

2020 年度 四川省地矿局部门决算

目录

公开时间：2021 年 8 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	34
附件 1.....	34
附件 2.....	40
第五部分 附表.....	111
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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

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

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

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

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

6.组织实施本系统事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整。

7.承办省政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1.2020 年度我局在省委、省政府和有关部门的大力支持下，全年实施地质找矿类项目（新开和续作）2,099 余项（分析测试未计算项目数），其中：中央财政经费项目 13 项；省财政、政府性投资地勘项目 42 项；海外地质、矿产勘查项目 5 项；社会商业性地勘项目 76 项；地质技术服务项目 1,963 项。各类地勘经费投入约 5 亿元。

2.全年完成主要实物工作量如下：

1：5 万矿产调查面积：4158km²；省内项目。1：5 万水系沉积物测量调查面积：958km²；省内项目。钻探：176607.81m；其中：省内项目 131540.9m，省外项目 45066.91m。坑探：1320m；省外项目。槽探：34404.9m³；其中：省内项目 31332.7m³，省外项目 3072.2m³。

二、机构设置

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

纳入四川省 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省地质矿产勘查开发局—0—地质队

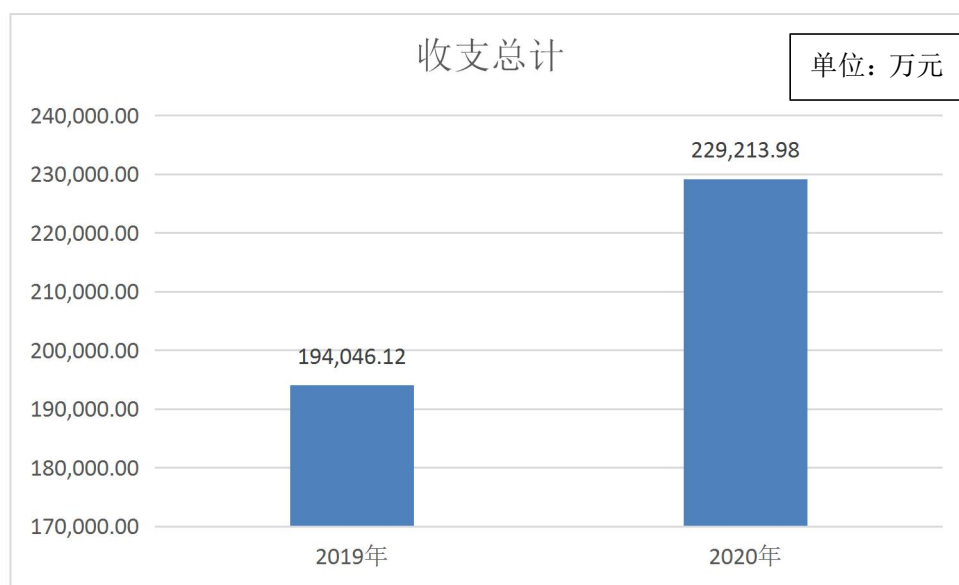
- 2.四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队
- 3.四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队
- 4.四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队
- 5.四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队
- 6.四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队
- 7.四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队
- 8.四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队
- 9.四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队
- 10.四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队
- 11.四川省地质矿产勘查开发局四〇五地质队
- 12.四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队
- 13.四川省地质矿产勘查开发局九一五水文地质工程地质队
- 14.四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心
- 15.四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质队
- 16.四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队
- 17.四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队
- 18.四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队
- 19.四川省地质矿产勘查开发局化探队

- 20.四川省地质矿产勘查开发局物探队
- 21.四川省地质矿产勘查开发局测绘队
- 22.四川省地矿局成都综合岩矿测试中心
- 23.四川矿产机电技师学院
- 24.四川省地质矿产勘查开发局物资供销处
- 25.四川地质医院
- 26.四川省地质调查院
- 27.四川省地质矿产勘查开发局（本级）
- 28.四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂
- 29.四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂
- 30.四川省地质矿产勘查开发局预算与价格中心
- 31.四川省地质矿产勘查开发局地质矿产科学研究所

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 229,213.98 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 35,167.86 万元，增长 18.12%。主要变动原因是我局所属单位市场经营情况比 2019 年有所改善，经营收入增加较多。工资调标增加了 7000 余万元的财政拨款。以及因部分单位向银行借款致其他收入较 2019 年有较大幅度增加。

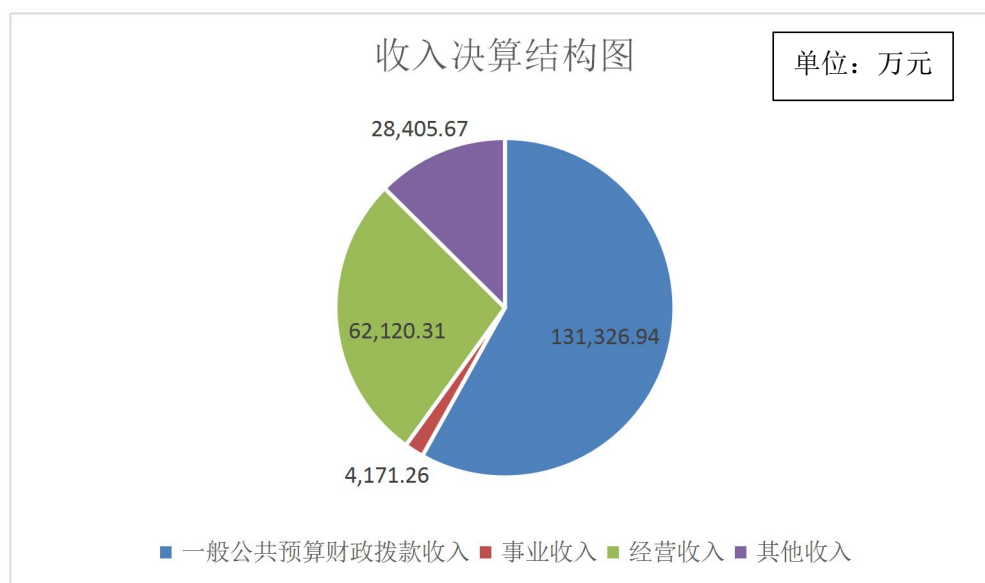


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 226,024.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131,326.94 万元，占 58.1%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，

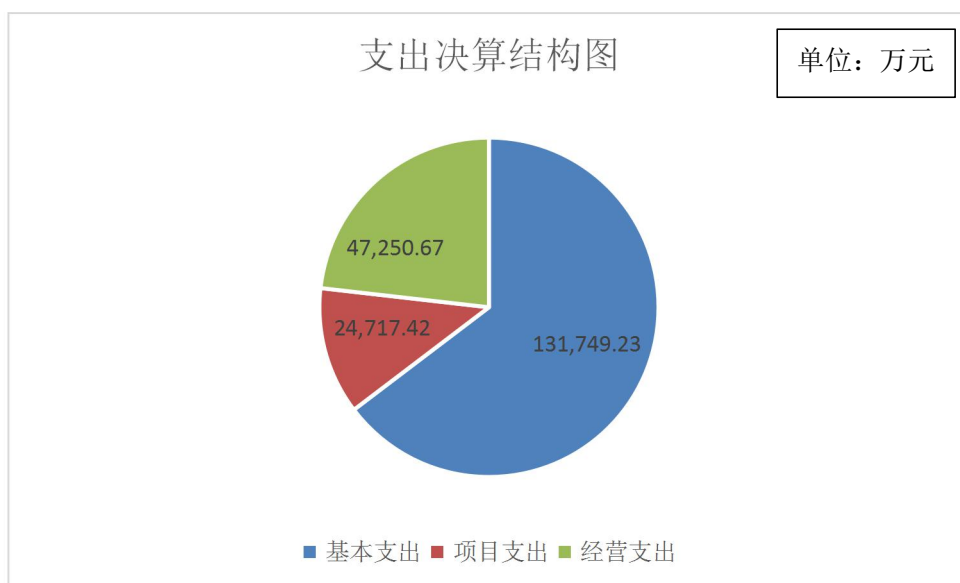
占 0%; 事业收入 4,171.26 万元, 占 1.85%; 经营收入 62,120.31 万元, 占 27.48%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 28,405.67 万元, 占 12.57%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

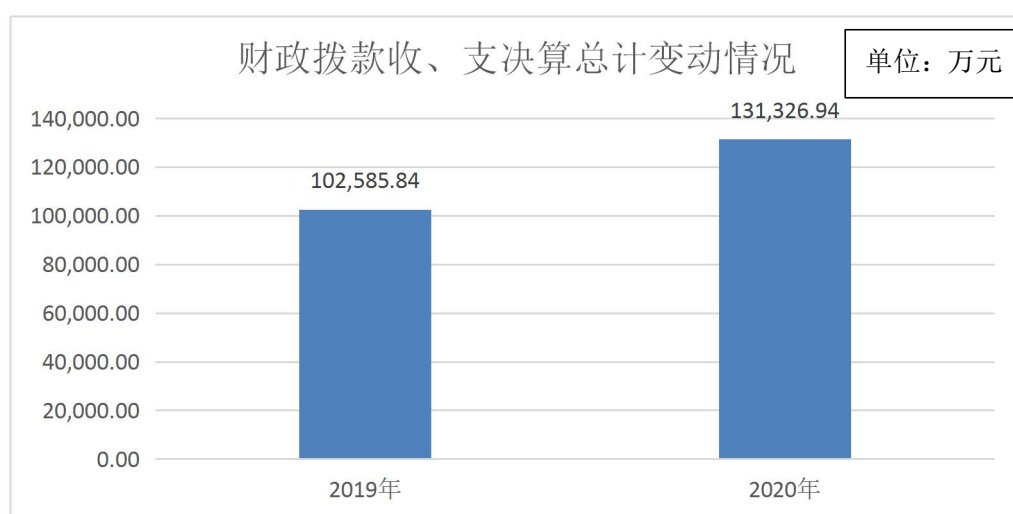
2020 年本年支出合计 203,717.32 万元, 其中: 基本支出 131,749.23 万元, 占 64.67%; 项目支出 24,717.42 万元, 占 12.13%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 47,250.67 万元, 占 23.20%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 131,326.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28,741.10 万元，增长 28.02%。主要变动原因是主管部门集中收入上缴较 2019 有较大幅度增加，以及工资调标财政拨款较 2019 年增加 7000 余万元。

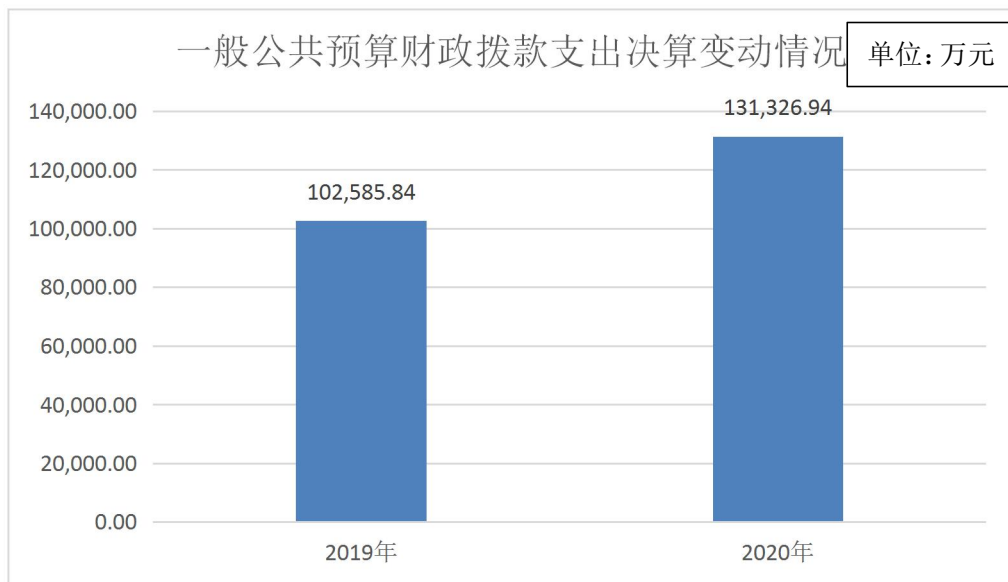


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 131,326.94 万元，占本年支出合计的 64.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 28,741.10 万元，增长 28.02%。主要变动原因是主管部门集中收入上缴较 2019 有较大幅度增加，以及工资调标财政拨款较 2019 年增加 7000 余万元。

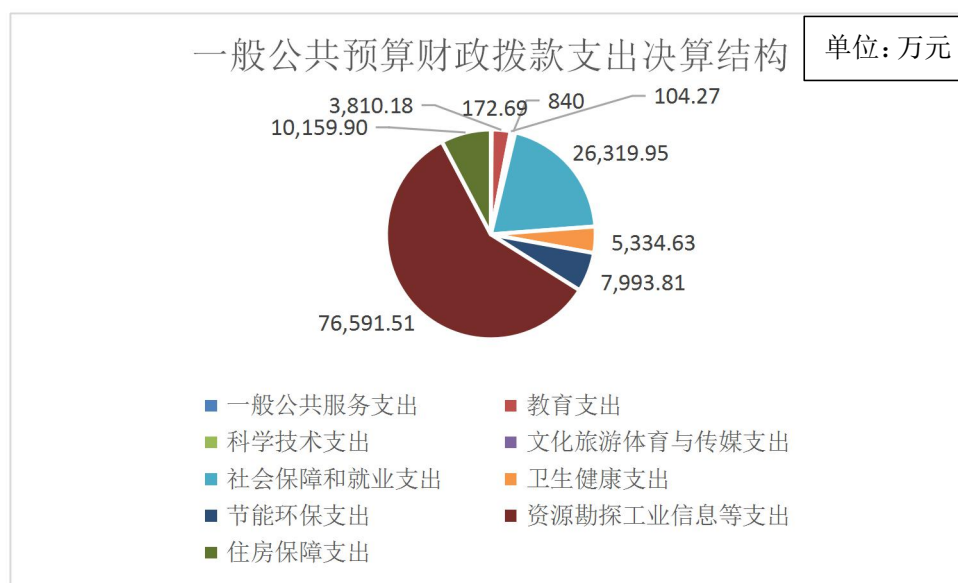


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 131,326.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.69 万元，占 0.13%；教育支出（类）3,810.18 万元，占 2.9%；科学技术

(类)支出 104.27 万元,占 0.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出 840.00 万元,占 0.64%;社会保障和就业(类)支出 26,319.95 万元,占 20.04%;卫生健康支出 5,334.63 万元,占 4.06%;节能环保支出 7,993.81 万元,占 6.09%;资源勘探工业信息等支出 76,591.51 万元,占 58.32%;住房保障支出 10,159.90 万元,占 7.74%。



(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 131,326.94 万元,完成预算 100%。其中:

1.一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为 71.20 万元,完成预算 100%。

2.一般公共预算服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查

处（款）支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出决算为 81.49 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 3,788.46 万元，完成预算 100%。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 21.72 万元，完成预算 100%。

6.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：支出决算为 14.27 万元，完成预算 100%。

7.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 19.00 万元，完成预算 100%。

8.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为 71.00 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 800.00 万元，完成预算 100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 40.00 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 324.44 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 8,505.34 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 11,199.30 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 5,405.13 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 305.26 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 580.48 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：支出决算为 714.05 万元，完成预算 100%。

18.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 9.65 万元，完成预算 100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4,571.56 万元，完成预算 100%。

20.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 39.37 万元，完成预算 100%。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 7,993.81 万元，完成预算 100%。

22.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算为 2,104.52 万元，完成预算 100%。

23.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 74,486.99 万元，完成预算 100%。

24.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7,812.86 万元，完成预算 100%。

25.住房改革支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 2,347.04 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 119,522.19 万元，其中：

人员经费 112,345.07 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、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。

日常公用经费 7,177.12 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

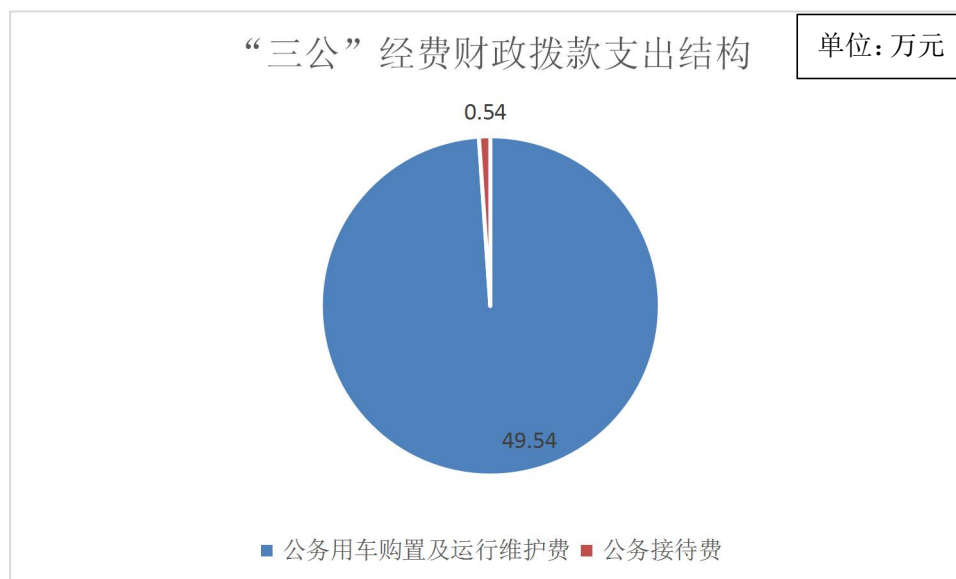
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 50.08 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 49.54 万元，占 98.92%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 1.08%。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。全年安排未因公出国（境）事项。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 9.78 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年未安排出国事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出 49.54 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 11.26 万元，下降 18.51%。主要原因是 2020 年因疫情防控的需要，公务用车出行频次较 2019 年有所下降。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 216 辆，其中：轿车 56 辆、越野车 113 辆、载客汽车 14 辆、其他车型 33 辆。

公务用车运行维护费支出 49.54 万元。主要用于主要用于执行公务活动，开展基层调研工作，矿产资源勘查项目管理、重大地质灾害防治工程项目管理、野外地质工作检查、老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 3.39 万元，下降 86.25%。主要原因是我局贯彻中央要求，厉行节约，公务接待经费开支有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元，主要为接待合作单位业务洽谈的用餐费。国内公务接待 4 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：同重庆市地勘局签署战略合作协议，0.21 万元；同贵州省地矿局商洽有关工作，0.12 万元；中国能源化工地质工会调研地灾科普基本建设情况，0.075 万元；陕西中核集团调研稀土工作情况，0.135 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 年，四川省地矿局机关运行经费支出 640.41 万元，比 2019 年减少 130.3 万元，下降 16.9%。主要原因是我局机关响应国家号召，厉行节约，在各项开支上均有所缩减。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省地矿局政府采购支出总额 1,540.49 万元，其中：政府采购货物支出 1,257.29 万元、政府采购工程支出 255.00 万元、政府采购服务支出 28.20 万元。主要用于下属地质单位购买专用地勘设施设备，办公设备，技师学院改善办学条件，机关车辆维护保养调研等工作顺利开展等公务活动。授予中小企业合同金额 180.64 万元，占政府采购支出总额的 11.73%，其中：授予小微企业合同金额 27.94 万元，占政府采购支出总额的 1.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省地矿局共有车辆216辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障

用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车12辆、其他用车194辆，其他用车主要是用于所属单位地质工作业务开展，野外地质勘探与考察。单价50万元以上通用设备61台（套），单价100万元以上专用设备39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 2020 年度预算编制阶段，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 10 个部门预算项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局部门整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“重点行业企业用地土壤调查项目”“四川省重点行业企业用地调查分析项目”“四川省文化和旅游资源普查外业指导项目”“四川省重点行业企业用地调查项目”“四川省重点行业企业用地调查采样项目”等 5 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 1141 万元，执行数为 1141 万元，

完成预算的 100%。通过全面查清重点行业企业用地情况是推进土壤污染防治工作的重要环节，有利于掌握我市土壤污染状况及环境风险底数，为开展土壤污染治理修复工作提供数据支持，为切实打好土壤污染防治攻坚战夯实基础。发现的主要问题项目实施进度与资金支付进度略有差异，因成测中心项目开展工作时间早于资金到位时间，个别费用通过与对方单位沟通协调待资金到位后一并支付。下一步改进措施：进一步加强过程质量管理。避免监督检查过程提出的过程质量管理再次发生，但需在今后的工作中通过加强人员培训、质量监督等方式进一步加强过程质量管理。

（2）四川省重点行业企业用地调查采样项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1,299.00 万元，执行数为 1,299.00 万元，完成预算的 100%。该项目的实施，摸清了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，具有推动作用。发现的主要问题：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。

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。下一步改进措施：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。

（3）四川省文化和旅游资源普查外业指导项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现了经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。发现的主要问题：项目效益指标缺乏具体量化标准。下一步改进措施：针对利用价值高、开发潜力大的资源和区域，设置专项研究课题，持续深挖资源科学内涵，坚持以科学发展观开展资源保护和开发工作。加强行业间成果共享，不断深化不同产业和行业间的跨界融合，将普查成果纳入成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊、长江经济带等国家重大发展战略，以资源为载体，不断推进生态旅游、红色旅游、工业旅游、乡村旅游、研学旅行、科普教育、文物保护等专项工作，强化普查成果的转换利用，增强普查成果的社会效益和变现能力。

（4）四川省重点行业企业用地调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1,125 万元，执行数为 1,125 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，摸清了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，具有推动作用。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，但环保部仍要求按原计划完成采样，因此在组织采样过程中，不断的增加人员和设备，造成成本大幅度增加。下一步改进措施：由于项目前期方案编制阶段采样单位未参与，在采样单位进场时部分点位企业处于自身原因要求移点，部分点位钻探设备无法进入需要移点，因此会耽误工期，增加成本，建议以后工作中方案编制阶段让采样单位也参与，以保证后续采样工作顺利进行。

（5）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 1,146 万元，执行数为 1,146 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，摸清了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，有推动作用。发现的问题：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。下一步改进措施：①前期充分介入，了解项目

开展方式，②资质扩项，确保分析测试指标全覆盖，③未雨绸缪，提前购置试剂耗材，④上传下达，确保项目各环节高效沟通⑤优化人员仪器配置，确保分析进度，⑥积极进行方法及流程创新，提高精度，提高效率⑦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		生态环境保护资金（重点行业企业用地土壤调查项目）			
预算单位		四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	1141	执行数:	1141	
	其中-财政拨款:	1141	其中-财政拨款:	1141	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成重点行业企业用地调查			已按照任务书的要求，完成我中心承担的重点行业企业用地调查土壤有机物分析测试与数据上报工作。	
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)
	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、数据上报等地块数量	786	782 个基本地块、4 个背景点地块，合计 786 个地块。
		质量指标	调查数据通过省及国家质量审核	100%	提交检测数据均通过国家和省级质量审核。
		时效指标	按照 2020 年度工作计划时间	2020 年底前	2020 年 11 月完成样品检测、数据上报工作，12 月提交质量评估总结报告。
		成本指标	按预算执行	1141	1141

	效益指标	经济效益指标	为重点行业企业用地调查提供数据	98%	本次重点行业企业用地调查涉及地块 802 个，我中心完成 786 个地块，占比 98%。
		社会效益指标	污染地块安全利用率	90%	本次重点行业企业用地调查涉及污染地块安全利用率大于 90%。
		生态效益指标	为四川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数据，数据采纳率	100%	我中心为四川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的数据在成果集成环节均被采纳，采纳率 100%
		可持续影响指标	掌握重点行业企业用地基本情况	3800	本次重点行业企业用地调查对全省 5000 余家重点行业企业用地基本情况摸底调查。
	满意度指标	满意度指标	数据服务对象满意度	100%	项目实施进度及数据质量得到了任务下达单位的认可，满意度 100%。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		重点行业企业用地土壤调查项目		
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	执行数:	1299
	其中-财政拨款:	1299	其中-财政拨款:	1299
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	完成重点行业企业用地调查采样工作		完成 383 个地块的钻探、建井、水土样品采集工作，以及 14 个化工园区生活饮用水样品采集、2 个区域背景点土壤样品采集工作。共计完成土壤钻孔 1999 个孔，样品采集 9702 组；	

成 情 况				地下水钻孔及样品采集 1021 个孔，样品采集 2988 组；粗制土壤样品 2988 组。于 2020 年 8 月 23 日完成所有野外工作量。	
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)
	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	完成数量 201 个，完成收入 1299 万元	完成 383 个地块的钻探、建井、水土样品采集工作，以及 14 个化工园区生活饮用水样品采集、2 个区域背景点土壤样品采集工作。共计完成土壤钻孔 1999 个孔，样品采集 9702 组；地下水钻孔及样品采集 1021 个孔，样品采集 2988 组；粗制土壤样品 2988 组。于 2020 年 8 月 23 日完成所有野外工作量。
		质量指标	调查数据通过国家质量审核	审核通过率为 100%	按相关规定通过省级、国家级质控。
		时效指标	完成 2020 年度工作计划时间	2020 年底前	于 2020 年 8 月 23 日完成，待验收。
		社会效益指标	污染地块安全利用率	90%	90%
		生态效益指标	调查范围内土壤详查风险隐患防控率	100%	100%
		可持续影响指标	掌握重点行业企业用地基本情况	201 个	383 个地块及 14 个工业园
	满意度指标	满意度指标	详查数据服务对象满意度	90%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省文化和旅游资源普查外业指导项目			
预算单位		四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队			
预算执行情况(万元)	预算数:	800	执行数:	800	
	其中-财政拨款:	800	其中-财政拨款:	800	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	指导第二批试点县完成普查成果和审核工作,查明资源家底,总结试点工作经验;指导 175 个非试点县(市、区)完成文旅资源普查工作,查明资源家底,总结普查工作经验。			截至 2020 年 12 月底,省外业工作组在省文旅厅和省地矿局的坚强领导下,按照“政府主导、做好服务、技术支撑、促进发展”工作要求,主动作为、扎实开展,累计进行技术指导 5.1 万余人次,审核文字 2 亿余字、照片 50 万余张、视频 10000 余条,深入野外实地核查旅游资源 1 万余处,提出各类审查意见 5 万余条,实现了外业技术指导与普查成果审查全覆盖,全力保障了普查成果质量。	
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)
	完成指标	数量指标	派驻外工程师	936	1100
			审查旅游资源调查表	19 万	24 万
			技术方案	175	175
		质量指标	评审报告通过率	100%	100%

	时效指标	按期完成	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	预算金额内完成	800 万	800 万
效益指标	经济效益指标	系统查明 183 个县文旅资源家底	183	173
	社会效益指标	培训指导县级普查队员	2 万	3.9 万
	生态效益指标	发现自然景观	7.36 万	7.36 万
	可持续影响指标	新发现旅游资源，推动文旅产业可持续高质量发展	6.51 万	6.51 万
满意度指标	满意度指标	较满意	大于等于 80%	90%

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		
预算单位		四川省地质调查院		
预算执行情况(万元)	预算数:	1125	执行数:	1125
	其中-财政拨款:	1125	其中-财政拨款:	1125
	其它资金:		其它资金:	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	四川省地质调查院承担 403 个地块, 26 个化工园区和 2 个土壤背景点的采样任务, 约占全省总任务量的 52%, 主要内容为地下水采样井建设、土壤采样孔钻探以及水样和土样的采集。			共完成地块数 402 个、工业园区 26 个, 共 428 个; 此外完成 2 个背景点样品采集。共完成钻孔数 2977 个, 其中土壤采样孔 1986 个, 采集土壤样 (正样) 5035 件、平行样 724 样, 地下水采样孔 991 个、采集地下水正样 596 件、平行样 272 样, 工业园区 26 个、采集生活饮用水 112 件, 背景点 2 个, 采集土壤样品 6 件。凉山州甘洛县一地块因地面积水, 无法开展工作, 其余市 (州) 设计地块数和工业园区数量 全面完成	
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	地块、化工园区、背景点采样	403 个地块、26 个化工园区、2 个土壤背景点	完成 402 个地块采样, 完成 26 个化工园区采样, 完成 2 个土壤背景点采样。凉山州甘洛县一个地块因地面积水无法开展工作
	项目完成指标	质量指标	按国家技术要求完成采样工作	通过四川省环科院的验收	已通过四川省环科院的验收
	项目完成指标	时效指标	根据国家及省生态环境厅要求, 按时完成采样及样品粗制等工作	2020 年 9 月 31 日	已于 2020 年 9 月底前全面完成采样及样品粗制工作
	项目完成指标	成本指标	预算经费 2324.69 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	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	无	无
	效益指标	社会效益指标	促进初步采样工作保质保量完成, 保障我省重点行业企业用地掉核査工作有序推进	建立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	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

效益指标	生态效益指标	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	防控企业用地环境	根据调查成果，防止企业用地环境恶化
效益指标	可持续影响指标	促进我省土壤污染防治工作有序开展	>90%	重点行业企业用地调查工作已有序开展完成
满意度指标	满意度指标	通过四川省生态环境厅组织的验收，满足国家防控的要求	满意度指标达 90%以上	通过已通过省级抽查，合格率 100%，四川省生态环境厅满意度 100%。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		重点行业企业用地土壤调查项目			
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	执行数:	1146
	其中-财政拨款:		1146	其中-财政拨款:	1146
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成重点行业企业用地调查分析测试工作			共完成 802 个地块的分析测试任务。主要检测指标为建设用地土壤污染风险管控标准表 1 涉及的基本 45 项及部分增测项目。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）。完成 17949 个样品的分析测试任务，其中土壤样品 17676 个，水质样品 273 个。2020 年 10 月 16 日数据提交完毕。	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	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	完成测位样、质控样品 4144 个，涉及地块 803 个，根据相关规范，分析测试单位应参与每个地块的测试工作，预计收入 1146 万	完成 802 个地块，17949 个样品的分析测试任务，其中土壤样品 17676 个，水质样品 273 个。（原计划任务中，有 1 个地块无样品）
		质量指标	调查数据通过国家质量审核	完成率 100%	数据全部通过上报，完成率 100%
		时效指标	完成 2020 年度工作计划时间	2020 年底完成	工作已完成，待验收
		社会效益指标	污染地块安全利用率	90%	90%
		生态效益指标	调查范围内土壤风险防控率	100%	100%
		可持续影响指标	掌握重点行业企业用地基本情况	1658 个点位	1658 个点位
	满意度指标	满意度指标	详查数据服务对象满意度	95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省地矿局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。《2020 年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省地矿局从省财政厅取得的财政预算资金。

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

3.经营收入：指省地矿局下属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动。如开展地质勘探、灾害治理等取得的收入等。

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

5.用使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指地矿局机关基础设施采购及维修等开支。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要

案查处（项）驻局纪检组的办案专项经费。

11.其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）大型修缮（项）地矿局机关设施设备维修等开支。

12.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指省地矿局下属技师学院中职免学费、学生资助、现代职业教育质量提升、中等职业教育发展等的开支。

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

14.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指省地矿局下属事业单位承揽的土壤污染防治等项目的支出。

15.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指省地矿局下属事业单位承揽省级科技计划等项目支出。

16.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指省地矿局下属单位承揽的省科技计划等项目的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指省地矿局下属事业单位承揽的省级文化发展专项项目支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指地矿局下属技师学院体育场馆等的建设开支。

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

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业

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

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指省地矿局实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：由省地矿局所属单位缴纳的職業年金支出。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指离休老干部的丧葬抚恤费。

24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会和保障就业的支出。

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

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

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

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

29.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：

指我局下属单位承揽的重点行业企业用地土壤调查等项目支出。

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

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

32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指省地矿局单位为职工缴纳的住房公积金。

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

34.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。

35.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。

36.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。

37.“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。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

四川省地矿局 2020 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。

四川省地矿局下属二级预算单位 31 个,其中参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 30 个。主要包括:省地矿局机关、省地矿局预价中心、省地矿局修配厂、省地矿局科研所、省地矿局测绘队、省地矿局成测中心、省地矿局物供处、省地矿局水文中心、省地矿局物探队、省地矿局水文队、地质医院、省地质调查院、省地矿局 101 队、省地矿局 405 队、省地矿局 109 队、省地矿局化探队、省地矿局 403 队、省地矿局 207 队、省地矿局 915 队、省地矿局川西北队、省地矿局 402 队、省地矿局 113 队、省地矿局 106 队、四川矿产机电技师学院、省地矿局 108 队、省地矿局 909 队、省地矿局区调队、省地矿局 404 队、省地矿局攀西队、省地矿局 202 队、省地矿局 102 厂。

(二) 机构职能。

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

施所承担的任务。

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

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

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

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

6.组织实施本系统事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整。

7.承办省政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020 年度，部门人员编制为 13690 人，其中：行政编制 8 人，公务员管理编制 102 人，事业编制 13580 人。

部门年末在职人员实有人数 8,541 人，其中：行政人员 7 人，公务员管理人员 90 人，事业编制人员 8,444 人。离休人员 50 人，退休(辞职)人员 13,403 人。编制外协解人员 351 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本部门财政拨款收入决算总额为 131,326.94 万元，其中：上年财政拨款结转收入 368.29 万元，当年财政拨款收入 130,958.65 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本部门财政拨款支出决算总额 131,326.94 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 172.69 万元、教育支出 3,810.18 万元、科学技术支出 104.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 840.00 万元、社会保障和就业支出 26,319.95 万元、卫生健康支出 5,334.63 万元、节能环保支出 7,993.81 万元、资源勘探信息等支出 76,591.51 万元、住房保障支出 10,159.90 万元；按支出性质分类，基本支出 119,522.20 万元，其中：人员经费 112,345.07 万元，日常公用经费 7,177.13 万元，项目支出 11,804.74 万元；按经济分类，工资福利支出 104,340.31 万元，商品服务支出 14,610.82 万元，对个人及家庭补助支出 11,151.51 万元，资本性支出 1,2224.30 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制

（1）绩效目标制定

按照 2020 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局部门整体支出绩效目标，下属二级预算单位承担的 100 万元（含 100 万）以上的一般公共预算项目 10 个按相关规定填

报了项目支出绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了项目投入、产出、效益。

（2）目标实现

按财政厅有关文件规定在 2020 年预算执行完毕后及时开展绩效自评工作，对一般公共预算项目、部门整体支出绩效目标全面开展自评。开展绩效自评的一般公共预算项目 10 个，设定数量指标 82 个，达到预期绩效目标的数量指标 77 个，指标实现程度 93.9%，偏离度 6.1%。

（3）编制准确

2020 年初部门预算数为 141,903.93 万元，全年预算调剂金额 1,318.47 万元，按公式计算编制准确率为 90.71%。

2. 预算执行

（1）支出控制

部门日常公用经费年初预算数 6,726.93 万元，项目中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费预算数 0.00 万元，预算数合计 6,726.93 万元。日常公用经费决算数 7,177.13 万元，项目中办公费决算数 51.02 万元，印刷费决算数 62.41 万元，水费决算数 18.64 万元，电费决算数 136.09 万元，物业管理费决算数 11.40 万元，年末决算数合计 7,456.69 万元。预决算偏差程度为 10.85%，偏差度在 10%—20%之间。

（2）预算动态调整

部门绩效监控调整取消额为 0 万元，年末预算结余注销额为 350.36 万元，年度预算总额为 136,689.30 万元。

（3）执行进度

我局 1~6 月部门预算执行率为 42.88%，1~9 月份部门预算执行率为 74.05%，1~11 月份部门预算执行率为 86.99%，三个时间点的预算执行率均高于序时预算执行量化指标。

3. 完成结果

(1) 预算完成

2020 年一般公共预算项目预算金额 15,910.94 万元，项目支出总额 11,815.73 万元，项目预算执行率为 74.26%。

(2) 违规记录

2020 年部门预算管理方面接受审计监督、财政检查，发现预算管理方面违纪违规问题 3 个。

(二) 结果应用情况

1. 自评公开

按照财政部门的统一部署，我局于 2020 年 9 月 3 日按要求随同 2019 年部门决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。并安排做好了跟踪舆情，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

2. 结果整改

我局针对绩效评价提出的问题坚决落实整改，并运用到优化工作流程、改进项目管理等实际工作中，积极制定措施及时解决，评价中发现的问题都得到了有效整改。

3. 应用反馈

我局高度重视绩效目标重点核查、绩效监控和重点绩效评价等工作成果的运用，将评价结果运用到优化工作流程、

改进管理办法等实际工作中，及时向财政部门反馈绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年我局部门整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

按照 2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（无专项预算）自评得分 77.13 分（满分为 90 分）。

（二）存在问题

1. 绩效目标设定科学性合理性有待提高，预算编制准确性有待进一步提高。

2. 预算绩效运行监控工作不够精细、不够全面，项目预算结转额度较大。

（三）改进建议

1. 省级部门整体支出绩效指标体系中个别指标解释不够明确，容易造成理解偏差。为了提高绩效自评准确度，期望进一步细化明确指标解释。例如评价部门预算项目年终预算执行情况时，结转项目预算数是否扣除。

2. 进一步加强业务培训，贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，提高预算绩效管理工作水平。

附件 2

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（重点行业企业用地土壤调查项目）

一、基本情况

（一）项目概况

该项目由四川省生态环境厅作为管理方，任务由四川省土壤污染状况详查协调小组办公室下达，按照《四川省重点行业企业用地调查任务书》（编号：0007-2）的要求，在全省范围内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，项目周期为 2017 年 12 月至 2020 年 12 月，其中我中心承担重点企业土壤有机物分析测试与数据上报，具体工作内容见表 1 所示。

表 1 工作任务表

任务分类	工作内容	工作量
土壤有机物分析与数据	包括但不限于 38 项有机指标：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯	7456

上报	乙烷、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、屈、二苯[a,h]并蒽、茚并[1,2,3cd]芘等	
备注：测试任务包括点位样品量、质控样品量以及背景样品量，其中点位样品量 5866 个，质控样品量 1572 个，背景样品 18 个，合计为 7456 个。		

（二）项目实施情况。

（1）项目组织管理情况

按照《四川省重点行业企业用地调查任务书》要求，我中心以高度的政治站位，强化组织领导，成立专门的领导小组、专门详查任务工作实施项目部（分析工作组、经费管理组），细化工作职责。

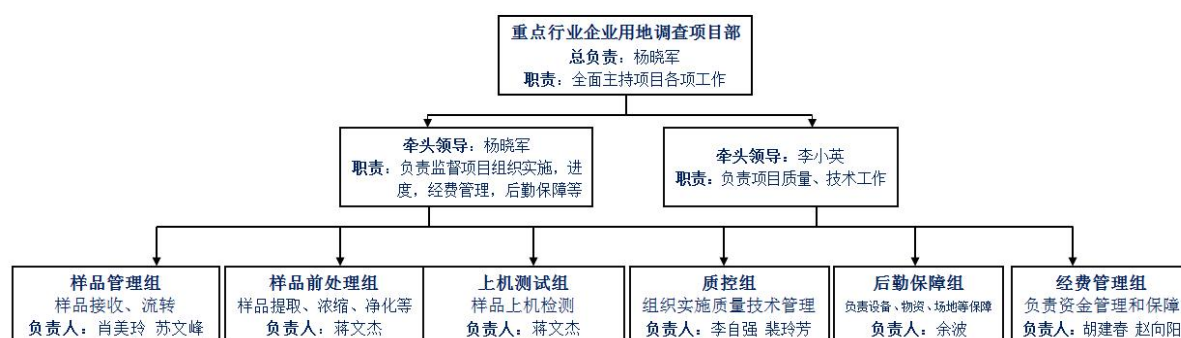


图 1 项目组织机构及职责分工

依据《四川省重点行业企业用地调查实施方案》（川环办发〔2018〕73号）、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》、《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定》等相关文件、标准的规定，结合我单位实际情况编制了《四川省重点行业企业用地调查工作方案》，分别对工作总体布置、分析测试以及质量控制要

求等环节进行了规定。《方案》经专家评审后提交至主管部门备案。我中心严格按照方案确定的内容和进度实施。

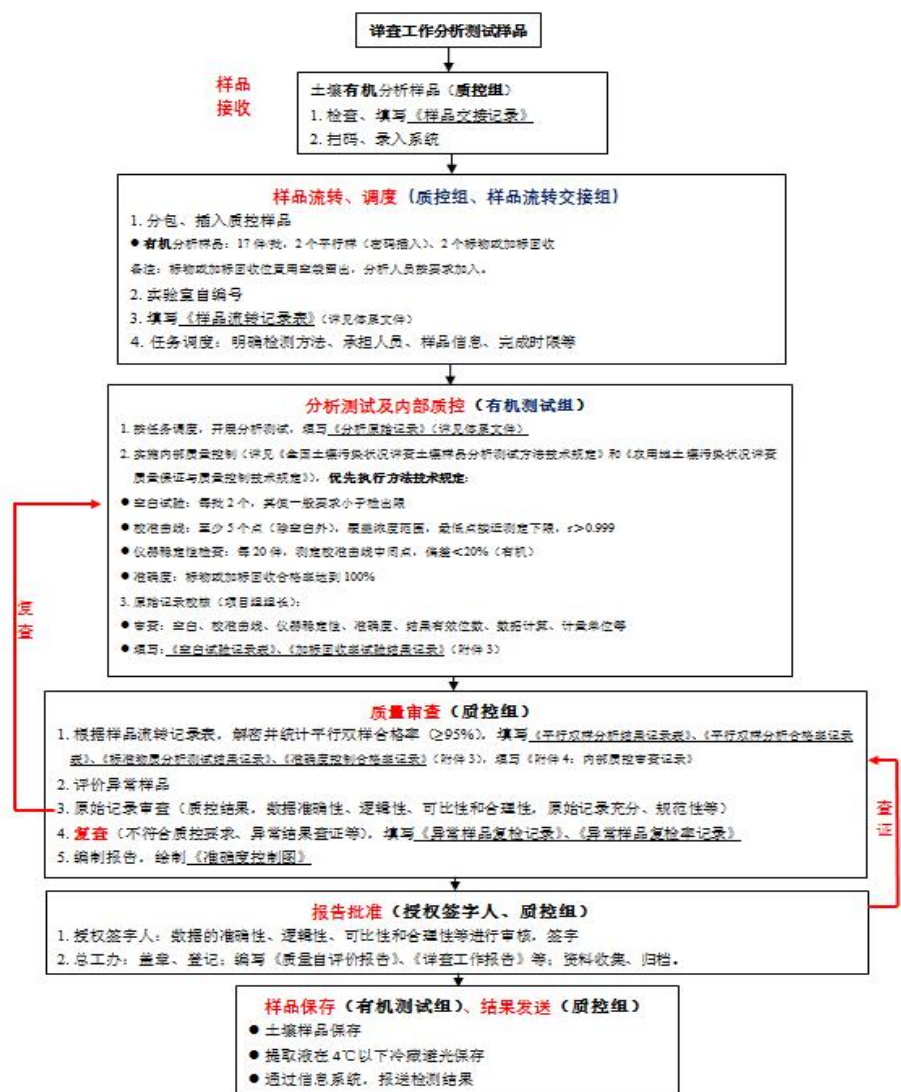


图 2 样品分析测试工作流程

(2) 项目实施过程中监管措施

①注重环节痕迹管理, 从样品交接直至数据报送全过程, 明确工作要求, 留下工作痕迹, 实现全程可追溯。

制样 → 提取 → 浓缩转溶剂 → 净化 → 氮吹定容 → 测试

图 3 全流程质量控制

②采取严于国家统一规定的质控措施，进一步把控数据质量。

③对于一些极端异常值，在同方法进行异常复检的基础上，为了避免方法本身带来的假阳性影响，采用换方法进行复检的方式。

④原始记录和报告双三级审查，层层把关。

⑤编制并优化了数据审查和输出软件，处理海量数据，提高数据审查效率和质量（图4）。

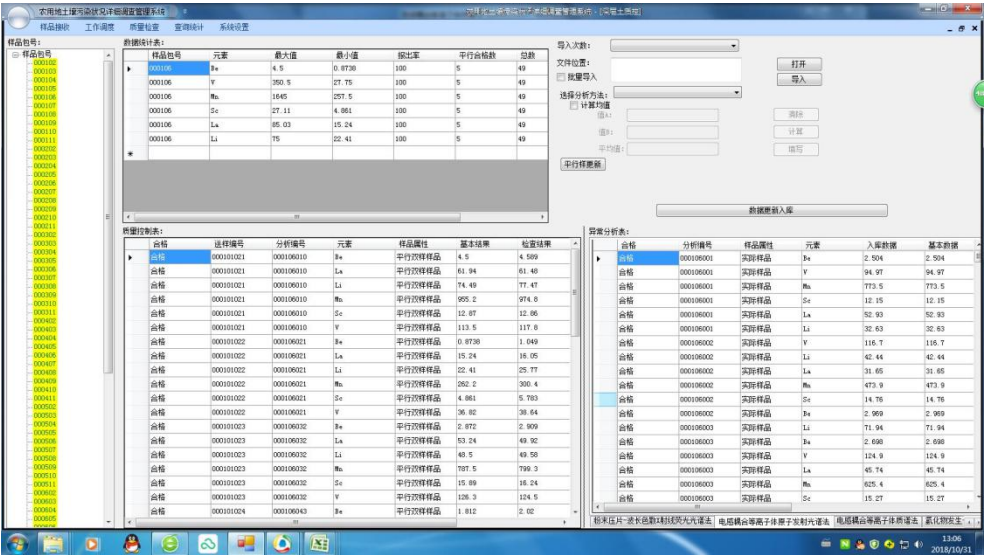


图4 质量审查软件界面

⑥编制了《质量监督检查作业指导书强化过程监督》，不定期进行过程检查，对于内外检查发现的问题及时发现并整改。

（三）资金投入及使用情况。

1. 资金计划及到位

生态环境保护资金（重点行业企业用地土壤污染状况调查）项目经费为 1,141.00 万元，2020 年该项目经费支出 1,141.00 万元。

项目资金到位及时，保障了项目开展的顺利实施。

2. 资金使用

项目资金按照预算管理要求及财务制度规定，建立了独立的会计核算账簿，财务资料真实合规，并按专项项目进行会计核算，专款专用。严格遵守财经法规和纪律，认真执行各项会计核算和财务管理制度。项目资金使用范围、费用开支标准符合相关规定，无挤占、挪用、转移资金等现象。资金支付按合同条款凭合法有效的原始票据支付，并严格履行项目审批程序，未违规支付大额现金。资金使用与预算相符。

（四）项目绩效目标

表 2 绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
年度绩效指标	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、数据上报等地块数量	786
		质量指标	调查数据通过省及国家质量审核	100%
		时效指标	按照 2020 年度工作计划时间	2020 年底
		成本指标	按预算执行	1141
	效益指标	经济效益指标	为重点行业企业用地调查提供数据	98%
		社会效益指标	污染地块安全利用率	90%
		生态效益指标	为四川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数据，数据采纳率	100%
		可持续影响指	掌握重点行业企业用地基本情	3800

	标	况	
满意度指标	满意度指标	数据服务对象满意度	100%

二、评价工作开展情况

该项目采取单位自评方式，由中心分管领导组织财务科、经管部、总工办、项目承担等部门结合项目任务、绩效目标、实施情况、资金使用等方面进行评价。

评价指标分别为：预算执行率 10%、产出（完成）指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度 10%。

项目绩效评价标准采用计划标准方式，采用定量与定性评价相结合的比较法进行评价。

三、综合评价结论（附评分表）

该项目自评结果为 90 分，分别系：预算执行率 10 分、产出（完成）指标 50 分、效益指标 20 分、服务对象满意度 10 分。具体内容详见下表：

表 3 项目绩效目标评价表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值
预算执行		按预算执行 经费年度执行率		1141 万元	1141 万元，执行率 100%	10
	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、数据上报等地块数量	786	782 个基本地块、4 个背景点地块，合计 786 个地块。	
		质量指标	调查数据通过省及国家质量审核	100%	提交检测数据均通过国家和省级质量审核。	

		时效指标	按照 2020 年度工作计划时间	2020 年底	2020 年 11 月完成样品检测、数据上报工作，12 月提交质量评估总结报告。	50
	效益指标	经济效益指标	为重点行业企业用地调查提供数据	98%	本次重点行业企业用地调查涉及地块 802 个，我中心完成 786 个地块，占比 98%。	20
		社会效益指标	污染地块安全利用率	90%	本次重点行业企业用地调查涉及污染地块安全利用率大于 90%。	
		生态效益指标	为四川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数据，数据采纳率	100%	我中心为四川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的数据在成果集成环节均被采纳，采纳率 100%。	
		可持续影响指标	掌握重点行业企业用地基本情况	3800	本次重点行业企业用地调查对全省 5000 余家重点行业企业用地基本情况进行摸底调查。	
	满意度指标	满意度指标	数据服务对象满意度	100%	项目实施进度及数据质量得到了任务下达单位的认可，满意度 100%。	10

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

2016 年 5 月，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》，对今后一个时期我国土壤污染防治工作做出了全面战略部署，并且把“开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况”作为首要任务，开展土壤污染状况详查，查明土壤环境质量状况，污染类型及空间分布，为土壤污染防治和风险管控提供科学的基础支撑。

2018年6月，四川省生态环境厅印发《四川省重点行业企业用地调查实施方案》，依次开展基础信息采集、风险筛查结果纠偏、初步采样调查、建立污染地块清单及优先管控名录，最后进行成果汇总及成果上报。总体目标是在2020年底前掌握四川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。

该项目决策是科学合理的。

（二）项目管理情况

项目技术管理较为完善，成立了领导小组、分析工作组、经费管理组，项目实施过程中加强监督管理，注重痕迹管理和质量管理，并编制和优化了审查和输出软件，提高了数据质量和时效性。

项目经费管理较严谨，严格按照项目预算列支支出，票据合规、手续完善、审批流程完整，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

按照任务书的工作内容及计划安排，我中心已于2020年10月完成样品分析及数据上报工作，12月提交《重点行业企业用地土壤污染状况调查质量评估总结报告》。任务书完成情况如表3所述、绩效目标完成情况如表4所述。

表4 任务书工作完成情况表

任务分类	工作内容	工作量	完成情况
土壤有机物分析测试与	包括但不限于38项有机指标：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、	7456	实际完成：点位样品量13437个，质控样品量4001个，背景样品量60个，合计17498个。

数据 上报	1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、 氯乙烯、苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、 乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二 甲苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、 苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、屈、二苯 [a,h]并蒽、茚并[1,2,3cd]芘等		
备注：测试任务包括点位样品量、质控样品量以及背景样品量，其中点位样品量 5866 个，质控样品量 1572 个，背景样品 18 个，合计为 7456 个。			

（四）项目效益情况

（1）经济效益

全面查清重点行业企业用地情况是推进土壤污染防治工作的重要环节，有利于掌握我市土壤污染状况及环境风险底数，为开展土壤污染治理修复工作提供数据支持，为切实打好土壤污染防治攻坚战夯实基础。本次重点行业企业用地调查涉及地块 802 个，我中心完成 786 个地块，占比 98%。

（2）社会效益及可持续效益

重点行业企业用地调查是一项集中开展的活动，项目通过对全省 5000 余家重点行业企业用地情况进行摸底排查，掌握真实的基础数据，建立重点行业企业用地疑似污染地块名单、污染地块清单和优先管控名录，污染地块安全利用率大于 90%。

（3）生态效益

我中心承担的重点行业企业用地调查是落实“土十条”的一项重要举措，项目形成的数据与成果，提供了直观、准确、科学的详查结论，提供的数据 100%用于成果集成环节。为下一步土壤环境治理与保护的开展提供了有力的技术支撑。

五、存在主要问题

项目实施进度与资金支付进度略有差异，因我单位项目开展工作时间早于资金到位时间，个别费用通过与对服务提供商沟通协调待资金到位后一并支付。

六、相关措施建议

进一步加强过程质量管理。为避免监督检查过程提出的过程质量管理再次发生，需在今后的工作中通过加强人员培训、质量监督等方式进一步加强过程质量管理。

（2020 年四川省重点行业企业用地调查采样项目）

一、基本情况

（一）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。

（二）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 682.11 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

（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。

（二）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）。

（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我评价中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

自我评价得分总分根据自我评价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（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 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		10	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际	10

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	
		资金使用率			拨付金额×100%*指标分值	
	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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）。

（2）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。

（3）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。

（4）成本指标

截止 2020 年 9 月，使用资金 1299 万元，专项资金执行为 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

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。

（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

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。

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。

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。

（四川省文化和旅游资源普查外业指导项目）

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实省委省政府加快建设“文化强省、旅游强省”重要工作部署，由省文旅厅牵头、省地矿局提供技术支撑，在全省范围开展文化和旅游资源普查工作。本次全省文化和旅游资源普查的总体目标为通过普查工作摸清和掌握全省 21 市（州），183 县（市、区）的文化和旅游资源总量规模、品质级别，用全新的资源观和价值观重新认识、发现、科学评估文化和旅游资源，充分挖掘发展潜力，促进保护传承，将资源优势转化为比较优势、发展优势，为科学谋划“十四五”期间文化旅游工作，系统全面编制全域旅游各项规划，推动文化旅游事业高质量发展，为建设文化强省旅游强省、打造世界重要旅游目的地提供科学依据，为推动治蜀兴川再上新台阶提供有力支撑。

（二）项目实施情况

全省文化和旅游资源普查工作自 2019 年 1 月启动，省市县三级联动，组织了 4.8 万余人的专业队伍。根据省普查办提出的“5、7、9”工作计划，按照“1+7+175”先试点再铺开的工作模式，由省地矿局组建外业工程师队伍，负责进驻 183 个县（市、区）开展现场技术指导，2020 年 5 月底，完成第二批 7 个试点县的收尾工作和 175 个非试点县的外业技术指

导工作；2020年7月底，完成市县两级成果编制工作。历时两年，完成了对21个市（州）183个县（市、区）进行了全方位系统化的文化和旅游资源“双普查”。

（三）资金投入使用情况

根据川财教〔2020〕103号文件，2020年度计划经费800万元，财政厅、文化和旅游厅2020年9月将专项补助资金800万元划拨至外业牵头单位省地矿局区调队，资金到位率100%。资金到位情况与资金年度计划一致，到位及时。截至2020年12月底，项目已支出财政补助资金800万元，资金支付均依据川财行〔2014〕6号、自然资发〔2019〕46号等文件要求，无截留、挪用等违规行为。项目经费主要用于办公费、交通费、差旅费和劳动保护费等，支付依据合规合法。

（四）项目绩效目标

按照项目工作方案和任务书要求，2020年的项目目标绩效基本与2019年的一致，但工作重点由8个试点县转向175个非试点县。项目具体绩效目标如下：一是编制县级文化和旅游资源普查技术方案；二是在全县动员培训大会上，开展视频培训，并进行现场答疑；三是指导旅游资源预目录填报，审核旅游资源预目录及资料收集清单；四是现场指导县级普查队员填报旅游资源调查表；五是常态化指导和答疑，审核县级工作进度量化得分月报表和旅游资源调查表；六是审核县级文化类资源总数是否满足底数要求；七是实地核查四、五级旅游资源；八是编制县级旅游资源汇总表；九是审核县

级文化和旅游资源普查报告，含图件、表格等附件；十是审核县级文旅资源普查成果是否准确齐全地上传到全省普查平台上。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为高质量推进全省文化和旅游资源普查工作，进一步加强财政资金项目绩效管理，更好地为基层服务。在广泛征求意见的基础上，四川省文化和旅游资源普查办公室发布了《关于对技术总包和省外业工作组进行任务考核的通知》，并明确了由各县（市、区）普查办分别对 183 个县级外业工作组进行考核打分，截至 2020 年 12 月底，各县（市、区）普查办均完成了对各县级外业工作组的考核打分。

（二）评价指标体系

按照项目工作方案和任务书要求，细分为三个阶段 10 项具体工作指标，具体工作指标如下：一是编制县级文化和旅游资源普查技术方案；二是在全县动员培训大会上，开展视频培训，并进行现场答疑；三是指导旅游资源预目录填报，审核旅游资源预目录及资料收集清单；四是现场指导县级普查队员填报旅游资源调查表；五是常态化指导和答疑，审核县级工作进度量化得分月报表和旅游资源调查表；六是审核县级文化类资源总数是否满足底数要求；七是实地核查四、五级旅游资源；八是编制县级旅游资源汇总表；九是审核县级文化和旅游资源普查报告，含图件、表格等附件；十是审

核县级文旅资源普查成果是否准确齐全地上传到全省普查平台上。

（三）评价方法

总分为 100 分，根据各项指标难易程度分别赋值。县级外业组由县级普查办根据工作指标直接打分，市级外业组得分为该市各县级外业组的加权平均分，21 个市级外业工作组的加权平均分则是省外业工作组的最终得分。

（四）评价标准

按照《关于对技术总包和省外业工作组进行任务考核的通知》中《省外业工作组任务清单考核表》中明确列出的考核依据进行评价。

三、综合评价结论（附评分表）

市县两级成果圆满通过审查，省级普查成果得到省专家委员会的高度认可。经各县级普查办考核，全省 183 个县级外业工作组的考核得分均达到 80 分以上，优良率达 100%。其中有 171 个县级外业工作组考核得分为 100 分，9 个县级外业工作组考核得分大于 90 分（不含 100 分），3 个县级外业工作组考核得分大于 80 分（不含 90 分及以上），省外业工作组的最终考核得分 99.45 分，总体为优秀级。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

省地矿局成立文化和旅游资源大普查领导小组，由局党委书记、局长担任组长，分管副局长等相关领导担任副组长。

领导小组办公室设在局环境工程处，下设外业小组（省外业工作组）、财务小组、宣传小组等。由领导小组负责全局普查工作的组织和领导，研究重大事项，制定相关政策，协调解决重大问题；领导小组办公室负责组织和协调工作；外业小组负责制定工作方案，进驻 183 个县（市、区）开展现场技术指导工作；财务小组负责编制经费预算，制定普查经费管理办法，负责普查财务监督管理工作；宣传小组负责开展全局普查宣传工作。

此外，省外业工作组由 1000 余名外业工程师组成，涉及 21 个市州 183 个县（市、区），考虑到人员多、覆盖面广，省外业工作组又具体分为省、市、县三级管理体系。省级团队主要负责队伍组建、方案编制、总体进度把控等工作，市州联络员主要负责所属市州的上传下达、沟通联络等工作，县级外业工作组主要负责各县技术指导、进度督促和成果审查等工作。实行分级管理、层层压实，保障项目的顺利推进、资金合理合规使用。

（二）项目管理情况

省外业工作组坚持“1234”的工作思路（“1”即一个总目标，就是保质保量圆满完成外业普查工作任务；“2”即两个明确，就是明确查什么、怎么查；“3”即三个确保，就是确保外业普查成果全面、真实、及时；“4”即四个到位，就是人员到位、培训到位、保障到位、技术指导到位），紧紧围绕“三四三”的工作举措，指导全省文旅资源普查外业工作有序推进。

1.确保三到位。一是确保组织到位。省地矿局党委高度重视，成立了局主要领导任组长的局文化和旅游资源普查领导小组，协调组织局属 22 家单位、1100 余名外业工程师投入普查外业技术指导工作中，构建了统筹有序、落实有力、工作有效的文旅普查工作格局。二是技术指导到位。本次普查包括旅游资源 8 个大类和文化资源 6 个大类，资源类别多、数量大，省外业工作组按照“技术指导、表格审核、重点资源核查”三个全覆盖的总体要求，通过编制技术方案、调查表范例和普查问题集，派驻外业工程师手把手教学，线上实时解答等，确保技术指导到位。三是统筹推进到位。在局队两级党委的领导下，成立普查项目临时党支部，克服普查范围广、地形地貌复杂、气候条件特殊、方言沟通不畅等困难，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和新时期地矿铁军精神；结合外业工程师工作经历、身体条件等因素，按照有高原和民族地区工作经验的、有相关地区工作经历的原则，科学统筹制定人员配备方案，确保工作安全有序推进。

2.强化四保障。一是强化机制保障。建立健全协调运行机制、双向考核激励机制和整改督促机制，形成协同作战、广泛参与的良好局面；按照省、市、县三级管理体系，在全局范围内抽调 1100 余名外业工程师组建省外业工作组，努力畅通线上线下沟通渠道，积极打造一支专业技术队伍。二是强化分批推进。按照“1+7+175”先试点再铺开的工作模式，2019 年开展两批 8 个试点县工作，2020 年完成 175 个非试

点县工作，确保了普查工作有力有序、稳步推进；坚持“以点带面，从面到片”原则，充分利用分属不同区域的 8 个试点县的带动作用，有力提高所属市州、片区的普查工作推进力度，起到了多点带动、辐射全域的预期效果。三是强化动员培训。省地矿局先后组织开展 8 期文旅资源普查培训班，提高外业工程师思想理论水平；积极制定外业工程师实践工作计划，在兴文试点的基础上，第二批 7 个试点县按照“2+5+25”的人员组成模式（即每县安排 2 名具有兴文试点工作经验的市州联络员，5 名常驻外业工程师，25 名非试点县外业组长），切实提升各级外业普查人员的业务水平和工作能力。四是强化目标任务。2020 年年初，新冠疫情严重影响全省普查工作进程，省地矿局结合实际情况，编制了外业组织方案，迅速调整工作方式，运用线下转线上、先室内再室外、分区分级和就近等方式开展普查工作，努力将疫情影响降到最低；针对“3.30”凉山州森林大火、全省洪涝及地质灾害、撤乡并镇、脱贫攻坚等影响全省普查进程的客观情况，及时细化工作方案，积极配合地方，确保有效完成了技术指导各项工作。

3. 把好三道关。一是把好标准关。通过“223344”、“222X”、“12345N”、“五字诀”、“双向工作完成法”和“三挂钩”等普查工作模式，进一步明确了普查对象、普查方式、普查组织、普查进度、普查方法、成果转化，建立健全标准化的总体工作模式；编制完成普查报告、技术方案、外业工作方案、调查表（131 个基本类）样表、标准解读 PPT、问题解

答集、资料收集清单等十余类示范材料，努力打磨高质量的普查示范成果，并在全省范围内广泛推广使用。二是把好技术关。充分借助 3S（遥感解译、全球定位系统、地理信息系统）技术，扎实做好资源的快速圈定、准确定位、系统上报，运用无人机覆盖普查工作盲区，外业牵头单位区调队自主研发的普查外业掌通 APP 取得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，将云办公、云视频、云周报等互联网技术广泛运用到疫情防控、技术指导、动态监控、成果审查等普查工作中。三是把好督导关。采用“四轮调查法”，第一轮为系统筛查，填报预目录；第二轮为全面普查调查，填报调查表；第三轮为补充调查，查缺补漏；第四轮为重点资源再核查，确保优质资源评价有依据。做好“四大检查法”，对比资料预收集和实收集清单，确保不因资料收集不到位而遗漏资源；检查技术手段的运用情况，确保不因技术手段不到位而遗漏资源；核查调查路线和资源分布是否存在空白区，确保不因现场调查不到位而遗漏资源；充分运用价值分析法、热点搜索法、融合创新法，对比标准分类，确保不因标准理解不到位而遗漏资源。坚持“全面核查，确保普查质量到位”，针对成果资料进行 100% 审查，针对重点资源开展 100% 现场核查，针对修改内容 100% 复查，充分运用交叉检查法、专家鉴评法、网络爬虫法等技术手段，在提升成果质量上取得实效。

（三）项目产出情况

截至 2020 年 12 月底，在省文旅厅和省地矿局的坚强领导下，按照“政府主导、做好服务、技术支撑、促进发展”工作要求，主动作为、扎实开展各项工作。全省共普查出六大类文化资源 305.7 万余处，旅游资源 24.5 万余处其中新发现新认定旅游资源 6.5 万余处，评定五级旅游资源 1864 处，四级旅游资源 5250 处。累计进行技术指导 5.1 万余人次，审核文字 2 亿余字、照片 50 万余张、视频 10000 余条，深入野外实地核查旅游资源 1 万余处，提出各类审查意见 5 万余条，实现了外业技术指导与普查成果审查全覆盖，全力保障了普查成果质量。

（四）项目效益情况。

经济效益：一是系统查明 175 个非试点县文化和旅游资源家底，科学评估了试点县旅游产业发展潜力，为下一步开展项目包装策划、招商引资、重大旅游项目建设奠定了坚实的基础。二是技术队伍与县级普查队伍共组普查团队的工作模式，解决了仅依靠本地队伍专业水平不足和仅依靠专业技术队伍成本过高的难题，采取全员参与、多方协同配合的工作模式，不仅深挖了资源家底，还提高了成果质量。

社会效益：一是培训指导了 2 万余名县级普查队员，涌现出一大批基层文旅专家，为促进产业跨界融合、全域旅游、乡村振兴等打下了坚实的人才基础；同时持续推动了基层干部对文旅资源的再认识、再发现，资源的发掘和上报有望形成常态化，届时全省将不断涌现出更多、更优质的新资源。

二是本次普查是全省的一场资源大会战,通过配合开展“天府文旅资源我推荐”、《四川文旅普查内刊》等一系列宣传工作,形成全方位、多层次的宣传格局,既激发了普查从业者的工作热情,又调动了广大群众的积极性,营造了全民知晓、全民参与的良好工作氛围。三是指导并协助 175 个非试点县因地制宜总结了普查工作经验、探索了文旅产业发展方向,为全国普查工作的铺开提供了试点经验。

生态效益:一是查明 175 个非试点县(市)地文、水域、生物、天象与气候等自然型旅游资源 7 万余处,系统摸清了生态型旅游资源家底。二是初步理清了旅游资源分布与生态红线之间的关系,为下一步合理保护、有序利用提出了科学建议。三是针对旅游资源开展了环保与安全隐患排查,初步查明试点县旅游资源生态安全状态,针对存在生态与安全隐患的资源实行一票否决制,切实推动了资源的保护工作。

可持续效益:一是新发现旅游资源 6.51 万处,可开发优质资源众多,发展潜力巨大,为科学布局十四五规划,推动文旅产业可持续、高质量发展奠定了资源基础。二是普查工作持续推动了各地对文旅资源的再认识、再发现,以本次普查为起点,资源的发掘和上报有望形成常态化,届时全省将不断涌现出更多、更优质的新资源。三是坚持以普查工作为契机、以普查成果为载体、以资源价值为导向,有序地推进了生态旅游、红色旅游、工业旅游、乡村旅游、研学旅行、科普教育、文物保护等专项工作的开展,形成了一系列专项

成果，对普查成果的转化运用工作具有积极作用。四是通过试点，理顺了管理机制、工作模式等普查要点，在全面铺过程中起到了充分的带动效应，在全国同类普查工作中具有积极的借鉴意义。

五、存在主要问题

项目效益指标缺乏具体量化标准。

六、相关措施建议

1.针对利用价值高、开发潜力大的资源和区域，设置专项研究课题，持续深挖资源科学内涵，坚持以科学发展观开展资源保护和开发工作。

2.加强行业间成果共享，不断深化不同产业和行业间的跨界融合，将普查成果纳入成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊、长江经济带等国家重大发展战略，以资源为载体，不断推进生态旅游、红色旅游、工业旅游、乡村旅游、研学旅行、科普教育、文物保护等专项工作，强化普查成果的转换利用，增强普查成果的社会效益和变现能力。

附表 1 省外业工作组任务清单考核表（样表）

附表 2 全省文化和旅游资源普查县（市、区）外业工作组考核汇总表

附表 1 省外业工作组任务清单考核表（样表）

考核人：_____县（市、区）普查办（领导签字并单位盖章）

阶段	序号	工作任务	考核依据	工作方式	分值	评分
前期筹备阶段	1	编制县级文化和旅游资源普查技术方案	与当地充分讨论，因地制宜进行编制，提交书面方案和电子文档；未提交不得分	远程	5	
	2	在全县动员培训大会上，播放视频开展培训，并进行答疑	外业工作组（5人）全体参加，集中培训当地普查人员，预计2-3天（含会议对接筹备时间）。每差1人扣1分，不足2天扣5分	实地	10	
	3	指导旅游资源预目录填报，审核旅游资源预目录及资料收集清单	外业工作组（5人）全体参加，预计3天，每差1人扣1分，不足3天扣5分	实地	10	
普查调查阶段	4	现场指导县级普查队员填报旅游资源调查表	外业工作组（5人）全体参加，分组深入基层指导答疑，预计15天。每差1人扣2分，不足15天扣10分	实地	20	
	5	常态化指导答疑，审核县级工作进度量化得分月报表；并通过普查平台审核旅游资源调查表	根据工作进展，每审签1月得1分，全部完成得8分；未签字不得分。	远程	8	
			逐一审核旅游资源调查表，提交书面审核意见，得10；未提交不得分	远程	10	
	6	审核县级文化类资源总数是否满足底数要求	在文化类资源《县级成果审核表》上签字，每完成一类得1分，全部完成得7分；未签字不得分	远程	7	
	7	实地核查四、五级旅游资源	外业工作组（5人）全体参加，预计10天。每差1人扣2分，不足10天扣5分	实地	15	
	8	编制县级旅游资源汇总表	完成编制后提交；未提交不得分	远程	5	
成果编制报审阶段	9	审核县级文化和旅游资源普查报告（含图件、表格等附件）	提交书面审核意见；未提交不得分	远程	5	
	10	审核县级文旅资源普查成果是否准确齐全地上传到全省普查平台上	提交书面审核意见；未提交不得分	远程	5	
总计					100	

- 3 -

附表2 全省文化和旅游资源普查县（市、区）外业工作组

考核得分汇总表

序号	市（州）	县（市、区）	考核得分
1	成都市	成华区	100
2		崇州市	100
3		大邑县	100
4		都江堰市	100
5		简阳市	100
6		金牛区	100
7		金堂县	100
8		锦江区	100
9		龙泉驿区	100
10		彭州市	100
11		郫都区	89
12		蒲江县	100
13		青白江区	100
14		青羊区	100
15		邛崃市	100
16		双流区	100
17		温江区	100
18		武侯区	100
19		新都区	100
20		新津县	100
21	自贡市	大安区	100
22		富顺县	100
23		贡井区	100
24		荣县	100
25		沿滩区	100
26		自流井区	100
27	攀枝花	东区	100

序号	市（州）	县（市、区）	考核得分
28	市	米易县	100
29		仁和区	100
30		西区	100
31		盐边县	100
32	泸州市	古蔺县	100
33		合江县	100
34		江阳区	100
35		龙马潭区	100
36		泸县	100
37		纳溪区	100
38		叙永县	100
39	德阳市	广汉市	100
40		旌阳区	100
41		罗江区	100
42		绵竹市	100
43		什邡市	100
44		中江县	100
45	绵阳市	安州区	100
46		北川县	100
47		涪城区	90
48		江油市	100
49		平武县	100
50		三台县	100
51		盐亭县	100
52		游仙区	100
53		梓潼县	100
54	广元市	苍溪县	100
55		朝天区	100

序号	市（州）	县（市、区）	考核得分
56		剑阁县	100
57		利州区	100
58		青川县	100
59		旺苍县	100
60		昭化区	100
61	遂宁市	安居区	100
62		船山区	100
63		大英县	100
64		蓬溪县	100
65		射洪县	100
66	内江市	东兴区	100
67		隆昌市	100
68		威远县	100
69		市中区	100
70		资中县	100
71	乐山市	峨边县	100
72		市中区	95
73		峨眉山市	100
74		夹江县	100
75		犍为县	96
76		金口河区	95
77		井研县	95
78		马边县	95
79		沐川县	100
80		沙湾区	100
81		五通桥区	100
82	南充市	高坪区	100
83		嘉陵区	100

序号	市（州）	县（市、区）	考核得分
84		阆中市	100
85		南部县	100
86		蓬安县	100
87		顺庆区	100
88		西充县	100
89		仪陇县	100
90		营山县	100
91	宜宾市	翠屏区	100
92		高县	100
93		珙县	100
94		江安县	100
95		筠连县	100
96		南溪县	100
97		屏山县	100
98		兴文县	100
99		叙州区	100
100		长宁县	100
101	广安市	广安区	100
102		华蓥山市	100
103		邻水县	100
104		前锋区	100
105		武胜县	100
106		岳池县	88
107	达州市	渠县	100
108		大竹县	100
109		万源市	100
110		开江县	100
111		通川县	100

序号	市（州）	县（市、区）	考核得分
112		达川区	100
113		宣汉县	100
114	巴中市	巴州区	90
115		恩阳区	100
116		南江县	100
117		平昌县	100
118		通江县	100
119	雅安市	宝兴县	100
120		汉源县	100
121		芦山县	100
122		名山区	100
123		石棉县	100
124		天全县	100
125		荥经县	100
126		雨城区	100
127	眉山市	丹棱县	100
128		东坡区	100
129		洪雅县	100
130		彭山区	100
131		青神县	100
132		仁寿县	100
133	资阳市	安岳县	100
134		乐至县	100
135		雁江区	100
136	阿坝州	阿坝县	100
137		黑水县	100
138		红原县	100
139		金川县	100

序号	市（州）	县（市、区）	考核得分
140		九寨沟县	100
141		理县	100
142		马尔康市	100
143		茂县	100
144		壤塘县	83
145		若尔盖县	100
146		松潘县	100
147		汶川县	100
148		小金县	95
149	甘孜州	巴塘县	100
150		白玉县	100
151		丹巴县	100
152		道孚县	100
153		稻城县	100
154		得荣县	100
155		德格县	100
156		甘孜县	100
157		九龙县	100
158		康定市	100
159		理塘县	100
160		炉霍县	100
161		泸定县	100
162		色达县	100
163		石渠县	100
164		乡城县	100
165		新龙县	100
166		雅江县	100
167	凉山州	布拖县	100

序号	市（州）	县（市、区）	考核得分
168		德昌县	100
169		甘洛县	100
170		会东县	100
171		会理县	100
172		金阳县	100
173		雷波县	100
174		美姑县	100
175		冕宁县	100
176		木里县	100
177		宁南县	100
178		普格县	100
179		西昌市	100
180		喜德县	90
181		盐源县	100
182		越西县	100
183		昭觉县	100

（四川省重点行业企业用地调查项目）

一、基本情况

（一）项目概况

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。

2018年6月7日，四川省生态环境厅下达了川环办发〔2018〕73号关于印发《四川省重点行业企业用地调查实施方案》的通知。通知中明确了各参与部门与单位的分工和职责。样品采集、制备、保存工作由省监测总站牵头。四川省地质调查院负责完成全省待采样地块约50%的工作量，主要为内容为地下水采样井建设、土壤采样孔钻探以及水样和土样的采集。土壤无机样品初步制备由采样单位负责，地调院采集的土壤无机样品和地下水样品的测试由西南冶金地质测试所完成；土壤有机样品由四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心（国土资源部成都矿产资源监督检测中心）完成。长期保存的土壤无机样品保存于四川省土壤样品库并统一造册登记。市（州）、县（市、区）环境保护部门、乡镇（街道）和地块使用权人配合执行。

地调院承担自贡、德阳、遂宁、乐山、资阳、宜宾、达州、阿坝、凉山、广安、巴中、眉山等12个市州的相关调查工作。

（二）项目实施情况

地调院共完成地块数402个、工业园区26个，共428

个；此外完成 2 个背景点样品采集。共完成钻孔数 2977 个，其中土壤采样孔 1986 个，采集土壤样（正样）5035 件、平行样 724 样，地下水采样孔 991 个、采集地下水正样 596 件、平行样 272 样，工业园区 26 个、采集生活饮用水 112 件，背景点 2 个，采集土壤样品 6 件。凉山州甘洛县一地块因地面积水，无法开展工作，其余市（州）设计地块数和工业园区数量全面完成。完成情况统计见表 1-1。

表 1-1 完成各市（州）地块数统计表

市（州）	采样地块总数	进场或完成地块数	完成率	采样组及单位
德阳市	99	99	100%	1（地调院）、2（地调院）、3（地调院）、5（区调队）、9（化探队）、10（物探队）、11（华地）、13（404 队）、16（地调院）
巴中市	9	9	100%	10（物探队）、9（化探队）
达州市	30	30	100%	5（区调队）、4（地调院）、10（物探队）
广安市	15	15	100%	4（地调院）
遂宁市	23	23	100%	10（物探队）、9（化探队）、4（地调院）
资阳市	8	8	100%	4（地调院）
眉山市	44	44	100%	13（404 队）、14（404 队）、15（404 队）、3（地调院）
乐山市	40	40	100%	1（地调院）、2（地调院）、3（地调院）、16（地调院）、12（华地）
自贡市	53	53	100%	6（地调院）、11（华地）、12（华地）
宜宾市	31	31	100%	6（地调院）、7（109 队）、9（化探

市（州）	采样地块 总数	进场或完 成地块数	完成率	采样组及单位
				队）、2（地调院）
凉山州	67	66	98.51%	17（攀西队）、18（攀西队）、20（攀西队）
阿坝州	10	10	100%	3（地调院）
合计	429	428	99.77%	注：甘洛县一地块因地面积水无法开展工作

（三）资金投入使用情况

该项目经费为四川省财政资金，项目总经费为 1125 万元，截止目前所有野外采样工作已结束，已下达的经费已全部投入项目运行。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标

受四川省生态环境厅委托，四川省地质调查院承担 403 个地块，26 个化工园区和 2 个土壤背景点的采样任务，约占全省总任务量的 52%，主要内容为地下水采样井建设、土壤采样孔钻探以及水样和土样的采集。

总体目标：2020 年底前掌握四川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。调查成果有效支撑重点行业企业用地污染防治和风险管控，严控新增土壤污染，防范人居环境风险。

具体目标：建立全省有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革等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。

二、评价工作开展情况

我单位具有完善的质量管理体系，获得质量管理体系（GB/T19001—2008/ISO9001:2008）、环境管理体系（GB/T24001—2004/ISO14001:2004）、职业健康安全管理体系（GB/T28001—2011/OHSAS18001:2007）“三体系”认证。本次工作，严格执行“三体系”管理以及“重点行业企业用地土壤污染状况调查”相关技术及质量管理文件，建立了我院的项目组织机构，由项目领导小组、管理小组和质控小组进行组织、协调、管理及质量监控，充分保障质量、环境和职业健康，顺利完成该项任务。

（一）组织机构

按照《质控技术规定》，本单位属于采样单位内部质量控制（以下简称“内审”）。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，四川省地质调查院经研究，决定成立院项目领导小组，并于2020年4月1日正式发文。项目领导小组下设：项目管理小组、项目质控小组。项目管理小组：负责项目具体管理、组织、实施；项目质控小组负责项目质量管理、质量监控。

（1）项目领导小组：统一组织、协调、管理

组长：赵春左乾华

副组长：秦宇龙金立新

成员：赵松江唐文春范勇何永建杨昌银王兆成谢恩顺

领导小组下设：项目管理小组和项目质控小组

（2）项目管理小组：负责项目具体管理、组织、实施。

组长：金立新

副组长：时章亮

成员：梁峻琿孙柠黄安虎任延鹏唐程卢智何明龙

（3）项目质控小组：负责项目质量管理、质量监控。

组长：李忠惠

副组长：胡朝云刘应平

成员：王玉婷周雪梅李鸿雁喻成燕包雨函毛郁，各采样小组内审员

（二）执行的方法技术文件

为做好重点行业企业用地土壤污染状况调查（以下简称企业用地调查）样品采集保存和流转质量控制（以下简称采样质控）质量管理工作，严格执行以下技术规定，并及时参考不同时期生态环境部下发的第一期—第六期问题解答等文件，对项目实行全过程的技术质量监控、指导，确保每一个技术环节合理、规范。

1. 《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》”（以下简称《采样技术规定》）。

2. 《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》（以下简称《质控技术规定》）

3. 《重点行业企业用地土壤污染状况调查样品采集保存和流转质量控制工作手册》

4. 《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答 2020 年》第一期至第六期。

（三）质控工作机制

构建了内部采样小组—质控小组两级质量管理体系，搭建了采样小组—地调院（技术组、质控组）—省质控办的沟通桥梁。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。同时及时向项目管理小组或领导小组反馈项目工作质量与进度，以便于项目领导小组统一组织、协调、管理。

（四）质控计划

1、采样小组质控

各采样小组内审员现场 100%质控；在手持终端机上提交资料前，对资料进行 100%复核，然后再提交。

2、院级质控小组质控

院级质控小组由李忠惠、胡朝云、刘应平、周雪梅、李鸿雁、王玉婷 6 人组成。

现场质控：计划由院级质控小组抽查总地块数的 10%，尽量覆盖每个市（州）1-2 个地块，同时覆盖每个采样小组。特别是启动的前三个地块，要进行 100%的质控。计划每个采样小组的第一个地块进行全过程的跟踪检查，以确保采样质量符合技术规定。同时也规范统一相关技术要求，让初次开展该项工作的采样小组熟悉整个流程。

资料质控：计划由院级质控小组在“重点行业企业用地调查信息系统”中进行 100%资料质控。

3、省级或国家级质控

及时将省级或国家级现场及资料检查的整改意见，通知采样小组整改，复核形成闭环。

（五）监督检查程序

1. 每个采样小组配备一名内审员，对本采样小组的全部采样点位开展现场检查和资料检查。现场内审员与采样小组同步进场，对全部采样点位开展全过程检查；对资料检查现场内审员重点检查信息系统中上传资料的完整性、规范性、与实际情况的一致性，确保可支撑内部及外审资料检查。

2. 现场检查发现的质量问题应及时反馈（填写附表 1、2），监督整改并做好问题整改记录（填写附表 3）。

3. 通过手持终端对采样过程各环节进行拍照记录（照片显示经纬度和时间），并将采样记录单、内审检查记录表单（附表 1-3）拍照上传，确保可支撑外审资料检查。

4. 地块全部采样点均通过内审现场检查和资料检查后方能允许采样工作组撤场。

（六）质控内容及质量评价

内审人员根据《布点技术规定》《采样技术规定》和《质控技术规定》的相关要求，按照采样质控检查记录表（《质控技术规定》附表 1）的检查项目和检查要点，开展采样准备和采样过程的质量检查，检查结果记录于《质控技术规定》

附表 1，并上传信息系统。

1. 采样准备质量检查

检查布点方案是否满足《布点技术规定》和《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点采样方案审核工作手册（试行）》的要求，且通过专家评审。

2. 采样过程质量检查

检查采样点的位置是否与布点方案一致，如存在位置调整，检查调整原因和调整后的位置依据是否合理，且经过方案编制单位和地块使用权人的认可，并报送质控单位。检查土孔钻探、地下水采样井建设、土壤样品采集与保存、地下水样品采集与保存、样品运送与接收等采样过程全部环节（以下简称采样过程全环节）是否合格。

对照重点行业企业用地调查采样手持终端（以下简称手持终端）或信息系统，检查“土壤钻孔采样记录单”“成井记录单”“地下水采样井洗井记录单”“地下水采样记录单”“样品保存检查记录单”和“样品运送单”（以下统称采样记录单）中标*项（必填项）是否填写完整、规范，现场检查时还应检查与实际情况的一致性。

3. 采样质量评价

采样质量评价以采样点为对象，按环节进行检查。每一环节细分不同的检查项目及检查要点（详见《质控技术规定》附表 1）。

检查时，每一环节存在任一检查项目的检查要点不满足

要求，则判定该环节不合格；采样点任一检查环节不合格，即认为该采样点存在严重质量问题。严重质量问题外的其他质量问题，均为一般质量问题。

当信息系统内资料无法满足某检查项目资料检查要求时，可判定该检查项目不合格。样品接收环节的合格性判定基于接样单位接样与否来确定。

不合格的判定应有 2 名（含）以上同级质量检查人员的认可。当判定为不合格时，可给予采样单位一次申诉及补充资料的机会。

同一级别的质量检查，如资料检查与现场检查同时覆盖一个地块，原则上应以质量问题严重的判定结果为准。

三、综合评价结论（附评分表）

按照质控技术规定中“采样质量评价”判定原则上，我院承担的 402 个地块，内部现场质控，每一环节均判定为“合格”，无不合格现象出现。内部资料质控，发现 4 个孔因土壤样品漏采一层（1 个）、平行样勾选错误（3 个）判定为严重问题。样品接收环节因样品时效过期（5 个）、收样时发现瓶子破裂（3 个）、忘记加全程空白样（2 个），由实验室收样前或收样后退回重采 10 个，共 14 个严重问题，仅占采样孔总数的 0.47%。

综上所述，四川省地质调查院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。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

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，四川省地质调查院经研究，决定成立了以院领导为组长的院项目领导小组，并于 2020 年 4 月 1 日正式发文。项目领导小组下设：项目管理小组、项目质控小组。项目管理小组：负责项目具体管理、组织、实施；项目质控小组负责项目质量管理、质量监控。

构建了内部采样小组—质控小组两级质量管理体系，搭建了采样小组—地调院（技术组、质控组）—省质控办的沟通桥梁。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。同时及时向项目管理小组或领导小组反馈项目工作质量与进度，以便于项目领导小组统一组织、协调、管理。

（二）项目管理情况

四川省地质调查院为核定收支、定额补助的事业单位，2019 年以前执行地勘单位会计制度，2019 年 1 月 1 日至今执行政府会计制度。

四川省地质调查院作为“四川省重点行业企业用地调

查”项目的承担单位之一，根据专项资金管理办法和国家有关财务规章制度等有关规定，结合实际情况制定了《四川省地质调查院差旅费管理暂行办法》、《四川省地质调查院预算管理暂行办法》等较为完善的财务管理制度，并根据本项目特点，制定了《重点行业企业用地调查费用报销管理办法》以确保专项资金的安全、规范使用。

该项目经费由四川省地质调查院财务部门统一核算，纳入四川省地质调查院账务核算系统，在四川省地质调查院统一的会计核算系统中对相关会计科目设置项目辅助账的方式，对项目经费进行单独核算。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，经项目使用经手人签字、项目负责人签字、分管领导会签、院长审批签字后报销支出，财务预决算中心根据审批情况进行款项支付和会计核算。确保专款专用，无超预算、无预算支出、无超范围、超标准支出。

（三）项目产出情况

项目共完成地块数 402 个、工业园区 26 个，共 428 个；此外完成 2 个背景点 6 件土壤样品采集。凉山州甘洛县一个地块因地面积水，无法开展工作，其余市（州）设计地块数和工业园区数量全面完成。

四川省地质调查院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。

（四）项目效益情况

项目效益情况见表 1。

表 1 项目效益情况表

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	地块、化工园区、背景点采样	403 个地块、26 个化工园区、2 个土壤背景点	完成 402 个地块采样，完成 26 个化工园区采样，完成 2 个土壤背景点采样。凉山州甘洛县一个地块因地面积水无法开展工作
项目完成指标	质量指标	按国家技术要求完成采样工作	通过四川省环科院的验收	已通过四川省环科院的验收
项目完成指标	时效指标	根据国家及省生态环境厅要求，按时完成采样及样品粗制等工作	2020 年 9 月 31 日	已于 2020 年 9 月底前全面完成采样及样品粗制工作
项目完成指标	成本指标	预算经费 2324.69 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	推进建设用地准入管理，实施土壤污染分类、分用途、分阶段治理，加强	无	无

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)
		土壤环境污染防治和风险管控		
效益指标	社会效益指标	促进初步采样工作保质保量完成,保障我省重点行业企业用地掉核査工作有序推进	建立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	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
效益指标	生态效益指标	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	防控企业用地环境	根据调查成果,防止企业用地环境恶化
效益指标	可持续影响指标	促进我省土壤污染防治工作有序开展	>90%	重点行业企业用地调查工作已有序开展完成
满意度指标	满意度指标	通过四川省生态环境厅组织的验收,满足国家防控的要求	满意度指标达 90% 以上	通过已通过省级抽查,合格率 100%,四川省生态环境厅满意度 100%。

五、存在主要问题

因新冠疫情影响,原采样启动计划被迫延迟,但环保部仍要求按原计划完成采样,因此在组织采样过程中,不断的增加人员和设备,造成成本大幅度增加。

六、相关措施建议

由于项目前期方案编制阶段采样单位未参与，在采样单位进场时部分点位企业处于自身原因要求移点，部分点位钻探设备无法进入需要移点，因此会耽误工期，增加成本，建议以后工作中方案编制阶段让采样单位也参与，以保证后续采样工作顺利进行。

（四川省重点行业企业用地调查分析项目）

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”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控制率)、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($80 \leq \text{得分} < 90$ 分);中($60 \leq \text{得分} < 80$ 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

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	
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项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戮力同心、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，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