

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市成本调查监审所

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市成本调查监审所正科级建制，主要职责是负责主要农产品、工业品、服务价格成本和流通费用的调查、汇总、分析，组织指导有关部门、各县（市、区）开展成本调查工作，发布农产品生产成本收益汇总资料和相关信息。负责定（调）价（费）的成本监审工作。拟定市管重要商品和服务价格成本监审工作制度，并组织、指导、实施价格成本调查和监审工作。

二、机构设置情况

临汾市成本调查监审所为正科级行政单位，核实核定科级领导职数1正（正科）1副（副科），因本单位与主管单位合署办公未设置科室。

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：临汾市成本调查监审所

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	152.80	一、一般公共服务支出	32	122.44
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	19.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11.26
	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	152.80	本年支出合计	58	152.80
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	152.80	总计	62	152.80

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：临汾市成本调查监审所

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		152.80	152.80					
201	一般公共服务支出	122.44	122.44					
20104	发展与改革事务	121.93	121.93					
2010401	行政运行	98.45	98.45					
2010408	物价管理	5.60	5.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	17.88	17.88					
20105	统计信息事务	0.51	0.51					
2010507	专项普查活动	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10					
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10					
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					

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：临汾市成本调查监审所

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		152.80	128.81	23.99			
201	一般公共服务支出	122.44	98.45	23.99			
20104	发展与改革事务	121.93	98.45	23.48			
2010401	行政运行	98.45	98.45				
2010408	物价管理	5.60		5.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	17.88		17.88			
20105	统计信息事务	0.51		0.51			
2010507	专项普查活动	0.51		0.51			
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10				
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
221	住房保障支出	11.26	11.26				
22102	住房改革支出	11.26	11.26				
2210201	住房公积金	11.26	11.26				

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：临汾市成本调查监审所

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	152.80	一、一般公共服务支出	33	122.44	122.44		
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	19.10	19.10		
	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	11.26	11.26		
	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	152.80	本年支出合计	59	152.80	152.80		
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	152.80	总计	64	152.80	152.80		

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出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：临汾市成本调查监审所

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		152.80	128.81	23.99
201	一般公共服务支出	122.44	98.45	23.99
20104	发展与改革事务	121.93	98.45	23.48
2010401	行政运行	98.45	98.45	
2010408	物价管理	5.60		5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	17.88		17.88
20105	统计信息事务	0.51		0.51
2010507	专项普查活动	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	

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：临汾市成本调查监审所

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	104.93	302	商品和服务支出	15.81	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	32.69	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.09	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		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	10.67	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		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	3.64	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		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	0.18	30211	差旅费	3.91	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.26	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	0.95	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	8.07	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	7.89	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		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	0.62	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	0.18	30229	福利费	1.60	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	5.73	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31010	安置补助				
	人员经费合计	112.99					公用经费合计				15.81

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：临汾市成本调查监审所

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：临汾市成本调查监审所

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：临汾市成本调查监审所

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：临汾市成本调查监审所

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	15.81
(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152.80万元，支出总计152.80万元。与上年相比，收入总计增加152.80万元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加152.80万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2022年本单位财务不独立核算，决算公开统一由主管单位公开。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计152.80万元，其中：

财政拨款收入152.80万元，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152.80万元，其中：

基本支出128.81万元，占比84.30%；

项目支出23.99万元，占比15.70%；

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152.80万元，支出总计152.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加152.80万元，增长 $\infty\%$ ；财政拨款支出总计增加152.80万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2022年本单位财务不独立核算，决算公开统一由主管单位公开。

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152.80万元，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152.80万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2022年本单位财务不独立核算，决算公开统一由主管单位公开。

（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152.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)122.44万元，占比80.13%；

社会保障和就业支出(类)19.10万元，占比12.50%；

住房保障支出(类)11.26万元，占比7.37%。

(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150.31万元，支出决算152.80万元，完成年初预算的101.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算115.45万元，支出决算122.44万元，完成年初预算的106.05%，用于人员工资福利支出、公用经费及项目支出；2022年本单位财务不独立核算，决算公开统一由主管单位公开。

社会保障和就业支出年初预算23.60万元，支出决算19.10万元，完成年初预算的80.93%，用于离退休人员工资福利支出、社会保险支出、死亡抚恤金支出；2022年本单位财务不独立核算，决算公开统一由主管单位公开。

住房保障支出年初预算11.26万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的100%，用于公积金支出；2022年本单位财务不独立核算，决算公开统一由主管单位公开。

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128.80万元，其中：

人员经费112.99万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费15.81万元，主要包括其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、租赁费等。

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：本单位无公务用车购置费支出；

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。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无公务用车维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年机关运行经费支出15.81万元，比2022年增加15.81万元，增长∞%，主要原因2022年本单位财务不独立核算，决算公开统一由主管单位公开。

（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3个，涉及资金23.99万元：3个项目自评等级为优。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		成本监审工作经费						
主管部门		201-临汾市发展和改革委员会		预算单位	成本调查监审所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.75	23.75	5.60	10	23.58%	2	
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金	23.75	23.75	5.60	10	23.58%	2	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4月20日前向监审对象下发成本监审相关文书，收集成本监审资料，履行法定告知义务；5月初至6月底协调、指导和监督第三方开展成本审核工作，7月份对第三方提供的成本审核报告进行评价和验收，并按规定出具成本监审报告。要求第三方应当按照成本调查监审所确定的依据、原则、方法和标准，委派不少于2人的专业人员，根据成本监审相关规定和要求对被监审对象进行成本审核，及时主动反馈成本审核过程中发现的问题保证成本审核质量；按时完成成本审核任务，向成本调查监审所提供成本审核报告及相关资料，并对其工作结果负责；8月至12月通过政府购买服务等方式，完成其他重大的、复杂的、专业性、技术性较强的，适合引入第三方审核服务的成本监审项目。			2023年4月24日对监审对象送达《成本监审通知书》，5月20日收到监审对象报送的成本资料，初步审核，2023年5月25日至2023年6月20日指导第三方开展成本审核工作，7月11日将成本审核初步意见以书面形式告知被监审单位，8月31日形成成本监审结论报告。				
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
绩效目标	产出指标	数量指标	本年度内定价成本监审项目	≥1个	1个	5	5	
		数量指标	成本监审业务培训	≥1次	1次	5	5	
	质量指标	出具成本审核报告和成本监审业务培训总结	合格	合格	10	10		
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	每项成本审核费用	≥4万元		5.6万元	5	5	
		每人每天培训费	≤380元		380元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	节约成本，降低投入	实现	实现	10	10	
		经济效益指标	个别成本降到社会平均成本之下	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制监审	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	促进生态系统良性、高效循环	实现	实现	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	98%	10	10		
总分					100	92	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	通过梳理主要有三点经验，一是制度先行，成本监审之所以能够从无到有，从点到面，从粗到细，从浅到深，关键是有制度，制度是基础，是保障；二是大胆创新，近年来随着价格改革不断深化，成本监审也适应新常态下的价格工作的新要求，工作中不断的探索总结，大胆创新；三是形成合力，尽管工作难度大，通过加强组织领导充分发挥行业主管部门的作用，有力借住第三方专业机构的力量，上下联动，形成工作合力，共同推进成本监审工作迈上新台阶。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	成本监审工作由于起步晚，时间短，制度建设、工作规范和理论研究等方面都处于探索阶段，如何贯彻落实中央和国家发展和改革委员会创新成本监审的方式，如何发挥第三方主体力量的决策部署，完善成本监审工作机制，都有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步在成本监审引入第三方审核服务工作中，一是要严格遵守相关财务管理规定，规范操作程序；二是要明确第三方审核服务工作目标、标准和要求；三是要在第三方提供成本审核服务的过程中，应当主动接受有关部门、服务对象及社会监督。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		固定数额—农产品成本调查经费						
主管部门		201-临汾市发展和改革委员会		预算单位		临汾市成本调查监审所		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：中央财政资金	3.1	3.1	0.5068	10	16.35%	2	
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金	3.1	3.1	0.5068	10	16.35%	2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时保质完成全年各项农产品成本调查数据的调查、审核培训、汇总、上报，为调控农产品价格以及制定农业补贴、农业保险等涉农政策提供依据；			2023年上级下达专项资金3.1万元，完成了小麦、玉米种植成本、生猪上、下半年养殖成本、存栏调查、农资购买调查和种植意向调查，真实反映了我市调查品种的平均生产成本，为制定农业政策提供了科学合理的依据，充分发挥农本调查预测预警职能。				
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
绩效目标	产出指标	数量指标	本年度内农本调查品种	≤11种	11种	10	10	
			培训次数（次）	≤2次	2次	10	10	
		质量指标	出具农产品调查分析报告	100%	100%	10	10	
			时效指标	每月5日上报主要农产品和农资产品月度询价表和生猪月报。	及时	及时	10	10
	成本指标	农产品成本调查完成时间		2023年	完成	10	10	
		培训费每人每天成本	≤380元	380元	5	5		
	下乡开展农产品成本调查		≥200元	200元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	节约农业种植成本，降低投入	实现	实现	5	5
	经济效益指标		农产品收益及相关经济指标	及时掌握	完成	5	5	
	生态效益指标		对农业生态系统稳定性友好	实现	实现	5	5	
可持续发展指标	完善农产品价格形成机制		完善	完善	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	92	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	通过整理主要经验有以下几点：一是以主要农产品为抓手，按计划完成直报调查任务。完成了生猪养殖成本、小麦、玉米种植成本等直报调查任务，真实反映了我市调查品种的平均生产成本，为制定农业政策提供了科学合理的依据。二是以核心项目为抓手，按要求完成专项调查。按省局的要求，进行了存栏调查、农资购买等专项调查，充分发挥农本调查预测预警职能。三是以队伍建设为抓手，按目标开展调查工作，较好的提高了全市农本战线的凝聚力，积极促进各县区广泛的经验交流，激励了农调户们的积极主动性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	农本调查队伍建设有待进一步加强。在机构改革的背景下，从事农本调查工作的人员力量薄弱，青黄不接。农调户培训工作有待进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议	农产品成本调查作为一项基础性工作，下一步工作中应在以下方面做到提升：一是提升数据实效性。在保证小麦、玉米和生猪等农产品现有调查质量的基础上，进一步提升成本调查的实用性，做到分析有水平，数据有效力，社会有影响，从而为政府制定有关农产品政策提供可靠的依据，提升各方面对农本调查工作的支持力度。二是加强便民惠民性。采取有效的方式方法，强化农本调查信息反馈，拓宽发布渠道，引导农民合理种植，提高农户抗风险的能力。三是加强履职尽责。树立和坚持正确的职业观、工作观、廉政观，增强使命感，珍惜干事创业的机会，牢记肩上的责任和人民的重托，把思想用在干事业上，把精力凝聚到办实事上，把功夫施展到抓落实上，竭尽全力把自己的本职工作做好。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		通用航空设计搭建经费							
主管部门		临汾市发展和改革委员会		预算单位	临汾市成本调查监审所				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17.88	17.88	17.88	10	100%	10		
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	17.88	17.88	17.88	10	100%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、展位制作，主要内容为中小学航空科技教育成果展示、航空国防教育展示和航空航天新科技互动体验展示；2、版面制作，主题是宣传我市近年来通用航空机场发展规划情况及通航在消防、环保、灭火、农业、旅游等领域应用；3、视频播放，主题是介绍我市基本情况，旅游宣传、通用航空业招商引资情况。				1、展位制作，主要内容为中小学航空科技教育成果展示、航空国防教育展示和航空航天新科技互动体验展示；2、版面制作，主题是宣传我市近年来通用航空机场发展规划情况及通航在消防、环保、灭火、农业、旅游等领域应用；3、视频播放，主题是介绍我市基本情况，旅游宣传、通用航空业招商引资情况。				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	举办会场1次	=1次		1次	10	10	
		质量指标	工作任务完成质量	高质量完成		高质量完成	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤17.88万元		17.88万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博览宣传效果评价	较好		较好	10	10	
		经济效益指标	促进通用航空业发展	有效促进		明显	10	10	
		生态效益指标	对周边环境影响程度	无污染		无污染	10	10	
		可持续影响指标	对促进通用航空发展的可持续性影响程度	持续提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	会展群众满意度	≥90%		100%	10	10	
	总分					100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	1、展位制作（方案制定、活动执行、活动现场布置、道具设计及制作、安装等事宜），主要内容为中小学航空科技教育成果展示、航空国防教育展示和航空航天新科技互动体验展示。参加本次“山西特色航空展”可进行静态展示和互动体验两部分，静态展示主要有：影像展示、图文展示、无人机、航空模型、航天模型等；互动体验主要有：室内无人机FPV障碍飞行体验配灯光，无人机编程体验，无人机VR训练系统体验，VR模拟飞行体验、民航科普级模拟飞行舱、纸飞机全民健身体验活动等；2、版面制作，主题是宣传我市近年来通用航空机场发展规划情况及通航在消防、环保、灭火、农业、旅游等领域应用；3、视频播放，主题是介绍我市基本情况，旅游宣传、通用航空业招商引资情况。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	建议政府加大对通用航空产业的资金支持，同时支持私人和企业投资者在该领域的投资。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核