

北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 北京市地质矿产勘查院

项目单位 北京市地质矿产勘查院

项目名称 自然资源部浅层地热能重点实验室建设

评价机构 北京市地质矿产勘查院

北京市财政局
二〇二三年二月



量子力级激光红外光谱仪



电感耦合等离子体质谱仪



生化培养箱



数值模拟工作站

北京市行政事业单位资产管理信息系统										
首页 卡片管理 使用管理 新标准信息卡 处置管理 产权登记 查询中心 数据体检 资产报表 公物仓管理 系统管理										
资产卡片查看										
查询 <input type="button" value="新建"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="批量"/> <input type="button" value="导出列表"/> <input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="导出PDF"/> <input type="button" value="固定"/> <input type="button" value="列表"/> <input type="button" value="排序"/> <input type="button" value="卡片批量入账"/> <input type="button" value="导出PDF"/> <input type="button" value="卡片批量修改"/> <input type="button" value="关闭"/>										
序号	资产编号	资产国标大类	资产名称	资产分类	资产分类.代码	国际分类.名称	价值类型	价值	数量	财政性资金
1	TY2022000041	通用设备	量子力级激光红外光谱仪	光谱通感仪器	2400308	光谱通感仪器	原值	2,981,600.00	1	2,981,600.00
2	TY2022000040	通用设备	UPS供电系统延时 (2小时)	不间断电源	12200702	不间断电源 (I	原值	12,000.00	1	12,000.00
3	TY2022000039	通用设备	激光A4打印机	激光A4	201060102	激光A4	原值	1,200.00	1	1,200.00
4	TY2022000038	通用设备	光谱通感仪器	光谱通感仪器	2400308	光谱通感仪器	原值	200,000.00	1	200,000.00
5	TY2022000036	通用设备	UPS稳压电源	不间断电源	12200702	不间断电源 (I	原值	15,000.00	1	15,000.00
6	ZY2022000002	专用设备	循环冷却水机	冷却机	3190307	冷却机	原值	26,000.00	1	26,000.00
7	TY2022000035	通用设备	激光A4打印机	激光A4	201060102	激光A4	原值	1,000.00	1	1,000.00
8	TY2022000034	通用设备	台式机	台式机	2010104	台式机	原值	7,000.00	1	7,000.00
9	TY2022000037	通用设备	电感耦合等离子体质谱仪 (The Inc)	质谱仪	2400407	质谱仪	原值	1,296,000.00	1	1,296,000.00
10	TY2022000033	通用设备	数值模拟工作站	其他计算机设	2019900	其他计算机设	原值	243,000.00	1	243,000.00
11	ZY2022000001	专用设备	生化培养箱 (Biochemical incubator)	生化分析设备	3221702	生化分析设备	原值	39,500.00	1	39,500.00

入库记录

目 录

一、基本情况.....	4
（一）项目概况	4
（二）项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况.....	6
（一）绩效评价工作情况	6
（二）绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）项目决策情况	11
（二）项目过程情况	15
（三）项目产出情况	22
（四）项目效益情况	24
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	27
六、有关建议.....	29
七、其他需要说明的问题.....	30

自然资源部浅层地热能重点实验室建设

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。浅层地热能作为一种清洁能源，大力推进其开发利用及研究工作，是落实双碳目标、实现能源结构转型的重要路径选择。目前我国浅层地热能利用量位居世界第一，建设浅层地热能重点实验室是研究制约浅层地热能规模化开发利用的浅层地热能地质学理论、高效换热机理、开发利用环境影响规律三大关键科学问题的现实需要。在北京建设浅层地热能重点实验室，也是自然资源部支持国家建设北京国际科技创新中心的重要举措。

购置专业设备，完善实验室科研设施建设，实现重点实验室的实、优、强，是提升自然资源治理能力的基础条件，是治理体系现代化的科技支撑力量。《北京市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》提到“建设浅层地热能重点实验室，助力浅层地热能支撑首都‘碳中和’行动”，促进资源均衡高效可持续利用。”为此，北京市地质矿产勘查院（以下简

称市地勘院)开展了自然资源部浅层地热能重点实验室建设(以下简称该项目)。

2. 项目主要内容

该项目工作内容主要是通过购置先进的浅层地热能专用设备,搭建实验研究平台,完善实验室科研设施建设,为提升浅层地热能理论研究、现场模拟、测试实验、优化设计、监测预警等方面的科研水平,以及解决浅层地热能高效开发利用、开发利用过程产生的影响等基础性、关键性技术难题攻关提供基础支撑。

3. 项目预算及资金组成情况

该项目按照部门预算编制要求,结合以往工作情况,依据编制的项目文本申报预算 499.936600 万元。2022 年 1 月 30 日,根据《北京市地勘院关于批复北京市地质矿产勘查院本级 2022 年预算的通知》(京地〔2022〕9 号),批复该项目预算 499.936600 万元,起止年限为 2022 年 1 月至 2023 年 12 月。

2022 年 10 月 24 日,根据《北京市财政局关于批复北京市地质矿产勘查院 2022 年预算的函》(京财资环指〔2022〕213 号)和《北京市地质矿产勘查院关于申请调整追加 2022 年度部门预算的函》(京地函〔2022〕40 号),核减收回资本性支出预算 16.236600 万元,预算调整率 3.25%。

该项目预算 499.936600 万元,核减后实际预算 483.700000 万元,全部为财政资金。

4. 资金支出及执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日,该项目实际支付资金 482.390000 万元,结余资金 1.310000 万元,资金支出率 99.73%。

(二) 项目绩效目标

浅层地热能重点实验室建设的目的是为解决浅层地热能成因机理、分布规律、高效开发利用及开发利用过程产生的环境影响等科研问题攻关提供实验、研究的平台,实验室将既具有现场模拟、测试的各类功能,也是开展浅层地热能科学研究、系统集成和展示的平台,同时也作为浅层地热能开发利用监测预警预报中心和实验室提供给社会使用。按照实验室规划发展目标和工作任务,制定建设运行实施方案,购置专业设备,完善实验室科研设施建设,建实、建优、建强重点实验室,为自然资源治理能力和治理体系现代化打造科技支撑力量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价工作情况

1. 评价目的

(1) 加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(2) 通过检验财政资金使用管理是否规范、是否达到预期目标,考核财政支出效率和综合效果。

(3) 通过绩效评价,促进市地勘院总结经验、发现问题、改进工作,进一步加强项目管理,提高财政资金使用效益。

2. 评价原则

（1）科学公正。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次绩效评价工作中单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。本次绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，突出奖优罚劣和激励相容导向，体现“花钱必问效、无效必问责”。

（4）公开透明。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3. 评价方法

本次绩效评价采用综合评价的方式，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最

小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

4. 评价指标体系

绩效评价工作小组、专家组结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，确定了该项目绩效评价指标体系。该项目绩效评价指标体系分为决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，其中：

（1）决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标；

（2）过程指标下设资金管理和组织实施 2 个二级指标；

（3）产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标；

（4）效益指标下设项目效益指标。

同时，根据项目特点，分别设定了三级指标和四级指标。

5. 评价结论及等级确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为 4 个等级：

90（含）-100 分为优；

80（含）-90 分为良；

60（含）-80 分为中；

60 分以下为差。

（二）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为前期准备阶段、评价实施阶段、总结阶段三个阶段。

1. 前期准备阶段（2022 年 12 月 8 日-12 月 20 日）

（1）制定工作方案。为保证绩效评价工作顺利开展，市地勘院在收集整理相关资料的基础上，制定了工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排等做出具体规定。

（2）开展绩效评价培训工作。为保证本次绩效评价工作顺利进行，对市地勘院及所属单位相关人员开展关于本次绩效评价情况、任务分工、进度安排和相关要求的培训，使相关人员了解绩效评价政策和要求，积极配合绩效评价具体开展。

（3）组建绩效评价工作小组。由市地勘院组建绩效评价工作小组，组织实施绩效评价工作。

（4）被评价单位编制绩效报告。项目单位撰写 2022 年度项目绩效自评报告。

（5）形式审查。绩效评价工作小组对项目单位提交的绩效报告等资料进行形式审查，对不符合绩效评价资料清单要求的，退回项目单位进行修改或补充完善。

2. 评价实施阶段（2022 年 12 月 21 日-2023 年 1 月 20 日）

（1）组建专家组（2022 年 12 月 21 日-2023 年 1 月 3 日）。绩效评价工作小组遴选专家，组建专家组，并对专家进行培训，绩效评价有关资料发送专家提前审阅。

（2）专家预备会（2023 年 1 月 7 日-1 月 8 日）。绩效评价工作小组组织专家召开预备会议，并特别邀请人大代表参与市地勘院事后绩效评价工作。会议主要包括：对绩效评价指标体系中不适用项目、不够科学合理的指标和评价标准进行修订，确定最终评价指标体系；按照 2022 年度项目支出绩效评价需准备资料清单，对照确定的绩效评价指标体系，梳理各末级指标的依据资料，查缺补漏；进行预评分，对评分过程中存在的问题，整理形成问题清单，待综合评价会由项目单位进行解释。

（3）综合评价（2023 年 1 月 14 日-1 月 20 日）。专家预备会完成后，绩效评价工作小组组织专家及人大代表召开综合评价会。会议主要包括：项目单位对 2022 年支出绩效情况进行汇报；专家组就汇报中的问题和专家预备会形成的问题清单进行提问；专家组查阅补充资料文件；专家组组长组织专家进行充分讨论，在预备会预评分的基础上，形成最终的专家评价书和专家意见汇总书。同时，人大代表对财政资金使用以及绩效管理工作进行监督和指导。

3. 评价总结阶段（2023 年 1 月 21 日-2 月 28 日）

绩效评价工作小组根据综合评价会出具的专家意见和专家

组意见，结合收集的资料等，撰写自然资源部浅层地热能重点实验室建设《北京市市级预算项目支出绩效评价专家意见汇总书》和《2022 年度项目支出绩效评价报告》，并提交市地勘院；同时，协助做好此次评价的后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目实施符合单位职能，财务支出较为规范，但绩效指标细化量化、管理制度建设、绩效成果资料归集等方面还有可提升的空间。

该项目支出绩效评价得分 84.28 分，其中项目决策 12.86 分，项目过程 27.18 分，项目产出 25.94 分，项目效益 18.30 分，绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

2016 年 8 月，原北京市规划和国土资源管理委员会印发了《北京市十三五时期地质勘查发展规划》，其主要任务提到“要积极推进浅层地热能等能源资源勘查开发利用工作”，并指出“加快地热浅层地热能开发利用重点实验室建设”。

2010 年 6 月 4 日，北京市《关于商请进一步加强我市地质矿产工作的函》（京政函〔2010〕47 号）提出“我市希望与贵部共建全国浅层地温能研究与推广中心和国家级重点实验室”。2010 年 11 月 10 日，原国土资源部《关于支持北京市地质矿产

工作的复函》（国土资函〔2010〕919号）提出“积极支持浅层地温能等新能源的开发利用，原则同意部市共建全国浅层地温能研究推广中心和国家级重点实验室的建议，由部市共同研究推进”。

2020年3月，自然资源部专题会议纪要（第53期）内容提出“支持北京市建设自然资源部浅层地热能重点实验室”，同年4月，北京市规划和自然资源委员会（以下简称“市规自委”）向北京市政府上报《关于自然资源部支持北京市自然资源工作有关落实情况的报告》，提出“建设浅层地热能重点实验室是为解决浅层地热能资源高效利用中产生的基础性、关键性科学技术难题提供研究平台，为自然资源部提供技术支撑”。

2020年6月，市规自委《关于印发〈落实自然资源部支持北京市自然资源工作重点任务分工方案〉的通知》，要求“落实建设自然资源部浅层地热能重点实验室，由市地勘院负责实验室研究方向、科研项目储备、仪器设备采购等的技术指导，市地热院负责落实项目立项储备、仪器设备购置和完善已有实验室功能”。2021年7月23日，根据《自然资源部办公厅关于公布重点实验室建设名单的通知》，浅层地热能重点实验室被列入自然资源部重点实验室建设名单。

随后，按照实验室规划发展目标和工作任务，市地勘院于2021年11月编写了《自然资源部浅层地热能重点实验室建设可行性研究报告》，并组织专家对该项目可行性研究报告进行了

审查和论证。按照部门预算管理程序，将该项目纳入 2022 年部门预算。2022 年 2 月 28 日，市地勘院下达了《北京市地勘院关于下达 2022 年〈北京市地勘院信息化服务〉等 3 个项目任务书的通知》（京地〔2022〕9 号），其中包含该项目的任务书。

评价分析认为，该项目按照市地勘院公益性项目管理办法、部门预算编制通知等相关要求，组织开展项目立项并申报部门预算，基本符合全面预算绩效管理需求，但对项目前期建设的论证应进一步充分呈现。该项目作为持续实施项目，未明确建设期内各年度的具体建设目标，且缺少对实验室建设周期和资金配置计划问题的说明，年度绩效指标与年投入不匹配。建议进一步加强立项和规划论证，突出实验室发展建设重点，并有效解决重点问题。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

该项目实施周期为两年。通过建设全方位的系统集成和展示平台，推动浅层地热能科学研究的开展，满足浅层地热能开发利用监测预警预报中心的研究设备设施需求。同时，通过提供社会大众使用，进行资源合理利用，满足社会各界对专业实验研究环境的需要。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为合理，基本符合有关政策和单位职能，且对后期工作开展具有一定的指导性和可操作性。但应进一步加强对实验室年度目标计划和完成考

核的对应性分析，提升绩效目标表设置的项目总额与年度工作内容的匹配性。

（2）目标明确性分析

该项目对浅层地热能重点实验室进行建设的目的是为解决浅层地热能成因机理、分布规律、高效开发利用及开发利用过程产生的环境影响等科研问题攻关，提供实验、研究的平台，实验室将既具有现场模拟、测试的各类功能，也是开展浅层地热能科学研究、系统集成和展示的平台。同时，也作为浅层地热能开发利用监测预警预报中心和实验室提供给社会使用。按照实验室规划发展目标和工作任务，制定建设运行实施方案，购置专业设备，完善实验室科研设施建设，建实、建优、建强重点实验室，为自然资源治理能力和治理体系现代化打造科技支撑力量。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为明确，项目绩效目标在一定程度上进行了细化分解，对后期工作开展具有一定的指导性，并且能够体现项目的具体任务及通过该项目的实施所要达到的目标，但浅层地热能重点实验室作为省部级实验室，其发展规划、组织建设及人员配置等内容未清晰呈现。

（3）目标细化程度分析

该项目设定的目标，明确了项目预期要达到的总体目标，且对产出指标进行了一定程度的细化。通过对产出指标进行二级指标设置，如数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，

使绩效目标体现更加具体，并通过具体指标值，使项目绩效目标增强考核性。此外，在年度效益指标方面，结合项目自身情况，设置了经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等指标。

评价分析认为，该项目年度绩效目标设置较为清晰，但部分指标设定的科学性及可衡量性仍有提升空间，如质量指标的设置只反映在定性方面，具体质量要求不够明确，缺少对设备质量的要求和说明；数量指标与 2022 年实际产出不匹配；成本指标设置不够具体，未进行分项列示；可持续影响指标未明确设备的生命周期；社会效益指标设置不够具体。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况分析

该项目在资金使用过程中，遵守《中华人民共和国预算法》等有关财经法律法规，遵照政府会计准则制度核算，按照《北京市地勘院关于批复北京市地质矿产勘查院本级 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕9 号）、《北京市地质矿产勘查院关于申请调整追加 2022 年度部门预算的函》（京地函〔2022〕40 号）的预算批复执行。同时，根据市地勘院有关管理制度，如《市地勘局公益性地质项目管理办法》（京地〔2013〕43 号）、《北京市地质矿产勘查开发局财务管理制度》（京地〔2018〕7 号）、《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法》（京地〔2018〕6 号）等进行资金管理。项目执行过程中，根据政府采购相关规

定，按照《北京市政府采购集中采购目录及标准》中公布的集中采购目录以及采购限额标准以上项目，做到应采尽采。对政府采购项目，实施公开招标工作。通过政府采购系统选取招标代理机构，按照招标采购规定实施招标文件发售、开标评标、结果公示、签订合同等流程。付款时，根据项目进展及合同约定履行合同付款审批程序，同时提交验收、结算单、材料明细及验收单等资料。付款执行逐级签字审批，从领款人经手到部门负责人或项目负责人证明验收，再到财务审核，最后到主管院领导审批，各负其责，层层把关。

评价分析认为，该项目预算编制能够按照相关标准完成，且预算内容与项目实施任务基本匹配。在资金使用过程中，能够按照市财政、市地勘院的财务管理规定，通过专款专用，专人专责的方式进行经费管理。资金的拨付使用有较，具有完整的审批程序和手续，支出凭单、发票等附件较为齐全，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。但该项目作为两年期项目，缺少年度资金安排计划，对实验室建设周期和资金配置计划问题未进行明确说明。

2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市地勘院开展了组织实施工作，并按照项目任务书和年度工作设计执行。该项目为两年期实施项目，实施具体情况如下：

（1）设计报告编写

2022 年 2 月 28 日，市地勘院下达《北京市地勘院关于下达 2022 年〈北京市地勘院信息化服务〉等 3 个项目任务书的通知》（京地〔2022〕9 号），有项目负责部门组织相关技术人员对该项目进行相关资料收集整理和设计报告的编写。

（2）招投标及设备购置

2022 年 4 月 21 日，市地勘院组织专家对综合数字测井仪（500m、1800m）、量子力级激光红外光谱仪、覆压孔渗自动测试仪、管线检测仪、震动筛分机、自动饱和度仪、电感耦合等离子体质谱仪（含耗材）、GOCAD 软件、热常数分析仪、气质联用仪（含耗材）、三重串联液质联用仪、微波消解仪/石墨消解加速溶剂萃取仪等设备，召开了政府采购进口产品专家论证会。专家认为“该设备无法从中国境内获取，采购申请理由合理、充分，且申请政府采购进口产品不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品且不是美国出口管制‘实体清单’对中国‘断供’的外国企业所生产的产品，同意按照规定程序进行采购”。市地勘院按照评审意见，组织了进口设备采购。

2022 年 8 月 23 日和 2022 年 9 月 16 日，市地勘院委托北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司分别对“自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目量子力级激光红外光谱仪购置”（BJJQ-2022-704）和“自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目工作站及测试仪器采购”（BJJQ-2022-780）进行了公开招投标。2022 年 9 月 20 日、2022 年 10 月 12 日分别确定由供应

商北京新阳创业科技发展有限公司承担该项目量子力级激光红外光谱仪购置和 workstation 及测试仪器采购工作，并发放中标结果确认函。2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 20 日，市地勘院分别与供应商签订了采购合同。

（3）设备验收

2022 年 12 月 13 日，市地勘院组织项目负责人、技术负责人、资产管理部门相关负责人分别对量子力级激光红外光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、生化培养箱及数值模拟 workstation 设备采购进行了设备验收。明确了维修联系方式，并对仪器或设备外包装是否破损、仪器设备本身是否破损以及产品主要附件及备件进行了记录，并在北京市行政事业单位资产管理信息系统完成了资产卡片登记工作。

评价分析认为，该项目作为两年期项目，截至 2022 年 12 月 31 日，部分工作已经按照计划有序开展并完成。对于采购进口产品，能够按照《北京市财政局关于完善北京市政府采购进口产品管理工作有关问题的通知》（京财采购〔2017〕157 号）要求，对拟采购产品进行专家论证并在政府采购管理系统中如实填报，相关流程符合市财政局相关采购规定。通过公开招投标确定了供应商，并采取多部门联合验收的方式，形成验收报告，确保采购仪器或设备的完好，但该项目缺少安装测试运行报告，缺少对购置仪器设备的房间环境和人员管理的相关资料。

3. 项目管理情况分析

（1）项目组织架构

为确保该项目的顺利实施并取得预期成果，市地勘院成立了项目领导小组，并下设项目管理办公室和项目组。项目领导小组由市地勘院主要领导组成，承担领导工作和领导责任，制定项目方向和目标，审核资金，安排人员；项目管理办公室负责项目的管理、监督、协调、指导工作；项目组负责整个项目的技术管理工作，包括组织项目技术人员岗位培训和技术交流，编写技术需求文件，项目设计进度与质量的控制，组织项目设计评审，定期安排工作质量检查；对项目成果报告编写进行技术指导，把控成果报告的进度、质量控制及成果报告的审查等。

根据工作任务及技术要求，项目组下设财务组、资产组、安全组和业务组。其中，财务组主要负责该项目职责范围内的财务管理工作，依据项目财务管理方法和会计法，负责合同管理、预算执行和经费支出、绩效考评，编制月度资金使用计划以及项目的决算工作；资产组主要负责项目的招投标工作，项目设备采购、设备验收的资产质量检查等资产管理工作；安全组主要负责项目的安全管理工作，依据国家和行业有关的安全生产法律法规及项目安全生产管理规定，监督检查项目各环节的安全生产情况，检查各项安全管理制度及上级有关要求的落实情况；业务组主要负责落实技术负责人对该项目的工作安排；监察组，通过对项目全过程进行监督和检查工作，尤其是对项目的重要节点进行监督和检查，保证项目的有序、稳定开展。

（2）项目管理制度

该项目依据市地勘院的相关管理制度开展，包括《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法》《北京市地质矿产勘查开发局财务管理制度》《市地勘局公益性地质项目管理办法》《北京市地勘局安全生产管理规定》《市地勘局重点工程项目廉政风险防控监督管理办法（试行）》等，并且为该项目特别制定了《自然资源部浅层地热能重点实验室项目管理办法》，为后期该项目的实施提供管理规范 and 明确方向。

（3）项目质量监督管理

该项目实施过程中，按照合同责任约定，明确项目质量管理，并且定期组织项目领导小组进行阶段验收。通过明确职责，实行责任制，将责任分解到具体任务，实行责任追究制度。同时，执行北京市现行规范和标准，将质量管理贯穿到项目的各个环节，保证项目质量及进度，并在项目完成后按照有关规定程序进行质量验收。

（4）项目安全生产管理

在项目安全管理方面，按照《北京市地勘局安全生产管理规定》（京地〔2015〕41号）、《市地勘局重点工程项目廉政风险防控监督管理办法（试行）》（京地党〔2018〕53号）和《自然资源部浅层地热能重点实验室项目管理办法》要求执行。同时，为加强项目的安全管理，市地勘院还制定了《关于项目施工合作单位安全管理规定》《项目安全生产管理制度》和《项

目突发安全事件应急救援预案》。

（5）财务管理方面

在财务管理方面，该项目按照《北京市地质矿产勘查开发局财务管理制度》（京地〔2018〕7号）、《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法》（京地〔2018〕6号）要求执行。经费支出实行预算范围内归口和分级审批制度，由经办人、部门负责人和主管领导对资金支付申请进行全面审核，其中经办人对申请事项的真实性、合理性、合规性负责；审核人对支付申请的规范性负审核责任。预算内支出金额在100万元（含）以内的，由业务分管院长审批；支出金额在100万元以上（不含）-200万元（含）以内的，由院长审批；200万元（不含）以上的，履行“三重一大”制度程序后由院长审批。固定资产由资产处统一登记、管理实物资产，计财处负责会计核算及财务资产账的管理。同时，明确财务部门、资产管理部门和使用部门的责任，定期进行清点盘查，保证账账相符、账实相符。

评价分析认为，该项目在实施过程中采取了一定的管理措施，并提供了会议纪要、验收报告等过程性资料。该项目按照市地勘院相关财务管理制度、公益性地质项目管理办法等制度开展，但专项管理制度的规范性仍应进一步加强，缺少指定时间、落款等信息，如《自然资源部浅层地热能重点实验室学术委员会章程》中约定“本章程自发布之日起施行”，但未明确具体发布时间。此外，缺少实验室专项管理约定，对学术委员

会相关管理制度、向社会开放等规定，以及设备管理制度等内容未进行具体说明，且部分制度尚未形成正式文件。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

2022 年，该项目按照任务书及年度工作设计要求，按期完成了全部工作，实现了全年的绩效目标。

评价分析认为，该项目 2022 年主要实物工作量为购置量子力级激光红外光谱仪、数值模拟工作站、电感耦合等离子体质谱仪和生化培养箱各 1 台，并完成设备的安装和调试。该项目完成了各项设备的购置工作并且进行了验收，但项目资料缺少安装测试运行报告，应进一步加强对项目产出成果的呈现。

2. 项目质量完成情况

该项目各项工作按照市地勘院任务书、工作设计和国家相关规范要求执行。2022 年完成了对先进实验室检测设备和数值模拟设备的购置工作，包括购置进口设备量子力级激光红外光谱仪（地质环境影响测试设备）、国产设备电感耦合等离子体质谱仪（地质环境影响测试设备）、生化培养箱（地质环境影响测试设备）和数值模拟工作站（资源勘查评价测试设备）各一台。

评价分析认为，该项目完成了部分设备的采购和验收工作，并且提供了各购置设备的验收报告。但项目验收缺少安装测试运行报告，验收手续不够规范。此外，应注意明确实验室研究方向和研究内容，使购置的设备与服务项目及产出目标关系相对应。

3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目计划工作周期为 2 年。依据项目目标任务和工作部署，具体工作进度安排：2022 年 1-6 月，完成该项目设计报告编写、评估和评审，组建项目小组，完成配套科研基础设施建设；2022 年 7-12 月，完成浅层地热能专用仪器设备招标购置和设备验收，保证仪器设备正常运行。其中，第一年度重点采购部分实验室检测设备和模拟研究设备，第二年度重点进行实验研究平台搭建和部分大型勘查、检测、监测设备的购置。同时，组织技术人员完成相关培训，熟练掌握设备操作流程。

评价分析认为，该项目制定了计划实施进度安排，项目实施周期为两年期，对项目组建和仪器购置、验收期的工作时间安排进行了一定的规划。但项目作为两年实施项目，缺少年度工作时间具体安排，对于年度实际完成的进度情况不够明确。

4. 项目经济性情况

根据《北京市财政局关于批复北京市地质矿产勘查院 2022 年预算的函》（京财资环指〔2022〕213 号）、《北京市地勘院关于批复北京市地质矿产勘查院本级 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕9 号）和《北京市地质矿产勘查院关于申请调整追加 2022 年度部门预算的函》（京地函〔2022〕40 号），该项目批复预算 483.700000 万元，全部为财政资金。资金到位及时，第一二季度未支付资金；第三季度支付资金 0.016000 万元，占

比 0.03%；第四季度支付资金 482.230000 万元，占比 99.70%，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目结余资金 1.310000 万元，占比 0.27%，主要是因招标结余 1.270000 万元，专家咨询费结余 0.040000 万元。

评价分析认为，该项目资金在执行过程中按照预算执行，采取了三方比价、招投标等经济控制措施。但该项目预算支出进度不均衡，另外作为两年期项目，年度资金安排不够明确。项目任务书中呈现的项目资金起止期为 2022 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，经费预算 499.936600 万元，但提供的《自然资源部重点实验室建设运行实施方案》经费预算为 5499.9840270 万元，两者存在差异。应进一步规范制定预算资金的投入计划，科学分配使用经费，明确实验室建设的各年度规划和资金使用计划。此外，应进一步加强实验室建设的经济合理性和效益性分析，实现财政资金效益最大化。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目通过购置先进的浅层地热能专用设备，搭建实验研究平台，完善实验室科研设施建设，从而提升浅层地热能理论研究、现场模拟、测试实验、优化设计、监测预警等方面的科研水平，为解决浅层地热能高效开发利用及开发利用过程中产生的影响等基础性、关键性技术难题以及在攻关过程中的检测和科学研究提供基础支撑。并且通过项目实施促进浅层地热能

大规模、高速度、可持续发展，减少污染物向大气中排放量，支撑双碳目标实现。同时，能够解决浅层地热能规模化开发可能引发的地下地质环境问题。

评价分析认为，通过该项目的实施，对于生态环境产生了一定的积极影响，该项目通过对专业设备的购置，实现重点实验室的实建、优建、强建，为提升自然资源治理能力提供了基础条件，为治理体系现代化提供了科学支撑力量。但应进一步加强生态效益的总结，提高效益呈现的充分性，并重点说明实验室建设对科研项目、学术活动、成果等内容的促进作用。

2. 项目社会效益

(1) 该项目的实施，有助于提升研究并解决浅层地热能重大科学问题的能力水平，提高北京市及全国浅层地热能开发和利用的效率，并能够为实验室下一步的科学研究、人才培养及学术交流提供基础支撑。

(2) 实验室设备购置及各实验平台建设完成后，将成为国内一流行业唯一的浅层地热能重点实验室，填补国内空白，提升国际影响力，对地热科研发展产生重大影响。

评价分析认为，通过该项目的实施，建立重点实验室，能够促进地热能的开发利用与人才培养。但该项目未提供采购设备完成验收后的使用管理资料，缺少对设备使用记录、科研人员具体实施等工作细节的说明。此外，该项目服务对象不够明确，且代表性不足。

3. 项目经济效益

(1) 该项目以解决浅层地热能成因机理、分布规律、高效开发利用和攻关开发利用过程产生的环境影响等科研问题为目的，通过建立具有现场模拟、测试的各类功能的实验、研究平台，推动浅层地热能科学研究的开展。

(2) 通过建设全方位的系统集成和展示平台，满足浅层地热能开发利用监测预警预报中心的研究设备设施需求。同时，通过向社会大众开放，能够满足社会各界对专业实验研究环境的需要，促进资源有效、合理利用。

(3) 通过该项目的实施，提高了仪器设备整体效能，大幅提升北京市及全国浅层地热能高效开发利用的水平，能够减少因技术原因导致的资金浪费和工程风险。

评价分析认为，该项目作为公益性项目，且实施期为两年，成果经济效益实现有待加强。该项目缺少对设备采购后实验室使用情况、对外服务情况和效益的说明，且对“产、学、研”全过程管控机制及绩效考评呈现不足。建议尽快促进项目的对外开放交流，充分呈现项目产出效益。

4. 项目可持续影响

通过该项目的实施，将为浅层地热能领域技术难题攻关、监测试验和科学研究提供基础支撑，支持北京市浅层地热能规模化开发、高效利用和可持续发展。同时，在实验室设备购置完成后，通过将仪器设备面向社会公众开放，能够实现仪器设

备共享使用，项目可持续性较好。

评价分析认为，该项目作为两年期项目，在 2022 年主要完成了部分设备的购置工作。通过完成各类专业设备的购置，能够加强对实验室硬件设备的提升，促进后期专项实验的研究与成果利用。建议进一步加强对实验室的产出效益分析，并深入分析和呈现在重点领域对于北京市浅层地热能研究的贡献，以及对文章、专利、奖励、知识产权等成果的应用。同时，要不断扩大对外宣传，提高社会影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

1. 项目管理

在项目实施前，成立项目组，根据项目工作内容合理安排分工，明确各方职责，协调配合，保证项目顺利实施。

2. 资料管理

按照绩效评价相关要求，及时整理各类资料，按照市地勘院规定执行各项流程，做到手续合规、资料齐备。

3. 提前谋划

充分考虑项目实施过程可能出现的问题和困难，提前做出预案，保证项目按照进度安排开展相关工作，按时保质地提交研究成果。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效指标设置不够完善，细化、量化程度有待加强

该项目部分绩效指标值设置不够科学。产出指标主要为设备购置，缺少实验室运行的相关产出，且未充分体现目标要求，仅计划产出“项目验收成果报告 1 份”，对于其他设备平台运行，缺少具体成果要求。同时，该项目绩效指标值设置不够完善，如质量指标的设置只反映在定性方面，对于具体质量要求不够明确，且将质量指标设置为“实验硬件条件满足实验需求”等，质量标准不够清晰；社会效益指标设置不够具体，如“建成国内一流行业唯一的浅层地热能重点实验室，填补国内空白，提升国际影响力”中，“一流”体现的方面，以及“填补国内空白”未指出具体内容；“人才培养及学术交流提供基础支撑”未明确具体支撑方式。

2. 项目过程管理不够细化，管理制度不够完善

（1）该项目管理应进一步加强，不断完善项目实施方案，对于年度工作的具体人员分工、采购计划、资产处置等内容需要进一步明确。

（2）该项目专项管理制度规范性不足，缺少指定时间、落款等信息，如《自然资源部浅层地热能重点实验室学术委员会章程》中约定“本章程自发布之日起施行”，但未明确具体发布时间。此外，缺少实验室专项管理约定，对学术委员会相关管理制度、向社会开放等规定，以及设备管理制度等内容未进行具体说明，且部分制度尚未形成正式文件。

3. 项目年度成果产出不够明确，成果应用分析有待加强

(1) 该项目对于实验室研究方向和研究内容不够清晰，购置设备与服务项目及产出目标对应关系不够明确。应加强对购置仪器设备的房间环境管理和人员管理以及其安全性、规范性和效益产出等资料呈现。

(2) 该项目对于购置设备和产出的成本分析和效益评价不够深入，对实验室建设的经济合理性和效益性的分析应进一步加强。

六、有关建议

(一) 科学设置项目绩效指标，使绩效目标清晰明确

进一步提高项目绩效指标设置的科学化水平，要以财政预算产出和效果为重点设定清晰明确的绩效目标和具体可衡量的指标值，明确服务对象，实现以结果为导向的绩效目标管理模式，充分发挥财政资金的效益，提高财政资金使用的经济性和效果性。

(二) 加强项目过程管理，完善专项管理制度

1. 加强项目过程管理，并不断提高成本管理的精细化水平。应结合项目实际应用情况和管理需要，明确年度工作的具体人员安排、采购计划、资产处置过程等内容，并加强过程管控措施。同时，要注意提升项目实施过程性资料的完备性。

2. 建议进一步完善实验室相关制度，并提升制度执行的规范性和有效性。要建立仪器使用制度、共享开放制度，并将日常执行情况记录在案，形成实验室运行日志，充分呈现财政资

金的产出效果。

（三）注重年度产出成果呈现，提升成果分析及应用

1. 通过实验室开放和仪器设备共享服务，实现社会服务性价值。

2. 加强对实验室的产出效益分析，并深入分析和呈现在重点领域对于北京市浅层地热能研究的贡献。

3. 提升满意度调查的有效性和选取服务对象的合理性，不断加强成果表现形式和服务效益。

4. 不断扩大对外宣传力度，提高社会影响力，并加强对项目成果效益资料的归集。

七、其他需要说明的问题

无。