

山西省成本调查监审局
2024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 2024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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

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、监审一室、监审二室、监审三室，调查一室、调查二室。

第二部分 2024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

2024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	939.66	一、一般公共服务支出	32	579.83
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	301.20
	9		九、卫生健康支出	40	49.42
	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	939.66	本年支出合计	58	930.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.21
	30			61	
总计	31	939.66	总计	62	939.66

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。

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 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	939.66	一、一般公共服务支出	33	579.83	579.83		
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	301.20	301.20		
	9		九、卫生健康支出	41	49.42	49.42		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	939.66	本年支出合计	59	930.45	930.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.21	9.21		
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	939.66	总计	64	939.66	939.66		

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收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

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		930.45	904.92	25.53
201	一般公共服务支出	579.83	554.30	25.53
20104	发展与改革事务	579.83	554.30	25.53
2010401	行政运行	554.30	554.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	25.53		25.53
208	社会保障和就业支出	301.20	301.20	
20805	行政事业单位养老支出	274.10	274.10	
2080501	行政单位离退休	194.51	194.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	
20808	抚恤	27.09	27.09	
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09	
210	卫生健康支出	49.42	49.42	
21007	计划生育事务	16.22	16.22	
2100799	其他计划生育事务支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	
2101101	行政单位医疗	26.76	26.76	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	

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

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.22	302	商品和服务支出	65.16	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	149.72	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	169.40	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	53.02	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.51	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	26.82	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	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	0.70	30211	差旅费	2.33	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.08	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	21.12	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	238.54	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	9.83	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	194.51	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	27.09	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.22	30229	福利费	12.42	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		839.77	公用经费合计								65.16

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2024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2024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

2024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

2024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	65.16
（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

2024年度收入总计939.66万元，支出总计939.66万元。与上年相比，收入总计增加24.58万元，增长2.69%，支出总计增加24.58万元，增长2.69%。主要原因是社会保障和就业支出增加16.2万元，卫生健康支出增加11.54万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计939.66万元，其中：
财政拨款收入939.66万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计930.45万元，其中：
基本支出904.92万元，占比97.26%；
项目支出25.53万元，占比2.74%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计939.66万元，支出总计939.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.58万元，增长2.69%；财政拨款支出总计增加24.58万元，增长2.69%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出930.45万元，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增加15.37万元，增长1.68%。主要原因是死亡抚恤支出较上年增加27.09万元，计划生育事务支出较上年增加16.22万元。

（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930.45万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)579.83万元，占比62.32%；
社会保障和就业支出(类)301.20万元，占比32.37%；
卫生健康支出(类)49.42万元，占比5.31%。

（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905.88万元，支出决算930.45万元，完成年初预算的102.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算576.01万元，支出决算579.83万元，完成年初预算的100.66%，用于发展与改革事务支出。较上年决算减少12.37万元，下降2.09%，主要原因是津贴补贴支出和职业年金支出减少。

社会保障和就业支出年初预算292.45万元，支出决算301.20万元，完成年初预算的102.99%，用于行政事业单位养老支出和抚恤支出。较上年决算增加16.20万元，增长5.68%，主要原因是退休人员抚恤支出增加。

卫生健康支出年初预算37.43万元，支出决算49.42万元，完成年初预算的132.03%，用于计划生育事务、行政单位医疗和公务员医疗补助。较上年决算增加11.54万元，增长30.46%，主要原因是退休职工计划生育奖励支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出904.93万元，其中：

人员经费839.77万元，主要包括工资福利支出601.22万元，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238.54万元，含退休费、抚恤金等；

公用经费65.16万元，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

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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，主要是我单位无国（境外）接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出65.16万元，比2023年增加18.57万元，增长39.86%，主要原因办公费增加5.90万元，福利费用增加12.42万元，培训费增加9.83万元，其他商品和服务支出减少12.60万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金28.80万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位无绩效自评“中”和“差”的项目，我单位将在今后的工作中进一步强化预算绩效管理，加强绩效管理意识，完善绩效管理工作，提高预算编制的水平，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（含专用结余）：指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。

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、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。

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
(2024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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	17.1	17.1	17.1	15.12	1.98	88.42	8.84	成本队伍专项业务培训、委托聘请第三方参与成本监审等工作未全国铺开，预算未能充分执行。	
	省级财政资金	17.1	17.1	17.1	15.12	1.98	88.42	8.84	成本队伍专项业务培训、委托聘请第三方参与成本监审等工作未全国铺开，预算未能充分执行。	
	项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
按照文件要求，规范定价程序，加强成本监审，推进成本公开，对保留的政府定价项目，实行差别定价制度。						2024年，成本调查监审项目专项经费项目年初预算资金17.1万元，全年预算资金17.1万元，截止2024年12月31日，资金全部到位，共计支出15.12万元，预算执行率为88.42%，按照国家发展改革委价格组织部署和我省工作安排，全年我们对交通运输、供热、发电、供水、油气管道运输、教育等6个领域开展成本调查监审工作，为相关行业、相关商品和服务提供价格依据。				
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	成本监审覆盖行业种类数	≥个	≥2个	6个	10	10		
			临时性、阶段性服务监审工作完成率	==%	==100%	100%	10	10		
		质量指标	监审结果准确率	==%	==100%	100%	10	10		
			项目完成及时率	==%	==100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益	项目总成本		控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10		
			保持物价总体稳定		保持	保持	15	15		
			为政府制定价格提供基本依据		提供	提供	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	100%	10	10		
总 分							100	98.84	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年，成本调查监审项目专项经费项目年初预算资金17.1万元，全年预算资金17.1万元，截止2024年12月31日，资金全部到位，共计支出15.12万元，预算执行率为88.42%，按照国家发展改革委价格组织部署和我省工作安排，全年我们对交通运输、供热、发电、供水、油气管道运输、教育等6个领域开展成本调查监审工作，为相关行业、相关商品和服务提供价格依据。						
		产出情况及分析		数量方面：按照国家发展改革委价格组织部署和我省工作安排，2024年我们对交通运输、供热、发电、供水、油气管道运输、教育等6个领域开展成本调查监审工作。其中：配合开展中国铁路太原局集团有限公司铁路运输服务成本监审，完成14家公司热电联产供热成本、7家公司应急备用发电机租赁成本、太原市第十二中学校国际城校区高中部公寓成本、山西晋门口水利工程供水定价成本等监审（调查）任务。积极推进华新燃气集团下属7家公司天然气管道运输成本监审。质量方面：按照成本监审相关规定，有序开展调查、测算等工作，以所提供财务资料、生产运营资料等为基准，严格按照调查程序，合理核定费用支出。时效方面：项目完成及时率100%，成本方面：按照财务管理规定等合理支出，项目实际成本未超年初预算。						
		效益情况及分析		该项目有效加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，为相关商品和服务的价格改革和调控提供了依据，提高了政府价格决策科学性。						
		满意度情况及分析		根据调查反馈，本年度成本调查监审项目服务对象满意度超过90%，达到预期目标。						
	主要经验做法		按照节约、高效、合规的原则，统筹使用专项经费，确保专款专用，保障各项任务稳步推进开展，助力更好发挥成本调查监审作用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率未达目标值，项目全年预算资金17.1万元，截止2024年12月31日，资金全部到位，共计支出15.12万元，预算执行率为88.42%，主要原因：成本队伍专项业务培训、委托聘请第三方参与成本监审等工作未全国铺开，预算未能充分执行。							
	下一步改进措施及管理建议		合理编制项目预算，加强收支规范性管理，分提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。							

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”相比数。

农产品调查(省级)专项经费项目支出绩效自评表
(2024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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	11.7	11.7	11.7	10.411	1.289	88.98	8.9	因经费不足,使用了公用经费9.83万元,实际使用经费20.24万元。
			省级财政资金	11.7	11.7	11.7	10.411	1.289	88.98	8.90	因经费不足,使用了公用经费9.83万元,实际使用经费20.24万元。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时准确完成农产品调查任务。					2024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	≥个	≥9个	11个	10	10			
			国家发改委价格司安排临时性调查内容(任务)数量	≥个	≥1个	1个	10	10			
		质量指标	国家发改委价格司审核通过率	≥%	≥90%	100%	5	5			
			调查结果准确率	≥%	≥90%	95%	5	5			
		时效指标	上报任务按时率	=%	=100%	100%	10	10			
	成本指标	成本指标			未填报		10	5	项目年初未设置成本指标,下一步加强绩效目标管理,完善绩效指标填报。		
	效益指标	社会效益	为国家相关决策发挥支撑作用		发挥支撑作用	发挥支撑作用	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	国家发改委价格司满意度	≥%	≥90%	97%	10	10			
总分							100	93.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年农产品调查(省级)专项经费项目年初预算资金11.7万元,全年预算资金11.7万元,截止2024年12月31日,资金全部到位,共支出10.41万元,预算执行率为88.98%,2024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,该项目的实施,准确反映了山西省主要农产品成本收益变化情况,为国家相关决策发挥了支撑作用。							
		产出情况及分析		数量方面:完成11项农产品成本调查。一是完成2023年度常规调查,该项调查包括种植业、饲养业26个国家品种和6个省品种,涉及全省11个市40个调查县1200余个调查样点,相关资料审核汇总工作自下而上展开,包括增加审核次数、加大整体复核等多项举措都融入其中,二是完成5项专项调查,分别是2024年山西省小麦成本收益调查、2024年上半年山西省生猪饲养成本收益调查、2024年山西省大豆成本收益调查、2024年山西省玉米成本收益调查、2024年下半年山西省生猪饲养成本收益调查;三是完成3项专项调查,分别是2025年山西省农户种植意向调查、2024年山西省农户存栏情况调查、2024年山西省农户购买农资情况调查;四是完成2项应急调查,分别是山西省主要农产品和农产品月度调价、山西省生猪月报。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:各项农产品成本调查均按照时间要求完成上报。成本方面:2024年项目总成本为11.7万元,实际支出超计划成本,因经费不足,使用了部分公用经费。							
		效益情况及分析		已按时完成农产品成本调查各项任务,为国家相关决策提供支撑作用。							
		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		根据《国家发展改革委关于全面加强新形势下农产品成本调查工作的通知》(发改价格〔2021〕53号)等文件精神,扎实开展农产品成本调查,持续加强调查数据审核,不断总结完善调查制度方法,积极组织开展学习培训,助力形成更高质量的年度调查数据,更好掌握主要农产品成本收益情况。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是预算执行率未达目标值,因使用了公用经费。二是未制定成本指标,不利于预算绩效工作的科学有效管理。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步工作开展过程中,一是合理编制项目预算,分清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《国务院办公厅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刚性控制。二是加强绩效目标管理,按照绩效目标管理的规范要求,结合项目情况,落实主体责任,设置明确、细化、可衡量且与项目实际贴合的绩效指标,建立起全国完善的绩效管理体系。								

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。