



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：343008

单位名称：河北省煤田地质勘查院

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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《河北省煤田地质勘查院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定河北省煤田地质勘查院的主要职责是：负责全省的煤炭资源勘查规划编制、地质技术管理及煤田地质专业技术指导工作。

## 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	河北省煤田地质勘查院	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。

我单位无二级预算单位，因此，河北省煤田地质勘查院 2023 年度单位决算即河北省煤田地质勘查院本级 2023 年度决算。

## 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）：河北省煤田地质勘查院

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	1,689.60	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	1,070.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,587.68
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	0.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	173.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	2,760.68	本年支出合计	58	2,760.68
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	2,760.68	总计	62	2,760.68

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）：河北省煤田地质勘查院

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		2,760.68	1,689.60		1,070.44			0.64
206	科学技术支出	2,587.68	1,516.60		1,070.44			0.64
20601	科学技术管理事务	2,587.68	1,516.60		1,070.44			0.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,587.68	1,516.60		1,070.44			0.64
220	自然资源海洋气象等支出	173.00	173.00					
22001	自然资源事务	173.00	173.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	173.00	173.00					

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）：河北省煤田地质勘查院

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		2,760.68	1,587.72	1,172.96			
206	科学技术支出	2,587.68	1,587.72	999.96			
20601	科学技术管理事务	2,587.68	1,587.72	999.96			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,587.68	1,587.72	999.96			
220	自然资源海洋气象等支出	173.00		173.00			
22001	自然资源事务	173.00		173.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	173.00		173.00			

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）：河北省煤田地质勘查院

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	1,689.60	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	1,516.60	1,516.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	173.00	173.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,689.60	本年支出合计	59	1,689.60	1,689.60		
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	1,689.60	总计	64	1,689.60	1,689.60		

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）：河北省煤田地质勘查院

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		1,689.60	1,516.60	173.00
206	科学技术支出	1,516.60	1,516.60	
20601	科学技术管理事务	1,516.60	1,516.60	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,516.60	1,516.60	
220	自然资源海洋气象等支出	173.00		173.00
22001	自然资源事务	173.00		173.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	173.00		173.00

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）：河北省煤田地质勘查院

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	1,389.43	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	421.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	282.79	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	217.40	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.29	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.96	30208	取暖费	5.50	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	8.02	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	44.59	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	110.24	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	110.16	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		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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	7.49	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		1,499.67	公用经费合计						16.93

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）：河北省煤田地质勘查院

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等情况，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）：河北省煤田地质勘查院

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 <b>要求空表列示</b> 。				

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质勘查院

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。本单位本年度无相关支出情况，按**要求空表列示**。

## 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）2,760.68 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 141.81 万元，增长 5.4%，主要原因是追加人员经费的增加。

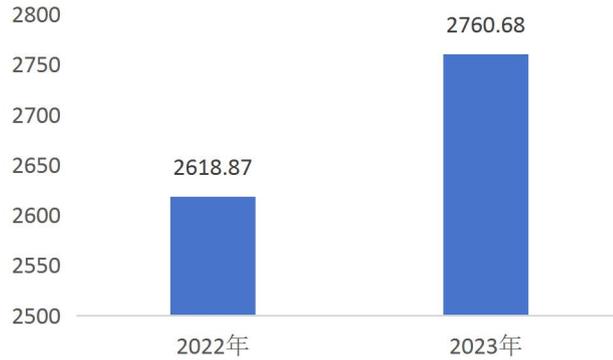


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 2,760.68 万元，其中：财政拨款收入 1,689.6 万元，占 61.2%；事业收入 1,070.44 万元，占 38.8%；其他收入 0.64 万元，占 0.1%。

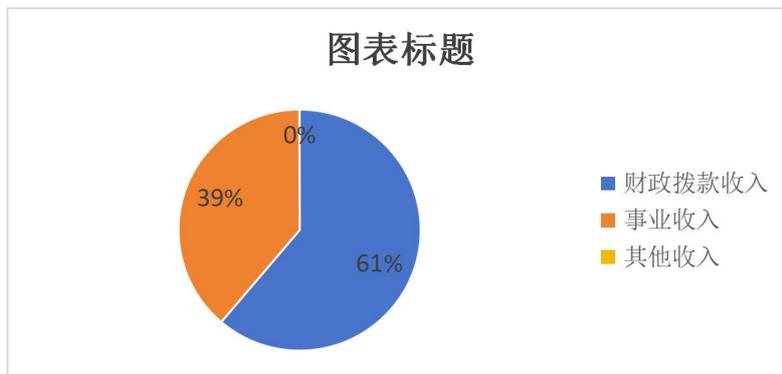


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,760.68万元，其中：基本支出1,587.72万元，占57.5%；项目支出1,172.96万元，占42.5%。

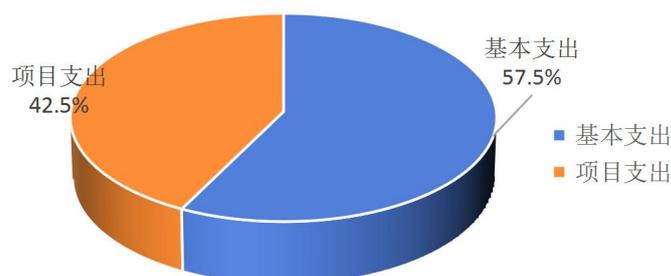


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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年度财政拨款本年收入1,689.6万元,比上年减少353.74万元，降低17.3%，主要原因是一般公共预算拨款项目资金收入减少；本年支出1689.6万元，减少689.29万元，降低29%，主要原因是一般公共预算拨款项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,689.6万元,比上年减少353.74万元，主要原因是一般公共预算拨款项目资金收入减少；本年支出 1,689.6万元，比上年减少689.29万元，降低29%，主要原因是一般公共预算拨款项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2022年

度决算数持平；本年支出 0万元，与2022年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算数持平；本年支出 0万元，与2022年度决算数持平。



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年度一般公共预算财政拨款本年收入1689.6万元，完成年初预算的115.1%，比年初预算增加221.4万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费收入增加；本年支出1689.6万元，完成年初预算的115.1%，比年初预算增加221.4万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,689.6万元，完成年初预算的 115.08%，比年初预算增加221.4万元，主要原因是追加人员经费收入增加；本年支出1,689.6万元，完成年初预算的115.08%，比年初预算增加221.4万元，主要原因是追加人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2022年

度决算数持平；本年支出 0万元，与2022年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算数持平；本年支出 0万元，与2022年度决算数持平。

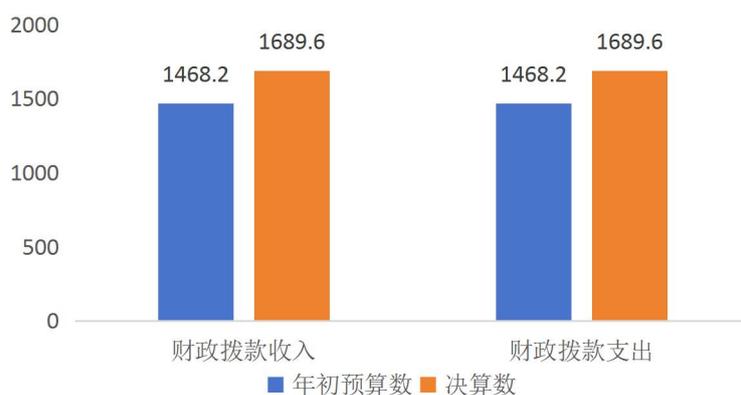


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,689.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,516.6万元，占 89.8%，主要用于人员经费、日常公用等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 173万元，占10.2%，主要用于财政项目等支出。

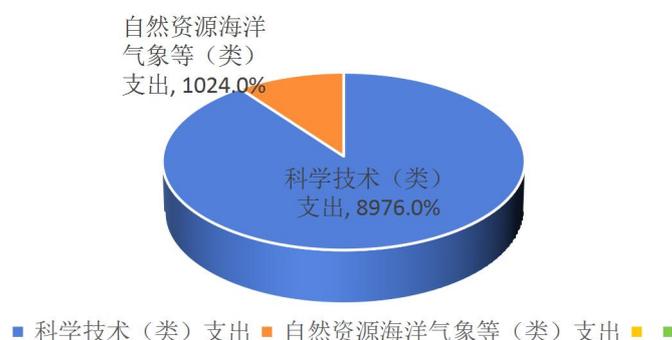


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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1,516.6万元，其中：

人员经费 1,499.67万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.93万元，主要包括办公费、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，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位“三公”经费均通过事业收入安排的预算并支出，未使用财政拨款安排“三公”经费。

##### **(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，与 2022 年度决算支出持平。主要是主要是我单位“三公”经费均通过事业收入安排的预算并支出，未使用财政拨款安排“三公”经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加

其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、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 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，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位“三公”经费均通过事业收入安排的预算并支出，未使用财政拨款安排“三公”经费。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位“三公”经费均通过事业收入安排的预算并支出，未使用财政拨款安排“三公”经费。

**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 3 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是我单位“三公”经费均通过事业收入安排的预算并支出，未使用财政拨款安排“三公”经费。

**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，完成预算的 0%。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是我单位“三公”经费均通过事业收入安排的预算并支出，未使用财政拨款安排“三公”经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 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，与预算持平，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 768.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 122.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 646.28 万元。授予中小企业合同金额 768.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 768.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是业务用车。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 0 辆，应急保障用车 1 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 2 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）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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，

共涉及资金 1172.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对“河北省唐山市宋家营南综合气调查”及“河北省特殊煤及煤炭资源清洁利用评价”等 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 173 万元。其中，对“河北省唐山市宋家营南综合气调查”项目按照重点项目管理，实施了预算部门重点项目绩效评价。

## （二）部门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”及“河北省特殊煤及煤炭资源清洁利用评价”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”项目自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，完成录井米数 1500.18 米；达到了采集样品测试数量 24 个；提交报告图纸 1 套；野外工作量和报告均已通过验收；通过录井和样品分析测试工作，获得了该地区煤炭和综合气的相关地质数据，为进一步推进煤炭、综合气勘查提供可靠的地质依据。存在问题：对工作区基础地质条件认识不够深入，钻孔布置未达到最佳。下一

步改进措施：在布孔前加强地质基础资料研究与钻孔位置研究论证。

(2) “河北省特殊煤及煤炭资源清洁利用评价”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省特殊煤及煤炭资源清洁利用评价项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，完成了资料收集 220 份；完成了实地调研 2 次；评价研究报告已通过验收；为特殊和稀有煤类资源勘查提供地质依据，持续提高煤炭资源综合利用水平，增加战略能源储备。未发现问题。

河北省唐山市宋家营南综合气调查项目绩效自评表

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	省本级项目		实施(主管)单位	河北省煤田地质勘查院		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	144.00		到位数	144.00		执行数	144.00		100%	
	其中:财政资金	144.00		其中:财政资金	144.00		其中:财政资金	144.00			
	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	
	通过完成录井和样品分析测试工作,获得该地区相应地质参数,为该区普查工作提供地质依据。				完成录井1500.18m,采集测试24个,提交报告图纸1套,通过录井和样品分析测试工作,获得了该地区煤炭和综合气的相关地质数据,为进一步推进煤炭、综合气勘查提供可靠的地质依据。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	评价得分	
					符号	值	单位(文字描述)		完成情况		
	产出指标	数量指标	录井米数	6	≥	1350	米	1500.18m	完成	6	
			采集样品数量	6	≥	21	个	24个	完成	6	
			报告份数	6	≥	1	份	1	完成	6	
		质量指标	野外验收	6	文字描述		通过验收	通过验收	完成	6	
			报告验收	6	文字描述		通过验收	通过验收	完成	6	
		时效指标	项目野外工作进度	6	文字描述		2023年10月31日前完成	2023年10月30日	完成	6	
			报告完成	6	文字描述		2023年12月31日前完成	2023年12月23日	完成	6	
		成本指标	物探	6	≤		60	60	完成	6	
			岩矿试验	6	≤		39.61	39.61	完成	6	
			工地建筑及其他地质工作	6	≤		44.39	44.39	完成	6	
	效益指标	社会效益指标	推进煤炭、综合气勘查	30	文字描述		进一步了解该地区地质数据。	获得了该地区煤炭和综合气地质数据。	完成	27	
	满意度指标	满意度指标	省业务主管部门的满意度	10	≥	90	%	98%	完成	10	
评价总分									97		
五、问题、原因	存在问题:对工作区基础地质条件认识不够深入,钻孔布置未达到最佳。下一步改进措施:在布孔前加强地质基础资料研究与钻孔位置研究论证。										
填报人:	路通			联系电话:			0319-2356613				

河北省特殊煤及煤炭资源清洁利用评价项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省特殊煤及煤炭资源清洁利用评价		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	河北省煤田地质勘查院		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	29.00		到位数	29.00		执行数	29.00		100%	
	其中:财政资金	29.00		其中:财政资金	29.00		其中:财政资金	29.00			
	其他	0.00		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	
	通过项目2次实地调研理清河北省煤炭资源勘探发现现状及特殊用煤资源量分布情况,编制特殊及稀缺煤类资源量及分布图,提出河北省煤炭资源清洁利用评价体系,进行洁净性评价,为河北省特殊用煤高效洁净利用提供重要依据。				完成资料收集220份,实地调研2次,提交1份评价研究报告。为特殊和稀有煤类资源勘查提供地质依据,持续提高煤炭资源综合利用评价,增加战略能源储备。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	评价得分	
					符号	值	单位 (文字描述)		完成情况		
	产出指标	数量指标	收集资料份数	10	≥	180	份	200份	完成	10	
			实际调研次数	10	≥	2	次	2次	完成	10	
			提交报告份数	5	≥	1	份	1份	完成	5	
		质量指标	报告验收	10	文字描述		通过验收	通过验收	完成	10	
		时效指标	报告完成	5	文字描述		2023年12月31日前完成	按时完成	完成	5	
		成本指标	调研与信息收集	5	≤	27.60	万元	28.01	完成	5	
	其他成本		5	≤	1.40	万元	0.99万元	未完成	3		
	效益指标	社会效益指标	推进特殊和稀有煤炭资源勘查	15	文字描述		进一步推进	已完成	完成	15	
		可持续影响指标	提高煤炭资源综合利用水平	15	文字描述		持续提高	已完成	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	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
评价总分										98	
五、存在问题、原因及进一步改进措施											
填报人:	孙增文				联系电话:	0319-2356607					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

“河北省唐山市宋家营南综合气调查”项目的绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

“河北省特殊煤及煤炭资源清洁利用评价”项目的绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

## 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收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出等情况，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