2020年度

四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心

单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2020 年重点工作完成情况 4

第二部分 2020 年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....29

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心,始建于 1953 年，主要从事矿产资源调查、国土资源调查、农业地球化学调查、农产品产地土壤/农产品质量调查、生态环境监测、矿产资源综合利用研究及可开发性评价、岩石矿物鉴定、贵金属及珠宝玉石饰品鉴定及产品检验、水资源调查评价监测、公共场所饮用水检验检测、土壤重金属污染调查与修复、岩土及物料检测等领域 9 个大类、191 个产品、3143 个参数的检验检测、监测、试验研究、设计和开发等工作。

二、2020 年重点工作完成情况

一是聚力推进重大项目建设。我单位承接的生态环境保护资金（重点行业企业用地土壤调查项目），项目经费 1141 万元，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。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，有利于掌握我省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%。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。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。

二是时刻彰显社会责任担当。2020年疫情攻坚期，中心环境监测专业技术队伍肩负重任，受成都市高新区委托多次前往疫情高风险区域，领命完成医院等特定场所的抗疫监测（余氯及微生物监测）任务共计167次，为成都市高新区环境安全起到了保驾护航的作用。

三是大力提升信息化管理水平。中心搭建完成内部系统并投入使用，上线审批程序64个，形成各类统计台账29个，集成lims、环境监测过程管控、珠宝鉴定等3个业务系统，建成“三层架构”应用模式的项目管理功能模块，较大程度地缩短了管理时间成本，提升了整体管理效能。

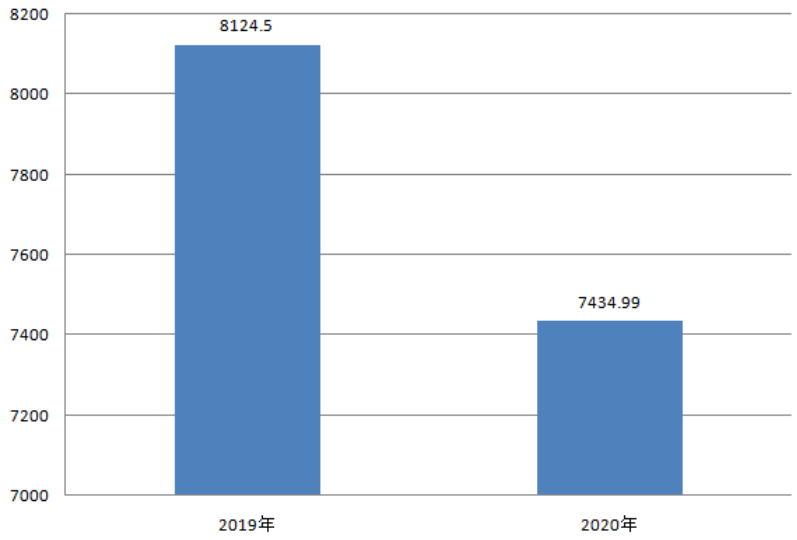
四是注重提高职工综合素质。科学规划编制2020年度干部职工培训计划并组织实施，培训计划实施率达 90%以上。首次联合区调队、地调院等3家兄弟单位前往杭州、深圳等发达地区开展干部能力提升专项培训，以不同形式锤炼干部综合素质，整体培训结果反响良好。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计7434.99万元。与2019年相比，收、支总计减少689.51万元，下降8.49%。主要变动原因是经营收入减少形成。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

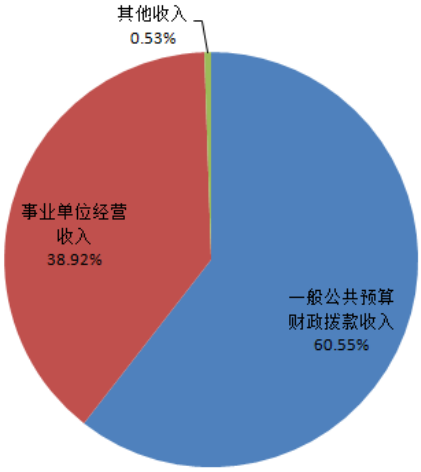


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计7025.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4253.59万元，占60.55%；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2734.53万元，占38.92%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.03 万元，占 0.53%。

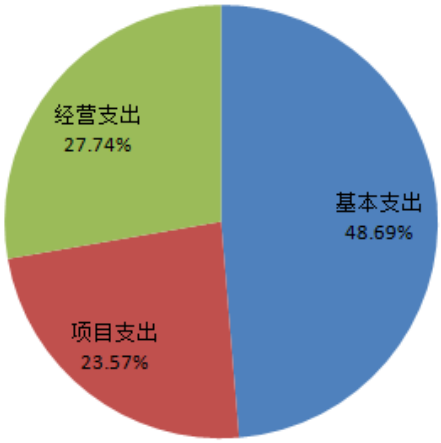
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7258.18 万元，其中：基本支出 3533.96 万元，占 48.69%；项目支出 1710.67 万元，占 23.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2013.55 万元，占 27.74%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

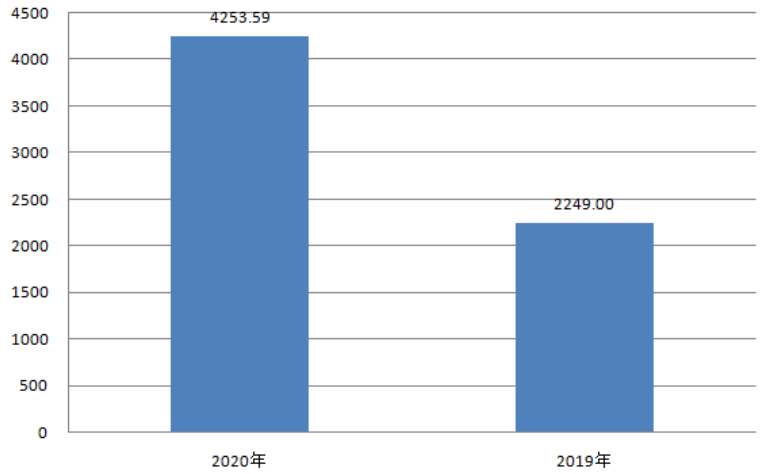
图3：支出决算结构图



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 4253.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 2004.59 万元，增长 89.13%。主要变动原因是项目拨款增加形成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

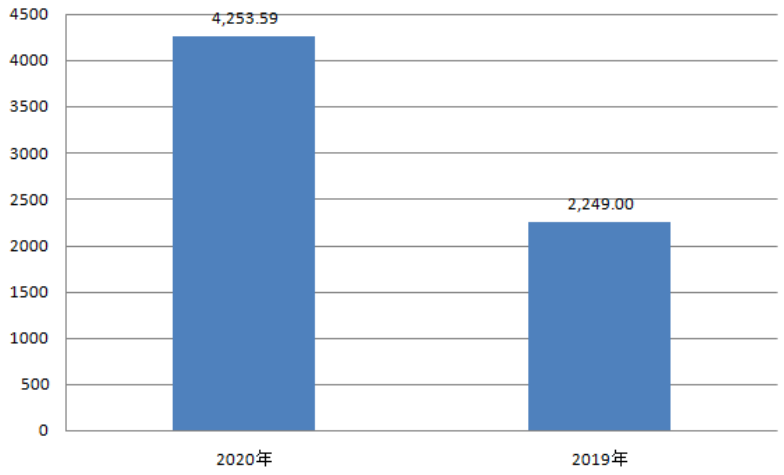


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4253.59 万元，占本年支出合计的 58.60%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2004.59 万元，增长 89.13%。主要变动原因是项目拨款增加形成。

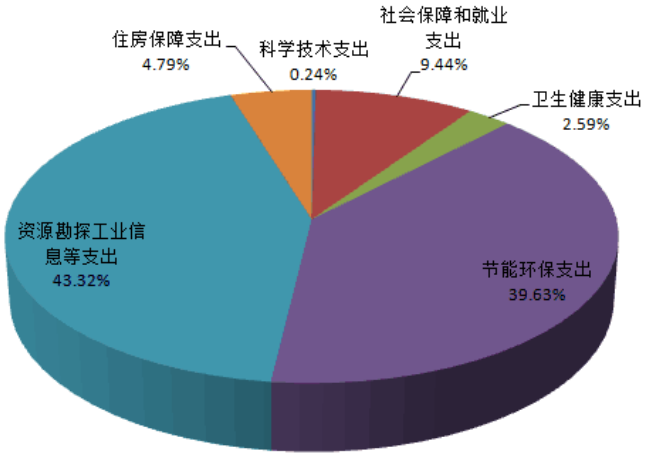
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 4253.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10 万元，占 0.24%；**社会保障和就业（类）**支出 401.51 万元，占 9.44%；**卫生健康支出** 109.96 万元，占 2.59%；节能环保支出 1685.40 万元，占 39.62%；资源勘探工业信息等支出 1843.03 万元，占 43.32%；住房保障支出 203.69 万元，占 4.79%。

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4253.59万元，完成预算100%。其中：

1.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10万元，完成预算100%。

2.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1685.40万元，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89.56万元，完成预算100%。

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200.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为90.00万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%。

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11.61万元，完成预算100%。

4.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109.96万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 1843.03 万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为150.05万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为53.64万元，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 2549.19 万元，其中：

人员经费1639.11万元，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 910.08 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 385.15 万元，其中：政府采购货物支出 385.15 万元。主要用于设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于生产经营。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备0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 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“重点行业企业用地土壤调查项目”1 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%。通过项目实施，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，在成果集成环节均被采纳。为开展土壤污染治理修复工作提供数据支持。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

用通过与对服务供应商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。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。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">生态环境保护资金（重点行业企业用地土壤调查项目）</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>1141.00</td><td>执行数:</td><td>1141.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>1141.00</td><td>其中-财政拨款:</td><td>1141.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成重点行业企业用地调查</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>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</td><td>786</td><td>782 个基本地块、4 个背景点地块，合计 786 个地块。</td></tr>
</table>

项目完成指标	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。
项目完成指标	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。
项目完成指标	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%。
效益指标	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%。
效益指标	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%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对重点行业企业用地土壤调查项目项目开展了绩效评价，《2020 年重点行业企业用地土壤调查项

目项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位开展测试化验取得的收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入、省卫生厅拨付的离休人员定额医疗补助费等。

4.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。

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.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项)：指四川省科技计划项目专项资金支出。

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)：指单位的离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：指实施养老保险制度，由单位缴纳的养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（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：指指实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指单位退休人员的死亡抚恤金。

11.社会保障和就业支出（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）：指单位为在职职工缴纳的工伤保险和失业保险。

12.卫生健康支出（类）行政职业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为在职职工缴纳的医疗保险。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指生态环境保护资金项目支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探支出（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

15.住房保障支出（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，由单位缴存的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

17.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。

18.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。

19. 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

四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心项目支出绩效自评报告

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）

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
土壤有机物分析测试与数据上报	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	7456

	[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。

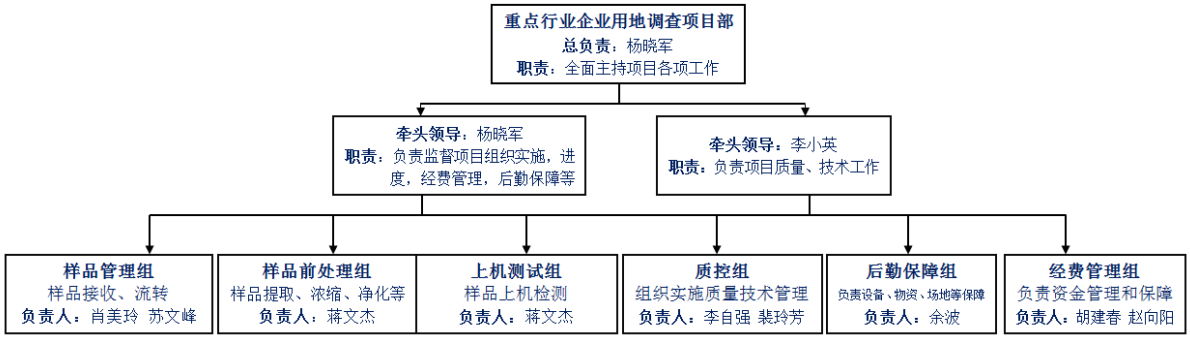


图 1 项目组织机构及职责分工

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。

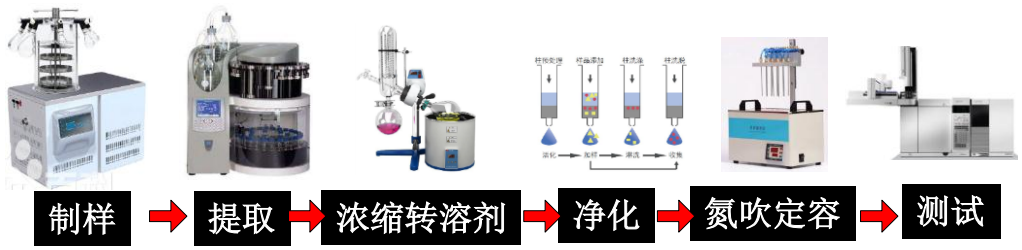


图 3　全流程质量控制

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）。

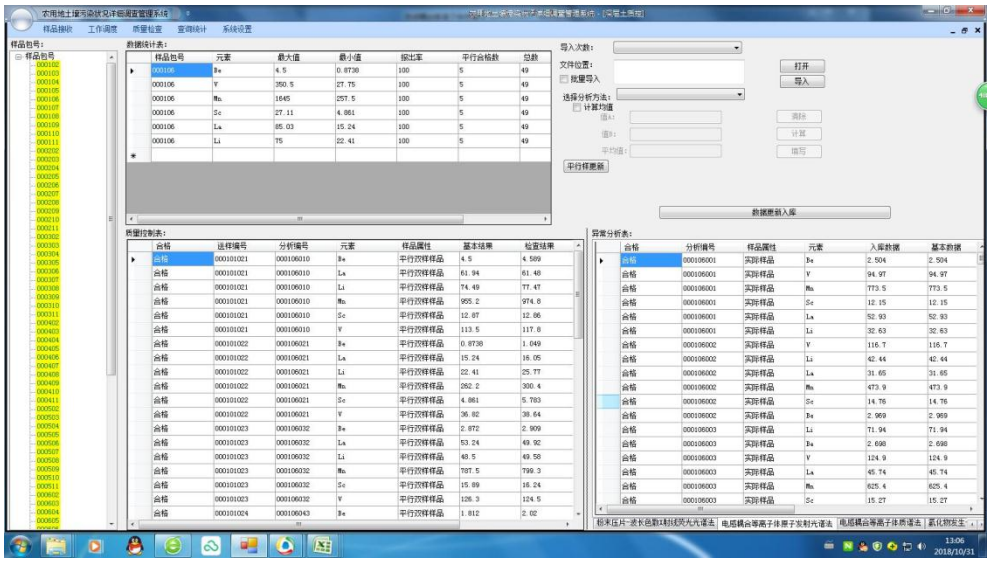


图 4 质量审查软件界面

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%
		可持续影响指标	掌握重点行业企业用地基本情况	3800
	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

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。	50
		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。	
	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数据上报	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	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。
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供应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。

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