2020年度

四川省化工地质勘查院

部门决算

目录

公开时间2021年8月30日

[第一部分部门概况 3](#_Toc80797484)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc80797485)

[二、机构设置 4](#_Toc80797486)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc80797487)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc80797488)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc80797489)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc80797490)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc80797491)

[五、](#_Toc80797492)**[一](#_Toc80797492)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc80797492)

[六](#_Toc80797493)**[、一](#_Toc80797493)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc80797493)

[七、](#_Toc80797494)**[“](#_Toc80797494)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc80797494)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc80797495)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc80797496)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc80797497)

[第三部分名词解释 17](#_Toc80797498)

[第四部分附件 19](#_Toc80797499)

[附件1 19](#_Toc80797500)

[附件2 29](#_Toc80797501)

[附件3 30](#_Toc80797502)

[第五部分附表 34](#_Toc80797503)

[一、收入支出决算总表 34](#_Toc80797504)

[二、收入决算表 34](#_Toc80797505)

[三、支出决算表 34](#_Toc80797506)

[四、财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc80797507)

[五、财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc80797508)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc80797509)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc80797510)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc80797511)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc80797512)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc80797513)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc80797514)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc80797515)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc80797516)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc80797517)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位为四川省化工地质勘查院，根据国家《矿产资源法》和相关法律、法规、政策，为国民经济发展提供和开展各项地质调查服务，承担各种矿产资源地质调查评价、勘查，水文地质、工程地质、地球地理勘查，地质环境影响评价，地质灾害危险性评估，工程测量，地质测绘、勘探工程，岩石矿物土壤水质分析、鉴定测试，数字化制图等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

地质勘查是我院的主营业务，也是立院之本。2020年度我院签订地质类合同协议71项，合同金额446.13万元。其中，地质调查、矿产勘查类合同31项，合同金额158.98万元；水工环调查、地灾评估类合同13项，合同金额46.03万元；测绘类合同20项，涉及合同金额34.33万元；岩土工程钻探合同2项，涉及合同金额200万元；样品检测技术服务类合同5项，合同金额6.79万元。参与投标项目10余项，中标7项。

## 二、机构设置

四川省化工地质勘查院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

# 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年度收入总计1457.71万元，与2019年相比，收入总计增加10.37万元，增加0.72%。主要变动原因是2020年度省本级野外地质勘探队工作人员基本工资调标，故财政拨款收入相应增加。

2020年度支出总计1457.71万元，与2019年相比，支出总计增加10.37万元，增加0.72%。主要变动原因是2020年度收入增加，支出相应增加。

（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3098.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2561.14万元，占82.67%；经营收入537.04万元，占17.33%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3306.14万元，其中：基本支出2512.49万元，占75.99%；项目支出48.65万元，占1.47%；经营支出745.00万元，占22.53%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2561.14万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加80.78万元，增长3.26%。2020年财政拨款支出总计2561.14万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加80.78万元，增长3.26%。主要变动原因是2020年度省本级野外地质勘探队工作人员基本工资调标，故财政拨款收入相应增加。如下图所示：

（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2561.14万元，占本年支出合计的77.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加80.78万元，增长3.26%。主要变动原因是2020年度省本级野外地质勘探队工作人员基本工资调标。

（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2561.14万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**2.5万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出698.45万元，占27.27%；**卫生健康（类）支出**70.62万元，占2.76%；住房保障（类）支出110万元，占4.29%；资源勘探信息（类）等支出1679.57万元，占65.58%。具体占比如下图：

（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2561.14万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2.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391.31万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为160.00万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4.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80.00万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为60.00万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.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）：支出决算数为7.14万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为70.62万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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110.00万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**9.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）：支出决算为1679.57万元，完成预算100%，与预算数持平。**

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2512.49万元，其中：

人员经费2211.14万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费301.35万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为35万元，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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占85.71%；公务接待费支出决算5万元，占14.29%。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。2020年度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，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**30万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少10万元，下降25%。主要原因是我院严格执行公务用车制度管理，积极响应政策压减公务用车运行维护费支出，2020年度公务用车量减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**30万元。主要用于主要用于日常工作、地勘项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展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**5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少2万元，下降28.57%。主要原因是我院积极响应相关政策规定严格压减并控制公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**5万元，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30批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：承揽工程业务接待支出2.7万元；业务往来接待支出1.3万元；迎接各项检查支出：0.62万元；社会往来支出：0.38万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省化工地质勘查院2020年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省化工地质勘查院2020年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年度四川省化工地质勘查院不涉及机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年四川省化工地质勘查院政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购服务支出16万元。主要用于包括设备购置60万元、机动车保险服务3万元、车辆加油服务10万元、车辆维修和保养服务3万元,主要用于野外钻探施工、公务用车加油、维修及保险。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的3.95%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省化工地质勘查院共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于野外物资及设备的运输等；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**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我院2020年一般公共预算项目支出未达编制部门预算项目绩效目标的要求，因此未开展项目绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我院2020年部门整体支出绩效评价满分90分，扣除不涉及情况总分为70分，自评得分67.56分。从评价情况来看存在的问题：管理创新理念不足，在管理革新、制度改进和内控信息系统建设等方面亟待加强。2020年度未将预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核，未开展预算绩效管理业务宣传培训工作。全院各部门预算绩效管理理念、管理意识有待提升。下一步将加强宣传培训工作，充分利用我院微信公众平台，积极宣传预算绩效管理理念，为推进预算绩效管理奠定坚实的思想基础，让各部门充分认识全面推进预算绩效管理的重要性和紧迫性。

本部门还自行组织了对专用设备购置部门预算项目开展了绩效评价，从评价情况来看新设备MD300型钻机，体积小、重量轻，与以往的老式钻机相比，拆卸搬运安装都要快，且运输过程中不易发生安全事故，极大地提高了钻探工作效率。2020年，经过钻探工程部全体人员的共同努力，新购买的两台MD300型全液压钻机在昭西高速地质工程工程勘查项目中完成钻孔21个，总进尺1099.9米；在（D2020-47-1）成都市域铁路公交化运营改造工程（二期工程）新建崇州动车运用所及相关工程定测项目中，完工钻孔28个，总进尺1205.5米，总产值达59.10万元，获得了一致好评。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省化工地质勘查院部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门2020年度一般公共预算项目支出未达编制部门预算项目绩效目标的要求，因此未开展项目绩效目标管理。故不涉及2020年项目支出绩效自评报告（附件2）。

本部门自行组织对专用设备购置部门预算项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件3。

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.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。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤等。

5.行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生、计划生育等管理事务方面的支出。

8.医疗保障：指用于医疗保障方面的支出。

9.事业单位医疗：指财政部门集中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人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

11.住房公积金：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。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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支出。

第四部分 附件

附件1

四川省化工地质勘查院关于

2020年部门整体支出绩效评价自评的报告

省财政厅：

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，我院对2020年部门整体支出绩效评价开展了自评工作，现将自评工作报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省化工地质勘查院属省一级预算全额拨款地勘事业单位，预算单位代码670，行政主管部门为四川省经济和信息化厅。

（二）机构职能

我院主要职能是为国民经济建设，发展需要提供矿产资源保障和各项地质调查服务。承担矿产资源地质调查评价、勘查；水文地质、工程地质、地球地理勘查；地质环境影响评价；地质灾害危险性评估等。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，我院共有职工707人，其中：在职职工152人，离休人员2人，退休人员553人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政资金收入总额2561.14万元，其中：人员经费补助收入2211.15万元，日常公用经费补助收入301.34万元，专项经费补助收入48.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出总额2561.14万元，主要包括：

1．资源勘探信息等事项支出1682.06万元（含教育支出2.5万元）。主要用于事业单位人员工资、日常工作、以及多个四川省省级地勘基金项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展，确保单位正常运行。

2．社会保障和就业支出698.45万元。主要用于事业单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出，离退休人员生活费补贴等支出。

3．医疗卫生支出70.62万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4．住房保障支出110.00万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算编制情况

（1）目标制定

我院为地勘事业单位，绩效目标的制定符合预算绩效目标管理办法。围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，做到了细化量化。

“目标制定”指标满分8分，根据指标体系相关评分标准计算得分8分。

（2）目标实现

2020年度，我院基本完成了年度目标，主要工作完成情况如下：

数量指标：①全年承担普查地质报告1份，详查地质报告1份，资源储量核实报告2份，采矿权避让退出方案1份，探矿权延续方案1份，踏勘调查报告2份，矿区划定建议报告1份。参与完成新建川藏铁路工程地质编录215孔，合计16484.35m；参与完成G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路工程地质勘察（详勘）工程地质编录64孔，合计2771.1m；参与完成成都市域铁路公交化运营改造工程（二期工程）新建崇州动车运用所及相关工程地质编录76孔，合计2324.3m。承担眉山文庙至尚义双回110KV路线工程压覆矿产资源评估项目1份。牵头承担2020年储量年度报告18份，目前已完成5份，正在进行评审工作13份。②完成露天矿山实地核实项目9个；完成航测1个，清平磷矿化工企业实景三维建模及全景图项目；完成地形图测绘项目8个；完成不动产项目1个：广安经开区城东奎阁石桥片区棚户区改造项目不动产测绘；完成矿山埋桩定界项目3个；完成其他项目3个。③全年共完成磷矿、铅锌矿、土壤、水样、石灰矿、石英矿、农作物、肥料等958件样品共5564个参数检测工作。④矿山地质环境保护与土地复垦方案3个；地质灾害危险性评估报告4个；地质勘查报告（水文章节）2个；水工环专项调查评估1个；水文地质试验项目2个；地质储量核实报告（水文章节）2个；地质矿山储量年报4个；工程钻探编录2人\*次；三昧水矿泉水价款评估技术服务。

2020年度申报的整体目标中涉及数量指标4个，完成3个，1个超过预期指标30%，完成率为75%。

“目标实现”指标满分8分，根据指标体系相关评分标准计算得分8\*75%=6分。

（3）编制准确

我院严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定，根据部门工作任务及相关定额标准进行预算测算，重点内容优先保障安排，全面体现了各部门工作情况，预算依据较充分。严格按照四川省财政厅2020年省级部门预算编制通知和有关要求，及时完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。2020年度年初财政拨款预算数为2034.73万元，期间因受新冠疫情影响将会议费调整至委托业务费，具体金额为11.25万元，故2020年度全年预算调剂金额11.25万元。

“编制准确”指标满分8分，根据指标体系相关评分标准计算得分7.56分。

2．预算执行情况

（1）支出控制

2020年度日常公用经费和项目支出中，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数为29万元，年末决算数为29万元，无差异。

“支出控制”指标满分6分，根据指标体系相关评分标准计算得分6分。

（2）动态调整

2020年度预算调整后，总额为2561.14万元，期间无绩效监控调整取消额和结余注销额。

“动态调整”指标满分8分，根据指标体系相关评分标准计算得分8分。

（3）执行进度

2020年1－6月预算数为1546.91万元，执行数为930.37万元，执行进度为60.14%；1－9月预算数为1922.27万元，执行数为1829.85万元，执行进度为95.19%；1－11月预算数为2574.99万元，执行数为2348.76万元，执行进度为91.2%；2020年度6月、9月、11月三个阶段预算执行率均达到目标完成进度。

“执行进度”指标满分6分，根据指标体系相关评分标准计算得分6分。

3．完成结果

（1）预算完成

2020年度预算数为2561.14万元，执行数为2561.14万元，执行进度为100%。

“预算完成”指标满分8分，根据指标体系相关评分标准计算得分8分。

（2）违规记录

2020年度四川省财政投资评审中心对我院“2019年度部门整体支出”进行了绩效评价，在部门预算管理方面无违规违纪问题。

“违规记录”指标满分8分，根据指标体系相关评分标准计算得分8分。

（二）专项预算管理

2020年度无100万元以上专用项目，按照要求无需编制部门项目预算绩效目标，故不涉及此项指标。同时对专项项目的设立进行了评估论证，其专项项目规划符合省委、省政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划一致，项目实际完成任务和效果达到规划预期情况。2020年度采购钻机2台，价值60万元，主要用于地勘野外作业工作。

（三）绩效结果应用

1．信息公开

（1）自评公开

按照财政厅相关通知要求，需将部门绩效目标、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况面向社会公开。我院无门户网站，因此将2019年部门整体支出绩效评价自评报告随同2019年决算上缴财政厅，由财政厅于2020年9月3日在四川省财政厅网站代为公开。

“自评公开”指标满分2分，得分2分。

2．整改反馈

2020年度省财政投资评审中心对我院2019年度部门整体支出开展了绩效评价工作，提出我院绩效目标中“成本指标”和“经济效益指标”设置不太合理，我院及时进行了调整修改并应用于2021年部门整体支出的绩效目标设置，并及时向财政部门反馈了绩效结果报告。

“整改反馈”指标满分8分，得分8分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2021年省级部门整体支出绩效评价指标体系》进行自评，我院2020年部门整体支出绩效评价满分90分，扣除不涉及情况总分为70分，自评得分67.56分。我院能按照财政经费预算和执行等管理要求，开展相应专门工作，满足工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成，基本达到财政资金支出预算的预期绩效目标。

（二）存在问题

1．我院部门预算绩效管理制度建设、资金管理方面有待加强，规章制度和内部控制机制不能完全满足单位的管理和发展需求。管理创新理念不足，在管理革新、制度改进和内控信息系统建设等方面亟待加强。

2．2020年度未将预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核，未开展预算绩效管理业务宣传培训工作。全院各部门预算绩效管理理念、管理意识有待提升。

（三）改进建议

1．继续完善和改进预算绩效管理规章制度和内部控制机制，继续细化财政预算项目，加强财政预算的执行，加强财务管理，统筹安排财政拨款和自有经营资金计划，力求均衡执行经费支出。科学合理设置绩效目标，加快绩效目标完成进度。积极发挥地质专业优势，为四川省经济建设发展需要提供矿产资源保障，继续为国家地质勘查工作做出应有贡献。

2．加强宣传培训工作，充分利用我院微信公众平台，积极宣传预算绩效管理理念，为推进预算绩效管理奠定坚实的思想基础，让各部门充分认识全面推进预算绩效管理的重要性和紧迫性。增强全院预算绩效管理意识，尤其要加强绩效过程监控，并进行自评，发现问题及时整改，做好评价结果与资金安排的衔接。

附件：2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于1亿的部门）

四川省化工地质勘查院

2021年4月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系  （适用于专项预算小于1亿的部门） | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | **指标分值** | | **自评得分** | | **备注** | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | |
| **部门预算管理（60分）** | **预算编制**（24分） | **目标制定** | | 8 | | 8 | |  | |
| **目标实现** | | 8 | | 6 | | 2020年度涉及4个数量指标，完成3个，1个指标超过预期30%，完成率为75% | |
| **编制准确** | | 8 | | 7.56 | | 2020年度因受新冠疫情影响发生预算调剂情况，调剂金额为11.25万元 | |
| **预算执行**（20分） | **支出控制** | | 6 | | 6 | |  | |
| **动态调整** | | 8 | | 8 | |  | |
| **执行进度** | | 6 | | 6 | |  | |
| **完成结果**（16分） | **预算完成** | | 8 | | 8 | |  | |
| **违规记录** | | 8 | | 8 | |  | |
| **专项预算管理（20分）** | 0分(2020年度我院无100万以上的专用项目，按照要求未实施部门项目预算绩效目标的评价工作，故不涉及此项指标) | | | | | | | | |
| **绩效结果应用（10分）** | **信息公开**（2分） | | **自评公开** | | 2 | | 2 | |  |
| **整改反馈**（8分） | | **结果整改** | | 4 | | 4 | |  |
| **应用反馈** | | 4 | | 4 | |  |
| **自评质量（10分）** | **自评质量**（10分） | | **自评准确** | | 10 | | 0 | |  |
| **合计** |  | |  | | 100 | | 67.56 | |  |

附件2

2020年度\*\*项目支出绩效自评报告

本部门2020年度不涉及项目支出绩效自评。

附件3

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（专用设备购置项目）

1. 基本情况

（一）项目概况

我院是国家地质勘查功勋单位，曾多次获得国家级和省级奖励，产要从事矿产资源地质调查、勘查、找矿、水文地质勘察、地形地质测绘、工程测量、地质灾害危险性评估、地质环境影响评价等业务。多年来，我院一直以地质找矿和机械岩芯钻探为主业。但是，随着地质勘查市场业务量的大幅度的减少，我院现有的老式岩芯钻机已经不能适应市场的需要，因此，购置轻便型全液压钻机，向工程地质勘查方面转型，是我院提高竞争力，获得更多的勘查项目，创造更高经济效益的重要手段和方法。

（二）项目实施和资金投入情况

按照国家的相关政策及我院的质量管理体系的要求，由我院钻探工程部提出采购需求，经院领导班子研究决定，购置专用设备：2台套轻便型全液压钻机，共计投入资金60万元，其中财政资金48.65万元，自有资金11.35万元。在强化我院的地质工程勘查设备配置的情况下，同时组织精干人员分期分批参加新型全液压钻机的操作培训学习，使我院钻探人员的操作水平和业务能力都得到了进一步的提高。

（三）项目绩效目标

近年来，我院在工程地质勘查方面发展较为顺利，完成的任务较多，取得了一定的经济效益。购买这两台全液压钻机后，我院每年能多完成钻探任务（浅孔）2200米以上，产值超过50万元。

二、评价工作开展情况

2020年底，在院领导班子的安排下，由主管生产的胡院长组织院钻探工程部、经营管理办公室、财务科、后勤科、地调所、安全科等相关科室的相关人员对购买的两台MD300型的使用情况进行了评价，评价指标包括：任务完成情况、经济效益（产值 ）、钻工业务能力提升情况、钻机的操作和维护情况、安全生产情况等，并编制了《2020年度设备购置项目绩效自评表》，对我院购置的各种设备都进行了详细的评价，对绩效完成较好的项目进行表彰，对未完成绩效的项目，责令其项目负责人总结经验，并上交书面总结报告。

三、综合评价结论

MD300型钻机，体积小、重量轻，与以往的老式钻机相比，拆卸搬运安装都要快，且运输过程中不易发生安全事故。这极大地提高了钻探工作效率，并保质保量的完成了当年预定的绩效目标。综合评价结论为：良好！

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我院是地勘单位，面临改制。如何在竞争残酷激烈的地勘市场站稳脚跟，是摆在我院广大干部职工面前的首要问题。俗话说：“工欲善其事，必先利其器”，为了将有限的资金用到提高我院钻探队伍的业务水平和竞争能力上，院领导班子经过慎重考虑，毅然决定购买比普通300型钻机要昂贵数倍的轻便型全液压钻机，并向钻探工程闻提出了埋头若干、再创佳绩等要求。

（二）项目管理情况

2020年度我院专用设备购置项目支出财政资金安排48.65万元，自有资金11.35万元，合计60万元，用于购买专用设备。该项目于2020年度已全部完成，且已投入使用，专项资金执行率100%。

我院是事业单位，有着独立的质量管理体系和企业标准，并经过严格的质量管理体系认证和审核，严格执行国家相关政策和法律法规，该项目由我院经营管理办公室牵头，汇同后勤科，财务科、钻探工程部等相关部门人员，对国内多家工厂的300型全液压钻机及使用单位进行了调查了解，最终确定了钻机需要达到的性能参数。最后，经过评标专家组的审核，四川省地矿物资公司以最高分数中标。

（三）项目产出情况

2020年，经过钻探工程部全体人员的共同努力，新购买的两台MD300型全液压钻机在昭西高速地质工程工程勘查项目中完成钻孔21个，总进尺1099.9米；在（D2020-47-1）成都市域铁路公交化运营改造工程（二期工程）新建崇州动车运用所及相关工程定测项目中，完工钻孔28个，总进尺1205.5米。

（四）项目效益情况

购买这两台钻机后，我院在各个项目中表现突出，速度快，效率高，获得一致好评，两台钻机共完成49个钻孔，总进尺2305.4米，总产值达59.10万元。

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