

2023 年度

临夏市工业和信息化局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

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;指导工业和信息化的安全生产;承担全市特色工业培育工作的组织协调;参与全市信息基础设施发展规划的制定,并组织实施。

二、机构设置

全局现有职工 36 人,其中干部 34 人,工人 2 人;核定行政编制 12 人,行政工勤编制 1 人,事业编制 19 人。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、消费品产业股等 8 个职能股室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 1643.04 万元,支出总计均为 1638.94 万元。与上年度相比收入减少 937.61 万元减少 36.33%、支出减少 941.71 万元,下降 36.49%,主要原因是疫情防控物资采购资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1643.04 万元,其中:财政拨款收入 1638.84 万元,占 99.74%;其他收入 4.2 万元,占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1638.94 万元,其中:基本支出 452.16 万元,占 27.59%;项目支出 1186.79 万元,占 72.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1638.94 万元。与上年相比,各减少 941.71 万元,下降 36.49%。主要原因是疫情防控物资采购资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1638.94 万元,较上年决算数减少 941.71 万元,下降 36.49%。主要原因是支出疫情防控物资采购资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1638.84 万元,主要用于以下方面社会保障和就业支出 69.16 万元,占 4.22%;卫生健康支出 726.77 万元,占 44.35%;节能环保支出 102.89 万元,占 6.28%;资源勘探工业信息等支出 740.01 万元,占 45.15%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 727.12 万元,支出决算为 1638.84 万元,完成年初预算的 225.39%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 53.09 万元,支出决算为 69.16 万元,完成年初预算的 130.26%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世,有抚恤金支出。
2. **卫生健康支出**年初预算数为 227.94 万元,支出决算为 726.77 万元,完成年初预算的 318.84%,决算数大于预算数的主要原因是市上下拨疫情防控物资采购资金。
3. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 102.89 万元,决算数大于预算数的主要原因是省级下拨支出节能减排资金。
4. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 446.09 万元,支出决算为 740.01 万元,完成年初预算的 165.89%,决算数大于预算数的主要原因是下拨支出省级制造业高质量发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.14 万元。其中:

人员经费 418.50 万元,较上年决算数减少 111.07 万元,下降 20.97%,主要原因是人员减少。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、医疗等。

公用经费 33.64 万元,较上年决算数减少 51.7 万元,下降 60.61%,主要原因是引燃煤项目资金等今年未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、专用材料费、其他交通费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年度没有无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

“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。

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。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

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。

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。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接,0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 33.64 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 11.85 万元、印刷费 4.67 万元、其他交通费 11.04 万元、劳务费 4.92 万元等。机关运行经费较上年决算数减少 51.65 万元,下降 60.55%,主要原因是主要原因是引燃煤项目资金等今年未支出。本年度无会议费、培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 710.67 万元,其中: 政府采购货物支出 710.67 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 1 辆,其他用车属于报废待批复状态。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。

第四部门 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 7.56%。本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看,资金支出基本符合预算绩效目标。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

本部门基本完成预期绩效目标,绩效结果达到预期效果,后期将结合部门职责,进一步加强绩效目标结果应用,切实提高绩效。根据项目支出绩效评价指标体系,结论为优。

第五部分 名词解释

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

二、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

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

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

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

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表）

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算总表

部门：临夏市工业和信息化局

公开01表

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,388,350.39	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	42,000.00	八、社会保障和就业支出	39	691,566.27
	9		九、卫生健康支出	40	7,268,605.93
	10		十、节能环保支出	41	1,028,940.00
	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	7,400,298.19
	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	16,430,350.39	本年支出合计	58	16,389,410.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,258.18	年末结转和结余	60	42,198.18
	30			61	
总计	31	16,431,608.57	总计	62	16,431,608.57

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。

附件2

收入决算表

部门：临夏市工业和信息化局

公开02表
金额单位：元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		16,430,350.39	16,388,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
208	社会保障和就业支出	691,566.27	691,566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435,812.27	435,812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,812.27	435,812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	255,754.00	255,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	255,754.00	255,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,267,695.93	7,267,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,039,689.41	7,039,689.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,039,689.41	7,039,689.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228,006.52	228,006.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182,172.81	182,172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,441.49	40,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,392.22	5,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,028,940.00	1,028,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,028,940.00	1,028,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,028,940.00	1,028,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,442,148.19	7,400,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
21505	工业和信息产业监管	7,442,148.19	7,400,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2150501	行政运行	4,054,648.19	4,012,648.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,387,500.00	3,387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门：临夏市工业和信息化局

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,389,410.39	4,521,553.78	11,867,856.61			
208	社会保障和就业支出	691,566.27	435,812.27	255,754.00			
20805	行政事业单位养老支出	435,812.27	435,812.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,812.27	435,812.27				
20808	抚恤	255,754.00		255,754.00			
2080801	死亡抚恤	255,754.00		255,754.00			
210	卫生健康支出	7,268,605.93	228,006.52	7,040,599.41			
21004	公共卫生	7,040,599.41		7,040,599.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,040,599.41		7,040,599.41			
21011	行政事业单位医疗	228,006.52	228,006.52				
2101101	行政单位医疗	182,172.81	182,172.81				
2101103	公务员医疗补助	40,441.49	40,441.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,392.22	5,392.22				
211	节能环保支出	1,028,940.00		1,028,940.00			
21199	其他节能环保支出	1,028,940.00		1,028,940.00			
2119999	其他节能环保支出	1,028,940.00		1,028,940.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,400,298.19	3,857,734.99	3,542,563.20			
21505	工业和信息产业监管	7,400,298.19	3,857,734.99	3,542,563.20			
2150501	行政运行	4,012,648.19	3,857,584.99	155,063.20			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,387,650.00	150.00	3,387,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏市工业和信息化局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,388,350.39	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	691,566.27	691,566.27		
	9		九、卫生健康支出	41	7,267,695.93	7,267,695.93		
	10		十、节能环保支出	42	1,028,940.00	1,028,940.00		
	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	7,400,148.19	7,400,148.19		
	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	16,388,350.39	本年支出合计	59	16,388,350.39	16,388,350.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	16,388,350.39	总计	64	16,388,350.39	16,388,350.39		

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

部门：临夏市工业和信息化局

公开05表
金额单位：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 合计		1	2	3
		16,388,350.39	4,521,403.78	11,866,946.61
208	社会保障和就业支出	691,566.27	435,812.27	255,754.00
20805	行政事业单位养老支出	435,812.27	435,812.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,812.27	435,812.27	
20808	抚恤	255,754.00		255,754.00
2080801	死亡抚恤	255,754.00		255,754.00
210	卫生健康支出	7,267,695.93	228,006.52	7,039,689.41
21004	公共卫生	7,039,689.41		7,039,689.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,039,689.41		7,039,689.41
21011	行政事业单位医疗	228,006.52	228,006.52	
2101101	行政单位医疗	182,172.81	182,172.81	
2101103	公务员医疗补助	40,441.49	40,441.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,392.22	5,392.22	
211	节能环保支出	1,028,940.00		1,028,940.00
21199	其他节能环保支出	1,028,940.00		1,028,940.00
2119999	其他节能环保支出	1,028,940.00		1,028,940.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,400,148.19	3,857,584.99	3,542,563.20
21505	工业和信息产业监管	7,400,148.19	3,857,584.99	3,542,563.20
2150501	行政运行	4,012,648.19	3,857,584.99	155,063.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,387,500.00		3,387,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏市工业和信息化局

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					金额单位：元
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	4,145,933.39	302	商品和服务支出	317,081.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,665,220.60	30201	办公费	28,316.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	429,000.00	30202	印刷费	8,800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	722,094.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19,359.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	665,800.00	30205	水费	6,000.00	31002	办公设备购置	19,359.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435,812.27	30206	电费	9,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,110.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222,614.30	30208	取暖费	25,000.00	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	5,392.22	30211	差旅费	47,965.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,790.00	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	39,030.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27,530.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36,200.00	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	32,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	11,500.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	110,400.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,184,963.39	公用经费合计					336,440.39
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								

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市工业和信息化局

公开07表
金额单位：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							

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市工业和信息化局

公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市工业和信息化局

公开09表
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维护费				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

临夏市工业和信息化局部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

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;参与全市信息基础设施发展规划的制定,并组织实施。

（二）部门组织机构及人员情况

全局现有职工 36 人,其中干部 34 人,工人 2 人;核定行政编制 12 人,行政工勤编制 1 人,事业编制 19 人。临夏市工业和信息化局内设办公室、经济运行综合股、两化融合推进股、循环

经济发展股、技术创新股、中小企业股、安全生产管股、消费品产业股等 8 个行政股室。下属的事业股室是经济信息中心。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

目标 1：发放干部职工正常工资福利，保障基本支出，确保机关正常高效运转

目标 2：确保项目资金规范及时拨付，促进全市工业经济高质量发展

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年基本支出为 452.14 万元。

其中：人员经费支出 418.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 33.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用材料费等。

（三）项目支出。

财政拨款项目支出为 1186.69 万元。主要包括：煤炭市场监管检查经费 10 万元，节能节水经费 5 万元，天然气储气库容费 40 万元，工业和信息化发展专项资金、“专精特新”奖励资金、节能减排补助资金等 427.72 万元，疫情防控补助资金 704.06 万元。

（四）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1.工业经济运行情况。2023 年,全市规上工业企业完成工业总产值 23.034 亿元亿元，完成工业增加值 3.84 亿元。

2.工业固定资产投资。通过加大工业项目的调度工作，做到工业固投“应保尽保”“应统尽统”，2023年，全市累计完成工业固定资产投资53793万元，同比增长340.8%。

3.加大专项资金争取力度。用足用好《临夏州支持中小微企业高质量发展专项资金管理办法》，引导符合条件的我市工业企业争取奖补资金。为俊林、清源、三谊等企业争取并落实各类奖补资金 441.64 万元。

4.促进中小微企业发展情况。一是建立健全中小微企业纾困帮扶工作机制。二是全面落实减税降费政策。今年以来，累计为小规模纳税人减免增值税 2631 万元，减免征收企业所得税 2924

万元，银税互动”发放贷款 21.20 亿元。

四、绩效评价工作情况

1.评价对象：2023 年整体支出经费 1638.94 万元。

2.评价范围：临夏市工业和信息化局

3.评价基准日：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

五、存在的主要问题

一是产业基础薄弱。我市的食品和民族特需用品产业经过近几年的发展,虽然形成了一定的规模,但产业发展基础仍然薄弱,产业链条短,产业集聚效应和集约化程度不高。企业规模普遍较小,技术含量不高,融资难、融资贵的问题仍十分突出,企业发展后劲不足。

二是缺乏创新意识。部分企业安于现状,缺乏做大做强的理念,对自己的产品缺乏改良改善的思维模式,信息渠道不灵活。

三是企业管理落后。大部分企业管理人员思想理念不新,企业管理制度不规范,管理水平远不能适应企业高质量发展的需要。企业管理人才、营销人才、外贸人才等专业技术人才缺乏,留人难等问题突出。

六、改进措施和有关建议

1.深入实施“5540”百亿工业企业培育工程和优质企业梯次培育行动,根据《县级领导干部包抓联企业工作方案》和《全市干部包抓联企业工作方案》,明确联系包抓领导和联系干部,建

立工作专班，落实落细企业“包抓联”“白名单”“六必访”制度，全力推动企业增产增效，全力推动“强工业”行动各项措施落细落实，在经济运行、项目建设、产业发展、企业培育、招商引资、助企纾困等方面实现新突破，认真做好重点企业运行监测和服务保障，以高效服务、实干实绩推动全市工业经济高质量发展。

2.积极融入全省“一核三带”区域发展格局，认真落实强工业行动部署要求，聚焦城市服务型 and 工业主导型的县域经济发展方向，以实现经济结构调整和升级为核心，围绕临夏市“一心一区两廊五园多点”产业发展空间布局，大力发展园区经济，积极动员我市因土地制约无法扩大产值和市场发展前景好的一批企业入驻工业园区，吸引相关产业龙头企业和配套企业向园区集聚，逐步形成功能完善、辐射周边的现代工业园区。

3.积极向省、州衔接汇报，引导符合条件的我市工业企业争取各类奖补资金，加快产业优化升级，加强产业政策引导，实施产业发展规划，加大项目建设力度，以项目促发展、增品种、提品质、创品牌。一是积极组织企业申报 2024 年省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项项目；二是加快省级科技创新平台、产业研发平台建设，突出抓好省级技术中心、省级技术创新示范企业的创建完善工作，鼓励符合条件的企业申报省级技术中心、省级工业企业中心；三是及时向州工信局上报工业固定资产

投资报表,积极督促实施项目的企业做好工业固定资产入库入统工作,做到“应统尽统”。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市工业和信息化局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：财 政拨款	执行数 （万元）	其中：财 政拨款
	任务1	完成全额发放干部职工正常工资福利，维持单位运转，保障基本支出。	512.12	512	452.14	452.1
	任务2	已按期支出项目资金完成项目目标绩效	215	215	1186.69	1187
	金额合计		727.12	727	1638.83	1639
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：发放干部职工正常工资福利，保障基本支出，确保机关正常高效运转 目标2：确保项目资金规范及时拨付，促进全市工业经济高质量发展		目标1完成情况：全额发放干部职工正常工资福利，保障机关正常运转 目标2完成情况：项目资金规范支出，完成工业企业增长目标任务，促进了工业经济高质量发展			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：基本支出预算执行率	100%	100%	
			指标2：项目支出预算执行率	100%	100%	
		质量指标	指标1：三公经费控制情况	控制	控制	
			指标2：专项经费支出安排合理性	合理	合理	
		时效指标	指标1：保障各项经费及时性	100%	100%	
		成本指标	指标1：执行年初预算经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进工业经济增长	促进工业经济高质量发展	促进工业经济高质量发展	
		社会效益指标	指标1：促进全社会经济显著增长	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：促进生态文明建设	100%	100%	
		可持续影响	指标1：促进经济可持续发	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	95%	
			指标2：干部职工满意度	98%	98%	

临夏市工业和信息化局 煤炭市场监管检查经费项目支出绩效 自评报告

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》,“要求各市政府所在城市执行无烟2号煤标准,即:挥发性 $\leq 12.00\%$ 、全硫 $\leq 1.00\%$ 、灰分 $\leq 30.00\%$ 、煤粉含量 $\leq 20.00\%$ 、磷含量 $\leq 0.100\%$ 、氯含量 $\leq 0.150\%$ 、砷含量 $\leq 20\mu\text{g/g}$ 、汞含量 $\leq 0.250\mu\text{g/g}$ 、氟含量 $\leq 200\mu\text{g/g}$ ”。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、全天候实时监控,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。派驻煤炭市场检查室的监管人员加强对市场的监管力度,对所有进场采购煤炭的用户开具五联单、过磅单,出具煤炭质检报告,对用户实行实名制登记管理;对市场进销货台帐记录完整清楚,做到进货来源清楚、销售去向清楚、进销货数量清楚,严把市场煤质准入关和质量关,确保市场所售煤炭均符合我市用煤标

准；

各卡口检查站、巡查组人员联合设卡采取白天、夜间错时巡查，认真排查过往运煤车辆，特别是在市（县）交界处、城乡结合部采取不定点、不定时等方式设置临时卡点加大运煤车辆排查力度，对过境运输有烟煤、劣质煤的车辆一律劝返出境，对符合无烟煤标准的运输车辆在查验“一车一单一码”票据齐全的情况下，准许通行进入我市，并对检查车辆进行详细登记记录，做到煤源可溯。元至12月市煤质管控执法队按照工作职责扎实开展了取缔处罚非法无证经营销售煤炭和打击流动贩卖有烟煤、劣质煤的违法行为，共计出动执法人员1232人次，检查过往车辆930余辆，劝返倒灌违规运煤车180余辆，涉及煤炭约270吨，一年来共办理违法案件14起（其中向州煤管领导小组办公室移交案件4起，涉案煤炭10.95吨），市执法队处罚10起，没收煤炭91.58吨，罚没款71753.6元。通过开展联合执法检查，有效打击了周边县一、二级煤炭市场小商贩流动运送、贩卖有烟煤、劣质煤的违规行为，杜绝了劣质煤“倒灌”我市现象。

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。

截至2023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%。

2、项目预算资金

（1）2023 年项目预算资金 100000 元，资金为市级财政拨付，2023 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

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：满意度达到 95%。

（五）项目进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，完成了 2023 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：2023 年 1 月 1 日-2023 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 2023 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：满意度达到95%。

2、资金落实

截至2023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 2023 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

清洁煤炭销售率达到 100%，监管效率达到 100%。

3、项目时效

2023 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 2023 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、全天候实时监控，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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		煤炭市场监管检查经费			
主管部门及代码		临夏市工业和信息化局		实施单位	临夏市工业和信息化局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 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 目标2: 保障我市6个煤炭检查站(室)高效运转, 充分发挥职能, 开展煤质监管检查工作, 有效降低我市燃煤产生的大气污染, 改善我市空气质量。			目标1完情况1: 2023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 目标2完成情况: 2023年保障6个煤炭检查站(室)高效运转, 充分发挥了工作职能, 有效降低了我市燃煤产生的大气污染, 改善了我市空气质量。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	清洁煤炭销量占比	100%	100%
			煤炭检查站(室)	6个	6个
		质量指标	清洁煤炭使用率	100%	100%
			监管效率	100%	100%
		时效指标	值班值守时间	24h/D	24h/D
			煤质管控工作经费	10万元	10万元
		成本指标	出动煤质管控执法工作人次	10000人次	1232次
	效益指标	经济效益指标	促进经理绿色健康发展	促进	促进
		社会效益指标	大气污染防治工作任务	完成	完成
		生态效益指标	杜绝我市烟煤污染造成的大气污染	100%	100%
			环境空气质量	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%

临夏市工业和信息化局 天然气储气库容费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

临夏市 2022 年冬季天然气保供压力较大，出现了间接性的供气不足情况，为保障 2023 年度全市居民冬季使用天然气，切实解决民生问题，维护社会和谐稳定，临夏市人民政府决定租用永靖县三峡天然气有限责任公司库容 20 万方，并于 2022 年 11 月 1 日签订了储气库容合同。

（二）项目立项依据

临夏市人民政府与永靖县三峡天然气有限责任公司签订储气库容合同，合同约定库容数量 20 万方，库容单价 2 元/方，库容费用 40 万元，储气库容服务期限为 2022 年 11 月 1 日—2023 年 10 月 31 日。

（三）项目预算内容

1、计划实施内容

向永靖县三峡天然气有限责任公司支付天然气储气库容费 40 万元，保障临夏市冬季天然气。

截至 2023 年 12 月 31 日，天然气储气库容费到位资金

40 万元，支出 40 万元，资金支出率为 100%。

2、项目预算资金

(1) 2023 年项目为新增项目，项目资金 400000 元，资金为市级财政拨付，2023 年到位资金 400000 元，支出 400000 元。

(四) 项目绩效目标

1、项目长期目标

完成临夏市 2023 年天然气保供工作，切实解决民生问题，维护社会和谐稳定。

2、项目年度目标

完成临夏市 2023 年天然气保供工作，切实解决民生问题。

(五) 项目进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，完成了临夏市 2023 年天然气保供工作。

(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：完成临夏市 2023 年天然气保供工作，切实解决民生问题。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：天然气储气库容费 400000 元

2、评价范围：临夏市工业和信息化局

3、评价基准日：2023 年 1 月 1 日-2023 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

为保障 2023 年度全市居民冬季使用天然气，切实解决民生问题，维护社会和谐稳定，临夏市人民政府决定租用永靖县三峡天然气有限责任公司库容 20 万方，并于 2022 年 11 月 1 日签订了储气库容合同。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标是：完成临夏市 2023 年天然气保供工作，切实解决民生问题，维护社会和谐稳定。

项目绩效目标符合国家和省州市解决民生问题，维护社会和谐稳定的要求。

项目主要实施内容是向永靖县三峡天然气有限责任公司支付天然气储气库容费 40 万元，保障临夏市冬季天然气。项目预期产出效益与天然气保供工作内容密切相关，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

项目的绩效目标是：完成临夏市 2023 年天然气保供工作，切实解决民生问题，维护社会和谐稳定。项目绩效目标符合国家和省州市解决民生问题，维护社会和谐稳定的要求。项目主要实施内容是向永靖县三峡天然气有限责任公司

支付天然气储气库容费 40 万元，保障临夏市冬季天然气。项目预期产出效益与天然气保供工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

2、资金落实

截至 2023 年 12 月 31 日，天然气储气库容费计划单位资金 40 万元，实际到位 40 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本项目实施严格按照储气库容合同执行

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 40 万元，主要天然气储气库容支出，保证全市天然气。

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 2023 年 12 月 31 日，天然气库容费到位资金 40 万元，支出 40 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

天然气库容费支出 40 万元，天然气储气 20 万方。

2、项目产出质量

完成了 2023 年天然气保供任务

3、项目时效

2023 年项目到位资金 40 万元，资金到位率 100%，支出 40 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

完成了临夏市 2023 年度天然气保供工作。

2、经济效益

促进经济社会和谐稳定发展。

3、生态效益

有效降低大气污染，环境空气质量能明显改善。

4、项目可持续性影响

进一步提高了全市天然气保供能力，可持续改善环境空气质量。

5、社会公众或服务对象满意度

满意度达到 95%。

（五）评价结论

该项目的实施，完成临夏市 2023 年天然气保供工作，切实解决民生问题，维护社会和谐稳定，项目绩效目标符合国家和省州市解决民生问题，维护社会和谐稳定的要求。项目主要实施内容是向永靖县三峡天然气有限责任公司支付天然气储气库容费 40 万元，保障临夏市冬季天然气。项目预期产出效益与天然气保供等民生工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

四、主要经验及做法

临夏市 2022 年冬季天然气保供压力较大，出现了间接性的供气不足情况，通过临夏市人民政府和永靖县三峡天然气有限责任公司签订储气库容合同，在短期内有效解决了天然气储能，保障了 2023 年度全市居民冬季使用天然气，切

实解决民生问题，维护社会和谐稳定。

五、存在的问题

天然气保供工作任务重，市长期性的工作，涉及民生，通过租赁库容可以短期内解决问题，长期开展，成本增高，存在保障风险。

六、下一步改进措施

下一步，我局将根据临夏市实际情况，及时向主管领导及部门汇报，争取一次性解决天然气保供问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市天然气保供储气库容费			
主管部门及代码		临夏市工业和信息化局		实施单位	临夏市工业和信息化局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:完成临夏市2023年天然气保供工作			目标1完成情况1:完成了临夏市2023年天然气保供工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	天然气保供储气量	200000m3	200000m3
		质量指标	提高临夏市天然气储能	100%	100%
		时效指标	按时保供临夏市天然气	100%	100%
		成本指标	天然气保供储气库容费	40万元	40万元
	效益指标	经济效益指标	按时完成支付资金	100%	100%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进
		生态效益指标	减低大气污染	100%	100%
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

临夏市工业和信息化局 2023年度节能节水经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

制定《临夏市 2023 年工业节能工作安排意见》和《临夏市 2023 年工业节水工作安排意见》，强化节能、节水措施，促进工业节能和工业节水工作稳步发展。

（二）项目立项依据

根据州市节能节水工作要求，制定《临夏市 2023 年工业节能工作安排意见》和《临夏市 2023 年工业节水工作安排意见》，强化节能、节水措施，促进工业节能和工业节水工作稳步发展，经临夏市人民政府批准立项，市财政拨付节能节水经 50000 元。

（三）项目预算内容

1、计划实施内容

（一）根据州上下达我市的工业节能目标任务，对 2023 年的工业节能工作进行了安排部署，明确工业节能的目标任务以及重点工作。

（二）抓好能耗控制总量目标以及规模以上企业万元工业增加值能耗指标的分解落实。重点对我市的规模以上工业企业能耗降低指标进行了层层分解，加大了日常监管和执法检查力度，为确保全面完成年度目标任务奠定了坚实的基础。

（三）加大节能技改和项目申报力度。积极引导鼓励企业利用有限资金进行节能技术改造，推广应用高效电机、节能变压器，督促企业把节能技术研发列入年度科技计划，积极帮助引导鼓励企业加快节能降耗技术改造步伐。为了促使企业尽快完善节能节水管理制度，切实搞好节能节水管理工作，加强对全市重点企业进行节能节水执法监察，夯实企业节能节水管理基础。督促规上企业按时上报用能用水情况，加强对规上企业用能用水的监督和管理。为持续提升工业能效和绿色发展水平，助力实现碳达峰碳中和，积极协调第三方节能评估机构，对我市的凯琳鞋业、学信环保新型科技、哈利德、佳源牧业、泉乳食品、三谊肉制品等企业开展节能诊断服务，帮助企业发掘节能潜力，促进企业实施节能改造，实现降本增效。在重点行业推进节水型企业建设，根据《临夏市县域节水型社会达标建设实施方案》的要求，命名临夏清源清真肉制品有限责任公司和临夏俊林清真肉制品有限责任公司为临夏市节水型企业。

（四）积极引导企业淘汰落后、高耗能设备，鼓励企业

采用环保高效节能的生产设备。为贯彻落实省、州关于变压器能效提升计划（2021—2023年）的通知要求，做好省州市变压器能效提升计划下一步工作，开展了全市工业企业变压器在用情况调查，指导企业对在用变压器情况进行摸底，对照《通知》要求，制定改造提升计划。为进一步提升建筑材料的本质安全，对本辖区建筑材料生产企业进行摸排，督促相关企业对使用的落后工艺进行淘汰，对落后的生产技术进行改造升级。

（五）为持续提升工业能效和绿色发展水平，助力实现碳达峰碳中和，积极协调第三方节能评估机构，对我市的佳家味清真食品有限责任公司、主慈肠衣进出口有限公司、源云民族用品有限责任公司等企业开展节能诊断服务，帮助企业发掘节能潜力，促进企业实施节能改造，实现降本增效。

（六）加大企业小升规培育力度。近年来我们积极培育入规企业，今年培育罗家湾新型建材有限公司、临夏市供热公司2户企业完成入规。通过采取增加规上企业总量，提高全市工业经济增长速度，全面完成经济目标任务，降低万元工业增加值能耗，从而促进我市工业经济快速高质量发展。

（七）加大宣传力度，形成浓厚节能氛围。今年全国节能宣传周期间，根据州上要求和市上统一部署，针对全市重点用能企业，紧紧围绕 **“绿色低碳，节能先行”** 这一主题，认真制定了在我市工业企业开展节能宣传周和全国低碳日的活动方案，引导企业带头履行节能降碳的社会责任，在做好疫情防控工作的同时，创新工作形式，充分运用信息化手段，通过微信群、公众号等媒介积极开展线上培训、研讨等活动，推广应用节能高效的技术、工艺和装备，宣传普及相关法律法规、政策、标准及相关知识，向员工广泛宣传开展节能减碳工作对企业提质增效、实现可持续发展的重要推动作用。全国低碳日当天，在中天健广场开展节能宣传活动，活动现场悬挂“推动工业节能，实现绿色发展”主题横幅一幅，累计发放各类资料 300 余份，接待咨询群众 200 多人次，引导大家积极践行绿色生产生活理念，营造全社会共同推行“节能优先、效率至上”的良好氛围，起到了很好的宣传效果。

截至 2023 年 12 月 31 日，节能节水经费到位资金 5 万元，支出 5 万元，资金支出率为 100%。

2、项目预算资金

（1）2023 年项目预算资金 50000 元，资金为市级财政拨付，2023 年到位资金 50000 元，支出 50000 元。

（四）项目绩效目标

1、项目长期目标

宣传指导督促工业企业开展节能节水技术改造，促进全社会工业经济低耗高质量绿色可持续发展。

2、项目年度目标

完成 2023 年度工业企业开展节能节水技术改造宣传指导工作任务

（五）项目进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，完成了 2023 年我市节能节水工作任务。

（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：宣传指导督促工业企业开展节能节水技术改造。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：节能节水经费 50000 元

2、评价范围：临夏市工业和信息化局

3、评价基准日：2023 年 1 月 1 日-2023 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、市级预算支付资金项

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：宣传指导督促工业企业开展节能节水技术改造

项目绩效目标符合国家和省州市节能降耗工作要求。项目主要实施内容是宣传指导督促工业企业开展节能节水技术改造工作，降低生产耗能，项目预期产出效益与可持续发展工作内容密切相关，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

宣传指导督促工业企业开展节能节水技术改造，促进企业节能降耗可持续发展，促经济社会绿色健康发展。

2、资金落实

截至 2023 年 12 月 31 日，节能节水经费计划单位资金 5 万元，实际到位 5 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节能节水项目管理制度

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5万元，主要用于节能节水经费支出，保证全市宣传指导督促工业企业开展节能节水技术改造，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2023年12月31日，节能节水经费到位资金5万元，支出5万元，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

节能节水宣传覆盖率达到 100%，宣传指导督促工业企业开展节能节水技术改造。

2、项目产出质量

工业企业节能节水技术改造知晓率达到 100%，监管效率达到 100%。

3、项目时效

2023 年项目到位资金 5 万元，资金到位率 100%，支出 5 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

节能节水工作任务保质保量完成。

2、经济效益

节能节水技术改造宣传覆盖率达到 100%。

3、生态效益

促进企业节能降耗，绿色可持续发展，

4、项目可持续性影响

进一步促进全市工业企业节能降耗减排，可持续改善环境质量。

5、社会公众或服务对象满意度

满意度达到 95%。

（五）评价结论

该项目的实施，促进我市进一步大力发展循环经济，推动工业企业绿色发展。持续推进工业绿色低碳发展，加快绿色技术产品推广，降低资源能源消耗，提高工业能源利用效率，培育绿色经济增长点，进一步推动工业绿色转型，助推全市工业经济高质量发展。

四、主要经验及做法

1、**制定政策措施情况。**制定《临夏市 2023 年工业节能工作安排意见》和《临夏市 2023 年工业节水工作安排意见》，强化节能、节水措施，促进工业节能和工业节水工作稳步发展。

2、**清洁生产产业发展情况。**一是积极引导鼓励企业开展清洁生产审核，利用有限资金进行节能技术改造，推广应用高效电机、节能变压器，督促企业把节能技术研发列入年度科技计划，积极帮助引导鼓励企业加快节能降耗技术改造步伐。今年组织 7 户企业申报了 2023 年省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项项目，组织哈利德、荣华、阳光智家 3 户企业申报了省级“专精特新”中小企业。二是督促工业企业进一步强化环保意识，确保污水处理设施正常运行，达标排放；加强工业水循环利用，推行企业循环式生产，鼓励企业废水深度处理回用，不断提高中水回用率。按照《临夏州清洁生产产业专项计划》要求，做好清洁生产项目培育

与谋划。

3、加强对重点企业节能节水工作的管理。督促规上企业按时上报用能用水情况，加强对规上企业用能用水的监督管理。为持续提升工业能效和绿色发展水平，助力实现碳达峰碳中和，积极协调第三方节能评估机构，对我市的凯琳鞋业、学信环保新型科技、哈利德、佳源牧业、泉乳食品、三谊肉制品等企业开展节能诊断服务，帮助企业发掘节能潜力，促进企业实施节能改造，实现降本增效。在重点行业推进节水型企业建设，根据《临夏市县域节水型社会达标建设实施方案》的要求，命名临夏清源清真肉制品有限责任公司和临夏俊林清真肉制品有限责任公司为临夏市节水型企业。

五、存在的问题

节能节水技术改造涉及设备、研发、产品等多方面因素影响，开展节能节水技术改造需要相对较大的资金投入，企业制动开展节能节水动力不足。

六、下一步改进措施

下一步，一是我局将进一步加强全市工业企业节能节水技术改造宣传指导督促力度，争取政策支持，全力推动工业企业开展节能节水技术改造工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		节能节水经费			
主管部门及代码		临夏市工业和信息化局		实施单位	临夏市工业和信息化局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 宣传指导督促工业企业开展节能节水技术改造			目标1完情况: 完成了对工业企业开展节能节水技术改造的宣传指导工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	节能节水技术改造宣传覆盖率	100%	100%
		质量指标	节能节水技术改造宣传覆盖率	100%	100%
		时效指标	宣传指导企业节能节水技术改造及时性	100%	100%
		成本指标	节能节水经费	5万元	5万元
	效益指标	经济效益指标	促进工业企业节能节水	促进	促进
		社会效益指标	促进经济社会绿色低碳发展	促进	促进
		生态效益指标	减低环境污染	100%	100%
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	95%