

附件 1:

临夏市发展和改革委员会 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

1、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中长期规划、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。

2、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。

3、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和监督实施，确定和指导全市长期投资的投向；组织和管理重大项目稽察工作，负责全市全部和部分政府投资项目的可研、初设的编制上报工作；参与审查基本建设项目的可行性研究、初步设计、概算（含概算调整）、竣工验收。

4、加强项目研究、开发、储备工作，组织协调建设项目

的招商引资工作，搞好项目的咨询服务，参与国有资产的存量调整。

5、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；指导全市经济综合配套改革试点工作。

6、会同有关部门做好科学技术、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口、环保等社会事业与国民经济和社会发展的衔接、平衡，推进社会事业和公共服务体系建设，提出科技发展的方向、重点及相应的政策措施，组织制定发展计划，推动科技成果商品化并转化为生产力。

7、推动可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。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；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

8、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。

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

(二) 机构设置

机关内设机构办公室、国民经济综合股、社会发展股、农村经济股、交通能源环资股、发展规划和经济、体制改革股、粮食市场监测股。2021 年行政编 18 名，事业编 21 名，实际在职职工 53 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

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

本单位 2021 年度收入总计 11930552.47 元，支出总计 11930552.47 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1449687.1 元，增长 14.23%，支出减少 486618.42 元，降低 3.9%。收入

增加的原因：1、2021 年新增冬春蔬菜代储费用和提高了应急成品粮代储费；2、新增了民安粮油市场工程款 2000000 元；3、新增了物资库配套资金 460000 元；4、高质量奖补资金 100000 元；5、追加了项目申报经费 565000 元；6、人员经费增加。支出减少的原因是 2020 年支出了上年结转的物资库建设资金 2100000 元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 11848040.16 元，其中：财政拨款收入 11813040.16 元，占 99.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 11930546.8 元，其中：基本支出 7994046.8 元，占 67%；项目支出 3936500 元，占 33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属本单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 11813040.16 元，较上年决算数增加 1414687.1 元，增长 14.23%。主要原因是 1、2021 年新增冬春蔬菜代储费用和提高了应急成品粮代储费；2、新增了民安粮油市场工程款 2000000 元；3、新增了物资库配套资金 460000 元；4、高质量奖补资金 100000 元；5、追加了项目申报经费 565000 元；6、人员经费增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 11895546.80 元，较上年决算数减少 521618.42 元，降低 3.9%。支出减少的主要原因是 2020 年支出了上年结转的物资库建设资金 2100000 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6704436.04 元，占本年支出的 56.4%，较上年决算数增加 40593.38 元，增长 0.6%。主要原因：调资后人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 6704436.04 元，占 56.38%，较年初预算数增加 2075736.04 元，主要原因是追加了项目申报经费 565000 元；新增了物资库配套资金 460000 元；高质量奖补资金 100000 元；调资后人员经费增加。

社会保障与就业支出 862997.97 元，占 7.25%，较年初预算数降低 150802.08 元，主要原因是：预算时将社会保障与就业支出和卫生健康支出两项都算到了社会保障与就业支出；人员和工资经费增加。

卫生健康支出 234612.84 元，占 1.97%，较年初预算数增加 234612.84 元，主要原因是预算时将社会保障与就业支出和卫生健康支出两项都算到了社会保障与就业支出；

农林水支出 2000000 元，占 16.8%，较年初预算数增加 1989800 元，主要原因是新增了民安粮油市场工程款 2000000 元；

粮油物资储备支出 2093500 元，占 17.6%，较年初预算数增加 697500 元，主要原因是 2021 年新增冬春蔬菜代储费用和提高了应急成品粮代储费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7948846.8 元。其中：人员经费 6271640.16 元，较上年增加 216224.46 元，主要原因是 2021 年职工去世增加了抚恤金 195348 元；调资后人员经费增加。公用经费 1677206.64 元，较上年减少 99842.88 元，主要原因是节约开支。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无。较上年支出数增加 0 元，主要原因无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为

0元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人，具体内容是无；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本本单位机关运行经费支出1,677,206.64元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备购置更新费等。机关运行经费较2020年减少99842.88元，降低5.62%，主要原因是节约开支。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。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、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计4,271,125.00元,其中:政府采购货物支出4,271,125.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购复印件、电脑、物资库货架、项目册子印刷费等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10200元,支出10200元,结余0元,主要用于大中型水库移民直补资金,合计17人,每人每年600元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》,我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作,共涉及资金199.8万元。具体情况:1项目申报经费54.5万元;2、粮食市场监测及粮食执法经费5.7万元;3、食用植物油应急储备费30万元;4、县级应急粮储备费51.8万元;5、县级应急蔬菜储备费57.8万元。

(二) 绩效自评结果

项目总体目标和绩效指标已全部完成。

(三) 重点绩效评价结果

我单位本年无中重点项目支出，故未开展重点项目支出绩效自评。

第四部分 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市发展和改革委员会

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	11,802,840.16	一、一般公共服务支出	32	6,704,436.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35,000.00	八、社会保障和就业支出	39	897,997.92
	9		九、卫生健康支出	40	234,612.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,093,500.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,848,040.16	本年支出合计	58	11,930,546.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82,512.31	年末结转和结余	60	5.67
	30			61	
总计	31	11,930,552.47	总计	62	11,930,552.47

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市发展和改革委员会

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		11,848,040.16	11,813,040.16					35,000.00
201	一般公共服务支出	6,704,429.40	6,704,429.40					
20104	发展与改革事务	6,704,429.40	6,704,429.40					
2010401	行政运行	6,702,429.40	6,702,429.40					
2010408	物价管理	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	897,997.92	862,997.92					35,000.00
20805	行政事业单位养老支出	657,449.92	657,449.92					
2080501	行政单位离退休	90,440.00	90,440.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,009.92	567,009.92					
20807	就业补助	35,000.00						35,000.00
2080705	公益性岗位补贴	35,000.00						35,000.00
20808	抚恤	195,348.00	195,348.00					
2080801	死亡抚恤	195,348.00	195,348.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,200.00	10,200.00					
2082201	移民补助	10,200.00	10,200.00					
210	卫生健康支出	234,612.84	234,612.84					
21011	行政事业单位医疗	234,612.84	234,612.84					
2101101	行政单位医疗	234,612.84	234,612.84					
213	农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21301	农业农村	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
222	粮油物资储备支出	2,011,000.00	2,011,000.00					
22201	粮油物资事务	157,000.00	157,000.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	157,000.00	157,000.00					
22204	粮油储备	1,394,000.00	1,394,000.00					
2220401	储备粮油补贴	1,394,000.00	1,394,000.00					
22205	重要商品储备	460,000.00	460,000.00					
2220511	应急物资储备	460,000.00	460,000.00					

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：元

部门：临夏州临夏市发展和改革委员会

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		11,930,546.80	7,994,046.80	3,936,500.00			
201	一般公共服务支出	6,704,436.04	6,704,436.04				
20104	发展与改革事务	6,704,436.04	6,704,436.04				
2010401	行政运行	6,702,436.04	6,702,436.04				
2010408	物价管理	2,000.00	2,000.00				
208	社会保障和就业支出	897,997.92	897,997.92				
20805	行政事业单位养老支出	657,449.92	657,449.92				
2080501	行政单位离退休	90,440.00	90,440.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,009.92	567,009.92				
20807	就业补助	35,000.00	35,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	35,000.00	35,000.00				
20808	抚恤	195,348.00	195,348.00				
2080801	死亡抚恤	195,348.00	195,348.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,200.00	10,200.00				
2082201	移民补助	10,200.00	10,200.00				
210	卫生健康支出	234,612.84	234,612.84				
21011	行政事业单位医疗	234,612.84	234,612.84				
2101101	行政单位医疗	234,612.84	234,612.84				
213	农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21301	农业农村	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
222	粮油物资储备支出	2,093,500.00	157,000.00	1,936,500.00			
22201	粮油物资事务	239,500.00	157,000.00	82,500.00			
2220119	设施建设	82,500.00		82,500.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	157,000.00	157,000.00				
22204	粮油储备	1,394,000.00		1,394,000.00			
2220401	储备粮油补贴	1,394,000.00		1,394,000.00			
22205	重要商品储备	460,000.00		460,000.00			
2220511	应急物资储备	460,000.00		460,000.00			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市发展和改革委员会

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	11,802,840.16	一、一般公共服务支出	33	6,704,436.04	6,704,436.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	862,997.92	852,797.92	10,200.00	
	9		九、卫生健康支出	41	234,612.84	234,612.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,000,000.00	2,000,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,093,500.00	2,093,500.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,813,040.16	本年支出合计	59	11,895,546.80	11,885,346.80	10,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	82,512.31	年末财政拨款结转和结余	60	5.67	5.67		
一般公共预算财政拨款	29	82,512.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,895,552.47	总计	64	11,895,552.47	11,885,352.47	10,200.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市发展和改革委员会

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		11,885,346.80	7,948,846.80	3,936,500.00
201	一般公共服务支出	6,704,436.04	6,704,436.04	
20104	发展与改革事务	6,704,436.04	6,704,436.04	
2010401	行政运行	6,702,436.04	6,702,436.04	
2010408	物价管理	2,000.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	852,797.92	852,797.92	
20805	行政事业单位养老支出	657,449.92	657,449.92	
2080501	行政单位离退休	90,440.00	90,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,009.92	567,009.92	
20808	抚恤	195,348.00	195,348.00	
2080801	死亡抚恤	195,348.00	195,348.00	
210	卫生健康支出	234,612.84	234,612.84	
21011	行政事业单位医疗	234,612.84	234,612.84	
2101101	行政单位医疗	234,612.84	234,612.84	
213	农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21301	农业农村	2,000,000.00		2,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00		2,000,000.00
222	粮油物资储备支出	2,093,500.00	157,000.00	1,936,500.00
22201	粮油物资事务	239,500.00	157,000.00	82,500.00
2220119	设施建设	82,500.00		82,500.00
2220199	其他粮油物资事务支出	157,000.00	157,000.00	
22204	粮油储备	1,394,000.00		1,394,000.00
2220401	储备粮油补贴	1,394,000.00		1,394,000.00
22205	重要商品储备	460,000.00		460,000.00
2220511	应急物资储备	460,000.00		460,000.00

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

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市发展和改革委员会

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	4,855,152.16	302	商品和服务支出	1,644,536.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,993,865.00	30201	办公费	150,024.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,772,298.00	30202	印刷费	67,700.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	287,366.40	30203	咨询费		310	资本性支出	32,670.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	32,670.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567,009.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34,975.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	69,336.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	234,612.84	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,416,488.00	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	11,360.00	30217	公务接待费		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	195,348.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79,080.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,142,300.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,130,700.00	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	178,200.00			
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				
人员经费合计		6,271,640.16	公用经费合计					1,677,206.64

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

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市发展和改革委员会

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

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

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市发展和改革局

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			10,200.00	10,200.00	10,200.00		
208	社会保障和就业支出		10,200.00	10,200.00	10,200.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		10,200.00	10,200.00	10,200.00		
2082201	移民补助		10,200.00	10,200.00	10,200.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市发展和改革委员会

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。

附件 2:

临夏市发改局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

1、基本情况

(1) 部门职责

①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。

②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。

③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和监督实施，确定和指导全市长期投资的投向；组织和管理重大项目稽察工作，负责全市全部和部分政府投资项目的可研、初设的编制上报工作；参与审查基本建设项目的可行性研究、初步设计、概算（含概算调整）、竣工验收。

④加强项目研究、开发、储备工作，组织协调建设项目的招商引资工作，搞好项目的咨询服务，参与国有资产的存量调整。

⑤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；指导全市经济综合配套改革试点工作。

⑥会同有关部门做好科学技术、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口、环保等社会事业与国民经济和社会发展的衔接、平衡，推进社会事业和公共服务体系建设，提出科技发展的方向、重点及相应的政策措施，组织制定发展计划，推动科技成果商品化并转化为生产力。

⑦推动可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。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；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

⑧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。

⑨指导、协调物价局、粮食局工作。

⑩承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作

(2) 机构设置及人员情况

机关内设机构办公室、国民经济综合股、社会发展股、农村经济股、交通能源环资股、发展规划和经济、体制改革股、粮食市场监测股。2021年行政编18名，事业编21名，实际在职职工53名。

2、部门整体支出情况

(1) 基本支出：799.40468万元；

①人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险金、医疗保险、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费支出：167.720664万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置费。

②项目支出：3936500万元；

民安市场道路硬化项目：主要用于项目前期费和项目工程款；

粮油物资储备支出项目：主要用于应急成品粮储备费、应急

植物油储备费、冬春蔬菜储备费；应急物资储备项目：主要

用于帐篷、棉大衣、棉被、枕头、雨鞋等储备费。

3、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 82512.31 万元；年初部门预算 703.8500 万元；本年调整预算 1180.284016 万元；其他收入 3.5 万元；

2、预算控制率为 %；

预算执行过程中调增 4764340.16 万元；预算控制率为%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

(3) 预算管理情况

1、公用经费控制率 %；

公用经费控制率 $\% = (\text{实际支出公用经费总额 万元} / \text{预算安排公用经费总额 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增
减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 万元；同
比上年（增减）或持平情况；原因：.....；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上
年（增减）或持平情况；原因：.....；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或持
平情况；原因：.....；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额
万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立健全财务制度，认真执行各项财经法规、制度。

5、规范资金使用情况

规范单位的财务行为，加强单位财务管理，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。

6、预决算信息公开情况

按照要求对预决算信息进行公开。

7、存在的主要问题及下一步改进措施

无

8、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对临夏市发展和改革局整体支出绩效进行自评和公开。

2021年临夏市发改局整体支出绩效自评表

(2021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。 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			
	49		合计	行政	事业	其他
			53	16	37	
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	
	667.69				13.75	
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	
	851.24			851.24		
	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	
864.99		507.56	39.5	316.85	1.08	
年度绩效目标	目标1: 确保干部职工工资正常发放 目标2: 确保机关正常高效运转 目标3: 谋划项目确保重大项目的顺利实施 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。 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		
	部门投入目标	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			
	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 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					

附件 3:

2021 年度项目绩效自评报告

一、项目概况

2021 年临市财发[2021]54 号《关于下达 2021 年财政预算批复的通知》下达了县级植物油应急储备经费，预算 30 万元。

二、项目申报的绩效目标

采用“政府监管、企业托管、补贴轮换、保障应急”的原则，代储质量四级以上，符合国标食用油卫生标准植物油 150 吨。建立健全植物油市场监测，保障食用油市场稳定，防止食用油价格波动粮食市场稳定。

三、项目执行情况

我局 2021 年 9 月份与临夏市西川油脂有限责任公司签订代储协议，代储植物油质量四级以上，符合国标食用油卫生标准植物油 150 吨，代储费（轮换费和利费）29.8 万元。我局与 2021 年 10 月 13 日拨付代储费 14.9 万元，2021 年 12 月份拨付 14.9 万元。

四、项目绩效目标实现的自我评价

我局督促临夏市西川油脂有限责任公司代储植物油质量四级以上，符合国标食用油卫生标准植物油 150 吨，但要求至少一年对植物油轮换一次。每月度组织安排工作人员监督检查代储企业储备植物油库存量，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 98 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。

2021 年度项目绩效自评报告

一、项目概况

2021 年临市财发[2021]54 号《关于下达 2021 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 2021 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。

2021 年度项目绩效自评报告

一、项目概况

2021 年临市财发[2021]54 号《关于下达 2021 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

2021 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

2021 年编制完成了《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 2021 年度全市重点投资项目清单，共计划实施各类项目 239 个（较年初计划，新增项目 14 个），计划总投资 656.16 亿元（其中：续建项目 80 个、

192.74 亿元，新建项目 94 个、276.36 亿元，预备项目 65 个、187.06 亿元；政府投资 157 个、323.41 亿元，社会投资 82 个、332.73 亿元）。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。共争取到各类资金 22.8 亿元，其中农业水利、教育卫生等各类专项资金 10.7 亿元，新增转移支付资金 1.54 亿元，地方政府债券资金 7.4 亿元。发改渠道争取到项目 42 个、资金 9.7 亿元，其中中央预算内资金 2.3 亿元，专项债资金 6.8 亿元，一般债券资金 0.6 亿元。

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。

2021 年度项目绩效自评报告

一、项目概况

2021 年临市财发[2021]54 号《关于下达 2021 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

我局与 2020 年 11 月公开招标，临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司中标并签订代储协议，代储冬春蔬菜 900 吨，代储费（轮换费和利费）57.8 万元。我局与 2021 年 7 月 8 日拨付代储费 47.78 万元，2021 年 12 月份拨付 10.02 万元。

三、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。

四、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 98

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。

2021 年度项目绩效自评报告

一、项目概况

2021 年临市财发[2021]54 号《关于下达 2021 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

我局与 2021 年 8 月公开招标，临夏万亩粮农业发展有限公司中标并签订代储协议，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）51.748 万元。我局与 2021 年 10 月 8 日拨付代储费 43.6 万元，2022 年 8 月份拨付 8.148 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 98

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。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		粮食市场检测及行政执法		项目负责人及电话	翁宏明13909300871			
主管部门				实施单位	临夏市发展和改革局			
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.7		10			
		其中:本年财政拨款	5.7		-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立健全粮食市场监测	20	健全	健全	20	
			建立保障粮食市场稳定	10	平稳	平稳	10	
			建立粮食企业台账,并使用粮食直报系统	10	完成	完成	10	
		质量指标	保证粮食市场质量安全	10	合格	合格	10	
			依法对企业行政执法监督检查	10	完成	完成	10	
		时效指标	储备期为1年	10	完成	完成	10	
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益广大人民群众	5	完成	完成	5	
		社会效益指标	保持粮食市场安全、稳定	5	完成	完成	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全市放心粮店安全达标,发放粮食证书	10	完成	完成	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度					
				10%		95%	8	提高服务对象满意度
	总分				100		98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	县级应急成品粮储备		项目负责人及电话	翁宏明13909300871				
主管部门			实施单位	临夏市发展和改革局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	51.8	51.8	10				
	其中:本年财政拨款	51.8	51.8	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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;			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	代储应急成品粮761吨面	20	完成	完成	20	
			每年分上、下半年轮换	10	完成	完成	10	
		质量指标	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	10	完成	完成	10	
			质量符合特一级,符合国标面粉卫生标准	10	合规	合规	10	
		时效指标	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	10	完成	完成	10	
			建立各项制度,设立台账、实物帐和财务。	10	健全	健全	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调控粮食供求总量,维护粮食市场稳定调控。	10	平稳	平稳	10	
		社会效益指标	深入人民群众生活,保障粮食市场稳定,防止粮食价格波动	10	平稳	平稳	10	
		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	10	%	95%	8	提高服务对象满意
总分				100		98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	食用植物油应急储备			项目负责人及电话	翁宏明13909300871			
主管部门				实施单位	临夏市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	30	29.8	10				
	其中:本年财政拨款	30	29.8	-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	代储150吨应急食用植物油储备	20	完成	完成	20	
		质量指标	建立台账; 专人专账	10	健全	健全	10	
			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	20	合格	合格	20	
			时效指标	每年至少置换1次	10	合规	合规	10
			深入人民群众生活,保障食用油市场稳定,防止食用油价格波动	10	平稳	平稳	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	调控全粮食供求总量,维护食用油市场稳定	10	平稳	平稳	10	
		社会效益指标	深入人民群众生活,保障食用油市场稳定,防止食用油价格波动	10	平稳	平稳	10	
		生态效益						
		可持续影响指						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	10	%	95%	8	提高服务对象满意度	
总分				100		98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	冬春蔬菜储备项目		项目负责人及电话	翁宏明13909300871				
主管部门			实施单位	临夏市发展和改革局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总	57.8	57.8	10				
	其中：本年财	57.8	57.8	-			-	
	政拨款							
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	储备冬春蔬菜900吨	20	完成	完成	20	
		质量指标	以储备大白菜、土豆、洋葱为主，符合国标食品安全标准。	20	合格	合格	20	
			建立台账；专人专账	10	健全	健全	10	
	时效指标	冬春储备3个月	20	完成	完成	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	10	有	有	10	
		社会效益	保障冬春蔬菜市场供应、平抑蔬菜价格	10	平稳	平稳	10	
		生态效益						
可持续影响指								
满意度指标	服务对象满意度	满意度	10	%	95%	8		
总分				100		98		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定一级指标分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		项目申报经费		项目负责人及电话	翁宏明13909300871			
主管部门				实施单位	临夏市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	54.5	54.5	10	100		
		其中：本年财政拨款	54.5	54.5	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完善项目前期工作、充实项目库建设	20	完成	完成	20	
		质量指标	编制完成了《临夏市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	20	完成	完成	20	
			重点项目进入省、州重点扶持项目库	20	完成	完成	20	
		时效指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点项目得到省、州发改部门资金扶持	20	完成	完成	20	
		社会效益指标	重点项目进入省、州重点扶持项目库	20	完成	完成	20	
		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						
总分				100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。