

贵州省能源局 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

一、贵州省能源局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省能源局 2020 年度部门决算公开报表

三、贵州省能源局 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省能源局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省能源局 2020 年度收入决算情况说明

（三）贵州省能源局 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省能源局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省能源局单位概况

（一）主要职能

1. 承担调节全省近期经济运行的职责。负责监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息发布、信息引导；编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；承担全省煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作；承担工业用煤、成品油、天然气的协调和紧急调运工作；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；负责铁路运输综合协调工作，参与交通综合运输协调。

2. 提出全省能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源发展和能源行业监督管理的地方性法规和规章草案；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调解决能源发展和改革中的重大问题。

3. 负责煤炭（含煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品）、电力（含火电、水电、气电、核电）、石油、天然气、新能源（含风能、光能、生物质能）和可再生能源等能源的行业管理；拟订能源行业标准并组织实施，监测能源发展情况；按规定权限，核准、审核或上报能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。

4. 拟订煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施；组织协调开展淘汰落后产能、煤层气开发、煤矿瓦斯治理和利用工作。

5. 拟订电力发展规划、计划、产业政策并组织实施，按规定负责电力供需保障与运行监管有关工作。

6. 拟订油气开发、新能源和可再生能源发展规划、计划、产业政策并组织实施。

7. 负责核电管理，拟订核电发展规划、准入条件具体实施办法并组织实施，提出核电布局和重大项目审核意见，参与组织协调指导核电科研工作。

8. 负责能源安全生产监督管理。拟订能源行业安全生产政策，检查督促能源企业落实安全生产技术标准，组织开展能源安全生产专项整治和能源企业安全生产标准化工作，指导督促能源企业对行业职工开展安全生产技能和安全生产知识培训；承担煤矿安全监督管理、油气管道安全监督管理、新能源和可再生能源安全监督管理等责任；协同有关部门对电力安全生产进行监管；参与并协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

9. 组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织指导能源行业技术改革工作；负责能源行业节能减排和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制部门建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

10. 牵头组织开展能源合作，与省外能源主管部门和能源组织谈判并签订合作协议，协调能源开发利用工作；按规定权限审批、核准、审核或上报能源（煤炭、煤化工、煤炭

加工转化产品、煤层气、电力、新能源和可再生能源、天然铀等）省外重大投资项目。

11. 提出能源财政性专项资金使用和管理建议，按规定监督管理专项资金的使用情况。

12. 参与拟订与能源相关的财税、资源、生态、环保及气候变化等政策的实施意见，提出能源价格调整和进出口总量建议。

13. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14. 完成省委、省政府和国家能源局交办的其他任务。

15. 职责调整。

（1）将省经济和信息化委员会的调节全省近期经济运行，监测分析经济运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议职责，煤电油运调度和协调保障，以及工业用煤、成品油的协调和紧急调运职责，协调电力调度、推进电力需求侧管理职责划入省能源局。

（2）将省安全生产监督管理局的煤矿安全监督管理职责划入省能源局。

（3）将省能源局的石油、天然气等物资收储、轮换和

日常管理职责划入省粮食和储备局。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设13个处室：办公室、法规和体制改革处、规划财务处、经济运行协调处、煤炭处、电力处、油气处、新能源和可再生能源处、煤矿安全监督管理处、能源安全监督管理处、能源节约和科技装备处、能源与大数据融合发展处、人事处（机关党委办公室）。

本部门下属5个单位，从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属事业单位贵州省煤炭设计队、所属事业单位贵州省机械职业技术学校、所属事业单位贵州省煤炭职业技能培训中心、所属事业单位贵州省节能监测中心和所属事业单位贵州省能源发展中心决算。

二、贵州省能源局 2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省能源局 2020 年度 金额单位：万元

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	66,133.59	一、一般公共服务支出	32	144.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,768.00	五、教育支出	36	1,208.47
四、上级补助收入	4	254.00	八、社会保障和就业支出	39	778.58
六、经营收入	6	156.88	十、节能环保支出	41	9,172.76
八、其他收入	8	536.09	十四、资源勘探工业信息等支出	45	31,381.31
	9		十九、住房保障支出	50	254.78
	10		二十、粮油物资储备支出	51	6,400.00
	11		二十一、国有资本经营预算支出	52	5,768.00
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	516.68
	13		二十三、其他支出	54	16,455.90
本年收入合计	27	72,848.56	本年支出合计	58	72,081.08
使用非财政拨款结余	28	0.27	结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.78	年末结转和结余	60	877.53
总计	31	72,958.61	总计	62	72,958.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：贵州省能源局 2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,848.56	71,901.59	254.00		156.88		536.09
201	一般公共服务支出	144.60	144.60					
20199	其他一般公共服务支出	144.60	144.60					
2019999	其他一般公共服务支出	144.60	144.60					
205	教育支出	1,976.09	1,192.09	254.00				530.00
20503	职业教育	1,974.99	1,190.99	254.00				530.00
2050303	技校教育	1,974.99	1,190.99	254.00				530.00
20508	进修及培训	1.10	1.10					
2050803	培训支出	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	770.93	770.93					
20805	行政事业单位养老支出	470.93	470.93					
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72					
2080502	事业单位离退休	191.94	191.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.42	220.42					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85					
20806	企业改革补助	300.00	300.00					
2080699	其他企业改革发展补助	300.00	300.00					
211	节能环保支出	9,180.27	9,017.31			156.88		6.09
21114	能源管理事务	2,450.71	2,287.75			156.88		6.09
2111401	行政运行	1,379.68	1,373.63					6.05
2111402	一般行政管理事务	401.89	401.89					
2111499	其他能源管理事务支出	669.14	512.23			156.88		0.04
21199	其他节能环保支出	6,729.56	6,729.56					
2119901	其他节能环保支出	6,729.56	6,729.56					
215	资源勘探工业信息等支出	31,381.31	31,381.31					
21501	资源勘探开发	31,381.31	31,381.31					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	31,381.31	31,381.31					
221	住房保障支出	254.78	254.78					
22102	住房改革支出	254.78	254.78					
2210201	住房公积金	254.78	254.78					
222	粮油物资储备支出	6,400.00	6,400.00					
22203	能源储备	6,400.00	6,400.00					
2220399	其他能源储备支出	6,400.00	6,400.00					
223	国有资本经营预算支出	5,768.00	5,768.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	5,768.00	5,768.00					
2239901	其他国有资本经营预算支出	5,768.00	5,768.00					
224	灾害防治及应急管理支出	516.68	516.68					
22401	应急管理事务	516.68	516.68					

208	社会保障和就业支出	778.58	478.58	300.00			
20805	行政事业单位养老支出	478.58	478.58				
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72				
2080502	事业单位离退休	191.94	191.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
20806	企业改革补助	300.00		300.00			
2080699	其他企业改革发展补助	300.00		300.00			
211	节能环保支出	9,172.75	1,849.92	7,165.95		156.88	
21114	能源管理事务	2,443.19	1,849.92	436.39		156.88	
2111401	行政运行	1,371.89	1,371.89				
2111402	一般行政管理事务	401.89		401.89			
2111499	其他能源管理事务支出	669.41	478.03	34.50		156.88	
21199	其他节能环保支出	6,729.56		6,729.56			
2119901	其他节能环保支出	6,729.56		6,729.56			
215	资源勘探工业信息等支出	31,381.31		31,381.31			
21501	资源勘探开发	31,381.31		31,381.31			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	31,381.31		31,381.31			
221	住房保障支出	254.78	254.78				
22102	住房改革支出	254.78	254.78				
2210201	住房公积金	254.78	254.78				
222	粮油物资储备支出	6,400.00		6,400.00			
22203	能源储备	6,400.00		6,400.00			
2220399	其他能源储备支出	6,400.00		6,400.00			

	8		八、社会保障和就业支出	40	778.58	778.58		
	10		十、节能环保支出	42	9,015.58	9,015.58		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	31,381.31	31,381.31		
	19		十九、住房保障支出	51	254.78	254.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6,400.00	6,400.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5,768.00			5,768.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	516.68	516.68		
	23		二十三、其他支出	55	16,455.90	16,455.90		
本年收入合计	27	71,901.59	本年支出合计	59	71,875.14	66,107.14		5,768.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.99	年末财政拨款结转和结余	60	51.44	51.44		
一般公共预算财政拨款	29	24.99		61				
总计	32	71,926.58	总计	64	71,926.58	66,158.58		5,768.00

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

部门：贵州省能源局

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		66,107.14	3,706.69	62,400.45
201	一般公共服务支出	144.60		144.60
20199	其他一般公共服务支出	144.60		144.60
2019999	其他一般公共服务支出	144.60		144.60
205	教育支出	1,159.72	1,123.72	36.00
20503	职业教育	1,158.62	1,122.62	36.00
2050303	技校教育	1,158.62	1,122.62	36.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	
2050803	培训支出	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	778.58	478.58	300.00
20805	行政事业单位养老支出	478.58	478.58	
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72	
2080502	事业单位离退休	191.94	191.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.07	228.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
20806	企业改革补助	300.00		300.00

2080699	其他企业改革发展补助	300.00		300.00
211	节能环保支出	9,015.57	1,849.62	7,165.95
21114	能源管理事务	2,286.01	1,849.62	436.39
2111401	行政运行	1,371.89	1,371.89	
2111402	一般行政管理事务	401.89		401.89
2111499	其他能源管理事务支出	512.23	477.73	34.50
21199	其他节能环保支出	6,729.56		6,729.56
2119901	其他节能环保支出	6,729.56		6,729.56
215	资源勘探工业信息等支出	31,381.31		31,381.31
21501	资源勘探开发	31,381.31		31,381.31
2150104	煤炭勘探开采和洗选	31,381.31		31,381.31
221	住房保障支出	254.78	254.78	
22102	住房改革支出	254.78	254.78	
2210201	住房公积金	254.78	254.78	
222	粮油物资储备支出	6,400.00		6,400.00
22203	能源储备	6,400.00		6,400.00
2220399	其他能源储备支出	6,400.00		6,400.00
224	灾害防治及应急管理支出	516.68		516.68
22401	应急管理事务	516.68		516.68
2240199	其他应急管理支出	516.68		516.68
229	其他支出	16,455.90		16,455.90
22999	其他支出	16,455.90		16,455.90
2299901	其他支出	16,455.90		16,455.90

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表

公开 06 表

部门：贵州省能源局

2020 年

金额单位：万元

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	2,891.91	302	商品和服务支出	495.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	896.37	30201	办公费	21.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.05	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.77	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	14.57
30106	伙食补助费	14.21	30204	手续费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	693.69	30205	水费	10.58	31002	办公设备购置	14.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.07	30206	电费	17.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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	21.15	30211	差旅费	53.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.23	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	

30302	退休费	194.80	30217	公务接待费	1.65	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	0.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	89.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	112.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	33.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.49	30229	福利费	33.51	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	16.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	40.96			
人员经费合计		3,196.85	公用经费合计					509.84

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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：210

部门：贵州省能源局

2020 年

公开 07 表

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
20.22	0.00	20.22	0.00	17.72	2.50	36.55	0.00	34.90	0.00	34.90	1.65

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”经费年初预算数；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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省能源局

2020 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
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	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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省能源局

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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		5,768.00		5,768.00
223	国有资本经营预算支出	5,768.00		5,768.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5,768.00		5,768.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	5,768.00		5,768.00

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。

三、贵州省能源局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省能源局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省能源局 2020 年度收支决算总计 72,958.61 万元，与 2019 年相比增加 1,614.57 万元，增长 2.26%。主要原因是：一是贵州省能源局本级项目增加了 730.68 万元；二是所属事业单位贵州省机械职业技术学校 2020 年开始实行生均拨款，增加了 440.75 万元生均财政拨款、128.34 万元免学费收入和 254 万上级补助收入。

(二) 贵州省能源局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 72,848.56 万元，其中：财政拨款收入 71,901.59 万元，占 98.70%；上级补助收入 254.00 万元，占 0.35%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 156.88 万元，占 0.22%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 536.09 万元，占 0.74%。

(三) 贵州省能源局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 72,081.08 万元，其中：基本支出 3,707.00 万元，占 5.14%；项目支出 68,217.20 万元，占 94.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 156.88 万元，占 0.22%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 贵州省能源局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省能源局 2020 年度财政拨款收支决算总计 71,926.58 万元，与 2019 年相比增加 1,158.03 万元，增长

1.64%。主要原因是：一是贵州省能源局本级项目增加了730.68万元；二是所属事业单位贵州省机械职业技术学校2020年开始实行生均拨款，增加了440.75万元生均财政拨款。

（五）贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出66,107.14万元，占本年支出合计的99.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,636.41万元，降低6.55%。主要原因是：一是贵州省能源局本级的一般公共预算财政拨款项目支出减少幅度较大，比2019年减少5,084.95万元；二是所属事业单位贵州省机械职业技术学校2020年开始实行生均拨款，增加了440.75万元生均财政拨款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出144.60万元，占0.22%；教育支出1,159.72万元，占1.75%；社会保障和就业支出778.58万元，占1.18%；节能环保支出9,015.58万元，占13.64%；资源勘探信息等支出31,381.31万元，占47.47%；住房保障支出254.78万元，占0.39%；粮油物资储备支出6,400.00万元，占9.68%；灾害防治及应急管理支出516.68万元，占0.78%；其他支出16,455.90万元，占24.89%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 66,158.34 万元，支出决算为 66,107.14 万元，完成当年预算的 99.92%。决算数小于预算数，主要原因是：局属事业单位当年奖励性绩效未发放，于次年年初内部考核完毕后发放。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为144.60万元，支出决算为144.60万元，完成当年预算的100%。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。当年预算为1,206.59万元，支出决算为1,158.62万元，完成当年预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位贵州省机械职业技术学校当年奖励性绩效未发放，于次年年初内部考核完毕后发放。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为38.72万元，支出决算为38.72万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为191.94万元，支出决算为191.94万元，完成当年预算的100%。

（6）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）。当年

预算为229.56万元，支出决算为228.07万元，完成当年预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位贵州省机械职业技术学校 and 贵州省节能监测中心计提的养老保险未支付。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为19.85万元，支出决算为19.85万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。当年预算为300万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100%。

（9）节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1,373.62元，支出决算为1,371.89万元，完成当年预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省能源局本级结转结转支出1.73万元。

（10）节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为401.89万元，支出决算为401.89万元，完成当年预算的100%。

（11）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。当年预算为512.47万元，支出决算为512.23万元，完成当年预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位《贵州能源》编辑部结转基本支出0.24万元。

（12）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。当年预算为6,729.56万元，支出决

算为6,729.56万元，完成当年预算的100%。

（13）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。当年预算为31,381.31万元，支出决算为31,381.31万元，完成当年预算的100%。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为254.77万元，支出决算为254.77万元，完成当年预算的100%。

（15）粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）。当年预算为6,400.00万元，支出决算为6,400.00万元，完成当年预算的100%。

（16）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。当年预算为516.68万元，支出决算为516.68万元，完成当年预算的100%。

（17）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为16,455.90万元，支出决算为16,455.90万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,706.69 万元，其中：人员经费 3,196.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 509.84 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省能源局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.22 万元，支出决算为 36.55 万元，决算数大于预算数，主要原因是公务用车运行维护费超预算列支，一是大部分车辆购置时间较长，车辆维修成本较高；二是贵州省能源局本级赴市（州）县各地开展煤矿安全、能源安全督查，电煤储备项目、电煤保供督导等多项任务，派车频次仍旧较多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 36.55 万元，比上年减少 48.53 万元，降低 57.04%，减少原因是：根据中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，大力压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 39.91 万元，降低 100.00%，减少原因是：2020 年未发生因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出 34.90 万元，占“三公”经费支出总额的 95.48%，比上年减少 6.72 万元，降低 16.14%，减少原因是：加强公车管理，采取派车审批、油耗核定、里程管理、定点维修等措施，节约公务用车运行维护成本；公务接待费支出 1.65 万元，占“三公”经费支出总额的 4.52%，比上年减少 1.91 万元，降低 53.57%，减少原因是：严控接待规格、标准，大力提倡吃工作餐，节约公务接待成本。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省能源局全年使用一般公共

预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 17.72 万元，支出决算 34.90 万元，决算数大于预算数。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 34.90 万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年，贵州省能源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

（3）公务接待费预算 2.50 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 66.00%。具体是：国内公务接待支出 1.65 万元，主要是国家相关部委来我省开展煤矿安全生产专项督导，接待湖南省能源局、广东省能源局、广西壮族自治区工业和信息化厅、安徽省能源局、云南省能源局等兄弟省份单位来我省调研座谈等。贵州省能源局 2020 年国内公务接待 22 批次，227 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省能源局 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省能源局 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 5,768.00 万元，主要是用于：煤炭产业转型升级及瓦斯治理，引导、鼓励煤矿企业加大安全投入，支持企业购买定向钻机、大功率综掘机、盾构机等 45 台关键装备，实施保护层开采、顶（底）板瓦斯治理巷、双回路改造等 9 处等重点工程，提高了瓦斯治理效果和效率，减少了防突时间，进一步增强煤矿企业安全保障能力；提升了巷道掘进速度，为瓦斯治理赢

得时间和空间，实现煤矿安全生产形势总体稳定。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省能源局机关运行经费支出 211.25 万元，比 2019 年减少 33.78 万元，降低 13.79%，主要原因是：根据中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，贵州省能源局本级发起了节约型机关创建行动，推动机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，提高能源利用效率、减少了机关运行成本。

2. 政府采购支出情况。

贵州省能源局 2020 年度政府采购支出总额 1,619.78 万元，其中：政府采购货物支出 141.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,478.24 万元；授予中小企业合同金额 141.54 万元，占政府采购支出总额的 9.58%，其中：授予小微企业合同金额 141.54 万元，占政府采购支出总额的 9.58%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省能源局单位共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆（其他用车主要是：所属事业单位未设定用途车辆，贵州省机械职业技术学校 3 辆、贵州省节能监

测中心 2 辆)；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 2020 年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 32 个项目进行了绩效自评，涉及资金 62,400.45 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）项目支出绩效自评结果

项目一：“十四五”能源专项规划及课题研究经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

“十四五”能源专项规划及课题研究经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-22

项目名称		“十四五”能源专项规划及课题研究经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	162.00	162.00	162.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	162.00	162.00	162.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排：	162.00	162.00	162.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	构建有贵州特色的清洁低碳绿色高效的能源体系，为全省提供安全可靠的能源保障；发挥我省能源资源优势和区位优势，以能源区域合作作为全面合作的重要纽带，实现能源区域合作跨越发展。；明确贵州能源行业高质量发展目标，确定发展方向和实施路径，不断提升能源工业对经济社会发展支撑作用。					明确贵州能源行业高质量发展目标，确定发展方向和实施路径，不断提升能源工业对经济社会发展支撑作用。构建具有贵州特色的清洁低碳绿色高效的能源体系，为全省提供安全可靠的能源保障；发挥我省能源资源优势和区位优势，以能源区域合作作为全面合作的重要纽带，实现能源区域合作跨越发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规划编制	=3 个	3 个	12	12.00	
			课题编制	=3 个	3 个	12	12.00	
		质量指标	规划及课题编制成果	通过专家审查，出具审查意见，形成编制终稿	通过专家审查，出具审查意见，形成编制终稿	12	12.00	
		时效指标	完成时限	2020 年	2020 年	12	12.00	
		成本指标	规划及课题编制成本	162 万元	162 万元	12	12.00	
	效益指标	社会效益指标	我省能源行业	指导我省能源行业健康发展	指导我省能源行业健康发展	20	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	国家能源局对我省能源“十四五”规划编制工作满意度	95%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	田守强				联系电话	15185121197		

项目二：机械职校事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：由于局属事业单位贵州省机械职业技术学校教学设备紧张，将购买办公设备剩余的 4200 元购买了教学设备，故教学设备采购成本实际值比指标值高，办公设备采购成本实际值比指标值低。

附：项目支出绩效自评表

机械职校事务管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-21

项目名称		机械职校事务管理经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省机械职业技术学校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	36.00	36.00	36.00	---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	36.00	36.00	36.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	我校购置学生教学用电脑、班班通教学设备, 加强我校教学资源配置, 以培养学生实践能力便于就业的同时吸引更多的学生到我校就读。购入办公电脑, 以保证职工能够快速、					我校于 2020 年 6 月完成了办公设备采购, 同年 9 月完成了			
	高效地完成自身工作, 促进学校发展。					教学设备的采购。购买的教学设备及录课播课设备, 有效的提高的教学的多样性。购入办公设备保证了职工能够快速、高效地完成自身工作, 促进学校发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购办公电脑	=21 台	21 台		10	10.00	
			购教学设备	=1 批	1 批		10	10.00	
		质量指标	购入办公电脑	99%	100%		5	5.00	

			质量合格率					
			购入的教学设备验收合格率	99%	100%	5	5.00	
		时效指标	教学设备采购时间	1 年	9 个月	5	5.00	
			办公电脑采购的时间	1 年	6 个月	5	5.00	
		成本指标	教学设备采购成本	25.5 万元	25.92 万元	5	4.00	因我校教学设备紧张，故将购买办公电脑剩余的 4200 元购买教学设备。因此教学设备采购成本实际值比年度指标值高。
			购办公电脑成本	10.5 万元	10.08 万元	5	5.00	购入办公电脑时实际成本比预算年度指标值节约了 4200 元。
	效益指标	社会效益指标	教学设备对教学效果的影响	=100%	100%	10	10.00	
		可持续影响指标	教学设备使用年限	6 年	6 年	10	10.00	
			办公电脑可持续使用年限	6 年	6 年	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及用人单位的满意度	99%	100%	5	5.00	

			使用人员对办公电脑的满意度	99%	100%	5	5.00	
总分						100	99.00	
自评结论	1. 绩效目标完成情况：我校于 2020 年 6 月完成了办公设备采购，同年 9 月完成了教学设备的采购。我校购买的教学设备及录课播课设备，有效的提高的教学的多样性。购入的办公设备保证职工能够快速、高效地完成自身工作、促进学校发展。 2. 存在的问题：由于我校教学设备紧张，将购买办公设备剩余的 4200 元购买了教学设备，故教学设备采购成本实际值比指标值高，办公设备采购成本实际值比指标值低。 3. 下一步整改意见及以后年度预算安排：经本年度绩效自评后，采购人员及预算人员应积极了解常用设备采购途径及实际采购价格，保证预算指标值尽可能接近实际值。							
联系人	李剑				联系电话	13639160186		

项目三：能源工作专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

能源工作专项经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		能源工作专项经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	300.00	300.00	300.00	---	---	---		
	其中: 上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	300.00	300.00	300.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	切实履行煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理职能。;坚决贯彻					2020 年全省能源系统扎实做好“六稳”工作,全面落实“六			
	落实省委省政府决策部署,深入实施能源工业运行新机制, 加快推动贵州能源产业转型升级高质量发展;					保”任务,深入实施能源工业运行新机制,全力推动基础能源和清洁高效电力产业振兴,各项工作有序推进,整体呈现产业保持较快增长、要素保供整体平稳、产业结构持续优化、项目投资建设加快、 机制改革不断深化的良好态势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按季度对煤矿瓦斯综合抽采工作进行复核检查	3 次	4 次		6	6.00	

			煤矿智能化建设验收和监督检查	50 次	55 次	6	6.00	
			煤矿安全监管执法	22 矿次	32 矿次	6	6.00	
			起草完成能源管理相关条例草案初稿	=1 部	1 部	6	6.00	
			能源行业全年24 小时应急值班值守	=366 天	366 天	6	6.00	
			煤矿安全生产隐患排查和电煤供应情况调度	日调度周报告	日调度周报告	6	6.00	
			煤矿“三区联动”抽采煤层瓦斯示范工程开工仪式	=1 次	2 次	6	6.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	6	6.00	
		时效指标	2020 年度能源工作任务	按时按要求完成	按时按要求完成	6	6.00	
		成本指标	能源工作专项经费	300 万元	300 万元	6	6.00	

	效益指标	经济效益指标	全省能源经济运行	稳中有进	稳中有进	6	6.00	
		社会效益指标	保障能源生产供应	稳定向好	稳定向好	8	8.00	
		可持续影响指标	能源工业运行新机制	持续推进	持续推进	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府对能源行业工作满意度	90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明、崔晓娟				联系电话	86891064		

项目四：能源事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

能源事务管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		能源事务管理经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	21.60	21.60	21.60	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	21.60	21.60	21.60	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	21.60	21.60	21.60	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	为加大煤炭生产供应保障力度，2016年11月省人民政府批复同意我局成立贵州省煤炭生产供应指挥办公室，加强对全省煤炭生产供应的统一协调、精准调度和督促督导。该项工作借调市州所属单位部分人员充实工作力量，多次组织召开动员部署会、政策宣贯会和岗位职责培训会，实行日调度、日分析制度，24小时轮班和节假日值班，每日编辑上报综合要情，每月编制月报分析。指挥办公室不定期赴各地开展督导督促煤矿在确保					该项工作借调市州所属单位部分人员充实工作力量，多次组织召开动员部署会岗位职责培训会，实行日调度、日分析制度，24小时轮班和节假日值班，每日编辑每月编报月报分析。指挥办公室不定期赴各地开展了督导督促煤矿确保安全的前提下加快复工复产、释放先进产能、确		

	安全的前提下加快复工复产、释放先进产能、确保电煤供应、落实煤电中长期合同签订等工作。为确保今冬明春全省煤炭安全生产和电煤稳定					保电煤供应、落实煤电中长期合同签订等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全省电煤中长期合同签订暨履约工作及 相关会议	1 次	2 次	12	12.00	
			重点产煤市 (州)	=7 个	7 个	12	12.00	
		质量指标	调度相关数据	及时、准确	及时、准确	12	12.00	
		时效指标	调度重点产煤市州和重点煤炭企业生产供应数据	366 天	366 天	12	12.00	
		成本指标	工作成本	21.6 万	21.6 万	12	12.00	
	效益指标	可持续影响指标	电煤中长期合同的履约率	有所提升	有所提升	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	100%	10	10.00	
	总分					100	100.00	

自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。		
联系人	高建明、陈廷海	联系电话	86891064

项目五：水电工程质量监督管理工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

水电工程质量监督管理工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		水电工程质量监督管理工作经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10.00	

	财政拨款：	90.00	90.00	90.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	90.00	90.00	90.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	对务川县高生、剑河县城景、道真县官庄、正安县毛家塘、平塘县沙坝、罗甸县小井等 6 座水电站开展巡查和阶段质量监督工作，计划共开展 18 次左右的质量监督工作。					共开展 19 次质量监督工作。其中务川县高生水电站 3 次、道真县官庄水电站 4 次、正安县毛家塘水电站 3 次、剑河县城景水电站 3 次、平塘县沙坝水电站 3 次、平塘县甲茶水电站 3 次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发现质量缺陷和安全隐患并提出合理化意见	60 次	71 个	10	10.00	
			水电站巡查和阶段性质量监督工作次数	18 次	19 次	10	10.00	
			编写质量监督报告或巡查意见	18 份	19 份	10	10.00	
		质量指标	资金合规性	合规	合规	10	10.00	

		时效指标	水电工程质量 巡检意见时间	7 天	6 天	3	3.00	
			水电工程阶段 性质量监督报 告时间	15 天	14 天	3	3.00	
		成本指标	技术服务成本	100 万元	72 万元	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	水电工程安全	100 有所提升	受监督水电工程的 质量、安全处于受 控状态，未发生质 量、安全事件。	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水电站对质量 监督工作满意 度	90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：2020 年委托中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司开展省级核准（审批）水电工程质量监督，技术服务合同金额 72 万元，费用已全部拨付。2020 年初计划对务川县高生、剑河县城景、道真县官庄、正安县毛家塘、平塘县沙坝、罗甸县小井等 6 座水电站开展巡查和阶段质量监督工作，因罗甸县小井水电站未开工建设，平塘县甲茶水电站开工建设；2020 年开展了务川县高生、剑河县城景、道真县官庄、正安县毛家塘、平塘县沙坝、平塘县甲茶等 6 座水电站巡查和阶段质量监督工作，共开展 19 次质量监督工作，其中高生水电站 3 次、官庄水电站 4 次、毛家塘水电站 3 次、城景水电站 3 次、沙坝水电站 3 次、甲茶水电站 3 次；出具巡查意见及阶段性质量监督报告共 19 份，发现质量缺陷和安全隐患并提出合理化意见 71 个，及时进行了纠正建设过程中存在的质量问题，受监督水电工程质量、安全总体处于受控状态，全面完成了 2020 年初部署的各项工作和绩效目标。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目六：清洁高效电力产业专班工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

清洁高效电力产业专班工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-21

项目名称		清洁高效电力产业专班工作经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	80.00	80.00	80.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	80.00	80.00	80.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	

年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	承担清洁高效电力产业领导小组办公室职责，统筹协调推进清洁高效电力产业各项工作。；贯彻落实省委、省政府决策部署，深入推进能源工业运行新机制，做大做强清洁高效电力产业；					2020 年电力产业完成工业总产值 1866.4 亿元，同比增长 7.6%。2020 年全年全省完成电力交易电量 534.1 亿千瓦时，同比增长 4.7%；其中降价 5 分以上的有 82 亿千瓦时。2020 年安排 8 台机组共 336 万千瓦进行节能改造，已全部完成改造，节能改造计划完成率为 100%、建设工程质量合格率 100%，平均供电煤耗 323 克标煤/千瓦时。全年未出现拉闸限电情况，社会用电保障能力有所提升，产业持续向好发展。全面完成了 2020 年初部署的各项工作和绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督导检查	5 次	6 次	10	10.00	
			举办工作会议	5 次	5 次	10	10.00	
			研究课题	2 个	2 个	10	10.00	
			省内外调研考察	2 次	2 次	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10.00	
		时效指标	工作任务	按时完成	按时完成	5	5.00	
		成本指标	专班工作经费	80 万元	80 万元	5	5.00	

	效益指标	经济效益指标	清洁高效电力产业总产值	有所提升	有所提升	10	10.00	
		社会效益指标	电力供应保障	更加稳定	更加稳定	5	5.00	
		生态效益指标	清洁能源电力装机	增加 50 万千瓦以上	297.5 万千瓦	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府对清洁高效电力产业相关工作满意度	90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明、陈廷海				联系电话	86891064		

项目七：清洁高效电力产业专班工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

清洁高效电力产业专班工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-22

项目名称		清洁高效电力产业专班工作经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	20.00	20.00	20.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	20.00	20.00	20.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	做大做强清洁高效电力产业；贯彻落实省委省政府决策部署，深入推进能源工业运行新机制					2020 年电力产业完成工业总产值 1866.4 亿元，同比增长 7.6%。2020 年全年全省完成电力交易电量 534.1 亿千瓦时，同比增长 4.7%；其中降价 5 分以上的有 82 亿千瓦时。2020 年安排 8 台机组共 336 万千瓦进行节能改造，已完全部完成改造，节能改造计划完成率为 100%、建设工程质量		

							合格率 100%，平均供电煤耗 323 克标煤/千瓦时。全年未出现拉闸限电情况，社会用电保障能力有所提升，产业持续向好发展。全面完成了 2020 年初部署的各项工作和绩效目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对各市州、各企业督导检查	5 次	7 次	12	12.00	
			省内外企业、基地调研	2 次	2 次	12	12.00	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12	12.00	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	12	12.00	
		成本指标	专班工作经费	20 万元	20 万元	12	12.00	
	效益指标	社会效益指标	电力供应保障	更加稳定	更加稳定	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府对清洁高效电力产业相关工作满意度	90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							

联系人	高建明、陈廷海	联系电话	86891064
-----	---------	------	----------

项目八：基础能源产业专班工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

基础能源产业专班工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		基础能源产业专班工作经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	80.00	80.00	80.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排：	80.00	80.00	80.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	进一步提升基础能源产业协调联动能力。;做好基础能源产业推进各项工作保障；					推动煤炭优质产能释放、煤炭清洁化储装运卸、非常规天然气开发利用、省级以上重点实验室、基础能源产业类示范项目及煤矿智能化建设项目，做好基础能源产业推进各项工作保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督导检查	5 次	5 次	10	10.00	
			举办工作会议	5 次	5 次	10	10.00	
			省内外调研考察	10 次	10 次	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	8	8.00	
		时效指标	制定全省煤矿优化布局和资源整合方案	上半年完成	上半年完成	8	8.00	
			年度工作任务	按时完成	按时完成	8	8.00	
		成本指标	基础能源专班工作经费	80 万	80 万	6	6.00	

	效益指标	经济效益指标	基础能源产业增加值	有所提升	有所提升	10	10.00	
		可持续影响指标	煤矿优质产能占比	有所提升	有所提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府对基础能源产业相关工作满意度	90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明、陈廷海				联系电话	86891064		

项目九：基础能源产业专班工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

基础能源产业专班工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		基础能源产业专班工作经费							
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	19.87	19.87	19.87	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	19.87	19.87	19.87	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	19.87	19.87	19.87	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	加强了能源消费总量控制的管理;完成 10 家煤矿企业节能报告评审，促进企业科学合理利用能源，提高能源利用效率。					完成 10 家煤矿企业节能报告评审，促进企业科学合理利用能源，提高能源利用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	审核项目能耗量	5.53 吨标准煤	5.53 吨标准煤	5	5.00	
			煤矿项目节能评审报告	10 份	10 份	5	5.00	
		质量指标	符合节能审查要求	19.87 符合	符合	20	20.00	
		时效指标	项目评审完成时限	按时完成	按时完成	10	10.00	
		成本指标	项目总成本	19.87 万元	19.87 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进了能源领域固定资产投资项目科学合理利用能源,提高了能源利用效率、加强了能源消费总量管理	稳步提升	稳步提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	85%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	完成了 10 家煤矿企业节能报告评审,促进了能源领域固定资产投资项目科学合理利用能源,提高了能源领域能源利用效率加强能源消费总量管理;存在的问题一是计划预算安排资金较晚,二是先委托评审后进行核算支付费用,三是预算资金不足;下一步建议一是提前做好项目和资金预算,二是制定细化节能评审及验收管理办法。							

联系人	杨毕	联系电话	18275356219
-----	----	------	-------------

项目十：电子政务外网门户系统及网站运营管理服务（信息化运维经费）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

电子政务外网门户系统及网站运营管理服务（信息化运维经费）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		电子政务外网门户系统及网站运营管理服务（信息化运维经费）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	9.08	9.08	9.08	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	9.08	9.08	9.08	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排：	9.08	9.08	9.08	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	对网站进行维护，避免因局内网络和电脑故障导致工作延误甚至无法开展,提高网站的访问率。					网站访问率比 2019 年有较大提高，电子政务门户系统运行全年运行正常，有力支持局能源各项工作，年度目标完成良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共主页点击率	30 万次	35 万次	20	20.00	
		成本指标	网站信息外包服务费	8 万元	8 万元	20	20.00	
			电子政务外网门户租用费	1.08 万元	1.08 万元	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	能源网站的社会影响力	有所提升	有所提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人员满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	网站的访问率、点击率比 2019 年有较大提高，网站社会影响力有所提高，电子政务外网门户全年运转正正常，网站和电子政务外网门户未收到不良情况反馈，使用人员都比较满意，按目标要求完成了相关工作。							
联系人	万键				联系电话	085186891392		

项目十一：煤矿“三项岗位人员”培训管理考核项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 94.75 分。发现的主要问题及原因：因为疫情原因影响，2020 年 1-5 月未正常开展培训考核工作，非税收入收缴未达到绩效预期。

附：项目支出绩效自评表

煤矿“三项岗位人员”培训管理考核绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-04-27

项目名称		煤矿“三项岗位人员”培训管理考核						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	108.00	108.00	51.34	10	47.54	4.75	因为疫情原因影响，2020 年 1-5 月未正常开展培训考核工作。
	财政拨款：	108.00	108.00	51.34	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	108.00	108.00	51.34	---	---	---	

	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1：培训煤矿特种作业人员 15000 人次目标；2：培训合格率超过 70% 目标 3：受训学员满意度超过 80%。					完成煤矿“三项岗位人员”培训管理考核 17371 人次，达到设定目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	12000 人次	17371 人次	20	20.00	
			培训班次	80 次	164 次	10	10.00	
			培训人数增长率	3%	3%	10	10.00	
		质量指标	培训合格率	70%	93%	5	5.00	
		时效指标	培训天数	10 天	10 天	10	10.00	
		成本指标	非税成本性支出	120 万元	51.344 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	80%	85%	10	10.00	
	总分					100	94.75	

自评结论	全省煤矿“三项岗位人员”培训管理考核人数达到目标要求，培训人数增长率、受训学员满意度以及培训合格率符合预期，进一步加强了煤矿安全生产基层基础建设，有效促进煤矿安全发展。		
联系人	陶笑	联系电话	15085357733

项目十二：省人民政府驻成都铁路局工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

省人民政府驻成都铁路局工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		省人民政府驻成都铁路局工作经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	

	财政拨款：	30.00	30.00	30.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	30.00	30.00	30.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1：联系铁路部门，建立健全相关工作机制，协调铁路运输方面的重大问题。目标 2：监测分析铁路运输态势，提出我省重点企业铁路运输计划安排意见和保障措施。目标 3：帮助降低企业铁路运输成本。					我办按照年初制定工作目标，围绕搭平台、保运力、解难题、将陈本、抓统计四个方面做好铁路运输协调工作，顺利完成全年目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搭建路企沟通连接平台	6 次	8 次	10	10.00	
		质量指标	通过整合全省运输企业需求，实现利益优化	26 申请更多优惠，提升企业效益	申请更多优惠、提升企业效益	10	10.00	
			和铁路部门工作联系	保持日常沟通	保持日常沟通	10	10.00	
		成本指标	完成年初目标任务成本	30 万	30 万	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	下浮优惠运量	1500 万吨	2673.1 万吨	10	10.00	
			下浮优惠运价	3 亿	8.3 亿	10	10.00	

		生态效益指标	协助解决铁路运输涉及生态环境保护问题	运输生产企业正常营运	运输生产企业正常营运	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省重点铁路运输企业满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目十三：安全生产培训项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强，长期以来形成的“重安排、轻监督，重使用、轻绩效”的思想还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。二是绩效目标填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足。

附：项目支出绩效自评表

安全生产培训绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-22

项目名称		安全生产培训							
主管部门及编码					实施单位		贵州省煤炭职业技能培训中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	13.50	13.50	13.50	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	13.50	13.50	13.50	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	2020 年重点做好全省能源培训工作，促进贵州省能源行业技术推广发展和运用提供管理服务。到 2020 年底，预计完成 6 期 600 人左右的培训，为能源行业输送技术人才。					2020 年底已经完成 9 期 1168 人的各项培训，为能源行业输送技术人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 6 期 600	≥6 期	9 期		10	10.00	

			人的技能培训					
		质量指标	通过培训取得合格资质	取得相应资质	取得相应资质	10	10.00	
		时效指标	培训时间为期3天左右	≤3天	3天	10	10.00	
		成本指标	总成本控制在15万元以内	≤13.5万元	13.5万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	通过培训提高安全意识及技能,减少安全事故的发生。	有所提升	有所提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训内容都很满意	≥98%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标完成情况: 2020年圆满完成各项培训, 项目完成率100%, 完成及时率100%, 质量达标100%。 2. 存在问题: 绩效管理理念有待进一步增强, 虽然中心对绩效的理念有了一定的了解, 但长期以来形成的“重安排, 轻监督; 重使用, 轻绩效”的思想短期内还存在, 认为只要资金使用合法合规就行, 忽视了财政资金的使用绩效。绩效目标填报较为不规范, 绩效指标细化、量化程度不足。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议: (1) 加强预算绩效管理制度建设, 完善预算绩效管理制度, 制定预算绩效管理工作流程和实施细则, 增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程, 加强风险管理, 优化指标体系, 促进预算绩效管理的发展。(2) 加大绩效评价结果应用力度, 强化资金管理责任主体绩效意识, 同时, 做好项目实施的跟踪检查工作, 定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 对进展缓慢预期绩效目标较差的项目, 及时进行协调和提出整改措施, 确保项目实施工作正常运行, 达到预期项目绩效目标。(3) 多组织预算绩效管理学习与培训, 让财务人员通过学习能够科学合理的编制部门预算, 提高部门预算绩效管理水平。							

联系人	王丽佳	联系电话	085186891152
-----	-----	------	--------------

项目十四：节能测试实验室及实验设备维护经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

节能测试实验室及实验设备维护经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-22

项目名称		节能测试实验室及实验设备维护经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	对实验室及仪器设备进行定期维护保养，使所有仪器设备处于最优使用条件，每年通过质监部门的质检认证，从而完成各级节能主管部门下达的检测任务。					已对实验室及设备进行定期维护保养，相关仪器取得合格证，实验室运行正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	达到测试要求的实验设备	30 台	30 台	25	25.00	
		质量指标	实验室及所有仪器通过维护取得质检部门出具的合格证明	取得合格证书	部分取得	10	10.00	1、因机构改革，部分设备检定部门(如气象局等)职能发生变化，2020年暂时不接收设备检定；2、因疫情原因，部分进口设备配件难以购买，导致检定工作滞后。
		时效指标	完成实验室以及实验室内精密仪器设备的日常维护	1 年	已完成日常维护	10	10.00	
		成本指标	总成本	20 万	18 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	相关检测任务	圆满完成	全年完成相关检测评审业务 80 余个	30	30.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1、完成情况：较好完成了年初设立的绩效目标，较好完成了节能主管部门下达的检测评审任务。2、存在问题：因疫情原因，部分进口设备配件难以购买，导致检定工作滞后，因机构改革，部分设备检定部门职能发生变化导致质量指标没有很好的完成。3、下一步改进意见：在今后绩效目标完成过程当中如遇特殊情况，应及时调整。							
联系人	李旭晟				联系电话	85847165		

项目十五：宣传及相关业务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

宣传及相关业务经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-26

项目名称	宣传及相关业务经费		
主管部门及编码		实施单位	贵州省能源发展中心

项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	3.00	3.00	3.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	3.00	3.00	3.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	重点做好全省能源行业改革发展等宣传工作，同时对贵州能源行业中先进的技术、管理经验及技改成果等进行广泛宣传、交流、总结和推广，促进贵州能源建设发展、科技水平的提高和学术交流以及能源人才、资金等的引进工作。					一是与贵州日报当代融媒体集团《能源新观察》编辑部合作编辑、出版《能源新观察》杂志12期。二是出版《贵州日报·能源贵州》专刊13期。三是协助主管部门做好与省内外主流媒体沟通协调，全年共宣传报道我省能源行业发展成果稿件216条。采访报道独家稿件27条，其他重点稿件21条，其余稿件230余条、图片530余幅，战疫情保供应稿子40多篇（条）。维运贵州省能源局门户网站，同时对贵州能源行业中先进的技术、管理经验及技改成果等进行广泛宣传、交流、总结和推广，促进贵州能源建设发展、科技水平的提高和学术交流以及能源人才、资金等的引进工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《贵州能源》内刊6期（双月	=6期	一是与贵州日报当代融媒体集团《能	20	20.00	

			刊)		源新观察》编辑部合作编辑、出版《能源新观察》杂志 12 期，二是共出版《贵州日报·能源贵州》专刊 13 期。			
		质量指标	随着印刷成本不断提高，项目经费不变的前提下，持续保障年度刊物印刷质量	印刷质量提高	印刷质量提高	10	10.00	
		时效指标	出版时效	1 年	1 年	10	10.00	
		成本指标	编辑、印刷、出版《贵州能源》内部期刊及“贵州能源信息”，宣传资料、刊物等经费不足的补充	3 万元	3 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	宣传国家能源方针政策及合理用能、节能的技术与信	=6 期	12 期	30	30.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	能源企业及能源技术人员对内刊、信息等的满意度	90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	绩效目标完成情况：通过本单位项目绩效自评总分 100 分。一是与贵州日报当代融媒体集团《能源新观察》编辑部合作编辑、出版《能源新观察》杂志，从完成期刊目标任务、内容质量、数量上是《贵州能源》内刊的升级优化版，合作编辑、出版《能源新观察》杂志 12 期，因《贵州能源》内刊容量、栏目、版面不能很好满足能源系统广大读者需求，升级后《能源新观察》名称上有所变化，未及時修改项目绩效名称。二是超计划出版《贵州日报·能源贵州》专刊 13 期。三是为了加快推进信息化建设，省能源局信息发布充分利用局官网、官微及时准确发布信息，在节约办公费用开支的同时信息发布更及时、准确和广泛，因此停发《贵州能源信息》纸质版，信息发布形式上有所变化，但超额超量及时发布能源工作动向，是与时俱进，改革发展的成果，全年宣传报道我省能源行业发展成果稿件 216 条，采访报道独家稿件 27 条，其他重点稿件 21 条，其余稿件 230 余条、图片 530 余幅。战疫情保供应稿子 40 多篇（条）。存在问题及下一步改进意见：本单位建立健全内控制度手册，包括货币资金管理制度及流程、固定资产管理制度及流程、财政专项资金管理办法、政府采购管理制度及流程、预算编制管理制度及流程等，但在时效性上有所松懈，未及时修改更新管理制度，并且在制度执行时有些环节合并省约，执行程序不够完整。今后随着下达的财务新制度、新规章、新办法，定时修改更新本单位财务管理制度，完善本单位财务管理制度建设。执行环节不能随意合并省约，该进行的程序不能少，更好体现管理制度与执行程序对应统一。由于《贵州能源》编辑部于 2020 年 6 月改革整合为贵州省能源发展中心，2021 年起项目经费被取消。							
联系人	张亚兰				联系电话	86836327		

项目十六：2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金							
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	2000.00	2000.00	2000.00	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	2000.00	2000.00	2000.00	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	清洁高效电力工业总产值有所提高，供电保障能力水平提升。					该资金已作为能源结构调整基金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	2020 年全省发电量	2270 亿千瓦时	2327.2	20	20.00	
		质量指标	农村电网供电可靠率	99.8%	99.8%	10	10.00	
		时效指标	发电量完成时间	2020 年	2020 年	10	10.00	
		成本指标	供电煤耗	330 克标煤/千瓦时	323	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	清洁高效电力工业总产值	1750 亿元	1866.4	10	10.00	
		社会效益指标	社会用电保障能力	有所提升	有所提升	10	10.00	
		可持续影响指标	促进电力产业发展	持续向好发展	2020 年电力产业完成工业总产值 1866.4 亿元，同比增长 7.6%。	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电力用户满意度	85%	85%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
	自评结论	1. 绩效目标的完成情况：2020 年电力产业完成工业总产值 1866.4 亿元，同比增长 7.6%，拉动经济增长。2020 年全省发电量 2327.2 亿千瓦时，比去年同期增长 3.1%。2020 年平均供电煤耗 323 克标煤/千瓦时。农村电网供电可靠率 99.8%。全年未出现拉闸限电情况，社会用电保障能力有所提升，产业持续向好发展。全面完成了 2020 年初部署的各项工作和绩效目标。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。						

联系人	高建明	联系电话	86891062
-----	-----	------	----------

项目十七：2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	3958.76	3958.76	3958.76	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	3958.76	3958.76	3958.76	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排：	3958.76	3958.76	3958.76	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	智慧电网示范项目建设。;鼓励煤电机组进行升参数改造。;鼓励煤电机组进行供热改造。;鼓励完成 2020 年煤电机组节能改造计划。;鼓励市场交易电量，降低交易电价。;人才基地建设。;鼓励企业开展煤电联营。					全年全省完成电力交易电量 534.1 亿千瓦时，同比增长 4.7%；其中降价 5 分以上的有 82 亿千瓦时。 2020 年安排 8 台机组共 336 万千瓦进行节能改造，已全部完成改造。 大龙电厂、六枝电厂、茶园电厂、黔北电厂、纳雍电厂、黔西电厂等供热改造设计供热蒸汽量≥100 吨/小时。 纳雍电厂一厂 4 号机综合提效增容改造项目已正式开工，设计主蒸汽温度 569 摄氏度。 国投盘江发电有限公司、贵州兴义电力发展有限公司、贵州鸭溪发电有限公司、贵州盘江电投发电有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂，已按大比例参股、来料加工等实现煤电联营。 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司的贵州省可再生能源人才基地已获批准为贵州省第八批人才基地之一。 贵州电网公司汪官 220 千伏变电站已按照南网公司最新智能变电站标准建成。贵州电网公司汪官 220 千伏变电站已按照南网公司最新智能变电站标准建成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	降低交易电价	5 分/千万时	6.9	5	5.00	
			设计供热蒸汽量	100 吨/小时	100	5	5.00	
			升参数主蒸汽温度	562 摄氏度	569	5	5.00	
			节能改造计划完成率	=100%	100%	5	5.00	
		质量指标	电能质量满足国家要求	是	是	5	5.00	
			建设工程质量合格率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	发电量完成时间	2020 年	2020 年	5	5.00	
			节能、供热改造完成时间	2020 年	2020 年	5	5.00	
			升参数改造开始时间	2020 年	2020 年	5	5.00	
		成本指标	财政资金投入	3958.76 万元	3958.76 万元	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	上缴税费	20000 万元	20000 万元	10	10.00	
		社会效益指标	保障社会用电	有所提升	有所提升	10	10.00	
		可持续影响指标	促进电力产业发展	持续向好发展	2020 年电力产业完成工业总产值	10	10.00	

					1866.4 亿元，同比增长 7.6%。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用电用户满意	85%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：2020 年电力产业完成工业总产值 1866.4 亿元，同比增长 7.6%。2020 年全年全省完成电力交易电量 534.1 亿千瓦时，同比增长 4.7%；其中降价 5 分以上的有 82 亿千瓦时。2020 年安排 8 台机组共 336 万千瓦进行节能改造，已全部完成改造，节能改造计划完成率为 100%、建设工程质量合格率 100%，平均供电煤耗 323 克标煤/千瓦时。大龙电厂、六枝电厂、茶园电厂、黔北电厂、纳雍电厂、黔西电厂等设计供热蒸汽量≥100 吨/小时。纳雍电厂一厂 4 号机综合提效增容改造项目已正式开工，设计主蒸汽温度 569 摄氏度。国投盘江发电有限公司、贵州兴义电力发展有限公司、贵州鸭溪发电有限公司、贵州盘江电投发电有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂，已按大比例参股、来料加工等实现煤电联营；列入 2020 年计划的 6 家企业已全部完成任务。目前纳入煤电联营调度的 24 家燃煤电厂，已有 15 家按方案实现煤电联营。中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司的贵州省可再生能源人才基地已获批准为贵州省第八批人才基地之一。贵州电网公司汪官 220 千伏变电站已按照南网公司最新智能变电站标准建成。全年未出现拉闸限电情况，社会用电保障能力有所提升，产业持续向好发展。全面完成了 2020 年初部署的各项工作和绩效目标。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明				联系电话	86891064		

项目十八：2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-20

项目名称		2020 年贵州省十大工业（清洁高效电力）产业振兴专项资金（黔财工【2020】297 号）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	768.80	768.80	768.80	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	768.80	768.80	768.80	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	768.80	768.80	768.80	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	鼓励煤电机组进行升参数改造。;鼓励煤电机组进行供热改造。;鼓励完成 2020 年煤电机组节能改造计划。;鼓励市场交易电量，降低交易电价。					全年全省完成电力交易电量 534.1 亿千瓦时，同比增长 4.7%；其中降价 5 分以上的有 82 亿千瓦时。 2020 年安排 8 台机组共 336 万千瓦进行节能改造，已完全		

						部完成改造。 大龙电厂、六枝电厂、茶园电厂、黔北电厂、纳雍电厂、黔西电厂等供热改造设计供热蒸汽量≥100 吨/小时。 纳雍电厂一厂 4 号机综合提效增容改造项目已正式开工，设计主蒸汽温度 569 摄氏度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	降低交易电价	5 分/千瓦时	6.9	5	5.00	
			设计供热蒸汽量	100 吨/小时	100	5	5.00	
			升参数主蒸汽温度	562 摄氏度	569	5	5.00	
			节能改造计划完成率	=100%	100%	5	5.00	
		质量指标	电能质量满足国家要求	是	是	5	5.00	
			建设工程质量合格率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	发电量完成时间	=2020 年	2020 年	5	5.00	
			节能、供热改造完成时间	=2020 年	2020 年/2021 年	5	4.00	茶园电厂二期工程因 2020 年 11 月底建设用地才经过金沙县自然资源局审查通过，预计

								2021 年底完成。
			升参数改造开始时间	=2020 年	2020 年	5	5.00	
		成本指标	财政资金投入	768.8 万元	768.8	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	上缴税费	4000 万元	4000 万元	10	10.00	
		社会效益指标	保障社会用电	有所提升	有所提升	10	10.00	
		可持续影响指标	促进电力产业发展	持续向好发展	2020 年电力产业完成工业总产值 1866.4 亿元，同比增长 7.6%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用电用户满意	85%	85%	10	10.00	
	总分					100	99.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：2020 年电力产业完成工业总产值 1866.4 亿元，同比增长 7.6%。2020 年全年全省完成电力交易电量 534.1 亿千瓦时，同比增长 4.7%；其中降价 5 分以上的有 82 亿千瓦时。2020 年安排 8 台机组共 336 万千瓦进行节能改造，已完全部完成改造，节能改造计划完成率为 100%、建设工程质量合格率 100%，平均供电煤耗 323 克标煤/千瓦时。大龙电厂、六枝电厂、茶园电厂、黔北电厂、纳雍电厂、黔西电厂等设计供热蒸汽量≥100 吨/小时。纳雍电厂一厂 4 号机综合提效增容改造项目已正式开工，设计主蒸汽温度 569 摄氏度。国投盘江发电有限公司、贵州兴义电力发展有限公司、贵州鸭溪发电有限公司、贵州盘江电投发电有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂，已按大比例参股、来料加工等实现煤电联营；列入 2020 年计划的 6 家企业已全部完成任务。目前纳入煤电联营调度的 24 家燃煤电厂，已有 15 家按方案实现煤电联营。中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司的贵州省可再生能源人才基地已获批准为贵州省第八批人才基地之一。贵州电网公司汪官 220 千伏变电站已按照南网公司最新智能变电站标准建成。全年未出现拉闸限电情况，社会用电保障能力有所提升，产业持续向好发展。全面完成了 2020 年初部署的各项工作和绩效目标。							

	2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。		
联系人	高建明	联系电话	86891062

项目十九：贵州省煤炭结构调整转型升级专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

贵州省煤炭结构调整转型升级专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-28

项目名称	贵州省煤炭结构调整转型升级专项资金
------	-------------------

主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	21000.00	21000.00	21000.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	21000.00	21000.00	21000.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	21000.00	21000.00	21000.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1：撬动金融机构贷款资金 30 亿元目标 2：形成年新增煤炭产量 300 万吨					1.截至 2021 年 2 月 28 日，能源基金和投贷联动资金已累计完成投资项目 10 个、6.44 亿元，带动金融机构等社会资本投入 38.72 亿元，其中投贷联动资金完成出资项目 9 个、5.49 亿元，累计带动金融机构等社会资本投入 31.41 亿元； 能源结构调整基金完成出资项目 1 个、1.29 亿元，带动金融机构等社会资本投入 7.31 亿元。 2.10 个项目单位（贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿、贵州贵能投资股份有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿、水城县老鹰山煤矿、贵州水城矿业股份有限公司水城县米箩煤矿、贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中（井）煤矿、贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿、贵州水城矿业（集团）有限责任公司那罗寨煤矿、贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿、贵州中纸投资		

						有限公司盘县红果镇打牛厂煤矿、贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿西井）2020 年全年共计生产原煤 665.9 万吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增煤炭产量	300 万吨	665.9 万吨	10	10.00	
			煤炭发热量	>3000 大卡	>3000 大卡	10	10.00	
		质量指标	资金合规性	合规	合规	10	10.00	
		时效指标	资金落实到煤矿后可实现产出目标时间	12 个月	12 个月	10	10.00	
		成本指标	每吨煤炭生产成本	350 元/吨	350 元/吨	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	煤炭产值	12 亿元	53 亿元	10	10.00	
			煤炭增加值	4.49 亿元	26 亿元	10	10.00	
		社会效益指标	煤炭产能释放	促进煤炭产能有效释放	有效释放	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府部门对投贷联动及能源结构调整基金满意度	90%	100%	5	5.00	

			煤矿企业对投 贷联动及能源 结构调整基金 满意度	80%	100%	5	5.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2020 年度各项指标均圆满完成。根据调度，个别公司经营改善进度慢，部分项目还存在资金缺口，需要资金持续稳定支持，下一步将根据省有关文件要求及时修改完善基金设立方案及管理办法，支持更多煤矿企业加快建设进度，提高煤炭产量，释放优质煤炭产能。							
联系人	高建明				联系电话	0851-86891062		

项目二十：2020 年贵州省煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金（第一批）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

2020 年贵州省煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金（第一批）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-28

项目名称	2020 年贵州省煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金（第一批）
------	---------------------------------

主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	6989.00	6989.00	6989.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	6989.00	6989.00	6989.00	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	6989.00	6989.00	6989.00	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	提升矿井系统保障能力，提高煤矿装备水平、信息化水平和人员定位系统精准性，确保全省煤矿安全生产形势平稳；引导、鼓励煤矿企业加大安全投入，支持企业购买定向钻机、大功率综掘机、盾构机等关键设备，提高瓦斯治理效果和效率，减少防突时间					2020 年全省煤矿发生安全事故 5 起、死亡 6 人，与 2019 年相比分别减少 19 起、54 人，分别下降 79.2%、90%，全年未发生较大及以上事故，安全生产总体水平与全面建成小康社会目标相适应。引导、鼓励煤矿企业加大安全投入 5.2 亿元，支持企业购买定向钻机、大功率综掘机、盾构机 46 台关键装备，实施保护层开采 4 处、顶（底）板瓦斯治理巷 31 处等重点工程，提高了瓦斯治理效果和效率，减少了防突时间；提升了巷道掘进速度，为瓦斯治理赢得时间和空间，实现煤矿安全生产形势总体稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施重点工程	34 项	35 项		10	10.00	

			一事一议	8 个	8 个	10	10.00	
			购买关键装备	37 台	40 台	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	90%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	=年	1 年	5	5.00	
		成本指标	省级财政资金 补贴投入	6989 万元	6989 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	安全生产形势	保持稳定	保持稳定	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2020 年省煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金支持加大煤矿安全生产投入项目（第一批）拨付资金 6989 万元，预定的各项绩效目标全部完成。资金使用范围和拨付程序符合规定，接受奖补的煤矿企业安全保障能力进一步增强，煤矿安全生产形势总体稳定。存在问题：部分项目承担单位因设计调整、自有资金紧张的原因导致未完成预定项目。下一步工作建议：建立完善项目督促惩戒机制，严格项目审核。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目二十一：2020 年贵州省煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金（第六批）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及

原因：无。

附：项目支出绩效自评表

2020 年贵州省煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金（第六批）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		2020 年贵州省煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金（第六批）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	3899.50	3899.50	3899.50	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	3899.50	3899.50	3899.50	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	3899.50	3899.50	3899.50	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	确保全省不拉闸限电，鼓励发电企业采购高热值煤。					2020 年抓好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保全年煤电		

						要素正常供应，促进经济社会平稳运行。通过相关激励措施，进一步促进各项工作正常进行，没有出现拉闸限电的情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购高热值煤	76 万吨	76 万吨	13	13.00	
		质量指标	电煤综合热值	3500 大卡	3500 大卡	12	12.00	
		时效指标	兑现时间	2020 年	2020 年	12	12.00	
		成本指标	项目总投入	3899.5 万元	3899.5 万元	13	13.00	
	效益指标	社会效益指标	电煤供应保证发电用煤需求	不出现拉闸限电	不出现拉闸限电	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励的企业满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目二十二：遵义 LNG 储备库项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

遵义 LNG 储备库项目绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-30

项目名称		遵义 LNG 储备库项目						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	6400.00	6400.00	6400.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	6400.00	6400.00	6400.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	6400.00	6400.00	6400.00	---	---	---	

	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	2021 年底前建成;形成 1920 万立方米地方 3 天储气能力					2020 年，项目实际支付资金 9523 万元。完成情况：完成冷箱、冷机压缩机、低温泵等长周期设备采购，完成其他主要设备物资采购约 45%；完成建设用地征拆工作；完成储罐桩基、承台，储罐底板、拱顶、铝吊顶等施工工作；完成场平及入场道路等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥2600 m²	2852 m²	15	15.00	
			新建道路里程	0.95 公里	0.95 公里	15	15.00	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	开工时间	2020 年内	2020 年内	10	10.00	
		成本指标	单位储气能力 造价	12000 元/水立 方米	12000 元/水立方米	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	带动地方增加 固定资产投资额	≥0.3 亿元	0.3123 亿元	10	10.00	
		可持续影响指标	项目持续发挥 作用的期限	=20 年	20 年	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖区域内的	90%	100%	10	10.00	

			用气单位及居民等服务对象满意度					
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目二十三：能源安全生产专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

能源安全生产专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-28

项目名称	能源安全生产专项资金
------	------------

主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	1820.00	1820.00	1820.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	1820.00	1820.00	1820.00	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	1820.00	1820.00	1820.00	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	推进能源企业安全技术改造和重大灾害防治，提高能源监管人员安全监管业务能力，全面提升能源企业安全生产水平。					2020 年全省煤矿发生安全事故 5 起、死亡 6 人，与 2019 年相比分别减少 19 起、54 人，分别下降 79.2%、90%，全年未发生较大及以上事故，安全生产总体水平与全面建成小康社会目标相适应。完成 5 个中央煤矿安全改造项目地方配套资金拨付，引导企业加大安全生产投入 25814 万元，全年培训煤矿安全监管人员 700 人次，配备执法装备 6 台（套），安全生产监管监察执法体系更加完备，执法效能和事故防范能力显著提升，为实现安全生产治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	煤矿安全生产标准化创建	1 处	1		10	10.00	

			安全补贴项目	5 个	5	10	10.00	
			执法装备配备	1 项	1	10	10.00	
		质量指标	预算总执行率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	重大灾害治理项目完成时限	1 年	1	5	5.00	
		成本指标	省本级安排资金	1820 万元	1820 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	能源安全发展水平	与小康社会目标相适应	与小康社会目标相适应	15	15.00	
			能源安全生产形势	持续稳定可控	持续稳定可控	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业单位满意度	90%	90%	5	5.00	
			政府部门满意度	90%	90%	5	5.00	
	总分						100	100.00
自评结论	2020 年省安全生产专项资金，省本级预算 1820 万元，实际使用 1819.946 万元，资金使用率 99.99%，预定的各项绩效目标全部完成。资金使用范围和拨付程序符合《贵州省安全生产专项资金管理办法》的规定，接受奖补的煤矿企业安全保障能力进一步增强，政府部门安全监管体制机制进一步理顺，煤矿安全监管安全监管执法体系、执法制度更加完备、执法效能进一步提高。存在问题：专项资金总量偏小，煤矿安全改造项目储备不足。下一步工作建议：建立安全生产专项资金项目库，提前收集各地煤矿企业和政府部门项目							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目二十四：2020 年促进工业企业降成本稳预期专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.90 分。发现的主要问题及原因：绩效目标任务已完成，由于申请企业的电量实际结算数少于预期，根据资金管理办法相关规定，结余资金将上缴财政专户。

附：项目支出绩效自评表

2020 年促进工业企业降成本稳预期专项资金绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		2020 年促进工业企业降成本稳预期专项资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	15000.00	15000.00	14843.84	10	98.96	9.90	申请企业的电量实际结算少于预期
	财政拨款：	15000.00	15000.00	14843.84	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	15000.00	15000.00	14843.84	---	---	---	

	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	培育形成新的经济增长点;鼓励企业特别是骨干企业充分释放产能;进一步降低工业企业生产成本					（一）推动大工业用电量实现正增长。获得专项资金奖补的 209 户工业企业，主要涉及电解铝、电解锰、铁合金、黄林、工业硅等高载能行业，2020 年四季度累计用电量 118.36 亿千瓦时，较 2019 年四季度增长 20.13%。得益于专项资金的激励作用，2020 年 10 月份开始全省大工业累计用电量增长扭负为正，为全年大工业用电量实现 1%的正增长提供了有力支撑。 （二）促进煤电行业稳定增长。2020 年四季度全省大工业用电量快速增长，拉动电量、点没需求同步提升，贵州电网发电量累计 536.7 亿千瓦时、同比增长 15.8%，其中火电发电量 359.5 亿千瓦时、同比增长 10%，拉动电煤消费 1942.5 万吨、同比增长 1%，进一步稳定了煤电企业生产，促进煤电行业稳定增长。2020 年，全省煤炭、电力产业增加值同比分别增长 5.5%、3.1%，对全省工业增长的贡献率为 21.3%，拉动规模以上工业增长 1.1 个百分点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴电量	100 亿千瓦时	118.36 亿千瓦时	10	10.00	
			补贴企业	150 户	209 户	10	10.00	
		质量指标	降成本稳预期	稳定工业经济基本盘	稳定工业经济基本盘	10	10.00	

		时效指标	补贴时间	1002020 年四 季度	2020 年四季度	10	10.00	
		成本指标	项目总投入	15000 万元	14849.61 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	工业企业稳生 产保增长	15000 支撑全 省工业经济稳 定增长	支撑全省工业经济 稳定增长	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励的企 业满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	99.90	
自评结论	绩效目标任务已完成，由于申请企业的电量实际结算数少于预期，根据资金管理办法相关规定，结余资金将上缴财政专户。自评分为 99.9 分。							
联系人	高建明				联系电话	86891064		

项目二十五：煤矿建设项目初步设计、安全设施设计审查专家审查费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

煤矿建设项目初步设计、安全设施设计审查专家审查费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		煤矿建设项目初步设计、安全设施设计审查专家审查费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	27.80	27.80	27.80	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	27.80	27.80	27.80	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	27.80	27.80	27.80	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	促进能源工业新机制运行，加强煤电要素保障；完成对 1 处煤矿建设项目初步设计单独审查；完成对 29 处煤矿建设项目初步设计和安全设施设计联合审查。					组织专家完成对 29 处煤矿初步设计和安全设施设计联合审查及 1 处煤矿初步设计单独审查，促进能源工业新机制运行，加强煤电要素保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 29 处煤矿建设项目设计联合审查，1 处煤矿建设项目	=30 个	30 个	20	20.00	

			设计单独审查					
		质量指标	符合设计审查要求	符合	符合	5	5.00	
			资金到位率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时限	2020 年	2020 年	10	10.00	
		成本指标	项目总成本	27.8 万元	27.8 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不合理、重复性建设造成的损失	减少	减少	15	15.00	
		社会效益指标	促进能源工业新机制运行,加强煤电要素保障	稳步提升	稳步提升	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%	90%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
	自评结论	组织专家开展煤矿建设项目初步设计、安全设施设计审查专家审查费用实际值与指标值相等。组织专家开展煤矿建设项目初步设计、安全设施设计审查,稳步提升能源工业新机制运行和煤电要素保障,减少煤矿不合理、重复性建设造成的损失,有效促进煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级。						
	联系人	高建明			联系电话	86891062		

项目二十六：煤电调节机制专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

煤电调节机制专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-28

项目名称		煤电调节机制专项资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	72.00	72.00	72.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	72.00	72.00	72.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	72.00	72.00	72.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	

年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	提高资金项目评审的公平性、公正性和科学性，保障财政专项资金使用合法规范。;聘请煤矿安全生产专家对全省申报的“支持加大煤矿安全生产投入的若干政策措施资金项目”进行评审和现场验收。					对 2020 年企业申报的支持加大煤矿安全生产投入的若干政策措施资金项目，完成项目评审 309 处，现场核查（抽查）38 处煤矿（单位）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家对“支持加大煤矿安全生产投入的若干政策措施资金项目”评审和现场验收次数	120 次	309 次	10	10.00	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10.00	
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10.00	
			时效指标	项目完成时限	1 投资计划下达后一年内完成	10	10.00	

		成本指标	项目总成本	72 万元	72 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高资金项目评审的公平性、公正性和科学性,保障财政专项资金使用合法规范	合法规范	合法规范	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	煤电调节机制专项资金省本级预算 72 万元,用于“支持加大煤矿安全生产投入的若干政策措施资金项目”评审和现场验收专家费,需评审 220 处左右煤矿(单位),需现场核查(抽查)110 处左右煤矿(单位),截止 3 月第,实际完成项目评审 309 处,现场核查(抽查)38 处煤矿(单位),通过专家评审,提高了资金项目的公平性、公正性和科学性,保障财政专项资金使用合法规范。存在问题:2020 年资金计划下达时间相对较晚,导致部分项目建设进度滞后,现场核查验收工作相对延后。下一步工作建议:督促项目承担单位进一步加快项目建设进度,争取 5 月中旬前完成项目验收工作。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目二十七：煤电调节机制专项资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因:无。

附：项目支出绩效自评表

煤电调节机制专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		煤电调节机制专项资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	122.50	122.50	122.50	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	122.50	122.50	122.50	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	122.50	122.50	122.50	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	现场核查省调火电企业存煤量；核查省调火电企业煤质；精准兑现奖补资金。;清算复核2018年完成电煤供应任务的煤炭企业供应电煤情况；按黔府发【2018】9号文精准兑现奖补资金。					2020年抓好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保全年煤电要素正常供应，促进经济社会平稳运行。通过相关激励措施，进一步促进各项工作正常进行，没有出现拉闸限电的		

						情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清算复煤矿企业数量	150 个	200 个	6	6.00	
			存煤现场核查次数	2 次	2 次	6	6.00	
			现场核查企业户数	22 户	22 户口	6	6.00	
			清算复核产煤市（州）数量	7 个	7 个	6	6.00	
		质量指标	存煤核查质量	核实 11 月底 22 户统调火电企业存煤量和煤质是否达到要求	核实 11 月底 22 户统调火电企业存煤量和煤质	6	6.00	
			清算复核质量	准确反映煤矿企业电煤供应情况, 对特殊问题准确上报	准确反映煤矿企业电煤供应情况, 对特殊问题准确上报。	6	6.00	
		时效指标	清算复核完成时间	投资计划下达后三个月内	投资计划下达后三个月内	7	7.00	

		成本指标	项目总投入	122.5 万元	122.5 万元	7	7.00	
	效益指标	经济效益指标	组织季节存煤	确保 11 月底季节存煤达到下达的任务要求	确保 11 月底季节存煤达到下达的任务要求	10	10.00	
		社会效益指标	保障电煤供应	正常稳定, 确保电力安全供应, 不出现省内拉闸限电	正常稳定, 确保电力安全供应, 不出现省内拉闸限电	10	10.00	
		可持续影响指标	落实黔府发【2018】9 号文	相关奖补政策落实到位, 奖补资金兑现到位	相关奖补政策落实到位, 奖补资金兑现到位	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况: 所有绩效目标年度指标值均完成, 完成率 100%。 2. 存在问题: 无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议: 无。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目二十八：煤电调节机制专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

煤电调节机制专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		煤电调节机制专项资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	190.00	190.00	190.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	190.00	190.00	190.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	190.00	190.00	190.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	

年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	按照《省能源局 省财政厅 关于进一步加强煤层气（煤矿瓦斯）开发利用财政支持项目管理工作的通知》（黔能源科技【2019】159号）要求，每季度对2020年煤矿瓦斯抽采和利用情况开展一次随机抽查。;对2019年度煤层气（煤矿瓦斯）开发利用量进行现场复核。					1.对2019年煤层气（煤矿瓦斯）开发利用量进行了现场复核，并报省财政厅、财政部驻贵州监管局审核通过。 2.每季度对2020年煤矿瓦斯抽采和利用情况开展了一次随机抽查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清算复核煤矿企业数量	150个	154个	10	10.00	
			清算复核市（州）数量	5个	5个	10	10.00	
		质量指标	清算复核质量	准确核算各煤矿企业2019年瓦斯抽采和利 用量。2.对2020年度获得 财政奖补资金的项目每季度 （二、三、四季度）开展一次随 机性抽查。	1.准确核算完成； 2.2020年二、三、 四季度各开展了一次随机抽查。	10	10.00	

		时效指标	完成时间	2020 年 4 月中旬完成 2019 年煤矿瓦斯抽采和利用现场复核,并提交正式报告。2. 2020 年 12 月中旬完成最后一次随机抽查,并提交抽查报告。	1. 2020 年 4 月完成现场核算,并提交正式报告给财政部贵州监管局; 2. 2020 年 12 月中旬前完成了最后一次随机抽查,并提交正式报告。	10	10.00	
		成本指标	项目总投入	190 万元	190 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减少温室气体排放,促进煤矿安全生产。	完成省政府下达的煤矿瓦斯抽采和利用指标。	完成省政府下达的煤矿瓦斯抽采和利用指标。	15	15.00	
		可持续影响指标	保证黔府发【2017】9 号相关奖补政策落实到位	确保奖补资金准确兑现到位。	省级奖补资金全部按要求拨付	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	100%	100%	10	10.00	
	总分					100	100.00	

自评结论	1. 绩效目标的完成情况：2020 年度绩效目标全部完成。2. 存在问题：县级存在相关奖补资金不能及时拨付兑现到企业情况。3. 下一步改进意见：建议督促各级财政部门严格执行专款专用，及时将资金拨付兑现到位。		
联系人	高建明	联系电话	86891062

项目二十九：煤电调节机制专项资金预算（第五批）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

煤电调节机制专项资金预算（第五批）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		煤电调节机制专项资金预算（第五批）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析

元)	年度资金总额:	260.00	260.00	260.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	260.00	260.00	260.00	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	260.00	260.00	260.00	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
	预算目标					实际完成情况		
年度总体目标	保证电煤正常供应;根据《省能源局 省财政厅关于对新冠病毒感染疫情防控期间电煤保供给予财政奖补资金和政策扶助的通知》保供电煤					2020 年抓好电煤保供和电厂存煤相关工作,确保全年煤电要素正常供应,促进经济社会平稳运行。通过相关激励措施,进一步促进各项工作正常进行,没有出现拉闸限电的情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购高热值煤	30000 吨	30000 吨	13	13.00	
		质量指标	煤炭发热量	3500 大卡	3500 大卡	12	12.00	
		时效指标	供(购)煤时间	2020 年 1 月 24 日至 3 月 20 日	2020 年 1 月 24 日至 3 月 20 日	12	12.00	
		成本指标	项目总投入	260 万元	260 万元	13	13.00	
	效益指标	社会效益指标	电煤供应保证发电用煤需求	不拉闸限电	不拉闸限电	30	30.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励的企业满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目三十：煤电调节机制专项资金预算（第七批）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

煤电调节机制专项资金预算(第七批)绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称	煤电调节机制专项资金预算(第七批)
------	-------------------

主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	196.90	196.90	196.90	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	196.90	196.90	196.90	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	196.90	196.90	196.90	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	确保全年煤电要素正常供应，促进经济社会平稳运行。;落实《省人民政府关于进一步落实能源工业运行新机制加强煤电要素保障促进经济健康运行的意见》（黔府发〔2018〕9号），切实抓好电煤保供相关工作，					2020 年抓好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保全年煤电要素正常供应，促进经济社会平稳运行。通过相关激励措施，进一步促进各项工作正常进行，没有出现拉闸限电的情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年度清算复核工作时间	60 个工作日	60 个工作日		10	10.00	

			核查企业供应 电煤量	100 家	100 家	10	10.00	
		质量指标	严格按照资金 管理办法核定	达到资金管理 办法要求的标 准	达到资金管理办法 要求的标准	10	10.00	
		时效指标	按照资金拨付 进度安排	按工作要求及 时完成工作任 务	按工作要求及时完 成工作任务	10	10.00	
		成本指标	清算复核费用	196.9 万元	196.9 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	煤炭企业供应 电煤的积极性	有所提高	有所提高	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对第三方 机构服务的满 意度	根据信息反馈 测定	根据信息反馈测定	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目三十一：煤电调节机制专项资金预算（第九批）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

煤电调节机制专项资金预算（第九批）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		煤电调节机制专项资金预算（第九批）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	104.00	104.00	104.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	104.00	104.00	104.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	104.00	104.00	104.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	

年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	, 促进能源工业新机制运行, 加强煤电要素保障。;完成对 49 处煤矿建设项目初步设计和安全设施设计联合审查、对 5 处煤矿建设项目初步设计单独审查					聘请第三方机构完成对 49 处煤矿初步设计和安全设施设计联合审查及 5 处煤矿初步设计单独审查, 促进能源工业新机制运行, 加强煤电要素保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	49 处煤矿建设项目初步设计和安全设施设计联合审查、5 处煤矿建设项目初步设计单独审查	=54 个	54 个	20	20.00	
		质量指标	符合设计审查要求	符合	符合	5	5.00	
			资金到位率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时限	=2020 年	2020 年	10	10.00	
		成本指标	项目总成本	104 万元	104 万元	10	10.00	

	效益指标	经济效益指标	不合理、重复性建设造成的损失	减少	减少	15	15.00	
		社会效益指标	促进能源工业新机制运行,加强煤电要素保障	稳步提升	稳步提升	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	聘请第三方机构开展煤矿建设项目初步设计、安全设施设计审查专家审查费用实际值与指标值相等。聘请第三方机构开展煤矿建设项目初步设计、安全设施设计审查,稳步提升能源工业新机制运行和煤电要素保障,减少煤矿不合理、重复性建设造成的损失,有效促进煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级。							
联系人	高建明				联系电话	86891062		

项目三十二：煤电调节机制专项资金预算（第九批）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表

煤电调节机制专项资金预算（第十批）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-27

项目名称		煤电调节机制专项资金预算（第十批）							
主管部门及编码					实施单位		贵州省能源局本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	326.80	326.80	326.80	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	326.80	326.80	326.80	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：	326.80	326.80	326.80	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	确保全省不拉闸限电，保障经济社会平稳运行和人民群众幸福生活需要。;鼓励煤炭企业加大电煤保供力度，满足发电用煤需要。					2020 年抓好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保全年煤电要素正常供应，促进经济社会平稳运行。通过相关激励措施，进一步促进各项工作正常进行，没有出现拉闸限电的情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	采购高热值煤	6 万吨	6 万吨	13	13.00	
		质量指标	电煤综合热值	5000 大卡	5000 大卡	12	12.00	
		时效指标	供（购）煤时间	2020 年	2020 年	12	12.00	
		成本指标	项目总投入	326.8 万元	326.8 万元	13	13.00	
	效益指标	社会效益指标	电煤供应保证发电用煤需求	不出现拉闸限电	不出现拉闸限电	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励的企业满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	1. 绩效目标的完成情况：所有绩效目标年度指标值均完成，完成率 100%。 2. 存在问题：无。 3. 下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。							
联系人	高建明				联系电话	86891064		

（3）贵州省煤炭结构调整转型升级专项资金重点项目绩效评价结果。

①项目概况

2015年11月10日，习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上提出，“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力。”2016年2月1日，国务院印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号），明确“通过化解过剩产能，促进企业优化组织结构、技术结构、产品结构，创新体制机制，提升综合竞争力，推动煤炭行业转型升级。”

为深入贯彻落实中央有关文件精神和习近平总书记重要讲话精神，贵州省人民政府办公厅于2017年5月8日，印发《省人民政府关于煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级的意见》（黔府发〔2017〕9号），对我省“加快煤炭工业转型升级”工作提出了总体要求、主要目标和重点任务。

为认真贯彻落实《省人民政府关于煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级的意见》（黔府发〔2017〕9号）文件精神，省财政从2017年起连续4年每年预算安排10亿元以上专项资金，统筹中央工业企业结构调整专项奖补资金，支持我省煤炭行业淘汰落后产能、煤层气、煤矸石、矿井水综合利用，重点促进煤炭企业智能机械化改造。

②项目资金安排及使用情况

a. 资金安排情况

2020 年专项资金批复金额为 100,000 万元，到位金额为 100,000 万元，资金到位率为 100%。省能源局将专项资金分解为十四个批次下达，其中省本级资金 21,000 万元，省对下资金 79,000 万元，专项资金安排明细见下表：

表 1 专项资金安排明细表

序号	资金文号	批复金额（万元）		到位金额（万元）		资金到位率	
		省本级	省对下	省本级	省对下	省本级	省对下
1	黔财工〔2020〕30 号	—	3,820.00	—	3,820.00	—	100.00%
2	黔财工〔2020〕92 号	—	5,091.00	—	5,091.00	—	100.00%
3	黔财工〔2020〕76 号	—	8,980.50	—	8,980.50	—	100.00%
4	黔财工〔2020〕108 号	—	5,000.00	—	5,000.00	—	100.00%
5	黔财工〔2020〕127 号	—	2,474.60	—	2,474.60	—	100.00%
6	黔财工〔2020〕128 号	—	8,817.60	—	8,817.60	—	100.00%
7	黔财工〔2020〕129 号	—	13,874.00	—	13,874.00	—	100.00%
8	黔财工〔2020〕122 号	—	725.00	—	725.00	—	100.00%
9	黔财工〔2020〕143 号	1,323.71	6,029.34	1,323.71	6,029.34	100.00%	100.00%
10	黔财工〔2020〕144 号	2,876.00	15,183.00	2,876.00	15,183.00	100.00%	100.00%
11	黔财工〔2020〕169 号	—	7,323.00	—	7,323.00	—	100.00%
12	黔财工〔2020〕109 号	16,000.00	—	16,000.00	—	100.00%	—
13	—	192.00	—	192.00	—	100.00%	—
14	黔财工〔2020〕303 号	608.29	1,681.96	608.29	1,681.96	100.00%	100.00%
小计		21,000.00	79,000.00	21,000.00	79,000.00	100.00%	100.00%
合计		100,000.00		100,000.00		100.00%	

b. 资金使用情况

2020 年专项资金到位金额为 100,000 万元，执行金额为 99,492.81 万元，预算执行率为 99.49%。省能源局按照项目

进度拨付资金，结转资金 507.19 万元计划于 2021 年拨付。

专项资金使用明细见下表：

表 2 专项资金使用明细表

序号	资金文号	到位金额（万元）		执行金额（万元）		资金执行率	
		省本级	省对下	省本级	省对下	省本级	省对下
1	黔财工〔2020〕30 号	—	3,820.00	—	3,820.00	—	100.00%
2	黔财工〔2020〕92 号	—	5,091.00	—	5,091.00	—	100.00%
3	黔财工〔2020〕76 号	—	8,980.50	—	8,980.50	—	100.00%
4	黔财工〔2020〕108 号	—	5,000.00	—	5,000.00	—	100.00%
5	黔财工〔2020〕127 号	—	2,474.60	—	2,474.60	—	100.00%
6	黔财工〔2020〕128 号	—	8,817.60	—	8,817.60	—	100.00%
7	黔财工〔2020〕129 号	—	13,874.00	—	13,874.00	—	100.00%
8	黔财工〔2020〕122 号	—	725.00	—	725.00	—	100.00%
9	黔财工〔2020〕143 号	1,323.71	6,029.34	1,323.71	6,029.34	100.00%	100.00%
10	黔财工〔2020〕144 号	2,876.00	15,183.00	2,876.00	15,183.00	100.00%	100.00%
11	黔财工〔2020〕169 号	—	7,323.00	—	7,323.00	—	100.00%
12	黔财工〔2020〕109 号	16,000.00	—	15,518.91	—	96.99%	—
13	—	192.00	—	165.90	—	86.41%	—
14	黔财工〔2020〕303 号	608.29	1,681.96	608.29	1,681.96	100.00%	100.00%
小计		21,000.00	79,000.00	20,492.81	79,000.00	97.58%	100.00%
合计		100,000.00		99,492.81		99.49%	

说明：第十三批资金为省能源局向省财政厅申请下达支付规划和课题经费的工作函，故无资金文号。

③项目组织情况及实施进展情况

a. 项目组织情况

专项资金由省能源局会同贵州省财政厅（以下简称“省财政厅”）按照职责分工共同管理。省财政厅会同省能源局负责专项资金的预算管理、资金分配及资金拨付，对资金的使用等情况进行监督检查。省能源局负责确定专项资金的年度支持重点，开展项目管理工作，组织项目申报和评审，并对项目实施情况进行跟踪服务、绩效评价及监督检查。

专项资金按照资金支持类别实行分类管理，各负其责。省能源局规划财务处负责专项资金的预算编制、执行、调整、组织实施等工作；业务处室负责具体项目的申报、评审、跟踪、验收等组织管理工作。

市（州）、县（市、区）能源行业管理部门按属地管理原则负责辖区内专项资金项目逐级申报评审、资金拨付、监督检查、验收等工作。

b. 实施进展情况

省能源局根据部门工作重点，2020 年安排专项资金围绕“煤炭供给侧结构性改革”，推动全省煤炭工业转型升级。

2020 年专项资金 100,000 万元、共支持 673 个项目，其中：省本级资金 21,000 万元、共支持 17 个项目，省对下资金 79,000 万元、共支持 656 个项目。

专项资金共支持八个项目类别，包括：煤炭企业完成电煤保供任务的奖补资金（以下简称“电煤保供奖补资金”）、煤矿智能机械化升级改造项目奖补资金（智能机械化升级改造包括煤矿综合机械化及辅助系统智能化，以下简称“两化改造奖补资金”）、煤层气（煤矿瓦斯）开发利用财政补贴

资金（以下简称“煤层气开发利用资金”）、煤矿瓦斯防治资金、化解过程产能煤矿关闭奖补资金（以下简称“煤矿关闭奖补资金”）、煤电保障投贷联动资金（以下简称“投贷联动资金”）、煤矿安全风险监测能力提升项目资金和贵州“十四五”能源发展规划和课题编制经费（以下简称“发展规划和课题编制经费”）。专项资金支持情况见下表：

表 3-1 各批次专项资金支持项目情况表

序号	支持类别	资金文号	批复金额（万元）		项目数（个）	
			省本级	省对下	省本级	省对下
1	电煤保供奖补资金	黔财工〔2020〕30 号	—	585.00	—	2
				3,235.00		0
2	两化改造奖补资金	黔财工〔2020〕92 号	—	5,091.00	—	23
3	电煤保供奖补资金	黔财工〔2020〕76 号	—	6,980.50	—	84
				2,000.00		0
4	电煤保供奖补资金	黔财工〔2020〕108 号	—	5000.00	—	0
5	两化改造奖补资金	黔财工〔2020〕127 号	—	2,474.60	—	27
6	两化改造奖补资金	黔财工〔2020〕128 号	—	8,817.60	—	49
7	煤层气开发利用资金	黔财工〔2020〕129 号	—	13,874.00	—	186
8	煤矿瓦斯防治资金	黔财工〔2020〕122 号	—	725.00	—	7
9	电煤保供奖补资金	黔财工〔2020〕143 号	1,323.71	6,029.34	4	115
10	电煤保供奖补资金	黔财工〔2020〕144 号	2,876.00	15,183.00	1	137

11	煤矿关闭奖补资金	黔财工〔2020〕169号	-	7,323.00	-	21
12	投贷联动资金	黔财工〔2020〕109号	14,090.00	-	2	-
	煤矿安全风险监测能力提升项目资金		1,461.82		1	
	电煤保供奖补资金		448.18		1	
13	发展规划和课题编制经费	-	192.00	-	7	-
14	电煤保供奖补资金	黔财工〔2020〕303号	608.29	1,681.96	1	5
小计			21,000.00	79,000.00	17	656
合计			100,000.00		673	

需要说明的是：一是上表中批复金额合计为10,235万元但项目数为0的资金，为第十批电煤保供奖补资金项目的预拨资金，故未重复计数。二是第十二批资金黔财工〔2020〕109号文批复的资金用途，原为投贷联动资金14,090万元和煤矿安全风险监测能力提升项目资金1,910万元；后煤矿安全风险监测能力提升项目结余资金448.18万元，省能源局于2020年12月14日，向省领导书面申请调整结余资金用途（黔能源呈〔2020〕83号）用于电煤保供奖补资金，省领导于2020年12月15日作出书面批示，同意调整结余资金用途。

根据各批次专项资金支持项目情况表（表3-1），汇总形成各类别专项资金支持项目情况表（表3-2）：

表3-2 各类别专项资金支持项目情况表

序号	支持类别	省本级	省对下	小计
----	------	-----	-----	----

		项目数 (个)	金额 (万元)	项目数 (个)	金额 (万元)	项目数 (个)	金额 (万元)
1	电煤保供奖补资金	7	5,256.18	343	40,694.80	350	45,950.98
2	两化改造奖补资金	—	—	99	16,383.20	99	16,383.20
3	煤层气开发利用资金	—	—	186	13,874.00	186	13,874.00
4	煤矿瓦斯防治资金	—	—	7	725.00	7	725.00
5	煤矿关闭奖补资金	—	—	21	7,323.00	21	7,323.00
6	投贷联动资金	2	14,090.00	—	—	2	14,090.00
7	煤矿安全风险监测能力提升项目资金	1	1,461.82	—	—	1	1,461.82
8	发展规划和课题编制经费	7	192.00	—	—	7	192.00
合计		17	21,000.00	656	79,000.00	673	100,000.00

省对下资金 79,000 万元、共支持 656 个项目，涵盖我省 9 个市（州），专项资金地区分布情况见下表：

表 4 专项资金地区分布情况表

序号	市（州）	项目数（个）	金额（万元）	金额占比
1	贵阳市	12	6,121.60	7.75%
2	毕节市	236	24,064.80	30.46%
3	六盘水市	190	25,483.89	32.26%
4	安顺市	31	4,105.56	5.20%
5	黔西南州	77	7,837.97	9.92%
6	黔南州	25	4,005.13	5.07%
7	遵义市	80	6,446.05	8.16%
8	铜仁市	2	725.00	0.92%
9	黔东南州	3	210.00	0.27%
合计	—	656	79,000.00	100.00%

④项目绩效目标情况

a. 省本级资金绩效目标

根据 2020 年专项资金《省本级项目支出绩效目标批复表》，专项资金设置了年度绩效目标和绩效指标。2020 年省本级资金绩效目标设置情况见下表：

表 5 2020 年省本级项目支出绩效指标批复表

2020 年总体目标	目标 1：撬动金融机构贷款资金 30 亿元； 目标 2：形成年新增煤炭产能 300 万吨。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	新增煤炭产量	≥300 万吨	—
产出指标	数量指标	煤炭发热量	>3000 大卡	—
产出指标	质量指标	资金合规性	合规	—
产出指标	时效指标	资金落实到煤矿后可实现产出目标时间	≤12 个月	—
产出指标	成本指标	每吨煤炭生产成本	≤350 元/吨	—
效益指标	经济效益指标	煤炭产值	≥12 亿元	—
效益指标	经济效益指标	煤炭增加值	≥4.49 亿元	—
效益指标	社会效益指标	煤炭产能释放	促进煤炭产能有效释放	—
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府部门对投贷联动及能源结构调整基金满意度	≥90%	—
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业对投贷联动及能源结构调整基金满意度	≥80%	—

b. 省对下转移支付绩效目标

根据 2020 年专项资金《省对下转移支付绩效目标批复表》，专项资金设置了年度绩效目标和绩效指标。2020 年省对下转移支付绩效目标设置情况见下表：

表 6 2020 年省对下转移支付绩效目标批复表

2020 年总体目标	到 2020 年，生产煤矿采煤机械化率达到 96%；2020 年全省煤矿瓦斯抽采量 26 亿立方米，利用量 12 亿立方米；供应电煤 $\geq 7,000$ 万吨。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	煤矿瓦斯抽采量	≥ 26 亿立方米	-
产出指标	数量指标	煤矿瓦斯利用量	≥ 12 亿立方米	-
产出指标	数量指标	生产煤矿采煤机械化率	$\geq 96\%$	-
产出指标	数量指标	年均供应电煤	$\geq 7,000$ 万吨	-
产出指标	质量指标	煤矿瓦斯利用率	$\geq 46\%$	-
产出指标	质量指标	智能机械验收合格率	$=100\%$	-
产出指标	质量指标	电煤热值	$\geq 3,000$ 大卡	-
产出指标	时效指标	按年度考核	及时有效	-
产出指标	成本指标	项目成本	≤ 7.90 亿元	-
效益指标	经济效益指标	火电发电量	$\geq 1,000$ 亿千瓦时	-
效益指标	社会效益指标	有效提高煤矿安全生产保障能力	有效提高	-
效益指标	生态效益指标	有效减少温室气体排放	有效减少	-
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所属主体企业	$\geq 90\%$	-

c. 再次梳理的绩效目标及指标

省本级资金和省对下转移支付设置的年度绩效目标与省能源局职责密切相关，在进一步分解和细化的绩效指标中，产出指标和效益指标明确、可量化。但省本级资金设置的年度目标为投贷联动资金滚动投资项目的累计目标值，而非 2020 年专项资金匹配应达到的目标值，年度目标值和对应的产出数量值设置偏高。

省能源局根据 2019 年度工作情况，在申报 2020 年专项资金预算时，计划用于电煤保供奖补、两化改造奖补、煤层气开发利用和投贷联动 4 个类别的项目资金。省能源局 2020 年根据实际工作需要，在原有 4 个类别项目资金的基础上，增加了煤矿瓦斯防治、煤矿关闭奖补、煤矿安全风险监测能力提升、发展规划和课题编制经费 4 个类别的项目资金，并按照不同项目类别和实施进度，会同省财政厅联合行文将专项资金分为 14 个批次下达，每个批次的资金均单独下达了对应的绩效目标，但部分绩效目标和指标值与年初预算申报设置值有偏差，且省能源局未按实际资金使用情况，向省财政厅申请调整 2020 年专项资金绩效目标。评价机构根据专项资金投入及产出情况梳理出专项资金绩效目标情况见下表：

表 7 2020 年专项资金绩效目标表

2020 年总体目标	目标 1：对完成省下达电煤保供目标任务的市（州）给予适当的工作经费奖励，鼓励煤炭企业供应电煤和调运应急存煤、发电企业采购高热值煤，满足发电用煤需求，确保全省不拉闸限电，保障经济社会平稳运行和人民群众幸福生活需要； 目标 2：到 2020 年底正常生产煤矿机械化和辅助系统智能化实施率均达到 100%； 目标 3：到 2020 年底，全省煤层气（煤矿瓦斯）抽采量 27.62 亿立方米，利用量 13.95 亿立方米； 目标 4：各市（州）人民政府及相关部门通过购买社会服务，对煤矿瓦斯防治六个专项行动实施方案、项目方案进行审查验收，核查煤矿瓦斯参数测定、突出危险性鉴定结果等第三方技术服务，提升区域煤矿瓦斯智力水平，坚决遏制煤矿瓦斯重大灾害事故，保障煤矿安全生产； 目标 5：完成既定煤炭去产能任务，妥善安置职工； 目标 6：撬动金融机构贷款资金 9 亿元，形成新增煤炭年产能或产量 80 万吨； 目标 7：通过实现所有生产及建设煤矿的安全监控、人员位置监测及工业视频数据接入，实现省、市、县三级能源行业管理部门对煤矿安全风险实现实时监测、动态评估、及时预警和事故应急支持等功能； 目标 8：委托咨询单位，编制研究规划和课题，提出主要目标、重点任务、保障措施，对推进能源革命、加快能源技术进步和产业升级、优化能源结构，促进能源高质量发展，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，巩固提高贵州作为国家重要能源基地的地位，增强能源安全保障能力，保障贵州经济社会顺利向现代化迈进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
C 产出指标	C1 数量指标	C1-1 新增煤炭产能	≥80 万吨	—
		C1-2 撬动金融机构贷款资金	≥9 亿元	—
		C1-3 实施综合机械化和辅助系统智能化改造数	≥97 处	—
		C1-4 煤层气(煤矿瓦斯)抽采量	≥27.62 亿立方米	—
		C1-5 煤层气(煤矿瓦斯)利用量	≥13.95 亿立方米	—
		C1-6 供应电煤量	≥7,000 万吨	—
		C1-7 调运应急存煤	≥45 万吨	—
		C1-8 采购高热值煤	≥160.80 万吨	—
		C1-9 支持规划（课题）	≥7 个	—

		C1-10 煤矿瓦斯防治六个专项行动方案、项目 方案审查验收	≥260 矿次	-
		C1-11 煤炭去产能数量	≥294 万吨/年	-
		C1-12 煤矿安全风险监测能力提升设备采购	≥250 台（套）	-
	C2 质量指标	C2-1 煤炭发热量	≥3,000 大卡	-
		C2-2 正常生产煤矿采煤 机械化率	≥96%	-
		C2-3 正常生产煤矿辅助 系统智能化率	≥96%	-
		C2-4 项目验收合格率	≥95%	-
		C2-5 煤层气(煤矿瓦斯) 抽采利用率	≥50%	-
		C2-6 电煤综合热值	≥3,000 大卡	-
		C2-7 应急存煤综合热值	≥3,000 大卡	-
		C2-8 采购的高热值煤综 合热值	≥5,000 大卡	-
		C2-9 煤矿关闭标准	退出煤矿全部符合 国家规定的相关标准	-
		C2-10 设备合格率	≥95%	-
	C3 时效指标	C3-1 项目按期完成率	≥85%	-
		C3-2 资金落实到煤矿后 可实现产出目标时间	≤12 个月	-
	C4 成本指标	C4-1 人工成本	有效降低	-
		C4-2 生产成本	有效降低	-
		C4-3 省级财政资金投入	≤100,000 万元	-
D 效益指标	D1 经济效益指标	D1-1 煤炭产值	≥12 亿元	-
		D1-2 煤炭增加值	≥4.49 亿元	-
		D1-3 火电发电量	≥1,000 亿千瓦时	-
	D2 社会效益指标	D2-1 煤矿安全生产保障 能力	项目安全事故总数和死亡人数< 去年同期数	-
		D2-2 解决就业	≥300 人	-

		D2-3 有效减少井下用工人员	危险区域岗位减少人员>去年同期数	-
		D2-4 重大群体性事故次数	不发生重大群体性事故	-
		D2-5 电煤供应正常	全年不出现拉闸限电	-
		D2-6 煤矿安全检查执法效果提升, 煤矿安全监管方式创新	稳步提升	-
	D3 生态效益指标	D3-1 减少温室气体排放, 改善大气环境	有效减少	-
	D4 可持续影响指标	D4-1 提高煤矿能源有效利用	煤矿能源利用率>去年同期数	-
		D4-2 智能机械化改善井下工人劳动环境	有效改善	-
		D4-3 “投贷联动”促进金融机构或社会资本参与	有效促进	-
	D5 服务对象满意度指标	D5-1 服务对象对项目实施效果的满意程度	服务对象对项目实施效果的满意程度	-

四、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除人大事务、政协事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、纪检监察事务、商贸事务、……等以外的其他一般公共服务支出。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

（十九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十二）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）：指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费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：指财政用于除了企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助等以外的企业改革发展方面的补助。

（二十五）节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指贵州省能源局本级（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十六）节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指省能源局本级（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十七）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务支出、能源预测预警等以外的其他能源管理支出。

（二十八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除了环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、能源管理事务等以外的其他用于节能环保方面的支出。

（二十九）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（三十一）粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其

他能源储备支出（项）：指除石油储备、天然铀能源储备、煤炭储备、成品油储备等外的其他国家能源储备支出。

（三十二）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（三十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）：指用于安全生产监管及应急管理等项目其他应急管理方面的支出。

（三十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。