

2020 年度

四川省化工设计院

单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2020 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	6
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	6
一、.....收	
入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	8
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.....	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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	25
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 单位概况

一、职能简介

主要负责工程设计；工程咨询；特种设备设计；环境污染防治工程工艺设计；进出口业，（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（以下经营项目及期限以许可证为准）对外承包工程。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年院班子坚持以经营管理为核心，牢牢把握发展机遇，积极采取一系列有效措施，适时调整经营策略，克服新冠疫情等外部市场不利因素，努力改善经营局面，在全体干部员工的努力拼搏、振奋进取下，较好地保持了经营业绩和生产能力的平稳发展。其取得的主要事业成效如下：

1. 全年完成收入总额 3983.79 万元，财政资金占比 21.4%，事业收入占比 78.6%，其中设计咨询收入 3049.69 万元、销售收入 45.13 万元，财政收入 818.28 万元（财政拨款实际拨款 958.04，其中代收代付 105.56）、专项资金 34.2 万元、房租收入 27.81 万元、其它收入 8.68 万元，与上年度 4691.86 同比减少 708.07 万元，下降 15.09%；支出总额 3793.23，减少 741.28，下降 16.35%，实现利润总额 190.56 万元，与上年同比增加 33.21 万元；净资

产收益率 12%；职工人均收入 10 万元，与上年保持相同水平。

2. 2020 年新签合同共计 81 个（设计 60 个，咨询 46 个）。
合同额 4016.634 万元（设计 3746.804 万元，咨询 270.63 万元）。

3. 2020 年全年发行蓝图 6875 份、文本 1258 册；透明图折合 A1#7412.2 张、蓝图折合 A1#55495 张。2019 年 10 月至 2020 年 9 月，共收到顾客满意度调查表 32 份，此考核阶段的顾客满意率为 93.8%，已经达到本院关于服务满意率的质量目标。2020 年对图文制作公司制作的晒图资料共抽查 22 份，填写了质量评定卡。平均分数达到 95.2 分，质量等级达到优，能够满足我院及业主的需要。

4. 完成的设计项目有：完成 2020 年签订项目 37 个，其中设计 8 个，咨询 29 个。如：东方电气集团东方电机有限公司霞浦快堆型式试验设计外委招标项目，东方电气集团东方电机有限公司电动机分公司厂房配套压缩空气管道改造外委设计项目，四川和晟达电子科技有限公司年产 3000 吨铜蚀刻液半成品项目罐区设计项目等设计项目 8 项；天宝动物营养科技股份有限公司 50 万吨/年磷石膏综合利用项目可行性研究报告，四川中核国兴科技有限公司电解制氢年产 15000 吨氢能项目一期工程 4000Nm³/h 水电解制氢装置可行性研究报告编制工作、规划方案设计编制，四川熔增环保科技有限公司一万吨/年废有机溶剂综合利用项目可研报告等咨询项目 2 项。

5. 完成接转项目 30 个，其中设计 17 个，咨询 13 个。如：

江西雅宝锂业有限公司（江西雅宝）年产 10000 吨氢氧化锂装置项目，禄丰天宝磷化工有限公司（更名为：天宝动物营养科技股份有限公司）30 万吨/年活性氧化钙生产线及配套 70 万吨/年钙石破碎建设项目的石灰窑土建基础及配电设计，兰天化工合成氨装置安全技术改造项目；合成氨淘汰成旧落后设备改造项目等设计项目 17 项；天宝动物营养科技股份有限公司饲料级磷酸盐转型升级配套 2*30 万吨硫精砂制酸项目可行性研究报告，天齐增材智造研发及产业基地项目（临时厂房）方案设计等咨询项目 12 项。

6. 参加招投标项目 26 个，中标 10 个。参加项目备案 16 项。

三、机构设置情况

1. 机构情况，我院属差额拨款事业单位，本院实行院长负责制，下设六个行政管理部门，分别是院长办公室、人事部、计划经营部、质量技术部、党群工作部、财务部；八个设计室，分别是工艺室、设备室、电气室、给排水室、自控室、热工室、概预算室、土建室；一个采供部；一个工程部。当年机构无变动。

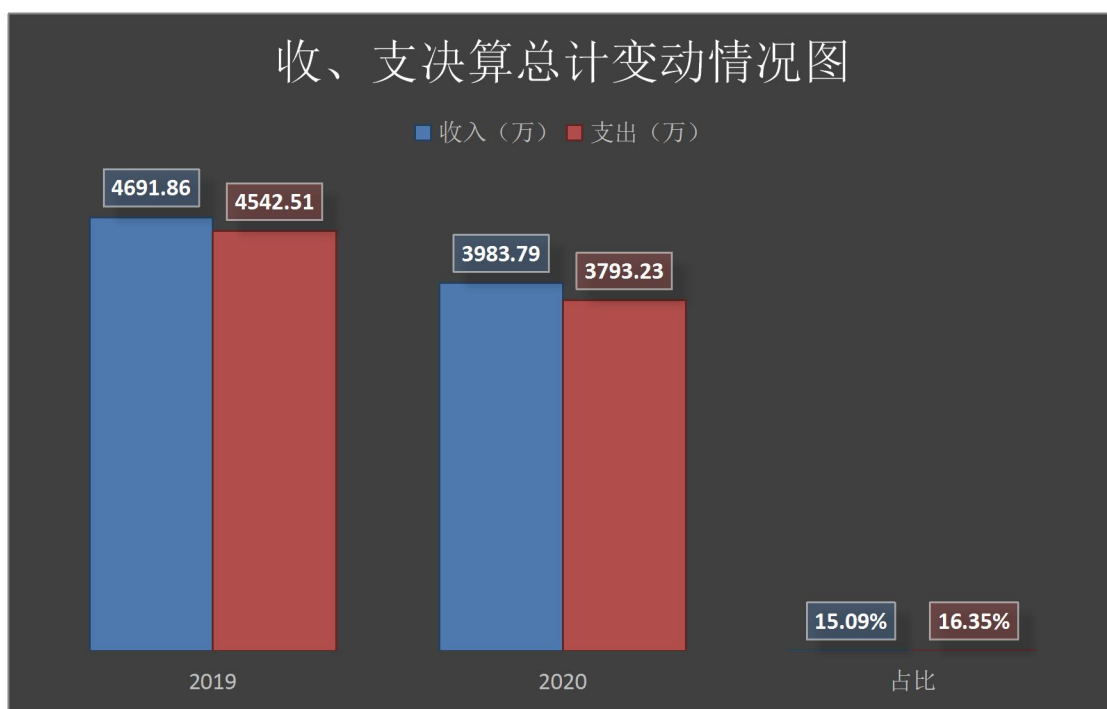
2. 人员情况，年末总人数为 137 人。其中，编制人员 48 人，经费自理人员为 87 人，离休人员 2 人。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3983.79 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 708.07 万元，下降 15.09%。2020 年度支出总计 3793.23 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 741.28 万元，下降 16.35%。主要变动原因是受新冠疫情影响设计项目签订数量和金额较上年度有所减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

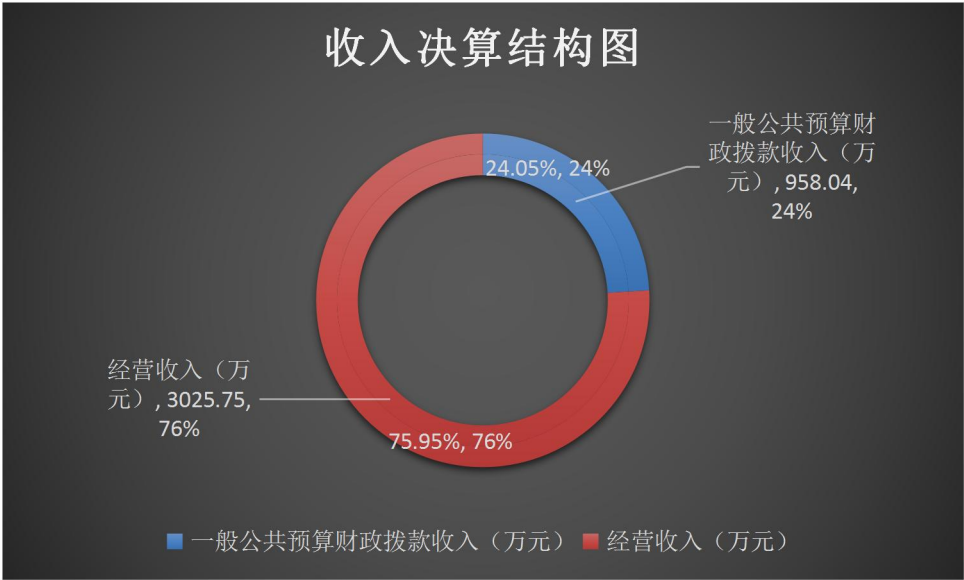


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3983.79 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 958.04 万元，占 24.05%；经营收入 3025.75 万元，占 75.95%；

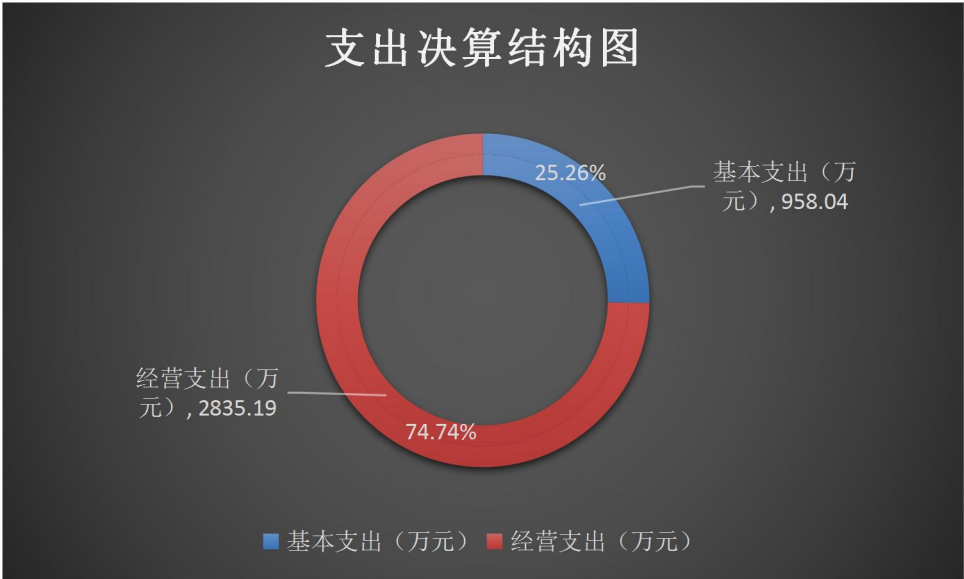
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3793.23 万元，其中：基本支出 958.04 万元，占 25.26%；经营支出 2835.19 万元，占 74.74%。

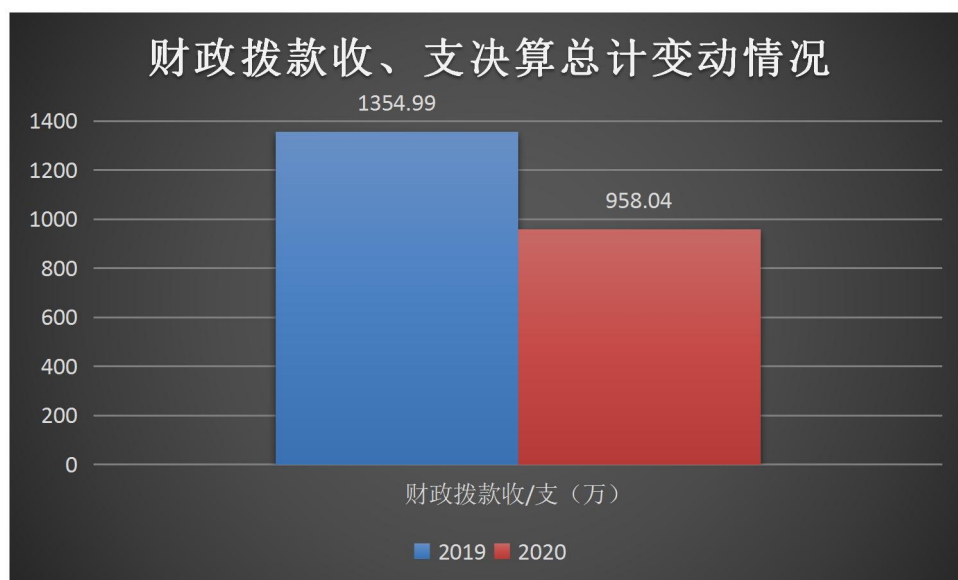
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 958.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 396.95 万元，下降 29.3%。主要变动原因是退休人员移交社保发放工资，财政将退休人员差额退休费补助减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



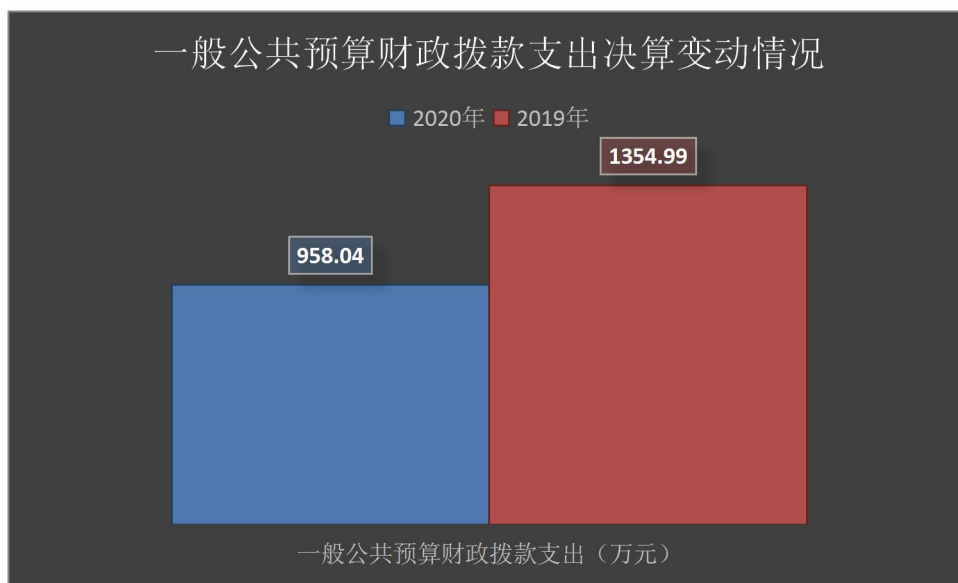
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 958.04 万元，占本年支出合计的 25.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 396.95 万元，下降 29.3%。主要变动原因是退休人员移交社保发放工资，财政将退休人员差额退休费补助减少。

（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 958.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 143.17 万元，占 14.94%；卫生健康支出 22.43 万元，占 2.34%；住房保障支出 65.55 万元，占 6.85%；资源勘探工业信息等支出 726.89 万元，占 75.87%。

(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 958.04，完成预算 100%。其中：

1. 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 133.16 万元，完成预算 100%。

2. 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 22.43 万元，完成预算 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）支出决算为 726.89 万元，完成预算 100%。

4. 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 65.55 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 10.01 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 923.84 万元，其中：

人员经费 907.46 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出等。

公用经费 16.38 万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

无三公经费财政拨款

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于经营项目出差使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位还自行组织了信息化建设及运行维护项目的 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成目标值。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“信息化建设及运行维护项目”绩效目标实际完成情况。

（1）本单位信息化建设及运行维护项目绩效目标按预算完成。项目全年预算数 34.2 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障、提高了本单位设计生产工作，提高了设计质量，提高了工作效率，增加了经济收入，为社会创造了一定的效益。发现的主要问题：存在年度时间内任务量不均衡，上半年偏少，下半年偏多的情况。拟采取措施是做好任务研究分析，根据实际情况制定相应时段工作任务计划，增加任务量均衡性。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设及运行维护			
预算单位		四川省化工设计院			
预算执行情况(万元)	预算数:	34.2 万元	执行数:	34.2 万元	
	其中-财政拨款:	34.2 万元	其中-财政拨款:	34.2 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、完成预算 34.2 万元。 2、增加单位效益 56.4 万元。			1、完成预算 34.2 万元。 2、增加单位效益 64.8 万元。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设及运行维护(万元)	34.2	34.2
	项目完成指标	质量指标	建设及运行维护合格率(%)	100	100
	项目完成指标	时效指标	项目计划与实际完成时间的符合率(%)	100	100
	项目完成指标	成本指标	建设及运行维护成本(万元)	34.2	34.2
	项目完成指标	经济效益指标	产值增加值(万元)	≥56.4000	64.8000
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有较大提升
	效益指标	生态效益指标	生态环境的贡献程度	对生态环境做出一定的贡献	对生态环境做出了一定的贡献

	效益指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度（%）	≥90%	92.3
--	------	-------------------	------------	------	------

2. 单位绩效评价结果

本单位自行组织对信息化建设及运行维护项目开展了绩效评价，《2020 年信息化建设及运行维护项目支出绩效自评报告》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…（二级预算单位事业收入情况）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…（二级预算单位经营收入情况）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…（收入类型）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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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。

四部分 附件

2020 年信息化建设及运行维护项目 支出绩效自评报告

(四川省化工设计院自评)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。按照财政对项目资金的要求，首先进行申报、并编制入预算，预算批复后，按单位本项目资金使用履行进度，专款专用。

(二) 项目绩效目标

2020 年信息化建设及运行维护项目由软硬件采购、软件升级维护构成。

2.1 计划实现绩效目标：

(1) 完成信息化建设及运行维护项目专项资金全部预算指标，其中软件采购 2.887 万元，硬件采购 12.368 万元，软件升级维护 18.945 万元，合计 34.2 万元。

(2) 经济效益增加本单位产值 56.4 万元。

(3) 达到软硬件验收合格率及正常运行率 100%的质量指标。

(4) 在 2020 年内完成项目预算任务，硬件故障修复响应时间 ≤ 8 小时，软件运行维护响应时间 ≤ 4 小时。

(5) 年度维护成本增长率 $\leq 20\%$ 。

(6) 社会影响力有所提升的社会效益指标。

(7) 软件正常持续使用年限 ≥ 1 年（因有的软件是按年租赁）、硬件正常持续使用年限 ≥ 6 年的可持续影响指标。

(8) 服务对象满意度 $\geq 90\%$ 的服务对象满意度指标。

2.2 项目实施进度计划

本项目计划 2020 年 11 月实施完成。

2.3 项目实施方法

(1) 单笔金额 ≥ 10 万元集体研究决策， < 10 万元按程序申请、评审、审核、批准。

(2) 通用硬件设备数量多、金额大时，采取不少于 3 家报价，从优选择。

(3) 专业软件、专用软件继续与原供应商合作。

2.4 项目风险防控

杜绝徇私舞弊，清正廉洁服务；控制知识产权风险和资金安全风险。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，若有小的偏离时，

按符合资金使用性质，不超过预算数，进行局部调整。通过工作实践和项目绩效评价，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

项目计划使用资金：2020 年 5 月 0.25 万元，2020 年 7 月 24.802 万元，2020 年 10 月 9.148 万元；项目资金到位情况：2020 年 7 月财政大平台上申请额度 34.2 万，分别于 2020 年 7 月支付 23.602 万元，2020 年 8 月支付 1.2 万元，2020 年 9 月支付 4.556 万元，2020 年 10 月支付 2.483 万元，2020 年 11 月支付 2.359 万；资金到位金额 100%，资金到位较及时与支出匹配。

2. 资金使用

截止评价时点专项资金实际支出 34.2 万元，资金开支的范围是软件采购、硬件采购、软件维护升级；资金支付进度与合同约定一致；资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该专项资金专款专用，严格执行申请、审批、支付的资金管理办法，会计核算规范，财务处理及时。

（三）项目组织实施情况

项目组织机构设置有使用部门（各部室），执行机构——质量技术部、财务部、内部控制工作小组，监管机构——

内部控制领导小组、本单位纪委。

监管措施：单笔金额 ≥ 10 万元内部控制领导小组集体研究决策，合同经本单位纪委审查。

执行相关管理制度：由于本项目总金额 34.2 万元，且子项较多，专业、专用性强有的具有唯一性，不适合招投标、政府采购，执行本单位采购管理制度。

具体实施流程：使用部门或职能部门申请→质量技术部询价→内部控制工作小组评审→内部控制领导小组→合同评审（本单位纪委监管）→合同谈判、签订→财务部预付款→产品接受验收→产品试用验收→财务部支付尾款→质量技术部合同归档。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、项目完成情况简述

截止评价时点，本项目按绩效计划指标完成，包括：全部 8 个子项；验收合格率、正常运行率质量指标达到 100%；故障修复响应时间、运行维护响应时间、子项完成时间的时效指标与计划时间基本相符；成本指标与预算一致；经济效益指标产值增加值 64.8 万元；社会效益指标体现在社会影响力有较大提升；可持续影响指标为对本单位今后的相关工作有保障、提高作用。

2、项目完成情况自评、分析、说明

（1）任务量完成方面

按计划时间开展工作，包括申请、询价、集体决策、合同评审和谈判、批准、初步验收、实际使用验收，资金支付、归档，确保了任务按量完成。

（2）质量完成方面

通过初步验收，对产品进行外观检查，接受相关文件；通过相关部门实际使用验证，确保了产品质量。

（3）时效控制方面

按计划时间开展工作，履行工作程序，确保了任务按时完成。

（4）成本控制方面

严格按预算控制成本，坚持清正廉洁，减少供应商成本。

（二）项目效益情况

1、经济效益方面

项目的实施对增加企业经济效益是按相关设计员工数、每人每天产值、年工作日、工作效率提高值统计的结果。

2、社会效益方面

项目的实施对本单位工作顺利开展提供了有力保障，进一步提高工作质量和工作效率，因而为社会提供更好的服务，

为服务对象的安全生产及经营提供了有利的帮助，使得本单位的社会影响力有较大提升。

3、生态效益方面

项目的实施使本单位进一步提高工作质量，为服务对象的安全生产、节能减排保护环境、碳达峰碳中和提供了有利的帮助，为生态环境做出了一定的贡献。

4、可持续效益方面

项目的实施在项目生命周期内为社会提供服务。

5、服务对象满意度方面

通过本单位当面询问调查和表格调查，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题

存在年度时间内任务量不均衡，上半年偏少，下半年偏多的情况。拟采取措施是做好任务研究分析，根据实际情况制定相应时段工作任务计划，增加任务量均衡性。

（二）相关建议

进行基层单位绩效评价培训，提高基层单位人员工作能力。

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