

2021 年度

四川省核工业地质局

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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43

三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

受原国土资源部和国防科工委委托，经省政府批准，我局承担西南地区军工核安全日常监督、放射性矿产资源管理、军工放射性退役治理监管和生态修复3项行政职能，履行6项涉密行政权力。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻党的十九大和十九届中央历次全会精神以及省委第十次党代会和省委历次全会精神，扎实抓好中央和省委、省政府各项决策部署落实，坚持稳扎稳打、提质增效的工作总基调，履行好公益职责，贯彻新发展理念，落实高质量发展工作要求，以质量和效益为导向加强经营管理，以市场为导向推动转型升级，以问题为导向推进改革创新，统筹好经济发展和疫情防控、安全生产，协调好改革、发展和稳定的关系，积极抢抓构建新发展格局和建设成渝地区双城经济圈的战略机遇，努力推动四川核地质事业高质量发展，取得了新成效。这一年，我局不断加强党的建设和党风廉政建设，全面从严治党做实做深做细；认真履行公益职能，加

强在川军工核设施安全监管，确保核设施运行安全可控；坚持抓好国家核应急救援西南地区工程抢险分队、省核应急技术支持中心的能力提升建设，积极参与全省地质灾害防治工作；扎实推进铀矿地质勘查、核设施退役和放射性环境治理工作，成效显著；坚定抓好高质量发展，进一步完善高质量发展体系，全力防范和化解债务风险，积极推动转型升级与科技创新，发展质量和效益稳步提升；进一步完善疫情防控常态化机制，持续关注疫情动态，适时调整防控部署，严格落实防控措施；积极推进四川地勘单位改革工作，圆满完成改革任务，迈入四川地质事业的改革发展新篇章。

二、机构设置

省核工业地质局下属二级单位 10 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 8 个，中职学校 1 个。

纳入省核工业地质局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

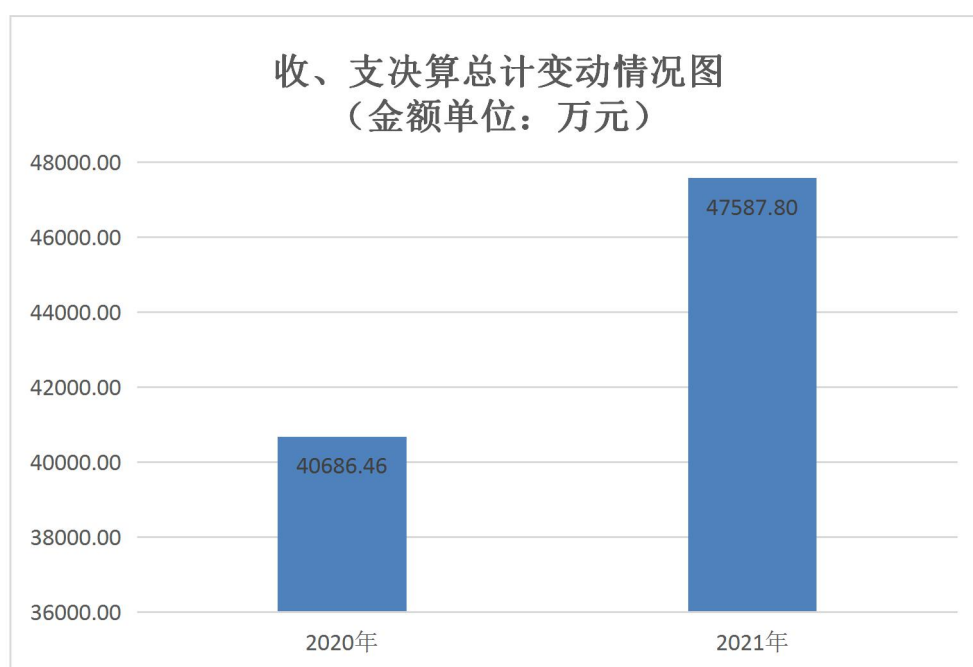
- 1.四川省核工业地质局机关
- 2.四川省核工业地质调查院
- 3.四川省核工业地质局二八一大队
- 4.四川省核工业地质局二八二大队
- 5.四川省核工业地质局二八三大队
- 6.四川省泰华现代中药研究所

- 7.四川省核工业辐射测试防护院
- 8.四川省放射性地质档案资料馆
- 9.四川省核工业地质局机关后勤服务中心
- 10.核工业成都机电学校

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

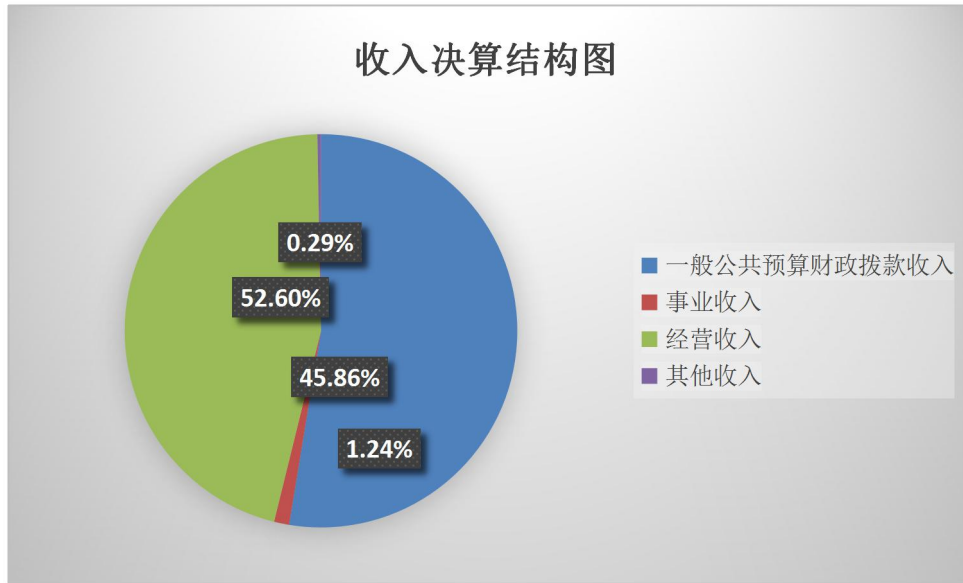
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 47587.80 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6901.34 万元，增长 16.96%。主要变动原因是 2021 年上年结转项目、新增项目增多，人员经费提标，财政专户资金开支增加以及经营业务增加。



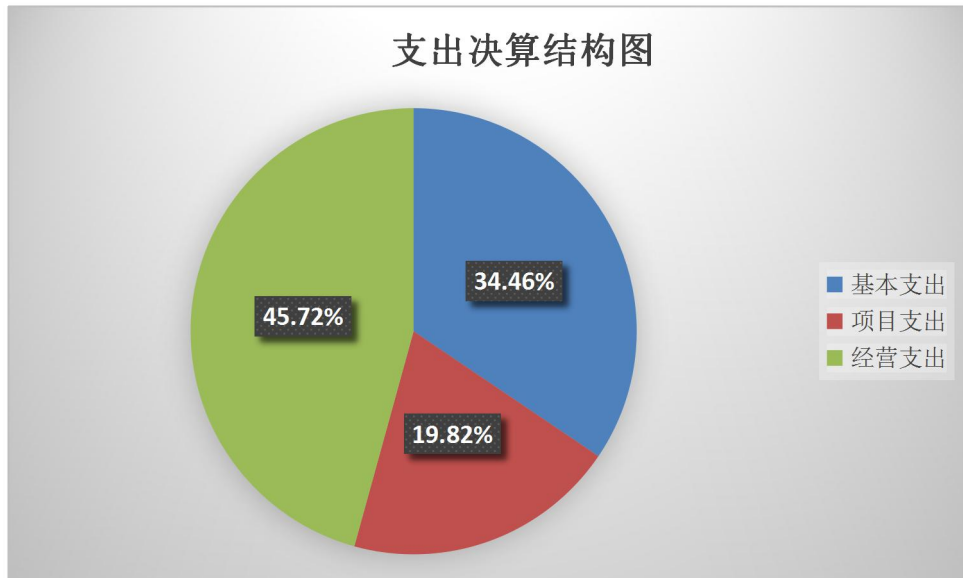
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 47612.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25044.95 万元，占 52.60%；事业收入 590.83 万元，占 1.24%；经营收入 21837.14 万元，占 45.86%；其他收入 140.00 万元，占 0.29%。



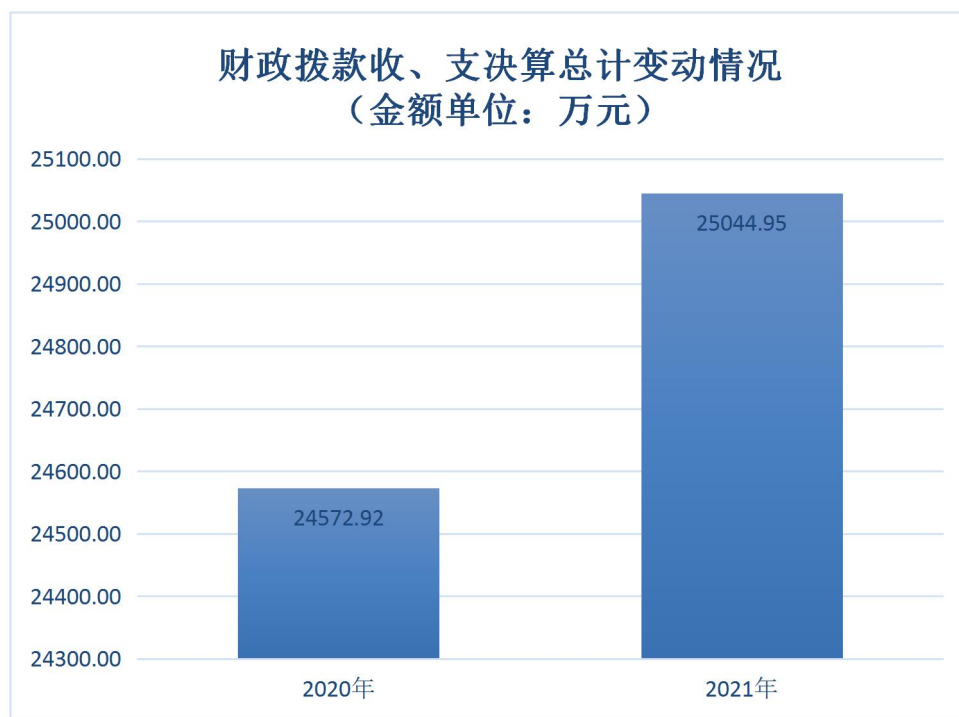
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计47326.14万元，其中：基本支出16307.83万元，占34.46%；项目支出9379.80万元，占19.82%；经营支出21638.51万元，占45.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

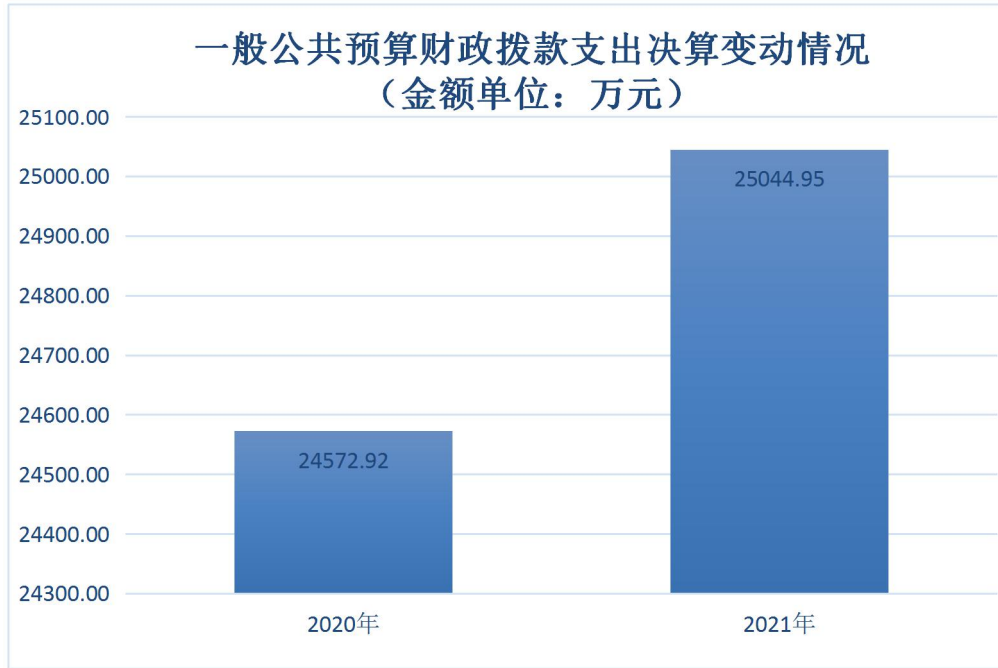
2021年财政拨款收、支总计25044.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加472.03万元，增长1.92%。主要变动原因是2021年上年结转项目、新增项目增多以及人员经费提标。



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

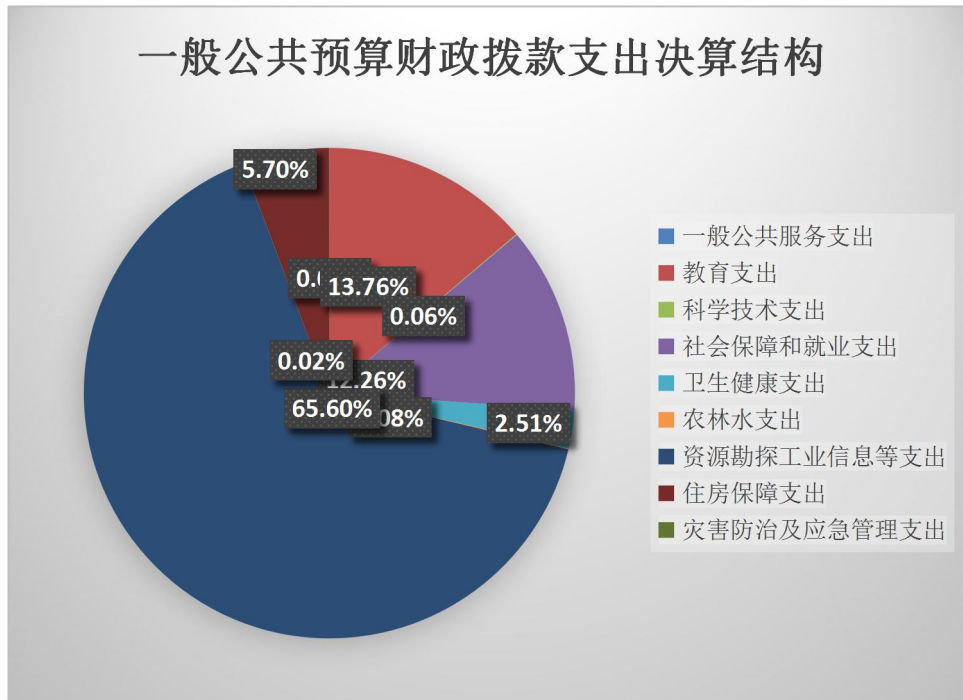
2021年一般公共预算财政拨款支出25044.95万元，占本年支出合计的52.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加472.03万元，增长1.92%。主要变动原因是2021年上年结转项目、新增项目增多以及人员经费提标。



(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25044.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.30万元,占0.02%;教育支出(类)3444.99万元,占13.76%;科学技术(类)支出15.68万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出3070.28万元,占12.26%;卫生健康支出629.59万元,占2.51%;农林水支出20万元,占0.08%;资源勘探工业信息等支出16428.70万元,占65.60%;住房保障支出1426.40万元,占5.70%;灾害防治及应急管理支出5万元,占0.02%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 25044.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为 4.30 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 3414.47 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 30.52 万元，完成预算 100%。

4. 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 15.68 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为 460.52 万元，完成预算 100%。

6.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 744.67 万元，完成预算 100%。

7.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 1181.40 万元，完成预算 100%。

8.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 570.93 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 63.01 万元，完成预算 100%。

10.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 49.75 万元，完成预算 100%。

11.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 86.85 万元，完成预算 100%。

12.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 511.89 万元，完成预算 100%。

13.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 30.85 万元，完成预算 100%。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

15.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 16428.71 万元，完成预算 100%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 902.84 万元，完成预算 100%。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 523.56 万元，完成预算 100%。

18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 5 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 15673.36 万元，其中：人员经费 14501.56 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1171.80 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、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。

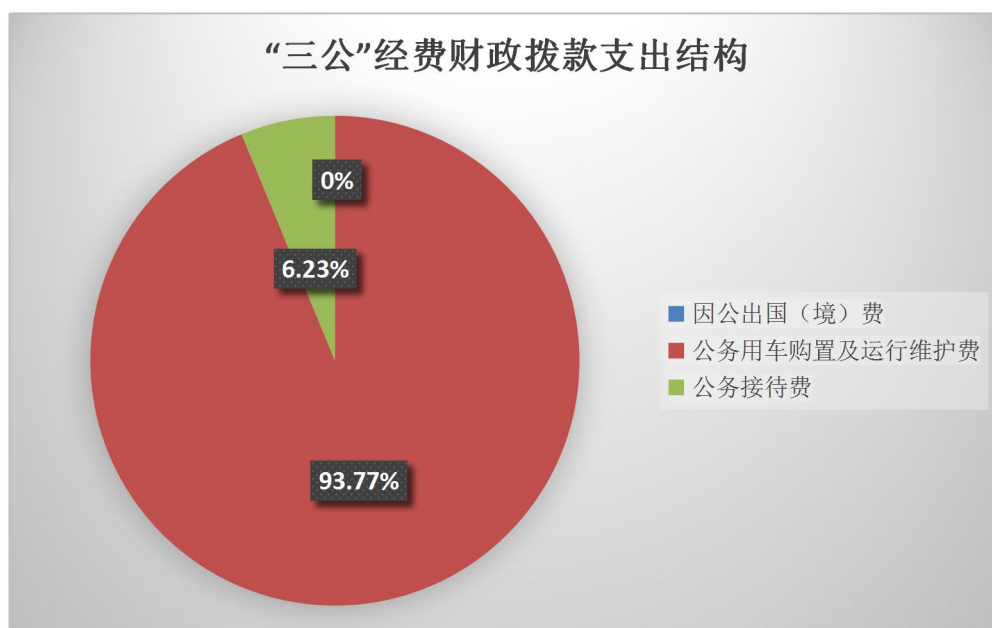
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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103.60万元，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97.15万元，占93.77%；公务接待费支出决算6.45万元，占6.23%。具体情况如下：



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年持平，2020年因公出国（境）

支出决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 97.15 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 1.09 万元,下降 1.11%。主要原因是我局在维持日常公务用车正常运行前提下,厉行节约,严格控制公务用车经费支出,确保在预算控制数内合理合规开支公务用车运行维护费。

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,金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 31 辆,其中:轿车 15 辆、越野车 9 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 5 辆。

公务用车运行维护费支出 97.15 万元。主要用于局机关及下属事业单位、中职学校自行公务活动,开展基层工作调研,铀矿资源矿产管理,核安全和核环境治理监督检查等工作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 6.45 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.48 万元,下降 6.93%。主要原因是我局在维持正常公务接待工作前提下,厉行节约,合理控制公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 6.45 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 67 批次,605 人次(不包括陪同人员),共计支出 6.45 万元,具体内容包括:相关业务单位到我局洽谈工作、交流学习和

指导检查的接待支出。

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，省核工业地质局机关运行经费支出 323.27 万元，比 2020 年减少 24 万元，下降 6.91%。主要原因是受新冠疫情影响，差旅费、会议费、培训费等定额公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，省核工业地质局政府采购支出总额 3442.77 万元，其中：政府采购货物支出 3366.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.99 万元。主要用于采购车辆维修加油保险，空调、计算机、打印机、复印机等办公设备，密集架、保密柜等办公家具，学生实习实训设备，校园智慧系统，校园消防安全设施以及能力提升设备等。授予

中小企业合同金额 145.59 万元，占政府采购支出总额的 4.23%，其中：授予小微企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 0.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省核工业地质局共有车辆31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4辆、特种专业技术用车4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一般公务活动；单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备28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，由于无满足事前绩效评估的项目，未开展预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 19 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年省核工业地质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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中职学校学费、住宿费收入等。

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。如公益二类事业单位经营活动收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是中核集团及国防科工局拨付的核应急补助经费、中职学校校企合作管理费、利息收入等。

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：指事业单位按照政府会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指事业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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关事务管理局分配的汽车大修专项支出。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指

中职学校人员支出、日常公用支出及项目支出等。

11.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指中职学校联办大专院校的大专学籍学生管理费用支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指数字农业生产方面的科学研究支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.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）：指事业单位开支的离退休经费。

16.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.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）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

19.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）：指按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指安排的事业单位基本医疗保险缴费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指安排的公务员医疗补助经费。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指耕地安全方面的中央财政农业生产发展资金支出。

24.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全生产专项资金支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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、办公用房水电费、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 1

2021 年省核工业地质局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门概况

(一) 机构组成

四川省核工业地质局为省政府直属事业单位，局属二级预算单位 10 个，分别为：四川省核工业地质局机关（参公管理的事业单位）、四川省核工业地质调查院、四川省核工业地质局二八一大队、四川省核工业地质局二八二大队、四川省核工业地质局二八三大队、四川省核工业辐射测试防护院、四川省放射性地质档案资料馆、核工业成都机电学校、四川省泰华现代中药研究所、四川省核工业地质局机关后勤服务中心。

(二) 机构职能

受原国土资源部和国家国防科技工业局委托，经省政府批准，我局主要承担西南地区军工核安全日常监督、放射性矿产资源管理、军工放射性退役治理监管和生态修复 3 项行政职能。

(三) 人员概况

我局编制人数 1428 人（含省纪委监委驻我局纪检组编制人数 8 人），其中预算编制人数 1236 人，经费自理人员 192 人；年末实有人数 982 人，其中：在职职工 980 人（其中：一般公共预算财政拨款开支人员 933 人、经费自理人员 47 人），离休人员 2 人，退休人员纳入养老保险改革范围，按照“人随经费走的原则”，不再反映退休人数。机构人员当年变动主要为人员入职、离职、退休所致。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政拨款年初部门预算收入（含主管部门集中收入 7500 万元）22514.26 万元，年中追加拨款 3490.82 万元，年末财政收回拨款结余 161.34 万元，结转 2022 年使用资金 798.80 万元，实际财政拨款收入（含主管部门集中收入 7500 万元）25044.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出（含主管部门集中收入 7500 万元）25044.94 万元，其中：基本支出 15673.35 万元、项目支出 9371.59 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）目标制定。

2021年，我局按照相关要求编制了项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目和部门整体预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。项目绩效目标和部门整体支出绩效目标均报局长办公会审议通过，确保绩效目标纳入集体决策范围。

（2）目标实现。

2021年，我局严格按照支出标准编制人员经费、公用经费以及运转类项目，特定目标类项目均按要求编制了项目绩效目标，详细反映了项目工作任务、经费测算过程、达成效果等方面的内容，绩效目标管理覆盖率达100%。预算执行过程中，我局积极跟踪监控部门整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，绩效指标正常合理，总体目标实现，个别细化指标受新冠疫情和政府采购中标价差影响，与预期绩效目标存在一定差异。

2.动态调整。

（1）支出控制。

2021年，我局认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和局厉行节约、反对浪费的有关规定，严格控制一般性支出总量，公用经费及非定额公用支出中“办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数 492.74 万元与决算数 492.51 万元偏差程度为 0.05%。

(2) 及时处置。

2021 年，我局开展了项目支出和部门整体支出绩效运行监控管理工作，对支出进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行了动态跟踪监控，受新冠疫情和政府采购中标价差影响，出差、会议、巡察以及购置设备等工作无法按预期实现，我局及时通过绩效管理月报上报相关情况，积极督促下属单位加强预算管理，加快预算执行，确保绩效监控结果有效运用。

(3) 执行进度。

2021 年，我局严格按照工作进度申报使用财政资金，6 月、9 月、11 月预算执行进度分别为 46.50%、77.10%、89.10%，预算执行进度均达到考核标准。

3.完成结果。

(1) 预算完成。

2021 年，我局财政拨款预算（含主管部门集中收入）22514.26 万元，年中追加拨款 3490.82 万元，年末财政收回拨款结余 161.34 万元，结转 2022 年使用资金 798.80 万元，财政拨款支出（含主管部门集中收入）25044.94 万元，全年预算执行进度 96.31%。

(2) 资金结余率（低效无效率）。

2021 年，受政府采购中标价差的影响，纳入绩效目标管

理的部门预算项目资金结余个数为 3 个，结余率均小于 0.1，故不存在资金使用低效情况。

（3）违规记录。

根据 2021 年审计监督、财政检查结果，我局下属单位存在 1 例未按要求履行政府采购程序的业务。我局已责令该单位严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）》的通知和政府采购制度对符合政府采购标准的项目严格开展采购工作，切实规范政府采购行为，同时加强对下属单位政府采购执行的监督管理，杜绝此类问题再次发生。

（二）绩效结果应用

1. 预算挂钩。

2021 年，我局已将下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了对下属单位预算与绩效挂钩机制。我局内设机构预算绩效考核制度不健全，仅对个别处室提出了预算绩效考核要求。

2. 自评公开。

根据预算绩效管理要求，我局及时在门户网站上公开了部门整体绩效自评报告及绩效管理相关信息，依法接受社会监督。

3. 整改反馈。

2021 年，通过开展预算执行动态监控、预算绩效监控以及重点绩效评价等一系列工作，我局对预算资金运转状况和项目绩效目标预期实现程度进行了跟踪分析，不断调整完善，

对绩效管理中发现的问题进行了整改落实，及时向财政厅反馈绩效管理结果应用情况，切实提高财政资金使用绩效。

（三）自评质量

我局（含局机关）所属预算单位共计 10 家，本次抽查了 3 家预算单位进行部门整体支出评价打分，与单位自评打分差异分别是 4.47%、2.87%、1.14%，均在满分标准 5% 以内，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局客观公正地对部门整体支出绩效进行了评价，2021 年部门预算支出，有效地保障了全局工作的正常开展，各项工作取得较好成效，圆满完成绩效目标任务，协作部门、管理对象、社会公众满意度较高，自评得分 94.01 分。

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	计分标准	评价得分
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。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 5 分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	15.00

	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。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) *15。	12.50
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。	计算部门日常公用经费、项目支出中“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。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5.00
	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。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出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) *10。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额) *10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	9.38
	执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.00
	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。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。

		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。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	5.00
		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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4.50
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	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	4.00
	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。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	4.00
	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5.00
		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。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	5.00
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。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	10.00

扣分项（10分）	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	0.00
----------	----	----------------	--	------

（二）存在问题

我局部门预算绩效目标编制精细化程度有待提高，预算执行进度不均衡有待改善，预算绩效运行监控范围有待延伸，预算绩效管理工作有待进一步加强。

（三）改进建议

我局将进一步加强对部门预算管理的学习，改进工作方法，提高预算编制质量，牢固树立绩效意识，不断强化绩效理念，切实推动绩效评价工作做细、做实。确保预算编制准确、科学、合理，认真执行财政批复的部门预算，建立健全绩效监控机制，及时对预算执行情况进行监控和调整，确保部门预算执行符合财政相关政策规定，做好部门财政支出绩效自评工作，确保评价结果得到有效运用。

附件 2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

本部门自行组织对“地勘能力提升”“学生资助体系资金”“上年结转-现代职业教育质量提升计划”“地质矿产勘查及地质灾害防治服务”“地质找矿项目”“矿产资源勘查及服务”“地质灾害工程项目”等 19 个部门预算项目开展了绩效评价，其中 10 个项目涉及商业机密，不予公开；其余 9 个项目绩效目标自评情况予以公开。

附表：2021 年 100 万以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

2021年100万以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	地勘能力提升				
主管部门及代码	四川省核工业地质局		实施单位	四川省核工业地质调查院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	309.0	执行数:	308.8	
	其中:财政拨款	304.0	其中:财政拨款	304.0	
	其他资金	5.0	其他资金	4.8	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>根据单位能力提升仪器需求,完成预算金额309万元的地勘单位能力提升设备政府采购,主要包括:4台大疆无人机(经纬M300 RTK)75万元,1套大疆无人机(精灵 PHANTOM 4系列)20万元,1套管线探测设备(雷迪管线探测仪 RD8100、高清无线潜望镜 PEEK-2S、管道机器人(CCTV))41万元,1台高分辨地震仪(SDZ-48A)40万元,1套现场取样、分析设备(光离子化检测器(PID)ppbRAE 3000 (PGM-7340)、手持式X射线荧光分析仪奥林巴斯 VANTA M系列、一体式水质多参数分析仪 MP301)49万元,1台液压取土钻机(美国犀牛 HPD)19万元,1套地质矿产项目管理系统15万元,1套矿产预测及地理信息数据处理系统50万元。全面提升我院项目管理信息化水平,实现地质、测绘项目三维数据处理及可视化预测能力,升级我院检测资质,增强对土壤、环境监测的技术能力,提升无人机团队地质、地灾、测绘等相关业务能力。</p>		<p>根据单位能力提升仪器需求,完成合同金额308.8万元的地勘单位能力提升设备政府采购,主要包括:4台大疆无人机(经纬 M300 RTK)75万元,1套大疆无人机(精灵 PHANTOM 4系列)20万元,1套管线探测设备(雷迪管线探测仪 RD8200、高清无线潜望镜 PEEK-2S、管道机器人(CCTV))41万元,1台高分辨地震仪(SDZ-48A)40万元,1套现场取样、分析设备(光离子化检测器(PID)ppbRAE 3000 (PGM-7340)、手持式X射线荧光分析仪奥林巴斯 VANTA M系列、一体式水质多参数分析仪 MP301)49万元,1台液压取土钻机(美国犀牛 HPD)19万元,1套地质矿产项目管理系统15万元,1套矿产预测及地理信息数据处理系统49.8万元。全面提升我院项目管理信息化水平,实现地质、测绘项目三维数据处理及可视化预测能力,升级我院检测资质,增强对土壤、环境监测的技术能力,提升无人机团队地质、地灾、测绘等相关业务能力。</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	大疆无人机(经纬 M300RTK)	4台	4台
			管线探测设备	1套	1套
			高分辨地震仪	1台	1台
			现场取样、分析设备	1套	1套
			液压取土钻机	1台	1台
			地质矿产项目管理系统	1套	1套
			矿产预测及地理信息数据处理系统	1套	1套
			大疆无人机(精灵 PHANTOM4系列)	1套	1套
	质量指标	矿产预测及地理信息数据处理系统	符合项目相关要求	SJCL-20 数据处理系统平台(含处理软件系统及配套计算节点)	
大疆无人机(经纬 M300RTK)		经纬 M300 RTK	经纬 M300 RTK		
大疆无人机(精灵 PHANTOM4系列)		精灵 PHANTOM 4 系列	精灵 PHANTOM 4 系列		

		管线探测设备	雷迪管线探测仪 RD8100、高清无线潜望镜 PEEK-2S、管道机器人 (CCTV)	雷迪管线探测仪 RD8200、高清无线潜望镜 PEEK-2S、管道机器人 (CCTV)
		高分辨地震仪	SDZ-48A	SDZ-48A
		现场取样、分析设备	光离子化检测器(PID)ppbRAE 3000 (PGM-7340)、手持式 X 射线荧光分析仪奥林巴斯 VANTAM 系列、一体式水质多参数分析仪 MP301	光离子化检测器(PID)ppbRAE 3000 (PGM-7340)、手持式 X 射线荧光分析仪奥林巴斯 VANTAM 系列、一体式水质多参数分析仪 MP301
		液压取土钻机	美国犀牛 HPD	美国犀牛 HPD
		地质矿产项目管理系统	符合项目相关要求	DZGL-4 项目管理系统平台 (含管理软件系统及配套处理平台)
	时效指标	项目完成时间	在合同规定的时间内完成政府采购、资金支付及验收入库等工作。	本项目于 2021 年 6 月 23 日在四川省财政厅政府采购网上公开发布招标文件; 7 月 15 日完成开标、评标工作; 7 月 27 日与中标单位签订合同并完成备案; 10 月 13 日完成所有采购设备验收并入库; 10 月 21 日完成资金支付。
	成本指标	大疆无人机 (经纬 M300RTK)	75 万元	75 万元
		大疆无人机(精灵 PHANTOM4 系列)	20 万元	20 万元
		管线探测设备(雷迪管线探测仪 RD8100、高清无线潜望镜 PEEK-2S、管道机器人 (CCTV))	41 万元	41 万元
		高分辨地震仪 (SDZ-48A)	40 万元	40 万元
		现场取样、分析设备 (光离子化检测器 (PID) ppbRAE3000 (PGM-7340)、手持式 X 射线荧光分析仪奥林巴斯 VANTAM 系列、一体式水质多参数分析仪 MP301)	49 万元	49 万元
		液压取土钻机 (美国犀牛 HPD)	19 万元	19 万元
		地质矿产项目管理系统	15 万元	15 万元
		矿产预测及地理信息数据处理系统	50 万元	49.8 万元

	效益指标	经济效益指标	降低项目管理及生产经营成本，提升生产效率，深化相关行业参与度，拓展业务范围	通过管理平台和数据处理系统建设，提升我院信息化管理水平及大数据处理能力，降低管理及经营费用；航飞及物探设备预期在项目工作中提升生产效率和解决问题的能力，降低生产成本，创造经济效益。	设备投入生产使用后，提升了我院地质分析、取样和遥测技术实力和生产效率，先后应用在四川省遂宁市安居区地质灾害风险调查评价、四川省遂宁市船山区地质灾害风险调查评价、云南省重点区域地质灾害精细化调查与风险评价等多个地质灾害分析调查项目和雷波县遗留矿山生态修复、广元市矿山生态环境修复等十多个生态修复项目，合同产值超 600 万元，生产效率提升节省的工期和人力成本折合经济效益超 20 万元。
		社会效益指标	为政府、企业决策及社会管理提供数据支撑作用，是靠前服务的基础	通过设备参与，我院地质矿产预测、地灾治理预警、航飞遥感救助、国土空间规划等项目的开展，获取的各类数据结果，为政府、企业的各类决策提供支撑，为靠前服务奠定良好的基础，更好的服务于社会。	设备投入生产使用后，我院地质矿产预测、地灾治理预警、航飞遥感救助、国土空间规划等技术支撑实力进一步加强，夯实了与四川遂宁、松潘、西藏林芝、云南省等各级地方政府的合作和服务，为政府的各类相关重大决策提供了支撑。
		生态效益指标	为环境立法、环境规划和环境提供决策的依据，是生态文明的建设的有力保障	通过设备参与，我院开展的环境地质调查和修复项目的开展，提供及时、准确的环境质量信息，是确定环境管理目标、进行环境决策的重要依据，是生态环境保护、治理和修复的重要基础，将有力保障生态文明建设。	设备投入生产使用后，依托分析取样设备，在我省雷波、广元、若尔盖、遂宁等多地开展环境调查和生态修复项目，为当地及时、准确的掌握环境质量信息、规划和决策提供了有利的保障，并为当地生态环境治理工作作出了一定的贡献。
		可持续影响指标	提升单位竞争力	提升地勘单位设备硬件配置，提升单位综合能力。	设备投入生产使用后，我院各业务板块生产硬件设备保障更趋完善，新设备的应用填补了相关业务领域的设备空白，有效提升了我院综合实力；此外我院相关资质所需相应配套设备的到位，也有效保障了院综合生产能力，拓展了市场开拓能力，夯实了技术服务能力。
	满意度指标	满意度指标	合作方满意度	≥90%	≥90%
		客户满意度	≥90%	≥90%	

2021年100万以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		地勘能力提升			
主管部门及代码		四川省核工业地质局		实施单位	四川省核工业地质局二八一大队
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	260.0	执行数:	251.8	
	其中:财政拨款	125.0	其中:财政拨款	125.0	
	其他资金	135.0	其他资金	126.8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	单位地质勘查活动离不开必要的设备,地勘设备是地勘单位技术水平和经济实力的重要标志,是从事生产经营的主要基础,为地勘经济又好又快的发展提供保证和支持。2021年购置测量专用设备1台,金额260万元。			2021年我单位购置测量专用设备1套,金额251.8万元,其中财政拨款125万元,自有资金126.8万元。该项目按照财经法规、财务管理制度及能力提升设备购置专项管理办法,专款专用,按期完成率100%。测量设备的购置保障了我单位工程测量、地理信息系统、不动产测绘等项目的正常开展,为我单位经济又好又快的发展提供保证和支持。	
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	专用设备购置数量。	1套	购买测量专用设备1套。
		质量指标	采购完成及时率。	90%	根据政府采购相关规定,于2021年7月28日签订政府采购合同,采购完成及时率达到90%以上。
			设备验收合格率。	100%	根据政府采购相关规定,于2021年12月9日完成验收,设备验收合格率100%。
		时效指标	按期完成率。	按照能力提升设备购置专项管理要求时限完成。	我单位按照能力提升设备购置专项管理要求的时限完成。按期完成率100%
		成本指标	专用设备购置经费。	260万元	测量专用设备1套,金额251.8万元,其中财政拨款125万元,自有资金126.8万元。
	效益 指标	经济效益指标	促进产业发展。	提高单位经济效益。	测量设备的购置保障了我单位工程测量、地理信息系统、不动产测绘等项目的正常开展,推动单位测绘产业持续发展,达到了较好的经济效益。
		社会效益指标	产业发展。	提高单位的信誉及知名度。	测绘项目高质量、高要求的完成,提升了单位社会影响能力,获得相关行政部门好评。
		生态效益指标	生态文明施工。	在不破坏自然生态环境的前提下文明施工。	认真执行绿色施工要求及规范标准,保护好一山一水。
		可持续影响指标	项目运行情况。	正常运行。	确保了工程测量、地理信息系统、不动产测绘等项目正常运行。
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意率。	90%以上	广泛获得业主好评,满意率达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

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	地勘能力提升					
主管部门及代码	四川省核工业地质局			实施单位	四川省核工业地质局二八二大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	568.00		执行数:	567.95	
	其中: 财政拨款	530.00		其中: 财政拨款	530.00	
	其他资金	38.00		其他资金	37.95	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成 3 台（套）地质物探设备采购，用于油气、地热、矿产等物探勘查项目工作。			完成 3 台（套）地质物探设备采购，分别于 2021 年 6 月验收设备一台，2021 年 8 月验收设备两台（套）。2021 年有多个地热资源勘查项目运用广域电磁仪器进行数据采集，运用地质雷达仪器完成工程场地勘查。近期，正在积极联系隧道超前预报项目，已有多个项目有合作意向。仪器的采购为各项目的开展提供了技术支持和保障。为单位新增了经营收入，提升了单位的综合实力。		
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	设备采购数量	3	3	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成采购时间	2021 年 6 月前	2021 年 8 月	
		成本指标	采购价格	568.00	567.95	
	效益指标	经济效益指标	新增项目收入	400.00	400.00	
		社会效益指标	为我队经济发展及地质产业发展提供保障	为我队经济发展及地质产业发展提供了良好保障。	在我单位进行数据采集，工程实地勘查中，提高了各项数据收集的精准度和及时性，为各项目的开展提供了技术支持和保障，提升单位的综合实力。	
		生态效益指标	绿色勘查	保护好一山一水，为高起点绿色矿业试点示范。	在开展绿色勘查项目过程中，致力保护生态，在保证工作数据及时有效性的同时，用行动力展现高起点矿业示范，为生态文明建设提供更优质的技术服务。	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	满意度指标	100%	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		地勘能力提升			
主管部门及代码		四川省核工业地质局		实施单位	四川省核工业地质局二八三大队
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1825 万元		执行数:	888 万元
	其中: 财政拨款	888 万元		其中: 财政拨款	888 万元
	其他资金	937 万元		其他资金	0
年度	预期目标			目标实际完成情况	
总体 目标 完成 情况	加快推进单位转型发展, 着重提升项目管理信息化水平、地球物理勘探能力、无人机航测能力和深部钻探能力, 提高单位在地质找矿、地质灾害治理及监测、测绘地理信息及油气钻探等方面的核心竞争力, 更好地服务于四川核地质经济高质量发展。			按要求完成了地勘单位能力提升项目项目政府采购, 完成部分设备购置使用, 对我队提升项目管理信息化水平、地球物理勘探能力、无人机航测能力和深部钻探能力起到了一定的促进作用, 提高单位在地质找矿、地质灾害治理及监测、测绘地理信息及油气钻探等方面的核心竞争力, 更好地服务于四川核地质经济高质量发展。	
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	旋翼无人机	1 台	已完成采购 1 台
			数据处理集群	1 套	已完成采购 1 套
			移动测井设备	1 套	已完成采购 1 套
			石油钻机升级配套	1 套	已完成采购 1 套, 尚未交付
		质量指标	符合国家产品质量认定标准	采购的仪器设备符合国家产品质量认定标准	采购的仪器设备符合国家产品质量认定标准
		时效指标	按期完成率	按照能力提升设备购置专项管理要求时限完成	按照能力提升设备购置专项管理要求时限完成设备政府采购, 移动测井设备由于程序性问题尚未交付使用, 石油钻机升级配套正在升级改造中, 尚未交付使用。
		成本指标	旋翼无人机	≤65 万元/台	成交价 64.92 万元/台
			数据处理集群	≤70 万元/套	成交价 70 万元/套
			移动测井设备	≤90 万元/套	成交价 89.9 万元/台
			石油钻机升级配套	≤1600 万元/台	成交价 1600 万元/台
	效益 指标	经济效益指标	降低项目生产经营成本, 提升生产效率、拓展业务范围	通过新增仪器设备降低生产经营成本, 提高生产效率, 提高项目利润率。	由于新增仪器设备尚未全部到位, 短时间未形成较大的生产效率及利润提升。
		社会效益指标	为政府、企业和社会提供技术支撑, 服务地方经济发展。	在地质找矿、地灾防治、国土空间规划、深部钻探等项目开展过程中, 加强设备能力建设, 提高数据结果的准确性, 为政府、企业提供技术支撑。	通过已验收的部分设备, 在地质找矿、地灾防治、国土空间规划、深部钻探等项目开展过程中, 加强了设备能力建设, 提高了数据结果的准确性, 为政府、企业提供了技术支撑。
		生态效益指标	项目实施过程绿色环保	通过设备能力提升, 降低对生态环境的影响和破坏, 为生态文明建设提供技术保障。	通过设备能力提升, 降低对生态环境的影响和破坏, 为生态文明建设提供技术保障。
满意度 指标	满意度 指标	合作方满意度	≥95%	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		地勘能力提升				
主管部门及代码		四川省核工业地质局		实施单位	四川省泰华现代中药研究所	
项目预算		预算数：	276	执行数：	137.9	
执行情况		其中：财政拨款	123	其中：财政拨款	123	
（万元）		其他资金	153	其他资金	14.9	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况		
	药研所结合根据 2020 版药典最新要求，结合单位实际，本次能力提升专项拟采购超高效液相色谱/三重串联四级杆质谱联用仪 1 台（套）、全自动高效液相色谱仪 1 台（套）、卧式高速贴标机 1 台（套）。新设设备的采购将提升我所对中药材禁用农药的检测能力，弥补旧设备产能不足问题，提高科研水平和工作效率。			截止 2021 年底，本次地勘能力提升项目采购了超高效液相色谱/三重串联四级杆质谱联用仪 1 套、全自动高效液相色谱仪 1 套、卧式高速贴标机 1 套。该批设备已到货，由于合作厂商尚未完成全部设备的调试工作，按照合同约定暂未支付剩余款项。该批设备均完成调试投入使用后，将提升我所对中药材禁用农药的检测能力，弥补旧设备产能不足问题，提高科研水平和工作效率。		
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	3 台 / 套		3 台 / 套	已购置 3 套设备，完成数量指标。
		质量指标	本次采购的实验测试设备及生产设备均要符合国家相关的质量标准，满足 2020 版药典要求。		本次采购的实验测试设备及生产设备均要符合国家相关的质量标准，满足 2020 版药典要求。	本次采购的实验测试设备及生产设备均符合国家相关的质量标准，满足 2020 版药典要求，完成质量指标。
		时效指标	按照财政厅及主管局的要求完成支付进度。		按照财政厅及主管局的要求完成支付进度。	已根据合同要求支付相应款项，剩余款项因合作厂商尚未完成调试，且受疫情影响调试工作延迟，导致设备暂未验收。预计 2022 年上半年完成调试工作，待设备验收完成后，将按照合同要求支付剩余款项。
		成本指标	本次采购的设备平均单价 92 万元 / 台或套，共计 276 万元，财政资金与自有资金配套不低于 1:1。		本次采购的设备平均单价 92 万元 / 台或套，共计 276 万元，财政资金与自有资金配套不低于 1:1。	本次采购的设备平均单价 91.33 万元 / 套，共计 275.8 万元，财政资金与自有资金配套不低于 1:1，完成成本指标。
	效益指标	经济效益指标	提高科研水平，扩大实验检测范围，增加超脱量检测、全波长检测能力，实现节约外送检验费支出 2 万元以上。		提高科研水平，扩大实验检测范围，增加超脱量检测、全波长检测能力，实现节约外送检验费支出 2 万元以上。	提高了科研水平，扩大实验检测范围，增加超脱量检测、全波长检测能力，实现节约外送检验费支出 2 万元以上，完成效益指标。
		社会效益指标	可实现自动 24 小时不间断进样，减少人为因素影响，提高资源利用率。		可实现自动 24 小时不间断地样，减少人为因素影响，提高资源利用率。	实现了自动 24 小时不间断进样，减少人为因素影响，提高了资源利用率，完成社会效益指标。
		生态效益指标	提高实验检测加样回收率，减少检测样品废物排放，提升环境保护能力。		提高实验检测加样回收率，减少检测样品废物排放，提升环境保护能力。	提高了实验检测加样回收率，减少检测样品废物排放，提升环境保护能力，完成生态效益指标。
		可持续影响指标	替换老旧设备，提高检测能力，实现科研和生产可持续性发展。		替换老旧设备，提高检测能力，实现科研和生产可持续性发展。	替换了老旧设备，提高了检测能力，实现科研和生产可持续性发展，完成可持续影响指标。
	满意度	满意度指标	提高样品检测自动化水平，提升工作效率，增加员工使用满意度。		提高样品检测自动化水平，提升工作效率，增加员工使用满意度。	提高了样品检测自动化水平，提升工作效率，增加员工使用满意度，完成满意度指标。

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	地勘能力提升				
主管部门及代码	四川省核工业地质局		实施单位	四川省核工业辐射测试防护院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	180	执行数:	176.49	
	其中: 财政拨款	88	其中: 财政拨款	88	
	其他资金	92	其他资金	88.49	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过省级地勘单位能力提升项目，购买该批设备投入使用有助于扩展我院在污染源监测等领域能力范围，增加实验室检测领域扩项，提升实验室检测效率。			该批设备已投入使用，提高了我院检测技术能力，能完成放射样品中 PB210、PO210 指标的检测，有助于扩展我院在污染源监测等领域能力范围，增加实验室检测领域扩项，提升实验室检测效率。	
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	购买环境测试设备 5 套	预计购买环境测试设备 5 套	购买热脱附仪 1 套、电磁射频选频仪 3 套、低本底 α、β 计数器 1 套
		质量指标	对实验室检测领域及能力影响	增加实验室检测领域扩项，提升实验室检测效率	增加实验室检测领域扩项，提升实验室检测效率
		时效指标	项目预计完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	环境测试设备预算金额	预计项目预算 180.00 万元	合同签订金额为 176.49 万元。
	效益 指标	经济效益指标	保障生产经营活动开展	完成合同约定，提高设备成新率，保障生产经营活动开展	完成合同约定，该批设备投入使用提高了设备成新率，保障生产经营活动开展
满意 度指标	满意度 指标	客户满意度	100%	100%	

2021 年 100 万以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转—现代职业教育质量提升计划				
主管部门及代码		四川省核工业地质局		实施单位	核工业成都机电学校	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	400.0	执行数:	395.2	
		其中:财政拨款	400.0	其中:财政拨款	395.2	
		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		
	<p>我校按照中等职业教育质量提升工程专项安排,对照国家基本标准,以学校标准化建设为核心目标,以提升学校教育质量为导向,增加并优化数控设备约 15 台、软件及加工辅件 3 套;搭建智慧校园管理(OA)系统,改善学校基础网络建设,满足学校教育、实习实训与 1+X 证书制度试点的需要</p>			<p>2021 年学校按照要求圆满完成预期目标,新增数控设备、加工中心 15 台(含软件 2 套及加工辅件 1 批),提升了实习实训质量和效率,圆满完成了数控 1+X 证书试点要求的各项工作,升级了基础网络,优化了校园网络架构,新建了学校智慧校园管理系统,为教务管理、学生管理、人事管理、顶岗实习与就业管理搭建了信息化平台,极大提升了教育教学质量和效率,为促进校园信息化建设,推进智慧校园系统在教育教学中广泛应用打下了坚实基础。</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	
	数量指标		实训数控设备	2	数控车床 7 台、四轴加工中心 8 台	
			实训数控软件	2	机床综合管理系统、机床数字化管理系统各 1 套	
			实习实训数控机床加工辅件	1	刀具、方料游标卡尺等辅件 1 批	
			对学校原有基础网络接入层、核心层进行设备升级和网络优化	5	防火墙 1 台、网管平台 1 台、管理平台 1 台、交换机管理平台软件 29 台	
			建立完善学校智慧校园管理(OA)系统	7	实现了教务管理、学籍管理、人事管理、学生管理、OA 办公系统、智慧校园微信小程序、办事大厅等 7 个管理功能模块的建设	
	质量指标		设施设备的质量达标	100	100	
			参训教师结业率	大于等于 90	100	
			完成 1+X 培训计划	100	100	
	完成指标		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年
			成本指标	数控设备 300 万、网络升级费用 50 万、智慧校园管理系统 50 万	400	根据政采合同实际使用 395.20 万元
	社会效益指标		每年中职毕业生就业率	大于等于 95	97	
			每年职业教育受益学生	大于等于 500	600	
满意度指标	满意度指标	师生和家长综合满意度	大于等于 90	95		

2021 年 100 万以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		学生资助体系资金			
主管部门及代码		四川省核工业地质局		实施单位	核工业成都机电学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	151.3		执行数:	202.44
	其中: 财政拨款	151.3		其中: 财政拨款	202.44
	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	
	国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，激励中职学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。			2021 年学生资助专项资金 218.72 万元分两次追加预算 151.30 万元、67.42 万元。2021 年度落实了国家资助政策，完成了国家助学金发放 917 人次，国家奖学金发放 5 人次，积极帮助了家庭经济困难的学生更好的完成学业。免 学 费 补 助 弥 补 了 学 校 在 办 公 设 备 购 置、信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 等 方 面 的 不 足，提 升 了 学 校 的 办 学 条 件。	
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	国家助学金应受助学生享受资助比例	100%	全年国家助学金应受助 917 人次，完成国家助学金申报、评定工作 916 人次，完成比例 99.89%
			资助管理信息系统对中职学生识别率	100%	资助系统在在校 3614 人，中职免学费全年 7129 人次，识别率 97.82%
		时效指标	按规定及时发放率	100%	按规定在每学期期末对受助学生进行了发放。发放 916 人次，发放率 100%
			年度预算执行进度	90%	学生资助专项资金预算 218.72 万元，支出 202.44 万元，预算执行 92.56%
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力	受助学生不因贫失学	无学生因为家庭困难而辍学
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%	99.20%
家长满意度			90%	100%	

2021年100万以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		学生资助专项资金			
主管部门及代码		四川省核工业地质局		实施单位	核工业成都机电学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	612.6		执行数:	656.91
	其中:财政拨款	612.6		其中:财政拨款	656.91
	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	
	国家资助政策按规定落实,满足家庭经济困难学生基本生活需要,激励中职学生勤奋学习、努力进取,提升中职教育吸引力。			2021年学生资助专项资金693.02万元分两次追加预算612.60万元、80.42万元。2021年度落实了国家资助政策,完成了国家助学金发放917人次,国家奖学金资助发放5人次,积极帮助家庭经济困难学生更好的完成学业。免学费补助弥补了学校在专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等方面的不足,提升了学校的办学条件。	
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	国家助学金应受助学生享受资助比例	100%	全年国家助学金应受助917人次,完成国家助学金申报、评定工作916人次,完成比例99.89%
			中职免学费应受助学生享受资助比例	100%	全年国家免学费应受助7129人次,完成国家免学费申报工作7129人次,完成比例100%
		质量指标	按照物价部门批准收费标准进行免学费	是	是
			学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率	95%	资助系统在校生3614人,中职免学费全年7129人次,识别率为97.82%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	按规定在每学期期末对受助学生进行了发放。发放916人次,发放率100%
			年度预算执行进度	90%	学生资助专项资金预算693.02万元,支出656.91万元,预算执行94.79%
	社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励中职学生成才	受资助学生不因贫失学	无学生因为家庭困难而辍学	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%	99.20%
			学生、家长抽样调查满意度	85%	99.15%
家长满意度			90%	100%	

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