湖北省纤维检验局仙桃分局

2020年决算公开说明

目 录

一、湖北省纤维检验局仙桃分局基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员及编制情况

二、湖北省纤维检验局仙桃分局2020年决算公开表

（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、湖北省纤维检验局仙桃分局2020年决算公开表说明

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、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

九、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

一、湖北省纤维检验局仙桃分局主要情况

**（一）主要职责**

本单位的主要任务是：根据《中华人民共和国产品质量法》、《标准化法》、《棉花质量监督管理条例》等有关法律、法规，承担国家和省有关部门下达的棉花等纤维的质量监督和公证检验；受理公民、法人和其他组织申请的棉、毛绒、蚕丝、化纤等纺织纤维及其制品的委托检验、仲裁检验及纤维质量执行执法工作。

1. **机构设置情况**

湖北省纤维检验局仙桃分局是湖北省纤维检验局领导的具有独立法人资格的第三方公证检验机构，具有纤维检验质量管理双重职能，为参照公务员法管理事业单位。内设检验科、业务科、执法科、办公室、财务科科室。机构情况与上年决算相比无变化。

1. **人员及编制情况**

本单位为参照公务员管理的事业单位，单位参公编制20人，在职人数19人，退休人数8人。编制数及实有人数与上年决算相比无变化。

二、湖北省纤维检验局仙桃分局2020年决算公开表

公开1-9表

收入支出决算总表

公开01表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 |  | 2020年度 | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 821.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 834.48 |
| 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 | 1.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.62 |
|  | 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 | 635.23 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 822.83 | **本年支出合计** | 58 | 859.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 13.88 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 411.63 | 年末结转和结余 | 60 | 389.24 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,248.34 | **总计** | 62 | 1,248.34 |
| 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 | |
| 部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 | | | | | |  | 2020年度 | | | | |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | | | 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 |
|
| 类 | | 款 | | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | **822.83** | | **821.58** |  | |  | |  | |  | | **1.26** |
| **201** | | | | | **一般公共服务支出** | **798.21** | | **796.96** |  | |  | |  | |  | | **1.26** |
| **20138** | | | | | **市场监督管理事务** | **798.21** | | **796.96** |  | |  | |  | |  | | **1.26** |
| 2013850 | | | | | 事业运行 | 312.66 | | 311.40 |  | |  | |  | |  | | 1.26 |
| 2013899 | | | | | 其他市场监督管理事务 | 485.56 | | 485.56 |  | |  | |  | |  | |  |
| **208** | | | | | **社会保障和就业支出** | **24.62** | | **24.62** |  | |  | |  | |  | |  |
| **20805** | | | | | **行政事业单位养老支出** | **24.62** | | **24.62** |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.62 | | 24.62 |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | |
| 部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 | | | | | | |  | | 2020年度 | | |  | |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | | | | 科目名称 | | 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 |
| 类 | | 款 | | 项 | | 栏次 | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 |
| 合计 | | **859.10** | | **359.91** | **499.19** | |  | | |  | |  |
| **201** | | | | | | **一般公共服务支出** | | **834.48** | | **335.29** | **499.19** | |  | | |  | |  |
| **20138** | | | | | | **市场监督管理事务** | | **834.48** | | **335.29** | **499.19** | |  | | |  | |  |
| 2013850 | | | | | | 事业运行 | | 335.29 | | 335.29 |  | |  | | |  | |  |
| 2013899 | | | | | | 其他市场监督管理事务 | | 499.19 | |  | 499.19 | |  | | |  | |  |
| **208** | | | | | | **社会保障和就业支出** | | **24.62** | | **24.62** | **24.62** | |  | | |  | |  |
| **20805** | | | | | | **行政事业单位养老支出** | | **24.62** | | **24.62** | **24.62** | |  | | |  | |  |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.62 | | 24.62 | 24.62 | |  | | |  | |  |
| 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 | |
| 部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 | |  | |  | 2020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 | | 821.58 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 817.82 | | 817.82 | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 33 |  | |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 34 |  | |  | |  | | |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 35 |  | |  | |  | | |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | 36 |  | |  | |  | | |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 37 |  | |  | |  | | |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | |  | |  | | |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.62 | | 24.62 | |  | | |  |
|  | 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 |  | |  | |  | | |  |
|  | 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 |  | |  | |  | | |  |
| **本年收入合计** | 26 | | 821.58 | | **本年支出合计** | 57 | 842.44 | | 842.44 | |  | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | | 410.11 | | 年末财政拨款结转和结余 | 58 | 389.24 | | 389.24 | |  | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | | 410.11 | |  | 59 |  | |  | |  | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | |  | |  | 60 |  | |  | |  | | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 | |  | |  | 61 |  | |  | |  | | |  |
| **总计** | 31 | | 1,231.68 | | **总计** | 62 | 1,231.68 | | 1,231.68 | |  | | |  |
| 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余情况。 | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 | | | | | 2020年度 |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类  科目编码 | | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | **842.44** | | **343.25** | | **499.19** |
| **201** | | | | **一般公共服务支出** | **817.82** | | **318.63** | | **499.19** |
| **20138** | | | | **市场监督管理事务** | **817.82** | | **318.63** | | **499.19** |
| 2013850 | | | | 事业运行 | 318.63 | | 318.63 | |  |
| 2013899 | | | | 其他市场监督管理事务 | 499.19 | |  | | 499.19 |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | **24.62** | | **24.62** | |  |
| **20805** | | | | **行政事业单位养老支出** | **24.62** | | **24.62** | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.62 | | 24.62 | |  |
| 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 | |
| 部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 | | | | |  | 2020年度 | | | | | |  | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | | 325.01 | 302 | | | 商品和服务支出 | | 17.40 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 8.84 | 30201 | | | 办公费 | | 0.01 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 98.60 | 30202 | | | 印刷费 | |  | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | | 143.11 | 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 | | 22.43 | 30206 | | | 电费 | |  | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30207 | | | 邮电费 | |  | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |  | 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 | | 19.17 | 30211 | | | 差旅费 | |  | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 32.86 | 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 | |  | 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 | | 0.83 | 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 | | 0.08 | 30217 | | | 公务接待费 | | 0.89 | | 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 | | 0.75 | 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 | |  | | 39906 | | 赠与 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30228 | | | 工会经费 | | 4.31 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30229 | | | 福利费 | | 1.76 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 0.06 | | 39999 | | 其他支出 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | | | 其他交通费用 | | 7.57 | |  | |  | |  |
| 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 | | 2.80 | |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | 325.84 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 17.4 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 2020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费 | | | 公 务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公 务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购 置 费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车  购 置 费 | 公务用车  运 行 费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.89 |

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 2020年度 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位无此内容 |  |  |  |  |  |  |

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。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开09表

部门：湖北省纤维检验局仙桃分局 2020年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | |  |  |  |
|  | 本单位无此内容 |  |  |  |
| 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。 | | | | |

三、湖北省纤维检验局仙桃分局2020年决算公开表说明

**（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1248.34万元，同年初预算数522.26万比较，增加了726.08万元，增长了139.03%，主要原因是2019年棉花公检经费至2020年；同上年度决算数1084.33万元比较，增加了164.01万元，增长了15.13%，主要原因是：受业务量增加影响，结转的棉花公检经费增加。

**（二）收入决算表（公开02表）**

本单位2020年度收入决算822.83万元，其中：财政拨款收入821.58万元，占比99.85%；其他收入1.26万元，占比0.15%。同年初预算数522.26万比较，增加了300.57万元，增长了57.55%，主要原因：2019年棉花公检经费至2020年；同上年度决算数658.99万元比较，增加了163.84万元，增长了24.86%，主要原因：受业务量增加影响，结转的棉花公检经费增加。

**（三）支出决算表（公开03表）**

本单位2020年度支出决算859.10万元，其中基本支出359.91万元，占比41.89%；项目支出499.19万元，占比58.11%。

2020年度支出决算同上年度672.70万元比较，增加了186.4万元，主要原因：因建设非织造布检验检测中心，费用增加。

2020年度支出同年初预算数522.26万元比较，增加了336.84万元，主要原因：需建设非织造布检验检测中心，相应费用增加。

**（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1231.68万元，同年初预算数522.26万比较，增加709.42万元，增长了57.60%；同上年度支出决算数1082.81万元比较，增加了148.87万元，增长了13.75%，主要原因：受业务量增加影响，结转的棉花公检经费增加。

**（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842.44万元，同年初预算比522.26万元较，增加了320.18万元；同上年度支出决算数776.05万元比较，增加了66.39万元，增长了8.5%，主要原因：需建设非织造布检验检测中心，相应费用增加。

**（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343.25万元，同年初预算338.26万元比较，增加了4.99万元，增长了1.47%；同上年度支出决算数363.80比较，减少了20.55万元，下降了5.65%主要原因：压减一般性支出等原因。

**（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1.87万元，同年初预算4万元比较，减少了2.13万元，下降了53.25%；同上年度支出决算数8.57万元比较，减少了6.7万元，下降了78.18%，主要原因：因疫情，相关业务减少，并按要求压减一般性支出。

“三公”经费中，2020年度因公出国（境）费0万元，同上年度持平；公务用车运行费0.98万元，同上年度支出决算数6.97万元比较，减少了5.99万元，下降了85.94%；接待费0.89万元，同上年度支出决算数1.59万元比较，减少了0.7万元，下降了44.03%。主要原因：公务用车运行维护费减少的原因是公务用车运行维护费减少的原因是本单位公车均为特种专业技术用车，棉花公检相关业务减少故公车费用减少。公务接待费减少的原因是，相关业务交流减少、按要求压减一般性支出。

**（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。

四、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1.87万元，同年初预算4万元比较，减少了2.13万元，下降了53.25%；同上年度支出决算数8.57万元比较，减少了6.7万元，下降了78.18%，主要原因：相关业务减少、按要求压减一般性支出。

公务用车运行费0.98万元，同上年度支出决算数6.97万元比较，减少了5.99万元，下降了85.94%；接待费0.89万元，同上年度支出决算数1.59万元比较，减少了0.7万元，下降了44.03%。主要原因：公务用车运行维护费减少的原因是本单位公车均为特种专业技术用车，棉花公检相关业务减少故公车费用减少。公务接待费减少的原因是，相关业务交流减少、按要求压减一般性支出。

其中，因公出国（境）经费：2020年因公出国组团数0次0人，因公出国（境）费支出0万元，同年初预算持平；同上年度支出决算数持平。

公务用车购置经费：2020年度车辆购置经费0万元，同年初预算持平；同上年度支出决算数持平。

公务用车运行维护经费：2020年度公务用车运行维护经费支出0.98万元，同年初预算2万元比较，减少了1.02万元，下降了51.00%；同上年度支出决算数6.97万元比较，减少了6.91万元，下降了44.03%。；主要原因：本单位公车均为特种专业技术用车，棉花公检相关业务减少故公车费用减少。

国内公务接待经费：2020年度国内公务接待0.89万元，同年初预算2万元比较减少了1.11万元，下降了55.5%；同上年度支出决算数比较减少了0.7万元，下降了44.03%。主要原因：相关业务减少、压减一般性支出。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出17.40万元，即财政拨款基本支出中的公用经费。同年初预算24.62万元比较，减少了7.22万元，下降了29.33%；同上年度支出决算数25.86万元比较，减少了8.46万元，下降了32.71%，主要原因：压减一般性支出。

按经济分类明细如下：办公费0.01万元、公务接待费0.89万元、工会经费4.31万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费7.57万元、其他商品和服务支出2.80万元。

六、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，同上年度支出决算数持平。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，同上年度持平。其中特种专业技术用车3辆。

本单位2020年度价值50万元以上的通用设备1台（套）；价值100万元以上的专用设备3台（套）。

八、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**

本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体绩效共涉及整体支出1个，资金1248.34万元，二级项目1个，资金654万元，绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

**棉花公检经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为654万元，执行数为485.56万元，完成预算的74.24%，项目绩效目标基本完成。**偏差较大原因是：**2020年棉花公检经费为结转至2020年的2019年棉花公检经费与2020年下达的棉花公检经费。2019年棉花公检经费结转470万元，已全部使用完毕；2020年提前下达棉花公检经费184万元，使用15.56万元，结转168.44万元。**下一步改进措施：**一是在今后的预算中合理预估与安排资金，确保资金使用规范高效。二是对绩效指标名称进一步完善，根据实际情况合理设置绩效目标。2020年度项目绩效自评报告及自评表（附后）

湖北省纤维检验局仙桃分局

2020年度项目绩效自评报告

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020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1个，资金654万元 。从评价情况来看：项目绩效质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标均完成；项目实施后有良好的社会效益。

根据预算绩效管理要求，本单位仅开展项目支出绩效评价，未开展整体支出绩效评价。

二、部门决算中项目绩效自评结果

棉花公检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为654万元，执行数为485.56万元，完成预算的74.24%，项目绩效目标基本完成。偏差较大原因是：2020年棉花公检经费为结转至2020年的2019年棉花公检经费与2020年下达的棉花公检经费。2019年棉花公检经费结转470万元，已全部使用完毕；2020年提前下达棉花公检经费184万元，使用15.56万元，结转168.44万元。

发现的问题：绩效指标设置不太合理，如有的数量指标为“整个年度”、“全年”等，不能较好的体现项目应达到绩效目标。

三、下一步改进措施

1.在今后的预算中合理预估与安排资金，确保资金使用高效。

2.对绩效指标名称进一步完善，根据实际情况合理设置绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度棉花公证检验经费项目自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位名称：**湖北省纤维检验局仙桃分局 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 湖北省纤维检验局仙桃分局 | | | |
| 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（B/A） | | | 得分 （20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 654 | | 485.56 | | 74.24% | | | 14.8 | |
| 年度绩效目标1（XX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） | | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 中纤局、省纤检局检查 | | | 无差错 | | | 无差错 | | 30 |
| 时效指标 | 辖区内监督检查 | | | 全年 | | | 全年 | | 15 |
| 时效指标 | 完成及时率指标 | | | 5天内出检验结果 | | | 5天内出检验结果 | | 25 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | | | 100% | | | 100% | | 10 |
| 总分 | | 84.8 | | | | | | | | | |
| 偏差大或目标  未完成原因分析 | | 2020年棉花公检经费为结转至2020年的2019年棉花公检经费与2020年下达的棉花公检经费。2019年棉花公检经费结转470万元，已全部使用完毕；2020年提前下达棉花公检经费184万元，使用15.56万元，结转168.44万元。 | | | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 在今后的预算中合理预估与安排资金，确保资金使用规范高效。对绩效指标名称进一步完善，根据实际情况合理设置绩效目标 | | | | | | | | | |

备注：

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三档，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。

九、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。

**（二）支出科目**

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、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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护（项）：反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、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）

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。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.部分支出口径说明

公用经费是事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括：办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（含公车改革交通补贴）、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“三公”经费具体包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费（含车辆购置、保险、维修、加油等费用）。

压减一般性支出：按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求，省财政在预算执行中，按10%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括：商品和服务支出（不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。