

# 正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室文件

正油煤办发〔2024〕19号

## 正宁县石油煤炭办 2023年度整体预算绩效自评报告

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况 1. 主要职能。(一) 贯彻执行国家、省市县油气、煤电、新能源等能源资源工作方针、政策、法律、法规。从全县实际出发, 拟定全县油气、煤电和能源资源开发的方案, 提出合理的建议、意见。研究拟定加强地企合作、促进融合发展的规划计划并协调实施, 推动陇东能源化工基地建设。

(二) 拟定全县能源发展战略、规划和政策, 提出能源投资项目战略储备规划、收储、动用建议; 协助拟定实施能源资源节约和综合利用规划及政策措施, 参与编制能源安全生产、生态环境保护规划, 协调安全生产、生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

(三) 负责起草全县油气、煤电、新能源等能源资源产业开发的中长期规划和年度计划，拟订油气、煤电、新能源等能源资源开发的有关政策措施和阶段性工作意见，批准后并组织落实。

(四) 组织开展油气、煤电、新能源等能源资源产业开发的招商引资工作，负责申请进入我县实施能源资源产业开发企业的考察和联络，并依照国家有关法律、法规，指导和协调开发企业办理油气、煤电、新能源等资源开发的准入手续。

(五) 协调处理油气、煤电等资源开发前期的道路、土地、矿区规划等各项准备工作。

(六) 协调推进全市“和谐典范油区创建”活动，承办和谐典范油区创建日常工作，组织推进油田“一站式”服务机制建设。

(七) 负责全县油气、煤电、新能源等资源行业投资筹集资金的使用。承办向国家、省、市争取油气、煤电、新能源等资源开发前期有关基础性的准备工作，草拟提出有关能源地企合作的政策建议；初步筛选、审定、落实地企合作项目，协调做好依托资源开发推动地方经济社会发展工作。

(八) 协助拟订全县油气煤电等资源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议。协助审查油气、煤电、天然气等能源投资项目。

(九) 承担全县煤电和石油天然气开发、煤层气和煤炭加工转化、炼油、水电、火电、电网、光伏、风电、新能源、

可再生能源、农村能源等审批事项的前期勘察、分析论证，为审批环节提供技术支撑基础性工作。

(十) 承办全县加油（气）站的规划布局的基础性工作；参与规范整顿原油、成品油市场、油区社会治安综合治理，并做好与油田企业的合作工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2 人员情况：县油煤办人员编制 5 名。设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）。

3. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

(1) 独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

- 1、加强党的建设，做好引领工作。
- 2、保障煤矿生产，实现原煤新突破。
- 3、推进电厂及关联项目建设，实现早日投产。
- 4、协调推进油气开发，增加探井数量，提高原油产量。
- 5、做好煤炭普查，保障后续开发资源。
- 6、做好招商引资，确保煤电油气产业快速发展。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

2023 年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一是完成原煤产量 454 万吨；二是电厂及关联项目建设有序推进。三是油气煤电开发环境安全向好；四是油气产量实现新突破；五是招商引资富有成效，风光新能源开发初见规模；六是安全生产、环保形势稳定；

七是煤炭勘探普查成果显著，有力推动能源开发工作实现“新突破”，完成县委县政府年度目标任务，

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理工作要求，正宁县石油煤炭办通过认真对照 2023 年绩效目标，加强预算绩效管理工作，全面客观，开展全面预算绩效管理，对所有纳入预算绩效目标管理的项目进行了项目预算绩效管理，包括 2023 年年初预算内、追加项目和上级转移支付项目，填报项目支出绩效自评表，并确保各个项目的预算绩效管理工作规范。通过扎实做好预算绩效管理工作，对去年来的工作进行了总结，同时也为今年工作制定更加明确的方向和目标，下一步，正宁县石油煤炭办将继续优化预算绩效管理，不断提升工作效能，进一步提升绩效管理水平。

#### （五）当年部门预算及执行情况

2023 年，下达年初预算 124.67 万元，全年预算 118.9 万元其中财政拨款收入 118.9 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。2023 年我单位实际支出为 118.9 万元，支出率 95%。收入与上年对比，2023 年度总收入为 118.9 万元。与 2022 年度相比，增加 3.4 万元，增长 15%，主要是人员支出增加和上级转移支付增加。

## 二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。立足本职工作，圆满完成工作任务。一是积极协调服务，原煤产量取得新突破。华能核桃峪煤矿 2020 年 9 月联合试运转；2022 年 1 月 27 日取得安全生

产许可证；2022年3月29日，顺利通过环境保护竣工验收；2022年3月30日，通过竣工验收，正式建成投产。累计完成投资143.35亿元，完成概算投资142.69亿元的100.46%，至目前累计生产原煤710万吨，今年销售原煤450万吨（2023年目标任务410万吨），占目标任务的110%，实现产值36亿元，利润15亿元，税金5亿元，原煤产量同比增长73%，煤矿生产整体运转正常。核桃峪煤矿东翼风井及附属工程项目是核桃峪煤矿达产配套项目，位于正宁县周家镇房村，项目占地158亩，计划投资33.8亿元，建设回风及进风立井一对，配套建设通风机房、提升机房、电控室、矿井水处理站、35KV变电站及办公设施，2025年2月至4月联合试运转，建成后核桃峪煤矿将实现年产800万吨的产能目标。先期计划投资8.06亿元，建设东翼回风立井1口，配套建设通风机房和电控室，承担核桃峪煤矿二、四、五盘区的回风任务。目前，取得土地预审与选址意见书、建设用地批复、规划许可、环评、水保、开工批复及建设用地不动产证。东翼回风立井井筒掘砌工程完成60个井筒冻结孔（42698米）施工，开始冷冻施工，井筒外壁掘砌进尺20米，占设计915.5米的2%。东翼回风大巷工程累计掘进进尺251.4米（东翼矸石仓上仓巷106.8米，东翼矸石仓下口联络巷34.4米掘砌，东翼回风大巷掘砌进尺85米，上口联络巷68米掘进进尺25.2米），项目累计完成投资2.05亿元，2023年完成1.95亿元。二是全力支持配合，电厂及配套项目建设取得新突破。华能正宁2x1000兆瓦调峰煤电项目建设2021年12月23日

开工建设，目前已完成厂区道路建设，施工用水、用电及临建工程，1、2号机组主厂房结构到顶，断水、封闭施工完成，1、2号锅炉大板梁吊装完成，受热面安装完成63%，1、2号钢结构间冷塔钢三角吊装完成第14层和第16层及加强环第3层吊装完成。累计完成投资31.39亿元（2022年17.4亿元），2023年完成投资17.34亿元，完成目标任务的102%。

**疏干水深度处理站项目。**建设1093万吨/年疏干水深度处理项目，总投资4.6亿元，通过对核桃峪煤矿高矿化度矿井排水软化、脱盐处理后，用于华能正宁电厂、煤矿生产生活用水。目前深度处理车间及池体主体结构基本完成，完成投资2.6亿元。

**二氧化碳捕集利用与封存项目（CCUS）。**规划建设150万吨/年碳捕集工程，总投资约16.6亿元，CCUS全流程各环节包括捕集、管输及驱油封存三个部分，其中捕集系统投资7.34亿元（正宁电厂投资建设），管输系统投资4.15亿元（国家管网公司投资建设），驱油与封存系统投资5.11亿元（中石油长庆油田投资建设），先期建设二氧化碳捕集工程，预算投资7.34亿元。目前，取得项目备案、环评报告、节能报告、用地预审批复等18项支持性文件，完成项目区勘测定界、住户房屋及63亩土地及地面附着物清理登记和评估工作，累计完成投资1.83亿元，2023年完成投资1.5亿元。

三是精心协调配合，罗川煤田采矿权出让工作准备到位。已完成罗川东部煤田普查、详查和勘探工程；罗川300万吨/年矿井及选煤厂项目已列入宁正矿区总体规划，矿区总体规划已通过国家发改委批复，矿区总体规划环境影响评价通过环保部批

复；项目可研、水保、安评、供电方案设计、瓦斯鉴定报告等前期工作已经完成。下一步将配合省自然资源厅组织采矿权出让工作，并开展前期报批工作。四是克难攻坚，全力支持煤炭普查勘查。第家川煤炭普查勘查项目是甘肃省 2023 年度第一批基金勘查项目，位于山嘉乡东庄村和后坡村，东西长 11 公里，南北宽约 7 公里，面积为 50.18 平方公里，设计地震勘查线 3 条，15.08 千米，二维地震生产物理点 788 个、钻孔 5 个 4980 米，工程量 4980 米，分两批次实施，测井 5 个孔，第一批 2 个钻孔，第二批 3 个钻孔，采集各类样品 18 组，总投资 930 万元。该项目 2023 年 9 月开始施工，2024 年 12 月底完成设计的工程量，并提交第家川煤炭普查报告，目前已完成 2 口勘探任务，煤 5 层平均厚度约 1.5 米，正在开展第 3 口钻探任务。五是积极开展和谐典范油区创建，石油勘探成效显著。以“和谐典范油区”创建、“原油产能新突破”为目标，与有关乡镇、自然资源局、生态环境局、水务、水保等部门密切配合，全面加快石油勘探步伐，目前全县共油气探井 76 口（其中中石化华北分公司 37 口，中石油辽河油田庆阳勘探开发公司 26 口，中石油长庆公司 13 口），累计生产原油 14.68 万吨，今年审批油井 10 口（辽河 1 口，中石化 7 口，）完成井场场平 6 口，2 口正在土地租借工作，生产原油 2.58 万吨（中石化华北分公司 1.62 万吨，辽河油田 0.96 万吨），占目标任务 154%。（市政府目标任务原油 1.68 万吨），配合完成永正、山河、榆林子等六个乡镇油气资源三维勘探作业工作。六是引项目争资金，两项工作富有成效。坚持立足本职、服务大局，积

极投入招商引资和资金争取工作中，今年争取项目资金 461 万元，长庆油田企地道路建设资金 180 万元，油区管护费 25 万元；辽河道路维修资金 50 万元，农业扶持资金 80 万元。中石化华北油气分公司道路建设维修款 200 万元。招商引资项目签约项目 27 亿元，牢固树立“大招商、招大商”理念，采取全员招商、线上招商、以商招商等方式，落实专班包抓机制，积极开展招商引资活动，围绕油气、煤电上下游产业、风光伏项目积极引进开发企业，全年外出开展招商引资 10 次，来正考察企业 50 家，签约煤电项目资金 27 亿元。七是主动衔接汇报，资金争取富有成效。坚持立足本职、服务大局，积极投入项目和资金争取工作，全年共争取项目资金 1461 万元（其中长庆油田企地道路建设资金 180 万元，油区管护费 25 万元，疫情防控捐赠资金 20 万元；辽河道路维修费 40 万元；华能正宁电厂 400 万元，核桃煤炭 480 万元道路维修款，市能源局道路维修款 60 万元，中石化采油一厂 200 万道路维修款，石油规费 56 万元）占目标任务的 292%（目标任务 500 万元）。八是多方宣传推介，招商引资富有成果。牢固树立“大招商、招大商”理念，采取全员招商、线上招商、以商招商等方式，落实专班包抓机制，积极开展招商引资活动，多方推介我县能源产业上下游发展优势和政策机遇，围绕油气、煤电上下游产业、风光伏项目积极引进开发企业，全年外出开展招商引资 10 次，邀请来正考察企业 50 家，签约煤电项目资金 27 亿元。成功招引庆阳市阳周建材有限责任公司在我县落地，建成 1 亿块煤矸石标砖生产线一套。九是重视信访维稳，维护矿区和谐稳

定。坚持把信访工作与石油勘探、煤电开发工作摆在同等位置，列入重要议事日程，从油煤矿区综合治理、矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作抓起，定期排查石油勘探企业和核桃峪煤矿、正宁电厂各施工企业对农民工劳动合同签订，工资发放情况，确保了农民工工资按时足额发放。妥善处理各开发建设单位与周边群众的矛盾纠纷，确保油煤矿区和谐稳定。2023年，我办共召开信访联席会议8场次，信访案件协调专题会议23次，协调解决各类纠纷25起，协调解决农民工工资130多万元。十是强化安全环保监管，确保矿区安全平稳。认真落实“一岗双责”责任，坚持“发展是第一要务、安全是第一责任”的工作原则，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念。组织召开了石油勘探和煤矿生产环境保护暨安全生产工作会，签订了安全生产责任书，督促入驻企业落实在应急管理局、生态环境局备案制度。将安全生产与环境保护同安排，同部署，同检查。同时与全县开展的“安全生产月”、“安全生产陇原行”、“安全生产大检查”、“冬季森林防火专项检查”等专项活动相结合。突出重大会议、节日节点，深入石油勘探施工企业，采取听汇报、查资料、看现场等形式，重点检查施工企业及其“三类人员”的安全资质、安全生产及环境保护责任制落实、应急演练开展、日常安全管理、隐患排查治理等工作。共检查施工单位3个，安全检查300多场次，查出各类问题10条，现场整改7条，限期整改3条，上报各种安全环保资料96份，整改率达到100%，煤电产业开发，石油勘探施工没有发生安全事故和环境污染

事件。十一是巩固脱贫攻坚，助推乡村振兴。立足帮联的周家镇芦家堡村情实际，采取有效措施，以创建“两型”机关、实施“城乡结对共建”活动为切入点，深入谋划，积极协调、扎实开展乡村振兴帮扶工作。积极与煤矿电厂衔接，推荐环保搬迁区群众就近就业 140 人，项目区群众收入大幅增加。十二是全力做好煤炭保供，保障群众温暖过冬。全面贯彻落实省、市、县关于今冬明春煤炭增产保供稳价工作的要求，立足全市煤炭供需现状，积极与华能庆阳煤电公司衔接，多次衔接煤炭保供事宜，以 654 元/吨的价格为我县签订 10 万吨冬季供暖煤炭保供协议，确保了群众温暖过冬。

**（二）加强机关党建，发挥党支部战斗堡垒作用**一是健全机构，完善设置。按照全县党建工作统一安排部署，召开专题会议，成立领导小组，明确主要领导为抓党建第一责任人，切实构建起“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专人负责办业务”的党建工作格局。二是全面部署，压实责任。按照县委组织部要求，结合我办工作实际，全面安排部署，研究制定了《正宁县油煤办党支部 2023 年党建工作计划》，进一步细化任务，明确重点，靠实责任，确保了机关党建工作扎实有序推进。三是细化措施，抓促落实。认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活基本制度，定期研判分析党建工作，及时解决干部职工中存在的思想、组织和工作作风问题，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。四是强化学习，提高

素质。始终将党员学习教育牢牢抓在手上,深深植根心田,党员制定了个人学习计划,建立党员学习制度,通过领导带头学、个人自学和集中学习相结合,专家辅导与交流研讨相结合,坚持读原文原著与谈认识体会相结合的方式,全年组织集体学习 36 次,讲党课 4 次,开展“悦读人生 书香沁心”干部读书分享活动 11 次、中层干部业务互训 8 次、“奋进新征程 建功新时代”二十大精神学习宣讲 4 次、讲专题党课 1 次。做到学习有计划、有安排、有跟踪、有反馈,每名党员记学习笔记 3 万字以上、写心得体会 4 篇,确保党员干部学有目标、学有方向、学有收获。(二)创建“两型”机关,转变工作作风。我办党支部严格按照县委、县政府创建“服务型效能型”机关工作要求,先后多次召开会议,专题学习与“两型”机关创建和优化营商环境有关的文件精神,进一步转变工作作风。一是加强组织领导,靠实工作责任。召开了油煤办党支部“两型”机关创建安排部署会,成立了创建行动领导小组,制定下发《正宁县油煤办党支部关于创建“服务型效能型”机关工作的实施方案》,进一步明确了目标任务、细化了工作措施、压实了工作责任。二是推行亮牌服务,实行首问负责。引导干部职工醒目处摆放桌牌、工作期间佩戴工牌,亮身份、亮职责、亮业务,方便群众办事,接受社会监督。同时明确首问责任人的职责,严禁推诿扯皮。三是优化服务职能,明确身份职责。积极推行“一站式”服务,严格落实《正宁县石油煤炭勘探开发“一站式”服务流程图》有关程序,以更简更优的办事程序帮助指导企业和群众办理

相关业务。四是开展群众评价，实行末位问责。在持续做好群众满意度评价，着力提升群众参评率和满意率的基础上，在单位公共区域张贴“干部作风评价二维码”，引导群众通过扫码对干部职工进行评价，截至目前未收到差评。（三）**突出党建引领，优化营商环境。**聚焦群众反映最强烈突出的问题，深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境的重要论述，全面落实国家和省市县关于优化营商环境的决策部署。认真学习法规、政策等理论知识，夯实思想基础。严格按照分类晋级推进党支部建设标准化工作要求，认真落实“三会一课”制度，持续推动党支部建设分类晋级、“四抓两整治”等重点工作任务落实落细，并结合我县油煤电开发工作实际，紧盯我办党支部建设存在的突出问题和弱项短板，做到精准施策，靶向发力，紧盯“一把手”重点工程，突出百名干部帮百企活动，深入各帮联企业 36 次，通过向正宁电厂、煤矿安置点建筑施工单位推荐所帮联的甘肃恒业金泰商砼制造有限公司正宁分公司增加销售额 59 万元，使该企业的效益大幅提升。解决煤矿，电厂附属工程手续办理、土地审批等问题 20 多件次，有效推动党支部工作全面提升。

**（三）严格落实主体责任，党风廉政建设迈上新台阶**紧紧围绕油煤电产业开发工作，以落实党风廉政建设责任制为抓手，以“两型”机关创建、优化营商环境等工作为契机，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，大力推进干部作风建设，积极构筑反腐倡廉防范体系，狠抓各项工作落实，按照标本兼治、综合治理的方针，把党风廉政建设责任制的落实

与油煤开发工作紧密结合起来，坚持以“四个全面”为指导，按照“谁主管，谁负责”的原则，认真落实党风廉政建设责任制，机关党风廉政建设取得了明显成效。使压力传导和网格监督基本做到了横向到边、纵向到底的全覆盖。突出“监督、问责、执纪”职能，既管好自己，又带好班子，始终与县委、县政府保持一致，注重与班子成员开展思想交流，齐心协力推动工作落实，没有发生违纪违规现象。全年累计开展主体责任压力传导谈话4次32人（次），监督责任工作约谈和提醒谈话4次32人（次），讲授廉政党课8节次，召开党风廉政会议12次，观看警示教育片6次。签订了廉洁自律、不参与封建迷信、不酒驾等承诺书40份。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格落实民主集中制、一把手末位表态、五个不直接分管等制度，凡“三重一大”事项提交支委会议充分酝酿，集体讨论，科学决策，重大事项及时向县委政府请示汇报。

## （二）履职效果情况。

一是做好协调服务、监督检查，加快推进能源开发工作。

二是实现了年初目标任务，全力配合开发企业抓好油、煤、电开发工作，工作上尽职尽责，作风上严以律己。突出“两型机关”、党风廉政、项目建设、安全生产、环境保护、信访维稳、招商引资、煤炭保供、“和谐典范”油区创建和资金争取等工作，油煤电产业开发取得历史性突破，煤矿完成工业增加值23亿元（占全县规上工业增加值的97.6%），煤电项目完成固定资产投资23.9亿元（占全县固投的40%

以上), 油煤电完成税费收入 1.25 亿元 (煤矿税费 6080 万元, 电厂税费 5544.75 万元, 石油企业税费 834.66 万元), 完成项目资金争取 1461 万元, 圆满地完成了组织交给的各项工作任务。

三是全力推进和谐典范油区创建工作, 取得全市二等奖。

四是加强了基层基础建设, 提升能源开发工作水平。

(三) 社会满意度及可持续性影响: 全面提升能源开发水平和油煤办工作能力水平, 为正宁经济转型发展打下坚实基础, 成为县域就觉得顶梁柱。完成了年度计划任务, 群众支持能源开发意识明显提升, 社会各界反映良好。

## 二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

预算编制在科学性、合理性上还存在一些不足。一方面年初财政预算部门核定的指标控制数, 不能满足本单位填报的计划开支需要; 另一方面上级年内安排的计划的工作计划到位迟, 导致年中支付程度不高, 需要进一步改进完善预算编制方法, 加强预算执行的约束力。

### (二) 改进的方向和具体措施

(1) 严格加强预算管理, 增强预算控制。一是加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时, 结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理

预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。二是提升全体干部职工绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门制定相应的绩效指标，将工作落实到每一笔费用支出，力求科学合理。

（2）强化监督，进一步增强意识。进一步增强法治意识，及时学习国家有关专项资金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、必要性。一是发挥单位财务和纪检部门的内部监督作用；二是财政、主管部门、审计机关、纪检监察机关发挥监督作用；三是发挥人民群众的监督的作用。

#### 相关附件

附件 1：2023 年部门整体预算支出绩效自评表



0020

---

抄送：县委袁书记、章县长

共印 3 份

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

|                    |                                                                                        |                |           |                                                                                                                |         |     |                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|
| 正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室 |                                                                                        |                |           |                                                                                                                |         |     |                             |
| 部门（单位）名称           | 部门（单位）整体支出                                                                             | 年初预算数（万元）      | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元）                                                                                                      | 执行率     | 分值  | 得分                          |
| 年度资金预算情况           | 全年支出                                                                                   | 124.67         | 118.95    | 118.95                                                                                                         | 95%     | 10  | 9.5                         |
|                    | 其中：基本支出                                                                                | 118.67         | 107.35    | 107.35                                                                                                         | 90.00%  | -   |                             |
|                    | 项目支出                                                                                   | 6              | 11.6      | 11.6                                                                                                           | 100.00% | -   |                             |
|                    |                                                                                        |                |           |                                                                                                                |         |     |                             |
| 年度总体绩效目标完成情况       | 预期目标                                                                                   |                |           | 目标实际完成情况                                                                                                       |         |     |                             |
|                    | 1、加强党的建设，做好引领工作。2、依法依规加快能源开发更加规范。3、聚焦主动创稳，做好矿权和谐安全稳定。4、做能源宣传，引进大型开发企业。5、做好协调服务，加快能源开发。 |                |           | 一是原煤产量超额完成。二是煤电项目建设快速推进。三是原油产量大幅增加，探井数量增多。四是提升能源开发服务能力，优化能源开发营商环境。五是积极开展招商引资，资金、技术雄厚企业落户建设。六十加快新能源开发，风光项目初见成效。 |         |     |                             |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                   | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                          | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                 |
| 部门管理               | 资金投入                                                                                   | 基本支出预算执行率      | =100%     | 100.00%                                                                                                        | 1       | 1   |                             |
|                    |                                                                                        | 项目支出预算执行率      | =100%     | 100.00%                                                                                                        | 1       | 1   |                             |
|                    |                                                                                        | “三公经费”控制率      | =100%     | 100%                                                                                                           | 2       | 2   |                             |
|                    |                                                                                        | 结转结余变动率        | =10%      | 0.00%                                                                                                          | 2       | 2   |                             |
|                    | 财务管理                                                                                   | 财务管理制度健全性      | 健全        | 100%                                                                                                           | 3       | 3   |                             |
|                    |                                                                                        | 资金使用规范性        | 规范        | 100%                                                                                                           | 3       | 3   |                             |
|                    | 采购管理                                                                                   | 政府采购规范性        | 规范        | 100%                                                                                                           | 2       | 2   |                             |
|                    | 资产管理                                                                                   | 资产管理规范性        | 规范        | 95%                                                                                                            | 2       | 2   | 资产管理不完善，继续加强资产管理            |
|                    | 人员管理                                                                                   | 在职人员控制率        | =100%     | 100%                                                                                                           | 2       | 2   |                             |
|                    | 重点工作管理                                                                                 | 重点工作管理制度健全性    | 健全        | 88%                                                                                                            | 2       | 1.6 | 部分制度不够完善，继续加强重点工作管理制度的制定与修改 |
| 履职效果               | 部门履职目标                                                                                 | 能源开发接待人次       | =160人次    | 124人次                                                                                                          | 3       | 3   |                             |
|                    |                                                                                        | 计划进行招商引资宣传100次 | =100次     | 120次                                                                                                           | 5       | 4   |                             |
|                    |                                                                                        | 计划办理信访处理数量     | =20个      | 23个                                                                                                            | 5       | 5   |                             |
|                    |                                                                                        | 完成原煤产量         | =450吨     | 454个                                                                                                           | 4       | 4   |                             |
|                    |                                                                                        | 石油探井数量数量       | =20口      | 21人                                                                                                            | 4       | 4   |                             |
|                    |                                                                                        | 固定资产投资完成额      | =20亿元     | 26.5亿元                                                                                                         | 2       | 2   |                             |
|                    |                                                                                        | 发放法治宣传资料册数     | =1000册    | 1200册                                                                                                          | 6       | 6   |                             |
|                    | 部门效果目标                                                                                 | 能源开发信访发生率（%）   | =0%       | 0%                                                                                                             | 6       | 6   |                             |
|                    |                                                                                        | 固定资产增长率（%）     | =10%      | 11%                                                                                                            | 6       | 6   |                             |
|                    |                                                                                        | 安全生产培训人次增长率（%） | =10%      | 5%                                                                                                             | 1       | 1   |                             |
|                    |                                                                                        | 能源开发支出宣传覆盖率（%） | =100%     | 100%                                                                                                           | 1       | 1   |                             |
|                    |                                                                                        | 微信公众号推文发布数量（篇） | =200篇     | 180篇                                                                                                           | 3       | 3   |                             |
|                    |                                                                                        | 依法依规能源开发意识增强   | 提升        | 100%                                                                                                           | 2       | 2   |                             |
|                    | 社会影响                                                                                   | 涉油案件新犯罪        | =0        | 0                                                                                                              | 2       | 2   |                             |
|                    |                                                                                        |                |           |                                                                                                                |         |     |                             |
| 能力建设               | 长效管理                                                                                   | 能源开发法制宣传长效性    | 长期有效      | 100%                                                                                                           | 3       | 3   |                             |
|                    |                                                                                        | 长效管理机制健全性      | 健全        | 100%                                                                                                           | 2       | 2   |                             |
|                    | 人力资源建设                                                                                 | 人员培训机制完备性      | 完备        | 95%                                                                                                            | 1       | 1   |                             |
|                    |                                                                                        | 职工培训业务能力提升     | 逐步提高      | 90%                                                                                                            | 1       | 1   |                             |
|                    |                                                                                        | 职工对岗位的熟悉度（%）   | =85%      | 90%                                                                                                            | 2       | 2   |                             |
|                    | 档案管理                                                                                   | 档案管理完备性        | 完备        | 90%                                                                                                            | 1       | 1   |                             |
| 服务对象满意度            | 服务对象满意度                                                                                | 服务对象满意度        | =100%     | 100%                                                                                                           | 10      | 10  |                             |
| 合计                 |                                                                                        |                |           |                                                                                                                | 100     | 98  | 优秀                          |

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分，服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况综合分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。