

新疆昌吉回族自治州纤维检验所 2022 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州纤维检验所主要职能为贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州纤维检验所 2022 年度，实有人数 57 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州纤维检验所部门决算包括：新疆昌吉回族自治州纤维检验所决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、技术服务室、业务室、设备信息室、综合检验室、质量监督室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,143.17 万元，其中：本年收入合计 3,143.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 1,400.91 万元，下降 30.83%，主要原因是：2021 年我单位上年结转项目资金多，本年结转项目资金减少。

本年支出总计 3,143.17 万元，其中：本年支出合计 3,143.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 1,400.91 万元，下降 30.83%，主要原因是：2021 年我单位上年结转项目资金多，本年结转项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,143.17 万元，其中：财政拨款收入 3,142.73 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.44 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,143.17 万元，其中：基本支出 713.28 万元，占 22.69%；项目支出 2,429.90 万元，占 77.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,142.73 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,142.73 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,396.14 万元，下降 30.76%，主要原因是：2021 年我单位上年结转项目资金多，本年结转项目资金减少。

财政拨款支出总计 3,142.73 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,142.73 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,396.14 万元，下降 30.76%，主要原因是：2021 年我单位上年结转项目资金多，本年结转项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 591.64 万元，决算数 3,142.73 万元，预决算差异率 431.19%，主要原因是：年初预算数不包含中央专项经费。财政拨款支出总计年初预算数 591.64 万元，决算数 3,142.73 万元，预决算差异率 431.19%，主要原因是：年初预算数不包含中央专项经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,142.73 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，减少 1,396.14 万

元，下降 30.76%，主要原因是：2021 年我单位上年结转项目资金多，本年结转项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2,986.99 万元,占 95.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)60.37 万元,占 1.92%。
3. 卫生健康支出(类)44.86 万元,占 1.43%。
4. 住房保障支出(类)50.51 万元,占 1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为 2,429.90 万元,比上年决算增加 707.59 万元,增长 41.08%,主要原因是:增加纤维检验所质量基础经费。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 557.10 万元,比上年决算减少 3.20 万元,下降 0.57%,主要原因是:科目调整,离退休费用单独列支,经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.67 万元,比上年决算增加 3.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休经费单独核算,经费增加。

4. 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):支出决算数为

56.70 万元，比上年决算增加 4.18 万元，增长 7.96%，主要原因是：养老保险基数调增，经费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 33.75 万元，比上年决算减少 8.67 万元，下降 20.44%，主要原因是：基数调整，经费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 10.77 万元，比上年决算减少 2.82 万元，下降 20.75%，主要原因是：基数调整，经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.34 万元，比上年决算减少 1.20 万元，下降 77.92%，主要原因是：基数调整，经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 50.51 万元，比上年决算增加 50.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,141.00 万元，下降 100%，主要原因是：纤维检验所市场主体管理经费减少。

10. 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):支出决算数为

0.00 万元，比上年决算减少 5.19 万元，下降 100%，主要原因是：本年无增加退休人员，较上年经费减少。

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 712.84 万元，其中：

人员经费 669.45 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.39 万元，包括：印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.00 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 34.23%，主要原因是：本年业务增加，车辆使用频次增加，燃油费及维修费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 1.26 万元，增长 170.27%，主要原因是：本年业

务增加，车辆使用频次增加，燃油费及维修费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，

预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州纤维检验所（事业单位）公用经费 43.39 万元，比上年减少 17.10 万元，下降 28.27%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,299.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,199.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.28 万元。

授予中小企业合同金额 1,298.86 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 1,298.36

万元，占政府采购支出总额的 99.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7,567.98 万元，房屋 3,645.60 平方米，价值 712.07 万元。车辆 2 辆，价值 49.83 万元，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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 3,687.69 万元，全年执行数 2,429.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩

效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。二是项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

下一步改进措施：一是采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度棉花公证检验经费						
主管部门		昌吉回族自治州纤维检验所		实施单位	昌吉回族自治州纤维检验所			
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	3,687.69	3,687.69	2,429.90	10	65.89%	6.59 分
		其中：当年财政拨款	1,855.00	1,855.00	623.50	—	—	—
		上年结转资金	1,832.69	1,832.69	1806.4	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：2022 年度我单位预计完成棉花检验量 25 万吨； 目标 2：努力提升涉棉企业对我单位的满意度，使满意度达到 95%及以上； 目标 3：保障辖区涉棉企业贸易和棉农的基本利益，促进棉花公证检验工作持续健康发展。				目标 1：2022 年度我单位实际完成棉花检验量 226512.55 吨； 目标 2：努力提升涉棉企业对我单位的满意度，使满意度达到 98%； 目标 3：保障辖区涉棉企业贸易和棉农的基本利益，促进棉花公证检验工作持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2022 年 1 月-12 月棉花检验量	≥250000 吨	226512.55 吨	7	6.34	疫情影响，导致棉花仪器化公证检验工作未能按照正常计划进行。
			参加检验检测人数	≥39 人	39 人	7	7	
		质量指标	棉花检验质量达标率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	样品检验及时率	≥95%	96%	8	8	
			棉花检测完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	

		成本指标	聘用人员临时工资、车辆租赁等成本	≤550 万元	708.55 万元	7	4.98	年初制定项目资金具体计划时只做了当年棉花公检费的计划，没有做上年结转资金计划，导致项目资金实际支出与计划不符。
			呼图壁实验室能力提升、购买设备仪器等成本	≤1305 万元	1721.35 万元	7	4.77	年初制定项目资金具体计划时只做了当年棉花公检费的计划，没有做上年结转资金计划，导致项目资金实际支出与计划不符。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障辖区涉棉企业贸易和棉农的基本利益，提供棉花目标价格改革基础数据	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	加强对棉花公证检验期间产生的污染处理	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	促进棉花公证检验工作持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	涉棉企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	91.68 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》