

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市能源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,789.28	一、一般公共服务支出	31	65.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	225.7
	9		九、卫生健康支出	39	84.36
	10		十、节能环保支出	40	48,890.13
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,409.01
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	51,789.28	本年支出合计	57	51,789.28
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	51,789.28	总计	60	51,789.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市能源局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,789.28	51,789.28						
201			一般公共服务支出	65.8	65.8						
20113			商贸事务	10	10						
2011308			招商引资	10	10						
20132			组织事务	55.8	55.8						
2013202			一般行政管理事务	55.8	55.8						
208			社会保障和就业支出	225.7	225.7						
20805			行政事业单位养老支出	197.49	197.49						
2080501			行政单位离退休	12.74	12.74						
2080502			事业单位离退休	1.22	1.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	145.77	145.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62						
20808			抚恤	25.6	25.6						
2080801			死亡抚恤	25.6	25.6						
20899			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61						
210			卫生健康支出	84.36	84.36						
21011			行政事业单位医疗	84.36	84.36						
2101101			行政单位医疗	53.77	53.77						
2101103			公务员医疗补助	22.96	22.96						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62						
211			节能环保支出	48,890.13	48,890.13						
21114			能源管理事务	48,890.13	48,890.13						
2111407			能源行业管理	47,317.86	47,317.86						
2111408			能源管理	1,572.27	1,572.27						
215			资源勘探工业信息等支出	2,409.01	2,409.01						
21501			资源勘探开发	2,409.01	2,409.01						
2150101			行政运行	1,603.76	1,603.76						
2150102			一般行政管理事务	109.96	109.96						
2150104			煤炭勘探开采和洗选	695.28	695.28						
221			住房保障支出	114.28	114.28						
22102			住房改革支出	114.28	114.28						

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市能源局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,789.28	1,539.77	50,249.51			
			一般公共服务支出	65.8		65.8			
			商贸事务	10		10			
			招商引资	10		10			
			组织事务	55.8		55.8			
			一般行政管理事务	55.8		55.8			
			社会保障和就业支出	225.7	200.1	25.6			
			行政事业单位养老支出	197.49	197.49				
			行政单位离退休	12.74	12.74				
			事业单位离退休	1.22	1.22				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.77	145.77				
			机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15				
			其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62				
			抚恤	25.6		25.6			
			死亡抚恤	25.6		25.6			
			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
			卫生健康支出	84.36	84.36				
			行政事业单位医疗	84.36	84.36				
			行政单位医疗	53.77	53.77				
			公务员医疗补助	22.96	22.96				
			其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62				
			节能环保支出	48,890.13		48,890.13			
			能源管理事务	48,890.13		48,890.13			
			能源行业管理	47,317.86		47,317.86			
			能源管理	1,572.27		1,572.27			
			资源勘探工业信息等支出	2,409.01	1,141.03	1,267.98			
			资源勘探开发	2,409.01	1,141.03	1,267.98			
			行政运行	1,603.76	1,140.75	463.02			
			一般行政管理事务	109.96		109.96			
			煤炭勘探开采和洗选	695.28	0.28	695			
			住房保障支出	114.28	114.28				
			住房改革支出	114.28	114.28				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市能源局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	51,789.28	一、一般公共服务支出	33	65.8	65.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.7	225.7		
	9		九、卫生健康支出	41	84.36	84.36		
	10		十、节能环保支出	42	48,890.13	48,890.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,409.01	2,409.01		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.28	114.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51,789.28	本年支出合计	59	51,789.28	51,789.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,789.28	总计	64	51,789.28	51,789.28		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖
市统计局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	51,789.28	1,539.77	50,249.51	51,789.28	1,539.77	#####	159.09	50,249.51	0	0	0	0	0
			201 一般公共服务支出	0	0	0	65.8		65.8	65.8				65.8	0	0	0	0	0
			20113 商贸事务	0	0	0	10		10	10				10	0	0	0	0	0
			2011308 招商引资	0	0	0	10		10	10				10	0	0	0	0	0
			20132 组织事务	0	0	0	55.8		55.8	55.8				55.8	0	0	0	0	0
			2013202 一般行政管理事务	0	0	0	55.8		55.8	55.8				55.8	0	0	0	0	0
			208 社会保障和就业支出	0	0	0	225.7	200.1	25.6	225.7	200.1	192.73	7.37	25.6	0	0	0	0	0
			20805 行政事业单位养老支出	0	0	0	197.49	197.49		197.49	197.49	190.12	7.37		0	0	0	0	0
			2080501 行政单位离退休	0	0	0	12.74	12.74		12.74	12.74	6.59	6.16		0	0	0	0	0
			2080502 事业单位离退休	0	0	0	1.22	1.22		1.22	1.22	0	1.22		0	0	0	0	0
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	145.77	145.77		145.77	145.77	145.77	0		0	0	0	0	0
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	35.15	35.15		35.15	35.15	35.15	0		0	0	0	0	0
			2080599 其他行政事业单位养老支出	0	0	0	2.62	2.62		2.62	2.62	2.62	0		0	0	0	0	0
			20808 抚恤	0	0	0	25.6		25.6	25.6				25.6	0	0	0	0	0
			2080801 死亡抚恤	0	0	0	25.6		25.6	25.6				25.6	0	0	0	0	0
			20899 其他社会保障和就业支出	0	0	0	2.61	2.61		2.61	2.61	2.61	0		0	0	0	0	0
			2089999 其他社会保障和就业支出	0	0	0	2.61	2.61		2.61	2.61	2.61	0		0	0	0	0	0
			210 卫生健康支出	0	0	0	84.36	84.36		84.36	84.36	84.36	0		0	0	0	0	0
			21011 行政事业单位医疗	0	0	0	84.36	84.36		84.36	84.36	84.36	0		0	0	0	0	0
			2101101 行政单位医疗	0	0	0	53.77	53.77		53.77	53.77	53.77	0		0	0	0	0	0
			2101103 公务员医疗补助	0	0	0	22.96	22.96		22.96	22.96	22.96	0		0	0	0	0	0
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	7.62	7.62		7.62	7.62	7.62	0		0	0	0	0	0
			211 节能环保支出	0	0	0	48,890.13		48,890.13	48,890.13				48,890.13	0	0	0	0	0
			21114 能源管理事务	0	0	0	48,890.13		48,890.13	48,890.13				48,890.13	0	0	0	0	0
			2111407 能源行业管理	0	0	0	47,317.86		47,317.86	47,317.86				47,317.86	0	0	0	0	0
			2111408 能源管理	0	0	0	1,572.27		1,572.27	1,572.27				1,572.27	0	0	0	0	0
			215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	2,409.01	1,141.03	1,267.98	2,409.01	1,141.03	989.31	151.72	1,267.98	0	0	0	0	0
			21501 资源勘探开发	0	0	0	2,409.01	1,141.03	1,267.98	2,409.01	1,141.03	989.31	151.72	1,267.98	0	0	0	0	0
			2150101 行政运行	0	0	0	1,603.77	1,140.75	463.02	1,603.76	1,140.75	989.03	151.72	463.02	0	0	0	0	0
			2150102 一般行政管理事务	0	0	0	109.96		109.96	109.96				109.96	0	0	0	0	0
			2150104 煤炭勘探开采和洗选	0	0	0	695.28	0.28	695	695.28	0.28	0.28	0	695	0	0	0	0	0
			221 住房保障支出	0	0	0	114.28	114.28		114.28	114.28	114.28	0		0	0	0	0	0
			22102 住房改革支出	0	0	0	114.28	114.28		114.28	114.28	114.28	0		0	0	0	0	0
			2210201 住房公积金	0	0	0	114.28	114.28		114.28	114.28	114.28	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市能源局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,357.32	302	商品和服务支出	159.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	362.07	30201	办公费	16.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	490.93	30202	印刷费	3	31002	办公设备购置		
30103	奖金	64.15	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	63	30205	水费	0	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.77	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	35.15	30207	邮电费	0	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	22.96	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	114.28	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	23.36	30215	会议费	3.2	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	4.39	30216	培训费	5.8	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费	8.9	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.97	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费	21.71	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.83	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	40.69	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		1,380.68	公用经费合计				159.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：曲靖市能源局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	1,277.98	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	582.98	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置		312	对企业补助	48,890.13
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	48,890.13
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备		31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出		399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	81.4	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	23.81	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮		39999	其他支出	0
30305	生活补助	57.59	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	695	31009	土地补偿				
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助				
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市能源局

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				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
																		1
类	款	项	栏次	合计														

注：曲靖市能源局无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市能源局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	23.52	22.74	22.74
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.58	13.83	13.83
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	14.58	13.83	13.83
3. 公务接待费	7	8.94	8.91	8.91
（1）国内接待费	8	—	—	8.91
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	43
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	512
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	159.09
（一）行政单位	23	—	—	159.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市能源局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	23.52	22.74	22.74
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.58	13.83	13.83
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	14.58	13.83	13.83
3. 公务接待费	7	8.94	8.91	8.91
(1) 国内接待费	8	—	—	8.91
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市能源局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,250.11	3,687.87	1,589.09	1,703.77	629.19	821.75	289.72	149.86	29.43			732.16	310.04			395.01	31.83		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市能源局

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>曲靖市能源局是曲靖市人民政府的行政工作部门，正处级单位。根据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发〈曲靖市深化市级机关改革实施方案〉的通知》（曲发〔2019〕6号）及《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市能源局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕77号）精神，单位成立于2019年3月19日。曲靖市煤炭工业局及下属事业单位全部干部职工、曲靖市发改委、曲靖市工信委相关职能职责及相关人员划入能源局。其主要职能：一是贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟定能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。二是负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全市能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整 and 转型升级，实现能源产业高质量发展的意见或建议。三是按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。四是贯彻执行能源生产安全技术规范、规程和标准；组织能源生产技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。五是负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。六是组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。七是负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全市能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。八是负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。九是组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。十是参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环境及应对气候变化等政策。十一是承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查县（市、区）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>		<p>2023年度推进能源科学安全发展工作，在努力发展能源事业的提前下，“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，保证机构的正常运转和机关内部各项费用的稳定支出，确保在职工工资及离退休人员工资的发放和煤炭重点项目的顺利推进。2023年度项目设立有：煤矿安全生产购买第三方隐患排查专项资金预算安排297.4万元、驻矿监督管理专项经费预算安排1000万元、煤炭产业高质量发展战略合作专项资金预算安排100万元、遗属生活补助1.79万元。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>		<p>本年收入全年预算为51789.28万元，较上年增加7088.95万元，较上年增加15.86%。本年支出全年预算为51789.28万元，较上年增加5537.11万元，较上年增加11.97%。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>		<p>根据《中华人民共和国预算法》，部门年度预算遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，主动适应引领经济发展新常态，强化预算绩效管理理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，优化支出结构，规范项目支出管理，厉行勤俭节约，盘活存量，用好增量，有效监督，讲求绩效，严格要求加强部门预算管理制度，建立《收入管理制度》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《内部财务管理制度》、《内部控制管理机制》等，不断提高</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>		<p>2023年“三公”经费支出情况：支出22.74万元，其中：公务用车运行维护费13.83万元；公务接待费8.91万元；因公出国境费0万元（较上年无变化）。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>(二) 自评组织过程</p> <p>1. 前期准备</p> <p>2. 组织实施</p>	<p>财政收支绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期的目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验教训，分析存在问题，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，促进部门整体预算绩效管理工作的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。</p> <p>开展部门整体支出绩效自评是更好检查单位支出绩效状况，体现预算的合理性、科学性，是否按标准和实际情况执行预算，查找存在不足及问题的主观性和客观性，弄清年度整体的来龙去脉，有利于及时整改提高，有利于整体支出达到更好的效果，有利于单位日常工作及重点项目的圆满完成。做好前期准备工作，是做好整体绩效评价的基础和前提。前期准备有：一是领导高度重视。把部门整体支出绩效评价工作作为重要的议题来安排研究，成立了由局长任组长、分管财务副局长任副组长、项目科室的分管领导为项目负责人、项目科室、办公室相关人员绩效评价领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。二是加强组织协调。以办公室为主，项目科室配合，重点项目实施负责人负责提供有关信息资料，工作协调，相互配合，有序推进，全面完成。三是任务分工明确。办公室按要求草拟部门年度整体支出绩效评价报告，涉及评价对象、拟定评价计划、明确了评价目的、内容、任务等，由相关科室负责人配合完成。</p> <p>严格组织实施，统一思想，提高认识，明确分工，细化责任；2024年3月21日至2024年4月1日运用科学的方法，从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展单位整体支出绩效自评，按要求逐条逐项对照，查找整体支出的不足和问题，具体问题具体对待，分析问题，查找具体问题，4月2日至7日根据评价结果撰写部门整体支出绩效评价报告，总结工作经验，不断提高整体工作支出效率。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>		<p>绩效评价工作组按照整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，曲靖市能源局2023年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，有效改善了行业“小、散、弱、差”等现状，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，不断促进全市能源产业可持续发展，总体效果较好。综合自评结论为“优良”。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>存在问题： 全市能源行业安全发展形势严峻，保增长、保安全的压力大，县域能源产业分散，点多面广，政策要求高，特别是煤炭产业发展政策要求更高，行业发展特殊，风险防控难，煤矿安全隐患排查治理体系常态化工作，项目部分环节存在难于进行绩效评价的问题。 改进措施： 要高度重视项目绩效管理，切实加强项目建设的领导，科学合理制定绩效目标，细化项目绩效，层层明确责任，做到项目预算、执行与项目绩效挂钩，考核有依有据，继续加强项目绩效指标的设置，做到科学、精准、切合实际，尽量消除计划和实际执行中偏差问题。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用绩效评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>(一) 加强领导，确保资金使用安全 单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“重大项目”都邀请纪检组到会指导监督。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理有效。 (二) 建章立制、加强财务管理 为进一步加强财务管理依据《会计法》等财经法规，结合单位业务实际制定《财务管理制度》等制度。在资金管理使用中严格执行财经纪律确保资金使用的安全性、合法性、实效性。 (三) 组织学习，广泛宣传 组织中心机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。 (四) 严格执行制度，强化内部管理 建立内部考核机制，明确各科室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标，强化日常的经营管理，强化单位预算资金绩效管理效果，提高预算支出的有效性。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市能源局							
内容			说明						
部门总体目标	部门职责	<p>(1) 贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规, 拟定能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。</p> <p>(2) 负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作, 研究提出全市能源产业发展战略和重大政策建议, 制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施, 提出推进能源产业结构调整 and 转型升级, 实现能源产业高质量发展的意见或建议。</p> <p>(3) 按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计审批(审核)、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核和审批。</p> <p>(4) 贯彻执行能源行业生产技术规范、规程和标准; 组织能源产业技术创新和科技进步, 推进能源产业信息化工作; 组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。</p> <p>(5) 负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。</p> <p>(6) 组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作, 承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作, 推进行业科技攻关和成果推广应用推广等工作。</p> <p>(7) 负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息, 负责能源运行调节和运行保障, 参与研究全市能源消费总量控制目标建设, 衔接能源生产建设和供需平衡。</p> <p>(8) 负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设, 按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。</p> <p>(9) 组织推进能源产业招商引资工作, 拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。</p> <p>(10) 参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环境及应对气候变化等政策。</p> <p>(11) 承担煤矿安全生产监督管理责任, 依法履行煤矿安全生产监督管理职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作, 监督检查县(市、区)能源安全生产工作, 参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作; 负责能源行业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。</p> <p>(12) 完成省能源局和市委、市政府交办的其他任务。</p>		根据三方方案归纳					
	总体绩效目标	<p>曲靖市能源局近5年内, 在推进能源产业安全发展的前提下, 煤矿安全监管执法年均达到100处及以上, 并对区域煤矿进行督查检查。到2025年, 煤矿三级质量标准化矿井建设达标率100%。年度重要目标在当年12月31日前完成。年度项目预算成本支出控制数在年初预算以内, 煤炭产量维持在3000万吨及以上, 能源行业固定资产投资目标任务年增长率在10%以上, 煤炭工业现价工业产值年增长率在10%以上。能源行业重特大事故控制在0起, 企业满意度达到90%及以上。</p>		根据部门职责, 中长期规划, 省委、省政府要求归纳					
一、部门年度目标									
财年	目标		实际完成情况						
2023	<p>曲靖市能源局近5年内, 在推进能源产业安全发展的前提下, 煤矿安全监管执法年均达到100处及以上, 并对区域煤矿进行督查检查。到2025年, 煤矿三级质量标准化矿井建设达标率100%。年度重要目标在当年12月31日前完成。年度项目预算成本支出控制数在年初预算以内, 煤炭产量维持在3000万吨及以上, 能源行业固定资产投资目标任务年增长率在10%以上, 煤炭工业现价工业产值年增长率在10%以上。能源行业重特大事故控制在0起, 企业满意度达到90%及以上。</p>		<p>曲靖市能源局近5年内, 在推进能源产业安全发展的前提下, 煤矿安全监管执法年均达到100处及以上, 并对区域煤矿进行督查检查。到2025年, 煤矿三级质量标准化矿井建设达标率100%。年度重要目标在当年12月31日前完成。年度项目预算成本支出控制数在年初预算以内, 煤炭产量维持在3000万吨及以上, 能源行业固定资产投资目标任务年增长率在10%以上, 煤炭工业现价工业产值年增长率在10%以上。能源行业重特大事故控制在0起, 企业满意度达到90%及以上。</p>						
2024			---						
2025			---						
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
能源局2023年部门预算支出	本级	<p>曲靖市能源局近5年内, 在推进能源产业安全发展的前提下, 煤矿安全监管执法年均达到100处及以上, 并对区域煤矿进行督查检查。到2025年, 煤矿三级质量标准化矿井建设达标率100%。年度重要目标在当年12月31日前完成。年度项目预算成本支出控制数在年初预算以内, 煤炭产量维持在3000万吨及以上, 能源行业固定资产投资目标任务年增长率在10%以上, 煤炭工业现价工业产值年增长率在10%以上。能源行业重特大事故控制在0起, 企业满意度达到90%及以上。</p>	51,789.28	51,789.28		51,789.28	100	无	
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质			指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成年度煤矿安全监管执法	A	W	V	100	处	100	无
	质量指标	完成煤矿达三级质量标准化				95	%	95	无
	时效指标	年度重要目标任务完成及时				100	%	100	无
	成本指标	年度项目预算成本支出控制				51,789.28	万元	51,789.28	无
效益指标	经济效益指标	煤炭产量	A	W	V	3000	万吨/年	3000	无
	经济效益指标	固定资产投资完成量				120	亿元	120	无
	社会效益指标	能源行业重特大事故控制起				0	起	0	无
	生态效益指标	生态保护率				95	%	95	无
	可持续影响指标	煤矿高质量发展率				95	%	95	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业满意度	90	%	90	无			
其他需说明事项			无						

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按照相关规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政绩效=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资目标考核激励奖补经费							
主管部门		曲靖市能源局		实施单位	曲靖市能源局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以务实招商为总体要求，聚焦招大引强，以项目落地为目标，结合各县（市、区）、曲靖经开区、市直产业主管部门、驻点招商机构工作实绩安排奖补资金。综合评审遴选100个产业引领性强的项目，在引进省外产业招商到位资金增速、实际利用外资等指标确保持续走在全省前列。做好精准招商工作，对产业现状、基础条件、企业布局、发展潜力、竞争优势进行深入分析，加强招商引资宣传，持续优化营商环境，常态化联络重点企业，积极搭建曲靖对外交流合作平台，推动曲靖招商引资工作提质增效。			以务实招商为总体要求，聚焦招大引强，以项目落地为目标，结合各县（市、区）、曲靖经开区、市直产业主管部门、驻点招商机构工作实绩安排奖补资金。综合评审遴选100个产业引领性强的项目，在引进省外产业招商到位资金增速、实际利用外资等指标确保持续走在全省前列。做好精准招商工作，对产业现状、基础条件、企业布局、发展潜力、竞争优势进行深入分析，加强招商引资宣传，持续优化营商环境，常态化联络重点企业，积极搭建曲靖对外交流合作平台，推动曲靖招商引资工作提质增效。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	评审遴选产业引领性强的项目	=	100	个	100	15	15	无
	数量指标	对招商引资产业进行深入分析研究		2	个	2	20	20	无
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	常态化联络重点企业		2	次	2	20	20	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标	组织形式多样的招商推介活动		4	次	4	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位满意度		96	%	96	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费									
主管部门		曲靖市能源局		实施单位	曲靖市能源局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	55.80	55.80	55.80	10	100.00%	10.00				
	其中：当年财政拨款	55.80	55.80	55.80	—	100.00%	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	—	—	—	—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年“党政储备人才”专项经费55.8万元。			2023年“党政储备人才”专项经费55.8万元。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	获补对象数	=	13	人(人次、家)	100	20	20	无		
	质量指标										
	时效指标	发放及时率		100	%	100	20	20			
	成本指标										
效益指标	经济效益指标			≠							
	社会效益指标	生活状况改善			有所改善	有所改善	2	25	25	无	
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度			≠	90	%	96	25.00	25.00	无
其他需要说明事项						无					
总分							100	100	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市能源局		实施单位	曲靖市能源局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.79	1.79	1.79	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.79	1.79	1.79	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年预算资金：1.蒋梅早农村户口，遗属补助：5343元/人.年*1.3=6945.9元/人.年，依据曲民【2022】87号文。2.马琼花城镇户口，遗属补助：700元/人.月*12*1.3=10920元/人.年。合计：17865.90元			2023年执行预算资金：1.蒋梅早农村户口，遗属补助：5343元/人.年*1.3=6945.9元/人.年，依据曲民【2022】87号文。2.马琼花城镇户口，遗属补助：700元/人.月*12*1.3=10920元/人.年。合计：17865.90元					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助员数	=	2	人	2	30	20	无
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	部门运转		正常运转	正常运转	=	30	30	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	90	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100	90	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		苏文艺死亡一次性抚恤资金							
主管部门		曲靖市能源局		实施单位	曲靖市能源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23.81	23.81	23.81	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	23.81	23.81	23.81	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	苏文艺死亡一次性抚恤资金			苏文艺死亡一次性抚恤资金					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	抚恤金补助人数	=	1	人	2	30	20	无
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	部门运转		正常运转	正常运转	=	30	30	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	90	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央节能减排补助资金							
主管部门		曲靖市能源局		实施单位	曲靖市能源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	486.92	486.92	486.92	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	486.92	486.92	486.92	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年中央节能减排补助资金			2023年中央节能减排补助资金					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		=						
	质量指标	获得充电基础设施建设补助资金功率千瓦		1700	千瓦	1700	15	15	无
	质量指标	2022年新增公共充换电基础设施枪数		40	支	40	15	15	无
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	产业低碳化	=	显著提高	显著提高	=	15	15	无
	社会效益指标	节约资源		显著提高	显著提高	=	15	15	无
	生态效益指标	节能减排效果		有所提升	有所提升	=	15	15	无
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益企业、群众满意度		90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻矿监督管理专项经费							
主管部门		曲靖市能源局		实施单位		曲靖市能源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000.00	802.66	802.66	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1000.00	802.66	802.66	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，市能源局负责中央企业在曲煤矿和省、市属煤矿（简称国有煤矿）安全监管工作，自2023年1月起选派在职在编监管人员24人，组成20个驻矿监管组对市域内20对国有煤矿实行常态化驻矿监管，每人每月下井开展全面检查不少于2次。 2023年全市煤矿安全领域杜绝重特大事故，严控较大事故，力争不发生一般事故。全年每个驻矿监管组驻矿时间不低于200天。预算2023年所需经费共计144.88万元，确保不超出标准。 2023年全市区域内实现煤炭工业总产值300亿元。 2023年全市煤炭稳定供应，原煤产量达到3000万吨。 2023年全市区域内煤矿煤矸石综合利用率达到78%以上，矿井水循环利用率达到82%以上。 2023年全市生产矿井30万吨/年及其以上规模产能占比在95%及其以上，即高质量发展率达到95%及其以上。 2023年全市区域内煤矿企业满意度调查问卷占比达90%以上。			2023年，市能源局负责中央企业在曲煤矿和省、市属煤矿（简称国有煤矿）安全监管工作，自2023年1月起选派在职在编监管人员24人，组成20个驻矿监管组对市域内20对国有煤矿实行常态化驻矿监管，每人每月下井开展全面检查不少于2次。 2023年全市煤矿安全领域杜绝重特大事故，严控较大事故，力争不发生一般事故。全年每个驻矿监管组驻矿时间不低于200天。预算2023年所需经费共计144.88万元，确保不超出标准。 2023年全市区域内实现煤炭工业总产值300亿元。 2023年全市煤炭稳定供应，原煤产量达到3000万吨。 2023年全市区域内煤矿煤矸石综合利用率达到78%以上，矿井水循环利用率达到82%以上。 2023年全市生产矿井30万吨/年及其以上规模产能占比在95%及其以上，即高质量发展率达到95%及其以上。 2023年全市区域内煤矿企业满意度调查问卷占比达90%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻矿监督管理煤矿数量	= < > < > < >	20	对	20	10	10	无
	数量指标	每人每月下井开展全面检查次数		2	次	2	5	5	无
	数量指标	煤矿安全监管执法次数		100	次	100	10	10	无
	时效指标	煤矿安全监管执法及驻矿监督管理时限规定		1	年	1	5	5	无
效益指标	经济效益指标	煤炭产值		300	亿元	447.46	10	10	无
	社会效益指标	全市煤炭稳定供应		3000	万吨	3952.9	10	10	无
	社会效益指标	煤矿安全事故起数		0	起	0	10	10	无
	社会效益指标	煤矿高质量发展率	95	%	95	5	5	无	
	生态效益指标	煤矿煤矸石综合利用效率	78	%	78	5	5	无	
生态效益指标	矿井水循环利用率	82	%	82	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	煤矿企业满意度	90	%	90	10	10	无	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“矿山安全科技进云南”活动经费								
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	50.32	50.32	50.32	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	50.32	50.32	50.32	—	100.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年“矿山安全科技进云南”安排活动经费50.317万元。				2023年“矿山安全科技进云南”安排活动经费50.317万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	会议人次	=	400	人次	400	20.00	20.00	无	
	数量指标	会议天数		2	天	2	20.00	20.00	无	
	质量指标	是否纳入年度计划		是	是/否	是				
	成本指标	成本控制		50.317	万元	50.317	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	全市煤矿重特大事故发生起数		≤	0	起	0	15.00	15.00	无
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	90	≥	90	%	90	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项				无						
总分							100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“310”工程季度考核奖励经费							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位		曲靖市能源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	签订战略框架协议后，2023年预算100万元用于双方开展合作工作经费。在本年度将开展交流合作2次及以上，形成交流合作报告2篇及以上，成果应在交流合作开始后3个月内完成。对交流合作成果进行推广，确保不发生煤矿重特大事故，全市生产矿井30万吨/年及以上规模产能占比在95%及其以上，煤矿企业满意度达到90%及以上。				签订战略框架协议后，2023年预算100万元用于双方开展合作工作经费。在本年度将开展交流合作2次，形成交流合作报告1篇，成果应在交流合作开始后3个月内完成。对交流合作成果进行推广，没有发生煤矿重特大事故，全市生产矿井30万吨/年及以上规模产能占比在95%及其以上，煤矿企业满意度达到90%及以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展交流合作次数	=	2	次/年	1	20	20	无
	质量指标	兑现准确率		100	%	100	20	20	无
	时效指标	发放及时率		100	%	100	15	15	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		90	%	90	15	15	无
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		90	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		煤炭产业高质量发展战略合作专项资金							
主管部门		曲靖市能源局		实施单位	曲靖市能源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	97.60	97.60	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	100.00	97.60	97.60	—	100.00%	—		
	上年结转 资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	签订战略框架协议后，2023年预算100万元用于双方开展合作工作经费。在本年度将开展交流合作2次及以上，形成交流合作报告2篇及以上，成果应在交流合作开始后3个月内完成。对交流合作成果进行推广，确保不发生煤矿重特大事故，全市生产矿井30万吨/年及以上规模产能占比在95%及其以上，煤矿企业满意度达到90%及以上。			签订战略框架协议后，2023年预算100万元用于双方开展合作工作经费。在本年度将开展交流合作2次及以上，形成交流合作报告2篇及以上，成果应在交流合作开始后3个月内完成。对交流合作成果进行推广，确保不发生煤矿重特大事故，全市生产矿井30万吨/年及以上规模产能占比在95%及其以上，煤矿企业满意度达到90%及以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展交流合作次数	=	2	次/年	2	15	15	无
	质量指标	合作成效		2	篇	1	15	10	煤矿安全监管干部培训未出具相关成效材料。
	时效指标	成果提交时限		3	月	3	10	10	无
效益指标	经济效益	煤炭产值额		300	亿元	300	10	10	无
	社会效益指标	煤矿重特大事故控制起数		0	起	0	10	10	无
	社会效益指标	煤矿高质量发展率		95	%	95	10	10	无
	生态效益指标	煤矿煤尘污染控制率	95	%	95	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	煤矿企业满意度	90	%	90	10	10	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		煤矿安全生产购买第三方隐患排查专项资金							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	297.40	297.40	297.40	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	297.40	297.40	297.40	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年需要预算297.4万元相关项目经费。本年度服务煤矿数量为8个以上，完成时限为2023年12月31日前。成本控制在297.4万元以内，煤矿企业满意度大于等于90%。			本年需要预算297.4万元相关项目经费。本年度服务煤矿数量为8个以上，完成时限为2023年12月31日前。成本控制在297.4万元以内，煤矿企业满意度大于等于90%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	服务煤矿数量	= < > <= <=	8	处	8	15	15	无
	时效指标	完成时限		1	年	1	10	10	无
	成本指标	成本控制		297.4	万元	297.4	15	15	无
效益指标	经济效益	煤炭产值额		300	万元	4474600	15	15	无
	社会效益指标	煤矿重特大安全事故控制起数		0	%	0	15	15	无
	生态效益指标	煤矿煤尘污染控制率		95	%	95	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	煤矿企业满意度		90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。