



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：454025

单位名称：河北省地质实验测试中心

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 2022 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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)承担国家和省基础性、公益性和战略性地质调查工作中的岩矿测试、岩矿鉴定、选冶实验及评价。

(二)承担生态环境地球化学测试分析和岩土物理性质检测。

(三)承担政府相关部门自然资源调查监测评价、合理开发利用、司法鉴定和仲裁检测等的技术支撑工作。

(四)开展地质实验测试、矿产综合利用和国土空间生态修复的新理论、新技术、新方法研究。

(五)承担地质实验测试标准编制、标准物质研制等工作。

(六)开展地球科学研究与普及。

(七)完成河北省地质矿产勘查开发局交办的其他任务。

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	河北省地质实验测试中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：河北省地质实验测试中心

2022年度

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,842.47	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	1,319.80	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	4.86	八、社会保障和就业支出	39	1,818.02
	9		九、卫生健康支出	40	246.14
	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	5,238.74
	19		十九、住房保障支出	50	250.52
	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	6,167.13	本年支出合计	58	7,553.43
使用非财政拨款结余	28	293.04	结余分配	59	243.50
年初结转和结余	29	1,336.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	7,796.93	总 计	62	7,796.93

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：万元

单位：河北省地质实验测试中心

2022年度

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		6,167.13	4,842.47		1,319.80			4.86
208	社会保障和就业支出	1,271.52	1,271.52					
20805	行政事业单位养老支出	1,271.52	1,271.52					
2080502	事业单位离退休	742.44	742.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.07	352.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.01	177.01					
210	卫生健康支出	246.14	246.14					
21011	行政事业单位医疗	246.14	246.14					
2101102	事业单位医疗	246.14	246.14					
220	自然资源海洋气象等支出	4,398.94	3,074.28		1,319.80			4.86
22001	自然资源事务	4,398.94	3,074.28		1,319.80			4.86
2200107	自然资源社会公益服务	4,320.94	2,996.28		1,319.80			4.86
2200113	地质矿产资源与环境调查	78.00	78.00					
221	住房保障支出	250.52	250.52					
22102	住房改革支出	250.52	250.52					
2210201	住房公积金	250.52	250.52					

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：万元

单位：河北省地质实验测试中心

2022年度

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		7,553.43	6,101.22	1,452.20			
208	社会保障和就业支出	1,818.02	1,818.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,818.02	1,818.02				
2080502	事业单位离退休	1,288.95	1,288.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.07	352.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.01	177.01				
210	卫生健康支出	246.14	246.14				
21011	行政事业单位医疗	246.14	246.14				
2101102	事业单位医疗	246.14	246.14				
220	自然资源海洋气象等支出	5,238.74	3,786.54	1,452.20			
22001	自然资源事务	5,238.74	3,786.54	1,452.20			
2200107	自然资源社会公益服务	4,949.22	3,786.54	1,162.68			
2200113	地质矿产资源与环境调查	289.52		289.52			
221	住房保障支出	250.52	250.52				
22102	住房改革支出	250.52	250.52				
2210201	住房公积金	250.52	250.52				

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：万元

单位：河北省地质实验测试中心

2022年度

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	4,842.47	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				
	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	1,818.02	1,818.02		
	9		九、卫生健康支出	41	246.14	246.14		
	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	3,864.54	3,864.54		
	19		十九、住房保障支出	51	250.52	250.52		
	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	4,842.47	本年支出合计	59	6,179.22	6,179.22		
年初财政拨款结转和结余	28	1,336.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,336.76		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	6,179.22	总 计	64	6,179.22	6,179.22		

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

公开05表
单位：万元

单位：河北省地质实验测试中心

2022年度

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		6,179.22	6,101.22	78.00
208	社会保障和就业支出	1,818.02	1,818.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,818.02	1,818.02	
2080502	事业单位离退休	1,288.95	1,288.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.07	352.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.01	177.01	
210	卫生健康支出	246.14	246.14	
21011	行政事业单位医疗	246.14	246.14	
2101102	事业单位医疗	246.14	246.14	
220	自然资源海洋气象等支出	3,864.54	3,786.54	78.00
22001	自然资源事务	3,864.54	3,786.54	78.00
2200107	自然资源社会公益服务	3,786.54	3,786.54	
2200113	地质矿产资源与环境调查	78.00		78.00
221	住房保障支出	250.52	250.52	
22102	住房改革支出	250.52	250.52	
2210201	住房公积金	250.52	250.52	

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

单位：河北省地质实验测试中心

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	4,639.03	302	商品和服务支出	156.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,163.12	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	962.42	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	674.27	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	10.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.07	30206	电费	9.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	177.01	30207	邮电费	39.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	122.29	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	23.22	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	790.26	30214	租赁费	5.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,295.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.73	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	707.57	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	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	34.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.98	30229	福利费		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	4.94	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	547.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.60			
人员经费合计		5,934.58	公用经费合计					166.64

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

单位：河北省地质实验测试中心
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：河北省地质实验测试中心
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
金额单位：万元

单位：河北省地质实验测试中心

2022年度

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
5.43		4.94		4.94	0.49	5.43		4.94		4.94	0.49

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 年度部门决算情况说明

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）7796.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1558.79 万元，增长 25.0%，主要原因是 2021 年末安排了财政拨款结转和结余 1336.76 万元。

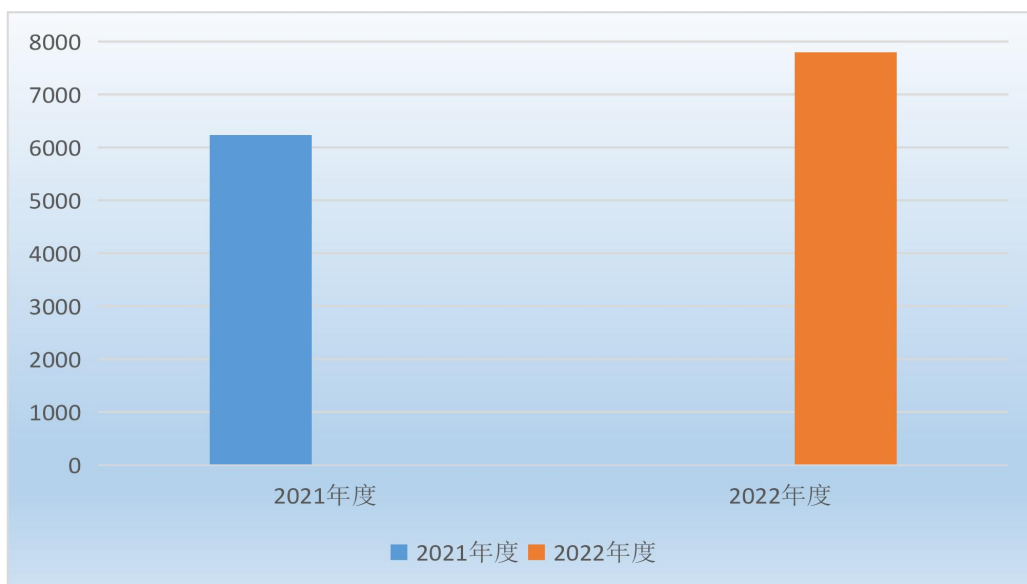


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 6167.13 万元，其中：财政拨款收入 4842.46 万元，占 78.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1319.8 万元，占 21.4%；经营收入

0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.86 万元，占 0.1%。如图所示：

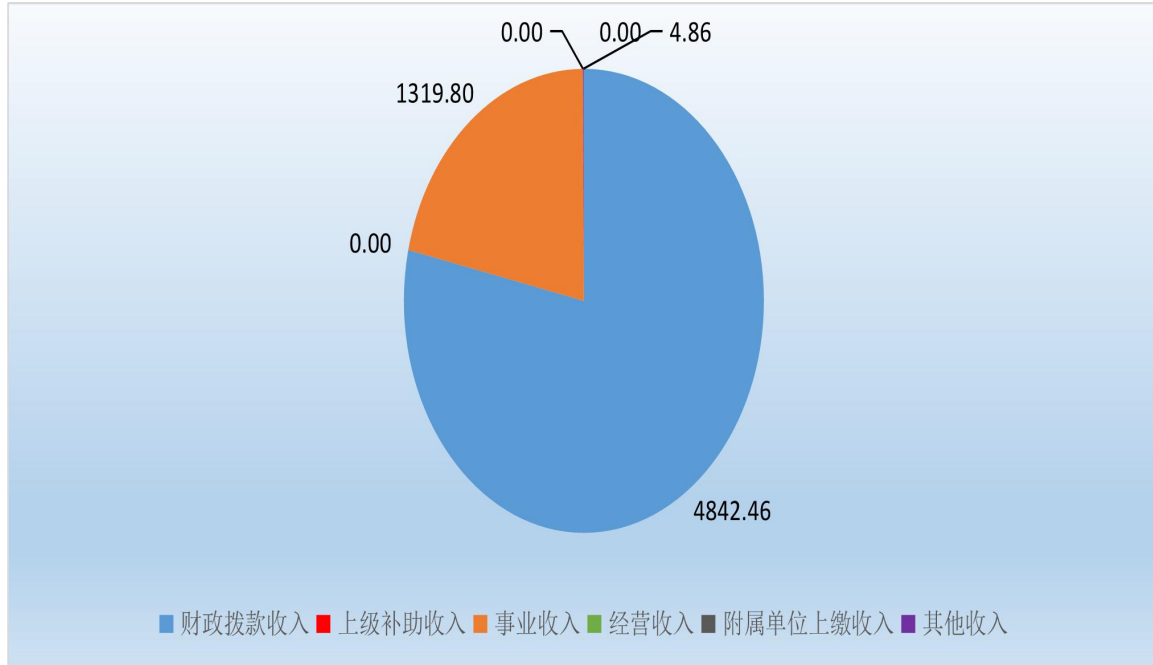


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 7553.43 万元，其中：基本支出 6101.22 万元，占 80.8%；项目支出 1452.2 万元，占 19.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；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%。如图所示：

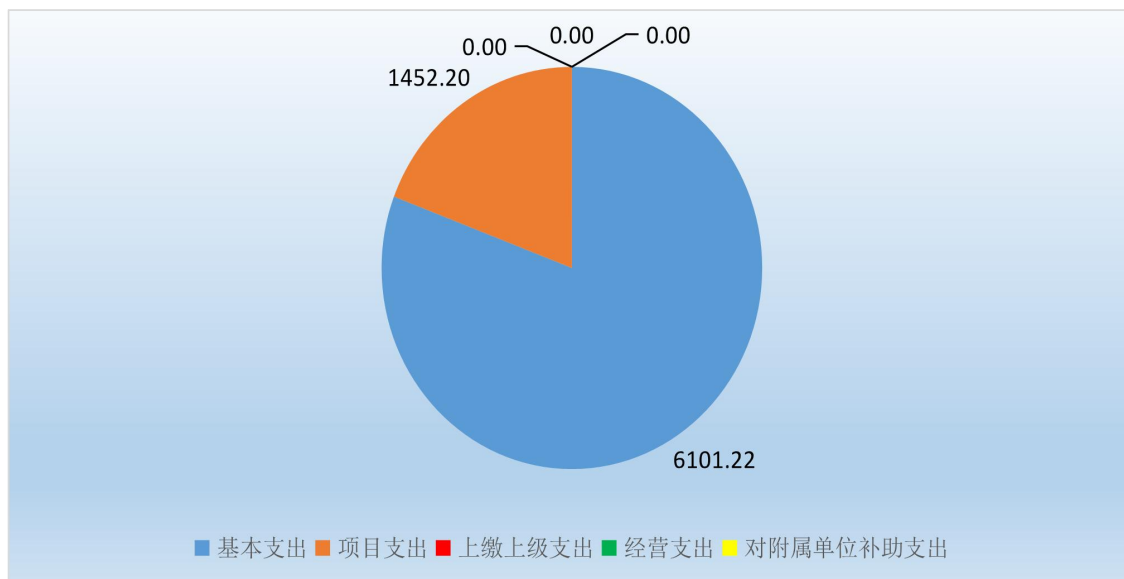


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 4842.46 万元，比 2021 年度增加 355.85 万元，增长 7.9%，主要是新入职职工人数增加，工资总额增加；本年支出 6179.22 万元，比 2021 年度增加 3119.65 万元，增长 102.0%，主要是 2021 年度安排了财政拨款结转和结余 1336.76 万元，以及 2022 年度在职职工工资总额新增补充绩效部分，退休职工新增月度生活补贴。

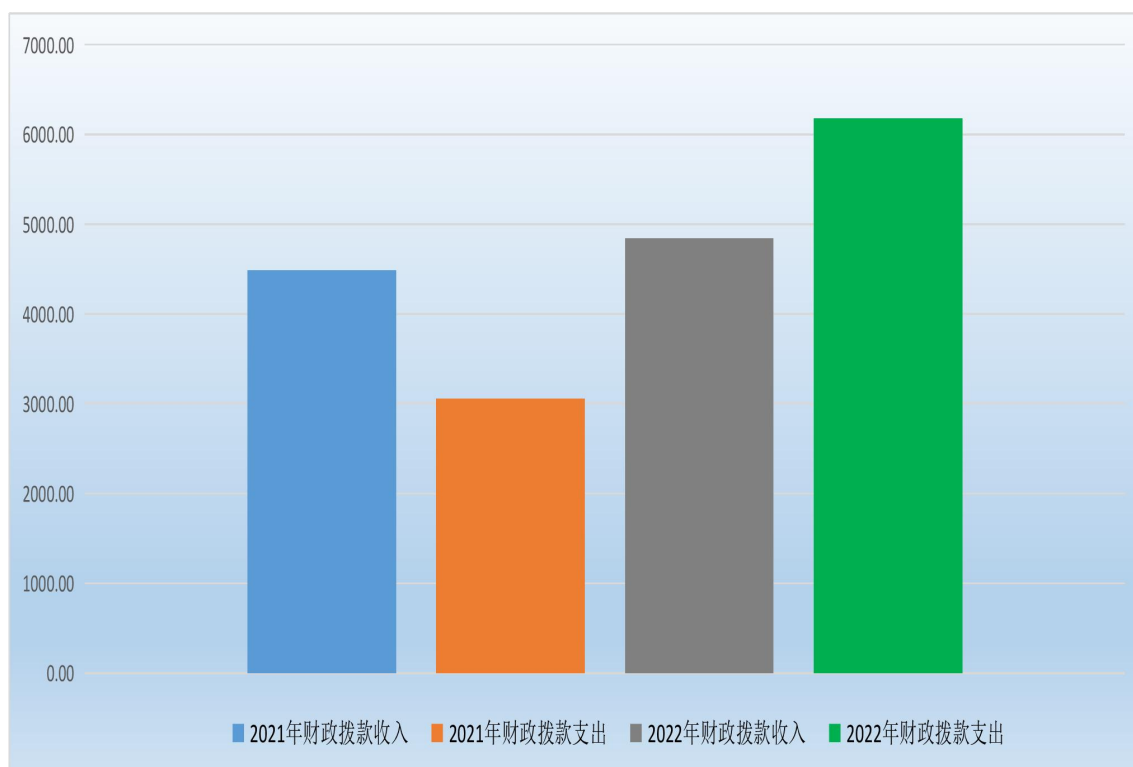


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 4842.46 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 297.34 万元，决算数小于预算数主要原因是有预算控制剩余数；本年支出 6179.22 万元，完成年初预算的 120.2%，比年初预算增加 1039.41 万元，决算数大于预算数主要原因是年末财政拨款结转 1336.76 万元。

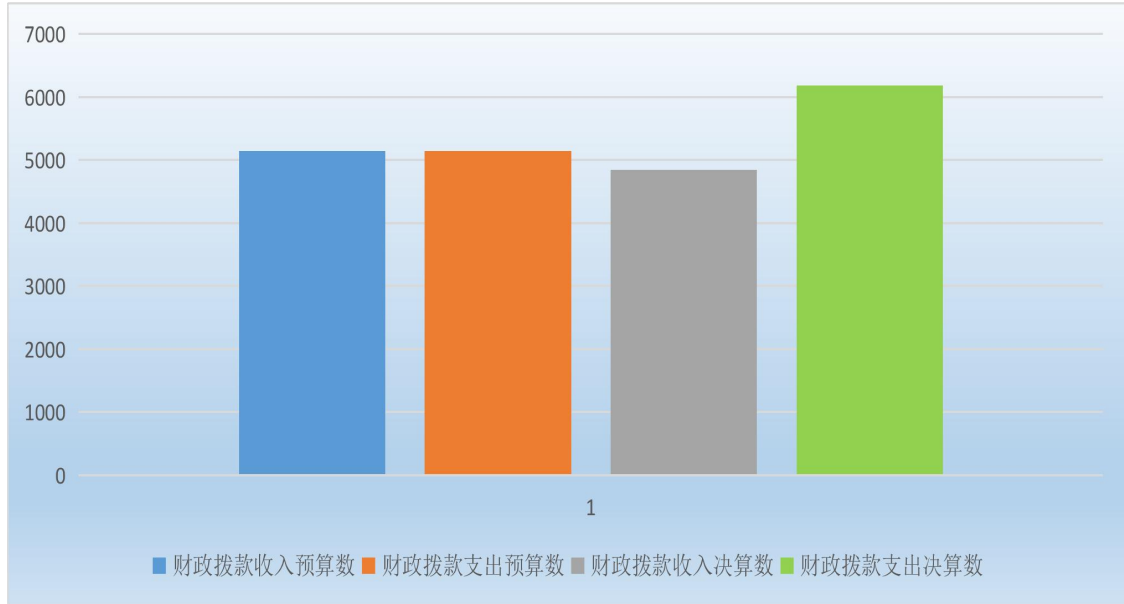


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6179.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1818.02 万元，占 29.4%；卫生健康（类）支出 246.14 万元，占 4.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 3864.54 万元，占 62.5%；住房保障（类）支出 250.52 万，占 4.1%。

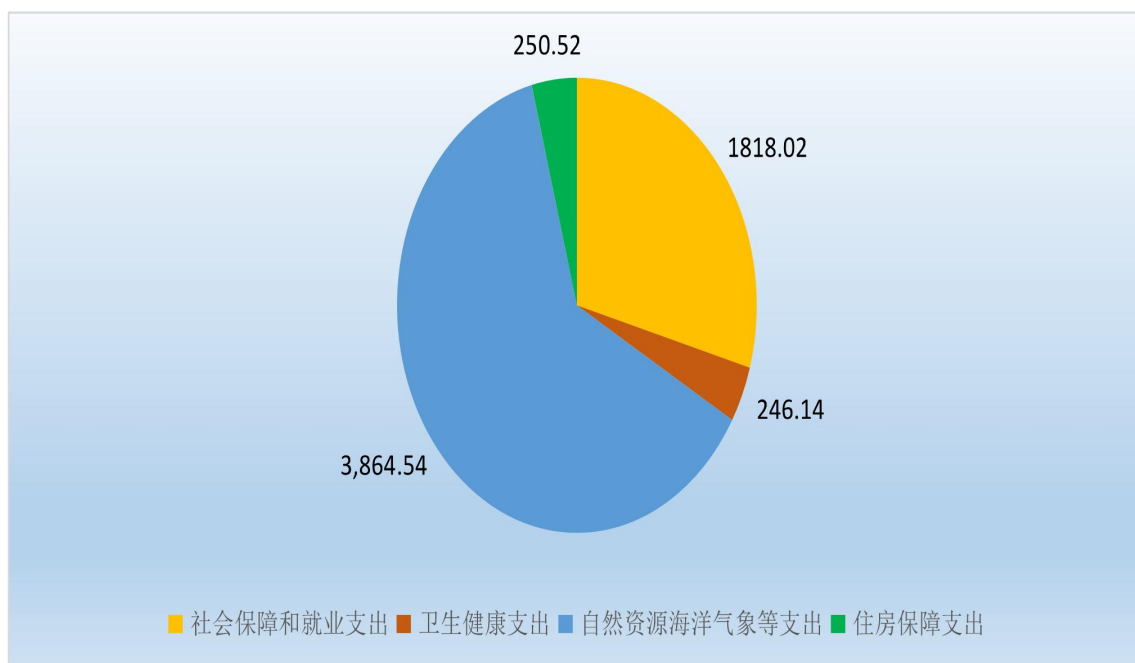


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 6101.22 万元，其中：人员经费 5934.58 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 166.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平；较 2021 年度决算减少 0.87 万元，降低 13.8%，主要是严控公车运维费。

（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 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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平；较上年增加 0.08 万元，增长 1.6%，主要是严控公车运维费。

公务用车购置费支出： 本单位 2022 年度未发生“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： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。本单位 2022 年度公车运行维护费预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年增加 0.08 万元，增长 1.6%，主要是严控公车运维费。

3. 公务接待费。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平；较上年度减少 0.96 万元，降低 66.2%，主要

是 2022 年疫情内部会议较少，导致招待费较少。发生公务接待共 5 批次、60 人次。

六、机关运行经费情况

本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 435.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 254.26 万元、政府采购工程支出 164.5 万元、政府采购服务支出 16.48 万元。授予中小企业合同金额 431.54 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授予小微企业合同金额 280.68 万元，占政府采购支出总额的 64.5%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平，主要是其他用车。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 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 3 辆，其他用车主要是野外业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套），主要是未报废和新增。

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，二级项目 3 个，共涉及资金 249.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%（我单位无政府性基金预算项目）。

组织对“财务管理能力提升及制度建设研究”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 78 万元。其中，对“财务管理能力提升及制度建设研究”、“河北曲阳金红石矿物特性及选矿工艺研究（2022 年度续作）”、“地质实验科研楼加装外挂货运电梯项目”项目由河北省地矿局组织内部评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目均按进度完成了财政支付，预期绩效目标也全部完成，评价等级为“良”，未出现偏离绩效指标的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映财务管理能力提升及制度建设研究、河北曲阳金红石矿物特性及选矿工艺研究（2022 年度续作）、地质实验科研楼加装外挂货运电梯项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）财务管理能力提升及制度建设研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财务管理能力提升及制度建设研究项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成课题报告 5 份，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	财务管理能力提升及制度建设研究			项目级次	本级	实施主管单位	454025-河北省地质实验测试中心		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	14.000000	到位数	14.000000			执行数	14.000000			
	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000			其中:财政资金	14.000000			
	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(%)		
	目标内容:提交相应课题成果5份				完成课题报告5份				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	资料收集	收集课题编写所需要的基	10.00	≥	5	次	5	完成	10
		数量指标	提交技术支持报告	提交课题成果	15.00	=	5	份	5	完成	14
		质量指标	报告评审验收情况	提交的项目工作报告通过	15.00	文字描述		通过验收	通过	完成	12
		时效指标	报告提交时间	报告提交项目主管部门的	10.00	文字描述		2022年12月31日前提交	期限内完成	完成	9
		成本指标	项目预算控制数(是否有	正常开展该项目的费用和	10.00	≥	14	万元	14	完成	10
	效益指标	社会效益指标	地勘行业实务指导方面的	在地勘行业中会计核算标	15.00	文字描述		文字描述	较好的指导性和操作性	完成	12
	满意度指标	服务对象满意度	地勘行业部门满意度	项目主管部门通过验收	15.00	文字描述		文字描述	满意度较高	完成	12
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										89	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	马学达			联系电话:	0312-3388021						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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≥250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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(2) 河北曲阳金红石矿物特性及选矿工艺研究 (2022 年度续作) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 河北曲阳金红石矿物特性及选矿工艺研究 (2022 年度续作) 项目绩效自评得分为 88 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 14 万元, 执行数为 14 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 对上年度研究工作得到 TiO₂ 品位 46.0% 左右的金红石阶段产品进行提纯研究, 进一步提升金红石精矿品位, 获得 TiO₂ 品位 87.0% 左右的金红石精矿作为氯化法生产金红石型钛白粉原料, 赤铁矿产品符合行业规范可以运用于钢铁冶金行业。发现的主要问题及原因: 由于选矿测试工艺含有化学浸出工艺, 增加该工艺对环境的影响进行评价, 同时增加该矿整体选矿的经济评价。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北曲阳金红石矿物特性及选矿工艺研究		项目级次	本级	实施主管单位	454025-河北省地质实验测试中心		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	14.000000	到位数	14.000000		执行数	14.000000		100		
	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000		其中:财政资金	14.000000				
	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(%)		
	对上年度研究工作得到TiO2品位46%左右的金红石阶段产品进行提纯研究,进一步提升				对上年度研究工作得到TiO2品位46%左右的金红石阶段产品进行提纯研究,获得TiO2品位87%				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	试验测试件数	砂光片鉴定2件、砂薄片鉴	10.00	=	148	件	148	完成	9
		数量指标	提交成果报告数量	提交《河北曲阳金红石矿	15.00	=	1	个	1	完成	13
		质量指标	验收合格率	砂光片鉴定、砂薄片鉴定	15.00	=	100	百分比	100	完成	14
		质量指标	成果报告评定等级	组织专家评审定的报告	15.00	文字描述		合格(以上)	合格	完成	13
		时效指标	各项工作按时完成率	2022年3月31日前完成资料	10.00	=	100	百分比	100	完成	8
		成本指标	总成本	开展项目研究试验测试工	10.00	<=	14	万元	14	完成	9
	效益指标	社会效益指标	提供技术依据	对曲阳金红石矿开发利用	10.00	文字描述		有效提供	有效提供	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	主管部门对项目实施效果	5.00	>=	90	百分比	95	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										88	
五、存在问题 原因及整改措施	由于选矿测试工艺含有化学浸出工艺,增加该工艺对环境的影响进行评价,同时增加该矿整体选矿的经济评价。										
填报人:	危刚			联系电话:	15203223780						
说明:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(3) 地质实验科研楼加装外挂货梯电梯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地质实验科研楼加装外挂货运电梯项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 221.5 万元，执行数为 177.28 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况：工程竣工，通过验收。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，项目实施主要是特种设备安装，需报备驻地安监局进行验收，验收流程较长，项目未能按期验收转入资产，目前项目基本完成施工，下一步将尽快完成工作质量验收和财务审计决算相关工作。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	地质实验科研楼加装外挂货运电梯项目			项目级次	本级	实施主管单位	454025-河北省地质实验测试中心		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	221.500000	到位数	221.500000			执行数	177.280000		80.04	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			其中:财政资金	50.000000			
	其他	171.500000	其他	171.500000			其他	127.280000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	工程竣工				工程竣工				100.00		
	通过验收				通过验收				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	成本指标	货梯加装成本	货梯加装成本	15.00	<	221.5	外挂货运电梯设备购置	177.28	完成	12
		时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	15.00	<	10	月份以前	12	完成	10
		数量指标	货运电梯加装数量	货运加装电梯数量	10.00	=	1	部	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	9
		时效指标	招标采购时间	招标采购时间	10.00	<	7	月份以前	7	完成	10
	效益指标	社会效益指标	电梯利用率	设备利用率=实际利用程度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9
		可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	10.00	≥	15	年	15	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.003612
自评总分										88	
五、存在问题原因及整改措施	由于疫情影响,项目实施主要是特种设备安装,需报备驻地安监局进行验收,验收流程较长,项目未能按期验收转入资产,目前项目基本完成施工,下一步将尽快完成工作质量验收和财务审计决算相关工作。										
填报人:	王雪飞			联系电话:	0312-3388030						
说明:	<p>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。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目绩效评价结果。

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“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表”（公开 08 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。