 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：454023

单位名称：河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查
开发局技工学校）

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北地质职工大学

(河北省地质矿产勘查开发局技工学校)

二〇二三年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

负责职工培训和在职继续教育，为省地勘系统培养钻探技工和地质类普通专科层次人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北地质职工大学(河北省地质矿产勘查开发局技工学校)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北地质职工大学

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	9,381.19	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		五、教育支出	36	10,600.00
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		八、社会保障和就业支出	39	10.00
	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	14.00
	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	9,381.19	本年支出合计	58	10,624.00
使用非财政拨款结余	28	1,248.27	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,248.27	年末结转和结余	60	5.46
	30			61	
总计	31	10,629.45	总计	62	10,629.45

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北地质职工大学

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		15,657.45	9,381.19		4,733.41			1,542.85
205	教育支出	15,657.45	9,381.19		4,733.41			1,542.85
20503	职业教育	15,657.45	9,381.19		4,733.41			1,542.85
2050302	中等职业教育	101.60	101.60					
2050305	高等职业教育	15,511.86	9,255.59		4,713.41			1542.85
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20807	就业补助	10.00	10.00					
2080712	高技能人才 培养补助	10.00	10.00					
220	自然资源海 洋气象等支 出	34.00	14.00		20.00			
2201	自然资源事 务	34.00	14.00		20.00			
2200113	地质矿产 资源与环境 调查	34.00	14.00		20.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北地质职工大学

2022 年度

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		17,202.17	5,496.48	11,749.69			
205	教育支出	17,202.17	5,496.48	11,749.69			
20503	职业教育	17,202.17	5,496.48	11,749.69			
2050302	中等职业教育	101.60		101.60			
2050305	高等职业教育	17,202.17	5,496.48	11,604.09			
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	34.00		34.00			
2201	自然资源事务	34.00		34.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	34.00		34.00			

注：本表反映部门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：河北地质职工大学

2022 年度

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	9,381.19	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	9,251.05	9,251.05		
	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				
	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	14.00	14.00		
	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	9,381.19	本年支出合计	59	10,624.00	10,624.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1,248.27	年末财政拨款结转和结余	60	5.46	5.46		
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	10,629.45	总计	64	10,629.45	10,629.45		

注：本表反映部门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：河北地质职工大学

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		10,624.00	4,942.58	5,681.41
205	教育支出	10,600.00	4,942.58	5,681.41
20503	职业教育	10,600.00	4,942.58	5,681.41
2050302	中等职业教育	101.60		101.60
2050305	高等职业教育	10,498.40	4,942.58	5,681.41
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
20807	就业补助	10.00		10.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.00		14.00
2201	自然资源事务	14.00		14.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	14.00		14.00

注：本表反映部门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：万元

单位：河北地质职工大学

2022 年度

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	4,041.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	741.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	430.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	227.25	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	29.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.53	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	1,130.56	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	901.11	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	366.66	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		31022	无形资产购置	

				置费				
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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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	534.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,942.58	公用经费合计					

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：河北地质职工大学

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：本表反映部门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入（或支出、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

公开 08 表

单位：河北地质职工大学

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北地质职工大学

2022 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）17253.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 625.65 万元，减少 3.5%，主要原因为我单位银行贷款减少。

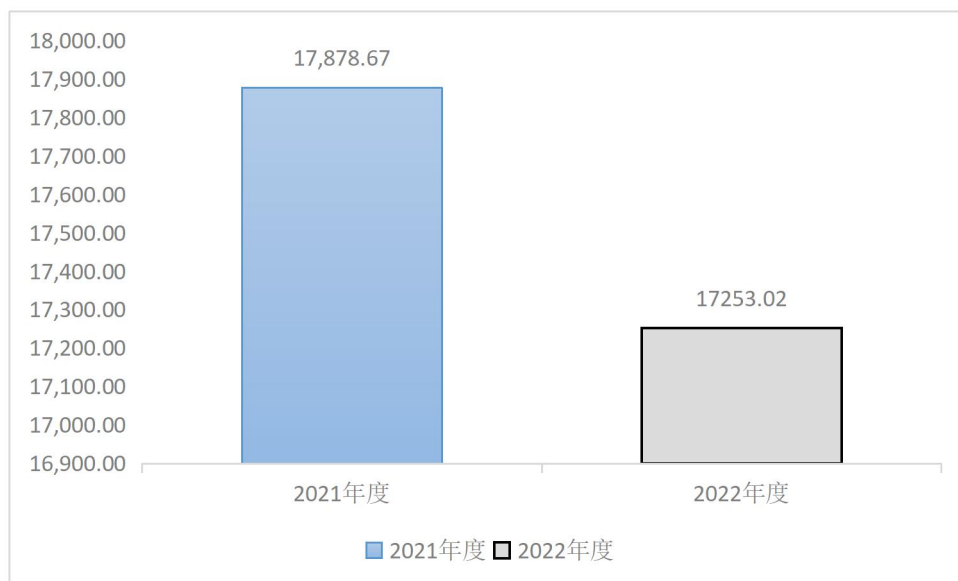


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计15657.45万元，其中：财政拨款收入9381.19万元，占59.92%；上级补助收入占0.0%，占0.0%；事业收入4733.41万元，占30.23%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入1542.85万元，占9.85%；上级补助收入占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

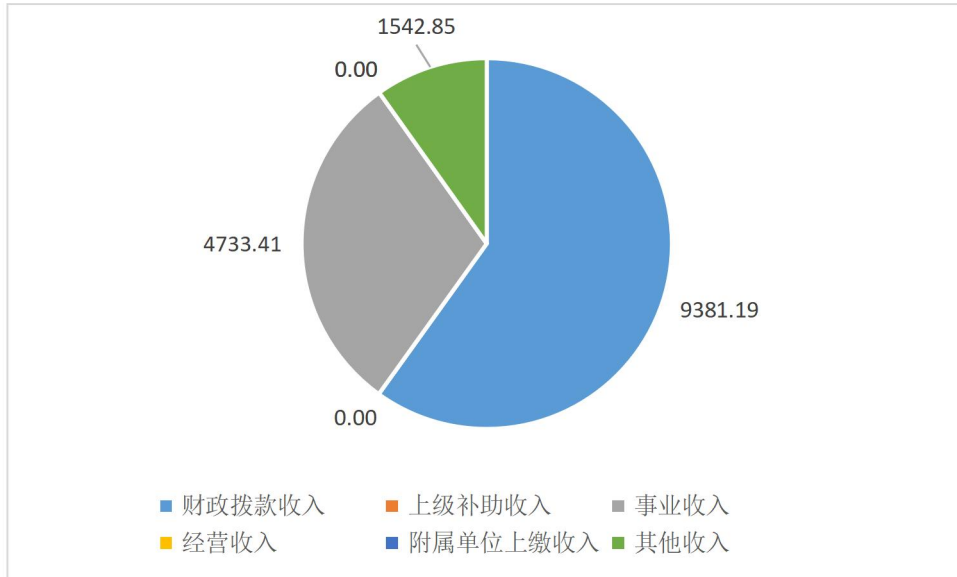


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计17246.17万元，其中：基本支出5496.48万元，占31.87%；项目支出11749.69万元，占68.13%；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%；上缴上级支出0万元，占0.0%。

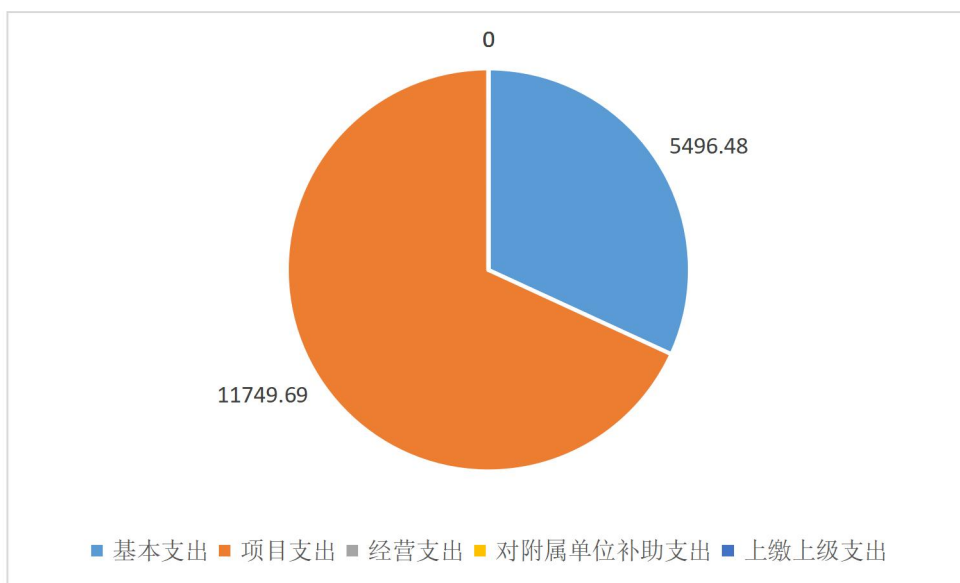


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 9381.19 万元，比 2021 年度减少 867.92 万元，降低 8.47%，主要是生均项目资金减少；本年支出 10624 万元，增加 1692.39 万元，增长 18.95%，主要是发放 2021 年度绩效考核奖。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9381.19 万元，比上年减少 867.92 万元，降低 8.47%；主要是生均项目资金减少；本年支出 10624 万元，比上年增加 1692.39 万元，增长 18.95%，主要发放 2021 年度绩效考核奖。

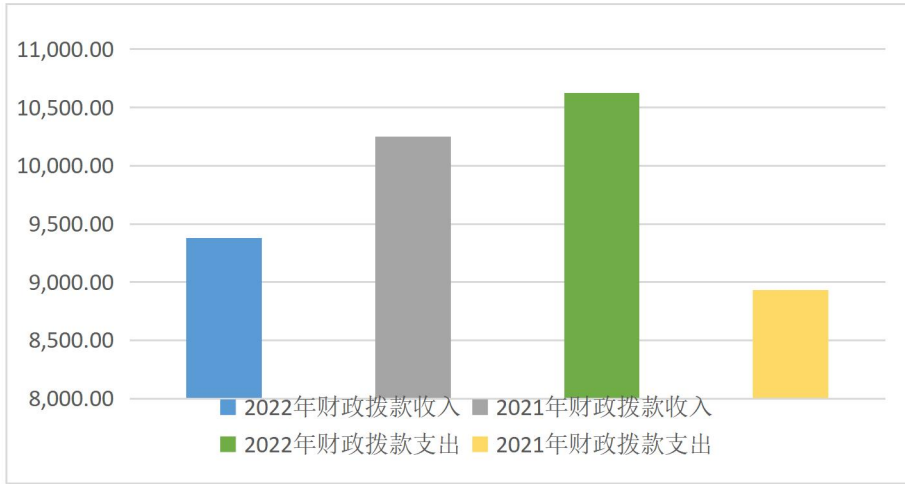


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 9381.19 万元，完成年初预算的 101.25%，比年初预算增加 116.14 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金；本年支出 10624 万元，完成年初预算的 114.67%，比年初预算增长 1358.95 万元，决算数大于预算数主要原因是发放 2021 年度绩效考核奖。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.25%，比年初预算增加 116.14 万元，主要是追加项目资金；本年支出 10624 万元，完成年初预算 114.67%，比年初预算增加 1358.95 万元，主要是发放 2021 年度绩效考核奖。

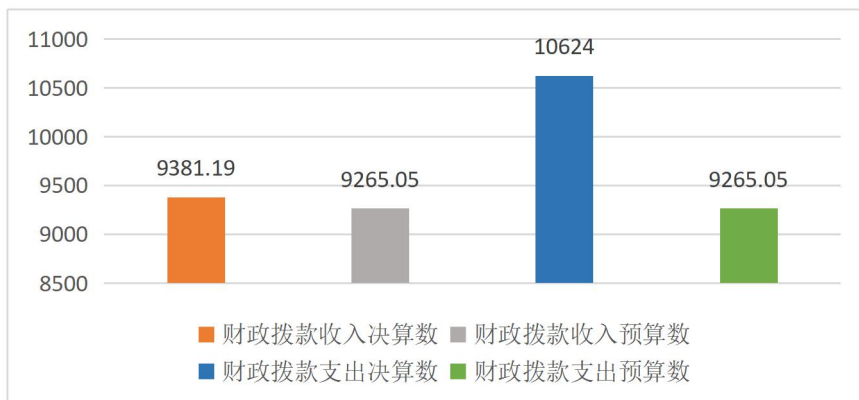


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10624 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10600 万元，占 99.77%，主要用于学校运转经费、学生奖助学金等支出；社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 0.09%；自然资源海洋气象等（类）支出 14 万元，占 0.13%。

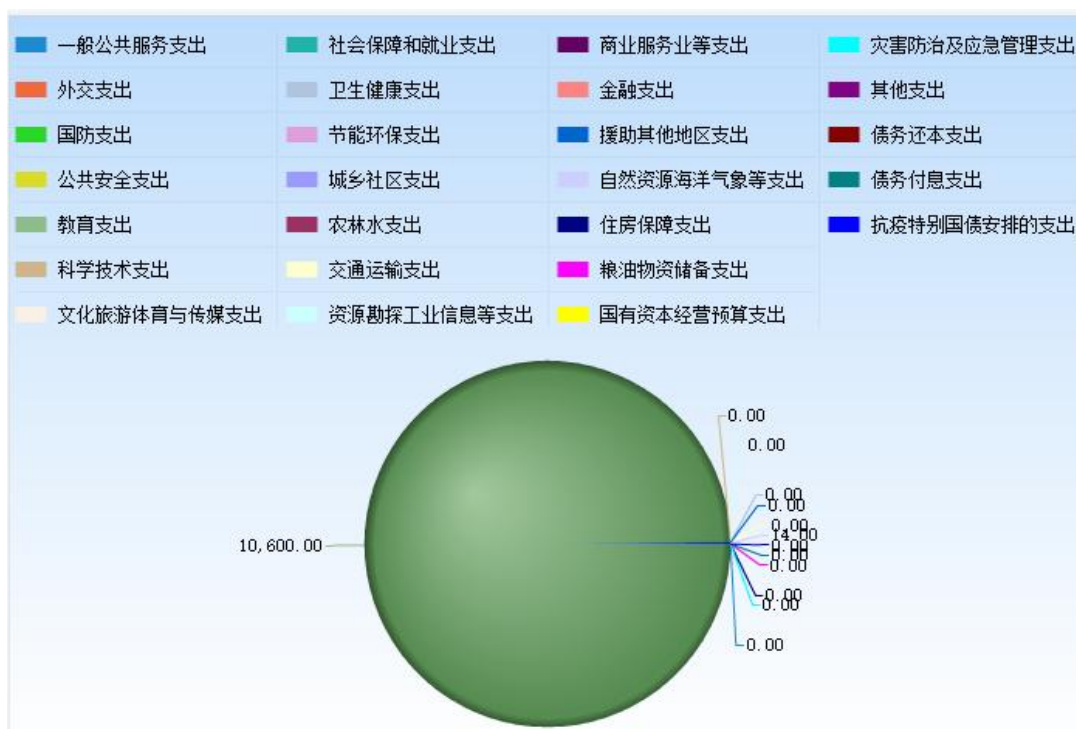


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4942.58 万元，其中：

人员经费 4942.58 万元，主要包括基本工资 741.44 万元、津贴补贴 460.33 万元、绩效工资 430.43 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 486.59 万元、职业年金缴费 167.92 万元、职工基本医疗保险缴费 169.23 万元、公务员医疗补助缴费 227.25 万元、住房公积金 198.53 万元、其他社会保障缴费 29.19 万元、其他工资福利支出 1130.56 万元、退休费 366.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 534.45 万元。

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，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，0；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%

(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。 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，完成预算的 0%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，。

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 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%。

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 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。本单位公务用车运行维护费全部由财政专户资金安排。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。本单位公务接待费全部由财政专户资金安排。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1439.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 361.42 万元、政府采购工程支出 355.71 万元、政府采购服务支出 722.75 万元。授予中小企业合同金 1439.88 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 1172.04 万元，占政府采购支出总额的 81.40%。

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 5 辆，比上年增加（减少）0 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 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 5 辆，其他用车主要是教学及后勤业务用车。价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13811.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“油页岩注热开采污染物控制技术研究”和“2022 年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 347.94 万元。从评价情况来看，以上项目专项资金收入和支出均符合相关政策规定，并基本完成了既定目标。

（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“油页岩注热开采污染物控制技术研究”和“2022年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）”2个项目绩效自评结果。

（1）油页岩注热开采污染物控制技术研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，油页岩注热开采污染物控制技术研究项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。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，完成完成物理实验、数值实验和报告编写。未发现问题。

（2）2022年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为313.94万元，执行数为313.93万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成教学仪器设备购置，提高办学基础条件。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

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	313.940000	到位数	313.940000	执行数	313.940000	100		
		其中财政资金	313.940000	其中财政资金	313.940000	其中财政资金	313.940000			
		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(%)		
		完成教学仪器设备购置,提高办学基础条件。			完成教学仪器设备购置,提高办学基础条件			98.00		
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	购置办公设备数量	购置办公设备数量	15.00 ≥	551	台/组/根/个/辆	551台/组/根/个/辆	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00 ≥	95	%	98	完成	15
		时效指标	验收时间	验收时间	10.00	文字描述	10月前	12月	完成	8
		成本指标	办公设备单位购置成本	每台/组/根/个/辆设备购置	10.00 ≤	0.6	万元	0.57万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度	30.00 ≥	95	%	98	完成	30
	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 ≥	95	%	98	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		项目在执行过程中进度较慢,导致时效指标低。今后在吸取经验,较强调研,加强督导,及时促进项目完成。								
填报人:	常会芝			联系电话:	0311-68108385					
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。如果某类指标未设定,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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
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(%)		
	完成水蒸汽热解油页岩的物理实验研究和污染物在周围地层迁移规律的数值实验研究、				完成了物理实验和数值实验，获得了污染物扩散规律，提高了污染物控制技术的有效性。				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	成本指标	完成油页岩水蒸汽热解的	实验研究的费用：专用材	10.00 ≤	34	万元		完成物理实验、数值实验	完成	10
		数量指标	完成油页岩水蒸汽热解的	全面完成油页岩水蒸汽热	10.00 =	2	个		完成2个实验	完成	10
		数量指标	提交成果报告数量	提交能全面体现油页岩注	10.00 =	1	个		完成1份报告	完成	10
		质量指标	完成油页岩水蒸汽热解和	按照有关行业标准完成实	10.00	文字描述		合格（以上）	合格	完成	10
		质量指标	成果报告评定等级	组织专家审查评定的报告	5.00	文字描述		合格（以上）	合格	完成	5
		时效指标	各项工作按时完成率	2022年1-2月完成搜集资料	5.00 =	100	百分比		按计划进行	完成	5
	效益指标	生态效益指标	为油页岩注热开采污染物	结合国家提出绿色可持续	30.00	文字描述		有效推动	有效推动	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	局相关处室对报告满意度	局相关处室对报告总体评	10.00 ≥	90	百分比		大于90%	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											
填报人：	周宇			联系电话：	18830665078						
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>										

（四）部门评价项目绩效评价结果

本项目无部门绩效评价结果。

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、国有资金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