

陕西省成本调查监审局 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、拟定垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法，组织开展省级政府定价商品和服务成本监审工作；

2、研究拟订重点行业、重要农产品、重要商品和服务成本调查的制度办法，组织开展全省农产品成本调查工作；

3、研究提出农业水价管理改革方案拟订水利工程农业供水价格政策；

4、对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；

5、发布有关价格监测信息，引导市场预期。

（二）内设机构

根据以上职能，我单位设置成本监审部、价格监测部、农本调查部、农价管理部、行政部五个内设部门。

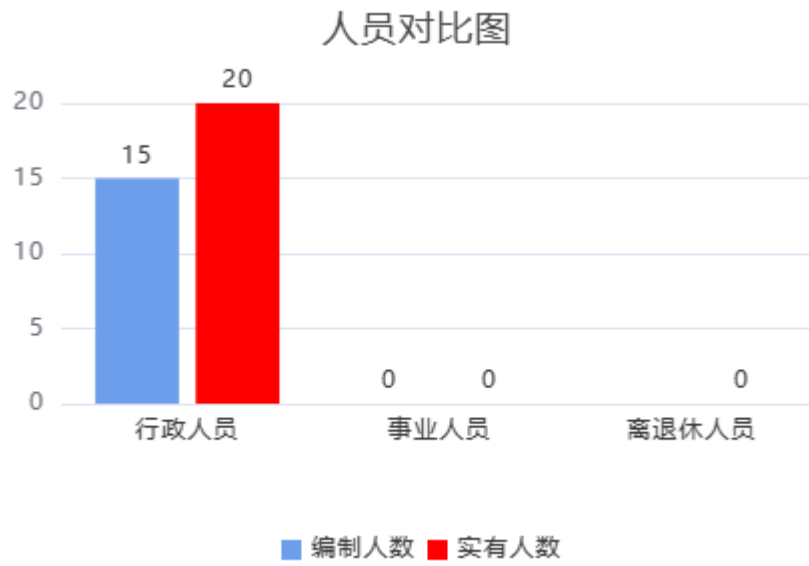
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括成本局本级，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省成本调查监审局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	816.46	1. 一般公共服务支出	797.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	18.78
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.24	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	817.69	本年支出合计	816.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.48	年末结转和结余	1.72
收入总计	818.18	支出总计	818.18

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省成本调查监审局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	817.69	816.46						1.24
201	一般公共服务支出	798.91	797.67						1.24
20104	发展与改革事务	798.91	797.67						1.24
2010401	行政运行	515.52	515.52						
2010408	物价管理	98.74	97.50						1.24
2010499	其他发展与改革事务支出	184.65	184.65						
205	教育支出	18.78	18.78						
20508	进修及培训	18.78	18.78						
2050803	培训支出	18.78	18.78						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省成本调查监审局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	816.46	515.52	300.93			
201	一般公共服务支出	797.67	515.52	282.15			
20104	发展与改革事务	797.67	515.52	282.15			
2010401	行政运行	515.52	515.52				
2010408	物价管理	97.50		97.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	184.65		184.65			
205	教育支出	18.78		18.78			
20508	进修及培训	18.78		18.78			
2050803	培训支出	18.78		18.78			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	816.46	1. 一般公共服务支出	797.67	797.67		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	18.78	18.78		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	816.46	本年支出合计	816.46	816.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	816.46	支出总计	816.46	816.46		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省成本调查监审局

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
	合计	816.46	515.52	300.93
201	一般公共服务支出	797.67	515.52	282.15
20104	发展与改革事务	797.67	515.52	282.15
2010401	行政运行	515.52	515.52	
2010408	物价管理	97.50		97.50
2010499	其他发展与改革事务支出	184.65		184.65
205	教育支出	18.78		18.78
20508	进修及培训	18.78		18.78
2050803	培训支出	18.78		18.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：万元

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
	人员经费合计	423.98		公用经费合计	91.54
301	工资福利	423.98	302	商品和服务支出	91.54
30101	基本工资	160.55	30201	办公费	36.04
30102	津贴补贴	74.60	30202	印刷费	4.07
30103	奖金	41.82	30207	邮电费	3.53
30106	伙食补助费	4.80	30208	取暖费	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30211	差旅费	14.41
30109	职业年金缴费	5.45	30213	维修（护）费	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30214	租赁费	1.26
30112	其他社会保障缴费	3.34	30215	会议费	2.80
30113	住房公积金	38.89	30217	公务接待费	0.22
30199	其他工资福利支出	23.06	30228	工会经费	4.77
			30229	福利费	2.61
			30239	其他交通费用	1.34
			30299	其他商品和服务支出	6.61

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省成本调查监审局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		1.80				14.63	22.24
决算数	0.22		0.22				6.30	18.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省成本调查监审局

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省成本调查监审局

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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为818.18万元，与上年相比增加152.86万元，增长22.98%，增长的主要原因是：2021年国家专项资金农产品调查经费纳入一般公共预算管理，项目收支增加。

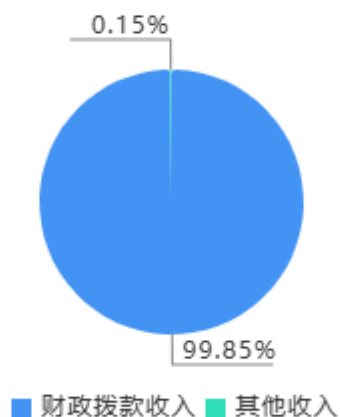
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计817.69万元，其中：财政拨款收入816.46万元，占99.85%；其他收入1.24万元，占0.15%。

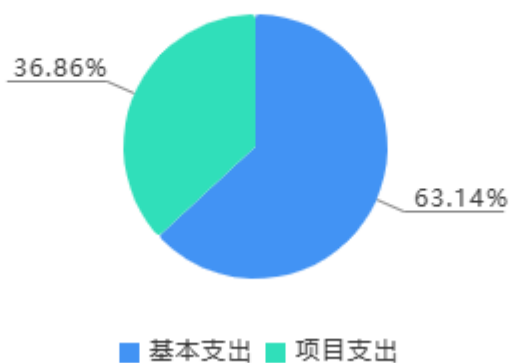
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计816.46万元，其中：基本支出515.52万元，占63.14%；项目支出300.93万元，占36.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为816.46万元，与上年相比增加151.63万元，增长22.81%，增长的主要原因是：项目经费收支增加。

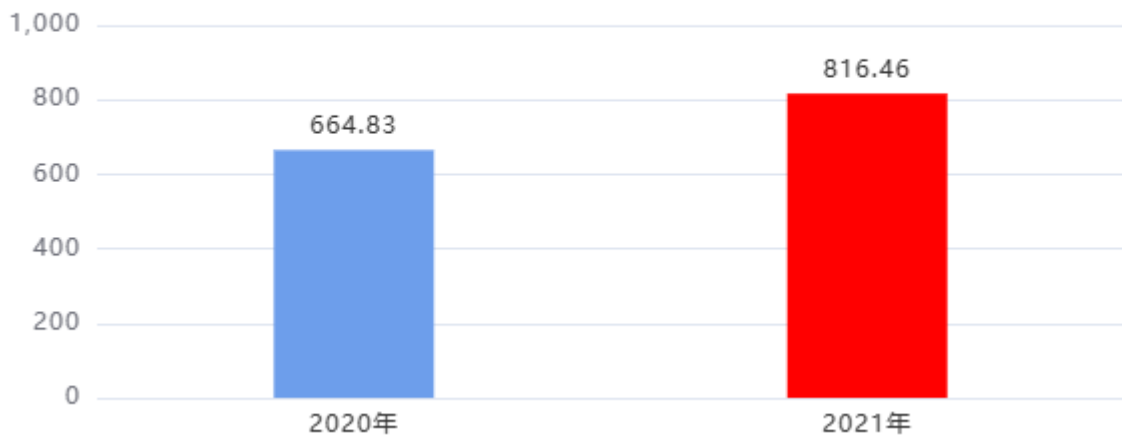
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算953.35万元，支出决算816.46万元，完成预算的85.64%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加151.63万元，增长22.81%，增长的主要原因是：2021年国家专项资金纳入一般公共预算管理。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算631.68万元，支出决算515.52万元，完成预算的81.61%，决算数小于预算数的原因是：2021年存在人员调动。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算114.43万元，支出决算97.50万元，完成预算的85.20%，决算数小于预算数的原因是：成本监审项目因相关政策变化以及受到2021年疫情影响。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算185.00万元，支出决算184.65万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的原因是：支付剩余尾款。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算22.24万元，支出决算18.78万元，完成预算的84.44%，决算数

小于预算数的原因是：成本监审项目因相关政策变化以及受到2021年疫情影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出515.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费423.98万元，主要包括：基本工资160.55万元、津贴补贴74.60万元、奖金41.82万元、伙食补助费4.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.17万元、职业年金缴费5.45万元、职工基本医疗保险缴费36.30万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金38.89万元、其他工资福利支出23.06万元。

（二）公用经费91.54万元，主要包括：办公费36.04万元、印刷费4.07万元、邮电费3.53万元、取暖费6.15万元、差旅费14.41万元、维修（护）费7.73万元、租赁费1.26万元、会议费2.80万元、公务接待费0.22万元、工会经费4.77万元、福利费2.61万元、其他交通费用1.34万元、其他商品和服务支出6.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算0.22万元，完成预算的12.22%。决算数小于预算数的主要原因是：受2021年疫情影响，按照相关政策要求，公务接待事

项较少。同时我局持续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.80万元，支出决算0.22万元，完成预算的12.22%，决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是：受到2021年疫情影响，按照相关政策要求，公务接待事项较少。同时，我局持续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本单位接待国家发改委价格监测中心调研组来陕开展房地产价格调研、江苏省发改委价格监测中心来陕调研价格监测工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾人数共5人，其中：国家发改委价格监测中心2人、江苏省发改委价格监测中心3人

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算22.24万元，支出决算18.78万元，完成预算的84.44%，决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是：受2021年疫情影响，减少线下培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算14.63万元，支出决算6.30万元，完成预算的43.06%，决算数较预算数减少8.33万元，主要原因是：受2021年疫情影响，。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算95.02万元，支出决算91.54万元，完成预算的96.34%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本着量入为出，统筹兼顾，保证重点，严格控制一般性支出预算，从预算绩效目标管理、预算绩效事前评估、预算绩效实施监控、预算绩效评价管理等方面制定绩效管理制度，完善了绩效管理机制。从项目设立依据、项目实施可行性及项目实施必要性来进行预算事前评估，确立绩效目标；通过对预算支出范围、支出要求、支出时效等预算执行情况与财务管理对预算绩效实施监控；通过资金投入使用情况、预算目标完成保证措施、预算执行全过程的跟踪、结合绩效目标完成程度，进行绩效评价，撰写并提交报告。成本局绩效管理由单位主要负责人带头，财务负责人牵头，各部门填写本部门相关项目的绩效实施情况及绩效报告，交财务统一汇总上报。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金953.35万元，占单位预算整体项目支出的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，综合评价等级为

“优”，全年预算数953.35万元，执行数816.46万元，完成预算的85.64%。本年度本单位总体运行良好，各项目均按年初计划有序执行，未出现偏离绩效目标的情况。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映成本局2021年下达农产品调查经费、价格监测经费、成本监审经费、农本调查经费、政府采购经费、陕西省成本调查监审局2021年一般公共预算资金等6个一级项目绩效自评结果。

1. 下达农产品调查经费（国家专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数185万元，执行数184.65万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：2021年度农产品调查补助经费顺利下拨；完成农产品成本常规调查5大类1080个农户数的上报点；完成价格监测25项的周、旬、月、季报的报送。全年工作任务圆满完成。

2. 价格监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数83.34万元，执行数83.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度价格监测经费顺利下拨；价格监测承担监测品种600个；设立监测点658个；全省12个市、16个县（区）承提价格监测任务。全年工作任务圆满完成。

3. 成本监审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。全年预算数29.84万元，执行数9.86万元，完成预算的33.04%。项目绩效目标完成情况：已完成2018-2020年陕西省天然气管道运输成本监审项目。存在的问题及原因分析：成本监审项目经费有剩余，一是因国家原计划开展的水利工程农业供水定价成本监审工作未开展；二是因2021年新冠疫情影响，按照相关政策要求，需减少或尽量不召开线下会议，故会议费有剩余。下一步改进措施：严格按照预算要求，根据实际需

求情况，合理计划下一年度预算经费，积极安排项目经费的使用，保证经费使用的效率和质量。

4. 农本调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。全年预算数18.49万元，执行数18.09万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：2021年度农产品成本调查经费顺利下拨；45个市县（区）设立131个调查点；承担农产品调查任务量43个、25个县（区）调查点48个、33个市县（区）调查点120个；承担5大类29个品种的成本调查。全年工作任务圆满完成。

5. 政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年计划采购复印机1台、台式计算机4台、打印机1台，均已完成采购，验收合格率100%，职工满意度超90%。

6. 2021年一般公共预算资金绩效自评综述：全年预算数631.68万元，执行数515.52万元，完成预算的81.61%。项目绩效目标完成情况：保障行政单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、绩效工资（奖金）、公务交通补贴按时发放；养老保险、医疗保险、公积金、职业年金、个人所得税等税费的及时缴纳；日常公用经费的正常支出。保障机构正常运行，完成日常工作任务，较好的完成了绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		下达农产品调查经费					
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位	陕西省成本调查监审局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		185	184.65	99.81%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	农产品成本调查是政府价格管理、宏观调控工作的重要内容和基础工作。关系农业发展生产、增加农民收入和降低农产品生产成本、稳定农产品价格、开展农产品成本调查对政府扶持发展农业生产、精准实施市场宏观调控, 促进农业供给侧结构性改革, 引导农民调整农业产业结构发挥重要作用; 该项目是国家发改委委托我省价格监测机构承担我省行政区域内生猪等重要商品价格调查监测、分析预警、价格调控的工作任务, 组织实施“实时价格应急监测调查系统”, 为国家加强和改善宏观调控, 制定价格调控政策提供准确、及时的价格			2021年度农产品调查经费、价格监测经费及时下拨, 圆满完成年度任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	价格监测	61.7	61.7		
		质量指标	农本调查	123.3	122.95		
		时效指标	经费下拨及时	2021年12月底	2021年12月底前		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到预期	完成预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	完成预期目标			
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		价格监测经费					
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省成本调查监审局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		83.34	83.34	100.00%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、对重要商品和服务价格进行监测和分析, 适时提出预警建议; 2、发布有关价格监测信息、引导市场预期; 3、确保按时完成国家发改委价格监测报告制度和省级价格监测报告制度, 不断提高价格监测数据的时效性和准确性, 为政府宏观调控提供依据。			2021年度价格监测经费顺利下拨, 全年工作任务圆满完成。			
绩效	一级指标						
		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	价格监测共承担监测品种		600个	完成监测任务	
			设立监测点		658个	完成预期目标	
			全省市级		12个	完成预期目标	
			价格监测工作任务		16个县(区)	完成监测任务	
	质量指标	质量指标	周报		9项	完成预期目标	
			旬报		6项	完成预期目标	
			月服		9项	完成预期目标	

指 标			季报	1项	完成预期目标		
		时效指标		于2021年12月底前将补助资金发放至各价格监测点	12月底完成	完成预期目标	
		成本指标		全年任务经费核定数	≤70万元	完成预期目标	
				价格监测工作座谈会	≤3.5万元	完成预期目标	
				价格监测业务培训会	≤5.6万元	完成预期目标	
				其他监测费用	≤4.24万元	完成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	加强市场价格监测预警，保持物价基本稳定，保障基本	达到预期	达到预期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府数据需求部门	100%	达到预期		
			社会公共服务	100%	达到预期		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		成本监审经费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位	陕西省成本调查监审局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		29.84	9.86	33.04%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据我省政府定价目录和成本监审目录规定, 按照省政府办公厅《关于推进农业水价综合改革的实施意见》(陕政办发【2017】67号精神、国家发改委财政部等部委《关于扎实推进农业水价综合改革的的通知》(发改价格【2017】1080号)要求, 我局拟对全省13个大型灌区开展成本监审工作, 历时4个多月, 为农业水价改革提供依据。按照天然气定价机制要求, 拟对省天然气公司长输管网供气实施成本监审, 历时2个月, 为制定天</p>			<p>已完成2018-2020年陕西省天然气管道运输成本监审项目; 成本监审项目经费有剩余, 一是因国家原计划开展的水利工程农业供水定价成本监审工作未开展; 二是因2021年新冠疫情影响, 按照相关政策要求, 需减少或尽量不召开线下会议, 故会议费有剩余。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审培训	2次	完成	成本监审项目经费有剩余，一是因国家原计划开展的水利工程农业供水定价成本监审工作未开展；二是因2021年新冠疫情影响，按照相关政策要求，需减少或尽量不召开线下会议，故会议费有剩余。下一步改进措施：严格按照预算要求，根据实际情况，合理计划下一年度预算经费，积极安排项目经费的使用，保证经费使用的效率和质量。	
			聘请第三方参与成本监审	6人5个月	完成		
			集中审核会	2次	完成		
		质量指标	核定农业供水定价成本	准确核定	未完成		
			核定天然气供气定价成本	准确核定	完成		
		时效指标	农业供水成本监审	7月底完成	未完成		
			天然气定价成本	11月底完成	完成		
		成本指标	农业供水定价成本集中审核	≤3.64万元	未完成		
			天然气成本监审核	≤2万元	未完成		
			农业供水定价成本监审培训班	≤5万元	4.5411		
			天然气成本监审培训班	≤1万元	未完成		
			聘请第三方参与农业供水成本审核	≤10万元	未完成		
			聘请第三方参与天然气成本审核	≤8万元	5.315		
		效益指标	社会效益指标	推进农业水价综合改革	达到目标		达预期目标
				推进天然气供气价格改革	达到目标		完成预期目标

	满意度指标	服务对象满意度指标	满足定价机关要求	95%	完成预期目标	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农本调查经费				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位	陕西省成本调查监审局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		18.49	18.09	97.84%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农产品成本调查是政府价格管理、宏观调控工作的重要内容和基础工作。关系农业发展生产、增加农民收入和降低农产品生产成本、稳定农产品价格、开展农产品成本调查对政府扶持发展农业生产、精准实施市场宏观调控，促进农业供给侧结构性改革，引导农民调整农业产业结构发挥重要作用。			2021年度农产品成本调查经费顺利下拨，全年工作任务圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	45个市县（区）的调查点	131个	完成	
			我省共有市县（区）担任农产品调查任务量	43个	完成	
			25个县（区）的调查点	48个	完成	
			5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）的品种	29个品种	完成	
			33个市县（区）的调查点	120个	完成	
	质量指标	质量指标	承担农产品成本常规调查的5大类（粮食类、油料类、经济作物类、食品类、蔬菜类）的农户	1080个	完成	
农产品成本预测调查的6个品种农户数			144个	完成		

			3大类（种植意向、农户存售粮、农资购买）的农产品成本专项调查农户数	1179个	完成	
		时效指标	根据农产品调查分类及数据审核时间节点，农本调查数据审核等各项任务	11月底	完成	
		成本指标	常规调查审核培训	3.64万元	完成	
			成本调查业务培训	5万元	完成	
			农本调查业务委托费	10.85万元	4.5411	
		下乡实地调查差旅费	4万元	未完成		
	效益指标	社会效益指标	为国家管理制定、调整农产品价格及理顺价格体系提供依据	达到目标	达到预期目标	
		可持续影响指标	本项工作为长期性任务可持续为省发改委提供农产品调查各项数据	无		
	满意度指标	服务对象	全省农产品成本调查户（养殖、种植、预测、调查）	98%	达到预期目标	
		满意度指标	全省农产品成本调查负责人员	98%	达到预期目标	
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府采购				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位	陕西省成本调查监审局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5	5	100.00%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	成本局价格监测、成本监审、农本调查、财务室及打字室的发文工作及文件、资料等日常办公复印所需			完成办公设备购置, 全部验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	复印机	1台	完成	
			台式计算机	4台	完成	
			打印机	1台	完成	
		质量指标	政府采购率	≥99%	完成	
			系统验收合格率	≥99%	完成	
		时效指标	预算支出进度	9月底完成	完成	
	成本指标	复印机	≤2.6万元	完成		
		台式计算机	≤2.4万元	完成		
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	100%	达到预期	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	达到预期		
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省成本调查监审局2021年一般公共预算资金				
省级主管部门		陕西省发展和改革委员会		实施单位		陕西省成本调查监审局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	631.68	515.52		81.61%
		其中: 省级财政资金	631.68	515.52		81.61%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障行政单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、绩效工资(奖金)、公务交通补贴, 各项社会保障缴费的及时缴纳。保障机构正常运转, 完成日常工作任务发生的各项支出。			按时足额发放工资、正常缴纳社保公积金及日常办公经费支出。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
指标	产出指标	数量指标	全年经费支付率	≤631.68	515.52	2021年执行率81.61%, 主要原因是财会人员不专业, 经费预算编制不合理。加强财会人员专业知识学习, 提高财务专业能力。
		质量指标	经费发放准确性	90%	100%	
		时效指标	资金支付进度	2021年12月31日前完成	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	达到预期目标	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数953.35万元，执行数816.46万元，完成预算的85.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、完成2018-2020年陕西省天然气管道运输成本监审项目，为制定天然气价格提供依据。

2、价格监测经费顺利下拨，承担监测品种600个，设立监测点658个。组织实施“实时价格应急监测调查系统”，为国家加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。

3、农产品成本调查是政府价格管理、宏观调控工作的重要内容和基础工作。全年调查点299个，承担5大类29个品种的农产品成本调查，参与常规调查农户数1080个，三大类农户数1179个，为国家合理制定、调整农产品价格及理顺价格体系提供依据。

发现的问题及原因：1.成本监审项目经费有剩余，经分析原因：一是国家原计划开展的水利工程农业供水定价成本监审工作未开展；二是2021年新冠疫情影响，按照相关政策要求，需减少或尽量不召开线下会议，故会议费有剩余；2.一般公共预算资金结余较多，经分析原因：财会人员不专业，经费预算编制不合理。

下一步改进措施：严格按照预算要求，根据实际需求情况，合理计划下一年度预算经费，积极安排项目经费的使用，保证经费使用的效率和质量；加强财会人员专业知识学习，提高财务专业能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省成本查监审局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、拟定垄断行业、公用事业、公用事业定价办法，组织开展省级政府定价商品、服务成本调查工作； 2、研究拟订重点行业、重要农产品成本调查工作； 3、研究提出农业水价管理改革方案； 4、对重要商品和服务价格进行监测； 5、发布有关价格监测信息，引导合理消费。		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要用于人员经费、网络维护、专项检查。		
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值
投入	预算执行 (25分)	预算		预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)	预算完成率=100%的，得10分。		953
		完成率 (10分)	10		预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。	全年预算批复为953.35万元，执行816.46万元，预算完成率85.64%	35

					<p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。</p>		
		<p>预算调整率</p> <p>(5分)</p>	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调剂程度 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金支出进度</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>全年预算批复为953.35万元，执行816.46万元，预算完成率85.64%</p>	≤5%
		<p>支出进度率</p>		<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p>		

		(5分)	5	<p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%</p>	<p>前三季度进度: 进度率$\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率$< 60\%$, 得0分。</p>	<p>全年预算批复为953.35万元, 执行816.46万元, 预算完成率85.64%</p>	<p>半年进度率$< 40\%$, 前三季度进度率$< 60\%$</p>
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数$\times 100\%$</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率$> 40\%$, 得0分。</p>	<p>全年预算批复为953.35万元, 执行816.46万元, 预算完成率85.64%</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$</p>
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)$\times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”</p>	<p>“三公经费”控制率$\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>		<p>“三公经费”控制率$\leq 100\%$</p>

		资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1.新增资产配置按预算执行 2.资产有偿使用、处置按规定程序审 3.资产收益及时、足额上缴	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	新增资产配置按采购预算执行,资产处置、收益上缴按规定执行。
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况 1.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 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 3.重大项目开支经过评估论 4.符合部门预算批复的用途 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出指标全部完成
		(40分)				
		项目效益 (20分)	20			项目效益指标全部完成

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度进行权重分配。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐

共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度
品和服务成本监审工作；
品、重要商品和服务成本调查的制度办法，组织开展全省

案拟订水利工程农业供水价格政策；
则和分析，适时提出预警建议：
市场预期。
单位运行等日常公用经费；价格监测、成本监审、农本调
职经费及农产品调查经费。

实际完成 值	得分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效 指标 分析 与建 议
816	46	7	

100%		5	

半年实际 执行进度 率28.15% ，前三季 度实际执 行进度率 59.97%	0		
预算编制 准确率≤ 20%	5		
三公经费 控制率 =80.49%≤ 100%	5		

全部符合	5		
全部符合	5		

定量指标 基本完成 预期目标	40		
定性指标 基本完成 预期目标	20		

程度赋权。

材料，从“是否与项目密切相关，指标值是否
项目提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。