

2020 年度

四川省煤田地质局一四一队

单位决算

目 录

第一部分单位概况

- 一、职能简介
- 二、2020 年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省煤田地质局一四一队主要职能是：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策。围绕全省能源部署，配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划研究制定，并组织实施。承担地方政府矿产资源勘查、开发、规划与地质灾害防治工程、环境保护、规划与监督实施。组织实施规划煤田地质勘查工作，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源。主要承担能源矿产资源勘探、开发；水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、生态环境、土壤污染调查；矿区环境、地下水资源监测；水土保持方案编制、水土保持监测、环境影响评价、行洪论证与河势稳定评价、土地复垦方案编制、水资源论证；地质咨询服务；地质遗迹调查、研究与保护；测绘地理信息、大数据处理服务；地质灾害勘察、设计、施工、监理、地质环境灾害评估；国土空间规划；工程咨询；机械制造、后勤管理等工作。承办省委、省政府、煤田地质局、地方政府交办的其他事项。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，队坚决贯彻落实中央、省委、局党委决策部署，

围绕局“1235”经济发展战略，坚持党建引领，聚焦主业，加强改革创新，克服了新冠肺炎疫情带来的挑战和冲击，取得了一定成绩。主要做了以下工作：

（一）疫情防控和经济发展实现两手抓两不误

成立了疫情防控领导小组，坚强有力地开展了疫情常态化防控工作，至今全队未发现确诊或疑似病例。坚持“改革调整、升级转型、规范管理、持续创新”的发展总思路，实现经济发展，顺利完成了各项目标任务，主业主责方面占比不断提升，呈现出总体向好的经济发展趋势。

（二）改革调整全面加强

2020年结合全队发展实际，制定了《一四一队近期发展规划》《关于做好“十四五”发展规划的思考和谋划》，《一四一队职能配置、内设机构和人员编制规定》（三定方案）获批，进一步明确了以“科技服务型企业为定位，坚定不移走专业化发展道路”的发展思路。各专业公司根据《一四一队近期发展规划》，结合各自所在产业链，进一步明确清晰了发展定位，突出了主业主责。职能部门以专业化建设为目标，理顺了内部管理架构，调整了职责，实现职能部门管理全覆盖。理顺了党办、组织人事科的工作职能，精简了职能部门工作人员。

（三）升级转型持续推进

1. 在稳固矿产勘查及矿山服务业务基础上，开展了宜宾、攀枝花、广安、德阳等地区矿山储量年报、储量核实、压覆矿产调

查、矿山抽测、界桩放样等矿山服务工作190余件；开展了攀枝花、宜宾、乐山、德阳等7个县级的第四轮矿产资源规划项目；完成了峨边玄武岩勘探、贵州泮水煤矿生产勘探、安县磷矿普查、白马铁矿生产勘探、攀枝花市兴隆煤矿详查、筠连县黄金岩煤矿详查、温江依田村温泉勘查、筠连县一四一老基地地热温泉勘探、天全县国家储备林基地建设项目地下水资源勘查等项目，完成了甘孜州活断层普查项目（局科研立项项目）野外调查工作。

2. 工程咨询围绕“全过程咨询”为建设主线，在取得政府采购代理、工程招标代理许可证的基础上，2020年又增加了工程造价咨询资质，拓展了全过程咨询业务产业链。同时以稳基础、调结构的工作思路，增加自营业务体量，提升项目质量，稳固了房建监理、地灾监理业务的同时，积极开展招标代理业务。

3. 测绘地理信息方面，完成了攀枝花西区、江安、宝兴等地的“三调”项目，中江县、峨眉山市、米易县等地的房地一体确权项目，荣县、古蔺县的河湖管理范围划定项目，开展了西藏21个区县的增减挂钩项目，开展了西藏米堆冰川确权工作，该项目为全国唯一试点项目，为我队今后从事冰川确权业务奠定了基础。

4. 水利环保方面，在稳固发展水保板块的同时，积极扩大水利板块、环评板块的业务。生态环境方面，开展了甘洛县工矿废弃地复垦利用专项规划业务，开展了珙县、攀枝花市东区矿山生态修复立项可行性研究及立项方案编制，完成了金口河区文化与

旅游资源普查工作，在旅游地质领域实现了新突破。

（四）规范管理工作不断夯实

1. 逐步完善各项管理制度。队坚持“抓两头、促中间”的制度体系建设思想，持续推动制度“废改立”工作，2020年全队新建制度17项，修订制度16项，废止制度8项，延用制度32项，“1+N+X”项目管理体系加快建设。

2. 规范管理手段，基本完成流程再造工作。2020年队全面开展流程再造工作，建立了符合队发展实际的业务管控信息平台，搭建项目管理相关主线业务、非主线业务，11月中旬所有业务已基本上线并正常运行。

3. 加强全队执行力建设。全年按照《队2020年工作报告重要部署安排工作任务清单》对重点工作开展督查督办，并对专题会议及领导交办事项进行督查督办。

4. 加强了安全工作。修订了各作业岗位的操作规程和作业指导书，落实了野外作业、安全检查等管理制度。全年累计开展各类安全生产检查工作45次，安全形势持续稳定向好。

5. 加强了技术、质量、保密工作。各专业公司按照队的要求对野外项目均按照规定进行了技术交底，项目实施的过程中，针对不同阶段遇到的技术问题和技术要求，不定期召开项目技术工作会议。

（五）创新能力逐步提升，科技成果日益凸显

队强化科技引领，将科技创新摆在全队发展的核心位置，成

立了队科技工作管理领导小组，制定了《一四一队科技工作管理制度》，设立了科技创新专项资金，不断鼓励科技创新。

2020年全队获得国家实用新型专利6项，软件著作权1项。发表各专业学术论文24篇，其中SCI 1篇。《四川省筠连县筠连矿区大雪山矿段煤炭普查报告》和《山南市城市环境地质综合调查评价报告》在中国煤炭工业协会煤炭地质分会第十九届优质地质报告评选中分别荣获优质地质勘查报告奖一等奖和优质专业地质报告奖一等奖。旌阳区水利确权项目被四川省地理信息产业协会评选为2020年四川省地理信息优秀工程“银奖”。一四一队获四川省2020年度地震(次生地质灾害)应急桌面演练暨应急测绘技术队伍拉练中荣获“团体二等奖”和“最佳应急调查监测奖”。队团委被全国煤炭行业共青团工作指导和推进委员会授予五四红旗团委。地质灾害救援大队被省直机关团委授予“省级青年文明号”的荣誉称号。

(六) 党建及党风廉政建设情况

坚持把党的政治建设摆在首位。引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以学习贯彻党的十九大，十九届五中全会，省委十一届八次全会精神为重点，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神内涵，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强党的全面领导。严格按照“一岗双责”的要求，落实党建工作责任制，健全了党建制度，充分发挥“三重一大”

事项集体决策的制度优势，落实队党委把方向、管大局、保落实的作用，筑牢了全面从严治党制度基础。开展了“不忘初心、不负韶华”主题党日活动、庆祝“七·一”建党99周年系列纪念活动，以支部为单位开展了“以案促改”专题组织生活会，以及巡视整改专题组织生活会。加强意识形态工作，强化意识形态阵地管理，制定了《意识形态工作责任制考核办法》等5项制度。加强党风廉政建设工作。层层传导压力，强化责任落实，开展了第二十一次党风廉政宣传教育月活动，督促领导班子落实“一岗双责”，对专业公司、部门负责人开展党风廉政建设工作情况进行监督，并按照廉政风险防控的相关要求，梳理了专业公司（部门）和重要岗位的廉政风险点，制定了廉政风险防控台账。驻村帮扶方面，队班子成员多次到九龙县开展调研，及时了解驻村帮扶工作情况和驻村干部的思想，积极开展“以购代捐”工作。巡视整改方面，根据巡视反馈意见，队党委高度重视，切实提高政治意识，把巡视整改当做政治任务完成。另一方面以整改为契机，深入分析问题，查摆原因，制定了整改方案，按时提交专项整改报告，形成了阶段性整改成果。

说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因部门决算系统计量单位四舍五入转换所致，个别计算数据间出现有0.01万元误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

三、机构设置情况

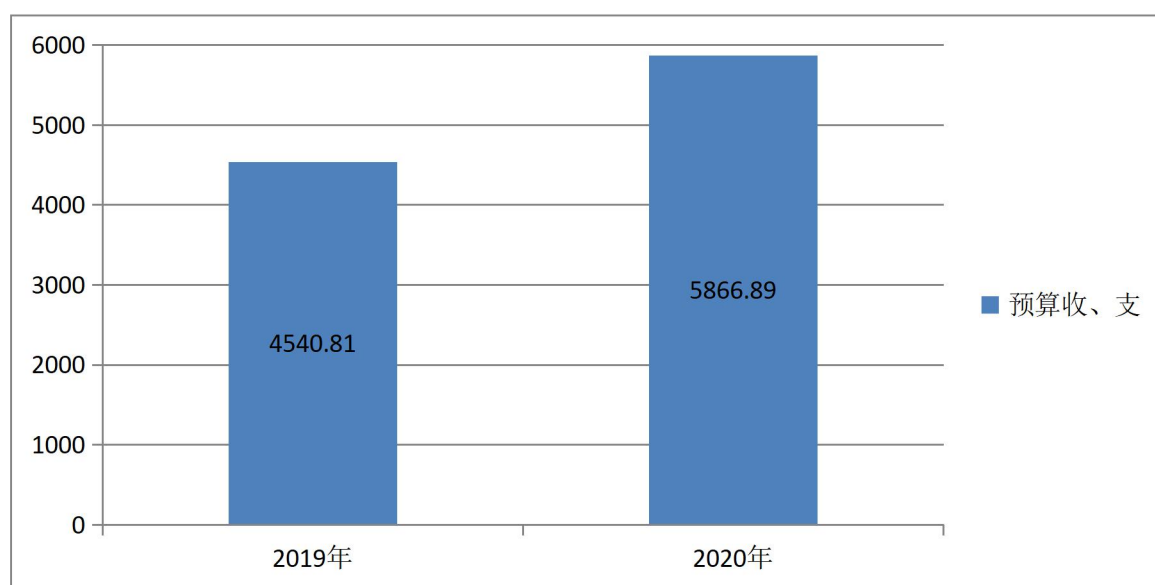
本单位内设机构有 19 个，分别是：党委办公室、纪检监察科、行政办公室、计划财务科、组织人事科、审计科、总工办（科技科）、设备安全监察科、经营管理科（项目管理中心）、群团办公室、后勤管理中心（基建办）、资源环境研究所、地质信息测绘工程所、地质工程勘察所（德阳市地质灾害应急救援大队）、水利环保工程研究所、工程建设所、工程管理咨询所、机械所、西藏办事处。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5866.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1326.08 万元，增长 29.2%。主要变动原因是实施主管部门集中收入显示年度财政拨款同比增加较大。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

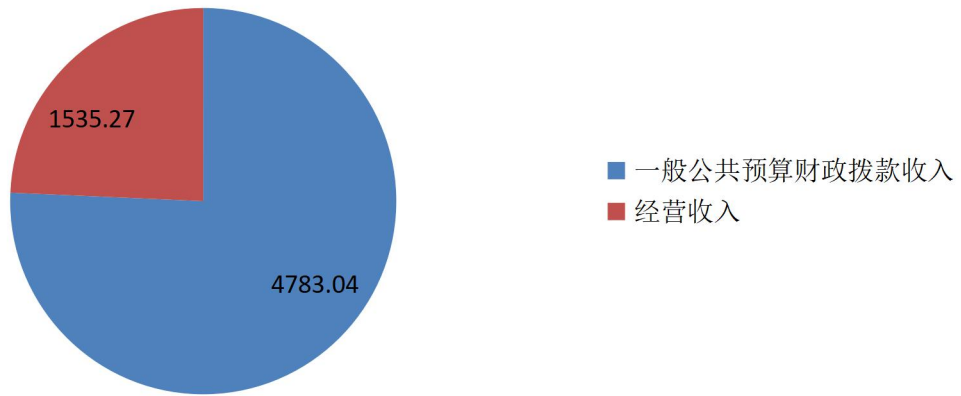


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6318.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入（含上缴的主管部门集中收入）4783.04 万元，占 75.7%；经营收入 1535.27 万元，占 24.3%。

(图 2: 收入决算结构图)

预算收入

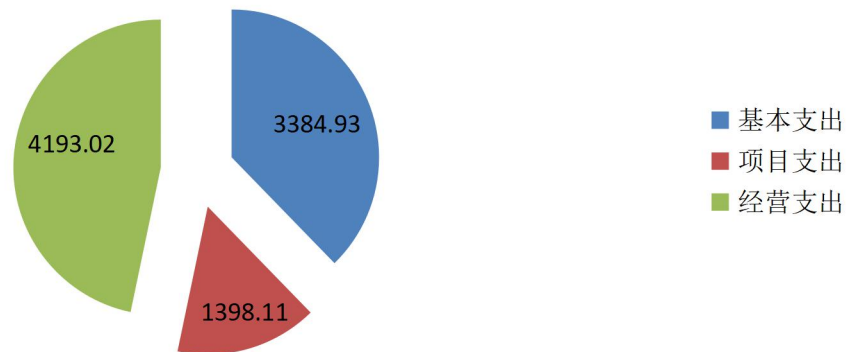


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8976.06万元,其中:基本支出3384.93万元,占37.71%;项目支出1398.11万元,占15.58%;经营支出4193.02,占46.71%。

(图3: 支出决算结构图)

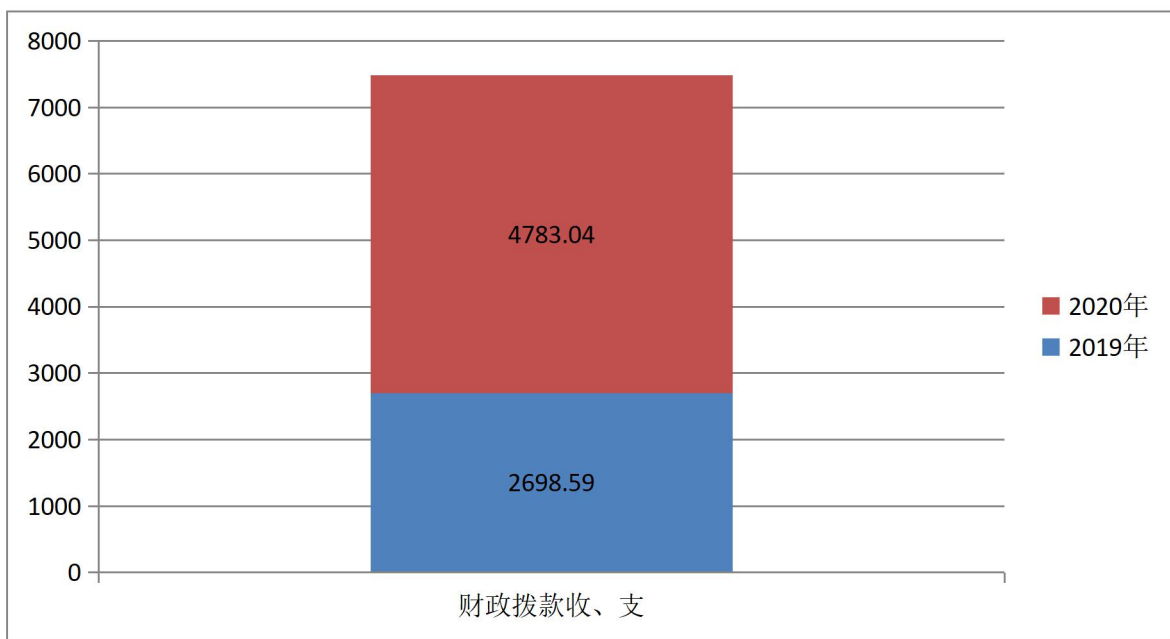
预算支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4783.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2084.45万元，增长77.24%。主要变动原因是2020年缴纳的主管部门集中收入同比上年大幅增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

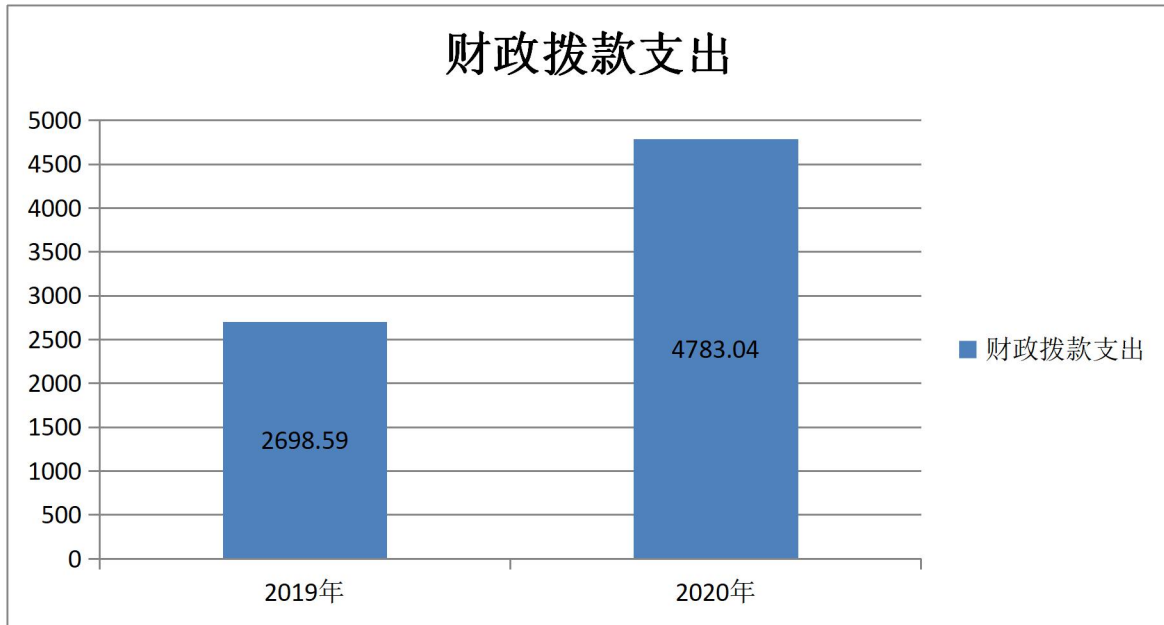


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4783.04万元，占本年支出合计的53.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2084.45万元，增长77.24%。主要变动原因是2020年缴纳的主管部门集中收入同比上年大幅增加。

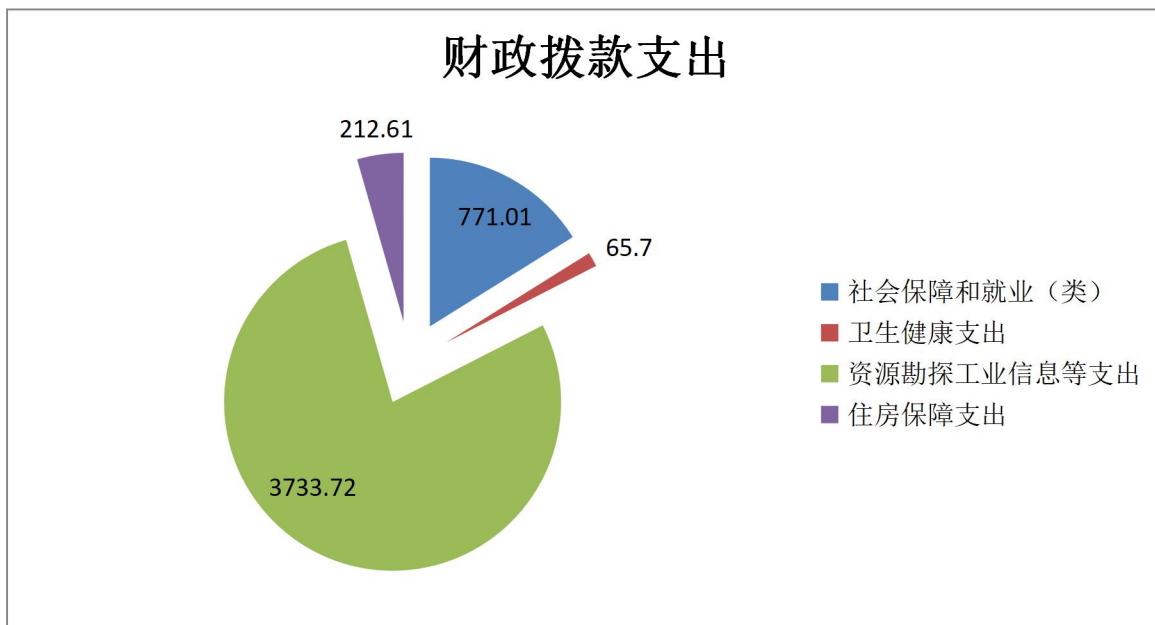
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4783.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出771.01万元，占16.12%；卫生健康支出65.7万元，占1.37%；资源勘探工业信息等支出3733.72万元，占78.06%；住房保障支出212.61万元，占4.45%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4783.04，完成预算100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为158.25万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为386.21万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为195.14万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 29.68 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.73 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 65.7 万元，完成预算 100%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为 3733.72 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 212.61 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3384.93 万元，其中：

人员经费 3253.4 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 131.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

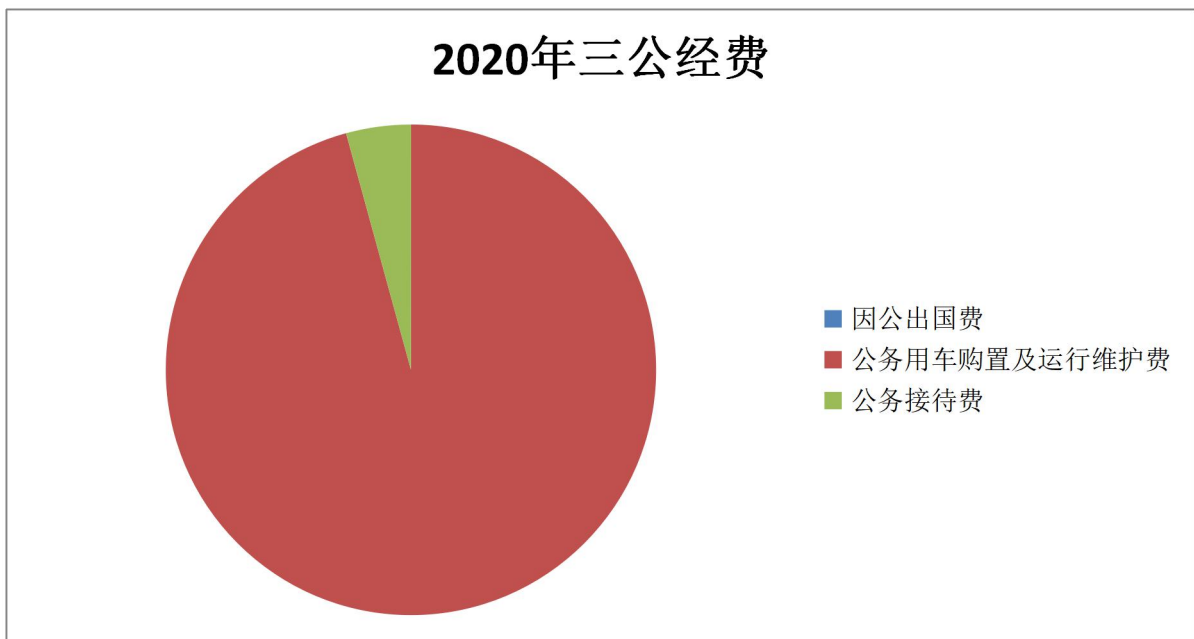
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占95.74%；公务接待费支出决算0.4万元，占4.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初预算未安排财政拨款因公出国（境）支出，年度实际未发生财政拨款因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年一致，同比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年一致，同比无增减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2020 年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于我队机关及野外地勘及地质灾害抢险项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.292 万元，增长 270.37%。主要原因是年度间实际接待人次不同。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，主要是餐费。年度内无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。2020年我单位不涉及此项业务。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2020我单位不涉及此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省煤田地质局一四一队政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。主要用于车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修服务等方面。因采购的货物和服务内容所限，授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于日常生产经营（兼顾日常公务用车）。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我队严格执行部门预算，严格控制经费支出；对确需调整的部门预算，按程序进行审批或报批，所设置的各项绩效目标均已完成。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目”绩效目标实际完成情况。

四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1165.5万元，执行数为1398.11万元（经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出），完成预算的119.96%。通过项目实施，提高了我队技术服务水平和市场竞争力，经济效益和社会效益显著，为实现地勘单位的转型与发展打下了坚实基础。发现的主要问题：部分项目的工程款回

收力度还需加强。下一步改进措施：加大对项目实施过程的监督与评价，不断提高预算单位项目绩效评价工作的质量。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目			
预算单位		四川省煤田地质局一四一队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1165.5	执行数:	1398.11	
	其中-财政拨款:	1165.50	其中-财政拨款:	1398.11	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障项目正常运行，提高单位生产效率，履行事业单位各项职能，为地勘单位的转型与发展夯实经济基础。			保证了项目的正常运行，进一步提高单位生产效率，履行事业单位各项职能，提升地勘单位技术水平。	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描	实际完成指标值(包含数字及文

情况				述)	字描述)
项目完成指标	数量指标	按时完成项目 (个)	60	66	
项目完成指标	质量指标	工程验收合格率	100	100	
项目完成指标	时效指标	完成时间	合同规定工期	合同规定工期	
项目完成指标	成本指标	控制成本	在预算内	在预算内	
效益指标	经济效益指标	经营收入	1618	1535.27 (完成率为 94.89%)	
效益指标	社会效益指标	对维护职工稳定的作用	100%	100%	

效益 指标	生态效 益指标	生态环境治理明 显加强，环境状 况得到改善	不造成不可恢复 性破坏	没有造成不可恢 复性破坏，施工 完后立即恢复环 境
效益 指标	可持续 影响指 标	对企业的影响	100%	100%
满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度	95%	96%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对 2020 年专项预算项目开展了绩效评价，《2020 年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）

（1）煤炭勘探开采和洗选（项）：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（2）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(141 队社会地勘项目)

为进一步发挥好项目绩效评价工作效能，根据局《关于开展 2021 年预算项目绩效自评工作的通知》(川煤地[2021]74 号)文件要求，我队根据确定的 2020 年度部门预算项目支出绩效目标，按照《四川省煤田地质局 2021 年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》(附件 1)进行了自评，形成评价结果，现报告如下：

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。我队于 2019 年 12 月编制 2020 年预算时，编制社会地勘项目资金 1165.5 万元，其中财政拨款(纳入主管部门集中收入的经营项目)1165.5 万元。2020 年批复社会地勘项目资金 1165.5 万元，其中财政拨款(纳入主管部门集中收入的经营项目)1165.5 万元。项目资金申报、批复等情况符合资金管理辦法等相关规定。

(二)项目绩效目标。2020 年完成局下达的各项经营指标。数量指标：计划完成项目 60 个。质量指标：工程验收合格率 100%。时效指标：按合同规定工期完成。成本指标：控制在预算内。经济效益指标：实现经营收入 1618 万元。社会效益指标：维护职

工稳定。生态效益指标：不对项目周边环境造成不可恢复的破坏。
可持续影响指标：企业正常运行。可持续影响指标：顾客满意度达到 95%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2020 年我队社会地勘项目实现收入 1398.11 万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）收入 1398.11 万元。纳入主管部门集中收入的经营项目收入比年初部门预算有所增加。

2. 资金使用。2020 年项目资金实际支出 1398.11 万元，主要用于委托业务费、材料费和各项税费等。各项目的资金支出均按合同及项目预算执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目财务管理制度建设上，我队制定了《四川省煤田地质局一四一队项目预算管理办法》和《四川省煤田地质局一四一队项目管理办法》。从项目立项到项目决算进行全过程、全方位的管理，项目部及人员严格按照《四川省煤田地质局一四一队项目预算管理办法》和《四川省煤田地质局一四一队项目管理办法》

及单位财务管理相关规定做好项目全过程管理，有效控制了实际成本费用，促进项目成本的及时归集，确定在批准的预算内完成项目。项目实施部门对项目的成本费用进行严格审查把关，财务部门认真审核原始凭证，确保原始单据的合理、合规、合法性，根据项目预算对项目成本进行严格把控，及时完成相关项目的账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

项目实施部门严格执行《四川省煤田地质局一四一队项目预算管理办法》和《四川省煤田地质局一四一队项目管理办法》，从项目的获取、项目的实施、项目的后期管理，均严格按制度办法对项目各个环节、各个阶段进行有效控制和管理，并协调好与项目相关的其他工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年项目年度绩效指标完成情况：项目数量上预期完成项目60个，实际完成项目66个；质量上预期工程验收合格率100%，实际工程验收合格率100%；时效方面预期按期完成，实际上也按期完成；成本方面预期成本基本控制在预算内，实际成本基本控制在预算内；经济效益方面预期实现经营收入1618万元，实际实现经营收入1535.27万元（含纳入主管部门集中收入

的经营项目)，完成率为 94.89%；社会效益指标上实现了 100%，维护职工的稳定；生态效益方面施工过程中未对生态环境造成不可恢复性破坏；实际项目正常运行达到了可持续性影响指标要求；预期实现服务对象 95%，实际达到服务对象满意度 96%。综上分析，我队较好的完成了项目预期目标。

（二）项目效益情况。在项目经济效益方面，项目的实施促进了单位的收入和利润的提升；在社会效益方面，促进了单位可持续发展；在环境效益方面，未对项目所在地的环境造成无法恢复的破坏性后果；在可持续效益方面，通过完善项目预算管理办法和制定项目管理办法的项目制度建设，不断地提升了单位持续经营能力和市场竞争能力；在服务对象满意度方面，项目取得的成果获得业主单位的广泛好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是部分项目的工程款回收力度还需加强。二是财政缺口较大，如退休人员一次性生活补助、在职人员绩效奖励及死亡丧葬费等经费缺口，使得单位承担着很大的资金压力。

（二）改进措施。加强项目工程款的清收力度；在尽可能的争取财政资金的同时，强化自身能力，力求获取更多的社会项目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表