

宁县矿产资源开发办公室 部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

单位主要职责职能：

1、负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作。

2、协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发。

3、负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见。

4、负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

5、负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题。

6、负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位，内设三个职能股室。

1、人事秘书股，综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。

2、煤炭资源开发管理股（简称煤炭股）负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。

3、油气资源开发管理股（简称油气股）负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。

4、人员情况：宁县县委办核定事业编制 9 人。目前，现有在职人员 15 人（其中事业管理 14 人，事业工人 1 人）。

资产情况：年初固定资产金额为 16.09 万元。，其中家具、用具、装具及动植物为 8.36 万元，专用设备 0.24 万元，通用设备 7.49 万元；年末固定资产金额为 17.29 万元，其中家具、用具、装具及动植物为 9.56 万元，专用设备 0.24 万元，通用设备 7.49 万元。固定资产增加 1.2 万元，增加原因是固定资产调拨。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

- 1、原油产量完成 39.8 万吨；
- 2、年内新建天然气井 32 口，油井 93 口；
- 3、新庄煤矿完成投资 12.7 亿元、生产工程原煤 100 万吨。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

保质保量完成目标考核所有工作任务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

- 1、加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的

关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理、优化资源配置，提高财政资金使用效率。

2、加强项目绩效管理。企地共建项目按照进度如期完成，提高资金使用效率。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年财政拨款收支总预算 168.28 万元，其中：工资福利支出 157.18 万元，商品和服务支出 11.1 万元。2023 年决算财政拨款收入为 418.19 万元，其中：人员经费 174.62 万元，公用经费支出 44.48 万元。资本性支出 199.1 万元。较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度常态性工作增加，并且进行了工资及其他福利调整；本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023 年，我单位实现整体支出 418.19 万元，其中基本支出 219.1 万元，项目支出 199.1 万元。

基本支出 219.1 万元，其中：工资福利支出 170.26 万元，商品和服务支出 44.48 万元，对个人和家庭的补助支出 4.36 万元，对企业补助 0.3 万元；项目支出 199.1 万元。

履职完成情况：原油产量完成 32.57 万吨；完成天然气井 32 口，油井 61 口；新庄煤矿完成投资 10.48 亿元、生产工程原煤 38 万吨。

（二）履职效果情况：我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财

政资金发挥最大效益，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

三、部门（单位）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

1、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施

本单位 2023 年资金管理存在的主要问题是由于除年初核定的预算外，追加预算较多。但主要追加的是因工资调标变动补发的工资福利，还有公用经费等。今后我单位一定更加细致做好年初预算编制工作，更严谨规范地做好资金管理和使用工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位加强绩效自评结果审核、分析，认真整改绩效自评发现的问题，并公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。

附表3

填报单位名称：（盖章）

填报日期：

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	备注
一、基本支出评价	20				
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。	8	8	
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分；	3	3	
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得2分；未设定不	2	2	
4、三公经费	3	每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。	3	3	
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得	2	2	
6、财务报表及资料报送	2	按要求报送得2分，否则不得分。	2	2	
二、项目评价	80			0	
项目支出评价	80	按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。	项目名称		得分
			1、企地共建项目		78
			2、驻村帮扶生活补助项目		79
平均得分（得分合计/项目个数）			78.5		
合 计	100		98.5	98.5	

注：①本表是对部门预算绩效管理工作的整体情况的考核，考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。