

2024 年度正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关能源发展工作的法律法规和措施；研究提出并参与拟订全县能源发展规划、计划和规范性文件；承担全县油气、煤电、新能源和可再生能源等能源资源行业管理的保障服务工作。

（二）承担全县油气、煤电、新能源等能源资源开发和招商引资的协调服务工作；负责做好全县能源发展信息收集、对外宣传和交流合作工作。

（三）承担推进全市“和谐典范油区创建”活动；承办“和谐典范油区创建”、推进油田开发“一站式服务”相关工作；参与全县油区社会治安综合治理工作。

（四）承担全县煤电、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、可再生能源等审批事项的前期踏勘、勘察，分析论证等基础性工作。

（五）承担推进全县能源行业科技进步、装备提升、科技专项工程和重点示范工程的具体实施工作。

（六）承担全县能源领域安全生产管理、安全生产技术支撑和服务保障工作；承担全县能源行业教育培训工作。

（七）完成县委、县政府及县发展和改革局（县能源局）交办的其他工作。

二、机构设置

事业编制 5 名。设主任 1 名（**正科级**）、副主任 1 名（**副科级**）。

（一）办公室。负责单位印章、文电、会务、档案、机要等日常运转及综合性文件、文稿的起草工作；承担人事、保密、信息、统计、机关党建、政务服务、信访、综治维稳、统战等工作；负责落实党风廉政建设、意识形态和精神文明建设、安全生产工作；负责单位的财务收支、固定资产管理、后勤保障等工作。

（二）业务股。参与拟定全县能源发展规划、年度计划和规范性文件；承担全县煤电、油气、新能源等能源资源开发项目的前期勘察、论证、资金争取等工作的协调服务保障；做好油气、煤电、新能源等能源资源行业的统计、日常调度、矛盾纠纷处理、安全生产、隐患排查、教育培训、生态环境保护等工作；按照“一站式服务”的方式保障好油气、煤电、新能源等能源资源项目建设的用地审批、土地补偿、治安维护、合作救援等工作；组织做好“和谐典范油区创建”日常工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,395,180.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	317,878.98
	9		九、卫生健康支出	39	55,214.34
	10		十、节能环保支出	40	937,194.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84,893.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,395,180.32	本年支出合计	57	1,395,180.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,395,180.32	总计	60	1,395,180.32
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。					

二、收入決算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,395,180.32	1,395,180.32					
2080502	事业单位离退休	77,181.60	77,181.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,417.05	192,417.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,659.03	47,659.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	621.30	621.30					
2101101	行政单位医疗	1,237.07	1,237.07					
2101102	事业单位医疗	53,977.27	53,977.27					
2111450	事业运行	818,866.00	818,866.00					
2111499	其他能源管理事务支出	118,328.00	118,328.00					
2210201	住房公积金	84,893.00	84,893.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算总表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,395,180.32	1,103,566.44	291,613.88			
2080502	事业单位离退休	77,181.60	77,181.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,417.05	86,659.20	105,757.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,659.03		47,659.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	621.30	621.30				
2101101	行政单位医疗	1,237.07	1,237.07				
2101102	事业单位医疗	53,977.27	53,977.27				
2111450	事业运行	818,866.00	798,997.00	19,869.00			
2111499	其他能源管理事务支出	118,328.00		118,328.00			
2210201	住房公积金	84,893.00	84,893.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,395,180.32	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	317,878.98	317,878.98		
	9		九、卫生健康支出	41	55,214.34	55,214.34		
	10		十、节能环保支出	42	937,194.00	937,194.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,395,180.32	1,103,566.44	291,613.88
2080502	事业单位离退休	77,181.60	77,181.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,417.05	86,659.20	105,757.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,659.03		47,659.03
2089999	其他社会保障和就业支出	621.30	621.30	
2101101	行政单位医疗	1,237.07	1,237.07	
2101102	事业单位医疗	53,977.27	53,977.27	
2111450	事业运行	818,866.00	798,997.00	19,869.00
2111499	其他能源管理事务支出	118,328.00		118,328.00
2210201	住房公积金	84,893.00	84,893.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	984,879.84	302	商品和服务支出	35,505.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332,933.28	30201	办公费	4,200.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27,208.08	30202	印刷费	2,126.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	372,799.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24,551.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,659.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	43,064.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,150.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	621.30	30211	差旅费	29,179.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84,893.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83,181.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77,181.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,068,061.44	公用经费合计					35,505.00
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。								

七、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公经费”支出决算表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、预算支出相关信息表

项 目	行次	数量	金额	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	3,946,264.73	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	0.00	0.00	四、离退休人员情况（人）	30	2
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	1
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套） （不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	1
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	1
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0

十一、机构运行信息表

项 目	行次	年初 预算 数	全年预算 数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00		5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	33,750.00		51	
五、机关运行经费	25		—			52	
（一）行政单位	26		—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

备注：12 行不含参团数量；14、15 行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1395180.32 元。与上年度相比,收、支总计各增加 290509.73 元,增加 26%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1395180.32 元,其中:财政拨款收入 1395180.32 元,占 100%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1395180.32 元,其中:基本支出 1103566.44 元,占 79%;项目支出 291613.88 元,占 21%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1395180.32 元。与上年相比,与上年度相比,收、支总计各增加 290509.73 元,增加 26%,主要原因是人员工资增加,断保人员养老保险费用支出增加和工资普调。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1395180.32 元,较上年决算数增加 290509.73 元,增加 26%,主要原因是人员工资支出增加,断保人员养老保险费用支出增加和工资普调。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1395180.32 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 159332.56 元,占 11.4%;卫生健康支出 53977.27 元,占 3.8%;节能环保支出 814576.40 元,占 58.4%;住房保障支出 77219.57 元,占 26.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1105105.80 元,支出决算为 1395180.32 元,完成年初预算的 100%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 159332.56 元,支出决算为 317878.98 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 53977.27 元元,支出决算为 55214.34 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. **节能环保支出**年初预算数为 814576.40 元,支出决算为 937194.00 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资增加。

4. **住房保障支出**年初预算数为 77219.57 元,支出决算为 84893.00 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1103566.44 元。其中:

人员经费 1068061.44 元,较上年决算数增加 35027.96 元,增长 3.39%,主要原因是人员工资普调增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 35505.00 元,较上年决算数减少-4995.00 元,下降 12.33%,主要原因是财政压减。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2024 年预算未安排三公经费,决算无“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预较上年决算数持平,无车辆。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,主要原因是. 无车辆。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的无预算安排,较上年决算数减少 0 元,下降 0%,主要原因是无此项安排支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 35505.00 元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少 4995 元,减少 12%,主要原因是财政公用经费压减。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平,无此项业务发生。

本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数持平,无此项业务发生

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车

0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 5 个,涉及资金 3,643,416.88 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“和谐典范油区创建”“断保人员缴费”煤炭生产激励约束补助资金等 5 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 3,643,416.88 元元,政府性基金预算支出 0 元,

国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看,和谐典范油区创建奖项目保障了油区正常工作开展,取得了良好的效益,实现原油产量 4.6 万吨。断保养老保险补缴项目保障了职工合法权益,职工满意 100%;煤炭生产激励约束补助激励煤炭企业生产,保障能源安全,实现产量 547 万吨,上缴税费 6.2 亿元。春节慰问项目慰问一线生产企业职工,促进地企融合发展,职工满意 100%。领导班子考核奖进一步弥补单位经费不足,保障单位正常运行,实现能源开发正常进行,取得良好的效果。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映退休“中人”断编断保期间补缴养老保险、县管领导班子工作考核奖、和谐典范油区创建等 3 个项目绩效自评结果。

1. “中人”断编断保期间补缴养老保险”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 153416.88 元,执行数为 153416.88 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障职工合法权益;二是得到职工满意,激发工作热情干事动力。

2. **“春节慰问”项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 12000 元，执行数为 12000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进地企业融合发展；二是得到一线生产工人好评，满意 100%。发现的主要问题及原因：一是地企融合深度不够；二是慰问资金少。下一步改进措施：一是加强深度融合；二是积极争取，加大慰问资金和慰问对象。春节慰问项目绩效自评情况：全面完成项目各项要求指标，执行率 100%。

3. **“和谐典范油区创建”项目**绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120000 元，执行数为 118328 元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是促进地企业融合发展，保障油气正常开展，原油产量目标实现；二是得到一线生产工人好评，满意 100%。和谐典范油区创建项目绩效自评情况：全面完成项目各项要求指标，执行率 95%以上，实现既定目标，保障了石油能源开展工作。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度我单位组织开展 2024 年度部门整体绩效和 3 项目预算执行平价工作，各项指标执行率 100%；各项指标目标全部完成，预算和执行一致，评价结果为“优”

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室

正宁县石油煤炭办 2024 年度整体整改绩效自评报告

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。

2024 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

2024 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 537 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 2024 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 2024 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

2024 年,下达年初预算 110.51 万元,全年预算 477.99 万元其中财政拨款收入 139.51 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%。2024 年我单位实际支出为 139.51 万

元，支出率 100%。收入与上年对比，2024 年度总收入为 139.51 万元。与 2022 年度相比，增加 2.4 万元，增长 11%，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 537 万吨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。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，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议，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。

（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 2024 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，（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 48 次，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 8 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，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。

正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室

2025年3月4日



2025/03/04 16:01
正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室

部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1105105.8	4779958.32	1395180.32	29.18	2.91			
	(一)基本支出	1105105.8	1136541.44	1103566.44	97.09	9.7			
	1. 人员经费	1030625.8	1062061.44	1062061.44	100	10			
	2. 公用经费	74480	74480	41505	55.72	5.57	压减公用		
	(二)项目支出	0	3643416.88	291613.88	8	0.8			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	0	3643416.88	291613.88	8	0.8	按序时进度拨付		
预期目标		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。							
实际完成情况		已完成预期的目标，确保了煤电产业开发							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	

	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	能源开发接待人次	≥100 人次	110	人次	7.14	110.00%	7.14	
		计划进行招商引资宣传 100 次	≥100 次	105	次	7.14	105.00%	7.14	
		计划办理信访处理数量	≥20 人次	20	人次	7.14	100.00%	7.14	
		完成原煤产量	≥450 吨	460	吨	7.14	102.22%	7.14	
	部门效果目标	能源开发信访发生减少率 (%)	≤100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		固定资产增加率 (%)	≥10%	10	%	7.14	100.00%	7.14	
	社会影响	依法依规能源开发意识增强	提升	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	能源开发法制宣传长效性	长期有效	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	≥100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	
总分						100		90.54	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标									
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

(2024年度)										
项目名称		2020 年度全市和谐典范油区创建工作奖励								
主管部门		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室			实施单位		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)		年度资金总额:	0	60000	60000		10	100	10	
		其中:财政拨款	null	0	0		-	0	0	
		上年结转资金	null	60000	60000		-	100	10	
		其他资金	null	0	0		-	0	0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		确保和谐典范油区创建工作正常开展			保障油区正常进行					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析

绩效目标	成本指标	经济成本指标	确保和谐典范油区创建工作	确保和谐典范油区创建工作正常开展	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	确保和谐典范油区创建工作正常开展	确保和谐典范油区创建工作正常开展	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	安全环保开发	安全环保	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	预算指标	≥60000 元	60000	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	完成和谐典范任务	确保和谐典范油区创建工作正常开展	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	生产原油 2.6 万吨	≥2.6 吨	2.6	6.67	吨	100.00%	6.67	
		社会效益指标	布设探井 20 口布设	≥20 口	20	6.67	口	100.00%	6.67	
		生态效益指标	不发生环保安全事故	≤0 件	0	6.66	件	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意	≥100%	100	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95.33	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2022 度全市和谐典范油区创建工作奖励资金								
主管部门		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室			实施单位		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	120000	58328	10	48.6	4.86			
	其中:财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	120000	58328	-	48.6	4.86			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障全市和谐典范油区创建工作正常进行			保障石油勘探开发					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障全市和谐典范油区创建工作	保障全市和谐典范油区创建工作正常进行	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67	财政资金困难

		社会成本指标	保障石油勘探工作	保障全市和谐典范油区创建工作正常进行	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	绿色环保开发	绿色开发	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	预算金额	≥80000 元	48600	13.33	元	60.75%	8.1	
		质量指标	保障全市和谐典范油区创建	保障全市和谐典范油区创建工作正常进行	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时下达及时支付	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	生产原油 2.6 万吨	≥2.6 吨	2.6	6.67	吨	100.00%	6.67	
		社会效益指标	布设石油井 20 口, 实现税收 5000 万	≥20 口	20	6.67	口	100.00%	6.67	
		生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生环境安全事故	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意	≥100%	100	10	%	100.00%	10	
	总分					100			82.96	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		退休“中人”断编断保期间补缴养老保险								
主管部门		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室			实施单位		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率 (%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	153416.88	153416.88	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	153416.88	153416.88	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障薛银旺同志中人断保养老保障缴纳			完成断保人缴费					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	中人断保养老保障	保障养老缴纳	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	16.859125	=16.859125 万元	16.859125	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	养老保险	保障养老缴纳	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	中人断保养老	保障养老缴纳	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	中人养老保障	保障养老缴纳	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	对象满意度指标	中人断保养老保障缴纳	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.34	

项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		县管领导班子工作考核奖								
主管部门		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室				实施单位		正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	8000	7869	10	98.36	9.83		
		其中：财政拨款	0	8000	7869	—	98.36	9.83		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保单位日常工作正常进行，补充公用经费不足。				保障单位正常进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补充单位经费	≥8000 元	8000	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	保障日常运行	≥8000 元	8000	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	改善办公环境	改善	100%—80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	预算资金	≥8000 元	8000	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	办公经费支出	≥8000 元	8000	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	资金及时下达	及时下达	100%—80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转	≥8000 元	8000	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	保障日常运行	≥8000 元	8000	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态效益指标	办公条件改善	改善	100%—80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工服务企业满意	≥100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.17	