2021年度

湖南省价格监测分析中心

单位决算

**目录**

**第一部分湖南省价格监测分析中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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年度部门决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省价格监测分析中心

单位概况

1. 部门职责

国家发改委明确规定价格监测工作的基本任务是：调查和分析重要商品、服务价格，以及相关成本与市场供求的变动情况；跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；实施价格预测、预警，并及时提出政策建议。

2014年，我省机构改革中，价格监测纳入其它行政权力，实施主体为湖南省发展和改革委员会，作为具体承担该项工作的省价格监测分析中心，其工作职能是：负责监测关系国计民生的重要商品和服务价格变动，调查反馈国家重要经济政策在价格领域的反映。执行国家价格监测报告制度和价格监测任务，组织开展国家和省价格监测工作，实施价格预测、预警和应急价格监测，及时提出政策建议；负责全省价格监测网络体系建设和价格监测业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省价格监测分析中心根据中心主要职责，设有科室7个，分别为办公室、综合科、监测一科、监测二科、监测三科、市场调查科、网络信息科。

（二）决算单位构成。本单位无二级单位，决算公开仅包含本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南省价格监测分析中心 | | |  |  |  | | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | | | 栏 次 |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 319.99 | | | | 一、一般公共服务支出 | 14 | 252.59 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | | | 二、外交支出 | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | | | 三、国防支出 | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | | | 四、公共安全支出 | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | | | 五、教育支出 | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | | | 六、科学技术支出 | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 33.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 14.68 | | | | 八、其他支出 | 21 | 14.47 | | |
|  | 9 |  | | | |  | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 334.67 | | | | **本年支出合计** | 23 | 300.07 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | | | 结余分配 | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 51.53 | | | | 年末结转和结余 | 25 | 86.13 | | |
| **总计** | 13 | 386.20 | | | | **总计** | 26 | 386.20 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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： | | 湖南省价格监测分析中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 334.67 | 319.99 |  |  |  |  | 14.68 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 286.99 | 286.99 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 286.99 | 286.99 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | | 事业运行 | 272.99 | 272.99 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 14.68 |  |  |  |  |  | 14.68 |
| 22999 | | 其他支出 | 14.68 |  |  |  |  |  | 14.68 |
| 2299999 | | 其他支出 | 14.68 |  |  |  |  |  | 14.68 |
| 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： |  | 湖南省价格监测分析中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | 300.07 | 282.07 | 17.99 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 252.59 | 249.07 | 3.52 |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 252.59 | 249.07 | 3.52 |  |  |  |
| 2010408 | | 物价管理 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 2010450 | | 事业运行 | 249.07 | 249.07 |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 2.62 |  | 2.62 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 14.47 |  | 14.47 |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 14.47 |  | 14.47 |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 14.47 |  | 14.47 |  |  |  |
| 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：湖南省价格监测分析中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 319.99 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 252.59 | 252.59 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 33.00 | 33.00 |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 319.99 | **本年支出合计** | 23 | 285.59 | 285.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 35.30 | 35.30 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.90 |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 320.89 | **总计** | 28 | 320.89 | 320.89 |  |  |
| 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

部门：湖南省价格监测分析中心 公开05表

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 | | 252.59 | 249.07 | 3.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 252.59 | 249.07 | 3.52 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 252.59 | 249.07 | 3.52 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.90 |  | 0.90 |
| 2010450 | 事业运行 | 249.07 | 249.07 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.62 |  | 2.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 湖南省价格监测分析中心 公开06表

单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | 工资福利支出 | 247.91 | 302 | 商品和服务支出 | 34.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 65.00 | 30201 | 办公费 | 2.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 60.54 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.73 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.33 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.71 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.31 | 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 | 14.00 | 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 |  | 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 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.77 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.22 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 247.91 | 公用经费合计 | | | | | 34.17 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省价格监测分析中心 公开07表

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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省价格监测分析中心 公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 湖南省价格监测分析中心 | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计386.2万元。与上年相比，减少1.69万元，减少0.44%，主要是因为上年度结转资金减少。支出总计300.07万元。与上年相比，减少36.28万元，减少10.79%，主要是因为年底奖金发放政策调整，人员经费支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计334.67万元，其中：财政拨款收入319.99万元，占95.61%；其他收入14.68万元，占4.39%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计300.07万元，其中：基本支出282.08万元，占94%；项目支出17.99万元，占6%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计320.89万元，与上年相比，增加29.93万元,增长10.29%，主要是因为人员变动，年初财政预算差异。2021年度财政拨款支出总计285.59万元，与上年相比，减少4.47万元,减少1.54%，主要是因为年底奖金发放政策调整，人员经费支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出285.59万元，占本年支出合计的95.17%，与上年相比，财政拨款支出增加减少4.47万元，减少1.54%，主要是因为年底奖金发放政策调整，人员经费支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出285.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出252.59万元，占88.44%；社会保障和就业（类）支出33万元，占11.56%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为320.89万元，支出决算数为285.59万元，完成年初预算的89%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为272.99万元，支出决算为249.07万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的18.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因上级部门统一更换国产办公设备，未自行资产购置，导致采购资金结转。

1. 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）。

年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出282.08万元，其中：人员经费247.91万元，占基本支出的87.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费34.17万元，占基本支出的12.11%，主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，严格公务接待审批手续，严格按标准执行接待任务，压减公务接待费支出，与上年相比减少0.3万元，减少50%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组6个、来宾15人次，主要是国家部委来湘调研和外单位工作接洽等事项的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出34.17万元，比年初预算数减少7.24 万元，降低17.48%。主要原因是：指标调整至人员经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，价格监测业务工作经费共涉及资金3.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，中心项目绩效目标完成情况良好。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出285.59 万元。从评价情况来看，中心整体绩效目标完成情况良好。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位重点从项目的数量指标、时效指标、社会效益和服务对象满意度等方面进行评价。经评，我中心2021年度工作计划较好地完成了年初确定的工作任务，根据项目支出绩效自评表评分，得分92.25分。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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)费反映单位因公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2021年度湖南省价格监测分析中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省价格监测分析中心

2022年4月27日

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

2014年，我省机构改革中，价格监测纳入其它行政权力，实施主体为湖南省发展和改革委员会，作为具体承担该项工作的省价格监测分析中心，其工作职能是：负责监测关系国计民生的重要商品和服务价格变动，调查反馈国家重要经济政策在价格领域的反映。执行国家价格监测报告制度和价格监测任务，组织开展国家和省价格监测工作，实施价格预测、预警和应急价格监测，及时提出政策建议；负责全省价格监测网络体系建设和价格监测业务指导。

中心依据湘编办函（2010）43号文件设立于2010年8月，现有全额拨款事业编编制14名，其中，主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）。根据中心主要职责，设有科室7个，分别为办公室、综合科、监测一科、监测二科、监测三科、市场调查科、网络信息科。

二、一般公共预算支出情况

2021年全年财政支出285.59万元，其中：基本支出282.07万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出247.9万元，日常公用经费34.17万元；项目支出3.52万元，包括农产品成本调查经费支出0.9万元；价格监测业务经费支出2.62万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、整体支出绩效情况

2021年是“十四五”的开局之年，也是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，在两个一百年的历史交汇点上，国际政治经济局势快速演进，宏观经济和价格形势错综复杂，特别是国内疫情反复，对于价格监测工作是充满挑战的一年。中心以党史学习教育为主线，以服务保障经济工作为重点，切实强化政治责任和使命担当，在委党组的坚强领导下，认真落实国家发改委价格监测中心和委党组的决策部署及工作要求，当好经济工作的“千里眼”和“顺风耳”，密切关注市场价格和供需变化，紧紧围绕价格数据“三性”（真实性、准确性、及时性）问题，圆满地完成了各项工作任务，为我省保供稳价工作做出了积极贡献。

一、聚焦跟踪研判，切实发挥价格监测预测预警作用

紧盯物价总水平、重要民生商品、大宗商品和重要服务项目价格变化，坚持日监测、周监测、旬分析、月研判、季综述、年总结相结合，强化应急价格监测和重点价格调查巡视，及时编报价格信息。

**1、加强预测分析和动态反映。一方面，**持续做好“35、40、100”定期价格监测报告制度。坚持每周对35种重要民生商品价格，每月、每季对全省100种主要居民消费品和40种主要生产生活资料价格情况进行分析研判，及时报送监测情况。**另一方面，**做好市场价格巡视和调查。针对价格异常波动情况和社会普遍关注的突出价格问题，及时收集反馈市场价格动态，由价调处牵头向省政府上报了三期《价格专报》，省政府领导对其中两期作出重要批示。今年来，共编制《价格监测情况》96期，上报工作动态49篇，其中12篇被国家发改委价格监测中心刊发或转载到门户网站。中心共接收整理、汇总审核价格监测数据12万余条，报送价格监测动态2.4万余份，为国家和省委、省政府及时掌握市场价格动态，出台保供稳价措施提供决策参考。

**2、加强应急价格监测。**根据国家《关于做好2021年春节及全国“两会”期间价格监测工作的紧急通知》及疫情反复期间应急价格监测工作要求，在2021年2月3日—3月12日、8月5日—9月17日、10月25日—11月18日这三个时段，对粮油肉蛋菜及防疫药品实行“日监测、日报告”制度。应急价格监测期间，全省上下一盘棋，行动迅速，广大价格监测人员无私奉献，面对危险，迎难而上，对有关商品市场供应、销售及价格波动情况进行了及时、准确、有效的监测，共编制上报《日监测情况》75期，为疫情防控和保供稳价做出了突出贡献。

**３、加强重点价格问题调研。**为及时准确把握经济形势变化和市场价格热点问题， 7月、11月、12月，中心牵头开展了生猪、蔬菜、房地产及粮食市场价格专项调查，在各市县的大力支持和配合下，采取实地调研、问卷调查、座谈讨论等方式，获取第一手数据，掌握最新价格动态，向国家和省委、省政府及时反馈了市场情况，为政府决策提供了有力参考。特别是蔬菜价格专项分析，获得了省政府主要领导的批示和肯定。

二、突出基础管理，不断提高价格监测综合能力

以制度建设、平台建设、工作联动等为抓手，促进价格监测工作准确、高效，为价格工作提供基础支撑。

**1、优化更新价格监测品种规格。**根据经济社会发展实际情况，结合价格监测分析中出现的新情况、新问题、新矛盾，中心集中力量对全省居民生活必需品价格监测制的品种、规格及监测网点布局与社会发展实际和群众生活需求不匹配的情况进行了专项调研，在对全省进行问卷调查，对6个市县进行实地调查、开展座谈讨论，充分征求意见的基础上，对《粮油食品价格监测周报表》《居民生活服务价格月报表》《工业生产资料旬报表》《汽车月报表》《钢材月报表》《工业日用消费品旬报表》《生猪燃料旬报》《相关交通运输政策调整及疏导措施实施情况监测表》和《相关交通运输价格监测表》中的品种规格进行了更新调整，并进一步完善了不同时段价格监测报告制度，为准确了解实际价格情况提供了保障。

**2、推进建立全省价格预警信息化平台。**针对当前全省价格监测分析信息化程度不高，智能化手段不强的问题，着力加强全省价格监测预警信息化平台前期研究。中心克服因疫情影响难以赴外省调研等影响，组织相关人员通过电话和网络，反复向有关的价格监测机构和软件公司进行咨询交流、收集相关信息，完成了价格监测预警信息化平台建设的调研报告，并积极衔接申请立项。

**3、配合服务委机关处室，形成工作合力。**中心履行好服务机关处室职能，当好参谋助手，根据相关处室要求及时提供价格监测信息。今年以来，配合价调处对14个市州实行重要民生商品价格周通报；为价调处、经贸处、投资处、农经处、综合处等处室开展经济形势分析提供了相关价格数据和分析材料，有效加强了与委机关处室的工作联系和互动，形成工作合力。

三、强化队伍建设，着力增强干事创业的力量

**1、加强业务培训。**做好与国家价格监测中心的协调对接，在今年疫情零散多发的情况下，仍然派出6批20人次参加全国价格监测业务培训。加强省内系统培训，12月13日组织开展全省价格监测业务培训（含非网点县市区），113名价格监测工作人员集中参训。特别是安乡县对采价员采取一对一、手把手的业务带教经验做法，被国家价格监测中心以《价格监测信息》的形式专题予以表扬和推广。同时，中心按照省发改委内控管理的要求，细化操作，加强工作目标管理，按时完成各项内控任务。

**2、坚持党建引领。**坚持党建与业务工作相结合，严格规范党的组织生活制度，严格执行中央八项规定和省委有关廉政纪律。积极认真抓好党史学习教育，认真落实委党组的安排部署，牢牢抓住深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，围绕总要求、抓实总任务，把开展专题学习、集中研讨、实践活动、整改落实贯穿活动全过程，全体干部进一步牢固“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在实际工作中，坚持以人民为中心的思想，努力将新发展理念、高质量发展要求落实到价格监测分析工作中。

七、下一步改进措施

在今后的工作中按照预算编制的有关要求，更加合理编制预算，提高预算编制的真实性，准确性。严格执行《预算法》，提前做好资金安排，严格控制资金支出、使用，提升预算执行管理水平，进一步提高财政资金运行的效率和效益。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心整体支出绩效评价结果由主管单位统一在委官网进行公开，并根据绩效自评结果进行整改。

附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

3、2021年度项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表，省级专项资金可以不填）

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 14 | | 14 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| 三公经费 | 0.6 | | 0.6 | | 0.3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.6 | | 0.6 | | 0.3 | |
| 项目支出： | 73.74 | | 14.9 | | 17.99 | |
| 1、业务工作经费 | 73.74 | | 14.9 | | 17.99 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 29.84 | | 41.41 | | 34.17 | |
| 其中：办公费 | 2.27 | | 2.3 | | 2.3 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.56 | | 4 | | 1.91 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 5.4 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 7.16 | | 7.1 | | 0.48 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复  规模  （㎡） | 实际  规模（㎡） | 规 模  控制率 | 预算  投资  （万元） | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈星月 填报日期：2022.4.27 联系电话：89665180 单位负责人签字：

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省价格监测分析中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 320.89 | 386.2 | | 300.07 | 10 | 77.7% | 7.77 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：320.89 | | | | | 其中：基本支出：282.08 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：17.99 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：65.31 | | | | |  | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | | 年度  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  (50分) | 数量  指标 | 全年价格监测 | | 365天 | 已完成 | 25 | 25 |  |
| 质量  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 全年全面完成（100%） | | 100% | 100% | 25 | 25 |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务宏观调控，落实保供稳价措施。 | | 良好 | 良好 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.77 |  |
| 填表人：陈星月 填报日期： 2022.4.27 联系电话： 89665180 单位负责人签字： | | | | | | | | | |

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 价格监测业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管  部门 | 湖南省发改委 | | | | 实施单位 | 湖南省价格监测分析中心 | | |
| 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 | | 14.9 | 80.21 | 17.99 | 10 | 22.43% | 2.25 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14 | 14 | 2.62 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.9 | 51.53 | 15.37 |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 14.68 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 应急价格监测，专项调研；办公设备更新 | | | | 部分完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 年 度  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  (50分) | 数量指标 | 全年价格监测 | 365天 | 已完成 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 全年全面完成（100%） | 100% | 100% | 25 | 25 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 服务宏观调控，落实保供稳价措施。 | 良好 | 良好 | 30 | 30 |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.25 |  |

备注: 一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效 评价,故本次可以不填报该自评表。

填表人：陈星月 填报日期： 2022.4.27 联系电话：89665180 单位负责人签字：