

# 湘西州价格成本调查队

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：701004



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

同意上报

姚理气

报告时间：2024 年 6 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	刘健婷	联系电话	18974350826
人员编制	9	实有人数	9
职能职责概述	<p>湘西州价格成本调查队为湖南省湘西州发展与改革委员会下属二级机构，正科级行政单位，单位统一社会信用代码为：11433100G02720892X。单位地址：湖南省吉首市高新区开发路3号。主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责国家和省布置的全州农产品成本调查工作。</li> <li>2、分解落实我州重要商品和服务项目定价前的成本监审和定期监审工作。</li> <li>3、接受上级价格主管部门委托、协调、指导和督促业务主管部门和下级政府价格主管部门的农产品成本调查和成本监审工作。</li> <li>4、负责省队布置的经济运行成本监测工作。</li> <li>5、完成省价格监测中心布置的价格监测任务</li> </ol>		
年度主要工作内容	<p>在省价格成本调查队的业务指导和州发改委直接领导下，在市、县发改局的共同配合协作下，州价格成本调查队紧紧围绕党委和政府的工作中心，坚持服务“三农”，服务经济社会，在保增收、调结构、促发展、创和谐、保供稳价等方面做了大量的工作。扎实做好农产品成本调查、依法依规开展价格成本监审、及时做好市场价格监测工作。较好地完成了各项工作任务。现将有关情况总结如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严把质量关，农产品成本调查精准真实。</li> <li>2. 严把政策关、依法依规开展成本监审工作。</li> <li>3. 严把效率关，市场价格监测及时有效。</li> </ol>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>一是积极开展农产品成本调查工作。我队多次深入调查点现场，开展烤烟、柑橘、露地黄瓜、露地豆角、茶叶等5个常规品种调查，集中力量组织县市农调人员选址布点于下半年增加生猪饲养成本调查，组织座谈开展了种植意向、存售粮情况、农资购买情况3项专项调查，根据当地农业特点开展了红心猕猴桃、优质稻、黄金茶3项特色农产品成本调查。二是高质量组织开展全省农资购买专项调查数据审核培训。5月上旬，根据省成调队年初工作安排，我州负责承办全省农资购买专项调查数据审核培训，省队及各地市发改委派员参加，培训会议圆满顺利结束，随后派业务骨干参加全国农资购买专项调查数据交叉审核，圆满完成任务。三是按时报送生猪、粮食平台数据，实时监控相关品种价格。据调查，粮食加工企业稻谷收购价格140元/百斤，今年新稻收购价格145元/百斤，大米销售价格稳定在240元/百斤；生猪价格波动较小，今年1月以来生猪出栏价始终在7.5元/斤-9元/斤之间波动，猪肉零售价格在12.5元/斤-15元/斤之间波动。四是关注民情民生，切实解决农户困难。今年4月我州部分地区遭遇特大冰雹灾害，各地农调户均受到不同程度影响，经组织人员实地核实调查发现，泸溪县柑橘树遭冰雹损害较重，加之今年高温高湿天气影响，烟叶叶片水分含量过大，断叶情况严重，且烤制难度增大，凤凰县烤烟农调户烟叶烤制失利，直接影响农户家庭收入，我队根据实际情况给予两县受灾农调户资金帮扶共计12000元。</p> <p>2. 严把政策关、依法依规开展成本监审工作。认真贯彻落实《价格法》、《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第8号令）和《湖南省政府制定价格成本监审工作规程》等法律法规和文件规定，严格依法开展价格成本监审工作。</p>		

		成本监审工作是政府价格主管部门依法行政、规范政府定价行为的重要制度、是转变工作职能提高价格监管能力的重要手段，因此，队领导高度重视，亲自抓成本监审工作，确保成本监审工作任务的完成和质量提高。今年来我队已完成了永顺县猛洞河景区门票定价成本测算、矮寨·十八洞·德夯大峡谷观光电梯扶梯定价成本测算、吉大师院附小教育集团校服生产成本调查、凤凰县城内接驳车和高铁接驳运输价格成本测算、龙山县乌龙山大峡谷景区门票成本测算。共审核企业上报成本23313.56万元，核减非定价成本4042.49万元，核减率17.34%。					
		3. 严把效率关，市场价格监测及时有效。一是加强重要民生商品和重要生产资料市场价格监测，每周撰写价格监测巡视周报，将巡视结果及时通过发改委门户网站向广大民众公布，坚持做好价格形势分析和专项研判，增强敏锐性。二是持续做好粮食价格监测工作。根据上级要求，每年2月1日至9月31日按周上报粮食价格，10月1日至次年1月31日按天上报粮食价格，密切关注粮食价格动态。三是严格执行监测数据上报制度。今年来，我队按照省价格监测中心要求，完成了周报、旬报、月报表等30余个监测表格的数据上报工作，上报价格监测数据万余笔，实现了监测数据的及时、准确上报。					
二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	事业收入	其他收入	
湘西州价格成本调查队	244.98	0	244.98	0	0	0	
单位年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：			结余		
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
湘西州价格成本调查队	244.98	198.65	186.69	11.95	46.33	0	0
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
湘西州价格成本调查队	0.61	0.61	0	0	0		
机构名称	固定资产合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产	其他		
湘西州价格成本调查队	19.37	19.37		0	0		

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况		
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	<p>1. 严把质量关，农产品成本调查精准真实。</p> <p>2. 严把政策关、依法依规开展成本监审工作。</p> <p>3. 严把效率关，市场价格监测及时有效。</p>	<p>一是积极开展农产品成本调查工作。我队多次深入调查点现场，开展烤烟、柑橘、露地黄瓜、露地豆角、茶叶等5个常规品种调查，集中力量组织县市农调人员选址布点于下半年增加生猪饲养成本调查，组织座谈开展了种植意向、存售粮情况、农资购买情况3项专项调查，根据当地农业特点开展了红心猕猴桃、优质稻、黄金茶3项特色农产品成本调查。</p> <p>二是高质量组织开展全省农资购买专项调查数据审核培训。5月上旬，根据省成调队年初工作安排，我州负责承办全省农资购买专项调查数据审核培训，省队及各地市发改委派员参加，培训会议圆满顺利结束，随后派业务骨干参加全国农资购买专项调查数据交叉审核，圆满完成任务。</p> <p>三是按时报送生猪、粮食平台数据，实时监控相关品种价格。据调查，粮食加工企业稻谷收购价格140元/百斤，今年新稻收购价格145元/百斤，大米销售价格稳定在240元/百斤；生猪价格波动较小，今年1月以来生猪出栏价始终在7.5元/斤-9元/斤之间波动，猪肉零售价格在12.5元/斤-15元/斤之间波动。四是关注民情民生，切实解决农户困难。今年4月我州部分地区遭遇特大冰雹灾害，各地农调户均受到不同程度影响，经组织人员实地核实调查发现，泸溪县柑橘树遭冰雹损害较重，加之今年高温高湿天气影响，烟叶叶片水分含量过大，断叶情况严重，且烤制难度增大，凤凰县烤烟农调户烟叶烤制失利，直接影响农户家庭收入，我队根据实际情况给予两县受灾农调户资金帮扶共计12000元。</p> <p>2. 严把政策关、依法依规开展成本监审工作。认真贯彻落实《价格法》、《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第8号令）和《湖南省政府制定价格成本监审工作规程》等法律法规和文件规定，严格依法开展价格成本监审工作。成本监审工作是政府价格主管部门依法行政、规范政府定价行为的重要制度、是转变工作职能提高价格监管能力的重要手段，因此，队领导高度重视，亲自抓成本监审工作，确保成本监审工作任务的完成和质量提高。今年来我队已完成了永顺县猛洞河景区门票定价成本测算、矮寨·十八洞·德夯大峡谷观光电梯扶梯定价成本测算、吉大师院附小教育集团校服生产成本调查、凤凰县城内接驳车和高铁接驳运输价格成本测算、龙山县乌龙山大峡谷景区门票成本测算。共审核企业上报成本23313.56万元，核减非定价成本4042.49万元，核减率17.34%。</p> <p>3. 严把效率关，市场价格监测及时有效。一是加强重要民生商品和重要生产资料市场价格监测，每周撰写价格监测巡视周报，将巡视结果及时通过发改委门户网站向广大民众公布，坚持做好价格形势分析和专项研判，增强敏锐性。二是持续做好粮食价格监测工作。根据上级要求，每年2月1日至9月31日按周上报粮食价格，10月1日至次年1月31日按天上报粮食价格，密切关注粮食价格动态。三是严格执行监测数据上报制度。今年来，我队按照省价格监测中心要求，完成了周报、旬报、月报表等30余个监测表格的数据上报工作，上报价格监测数据万余笔，实现了监测数据的及时、准确上报。</p>

评价内容			绩效目标	完成情况
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	数量、质量、时效、成本指标	指标 1：上报农产品成本调查数据	上报农产品成本调查数据 56 次，404 条	完成
		指标 2：完成成本审核	共审核企业上报成本 23313.56 万元，核减非定价成本 4042.49 万元.	完成
		指标 3：成本核减率	17.34%	17.34%
		指标 4：严格执行监测数据上报制度	我队按照省价格监测中心要求，完成了周报、旬报、月报表等 14 个监测表格的数据上报工作，上报价格监测数据万余笔，实现了监测数据的及时、准确上报。	我队按照省价格监测中心要求，完成了周报、旬报、月报表等 14 个监测表格的数据上报工作，上报价格监测数据万余笔，实现了监测数据的及时、准确上报。
效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	指标 1：加强重要民生商品和重要生产资料市场价格监测	根据上级要求，每年 2 月 1 日至 9 月 31 日按周上报粮食价格，10 月 1 日至次年 1 月 31 日按天上报粮食价格，密切关注粮食价格动态。	根据上级要求，每年 2 月 1 日至 9 月 31 日按周上报粮食价格，10 月 1 日至次年 1 月 31 日按天上报粮食价格，密切关注粮食价格动态。
	经济效益	指标 1：依法依规开展成本监审	共审核企业上报成本 23313.56 万元，核减非定价成本 4042.49 万元，核减率 17.34%。	共审核企业上报成本 23313.56 万元，核减非定价成本 4042.49 万元，核减率 17.34%。
	社会公众或服务对象满意度	指标 1：服务对象满意度	≥100%	95%
		指标 2：社会群众满意度	≥100%	94%
		指标 3：部门内部员工满意度	≥100%	98%
绩效自评综合得分		评分：98		

评价等次	等级：优 备注：90（含）—100 分为优；80（含）—90 分为良；60（含）—80 分为较差；60 分以下为差。		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
姚祖全	组 长	湘西州价格成本调查队	姚祖全
王敬军	副组长	湘西州价格成本调查队	王敬军
向 华	副组长	湘西州价格成本调查队	向 华
张惠敏	成 员	湘西州价格成本调查队	张惠敏
刘健婷	成 员	湘西州价格成本调查队	刘健婷
评价组组长签署意见：属实          评价组组长（签字）：姚祖全 2024 年 5 月 12 日			
部门（单位）意见：属实          部门（单位）负责人（签字）：姚祖全 部门（单位）（盖章）： 2024 年 5 月 12 日			
财政部门归口业务科室意见：          财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日			

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 单位基本情况

#### 1. 单位基本情况

湘西州价格成本调查队为湖南省湘西州发展与改革委员会下属二级机构，为正科级行政单位。单位统一社会信用代码为：11433100G02720892X。单位地址：湖南省吉首市高新区开发路3号。

截止2023年12月31日，湘西土家族苗族自治州价格成本调查队经州编委核定的编制人数为9人，年末实有在职人员9人，退休人员3人。

#### 2. 单位职责

##### 2.1 职能职责

(1) 负责国家和省布置的全州农产品成本调查工作。

(2) 分解落实我州重要商品和服务项目定价前的成本监审和定期监审工作。

(3) 接受上级价格主管部门委托、协调、指导和督促业务主管部门和下级政府价格主管部门的农产品成本调查和成本监审工作。

(4) 负责省队布置的经济运行成本监测工作。

(5) 完成省价格监测中心布置的价格监测任务

## 2.2 单位年度整体支出绩效目标

2023 年，在省价格成本调查队的业务指导和州发改委直接领导下，在市、县发改局的共同配合协作下，州价格成本调查队紧紧围绕党委和政府的工作中心，坚持服务“三农”，服务经济社会，在保增收、调结构、促发展、创和谐、保供稳价等方面做了大量的工作。扎实做好农产品成本调查、依法依规开展价格成本监审、及时做好市场价格监测工作。较好地完成了各项工作任务：

- （1）严把质量关，农产品成本调查精准真实。
- （2）严把政策关、依法依规开展成本监审工作。
- （3）严把效率关，市场价格监测及时有效。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）预算批复情况

2023 年，根据州财政局《关于批复 2023 年度州直部门预算预算的通知》（州财预【2023】6 号），下达本单位全年支出预算 190.50 万元，其中基本支出 182.50 万元，项目支出 8 万元。

### （二）整体收支情况

2023 年部门收入决算合计 244.98 万元，部门支出决算合计 244.98 万元，年末结转结余 0 万元。

### 1.基本支出情况

2023 年基本支出合计 198.65 万元，其中人员经费 186.69 万元，公用经费 11.96 万元；主要用于发展与改革事务 197.24 万元，社会保障和就业支出 17.07 万元，以上资金支出均按财政部门要求进行使用和管理。



按科目分类年度工资福利支出 163.57 万元，商品服务支出 55.67 万元，对个人与家庭补助支出 23.12 万元，资本性支出 2.61 万元，支出合计 198.65 万元。

**2022 年与 2023 年基本支出对比表**

序号	支出项目	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	增减额
1	工资福利支出	124.22	163.57	31.67
2	商品服务支出	21.79	55.67	155.48
3	对个人与家庭补助支出	48.95	23.12	-52.76
4	资本性支出	0	2.61	100
	合 计	194.96	198.65	1.89

## **2.项目支出情况**

2023 年度本部门专项资金项目支出 46.33 万元，比 2022 年项目支出 66.11 万元； 减少 19.78 万元。

## **3. “三公经费”支出情况**

2023 年“三公经费”预算 1.50 万元，实际执行 0.61 万元。其中：2023 年公务车辆维护费 0 万元，同比 2021 年增加 0 万元。公务接待 0.61 万元，同比 2022 年增加 0.07 万元。均按财政部门要求进行使用和管理。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本站无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本站无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本站无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）绩效自评目的、对象和范围

根据《湘西自治州财政局关于开展 2023 年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩【2024】3 号）文件要求，就本单位 2023 年度预算编制、执行、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作。对本年度资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

### （二）绩效自评原则、依据、评价方法

1.遵循的原则：本次绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

2.自评依据：本次绩效评价的主要依据如下：

（1）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（2）《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）、《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）、《湘西自治州财政局关于开展 2023 年度州直预算部门（单位）整体

支出绩效自评工作的通知》（州财绩【2024】3号）；

（3）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（4）湘西州价格成本调查队 2023 年工作总结。

（5）湘西州价格成本调查队部门职责职能。

3.评价方法。本次绩效评价方式为本站自评。

### （三）部门整体支出绩效目标完成情况

在省价格成本调查队的业务指导和州发改委直接领导下，在市、县发改局的共同配合协作下，州价格成本调查队紧紧围绕党委和政府的工作中心，坚持服务“三农”，服务经济社会，在保增收、调结构、促发展、创和谐、保供稳价等方面做了大量的工作。扎实做好农产品成本调查、依法依规开展价格成本监审、及时做好市场价格监测工作。较好地完成了各项工作任务。现将具体情况汇报如下：

2023 年收入总额 244.98 万元，较 2022 年收入 243.24 万元，增加 1.74 万元，一般公共预算财政拨款 244.98 万元，较 2022 年拨款收入 243.24 万元，增加 1.74 万元，增幅 7.15%；本年支出总计 244.98 万元，较 2022 年支出 261.07 万元，减少 16.09 万元，其中：基本支出 2023 年 198.65 万元，较 2022 年基本支出 194.96 万元，较上年增加 3.69 万元；项目支出 2023 年 46.33 万元，较 2022 年 66.11 万元，减少 19.78 万元。均属于本单位正常收支变动。

### （四）绩效评价情况

#### 1.产出指标（50 分）

### **1.1 数量指标（10 分，得 10 分）**

（1）我州共上报农产品成本调查数据 56 次，404 条。

（2）我队共完成 5 个成本审核，共审核企业上报成本 23313.56 万元，核减非定价成本 4042.49 万元，核减率 17.34%。

### **1.2 质量指标（10 分，得 10 分）**

（1）我队按照省价格监测中心要求，完成了周报、旬报、月报表等 14 个监测表格的数据上报工作，上报价格监测数据万余笔，实现了监测数据的及时、准确上报。

（2）我队共完成 5 个成本审核，共审核企业上报成本 23313.56 万元，核减非定价成本 4042.49 万元，核减率 17.34%。

### **1.3 时效指标（10 分，得 10 分）**

（1）重点工作完成率。本单位全年围绕 2023 年重点任务和目标落实支出工作，并圆满完成了本单位的各项工作目标，重点支出工作安排完成率 100%。

### **1.4 成本指标（20 分，得 20 分）**

（1）经济成本指标。不超过财政安排预算资金，本年资金总支出 244.98 万元，全年预算数 244.98 万元。

（2）生态环境指标。严把政策关、依法依规开展成本监审工作，在成本监审过程中，我队秉持科学严谨的工作态度，严格按照国家发改委《政府制定价格成本监审办法》、《政府制定价格行为规则》和相关行业成本监审办法等有关规定，依法履行成本监审工作程序，按照“合法、合理、相关”的原则，科学、公

正地核定调价成本，充分发挥成本监审在价格管理中的服务监管职能，为政府合理定价提供了科学依据。

(3) 社会成本指标。加强重要民生商品和重要生产资料市场价格监测，根据上级要求，每年2月1日至9月31日按周上报粮食价格，10月1日至次年1月31日按天上报粮食价格，密切关注粮食价格动态。

(4) 固定资产利用率。本单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。

## **2.效益指标（30分，得30分）**

### **2.1 经济效益**

我队共完成5个成本审核，共审核企业上报成本23313.56万元，核减非定价成本4042.49万元，核减率17.34%

### **2.2 社会效益分析**

按时报送生猪、粮食平台数据，实时监控相关品种价格。据调查粮食加工企业稻谷收购价格140元/百斤，今年新稻收购价格145元/百斤，大米销售价格稳定在240元/百斤；生猪价格波动较小，今年1月以来生猪出栏价始终在7.5元/斤-9元/斤之间波动，猪肉零售价格在12.5元/斤-15元/斤之间波动。

### **2.3 生态效益和可持续性分析**

严把效率关，市场价格监测及时有效，不断完善价格监测布点，结合需求扩大监测覆盖范围，建立价格监测点动态调整机制。根据上级要求，每年2月1日至9月31日按周上报粮食价格，10月1日至次年1月31日按天上报粮食价格，密切关注粮食价

格动态。

### 3.满意度指标（10分，得8分）

通过对社会群众、服务对象、本部门内部进行问卷调查结果反映，本部参政议政、民政监督、社会认知度和知晓率以及参与率较高，综合满意度94%以上，部门履职和实施项目整体效果较好。

## 七、综合评价情况及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部2023年度部门整体支出绩效评价评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。

## 八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要做法

1.不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

2.强化预、决算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

### （二）存在的问题及原因分析

1.被审单位重视程度不够，影响监审效率。从州本级以及各县市监审的情况来看，重视程度仍是成本监审工作的最大难题。部分被监审企业对成本监审工作的重要性认识不足，存在不同程度的抵触情绪，在实际工作中表现为资料提供不全，甚至弄虚作假，监审人员需要花更多的时间和精力收集相关信息并甄别数据

和资料，加重了工作负担，影响监审工作效率。

2.人员力量不足，专业技能欠缺。虽然目前各县市成立了成本调查机构，但配备的工作人员仍难以满足工作需要。有的县市成本调查队工作人员一人身兼数职，价费管理、成本监审一肩挑，既不符合工作程序规定，又影响工作质量和效果；有的县市工作人员业务能力不强，无法满足成本工作的专业性要求；农调人员需要有深入基层调查研究的耐心与热情，而农调队伍不稳定，频繁换人，难以保证数据的连续性与准确性，农本调查基础工作县市难以接住。州价格成本调查队还要负责市场价格监测工作任务，力量有所减弱。

3.工作宣传力度欠缺，群众知晓率不高。虽然成本工作是为人民大众服务，最后产生的成果都与人民群众息息相关，但实际工作开展中仅仅只接触农调户、被监审单位、价格监测点商户等极少数人群，日常工作开展不为大众所知晓，无论是机构还是工作内容知晓度都不高，在工作宣传上尚需加大力度。

### （三）改进措施

一是加强培训，提高业务水平。鼓励县级成本业务骨干积极参加省、州组织的农本调查、成本监审业务能力培训，筑牢理论功底。通过农本调查现场指导、成本监审以审代训的形式帮助县级成本工作者将理论知识转化为工作能力。督促县级机构对农户进行培训，通过多种方式培训，提高全州成本工作人员的整体业务能力和工作水平。

二是注重宣传，讲好成本故事。目前州成调队承担全州6个

常规、3个专项、3个特色农产品、2个价格发布平台、1个批发成本调查，承担州级管价项目成本监审，承担粮食价格监测每日汇总上报、重要民生商品价格监测、按周、旬、月、季、半年、全年上报巡视报告，且作为独立核算二级机构各项综合工作均需独立开展，工作量巨大。目前我队9名工作人员，2名抽调委机关，1名专职财务人员，另有4名同志即将退休，我队面临着无人可用窘况，请委机关充分考虑我队工作压力，确保2-3名专职业务人员以完成国家、省下达的各项工作任务及指标。

## 九、有关建议

### （一）提升绩效目标管理质量

湘西州价格成本调查队应提升绩效目标管理质量，在编制绩效目标时，要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标，确保绩效目标与任务、预算相互匹配。指标设置应坚持细化、量化，便于衡量评价，确保绩效目标编制符合规范。

### （二）强化预算管理意识

湘西州价格成本调查队应根据实际情况编制内容详尽和可执行性强的预算，及时找出编制与执行结果的差距、漏洞，进而认真分析原因，改进预算编制方法，逐步缩小偏差，提高预算编制的准确性、完整性。同时及时清理各预算项目的资金使用和付款情况，提高各季度预算执行率，避免资金闲置，提高财政资金使用效益。

### （三）绩效自评结果拟应用和公开情况



本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

#### 十、其他需要说明的问题

无

附件：1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表  
2、2023 年度州级预算部门整体支出绩效自评表  
3、2023 年度州级预算部门项目支出绩效自评表  
4、关于开展 2023 年度州直预算部门整体支出绩效自评的通知

湘西州价格成本调查队


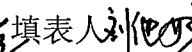
二〇四年六月

附件 1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2023 年末编制数	2023 年末实际在职人数	控制率
	9	9	100%
经费控制情况	2022 年决算数 (万元)	2023 年预算数 (万元)	2023 年决算数 (万元)
一、三公经费	0.54	1.50	0.61
1、公务用车购置和运行维护费	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0
2、因公出国（境）费用	0	0	0
3、公务接待费	0.54	1.50	0.61
二、项目支出	66.11	8	46.33
其中：			
三、公用经费			
其中：办公费	0.79	——	0.05
水费	0	——	0
差旅费	0.18	——	0.04
维修（护）费	0	——	0
培训费	0	——	2.53
四、政府采购金额	0	——	2.61
五、部门基本支出预算调整	194.96	198.65	198.65
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率
	0	0	100%
厉行节约保障措施	本单位在工作开展过程中，厉行节约，严格按照财务管理制度进行开支，严格执行中央“八项规定”。		
	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	100%

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话：18970350826 填报日期：2024 年 6 月 日


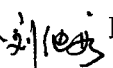
附件 2

州级预算部门整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

州级预算部门名称		湘西湘西州价格成本调查队					
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
	190.50		244.98	244.98	10	100%	10
	按收入性质分:				——	——	——
	一般公共预算	190.50	244.98	244.98	——	——	——
	事业收入	0	0	0	——	——	——
	纳入专户管理的 非税收入拨款	0	0	0	——	——	——
	其他资金	0	0	0	——	——	——
	按支出性质分:				——	——	——
	基本支出	198.65	198.65	198.65	——	——	——
	项目支出	8	46.33	46.33	——	——	——
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	1. 严把质量关，农产品成本调查精准真实。 2. 严把政策关、依法依规开展成本监审工作。 3. 严把效率关，市场价格监测及时有效。	<p>(一) 扎实做好农产品成本调查工作，为农业决策提供有力的数据支撑。一是积极开展农产品成本调查工作。二是高质量组织开展全省农资购买专项调查数据审核培训。三是按时报送生猪、粮食平台数据，实时监控相关品种价格。四是关注民情民生，切实解决农户困难。今年 4 月我州部分地区遭遇特大冰雹灾害，各地农调户均受到不同程度影响，我队根据实际情况给予两县受灾农调户资金帮扶共计 12000 元。(二) 依法依规开展成本监审，为政府价格决策提供科学依据。成本监审工作是政府价格主管部门依法行政、规范政府定价行为的重要制度、是转变工作职能提高价格监管能力的重要手段，因此，队领导高度重视，亲自抓成本监审工作，认真贯彻落实《价格法》、《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第 8 号令）和《湖南省政府制定价格成本监审工作规程》等法律法规和文件规定，严格依法开展价格成本监审工作。今年来我队共审核企业上报成本 23313.56 万元，核减非定价成本 4042.49 万元，核减率 17.34%。(三) 严把效率关，市场价格监测及时有效。一是加强重要民生商品和重要生产资料市场价格监测，春节过后化肥、农药价格大幅上涨，我队监测到异常波动，及时与有关部门会商，设立了 4 个农资价格监测点，坚持做好价格形势分析和专项研判，增强敏锐性，确保早发现、早预警、早应对。二是不断完善价格监测布点，结合需求扩大监测覆盖范围，建立价格监测点动态调整机制。密切关注粮食价格动态。</p>					

	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
绩效指标	产出 指标 (50分)	数量 指标	农产品成本调查	共上报农产品成本调查数据 56 次, 404 条。	完成	5	5	
			完成成本审核	共审核企业上报成本 23313.56 万元, 核减非定价成本 4042.49 万元, 核减率 17.34%	完成	5	5	
		质量 指标	严格执行监测数据上报制度	我队按照省价格监测中心要求, 完成了周报、旬报、月报表等 14 个监测表格的数据上报工作, 上报价格监测数据万余笔, 实现了监测数据的及时、准确上报。	完成	5	5	
			成本核减率	17.34%	完成	5	5	
		时效 指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	经济成本指标	不超过财政安排预算资金	完成	5	5	
			社会成本指标(加强重要民生商品和重要生产资料市场价格监测)	粮食加工企业稻谷收购价格 140 元/百斤, 今年新稻收购价格 145 元/百斤, 大米销售价格稳定在 240 元/百斤; 生猪价格波动较小, 今年 1 月来生猪出栏价始终在 7.5 元/斤-9 元/斤之间波动, 猪肉零售价格在 12.5 元/斤-15 元/斤之间波动	完成	5	5	
			生态环境指标(严把政策关、依法依规开展成本监审工作)	我队秉持科学严谨的工作态度, 严格按照国家发改委《政府制定价格成本监审办法》、《政府制定价格行为规则》和相关行业成本监审办法等有关规定, 依法履行成本监审工作程序, 按照“合法、合理、相关”的原则, 科学、公正地核定调价成本, 充分发挥成本监审在价格管理中的服务监管职能, 为政府合理定价提供了科学依据。	完成	5	5	
			固定资产利用率	利用率为 100%。	完成	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减成本	共审核企业上报成本23313.56万元,核减非定价成本4042.49万元,核减率17.34%	完成	5	5	
		社会效益指标	按时报送生猪、粮食平台数据,实时监控相关品种价格	据调查,粮食加工企业稻谷收购价格140元/百斤,今年新稻收购价格145元/百斤,大米销售价格稳定在240元/百斤;生猪价格波动较小,今年1月以来生猪出栏价始终在7.5元/斤-9元/斤之间波动,猪肉零售价格在12.5元/斤-15元/斤之间波动	完成	10	10	
		可持续影响指标	严把效率关,市场价格监测及时有效	不断完善价格监测布点,结合需求扩大监测覆盖范围,建立价格监测点动态调整机制。根据上级要求,密切关注粮食价格动态。	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	95%	4	3	
			服务对象满意度	100%	94%	3	2	
			社会群众满意度	100%	98%	3	3	
	总 分						100	98

单位负责人签字:  填表人:  联系电话: 18974370826 填报日期: 2020年6月 日

## 附件 3-1

# 州级预算部门项目支出绩效自评表



(2023 年度)

项目支出名称	成本调查工作经费						
主管部门	湖南省湘西州发展与改革委员会			实施单位	湘西州价格成本调查队		
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	13.5	66.11	66.11	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	13.5	46.55	46.55	——	——	——
	上年结转 资金	0	16.56	16.56	——	——	——
	其他资金	0	0	0	——	——	——
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	1. 严把质量关，农产品成本调查精准真实。 2. 严把政策关、依法依规开展成本监审工作。 3. 严把效率关，市场价格监测及时有效。	<p>(一) 扎实做好农产品成本调查工作，全面完成了国家、省队布置的各项任务。一是积极开展农产品成本调查工作。我队多次深入调查点现场，开展烤烟、柑橘、露地黄瓜、露地豆角、茶叶等 5 个常规品种调查，集中力量组织县市农调人员选址布点于下半年增加生猪饲养成本调查，组织座谈开展了种植意向、存售粮情况、农资购买情况 3 项专项调查，根据当地农业特点开展了红心猕猴桃、优质稻、黄金茶 3 项特色农产品成本调查。二是高质量组织开展全省农资购买专项调查数据审核培训。5 月上旬，根据省成调队年初工作安排，我州负责承办全省农资购买专项调查数据审核培训，省队及各地市发改委派员参加，培训会议圆满顺利结束。三是按时报送生猪、粮食平台数据，实时监控相关品种价格。四是关注民情民生，切实解决农户困难。今年 4 月我州部分地区遭遇特大冰雹灾害，各地农调户均受到不同程度影响，经组织人员实地核实调查发现，我队根据实际情况给予两县受灾农调户资金帮扶共计 12000 元。(二) 依法依规开展成本监审，为政府价格决策提供科学依据。今年来我队已完成了永顺县猛洞河景区门票定价成本测算、矮寨·十八洞·德夯大峡谷观光电梯扶梯定价成本测算、吉大师院附小教育集团校服生产成本调查、凤凰县城内接驳车和高铁接驳运输价格成本测算、龙山县乌龙山大峡谷景区门票成本测算。共审核企业上报成本 23313.56 万元，核减非定价成本 4042.49 万元，核减率 17.34%。三是严格执行监测数据上报制度。今年来，我队按照省价格监测中心要求，完成了周报、旬报、月报表等 14 个监测表格的数据上报工作，上报价格监测数据万余笔，实现了监测数据的及时、准确上报。</p>					

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	农产品成本调查	共上报农产品成本调查数据 56 次，404 条。	完成	5	5	
			完成成本审核	共完成 5 个成本审核，审核企业上报成本 23313.56 万元，核减非定价成本 4042.49 万元，核减率 17.34%。	完成	5	5	
		质量指标	严格执行监测数据上报制度	严格执行监测数据上报制度。今年来，我队按照省价格监测中心要求，完成了周报、旬报、月报表等 14 个监测表格的数据上报工作，上报价格监测数据万余笔，实现了监测数据的及时、准确上报。	完成	5	5	
			成本核减率	17.34%	完成	5	5	
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	不超过财政安排预算资金	完成	5	5	
			社会成本指标标(加强重要民生商品和重要生产资料市场价格监测)	今年 4 月我州部分地区遭遇特大冰雹灾害，各地农调户均受到不同程度影响，经组织人员实地核实调查发现，泸溪县柑橘树遭冰雹损害较重，加之今年高温高湿天气影响，烟叶叶片水分含量过大，断叶情况严重，且烤制难度增大，凤凰县烤烟农调户烟叶烤制失利，直接影响农户家庭收入，我队根据实际情况给予两县受灾农调户资金帮扶共计 12000 元。	完成	5	5	
			生态环境指标(严把政策关、依法依规开展成本监审工作)	我队秉持科学严谨的工作态度，严格按照国家发改委《政府制定价格成本监审办法》、《政府制定价格行为规则》和相关行业成本监审办法等有关规定，依法履行成本监审工作程序，按照“合法、合理、相关”的原则，科学、公正地核定调价成本，充分发挥成本监审在价格管理中的服务监管职能，为政府合理定价提供了科学依据。	完成	5	5	

			固定资产 利用率	利用率为 100%。	完成	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	核减成本	共完成 5 个成本审核, 审核企业上报成本 23313.56 万元, 核减非定价成本 4042.49 万元, 核减率 17.34%。	完成	5	5	
		社会 效益 指标	按时报送生猪、粮食平台数据, 实时监控相关品种价格	粮食加工企业稻谷收购价格 140 元/百斤, 今年新稻收购价格 145 元/百斤, 大米销售价格稳定在 240 元/百斤; 生猪价格波动较小, 今年 1 月来生猪出栏价始终在 7.5 元/斤-9 元/斤之间波动, 猪肉零售价格在 12.5 元/斤-15 元/斤之间波动	完成	10	10	
		可持 续影 响指 标	严把效率关, 市场价格监测及时有效	不断完善价格监测布点, 结合需求扩大监测覆盖范围, 建立价格监测点动态调整机制, 密切关注粮食价格动态。	完成	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	部门 满意度	100%	95%	4	3	
			服务对象 满意度	100%	94%	3	2	
			社会群众 满意度	100%	93%	3	2	
	总 分						100	97

说明: 此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目, 每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字:  填表人:  联系电话: 18974350826 填报日期: 2020 年 6 月 日



# 湘西土家族苗族自治州价格成本调查队

---

## 湘西州价格成本调查队 关于开展 2023 年度部门整体支出绩效 自评工作的通知

### 一、自评范围

2023 年度州财政安排给本部门整体支出 244.98 万元，其中，一般公共预算支出 244.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。一般公共预算支出包括基本支出 198.65 万元、项目支出 46.33 万元。

### 二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

(四) 预算管理和绩效评价相关制度和文件;

(五) 州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划;

(六) 预算批复时确定的绩效目标及指标, 预算部门年度预算执行情况, 年度决算报告等相关材料;

(七) 项目设立背景和目标, 项目及资金管理办法、财务会计资料;

(八) 人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等;

(九) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范;

(十) 其他相关资料。

### 三、自评主要内容

2023 年度上级部门通过一般公共预算安排给本级使用预算支出。

### 四、自评程序和步骤

根据随同专项资金预算一并批复的 2023 年度专项资金绩效目标, 部门要根据科室单位绩效自评情况汇总填写《专项资金绩效目标自评表》。具体包括以下内容:

(一) 预算执行率。根据州级资金和其他资金的全年预算总额 (A) 和资金使用单位执行数 (B), 计算预算执行率 (B/A)。

(二) 年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

(三)各项绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标，完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

(四)未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面做出说明并提出改进措施。

(五)形成绩效自评报告。部门要对资金使用单位的自评情况进行审核，汇总形成本部门各项资金《自评表》，并起草形成专项资金绩效自评报告，一同报送州财政局对口资金管理处室进行审核。绩效自评报告主要包括专项资金绩效情况、专项资金安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。

## 五、自评领导小组：

组 长：姚祖全

副组长：王敬军      向 华

成 员：张惠敏      刘健婷

## 六、有关要求

通知附件包括：

- 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 3、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
- 7、湘西州价格成本调查队 2023 年度部门整体支出绩效自评报告格式（参考本规程中附件 2-8 的格式，由州级预算部门自行设计）

湘西州价格成本调查队

2024 年 5 月 20 日

