

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 北京市矿产地质研究所

项目名称 矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质
灾害防治

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



现场工作图



相关培训

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	6
三、综合评价情况及评价结论	8
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	11
(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.....	20
六、有关建议	23
七、其他需要说明的问题	25

矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治 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

根据《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号）及北京市机构编制委员会办公室《关于调整并重新核定市地勘局所属事业单位机构编制的函》（京编办发〔2003〕24号）、北京市地质矿产勘查院《关于转发市编办同意市地勘局及事业单位清理规范方案的通知》（京地办发〔2012〕40号）等文件，设立北京市地质工程设计研究院为公益二类事业单位。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），将北京市地质工程设计研究院更名为北京市矿产地质研究所（以下简称“市矿研所”），主要职责调整为：承担北京市矿产资源调查及储量核查、矿山地质环境调查、矿山地质环境恢复治理与保护工作；承担矿山地质环境监测网的建设、运行和管理等事务性工作。

市矿研所作为差额拨款事业单位，面临事业经费不足的情况，因此需要开展商业性地质工作，弥补财政经费不足，保障市矿研所正常运行。

2. 项目主要内容

矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治（以下简称“该项目”）主要工作内容是通过水文地质、工程地质、环境地质、勘察设计等商业性地质工作的开展，取得事业收入，弥补事业经费不足。

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 1700.000000 万元。2022 年 1 月，预算批复该项目年度预算 1700.000000 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 436.964060 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 1073.345234 万元，资金支出率（实际支付金额/实际收入金额）245.64%，预算执行率（实际支付金额/预算金额）63.14%。

（二）项目绩效目标

市矿研所作为差额拨款事业单位，通过地质市场工作的开展弥补事业经费不足，为了全面发挥单位在地质行业中的潜力，不断提升工作能力和培育创新业务领域，更好地在地质工作支撑服务新时代经济社会发展和生态文明建设方面发挥更大的作用。一是发挥市矿研所矿产资源专业优势，支撑服务国家战略

性矿产资源安全、国土空间规划和生态保护修复等生态文明建设建设和重大战略需求；二是开展突发地质灾害防治工作，切实提高地质灾害防治技术水平，全面保护人民生命安全；三是依据矿山地质环境保护相关规划要求，开展北京市矿山地质环境工程勘察、治理设计和工程治理等工作，支撑服务“北京市矿山生态修复‘十四五’规划”“北京市浅山区保护规划”“北京城市总体规划”等工作需求；四是为单位全体职工后勤保障提供服务，提升全体职工幸福感，凝心聚力，能够更好、更高效地发挥主观能动性，积极投入到社会主义现代化建设中。

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，促进市矿研所总结经验、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续绩效评价工作。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，撰写矿产资源、矿山地质环境调

查评价以及地质灾害防治《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 80.94 分，其中项目决策 12.80 分，项目过程 24.50 分，项目产出 24.04 分，项目效益 19.60 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

市地研所作为差额拨款事业单位，在完成本职工作之外，通过商业性地质工作的开展，取得事业收入，项目收入形成的利润将用于弥补单位财政差额部分，保障单位职工个人利益，进一步提高职工思想、凝聚力和工作热情。同时，做好财政预算，形成资金积累，在一定程度上减轻财政负担。

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 日市地勘院向市矿研所下发了《北京市地勘院关于北京市矿产地质研究所 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕12 号）。

评价分析认为，市矿研所作为差额补助事业单位，在财政资金不足的情况下，参与市场项目创收，解决单位运行经费不足问题。但该项目实际是地质矿产市场创收项目，项目名称与实际状况不太相符，建议项目名称以“社会服务收支项目”为名称，更好体现项目内容。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

该项目根据市矿研所现状与职能情况，在完成市财政拨款安排项目之外，承担部分市场项目，通过商业性地质工作的开展，弥补财政经费的不足。同时，全面发挥单位在地质行业中的潜力，不断提升工作能力和培育创新业务领域，更好地在地质工作支撑服务新时代经济社会发展和生态文明建设方面发挥更大的作用。

评价分析认为，市矿研所为差额拨款单位，该项目依据单位性质以及单位职能，承接商业性地质工作，具有现实需求。但该项目可行性研究以及集体决策等相关资料呈现不足，建议根据单位现实需求，进一步严控地质市场类项目，发挥项目单位专业能力，更好地服务社会项目。

（2）目标明确性分析

市矿研所绩效目标为通过地质市场工作的开展弥补事业经费不足，为了全面发挥单位在地质行业中的潜力，不断提升工作能力和培育创新业务领域，更好地在地质工作支撑服务新时

代经济社会发展和生态文明建设方面发挥更大的作用。一是发挥市矿研所矿产资源专业优势，支撑服务国家战略性矿产资源安全、国土空间规划和生态保护修复等生态文明建设和重大战略需求；二是开展突发地质灾害防治工作，切实提高地质灾害防治技术水平，全面保护人民生命安全；三是依据矿山地质环境保护相关规划要求，开展北京市矿山地质环境工程勘察、治理设计和工程治理等工作，支撑服务“北京市矿山生态修复‘十四五’规划”“北京市浅山区保护规划”“北京城市总体规划”等工作需求；四是为单位全体职工后勤保障提供服务，提升全体职工幸福感，凝心聚力，能够更好、更高效地发挥主观能动性，积极投入到社会主义现代化建设中。

评价分析认为，该项目设定的总体绩效目标较为明确，根据总体绩效目标，进一步设定了三级绩效目标。但是，该项目三级绩效目标设定的细化、量化程度有待进一步加强。同时，应进一步加强地质市场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。

（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、进度指标和成本指标，

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，设置了社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等指标。

评价分析认为，该项目绩效指标设置不够细化，数量指标设定为“1970.00 万元为开展地质市场项目，为取得事业收入，弥补事业经费不足，用于开展地质市场项目中水文地质、工程地质、环境地质、勘察设计等各项目的材料费、租赁费、委托业务费等支出 \leq 1700 万元”“岗位培训和继续教育 \geq 100 人次”，数量指标设置的服务内容不够具体，各项服务边界不够明确，政府服务、社会服务未根据当年的内容具体化。同时，也未列示具体产出项目的指标情况。

（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，遵守政府会计准则核算制度及有关财经法律法规，按照部门预算批复执行。同时，根据《北京市地质工程设计研究院财务管理制度》《北京市地质工程设计研究院“三重一大”实施办法》《北京市地研院公益性地质项目管理办法》等有关管理制度，加强资金管理，并依据《北京市地研院公益性项目管理办法》《北京市地研院经济合同管理办法》《北京市地质工程设计研究院采购管理办法（试行）》《北京市地质工程设计研究院供方合同结算管理办法（试行）》等相关制度，签订项目实施合同。另外，在执行合同签订时，

由项目组、项目部门、法律事务办公室、经管中心、主管领导、院长逐层审批。

评价分析认为，市矿产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，该项目作为非财政资金收支项目，单位整体收支、事业收支、市场收支等三项收支情况不明确，社会服务收入支出管理相关文件，管理机制有待进一步完善。

2. 项目组织实施情况分析

（1）项目准备阶段

市矿研所 2022 年市场项目中，除“自然资源统一确权登记-探明储量的矿产资源登记”工期较长、工作量大、涉及的工作范围较广外，其余项目相对工期较短、难度较小。具体项目实施阶段以“自然资源统一确权登记-探明储量的矿产资源登记”项目（以下简称“自然资源统一确权登记项目”）为例。

依据《北京市自然资源统一确权登记总体工作方案》要求，以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果，按照年度工作任务开展重点区域和非重点区域自然资源统一确权登记工作，逐步实现北京市全部国土空间内的自然资源登记全覆盖。

市规自委于 2022 年 1 月 7 日对自然资源统一确权登记项目进行公开招标，市矿研所于 2022 年 2 月 7 日中标该项目第 06 包“探明储量的矿产资源确权登记”项目，中标金额 613.241811 万元。

（2）项目实施阶段

“探明储量的矿产资源确权登记”项目目标依据《关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116号）以及《北京市自然资源资产产权制度改革方案》要求，开展探明储量的矿产资源确权登记。清晰界定探明储量的矿产资源资产的产权主体，划清探明储量的矿产资源的边界，推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。

“探明储量的矿产资源确权登记”项目工作任务依据《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号）要求，探明储量的矿产资源确权登记，包括固体矿产和油气（地热和矿泉水暂未纳入确权登记工作范畴）。由于北京市没有探明储量的油气资源，因此本次确权登记的工作范围为探明储量的固体矿产资源。北京市纳入矿产资源储量表的固体矿产矿区数量共有 294 个，但另有 9 个勘查报告探明了矿产资源储量并通过专家评审，目前尚未纳入矿产资源储量表，本次工作将该 9 个矿区一并纳入确权登记工作范围，共计 303 个固体矿产矿区。

另外，探明储量的矿产资源地籍调查工作不包括矿产资源调查单元范围内其他自然资源类型，土地权属状况、不动产登记情况等信息，待北京市自然资源地籍调查完成后，由市级工作专班统一安排关联。

按照《自然资源统一确权登记探明储量的矿产资源确权登记技术方案》工作计划安排，2022年2月-2022年10月，遵循典型性、代表性和可操作性的原则，北京市探明储量的矿产资源确权登记工作首先选取黑色金属矿产作为试点，试点工作涉及铁、锰、铬3个矿种，共49个矿区，涉及大型矿区2个、中型矿区19个、小型矿区28个，主要分布在密云、怀柔、延庆、昌平、门头沟等5个区。试点矿区目前全部关闭或者停产，均无有效期内的探矿权和采矿权，其权属关系为北京市政府所有。

（3）项目验收阶段

“北京市延庆区井庄镇孟家窑村王永峰涉嫌非法开采矿产资源调查项目技术服务”“北京市密云区2022年度矿产资源破坏情况调查测绘技术服务”“平谷区东高村大旺务村，赵家务村与河北三河市黄土庄镇掘山头村交界处山脚下矿产资源破坏情况调查测绘项目技术服务”“北京市平谷区昌金路南耿井村西北侧涉嫌非法开采建筑用砂石矿产资源调查报告”四个项目均通过专家评审，并得到甲方认可，满足了项目的效益目标。

评价分析认为，该项目通过各子项目具体工作的开展，各子项目组织实施工作较为明确，各阶段工作开展有序。但该项目缺少整体实施方案，项目整体具体组织过程有待进一步完善。

3. 项目管理情况分析

（1）管理制度建设方面

该项目管理按照国家、行业、地方标准以及市矿研所制定

的《北京市地研院公益性地质项目管理办法》（京地研院〔2016〕39号）、《北京市地研院技术质量管理体系》（京地研院〔2016〕40号）、《北京市地研院项目技术质量管理办法》（京地研院〔2016〕42号）、《北京市地研院技术质量检查管理办法》（京地研院〔2016〕43号）、《北京市地研院地质资料管理办法》（京地研院〔2016〕46号）等相关制度执行，并对每个项目进行管理，确保各项目质量满足合同要求。

（2）日常监督检查方面

为满足该项目各项工作的要求，各项目组进行全过程质量管理。各项工作开始前，由项目组进行技术交底和安全交底，交底内容包括：工作范围、工作周期、作业内容和相关要求，以及最后形成成果资料的具体要求等。

质量管理方面，该项目开展过程中各工作组成员分工明确，各司其职，执行有关技术质量要求，对工作中各环节进行全过程质量控制，确保野外工作保质保量按期完成。同时，执行三级质量管理，对作业内容及原始资料进行自检和互检，并对野外工作进行抽检，抽查率达到30%。

合同管理方面，该项目建立合同管理档案册，建立项目合同台账，并进一步完善，增加合同履行时间；重新修订项目合同管理办法，明确合同签署规范标准和存档规范，如合同中委托代理人签字必须提供授权签字书等规定，并指定专人按照合同台账对项目合同进行管理；动态更新合同管理台账，对公开

比选涉及的文件进行全流程归档，包括：比选公告截图、比选文件、比选记录、比选结果确认、合同登记记录、签字盖章后的合同。

过程管理方面，各项目每月进行工作总结，对关键环节、关键事项及时请示汇报。档案管理过程中，将项目中涉及的任务书、工作计划表、项目管理办法汇编、公务用车使用管理制度、外委跟踪监督验收管理制度、保密协议、项目人员廉洁自律责任书、每月项目例会会议纪要、月度工作总结、耗材验收单、出入库单、仪器租赁交接单、施工验收单和工程结算单、廉政风险防范联合检查表、委托单位月度工作总结等资料及时进行归档。

（3）安全生产管理方面

各项目建立了安全管理台账和档案册，与项目相关人员签订安全生产责任书，建立了项目安全组织机构，并进行危险源公示，制定安全隐患自查表、安全风险清单及应对措施、突发事件应急预案，建立项目人员花名册，制定项目班前、班中、班后安全检查表。同时，对采样组进行安全技术交底，签订交通安全责任书和项目安全生产责任书，按时填写车辆使用登记台账、封存记录，安全检查记录，并将所有内容进行归档。

评价分析认为，市矿研所财务管理较为规范，安全监督方面制度建立较为完善。但是，该项目管理需要进一步加强，社会服务质量管理办法措施有待进一步明确，社会服务项目的管

理办法有待进一步完善。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

该项目作为非财政拨款项目，按照项目绩效目标完成了项目预期目标，各项目均按照合同要求或委托方要求完成或完成阶段性工作任务并取得了相应收益。

评价分析认为，该项目各子项目能够按照合同要求完成，子项目产生的收入，弥补了财政资金不足，但是，该项目市场化收入对于市矿研所总体收入占比情况分析不足。建议进一步深入分析地质市场收入在市矿研所中的占比、人均实现收入、市场收入对于单位总收入贡献比率等情况。

2. 项目质量完成情况

该项目完成绩效目标，同时，各子项目能够根据合同要求完成各项工作任务。各子项目的实施均能够根据国家、行业和地方标准，按照合同的质量要求实施。2022 年市矿研所实施的市场项目工作质量均能够满足合同要求，质量达标。

评价分析认为，该项目各子项目完成质量较好，按照合同要求完成项目任务。

3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目各子项目均能够按照合同要求，按时完成。

评价分析认为，该项目各子项目能够按照计划时间进行，

并通过了委托方验收，有效控制了项目进度。

4. 项目经济性情况

该项目实际完成收入额 436.964060 万元，实际支出 1073.345234 万元，其中收入与支出差额 637.381174 万元为 2021 年 12 月底项目回款。该项目成本支出按照市矿研所相关资金管理办法执行。

评价分析认为，通过项目的实施，弥补了财政资金的不足，但是，该项目在把握国家利益、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，如何予以反哺有待进一步明确。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

通过该项目的实施，能够为首都城市矿产资源高效利用、水土环境安全、优化生态环境等方面提供安全保障，全面提升地质行业工作能力，支撑事业单位职能，更好地服务新时代经济社会发展和生态文明建设。

评价分析认为，通过该项目的实施，对于环境产生了一定的积极影响，但是，对于环境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

通过该项目的实施，能够为首都城市规划建设、矿产资源安全保护、清洁能源利用等提供技术支撑，为政府和谐可持续

发展相关决策提供依据。

评价分析认为，该项目产生了一定的社会效益。建议根据单位职能以及地质市场情况，进一步发挥单位专业优势，重点要满足地质矿产调查评价项目，保障与支撑首都地质矿产调查评价事业的发展，更好地为首都地质事业做出贡献。

3. 项目经济效益

市矿研所是差额拨款事业单位，该项目能够全面发挥单位在地质行业中的潜力，不断提升工作能力和培育创新业务领域，更好地在地质工作支撑服务新时代经济社会发展和生态文明建设方面发挥更大的作用，为市矿研所事业职能发挥提供保障。

评价分析认为，该项目作为非财政拨款项目，弥补了财政资金保障的不足，产生了直接经济效益。但是，该项目总收入占全部收入的比例不清晰，且未明确人均取得服务收入的指标，建议结合市矿研所部门整体收支情况，进一步分析项目经济成本。

4. 项目可持续影响

该项目的实施发挥了市矿研所矿产资源的专业优势，支撑了服务国家战略性矿产资源安全、国土空间规划和生态保护修复等生态文明建设和重大战略需求。其中，开展的突发地质灾害防治工作，能够切实提高地质灾害防治技术水平，全面保护人民生命安全。同时，依据矿山地质环境保护相关规划要求，开展北京市矿山地质环境工程勘察、治理设计和工程治理等工

作，支撑服务“北京市矿山生态修复‘十四五’规划”“北京市浅山区保护规划”“北京城市总体规划”等工作需求。另外，该项目的实施能够为单位全体职工后勤保障提供服务，提升全体职工的幸福感和获得感，起到凝心聚力的作用，能够更好、更高效地发挥全体职工的主观能动性，积极投入到社会主义现代化建设中。

评价分析认为，该项目的实施保障了市矿研所的正常运行。同时，提高了市矿研所员工的工作凝聚力，更好地发挥了市矿研所在行业中的影响力。

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. 大型（重大、重要）项目在开工前必须进行技术交底。由业务部门组织，院分管领导、专业副总工及总工办主任参加，使工作人员明确项目整体工作目的、任务、方法、要求，强调工作重点、难点。

2. 中、小型项目工作开展前由业务部门领导或项目负责人组织技术交底，并做好技术交底记录。

3. 项目各项工作开展前项目负责人应对施工作业层解释技术工作要求，并保留相关记录。

4. 项目技术交底完成后，项目组（部）及时向总工办报送技术交底记录等技术资料。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目决策、规划有待进一步提高，相关资料需要进一步归集

该项目可行性研究以及集体决策等相关资料呈现不足。同时，该项目预算的科学性论证不足，预决算差异较大。该项目各子项目的预算管理科学性有待加强，预算的依据和资金使用计划的合理性有待提升，相关子项目预算的依据不够充分。

2. 项目名称与项目实施内容对应性有待进一步提高

市矿研所为差额补助事业单位，在财政资金不足的情况下，参与市场项目创收，解决单位运行经费不足问题，保障了单位的正常运行。但该项目实际为地质矿产市场创收项目，项目名称与实际状况不够匹配，建议该项目以“社会服务收支项目”为名称，以更好体现项目内容。

3. 项目绩效指标设置有待进一步细化、量化

该项目绩效指标设置不够细化，数量指标设定为“1970.00万元为开展地质市场项目，为取得事业收入，弥补事业经费不足，用于开展地质市场项目中水文地质、工程地质、环境地质、勘察设计等各项目的材料费、租赁费、委托业务费等支出 \leq 1700万元”“岗位培训和继续教育 \geq 100人次”，数量指标设置的服务内容不够具体，各项服务边界不够明确，政府服务、社会服务未根据当年的内容具体化。同时，也未列示具体产出项目的指标情况。

4. 项目实施方案有待进一步完善，指导性需要进一步加强

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、市重点任务完成的前提下开展，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。

5. 项目过程资料呈现不够充分，项目管理制度不够完善

（1）该项目单位整体收支情况、事业收支情况、市场收入情况，三项收支比例以及收支分析有进一步提高，从而加强对项目绩效目标设定以及项目预算编制的准确性。

（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）市矿研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、成本划分等情况未有明确制度规定。

（4）社会服务项目是否符合单位业务范围说明不足，相关人员绩效激励政策有待进一步完善。

6. 项目效益分析不够深入，对单位可持续发展作用评价不足

（1）社会服务取得效益的总体分析有待进一步深入。同时，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。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。

（2）社会收入对单位可持续发展作用评价不足。目前市矿

院所地质市场收入占比单位总收入较少，对未来单位改革方向以及是否扩大市场收入的分析说明不足。

六、有关建议

（一）提高预算编制精准度，加强与实际支出的普遍性

预算编制工作应在科学合理规范的前提下进行，按照项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现程度，依据北京市相关行业标准、项目实际需求量以及与之匹配的人员工作量编制专项资金预算，细化量化项目预算，使预算更加精准。针对市场项目，应进一步提高预算编制的准确性和科学性，减少实际支出与预算支出的差额，使预算的编制数与决算实际数能够更好地衔接。

（二）完善绩效指标的设定，使绩效指标细化、量化、可考量

进一步提高绩效管理意识，加强地质市场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。

（三）进一步明确项目原则，完善项目相关机制

明确服务边界、服务范围，深入分析社会服务的意义。同时，进一步明确平衡国家和单位集体利益的具体原则。特别是要明确承接服务又对外委托服务，二者边界的原则。另外，建

议建立地质市场准入、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。

（四）加强项目管理，提升管理的精细化水平

1. 建立有偿服务的核算机制，以及市场服务经营活动中使用财政资源、财政资产的反哺原则以及相关制度。同时，要加强社会收入的制度管理，并完善激励策略。

2. 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，应进一步保障资产的保值，避免国有资产流失。

3. 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，依据已有的项目情况以及市场情况，科学、完整、准确测算单位收入资金；在项目支出方面，按照财政预算管理要求，按照定额标准以及相关政策，同时结合成本控制，编制项目支出。

4. 建议对承接项目的内容进一步统一，按照单位“三定方案”以及单位主体职责，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，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，进一步归集各项目产出成果

1. 建议根据年初计划和重点工作内容、计划等，细化总结各类产出，从资质管理、人才管理、业绩管理等方面全面呈现。

同时，要注意设置明确、细化的质量标准，并加强各类产出的质量评价。

2. 建议根据项目实施的实际情况，及时调整项目产出，进一步控制并加强社会收入项目与业务范围的合理性。

（六）进深入分析项目收支情况，突出项目成果效益

1. 进一步分析社会有偿服务的经济效益、社会效益效果，强化社会会服务项目的综合效益分析。

2. 建议进一步深入分析项目收入在市矿研所中的占比、人均实现收入、市场收入对于单位总收入贡献比率等情况。从而全面呈现地质市场业务、市场化经营所产生的社会、经济、环境和可持续性效益。同时，应注重成果转化、产业发展、经济高质量发展等方面的总结和归纳，提高项目市场收入。

七、其他需要说明的问题

无。