

2021 年度

四川省地矿局部门决算

# 目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	43
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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策，参与制定全省地质矿产勘查规划、计划并组织实施所承担的任务。

2.承担国家和省基础性、公益性和战略性地质调查及开发，开展境外地质矿产勘查。

3.承担地质工程设计与施工；承担环境地质灾害调查评价、防治和监测治理；参与编制地质灾害防治规划；参与编制地质灾害防治规划；承担重大地质灾害应急抢险；承担水文地质和新能源地质的开发。

4.负责系统内安全生产管理和质量管理、地质勘查科技创新和成果转化；开展对外经济技术、贸易合作。

5.负责所属事业单位国有资产的管理，对国有资产的保值、增值实施监督、检查、考核和评价。

6.组织实施本系统事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整。

7.承办省政府交办的其他事项。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1.2021 年度我局在省委、省政府和有关部门的大力支持下，全年实施地质找矿类项目（新开、跨年和续作）2,634 余项，其中：中央财政经费项目 5 项；省财政、政府性投资地勘项目 51 项；海外地质、矿产勘查项目 7 项；社会商业性地勘项目 85 项；地质技术服务项目 2,486 项。各类地勘经费投入约 5.88 亿元。

### 2.全年完成主要实物工作量如下：

1：5万矿产调查面积：2150km<sup>2</sup>，其中地质草测450km<sup>2</sup>。钻探：215630.65m；其中：省内项目167919.56m，省外项目41398.06m，境外项目6313.03m。坑探：745m；省内项目630m，境外项目115m。槽探：21676.48m<sup>3</sup>；其中：省内项目13205.33m<sup>3</sup>，省外项目4947.35m<sup>3</sup>，境外项目3523.80m<sup>3</sup>。

## 二、机构设置

四川省地矿局下属二级单位 31 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 30 个。

纳入四川省地矿局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队
- 2.四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队
- 3.四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队
- 4.四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队

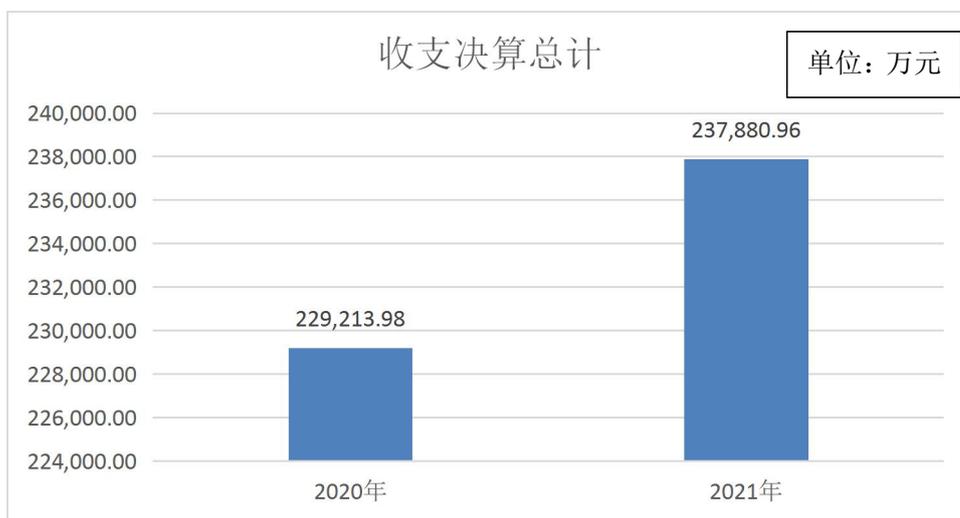
- 5.四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队
- 6.四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队
- 7.四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队
- 8.四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队
- 9.四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队
- 10.四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队
- 11.四川省地质矿产勘查开发局四〇五地质队
- 12.四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队
- 13.四川省地质矿产勘查开发局九一五水文地质工程地质队
- 14.四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心
- 15.四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质队
- 16.四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队
- 17.四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队
- 18.四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队
- 19.四川省地质矿产勘查开发局化探队
- 20.四川省地质矿产勘查开发局物探队
- 21.四川省地质矿产勘查开发局测绘队
- 22.四川省地矿局成都综合岩矿测试中心
- 23.四川矿产机电技师学院
- 24.四川省地质矿产勘查开发局物资供销处
- 25.四川地质医院

- 26.四川省地质调查院
- 27.四川省地质矿产勘查开发局（本级）
- 28.四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂
- 29.四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂
- 30.四川省地质矿产勘查开发局预算与价格中心
- 31.四川省地质矿产勘查开发局地质矿产科学研究所

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 237,880.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8,666.98 万元，增长 3.78%。主要变动原因是 2021 年较 2020 年增加地勘能力提升财政拨款 3000 余万元，以及 2021 年使用非财政拨款结余弥补收入不足的金额较 2020 年增加 5000 余万元。

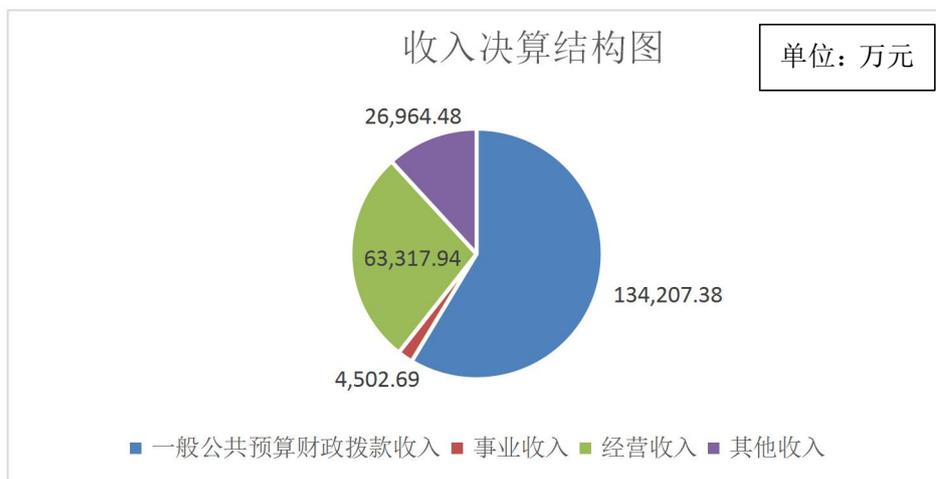


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 228,992.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134,207.38 万元，占 58.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

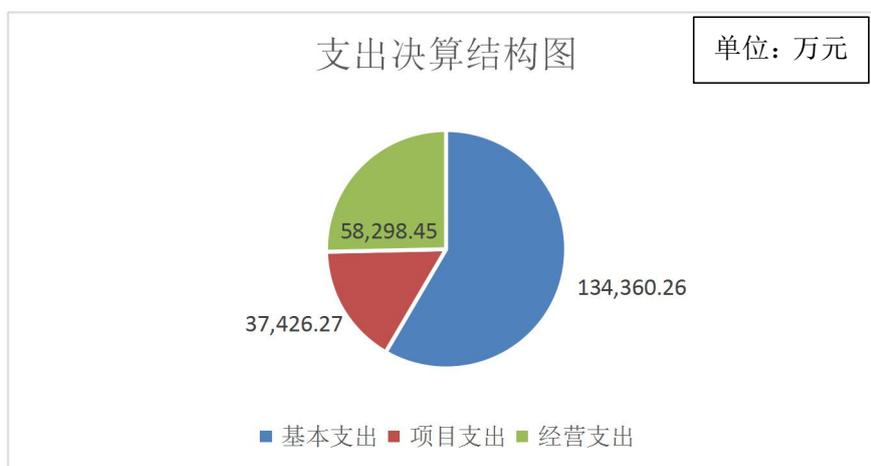
元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4,502.69 万元，占 1.97%；经营收入 63,317.94 万元，占 27.65%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26,964.48 万元，占 11.77%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

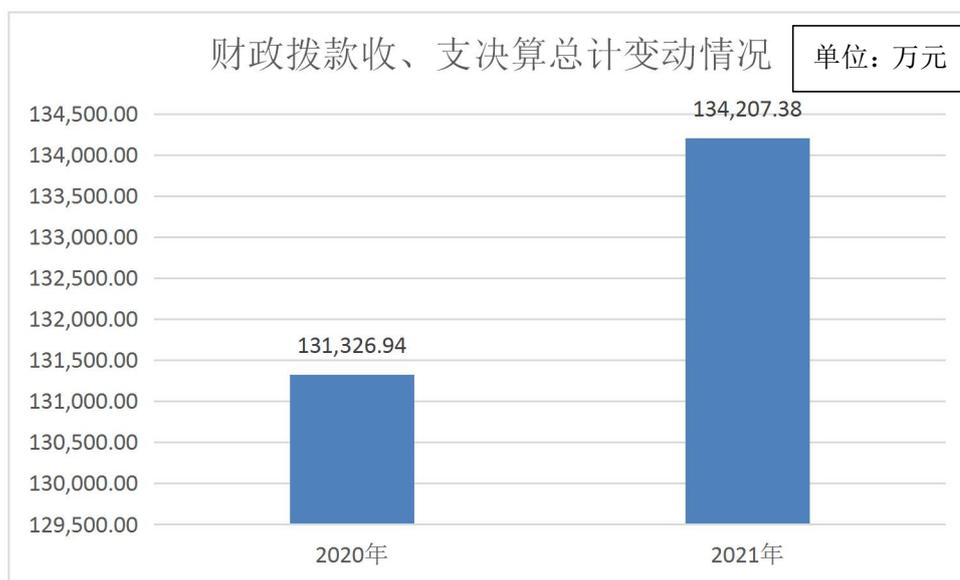
2021 年本年支出合计 230,084.98 万元，其中：基本支出 134,360.26 万元，占 58.39%；项目支出 37,426.27 万元，占 16.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 58,298.45 万元，占 25.34%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 134,207.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,880.44 万元，增长 2.19%。主要变动原因是 2021 年较 2020 年增加地勘能力提升财政拨款 3000 余万元。



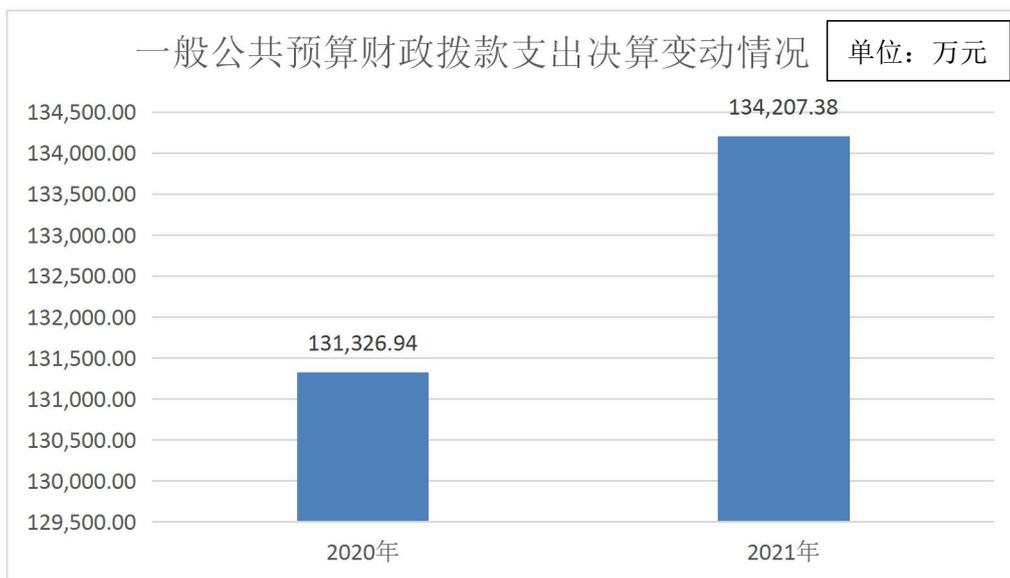
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 134,207.38 万元，占本年支出合计的 58.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,880.44 万元，增长 2.19%。主要变动原因是 2021 年较

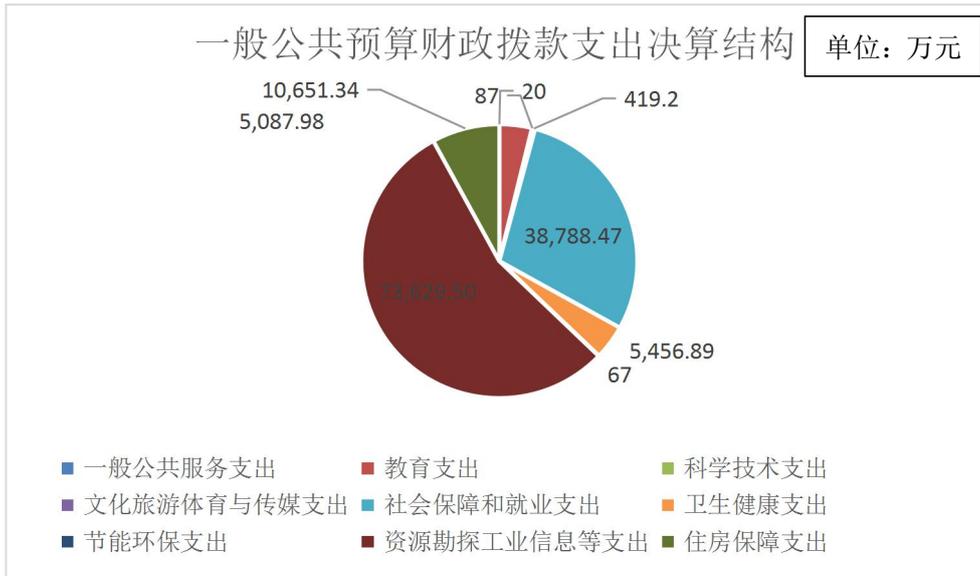
2020 年增加地勘能力提升财政拨款 3000 余万元。



(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 134,207.38 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 20 万元，占 0.01%; 教育(类)支出 5,087.98 万元，占 3.79%; 科学技术(类)支出 87.00 万元，占 0.06%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 419.20 万元，占 0.31%; 社会保障和就业(类)支出 38,788.47 万元，占 28.91%; 卫生健康(类)支出 5,456.89 万元，占 4.07%; 节能环保(类)支出 67.00 万元，占 0.05%; 资源勘探工业信息(类)支出 73,629.50 万元，占 54.86%; 住房保障(类)支出 10,651.34 万元，占 7.94%。



(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 134,207.38，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：支出决算为 5,060.18 万元，完成预算 100%。

3. 教育(类)进修及培训(款)培训(项)：支出决算为 27.80 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：支出决算为 47 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 419.2 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 475.82 万元，完成预算 100%。

8.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 21,984.79 万元，完成预算 100%。

9.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 10,312.16 万元，完成预算 100%。

10.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 5,056.42 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 416.90 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 542.37 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：支出决算为 787.21 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 126.73 万元，完成预算 100%。

**15.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 4,502.11 万元, 完成预算 100%。

**16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**支出决算为 40.85 万元, 完成预算 100%。

**17.节能环保(类)污染防治(款)土壤(项):**支出决算为 67 万元, 完成预算 100%。

**18.资源勘探工业信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):**支出决算为 2,490.07 万元, 完成预算 100%。

**19.资源勘探工业信息等(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业(项):**支出决算为 71,139.43 万元, 完成预算 100%。

**20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):**支出决算为 7,760.53 万元, 完成预算 100%。

**21.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):**支出决算为 2,890.81 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 123,527.43 万元, 其中:

人员经费 116,422.33 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 7,105.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

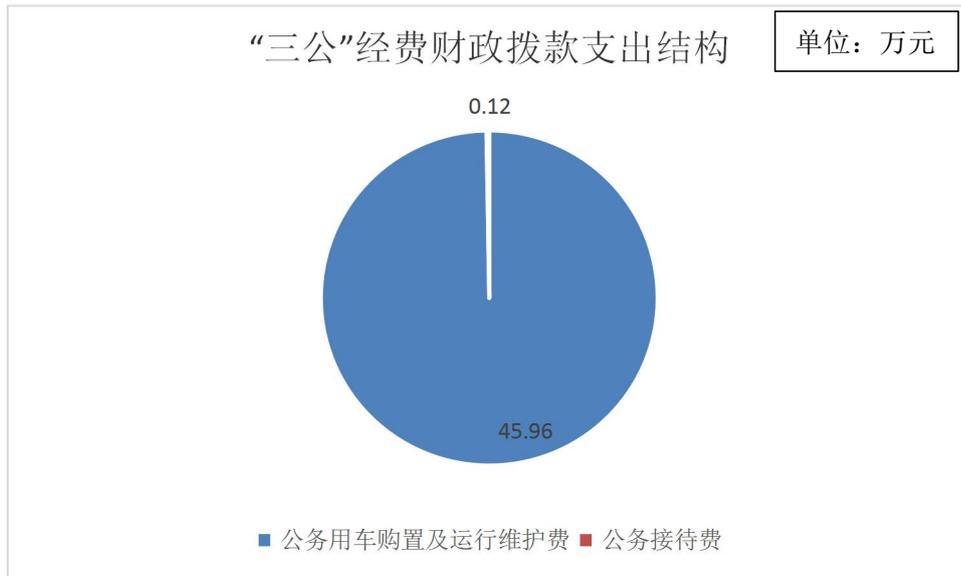
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 46.08 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

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 45.96 万元，占 99.74%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.26%。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 0%。**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 年持平,2020 年为 0 万元。主要原因是 2021 年未安排出国事宜。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 45.96 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 3.58 万元,下降 7.23%。主要原因是我局厉行节约,减少公务用车使用频次,公务用车运行维护费支出严格按照预算执行。

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,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 201 辆,其中:轿车 52 辆、越野车 109 辆、载客汽车 13 辆、其他车型 27 辆。

公务用车运行维护费支出 45.96 万元。主要用于执行公务活

动，开展基层调研工作，矿产资源勘查项目管理、重大地质灾害防治工程项目管理、野外地质工作检查、老干部用车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 0.12 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.42 万元，下降 77.78%。主要原因是我局贯彻中央要求，厉行节约，公务接待经费开支有所减少。其中：

**国内公务接待支出 0.12 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：与金融机构洽谈加强融资战略合作业务，接待金额 0.12 万元。

**外事接待支出 0 万元，**外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **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，四川省地矿局机关运行经费支出 692.46 万元，比 2020 年增加 52.05 万元，增长 8.13%。主要原因是我局正值地勘

单位改革之际，局机关前往下属单位调研等活动较去年有所增加，以及增加人员后相应增加了公用经费。

## （二）政府采购支出情况

2021年，四川省地矿局政府采购支出总额7,372.65万元，其中：政府采购货物支出7,104.53万元、政府采购工程支出239.92万元、政府采购服务支出28.20万元。主要用于下属地质单位购买专用地勘设施设备，办公设备，技师学院改善办学条件，机关车辆运行维护等工作。授予中小企业合同金额1,970.75万元，占政府采购支出总额的26.73%，其中：授予小微企业合同金额164.16万元，占政府采购支出总额的2.23%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省地矿局共有车辆201辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车10辆、其他用车181辆，其他用车主要是用于所属单位地质工作业务开展，野外地质勘探与考察。单价50万元以上通用设备68台（套），单价100万元以上专用设备47台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对省级地勘能力发展提升项目、免学费项目、教育质量提升项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021

年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省地矿局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省地矿局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指省地矿局地质医院和技师学院提供医疗服务和收取学生学费的收入。

3.经营收入：指省地矿局下属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。如开展地质勘探、灾害治理等取得的收入等。

4.其他收入：指省地矿局下属事业单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、固定资产出租收入，其他收入等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：指驻局纪检组的办案专项经费。

10.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指省地矿局所属技师学院中职免学费、学生资助、现代职业教育质量提

升、中等职业教育发展等的支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指省地矿局所属单位给职工培训业务发生的支出。

12.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指省地矿局所属单位滑坡灾变机理及防控技术研究等项目的支出。

13.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指省地矿局所属单位科研项目的支出。

14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指省地矿局所属单位文化和旅游发展项目的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指省地矿局机关发生的退休人员经费。

16.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）：指省地矿局所属单位发生的离退休经费，包括离休费和离退休人员公用经费。

17.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）：指省地矿局实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：由省地矿局所属单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：离休

老干部的丧葬抚恤费。

20.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）：指其他用于社会和保障就业的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指我局所属地质医院的日常运行经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省地矿局机关为参公职工买的基本医疗保险。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省地矿局所属事业单位为职工买的基本医疗保险。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指地矿局机关参公职工的公务员医疗补助经费。

25.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：我局所属单位承担的土壤污染分析项目的支出。

26.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：省地矿局机关职工基本工资、津补贴及各项社会保障缴费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等日常开支。

27.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：指局所属事业单位保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和实施的项目支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：省地

矿局单位为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指用于按房改规定，局属蓉内单位向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

附件

### 四川省地矿局

#### 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定，根据《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）安排，我局结合预算绩效管理、预算执行和财务管理工作实际，认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，现就有关情况报告如下。

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

四川省地矿局下属二级预算单位31个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：省地矿局机关；其他事业单位30个，包括：省地矿局预价中心、省地矿局修配厂、省地矿局科研所、省地矿局测绘队、省地矿局成测中心、省地矿局物供处、省地矿局水文中心、省地矿局物探队、省地矿局水文队、地质医院、省地质调查院、省地矿局101队、省地矿局405队、省地矿局109队、

省地矿局化探队、省地矿局 403 队、省地矿局 207 队、省地矿局 915 队、省地矿局川西北队、省地矿局 402 队、省地矿局 113 队、省地矿局 106 队、四川矿产机电技师学院、省地矿局 108 队、省地矿局 909 队、省地矿局区调队、省地矿局 404 队、省地矿局攀西队、省地矿局 202 队、省地矿局 102 厂。

## **(二) 机构职能**

1. 贯彻执行国家和省地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策，参与制定全省地质矿产勘查规划、计划并组织实施所承担的任务。

2. 承担国家和省基础性、公益性和战略性地质调查及开发，开展境外地质矿产勘查。

3. 承担地质工程设计与施工；承担环境地质灾害调查评价、防治和监测治理；参与编制地质灾害防治规划；参与编制地质灾害防治规划；承担重大地质灾害应急抢险；承担水文地质和新能源地质的开发。

4. 负责系统内安全生产管理和质量管理、地质勘查科技创新和成果转化；开展对外经济技术、贸易合作。

5. 负责所属事业单位国有资产的管理，对国有资产的保值、增值实施监督、检查、考核和评价。

6. 组织实施本系统事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整。

7. 承办省政府交办的其他事项。

## **(三) 人员概况**

2021 年度，部门人员编制为 13690 人，其中：行政编制 8 人，参照公务员管理编制 102 人，事业编制 13580 人。

部门 2021 年末在职人员实有人数 8179 人，比 2020 年末减少 362 人。其中：行政人员 7 人，参照公务员管理人员 95 人，事业编制人员 8077 人。离休人员 39 人，比 2020 年末减少 11 人；退休人员 13361 人，比 2020 年末减少 42 人；单位遗属人员 1991 人；编制外协解人员 349 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021 年本部门财政拨款收入决算总额为 134207.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134207.38 万元，占 100%，政府性基金财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余收入 0.00 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2021 年本部门财政拨款支出决算总额 134207.38 万元。一般公共预算财政拨款支出 134207.38 万元，占 100%，政府性基金财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 20.00 万元，教育支出 5087.98 万元，科学技术支出 87.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 419.20 万元，社会保障和就业支出 38788.47 万元，卫生健康支出 5456.90 万元，节能环保支出 67.00 万元，资源勘探信息等支出 73629.50 万元，住房保障支出 10651.33 万元；按支出性质分类，基本支出 123527.43 万元，其中：人员经费 116422.33 万元，日常公用经费 7105.10 万元。

项目支出 10679.95 万元；按经济分类，工资福利支出 93443.52 万元，商品服务支出 11970.31 万元，对个人及家庭补助支出 24766.25 万元，资本性支出 4027.3 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理

##### 1. 目标管理

###### （1）绩效目标制定

按照 2021 年部门预算编审要求，我局根据职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效益，通过对绩效目标各项要素编制完整程度、绩效指标细化量化情况、纳入部门党委会（办公会）集体决策范围等要求认真编制了我局部门整体支出绩效目标。局属二级预算单位承担的 100.00 万元（含 100.00 万）以上的 11 个一般公共预算项目按相关规定填报了项目支出绩效目标表，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了项目投入、产出等情况。

###### （2）目标实现

按财政厅相关文件要求在 2021 年预算执行完毕后及时开展绩效自评工作，对一般公共预算项目、部门整体支出绩效目标全面开展自评。通过自评发现，本年度纳入预算绩效管理自评的 11 个一般公共预算项目和部门整体支出绩效目标总体预期指标值完成较好，除个别指标因特殊客观原因造成未完成预期指标值外，基本全部完成目标任务，共设定 81 个数量指标值，达到预期绩效目标的数量指标 73 个，指标实现程度 90.12%，偏离度 9.88%。

## 2. 动态调整

### (1) 支出控制

我局 2021 年度部门公用经费年初预算数为 7151.40 万元，其中：办公费 213.56 万元、印刷费 106.50 万元、水费 118.20 万元、电费 477.43 万元、物业管理费 49.00 万元，合计 964.69 万元。2021 年度部门公用经费决算数为 7105.10 万元。其中：办公费 216.56 万元、印刷费 100.50 万元、水费 117.56 万元、电费 477.41 万元、物业管理费 49.00 万元，合计 961.12 万元。部门公用经费预决算偏差程度为 0.65%，办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等合计数预决算偏差程度为 0.37%，偏差度均在 10%以内。

### (2) 预算动态调整

我局 2021 年度在认真开展绩效运行监控工作后，发现本部门纳入预算绩效管理的 11 个项目均不需要进行绩效监控相关要素的调整，故无部门绩效监控调整取消额。2021 年度本部门预算总额为 134207.38 万元，纳入预算绩效管理的项目年末预算结余注销额为 43.51 万元，占预算总额的 0.03%，结余注销额未超过部门年度预算总额的 10%。

### (3) 执行进度

本部门 2021 年度 1~6 月份部门预算数为 110301.83 万元，执行数 57608.75 万元，执行率 52.2%；1~9 月份部门预算数为 117348.63 万元，执行数 96571.45 万元，执行率 82.2%；1~11 月份部门预算数为 118462.22 万元，执行数 109536.98 万元，执行率 92.4%。本年度在 6 月、9 月、11 月三个时间节点的预算执行率均高于序时预算执行量化指标。

### 3. 完成结果

#### (1) 预算完成情况

我局 2021 年度纳入预算绩效管理的部门预算项目预算数为 9593.84 万元，其中财政拨款预算数为 5642.84 万元，非财政拨款预算数为 3951.00 万元。财政拨款预算执行数为 5599.33 万元，结余 43.51 万元，年终部门预算项目财政拨款部分预算执行完成情况较好，执行率达到 99.22%。

#### (2) 资金结余率

我局 2021 年度部门预算项目年终资金结余 43.51 万元。其中：四川矿产机电技师学院“第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金”项目预算数 343.00 万元，执行数 317.82 万元，结余 25.18 万元，结余率 0.073；“2021 年中央和省级部分学生资助补助经费”项目预算数 1667.84 万元，执行数 1649.51 万元，结余 18.33 万元，结余率 0.01。以上两个项目的结余率均小于 0.1。

#### (3) 违规记录

我局 2021 年度部门预算项目绩效管理在接受审计监督、财政检查方面未发现违规记录等情况。在接受 2020 年度部门预算执行情况审计核查方面，根据《四川省审计厅关于加强 2020 年度预算执行情况审计核查发现问题整改的函》（川审政函〔2021〕105 号）相关内容，提出我单位 2020 年度预算执行方面存在以下问题：1.部门收入预算编制不完整；2.会计核算未严格执行相关规定，未细化部门经济分类科目核算；3.结余资金长期沉淀未发挥应有效益；4.往来款项清理不彻底；5.部分固定资产登记不准

确；6.涉企保证金政策执行不到位。以上问题均已在限期内完成整改。

## **（二）结果应用情况**

### **1. 自评公开**

按照财政部门的统一部署，我局于2021年9月10日按要求随同2020年部门决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。并安排做好跟踪舆情、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

### **2. 结果整改**

我局针对绩效评价提出的共性问题坚决落实整改，并运用到优化工作流程、改进项目管理等实际工作中，对标补短，积极制定措施及时解决缺项、弱项。评价中在接受审计监督、财政检查过程中未发现违规记录等情况。在接受审计部门对我局2020年度预算执行情况审计过程中发现的问题通过建立问题台账后逐一按期完成整改，并举一反三，在预算执行过程中严格要求局机关和局属各单位做好自查自纠工作，对已出现的问题及时整改，对出现问题苗头的及时处理解决。

### **3. 应用反馈**

我局高度重视绩效目标重点核查、绩效监控和重点绩效评价等工作成果的运用，将评价结果运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中，并及时向财政部门反馈绩效结果应用情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2021年我局部门整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

按照2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（无专项预算）自评得分87.41分，上年同期自评得分77.13分（满分为90分）换算后得分85.7分，同比增加了1.71分。具体得分情况见下表：

### 2022年省级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	14	
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	13.52	
	动态调整（20分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5	
		及时处置	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9.97	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	5	
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9.92	
		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	2	
	绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	3

分)	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	6
扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	0
合计			100		87.41

## (二) 存在问题

### 1. 技术支撑尚显乏力

一体化系统内预算绩效管理的指标体系、评价标准尚未完善，中介机构库、专家库尚未建立或不够规范，绩效评价质量有待提高。我局在实际工作过程中面对多类型的地勘工作追求的是多元化的公共目标，很多内容难以量化，导致预算绩效管理指标很难设定，如何建立一套科学、完整的绩效管理信息系统，综合评价单位支出的经济效益、社会效益等，是当前开展绩效评价工作的难点。

### 2. 结果应用不够充分

受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，局属各单位形成的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后，大部分停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高资金使用效益有效衔接起来。

### 3. 预算绩效管理工作宣传培训有待进一步加强

一方面，2021 度我局在此项工作中对本部门预算绩效管理工作情况在网站以及其他媒体上宣传力度不够；另一方面，各预算单位人员业务能力还有待进一步提高，由于预算绩效管理工作的开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够，需要进一步加大预算绩效管理业务培训。

### **（三）改进建议**

#### **1. 增强技术支撑，完善预算绩效管理**

建议省财政厅以预算绩效信息管理系统和一体化系统为依托，进一步完善预算绩效管理的指标体系、评价标准、指标的量化，提高绩效评价质量，完善监控流程，不断的丰富特殊行业单位特有的一些量化指标，与时俱进，根据各特殊单位业务需求，在系统内新增加各指标要素，争取将各单位多元化的追求目标全部进行量化，建立一套科学、完整的绩效信息系统。

#### **2. 加强预算绩效结果应用**

将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些预算绩效评价结果差的项目取消，对执行不力的单位，预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。将预算绩效评价结果与规范预算、完善预算编制、加强部门管理以及提高资金使用效益有效衔接起来。对绩效目标评价报告严把审核关，着力提高报告质量，深入分析绩效评价报告中的各项问题，对评价结果中出现的问题进行全面整改。全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，进一步提高预算绩效管理工作水平。

#### **3. 强化预算绩效管理的培训宣传**

进一步加强绩效管理工作培训宣传力度。一方面，对新整合后的局属各单位开展一次大规模的业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。另一方面，对预算绩效管理工作中优秀的做法、值得推广借鉴的措施等，要积极在门户网站或其他媒体上宣传，提高对预算绩效工作的认知和了解。

另外建议省财政厅能分批次对二级预算单位绩效管理人员进行业务培训，进一步提高业务人员的专业素质，帮助掌握最新预算绩效管理工作相关政策，达到贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理的总体要求，提高预算绩效管理工作水平。

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年度地勘单位能力提升装备购置			
主管部门及代码	四川省地质矿产勘查开发局		实施单位		四川省地质矿产勘查开发局 成都水文地质工程地质队
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	2300.0	执行数：	2300.0	
	其中：财政拨款	1000.0	其中：财政拨款	1000.0	
	其他资金	1300.0	其他资金	1300.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置国内技术先进、性价比较高的钻探设备（ZJ40 及配套设备），进一步拓展地热能产业业务范围，提高地热能产业核心竞争力，提升地勘发展能力。			2021 年 11 月完成设备交付，并投入到项目使用，当年签订合同金额 4000 万元，后续将承揽 3800 万项目收入，合计 7800 万元，提高了本单位地热开发能力，为四川省“双碳”产业，提供积极支持，获得较好的经济效益、社会效益、环境效益。	
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	购置专用设备	1 套	1 套
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021 年 12 月	2021 年 11 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入	>4500 万元	7800 万
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	≥1%	1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称	第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金				
主管部门及代码	四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川矿产机电技师学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	343.0	执行数：	317.82	
	其中：财政拨款	343.0	其中：财政拨款	317.82	
	其他资金	0.0	其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	改善实训实验基地条件，完成运动场周边改造以及建工实训场地建设。		完成实训实验基地条件改善，完成运动场周边改造以及建工实训场地建设。		
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	运动场周边改造	大于 10000 平方米	10077.5 平方米
			建工实训场地建设	1 个	1 个
			项目空调安装	380 台	380 台
		质量指标	运动场周边改造、实训基地建设、空调安装达到项目验收合格率	达到 100%	100%
		时效指标	建设项目完成时限	2021 年全部完成	8 月全部完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供技术技能型人才	大于 1000 人/年	21 年毕业 1411 人
		社会效益指标	受益学生数	大于 4500 人/年	21 年受益学生 5840 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生、教师满意度	大于 95%	99%

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年度地勘单位能力提升装备购置			
主管部门及代码		四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	779.0	执行数：	552.71	
	其中：财政拨款	382.0	其中：财政拨款	382.0	
	其他资金	397.0	其他资金	170.71	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置国内外技术先进、性价比高的检验检测装备，提升地勘发展能力。			完成了我单位承担的全省地下水评估调查、土地质量调查、宝玉石鉴定等项目。提高了生产效率、降低了成本，提升了科研水平和创新能力，拓展了服务领域。	
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	购置专用设备	10 台（套）	10 台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入	大于等于 200 万元	200 万
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	大于等于 1%	1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	95%

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		省级地勘能力发展提升专项			
主管部门及代码		四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	
				四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	864.0	执行数：	863.67
		其中：财政拨款	431.0	其中：财政拨款	431.0
		其他资金	433.0	其他资金	432.67
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完善环境、农业检/监测体系，打造川南地区检、监测行业龙头单位，助力地方政府经济绿色环保发展；打造川南地区地质灾害防治预警应急平台，配合地方政府提高地质灾害应急应变能力，保障人民平安出行、财产安全。			完善环境、农业检/监测体系，打造川南地区检、监测行业龙头单位，助力地方政府经济绿色环保发展；打造川南地区地质灾害防治预警应急平台，配合地方政府提高地质灾害应急应变能力，保障人民平安出行、财产安全。	
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	购置专用仪器设备	4台(套)	4台(套)
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用后年度取得的项目收入	大于2000万	2021年12月交付使用，2022年预计取得项目收入大于2000万
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	大于等于1%	1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	90%

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年度地勘单位能力提升装备购置			
主管部门及代码		四川省地质矿产勘查开发局		实施单位 四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	475.0	执行数：	332.47
		其中：财政拨款	237.0	其中：财政拨款	237.0
		其他资金	238.0	其他资金	95.47
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按省内领先标准建成非金属矿产分析、检测和选矿类实验室，标准化，制度化，科学决策，按照国家、行业和合同规定进行试验、检测，坚持以数据说话，认真、公平地为社会提供客观公正数据，为四川省省非金属矿业研究院提供试验平台和数据支撑。			此次采购设备中设备对环境、环保等要求高，我队现有基地无法满足使用要求，并且我队申请建造新实验基地的请示受事业单位分类改革政策影响，也未得到上级主管部门批复，受限于无合适安置设备场所，我队租赁场地并重新装修，所需时间较长，遂截至 2021 年底，所购设备未安装使用。截至目前为止，除两个高精尖设备外，其余设备也陆续安装使用。	
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	购置专用设备	6 台（套）	6 台（套）
		质量指标	设备验收合格率	100%	因场地原因设备 2021 年未交付
		时效指标	设备交付使用时间	2021 年 12 月	因场地原因设备 2021 年未交付
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入	>500 万	0
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	≥1%	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年度地勘单位能力提升装备购置			
主管部门及代码		四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川省地质矿产勘查开发局物探队
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	400.0	执行数：	387.52
		其中：财政拨款	200.0	其中：财政拨款	200.0
		其他资金	200.0	其他	187.52
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置国内技术先进、性价比较高的物探装备，提升地勘发展能力。			已购置国内技术先进、性价比较高的物探装备，已入库使用。	
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	购置专用设备	3 台套	3 台套
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021 年 12 月	2021 年 7 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入	>400 万元	600 万元
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	≥1%	15.94
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		省级地勘能力发展提升专项资金			
主管部门及代码		四川省地质矿产勘查开发局		实施单位 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	965.0	执行数：	964.8
		其中：财政拨款	482.0	其中：财政拨款	482.0
		其他资金	483.0	其他资金	482.8
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置一批国内技术先进、性价比较高的地质灾害防治勘查、监测、模拟装备，配以现有的高层次、能吃苦、敢担当、有梯次、多专业的技术人才队伍，提升华地公司在地质灾害应急抢险、重大地质灾害精细化勘查及动态监测的能力，综合提升华地公司的地质灾害防治领域的发展能力。			购置一批国内技术先进、性价比较高的地质灾害防治勘查、监测、模拟装备，配以现有的高层次、能吃苦、敢担当、有梯次、多专业的技术人才队伍，提升华地公司在地质灾害应急抢险、重大地质灾害精细化勘查及动态监测的能力，综合提升华地公司的地质灾害防治领域的发展能力。	
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	购置专用设备	8台(套)	7
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入	>2000万元	2198万元
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	≥1%	1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		省级地勘能力发展提升专项			
主管部门及代码		四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川省地质调查院
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	800.0	执行数：	799.5	
	其中：财政拨款	400.0	其中：财政拨款	400.0	
	其他资金	400.0	其他资金	399.5	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>以增加提升核心竞争力的设备为重点，在重要领域打造具有省级水平的能力，充分发挥财政专项资金的引领作用，着力解决地勘单位设备装备老化的问题和对“高、精、尖”设备的需求问题，逐步实现设备的更新升级。</p>			<p>通过基础资源保障系统建设，提高了地质大数据平台的基础资源保障和安全保障能力；通过数据治理体系建设，提高了地质大数据平台数据管理、数据可视化、数据分析、数据应用等方面的能力；通过地质云四川节点建设可以与国家“地质云”平台互联互通，进行数据共享，提升了四川省地质大数据的数据资源保障能力，提升了四川省地质大数据平台的体系化能力，有利于更好地支撑智慧地矿建设和转型升级发展。</p>	
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	购置专用仪器设备	1套	1套
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用后年度取得的项目收入	1200万元	350万
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	≥1%	1.1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年度地勘单位能力提升装备购置			
主管部门及代码		四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	260.0	执行数：	260.0	
	其中：财政拨款	130.0	其中：财政拨款	130.0	
	其他资金	130.0	其他资金	130.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高我队技术装备能力，将高科技装备应用于地质调查、地质找矿、地质灾害勘查治理、遥感、测绘等生产及科研项目中，强化发展能力，提高工作效率，降低工作成本，促进我队快速发展。			有效提高我队技术装备能力，将高科技装备应用于地质调查、地质找矿、地质灾害勘查治理、遥感、测绘等生产及科研项目中，强化发展能力，提高工作效率，降低工作成本，促进我队快速发展。	
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	购置专用设备	2 台（套）	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021-12-1	2021-12-1
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入	>800 万元	900 万元
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	≥1%	1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年度地勘单位发展能力提升专项				
主管部门及代码	四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川省地质矿产勘查开发局测绘队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	740.0	执行数：	739.54	
	其中：财政拨款	370.0	其中：财政拨款	370.0	
	其他资金	370.0	其他资金	369.54	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>为贯彻省地矿局“地质+”战略和“互联网+”战略，我队秉承“人才立局、科技强队”的发展理念，以现有设备资源和人才队伍为基础，拟采购一批软硬件设备，建设完善空间信息工程中心，全面提升我队核心竞争力。该中心建设为地质调查、生态修复、自然资源调查与监测、智慧城市建设、城市更新（改造）、历史建筑（文物）保护、国土空间规划等领域，提供强有力的测绘地理信息和航测遥感技术服务保障，对我队发挥空间信息技术研究与应用的技术优势具有重要实践价值，对促进乡村振兴发展、经济社会可持续发展均有重大意义。</p>		<p>采购金额 739.54 万元软硬件设备，用于空间采集与自然灾害监测、空间信息数据处理，我队特组建了地理信息大数据机房作为配套设施，让高性能图形工作站、数据服务器、数据存储设备系统性应用于各个生产部门，实现了我队测绘地理信息数据从传统的处理方式到一体式数据处理方式的质的跨越，为我队供给结构侧的转型升级奠定了坚实的基础。我队通过该项目采购设备完成农村房屋一体确权登记、自然资源确权登记调查等技术服务项目，全面提升了成果质量和工作效率，降低了生产成本，为地方自然资源综合监管、城镇智能化建设和管理、乡村振兴发展提供了必要的数据服务和技术保障。</p>		
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	购置专用设备	5 套	7 套
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实现与该设备使用取得的项目收入	>2000 万元	9805.82 万元
		社会效益指标	提高专用设备新度系数	≥1%	17%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%以上

附表：

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年中央和省级部分学生资助补助经费预算			
主管部门及代码		四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川矿产机电技师学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	1667.84		执行数：	1649.51
	其中：财政拨款	1667.84		其中：财政拨款	1649.51
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在校学生均享受免学费，符合条件的学生均享受助学金补助。			在校学生均享受免学费，符合条件的学生均已享受助学金补助。	
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	中职免学费应受助学生数	5500	6413
		质量指标	奖助学金按规定及时发放率	大于 95%	100%
		时效指标	发放完成时间	年底前全部完成	年底前全部完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中职毕业生就业率	大于 95%	98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	大于 90%	95%

## 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