



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：**343003**

单位名称：河北省煤田地质局第二地质队

(河北省干热岩研究中心)

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

河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）贯彻落实党中央和省委关于地质工作的方针政策和决策部署，开展能源资源勘查。主要职责是：

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

（二）承担我省能源战略储备相关地质技术研究任务。

（三）承担我省地热能（干热岩）综合利用研究工作。

（四）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二地质队 （河北省干热岩研究中心）	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额补助、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：河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

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	20,492.49	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	4,470.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	0.81	八、社会保障和就业支出	39	7,360.55
	9		九、卫生健康支出	40	552.29
	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	21,846.95
	19		十九、住房保障支出	50	1,036.37
	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	24,963.86	本年支出合计	58	30,806.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,842.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	30,806.15	总 计	62	30,806.15

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

单位：河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

2022年度

公开02表
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		24,963.86	20,492.49		4,470.56			0.81
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	4,976.39	4,976.39					
20805	行政事业单位养老支出	4,976.39	4,976.39					
2080502	事业单位离退休	2,870.65	2,870.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421.51	1,421.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684.23	684.23					
210	卫生健康支出	552.29	552.29					
21011	行政事业单位医疗	552.29	552.29					
2101102	事业单位医疗	552.29	552.29					
220	自然资源海洋气象等支出	18,388.81	13,917.44		4,470.56			0.81
22001	自然资源事务	18,388.81	13,917.44		4,470.56			0.81
2200113	地质矿产资源与环境调查	18,388.81	13,917.44		4,470.56			0.81
221	住房保障支出	1,036.37	1,036.37					
22102	住房改革支出	1,036.37	1,036.37					
2210201	住房公积金	1,036.37	1,036.37					

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

单位：河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

2022年度

公开03表
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		30,806.15	25,047.20	5,758.95			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	7,360.55	7,360.55				
20805	行政事业单位养老支出	7,360.55	7,360.55				
2080502	事业单位离退休	5,254.81	5,254.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421.51	1,421.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684.23	684.23				
210	卫生健康支出	552.29	542.29	10.00			
21011	行政事业单位医疗	552.29	542.29	10.00			
2101102	事业单位医疗	552.29	542.29	10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	21,846.95	16,108.00	5,738.95			
22001	自然资源事务	21,846.95	16,108.00	5,738.95			
2200113	地质矿产资源与环境调查	21,846.95	16,108.00	5,738.95			
221	住房保障支出	1,036.37	1,036.37				
22102	住房改革支出	1,036.37	1,036.37				
2210201	住房公积金	1,036.37	1,036.37				

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二地质队（河北省干热岩研究中心）

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	20,492.49	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	10.00	10.00		
	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	7,360.55	7,360.55		
	9		九、卫生健康支出	41	552.29	552.29		
	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	17,375.58	17,375.58		
	19		十九、住房保障支出	51	1,036.37	1,036.37		
	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	20,492.49	本年支出合计	59	26,334.78	26,334.78		
年初财政拨款结转和结余	28	5,842.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,842.29		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	26,334.78	总 计	64	26,334.78	26,334.78		

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二地质队（河北省干热岩研究中心）

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		26,334.78	25,015.78	1,319.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	7,360.55	7,360.55	
20805	行政事业单位养老支出	7,360.55	7,360.55	
2080502	事业单位离退休	5,254.81	5,254.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421.51	1,421.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684.23	684.23	
210	卫生健康支出	552.29	542.29	10.00
21011	行政事业单位医疗	552.29	542.29	10.00
2101102	事业单位医疗	552.29	542.29	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,375.58	16,076.58	1,299.00
22001	自然资源事务	17,375.58	16,076.58	1,299.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	17,375.58	16,076.58	1,299.00
221	住房保障支出	1,036.37	1,036.37	
22102	住房改革支出	1,036.37	1,036.37	
2210201	住房公积金	1,036.37	1,036.37	

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

单位：河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

2022年度

公开06表
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	18,827.80	302	商品和服务支出	818.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,042.23	30201	办公费	62.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,873.64	30202	印刷费	6.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	64.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,035.34	30205	水费	8.86	31002	办公设备购置	64.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,421.51	30206	电费	61.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	684.23	30207	邮电费	12.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	542.29	30208	取暖费	6.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	85.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	146.95	30211	差旅费	166.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,036.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,045.24	30214	租赁费	48.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,304.30	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	2,799.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.38	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	69.64	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	136.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15.21	30229	福利费	86.02	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	12.48	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	2,400.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.92			
人员经费合计		24,132.09	公用经费合计					883.69

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

单位：河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

2022年度

公开07表
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

单位：河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

2022年度

公开08表
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二地质队（河北省干热岩研究中心）

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
12.48		12.48		12.48		12.48		12.48		12.48	

注：本表反映部门（或单位）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) **30,806.15** 万元。与 **2021** 年度决算相比, 收支各增加 **5,860.49** 万元, 增长 **23.5%**, 主要原因是上年财政应返还额度 **5,842.29** 万元(人员经费) 在本年支出, 年末无余额。

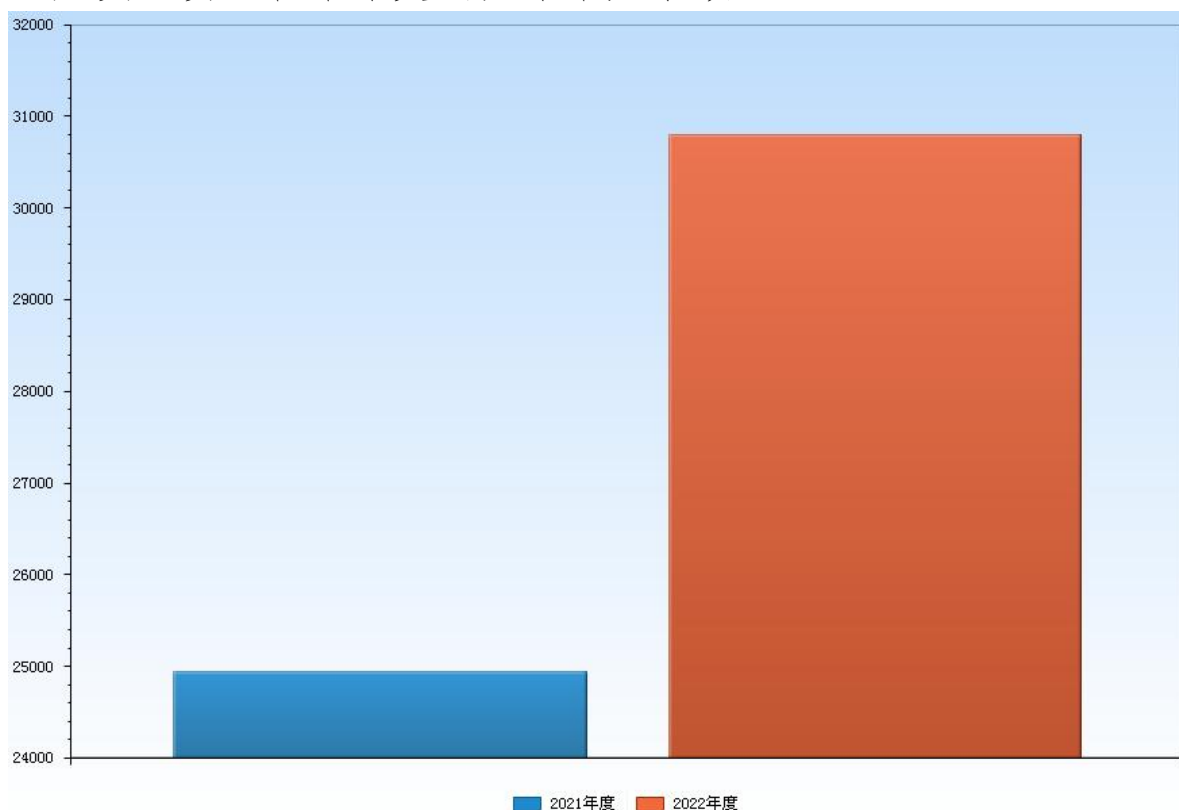


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位 **2022** 年度本年收入合计 **24,963.86** 万元, 其中: 财政拨款收入 **20,492.49** 万元, 占 **82.1%**; 事业收入 **4,470.56** 万元, 占 **17.9%**; 其他收入 **0.81** 万元, 占 **0.0%**。如图所示:

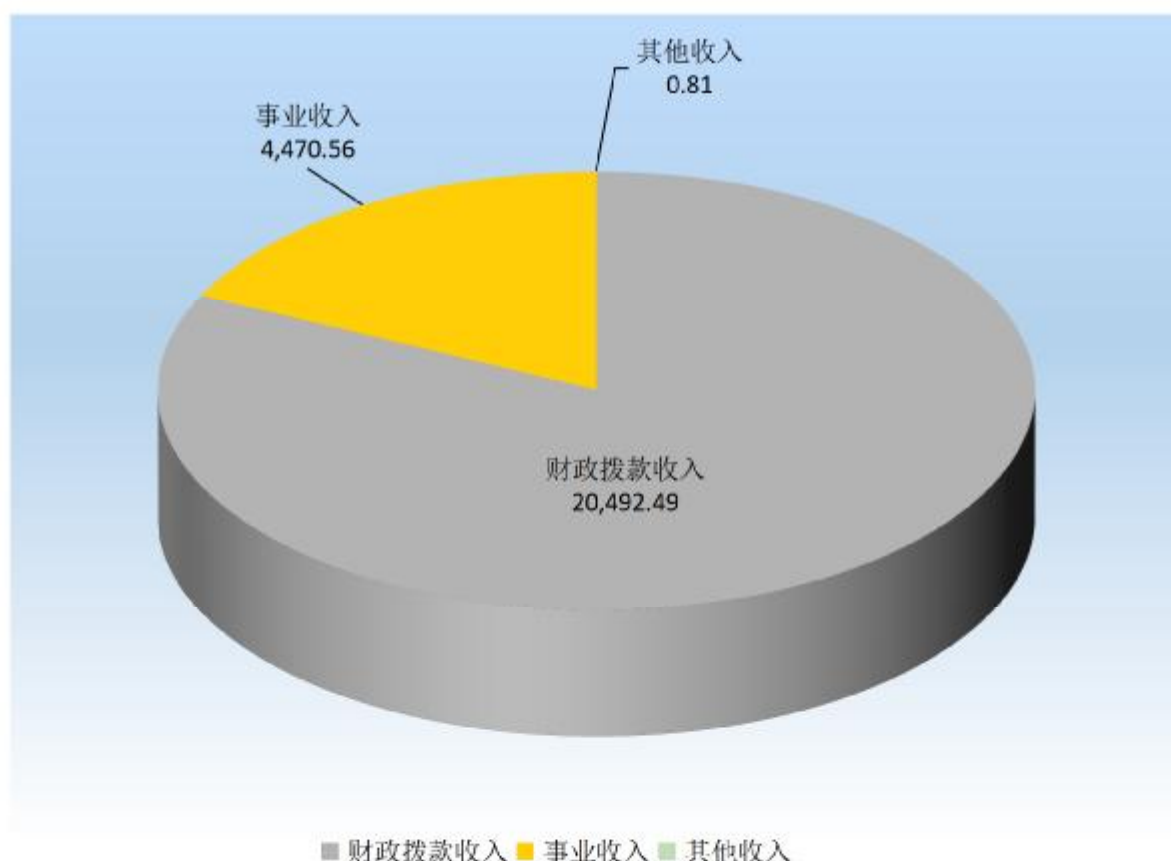


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 **2022** 年度本年支出合计 **30,806.15** 万元，其中：基本支出 **25,047.2** 万元，占 **81.3%**；项目支出 **5,758.95** 万元，占 **18.7%**。如图所示：

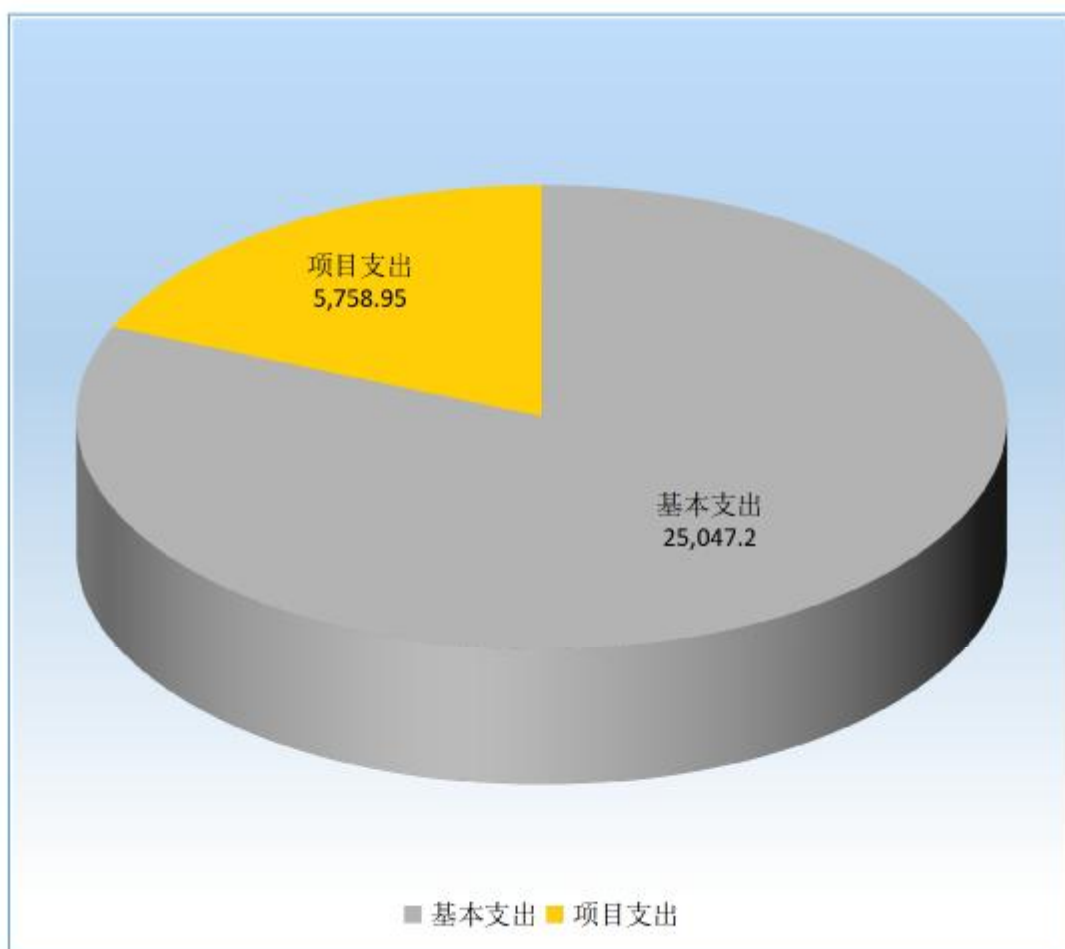


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 **20,492.49** 万元，比 2021 年度增加 **360.2** 万元，增长 **1.8%**，主要是人员经费的增长；本年支出 **26,334.78** 万元，比 2021 年度增加 **12,507.31** 万元，增长 **90.5%**，主要是是上年财政应返还额度 **5,842.29** 万元在本年支出，年末无余额。

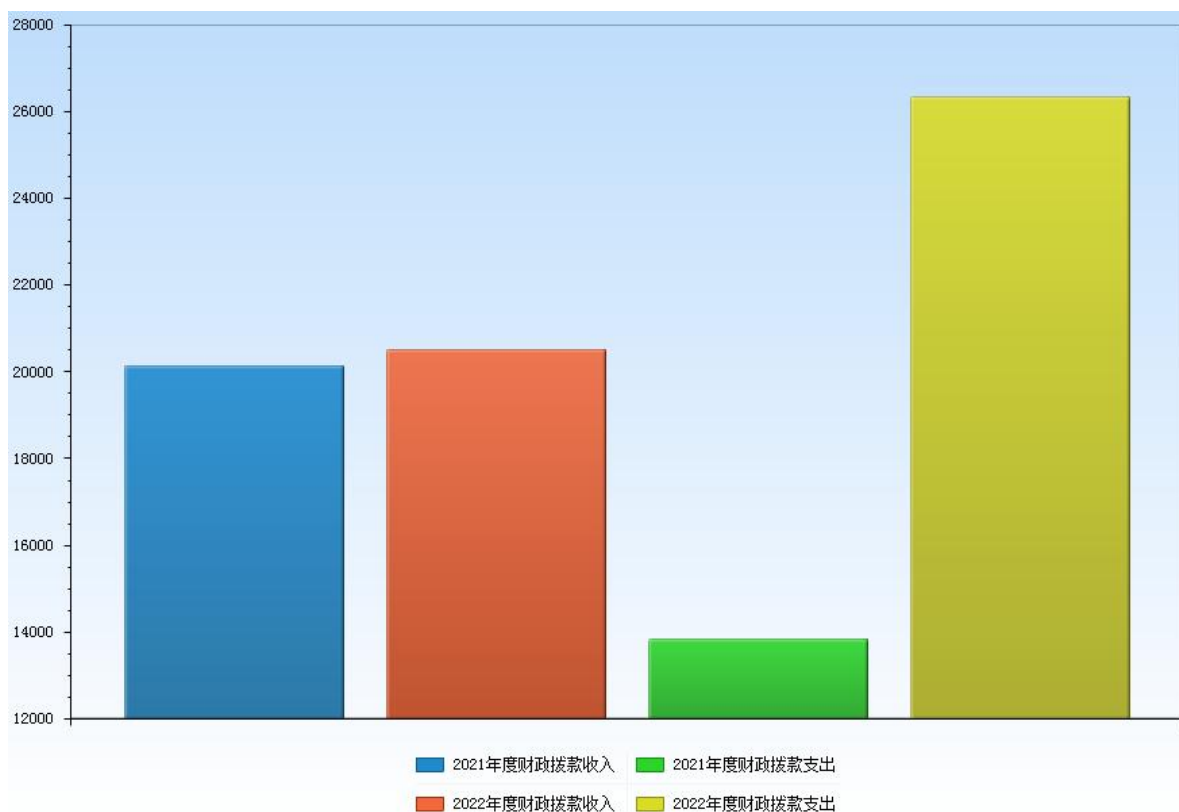


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 **20,492.49** 万元，完成年初预算的 **95.2%**，比年初预算减少 **1,034.97** 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少；本年支出 **26,334.78** 万元，完成年初预算的 **122.3%**，比年初预算增加 **4,807.32** 万元，决算数大于预算数主要原因是上年财政应返还额度 **5,842.29** 万元在本年支出，年末无余额。

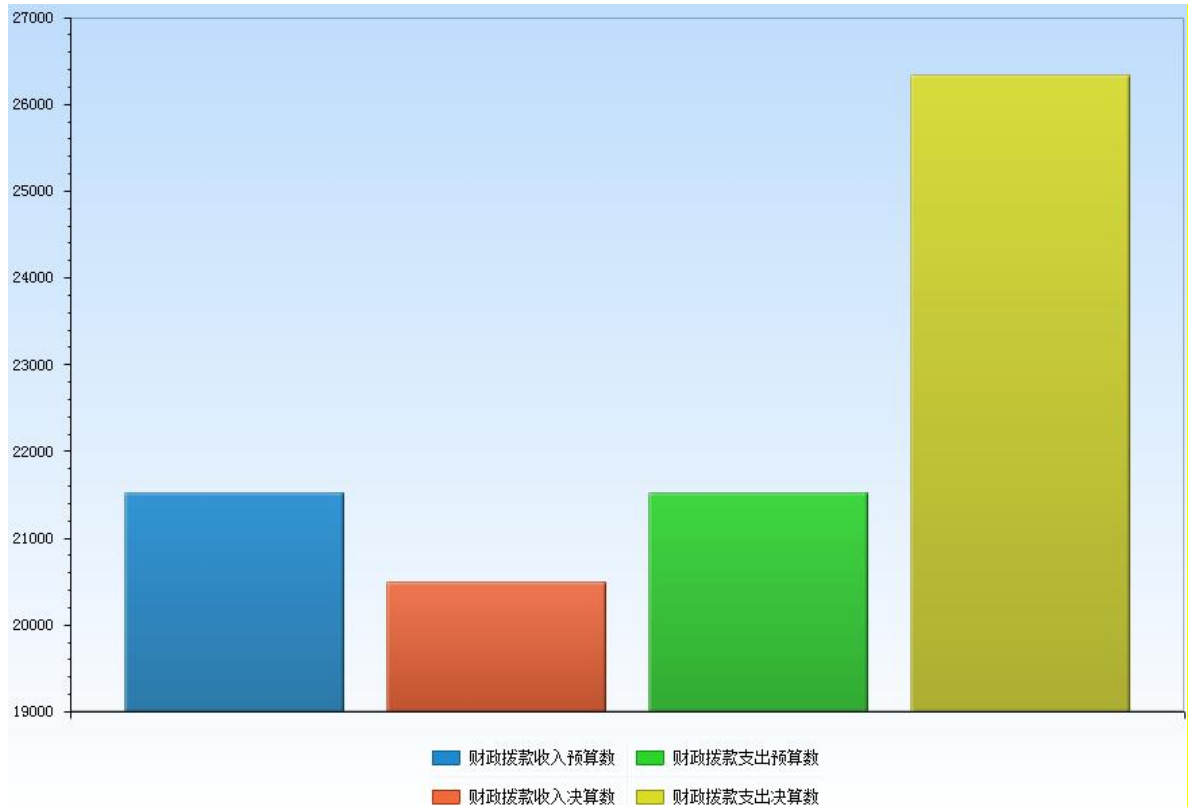


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 **26,334.78** 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 **10** 万元，占 **0.0%**；社会保障和就业（类）支出 **7,360.55** 万元，占 **28.0%**；住房保障（类）支出 **1,036.37** 万元，占 **3.9%**；卫生健康（类）支出 **552.29** 万元，占 **2.1%**；自然资源海洋气象等（类）支出 **17,375.58** 万元，占 **66.0%**。

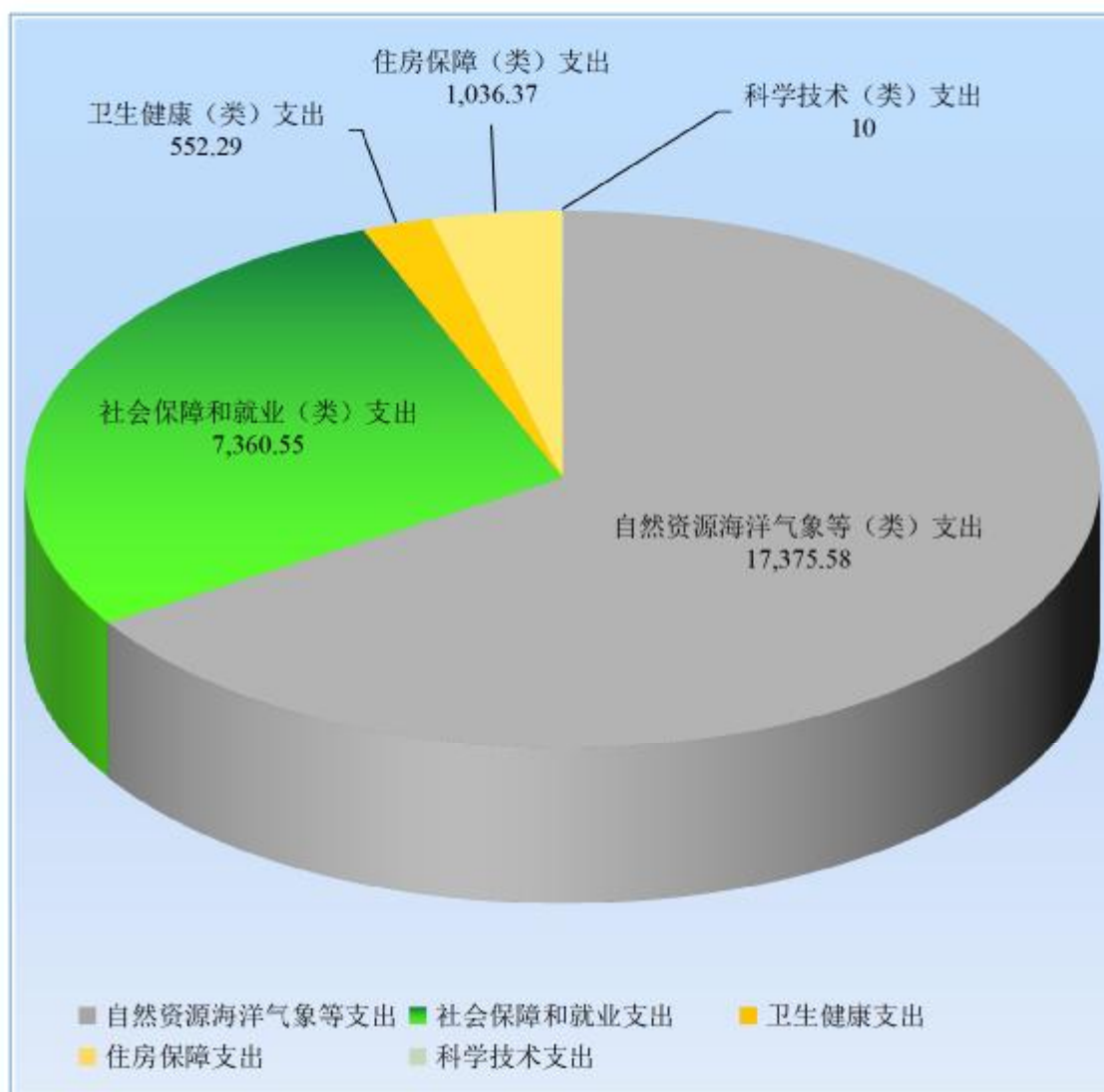


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（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 **25,015.78** 万元，其中：

人员经费 **24,132.09** 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 **883.69** 万元，主要包括办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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**12.48**万元，支出决算为**12.48**万元，完成预算的**100%**。与年初预算持平，与**2021**年度决算支出持平。

（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**年度未发生因公出国（境）费支出。与年初预算持平，与**2021**年度决算支出持平。

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**12.48**万元，支出决算**12.48**万元，完成预算的**100%**。与年初预算持平，与**2021**年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位**2022**年度未发生使用财政拨款的“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与**2021**年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 12.48 万元：本单位**2022**年度单位公务用车保有量**11**辆，发生运行维护费支出**12.48**万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，与**2021**年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位**2022**年度未发生使用

财政拨款支付的公务接待费。与年初预算持平，与 **2021** 年度决算支出持平。

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。

七、政府采购支出说明

本单位 **2022** 年度政府采购支出总额 **4,889.92** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **2,247.27** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **2,642.65** 万元。授予中小企业合同金额 **4,575.26** 万元，占政府采购支出总额的 **93.6%**，其中授予小微企业合同金额 **4,134.96** 万元，占政府采购支出总额的 **84.6%**。

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 **11** 辆，比上年增加 **3** 辆，主要是本年按年初预算购置新车 **3** 辆。其中机要通信用车 **1** 辆，特种专业技术用车 **1** 辆，其他用车 **9** 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 **100** 万元以上设备（不含车辆）**6** 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 **6** 个，共涉及资金 **1,319** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。无政府性基金预算项目。

组织对“河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）”**1**个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出**800**万元，政府性基金预算支出**0**万元。其中，对“河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）”项目采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式。专家组成员由省内知名的地质勘查及信息化方面的技术专家和河北省鸿翔会计师事务所的有关财务专家组成。从评价情况来看，该项目严格执行设计批复，并按有关规程和技术要求实施。本项目实施过程中，由于疫情封控及钻遇地层与设计变化较大，极大影响了项目工期进度，并于**2023**年**1**月底前完成了**M-4**井钻探**2535.66m**，测井**2525m**，采样化验**12**组，达到了预期的地质目的。由于地层环境变化大，钻探成本增加，部分成本指标未完成，主要指标完成值较设置值未产生较大偏差，指标值设置总体较为恰当。产出指标、满意度指标均可定量评价，效果指标关联勘查成果，易于评价。

（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“河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）”**1**个项目绩效自评结果。

“河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查

（续作）”项目绩效自评得分为**88**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**800**万元，执行数为**800**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：该项目执行设计批复，并按有关规程和技术要求实施。本项目实施过程中，由于疫情封控及钻遇地层与设计变化较大，极大影响了项目工期进度。受工期延长的影响，造成本项目**2022**年度数量指标、时效指标、质量指标及成本指标发生变化。针对项目工期延长的问题，我队采取了积极有效措施提高钻效，在保障安全的前提下尽最大能力加快了施工进度，追赶工期，于**2023**年**1**月中旬完成了全部野外工作量，并通过了省煤田局组织的野外验收及报告评审。下一步我队将按照专家意见对野外资料及成果报告进行修改完善。

附件

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）			项目级次	本级	实施主管单位	343003-河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）		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	800	到位数	800			执行数	800			100	
	其中:财政资	800	其中:财政资金	800			其中:财政资金	800				
	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、选定干热岩勘探孔位，施工勘探至2800米，通过资料收集、钻探、测井、采样测试及综合分析研究等相结合的工作方法，获取地层岩性分布特征，初步查明干热岩储层赋存深度，获取新生界及基岩段地温垂向变化特征，获取岩石物理、热物理、放射性等特征。					截至2022年底，完成干热岩勘探孔位选定，施工勘探至2305米，通过资料收集、钻探、测井、采样测试及综合分析研究等相结合的工作方法，获取地层岩性分布特征，获取岩石物理、热物理、放射性等特征。					100.00	
	2、完成项目综合研究工作，提交《河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查2022年度总结报告》。					开展项目综合研究工作，截至2022年底，完成《河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）2022年度总结报告》部分章节编制。					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	地热钻探	地热钻探米数		9	≥	2800	米	2535m	未完成	8
		数量指标	物探	测井深度		9	≥	2790	米	2525m	未完成	8
		数量指标	岩矿试验组数	各类岩矿测试数量		6	≥	12	组	12组	完成	6
		质量指标	项目检查与验收	对项目各项野外工作进行验收		4	文字描述		通过验收	通过验收	完成	4
		质量指标	成果报告编写	对项目成果报告进行验收		4	文字描述		通过验收	通过验收	完成	4
		时效指标	项目进度	钻探、测井及采样测试工作完成时间节点		3	文字描述		2022年10月底前	2023年1月	未完成	2.5
		时效指标	提交报告	提交报告时间节点		4	文字描述		2022年12月底前	2023年1月	未完成	3.5
		成本指标	钻探成本	钻探施工及套管成本		3	≤	609.3	万元	653.80万元	未完成	0
		成本指标	物探成本	测井成本		2	≤	61.82	万元	0万元	完成	2
		成本指标	岩矿试验成本	各类岩矿试验成本		2	≤	1.63	万元	1.77万元	未完成	0
		成本指标	其他地质工作成本	踏勘、设计、报告编写等其他地质成本		2	≤	85.37	万元	101.35万元	未完成	0
	成本指标	工地建筑成本	野外工地建筑成本		2	≤	41.88	万元	43.08万元	未完成	0	
	效益指标	社会效益指标	为我省干热岩地热资源地质找矿取得新进展	为建立环渤海干热岩示范基地奠定基础		15	文字描述		较往年进一步提高	较往年进一步提高	完成	15
		可持续影响指标	干热岩资源潜力评价	为该区进一步开展干热岩勘查提供地质依据		15	文字描述		对地质特征控制程度较往年提高	对地质特征控制程度较往年提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直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的人数占调查总人数的比例		10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	88											
五、存在问题原因及	受工期延长的影响，造成本项目2022年度数量指标、时效指标、质量指标及成本指标发生变化。针对项目工期延长的问题，我队采取了积极有效措施提高钻效，在保障安全的前提下尽最大能力加快了施工进度，追赶工期，于2023年1月中旬完成了全部野外工作量，并通过了省煤田局组织的野外验收及报告评审。下一步我队将按照专家意见对野外资料及成果报告进行修改完善，修改完毕复核后，等待省煤田局下达审查意见。											
填报人:	田兰兰			联系电话:	18732089048							
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，应参照离高度适度调减自评得分。											

（三）单位评价项目绩效评价结果

河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）项目绩效自评得分为 **88** 分，评价等级为“良”。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本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