

宁县矿产资源开发办公室

宁县矿产资源开发办公室 关于 2024 年整体支出绩效的自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

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。协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发。

2、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。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。

3、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。承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。

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。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。完善制度、加强党建、推进改革、规范资金使用，基层组织建设有进展，得分 19。

（二）履职效果。及时预决算公开、按时完成绩效评价工作、强化预算管理、严肃财经纪律、抓好油煤气开发、服务县域经济发展，得分 56.25。

（三）能力建设。完善各项管理制度、组织职工积极参加干部培训提升干部协调服务工作能力。得分 9.34。

（四）预算执行。对照年初目标任务，还有一定差距，职工协调服务工作能力有待提升，得分 7.03。

四、存在的问题

（一）预算编制的合理性有待进一步提高。

（二）对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

五、改进措施

（一）单位更加细致地做好年初预算编制工作。

（二）单位更严谨规范的做好资金管理和使用工作。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 91.62 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

宁县矿产资源开发办公室												
部门(单位)名称	年度资金总额	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)	(一)基本支出	1776053.86	1776053.86	3429236.39	2410686.8	70.29						
	1.人员经费	1654220.09	1654220.09	1714197.36	1687137.03	98.42						
	2.公用经费	111833.77	111833.77	92839.37	65779.04	70.85						
	(二)项目支出	0	0	1715033.03	723549.77	42.18						
	1.一般性项目	0	0	124276.43	123041	99						
	2.重点项目	0	0	1590756.6	600508.77	37.74						
预期目标	1、原油产量完成39.8万吨，天然气1.8533亿方；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。											
实际完成情况	全年下达指标342.92万元，实现支出241.06万元，其中基本支出168.71万元，项目支出72.5万元，未支出原因是人员发生变动1人，资金紧张，未全部支出。											
一级指标	二级指标	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		
		基本支出预算执行率	项目支出预算执行率	=100%	98.42	%	2	98.42%	2			
部门管理	资金投入	“三公”经费控制率		<=100%	42.18	%	2	100.00%	2			
		结转结余变动率		<=0%	100	%	2	100.00%	2			
		财务管理制度健全性		健全	0	%	2	100%	2			
		资金使用规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8			
	财务管理	政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8			
		在职人员控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2			
		重点工作管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	1.8			
	资产管理	资产使用规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8			
		部门履职目标		完成及时率	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		
履职效果	部门履职目标	资产管理工作		资产管理工作规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		部门履职目标		工作任务进度	提高	100%-80%(含)		12.5	100	11.25		
		部门履职目标		完成及时率	=100%	100	%	12.5	100.00%	12.5		
	部门效果目标	部门履职目标		协调服务能力	提升	100%-80%(含)		12.5	100	11.25		
		部门履职目标		环境污染减少率	污染降低	100%-80%(含)		12.5	100	11.25		
能力建设	服务对象满意度	服务对象满意度		>=98%	98	%	10	100.00%	10			
		长期管理		长期坚持	100%-80%(含)		3.33	100	3			
	档案建设	档案建设		部门协作满意度	>=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33		
		档案建设		档案管理制度规范性	规范性	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分				100				91.62				

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。