

宁县矿产资源开发办公室 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）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。

（二）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 3 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：2020年本单位共有在职人员15人（非参公人员15人），较2019年无增减变动。

（三）资产情况

上年末固定资产金额为41.42万元，其中公务用车27.28万元，其他固定资产14.14万元。

（四）当年单位履职总体目标、工作任务

- 1、原油产量完成13万吨；
- 2、年内布设天然气井7个；
- 3、新庄煤矿完成投资4亿元。

（五）当年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。根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了六项基本支出评价绩效目标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

（六）单位预算绩效管理开展情况

本单位2020年度整体绩效评价自评分数98分，结果为“优”。

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。

（七）当年单位预算及执行情况

2020年财政拨款收支总预算146.1万元，其中：工资福利支出92.21万元，商品和服务支出12.38万元、上年结转结余41.51万元。2020年决算财政拨款收入为893.5万元，其中：人员经费152.55元，公用经费支出26.94万元。资本性支出714.01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

2020年，我单位实现整体支出893.5万元，其中基本支出178.49万元，扶贫支出1万元，项目支出714.01万元。

基本支出178.49万元，其中：工资福利支出121.44万元，商品和服务支出24.05万元，对个人和家庭的补助31.1万元，资本性支出1.9万元；扶贫支出1万元，项目支出714.01万元。

（一）履职完成情况

原油产量完成18万吨；完成天然气井11个；新庄煤矿完成投资4.2亿元。

（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 2020 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。