

2023 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 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**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

(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,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。

(4) 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。

(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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 国防动员办公室职能。

## 二、机构设置

临夏市发展和改革局是政府职能部门，属财政全额拨款预算单位，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、国防动员办公室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1620.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 615.79 万元，增长 61.27%，主要原因是 1、机构改革人防、国防动员办公室职能转入市发改局，增加了人员和公用经费。2、2023 年新增了海绵城市项目前期费 220 万元、2023 年第一批省重大项目前期费省级基建投资预算的通知（京东智能物流港）80 万元；疫情防控资金 50 万元；3、上年结转资金 169 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1620.77 万元，其中：财政拨款收入 1620.77 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1620.77 万元,其中:基本支出 679.19 万元,占 41.91%;项目支出 941.58 万元,占 58.09%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1620.77 万元。与上年相比,各增加 617.88 万元,增长 61.61%。主要原因是临夏市争取海绵城市建设项目前期资料收集费用、临夏市南区热源厂建设项目前期费、临夏市河洲消防救援站项目前期费、民族地区推进新型城镇化建设试点思路举措研究费用、2022 年疫情防控物资储备费用等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1619.75 万元,较上年决算数增加 617.88 万元,增长 61.67%。主要原因是临夏市争取海绵城市建设项目前期资料收集费用、临夏市南区热源厂建设项目前期费、临夏市河洲消防救援站项目前期费、民族地区推进新型城镇化建设试点思路举措研究费用、2022 年疫情防控物资储备费用等。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1619.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1006.66 万元，占 62.15%；国防支出 33.67 万元，占 2.08%；社会保障和就业支出 63.39 万元，占 3.91%；卫生健康支出 83.53 万元，占 5.16%；粮油物资储备支出 263.50 万元，占 16.27%；其他支出 169.00 万元，占 10.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1402.81 万元，支出决算为 1619.75 万元，完成年初预算的 115.46%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1144.19 万元，支出决算为 1006.66 万元，完成年初预算的 87.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 73.92 万元，支出决算为 63.39 万元，完成年初预算的 85.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 39.40 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 212.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

4. 粮油物资储备支出年初预算数为 145.30 万元,支出决算为 263.50 万元,完成年初预算的 181.35%,决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控物资储备费用等。

5. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 169.00 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.19 万元。

其中:

人员经费 635.22 万元,较上年决算数减少 29.75 万元,下降 4.47%,主要原因是人员调动、退休。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 43.97 万元,较上年决算数减少 161.93 万元,下降 78.64%,主要原因是压缩项目前期经费。公用经费用途公用经费用途主要包括业务委托费办公费、邮电费、差旅费、物资库水电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 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。

## 八、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。

## 九、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行政单位, 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

2023 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。

### (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是无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是无。

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是无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是无。

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%，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%，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%，主要原因是无。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是无

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个 0 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 批次人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 43.97 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 159000 元、邮电费 50000、差旅费 40000、物资库水电费 5000 元、工会经费 23150 元、其他交通

费用 131550 元、办公设备购置 30000 元。机关运行经费较上年决算数减少 161.93 万元,下降 78.64%,主要原因是上年度公用经费中包含项目经费,本年度项目经费单列。

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。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 8.95 万元,其中:政府采购货物支出 8.95 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 8.95 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 8.95 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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,其他用车主要是用于单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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 2023 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 271.598 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.8%。对 2023 年度粮食执法经费、应急成品粮代储、冬春蔬菜代储费等 7 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 2023 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 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 271.598 万元，政府性基金预算支出 1.02 万元，国有资本经营预算支出 1.02 万元。从评价情况来看，均达到了年初申报的绩效目标。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 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 7 个项目绩效自评结果。

1. “临夏市应急成品粮储备”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 98 分。项目全年预算数为 51.748 万元,执行数为 51.748 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：代储成品粮 761 吨；成品粮质量达到国家标准一级；保证县级财政储备粮数量真实、质量良好；调控全市粮食供求总量，维护粮食市场稳定调控。年度总体绩效目标均已完成。

2. “临夏市应急成品油储备”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 98 分。项目全年预算数为 29.8 万元,执行数为 29.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：代储成品油 150 吨；植物油质量达到国家标准四级以上；保证县级储备植物油数量真实、质量良好；调控全市粮油供求总量，维护粮食市场稳定调控。年度总体绩效目标均已完成。

3. “粮食市场检测及行政执法”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 100 分。项目全年预算数为 5.7 万元,执行数为 5.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定期检查全市粮油企业库区、成品油、面粉市场质量检测及粮食依法行政执法；确保粮食市场稳定，防止粮食价格，确保粮食质量安全。年度总体绩效目标均已完成。

4. “项目的前期工作经费”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 100 分。项目全年预算数

为 54.5 万元,执行数为 54.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成临夏州政府机电一体化控制系统无轨驱动项目咨询费、临夏市城区二次供水设施信息化提升改造工程项目咨询费、临夏市人防工程现场咨询服务费、临夏市油气供应中断应急预案编制费、2019-2021 年固定资产投资项目节能审查费、临夏市新能源(电动)汽车充换电设施专项规划费等项目前期工作经费。项目绩效目标完成情况: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;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。

5. “临夏市冬春蔬菜储备”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 98 分。项目全年预算数为 49.65 万元,执行数为 49.65 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:代储冬春储蔬菜 1000 吨;冬春储蔬菜质量符合国家食品安全标准;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;调控全市蔬菜供求总量,维护蔬菜市场稳定调控。年度总体绩效目标均已完成。

6. “农产品成本调查中央财政补助经费”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 100 分。项目全年预算数为 0.2 万元,执行数为 0.2 万元,完成预算的 100%。项



目绩效目标完成情况：在临夏市设置了 9 个价格监测点。年度总体绩效目标均已完成。

7. “临夏市京东智能物流港（一期）项目前期费”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 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成可研、可研评审、规划性详细方案、勘察、社稳的编制。年度总体绩效目标均已完成。

附：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表（见附件 10）

2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表（见附件 11）

### 三、部门绩效评价结果

“临夏市应急成品粮储备”、“临夏市应急成品油储备”、“粮食市场检测及行政执法”、“项目的前期工作经费”、“临夏市冬春蔬菜储备”、“农产品成本调查中央财政补助经费”“临夏市京东智能物流港（一期）项目前期费”7 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至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：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表（公开 01 表）

附件 2：收入决算表（公开 02 表）

附件 3：支出决算表（公开 03 表）

附件 4：财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

附件 10：2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表

附件 11-1：2023 年项目支出绩效自评报告 2、2023 年项目支出绩效自评表

附件 11-2：2023 年项目支出绩效自评报告 2、2023 年项目支出绩效自评表

附件 11-3：2023 年项目支出绩效自评报告 2、2023 年项目支出绩效自评表

附件 11-4：2023 年项目支出绩效自评报告 2、2023 年项目支出绩效自评表

附件 11-5：2023 年项目支出绩效自评报告 2、2023 年项目支出绩效自评表

附件 11-6：2023 年项目支出绩效自评报告 2、2023 年项目支出绩效自评表

附件 11-7：2023 年项目支出绩效自评报告 2、2023 年项目支出绩效自评表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市发展和改革委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,197,545.54	一、一般公共服务支出	32	10,066,636.50
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	336,680.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	644,093.05
	9		九、卫生健康支出	40	835,335.99
	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	
	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	2,635,000.00
	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	1,690,000.00
	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	16,207,745.54	本年支出合计	58	16,207,745.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,207,745.54	总计	62	16,207,745.54

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,207,745.54	16,207,745.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,066,636.50	10,066,636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10,066,636.50	10,066,636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	7,064,636.50	7,064,636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	336,680.00	336,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	336,680.00	336,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	236,680.00	236,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644,093.05	644,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633,893.05	633,893.05	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	633,893.05	633,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	835,335.99	835,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,335.99	335,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	257,634.97	257,634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,300.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,401.02	7,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,635,000.00	2,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,057,000.00	2,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,057,000.00	2,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,207,745.54	6,791,905.54	9,415,840.00			
201	一般公共服务支出	10,066,636.50	5,822,676.50	4,243,960.00			
20104	发展与改革事务	10,066,636.50	5,822,676.50	4,243,960.00			
2010401	行政运行	7,064,636.50	5,822,676.50	1,241,960.00			
2010408	物价管理	2,000.00		2,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
203	国防支出	336,680.00		336,680.00			
20306	国防动员	336,680.00		336,680.00			
2030603	人民防空	236,680.00		236,680.00			
2030699	其他国防动员支出	100,000.00		100,000.00			
208	社会保障和就业支出	644,093.05	633,893.05	10,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	633,893.05	633,893.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,893.05	633,893.05				
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	835,335.99	335,335.99	500,000.00			
21004	公共卫生	500,000.00		500,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00		500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	335,335.99	335,335.99				
2101101	行政单位医疗	257,634.97	257,634.97				
2101103	公务员医疗补助	70,300.00	70,300.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,401.02	7,401.02				
222	粮油物资储备支出	2,635,000.00		2,635,000.00			
22201	粮油物资事务	2,057,000.00		2,057,000.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	2,057,000.00		2,057,000.00			
22205	重要商品储备	578,000.00		578,000.00			
2220599	其他重要商品储备支出	578,000.00		578,000.00			
229	其他支出	1,690,000.00		1,690,000.00			
22999	其他支出	1,690,000.00		1,690,000.00			
2299999	其他支出	1,690,000.00		1,690,000.00			

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

部门：临夏市发展和改革委员会

公开04表  
金额单位：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	16,197,545.54	一、一般公共服务支出	33	10,066,636.50	10,066,636.50		
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	336,680.00	336,680.00		
	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	644,093.05	633,893.05	10,200.00	
	9		九、卫生健康支出	41	835,335.99	835,335.99		
	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				
	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	2,635,000.00	2,635,000.00		
	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	1,690,000.00	1,690,000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,207,745.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,207,745.54</b>	<b>16,197,545.54</b>	<b>10,200.00</b>	
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	
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			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16,207,745.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,207,745.54</b>	<b>16,197,545.54</b>	<b>10,200.00</b>	

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：临夏市发展和改革委员会

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,197,545.54	6,791,905.54	9,405,640.00
201	一般公共服务支出	10,066,636.50	5,822,676.50	4,243,960.00
20104	发展与改革事务	10,066,636.50	5,822,676.50	4,243,960.00
2010401	行政运行	7,064,636.50	5,822,676.50	1,241,960.00
2010408	物价管理	2,000.00		2,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
203	国防支出	336,680.00		336,680.00
20306	国防动员	336,680.00		336,680.00
2030603	人民防空	236,680.00		236,680.00
2030699	其他国防动员支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	633,893.05	633,893.05	
20805	行政事业单位养老支出	633,893.05	633,893.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,893.05	633,893.05	
210	卫生健康支出	835,335.99	335,335.99	500,000.00
21004	公共卫生	500,000.00		500,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00		500,000.00
21011	行政事业单位医疗	335,335.99	335,335.99	
2101101	行政单位医疗	257,634.97	257,634.97	
2101103	公务员医疗补助	70,300.00	70,300.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,401.02	7,401.02	
222	粮油物资储备支出	2,635,000.00		2,635,000.00
22201	粮油物资事务	2,057,000.00		2,057,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,057,000.00		2,057,000.00
22205	重要商品储备	578,000.00		578,000.00
2220599	其他重要商品储备支出	578,000.00		578,000.00
229	其他支出	1,690,000.00		1,690,000.00
22999	其他支出	1,690,000.00		1,690,000.00
2299999	其他支出	1,690,000.00		1,690,000.00

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

部门：临夏市发展和改革委员会

金额单位：元

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	6,279,325.54	302	商品和服务支出	409,700.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,639,140.50	30201	办公费	159,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	602,040.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,072,116.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30,000.00
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	996,800.00	30205	水费	1,731.40	31002	办公设备购置	30,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	633,893.05	30206	电费	4,268.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	50,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327,934.97	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	7,401.02	30211	差旅费	40,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费	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	72,880.00	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	61,080.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	11,800.00	30229	福利费	0.00	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	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	131,550.00	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	0.00			
人员经费合计		6,352,205.54	公用经费合计					439,700.00

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。

## 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：元

部门：临夏市发展和改革委员会

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	10,200.00	10,200.00		10,200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10,200.00	10,200.00		10,200.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10,200.00	10,200.00		10,200.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	10,200.00	10,200.00		10,200.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市发展和改革委员会

金额单位：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	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市发展和改革局

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

附件：10

# 临夏市发展和改革委员会整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述。

（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，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。

（4）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。

(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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 国防动员办公室职能

(二) 部门组织机构及人员情况

临夏市发展和改革委员会是政府职能部门，属财政全额拨款预算单位，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、国防动员办公室。行政人员 13 人，事业人员 49 人，计划内临时工 2 人，退休 35 人，遗属 4 人。

(三) 2023 年度重点工作

全面落实国家、省州稳经济一揽子政策措施，紧扣固定资产投资等宏观经济指标，组建固定资产专班组，定期到项目单位、企业、施工现场，掌握第一手资料，分析研究全市经济运行情况，及时通报反馈各单位存在的问题，督促落实整改，抓好指标和稳经济各项措施调度落实，在全州推动经济高质量发展及重点工作完成情况季度考核中稳居前三。全年预计完成市内生产总值 118 亿元，增速 7%；固定资产投资增速 32.8%；社会消费品零售总额 61 亿元，增速 12%；一般公共预算收入 6.1 亿元；一般公共预算

支出 31.6 亿元，增长 2.3%；城镇居民人均可支配收入 28182 元，增速 6%，农村居民人均可支配收入 20466 元，增速 7.5%，较好完成了市十七届人大二次会议审查批准的 2023 年国民经济和社会发展规划。

一是严格落实“日巡查、周通报、周调度、月推进”制度，组建重点项目推进工作专班，实时掌握项目前期进展、施工进度、资金支付等情况，每天通过实地走访、无人机拍摄等方式对项目现场逐一勘查，每周汇总数据、发布动态、通报进展、交办问题，每月召开会议专题研究推进，通过提高项目调度质量和频次，督促各项目单位加大攻坚推进力度，加快工程实施进度，确保了重大项目提速增效，全年共发布项目动态 7 期、督查通报 32 期。二是扎实推进项目建设，深入开展项目建设提速攻坚突破行动，实施重点项目 126 个，总投资 339 亿元，82 个续建项目全部复工，当年完成投资 78.21 亿元，其中：市疾控中心、马家庄棚户区改造安置小区、河州华府住宅小区等 26 个项目竣工投入使用；44 个计划新开工项目全部开工建设，当年完成投资 17.34 亿元，其中：城区老旧管网改造、雨水管网建设工程、四镇棚户区改扩翻等 16 个项目建成完工。三是精心组织谋划申报，紧盯国家、省州投资导向，积极谋划储备项目，已报送至省发改委 2024 年中央预算内资金项目 43 个、总投资 25.11 亿元，申请金额 16.95 亿元；谋划上报一万亿增发国债项目 39 个项目、总投资 26.54 亿元、申报总额 16.04 亿元，3 个项目已下达国债资金 0.94 亿

元；谋划上报省列重大项目前期费项目 19 个，申请资金 3.29 亿元；已入库重点争取的专项债券项目 31 个，总投资 152.1 亿元，债券需求 86.1 亿元。（积极组织全市各项目单位开展 2024 年全市重点投资项目清单编制，拟定实施 2024 年重点投资项目。四是着力做好资金争取，把握宏观政策导向，发挥财政专项资金和政府债券带动扩大有效投资、保持经济平稳运行作用，争取到各类资金 46.04 亿元，其中中央预算及国债资金 3.15 亿元、专债资金 6 亿元，有力保障了重点项目实施。

高质量完成州上下达的储备任务，代储成品面粉 761 吨，食用植物油 150 吨，冬春季蔬菜 1000 吨，确保粮油应急保障。完成涉案涉纪价格认定事项 145 件，认定金 88.84 万元，线上录入增量案件 660 件、上传历年存量案卷 1116 件。积极回应群众关切，配合交通部门调整出租车起步价、基础运价，提出动态调整意见，经市政府研究同意后，及时发布公告。持续深化“放管服”改革，扎实开展优化营商环境攻坚突破年行动，印发实施《临夏市优化营商环境攻坚突破年行动方案》，建立常态化联合督查机制推动工作落实。大力发展循环经济，实施分布式光伏项目，积极对接半导体光伏材料产业园项目前期手续办理情况，扎实推动绿色低碳高质量发展。紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务，认真谋划、靠前指挥、狠抓落实，带领班子成员深入联系村，开展入户走访，全面了解掌握群众生产生活情况，定期组织召开专题会议，研究解决存在的问题和困难，不断提升

帮扶工作成效。

创新编印三类《动态汇编》，及时向各项目单位推送：整合归类、打包收录基础设施、农业农村、投资融资、营商环境等领域最新政策信息，形成《政策动态》；聚焦项目前期手续、实施进度、资金支付，柱状图直观显示，表格化调度分析，形成《项目动态》；逐项监测分析地区生产总值、固 投等主要经济指标，提出建议措施，形成《推动高质量发展重点工作动态》。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

2023 年整体支出 1620.77 万元，具体安排为：基本支出 679.19 万元；项目支出 941.58 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元。

### **三、部门整体支出绩效情况**

我单位资金支付使用严格执行财务管理制度支出审批手续，支出附件齐全，大项支出均经党组会研究审核审议，且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，未发生超范围，超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。

### **四、绩效评价工作情况**

严格按照预定的绩效目标，严格执行我单位制定的财务管理制度支出审批手续，建立专项资金管理办法。

### **五、存在的主要问题**

绩效管理机制不健全，缺乏完善的绩效管理机制。

### **六、改进措施和有关建议**

进一步完善绩效管理机制。

## 附件10

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市发展和改革局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	确保干部职工工资、养 老、医保等正常收缴发	完成	703.88	703.88	650.69	650.69
	确保机关正常高效运转	完成	28.5	28.5	28.5	28.5
	谋划项目确保重大项目 的顺利实施	完成	200.82	200.82	941.58	941.58
	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	完成				
	稳定市场价格	完成				
	金额合计			933.2	933.2	1620.77
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	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		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人数	62人	62人	
			指标2：编制人数	55人	55人	
		质量指标	指标1：基本支出预 算执行率	100%	100%	
			指标2：财务管理制度 健全性	建立	建立	
			指标3：人员编制合规 性	合规	合规	
		时效指标	指标1：项目完成及 时率	完成	完成	
	指标2：各类人员经 费发放及时率		100%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：资金使用的 科学性、可信性、合 理性和真实性	100%	95%	
			指标2：			
		社会效益 指标	指标1：			
			指标2：			
生态效益 指标	指标1：					
	指标2：					
可持续影响 指标	指标1：					
	指标2：					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满 意度	≥90%	≥90%		
		指标2：				

附件 11-1

# 临夏市应急成品粮储备项目支出绩效 (自评/评价)报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1.项目立项背景

根据临州粮发[2018]75号《关于增加县级应急成品粮油储备规模的通知》和临州粮发[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》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。

#### 2. 项目实施情况

临夏市应急成品粮储备任务由市发改局与临夏万亩粮农业发展有限公司 2023 年 11 月签订代储协议，代储国家标准一级以上成品粮 761 吨。

#### 3. 经费来源和使用情况

市财政局 2023 年拨入临夏市应急成品粮储备代储费 51.748 万元，我局按合同需求拨付临夏万亩粮农业发展有限公司轮换费、利费 51.748 万元。

(二) 项目绩效目标。2023 年度总体绩效目标 1、代储成品粮 761 吨；2、成品粮质量达到国家标准一级；3、保证县级财政

储备粮数量真实、质量良好；4、调控全市粮食供求总量，维护粮食市场稳定调控。年度总体绩效目标均已完成。

（三）项目实施情况分析。临夏万亩粮农业发展有限公司按合同要求储备成品粮 761 吨，我局按合同需求拨付临夏万亩粮农业发展有限公司轮换费、利费 51.748 万元。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。项目绩效评价是一项重要的管理工作，其目的是分析项目的发展情况，以便在发现问题和改善项目管理和控制的能力方面发挥关键作用。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我局在“临夏州公共资源交易中心”完成中标事宜，经评定，临夏万亩粮农业发展有限公司被确定为代储方，成交价：51.748 万元，中标编号为：LXZC22220220618

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一） 绩效分析

1.项目经济性分析，储备成品粮 761 吨，轮换费、利费 51.748 万元。

2.项目效率性分析，项目已实施完成，项目完成质量良好。

3.项目效益性分析，项目保证县级财政储备粮数量真实、质量良好。调控全市粮食供求总量，维护粮食市场稳定调控。

### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目总体目标和绩效指标已全部完成。



2.主要结论：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。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

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。

##### **（二）存在的问题**

人民群众满意度未达到 95%以上。

##### **（三）建议和改进举措**

1.政策建议无

2.改进举措提高人民群众满意度

#### **五、其他需说明的问题**

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县级应急成品粮储备				
主管部门及代码	147		实施单位	临夏市发展和改革局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	51.8	执行数:	51.8	
	其中:财政拨款	51.8	其中:财政拨款	51.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标1: 代储成品粮761吨</p> <p>目标2: 成品粮质量达到国家标准一级</p> <p>目标3: 保证县级财政储备粮数量真实、质量良好</p> <p>目标4: 调控全市粮食供求总量, 维护粮食市场稳定调控。</p>		<p>目标1完成情况: 代储成品粮761吨</p> <p>目标2完成情况: 成品粮质量达到国家标准一级</p> <p>目标3完成情况: 保证县级财政储备粮数量真实、质量良好。</p> <p>目标4完成情况: 调控全市粮食供求总量, 维护粮食市场稳定调控。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 代储成品粮	761吨	完成
		质量指标	指标1: 成品粮质量	国家标准一级	≥
		时效指标	指标1: 及时拨付资金	按时拨付资金	完成
		成本指标	指标1: 成品粮代储费	51.8万元	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证县级财政储备粮数量真实、质量良好。	保证县级财政储备粮数量真实、质量良好。	完成
		社会效益指标	指标1: 调控全市粮食供求总量, 维护粮食市场稳定调控。	调控全市粮食供求总量, 维护粮食市场稳定调控	完成
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进地方粮油市场健康发展	95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	≥92%

# 临夏市应急成品油储备项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

根据临州粮储【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》临夏市市级食用油应急储备油任务由临夏市粮食和物资储备中心组织实施，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。

#### 2. 项目实施情况

临夏市应急成品油储备任务由市发改局与临夏市西川油脂有限责任公司 2023 年 11 月签订代储协议，代储国家标准四级以上成品油 150 吨。

#### 3. 经费来源和使用情况

临夏市财政局 2023 年拨入临夏市应急成品油储备代储费 29.8 万元，我局按合同需求拨付临夏市西川油脂有限责任公司轮换费、利费 29.8 万元。

(二) 项目绩效目标。2023 年度总体绩效目标 1、代储成品油 150 吨；2、植物油质量达到国家标准四级以上；3、保证县级储备植物油数量真实、质量良好；4、调控全市粮油供求总量，维护粮食市场稳定调控。年度总体绩效目标均已完成。

(三) 项目实施情况分析。临夏市西川油脂有限责任公司按合同要求储备植物油 150 吨，按合同需求拨付临夏市西川油脂有限责任公司轮换费、利费 29.8 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。项目绩效评价是一项重要的管理工作，其目的是分析项目的发展情况，以便在发现问题和改善项目管理和控制的能力方面发挥关键作用。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我局在 2023 年 11 月参加【临夏市县级应急食用植物油代储服务 07】网上竞价，已在“临夏州政府采购限额以下项目阳光交易系统”完成交易事宜，经系统自动评定，临夏市西川油脂有限责任公司成为供应商。编号：

YGJY-20231120553904

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析，储备植物油 150 吨，轮换费、利费 29.8 万元。

2. 项目效率性分析，项目已实施完成，项目完成质量好。

3.项目效益性分析，调控全市粮油供求总量，维护粮食市场稳定调控。

## （二）评价结论

1.评分结果：该项目总体目标和绩效指标已全部完成。

2.主要结论：我局督促临夏市西川油脂有限责任公司代储质量符合国家标准四级标准植物油 150 吨。对植物油进行动态轮换。每月组织安排工作人员监督检查代储企业储备植物油库存量，并建立各项制度，设立台账。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

我局督促临夏市西川油脂有限责任公司代储质量符合代储质量符合国家标准四级标准植物油 150 吨。对植物油进行动态轮换。每月组织安排工作人员监督检查代储企业储备植物油库存量，并建立各项制度，设立台账。

### （二）存在的问题

人民群众满意度未达到 95%以上。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议无

2.改进举措提高人民群众满意度

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食用植物油应急储备			
主管部门及代码		147		实施单位	临夏市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	29.8
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	29.8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 食用植物油应急储备150吨</p> <p>目标2: 植物油质量达到国家标准四级以上</p> <p>目标3: 保证县级储备油数量真实、质量良好。</p> <p>目标4: 调控全市植物油供求总量, 维护粮油市场稳定调控。</p>			<p>目标1完成情况: 食用植物油应急储备150吨</p> <p>目标2完成情况: 植物油质量达到国家标准四级以上</p> <p>目标3完成情况: 保证县级储备油数量真实、质量良好。</p> <p>目标4完成情况: 调控全市植物油供求总量, 维护粮油市场稳定调控。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	代储成植物油	150吨	完成
		质量指标	植物油质量	国家标准四级	≥
		时效指标	及时拨付资金	按时拨付资金	完成
		成本指标	成品粮代储费	51.8万元	完成
	效益指标	经济效益指标	保证县级储备植物油数量真实、质量良好	保证县级储备植物油数量真实、质量良好。	完成
		社会效益指标	调控全市粮油供求总量, 维护粮食市场稳定调控。	调控全市粮油供求总量, 维护粮食市场稳定调控。	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进地方粮油市场健康发展	95%	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	≥

附件 11-3

## 粮食市场检测及行政执法项目支出绩效 (自评/评价)报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

##### 1.项目立项背景

根据《粮食流通管理条例》市发改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。

##### 2. 项目实施情况

定期检查全市粮油企业库区、成品油、面粉市场质量检测及粮食依法行政执法。确保粮食市场稳定，防止粮食价格，确保粮食质量安全

##### 3. 经费来源和使用情况

市财政局 2023 年拨入粮食市场检测及行政执法 5.7 万元。

(二) 项目绩效目标。1、定期检查全市粮油企业库区、成品油、面粉市场质量检测及粮食依法行政执法。 2、确保粮食市场稳定，防止粮食价格，确保粮食质量安全。年度总体绩效目标均已完成。

(三) 项目实施情况分析。每月定期检查粮油市场，节假日

抽查。对原粮、成品粮、成品油定期进行监测，对样品进行送检。

## 二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。项目绩效评价是一项重要的管理工作，其目的是分析项目的发展情况，以便在发现问题和改善项目管理和控制的能力方面发挥关键作用。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1.项目经济性分析，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。

2.项目效率性分析，项目已实施完成，项目完成质量良好。

3.项目效益性分析，保证粮食市场质量安全。

### (二) 评价结论

1.评分结果：该项目总体目标和绩效指标已全部完成。

2.主要结论：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。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

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。

### (二) 存在的问题

无

### (三) 建议和改进举措



1.政策建议无

2.改进举措提高人民群众满意度

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮食市场检测及行政执法			
主管部门及代码		147		实施单位	临夏市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5.7	执行数:	5.7
		其中: 财政拨款	5.7	其中: 财政	5.7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 定期检查全市粮油企业库区、成品油、面粉市场质量检测及粮食依法行政执法。 目标2: 确保粮食市场稳定, 防止粮食价格, 确保粮食质量安全。</p>			<p>目标1完成情况: 定期检查全市粮油企业库区、成品油、面粉市场质量检测及粮食依法行政执法。 目标2完成情况: 确保粮食市场稳定, 防止粮食价格, 确保粮食质量安全。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 每月定期检查粮油市场, 节假日抽查。	≥20次	完成
		质量指标	指标1: 对原粮、成品粮、成品油定期进行监测, 对样品进行送检。	国家食品安全标准	达到
		时效指标	指标1: 及时拨付资金	按时拨付资金	完成
		成本指标	指标1: 粮食市场检测及行政执法经费。	5.7万元	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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。	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	完善
		社会效益指标	指标1: 保证粮食市场质量安全。	保证粮食市场质量安全	完成
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响	指标1: 保证临夏市粮食市场质量安全。	保证临夏市粮食市场质量安全。	完成
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 服务对象满意度	95%	≥

附件 11-4

## 项目的前期工作项目支出绩效 自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

##### 1. 项目立项背景

根据市委办发【2019】39号《临夏市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，发改局主要职责加强项目研究、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。

##### 2. 项目实施情况

根据临市财发【2023】05号下达资金54.5万元，用于7个项目的前期工作，已全部完成。

##### 3. 经费来源和使用情况

临市财发【2023】05号、市财预字【2023】425号、616号下达资金114.5万元，用于项目的前期工作。1、临夏州政府机电一体化控制系统无轨驱动项目咨询费 2、临夏市城区二次供水设施信息化提升改造工程项目咨询费 3、临夏市人防工程现场咨询服务费 4、临夏市油气供应中断应急预案编制费 5、2019-2021年固定资产投资项目节能审

查费 6、临夏市新能源（电动）汽车充换电设施专项规划费等项目前期工作经费。

（二）项目绩效目标。2023 年度总体绩效目标 1：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。2：完善项目前期工作、充实项目库，争取项目扶持。3：加大向国家、省、州发改部门衔接汇报，积极争取项目资金。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。项目绩效评价是一项重要的管理工作，其目的是分析项目的发展情况，以便在发现问题和改善项目管理和控制的能力方面发挥关键作用。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一） 绩效分析

1.项目经济性分析，争取到省、州项目扶持资金

2.项目效率性分析，完善项目库、完成项目科研编制，项目完成质量良好。

3.项目效益性分析，加大向国家、省、州发改部门衔接汇报，积极争取项目资金。

### （二） 评价结论

1.评分结果：该项目总体目标和绩效指标已全部完成。

2.主要结论：该项目总体目标和绩效指标已全部完成。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

积极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。

##### **（二）存在的问题**

无。

##### **（三）建议和改进举措**

1.政策建议无

2.改进举措提高人民群众满意度

#### **五、其他需说明的问题**

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目前期工作经费			
主管部门及代码		147		实施单位	临夏市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	54.5	执行数:	54.5
		其中: 财政拨款	54.5	其中: 财政拨款	54.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 完善项目前期工作、充实项目库, 争取项目扶持。</p> <p>目标3: 加大向国家、省、州发改部门衔接汇报, 积极争取项目资金。</p>			<p>目标1完成情况: : 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。</p> <p>目标2完成情况: 完善项目前期工作、充实项目库, 争取项目扶持。</p> <p>目标3完成情况: 加大向国家、省、州发改部门衔接汇报, 积极争取项目资金。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完善项目库、完成项目科研编制	完善项目库、完成项目科研编制	完善
		质量指标	指标1: 项目进入省、州重点扶持项目库	项目进入省、州重点扶持项目库	争取
		时效指标	指标1: 及时拨付资金	按时拨付资金	完成
		成本指标	指标1: 项目前期工作经费	54.5万元	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取到省、州项目扶持资金	争取到省、州项目扶持资金	完成
		社会效益指标	指标1: 完善临夏市项目库	完善临夏市项目库	完善
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响	指标1: 完善临夏市项目库	完善临夏市项目库	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	≥

附件 11-5

# 临夏市冬春蔬菜储备项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

根据甘粮物【2020】8号《关于进一步落实冬春蔬菜储备工作通知》、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》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。

#### 2. 项目实施情况

临夏市冬春蔬菜储备项目任务由市发改局与临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 2023 年 11 月签订《临夏市应急冬春季蔬菜代理协议》，代储冬春季蔬菜 1000 吨。

#### 3. 经费来源和使用情况

市财政局 2023 年拨入临夏市冬春蔬菜储备项目代储费 49.65 万元，我局按合同需求拨付临夏市冬春蔬菜储备项目代储费 49.65 万元。

(二) 项目绩效目标。2023 年度总体绩效目标 1、代储冬春储蔬菜 1000 吨；2、冬春储蔬菜质量符合国家食品安全标准；3、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。4、调控全市蔬菜供求总量，维护蔬菜市场稳定调控。年度总体绩效目标均已完成。

(三) 项目实施情况分析。临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司按合同要求储备冬春蔬菜 1000 吨，我局按合同需求拨付临夏市富临农副产品批发市场轮换费 49.65 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。项目绩效评价是一项重要的管理工作，其目的是分析项目的发展情况，以便在发现问题和改善项目管理和控制的能力方面发挥关键作用。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我局在“临夏州公共资源交易中心”完成中标事宜，经评定，临夏市富临农副产品批发市场被确定为代储方，成交价：49.65 万元，中标编号为：LXZC22220230670。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析，代储冬春储蔬菜 1000 吨，轮换费 49.65 万元。

2. 项目效率性分析，项目已实施完成，项目完成质量良好。

3. 项目效益性分析，对增强应急保供能力，保障重大自然灾害



害和突发事件下的市场供应、平抑蔬菜价格。

## （二）评价结论

1.评分结果：该项目总体目标和绩效指标已全部完成。

2.主要结论：我局督促临夏市富临农副产品批发市场代储符合国家食品安全标准冬春蔬菜 1000 吨。对蔬菜进行动态轮换。每月组织安排工作人员监督检查代储企业储备蔬菜库存量，并建立各项制度，设立台账。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

我局督促临夏市富临农副产品批发市场代储符合国家食品安全标准冬春蔬菜 1000 吨。对蔬菜进行动态轮换。每月组织安排工作人员监督检查代储企业储备蔬菜库存量，并建立各项制度，设立台账。

### （二）存在的问题

人民群众满意度未达到 95%以上。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议无

2.改进举措提高人民群众满意度

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急冬春蔬菜储备			
主管部门及代码		147		实施单位	临夏市发展和改革局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	57.8	执行数:	49.65
		其中: 财政拨款	57.8	其中: 财政拨款	49.65
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 代储冬春储蔬菜1000吨。</p> <p>目标2: 冬春储蔬菜质量达到国家食品安全标准。</p> <p>目标3: 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、平仰蔬菜价格。</p> <p>目标4: 调控全市蔬菜供求总量, 维护蔬菜市场稳定调控。</p>			<p>目标1完成情况: 代储冬春储蔬菜1000吨</p> <p>目标2完成情况: 冬春储蔬菜质量达到国家食品安全标准。</p> <p>目标3完成情况: 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、平仰蔬菜价格。</p> <p>目标4完成情况: 调控全市蔬菜供求总量</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 代储冬春储蔬菜	1000吨	完成
		质量指标	指标1: 冬春储蔬菜质量	国家食品安全标准	达到
		时效指标	指标1: 及时拨付资金	按时拨付资金	完成
		成本指标	指标1: 冬春储蔬菜代储费	51.8万元	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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、平仰蔬菜价格。	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、平仰蔬菜价格。	完成
		社会效益指标	指标1: 调控全市蔬菜供求总量, 维护市场稳定调控。	调控全市蔬菜供求总量, 维护市场稳定调控。	完成
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响	指标1: 稳定冬春蔬菜市场	95%	≥
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	95%	≥

# 临夏市 2023 年农产品调查专项中央补助 资金自评报告

## 一、项目基本情况

### 1. 转移支付概况。

根据临州财建【2023】28 号文件和临市财建【2023】8 号《关于下达 2023 年农产品成本调查专项中央补助资金预算的通知》，下达临夏市 2023 年国家实时价格应急监测补助经费 2000 元。2023 年我局设置了 9 个价格监测点，完成价格成本调查任务。给 9 个价格监测点发放了监测补助 2000 元。

### 2. 整体绩效目标情况。

农产品成本调查中央财政补助经费，用于承担国家安排的农产品成本调查任务，调查工作经费和农户误工补贴。2023 年按照要求，按照规定的时间完成了承担的农产品成本调查各项任务。

### (二) 区域绩效目标情况。

按要求在临夏市设置了 9 个价格监测点。

## 二、综合评价结论

2023 年按照要求，按照规定的时间完成了承担的农产品成本调查各项任务并及时发放了监测补助 2000 元。综合评价结论合格。

## 三、绩效情况分析

### **(一) 资金情况分析。**

及时对 9 个监测点发放了监测补助 2000 元。

### **(二) 资金管理情况分析。**

根据临州财建【2023】28 号文件《关于下达 2023 年农产品成本调查专项中央补助资金预算的通知》，下达临夏市 2023 年国家实时价格应急监测补助经费 2000 元。2023 年我局设置了 9 个价格监测点，完成价格成本调查任务。给 9 个价格监测点及时发放了监测补助 2000 元。

### **(三) 总体目标完成情况分析。**

严格按国家发改委要求，按照规定的时间完成了承担的农产品成本调查各项任务。给 9 个价格监测点及时发放了监测补助。

## **四、发现的主要问题和改进措施**

资金管理中未发现问题。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，自评得分 100 分。

## 2023年农产品成本调查专项中央补助资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年农产品成本调查专项中央补助资金					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单		临夏市发展和改革委员会			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		0.2	0.2	100%	
		其中:中央财政资金		0.2	0.2	100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学分配		无	
		下达及时性		及时拨付资金		无	
		拨付合规性		按规定拨付		无	
		使用规范性		规范使用		无	
		执行准确性		准确执行		无	
		预算绩效管理情况		有		无	
支出责任履行情况				无			
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照规定时间内保质保量完成农产品成本调查各项工作任务			保质保量完成农产品成本调查各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设置监测点		9个	完成	
			价格监测任务资金下达		2000元	完成	
		质量指标	农产品调查任务完成情况		调查数据审核达标	达标	
			价格监测任务完成率		100%	100%	
			价格监测任务资金下达率		100%	100%	
	时效指标	完成农产品调查任务及时性		及时	完成		
		完成价格监测布置任务及时性		及时	完成		
	成本指标	成本控制率		有效控制	完成		
	效益指标	经济效益指标	全面及时了解临夏市农产品价格		准确	完成	
社会效益指标		提供及时、准确的农产品成本数据		完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥95%	完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金,如没有请填写无。						

注:1、资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

# 临夏市京东智能物流港（一期）建设项目 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

1. 临夏市京东智能物流港（一期）建设项目 2023 年下达重大项目建设前期费 80 万元，对该项目完成的可研、可研评审、规划性方案设计、勘察、社稳进行了支付。

### 2. 资金情况

临夏市京东智能物流港（一期）建设项目 2023 年下达重大项目建设前期费 80 万元，当年使用 80 万元，资金使用率 100%，无浪费现象。

### （二）整体绩效目标情况

完成临夏市京东智能物流港（一期）建设项目相关前期工作。完成可研、可研评审、规划性详细方案、勘察、社稳的编制。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效分析

项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“98”，评定级别为有效。

### （二）资金情况分析。

临夏市京东智能物流港（一期）建设项目已下达资金 80 万元，对项目所完成前期工作可研、可研评审、规划性方案设计、勘察、社稳资金皆已准确执行。

### **（三）资金管理情况分析**

项目资金属于专款专用资金，严格按照项目批准要求执行，资金拨付后按照项目建设进度进行支付，付款申请审批程序到位。截止目前，临夏市京东智能物流港（一期）建设项目已拨付资金 80 万元，已投入资金 80 万元，资金使用率为 100%。

### **三、总体目标完成情况分析。**

临夏市京东智能物流港（一期）建设项目已完成可研、可研评审、规划性详细方案、勘察、社稳的编制。

### **四、发现的主要问题和改进措施**

#### **（一）存在的问题**

在项目建设过程中虽然在项目立项、资金落实、组织管理等方面建立了各项规章制度和具体监督保障措施，项目进展顺利。但是，并不是各项工作都能落实到位，且项目施工进度缓慢。

#### **（二）改进举措或建议**

1. 狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为；
2. 优化进度计划实施方案，组织协调施工单位，增派技术人员及劳动力、增加施工机械、安排施工材料提前进场，加快施工进度。

### **五、其他需说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## 临夏市京东智能物流港（一期）建设项目绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		临夏市京东智能物流港（一期）建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		临夏市发展和改革委员会	资金使用单位	临夏城发投资有限责任公司		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	80	80	100%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金	80	80	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配		/		
	下达及时性	及时拨付		/		
	拨付合规性	合规拨付		/		
	使用规范性	规范使用		/		
	执行准确性	准确执行		/		
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况	完全履行支出责任				
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成临夏市京东智能物流港（一期）建设项目前期工作			完成临夏市京东智能物流港（一期）建设项目前期工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1	1	
		质量指标	前期工作完成率	100%	100%	
		时效指标	按时完成前期工作目标任务率	100%	100%	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	
	效益指标	经济效益指标	重大前期费支付率	100%	100%	
		社会效益指标	建设类项目前期工作完成后对项目建设起到支撑作用	达到相应效益	100%	
		生态效益指标	采用环保类新工艺、新材料率	100%	100%	
		可持续影响指标	持续推进项目前期手续办理率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填写无。					

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。