2020年度

四川省地质调查院单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc119075170)

[一、 职能简介 1](#_Toc119075171)

[二、 2020年重点工作完成情况 1](#_Toc119075172)

[三、 机构设置情况 3](#_Toc119075173)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 5](#_Toc119075174)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc119075175)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc119075176)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc119075178)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc119075180)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc119075181)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8](#_Toc119075182)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc119075183)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9](#_Toc119075184)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc119075186)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc119075187)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc119075188)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc119075189)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc119075190)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc119075191)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc119075192)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc119075193)

[（四）预算绩效管理情况 12](#_Toc119075194)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc119075195)

[第四部分 附件 19](#_Toc119075196)

[第五部分 附表 36](#_Toc119075197)

[一、收入支出决算总表 37](#_Toc119075198)

[二、收入决算表 37](#_Toc119075199)

[三、支出决算表 37](#_Toc119075200)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc119075201)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc119075202)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc119075203)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc119075204)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc119075205)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc119075206)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc119075207)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc119075208)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc119075209)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc119075210)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc119075211)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省地质调查院是1999年经四川省编委批准成立的具有独立法人资格的事业单位，主要承担基础性、战略性和公益性地质勘查和研究工作，为国家和省政府在自然资源规划、管理、保护和综合利用等方面提供相关基础性地质技术支撑。主要业务范围为区域地质调查、固体矿产勘查、地球化学勘查、遥感地质调查、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、环境污染防治工程、战略性矿产资源调查、城市地质、地震地质、农业地质，水文地质、工程地质、环境地质，气体矿产勘查，液体矿产勘查、地质灾害治理工程监理、测绘航空摄影、地球物理勘查、地质灾害治理工程设计、摄影测量与遥感、地理信息系统工程等业务。

## 2020年重点工作完成情况

一、基础地质工作

“四川省地质勘查规划（2021-2030）”、“四川省战略性矿产资源储备调查与评价”等工作，为科学全面的部署全省下一阶段地质勘查、矿产资源管理提供科学依据。全面总结四川省区域地质、矿产地质工作的“中国区域地质志·四川卷”、“中国矿产地质志·四川卷”即将交付出版，将是全省地质工作者开展基础地质、矿产资源调查和研究的重要工具书和重要参考资料。

二、矿产地质调查

2020年在川西甲基卡等地区锂矿找矿勘探和科学研究工作以及义敦海子山和小金县稀有金属找矿工作也有新的突破；四川盆地及周边中生代陆相沉积建造中钼、铼等稀有稀散元素资源富集规律基础调查、会理岔河-天宝山地区铅锌锡多金属矿矿产地质调查等都取得了很大的进展。

三、地球化学

以土壤污染调查为切入点，顺利完成了四川省重点行业企业用地调查工作。加强成果转化，编制《屏山县2020-2025年富硒产业发展规划》，为地方政府履行土地资源管理、农业规划布局、农产品提质升级、农业结构调整、土壤环境保护、农产品地理标志产品建设和生态原产地保护及脱贫攻坚等提供科学依据和技术支撑。

四、遥感地质及地灾防治

多手段推进“基础地质+遥感地质+地质灾害”综合示范调查，服务于防灾减灾，参与了在西藏金翁错冰湖溃决、丹巴县“6.17”强降雨等多起地质灾害应急抢险救灾工作，完成了宜宾、彭州、九寨沟地震灾区等地质灾害遥感调查与监测、风险调查评价等多项工作，为抢险救灾、抢救人民生命财产及时提供了重要的科学依据。

五、城市地质调查

成都市城市地下空间资源地质调查是四川省首批重要城镇地下空间调查示范性项目，已在数据标准体系制定、城市地质数据库建设、多要素三维地质模型建设、城市地质信息系统平台研发等方面取得了突破性、引领性和关键性的阶段成果，为成都实现地上地下一体化管理，打造“数字成都、透明成都、智慧成都”奠定了坚实基础。

六、地震地质

四川地震灾害频发，加强对活动构造体系的综合研究，为预防地震地质灾害夯实地质基础，承担的甘孜州1:25万活动断层普查和汶川县城区规划范围地震断裂带活动性鉴定及建设用地适宜性评价等将有助于防范化解重大地震灾害风险，有助于政府管理部门提高防震减灾综合能力、提升自然灾害防治能力。

七、地质数据信息化

加强地质数据信息化建设，推动地质工作由传统技术服务向大数据、云计算下的综合地质信息（技术）的转变，完成了四川省地质大数据平台建设1.0版，完成了整合建库工作的资料元数据录入的软件与系统研发等。

## 机构设置情况

四川省地质调查院机构、职能科室共25个，设置如下：

党群工作部、财务预决算部、人力资源部、生产技术部、基础部、安全技术部、风险控制部、审计办公室、质量管理办公室、水工环部、物业装备部、离退休服务部、档案馆、综合管理办公室、地球化学勘查中心、自然资源调查研究中心、地质科技应用创新中心、水工环中心、环境评价中心、遥感中心、地质信息技术中心、战略性关键矿产研究中心、地质勘查中心、新构造研究中心、区域地质调查中心。

# 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：12351.95万元。与2019年相比，收支总计增加1325.90万元，增长12.03%。主要变动原因：节能环保项目经费及经营项目经费的增加。

  **图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）**

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计11843.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5174.70万元，占43.69%；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0万元，占0%；经营收入4351.80万元，占36.75%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2316.54万元，占19.56%。

**图2：收入决算结构图**

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计9531.45万元，其中：基本支出2987.74万元，占31.35%；项目支出4201.67万元，占44.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2342.04万元，占24.57%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**图3：支出决算结构图**

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5174.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加960.94万元，增长22.80%。主要变动原因是增加节能环保项目经费及经营项目经费。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）**

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5174.70万元，占本年支出合计的54.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加960.94万元，增长22.80 %。主要变动原因是增加节能环保项目经费及经营项目经费。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**

**（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5174.70万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出24.27万元，占0.47%；**社会保障和就业（类）**支出489.65万元，占9.46%；**卫生健康支出**155.77万元，占3.01%；住房保障支出304.00万元，占5.87%；资源勘探工业信息等支出2037.32万元，占39.37%；节能环保支出2163.69万元，占41.82%。

**图6：一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**

**2020年一般公共预算支出决算数为5174.70万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为14.27万元，完成预算100%。**
2. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为112.11万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为245.00万元，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）机关事业单位职业年级缴费支出（项）: 支出决算为122.50万元，完成预算100%。**

**6.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10.04万元，完成预算100%。**

**7.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155.77万元，完成预算100%。**

**8.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为2163.69万元，完成预算100%。**

**9.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业务支出（项）: 支出决算为2037.32万元，完成预算100%。**

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为224.75万元，完成预算100%。**

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为79.25万元，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2984.74万元，其中：

人员经费2742.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费242.41万元，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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0万元。

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0万元。

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，我院政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置台式计算机（具体工作）。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我院共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车28两，主要是用于野外地质勘查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据绩效管理要求，对1个项目开展了项目绩效自评报告。

本单位按要求对2020年开展项目绩效自评报告，从评价情况来看，2020年我院项目绩效自评结果良好，项目支出保障了重点工作的开展，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。
 我院在2020年度部门决算中反映四川省重点行业企业用地调查项目绩效目标实际完成情况。
2. 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1125万元，执行数为1125万元，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，为全省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，提供了有效支撑。发现的主要问题：1、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。2、四川省企业体量较大，初步只对约15%的企业开展采样调查，剩下的问题较为突出的非重点行业企业仍需进一步开展调查。下一步改进措施：1、针对成本提高的问题，下一步工作中提前准备谋划，在不影响工作质量的情况下精准控制工作成本。2、对四川省部分非重点行业企业开展初步采样调查，力争在未来几年摸清全省重点关注企业的土壤污染状况。

|  |
| --- |
| **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查工作有序推进 | 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%。 |

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项目开展了绩效评价，《2020年四川省重点行业企业用地调查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.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。按我院统一部署，抓住市场机遇将经营重点放在经营市场的开拓上，在经营市场竞争激烈等诸多不利局面下，我们努力开拓市场业务，新增市场项目。

3.其他收入：我单位取得除上述收入以外的包括中国地调局等单位的项目收入。

4.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。

5.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。

6、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。

**7、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 指**除上述项目外，其他用于技术研究与开发方面的支出**。**

**8、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指**除上述项目外，其他用于科学技术支出**。**

**9、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）: 指事业单位离退休人员的支出。**

**10、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。**

**11、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级缴费支出（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。**

**12、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）: 指除上述项目外，其他用于事业单位离退休方面的支出。**

**13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。**

**14、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 指**反映其他用于污染防治方面的支出**。**

**15、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业务支出（项）: 指**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、**住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。**

**17、**住房保障**（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定的标准，像符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。**

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

四川省重点行业企业用地调查项目支出绩效自评报告

1. 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：梁峻珲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查工作有序推进 | 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。

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