

2021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〔
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021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，确保在职职工及离退休人员工资的发放和煤炭重点项目的顺利推进。
	(三) 部门整体收支情况		2021年度项目设立有：煤炭行业化解过剩产能配套奖补资金项 本年收入7052.83万元，均为一般公共预算收入；本年支出12671.53万元，均为一般公共预算支出。
	(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
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费支出情况：支出18.45万元（较上年减少0.21%），其中：公务用车运行维护费11.49万元（较上年减少0.18%）；公务接待费6.96万元（较上年减少0.26%）；因公出国境费0万元（较上年无变化）。
二、绩效自评工作情	(一) 绩效自评的目的		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，及时总结工作经验，分析存在问题，改进管理措施，不断
	(二) 自评组织过程	1. 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
		2. 组织实施	严格组织实施，统一思想，提高认识，明确分工，细化责任；2022年3月4日至10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本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
三、评价情况分析综合评价结论			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2021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
四、存在的问题和整改情况			(一) 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
五、绩效自评结果应用			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
六、主要经验及做法			(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，
七、其他需说明的情况			无

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市能源局		说明					
内容									
部门职责	(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,拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并组织实施。 (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,制定规划、计划、标准、规范、规程等行业管理制度和标准,在煤炭产业政策指导下组织实施以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和转型升级,实现能源产业高质量发展的意见或建议。				根据三定方案归纳				
	总体绩效目标	一是推进能源产业安全发展工作,确保能源行业安全生产; 二是能源行业固定资产投资目标任务100亿元; 三是煤炭产量完成2500万吨,争取2600万吨; 四是煤炭工业转型升级产值完成300亿元以上。				部门自评重点:中长期规划;在案;省政府要求事项			
其他需说明事项									
无									
部门年度目标									
部门年度目标		内容		实际完成情况					
预算年度(2021年)		一是推进能源产业安全发展工作,确保能源行业安全生产; 二是能源行业固定资产投资目标任务同比增长10%以上; 三是煤炭产量完成2500万吨,争取2600万吨; 四是煤炭工业转型升级产值完成300亿元以上。		一是能源产业安全发展,能源行业安全生产;二是能源行业固定资产投资目标任务同比增长20%;三是煤炭产量完成2958.13万吨;四是煤炭工业转型升级产值完成306.90亿元。					
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	财政投入	其他资金				
煤炭产业化化解过剩产能, 积极煤炭产业	本级	根据国家和省煤炭产业化化解过剩产能委、国家、省、市、县	82,534,943.68	82,534,943.68		82,194,737.84			
煤矿安全监察执法	本级	平台运行维护合同已于2019年5月1日到期,为保持运行	600,000.00	500,000.00		400,000.00	80.00		
广泛开展煤炭行业专项整治, 整治提升	本级	为全面提升煤炭行业科学发展,曲靖市人民政府与中国矿业大	1,000,000.00	1,000,000.00		700,000.00	70.00		
开展煤矿安全监察执法督查, 整治提升	本级	根据国委、省、市煤炭行业转型升级规定及市委、市人民政府	2,600,000.00	2,600,000.00		2,599,794.16	99.99		
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察	=	100		100	无		
		完成煤矿达三达标数量	>	95		95	无		
	质量指标	年度重要目标任务完成	>	42735		已完成	无		
		年度项目预算成本支出	=	5400		5042.65	受疫情影响,计划组织两次煤矿安全监管人员培训未能开展。		
	经济效益指标	煤炭产量	>	25000000		2958.13	无		
			>=	300		330.96	无		
			=	100		110	无		
			=	0		0	无		
		生态效益指标	生态保护率	>	95		95	无	
			可持续发展指标	>	95		95	无	
满意度指标	服务对象满意度	>	95		95	无			