兰溪市价格认证中心2021年度单位决算

一、概况...............................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.................................( 2 )

（二）机构设置.........................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.......................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.( 5 )

（十）机关运行经费支出说明.............................( 6 )

（十一）政府采购支出说明...............................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明...............................( 7 )

四、名词解释...........................................( 10 )

**一、概况**

**（一）单位职责**

1. 协助做好纪检监察、司法、行政工作中涉及价格不明或价格有争议的价格认定标的的价格确认工作。

2. 负责调解平等民事主体之间的价格矛盾纠纷。

3. 完成兰溪市发展和改革局交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：价格认证科室。

**二、2021年度单位决算公开表**

详见附表。

**三、2021年度单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计159.7万元，支出总计159.7万元,与2020年度相比，各增加1.52万元，增长0.9%。主要原因是：人员调整。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计159.7万元；包括财政拨款收入159.7万元（其中，一般公共预算159.7万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计159.7万元，其中基本支出154.94万元，占97%；项目支出4.76万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（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159.7万元，支出总计159.7万元，与2020年相比，各增加1.52万元，增长0.9%。主要原因是人员调整；财政拨款支出年初预算数161.73万元，完成年初预算的98.74%，主要原因是人员调整。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出159.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.52万元，增长0.9%。主要原因是：人员调整。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出159.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156万元，占97.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出3.7万元,占2.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.73万元，支出决算为159.7万元,完成年初预算的98.74%，主要原因是人员调整。其中：

一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为153.95万元，支出决算为152万元，完成年初预算的98.73%，决算数或小于预算数的主要原因人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的97.88%，决算数或小于预算数的主要原因人员调整。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.94万元，其中：

人员经费145.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、住房公积金、退休费等。

公用经费9.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占%，与2020年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化。全年“三公”经费支出0万元，无主要用途。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的%。决算数等于预算数；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外事接待**支出0万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，接待0批次，累计0人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2020年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

**（十一）政府采购支出说明**

2021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。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，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，兰溪市价格认证中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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,其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，兰溪市价格中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%

本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评”）。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

兰溪市价格认证中心2021年度单位决算中反映价格信息采集费项目绩效自评结果。本单位在2021年度只有一个预算项目。

价格信息采集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成支付价格认定专家费；2.完成价格认定市场调查机制调查点管理经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附价格信息采集费项目绩效自评表。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 价格信息采集费 | 项目负责人 | 李碧华 |
| 预算单位盖章 |  | 主管部门 | 兰溪市发展和改革局 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| （A） | （B） | （B/A） |
| 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
| 其中：一般公共预算本级资金 | 4 | 4 | 4 | 100.0% |
|  一般公共预算上级资金 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算本级资金 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算上级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.价格认定专家费；2.价格认定市场调查机制调查点管理经费 | 1.完成支付价格认定专家费；2.完成价格认定市场调查机制调查点管理经费 |
| **绩效指标100分** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 协助提出机关办理案件数 | ≥150件 | ≥150件 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 价格数据质量水平 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 支付时间 |  =2021年 |  =2021年 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(45分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 协助提出机关办理意见 | 合理协助提供办理意见 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为提出机关提供价格依据 | 为提出机关提供科学的价格依据 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(5分) | 服务对象等方面满意度指标 | 提出机关经办人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总 分** | 100 | 100 |  |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

**无。**

**4.部门评价项目绩效评价结果**

**无。**

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.经营支出：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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

17.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：指反映发展与改革事务方面的支出，物价管理方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指反映发展与改革事务方面的支出，事业单位的基本支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。