

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告



单位名称：子洲县油气工作服务中心

评价方式：子洲县油气工作服务中心绩效自评

评价机构：子洲县油气工作服务中心评价组

报告日期：2024 年 3 月 6 日

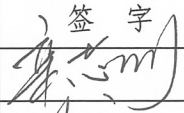
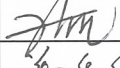
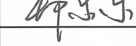
子洲县财政局（制）

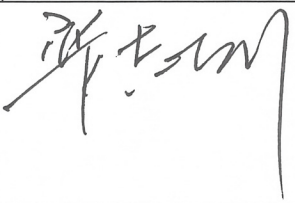
一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	印制宣传材料	完成任务100%得5分，未按进度完成扣2分。	完成单位年初工作计划安排的宣传材料5000份。	5	5	
		组织油气安全宣传次数	完成任务100%得10分，未按进度完成扣2分。	完成单位年初工作计划安排的油气管道安全宣传5次。	10	10	
		油气安全大排查数量	完成任务100%得10分，未按进度完成扣2分。	完成单位年初工作计划安排的大排查12次。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	①全年天然气产量完成率②原油产量完成率。一项未完成扣2分。	油气开发带动了县域经济发展，全年实际天然气产量8.9亿方，原油产量1.5万吨。	7	7	
		社会效益	①企业对乡村道路进行硬化维护；②天然气就地转化利用率，作为城乡供气企业气源。一项未完成扣4分。	①企业对乡村道路进行硬化维护，为群众生活、生产提供便捷；②天然气就地转化利用3.6亿方，作为城乡供气企业气源，为完成双碳战略作出积极贡献。	8	8	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4	群众油气安全知识薄弱。
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

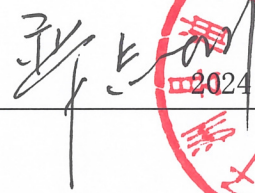
二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
栾志刚	主任	子洲县油气工作服务中心	
王航	副主任	子洲县油气工作服务中心	
郑乐乐	干事	子洲县油气工作服务中心	

评价组组长（签字）：

2024年 3 月 6 日

单位意见：

单位负责人（签章）：



三、评价报告

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我中心是全额财政拨款二级预算单位，隶属于子洲县发展和改革委员会下属事业单位，正科级行政建制，现负责人为栾志刚。编制人数 7 人，实有在职人员 8 人。截至 2023 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）19.93 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 19.93 万元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

履职总体目标：通过组织开展油气管道培训宣传、对辖区油气行业所属企业进行检查、指导和服务；实现对本县油气资源开发利用的协调和服务等工作。

2023 年主要工作任务：石油方面，与延长集团对接全面恢复油井生产事宜，督促子洲采油厂加大原油开采力度，力争全年产量达到 1.5 万吨。天然气方面，根据省市相关要求，进一步加大协调力度，督促长庆油田第二采气厂、长庆油田第四采油厂对审批的剩余天然气井尽快办理相关手续，争取早日开工释放产能，力争全年产量达 9 亿方，同时对 2023 年待审批井场做好前期踏勘等准备工作。积极推动落实“双碳”战略，继续同长庆、延长对接，争取用气指标，加快完成我县“十四五”期间百分之七十以上乡镇气化任务。结合当前开展的安全生产专项整治三年行动，压实责任，举一反三，继续开展油气井及天然气管线手续及作业环境等各类隐患问题大排查工作，并对近期大排查大整治工作查出的隐患问题进行“回头看”，实现隐患闭环管理，确保全县油气安全生产形势稳中向好。

3、当年单位年度整体支出绩效目标。

2023 年我中心继续围绕全县油气工作，开展油气管道宣传培训及油气安全大排查等，让人民群众更多的了解石油，提高群众管道保护意识，发展推动油气资源开发利用的协调和服务等工作。实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2023 年我中心召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2023 年我中心项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

5、当年单位预算及执行情况。

2023 年总收入为 112.23 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 112.23 万元，其中基本支出 94.29 万元，项目支出 17.94 万元，无结余。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

2023 年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：通过与延长油田积极协调商请，延长油田已同意在子洲县加大投资力度，当前运行抽油井 526 口，全年原油产量为 1.5 万吨。全年批复长庆油田天然气井场 35 个、天然气管线 18 条，全年钻打天然气井 21 口。全年累计组织开展油气领域安全检查、安全生产大排查、安全生产专项整治提升行动等 12 次，共组织成立 7 个安全检查领导小组，检查 8 个生产经营单位，发现 74 条隐患问题，均为一般隐患，现已全部完成整改。针对干部不知责、不尽责、不履责、不担责以及任性用权问题开展自查，就各自存在的主要问题，制定整改措施，明确整改实效，紧盯问题不放松，直至取得实效。通过整顿，教育和培养了以身作则，艰苦朴素、埋头苦干、积极进取的良好风貌，干部纪律意识也取得明显提升。

2、履职效果情况：

从社会效益：开展油气管道安全宣传 5 次，覆盖全县所有乡镇，群众管道保护意识得到明显提升，安全意识显著增强。

经济效益：全年天然气产量 8.9 亿方，原油产量 1.2 万吨，带动了县域经济发展。

3、社会公众或服务对象满意度单位组织社会民意测评得出。

社会公众或服务对象满意度：各天然气开发企业及井场所在地群众满意度约 95%。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、效益指标等 6 个方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 18 分。

绩效失分原因是因为群众油气安全知识薄弱。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

对已审批井场实施进度缓慢，县区天然气产量逐年递减。

我县天然气资源丰富，位于“子米气田”主力核心区域，开发利用方面具备一定优势，但天然气资源一输了之，就地转化利用少，对地方产值、税收基本没有贡献。

随着石油天然气勘探开发规模日益扩大，勘探作业面积不断扩展、各种施工作业队伍频繁出入，使得我县地方道路、植被恢复、水土保持、水资源保护等工作难度加大，享受天然气开发红利的同时需要担负沉重的生态恢复、基础设施建设负担。

2、改进的方向和具体措施

为确保天然气资源稳产、增产，督促各企业尽快同相关单位对接，加快速度办理进度，完成井场钻打工作，释放产能。

为了提高我县乡镇人居环境，提供居民清洁能源，积极推动落实“双碳”战略，“十四五”期间，我县计划完成70%以上乡镇气化工程，并新引进陕西子洲中田瑞科能源有限公司，现有乡镇供气企业3家。分别向长庆油田第二采气厂、长庆油田第四采油厂致函，争取乡镇气化工程用气指标，提高天然气就地转化利用率，进一步助力我县乡村振兴工作。

协商各企业给与我县资金支持用于乡村振兴产业配套及基础设施建设，我县将进一步优化营商环境，加大协调保障力度，使得石油天然气资源开发顺利进行，实现企地共建、共赢新局面。

（五）年度该单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023年，在县委县政府正确领导和上级部门指导帮助下，我们围绕做事前绩效评估、做优绩效目标，做实绩效跟踪监控，做真绩效评价，做深评价结果应用开展预算绩效管理工作，预算绩效管理取得一定的效果。2023年预算绩效管理工作的开展如下：

1. 预算事前绩效评估，评估结果作为项目立项的必要条件。事前绩效评估未通过的项目，不予立项。

2. 做优绩效目标管理。在预算绩效目标审核过程中，我们一定要绩效目标设置是否细化量化。做到绩效目标明晰、内容完整、任务细化、目标值量化。

3. 做实绩效运行监控管理。及时掌握项目绩效实现情况。

4. 做实绩效评价管理。对照年度绩效目标全面开展绩效自评，在重点项目开展绩效评价。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。