2024年度东营市东营区油地校融合发展办公室部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施油地校深度融合发展规划、实施意见、年度计划；会同有关部门拟订并组织实施油地校融合发展有关政策措施；受区政府委托向区人大提交油地校融合发展计划的报告。

（二）负责创新完善油地校融合发展体制机制，组织油地校高层会商及工作对接相关事宜，牵头落实高层会商确立的重大事项；建立健全油地校融合发展工作机制，统一协调油地校各方面关系。

（三）汇总提出油地校融合发展重点项目、重大事项，牵头组织油地校融合发展重要活动；建立油地校融合发展重点项目储备目录，会同有关部门编制融合发展项目实施方案，制定推进落实意见，负责督导检查。

（四）负责油地校信息交流、产业融合、人才融合、资源共享、科技合作及城乡建设、社会民生事业、文化旅游、油（校）区管理、社会维稳等融合发展事项的推进落实和协调服务。

（五）参与组织编制产学研合作计划；会同有关部门协调油地校科技合作，建立油地校三方人才、科技、资源等信息交换渠道和平台；参与东营高新区、东营区油地融合产业园面向油田的产业招商工作；参与东营科教园区的规划、建设、服务等工作。

（六）参与“三供一业”等国企办社会职能移交后有关事项的相关协调服务工作；负责油田油井平台整合、厂矿大院搬迁等协调服务工作。

（七）负责油区管理工作，组织实施油区联合执法，会同有关部门开展油区秩序综合治理；协调处理油区工农关系，协调油田勘探、开发、施工作业等事项；负责原油方面的地方承担职责；负责油田有关补偿资金的协调。

（八）负责全区境内石油天然气输送管道及设施保护的监督管理工作，督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任。

（九）负责输送石油、天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）等所负责行业领域安全监督管理。负责监督指导原油回收、净化、调拨过程的安全管理。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，加强监督管理，强化事中事后监管，优化政务服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，东营市东营区油地校融合发展办公室部门决算包括：东营市东营区油地校融合发展办公室本级决算。

纳入东营市东营区油地校融合发展办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

东营市东营区油地校融合发展办公室本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,973.27	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,057.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	879.50
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,973.27	**本年支出合计**	58	4,973.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,973.27	**总计**	62	4,973.27

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	4,973.27	4,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,057.17	4,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4,057.17	4,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	4,057.17	4,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	4,973.27	902.49	4,070.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.60	22.99	11.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,057.17	0.00	4,057.17	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4,057.17	0.00	4,057.17	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	4,057.17	0.00	4,057.17	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,973.27	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.60	34.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,057.17	4,057.17	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	879.50	879.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,973.27	本年支出合计	59	4,973.27	4,973.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,973.27	总计	64	4,973.27	4,973.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,973.27	902.49	4,070.78
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	34.60	22.99	11.61
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00
20808	抚恤	11.61	0.00	11.61
2080801	死亡抚恤	11.61	0.00	11.61
215	资源勘探工业信息等支出	4,057.17	0.00	4,057.17
21501	资源勘探开发	4,057.17	0.00	4,057.17
2150101	行政运行	4,057.17	0.00	4,057.17
216	商业服务业等支出	879.50	879.50	0.00
21602	商业流通事务	879.50	879.50	0.00
2160201	行政运行	879.50	879.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	822.01	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.96	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.47	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	216.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.42	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		874.60	公用经费合计					27.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东营市东营区油地校融合发展办公室　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,973.27万元。与2023年相比，收、支总计各减少147.05万元，下降2.87%。主要是2024年度项目支出费用减少。

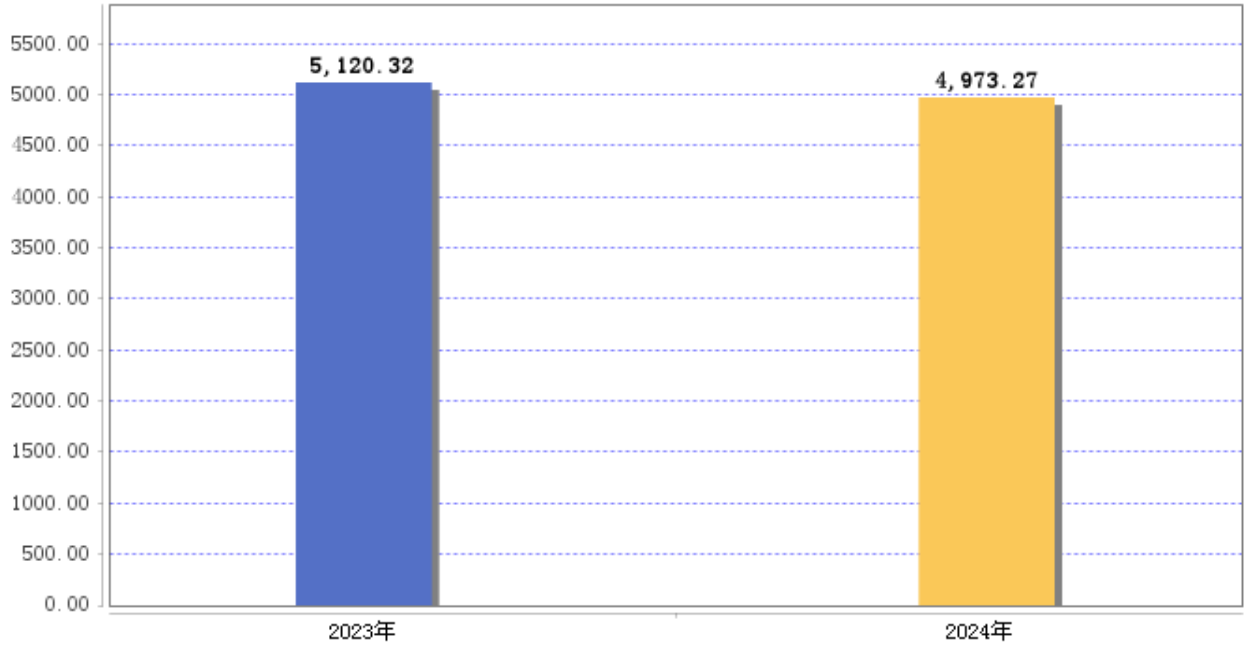

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,973.27万元，其中：财政拨款收入4,973.27万元，占100%。

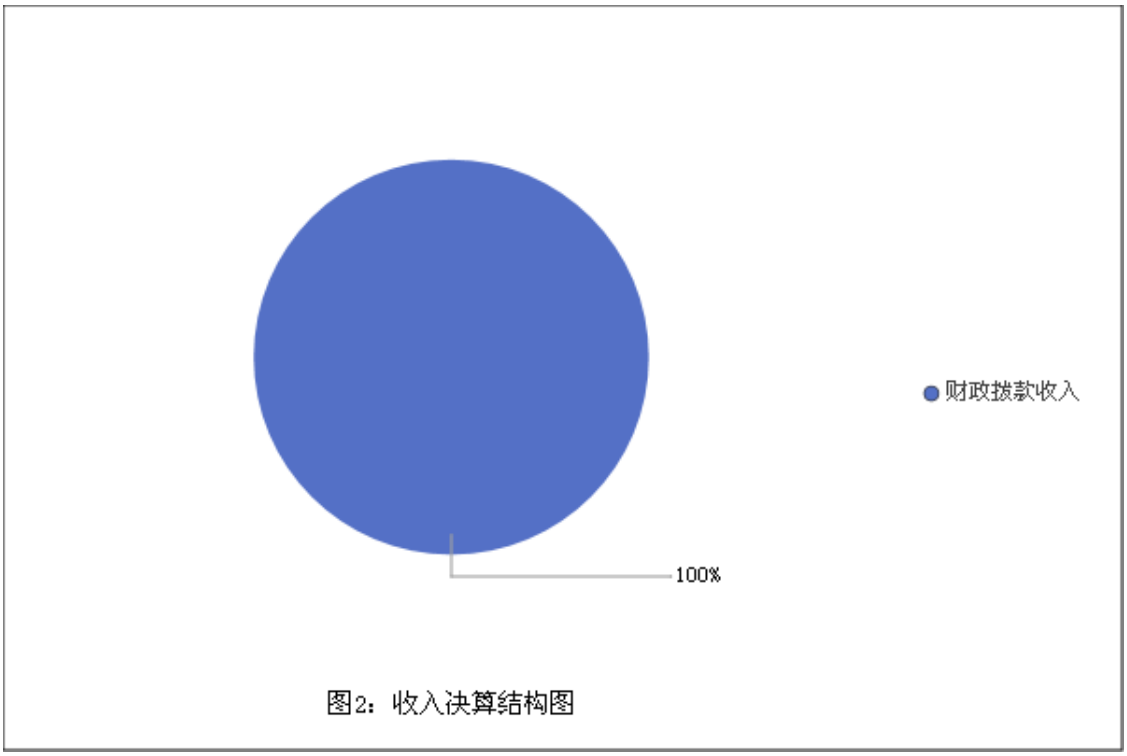

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,973.27万元。与2023年度相比，减少137.87万元，下降2.7%。主要是2024年度项目支出费用减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少9.18万元，下降100%。主要是2024年度代管资金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,973.27万元，其中：基本支出902.49万元，占

18.15%；项目支出4,070.78万元，占81.85%。

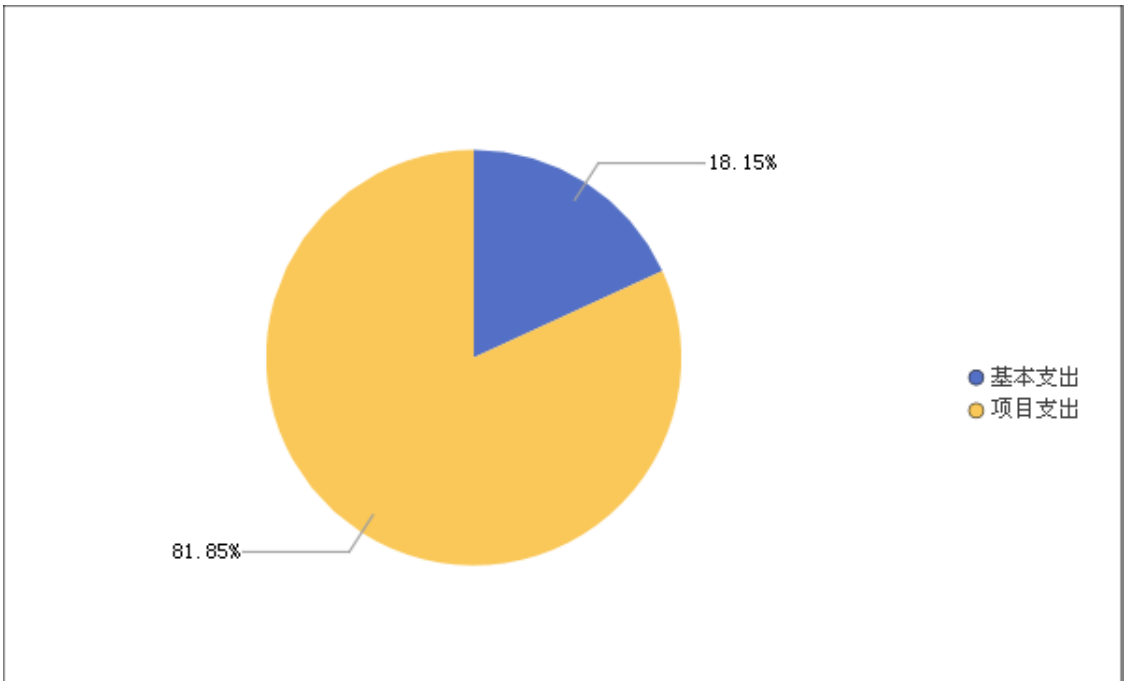

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出902.49万元。与2023年度相比，增加75.15万元，增长9.08%。主要是2024年度行政运行经费增加。

2、项目支出4,070.78万元。与2023年度相比，减少222.2万元，下降5.18%。主要是2024年度项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,973.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少137.87万元，下降2.7%。主要是2024年度项目支出经

费减少。

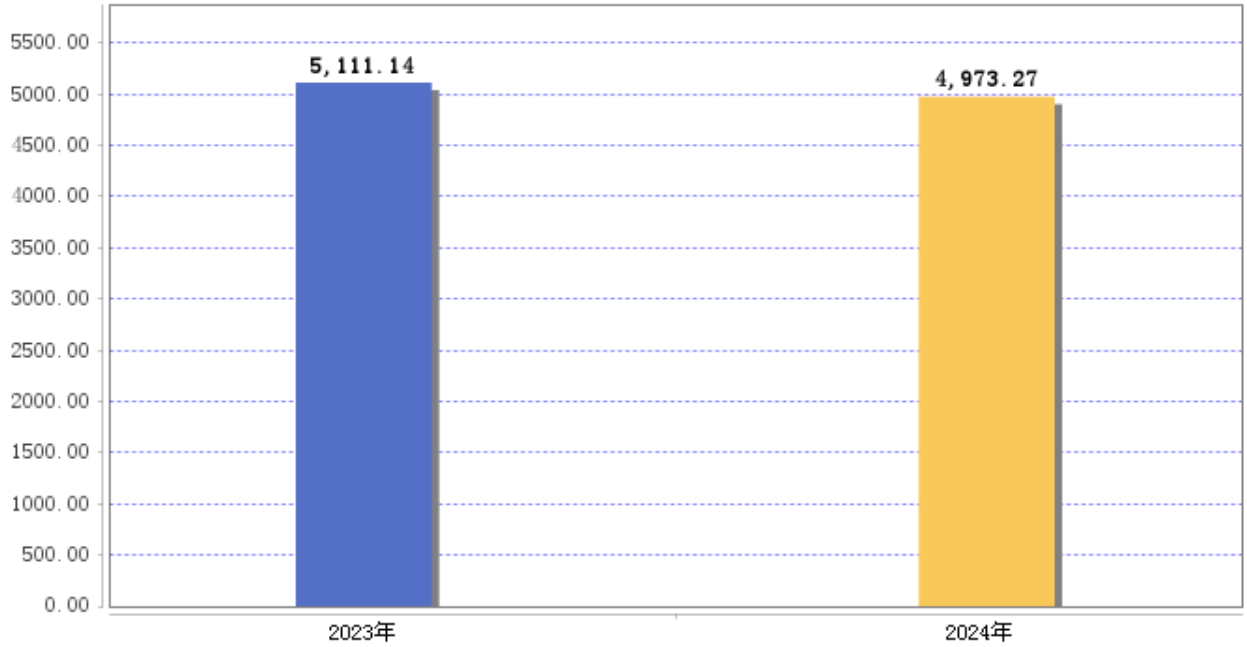

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,973.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.87万元，下降2.7%。主要是2024年度项目支出经费减少。

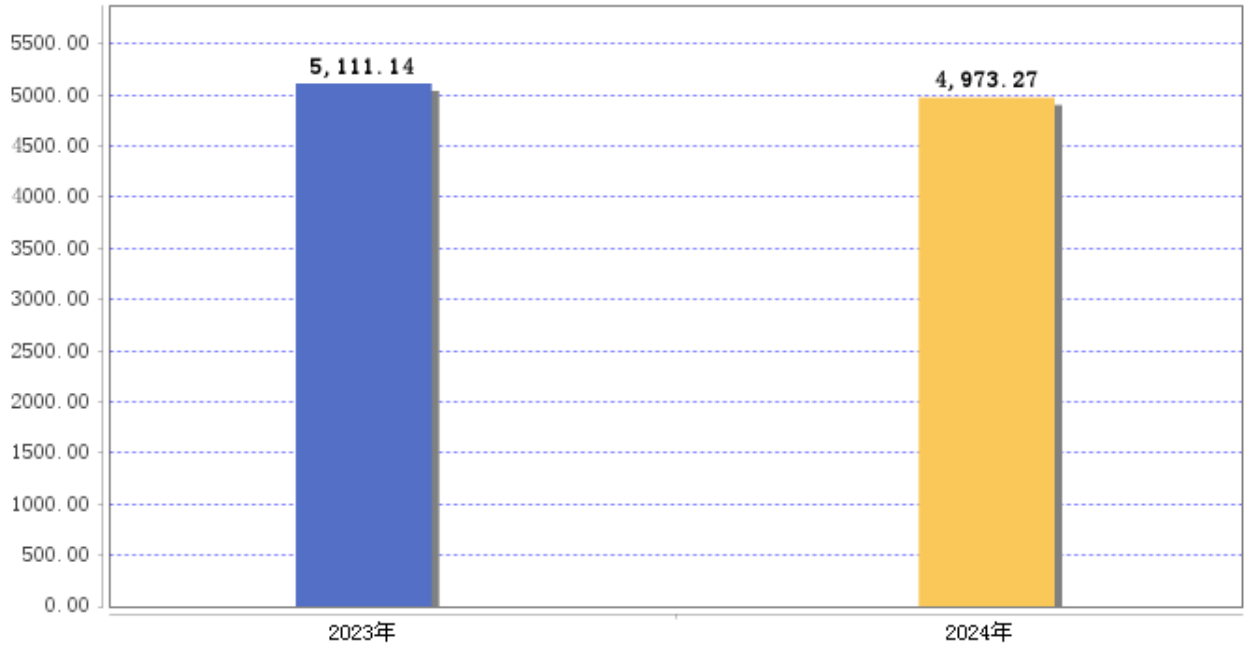

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,973.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出34.6万元，占0.7%；资源勘探工业信息等支出（类）支出4,057.17万元，占81.58%；商业服务业等支出（类）支出879.5万元，占17.68%。

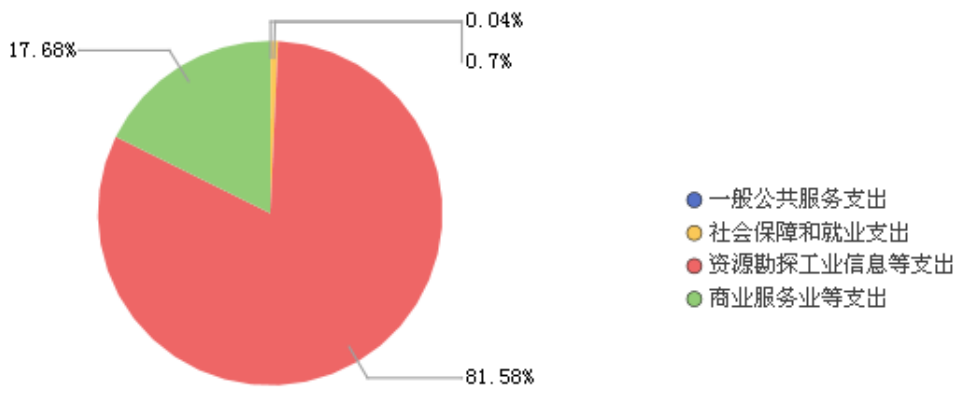

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,973.27万元，支出决算数为4,973.27万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为22.99万元，支出决算数为22.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为11.61万元，支出决算数为11.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行

（项）。年初预算数为4,057.17万元，支出决算数为4,057.17万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为879.5万元，支出决算数为879.5万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算902.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费874.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.72万元，支出决算

数为4.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.72万元，支出决算数为4.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年东营市东营区油地校融合发展办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，东营市东营区油地校融合发展办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出27.89万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位使用的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东营市东营区油地校融合发展办公室组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目11个，涉及预算资金4331.57万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对油地校融合办经营成本费用支出等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4060万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。东营市东营区油地校融合发展办公室2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“油地校融合办经营成本费用支出”“劳模津贴”和“油气管道经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“油地校融合办经营成本费用支出”等项目绩效自评结果随2024年度决算向区人大常委会报告。

1.油地校融合办经营成本费用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.31分。全年预算数为4060万元，执行数为3982.22万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，

执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：提高产出效率，加快项目进展。

2.劳模津贴项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.09万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：提高产出效率，加快项目进展。

3.油气管道经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.681分。全年预算数为112万元，执行数为74.85万元，完成预算的66.83%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：提高产出效率，加快项目进展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。油地校融合办经营成本费用支出项目，绩效评价得分为“99.31”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于优抚方面的支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行

（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

二十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：东营市东营区油地校融合发展办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	重新安排对越参战立功人员生活补助	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	90.00	优
2	对越参战立功人员生活补助	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	90.00	优
3	重新安排各产业链专班成员单位招商工作经费	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	80.33	良
4	油地校融合办经营成本费用支出	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	99.31	优
5	油气管道经费	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	95.68	优
6	劳模津贴	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	95.00	优
7	2022年考核奖	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	100.00	优
8	重新安排油气管道经费	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	81.00	良
9	一次性抚恤金和丧葬费	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	100.00	优
10	一次性抚恤金和丧葬费	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	100.00	优
11	2024年年终奖及奖励性绩效工资	东营市东营区油地校融合发展办公室本级	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">油地校融合办经营成本费用支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东营市东营区油地校融合发展办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东营市东营区油地校融合发展办公室本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4000</td><td>4060</td><td>3982.22</td><td>10</td><td>98.08%</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4000</td><td>4060</td><td>3982.22</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">加强对油田单井的维修维护，保障其安全运行，提高原油产量，增加经营收入。</td><td colspan="4" rowspan="2">油田油井安全运行，及时维修维护，增加单位收入500万元。</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>4000万元</td><td>3982.22万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>单井生产成本</td><td>2100万元</td><td>2100万元</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td>原油储运成本</td><td>1900万元</td><td>1900万元</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td>每口单井生产成本</td><td>21.875万元</td><td>21.875万元</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td>每吨原油储运成本</td><td>475元</td><td>475元</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护单井	96口	96口	10	10	无
			原油产量	4万吨	4万吨	10	10	无
		质量指标	油井维修质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	维修完成及时性	≥90%	≥90%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	显著	显著	15	15	无
		可持续发展影响指标	压实企业主体，促进地方经济发展	显著	显著	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分			**99.31**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">劳模津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东营市东营区油地校融合发展办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东营市东营区油地校融合发展办公室本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.09</td><td>10</td><td>50.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.09</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据东营市东营区人民政府令第4号东营区实施《东营市劳动模范管理办法》的细则中第七条的要求，发放离（退）休劳模荣誉津贴。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>油地校劳模荣誉津贴</td><td>1800元</td><td>1800元</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>劳模人均年补贴金额</td><td>1800元/人/年</td><td>1800元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>劳模津贴发放人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放人数覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥劳模的带头作用	效果显著	效果显著	15	15	无
		可持续发展影响指标	形成良好社会风气，促进社会可持续发展	效果显著	效果显著	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分			**95.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">油气管道经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东营市东营区油地校融合发展办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东营市东营区油地校融合发展办公室本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>112</td><td>112</td><td>74.85</td><td>10</td><td>66.83%</td><td>6.68</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>112</td><td>112</td><td>74.85</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对辖区油气管道企业开展执法检查活动，聘请专业机构对油气管道开展巡逻巡护，对单位职工及企业员工开展定期安全培训教育宣传，同时定期开展应急演练活动等，以保证辖区油气管道生产运行平稳。</td><td colspan="4">圆满完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>油气管道经费</td><td>1120000.00元</td><td>748500</td><td>1</td><td>0.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执法检查及评审费</td><td>200000.00元</td><td>200000.00元</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
<tr><td>管道巡护费</td><td>730000.00元</td><td>358500.00元</td><td>1</td><td>0.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>培训教育费</td><td>50000.00元</td><td>50000.00元</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
<tr><td>应急演练费</td><td>20000.00元</td><td>20000.00元</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	装备设备费	100000.00元	100000.00元	1	1	无
			宣传费	20000.00元	20000.00元	1	1	无
			单位执法检查及评审费	2500元/次	2500元/次	0.5	0.5	无
			单位管道巡护费	2000/次	2000/次	0.5	0.5	无
			单位培训教育费	500/人	500/人	0.5	0.5	无
			单位应急演练费	20000/次	20000/次	0.5	0.5	无
			单位装备设备费	2000元/人	2000元/人	0.5	0.5	无
			单位宣传费	1000元/次	1000元/次	0.5	0.5	无
	产出指标	数量指标	执法检查及评审	80次	80次	5	5	无
			管道巡护	365天	365天	5	5	无
			培训教育	2000人	2000人	5	5	无
			应急演练	1次	1次	5	5	无
			装备设备	50人	50人	5	5	无
			宣传	20次	20次	5	5	无
		质量指标	项目招标目标	合格	合格	5	5	无

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目的时效指标，包括起止时间、应急响应时间等	2024.01.01～2024.12.31	2024.01.01～2024.12.31	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	包括达到保障辖区油气管道安全生产平稳、社会环境安定和谐、油地群众安全感强	显著	显著	15	15	无
		可持续发展影响指标	包括执法检查机制健全、巡护力度满足要求、人员安全素养普遍提升等目标。	显著	显著	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分			95.68					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年东营区油地校融合发展办公室经营成本费用项目支出绩效评价报告

项目名称：2024年度经营成本费用

项目单位：东营区油地校融合发展办公室

主管部门：东营区人民政府

2025年 5月17日

目　录

一、项目基本情况……1
二、项目绩效目标……4
三、评价基本情况……5
四、评价结论及分析……10
五、绩效评价指标分析……11
六、项目主要经验及做……12
七、存在的问题及原因分析……12
八、意见建议……12

摘　要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为了加强对油田单井的维修维护，保障其安全运行，提升原油产量，增加单位经营收入。

（二）项目预算安排和支出情况

根据财政相关文件，2024年东营区油地校融合发展办公室经营成本费用预算4060万元，全部为财政拨款.截至2024年12月31日，项目支出3982.22万元，预算执行率98.08%。

（三）项目主要内容和实施情况。

2024年度，完成98口油井的维修维护，实现产油2.87万吨，经营收入2.95亿元。

（四）项目组织管理。

不断完善运营管理机制，采取多种技术手段，加大生产开发力度，提升原油产量。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

不断完善运营管理机制，采取多种技术手段，加大生产开发力度，定期开展安全巡查，加强对油田单井的维修维护，保障其安全运行，提升原油产量，增加单位经营收入。

（二）2024年度绩效目标

2024年油田油井安全运行，及时维修维护，增加单位收入500万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围

2024年度，东营区油地校融合发展办公室经营成本费用项目支出3982.22万元。本次绩效评范围为2024年度。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》和《东营区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东区发〔2020〕8号）

（四）评价原则、评价方法

（1）评价原则

经济性、效率性和有效性原则。

（2）具体评价方法

评价组主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷研究、专家座谈、实地勘察、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用目标比较、贡献分析、归因分析等分析方法进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

（六）评价人员组成。

郭艳　东营区油地校融合办　财务负责人

王杰　东营区油地校融合办　经济师

（七）绩效评价工作过程

（1）前期准备、（2）非现场评价、（3）现场评价、（4）综合分析、（5）形成结论

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

1.评价结果经过评价组对2024年经营成本费用项目的评价，综合得分100分，级别为“优”。

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	40	20	100
得分	20	20	40	20	100

（二）绩效分析

1.决策分析

项目立项依据充分，程序规范，预算资金确定依据充分，资金分配合理，绩效目标明确，绩效指标合理。

2.过程分析

项目资金使用合规，预算执行率高，资金到位率高;项目管理制度健全。

3.产出分析

项目基本能够完成年初产出指标，成本控制有效。

4.效益分析

项目能够完善运营管理机制，采取多种技术手段，加大生产开发力度，定期开展安全巡查，加强对油田单井的维修维护，保障其安全运行，提高经营成本项目的效率，提升原油产量，增加单位经营收入。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项、绩效目标、资金投入

（二）项目过程情况。资金管理、组织实施

（三）项目产出情况。产出数量、产出质量、产出时效、产出成本

（四）项目效益情况。实施效益，满意度

六、存在的问题及原因分析

面对油田要求收回协议油单井的压力，在积极争取油田采油厂矿支持的前提下，不断完善运营管理机制，采取多种技术手段，加大生产开发力度，提升原油储运能力，实施公开招标销售，确保了协议油工作的平稳运行。但是当前全球油价不稳定，油公司和我区的协议油生产收到了严重影响，随之税收也受到了影响，大大提升了财政收入任务完成的难度。

七、意见建议

（一）政策建议：加大财政资金投入力度，建议财政资金提前到位。

（二）改进措施：加强绩效指标管理力度

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

为了加强对油田单井的维修维护，保障其安全运行，提升原油产量，增加单位经营收入。

（二）项目预算安排和支出情况。

根据财政相关文件，2024年东营区油地校融合发展办公室经营成本费用预算4060万元，全部为财政拨款.截至2024年12月31日，项目支出3982.22万元，预算执行率98.08%。

（三）项目主要内容和实施情况。

2024年度，完成98口油井的维修维护，实现产油2.87万吨，经营收入2.95亿元。

（四）项目组织管理。

不断完善运营管理机制，采取多种技术手段，加大生产开发力度，提升原油产量。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标：不断完善运营管理机制，采取多种技术手段，加大生产开发力度，定期开展安全巡查，加强对油田单井的维修维护，保障其安全运行，提升原油产量，增加单位经营

收入。

（二）2024年度绩效目标：2024年油田油井安全运行，及时维修维护，增加单位收入500万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

一是通过绩效评价，评价东营区油地校融合发展办公室经营成本费用项目的经济性、效率性和效益性，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度东营区类似财政资金的预算提供依据。二是便于主管部门和项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平。

（二）评价对象与范围

2024年度，东营区油地校融合发展办公室经营成本费用项目支出3982.22万元。本次绩效评价范围为2024年度。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》和《东营区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东区发〔2020〕8号）的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合东营区油地校融合办公室2024年度经营成本费

用项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（四）评价原则、评价方法

（1）评价原则

一是经济性、效率性和有效性原则。项目的成本投入应合理、节俭，项目实施后应达到降低成本提高社会、生态和经济效益。二是真实性、科学性和规范性原则。绩效评价指标的制定，应力求客观，合理，体现项目实施的真实性。绩效评价指标体系的指标之间应不重复、遗漏，既不相互独立，又互为补充，尽可能删除重复的指标，对于意思相近的指标只选择一个主要指标作为同类指标反映评价内容。

（2）具体评价方法

评价组主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷研究、专家座谈、实地勘察、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用目标比较、贡献分析、归因分析等分析方法进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明

投入（20）	项目立项	绩效目标合理性	5	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；②是否与项目实施单位职责密切相关（1分）；③项目是否为促进事业发展所必需（1分）；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。
		绩效指标明确性	5	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
	资金落实	资金到位率	5	5	实际到位资金与计划投入资金的比率。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率	5	5	及时到位资金与应到位资金的比率。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（20）	业务管理	管理制度健全性	3	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1.5分）；②业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5分）。
		制度执行有效性	4	4	项目实施是否符合相关业务管理规定。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档（1分）。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）
		项目质量可控性	3	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1.5分）；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1.5分）。
	财务管理	管理制度健全性	3	3	项目实施单位的财务制度是否健全。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。

		资金使用合规性	3	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；③项目的重大开支是否经过评估认证（0.5分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
		财务监控有效性	4	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制（2分）；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（2分）。
产出（50）	项目产出	实际完成率	10	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率	10	10	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率	20	20	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率	10	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效果（10）	项目效益	社会公众或服务对象满意度	10	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（六）评价人员组成。

郭艳　东营区油地校融合办　财务负责人

王杰　东营区油地校融合办　经济师

（七）绩效评价工作过程

（1）前期准备：评价组将在实地评价前，将项目资料进行收集整理，理清项目全过程，对项目的立项、审批、实施、效果进行初步判断。

（2）非现场评价：评价组选取单位职工、供应商、油井单位作为面谈及问卷调查群体，通过座谈会、电话回访、现场问卷等形式进行调查，并形成有效的谈话记录及调查问卷汇总情况。

（3）现场评价：评价组对维修维护的油井、运输队等进行实地查证，实地查看专项资金落实及项目实施情况。

（4）综合分析：根据绩效评价指标体系对项目资金支出进行核查，在此基础上形成了绩效评价结论。按照预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我单位对项目资金建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（5）形成结论：评价组对回收的数据资料、问卷、会议记录进行汇总统计，通过整理分析后将信息归集到评价工作底稿，从而形成评价结论。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

1.评价结果经过评价组对2024年经营成本费用项目的评价，综合得分99.31分，级别为“优”。

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	40	20	100
得分	20	20	40	20	100

（二）绩效分析

1.决策分析

项目立项依据充分，程序规范，预算资金确定依据充分，资金分配合理，绩效目标明确，绩效指标合理。

2.过程分析

项目资金使用合规，预算执行率高，资金到位率高;项目管理制度健全。

3.产出分析

项目基本能够完成年初产出指标，成本控制有效。

4.效益分析

项目能够完善运营管理机制，采取多种技术手段，加大生产开发力度，定期开展安全巡查，加强对油田单井的维修维护，保障其安全运行，提高经营成本项目的效率，提升原油产量，增加单位经营收入。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（20分）

1、项目立项:（1）、立项依据充分性，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况（4分）;（2）、立项程序规范性，项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况（3分）。

2、绩效目标:（1）、绩效目标合理性项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（4分）（2）、绩效指标明确性，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（3分）

3、资金投入（6分）（1）、预算编制科学性，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。（4分）（2）、资金分配合理性，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。（2分）

（二）、项目过程情况（20分）

1、资金管理（12分）（1）、资金到位率，到位资金3982.22万元，资金到位率98.08%。（4分）;　（2）、预算执行率，资金到位及时，到位及时率100%，项目预算资金按照计划执行，反映或考核项目预算执行情况。（4分）（3）、资金使用合规性，项

目资金使用符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。（4分）

2、组织实施（8分）（1）、管理制度健全性项目实施单位的财务和业务管理制度健全，反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。（4分）（2）、制度执行有效性，项目实施符合相关管理规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。（4分）

（三）、项目产出情况（40分）

1、产出数量，实际完成率项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（10分） 2、产出质量，质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。（10分）3、产出时效，完成及时性，项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。（10分）4、产出成本，成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。（10分）

（四）、项目效益情况（20分）1、项目效益、实施效益，项目实施所产生的效益。（10分）2、满意度、社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（10分）

六、存在的问题及原因分析

面对油田要求收回协议油单井的压力，在积极争取油田采油厂矿支持的前提下，不断完善运营管理机制，采取多种技术手段，加大生产开发力度，提升原油储运能力，实施公开招标销售，确保了协议油工作的平稳运行。但是当前全球油价不稳定，油公司和我区的协议油生产收到了严重影响，随之税收也受到了影响，大大提升了财政收入任务完成的难度。

七、意见建议

（一）政策建议：加大财政资金投入力度，建议财政资金提前到位。

（二）改进措施：加强绩效指标管理力度。