

**2021 年度  
枣庄市能源局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省有关能源发展改革的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

(二) 组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指导协调全市农村能源发展工作。

(三) 组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

(四) 负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市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。

(五) 负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

(六) 负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑

物搬迁管理有关工作。

(七)负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。

(八)参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市能源系统转变政府职能。进一步精简行政审批程序，减少审批环节，提高行政效率，加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

(十一)根据法规授权和枣庄市能源局委托，负责法律法规明确由市级承担的煤炭安全生产、能源节约和资源综合利用、电力设施和电能保护、油气管道保护等方面综合执法（行政检查、行政处罚）工作；承担枣庄市能源局煤炭油气、电力和能源节约管理辅助工作。

(十二)开展全市能源行业综合调度工作，接收、传达上级机关和领导关于能源工作重要部署、指令和要求；组

织做好能源安全 24 小时应急值守工作；承担煤矿安全生产监管平台运行管理、全市智慧能源云平台运行维护、全市煤矿安全生产监测监控系统联网运行与维护工作；承担市能源局财务管理技术支撑工作；承担市能源局后勤服务保障辅助工作；完成市能源局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市能源局部门决算包括：枣庄市能源局机关，枣庄市能源综合执法支队，枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心。

纳入枣庄市能源局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市能源局本级
- 2、枣庄市能源综合执法支队
- 3、矿安全生产调度指挥信息中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市能源局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,052.50	一、一般公共服务支出	32	7.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.44
	9		九、卫生健康支出	40	39.80
	10		十、节能环保支出	41	856.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,052.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,052.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,052.62	<b>总计</b>	62	1,052.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：枣庄市能源局

公开 02 表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,052.50	1,052.50					
201	一般公共服务支出	7.02	7.02					
20113	商贸事务	7.02	7.02					
2011308	招商引资	7.02	7.02					
205	教育支出	4.93	4.93					
20508	进修及培训	4.93	4.93					
2050803	培训支出	4.93	4.93					
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44					
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08					
20808	抚恤	17.32	17.32					
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	39.80	39.80					
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80					
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09					
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
211	节能环保支出	856.37	856.37					
21110	能源节约利用	218.05	218.05					
2111001	能源节约利用	218.05	218.05					
21114	能源管理事务	638.32	638.32					
2111401	行政运行	224.14	224.14					
2111402	一般行政管理事务	61.97	61.97					
2111408	能源管理	23.56	23.56					
2111450	事业运行	328.64	328.64					
221	住房保障支出	39.94	39.94					
22102	住房改革支出	39.94	39.94					
2210201	住房公积金	39.94	39.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 03 表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,052.62	742.02	310.60			
201	一般公共服务支出	7.02		7.02			
20113	商贸事务	7.02		7.02			
2011308	招商引资	7.02		7.02			
205	教育支出	4.93	4.93				
20508	进修及培训	4.93	4.93				
2050803	培训支出	4.93	4.93				
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44				
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08				
20808	抚恤	17.32	17.32				
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	39.80	39.80				
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
211	节能环保支出	856.48	552.90	303.58			
21110	能源节约利用	218.05		218.05			
2111001	能源节约利用	218.05		218.05			
21114	能源管理事务	638.43	552.90	85.53			
2111401	行政运行	224.25	224.25				
2111402	一般行政管理事务	61.97		61.97			
2111408	能源管理	23.56		23.56			
2111450	事业运行	328.64	328.64				
221	住房保障支出	39.94	39.94				
22102	住房改革支出	39.94	39.94				
2210201	住房公积金	39.94	39.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市能源局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,052.50	一、一般公共服务支出	33	7.02	7.02		
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	4.93	4.93		
	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	104.44	104.44		
	9		九、卫生健康支出	41	39.80	39.80		
	10		十、节能环保支出	42	856.48	856.48		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	39.94	39.94		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,052.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,052.62	1,052.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,052.62	<b>总计</b>	64	1,052.62	1,052.62		

注：本表反映部门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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,052.62	742.02	310.60
201	一般公共服务支出	7.02		7.02
20113	商贸事务	7.02		7.02
2011308	招商引资	7.02		7.02
205	教育支出	4.93	4.93	
20508	进修及培训	4.93	4.93	
2050803	培训支出	4.93	4.93	
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	
20808	抚恤	17.32	17.32	
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	39.80	39.80	
21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
211	节能环保支出	856.48	552.90	303.58
21110	能源节约利用	218.05		218.05
2111001	能源节约利用	218.05		218.05
21114	能源管理事务	638.43	552.90	85.53
2111401	行政运行	224.25	224.25	
2111402	一般行政管理事务	61.97		61.97
2111408	能源管理	23.56		23.56
2111450	事业运行	328.64	328.64	
221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 06 表  
金额单位：万元

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	644.92	302	商品和服务支出	51.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.37	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.41	30205	水费		310	资本性支出	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.93	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	0.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	2.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.62	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.70	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.82	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		685.54	<b>公用经费合计</b>					56.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.72		4.00		4.00	0.72	1.38		0.89		0.89	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,052.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 80.63 万元，增长 8.3%，主要是是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

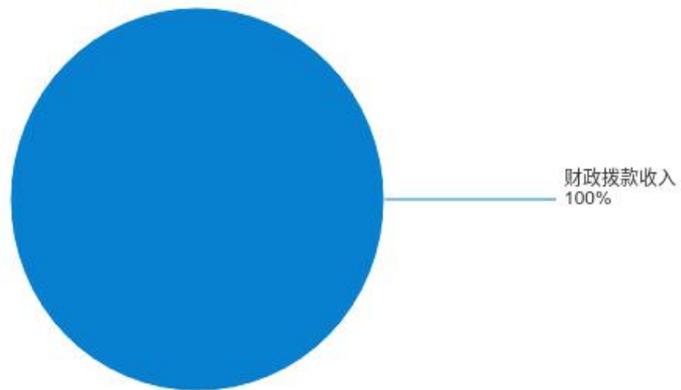


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,052.5 万元，其中：财政拨款收入 1,052.5 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,052.5 万元。与 2020 年度相比，增加 80.51 万元，增长 8.28%，主要是是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加，单位支出全部由本级财政负担。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

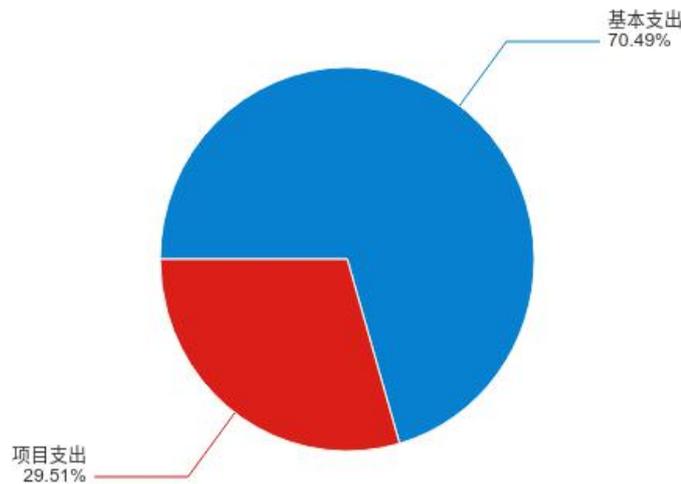
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,052.62 万元，其中：基本支出 742.02

万元，占 70.49%；项目支出 310.6 万元，占 29.51%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 742.02 万元。与 2020 年度相比，增加 38.1 万元，增长 5.41%，主要是主要是能源行业投入加大和单位人员增加。

2、项目支出 310.6 万元。与 2020 年度相比，增加 42.64 万元，增长 15.91%，主要是中追加了专家查隐患、“6+3”招商引资经费、锂电联盟大会、能源综合执法经费等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

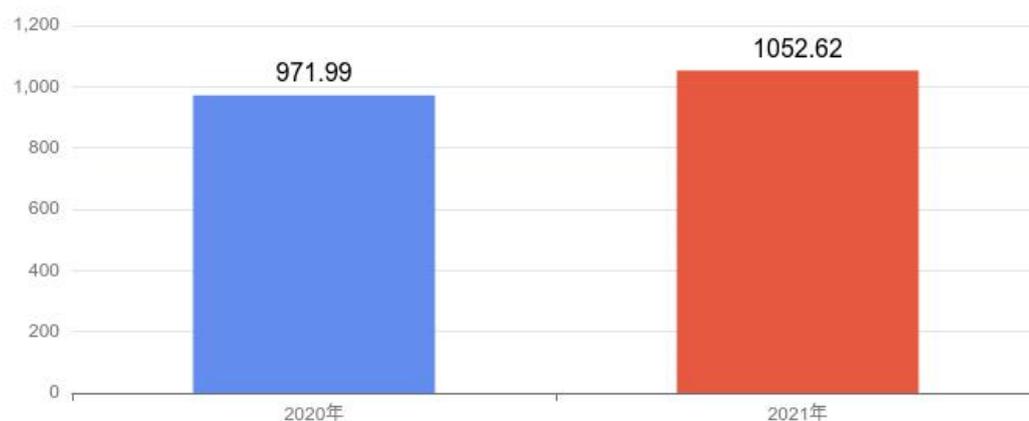
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,052.62 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 80.63 万元,增长 8.3%,主要是能源行业投入加大和单位人员增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,052.62 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 134.74 万元,增长 14.68%,主要是能源行业投入加大,项目支出和单位人员增加。

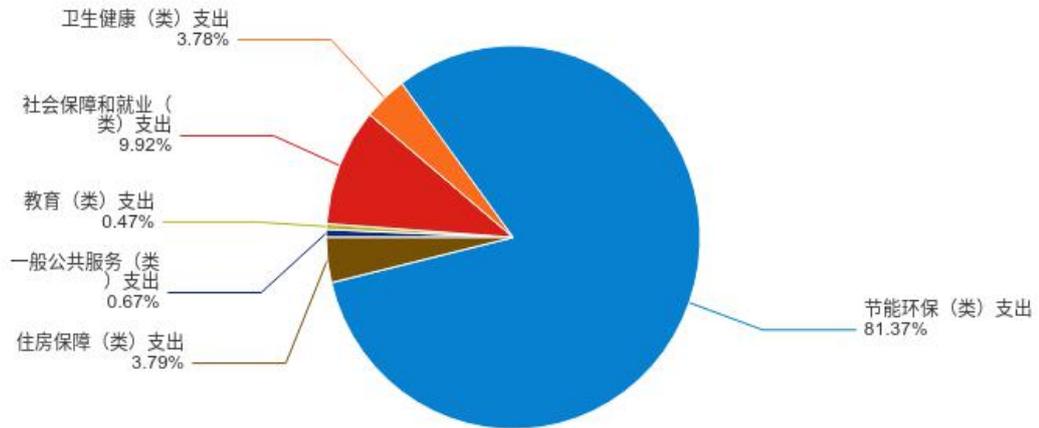
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,052.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7.02万元，占0.67%；教育(类)支出4.93万元，占0.47%；社会保障和就业(类)支出104.44万元，占9.92%；卫生健康(类)支出39.8万元，占3.78%；节能环保(类)支出856.48万元，占81.37%；住房保障(类)支出39.94万元，占3.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,037.71 万元，支出决算为 1,052.62 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年追加了项目预算，“6+3”招商引资经费。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 60.49 万元，支出决算为 59.04 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休，减少了养老保险的缴纳。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 30.25 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休，减少了职业年金的缴纳。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位老干部去世，领取了死亡抚恤。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休，减少了行政单位医疗的缴纳。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 16.58 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要

原因是单位人员退休，减少了事业单位医疗的缴纳。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休，减少了公务员医疗补助的缴纳。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 218.05 万元，完成年初预算的 99.11%。与年初预算基本持平。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 235.81 万元，支出决算为 224.25 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费未支出完毕，上级收回。

11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 61.97 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对能源行业的支持，一般行政管理事务支出有所增加。

12、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 39.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费未支出完毕，上级收回。

13、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 330.49 万元，支出决算为 328.64 万元，完成年初预算的 99.44%。与年初预算基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.02 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金预算充足，财政收回。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 742.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 685.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.47 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.72 万元，支出决算为 1.38 万元，比年初预算减少 3.34 万元，完成年初预算的 29.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.89 万元，比年初预算减少 3.11 万元，完成年初预算的 22.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市能源局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市能源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 0.23 万元，完成年初预算的 68.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。其

中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于接待上级部门考察、指导，共计接待 4 批次、17 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 56.47 万元，比年初预算数增加 53.09 万元，增长 1,570.71%，主要原因是能源行业投入加大，单位人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 152.71 万元，其中：政府采购货物支出 152.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市能源局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个；涉及预算资金 365 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,052.62 万元，其中财政拨款 1,052.62 万元。

组织对全市能源领域安全生产大排查大整治专家费等 13 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 365 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市能源局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及全市能源领域安全生产大排查大整治专家费等 12 个项目的绩效自评表。

1、全市能源领域安全生产大排查大整治专家费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过被评价项目单位枣庄市能源局提供的项目相关资料,包括预算执行情况资料、资金审批、财务管理制度、业务管理制度、项目实施方案、项目会议纪要等资料,结合查阅、检索的各种公开数据资料进行分类、汇总和分析,对项目进行非现场评价情况分析,项目总体情况为优。

2、能源综合执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 87.18 分。全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过被评价项目单位枣庄市能源局提供的项目相关资料,包括预算执行情况资料、资金审批、财务管理制度、业务管理制度、项目实施方案、项目会议纪要等资料,结合查阅、检索的各种公开数据资料进行分类、汇总和分析,对项目进行非现场评价情况分析,项目总体情况为优。

3、“6+3”产业招商引资工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过被评价项目单位枣庄市能源局提供的项目相关资料，包括预算执行情况资料、资金审批、财务管理制度、业务管理制度、项目实施方案、项目会议纪要等资料，结合查阅、检索的各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行非现场评价情况分析，项目总体情况为优。

4、政府储气能力租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过被评价项目单位枣庄市能源局提供的项目相关资料，包括预算执行情况资料、资金审批、财务管理制度、业务管理制度、项目实施方案、项目会议纪要等资料，结合查阅、检索的各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行非现场评价情况分析，项目总体情况为优。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.79 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成

情况：本年度所设置的目标基本完成。制定了数篇能源行业政策和产业规划，有效引导能源行业合理布局及科学发展。对能源行业进行管理，保障全市电力正常供应，同时推动能源结构升级，淘汰落后产能，壮大清洁能源产业。加强了能源行业的安全管理，保障人民的财产和生命安全。保障了能源稳定供应，实现全市油气管道实现安全平稳运行。开展能源政务服务，转变服务方式。

（四）部门评价项目绩效评价结果。枣庄市能源局政府储气能力项目，绩效评价综合得分为 99.18 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十六、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：**反映能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。

**二十八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市能源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣庄市能源局政府储气能力租赁项目	枣庄市能源局	99.18 分	优
2	能源综合执法经费	枣庄市能源局	87.18 分	良
3	"6+3"产业招商引资工作经费	枣庄市能源局	100.00 分	优
4	全市能源领域安全生产大排查大整治经费	枣庄市能源局	97.00 分	优
5	离休老干部工作经费及补助	枣庄市能源局	95.00 分	优
6	维修（护）费	枣庄市能源局		优
7	印刷费用	枣庄市能源局		优
8	邮电费用	枣庄市能源局		优
9	物业管理及水电费	枣庄市能源局		优
10	委托业务费	枣庄市能源局		优
11	租赁费	枣庄市能源局	100.00 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		能源综合执法经费		主管单位		枣庄市能源局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展4次安全生产大检查		完成了4次安全生产大检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展安全生产大检查活动次数	≥4次	4次	15	15	
		质量指标	执法检查质量	优	优	15	15	
		时效指标	按照工作时间完成工作任务	≥260天	260天	5	5	
			完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	能源综合执法经费	≤9万元	9万元	10	10	
		经济效益指标	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足单位人员出差需求	效益显著	效益显著	10	0	不能满足出差需求
		生态效益指标	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	被检查单位的遵纪守法率	效益显著	效益显著	10	8	有较好改善，还有上升空间
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出差人员满意度(%)	≥98%	90%	10	9.18	经调查满意度为90%
总分		87.18						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		全市能源领域安全生产大排查大整治专家费		主管单位		[520001]枣庄市能源局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金	30	30	30	-	100.00%	-
年初预期目标				目标实际完成情况				
办公用品采购批次6次，办公耗材采购批次3次，办公设备维护保养次数12次。				通过项目实施，促进了机构编制业务工作，提升了机构编制工作水平，工作人员满意度90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	专家咨询会议(次)	≥10次	10次	4	4	
			规划专家人次	≥50人次	50人次	4	4	
			知名规划专家占比	≥20%	20%	4	4	
			咨询专家项目数	≥50个	50个	3	3	
		质量指标	安全知识宣传普及率	≥90%	90%	4	4	
			安全检查合格率	≥90%	90%	4	4	
			对安全运行的影响率	≥90%	90%	3	3	
			安全检查的质量	优	优	4	4	
	时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日	10	10		
	成本指标	成本节约	≥20%	20%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	促进能源安全发展	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	提高影响度	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	80%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		“6+3”产业招商引资工作经费			主管单位		[520001]枣庄市能源局			
项目预算执行情况 (10分)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		其中：当年财政拨款	0	0	0	0	-	-	-	
		上年结转资金								
		其他资金	20	20	20	20	-	100.00%	-	
		年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新开工新能源项目	≥2家	2家	3	3			
			实地考察(次)	≥20人次	20人次	4	4			
			实地调研(次)	≥10人次	10人次	4	4			
			新洽谈新能源项目	≥30个	30个	4	4			
		质量指标	年内有产值(亿)	≥155亿	155亿	7	7			
			项目招商情况	良	良	8	8			
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日	10	10			
	成本指标	招商费使用合理性	优	优	5	5				
		招商费用(考察费、交通费、调研费)	≤20万元	20万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高税收,带动企业发展	有效提高	有效提高	5	5			
		社会效益指标	提高社会效益	有效提高	有效提高	10	10			
		生态效益指标	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5			
		可持续影响指标	营造好的营商环境	效益显著	效益显著	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	85%	10	10			
总分		100								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		政府储气能力租赁费			主管单位		[520001]枣庄市能源局		
项目预算执行情况 (10分)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		220	220	220	220	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
		上年结转资金							
		其他资金	220	220	220	-	100.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	枣庄市天然气应急调峰能力需要量	≥3000000立方米	3000000立方米	15	15		
		质量指标	符合我市政府天然气储气能力租赁要求	符合	符合	15	15		
		时效指标	租赁时间	14月	14月	10	10		
		成本指标	政府储气能力租赁费	≤220万元	220万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5		
		社会效益指标	保障全市日均3天需求量储气能力	效益显著	效益显著	10	10		
		生态效益指标	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5		
		可持续影响指标	保证不低于平均5天用气量的应急储气能力	效益显著	效益显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	90%	10	9.18	经调查满意度为90%	
	<b>总分</b>		<b>99.18</b>						

# 枣庄市能源局 2021 年度部门整体 绩效评价报告

被评价部门：\_\_\_\_\_ 枣庄市能源局 \_\_\_\_\_

委托单位：\_\_\_\_\_ 枣庄市财政局 \_\_\_\_\_

评价机构：\_\_\_\_\_ 北京华盛中天咨询有限责任公司 \_\_\_\_\_

2022 年 4 月

## 报告撰写说明

本报告中的数据等来自评价期间枣庄市能源局提供的资料和其他官方渠道公开的信息，资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我公司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对枣庄市能源局整体情况进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有本报告以纸质印刷版和电子关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向枣庄市财政局报送。未经枣庄市财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

主评人：（签字）

参评人：李芳，闵会，黄磊，张凤泽，徐亚南，张士英

质量控制：一级审核：\*\*\*

二级审核：\*\*\*

三级审核：\*\*\*

# 目 录

摘 要 .....	I
整体绩效评价报告 .....	1
一、部门基本情况 .....	1
(一) 部门概况 .....	1
(二) 部门绩效目标 .....	4
(三) 部门履职及年度主要工作任务完成情况 .....	6
(四) 部门预算和执行情况 .....	8
(五) 部门管理制度建设和执行情况 .....	11
二、评价基本情况 .....	11
(一) 评价目的 .....	11
(二) 评价对象与范围 .....	11
(三) 评价依据 .....	12
(四) 评价原则、评价方法和评价标准 .....	12
(五) 绩效评价指标体系 .....	14
(六) 评价人员组成 .....	15
(七) 绩效评价工作过程 .....	16
三、综合评价结论及指标分析 .....	19
(一) 综合评价结论 .....	19
(二) 部门整体支出所实现的主要绩效 .....	19
四、评价指标分析 .....	21
(一) 投入情况评价分析 .....	21
(二) 过程情况评价分析 .....	26
(三) 产出情况评价分析 .....	34
(四) 效果实现情况评价分析 .....	39
五、存在的问题及原因分析 .....	43
六、意见建议 .....	45

# 摘 要

## 一、部门基本情况

本次评价由枣庄市财政局委托北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“评价机构”）对枣庄市能源局（以下简称“市能源局”）2021年度部门整体支出开展绩效评价。

### （一）机构设置及人员情况

2018年12月，原枣庄市煤炭工业局正式更名为枣庄市能源局。这是枣庄市市级机构改革的一项重要标志。市能源局机构为正县级，下设4个科室，分别是办公室（挂发展规划科牌子）、煤炭油气科（挂安全生产办公室牌子）、电力新能源科（挂能源节约科牌子）、机关基层党组织（挂人事科牌子）。下辖市能源综合执法大队和市煤矿安全生产调度指挥信息中心两个事业单位。市能源局核定编制53名（含专职党务工作人员）。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数4名（含机关基层党组织专职副书记1名），副科级领导职数2名（含机关纪委书记1名）。年末市能源局在职人员45人。

### （二）资产构成

截至2021年12月31日，市能源局总资产为1031.39万元，其中流动资产208.43万元，占总资产比重为20.21%；非流动资产822.96万元，占总资产比重为79.79%（固定资产822.19万元，

占总资产比重 79.72%，无形资产 0.77 万元，占总资产比重 0.07%）。

固定资产原值 1146.6 万元，累计折旧 324.41 万元，固定资产净值 822.19 万元。其中：土地、房屋及构筑物 450 万元；通用设备 367.16 万元；家具、用具、装具及动植物 5.03 万元。

### （三）部门战略和年度整体目标

市能源局战略目标：加快推进能源革命，打造“绿色安全新能源典范”城市，超前谋划打造零碳新城，建设城市碳综合示范城市，创造枣庄实现碳中和目标的多个应用场景和巨大的区域市场，建设清洁低碳、安全高效的能源体系。

2021 年度部门整体支出绩效目标：编制产业规划 2 篇，编制规范及方案 1 篇，制定能源生产供应方案 1 篇，全社会用电量 167 亿千瓦时，电力企业发电总量 213 亿千瓦时，上报项目及企业 22 个，光伏项目落地 3 个，扶持空气源项目 1 个，绿色村镇建设申报 2 个，申报储能示范基地 1 个，新能源和可再生能源发电装机容量值不少于 180 万千瓦，2021 年新增充电基础设施 2000 个，新增实现智能化开采家数至少 1 处，矿井安全生产标准化达标率 100%，智能化开采煤炭产量占百分比 60%，煤矿原煤产量控制在 1531 万吨以内，原煤入选率 80%以上，在人员密集型高后果区视频监控覆盖率 70%以上，年内关闭退出 30 万吨产能矿井数 2 处，年内退出煤炭产能数量 95 万吨/年，关停机组

数量 9 台，下属事业单位改革完成时间 2021 年 12 月，煤矿安全监管存在问题整改 430 个，开展全市能源领域（煤矿、油气管道保护和电力）各类执法检查企业家数 200 次，单位万元 GDP 能耗下降率 3.50%，遴选入能源安全生产专家库专家人数 240 人，政府储气立方米数 300 万立方米，政府储气租赁期 14 个月，政府储气服务对象满意度 98%，减压负荷稳定在全省的百分比 3%，全市油气管道安全运行率 100%，全天候值班天数 365 天，开展精准普法活动 3 次，普法活动满意度 100%。

#### （四）部门资金预算及支出情况

##### 1.年度收入情况

2021 年市能源局预算收入 1037.71 万元，其中，一般公共预算收入 1037.71 万元，政府性基金预算收入 0 万元。年中追加预算，经调整，市能源局 2021 年度决算收入为 1052.62 万元，较年初预算增加 14.91 万元，收入完成率为 101.44%，其中一般公共预算收入 1052.62 万元，政府性基金预算收入 0 万元，年初结转和结余 0.11 万元。

##### 2.年度支出情况

2021 年市能源局年初部门支出预算为 1037.71 万元，其中基本支出为 757.71 万元，项目支出为 280 万元，年中调整为 1052.62 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年支出决算为 1052.62 万元，

较年初预算增加 14.91 万元，预算执行率为 101.44%。其中，基本支出决算为 742.02 万元( 人员经费 685.55 万元、公用经费 56.47 万元 )，项目支出决算为 310.6 万元，年末结转结余 0 万元。

## 二、综合评价结论

评价机构围绕市能源局部门职责，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，评价部门核心业务实施效果。经评价，2021 年度市能源局部门整体支出绩效评价综合评价得分为 90.73 分，综合绩效级别为“优”。

从投入方面，市能源局 2021 年度部门整体目标反映了部门的核心职能，且分解、量化程度较高，但在绩效指标值的设置上不够有挑战性。市能源局全年工作计划明确，决策流程规范性决策风险可控性较好，但对“三公经费”控制程度不够，未执行上级过紧日子一系列通知要求，压缩经费支出，预算配置有待提高。

从过程方面，市能源局 2021 年预算编制不够精准，预算编制刚性约束不足，预算调整机制没有建立；资金管理和内部控制制度比较健全，但存在绩效管理方面的会计核算不够规范，部分资金使用、会计核算不够规范，2021 年决算公开不够及时的情况；固定资产利用率较高，资产保存完整，现场勘查未见资产流失情况，但固定资产管理不够规范，固定资产未建立卡片管理制度；未开展部门评价绩效管理工作。

从产出方面，市能源局 2021 年绩效目标均已完成，完成了编制产业规划 2 篇，编制规范及方案 1 篇，制定能源生产供应方案 1 篇，全社会用电量 186.41 亿千瓦时，电力企业发电总量 212.30 亿千瓦时，上报项目及企业 22 个，光伏项目落地 4 个，扶持空气源项目 2 个，绿色村镇建设申报 2 个，申报储能示范基地 1 个，新能源和可再生能源发电装机容量值 180 万千瓦，2021 年新增充电基础设施 2217 个，新增实现智能化开采家数至少 1 处，矿井安全生产标准化达标率 100%，智能化开采煤炭产量占百分比 62%，煤矿原煤产量 1167 万吨，原煤入选率 86%以上，在人员密集型高后果区视频监控覆盖率 71.60%，年内关闭退出 30 万吨产能矿井数 3 处，年内退出煤炭产能数量 130 万吨/年，关停机组数量 4 台，下属事业单位改革完成时间 2021 年 12 月，煤矿安全监管存在问题整改 430 个，开展全市能源领域（煤矿、油气管道保护和电力）各类执法检查企业家数 201 次，单位万元 GDP 能耗下降率 4.40%，遴选入能源安全生产专家库专家人数 246 人，政府储气立方米数 350 万立方米，政府储气租赁期 14 个月，政府储气服务对象满意度 98%，减压负荷稳定在全省的百分比 3%，全市油气管道安全运行率 100%，全天候值班天数 365 天，开展精准普法活动 3 次，普法活动满意度 100%。均达到质量要求。

从效益方面，从社会效益看，市能源局在社会效益（万元 GDP 能耗下降率、人均年生活用能增长率、提高能源综合生产

能力)、经济效益、生态效益方面,产生的效益较为显著。一是2021年度市能源局完成了省分解任务目标万元GDP能耗下降率3.8%,完成率100%;2021年度市能源局完成人均年生活用能年初指标,增长率 $\geq 0$ ,完成率100%;2021年度市能源局完成能源综合生产能力年初指标,增长率 $\geq 0$ ,完成率100%。二是2021年市能源局完成了锂电产业营业收入26.8亿元,超额完成年度目标。三是2021年度市能源局完成了省分解任务目标单位地区生产总值二氧化碳排放降低率,完成率100%。

从可持续影响指标看,一是2021年市能源局编制了《枣庄市锂电产业发展规划(2021-2025年)》《枣庄市“十四五”新能源发展规划》,能源消费结构更加趋于合理。二是2021年度市能源局优化电力结构,加大可再生能源装机总量,煤电发电总量占比较上一年明显降低。

### 三、主要成效、经验和做法

#### (一) 大力发展新能源产业,推动能源结构转变

市能源局贯彻落实“工业强市、产业兴市”战略部署,围绕构建“6+3”现代产业体系,大力发展新能源产业,2021年,新能源产业营业收入累计完成186.6亿元,累计实现税收收入4.57亿元,其中锂电产业营业收入26.8亿元,有力推动了枣庄市由传统能源大市向新能源强市的转变,进一步壮大了锂电产业发展后劲。

#### (二) 强化责任落实,保障能源稳定供应

一是加大日常节能监察，结合能耗在线监测平台，全年共完成 66 家企业监察任务，对存在不合理用能行为的企业出具《节能监察建议书》12 份，提出节能监察建议 19 条。枣庄市 2021 年度万元 GDP 能耗下降率 4.4%。二是多措并举保障能源稳定供应。在煤炭保供方面，制定了《全市煤矿取暖季煤炭生产供应保障方案》，科学指导各电力企业与相关煤矿签订电煤采购协议，确保了电煤采购全覆盖；积极稳妥推动蒋庄、田陈煤矿压煤村庄搬迁工作，合理解放村下压覆煤炭资源，延长矿井服务年限，为煤炭保供提供有力保障。在政府储气能力建设方面，顺利与潍焦集团薛城能源公司签订储气能力协议，首次在枣庄市本地完成了 350 万立方米政府储气能力建设任务。在电力稳定供应方面，市能源局做到提前干预、及时预警，实时指导国网公司先后 39 天执行有序用电，将压减负荷稳定在全省 3% 左右，最大限度降低了负荷压减对枣庄市经济社会发展的影响。

### （三）加大安全监管力度，维护能源安全生产形势

深入推进全市能源领域安全生产专项整治三年行动和大排查大整治活动，创新构建了“专项+多项”、“专班+专家”、“巡查+盯守”、“严查+严惩”、“特殊+日常”五项工作机制，持续加大安全监管力度。2021 年开展全市能源领域（煤矿、油气管道保护和电力）各类执法检查 201 家次，查出各类安全问题隐患 2830 条，下达执法文书 161 份，罚款 328 万元，能源领域实现安全年，维护了枣庄市安全生产形势持续稳定。

#### 四、加强能源重点领域改革，推进能源结构调整

一是深入优化调整枣庄市能源结构。科学组织编制了《枣庄市能源发展“十四五”规划》，明确“十四五”期间枣庄市能源结构调整目标及路径，积极发展光伏、生物质、地热等新能源，提高非化石能源消费比重，优化煤电，有序发展气电，大力增加接收外电，严格控制煤炭消费增长，降低煤炭消费比重，进一步降低枣庄市对煤炭依赖。二是持续开展传统行业提档升级。在煤矿行业，不断深化“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动，全市18处煤矿9处实现智能化开采，智能化开采煤炭产量已达62%。在油气管道行业，全市74处人员密集型高后果区已安装视频监控53处，覆盖率由年初的30%提高至71.6%。

#### 四、存在的问题

##### （一）预算资金分配合理性不足

市能源局年初共申请9个预算项目，其中印刷费、邮电费、物业管理费及水电费等项目支出，主要用于弥补基本支出经费不足，预算项目较琐碎，且部分项目无明确用途，如委托业务费、租赁费用，评价认为项目支出资金分配不够合理。

##### （二）预算执行效率不高

一是部分资金拨付不够及时。如9-24#凭证，枣庄市天然气应急储气能力租赁费，合同约定首付款应于2021年6月30日前支付，实际付款时间为9月7日。二是评价发现2021年市能源局存在年末扎堆付款现象，2021年11月、12月日常公用经费共

计支出 20.04 万元，占全年日常公用经费支出的 51.73%，支出占比较大，全年支出进度不够均衡。

### （三）“三公经费”压减不到位

2021 年市能源局“三公经费”预算安排为 4.79 万元，2020 年“三公经费”预算安排为 4.78 万元，“三公经费”变动率 0.21%。市能源局未遵循厉行节约原则，从严把控支出，“三公经费”不减反增，预算配置不够合理。

### （四）绩效管理工作中存在欠缺

一是市能源局尚未建立预算绩效管理方面的制度办法，2021 年未拟定年度绩效管理工作实施方案或工作计划，尚未组织开展部门评价，绩效管理工作中有待加强。二是部门整体绩效指标值设置不具有挑战性，与往年的历史数据、行业数据不够衔接。如“年内退出煤炭产能数量”指标，计划完成“95 万吨/年”，实际完成“130 万吨/年”。三是绩效管理监管力度不足，部分过程性资料不够完善。资产清查服务合同签署日期、开工日期以及代表签字等合同要素不全，该项目因疫情推迟，截至评价日尚未完成，缺少延期补充协议。四是部分绩效指标年度未完成。如重点能源项目年初计划落地 5 项，实际落地 4 项，办结率为 80%。

### （五）资产管理规范性不足

一是固定资产管理系统与会计核算系统中资产原值存在差异，会计核算系统较固定资产管理系统超出 13.85 万元，市能源

局未按照《固定资产管理办法》定期清查核对资产，导致账账不符。二是资产抽查中发现加湿器 1 台处于毁损状态，与资产管理系统中资产使用状态“在用”不符，且未履行资产报废程序。三是固定资产未建立卡片管理制度，固定资产未粘贴资产标签，不利于资产的日常管理。四是部分调拨资产存在超限额配置固定资产现象，如台式电脑入账金额为 7532 元，超出固定资产限额 5000 元/台的标准。

## 五、意见建议

### （一）严格规范专项资金设置，切实控制经费规模

建议：一是取消小而杂的项目，对于业务量少、金额小的一些项目，如印刷费、邮电费等建议予以取消，其支出在基本支出中予以列支；二是取消无明确用途，一般用于弥补基本支出经费不足的项目，切实控制经费规模，压缩开支；三是整合项目支出内容，将预算支出方向类似的经常性项目，建议下一年度予以整合，避免项目之间资金调剂使用现象发生。

### （二）加快预算资金拨付进度，提高预算执行效率

一是建议市能源局根据项目实施进度及时拨付预算资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留。二是建议市能源局提早谋划、部署全年各项工作，针对年度内的各类经费支出，结合各项工作进度合理制定资金支出计划，均衡全年支出，避免年末扎堆付款，提高财政资金使用效益。

### （三）加强预算编制刚性约束，提高资源配置效率

一是编制预算时牢固树立过“紧日子”思想，确保“三公”经费及机关运行经费只减不增，优化支出结构，加大压减力度，确保一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压。二是进一步加强部门内部机构的预算管理意识，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行“以事定钱”预算编制模式，根据既定的工作事项和工作量，采用绩效成本预算编制方法，本着“花钱必有效，无效必问责”的精神，精准、全面、实事求是编制部门预算，实现应编尽编。

### （四）完善绩效管理办法，提高绩效管理水平

一是建议市能源局根据省、市预算绩效管理办法，建立部门预算绩效管理相关制度、办法，并将预算绩效管理工作纳入部门年度重点工作，部门内部营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。二是建议市能源局通过收集、积累行业基准数据，配套建立细化、量化的绩效指标库，并严格按照行业标准设定考核指标值，充分发挥绩效考核的约束作用。三是建议市能源局进一步完善绩效跟踪工作机制，强化日常监督，运用科学、合理的绩效信息分析汇总方法，对各科室的预算执行、管理和绩效目标运行情况进行动态监管、督促检查，及时发现问题并采取有效的措施予以纠正，推进目标顺利实现。

### （五）健全资产管理制度，明确主体责任

建议：一是市能源局加强固定资产管理，建立固定资产卡片管理制度，并粘贴固定资产标签，对新增、处置资产及时进行核对、确认，确保帐帐相符、帐卡相符、账实相符，防止资产流失。二是对固定资产定期进行清查盘点，及时掌握实物资产的实时数量、价值和使用状况，确保国有资产的合理配置和有效利用。同时单位内部设置相应的资产管理岗位，明确责任人及职责范围，将资产管理责任落实到人，明确资产管理责任，增强资产管理意识。三是对于损毁资产，应及时向主管部门或同级财政、国有资产管理部门报告，并履行审批手续，未经批准不得随意处置。

# 枣庄市能源局 2021 年度整体绩效评价报告

为进一步落实关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升部门预算绩效管理水平，强化部门整体支出责任，提高财政资金使用效益，依据《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（枣财绩〔2021〕2号）等文件相关要求，枣庄市财政局委托北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“评价机构”）对枣庄市能源局（以下简称“市能源局”）2021年度部门整体支出开展绩效评价。

在枣庄市财政局指导和市能源局的积极配合下，本次绩效评价工作于2021年5月10日前顺利完成，现将有关情况报告如下。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1.组织架构

根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《枣庄市机构改革方案》（鲁厅字〔2018〕108号）和《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕

39号)的统一部署,为深化市政府机构改革,组建市能源局,该机构为市政府工作部门,为正县级,由市发展和改革委员会统一领导和管理,负责贯彻党中央关于能源工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。

市能源局规格级别为正县级,下设4个科室,分别是办公室(挂发展规划科牌子)、煤炭油气科(挂安全生产办公室牌子)、电力新能源科(挂能源节约科牌子)、机关基层党组织(挂人事科牌子)。下辖市能源综合执法大队和市煤矿安全生产调度指挥信息中心两个事业单位。市能源组织结构见图1。

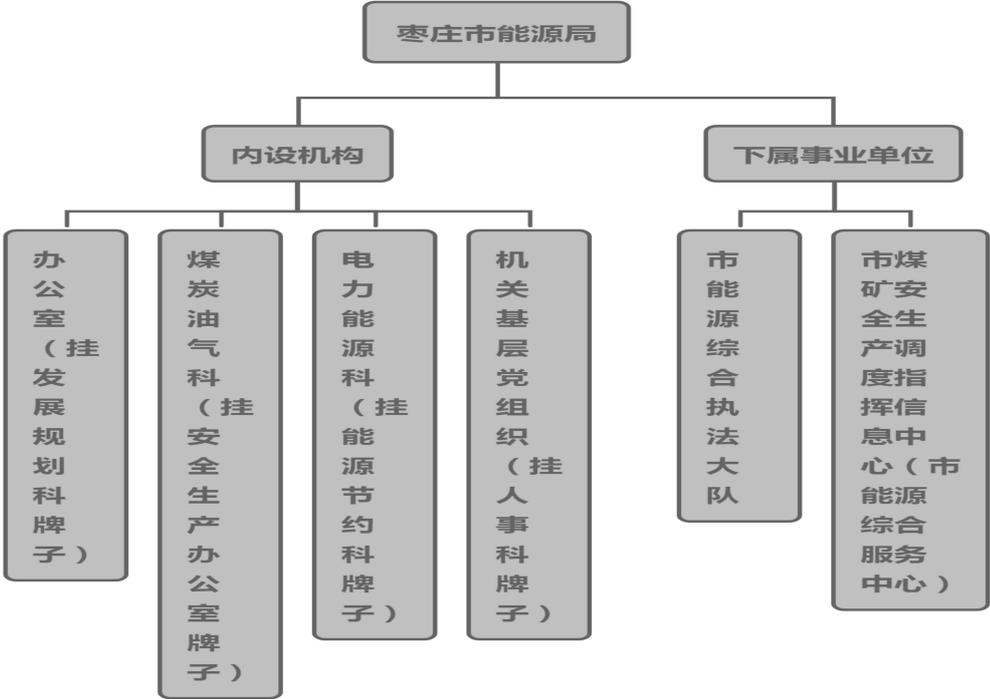


图 1：枣阳市能源局组织架构图

## 2.人员构成

市能源局行政编制 53 名（含专职党务工作人员）。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 4 名（含机关基层党组织专职副书记 1 名），副科级领导职数 2 名（含机关纪委书记 1 名）。年末市能源局在职人员 45 人。

## 3.资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市能源局总资产为 1031.39 万元，其中流动资产 208.43 万元，占总资产比重为 20.21%；非流动资产 822.96 万元，占总资产比重为 79.79%（固定资产 822.19 万元，占总资产比重 79.72%，无形资产 0.77 万元，占总资产比重 0.07%）。

固定资产原值 1146.60 万元，累计折旧 324.41 万元，固定资产净值 822.19 万元。其中：土地、房屋及构筑物 450 万元；通用设备 367.16 万元；家具、用具、装具及动植物 5.03 万元。

枣庄市能源综合执法支队和枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心两个下辖事业单位其他用车 2 辆。

2021 年市能源局新增固定资产共计 145.00 万元，其中，新购智慧平台技术服务器 32.37 万元，智慧平台项目费监理费 C 包 3.95 万元，智慧平台项目费 A 包(35%) 37.77 万元，掌上电脑 43 台 13.80 万元，台式机 61 台 46.44 万元，扫描仪 5 台 1.27 万元，激光打印机 3 台 1.52 万元，打印机 31 台 6.91 万元，便携式计算

机 1 台 0.98 万元。

#### 4. 职能职责

市能源局是市政府工作部门，为正县级，由市发展和改革委员会统一领导和管理。根据《中共枣庄市委办公室 枣庄市人民政府办公室关于印发〈枣庄市能源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室字〔2019〕33 号），市能源局具体职能如下：

（1）贯彻执行国家和省有关能源发展的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（2）组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指导协调全市农村能源发展工作。

（3）组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

（4）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市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。

(5) 负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

(6) 负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

(7) 负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。

(8) 参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 部门绩效目标

### 1. 部门战略目标

加快推进能源革命，打造“绿色安全新能源典范”城市，超前谋划打造零碳新城，建设城市碳综合示范城市，创造枣庄实现碳中和目标的多个应用场景和巨大的区域市场，建设清洁低碳、安全高效的能源体系。

### 2. 部门整体支出绩效目标

2021年9月，市能源局在评价机构的辅导下设置了绩效目标及指标。评价机构按照“部门职责-工作内容-预算资金”的思路，确定了部门职责目标、工作内容目标及各项具体指标，构

建了部门预算整体绩效管理框架，2021年度部门整体绩效目标见表1。

表1：2021年度市能源局部门整体支出绩效目标申报表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	
1	制定能源行业政策和规划	制定能源发展战略和规划	完成新能源战略规划和锂电池行业规划	产业规划篇数	2篇
		制定能源产业政策及标准	完成光伏建设规范及方案制定	规范及方案篇数	1篇
			制定能源生产供应方案	供应方案篇数	1篇
2	能源行业管理	保障全市电力正常供应	统筹本地区年内全社会用电量	全社会用电量千瓦时	167亿千瓦时
			统筹本地区电力企业年内发电量	电力企业发电总量千瓦时	213亿千瓦时
		鼓励行业创新	组织上报申请财政补贴	上报项目及企业个数	22个
		推进绿色能源项目建设	推进投资新上项目落地建设	光伏项目落地数	3个
			扶持空气源热泵项目建设	扶持空气源项目数	1个
			申报2021年度绿色示范村镇	绿色村镇建设申报数	2个
			申报储能示范项目	申报储能示范基地数	1个
			推动全市可再生能源装机安装	新能源和可再生能源发电装机功率值	不少于180万千瓦
			建设充电基础设施	2021年新增充电基础设施个数	2000个
		能源重点领域改革	实现煤矿智能化开采	新增实现智能化开采家数	至少1处
				矿井安全生产标准化达标率	100%
				智能化开采煤炭产量占百分比	60%
			调控煤炭生产能力	煤矿原煤产量	1531万吨以内
				原煤入选率	80%以上
			在人员密集型高后果区安装视频监控	视频监控覆盖率	70%
			关停低效燃煤机组	年内关闭退出30万吨产能矿井数	2处
				年内退出煤炭产能数量	95万吨/年
关停机组数量	9台				
改革完成时间	改革完成时间	2021年12月			
3	能源行业安全管理	能源安全生产监管	煤矿安全监管存在问题整改	问题整改数	430个

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)
续上页	续上页	续上页	开展全市能源领域(煤矿、油气管道保护和电力)各类执法检查	检查企业家次	200次
		能耗控制	单位万元GDP能耗下降	单位万元GDP能耗下降率	3.50%
		建立能源安全生产专家库	引进人才	遴选入库专家人数	240人
4	能源运行调节和保障能源供应	保障能源稳定供应	保障全市日均3天需求量的政府储气能力	政府储气立方米数	300万立方米
				政府储气租赁期	14个月
				服务对象满意度	98%
		稳定电力压减负荷	减压负荷稳定在全省的百分比	3%	
		保障全市油气管道实现安全平稳运行	全市油气管道实现安全平稳运行	管道安全运行率	100%
落实应急值守制度	落实24小时全天候值班制度	全天候值班天数	365天		
5	转变职能	开展能源政务服务	开展精准普法活动	活动次数	3次
			普法活动满意度调查	满意度	100%

### (三) 部门履职及年度主要工作任务完成情况

1.制定能源行业政策和规划方面，年内编制了两篇产业规划，完成了一篇规范；制定了一篇能源生产供应方案。

2.能源行业管理方面，2021年完成了全社会用电量186.41亿千瓦时、电力企业发电总量212.30亿千瓦时；鼓励行业创新，共上报项目及企业22个；推进投资新上四个光伏项目落地；扶持2个空气源热泵项目；2021年申报并获批山亭区冯卯镇、市中区齐村镇等2个绿色示范村镇；新能源和可再生能源发电装机容量值180万千瓦；2021年新增充电基础设施2217个；新增了王晁一家智能化开采煤矿，矿井安全生产标准化达标率100%，智能化开采煤炭产量占比62%；煤矿原煤产量为1167万吨，原

煤入选率为 86%；在人员密集型高后果区视屏监控覆盖率 71.60%；年内关停了金庄、曹庄、安阳等 3 处矿井，年内退出煤炭产能数量 130 万吨，年内关停了 4 台燃煤机组；下属事业单位在 2021 年 12 月之前已完成体制改革；

3.能源行业安全管理方面，2021 年共检查企业家数 201 家、发现整改问题 430 个，能耗控制单位万元 GDP 能耗下降率为 4.4%，遴选入能源安全生产专家库专家 249 人。

4.能源运行调节和保障能源供应方面，全年完成了政府储气 350 万立方米，政府储气租赁期（包含 2020 年 2 个月）14 个月，电力减压负荷稳定占全省压限负荷总量的 3%；全市油气管道安全平稳运行 365 天、管道安全运行率 100%；全年落实应急值守制度、全天候值班天数 365 天；

5.转变职能方面，市能源局全年共开展精准普法活动 3 次、培训普法活动人员满意率 100%。

#### （四）部门预算和执行情况

##### 1.年度收入情况

2021 年市能源局预算收入 1037.71 万元，其中，一般公共预算收入 1037.71 万元，政府性基金预算收入 0 万元。年中追加预算，经调整，市能源局 2021 年度决算收入为 1052.62 万元，较年初预算增加 14.91 万元，收入完成率为 101.44%，其中一般公共预算收入 1052.62 万元，政府性基金预算收入 0 万元，年初结

转和结余 0.11 万元。市能源局近三年部门全年决算收入变动情况如表 2 所示。

表 2：市能源局 2019-2021 年度部门全年决算收入变动情况表

单位：万元

年度	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金	年初结转结余	合计	环比增长率
2019	1,053.88	——	67.76	1,121.64	——
2020	881.93	——	90.06	971.99	-13.34%
2021	1,052.50	——	0.11	1,052.62	8.29%

由上表可见，市能源局三年决算总收入呈波动趋势，2019 年与 2021 年一般公共预算财政拨款收入基本持平，2020 年波动幅度较大，主要原因是 2020 年是市能源局机构体制改革后的第二年，部门人员减少，压减经费支出，且年初结转结余资金较多。通过三年决算收入对比，评价认为收入结构与部门职能基本匹配。

## 2.年度支出情况

2021 年市能源局年初部门支出预算为 1037.71 万元，其中基本支出为 757.71 万元，项目支出为 280 万元，年中调整为 1052.62 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年支出决算为 1052.62 万元，较年初预算增加 14.91 万元，预算执行率为 100%。其中，基本支出决算为 742.02 万元（人员经费 685.55 万元、公用经费 56.47 万元），项目支出决算为 310.6 万元，年末结转结余 0 万元。市

能源局近三年部门全年支出决算变动情况如表 3 所示。

表 3：市能源局 2019-2021 年度部门全年支出决算变动情况表

单位：万元

年度	基本支出	项目支出	合计	环比增长率
2019	671.06	101.48	772.54	——
2020	703.92	267.96	971.88	25.80%
2021	742.02	310.60	1,052.62	8.31%

由上表可见，市能源局三年支出情况增长幅度较大，其中基本支出 742.02 万元，与 2020 年度相比，增加 38.10 万元，增长 5.41%，增长主要原因是 2021 年工资基数调增、社保增加导致人员经费增加。项目支出 310.60 万元，与 2020 年度相比，增加 42.64 万元，增长 15.91%。增长主要原因是：《枣庄市财政局关于下达全市能源领域安全生产大排查大整治查隐患资金预算指标的通知》（枣财建指〔2021〕6 号）安排全市能源领域安全生产大排查大整治查隐患专项资金预算指标 30 万元，实际支出 21.9 万元，年底结余 8.1 万元；《枣庄市财政局关于追加“6+3”产业招商引资工作经费的通知》（枣财工指〔2021〕20 号）安排“6+3”产业招商引资新能源专项资金预算指标 20 万元，实际支出 12.98 万元，年底结余 7.02 万元；《枣庄市财政局关于从收回存量资金中追加能源管理业务项目资金预算指标的通知》（枣财建〔2021〕18 号）安排预算指标 35 万元（其中：枣庄市锂电产

业联盟成立暨高端对话大会招商经费 20 万元；能源综合执法经费 15 万元，存量资金 27.24 万元，本年度增加支出 7.76 万元）等项目，导致项目支出增加 42.64 万元。通过三年决算支出对比，评价认为项目支出与部门职能基本匹配。

#### （五）部门管理制度建设和执行情况

市能源局部门成立了内部控制领导小组，编制了《内部控制手册》，明确了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产、专项资金等控制规范，通过风险评估、体系设计、信息化实施、运行整改、巩固评价等阶段，建立了内部控制管理体系。2021 年 8 月市能源局进一步梳理修订了《局长办公会议制度》《请销假制度》《公务接待管理制度》《公务卡使用管理制度》《公务用车管理制度》《办公用品采购使用和印刷管理制度》等 17 项管理制度，制度体系较完善。

## 二、评价基本情况

### （一）评价目的

按照枣庄市部门整体预算绩效管理工作安排，组织实施市能源局部门整体绩效评价工作，全面梳理部门职能、部门管理、部门履职等信息，分析部门整体目标、资金资源配置、部门管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力等情况，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，推动

部门整体绩效工作不断提升。

## （二）评价对象与范围

### 1.评价对象

枣庄市能源局部门整体预算支出的执行情况和整体绩效目标的实现情况。

### 2.评价范围

2021年1月1日至2021年12月31日，部门批复的整体预算资金1052.62万元。

## （三）评价依据

1.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）以及相关绩效评价工作要求等；

2.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）等山东省预算绩效相关政策文件；

3.《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（枣财绩〔2021〕2号）；

4.市能源局《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》《2021年度部门整体支出绩效自评报告》、2021年度工作计划、“十

三五”总结及“十四五”发展规划、2021年度工作总结等；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、业务管理制度和绩效资料等。

5.市能源局 2021 年度预决算报表及预算调整资料；

6.其他与绩效评价相关的资料。

#### （四）评价原则、评价方法和评价标准

##### 1.评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与部门预算相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

##### 2.评价方法

本次绩效评价主要采用案卷分析法、比较法、因素分析法、社会调查法等绩效评价方法。针对财务部分，主要采用倒查法、抽查法及盘存法进行检查。首先从截至 2021 年 12 月 31 日的科目余额表中，初步拟定现场重点核查的会计科目，然后抽取资金量较大，以及各项经费支出中金额较大的凭证作为样本进行检

查，并根据其样本结果来推断部门整体资金管理水平。针对资产管理部分，主要采用盘存法，对被评价单位各种实物资产进行适当的抽查盘点。针对业务部分，主要采用核对法和查询法进行检查。根据被评价部门提供的各项重点工作实施过程资料，逐项核对年度部门整体目标完成情况，认定其产出目标是否完成，并通过访谈和纵向、横向对比，综合评定年度工作成效。针对服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，评价机构采取纸质和发放二维码相结合的方式向受益群体发放调查问卷，以了解被评价单位履职服务对象的满意度。

### 3.评价标准

依据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）和《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分90分（含）—100分为“优”；综合得分80分（含）—90分为“良”；综合得分60分（含）—80分为“中”；综合得分0分—60分为“差”。

#### （五）绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）的要求，结合市能源局部门职能职责及特点，本次评价以预算资金为主线，统筹考虑资产和业

务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，评价部门核心业务实施效果。

评价内容包括投入、过程、产出、效果四个方面，共设置 4 个一级指标，9 个二级指标和 29 个三级指标。其中，战略和职责目标侧重于目标与职责、发展战略的契合程度；资金资源配置侧重于部门支出预算结构合理性及分配结果合理性、收入预算统筹情况；管理效率侧重于预算管理、资产管理等方面，从制度建设、制度落实的情况对部门管理效率进行考核；成本管理侧重于部门对公用经费，特别是“三公”经费及培训费、会议费等重点支出的控制情况；履职效能主要对市能源局在制定能源行业发展规划和制度、能源行业管理、能源行业安全管理、能源运行调节和保障能源供应、转变职能等方面的履职情况进行评价；部门可持续发展能力从能源消费结构合理性、优化电力结构两个方面进行分析；满意度重点采用线上、线下发放满意度问卷的方式对服务、监管对象，社会公众的满意度情况进行采集。

综合绩效评价总分为 100 分，其中投入方面 19 分，过程方面 26 分，产出方面 32 分，效果方面 23 分。

#### （六）评价人员组成

本次绩效评价工作组由评价机构工作人员和外聘专家组成，评价机构工作人员包括项目负责人、专家委员会成员和项目组

员，均具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价业务、规则和技术规范；外聘专家具有多年专业技术工作经验，熟悉预算绩效管理相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神。具体人员分工见表4。

**表4：人员安排及分工情况表**

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	李铁（主评人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	李芳（中级会计师） 刘厚军（注册会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	吕学永（中级经济师） 黄雷（管理会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	李铁（组长）、李芳、闵会、张凤泽、张士英、徐亚南	负责调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段，全部工作于2022年5月10日前全部完成。各阶段具体工作安排如下：

#### 1.前期准备阶段（2022年3月15日-3月25日）

（1）下达绩效评价通知书。市财政局对市能源局下达绩效评价通知书，明确评价任务、评价内容、评价工作进程安排、应提供的资料及上报资料时间等。

（2）市能源局根据评价机构提供的绩效自评报告模板，汇总撰写绩效自评报告，对照需准备资料清单，提交资料；评价机构跟踪绩效报告撰写情况。

(3) 制定工作方案。评价机构在分析、整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。提交市财政局绩效评价领导小组确认后，作为本次绩效评价工作开展的规范性文件。

(4) 组建工作组。评价机构结合市能源局实际情况，根据工作所需，组建工作组，并聘请有关专家参与。

(5) 形式审查。评价机构对市能源局提交的绩效自评报告和相关资料进行审查，对不能满足评价需要、存在重大缺项漏项的情况，积极与市能源局进行沟通，提出补充意见。

## 2.评价实施阶段（2022年3月21日-4月20日）

(1) 制定工作手册。评价机构制定工作手册，明确细化工作程序和内容。

(2) 现场勘查。评价机构赴市能源局进行实地勘查，主要对市能源局整体支出目标设置、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、部门履职、履职效益等情况进行现场勘查。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，从管理制度执行、会计核算、资产管理、绩效目标完成情况等方面进行抽查、核实，形成现场勘查意见。为进一步反映市能源局2021年度履职效益，评价机构选取“维修（护）费”“委托业务费”“政府储气能力租赁费”3个重点项目，抽查项目占项目资金总额的91.43%。

(3) 开展满意度调查。评价机构通过满意度问卷调查和面谈访问的方式，对市能源局服务对象开展满意度调查。

(4) 综合评价。评价组根据现场勘查情况、满意度调查情况和绩效自评报告等资料，按照评价指标、评价标准等对市能源局整体支出的执行情况和经费使用情况进行总体评价，出具绩效评价意见。

### 3.报告撰写阶段（2022年4月21日-5月10日）

评价机构根据整体支出综合评价意见，结合收集的资料和现场调研情况等，撰写《枣庄市能源局2021年部门整体支出绩效评价报告》，形成初稿并反馈至市能源局征求报告意见，对被评价单位反馈意见进行修改无异议后，提交市财政局绩效评价领导小组，并接受市财政局绩效评价领导小组对绩效评价结果的集中评审。

### 4.档案归集和质量控制

#### (1) 档案归集

2022年5月评价机构收集整理项目文件、工作底稿等资料，归档留存。对涉密资料，根据委托方要求统一回收移交委托方对服务人员进行，完成本次服务工作。

#### (2) 质量控制

为保证绩效评价质量，评价机构严格遵循委托方要求以及公司内部质量管理相关规定开展工作。一方面，按照进度安排有序

开展评价，在规定的时间内提交成果、出具相关报告，做好资料的保管及移交工作，保证工作时效性。另一方面，通过挑选业务能力优秀、经验丰富、具备较高行业素质的人员构建工作组，明确工作目标，将责任落实到人，通过内部三级审核制度严格控制工作流程，确保工作方法和成果质量。此外，为提高评价质量，评价机构积极了解委托方和被评价部门的相关意见建议，并通过各种社会调查和评价、行业管理、社会监督与检查结果、公众反映等，了解外界对自己的质量评价，及时改善自身质量。

### 三、综合评价结论及指标分析

#### （一）综合评价结论

经评价，2021年度市能源局部门整体支出绩效评价综合得分为90.23分，综合绩效级别为“优”。2021年度市能源局部门整体支出绩效评价得分情况详见表5。

表5：2021年度市能源局部门整体支出绩效评价得分情况表

评价内容	分值	评价得分	得分率
投入	19	15.5	81.58%
过程	26	21.5	82.69%
产出	32	30.23	94.47%
效果	23	23	100.00%
综合得分	100	90.23	90.23%
综合绩效级别	优		

#### （二）部门整体支出所实现的主要绩效

##### 1. 大力发展新能源产业，推动能源结构转变

市能源局贯彻落实“工业强市、产业兴市”战略部署，围绕

构建“6+3”现代产业体系，大力发展新能源产业，2021年，新能源产业营业收入累计完成186.6亿元，累计实现税收收入4.57亿元，其中锂电产业营业收入26.8亿元，有力推动了枣庄市由传统能源大市向新能源强市的转变，进一步壮大了锂电产业发展后劲。

## 2. 强化责任落实，保障能源稳定供应

一是加大日常节能监察，结合能耗在线监测平台，全年共完成66家企业监察任务，对存在不合理用能行为的企业出具《节能监察建议书》12份，提出节能监察建议19条。枣庄市2021年度万元GDP能耗下降率4.4%。二是多措并举保障能源稳定供应。在煤炭保供方面，制定了《全市煤矿取暖季煤炭生产供应保障方案》，科学指导各电力企业与相关煤矿签订电煤采购协议，确保了电煤采购全覆盖；积极稳妥推动蒋庄、田陈煤矿压煤村庄搬迁工作，合理解放村下压覆煤炭资源，延长矿井服务年限，为煤炭保供提供有力保障。在政府储气能力建设方面，顺利与潍焦集团薛城能源公司签订储气能力协议，首次在枣庄市本地完成了350万立方米政府储气能力建设任务。在电力稳定供应方面，市能源局做到提前干预、及时预警，实时指导国网公司先后39天执行有序用电，将压减负荷稳定在全省3%左右，最大限度降低了负荷压减对枣庄市经济社会发展的影响。

## 3. 加大安全监管力度，维护能源安全生产形势

深入推进全市能源领域安全生产专项整治三年行动和大排查大整治活动,创新构建了“专项+多项”、“专班+专家”、“巡查+盯守”、“严查+严惩”、“特殊+日常”五项工作机制,持续加大安全监管力度。2021年开展全市能源领域(煤矿、油气管道保护和电力)各类执法检查201家次,查出各类安全问题隐患2830条,下达执法文书161份,罚款328万元,能源领域实现安全年,维护了枣庄市安全生产形势持续稳定。

#### 4.加强能源重点领域改革,推进能源结构优化调整

一是深入优化调整枣庄市能源结构。科学组织编制了《枣庄市能源发展“十四五”规划》,明确“十四五”期间枣庄市能源结构优化调整目标及路径,积极发展光伏、生物质、地热等新能源,提高非化石能源消费比重,优化煤电,有序发展气电,大力增加接收外电,严格控制煤炭消费增长,降低煤炭消费比重,进一步降低枣庄市对煤炭依赖。二是持续开展传统行业提档升级。在煤矿行业,不断深化“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动,全市18处煤矿9处实现智能化开采,智能化开采煤炭产量已达62%。在油气管道行业,全市74处人员密集型高后果区已安装视频监控53处,覆盖率由年初的30%提高至71.6%。

### 四、评价指标分析

#### (一)投入情况评价分析

该指标分值19分,评价得分15.5分,得分率81.58%。具体包括战略及职责目标、部门决策、预算配置3个二级指标。投入

指标具体得分情况见表 6。

表 6：投入指标得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		得分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
投入	19	战略及职责目标	5	绩效目标合理性	3	绩效目标合理性	3	3.00	100.00%
				绩效指标科学性	2	绩效指标科学性	2	1.50	75.00%
		部门决策	3	年度工作计划明确性	1.5	年度工作计划明确性	1.5	1.50	100.00%
				决策过程规范性	1.5	决策过程规范性	1.5	1.50	100.00%
		预算配置	11	资金分配合理性	7	预算支出结构匹配性	3	3.00	100.00%
						预算资金分配依据充分性	2	1.00	50.00%
						重点支出项目保障率	2	2.00	100.00%
				在职人员控制率	2	部门在职人员控制率	2	2.00	100.00%
		“三公经费”变动率	2	部门“三公经费”变动率	2	0.00	0.00%		
		19	合计	19		19		19	15.50

### 1.战略及职责目标情况分析

该指标分值 5 分，评价得分 4.50 分，得分率 90%。

#### (1) 绩效目标合理性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。2021 年 9 月，市能源局在评价机构的辅导下设置了绩效目标及指标。评价机构按照“部门职责 - 工作内容 - 预算资金”的思路，共梳理出“制定能源行业政策和规划、能源行业管理、能源行业安全管理、能源运行调节和保障能源供应、转变职能”五项核心职能，确定了部门职责目标、工作内容及各项具体指标，共设置了 5 个战略

绩效指标和 13 个年度整体绩效指标。部门战略目标和整体绩效目标符合《山东省能源发展“十四五”规划》《枣庄市锂电产业发展规划（2021-2025 年）》《枣庄市“十四五”新能源发展规划》，符合部门“三定”方案确定的职责，与市能源局年度工作要点相匹配。

## （2）绩效指标科学性

该指标分值 2 分，评价得分 1.5 分，得分率 75%。将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，部门整体目标设置清晰、可衡量，能够反映部门履职的核心指标。但个别绩效指标设置过低，与完成值偏离度过大，如“年内退出煤炭产能数量”指标。计划完成“95 万吨/年”，实际完成“130 万吨/年”，指标值设置缺少挑战性。

综上，评价认为，市能源局 2021 年度部门整体目标反映了部门的核心职能，且分解、量化程度较高，但在绩效指标值的设置上还需根据历史数据设置具有挑战性和前瞻性的指标值，不断提高部门履职水平。

## 2.部门决策情况分析

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

### （1）年度工作计划明确性

该指标分值 1.5 分，评价得分 1.5 分，得分率 100%。通过查看市能源局部门 2021 年度工作计划得知，市能源局年度工作任

务明确，并细化分解到相关业务科室，工作计划明确性较好。

## （2）决策过程规范性

该指标分值 1.5 分，评价得分 1.5 分，得分率 100%。市能源局严格按照“三重一大”决策程序，重大决策、重要人事任免、重大项目安排、1 万元以上大额资金使用等事项以及重要改革举措，经党组会议讨论作出决定。市能源局决策流程较规范、明确，决策责任可追溯，风险具有可控性。

综上，市能源局全年工作计划明确，决策流程规范，决策风险可控。

## 3. 预算配置情况分析

该指标分值 11 分，评价得分 9 分，得分率 81.82%。

### （1）资金分配合理性

该指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

**预算支出结构匹配性：**该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。评价机构对市能源局近三年的预决算支出情况进行了统计，通过对比发现市能源局 2021 年基本支出较 2020 年增长 8.31%，主要原因是市能源局机构改革，部门职能扩大，人员经费增加。2019-2021 年三年的项目支出比例分别为 13.14%、27.57%、29.51%，机构改革后，2020 年和 2021 年项目支出比例基本持平，综上，评价认为该部门预算支出结构基本稳定，且与市能源局职能和业务特点较为匹配。2019-2021 年预决算支出情

况如表 7 所示。

表 7：2019-2021 年预决算支出情况统计表

单位：万元

项目	2019 年		2020 年		2021 年	
	调整后预算	决算	调整后预算	决算	调整后预算	决算
基本支出	671.06	671.06	703.92	703.92	742.02	742.02
项目支出	450.58	101.48	268.07	267.96	310.60	310.60
合计	1,121.64	772.54	971.99	971.88	1,052.62	1,052.62

**预算资金分配依据充分性：**该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。市能源局预算资金分配依据年度工作计划和往年历史支出标准编制，资金测算依据较充分、定额标准合理，符合资金分配的政策依据。

**重点支出保障情况：**枣庄市能源局 2021 年预算项目 9 个，预算金额 280 元，重点项目共计 1 个，为政府储气能力租赁费项目，预算资金 220 万元，重点支出保障率为 78.57%。2021 年预算项目明细见表 8。

表 8：2021 年预算项目明细表

序号	项目名称	项目预算金额（万元）	重点/非重点项目
1	离休老干部工作经费及补助	0.80	非重点项目
2	能源综合执法经费	9.00	非重点项目
3	维修（护）费	11.00	非重点项目
4	委托业务费	25.00	非重点项目
5	物业管理及水电费	6.00	非重点项目
6	印刷费用	2.20	非重点项目
7	邮电费用	5.00	非重点项目
8	租赁费用	1.00	非重点项目
9	政府储气能力租赁费	220.00	重点项目
项目支出合计金额		280.00	重点项目保障率 78.57%

## (2) 在职人员控制率

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。枣庄市能源局核定编制人数 53 人，截至 2021 年 12 月 31 日，市能源局部门在职人员 45 人，在职人员控制率为 84.91%。

## (3) “三公经费”变动率

该指标分值 2 分，评价得分 0 分，得分率 0。2021 年“三公经费”预算安排为 4.79 万元，2020 年“三公经费”预算安排为 4.78 万元，“三公经费”变动率 0.21%。市能源局未遵循厉行节约原则，从严把控支出，预算配置不够合理。

综上，评价认为，2021 年度市能源局对“三公经费”控制程度不够，未执行上级过紧日子一系列通知要求，压缩经费支出，预算配置有待提高。

## (二) 过程情况评价分析

该指标分值 26 分，评价得分 21.50 分，得分率 82.69%。具体包括预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理 4 个二级指标。过程具体得分情况见表 9。

表 9：过程指标得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		得分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
过程	26	预算执行	7	预算执行率	2	部门（单位）支出预算执行率	2	2.00	100.00%
				预算调整率	2	部门（单位）预算调整率	2	1.50	75.00%
				公用经费控制率	1	部门（单位）公用经费控制率	1	1.00	100.00%
				“三公经费”控制率	1	部门（单位）“三公经费”控制率	1	1.00	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		得分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				政府采购执行率	1	部门（单位）政府采购执行率	1	1.00	100.00%
		预算管理	11	管理制度健全性	2	财务管理制度健全性	1	1.00	100.00%
						业务管理制度健全性	1	1.00	100.00%
				资金使用合规性	5	资金使用合规性	5	3.50	70.00%
				业务管理制度执行有效性	3	业务管理制度执行有效性	3	2.50	83.33%
				预决算信息公开性	1	公开内容合规性	1	0.50	50.00%
		绩效管理	4	组织管理机构设立情况	1	绩效管理领导小组设立情况	1	1.00	100.00%
				绩效管理工作开展情况	3	绩效管理工作情况	3	2.50	83.33%
		资产管理	4	资产管理规范性	2	资产管理规范性	2	1.00	50.00%
				固定资产利用率	2	部门（单位）固定资产利用率	2	2.00	100.00%
	26	合计	26		26		26	21.50	82.69%

## 1. 预算执行情况分析

该指标分值 7 分，评价得分 6.50 分，得分率 92.86%。

### （1）预算执行率

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。枣庄市能源局 2021 年部门支出预算批复金额为 1037.71 万元，其中，基本支出 757.71 万元，项目支出 280 万元；2021 年度调整后预算资金为 1052.62 万元，支出决算为 1052.62 万元，其中，基本支出 685.54 万元，项目支出 310.6 万元，部门整体支出预算执行率为 100%。评价机构通过对比市能源局近三年支出数据，发现 2020、2021 年总体预算执行情况较好，执行率均能达到 95%以

上。近三年具体预算支出情况详见表 10。

表 10：2019-2021 年预算支出执行情况

单位：万元

项目	2019 年			2020 年			2021 年		
	调整预算数	决算数	执行率	调整预算数	决算数	执行率	调整预算数	决算数	执行率
基本支出	671.06	671.06	100%	703.92	703.92	100%	742.02	742.02	100%
其中：人员经费	616.61	616.61	100%	652.21	652.21	100%	685.55	685.55	100%
日常公用经费	54.45	54.45	100%	51.71	51.71	100%	56.47	56.47	100%
项目支出	191.54	101.48	52.98%	268.07	267.96	99.96%	310.60	310.60	100%
支出合计	862.60	772.54	89.56%	971.99	971.88	99.99%	1,052.62	1,052.62	100%
本年结转结余资金		90.06			0.11				

## （2）预算调整率

该指标分值 2 分，评价得分 1.5 分，得分率 75%。2021 年预算批复 1037.71 万元，根据市能源局提供的 2021 年决算报表，在 2021 年预算调整后为 1052.62 万元，预算调整 14.91 万元，调整率为 1.44%，市能源局预算刚性约束较好，近三年预算调整情况详见表 11。

表 11：2019-2021 年预算调整情况

单位：万元

项目	2019 年			2020 年			2021 年		
	年初预算数	调整预算数	预算调整率	年初预算数	调整预算数	预算调整率	年初预算数	调整预算数	预算调整率
基本支出	639.97	671.06	4.86%	720.34	703.92	-2.28%	757.71	742.02	-2.07%
其中：人员经	584.48	616.61	5.50%	662.14	652.21	-1.50%	697.86	685.55	-1.76%

项目	2019年			2020年			2021年		
	年初预算数	调整预算数	预算调整率	年初预算数	调整预算数	预算调整率	年初预算数	调整预算数	预算调整率
日常公用	55.49	54.45	-1.87%	58.20	51.71	-11.15%	59.85	56.47	-5.65%
项目支出	42.00	191.54	356.05%	73.00	268.07	267.22%	280.00	310.60	10.93%
支出合计	681.97	862.60	26.49%	793.34	971.99	22.51%	1,037.71	1,052.62	1.44%

通过对比近三年的预算调整情况发现，市能源局三年预算支出均进行了调整，2019、2020年预算调整率比例较大，分析原因，市能源局未将上年结转结余纳入年初预算，不符合《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，预算编制未做到应编尽编。评价机构通过查看市能源局预算调整申请及市财政局下达的关于调整预算指标的通知，认为市能源局不存在擅自调整支出内容情况，预算调整程序合规合法。项目支出预决算差异及原因分析见表12。

表 12：项目支出预决算差异及原因分析

单位：万元

序号	项目名称	预算批复数	预算到位数	预算执行数	项目支出差异原因
1	离休老干部工作经费及补助	0.80	0.80	0.77	人员自然减少，结余资金上缴财政
2	能源综合执法经费	9.00	9.00	9.00	
3	维修（护）费	11.00	11.00	11.00	
4	委托业务费	25.00	25.00	25.00	
5	物业管理及水电费	6.00	6.00	6.00	

序号	项目名称	预算批复数	预算到位数	预算执行数	项目支出差异原因
6	印刷费用	2.20	2.20	2.20	
7	邮电费用	5.00	5.00	5.00	
8	租赁费用	1.00	1.00	1.00	
9	政府储气能力租赁费	220.00	220.00	218.50	剩余资金已结转下年
10	煤矿安全生产专家查隐患经费	30.00	30.00	24.00	因指标下达时间晚，工作开展时间短，剩余资金已结转下年
11	6+3 产业体系招商引资	20.00	20.00	7.02	因指标下达时间晚，工作开展时间短，剩余资金已退回财政
12	锂电产业联盟大会	20.00	20.00	20.00	
13	能源综合执法经费	15.00	15.00	15.00	
	小计	365	365	344.49	结余资金 20.51 万元，年底市财政局收回 13.01 万元，剩余资金 7.5 万元结转下

### （3）公用经费控制率

该指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。2021 年公用经费预算数 59.85 万元，《收入支出决算总表》中决算数为 56.47 万元，公用经费控制率为 94.35%。

### （4）“三公经费”控制率

该指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。2021 年度“三公经费”预算批复 4.79 万元，实际支出 1.38 万元，三公经费控制率为 28.81%。

### （5）政府采购执行率

该指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。2021 年度政府采购 152.71 万元，年初政府采购预算 25 万元，政府采购执行率为 610.8%。政府采购做到了应采尽采，差异原因：政府储

气项目因原租赁合作方距离市区较远，在应急处置方面存在诸多不便，经能源局“三重一大”会议研究后，决定通过政府采购的方式选择市内合作方。

综上，评价认为，2021年度市能源局预算编制较精准，公用经费、“三公经费”控制较好，但存在年末扎堆付款现象，2021年11月、12月经费支出占比较大，全年支出进度不够均衡，预算管理水平和有待提高。

## 2.预算管理情况分析

该指标分值11分，评价得分9分，得分率81.82%。

### （1）管理制度健全性

该指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。市能源局编制了《内部控制手册》，明确了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产、专项资金等控制规范，通过风险评估、体系设计、信息化实施、运行整改、巩固评价等阶段，建立了内部控制管理体系。2021年8月市能源局梳理修订了《局长办公会议制度》《请销假制度》《公务接待管理制度》《公务卡使用管理制度》《公务用车管理制度》《办公用品采购使用和印刷管理制度》等17项管理制度，制度体系健全。

### （2）资金使用合规性

该指标分值5分，评价得分4分，得分率80%。能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，能够按照相关资金管理办法

规定的程序、用途等进行预算资金的管理与运用。未发现财政资金截留、挤占、挪用等情况。

但存在会计核算不够规范现象，①资金拨付不够及时。如9-24#凭证，枣庄市天然气应急储气能力租赁费，合同约定首付款应于2021年6月30日前支付，实际付款时间为9月7日。②公用经费列支范围与项目支出列支范围存在交叉。③评价发现2021年市能源局存在年末扎堆付款现象，2021年11月、12月日常公用经费共计支出20.04万元，占全年日常公用经费支出的51.73%，支出占比较大，全年支出进度不够均衡。

### （3）业务管理制度执行有效性

该指标分值3分，评价得分2.5分，得分率83.33%。业务实施遵守相关法律法规和业务管理规定；业务合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；合同从签订、执行直至验收等环节的管理规范。

但存在以下问题：12-42#凭证，资产清查服务合同签署日期、开工日期以及代表签字等合同要素不全，该项目因疫情防控影响推迟实施，截至评价日尚未完成，但缺少延期补充协议。

### （4）预决算信息公开性

该指标分值1分，评价得分0.5分，得分率50%。按照财政信息公开要求，2021年度财政预算（2021年3月1日）在枣庄市能源局和枣庄市财政局网站进行公开，接受社会监督。截至评

价基准日，2021年度决算信息尚未公开。

综上，评价认为，市能源局资金管理和内部控制制度较健全，但存在部分资金会计核算不够规范，合同管理欠缺等不足。

### 3. 预算绩效管理分析

该指标分值4分，评价得分3分，得分率75%。

#### (1) 绩效管理领导小组设立情况

该指标分值1分，评价得分1分，得分率100%。2021年度市能源局设立了以局长为组长、党组成员为成员的绩效管理领导小组，并明确了各部门职责，组织机构健全。

#### (2) 绩效管理工作开展情况

该指标分值3分，评价得分2分，得分率66.67%。年度内对11个项目（年初预算9个项目，年度内追加2个项目）开展了绩效监控、绩效自评等与绩效相关的管理工作，但2021年未拟定绩效管理工作实施方案或工作计划，尚未开展部门评价，绩效管理有待加强。

综上，评价认为，市能源局绩效管理组织机构健全，但预算绩效管理工作仍需进一步提高。

### 4. 资产管理评价分析

该指标分值4分，评价得分3分，得分率75%。

#### (1) 资产管理规范性

该指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。经现场抽查

和资产账目核对发现，2021年新增固定资产145万元资产保存完整，未出现严重损失和丢失情况，资产安全管理情况较好，资产利用率100%。

但存在以下问题：①2021年当年新增固定资产管理系统与会计核算系统中资产原值存在差异，会计核算系统较固定资产管理系统超出13.85万元。②资产抽查中发现加湿器1台处于毁损状态，与资产管理系统中资产使用状态“在用”不符。③固定资产未建立卡片管理制度。④部分调拨资产存在超限额配置固定资产现象，如台式电脑入账金额为7532元，而资产限额为5000元/台。

## （2）部门（单位）固定资产利用率

该指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。市能源局总共428个资产，除了一个加湿器损坏外，其他资产都完好无损，固定资产利用率为99.77%。

综上，评价认为，市能源局固定资产利用率较高，资产保存完整，现场勘查未见资产流失情况，资产管理水平较好。

## （三）产出情况评价分析

该指标分值32分，评价得分30.23分，得分率94.47%。具体包括职责履行1个二级指标，实际完成率、质量达标率、完成及时率、重点项目办结率4个三级指标。

表 13：产出指标得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		得分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	32	职责履行	32	实际完成率	17	制定《“十四五”新能源发展规划》实际完成率	1	1.00	100.00%
						本年度事业单位改革方案实际完成率	1	1.00	100.00%
						开展全市煤矿安全执法检查矿次实际完成率	1	1.00	100.00%
						本地区年内全社会用电量实际完成率	2	2.00	100.00%
						本地区电力企业年内发电量实际完成率	2	1.99	99.50%
						电动汽车充电桩实际完成率	1	1.00	100.00%
						年内关闭退出 30 万吨产能矿井数实际完成率	2	2.00	100.00%
						年内退出煤炭产能数量实际完成率	1	1.00	100.00%
						保障全市日均 3 天需求量的政府储气能力实际完成率	2	2.00	100.00%
						应急值守天数实际完成率	1	1.00	100.00%
						全市可再生能源装机功率值实际完成率	2	2.00	100.00%
						全市本地区节能检查企业数量实际完成率	1	1.00	100.00%
				全市重点行业能源利用效率	2	2.00	100.00%		
				安全隐患排查整改率	2	2.00	100.00%		
				煤矿安全生产标准化达标率	2	2.00	100.00%		
续上页	续上页	续上页	续上页	续上页	续上	全市油气管道安全运行率	2	2.00	100.00%
续上页	续上页	续上页	续上页	续上页	4	部门工作完成及时率	4	3.00	75.00%
续上页	续上页	续上页	续上页	续上页	3	部门重点项目办结率	3	2.24	74.67%
	32	合计	32		32		32	30.23	94.47%

1.实际完成率

该指标分值 17 分，评价得分 16.99 分，得分率 99.94%。

(1) 制定《“十四五”新能源发展规划》实际完成率：市能源局 2021 年度制定了《枣庄市锂电产业发展规划（2021-2025 年）》《枣庄市“十四五”新能源发展规划》，完成率 100%。

(2) 本年度事业单位改革方案实际完成率：市能源局 2021 年度完成了下属事业单位枣庄市能源综合执法大队、枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心体制改革，完成率 100%。

(3) 开展全市煤矿安全执法检查矿次实际完成率：市能源局 2021 年度共开展全市煤矿安全执法检查 201 矿次，完成率为 100.20%。

(4) 本地区年内全社会用电量实际完成率：2021 年本地区年内全社会用电量为 186.41 亿千瓦时，计划值为 167 亿千瓦时，完成率 111.62%。

(5) 本地区电力企业年内发电量实际完成率：2021 年本地区电力企业年内发电量实际为 212.30 亿千瓦时，计划值为 213.0 亿千瓦时，完成率 99.67%。

(6) 电动汽车充电桩实际完成率：2021 年度电动汽车充电桩实际完成数为 2217 个，计划值为 2000 个，完成率 110.85%。

(7) 年内关闭退出 30 万吨产能矿井数实际完成率：2021 年内关闭退出 30 万多产能矿井数为金庄、曹庄、安阳 3 处，计划值为 2 处，完成率 150%。

(8)年内退出煤炭产能数量实际完成率：2021年内退出煤炭数量为130万吨（其中：金庄55万吨、曹庄45万吨、安阳30万吨），计划值为90万吨，完成率144.44%。

(9)保障全市日均3天需求量的政府储气能力实际完成率：2021年保障全市日均3天需求量的政府储气能力实际完成为350万立方米，目标值为300万立方米，完成率116.67%。

(10)应急值守天数实际完成率：2021年度应急值守天数实际为365天，计划值为365天，完成率为100%。

(11)全市可再生能源装机功率值实际完成率：2021年度全市可再生能源装机功率值实际完成为180万千瓦，计划值为不少于180万千瓦，完成率为100%。

(12)全市本地区节能检查企业数量实际完成率：2021年度市能源局完成全市本地区节能检查企业数量为66家，完成率100%。

综上，市能源局涉及5项核心工作12项考核指标，均全部完成，部门职责履行较好。

## 2.质量达标率

该指标分值8分，评价得分8分，得分率100%。

(1)全市重点行业能源利用效率：2021年度市能源局持续关注石化、钢铁、热电等重点耗能领域重点企业能耗情况，不断推进产业整合，淘汰落后产能，完善产业政策，延伸产业链条，鼓励

节能技术应用和管理创新，建立健全碳排放交易市场，提高重点耗能行业能源利用效率。截至目前由于市统计局还没有公开官方统计数据，统计数据仅是单位内部掌握，具体数据无法获得，本次评价不做扣分处理。

(2) 安全隐患排查整改率：2021 年度市能源局综合执法大队查处安全隐患 430 处，下达整改通知 430 份，安全隐患整改 430 处，安全隐患排查整改率 100%。

(3) 煤矿安全生产标准化达标率：据市能源局内部统计资料获知，2021 年度市能源局矿井安全生产标准化达标率为 100%。

(4) 全市油气管道安全运行率：油气管道查处问题整改到位；人员密集型高后果区视频监控覆盖率达到 71.60%；全年没有发生油气管道安全运行事故。全市油气管道安全运行率 100%。

综上，市能源局 2021 年度部门履职质量达标情况总体较好。

### 3.完成及时率

该指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。通过现场访谈及查看佐证材料，2021 年关停单机容量 30 万千瓦以下所在地区非唯一、不可替代民生热源燃煤机组完成及时率 44.44%（其中：9 台已关停 4 台，余下 5 台已申请延期至供暖期结束关停）；全市能源行业综合调度工作及时；安全专项整治查处问题整改及时；按时关闭退出金庄、曹庄、安阳三处落后产能煤矿。

### 4.重点项目办结率

该指标分值 3 分，评价得分 2.24 分，得分率 74.67%。重点能源项目办结率为 80%（年初晴阳新能源 150 兆瓦农光互补项目、中核滕州 80 兆瓦农光互补项目、三峡新能源台儿庄泥沟二期 50 兆瓦光伏发电项目、峰城石膏矿区 150 兆瓦渔光互补发电项目、山亭区 1\*30 兆瓦生物质热电联产项目等五处办结了晴阳新能源 150 兆瓦农光互补项目、中核滕州 80 兆瓦农光互补项目、三峡新能源台儿庄泥沟二期 50 兆瓦光伏发电项目、峰城石膏矿区 150 兆瓦渔光互补发电项目四处）、煤矿智能化建设项目办结率 100%（王晁）、全市单机容量 30 万千瓦以下所在地区非唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停工作办结率 44.44%（9 台关闭了 4 台）。

#### （四）效果实现情况评价分析

该指标分值 23 分，评价得分 23 分，得分率 100%。具体包括履职效益 1 个二级指标，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度 5 个三级指标。产出指标具体得分情况见表 13。

表 13：产出指标得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		得分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效果	23	履职效益	23	社会效益	6	万元 GDP 能耗下降率	2	2.00	100.00%
						人均年生活用能增长率	2	2.00	100.00%
						提高能源综合生产能力	2	2.00	100.00%
				经济效益	2	锂电产业工业总产值	2	2.00	100.00%

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		得分	得分率
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				生态效益	3	单位地区生产总值二氧化碳排放降低	3	3.00	100.00%
				可持续影响	6	能源消费结构合理性	3	3.00	100.00%
						优化电力结构	3	3.00	100.00%
				服务对象满意度	6	服务、监管对象满意度	3	3.00	100.00%
						社会公众满意度	3	3.00	100.00%
	<b>23</b>	<b>合计</b>	<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>	<b>23.00</b>	<b>100.00%</b>

## 1.社会效益

该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

### (1) 万元 GDP 能耗下降率

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。通过现场访谈及查看佐证材料，2021 年度市能源局完成了省分解任务目标万元 GDP 能耗下降率 3.8%，万元 GDP 能耗下降率 4.4%，完成率 100%。

### (2) 人均年生活用能增长率

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。通过现场访谈及查看佐证材料，2021 年度市能源局完成人均年生活用能年初指标 310 千克/年，完成率 100%。

### (3) 提高能源综合生产能力

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。通过现场访谈及查看佐证材料，2021 年度市能源局不断优化调整能源生产供给结构，积极发展风电、光伏、生物质等清洁能源，清洁能源发

电占比提高，全市能源综合生产能力有所提高，从市能源局提供的《2020年和2021年煤电装机对比表》得知，2020年发电装机总量为632.88万千瓦，2021年发电装机总量为709.7万千瓦，增长率为12.14%，完成率100%。

综上，2021年市能源局在万元GDP能耗下降率、人均年生活用能增长率以及提高能源综合生产能力，产生的效益较为显著，部门履职效益较好。

## 2.经济效益

该指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。

### (1) 锂电产业工业总产值

该指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。通过现场访谈及查看佐证材料，2021年市能源局完成了锂电产业营业收入26.8亿元，超额完成年度目标，经济效益显著。

## 3.生态效益

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。评价机构通过现场访谈及查看佐证材料，2021年度市能源局完成了省能源局分解任务目标单位地区生产总值二氧化碳排放降低[>21]，完成率100%。

## 4.可持续性影响

该指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。

### (1) 能源消费结构合理性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。评价机构通过现场访谈及查看佐证材料，2021 年市能源局编制了《枣庄市锂电产业发展规划（2021-2025 年）》《枣庄市“十四五”新能源发展规划》，能源消费结构更加趋于合理。2021 年度具体完成指标由于市统计局还没有官方数据，煤炭、电力、油品、天然气消费比例无法获得（2020 年度为 76.12%、15.37%、4.89%、3.62%），评价机构参考高质量发展综合绩效考核结果，该项指标已完成。

## （2）优化电力结构

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。评价机构通过现场访谈及查看佐证材料，2021 年度市能源局优化电力结构，加大可再生能源装机总量，进一步降低枣庄市对煤炭依赖。从市能源局提供的《2020 年和 2021 年煤电装机对比表》中看出煤电、风电、光伏发电、生物质发电、水电、余热余能发电占比由 2020 年的 65.64%、5.78%、18.09%、1.50%、0.04%、6.97% 调整为 2021 年的 57.52%、5.04%、26.93%、1.34%、0.02%、5.61%。

## 5.服务对象满意度

该指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

### （1）服务、监管对象满意度

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。线下发放调查问卷 30 份，回收 30 份。调查问卷设计到满意度的问题“您

对枣庄市能源局 2021 年度总体的工作情况是否满意？”从线上线下调查结果来看，满意度 100%。

## （2）社会公众满意度

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。线下发放调查问卷 30 份，回收 30 份。调查问卷设计到满意度的问题“您对枣庄市能源局的整体工作是否满意？”从线上线下调查结果来看，满意度 100%。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）预算资金分配合理性不足

市能源局年初共申请 9 个预算项目，其中印刷费、邮电费、物业管理费及水电费等项目支出，主要用于弥补基本支出经费不足，预算项目较琐碎，且部分项目无明确用途，如委托业务费、租赁费用，评价认为项目支出资金分配不够合理。

### （二）预算执行效率不高

一是部分资金拨付不够及时。如 9-24#凭证，枣庄市天然气应急储气能力租赁费，合同约定首付款应于 2021 年 6 月 30 日前支付，实际付款时间为 9 月 7 日。二是评价发现 2021 年市能源局存在年末扎堆付款现象，2021 年 11 月、12 月日常公用经费共计支出 20.04 万元，占全年日常公用经费支出的 51.73%，支出占比较大，全年支出进度不够均衡。

### （三）“三公经费”压减不到位

2021年市能源局“三公经费”预算安排为4.79万元，2020年“三公经费”预算安排为4.78万元，“三公经费”变动率0.21%。市能源局未遵循厉行节约原则，从严把控支出，“三公经费”不减反增，预算配置不够合理。

#### （四）绩效管理工作中存在欠缺

一是市能源局尚未建立预算绩效管理方面的制度办法，2021年未拟定年度绩效管理实施方案或工作计划，尚未组织开展部门评价，绩效管理有待加强。二是部门整体绩效指标值设置不具有挑战性，与往年的历史数据、行业数据不够衔接。如“年内退出煤炭产能数量”指标，计划完成“95万吨/年”，实际完成“130万吨/年”。三是绩效管理监管力度不足，部分过程性资料不够完善。资产清查服务合同签署日期、开工日期以及代表签字等合同要素不全，该项目因疫情推迟，截至评价日尚未完成，缺少延期补充协议。四是部分绩效指标年度未完成。如重点能源项目年初计划落地5项，实际落地4项，办结率为80%。

#### （五）资产管理规范性不足

一是固定资产管理系统与会计核算系统中资产原值存在差异，会计核算系统较固定资产管理系统超出13.85万元，市能源局未按照《固定资产管理办法》定期清查核对资产，导致账账不符。二是资产抽查中发现加湿器1台处于毁损状态，与资产管理系统中资产使用状态“在用”不符，且未履行资产报废程序。三

是固定资产未建立卡片管理制度，固定资产未粘贴资产标签，不利于资产的日常管理。四是部分调拨资产存在超限额配置固定资产现象，如台式电脑入账金额为 7532 元，超出固定资产限额 5000 元/台的标准。

## 六、意见建议

### （一）严格规范专项资金设置，切实控制经费规模

建议：一是取消小而杂的项目，对于业务量少、金额小的一些项目，如印刷费、邮电费等建议予以取消，其支出在基本支出中予以列支；二是取消无明确用途，一般用于弥补基本支出经费不足的项目，切实控制经费规模，压缩开支；三是整合项目支出内容，将预算支出方向类似的经常性项目，建议下一年度予以整合，避免项目之间资金调剂使用现象发生。

### （二）加快预算资金拨付进度，提高预算执行效率

一是建议市能源局根据项目实施进度及时拨付预算资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留。二是建议市能源局提早谋划、部署全年各项工作，针对年度内的各类经费支出，结合各项工作进度合理制定资金支出计划，均衡全年支出，避免年末扎堆付款，提高财政资金使用效益。

### （三）加强预算编制刚性约束，提高资源配置效率

一是编制预算时牢固树立过“紧日子”思想，确保“三公”经费及机关运行经费只减不增，优化支出结构，加大压减力度，

确保一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压。二是进一步加强部门内部机构的预算管理意识，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行“以事定钱”预算编制模式，根据既定的工作事项和工作量，采用绩效成本预算编制方法，本着“花钱必有效，无效必问责”的精神，精准、全面、实事求是编制部门预算，实现应编尽编。

#### （四）完善绩效管理办法，提高绩效管理水平

一是建议市能源局根据省、市预算绩效管理办法，建立部门预算绩效管理相关制度、办法，并将预算绩效管理工作纳入部门年度重点工作，部门内部营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。二是建议市能源局通过收集、积累行业基准数据，配套建立细化、量化的绩效指标库，并严格按照行业标准设定考核指标值，充分发挥绩效考核的约束作用。三是建议市能源局进一步完善绩效跟踪工作机制，强化日常监督，运用科学、合理的绩效信息分析汇总方法，对各科室的预算执行、管理和绩效目标运行情况实行动态监管、督促检查，及时发现问题并采取有效的措施予以纠正，推进目标顺利实现。

#### （五）健全资产管理制度，明确主体责任

建议：一是市能源局加强固定资产管理，建立固定资产卡片管理制度，并粘贴固定资产标签，对新增、处置资产及时进行核对、确认，确保帐帐相符、帐卡相符、账实相符，防止资产流失。

二是对固定资产定期进行清查盘点，及时掌握实物资产的实时数量、价值和使用状况，确保国有资产的合理配置和有效利用。同时单位内部设置相应的资产管理岗位，明确责任人及职责范围，将资产管理责任落实到人，明确资产管理责任，增强资产管理意识。三是对于损毁资产，应及时向主管部门或同级财政、国有资产管理部门报告，并履行审批手续，未经批准不得随意处置。

- 附件： 1.2021 年度枣庄市能源局部门收入支出决算总表  
2.2021 年度枣庄市能源局部门整体支出绩效目标完成情况对比表  
3.2021 年度枣庄市能源局部门整体支出绩效评价指标体系打分表  
4.2021 年度枣庄市能源局部门整体支出绩效评价问卷调查分析报告  
5.2021 年度枣庄市能源局部门整体绩效评价问题清单



附件 1:

### 2021 年度枣庄市能源局部门收入支出决算总表收入支出决算总表

编制单位：枣庄市能源局（部门）

2021 年度

财决 01 表  
金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决算 数	项目(按功能 分类)	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决算 数	项目(按支出 性质和经济 分类)	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,377,100.00	10,525,047.91	10,525,047.91	一、一般公共服务支出	32		70,201.48	70,201.48	一、基本支出	58	7,577,100.00	7,420,162.26	7,420,162.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	6,978,600.00	6,855,442.45	6,855,442.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	598,500.00	564,719.81	564,719.81
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	2,800,000.00	3,106,001.48	3,106,001.48
五、事业收入	5				五、教育支出	36	49,300.00	49,300.00	49,300.00	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	907,400.00	1,044,401.01	1,044,401.01	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	427,200.00	398,043.70	398,043.70		66			

收入					支出									
项目	行次	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	项目(按功能分 类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	项目(按支出 性质和经济 分类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
	10				十、节能环保支出	41	8,463,000.00	8,564,785.27	8,564,785.27		67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	10,526,163.74
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	6,449,207.45
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	3,581,276.70
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	415,515.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	80,164.59
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	530,200.00	399,432.28	399,432.28	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	

收入					支出									
项目	行次	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	项目(按功能分 类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	项目(按支出 性质和经济 分类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
	2 1				二十一、国有资 本经营预算支 出	5 2				十、其他支出	7 8	—	—	
	2 2				二十二、灾害防 治及应急管理 支出	5 3					7 9			
	2 3				二十三、其他支 出	5 4					8 0			
	2 4				二十四、债务还 本支出	5 5					8 1			
	2 5				二十五、债务付 息支出	5 6					8 2			
	2 6				二十六、抗疫特 别国债安排的 支出	5 7					8 3			
<b>本年收入合计</b>	2 7	10,377 ,100.0 0	10,525 ,047.9 1	10,525 ,047.9 1	<b>本年支出合计</b>						8 4	10,377 ,100.0 0	10,526 ,163.7 4	10,526, 163.74
使用非财政 拨款结余	2 8				结余分配						8 5	—	—	
年初结转和 结余	2 9		1,115. 83	1,115. 83	年末结转和结余						8 6			
	3 0										8 7			
<b>总计</b>	3 1	10,377 ,100.0 0	10,526 ,163.7 4	10,526 ,163.7 4	<b>总计</b>						8 8	10,377 ,100.0 0	10,526 ,163.7 4	10,526, 163.74

## 附件 2:

### 2021 年度枣庄市能源局部门整体支出绩效目标完成情况对比表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021 年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	实际完成情况的数据来源	存在问题
1	制定能源行业政策和规划	制定能源发展战略和规划	完成新能源战略规划和锂电池行业规划	产业规划篇数	2 篇	2 篇	《枣庄市锂电产业发展规划（2021-2025 年）》、《枣庄市“十四五”新能源发展规划》	
		制定能源产业政策及标准	完成光伏建设规范及方案制定	规范及方案篇数	1 篇	1 篇	《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市推进整区（市）屋顶分布式光伏发电试点工作实施方案的通知》枣政办字（2022）7 号，《关于印发《枣庄市分布式光伏建设规范（实行）》的通知》（2021）70 号	
		制定能源生产供应方案	供应方案篇数	1 篇	1 篇	《全市煤矿取暖季煤炭供应保障方案》（市领导批示）		
2	能源行业管理	保障全市电力正常供应	统筹本地区年内全社会用电量	全社会用电量千瓦时	167 亿千瓦时	186.41 亿千瓦时	2021 年 12 月全市电力行业主要数据调度表	
		鼓励行业创新	统筹本地区电力企业年内发电量	电力企业发电总量千瓦时	213 亿千瓦时	212.30 亿千瓦时	2021 年 12 月全市电力行业主要数据调度表	
		组织上报申请财政补贴	上报项目及企业个数	22 个	22 个	能源局上报项目及企业个数内部统计		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	实际完成情况的数据来源	存在问题	
续上页	续上页	推进绿色能源项目建设	推进投资新上项目落地建设	光伏项目落地数	3个	4个	《山东省能源局关于公布2021年市场化并网项目名单的通知》鲁能源新能〔2021〕172号	
			扶持空气源热泵项目建设	扶持空气源项目数	1个	2个	《战略合作框架协议》、《枣庄智慧新能源产业战略合作框架协议》	
			申报2021年度绿色示范村镇	绿色村镇建设申报数	2个	2个	《山东省能源局关于公布第二批绿色能源示范村镇名单的通知》鲁能源新能〔2021〕125号	
			申报储能示范项目	申报储能示范基地数	1个	1个	《山东省能源局关于公布2021年储能示范项目的通知》鲁发改能源〔2021〕490号	
			推动全市可再生能源装机安装	新能源和可再生能源发电装机功率值	不少于180万千瓦	180万千瓦	2021年12月全市电力行业主要数据调度表	
			建设充电基础设施	2021年新增充电基础设施个数	2000个	2217个	枣庄市充电基础设施建设情况统计表、2021和2022年度各区(市)、高新区充电基础设施建设目标任务分解表	
		能源重点领域改革	实现煤矿智能化开采	新增实现智能化开采家数	至少1处	1处	《王晁智能化建设情况季度汇报表》	
				矿井安全生产标准化达标率	100%	100%	能源局内部统计	
				智能化开采煤炭产量占百分比	60%	62%	《2021年度全市煤矿智能化开采情况统计表》	
			调控煤炭生产能力	煤矿原煤产量	1531万吨以内	1167万吨	全市煤矿煤炭产供销调度日报表(2022.1.1)	
				原煤入选率	80%以上	86%	《2021年煤矿原煤入洗情况表》	

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	实际完成情况的数据来源	存在问题
续上页	续上页	续上页	在人员密集型高后果区安装视频监控	视频监控覆盖率	70%	71.60%	《枣庄市油气管道人员密集型高后果区视频监控安装进度调度表(2021年11月19日)》	
			关停低效燃煤机组	年内关闭退出30万吨产能矿井数	2处	3处	《“十四五”期间煤炭产能情况表》中2021年度(金庄、曹庄、安阳)	
			续上页	年内退出煤炭产能数量	95万吨/年	130万吨/年	《“十四五”期间煤炭产能情况表》中2021年度(55+45+30=130)	绩效指标设置过低,缺少挑战性
				关停机组数量	9台	4台	《枣庄市能源局关于申请对枣庄联创实业有限责任公司热电分公司2台机组进行验收的请示》、《枣庄市能源局关于申请对山东恒仁工贸有限公司和山东滕州盛源热电有限责任公司2台机组进行关停验收的请示》	绩效指标设置过高,没有前瞻性
			改革完成时间	改革完成时间	2021年12月	2021年12月	能源局内部统计	
3	能源行业安全管理	能源安全生产监管	煤矿安全监管存在问题整改	问题整改数	430个	430个	《2021年—2022年度执法情况明细表》	
			开展全市能源领域(煤矿、油气管道保护和电力)各类执法检查	检查企业家次	200次	201次	2021年12月15日《2021年度四不两直条数汇总》334条	
		能耗控制	单位万元GDP能耗下降	单位万元GDP能耗下降率	3.50%	4.40%	能源局内部统计	

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	实际完成情况的数据来源	存在问题
续上页	续上页	建立能源安全生产专家库	引进人才	遴选入库专家人数	240人	249人	能源局培训内部统计	
4	能源运行调节和保障能源供应	保障能源稳定供应	保障全市日均3天需求量的政府储气能力	政府储气立方米数	300万立方米	350万立方米	《2021年度枣庄市政府储气能力租赁协议合同》	
				政府储气租赁期	14个月	14个月	《2021年度枣庄市政府储气能力租赁协议合同》、《2020年度枣庄市天然气应急储气能力租赁服务协议合同》	
				服务对象满意度	98%	98%	能源局培训内部统计	
		稳定电力压减负荷	减压负荷稳定在全省的百分比	3%	3%	《枣庄市能源局枣庄市有序用电工作情况汇报》		
		保障全市油气管道实现安全平稳运行	全市油气管道实现安全平稳运行	管道安全运行率	100%	100%	能源局内部统计，年度内或上级部门未有管道安全运行事故的相关报道。	
落实应急值守制度	落实24小时全天候值班制度	全天候值班天数	365天	365天	通过查看《枣庄市能源局应急值守交接班记录》，全年无空岗、脱岗，现象，全天候值班出勤率100%			

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	实际完成情况的数据来源	存在问题
5	转变职能	开展能源政务服务	开展精准普法活动	活动次数	3次	3次	《枣庄市能源局“八五”普法依法治理工作开展情况》	
			普法活动满意度调查	满意度	100%	100%	能源局培训内部统计	

**附件 3:**

2021 年度枣庄市能源局部门整体支出绩效评价指标体系打分表

## 附件 4-1

### 枣庄市能源局部门整体支出绩效评价 服务、监管单位问卷调查分析报告

为更好地了解市能源局部门办事效果和效率，评价机构对线上线下服务、监管单位的52份调查问卷进行了分析，以便为市能源局下一步改善管理提供参考，具体情况如下：

1. “您在本单位任职时间？”从线上线下调查结果来看，36.54%的服务监管单位回答“A.5年以下”，1.92%的服务监管单位回答“B.5-10年”，61.54%的服务监管单位回“C.10年以上”。

2. “您的工作是否与枣庄市能源局有交集？”从线上线下调查结果来看，100%的服务监管单位认为“A.是”。

3. “您了解枣庄市能源局这个单位的工作职责吗？”从线上线下调查结果来看，90.38%的服务监管单位认为“A.了解”，9.62%的服务监管单位认为“B.知道一些”。

4. “您在遇到涉及能源问题时，枣庄市能源局工作人员是否能够为您提供有效的帮助？”从线上线下调查结果来看，100%的服务监管单位认为“A.是”。

5. “您认为枣庄市能源局办理行政审批的手续复杂吗？”从线上线下调查结果来看，1.92%的服务监管单位认为“A.复杂”，98.08%的服务监管单位认为“B.不复杂”。

6. “您认为枣庄市能源局应急值守工作表现如何？”从线上线下调查结果来看，100%的服务监管单位认为“A.优秀”。

7. “您认为枣庄市能源局在今后的工作中应在哪些方面进行改进？”从线上线下调查结果来看，16.80%的服务监管单位认为“A.能源行业发展规划和制度”，9.60%的服务监管单位认为“B.煤矿安全监管”，12.00%的服务监管单位认为“C.电力行业管理”，12.80%的服务监管单位认为“D.强化能源行业管理”，17.60%的服务监管单位认为“E.加强能源综合调度，推进能源事业发展”，16.80%的服务监管单位认为“F.壮大清洁能源产业”，7.20%的服务监管单位认为“G.负责全市能源行业管理”，7.20%的服务监管单位认为“H.负责全市节能监察”。

8. “您如何评价枣庄市能源局信息化管理水平的提升程度？”从线上线下调查结果来看，90.38%的服务监管单位认为“A.显著”，9.32%的服务监管单位认为“B.较显著”。

9. “您认为枣庄市能源局全市煤矿安全执法检查效果如何？”从线上线下调查结果来看，98.08%的服务监管单位认为“A.显著”，1.92%的服务监管单位认为：“B.较显著”。

10. “您认为枣庄市能源局规划的能源行业结构合理吗？”从线上线下调查结果来看，94.23%的服务监管单位认为“A.合理”，5.77%的服务监管单位认为“B.较合理”。

11. “您对枣庄市能源局2021年度总体的工作情况是否满意

？”从线上线下调查结果来看，100.00%的服务监管单位认为“A.满意”，满意度为100%。

## 附件 4-2

# 枣庄市能源局部门整体支出绩效评价 社会公众问卷调查分析报告

为更好地了解市能源局部门办事效果和效率，评价机构对线上线下社会公众的49份调查问卷进行了分析，以便为市能源局下一步改善管理提供参考，具体情况如下：

1. “您的居住地是？”从线上线下调查结果来看，91.84%的社会公众回答“A.城镇”，8.16%的社会公众回答“B.农村”。

2. “您了解枣庄市能源局的工作职能吗？”从线上线下调查结果来看，85.71%的社会公众认为“A.了解”，14.29%的社会公众认为“B.了解一部分”。

3. “您认为枣庄市能源综合执法大队在执法过程做法如何？”从线上线下调查结果来看，100.00%的社会公众认为“A.文明公正执法”。

4. “您对充电设施建设如何看待的？”从线上线下调查结果来看，90.00%的社会公众认为“A.非常方便，急群众所急”，8.00%的社会公众认为“B.一般化，公共充电桩太少”，2.00%的社会公众认为“C.配套设施不完善，充电难”。

5. “您如何看待枣庄市能源局关闭中小型煤矿决策？”从线上线下调查结果来看，97.96%的社会公众认为“A.非常好，减少了环境污染”，2.04%的社会公众认为“B.一般化”。

6. “您更喜欢哪种能源消费？”从线上线下来调查结果来看，13.73%的社会公众喜欢“A.煤炭”，11.76%的社会公众喜欢“B.石油”，41.18%的社会公众喜欢“C.天然气”，33.33%的社会公众喜欢“D.非化石能源”。

7. “您认为新能源、清洁能源对人们的生活有什么帮助？”从线上线下来调查结果来看，76.92%的社会公众认为“A.减少了汽车尾气的排放，保护了人居环境”，23.08%的社会公众认为“B.替代了老旧能源，为后代保存了资源”。

8. “您是否遇到过能源消费上的烦心事？”从线上线下来调查结果来看，61.22%的社会公众认为“A.从来没有”，38.78%的社会公众认为“B.偶尔”。

9. “你的居住区周边存在下列哪些现象？”从线上线下来调查结果来看，19.12%的社会公众认为“A.采用光伏发电或风力发电”，67.65%的社会公众认为“B.新能源车辆逐渐普及”，13.24%的社会公众认为“C.冬季供暖的煤改气”。

10. “您是否有意愿购买新能源汽车？”从线上线下来调查结果来看，4.08%的社会公众认为“A.没有意愿”，91.84%的社会公众认为“B.有意愿”，4.08%的社会公众认为“C.没考虑过这个问题”。

11. “您对目前新能源汽车如何评价？（多选）”从线上线下来调查结果来看，14.86%的社会公众认为“A.造价高，购车价格高于燃料汽车”，11.49%的社会公众认为“B.新能源汽车技术不够成熟，安全性存疑”，24.32%的社会公众认为“C.续航

能力不足，不适合长途旅行”，15.54%的社会公众认为“D.配套设施不完善，充电难”，12.84%的社会公众认为“E.充电慢，充电时间长”，18.92%的社会公众认为“F.电池寿命短，维修保养费用高”，2.03%的社会公众认为“G.其他”。

12. “请您对枣庄市能源局的服务态度进行评价？”从线上线下调查结果来看，100.00%的社会公众认为“A.优秀”。

13. “您对枣庄市能源局的整体工作是否满意？”从线上线下调查结果来看，100.00%的社会公众认为“A.非常满意”，满意度为100%。

## 附件 5:

### 2021 年度枣庄市能源局部门整体绩效评价问题清单

问题分类	序号	问题描述
预算投入存在的问题	1	市能源局个别绩效指标设置过低或过高，与完成值偏离度过大，如“年内退出煤炭产能数量”指标。计划完成“95 万吨/年”，实际完成“130 万吨/年”，指标值设置缺少挑战性；“关停机组数量”指标，计划完成“9 台”，实际完成“4 台”，指标值设置缺少前瞻性
	2	2021 年“三公经费”预算安排为 4.79 万元，2020 年“三公经费”预算安排为 4.78 万元，“三公经费”变动率 0.21%。市能源局未遵循厉行节约原则，从严把控支出，预算配置不够合理
执行过程存在的问题	1	预算调整方面：2021 年预算批复 1037.71 万元，根据市能源局提供的 2021 年决算报表，在 2021 年预算调整后为 1052.62 万元，预算调整 14.91 万元，调整率为 1.44%
	2	资金使用合规性方面：存在会计核算不够规范现象，（1）资金拨付不够及时。如 9-24#凭证，枣庄市天然气应急储气能力租赁费，合同约定首付款应于 2021 年 6 月 30 日前支付，实际付款时间为 9 月 7 日。（2）公用经费列支范围与项目支出列支范围存在交叉
	3	业务执行有效性方面：①12-42#凭证，资产清查服务合同签署日期、开工日期以及代表签字等合同要素不全，该项目因疫情推迟，截至评价日尚未完成，缺少延期补充协议
	4	预决算公开方面：截至评价基准日，2021 年度决算报告未在枣庄市能源局和枣庄市财政局网站进行公开
	5	绩效管理方面：2021 年度市能源局未拟定绩效管理工作实施方案或工作计划，尚未开展部门评价，绩效管理有待加强
	6	资产管理方面：1.2021 年当年新增固定资产管理系统与会计核算系统中资产原值存在差异，会计核算系统较固定资产管理系统超出 13.85 万元。2.资产抽查中发现加湿器 1 台处于毁损状态，与固定资产管理系统中资产使用状态“在用”不符。3.固定资产未建立卡片管理制度。4.部分调拨资产存在超限额配置固定资产现象，如台式电脑入账金额为 7532 元，固定资产限额为 5000 元/台。
产出存在的问题	1	完成及时率：关停单机容量 30 万千瓦以下所在地区非唯一、不可替代民生热源燃煤机组完成率 44.44%（9 台关闭了 4 台）
	2	部门重点：目办结率;重点能源项目办结率为 80%（五处办结了四处）、全市单机容量 30 万千瓦以下所在地区非唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停工作办结率 44.44%（9 台关闭了 4 台）
备 注:		