附件 1：

临夏市工业和信息化局
2021 年度部门决算情况说明

目　录

第一部分　单位概括

一、　部门职责

二、　机构设置

第二部分　2021 年度本单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概括

（一）　职能职责

临夏市工业和信息化局是财政全额拨款的一级预算行政单位,也是独立核算机构。负责全市工业和信息化产业工作，主要职能是贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针政策；组织拟定、实施全市工业和信息化发展战略、规划和年度计划；承担工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目管理职能；承担全市发展循环经济组织协调管理职责；承担全市节能降耗综合协调管理职能；负责工业和信息化产业的对外合作与交流；推动信息服务业和新兴产业的发展；监测分析工业、信息产业运行态势，并进行预测预警和信息引导；指导工业和信息化业的安全生产；承担全市特色工业培育工作的组织协调；负责中小微企业发展的宏观指导和协调服务，制定全市中小微企业中长期发展规划、年度计划、经济运行分析，指导科技进步和技术改造；指导协调工业信息资源开发利用；协调电信市场设计社会公共利益的重大事宜，制定全市信息基础设施发展规划，建立信息安全保障体系；负责盐业行业管理，落实食盐储备制度。

（二）　机构设置

工信局班子组成一正两副，内设办公室、经济运行综合股、循环经济发展股、技术创新股、两化融合推进股、中小企业股、安全生产股、消费品产业股（加挂盐务管理办公室、煤炭管理办公室牌子）等8个职能股室。

全局现有职工40人，其中干部37人，工人3人;退休25人。核定行政编制14人，事业编制16人,行政工勤1人。

第二部分　2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计7,270,975.27元，支出总计7,326,599.86元，与2020年决算数相比，收入减少17,265,163.43元，降低70.37%，支出减少17,260,496.67，元，降低70.2%。主要原因是减少数主要为信息化产业发展专项资金。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计7,270,975.27元，其中：财政拨款收入7,263,131.27元，占99.89%;其他收入7,844元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计7,326,599.86元，其中：基

本支出5,337,283.86元，占73.7%；项目支出1,925,847.41元，占26.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入7,263,131.27元，较上年决算数减少14,510,622.84元，降低66.64%。主要原因是拨付企业的信息化产业发展专项资金减少。

本单位2021年度财政拨款支出7,263,267.85元，较上年决算数减少15,751,479.46元，减低68.44%。主要原因是拨付企业的信息化产业发展专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出7263267.85元，占本年支出的99.14%，较上年决算数减少14,511,428.46元，减低66.64%。主要原因：拨付企业的信息化产业发展专项资金减少。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出840,436.56元，占11.57%，较年初预算数增加370,846元，主要原因是退休人员去世，发放抚恤金；

卫生健康支出1,678,286.02元，占23.11%，较年初预算数增加1495847.41元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理，保障疫情防控物资；

节能环保支出84，930元，占1.17%，较年初预算数增加84,930元，主要原因是下达省级煤炭配送体系建设奖补资金；

资源勘探信息等支出4,659,615.27元，占64.15%,较年初预算数增加430,000元，主要原因是下达2021年省级制造业高质量发展和数据产业化专项资金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2021年度一般公共财政拨款基本支出5,337,420.44元。其中：人员经费4,847,235.67元，较上年增加846,889.67元，主要原因是本年度增人及发放绩效奖金，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费372,434.77元，增加1,492.57元，主要原因主要人员未发生大的变化，公用经费与去年基本一致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是我单位不涉及。较上年支出数增加0元，主要原因是我单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要是用于我单位不涉及。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是我单位不涉及。较上年支

出数增加0元，主要原因是我单位不涉及。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是我单位不涉及。较上年支出数增加0元，主要原因是我单位不涉及。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元,主要用于我单位不涉及。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是我单位不涉及。较上年支出数增加0元，主要原因是我单位不涉及。

公务用车运行维护费年初预算数为0元,支出决算数为0元，主要用于我单位不涉及。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是我单位不涉及。较上年支出数增加0元，主要原因是我单位不涉及。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要我单位不涉及。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是我单位不涉及。较上年支出数增加0元，主要原因是我单位不涉及。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位**因公出国（境）**共计0个团组，0人，具体内容是我单位不涉及；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度

本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、 机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出372,434.77元，机关运行经费主要用于开支保障单位正常运转，开展工作，如主要用于办公费133,704.77元、单位水电暖40,000元，煤炭检查站租赁费36,100元。机关运行经费较2020年增加1,492.57元，增长0.4%，主要原因主要人员未发生大的变化，公用经费与去年基本一致。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计84595元，其中：政府采购货物支出84595元、政府采购工程支出 元、政府采购服务支出 0元。主要用于采购主要用于采购基本办公设备计算机、打印机等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金7,263,267.85元。具体情况：基本支出7,163,267.85元，煤质管控经费支出100,000元。

（二）绩效自评结果

本部门根据预算绩效管理要求，开展了绩效自评工作，具体自评结果为：基本支出预算执行率100%,达到绩效目标，保障了单位的正常运转；煤质管控经费支出100,000元，达到绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

煤质管控经费支出100,000元，达到绩效目标，质量指标：清洁煤炭使用率达到100%，监管效率达到100%；时效指标：确保6个检查站（室）24小时值班，成本指标：煤质管控经费支出100000元，煤质管控工作人员42人到岗工作；经济效益指标：清洁煤炭销售额占比达到100%；社会效益指标：大气污染防治工作任务保质保量完成；生态效益指标：100%杜绝我市烟煤污染造成的大气污染，环境空气质量能明显改善；服务对象满意度指标：满意度度达到95%以上。

第四部分　名词解释

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

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

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏州临夏市工业和信息化局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,263,131.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,844.00	八、社会保障和就业支出	39	847,436.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,678,286.02
	10		十、节能环保支出	41	84,930.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,715,947.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,270,975.27	本年支出合计	58	7,326,599.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56,122.77	年末结转和结余	60	498.18
	30			61	
总计	31	7,327,098.04	总计	62	7,327,098.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临夏州临夏市工业和信息化局　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,270,975.27	7,263,131.27					7,844.00
208	社会保障和就业支出	847,436.56	840,436.56					7,000.00
20805	行政事业单位养老支出	469,590.56	469,590.56					
2080501	行政单位离退休	38,240.00	38,240.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,350.56	431,350.56					
20807	就业补助	7,000.00						7,000.00
2080705	公益性岗位补贴	7,000.00						7,000.00
20808	抚恤	370,846.00	370,846.00					
2080801	死亡抚恤	370,846.00	370,846.00					
210	卫生健康支出	1,678,286.02	1,678,286.02					
21004	公共卫生	1,495,847.41	1,495,847.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,495,847.41	1,495,847.41					
21011	行政事业单位医疗	182,438.61	182,438.61					
2101101	行政单位医疗	182,438.61	182,438.61					
211	节能环保支出	84,930.00	84,930.00					
21111	污染减排	84,930.00	84,930.00					
2111103	减排专项支出	84,930.00	84,930.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,660,322.69	4,659,478.69					844.00
21505	工业和信息产业监管	4,660,322.69	4,659,478.69					844.00
2150501	行政运行	4,230,322.69	4,229,478.69					844.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	430,000.00	430,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临夏州临夏市工业和信息化局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,326,599.86	5,400,752.45	1,925,847.41			
208	社会保障和就业支出	847,436.56	847,436.56				
20805	行政事业单位养老支出	469,590.56	469,590.56				
2080501	行政单位离退休	38,240.00	38,240.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,350.56	431,350.56				
20807	就业补助	7,000.00	7,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	7,000.00	7,000.00				
20808	抚恤	370,846.00	370,846.00				
2080801	死亡抚恤	370,846.00	370,846.00				
210	卫生健康支出	1,678,286.02	182,438.61	1,495,847.41			
21004	公共卫生	1,495,847.41		1,495,847.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,495,847.41		1,495,847.41			
21011	行政事业单位医疗	182,438.61	182,438.61				
2101101	行政单位医疗	182,438.61	182,438.61				
211	节能环保支出	84,930.00	84,930.00				
21111	污染减排	84,930.00	84,930.00				
2111103	减排专项支出	84,930.00	84,930.00				
215	资源勘探工业信息等支出	4,715,947.28	4,285,947.28	430,000.00			
21505	工业和信息产业监管	4,715,947.28	4,285,947.28	430,000.00			
2150501	行政运行	4,230,459.27	4,230,459.27				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	485,488.01	55,488.01	430,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：临夏州临夏市工业和信息化局

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	7,263,131.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	840,436.56	840,436.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,678,286.02	1,678,286.02		
	10		十、节能环保支出	42	84,930.00	84,930.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,659,615.27	4,659,615.27		
	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				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,263,131.27	本年支出合计	59	7,263,267.85	7,263,267.85		
年初财政拨款结转和结余	28	136.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.58		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	7,263,267.85	总计	64	7,263,267.85	7,263,267.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏州临夏市工业和信息化局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,263,267.85	5,337,420.44	1,925,847.41
208	社会保障和就业支出	840,436.56	840,436.56	
20805	行政事业单位养老支出	469,590.56	469,590.56	
2080501	行政单位离退休	38,240.00	38,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,350.56	431,350.56	
20808	抚恤	370,846.00	370,846.00	
2080801	死亡抚恤	370,846.00	370,846.00	
210	卫生健康支出	1,678,286.02	182,438.61	1,495,847.41
21004	公共卫生	1,495,847.41		1,495,847.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,495,847.41		1,495,847.41
21011	行政事业单位医疗	182,438.61	182,438.61	
2101101	行政单位医疗	182,438.61	182,438.61	
211	节能环保支出	84,930.00	84,930.00	
21111	污染减排	84,930.00	84,930.00	
2111103	减排专项支出	84,930.00	84,930.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,659,615.27	4,229,615.27	430,000.00
21505	工业和信息产业监管	4,659,615.27	4,229,615.27	430,000.00
2150501	行政运行	4,229,615.27	4,229,615.27	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	430,000.00		430,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏州临夏市工业和信息化局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,629,749.67	302	商品和服务支出	490,184.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,470,287.50	30201	办公费	133,704.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	693,481.00	30202	印刷费	43,995.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219,648.00	30203	咨询费	3,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	855.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	632,544.00	30205	水费	6,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431,350.56	30206	电费	9,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41,422.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182,438.61	30208	取暖费	25,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22,447.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,211.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,217,486.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	370,846.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38,240.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35,700.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	808,400.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117,750.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,847,235.67	公用经费合计					490,184.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临夏州临夏市工业和信息化局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临夏州临夏市工业和信息化局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

临夏市工业和信息化局
2021年度项目绩效自评报告

临夏市工业和信息化局

二〇二二年

目录

一、项目基本情况 1
（一）项目立项背景 1
（二）项目立项依据 1
（三）项目预算内容 2
（四）项目绩效目标 2
（五）项目进展情况 3
（六）项目组织管理 3
二、绩效自评工作情况 3
三、绩效自评分析及评价结论 4
（一）项目投入 4
（二）项目过程 5
（三）项目产出 6
（四）项目效果 7
（五）评价结论 7
四、主要经验及做法 8
五、存在的问题 8
六、下一步改进措施 8

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

现临夏市煤炭市场实现了全市四镇、七街道冬季燃煤取暖全覆盖。根据要求，自2019年下半年，各市场均销售符合国家规定无烟煤2号标准的无烟环保煤。据统计，全市燃煤取暖用煤量约25698吨，各市场销售量均能覆盖和满足我市农（居）民用煤需求。我市做为州府所在地，需执行无烟2号煤标准，而其它周边县执行无烟2号标准时间相对滞后，进而有不法商贩向我市流动贩卖有烟煤、劣质煤，从而导致“倒灌”的现象，为加大煤炭市场的监管检查力度，加强煤质管控工作，我局在每个交易市场成立煤炭检查办公室，从市场监管、城管、环保等部门抽调专人派驻各市场进行监管。有效降低燃煤产生的大气污染，改善我市空气质量。

（二）项目立项依据

《省工信委、省工商局、省质监局、省环保厅关于执行民用散煤民用型煤标准的通知》（甘工信发〔2018〕275号）《临夏回族自治州人民政府关于印发<临夏州煤炭经营监督管理办法的通知>》（临州府发〔2019〕27号）和《临夏市进一步加强煤质管控和政治方案》文件要求，于2019年3月18日向各煤炭市场印发了《关于在全市各煤炭市场执行民用散煤民用型煤标准的通知》，“要求各市州政府所在城市执行无烟2号煤标准，即：挥发性≤12.00%、全硫≤1.00%、灰分≤30.00%、煤粉含量≤20.00%、磷含量≤0.100%、氯含量≤

0.150%、砷含量≤20μg/g、汞含量≤0.250μg/g、氟含量≤200μg/g”。我市作为临夏州政府所在地，需执行无烟2号煤标准，经临夏市人民政府批准立项，市财政拨付煤炭市场监管检查经费100000元。

（三）项目预算内容

1、计划实施内容

在每个交易市场成立煤炭检查办公室，各主要路段设置煤碳检查站，成立煤碳流动巡查组，开展煤质检查工作，同时在各市场安装摄像头17个，从而达到对各市场内全方位、无死角、全天侯实时监控，并将市场监控设施与市环保监控云平台及州工信煤炭网点监控云平台进行了并网改造，实现了信息共享，更好地发挥了监管作用。确保各市场销售符合无烟2号煤标准的民用型煤、无烟煤或洁净型煤。广大用煤群众使用环保洁净型煤，从而有效确保我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准，有效降低我市燃煤产生的大气污染，改善我市空气质量。

2、项目预算资金

（1）2021年项目预算资金100000元，资金为市级财政拨付，2021年到位资金100000元，支出100000元。

（四）项目绩效目标

1、项目长期目标

确保我市煤质管控工作的正常运转推进，持续降低我市大气污染，改善空气质量。

2、项目年度目标

我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准；三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能。数量指标：清洁煤炭销量占比达到100%，3个煤炭检查室和3个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能；质量指标：清洁煤炭使用率达到100%，监管效率达到100%；时效指标：确保6个检查站（室）24小时值班，成本指标：煤质管控经费支出100000元，煤质管控工作人员42人到岗工作；经济效益指标：清洁煤炭销售额占比达到100%；社会效益指标：大气污染防治工作任务保质保量完成；生态效益指标：100%杜绝我市烟煤污染造成的大气污染，环境空气质量能明显改善；服务对象满意度指标：满意度度达到95%。

（五）项目进展情况

截至2021年12月31日，完成了2021年我市煤质管控工作任务。

（六）项目组织管理

项目批复单位：临夏市人民政府；项目资金批复单位；临夏市财政局；项目主管部门以及项目实施机构：临夏市工业和信息化局，职责：开展煤质监管检查工作，确保各市场销售符合无烟2号煤标准的民用型煤、无烟煤或洁净型煤。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象 ：煤炭市场监管检查经费100000元

2、评价范围：临夏市工业和信息化局

3、评价基准日：2021年1月1日-2021年12月31日

三、绩效自评分析及评价结论

（一）项目投入

1、项目立项

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围、市级大气污染防治工作需要及临夏市2021年重点生态功能区域转移支付资金项目。项目立项内容符合相关立项办法及省州市要求。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标是：确保我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准，三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能。

项目绩效目标符合国家和省州市大气污染防治工作要求。项目主要实施内容是开展全市煤质管控工作，降低燃煤大气污染，项目预期产出效益与煤质管控工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

（3）绩效目标明确性

我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准；三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能。数量指标：清洁煤炭销量占比达到100%，3个煤炭检查室和3个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能；质量指标：清洁煤炭使用率达到100%，监管效率

达到100%；时效指标：确保6个检查站（室）24小时值班，成本指标：煤质管控经费支出100000元，煤质管控工作人员42人到岗工作；经济效益指标：清洁煤炭销售额占比达到100%；社会效益指标：大气污染防治工作任务保质保量完成；生态效益指标：100%杜绝我市烟煤污染造成的大气污染，环境空气质量能明显改善；服务对象满意度指标：满意度度达到95%。

2、资金落实

截至2021年12月31日，煤炭市场监管检查经费计划单位资金10万元，实际到位10万元，到位率为100%。

（二）项目过程

1、项目业务管理情况分析

（1）业务管理制度

为加强项目管理，我单位建立健全的相关业务管理制度，对项目实施提供了良好的制度保障。

（2）业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

①本项目实施严格执行煤炭市场监管检查项目管理制度

②项目及支出调整严格按照规定程序和权限，并履行相应手续。

③项目实施条件达到要求。

④项目的进度控制计划和措施能够执行有效。

⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

（3）项目质量可控性

本项目资金10万元，主要用煤质管控工作经费支出，保证全市销售和使用清洁煤炭，项目质量完全可控。

2、项目财务管理情况分析

(1)财务管理制度

项目资金使用单位有完善的财务管理措施和制度。

(2)资金使用情况

项目实施单位对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。会计核算规范，支出凭证符合规定；事项支出合规，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤、挪用、滞留等行为，资金拨付手续合法合规。

截至2021年12月31日，煤炭市场监管检查经费到位资金10万元，支出10万元，资金支出率为100%。

（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行。

（三）项目产出

1、项目产出数量

清洁煤炭销量占比达到100%，3个煤炭检查室和3个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能。

2、项目产出质量

清洁煤炭使用率达到100%，监管效率达到100%。

3、项目时效

2021年项目到位资金10万元，资金到位率100%，支出10万元，支出率100%，按时完成了各项工作任务。

（四）项目效果

1、社会效益

大气污染防治工作任务保质保量完成。

2、经济效益

清洁煤炭销售额占比达到100%。

3、生态效益

100%杜绝我市烟煤污染造成的大气污染，环境空气质量能明显改善。

4、项目可持续性影响

进一步提高了全市煤质管控工作效率，可持续改善环境空气质量。

5、社会公众或服务对象满意度

满意度度达到95%。

（五）评价结论

该项目的实施，使我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准；三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能，杜绝了我市烟煤污染造成的大气污染，持续改善了环境空气质量，公众满意度达到95%以上，达了临夏市 2021 年重点生态功能区域转移支付

资金绩效目标。

四、主要经验及做法

为加大煤炭市场的监管力度，我局在每个交易市场成立煤炭检查办公室，从市场监管、城管、环保等部门抽调专人派驻各市场进行监管。市场监管人员实时对进入市场和进行销售的运煤车辆人员信息详细进行实名制登记造册，对进入市场交易煤的车辆，严格实行“一车一票一码”制度，做到煤源可溯，严把煤炭准入关和质量关。同时在各市场安装摄像头17个，从而达到对各市场内全方位、无死角、全天侯实时监控，并将市场监控设施与市环保监控云平台及州工信煤炭网点监控云平台进行了并网改造，实现了信息共享，更好地发挥了监管作用。

五、存在的问题

由于煤质管控工作覆盖全市，工作全年开展，工作任务重，工作周期长，需常年保障各项工作正常推进，但是市财政每年拨付资金10万元，因此保障资金使用紧张，存在缺口资金。

六、下一步改进措施

下一步，一是我局将进一步加强全市煤质管控工作，杜绝全市燃煤产生的大气污染，持续改善环境空气质量；二是加强与财政沟通，争取加大预算经费，全力保障煤质管控工作高质量运转。

附1-3

绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	煤炭市场监管检查经费			项目负责人及电话	吴建鹏：13689307122		
主管部门	临夏市工业和信息化局			实施单位	临夏市工业和信息化局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额（元）：	100,000	100,000		10	100%	10
	其中：本年财政拨款（元）	100,000	100,000		-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	确保我市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准 确保我市三个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能			2021年全市煤炭市场所售煤质全部符合国家制定的民用散煤无烟二号煤标准 全市四个煤炭检查室和三个煤炭检查站充分发挥煤炭检查工作职能			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	清洁煤炭销量占比	8	100%	100%	8	
			煤炭检查站（室）	7	6个	6个	7	
		质量指标	清洁煤炭使用率	7	100%	100%	7	
			监管效率	7	100%	100%	7	
		时效指标	值班值守时间	7	24小时	24小时	7	
		成本指标	煤质管控工作经费	7	100000元	100000元	7	
			煤质管控工作人员	7	42人	42人	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	清洁煤炭销售额占比	8	100%	100%	8	
		社会效益指标	大气污染防治工作任务	7	完成	完成	7	
		生态效益指标	杜绝我市烟煤污染造成的大气污染	7	100%	100%	7	
			环境空气质量	8	明显改善	明显改善	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	95%	95%	10	
总分				100			100	

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

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

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