

山西省成本调查监审局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责组织和开展全省重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。

（二）按规定承担政府定价项目成本监审。

（三）负责指导全省成本调查和监审工作。

（四）负责组织、指导全省开展成本信息公开工作。

（五）负责拟定地方性有关成本调查和监审政策、规定、制度，并组织、指导实施工作。

（六）负责根据宏观调控和成本监管的需要，对经济社会影响重大特别是与国计民生紧密相关的重要商品和服务项目实施成本调查或成本监审。

（七）承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

正处级建制行政机构，核定行政编制34名，其中局长1名，副局长3名，内部划分为7个室，为办公室、政策法规室、监审一、二、三室，调查一、二室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省成本调查监审局

2023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	915.08	一、一般公共服务支出	32	592.20
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		八、社会保障和就业支出	39	285.00
	9		九、卫生健康支出	40	37.88
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	915.08	本年支出合计	58	915.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	915.08	总计	62	915.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省成本调查监审局

2023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		915.08	915.08					
201	一般公共服务支出	592.20	592.20					
20104	发展与改革事务	592.20	592.20					
2010401	行政运行	579.56	579.56					
2010402	一般行政管理事务	5.47	5.47					
2010408	物价管理	7.17	7.17					
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00					
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00					
2080501	行政单位离退休	196.97	196.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85					
210	卫生健康支出	37.88	37.88					
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88					
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16					
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73					

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

部门名称：山西省成本调查监审局

2023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		915.08	897.45	17.63			
201	一般公共服务支出	592.20	574.57	17.63			
20104	发展与改革事务	592.20	574.57	17.63			
2010401	行政运行	579.56	574.57	4.99			
2010402	一般行政管理事务	5.47		5.47			
2010408	物价管理	7.17		7.17			
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00				
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00				
2080501	行政单位离退休	196.97	196.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85				
210	卫生健康支出	37.88	37.88				
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88				
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16				
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				

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

部门名称：山西省成本调查监审局

2023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	915.08	一、一般公共服务支出	33	592.20	592.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.00	285.00		
	9		九、卫生健康支出	41	37.88	37.88		
	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、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	915.08	本年支出合计	59	915.08	915.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	915.08	总计	64	915.08	915.08		

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支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

部门名称：山西省成本调查监审局

2023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		915.08	897.45	17.63
201	一般公共服务支出	592.20	574.57	17.63
20104	发展与改革事务	592.20	574.57	17.63
2010401	行政运行	579.56	574.57	4.99
2010402	一般行政管理事务	5.47		5.47
2010408	物价管理	7.17		7.17
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00	
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	
2080501	行政单位离退休	196.97	196.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	37.88	37.88	
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	

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

部门名称：山西省成本调查监审局

2023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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.18	302	商品和服务支出	46.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	124.95	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	162.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.72	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.29	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.64	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.66	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	21.31	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	225.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	196.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	26.69	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.71	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.40	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	12.60	31010	安置补助				
人员经费合计		850.86	公用经费合计								46.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省成本调查监审局

2023年度

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。

说明：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

部门名称：山西省成本调查监审局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省成本调查监审局

2023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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省成本调查监审局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	46.59
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计915.08万元，支出总计915.08万元。与上年相比，收入总计减少224.97万元，下降19.73%，支出总计减少224.97万元，下降19.73%。主要原因是一般公共服务支出减少24.60万元，社会保障和就业支出减少202.33万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计915.08万元，其中：

财政拨款收入915.08万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计915.08万元，其中：

基本支出897.45万元，占比98.07%；

项目支出17.63万元，占比1.93%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计915.08万元，支出总计915.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少224.97万元，下降19.73%；财政拨款支出总计减少224.97万元，下降19.73%。主要原因是由于人员较2022年减少，行政运行支出减少31.35万元；由于2022年补缴了之前年度的职业年金，2023年正常缴纳，因此2023年社会保障和就业支出较2022年减少202.33万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出915.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.23万元，下降19.33%。主要原因是行政运行支出较上年减少31.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少148.89万元，行政单位离退休支出较上年减少66.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出915.08万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)592.20万元，占比64.72%；

社会保障和就业支出(类)285.00万元，占比31.14%；

卫生健康支出(类)37.88万元，占比4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算836.25万元，支出决算915.08万元，完成年初预算的109.43%。其中：

1. 一般公共预算服务支出年初预算516.04万元，支出决算592.2万元，完成年初预算的114.76%，用于发展与改革事务支出。较上年决算减少24.60万元，下降3.99%，主要原因2023年在职人员少于2022年；

2. 社会保障和就业支出年初预算286.97万元，支出决算285万元，完成年初预算的99.31%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少202.33万元，下降41.52%，主要原因为2022年补缴职业年金，2023年恢复正常；

3. 卫生健康支出年初预算33.23万元，支出决算37.88万元，完成年初预算的113.99%，用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加7.7万元，增长25.51%，主要原因医疗保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出897.45万元，其中：

人员经费850.86万元，主要包括工资福利支出625.18万元，含基本工资、津贴补贴、机关单位基本养老保险、住房公积金等；对个人和家庭的补助，含退休费、抚恤金等；

公用经费46.59万元，主要包括商品和服务支出，含办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出46.59万元，比2022年减少27.54万元，下降37.15%，主要原因委托业务费减少37.60万元，印刷费减少8.42万元，其他交通费用增加28.32万元，其他商品和服务支出增加4.86万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金32万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为：一是加强全过程预算绩效管理工作。在制定绩效目标时，制定科学的规划和设计，设置与项目内容对应的、可反映项目全部内容的绩效指标，提高预算绩效管理效率。二是加强收支规范性管理，明确收支规划，进一步提高预算编制的科学性和准确性，落实预算支出刚性约束，提高预算执行的规范性。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

成本调查监审项目专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成本调查监审项目专项经费							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会			预算单位	201003-山西省成本调查监审局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	19	19	7.171	11.829	37.74	3.77	
省级财政资金	0	19	19	7.171	11.829	37.74	3.77		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	经费使用节约、高效、合理。				2023年全年按时完成成本监审调查任务8项,被监审单位涉及输配电、教育等行业,全省成本队伍专项业务培训、聘请第三方参与监审工作未能全部落实,通过项目的实施,推动我省物价水平总体稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥5个	≥5个	≥5个	20	10	全省线下成本队伍专项业务培训、聘请第三方参与监审等工作未能全面铺开落实。
		质量指标	项目质量达标率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标,全年项目成本未超年初预算。
效益指标	社会效益指标	保持物价总体稳定	为保持我省物价总体稳定提供基础支撑	为保持我省物价总体稳定提供基础支撑	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15	全省线下成本队伍专项业务培训、聘请第三方参与监审等工作未能全面铺开落实,效益有待进一步提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							90	58.77	差
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年,成本调查监审项目专项经费项目年初预算资金19万元,全年预算资金19万元,截止至2023年12月31日,资金全部到位,共计支出7.17万元,预算执行率为37.74%,2023年全年按时完成成本监审调查任务8项,被监审单位涉及输配电、教育等行业,通过项目的实施,推动我省物价水平总体稳定。						
	产出情况		数量方面:一是完成成本监审调查任务8项:分别是山西省普通高中学业水平考试(省统考科目)成本调查工作、2019-2021年山西地方电力有限公司输配电定价成本监审工作、山西沁和水务有限公司和川引水枢纽工程供水定价成本调查工作、灵丘县雷河水电站供水定价成本监审工作、对山西大学、太原理工大学、山西师范大学、山西传媒学院等4所高校的本科艺术学科教育培养成本的监审工作、配合收费处、省交通行做好运三高速公路三门峡公铁黄河大桥连接项目成本调查工作、山西省福利彩票发行中心(山西省民政康复医院、山西省老年公寓)老年公寓项目床位和护理服务成本调查工作、兴县华盛燃气有限责任公司省内天然气管道运输定价成本调查工作;二是参与了国家发展改革委价格司和甘肃省发展改革委定于10月9日-10日共同举办成本监审业务培训培训会、国家发展改革委价格司和安徽省发展改革委共同举办成本业务线上培训会;全省成本队伍专项业务培训、聘请第三方参与监审等工作未能全面铺开落实。质量方面:项目质量达标率100%,2023年完成成本监审调查任务8项中,涉及输配电、教育等行业被监审单位41家,初步核减不应计入定价成本的不合理费用12.84亿元,核减率18.77%,时效方面:项目完成及时率100%,1.山西省普通高中学业水平考试(省统考科目)成本调查工作:2月20日-3月22日,2.2019-2021年山西地方电力有限公司输配电定价成本监审工作:5月23日完成全部工作,3.山西沁和水务有限公司和川引水枢纽工程供水定价成本调查工作:6月2日完成全部工作,4.灵丘县雷河水电站供水定价成本监审工作:6月2日完成全部工作,5.对山西大学、太原理工大学、山西师范大学、山西传媒学院等4所高校的本科艺术学科教育培养成本的监审工作:5月30日-9月21日,6.配合收费处、省交通行做好运三高速公路三门峡公铁黄河大桥连接项目成本调查工作,7.山西省福利彩票发行中心(山西省民政康复医院、山西省老年公寓)老年公寓项目床位和护理服务成本调查工作:6月30日完成工作,8.兴县华盛燃气有限责任公司省内天然气管道运输定价成本调查工作:12月23日完成工作。成本方面:年初预算资金19万元,全年预算资金19万元,截止至2023年12月31日,资金全部到位,共计支出7.17万元。年初未设置成本指标,全年项目实际成本未超过年初预算。						
	效益情况		通过实施成本调查监审项目专项经费项目,为(调)价工作提供了坚实的参考和依据,为保持我省物价总体稳定提供了基础支撑。						
	满意度情况		通过问卷调查,成本调查监审项目被服务对象满意度达92%,达到预期目标。						
主要经验做法		一是按照国家和省发改委安排,及时、高效开展各项调查、监审工作。二是按照节约、高效、合理的原则,统筹使用专项经费。项目资金真正做到了专款专用,有效发挥了成本调查监审项目专项经费的使用效益,确保预期任务保质保量完成。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>一是绩效指标设置不完善。一方面，项目绩效目标未能全面体现项目主要内容，未对成本队伍专项业务培训设置绩效指标；另一方面，项目绩效指标缺失未设置成本指标，不利于考核项目预期效益的实现情况，无法准确衡量项目实际执行情况，导致项目实际情况与绩效自评得分存在差异，不利于项目全过程绩效工作的开展。二是预算执行率未达标值。项目年初预算资金19万元，全年预算资金19万元，截止至2023年12月31日，资金全部到位，共计支出7.17万元，预算执行率为37.74%，未达预期预算执行目标。主要原因为：2023年的成本调查、监审项目近半在太原市内完成相关工作，根据省财政厅政策和我委财务报销相关要求，太原市内出差工作人员不能申请报销差旅费，因此2023年差旅费执行情况与年初预算存在偏差。其次，全省成本队伍专项业务培训参与成本业务线上培训会，资金节约；线下成本队伍专项业务培训、聘请第三方参与监审等工作未能全面铺开落实，预算不能充分执行。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>一是提高绩效管理。强化工作人员预算绩效管理理念，强化预算绩效管理工作，提高对预算绩效管理工作的重视程度。按照绩效管理规范要求，结合项目情况，落实责任主体，在制定绩效目标时，制定科学的规划和设计，设置与项目内容对应的、可反映项目全部内容的绩效指标，提高预算绩效管理效率。二是合理编制项目预算，加强收支规范性管理，分类明确测算依据和测算标准，进一步提高预算编制的科学性和准确性。</p>

农产品调查(省级)专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农产品调查(省级)专项经费								
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会			预算单位	201003-山西省成本调查监审局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	13	13	10.46	2.54	80.46	8.05	
省级财政资金	0	13	13	10.46	2.54	80.46	8.05			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据发改委价格司的工作安排，按时完成各项调查任务。				2023年全年按时完成农产品成本调查11项，调查数据准确完整，通过项目的实施，准确及时反映成本收益变化情况，为国家相关决策发挥支撑作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一般性农产品成本调查(常规、直报、专项等)内容(任务)数量	≥9个	≥9个	≥11个	20	20		
		质量指标	调查数据准确完整，调查情况准确	在上报数据后，经国家发改委价格司审核，准确无误	达成预期指标	10	10			
		时效指标	上报任务按时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		年初未制定成本指标，项目实际执行过程中，未超预期计划。
	效益指标	社会效益指标	为国家相关决策发挥支撑作用	有效支撑	有效支撑	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家发改委价格司满意度	=95%	=95%	=100%	10	10		
总分							90	93.05	优	
项目实施和预算执行情况		2023年，农产品调查(省级)专项经费项目年初预算资金13万元，全年预算资金13万元，截止至2023年12月31日，资金全部到位，共计支出10.46万元，预算执行率为80.46%，2023年全年按时完成农产品成本调查11项，调查数据准确完整，国家发改委价格司审核通过，数据准确率在95%以上。通过项目的实施，准确及时反映成本收益变化情况，为国家相关决策发挥支撑作用。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	数量方面：完成11项农产品成本调查工作，一是高效完成2022年度全省农产品成本常规调查工作。2022年度农产品成本常规调查覆盖全省11个市、39个县（市、区），以线上线下相结合的方式，强化调查质量，增加审核次数、加大整体复核、规范核实答复，多项举措融入数据审核工作，助力形成更高质量的年度调查数据，调查结果显示，我省种植业、饲养业总成本近乎全面上升，玉米、小麦、大豆仍然实现了收益提升，饲养业和蔬菜类受价格走高走低影响，收益增减不一。二是完成5项直报调查，分别是2023年山西省小麦、大豆、玉米直报调查；2023年上、下半年山西省生猪直报调查工作；三是完成3项专项调查，分别是2023年山西省存栏情况调查、山西省购买农资情况调查、2024年山西省种植意向调查；四是完成2项应急调查。质量方面：各项调查数据准确完整，国家发改委价格司审核通过，数据准确率在95%以上。时效方面：常规任务开展时间为1月27日-2月29日；直报任务开展时间为6月21日-7月10日、7月3日-7月14日、10月8日-10月16日、10月16日-10月23日、12月11日-12月22日；专项任务开展时间为4月8日-4月17日、5月4日-5月12日、12月4日-12月11日；应急任务的开始时间为10月17日-10月27日以及每月底。成本方面：2023年项目总成本为13万元，实际支出未超计划成本，因突发应急调查工作的不确定性以及由于工作原因部分国家培训无法参加，因此部分预算未执行完毕。
	效益情况 及分析	已按时完成农产品成本调查各项任务，符合国家发改委要求，为国家相关决策发挥支撑作用。	
	满意度情况 及分析	该项目在上报数据后，经国家发改委价格司审核，国家发改委价格司满意。	
	主要经验做法	以线上线下相结合的方式，强化调查质量，增加审核次数、加大整体复核、规范核实答复，多项举措融入数据审核工作，助力形成更高质量的年度调查数据。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行率未达目标值，一是每年突发的应急调查，在年初无法预测准确；二是由于培训形式的不同，预算资金测算与实际资金执行有所出入；三是工作原因部分国家培训无法参加。	
	下一步改进措施及 管理建议	下一步工作开展过程中，合理编制项目预算，分类明确测算依据和测算标准，明确收支规划，进一步提高预算编制的科学性和准确性，落实预算支出刚性约束，提高预算执行的规范性。同时，落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）有关规定，对预算指标实行统一规范的预算管理，精准反映预算指标变化，实现预算指标对执行的有效控制。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。