

辽宁省沈阳市发展和改革委员会
成本调查监审局
2024 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市发展和改革委员会 成本调查监审局概况

一、主要职责

组织指导有关部门、各地区开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全市农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，依据国家、省制定的成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局 2024 年决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 273.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 272.98 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.06 万元，占收入总计的 0.02%。

与上年相比，今年收入总计减少 73.85 万元，降低 21.29%，主要原因：基本支出基数调整，人员经费减少。

(二) 支出总计 251.46 万元，包括：

1. 基本支出 199.51 万元，占支出总计的 79.34%。主要是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，其中：工资福利支出 135.43 万元；商品和服务支出 18.57 万元；对个人和家庭的补助 45.52 万元。
2. 项目支出 51.95 万元，占支出总计的 20.66%。主要包括成本监审工作经费、成本调查户误工补助经费、省拨农产品成本

调查资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 95.36 万元，降低 27.50%，主要原因：退休人员减少，人员经费支出减少；成本监审工作经费减少。

（三）年末结转和结余 21.58 万元。

主要是退休人员减少待支付丧葬费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 21.51 万元，增长 33198.75%，主要原因：退休人员减少待支付丧葬费结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 251.46 万元，其中：基本支出 199.51 万元，项目支出 51.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 95.36 万元，降低 27.50%，主要原因：退休人员减少，人员经费支出减少；成本监审工作经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.83%，其中：基本支出完成年初预算的 120.81%，项目支出完成年初预算的 99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 251.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 195.13 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)143.18万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的125.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出各项标准调整以及据实核拨经费,人员经费和公用经费增长。

(2) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)47.68万元,主要是农调户务工补贴支出以及根据上级部门安排的成本调查监审经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

(3) 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)4.27万元,主要是当年新增省拨农产品成本调查经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为省拨经费,不在本单位年初预算内列示。

2. 社会保障和就业支出 25.63 万元, 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)11.35万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的91.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出各项标准调整以及据实核拨经费。

(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)14.28万元,主要是养老保险人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出 5.62 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.62 万元，主要是医疗保险人员经费等支出，完成年初预算的 97.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费基数调整，相关保险支出减少。

4. 住房保障支出 25.08 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.17 万元，主要是人员住房公积金经费等支出，完成年初预算的 94.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费基数调整，相关经费支出减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.91 万元，主要是人员住房补贴经费等支出，完成年初预算的 385.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房货币化人员职级变动，补发经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%,完成预算的 0.00%,决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无“三公”经费。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%,完成预算的 0.00%,决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元,其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要原因是本单位无“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%,完成预算的 0.00%,决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费。与上年持平,主要原因是本单位无“三公”经费。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 199.52 万元,其中:人员经费 180.95 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费 18.57

万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 18.57 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 4.55 万元，降低 19.68%，主要原因是人员调整，减少各项人员经费和公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 251.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 51.95 万元（其中：一般公共预算资金 51.95 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）2024 年农产品成本调查户误工补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按上级要求上报 11 个常规调查品种、4 个直报调查品种和 3 个专项调查等基础数据，保障数据的真实性、

准确性、完整性和及时性，为农产品价格管理提供前提和基础；**二是**上报 11 个常规调查品种、4 个直报调查品种和 3 个专项调查等基础数据。数据真实准确完整及时，现已完成全部工作。发现的主要问题及原因：**一是**财政的预算资金安排不足以覆盖农调户调查点范围；**二是**资金不足导致具体绩效目标为按上级要求上报 11 个常规调查品种、4 个直报调查品种和 3 个专项调查等基础数据还不够全面。下一步改进措施：**一是**每年农调户调整后，对新调查户及时开展农本调查业务知识培训，坚持“以审代训、边干边训”，在审核调查户上报的成本数据时注意发现问题，及时纠正，进行有针对性的指导；**二是**按照《农产品成本调查管理办法》第八条规定，结合沈阳市实际情况，成本调查监审局从 2012 年起，每年按照 400 元/户标准向调查户支付误工补助，今后拟继续提高申请预算总金额。

(2) 2024 年省拨农产品成本调查资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.48 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照省成本调查监审局下发文件要求，基本工作经费，1.5 万元，每承担 1 个调查户数增加 0.02 万元，每承担 1 项专项调查任务增加 0.3 万元；**二是**为支持本地开展农产品成本调查，为制定农业政策、涉农保险、粮食补贴、涉农贷款、农产品价格调控提供依据，确保农产品价格合理、稳定。数据真实准确完整及时，现已完成全部工作。发现的主要问题及原因：**一是**财政的预算资金安排不足以覆盖农调户调查点范围；**二是**资金不足导致具体绩效目标为按上级要求上报 11 个常规调查品种、

4个直报调查品种和3个专项调查等基础数据还不够全面。下一步改进措施：2024年省拨农产品成本调查资金（市级）达到预期效果，实现了年初绩效目标。建议根据上级有关规定和要求，持续安排相关资金，加大农本调查力度。

（3）结转2023年成本监审工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为41.8万元，执行数为41.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**数量指标为监审供水企业数量 ≥ 4 ，监审热力出厂企业数量 ≥ 10 ，现已全部完成；**二是**质量指标为：数据真实准确，符合合法性、相关性、合理性，现已全部完成；**三是**社会效益指标为：鼓励企业降本增效，实际完成起到鼓励企业降本增效成果。发现的主要问题及原因：**一是**财政的预算资金安排不足以覆盖农调户调查点范围；**二是**资金不足导致具体事项专项调查监审等基础数据还不够全面。下一步改进措施：该项专项经费实现了年初绩效目标，建议根据上级有关规定和要求，持续安排相关资金，推进成本监审工作，为市政府决策提供有力数据支撑。

（4）2023年度省拨农产品成本调查专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.28万元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**该项目为每年国家和省确定的农产品成本调查专项资金，根据沈阳市现有调查品种数量、调查户数量和具体工作量进行资金分配。所下达的工作资金符合沈阳市现有工作要求，本年度对资金拨付的合理性进行了评估，按国家和省要求及时调整工作内容和工作量；**二是**按照省成本调查监审局下发

文件要求,基本工作经费,2万元,每承担1个调查户数增加0.02万元,每承担1项专项调查任务增加0.3万元。发现的主要问题及原因:**一是**财政的预算资金安排不足以覆盖农调户调查点范围;**二是**资金不足导致具体绩效目标为按上级要求上报11个常规调查品种、4个直报调查品种和3个专项调查等基础数据还不够全面。下一步改进措施:2023年省拨农产品成本调查专项资金达到预期效果,实现了年初绩效目标。建议根据上级有关规定和要求,持续安排相关资金,加大农本调查力度。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 单位重点评价情况及结果。

本单位无重点评价事项。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价事项。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				559003沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局-210100000													
部门年初预算收入金额				165.14													
部门年初预算支出金额				165.14													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							86.87		86.87		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（其他）							13.04		13.04		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							109.09		109.08		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							12.01		12.01		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按上级要求上报常规调查品种、直报调查品种和专项调查等基础数据，高质量完成成本监审工作，确定科学、合理的定价成本。							按上级要求上报常规调查品种、直报调查品种和专项调查等基础数据，高质量完成成本监审工作，确定科学、合理的定价成本。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称			2024 年农产品成本调查户误工补助经费														
主管部门			沈阳市发展和改革委员会-														
实施单位			沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局-														
项目预算金额（万元）			5.88			全年执行数（万元）			5.88			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高质量完成成本监审工作，确定科学、合理的定价成本，为政府制定价格和领导决策提供基础依据。									高质量完成成本监审工作，确定科学、合理的定价成本，为政府制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	147	人	147	100%	12.5	12.5							
			补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴支出规范性		合法合规		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	12.5	12.5							
			补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	价格监测数据在发改委官网“菜篮子信息平台”发布，服务于百姓、各企事业单位等		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	20	20							
			价格异常波动预警机制		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称			结转-2023 年成本监审工作经费														
主管部门			沈阳市发展和改革委员会-														
实施单位			沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局-														
项目预算金额（万元）			41.8			全年执行数（万元）			41.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高质量完成成本监审工作，确定科学、合理的定价成本，为政府制定价格和领导决策提供基础依据。									高质量完成成本监审工作，确定科学、合理的定价成本，为政府制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	成本调查监审供热企业数量	>=	50	家	50	100%	10	10							
			成本调查监审水务企业数量	>=	4	家	4	100%	10	10							
			成本调查监审燃气企业数量	>=	3	家	3	100%	10	10							
		质量指标	调查监审数据质量		数据真实		全部或基本达成预期指标100%~80%（今）	100%	10	10							
			成本调查规范质量		合法合规		全部或基本达成预期指标100%~80%（今）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	鼓励企业降本增效		降本增效		全部或基本达成预期指标100%~80%（今）	100%	20	20							
		可持续影响指标	数据具有连续性		数据连续		全部或基本达成预期指标100%~80%（今）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称			2023 年度省拨农产品成本调查专项资金														
主管部门			沈阳市发展和改革委员会-														
实施单位			沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局-														
项目预算金额（万元）			4. 28			全年执行数（万元）			3. 31			执行率			77. 34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支持本地开展农产品价格调查，为制定农业政策、涉农保险、粮食补贴、涉农贷款、农产品价格调									支持本地开展农产品价格调查，为制定农业政策、涉农保险、粮食							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数	>=	6	篇	6	100%	6. 2	6. 2							
			调查直报县数	>=	3	个	3	100%	6. 2	6. 2							
			误工补贴户数	>=	140	户	140	100%	6. 2	6. 2							
			调查非直报县	>=	5	个	5	100%	6. 2	6. 2							
			国家及省级价格监测市县数	>=	4	个	4	100%	6. 2	6. 2							
		质量指标	调查工作到位率	=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
			实际工作与计划相符度	=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
		成本指标	误工补贴标准	<=	750	元/户/年	750	100%	6. 2	6. 2							
	效益指标	社会效益指标	农产品价格合理 性		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%~80% (今)	100%	20	20							
			价格异常波动预警机制实施		效果显著		全部或基本达成预期指标 100%~80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7. 73		减分项		8. 7336	绩效自评总得分			89

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称				2024 年省拨农产品成本调查资金（市级）													
主管部门				沈阳市发展和改革委员会-													
实施单位				沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局-													
项目预算金额（万元）				7.48			全年执行数（万元）			0.96			执行率			12.87%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		支持本地开展农产品成本调查，为制定农业政策、涉农保险、粮食补贴、涉农贷款、农产品价格调									支持本地开展农产品成本调查，为制定农业政策、涉农保险、粮食						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	被调查样本数量	=	15	种	15	100%	12.5	12.5							
			调研次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证调研、拉练走访成果		保证质量		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	12.5	12.5							
			报告验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	20	20							
		社会效益指标	实现对线上民生商品价格的真实反映，为政府宏观调控和科学决策提供数据支持		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.29		减分项		32.287	绩效自评总得分			59

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：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。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其它地区资金中除上述项目以外的其他支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

35. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

36. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

37. 粮食物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）：反映除上述项目以外其它国家能源储备支出。

第四部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
监审局

2024 年度

公开 01 表
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收入	1	272.98	一、一般公共服务支出	32	195.14
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	25.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	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	25.08
	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	272.98	本年支出合计	58	251.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	21.58
	30			61	
总计	31	273.04	总计	62	273.04

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
监审局
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		272.98	272.98					
201	一般公共服务支出	195.13	195.13					
20104	发展与改革事务	195.13	195.13					
2010401	行政运行	143.18	143.18					
2010408	物价管理	47.68	47.68					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.27	4.27					
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14					
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14					
2080501	行政单位离退休	32.86	32.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
210	卫生健康支出	5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
221	住房保障支出	25.08	25.08					
22102	住房改革支出	25.08	25.08					
2210201	住房公积金	15.17	15.17					
2210203	购房补贴	9.91	9.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
监审局
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		251.46	199.51	51.95			
201	一般公共服务支出	195.13	143.18	51.95			
20104	发展与改革事务	195.13	143.18	51.95			
2010401	行政运行	143.18	143.18				
2010408	物价管理	47.68		47.68			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.27		4.27			
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63				
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
221	住房保障支出	25.08	25.08				
22102	住房改革支出	25.08	25.08				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				
2210203	购房补贴	9.91	9.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
2024 年度
监审局

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	272.98	一、一般公共服务支出	33	195.14	195.14		
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	25.63	25.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
	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	25.08	25.08		
	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	272.98	本年支出合计	59	251.46	251.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	21.58	21.58		
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	273.04	总计	64	273.04	273.04		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
监审局
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		251.46	199.51	51.95
201	一般公共服务支出	195.13	143.18	51.95
20104	发展与改革事务	195.13	143.18	51.95
2010401	行政运行	143.18	143.18	0.00
2010408	物价管理	47.68	0.00	47.68
2010499	其他发展与改革事务支出	4.27	0.00	4.27
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00
2210201	住房公积金	15.17	15.17	0.00
2210203	购房补贴	9.91	9.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
2024 年度
监审局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135. 43	302	商品和服务支出	18. 57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38. 43	30201	办公费	1. 99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37. 25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24. 32	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	机关事业单位基本养老保险	14. 28	30206	电费	0. 90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4. 58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 36	30211	差旅费	0. 28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15. 17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45. 52	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	11. 05	30217	公务接待费		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	0. 16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	29. 39	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2. 23	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180. 95	公用经费合计					18. 57

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
2024 年度
监审局

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
2024 年度
监审局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市发展和改革委员会成本调查
监审局
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。