部门（单位）整体支出绩效评价报告

项目主管部门： 石化办

评价实施部门： 石化办

评价机构名称： 石化办

2023年1月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。依据本单位宗旨和业务范围和县财政关于下达2022年行政事业单位部门预算的通知，予以立项，核定2022年石化办预算资金148.48万元。

（二）项目预算安排及使用情况。县财政年初预算安排石化办预算资金148.48万元，主要用于保障单位职工工资、单位正常运转、和谐典范油区创建工作。资金来源为县财政全额拨款。

（三）项目计划内容及实施情况。2022年石化办预算资金148.48万元，全年整体支出188.76万元，由县财政全额拨款，全年完成县委、县政府下达的各项工作任务。项目建设时间为2022年1月1日—2022年12月31日。

（四）项目组织管理。

主要职责

1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。

     2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和纠纷。负责协调衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。

     3、负责企地合作项目的筛选、论证、审定和落实。

     4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。

     5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。

     6、完成县委、县政府交办的其他工作。

项目由合水县石化办组织实施，由石化办申请，财政部门集中支付。

二、项目绩效目标

时效指标：按时完成县委下达的培训任务，完成率达到100%。

成本指标：项目资金实现效益最大化，达到100%

三、评价基本情况

（1）评价目的和依据。依据本单位宗旨和业务范围和县财政关于下达2022年行政事业单位部门预算的通知，进行绩效评价，完成县委、县政府下达的各项工作任务。

（2）评价对象和范围。全年一般公共预算支出。

（3）评价方法选择。按照项目取得的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标绩效绩效评价。

（4）评分方法。采用现场评价进行综合分析形成项目最终绩效评价结。

（六）评价人员组成。

（1）评价工作组人员及分工，成立评价工作领导小组

组长： 方亚宁

副组长：齐永涛

成员： 赵飞娟 张振兴

（七）绩效评价工作过程。

2022年12月下旬绩效评价。采取前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。优

（二）非现场评价情况分析。优

（三）现场评价情况分析。优

（四）分项目、单位或县县评价得分及结论。优

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策科学规范。

（二）项目过程情况。项目使用过程合理。

（三）项目产出情况。项目投入产出合理，成本控制措施科学有效。

（四）项目效益情况。项目资金实现效益最大化。

六、项目主要经验及做法

总体自评结果优秀，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

七、存在的问题及原因分析

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但是也存在不足之处，有待进一步提高。

八、有关建议

1、对自评结果通报反馈，对项目进行总结回顾，查缺补漏，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，做到相互补充，科学可行。

3、进一步健全预算资金管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩。