2024 年度

临夏市发展和改革局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024 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　2024 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

（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态势，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，通过法治宣传和政策协调、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。组织拟订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，间接对市场调节的商品和服务价格实行管理。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）会同有关部门拟订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。

（十一）负责拟订负责组织实施全市能源发展规划和政策。推进能源体制改革，实施能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题，衔接能源生产建设和供需平衡等。

（十二）贯彻执行国防动员工作的方针政策和法律法规，承担全市国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能。牵头拟订全市国防动员、人民防空建设发展规划，组织编制国防动员计划、国防动员实施预案、城市防空方案;检查督导全市国防动员准备任务落实，协调推进全市国防动员重大项目和专项工程，协同军事机关开展国防动员能力检验评估;负责

全市人民防空建设管理和组织实施，组织管理人民防空工程、通信警报和信息化、疏散体系建设。

（十三）负责市能源局承担的行政职能。

（十四）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责组织协调机关日常政务工作；负责会议组织、文件处理、秘书事务、政务信息、档案管理、办公自动化以及议提案答复、信访、督查、保密等工作；负责机关财务、财产、后勤管理等工作；负责对本机关和归属单位职工的考核、培训教育和工资管理工作；负责起草综合性经济法规及本系统综合性法规的解释、清理、汇编工作；承办本局的行政复议与应诉；参与有关经济法规的执法检查、普法教育、法律培训工作。

（二）国民经济商贸综合股。负责汇总编制全市国民经济和社会发展年度计划并进行综合平衡；研究提出全市国民经济和社会发展战略、重大方针政策以及发展速度、比例、结构、效益、生产力布局的建议及目标和政策，组织开展区域经济形势分析和宏观经济预测、预警；组织宏观经济调查，会同有关部门提出分析报告和政策建议；汇总编制全市社会固定资产投

资中长期规划和年度计划及重点项目投资计划；研究提出投资宏观调控政策建议；负责汇总、编制、上报、下达基本建设、少数民族建设资金计划，监督检查工程项目实施；负责全市新上项目的前期论证、审批、监督检查、竣工验收，组织重点建设项目的可行性研究报告等前期工作；负责城市基础设施及党群政法口基本建设政府投资项目的审批及投资管理；负责全市新上项目的筛选、储备、推介工作；负责社会投资、企业投资和民间投资项目的核准、备案工作。

（三）社会事业发展股。研究社会发展的战略、方针政策以及社会发展同经济发展的关系；汇总编制人口、教育、劳动保障、就业、文化、卫生、体育、广播影视、旅游和社会保障等方面的中长期规划和年度计划，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议；负责社会事业建设项目的申报、审批；安排社会事业投资计划和国家投资的社会发展项目；搞好社会事业同经济发展的协调平衡；搞好军民融合发展的相关工作。

（四）交通农村经济以工代赈股。提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题，衔接平衡农业基础设施发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。负责全市生态环境建设项目的管

理，参与编制生态建设与环境整治规划，组织实施重点流域综合整治规划项目；负责编制全市以工代赈中长期规划及年度计划，负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，会同财政、审计、监察等部门做好全市以工代赈资金的监督管理；负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收，搞好项目的建档立卡工作；编制全市库区移民工作中长期规划，资金计划上报及下达工作，负责发放库区移民直补资金。

（五）环境资源股。拟定实施能源资源节约和综合利用、循环经济规划、年度计划和政策措施，参与编制环境保护规划；负责城镇道路排水、垃圾污水处理及资源节约、综合利用、循环经济、重点污染治理等涉及全市生态环境建设项目的组织实施；协调环保产业发展和清洁生产促进工作。

（六）经贸能源股。组织拟定全市能源发展战略、生产力布局的建议及目标和政策；编制国民经济和社会发展中长期规划；统筹协调需报市政府审批的经济社会发展专项规划，并组织评估；编制区域经济发展规划，拟订区域经济发展规划和政策，指导区域经济协作；依据全市经济社会发展总体规划，研究提出全市综合性经济体制改革的方案和意见；研究全市经济体制改

革和对外开放的重大问题以及实施西部大开发中涉及的体制问题;组织、协调、汇总全市改革情况。

(七)发展规划和经济体制改革股。提出全市国民经济和社会发展战略、和政策，提出相关体制改革建议，实施对能源行业的管理;拟订水电、 电网、农村新能源有关发展专项目规划、计划并组织实施;指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作;衔接能源生产建设和供需平衡。

（八）价格成本管理股。贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规；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；承担全市行政事业性收费标准审批和审核申报的有关工作，在规定的职权范围内制定、调整收费标准;承担有关价格与收费争议的协调处理工作；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、成本调查、测算、审核工作;承担全市市场价格的监测、预警工作。

（九）粮食物资储备管理股。贯彻执行国家、省、州粮食物资流通和粮食物资储备的法律、法规和方针政策，承担市级

储备粮食物资行政管理责任；会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、粮食产销合作；负责全市粮食流通监督检查工作，监督检查国家和省、州粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为；拟订全市重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全重要物资储备体系的建议，研究提出重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

(十)国防动员股(人防股)

市发改局机关行政编制 14 名，工勤编制 1 名。设局长 1 位，兼任市国防动员办公室主任、市人民防空办公室主任，副局长 3 位，其中 1 位副局长负责国防动员相关工作，市能源局局长由局领导兼任。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01表

部门：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,571.47	一、一般公共服务支出	31	754.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.02	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	15.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6.36
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.19
	9		九、卫生健康支出	39	43.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	1.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	179.51
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,500.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,672.49	**本年支出合计**	57	2,712.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,712.49	**总计**	60	2,712.49

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　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		**2,672.49**	**2,672.49**					
201	一般公共服务支出	754.23	754.23					
20104	发展与改革事务	754.23	754.23					
201040	行政运行	739.03	739.03					
201040	社会事业发展规划	15.00	15.00					
201040	物价管理	0.20	0.20					
203	国防支出	15.00	15.00					
20306	国防动员	15.00	15.00					
203060	人民防空	15.00	15.00					
204	公共安全支出	6.36	6.36					
20404	检察	6.36	6.36					
204040	行政运行	6.36	6.36					
208	社会保障和就业支出	113.19	113.19					
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.29	82.29					
20808	抚恤	30.90	30.90					
208080	死亡抚恤	30.90	30.90					
210	卫生健康支出	43.19	43.19					
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19					
210110	行政单位医疗	34.39	34.39					
210110	公务员医疗补助	7.71	7.71					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	100.00	100.00					
213	农林水支出	1.02	1.02					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02	1.02					
213720	移民补助	1.02	1.02					
222	粮油物资储备支出	139.51	139.51					
22201	粮油物资事务	81.71	81.71					
222011	粮食风险基金	81.71	81.71					
22205	重要商品储备	57.80	57.80					
222059	其他重要商品储备支出	57.80	57.80					
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.00	1,500.00					
22402	消防救援事务	1,500.00	1,500.00					
224020	消防应急救援	1,500.00	1,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上交上级支出	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		**2,712.49**	**803.72**	**1,908.77**			
201	一般公共服务支出	754.23	671.88	82.34			
20104	发展与改革事务	754.23	671.88	82.34			
201040	行政运行	739.03	671.88	67.14			
201040	社会事业发展规划	15.00		15.00			
201040	物价管理	0.20		0.20			
203	国防支出	15.00		15.00			
20306	国防动员	15.00		15.00			
203060	人民防空	15.00		15.00			
204	公共安全支出	6.36	6.36				
20404	检察	6.36	6.36				
204040	行政运行	6.36	6.36				
208	社会保障和就业支出	113.19	82.29	30.90			
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.29	82.29				
20808	抚恤	30.90		30.90			
208080	死亡抚恤	30.90		30.90			
210	卫生健康支出	43.19	43.19				
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19				
210110	行政单位医疗	34.39	34.39				
210110	公务员医疗补助	7.71	7.71				
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的	100.00		100.00			
213	农林水支出	1.02		1.02			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02		1.02			
213720	移民补助	1.02		1.02			
222	粮油物资储备支出	179.51		179.51			
22201	粮油物资事务	81.71		81.71			
222011	粮食风险基金	81.71		81.71			
22205	重要商品储备	97.80		97.80			
222051	应急物资储备	40.00		40.00			
222059	其他重要商品储备支出	57.80		57.80			
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.00		1,500.00			
22402	消防救援事务	1,500.00		1,500.00			
224020	消防应急救援	1,500.00		1,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　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	2,571.47	一、一般公共服务支出	33	754.23	754.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.02	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	15.00	15.00		
	4		四、公共安全支出	36	6.36	6.36		
	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	113.19	113.19		
	9		九、卫生健康支出	41	43.19	43.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.02		1.02	
	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	179.51	179.51		
	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	1,500.00	1,500.00		
	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	2,672.49	**本年支出合计**	59	2,712.49	2,611.47	101.02	
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.00		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	2,712.49	**总计**	64	2,712.49	2,611.47	101.02	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　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		**2,611.47**	**803.72**	**1,807.75**
201	一般公共服务支出	754.23	671.88	82.34
20104	发展与改革事务	754.23	671.88	82.34
2010401	行政运行	739.03	671.88	67.14
2010406	社会事业发展规划	15.00		15.00
2010408	物价管理	0.20		0.20
203	国防支出	15.00		15.00
20306	国防动员	15.00		15.00
2030603	人民防空	15.00		15.00
204	公共安全支出	6.36	6.36	
20404	检察	6.36	6.36	
2040401	行政运行	6.36	6.36	
208	社会保障和就业支出	113.19	82.29	30.90
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.29	82.29	
20808	抚恤	30.90		30.90
2080801	死亡抚恤	30.90		30.90
210	卫生健康支出	43.19	43.19	
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
222	粮油物资储备支出	179.51		179.51
22201	粮油物资事务	81.71		81.71
2220115	粮食风险基金	81.71		81.71
22205	重要商品储备	97.80		97.80
2220511	应急物资储备	40.00		40.00
2220599	其他重要商品储备支出	57.80		57.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.00		1,500.00
22402	消防救援事务	1,500.00		1,500.00
2240204	消防应急救援	1,500.00		1,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　金额单位：万元

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	749.67	302	商品和服务支出	43.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.69	30201	办公费	16.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.37
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	115.14	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	3.37
30108	机关事业单位基本养老保	82.29	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	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	1.09	30211	差旅费	5.70	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	7.59	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	6.11	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	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	1.48	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	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	11.63	39999	其他支出	
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	0.00			
人员经费合计		757.26	公用经费合计					46.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　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			**101.02**	**101.02**		**101.02**	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的		100.00	100.00		100.00	
213	农林水支出		1.02	1.02		1.02	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.02	1.02		1.02	
2137201	移民补助		1.02	1.02		1.02	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　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				

注：1.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。

2.本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市发展和改革局　　2024 年度　　金额单位：万元

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

注：1.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。2.本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2712.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1091.71 万元，增长 67.36%，主要原因是：年初结转和结余临夏市物资储备经费40 万元、财政拨付临夏市消防救援站迁建费 1500 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2672.49 万元,其中：财政拨款收入 2672.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2712.49 万元,其中：基本支出 803.72 万元，占 29.63%；项目支出 1908.77 万元，占 70.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2712.49 万元。与上年相比,各增加 1091.71 万元，增长 67.36%。主要原因是年初结转和结余临夏市物资储备经费40 万元、财政拨付临夏市消防救援站迁建费 1500 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2611.47 万元,较上年决算数增加 991.71 万元，增长 61.23%。主要原因是年初结转和结余临夏市物资储备经费40 万元、财政拨付临夏市消防救援站迁建费 1500 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2611.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 754.23 万元，占 28.88%；国防支出 15.00 万元，占 0.57%；公共安全支出 6.36 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 113.19 万元，占 4.33%；卫生健康支出 43.19 万元，占 1.65%；粮油物资储备支出 179.51 万元，占 6.87%；灾害防治及应急管理支出 1500 万元，占 57.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.11 万元,支出决算为 2611.47 万元,完成年初预算的 282.29%。其中：年初结转和结余临夏市物资储备经费40 万元、财政拨付临夏市消防救援站迁建费 1500 万元。

1．**一般公共服务支出**年初预算数为 726.17 万元,支出决算为754.23 万元,完成年初预算的103.86%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余临夏市物资储备经费40 万元、财政拨付临夏市消防救援站迁建费 1500 万元。

2. 国防支出年初预算数为 15.00 万元,支出决算为 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是与上年数据持平。

3. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为6.36 万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是 12 月份人员工资。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为82.68 万元,支出决算为 113.19 万元,完成年初预算的 136.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出年初预算数为43.46 万元,支出决算为 43.19 万元,完成年初预算的 99.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

6. 粮油物资储备支出年初预算数为 57.80 万元,支出决算为 179.51 万元,完成年初预算的310.57%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余临夏市物资储备经费40 万元、临夏市粮食风险基金 81.7 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为1500 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付临夏市消防救援站迁建费 1500 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出803.72 万元。其中：

人员经费 757.26 万元,较上年决算数增加 122.04 万元，增长 19.21%,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46.46 万元,较上年决算数增加 2.49 万元，增长 5.66%,主要原因是人员增加，人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 101.02 万元,本年支出 101.02 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：2024 年大中型库区移民直补资金 1.02 万元、临夏市民安粮油市场道路硬化费用 100 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024 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

本部门属于全额拨款事业单位，财政未保障本部门“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 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,决算数等于预算数的主要原因是本部门属于全额拨款单位，财政未保障本部门“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是本部门属于全额拨款单位，财政未保障本部门“三公”经费。

（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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无因公出国（境）费用。

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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费用,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务

用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务用车购置费。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务用车运行维护费。

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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 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。0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出46.46 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 16.185 万元、邮电费4 万元、差旅费 5.7 万元、物资库水电费 0.4 万元、工会经费 5.18 万元、其他交通费用 11.625 万元、办公设备购置 3.37 万元。机关运行经

费较上年决算数增加 2.49 万元,增加5.66%,主要原因是上年度只拨了上半年工会经费，本年度拨付了全年工会经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出46.46 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 16.185 万元、邮电费4 万元、差旅费 5.7 万元、物资库水电费 0.4 万元、工会经费 5.18 万元 、其他交通费用 11.625 万元、办公设备购置 3.37 万元。机关运行经费较上年决算数增加 2.49 万元，增长 5.66%,主要原因是上年度只拨了上半年工会经费，本年度拨付了全年工会经费。本年度会议费支出0 万元,较上年决算数持平,主要原因是：本单位是行政单位，未安排会议费，本年度培训费支出0 万元,较上年决算数持平,培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 55.33 万元,其中：政府采购货物支出 3.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.66 万元。授予中小企业合同金额 51.96 万元，占政府采购支出总额的93.91%,其中：授予小微企业合同金额 51.96 万元，占政府采购支出总额的 93.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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,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

按照预算绩效管理要求,本部门对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7 个,涉及资金 1860.5002 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.5%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024 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0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0 万元。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

本部门在2024 年度部门决算中反映组织对项目前期费、粮食风险基金、冬春蔬菜代储费、去世职工发放一次性抚恤金等7 个项目绩效自评结果。

1.“临夏市粮食风险基金”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 81.8 万元,执行数为 81.8 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。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。

2.“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95 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、临夏市生活垃圾处理成本监审专项审计费2、临夏市2025 年储备项目及“十五五”期间项目前期谋划咨询费。

3.“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 51.78 万元,执行数为 51.78 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。年度总体绩效目标均已完成。

4.“2024 年度政府购买社会经费”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95 分。项目全年预算数为40 万元,执行数为37.1428 万元,完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：1、临夏市河州消防救援站工程量清单及招标控制价编制费 2、临夏市新能源（电动）汽车充电实施专项规划费 3、临夏市供排水公司 2021 年—2023 年自来水供水价格成本监审费4、临夏市瑞光热力有限公司城区集中供热 PPP 项目 2021 年—2022 年成本审核费 5、2022 年黄河流域兰西城市群甘肃片区生态建设项目集中开工仪式现场设备租赁费6、临夏市信易贷宣传折页、临夏市重点招商引资项目、项目申报方案制作费。年度总体绩效目标均已完成。

5.“2024 年第一批省重大项目前期经费省级基建投资（百益亿农国际鲜花港项目四期）项目”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95 分。项目全年预算数为 120 万元,资金结转到 2025 年。项目绩效目标完成情况：完成可行性研究报告、初步设计，年度总体绩效目标均已完成。

6.“临夏市河州消防救援站迁建项目”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95 分。项目全年预算数为 1500 万元,执行数为 1500 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按拨付资金该项目总体目标和绩效指标已全部完成。

7.“去世职工一次性抚恤金（王文华同志）”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。项目拨付资金为 30.9002 万元,执行数为 30.9002 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按政策补助标准及时足额发放去世职工一次性抚恤金 30.9002 万元。年度总体绩效目标均已完成。

具体绩效评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表

附件 1：

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

（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。

（二）负责监测全市经济和社会发展态势，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。

（十一）负责拟定负责组织实施全市能源发展规划和政策。推进能源体制改革，实施能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题，衔接能源生产建设和供需平衡等。

（十二）贯彻执行国防动员工作的方针政策和法律法规，承担全市国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能。牵头拟定全市国防动员、人民防空建设发展规划，组织编制国防动员计划、国防动员实施预案、城市防空方案；检查督导全市国防动员准备任务落实，协调推进全市国防动员重大项目和专项工程，协同军事机关开展国防动员能力检验评估；负责全市人民防

空建设管理和组织实施，组织管理人民防空工程、通信警报和信息化、疏散体系建设。

（十三）负责市能源局承担的行政职能。

（十四）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

（一）办公室。负责组织协调机关日常政务工作；负责会议组织、文件处理、秘书事务、政务信息、档案管理、办公自动化以及议提案答复、信访、督查、保密等工作；负责机关财务、财产、后勤管理等工作；负责对本机关和归属单位职工的考核、培训教育和工资管理工作；负责起草综合性经济法规及本系统综合性法规的解释、清理、汇编工作；承办本局的行政复议与应诉；参与有关经济法规的执法检查、普法教育、法律培训工作。

（二）国民经济商贸综合股。负责汇总编制全市国民经济和社会发展年度计划并进行综合平衡；研究提出全市国民经济和社会发展战略、重大方针政策以及发展速度、比例、结构、效益、生产力布局的建议及目标和政策，组织开展区域经济形势分析和宏观经济预测、预警；组织宏观经济调查，会同有关部门提出分析报告和政策建议；汇总编制全市社会固定资产投资中长期规划

和年度计划及重点项目投资计划；研究提出投资宏观调控政策建议；负责汇总、编制、上报、下达基本建设、少数民族建设资金计划，监督检查工程项目实施；负责全市新上项目的前期论证、审批、监督检查、竣工验收，组织重点建设项目的可行性研究报告等前期工作；负责城市基础设施及党群政法口基本建设政府投资项目的审批及投资管理；负责全市新上项目的筛选、储备、推介工作；负责社会投资、企业投资和民间投资项目的核准、备案工作。

（三）社会事业发展股。研究社会发展的战略、方针政策以及社会发展同经济发展的关系；汇总编制人口、教育、劳动保障、就业、文化、卫生、体育、广播影视、旅游和社会保障等方面的中长期规划和年度计划，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议；负责社会事业建设项目的申报、审批；安排社会事业投资计划和国家投资的社会发展项目；搞好社会事业同经济发展的协调平衡；搞好军民融合发展的相关工作。

（四）交通农村经济以工代赈股。提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题，衔接平衡农业基础设施发展规划、计划和政策，提出重大项目布

局建议并协调实施。负责全市生态环境建设项目的管理，参与编制生态建设与环境整治规划，组织实施重点流域综合整治规划项目；负责编制全市以工代赈中长期规划及年度计划，负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，会同财政、审计、监察等部门做好全市以工代赈资金的监督管理；负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收，搞好项目的建档立卡工作；编制全市库区移民工作中长期规划，资金计划上报及下达工作，负责发放库区移民直补资金。

（五）环境资源股。拟定实施能源资源节约和综合利用、循环经济规划、年度计划和政策措施，参与编制环境保护规划；负责城镇道路排水、垃圾污水处理及资源节约、综合利用、循环经济、重点污染治理等涉及全市生态环境建设项目的组织实施；协调环保产业发展和清洁生产促进工作。

（六）经贸能源股。组织拟定全市能源发展战略、生产力布局的建议及目标和政策；编制国民经济和社会发展中长期规划；统筹协调需报市政府审批的经济社会发展专项规划，并组织评估；编制区域经济发展规划，拟订区域经济发展规划和政策，指导区域经济协作；依据全市经济社会发展总体规划，研究提出全市综

合性经济体制改革的方案和意见；研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题以及实施西部大开发中涉及的体制问题；组织、协调、汇总全市改革情况。

（七）发展规划和经济体制改革股。提出全市国民经济和社会发展战略、和政策，提出相关体制改革建议，实施对能源行业的管理；拟订水电、电网、农村新能源有关发展专项目规划、计划并组织实施；指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作；衔接能源生产建设和供需平衡。

（八）价格成本管理股。贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规；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；承担全市行政性事业性收费标准审批和审核申报的有关工作，在规定的职权范围内制定、调整收费标准；承担有关价格与收费争议的协调处理工作；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、成本调查、测算、审核工作；承担全市市场价格的监测、预警工作。

（九）粮食物资储备管理股。贯彻执行国家、省、州粮食物资流通和粮食物资储备的法律、法规和方针政策，承担市级储备粮食物资行政管理责任；会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、粮食产销合作；负责全市粮食流通监督检查工作，监督检查国家和省、州粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为；拟订全市重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全重要物资储备体系的建议，研究提出重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。

(十)国防动员股(人防股)。

市发改局机关行政编制 14 名，工勤编制 1 名。设局长 1 名，兼任市国防动员办公室主任、市人民防空办公室主任，副局长 3 名，其中 1 名副局长负责国防动员相关工作，市能源局局长由局领导兼任。

（三）2024 年年度重点工作计划

局班子始终注重对意识形态工作的组织领导，与业务工作同部署、同安排、同落实，召开意识形态专题会议 3 次，制定印发《市发改局党组 2024 年度落实意识形态工作责任制任务清单》《市发改局 2024 年意识形态工作责任制实施方案》，明确 2024 年意识形态重点工作。健全完善“党组书记负总责，分管领导具体抓，班子成员各负其责，各股室齐抓共管”的工作机制。修改完善《市发改局信息宣传制度》，严格落实“三审三校”工作机制，全年通过政府门户网站信息公开平台发布信息 64 条、微信公众号发布信息 487 条。

全力做好项目工作。一是推动项目落地实施。制定印发《临夏市 2024 年县级领导包抓项目清单》《临夏市 2024 年重点投资项目清单》《2025 年投资政策解读汇编》等文件，按照储备项目抓前期、新建项目抓开工、续建项目抓进度的思路，督促各项目单位加快项目建设进度，有力推进了 118 个、总投资 289 亿元的重点项目建设，地质灾害综合治理、2024 年老旧小区、陈方花园 E 组团等 39 个新建项目开工建设、完成投资 11亿元；殡仪服务中心、建筑垃圾再生处理、河州学府棚户区改造等 79 个续建项目复工、当年完成投资 27 亿元，累计完成投资 157 亿元，厨余垃圾再生处理、现代农业科技产业园、 肖家棚户区 C 区等 38

个项目建成完工。二是加大资金争取力度。从发改渠道争取到各类资金 9 亿元，其中：中央预算内资金4200 万元，超长期特别国债资金 1 亿元，增发国债（含灾后重建）资金 1 亿元，专项债券资金 6 亿元，省列重大前期费 120 万元，有力保障了重点项目实施。三是精准谋划申报项目。汇报衔接抓争取、精心论证抓储备，围绕各类政策导向，谋划储备社会事业、农林水利、生态环保、市政设施等领域重点项目 275 个、总投资 264 亿元，资金需求 143 亿元。

抓好经济运行调度。认真分析研究全市经济运行情况，牵头抓好指标和稳经济各项措施落实，会同市统计局、市财政局等行业部门，对市内生产总值、固定资产投资、规上工业增加值等主要经济指标进行调度分析，推动经济社会发展取得了积极进展，预计 2024 年完成市内生产总值 129 亿元，增速 5%；固定资产投资 76 亿元，增速 8%；社会消费品零售总额 66 亿元，增速 5%；一般公共预算收入 7 亿元，增速8%；城镇居民人均可支配收入 3 万元，增速 6%，农村居民人均可支配收入 2 万元，推动全市经济社会发展取得新成效、实现新进步。

巩固脱贫攻坚成果。局班子成员靠前指挥，全年组织召开帮扶专题会议 4 次，及时协调解决帮扶过程中出现的困难问题，组

织帮扶干部经常性到村入户，扎实开展帮办慢病卡、办理报销住院手续、动员及时缴纳“两费”、宣讲外出务工就业政策等工作，不断提升群众满意度。抽调精干力量，组成两个专项督查组，逐人逐户核查资料、建立问题清单，督查帮扶干部及时整改。深入开展“结对关爱”行动，组织 12 名干部，全年开展结对帮扶 78 次。同时，为高邓家村幸福食堂送去面粉和食用油等慰问物资。发挥发改部门项目谋划作用，谋划实施临夏市瓦窑至青寺公路及村社道路提升改造中央预算内以工代赈等以工代赈项目 5 个，有效改善了基础设施，加快美丽乡村建设。

推动绿色低碳发展。深入推进“碳达峰”“碳中和”工作，严格落实节能审查制度，严格按程序对临夏市南区热源厂建设项目（二期）等 6 个项目进行节能审查。完成了临夏市 2023 年农村煤改电项目、生活垃圾焚烧发电项目的节能验收。遏制“两高”项目盲目上马，稳步推进生态环保项目建设，垃圾焚烧发电项目建成运行，污水处理厂（第二系列）扩建项目基本完工，污水管网改扩建、新能源汽车充电桩等一批环保项目高质量实施。联合州发改委、市工信局等部门，扎实开展节能宣传周和全国低碳日、全国生态日活动，共印发宣传资料 1 万余份。

紧盯粮食储备保供。全年累计开展粮油储备现场检查 20 次，并与43 户选定的企业、个体私营户签订了粮食应急供应、应急委托加工及配送协议书，确保紧急情况下粮油的正常供应。按期完成了 1000 吨冬春季蔬菜的储备和投放工作；与相关企业签订了应急成品粮油代储协议，完成代储成品面粉 761 吨、食用植物油 150 吨。

做好价格管理服务。做好粮油等重要民生商品价格预警工作办理涉案财物价格认定事项 113 件，认定金额 80 万元，积极配合州发改委做好自来水水价调整方案拟定、价格听证会召开和社会稳定性风险性评估工作，对全市生活垃圾处理成本和收费底数进行了复核，完成了 11所民办幼儿园保教费成本监审工作。

深入推进人防动员工作。会同州人防办对临夏市陇盛商住小区及一条街等 3 个人防工程项目进行了现场验收监督，完成陇盛商住小区验收备案项目，加强人防工程建设，审批令牌东城华府人防工程建设项目，加大易地建设费征收力度，收取临夏州留置场所、南龙镇王闵家村委会改扩建等 6 个项目易地建设费 103 万元。

国防工作有序开展。国防机动指挥平台系统完成与国家网管中心的入网协议。组织工作人员赴天水参加“甘国动--2024 ”指

挥通信跨区域联合演练。加强人防专业队伍整组，指导 26 个成员单位组建 9 支人防专业队伍。扎实开展“5.12”法规宣传教育活动，累计发放《临夏市国防动员知识手册》等宣传资料、宣传品 2600 份。通过融媒体中心发布“9.18”警报器试鸣公告，高质量完成试鸣工作。

守牢安全生产底线。扎实做好“主动创稳”工作，召开安全生产专题会议 6 次，印发了《市发改局安全生产三年行动》，全力抓好天然气长输管道保护、电网安全运行、新能源等领域安全监管工作，累计开展安全检查8 次。在罗家湾、马家庄开展长输管道保护现场宣传，协调处置、督促清理甘南管道金色草滩游乐场占压等问题隐患 6 处，确保了油气长输管道安全平稳运行。加强电动汽车充电基础设施安全管理，制定了《临夏市新能源充换电设施安全管理办法》。

持续壮大民营经济。扎实开展优化营商环境提质增效年行动，建立促进民营经济发展壮大联席会议制度，每季度召开民营企业座谈会暨民间投资项目推介会。帮助企业办理诉求 6 件，累计推介项目 79 个，帮办企业累计解决困难 6 起，全面推进小微企业融资工作，走访小微企业、个体工商户、农民合作社 1 万余

户，通过融资协调机制，为 502 家经营主体发放贷款 6 亿元，有力提振了民营企业发展信心。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2024 年临夏市发展和改革局整体支出 27124881.74 元，具体安排为：基本支出 8037164.94 元。包括单位公用经费、人员经费、职工养老、医保金等。

（二）项目支出。

2024 年临夏市发展和改革局项目支出 19087716.8 元。包括 2024 年度政府购买社会经费、项目前期经费、重点投资项目及重大规划前期费、2024 年农产品成本调查专项中央补助资金、2024 年度采购人防警报器经费、2024 年度人防通信入网费成本、去世职工一次性抚恤金（王文华同志）、临夏市民安粮油市场道路硬化改造工程、2024 年中央水库移民扶持基金、成品粮油代储费、应急救灾物资及调运资金、2024 年度县级应急蔬菜储备经费、河州消防救援站迁建项目费。

（三）“三公”经费情况。

2024 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。绩效自评得分 95 分。

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2：

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称	临夏市发展和改革局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	925.1108	2897.051846	2713.963624	93.68	9.36	
	(一)基本支出	812.3108	865.331646	805.191944	93.05	9.3	
	1.人员经费	752.4908	806.070156	759.226944	94.18	9.41	
	2.公用经费	59.82	59.26149	45.965	77.56	7.75	
	(二)项目支出	112.8	2031.7202	1908.77168	93.94	9.39	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	112.8	2031.7202	1908.77168	93.94	9.39	
预期目标	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 目标6：普及人防相关知识和技能						
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6：普及人防相关知识和技能						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	完成	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	节能减排	有效率	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		项目争取	有结果	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		项目申报审批	合规	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		经济运行分析	平稳	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		宏观经济指标调查	完成	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		固定资产投资调查统计	完成	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		价格监测	完成	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		价格认证	完成	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		粮食粮油打击粮油假冒伪劣	完成	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		粮食粮油储备中长期规划	完善	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		粮油预测预警、应急责任	完善	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		价格监管、检查	合理	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
	部门效果目标	完成年度目标任务	完成	100%-80%(含)		3.8	100	3.42	
	社会影响								
	服务对象满意度	满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理								
	人力资源建设	人员编制合规性	合规	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		人事管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案化管理情况	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.44	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
　　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件3-1：

粮食风险基金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

根据临州粮发[2018]75 号《关于增加县级应急成品粮油储备规模的通知》、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》、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》临夏市市级食用粮油应急储备油任务由市发改局组织实施，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

临夏市应急成品粮储备任务由市发改局与临夏万亩粮农业发展有限公司2024 年 12 月签订代储协议，代储国家标准一级以上成品粮 761 吨。

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

市财政局2024 年拨入临夏市粮食风险基金 81.70868 万元，

我局按合同需求拨付临夏万亩粮农业发展有限公司和轮换费、利费 51.6566.8 万元。拨付临夏市西川油脂有限责任公司轮换费、利费 30.0520 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。调控全市粮油供求总量，维护粮食市场稳定。

（二）项目绩效目标。

2024 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、代储成品油 150 吨；5、植物油质量达到国家标准四级以上；6、保证县级储备植物油数量真实、质量良好；7、调控全市粮油供求总量，维护粮食市场稳定。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。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

（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：51.6566.8 万元，中标编号为：LXZC22220240662。临夏市西川油脂有限责任公司成为供应商。成交价：29.85 万元编号：YGJY-20241122366276

1.项目经济性分析，储备成品粮 761 吨，轮换费、利费 51.6566.8 万元。储备植物油 150 吨，轮换费、利费 29.85 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油数量真实、质量良好。调控全市粮油供求总量，维护粮油市场稳定调控。

（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：项目绩效自评得分为98 分

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。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。对成品粮油进行动态轮换。每月组织安排工作人员监督检查代储企业储备面粉、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

附件4-1：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	粮食风险基金						
主管部门	临夏市发展和改革局			实施单位	临夏市发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	81.8	81.70868	10	99.88	9.98
	其中：财政拨款		81.8	81.70868		99.88	9.98
	上年结转资金		0	0		0	0
	其他资金		0	0		0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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、代储成品油150吨；5、植物油质量达到国家标准四级以上；6、保证县级储备植物油数量真实、质量良好；7、调控全市粮油供求总量，维护粮食市场稳定调控			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、代储成品油150吨；5、植物油质量达到国家标准四级以上；6、保证县级储备植物油数量真实、质量良好；7、调控全市粮油供求总量，维护粮食市场稳定调控			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	代储成品粮、植物油	=81.8	81.70868	20	万元	99.89%	20	成本减少
	产出指标	数量指标	代储成品粮	=761吨	761	8	吨	100.00%	8	
			代储食用植物油	=150吨	150	8	吨	100.00%	8	
		质量指标	代储成品粮质量	国家标准一级以上	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
			代储食用植物油质量	国家标准四级以上	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
		时效指标	及时拨付代储资金	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	保证县级储备粮油数量真实，质量良好	完成	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	调控临夏市粮油供求总量，维护粮食市场稳定	完成	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.39	

附件3-2:

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2024 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2024 年拨入临夏市冬春蔬菜储备项目代储费 57.8 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 57.8 万元。

（二）项目绩效目标。2024 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。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 57.8 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“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：57.8 万元，中标编号为：LXZC22220240670。

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 57.8 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：项目绩效自评得分为 98。

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

附件4-2：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度县级应急蔬菜储备经费						
主管部门	临夏市发展和改革局			实施单位	临夏市发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.8	57.8	57.8	10	100	10
	其中：财政拨款	57.8	57.8	57.8	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024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 。			2024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 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	2024年度冬春应急蔬菜储备经费	=57.8万元	57.8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	储备土豆 、白菜 、洋葱为主的蔬菜1000吨	=1000吨	1000	13.33	吨	100.00%	13.33	
		质量指标	符合国际食品安全标准	安全	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	及时拨付储备资金	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	完成冬春应急蔬菜储备数量	完成	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

附件3-3:

政府购买社会经费支出绩效自评报告

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

市财政年初下达政府购买社会经费资金 40 万元，用于 5 个项目的前期工作和项目宣传册子、项目申报方案制作费用。已全部完成。

3. 经费来源和使用情况

市财政年初下达政府购买社会经费资金 40 万元，实际支出 37.1428 万元。支出率 92.86%。用于项目的前期工作。1、临夏市河州消防救援站工程量清单及招标控制价编制费 2、临夏市新能源（电动）汽车充电实施专项规划费 3、临夏市供排水公司 2021 年—2023 年自来水供水价格成本监审费 4、临夏市瑞光热力有限公司城区集中供热PPP 项目2021 年—2022 年成本审核费 5、2022

年黄河流域兰西城市群甘肃片区生态建设项目集中开工仪式现场设备租赁费 6、临夏市信易贷宣传折页、临夏市重点招商引资项目、项目申报方案制作费。

（二）项目绩效目标。2024 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：项目绩效自评得分为 95 分。

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

附件4-3：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度政府购买社会经费						
主管部门	临夏市发展和改革局			实施单位	临夏市发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	40	37.1428	10	92.85	9.28
	其中：财政拨款	40	40	37.1428	–	92.85	9.28
	上年结转资金	0	0	0	–	0	0
	其他资金	0	0	0	–	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	研究国家产业政策和投资导向 ，完成项目前期工作 。			完成项目前期工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期工作经费	=40万元	37.1428	20	万元	92.86%	18.57	成本减少
	产出指标	数量指标	完成重点项目前期论证 ，可研编制工作	完成	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		质量指标	争取重点项目得到省州发改部门的资金支持	争取	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	项目谋划储备 ，争取省州部门资金扶持	争取	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	为临夏市的发展提供有力的项目资金保障	争取	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.87	

附件3-4:

河州消防救援站迁建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，由于城市人口数量规模快速增长，现有消防站布点范围和消防装备水平已不能满足需要。根据临市发改发【2022】392 号、临市建发【2023】71 号在临夏市袍罕镇修建临夏市河州消防救援站。

2.项目实施情况，该项目总用地面积 8358.46 平方米，总建筑面积 5761.93 平方米。新建执勤楼一栋，地上五层，地下一层框架结构。训练塔一座，建筑面积 120.96 平方米，配套建设真烟、真火模拟训练设施等。

3.经费来源和使用情况，项目总投资 3329.045236 万元。2024 年拨付 1500 万元，已全部拨付到位，拨付率 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

由于城市人口数量规模快速增长，现有消防站布点范围和消防装备水平已不能满足需要，满足城市发展的需求。

（二）项目绩效目标

2024 年度总体绩效目标 1、拨付资金 1500 万元；2、新建执

勤楼一栋 3、资金拨付及时率 100%；4、验收合格率 100%；5、降低发生安全事故率；6、扩大消防站布点范围；7、周围群众满意度。

（三）项目实施情况分析。根据临市发改发【2022】392 号、临市建发【2023】71 号文件，临夏市发展和改革局与甘肃明丰建筑工程集团有限公司签订建设工程施工合同。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

（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。2023 年 6 月甘肃明丰建筑工程集团有限公司中标通过，中标编号：622920230613158。中标价 3329.045236 万元。按进度 2024 年拨付工程款 1500 万元。

（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：项目绩效自评得分为 95 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我局督促甘肃明丰建筑工程集团有限公司按施工要求按时完成工程，组织安排工作人员进入现场对工程进行监督。

（二）存在的问题

无。

（三）建议和改进举措

1.政策建议无

五、其他需说明的问题

无

附件4-4：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	河州消防救援站迁建项目						
主管部门	临夏市发展和改革局			实施单位	临夏市发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1500	1500	10	100	10
	其中：财政拨款		1500	1500		100	10
	上年结转资金		0	0		0	0
	其他资金		0	0		0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成临夏市河州消防救援站迁建工作			完成临夏市河州消防救援站迁建部分工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	河州消防救援站迁建	=1500万元	1500	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建执勤楼一栋	完成	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时拨付资金	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故	降低	100%-80%（含）	10		100%	9	
			消防站布点范围	扩大	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

附件3-5:

2024年第一批省重大项目前期费省级基建投资（百益亿农国际鲜花港项目四期）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

1.百益亿农国际鲜花港项目（四期）建设项目2024 年下达重大项目建设前期费 120 万元，用于该项目的可行性研究报告、岩土工程勘察报告、初步设计、水土保持方案、社会稳定风险评估报告等前期手续办理。

2.资金情况

百益亿农国际鲜花港项目（四期）建设项目2024 年下达重大项目建设前期费 120 万元。资金结转到 2025 年。

（二）整体绩效目标情况

完成百益亿农国际鲜花港项目（四期）建设项目相关前期工作。完成可行性研究报告、初步设计。

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。

（二）资金情况分析。

百益亿农国际鲜花港项目（四期）建设项目2024 年下达重大项目建设前期费 120 万元。完成可行性研究报告、初步设计。

三、总体目标完成情况分析。

完成百益亿农国际鲜花港项目（四期）建设项目相关前期工作。完成可行性研究报告、初步设计。项目绩效自评得分为95 分。

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，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。

附件4-5：

项目支出绩效自评表										
（2024年度）										
项目名称	2024年第一批省重大项目前期费省级基建投资（百益亿农国际鲜花港项目四期）									
主管部门	临夏市发展和改革局			实施单位	临夏市发展和改革局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	120	0	10	0	0			
	其中：财政拨款		120		-	0	0			
	上年结转资金		0		-	0	0			
	其他资金		0		-	0	0			
未完成原因分析	前期工作已完成，资金结转到2025年拨付									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成可行性研究报告、岩土工程勘察报告、初步设计、水土保持方案、社会稳定风险评估报告			前期工作已完成，资金结转到2025年拨付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	编制可行性研究报告、岩土工程勘察报告、初步设计、水土保持方案等费用	120	0	20	万元	0.00%	0	前期工作已完成，资金结转到2025年拨付
	产出指标	数量指标	完成三项前期手续	完成	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	保质保量	完善	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时拨付资金	=100%	0	13.34	%	0.00%	0	
	效益指标	经济效益指标	增加企业年收入	完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提供约300个就业岗位	完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			52	

附件3-6:

去世职工一次性抚恤金（王文华同志）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

2024年3月26日我单位在职职工王文华同志因病去世，根据市财预字【2024】106号文件，发放一次性抚恤金30.9002万元。

2.项目实施情况

我局与家属积极联系，手续完备后及时拨付抚恤金。

3.经费来源和使用情况

根据市财预字【2024】106 号文件，财政拨付一次性抚恤金30.9002 万元，实际支出 30.9002 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

2024 年度去世职工家属情感慰藉，给予经济支持。

（二）项目绩效目标。

2024 年度总体绩效目标 1、发放去世职工一次性抚恤金30.9002 万元；2、及时发放率 100%；3、安慰去世职工家属。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

（二）评价结论

1.评分结果：按政策补助标准发放、及时足额发放去世职工一次性抚恤金 309002 元。

2.主要结论：项目绩效自评得分为 100 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

发放职工抚恤金需严格遵循政策法规，确保发放标准的公平性和透明性。同时，加强与家属的沟通，优化服务流程，及时解决争议，确保抚恤金足额、及时发放到位，维护遗属的合法权益。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

附件4-6：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	去世职工一次性抚恤金（王文华同志）						
主管部门	临夏市发展和改革局			实施单位	临夏市发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	30.9002	30.9002	10	100	10
	其中：财政拨款		30.9002	30.9002		100	10
	上年结转资金		0	0		0	0
	其他资金		0	0		0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、发放去世职工一次性抚恤金30.9002万元；2、及时发放率100%；3、安慰去世职工家属。			1、发放去世职工一次性抚恤金30.9002万元；2、及时发放率100%；3、安慰去世职工家属。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	发放一次性职工抚恤金	=309002元	30.9002	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	按政策补助标准发放	=309002元	30.9002	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	=309002元	30.9002	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	及时发放	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	安慰去家属世职工	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

附件3-7:

项目前期费支出绩效自评报告

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

市财政年初下达项目前期经费资金 30 万元，用于 2 个项目的前期工作，已全部完成。

3. 经费来源和使用情况

市财政年初下达项目前期经费资金 30 万元，实际支出 30 万元。支出率 100%。用于项目的前期工作。1、临夏市生活垃圾处理成本监审专项审计费 2、临夏市 2025 年储备项目及“十五五”期间项目前期谋划咨询费。

（二）项目绩效目标。2024 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：项目绩效自评得分为 95 分。

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

附件4-7：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	项目前期费						
主管部门	临夏市发展和改革局			实施单位	临夏市发展和改革局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	30	30	10	100	10
	其中：财政拨款		30	30	–	100	10
	上年结转资金		0	0	–	0	0
	其他资金		0	0	–	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024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 。			2024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 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目前期工作经费	30	30	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成重大项目前期论证 、制作项目导向	完成	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		质量指标	争取重点项目得到省州发改部门的资金支持	争取	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	按要求及时拨付资金	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	项目谋划储备 ，争取资金扶持	争取	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	完善临夏市项目库	完善	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	