

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市能源局

金额单位：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	177,529,551.48	一、一般公共服务支出	31	370,000.00
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18,046.00	八、社会保障和就业支出	38	1,562,481.41
	9		九、卫生健康支出	39	753,612.96
	10		十、节能环保支出	40	124,650,262.63
	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	26,669,111.48
	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	1,084,083.00
	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	177,547,597.48	本年支出合计	57	177,529,551.48
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	18,046.00
总计	30	177,547,597.48	总计	60	177,547,597.48

注：本表反映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：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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	177, 547, 597. 48	177, 529, 551. 48						18, 046. 00
201			一般公共服务支出	370, 000. 00	370, 000. 00						
20113			商贸事务	50, 000. 00	50, 000. 00						
2011308			招商引资	50, 000. 00	50, 000. 00						
20132			组织事务	320, 000. 00	320, 000. 00						
2013202			一般行政管理事务	320, 000. 00	320, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	1, 562, 481. 41	1, 562, 481. 41						
20805			行政事业单位养老支出	1, 419, 892. 08	1, 419, 892. 08						
2080501			行政单位离退休	64, 382. 11	64, 382. 11						
2080502			事业单位离退休	16, 273. 09	16, 273. 09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 313, 064. 88	1, 313, 064. 88						
2080599			其他行政事业单位养老支出	26, 172. 00	26, 172. 00						
20808			抚恤	106, 006. 20	106, 006. 20						
2080801			死亡抚恤	106, 006. 20	106, 006. 20						
20809			退役安置	15, 581. 44	15, 581. 44						
2080905			军队转业干部安置	15, 581. 44	15, 581. 44						
20899			其他社会保障和就业支出	21, 001. 69	21, 001. 69						
2089999			其他社会保障和就业支出	21, 001. 69	21, 001. 69						
210			卫生健康支出	753, 612. 96	753, 612. 96						
21011			行政事业单位医疗	753, 612. 96	753, 612. 96						
2101101			行政单位医疗	474, 015. 49	474, 015. 49						
2101103			公务员医疗补助	208, 154. 18	208, 154. 18						

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：曲靖市能源局

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	177, 529, 551. 48	13, 804, 675. 89	163, 724, 875. 59			
201			一般公共服务支出	370, 000. 00		370, 000. 00			
20113			商贸事务	50, 000. 00		50, 000. 00			
2011308			招商引资	50, 000. 00		50, 000. 00			
20132			组织事务	320, 000. 00		320, 000. 00			
2013202			一般行政管理事务	320, 000. 00		320, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 562, 481. 41	1, 460, 099. 97	102, 381. 44			
20805			行政事业单位养老支出	1, 419, 892. 08	1, 419, 892. 08				
2080501			行政单位离退休	64, 382. 11	64, 382. 11				
2080502			事业单位离退休	16, 273. 09	16, 273. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 313, 064. 88	1, 313, 064. 88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26, 172. 00	26, 172. 00				
20808			抚恤	106, 006. 20	19, 206. 20	86, 800. 00			
2080801			死亡抚恤	106, 006. 20	19, 206. 20	86, 800. 00			
20809			退役安置	15, 581. 44		15, 581. 44			
2080905			军队转业干部安置	15, 581. 44		15, 581. 44			
20899			其他社会保障和就业支出	21, 001. 69	21, 001. 69				
2089999			其他社会保障和就业支出	21, 001. 69	21, 001. 69				
210			卫生健康支出	753, 612. 96	753, 612. 96				
21011			行政事业单位医疗	753, 612. 96	753, 612. 96				
2101101			行政单位医疗	474, 015. 49	474, 015. 49				
2101103			公务员医疗补助	208, 154. 18	208, 154. 18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	71, 443. 29	71, 443. 29				

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：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	177,529,551.48	一、一般公共服务支出	33	370,000.00	370,000.00		
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	1,562,481.41	1,562,481.41		
	9		九、卫生健康支出	41	753,612.96	753,612.96		
	10		十、节能环保支出	42	124,650,262.63	124,650,262.63		
	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	26,669,111.48	26,669,111.48		
	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	1,084,083.00	1,084,083.00		
	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	22,440,000.00	22,440,000.00		
	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	177,529,551.48	本年支出合计	59	177,529,551.48	177,529,551.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	177,529,551.48	总计	64	177,529,551.48	177,529,551.48		

注：本表反映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：曲靖市能源局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				177,529,551.48	13,804,675.89	163,724,875.59	177,529,551.48	13,804,675.89	12,453,294.43	1,351,381.46	163,724,875.59					
201			一般公共服务支出				370,000.00		370,000.00	370,000.00				370,000.00					
20113			商贸事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2011308			招商引资				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
20132			组织事务				320,000.00		320,000.00	320,000.00				320,000.00					
2013202			一般行政管理事务				320,000.00		320,000.00	320,000.00				320,000.00					
208			社会保障和就业支出				1,562,481.41	1,460,099.97	102,381.44	1,562,481.41	1,460,099.97	1,379,444.77	80,655.20	102,381.44					
20805			行政事业单位养老支出				1,419,892.08	1,419,892.08		1,419,892.08	1,419,892.08	1,339,236.88	80,655.20						
2080501			行政单位离退休				64,382.11	64,382.11		64,382.11	64,382.11		64,382.11						
2080502			事业单位离退休				16,273.09	16,273.09		16,273.09	16,273.09		16,273.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,313,064.88	1,313,064.88		1,313,064.88	1,313,064.88	1,313,064.88							
2080599			其他行政事业单位养老支出				26,172.00	26,172.00		26,172.00	26,172.00	26,172.00							
20808			抚恤				106,006.20	19,206.20	86,800.00	106,006.20	19,206.20	19,206.20		86,800.00					
2080801			死亡抚恤				106,006.20	19,206.20	86,800.00	106,006.20	19,206.20	19,206.20		86,800.00					
20809			退役安置				15,581.44		15,581.44	15,581.44				15,581.44					
2080905			军队转业干部安置				15,581.44		15,581.44	15,581.44				15,581.44					
20899			其他社会保障和就业支出				21,001.69	21,001.69		21,001.69	21,001.69	21,001.69							
2089999			其他社会保障和就业支出				21,001.69	21,001.69		21,001.69	21,001.69	21,001.69							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：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	12,407,916.23	302	商品和服务支出	1,351,381.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,352,426.50	30201	办公费	135,199.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,217,780.20	30202	印刷费	15,620.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	935,357.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,637,773.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313,064.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	474,015.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	208,154.18	30209	物业管理费	37,860.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	92,444.98	30211	差旅费	200,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,084,083.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92,817.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45,378.20	30215	会议费	30,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	560.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	26,172.00	30217	公务接待费	39,052.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19,206.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	183,159.75	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	202,615.68	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	141,464.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	365,850.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,453,294.43	公用经费合计					1,351,381.46

注：本表反映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

部门：曲靖市能源局											
公开07表 金额单位：元											
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		302	商品和服务支出	11,327,279.52	309	资本性支出（基本建设）	2,131,732.63	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	3,639,367.72	30901	房屋建筑物购建	184,124.83	31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	1,358,800.00	31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	142,970,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	142,970,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	588,807.80	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	299,161.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23,662.80	310	资本性支出	5,778,482.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	1,517,381.44	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	439,282.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	5,339,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金	86,800.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	335,581.44	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,965,088.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	1,095,000.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400,000.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映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：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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
说明：曲靖市能源局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市能源局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
说明：曲靖市能源局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营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：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	228,167.00	180,516.00	180,516.00
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	141,464.00	141,464.00	141,464.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	141,464.00	141,464.00	141,464.00
3.公务接待费	7	86,703.00	39,052.00	39,052.00
（1）国内接待费	8	—	—	39,052.00
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）人次数（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	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	244
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	—	—	1,351,381.46
（一）行政单位	23	—	—	1,351,381.46
（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市能源局

单位：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	228,167.00	180,516.00	180,516.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	141,464.00	141,464.00	141,464.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	141,464.00	141,464.00	141,464.00
3. 公务接待费	7	86,703.00	39,052.00	39,052.00
（1）国内接待费	8	—	—	39,052.00
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	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	244
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	—	—	

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。

附表12

国有资产使用情况表

部门：曲靖市能源局

公开12表
金额单位：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	14,435,594.93	30,701,357.45	681,006.03	26,062,275.11	13,442,005.52	8,217,506.80	2,732,886.84	1,498,567.00	194,411.70			16,346,201.31	10,514,706.98			3,958,076.31	312,583.38		

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）；

附表13

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	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，拟订能源产业发展战略、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和建议。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。四是贯彻执行能源产业生产技术规范、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。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、生态环保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。
	（二）部门绩效目标的设立情况	单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%且不高于80%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。
	（三）部门整体收支情况	本年收入全年预算为27371705.94元,执行数为177529551.48元；其中基本支出为13804675.89元，项目支出为163724875.59元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	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，严格按照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》等管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年“三公”经费支出情况：支出180516.00元，其中：公务用车运行维护费141464.00元；公务接待费39052.00元；因公出国境费0万元（较上年无变化）。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	开展部门整体支出绩效自评是更好检查单位整体支出绩效状况，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。
	（二）组织实施	单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。财政和部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。各科室各事业单位应将绩效评价管理情况纳入预算绩效管理考核体系，并进行年度考核。主管部门和单位应切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，要单独说明原因，提出整改措施。各科室各事业单位应按要求将部门评价结果报送局办公室，评价结果作为各科室各事业单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据；财政评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况采取核减预算或取消预算等管理措施。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。
三、评价情况分析综合评价结论		通过对项目绩效评价，了解和掌握曲靖市能源局2024年部门整体支出的实施、验收、运行的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供决策参考和依据。同时促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。
四、存在的问题和整改情况		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，切实加强对项目建设的领导，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定，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。
五、绩效自评结果应用情况		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。能源局将严格按照要求加强部门预算管理制度，建立《曲靖市能源局预算绩效管理办法》、《曲靖市能源局全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《曲靖市能源局项目支出绩效评价管理办法》、《曲靖市能源局财政支出绩效自评办法》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《预算管理制度》等，不断提高部门预算管理水平。
六、主要经验及做法		1. 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。 2. 建章立制、加强财务管理 为进一步加强财务管理依据《中华人民共和国会计法》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。 3. 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。 4. 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，强化日常的经费管理，强化单位预算资金绩效管理效果，提高预算支出的有效性。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

附表15-1

2024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		
项目资金 (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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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家，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家，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			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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研究	≥	2	个	2	20	20	无
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
	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	20	无
其他需要说明事项		无							
总分		100						100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠源系列人才专项经费							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 （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	320,000.00	320,000.00	320,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	320,000.00	—	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				
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类别人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类别人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	党政储备人才	=	161	人	161	5	5	无
	数量指标	引进高层次人才	=	2	人	2	5	5	无
	数量指标	资助“珠源英才助学工程”认定人数	≥	120	人	120	5	5	无
	数量指标	教育人才	=	150	人	150	5	5	无
	数量指标	医疗人才	=	55	人	55	5	5	无
	数量指标	青年人才	=	30	人	30	5	5	无
	数量指标	产业人才	=	10	人	10	5	5	无
	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	15	15	无
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才培养对象满意度	≥	90	%	90	20	20	无
其他需要说明事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		煤炭生产激励约束补助资金							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 （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	4,362,630.00	4,362,630.00	4,362,630.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4,362,630.00	4,362,630.00	4,362,630.00	—	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				
	根据《财政部关于预拨2023年煤炭生产激励约束补助资金的通知》（财预〔2023〕94号）、《财政部关于2023年安排煤炭生产激励约束补助资金有关问题的通知》（财预〔2023〕28号）、《云南省能源局关于反馈2023年煤炭生产激励约束补助资金分配建议的函》（云能源办煤炭〔2023〕278号），省财政拨付曲靖市2023年煤炭生产激励约束补助资金436.53万元，主要用于煤炭保供稳价、煤炭产能释放及煤炭产业发展等方面，保障能源安全。				根据《财政部关于预拨2023年煤炭生产激励约束补助资金的通知》（财预〔2023〕94号）、《财政部关于2023年安排煤炭生产激励约束补助资金有关问题的通知》（财预〔2023〕28号）、《云南省能源局关于反馈2023年煤炭生产激励约束补助资金分配建议的函》（云能源办煤炭〔2023〕278号），省财政拨付曲靖市2023年煤炭生产激励约束补助资金436.53万元，主要用于煤炭保供稳价、煤炭产能释放及煤炭产业发展等方面，保障能源安全。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	煤矿安全监管执法完成率	≥	100	%	100	10	10	无
	质量指标	全市煤炭稳定供应	≥	3000	万吨	3000	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	≤	436.53	万元	436.53	10	10	无
效益指标	经济效益	全年煤炭产值额	≥	300	亿元	300	10	10	无
	社会效益指标	煤矿重特大安全事故起数	≤	0	起	0	10	10	无
	生态效益	煤矿煤矸石综合利用率	≥	78	%	78	10	10	无
	可持续影响	煤矿高质量发展率	≥	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	20	20	无
其他需要说明事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-4

2024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 （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	86,800.00	86,800.00	86,800.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	86,800.00	86,800.00	86,800.00	—	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				
	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			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	抚恤金补助人数	=	1	人	1	30	30	无
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	正常运转	正常运转	30	30	无
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	30	无
其他需要说明事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		煤矿安全监管执法工作专项资金							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 （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	6, 180, 928. 72	6, 180, 928. 72	6, 180, 928. 72	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	6, 180, 928. 72	6, 180, 928. 72	6, 180, 928. 72	—	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				
	根据国家、省、市煤矿安全生产相关规定及市委、市人民政府高度重视煤矿安全生产工作，每年均制定煤矿安全监管执法检查计划，并按批复的计划严格组织实施。				根据国家、省、市煤矿安全生产相关规定及市委、市人民政府高度重视煤矿安全生产工作，每年均制定煤矿安全监管执法检查计划，并按批复的计划严格组织实施。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	煤矿安全监管执法矿次	≥	100	处	100	10	10	无
	数量指标	严格依法处罚数额	≥	2000	万元	2000	10	10	无
	质量指标	隐患排查率	≥	95	%	95	10	10	无
	时效指标	煤矿安全监管执法时限规定	=	1	年	1	10	10	无
效益指标	经济效益指标	煤炭产值额率	≥	300	亿元	300	10	10	无
	社会效益指标	煤矿重特大安全事故起数	=	0	起	0	10	10	无
	生态效益指标	煤矿煤尘控制率	≥	95	%	95	10	10	无
	可持续影响指标	煤矿高质量发展率	≥	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. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		企业军转干部解困补助资金							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 (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	15,581.44	15,581.44	15,581.44	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15,581.44	15,581.44	15,581.44	—	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				
	曲靖市能源局2024年度企业军转干部解困补助资金				曲靖市能源局2024年度企业军转干部解困补助资金				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及人员数	=	1	人	1	15	15	无
	质量指标	拨付合格率	=	100	%	100	15	15	无
	时效指标	拨付及时率	=	100	%	100	15	15	无
	成本指标	社会成本指标	=	15581.44	元	15581.44	15	15	无
效益指标	可持续影响	拨付月数	=	12	月	12	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	=	100	%	100	15	15	无
其他需要说明事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		房屋租赁资金							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 (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	23,662.80	23,662.80	23,662.80	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	23,662.80	23,662.80	23,662.80	—	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				
	为切实做好云南省2022年财政收支审计查出虚增资产问题整改工作，根据《曲靖市人民政府办公室关于做好云南省2022年财政收支审计查出问题整改工作的通知》要求，曲靖市寥廓北路9幢第2、3层公益性资产，按照有偿使用的原则，市能源局与市发投集团以市场化方式签订租赁合同，按年支付资产租金，由市财政局将所需租金纳入财政预算。				为切实做好云南省2022年财政收支审计查出虚增资产问题整改工作，根据《曲靖市人民政府办公室关于做好云南省2022年财政收支审计查出问题整改工作的通知》要求，曲靖市寥廓北路9幢第2、3层公益性资产，按照有偿使用的原则，市能源局与市发投集团以市场化方式签订租赁合同，按年支付资产租金，由市财政局将所需租金纳入财政预算。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租赁房屋保障人数	≥	75	人	75	30	30	无
效益指标	社会效益指标	正常运转	=	正常运转	正常运转	正常运转	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	90	30	30	无
其他需要说明事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-8

2024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 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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				
	“310”工程季度考核奖励经费				“310”工程季度考核奖励经费				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	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
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. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-9

2024度项目支出绩效自评表

项目名称		云南恩洪煤业有限公司安全改造项目中央预算内投资资金							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 （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	8,530,000.00	8,530,000.00	8,530,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8,530,000.00	8,530,000.00	8,530,000.00	—	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				
	1. 项目管理规范、资金补助到位、资金使用程序合规、拨付及时、项目验收合格并按期完成。2. 项目实施主体煤矿安全生产条件明显改善，矿井智能化水平明显提升。				1. 项目管理规范、资金补助到位、资金使用程序合规、拨付及时、项目验收合格并按期完成。2. 项目实施主体煤矿安全生产条件明显改善，矿井智能化水平明显提升。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施安全技术改造项目数	≥	实施安全技术改造子项目12个（其中：供电系统子项目4个 辅助系统子项目8个）。	个	实施安全技术改造子项目12个（其中：供电系统子项目4个 辅助系统子项目8个）。	15	15	无
	时效指标	项目于2022年12月底完成建设	≤	项目于2022年12月底完成建设	%	项目于2022年12月底完成建设	15	15	无
效益指标	经济效益	经济效益指标	≥	明显提高	%	明显提高	15	15	无
	社会效益指标	安全生产状况改善	≥	同比提高	%	同比提高	15	15	无
	可持续影响	煤矿节能减排能力	≥	明显提高	%	明显提高	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	煤矿企业满意度	≥	100	%	100	15	15	无
其他需要说明事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-10

2024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 （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	1,327,640.00	1,327,640.00	1,327,640.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,327,640.00	1,327,640.00	1,327,640.00	—	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				
	多年来，国家、省、市对煤炭产业安全发展高度重视，除地方煤矿安全监管外，央企、省企均有市级负责安全监管，由于市级煤矿安全监管专业队伍力量不足，特经市政府同意向社会购买专家服务，以达到煤炭产业既安全又发展之目的。				多年来，国家、省、市对煤炭产业安全发展高度重视，除地方煤矿安全监管外，央企、省企均有市级负责安全监管，由于市级煤矿安全监管专业队伍力量不足，特经市政府同意向社会购买专家服务，以达到煤炭产业既安全又发展之目的。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务煤矿数量	≥	15	处	15	10	10	无
	时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	无
	成本指标	成本控制	=	135	万元	135	10	10	无
效益指标	经济效益	煤炭产值额	≥	300	万元	300	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	15	15	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	15	15	无
其他需要说明事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		安全生产预防和应急救援能力建设补助资金							
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 （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	22, 440, 000. 00	22, 440, 000. 00	22, 440, 000. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	22, 440, 000. 00	22, 440, 000. 00	22, 440, 000. 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				
	根据《云南省财政厅 云南省能源局 国家矿监局云南局关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿重大灾害风险防控支出）的通知》（云财资环〔2023〕182号），2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿重大灾害风险防控支出），支持各县区开展煤矿重大灾害风险隐患治理项目，建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				根据《云南省财政厅 云南省能源局 国家矿监局云南局关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿重大灾害风险防控支出）的通知》（云财资环〔2023〕182号），2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿重大灾害风险防控支出），支持各县区开展煤矿重大灾害风险隐患治理项目，建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	所有露天煤矿，边坡高度超过150米的金属非金属露天矿山贺堆置高度超过150米的排土场的监控和联网	≥	2	个	2	10	10	无
	数量指标	煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险的监控和联网	≥	62	个	62	10	10	无
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10	10	无
	质量指标	联网在线率	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	进度完成率	=	100	%	100	10	10	无
效益指标	经济效益	年度正常生产作业天数	≥	80	%	80	10	10	无
	社会效益指标	矿山违法违规行为下降率	≥	30	%	30	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度	≥	95	%	95	20	20	无
其他需要说明事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称									
主管部门		曲靖市能源局			实施单位	曲靖市能源局			
项目资金 （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							
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标								
	数量指标								
	质量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益								
	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项		项目支出绩效自评表金额与文本中项目金额，相差金额是保密资金，不公开。							
总分	100							100	优

备注：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）