2022 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

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

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）　　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	7,077.92	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	1,698.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	3,845.20
	9		九、卫生健康支出	40	311.36
	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	6,736.93
	19		十九、住房保障支出	50	289.85
	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	8,776.91	**本年支出合计**	58	11,184.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,407.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,184.35	**总计**	62	11,184.35

注：1.本表反映部门（或单位）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）　　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		**8,776.91**	**7,077.92**		**1,698.32**			**0.68**
206	**科学技术支出**	**1.00**	**1.00**					
20699	**其他科学技术支出**	**1.00**	**1.00**					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	**社会保障和就业支出**	**2,384.73**	**2,384.73**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**2,384.73**	**2,384.73**					
2080502	事业单位离退休	1,775.00	1,775.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.49	406.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.24	203.24					
210	**卫生健康支出**	**311.36**	**311.36**					
21011	**行政事业单位医疗**	**311.36**	**311.36**					
2101102	事业单位医疗	311.36	311.36					
220	**自然资源海洋气象等支出**	**5,789.97**	**4,090.97**		**1,698.32**			**0.68**
22001	**自然资源事务**	**5,789.97**	**4,090.97**		**1,698.32**			**0.68**
2200113	地质矿产资源与环境调查	5,789.97	4,090.97		1,698.32			0.68
221	**住房保障支出**	**289.85**	**289.85**					
22102	**住房改革支出**	**289.85**	**289.85**					
2210201	住房公积金	289.85	289.85					

注：本表反映部门（或单位）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）　　2022年度　　单位：万元

项目 / 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**11,184.35**	**8,881.43**	**2,302.92**			
206	**科学技术支出**	**1.00**		**1.00**			
20699	**其他科学技术支出**	**1.00**		**1.00**			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	**社会保障和就业支出**	**3,845.20**	**3,845.20**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**3,845.20**	**3,845.20**				
2080502	事业单位离退休	3,235.47	3,235.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.49	406.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.24	203.24				
210	**卫生健康支出**	**311.36**	**311.36**				
21011	**行政事业单位医疗**	**311.36**	**311.36**				
2101102	事业单位医疗	311.36	311.36				
220	**自然资源海洋气象等支出**	**6,736.93**	**4,435.01**	**2,301.92**			
22001	**自然资源事务**	**6,736.93**	**4,435.01**	**2,301.92**			
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,736.93	4,435.01	2,301.92			
221	**住房保障支出**	**289.85**	**289.85**				
22102	**住房改革支出**	**289.85**	**289.85**				
2210201	住房公积金	289.85	289.85				

注：本表反映部门（或单位）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）　　2022年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	7,077.92	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	1.00	1.00		
	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	3,845.20	3,845.20		
	9		九、卫生健康支出	41	311.36	311.36		
	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	5,037.93	5,037.93		
	19		十九、住房保障支出	51	289.85	289.85		
	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	7,077.92	**本年支出合计**	59	9,485.35	9,485.35		
年初财政拨款结转和结余	28	2,407.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,407.43		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	9,485.35	**总计**	64	9,485.35	9,485.35		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

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）　　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		**9,485.35**	**8,853.85**	**631.50**
206	**科学技术支出**	**1.00**		**1.00**
20699	**其他科学技术支出**	**1.00**		**1.00**
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	**社会保障和就业支出**	**3,845.20**	**3,845.20**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**3,845.20**	**3,845.20**	
2080502	事业单位离退休	3,235.47	3,235.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.49	406.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.24	203.24	
210	**卫生健康支出**	**311.36**	**311.36**	
21011	**行政事业单位医疗**	**311.36**	**311.36**	
2101102	事业单位医疗	311.36	311.36	
220	**自然资源海洋气象等支出**	**5,037.93**	**4,407.43**	**630.50**
22001	**自然资源事务**	**5,037.93**	**4,407.43**	**630.50**
2200113	地质矿产资源与环境调查	5,037.93	4,407.43	630.50
221	**住房保障支出**	**289.85**	**289.85**	
22102	**住房改革支出**	**289.85**	**289.85**	
2210201	住房公积金	289.85	289.85	

注：本表反映部门（或单位）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）　　2022年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,366.61	302	商品和服务支出	212.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,150.21	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,101.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.85	310	资本性支出	9.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	828.17	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.49	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	203.24	30207	邮电费	7.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.58	30208	取暖费	26.11	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	115.72	30211	差旅费	23.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,045.01	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	3,265.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,743.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.91	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	19.49	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	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.04	30229	福利费	35.69	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		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	1,473.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.69			
人员经费合计		8,632.08	公用经费合计					221.77
注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

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）　　2022年度　　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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）　　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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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）　　2022年度　　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：本部门（或单位）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 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）11,184.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1844.62 万元，增长 19.8%，主要原因是财政增拨人员经费。

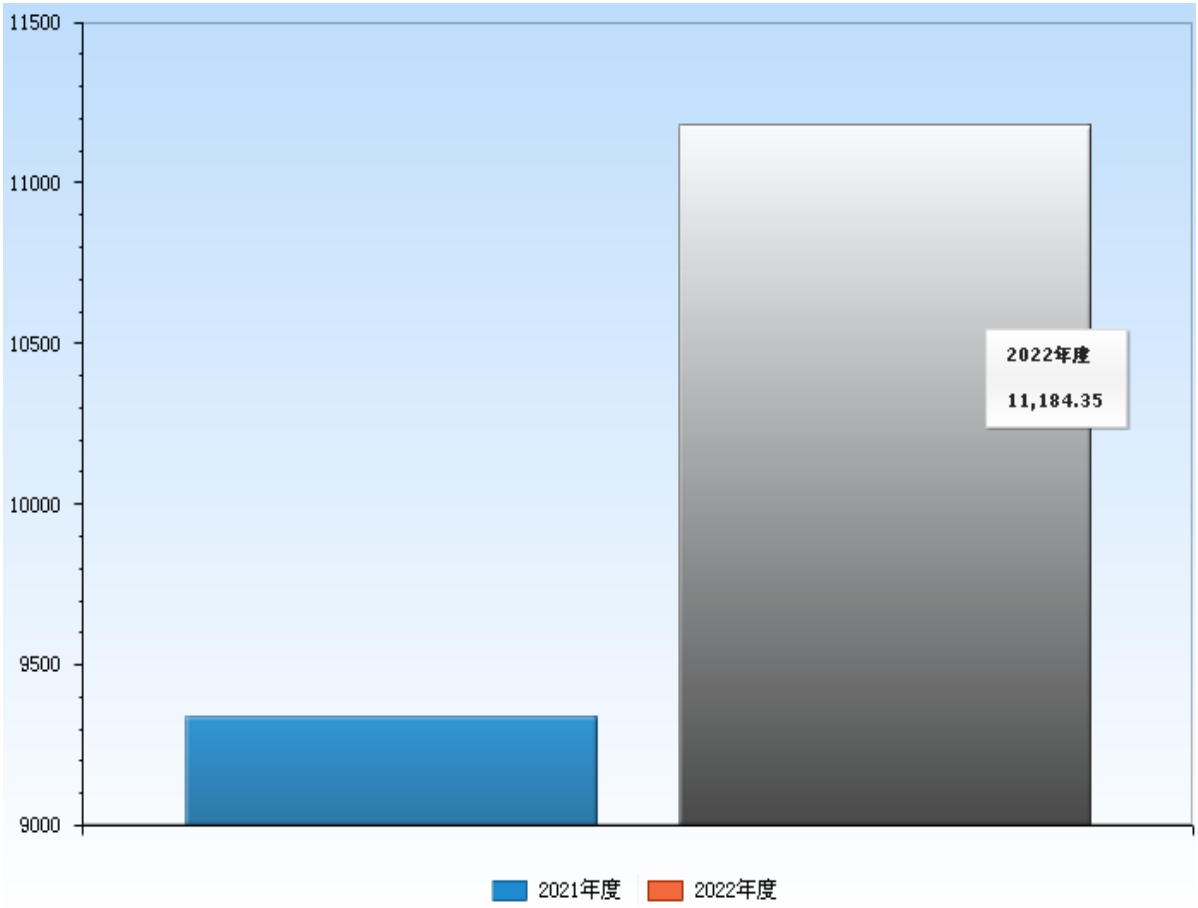

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 8776.91 万元，其中：财政拨款

收入 7077.92 万元，占 80.6%；事业收入 1698.32 万元，占 19.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.68 万元，占 0.1%。

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 11,184.35 万元，其中：基本支出 8,881.43 万元，占 79.4%；项目支出 2,302.92 万元，占 20.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

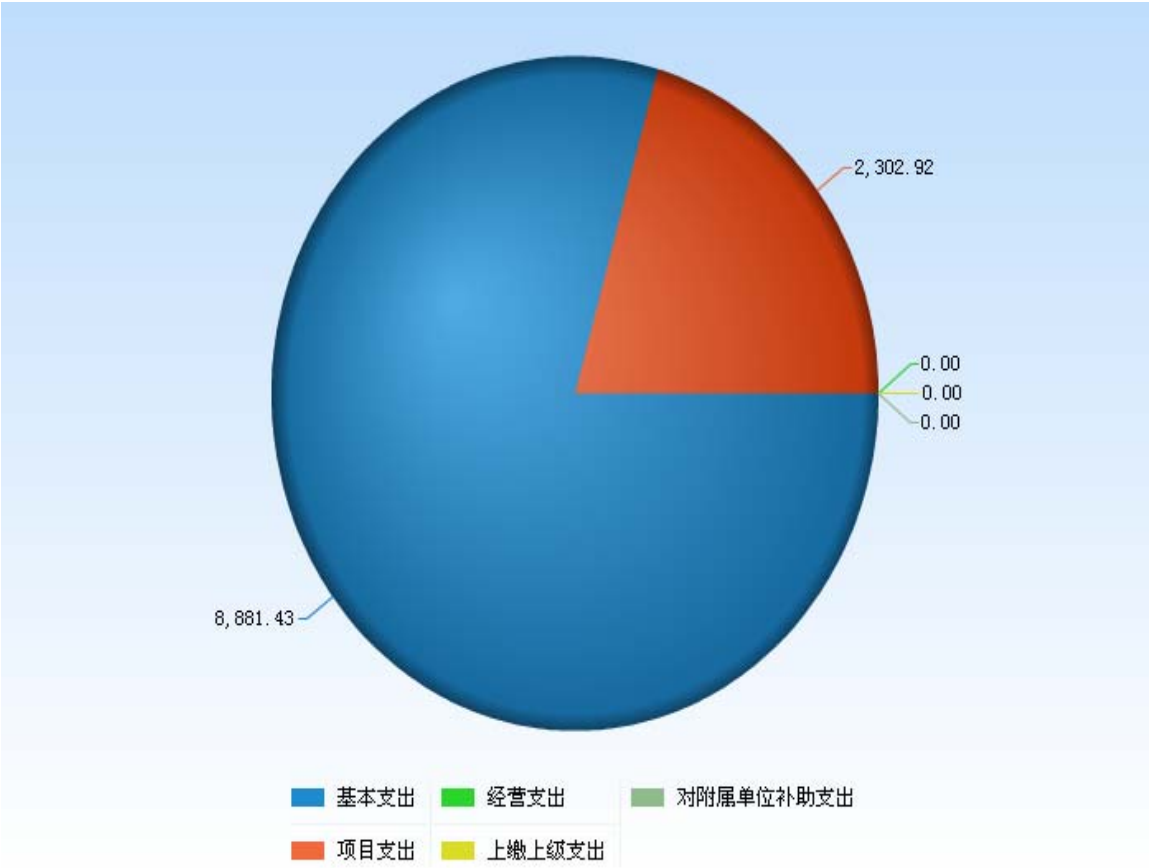

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 7,077.92 万元，比 2021 年度增加 460.65 万元，增长 7.0%，主要是财政拨款安排的人员经费增加；本年支出 9,485.35 万元，比 2021 年度增加 5,480.55 万元，增长 136.85%，主要是列入上年度收入的人员经费在本年度列支。

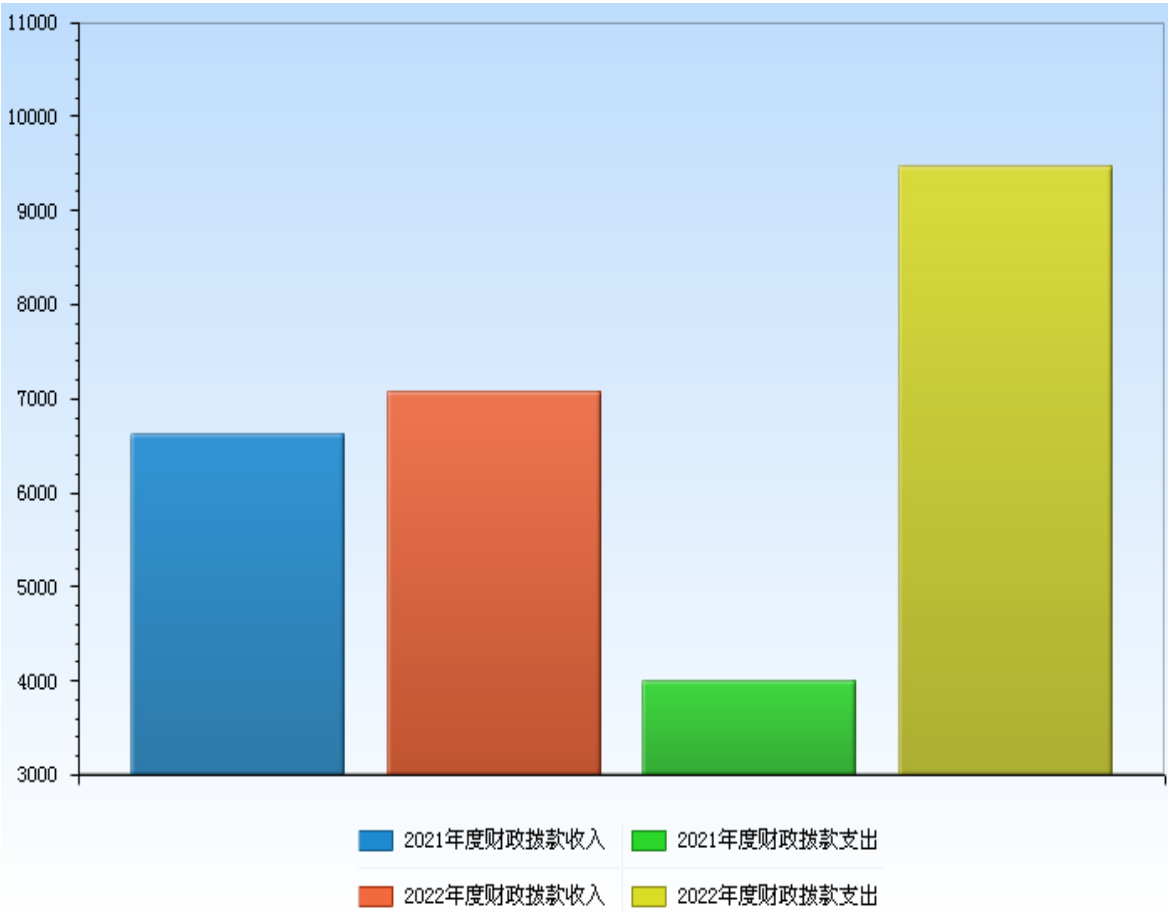

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,077.92 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 332.14 万元，决算数小于预算数主要原因是财政预留的人员经费未能全部拨付；本年支出 9,485.35 万元，完成年初预算的 128.0%，比年初预算增加 2,075.29 万元，决算数大于预算数主要原因是列入上年度收入的财政拨款人员经费在本年度支出。具体情况如下：

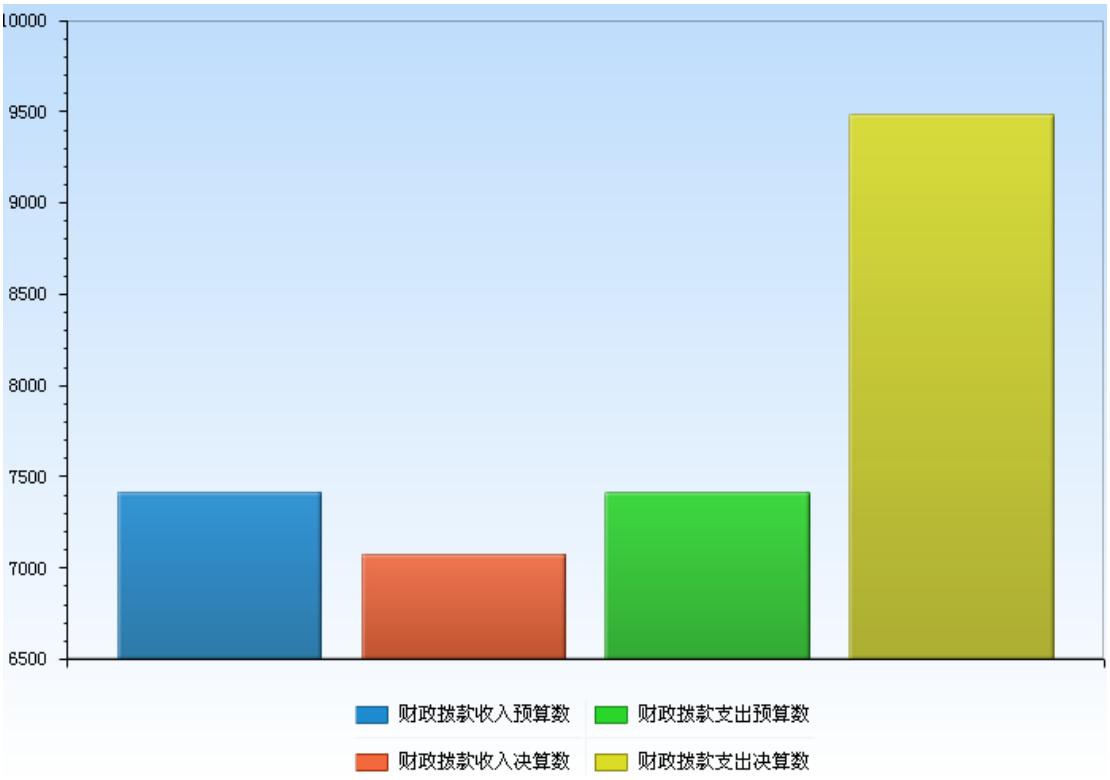

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9,485.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出1万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出3,845.20万元，占40.5%；卫生健康（类）支出311.36万元，占3.3%；节能环保（类）支出0万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0万元，占0.0%；农林水（类）支出0万元，占0.0%；交通运输（类）支出0万元，占0.0%；资源勘探

信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 5,037.93 万元，占 53.1%；住房保障（类）支出 289.85 万元，占 3.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

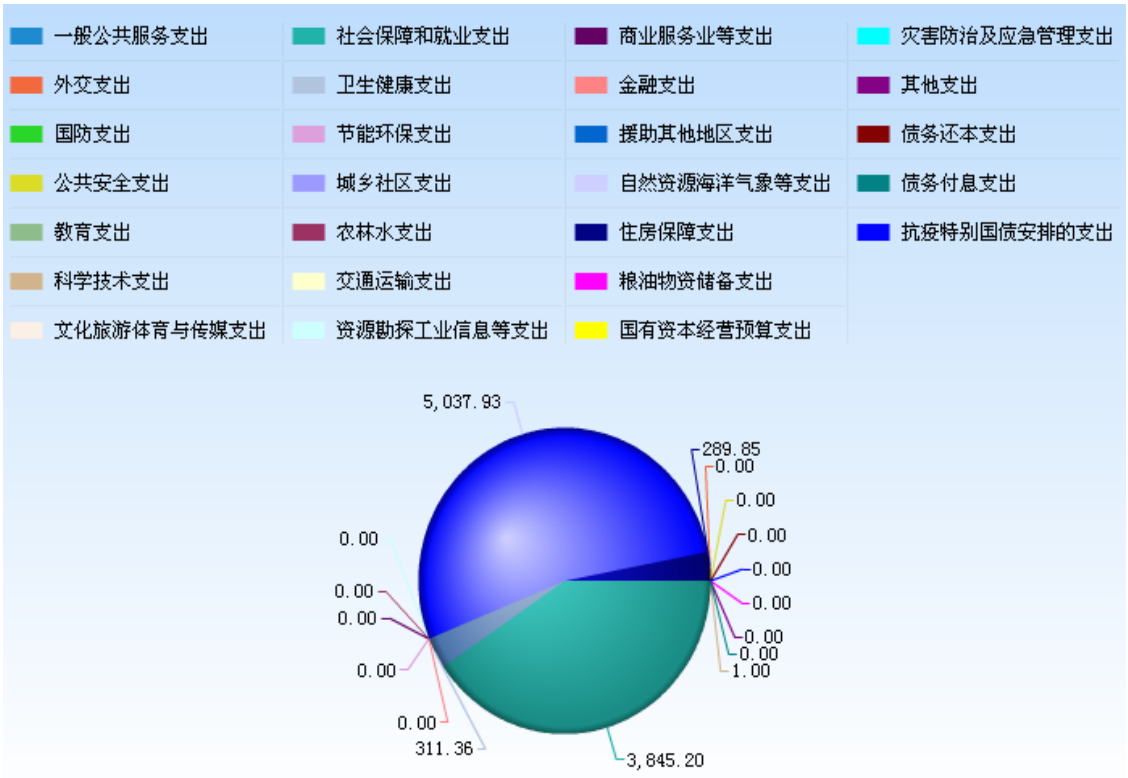

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 8,853.85 万元，其中：

人员经费 8,632.08 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、离休费、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 221.77 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、委托业务费、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 2022 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 2022 年度财政拨款预算中未安排“三公”经费支出；与 2021 年度决算持平，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 2022 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 2022 年度财政拨款预算中未安排因公出国（境）费支出；与上年相比持平,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2022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2022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；较上年持平,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2022年度公务用车购置量1辆，未发生公务用车购置费财政拨款支出。公务用车购置费支出较预算持平,主要是2022年度财政拨款预算中未安排公务用车购置费支出；较上年持平，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2022年度单位公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是2022年度财政拨款预算中未安排公务用车运行维护费支出；较上年持平,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.公务接待费支出情况。本单位2022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2022年度财政拨款预算中未安排公务接待费支出；较上年度持平，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2022年度机关运行经费支出0万元,比2021年度增

加 0 万元，增长 0.0%，主要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 2022 年度政府采购支出总额 1,112.55 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 429.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 682.65 万元。授予中小企业合同金 1,082.81 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中授予小微企业合同金额 815.54 万元，占政府采购支出总额的 73.3%。

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 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2022 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，主要领导干部用车 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 9 辆，其他用车主要是业务用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 631.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价”

等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 630.5 万元。其中，对“首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价”“冀西北纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价”“河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普查”“河北省赤城县杨家村金矿普查”项目委托河北省鸿翔会计师事务所开展绩效评价。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“首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价”项目 1 个项目绩效自评结果。

“首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.5 万元，执行数为 139.5 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1：5 万区域水文地质调查（编测），面积 3220 平方千米;完成水文水井点统测 92 个；简易抽水试验 30 井次；水位动态观测 432 次。未发现问题。

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表

一、基本情况	**项目名称**	首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价	**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	139.500000	**到位数**	139.500000	**执行数**	139.500000	100	
	其中:财政资金	139.500000	**其中:财政资金**	139.500000	**其中:财政资金**	139.500000		
	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(%)	
	通过开展区域水文地质调查、水文统测点测量、水文观测、抽水试验等工作，达到了解蔚县县域内水资源概况，估算县域内水资源总量和可开采量的效果，并提交《首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价报告》，为下一步工作提供依据。			基本查明了调查区水文地质条件和地下水开发利用现状，概算县域内地下水资源总量和可开发量，评价了地下水环境质量，圈定了备用水源地靶区。			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	区域水文地质调查	开展1:5万（编测）区域水文地质调查	5.00	≥	3220	平方千米	3220平方千米	完成	5
		数量指标	水文统测点测量	水文水井点统测点测量数量	5.00	≥	64	个	92个	完成	5
		数量指标	抽水试验	简易抽水试验次数	5.00	≥	30	井次	30井次	完成	5
		成本指标	项目预算控制数	开展1:5万（编测）区域水文地质调查	4.00	≤	105.78	万元	105.61376万元	完成	4
		质量指标	项目验收合格	项目野外验收、成果阶段验收	10.00	文字描述		通过验收	通过验收	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	简易抽水30次，水文动态观测540次	4.00	≤	4.53	万元	4.561901万元	未完成	3
		成本指标	项目预算控制数	路线踏勘、水文点统测、设计报告编写、印刷费、检查验收等	4.00	≤	23.9	万元	24.880654万元	未完成	3
		成本指标	项目预算控制数	工地建筑	3.00	≤	5.29	万元	4.443685万元	完成	3
		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		2022年12月31日前	2022年12月30日下达了报告审查意见	完成	5
		数量指标	水文观测	水位动态观测	5.00	≥	240	次	432次	完成	5
	效益指标	社会效益指标	完成阶段报告	估算县域内水资源总量和可开采量，为下一步工作提供依据。	30.00	文字描述		提出下一步工作建议	基本查明了调查区水文地质条件和地下水开发利用现状，概算县域内地下水资源总量和可开发量，评价了地下水环境质量，圈定了备用水源地靶区	完成	26
	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	%	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94

五、存在问题原因及整改措施	未发现项目和资金管理方面问题。		
填报人:	张果员	**联系电话:**	13833370590

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。
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。

（三）单位评价项目绩效评价结果

“首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价”项目立项符合国家、省相关要求，依据充分。绩效目标指标设置科学、明确、可衡量。预算编制规范，制度较健全，项目资金设立专项账页进行核算，会计信息资料真实完整，财务核算较规范。项目管理制度健全，项目实施符合设计及规程、规范要求，项目设定的绩效产出指标全部完成。

项目设计的实物工作量全部完成，工作方法、技术路线、工程程序符合设计要求，基础资料详实可靠。项目野外工作已通过验收，报告已通过评审，各项指标均按绩效设定目标按时完成。社会效益较明显，总体实现了预期绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“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、国有资本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：**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