

2024 年度
三门峡市纤维检验所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市纤维检验所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市纤维检验所概况

一、单位职责

三门峡市纤维检验所的主要职责：承担市辖区纤维及纤维制品、服装的公证检验、委托检验、监督检验、仲裁检验等工作；负责每年对国检项目外出审核查验棉花为财政增加收入，负责棉花收购加工企业质量保证能力监管相关事务性工作；为纺织纤维及其制品的生产、销售用户提供技术服务。

二、机构设置

三门峡市纤维检验所内设机构 3 个，包括：办公室、人事财务室、业务室。

从决算单位构成看，三门峡市纤维检验所单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：三门峡市纤维检验所本级。

第二部分

三门峡市纤维检验所 2024 年度单位决
算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市纤维检验所

2024 年度

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	202.85	一、一般公共服务支出	31	173.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.74
	9		九、卫生健康支出	39	6.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	1.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	202.85	本年支出合计	57	202.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	202.85	总计	60	202.85

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市纤维检验所

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市纤维检验所

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	202.85	155.18	47.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.22	127.24	45.98	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	173.22	127.24	45.98	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市纤维检验所

2024 年度

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	202.85	一、一般公共服务支出	33	173.22	173.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.74	11.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.39	9.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.69	1.69	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	202.85	本年支出合计	59	202.85	202.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	202.85	总计	64	202.85	202.85	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市纤维检验所

2024 年度

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	202.85	155.18	47.67
201	一般公共服务支出	173.22	127.24	45.98
20138	市场监督管理事务	173.22	127.24	45.98
2013801	行政运行	127.24	127.24	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.98	0.00	45.98
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
221	住房保障支出	9.39	9.39	0.00
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0.00
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00
229	其他支出	1.69	0.00	1.69
22999	其他支出	1.69	0.00	1.69
2299999	其他支出	1.69	0.00	1.69

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：三门峡市纤维检验所

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.43	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.44	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		150.50	公用经费合计					4.68

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市纤维检验所

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市纤维检验所

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市纤维检验所

2024 年度

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

三门峡市纤维检验所 2024 年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 202.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.72 万元，增长 0.86%，主要原因是人员晋级晋档工资调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 202.85 万元，其中：财政拨款收入 202.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 202.85 万元，其中：基本支出 155.18 万元，占 76.50%；项目支出 47.67 万元，占 23.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 202.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.72 万元，增长 0.86%，主要原因是人员晋级晋档工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 202.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.72 万元，增长 0.86%，主要原因是人员晋级晋档工资调整。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 202.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.22 万元，

占 85.39%; 社会保障和就业(类)支出 11.74 万元, 占 5.79%; 卫生健康(类)支出 6.82 万元, 占 3.36%; 住房保障(类)支出 9.39 万元, 占 4.63%; 其他(类)支出 1.69 万元, 占 0.83%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.76 万元, 支出决算为 202.85 万元, 完成年初预算的 124.63%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 128.30 万元, 支出决算为 127.24 万元, 完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年底公用经费有部分未支出。

2. 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)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 45.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 为追加的中央补助棉花公证检验经费。

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)。年初预算为 0.60 万元, 支出决算为 0.23 万元, 完成年初预算的 39.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 因健康休养费未支出。

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)。年初预算为 13.80 万元, 支出决算为 11.50 万元, 完成年初预算的

83.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 70.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保基数调整。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为单位代管资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.18 万元。其中：人员经费 150.50 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无此项支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 4.68 万元，比 2023 年减少 9.35 万元，下降 66.66%。主要原因是因当年把福利费纳入人员经费，导致机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 47.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

部门经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分。项目全年预算数为 1.69 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成部门日常工作情况合理安排相关支出。

中央补助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，项目绩效自评得分为 98.99 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成上级下达的棉花公证检验工作。

2023 年中央补助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，项目绩效自评得分为 99.00 分。

项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成上级下达的棉花公证检验任务。

中央补助棉花公证检验经费（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成棉花公证检验相关工作。发现的主要问题及原因：纳入预算管理的收入拨付时间较晚，导致没有及时支付。下一步改进措施：一是建立拨付预警机制；二是优化审批流程。

（三）部门评价结果

我单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含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。

项目自评表

项目名称	中央补助棉花公证检验经费（第二批）								
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位	三门峡市纤维检验所					
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（万元）：	0	54	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	54	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标与单位重点工作相关，项目预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序，符合预算批复的用途			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标并开展绩效监控和绩效自评工作			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承接上级下达的棉花相关公证检验工作			保质保量完成棉花公证检验相关工作					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公检现场及实验室运行成本	≤54 万元	0 万元	8	0	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	定性	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	定性	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	公检任务量	≥3 万吨	3 万吨	10	10	0.00%	
		质量指标	达到公检任务标准	≤100%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	公检任务时间	≥4 月	4 月	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	掌握棉花数量及质量情况,有效保障后续棉花投入市场	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	定性	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	该项目对环境无影响	≤0%	0%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥98%	99%	5	5	0.00%
总分				100	81			

项目自评表

项目名称		部门经费支出						
主管部门		三门峡市市场监督管理局		实施单位	三门峡市纤维检验所			
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 (万元) :	0	1.69	1.69	10	100	10
		政府性预算资金	0	1.69	1.69	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目预期目标与单位职责、工作规划相关, 项目预算安排合理			5	5	
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 符合国家财经法规和财务管理制度规定			5	5	
		使用规范性	资金拨付有完整的审批程序, 符合预算批复的用途			5	5	
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理, 编制绩效目标并开展绩效监控、绩效评价工作			5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作正常运转。				根据日常工作情况合理安排相关支出			
绩效指标	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	偏差度 %
								偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	费用开支控制情况	不超预算	98%	8	7.84	-2.00%	较好控制费用开支
	社会成本指标	无社会成本	定性	100%	1	1	0.00%	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	定性	100%	1	1	0.00%	
产出指标	数量指标	日常工作开展	正常开展	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	日常工作正常进展	正常运转	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	定性	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	不产生生态效益	定性	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	99.84			

项目自评表

项目名称	2023年中央补助棉花公证检验经费							
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位	三门峡市纤维检验所				
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(万元)：	0	13	13	10	100	10	
	政府性预算资金	0	13	13	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标与单位职责及重点工作相关，项目预算安排合理	5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定	5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序，符合预算批复的用途	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标，按要求开展绩效监控及绩效自评工作	5	4				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承接上级下达的棉花公证检验相关公证并圆满完成该项工作。				圆满完成上级下达的棉花公证检验任务				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公检现场和实验室运行成本	≤13 万元	13 万元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	≤0%	0%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境成本	≤0%	0%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	公检任务量	≥1 万吨	1 万吨	10	10	0.00%	
		质量指标	达到公检任务标准	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公检任务时间	≥4 月	4 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	掌握棉花数量及质量情况, 有效保障后续棉花投入市场	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	定性	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	该项目对环境无影响	≤0%	0%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

项目自评表

项目名称	中央补助棉花公证检验经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位	三门峡市纤维检验所			
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(万元) :	0	33	32.98	10	99.94	9.99
	政府性预算资金	0	33	32.98	-	99.94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预期目标与单位职责及重点工作相关，项目预算安排合理		5	5							
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		5	5							
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序，符合预算批复的用途		5	5							
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标并开展绩效监控、绩效自评工作		5	4							
	预期目标			实际完成情况								
年度总体目标	承接上级下达的棉花相关公证检验工作			保质保量完成上级下达的棉花公证检验工作								
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	公检现场和实验室运行成本	≤33 万元	32.98 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	公检任务量	≥2 万吨	2.3 万吨	10	10	0.00%				
		质量指标	达到公检任务标准	≤100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	公检任务时间	≥4 月	4 月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	掌握棉花数量及质量情况，有效保障后续棉花投入市场	≥95%	98%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	定性	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	该项目对环境无影响	定性	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分					100	98.99						