

2021 年度
四川省煤田地质局
部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表.....	58

二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

省委编办核定的基本职责是：贯彻执行国家关于地质勘查与地质灾害防治的法律法规和方针政策；研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，并组织实施；负责为四川省煤炭工业和地质矿产业可持续发展提供资源保障；负责全省煤炭产品质量技术检测，承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作；负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理；负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍稳定；承办省政府交办的其他事项。

实际履行增加职责：承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业；开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

（二）2021年重点工作完成情况。

在省委、省政府的坚强领导下，在分管省领导的亲切关怀下，原省煤田地质局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届九次、十次全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，统筹抓好地勘单位改革和正常生产经营，统筹做好安全和发

展两件大事，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动地勘事业高质量发展。

1. 服务和支撑能源资源保障。以碳达峰碳中和目标为引领，以保障绿色低碳产业能源资源为重心，着力提升全局页岩气、煤层气等清洁能源勘查开发利用一体化服务能力。承担的西昌盆地页岩气资源调查评价和区块优选项目成果报告验收并获得“优秀”评级；开展局找矿引导资金项目《四川盆地及周缘 2000 米以浅非常规油气资源潜力评价及区块优选》，为我省浅层非常规天然气资源开发利用奠定基础；在我省川南和山西等地开展地面瓦斯抽采、钻井等技术服务，其中宜宾白皎煤矿顺利完成压裂排采，有望获得工业气流；开展的省地勘基金项目“四川省雷波县黄郎沟纤维用玄武岩矿调查评价”系首次在大凉山地区开展纤维用玄武岩勘查，目前估算潜在矿产资源约 7 亿吨，为下一步普查找矿取得突破提供了有利依据；全力推进局和省能投集团合作大村页岩气矿权开发，已编制一体化设计方案，正开展参数井井位论证；参与和具体编制了我省地质、矿产、能源、煤层气等“十四五”规划和“煤炭煤层气资源综合勘查规范”等技术规范标准，并为部分市县编制矿产资源规划。

2. 服务和支撑生态文明建设。以习近平生态文明思想为引领，践行践行绿水青山就是金山银山理念，以专业技术服务支撑自然资源调查评价监测和生态保护修复。助力自然资源调查确权，全局测绘地理信息产业继续保持我省领先地位，不断开拓自然资源确权、农村房地一体测绘、三维航空

摄影测量、地下管线测绘、地理信息大数据处理等细分专业，并在自然灾害风险普查等领域实现新进展。助力国土资源保护利用，在空间规划和乡村规划业务基础上，陆续拓展产业园策划、国土空间生态修复规划、全域土地综合整治、土地整理规划设计、岸线保护与开发利用规划、城市体检评估、规划选址论证、社会稳定风险评估等领域。助力生态保护修复，大力开展山水林田湖草生态环境修复治理、关闭煤矿地下水污染调查评估和土地污染防治等工作，农业耕地调查检测已覆盖全省 20 余个县市区，承担全国首批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，及一系列关闭矿井地下水污染调查评估，为我省垃圾填埋场、废弃矿区污染修复和保证地下水饮用安全提供重要借鉴。

3. 服务和支撑地质灾害防治。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，全力保障人民群众生命财产安全，以高度负责的精神做好做实地质灾害防灾减灾工作。积极参与全省地质灾害隐患应急排查，全年承担我省及贵州等 12 个市（州）24 个县（市、区）的汛期应急抢险、驻守督导及巡排查工作。累计排查地质灾害隐患点 5451 个，新增隐患点 200 个，地质灾害威胁的城镇 451 个，村庄 1966 个。核实评估 470 个已实施的治理工程点，排查 301 个在建的治理工程点；开展全省县域地质灾害风险调查评价等各类风险调查评价项目、风险管控项目和监测预警项目，地质灾害风险调查评价能力和监测预警信息化能力显著提高；参与我省 4 个市（州）的

防汛减灾和地质灾害防治督导工作专班工作。“9·16”泸县地震发生后，组织驻泸州的局属 135 队迅速响应，共派出专业技术人员 45 名、无人机 7 架、车辆 11 台奔赴灾区，共计排查在册地灾点、销号地灾点、矿山企业等点位 565 处，发现新增地灾隐患 20 处，完成受损房屋评估 178 处，完成地面物探 7 条剖面 340 个点地面塌陷区高密度测定，高质量高效率完成了泸县震后地质灾害应急排查、重点核查、全域排查等各项抢险救灾工作任务，受到省级部门、地方政府和当地人民群众的一致肯定。

4. 服务和支撑创新驱动发展战略。聚焦实现“双碳”目标等重大课题，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，不断提升全局科技水平和科研能力。打造提升现有清洁能源“一室三中心”等科技平台，页岩气评价与开采四川省重点实验室五年周期评估为“优秀”，并成功申报“四川省博士后创新实践基地”；与省国土科学技术研究院、四川农业大学联合申报“自然资源部耕地资源调查监测与保护利用重点实验室”并获批。成立“四川煤田碳中和技术创新中心”并开展一系列研究工作，召开全局碳达峰碳中和工作推进座谈会，局主要负责人直接抓、直接安排部署，明确单位在实现“双碳”目标中的定位及发展方向。2021 全局科研项目立项 40 个，共投入 1761.6 万元，获专利 18 项（其中发明 1 项），省级工法 1 项，软件著作权 22 项，省科技进步奖二等奖 1 项，发表论文 153 篇（其中，EI 收录 5 篇，SCI 收录 3 篇，核心期刊发表 18 篇），优质报告（工程）奖

17项，参编规范2项，参与标准修订4项，在用标准变更确认3项。加快建设全民所有自然资源资产管理平台，目前清查建库已完成并通过验收；实景三维技术研究应用取得重大突破，首次实现地形级、城市级、部件级三个等级实景三维融合，并建成首个大面积城市实景三维成果和三维应用平台。

5. 以地勘单位改革推进全局深层次变革。坚决贯彻落实中央和省委、省政府关于地质和自然资源工作的决策部署，结合开展全省地勘单位改革，推进全局思想观念、发展模式和管理方式变革。按照省委、省政府确定的全省地勘单位改革总体思路和改革领导小组及办公室的各项要求，细致研究涉改重大问题，严格按照要求开展新单位筹建，扎实做好人员和资产管理，抓紧抓细涉访维稳工作，严肃各项纪律规矩，积极稳妥、务实高效完成年度改革任务。切实转变发展方式，建设科技服务型地勘单位，主动服务于政府公共管理和经济社会发展。深刻改变项目决策和经营模式，以服务成渝地区双城经济圈建设等国家和省重大战略、重大工程和基础设施建设为方向，开展川藏铁路、成达万高铁、西渝高铁等勘察工作，推动城市地下管道非开挖修复技术主动融入城市地质工作；坚持落实好局“1+N+X”项目管理制度体系和“分级负责，分类监管，掌握动态，异常干预”的管理责任体系，加强项目全过程规范管理和风险防控，改进PPP项目管理。局层面和局属单位均完成规范管理既定目标任务，建立了务实管用的制度体系，结合规范管理和制度建设工作，全面加

强经营、科技、质量、财务、审计、统计、保密等基础管理，全局安全生产形势稳定向好。坚决落实主体责任，主动担当、积极作为推进遗留问题处理和巡视整改全面彻底整改。

6. 扎实开展党史学习教育暨庆祝中国共产党成立100周年活动。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，局党委加强政治引领，系统统筹推进，科学制定方案，做实日常工作，并组织开展征文、摄影展、“悦读党史”读书分享、文艺汇演、演讲比赛、“颂歌献给党”、观影观展、知识答题等党史学习教育暨庆祝中国共产党成立100周年系列活动。全局各级党组织不断创新载体形式，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的根本任务，紧扣时间节点、紧跟工作节奏，切实把中央和省委的要求落到实处。党史学习教育中，全局积极开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦职工群众“急难愁盼”，开展党员志愿服务34次，党员干部下沉入列轮值11人次，为群众办实事136件，继续向九龙县集体经济薄弱村选派了1名第一书记，向九龙县脱贫村选派了1名工作队员。结合党史学习教育，贯彻落实意识形态工作责任制，加强党史学习教育和中央、省委新精神宣传，强化局内刊、网站及新媒体管理，做深做细日常工作和专项督查考核。

巩固党史学习教育成果，全局以学习党的十九届六中全会精神为重点，把握党的百年奋斗重大成就和历史经验，把握党中央对党的历史的新认识，不断提高政治判断力、政治

领悟力、政治执行力，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者；继续推进新时代党的建设新的伟大工程，努力把全局各级党组织和党员干部队伍建设得更加坚强有力；坚持自我革命纵深推进全面从严治党，锲而不舍推进正风肃纪反腐，不断将党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。

二、机构设置

四川省煤田地质局下属二级单位 7 个，均为财政预算其他事业单位。

纳入四川省煤田地质局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省煤田地质局机关（含“四川省煤田地质局档案馆”）
2. 四川省煤田地质局地质测量队
3. 四川省煤田地质工程勘察设计研究院
4. 四川省煤田测绘工程院
5. 四川省煤田地质局一三五队
6. 四川省煤田地质局一三七队
7. 四川省煤田地质局一四一队

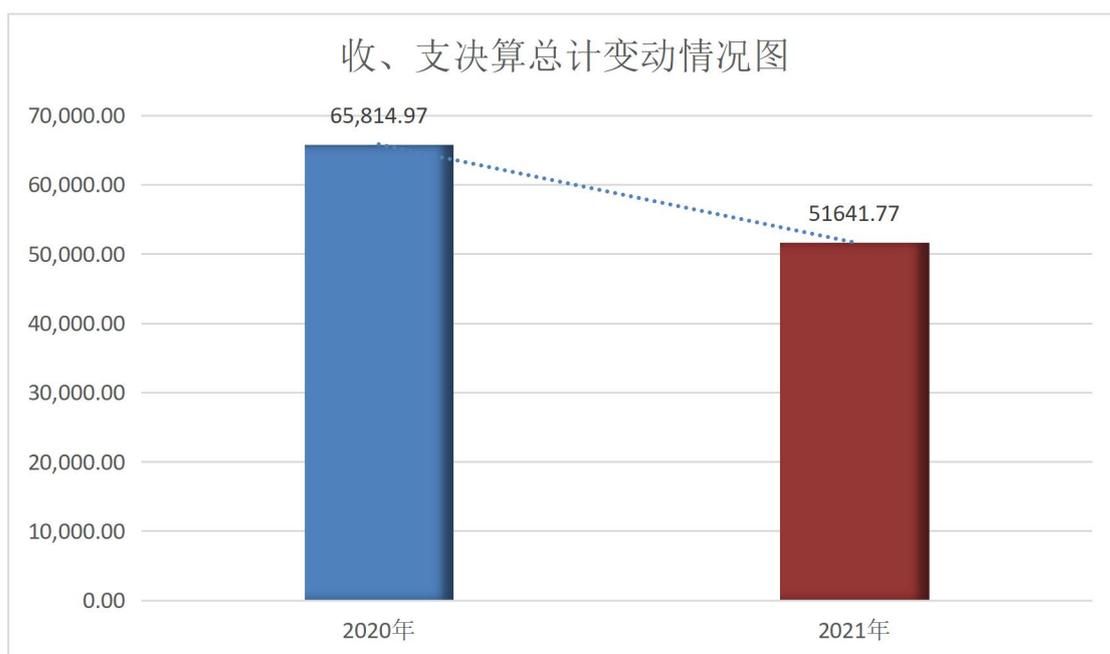
说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

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 51,641.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 14,173.20 万元，下降 21.53%。主要变动原因：一是财政专项和自有资金安排的项目资金年度间存在差异；二是受国家宏观经济下行和新冠肺炎疫情，以及地质勘查市场投入持续减少等因素影响，导致市场竞争激烈，项目获取困难，经营状况下滑严重；三是我局采取“统贷统还”方式，以局为整体向银行授信以满足所属单位生产经营等流动资金需求，所代收的利息收入作为其他收入处理，垫支后应收回的利息收入同比上年减少。

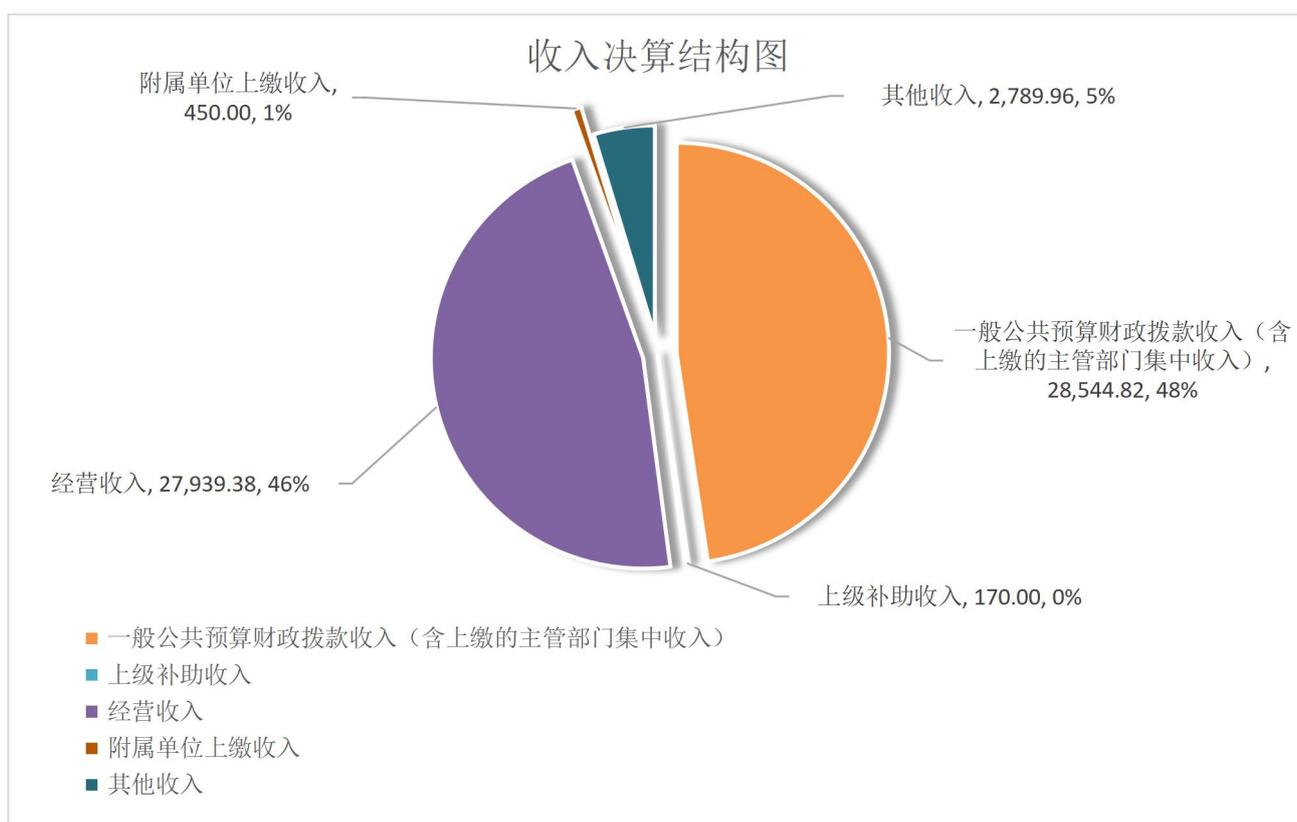
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计59,894.16万元，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）28,544.82万元，占47.66%；上级补助收入170万元，占0.28%；经营收入27,939.38万元，占46.65%；附属单位上缴收入450万元，占0.75%；其他收入2,789.96万元，占4.66%。

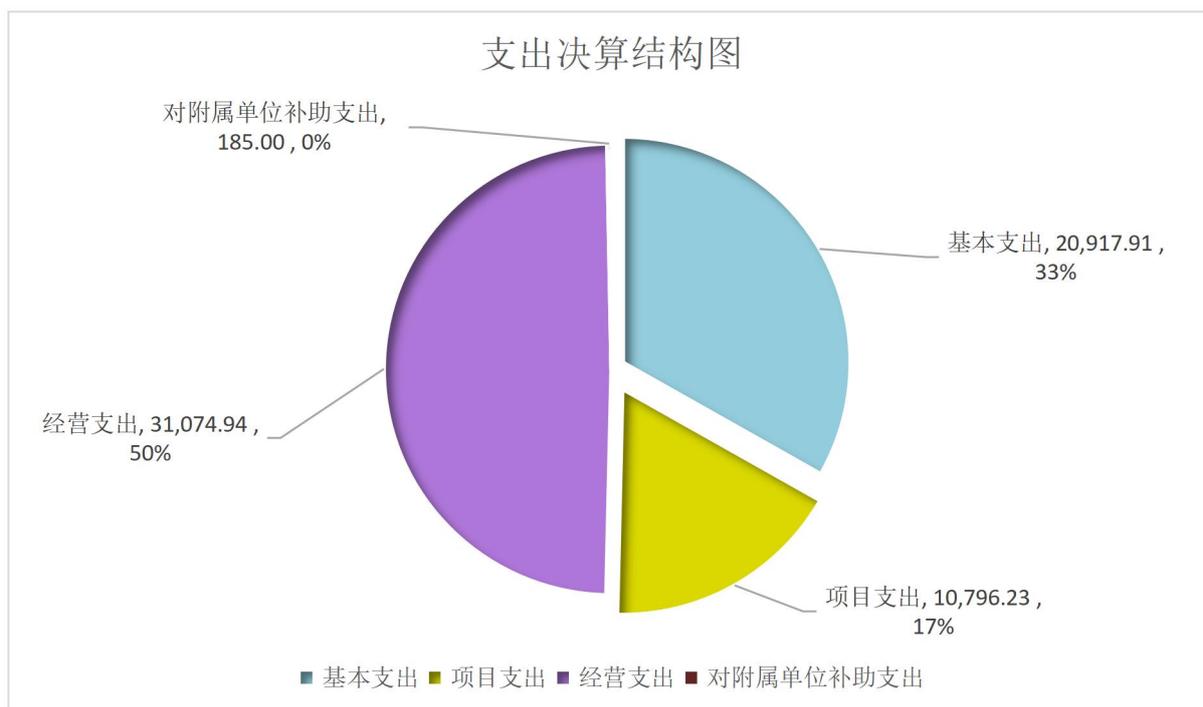
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计62,974.08万元，其中：基本支出20,917.91万元，占33.22%；项目支出10,796.23万元，占17.14%；经营支出31,074.94万元，占49.35%；对附属单位补助支出185万元，占0.29%。

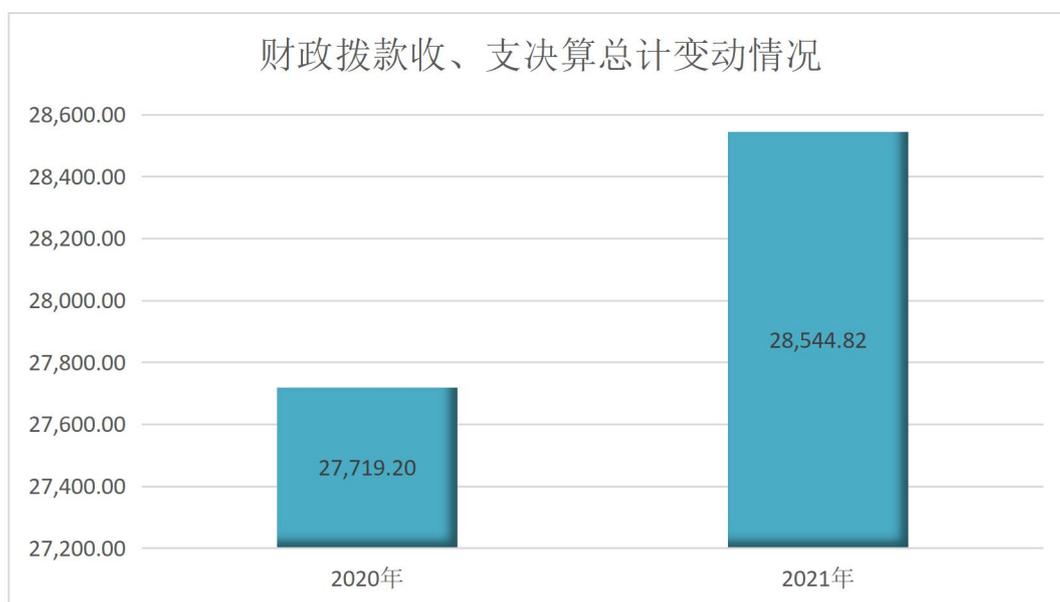
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 28,544.82 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 825.62 万元,增长 2.98%。主要变动原因是年度间财政一次性专项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28,526.06万元，占本年支出合计的45.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加806.86万元，增长2.91%。主要变动原因是年度间财政一次性专项和实施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）

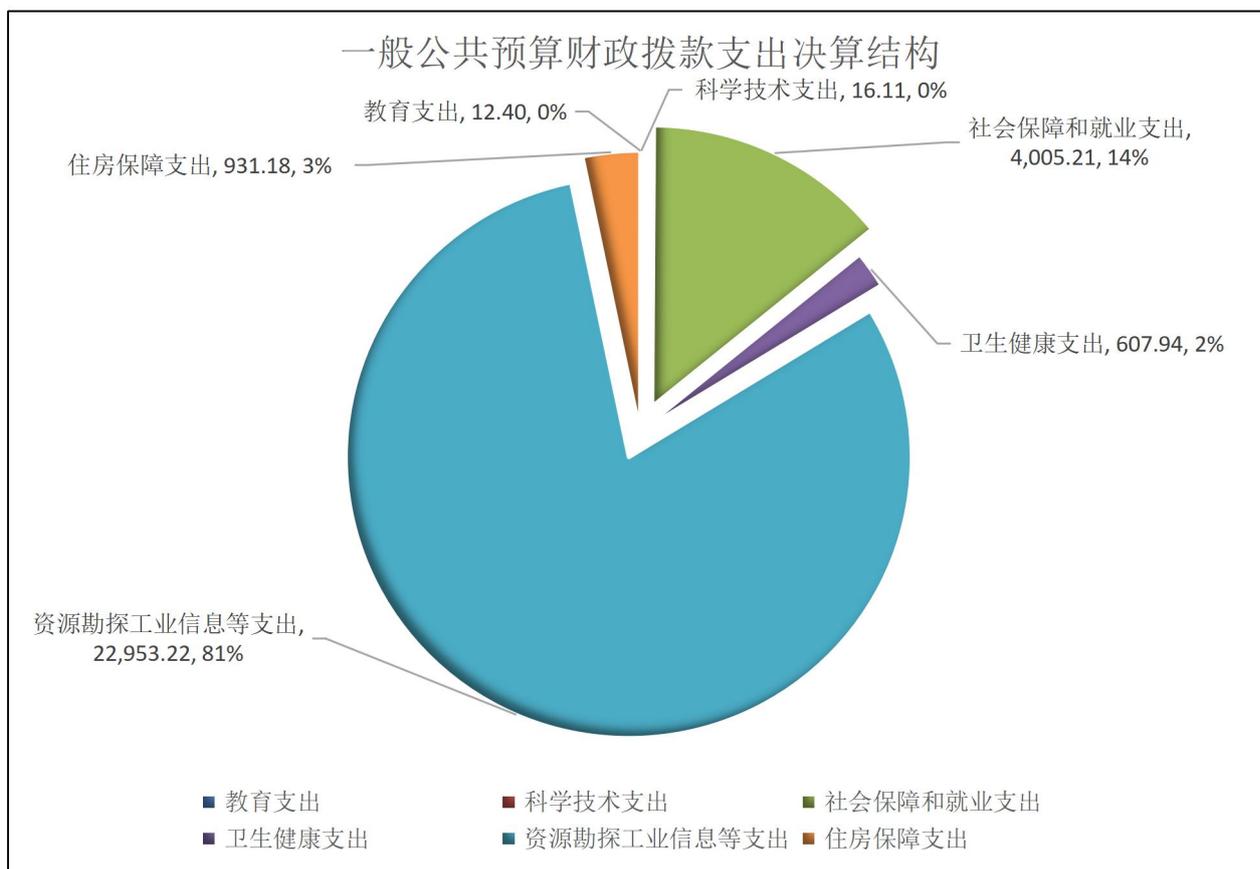


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28,526.06万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**12.40万元，占0.04%；**科学技术（类）**支出16.11万元，占0.06%；**社会保障和就业（类）**支出4,005.21万元，占14.04%；**卫生健康（类）**支出607.94万元，占2.13%；**资源勘探工业信息等（类）**支出

22,953.22 万元，占 80.46%；住房保障（类）支出 931.18 万元，占 3.26%。

（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 28,526.06 万元，完成预算 99.93%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 12.40 万元，完成预算 100%。

2. 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%。

3. 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 2,212.72 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1,194.79 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 533.53 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 62.18 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 1.99 万元，完成预算 19.96%，决算数小于预算数的主要原因是该资金属于未冲销的预拨指标，我局及局属预算单位已于 2022 年 1 月 10~12 日期间全部缴回财政厅。

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 607.94 万元，完成预算 100%。

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 20,094.74 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是该资金属于未冲销的预拨指标，我局及局属预算单位已于 2022 年 1 月 10~12 日期间全部缴回财政厅；其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 2,858.48 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 931.18 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17,772.55万元，其中：

人员经费16,794.73万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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等。

公用经费977.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

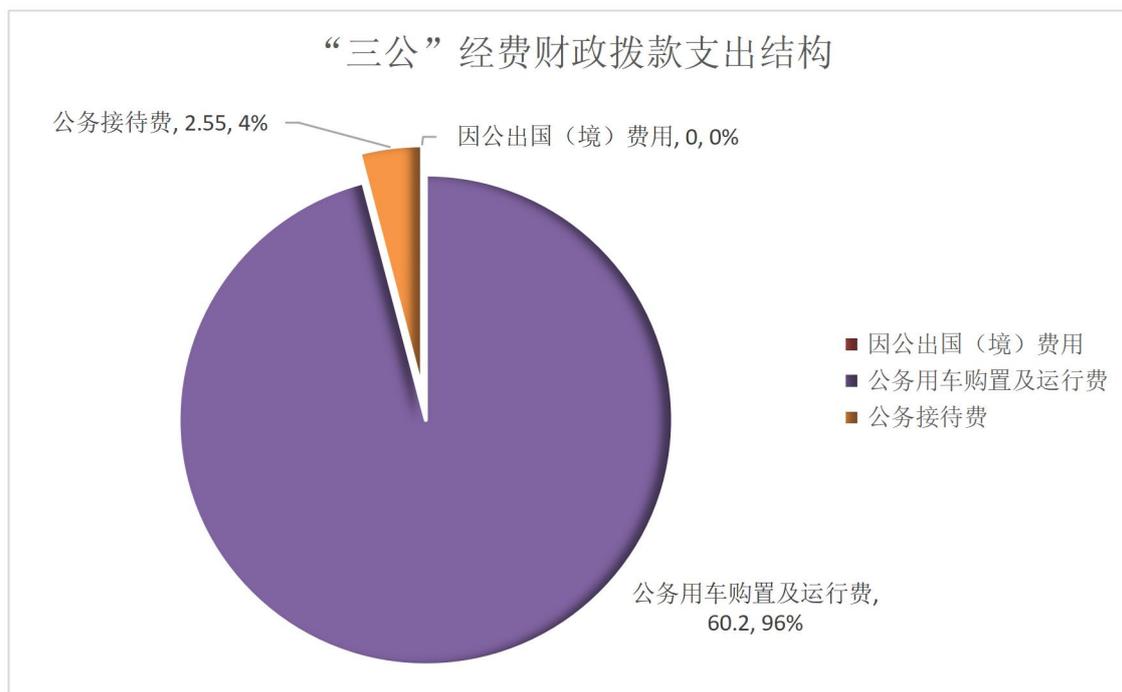
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为62.75万元，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60.20万元，占95.94%；公务接待费支出决算2.55万元，占4.06%。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 2020 年一致, 同比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.20 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 0.91 万元, 下降 1.49%。主要原因: 一是我局及所属单位坚决、认真贯彻省委、省政府和财政厅要求, 逐年压缩“三公”经费; 二是我局所属单位在财政经费逐年保障不足的情况下, 以自有资金承担了部分公用经费缺口。

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 26 辆, 其中: 轿车 8 辆、越野车 15 辆、小型载客汽车 1 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 60.20 万元。主要用于我局机关及所属基层事业单位日常工作，以及承担的地质灾害巡排查及防治、煤层气和页岩气资源勘探、区域地质调查和生产经营性项目等工作检查、督导、调研与指导等所发生的公务用车燃料费、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 2.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.49 万元，增长 23.79%。主要原因是年度间实际接待人数存在差异。其中：

国内公务接待支出 2.55 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 25 批次，204 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.55 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

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，四川省煤田地质局所属机关(含档案馆)、四川

省煤田地质局地质测量队、四川省煤田地质工程勘察设计研究院、四川省煤田测绘工程院、四川省煤田地质局一三五队、四川省煤田地质局一三七队、四川省煤田地质局一四一队等7家均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，四川省煤田地质局政府采购支出总额2,918.62万元，其中：政府采购货物支出2,874.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.16万元。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、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531.80万元，占政府采购支出总额的18.22%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的0.06%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省煤田地质局共有车辆26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1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车19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10台（套），单价100万元以上专用设备19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，组织对地勘院社会地勘项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 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，《四川省煤田地质局 2021 年度省级部门整体支出绩效评价报告》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. 附属单位上缴收入：指单位收到附属独立核算单位按规定上缴的收入，包括附属的单位上缴的收入和利润等。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是统贷统还贷款利息等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

22. “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

四川省煤田地质局 2021 年部门整体支出绩效评价报告 (报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。四川省煤田地质局成立于 1953 年，是从事煤田地质勘探的专业地勘单位。1998 年属地化到省管理，为省政府直属正厅级事业单位，2015 年被明确为公益二类事业单位。曾设有十三个机关职能处室(其中部分为合署办公)和下属 7 个县处级事业单位，分布在成都、泸州、达州、德阳等地。

(二) 机构职能。根据四川省机构编制委员会《关于四川省煤田地质局机构编制方案的批复》(川编发〔2003〕31 号)，核定并批复省煤田地质局的主要职责为：贯彻执行国家关于地质勘查与地质灾害防治的法律法规和方针政策；研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，并组织实施；负责为四川省煤炭工业和地质矿产业可持续发展提供资源保障；负责全省煤炭产品质量技术检测，承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作；负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理；负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神

文明建设，确保职工队伍稳定；承办省政府交办的其他事项。

实际履行增加职责：承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业；开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

（三）人员概况。省编委核定的四川省煤田地质局的事业编制人数是 2500 人，截至 2021 年末实有人数 1548 人，离休人员 3 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，我局部门财政资金收入总额为 28,544.82 万元(含主管部门集中收入 9,500 万元)。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年我局财政资金支出总额为 28,544.82 万元，其中：教育支出 12.40 万元，科学技术支出 16.11 万元，社会保障和就业支出 4,005.22 万元，卫生健康支出 607.94 万元，资源勘探工业信息等支出 22,953.22 万元，住房保障支出 931.17 万元，年末财政拨款结转和结余 18.76 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

按照年度部门预算编制要求，原四川省煤田地质局认真做好 2021 年度部门预算和各项绩效目标编制工作。

一是按要求设置本部门整体支出绩效目标，按照单位职责职能对应设置年度主要任务，再对具体工作设置相应的绩

效指标，包括完成指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），以及效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和满意度指标等。主要涉及专业项目报告、专项培训和检查、人员基本支出保障、及时报告合格率、专用设备采购完成时限、三公经费控制情况、大地质社会项目收入额、地质灾害应急抢险、自筹资金弥补财政经费缺口额、野外作业对生态环境影响程度、群众对局工作的满意度和社会公众投诉率等多个方面。

二是督促各预算单位按照年度拟实施的预算项目设置绩效目标，包括年度目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标等。

同时，按照绩效日常管理的要求，原四川省煤田地质局除认真开展部门整体支出绩效评价和绩效运行自行监控工作外，还坚持把绩效评价工作作为提高项目资金使用效益的重要手段，将财政预算项目和下属单位重点项目纳入日常监控范围，实施全过程监控。特别是对于金额大、工期长以及社会关注度高和具有公益性的项目，按月定期实施监控。并且，结合技术质量、安全、党风、财务、审计等部门日常不定期检查，发现问题及时督促予以纠正。

从整体情况来看，2021年度，原四川省煤田地质局严格执行部门预算，督促所属预算单位按进度进行资金拨付，部门预算整体执行较好。对因年度实际执行过程中需要调整的部门预算，及时进行审批或报批。2021年4月，审计厅派出审计组对原四川省煤田地质局机关及3个下属单位2020年

度预算执行和其他财政收支涉及的货币资金和资产管理、政府采购政策执行、预决算编制等事项进行了审计核查，未对年度部门预算管理方面提出问题。

此外，按财政厅通报的 2021 年度部门预算执行进度统计情况，原四川省煤田地质局截至 6 月底为 40.44%、9 月底为 68.10%、11 月底为 80.21%。年末除提前结题退回科研项目资金，以及因严格控制经费支出退回节余的公务接待费等资金外，其余部门预算均按规定执行完毕，年度部门预算执行进度为 99.43%。

（二）结果应用情况

原四川省煤田地质局于 2021 年初修订了《四川省煤田地质局局属单位负责人绩效考核管理（暂行）办法》，与下属企事业单位签订年度生产经营目标责任书，将财政绩效评价工作的核心要求，作为年度单位考核的重要指标。除对收入、净利润、经济增加值、应收账款回收率等经济指标进行考核外，还结合日常管理，对制度建设、制度执行、政令通畅、公益服务、重大项目和重点工作开展等多项指标进行考核评价。最终考核评价结果作为年度目标任务、部门预算和资金安排、人员晋升、绩效发放的重要依据。

按照年度部门预决算公开要求，原四川省煤田地质局认真做好了部门整体绩效自评情况公开工作。对于绩效管理过程中（主要是年度整体绩效和项目绩效目标审核，未涉及绩效监控核查和重点绩效评价）提出的修改建议，如：绩效目标不够明确、细化和量化；绩效指标缺乏对应性或关联性等。

原四川省煤田地质局高度重视，逐项落实，迅速按要求完善并重新报送。

（三）自评质量

1. 目标制定：按要求编制绩效目标，要素完整，指标细化和量化，且纳入部门集体决策范围。自评得分 5 分。

2. 目标实现：对年度实施的项目，逐一对比和计算达到预期值的项目占比后，自评得分 10 分。

3. 支出控制：经核实，计算部门汇总日常公用经费、项目支出（不含自筹经营性社会地勘）中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，年初预算数与决算数偏差程度为 1.86%。自评得分 2 分。

4. 及时处置：按计分标准，结合年度绩效监控调整取消额、部门绩效监控调整取消额、预算结余注销额数据进行计算：

$$\frac{(1,000,000 + 122.20)}{1,649,397.84 - 150,000 - 105,041.20 - 75,118.37} \times 4 = 3.03$$

自评得分 3.03 分。

5. 执行进度：按财政厅通报的 2021 年度部门预算执行进度统计情况，原四川省煤田地质局截至 6 月底为 40.44%、9 月底为 68.10%、11 月底为 80.21%，按相对应分值和比例计算后，自评得分 3.94 分。

6. 预算完成：原四川省煤田地质局截至 12 月底的执行进度为 99.43%，按相对应分值和比例计算后，自评得分 4.97 分。

7. 资金结余率：按照年度预算项目资金结余率小于 0.1

的项目数（18个），对比部门预算项目总数（19个），按相对应分值和比例计算后，自评得分7.58分。

8. 违规记录：依据评价年度审计监督、财政检查结果，原四川省煤田地质局未出现部门预算管理方面违纪违规问题，自评得分2分。

9. 专项预算项目绩效管理：四川省煤田地质局所属各单位根据其执行的专项项目开展自评（注：不包括自筹资金开展的社会地勘项目和尚在实施中的基建项目）得分，通过平均计算（平均计算得分为97.20分）并按比例转换后，自评得分38.88分。

10. 预算挂钩：制定出台了《四川省煤田地质局局属单位负责人绩效考核管理（暂行）办法》，将内设机构和下属单位绩效考评纳入考核体系，自评得分4分。

11. 自评公开：已按要求将相关绩效信息随同决算公开，自评得分2分。

12. 问题整改：已针对绩效管理过程中，对部门整体绩效目标所提出的修改建议进行整改完善，自评得分2分。

13. 应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈应用绩效报告结果，自评得分2分。

14. 自评质量：原四川省煤田地质局未纳入财政重点绩效评价范围，该项自评得分10分。。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度，原四川省煤田地质局“财政支出绩效评价工作

领导小组”组织专人，分两部分对原所属单位开展了部门预算项目绩效目标自评工作。一是在绩效系统内开展项目目标自评；二是按照设定的“专项预算项目支出绩效评价指标”自评打分，经汇总计算后形成专项预算项目绩效管理工作得分。通过对比算法，对绩效目标与实施效果、动态调整情况、完成效率、结果应用等方面评价部门整体支出绩效。自评得分为97.40分（含自评专项预算管理和自评质量指标分值）。

（二）存在问题

在进行部门整体支出绩效评价和项目自评过程中，我们发现原有的预算绩效管理工作中预算和绩效管理存在相分离的现象，即：“重分配、轻管理”“重数量、轻质量”。由于原四川省煤田地质局主要是通过自评和抽查开展绩效评价工作，未借助第三方力量采取资料分析、实地座谈、问卷调查和定期样本收集等方式，在反映本部门 and 所属单位绩效管理工作时，也仅仅针对问题提出整改意见，未能真正从预算编制、预算执行与监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等方面形成全流程预算绩效管理体系，未完全细化、量化绩效指标，未根据行业特征设置特色指标，且采取的评价方法不够科学，绩效评价倾向于财务合规性，导致整个绩效评价工作质量不够高。

（三）改进建议

一是重新研究制定较为完善的支出绩效评价制度，形成较为科学的评价指标体系；

二是遵循“实质重于形式”的原则，通过实地访谈、核实工作记录、查阅公开信息、参考年度总结、对比考核结果等方式，多渠道获取绩效评价所需资料；

三是强化评价结果应用，真正将绩效评价结果与单位考核挂钩，鼓励其发挥主动性开展自查自纠，提供资金使用效益，促进履职效能。

附件

四川省煤田地质局 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告 (主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

为进一步提升地勘单位装备水平，促进全省地勘事业的持续健康发展，通过专项资金的引导作用，部分解决地勘单位设备、装备老化的问题，增强地勘单位的市场竞争力和服务于公益事业的能力，提升单位产值和社会价值。财政厅于 2020 年 12 月底，通过《关于下达 2020 年省级地勘单位发展能力提升专项资金支出预算的通知》(川财资环〔2020〕115 号)，下达原省煤田地质局 2020 年省级地勘单位发展能力提升专项资金共计 1738 万元(因当年时间关系，该专项调

整到 2021 年度继续实施)。

原省煤田地质局严格按照《关于印发四川省省级地勘单位发展能力提升专项资金管理办法的通知》(川财投〔2016〕199号)要求,以《发展能力提升装备购置五年规划(2016~2020)》为基础,由基层事业单位按要求申报专项资金,经审核汇总并报财政厅审批同意后,督促实施。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据财政厅年度资金安排计划,原省煤田地质局严格按照《四川省省级地勘单位发展能力提升专项资金管理办法》,通过财政资金引导和单位自筹资金按不低于 1:1 的配套投入,着力解决所属地勘单位设备装备急缺的问题和对“高精尖”设备装备的需求问题。各实施单位在生产经营需求和市场调研的基础上,制定了相应的实施方案,对于设备采购计划进行了一定程度上的可行性研究,明确了更新设备装备的种类、数量、规格等,设备购置计划均报财政厅备案,并按规定立项和申请资金。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是严格执行财政厅《关于印发四川省省级地勘单位发展能力提升专项资金管理办法的通知》(川财投〔2016〕199号)相关规定,该项资金使用范围为:“全部用于地勘单位专用设备购置,不得用于购买电脑、汽车等通用设备。其中:用于找矿专用装备更新资金不低于总额的 80%;其他专用装备不超过 20%。”。

二是要求涉及单位严格执行国家财经纪律和本单位的财务管理制度。

三是原省煤田地质局制定并出台了《地勘单位发展能力建设财政专项资金财务处理规定（暂行）》《设备管理办法》《内部控制规定》等制度，对专项资金的使用和财务处理，以及仪器设备的管理进行了规定。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

省财政对 4 家地勘单位分配地勘单位能力建设资金主要是通过因素测算法确定。

原省煤田地质局根据财政拟分配的年度资金总额，在《发展能力提升装备购置五年规划（2016～2020）》基础上，按照所属基层事业单位基础数据信息、近年设备需求情况和行业发展现状与趋势，审核基层事业单位所申报的设备采购计划和资金需求，提出分配建议，报财政厅审批同意后实施。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过购置一批地质勘探专用仪器设备，部分解决所属地勘单位专用仪器设备老化陈旧等问题，进一步提升地勘单位装备水平，增强地勘单位服务于公益事业和市场竞争力能力，不断促进地勘事业的持续健康发展。年度内，拟合计购置 256 台（套）设备。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：按照年度计划安排，原省煤田地质局所属 7

家基层事业单位(注:其中地测队未纳入项目绩效评价范围)拟合计购置仪器设备等256台(套),预算资金总额为3616.42万元,其中:财政资金1738万元,自筹配套资金1878.42万元。

时效指标:按项目要求,在2021年度完成全部采购。

质量指标:所采购的仪器设备符合国家产品质量认定标准。

经济效益指标:购置并投入使用的仪器设备利用率不低于90%。

社会效益指标:能够更好地为全省资源管理和地理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。

生态效益指标:所实施的项目不对环境造成不可恢复的破坏。

满意度指标:群众满意度不低于90%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该项目通过财政资金引导和单位自筹并按不低于1:1的配套投入,推动解决原省煤田地质局所属地勘单位设备装备急缺的问题和对“高精尖”设备装备的部分需求问题。

根据各单位项目申请资料和自评情况,各实施单位制定了相应的实施方案和购置计划,通过市场调研并进行了一定程度上的可行性研究,明确了更新设备装备的种类、数量、规格等,按设备采购可能带来的有关效益设置绩效目标,绩

效目标较明确，申报内容符合实际，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 评价步骤

按照省级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合原省煤田地质局实际，由院设备管理部门、财务部门、技术质量部门，分别对单位采购资料、绩效评价指标表、账务处理以及实际采购的仪器、软件和设备等资料进行抽查后，汇总形成项目自评情况。

2. 评价方法

对于此次专项评价，我院主要采取比较法和成本效益分析法。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

原省煤田地质局审核基层事业单位所申报的设备采购计划和资金需求，提出分配建议，报财政厅审批。财政厅于2020年12月底，通过《关于下达2020年省级地勘单位发展能力提升专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2020〕115号）号，下达原省煤田地质局2020年省级地勘单位发展能力提升专项资金共计1738万元。后因年度内无法实施，该项资金收回后，纳入2021年度年初部门预算重新下达。

2021年7月，原省煤田地质局机关和所属一三七队按要求完成采购后，根据年度实际采购和资金使用情况，将剩余资金报财政于年末按程序收回使用。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

原省煤田地质局所属 7 家基层事业单位（注：地测队未纳入项目绩效评价范围）拟合计购置仪器设备等 256 台（套），预算资金总额为 3616.42 万元，其中：财政资金 1738 万元，自筹配套资金 1878.42 万元。

2. 资金到位。

《关于下达 2020 年省级地勘单位发展能力提升专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2020〕115 号），2020 年四川省省级地勘单位发展能力提升专项资金安排原省煤田地质局所属 7 个单位资金总额为 3616.42 万元，其中：财政资金 1738 万元，自筹配套资金 1878.42 万元。均已全部到位。

3. 资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，原省煤田地质局所属 7 个项目承担单位 2021 全年专用设备购置实际支出为 3305.77 万元，其中：财政安排四川省省级地勘单位发展能力提升专项资金 1730.48 万元，自筹配套资金 1575.29 万元，自筹配套资金来源均为单位对外生产经营收入。具体情况如下表：

地勘单位发展能力提升专项资金到位及使用情况表
单位：万元

项目承担单位	预算安排		已实际支付	
	财政资金	自筹配套	财政资金	自筹配套
合计	1738	1878.42	1730.48	1575.29
局机关	450	476.12	442.49	448.30

地测队	20	20	20	25.25
地勘院	250	305	250	303.73
测绘院	400	420	400	407.26
135 队	250	280	250	270
137 队	250	257	249.99	0.75
141 队	118	120.30	118	120

以上已实际支付的地勘单位发展能力提升专项资金中，原省煤田地质局机关已完成全部设备采购，并支付全部采购资金，剩余财政资金 7.51 万元，已按程序报财政于 2021 年末收回另行安排使用。原省煤田地质局一三七队已按程序完成全部设备采购，合同总额为 501.48 万元，自筹资金配比为 1:1.01；按合同约定节点支付款项，截至 2021 年底，该队已按合同支付 250.74 万元，占比 50%，其中：财政资金 249.99 万元（注：剩余 0.01 万元已按程序报财政于 2021 年末收回另行安排使用），自筹配套资金 0.75 万元（注：剩余资金待按合同约定节点支付）。

（三）项目财务管理情况

本次自评要求采取资料查阅和现场抽查等方式对资金和财务管理情况进行评审。从实际抽查情况看，各单位均建立了相关财务管理制度，严格执行政府采购，严格履行财务审批手续和有关财务管理制度，并按照要求对专项资金实行专款专用，支付依据充分与合规，会计核算比较规范，项目预算执行完成和控制较好。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目组织架构分为三个层级：基层事业单位、主管地勘部门、财政厅。

具体实施流程为：

1. 按照《四川省省级地勘单位发展能力提升专项资金管理办法》（川财投〔2016〕199号），由基层事业单位提出仪器设备采购计划和资金需求；

2. 原省煤田地质局作为主管部门，根据财政拟分配的年度资金总额，在《发展能力提升装备购置五年规划（2016～2020）》基础上，按照所属基层事业单位基础数据信息、近年设备需求情况和行业发展现状与趋势，对各基层事业单位申报资料进行审核，提出资金分配建议；

3. 财政厅对各地勘主管部门报送资料进行再次审核后，按程序下达实施。

（二）项目管理情况

对专项资金的使用，按照“专款专用、据实结算”的原则，以实际采购合同和支付约定予以执行。对专用仪器设备的采购，严格执行政府采购程序，包括项目申报、公开招标、合同公示，以及资金支付等，确保专项资金使用合理合规。

（三）项目监管情况

作为项目实施的主管部门，原省煤田地质局成立有绩效评价工作领导小组，由财务、审计、设备、纪检等内设处室按其职责分工，采取“不定期+不定时+现场抽查”方式，对

项目实施的程序及开展情况进行日常监督，如果在项目实施过程或完成后发现问题，及时报告并督促整改。

从掌握的情况来看，整个项目绩效目标比较明确，资金分配科学合理，自筹配比资金全部到位，资金管理和会计核算规范，单位管理制度较健全，仪器设备的政府采购程序规范，基本达到了预计目标和要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，原省煤田地质局所属 7 个项目承担单位均按规定时限完成项目；所购置的仪器设备和软件符合生产经营工作预期要求，其质量符合国家质量标准，能够满足正常工作开展和帮助获取项目。

2021 年该项目专用设备购置支出为 3305.77 万元，其中：财政安排四川省省级地勘单位发展能力提升专项资金 1730.48 万元，自筹配套资金 1826.03 万元（注：137 队自筹配套资金为 251.49 万元，年度内按合同约定已支付金额为 0.75 万元，剩余资金待按合同约定时点支付）；财政资金和自筹资金配比为 1:1.06，符合《四川省省级地勘单位发展能力提升专项资金管理办法》有关规定。

原省煤田地质局所属 7 家基层事业单位（注：地测队未纳入项目绩效评价范围）拟合计购置仪器设备等 256 台（套），实际购置仪器设备等 254 台（套）。需要说明的是，原省煤田地质局机关拟购置 61 台（套）仪器设备，实际购置 59 台（套）；原省煤田地质局一四一队拟购置 19 台（套），实

际购置 19 台（套），但是该单位“项目支出绩效自评”中填报的设备数量是 52 台，是将分别购置，但在之前预算申报和实际工作中作为一套系统使用的仪器设备按个体进行计算和填报的。

在按政府采购程序完成全部设备采购后，原省煤田地质局机关剩余财政资金 7.51 万元、原省煤田地质局一三七队剩余财政资金 0.01 万元，已报财政于 2021 年末收回另行安排使用。

（二）项目效益情况

1. 项目经济效益实现情况。

从总体情况看，所购置的仪器设备在验收入库后，已基本被使用部门领用并投入了生产运营。该部分设备能够有效地提高劳动生产效率，增加生产安全系数，提高固定资产成新率，非财政收入增长率，提升项目单位的大地质工作水平和市场竞争力，经济效益呈现持续向好态势。以原省煤田地质局一三五队为例，该队因新增设备已实现产值同比上年增加约 800 万元。

2. 社会和生态效益变化情况

原省煤田地质局所属基层事业单位所购置的仪器设备和软件，主要是聚焦和应用于地球科学、能源及战略型资源保障、自然灾害防灾减灾、生态环境建设、地理信息遥感测绘采集、重点科研平台等方面，是为了能够更好地为全省经济社会发展和生态文明建设做好技术服务，因此，所带来的社会和生态效益十分长远。

3. 可持续效益提升情况。

对比该项目实施之前，大部分项目单位设备成新率偏低，设备老化现象较为严重。因此，在该项目实施完毕，新设备投入运营后，能够在一定程度上改善项目单位专业设备配套陈旧、功能单一落后的状况，进一步提升基层事业单位的技术力量和市场竞争力，从而进一步改善地勘单位经营状况，并为今后承担更多公益性地勘工作提供了硬件保障。

4. 服务对象满意度情况。

该项目服务对象分为两个方面：一是本单位项目人员，二是对于业主单位，因新增仪器设备能够较大提升工作效率，特别是在数据的收集整理与精度等方面，因此职工和业务满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

从本次对 2020 年省级地勘单位发展能力提升专项评价总体情况来看，整个项目绩效目标比较明确，资金分配科学合理，自筹配比资金全部到位，资金管理和会计核算规范，单位管理制度较健全，仪器设备的政府采购程序规范，基本达到了预计目标和要求。

（二）存在的问题

经分析，主要存在的问题是能力建设存在一定程度的同质化。按照 2021 年度设备购置情况进行分析，部分单位设备类型存在一定的同质化情况。以原省煤田地质局本次纳入项目绩效自评范围的 6 家基层事业单位设备购置情况来看，

均存在对地理信息遥感测绘采集等工作所需无人机的投入，一方面，是涉及遥感测绘的仪器设备更新较快；另一方面，是近年来这部分业务相对比较多，导致各单位对这部分设备购置投入较大，这也是和当前市场营销环境和业务来源密切相关。

（三）相关建议

1. 对于项目绩效自评工作，将完善和细化流程，组织基层事业单位学习相关政策法规，指导其强化日常管理，提升运行质量。

2. 对于能力建设所存在的同质化现象，是因单位设备情况和市场业务等诸多因素所导致的，未来将在引导各单位形成有差别的主营业务后解决。

附表:

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		2020 年省级地勘单位发展能力提升专项			
主管部门及代码		四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局机关
项目预算执行情况（万元）		预算数：	926.12	执行数：	890.79
		其中：财政拨款	450.0	其中：财政拨款	442.49
		其他资金	476.12	其他资金	448.3
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，部分解决所属单位专用仪器设备老化陈旧等问题，推动新型测绘技术运用，提升基础测绘地理数据的获取、处理以及应用能力，提升工程物探、工程勘察能力，进一步提升地勘单位装备水平，增强地勘单位服务于公益事业和市场竞争力的能力，促进资源勘探、工程施工与建设等发展，促进地勘事业持续健康发展。			购置 59 台（套）地质勘探专用仪器设备，解决部分专用仪器设备老化陈旧等问题。购置的设备仪器能够进一步提升单位装备水平，增强地勘单位服务于公益事业和市场竞争力的能力，促进资源勘探、工程施工与建设等发展，促进地勘事业持续健康发展。	
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	计划采购数量	61 台（套）	59 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	符合国家标准，能够满足生产经营需要
		时效指标	项目实施要求完成时限	2021 年度完成	已按要求时限完成设备采购
		成本指标	仪器设备购置成本	仪器设备购置成本	购置成本控制较好，符合预期要求
	效益指标	经济效益指标	专用仪器设备利用率	购置并投入使用的仪器设备利用率不低于 90%	所购置仪器设备已全部投入生产经营并逐步发挥出经济效益
		社会效益指标	对地方政府和地勘事业促进作用	为全省资源管理和地理信息提供技术服务和基础数据，为全省地质灾害预防和治理工作提供服务	能够更好地服务全省资源管理和地理信息，以及地质灾害预防和治理工作。
生态效益指标		项目实施过程绿色环保，保护环境杜绝环境破坏	所实施的项目不对环境造成不可恢复的破坏	未对环境造成不可恢复的破坏	

		可持续影响指标	项目影响期限	至少五年内可促进地勘事业发展	购置的仪器设备在不低于五年的使用期内能够较好的发挥其效率和作用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不低于 90%	95%

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研究院	
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	所实施的项目不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%	95%

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：	
	其中：财政拨款		2600.0	其中：财政拨款	
	其他资金		6400.0	其他资金	
				8613.53	
				2600.0	
				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	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	技术创新平台	1个	1个

完成情况	成 指 标	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%	
		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	2020 年省级地勘单位发展能力提升专项			
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田测绘工程院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	820.0	执行数:	807.26
	其中: 财政拨款	400.0	其中: 财政拨款	400.0
	其他资金	420.0	其他资金	407.26
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标		目标实际完成情况	
	根据下达的 2020 年度地勘单位能力提升专项资金, 我院配比 420 万元, 其配比率为 1:1.05。用于购置无人机、图形工作站等专用设备。其推进国土空间规划, 服务乡村振兴战略, 及自然资源产业链建设、自然资源调查监测体系的构建, 更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。		根据下达的 2020 年度地勘单位能力提升专项资金 400 万元, 我院实际配比 407.26 万元, 其配比率为 1:1.02。用于购置无人机、图形工作站等专用设备。其推进国土空间规划, 服务乡村振兴战略, 及自然资源产业链建设、自然资源调查监测体系的构建, 更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	完成 指标	数量指标	采购仪器数量	107	107
		质量指标	仪器设备验收合格率	100	购置的仪器设备全部验收合格
		时效指标	2021年12月31日之前完成采购率	100	在要求时限内完成采购
		成本指标	减少人员投入，缩短工期，节约时间成本、资金成本，减少风险。	减少人员投入，缩短工期，节约时间成本、资金成本，减少风险。	购置的仪器设备能够提高日常工作效率，降低生产经营成本，帮助获取或扩大市场。
	效益 指标	经济效益指标	提高生产效率。	节约时间，资金成本减少，经济效益增加。	在提高现有项目工作效率的基础上，能够帮助获取新的项目。对比同类项目，短期内可增加数十万的收入。
		社会效益指标	使测绘技术更好服务于社会，应用于社会。	使测绘技术更好服务于社会，应用于社会。	能够有效的提高日常生产经营效率，满足业主对测绘项目精度的要求。
		生态效益指标	野外作业不对环境造成不可恢复的破坏	野外作业不对环境造成不可恢复的破坏	未对环境造成不可恢复的破坏
		可持续影响指标	提高了测绘产品精度，降低了劳动强度，为单位经济持续发展提供了保障。	提高了测绘产品精度，降低了劳动强度，为单位经济持续发展提供了保障。	提高了测绘产品精度，降低了劳动强度，为单位经济持续发展提供了保障。
	满意度 指标	满意度指标	购置设备满意度	100	100%

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	测绘院社会地勘项目			
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田测绘工程院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8940.0	执行数:	8940.0
	其中: 财政拨款	2240.0	其中: 财政拨款	2240.0
	其他资金	6700.0	其他资金	6700.0

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	利用测绘专业技术,更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。在2021年完成经营收入8940万元,全年无安全事故和环境污染事故,业主满意率达到90%以上。			在2021年完成经营收入12122.81万元(不含主管部门集中收入),同比2021年总体目标超额完成任务,全年无重大安全事故和环境污染事故,业主满意率均达到90%以上,我院利用测绘专业技术,更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。	
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	按时完成项目	60个	60个以上
		质量指标	按照国家标准及业主要求完成	90%	90%以上
		时效指标	是否按期完成	按期完成	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	基本控制
	效益指标	经济效益指标	经营收入	8940万元	12122.81万元
		社会效益指标	弥补财政经费部分缺口	400万元	400万元以上
		生态效益指标	未造成不可恢复的环境破坏	未造成不可恢复的环境破坏	未造成不可恢复的环境破坏
		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	业主满意度	90%	90%以上

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	2020年地勘单位发展能力提升专项设备购置			
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局135队
项目预算执行情况	预算数:	530.0	执行数:	520.0
	其中:财政拨款	250.0	其中:财政拨款	250.0

	(万元)	其他资金	280.0	其他资金	270.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、提升物探、测量装备能力，掌握先进技术；2、补充完善城市地质、三维地质、地热和深部矿产勘察手段，提升综合勘察能力；3、增强服务水平、完善服务领域和提升服务效率			本年度采购设备数量 24 个，价值合计 519.6 万元，在深部勘察、三维地质和“地理信息+”等方面增强了服务水平，为地质灾害防治和治理工作提供公益服务，同时为单位全面发展打下了坚实的基础。	
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	24	24
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间节点	在实施方案规定时间内完成	于 2021 年 9 月完成采购
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	单价控制在批复概算单价内
	效益指标	经济效益指标	产值	5 年内产值大于 3700 万	本年实现产值 800 万元
		社会效益指标	对地勘事业的促进作用	在深部勘察、三维地质和“地理信息+”等方面提供技术服务，为地质灾害防治和治理工作提供公益服务。	新型设备的投入使用，极大地缩短了工作时间，提高了效率，为项目的顺利完成提供了很大帮助；作为地灾应急一大队和地质灾害应急救援队，承担了更多公益性地质工作，为单位可持续发展打下坚实的基础。
		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	未造成不可恢复性破坏
		可持续影响指标	项目运行情况	正常运行	正常运行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不小于 98%	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	135 队社会地勘项目				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位		四川省煤田地质局 135 队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1300.0	执行数:	1300.0	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	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	
	努力使经济发展质量更高, 扎实推动全队发展再上新台阶, 全队上下凝心聚力, 以目标为导向, 全面完成经营收入 1300 万元。			2021 年, 全队上下齐心协力, 以年初目标为导向, 坚持不懈的努力完成预期目标, 全年实现经营收入共计 4992.65 万元 (不包含主管部门集中收入 1600 万元), 其中: 135 队社会地勘项目列支 1300 万元。	
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	签订合同数	60 个	66
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成效率	按期完成率 100%	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	单价控制在批复概算单价内
	效益指标	经济效益指标	经营收入	1300 万元	全年实现经营收入共计 4992.65 万元(含主管部门集中收入 1600 万元)
		社会效益指标	实现利润	60 万元	-449.07 万元(本单位自有资金承担的退休一次性补贴、遗属生活费、丧葬救济费、离退休医药费等合计 704.58 万元)
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	未造成不可恢复性破坏	

		可持续影响指标	项目运行情况	正常运行	正常运行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	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		2020年地勘能力建设			
主管部门及代码		四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一三七队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	507.0		执行数:	250.74
	其中:财政拨款	250.0		其中:财政拨款	249.99
	其他资金	257.0		其他资金	0.75
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为构建新型地勘单位,实现能力提升目标,购置专用仪器设备,加快推进测绘、物探等地勘工作市场竞争力,拓展地勘领域业务,推动全队地勘事业向前发展。			已按计划完成专用仪器设备的购置并全部投入生产使用,提升了测绘、物探等地勘工作市场竞争力,拓展了地勘领域业务范围,推动全队地勘事业更好地向高质量发展。	
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	测绘专用设备	26	26
			物探设备	3	3
		质量指标	符合国家质量标准	符合	符合
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021.12.31之前	2021.12.31之前
		成本指标			
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%	购置并投入使用的仪器设备利用率100%	

	社会效益指标	对地勘事业的促进作用	促进地方发展	拓展了单位业务范围，提高了生产效率和质 量，提升了本单位在地方、行业影响力和市场 竞争力，为地方城市建设提供技术支撑。
	生态效益指标	项目实施过路绿色环保	所实施的项目不对环境造成不可 恢复的破坏	所实施的项目不对环境 造成不可恢复的破坏
	可持续影响指标			
满意度 指 标	满意度指标	群众满意度	不低于 95%	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	一三七队社会地勘项目支出				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一三七队	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3300.0	执行数:	3300.0	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	3300.0	其他资金	3300.0	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标		目标实际完成情况		
	积极开拓市场，寻找业务，努力拼搏，完成四川省煤田地质局下达的经营指标，签订项目合同不低于 80 个，按时按期完成项目，完成经营收入不低于 3300 万元，弥补在职人员绩效工资、各项社保和公用经费等缺口，弥补退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口。		完成四川省煤田地质局下达的经营指标，签订项目合同 114 个，按时按期完成项目，完成经营收入 3687.52 万元（含主管部门集中收入 1200 万元），弥补了在职人员工资、绩效、各项社保和公用经费等缺口，弥补退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口。		
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	数量指标	按时完成项目（个）	80 个	114
		质量指标	项目按期完成率（%）	90%	90%

	标	时效指标	按期完成	完成	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	效益指标	经济效益指标	经营收入	1505.4 万元	3687.52 万元(含主管部门集中收入 1200 万元)
		社会效益指标	解决部分财政经费缺口	360 万元	1074.24 万元
		生态效益指标	在项目实施过程中注意对生态环境的保护	未对项目周边环境造成不可恢复的破坏	未对项目周边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	正常运行
满意度指标	满意度指标	顾客满意度	90%	95%	

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	2020 年度地勘能力提升建设设备采购				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一四一队	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	238.3	执行数：	238.0	
	其中：财政拨款	118.0	其中：财政拨款	118.0	
	其他资金	120.3	其他资金	120.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>新购设备预计每年能新增产值 1500 万元，每年新增经济利润 120 万元。同时产生较大的社会效益，新购设备与目前的地理信息、大数据建设、测绘地理信息服务新基建、服务三农工作，助力乡村振兴、城市地下空间利用开发，突发地质灾害调查，更好地为各地区国土、水利、民政等行政部门收集提高基层资料，为政府决策提供有利数据支撑。对国家在环境保护评价、城市地下空间调查、小流域综合治理、山水林田湖草、水土流失治理、治理环境污染进行科学数据分析，为政府决策提供依据；新增设备能提升单位测绘方面资质，提高市场竞争力，增强单位数据处理分析能力，培养应用型技术人才</p>			<p>产生了较大的经济效益和社会效益，新购设备与目前的地理信息、大数据建设、测绘地理信息服务新基建、服务三农工作，助力乡村振兴、城市地下空间利用开发，突发地质灾害调查，更好地为各地区国土、水利、民政等行政部门收集提高基层资料，为政府决策提供有利数据支撑。对国家在环境保护评价、城市地下空间调查、小流域综合治理、山水林田湖草、水土流失治理、治理环境污染进行科学数据分析，为政府决策提供依据；新增设备能提升单位测绘方面资质，提高市场竞争力，增强单位数据处理分析能力，培养了应用型技术人才。</p>	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效 指标 完成 情况	完成 指标	数量指标	设备采购	19 套	52
		质量指标	工程验收合格率	所有设备符合单位预期	所有设备符合单位预期
		时效指标	截止 2021 年底投资完成比例	100%	100%
		成本指标	不断加大投资改造升级力度	淘汰单位落后设备，提升竞争力	淘汰单位落后设备，提升竞争力
	效益 指标	经济效益指标	经营收益	新增产值 1500 万元	1730.14
		社会效益指标	对维护职工稳定的作用	提高培养应用型技术人才	提高培养应用型技术人才
		生态效益指标	项目实施区内历史遗留矿山地质环境恢复治理率	80%	80%
		可持续影响指标	可持续影响时间	未来三年内设备有效利用率达到 85%	85%
	满意度 指标	满意度指标	受益群众满意率	有效提高地质灾害地区居民避险能力	92%

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	四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目			
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一四一队
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	1100.0	执行数：	1100.0
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
	其他资金	1100.0	其他资金	1100.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	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。		保障了项目正常运行，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。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	完 成 指 标	数量指标	按时完成项目（个）	60 个	67 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	合同规定工期	合同规定工期
		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	1596 万元	1979.7 万元
		社会效益指标	对维护职工稳定的作用	100%	100%
		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	未造成不可恢复性破坏
		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%	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