
2021 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：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	10
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

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、2021 年重点工作完成情况

1、坚持升级转型不动摇，做优高质量发展的产业支撑
非常规油气领域：圆满完成西昌盆地页岩气资源调查评价项目全部目标任务，项目成果获评“优秀”等级；新中标

中海油能源发展公司山西煤层气钻井服务项目，签订三年意向性合同，项目部积极钻研优快钻井技术，创造井组钻完井周期 9.04 天、单井 3.44 天的原煤田局钻完井新记录；中标国家煤矿安全改造专项资金支持的已关闭煤矿—白皎煤矿、芙蓉煤矿采空区地面瓦斯抽采试验示范项目，白皎项目取得初步效果，目前日产气量已突破 3000 立方米，为探索我省关闭矿井废弃资源综合利用，争取国家资金支持，促进川南地区煤层气开发，助力煤炭行业碳中和提供了新的思路和技术路径；一年来，我们不断加强非常规油气领域竞争力建设，持续深化与中石油、中石化等大型油气企业合作，新签了油气类测试及科研合同，中标承担了全省 60%以上页岩气井现场含气量测试工作和大庆油田在川的主要测试任务，以准确可靠的成果数据助力大庆油田“平安一井”在四川盆地取得重大油气找矿突破（该成果获中石油集团公司勘探重大发现特等奖）；积极有序推进川南煤层气开发，受省能源局委托完成四川省煤层气十四五发展规划编制，与省能投油气公司合作开展资源评价、有利区块优选等工作，四川能投“高参 1 井”煤层气勘探开发井年内开工启动。

生态环境领域：充分发挥地学技术优势，地质、物探、测绘、钻探、测试等多专业多手段协同配合，高质量推进全国首批垃圾场地下水污染防治示范试点项目—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，汇同项目联合体成都理工大学加强项目成果提炼总结，为砂岩地层同类型垃圾填埋场调查评价与修复治理提供技术路径；中标承担了苍溪、南部等县非正规垃圾填埋场地下水污染调查评价项目；承担了筠连县关闭煤矿地下水污染调查评估项目，该项目地处煤矿集中区，煤炭开采历史悠久，岩溶发育，地下

水补给及运移复杂，技术要求很高，项目对于摸清关闭煤矿对当地饮用水的影响，保障当地老百姓饮用水安全，具有重要作用和典型技术示范意义。

农业地质领域：聚焦国家粮食安全和“藏粮于地”国家战略，重点围绕土壤、农产品等民生领域持续加强能力建设和经营工作，不断实现工作地域和业务领域双拓展。夹江县受土壤污染农用地调查项目顺利推进。通过一年的艰辛努力，中标农产品产地环境定位监测、耕地质量提升保护、农产品重金属污染综合防治、耕地安全利用、化肥减量增效、绿色种养等方面项目近70个，覆盖全省20余个市县区，其中内江市安全利用和严格管控农用地土壤和农产品协同监测与评价项目是我院目前承接的最大农业土壤污染调查项目。农业地质领域在全国土壤污染详查工作结束后仍继续保持较快增长势头，值得充分肯定。

地灾防治与工勘领域：在地灾市场逐步萎缩和竞争进一步加剧的情况下，进一步增强与省市县自然资源、应急管理部门的工作对接，努力提升技术服务水平和地灾应急保障能力。一年来优质完成甘洛县、喜德县、越西县、大英县、云南巧家县等地的地灾防治年度技术支撑和汛期驻地技术服务工作，得到了凉山州自然资源管理部门的书面表扬；陆源公司承担的丹巴县梅龙沟泥石流应急抢险治理工程，施工进度和工程质量得到了州县主管部门的一致好评；雷波县地质灾害风险调查评估项目按期交验。一年来我院积极参与国家重大基础设施建设，顺利完成了川藏铁路、西渝高铁工程勘察，黄（桶）百（色）铁路线岩溶与采空区调查，川藏、渝昆、西渝、广湛、济枣线等铁路线勘察阶段的瓦斯和有害气体测试，沿江高速、成自高铁等项目地质技术服务以及瓦斯

超前预测预报等工作。

矿产技术服务领域：顺利完成省能源局委托的《四川省煤炭工业“十四五”发展规划》；承担了川煤集团石碛沟煤矿延深地质勘查工作；新签订攀枝花盐边县温泉井田煤炭资源补充地质勘察项目合同；完成了大英县、剑阁县等多个市县第三轮矿产资源规划的编制；圆满完成省地勘基金项目雷波县黄郎沟纤维用玄武岩调查评价工作，圈定了有较大勘探开发潜力的纤维用玄武岩矿石资源量约7亿吨，为下一步普查找矿取得突破提供了有利依据。

2、坚持规范管理不动摇，提升高质量发展的治理能力

（一）制度建设取得积极进展，全院制度框架体系基本成型。按照原煤田地质局要求，2021年我院持续推进“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的制度“废、改、立”工作。全年修订制度18个，新建合同管理、项目管理等制度11个，全院决策与权利运行、干部人事管理、项目财务管理、全面从严治党等方面的制度框架体系基本成型，以分管院领导、职能部门为主体的制度全生命周期“闭环”管理责任体系基本建立，以纪检、监察、审计为核心的监督体系作用进一步凸显。在推进制度建立的同时，充分利用月度例会、中心组学习会、专题培训、执行力检查等形式，协同推动制度的宣贯、培训、检查、流程固化、效果评估等闭环管理工作，保证制度落实落地，入脑入心。

（二）财务管理工作进一步加强。一是着力加强全院资金资产管理。压紧压实应收账款管理责任，分类施策，通力协作加强催收，推进形成“以收定支”、“量入为出”的部门资金动态管控机制，年度应收账款管理取得积极成效，极大降低债权风险；全面推行部门之间资金有偿借用；按省改

革办要求完成了全院资金资产清查，基本厘清部门家底和运营情况；全面加强往来款管理，事企之间、部门之间往来更加规范；二是深入推进内控体系建设，强化风险防控。聘请专业机构进行评估咨询，提出风险管控建议，修订完善《院内部控制手册》；三是切实加强财务报销的审查和稽核。组织学习相关法律和规定，加强财务真实性、溯源性审核，加强风险环节管控，严格款项支付条件，严防新增大额预付账款，财务把关作用进一步凸显。四是提升政治站位，做好巡视、审计整改后半篇文章，持续巩固整改成果。修订完善了院“三重一大”决策制度，落实资金分级审批管理；出台劳务用工管理办法，强力推进实名制用工和实名制支付管理，整改工作取得明显成效；常态化加强备用金管理，明确专人负责，建立分色预警和处罚机制，全院备用金总额大幅下降。

（三）项目管理水平稳步提升。认真贯彻落实原煤田局“分级负责、分类管理、掌握动态、异常干预”，“管两头、带中间”的项目总体管理要求。一是加快推进全院项目管理“1+N+X”制度体系建设，年内出台《项目管理办法》、《合同管理办法》、《关于加强项目全成本预算管理的通知》等制度、规定，全院项目管理制度框架体系初步建立，制度层次更加明晰，分级分类负责的管理体系初步成型。二是全力加强项目成本管理，做好开源节流。把好事前关，重大项目风险评估院级决策机制全面建立，项目全成本管理意识进一步增强，重大重要类项目立项预算编审、中间过程管控、末端绩效评估的成本闭环管理模式正在建立，法律顾问在重大风险防控和决策管理中的作用充分发挥，项目重大事项集体决策机制基本形成；三是扎实做好分包和采购管理。出台了《大宗物资采购管理办法》；加强分包方准入和评估管理，

全面清理院分包方名录库，建立了“黑名单”制度，加大公开招标和集采力度，加强信息公开和关键环节监督，严控技术工作外包。

（四）安全生产保持良好势态。以推进安全生产清单管理和学习贯彻《新安法》为契机，进一步压紧压实全院各部门、各层级安全生产、疫情防控、保密管理的责任；综合施策强化对安全责任落实、安全教育培训、安全隐患排查闭环管理等方面进行全方位管控，年内组织全院性安全教育培训4次，培训人数196人次；开展17余项安全检查，查出各类隐患69项，整改合格完成69项，整改率达100%，并全部形成闭环；创新开展了“庆祝建党100周年暨第一届安全知识竞赛”活动，为全院员工安全知识学习营造积极良好的氛围；获得了省级安全文化示范企业荣誉称号。

（五）技术质量管理和团队建设成果丰硕。攀枝花宝鼎矿区延深勘探获得全国煤炭地质行业“十三五”时期优秀地质成果奖，科源测试中心参与的铁路瓦斯项目获得中国交通运输协会2020年度科学技术一等奖，科源测试中心在第四届全国地质勘查行业职业技能（地质实验员）竞赛四川赛区选拔赛中成绩优秀，将联合组队代表四川省参加全国决赛；1名同志获得四川省地质学会第二届野外青年“金罗盘”奖，1名同志被评为四川省第十三批学术和技术带头人后备人选，6名同志在全国土壤污染详查工作中表现突出，获生态环保部等三部委通报表彰，3名外派和上挂人员获书面表扬。全年项目管理未出现较大技术质量事故。在资金十分困难的情况下，2021年地勘院投入较大资金用于全院能力建设提升，为后续发展打牢基础。

3、坚持科技创新不动摇，注入高质量发展的新动能

经多年不懈努力，2021年获批设立四川省“博士后创新实践基地”；与四川农业大学等单位共同申报的自然资源部“耕地资源调查监测与保护利用重点实验室”获批建设；与成都理工大学沉积地质研究院建立“研究生联合培养基地”，推动建设成为人才培养和科学研究“产、学、研”相结合的示范基地；成立了“四川煤田碳中和技术创新中心”，积极服务于绿色低碳发展和四川省清洁能源示范省建设。持续加大科研创新投入和积极引导，工作成果显著，参与制定国家标准2项、行业标准4项；获得发明专利授权1项，实用新型专利授权8项；新增科研项目9项，正在申报的科研项目4项；全年在专业期刊发表论文16篇，其中1篇被SCI收录，1篇被EI收录，3篇被中文核心期刊收录；在上级部门的大力支持下，温江创新中心基础工程主体施工已经竣工并通过验收，室内装修工作正加快推进。

三、机构设置情况

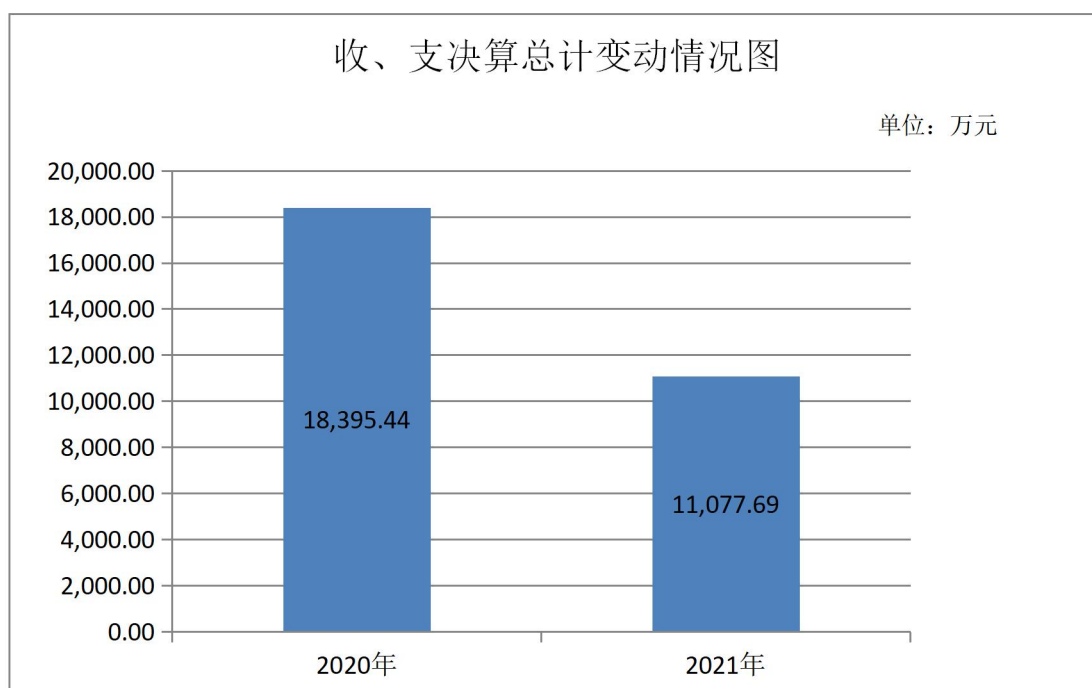
四川省煤田地质工程勘察设计研究院由16个内设机构组成，分别是：综合办公室、组织人事部、总工办、安全生产部、财务部、经营部、审计科、纪检监察室、地质矿产所、油气所、岩土所、生态环境所、测绘所、能源科技中心、安全工程咨询所、物探所。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,077.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7,317.75 万元，下降 39.78%。主要变动原因一是年度间财政安排的专项资金和实施的主管部门集中收入存在差异；二是市场竞争激烈，项目获取困难，经营状况下滑严重，经营收入下降。

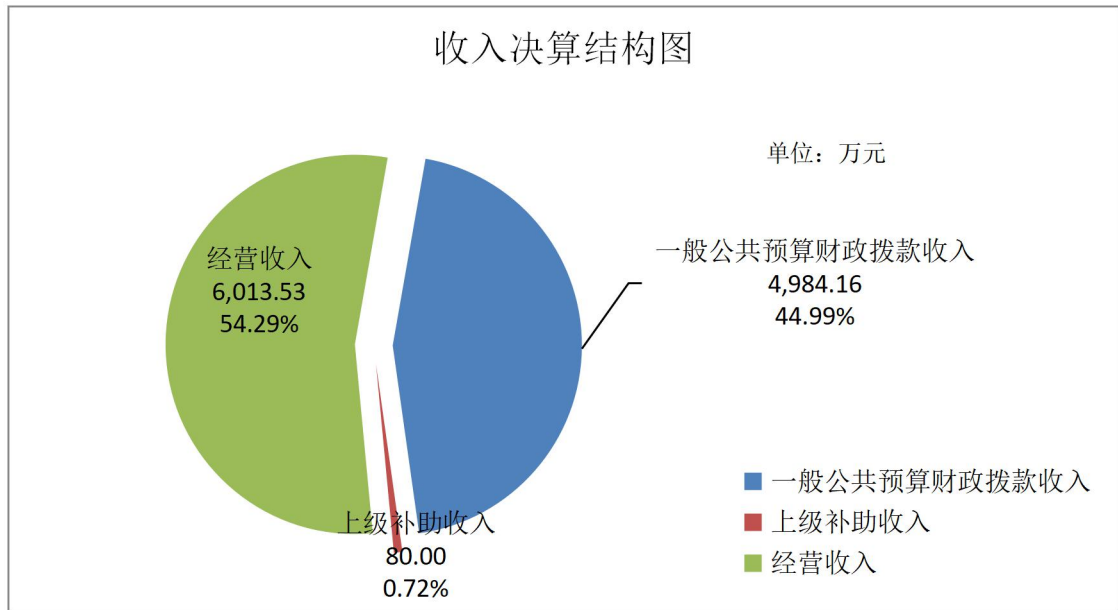
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 11,077.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,984.16 万元，占 44.99%；上级补助收入 80.00 万元，占 0.72%；经营收入 6,013.53 万元，占 54.29%。

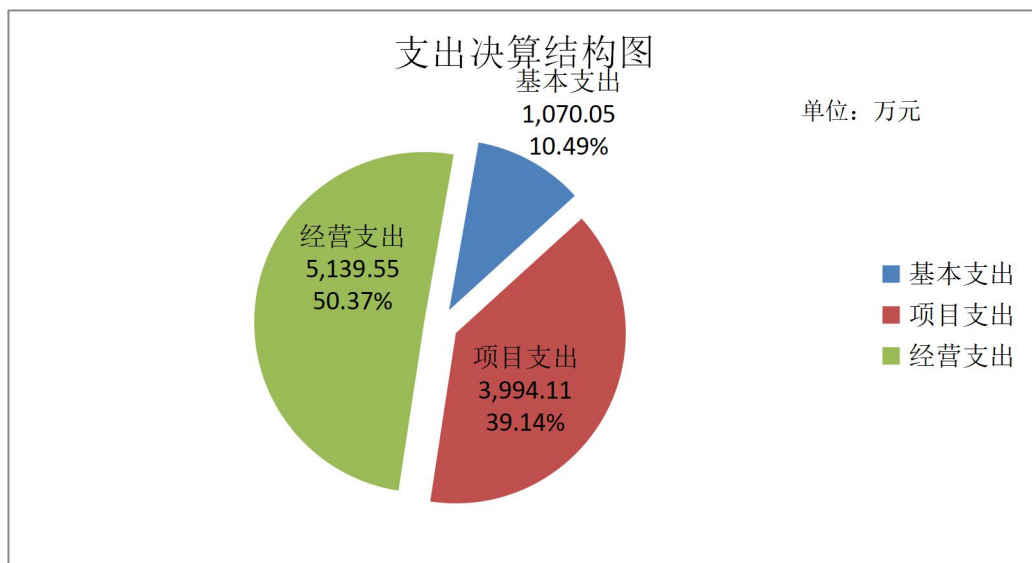
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 10,203.71 万元, 其中: 基本支出 1,070.05 万元, 占 10.49%; 项目支出 3,994.11 万元, 占 39.14%; 经营支出 5,139.55 万元, 占 50.37%。

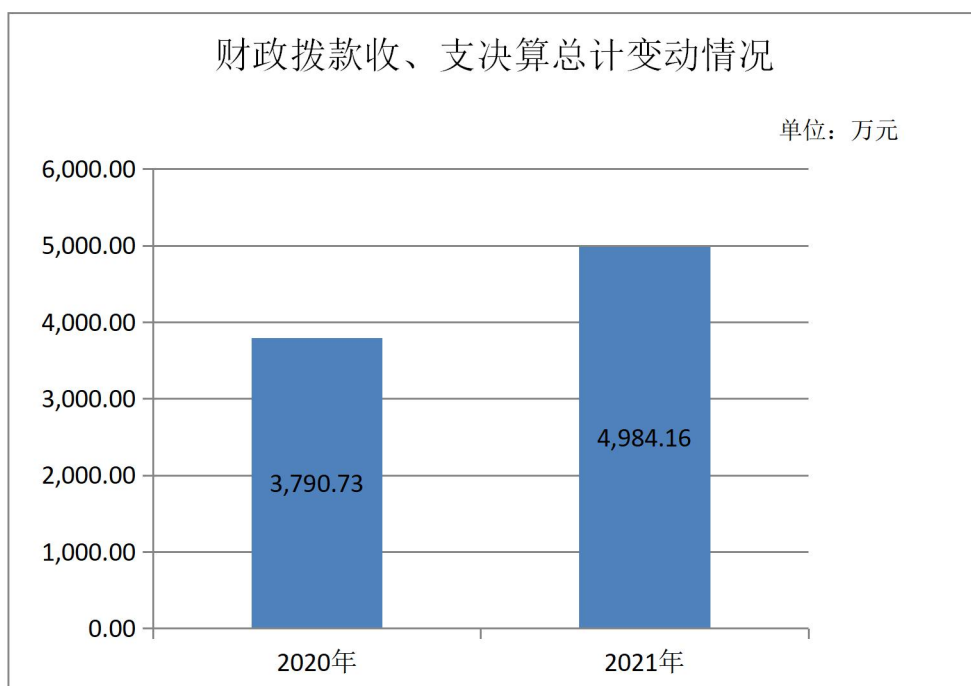
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4,984.16万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,193.43万元,增长31.48%。主要变动原因是年度间财政安排的专项资金和实施的主管部门集中收入存在差异。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

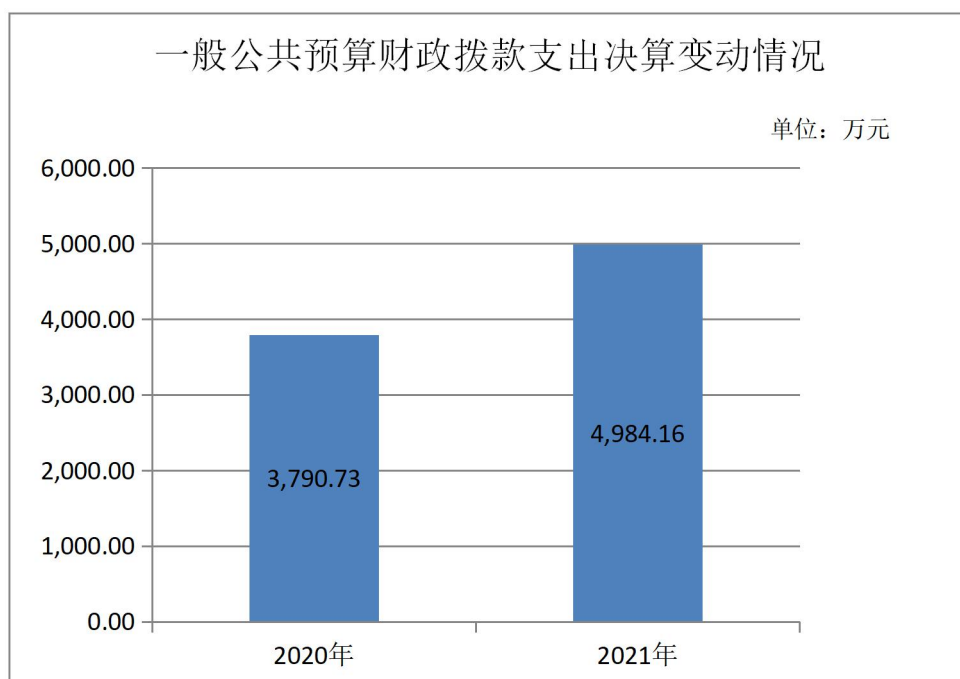


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,984.16万元,占本年支出合计的48.85%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,193.43万元,增长31.48%。主要变动原因是年度间财政安排的专项资金和实施的主管部门集中收入存在差异。

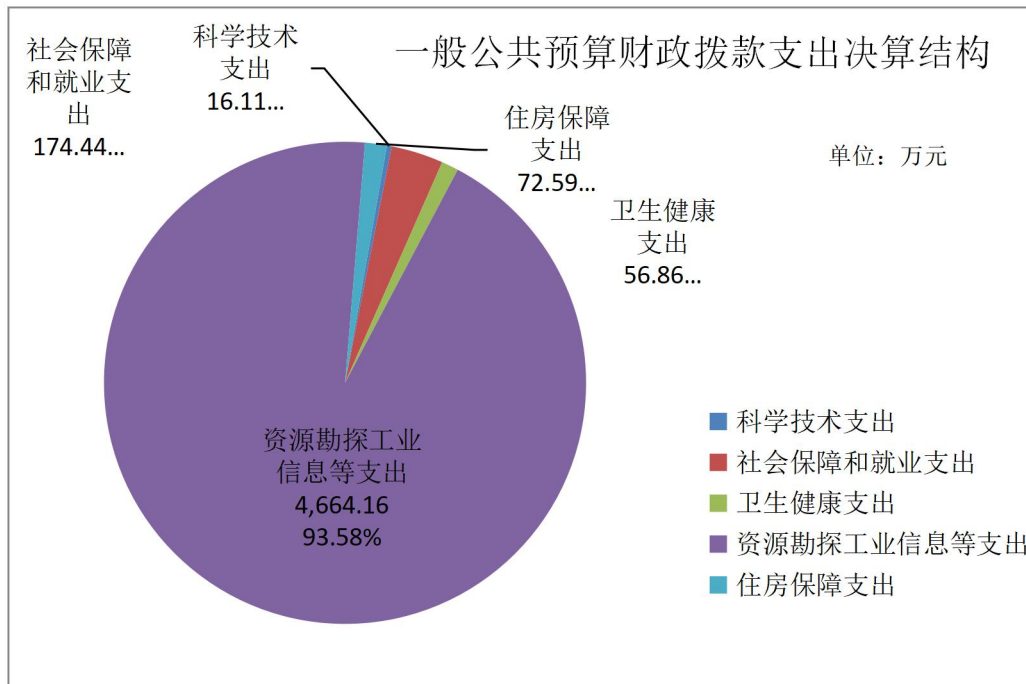
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4,984.16 万元, 主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 16.11 万元, 占 0.32%; 社会保障和就业(类)支出 174.44 万元, 占 3.50%; 卫生健康(类)支出 56.86 万元, 占 1.14%; 资源勘探工业信息等(类)支出 4,664.16 万元, 占 93.58%; 住房保障(类)支出 72.59 万元, 占 1.46%。

(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

2021年一般公共预算支出决算数为4,984.16，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为16.11万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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31.88万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（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95.04万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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47.52万元，完成预算100%。

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 56.86 万元，完成预算 100%。

6. 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 3,286.16 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）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 1,378 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 72.59 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 990.05 万元，其中：

人员经费 957.59 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.46 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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

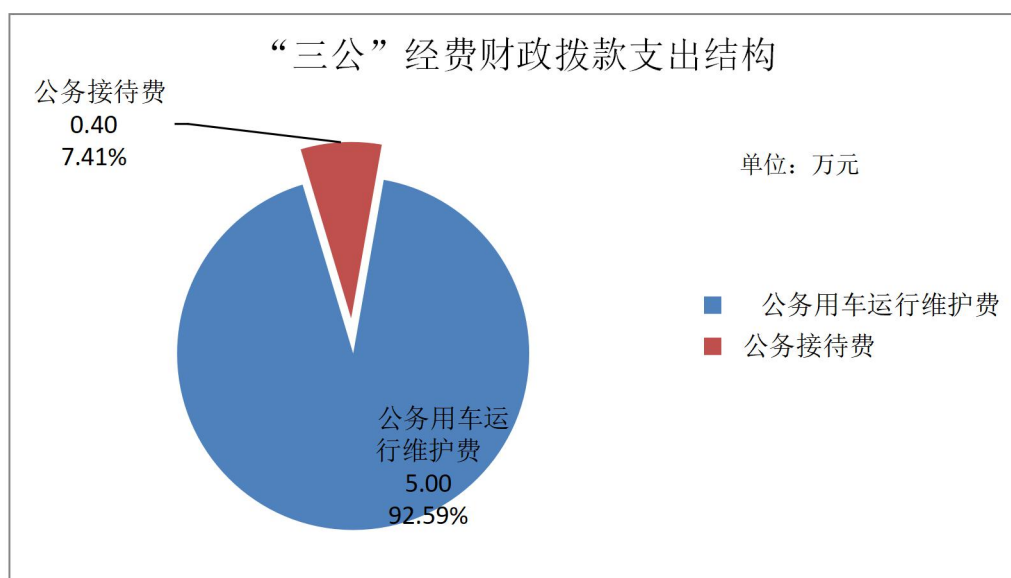
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.40万元，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

2021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5万元，占92.59%；公务接待费支出决算0.40万元，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。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2020年一致，同比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一致，同比无增减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.00 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 0.40 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年一致，同比无增减。其中：

国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.40 万元，主要为餐费。年度内无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

2021 年，四川省煤田地质工程勘察设计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

2021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583.46万元，其中：政府采购货物支出578.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。主要用于2020年省级地勘单位发展能力提升专项设备购置、日常办公设备购置以及公务用车加油服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作开展，保障处理突发事件、抢险救灾、以及单位人员的日常公务活动等。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8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2021年度预算编制阶段，组织对地勘院社会地勘项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

(3) 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職業年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
项目名称		地勘院社会地勘项目			
主管部门及代码		四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质工程 勘察设计院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	9000.0	执行数:	8613.53
		其中: 财 政拨款	2600.0	其中: 财政拨 款	2600.0
		其 他资金	6400.0	其他资金	6013.53
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时完成项目 26 个, 按期完成率 70%, 成本控制在概预算之内。实现收入 9000 万, 利润 450 万, 全年不发生环境污染事故。最终实现顾客满意度 90%。			按期完成项目 40 个, 项目单价基本控制在批复概算单价内, 实现经营收入 8,613.53 万元, 利润 689.34 万元, 未对自然生态环境造成破坏, 工程运行情况正常, 顾客满意度 98%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完 成 指 标	数量指标	按时完成项目(个)	26	40
		质量指标	是否完成合同要求	以合同要求为 准	符合合同要求
		时效指标	是否按期完成	完成	已按期完成
		成本指标	单价是否控制在批 复概算单价内	基本控制	控制在批复概算内
	效 益 指 标	经济效益 指标	经营收入	9000	8,613.53
		社会效益 指标	实现利润	450	689.34

	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	未造成不可恢复性破坏
	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	90	98

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
项目名称	四川省煤田地质局页岩气创新中心基地建设项目				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质工程勘察设计院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2258.0	执行数：	2258.0	
	其中：财政拨款	1128.0	其中：财政拨款	1128.0	
	其他资金	1130.0	其他资金	1130.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	建成支持1个，验收合格率95%。建设按期完成率95%。成本计划完成率80%。带动社会投资额4000万。		建成技术创新平台1个，验收合格率95%。建设按期完成率100%。成本计划完成率80%。累计带动社会投资额5300万元（其中2020年累计带动社会投资额2100万元，2021年累计带动社会投资额3200万元）。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	技术创新平台	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%
		时效指标	项目按期完成	95%	100%

完成情况		成本指标	预算完成率	80%	80%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会投资额	4000万元	累计带动社会投资额5300万元（其中2020年累计带动社会投资额2100万元，2021年累计带动社会投资额3200万元）。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	省级地勘能力发展提升专项			
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质工程勘察设计院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	555.0	执行数:	553.73
	其中: 财政拨款	250.0	其中: 财政拨款	250.0
	其他资金	305.0	其他资金	303.73

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过购置一批地质勘探专用仪器设备，部分解决我院专用仪器设备老化陈旧等问题，进一步提升我院装备水平，增强我院服务于公益事业和市场竞争力的能力，不断促进地勘事业的持续健康发展。			本年度共采购 18 台（套）设备，所采购的仪器设备符合国家产品质量认定标准，除项目质保金外，设备款项均已支付，单价基本控制在批复概算单价内，所购设备将为全省资源管理和地质信息提供技术服务与基础数据，为全省地质灾害预防和治理工作提供服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	计划采购数量	18 台（套）	18 台（套）
		质量指标	符合国家产品质量认定标准	所采购的仪器设备符合国家产品质量认定标准	采购的仪器设备经验收，均符合国家标准和预期要求
		时效指标	项目实施要求完成时限	2021 年度内完成	按要求在时限内完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	购置的仪器设备符合预期价格
	效益指标	经济效益指标	利用率	购置并投入使用的仪器设备利用率不低于 90%	已全部投入现有项目使用
		社会效益指标	对地勘事业的促进作用	为全省资源管理和地质信息提供技术服务与基础数据，为全省地质灾害预防和治理工作提供服务。	能够更好地满足服务于我省自然资源管理工作。
		生态效益指标	项目实施过程绿色环保	所实施的项目不对环境造成不可恢复的破坏	所实施的项目未对环境造成不可恢复的破坏
		可持续影响指标	项目运行情况	正常运行	能够保证现有项目顺利实施，更能为新项目的获取提供帮助。
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	不低于 90%

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