

辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织指导有关部门、各地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，发布全省农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，拟订成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 337.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 336.43 万元，占收入总计的 99.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 336.43 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 0.88 万元，占收入总计的 0.26%。主要是农产品成本调查经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 16.83 万元，下降 4.75%。主要原因：项目支出预算和年初结转结余减少。

(二) 支出总计 304.86 万元，包括：

1. 基本支出 304.08 万元，占支出总计的 99.74%。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 257.30 万元；商品和服务支出 36.90 万元；对个人和家庭的补助 9.88 万元。

2. 项目支出 0.78 万元，占支出总计的 0.26%。主要包括农产品成本调查等业务支出。

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 27.13 万元，下降 8.17%。主要原因：基本支出和项目支出均有减少。

（三）年末结转和结余 32.45 万元。

主要是基本支出人员经费未完全支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 10.30 万元，增长 46.52%。主要原因：基本支出结转结余增加。

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 304.86 万元，其中：基本支出 304.08 万元，项目支出 0.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 27.13 万元，下降 8.17%，主要原因：压减经费支出，基本支出和项目支出均有减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.55%，其中：基本支出完成年初预算的 112.86%，项目支出完成年初预算的 12.35%。

（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 304.86 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 236.23 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）235.45 万元，主要是机关人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 124.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是：

人员变动，执行中追加经费。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）0.78万元，主要是农产品成本调查经费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出 32.64 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）10.57万元，主要是机关离退休人员补贴和公用经费等支出，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格执行预算。

（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）22.07万元，主要是单位缴纳基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格执行预算。

3. 卫生健康支出 11.43 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）11.43万元，主要是单位人员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员变动，严格执行预算。

4. 住房保障支出 24.56 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）24.56万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的84.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员变动，严格执行预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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。

本部门 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 0.22 万元，完成预算的 73.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.22 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%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）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，主要原因是本年度无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 73.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2024 年国内公务接待累计 2 批次、13 人、0.22 万元，主要用于接待相关单位调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.11 万元，增长 105.65%，主要是本年度接受调研和业务交流增多等原因。

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%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年度无公务

用车购置及运行费等原因。

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 304.08 万元，其中：人员经费 267.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 36.90 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 36.90 万元（与部门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 4.89 万元，下降 11.70%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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 0.17 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 0.17 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 100%；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）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

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 1 个，为一般公共预算项目，涉及资金 5.55 万元，为一般公共预算资金，自评覆盖率（ $1/1 \times 100\%$ ）达到 100%，自评平均分 5 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 269.44 万元，自评平均分 91.29 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映农产品成本调查经费 1 个项目绩效自评结果。

“农产品成本调查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数为 5.55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完

成，按照我省往年承办国家审核任务量测算，省本级 2024 年预留 5.55 万元培训费，由于 2024 年国家未安排在我省开展审核汇总任务，预算资金未支出，绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：由于 2024 年国家未安排辽宁汇审任务，造成按惯例编制预算与实际任务偏差。下一步改进措施：经与国家有关部门沟通，拟于 2025 年承办全国审核汇总任务，支出此项预算。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

无。

4. 财政评价结果

无。

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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 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。

23. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

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	336.43	一、一般公共服务支出	32	236.24
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	32.64
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	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	24.56
	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	336.43	本年支出合计	58	304.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	32.45
	30			61	
总计	31	337.31	总计	62	337.31

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余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		336.43	336.43					
201	一般公共服务支出	256.53	256.53					
20104	发展与改革事务	256.53	256.53					
2010401	行政运行	250.98	250.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.55	5.55					
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52					
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00					
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39					
20808	抚恤	3.52	3.52					
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	13.38	13.38					
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38					
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38					
221	住房保障支出	29.00	29.00					
22102	住房改革支出	29.00	29.00					
2210201	住房公积金	29.00	29.00					

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余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.86	304.08	0.78			
201	一般公共服务支出	236.23	235.45	0.78			
20104	发展与改革事务	236.23	235.45	0.78			
2010401	行政运行	235.45	235.45				
2010408	物价管理	0.78		0.78			
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64				
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
210	卫生健康支出	11.43	11.43				
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
221	住房保障支出	24.56	24.56				
22102	住房改革支出	24.56	24.56				
2210201	住房公积金	24.56	24.56				

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余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

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	336.43	一、一般公共服务支出	33	236.24	236.24		
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	32.64	32.64		
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43		
	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	24.56	24.56		
	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	336.43	本年支出合计	59	304.86	304.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60	32.45	32.45		
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	337.31	总计	64	337.31	337.31		

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

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

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
栏次		1	2	3
合计		304.86	304.08	0.78
201	一般公共服务支出	236.23	235.45	0.78
20104	发展与改革事务	236.23	235.45	0.78
2010401	行政运行	235.45	235.45	
2010408	物价管理	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	24.56	24.56	

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

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

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	257.30	302	商品和服务支出	36.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.04	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.38	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	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	8.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.56	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	22.44	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	9.88	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	9.88	30217	公务接待费	0.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.60	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		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	10.26	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.10	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.24	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		267.18	公用经费合计					36.90

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

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

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	
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

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

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

单位：辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.30	0.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	0.22
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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表						
2024年度						
部门（单位）名称		130011辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局				
部门年初预算收入金额		269.44				
部门年初预算支出金额		269.44				
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(保工资)	189.64	169.11	89.17%	13.3	11.85
	基本支出公用经费（保运转）	29.07	26.64	91.65%	13.3	12.18
	基本支出人员经费（刚性）	112.17	108.32	96.57%	13.4	12.94
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
年度 目标	全力做好政府定价商品和服务成本监审调查；深入开展农产品成本调查研究，强化保供稳价，引导农民科学生产，为制定价格政策提供依据；开展实体经济成本研究，从严核定行业成本监审标准，组织修订行业监审办法。		对粳稻、玉米、大豆、蔬菜、生猪等主要农产品进行调查，按期做好直报、常规、月报调查，开展种植意向、存售粮、农资购买专项调查，具体做好铁路运输服务成本监审和大连恒流储能电站成本监审；引导农民科学生产；开展实体经济成本研究，从严核定行业成本监审标准，组织修订行业监审办法。			

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	3.3	3.3						
履职效能	整体工作完成情况		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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
			预算执行率	=	100	%	90.38	0.91	1.6	1.456					人员经费和公用经费部分未支出，成本调查经费（培训费）项目因国家培训工作未在辽宁开展，导致资金结余。	其他:1. 做好在编人员人数调整预测，适时调整预算2. 及时与国家沟通确认会议承办情况，适时调整预算。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	3882	0	1.8	0					部分经费未及时支出导致资金结余较上年高很多。	其他:精确编制预算,降低经费结余。
			预算调整率	<=	5	%	22	0.23	1.6	0.368					因为绩效工资和未休假补助资金未列入年初预算,导致年终预算收入与年初比差异较大,预算调整率较高。	其他:精确编制预算,降低预算调整率。
	管理效率	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						
		预算收支管理	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	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		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						

绩效 指标		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	%	105.6 5	0	2.5	0					加强与国家成本调查中心等 单位沟通，接待来访人员增多。	其他：根据实际工作情况合理编制“三公”经费预算。
			在职人 员控制 率	<=	100	%	91.67	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	发布成本 分析报告	>=	10	篇	10	1	6.8	6.8						
		社会效益	主要农产品 价格合理性		有所提高		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	上级部门 满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						

绩效 指标	可持 续性	体制 机制 改革	农本 调查 软件 不断 升级		不断 升级		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			修订 行业 监审 办法		不断 完善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											91.29					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农产品成本调查经费													
主管部门				辽宁省发展和改革委员会													
实施单位				辽宁省发展和改革委员会成本调查监审局													
项目预算金额(万元)				5.55			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展主要农产品成本调查,到各地开展农产品成本收益调研,及时上报产量、价格、成本收益,为制定粮食等主要农产品价格政策提供依据。									国家未按计划在我省召开全国大豆成本调查数据审核汇总会议,经费未支出。							
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	数据审核汇总周期	>=	2	天	0	0.0%	10	0					√	其他:会议未召开。	其他:及时与国家沟通确认会议承办情况。
			参与农产品成本调查数据汇审人员	>=	60	人	0	0.0%	10	0					√	其他:会议未召开	其他:及时与国家沟通确认会议承办情况
		质量指标	汇审程序规范性		规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:会议未召开。	其他:及时与国家沟通确认会议承办情况。
			调查数据汇审覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:会议未召开。	其他:及时与国家沟通确认会议承办情况。
		成本指标	调查数据汇审标准	<=	420	元/人天	0	100%	10	5					√	其他:会议未召开。	其他:及时与国家沟通确认会议承办情况。

	效益指标	社会效益指标	农产品价格合理 性提升		有所提升		未达成预期 指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:会议 未召开。	其他:及时 与国家沟通 确认会议承 办情况。
			为科学制定价 格补贴政策提 供依据		有效提供		未达成预期 指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:会议 未召开。	其他:及时 与国家沟通 确认会议承 办情况。
指标自评得分小计			5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		5