

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 北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法
与评价研究

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



现场监督检查



监督检查及每月工作总结汇报



北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究项目评审意见书

组织单位	北京市地质矿产勘查院	评审时间	2022年12月14日
评审意见			
北京市地质矿产勘查院于2022年12月14日组织专家（名单附后）对《北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究》项目完成情况进行了验收评审（视频会议）。专家组听取了项目承担单位的汇报，审阅了相关材料，经过质询形成如下意见：			
一、项目组提供的资料完整，符合验收的各项要求。			
二、承担单位按照任务书要求完成了土壤取样钻孔12眼、取水钻孔12眼、工程样品钻孔3眼的施工任务；完成了野外地表土取样69件、地表水54件、井水样8件、钻孔土壤72件、钻孔水样12件、工程孔30件的取样任务。完成了SOCPs85件、PPCPs85件、pH值81件的水质样品测试；完成了SOCPs69件、PPCPs72件、pH值171件、有机质171件、渗透系数30件的土壤样品测试任务。提交了测试分析数据；完成了7种EDCs生态基准值的构建。上述工作量符合任务书要求。			
三、项目管理规范、质量控制严谨，按时按量完成了各项任务指标。			
四、项目成果较好的解释了有机氯化石油、药物与个人护理品在河流、监测井、土壤中的分布特征和迁移规律。所获得的数据可为相关单位开展科学研究、政府部门有针对性的控制新污染物提供可靠的数据资料。制定的水生生态基准值可为相关部门开展新污染物调查、评价提供可靠的依据。项目成果达到任务书的要求。			
五、项目预算支出符合预算管理和相关财务制度要求规定，支出结构合理，支出总额未超预算，预算执行率达到优秀。			
专家组一致同意通过项目验收。			
专家组长：刘群			
2022年12月14日			

专利证书和学术论文

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价工作情况	4
（二）绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	9
（一）项目决策情况	9
（二）项目过程情况	12
（三）项目产出情况	17
（四）项目效益情况	19
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

北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法 与评价研究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

党的十九大对生态文明建设和生态环境保护进行了系统总结和重点部署，梳理了近年来取得的新成就，提出了一系列新理念、新要求、新目标、新部署，为提升生态文明、建设美丽中国指明了前进方向和根本遵循。“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入人心，绿色发展、循环发展、低碳发展成为社会共识，坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容。人居环境质量作为城市发展的基础，不仅是维系城市化秩序的重要保障，更是实现可持续发展的必然要求。研究表明，我国大多城市的人居环境质量处于较低水平，尤其随着城市人口的迅速扩张，水源、大气、土壤等重要环境介质受人类活动的干扰增多，导致环境污染日益严重。党的十九大指出“坚决打好污染防治攻坚战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化强国的奋斗目标”。

北京作为世界城市排名第四的世界一线城市，其政治、经济、文化水平受到国际认可，但同时面临巨大的环境压力。

北京市出台了《北京城市总体规划（2016-2035 年）》，提出要将北京建设成为国际一流的“和谐宜居之都”，规划到 2035 年要实现对“大城市病”卓有成效的治理，其中土壤污染防治是重中之重。不同于水和大气，土壤污染具有一定的隐蔽性，潜伏期长、迁移性差、修复难度大，使得污染防治工作更具挑战性。2015 年、2016 年分别发布了“水十条”“土十条”，我国的污染防治有了较为系统全面的指导政策。在落实污染防治工作上，北京应该走在全国的前列，为建设国际一流的“和谐宜居之都”提供重要保障。目前，对于环境介质中传统无机、有机污染物如重金属、氮、磷、有机氯农药等，我国从分析方法到污染控制策略都相对完善，而对于新兴有机污染物的分析测试、生态风险、污染控制等，我国整体仍处于落后状态。目前对于 PPCPs 在不同深度土壤剖面 and 地下水产生的污染程度仍认识不足，缺乏相应的数据支持，同时，我国作为公约国依照公约对 SCCPs 实行限用，但尚未制定自己的限制法规。

因此，北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究（以下简称“该项目”）以 PPCPs 和 SCCPs 为代表，基于污染物的属性和迁移行为，在北京市典型污染区设置表层土壤监测点位和不同深度土壤剖面、地下水监测点位，结合成熟的检测技术研究新兴污染物的垂向迁移规律和横向影响范围，并制定合理的生态基准值，为新兴污染物的生态基

准建立提供依据。在此基础上，为更准确地评估新兴污染物的生态风险提供科学依据，进一步为首都新污染物治理提供科技支持。项目成果可用于土壤、水体等自然资源的质量评判；为垃圾焚烧电厂、大型垃圾处理设施、污水处理系统、各类型湿地的生态评价标准确定和规划范围的确定提供决策依据。

2. 项目主要内容

该项目根据已经完成项目的成果，选择通州区和亦庄经济开发区 EOCs 含量特征明显的区域作为典型调查区域，完成表层土壤样品和不同深度土壤剖面、地下水样品的采集工作；完成实际样品中 SCCPs 和 PPCPs 的分析工作；获取样品中 SCCPs 和 PPCPs 的含量数据；分析 SCCPs 和 PPCPs 的迁移规律和影响范围，建立典型区域 EOCs 的分析评价模型；构建 7 个典型新兴有机污染物的生态基准值（包括：红霉素 ERY、三氯生 TCs、土霉素 OTC、布洛芬 IBU、磺胺甲恶唑 SMX、罗红霉素 ROX、短链氯化石蜡 SCCPs），为后续评价提供基准值。

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 159.858890 万元。2022 年 1 月，预算批复该项目年度预算 159.858890 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 156.588698

万元，结余资金 3.270192 万元，资金支出率 97.95%。

（二）项目绩效目标

该项目通过选择典型调查区域，开展表层土壤样品和不同深度土壤剖面、地下水样品的采集工作；通过测试分析获取样品中 SCCPs 和 PPCPs 的含量数据；分析获得典型区域周边土壤中 SCCPs 迁移规律和影响范围；分析获得土壤中、水体中 PPCPs 的垂向与横向迁移规律和影响范围；构建典型 7 种新兴有机污染物的生态基准值。为典型区域的环境影响范围的确定提供技术支撑；为污水处理厂排放指标确定提供数据资料；为圈定地表被 EOCS 污染水体对地下水和水源井影响程度提供技术支撑。

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，撰写北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究《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。但在项目立项资料归集、绩效指标细化量化、产出专项分析、成果应用等方面还有可提升的空间。

该项目支出绩效评价得分 83.74 分，其中项目决策 13.38 分，项目过程 27.56 分，项目产出 26.60 分，项目效益 16.20 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

2020-2021 年，北京市矿产地质研究所（以下简称“市矿研所”）承担了新兴有机污染物测试方法研究项目和新兴有机污染测试分析方法技术验证实验项目，项目组完成多溴联苯醚（PBDEs）、短链氯化石蜡（SCCPs）、药品及个人护理品（PPCPs）有机污染物测试方法的开发和验证实验；完成野外样品采集，通过分析实际样品，获得了实际样品中的含量范围。获得了对比样品中多溴联苯醚（PBDEs）、短链氯化石蜡（SCCPs）、药品及个人护理品（PPCPs）的分布特征，为 2022 年北京市典型

区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究项目奠定了基础。

2021 年 9 月 29 日，市矿研所组织内审专家对《北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究可行性研究报告》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 2 月 11 日市地勘院向市矿研所下发了《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，该项目立项上会集体决策的相关资料不够充分。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

该项目通过选择典型调查区域，开展表层土壤样品和不同深度土壤剖面、地下水样品的采集工作；通过测试分析获取样品中 SCCPs 和 PPCPs 的含量数据；分析获得典型区域周边土壤中 SCCPs 迁移规律和影响范围；分析获得土壤中、水体中 PPCPs 的垂向与横向迁移规律和影响范围；构建典型 7 种新兴有机污染物的生态基准值。为典型区域环境影响范围的确定提供技术支撑；为污水处理厂的排放指标确定提供数据资料；为圈定地表被 EOCS 污染水体对地下水和水源井影响程度提供技术支撑。

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。

（2）目标明确性分析

该项目以 PPCPs 和 SCCPs 为代表，基于污染物的属性和迁移行为，在北京市典型污染区设置表层土壤监测点位和不同深度土壤剖面、地下水监测点位，结合成熟的检测技术研究新兴污染物的垂向迁移规律和横向影响范围，并制定合理的生态基准值，为新兴污染物的生态基准建立提供依据。在此基础上，为更准确地评估新兴污染物的生态风险提供科学依据，进一步为首都新污染物治理提供科技支持。

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，并且能够体现项目的具体任务及通过该项目的实施所要达到的目标。

（3）目标细化程度分析

该项目年度绩效目标比较清晰，但是部分绩效指标设定的充分性、明确性存在一定不足。质量指标与产出指标的对应性需要加强；社会效益、生态效益和可持续影响指标定为定性指标，但设置了指标值，需要提高指标填报的规范性；服务对象满意度指标设置为“成果应用单位满意度”不够明确。

评价分析认为，该项目年度绩效目标设置较为清晰，但绩

效目标表填报的规范性需要进一步提高，部分指标的设定仍可进一步细化、量化，以加强其可衡量性。

（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。项目执行过程中，依据“公开、公平、公正”原则，支出标准和支出范围按照审批的预算执行。项目设立独立账户，各项费用按照审批流程支出。

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，委托业务费比例较大，预算测算依据需要进一步完善，成本管理需要进一步增强。

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，并按照项目任务书和年度工作设计执行。该项目按照项目准备阶段、项目实施阶段、项目验收阶段实施。具体情况如下：

（1）项目准备阶段

2022年2月项目组将该项目涉及管理制度进行梳理，制定相关规范等，同时，完善材料的出入库手续、领用及材料明细台账表格，与相关人员签订交通安全责任书和项目安全生产责任书，明确提出要求要自觉遵守市矿研所公车使用安全规定及

安全管理制度，及时填写公务用车使用台账及车辆加油管理表。项目全部参与人员签订人员廉洁自律责任书和保密协议，每季度召开廉政风险防控提醒会，强调项目廉政风险责任。

（2）项目实施阶段

从项目任务书下发之日起，市矿研所即开始组织各个部门进入实施阶段。一是进行专用材料费公开比选，2021年3月初，市矿研所对该项目预算中标准物质、样品测试专用材料等进行公开比选，对提交材料单位进行评选，并确定中标公司，签订合同；二是开展《北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究项目-典型新兴有机污染物的水生态基准构建研究项目》公开比选，遴选中标方，签订合同及安全管理协议，并按照合同要求开展相关工作。

2022年3-5月，对测试所需标准品、仪器、耗材进行购买；2022年5-7月，进行样品采集工作；2022年6-8月，依托GC-MS/MS定量检测实际样品中 SCCPS 的存在水平；2022年6-9月，依托LCMS/MS定量检测实际样品中 PPCPs 的存在水平；2022年3-11月，综合已检测的新兴污染物环境暴露数据，综合物种敏感度分布曲线法、毒性百分排序法、评估因子法以及平衡分配法，构建典型新兴污染物土壤生态基准值；2022年9-11月，基于测试数据，分析新兴污染物的迁移规律及影响范围。

（3）项目验收阶段

① 《北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研

究项目-典型新兴有机污染物的水生态基准构建研究项目》验收工作因受疫情影响，采用腾讯会议形式进行，由市矿研所组织外审专家对成果进行验收和评审。

②该项目野外验收工作由市矿研所组织行业内专家对项目的工作情况进行野外验收，并出具相应验收意见。

③该项目成果总体验收工作先由市矿研所组织所内专家对项目成果报告进行评审，并出具相应的内审意见；再由市地勘院聘请国内有关专家，对该项目工作以及项目成果进行验收和评审，出具相应意见。

评价分析认为，该项目通过准备、实施、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。

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，市矿研所成立所级领导小组，总体负责单位项目的管理工作，确保项目各项工作顺利开展。该项目成立项目管理组，负责项目的实施和管理工作。同时，该项目设立技术成果组、综合管理组、野外采样组、质量管理组、测试技术组和安全检查组。另外，聘用专家顾问组，专家顾问组由熟悉项目业务的相关专家和业务技术骨干及实施单位的高级技术顾问构成。

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体系，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）。另外，市矿研所还制定了《北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究项目管理办法汇编》和《北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究项目外委跟踪监督验收管理制度》，对该项目的实施过程、技术质量管理、合同管理等进行了规定。

该项目整个实施过程，市矿研所依据《北京市地质工程设计研究院公益性项目管理办法》《北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究项目项目管理办法汇编》，实行公益性项目月报和例会制度，项目组每月向总工办提交当月项目的完成情况；总工办组织，主管公益性项目的领导主持当月公益性项目例会，财务中心、项目组以及项目相关工作执行负责人参会，协调和解决项目执行过程中遇到的困难。公益项目的执行、预算、过程等进行内部审核监管，及时对发现的问题进行查漏补缺，定期召开例会对项目重大问题进行总结修正。

在日常检查监督管理方面，该项目钻探施工和水、土采样

作业期间，实施自检和互检的质量管理，对作业内容及原始资料进行自检和互检。对于钻探工作重点考核钻井深度、潜水层水位的确定等核心技术要求。市矿研所为保证质量符合技术要求，增加野外协调组，专门派出 2 名项目技术人员在现场进行野外质量检查、安全检查和协调工作，发现问题及时提出整改意见，直至合格。另外，样品测试质量控制采用“平行样”的方式进行质量控制，相对偏差均小于 25%。样品测试工作期间，项目组对测试的样品前处理、标液配制、样品测试等各个环节工作进行抽检，并在样品管理和测试环节的精密度、准确度等方面按照质量管理体系的要求进行质量控制。

在项目安全管理方面，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，结合该项目采样的特点和实际情况，避免大风、暴雨、触电、火灾、食物中毒、化学药品中毒和新冠肺炎传染等带来的经济损失、保证人员安全，市矿研所专门制定了《北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究项目应急预案》，设立应急避险指挥部，制定预防措施，包括：加强思想工作，提高采样人员及实验技术人员的安全意识，佩戴好防护用品，自觉遵守安全操作规程以及矿研所的各项规章制度，做到“三不伤害”；项目设立兼职安全员，成立安全领导小组，继续执行好班前会、班后会和交接班制度，真正做好“三定”和“三查”工作；加大安全检查和隐患排查的力度和频次，切实做好安全隐患排查和整改工作，不放过任何隐患，把事故消灭

在萌芽状态等。

在资金管理方面，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。为保障财政资金使用安全规范，市矿研所事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，该项目实施方案不够完整，未明确项目实施的组织机构、人员分工，以及项目验收标准，项目管理需要进一步加强，并注意管理过程资料的整理和归集。

（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的要求，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，通过该项目的实施，基本完成了预期既定的目标，但是，对于7类新兴污染物水体生态基准值进程和行

业认可不够明确。同时，该项目缺少应用情况的对接反馈机制、需求对接机制等。

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。同时，为确保该项目样品采集、运输、测试分析、评价等工作满足要求，市矿研所对该项目实施全过程进行质量管理。

该项目施工工作完成土壤取样钻孔 12 眼，取水钻孔 12 眼，工程样品钻孔 2 眼；取样工作完成表层土壤 69 件，在土壤样品孔取土壤样 72 件，水质监测水孔样 12 件，河流水样 54 件，已有水源井取水样 4 件，渗透系数样 30 件，化学分析样品 30 袋；样品测试工作完成测试土壤中 SCCPs 为 60 件，测试水质中 SCCPs 为 52 件，土壤中 45 种 PPCPs 为 72 件，水质中 45 种 PPCPs 为 52 件，土壤样品中有机质 152 件，土壤样品中 PH 值 152 件，水质样品中 PH 值 52 件，渗透系数样品 30 件；工作成果完成建立 7 种 EOCs 指标的生态基准值，提交北京市典型区域新兴有机污染物的监测方法与评价研究报告 1 份。该项目全面完成了项目任务书要求的全部工作内容，截至评价日，所有项目均验收通过。

评价分析认为，该项目完成质量较好，但是，部分工作质量标准不够明确，对于两大类新兴污染物的评价规范性不够清晰。

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，项目实施进度安排比较合理，项目进度控制良好。

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，但是，该项目委托业务费比例较大，经费分配和使用需要加强科学性，项目的经济性需要进一步提升。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目成果对于环境治理的作用主要体现在制定了生态基准值，并且应用这些基准值已可以圈定新污染物的实际污染状态。该项目成果对于今后开展新污染物调查评价能够起到较好的作用，可利用基准值开展水生态现状评价、为污水处理厂的再生水排放，为湿地生物种群受侵害程度界定提供依据。同时，该项目分析测试方法、成果已经提交给北京市生态地质研究所相关项目组，对于推动北京市平原区生态地质环境调查具有重

要意义。另外，通过与承德华北地勘生态资源检测中心沟通，对于保护水库上游的水生态环境具有重要意义；北京市科学技术研究院资源环境研究所也可运用该项目成果，在污水处理工艺研究中集中技术和精力，完成重点新污染污水处理技术研究，更能够为污水处理厂的污水处理工艺的选择、排放处理过的再生水的使用方式、自然再降解的周期、人工湿地的布局、养殖场的规划批复等方面提供基础数据和科学依据。

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。该项目通过揭示 EOCs 的分布与迁移规律，能够提升相关部门和民众对防治新兴有机污染物工作的重视。但是，该项目成果应用相关佐证资料不够充分，项目相关效益展示支撑资料不足。

2. 项目社会效益

(1) 通过开展生态基准值的制定工作，培养了中国矿业大学（北京）环境学院的 4 名博士、2 名硕士、7 名本科生，利用专用软件开展相关基准值制定的能力，为环境质量控制标准的制定蓄积了人才。

(2) 通过项目生态基准值的制定，可以得到在通州区的范围内主要河流中短链氯化石蜡污染的超标情况，基本了解区域内的水生态影响水平，为后续如何提升地表水质量，提升周边居民环境幸福指数，提供可以用数据衡量的新污染物赋存状况，进一步督促自然资源部门、水务部门、环境部门加紧自然资源

质量的管控。

评价分析认为，该项目能够继续为各科研单位提供先进的分析测试方法支持，为自然资源管理与规划部门、水务部门等提供 EOCs 环境数据资料。该项目已连续 3 年对环境开展监测，但是对于 3 年连续的监测情况、收支情况、贡献情况等不够明确，效益体现尚未走出市规自委，社会效益体现不够充分。

3. 项目经济效益

该项目为市财政拨款的公益性项目，该项目通过对北京市典型区域新兴有机污染物监测方法的进一步优化及测试分析方法验证，可以为社会上第三方测试机构提供有效的测试技术，推动其测试业务的拓展，承接更多的测试业务，使其获得经济效益。同时，该项目的技术成果可以提供给大学和科研机构，减少其在研究生培养和测试技术研究方面的经费。

评价分析认为，该项目作为连续开展的项目，成本经济效益分析不够深入，经济效益衡量不够充分。

4. 项目可持续影响

该项目在继续完善测试方法的验证实验工作中，为北京市各主要垃圾焚烧电厂、垃圾填埋场、污水处理厂、主要河流、湿地、电子拆解厂遗址、大型物流园区开展 SCCPs 提供了可行方法。同时，该项目获取水南村剖面、榆林庄剖面 20m 以内的土壤、潜水层中新污染物的含量刻画图，得出了不同深度的土壤 PPCPs 分布规律，获得了地下水与地下土壤不同的 PPCPs 赋

存特征，能够为后续开展环境治理和自然资源管理提供新污染物的真实数据，对于如何开展地下水质量管理，湿地如何保护等后续工作开辟了新的工作界面。

评价分析认为，通过该项目的实施，产出的数据报告和成果报告持续影响各相关部门，推动北京市相关部门开展 EOCs 调查与管控工作。但是，该项目应加强对多年监测数据的连续分析，突出与以往监测数据和规律的对比分析。同时，应加强相关总结与呈现，并完善支撑资料。

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. 在立项阶段要根据项目特点制定可量化、可衡量的绩效目标。实施阶段要细化项目工作，全盘考虑，精准制定好项目工作“三张表”，即项目采购工作进度表、项目计划进度表、资金支出计划表，并定期召开绩效管理小组会议，与制定的计划进行对照检查，汇总项目执行过程中问题和难点，及时商定解决办法。同时，要定期对解决的问题继续跟踪查看，确保绩效工作有效落实。

2. 要全流程重视项目预算执行的管理工作。项目参与人员在熟悉业务知识的同时，掌握财务知识，注重进行业财融合高素质人才的培养，重视财经纪律的各项要求，依法依规依据支出项目资金，为更好地完成项目提供基础保障。

3. 项目过程管理引入绩效管理，市矿研所成立绩效考评小

组，对项目的执行过程实施绩效跟踪。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目决策资料不够充足，方案论证不够充分

该项目立项上会集体决策的相关资料不够充足，相关立项资料、发展规划、会议情况等资料需要进一步整理和归集，以充分体现决策程序的规范性。同时，该项目技术方案论证不够充分，应加强对前期相关数据和资料的统计分析，对年度工作内容及技术方案均应进行相应的研究论证。

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

该项目年度绩效目标比较清晰，但是部分绩效指标设定的充分性、明确性存在一定不足。质量指标与产出指标的对应性需要加强；社会效益、生态效益和可持续影响指标定为定性指标，但设置了指标值，需要提高指标填报的规范性；服务对象满意度指标设置为“成果应用单位满意度”不够明确。

3. 项目实施方案不够完善，成本管理有待加强

（1）该项目实施方案不完整，缺少项目实施的组织机构、人员分工，以及项目验收标准。应注重提升项目实施方案的指导性和执行力，按照项目管理要求制定实施方案，提升项目管理规范性，如合同管理、验收管理、质量监督等。

（2）该项目委托经费比例较大，成本管理有待进一步增强。要充分发挥单位内部审计的作用，对专项经费进行内部审计，

并依据实施需求，有效进行成本管理，提高财政投入绩效。

4. 项目质量呈现不够明确，成果分析不够深入

(1) 该项目虽然能够完成基本工作任务，且通过专家验收，但是，对于七类新兴污染物水体生态基准值进程和行业认可不够明确。同时，该项目部分工作质量标准不够明确，对于两大类新兴污染物评价的规范性不够清晰。

(2) 该项目成果评价深度分析不足，针对性需要加强。目前，对现在两个行政区的深度总结，以及提出建议很重要，但相关工作呈现不足。同时，该项目的专项分析不足，对地区今后发展、电厂保护等相关问题分析不足。另外，该项目对于新兴污染物的测定方法和实际验证的科学性，以及应用型分析深度不足。

5. 项目效益展示不够充分，满意度调查工作需要改进

(1) 该项目已连续3年对环境开展监测，但是，对于3年连续的监测情况、收支情况、贡献情况等不够明确，效益体现尚未走出市规自委，社会效益体现不够充分，相关效益展示缺少支撑资料。

(2) 该项目服务满意度调查对象不准确，且未对满意度进行分析。该项目虽然获得了园林局绿化科学研究院、华北地勘生态资源监测中心、石油大学、资源环境研究所的满意度调查信息，但是，未提供绩效指标中的规划部门、水务部门使用满意度意见，与该项目相关性不足。

(3) 该项目未明确具体的应用效果。由于该项目属于科学探索性研究，未体现直接的、可以应用的成果，建议争取科学研究经费完成项目任务。

六、有关建议

(一) 明确立项依据，加强项目科学性论证

进一步明确项目立项依据，加强立项以及项目实施的科学性论证。主要研究内容要与单位技术相匹配，与职责相匹配。该项目应提高决策的科学性，进一步明确项目的立项文件依据，提高立项依据的充分性。同时，项目年度工作内容及技术方案应进行相应的研究论证，项目实施前应有集体决策的过程资料，并根据目标计划进行技术方案细化和论证，并加强新兴污染物检测方法和实际验证的目标说明。

(二) 科学设置绩效指标，增强指标的明确性

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，需要提高绩效指标设置的科学性和全面性，并进一步提高效益指标的细化、量化、可考量程度。

(三) 合理编制符合项目特点，具有指导意义的实施方案

要进一步提高项目的计划性，结合年度工作计划及绩效管理要求，对年度实施计划进行分解，编制具有针对性、指导性、

可操作性的项目总体实施方案，实施方案内容应包括责任分工、资金使用方案、时间计划、过程管理、风险防控、绩效体现等。

（四）完善项目管理办法，不断提高管理意识

1. 该项目为研究性质，首都无小事，对于公共财政资金安排，应有完整的制度机制，注重顶层设计，建议市地勘院要对带有风险和敏感性质的项目进行梳理，建议制定相应管理办法。

2. 对于涉密管理应制定相应管理办法，如果敏感信息易造成风险，要进行定密，且密级、密期要有相应要求。注意敏感信息公开需要脱密，需进行严谨的管理。

3. 该项目工作连续 3 年由财政资金保障，应提高成本节约的意识，对成本进行有效控制，制定相应管理办法。同时，对于成本运行的有效性，效果的亮点等要进一步提升。

4. 进一步提高绩效管理意识，项目人员要加强对财政资金使用知识、全过程绩效管理知识、风险防控知识的学习，以便更好地完成项目工作。

（五）注重绩效成果资料收集，提升效益呈现

1. 对于新兴污染物，虽然构建了监测的基本方法，但是对于实地研究成果，要结合北京城市管理提出建议，并找到临界点和临界值，给予政府支持。建议市地勘院把握研究成果，与政府工作课题相结合，使政府部门敢用研究成果，把握好规律。

2. 加强新兴污染物检测方法和实例分析的探索性分析和专业汇报认可。同时，建议加快对典型污染物的基准值的制定。

3. 注重项目绩效成果展示资料的收集，充分体现财政资金的效率和效果，尤其要提供项目成果的直接应用支撑资料。

七、其他需要说明的问题

无。