

2022 年度  
临夏市发展和改革委员会决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2022 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略，组织编制全市国民经济和社会发展规划、中期计划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合重大比例关系的协调。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担宏观经济的预测、监测和分析研究，综合运用财政、信贷、价格、税收等经济杠杆，通过法规宣传和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施。

（三）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全市固定资产投资总规模及资金来源、资金投向。按照规定权限审批、核准、备案各类建设项目；筹措重点项目建设资金，并组织协调其项目的布局，确定和指导全市长期投资的投向，负责全市全部和部分政府投资项目的可研审查、批复工作、竣工验收。

（四）加强项目研究、开发、储备工作，搞好项目的咨询服务，参与国有资产的存量调整。

（五）承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工

作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案。

（六）推动可持续发展战略。组织拟定并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

（七）贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规；负责上级部门下达的价格改革和价格调整方案在全市的实施；起草全市的价格规范性文件，经审议批准后贯彻执行；制定全市价格管理的行政措施。

（八）负责组织实施国家、省、州制定的商品和服务价格及作价原则和作价办法；按照定价目录规定的定价权限和范围，对市级实行政府定价或政府指导价的商品价格实施直接管理，对市场调节的商品和服务价格实行间接管理。做好州授权管理的商品及服务价格工作；承担重要商品储备价格管理和实施粮食最低保护价制度的有关工作。监督管理全市价格鉴证、价格评估机构，负责全市涉案财产的价格鉴证和价格评估工作。依据成本监审目录，负责价格管理权限范围内的政府指导价、政

府定价商品和服务价格及行政事业性收费的成本监审。

（九）贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策，研究提出我市开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议，协调经济开发和科教事业的全面发展。

（十）会同有关部门拟定政府储备物资品种目录、总体发展规划，按分工负责做好粮油、重要消费品、救灾物资的储备管理。

## 二、机构设置

临夏市发展改和革局是政府职能部门，属财政全额拨款预算单位，2022 年全局现有职工 57 人，其中行政 16 人，事业 41 人，退休 32 人，遗属 4 人。单位内设机构有办公室、国民经济商贸综合股、社会事业发展股、农村经济以工代赈股、交通能源环资产业股、发展规划和经济体制改革股、价格成本管理股、粮食物资储备管理股。2022 年机构情况，无变动。行政编制 18 人，工勤 1 人。实际在职 16 人，事业编制 26 人，实际在职 41 人，计划内临时工 2 人，退休 32 人，遗属 4 人。

## 第二部分 2022 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、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支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

以上9张附表详情请见附件1。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1004.99 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 188.07 万元,下降 15.76%,主要原因上年财政拨入临夏市民安粮油市场道路硬化资金 200 万元,当年已全部支付完成。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1004.99 万元,其中:财政拨款收入 1002.89 万元,占 99.79%;其他收入 2.10 万元,占 0.21%;

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1004.99 万元,其中:基本支出 873.99 万元,占 86.97%;项目支出 131.00 万元,占 13.03%;

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1002.89 万元。与上年相比,各减少 186.67 万元,下降 15.69%,主要原因上年财政拨入临夏市民安粮油市场道路硬化资金 200 万元,当年已全部支付完成。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1001.87 万元,较上年决算数减少 186.66 万元,下降 15.71%,主要原因上年财政拨入临夏市民安粮油市场道路硬化资金 200 万元,当年已全部支付完成。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 483.93 万元,支出决算为 747.35 万元,完成年初预算的 154.43%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目支出。



2. 社会保障和就业支出年初预算数为 81.49 万元,支出决算为 67.75 万元,完成年初预算的 83.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 30.20 万元,支出决算为 30.07 万元,完成年初预算的 99.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 粮油物资储备支出年初预算数为 145.30 万元,支出决算为 156.70 万元,完成年初预算的 107.85%,决算数大于预算数的主要原因是增加了临夏市粮食物资储备中心开办经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.87 万元。

其中:

人员经费 664.97 万元,较上年决算数增加 37.81 万元,增长 6.03%,主要原因是人员工资正常晋升增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 205.90 万元,较上年决算数增加 38.18 万元,增长 22.76%,主要原因是追加了项目前期费。公用经费用途主要包括项目前期费、办公费、邮电费、水费、差旅费等。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 205.90 万元,机关运行经费主要用于开支项目前期费、办公费、邮电费、水费、差旅费等机关运行经费较上年决算数增加 38.17 万元,增长 22.76%,追加了项目前期费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 28.15 万元,其中:政府采购货物支出 28.15 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 28.15 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 28.15 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 1.02 万元, 本年支出 1.02 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因为无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因为无。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因为无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因为无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因为无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因为无。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022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5个，二级项目0个，共涉及资金199.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度“大中型库区移民补助资金”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.02万元，占政府性基金预算项目

支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对粮食执法经费、应急成品粮代储、冬春蔬菜代储费等5个项目开展了部门评价,共涉及资金199.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出1.02万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,年初预算不够准确,致使年中追加预算,对人员经费支出完成率100%,对公用经费支出完成率100%,确保了临夏市发展和改革局正常运转。

## (二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。2022年度支出合计1004.99万元,其中:基本支出873.99万元,占86.97%;项目支出131.00万元,占13.03%。项目绩效目标完成情况:一是确保了临夏市发展和改革局的正常运转;二是完成了基本工作职能。发现的主要问题及原因:一是年初预算不够准确;二是年初制定的采购计划未完全实施。下一步改进措施:一是通过中期预算执行情况合理调配资金,提高资金支付效率;二是进一步细化年初采购项目,准确判断采购项目合理性。

我部门在 2022 年度部门决算中反映粮食执法经费、应急成品粮代储、冬春蔬菜代储费等 5 个项目绩效自评结果。5 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 199.8 万元，执行数为 199.8 万元，完成预算的 100%。全年能按预算制定的项目绩效目标完成绩效任务。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够准确；二是年初制定的采购计划未完全实施。下一步改进措施：一是通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金支付效率；二是进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目合理性。

### **(三) 部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、经营收入：**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取得的现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1: 2022 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体绩效表》

附件 3: 《单位项目支出自评表》

附件 4: 《单位项目支出自评报告》



部门：临夏市发展和改革委员会

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 1  | 1,001.87 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 747.35   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.02     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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  | 2.10     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 70.87    |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.07    |
|                | 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 | 156.70   |
|                | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,004.99 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,004.99 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,004.99 | <b>总计</b>       | 62 | 1,004.99 |

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。

部门：临夏市发展和改革委员会

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：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        |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                 |             |             |             |             |             |
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 合计      |                  | <b>1,004.99</b> | <b>1,002.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2.10</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 747.35          | 747.35          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 740.54          | 740.54          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010401 | 行政运行             | 690.34          | 690.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010408 | 物价管理             | 0.20            | 0.20            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 50.00           | 50.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20129   | 群众团体事务           | 6.81            | 6.81            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012906 | 工会事务             | 6.81            | 6.81            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.87           | 68.77           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.10        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.75           | 67.75           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.78            | 7.78            | 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 | 59.97           | 59.97           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20807   | 就业补助             | 2.10            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.10        |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 2.10            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.10        |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1.02            | 1.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082201 | 移民补助             | 1.02            | 1.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07           | 30.07           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07           | 30.07           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.22           | 23.22           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.36            | 5.36            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49            | 1.49            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 156.70          | 156.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22201   | 粮油物资事务           | 107.50          | 107.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220115 | 粮食风险基金           | 81.80           | 81.80           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 25.70           | 25.70           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22204   | 粮油储备             | 49.20           | 49.20           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 49.20           | 49.20           | 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。

部门：临夏市发展和改革委员会

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：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   |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |               |               |             |             |             |
| 栏次      |                  | 1               | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |                  | <b>1,004.99</b> | <b>873.99</b> | <b>131.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 747.35          | 747.35        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20104   | 发展与改革事务          | 740.54          | 740.54        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010401 | 行政运行             | 690.34          | 690.34        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010408 | 物价管理             | 0.20            | 0.20          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 50.00           | 50.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20129   | 群众团体事务           | 6.81            | 6.81          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012906 | 工会事务             | 6.81            | 6.81          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.87           | 70.87         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.75           | 67.75         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.78            | 7.78          | 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 | 59.97           | 59.97         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20807   | 就业补助             | 2.10            | 2.10          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 2.10            | 2.10          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1.02            | 1.02          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082201 | 移民补助             | 1.02            | 1.02          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07           | 30.07         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07           | 30.07         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.22           | 23.22         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.36            | 5.36          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49            | 1.49          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 156.70          | 25.70         | 131.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22201   | 粮油物资事务           | 107.50          | 25.70         | 81.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220115 | 粮食风险基金           | 81.80           | 0.00          | 81.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 25.70           | 25.70         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22204   | 粮油储备             | 49.20           | 0.00          | 49.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 49.20           | 0.00          | 49.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市发展和改革委员会

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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  | 1,001.87 | 一、一般公共预算服务支出    | 33 | 747.35   | 747.35     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.02     | 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 | 68.77    | 67.75      | 1.02        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.07    | 30.07      | 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 | 156.70   | 156.70     | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,002.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,002.89 | 1,001.87   | 1.02        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,002.89 | <b>总计</b>       | 64 | 1,002.89 | 1,001.87   | 1.02        | 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结余情况。

部门：临夏市发展和改革委员会

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1,001.87 | 870.87 | 131.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 747.35   | 747.35 | 0.00   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 740.54   | 740.54 | 0.00   |
| 2010401 | 行政运行             | 690.34   | 690.34 | 0.00   |
| 2010408 | 物价管理             | 0.20     | 0.20   | 0.00   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 50.00    | 50.00  | 0.00   |
| 20129   | 群众团体事务           | 6.81     | 6.81   | 0.00   |
| 2012906 | 工会事务             | 6.81     | 6.81   | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.75    | 67.75  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.75    | 67.75  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.78     | 7.78   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.97    | 59.97  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07    | 30.07  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07    | 30.07  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.22    | 23.22  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.36     | 5.36   | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49     | 1.49   | 0.00   |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 156.70   | 25.70  | 131.00 |
| 22201   | 粮油物资事务           | 107.50   | 25.70  | 81.80  |
| 2220115 | 粮食风险基金           | 81.80    | 0.00   | 81.80  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 25.70    | 25.70  | 0.00   |
| 22204   | 粮油储备             | 49.20    | 0.00   | 49.20  |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 49.20    | 0.00   | 49.20  |

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

| 人员经费   |              |        | 公用经费  |           |        |        |                |        |
|--------|--------------|--------|-------|-----------|--------|--------|----------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称         | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码   | 科目名称           | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出       | 537.97 | 302   | 商品和服务支出   | 205.90 | 307    | 债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 30101  | 基本工资         | 227.17 | 30201 | 办公费       | 32.69  | 30701  | 国内债务付息         | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴         | 202.11 | 30202 | 印刷费       | 5.00   | 30702  | 国外债务付息         | 0.00   |
| 30103  | 奖金           | 18.66  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310    | 资本性支出          | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费        | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001  | 房屋建筑物购建        | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资         | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.03   | 31002  | 办公设备购置         | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 59.97  | 30206 | 电费        | 0.62   | 31003  | 专用设备购置         | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费       | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 3.16   | 31005  | 基础设施建设         | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 28.58  | 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     | 1.49   | 30211 | 差旅费       | 10.70  | 31008  | 物资储备           | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金        | 0.00   | 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    | 127.00 | 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     | 0.00   | 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         | 7.78   | 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       | 0.20   | 399    | 其他支出           | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助        | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 130.00 | 39907  | 国家赔偿费用支出       | 0.00   |
| 30308  | 助学金          | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 6.81   | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金          | 119.22 | 30229 | 福利费       | 2.72   | 39909  | 经常性赠与          | 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   | 39910  | 资本性赠与          | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费      | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 13.97  | 39999  | 其他支出           | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |        |                |        |
|        |              |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00   |        |                |        |
| 人员经费合计 |              | 664.97 |       |           |        | 公用经费合计 |                | 205.90 |

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。

部门：临夏市发展和改革委员会

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：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 |
|---------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码    | 科目名称            |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次      |                 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计      |                 | 0.00    | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0.00    | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00    |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00    | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00    |
| 2082201 | 移民补助            | 0.00    | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00    |

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。

部门：临夏市发展和改革委员会

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

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。



部门：临夏市发展和改革委员会

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
 金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |              |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11           | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00      |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 2022年市发改局整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

|               |   |        |             |             |         |    |
|---------------|---|--------|-------------|-------------|---------|----|
| 单位名称          | (盖章) 临夏市发展和改革委员会  |        |             |             |         |    |
| 联系人           | 陕忠效   | 联系电话   | 13993090012 |             |         |    |
| 单位职能          | 依据: 临市编办发[2005]1号   |        |             |             |         |    |
|               | 职能简述: 拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划。研究分析国内外经济形势进行宏观经济预测, 物价监管检查、价格认证、价格检测。粮油储备中长期规划, 粮油预测预警、应急责任, 打击粮油假冒伪劣。                 |        |             |             |         |    |
| 单位基本信息        | 是否为一级预算主管单位: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 。 如否, 上级主管部门是:                          |        |             |             |         |    |
|               | 内设职能部门个数: 8 (个)   |        |             |             |         |    |
|               | 编制总人数   |        | 编制内实际人数     |             |         |    |
|               | 44  |        | 合计          | 行政          | 事业      | 其他 |
|               |   |        | 54          | 19          | 34      | 1  |
| 上年预算情况 (万元)   | 年初预算数   | 预算调整数  | 实际支出数       | 预算执行率       | 年末结转结余数 |    |
|               | 704.87  |        |             |             | 8.25    |    |
| 当年预算申请金额 (万元) | 资金来源  |        |             |             |         |    |
|               | 合计  |        | 上级拨款        | 本级财政        | 其他收入    |    |
|               | 741.94  |        |             | 741.84      |         |    |
|               | 当年支出计划 (万元)   | 支出预算   |             |             |         |    |
| 支出预算合计        |   | 人员经费   | 公用经费        | 项目经费        | 其他经费    |    |
| 741.94        |   | 539.12 | 26.5        | 175.3       | 1.02    |    |
| 年度绩效目标        | 目标1: 确保干部职工工资正常发放<br>目标2: 确保机关正常高效运转<br>目标3: 谋划项目确保重大项目的顺利实施<br>目标4: 粮油储备中长期规划, 粮油预测预警、应急责任, 打击粮油假冒伪劣。<br>目标5: 稳定市场价格 |        |             |             |         |    |
| 部门投入目标        | 分目标   | 年度任务分解 | 绩效指标        | 目标值         |         |    |
|               |   | 资金投入   |             | 基本支出预算执行率   | 100%    |    |
|               |   |        |             | 项目支出预算执行率   | 100%    |    |
|               |   |        |             | 三公经费控制情况    | 下降      |    |
|               |   |        |             | 专项经费支出安排合理性 | 合理      |    |
|               |   | 财务管理   |             | 财务管理制度健全性   | 健全      |    |
|               |   |        |             | 资金使用合规性     | 合规      |    |
|               |   |        |             | 政府采购合规性     | 合规      |    |
|               |   | 人员管理   |             | 人员编制合规性     | 合规      |    |
|               |   |        |             | 人事管理制度健全性   | 健全      |    |
|               |   | 资产管理   |             | 资产管理制度健全性   | 健全      |    |
|               |   |        |             | 资产清查情况      | 有       |    |
|               |   | 部门工作管理 |             | 年度考核        | 合格      |    |
|               |   |        |             | 年度违纪情况      | 无       |    |

|              |                |          |          |              |    |
|--------------|----------------|----------|----------|--------------|----|
| 年度绩效指标       | 部门履职目标         |          | 国民经济运行   | 固定资产投资调查统计   | 有  |
|              |                |          |          | 宏观经济指标调查     | 有  |
|              |                |          |          | 经济运行分析       | 平稳 |
|              |                |          | 项目       | 项目申报审批       | 合规 |
|              |                |          |          | 项目争取         | 有  |
|              |                |          |          | 项目稽查         | 有  |
|              |                |          | 节能       | 节能减排         | 合格 |
|              | 影响力目标          |          | 安全生产     | 安全生产         | 合格 |
|              |                |          | 物价管理     | 价格监管、检查      | 合理 |
|              |                |          |          | 价格认证         | 合规 |
|              |                |          |          | 价格检测         | 合理 |
|              |                |          | 粮食粮油管理   | 粮食粮油储备中长期规划  | 有  |
|              |                |          |          | 粮油预测预警、应急责任  | 有  |
|              |                |          |          | 粮食粮油打击粮油假冒伪劣 | 合规 |
| 满意度          | 受益者满意度         | 满意       |          |              |    |
| 影响力目标        | 档案管理           | 档案管理情况   | 完备       |              |    |
|              | 信息化建设情况        | 信息化管理覆盖率 | 100%     |              |    |
| 需要说明的问题      |                |          |          |              |    |
| 财政部门<br>审核意见 | 对口业务股<br>室审核意见 | 审核意见：    |          |              |    |
|              |                | 审核人：     | 股室负责人签字： | 年            | 月  |
|              | 绩效管理股<br>室审核意见 | 审核意见：    |          |              |    |
|              |                | 审核人：     | 股室负责人签字： | 年            | 月  |
|              | 预算股意见          |          |          |              |    |

填报人： 陕忠效

联系电话： 13993090012

填报时间： 2021年12月

## 2022年发展和改革局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市发展和改革局

|                       |                                |   |             |
|-----------------------|--------------------------------|---|-------------|
| 专项名称                  | 项目申报经费                         | 项目分类  | 其他项目        |
| 项目类别                  | 延续性项目                          | 资金用途  | 业务类         |
| 项目联系人                 | 马含琛                            | 联系电话  | 13993063756 |
| 上级主管单位                | 临夏市人民政府                        | 财政主管科室  | 财政局经建股      |
| 项目开始时间                | 2022年1月1日                      | 项目结束时间  | 2022年12月30日 |
| 项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助） | 54.5万元                         | 上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）  | 54.5万元      |
| 项目概况                  | 研究国家产业政策和投资导向，向国家、省、州发改委争取项目扶持 |   |             |
| 立项依据                  |                                |   |             |
| 项目设立的必要性              | 完善项目前期工作、充实项目库，争取项目扶持          |   |             |
| 保证项目实施的制度             | 加大向国家、省、州发改部门衔接汇报，积极争取项目资金     |   |             |
| 项目实施计划                | 完成重点项目的科研编制                    |   |             |
| 项目绩效目标                | 项目总目标                          | 年度绩效目标  |             |
|                       | 加大向国家、省、州发改部门衔接汇报，积极争取项目资金     |   | 完成重点项目的科研编制 |
| 年度绩效指标                |                                |   |             |
| 一级指标                  | 二级指标                           | 三级指标  | 目标值         |
| 投入和管理目标               | 投入和管理目标                        | 完善项目库   |             |
| 产出目标                  | 产出目标                           | 完成项目科研编制  |             |
| 效果目标                  | 效果目标                           | 项目进入省、州重点扶持项目库  |             |
| 影响力目标                 | 影响力目标                          | 争取到省、州项目扶持资金  |             |
| 目标值说明                 | 完善项目前期工作、充实项目库建设               |   |             |
| 目标值说明                 | 完成重点重点项目的科研编制                  |   |             |
| 目标值说明                 | 重点项目进入省、州重点扶持项目库               |   |             |
| 目标值说明                 | 重点项目得到省、州发改部门资金扶持              |   |             |
| 备注                    |                                |   |             |
| 需要说明的问题               |                                |   |             |
| 财政部门审核意见              | 对口业务股室审核意见                     | 审核意见：   |             |
|                       |                                | 审核人：                    股室负责人      ：                    年  月  日 |             |
|                       | 绩效管理股室审核意见                     | 审核意见：   |             |
|                       |                                | 审核人：                    股室负责人签字：                    年  月  日     |             |
| 预算股意见                 |                                |   |             |

填报人：陕忠效

联系电话：13993090012

填报时间：2021年12月

## 2022年发展和改革局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市发展和改革局

|                       |  |   |                                 |
|-----------------------|--|---|---------------------------------|
| 专项名称                  | 粮食市场检测及行政执法                                  | 项目分类  | 其他项目                            |
| 项目类别                  | 延续性项目  | 资金用途  | 业务类                             |
| 项目联系人                 | 马含琛  | 联系电话  | 13993063756                     |
| 上级主管单位                | 临夏市人民政府                                      | 财政主管科室  | 财政局行政政法股                        |
| 项目开始时间                | 2022年1月1日                                    | 项目结束时间  | 2022年12月30日                     |
| 项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助） | 5.7万元  | 上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）                                | 5.7万元                           |
| 项目概况                  | 市粮食局定期检查全市粮油企业库区、收购原粮、成品油、面粉市场质量检测及粮食依法行政执法。 |   |                                 |
| 立项依据                  | 临市财发[2018]63号2018年财政预算批复通知                   |   |                                 |
| 项目设立的必要性              | 确保粮食市场稳定，防止粮食价格，确保粮食质量安全                     |   |                                 |
| 保证项目实施的制度             | 《粮食流通管理条例》                                   |   |                                 |
| 项目实施计划                | 长期   |   |                                 |
| 项目绩效目标                | 项目总目标  | 年度绩效目标  |                                 |
|                       | 100%   | 100%  |                                 |
| 年度绩效指标                |  |   |                                 |
| 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标  | 目标值                             |
| 投入和管理目标               |  |   | 目标值说明                           |
| 产出目标                  |  |   | 建立健全粮油市场监测，建立保障粮有市场稳定，建立粮油检查台账。 |
| 效果目标                  |  |   | 保证粮食市场质量安全，依法对企业行政执法监督检查        |
| 影响目标                  |  |   | 全市放心粮店，安全达标，发放粮食证书              |
| 影响目标                  |  |   | 收益广大人民群众，保持粮食市场稳定               |
| 备注                    |  |   |                                 |
| 需要说明的问题               |  |   |                                 |
| 财政部门审核意见              | 对口业务股室审核意见                                   | 审核意见：   |                                 |
|                       |  | 审核人：                股室负责人签字：                年  月  日 |                                 |
|                       | 绩效管理股室审核意见                                   | 审核意见：   |                                 |
|                       |  | 审核人：                股室负责人签字：                年  月  日 |                                 |
|                       | 预算股意见  |   |                                 |

填报人：陕忠效

联系电话：13993090012

填报时间：2021年12月

# 2022年发展和改革局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市发展和改革局

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| 专项名称                  | 县级应急成品粮储备   | 项目分类   | 其他项目   |
| 项目类别                  | 延续性项目   | 资金用途   | 政策类  |
| 项目联系人                 | 马含琛   | 联系电话   | 13993063756  |
| 上级主管单位                | 临夏市人民政府   | 财政主管科室   | 财政局行政政法股   |
| 项目开始时间                | 2022年1月1日   | 项目结束时间   | 2022年12月30日  |
| 项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助） | 51.8万元  | 上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）   | 51.8万元   |
| 项目概况                  | 市级应急成品粮储备任务由市粮食局与兰州华信泰昌商贸有限公司签订协议。采用“政府监管、企业托管、补贴轮换、保障应急”的原则实施项目。 |  |  |
| 立项依据                  | 临州粮发[2018]75号、临市粮发[2018]16号、临府纪要[2018]18号                         |  |  |
| 项目设立的必要性              | 有利于增强政府抵御粮食风险的能力，有效应对突发事件，保障粮食供应安全                                |  |  |
| 保证项目实施的制度             | 临州粮发[2014]141号、《粮食流通管理条例》、市法制办备案《临夏市应急成品粮储备管理暂行办法》                |  |  |
| 项目实施计划                | 实施临夏市增加县级应急成品粮储备200吨面粉  |  |  |
| 项目绩效目标                | 项目总目标   |  | 年度绩效目标   |
|                       | 100%  |  | 100%   |
| 年度绩效指标                |   |  |  |
| 一级指标                  | 二级指标  | 三级指标   | 目标值  |
| 投入和管理目标               |   |  | 实施临夏市增加县级应急成品粮761吨面粉，每年分上、下半年轮换，建立各项制度。                              |
| 产出目标                  |   |  | 保证县级财政储备粮数量真实、质量良好、储存安全，依法对企业进行定期监督检查。                               |
| 效果目标                  |   |  | 调控全州粮食供求总量，维护粮食市场稳定调控。以市为单位，按每人每天消耗一斤成品粮，消费0.1斤粮用油的标准，应急储备粮达到6天的供应量。 |
| 影响力目标                 |   |  | 深入人民群众生活，保障粮食市场稳定，防止粮食价格波动。  |
| 备注                    | 市财政每年补贴应急成品粮储备费51.8万元   |  |  |
| 需要说明的问题               | 每季度组织安排工作人员监督检查代储企业储备面粉库存量；确保经费保障                                 |  |  |
| 财政部门审核意见              | 对口业务股室审核意见  | 审核意见：<br>审核人：                    股室负责人签字：                    年  月  日 |  |
|                       | 绩效管理股室审核意见  | 审核意见：<br>审核人：                    股室负责人签字：                    年  月  日 |  |
|                       | 预算股意见   |  |  |

填报人：陕忠效

联系电话： 13993090012

填报时间： 2021年12月

## 2022年发展和改革局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:临夏市发展和改革局

|                     |   |                    |                                       |
|---------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| 专项名称                | 食用植物油应急储备   | 项目分类               | 其他项目                                  |
| 项目类别                | 延续性项目   | 资金用途               | 政策类                                   |
| 项目联系人               | 马含琛   | 联系电话               | 13993063756                           |
| 上级主管单位              | 临夏市政府   | 财政主管股室             | 临夏市财政局行政政法股                           |
| 项目开始时间              | 2022年1月1日   | 项目结束时间             | 2022年12月                              |
| 项目资金州级安排(不含中央、省级补助) | 30万元  | 上年度州级安排(不含中央、省级补助) | 30万元                                  |
| 项目概况                | 临夏市市级食用油应急储备油任务由是粮食局组织实施,市粮食局与临夏市西川油脂有限责任公司签订代储协议。采用“政府监管、企业托管、补贴轮换、保障应急”的原则实施项目。 |                    |                                       |
| 立项依据                | 临州粮储(2013)2号,关于下达州县(市)食用植物油储备计划的通知;临市粮发(2013)20号,关于实施食用植物油应急储备计划的请示               |                    |                                       |
| 项目设立的必要性            | 有利于增强政府抵御食用植物油风险的能力,可有效应对食用植物油市场突发事件,保障食用植物油供应安全。                                 |                    |                                       |
| 保证项目实施的制度、措施        | 临州粮发(2014)141号关于印发临夏回族自治州州级储备粮管理办法的通知,市法制办备案《临夏市储备食用油管理暂行办法》                      |                    |                                       |
| 项目实施计划              | 签订临夏市食用植物油应急储备合同;食用植物油应急储备150吨;合同执行应急储备代储费用30万元。                                  |                    |                                       |
| 项目绩效目标              | 项目总目标   | 年度绩效目标             |                                       |
|                     | 达到总目标100%   | 达到总目标100%          |                                       |
| 年度绩效指标              |   |                    |                                       |
| 一级指标                | 二级指标  | 三级指标               | 目标值说明                                 |
| 投入和管理目标             |   |                    | 投入150吨应急食用植物油储备,建立台账;专人专账             |
| 产出目标                |   |                    | 入库食用油必须为当年或上年生产,质量符合四级以上,符合国标食用油卫生标准。 |
| 效果目标                |   |                    | 调控全州粮食供求总量,维护食用油市场稳定调控。               |
| 影响力目标               |   |                    | 深入人民生活,保障食用油市场稳定,防止食用油价格波动。           |
| 备注                  | 按照签订临夏市食用植物油应急储备合同,市财政每年拨付补贴应急储备费30万元   |                    |                                       |
| 需要说明的问题             | 每季度组织安排工作人员监督检查代储企业储备油库存量   |                    |                                       |
| 财政部门审核意见            | 对口业务股室审核意见  | 审核意见:              |                                       |
|                     |   | 审核人: 股室负责人签字:      |                                       |
|                     | 绩效管理股室审核意见  | 审核意见:              |                                       |
|                     |   | 审核人: 股室负责人签字:      |                                       |
|                     | 预算股意见   |                    |                                       |

填报人: 陕忠效

联系电话: 13993090012

填报时间: 2021年12月

# 2022年发展和改革局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位: 临夏市发展和改革局

|                         |  |   |                                       |
|-------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 专项名称                    | 冬春蔬菜储备项目   | 项目分类  | 其他项目                                  |
| 项目类别                    | 延续性项目  | 资金用途  | 政策类                                   |
| 项目联系人                   | 马含琛  | 联系电话  | 13993063756                           |
| 上级主管单位                  | 临夏市政府  | 财政主管股室  | 临夏市财政局行政政法股                           |
| 项目开始时间                  | 2022年元月  | 项目结束时间  | 2022年12月                              |
| 项目资金州级安排<br>(不含中央、省级补助) | 57.8万元   | 上年度州级安排<br>(不含中央、省级补助)  | 57.8万元                                |
| 项目概况                    | 冬春两季是我市蔬菜生产的淡季, 极易出现供应紧张, 价格上涨, 影响生产生活和社会稳定。开展冬春蔬菜储备, 对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格具有重要意义。 |   |                                       |
| 立项依据                    | 甘粮物【2020】8号《关于进一步落实冬春蔬菜储备工作通知》   |   |                                       |
| 项目设立的必要性                | 对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格具有重要意义。   |   |                                       |
| 保证项目实施的制度、措施            | 甘发改经贸【2020】324号《关于印发甘肃省重大物资储备专项实施方案的通知》和州委办发【2020】72号《关于印发临夏州“六保”工作方案的通知》                          |   |                                       |
| 项目实施计划                  | 签订临夏市食用植物油应急储备合同; 以储备大白菜、土豆、洋葱为主的蔬菜900吨; 合同执行储备代储费用57.8万元。   |   |                                       |
| 项目绩效目标                  | 项目总目标  | 年度绩效目标  |                                       |
|                         | 达到总目标100%  | 达到总目标100%   |                                       |
| 年度绩效指标                  |  |   |                                       |
| 一级指标                    | 二级指标   | 三级指标  | 目标值说明                                 |
| 投入和管理目标                 |  |   | 储备冬春蔬菜900吨, 建立台账; 专人专账                |
| 产出目标                    |  |   | 以储备大白菜、土豆、洋葱为主, 符合国标食品安全标准。           |
| 效果目标                    |  |   | 对增强应急保供能力, 保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格 |
| 影响力目标                   |  |   | 保障冬春蔬菜市场供应、平抑蔬菜价格                     |
| 备注                      | 按照签订临夏市蔬菜储备合同, 市财政每年拨付补贴应急储备费57.8万元  |   |                                       |
| 需要说明的问题                 |  |   |                                       |
| 财政部门审核意见                | 对口业务股室审核意见   | 审核意见:   |                                       |
|                         |  | 审核人:                      股室负责人签字:                      年    月    日 |                                       |
|                         | 绩效管理股室审核意见   | 审核意见:   |                                       |
|                         |  | 审核人:                      股室负责人签字:                      年           |                                       |
|                         | 预算股意见  |   |                                       |

填报人: 陕忠效

联系电话: 13993090012

填报时间: 2021年12月



# 2022 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

临市财发[2021]184 号《关于下达 2022 年财政预算批复的通知》下达了粮食市场监测及粮食执法经费，预算 5.7 万元。

## 二、项目申报的绩效目标

定期检查全市粮油企业、超市、批发市场、经营门店的原粮、成品油、面粉、大米等质量监督检查及粮食依法行政执法。

## 三、项目执行情况

我局 2022 年每月对全市 40 余家粮油企业、超市、批发市场、经营门店的原粮、成品油、面粉、大米等质量监督检查，并配合州上对原粮、成品油、面粉、大米等进行监测。支付陇上好粮油门店装潢费用和执法人员差旅费 5.7 万元。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

我局对全市 40 余家粮油企业、超市、批发市场、经营门店的原粮、成品油、面粉、大米等质量监督检查，对 10 家门店挂牌“陇上好粮油”（C 类 9 家，A 类 1 家）。

## 五、自评得分情况

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，自评得分 96

分。

## 六、相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

下一步我单位将加大全市粮油企业定期检查监测，保障保证粮食市场质量安全粮，提升公众满意度。

## 2022 年度绩效自评报

### 一、项目概况

临市财发[2021]184 号《关于下达 2022 年财政预算批复的通知》下达了项目申报经费，预算 54.5 万元。

### 二、项目申报的绩效目标

研究国家产业政策和投资导向，向国家、省、州发改委争取项目扶持。完善项目前期工作、充实项目库，争取项目扶持，加大向国家、省、州发改部门衔接汇报，积极争取项目资金。

### 三、项目执行情况

2022 年编制了临夏市乡村战略规划、临夏市成品粮储备库可研、“十四五”规划建议书、黄河流域高质量发展可研、临夏市海绵城市建议书、“十四五”规划纲要、临夏市民兵训练基地方案等；完成了瑞光公司运行成本监审、临夏市成品粮库评审、民安市场道路硬化的设计、勘察、评审造价咨询等。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

2022 年编制完成了《临夏市新能源发展规划》《临夏市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，谋划储备项目 591 个，总投资 1523 亿元。编制了 2022 年度全市重点投资项目清单，加强推介宣传。我们精心制作了《临夏市重点招商项目推介手册》（电子手册）

通过互联网推送，多维度、全景式集中呈现我市综合优势、经济实力、投资环境、发展空间布局和重点项目，为我市招商引资工作提供了精准、直观的信息支撑，点击量达 2.3 万人次。全力争取资金。

## 五、自评得分情况

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，自评得分 100 分。

## 六、相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

下一步我单位将继续保障食用油市场稳定，防止食用油价格波动，提升公众满意度。

## 2022 年度绩效自评报

### 一、项目概况

临市财发[2021]184 号《关于下达 2022 年财政预算批复的通知》下达了县级应急蔬菜储备经费，预算 57.8 万元。

### 二、项目申报的绩效目标

冬春两季是我市蔬菜生产的淡季，极易出现供应紧张，价格上涨，影响生产生活和社会稳定。开展冬春蔬菜储备，对增强应急保供能力，保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格。

### 三、项目执行情况

我局 2021 年 11 月与临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司签订代储协议，代储冬春蔬菜 900 吨，代储费（轮换费和利费）49.2 万元。我局与 2022 年 12 月 28 日拨付代储费 49.2 万元。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

以储备大白菜、土豆、洋葱为主，保障了冬春蔬菜市场供应、平抑蔬菜价格的要求。每月度组织安排工作人员监督检查代储蔬菜情况，并建立各项制度，设立台账。

### 五、自评得分情况

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，自评得分 96 分。

### 六、相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意

见。

下一步我单位将加大冬春储备蔬菜的定期检查，保障保障了冬春蔬菜市场供应，提升公众满意度。

# 2022 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

临市财发[2021]184 号《关于下达 2022 年财政预算批复的通知》下达了县级应急粮储备经费，预算 51.8 万元。

## 二、项目申报的绩效目标

代储质量特一级，符合国标面粉卫生标准成品粮 761 吨。建立健全粮食市场监测，建立保障粮食市场稳定，建立粮食企业台账，并使用粮食直报系统；保证粮食市场质量安全，依法对企业行政执法监督检查。

## 三、项目执行情况

我局 2022 年 8 月与临夏万亩粮农业发展有限公司签订代储协议，代储质量符合特一级国标面粉卫生标准成品粮 761 吨，代储费（轮换费和利费）51.8 万元。我局与 2022 年 8 月 15 日拨付代储费 8.148 万元，2022 年 12 月份拨付 43.652 万元。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

我局督促临夏万亩粮农业发展有限公司代储质量符合特一级国标面粉卫生标准成品粮 761 吨。对成品粮进行动态轮换。每月组织安排工作人员监督检查代储企业储备面粉库存量，并建立各项制度，设立台账。

## 五、自评得分情况

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，自评得分 96 分。

**六、相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。**

下一步我单位将继续建立健全粮食市场监测，建立保障粮食市场稳定，建立粮食企业台账，提升公众满意度。