

# 贵州省能源局

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省能源局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

## 贵州省能源局概况

## 一、部门职责

（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；承担煤矿安全生产监督管理、油气管道安全生产监督管理、新能源和可再生能源安全生产监督管理等责任；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的建议，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生产工作；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。

## 二、机构设置

贵州省能源局部门内设13个机构：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）。

按照决算编报要求，纳入贵州省能源局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是贵州省能源局本级、贵州省能源监测监控中心、贵州省机械职业技术学校、贵州省能源安全技术中心、贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）、贵州省能源发展中心。

从单位构成看，贵州省能源局决算包括：本级决算、贵州省能源监测监控中心决算、贵州省机械职业技术学校决算、贵州省能源安全技术中心决算、贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）决算、贵州省能源发展中心决算。特别说明的是，所

属事业单位省人民政府驻成都铁路局办事处（省铁路运输办公室）财务不独立核算，纳入本级决算，未单独编制决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省能源局

2023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	164,188.53	一、一般公共服务支出	32	49.80
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	2,146.93
六、经营收入	6	782.59	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	352.73	八、社会保障和就业支出	39	593.40
	9		九、卫生健康支出	40	142.38
	10		十、节能环保支出	41	3,542.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	156,170.57
	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	275.13
	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	2,360.96
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	165,323.85	<b>本年支出合计</b>	58	165,282.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	86.00
年初结转和结余	29	124.85	年末结转和结余	60	80.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	165,448.70	<b>总计</b>	62	165,448.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省能源局

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165,323.85	164,188.53	0.00	0.00	782.59	0.00	352.73
201	一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,107.01	1,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	345.42
20503	职业教育	2,107.01	1,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	345.42
2050303	技校教育	2,107.01	1,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	345.42
208	社会保障和就业支出	593.39	593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.39	593.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.30	206.30	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	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,624.61	2,834.71	0.00	0.00	782.59	0.00	7.30
21114	能源管理事务	3,624.61	2,834.71	0.00	0.00	782.59	0.00	7.30
2111401	行政运行	1,448.87	1,441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2111402	一般行政管理事务	750.02	750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1,425.72	643.13	0.00	0.00	782.59	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	156,170.57	156,170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21501	资源勘探开发	156,170.57	156,170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	156,170.57	156,170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,360.96	2,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,360.96	2,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,360.96	2,360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省能源局

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	165,282.13	4,887.21	159,698.32	0.00	696.59	0.00
201	一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,146.93	1,814.95	331.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,146.93	1,814.95	331.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,146.93	1,814.95	331.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.39	593.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.39	593.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.30	206.30	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	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,542.97	2,061.36	785.02	0.00	696.59	0.00
21114	能源管理事务	3,542.97	2,061.36	785.02	0.00	696.59	0.00
2111401	行政运行	1,453.23	1,453.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	750.02	0.00	750.02	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2111499	其他能源管理事务支出	1,339.72	608.13	35.00	0.00	696.59	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	156,170.57	0.00	156,170.57	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	156,170.57	0.00	156,170.57	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	156,170.57	0.00	156,170.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,360.96	0.00	2,360.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,360.96	0.00	2,360.96	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,360.96	0.00	2,360.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省能源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164,188.53	一、一般公共服务支出	33	49.80	49.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	1,761.58	1,761.58	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	593.40	593.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.38	142.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,838.87	2,838.87	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	156,170.57	156,170.57	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	275.13	275.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,360.96	2,360.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	164,188.53	<b>本年支出合计</b>	59	164,192.69	164,192.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	164,192.69	<b>总计</b>	64	164,192.69	164,192.69	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省能源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	164,192.69	4,826.34	159,366.35
201	一般公共服务支出	49.80	0.00	49.80
20104	发展与改革事务	49.80	0.00	49.80
2010499	其他发展与改革事务支出	49.80	0.00	49.80
205	教育支出	1,761.58	1,761.58	0.00
20503	职业教育	1,761.58	1,761.58	0.00
2050303	技校教育	1,761.58	1,761.58	0.00
208	社会保障和就业支出	593.39	593.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.39	593.39	0.00
2080501	行政单位离退休	101.58	101.58	0.00
2080502	事业单位离退休	206.30	206.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.14	226.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	0.00
210	卫生健康支出	142.38	142.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.38	142.38	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.83	65.83	0.00
211	节能环保支出	2,838.88	2,053.86	785.02
21114	能源管理事务	2,838.88	2,053.86	785.02
2111401	行政运行	1,445.73	1,445.73	0.00
2111402	一般行政管理事务	750.02	0.00	750.02
2111499	其他能源管理事务支出	643.13	608.13	35.00
215	资源勘探工业信息等支出	156,170.57	0.00	156,170.57

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21501	资源勘探开发	156,170.57	0.00	156,170.57
2150104	煤炭勘探开采和洗选	156,170.57	0.00	156,170.57
221	住房保障支出	275.13	275.13	0.00
22102	住房改革支出	275.13	275.13	0.00
2210201	住房公积金	275.13	275.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,360.96	0.00	2,360.96
22401	应急管理事务	2,360.96	0.00	2,360.96
2240199	其他应急管理支出	2,360.96	0.00	2,360.96
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省能源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,815.94	302	商品和服务支出	662.60
30101	基本工资	1,081.59	30201	办公费	23.27
30102	津贴补贴	407.91	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	352.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	850.60	30205	水费	17.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.17	30206	电费	42.34
30109	职业年金缴费	59.37	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	116.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.75	30211	差旅费	45.65
30113	住房公积金	275.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13
30199	其他工资福利支出	280.37	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	342.38	30215	会议费	0.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	294.27	30217	公务接待费	0.92
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	45.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	257.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.19

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.31
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.95
			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	5.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.53
			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
			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	0.89
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,158.33		公用经费合计	668.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省能源局

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省能源局

2023年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门2023年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省能源局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.48	0.00	25.56	0.00	25.56	0.92	26.48	0.00	25.56	0.00	25.56	0.92

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

第三部分  
2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为165,448.70万元，与2022年度相比，收、支总计各增加92,853.64万元，增长127.91%，主要原因是：2023年为更好发挥财政资金引领撬动社会资本投资的作用，省能源局加大了能源结构调整基金的投入，项目资金变动较大，金额为93,578.00万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计165,323.85万元，其中：财政拨款收入164,188.53万元，占99.31%；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782.59万元，占0.47%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入352.73万元，占0.21%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计165,282.13万元，其中：基本支出4,887.21万元，占2.96%；项目支出159,698.32万元，占96.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出696.59万元，占0.42%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为164,192.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加92,440.95万元，增长128.83%，主要原因是：2023年为更好发挥财政资金引领撬动社会资本投资的

作用，省能源局加大了能源结构调整基金的投入，项目资金变动较大，金额为93,578.00万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164,192.69万元，占本年支出合计的99.34%。与2022年度相比，增加92,447.14万元，增长128.85%，主要原因是：2023年为更好发挥财政资金引领撬动社会资本投资的作用，省能源局加大了能源结构调整基金的投入，项目资金变动较大，金额为93,578.00万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）49.80万元，占0.03%；教育支出（类）1,761.58万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）593.40万元，占0.36%；卫生健康支出（类）142.38万元，占0.09%；节能环保支出（类）2,838.87万元，占1.73%；资源勘探工业信息等支出（类）156,170.57万元，占95.11%；住房保障支出（类）275.13万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出（类）2,360.96万元，占1.44%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89,733.57万元，支出决算为164,192.69万元，完成年初预算的182.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.80

万元。决算数大于预算数的主要原因是：推进黔西南、遵义煤矿瓦斯规模化抽采利用研究49.80万元因合同约定跨年付款，导致这部分支出通过上年结转经费安排保障。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1,772.95万元，支出决算为1,761.58万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：局属事业单位省机械职业技术学校少数支出按工作进度结转至次年开支。

3. 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98.87万元，支出决算为101.58万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中因省能源局本级退休人员增加相应追加了预算。

4. 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）。年初预算为214.44万元，支出决算为206.30万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中因事业单位退休人员减少导致相应支出减少。

5. 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152.71万元，支出决算为226.14万元，完成年初预算的148.08%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中因人员增加相应追加了预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.72万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中因人员调整减少了职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.35万元。决算数

大于预算数的主要原因是：因2023年行政单位职工基本医疗保险缴费路径由省社保局统一缴纳变更为单位自行缴纳，按规定程序通过预算追加安排保障。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：因2023年事业单位职工基本医疗保险缴费路径由省社保局统一缴纳变更为单位自行缴纳，按规定程序通过预算追加安排保障。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：因2023年职工公务员医疗补助缴费路径由省社保局统一缴纳变更为单位自行缴纳，按规定程序通过预算追加安排保障。

10. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,175.06万元，支出决算为1,445.73万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中预算调整追加了人员经费预算。

11. 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1,244.01万元，支出决算为750.02万元，完成年初预算的60.29%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目按工作进度需结转至次年开支。

12. 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）。年初预算为478.14万元，支出决算为643.13万元，完成年初预算的134.51%。决算数大于预算数的主要原因是：局属事业单位年度中因人员增加相应追加了预算。

13. 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81,030.85万元，支出决算为156,170.57万元，完成年初预算的192.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年为更好发挥财政资金引领撬动社会资本投资的作用，省能源局加大了能源结构调整基金的投入，项目资金变动较大。

14. 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252.82万元，支出决算为275.13万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中因人员增加相应追加了预算。

15. 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3,154.00万元，支出决算为2,360.96万元，完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目按工作进度需结转至次年开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,826.34万元，其中：

（一）人员经费4,158.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费668.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度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。

## **九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成预算的100.00%；较上年减少55.50万元，下降67.70%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年省能源局本级特种作业用车达到报废条件，经省机关事务管理局批准，更新特种作业用车1辆，2023年无此项开支，所以决算数较上年减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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25.56万元，支出决算25.56万元，完成预算的100.00%；较上年减少56.03万元，下降68.67%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年省能源局本级特种作业用车达到报废条件，经省机关事务管理局批准，更新特种作业用车1辆，2023年无此项开支，所以决算数较上年减少。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** 25.56万元。主要用于：公务用车开展调研、安全督导检查、专项工作核查等工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3. 公务接待费** 预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.53万元，增长135.90%。决算数较上年增加的主要原因是：国家相关部委及相关省份单位来黔调研、检查工作和工作交流频次增加。具体是：

**国内接待费** 支出0.92万元，主要是：接待国家相关部委来黔调研和煤矿安全生产明察暗访，接待相关省份来黔调研、专项工作评估等。2023年国内公务接待10批次、108人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出231.42万元。与2022年度相比，增加13.03万元，增长5.97%，主要原因是：2023年省能源局本级人员变动相应增加了机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年度政府采购支出总额2226.20万元，其中：政府采购货物支出521.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1705.10万元；授予中小企业合同金额462.05万元，占政府采购支出总额的20.76%，其中：授予小微企业合同金额209.40万元，占政府采购支出总额的9.41%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆15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10辆，其他用车主要是：所属事业单位未设定车辆用途，其中：贵州省机械职业技术学校3辆、贵州省能源安全技术中心1辆、贵州省节能监测中心5辆、贵州省能源发展中心1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，贵州省能源局组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计75个项目进行了绩效自评，涉及资金207,422.13万元，自评覆盖率达到100.00%。

## **（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

按照《省财政厅关于加强2024年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2024〕1号）要求，省能源局对2023年能源安全生产和保供专项资金--新型电力系统补助资金（以下简称“新型电力系统补助资金”）开展了重点项目绩效评价，评价情况报告如下：

#### 1. 项目概况。

为贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》精神，进一步降低煤电机组能耗，提升灵活性和调节能力，提高清洁高效水平，促进电力行业清洁低碳转型，助力全国碳达峰、碳中和目标如期实现，国家发展改革委、国家能源局印发《全国煤电机组改造升级实施方案》（发改运行〔2021〕1519号），推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。

同年，省政府办公厅印发《贵州省煤电机组改造升级高质量发展行动方案》（黔府办函〔2021〕42号），提出大力实施现役煤电机组综合节能改造、全面开展超低排放改造、鼓励开展煤电机组供热改造、有序推进灵活性改造和高标准新建煤电机组等重点任务，提出强化财政金融支持的保障措施，对列入省级年度煤电机组改造升级实施计划并按时完成验收的煤电企业给予一定资金支持。

为贯彻落实国家和省政府有关组织实施煤电机组改造升级的有关要求，省能源局、省财政厅拟定系列支持措施，相继印发《省财政厅省能源局关于印发〈贵州省能源安全生产和保供专项资金管理办法〉的通知》（黔财工〔2023〕39号）提出“加快煤

电项目建设，推进现役煤电机组改造升级，支持煤电机组实施节能改造、超低排放改造、供热改造、灵活性改造、智能化改造升级等”。《省能源局省财政厅印发关于支持现代能源产业高质量发展的若干奖补政策的通知》（黔能源发〔2023〕2号）提出“1. 煤电机组实施完成的节能减排改造项目、供热改造且设计供热量达到100吨/小时及以上项目、灵活性改造具备在30%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力项目、智能化改造项目按工程总投资的10%给予补助，单个项目最高不超过500万元，单个电厂最高不超过1000万元。2. 开工建设能耗和排放达到国家要求的大容量高参数燃煤发电项目，给予贴息补助。贴息额度根据项目融资额度并参照银行贷款市场报价利率确定，贴息补助期一般不超过2年，单个项目贴息补助额度不超过1000万元。”。

## 2. 项目资金安排及使用情况。

（1）资金安排。2023年贵州省能源安全生产和保供专项资金—新型电力系统补助资金预算8142.00万元。

（2）资金使用情况。从2023年贵州省能源安全生产和保供专项资金—新型电力系统补助资金中拨付福泉电厂、兴义电厂、盘县电厂、普安电厂、盘北电厂、盘南电厂、纳雍电厂、黔北电厂、黔西电厂、茶园电厂、六枝电厂、鸭溪电厂和清水河电厂等13家电厂煤电机组升级改造奖补资金3483.00万元；拨付贵州盘江新光发电有限公司、盘江（普定）发电有限公司和贵州织金平远清洁能源有限责任公司等3家电厂新开工建设煤电项目奖补资金3000.00万元；共计拨付6483.00万元。拨付后2023年贵州省能源安全生产和保供专项资金—新型电力系统补助资金剩余1659.00万元，由省财政厅收回。

### 3. 项目组织情况及实施进展情况。

2023年3月，省能源局制定《关于印发2023年度煤电机组升级改造实施计划的通知》，10月份印发《关于加快推进2023年度煤电机组升级改造实施计划的通知》，将福泉电厂、兴义电厂、盘县电厂、普安电厂、盘北电厂、盘南电厂、纳雍电厂、黔北电厂、黔西电厂、茶园电厂、六枝电厂、鸭溪电厂和清水河电厂等13家电厂煤电机组升级改造项目纳入升级改造年度计划，每月调度项目进展情况，三季度赴相关电厂调研，督促升级改造项目实施。为确保煤电机组升级改造绩效，省能源局还要求相关企业在项目完成后报送改造效果评估报告。截至2023年12月底，24台机组1174万千瓦煤电机组改造项目已完成，3个新建煤电项目已开工建设。

### 4. 绩效评价综合情况及结论。

2023年新型电力系统补助资金绩效目标合计2个，分别是鼓励发电企业2022年开展煤电机组升级改造和鼓励相关企业2022年开工建设煤电项目，2个绩效目标均已完成。经综合评定，2023年新型电力系统补助资金绩效评价得分为97.20分。其中：决策得分9.45分，过程得分17.75分，产出得分40分，效益得分30分，评定等级为“优”。

## 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		提升煤矿产能和安全生产水平奖补资金							
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:		204450000	43117800	43117800	10	100.00	10.00
		财政拨款:		204450000	43117800	43117800	-	-	-
		-----本级安排:		204450000	43117800	43117800	-	-	-
		-----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				
	1. 支持煤矿企业购买关键装备、实施瓦斯治理重点工程； 2. 开展新技术新工艺推广应用，提高煤矿巷道掘进速度； 3. 减少井下作业人员数量，确保采掘接替在合理水平； 4. 杜绝重大煤矿安全生产事故，遏制较大事故。				1. 支持煤矿企业购买关键装备、实施瓦斯治理重点工程； 2. 开展新技术新工艺推广应用，提高煤矿巷道掘进速度； 3. 减少井下作业人员数量，确保采掘接替在合理水平； 4. 杜绝重大煤矿安全生产事故，遏制较大事故。				
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	重点工程及其他项目	≥35个/年	≥165个/年	10	10	根据奖补政策调整工作安排，2023年集中对以往年度项目进行清算，未安排预拨资金支持项目建设，2023年对以前年度清算后共计拨付180个购置设备项目和165个重点工程项目清算资金。2024年将全面转变为事后奖补工作模式	
			支持煤矿购买关键装备	≥30台/年	≥180台/年	10	10		
		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	项目建设周期	投资计划下达后一年内完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	温室气体直接排放	完成2023年煤矿瓦斯超限指标	达成年度指标	15	15		
			全省煤矿安全生产形势	保持稳定	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	各级政府部门对能源结构调整专项资金的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
			项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	90		
自 评 结 论	根据奖补政策调整工作安排，2023年集中对以往年度项目进行清算，未安排预拨资金支持项目建设，2023年对以前年度清算后共计拨付180个购置设备项目和165个重点工程项目清算资金。2024年将全面转变为事后奖补工作模式。								

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		提升煤矿产能和安全生产水平市州奖补资金								
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位		贵州省能源局对下				
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:	1697860000		55000000		49528000		10	90.05	9.01
	财政拨款:	1697860000		55000000		49528000		-	-	-
	-----本级安排:	1697860000		55000000.00		49528000.00		-	-	-
	-----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					
	1.支持安全生产许可证1年以上的生产煤矿积极开展安全技术改造,对优化矿井通风、排水、运输、提升、监控等系统,更换、升级安全装备,以及加强灾害防治工程;鼓励煤矿约19处煤炭企业加快新建矿井建设,支持煤矿企业通过技改、核增等方式提升产能;鼓励煤矿提高清洁高效利用水平。2.开发利用煤层气(煤矿瓦斯),增加能源供应,实现安全发展、绿色发展、节约发展;推动煤矿智能化建设,提升煤矿安全管理水平,改善井下工人劳动环境,减少井下用工人员,实现煤矿安全、绿色、高效发展。3.支持煤矿企业购买关键装备、实施瓦斯治理重点工程,开展新技术新工艺推广应用,提高煤矿巷道掘进速度,减少井下作业人员数量,确保采掘接替在合理水平,杜绝重大煤矿安全生产事故,遏制较大事故。				因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对购置关键设备、重点工程项目建设等奖补政策,2023年实际使用4952.8万元,用于以往年度煤矿智能化建设及煤层气抽采利用项目清算					
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	煤炭去产能数量	≥183万吨/年	≥0万吨/年	2	0	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对部分奖补政策,2023年未对该项目予以奖补		
			生产煤矿安全技术改造数量	≥60处/年	≥0处/年	2	0	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对部分奖补政策,2023年未对该项目予以奖补		
			提高清洁高效利用水平(充填开采)	≥5个/年	≥0个/年	2	0	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对部分奖补政策,2023年未对该项目予以奖补		
			提高清洁高效利用水平(新建洗煤厂)	≥5座/年	≥0座/年	2	0	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对部分奖补政策,2023年未对该项目予以奖补		
			加快矿井建设项目	≥19个/年	≥0个/年	3	0	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对部分奖补政策,2023年未对该项目予以奖补		
			每年度煤层气(煤矿瓦斯)抽采量	≥28亿立方米	≥16.7亿立方米	3	1.79	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,2023年对以往年度煤矿智能化建设及煤层气抽采利用项目予以清算,未支持建设新的能源项目,绩效目标实际完成值较年初设置值较小		
			每年度煤层气(煤矿瓦斯)利用量	≥14亿立方米	≥10.4亿立方米	3	2.23	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,2023年对以往年度煤矿智能化建设及煤层气抽采利用项目予以清算,未支持建设新的能源项目,绩效目标实际完成值较年初设置值较小		
			累计新增实施煤矿智能化采煤工作面个数	≥15个	≥18个	3	3	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,2023年对以往年度煤矿智能化建设及煤层气抽采利用项目予以清算,未支持建设新的能源项目		
			累计新增实施煤矿智能化掘进工作面个数	≥20个	≥23个	3	3	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,2023年对以往年度煤矿智能化建设及煤层气抽采利用项目予以清算,未支持建设新的能源项目		
			支持煤矿购买关键装备	≥50台/年	≥0台/年	3	0	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对部分奖补政策,2023年未对该项目予以奖补		
	重点工程及其他项目	≥80个/年	≥0个/年	3	0	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对部分奖补政策,2023年未对该项目予以奖补				
	质量 指标	质量 指标	大中型煤矿占比	≥70%	≥70%	3	3			
			煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用设备情况	质量稳定、安全可靠	达成年度指标	3	3			
			智能化项目验收合格率	≥90%	≥90%	3	3			
			全省煤矿安全生产形势	保持稳定	达成年度指标	3	3			
	时效 指标	时效 指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成年度指标	3	3			
			智能化建设项目开工率	≥90%	≥90%	3	3			
	成本 指标	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3			
			重大群体性事件次数	=0次	=0次	4	4			
效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	提升全省煤矿产量	有效提升	达成年度指标	4	4				
		井下用工人员	有效减少	达成年度指标	4	4				
		安全管理水平	有效提升	达成年度指标	4	4				
	生态 效益 指标	生态 效益 指标	减少煤矿能源资源消耗	有效减少	达成年度指标	4	4			
			减少温室气体直接排放	同比2022年下降10%	达成年度指标	4	4			
可持 续影 响指 标	可持 续影 响指 标	煤矿能源资源消耗	有效减少	达成年度指标	6	6				
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	项目实施单位满意度	≥85%	≥85%	5	5				
		各级政府部门对能源结构调整专项资金的满意度	≥90%	≥90%	5	5				
总分						90	71.02			
自 评 结 论	因能源奖补政策调整,该项目于2023年中调整预算,取消对购置关键设备、重点工程项目建设等奖补政策,2023年实际使用4952.8万元,用于以往年度煤矿智能化建设及煤层气抽采利用项目清算,年初设置绩效目标实现程度不太理想,后续加强预算绩效管理,科学设置绩效目标。									
	联系人: 袁建									

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		电煤保供奖补资金						
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:	457800000	457800000	457800000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	457800000	457800000	457800000	-	-	-	
	-----本级安排:	457800000	457800000	457800000	-	-	-	
	-----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				
	1. 贯彻落实《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), 保证煤电要素平稳供应; 2. 促进能源工业平稳较快增长, 为全省经济社会正常运行提供支撑。			1. 贯彻落实《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), 保证煤电要素平稳供应; 2. 促进能源工业平稳较快增长, 为全省经济社会正常运行提供支撑。				
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	采购的高热值煤	根据企业实际采购确定	达成年度指标	6	6	
			存煤量	≥50万吨/年	≥50万吨/年	6	6	
		质量指标	电厂存煤综合热值	≥3500大卡	≥3500大卡	6	6	
			采购的省外高热值煤综合热值	≥5000大卡	≥5000大卡	6	6	
			采购的省内高热值煤综合热值	≥5500大卡	≥5500大卡	6	6	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	资金兑现时间	预算当年	达成年度指标	5	5	
			季节存煤时间	11月底达到存煤要求	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	电力供应	电力供应安全	达成年度指标	15	15		
电煤供应		电煤供应稳定	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的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		企业对煤电调节机制资金的满意度	≥85%	≥90%	5	5		
总分					90	90		
自评结论	该项目促进能源工业平稳较快增长, 为全省经济社会正常运行提供支撑, 2022年1月至2023年7月, 全省火电企业采购省外高热值煤834万吨、采购省内高热值煤1117万元, 企业顶峰能力提到了有效提升, 充分发挥了财政资金的使用效益。							

联系人: 袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		电煤保供市州奖补资金						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局对下			
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:	258000000	142583000	142583000	10	100.00	10	
	财政拨款:	258000000	142583000	142583000	-	-	-	
	-----本级安排:	258000000.00	142583000.00	142583000.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 贯彻落实《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)； 2. 保证煤电要素平稳供应，促进能源工业平稳较快增长，为全省经济社会正常运行提供支撑。			一是贯彻落实《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)；二是保证煤电要素平稳供应，支持煤炭企业供应电煤、支持火电企业采购高热值煤，2023年共计奖补煤炭企业供应电煤3053万吨				
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	存煤量	≥30万吨/年	≥30万吨/年	7	7	
			采购的高热值煤	根据企业实际采购确定	达成年度指标	7	7	
		质量指标	采购的省内、省外高热值煤综合热值	≥5000大卡	≥5000大卡	7	7	
			电厂存煤综合热值	≥3000大卡	≥3000大卡	7	7	
		时效指标	高热值煤采购时间	≤1年	≤1年	7	7	
			季节存煤时间	每年11月30日以前	达成年度指标	7	7	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	电煤供应	稳定	达成年度指标	15	15	
			电力供应	安全	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	≥85%	≥85%	5	5		
		各级政府部门对煤电调节机制资金的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	90	
自评 结论	该项目支持煤炭企业供应电煤、支持火电企业采购高热值煤，2023年共计奖补煤炭企业供应电煤3053万吨，充分发挥了财政资金使用效益。有效支持了我省电煤稳定供应。							

联系人：袁建

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		新型电力系统建设奖补资金							
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：		81420000	64830000	64830000	10	100.00	10.00
		财政拨款：		81420000	64830000	64830000	-	-	-
		-----本级安排：		81420000	64830000	64830000	-	-	-
		-----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				
	1. 煤电机组节能改造和超低排放改造相关工作，确保改造项目任务完成； 2. 进一步降低机组能耗和排放水平。				2023年实际完成24台煤电机组改造升级1174万千瓦，进一步降低机组能耗和排放水平				
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	煤电机组改造数量	≥20台机组/年	≥24台机组/年	10	10	2023年实际完成24台煤电机组改造升级1174万千瓦，下一步继续做好预算绩效管理相关工作	
		质量指标	建设工程合格率	=100%	=100%	10	10		
			升级改造完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	改造完成时间	在预算当年完成	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进电力产业发展	持续向好发展	达成年度指标	15	15		
			社会用电	提供保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	该项目2023年实际完成24台煤电机组改造升级1174万千瓦，进一步降低机组能耗和排放水平，年初绩效目标基本实现，发挥了财政资金使用效益。								

联系人：袁建

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		新型电力系统建设市州奖补资金							
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位		贵州省能源局对下			
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:		82400000	80778000	80778000	10	100.00	10
		财政拨款:		82400000	80778000	80778000	-	-	-
		-----本级安排:		82400000.00	80778000.00	80778000.00	-	-	-
		-----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				
	1. 落实《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持电动汽车充电基础设施加快建设若干政策措施的通知》（黔府办发〔2017〕45号）要求； 2. 鼓励各市（州）充换电基础设施建设企业按省下达任务建设充换电基础设施，满足新能源电动汽车充换电需要； 3. 增加充换电设施保有量，促进清洁能源产业进一步发展，为全省经济社会高质量发展和人民群众幸福生活提供基础条件。				落实《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持电动汽车充电基础设施加快建设若干政策措施的通知》（黔府办发〔2017〕45号）要求，根据工作实际，2023年共计奖补新建5616个充电基础设施，新增充换电设施功率408576千瓦				
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	建设充换电设施项目个数	≥5000个/年	≥5616个/年	10	10		
			新增充换电设施功率	≥412000千瓦	≥408576千瓦	10	9.92	根据工作实际，2023年共计奖补新建5616个充电基础设施，新增充换电设施功率408576千瓦，略低于年初设置绩效目标	
		质量指标	项目建设是否执行国家标准	建设和质量达到国家标准要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目建设时间	≤1年	≤1年	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	土地利用率	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	推动电动汽车推广应用对汽车尾气排放的作用	有效减少	达成年度指标	10	10		
			绿色出行意识	有效提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	充电用户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	89.92		
自评 结论	落实《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持电动汽车充电基础设施加快建设若干政策措施的通知》（黔府办发〔2017〕45号）要求，根据工作实际，2023年共计奖补新建5616个充电基础设施，新增充换电设施功率408576千瓦，绩效目标基本实现，发挥了财政资金使用效益。								

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		工业龙头企业培育奖补资金						
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：	9000000	9000000	9000000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	9000000	9000000	9000000	-	-	-
		-----本级安排：	9000000	9000000	9000000	-	-	-
		-----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				
	贯彻落实《省新型工业化工作领导小组关于印发贵州省工业龙头企业培育实施方案（2021-2025年）的通知》（黔新工〔2021〕3号），加强工业企业上规入统指导扶持，大力推动企业做大做强，为全省经济高质量发展做出贡献。			贯彻落实《省新型工业化工作领导小组关于印发贵州省工业龙头企业培育实施方案（2021-2025年）的通知》（黔新工〔2021〕3号），加强工业企业上规入统指导扶持，大力推动企业做大做强，为全省经济高质量发展做出贡献，2023年共计安排省本级资金对三家企业予以奖补，其中盘江煤电集团首次突破500亿营业收入、乌江能源集团首次突破100亿营业收入、天健矿业集团首次突破10亿元营业收入。				
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	营业收入首次突破百亿的企业	≥1家	≥2家	20	20	
		质量指标	企业营业收入	≥100亿元	≥610亿元	10	10	
		时效指标	营业周期	1年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全省经济高质量发展	有效推进	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	企业对工业龙头企业培育奖补资金的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		各级政府部门对工业龙头企业培育奖补资金的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	90	
自评 结论	2023年贯彻《省新型工业化工作领导小组关于印发贵州省工业龙头企业培育实施方案（2021-2025年）的通知》（黔新工〔2021〕3号），加强工业企业上规入统指导扶持，大力推动企业做大做强，共计支持三家能源龙头企业，增强了企业生产经营信心，发挥了财政资金使用效益。							

联系人：袁建

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		工业龙头企业培育市州奖补资金						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源局对下			
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：	6000000	6000000	6000000	10	100.00	10
		财政拨款：	6000000	6000000	6000000	-	-	-
		-----本级安排：	6000000.00	6000000.00	6000000.00	-	-	-
		-----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				
	贯彻落实《省新型工业化工作领导小组关于印发贵州省工业龙头企业培育实施方案（2021-2025年）的通知》（黔新工〔2021〕3号），加强工业企业上规入统指导扶持，大力推动企业做大做强，为全省经济高质量发展做出贡献。			贯彻落实《省新型工业化工作领导小组关于印发贵州省工业龙头企业培育实施方案（2021-2025年）的通知》（黔新工〔2021〕3号），加强工业企业上规入统指导扶持，大力推动企业做大做强，2023年共计安排省对下资金支持3家能源龙头企业，充分发挥了财政资金的使用效益。				
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	营业收入首次突破十亿的企业	≥1家	≥3家	12	12	
		质量指标	企业营业收入	≥10亿元	≥30亿元	12	12	
		时效指标	正常营业周期	1年	达成年度指标	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	14	14	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	全省经济高质量发展	有效推进	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	企业对工业龙头企业培育奖补资金的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
各级政府部门对工业龙头企业培育奖补资金的满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	90	
自 评 结 论	贯彻落实《省新型工业化工作领导小组关于印发贵州省工业龙头企业培育实施方案（2021-2025年）的通知》（黔新工〔2021〕3号），加强工业企业上规入统指导扶持，大力推动企业做大做强，2023年共计安排省对下资金支持3家能源龙头企业，充分发挥了财政资金的使用效益。							

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵安新区数据中心用电保障奖补资金						
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：	40000000	40000000	40000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	40000000	40000000	40000000	-	-	-	
	-----本级安排：	40000000	40000000	40000000	-	-	-	
	-----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				
	1. 落实有关贵安新区数据中心用电支持政策实施方案的文件精神。2. 促进大数据产业企业集聚发展，完善重大电力设施布局，降低与省级电网计算低电压等级电量占比，加快新区配电网各股东资本金注入，大力招商引资业集聚新区用电负荷。			落实有关贵安新区数据中心用电支持政策实施方案的文件精神，贵安新区数据中心用电保障，2023年机组发电5518个小时，用电量11.58亿千瓦时，发挥了财政资金使用效益。				
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	机组利用小时数	≥5000小时	≥5518小时	10	10	
			贵安新区数据中心用电量	≥6亿千瓦时	≥11.6亿千瓦时	10	10	
		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	奖补资金兑现时间	当年	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			降低用电成本	≥3分/千瓦时	≥3分/千瓦时	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业对煤电调节机制专项资金使用的满意度	≥85%	≥85%	5	5	
各级政府部门对煤电调节机制专项资金使用的满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	落实有关贵安新区数据中心用电支持政策实施方案的文件精神，贵安新区数据中心用电保障，2023年机组发电5518个小时，用电量11.58亿千瓦时，年初设置的绩效目标均已完成，充分发挥了财政资金使用效益，下一步将提高绩效目标设置精准性，更好做好预算绩效管理。							

联系人：袁建

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		能源结构调整基金						
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：	0	935780000	935780000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	0	935780000	935780000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	935780000	0	-	-	-	
	-----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				
	引导和鼓励社会资本加大对能源项目投资，促进省内能源项目发展。充分发挥能源基金作用，加大财政资金对能源产业支持力度，聚焦贵州省内煤炭、电力、油气、新能源等相关能源产业，促进能源产业结构优化升级，特别是推动煤炭产业高质量发展。			2023年能源基金完成投资8亿元，其中：直投项目1个，投放金额2亿元；下设子基金并完成出资6亿元，按1:2比例撬动社会资本出资12亿元，支持我省重点能源项目建设，促进能源产业结构优化升级。				
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	注资基金数量	1支	1支	10	10	
			年均新增煤炭产量	≥250万吨	406万吨	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			时效指标	注资完成时间	2023年6月底前	2023年6月底前	10	10
		成本指标	财政资金出资额	≤93578万元	≤93578万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会资本对能源领域的投资	有效促进	有效促进	15	15	
		经济效益指标	促进我省能源产业高质量发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	投放项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	2023年省能源结构调整基金绩效目标均已实现，有效支持我省重大能源项目建设。存在的问题：2023年能源基金运行投放时间较晚，导致资金投资到企业后，企业用款情况不理想。下一步计划：一是指导能源基金管理人做好已投项目投后管理工作，确保发挥财政资金使用效益，推动项目建设；二是指导能源基金管理人好继续做好储备项目搜集工作，加快2024年预算执行进度。							

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		能源基础保障综合管理经费						
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：		16159500	16025500	15618711.18	10	97.46	9.75
	财政拨款：		12000000	11866000	11866000	-	-	-
	-----本级安排：		12000000	11866000	11866000.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		4159500	4159500	3752711.18	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 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； 2. 委托第三方机构开展相关项目研究及奖补资金复核等工作，确保投入项目资金的安全性和有效性。			根据工作开展实际委托第三方机构开展相关项目研究及奖补资金复核等工作，确保投入项目资金的安全性和有效性。				
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、核查类项目	≥8个/年	≥8个/年	10	10	
			能源领域课题类研究	≥4个/年	≥3个/年	10	7.5	2023年能源基础保障综合管理经费主要用于开展费用较高的项目审查评审项目 课题报告安排其他资金安排 后续进一步优化指标设置
		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	项目完成时限	≤5年	≤5年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	能源安全和保供任务	有效完成	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						90	87.5	
自评结论	2023年能源基础保障综合管理经费实际执行1186.6万元，由省能源局根据工作实际委托第三方机构开展项目审查、评审及课题调研等工作，为各项政策制定与工作推进提供参考，发挥财政资金效益。							

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	31520000	31174400	31174400	10	100.00	10		
	财政拨款：	30000000	29654400	29654400	-	-	-		
	-----本级安排：	30000000	29654400.00	29654400.00	-	-	-		
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-		
	其他：	1520000	1520000	1520000	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 配套支持中央预算煤矿安全改造项目，支持煤矿企业加大安全生产投入，对煤矿通风、排水、瓦斯抽放、供电、运输等系统实施改造，加大对信息化、智能化升级； 2. 加强安全监管人员教育培训，实施煤炭行业高质量发展的其他措施等。			1. 配套支持中央预算煤矿安全改造项目，支持煤矿企业加大安全生产投入，对煤矿通风、排水、瓦斯抽放、供电、运输等系统实施改造，加大对信息化、智能化升级，2023年共计奖补10个煤矿安全改造项目。 2. 加强安全监管人员教育培训，实施煤炭行业高质量发展的其他措施等，2023年组织对煤矿安全监管人员培训、更新煤矿安全监管考试题库，进一步提升煤矿安全监管人员业务能力和职业素养。					
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	改造完善安全系统个数		≥15个	≥10个	7	4.67	根据中央奖补资金下达情况2023年我局安排省本级安全生产专项资金对10个煤矿安全改造项目予以奖补，后续将加强对接，提高绩效目标设置的精准性
			能源安全应急能力提升项目		=1个	=1个	7	7	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	7	7	
			能源安全应急能力提升项目配套设施		符合方案设计	达成年度指标	7	7	
		时效指标	项目建设周期		≤1年	≤1年	7	7	
			项目竣工完成时间		2023年年底	达成年度指标	7	7	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	安全生产形势		形势总体稳定	达成年度指标	15	15	
			安全监测监控能力		有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	各级政府部门对能源结构调整专项资金的满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			项目单位满意度		≥85%	≥85%	5	5	
总分						90	87.67		
自评 结论	一是配套支持中央预算煤矿安全改造项目，支持煤矿企业加大安全生产投入，对煤矿通风、排水、瓦斯抽放、供电、运输等系统实施改造，加大对信息化、智能化升级，2023年共计奖补10个煤矿安全改造项目 二是加强安全监管人员教育培训，实施煤炭行业高质量发展的其他措施等，2023年组织对煤矿安全监管人员培训、更新煤矿安全监管考试题库，进一步提升煤矿安全监管人员业务能力和职业素养 专项资金基本实现了年初设置绩效目标，发挥了财政资金使用效益。								

联系人：袁建

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省能源局对下			
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	19980000	10	99.90	9.99	
	财政拨款：	20000000	20000000	19980000	-	-	-	
	-----本级安排：	20000000.00	20000000.00	19980000.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 配套支持中央预算煤矿安全改造项目；2. 支持煤矿企业加大安全生产投入，对煤矿通风、排水、瓦斯抽放、供电、运输等系统实施改造；3. 加大对信息化、智能化升级；加强安全监管人员教育培训，实施煤炭行业高质量发展的其他措施等；4. 杜绝重大煤矿安全生产事故，遏制较大事故。			1. 配套支持中央预算煤矿安全改造项目；2. 支持煤矿企业加大安全生产投入，对煤矿通风、排水、瓦斯抽放、供电、运输等系统实施改造；3. 加大对信息化、智能化升级；加强安全监管人员教育培训，实施煤炭行业高质量发展的其他措施等；4. 杜绝重大煤矿安全生产事故，遏制较大事故。				
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	改造完善安全系统个数	≥12个/年	≥12个/年	12	12	
		质量指标	预算总执行率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	项目建设周期	≤1年	≤1年	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	安全生产形势	总体稳定	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	≥85%	≥85%	5	5		
		各级政府部门对能源结构调整 专项资金的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年共计支持煤矿企业加大安全生产投入，对煤矿通风、排水、瓦斯抽放、供电、运输等12个系统实施改造，拨付奖补资金1998万元，充分发挥了财政资金的使用效益。							

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对在建的省级核准（审批）水电站开展巡查和阶段质量监督工作：1.对务川县高生水电站、道真县官庄水电站、平塘县沙坝水电站、平塘县甲茶水电站、平塘县甲江水电站、威宁县格闹河水电站等开展巡查；2.对务川县高生水电站、道真县官庄水电站、平塘县沙坝水电站、平塘县甲茶水电站、平塘县甲江水电站、威宁县格闹河水电站等开展巡查，共计开展12次。			对务川县高生水电站、道真县官庄水电站、平塘县沙坝水电站、平塘县甲茶水电站、平塘县甲江水电站、威宁县格闹河水电站等开展巡查，共计开展12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	水电站巡查和阶段性质量监督工作次数	≥12次	≥12次	8	8	
			发现质量缺陷和安全隐患并提出合理化意见数量	≥60条	≥65条	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	8	8	
		时效指标	水电工程阶段性质量监督报告时间	≤15天	≤15天	8	8	
			水电工程质量巡检意见时间	≤7天	≤7天	8	8	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	水电工程安全	处于受控状态，未发生质量、安全事件	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	水电站对质量监督工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	对全省水电工程质量进行监督管理，发现质量缺陷和安全隐患并提出合理化意见数量，进一步促进水电工程质量提升，充分发挥财政资金使用效益。							

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：		1600000	1600000	1050441	10	65.65	6.57
		财政拨款：		1200000	1200000	943842	-	-	-
		-----本级安排：		1200000	1200000	943842	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		400000	400000	106599	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 每年培训煤矿特种作业人员12000人次，为全省煤矿提供可靠的技能人才保障；2. 每期培训合格率达到80%及以上。				2023年共计培训煤矿特种作业人员34000人次，为全省煤矿提供可靠的技能人才保障，每期培训合格率达到80%以上，完成年初设置目标。				
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	培训人数	≥12000人次	≥34000人次	10	10	2023年实际培训人数和培训班次与年初设置绩效目标出现较大差别，以后将做好检查，科学设置绩效目标，严禁过高或过低设置绩效目标	
			培训班次	≥100次	≥260次	10	10	2023年实际培训人数和培训班次与年初设置绩效目标出现较大差别，以后将做好检查，科学设置绩效目标，严禁过高或过低设置绩效目标	
		质量指标	培训合格率	≥80%	≥86%	10	10		
		时效指标	培训完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	煤矿从业人员技能	有所提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	煤矿从业受训学员对培训课程基本满意	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	2023年共计培训煤矿特种作业人员34000人次，为全省煤矿提供可靠的技能人才保障，每期培训合格率达到80%以上，完成年初设置目标，充分发挥了财政资金使用效益。								

联系人：袁建

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		十大工业（现代能源）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：		6810000	6810000	3049432.62	10	44.78	4.48
		财政拨款：		6000000	6000000	3009432.62	-	-	-
		-----本级安排：		6000000	6000000	3009432.62	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		810000	810000	40000	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实省委、省政府决策部署，实施工业倍增行动，奋力推动工业大突破，着力构建清洁低碳、安全高效、持续稳定、量优价足的现代能源体系。				认真贯彻落实省委、省政府决策部署，实施工业倍增行动，奋力推动工业大突破，着力构建清洁低碳、安全高效、持续稳定、量优价足的现代能源体系。				
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	调研产业发展情况	≥3次	≥4次	5	5		
			召开工作会议	≥4次	≥4次	5	5		
			课题研究	≥2个	≥3个	5	5		
			重点工作保障率	≥85%	≥90%	5	5		
		质量 指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	7	7		
		时效 指标	项目完成时限	资金投入当年	达成年度指标	7	7		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9			
		现代能源产业专班工作经费	≤600万元/年	≤600万元/年	7	7			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	全省现代能源产业实现工业总产值	≥3000亿元	≥2804.43亿元	15	14.02	2023年根据统计数据，我省现代能源产业实现工业总产值为2804.43亿元，后续将科学设置绩效目标	
		产值增速	有所增加	达成年度指标	15	15			
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	相关企业满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		省政府对现代能源产业专班工作满意度	≥85%	≥85%	5	5			
总 分						90	89.02		
自 评 结 论	该项目严格按照省级财政相关规定管理使用，保障了现代能源产业专班工作的有序推进和开展，发挥了财政资金使用效益。								

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	2732500	2732500	2279080	10	83.41	8.34	
	财政拨款：	2732500	2732500	2279080	-	-	-	
	-----本级安排：	2732500	2732500	2279080	-	-	-	
	-----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				
	坚决贯彻落实省委省政府决策部署，深化能源工业运行新机制：1. 加快推进能源高质量发展；2. 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。			坚决贯彻落实省委省政府决策部署，深化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。主要用于保障职工差旅、办公费用等。				
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	煤矿安全生产隐患排查次数	≥12次	≥12次	8	8	
			对煤矿瓦斯综合抽采工作复核检查/煤矿智能化建设验收和监督检查/煤矿“三利用”日常检查等工作出差频次	≥500人次	≥600人次	8	8	
			全年24小时应急值班值守	≥365天	≥365天	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	8	8	
		时效指标	资金支出时限	当年	达成年度指标	8	8	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障能源生产供应	稳定向好	达成年度指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府对能源行业工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目主要用于支持省能源局履行煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理职责，保障日常工作中产生的差旅费、办公费等，充分发挥了财政资金使用效益。							

联系人：袁建

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：		250000	250000	250000	10	100.00	10.00	
		财政拨款：		250000	250000	250000	-	-	-	
		-----本级安排：		250000	250000	250000	-	-	-	
		-----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					
	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： 1. 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； 2. 帮助降低企业铁路运输成本。				2023年我们积极联系铁路部门，建立健全相关工作机制，协调铁路运输方面的重大问题，搭建路企沟通连接平台，积极推进公转铁事宜。					
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	搭建路企沟通连接平台	≥6次	≥6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	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	≤15天	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	项目成本		≤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	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						90	90			
自评结论	2023年我们积极联系铁路部门，建立健全相关工作机制，协调铁路运输方面的重大问题，搭建路企沟通连接平台，积极推进公转铁事宜，充分发挥了财政资金使用效益。									

联系人：袁建

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		办公楼搬迁更新办公设备经费						
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：	1015400	1015400	1015400	10	100.00	10
		财政拨款：	1015400	1015400	1015400	-	-	-
		-----本级安排：	1015400	1015400	1015400.00	-	-	-
		-----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				
	通过更新办公设备，完全保障搬迁后现有人员正常办公需求。			通过更新办公设备，完全保障搬迁后现有人员正常办公需求，2023年我局开展采购工作，根据省机关事务局要求，2024年实施搬迁工作，项目资金依据合同结转至2024年予以支付。				
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	更新书柜数量	≥150组	≥239组	10	10	
			更新会议椅数量	≥180把	≥236把	10	10	
		质量 指标	办公设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	更新办公设备完成时间	2023年12月底前	达成年度指标	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障工作正常运转	有效保障	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	办公设备使用的效率	尽可能延长使用寿命，提高使用效率	达成年度指标	15	15	
满意度 指标(10分)	满意度指 标	能源局职工新办公设备满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	通过更新办公设备，完全保障搬迁后现有人员正常办公需求，2023年我局开展采购工作，根据省机关事务局要求，2024年实施搬迁工作，项目资金依据合同结转至2024年予以支付，充分发挥了财政资金使用效益，对于采购项目，我们将加快采购，尽量避免资金结转使用。							

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费							
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：	28800	28800	28800	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	28800	28800	28800	-	-	-		
	-----本级安排：	28800	28800	28800	-	-	-		
	-----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					
	围绕能源高质量发展重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕能源高质量发展重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。					
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	拨付高层次人才津贴人次		=2/人次	=2/人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付		=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准		在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人	达成年度指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目严格按照财政及人社相关规定发放到人								

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
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：	60000	60000	60000	60000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	60000	60000	60000	60000	-	-	-
		-----本级安排：	60000	60000	60000	60000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
其他：	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕能源高质量发展重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				按要求拨付1名职工高层次人才住房补贴，保障职工合法权益。				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	=1/人次	=1/人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	要求拨付1名职工高层次人才住房补贴，保障职工合法权益，充分发挥财政资金使用效益								

联系人：袁建

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		学生资助补助省级资金						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省机械职业技术学校			
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:	2931000	2931000	1991240.79	10	67.94	6.79	
	财政拨款:	2931000	2931000	1991240.79	-	-	-	
	-----本级安排:	2931000	2931000	1991240.79	-	-	-	
	-----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				
	学校所招学生人数带来的免学费补助收入能够弥补学校经费不足，维持学校的正常运转。			本年度实际确认免学费收入235.4万元，但因以前年度仍有结余在我单位银行账户中，故结余滚动使用财政 没有下拨资金，故本项目执行情况为零。本年度免学费全年预算收入413.1万元，其中120万元预计用于外聘人员工资，293.1万元用于日常公用经费的使用。但本年度免学费实际收入235.4万元，用于日常公用经费的支出。				
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	学生人数	≥1465.5人	≥1177人	15	12.05	本年度实际确认免学费收入235.4万元，但因以前年度仍有结余，故结余滚动使用财政 没有下拨资金。
		质量指标	进校学生都能够保证完成学业	=3年	=3年	10	10	
		时效指标	招生时间	<1年	<1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	给学校带来的免学费补助收入	≥293.1万元	≥235.4万元	15	12.05	本年度实际确认免学费收入235.4万元，但因以前年度仍有结余，故结余滚动使用财政 没有下拨资金。
		可持续影响指标	学生毕业前在校享受免学费补助	≤3年	≤3年	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学校对所招学生人数带来的免学费补助所能弥补学校经费不足的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	84.1	
自评 结论	本年度实际确认免学费收入235.4万元，但因以前年度仍有结余在我单位银行账户中，故结余滚动使用财政 没有下拨资金，故本项目执行情况为零。本年度免学费全年预算收入413.1万元，其中120万元预计用于外聘人员工资，293.1万元用于日常公用经费的使用。但本年度免学费实际收入235.4万元，用于日常公用经费的支出。在以后年度的预算编制中，我单位结合以前年度经验和学校实际情况，积极与人社厅沟通，争取规范预算执行情况和预算编制的准确性。							

联系人：赵庆松

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		安全生产培训经费								
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源安全技术中心					
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：	150000	150000	150000	10	100.00	10
				财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-
				-----本级安排：	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
				-----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					
	1. 2023年重点做好全省能源培训工作，促进贵州省能源行业技术扩大发展，为能源行业输送技术人才。2. 2023年通过煤炭安全生产新技术培训及新政策宣贯提升人员安全意识，减少安全事故，提升教师整体素质，提高教学质量。				2023年底已经完成2期1407人的培训，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(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	培训人数	≥200人	≥407人	10	10			
			培训期数	≥2期	≥2期	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
		成本指标	时效指标	培训时间	≥2天	≥2天	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	培训成本	≤15万元	≤15万元	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	政策宣贯	新政策宣贯提升人员安全意识，减少安全事故，提升教师整体素质，提高教学质量。	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员	≥98%	≥98%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	1. 绩效目标完成情况：2023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

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		节能测试实验室及设备维护经费						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		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 (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:	200000	200000	200000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----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				
	贵州省节能监测中心拥有实验室1个, 可用实验设备若干, 该项目资金主要用于实验室升级改造及实验室设备定期维护保养, 同时为全省各级节能主管部门及有需要的企业提供节能相关技术服务			实验室按照年度目标进行升级改造, 基本完成年初设定目标值				
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	实验设备	≥20台	≥0台	5	0	年度资金均用于实验室升级改造, 实验设备未暂不需要检验检测
			实验室升级改造	=1个	=1个	10	10	
		质量 指标	实验室及实验设备	实验室及设备达到预计可使用状态	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	实验室升级改造完成80%, 预计2024年可完成改造投入使用
		时效 指标	预算资金维护周期	≤3年	≤3年	10	10	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目总成本	≤60万元	≤20万元	5	5		
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升工作效率及节能效率	达到预计社会效益	部分达成年度指标并具有一定效果	30	25	实验室升级改造完成80%, 预计2024年可完成改造投入使用	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	节能主管部门及服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	75	
自 评 结 论	实验室按照年度目标进行升级改造, 基本完成年初设定目标值。							

联系人：姚春

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		节能管理经费						
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省节能监测中心 (贵州省散装水泥服务中心)			
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:	600000	871972.11	871972.11	10	100.00	10
		财政拨款:	600000	871972.11	871972.11	-	-	-
		-----本级安排:	600000	871972.11	871972.11	-	-	-
		-----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				
	完成各级节能主管部门委托的生态文明和节能低碳领域的政策研究、规划制定, 节能量、碳排放量核算、地方标准制定、区域能评、固定资产投资项目节能报告评审等工作。			完成年初制定的社会化服务任务, 完成了各级节能主管部门委托的相关技术服务服务。				
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	承接的业务	面向社会承接的技术服务	达成年度指标	10	10	
		质量指标	业务完成情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务完成时间	按照合同约定的时间完成	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会第三方节能服务机构的服务质量	提高质量	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	委托方满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年初制定的社会化服务任务, 完成了各级节能主管部门委托的相关技术服务服务。							

联系人：姚春

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		运行经费							
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省能源发展中心				
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：		600000	761090.99	761090.99	10	100.00	10	
	财政拨款：		600000	761090.99	761090.99	-	-	-	
	-----本级安排：		600000	761090.99	761090.99	-	-	-	
	-----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					
	为能源发展提供服务。开展全省能源发展战略、中长期发展规划和重大问题研究，分析宏观经济走势对能源产业结构的影响，提出措施和建议，开展能源产业发展、结构调整趋势、政策措施及发展状况研究，提出措施建议，承担《贵州能源》编辑有关工作。推介技术成果，完成省能源局交办的其他工作。				为能源发展提供服务。开展全省能源发展战略、中长期发展规划和重大问题研究，分析宏观经济走势对能源产业结构的影响，提出措施和建议，开展能源产业发展、结构调整趋势、政策措施及发展状况研究，提出措施建议，承担《贵州能源》编辑有关工作。推介技术成果，完成省能源局交办的其他工作。				
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	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	5	5		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量 指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成既定目标情况较好！								

联系人：孟景丽