

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 北京市地质环境监测所

项目名称 地质环境监测社会服务匹配支出

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



现场工作



现场工作

香水院泉调查



香水院泉调查



宝水泉测温

宝水泉测温

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
(一) 绩效评价工作情况	3
(二) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	10
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	22
六、有关建议	25
七、其他需要说明的问题	27

地质环境监测社会服务匹配支出

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

北京市水文地质工程地质大队（北京市水文地质环境监测总站）成立于 1955 年，是原地质部为开展首都水文地质工程地质工作建立的一支城市地质工作队伍。2021 年，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123 号），将北京市水文地质工程地质大队（北京市水文地质环境监测总站）更名为北京市地质环境监测所（以下简称“市地环所”），主要职责调整为：承担北京市国土空间生态修复相关地质环境调查、监测、综合研究工作；承担地下水地质环境和地面沉降监测、防控等综合研究工作；承担地面沉降监测网和地下水监测网的建设、运行和管理等事务性工作。

市地环所围绕单位职责，在完成市财政拨款安排项目之外，接受有关部门委托，承担其他地质项目，更好地为政府部门、社会公众服务。为全面反映单位收入支出，将此类项目整合为地质环境监测社会服务匹配支出（以下简称“该项目”），纳入市地环所部门预算，预算金额根据各科室对 2022 年预估承接项目及单位预算整体安排制定。

2. 项目主要内容

该项目主要内容为：2022 年市地环所紧密围绕国家和北京市重大发展战略，以满足政府管理与社会需求为导向，牢固树立公益为根本、科研为驱动、服务为宗旨的发展理念，统筹监测、调查、评价等工作，突出城市地质工作的重点方向，发挥自身优势，在充分考虑单位基础设施、技术水平、科研能力、专业优势，在完成市财政拨款安排项目之外，接受有关部门委托，承担其他地质项目，更好地为政府部门、社会公众服务。

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 546.250000 万元。2022 年 1 月，预算批复该项目年度预算 546.250000 万元。

4. 资金来源情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际收入资金 635.328958 万元。

5. 资金支出及执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 625.465329 万元，资金支出率（实际支付金额/实际收入金额）98.45%，预算执行率（实际支付金额/预算金额）114.50%。

（二）项目绩效目标

市地环所在完成财政拨款项目之外，接受有关部门委托，承担其他地质项目，更好地为政府部门、社会公众服务。

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，促进市地环所总结经验、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、公正地反映。

（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，北京市地质矿产勘查院（以下简称“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。市地勘院组建了绩效评价工作小组，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，撰写地质环境监测社会服务匹配支出《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。但在立项资料归集、绩效指标细化量化、财政性收入以及支出管理制度建设、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 86.72 分，其中项目决策 13.30 分，项目过程 26.62 分，项目产出 26.40 分，项目效益 20.40

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

2022 年市地环所紧密围绕国家和北京市重大发展战略，以满足政府管理与社会需求为导向，牢固树立公益为根本、科研为驱动、服务为宗旨的发展理念，统筹监测、调查、评价等工作，突出城市地质工作的重点方向，发挥自身优势，在充分考虑单位基础设施、技术水平、科研能力、专业优势，在完成市财政拨款安排项目之外，接受有关部门委托，承担其他地质项目，更好地为政府部门、社会公众服务。

按照部门预算管理程序，将该项目纳入 2022 年部门预算。2022 年 1 月 30 日市地勘院向市地环所下发了《北京市地勘院关于批复北京市地质环境监测所 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕13 号）。

评价分析认为，该项目为提升单位科研水平和综合服务能力，按照部门预算编制通知等相关要求申报部门预算，基本符合全面预算绩效管理需求，但是该项目立项依据资料有待进一步归集，相关需求分析、年度工作重点方向等不够明确。另外，地质市场收入中长期规划不够明确，对于年度工作的统筹考虑有待进一步提升。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

市地环所围绕单位职责，在完成市财政拨款安排项目之外，接受有关部门委托，承担其他地质项目，更好地为政府部门、社会公众服务。为全面反映单位收入支出，将此类项目整合为一个项目，即“地质环境监测社会服务匹配支出”项目，纳入市地环所单位部门预算，该项目预算根据各科室对 2022 年预估承接项目及单位预算整体安排制定。

评价分析认为，该项目依据单位职能，承接其他地质环境项目，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责，目标具有可实现性和可操作性。

（2）目标明确性分析

该项目设置的绩效目标为在完成财政拨款项目之外，接受有关部门委托，承担其他地质项目，更好地为政府部门、社会公众服务。

评价分析认为，该项目绩效目标设定不够细化，各项服务内容边界不明确。建议将政府服务、社会服务情况依据当年项目内容进一步细化。

（3）目标细化程度分析

该项目年度绩效目标比较清晰，并根据总目标进一步设定了三级指标以及指标值，但部分指标设置不够全面，应加强填报绩效目标表的规范性。

评价分析认为，该项目绩效指标仅设定了数量指标以及社

会效益指标，指标设定不够全面，且较为简单，未明确质量指标、进度指标、服务对象满意度指标等。该项目绩效目标和指标设定的充分性、明确性存在一定不足。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况分析

为加强预算资金管理的科学性和规范性，市地环所实行项目预算管理事前审核机制，要求各项工作预算进行经济类别科目预算编制，保障各项支出清晰明确，易于执行。该项目预算按照《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）其它收入项目经费预算审核流程》（京水队〔2020〕13号）进行审核，预算执行过程中确需调整的，由项目承担部门提交调整说明至项目办，并编制调整计划报主管领导审批；涉及经费预算重大调整的，需要重新进行审批。

该项目资金使用方面，在完成工作任务、确定预算实施部门后，计财科对预算指标进行分解细化，按照经审批的各项目预算进行指标下达。同时，对各项目按需进行单独核算，使用市地勘院政府会计核算软件对支出事项进行事前签报和事后报销审批程序，资金支出按照规定履行审批手续，由经手人申请、部门领导审核、计财科复核，单位主管领导审批后方可支出。该项目会计信息资料真实完整，实现对匹配资金项目预算及执行的全过程管理。

评价分析认为，市地环所资金管理制度较为完善，资金使

用合理，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。但是，该项目社会服务收支与单位整体资金收支分析不足，市场收入占单位总收入比例以及市场收入分配原则不明确。

2. 项目组织实施情况分析

该项目为非财政拨款综合类项目，子项目数量较多，各子项目来源、项目规模、工作内容、工作方式等存在差异，实施情况不尽相同。由于各子项目均通过甲方直接委托或公开投标取得，现以“泉水调查及监测站网设计”项目为例，说明项目组织实施情况：

（1）项目准备阶段

2022年4月21日，北京市水文总站委托北京中建华兴集团有限公司组织“泉水调查及监测站网设计”项目公开招标工作。2022年5月11日，市地环所收到该项目中标通知书，中标金额164.108600万元。2022年6月8日，市地环所与北京市水文总站签署了本包项目的技术服务合同，合同签订后，市地环所对项目现场进行了初步踏勘，编制了项目工作设计，并通过了单位内部审查。2022年6月22日，北京市水文总站组织专家对本包项目的工作设计进行审查，评定等级为“优秀”。

（2）项目实施阶段

①泉水调查及监测站网设计按照项目需求，收集并整理了如《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及各区规划资料、

北京市各站 1955-2021 年降水资料、北京市历年水资源公报、北京市水务（水利）统计年鉴、北京市水务普查（2011 年）数据资料等相关资料。

②在泉水调查监测成果、气象、水文及地下水开发利用等资料收集分析的基础上，开展了泉水调查与监测工作，查清了北京市泉水现状，收集整理了北京市记录在册的泉水分布情况。

泉水野外调查主要开展泉水现状的调查工作，包括：地质成因、流量观测、水质调查及管理情况等几个方面，核实了泉流量衰减后恢复情况、大泉消亡及复涌等相关泉水动态历史与现状。北京地区按照行政区划分为 8 个分区，共开展野外泉点调查验证 1361 处，同时进行泉流普测 880 处。

泉水动态观测选取 135 个在流泉开展泉流量动态观测工作。为便于统计分析泉水资源量（完整水文年），丰、枯水期均需监测，观测数量 405 点次；水样采集及测试水质取样 400 件，取样前进行泉水水质现场参数测试，包括：水温、pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、溶解性总固体。

③根据泉水调查、监测成果，按照管理泉点、保护泉点、资源泉点及遗存泉点编制了北京市泉水名录，绘制了北京市泉水分布图（1：25 万）。

④根据丰枯水期泉水动态观测，进行泉水资源统计分析，筛选泉水监测点（站），开展泉水监测站网设计，提出泉水监测站网布设和运行管理方案。

（3）项目验收阶段

2022 年 12 月 13 日，北京市水文总站组织专家对“泉水调查及监测站网设计”项目进行成果评审验收，专家组听取了项目组汇报，审阅了相关文档资料，经过质询和讨论，项目通过验收并评定为优秀等级。

评价分析认为，该项目各子项目通过各项工作任务地开展，组织实施工作较为明确，各子项目工作开展有序。

3. 项目管理情况分析

（1）为保证该项目各子项目的顺利实施，市地环所成立了项目管理机构，并实行项目负责人制。在项目负责人的统一安排下，由相关技术人员组成五个课题组：野外调查组、水质测试组、监测网设计组、图件编制组和泉域划分组。各课题组由富有经验的水文地质、环境地质高级工程师担任组长，研究人员由熟悉相关业务的精干力量组成，并聘请资深水文地质、环境地质及经济专家承担项目技术实施的高级顾问，确保项目各专题按时、按质、按量的完成。

（2）质量管理方面，该项目各子项目按照《水文地质调查规范（1：50000）》（DZ/T0282-2015）、《区域水文地质调查技术要求（1：250000）》（DD2014-01）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》（GB8537-2018）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样、样品的

保存和管理技术规定》（GB12999-91）、《地下水监测规范》（SL 183-2005）、《区域地下水位监测网设计规范》（DZ/T 0271-2014）、《区域地下水水质监测网设计规范》（DZ/T 0308-2017）、《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T 0307-2017）、《供水水文地质勘察规范》（GB 50027-2001）、《地下水资源储量分类分级》（GB/T 15218—2021）、《水文地质术语》（GB/T 14157-93）等相关标准执行。

各子项目在项目负责的统一调配下开展工作，加强质量控制，充分发挥质量控制作用。明确分工和职责，按照设计要求完成各项工作。具体技术工作方面，各子项目遵从各项技术规程和规范，执行“自检-互检”监督制度。同时，对野外记录进行自检和互检，对各项工作成果资料及时整理、核对、分析，以便及时发现问题，并及时进行技术补救。另外，建立质量保证体系，从策划、实施到编写报告等过程进行全面控制，建立质量控制体系。

（3）安全管理方面，各子项目依据设计文件及相关规范要求，在项目地质调查过程中保证安全措施到位，疫情防控措施到位，未出现安全生产事故和突发事件，达到了既定的安全管理目标。

①开工前的安全交底与培训

各子项目开工前，由项目负责人组织全体项目部人员进行项目的安全交底，交底内容包括：明确安全目标和第一安全责

任人；明确地质调查工作中的安全保障措施。同时，对安全交底内容进行记录，并由项目人员集体签字确认。

②地质调查工作中的安全管理

一是在野外工作开始前，项目部对项目使用车辆进行安全检查，核查车辆司机的单位内部准驾证；为野外作业人员配备防暑降温物品、安全帽、反光背心和应急救援包等物资和设备；

二是熟悉和了解环境中存在的危险因素，在野外作业前，了解作业区的天气和地质条件，采取必要的措施避险，在山区或路况较差地区行车，提前规划路线，由经验丰富的人员驾车；

三是地质调查过程中，市地环所安全科对项目的过程安全进行检查，主要检查内容包括：人员分工、驾驶员资格、安全交底是否充分等。

（4）内控制度方面，该项目各子项目实施过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行市财政的相关规定以及市地勘院、市地环所的各项管理制度，如《市地勘局公益性地质项目管理办法》（京地〔2013〕43号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）地质项目质量管理办法》（京水队〔2018〕3号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）项目经费管理办法》（京水队〔2017〕52号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）财务管理制度》（京水队〔2017〕14号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）其它收入

项目经费预算审核流程》（京水队〔2020〕13号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）财务支出报销管理办法》（京水队〔2017〕48号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）收入管理办法》（京水队〔2017〕49号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）现金管理办法》（京水队〔2017〕55号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）预决算管理办法》（京水队〔2017〕53号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）固定资产管理办法》（京水队〔2017〕15号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）经济合同管理办法》（京水队〔2017〕22号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）公益性地质项目管理办法》（京水队〔2017〕30号）、《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）采购管理办法》（京水队〔2019〕5号）等。

评价分析认为，该项目实施过程中，依据相关管理制度以及财务制度执行，但非财政资金项目专用制度有待进一步完善。同时，该项目绩效预算资金 123.00 万元，实际支出 199.91 万元，项目总支出 625.47 万元，绩效支出资金占比总项目支出 31.96%，该项目绩效提取规定以及提取比例不明确，预决算相差较大。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

根据该项目绩效目标表,需完成 546.250000 万元的收入额,实际完成收入 635.328958 万元,超额完成该项目收入目标。该项目子项目较多,项目开始时间、开始时长均有所不同,但各个子项目均能够按照合同要求或委托方要求完成或完成阶段性工作任务。该项目 2022 年承担多个往年延续项目以及新签订 18 个委托项目,截至 2022 年 12 月 31 日,新签订项目完成验收 15 个,3 个子项目正在实施,按照合同要求,按时完成项目任务。

评价分析认为,通过该项目的实施,完成了绩效目标预计收入,各子项目按照行业标准以及合同要求完成项目任务。但是,该项目缺少整体实施方案,对于具体组织过程有待进一步细化。

2. 项目质量完成情况

该项目开展过程中依据工作设计,按照国家规范、技术标准、操作规程进行,并按照《质量管理体系要求》(GB/T 19001-2016)进行管理,做好各级质量管理工作,完成了该项目绩效目标,各子项目根据合同/委托书要求完成,并通过委托方验收,获得委托方的满意和认可。

评价分析认为,该项目完成质量较好,按照要求完成各子项目任务,但是该项目完成质量的支撑资料呈现不足,建议完善项目质量管理要求,进一步加强对项目完成质量的统计和梳

理。

3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目于 2022 年 12 月 31 日全部实施完毕。

评价分析认为，该项目各子项目按照计划时间进行，并通过了委托方验收，有效控制了项目进度情况。

4. 项目经济性情况

该项目预算支出 546.250000 万元，实际完成收入金额 635.328958 万元，实际支出金额 625.465329 万元，结余资金 9.863629 万元，超额完成了项目收入目标。同时，成本支出按照《北京市水文地质工程地质大队（北京市地质环境监测总站）其它收入项目经费预算审核流程》（京水队〔2020〕13 号）审核后，按照市地环所资金管理办法执行。

评价分析认为，该项目超额完成项目计划收入目标，但是，该项目未提供社会服务收入支出管理相关文件，管理机制不明确。建议完善非财政资金的收入分配制度，进一步加强成本控制措施、激励政策制度、内控制度、风险防控等相关制度，进而提升社会服务收入。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目子项目之一的“密怀顺地下水储备区典型污染物历史演变及溯源分析”项目，评价了密怀顺地区地下水质量现状，

分析了潮白河、永定河生态补水对周边地下水的影响；分析了硝酸盐氮多年变化情况，并采用指数平滑法预测了硝酸盐氮未来5年的变化情况；结合城市变迁、水动力场和水化学场特征，初步分析了地下水硝酸盐氮污染来源。该项目研究成果在南水进京和永定河潮白河生态补水后，基本掌握了水质变化特征，为城市合理规划建设提供科学依据；为合理利用地表水和地下水，优化地下水资源利用布局，防止地下水过量开采和污染提供依据。

评价分析认为，通过该项目各子项目的实施，产生了一定的生态效益，但是，对于生态效益的总结和呈现不够充分，需要进一步归集相关效益资料。

2. 项目社会效益

(1) 通过子项目“顺义区第一次全国自然灾害综合风险普查地质灾害风险普查项目地质灾害调查及水文地质调查工作”项目的实施，对顺义区地质灾害条件及特征等情况进行了详细的调查研究，为北京市城市建设规划、土地资源利用和水资源合理开发利用提供了科学依据和数据支撑。同时，随着经济的高速发展，人们对环境安全方面愈加关注，地质灾害调查工作越加重要，政府对环境基础研究领域的投入也逐年增加，也增强了城市地质安全保障。

(2) 该项目子项目之一的“泉水调查及监测站网设计”项目，通过开展北京市泉水现状及复涌情况调查，展现美丽自然

山水的示范区，并积极响应《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》的需要。

评价分析认为，该项目各子项目的实施产生了一定的社会效益，为委托方提供了数据与技术支撑。但是，建议在项目社会效益资料呈现方面，进一步加强各子项目的成果效益归集，突出项目单位的专业能力，更好地服务社会。

3. 项目经济效益

该项目作为非财政拨款项目，通过接受市级部门及社会单位委托项目，提升了市地环所科研水平和地质环境综合服务能力，根据各子项目实际情况，在一定程度上取得了直接或间接的经济效益。如子项目“国家地下水监测工程 2022 年度运行维护（北京市部分）”，为北京市优水优用、分类分质供水及水资源的合理配置、可持续开发利用和保护提供科学依据，为北京市地下水资源管理和保护提供了重要的科技支撑，对于遏制和改善北京地下水污染恶化趋势具有十分重要的作用。间接经济效益体现于加大北京市乃至我国在地下水污染防治技术的体系构建，带动地下水污染防治产业的发展，促进地下水环境污染治理、环境管理服务等方面的投入，产生更多的实际效益。子项目“顺义区第一次全国自然灾害综合风险普查地质灾害风险普查项目地质灾害调查及水文地质调查工作”产出的成果数据、知识产权、成果报告等，对贯彻落实国家重大方针政策，加强资源环境监管起到重要推动作用；对提升北京城市地质环

境安全，解决区域水资源优化配置与水资源综合利用，提高地面沉降灾害预警预报能力，为政府部门开展地质灾害综合防治及相关评估工作提供决策支持。同时，为应对北京城市规划、重大工程建设和运营中的地面沉降潜在威胁，减少了因地面沉降产生的损失，间接取得了一定的经济效益。

评价分析认为，该项目作为非财政资金项目，为市地环所带来了非财政收入，更好地保障了单位的正常运行。同时，通过各子项目的实施，为北京市带来了一定的间接经济效益。

4. 项目可持续影响

通过该项目的实施，提升了市地环所的科研水平和地质资源综合服务能力。同时，根据该项目各子项目的具体实施内容，实现了项目的可持续影响，如子项目“国家地下水监测工程运行维护”是查明地下水随时间及空间的变化规律、研究和预测其发展趋势的重要基础工作，能够为城市水资源合理开发利用与管理、地下水环境保护提供技术支撑，为城乡居民饮水健康提供保障，是一项长期开展的基础性、公益性地质工作。

“张坊水源工程”项目承担着北京西南部地区工业、生活用水的供水任务，覆盖近 300 万人的用水需求。子项目“张坊水源工程地下水动态监测与资源评价”的开展，为“张坊水源工程”联合调蓄供水能力提供了保障，对泉流量及生态地质环境的安全起到了至关重要的作用。

评价分析认为，该项目的实施，保障了市地环所在行业的

市场地位以及市场信誉，提升了单位员工的专业能力。同时，通过各子项目的实施，为北京市地下水环境以及地质环境方面，提供了数据支撑以及技术保障。

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. 建立项目长效机制

围绕单位职责在完成市财政拨款安排项目之外，统筹单位监测、调查、评价等相关工作，充分考虑单位基础设施、技术水平、科研能力、专业优势，接受有关部门委托，承担其他地质项目，为政府部门、社会公众服务。根据目前单位预算形式，将承接其他地质项目整合为一个预算项目，纳入单位预算，通过管理制度化手段，将内控、全面预算、绩效的理念植入到事前、执行、结果反馈中，形成一个全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。同时，加强各部门协作配合，确保各子项目顺利实施。

2. 建设专业人才队伍建设，确保项目责任落实

根据承接子项目工作内容，任务分担到相关业务科室，配备丰富管理经验和专业能力强的项目负责人，同时配备专项业务小组，各专项业务小组安排专业技术骨干，对职责分工进行了分解，形成一支专业素质较高的人才队伍，确保各子项目有序高效开展。

3. 加强项目流程管理

由于承接子项目涉及专业分类较多，各子项目在项目承接、实施方面按照审批流程执行。在资金使用过程中，按照市地勘院及单位财政各项目规章制度进行，确保各项工作管理上“有章可循、有据可查”。从项目资金计划审批、业务委托、分包方选定、合同审定，到工程项目款项的支出，票据的审核以及内控措施的完善，通过三级以上审批流程，使各部门职能职责更加明确。同时，各子项目的进展及资金的使用按照相关制度和法规执行。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目立项依据、中长期规划有待进一步提高

该项目立项依据资料有待进一步归集，相关需求分析、年度工作重点方向等不够明确；其次，地质市场收入中长期规划不够明确，对于年度工作的统筹考虑有待进一步提升。

2. 项目部分绩效指标设置的细化、量化程度有待进一步加强

该项目绩效目标设置不够细化，设定为“在完成财政拨款项目之外，接受有关部门委托，承担其他地质项目，更好地为政府部门、社会公众服务”，但服务内容不够具体，各项服务边界不够明确，政府服务、社会服务应根据当年内容进一步具体化。同时，该项目未列示具体产出项目，仅列示产出金额546.25万元，其他指标均未填写。

3. 项目实施方案有待进一步完善

该项目缺少整体实施方案，具体组织过程有待进一步完善。同时，该项目应在保障国家、市重点任务完成前提下开展，其项目组织措施中对保障公益性项目的完成措施有待进一步明确，以更好地平衡国家利益和单位集体利益的关系。

4. 项目过程资料呈现有待进一步归集，项目管理制度有待进一步完善

（1）非财政资金项目专用制度有待进一步完善。如项目绩效预算资金 123.00 万元，实际支出 199.91 万元，项目总支出 625.47 万元，绩效支出资金占比总项目支出 31.96%，项目绩效提取规定以及提取比例不明确，预决算相差较大。

（2）社会服务项目的专项管理办法以及质量管理办法措施有待进一步完善，从而进一步加强对社会服务项目的管理。

（3）市地环所承担财政拨款项目，同时承担地质市场项目，两种项目之间的范围边界、人员分配、资源配置、成本划分等情况未制定明确的制度规定。

（4）在把握国家利益、财政利益与集体利益关系方面，有待进一步分析和明确。同时，在市场服务经营活动中使用财政资源或财政资产，如何反哺有待进一步明确。

5. 项目成本管理、质量监督以及其他激励制度有待进一步完善

该项目市场化收入对于项目单位总体收入占比情况分析不足，对于完成质量的支撑资料不够充分。同时，成本控制措施、

内控机制等有待进一步完善。另外，对于资质管理如何提升项目市场竞争力的质量监督过程、项目获得的标准和论文的费用支付来源和激励政策应进一步明确。

6. 项目绩效分析，以及成果呈现有待进一步提高

（1）该项目通过社会服务取得的效益与总收入的比较分析有待进一步提升。该项目目前仅提供了市场支出明细，缺少单位总体收支与项目收支分析。同时，市场收入对于市地环所总收入贡献的效益不够明确。

（2）社会服务项目的总体绩效呈现不够全面，对应年度任务、计划目标的细化总结不足。同时，该项目的综合效益分析深度不足，相关资料展示不够充分。另外，服务对象满意度调查的样本量小，项目满意度分析需要进一步完善。

六、有关建议

（一）进一步统筹规划，提升项目决策的规范性

应进一步加强社会服务业务的统筹规划，明确和细化年度工作计划，并根据中长期规划进行年度任务分解。同时，要加强社会服务市场业务年度总体计划等集体决策和论证工作，进一步提升决策的科学性。

（二）明确项目原则，完善项目相关机制

进一步明确该项目平衡国家和单位集体利益的具体原则，明确承接服务、对外委托服务二者的边界原则。同时，建议建立经营性项目准入、禁入清单，建立各项支出标准、规范操作

流程、完善监控机制和风险控制机制。

（三）项目绩效目标有待进一步完善

进一步加强社会服务项目的绩效指标设置原则、方法和指标体系。根据规划和计划，并分别依据资质管理、市场业务项目的特点，对人才培养、绩效分配等内容进行细化，并呈现在项目绩效指标中，进一步提升指标的针对性和可衡量性。

（四）进一步加强项目管理，规范项目过程资料

1. 建立有偿服务的核算机制和各项制度，进一步规范管理社会服务项目。同时，明确绩效提取规定，制定使用财政资源的反哺机制以及规定。

2. 协调国家项目和社会服务项目的关系，完善横向项目的管理制度和办法，如管理费收取比例要求、合同审定规定等，规范社会服务项目的正确引导。

3. 社会服务类项目在单位改制以后，应根据单位管理办法，进一步加强项目管理制度，更好地应对审计检查。

4. 进一步完善资产管理以及项目制度管理，优先保障公益性项目的资产使用。同时，单位设施设备在对外使用过程中，应进一步保障资产保值，避免国有资产流失。

5. 在预算收入方面，坚持预算收入完整性原则，包括：经营性收入、财政拨款收入以及其他收入；在测算项目收入时，依据已有项目情况以及市场情况，科学、完整、准确地测算单位收入资金；在项目支出方面，按照财政预算管理要求，依据

定额标准以及相关政策，同时结合成本控制，编制项目支出。

6. 建议对承接项目的内容进一步统一，按照单位“三定方案”以及单位主责主业，进一步规范承接项目的类型，优先保障单位重点工作、重点任务项目。同时，项目承接相应区域应该按照北京市域内服务进行。此外，在项目价格方面，应建立相关价格收费制度以及标准，保障项目顺利完成。

（五）规范项目质量，并进一步总结归纳各子项目产出成果

建议根据年初计划和重点工作内容、计划等，深入总结各子项目的各类产出，特别要从资质管理、人才管理、业绩管理等方面全面呈现，并设置明确的质量标准，进一步加强各类产出的质量评价。

（六）加强项目成果应用能力，进一步完善项目成果资料

1. 深入分析社会有偿服务的经济效益、社会效益效果，强化社会服务项目的综合效益分析。

2. 建议全面呈现社会服务业务、市场化经营所产生的社会、经济、环境和可持续性效益。注重在促进成果转化、产业发展、经济高质量发展等方面的总结归纳。同时，加强项目效益展示资料的收集和整理，充分展示项目效益情况。

七、其他需要说明的问题

无。