

大同市能源技术服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为能源生产消费提供技术服务，协助编制能源行业发展规划，提供能源地质勘查测绘，矿井设计能力核定及工程质量监督技术服务。

### 二、机构设置情况

根据同编办字[2020]219号文件组建大同市能源技术服务中心，单位性质为公益一类财政补助事业单位。编制52人，领导职数1正3副，共设置办公室、财务科、人事科、设计科、地质科、测绘科、总工办、制图室8个职能科室。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4829155.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	3242641.45	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	765.46	八、社会保障和就业支出	39.00	504696.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	10489874.67
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8072561.91	本年支出合计	58.00	10994570.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2922008.76	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10994570.67	总计	62.00	10994570.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		8072561.91	4829155.00		3242641.45			765.46
208	社会保障和就业支出	504696.00	504696.00					
20805	行政事业单位养老支出	504696.00	504696.00					
2080502	事业单位离退休	504696.00	504696.00					
211	节能环保支出	7567865.91	4324459.00		3242641.45			765.46
21114	能源管理事务	7567865.91	4324459.00		3242641.45			765.46
2111499	其他能源管理事务支出	7567865.91	4324459.00		3242641.45			765.46

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

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10994570.67	10994570.67				
208	社会保障和就业支出	504696.00	504696.00				
20805	行政事业单位养老支出	504696.00	504696.00				
2080502	事业单位离退休	504696.00	504696.00				
211	节能环保支出	10489874.67	10489874.67				
21114	能源管理事务	10489874.67	10489874.67				
2111499	其他能源管理事务支出	10489874.67	10489874.67				

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

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：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	4829155.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	504696.00	504696.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4324459.00	4324459.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4829155.00	本年支出合计	59	4829155.00	4829155.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4829155.00	总计	64	4829155.00	4829155.00		

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

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计	4829155.00	4829155.00	
208	社会保障和就业支出	504696.00	504696.00	
20805	行政事业单位养老支出	504696.00	504696.00	
2080502	事业单位离退休	504696.00	504696.00	
211	节能环保支出	4324459.00	4324459.00	
21114	能源管理事务	4324459.00	4324459.00	
2111499	其他能源管理事务支出	4324459.00	4324459.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4324459.00	4324459.00	302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2011106.00	2011106.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1573063.00	1573063.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469390.00	469390.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	233100.00	233100.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	37800.00	37800.00	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	504696.00	504696.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	504696.00	504696.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4829155.00	4829155.00	公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,994,570.67元、支出总计10,994,570.67元。与2021年相比，收入总计增加8,923.67元，增长0.08%，支出总计减少135,049.35元，下降1.21%。主要原因是财政收入增加了845055元，增加了基础性绩效工资；自营收入减少了836131.33元，2021年6月合并入大同市煤矿设计研究所，该事业单位为自收自支企业化管理事业单位，合并收支计入结余。支出减少主要是有部分职工退休和合并前支出计入节余。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,072,561.91元，其中：

财政拨款收入4,829,155.00元，占比59.82%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入3,242,641.45元，占比40.17%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入765.46元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,994,570.67元，其中：

基本支出10,994,570.67元，占比100.00%；  
项目支出0.00元，占比0.00%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市能源技术服务中心2022年度财政拨款收入总计4,829,155.00元，支出总计4,829,155.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加845,055.00元，增长21.21%，财政拨款支出总计增加845,055.00元，增长21.21%。主要原因是增加基础性绩效工资。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市能源技术服务中心2022年财政拨款决算支出4,829,155.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加845,055.00元，增长21.21%。主要原因是增加基础性绩效工资。其中，人员经费4,829,155.00元，占比

100.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市能源技术服务中心2022年度财政拨款支出4,829,155.00元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)504,696.00元，占比10.45%；

节能环保支出(类)4,324,459.00元，占比89.55%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市能源技术服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,829,155.00元，支出决算4,829,155.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

全部完成人员经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市能源技术服务中心2022年度财政拨款基本支出4,829,155.00元，其中：人员经费4,829,155.00元，主要包括人员经费4,829,155.00元，主要包括工资、养老保险、职业年金、失业保险。；

公用经费0.00元，主要包括无。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于

于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市能源技术服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市能源技术服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市能源技术服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金4829155.00元，占本部门（单位）项目支出总额的43.92%，其中一般公共预算项目支出4829155.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市能源技术服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4829155.00元，其中一般公共预算支出4929155.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对财政拨款收支等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金4829155.00元，其中一般公共预算支出4929155.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按照财政拨款收支项目规定，全面完成收支预算。。

## (2) 项目绩效自评结果

大同市能源技术服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金4829155.00元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为能全面完成财政预算收支。。涉密项目除外。

大同市能源技术服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金4829155.00元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4829155.00元，执行数为4829155.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：能够按照财政项目预算全面完成财政收支项目预算。。

## (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市能源技术服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市能源技术服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4829155.00元，执行数为4829155.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是能够按照财政项目预算全面完成财政收支项目预算。；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

## (4) 部门评价项目绩效评价结果

部门项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

根据大同市财政局同财企[2015]102号《市财政局关于市煤田地质勘探队事业经费有关问题的意见》，保障大同市煤田地质勘探队在职在编人员70%工资发放及养老保险、失业保险、职业年金的缴纳，全年总预算482.92万元，实际执行482.92万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

财务科按照编办核定的在职在编人数，由人社部门核定的人员工资，按70%核算工资、养老保险、失业保险、职业年金实际金额，共一个项目，预算总金额482.92万元。

### 三、绩效自评结果及分析

2020年度全年总预算482.92万元，实际执482.92万元，完成了100%。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

加强预算管理的灵活性、时效性，对关系群众切身利益项目和困难单位政策倾斜，增加覆盖面。

#### 五、绩效自评结果应用建议

严格按预算规定和标准进行预算和执行。

#### 六、其他需要说明的问题

无

大同市能源技术服务中心

单位负责人：郭进孝

2023年9月24日

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 事前绩效评估审核表（项目）

审核内容		审核要点	
一级指标	二级指标	具体内容	得分
立项必要性 (30分)	政策相关性(8分)	是否与国家、山西省、大同市相关行业宏观政策相关。	8
	职能相关性(8分)	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	7
	需求相关性(7分)	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有确定的服务对象或受益对象。③是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	7
	财政投入相关性(7分)	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	7
投入经济性 (20分)	投入合理性(10分)	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分，是否按相关标准测算；③其他渠道是否有充分投入。	10
	成本控制措施有效性(10分)	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10
绩效目标合理性 (15分)	目标明确性(8分)	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	8
	目标合理性(7分)	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；⑤绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。	7
实施方案有效性 (20分)	实施内容明确性(6分)	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	6
	实施方案可行性(7分)	①项目实施方案设计是否合理、可行，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的人员、设施、物资等基础保障条件是否具备。	7
	过程控制有效性(7分)	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。⑤是否有保证项目绩效可持续发挥的配套机制，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤。	7
	筹资合规性(5分)	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	5

筹资合规性 (15分)	财政投入能力 (5分)	①市级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理; ②市级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入; ③财政资金支持方式是否科学合理。	5
	筹资风险可控性 (5分)	①对筹资风险认识是否全面; ②是否针对预期风险设定应对措施; ③应对措施是否可行、有效。	5
		事前绩效评估分数	100
事前绩效评估结论	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善后予以支持 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>		
	予以支持		
单位结论	负责人(签字) : _____ (单位公章)		
主管部门结论			

注: 总分一般设置为100分, 等级一般划分为三档: 90(含)-100分为“予以支持”、70(含)-90分为“调整完善后予以支持”、70分以下为“不予支持”。“调整完善后予以支持”的结论需在结论中明确调整完善的方向和内容。

## 项目事前绩效评估报告

### 一、评估对象基本情况

#### (一) 项目立项背景

根据晋财建一【2015】194号《山西省财政厅关于追加省煤炭工业厅所属事业单位人员净增经费的通知》和市政府对煤田地质勘探队经费补助问题的有关批示精神，市财政负担煤田地质勘探队人员经费70%。

#### (二) 项目主要内容

根据同财企【2015】102号文件市财政负担煤田地质勘探队人员经费70%，即在编人员经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴给予补贴，以后年度随工资相应调整补助

#### (三) 项目绩效目标

足额发放在编职工工资和缴纳社保。

#### (四) 项目资金构成

在编人员70%经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴给予补贴。

### 二、评估工作开展情况

#### (一) 评估目的及对象

解决在编人员70%经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴给予补贴。

#### (二) 评估思路及方法

按人社部门批准的工资标准计算在编人员70%经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴。

#### (三) 评估工作程序

按人社部门批准的工资标准计算在编人员70%经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴。

### 三、综合评估情况与评估结论

#### (一) 立项必要性

解决在编人员70%经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴，解决职工生活困难，稳定社会，构建和谐。

#### (二) 投入经济性

由财政一般公共资金保证在编人员70%经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴。

#### (三) 绩效目标合理性

按晋财建一【2015】194号《山西省财政厅关于追加省煤炭工业厅所属事业单位人员净增经费的通知》和市政府对煤田地质勘探队经费补助问题的有关批示精神。

#### (四) 实施方案可行性

保证在编人员70%经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴，解决职工生活困难，稳定社会，构建和谐。

#### (五) 筹资合规性

按晋财建一【2015】194号《山西省财政厅关于追加省煤炭工业厅所属事业单位人员净增经费的通知》和市政府对煤田地质勘探队经费补助问题的有关批示精神。

#### (六) 总体结论

保证在编人员70%经费（含工资、养老保险、失业保险、职业年金）及退休人员生活补贴，解决职工生活困难，稳定社会，构建和谐。

### 四、相关建议

增加死亡职工一次性抚恤金及丧葬费。

### 五、其他需要说明的问题

阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等。

六、附件

大同市能源技术服务中心