

2024 年度财政支出项目绩效评价报告
海南岛耕地地表基质调查评价

海南省地质调查院

二〇二五年五月

目 录

<u>一、项目概况</u>	<u>3</u>
<u>（一）项目基本情况</u>	<u>3</u>
<u>（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况</u>	<u>4</u>
<u>二、项目决策及资金使用管理情况</u>	<u>5</u>
<u>（一）项目决策情况</u>	<u>5</u>
<u>（二）项目资金安排落实、总投入等情况</u>	<u>6</u>
<u>（三）项目资金实际使用情况</u>	<u>6</u>
<u>（四）项目资金管理情况</u>	<u>8</u>
<u>三、项目组织实施情况</u>	<u>9</u>
<u>（一）项目组织情况</u>	<u>9</u>
<u>（二）项目管理情况</u>	<u>10</u>
<u>（三）项目实施情况</u>	<u>11</u>
<u>四、项目绩效情况</u>	<u>13</u>
<u>（一）项目绩效目标完成情况</u>	<u>14</u>
<u>（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析</u>	<u>16</u>
<u>五、其他需要说明的问题</u>	<u>17</u>
<u>（一）后续工作计划</u>	<u>17</u>
<u>（二）主要经验及做法、存在问题和建议</u>	<u>17</u>

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023 年 7 月，省地质局向海南省财政申报“海南岛耕地地表基质调查评价”项目并获批立项，项目时间为 2024 年 1 月～12 月，项目总经费 500.00 万元。

项目总体目标：开展澄迈县耕地地表基质调查评价，查明耕地地表基质空间分布及理化性质，为澄迈县耕地的优质优用、高标准农田建设、土地复垦、国土空间规划和用途管制、生态保护与修复等提供技术支撑。

项目工作任务：

1、开展澄迈县耕地地表基质调查评价工作，查明澄迈县耕地的地表基质类型、空间分布、三维结构、理化性质、地质景观属性及开发利用与保护现状；查明澄迈县耕地地表基质的化学性质和生态效应及富硒、富锗土地分布。

2 开展澄迈县耕地土壤农药与抗生素残留研究，查明澄迈县耕地土壤农药与抗生素残留现状。

3、基于澄迈县耕地地表基质调查评价成果，建设澄迈县 1:50000 耕地地表基质数据库，研究提出澄迈县耕地的优质优用、高标准农田建设、土地复垦、国土空间规划和用途管制、生态保护与修复等方面建议。

项目预期成果：

- 1、提交海南岛耕地地表基质调查评价成果报告。
- 2、编制海南岛耕地地表基质和土地地球化学质量系列图件。
- 3、提出海南岛富硒、富锗土地及农产品种植区划与产业开发建议。
- 4、编制海南岛耕地土壤及农作物农药与抗生素残留研究报告，绘制农药与抗生素对土壤污染的热力图。
- 5、建设 1:50000 海南岛耕地地表基质和土地地球化学质量数据库。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目 2024 年度绩效目标：通过开展澄迈县耕地地面调查、物探、地球化学取样测试、工程揭露等手段，查明澄迈县耕地的地表基质类型、空间分布、三维结构、理化性质、地质景观属性及开发利用与保护现状，查明澄迈县耕地地球化学质量以及富硒、富锗土地及富硒、富锗农产品分布特征，建设澄迈县耕地地表基质空间数据库和管理系统，为后续海南省耕地地表基质调查评价工作提供技术方法和经验支撑。项目 2024 年绩效目标相关指标具体见表 1。

表 1 项目 2024 年度绩效目标和绩效指标一览表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
------	------	------	-----

产出指标	数量指标	1:5 万地表基质调查	400 km ²
		遥感解译	400 km ²
		工程地质钻探	2740 米
		1:5 万土地质量地球化学采样	1595 点
		灌溉水样品采集分析	42 点
		岩石样品采集分析	25 点
		物探测线	25 km
		项目年度实施方案	1 份
		项目年度成果报告	1 份
效益指标	社会效益	1:50000 海南岛耕地地表基质空间数据库和管理系统	1 套

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目的立项和实施是为贯彻落实习近平总书记“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念、自然资源部发布的《自然资源调查监测体系构建总体方案》、海南省政府发布的《海南省自然资源统一调查监测评价管理办法》以及海南省自然资源和规划厅《海南省地质调查“十四五”规划》，决策依据符合经济社会发展规划。

项目的总体目标任务明确，工作内容细化，绩效目标合理，通过开展海南岛耕地地表基质调查评价工作，为澄迈县耕地的优质优用、高标准农田建设、土地复垦、国土空间规划和用途管制、生态保护与修复等提供技术支撑。

项目的申报过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目资金的预算是按照省部相关文件进行编制，符合预算编制要求，资金的分配合理，符合相关管理办法。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金来源为省财政拨款，总经费 500 万元，全部用于开展外业调查、样品测试分析和地质科研等项目工作，为专项资金。无自筹资金等其他任何资金来源。财政拨款 500 万元已全部到位，资金到位率 100%。

（三）项目资金实际使用情况

本项目 2024 年度预算总经费为 500 万元，项目累计支出 4867086.48 元，资金使用率为 97.34%（如表 2 所示）。结余资金返回省财政。

表 2 项目经费支出情况统计表

支出类别	批复数 (元)	调整后预算 数(元)	实际支出 (元)	执行率 (%)	备注
印刷费	1400	5700	1008	17.68	按照项目实施方案，在项目实施期间打印和制作了岩心牌、土壤分层牌、岩心箱标签等，导致印刷费相应增加。
差旅费	823500	927900	882392	95.10	因项目野外施工时间为 2024 年 5 月至 8 月，项目地点施工期间降雨偏多，施工时间延长，同时为赶进度又增加了野外工作人员，导致差旅费增加。

专用材料费	30700	52800	51217	97.00	因项目的钻探岩心暂存在云龙基地，需要修建临时的岩心堆放场地按要求放置，需购置置物架和帆布等材料，故材料费需要增加。
劳务费	96500	187700	181296.30	96.59	因项目实施方案评审后，按照专家组评审意见增加了岩心的装箱、搬运、入库等工作量，测算后劳务费相应有所增加。
委托业务费	3681900	3681900	3609521.75	98.03	钻探、样品测试分析、科研
其他交通费用	366000	144000	141651.43	98.37	因项目立项申报时单位自有车辆主要服务于其他项目，本项目计划全部使用租用车辆。但项目中期单位自有车辆返回可以使用，故主要使用了单位自有车辆，导致租车费用剩余较多。
合计	5000000	5000000	4867086.48	97.34	

项目实施过程中，根据项目经费实际支出需要，向海南省地质局申请预算科目经费调整，经海南省地质局批准通过，分别将劳务费调增 91200 元，专用材料费调增 22100 元，印刷费调增 4300 元，差旅费调增 104400 元，其他交通费调减 222000 元。

从表 2 中可以看出，资金节约类别主要为其他交通费，主要原因是：项目实施中期单位自有车辆返回参与项目，减少了租用车辆的时长，另外由于野外工作期间项目区雨季时间较较多，影响工作进度，后期增加了野外工作人员，因此增加了差旅费。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理方面，完全按照中央和省级有关国库集中支付和事业单位财务制度等对项目资金进行严格监管，另外还针对事业单位内部控制基础性评价，专门出台制定了财务会计执行政策制度汇编等一系列财务管理制度，详细规定了经费收支计划、支出的审核、审批、支付、核算等内容、单据要求和程序等，确保经费使用范围按有关规定开支，依法合规，专款专用。在公开招标政府采购环节，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，在执行国家相关法律法规外，根据《海南省地质局采购管理办法》对政府采购各环节的内部报批、审核、审批程序进行了详细的规定。在项目资金管理环节，该专项资金的支付还受到省财政国库支付局和省会计核算站的严格监管，并实时接受省地质局审计部门的审计和监督及省地质局财务部门的专项资金使用例行专项检查。会计基础工作规范、严谨，内部控制体系完整、有效，执行现行《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》，依据财政专项资金、地质调查项目的相关管理规定管理项目，项目资金做到专款专用，不挪作他用；会计核算分项目明细核算；按期报送会计报表及纳税申报表。

综上所述，项目资金管理专款专用、合法合规。

三、项目组织实施情况

项目实施严格遵守省地质局印发的《海南岛耕地地表基质调查评价》项目任务书（琼地〔2024〕11号）和海南省地质局关于《海南岛耕地地表基质调查评价实施方案》的批复，以及有关技术标准 and 规范，项目目标任务明确，工作内容详尽，方法技术合理，预期成果明确，经费预算合规，保障措施得力，绩效目标合适。

（一）项目组织情况

项目工作任务下达后，我院成立“海南岛耕地地表基质调查评价项目组”并确定项目负责人、项目副负责人等。为保证项目质量，我院抽调了专业结构合理，理论知识扎实，实际工作经验丰富的技术人员组成项目组。项目组成员大部分参加过区域地质、基础地质、水工环地质、物探、农业地质调查工作，具有丰富工作经验。项目组设置了地表基质物理性质调查评价组、地表基质化学性质和生态效应调查评价组，以及地表基质水环境调查评价组。各专题组负责人均由相关专业高级工程师担任，负责各自专题的工作任务，并随时向项目负责人汇报各自的工作情况，确保人、财、物的到位和工作任务的按时、按量和按质完成。

1、项目政府采购情况

本项目共有 3 项工作进行了采购，采用公开方式进行了采购工作，分别为钻探施工（117.8 万元）、地质科研（29.90 万元）和样品测试分析（213.2375 万元）。由院相关职责机构组织实施，采购程序合法合规。

2、项目调整情况

本项目未进行工作部署调整，未更改本项目绩效目标。

3、项目完成验收情况

本项目验收分为两次，第一次为野外验收，第二次为成果验收。项目完成政府采购后，中标单位先后于 5 月 15 日开展野外工作，8 月 16 日完成全部野外工作。根据项目组织管理方案要求，2024 年 10 月 20-21 日，省地质局组织有关专家对各承担单位的工作任务进行野外验收，得到了验收组对野外工作完成情况一致好评，同意通过野外验收，综合评分为 93 分，为优秀级。2024 年 11 月至 12 月完成相关图件和成果报告编制。根据项目组织管理方案要求，2024 年 12 月 25 日，省地质局组织有关专家对专项成果报告进行验收，专家组一致同意项目成果通过评审，综合评分为 93 分，为优秀级。

（二）项目管理情况

项目由海南省地质调查院统一管理，项目组由项目负责人具体负责，下设地面资料研究组、地面调查组等，物探组、化探组和钻探组等，加强对项目的组织与管理。项目负责人负责项目的具体技术和管理，并以全部精力参加项目工作，包括技术管理、经费管理和参加具体技术工作，对项目实施负责。

各小组组长具体负责小组的具体工作，按项目管理办法，定期向项目负责人汇报各项目组工作进展情况，及时沟通解决工作中的问题，接受项目负责的领导监督和检查等。项目组按要求逐级上报项目技术报告（季报、半年报、年报和专报）、统计报表和会计报告等，落实质量责任制，实施项目动态管理。

（三）项目实施情况

1、项目实施进度情况

项目的实施进度分为四个阶段：

第一阶段，前期工作：2024年5月前，完成了项目前期工作。包括前期调研、项目实施方案编写及评审工作、政府采购等工作。

第二阶段，外业调查：2024年5-8月完成项目外业调查工作，外业调查工作手段同步进行，包遥感解译、工程地质钻探、

物探、地球化学取样测试分析等，并于 10 月份完成野外验收工作。

第三阶段，室内工作：2024 年 10-12 月完成室内样品测试分析、数据处理解释工作和成果报告编制工作。

第四阶段，项目成果验收：2024 年 12 月底完成项目成果验收工作。

2、项目日常检查监督管理情况

项目组严格按照施工方案要求，严格执行ISO9001:2015质量管理体系、《海南省地质局地质项目质量管理办法》和《海南省地质局地质项目质量监管实施细则（试行）》的相关要求，项目实施方案、野外验收、成果报告评审等严格执行二审制，确保任务完成，提交高水平成果。

海南省地质调查院为项目实施单位，局地质矿产处是本项目业务管理部门，负责组织项目可行性报告、实施方案、野外验收和成果报告评审、批复；负责下达项目工作任务书，做好项目备案工作；负责下达项目实施方案、野外验收和成果报告审批意见书；负责组织阶段性检查，按《海南省地质局地质项目质量监管实施细则（试行）》的要求对项目承担单位的技术、质量、进度进行监管。

海南省地质调查院作为承担单位，统一进行质量监理，开展经常性、阶段性质量监督检查，对项目实施过程的每一个环节进行全程监管，并督促各承担单位按既定时间节点完成任务，确保项目工期按时完成。

海南省地质调查院按三级质量管理体系进行质量管理。一级质量管理为项目组野外工作小组日常的自检互检；二级质量管理即项目组（地表基质调查评价项目组）对其质量抽检监控检查；三级质量管理即项目承担单位（海南省地质调查院）野外质量抽查与原始资料的检查。各级质量检查，均要求有检查记录，并造册保存。在项目实施过程中，确保质量管理体系正常运转，对施工过程中出现的问题，及时召开技术会议进行研究，请专家指导组指导解决，重大问题及时向有关部门请示、汇报。

同时，积极配合局组织的质量检查，客观真实反映项目实施的质量情况，严肃认真抓好存在问题的整改，稳步提高项目质量。海南省地质调查院统筹安排，合理部署各项工作任务，有关职能处室对项目实施过程质量和三级质量管理体系运行情况进行跟踪检查，承担单位参考执行已经颁布的调查规范、国家标准、行业标准以及技术规程，确保项目的顺利完成。

综上所述，本项目管理到位，保障了项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

根据项目绩效目标，超额完成了野外调查工作，完成了项目绩效目标的产出指标，自评分为 100 分，等级为优，见表 3 所示。

表 3 项目绩效指标完成情况表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	权重	完成 值	得分
产出 指标	数量 指标	遥感解译	≥	400	km ²	5	400	5
		物探测线	≥	25	km	5	28.7	5
		剖面调查	≥	2740	米	10	2741.2	10
		基质样品采集分析数值	≥	1595	件	10	1613	10
		水样品采集分析数值	≥	42	件	5	47	5
		岩石样品采集分析数值	≥	25	件	5	28	5
		澄迈县耕地地表基质调查	≥	400	km ²	5	400	5
		海南岛耕地地表基质调查评价综合成果报告	≥	1	份	10	1	10
		1:50000 澄迈县耕地地表基质空间数据库	≥	1	套	15	1	15
		澄迈县耕地土壤农药与抗生素残留研究	≥	1	项	10	1	10
效益 指标	社会 效益 指标	澄迈县耕地富硒土壤分布图	≥	1	份	10	1	10
		澄迈县特色农产品地瓜适宜产地分布图	≥	1	份	10	1	10

1、项目经济性分析。本项目严格按照设计方案的要求，严格执行中国地质调查局《地质调查项目管理办法》及海南省地质调查局质量管理体系的规定，项目管理和运行质量良好。针对项目政府采购工作，通过公开招标的方式优选出报价合理、实力雄厚的施工单位；项目的工作手段、测试分析内容经过技术专家和经济专家的论证；项目总体工作部署安排合理、作业生产效率较高，很好地控制了各项工作成本和经费支出。项目资金使用合理，资金执行率 97.34%，结余资金返回省财政。

2、项目效率性分析。

（1）项目的实施按实施方案进行，在总体时间框架内，能快则快，按时完成了项目成果。

（2）项目完成质量

海南省地质调查院根据《中国地质调查局管理制度汇编》的质量检查要求及海南省地质调查研究院质量管理体系有关规定，项目实施方案、野外验收、成果报告评审等严格执行二审制，确保任务完成，提交高水平成果。同时实行财务审计制和质量检查制度，开展经常性、阶段性、年度性质量检查工作，对项目实施过程中的每一环节进行全程监控和管理，确保项目工作质量的准

确性。项目的野外验收和成果验收，均得到评审专家组的一致好评，验收结果均为优秀。

3、项目效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

本项目根据完成的产出指标和成效指标与实施方案的指标进行对比分析（附件1），各指标基本超额完成，说明整个项目运行正常，达到了预期目标和绩效目标，绩效自评分为100分。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目查明了澄迈县耕地地表基质的理化性质和生态效应，圈定了澄迈县绿色无公害食品产地、富硒土地及地瓜新增产地，评价了灌溉水质质量、完成了耕地地表基质约束层的耕作非适宜性评价等，为澄迈县耕地的优质优用、高标准农田建设、土地复垦、国土空间规划和用途管制、生态保护与修复等提供了基础数据及技术支撑，预期经济和社会效益明显。

4、项目可持续性分析。项目积累的经验及数据，为后续工作提供了技术保障，可以达到对全岛地表基质开展调查评价和地表基质监测起到示范作用。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已圆满完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 1、继续开展环新英湾等重点地区 1:5 万地表基质调查评价工作。
- 2、计划开展 1:25 万海南岛地表基质调查编图工作。
- 3、研究编制海南省地表基质调查评价标准。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

本项目自启动以来，海南省地质局和海南省地质调查院相关领导高度重视，统筹安排，合理部署各项工作任务，组建了专业结构合理，理论知识扎实，实际工作经验丰富的项目组，为后续工作打下了坚实的基础。项目实施过程中，局领导和院领导不定期检查和指导工作，保证野外第一手资料的可靠性和真实性，对项目组遇到的问题，及时解决，大力推进项目的工作进度，为更好、更快的拿出成果。经过项目组全体成员的共同努力，全面地、超额地完成了规定的调查研究任务，达到了预期目标，提供了一批可靠的、高质量的地表基质一手资料，并通过海南省地质局组织的野外和成果验收，验收等级均为“优秀级”。

2、存在问题：

本项目根据经费投入科学合理设计部署工作任务，圆满完成了海南岛耕地地表基质调查评价工作，取得成效显著。但项目经费有限，本次地表基质调查评价工作仍存在不足：

一是调查对象存在局限性。本次，进针对澄迈县的耕地进行了地表基质调查评价，对其他土地利用类型基本未涉及。

二是对农作物安全性和功能性上未有充足考虑。本次调查，因经费有限，未对澄迈县特色农作物的安全性和功能性进行调查评价，

3、建议：

（1）今后类型工作可全面考虑耕地、园地、林地、草地、湿地等的综合调查评价。

（2）今后工作应对项目区农作物安全性和功能性进行全面调查评价。

（3）农业地质工作应不断满足用户新的需求，还要注重调查评价成果的转化应用。