

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：随州市曾都区物价局价格认证中心

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	176.79	一、一般公共服务支出	32	132.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.27
	9		九、卫生健康支出	40	6.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	176.79	本年支出合计	58	152.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	60	25.88
	30			61	
总计	31	178.02	总计	62	178.02

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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区物价局价格认证中心

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		176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区物价局价格认证中心

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		152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：随州市曾都区物价局价格认证中心

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	176.79	一、一般公共服务支出	33	132.68	132.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.27	13.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	176.79	本年支出合计	59	152.14	152.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	25.88	25.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	178.02	总计	64	178.02	178.02	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随州市曾都区物价局价格认证中心

金额单位：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		152.14	152.14	0.00
201	一般公共服务支出	132.68	132.68	0.00
20104	发展与改革事务	132.68	132.68	0.00
2010408	物价管理	132.68	132.68	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	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。

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

部门：随州市曾都区物价局价格认证中心

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	140.76	302	商品和服务支出	8.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.10	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.93	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		144.10	公用经费合计					8.05

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：随州市曾都区物价局价格认证中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开08表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区物价局价格认证中心

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 合计		1	2	3	4	5	6

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：随州市曾都区物价局价格认证中心

金额单位：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度曾都区价格认证中心整体支出 绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

按照《区财政局关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》要求，曾都区价格认证中心组织开展整体支出绩效自评。区价格认证中心是 2020 年新增纳入财政预决算管理事业单位，2020 年度决算支出都是基本支出，无项目支出。2020 年度整体支出绩效自评得分 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：年初本年度支出预算数为 167.44 万元，年末支出决算数为 152.14 万元，预算执行率 90.86%。

2、完成的绩效目标

（1）部门各项工作争先创优，获得综治先进单位、党建优胜单位、经济发展目标考核优胜单位、省一级档案达标单位。

（2）做好全区价格认证工作，全区价格鉴定覆盖率达到 95%以上。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、单位支出情况及重点工作

部门决算收支情况

曾都区价格认证中心是区发改局所属财政全额拨款的公益一类事业单位。财政二级预算单位，执行国家《政府会计制度》。单位的职能是对纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件和行政诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明，或有争议的有形产品、无形资产和有偿服务进行价格确认。

2020年单位收支情况如下：

（1）总体收支

年初收入预算数为167.44万元，年初支出预算数167.44万元。本年度实际拨款收入176.79万元，比上年度拨款0万元，增加100%；本年度实际支出数152.14万元，比上年度实际支出0万元，增加100%。本年收支增加的主要原因是区价格认证中心是2020年新增纳入财政预决算管理事业单位，无上年数，因此同比2020年收支增加。2020年度部门支出按经济分类基本支出152.14万元，项目支出0万元。

（2）预、决算差异情况。本年度收入预算为167.44万元，收入决算为176.79万元。年初本年度支出预算数为167.44万元，年末支出决算数为152.14万元。预决算收支差异原因是奖励工资增长、政策性增资追加预算。

(3) “三公”经费支出情况: 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.09 万元, 与年初预算(全口径)0.5 万元相比减少 0.41 万元, 同比增加 100%, 原因: 一是本年单位财政拨款年初预算安排无“三公”经费支出; 二是区价格认证中心是 2020 年新增纳入财政预决算管理事业单位, 无上年数。其中: (1) 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 与年初预算 0 万元相比, 无增减。因公出国(境)团组数及人数为组数 0 组, 人数 0 人; (2) 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元, 与年初预算 0 万元相比无增减。(其中公务用车运行维护费 0 万元, 公车购置费 0 万元, 公务用车购置数及保有量, 购置数辆 0 辆, 保有量 0 辆; (3) 公务接待费支出决算 0.09 万元, 与年初财政拨款安排预算 0 万元相比增加 0.09 万元, 同比增加 100%。原因: 一是本年单位财政拨款年初预算安排无“三公”经费支出; 二是区价格认证中心是 2020 年新增纳入财政预决算管理事业单位, 无上年数。全口径预算“公务接待费”0.5 万元, 与全口径预算相比减少 0.41 万元。厉行节约, 严控经费开支。2020 国内公务接待的批次 1 批、人数 11 人。

2、2020 年度部门整体绩效目标

根据 2020 年度区发改局工作重点任务, 曾都区价格认证中心整体绩效目标设置如下:

目标 1: 单位各项工作争先创优;

目标 2: 做好全区价格认证工作, 全区价格鉴定覆盖率 95%以上。

(二) 单位绩效自评工作开展情况

按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求和主管部门统一安排部署, 区价格认证中心迅速组织办公室以及财务人员参加, 组成绩效评价工作小组, 认真开展绩效自评工作, 确保预算资金绩效评价工作圆满完成。绩效评价工作小组学习区财政下发的绩效评价的相关文件和知识, 结合部门职能、履职尽责内容, 分别研究确定部门整体支出和每个项目的绩效评价指标体系, 对资金使用情况, 开展绩效评价。按照设定的绩效目标, 绩效评价小组收集本单位 2020 年预决算资料、财务账册、年度工作总结和工作资料、全区经济社会发展目标考核结果通报, 分析归纳, 对资金使用情况开展自评, 形成资金使用绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析

2020 年部门年度批复预算支出为 167.44 万元, 实际执行 152.14 万元, 与年初批复预算支出相比, 预算完成率 90.86%, 指标值偏差率为 9.14%; 预算编制不够精细, 预算执行率有待提高。

(2) 绩效目标完成情况分析

2020年主要目标任务、重点工作完成情况

1. 立足本职谋发展，有序地开展价格认定工作。今年是扫黑除恶的收官之年，主要的工作重点就是配合公安机关搞好涉案财物价格认定工作。为了能够更好的开展这项工作，中心认定人员积极参加了省中心组织的价格认定培训和国家发改委认证中心组织的网上认定业务知识的学习。在平时，经常组织大家学习《价格认定规定》等系列文件，通过学习，进一步拓宽了我们认定人员的知识面，提升了我们认定人员的业务水平，为今后认定工作的顺利开展提供了有力保障。同时，对认定档案进行了整理、完善、装订和归档。今年以来，我中心共办理涉案财物价格认定80余件，其中公安机关委托案件78件，认定金额约120余万元；行政执法机关委托案件2件，涉案认定金额约208万元，合计认定金额约328万元。为办案机关提供了定性量纪、定罪量刑、依法行政的重要依据。

2. 履职尽责谋创新，热情周到地搞好服务。经过多次开会强调，我们中心的全体人员，转变了服务观念，牢固树立了服务意识和窗口意识，变被动服务为主动服务。今年，我中心继续开展了对公安机关以“提升服务质量、规范认定程序、提高办案效率”为主题的“走访”活动，先后到东、西城、南、北郊和乡镇派出所进行了走访，与他们进行沟通和交流，加大了对新《宪法》和《价格法》《价格认定规定》

的宣传力度，并征求了服务对象的意见，听取他们的建议，改进了我们的工作方式，优化了一些认定程序，建立了工作微信平台，让办案人员少跑路，提高了办案效率，为提供公共服务、维护司法公正，保障涉案财物价格认定工作顺利开展打下了坚实的基础。通过“走访”，进一步明确了各自的义务和职责，化解了彼此间的误解，提升了认定人员的协助服务理念，为共同提高依法、公正、科学、高效的办案效率奠定了坚实的基础。真正履行了我们的义务，尽到了我们的职责。委托机关和社会各界对价格认证中心的认知度、认同度有了明显提高，公信力显著提升，树立了良好的发改形象。

2020 年度绩效目标完成分析：

(1) 各项工作争先创优，获得综治先进单位、党建优胜单位、经济发展目标考核优胜单位、省一级档案达标单位。

(2) 做好全区价格认证工作，全区价格鉴定覆盖率达到 95%以上。

已完成年度绩效目标。

(三) 上年度绩效自评结果应用情况

根据单位绩效自评情况，本单位已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，对 2020 年度相关绩效指标设置进行研究，使 2021 年度绩效目标和指标体系的制定更科学合理。

今后我单位将 1. 进一步提高预算编制的准确性。严格按

照预算的相关规定和要求来编制部门预算，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保预算的全面、科学。2. 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。3、提高预算执行率。

2020年度曾都区价格认证中心绩效自评表

填报日期： 2021. 3. 29

总分： 95

单位名称	曾都区价格认证中心				
基本支出总额	152.14		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	单位整体支出总额	167.44	152.14	90.86%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：单位各项工作争先创优					
产出指标	数量指标	综治先进单位	1个	1个	10
		党建优胜单位	1个	1个	10
		经济发展目标考核优胜单位	1个	1个	10
		省一级档案达标单位	1个	1个	10
目标2(40分)：做好全区价格认证工作。					
效益指标	社会效益指标	全区价格鉴定覆盖率	95%以上	95%以上	40
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率需要提高				
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保预算的全面、科学。				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					