万荣县能源局

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：万荣县能源局

单位负责人：

评价人员：

 2022年 6月

**一、部门基本情况**

（一）主要职责

 1．贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方政策性规定，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

 2. 负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、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相关标准的实施。

 3.按县政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织或参与项目竣工验收。

 4.负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经县发展和改革局审核后，报县政府审批，按程序组织实施。

 5.牵头组织全县节能降耗工作，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，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。

 6.协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合上级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

 7.负责石油、天然气等管道建设和保护。

 8.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。

 9.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。

 10.组织推进能源合作，协调对外能源开发利用工作。

 11.参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

 12.完成县委县政府交办的其他任务。

 13.职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

（二）人员结构

我单位在编人数7人，退休人员0人。内设科室4个，即综合办公室、行政审批股、能源管理股、节约能源股。

（三）车辆情况

我单位无公务用车。

（四）部门整体支出绩效目标

1、总体目标

我们以机关党建为引领，紧抓节能减排环保工作，延续清洁取暖惠民工程，推动风电光伏产业发展，科学布置散煤销售网点，深入一线排查安全隐患，主动出击大力招商引资，积极为全县经济建设增砖添瓦。

2、具体目标

牵头组织全县节能降耗工作，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，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2021年总收入合计为11433550.75元，其中，财政拨款收入为11438153.26元，包括在职人员工资福利538553.26元，公用经费100485.2元，能源事务管理249312.29元，光伏发电服务费50000元，园区能评鉴证服务费799800元，2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目（县级配套)9695400元。

（二）预算支出情况

2021年本年总支出为21373650.75元，其中，在职人员工资福利538553.26元，公用经费104400元，能源事务管理250000元，光伏发电服务费50000元，园区能评鉴证服务费799800元，2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目（县级配套)9695400元，2020年北方地区冬季清洁取暖试点补助资金9935100元，乡村振兴帮扶保障项目5000元。

（三）结余情况

我单位期末无结转结余。

(四）专项资金收支情况

2020年冬季清洁取暖“煤改电”项目（县级配套)9695400元，2020年北方地区冬季清洁取暖试点补助资金9935100元，2021年总收入19630500元，2021年总支出19630500元。

**三、部门整体支出绩效情况**

（一）预算配置

1、在职人员控制率：我单位编制11人，实际在职7人。

在职人员控制率=（7/11）×100%=63.63%。

2、“三公经费”变动率：我单位2021年三公经费变动率为0%。

“三公经费”变动率=［（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额数）/上年度“三公经费”］\*100%=总额预算安排数”）\*100%=(3000-3000）/3000)\*100%=0%。

（二）预算执行

1、预算完成率：我单位2021年预算完成率为：100%。

预算完成率= [（9940100+11433550.75）/21373650.75]\*100%=100%。

2、预算控制率：我单位2021年预算控制率为557.79%，

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100%=（9695400/1738150.75）\*100% =557.79%。

3、“三公经费”控制率：我单位2021年三公经费控制率为0%。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费预算安排数”）\*100%=(0/3000)\*100%=0。

4、公用经费控制率：我单位2021年公用经费控制率为96.25%。

公用经费控制率=（实际支出公用经费金额/预算安排公用经费总额）×100%=（100485.2/104400）×100%=96.25%。

5、政府采购执行率：我单位2021年政府采购执行率为98.92%。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（59349/60000）×100%=98.92%。

（三）预算管理

1、资金使用合规性：

我单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过会议讨论；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

2、预决算信息公开性：

我单位在本年度部门预算和上年度部门决算批复后，在万荣县人民政府网站按政府部门要求，于2021年5月8日公开部门预算，2021年9月10日公开了上年度部门决算、监督、绩效等管理相关的信息，内容完整，信息及时。

3、管理制度健全性：

为加强预算管理、规范财务行为而制定了合法、合规、较完整的管理制度，主要包括差旅费管理制度、预算控制管理制度、决策机制制度等。相关管理制度得到有效执行，保障了主要职责完成。

1. 资产管理

1、资产管理完整性：部门的资产均保存完整、资产账务管理合规，账实相符。

2、固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=（180529.00/180529.00）×100%=100%。

（五）职责履行

2021年总体职责如下：

(1)从严治党,紧抓政治思想,加强廉政建设，党史学习教育，做好能源行业规划；

(2)推动绿色能源基础设施的建设，积极开展自然人屋顶分布式光伏发电项目，目前全县已建成1156户屋顶光伏，并网容量达到15.79MW；

(3)2021年5月完成园区节能评估并出具报告,为企业入园做好前期工作提供方便，提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费以及促进产业结构调整和产业升级;

(4)2021年第四季度完成宏润光伏项目验收评估,对宏润光伏集中式光伏扶贫电站项目制定验收评估，保障万荣县电力资源供应充足;

(5)全面开展煤改电工作，确定“煤改电”户数2150户，并安装验收到位，确保人民群众温暖过冬。

(6)全面开展散煤治理工作，对7家散煤供应点提出整改要求，联合市场监管局查处取缔非法卖煤点5家，使散煤经营网点合法、合规经营。

（六）履职效益

1、我单位高度重视事业效能建设工作。深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众；端正工作态度，转变工作作风，认真履行好各自职责，来人、来电热情接待；加强经费及资产管理；充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本，年内无行政效能方面的投诉现象。

2、社会公众或部门服务对象满意度

我单位在县委、县政府、局机关的正确领导下，通过一年的努力工作，全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，获得大家的一致好评。通过对县城及乡镇受益群众的问卷调查，共计发放500份调查问卷，收回500份，其中有475份为满意,满意度为95%。

**四、评价结论与主要绩效**

（一）评价结论

绩效评级分为“良”，绩效评价评分表93分。

（二）主要绩效

1、节能降耗，环保得到新改善。

**节能为根**。2021年年初市局下发给我县的“双控”目标为能耗强度下降3.9%，能耗增量控制在0.5万吨标准煤。为做好节能工作，我们协环保部门同规上企业进行了多次交流，对燃煤锅炉全部进行了升级改造,促进了能源高效利用，至今我县没有“双控”项目。**能评当先**。我们联合第三方对我县工业园区以及现代农业示范园区36家企业的能耗、运营情况进行了深入调研，完成了万荣现代农业示范区和新型建材集聚区、皇甫工业园区区域能评报告，5月20日拿到了市局批复。**宣传为要**。今年8月23日至29日是全国第31个节能宣传周，活动主题是“节能降碳，绿色发展”，为了宣传“十三五”以来我县的节能降耗工作情况，完成“十四五”节能降耗的目标，展示我县各部门节能降耗工作风采，我们牵头组织各相关部门在后土广场开展了节能宣传活动，通过版面展示、发放传单、分发围裙及环保手提袋等方式进行多角度、多渠道、多方位宣传引导，极大地提高了广大群众节能减排意识；人民群众节能意识得到了极大增强，环境质量得到了明显改善。

2、清洁取暖，开创用能新局面

为打赢蓝天保卫战，促进全县空气质量持续改善，我们总结经验，根据《运城市2021年冬季清洁取暖实施方案》文件精神，在前期认真摸底调查的基础上，万荣县冬季清洁取暖工作领导小组研究决定，把2150户“煤改电”任务分配给解店镇、南张乡、西村乡、万泉乡及社区四个乡（镇、社区）。6月18日我们印发了《万荣县2021年冬季清洁取暖实施方案》。7月12日山西金娣招标代理有限公司对我县“煤改电”项目进行挂网入围招标，8月3日在运城市公共资源交易中心开标并予以公示，公示结束后我们与27个入围企业签订了2021年“煤改电”设备安装合同；9月7日我们在能源局二楼会议室召开了万荣县2021年冬季清洁取暖工作动员会，制定了工程流程，分配了工作任务，明确了时间节点；9月9日我们组织各乡镇分管领导、监理、电力与中标企业代表在信用社9楼召开了万荣县2021年冬季清洁取暖“煤改电”工作推进会；当天下午召开了万荣县2021年冬季清洁取暖“煤改电”工作培训会；经过上下努力，10月15日，我县2150户“煤改电”安装工作全面结束；11月15日前乡（镇）及村验收工作全部完成。在工作中，我们坚持以“禁煤区”全覆盖，逐步向外延伸的原则；采取以乡（镇）为项目实施主体、严格遵守验收流程和“日日汇报、周周通报”三个工作方法；通过宣传引导，群众非常喜欢“煤改电”取暖方式，环保意识持续加强，空气质量持续改善。

3、风力发电，开辟我县新纪元。

以新型能源带动经济发展，积极开发新能源，改善我县依赖外来送电的供给结构，在疫情防控的严峻形势下，我们主动作为，克服重重困难，帮助新佳新能源有限公司在稷王山风场建设迅速复工复产，针对风电项目前期手续办理难、进程慢的情况，我们派专人负责，跟踪服务；目前新佳新能源风力发电项目已全部完工，实现了并网发电，开辟了我县风力发电新纪元。

4、光伏发电，实现供给新突破。

努力推动光伏发电项目稳步发电，让光伏助推“双碳”目标。一方面我们通过全方位服务，全流程跟进，先后9次赴润恒光伏发电站进行安全排查，督促企业及时整改安全隐患，通过全面检查与严格整改、企业自查与监督检查相结合的方式,润恒光伏发电站完善了安全管理制度、明确了责任分工、强化了值班值守和硬件设施建设，保障了光伏企业安全、高效、稳步运行；另一方面我们积极对接山西宏润新能源有限公司，帮助润恒光伏发电站不断做强做大，协助谋划万荣县20WM二期光伏扩建项目，目前正在办理前期手续。同时我们积极开展自然人屋顶分布式光伏发电项目，目前全县已建成1156户屋顶光伏，并网容量达到15.79MW。光伏发电改善了我县电力供给结构，实现了电力多元供给的新突破。

5、散煤共管，呈现保供新态势。

针对散煤市场乱象,我们联合县环保局、县市场监督管理局等部门齐抓共管，形成合力，保障我县居民能买到放心煤、清洁煤。目前，我县农村约有3.6万余户使用清洁煤，每年需用煤量约7.2万吨清洁煤，而我县共计21家清洁煤供应点，年供应量可达10万吨清洁煤；9月29日，我们协同市场监管局召开了秋冬季散煤专项整治工作安排会，依法查处销售劣质煤的企业，取缔不达标民用散煤供应渠道。对7家散煤供应点提出整改要求，联合市场监管局查处取缔非法卖煤点5家。确保了民用煤质量符合洁净煤标准，保障了群众安全、温暖过冬。

6、警钟长鸣，安全取得新成效。

我们坚持以发展为主线。牢守保供底线，不越安全红线，提前拉响安全警钟，狠抓安全隐患排查整治。2月8日，我们召开了新能源企业负责人安全生产会议；4月9日，与企业签署了安全责任书；6月18日，召开了燃气安全工作会议；8月9日，召开了万荣燃气安全工作部署会议；9月27日，召开了能源系统“迎国庆、保安全”工作安排会；开展了“两节两会”期间安全生产专项检查，重点时段电力、油气长输管线的安全排查工作,落实了“安全生产百日攻坚行动”、全县输电线路火灾风险隐患专项排查及电力企业安全生产反“三违”专项检查三个行动。今年我们共检查出长输管道安全隐患和问题共72处，目前整改已全面完成，能源企业达到了安全、稳定、高效运行。

7、招商引资，建设两个新项目

今年以来，我们认真落实县委、县政府招商引资工作要求，把招商引资作为头等大事来抓，明确招商引资任务，确定招商引资专班，主动接洽招商引资项目，先后前往北京、乌鲁木齐、鄂尔多斯、西安、太原等地，通过以商招商、以情招商，对接了12家企业，引回了两个项目，分别是：广东省风力发电有限公司在王显乡、通化镇一带建设100MW风力发电项目、山西宏润新能源有限公司在皇甫乡扩建20MW二期光伏发电项目。同时我们多次前往运城与太原，积极与省局、市局进行协商。9月25日省能源局对新能源发电年度建设计划进行公示，我县两个项目列为备选项目。目前这两个项目正在办理前期各项手续，明年全部开工建设。

8、入村入户，打造帮扶新亮点

打好“党建牌”，不断建强红色堡垒；下好“共富棋”，助力实现强村富民；办好“民生事”，积极解决群众困难；走好“创新路”，坚持完善帮扶机制。今年在县委、县政府要求下，我们选派畅佐益同志为乡村振兴指导员，驻村到高村乡薛店村进行帮扶活动，驻村以来，畅佐益同志一方面全面落实帮扶政策，实施一户一对策，积极引导有“三农”情怀的企业、社会组织和志愿者捐款捐物，开展送衣送物送温暖活动。另一方面积极谋划乡村振兴，同乡村干部交谈，与人民群众交流，洞悉市场风云，实现转型发展，以抓产业为切入点，聘请果蔬专家对农民进行培训，助力农业高效生产。全面完成了乡镇分配的各项帮扶工作，为偏店村振兴做出积极贡献。

**五、存在问题**

科学发展观和有关政策理论的学习不够深入，缺乏自觉性和主动性；内控制度执行欠缺。

1. **整改措施及建议**

（一）加强科学发展观和有关政策法规学习，在学习中深化认知，在实践中推动工作，不断加深对科学发展观的理解；

（二）继续完善内控制度，使毎个环节都有审计监督，各负其责，各尽其能。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

 2、2021年收支明细表(见Excel表)

 3、调查问卷