

湖北省纤维检验局宜昌分局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分	湖北省纤维检验局宜昌分局概况	3
一、	单位主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2024 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	2024 年度部门决算情况说明	10
一、	收入支出决算总体情况说明	10
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 湖北省纤维检验局宜昌分局概况

一、单位主要职责

湖北省纤维检验局宜昌分局隶属于湖北省纤维检验局，具有纤维质量检验和质量管理职能，负责宜昌市内的纤维及纤维制品的监督检验、公证检验、委托检验和纤维执法等工作。本单位通过了中国合格评定国家认可委员会实验室认可认证（CNAS）和湖北省资质认定资质。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省纤维检验局宜昌分局部门决算由实行独立核算的湖北省纤维检验局宜昌分局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入湖北省纤维检验局宜昌分局 2024 年度部门决算编制范围的内部机构包括：综合办公室、党群组织办、监督执法监测科、业务管理科、综合检验科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	899.39	一、一般公共服务支出	31	736.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.86	八、社会保障和就业支出	38	99.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	925.25	本年支出合计	57	894.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	47.75	年末结转和结余	59	78.80
总计	30	973.01	总计	60	973.01

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2024 年度

金额单位：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		925.25	899.39					25.86
201	一般公共服务支出	767.25	741.39					25.86
20138	市场监督管理事务	767.25	741.39					25.86
2013801	行政运行	504.10	504.10					
2013815	质量安全监管	263.15	237.29					25.86
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00					
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00					
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00					
2080505	机关事业单位基本养老	48.00	48.00					
2080506	机关事业单位职业年金	24.00	24.00					
221	住房保障支出	59.00	59.00					
22102	住房改革支出	59.00	59.00					
2210201	住房公积金	59.00	59.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2024 年度

金额单位：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		894.12	656.75	237.37			
201	一般公共服务支出	736.12	498.75	237.37			
20138	市场监督管理事务	736.12	498.75	237.37			
2013801	行政运行	498.75	498.75				
2013815	质量安全监管	237.37		237.37			
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00				
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00				
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保	48.00	48.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴	24.00	24.00				
221	住房保障支出	59.00	59.00				

22102	住房改革支出	59.00	59.00				
2210201	住房公积金	59.00	59.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2024 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	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	899.39	一、一般公共服务支出	33	736.04	736.04		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.00	99.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.00	59.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	899.39	本年支出合计	59	894.04	894.04		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60	5.35	5.35		
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	899.39	总计	64	899.39	899.39		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局 2024 年度 金额单位：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		894.04	656.75	237.29
201	一般公共服务支出	736.04	498.75	237.29
20138	市场监督管理事务	736.04	498.75	237.29
2013801	行政运行	498.75	498.75	
2013815	质量安全监管	237.29		237.29
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00	
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	59.00	59.00	
22102	住房改革支出	59.00	59.00	
2210201	住房公积金	59.00	59.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：湖北省纤维检验局宜昌分局 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	594.6	302	商品和服务支	35.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.7	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.4	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	48.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴	58.00	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	

30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国		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	10.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	27.00	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	27.00	30217	公务接待费	1.51	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	5.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	16.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员经费合计		621.6	公用经费合计					35.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局		2024 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
科 目 代	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局		2024 年度		金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省纤维检验局宜昌分局

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国	公务用车购置及运行			公务 接待	合计	因公 出国	公务用车购置及运行			公务 接待
		小计	公务	公务				小计	公务	公务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00		24.00	18.00	6.00	3.00	25.20		23.69	17.99	5.70	1.51

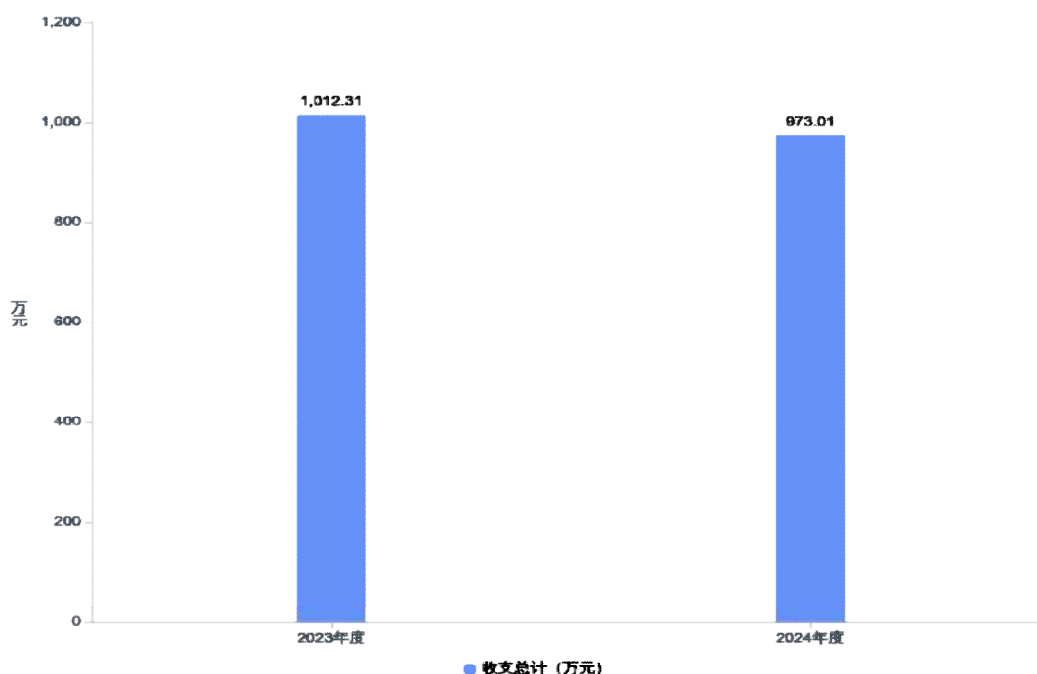
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 973.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 39.3 万元，下降 3.9%，主要原因一是本年度监督抽查工作任务减少，导致单位其他收入减少；二是 2023 年度职业年金单位部分做实，及养老保险改革产生补交费用，本年度因未发生补缴，导致本年度支出减少。

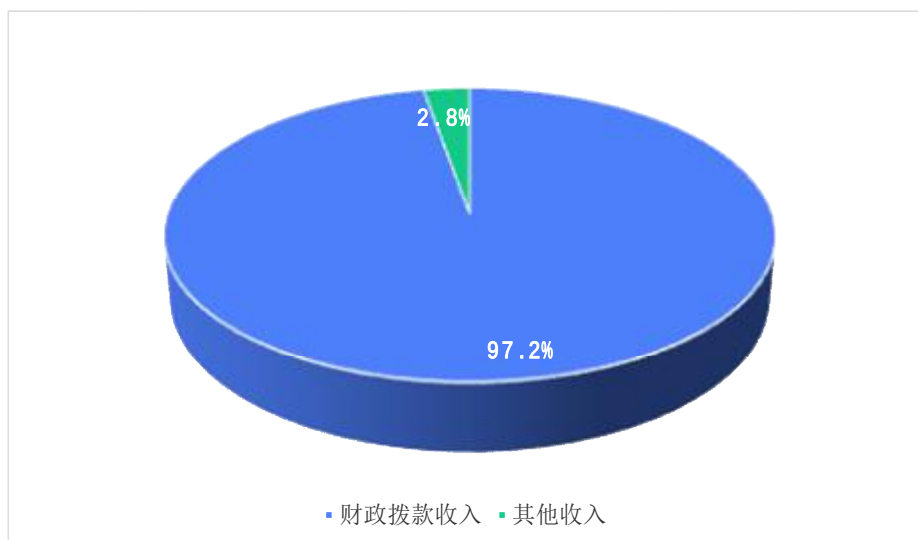
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 925.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 6.55 万元，增长 0.7%。其中：财政拨款收入 899.39 万元，占本年收入 97.2%；其他收入 25.86 万元，占本年收入 2.8%。

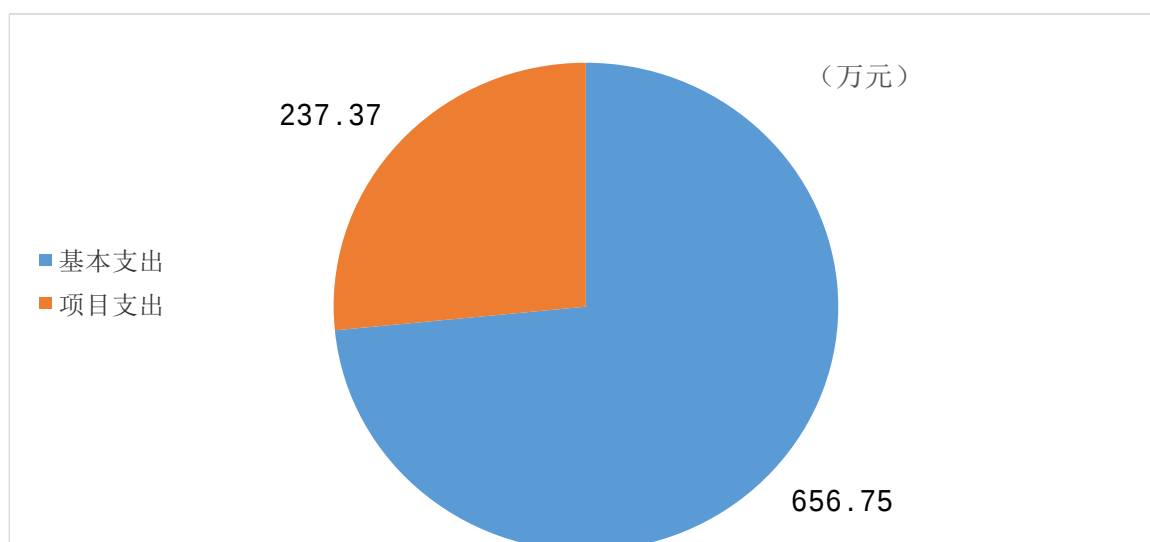
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 894.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 70.43 万元，下降 7.3%。其中：基本支出 656.75 万元，占本年支出 73.5%；项目支出 237.37 万元，占本年支出 26.5%。

图 3：支出决算结构



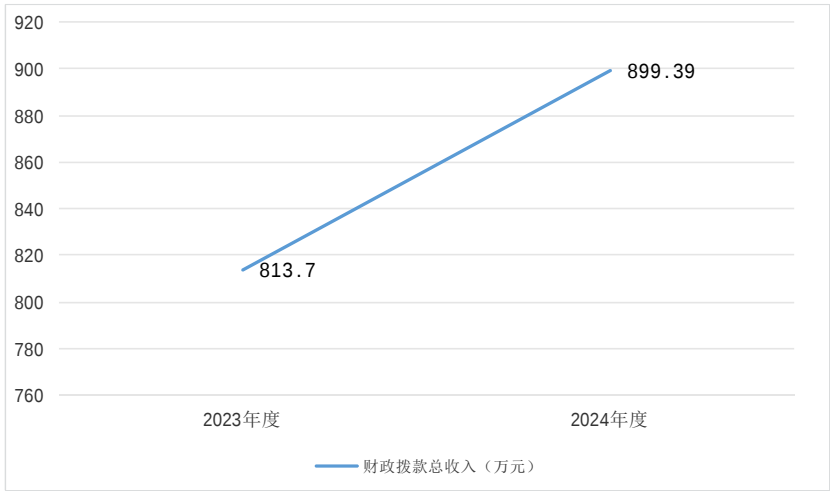
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 899.39 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.61 万元，增长 7%。主要原因是 2024 年度增加纺织品服装质量检测经费项目，经费拨款收支相应增加，因此造成变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 899.39 万元，比 2023 年度决算数增加 85.69 万元，增加主要原因是 2024 年度增加纺织品服装质量检测经费项目，经费拨款收支相应增加，因此造成变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 894.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.26 万元，增长 6.3%，主要原因是 2024 年度增加纺织品服装质量检测经费项目，经费拨款收支相应增加，因此造成变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 894.04 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 **736.04** 万元，占 **82.3%**。主要是用于基本支出和项目支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出 **99** 万元，占 **11.1%**。主要是用于职工养老保险支出、职业年金支出及对个人和家庭的补助。

3. 住房保障支出类支出 **59** 万元，占 **6.6%**。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **899.4** 万元，支出决算为 **894.04** 万元，完成年初预算的 **99.4%**。其中：行政运行支出 **498.75** 万元，质量安全监管 **237.29** 万元，行政单位离退休 **27** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 **48** 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 **24** 万元，住房公积金 **59** 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 **504.1** 万元，支出决算为 **498.75** 万元，完成年初预算的 **98.9%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减“三公”经费。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为 **237.3** 万元，支出决算为 **237.29** 万元，完成年初预算的 **99.9%**，支出决算数小于年初

预算数的主要原因是政府采购指标结项，导致剩余 0.01 万元未执行完毕。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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）年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

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 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。

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 656.75 万元，其中：

人员经费 621.65 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35.1 万元，主要包括：公务接待费、差旅费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27 万元，支出决算为 25.2 万元，完成全年预算的 93.3%。较上年增加 19.69 万元，增长 357.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，大力压减公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是当年因业务工作需要，购置特种专业技术用车一辆。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 24 万元，支出决算为 23.69 万元，完成全年预算的 98.7%；较上年增加 20.13 万元，增长 565.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是当年因业务工作需要，购置特种专业技术用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是当年特种专业技术用车更新，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 5.7 万元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 50.3%，较上年减少 0.43 万元，下降 22.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，大力压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展外宾接待工作。2024 年度共接待来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。无外宾来访对象。

国内公务接待支出 1.51 万元，接待对象主要是上级主管部门领导干部及其他分局领导干部，主要是开展业务工作、人事工作、考核考察工作及技术交流等。2024 年共接待国内来访团组 35 个，172 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 35.1 万元，与年初预算数一致；与上年决算数一致。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 18.99 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 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额 18.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 18.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省纤维检验局宜昌分局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 223.3 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“纤检运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.99 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是全年共受理委托检验 1713 批，较好

地完成了项目绩效目标；二是为纺织企业提供技术服务，为我局进一步提升检验检测水平提供保障。发现的问题及原因：绩效指标设置有待进一步完善，个别绩效指标名称不够恰当。下一步改进措施：进一步优化完善绩效指标体系，合理设定指标目标值，准确界定绩效指标类别。

2、“纤维公证检验经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 **145.3** 万元，执行数为 **145.3** 万元，资金执行率为 **100%**，全部为中央转移支付项目资金，项目绩效目标全部完成。主要产出和效益：维护棉花市场秩序，保护棉花交易各方的合法权益，完成各类公证检验任务约 **9.38** 万吨，服务企业，为企业 provide 检验检测等技术服务。发现的问题及原因：棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算，但实际到位资金是以前年度预算资金下拨，资金滚动使用与预算申报文本不匹配，不利于预算控制与考核。下一步改进措施：棉花公证检验经费来源于中央财政专款，拨款时间滞后。本单位将根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。

3、“纺织品服装质量检测经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **50** 万元，执行数为 **50** 万元，完成预算 **100%**。主要产出和效益：一是全年共受理委托检验 **1713** 批，较好地完成了项目绩效目标；二是为纺织企业提供技术服务，为我局进一步提升检验检测水平提供保障。发现的问题及原因：部分绩效指标目标值设定不合理，不够精准或指标目标值设定偏低。下一步改进措施：参考指标完成情况的历

史数据，结合年度预算及项目实施内容，合理设定指标目标值，同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目执行中进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步完善绩效指标体系建设工作，针对各项目特点，合理设置有代表性、可量化、能考核的指标；二是将绩效自评结果作为 2025 年部门预算调整及 2026 年度部门预算编制的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出，与上年相比无增减变化。

第四部分 其他需要说明的情况

一、政府性基金及举借政府债务情况

本单位无政府性基金及举借政府债务情况。

二、空表情况说明

本单位无政府性基金预算及国有资本经营预算，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，无数据。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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，下同）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。

质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

（十七）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十八）其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2024 年度纤检运行经费项目绩效评价自评表

项目名称		纤检运行经费				
主管部门		湖北省市场监督管理局	项目实施单位		湖北省纤维检验局宜昌分局	
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) (19.99 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	28	27.99	99.96%	
年度绩效目标1 (80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)
	产出指标	数量指标	纺织品检验批次		800	1713
		质量指标	检测报告合格率		90%	95%
		时效指标	纺织品检验出报告时效		15 天	15 天
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		“纺织品检验批次”指标值偏差率为 114.1%，主要是外地来宜学生服企业增多，因参加招投标需要送检，还有恩施州企业和学校送检增加，导致送检量增大。				
改进措施及结果应用方案		对指标值具有不确定性的指标进行调整，选择更能体现资金使用效益，有激励作用的指标；合理分类各项产出、效益指标，以便进行绩效自评和评价。				

二、2024 年度棉花公证检验经费项目绩效自评表

项目名称		纤维公证检验经费				
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省纤维检验局宜昌分局
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)	
		年度财政资金总额	145.3	145.3	100%	
年度绩效目标 1 (80 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)
	产出指标	数量指标	各类棉花公证检验数量		3	9.38
		质量指标	出具检验报告差错率		≤5%	≤0%
		时效指标	公证检验数据信息处理及时性		≤5 个工作日	≤5 个工作日
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥95%	≥100%
偏差大或目标未完成原因分析		“各类棉花公证检验数量”指标值偏差率为 216.7%，因中纤中心分配我局承担监管类棉花现场检验的所在地棉花产量增加，导致检验数量增加。				
改进措施及结果应用方案		对指标值具有不确定性的指标进行调整，选择更能体现资金使用效益，有激励作用的指标；合理分类各项产出、效益指标，以便进行绩效自评和评价。				

三、2024 年度纺织品服装质量检测经费项目绩效自评表

项目名称		纺织品服装质量检测经费				
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省纤维检验局宜昌分局
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)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度绩效目标 1 (80 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)
	产出指标	数量指标	纺织品检验批次		1200	1713
		质量指标	实验室检验报告准确率		95%	100%
		时效指标	纺织品检验出报告时效		15 天	15 天
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		“纺织品检验批次”指标值偏差率为 42.8%，主要是外地来宜学生服企业增多，因参加招投标需要送检，还有恩施州企业和学校送检增加，导致送检量增大。				
改进措施及结果应用方案		对指标值具有不确定性的指标进行调整，选择更能体现资金使用效益，有激励作用的指标；合理分类各项产出、效益指标，以便进行绩效自评和评价。				