

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (公章) :

单位名称		晋中市能源局				
单位负责人	魏红州	单位联系电话	3039643			
上年结转金额 (万)	2375677.51	年初预算金额 (万元)	14400800.00			
预算调整金额 (万)	469697.82	其他调整资金 (万元)	0.00			
预算执行金额 (万)	14,870,497.82	年末结余金额 (万元)	2375677.51			
单位概况	我部门主要职能是负责全市能源行业管理。组织实施国家、省、市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准；按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资，并负责组织项目竣工验收；负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议、指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产和供应平衡；协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理；负责石油、天然气等管道建设和保护；指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作；组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步，成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备；从行业管理上承担全市流 (含) 煤、配煤、型煤加工企业的相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任等。					
单位人员情况	截止2021年12月31日，我局实有财政供养人员143人，其中在职人员79人，离休人员1人，退休人员63人。					
预算执行情况	2021年收支预算1440.08万元，2020年收支预算2039.54万元，比2020年减少599.46万元。主要原因是2021年项目支出减少。2021年基本支出973.5万元，2020年基本支出650.77万元，2021年比2020年增加322.73万元，2021年项目支出466.58万元，2020年项目支出1388.77万元，2021年比2020年减少922.19万元。					
部门整体绩效自评	2021年全年财政拨款支出1388.2万元，其中用于基本支出1027.46万元，项目支出360.74万元，顺利完成全市能源行业工作。本年度项目绩效目标共4个：其中：1、《晋中市煤炭气产业发展“十四五”规划》编制经费100万元，本年支出99.65万元，完成总预算的99.65%；2、煤矿煤质抽检经费22万元，本年支出22万元，完成总预算的100%；3、能源行业聘请专家费用30万元，本年支出12.13万元，完成总预算的40.43%；4、能源监督检查经费105万元，本年支出40.60万元，完成总预算的38.67%。我单位项目能源行业聘请专家经费和能源监督检查经费支出比例较低，影响全年绩效评价，下年度预算安排要及时掌握政策，合理安排项目资金。					
其他	2021年，市能源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委市政府各项决策部署，以“双碳”战略目标为牵引，统筹推进能源安全和绿色低碳发展，持续深化能源革命综合改革，精准发力、靶向施策、提质增效，推动能源各项工作取得了“十四五”良好开局。					
绩效情况	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
	投入		16	16	—	12.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	我单位严格按照国家法律法规、国民经济和社会发展规划编制，制定了部门“三定”方案职责，并制定了中长期实施规划。	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	我单位制定了部门整体工作规划，细化分解了具体的目标与工作任务，责任分工明确。	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	截止2021年12月31日，我局机构编制数为79人，在职人员79人，离休人员1人，退休人员63人。	3.00
		“三公经费”变动率	3	3.00	我单位2021年“三公”经费预算9.6万元，2020年“三公”经费预算9.6万元，比2020年减少2万元，“三公”经费变动率为-20.83%。	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	2021年重点项目预算安排268.64万元，项目总支出466.58万元，重点支出安排率87.58%。	0.00
	过程		42	42	—	36.20
	预算执行	预算完成率	3	3.00	2021年预算指标1652.50万元，支出金额1487.05万元，预算完成率89.69%。	2.10
		预算调整率	3	3.00	2021年度预算调整数是1388.20万元，预算数是1440.08万元，预算调整率是9.64%。	2.10
		支付进度	4	4.00	2021年度总支出1487.05万元，一季度支出209.39万元，二季度支出484.14万元，三季度支出1044.88万元，11月前支出1143.16万元，一季度前支出进度达到14.09%，二季度前支出进度达到32.56%，三季度前支出进度达到76.27%，11月底前支出进度达到76.87%。	0.00
		结转结余率	3	3.00	2021年度未有结转结余。	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	2021年度公用经费预算安排数是126.44万元，实际支出公用经费115.81万元，公用经费控制率是91.62%。	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	2021年“三公经费”预算安排数9.6万元，“三公经费”实际支出6.53万元，“三公经费”控制率是68.96%。	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	2021年度政府采购预算数是8.5万元，实际政府采购金额是7.96万元，政府采购执行率是93.65%。	3.00
	预算管理	财务管理规范性	3	3.00	我单位严格按照规定合法、合规、完整的制定了预算资金管理、内部财务管理、会计核算制度等管理制度，并得到有效执行。	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	我单位资金使用合规，完全符合国家和法律法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.00
		预算信息公开性	3	3.00	我单位严格按照规定，内容公开预算信息，并且确保预算信息与部门预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关的信息。	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	我单位确保预算基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。	3.00
	资产管理	资产管理规范性	3	3.00	我单位严格按照规定合法、合规、完整制定资产管理、并得到有效执行。	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产管理合规，账实相符；⑤资产使用及处置收入及时足额上缴；⑥每年至少对资产进行一次清查盘点；⑦资产权属清晰，权证齐全；⑧资产均按标准购置。	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	我单位实际在用固定资产总额4177.86万元，所有固定资产总额4736.61万元，固定资产利用率是90%。	4.00
产出		22	22	—	22.00	
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	我单位2021年度正常履行职能，完成所有工作任务。	8.00	
	质量达标情况	8	8.00	我单位实际完成工作达到各项目标责任制质量要求。	8.00	
	重点工作完成情况	6	6.00	我单位重点工作全部完成。	6.00	
效果		20	20	—	20.00	
履职效益	经济效益	5	5.00	聚力结构优化，持续推进可再生能源规模化发展，加快实施“风光倍增工程”，加快发展新型储能产业。	5.00	
	社会效益	5	5.00	聚力民生用能，持续保障能源安全稳定供应能力，抓好能源经济运行调控和调节，全力保障煤炭稳定供应，加大电力安全保障力度。	5.00	
	生态效益	5	5.00	聚力节能降碳，持续提升能源清洁高效利用水平，强化节能降碳标准、能效管理制度，聚焦重点领域节能提效，深化清洁取暖工作。	5.00	
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	能持续努力提升获得感、满意度更加惠及民生，煤炭消费总量下降，清洁能源占比，全市能源领域取得了新的历史性成就，展现出了“质量效益提升、安全供应稳定、绿色转型发展”的良好发展势头，社会公众及服务对象满意度较高。	5.00	
综合得分		100		90.20		
评价结果档次：		优				
评价人员	姓名	魏红州	职务/职称	局长	科室	联系电话
		魏红州		局长	党组成员	3039643
		郑海明		分管局长	党组成员	3039643
		田鑫		办公室主任	办公室	3039643
单位负责人 (签章) : _____ 年 月 日						