



2023 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

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 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

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二地质队（河北省干热岩研究中心）

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	21,760.39	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	5,517.09	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	5.05	八、社会保障和就业支出	39	5,217.02
	9		九、卫生健康支出	40	697.31
	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	20,353.19
	19		十九、住房保障支出	50	1,231.44
	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	27,282.53	本年支出合计	58	27,498.97
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	216.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,498.97	总计	62	27,498.97

注:1. 本表反映部门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。

收入決算表

部门(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)

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		27,282.53	21,760.39		5,517.09			5.05
208	社会保障和就业支出	5,217.02	5,188.91		23.06			5.05
20805	行政事业单位养老支出	5,217.02	5,188.91		23.06			5.05
2080502	事业单位离退休	3,088.86	3,060.75		23.06			5.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418.78	1,418.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.39	709.39					
210	卫生健康支出	697.31	697.31					
21011	行政事业单位医疗	697.31	697.31					
2101102	事业单位医疗	697.31	697.31					
220	自然资源海洋气象等支出	20,136.75	14,642.73		5,494.03			
22001	自然资源事务	20,136.75	14,642.73		5,494.03			
2200113	地质矿产资源与环境调查	20,136.75	14,642.73		5,494.03			
221	住房保障支出	1,231.44	1,231.44					
22102	住房改革支出	1,231.44	1,231.44					
2210201	住房公积金	1,231.44	1,231.44					

注：本表反映部门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二地质队（河北省干热岩研究中心）

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		27,498.97	19,350.23	8,148.73			
208	社会保障和就业支出	5,217.02	5,217.02				
20805	行政事业单位养老支出	5,217.02	5,217.02				
2080502	事业单位离退休	3,088.86	3,088.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418.78	1,418.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.39	709.39				
210	卫生健康支出	697.31	687.31	10.00			
21011	行政事业单位医疗	697.31	687.31	10.00			
2101102	事业单位医疗	697.31	687.31	10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20,353.19	12,214.46	8,138.73			
22001	自然资源事务	20,353.19	12,214.46	8,138.73			
2200113	地质矿产资源与环境调查	20,353.19	12,214.46	8,138.73			
221	住房保障支出	1,231.44	1,231.44				
22102	住房改革支出	1,231.44	1,231.44				
2210201	住房公积金	1,231.44	1,231.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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二地质队（河北省干热岩研究中心）

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		21,760.39	19,217.39	2,543.00
208	社会保障和就业支出	5,188.91	5,188.91	
20805	行政事业单位养老支出	5,188.91	5,188.91	
2080502	事业单位离退休	3,060.75	3,060.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418.78	1,418.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.39	709.39	
210	卫生健康支出	697.31	687.31	10.00
21011	行政事业单位医疗	697.31	687.31	10.00
2101102	事业单位医疗	697.31	687.31	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,642.73	12,109.73	2,533.00
22001	自然资源事务	14,642.73	12,109.73	2,533.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	14,642.73	12,109.73	2,533.00
221	住房保障支出	1,231.44	1,231.44	
22102	住房改革支出	1,231.44	1,231.44	
2210201	住房公积金	1,231.44	1,231.44	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况				

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二地质队（河北省干热岩研究中心）

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：本表反映部门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。				

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）27,498.97万元（包含本年收入27,282.53万元，年初结转和结余216.44万元）。与2022年度决算相比，收支各减少3,307.18万元，下降10.7%，主要原因是2022年度收支总计包含2021年度人员经费财政应返还额度5,842.29万元,本年无此类收支。如图所示：

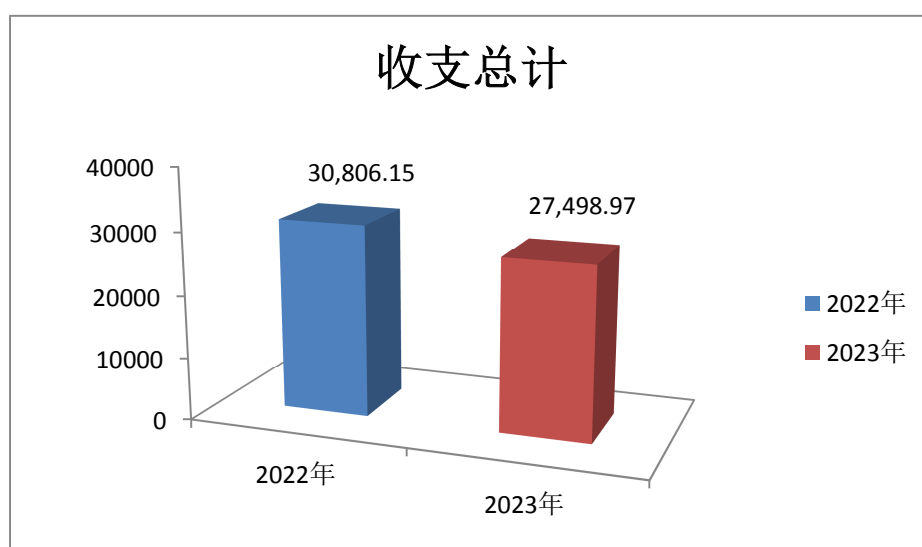


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计27,282.53万元，其中：财政拨款收入21,760.39万元，占79.8%；事业收入5,517.09万元，占20.2%；其他收入5.05万元，占0.0%。如图所示：

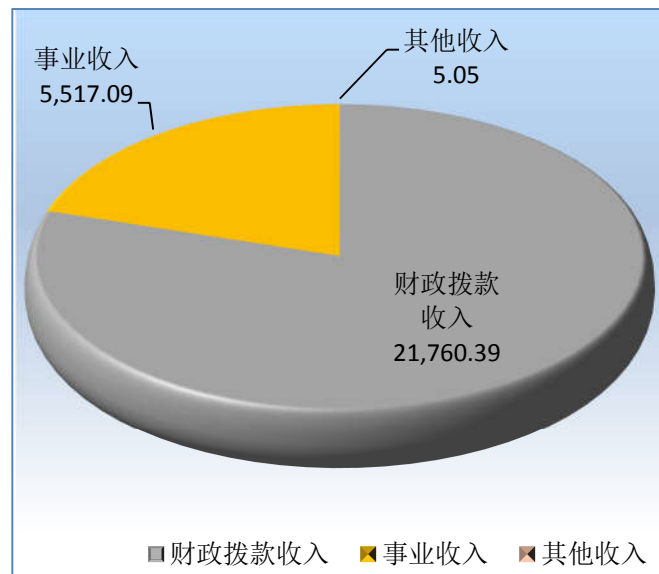


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计27,498.97万元，其中：基本支出19,350.23万元，占70.4%；项目支出8,148.73万元，占29.6%。如图所示：

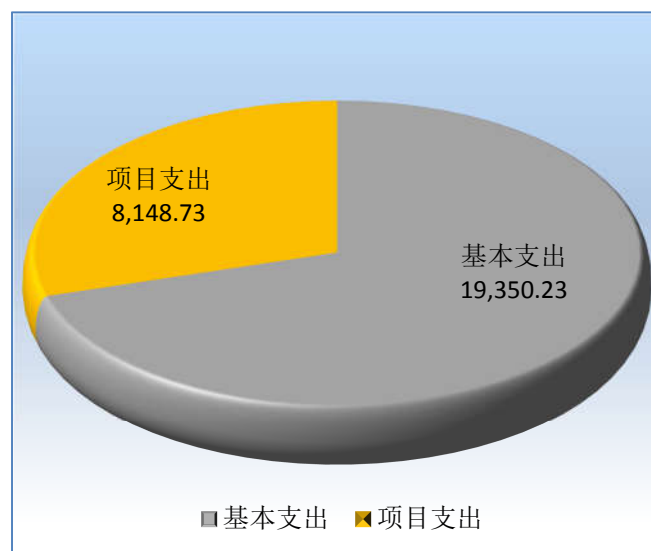


图3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 21,760.39 万元，均为一般公共预算财政拨款，比上年 20,492.49 万元增加 1,267.9 万元，增长 6.2%，主要是财政专项项目经费比上年增加 1,224 万元；本年支出 21,760.39 万元，比上年 26,334.78 万元减少 4,574.39 万元，降低 17.4%，主要是财政专项项目经费比上年增加 1,224 万元；2022 年度列支 2021 年度人员经费财政应返还额度 5,842.29 万元，本年无此类支出。如图所示：

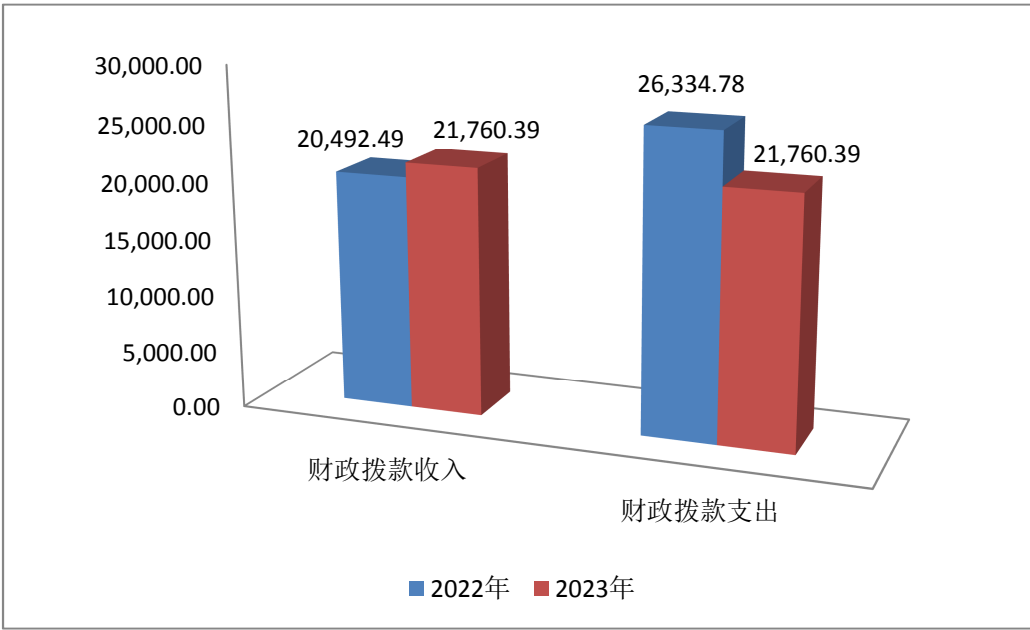


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款收入21,760.39万元，均为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的101.4%，比年初预算增加305.09

万元，决算数大于预算数主要原因是2023年新进人员44人，追加预算299.24万元；本年支出21,760.39万元，完成年初预算的101.4%，比年初预算增加305.09万元，决算数大于预算数主要原因是2023年新进人员44人，追加预算299.24万元。如图所示：

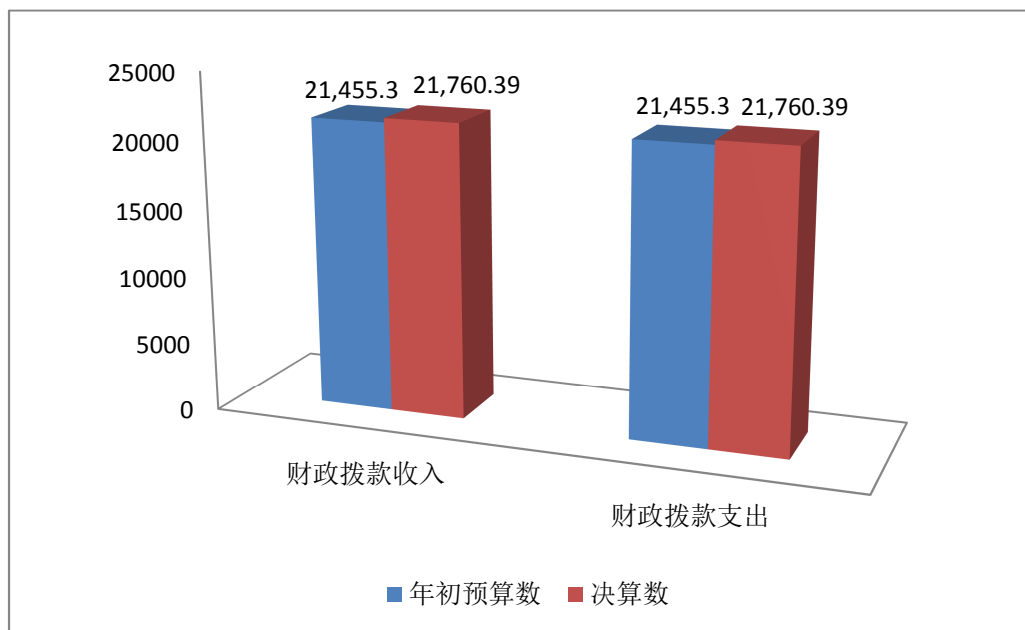


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21,760.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,188.91 万元，占 23.8%；卫生健康（类）支出 697.31 万元，占 3.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 14,642.73 万元，占 67.3%；住房保障（类）支出 1,231.44 万元，占 5.7%。如图所示：

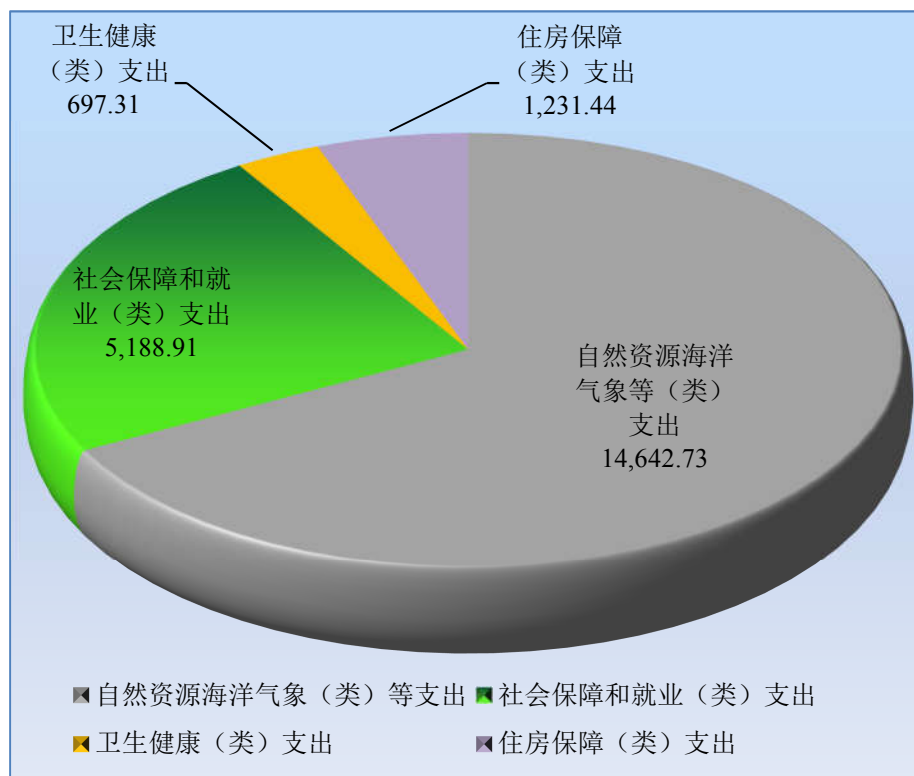


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 19,217.39 万元，其中：

人员经费 18,702.15 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、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 515.24 万元，主要包括办公费、水费、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。

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 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 2022 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 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2022 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 2023 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 2022 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 2023 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 2022 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 2023 年度单位公务用车保有量 16 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 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生使用财政拨款支付的公务接待费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持

平。

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，较 2022 年度无变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7,021.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,018.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,002.68 万元。授予中小企业合同金额 5,985.05 万元，占政府采购支出总额的 85.2%，其中授予小微企业合同金额 5,345.85 万元，占政府采购支出总额的 76.1%。

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 16 辆，比上年增加 5 辆，主要是本年按年初预算购置新车 5 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 14 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）8 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 6 个，共涉及资金 2,543 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和国有资本经营预算项目。

组织对“河北省唐山市宋家营南综合气调查”、“河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023 年续作）”等 6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2,543 万元。从评价情况来看，6 个项目严格执行设计批复，并按有关规程和技术要求实施。项目管理制度健全，实施符合设计及规程、规范要求。项目设定的绩效产出指标基本完成。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。在预期绩效目标指标设定方面未发现问题。

（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“河北省唐山市宋家营南综合气调查”项目及“河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查(2023 年续作)”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.“河北省唐山市宋家营南综合气调查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省唐山市宋家营南综合气调查”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为260万元，执行数为260万元，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。自2023年5月-2023年10月完成了钻探、测井等所有野外工作，2023

年10月-2023年11月完成综合分析工作。完成钻探1500.18m，测井1497m，批准的实物工作量已全部完成。2023年10月30日，该项目通过河北省煤田地质局组织的野外验收。2023年11月17日，河北省煤田地质勘查院组织专家对我单位编制的《河北省唐山市宋家营南综合气调查钻探报告》进行了评审，专家对报告提出修改意见，编制单位按照专家意见进行修改，经主审专家复核无误后，取得该报告评审意见，并提交至河北省煤田地质勘查院。本次工作，初步查明了地层层序、地层岩性特征及煤层分布特征。社会效益指标是获取了地层层序和煤层特征。该项目报告经上级部门审议，修改完善后通过评审，满意度为100%。完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

2. “河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）”项目绩效自评情况：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（2023年续作）”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为712万元，执行数为712万元，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。2023年5月完成了工程点测量工作，2023年6月-2023年11月完成M-6井钻探、测井、采样送样及综合分析工作。完成工程点测量1个，钻探3102.96m，测井3096m、采样测试20组，2023年11月-2023年12月完成综合分析及报告编制工作，批准的实物

工作量已全部完成。本项目通过开展钻探、测井、岩矿试验与综合分析等工作，基本查明了 M-6井3100m 以浅干热岩储层地质特征、物性、热物性特征，基本查明地了温场分布特征，估算了干热岩资源量，经估算，本区4.0km 以浅所赋存的干热岩地热资源量为 $6.83 \times 10^{19} \text{J}$ ，折合标准煤约23.33亿 t，总结了干热岩成因机制，提出了马头营凸起区“幔源供热-断裂导热、盖层保热-凸起聚热”的干热岩成因模式，并提出了干热岩后期开发利用规划建议。为该区进一步开展干热岩勘查提供地质依据，为省内充分挖掘深部地热资源开发利用潜力及推动省内干热岩地热资源勘查开发利用持续高质量发展奠定了基础。社会效益指标得以完成。满意度为100%。完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省唐山市宋家营南综合气调查		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	260.000000	到位数	260.000000		执行数	260.000000		100		
	其中:财政资金	260.000000	其中:财政资金	260.000000		其中:财政资金	260.000000				
	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1500米钻探、录井、测井等工作，获取煤层、煤质、富有机质页岩的相关参数，提交《河北省唐山市宋家营南综合气调查钻探报告》，为后续勘查工作提供地质依据。				通过开展钻探和测井工作，获取了宋家营地区地层层序和煤层特征，含煤地层为大苗庄组、赵各庄组，钻遇煤层13层，可采煤层8层，均为优质煤层，综合评定为甲级孔。				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	钻探米数	钻探米数	5.00	≥	1500	m	1500.18	完成	5
		数量指标	物探米数	测井深度	5.00	≥	1490	m	1497	完成	5
		质量指标	钻探检查与验收	对钻探工作进行验收	5.00	文字描述		通过验收	通过验收	完成	5
		质量指标	钻探报告编写	对钻探报告进行验收	5.00	文字描述		通过验收	通过验收	完成	5
		时效指标	项目进度	钻探、测井工作完成时间	5.00	文字描述		2023年10月31号前	按时完成	完成	5
		时效指标	完成钻探报告	完成钻探报告时间节点	5.00	文字描述		2023年12月31号前	按时完成	完成	5
		成本指标	钻探成本	钻探成本	5.00	≤	203.35	万元	204.75	未完成	4
		成本指标	测井成本	测井成本	5.00	≤	22.8	万元	22.27	完成	5
		成本指标	工地建筑成本	工地建筑成本	5.00	≤	18.09	万元	17.83	完成	5
		成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作成本	5.00	≤	15.76	万元	15.15	完成	5
	效益指标	社会效益指标	获取地质信息程度	钻探获取地质地质信息	30.00	文字描述		为下一步勘查工作提供地质依据	获取了地层层序和煤层分布特征等信息	完成	30
	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	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题及原因：无。 下一步整改措施：后续将开展项目相关预算培训，提高预算水平。										
填报人:	蔡晓琳			联系电话:	19831992660						
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，不能填写完成培训多少场次、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。										

2023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（2023年续作）			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	712.000000	到位数	712.000000				执行数	712.000000			100
	其中:财政资金	712.000000	其中:财政资金	712.000000				其中:财政资金	712.000000			
	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(%)	
	选定干热岩勘查孔钻探孔位并完成3100m钻探施工，获取地层岩性分布特征，查明干热岩储层赋存分布特征，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，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报告》，为建立环渤海干热岩示范基地奠定基础。					本项目合理布设干热岩勘查孔钻探孔M-6井，通过钻探、测井、采样测试及综合分析等工作，获取了地层岩性分布特征，查明了干热岩储层赋存分布特征，获取了新生界及基岩段地温垂向变化特征及岩石物理、热物理、放射性等特征，提交了《河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作报告）》，通过了河北省煤田地质局审查。					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	地热钻探米数	地热钻探米数	6.00	≥	3100	米	3102.29米	完成	6	
		数量指标	物探米数	测井深度	6.00	≥	3090	米	3096米	完成	6	
		数量指标	岩矿试验组数	各类岩矿测试数量	6.00	≥	20	组	20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	6.00	文字描述		通过验收	通过验收	完成	6	
		质量指标	成果报告编写	对项目年度成果报告进行验收	6.00	文字描述		通过验收	通过验收	完成	6	
		时效指标	项目进度	钻探、测井及采样测试工作完成度	5.00	文字描述		2023年10月31号前	未按时完成	未完成	4	
		时效指标	提交报告	提交报告时间节点	5.00	文字描述		2023年12月31号前	2023年12月31号前	完成	5	
		成本指标	钻探成本	钻探成本	2.00	≤	563.8	万元	565.76万元	未完成	1	
	成本指标	测井成本	测井成本	2.00	≤	54	万元	54万元	完成	2		
	成本指标	岩矿试验成本	岩矿试验成本	2.00	≤	2.95	万元	2.95万元	完成	2		
	成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作成本	2.00	≤	47.82	万元	46.37万元	完成	2		
	成本指标	工地建筑成本	工地建筑成本	2.00	≤	43.43	万元	42.92万元	完成	2		
	效益指标	社会效益指标	干热岩地热资源地质勘查	查明勘查区干热岩赋存分布特征	15.00	文字描述		为省内充分挖掘深部地热资源开发利	评估了勘查区深部干热岩资源量	完成	15	
		可持续影响指标	提升勘查区干热岩地热资源地质勘查程度	为该区进一步开展干热岩勘查提供地质依据	15.00	文字描述		为推动省内干热岩地热资源勘查开发	提升了勘查区干热岩地热资源地质勘	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	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	加强项目实施过程中的管理，健全风险管理及预防机制，以保证按时按质完成工程。											
填报人:	武佳鑫			联系电话:	13930967155							
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，不能填写完成培训多少场次、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（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