

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〕20号

2023 年度陇东能源化工基地建设专项 资金自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年陇东能源化工基地建设专项，是我县安排保障我办全县油气勘探各项业务正常开展，加快油气勘探开发工作。

(二) 项目绩效目标

- 加快石油勘探开发工作
- 完成原油产量 2 万吨。
- 做好和谐典范油区创建工作。
- 确保油区治安和谐稳定

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效自评目的

为规范和加强我单位资金的使更用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据上级部门文件要求，本单位对 2023 年度年初预算项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，要求，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公按照本单位所实施项目内容全覆夏盖，对资金执行情况重点评价的工作思路，准确掌握 2024 年项目资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评工作。

(三)绩效自评对象

本次绩效自评对象为陇东能源化工基地建设专项使用效益

(四)绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以本单位 2023 年度部门预算支出情况相关数据为参考

与 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

(五) 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果软差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

(六) 绩效自评开展情况

我单位各部门相互协调、积极配合，从资金拨付及时性，受益者满意度等方面进行自评。资金拨付及时，完成了全年的支付任务，取得了较好的社会效益，加快了油气勘探开发工作。

三、综合评价结论

我单位 2023 年项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分:90 分，根据财政部《关于印发《财政支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为:优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

3 万元已全部到位

2. 资金执行情况

资金到位 3 万元，支出 3 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况

财政部《关于印发(财政支出绩效（评价管理办法）的通知》（财预〔2020〕 10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优秀

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 油区勘探开发加快，布设石油探井 20 口，生产原油 2.6 万吨。

2. 完成和谐典范油区创建的各项目标任务，油区生产、环保、治安和谐稳定。

3、取得全市和谐典范油区创建二等奖，得到服务对象

一致好评

(三) 项目绩效指标完成情况分析(分值)

我单位绩效指标评价 96 分

1. 产出指标完成情况(分值)49 分

2. 效益指标完成情况

社会效益 30 分

3. 满意度指标 10 分

五、发现的问题和整改措施

(一) 主要问题

1. 单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员，绩效指标设定和单位年度工作计划结合不紧密，不够全面完整，缺乏详细、具体的量化指标。2. 绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

(二) 改进措施

本单位将进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制、提高预算编制的精细化、合理化。加强专项资金管理，保证项目资金使用管理规范化、安全性和有效性。单位内部各个部门加强协调合作，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

六、自评结果公开及应用

绩效自评报告完成后将按要求进行公示

七、相关附件

附件 1：2023 年部门预算项目支出绩效自评表

正宁县石油煤炭办

2024 年 6 月 12 日



抄送：县委袁书记，政府章县长

共印 3 份

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	陇东能源化工基地建设专项资金						
主管部门:	正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室	施工单位	正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	3	3	3	100%	10	10	
其中:当年财政拨款	3	3	3	100%	10	10	
上年结转资金	0	0	0	100%	10	10	
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.加快石油勘探开发工作 2.完成原油产量2万吨。3.做好和谐典范油区创建工作		1.油区勘探开发加快,布设石油探井20口,生产原油2.6万吨 2.完成和谐典范油区创建的各项目标任务,油区生产、环保、治安和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	油井探井数量	>=20口	21口	5	5	
		计划办理信访环保上访	>=20件	25件	5	5	
		计划涉油信访案件办结率	>=100%	100%	5	5	
		计划开展安全生产讲座次数	>=5次	10次	3	3	
		计划年接待群众咨询数量	>=100人	121	5	5	
		开展法律服务培训人数	>=20人次	55人次	3	3	
		原油产量完成2万吨	>=2万吨	2.6万吨	5	5	
	质量指标	安全生产备案合格率	=100%	100%	2	2	
		培训(讲座)合格率	=100%	100%	1	1	
		环保生产设备合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	对群众咨询答复及时性	及时	100%	2	2	
		安全生产培训、讲座完成及时性	及时	90%	3	2	
		信访环保正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室件办	及时	100%	6	6	
成本指标	和谐典范油区办公成本(万元)	>=3万元	3万元	2	2		
效益指标	社会效益指标	和谐典范油区创建税费增加	>=60%	60%	15	15	
		带动当地就业100人	>=200人	180	15	12	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度(%)	>=100	100	5	5	
		油区群众满意程度(%)	>=100	100	3	3	
		涉油部门满意程度	>=100	100	2	2	
总分					100	96	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、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: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 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。