

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

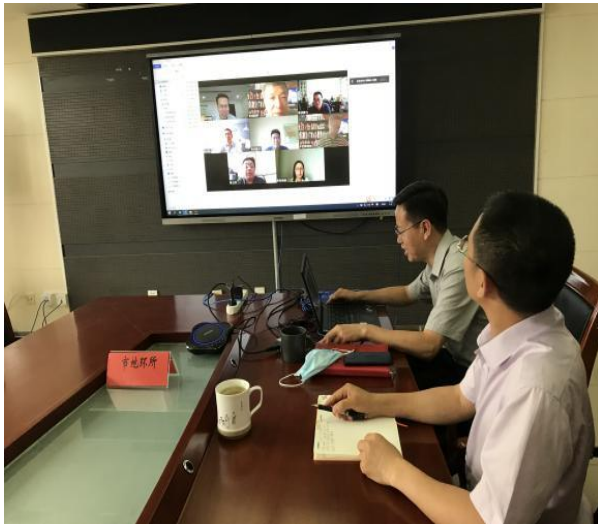
项目名称 北京市地面沉降风险评估与区划

评价机构 北京市地质矿产勘查院

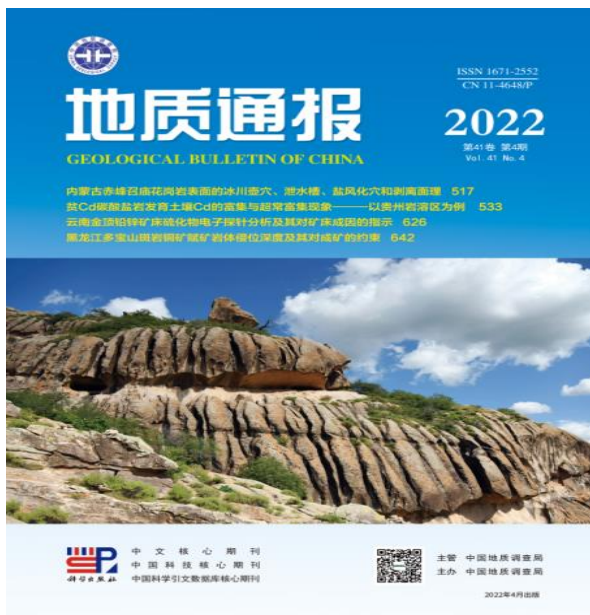
北京市财政局
二〇二三年二月



设计专家评审



成果专家评审



期刊发表学术论文

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
（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	8
四、绩效评价指标分析	8
（一）项目决策情况	8
（三）项目产出情况	19
（四）项目效益情况	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	24
六、有关建议	27
七、其他需要说明的问题	28

北京市地面沉降风险评估与区划

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

地面沉降是全球性的环境地质问题。目前世界上已有 60 多个国家和地区发生地面沉降，包括美国、中国、日本、意大利、泰国、英国等。地面沉降也是北京市平原区最为突出的地质环境问题之一。在快速城市化进程中，高强度的国土资源开发与脆弱地质环境的矛盾日益突出。尤其是结构松软的第四纪厚覆盖层，受自然因素以及地下水资源开发利用和大规模、高强度的城市工程建设活动等作用引发的地面沉降问题，已成为重要的城市地质灾害，其长期影响严重制约经济社会可持续发展。随着新一轮城市总体布局的不断优化和城市建设的持续推进，面对北京地面沉降问题的特殊性与复杂性，地面沉降防治工作将面临更加严峻的挑战。

根据研究区的地质背景，在已有的地面沉降风险评估模型基础上，确定评价要素，建立适合研究地区的风险评估指标体系；改进并完善目前风险评估技术方法的子系统模型，克服目前子系统中存在的缺点与问题，开发一套针对北京市的地面沉降风险评估的子系统模型，完成对地面沉降风险空间上的定量化，并通过北京市地面沉降风险评估子系统模型的建立，根据

北京市地质背景、地质环境等特点，提出适合大都市地面沉降风险评价的子系统模型等，是有待解决问题的关键。

为此，开展北京市地面沉降风险评估与区划（以下简称该项目），是现阶段的重要任务。通过研究地区的风险评价结果，提出适合研究地区地面沉降风险管理措施并组织实施，为政府地面沉降防控管理、减灾防灾提供技术支撑。

2. 项目主要内容

该项目工作内容主要是通过相关资料整理分析、野外调查和遥感解译等技术手段，梳理地面沉降现状、分析地面沉降影响因素，开展北京市地面沉降危险性、易损性和风险评估与区划，识别城市地面沉降灾害的风险，编制地面沉降风险评估与区划报告，提出风险防控对策建议，并探索建立风险评估与区划年度更新机制，为地面沉降防控、减灾防灾提供技术支撑。

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 30.067000 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环境监测所 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕13 号），预算批复该项目年度预算 30.067000 万元。该项目预算 30.067000 万元。

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 30.067000 万元，结余资金 0.226500 万元，资金支出率 99.25%。

（二）项目绩效目标

通过相关资料整理分析、野外调查和遥感解译等技术手段，梳理地面沉降现状、分析地面沉降影响因素，开展北京市地面沉降危险性、易损性和风险评估与区划，识别城市地面沉降灾害的风险，编制地面沉降风险评估与区划报告，提出风险防控对策建议，并探索建立风险评估与区划年度更新机制，为地面沉降防控管理、减灾防灾提供技术支撑。

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，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作出具体规定。

（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，撰写北京市地面沉降风险评估与区划《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。但在绩效指标细化量化、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 90.70 分，其中项目决策 13.20 分，项目过程 28.12 分，项目产出 28.02 分，项目效益 21.36 分，绩效评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

地面沉降是北京市平原区最为突出的地质环境问题之一。2021 年 11 月，自然资源部发布《关于开展我国特大城市地面沉降风险评估与区划工作的通知》（自然资办函〔2021〕2054 号），要求针对我国特大城市开展地面沉降风险评估与区划工作，全面掌握地面沉降风险情况，为城市规划建设、重大基础设施建设、防灾减灾等提供专业支撑。要求有关省级自然资源主管部门高度重视、精心组织，统筹中央财政安排的特大型地质灾害防治转移支付资金和地方财政资金，以特大城市为单元，以城市主城区为重点，梳理地面沉降现状、分析地面沉降影响因素、开展地面沉降风险评估与区划、提出防治建议，编制地面沉降风险评估与区划报告，并探索建立风险评估与区划年度更新机制。北京、天津、上海、石家庄、南京、杭州和西安原则上应

于 2022 年 6 月底前、其他城市应于 2022 年 12 月底前完成地面沉降风险评估与区划工作并将报告报至特大城市人民政府，同时抄送自然资源部地质勘查管理司。随后，北京市规划与自然资源委员会（以下简称市规自委）向市地勘院转发了该文件。

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），北京市地质环境调查监测所（以下简称市地环所）根据该文件要求，编制了《北京市地面沉降风险评估与区划可行性研究报告》。

2021 年 12 月 9 日-10 日，市地勘院组织专家对《北京市地面沉降风险评估与区划可行性研究报告》进行了审查和立项论证。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 11 日市地勘院向市地环所下发了《北京市地勘院关于下达 2022 年〈北京市地面沉降监测系统运行（2022 年）〉等 14 个项目任务书的通知》（京地〔2022〕17 号），其中包含该项目的任务书。

评价分析认为，该项目作为自然资源部和市规自委委托项目，立项依据比较明确。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。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

该项目通过重点收集2016-2020年地面沉降监测、调查和研究，对地面沉降危险性、易损性和风险性的评估指标、方法、模型和体系进行了详细的论证和阐述，并最终为地面沉降监测、预报、防治等提供基础资料，为政府决策部门和领导提供决策信息。

评价分析认为，该项目绩效目标设定合理。该项目以北京平原区为单元，以城市主城区为重点，通过梳理地面沉降现状、分析地面沉降影响因素、开展地面沉降风险评估与区划，提出防治建议，并形成地面沉降风险评估与区划报告，探索建立风险评估与区划年度更新机制，基本符合有关政策和单位职能。该项目目标内容实施与预算确定的项目资金额匹配，且目标实现性和可操作性较强。

（2）目标明确性分析

该项目通过相关资料整理分析、野外调查和遥感解译等技术手段，梳理地面沉降现状、分析地面沉降影响因素，开展北京市地面沉降危险性、易损性和风险评估与区划，识别城市地面沉降灾害的风险，编制地面沉降风险评估与区划报告，提出风险防控对策建议，并探索建立风险评估与区划年度更新机制，为地面沉降防控管理、减灾防灾提供技术支撑。

评价分析认为，该项目绩效目标设定较为明确，但目标分解方面仍有提升空间，应对绩效目标进一步细化，充分体现项目的具体任务及通过各具体任务的实施所要达到的目标，为后

期工作开展提供指导性方向。

（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，设置了生态效益、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，但部分指标设定的细化程度仍有提升空间，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。将质量指标设置为“建筑用地解译”“地面沉降灾情调查”“北京市各区人口和经济要素分析评价报告”和“地面沉降风险评估与区划成果报告”，质量标准不够清晰；服务对象满意度指标设置为“此项成果运用部门满意度 $\geq 95\%$ ”，服务对象不明确，且缺少满意度调查资料。此外，应注重设置绩效目标的经济效益指标和社会效益指标，并呈现在绩效目标表上。

（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环境监测所 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕13 号）的

预算批复执行。同时，根据市地勘院、市地环所有关管理制度，如《市地勘局财政投资项目部门评审管理办法（试行）》《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）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）经济合同管理办法》（京水队〔2017〕22号）等，开展实施各项工作，进而加强资金使用管理。该项目在资金使用过程中，进行财务单独核算，专款专用，按照支出计划完成各月份的支付任务，并由财务组专人负责财务工作，按照批复的预算内容做好账务设置和账务管理。

评价分析认为，该项目预算编制能够按照相关标准完成，依据较为充分，且预算内容与项目实施任务基本匹配。在资金使用过程中，能够按照北京市财政、市地勘院和市地环所的财务管理规定，资金分配较为合理，资金管理制度较为完善。资金的拨付使用有较为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。但对第三方遴选工作，如招投标、比选等工作内容，应进一步详细阐述，并提供询价记录单、三方报价等相关佐证资料。

2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市地环所开展了项目的组织实施工作。该项目主要划分为三个阶段实施，具体情况如下：

（1）项目准备阶段

项目前期准备阶段主要包括设计审查和订立合同两部分。

①设计编制与审查

2022 年 2 月 11 日，市地勘院向各单位下达《北京市地勘院关于下达 2022 年〈北京市地面沉降监测系统运行（2022 年）〉等 14 个项目任务书的通知》（京地〔2022〕17 号）。之后，市地环所组织相关技术人员对该项目进行相关资料收集整理和实施方案的编写工作。2022 年 2 月 16 日，市地环所组织技术委员会对《北京市地面沉降风险评估与区划工作设计》进行了内部审查。2022 年 3 月 23 日，市地勘院组织专家对《北京市地面沉降风险评估与区划工作设计》进行了线上外部评审。该项目设计进度安排、人员安排合理，工作方法得当，保障措施全面可靠，通过评审。

②订立委托业务合同

该项目设计方案确定后，市地环所开展了合同订立工作。为更好地完成该项目，对项目实施的部分工作进行外部委托，主要包括：该项目的建筑用地遥感解译技术服务工作，于 2022 年 3 月 29 日签订了《建筑用地遥感解译技术服务合同书》；人口、经济要素和城市规划分析评价技术服务工作，于 2022 年 4 月 18 日签订了《人口、经济要素和城市规划分析评价技术服务合同书》。

（2）项目实施阶段

该项目实施阶段性工作，主要包括：建设用地遥感解译和人口、经济要素和城市规划分析评价。该项目通过采用委托业务的方式完成该部分工作内容，要求受托方提供完整的成果性报告，并组织专家进行验收审核。具体体现为：

①北京市地面沉降风险评估与区划项目建设用地遥感解译

2022 年 6 月，编写了《北京市地面沉降风险评估与区划项目建设用地遥感解译成果报告》。利用 SPOT-7 高分辨率遥感影像，Sentinel-2 遥感影像和 Google Earth 历史影像等数据，采用机器学习和人机交互的方法对北京平原区和重点沉降区的土地利用类型进行解译，完成了 6153km²（北京平原区）和 1368km²（重点沉降区）的解译，并分别选取 500 和 300 个验证点进行进度验证；通过高精度遥感确定了北京平原区和重点沉降区的土地利用类型共 6 种，并分别确定了面积及其分布，完成了合同任务要求。

2022 年 6 月 24 日，市地环所组织专家对《北京市地面沉降风险评估与区划项目建设用地遥感解译成果报告》进行评审。项目文档齐全，资料完整，符合规定的地面沉降风险评估技术要求，予以通过。

②北京市地面沉降风险评估与区划-人口、经济要素和城市规划分析评价

2022 年 6 月，编写了《北京市地面沉降风险评估与区划-人口、经济要素和城市规划分析评价》。该报告获得城乡规划

编制资质证书甲级，证书编号为自资规甲字 21110022。

（3）项目验收阶段

2022 年 6 月 8 日，市地环所组织专家对《北京市地面沉降风险评估与区划成果报告》进行了内部审查；2022 年 6 月 27 日，市地勘院组织专家对《北京市地面沉降风险评估与区划成果报告》进行了线上外部评审。经专家质询讨论，该项目资料详实，重点突出，分析论述合理。一致同意通过评审，并将该项目定级为优秀。

评价分析认为，该项目在项目准备、项目实施、项目验收三个方面的工作内容呈现较为具体。通过细化阶段性工作方案，明确各阶段组织实施的具体内容。同时，该项目过程性管理资料较为完备，但应注意对单一来源采购审批资料的归集。“人口经济要素和城市规划分析评价技术服务”作为单一来源采购，仅提供了集体决策会议纪要作为审批资料，缺少其他申报程序性资料，且未提供单一来源采购的必要性说明，申报单一来源采购的理由不够充分。另外，对于委托服务的监管办法和质量验收要求仍应进一步明确。

3. 项目管理情况分析

（1）项目组织架构

为了确保工作任务的质量及进度得到良好控制，该项目特别设立了绩效监控工作组，整个项目组由项目管理组、技术组、监控组和专家顾问组四部分组成。其中，项目管理办公室负责

项目管理组的各项事宜，并设办公室主任，具体负责项目管理和监督检查。同时，为便于项目管理，保证工作顺利开展，按照具体工作内容，管理组下设安全管理组、财务组、质量管理组、进度管理组等。技术组按照项目实施室内、野外工作的需求，下设野外调查组、资料收集与整理组、遥感解译组、信息制图组和综合研究组。此外，设立监察组，负责项目绩效监控工作；设立专家顾问组，协助技术负责人实施质量方针和工程目标，贯彻执行国家及各部门颁发的规范、规程和标准；协助技术负责人主持技术工作会，解决施工中技术问题。在项目实施过程中，各负其责，相互配合。

（2）项目管理制度

该项目依据市地环所的相关管理制度开展，包括：《市地勘局公益性地质项目管理办法》《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（试行）》（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）规章制度汇编》和《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）等。此外，该项目在质量管理、资料管理以及安全生产管理方面，也制定了相关管理办法或管理制度，包括：《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)地质资料科技档案管理办法(暂行)》(京水队〔2018〕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)安全生产管理办法》(京水队〔2018〕7号)和《北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)安全生产职责》(京水队〔2018〕8号)等。另外,市地环所还为该项目制定了专项《质量管理办法》《项目经费支出管理办法》以及《生产安全事故应急救援预案》等,为后期具体实施各项工作提供了明确的指导方向。

(3) 项目质量监督管理

在质量管理方面,该项目按照《地质报告三级审查制度》《质量管理办法》等管理制度要求,通过三级审查、内部验收和外部验收等方式,确保项目完成质量。在进行野外调查、遥感解译等野外作业时,实行全程跟踪检查和验收根据项目实施进度,通过质询、查阅记录、实地勘察等方式,定期对野外调查工作进行资料抽查,对关键工序步骤进行检查,并对检查时发现的问题进行详细记录,形成质量检查表。经与施工单位沟通意见后,提出整改措施,并督促改进。在项目实施完毕后,将项目成果报告上报承担科室负责人、审查部门和单位领导进行三级审查,并形成《地质项目技术审查表》记录,保证及时发现问题并得到尽快修正。

(4) 项目安全生产管理

在项目安全管理方面,该项目按照《项目安全生产管理制

度》《关于项目施工合作单位安全管理规定》要求，在与外单位进行项目合作时，由质量安全管理组负责对项目合作单位进行安全管理，并指定专人负责，做到职责明确，落实到位。在项目实施过程中，保证定期组织安全生产检查，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。此外，为快速、及时、妥善处理该项目实施过程中发生的各种生产安全事故，做好应急处置和抢险救援的组织工作，最大限度减少事故造成的人身伤亡、财产损失和社会危害，根据《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》和《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的有关规定，结合实际情况，该项目制定了专项《生产安全事故应急救援预案》，为后期安全生产工作的开展提供明确的指导方向。

（5）项目财务管理

在财务管理方面，该项目按照《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）工程建设项目管理办法（试行）》（京水队〔2017〕31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）等管理办法要求执行。为保障财政资金使用安全规范，单项委托业务额超过50万元以上（含50万）的，采用公开招标方式确定受托单位。合同签订后，每笔经费支出均需上报市地勘院，由项目领导小组组长或项目分管副院长审

批向分管财务工作院领导审核，报院长审批；10万元（含10万元）至50万元（不含50万元）范围内的委托业务，按照“三重一大”原则，以公开招标或内部邀请评标等方式，通过党委会研讨确定受托单位；10万元（不含10万元）以下的，项目承担部门在进行比价及相关资质资格审核后，进行综合评定，报主管领导批准后确定受托单位。同时，为保障财政资金使用安全，加强项目中标单位财务支出管理，在与中标方签订合同时明确规定：分项工作设计需编列本年度经费预算，中标方应按照经批准的预算合理、合法使用资金，按照招标人要求提交项目经费使用情况总结报告，并接受检查。

评价分析认为，该项目实施过程完成较好。通过实行三级检查、组织专家专项验收等措施，对项目进行跟踪、监督与管理。但是，该项目实施方案偏重于技术方面，缺少管理实施内容，在时间安排、招投标、比选等工作计划方面，未进行详细阐述。同时，对各类委托业务的管理规定也不够细化，应进一步完善委托业务的具体管控措施并明确验收要求。

（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，该项目实施的主要实物工作包括遥感解译、地面沉降灾情专项补充调查等，均达到了设计要求，完成了预

期既定目标。该项目通过重点收集北京市 2016-2020 年地面沉降监测、研究和调查成果，结合遥感解译及补充调查成果，对地面沉降危险性、易损性和风险性的评估指标、方法、模型、体系和结果进行了详细论证和阐述，并形成成果报告。但是，应提高项目产出成果与设定的指标值的匹配性，如数量指标未设置“发表论文、专利”等指标，而实际产出含有论文和专利产出，并且提供了期刊录用证明和发明专利证书。

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，通过多源数据融合分析，获取北京地面沉降连续多年的年度沉降图和累计沉降图，分析地面沉降发育、分布演化特征，结合地质、工程地质、水文地质和环境地质，深化北京地面沉降影响因素和发育机理分析，编制北京市地面沉降风险评估与区划图系五张表。通过资料收集、低分和高分航片结合遥感解译，获取北京市各区人口密度、单位面积 GDP、建设用地比重、重大线性工程密度等指标；在地面沉降严重区内，开展地面沉降灾情专项补充调查 150km²。

评价分析认为，该项目成果质量完成较好，但应注意对质量完成情况进行总结性描述，使项目产出成果更为清晰。同时，该项目实施完成了北京市地面沉降风险评估与区划图系的建立，但对北京市地面沉降发育程度图、北京市地面沉降易发性分区图、北京市地面沉降危险性分区图、北京市地面沉降易损

性分区图、北京市地面沉降风险区划图五张工作成果图的应用以及形成的对策建议说明不足，应进一步深入分析。

3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目是项目实施周期为 2022 年 1 月-6 月，于 2022 年 6 月 30 日全部实施完毕。具体工作进度安排如下：2022 年 1-2 月完成设计编写及评审工作；1-5 月进行资料收集整理；3-6 月开展地面沉降灾情调查；2-6 月进行遥感解译；3-6 月开展综合研究，并进行 2022 年度成果报告编制工作，完成项目评审。

评价分析认为，该项目各个阶段按照计划时间执行，并在 2022 年 6 月底完成了项目验收，项目实施期内进度控制良好。同时，该项目通过积极采用检查、验收等管理措施，对整体项目的完成进度能够有效控制。

4. 项目经济性情况

该项目根据《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），该项目批复预算 30.067000 万元，全部为财政资金。资金到位及时，第一二季度支付资金 11.7620 万元，占比 39.12%；第三季度支付资金 14.078500 万元，占比 46.82%；第四季度支付资金 4.000000 万元，占比 13.30%，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目结余资金 0.226500 万元，占比 0.75%，

除结余外，已完成该项目全部支付工作。

评价分析认为，该项目在执行过程中资金按照预算执行，且利用已有成果进行研究，经济性实施较好，但应注意对利用成果的出处进行说明。同时，该项目经费分配的科学与资金使用合理性仍有待进一步提升。另外，应注意委托服务的监管办法和质量验收要求，进一步采用具体有效的成本管理措施，保障财政资金效益最大化。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目完成了《基于分层监测的北京天竺地面沉降、地下水位与孔隙水压力变化规律》和《北京新航城地区地面沉降演化规律及多源监测方法对比研究》两篇学术研究性论文，并分别在《地质通报》和《地质科技通报》两家地质核心期刊上发表。该项目为地面沉降风险提供了重要的研究数据及理论依据，有助于指导人们趋利避害，减少地质灾害带来的环境影响。此外，通过系统全面地进行地面沉降风险评估，为水资源合理开发利用提供了指导性方向，为合理制定节水节能政策提供了理论基础。

评价分析认为，该项目的实施对环境影响产生了一定的间接作用，对资源环境监管起到了切实有效的推动性作用。但对于生态效益的总结和呈现仍应充分完善，并进一步归集相关效益资料。

2. 项目社会效益

该项目的实施，可以为北京市城市规划、土地资源利用和水资源的合理开发及利用提供科学依据和数据支撑。在经济高速发展的时代，关注环境安全愈发重要，北京市政府在环境基础研究领域的投入也逐年增加，做好地面沉降风险评估与区划工作，可以增强城市地质安全保障，为开展地质灾害综合防治及评估工作提供决策支持。

评价分析认为，该项目产生了一定的社会效益，但项目开展的服务对象明确性不足。此外，应注重绩效目标表中社会效益指标的设定。同时，从社会服务的角度深入分析，加强对项目评估和区划应用效益的评价，充分利用财政资金，实现项目成果转化。

3. 项目经济效益

该项目通过对地面沉降风险的评估与区划，形成理论数据、知识产权和技术规范等成果出产，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。同时，通过精确的地面沉降风险评估分析，减少地质灾害带来的环境影响，提高预警预报能力，为北京城市规划、重大工程建设和运营提供潜在威胁的地面沉降数据，有效阻止或减少因地面沉降产生的损失，取得较好的间接性经济效益。

评价分析认为，该项目为公益性项目，但在成果应用方面，产生了间接性经济效益。该项目通过对地面沉降风险的评估，

进行地面沉降危险性评价，对北京市各城区进行高、中、低地面沉降危险性等级划分，为地面沉降监测、预报、防治等提供基础信息。同时，通过预警预报机制，能够避免或减少因地面沉降造成的公共设施建设的损坏和人民群众财产损失。

4. 项目可持续影响

该项目通过层次分析法，结合北京实际情况遴选评价因子，对地面沉降进行危险性评价和易损性评价，并根据北京市地面沉降危险性和易损性评价结果，分析北京市风险度值范围，进而确定北京市地面沉降风险评估等级划分，制定地面沉降风险评估体系，有助于地面沉降等平原区地质灾害的防治工作，保障首都地质环境可持续利用的能力，进而保障首都社会经济的可持续发展。

评价分析认为，该项目通过资料整理分析、遥感解译、专项补充调查，建立北京市地面沉降风险评估与区划图系，分析北京市工程地质、水文地质、环境地质条件和地面沉降现状、影响因素、发育及分布演化特征，形成北京市平原区地面沉降风险评估与区划指标体系，并对北京市地面沉降风险等进行等级划分，提出北京市地面沉降风险防控措施。但在效益体现上仍应继续加强，完善总结与呈现。同时，对该项目成果应用的时效性及成果认证，应补充论证资料。

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. 专业的人才队伍建设

该项目实施内容包括地面沉降的调查、监测、研究等，工作专业性极强。在实施团队组建上，该项目选择了具有丰富管理经验和专业能力强的项目负责人，并下设各专业小组，由各专业业务骨干组成。从上到下，形成了一支专业素质较高的人才队伍。

2. 项目严把质量关

对项目质量严格把关，按照市地勘院地质资料核实检查规定，对确保地质资料实行三级检查，项目组自检（互检）、项目负责检查、单位检查均落实到位，对发现的问题及时修正，确保地质资料准确可靠。对形成的地质资料及时整理，并设置专人负责，按时向市地勘院主管部门提交。

3. 加大科研力度，创新技术手段

创新技术手段，推动科研事业发展。项目组通过发表多篇文章、申请相关专利等方式，不断加大科研力度，积极保障成果的创新性。

4. 注重成果推广应用

通过该项目实施，确定北京市地面沉降风险评估等级划分，对指导北京市地面沉降防治工作的顺利开展，在城市规划服务、重大工程建设服务、社会基础设施安全服务以及京津冀协同发展等各个领域发挥重要作用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标细化、量化不足，并需进一步完善三级指标值设置

该项目绩效指标值的设置有待细化、量化，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。将质量指标设置为“如建筑用地解译”“地面沉降灾情调查”“北京市各区人口和经济要素分析评价报告”和“地面沉降风险评估与区划成果报告”，质量标准不够清晰；服务对象满意度指标设置为“此项成果运用部门满意度 $\geq 95\%$ ”，服务对象不明确，且缺少满意度调查资料。

2. 过程管理有待加强，并应注重单一来源采购的资料呈现

应提升该项目实施过程性资料的完备性，结合实际情况和管理需要，注意招投标、三方比选等相关支撑材料的归集。同时，要进一步细化委托业务的管理规定，完善具体管控措施。“人口经济要素和城市规划分析评价技术服务”作为单一来源采购，仅提供了集体决策会议纪要作为审批资料，未呈现其他申报程序性资料，且未提供单一来源采购的必要性说明，申报单一来源采购的理由不够充分。

3. 产出成果与指标值的匹配性不足，并应进一步加强成果分析应用

(1) 该项目产出成果与设定的指标值匹配性不足，如数量指标未设置“发表论文、专利”等指标值，但实际产出含有论文和专利产出，并且提供了期刊录用证明和发明专利证书。在

成果分析方面，应注重在项目评估和区划应用效益上的评价分析。

（2）该项目完成了北京市地面沉降风险评估与区划图系的建立，但对北京市地面沉降发育程度图、北京市地面沉降易发性分区图、北京市地面沉降危险性分区图、北京市地面沉降易损性分区图、北京市地面沉降风险区划图五张工作成果图的应用以及形成的对策建议说明不足，应进一步深入分析。

六、有关建议

（一）深入研究绩效指标的设定，使绩效目标清晰明确

进一步提高绩效指标科学性设置水平，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，明确应用服务对象，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）加强项目实施管理，提升成本管理能力

1. 进一步提升项目实施过程性资料的完备性，结合实际应用情况和管理需要，注意招投标、三方比选等相关支撑材料的归集。

2. 加强采购管理，进行单一来源采购时，应注重在采购条件和申请程序方面是否满足要求，并充分呈现相关资料。

3. 加强研究成果的上报和管理机制。完善委托业务具体管理办法，明确委托业务成本质量验收要求，优化委托业务安排，充分发挥本单位职能，提高财政投入绩效。

（三）注重产出成果与绩效指标的统统一，提升项目成果分析及应用

1. 应进一步加强产出成果与绩效指标的匹配性，结合绩效指标跟踪产出成果的完成情况。建议将产出成果应对应设定的绩效指标总结和呈现。同时，应注重绩效目标表中对于社会效益的设定。

2. 从社会服务的角度，充分利用财政资金，实现项目成果应用。深入分析与评价项目评估和区划的应用效益，明确项目的实施意义及项目成果的服务对象，并对项目成果使用的佐证材料进行归集。

七、其他需要说明的问题

无。