

# 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 北京市工程地质研究所

项目名称 地质勘查专用设备购置

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



设备调试、安装工作



专用设备

满意度调查表

设备购置部门	财办科			
购置设备名称	服务器			
购置设备时间	2022年6月	调查时间	2022年6月30日	
对本次设备购置服务满意度调查（在选项下划“√”）				
满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
✓				
意见和建议：				

使用部门：财办科

制表：张皓

满意度调查表

设备购置部门	水影响技术中心			
购置设备名称	GNSS接收机			
购置设备时间	2022年4月	调查时间	2022年5月12日	
对本次设备购置服务满意度调查（在选项下划“√”）				
满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
✓				
意见和建议：				

使用部门：水影响技术中心

制表：张皓

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
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 .....	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 .....	10
（三）项目产出情况 .....	15
（四）项目效益情况 .....	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	18
六、有关建议 .....	20
七、其他需要说明的问题 .....	22

# 地质勘查专用设备购置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

北京市工程地质研究所（以下简称“市工程所”）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《北京市十四五规划纲要》，高举水文地质、工程地质服务，线性工程地灾监测及地热资源监测三面旗帜，以改革创新为动力，以加强党的建设和干部队伍建设为保证，全面提升项目管理水平与创新能力，促进地质工作与科研结合，促进科技成果的转化，促使各项工作呈现良好的发展态势，促进市工程所地质工作又好又快的发展。

为保证市工程所办公设备条件达到正常使用水平，开展地质勘查专用设备购置（以下简称“该项目”），不断提升项目建设水平，降低人员成本。

#### 2. 项目主要内容

该项目工作内容主要是购置更新信息网络及软件、购置办公设备、购置专用设备、购置无形资产。具体包括：

（1）购置更新信息网络及软件：因原有局域网络建成时间较为久远，经常出现各种网络问题，为更好地适应政务网工作需要，对现有网络环境进行必要的改造升级。

(2) 购置办公设备：因原有设备老化，损坏，报废及工作需要等原因，需要购置空调、传真机、投影仪、照相机等设备；购置服务器用于 OA 系统和勘察软件系统平台使用；因原有视频会议系统损坏，购置新的视频会议设备；购置 LED 屏用于多媒体会议使用。

(3) 购置专用设备：为提高市工程所专业设备能力，提高服务和市场竞争水平。同时，提高市工程所工作人员专业能力、扩展单位业务范围及生产产出效能，购置高精度工程测量设备 GNSS 接收机、三维激光扫描仪、水准仪等专用设备；因市工程所职工食堂的烹饪设施老化，不能满足职工餐饮需要，需更新一批食堂设备。

(4) 购置无形资产：因市工程所开展的岩土、勘察、地灾等工作的需要，需购置相应的专业软件，以提高市工程所的技术水平和工作能力。增强市场竞争力；因 OA 系统原有的操作系统和数据库版本已经严重落后，为保证 OA 系统能够正常工作，更新网络版操作系统和数据库以及网络杀毒软件。

### 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 260.520000 万元。经过预算评审后该项目预算金额为 225.262000 万元。2022 年 1 月，预算批复该项目年度预算 225.262000 万元。

2022 年 9 月 16 日，经过中共北京市工程地质研究所委员会

第二十一次党委会会议讨论，根据市工程所年度购置设备的实际需求及政策要求等情况，将部分设备购置预算进行调整，调减该项目预算 152.510900 万元。该项目预算 225.262000 万元，核减后实际预算 72.751100 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 67.144900 万元，结余资金 5.606200 万元，资金支出率 92.29%。

### （二）项目绩效目标

通过投入年度办公设备购置预算资金，对单位办公设备进行更新替换，保证单位办公设备条件达到正常使用水平；通过预算资金投入提高事业单位装备配备的同时，增强项目建设水平，降低人员成本。同时，提高单位工作人员专业能力、扩展单位业务范围及生产产出效能。

## 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，促进市工程所总结经验、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，撰写地质勘查专用设备购置《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。但在项目采购规划、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 73.64 分，其中项目决策 12.34 分，项目过程 23.72 分，项目产出 20.78 分，项目效益 16.80 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

该项目为市工程所各部门根据实际工作需要，进一步提升单位建设水平及业务能力，保证单位办公设备达到工作标准，提升单位专业能力、拓展单位业务范围、提高生产效能，从而达到单位生产工作基本需求。

该项目通过更新购置办公设备，能够优化单位办公设备整

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，从而整体达到预期经济及社会效益。该项目按照部门预算管理程序，纳入 2022 年部门预算。

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，对于三维激光扫描仪这类大型设备，应进行专门论证，并出具报告。同时，对于计算机、空调等办公设备采购与基本经费的边界需要进一步清晰，且与项目名称“地质勘查专用设备购置”不够匹配。

## 2. 绩效目标情况

### （1）目标合理性分析

该项目通过投入年度办公设备购置预算资金，对单位办公设备进行更新替换，保证单位办公设备条件达到正常使用水平；通过预算资金投入，提高事业单位装备配备的同时，提升项目建设水平，降低人员成本。另外，能够提高单位工作人员专业能力、扩展单位业务范围及生产产出效能。

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。但是，部分办公设备采购未提供充分的依据，需要补充配置标准、业务需求分析或更新报告。

### （2）目标明确性分析

该项目通过购置专用设备，符合国家要求及行业标准，能够达到市工程所生产工作基本需要，并且能够进一步提升单位项目建设水平及业务能力，提高工作效率，优化市工程所办公设备整体结构，并在提质增效、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。

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，但该项目未设置社会效益指标，效益情况不够明确。

### （3）目标细化程度分析

该项目年度绩效目标比较清晰，设置了时效指标、数量指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度值，并进一步设置了指标值。

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，如数量指标设置为“总购置数量 $\leq$ 35 台/套”，未细化各类设备数量；质量指标设置为“购置设备符合国家要求及行业标准，能达到我单位生产工作基本需要，并且能进一步提升我单位项目建设水平及业务能力，提高工作效率”未明确质量标准；时效指标未按照工作计划分阶段设置；可持续影响指标未明确设备使用生命周期。

## （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、市工程所有关管理制度，加强资金使用的过程管理。该项目按照《北京市地质工程勘察院财务管理制度》（京勘院〔2018〕12号）、《北京市地质工程勘察院经费支出报销管理办法》（京勘院〔2018〕13号）等管理办法要求执行。同时，结合该项目实际特点，市工程所物资设备管理科组织各个相关科室开展工作。各部门根据工作需要，按照采购计划提出申请，物资设备管理科根据年度采购预算与生产业务部门的采购申请，安排设备采购。其中属于政府采购的设备，从政府采购平台实施采购；非政采的设备一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，相关业务部门从专业角度参与确定供货商。对于价值20万元以下的设备由主管所长审批方可购置，价值20万元以上设备必须经过市工程所领导班子、党委召开会议，审议通过后方可购置。

评价分析认为，市工程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，市工程所开展了组织实施工作，并按照项目实施方案执行。市工程所物资设备管理科作为项目负责，组织相关部门进行设备购置，具体情况如下：

### （1）项目准备阶段

市工程所各部门根据实际工作需要提出相关设备的购置申请，由物资设备管理科负责审核。对于价值 20 万元以下的设备由主管所长审批方可购置，价值 20 万元以上的设备必须经过市工程所领导班子、市工程所党委召开会议，审议通过后方可购置。

## （2）项目实施阶段

该项目根据实际工作需要，购置办公设备 20 台（套）、专用设备 4 台（套）；购置更新信息网络及软件 1 项；购置无形资产（专利及实用新型）1 项、（专业软件）4 套、其他资本性支出（人脸识别门禁系统）1 套。

## （3）项目验收阶段

设备到货后，物资设备管理科负责组织验收，确定货物品种、数量、质量、售后服务等与采购要求一致。对于合格的设备进行入库，对于不合格的设备，安排售后或退货。全部设备验收合格后，方可进行结算。

评价分析认为，该项目通过项目准备、项目实施和项目验收各阶段性工作的开展，组织实施工作较为明确，各阶段工作开展有序。但是，该项目实施方案中规定的项目时间安排“该项目为地质勘查专用设备购置，因项目的特殊性，该项目无需刻板的按照时间进度进行”不够合理。同时，对于比价过程等资料提供不够充足。

## 3. 项目管理情况分析

该项目为地质勘查专用设备购置，由市工程所物资设备管理科负责组织各个相关科室开展工作。各部门根据工作需要，按照采购计划提出申请，物资设备管理科根据年度采购预算与生产业务部门的采购申请，安排设备采购。其中属于政府采购的，从政府采购平台实施采购；非政采的一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力、价格等方面评定，相关业务部门从专业角度参与确定供货商；限额以上的设备采购通过招投标确定供应商。设备到货后，由物资设备管理科负责组织验收，并确定货物品种、数量、质量、交货期等与采购要求一致，将合格设备入库后，进行相应费用结算。同时，物资设备管理科还会根据具体情况提醒和督促有需求的部门完成设备购置。

该项目依据市工程所的相关管理制度开展，包括：《党委会议制度及议事规则》（京勘院党〔2019〕17号）、《院长办公会议制度及议事规则》（京勘院党〔2019〕18号）、《北京市地质工程勘察院“三重一大”决策制度实施细则》（京勘院党〔2017〕36号）、《经济合同管理办法》（京勘院〔2019〕46号）、《项目管理细则》（京勘院〔2019〕37号）等制度执行。同时，该项目按照《设备管理制度》加强设备管理，保证安全生产和设备正常使用，不断改善和提高技术装备水平，充分发挥设备效能。设备管理的主要内容包括：设备购置、设备调度、设备使用与维护保养、设备修理、设备事故、社保报废、设备管理基础工作、设备经济管理、教育与培训、责任追究等



内容。

市工程所设备管理实行市工程所领导、设备管理部门、设备管理员三级管理体系，形成设备管理网络和设备管理信息反馈系统，保持对设备运行状态的有效控制。每年 11 月 30 日前各部门提出下一年度采购计划，填写“年度设备采购计划表”报物资设备管理科。物资设备管理科于 12 月 31 日前制定出单位下一年度设备采购计划报主管副所长审批。计划外急需购置的设备可单独报批；凡列入单位年度设备采购计划和计划外的急需设备，采购前使用部门应填写“设备购置申请表”，由部门领导签字后，报物资设备管理科审核，经主管所长同意后统一购买。

在设备验收管理方面，凡新购置的机电、仪器设备和外单位调入的设备都必须严格执行验收制度，并填写设备入库单、验收单存档；新设备到货后，应由设备管理人员会同使用单位及时开箱验收，检查说明书与装箱单是否相符，有条件的还要进行试车验收，发现问题及时找供货单位解决；大型精密设备验收后，须由物资设备管理科会同使用部门填写“主要设备验收单”备案。进口设备必须及时安装调试，保证在索赔期内解决质量等问题，以免在经济上遭受损失；设备管理人员须按照设备的制造厂名、出厂时间、出厂编号、原值、购置资金性质、管理范围等按规定填写入库单，并及时建立设备管理和技术档案。

评价分析认为，该项目管理过程和严谨性需要进一步加强，合同签署不够规范，如 GNSS 接收机采购签字日期为 2022 年 3 月 30 日，与《设备采购合同》条款第十三条“本合同于 2022 年 3 月 22 日在北京市海淀区签订”不一致；部分设备未提供验收单，如购置的服务器提供了结算单和入库单，但未提供验收单；资产管理不够规范，如空调虽然提供了入库手续，未提供出库手续，资产管理手续不完善。

### （三）项目产出情况

#### 1. 项目预期目标完成情况

2022 年，该项目按照项目实施方案和预期计划，基本按期完成了设备购置相关工作。但是，部分设备未按照预期目标进行购置，包括：三维激光扫描仪按需购置进口产品，市工程所通过专家评审等必要程序，在财政一体化平台立项后，市财政局因相关规定未予以通过审核，因此未进行购置；计划购置的办公设备传真机因办公室调整等原因未进行购置；计划购置的岩土设计软件及预算软件因工作原因未进行购置。

评价分析认为，该项目购置完成率偏低，且对于未完成的原因分析不够全面。

#### 2. 项目质量完成情况

该项目各项工作按照项目实施方案和国家相关规范要求执行，购置完成空调 12 台、服务器 2 台、投影机 1 台、照相机 1 台、路由（交换）设备、边界防火墙、会议服务保障设备 1 台、

OA 办公服务器 1 台、GNSS 接收机 2 台、水准仪 1 台、食堂设备 1 台、网络扩建改造 1 套、专用及实用新型 1 套、服务器版操作系统 1 套、SQL 数据库、杀毒软件 1 套、理正岩土软件 1 套、人脸识别门禁系统 1 套。截至评价日，所有设备均通过验收。

评价分析认为，该项目完成质量较好，但设备质量验收资料提供不够完整，对于仪器设备的质量控制制度不够清晰，质量把控不够严格。

### 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 日基本全部实施完毕。

评价分析认为，该项目各个阶段按照计划时间进行，并在 2022 年底完成了设备验收，项目实施进度安排较为合理，但是该项目设备购置率完成较低，原因需进一步分析。

### 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，该项目在执行过程中资金按照预算执行，采取了经济控制措施，但该项目执行率较低，设备购置的经济性分析不够充分，使用效益分析需要进一步加强。

## （四）项目效益情况

### 1. 项目社会和经济效益

该项目通过更新购置办公设备，能够对市工程所办公设备整体结构进行优化。同时，通过该项目的实施，能实现在节约能源的基础上扩大再生产，在提高技术水平和产出质量的同时，降低人工劳动强度且节省时间成本，具有一定的社会效益。另外，该项目主要购置地质勘查专用设备，能够为市工程所的各项工提供有力的支撑和保障，减少老旧设备的维修维护，降低人员成本，具有一定的经济效益。

评价分析认为，该项目通过新购、更新购置办公设备，从而优化单位办公设备整体结构，产生一定的社会和经济效益。但是，该项目购置的各类设备使用情况资料提供不够充足，使用效率不明确。同时，对于购置的仪器设备完成服务项目的效益分析不够充分。另外，由于该项目整体规划分析不足，导致各项设备的经济性呈现不够充分。

## 2. 项目可持续影响

该项目通过购置专用设备，能够在提质增效、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。

评价分析认为，该项目满意度调查的统计分析报告呈现不足，各类设备使用情况资料提供不够完善。同时，由于未提供项目采购设备使用情况，使用效率不够明确，可持续影响情况不够清晰。

## 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

该项目为购置地质勘查专用设备，因地质勘查设备的购置受各种相关政策、相关专业要求、市场环境的影响较大，因此具有相对专业性、时效性、局限性。物资设备管理科将吸取经验，积极组织和督促各相关部门及时完成各项工作计划。同时，在制定新的年度购置计划时，会进一步做到科学、准确、严谨，并与单位业务发展紧密结合。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1. 项目专项购置论证不够充分，可行性分析不够明确

（1）该项目立项依据不够充分，如计算机、空调等办公设备采购与基本经费的边界不够清晰，与项目名称“地质勘查专用设备购置”不够匹配。同时，决策资料提供不足，仅提供了部分设备申请资料，缺少办公用品采购决策资料、软件采购决策资料等。

（2）对于三维激光扫描仪这类大型设备，缺少专门的论证和报告，其必要性和可行性存在疑问。同时，仅提供了进口设备论证，对于其他设备的论证报告体现不够充分。

（3）该项目对于设备建设的中长期规划呈现不足，如 GNSS 接收机采购申请理由为“承担顺义区农村污水治理工程的测量工作”，但该项目为市场服务项目，购置的合理性不足。同时，该项目未提供设备台账、维修台账，原有设备情况不够明确，

需进行业务需求分析，补充设备更新报告。

2. 项目部分绩效指标设定不够明确，细化、量化程度不足

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，如数量指标设置为“总购置数量 $\leq$ 35 台/套”，未细化各类设备数量；质量指标设置为“购置设备符合国家要求及行业标准，能达到我单位生产工作基本需要，并且能进一步提升我单位项目建设水平及业务能力，提高工作效率”未明确质量标准；时效指标未按照工作计划分阶段设置；可持续影响指标未明确设备使用生命周期。

3. 项目实施方案有待完善，组织分工不够明确

该项目实施方案不够具体，组织结构不够健全，人员组织架构和任务落实安排不够明确。如项目实施的具体安排、步骤、方式方法、工作的组织领导、资金保障和质量要求、效益目标、设备验收及设备保管、保养、维修等方面，细化程度和内容完善性不足。

4. 项目管理制度不够健全，管理过程需要加强

（1）该项目涉及大量设备采购，但是对设备购置的规划管理、设备验收、设备使用和维护管理、设备购置更新情况等方面的说明和管理制度不够具体和完善。

（2）资产管理不够规范，部分设备的出入库管理不够严谨。部分设备未提供验收单，如购置的服务器提供了结算单和入库单，但未提供验收单；空调虽然提供了入库手续，未提供出库

手续，资产管理手续不完善。

（3）部分设备采购的合同管理不够规范，如 GNSS 接收机采购签字日期为 2022 年 3 月 30 日，与《设备采购合同》条款第十三条“本合同于 2022 年 3 月 22 日在北京市海淀区签订”不一致。

#### 5. 项目产出呈现不足，使用效益分析不够充分

（1）该项目预期目标基本完成，但是购置完成率，以及未完成原因分析不够充分。同时，该项目设备购置虽然达到质量要求，但质量验收资料提供不足，缺少完整验收资料，且对于仪器设备的质量控制制度不够清晰，质量把控不够严格。

（2）该项目各类设备使用情况资料提供不足，使用效率不明确。该项目未开展项目购置经济性分析，以及使用效益分析，对于购置仪器设备完成服务项目的效益分析不够清晰和全面。

（3）该项目虽然提供了服务对象满意度调查表，但未进行统计分析，对服务对象满意度调查的总结不够充分。

## 六、有关建议

### （一）加强设备购置必要性论证，制定项目整体规划

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。对于各类设备采购要分别进行需求必要性和可行性、合理性论证。同时，要加强办公设备、仪器设备购置的整体能力建设的规划和购置计划。另外，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）完善绩效目标表的填写，研究绩效指标的设定**

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。要进一步提高绩效目标设置的科学性，加强产出指标的细化、量化程度，提高效益指标的可考核性，如进一步完善绩效目标表，按照不同种类设备分别明确采购数量、质量要求等。

## **（三）完善项目实施方案，加强项目管理精细化水平**

1. 依据采购工作的开展，合理制定项目的整体实施方案，提升实施方案的计划性、指导性和可操作性，并从项目管理的角度，全过程规范项目的实施，全面考虑项目的各类支出内容。

2. 建议进一步加强采购过程管理，注意进行必要的市场询价比价，进行成本控制。同时，要对购置物资及时验收和入账处理，严格验收程序、手续，规范验收流程。

3. 加强资产管理，明确设备的管理程序和要求，注重仪器设备购置和管理的相关制度建设，并提高制度执行的规范性。

4. 提高项目管理的严谨性，关注合同管理，规范合同签署，



进一步加强合同的资料管理和对执行情况的说明。

#### **（四）提高项目产出分析，加大设备使用效率**

1. 要对购置设备进行分类总结，呈现产出成果情况。同时，要加强仪器设备对能力提升的成果产出分析，注重仪器设备的应用效益分析，包括使用率和效率等。建议统计设备使用效率，开展使用效益分析，并收集各类设备分配使用情况和效果的相关资料。

2. 要开展服务对象满意度调查，并进行相应的统计分析。同时，要加强市场需求的研判、设备年度绩效考核及设备运行维护队伍的建设和培养。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。