**

本单位2020年度支出决算783.73万元，其中基本支出397.65万元，占比50.74%；项目支出386.08万元，占比49.26%。

2020年度支出决算同上年度比较减少120.19万元，主要原因：根据实际检验量下拨的棉花公证检验经费减少，导致项目支出减少。

2020年度支出同年初预算数比较增加306.29，主要原因：政策变化导致人员经费支出减少。

**（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）**

2020年度财政拨款收支决算793.36万元，同年初预算比较增加315.92万元；同上年度支出决算数比较减少23.8万元，主要原因： 根据实际检验量下拨的棉花公证检验经费减少，导致项目支出减少。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算793.36万元，同年初预算比较增加315.92万元；同上年度支出决算数比较减少79.36，主要原因：根据实际检验量下拨的棉花公证检验经费减少，导致项目支出减少。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算397.65万元，同年初预算比较持平；同上年度支出决算数比较减少0.79万元，主要原因：人员退休导致人员经费减少。

**（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）**

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出决算4.27万元，同年初预算比较减少4.27万元；同上年度支出决算数比较减少7.27万元，主要原因：**一是**受疫情影响，“三公”经费减少；**二是**落实过“苦日子”要求，压减一般性支出等。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 关于“三公”经费支出说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出决算4.27万元，同年初预算比较减少4.27万元；同上年度支出决算数比较减少7.27万元，主要原因：**一是**受疫情影响，“三公”经费减少；**二是**落实过“苦日子”要求，压减一般性支出等。

其中公务用车运行维护费2.36万元，较上年决算3.64万元，减少1.28万元，降幅35.15% ；较年初公务用车运行维护费预算4.6万元，减少了2.24万元，降幅48.7%。主要原因：受疫情影响以及按要求压减“三公“经费。

公务接待费1.91万元，较上年决算5.99万元，减少4.08万元，降幅68.11%；较年初预算4.5万元，减少2.59万元，降幅57.56%。主要原因是：受疫情影响以及严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费。

因公出国（境）团组数及人数：2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人数0人。

全年公务接待计43批次，接待252人次，人均接待标准75.79元。

2020年公务用车保有量6辆（含特种专业技术用车等）。

五、关于机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出397.61万元，其中人员经费支出375.2万元，公用经费支出22.41万元，比年初预算数减少1.59万元。主要原因按要求压减一般性支出。

六、关于政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额183.79万元，其中政府采购货物135.49万元，政府采购工程48.3万元，授予小微企业合同183.79万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，分局共有车辆4辆为特种专业技术用车，单位价值50万以上的通用设备2台。

八、其他需要说明情况的事项

无

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目一个，金额376.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及资金783.73万元。从评价情况来看，绩效评价综合得分为91.41分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

棉花公证检验经费项目自评综述：项目全年预算数为586.57万元，执行数为376.97万元，结转156.61万元，执行64.27%，主要产出为完成棉花公证检验任务5万余吨，更新检验设备11台，改造纺织品检验实验室。发现问题及原因：一是因资金下达时间及棉花公证检验任务开始时间较晚，导致预算执行大多集中在四季度，执行速度滞后，二是预算编制准确性偏低。改进措施：一提前规划事业发展，提高预算的准确性和刚性约束。二是合理安排预算资金，提高预算执行速度。

**2020年棉花公证检验项目支出绩效自评表**

填报日期：2021年5月20日 总分：82

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 棉花公证检验 | | | | |
| 主管部门 | 湖北省纤维检验局 | | 项目实施单位 | 湖北省纤维检验局襄阳分局 | |
| 项目类别 | √1.部门预算项目 2.省直专项 3. 省对下转移支付项目 | | | | |
| 项目属性 | √1.持续性项目 2.新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | √1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目 | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（A/B） | 得分 |
| 年度财政资金总额 | 586.57 | 376.97 | 64.27% | 32 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 分值 |
| 产出指标 | 产出数量 | 棉花公证检验数量 | 10000吨 | 50000吨 | 12.5 |
| 产出数量 | 更新仪器设备数量 | 11 | 11 | 12.5 |
| 产出时效 | 公证检验数据信息处理及时性 | 5天 | 5天 | 12.5 |
| 产出成本 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效应指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效应 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 12.5 |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数； 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≧X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≦X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | |

1. 绩效评价结果应用情况

一是进一步完善绩效指标申报工作，针对项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

十、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

1. 支出科目

**1.一般公共服务支出（类）**

（1）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、药品、医疗器械、化妆品）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。

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）**

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。