



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：343005

单位名称：河北省煤田地质局第四地质队（河北省
矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省煤田地质局所属7个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字【2021】74号），河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）主要职责是：

（一）承担我省北部地区煤炭及清洁能源、稀有矿产等矿产资源的勘查、评价、研究工作。

（二）承担我省北部地区煤炭资源及煤层气、页岩气、地热能等清洁能源矿产资源勘查规划任务的实施。

（三）承担我省北部地区水资源调查评价和水源涵养区建设工作。

（四）承担矿山地质灾害防治和矿山生态环境修复治理，开展矿山生态环境修复与资源综合利用研究。

（五）完成河北省煤田地质局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开01表
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	6,937.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,735.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.22	八、社会保障和就业支出	39	2,438.36
	9		九、卫生健康支出	40	292.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,592.66
	19		十九、住房保障支出	50	351.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,674.81	本年支出合计	58	11,674.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,674.81	总计	62	11,674.81

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开02表
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		11,674.81	6,937.26		4,735.33			2.22
208	社会保障和就业支出	2,438.36	2,438.36					
20805	行政事业单位养老支出	2,438.36	2,438.36					
2080502	事业单位离退休	1,811.93	1,811.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.62	417.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.81	208.81					
210	卫生健康支出	292.48	292.48					
21011	行政事业单位医疗	292.48	292.48					
2101102	事业单位医疗	292.48	292.48					
220	自然资源海洋气象等支出	8,592.66	3,855.12		4,735.33			2.22
22001	自然资源事务	8,592.66	3,855.12		4,735.33			2.22
2200113	地质矿产资源与环境调查	8,592.66	3,855.12		4,735.33			2.22
221	住房保障支出	351.31	351.31					
22102	住房改革支出	351.31	351.31					
2210201	住房公积金	351.31	351.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开03表
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		11,674.81	6,649.89	5,024.92			
208	社会保障和就业支出	2,438.36	2,438.36				
20805	行政事业单位养老支出	2,438.36	2,438.36				
2080502	事业单位离退休	1,811.93	1,811.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.62	417.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.81	208.81				
210	卫生健康支出	292.48	292.48				
21011	行政事业单位医疗	292.48	292.48				
2101102	事业单位医疗	292.48	292.48				
220	自然资源海洋气象等支出	8,592.66	3,567.74	5,024.92			
22001	自然资源事务	8,592.66	3,567.74	5,024.92			
2200113	地质矿产资源与环境调查	8,592.66	3,567.74	5,024.92			
221	住房保障支出	351.31	351.31				
22102	住房改革支出	351.31	351.31				
2210201	住房公积金	351.31	351.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开04表
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	6,937.26	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	2,438.36	2,438.36		
	9		九、卫生健康支出	41	292.48	292.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	3,855.12	3,855.12		
	19		十九、住房保障支出	51	351.31	351.31		
	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	6,937.26	本年支出合计	59	6,937.26	6,937.26		
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				
总计	32	6,937.26	总计	64	6,937.26	6,937.26		

注：本表反映单位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

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开05表
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		6,937.26	6,558.56	378.70
208	社会保障和就业支出	2,438.36	2,438.36	
20805	行政事业单位养老支出	2,438.36	2,438.36	
2080502	事业单位离退休	1,811.93	1,811.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.62	417.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.81	208.81	
210	卫生健康支出	292.48	292.48	
21011	行政事业单位医疗	292.48	292.48	
2101102	事业单位医疗	292.48	292.48	
220	自然资源海洋气象等支出	3,855.12	3,476.42	378.70
22001	自然资源事务	3,855.12	3,476.42	378.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,855.12	3,476.42	378.70
221	住房保障支出	351.31	351.31	
22102	住房改革支出	351.31	351.31	
2210201	住房公积金	351.31	351.31	

注：本表反映单位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

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,456.05	302	商品和服务支出	270.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,196.64	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	925.46	30203	咨询费	10.59	310	资本性支出	17.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	783.35	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	17.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.62	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	208.81	30207	邮电费	12.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.40	30208	取暖费	21.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	151.26	30211	差旅费	38.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	351.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,815.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,748.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	28.38	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.13	30229	福利费	55.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.09	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,271.11	公用经费合计					287.45

注：本表反映单位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

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开07表
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							

注：本表反映本单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按**要求空表列示**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开08表
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				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按 要求空表列示 。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局第四地质队（河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心）

2023年度

公开09表
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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按**要求**以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11,674.81万元。与2022年度决算相比，收支各增加490.46万元，增长4.39%，主要原因是我单位承担的社会地质项目增加，收支也相应增加。

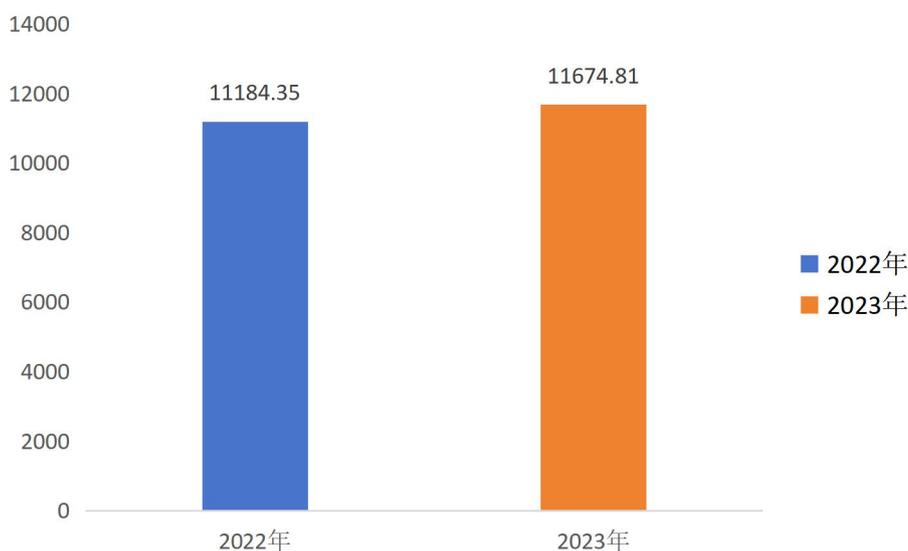


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,674.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,937.26万元，占59.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入4,735.33万元，占40.6%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.22万元，占0.0%。

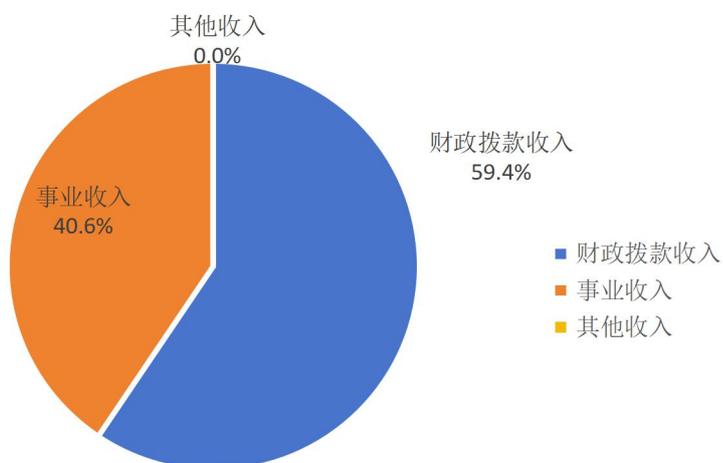


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,674.81万元，其中：其中：基本支出6,649.89万元，占57.0%；项目支出5,024.92万元，占43.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

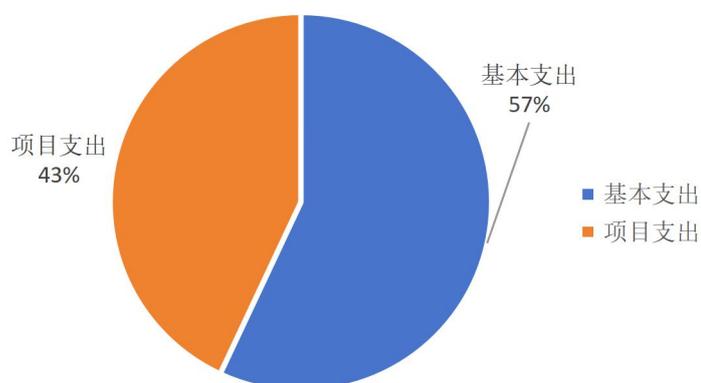


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入6,937.26万元,比上年减少140.65万元，降低2.0%，主要是本年度财政拨款安排的项目经费减少；本年支出6,937.26万元，比上年减少2548.09万元，降低26.9%，主要是列入2021年度收入的财政拨款人员经费在2022年度支出。

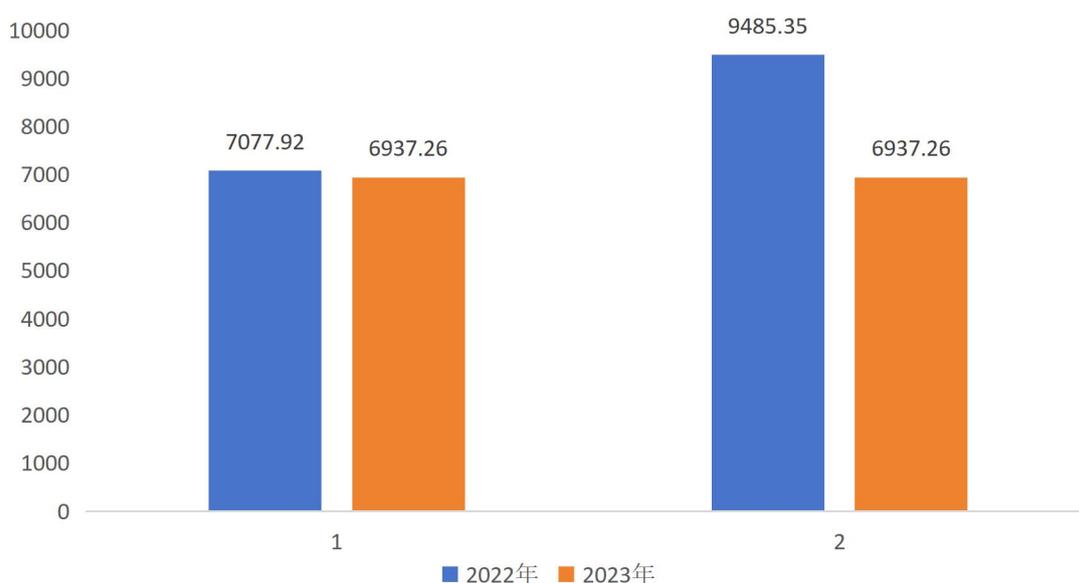


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入6,937.26万元，完成年初预算的103.9%，比年初预算增加262.90万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新进35人，追加新增人员经费；本年支出6,937.26万

元，完成年初预算的103.9%，比年初预算增加262.90万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新进35人，增加新增人员经费支出。

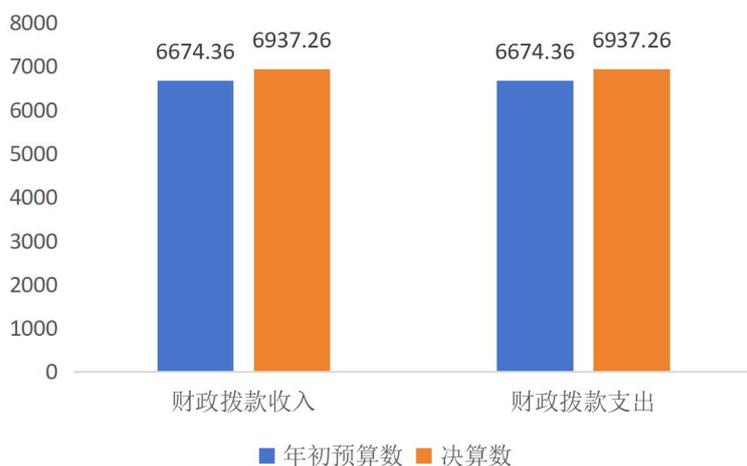


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,937.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,438.36 万元，占 35.1%；卫生健康（类）支出 292.48 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,855.12 万元，占 55.6%；住房保障（类）支出 351.31 万元，占 5.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

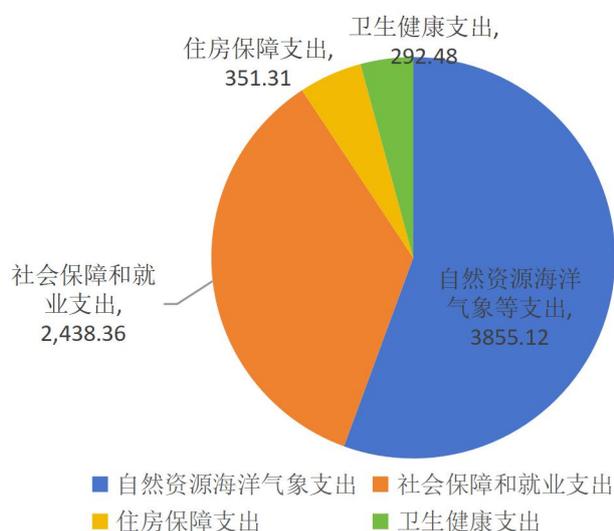


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6,558.56 万元，其中：

人员经费 6,271.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 287.45 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排“三公”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均无“三公”经费财政拨款支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排公务用车购置及运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费财政拨款支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排公务用车购置费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生公务用车购置费财政拨款支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生公务用车运行维护费财政拨款支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生公务接待费财政拨款支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度决算支出持平。主要原因是我单位为事业单位，上年及本年均无相关支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,677.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,310.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,366.34 万元。授予中小企业合同金额 2,481.94 万元，占政府采购支出总额的 92.7%，其中授予小微企业合同金额 2,447.06 万元，占政府采购支出总额的 91.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2023 年度购置业务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 10 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 378.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“河北涿鹿县大北沟萤石矿普查”“河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 378.70 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关政策和文件要求，项目设置了明确的绩效指标、内容清晰、合理、可衡量。项目实施单位制定了健全规范的财务管理制度和专项资金管理办法，资金到位及时，专款专用，没有挤占、截留、挪用专项资金现象。项目能分账核算，会计核算基本准确，原始凭证基本规范。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“河北涿鹿县大北沟萤石矿普查”及“河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查”2 个项目绩效自评结果。

“河北涿鹿县大北沟萤石矿普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北涿鹿县大北沟萤石矿普查”项目绩效自评得分为 98.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1/1 万地质草测 13 平方千米；完成 1:2000 激电中梯（短导线）剖面测量 3.36 千米；完成钻探 202 米；完成分析测试样品 86 件；完成成果报告一份。未发现问题。

“河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1:50000 地热地质调查 1200 平方千米；完成重力测量 300 平方千米；完成大地电磁测深 159 个物理点；完成岩矿鉴定 30 个；完成成果报告一份。未发现问题。

河北省涿鹿县大北沟萤石矿普查项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省涿鹿县大北沟萤石矿普查		项目级次	本级	实施主管单位	343005-河北省煤田地质局第四地质队(河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	87.000000	到位数	87.000000		执行数	87.000000		100		
	其中:财政资金	87.000000	其中:财政资金	87.000000		其中:财政资金	87.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	通过开展河北省涿鹿县大北沟萤石矿资源普查,完成草测13平方千米,激电中梯剖面3千米,钻探200米,初步查明萤石矿的矿物成分、结构、构造和自然类型,估算资源量,并提交《河北省涿鹿县大北沟萤石矿进行资源普查报告》,为河北省战略性矿产资源提供比较可靠的地质资料。					通过开展河北省涿鹿县大北沟萤石矿资源普查,完成草测13平方千米,激电中梯剖面3.36千米,钻探202米,初步查明了萤石矿的矿物成分、结构、构造和自然类型,本次普查初步估算勘查区推断资源量(TD):工业矿:矿石量3.9万吨,CaF2量1.7万吨,平均品位44.71%;低品位矿:矿石量1.7万吨,CaF2量0.3万吨,平均品位15.84%。并提交《河北省涿鹿县大北沟萤石矿进行资源普查报告》,为河北省战略性矿产资源提供比较可靠的地质资料。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	1/1万地质草测	测量面积	5.00	≥	13	平方千米	13平方千米	完成	5
		数量指标	1:2000激电中梯(短导线)剖面测量	剖面测量长度	5.00	≥	3	千米	3.36千米	完成	5
		数量指标	岩矿试验	岩矿试验件数	5.00	≥	60	件	86件	完成	5
		数量指标	钻探	进尺数	5.00	≥	200	米	202米	完成	5
		质量指标	项目验收合格率	项目成果验收情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	按规定时间完成各项工作	完成该项目各项工作时间节点	5.00	文字描述		2023年12月31日之前	2023年12月29日完成各项工作	完成	5
		成本指标	地质测量	地质测量预算控制数	2.50	≤	6.65	万元	6.15万元	完成	2.5
		成本指标	物探	物探预算控制数	2.50	≤	0.8	万元	2.38万元	未完成	1.5
		成本指标	岩矿试验	岩矿试验预算控制数	2.50	≤	1.27	万元	1.27万元	完成	2.5
		成本指标	槽探	槽探预算控制数	2.50	≤	2.76	万元	2.7万元	完成	2.5
		成本指标	钻探	钻探预算控制数	2.50	≤	26.58	万元	29.51万元	未完成	2
		成本指标	其他地质工作	其他地质工作预算控制数	2.50	≤	41.88	万元	38.38万元	完成	2.5
	成本指标	工地建筑	工地建筑预算控制数	2.50	≤	2.06	万元	1.98万元	完成	2.5	
	成本指标	绿色勘查	绿色勘查预算控制数	2.50	≤	5	万元	4.63万元	完成	2.5	
	效益指标	社会效益指标	对萤石矿可利用性做出评价	初步查明萤石矿的矿物成分、结构、构造类型,估算资源量,为下一步勘查工作提供地质依据。	15.00	文字描述		进一步提高	发现2条萤石矿体,推断了资源量,进一步提高了本区勘查程度,为下一步矿产开发提供了地	完成	15
		可持续影响指标	长期为地方政府提供资料支持	初步查明本区萤石矿赋存状况,为后期发展提供地质依据,促进本区战略性矿产发展	15.00	文字描述		长期提供	可长期为地方政府提供本区矿产开发地质资料	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	省业务主管部门的满意度	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											98.5
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董国文			联系电话:	15028312955						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查		项目级次	本级	实施主管单位	343005 - 河北省煤田地质局第四地质队(河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心)		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	180.000000	到位数	180.000000		执行数	180.000000		100			
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	180.000000		其中:财政资金	180.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展资料收集、1/5万地质调查1083平方千米、1/5万重力测量300平方千米、大地电磁测深158个物理点、岩矿鉴定30等工作,评价区内中高温地热资源赋存潜力,达到圈定中高温地热资源远景区的效果,提交《河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查报告》,为区内中高温地热资源开发利用提供地质依据。				通过开展河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查,完成资料收集60份、1/5万地质调查1200平方千米、1/5万重力测量300平方千米、大地电磁测深159个物理点、岩矿鉴定30等工作,评价区内中高温地热资源赋存潜力,达到圈定中高温地热资源远景区的效果,提交《河北省涿鹿-怀来一带中高温地热资源远景调查报告》,为区内中高温地热资源开发利用提供地质依据。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	1/5万专项地质测量	测量面积	4.00	≥	1083	平方千米	1200平方千米	完成	4	
		数量指标	重力测量	测量面积	4.00	≥	300	平方千米	300平方千米	完成	4	
		数量指标	大地电磁测深	物理点个数	4.00	≥	158	个	159个	完成	4	
		数量指标	岩矿试验	岩矿试验个数	4.00	≥	30	个	30个	完成	4	
		成本指标	1/5万专项地质测量	1/5万专项地质测量预算控制数	4.00	≤	24.18	万元	24.43万元	未完成	3	
		成本指标	物探	物探预算控制数	5.00	≤	80.29	万元	79.87万元	完成	5	
		成本指标	岩矿试验	岩矿试验预算控制数	5.00	≤	23.13	万元	21.27万元	完成	5	
		成本指标	其他地质工作	其他地质工作预算控制数	5.00	≤	47.09	万元	49.01万元	未完成	4	
		成本指标	工地建筑	工地建筑预算控制数	5.00	≤	5.31	万元	5.42万元	未完成	4	
		质量指标	项目验收合格率	项目成果验收情况	5.00	=	100	%	100	完成	5	
	时效指标	工作完成时效	按规定时间内完成各项工作	5.00	文字描述			2023年12月31日之前	2023年12月29日完成各项工作	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提供地质依据	了解区内地热地质特征,圈定中高温地热资源远景区,为本区中高温地热资源开发利用与保护提供地质依据	15.00	文字描述			较上年提高	为本区中高温地热资源提供地质依据,促进本区经济转型发展	完成	15
		可持续影响指标	长期为地方政府提供技术支持	为本区中高温地热资源开发利用和保护提供地质依据,助力双碳目标尽快实现。	15.00	文字描述			长期提供	圈定了中高温地热远景区,预设了钻孔位置,为地热开发利用提供了长期效益	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意情况	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	高云飞			联系电话:	18811757229							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。