**2020年度**

**四川省****地矿局成都水文队单位决算**

目 录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc25359)

[一、 职能简介 1](#_Toc14417)

[二、 2020年重点工作完成情况 2](#_Toc25420)

[三、 机构设置情况 2](#_Toc25420)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 3](#_Toc109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc4521)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc31551)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc23203)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc5559)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc30828)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc1260)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15423)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc14606)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc24870)

[十、 其他重要事项的情况说明 9](#_Toc3700)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc12243)

[第四部分 附件 1](#_Toc26782)8

[第五部分 附表 4](#_Toc22985)8

[一、收入支出决算总表 48](#_Toc10832)

[二、收入决算表 48](#_Toc10392)

[三、支出决算表 4](#_Toc2647)8

[四、财政拨款收入支出决算总表 48](#_Toc2756)

[五、财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc9780)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc5288)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc558)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48](#_Toc23914)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48](#_Toc558)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc558)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc558)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc558)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc558)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc558)

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

主要职能：本单位主要为国家建设提供地矿勘查服务,承担水文地质、工程地质勘查、地下水及地热井钻探、桩基、地下连续墙、软弱地基、特钟钻凿工程施工、开展技术咨询服务等。

机构情况：本单位是一家独立编制、独立核算的事业单位，机构无变动情况。

人员情况：本单位2020年度年末在职人员520人，较上年度减少19人，离休人员5人，较上年度减少0人,均为按政策正常增减差额形成。

## 二、2020年重点工作完成情况

## 坚持全面加强党的领导，推动上级决策部署落地落实，打好新冠肺炎疫情防控阻击战，众志成诚，生产经营管理工作再上新台阶，确保国有资产增值保值。

## （2）紧跟国家政策导向，积极响应国家生态环境大保护战略，大力实施“地质+生态环境”战略等，准确做好公益性地质工作。

## （3）按照省委省政府和地矿局统一部署，以事业单位、国有企业改革为抓手，统筹推进体制机制建设，做好全队事业单位改革工作。

（4）紧抓人才建设，强化人才培养，增加单位核心竞争力。

## （5）大力推进创新驱动发展，实施地质+、数字地质战略，内外联动，切实提升我队科技实力。

## 三、机构设置情况

本单位由9个职能部门构成，分别是：综合管理部、党群工作部、纪检监察室、财务部、质量安全环境部、市场管理部、审计部、事业发展部、科技创新部。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11127.11万元。与2019年的7506.15万元相比，收、支总计各增加3620.96万元，增长48.24%。主要变动原因是增加四川省重点行业企业用地土壤调查等项目拨款 。

收、支决算总计变动情况如下图：

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10371.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10094.96万元，占97.32%；经营收入116.10万元，占1.12%；其他收入160.83万元，占1.56%。

收入决算结构图如下：

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计11127.11万元，其中：基本支出6826.00万元，占61.35%；项目支出4281.53万元，占38.48%；经营支出19.58万元，占0.17%。

支出决算结构图如下：

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10094.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3745.33万元，增长58.99%。主要变动原因是2020年增加了四川省重点行业企业用地调查采样项目的2445.00万元和第四批生态环境保护资金1699.72万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况如下图：

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位：元

**（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10094.96万元，占本年支出合计的90.72%。与2019年的6349.63万元相比，一般公共预算财政拨款增加3745.33万元，增长58.99%。主要变动原因是节能环保支出增加4144.72万元，住房保障支出减少了85.00万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图：

单位：元

**（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10094.96万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出19万元，占0.19%；**社会保障和就业（类）**支出1398.66万元，占13.86%；**卫生健康支出**414.47万元，占4.11%；**节能环保支出**4144.72万元，占41.06%；**资源勘探工业信息等支出**3097.41万元，占30.68%；**住房保障支出**1020.70万元，占10.10%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况如下图：

**（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10094.96万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术（类）科技重大项目**（款）重点研发计划（项）**: 支出决算为19万元，完成预算100%。**

**2.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307.24万元，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）**机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**支出决算为708.02万元，完成预算100%。**

**4.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（项）**支出决算为360.45万元，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（项）：**支出决算22.95万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为414.47万元，完成预算100%。**

**7.节能环保支出类（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:支出决算为4144.72万元，完成预算100%。**

**8.资源勘探工业信息等-资源勘探开发-其他资源勘探业：支出决算为3097.41万元，完成预算100%。**

**9.住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为491.48万元，完成预算100%。**

**10.住房保障类（类）住房改革支出（款）**购房补贴（项）：**支出决算为529.22万元，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5931.24万元，其中：

人员经费5787.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费143.81万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、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

本单位为事业单位，无三公经费。2019年三公经费为0，2020年三公经费为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年，政府性基金预算财政拨款支出为零。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年，国有资本经营预算财政拨款支出为零。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位不涉及。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，本单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于单位生产方面；单价50万元以上通用设备6台，单价100万元以上专用设备6台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看根据布点方案，进行现场采样，对样品进行实验分析，出具实验结果及监测报告，为风险分级工作和优先管控名录建立提供科学依据，完成了802个地块（不包含1地块无样品）的分析测试任务。项目数量指标、质量指标、经济指标、社会效益等指标均达到预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映了“重点行业企业用地土壤调查项目”“2020年第四批生态环境保护资金（土壤污染防治）”共2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重点行业企业用地土壤调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1299万元，执行数为1299万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了四川省9个市（州）共383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集及承担区域内土壤样品的粗制工作，项目数量指标、质量指标、经济指标、社会效益等指标均达到预期目标。

发现的主要问题：因新冠疫情影响，原采样启动计划被迫延迟，但生态环境部仍要求按原计划完成采样，因此为确保采样工作的按期、保质完成，在组织采样过程中增加了采样人员的投入。

改进措施：通过制定科学、合理的采样方案，合理安排采样工序，并积极探索新的采样工艺，缩短采样工期，确保按期完成采样任务，并降低采样成本。

（2）四川省重点行业企业用地调查分析项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1146万元，执行数为1146万元，完成预算的100%。通过项目实施，对加强土壤环境污染防治和风险管控，维护公众健康，建立和完善我省土壤环境管理体系，提升土壤环境管理水平，促进土壤资源永续利用、保障人居环境安全，具有十分重要的意义。发现的主要问题：本项目实施过程中，主要问题存在于采样环节和分析测试环节进度不一致，通过及时沟通，使得本项目高效开展，最终在川内率先完成分析测试任务。

项目满意度需要提升。在项目实施过程中，客观上时间紧、任务重、数据量大；主观上前期经验不足，对数据处理及审核不够细致，虽然合格率远超技术要求规定，但是仍然出现了部分质量问题。

改进措施：前期充分介入，了解项目开展方式；优化人员仪器配置，确保分析进度；积极进行方法及流程创新，提高精度，提高效率；开发数据处理系统，确保分析上报高效、精确。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川省重点行业企业用地调查分析项目 | | |
| 预算单位 | | | 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质队 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1299.00 | 执行数: | 1299.00 |
| 其中-财政拨款: | | 1299.00 | 其中-财政拨款: | 1299.00 |
| 其它资金: | | 0.00 | 其它资金: | 0.00 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成四川省9个市（州）共383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集及承担区域内土壤样品的粗制工作，项目数量指标、质量指标、经济指标、社会效益等指标。 | | | 项目共完成了四川省9个市（州）共383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集及承担区域内土壤样品的粗制工作，项目数量指标、质量指标、经济指标、社会效益等指标均达到预期目标。 | |
| 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 | 完成重点行业企业用地调查土壤及地下水采样、制样、工业园区采样等地块数量 | 指标值20：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。 | 完成重点行业企业用地调查土壤及地下水采样、制样、工业园区采样等地块数量，得分20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 调查数据通过国家质量审核 | 指标值20：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。 | 调查数据通过国家质量审核，得分20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成2020年度工作计划时间 | 指标值10：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。 | 计划时间内完成指标值，得分10 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目实施未超出预算 | 指标值10：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。 | 未超出预算，得分10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 指标值10：指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%\*指标 | 项目实施预算执行率100%，指标得分10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染地块安全利用率 | 指标分值5 | 较为充分安全利用污染地块，得分3 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 调查范围内土壤风险防患防控率 | 指标分值5 | 较有效防患防控调查范围内土壤风险，得分4 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 掌握重点行业企业用地基本情况 | 指标分值10 | 准确掌握重点行业企业用地基本情况，得分10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 详查数据服务对象满意度 | 指标值10 | 详查数据服务对象满意，得分8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川省重点行业企业用地调查分析项目 | | |
| 预算单位 | | | 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质队 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1146.00 | 执行数: | 1265.69 |
| 其中-财政拨款: | | 1146.00 | 其中-财政拨款: | 1146.00 |
| 其它资金: | | 0.00 | 其它资金: | 119.69 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成四川省9个市（州）共383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集及承担区域内土壤样品的粗制工作，项目数量指标、质量指标、经济指标、社会效益等指标。 | | | 项目共完成了四川省9个市（州）共383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集及承担区域内土壤样品的粗制工作，项目数量指标、质量指标、经济指标、社会效益等指标均达到预期目标。 | |
| 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 | 完成重点行业企业用地调查土壤及地下水采样、制样、工业园区采样等地块数量 | 指标值20：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。 | 完成重点行业企业用地调查土壤及地下水采样、制样、工业园区采样等地块数量，得分20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 调查数据通过国家质量审核 | 指标值20：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。 | 调查数据通过国家质量审核，得分20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成2020年度工作计划时间 | 指标值10：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。 | 计划时间内完成指标值，得分10 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目实施未超出预算 | 指标值10：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。 | 未超出预算，得分10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 指标值10：指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%\*指标 | 项目实施预算执行率100%，指标得分10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染地块安全利用率 | 指标分值8 | 较为充分安全利用污染地块，得分6 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 调查范围内土壤风险防患防控率 | 指标分值6 | 较有效防患防控调查范围内土壤风险，得分5 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 掌握重点行业企业用地基本情况 | 指标分值6 | 准确掌握重点行业企业用地基本情况，得分6 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 详查数据服务对象满意度 | 指标值10 | 详查数据服务对象满意，得分9 |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对四川省重点行业企业用地调查分析项目开展了绩效评价，《2020年四川省重点行业企业用地调查采样项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1. 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。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.科学技术生产：反映科学技术方面的支出。指第一批省级科技计划项目资金（典型污染介质污染源识别自动化分析技术研究）。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于局属事业单位离休人员工资及生活补贴。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于局属事业单位职工死亡抚恤金。

11.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）：指用于行政事业单位离退休其他方面的支出（6.30人员特殊困难补助）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.节能环保支出，是只污染防治，在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

15.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.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。

17.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。

18.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。

第四部分 附件

2020年四川省重点行业企业用地调查采样项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

1. **基本情况**
2. **项目概况**

四川省重点行业企业用地调查采样项目是我国首次大范围、全覆盖进行重点行业企业用地调查工作，也是国家实施生态文明建设、绿水青山就是金山银山发展理念的重点项目。

四川省地质工程勘察院集团有限公司承担了9个市（州）共383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集及承担区域内土壤样品的粗制工作。

1. **项目实施情况**

2019年底，四川省启动了重点行业企业用地土壤污染状况详查工作，并要求于2020年年底前掌握全省重点行业企业用地中污染地块的分布及其环境风险情况。

按照四川省生态环境厅的统一安排，四川省企业用地调查工作的采样工作于2019年12月完成资金申报，我单位根据项目下达任务，依据《工程勘察设计标准》（2002年修订本）、川价函[2007]6号四川省环境监测收费标准编制了四川省重点行业企业用地调查采样预算书。

为进一步贯彻国家、省级的重点行业企业用地调查技术规定，进一步贯彻落实《四川省重点行业企业用地初步采样调查实施方案》，规范重点行业企业用地调查项目采样、样品流转、收样、粗制样、质控等环节的具体工作，2019年，我单位编制了《四川省重点行业企业用地调查采样实施方案》及《四川省重点行业企业用地调查采样质量控制方案》并在全流程中严格执行。方案中对人员安排、仪器配置、物资耗材管理、项目开展流程、质量控制方式等方面进行了充分的描述，并于2020年1月在国家试点地块中，进一步规范了技术人员的实际采样操作。

2019年10月，我单位正式启动采样工作，项目组成员严格按照既定方案开展工作，坚持财政资金专款专用，以优质高效完成采样工作为目标，明确分工、倒排工期，于8月23日优质高效完成了野外采样任务。

**（三）资金投入使用情况**

根据《四川省财政厅关于2020年省级生态环境保护专项资金（第三批）支出预算的通知》（川财资环〔2020〕43号），我单位2020年收到省财政厅拨付“四川省重点行业企业用地调查采样项目”专项资金1,299.00万元，专项资金到位及时。

截止2020年9月，使用资金1299.00万元，其中人员费681.75万元，交通费38.25万元，差旅费34.07万元，咨询劳务费463.61万元，专用材料和燃料费28.04万元，设备使用费47.18万元，印刷费1.87万元，办公费1.08万元，邮电费0.01万元，其他费用2.78万元。专项资金执行率为100%。

**（四）项目绩效目标**

项目共完成了四川省9个市（州）共383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集及承担区域内土壤样品的粗制工作，项目数量指标、质量指标、经济指标、社会效益等指标均达到预期目标。

**二、评价工作开展情况**

1. **组织情况**

根据财政部门的相关要求，我单位高度重视，结合绩效管理系统评分表设置的评价指标体系，运用一定的量化指标及评价标准，由项目经理组织相关人员认真组织本项目支出绩效自评，对单位所确定的绩效目标的实现程度、预算的执行结果进行综合性评价。

1. **指标体系**

绩效评价指标主要包括通用指标、共性指标、特性指标3个一级指标。

绩效评价指标主要包括完成指标、效益指标、满意度指标3个一级指标。

完成指标下设：数量指标（完成重点行业企业用地调查土壤及地下水采样、制样分析、质控、数据上报等指标数量）、质量指标（调查数据通过国家质量审核）、时效指标（完成2020年度工作计划时间）、成本指标（项目实施未超出预算）4个二级指标（4个三级指标）。

效益指标下设：经济效益指标（重点行业企业用地调查项目经济效益）、社会效益指标（污染地块安全利用率）生态效益指标（调查范围内土壤风险防患防控率）、可持续影响指标（掌握重点行业企业用地基本情况）4个二级指标（4个三级指标）。

满意度指标下设：满意度指标（详查数据服务对象满意度）1个二级指标（1个三级指标）。

1. **评价方法**

预算单位自评价方法总体采用目标比较法，采取定性与定量评价相结合的方式，通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，对本项目支出绩效自评价中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

自评价得分总分根据自评价表设定的各项指标得分汇总形成。

1. **评分标准**

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）

定性指标分析得分主要根据相关指标的完成情况，分为未达到年度指标值并且效果较差、部分达到实现年度指标值并具有一定效果、达到完成年度指标值三个档次，在此基础上，可按照该指标的对应分值区间，如0%-60%、60%（含）-80%、80%（含）-100%，合理计算确定指标分值。

定量指标分析得分主要是通过各项指标实际完成值与年初指标值相比，如果是完成指标值的，就按该指标所赋的全部权重计算分值，同时对其完成值高于指标值较多的，还必须认真分析其原因，分析结果如发现是由于年初指标值设定明显偏低造成的，那么就要按照偏离程度进行适当调减分值；对于未完成指标值的，要按照完成值与指标值的完成比例相应计算记分。

**三、综合评价结论**

本项目综合评分为95分（见表1），评级为优。

表1 评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **评分标准** | | **指标得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **方法归类** | **计算方式** |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成重点行业企业用地调查土壤及地下水采样、制样、工业园区采样等地块数量 | **20** | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%\*指标分值 | **20** |
| 质量指标 | 调查数据通过国家质量审核 | **20** | 是否评分法 | 0-否 20-是 | **20** |
| 时效指标 | 完成2020年度工作计划时间 | **10** | 是否评分法 | 0-否 10-是 | **10** |
| 成本指标 | 项目实施未超出预算 | **10** | 是否评分法 | 0-否 10-是 | **10** |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 10 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%\*指标分值 | **10** |
| 社会效益指标 | 污染地块安全利用率 | 5 | 分级评分法 | 0-2-低 3-4-中 5-高 | **3** |
| 生态效益指标 | 调查范围内土壤风险防患防控率 | 5 | 分级评分法 | 0-2-低 3-4-中 5-高 | **4** |
| 可持续影响指标 | 掌握重点行业企业用地基本情况 | 10 | 是否评分法 | 0-否 1-是 | **10** |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 详查数据服务对象满意度 | **10** | 分级评分法 | 1-4-不满意 5-9-较满意 10-满意 | **8** |

**四、绩效评价分析**

**（一）项目决策情况**

四川省重点行业企业用地调查是四川省土壤污染状况详查的重要组成部分，是土壤污染防治的基础性工作。开展重点行业企业用地调查，摸清企业用地土壤污染状况，对于建立污染地块清单和优先管控名录，推进建设用地准入管理，实施土壤污染分类别、分用途、分阶段治理，加强土壤环境污染防治和风险管控，维护公众健康，建立和完善我省土壤环境管理体系，提升土壤环境管理水平，促进土壤资源永续利用、保障人居环境安全，具有十分重要的意义。

该项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，符合“土壤污染防治行动计划”，与四川省生态环境厅职责范围相符，属于四川省生态环境厅履职所需。根据《四川省环境保护厅办公室关于印发<四川省重点行业企业用地调查实施方案>的通知》（川环办发〔2018〕73号），项目的设立程序符合相关规定，审批文件、材料符合相关要求，且项目的设立经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。同时，四川省重点行业企业用地调查属于中央财政资金支持范围，符合中央支出责任划分原则。

1. **项目管理情况**

为加强项目管理，保证项目工作顺利开展，保质保量按期完成项目工作，我单位成立了项目经理部，项目经理部下设：采样小组、质控小组、制样小组。

采样小组负责采样项目的具体实施；

质控小组负责项目的质量管理、质量监控;

制样小组负责项目样品的粗制样。

同时，我单位构建了“采样小组自查—采样单位质控检查”的二级质量管理体系，搭建了“采样小组—质控小组—省质控单位”的沟通桥梁。

质控小组发现问题及时向技术负责人汇报，同时与采样小组沟通，反馈现场和资料检查中存在的问题，以减少问题的发生，保障采样工作质量，促进工作进度。

采样小组组长每日及时向项目经理部反馈小组当日工作进度、工作中遇到的问题，以便于项目经理部的统一组织、协调、管理。

项目资金管理方面，建立“四川省重点行业企业用地调查采样项目”专项资金管理制度，严格做到资金的专款专用。所有项目经费支出凭正式发票或符合规定的其他付款凭据，经项目经办人签字、项目负责人签字、主管领导会签、单位领导审批签字后报销支出，财务部根据审批情况进行款项支付和会计核算。确保了本项目的专款专用，无超预算、无预算支出、无超范围、超标准支出。项目过程中不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高了专项资金管理水平和使用效益。

1. **项目产出情况**

项目共完成383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集工作及承担区域内土壤样品的粗制工作。

我单位承担的重点行业企业用地调查采样工作，严格按照《采样技术规定》、《质控技术规定》等规范执行，钻进工作方法正确、采样位置合理、采样规范、样品真实有效；质量管理体系完善且运行良好，质量监督检查组认真负责，保障了工作质量。通过近五个月的时间，圆满地完成了四川省重点行业企业用地调查采样任务。

1. **项目效益情况**

（1）数量指标：项目共完成383个地块、2个区域土壤背景点、14个化工园样品采集工作及承担区域内土壤样品的粗制工作，共计1999个土壤采样点、1021个地下水采样点，共完成样品采集12700份（分别是：土壤样品9712组，地下水样品2988组；实际采样组数根据地层情况、是否有污染痕迹等情况调整，空白样单独统计组数，因此采样点位与任务组数有一定差别）。

（1）质量指标：项目严格按照国家技术要求完成采样工作，通过了省级质控（四川省生态环境监测站）、国家质控（国家详查办）组织的各次质量检查。

（2）时效指标：已于2020年8月23日全面完成野外采样及样品粗制工作。省厅最初下达完成时间为2020年8月1日前，后因实际工作进展延迟到8月31日前完成重点行业用地调查项目。

（3）成本指标：截止2020年9月，使用资金1299万元，专项资金执行率为100%。

（4）经济效益指标：推进建设用地准入管理，指导实施土壤污染分类别、分用途、分阶段治理，有利于相关部门加强土壤环境污染防治和风险管控。

（5）社会效益指标：已根据调查成果建立了全省重点行业企业用地疑似污染地块清单、污染地块清单和优先管控名录。

（6）生态效益指标：根据调查成果，有利于加强污染地块管控，防止企业用地环境恶化。

（7）可持续影响指标：重点行业企业用地调查工作已有序开展完成。

（8）满意度指标：通过已通过省级抽查，合格率100%，四川省生态环境厅满意度较高。

**五、存在主要问题**

（1）因新冠疫情影响，原采样启动计划被迫延迟，但生态环境部仍要求按原计划完成采样，因此为确保采样工作的按期、保质完成，在组织采样过程中增加了采样人员的投入，存在人员费用增加的风险。

（2）采样点位布设工作由各市州环保局自行通过公开招标的方式委托相关单位开展。部分点位的布设，未考虑到采样施工时是否具备一定的采样条件，以及部分点位存在因地块资料缺失对地层判断的误差，导致点位的调整、采样组数的增加，间接导致一定的采样成本增加。

（3）部分地市州，如成都市、绵阳市等，存在砂卵石层，清水回转钻进方式钻进速度较慢，导致地下水建井工作的进度较慢，一定程度上增加了采样工作成本。

**六、相关措施建议**

通过制定科学、合理的采样方案，合理安排采样工序，并积极探索新的采样工艺，缩短采样工期，确保按期完成采样任务，并降低采样成本。

四川省地质矿产勘查开发局

成都水文地质工程地质队

附件4

四川省重点行业企业用地调查分析项目

支出绩效自评报告

（项目单位自评）

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

土壤是经济社会可持续发展的物质基础，关系人民群众身体健康，关系美丽中国建设，保护好土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。当前，我国土壤环境保护还存在污染底数不清、监测监管和风险防控体系不健全，部分地区污染较为严重，已成为全面建成小康社会的突出短板之一。为切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，国务院于2016年5月印发了《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）。

开展土壤污染状况详查是贯彻落实“土十条”的重要工作，是提升土壤环境管理水平的重要抓手和基础条件。“土十条”中明确要求：在现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况详查，2018年四川省完成了农业用地土壤污染状况详查。

**（二）项目实施情况**

2019年四川省启动了重点行业企业用地土壤污染状况详查工作，并要求2020年年底前掌握全省重点行业企业用地中污染地块的分布及其环境风险情况。按照四川省生态环境厅的统一安排，四川省企业用地调查采样分析工作于2019年完成资金申报，我单位根据项目下达任务，参照川价函[2007]6号四川省环境监测收费标准编制了四川省重点行业企业用地调查采样分析项目预算书。本公司需完成802个地块的样品（不包含1地块无样品）分析测试任务。其中检测地块391个，比对地块404个。

测试指标为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）、表2建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）中挥发性有机污染物及半挥发性有机污染物及其余针对各地块提出的特征污染物。

本公司从2019年10月与川勘集团协作完成全省第一个试点地块，截止项目完成，分析样品数量共计17949个，其中土壤样品17676个，水质样品273个。17676个土壤样品含有机17284个（含全程序空白QCK、运输空白YCK），无机及金属样品392个。目前已经全部分析测试完毕，所有数据均上传完毕。

我公司开展了重点行业企业用地土壤污染状况详查工作，于2020年10月提交完毕分析测试数据，为四川省掌握全省重点行业企业用地中污染地块的分布及其环境风险情况提供了数据支撑。截止目前，生态环境厅和财政厅暂未组织专家对项目进行验收。

**（三）资金投入使用情况**

根据《四川省财政厅关于2020年省级生态环境保护专项资金（第三批）支出预算的通知》（川财资环〔2020〕43号），我单位2020年收到省财政厅拨付“四川省重点行业企业用地调查采样项目”专项资金1,146.00万元，专项资金到位及时。

我公司依据《四川省重点行业企业用地调查分析（2020年）预算书》和《土壤污染防治专项资金管理办法》（川财环〔2019〕11号）对专项资金支出进行管理。截止2020年9月底，四川省重点行业企业用地调查分析工作实际支出合计1265.69万元（其中政府专项资金1146.00万元，企业自筹资金119.69万元），其中人员费729.77万元，专用材料和燃料费282.81万元，咨询劳务费4.67万元，设备使用费101.18万元，维修（护）费74.46万元，其他费用19.4万元，办公费9.74万元，印刷费8.30万元，房租水电物业费34.03万元，交通费0.03万元，会议费1.30万元。专项资金执行率为100%。

**（四）项目绩效目标**

根据布点方案，进行现场采样，对样品进行实验分析，出具实验结果及监测报告，为风险分级工作和优先管控名录建立提供科学依据。至2020年10月18日，项目共完成了802个地块（不包含1地块无样品）的分析测试任务。其中，纳入分析测试系统中地块795个，试点地块2个，背景点4个，中石油地块1个（吊黄楼）。测试系统中的795个地块中，检测地块391个，比对地块404个。项目数量指标、质量指标、经济指标、社会效益等指标均达到预期目标。

**二、评价工作开展情况**

**（一）组织情况**

根据财政部门的相关要求，我单位高度重视，结合绩效管理系统评分表设置了评价指标体系，运用一定的量化指标及评价标准，由项目经理组织相关人员认真组织本项目支出绩效自评，对单位所确定的绩效目标的实现程度、预算的执行结果进行综合性评价。

**（二）指标体系**

绩效评价指标主要包括完成指标、效益指标、满意度指标3个一级指标。

完成指标下设：数量指标（完成重点行业企业用地调查土壤及地下水采样、制样分析、质控、数据上报等指标数量）、质量指标（调查数据通过国家质量审核）、时效指标（完成2020年度工作计划时间）、成本指标（项目实施未超出预算）4个二级指标（4个三级指标）。

效益指标下设：经济效益指标（重点行业企业用地调查项目经济效益）、社会效益指标（污染地块安全利用率）生态效益指标（调查范围内土壤风险防患防控率）、可持续影响指标（掌握重点行业企业用地基本情况）4个二级指标（4个三级指标）。

满意度指标下设：满意度指标（详查数据服务对象满意度）1个二级指标（1个三级指标）。

**（三）评价方法**

预算单位自评价方法总体采用目标比较法，采取定性与定量评价相结合的方式，通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，对本项目支出绩效自评中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。自评得分总分根据自评表设定的各项指标得分汇总形成。

**（四）评分标准**

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）

定性指标分析得分主要根据相关指标的完成情况，分为未达到年度指标值并且效果较差、部分达到实现年度指标值并具有一定效果、达到完成年度指标值三个档次，在此基础上，可按照该指标的对应分值区间，如0%-60%、60%（含）-80%、80%（含）-100%，合理计算确定指标分值。

定量指标分析得分主要是通过各项指标实际完成值与年初指标值相比，如果是完成指标值的，就按该指标所赋的全部权重计算分值，同时对其完成值高于指标值较多的，还必须认真分析其原因，分析结果如发现是由于年初指标值设定明显偏低造成的，那么就要按照偏离程度进行适当调减分值；对于未完成指标值的，要按照完成值与指标值的完成比例相应计算记分。

**三、综合评价结论（附评分表）**

本项目综合评分为96分（见表1），评级为优。

表1 评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **评分标准** | | **指标得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **方法归类** | **计算方式** |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成重点行业企业用地调查土壤及地下水采样、制样分析、质控、数据上报等指标数量 | **20** | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%\*指标分值 | **20** |
| 质量指标 | 调查数据通过国家质量审核 | **20** | 是否评分法 | 0-否 20-是 | **20** |
| 时效指标 | 完成2020年度工作计划时间 | **10** | 是否评分法 | 0-否 10-是 | **10** |
| 成本指标 | 项目实施未超出预算 | **10** | 是否评分法 | 0-否 10-是 | **10** |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 10 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%\*指标分值 | **10** |
| 社会效益指标 | 污染地块安全利用率 | 8 | 分级评分法 | 0-4-低 5-7-中 8-高 | **6** |
| 生态效益指标 | 调查范围内土壤风险防患防控率 | 6 | 分级评分法 | 0-3-低 3-5-中 6-高 | **5** |
| 可持续影响指标 | 掌握重点行业企业用地基本情况 | 6 | 是否评分法 | 0-否 6-是 | **6** |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 详查数据服务对象满意度 | **10** | 分级评分法 | 1-3-不满意 4-9-较满意 10-满意 | **9** |

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

四川省重点行业企业用地调查是四川省土壤污染状况详查的重要组成部分，是土壤污染防治的基础性工作。开展重点行业企业用地调查，摸清企业用地土壤污染状况，对于建立污染地块清单和优先管控名录，推进建设用地准入管理，实施土壤污染分类别、分用途、分阶段治理，加强土壤环境污染防治和风险管控，维护公众健康，建立和完善我省土壤环境管理体系，提升土壤环境管理水平，促进土壤资源永续利用、保障人居环境安全，具有十分重要的意义。

该项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，符合“土壤污染防治行动计划”，与四川省生态环境厅职责范围相符，属于四川省生态环境厅履职所需。根据《四川省环境保护厅办公室关于印发<四川省重点行业企业用地调查实施方案>的通知》（川环办发〔2018〕73号），项目的设立程序符合相关规定，审批文件、材料符合相关要求，且项目的设立经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。同时，四川省重点行业企业用地调查属于中央财政资金支持范围，符合中央支出责任划分原则。

**（二）项目管理情况**

2.1项目财务管理情况

我公司根据《土壤污染状况详查项目财务管理办法》（财资环〔2019〕11号）、四川省财政资金管理相关规定、四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程队土壤详查专项资金管理办法、四川省地质工程勘察院集团有限公司《土壤污染状况详查项目财务管理办法》相关规定以及公司财务管理制度对专项资金支出进行管理，制定《四川省天晟源环保股份有限公司2020年四川省重点行业企业用地调查分析项目专项绩效管理办法》，设置专项科目对专项资金进行核算，规范资金支付程序，审核原始凭证，及时进行财务处理。

2.2项目组织实施情况。

2019年四川省启动了重点行业企业用地土壤污染状况详查工作，并要求于2020年年底前掌握全省重点行业企业用地中污染地块的分布及其环境风险情况。

2020年6月，我公司参与编制了《四川省重点行业企业用地初步采样调查实施方案》，方案中明确了本项目中各任务承担单位的具体要求与任务分工，明确了项目实施的技术路线。为进一步贯彻落实国家、省级的重点行业企业用地调查技术规定，进一步贯彻落实《四川省重点行业企业用地初步采样调查实施方案》，规范重点行业企业用地调查项目收样、流转、分析、数据审核、数据上报等环节的具体工作，我公司编制了《四川省天晟源环保公司重点行业企业用地项目实施及质量控制方案》并在全流程中严格执行。方案中对人员安排、仪器配置、物资耗材管理、项目开展流程、质量控制方式等方面进行了充分的描述，项目组成员严格按照既定方案开展工作，各环节有条不紊，确保项目如期完成。

上述项目的实施方案编制过程中，各个环节、各个责任小组严格按照方案要求进行技术活动。项目组织管理有条不紊，各个小组各司其职，运行流畅。积极与主管部门沟通，上报公司项目开展情况，主管部门定期发布进度通报。及时收集各类资料档案，包括各类指导性文件、内部原始记录、检测报告、质控报告等，保障资料完整、齐全。

在四川省生态环境厅、四川省生态环境监测总站、四川省生态环境科学研究院等各级领导的大力支持下，公司通过试点地块，方法验证，交流培训等方式在项目开展前落实技术重难点、掌握项目整体运行模式并及时核算任务量，组织管理和技术人员成立了90余人的项目组。项目组投入样品流转人员12名、分析测试技术人员49名、18名报告审核和数据报送人员、6名后勤人员以及5名仪器设备管理员等各类技术人员，保证了样品流转、测试分析、数据上报表处理，报告审核等各环节专人专用。所有技术人员均进行了多次线上线下相关培训，累计培训400余人次。确保了各环节积极沟通，项目高效流畅。项目开展前期，项目组开展了大量的分析方法验证试验，对各类有机指标进行了优化组合，配合省站进行了指标模块化工作，为全省项目顺利开展预制好了底层逻辑。并派员配合省环科院进行了布点方案专家审核工作。

本项目累计投入前处理设备13台/套，分析测试设备19台/套，做到每类项目均有5台套主要承担设备，2台套备用设备。在部分项目有效期极短，任务量极大的情况下保障了按时、保质、保量完成分析测试任务，在四川省率先完成了分配地块的检测任务。

年初受疫情影响，项目并未如期开展，项目组未雨绸缪，多次举行在线会议商讨对策。在疫情未严重扩大的情况下便开始在供应商处购买筹备各类国产、进口耗材，租用仓库放置各类关键试剂。在疫情肆虐时，分析测试环节几乎未受疫情影响，保证了分析测试进度。

项目组各小组均设置了对外联系人员。分析测试负责人与样品接收负责人积极与采样单位沟通协调。每周、每日核算接收样品数量、分析样品数量，将样品数量、分析指标、分析人员、仪器设备进行逐一匹配，使样品分析测试时间精确安排至每一个小时，24小时不间断运转，不分昼夜等。真正做到不耽误采样进度、不耽误分析测试进度、不耽误数据上报进度。各个环节随时保持沟通，确保所有样品均按时分析上报。

根据项目中所遇到的各类问题，项目组采取周例会形式，在会上积极讨论各类事项解决办法，落实责任人，落实时间节点。

同时，根据农业用地详查经验，项目组与公司信息中心联合开发设计了企业用地数据处理系统，峰值时，单人单日处理20余个地块数据及报告。该系统有效保证了数据的准确性及及时性，在本项目中后期，面对海量数据，发挥了重要作用。

四川省重点行业企业用地调查分析项目在实施过程中按照《土壤污染防治专项资金管理办法》（财资环〔2019〕11号）执行，未涉及公开招标和政府采购，项目中涉及的耗材采购因耗材品种多，时间间隔长，采用询价和比价方式选择供应商。

**（三）项目产出情况**

通过全体项目组人员几个月勠力同心、接续奋斗，以不弃微末的工作态度，始终坚守在自己的岗位上。目前，本公司承担的四川省重点行业企业用地土壤污染状况调查分析测试及数据报送工作已圆满完成。共完成802个地块的分析测试任务，实验室共收到样品数量17949个，其中土壤样品17676个，水质样品273个。生态环境厅和财政厅暂未组织专家对项目进行验收。

本次详查工作，我公司高度重视，从人员安排、仪器配置、物资准备、方法确认、环境保障等各个环节进行了周密的安排部署。各个工作小组各司其职，工作开展有条不紊。

1、样品流转组积极与流转中心、分析组、质控组保持沟通，及时接收样品。累计流转802个地块，总计17949个样品，每个样品均检查后通过扫码终端进行收样，确保了每一个样品及时，完好送达实验室。

2、分析组累计出具40万余个有效分析数据，按计划完成了分析任务。并编制、修订了17份作业指导书，30余份方法验证报告。

3、质控组圆满完成质控任务，确保出具的每批次数据空白、精密度、准确度、复检合格率均满足要求。累计提交了65万余个有效数据，出具检测报告、质控报告总计1000余份，累计上报795个地块数据。

在各个工作小组紧密切配合下，我公司内部质量控制活动有序进行，质量控制计划有效实施；接受了省级、国家级质量监督检查共10次，其中国家级飞行检查2次，圆满完成了各类迎检任务。针对检查组提出的问题，我公司高度重视，积极面对，认真整改，及时对整改措施进行了验证，编制并提交了10余份整改报告。

在内、外部质控活动的有序进行下，我公司圆满完成分析检测任务。

1、开展了分析测试方法均进行方法确认；

2、样品分析测试精密度控制合格率达到100%；

3、样品分析测试准确度控制合格率达到100%；

检验检测各个环节资料完整清晰，确保每个数据均能溯源。

项目截止，在国家质量监督检查组、省详查办、省级质量监督检查组、省级质控组的积极指导下，在公司领导、详查项目小组的通力配合下，我公司在全省分析测试机构中提前完成了详查分析测试任务。天晟源环保将继续以高度的政治责任感和历史使命感，切实做好后续工作，为圆满完成全省的重点行业企业调查任务贡献“天晟源力量”。

**（四）项目效益情况**

（1）数量指标：本公司从2019年10月与川勘集团协作完成全省第一个试点地块，截止项目完成，分析样品数量17949个，其中土壤样品17676个，水质样品273个。17676个土壤样品含有机17284个（含全程序空白QCK、运输空白YCK），无机及金属样品392个。

（2）质量指标：项目严格按照国家技术要求进行分析测试工作，通过了省级质控（四川省生态环境监测站）、国家质控（国家详查办）组织的各次质量检查。

（3）时效指标：于2020年9月31日基本完成公司所负责的分析测试工作，后协助其余机构完成收尾工作，整体项目于2020年10月全部完成，满足时效要求。

（4）成本指标：截止2020年9月，使用资金1265.69万元（其中政府专项资金1146.00万元，企业自筹资金119.69万元）万元，专项资金执行率为100%。

（5）经济效益指标：推进建设用地准入管理，指导实施土壤污染分类别、分用途、分阶段治理，有利于相关部门加强土壤环境污染防治和风险管控。

（6）社会效益指标：派出专业技术人员，在省环科院、省总站的牵头下形成项目组，进行了成果集成工作。根据调查成果建立了全省重点行业企业用地疑似污染地块清单、污染地块清单和优先管控名录。

（7）生态效益指标：根据调查成果，有利于加强污染地块管控，防止企业用地环境恶化。

（8）可持续影响指标：重点行业企业用地调查工作已有序开展完成。

（9）满意度指标：通过已通过省级抽查，合格率100%，四川省生态环境厅满意度较高。

五、存在主要问题

本项目实施过程中，主要问题存在于采样环节和分析测试环节进度不一致。要么无样品分析，要么样品大量积压。通过后期沟通、磨合，对采样速度，分析测试效率数据不断精确，不断调整采样小组数量及分析测试工作安排，最终达到二者高效协调进行。

采样和分析互通有无，及时沟通，使得本项目高效开展，最终在川内率先完成分析测试任务。

项目满意度需要提升。在项目实施过程中，客观上，时间紧、任务重、数据量大，主观上，前期经验不足，对数据处理及审核不够细致，虽然合格率远超技术要求规定，但是仍然出现了部分质量问题，虽然质量问题均已经得到有效整改，但是对客户还是造成了一定影响，以后的工作中将努力改进，提前谋划，争取高效的同时，高质量完成任务。

六、相关措施建议

分析测试技术工作是本项目实施的主线，是确保本项目如期完成的主过程。而质量管理工作是确保数据质量、确保数据可靠的关键。二者缺一不可。项目的圆满完成，为我公司开展类似项目提供了丰富的经验。

1、前期充分介入，了解项目开展方式

本项目开展初期，我公司积极进行试点工作，为四川省唯一一家试点分析测试单位。对采样、流转、分析均进行了全方位对接。了解了项目流程，提出了项目运行建议，为后期项目高效实施奠定了基础。

2、资质扩项，确保分析测试指标全覆盖

通过建立的分析测试指标库，公司提前谋划，购置设备及试剂耗材。积极增扩项，积极完成方法验证报告，确保分析测试指标均纳入CMA资质范围，确保分析测试指标满足相关技术要求。

3、未雨绸缪，提前购置试剂耗材

年初疫情爆发，项目组第一时间进行了试剂耗材购置工作。合同签订，租用库房，按照汇报库存情况，采购情况，确保试剂耗材齐备。

4、上传下达，确保项目各环节高效沟通

采样负责人、流转负责人、分析负责人建立高效沟通机制，积极沟通进度。协调采样进度、分析进度。确保不耽误采样工作、不积压样品。

5、优化人员仪器配置，确保分析进度

根据项目进度要求，按仪器、按人员进行排班，精确至每日分析测试任务。仪器设计排班表，仪器运行、维护精确至小时，合理预留保养时间，确保仪器稳定、高效、正常。

6、积极进行方法及流程创新，提高精度，提高效率

时间紧、任务重。各个环节人员不断总结，不断发现并解决生产过程中的技术问题。项目组预计申请专利6个，发表国家级核心3-4篇。其中3个专利进入实质审查，1篇文章国家级核心已接收。

7、开发数据处理系统，确保分析上报高效、精确

充分利用2018年农用地土壤详查工作经验，提前谋划，开发并设计了数据处理系统。一键导入、一键导出，形成数据上报表，形成检测报告，形成质控报告。高效、精确完成报告编制工作。

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