

2022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		2022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		2022年度年初预算项目设立有：煤炭行业化解过剩产能配套奖 本年收入46,252.16万元，均为一般公共预算收入；本年支出46,252.16万元，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23.94万元，其中：公务用车运行维护费14.73万元；公务接待费9.21万元；因公出国境费0万元（较上年无变化）。
、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		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
			严格组织实施，统一思想，提高认识，明确分工，细化责任；2023年3月24日至2023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
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2022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			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。
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
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。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	贵阳市能源局		说明
部门职责	<p>(1) 贯彻执行国家能源产业发展规划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。</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开展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优化升级, 实现能源产业高质量发展的意见或建议。</p>		根据三方方案判断
部门总体目标	<p>一是推进能源产业安全发展工作, 确保能源行业安全生产;</p> <p>二是能源行业固定资产投资目标任务109亿元;</p> <p>三是煤炭产量完成2800万吨, 争取3000万吨;</p> <p>四是煤炭工业现价工业产值完成380亿元以上。</p>	<p>一是推进能源产业安全发展工作, 确保能源行业安全生产;</p> <p>二是能源行业固定资产投资目标任务109亿元;</p> <p>三是煤炭产量完成2800万吨, 争取3000万吨;</p> <p>四是煤炭工业现价工业产值完成380亿元以上。</p>	根据部门职责, 中長期规划, 有多, 财政将要求判断

部门年度目标

部门年度目标	<p>目标</p> <p>一是推进能源产业安全发展工作, 确保能源行业安全生产;</p> <p>二是能源行业固定资产投资目标任务109亿元;</p> <p>三是煤炭产量完成2800万吨, 争取3000万吨;</p> <p>四是煤炭工业现价工业产值完成380亿元以上。</p>	<p>实际完成情况</p> <p>一是推进能源产业安全发展工作, 确保能源行业安全生产;</p> <p>二是能源行业固定资产投资目标任务109亿元;</p> <p>三是煤炭产量完成2800万吨, 争取3000万吨;</p> <p>四是煤炭工业现价工业产值完成380亿元以上。</p>
--------	---	---

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(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏差原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			84,068,208.11	84,068,208.11				
煤炭化解过剩产能	本级	按照国家和省煤炭产业化解过剩产能要求, 国家、省、市	45,312,629.11	45,312,629.11				
煤矿安全隐患排查和煤矿安全质量标准化建设	本级	为全面提升煤矿安全生产水平, 开展煤矿安全质量标准化建设	1,000,000.00	1,000,000.00				
煤炭安全监管执法专项行动经费	本级	开展煤炭、非煤矿山安全生产相关领域执法专项行动	2,000,000.00	2,000,000.00				
煤炭化解过剩产能专项资金	本级	用于化解过剩产能专项资金	15,675,697.07	15,675,697.07				

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	计量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	化解煤炭过剩产能量	=	10240000	吨	10240000	
		煤炭产量	>=	25000000	吨	25000000	
	质量指标	完成煤矿达三级质量标准化	>=	95	%	95	
		完成年度煤矿安全质量标准化	=	100	处	100	
时效指标	年度重要目标任务完成	=	2022年12月31日	年	2022年12月31日		
	成本指标	年度项目预算成本支出	<=	71817126.19	元	71817126.19	
效益指标	经济效益指标	煤炭产值	>=	380	亿元	380	
		固定资产投资完成额	>=	100	亿元	100	
	社会效益指标	煤矿行业重大事故	=	0	起	0	
		生态效益指标	生态保护率	>=	95	%	95
可持续发展指标	产业发展转移率	>=	95	%	95		
	服务对象满意度	>=	90	%	90		
其他说明事项	无						

备注: 1. 一级指标为产出、效益、质量、成本、时效、可持续发展、其他; 二级指标为数量、质量、成本、时效、可持续发展、其他; 三级指标为数量、质量、成本、时效、可持续发展、其他。