



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：343012

单位名称：河北省煤田地质局新能源地质队

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

- (一) 承担全省新能源矿产勘查工作。
- (二) 承担能源矿产、水、土壤质量检测与评价工作。
- (三) 承担地球化学调查评价工作。
- (四) 承担全省煤炭清洁利用及煤质技术研究工作。
- (五) 开展干热岩、页岩气、煤层气等新型能源矿产检测与研究工作。
- (六) 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 2022 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	河北省煤田地质局新能源地质队	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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省煤田地质局新能源地质队

2022 年度

单位：万元

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	3371.03	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	1020.52	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	2.65	八、社会保障和就业支出	39	1251.83
	9		九、卫生健康支出	40	92.90
	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	3816.68
	19		十九、住房保障支出	50	175.71
	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	4394.20	本年支出合计	58	5337.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	942.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5337.11	总计	62	5337.11

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

公开 02 表

单位：河北省煤田地质局新能源地质队

2022 年度

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		4394.20	3371.03		1020.52			2.65
208	社会保障和就业支出	861.99	861.99					
20805	行政事业单位养老支出	861.99	861.99					
2080502	事业单位离退休	490.39	490.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74	247.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.86	123.86					
210	卫生健康支出	92.90	92.90					
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90					
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90					
220	自然资源海洋气象等支出	3263.61	2240.44		1020.52			2.65
22001	自然资源事务	3263.61	2240.44		1020.52			2.65
2200113	地质矿产资源与环境调查	3263.61	2240.44		1020.52			2.65
221	住房保障支出	175.71	175.71					
22102	住房改革支出	175.71	175.71					
2210201	住房公积金	175.71	175.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省煤田地质局新能源地质队

2022 年度

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		5337.11	4241.38	1095.73			
208	社会保障和就业支出	1251.83	1251.83				
20805	行政事业单位养老支出	1251.83	1251.83				
2080502	事业单位离退休	880.23	880.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74	247.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.86	123.86				
210	卫生健康支出	92.90	92.90				
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90				
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90				
220	自然资源海洋气象等支出	3816.68	2720.95	1095.73			
22001	自然资源事务	3816.68	2720.95	1095.73			
2200113	地质矿产资源与环境调查	3816.68	2720.95	1095.73			
221	住房保障支出	175.71	175.71				
22102	住房改革支出	175.71	175.71				
2210201	住房公积金	175.71	175.71				

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

公开 04 表

单位：河北省煤田地质局新能源地质队

2022 年度

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	3371.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125	1251.83		
	9		九、卫生健康支出	41	92.	92.90		
	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	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	50	279	2793.51		
	19		十九、住房保障支出	51	175	175.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	3371.03	本年支出合计	59		4313.94		
年初财政拨款结转和结余	28	942.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	942.91		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	31			63				
总计	32	4313.94	总计	64		4313.94		

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

单位：河北省煤田地质局新能源地质队

2022 年度

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		4313.94	4177.44	136.50
208	社会保障和就业支出	1251.83	1251.83	
20805	行政事业单位养老支出	1251.83	1251.83	
2080502	事业单位离退休	880.23	880.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74	247.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.86	123.86	
210	卫生健康支出	92.90	92.90	
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90	
220	自然资源海洋气象等支出	2793.51	2657.01	136.50
22001	自然资源事务	2793.51	2657.01	136.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	2793.51	2657.01	136.50
221	住房保障支出	175.71	175.71	
22102	住房改革支出	175.71	175.71	
2210201	住房公积金	175.71	175.71	

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

公开 06 表

单位：河北省煤田地质局新能源地质队

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3159.34	302	商品和服务支出	149.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.70	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	673.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.74	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.74	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.86	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.50	30208	取暖费	17.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.62	30211	差旅费	17.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	630.43	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	868.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	472.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	5.39	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	13.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	391.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.19			
人员经费合计		4027.95	公用经费合计				149.49	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省煤田地质局新能源地质队

2022 年度

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省煤田地质局新能源地质队

2022 年度

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
13.52		13.52		13.52		13.52		13.52		13.52	

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。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5337.11 万元。其中年初结转和结余 942.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 588.14 万元，增长 12.4%，主要原因是年初结转和结余。如图所示：

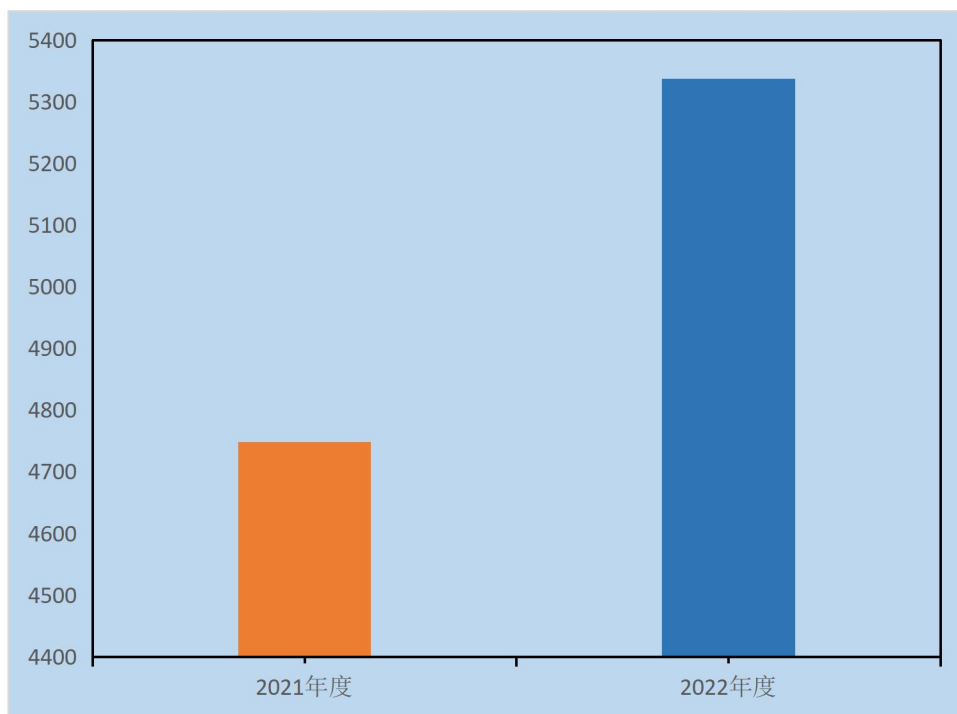


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4394.2万元，其中：财政拨款收入3371.03万元，占76.7%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业

收入1020.52万元，占23.2%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2.65万元，占0.1%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

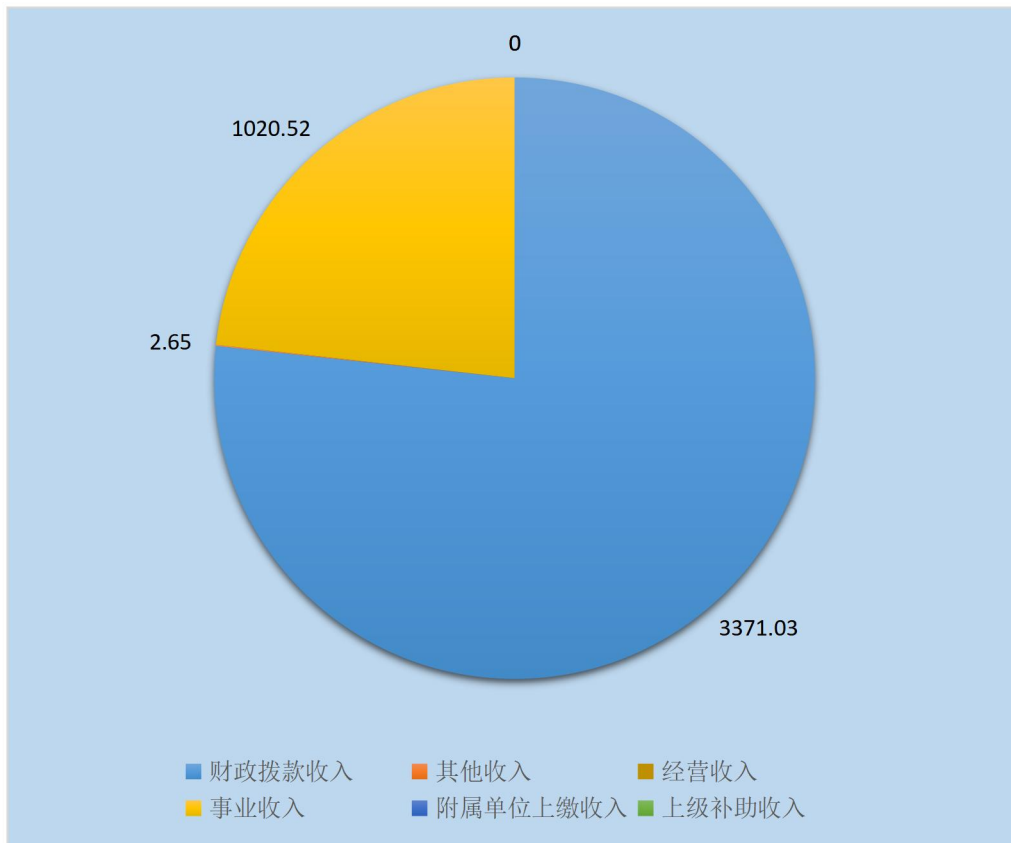


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计5337.11万元，其中：基本支出4241.38万元，占79.5%；项目支出1095.73万元，占20.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

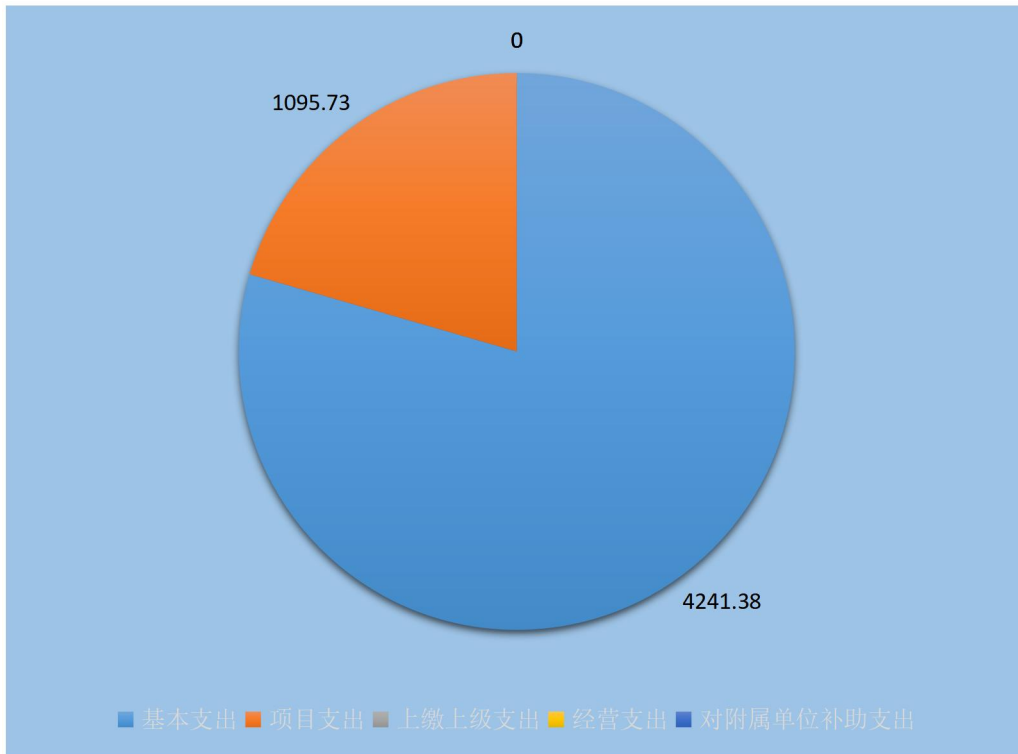


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3371.03 万元，比 2021 年度增加 145.62 万元，增长 4.5%，主要是新增人员调整等因素；本年支出 4313.94 万元，增加 2112.93 万元，增长 96.0%，主要是人员经费和公用经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3371.03 万元，比上年增加 145.62 万元；主要是新增人员调整等因素；本年支出

4313.94 万元，比上年增加 2112.93 万元，增长 96.0%，主要是人员经费和公用经费增加。

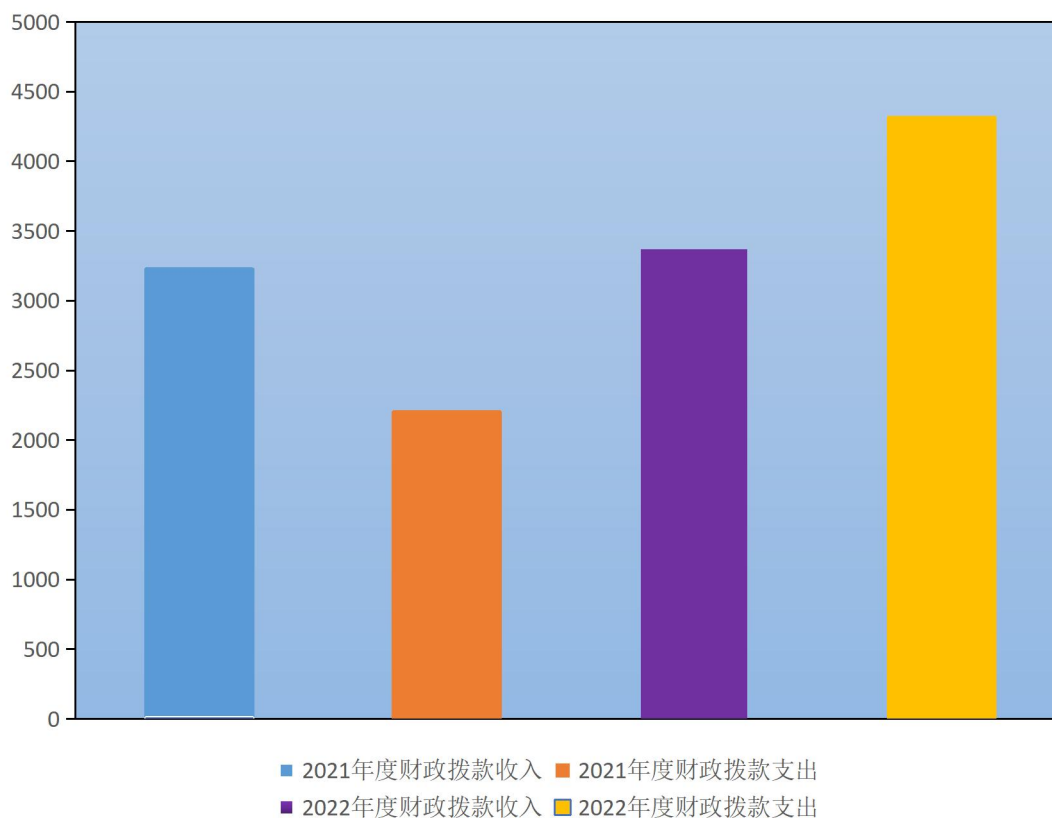


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3371.03 万元，完成年初预算的 97.0%，比年初预算减少 103.58 万元，决算数小于预算数主要原因是基本工资、补充绩效、退休人员生活补贴调整等；本年支出 4313.94 万元，完成年初预算的 124.2%，比年初预算增加 839.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发的 2021 年度职工奖励绩效工资及退休人员的对个人家庭补助在本年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.0%，比年初预算减少 103.58 万元，主要是基本工资、补充绩效、退休人员生活补贴调整等；支出完成年初预算 124.2%，比年初预算增加 839.33 万元，主要是补发的 2021 年度职工奖励绩效工资及退休人员的对个人家庭补助在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，与上年决算持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，与上年决算持平；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，与上年决算持平。

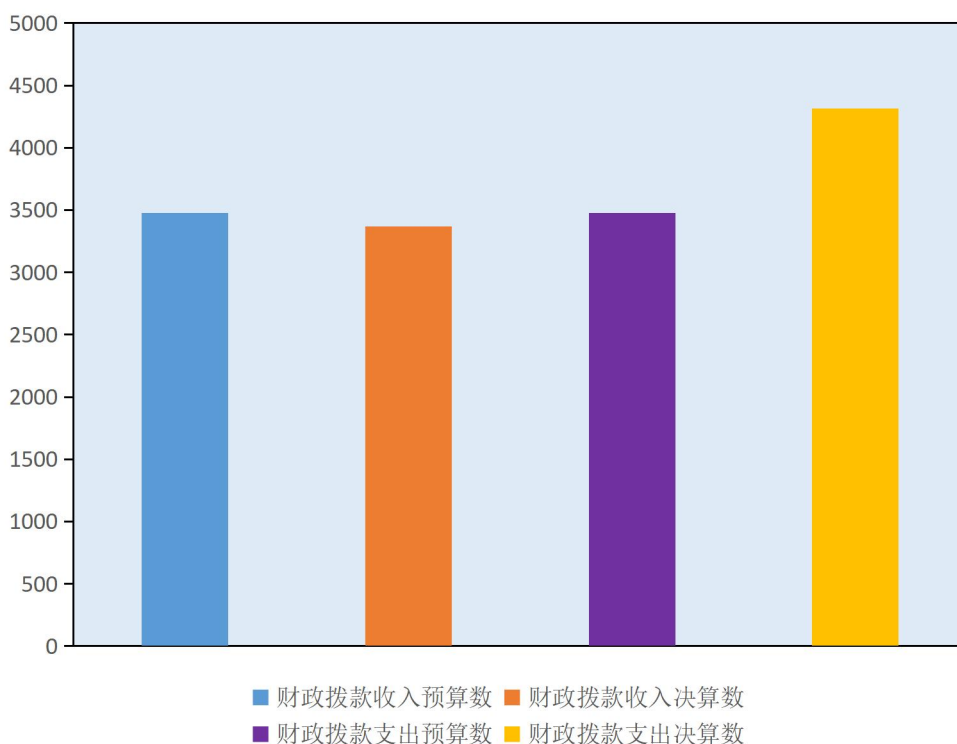


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4313.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1251.83 万元，占 29.0%；卫生健康支出 92.90 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等支出 2793.51 万元，占 64.8%；住房保障支出 175.71 万元，占 4.0%。

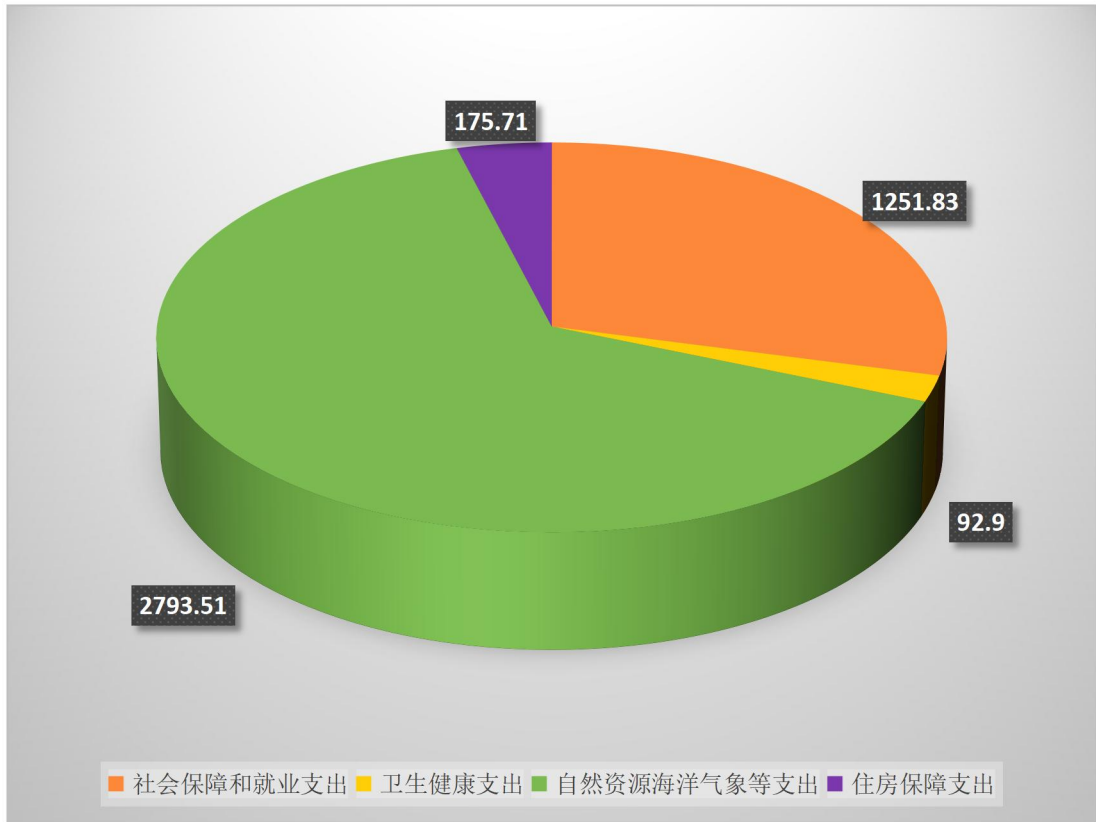


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4177.44 万元，其中：

人员经费 4027.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 149.49 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较 2021 年度支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平，与上年决算持平。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.52 万元，支出决算 13.52 万元，完成预算的 100.0%。主要是公务用车运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 13.52 万元： 本单位 2022 年度单

位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%；较上年增加0万元，增长0.0%。

3. 公务接待费支出情况。本单位2022年度未发生公务接待费支出。与年初预算持平，与上年决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度持平。主要是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额523.71万元，从采购类型来看，政府采购货物支出33.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出490.02万元。授予中小企业合同金额523.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额520.75万元，占政府采购支出总额的99.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，与上年相比无增加。全部为业务用车。

单位价值50万元以上的通用设备3台（套）。单位价值100万元以上的专用设备0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 2022 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 136.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出。

组织对《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价》和《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价》2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 136.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价》和《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价》项目分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目取得的技术成果达到预期目标，产生了社会综合效益，根据预算绩效管理要求，满意度达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价》和《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价》2 个项目绩效自评结果。

（1）《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116 万元，执行数

为 116 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了大部分年初设定的绩效目标，一是初步查明了南水入冀以来调查区岩溶地下水补、径、排特征和水量、水位和水质动态特征；估算了岩溶地下水多年平均补给量。总结了区内岩溶地下水漏斗成因和南水入冀对岩溶水系统的影响。二是建立了地下水双控管理模型，提出了岩溶水资源合理开发和生态环境保护的措施建议。三是提交了《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价报告》。其中数量指标中发表论文一篇目标未完成，主要原因是项目开展周期较短，仅 11 个月。而论文发表周期普遍在 5-8 个月左右，在获得工作成果的基础上，撰写论文，很难在项目周期内见刊。

南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价

项目绩效自评表

项目主管处室局：河北省煤田地质局

一、基本情况	项目名称	南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价		实施单位	河北省煤田地质局新能源地质队		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	116	到位数：	116	执行数：	116	100%
	其中：财政资金	116	其中：财政资金	116	其中：财政资金	116	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>1.通过开展岩溶水文地质调查，初步查明“南水入冀”以来新水情条件下岩溶水文地质条件和水文生态环境恢复状况，建立地下水双控管理模型，为调查区岩溶水资源综合利用和水生态环境恢复提供地质依据；提交《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价》报告。</p> <p>2.提交《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价报告》</p>			<p>1.初步查明了南水入冀以来调查区岩溶地下水补、径、排特征和水量、水位和水质动态特征；估算了岩溶地下水多年平均补给量。总结了区内岩溶地下水漏斗成因和南水入冀对岩溶水系统的影响。建立了地下水双控管理模型，提出了岩溶水资源合理开发和生态环境保护的措施建议。</p> <p>2.提交了提交《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价报告》。</p>		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	水文地质调查	2790 km ²	3100 km ²	2	
		数量指标	遥感解译	2790 km ²	3100 km ²	2	
		数量指标	水文观测	1232 点次	2085 点次	2	
		数量指标	水位统测	≥ 2 (组)/ ≥ 180 (点次)	2组/283点次	2	
		数量指标	水化学元素分析	84 件	123 件	2	
		数量指标	水质简分析	45件	52件	2	
		数量指标	水文建模	1套	1	2	
		数量指标	发表论文	1篇	0	0	
		数量指标	报告份数	1套	1	1	
		质量指标	野外验收	通过验收	通过验收	5	
		质量指标	报告验收	通过验收	通过验收	5	
		时效指标	项目进度	2022年1-8月	2022年1-8月	3	
		时效指标	项目进度	2022年7-10月	2022年7-10月	3	
		时效指标	提交报告	2022年10-12月	2022年10-12月	3	
		成本指标	地质测量	≤ 35.26	35.26	2.5	
		成本指标	遥感解译	≤ 12.78	12.78	2.5	

	成本指标	水文观测（含水位统测）	≤7.46	7.46	2.5	
		岩矿试验	≤17.90	17.90	2.5	
		地下水双控管理模型	≤28	28	2.5	
		其他地质工作	≤14.60	14.60	2.5	
	效益指标	生态效益指标	岩溶水系统生态保护能力	提出百泉岩溶水系统生态环境保护建议	结合南水北调引江水利用情况，提出百泉岩溶水系统生态环境保护建议	15
		可持续影响指标	岩溶水系统生态修复能力	建立地下水双控管理模型	建立地下水双控管理模型	15
	满意度指标	满意度指标	省直业务主管部门的满意度	≥95	100	10
	预算执行率	预算执行率				10
自评总分					99	
五、存在问题原因及下一步对策建议	<p>存在问题：论文未见刊</p> <p>原因分析：项目开展周期较短，仅11个月。而论文发表周期普遍在5-8个月左右，在获得工作成果的基础上，撰写论文，很难在项目周期内见刊。</p> <p>措施建议：对调查评价类项目，减少论文产出指标或延长其考核期限。</p>					

填报人： 尤雪龙

联系电话： 19930685373

(2) 《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，一是完成了水样采集和测试，二是提交了《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价》样品检测报告。未发现问题。

张家口首都水源涵养功能区关闭煤矿地下水环境现状调查

项目绩效自评表

项目主管处室局：河北省煤田地质局

一、基本情况	项目名称	张家口首都水源涵养功能区关闭煤矿地下水环境现状调查		实施单位	河北省煤田地质局新能源地质队		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	20.5	到位数：	20.5	执行数：	20.5	
	其中：财政资金	20.5	其中：财政资金	20.5	其中：财政资金	20.5	
	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	
	1、完成水样采集和测试。 2、提交《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价》样品检测报告。			1、完成了水样采集和测试。 2、提交了《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价》样品检测报告。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	提交报告数	100	100	15	
		质量指标	报告验收	通过验收	通过验收	15	
		时效指标	完成报告	2022年9-11月	2022年9-11月	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤20.5	20.5	10	
	效益指标	社会效益指标	资源利用能力	较大	得到提升	15	
		可持续影响指标	持续发展潜力	长期	得到提升	13.50	
	满意度指标	满意度指标	省直业务主管部门的满意度	≥95	100	10	
预算执行率	预算执行率	按规定时间完成支出进度	预算执行率 100%	预算执行率 100%	10		
自评总分						98.50	
五、存在问题原因及下一步对策建议	(填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)						

填报人：赵卓玲

联系电话：18603190213

(三) 单位评价项目绩效评价结果

1. 《南水入冀后百泉泉域岩溶水系统生态环境调查评价》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。

2. 《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98.5分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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