

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 专用仪器设备采购

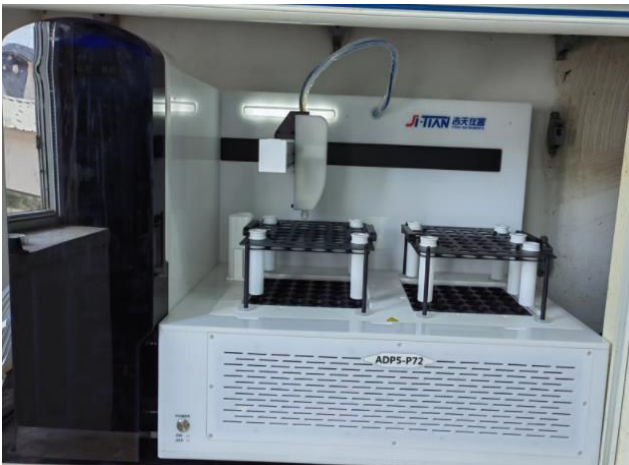
评价机构 北京市地质矿产勘查院

北京市财政局
二〇二三年二月



设备验收单		日期: 2022年11月30日			
项目名称	专用仪器设备采购项目	合同编号	2022-1633-000-F15		
甲方名称	北京新创科技发展有限公司	乙方名称	北京市矿产地质研究所		
联系人	010-84871506 13911067164 赵金明	设备来源	购置		
安装调试人	张德	类别	中国		
验收地点	北京市密云区邵府东路8号	价格(元)	712000.00元		
序号	设备名称	数量	序号	设备名称	数量
1	电感耦合等离子体质谱仪	1套			
以上设备经双方按合同约定已安装调试完成,现经甲方工作人员按合同约定进行验收。					
验收过程如下:					
1	到货及安装调试时间符合合同约定: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
2	设备的品牌、外观、规格型号、数量及配件符合合同约定: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
3	技术资料及相关证书齐全: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
4	设备安装调试后,运行正常,性能良好,各项技术指标达到要求: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
5	准予验收: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
验收结论					
上述设备经双方工作人员按合同约定进行验收,设备相关资料、装箱附件、性能及技术指标符合合同约定,验收合格。					
甲方(盖章): 北京新创科技发展有限公司			乙方(盖章): 北京市矿产地质研究所		
验收人(签字): 张德			验收人(签字): 张德		
验收日期: 2022年11月30日			验收日期: 2022年11月30日		

电感耦合等离子体质谱仪验收



设备验收单		日期: 2022.8.3			
项目名称	2022年专用仪器设备-石墨消解仪采购-收单	合同编号	2022-1633-000-F14		
甲方名称	北京新创科技发展有限公司	乙方名称	北京市矿产地质研究所		
联系人	赵金明 010-84871506 13911067164	设备来源	购置		
安装调试人	张德	类别	中国		
验收地点	北京市密云区邵府东路8号	价格(元)	132000.00元		
序号	设备名称	数量	序号	设备名称	数量
1	石墨消解仪	1套	2	石墨消解仪	1套
2	主机	1套	3	离心风机	1套
3	消解模块	1套	4	离心风机	1套
4	石墨消解罐	1套	5	石墨消解罐	1套
5	试剂瓶	1套	6	试剂瓶	1套
6	试剂瓶	1套	7	试剂瓶	1套
7	试剂瓶	1套	8	试剂瓶	1套
8	试剂瓶	1套	9	试剂瓶	1套
9	试剂瓶	1套	10	试剂瓶	1套
10	试剂瓶	1套	11	试剂瓶	1套
11	试剂瓶	1套	12	试剂瓶	1套
12	试剂瓶	1套	13	试剂瓶	1套
13	试剂瓶	1套	14	试剂瓶	1套
14	试剂瓶	1套	15	试剂瓶	1套
15	试剂瓶	1套	16	试剂瓶	1套
16	试剂瓶	1套	17	试剂瓶	1套
17	试剂瓶	1套	18	试剂瓶	1套
18	试剂瓶	1套	19	试剂瓶	1套
19	试剂瓶	1套	20	试剂瓶	1套
以上设备经双方按合同约定已安装调试完成,现经甲方工作人员按合同约定进行验收。					
验收过程如下:					
1	到货及安装调试时间符合合同约定: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
2	设备的品牌、外观、规格型号、数量及配件符合合同约定: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
3	技术资料及相关证书齐全: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
4	设备安装调试后,运行正常,性能良好,各项技术指标达到要求: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
5	准予验收: <input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否				
验收结论					
上述设备经双方工作人员按合同约定进行验收,设备相关资料、装箱附件、性能及技术指标符合合同约定,验收合格。					
甲方(盖章): 北京新创科技发展有限公司			乙方(盖章): 北京市矿产地质研究所		
验收人(签字): 张德			验收人(签字): 张德		
验收日期: 2022年8月3日			验收日期: 2022年8月3日		

全自动石墨消解仪验收

专用仪器设备采购项目满意度调查表		2022年12月1日	
姓名	王斌	工作单位	北京市矿产地质研究所
职业	<input type="checkbox"/> 公务员 <input type="checkbox"/> 科研人员 <input type="checkbox"/> 管理人员 <input type="checkbox"/> 教师 <input type="checkbox"/> 学生 <input checked="" type="checkbox"/> 一般工作人员 <input type="checkbox"/> 离退休人员 <input type="checkbox"/> 其他		
单位性质	<input type="checkbox"/> 党政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 事业单位(包括学校) <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 其他		
尊敬的客户:			
您好! 为了提高我们的服务水平,请您配合我们完成以下调查,您提出的任何建议及意见都将有助于我们改进服务水平,我们会十分真诚地对待您的每项建议及意见。			
设备功能性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
设备稳定性、兼容性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
设备调试的便捷性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
设备说明书的实用性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
问题投诉的回复质量	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
咨询服务的专业性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
解决问题的及时性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
产品交付的及时性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
业务人员服务态度	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
对设备、服务的意见或建议	无		

说明:本表格中有选项的请在相应选项中打“√”,没有选项的请手工填写。

专用仪器设备采购项目满意度调查表		2022年12月1日	
姓名	张德	工作单位	北京市矿产地质研究所
职业	<input type="checkbox"/> 公务员 <input type="checkbox"/> 科研人员 <input type="checkbox"/> 管理人员 <input type="checkbox"/> 教师 <input type="checkbox"/> 学生 <input checked="" type="checkbox"/> 一般工作人员 <input type="checkbox"/> 离退休人员 <input type="checkbox"/> 其他		
单位性质	<input type="checkbox"/> 党政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 事业单位(包括学校) <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 其他		
尊敬的客户:			
您好! 为了提高我们的服务水平,请您配合我们完成以下调查,您提出的任何建议及意见都将有助于我们改进服务水平,我们会十分真诚地对待您的每项建议及意见。			
设备功能性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
设备稳定性、兼容性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
设备调试的便捷性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
设备说明书的实用性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
问题投诉的回复质量	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
咨询服务的专业性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
解决问题的及时性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
产品交付的及时性	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
业务人员服务态度	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 基本满意 <input type="checkbox"/> 不满意		
对设备、服务的意见或建议	无		

说明:本表格中有选项的请在相应选项中打“√”,没有选项的请手工填写。

项目满意度调查表

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
(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	15
(四) 项目效益情况	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	19
六、有关建议	22
七、其他需要说明的问题	23

专用仪器设备采购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

北京具有悠久的历史文化和良好的国际形象，但是随着城市规模的逐渐扩大，城市人口密度日益增加，人类的生存环境面临着巨大的压力。作为首都的北京面临的生态地质环境压力突出表现为：水资源的枯竭，城市垃圾总量的增加，农业、养殖业、建筑业、矿业产生的废弃物对土壤、水质的持续影响。特别是水资源的枯竭造成地表径流的消失，使自然界的自我调节功能丧失，造成生态地质环境的恶化几乎是不可逆转的。为此，保护现有的生态地质环境，改进环境的质量，加大对生态地质环境的研究意义极为重大。

作为北京市生态地质环境研究、监测的技术支持单位，北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）自 2000 年以来，本着城市建设地质先行的思路，紧紧围绕生态地质环境保护工作，开展调查、研究、测试和监测工作，为首都生态文明建设，提供了大量的实物资料。

由于大量的生态地质环境研究需要大量的地球化学实验数据作为技术支撑，市地勘院下属单位的大部分地球化学实验需要委托系统外不同实验室来进行测试，远到广东、云南的一些实验室进行，且部分项目的测试周期长达 6 个月。另

外，同一批样品，由于测试目的不同，需要交付给不同的实验室进行测试，因此，项目结题时间不能完全保证，给数据的标准化工作带来困难，数据可比性较差。

为了全面、协调、有序、合理地开展生态地质环境监测工作，提高市地勘院的地球化学测试、实验的整体技术水平和测试速度，满足市地勘院所属单位开展生态地质环境测试、化验、分析的需要，北京市矿产地质研究所（以下简称“市矿研所”）申请专用仪器设备采购（以下简称“该项目”），主要采购一批监测、检测等仪器设备，进一步提升市矿研所测试中心分析测试技术水平，为首都生态文明建设做出更大贡献。

2. 项目主要内容

该项目购置原子荧光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、紫外分光光度计、微波消解仪、全自动石墨消解仪、低速台式大容量多管离心机、马弗炉、洗瓶机、激光投影机、无线投屏器、无人机云台相机、三维激光扫描仪硬件和南方地形地籍成图软件，进一步提升市矿研所软硬件水平，保障承担项目顺利开展。

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 382.059800 万元。2022 年 1 月，预算批复该项目年度预算 382.059800 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 366.824000 万元，结余资金 15.235800 万元，资金支出率 96.01%。

（二）项目绩效目标

随着北京生态文明建设的要求，单位业务工作也面临着转型升级，其中硬件资源的相对落后影响了服务市规自委职能需求。为了适应新时代大背景下的生产要求，进一步提升单位土壤环境调查-监测-检测-储存-分析-评价-修复治理的业务水平，以及当前应对改革进一步提升夯实单位在社会上的竞争力，更好地为首都生态文明建设提供服务，需购置一批专业设备，弥补当前设备能力与实际需求的不足，全面提高单位的硬件水平。

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，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，撰写专用仪器设备采购《北京市市级预算项目支出绩效评价专家意见汇总表》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。但在项目设备采购论证、绩效目标设定、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 76.88 分，其中项目决策 12.54 分，项目过程 26.08 分，项目产出 22.46 分，项目效益 15.80 分，绩效评定结论为“中”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

国务院关于加强地质工作的决定中明确提出推进地质科技进步。完善地质科技创新体系，编制全国地质科学和技术发展中长期规划，建立健全鼓励创新的机制，营造良好的科研环境。同时，目前处于市矿研所业务工作转型关键阶段，为了提升市矿研所土壤环境调查-监测-检测-储存-分析-评价-修复治理的业务水平，夯实市矿研所在社会上的竞争力，加强地质工作服务作用，弥补陈旧设备与实际需求的不符，结合市矿研所自身

实际情况，由项目所属的业务部门根据工作任务编制项目预算，经项目负责人审核、财务审核、主管业务领导审核后，上报党委会，集体表决研究同意后，形成所会议纪要，上报上级主管单位，审核同意后上报市财政局，获批专用仪器设备采购项目。通过新购、更新购置办公设备从而优化市矿研所办公设备整体结构；通过购置专用仪器设备在提质增效、智能化发展、产业结构范畴等方面起到长期促进作用，从而整体达到预期效果。

2021年10月18日，市矿研所组织内审专家对《专用仪器设备采购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1月30日市地勘院向市矿研所下发了《北京市地勘院关于批复北京市矿产地质研究所2022年预算的通知》（京地〔2022〕12号），批复该项目预算。

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。但是，该项目立项资料、“三重一大”集体决策相关资料等不够充分；可行性论证不够全面。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

随着北京生态文明建设的要求，单位业务工作也面临着转型升级，其中硬件资源的相对落后影响了服务市规自委职能需

求。为了适应新时代大背景下的生产要求，进一步提升单位土壤环境调查-监测-检测-储存-分析-评价-修复治理的业务水平，以及当前应对改革进一步提升夯实单位在社会上的竞争力，更好地为首都生态文明建设提供服务，需购置一批专业设备，弥补当前设备能力与实际需求不足，全面提高单位的硬件水平。

评价分析认为，该项目目标的合理性不够充分，对于可行性论证，以及基础条件的风险论证还不够完善。

（2）目标明确性分析

该项目计划购置原子荧光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、紫外分光光度计、微波消解仪、全自动石墨消解仪、低速台式大容量多管离心机、马弗炉、洗瓶机、激光投影机、无线投屏器、无人机云台相机、三维激光扫描仪硬件和南方地形地籍成图软件。通过新购、更新购置办公设备从而优化市矿研所办公设备整体结构；通过购置专业设备，在提质增效、智能化发展、产业结构范畴等方面起到长期促进作用。

评价分析认为，市矿研所购置仪器设备的系统规划和建设目标不够清晰，年度绩效目标设置不够精准。

（3）目标细化程度分析

该项目年度绩效目标设置不够精准，应明确设备的具体需求情况后提出细化目标。作为设备采购类项目，该项目产出指标仅设置为“购置 22 台套”过于笼统，从执行、验收层面均缺少约束力，应明确主要设备的种类，便于执行和验收；质量指

标设置不具体，未体现具体质量标准；成本指标仅设置了预算控制总金额，不够细化；时效指标设置为“年底前购置完成”，不够明确，时效性不足；未设置效益指标，绩效目标表填报不完整。

评价分析认为，该项目绩效目标表填报不够完整，部分指标设定细化程度不足，需要进一步细化、量化，强化可衡量性。

（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，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行市财政局、市地勘院、市矿研所有关管理制度，加强资金使用的过程管理。该项目按照《北京市地研院财务管理制度》（京地研院〔2016〕53号）、《北京市地质工程设计研究院财务会签制度》（京地研院〔2021〕5号）、《北京市地质工程设计研究院收入支出管理办法（试行）》（京地研院〔2017〕29号）等管理办法要求执行。同时，结合该项目实际特点，市矿研所按照规定指定专人负责财务工作，并对项目资金财务进行单独核算，专款专用，按照批复的预算内容做好账务设置和账务管理，依法、合理、及时使用专项资金，对项目开展过程中的材料、设备采购、存货、各项财产物资能够及时做好原始记录，并及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查，保证日常支出记录的完整性，并进行准确核算。

评价分析认为，市矿研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，对监测设施维护保养的说明不够完整，预算依据不够充分，成本管理有待进一步增强。

2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市矿研所开展了组织实施工作，并按照项目实施方案执行。

（1）为规范使用经费，市矿研所根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等文件规定，通过招标等方式分别确定了中标单位，包括：北京东方华太过程咨询有限公司、北京顺鸿意工程管理有限公司等，并分别签订商品购销合同、产品销售合同等。

（2）市矿研所按照项目生命周期，从立项论证到执行，从招投标或三方比价结果到合同条款、付款计划，从成本计划编制到预算调整，全过程纳入单位“三重一大”事项。

（3）项目质量控制、进度控制、安全管理均实行项目组自查、总工办及所主管领导检查的三级检查制度。同时，项目组以双月报或季报的形式及时向主管领导及上级单位汇报项目各方面进展情况，使相关部门及时掌握项目进展，更好地指导项目有序实施，确保项目按时高质量完成。

（4）该项目工作按照国家规范和行业标准开展，按照ISO9001质量体系要求对项目各个环节进行质量控制，项目已全部完成安装工作，并对项目所有设备进行了检查、出入库和验

收工作。

评价分析认为，该项目通过各阶段工作的开展，组织实施工作较为明确，各阶段工作开展有序。

3. 项目管理情况分析

为了确保工作任务的质量及进度得到良好控制，市矿研所成立项目领导小组，负责组织项目立项论证，审定项目负责人，下达项目目标任务、工作重点和项目经费，批准项目实施方案等组织管理协调工作。同时，设立管理办公室和项目组，其中，项目组包括：财务组、商务合约组、设备管理组和质量检查组。在项目领导小组的领导下，组织该项目的生产经营活动，调配并管理项目的人力、资金、物资、机械设备、合同、安全等生产要素，各工作组相互协作，共同开展工作。

财务管理组负责项目预算、预算支出、决算管理等项目资金使用监督管理；商务合约组负责项目招投标、经营授权、合同管理、供方管理、法务管理及全面风险管理工作；设备管理组负责合理调度和安排人员，做好设备进、出库质量检查、验收和装卸工作；质量检查组负责组织项目实施方案论证、前期设计评审、中期检查和成果验收工作。

该项目依据市矿研所的相关管理制度开展，包括：《北京市地研院公益性地质项目管理法办法》（京地研院〔2016〕39号）、《北京市地研院经济合同管理办法》（京地研院〔2019〕21号）、《北京市地研院采购管理办法》（京地研院〔2021〕

15 号）、《北京市地质工程设计研究院测试中心物资出入库管理制度》《北京市地研院设备使用管理实施细则》（京地研院〔2016〕50 号）等。此外，该项目质量管理办法执行市矿研所质量管理制度，包括：《北京市地研院技术质量管理体系》（京地研院〔2016〕40 号）、《北京市地研院技术质量事故处理办法》（京地研院〔2016〕41 号）和《北京市地研院项目技术质量管理办法》（京地研院〔2016〕42 号）。

在采购管理方面，一是公开招标。由采购执行部门申请，财务中心核对，分管院领导审核，院长审批。二是公开比选。采购金额 50 万元以上由采购执行部门申请，财务中心核对，分管院领导审核，院长审批；采购金额 50 万元以下由采购执行部门申请，财务中心核对，分管院领导审批。三是部门询价和直接委托。不需申请，由采购执行部门直接按照有关规定进行项目采购。

在供方合同结算管理方面，实施部门按照合同约定期限与供方办理结算，如未约定结算期限，则在项目完成后 7 日内，与供方开始办理结算，原则上在 1 个月内完成结算。结算额不超过 50 万元且结算额未超出合同额，且结算内容未超出合同内容的，按照下列流程结算：实施部门填写结算会签单→经管中心核对→结算单签字、盖章；结算额不超过 50 万元且结算额超出合同额 10 万元以内（含 10 万元）的或结算内容超出合同内容的，按下列流程结算：实施部门填写结算会签单→经管中心

核对→分管院领导审批→结算单签字、盖章；结算额超过 50 万元或结算额超出合同额 10 万元以上的，按下列流程结算：实施部门填写结算会签单→经管中心核对→分管院领导审核→院长审批→结算单签字、盖章。

为保障资金使用安全规范，市矿研所事后经费报销分额度审批，按照“报销 2 万以内的流程：经办人-部门负责人-财务部门审核；经费报销 2-5 万元的流程：经办人-部门负责人-财务部门审核-分管领导审批；经费报销 5 万以上的流程：经办人-部门负责人-财务部门审核-分管领导审批-单位负责人审批；需要三重一大会议的报销流程：经办人-部门负责人-财务部门审核-分管领导审批-单位负责人审批-三重一大会议审批”。

评价分析认为，该项目对于购置的仪器设备管理力度需要进一步加强。该项目设备采购和验收的对应管理说明不足，仪器设备的管理制度不够健全，管理方法不够科学，需要进一步完善。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

2022 年，该项目按照设备购置清单完成了专用仪器设备采购和安装工作。设备包括：原子荧光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、紫外分光光度计、微波消解仪、全自动石墨消解仪、低速台式大容量多管离心机、马弗炉、洗瓶机、激光投影机、无线投屏器、无人机云台相机、三维激光扫描仪硬件和南方地

形地籍成图软件。

评价分析认为，该项目基本完成采购计划，但是仪器设备购置的时效性不足，目前尚未投入使用。同时，部分大型设备的验收程序不够严谨。

2. 项目质量完成情况

该项目各项工作按照预期计划要求执行，设备运行正常、准确、稳定，安全性、稳定性均能够满足合同要求的实际需要，能够进一步提升市矿研所软硬件水平，保障承担项目的顺利开展。截至评价日，所有设备均验收通过。

评价分析认为，该项目设备安装运行是否正常、准确、稳定，其质量可靠性、安全性与稳定性，能否满足合同要求的实际需要，相关资料呈现不够全面。

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，该项目各个阶段按照计划时间进行，并在 2022 年底完成了项目验收，但是，购置的仪器设备目前尚未投入使用。

4. 项目经济性情况

该项目采取了成本控制手段，资金到位较为及时。根据项目完成情况，项目实施单位在完成项目产出质量和数量的同时，结余了部分资金。

评价分析认为，该项目经济性不够明确，未进行相关分析。对于该项目提出的在购入设备后，实际对外委托检测样品、测试费用金额“每年大约采集 10000 件区域土壤环境样品，外协分析测试费用每年大约 700 万”，是否能够节约不够明确。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

（1）该项目通过对矿山土壤、水质环境质量的分析测试，提供基础的水土重金属、理化指标测试数据，能够为后续矿山环境保护、修复提供实验基础，为矿山修复区域生态环境恢复、综合土地利用等方向提供科学依据，实现“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设目标。

（2）通过该项目的实施，能够提升市矿研所土壤环境调查-监测-检测-储存-分析-评价-修复治理的业务水平，为后续矿山地质环境监测工作和勘察测量工作的安全、精确、效率提供了保障基础。

（3）设备自动化、智能化水平高，尤其是检测设备在工作过程中节省了大量的清洗工作，面对大量的分析样品任务，节约了水资源。同时，设备高效节能，在使用过程中，节约了大量电力资源，为节能减排、碳达峰、碳中和做出贡献。

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，但是，对于节能减排、碳达峰、碳中和做出的贡献情况，未能进行量化分析，且支撑资料不足。

2. 项目社会效益

(1) 该项目新购置仪器设备对实验室检验检测能力提升具有促进作用，能够使分析测试工作更加快捷、高效，数据结果更加真实、准确。实验室硬件配置得到进一步增强，提高了实验室质量控制能力与水平。同时，新购置的仪器设备能够为后续 CMA 资质认证评审工作奠定硬件基础，能够持续拓展实验室业务范围，为市规自委系统矿山环境监测、固体矿产能职能方向提供对口服务，并能够作为第三方检验检测机构提供具有法律效力的检测报告。

(2) 该项目能够提升地质装备水平，提高现有地质装备利用的效率，增强矿产资源勘查核心技术和关键装备的自主研究开发能力。同时，能够建立健全鼓励创新的机制，营造良好的科研环境，充分发挥地质类科研机构在地质科技领域的作用，更好地发挥自身职能，为首都生态文明建设提供服务。

评价分析认为，该项目产生了一定的社会效益，但是，效益情况量化不足，且相关支撑资料需要进一步归集。

3. 项目经济效益

该项目购置设备符合国家要求及行业标准，在原有基础上，大大提高了工作精度，进一步提升了市矿研所项目建设水平及业务能力。同时，新购置仪器设备自启用以来，完成矿山项目产值 300 万元，北京市地质环境监测所项目产值 30 万元，疾控中心项目及其他小型项目共计 10 万元。另外，该项目以人为本，

因自动化检测设备的投入，减少了人员强度，降低了出错率，提升了工作效率和工作精度。

评价分析认为，该项目对于能够节省对外委托费用，未开展预估和测算，经济效益未进行数据测算和分析，经济效益情况不够明确。

4. 项目可持续影响

市矿研所作为服务市规自委系统、市地勘院的基层单位，新购置的仪器设备不仅能够保证项目正常开展和推进，而且提升了市矿研所土壤环境调查-监测-检测-储存-分析-评价-修复治理的业务水平，能够有效地满足第三方检验检测机构的法律要求和地方产业发展的检测需求，为矿山环境监测、修复提供了技术支撑，为首都生态文明建设提供了优质服务，保障了生态环境安全和人民群众身体健康。

评价分析认为，由于该项目购置的大部分设备还未投产使用，可持续影响证据资料不够充分，相关预期影响、效果分析不足。

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. 按照预算编制“自上而下、自下而上、上下结合”的原则，科学编制预算，切实开展项目全面预算管理，不断提高项目执行效率和工作质量。

2. 建立和完善财务信息管理系统，提高工作效率，加快信

息生成速度，保障财务管理精细化。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目决策资料不够完善，论证不够全面

（1）该项目立项、“三重一大”集体决策相关资料不够完善；应进一步说明基于“三定方案”承担的核心任务、中长期规划、年度目标购置设备计划等。同时，该项目的可行性论证不够全面，如对于基础条件方面的分析，未对仪器设备的存放场地和用电负荷情况进行分析，风险论证不够完善。

（2）该项目设备采购的必要性不够明确，大型设备未进行专项论证，如消解仪采购的必要性不够明确，且 50 万元以上设备未开展相关论证。同时，虽然对于需购置的设备已提供专家论证意见，但是未涉及具体设备种类和型号，未针对具体设备开展论证。

2. 项目绩效目标不够明确，指标设置不够细化

该项目对于购置仪器设备的系统规划和建设目标不够清晰，年度绩效目标设置不够精准，应明确设备的具体需求情况后提出细化目标。作为设备采购类项目，该项目产出指标仅设置为“购置 22 台套”过于笼统，从执行、验收层面均缺少约束力，应明确主要设备的种类，便于执行和验收；质量指标设置不具体，未体现具体质量标准；成本指标仅设置了预算控制总金额，不够细化；时效指标设置为“年底前购置完成”，不够明确，时效性不足；未设置效益指标，绩效目标表填报不完整。

3. 进一步健全项目管理制度，加强相关过程管理

(1) 市矿研所仪器设备的相关管理制度不够健全，管理方法需要进一步完善，不断加强管理的科学性。同时，该项目对于设备采购和验收的对应管理说明不够充足。对于购置仪器设备的存放位置、人员使用及相关管理制度等配套措施不够清晰。

(2) 该项目对于大型设备的验收过程不够严谨和规范，缺少技术层面的使用验收，如石墨消解仪、成图软件、三维激光扫描仪、质谱仪等重要大型设备等，应提供使用效果的评估。

(3) 该项目设备安装运行是否正常、准确、稳定，其质量可靠性、安全性与稳定性，能否满足合同要求的实际需要，相关资料不够全面。

4. 项目时效性和经济性不够明确，效益情况不够量化

(1) 该项目基本完成采购计划，目前全部设备虽然都完成了安装、调试、验收工作，但是目前尚未投入使用，仪器设备购置的时效性不足。同时，因设备还未投产使用，该项目的经济性不够明确，且未进行相关分析。

(2) 该项目的效益情况量化不足，节约电量不够清晰，未开展量化分析，使用效益、效果不够明确。对于该项目提出的在购入设备后，实际对外委托检测样品、测试费用金额“每年大约采集 10000 件区域土壤环境样品，外协分析测试费用每年大约 700 万”，因未进行预估和测算，是否能够节约对外委托费用不够明确，经济效益相关资料不足。同时，对于该项目提

出的“设备自动化、智能化水平高，尤其是检测设备在工作过程中节省了大量的清洗工作，面对大量的分析样品任务，节约了大量的水资源。同时，设备高效节能，在使用过程中，节约了大量的电力资源，为节能减排、碳达峰、碳中和做了重大贡献”，未开展量化分析，且支撑资料不足。

六、有关建议

（一）注重项目决策，加强设备购置计划和论证

提升决策的科学性，加强项目的前期论证，增加采购前期论证，特别是大型设备论证，以保证项目切实可行。同时，由于设备购置类项目，具有服务和科研的性质和特点，管理原则要立足于“三定方案”的核心职能，从单位整体的角度进行建设规划，要制定完整的规划，进行现有“人财物”的现状分析。同时，建议研究设备配置标准，在相应同行业进行对比，制定设备配置标准制度，并邀请专家进行论证。

（二）明确项目年度目标，规范设定绩效指标

进一步提高绩效管理意识，根据年度工作计划，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，实现以结果为导向的绩效目标管理模式，提高财政资金使用的经济性、效率性和效果性。针对该项目，要针对购置的设备情况，设置明确、具体的目标。同时，需要规范设置绩效指标，加强指标的科学性和全面性，并进一步提高效益指标的细化、量化、可考量程度。

（三）加强项目管理，完善制度建设

1. 仪器设备管理工作非常重要，对于管理清单、实验室管理、登记表格等需要加强合理性。同时，对于仪器设备的使用者、使用前仪器状况、使用情况等均要登记清楚，且登记人和管理人都要签字，如果出现问题，要能够明确责任人。

2. 建立仪器设备管理使用制度，加强仪器设备运行和记录标准化等管理制度建设。同时，要规范验收程序，特别是大型设备的验收程序。另外，建议进一步建立仪器设备的共享机制。

3. 实验室应注意安全管理，要对管理人员进行优化，建议统筹管理现有实验室、人员的保障配置，充分考虑后续设备升级保障、维修维护成本测算等工作，并注意符合政府采购要求。

（四）加强项目效益分析，提高设备使用效率

建议加强项目效益的量化分析，增强项目效益的衡量性。对于设备采购应进行使用效益、效果的分析。同时，要加强设备检测能力建设，提高设备应用效率。另外，要抓紧对设备进行 CMA 认证，以保证测试结果能够被社会认可，尤其是对于商业化测试，要进一步提高利用率。

七、其他需要说明的问题

无。