2025 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　2025 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　2025 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、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，事业编制50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。

第二部分　2025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　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,963.36	一、一般公共服务支出	31	1,145.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.77	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	83.56
	9		九、卫生健康支出	39	43.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28.81
	12		十二、农林水支出	42	2,852.18
	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	139.60
	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	1,700.00
	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	5,993.13	**本年支出合计**	57	5,993.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,993.13	**总计**	60	5,993.13

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　　2025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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,993.13**	**5,993.13**					
2	一般公共服务支出	1,145.48	1,145.48					
2	发展与改革事务	1,145.48	1,145.48					
2	行政运行	760.28	760.28					
2	社会事业发展规划	265.00	265.00					
2	物价管理	0.20	0.20					
2	其他发展与改革事务支出	120.00	120.00					
2	社会保障和就业支出	83.56	83.56					
2	行政事业单位养老支出	83.56	83.56					
2	行政单位离退休	0.62	0.62					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95					
2	卫生健康支出	43.49	43.49					
2	行政事业单位医疗	43.49	43.49					
2	行政单位医疗	34.66	34.66					
2	公务员医疗补助	7.74	7.74					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
2	城乡社区支出	28.81	28.81					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.81	28.81					
2	城市建设支出	28.81	28.81					
2	农林水支出	2,852.18	2,852.18					
2	农业农村	2,380.33	2,380.33					
2	农业生产发展	2,380.33	2,380.33					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.89	470.89					
2	农村基础设施建设	470.89	470.89					
2	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.96	0.96					
2	移民补助	0.96	0.96					
2	粮油物资储备支出	139.60	139.60					
2	粮油物资事务	81.80	81.80					
2	粮食风险基金	81.80	81.80					
2	重要商品储备	57.80	57.80					
2	其他重要商品储备支出	57.80	57.80					
2	灾害防治及应急管理支出	1,700.00	1,700.00					
2	消防救援事务	1,700.00	1,700.00					
2	消防应急救援	1,700.00	1,700.00					

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　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,993.13**	**886.72**	**5,106.41**			
2	一般公共服务支出	1,145.48	760.28	385.20			
2	发展与改革事务	1,145.48	760.28	385.20			
2	行政运行	760.28	760.28				
2	社会事业发展规划	265.00		265.00			
2	物价管理	0.20		0.20			
2	其他发展与改革事务支出	120.00		120.00			
2	社会保障和就业支出	83.56	82.95	0.62			
2	行政事业单位养老支出	83.56	82.95	0.62			
2	行政单位离退休	0.62		0.62			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95				
2	卫生健康支出	43.49	43.49				
2	行政事业单位医疗	43.49	43.49				
2	行政单位医疗	34.66	34.66				
2	公务员医疗补助	7.74	7.74				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
2	城乡社区支出	28.81		28.81			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.81		28.81			
2	城市建设支出	28.81		28.81			
2	农林水支出	2,852.18		2,852.18			
2	农业农村	2,380.33		2,380.33			
2	农业生产发展	2,380.33		2,380.33			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.89		470.89			
2	农村基础设施建设	470.89		470.89			
2	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.96		0.96			
2	移民补助	0.96		0.96			
2	粮油物资储备支出	139.60		139.60			
2	粮油物资事务	81.80		81.80			
2	粮食风险基金	81.80		81.80			
2	重要商品储备	57.80		57.80			
2	其他重要商品储备支出	57.80		57.80			
2	灾害防治及应急管理支出	1,700.00		1,700.00			
2	消防救援事务	1,700.00		1,700.00			
2	消防应急救援	1,700.00		1,700.00			

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　　2025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	5,963.36	一、一般公共服务支出	33	1,145.48	1,145.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.77	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	83.56	83.56		
	9		九、卫生健康支出	41	43.49	43.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.81		28.81	
	12		十二、农林水支出	44	2,852.18	2,851.22	0.96	
	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	139.60	139.60		
	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	1,700.00	1,700.00		
	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	5,993.13	**本年支出合计**	59	5,993.13	5,963.36	29.77	
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				
总计	32	5,993.13	**总计**	64	5,993.13	5,963.36	29.77	

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　　2025年度　　金额单位：万元

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		**5,963.36**	**886.72**	**5,076.64**
2	一般公共服务支出	1,145.48	760.28	385.20
2	发展与改革事务	1,145.48	760.28	385.20
2	行政运行	760.28	760.28	
2	社会事业发展规划	265.00		265.00
2	物价管理	0.20		0.20
2	其他发展与改革事务支出	120.00		120.00
2	社会保障和就业支出	83.56	82.95	0.62
2	行政事业单位养老支出	83.56	82.95	0.62
2	行政单位离退休	0.62		0.62
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	
2	卫生健康支出	43.49	43.49	
2	行政事业单位医疗	43.49	43.49	
2	行政单位医疗	34.66	34.66	
2	公务员医疗补助	7.74	7.74	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
2	农林水支出	2,851.22		2,851.22
2	农业农村	2,380.33		2,380.33
2	农业生产发展	2,380.33		2,380.33
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.89		470.89
2	农村基础设施建设	470.89		470.89
2	粮油物资储备支出	139.60		139.60
2	粮油物资事务	81.80		81.80
2	粮食风险基金	81.80		81.80
2	重要商品储备	57.80		57.80
2	其他重要商品储备支出	57.80		57.80
2	灾害防治及应急管理支出	1,700.00		1,700.00
2	消防救援事务	1,700.00		1,700.00
2	消防应急救援	1,700.00		1,700.00

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　　2025年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	796.98	302	商品和服务支出	80.78	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	305.66	302	办公费	23.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	105.87	302	印刷费	3.76	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	143.74	302	手续费	0.00	310	资本性支出	3.41
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.30	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	115.27	302	电费	0.70	310	办公设备购置	3.41
301	机关事业单位基本养老保险缴费	82.95	302	邮电费	6.29	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	42.40	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	10.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.09	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.56	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.81	302	劳务费	10.96	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	10.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.59	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	2.40	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	1.75	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	10.78	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		802.54	公用经费合计					84.18

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　　2025 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		**0.00**	**29.77**	**29.77**		**29.77**	**0.00**
2	城乡社区支出	0.00	28.81	28.81		28.81	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.81	28.81		28.81	0.00
2	城市建设支出	0.00	28.81	28.81		28.81	0.00
2	农林水支出	0.00	0.96	0.96		0.96	0.00
2	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.96	0.96		0.96	0.00
2	移民补助	0.00	0.96	0.96		0.96	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。

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　　2025 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预算财政拨款支出，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　　2025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、本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5993.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加3280.64万元，增长120.95%，主要原因是增加了2024年第一批省重大项目前期费(百益亿农国际鲜花港项目四期）120万元；临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目2380.3万元；2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）470.89万元；2025年项目前期费200万元；重点投资项目及项目前期费50万元;临夏市河州消防救援站迁建项目1700万元、临夏市河州消防救援站项目城市基础设施配套费28.8万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5993.13万元,其中：财政拨款收入5993.13万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5993.13 万元,其中：基本支出 886.72 万元,占 14.80%；项目支出 5106.41 万元,占 85.20%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5993.13 万元。与上年相比,各增加 3280.64 万元，增长 120.95%。主要原因是增加了 2024 年第一批省重大项目前期费（百益亿农国际鲜花港项目四期)120 万元;临夏市花卉产业园 35KV 高压接入提升项目 2380.3 万元；2025 年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）470.89 万元；2025 年项目前期费 200 万元；重点投资项目及项目前期费 50 万元;临夏市河州消防救援站迁建项目 1700 万元；临夏市河州消防救援站项目城市基础设施配套费 28.8 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,临夏市发展和改革局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障临夏市河州消防救援站迁建项目 1700 万元、2024 年第一批省重大项目前期费（百益亿农国际鲜花港项目四期）120 万元；临夏市花卉产业园 35KV 高压接入提升项目 2380.3 万元；2025

年第二批中央基建投资(临夏市牛产业园道路硬化项目)470.89万元等重点项目支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：临夏市河州消防救援站迁建项目、2024年第一批省重大项目前期费（百益亿农国际鲜花港项目四期）；临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目；2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）等重点项目支出，2025年度决算数为5106.407793万元，占财政拨款支出总额的85.2%，主要用于临夏市河州消防救援站迁建项目、2024年第一批省重大项目前期费（百益亿农国际鲜花港项目四期）；临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目；2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）等重点项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5963.36万元,较上年决算数增加3351.89万元，增长128.35%。主要原因是增加了2024年第一批省重大项目前期费(百益亿农国际鲜花港项目四期）120万元；临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目2380.3万元；2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）470.89万元；2025年项目前期费200万元；重点

投资项目及项目前期费50万元;临夏市河州消防救援站项目城市基础设施配套费28.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5963.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1145.48万元,占19.21%;社会保障和就业支出83.56万元,占1.40%;卫生健康支出43.49万元,占0.73%；农林水支出2851.22万元,占47.81%；粮油物资储备支出139.60万元,占2.34%；灾害防治及应急管理支出1700.00万元,占28.51%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.43万元,支出决算为5963.36万元,完成年初预算的596.67%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为729.21万元,支出决算为1145.48万元,完成年初预算的157.09%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2024年第一批省重大项目前期费(百益亿农国际鲜花港项目四期）120万元；临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目2380.3万元；2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）470.89万元;2025年项目前

期费 200 万元；重点投资项目及项目前期费 50 万元；临夏市河州消防救援站项目城市基础设施配套费 28.8 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 85.30 万元,支出决算为 83.56 万元,完成年初预算的 97.96%,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 45.32 万元,支出决算为 43.49 万元,完成年初预算的 95.96%,决算数小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 139.60 万元,支出决算为 139.60 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.72 万元。其中：

人员经费 802.54 万元,较上年决算数增加 45.28 万元，增长 5.98%,主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家 庭的补助、奖励金。

公用经费 84.18 万元,较上年决算数增加 37.72 万元，增长 81.19%，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

2025 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29.77万元,本年支出29.77万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：1、2025 年中央水库移民扶持基金 0.96 万元；2、临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费 28.81 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 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行政单位,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

2025 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。较上年决算数持平,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无，较上年决算数持平,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,决算数等于预算数的主要原因是无，较上年决算数持平,主要原因是无。

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无,较上年决算数持平,主要原因是无。

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无,较上年决算数持平,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,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 84.18 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 22.99995 万元、邮电费 6.292 万元、差旅费 9.999626 万元、物资库水电费 1 万元、工会经费 2.59 万元、印刷费 3.76 万元、劳务费 10.96 万元、委托业务费 10 万元、福利费（体检费）2.4 万元、其他交通费用 10.775 万元、办公设备购置 3.4 万元。机关运行经费较上年决算数增加 37.72 万元，增长 81.19%,主要原因是 2025 年财政局增加了公用经费比例。

本年度会议费支出 0.00 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 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位是行政单位，未安排培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2.35 万元,其中：政府采购货物支出 2.35 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 2.35 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 2.35 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 2025 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无。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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 12 个,涉及资金 5076.64

万元,占一般公共预算项目支出总额的99.4%。对2025年度中央水库移民扶持基金、临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金29.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025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“2025年度中央水库移民扶持基金”、“临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套”“2025年项目前期费”、“粮食风险基金”、“冬春蔬菜代储费”等13个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5076.64万元,政府性基金预算支出29.77万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,均达到了年初申报的绩效目标。

一、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年度中央水库移民扶持基金”、“临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套”“2025年项目前期费”、“粮食风险基金”、“冬春蔬菜代储费”等等13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97.99分。项目全年预算数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.“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57.8万元,执行数为57.8万元,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。

3.“2025年农产品成本调查和价格监测补助资金”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96.67分。项目拨付资金为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10个价格监测点，及时发放2025年农产品成本调查专项补助资金。年度总体绩效目标均已完成。

4.“2025 年少数民族地区工作年限补贴”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 86.9 分。项目拨付资金为 6160 万元，执行数为 6160 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务提升人才队伍稳定性，年度总体绩效目标均已完成。

5.“2025 年中央水库移民扶持基金”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 0.96 万元,执行数为 0.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对核定的库区移民 16 人，按时发放生活补助 600 元/年，年度总体绩效目标均已完成。

6.“关于下达以工代赈 2025 年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）”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 87.13 分。项目全年预算数为 722 万元,执行数为 470.890703 万元,完成预算的 65.22%。其余资金结转到 2026 年，项目绩效目标完成情况：项目按完成的工程量拨付资金，已基本完成该项目总体目标和绩效指标。

7.“关于下达以工代赈第三批中央基建投资（临夏市南龙镇 2025 年河道治理项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为 544 万元,资金结转到 2026 年，

项目绩效目标完成情况：完成可行性研究报告、初步设计等前期工作。

8.“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96.67分。项目全年预算数为1700万元,执行数为1700万元,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。

9.“临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费”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95.34分。项目全年预算数为28.81万元,执行数为28.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费，项目总体目标和绩效指标已全部完成。

10.“临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为2700万元,执行数为2380.33144万元,完成预算的88.16%，其余资金结转到2026年，项目绩效目标完成情况：项目按完成的工程量拨付资金，已基本完成该项目总体目标和绩效指标。

11.“下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）”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95.34分。项目全年预算数为640万元,执行数为640万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对临夏市换热站内运行年限久远的老旧供热设备、设施进行更新改造，提高供热系统的热效率，提高供热系统的热效率和供热安全性，总体目标和绩效指标已全部完成。

12.“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95.34分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了临夏市南龙镇2025年河道治理项目设计，年度总体绩效目标均已完成。

13.“项目前期经费1”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200万元,执行数为200万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了临夏市人民防空专项规划费、2019-2021年固定资产投资项目节能审查意见监察报告编制费、临夏市国防动员实施预案编制费、临夏市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制咨询费等。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。

14.“重点投资项目及项目规划前期费”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95.34分。项目拨

付资金为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临夏市2025-2026年度中央预算内、超长期特别国债、地方性政府专项债项目谋划咨询费和临夏市以人为本的新型城镇化战略五年行动项目谋划申报咨询费。完成项目前期论证等前期工作，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及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年发改局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏市发展改和革局是政府职能部门，属财政全额拨款预算单位，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。

（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。

（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）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。

（12）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。

（13）负责市能源局承担的行政职能。

（14）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门组织及管理

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。

市发改局机关行政编制 14 名，工勤编制 1 名，事业编制 50 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）部门工作开展情况

2025 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大依法监督下，

在市政协民主监督下，市发改局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行部门职责，紧盯年初确定的工作目标，抢抓政策机遇，创新思路举措推动工作取得新成效。

1.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，通过党组会、理论学习中心组、全体会、党员大会、研讨交流等多种形式，深入学习了党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，重点开展《中华人民共和国宪法》《政府投资条例》等各类法律法规的学习宣传教育，组织干部职工进行普法知识测试、开展宪法宣誓活动，不断提高全体干部职工的依法行政意识和法律素质。全年累计召开全体会议18次，研讨交流5次，引导全体干部职工，深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想、政治、行动上始终同习近平总书记为核心的党中央保持高度一致，为各项工作开展筑牢坚实的政治基础。

2.严肃党内政治生活，从严落实民主生活会、领导干部双重组织生活等制度，认真填写《临夏州机关党支部工作手册》，印发落实《市发改局2025年度党建工作计划》，以“甘肃党建”App为载体，规范落实“三会一课”等制度，局机关党支部共召开党员大会5次，支委会13次，开展形式多样的主题党日活动12次。党员干部带头常态化开展大气污染防治、“靓丽”星期五等活动。

3.全年召开党风廉政专题会议4次，制定落实年度党风廉政建设工作计划、任务清单，将贯彻廉洁自律准则、纪律处分条例和问责条例及各级纪委精神作为常学内容，认真组织中央八项规定精神学习教育，查摆出问题2个，班子成员个人问题共9个，逐一制定整改措施，

边学边改，以学促改，确保中央八项规定精神学习教育工作学有质量、查有力度、改有成效。

4.局班子始终注重对意识形态工作的组织领导，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，与业务工作同部署、同安排、同落实，召开意识形态专题会议2次，制定印发《市发改局党组2025年意识形态工作责任制任务清单》《市发改局2025年意识形态工作责任制实施方案》，明确2025年意识形态重点工作。全年通过政府门户网站信息公开平台发布信息81条、微信公众号发布信息296条。

5.启动“十五五”规划编制工作，制定印发了《“十五五”规划发展思路编制方案》，成立了工作专班，规划编制紧扣“高质量发展”主题和市委规划建议，开展调研、搭建框架、起草内容、通过召开民营企业家座谈会、开展网络建言献策活动等多种方式，充分征求意见建议、多次修改完善，形成《规划纲要（草案）》，已提交市“两会”审议通过。同步谋划储备“十五五”重点项目936个、总投资1826亿元。（其中：重要基础设施领域项目266项，总投资394.4亿元；优势特色产业发展领域项目154项，总投资215.25亿元；新型未来产业领域项目26项，总投资37.07亿元；社会民生领域项目360项，总投资1065.52亿元；生态环境领域项目82项，总投资58.83亿元；国家安全保障领域项目48个，总投资55.73亿元），较“十四五”谋划项目多345个，总投资增长303亿元。

6.强化经济运行分析，科学编制并组织实施2025年度国民经济和社会发展计划，对标州上高质量发展考核关键指标，协调督促各责

任单位抓调度，补短板，加强分析研判、调度监测和跟踪对接，逐项逐条抓落实，推动经济社会发展取得了积极进展。2025 年，全市完成地区生产总值 130 亿元，总量占到全州的四分之一，固定资产投资增速 16%，全年四季度均列全州第一，全市经济运行稳中有进、持续向好。

7.制定印发了《临夏市 2025 年县级领导包抓项目清单》，挂图作战、倒排工期、督促进展，全力加快项目建设进度：2025 年实施重点项目 147 个、总投资 293.75 亿元、完成投资 93.41 亿元，建成投用“花开临夏”不夜城、良种牛羊繁育推一体化建设、建筑垃圾再生处理、现代农业科技产业园等 55 个项目，加速推进城区地下管网改造、智慧产业园、未名府棚户区改造、绿璟樾澜天悦、下穿式道路等 92 个项目。紧盯国家、省州投资导向，围绕超长期特别国债、“两重”“两新”等政策，汇报衔接抓争取、精心论证抓储备，围绕各类政策导向，初步编制形成 2026 年重点项目清单，谋划实施项目 163 个、总投资 316 亿元。同时积极谋划储备黄河流域兰西城市群临夏市生态建设项目 28 个，总投资 26.87 亿元，纳入全省黄河流域兰西城市群甘肃片区生态建设重点项目 11 个，总投资 33.4 亿元。全年从发改渠道争取到各类资金 9.79 亿元，其中：中央预算内投资项目 15 个、资金 1.68 亿元；地方政府专项债券项目 6 个、资金 6.84 亿元；超长期特别国债项目 4 个、资金 1.27 亿元，较 2024 年增长了 65.4%，为项目建设提供了有力的支撑。严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和资本金制，通过细化全流程管理标准、聚焦关键环节的监督与审计，构建长效监督机制。及时发现问题，加强跨部门协同限时整改，夯实项目全生命周期管理基础，确保实现项目

建设程序合规、质量可靠、投资高效。成立工作专班，梳理摸排全市历年竣工未验收项目122个项目，总投资53.88亿元，已完成120个项目的综合验收。

8.扎实开展城市更新前期摸底工作，成立了11个工作专班，下沉到全市各村、社区，无死角、全方位开展体检自查工作，并对各行业部门摸排工作进行了现场指导，编制完成《临夏市城市更新领域体检报告（初稿）》，紧紧围绕八大领域26项指标，经梳理、整合，谋划储备符合政策导向的项目488个、总投资825亿元。

9.结合实际制定实施方案，明确服务业企业培育时间表、路线图及责任链。按属地管理原则，积极对接市统计局并联合行业主管部门建立联动机制，组织专班通过走访、数据比对等方式全面摸排。2025年，完成10家企业的培育入库工作。同时，按照全市服务业培育现状，联系协调各行业部门积极开展2026年拟培育企业的摸排。

10.严格落实价格调整程序，依法依规完成自来水、生活垃圾处理费、直管公房租金的收费标准和价格调整工作，及时按程序汇报州发改委、市政府完成价格调整。同时，配合交通部门完成公交车票价成本监审、听证会等程序。深入开展殡葬领域腐败问题专项整治，联合市场监管、民政等部门对养老、殡葬服务机构开展价格专项检查，印发殡葬领域价格行为规范文件，并全程跟踪督导落实，确保政策执行到位。

11.严格落实项目节能审查制度，依托在线审批监管平台开展节能前期辅导45次，完成道合·秦月府、绿璟·樾澜天悦等项目审查；对老旧电梯更新等低能耗项目，指导完善能耗说明及承诺后出具免审函。锚定“双碳”目标和民生需求，编制完成《临夏市新能源车辆充

（换）电基础设施发展规划（2025-2035）》《临夏市新能源车辆充（换）电基础设施管理办法（试行）》，据此制定未来三年87个充电点位布局计划，引导分布式光伏规范布局，促进可再生能源就地消纳。会同市工信局摸排“两高”项目，建立拟建、在建、存量“三张清单”并动态更新；督促花辰热力等企业建立节能管理档案和能效水平清单，推动重点用能单位节能降耗。

12.扎实开展“主动创安”“主动创稳”工作，统筹抓好重点领域安全监管。在能源领域，扛牢油气长输管道保护责任，制定《临夏市天然气长输管道治本攻坚三年行动2025年重点任务清单》，建立隐患排查整改台账，实行清单化管理。在粮储领域，联合市场监管局开展粮食行业安全生产大检查，重点检查应急成品粮油储备企业及粮油经营户20余家，围绕生产许可、粮油质量、仓储安全等开展专项检查，覆盖企业商户30余家。在电力领域，指导供电公司及新能源企业深化警示教育，通过“一把手”讲安全课、VR事故模拟、专项技能培训等方式，提升全员应急处置能力，全力保障能源供应和粮储安全稳定。

13.会同市工信局等行业部门组织召开民营企业座谈会12次，对企业反映的奖补资金未到位等19条实际问题，建立台账，及时协调行业主管部门，多次到企业现场，协商研究解决，形成闭环机制。做好小微企业融资工作,通过协调机制向经营主体发放贷款24.22亿元，金额全州最多。扎实开展市场准入壁垒清理整治行动。通过政府网站、公众号等渠道公示、宣传新版2025年市场准入负面清单、《市场准入壁垒问题线索征集公告》。会同商务、市场监管局，对全市各相关单位出台的现行有效的地方性法规、规章、行政规范性文件进行排查。

14.召开国防动员委员会全体会议，组织相关部门开展了多次国防动员实战化演练，积极协调驻军部队，争取技术支持。加强对新建、续建人防项目的工程质量监督检查，对存在的问题及时提出反馈意见，对临夏市第五中学、文旅学院、州医院二期等三个人防工程建设项目持续进行督促、督导，要求各项目单位及时反馈问题整改进度，争取在制定的施工计划时限内完成问题整改。

15.加强粮油市场监管，联合市场监管局出动60多人次进行监督检查，督促整改灭火器压力不足、温度控制器缺失等发现问题22条，扎实开展新收获夏粮扦样工作，同步完成国粮质检信息系统数据填报。提升粮油保供能力，与45户选定的企业及个体私营户签订《粮食应急供应协议书》，按照州上下达的储备任务，与代储企业签订应急成品粮、油代储协议，完成代储成品面粉761吨、食用植物油150吨。加大政策宣传力度，结合世界粮食日等节点，普及粮食安全法规及日常储粮知识，营造浓厚宣传氛围。做好应急物资储备工作，持续强化储备库的日常维护，定期清点储备物资，做好物资出入库管理工作。入汛期间，全员24小时值班值守制度，及时向市城管局、城北办事处等调拨抽水泵、防汛沙袋、手电筒等防汛物资，确保了物资的及时调拨。

16.制定印发《临夏市招标投标领域突出问题系统整治工作方案》，成立了市级工作专班，组织市住建局等行业部门召开推进会，梳理建立项目底册，累计纳入底册的项目1601个，总投资325.39亿元，各部门分年度抽取项目98个并开展了自查，按比例随机抽查项目48个并上报州发改委。联合市纪委监委对各行业部门开展了督查。

17.高度重视人大、政协监督协商及债务风险防控工作。对2025

年涉及市发改局的1件政协委员提案（建立健全临夏市民营企业家教育培训体系），专题研究安排，明确专人进行办理，向政协委员正式答复，按时高质量办结。严格落实防范化解地方债务风险要求，严把项目资金关，严格审核中央预算内、专项债等项目的偿债能力与资金平衡方案，杜绝新增隐性债务；配合财政部门动态监测政府投资项目资金使用，强化绩效管理，确保债务风险可控。

（四）年度预算与支出概况

2025年部门预算总额999.4328万元，实际执行5993.128644万元。支出方向包括：

1.人员经费：802.538095万元（占比13.39%）人员经费。

2.公用经费：84.182756万元（占比1.41%）单位日常办公经费。

3.项目经费：5106.407793万元（占比85.2%）：临夏市河州消防救援站迁建项目、2025年县级应急蔬菜储备项目、2025年粮食风险基金、项目前期费、临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目、下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算、重点投资项目及项目规划前期费、关于下达以工代赈2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）等。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定4项一级指标、12项二级指标，重点包括：

产出指标：资金投入，财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理。

效益指标：服务对象满意度、社会影响、部门履职目标、部门效果目标。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账、第三方问卷调查获取数据；

2.分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法（与2023年数据横向对比）；

3评审：局班子组成评审组，对重点项目进行实地核查。

三、部门整体支出绩效情况

2025年部门整体绩效得分91.52分（满分100分），评价等级为“优”。

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

绩效目标编报内容不全面，缺乏细化与量化，对绩效目标和指标分析不够深入细致。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。优化预算管理：推行“项目库+滚动预

算”模式，提前启动重点项目前期工作；完善评价机制。

2025 年，发改部门以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动全市经济事业高质量发展。下一步将围绕“十五五”规划目标，持续深化绩效管理改革。

附件2：

部门整体支出绩效自评表

(2025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	999.4328	7498.2057	5993.128644	79.92	7.99	
	(一)基本支出	859.8328	866.4457	886.720851	102.34	10	
	1.人员经费	756.2228	762.8357	802.538095	105.2	10	
	2.公用经费	103.61	103.61	84.182756	81.24	8.12	
	(二)项目支出	139.6	6631.76	5106.407793	76.99	7.69	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	139.6	6631.76	5106.407793	76.99	7.69	
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							
基本运行 指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	财务制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	0.83	100%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)	%	0.83	100%	0.75	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100%	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.83	100%	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)	%	0.87	100%	0.78	
重点履职 指标	数量指标	项目资金争取	较上年提升	100%-80%(含)	%	3.75	100%	3.38	
		项目库建设	完善	100%-80%(含)	%	3.75	100%	3.38	
	质量指标	应急成品粮油储备	完成	100%-80%(含)	%	3.75	100%	3.38	
		应急冬春蔬菜储备	完成	100%-80%(含)	%	3.75	100%	3.38	
	时效指标	项目资金拨付及时率	>=100%	100	%	3.75	100%	3.75	
		项目申报审批及时率	>=100%	100	%	3.75	100%	3.75	
	成本指标	2025年度应急成品粮油储备	=81.8万元	81.8	万元	3.75	100%	3.75	
		2025年度应急冬春蔬菜储备经费	=57.8万元	57.8	万元	3.75	100%	3.75	
部门综合 指标	经济效益	保证项目前期工作顺利开展	完成	100%-80%(含)	%	4.29	100%	3.86	
		2025年项目资金争取	比上年有所提高	100%-80%(含)	%	4.29	100%	3.86	
	社会效益	稳定市场价格	完成	100%-80%(含)	%	4.29	100%	3.86	
		普及人防知识	提高	100%-80%(含)	%	4.29	100%	3.86	
	生态效益	节能减排	完成	100%-80%(含)	%	4.29	100%	3.86	
		价格监测	完成	100%-80%(含)	%	4.29	100%	3.86	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	4.26	100%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)	%	5	100%	4.5	
	宣传培训	人防知识普及	提高	100%-80%(含)	%	5	100%	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)	%	5	100%	4.5	
	改革创新	其他工作开展情况	良好	100%-80%(含)	%	5	100%	4.5	
总分						100		83.53	

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：2

粮食风险基金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：粮食风险基金项目

2.立项依据：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。

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市粮食局组织实施，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。

3、实施内容：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2025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安多益盛清真食品工贸有限责任公司2025年12月签订代储协议，代储国家标准四级以上成品油150吨。

4.资金安排：市财政局2025年拨入粮食风险基金项目代储费81.8万元，我局按合同需求拨付临夏市粮食风险基金项目代储费81.8万元。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月；

管理机制：建立“周调度、月通报、季抽样”制度；质量全程监督。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

市财政局 2025 年拨入 2025 年度粮食风险基金 81.8 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临夏市安多益盛清真食品工贸有限责任公司轮换费。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	代储成品粮	761 吨
	代储食用植物油	150 吨
	代储成品粮质量	国家标准一级以上
	代储食用植物油 质量	国家标准四级以上
时效指标	及时拨付代储资金	100%
经济成本指标	代储成品粮，植物油	818000 元
效益指标	保证县级储备粮油真实、质量良好	完成
	促进地方粮油市场健康发展	完善

三、评价基本情况

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、调

控全市粮食供求总量，维护粮食市场稳定调控 5、代储成品油 150 吨；6、植物油质量达到国家标准四级以上；7、保证县级储备植物油数量真实、质量良好；8、调控全市粮油供求总量，维护粮食市场稳定调控。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 97.99 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 97%；

（二）绩效指标完成情况 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，代储国家标准一级以上成品粮 761 吨。督促临夏市安多益盛清真食品工贸有限责任公司代储国家标准四级以上成品油 150 吨。对进行动态轮换。每月组织安排工作人员监督检查代储企业储备粮油库存量，并建立各项制度，设立台账。

（三）效益分析

1.项目经济性分析，储备成品粮 761 吨、储备植物油 150 吨，轮换费、利费 81.8 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，项目保证县级财政储备粮、食用油数量真实、质量良好。调控全市粮油供求总量，维护粮油市场稳定调控。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

人民群众满意度未达到95%以上。

（二）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

六、结语

2025年度发改项目聚焦融合创新，超额完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制，推动项目高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度粮食风险基金						
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：	81.8	81.8	81.8	10	100	10
	其中：财政拨款	81.8	81.8	81.8	-	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			
	临夏市储备应急成品粮761吨；储备食用植物油150吨.			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度粮食风险基金	=81.8万元	81.8	万元	100.00%	20	完成
	产出指标	数量指标	代储成品粮	=761吨	761	吨	100.00%	8	完成
			代储食用植物油	=150吨	150	吨	100.00%	8	完成
		质量指标	代储成品粮质量达到国家标准一级	>=100%	100	%	100.00%	8	完成
			代储食用油质量达到国家标准四级	>=100%	100	%	100.00%	8	完成
		时效指标	及时拨付资金	>=100%	100	%	100.00%	8	完成
	效益指标	经济效益指标	节约市级食用植物油、成品粮储备成本	具备	100%-80%(含)		100%	6	完成
		社会效益指标	保供稳价，确保食用粮油安全	完成	100%-80%(含)		100%	6	完成
		可持续影响指标	促进地方粮油市场健康发展	完成	100%-80%(含)		100%	5.99	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对稳定粮油价格等方面的满意度	>=90%	90	%	100.00%	10	完成
总分								**97.99**	

附件 2：

2025 年县级应急蔬菜储备项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：临夏市 2025 年县级应急蔬菜储备项目

2.立项依据：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。

3.实施内容：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 2025 年 8 月签订《临夏市应急冬春季蔬菜代理协议》，代储冬春季蔬菜土豆，白菜、洋葱为主的蔬菜 1000 吨。

4.资金安排：市财政局 2025 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）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

2025 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、平仰蔬菜价格。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。

（二）具体绩效指标。

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	2025 年度县级应急蔬菜储备经费	=57.8 万元	57.8
产出指标	储备冬春应急蔬菜	=1000 吨	1000
	达到国家食品安全标准	>=100%	100
	及时拨付资金	>=100%	100
效益指标	保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应	增强	100%-80%(含)
	平仰蔬菜价格	完成	100%-80%(含)
	增强应急保供能力	完成	100%-80%(含)
	调控全市蔬菜供求总量，稳定市场价格	完成	100%-80%(含)
	稳定临夏市冬春蔬菜蔬菜	完成	100%-80%

			(含)
满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90

三、评价基本情况

（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。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

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、平仰蔬菜价格。

（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。

（三）效益分析

1.社会效益：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

2.经济效益：储符合国家食品安全标准冬春蔬菜1000吨。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

人民群众满意度未达到95%以上

（二）改进建议

优化资金管理流程：简化审批环节，确保资金及时到位；建立长效运维机制,深化绩效结果应用：改进举措提高人民群众满意度。

六、结语

2025年度发改项目聚焦融合创新，超额完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制，推动项目高质量发展提供持续动力。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025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	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.8	57.8	57.8	10	10
	其中：财政拨款	57.8	57.8	57.8	-	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		
	临夏市储备应急冬春蔬菜1000吨（大白菜、萝卜、土豆、胡萝卜、洋葱、圆白菜等基本蔬菜为主）			项目已完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	单位	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度县级应急蔬菜储备经费	=57.8万元	57.8	万元	20	
	产出指标	数量指标	储备冬春应急蔬菜	=1000吨	1000	吨	13.33	
		质量指标	达到国家食品安全标准	>=100%	100	%	13.33	
		时效指标	及时拨付资金	>=100%	100	%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	保障重大自然灾害和突发事件下的市场供应	增强	100%-80%(含)		3.6	
			平仰蔬菜价格	完成	100%-80%(含)		3.6	
			增强应急保供能力	完成	100%-80%(含)		3.6	
		社会效益指标	调控全市蔬菜供求总量，稳定市场价	完成	100%-80%(含)		3.6	
		可持续影响指标	稳定临夏市冬春蔬菜蔬菜	完成	100%-80%(含)		3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	%	10	
总分							**98**	

附件：2

2025年农产品成本调查和价格监测补助资金

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025年农产品成本调查和价格监测补助资金

2.立项依据：临市财建[2025]9号

3.实施内容：在临夏市下设10个监测点，完成农产品成本调查和价格监测任务

4.资金安排：项目总预算0.2万元，实际支出0.2万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

2025年农产品成本调查和价格监测补助资金

（二）具体绩效指标

一级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	2025年农产品成本调查专项补助资金	=2000元	2000

产出指标	在全市设置价格监测点	=10 个	10
	每月监测 2 次，按时上报	完成	100%-80%（含）
	按时发放监测点误工补助	=100%	100
效益指标	为实施价格调控和保供稳价提供有力支持	完成	100%-80%（含）
	为社会提供优质价格信息服务	完成	100%-80%（含）
满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 96.67 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 95%，效益指标达标率 100%；资金拨付率 100%。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	2025 年农产品成本调查专项补助资金	=2000 元	2000
产出指标	在全市设置价格监测点	=10 个	10
	每月监测 2 次，按时上报	完成	100%-80%(含)
	按时发放监测点误工补助	=100%	100
效益指标	为实施价格调控和保供稳价提供有力支持	完成	100%-80%(含)
	为社会提供优质价格信息服务	完成	100%-80%(含)
满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95

（三）效益分析

1.社会效益：保障机动指挥平台处于联网。

2.经济效益：保障人防系统去年正常运转。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

无

六、结语

2025年度按国家发改委要求，按照规定的时间完成承担的农产品成本调查各项任务。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年农产品成本调查专项中央补助资金						
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	0.2	0.2	10	100	10
	其中：财政拨款		0.2	0.2	-	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			
	按国家发改委要求，按照规定的时间完成承担的农产品成本调查各项任务。			项目已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年农产品成本调查专项补助资金	0.2	0.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在全市设置价格监测点	=10个	10	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	每月监测2次，按时上报	完成	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时发放监测点误工补助	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	为实施价格调控和保供稳价提供有力支持	完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	为社会提供优质价格信息服务	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**			**96.67**	

附件：2

2025年少数民族地区工作年限补贴绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025年少数民族地区工作年限补贴

2.立项依据：组少字[2025]42号人社少字[2025]96号

3.实施内容：通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。

4.资金安排：总预算5万元，实际支出0.616万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月—2025年12月

二、项目绩效目标

（一）总体目标

发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务提升人才队伍稳定性。

（二）具体绩效指标

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指	发放少数民族地区工作	=50000	6160

标	年限补贴	元	
	提高少数民族地区退休工作人员收入	提高	100%-80%（含）
产出指标	补贴标准	=80 元\年	80
	改善少数民族地区工作人员生活	改善	100%-80%（含）
	按时发放	>=100%	100
效益指标	改善少数民族地区工作人员生活水平	改善	100%-80%（含）
满意度指标	满意度	>=98%	100

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

重点评价资金及时率机、目标达成度、社会经济效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 86.9 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指	发放少数民族地区工作	=50000	6160

标	年限补贴	元	
	提高少数民族地区退休工作人员收入	提高	100%-80%（含）
产出指标	补贴标准	=80 元\年	80
	改善少数民族地区工作人员生活	改善	100%-80%（含）
	按时发放	>=100%	100
效益指标	改善少数民族地区工作人员生活水平	改善	100%-80%（含）
满意度指标	满意度	>=98%	100

（三）效益分析

1.社会效益：按政策补助标准发放、及时足额发放。

2.经济效益：发放 2 名退休职工少数民族地区工作年限补贴 0.616 万元。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

优化资金管理流程：简化审批环节确保资金及时到位；

六、结语

2025 年度发改项目聚焦融合创新，超额完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导

向，完善管理机制，推动项目高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
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	0.616	0.616	10	100	10
	其中：财政拨款		0.616	0.616	-	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	2025年退休人员2人						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年少数民族地区工作年限补贴 通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感			已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放少数民族地区工作年限补贴	5	0.616	10	万元	12.32%	1.23	2025年退休人员2人
		社会成本指标	提高少数民族地区退休工作人员收入	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	补贴标准	=80元\年	80	13.33	元\年	100.00%	13.33	
		质量指标	改善少数民族地区工作人员生活	改善	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时发放	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	改善少数民族地区工作人员生活水平	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**86.9**	

附件：2

2025年中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025年中央水库移民扶持基金

2.立项依据：根据临市财农[2024]35号

3.资金安排：项目总预算0.96万元，实际支出0.96万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

临夏市核定移民人口16人，移民补助标准600元/年。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	经济成本指标	发放直补资金	=9600元	9600
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=16人	16
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100

	时效指标	截止当年底，直补资金发放率	=100%	100
效益指标	经济效益指标	提高移民人均可支配率	提高	100%-80%(含)
	社会效益指标	增加移民收入	增加	100%-80%(含)
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	90

（二）具体绩效指标

三、评价基本情况

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值

成本指标	经济成本指标	发放直补资金	=9600元	9600
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=16人	16
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100
	时效指标	截止当年底，直补资金发放率	=100%	100
效益指标	经济效益指标	提高移民人均可支配率	提高	100%-80%(含)
	社会效益指标	增加移民收入	增加	100%-80%(含)
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	90

（三）效益分析

1.项目经济性分析，提高移民人均可支配率。

2.项目效率性分析，增加移民收入。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

1.政策建议无

2.改进举措提高人民群众满意度

六、结语

临夏市核定移民人口16人，移民补助标准600元/年。按时发放补助资金。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年中央水库移民扶持基金						
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	0.96	0.96	10	100	10
	其中：财政拨款		0.96	0.96	-	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			
	临夏市核定移民人口16人，移民补助标准600元/年。			项目已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放直补资金	0.96	0.96	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=16人	16	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	截止当年底，直补资金发放率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高移民人均可支配率	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	增加移民收入	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

附件：2

关于下达以工代赈第三批中央基建投资（临夏市南龙镇2025年河道治理项目）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：关于下达以工代赈第三批中央基建投资（临夏市南龙镇2025年河道治理项目）

2.立项依据：根据临市财建【2025】22号

3.资金安排：项目总预算544万元，资金结转到2026年。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

治理临夏市大夏河南龙镇罗家湾村至马家庄段河道3.7千米。包括配套进场道路10处，护栏拆除及河堤堤脚加固3700米。

（二）具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=544万元	

	社会成本指标	发放劳动报酬	=272.6 万元	
	生态成本指标	提升群众生产生活环境	提升	
产出指标	数量指标	治理大夏河南龙镇罗家湾村至马家庄段河道	=3700 千米	
		配套进场道路护栏	=10 处	
		拆除及河堤堤脚加固	=3700 千米	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	
		资金支付及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	>=5000 元	
	社会效益指标	带动务工人员	>=190 人	

	生态效益指标	促进区域生态健康发展	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	

三、评价基本情况

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

三、评价结论与绩效分析

2025 年该项目未实施，资金已转入 2026 年。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于下达以工代赈第三批中央基建投资（临夏市南龙镇2025年河道治理项目）						
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	544	0	10	0	0
	其中：财政拨款		544		-	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	项目未实施						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	治理临夏市大夏河南龙镇罗家湾村至马家庄段河道3.7千米。包括配套进场道路10处，护栏拆除及河堤堤脚加固3700米。			项目未实施			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	544	0	6.67	万元	0.00%	0	项目未实施
		社会成本指标	发放劳动报酬	=272.6万元	0	6.67	万元	0.00%	0	项目未实施
		生态成本指标	提升群众生产生活环境	提升	60%-0%(含)	6.66		60%	2	项目未实施
	产出指标	数量指标	拆除及河堤堤脚加固	=3700千米	0	6.67	千米	0.00%	0	项目未实施
			配套进场道路护栏	=10处	0	6.67	处	0.00%	0	项目未实施
			治理大夏河南龙镇罗家湾村至马家庄段河	=3700千米	0	6.67	千米	0.00%	0	项目未实施
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	6.67	%	0.00%	0	项目未实施
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	6.67	%	0.00%	0	项目未实施
			资金支付及时率	=100%	0	6.65	%	0.00%	0	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	>=5000元	0	6.67	元	0.00%	0	项目未实施
		社会效益指标	带动务工人员	>=100人	0	6.67	人	0.00%	0	项目未实施
		生态效益指标	促进区域生态健康发展	=100%	0	6.66	%	0.00%	0	项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	0	10	%	0.00%	0	项目未实施
总分						**100**			**2**	

附件：2

河州消防救援站迁建项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：河州消防救援站迁建项目

2.立项依据：临市发改发【2022】 392 号

3.实施内容：本工程为临夏市河州消防救援站迁建项目，总用地面积为 8358.46 平方米(12.54 亩)，新建总建筑面积为 5761.93 平方米，新建执勤楼一栋，地上五层，地下一层框架结构,地上建筑面积 3851.72 平方米，地下建筑面积 1789.25 平方米。

4.资金安排：申请中央财政资金及市财政资金。总预算 1700 万元，实际支出 1700 万元，执行率 100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2023 年 6 月-2025 年 12 月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

临夏市河州消防救援站迁建项目,总用地面积为 8358.46 平方米(12.54 亩)，新建总建筑面积为 5761.93 平方米，新建执勤楼一栋，地上五层，地下一层框架结构,地上建筑面积 3851.72 平方米,地下建筑面积 1789.25 平方米。

（二）具体绩效指标

一级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	河州消防救援站迁建费	=1700 万元	1700
产出指标	新建执勤楼一栋	完成	100%-80%(含)
	验收合格率	=100%	100
	资金拨付及时率	=100%	100
效益指标	发生安全事故	降低	100%-80%(含)
	消防站布点范围	扩大	100%-80%(含)
	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)
	临夏市消防事业发展	完备	100%-80%(含)
满意度指标	满意度	>=95%	95

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目

标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

对比预算执行率、目标完成率等数据，评估社会效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 96.67 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 97%.

（二）绩效指标完成情况

一级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	河州消防救援站迁建费	=1700 万元	1700
产出指标	新建执勤楼一栋	完成	100%-80%(含)
	验收合格率	=100%	100
	资金拨付及时率	=100%	100
效益指标	发生安全事故	降低	100%-80%(含)
	消防站布点范围	扩大	100%-80%(含)

	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)
	临夏市消防事业发展	完备	100%-80%(含)
满意度指标	满意度	>=95%	95

（三）效益分析

1.社会效益：消防站布点范围扩大，发生安全事故降级。

2.产出效益：新建执勤楼一栋 ，验收合格率 ，及时拨付资金。

3.成本效益：河州消防救援站迁建。

五、存在问题与建议

（一）存在问题 （无）

（二）改进建议

1.优化资金管理流程：简化审批环节，确保资金及时到位；

2.强化区域均衡发展；

3.建立长效运维机制；

4.深化绩效结果应用：将评价结果与下年度预算挂钩；

六、结语

2025年度发改项目聚焦融合创新，超额完成核心绩效目

标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制，推动项目从“重建设”向“重运营”转型，为高质量发展提供持续动力。

项目支出绩效自评表

(2025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	1700	1700	10	100	10
	其中：财政拨款		1700	1700	-	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			
	完成用地面积为8358.46平方米，建筑面积5761.93平方米，新建消防执勤楼一栋，地上五层地下一层框架结构。训练塔一栋，建筑面积120.96平方米，配套建设真烟真火模训练设施。完成基层救援站负担着防火、扑救火灾和抢险救援的重要任务。			已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河州消防救援站迁建费	=1700万元	1700	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	资金拨付及时率	=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)	5		100%	4.5	
			消防站布点范围	扩大	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			临夏市消防事业发展	完备	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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：2

临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费

2.立项依据：根据临市财农[2024]35号

3.资金安排：项目总预算28.81万元，实际支出28.81万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	经济成本指标	临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费	=288100元	288096.5
产出指	数量指标	按规划完成配套设	完成	100%-80%

标		施建设		(含)
	质量指标	提升城市基础设施	提升	100%-80%(含)
	时效指标	资金拨付及时率	>=100%	100
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	提高	100%-80%(含)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95

及时缴纳临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费。

（二）具体绩效指标

三、评价基本情况

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分95.34分（满分100分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率100%，效益指标达标率100%；

（二）绩效指标完成情况

一级指	二级指标	三级指标	年度	实际完成

标			指标	值
成本指标	经济成本指标	临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费	=288100 元	288096.5 元
产出指标	数量指标	按规划完成配套设施建设	完成	100%-80%(含)
	质量指标	提升城市基础设施	提升	100%-80%(含)
	时效指标	资金拨付及时率	>=100%	100
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	提高	100%-80%(含)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95

（三）效益分析

1.项目经济性分析，提升城市基础设施。

2.项目效率性分析，完善城市基础设施。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

无

六、结语

及时缴纳临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费						
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（元）	年度资金总额：	0	28.81	28.80965	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		28.81	28.80965	-	99.99	9.99
	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
	及时缴纳临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费	已完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临夏市河州消防救援站迁建项目城市基础设施配套费	28.8100元	28.80965	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	按规划完成配套设施建设	完成	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	提升城市基础设施	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	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**			**95.34**	

附件：2

临夏市花卉产业园35KV高压接入提升
项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目。

2.立项依据：临市发改发[2025] 77号

3.实施内容：项目计划从临夏新集变电站接入35KV高压至临夏市枹罕镇花卉产业园区内线路，起点为110KV新集变电站，终点为鲜花港园区，线路总长12.77公里，其中架空线路12.5公里，电缆线路长度0.27公里，共使用杆塔48基，20000KVA主变压器2台，合计容量40000KVA变电站一座。

4.资金安排：项目总预算2700万元，实际支出2380.33144万元，执行率88.16%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

项目计划从临夏新集变电站接入35KV高压至临夏市枹罕镇花卉产业园区内线路，起点为110KV新集变电站，终点为鲜花港园区，线路总长12.77公里，其中架空线路12.5

公里，电缆线路长度 0.27 公里，共使用杆塔 48 基，20000KVA 主变压器 2 台，合计容量 40000KVA 变电站一座。

（二）具体绩效指标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	完成率
成本指标	经济成本指标	估算总投资	=2700 万元	88.16%
	社会成本指标	计划停电影响	<=8 小时	
	生态成本指标	无影响	=85%	
产出指标	数量指标	线路长度	=12.77 公里	
	质量指标	优良品率	>=95%	
	时效指标	建设期限	<=100%	
效益指标	经济效益指标	提升花卉产业园效益	提升	提升
	社会效益指标	完善区域基础配套设施	完成	完成
	生态效益指标	推进清洁能源使用	完成	完成
	可持续影响指标	缓解用电压力	完成	完成

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	95

三、评价基本情况

（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。项目正在实施中，我局根据完成的工程量，拨付资金。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目正在实施中，已完成工程量的88%。

（二）效益分析

1.社会效益：提升花卉产业园效益，完善区域基础配套设施，推进清洁能源使用。

2.经济效益：缓解用电压力。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

无

六、结语

项目正在实施中，我局根据完成的工程量，拨付资金。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市花卉产业园35KV高压接入提升项目						
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	2700	2380.33144	10	88.16	8.81
	其中：财政拨款		2700	2380.33144	-	88.16	8.81
	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	项目未完工，按项目进度拨付资金。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目计划从临夏新集变电站接入35KV高压至临夏市枹罕镇花卉产业园区内线路，起点为110KV新集变电站，终点为鲜花港园区，线路总长12.77公里，其中架空线路12.5公里，电缆线路长度0.27公里，共使用杆塔48基，20000KVA主变压器2台，合计容量40000KVA变电站一座。			按工程完成量拨付资金			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	估算总投资	=2700万元	2380.3314		万元			项目未完工，按项目进度拨付资金
		社会成本指标	计划停电影响	<=8小时	<=8小时		小时			
		生态成本指标	无影响	=85百分比	=85百分比		百分比			
	产出指标	数量指标	线路长度	=12.77公里	=12.77公里		公里			
		质量指标	优良品率	>=95百分比	>=95百分比		百分比			
		时效指标	建设期限	<=100百分比	<=100百分比		百分比			
	效益指标	经济效益指标	提升花卉产业园效益	提升	提升					
		社会效益指标	完善区域基础配套设施	完成	完成					
		生态效益指标	推进清洁能源使用	完成	完成					
		可持续影响指标	缓解用电压力	完成	完成					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95百分比	>=95百分比		百分比			
总分							94.5			

附件：2

下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算

2.立项依据：根据临州发改环资[2025]156号，临州财建[2025]60号。

3.资金安排：项目总预算640万元，实际支出640万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

对临夏市换热站内运行年限久远的老旧供热设备、设施进行更新改造，提高供热系统的热效率;在原有换热站内增加板换机组，将直供系统改造为间供系统，提高供热系统的热效率和供热安全性。

（二）具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值

成本指标	经济成本指标	项目估算总投资	=640万元	640
	生态成本指标	改善全市环境空气质量	>=82.5%	完成
产出指标	数量指标	改造换热站数量	=96座	0
	质量指标	合同履约率	=100%	100%
		设计优良品率	>=99%	完成
	时效指标	运行故障率	<=3%	<=3%
		资金拨付率	=100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高临夏市城市集中供热工程的质量	>=18℃	>=18℃
	社会效益指标	完善城区基础设施提高了城区品位,保持了社会稳定	提高	60%-0%(含)
	生态效益指标	满足主城区供热需求,改善大气环境	完成	60%-0%(含)
	可持续影响指标	缓解经济社会发展面临的能源和环境约束	环境	60%-0%(含)
满	服务对象	保障安全运行,提升城市安	>=98	>=98%

意度指标	满意度指标	全韧性,促进城市高质量发展让人民群众生活更安全、更舒心、更美好。	%	

三、评价基本情况

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 95.34 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	经济成本指标	项目估算总投资	=640万元	640
	生态成本指标	改善全市环境空气质量	>=82.5%	完成

产出指标	数量指标	改造换热站数量	=96座	0
	质量指标	合同履约率	=100%	100%
		设计优良品率	>=99%	完成
	时效指标	运行故障率	<=3%	<=3%
		资金拨付率	=100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高临夏市城市集中供热工程的质量	>=18℃	>=18℃
	社会效益指标	完善城区基础设施提高了城区品位,保持了社会稳定	提高	60%-0%(含)
	生态效益指标	满足主城区供热需求,改善大气环境	完成	60%-0%(含)
	可持续影响指标	缓解经济社会发展面临的能源和环境约束	环境	60%-0%(含)
满意度指标	服务对象满意度指标	保障安全运行,提升城市安全韧性,促进城市高质量发展让人民群众生活更安全、更舒心、更美好。	>=98%	>=98%

（三）效益分析

1.项目经济性分析，提高临夏市城市集中供热工程的质量。

2.项目效率性分析，完善城区基础设施提高了城区品位，保持了社会稳定。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

无

六、结语

对临夏市换热站内运行年限久远的老旧供热设备、设施进行更新改造，提高供热系统的热效率;在原有换热站内增加板换机组，将直供系统改造为间供系统，提高供热系统的热效率和供热安全性。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算						
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	640	0	10	100.00	0
	其中：财政拨款		640	0	-	100.00	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		0		-	0	0
未完成原因分析	项目未实施						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对临夏市换热站内运行年限久远的老旧供热设备、设施进行更新改造，提高供热系统的热效率;在原有换热站内增加板换机组，将直供系统改造为间供系统，提高供热系统的热效率和供热安全性。			项目未实施			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目估算总投资	=640万元	0	10	万元	0.00%	10.00	项目未实施
		生态成本指标	改善全市环境空气质量	>=82.5%	0	10	%	0.00%	10.00	项目未实施
	产出指标	数量指标	改造换热站数量	=96座	0	8	座	0.00%	10.00	项目未实施
		质量指标	合同履约率	=100%	0	8	%	0.00%	10.00	项目未实施
			设计优良品率	>=99%	0	8	%	0.00%	10.00	项目未实施
		时效指标	运行故障率	<=3%	0	8	%	100.00%	10.00	项目未实施
			资金拨付率	=100%	0	8	%	0.00%	10.00	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	提高临夏市城市集中供热工程的质量	>=18℃	0	5	℃	0.00%	10.00	项目未实施
		社会效益指标	完善城区基础设施提高了城区品位，保持了社会	提高	60%-0%(含)	5		60%	1.5	项目未实施
		生态效益指标	满足主城区供热需求，改善大气环境	完成	60%-0%(含)	5		60%	1.5	项目未实施
		可持续影响指标	缓解经济社会发展面临的能源和环境约束	环境	60%-0%(含)	5		60%	1.5	项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障安全运行，提升城市安全韧性，促进城市高质量发展让人民群众生活更安全、更舒心、更美	>=98%	0	10	%	0.00%	10.00	项目未实施
总分						**100**			**90.00**	

附件：2

下达以工代赈2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：下达以工代赈2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）

2.立项依据：根据临市财建[2025]15号

3.资金安排:项目总预算722万元,实际支出470.890703万元，执行率65.22%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

提升改造道路总面积47638㎡。其中路基挖方889m3、路基填方1.9m3、水泥混泥土路面修复7531㎡。

（二）具体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=886.3246万元	470.890703万元
	社会成	发放劳动报酬	=232万元	122.96

	本指标			
	生态成本指标	改善周边环境	>=85%	85
产出指标	数量指标	混泥土检查井	=22 座	22
		交通标线	=921 米	921
		提升改造道路总面积	=47638 ㎡	25248.14
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100
		资金支付及时率	=100%	100
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	>=5000 元	5000
	社会效益指标	带动务工人员	>=190 人	190
	生态效益指标	促进区域生态健康发展	=100%	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95

三、评价基本情况

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分87.13分（满分100分），评价等级为“优”。

目标完成情况：项目正在实施中，我局根据完成的工程量，拨付资金。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=886.3246万元	470.890703万元
	社会成本指标	发放劳动报酬	=232万元	122.96
	生态成本指标	改善周边环境	>=85%	85
产出指标	数量指标	混泥土检查井	=22座	22
		交通标线	=921米	921
		提升改造道路	=47638㎡	25248.14

		总面积		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100
		资金支付及时率	=100%	100
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	>=5000 元	5000
	社会效益指标	带动务工人员	>=190 人	190
	生态效益指标	促进区域生态健康发展	=100%	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95

（三）效益分析

1.项目经济性分析，带动周边农民增收，带动务工人员。

2.项目效率性分析，促进区域生态健康发展。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

无

六、结语

提升改造道路总面积47638㎡。其中路基挖方889m3、路基填方1.9m3、水泥混泥土路面修复7531㎡。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于下达以工代赈2025年第二批中央基建投资（临夏市牛产业园道路硬化项目）						
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	722	470.890703	10	65.22	6.52
	其中：财政拨款		722	470.890703	-	65.22	6.52
	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	项目未完成						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升改造道路总面积47638㎡。其中路基挖方889m3、路基填方1.9m3、水泥混泥土路面修复7531㎡。			按照完成工程量进行拨付资金，2025年完成工程量的65.22%。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=722万元	470.890703	6.67	万元	53.13%	3.54	按工程量拨付资金
		社会成本指标	发放劳动报酬	=232万元	122.96	6.67	万元	53.00%	3.54	按工程量拨付资金
		生态成本指标	改善周边环境	>=85%	85	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	混泥土检查井	=22座	22	6.67	座	100.00%	6.67	
			交通标线	=921米	921	6.67	米	100.00%	6.67	
			提升改造道路总面积	=47638㎡	25248.14	6.67	㎡	53.00%	3.54	按工程量拨付资金
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			资金支付及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	>=5000元	5000	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	带动务工人员	>=190人	190	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态效益指标	促进区域生态健康发展	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**87.13**	

附件：2

项目前期费 1 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：项目前期费 1

2.立项依据：根据临市财预字[2025]349 号

3.资金安排：项目总预算 200 万元，实际支出 200 万元，执行率 100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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）具体绩效指标

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	项目前期费	=200 万元	200 万元
产出指标	完成《临夏市人民防空专项规划》、《临夏市汽车充电基础实	完成	100%-80%（含）

	施发展规划》等规划方案。		
	按要求保质保量完成	完成	100%-80%(含)
	按要求及时拨付资金	=100%	100
效益指标	项目谋划储备，争取省州部门扶持	争取	100%-80%(含)
	提升临夏市投资环境	改善	100%-80%(含)
	提升项目区基础设施条件	完成	100%-80%(含)
	促进当地群众增收致富	完成	100%-80%(含)
满意度指标	满意度	>=95%	95

三、评价基本情况

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率

100%；

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	项目前期费	=200 万元	200 万元
产出指标	完成《临夏市人民防空专项规划》、《临夏市汽车充电基础实施发展规划》等规划方案。	完成	100%-80%（含）
	按要求保质保量完成	完成	100%-80%（含）
	按要求及时拨付资金	=100%	100
效益指标	项目谋划储备，争取省州部门扶持	争取	100%-80%（含）
	提升临夏市投资环境	改善	100%-80%（含）
	提升项目区基础设施条件	完成	100%-80%（含）
	促进当地群众增收致富	完成	100%-80%（含）
满意度指	满意度	>=95%	95

标			

（三）效益分析

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。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

1.政策建议无

2.改进举措提高人民群众满意度

六、结语

2025年度发改项目聚焦融合创新，超额完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制，推动项目高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	项目前期费1									
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	200		200	10	100	10		
	其中：财政拨款		200		200	-	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《临夏市人民防空专项规划》、《临夏市汽车充电基础实施发展规划》等规划方案。				项目已完成					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目前期经费	=200万元	200	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成《临夏市人民防空专项规划》、《临夏市汽车充电基础实施发展规划》等规划方案。	>=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	保质保量完成项目规划方案。	>=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		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	争取省州资金支持	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	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

附件：2

项目前期费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：项目前期费

2.立项依据：根据临市财预字[2025]231号

3.资金安排：项目总预算15万元，实际支出15万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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）具体绩效指标

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	项目前期费	=15万元	15万元
产出指标	完成临夏市南龙镇河道治理设计方案	完成	100%-80%(含)

	按要求保质保量完成	完成	100%-80%(含)
	按要求及时拨付资金	=100%	100
效益指标	项目谋划储备，争取省州部门扶持	争取	100%-80%(含)
	提升临夏市投资环境	改善	100%-80%(含)
	提升项目区基础设施条件	完成	100%-80%(含)
	促进当地群众增收致富	完成	100%-80%(含)
满意度指标	满意度	>=95%	95

三、评价基本情况

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 95.34 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	项目前期费	=15 万元	15 万元
产出指标	完成临夏市南龙镇河道治理设计方案	完成	100%-80%(含)
	按要求保质保量完成	完成	100%-80%(含)
	按要求及时拨付资金	=100%	100
效益指标	项目谋划储备，争取省州部门扶持	争取	100%-80%(含)
	提升临夏市投资环境	改善	100%-80%(含)
	提升项目区基础设施条件	完成	100%-80%(含)
	促进当地群众增收致富	完成	100%-80%(含)
满意度指标	满意度	>=95%	95

（三）效益分析

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。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

1.政策建议无

六、结语

2025年度发改项目聚焦融合创新，超额完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制，推动项目高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2025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	15	15	10	100	10
	其中：财政拨款		15	15	-	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			
	完成临夏市南龙镇河道治理设计方案			项目已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	=15万元	15	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成临夏市南龙镇河道治理设计方案	完成	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	按要求保质保量完成	完成	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，争取省州部门扶持	争取	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	提升临夏市投资环境	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	提升项目区基础设施条件	完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	促进当地群众增收致富	完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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**			**95.34**	

附件：2

重点投资项目及项目规划前期费

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：重点投资项目及项目规划前期费

2.立项依据：临市财预字[2025]067号

3.资金安排：项目总预算50万元，实际支出50万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市发展和改革局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

研究国家产业政策和投资导向，完成重点项目前期论证工作，可研编制等项目前期工作，充实项目库建设。

（二）具体绩效指标

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	项目前期费	=50万元	50万元
产出指标	完成重点项目的前期论证、可研编制工作	完成	100%-80%(含)
	争取重点项目得到省州发改	完成	100%-80%

	部门的资金支持		（含）
	按要求及时拨付资金	=100%	100
效益指标	项目谋划储备，争取省州部门扶持	争取	100%-80%（含）
	项目谋划储备，争取省州部门资金扶持	改善	100%-80%（含）
	为临夏市的发展提供强有力的项目、资金支撑	完成	100%-80%（含）
	促进当地群众增收致富	完成	100%-80%（含）
满意度指标	满意度	>=95%	95

三、评价基本情况

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 95.34 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值
成本指标	项目前期费	=50 万元	50 万元
产出指标	完成重点项目的前期论证、可研编制工作	完成	100%-80%（含）
	争取重点项目得到省州发改部门的资金支持	完成	100%-80%（含）
	按要求及时拨付资金	=100%	100
效益指标	项目谋划储备，争取省州部门扶持	争取	100%-80%（含）
	项目谋划储备，争取省州部门资金扶持	改善	100%-80%（含）
	为临夏市的发展提供强有力的项目、资金支撑	完成	100%-80%（含）
	促进当地群众增收致富	完成	100%-80%（含）
满意度指标	满意度	>=95%	95

（三）效益分析

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。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

无

六、结语

2025年度发改项目聚焦融合创新，超额完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我局将坚持问题导向，完善管理机制，推动项目高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	重点投资项目及项目规划前期费						
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	50	50	10	100	10
	其中：财政拨款		50	50	-	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			
	研究国家产业政策和投资导向，完成重点项目前期论证工作，可研编制等项目前期工作，充实项目库建设。			项目已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目前期工作经费	=50万元	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成重点项目的前期论证、可研编制工作	完善	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，争取省州部门资金扶持	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	为临夏市的发展提供强有力的项目、资金支撑	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	