

2020 年度

四川省煤田地质工程勘察

设计研究院单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

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、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

贯彻执行国家关于地质矿产勘查、自然资源管理、生态环境保护方面的法律法规和方针政策。根据中央、省制定的煤田地质勘查中、长期规划和年度计划，组织开展工作，负责为四川省煤炭工业发展提供技术支撑。承担区域地质调查、水文地质、环境地质调查、固体矿产勘查；页岩气、煤层气调查、勘查与检测；工程勘察、岩土工程；地球物理勘查；矿山设计、矿山监理、矿山安全评价与咨询；瓦斯地质研究与防治、瓦斯检测；地质灾害勘察、设计、评估、监理、施工；城市地质；农业地质、土壤检测与修复；矿山生态环境恢复治理等领域相关工作以及科学研究。负责国有资产管理，确保国有资产保值增值。负责职工思想政治工作、精神文明和企业文化建设，确保队伍稳定。承办省、局、地方政府交办、委托的其他事项。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，面对突如其来的新冠疫情和艰巨繁重的发展任务，全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调和高质量发展的总要求，认真落实局党委各项决策部署，全力做好疫

情防控、深化改革、升级转型、规范管理、推进发展和全面从严治党等方面的工作，全院职工砥砺奋进、攻坚克难，较为圆满地完成了局下达的各项年度考核目标任务，全年未发生重大质量、安全、环保责任事故，实现了健康稳步发展。

1. 在常态化疫情防控中保持地勘经济平稳发展

(1) 油气勘查开发领域成效显著。西昌盆地页岩气调查评价项目总体进展顺利，已完成主要设计工作量，在我省最大的页岩气空白区、复杂地质构造区、国家深度贫困区、少数民族地区首次找到油气显示，突破前人认识，具有一定资源潜力，“布地一井”突破小口径钻探 2400 米孔深极限；完成了山西亚美能源潘庄、中联煤南燕竹 2 个煤层气区块的水平井钻探作业，熟练掌握了煤层气水平井施工技术，创造了局钻探日进尺和建井周期两项记录，实现了效益作业；首次在湖北二叠纪地层中获得页岩气找矿突破，为鄂西地区页岩气后续开发增添了后劲；承担的川煤集团白皎煤矿瓦斯地面抽采项目，是我省首个关闭煤矿采空区瓦斯地面抽采利用的试验示范项目；院物探所受省应急厅委托，高质量完成了杉木树煤矿水害事故技术验证；院承担的四川省煤层气“十四五”产业发展规划已完成送审稿；2020 年我院还承担了大英、丹棱等多个县区的第四轮矿产资源规划工作。

(2) 生态环境领域取得新突破。2020 年，我院以土壤、地下水、矿山环境恢复治理为重点，全方位、多渠道涉入生

态环境领域，与四川省环境规划院等单位建立了战略合作关系，深化了与四川农业大学等高校的合作，密切了各方联系。

土壤土地方面：按期完成了全国重点行业企业用地土壤污染状况详查，承担了西藏自治区土壤污染详查质控任务，首次承接了中石油企业用地详查任务，进入中石油土壤污染调查领域，中标了夹江县受污染农用地土壤调查和省内 20 多个县耕地质量调查及长期定位监测、土地复垦等项目；入选农业农村部耕地质量标准化实验室和耕地重金属污染防治联合攻关实验室，完成 2020 年度联合攻关任务，编制了四川省粮食主产区受污染耕地安全利用示范工作方案。地下水污染防治方面：完成备受关注的旺苍县废弃矿山污染综合治理项目，利用煤矿防治水技术，创新实现岩溶发育地区煤矿酸性废水经济高效治理新模式，取得较好治理效果，得到中央推长办、省市县政府环保部门的肯定，也是我院目前承担的最大的环境治理项目；兴文县垃圾填埋场地下水污染调查评估和防渗管控监测项目为全国首批垃圾填埋场地下水污染防治示范试点项目，对于全省后续 2000 多个垃圾填埋场地下水污染治理具有技术引领示范作用。山水林田湖草方面：承担了华蓥山、山西汾河上游生态修复太原磺厂沟等山水林田湖草项目。国土空间规划方面：承担了贵州省黔西南州国土空间整治与生态修复专题研究。自然资源权益管理方面：

首次承担了四川省全民所有自然资源资产实物量价值量核算研究课题。

(3) 地质灾害和工程勘察领域保持基本稳定。如期完成了国家重点工程川藏铁路天全至新都桥定测阶段、新建大理至临沧铁路等国家重点项目地勘任务；发挥专业技术优势，通过驻地对口支援、战略合作等优势，积极参与地方汛期地质灾害巡排查、督导的技术支撑；高质量完成了雅砻江流域地质灾害调查；承担了泸定、华蓥、云南巧家等数个县的年度汛期督导任务，在喜德县“6·4”、西昌市“6·23”等地灾应急抢险中发挥重要技术支撑作用；陆源公司精心组织，抢抓工期，用一个多月时间完成了西昌宁远学校森林火灾灾后地灾防治应急工程，工程竣工立即发挥拦挡作用，保障了校舍和师生安全，得到当地政府充分肯定，彭清华书记、曹立军副省长先后亲临项目视察。

(4) 检测测试领域继续保持高质量发展势头，油气类检测增长迅速。2020年科源测试中心承担中石油长宁-威远国家级页岩气示范区开发60%以上的现场含气性测试工作；与中石油长庆油田、大庆油田签订的油气检测合同额首次突破千万元并首次进入中海油市场。

2. 基础管理持续加强，治理能力全面提升

(1) 全院制度框架体系不断完善

按照局织密制度笼子，补短板，堵漏洞，提升整体管理水平和能力的要求，院将制度建设作为年度重点工作之一，提出了“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的制度建设思路，2020 年全院共废止制度 13 项，保留沿用制度 60 项，修改制度 25 项，新建制度 21 项，正在拟定中的制度 14 项，全院制度框架体系基本定型。

（2）大力推进项目规范化管理，持续提升管理水平

按照局“分级负责、分类管理，掌握动态、异常干预”的项目管理思路，依据项目规模、风险程度和局项目管理要求，坚持放管结合，对重点、难点、盲点、堵点，实行关口前移，重心下移。2020 年院全面加强规模以上项目的管理，进一步优化院职能部门项目管理的职责职能，推进项目信息公开，全面实施规模项目的全成本预算编制和审批，取得了较好效果；一年来，以拟定“1+N+X”系列管理制度为契机，优化项目管理审批流程，全面加强项目安全、技术质量、采购、合同、人员、财务、成果、档案等方面的管理。

（3）压实压紧安全管理责任，全院安全态势持续向好

全院组织安全教育培训 6 次，培训人数 140 人次；认真开展 19 项安全检查，查出各类隐患 46 项，整改合格完成 46 项，整改率达 100%，全部形成闭环；组织成立了院地质灾害应急抢险救援队伍（35 人）并配齐装备；从基层一线抽调安全专业人员配强院安全监管职能；参加了局组织的突发性

地质灾害应急救援演练，出色的完成了各项演练任务；围绕“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题，开展以普及宣传安全知识、培训教育及野外项目安全生产隐患治理等形式多样的活动；加强物资采购和合格供方管理；获得 2020 年度全国“安康杯”竞赛安全文化宣传工作“先进单位”荣誉称号。

(4) 加强全院风险识别管控

一年来，以问题为导向，深挖细查根源，加强了对风险部位、风险环节、风险等级的研判，积极加强内控体系建设；外部重点加强合同风险管理；内部从组织决策入手，加强岗位相容性分析，规范院、实体（部门）、项目三级决策管理，落实重大事项集体决策，探索建立决策、执行、监督分离的权利制衡机制；逐步推进采购、管理、使用相分离的模式，推进集中采购、公开招标采购，增强劳务用工透明度，强调实体负责人职责全覆盖管理，防范形成封闭权利空间；一年来我们不断压实岗位管理责任，强化追责问责，加强对关键岗位、关键项目，关键事项和项目全过程的跟踪监督，通过项目预算审批加强项目成本和分包管理，通过项目后期评估加强对项目实施过程的回头看，研判分析项目过程中的管理分险；一年来，我们大力推进管理信息化建设，院职能部门投入大量的时间和精力，以项目为主线，以财务为中心，以效益管理和风险防控为重点，优化院 OA 管理系统，增强数据获取和对数据统计分析的能力，用数据研判过程风险。

（5）狠抓财务基础管理不放松

一是进一步强化全院资金统一管理。初步建立了以收定支，量入为出，加强部门之间资金拆借管理，强化有偿使用，建立了部门资金周报制、预警与联动管理机制，严格部门之间、事企之间资金往来审批，进一步增强考核部门的“五自意识”，基本厘清了院属各部门资金状况，加强了备用金管理，严格备用金使用范围，严控预付款项，全院备用金总额目前基本保持在合理区间；二是加强核算管理，强化分灶吃饭，增强全成本意识，正在建立院级、二、三级的核算监管体系及规模以上项目的全成本收支监督体系，加强盈亏平衡动态监管；三是加强资产管理，通过努力基本理清全院各部门应收帐款数额，正在实行财务、经营、部门之间的“三帐合一”工作，2020年全院应收账款催收取得一定成效。四是加强了财务报销审核管理，优化简化了审批流程。

（6）持续推动落实人才强院

全年引进人员18名，其中硕士12名、高级工程师1名，均为专业技术人员，且全部经严格筛选、党委会集体决策后录用；加大人才培养力度，2020年全院新考取一级造价师1人，新增高级职称6人、中级职称12人、初级职称24人；组织院中层干部、项目经理98人次参加局党委年青干部培训班，其中相关工作领域骨干42人次；选送1名中层干部参加了省直机关年轻干部铸魂工程培训班；7名党支部书记

参加了省直机关党校专题培训班学习；重新制定了院《注册执业资格人员特殊岗位绩效发放办法（试行）》和《院考勤管理办法》，不断优化绩效考核和分配制度。

（7）资质建设成果显著

完成了四川省政府投资地质灾害防治项目建设市场信用平台申报并被评定为 AA 级（省内最高评级）；中国煤炭工业协会 2020 年企业信用等级评价申报并被评定为 AAA 级；完成了地质灾害 4 项甲级资质延续申报；完成了四川省环境保护产业协会 50 强申报。

3. 科研平台作用发挥显著，科技创新再创佳绩

科技质量水平稳步提升。深入推进清洁能源“一室三中心”科研平台建设和打造，熟练掌握了煤层气水平井施工技术，建成了全省装备能力和检测能力最强的环境实验室之一，并入选农业农村部耕地质量标准化实验室和耕地重金属污染防治联合攻关实验室；全年在页岩气测试、农业土壤领域新获得国家专利 12 项；在专业期刊发表论文 37 篇，其中 3 篇被 EI 收录，17 篇被中文核心期刊收录；全年提交的各项技术成果质量优良。2020 年，重点实验室获得省科技厅专项能力建设经费 100 万元。

创新中心建设顺利推进。在局的大力支持下，经多年的不懈努力，页岩气创新中心各项建设工作顺利推进，2020 年底已按计划完成了主体结构的封顶。

4. 不断巩固全面从严治党成果，推动高质量发展向纵深迈进

院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧扣经济发展主线，以政治建设为统领，持续加强党的全面领导，坚持“两个责任”全面落实，持之以恒正风肃纪，为推动高质量发展提供了有力支撑和坚实保障。一是班子建设不断加强，学研结合更加聚焦院主责主业，院属党支部规范化建设取得一定进展。二是切实担负起巡视整改主体责任，既全力推动面上问题的立行立改，又结合年度制度建设工作，将巡视整改措施制度化，形成长效机制。三是意识形态工作持续加强，考核机制逐步形成，意识形态阵地管理进一步规范。四是坚持做好廉政风险防控。分级建立廉政风险防控台账并实行动态管理，不断补齐监督体系短板，提升风险防控能力。五是坚持做好内部监督管理。持续加大对“三重一大”事项民主决策、选人用人、资金支付及财务管理、项目运行全过程管理的监督，助推全面从严治党向生产一线延伸。六是坚持做好正风肃纪。实事求是运用监督执纪“四种形态”，早发现、早提醒，不断加大监督问责力度，重遏制、长震慑，不断增强干部员工廉洁意识。七是始终坚持党对群团工作的领导，紧紧围绕增强群团工作的“政治性、先进性、群众性”，以组织建设、服务群众、保障民生为工作主线，全力保障群团妇女组织各项工作稳步

推进。八是坚决贯彻中央、省委省政府以及局党政关于新冠肺炎疫情防控要求，科学实施防控、抓实抓细各项举措，为保证全院员工健康安全、推动有序复工复产打下了坚实基础。

2020年主要目标任务的顺利完成，标志着“十三五”规划的圆满收官。回望过去的五年，地勘行业产业持续低迷，面对严峻的市场形势和日趋白热化的竞争格局，全院上下坚决贯彻新发展理念，团结一致、努力拼搏，奋力推动全院各项工作不断取得新的成绩。

三、机构设置情况

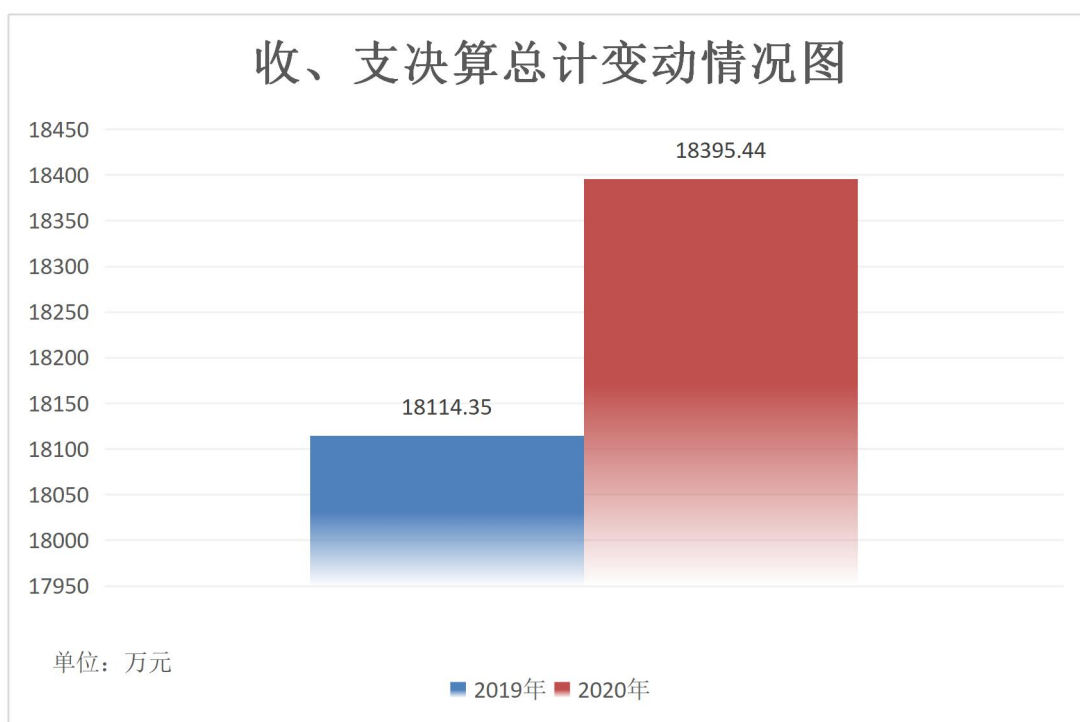
四川省煤田地质工程勘察设计研究院由16个内设机构组成，分别是：综合办公室、组织人事部、总工办、安全生产部、财务部、经营部、审计科、纪检监察室、地质矿产所、油气所、岩土所、生态环境所、测绘所、能源科技中心、安全工程咨询所、物探所。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 18395.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 281.09 万元，增长 1.55%。主要变动原因是年度间财政专项差异。

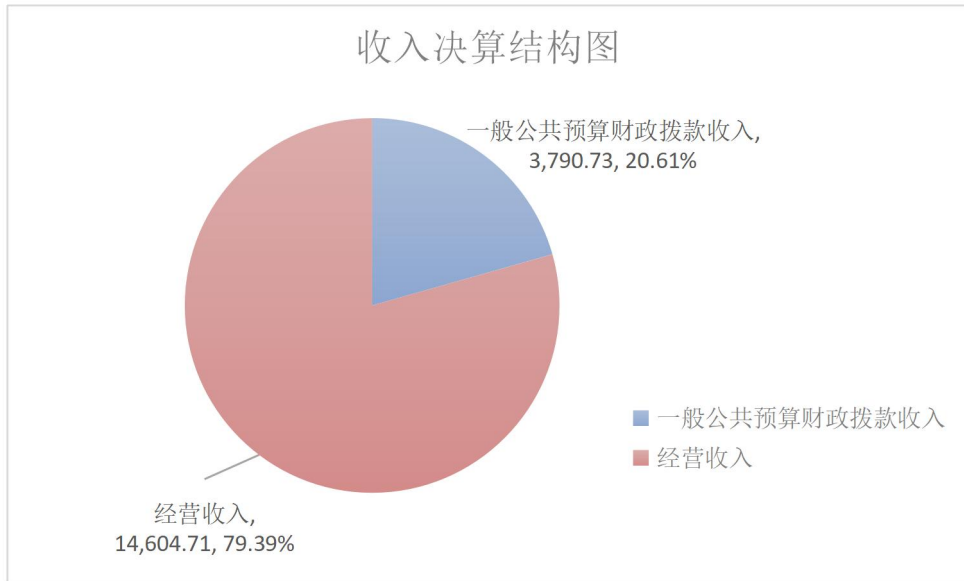
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 18395.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3790.73 万元，占 20.61%；经营收入 14604.71 万元，占 79.39%。

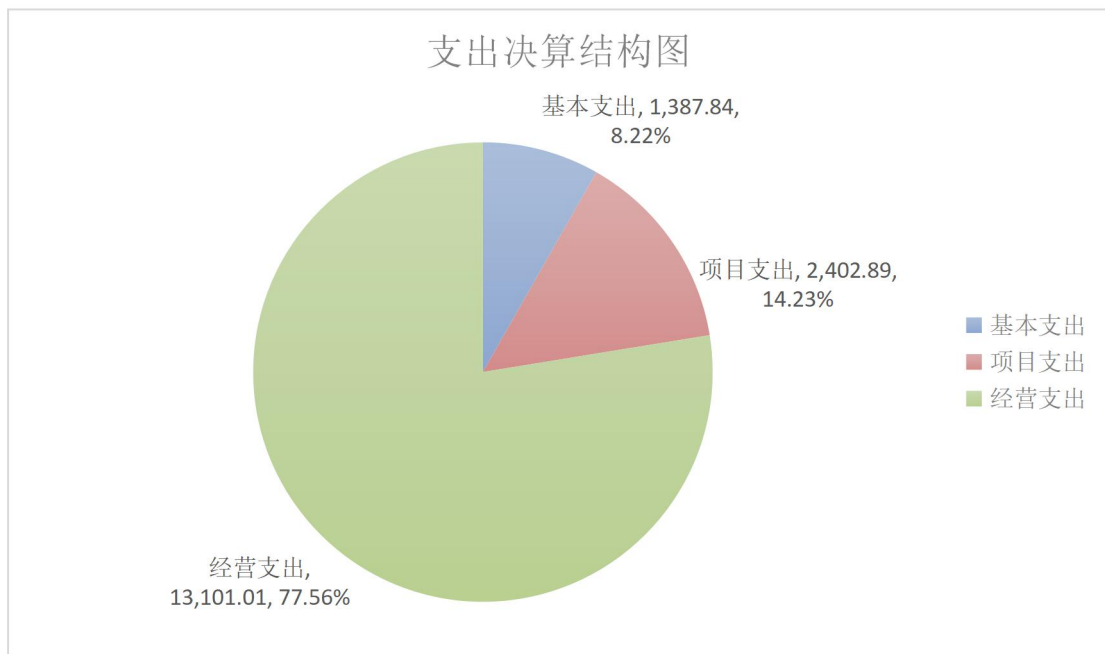
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计16891.74万元，其中：基本支出1387.84万元，占8.22%；项目支出2402.89万元，占14.23%；经营支出13101.01万元，占77.56%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

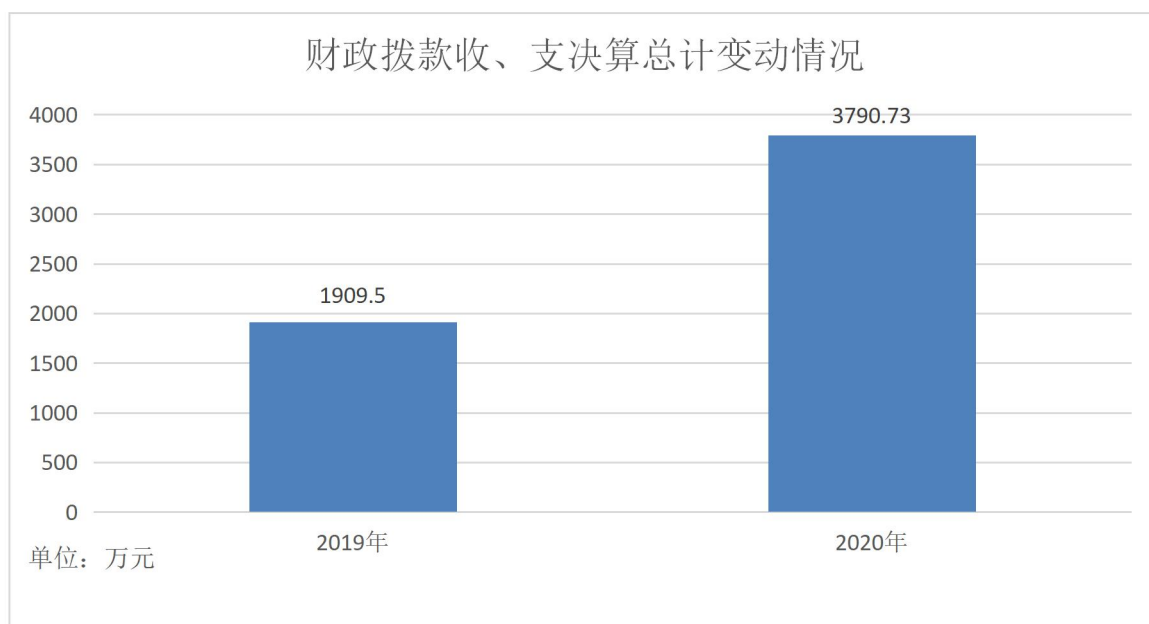


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3790.73万元。与2019年

相比，财政拨款收、支总计增加 1881.23 万元，增长 98.52%。主要变动原因：一是年度间财政专项差异；二是主管部门集中收入同比增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

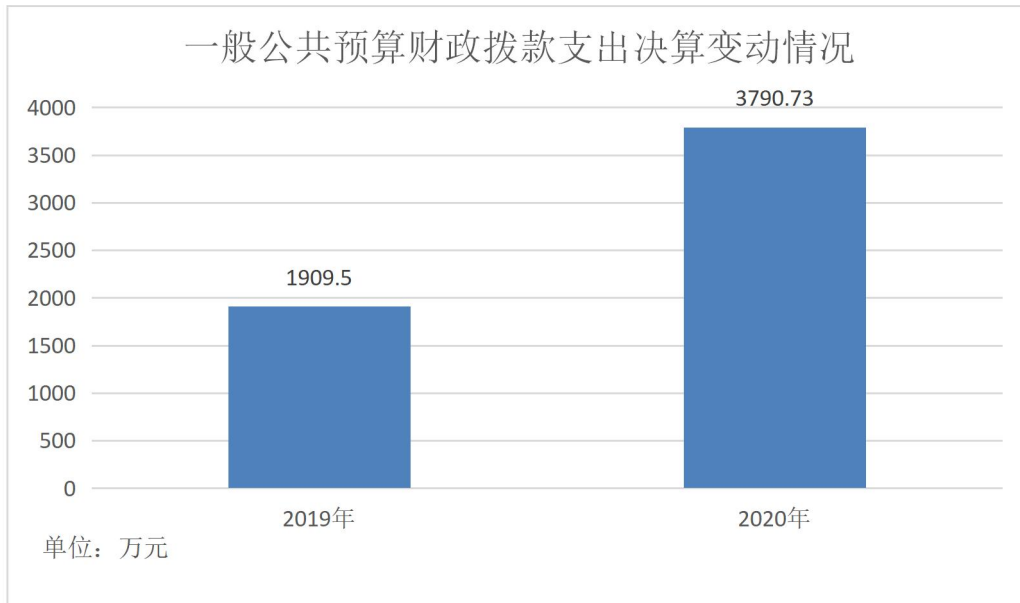


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3790.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1881.23 万元，增长 98.52%。主要变动原因：一是年度间财政专项差异；二是主管部门集中收入同比增加。

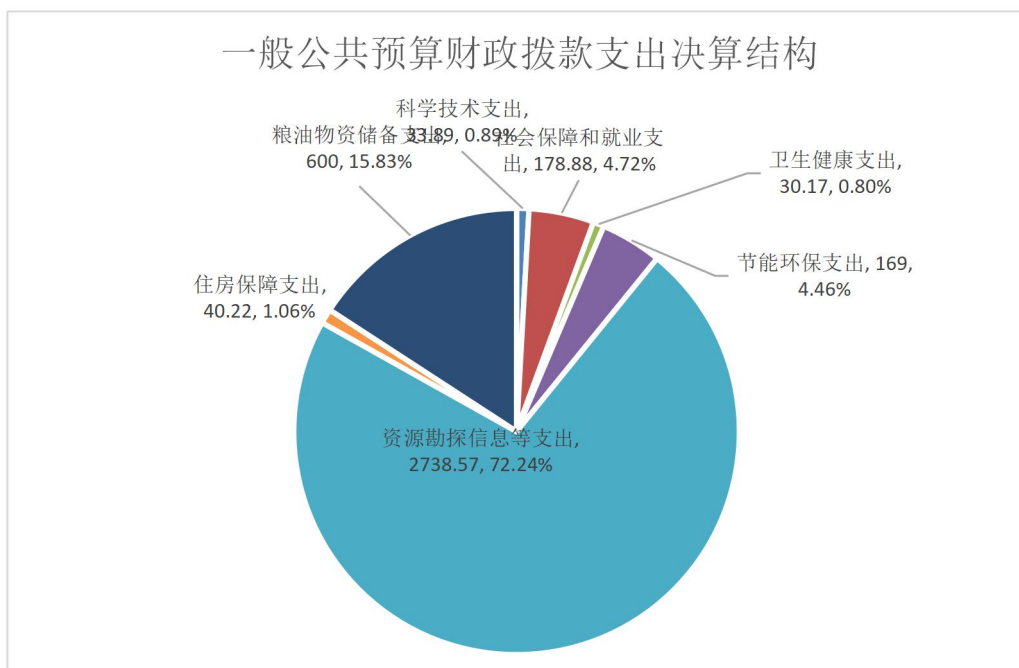
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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3790.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出33.89万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出178.88万元，占4.72%；卫生健康（类）支出30.17万元，占0.8%；节能环保（类）支出169万元，占4.46%；资源勘探信息等（类）支出2738.57万元，占72.24%；住房保障（类）支出40.22万元，占1.06%；粮油物资储备（类）支出600万元，占15.83%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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3790.73万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：支出决算为33.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：支出决算为7.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为114.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：支出决算为57.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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 30.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 169 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为 2738.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 粮油物资储备（类）能源储备（款）煤炭储备（项）：支出决算为 600 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1387.84 万元，其中：

人员经费 1354.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.96 万元，主要包括：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

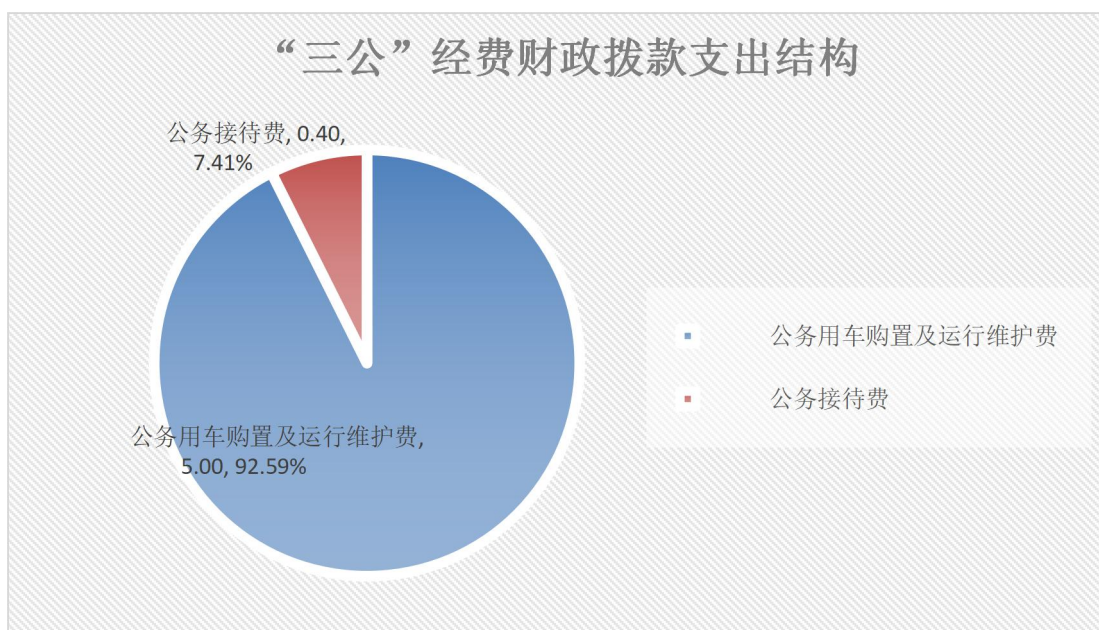
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(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，不涉及因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占92.59%；公务接待费支出决算0.4万元，占7.41%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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5万元，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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于日常工作和开展生产经营所需车辆燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

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 年减少 0.4 万元，下降 50%。主要原因是三公经费节约所致。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，39 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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省煤田地质工程勘察设计研究院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，四川省煤田地质工程勘察设计研究院政府采购支出总额29.9万元，其中：政府采购货物支出24.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。主要用于日常办公设备购置、车辆加油服务。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，四川省煤田地质工程勘察设计研究院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。其他用车主要是用于日常工作开展。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7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，组织对地勘院社会地勘项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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“地勘院社会地勘项目”绩效目标实际完成情况。

“地勘院社会地勘项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10,000万元，执行数为10,000万元（其中：经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出1,600

万元，列支基本支出和经营支出 8,400 万元)，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了单位的收入和利润的提升，促进了单位可持续发展，提升了单位持续经营能力和市场竞争能力。发现的主要问题：一是市场竞争大，同质化严重，获取社会项目困难；二是收款困难，应收账款余额较大。下一步改进措施：加大对外经营力度，加强应收账款回收力度。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		地勘院社会地勘项目			
预算单位		四川省煤田地质工程勘察设计研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	10000	执行数:	10000	
	其中-财政拨款:	1600	其中-财政拨款:	1600	
	其它资金:	8400	其它资金:	8400	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按时完成项目 30 个，按期完成率 70%，成本控制在概预算之内。实现收入 10000 万元，利润 500 万元，全年不发生环境污染事故。最终实现顾客满意度 90%。			按时完成项目 30 个，完成率 100%，成本控制在概预算之内。年度内实现经营收入共计 16604.71 万元（含主管部门集中收入 2000 万元），其中：地勘院社会地勘项目列支 1600 万元，其余列支基本支出和经营支出。达到并超过预期利润，全年未发生环境污染事故，顾客满意度 98.84%。	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按时完成项目（个）	预期完成项目 30 个	实际完成项目 30 个

情况	项目完成指标	质量指标	是否完成合同要求	以合同要求为准, 预期工程验收合格率 100%	按合同要求完成, 实际工程验收合格率 100%
	项目完成指标	时效指标	是否按期完成	预期按期完成	按期完成
	项目完成指标	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	预期基本控制在预算内	实际基本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	经营收入	预期实现经营收入 10000 万元	实际实现经营收入 16604.71 万元(包含集中收入 2000 万元)
	效益指标	社会效益指标	实现利润	预期实现利润 500 万元	达到并超过预期利润
	效益指标	生态效益指标	对自然生态环境是否造成破坏	不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
	效益指标	可持续影响指标	工程运行情况	正常运行	正常运行
	满意度指标	满意度指标	顾客满意度	预期实现服务对象满意度 90%	实际达到服务对象满意度 98.84%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对地勘院社会地勘项目开展了绩效评价,《2020 年地勘院社会地勘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。

3. 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。

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指除了科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助外的用于科技方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

（3）机关事业单位职业年金缴费（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。

6. 卫生健康（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。

7. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放

射性废物监管、辐射等项目以外其他用于污染防治方面的支出。

8. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）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。

9. 住房保障（类）住房改革（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。

10. 粮油物资储备（类）能源储备（款）煤炭储备（项）：指国家煤炭储备专项支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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

地勘院 2020 年专项预算项目支出 绩效自评报告

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，地勘院根据 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》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。 我院 2020 年预算编制社会地勘项目资金 10000 万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目。2020 年共批复社会地勘项目资金 1600 万元，其中纳入主管部门集中收入的财政拨款 1600 万元。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。 按时完成项目 30 个，按期完成率 70%，成本控制在概预算之内。实现经营收入 10000 万，利润 500 万，全年不发生环境污染事故。最终实现顾客满意度 90%。

（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。地勘院社会地勘项目 2020 年资金计划 10000 万元，其中：财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目 1600 万元，经营收入 8400 万元。2020 年地勘院社会地勘项目实现收入 10000 万元，其中：财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目收入 1600 万元，列支基本支出和经营支出 8400 万元。项目收入情况与部门预算一致。

2. 资金使用。2020 年项目资金实际支出 10000 万元，主要用于工资、专用材料及燃料费、委托业务费和各项税费等。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，我院制定了《财务管理办法》、《资金管理办法》、《报销管理办法》、《项目成本控制管理办法（试行）》等。从项目立项到项目决算进行全过程、全方位的管理，项目部人员严格按照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，财务部门认真审核报销票据，确保报销事项的合理、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。

（三）项目组织实施情况。

项目实施部门严格执行我院项目管理相关办法及体系要求，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30个，实际完成项目30个；项目质量上，预期工程验收合格率100%，实际工程验收合格率100%；项目时效方面，预期按期完成，实际上按期完成；成本方面，预期基本控制在预算内，实际基本控制在预算内；经济效益方面，预期实现经营收入10000万元，实际实现经营收入16604.71万元；社会效益指标方面，预期实现利润500万元，实际实现利润达到并超过预期；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；满意度指标，预期实现服务对象满意度90%，实际达到服务对象满意度98.84%。综上分析，我院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。一是市场竞争大，同质化严重，获取社会项目困难；二是收款困难，应收账款余额较大。

（二）相关建议。加大对项目绩效评价工作的培训，不断提高预算单位项目绩效评价工作的质量。

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