**合水县石化办2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

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。

**2．机构情况**。本单位属独立核算参照公务员管理事业单位，执行行政单位会计制度。

**3．人员情况**。单位年末总人数为13人，其中：在职为13人，比上年增加1人；编制11人，和上年相等。

**（二）2023年的重点工作**

**1、聚焦产能建设，提升服务水平。**按照县委县政府确定发展目标，根据石油建设单位申请，石化办协调组织自然资源、生态环境、水务、水保、文旅等涉油部门6次深入现场踏勘石油建设项目173个，通过石油开发领导小组会议审批3次，审批井场107个，单井107口，场站道路7个，有力保障了油田单位生产发展需求。全年新打油水井216口，完成产能建设19万吨，完成油气当量170万吨（增速位于全市第二），实现了石油开发工作的稳步推进，为保证国家能源安全做出了积极贡献。

**2、依托石油开发，争取支地资金。**全年争取项目资金5036万元（任务5000万元）；落实地企支地资金2449万元，完成石油税收2600万元。

**3、压实工作责任，加大招商力度。**积极贯彻县委经济工作会议精神，立足“工业主导型”发展定位，围绕油气资源优势，积极开展招商引资工作，完成招商引资金2.282亿元（占任务2亿元100.14%），完成规上油服企业入库2户。

**3、积极帮办实事，助推乡村振兴。**以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统领，强化工作措施，狠抓工作落实，积极帮助。协调第十二采油厂项目组为何家畔镇产白村食用菌基地硬化道路2公里、蒿咀铺乡陈家河村新修砂石路4条3.8公里，动员油服企业为“2023年合水县嘉年华暨太白第七届插秧节”捐款47万元。

**（三）部门整体支出情况**

县财政年初预算安排2023年石化办整体支出180.74万元，主要用于人员经费、运转经费等。2023年石化办基本支出和项目支出168.92万元，由县财政年初预算并予以批复，预算执行率达到93％。2023年石化办人员经费支出150.87万元，运转经费支出2.09万元，项目支出15.96万元，部门整体支出168.92万元。

**二、部门整体支出绩效管理情况**

（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 石兴文

成员： 赵飞娟 张振兴

**建立的绩效制度**

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发 〔2020〕16 号）等相关文件要求，结合我单位工作实际，制定了《合水县石化办预算绩效管理办法》、《合水县石化办部门预算绩效目标管理办法》、《合水县石化办部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《合水县石化办部门预算绩效运行监控管理办法》、《合水县石化办项目支出绩效单位自评工作规程》和《合水县石化办项目支出绩效部门评价工作规程》具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全 覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

**实施的绩效管理**

2023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。

**三、绩效目标完成情况分析**

**（一）总体绩效目标完成情况分析。**

评价结果：评价得分为98分，绩效评价等级为优。

评价分析：年度预算执行情况得分9分，资金投入得分19，财务管理：健全5分，采购管理：规范5分，资产管理：规范5分，人员管理：规范5分，部门履职目标：完全10分，部门效果目标：良好10分，服务对象满意度：满意10分，社会影响：良好10分，长效管理：健全4分，人力资源建设：完整3分，档案管理：规范3分。

**1.部门管理情况分析**

（1）资金投入

基本支出预算执行率：如：基本支出预算180.74万元，决算168.92万元。执行率93％

项目支出预算执行率：100％

“三公经费控制率”：100％

转结余变动率：≤10%

（2）财务管理

建立了财务管理制度，分别为《合水县石化办管理制度》《合水县石化办财产管理制度》等，制度健全规范。

（3）采购管理

采购管理规范

（4）资产管理

建立了固定资产台账，固定资产账实相符，年末进行资产盘点，报废固定资产已下账。

（5）人员管理

在编人数11，在职人数13。

**2、履职效果**

部门履职目标 部门履职完全性 完整

部门效果目标 培训效果良好性 良好

服务对象满意度 服务对象满意度 满意

社会影响 社会影响度 良好

**3.能力建设**

长效管理 长效管理健全性 健全

人力资源建设 人力资源建设完整性 完整

档案管理 档案管理规范性 规范

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

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。

**五、经验及做法**

总体自评结果优，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。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

对绩效自评结果进行分析研判，作为结合工作的参考依据，并将结果在政府门户网站予以公示。

**七、其他需要说明的问题**

无