

贵州省能源局（本级）2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省能源局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省能源局（本级）2021 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省能源局（本级）2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、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
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省能源局（本级）概况

一、单位主要职责

贵州省能源局（本级）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成省委、省政府和国家能源局交办的其他任务。

（十五）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、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 13 个科室：分别是办公室、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）。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。总编制人数 80 人，其中机关行政编制 71 名，机关工勤编制 4 名；事业单位编制 5 名。截止到 2021 年 12 月 31 日在职实有人数 78 人，其中机关行政人员 67 人，机关工勤人员 6 人，事业单位人员 5 人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省能源局（本级）2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,320.20	一、一般公共服务支出	32	17.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	4.43	八、社会保障和就业支出	39	153.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,439.75
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	43,221.63
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	128.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,744.76
	23		二十三、其他支出	54	30,023.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	78,324.63	本年支出合计	58	77,729.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.79	年末结转与结余	60	603.35
	30			61	
收入总计	31	78,332.42	支出总计	62	78,332.42

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,324.63	78,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
201	一般公共服务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,324.63	78,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,496.75	2,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
21114	能源管理事务	2,496.75	2,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2111401	行政运行	1,424.78	1,420.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2111402	一般行政管理事务	1,071.97	1,071.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	43,380.92	43,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	43,380.92	43,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	43,380.92	43,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,324.63	78,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
22102	住房改革支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,143.10	30,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30,143.10	30,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30,143.10	30,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	77,729.07	1,706.69	76,022.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	77,729.07	1,706.69	76,022.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,439.75	1,424.24	1,015.51	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2,439.75	1,424.24	1,015.51	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1,424.24	1,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	1,015.51	0.00	1,015.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	43,221.63	0.00	43,221.63	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	43,221.63	0.00	43,221.63	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	43,221.63	0.00	43,221.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	77,729.07	1,706.69	76,022.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,744.76	0.00	1,744.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,744.76	0.00	1,744.76	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,744.76	0.00	1,744.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,023.10	0.00	30,023.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30,023.10	0.00	30,023.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30,023.10	0.00	30,023.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,320.20	一、一般公共服务支出	33	17.40	17.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.96	153.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	2,433.70	2,433.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	43,221.63	43,221.63	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.48	128.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,744.76	1,744.76	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,023.10	30,023.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	78,320.20	本年支出合计	59	77,723.02	77,723.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结 余	60	598.91	598.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.73		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	78,321.93	合计	64	78,321.93	78,321.93	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	77,723.02	1,700.63	76,022.39
201	一般公共服务支出	17.40	0.00	17.40
20199	其他一般公共服务支出	17.40	0.00	17.40
2019999	其他一般公共服务支出	17.40	0.00	17.40
208	社会保障和就业支出	153.96	153.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.96	153.96	0.00
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00
211	节能环保支出	2,433.70	1,418.19	1,015.51

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	77,723.02	1,700.63	76,022.39
21114	能源管理事务	2,433.70	1,418.19	1,015.51
2111401	行政运行	1,418.19	1,418.19	0.00
2111402	一般行政管理事务	1,015.51	0.00	1,015.51
215	资源勘探工业信息等支出	43,221.63	0.00	43,221.63
21501	资源勘探开发	43,221.63	0.00	43,221.63
2150104	煤炭勘探开采和洗选	43,221.63	0.00	43,221.63
221	住房保障支出	128.48	128.48	0.00
22102	住房改革支出	128.48	128.48	0.00
2210201	住房公积金	128.48	128.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,744.76	0.00	1,744.76
22401	应急管理事务	1,744.76	0.00	1,744.76

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	77,723.02	1,700.63	76,022.39
2240199	其他应急管理支出	1,744.76	0.00	1,744.76
229	其他支出	30,023.10	0.00	30,023.10
22999	其他支出	30,023.10	0.00	30,023.10
2299999	其他支出	30,023.10	0.00	30,023.10

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,365.54	302	商品和服务支出	213.04
30101	基本工资	388.64	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	341.96	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	341.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	44.27	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.15	30206	电费	18.44
30109	职业年金缴费	17.25	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	16.02

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	128.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.35
303	对个人和家庭的补助	116.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	77.26	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,482.16		公用经费合计	218.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省能源局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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
12.75	0.00	10.75	0.00	10.75	2.00	12.52	0.00	10.75	0.00	10.75	1.77

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

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省能源局（本级）

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省能源局（本级）2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省能源局（本级）2021年度收支决算总计78,332.42万元，与2020年相比，增加8,586.91万元，增长12.31%，主要原因是：一是2021年省能源局本级新增人员，相应增加了基本支出；二是为保障煤电供应，提高煤矿安全生产水平，省能源局本级优化了专项资金结构，调增煤电调节机制专项资金和能源结构调整专项资金省本级支出，项目资金变动金额较大。

二、收入决算情况说明

贵州省能源局（本级）2021年度收入合计78,324.63万元，其中：财政拨款收入78,320.20万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入4.43万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

贵州省能源局（本级）2021年度支出合计77,729.07万元，其中：基本支出1,706.69万元，占2.20%；项目支出76,022.39万元，占97.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省能源局（本级）2021年度财政拨款收支决算总计

78,321.93 万元。与2020年相比，增加8,582.47万元，增长12.31%，主要原因是：一是2021年省能源局本级新增人员，相应增加了基本支出；二是为保障煤电供应，提高煤矿安全生产水平，省能源局本级优化了专项资金结构，调增煤电调节机制专项资金和能源结构调整专项资金省本级支出，项目资金变动金额较大。

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

贵州省能源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出77,723.02万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，增加13,753.30万元，增长12.50%，主要原因是：一是为保障煤电供应，提高煤矿安全生产水平，省能源局本级优化了专项资金结构，调增煤电调节机制专项资金和能源结构调整专项资金省本级支出，项目资金变动金额较大；二是省能源局本级2021年减少了国有资本经营预算财政拨款支出5768.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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（类）17.40万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）153.96万元，占0.20%；节能环保支出（类）2,433.70万元，占3.13%；资源勘探工业信息等支出（类）43,221.63万元，占55.61%；住房保障支出（类）128.48万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出（类）1,744.76万元，占2.24%；其他支出（类）30,023.10万元，占38.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,991.25万元，支出决算为77,723.02万元，完成年初预算的100.95%。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）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 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）。年初预算为35.34万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中因省能源局本级行政人员退休追加了预算。

3. 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）。年初预算为93.32万元，支出决算为99.15万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度中因人员调整追加了基本养老保险预算。

4. 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）。年初预算为10.92万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的157.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度中因人员调整追加了职业年金预算。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,171.20万元，支出决算为1,418.19万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年度中预算调整追加人员经费；二是目标奖于年中清算追加预算。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为409.00万元，支出决算为1,015.51万元，完成年初预算的248.29%。决算数大于预算数的主要原因是：一是省能源局本级能源事务管理经费285.37万元2021年纳入预算评审，未包含在年初预算中；二是省能源局本级基础能源产业专班和清洁高效电力产业专班合并为十大工业（现代能源）产业专班，调整了工作经费额度。

7. 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）。年初预算为43,150.00万元，支出决算为43,221.63万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.47万元，支出决算为128.48万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年因人员调整追加了公积金预算。

9. 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）。年初预算为2,000.00万元，支出决算为1,744.76万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是：省能源局本级贵州省安全生产专项资

金受疫情影响，部分工作未按计划开展，依据合同申请了资金结转。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为30,000.00万元，支出决算为30,023.10万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、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（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,700.63万元，其中：

（一）人员经费1,482.16万元，主要包括：基本工资388.64万元、津贴补贴341.96万元、奖金341.73万元、绩效工资44.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.15万元、职业年金缴费17.25万元、职工基本医疗保险缴费0.59万元、公务员医疗补助缴费1.03万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金128.48万元、退休费77.26万元、生活补助39.27万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

（二）公用经费218.47万元，主要包括：办公费3.92万元、印刷费0.99万元、手续费0.25万元、水费1.64万元、电费18.44万元、邮电费2.73万元、差旅费16.02万元、维修（护）费0.98万元、租赁费1.35万元、培训费0.49万元、公务接待费1.77万元、劳务费12.50万元、委托业务费0.15万元、工会经费13.49万元、公务用车运行维护费10.75万元、其他交通费用93.52万元、其他商品和服务支出34.05万元、办公设备购置5.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省能源局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.75万元，支出决算为12.52万元，完成预算的98.20%，决算数小于预算数，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.52万元，比上年减少14.70万元，降低54.00%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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0.00万元，降低0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，占“三公”经费支出总额的85.86%，比上年减少14.95万元，降低58.17%，主要原因是：2021年优化支出结构，将公车运行维护费支出严格控制在预算范围内；公务接待费支出1.77万元，占“三公”经费支出总额的14.14%，比上年增加0.25万元，增长16.45%，主要原因是：在预算范围内公务接待批次和人数有所增加。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%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算10.75万元，支出决算10.75万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.75万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，贵州省能源局（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算 2.00 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 88.50 %。具体是：国内公务接待支出 1.77 万元，主要是：国家相关部委来我省开展煤矿安全生产明察暗访、去产能“回头看”等工作调研，接待重庆市经信委、国家电投集团、云南省能源局、中广核集团等兄弟省份单位来我省调研等。2021 年国内公务接待 17 批次，233 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省能源局（本级）2021年度机关运行经费支出218.47万元，比上年增加7.22万元，增长3.42%，主要原因是：2021年省能源局本级新增7名人员，相应增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,654.36万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,648.93万元；授予中小企业合同金额1,648.93万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的0.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆（无其他用车）；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金218,691.07万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州省能源局 2021 年煤电调节机制专项资金作为重点项目绩效评价项目，绩效评价报告简化如下：

1. 基本情况

为深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步优化完善全省能源工业运行新机制，加强煤电要素保障促进全省经济健康发展，结合贵州省实际情况，省能源局建立了 2021 年煤电调节机制（以下简称本项目或项目）。

立项目的为以供给侧结构性改革为主线，落实电煤中长期合同为重点，加快培育释放煤炭先进产能，确保电煤供需平衡、电煤储备充足以及能源保障有力，并推动煤炭、电力协同发展，构建“煤、电、网、用”产业链利益紧密联结机制，打造能源总量充足和能源价格具备竞争力的经济发展新优势，加快实现企业利益共同化、全省利益最大化，为奋力开创百姓富生态美的多彩贵州未来提供战略性、基础性能源支撑保障。

2021 年省级财政安排煤电调节资金共 60,362.00 万元，其中：①2020 年煤炭企业电煤供应考核奖励资金 32,790.00 万元；②2020 年市（州）电煤供应考核奖励资

金 800.00 万元；③发电企业采购高热值煤补助资金 26,622.00 万元；④购买第三方中介机构服务费 150.00 万元。

2. 绩效评价综合情况及结论

（1）绩效评价综合结论

省能源局在“十三五”收官之年，紧紧围绕省委、省政府的统一部署，认真贯彻落实党的十九大精神和进一步优化完善全省能源工业运行新机制，坚持以保障人民群众生产生活的用电需求，2020 年煤炭企业向全省多家火力电厂供应电煤 6,363.61 万吨、发电企业向省内外采购高热值电煤 655.25 万吨。通过问卷调查，煤电调节机制实施效果得到了被调查受益对象的普遍认可，被调查受益对象满意度为 98.39%。但在本次绩效评价过程中，经调研发现仍存在一些不足之处，如年度预算编制的精准性有待进一步提高、部分煤炭企业供应的电煤质量欠佳、个别关键绩效指标设置不完整。

经综合评定，2021 年煤电调节资金绩效评价得分为 94.69 分。其中：决策得分 9.55 分，过程得分 17.59 分，产出得分 37.55 分，效益得分 30 分，评定等级为“优”。评价得分汇总情况详见下表：

序号	一级指标	总分	得分	扣分	得分率
1	决策	10.00	9.55	0.45	95.50%
2	过程	20.00	17.59	2.41	87.95%
3	产出	40.00	37.55	2.45	93.88%

4	效益	30.00	30.00	0.00	100.00%
合 计		100.00	94.69	5.31	94.69%

（2）绩效目标实现情况

结合项目实际情况，与省能源局充分沟通后再次梳理的 2021 年煤电调节资金绩效目标合计 6 个，经调研，6 个绩效目标均已完成。

3. 存在问题

（1）资金管理方面

年度预算编制的精准性有待进一步提高。本项目为经常性项目，编制的项目年度预算主要是根据“贵州工业经济运行调度系统”中每日实时更新的煤电数据进行测算，但通过预算执行情况表明，申报的 2020 年度煤电调节机制项目专项资金 60,362.00 万元中，年度预算执行金额为 45,701.77 万元，另有 14,540.23 万元为 2021 年度煤电调节机制项目预拨资金，预算确定的资金量与年度预计工作任务不完全匹配，年度预算编制的精准度有待进一步提高。

（2）项目管理方面

部分煤炭企业供应的电煤质量欠佳，日常运行监管有待进一步加强。根据第三方中介机构出具的清查复核审计工作成果反映，共涉及 12 个县（市、区）及公司，在申报电煤供应量时存在“电煤综合热值未达到 3800 大卡及以上”“未完成合同约定供煤量 85%”“电煤合同供应期限未满 1 年”等情况，省能源局及下属相关能源主管部门对煤炭企业供应电煤的日常运行监管有待进一步加强。

（3）绩效管理方面

个别关键绩效指标设置不完整。省能源局已将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，设置了“产出”“效益”“满意度”三个一级指标，并结合项目实际情况制定了二级、三级指标，绩效指标基本能通过清晰、可衡量的指标予以体现，但在设置项目“效益”指标时，未充分考虑煤电调节机制属于需长期执行的一项政府调节国民经济和煤电供求关系的政策之一，直接影响省内企业及群众生产生活的用电稳定，对全省居民生产生活用电需求有着可持续影响，从而未设置“可持续性影响”指标，绩效指标设置不够完整。

4. 相关建议

（1）资金管理方面

建议省能源局今后严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后进行编制，从而提升年度煤电调节机制专项资金的预算精准度。

（2）项目管理方面

建议省能源局今后严格按照《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）及《贵州省煤电联营实施方案》的相关要求，大力推进“煤电联营”全覆盖，

降低煤电双方生产成本，促进资源优化配置，实现资源共享优势互补，并加强电煤供应质量的日常监管工作，确保电煤供应质量。

（3）绩效管理方面

为全面实施预算绩效管理，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件规定，建议省能源局及下属各级能源主管部门通力合作，提高财政绩效管理认识，进一步加大财政支出绩效思维推行力度，积极推进预算绩效管理工作。结合项目绩效目标，围绕项目立项目的健全绩效指标体系，并根据预先设定的绩效目标，建立项目跟踪监控机制，对项目日常运转情况及年度绩效目标实现程度进行跟踪、监测和管理，适时分析绩效目标偏差，及时采取措施进行纠偏，规范财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益。

5. 绩效评价结果应用建议

（1）及时对发现的问题进行整改

针对绩效评价中发现的问题，建议及时进行整改，并将整改情况书面上报相关部门。

（2）以后年度预算安排

通过实施煤电调节机制，一定程度调动了煤炭企业及发电企业的积极性，确保了电煤的供应稳定，保障了省内企业及群众生产生活的用电稳定，促进了经济健康运行，且获得了受益对象极高的满意度，建议以后年度继续安排本项目。此外，鉴于本项目属于事后补助项目，建议以后

年度编制预算前充分调研全省煤电供需情况，并结合电煤供应质量情况合理编制预算。

（3）评价结果公开

建议按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件规定，大力推进绩效信息公开透明，回应社会关切，自觉接受人大和社会各界监督。

第四部分 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）：反映除人大事务、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、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。

十九、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费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十三、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。

二十四、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%。）

二十五、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。

二十六、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		加大煤矿安全生产投入项目补助资金						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		123000000	123000000	123000000	10	100.00%	10.00
	财政拨款：		123000000	123000000	123000000	-	-	-
	———本级安排：		123000000	123000000	123000000	-	-	-
	———其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升企业基础安全管理能力的水平，加强重大灾害防治，确保安全生产形势稳定向上。引导、鼓励煤矿加大安全投入，提升煤矿装备水平。			引导、鼓励煤矿加大安全投入 7.2 亿元，有效提升了煤矿装备水平。有效提升了企业基础安全管理能力的水平。加强了重大灾害防治，全省煤矿发生次数 9 起、死亡 26 人，较十三五时期大幅下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	新技术新工艺推广	≥25 个	≥25 个	8	8	

指标 (50 分)		瓦斯抽放巷	≥35000 米	≥34805 米	6	5.97	年初设置绩效目标时为激励企业开展瓦斯抽放巷建设,按照”尽量从严、从高设置“要求设置,但实际完成值略有差距,下一步精准设置绩效目标,确保绩效目标的可实现性。
		保护层开采	>10 个	>5 个	6	3	年初设置绩效目标按照”尽量从严、从高设置“要求设置,但实际完成值略有差距,下一步精准设置绩效目标,确保绩效目标的可实现性。
		关键设备	≥60 台	≥75 台	6	6	
	质量指标	工程质量合格率	≥90%	≥90%	6	6	
		关键装备合格率	≥90%	≥90%	6	6	
	时效指标	项目完成时效	≤1 年	≤1 年	6	6	
	成本指标	财政资金投入	≤12300 万元	≤12300 万元	6	6	
效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	安全生产形势	0	达成年度指标	15	15	
		有效提高煤矿安全生产保障能力	0	达成年度指标	15	15	
满意	满意度指标	企业满意度	≥80%	≥90%	5	5	

	度指标(10分)		政府部门满意度	≥80%	≥90%	5	5	
总 分						100	96.97	
自评结论	全年绩效目标基本完成，有效鼓励煤矿加大安全生产投入，提高煤矿装备水平。存在的问题：在绩效目标制定时，对数量指标的设置不够精确，导致瓦斯抽放巷建设长度和保护层开采等两项指标没有超额完成。下一步措施：精准填报绩效目标，在确保能够完成的基础上适当提高绩效目标值，争取最大程度发挥财政资金效益，继续支持煤矿加大安全生产投入，提高煤矿安全生产设备水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	加大煤矿安全生产投入项目市州补助资金						
主管部门及代码	[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	277000000	277000000	277000000	10	100.00%	10
	财政拨款：	277000000	277000000	277000000	—	—	—
	———本级安排：	277000000	277000000	277000000.00	—	—	—
	———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升企业基础安全管理能力的水平，加强重大灾害防治，确保安全生产形势稳定向上。引导、鼓励煤矿加大安全投入，提升煤矿装备水平。				1.引导、鼓励煤矿加大安全投入 1.9 亿元，有效提高了煤矿装备水平。 2..有效提升煤矿基础安全管理能力的水平，加强了重大灾害防治，全省煤矿事故发生 9 起，死亡 26 人，较十三五时期大幅下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新技术新工艺推广应用	≥485 个	≥490 个	6	6	
			关键设备	≥120 台	≥282 台	6	6	
			保护层开采	≥20 个	≥20 个	6	6	
			瓦斯抽放巷	≥30000 米	≥31022 米	6	6	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	≥90%	6	6	
			关键装备合格率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	项目完成时效	≤1 年	≤1 年	6	6	
		成本指标	财政资金投入	≤27700 万元	≤27700 万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产形势	0	达成年度指标	15	15	
			有效提高煤矿安全生产保障能力	0	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府部门满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			企业满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总 分						100	100	

自评结论	预算 27700 万元全部在执行，完成年初设置绩效目标，引导、鼓励煤矿加大安全投入 1.9 亿元，有效提高了煤矿装备水平，有效提升煤矿基础安全管理能力的水平，加强了重大灾害防治，全省煤矿事故发生 9 起，死亡 26 人，较十三五时期大幅下降。下一步继续做好绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，发挥财政资金使用效益。
------	---

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	煤矿智能化建设项目奖补资金						
主管部门及代码	[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2300000000	2300000000	2300000000	10	100.00%	10
	财政拨款：	2300000000	2300000000	2300000000	—	—	—
	———本级安排：	2300000000	2300000000	2300000000.00	—	—	—
	———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	累计实施智能化采煤工作面个数达到 25 个，累计实施智能化掘进工作面个数达到 4 个。推动实施煤矿智能化建设示范项目 2 个以上。				累计实施智能化采煤工作面个数达到 24 个，累计完成智能化掘进工作面个数达到 3 个，推动实施煤矿智能化建设项目 4 个，完成年初设置绩效目标值。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	累计实施智能化掘进工作面个数	≥2 个面	≥3 个面	10	10	
			推动实施智能化建设示范项目个数	≥2 个	≥4 个	10	10	
			累计实施智能化采煤工作面个数	≥15 个面	≥24 个面	10	10	
		质量指标	智能化建设项目验收合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤1 年	≤1 年	5	5	
		成本指标	财政资金投入	≤23000 万元	≤23000 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	有效提高煤矿安全生产保障能力	有效提高	达成年度指标	15	15	
			安全生产形势	稳定向好	达成年度指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	企业满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			政府部门满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总 分						100	100	

自评结论	累计实施智能化采煤工作面个数达到 24 个，累计完成智能化掘进工作面个数达到 3 个，推动实施煤矿智能化建设项目 4 个，完成年初设置绩效目标值。存在的问题：1.资金不能及时兑现到企业，2.每年度资金采取预拨形式，存在部分资金被退回情况，影响资金使用效益。下一步改进意见：督促市县及时兑现奖补资金，同时尽量减少资金预拨形式，继续做好绩效管理工作，发挥财政资金使用效益。
------	--

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	煤矿“三利用”项目奖补资金						
主管部门及代码	[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	189000000	189000000	189000000	10	100.00%	10
	财政拨款：	189000000	189000000	189000000	—	—	—
	———本级安排：	189000000	189000000	189000000.00	—	—	—
	———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	煤矿瓦斯抽采量达到 25.5 亿立方米,煤矿瓦斯利用量达到 12.8 亿立方米,利用率达 50%以上。推动煤矿“三利用”示范项目 1 个以上。				煤矿瓦斯抽采量达到 29.3 亿立方米,煤矿瓦斯利用量达到 15.7 亿立方米,利用率达到 53.6%,推动煤矿“三利用”示范项目 5 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	推动煤矿“三利用”示范项目个数	≥1 个	≥5 个	10	10	
			煤矿瓦斯抽采量	≥23.5 亿立方米	≥29.3 亿立方米	10	10	
			煤矿瓦斯利用量	≥11.8 亿立方米	≥15.7 亿立方米	10	10	
		质量指标	煤矿瓦斯利用率	≥50%	≥53.6%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤1 年	≤1 年	5	5	
		成本指标	财政资金投入	≤18900 万元	≤18900 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高煤矿安全生产保障能力	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			政府部门满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总 分						100	100	

自评结论	绩效目标完成情况：煤矿瓦斯抽采量达到 29.3 亿立方米，煤矿瓦斯利用量达到 15.7 亿立方米，利用率达到 53.6%，推动煤矿“三利用”示范项目 5 个，完成年初设置绩效目标。存在的问题：资金不能及时兑现到企业，每年度资金采取预拨方式，存在部门项目退回资金情况。下一步意见：督促市县及时兑现资金给企业，尽量减少资金预拨方式，继续做好绩效管理工作，发挥财政资金效益。
------	--

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		公告关闭煤矿（去产能）项目补助资金						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3800000000	3800000000	3800000000	10	100.00%	10	
	财政拨款：	3800000000	3800000000	3800000000	—	—	—	
	-----本级安排：	3800000000	3800000000	3800000000.00	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	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）精神煤炭淘汰落后产能 1689 万吨/年妥善安置职工				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）精神，煤炭淘汰落后产能 1125 万吨/年，对应安置职工。			
旨 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标 (50 分)	数量指标	煤炭淘汰落后产能	≥1689 万吨/年	≥1128 万吨/年	15	10.02	依据 2019 年 5 月 9 日《省人民政府办公厅关于印发贵州省 30 万吨/年以下煤矿有序退出方案的通知》（黔府办函〔2019〕69 号）“煤矿企业须在 2019 年 6 月 30 日前明确处置意见并申报，此类煤矿必须于 2019 年 12 月 31 日前取得兼并重组实施方案批复。未取得批复的，自行淘汰退出；取得批复的，按照前述已批关闭煤矿或已批保留煤矿进行处置”，我局 2020 年初制定了 2021 年去产能关闭奖补资金预算，拟拨付奖补资金 38000 万元，涉及产能 1689 万吨/年，将未取得兼并重组实施方案批复的煤矿纳入了 2021 年计划内。但 2020 年 9 月 4 日，省能源局、省自然资源厅、省财政厅等八部门印发了《关于加快推进兼并重组煤矿分类处置促进煤炭产业转型升级发展的通知》（黔能源煤炭〔2020〕100 号），明确“对 2019 年 12 月 31 日前未取得兼并重组实施方案批复的煤矿，按黔府办函〔2019〕69 号文件规定执行，相关许可证到期不予延续，自行淘汰退出。如该类煤矿与其他已批保留煤矿自愿进行替换的，可通过等量或减量替换保留”以及“对因法院裁定书、判决书或调解书导致配对关闭指标缺失的煤
--	----------------	------	----------	------------	------------	----	-------	---

								矿，暂停办理转型升级及技改扩能有关手续；拟保留煤矿如需继续保留的，按产能“减量或等量置换”调整配对关闭煤矿指标”，导致 2020 年初的预算未完成，经努力协调，我局完成了年初预算的 38000 万元的拨付，但涉及的产能因煤矿的调整与预算产生了差异。下一步做好绩效目标测算，科学合理制定绩效目标。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		质量指标	先进产能占比	逐年上升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	项目完成时效	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤38000 万元	≤38000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	安全生产形势	稳定向好	达成年度指标	10	10	
			出现重大群体性事件次数	= 0 次	= 0 次	10	10	
			职工安置	= 100%	= 100%	10	10	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	分流安置职工满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			企业满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			政府部门满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总 分					100	95.02		
自 评 结 论	2021 年预算 38000 万元全部执行，绩效目标基本实现，但绩效目标设置的去产能数量指标因煤矿的调整与年初设置产生了差异，下一步根据最新的煤矿关闭文件要求做好测算与绩效目标制定工作，确保绩效目标的实现，发挥财政资金效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	投贷联动和能源结构调整基金专项资金		
主管部门及代码	[210]贵州省能源局	实施单位	贵州省能源局本级

项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		300000000	300000000	300000000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		300000000	300000000	300000000	-	-	-
	-----本级安排:		300000000	300000000	300000000	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过能源结构调整基金投资子基金或直接投资项目, 带动金融和社会资本加大对贵州省内符合煤炭、电力、新能源、油气等能源产业项目的投资。优先支持短期能够提升效能的煤矿项目, 配套所需的流动资金及发电企业流动资金, 国有煤炭能源企业战略性重组等。投贷联动资金作为能源结构调整基金的战略辅助, 继续支持煤炭企业发展。				2021 年能源基金完成注册等相关工作并选取黔晟基金公司作为能源基金管理人。2021 年 10 月, 为贯彻落实省委省政府关于加强今冬明春煤电保障供应和运行调度的决策部署, 根据省领导主持召开的煤电保供专项资金支持煤矿释放产能会议安排, 省能源局将 2021 年能源结构调整基金 3 亿元、以前年度"投贷联动和能源结构调整基金"结余资金 3.3 亿元, 共计 6.3 亿元全部用于支持 2021 年冬季电煤保供工作, 由能源基金管理人投放到煤矿项目, 共计支持 15 处煤矿加快生产建设, 提高煤矿生产能力, 确保了全省能源平稳运行, 全省人民温暖过冬。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指标	设立子基金或直投项目数量	≥1 支(个)	≥7 支(个)	12	12	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12	12	
		时效指标	注资完成时间	≤1 年	≤1 年	12	12	
		成本指标	财政资金投入	≤30000 万元	≤30000 万元	14	14	

	效益指标(30分)	经济效益指标	促进金融机构或社会资本参与	>12 亿元	>0 亿元	15	0	根据省委省政府关于电煤保供决策部署，2021 年能源结构调整基金全部用于投放煤矿项目，提高煤矿产能，大幅度吸引了社会资本和金融机构支持煤炭产业，但缺乏确切的数据，下一步将科学制定绩效目标，对于无法量化的指标改用定性的目标来描述。
		社会效益指标	促进我省能源产业高质量发展	有效促进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	获基金注资企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	85	
自评结论	2021 年能源基金完成注册等相关工作并选取黔晟基金公司作为能源基金管理人。2021 年 10 月，为贯彻落实省委省政府关于加强今冬明春煤电保障供应和运行调度的决策部署，根据省领导主持召开的煤电保供专项资金支持煤矿释放产能会议安排，省能源局将 2021 年能源结构调整基金 3 亿元、以前年度“投贷联动和能源结构调整基金”结余资金 3.3 亿元，共计 6.3 亿元全部用于支持 2021 年冬季电煤保供工作，由能源基金管理人投放到煤矿项目，共计支持 15 处煤矿加快生产建设，提高煤矿生产能力，确保了全省能源平稳运行，全省人民温暖过冬。存在的问题：因保障煤电运行决策部署在四季度，未能在绩效运行监控时做出正确的调衡，导致 2021 年绩效目标设置以基金工作为主，自评时参照煤电保供资金使用情况进行自评，与绩效名称不够匹配。下一步工作措施：借鉴省“四化”“基金绩效目标设置情况，科学合理设置绩效目标，同时做好基金投放工作，支持全省能源产业高质量发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			第三方服务专项资金					
主管部门及代码			[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		8500000	8500000	8500000	10	100.00%	10
	财政拨款：		8500000	8500000	8500000	—	—	—
	-----本级安排：		8500000	8500000	8500000.00	—	—	—
	-----其中：上级补助：		0	0	0	—	—	—
	其他：		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进能源转型升级和高质量发展，切实推进能源运行新机制的发展落实《关于推进基础能源和清洁高效电力产业发展工作的会议纪要》要求			促进能源转型升级和高质量发展，切实推进能源运行新机制的发展，全年委托第三方机构开展7项工作，包括节能评审和验收、油气管道保护条例立法调研、煤层气项目复核等，完成预期目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标 (50分)	数量指标	审查、核查项目个数	≥425 个（次）	≥445 个（次）	10	10	
		质量指标	使用资金的合规性	符合资金管理办法使用范围	达成年度指标	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 1 月-2021 年 12 月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤850 万元	≤573.73 万元	10	10	公开招投标出现结余，实际使用值小于年初预算值，下一步精准测算项目预算，尽量减少招标结余，更好发挥财政资金效益
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能源转型升级和高质量发展	有效促进	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

自 评 结 论	2021 年能源结构调整专项资金年初预算 850 万元，全年共计安排 7 个项目，包括全省煤层气奖补项目核准、固定资产节能评审与验收、天然气管道立法调研、煤矿建设项目审查等，年初设置绩效目标全部完成。村子啊问题：因公开招投标结余等原因，全年使用资金小于 850 万元，结余资金已收回财政。下一步工作计划：更加细化项目预算，尽量减少因招标结余等出现财政资金被收回，最大程度发挥财政资金使用效益。
------------------	--

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		发电企业采购高热值煤奖励补助资金（省本级）						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额：	266220000	266220000	266220000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	266220000	266220000	266220000	—	—	—	
	-----本级安排：	266220000	266220000	266220000	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	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。				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）。切实做好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保了全年煤电要素正常供应。促进了经济社会平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	采购高热值煤	≥600 万吨	≥634 万吨	10	10	
			采购省内高热质煤综合热值	≥5500 大卡	≥5500 大卡	10	10	
		质量指标	采购省外高热质煤综合热值	≥5000 大卡	≥5000 大卡	10	10	
		时效指标	资金兑现时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	采购高热值煤奖励补助资金总额	≤26622 万元	≤26622 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全省不因缺煤出现拉闸	对经济社会发展的促进作用	达成年度指标	15	15	
			2020 年对电力行业增加值速度	≥0%	≥2.7%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业对煤电调节机制资金的满意度	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5	
			各级政府部门对煤电调节机制资金	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5	
总 分						100	100	

自评结论	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）。切实做好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保了全年煤电要素正常供应。促进了经济社会平稳运行。下一步将继续做好绩效管理工作，提高资金使用效益，发挥煤调资金对煤电运行的保障作用。
------	---

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	煤炭企业供应电煤考核奖励资金（省本级）						
主管部门及代码	[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：	32280000	32280000	32280000	10	100.00%	10.00
	财政拨款：	32280000	32280000	32280000	—	—	—
	————本级安排：	32280000	32280000	32280000	—	—	—
	————其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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，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）。切实做好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保了全年煤电要素正常供应。促进了经济社会平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	供应电煤量	根据企业实际采购确定	达成年度指标	15	15	
		质量指标	电煤供应综合热值	≥3800 大卡	≥3800 大卡	15	15	
		时效指标	资金兑现时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	煤炭企业供应电煤考核奖励资金	≤3228 万元	≤3228 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2020 年煤炭行业增加值增速	≥5%	≥14.9%	15	15	
		社会效益指标	电煤供应稳定	对经济社会发展的促进作用	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业对煤电调节机制资金的满意度	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5	
各级政府部门对煤电调节机制资金			根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5		
总 分						100	100	
自评结论	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）。切实做好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保了全年煤电要素正常供应。促进了经济社会平稳运行。下一步将继续做好绩效管理工作，提高资金使用效益，发挥煤调资金对煤电运行的保障作用。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		煤炭企业供应电煤考核奖励资金 (省对下)						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		295620000	295620000	295620000	10	100.00%	10
	财政拨款:		295620000	295620000	295620000	-	-	-
	-----本级安排:		295620000	295620000	295620000.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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,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)。切实做好电煤保供和电厂存煤相关工作,确保了全年煤电要素正常供应。促进了经济社会平稳运行。				
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析

	产出 指标 (50 分)	数量指 标	供应电煤量	≥6000 万吨	≥6363.61 万吨	15	15		
		质量指 标	电煤供应综合热值	≥3800 大卡	≥3800 大卡	15	15		
		时效指 标	资金兑现时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	达成年度指标	10	10		
		成本指 标	财政资金投入	≤29562 万元	≤29562 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	2020 年煤炭行业增加值增速	≥5%	≥14.9%	15	15		
			电煤供应稳定	对经济社会发展的促进作用	达成年度指标	15	15		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	各级政府部门对煤电调节机制资金	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5		
			企业对煤电调节机制资金的满意度	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5		
	总 分						100	100	
	自 评 结 论	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）。切实做好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保了全年煤电要素正常供应。促进了经济社会平稳运行。下一步将继续做好绩效管理工作，提高资金使用效益，发挥煤调资金对煤电运行的保障作用。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			各市（州）供应电煤考核奖励资金（省对下）					
主管部门及代码			[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		8000000	8000000	8000000	10	100.00%	10
	财政拨款：		8000000	8000000	8000000	—	—	—
	-----本级安排：		8000000	8000000	8000000.00	—	—	—
	-----其中：上级补助：		0	0	0	—	—	—
	其他：		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《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。			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）。切实做好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保了全年煤电要素正常供应。促进了经济社会平稳运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供应电煤量	根据合同实际采购确定	达成年度指标	15	15	2729.51 万吨
	产出指标	质量指标	长协实现率	≥100%	≥100%	15	15	

	(50分)	时效指标	资金兑现时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	财政资金投入 	≤800 万元	≤800 万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标		全省不因缺煤出现拉闸	对经济社会发展的促进作用	达成年度指标	7	7	
			2020 年煤炭行业增加值增速	≥5%	≥14.9%	7	7	
			电煤供应稳定	对经济社会发展的促进作用	达成年度指标	9	9	
			2020 年对电力行业的增加值增	≥0%	≥2.7%	7	7	
满意度指标 (10分)	满意度指标		企业对煤电调节机制资金的满意度	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5	
			各级政府部门对煤电调节机制资金	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5	
总 分						100	100	
自评结论	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）。切实做好电煤保供和电厂存煤相关工作，确保了全年煤电要素正常供应。促进了经济社会平稳运行。下一步将继续做好绩效管理工作，提高资金使用效益，发挥煤调资金对煤电运行的保障作用。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			第三方服务专项资金						
主管部门及代码			[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1500000	1500000	1500000	10	100.00%	10
			财政拨款：	1500000	1500000	1500000	—	—	—
			-----本级安排：	1500000	1500000	1500000.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				落实《省人民政府关于建议不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）。切实抓好电煤保供和电厂存煤相关工作，核查 118 户企业供应电煤量，确保了全年煤电要素供应。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	

	产出指标 (50分)	数量指标	核查企业供应电煤量	≥100 户	≥118 户	10	10	
			核查电厂采购高热值煤数量	≥10 户	≥20 户	10	10	
		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	达成年度指标	10	10	
		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	达成年度指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤150 万元	≤150 万元	10	10	2021 年委托第三方机构开展季节存煤和煤炭企业电煤供应考核复核工作，该项工作需待 12 月后再开展，依据合同结转 120 万元。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电煤供应稳定	对经济社会发展的促进作用	达成年度指标	15	15	
			全省不因缺煤出现拉闸	对经济社会发展的促进作用	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业对煤电调节机制资金的满意度	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5	
			各级政府部门对煤电调节机制资金	根据信息反馈测定	达成年度指标	5	5	

	分)						
总 分					100	100	
自 评 结 论	年初预算 150 万元，全部分配项目，2021 年委托第三方机构开展季节存煤和煤炭企业电煤供应考核复核工作，该项工作需待 12 月后再开展，依据合同结转 120 万元。年初设置绩效目标全部完成，核查 118 户企业供应电煤量、核查 20 户电厂采购高热值煤数量。						

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	贵州省安全生产专项资金						
主管部门及代码	[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20000000	20000000	20000000	10	100.00%	10
	财政拨款：	20000000	20000000	20000000	—	—	—
	———本级安排：	20000000	20000000	20000000.00	—	—	—
	———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—
年	预期目标		实际完成情况				

度	提升全省煤矿安全监管执法人员业务能力建设，配备安全监管执法装备，引进安全生产专家支持系统，提升安全监管检查抽查效果。支持引导煤矿企业加大安全生产投入，鼓励企业推广使用新技术、新工艺、新装备，积极推进煤矿安全改造和重大灾害治理，强化企业安全基础能力建设，提升企业防灾抗灾能力。				1.引导、鼓励煤矿加大安全投入 1.9 亿元，有效提高了煤矿装备水平。 2.有效提升煤矿基础安全管理能力的水平，加强了重大灾害防治，全省煤矿事故发生 9 起，死亡 26 人，较十三五时期大幅下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	中央安全改造项目省补配套项目	≥3 个	≥6 个	10	10	
			安全、检查抽查验收专家支撑次数	≥20 次	≥21 次	10	10	
			安全监管人员执法业务培训人数	≥350 人	≥419 人	10	10	
		质量指标	预算总执行率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	≤1 年	5	5	
		成本指标	省本级安排资金	≤2000 万元	≤2000 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	煤矿安全生产形势	持续稳定向好	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

自评结论	2021 年安全生产专项资金(省本级)预算 2000 万元，其中 411 万元用于开展煤矿从业人员培训及煤矿安全生产奖补项目核查验收等工作，依据相关合同完成结转程序，完成年初设置绩效目标，有效提升煤矿基础安全管理能力的水平，加强了重大灾害防治，全省煤矿事故发生 9 起，死亡 26 人，较十三五时期大幅下降。下一步将继续做好绩效管理工作，发挥财政资金效益，不断提高煤矿装备水平。
------	---

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	贵州省安全生产专项资金						
主管部门及代码	[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30000000	30000000	30000000	10	100.00%	10
	财政拨款：	30000000	30000000	30000000	—	—	—
	———本级安排：	30000000	30000000	30000000.00	—	—	—
	———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	加强煤矿安全基础能力建设，有效遏制煤矿安全生产事故发生，确保安全生产形势持续稳定向好。引导支持煤矿加大安全生产投入，提升煤矿重大灾害治理能力和水平。				1.引导、鼓励煤矿加大安全投入 1.9 亿元，有效提高了煤矿装备水平。 2.有效提升煤矿基础安全管理能力的水平，加强了重大灾害防治，全省煤矿事故发生 9 起，死亡 26 人，较十三五时期大幅下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	安全补贴项目	≥5 个	≥19 个	10	10	2021 年安全补贴项目均为瓦斯灾害防治系统与通风改造系统，省级匹配补贴金额较小，导致实际补贴项目多于年初绩效目标，下一步吸取经验，做好绩效目标测算，合理制定绩效目标。
		质量指标	项目评审合格率	≥90%	≥100%	20	20	
		时效指标	重大灾害治理项目完成时限	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	省对市县安排资金	≤3000 万元	≤3000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	煤矿安全生产形势	持续稳定向好	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	分)							
总 分						100	100	
自评结论	2021 年安全生产资金（省对下）预算 3000 万元全部在执行，完成年初设置绩效目标，引导、鼓励煤矿加大安全投入 1.9 亿元，有效提高了煤矿装备水平，.有效提升煤矿基础安全管理能力的水平，加强了重大灾害防治，全省煤矿事故发生 9 起，死亡 26 人，较十三五时期大幅下降。下一步继续做好绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，发挥财政资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

（2,021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		水电工程质量监督管理工作经费						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	820000	820000	820000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	820000	820000	820000	—	—	—	
	———本级安排：	820000	820000	820000	—	—	—	
	———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	对务川高生、剑河城景、道真官庄、正安毛家塘、平塘沙坝和甲茶等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 18 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 3 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(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提出合理意见	≥60 条	≥119 条	10	10	全年对高生水电站、官庄水电站等 6 家水电站开展巡查和质量监督检查，全年提出合理化意见 119 条，较年初设置绩效目标差距过大，下一步将结合 2021 年实际提出意见数合理制定年初绩效目标，做好绩效目标制定的合理性。
			编写质量监督报告或巡查意见	≥18 份	≥18 份	10	10	
			水电站巡查和阶段性质量监督工作	≥18 次	≥18 次	10	10	
		质量指标	资金合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	巡检意见书完成时间	≤7 天	≤7 天	5	5	
			阶段性质量监督报告完成时间	≤12 天	≤12 天	5	5	
		成本指标	技术服务成本	≤100 万元	≤82 万元			财政压减非刚性支出，预算调整为 82 万元
	效	经济效益	水电工程安全	有所提升	达成年度指标	30	30	

	益 指 标 (30 分)	指标						
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	项目业主对质量监督工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	2021 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 82 万元，费用全部拨付，2021 年共开展 18 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 3 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。出具巡查意见及阶段性质量监督报告 18 份，发现质量缺陷和安全隐患并提出合理化意见 119 条，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 2021 年初部署的各项工作，下一步继续做好绩效管理工作，发挥财政资金效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			省人民政府驻成都铁路局工作经费						
主管部门及代码			[210]贵州省能源局		实施单位		贵州省能源局本级		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	300000	300000	300000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	300000	300000	300000	—	—	—
			————本级安排：	300000	300000	300000	—	—	—
			————其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助降低企业铁路运输成本。 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。 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。				帮助降低企业铁路运输成本，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，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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		实际完成值(B)	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		≥12 次	10	10	
		质量指标	利益优化	申请更多优惠，提升企业效益		达成年度指标	10	10	

	(50分)		和铁路部门工作联系	保持日常沟通	达成年度指标	10	10	
		时效指标	与各铁路局沟通解决问题的时间	≤15 天	≤14 天	10	10	
		成本指标	完成年初目标任务成本	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	协助解决生态环境保护问题	运输生产企业正常营运	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	全省重点铁路运输企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	年初预算 30 万元，已全部执行，绩效目标全部完成，全年召开 12 次路企沟通会议，加强了与铁路部门的工作联系。但在目标制定时，数量指标设置较低，下一步以 2021 年实际完成情况作参考，及时调整 2022 年该项目绩效指标，继续做好资金绩效管理工作，发挥财政资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		能源事务管理经费						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	2853700	2853700	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		0	2853700	2853700	-	-	-
	——本级安排:		0	2853700	2853700	-	-	-
	——其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推动贵州能源产业专项升级高质量发展, 坚决贯彻落实省委省政府决策部署, 深入实施能源工业运行新机制, 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责。			加快推进贵州能源产业专项高质量发展, 落实省委省政府各项决策部署, 履行主管部门职责, 完成年初绩效目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	煤矿“三利用”日常监督检查次数	≥30 次	≥30 次	5	5	
			固定资产节能验收及执法检查次数	≥30 次	≥32 次	5	5	
			电煤供应情况调度	日调度周报告月通报	达成年度指标	10	10	
			煤矿安全生产隐患排查	日调度	达成年度指标	5	5	

			全年 24 小时应急值班值守	= 365 天	= 365 天	5	5	
			煤矿智能化建设验收和监督检查	≥40 次	≥40 次	5	5	
			对煤矿瓦斯综合抽采工作复核检查	≥20 次	≥20 次	5	5	
		质量指标	2021 年度能源工作任务	按时按要求完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	能源事务管理经费	≤325 万元	≤325 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全省能源经济运行	稳中有进	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	保障能源生产供应	稳定向好	达成年度指标	10	10	
		可持续影 响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	政府对能源行业工作满意度	基本满意	达成年度指标	10	10	
	总 分					100	100	
自 评 结 论	切实履行了能源行业主管部门的职能职责，落实省委省政府的决策部署，完成对煤矿瓦斯综合抽采工作复核检、煤矿智能化建设验收和监督检查等工作。下一步计划：继续做好职能职责工作，加强资金绩效管理，更科学详细制定绩效目标，如“固定资产节能验收及执法检查次数”应修改为“固定资产节能评审与验收次数”更加合理。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		基础能源产业专班工作经费						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1000000	1000000	1000000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		1000000	1000000	1000000	-	-	-
	本级安排:		1000000	1000000	1000000	-	-	-
	其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			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;			提升了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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	省内外调研考察	≥10 次	≥10 次	10	10	

	指标 (50分)		课题研究	= 3 个	= 4 个	10	0	根据 2021 年实际工作需要，共计委托第三方机构开展课题研究工作 4 次，超额完成年初制定绩效目标值，下一步根据工作计划合理制定年初绩效指标，确保绩效指标全部完成。
	质量指标		资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
	时效指标		工作任务完成时限	2021 年按时完成	达成年度指标	10	10	
	成本指标		专班工作经费	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调度原煤产量	有所提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	煤矿优质产能占比	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	省政府对基础能源产业相关工作满	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	90	
自评结论	2021 年基础能源产业工作经费全部执行，完成年初制定绩效目标，其中课题调研次数超额完成，下一步将提高绩效目标制定的科学性和合理性，用好财政资金，发挥财政资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			煤矿“三项岗位人员”培训管理考核经费					
主管部门及代码			[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		970000	970000	970000	10	100.00%	10
	财政拨款：		970000	970000	970000	—	—	—
	——本级安排：		970000	970000	970000.00	—	—	—
	——其中：上级补助：		0	0	0	—	—	—
	其他：		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培训合格率超过 80%培训煤矿特种作业人员 12000 人次无			培训合格率 88%，培训煤矿特种作业人员 20182 人次				
绩效 指标	一 级 指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析

标							
产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	≥100 次	≥141 次	20	20	为更好提高煤矿安全生产水平，2021 年加大煤矿特种作业人员培训力度，与年初绩效目标设置值存在一定偏差，下一步吸取经验、为以后制定绩效目标做参考，科学制定绩效目标。
		培训人数	≥12000 人次	≥20182 人次	10	10	
		培训天数	≥8 天	≥10 天	10	10	
	质量指标	培训合格率	≥80%	≥88%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	煤矿从业人员技能水平	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分					100	100	

自 评 结 论	预算全部执行，完成年初设置绩效目标，煤矿特种作业人员培训合格率 88%，培训煤矿特种作业人员 20182 人次。存在问题：对培训人次预估出现偏差，完成值大于目标值。下一步措施：科学预估煤矿特种作业人员培训人次与班次，合理制定绩效目标，避免出现实际完成值远超过绩效目标设置值的情况。
------------------	---