

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 北京市规自委系统地下水监测网整合
评价机构 北京市地质矿产勘查院

北京市财政局
二〇二四年二月



水位监测和巡检工作



监测井野外复核及水位核测工作



岩石样品波速测试质量检查及工作验收

2023 年北京市地质环境监测所北京市 规自委系统地下水监测网整合 项目支出绩效评价结论

2023 年北京市地质环境监测所北京市规自委系统地下水监测网整合项目支出绩效评价得分 90.92 分，其中项目决策 14.12 分，项目过程 28.40 分，项目产出 26.40 分，项目效益 22.00 分，绩效评定结论为“优”，具体情况见下表。

北京市规自委系统地下水监测网整合

项目支出绩效评价结论表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
|------|-----|-------|
| 项目决策 | 15 | 14.12 |
| 项目过程 | 30 | 28.40 |
| 项目产出 | 30 | 26.40 |
| 项目效益 | 25 | 22.00 |
| 综合得分 | 100 | 90.92 |

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、基本情况..... | 1 |
| （一）项目概况 | 1 |
| （二）项目绩效目标 | 5 |
| 二、绩效评价工作开展情况..... | 5 |
| （一）绩效评价工作情况 | 5 |
| （二）绩效评价工作过程 | 10 |
| 三、综合评价情况及评价结论..... | 13 |
| 四、绩效评价指标分析..... | 13 |
| （一）项目决策情况 | 13 |
| （二）项目过程情况 | 17 |
| （三）项目产出情况 | 25 |
| （四）项目效益情况 | 27 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 30 |
| 六、有关建议..... | 33 |
| 七、其他需要说明的问题..... | 35 |
| 八、附件..... | 35 |

北京市规自委系统地下水监测网整合 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

地下水是北京市的“生命之水”，在人民生活、经济发展和生态建设中发挥着不可替代的作用，南水进京后，北京市水资源短缺的形势虽得到一定缓解，但地下水仍占总供水量的33%。因此，地下水是首都发展过程中重要的战略性资源，地下水资源的保护利用是确保城市安全、防范突发风险的关键环节。开展地下水监测工作，是地下水资源合理开发利用以及环境保护的基础，是依法履行政府职能的需要，是落实《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》的具体措施的需要，更是保障首都地下水资源与环境安全的需要。

地下水监测网历经六十余年的建设和发展，其产出的一系列成果，直接或间接地应用于北京市城乡规划建设、居民生活和生态文明建设中，发挥了积极的服务支撑作用。目前，地下水监测网工作主要包括两部分：一是服务于地下水资源环境监测与评价领域的北京市地下水监测网，主要特点是根据含水层的结构特征开展立体分层监测，监测深度跨越大，主要监测分层含水层中地下水的水位和水质，由北京市地质环境监测所（以下简称“市地环所”）负责运维；二是服务于北京城市规

设领域的北京市浅层地下水位动态监测网，主要特点是监测深度较浅，一般在 50 米深度以浅，主要监测地下水位，由北京市勘察设计研究院有限公司负责运行维护。

市政府、市领导高度重视北京市地下水问题，2022 年 4 月和 8 月，隋振江副市长两次分别就“首都地下水资源保护利用亟需关注的新问题及对策建议”和“关于整合建立我市地下水状况变化数据库的专报”做出“地勘院是否具备整合和建立地下水状况变化数据库的条件”和“同意先内部整合，应抓紧”的重要批示。

为落实市领导的指示和精神，全面、客观、准确地掌握地下水状况变化特征，建立地下水监测的长效机制，北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）申请了北京市规自委系统地下水监测网整合项目（以下简称“该项目”），建成市规自委统一的地下水监测网，使其成为市规自委服务北京市地下水相关工作不可或缺的重要基础。

2. 项目主要内容

（1）完成年度北京市浅层地下水动态监测网运行维护。实施北京市浅层地下水动态监测网的日常监测与维护管理工作，掌握北京市浅层地下水动态监测网基础信息和成果资料等。

（2）完成地下水监测网整合。对满足要求的浅层地下水动态监测井进行整合，形成满足不同功能需求的市规自委地下水监测网。

(3) 完成地下水监测成果整合。分析整合后北京市平原区潜水地下水位变化特征、地下水质量现状和地下水资源盈亏情况。

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，申报预算 204.672600 万元。2023 年 2 月，预算批复该项目年度预算 204.672600 万元。

2023 年 10 月 23 日，根据《北京市财政局关于核减收回 2023 年度预算资金的函》（京财资环指〔2023〕1587 号）和《关于核减收回北京市地质环境监测所 2023 年度预算资金的通知》（京地〔2023〕116 号），核减收回一般性支出预算 0.207100 万元（压缩资金，未减少年初安排的实际工作量）。

该项目预算 204.672600 万元，核减后实际预算 204.465500 万元，项目预算及核减后预算情况汇总详见下表：

| 序号 | 明细 | 申报金额 (万元) | 核减后金额 (万元) |
|----|-----------|--------------|---------------|
| 1 | 设计成果评审费 | 1.200000 | 1.000000 |
| 2 | 监测井维护测量 | 21.300000 | 21.300000 |
| 3 | 地下水样品采集 | 12.600000 | 12.600000 |
| 4 | 水文地质试验 | 6.300000 | 6.300000 |
| 5 | 水质测试化验-劳务 | 0.690000 | 0.690000 |
| 6 | 水质测试化验-耗材 | 17.096900 | 17.089800 |

| 序号 | 明细 | 申报金额 (万元) | 核减后金额 (万元) |
|----|-------------|--------------|---------------|
| 7 | 水质测试化验-化学试剂 | 0.405700 | 0.405700 |
| 8 | 监测井维护及动态监测 | 145.080000 | 145.080000 |
| 合计 | | 204.672600 | 204.465500 |

4. 资金支出及执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 该项目实际支付资金 204.435500 万元, 结余资金 0.030000 万元, 资金支出率 99.99%。详见下表:

项目支出汇总表

| 序号 | 明细 | 核减后金额 (万元) | 实际支出 (万元) | 差额 (万元) | 支出率 (%) |
|----|-------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 设计成果评审费 | 1.000000 | 0.970000 | 0.030000 | 97.00 |
| 2 | 监测井维护测量 | 21.300000 | 21.300000 | 0.000000 | 100.00 |
| 3 | 地下水样品采集 | 12.600000 | 12.600000 | 0.000000 | 100.00 |
| 4 | 水文地质试验 | 6.300000 | 6.300000 | 0.000000 | 100.00 |
| 5 | 水质测试化验-劳务 | 0.690000 | 0.690000 | 0.000000 | 100.00 |
| 6 | 水质测试化验-耗材 | 17.089800 | 17.089800 | 0.000000 | 100.00 |
| 7 | 水质测试化验-化学试剂 | 0.405700 | 0.405700 | 0.000000 | 100.00 |

| 序号 | 明细 | 核减后金额 (万元) | 实际支出 (万元) | 差额 (万元) | 支出率 (%) |
|----|------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 8 | 监测井维护及动态监测 | 145.080000 | 145.080000 | 0.000000 | 100.00 |
| 合计 | | 204.465500 | 204.435500 | 0.030000 | 99.99 |

(二) 项目绩效目标

通过开展委属地下水监测网整合工作，建成市规自委更为完整、统一的地下水检查体系，提高地下水监测精度，提升地下水监测工作的服务水平和效率，为落实北京城市总体规划和各区控制性详规提供更精准的服务支撑，促进城市规划、建设与社会的协调发展，提升首都城市安全高效地管理与运行。

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，具体如下：

北京市规自委系统地下水监测网整合

项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 |
|-------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----|
| 决策 (15分) | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性 (3分) | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 0.6 |
| | | | 项目立项符合行业发展规划和政策要求 | 0.6 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 |
|-------------|---------------|-----------------|---|-----|
| | | | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 0.6 |
| | | | 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 0.6 |
| | | | 项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.6 |
| | | 立项程序规范性 (2分) | 项目按照规定的程序申请设立 | 0.5 |
| | | | 审批文件、材料符合相关要求 | 0.5 |
| | | | 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 1 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 (3分) | 项目有绩效目标 | 1 |
| | | | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 | 1 |
| | | | 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 | 0.5 |
| | | | 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 |
| | | 绩效指标明确性 (3分) | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 1 |
| | | | 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 1 |
| | | | 与项目目标任务数或计划数相对应 | 1 |
| | 资金投入 (4分) | 预算编制科学性 (2分) | 预算编制经过科学论证 | 0.5 |
| | | | 预算内容与项目内容匹配 | 0.5 |
| | | | 预算额度测算依据充分，按照标准编制 | 0.5 |
| | | | 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | 0.5 |
| | | 资金分配合理性 (2分) | 预算资金分配依据充分 | 1 |
| | | | 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 | 1 |
| 过程 (30分) | 资金管理 (15分) | 资金到位率 (5分) | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 财政资金到位的足额性 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 |
|-------------|---------------|---------------------|--|-----|
| | | 预算执行率 (5分) | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。项目预算资金按照计划执行 | 5 |
| | | 资金使用 合规性 (5分) | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 2 |
| | | | 资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 1 |
| | | | 符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1 |
| | | | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1 |
| | 组织实施 (15分) | 管理制度 健全性 (7分) | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 | 3.5 |
| | | | 财务和业务管理制度合法、合规、完整 | 3.5 |
| | | 制度执行 有效性 (8分) | 遵守相关法律法规和相关管理规定 | 2 |
| | | | 项目调整及支出调整手续完备 | 2 |
| | | | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 | 2 |
| | | | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 | 2 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (9分) | 实际 完成率 (9分) | 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100% | 9 |
| | 产出质量 (7分) | 质量 达标率 (7分) | 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100% | 7 |
| | 产出时效 (7分) | 完成 及时性 (7分) | 项目产出按照实施方案及时完成 | 7 |
| | 产出成本 (7分) | 成本 节约率 (7分) | 成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100% | 7 |
| 效益 (25分) | 项目效益 (25分) | 社会效益 (5分) | 完成 50m 以浅含水层地下水资源计算, 为实行最严格的水资源管理制度、增强北京市的服务保障能力、实现城市高水平规划建设管理、打造新型智慧城市提供必备的硬件监测基础 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 |
|------|------|---------------|---|-----|
| | | 经济效益 (5分) | 及时掌握地下水状况变化规律，绘制 50m 以浅含水层地下水位等值线，为水资源科学合理配置和城市规划建设提供可靠的数据支持，为水资源高效与可持续利用提供坚实技术依据，进而有效服务于北京市的水循环经济 | 5 |
| | | 生态效益 (5分) | 利用浅层地下水监测网运行采集的 29259 点次地下水位、150 点次地下水水质信息，及时、客观地评价地下水开发利用带来的一系列地下水相关地质环境问题，为地下水资源可持续利用、城市规划建设等系列研究奠定基础 | 5 |
| | | 可持续影响 (5分) | 可持续影响及其程度 | 5 |
| | | 满意度 (5分) | 预期服务对象对项目实施的满意度 | 5 |
| 合计 | | | | 100 |

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

本次绩效评价工作共分为 4 个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、总结阶段和整改落实阶段，2024 年 4 月 30 前完成。各阶段具体工作安排如下。

1. 前期准备阶段（2023 年 10 月 9 日-12 月 20 日）

(1) 制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，市地勘院在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，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) 组建评价组。由市地勘院组建绩效评价组并组织实施绩效评价工作。

(3) 被评价单位编制绩效报告(初稿)。项目单位撰写 2023 年度项目绩效报告。

(4) 形式审查。绩效评价组对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(2023 年 12 月 21 日-2024 年 3 月 20 日)

(1) 组建专家组(2023 年 12 月 21 日-12 月 31 日)。绩效评价组遴选专家，组建专家组。同时，确定参加绩效评价的人大代表。

(2) 入户调研及现场勘查(2024 年 1 月 8 日-1 月 11 日)。项目单位应在 1 月 8 日前按照绩效评价资料清单准备资料，绩效评价组按工作计划安排进行入户，协助被评价单位调研、梳理绩效评价所需提供的资料，并进行现场勘查，重点了解预算项目的绩效目标实现情况，同时了解该单位预算管理、组织管理情况。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，并出具现场勘查意见。另外，将绩效评价有关资料发送专

家组、人大代表提前审阅。

（3）专家预备会（2024 年 1 月 18 日-1 月 21 日）。在现场勘查基础上，绩效评价组组织专家、人大代表召开预备会议，会议主要包括沟通讨论现场勘查中发现的问题；根据现场勘查情况，对绩效评价指标体系中不适用项目和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 2023 年度项目支出绩效评价需准备资料清单，对照预算批复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，待综合评价会由被评价单位进行解释。

（4）综合评价（2024 年 2 月 1 日-2 月 4 日）。专家预备会完成后，绩效评价组组织专家、人大代表召开综合评价会。会议主要包括：项目单位对 2023 年项目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、人大代表查阅补充资料文件；专家组组长组织专家对项目单位 2023 年度项目决策、项目管理、项目绩效等进行充分讨论，在预备会预评分的基础上，形成最终的专家评价书、专家意见汇总书，以及人大代表绩效评价意见。

3. 评价总结阶段（2024 年 2 月 19 日-3 月 19 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，撰写北京市规自委系统地下水监测网整合项目《北京市市级预算项目支出绩效评价专家意见汇

总书》和《2023 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。

4. 评价整改落实阶段（2024 年 3 月 20 日-4 月 30 日）

项目单位根据绩效评价提出的问题进行整改落实。

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。但在项目绩效指标细化量化、决策论证、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 90.92 分，其中项目决策 14.12 分，项目过程 28.40 分，项目产出 26.40 分，项目效益 22.00 分，绩效评定结论为“优”，具体情况见下表：

北京市规自委系统地下水监测网整合
项目支出绩效评价结论表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
|------|-----|-------|
| 项目决策 | 15 | 14.12 |
| 项目过程 | 30 | 28.40 |
| 项目产出 | 30 | 26.40 |
| 项目效益 | 25 | 22.00 |
| 综合得分 | 100 | 90.92 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

地质工作是经济社会发展重要的先行性、基础性工作，《国务院关于加强地质工作的决定》提出“加强地下水综合调查评价和过量开采与污染的监测，加快利用现代信息技术，建设国家地质资料数据中心，依法及时向社会提供地质信息服务”。该项目能够深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“山水林田湖草生命共同体”理念，以地球系统科学和水循环理论为指导，坚持生态导向、保护优先、合理开发、永续利用，统筹开展地下水资源调查、监测、评价、规划，为水资源与环境科学管理提供支撑，为国土空间规划与用途管制和生态保护修复提供依据。

2021年10月21日，国务院颁布了《地下水管理条例》，对地下水监测管理、数据共享等提出了明确的规定，即“国务院自然资源等主管部门按照职责分工做好地下水调查、监测等相关工作。县级以上地方人民政府自然资源等主管部门按照职责分工做好行政区域内地下水调查、监测等相关工作。国务院水行政、自然资源、生态环境等主管部门建立统一的国家地下水监测站网和地下水监测信息共享机制，对地下水进行动态监测。县级以上地方人民政府水行政、自然资源、生态环境等主管部门根据需要完善地下水监测工作体系，加强地下水监测”。

2022年4月9日，隋振江副市长就“首都地下水资源保护利用亟需关注的新问题及对策建议”作出重要批示“市地勘院是否具备整合和建立地下水状况变化数据库的条件”。2022年

8月5日，隋振江副市长就“关于整合建立我市地下水状况变化数据库的专报”做出“同意先内部整合，应抓紧”的重要批示。地下水是北京市重要的战略资源，科学精准的评估地下水具有战略意义。

2022年9月3日，市地勘院组织专家对市地环所编制的《北京市规自委系统地下水监测网整合可行性研究报告》进行了立项论证，专家组通过审阅文本、听取项目组汇报、质询讨论后，一致同意通过报告评审，并建议按照专家提出的具体意见修改完善后立项入库。按照部门预算管理程序，将该项目纳入2023年部门预算。2023年1月12日市地勘院向市地环所下发了《关于下达2023年〈北京市地裂缝监测网运行维护〉等12个项目任务书的通知》（京地〔2023〕2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。但该项目实施前，对监测网整合的运行管理和监测数据分析的核心变化趋势的统筹规划不够充分，对于监测网整合的中长期专项规划不够深入。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

通过开展委属地下水监测网整合工作，建成市规自委更为完整、统一的地下水检查体系，提高地下水监测精度，提升地下水监测工作的服务水平和效率，为落实北京城市总体规划和

各区控制性详规提供更精准的服务支撑，促进城市规划、建设与社会协调发展，提升首都城市安全高效地管理与运行。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标比较合理，基本符合有关政策和单位职能。但在地下水浅层与深层监测方式、方法上存在很多共性问题，需要进一步整合，提高大规模监测的效率。

（2）目标明确性分析

该项目为贯彻中央和市政府相关要求，履行市地勘院监测职责，通过开展对北京市浅层地下水动态监测网基础信息和成果资料的收集整理，选择适宜的监测井采用水文地质条件补充完善、空间分析以及地下水动态分析等技术手段优化整合，形成满足不同功能需求的市规自委地下水监测网，更好地发挥地下水监测对北京城市规划和建设的支撑服务作用，保障首都城市安全高效地管理与运行。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为明确，并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。

（3）目标细化程度分析

该项目明确了项目预期要达到的绩效目标，并结合任务书及项目实施内容对绩效指标进行了细化，进一步设置了数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标等二级指标，使绩效目标体现得更加具体，且通过具体的指标值，增强项目绩效目标的考核性。同时，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、经济效益、可持续影响及服务对象满意度等指标。

评价分析认为，该项目部分指标设定的规范性和合理性需要进一步增强，如该项目绩效目标表中，地下水监测年报、地下水监测简报、水位监测资料年鉴涉及 7 项产出指标，存在一定重复工作的情况。同时，该项目对于“地下水位监测 29250 点次、地下水水质监测 150 点次”的含义，描述不够清晰。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况分析

该项目按照《市地勘院公益性地质项目管理办法》和《市地环所项目经费管理办法》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（含 50 万元）的，采用公开招标方式确定受托单位；10 万元（含 10 万元）至 50 万元（不含 50 万元）范围内的委托业务，按市地环所“三重一大”原则，以公开招标或内部邀请评标等方式，通过市地环所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。

评价分析认为，市地环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，对监测井维护及动态监测委托项目（涉及金额 145.08 万元）采取单一来源方式采购，并委托专

家库中推选出的三位专家实施采购，采购的质量难以保证，合理性需要进一步补充。

2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市地环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。该项目主要分为项目准备阶段、项目实施阶段、项目验收阶段三个阶段开展。具体情况如下：

（1）项目准备阶段

该项目前期准备阶段主要包括：年度实施方案编写与审查、项目委托任务招标和综合比选工作，以及项目组工作筹备。

①实施方案编制与审查

市地环所于 2023 年 1 月 12 日收到市地勘院下发的任务书，随后项目组编制了项目实施方案，并于 2023 年 1 月 19 日，由市地勘院组织专家对《北京市规自委系统地下水监测网整合项目实施方案》进行评审，评为优秀级，并以此为依据开展工作。

②招标和综合比选

按照市财政资金使用计划，依据市地环所采购管理办法的规定，对于服务在采购单项或批量金额 50 万元以上（含 50 万元）的货物、服务、工程政府采购项目采用公开招标方式。因此，将“北勘网资料整理及动态监测”进行了采购意向公开及公开招标，市地环所委托北京汇诚金桥国际招标有限公司对外协工作进行了公开招标，中标单位为北京市勘察设计研究院有限公司；对“水质测试化验-耗材”进行了竞争性磋商，确定承

担单位为哥拉斯（北京）技术开发有限公司（联合体牵头单位）和北京新氧光普化工有限公司（联合体）。另外，对该项目中的“监测井维护”“地下水样品采集”“水文试验”“水质测试化验-化学试剂”和“水质测试化验前处理人员”五项委托任务进行了综合比选工作，确定该五项工作的承担单位分别为北京久城测绘科技有限公司、北京鑫屹讯工程有限公司、北京新敏兴业环境科技发展有限公司、国药集团化学试剂北京有限公司和北京诚和信保洁服务有限公司。

③工作筹备安排

为保障项目的顺利实施，项目组于2023年2月1日召开了项目启动会，对项目工作任务进行了整体统筹安排。于3月2日召开了项目推进会，研究讨论了项目遇到的阶段性问题和注意事项。

④外协工作方案评审

根据外协项目的特点，分别对“水位动态监测”“地下水样品采集”“监测井维护”和“水文地质试验”进行了方案审查。为保障项目工作的顺利开展，项目组于2023年3月6日对“北勘网资料整理及动态监测”工作方案进行了评审；于5月22日对“水文地质试验”实施方案进行了评审；于6月8日对“地下水样品采集”实施方案进行了评审；于6月26日对“监测井维护”实施方案进行了评审，各项实施方案均顺利通过评审。

（2）项目实施阶段

该项目实施阶段主要为地下水水位监测、监测井信息整理及野外复核、地下水样品采集、监测井维护和水文试验、资料整理和数据录入以及成果报告编制。

①地下水水位监测

完成 1-12 月北勘网地下水水位动态监测工作，合计获取水位数据 26255 点次；完成 4 个季度水位监测巡检工作，共计 3799 井次，共计完成全年工作量 102.70%，监测数据记录按月装订并整理录入，全部数据电子化保存。

②北勘网资料整理及野外复核

完成北勘监测网监测井信息的收集整理工作。同时，为确保准确掌握各监测井信息的实际情况，提高监测质量，项目组在 4-7 月开展监测井的野外实际调查工作，现场核实监测井基本信息和水位监测数据情况，并记录现场信息和水位校测情况。

③地下水样品采集及测试

地下水样品采集工作共对北勘网中 75 眼监测井开展枯、丰水期两次的样品采集工作，在样品采集前测量静水位，然后用设备清洗井孔内残存的水，在出水达到出水量要求后，对地下水样品进行现场测试，最后进行地下水样品的采集工作，记录采样过程及现场测试信息，填写样品登记表和地下水现场测试及采样确认表。

④监测井维护

监测井维护工作包括监测井清淤和高程测量两部分，其中

监测井清淤共计 75 井次，高程测量共计 150 点次。自 2023 年 8 月 14 日起，陆续分批次对 75 个监测井进行清淤洗井工作，结合洗井设备运输的便捷性、现场排水条件等情况，综合分析后，采用人工淘洗的方式进行清淤洗井工作，并于 2023 年 10 月 13 日完成全部工作。自 2023 年 9 月 5 日起，陆续分批次对 150 个监测井进行高程测量工作，参照《工程测量标准》（GB 50026-2020），按照水准测量五等精度及以上标准操作，依据监测井的位置及现场调查情况，考虑测量效率及现场操作的便捷程度，选用满足测量精度要求的方式开展测量工作，并于 2023 年 10 月 27 日全部完成。通过对监测井的高程测量，能够有效地保障监测井基本信息的获取和监测质量。全部监测井洗井及高程测量工作均满足技术要求，并通过验收。

⑤水文地质试验

水文试验工作包括：抽水试验 38 点次，微水试验 37 点次。该项目依据孔深、取水层位、含水层厚度，选取潜水含水层监测点，试验开始前组织人员进行抽水试验交底，详细讲述试验要求及操作规范，强调关键环节。试验过程中全程监督和管理、检查野外记录，及时完成资料的电子化录入。

⑥资料整理和数据录入

监测数据记录按月装订，确保记录单不丢失。每月将监测数据录入计算机，整理完成电子版监测数据。全年工作结束后，提交项目年度工作报告、浅层地下水水位监测资料年鉴。同时，

对北勘网监测井的基本信息及野外复核记录进行整理汇总，建立“一井一档”，对 75 眼水质监测井的现场监测数据和采样记录等进行分类整理。

⑦成果编制

根据水位监测数据，编制完成《北京市规自委系统地下水监测网整合项目成果报告》，以及 2023 年四个季度的《浅层地下水动态监测网 2023 季度简报》。

（3）项目验收阶段

①野外工作验收

该项目 2023 年监测工作执行 GB/T19001-2016 质量管理体系要求，在项目野外采样过程中采取抽检、自检、互检的方式，对野外工作进行技术监督，并在全年野外工作结束后，编制项目野外工作总结报告。市地环所于 2023 年 12 月 12 日，组织专家对全年野外工作进行评审，通过了专家验收。

②成果报告评审

该项目总成果报告于 2023 年 12 月 13 日通过了市地环所内部评审。市地勘院组织专家于 2023 年 12 月 15 日对项目的成果报告进行了外部评审，评为优秀级。

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。但是，由于该项目整合地下水监测网包含地下水位监测点位 29000 多个，应进一步加强监测网整合后对市地勘院地下水监测网产

生的影响和作用的分析。

3. 项目管理情况分析

为保障该项目的有序实施，市地环所按照市地勘院的重要项目要求，对该项目实行三级管理。副所长和总工分别担任项目总指挥，由项目管理办公室和总工办协助管理。同时，下设 8 个项目小组，各负其责，相互配合，在工作中执行各项技术规范，定期进行工作总结和检查，以便做到及时发现问题、及时解决问题，在规定时间内按时保质保量提交项目成果。

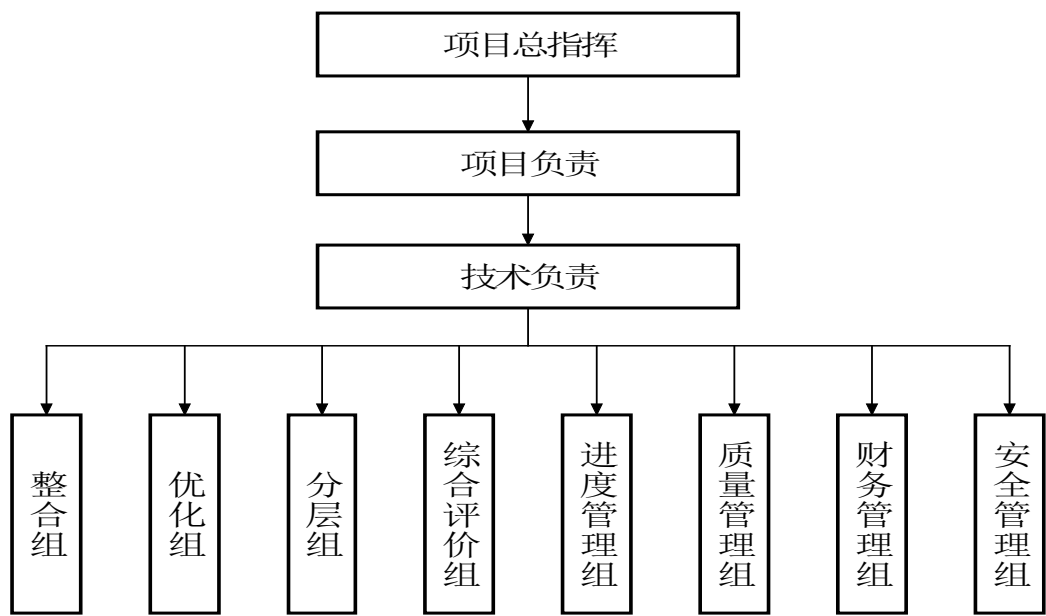


图 1 项目组织机构图

该项目依据市地环所的相关管理制度开展，包括：《公益性地质项目管理办法（试行）》（京水队〔2017〕30 号）、《地质项目质量管理办法》（京水队〔2018〕3 号）、《经济合同管理办法》（京水队〔2017〕22 号）等。此外，项目安全管理办法执行市地环所安全管理制度，包括：《公务用车管理办法》

（京水队〔2018〕4号）、《安全生产管理办法》（京水队〔2018〕7号）、《安全生产职责》（京水队〔2018〕8号）等。

在安全管理方面，该项目建立专职检查人员制度，对各项工作进展、安全及文明施工的情况进行检查，发现隐患及时纠正处理，造成损失的需按照规定考核，并接受社会监督。同时，与中标方签订《安全生产、文明施工协议书》，保证现场施工安全。野外工作至少 2 人一组，人员应熟悉工作地区人文、地理和危险因素，掌握避险和相关应急技能，开车人员应提前熟悉路线，选取行车安全的路线，行车过程中自觉遵守交通法规，提高社会治安的警惕性。

在资金管理方面，由于该项目属于公益性项目，项目经费实行专款专用，单独设账管理，指定专人负责项目财务工作，按照批准的概预算内容，做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度。在项目出现招投标和三方比选时，市地环所执行相关制度规定，按照合同约定支付资金，与受委托单位签订的合同中确定的价款结算方式符合财政支出预算管理的有关规定。

评价分析认为，该项目组织实施符合相关流程和国家相关标准。该项目预算编制能够按照《中华人民共和国预算法》和财政部门的相关规定进行，资金管理基本符合相关规范。但是，该项目实施过程中对各类监测委托服务的质量把控不够充分，对服务质量进行约束和限制的相关制度和流程需要进一步补充。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

2023 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。主要工作完成情况如下：

主要实物工作量完成情况统计表

| 序号 | 工作项目 | 计量单位 | 设计工作量 | 完成工作量 | 完成比例% |
|----|-------------|------|-------|-------|--------|
| 1 | 地下水位监测(点次) | 点次 | 29250 | 30054 | 102.75 |
| 2 | 地下水水质监测(点次) | 点次 | 150 | 150 | 100 |
| 3 | 监测井高程测量 | 台班 | 150 | 150 | 100 |
| 4 | 监测井清淤 | 台班 | 75 | 75 | 100 |
| 5 | 抽水试验 | 点次 | 38 | 38 | 100 |
| 6 | 微水试验 | 点次 | 37 | 37 | 100 |
| 7 | 地下水监测简报 | 期 | 4 | 4 | 100 |
| 8 | 地下水监测年报 | 期 | 1 | 1 | 100 |
| 9 | 水位监测资料年鉴 | 套 | 1 | 1 | 100 |

评价分析认为，该项目完成了任务书规定的实物工作量，产出成果基本符合预期，实现了项目既定目标。但该项目初步整合的地下水监测网，对市地勘院地下水监测网能力提升的总结描述不够清晰，且项目成果是否满足建立北京市地下水监测标准的描述不够深入。同时，该项目中地下水监测网点位布局的合理性分析说明不够充分，需要进一步完善。

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，该项目质量检查参照 ISO9001 质量管理体系和《北京市地质环境监测所地质项目质量管理办法（京水队〔2018〕3号）》标准进行。该项目涉及的委托业务、野外工作成果、成果报告编写，均通过了项目组验收，能够满足合同及项目任务书要求。

评价分析认为，该项目预期目标基本完成，项目完成质量较好。同时，该项目成果通过了验收流程，但由于部分质量指标设置不够清晰，且衡量程度不够明确，因此质量分析需要进一步细化。

3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目于 2023 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 2023 年 12 月完成了项目各项成果的评审。该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，成本控制较好，提高了资金的使用效益，体现了项目的经济性。

评价分析认为，该项目资金能够在执行过程中按照预算执行，并采取了一定的经济控制措施。但由于该项目计划进行长

期监测，因此应加强对于项目未来监测运行阶段降低成本、节约资金方面的分析。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

通过该项目的实施，完成了地下水监测网的整合和监测成果的整合，实现了“层位+区域+功能+成果”的融合，建成了市规自委更为完整统一的地下水监测体系，提高了地下水监测精度，同时提升了地下水状态要素数据统一管理与情况变化动态评估能力，具备了支撑“城建+资源+环境”的功能，实现了较好的生态效益。

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。但相关支撑资料不足，需要进一步归集。

2. 项目社会效益

（1）该项目在浅层地下水监测井基本信息分析的基础上，结合水文试验工作，获取了 50m 以上浅层地下水相关的水文地质参数，编制了潜水渗透系数分区图，为 50m 以浅含水层地下水资源计算提供了参数支撑，为实行最严格的水资源管理制度、增强北京市的服务保障能力、实现城市高水平规划建设管理、打造新型智慧城市等提供了必备的硬件监测基础。

（2）该项目部分成果共享于“北京市工程勘察地质信息查询服务平台（试用版）”，面向社会开放，为企业开展勘察设计提供了便利的数据共享服务平台，能够支撑北京市优化营商环境

环境 5.0 版确定的改革任务。

(3) 该项目监测成果应用于中国地质环境监测院、北京市城市规化院、北京市地铁运营有限公司、北京市生态地质研究所、北京市水科学研究院、北京市市政工程设计研究院有限责任公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司等多个北京市企事业单位，能够有力支撑北京市地下水相关的土壤、规划、城市安全等多项工作的开展。

评价分析认为，通过该项目的实施，产生了较好的社会效益。但是，关于数据共享平台以及共享方式的描述不够清晰，特别是对于该项目成果共享效果的相关数据支撑需要进一步补充。

3. 项目经济效益

(1) 该项目部分成果共享于“北京市工程勘察地质信息查询服务平台（试用版）”，目前已有北京地区、外省市及央企等多家勘察设计企业用户注册使用，总访问量近 13000 次，工程勘察钻孔申请查询量 1000 余个，为工程勘察、建筑设计、土护降设计、项目投标、基础地质研究、城市规划编制、城市更新等工作提供了技术支持，有力地保障了相关工作的稳步推进，能够进一步节省工程费用、缩短勘察周期，具有较好的经济效益。

(2) 该项目成果能够为北京市地下水水位埋深控制、地下水环境分类管控引导要求等方面提供一定的参考和借鉴作用，可为市规划院牵头开展的北京市建设空间管控实施导则研究、非建设空间管控指南、国土空间生态修复规划实施体检评估等

相关工作提供一定的支撑。同时，能够为北京城市规划建设、地下水资源合理开发利用和保护提供支撑和保障，为节水型社会建设、分质分类供水和水资源合理配置、科学防治地质灾害、生态环境监测、城乡饮水和国家粮食生产安全保障、提升突发性灾害事件应对能力、遏制北京地下水污染恶化趋势、促进地下水安全等关键性问题提供基础支撑，从而减轻相关问题产生的损失。

评价分析认为，该项目作为公益性项目，项目成果能够为北京城市规划建设、地下水资源合理开发利用和保护等提供支撑和保障，产生较好的间接性经济效益。但对于地下水监测网整合后，可节约运行资金的相关分析不够充足，建议进一步细化节约资金测算方面的内容。

4. 项目可持续影响

该项目通过对地下水监测资料、监测井信息、监测网的整合优化，实现对现有地下水监测一张网的补充，完善对工程层的地下水监测，能够为实现两张网的整合运行提供支撑，为政府部门进行地下水的开发利用管理提供技术支撑，为各科研院所开展地下水相关方面的研究提供基础资料。

评价分析认为，该项目实现了对工程层地下水的监测，可持续为政府部门进行地下水的开发利用提供技术支撑。建议进一步归集相关资料，并进行深入总结和分析。

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. 规范化管理

市地勘院、市地环所几个项目纳入了市地勘院重点项目。同时，针对北京市财政支出项目的特点，从组织机构、人员、职责等方面作出了明确规定，并建立项目长效机制，使项目工作制度化、规范化，保证项目顺利开展。

2. 充分利用已有资源，节约成本

地下水是一项基础性工作，目前国家和多个部门都在完善监测体系，如国家的地下水监测二期工程、环保的专项监测体系等，而监测井建设面临占地难、经费高等问题，该项目工作在科学地认知水文地质条件的基础上，充分利用已有监测井，做到“能保尽保”，节约了未来监测井的建设和运行维护成本。

3. 严守制度，确保资金使用安全

在资金使用方面，市地环所根据参与部门的任务分工进行资金分解，各部门按照工作进度合理安排资金支出，把握资金支出进度，能够发现问题及时沟通。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目决策依据不够完备，项目规划分析不够深入

（1）该项目对于市规自委的地下水监测网与其他单位监测网整合的相关整体实施方案，以及可行性分析阐述不够清晰，建议进一步明确。

(2) 该项目立项依据比较明确。但从项目的研究内容方面，该项目与“北京市地下水监测网运行”“朝阳、通州重点沉降区地面沉降调查监测与研究”“北京市地裂缝监测网运行维护”三个项目存在监测内容重复的情况。由于地下水浅层与深层监测的方式、方法上存在很多共性问题，因此需要进一步整合，以进一步提高大规模监测的效率。

(3) 该项目实施前，对于监测网整合的运行管理和监测数据分析的核心变化趋势的统筹规划不够充分，对于监测网整合的中长期专项规划不够深入。

2. 项目部分绩效指标设置的规范性有待进一步加强

(1) 该项目绩效指标设置有待进一步规范，质量指标设置的合理性不够充分，如“地下水监测工作质量”，采用“通过专家验收”确认指标完成情况，指标设置不够合理，对专家的要求不够明确。同时，项目验收内容应符合相关技术规范或标准，如监测设备养护质量、监测数据质量等，通过专家会议评审的方式难以核定该项目完成的质量情况。

(2) 该项目绩效目标表中，地下水监测年报、地下水监测简报、水位监测资料年鉴涉及 7 项产出指标，存在一定重复工作情况。同时，对于“地下水位监测 29250 点次、地下水水质监测 150 点次”含义的描述不够清晰；对于“监测井清淤 75 次、地下水位监测 29250（点次）”，应进一步明确清淤井数量与监测点之间的关系。

3. 项目实施方案应进一步完善，管理过程需要进一步规范

(1) 该项目实施方案不够完善，对于内容的针对性、完备性和操作性有待进一步加强。同时，应提升与项目管理的匹配性，加强项目实施方案的指导性。

(2) 该项目实施过程中对各类监测委托服务的质量把控不够充足，缺乏相关制度、流程对服务质量进行约束和限制，建议进一步完善。

(3) 对监测井维护及动态监测委托项目（涉及金额 145.08 万元）采取单一来源方式采购，并委托专家库中推选出的三位专家实施采购，采购的质量难以保证，合理性需要进一步补充。

4. 项目成果分析总结不够深入，效益资料需要进一步补充

(1) 该项目初步整合的地下水监测网，对市地勘院地下水监测网能力提升的总结描述不够清晰，对是否满足建立北京市地下水监测标准的描述不够深入。同时，该项目对于地下水监测网点位布局的合理性分析不够充分。

(2) 该项目成果分析基于整合的监测网，分析了北京市平原区潜水地下水水位变化、地下水质量现状和地下水资源盈亏情况。但该项目的结论需要进一步细化，并应说明盈余变化百分比数据以及变化趋势的原因。

(3) 该项目关于节约运行资金的相关分析不够深入，应进一步细化节约资金测算方面的内容。同时，由于该项目计划进行长期监测，应增加对项目未来监测运行阶段降低成本节约资

金方面的分析。

（4）该项目对于数据共享平台以及共享方式的说明不够清晰，特别是对于项目成果的共享效果缺少数据支撑，需要进一步补充。

六、有关建议

（一）进一步统筹规划，提升项目决策的规范性

建议做好顶层设计和统筹规划，对监测站网整合进行进一步优化，加强融合共享机制的研究。同时，进一步加强对于整合后的北京市地下水监测网运营管理制度，提升监测网的系统规划建设。另外，要针对监测网整合后的运行管理情况，制定新的纳入监测网的统筹管理计划。

（二）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设置的科学性、严谨性，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。特别是要优化质量指标，为项目验收提供明确的质量标准。

（三）制定完整的项目实施方案，严格项目过程管理

1. 建议制定细化的项目实施方案，提高项目管理实施的管控力度。要根据年度财政预算及绩效目标，合理制定有针对性的项目实施方案，进一步明确项目阶段性安排、实施进度、过

程管控措施、验收计划等内容，明确责任人的职责，细化项目风险分析及防控措施，以加强项目实施方案的指导性，提升项目管理水平。

2. 建议进一步规范招投标管理，规范项目经费管理，提高资金使用效益。建议严格按照政府采购相关规定进行供应商选择，并加强对供应商的过程监督管理，如项目工作开展前研究制定明确的监督机制、沟通协调机制和验收规范，将各项要求制度化、流程化。

3. 应加强监测网整合后的数据质量控制和运行机制研究。同时，建议适当减少每平方公里监测井数量，节约运行资金成本。

4. 建议该项目应进一步区分不同产出成果的类型，并针对成果产出类型进行差别化验收，提高项目质量管理。

（四）加强项目数据分析，提高项目成果的应用性

1. 建议该项目结合监测数据，提供年度监测结论性意见，为后续监测提供参考性内容。

2. 建议该项目围绕绩效指标进行项目成果产出的总结与分析，提高绩效指标与产出成果的匹配性、合理性。

3. 进一步对优化后的整合效果进行评价，加强与成果应用部门的对接，了解掌握项目实际的应用效果。同时，建议进一步明确项目成果信息共享的渠道，充分呈现该项目成果的效益性。

4. 建议进一步对监测网整合融合进行经验总结，推动全国的监测网整合，为后续同类项目的实施起到指导和参考的作用。

5. 深入研究新整合监测网点的后续维护和管理工作，提高效益的可持续性。

6. 积极拓展该项目满意度调查范围，并针对项目管理内容，收集相关参与主体意见，包括服务供应商的意见等。

七、其他需要说明的问题

充分发挥整合后市规自委地下水监测网的功能优势，开展地下水水位上升对城市安全的影响等研究工作，支撑服务北京城市规划和建设，保障首都城市安全高效的管理与运行。同时，根据新时期政府和社会需求，稳步推进热点区域、热点问题的地下水信息分析和应用，切实推进浅层地下水监测成果服务于社会的功能。

八、附件

指标体系及打分情况表

指标体系及打分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评价得分 | 专家意见 |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----|------|----------------|
| 决策 (15分) | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性 (3分) | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 0.6 | 0.58 | |
| | | | 项目立项符合行业发展规划和政策要求 | 0.6 | 0.58 | |
| | | | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需 | 0.6 | 0.58 | |
| | | | 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 0.6 | 0.58 | |
| | | | 项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.6 | 0.58 | |
| | | 立项程序规范性 (2分) | 项目按照规定的程序申请设立 | 0.5 | 0.48 | |
| | | | 审批文件、材料符合相关要求 | 0.5 | 0.48 | |
| | | | 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 1 | 0.92 | 相关资料不足分析需进一步深入 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 (3分) | 项目有绩效目标 | 1 | 0.96 | |
| | | | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 | 1 | 0.96 | |
| | | | 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 | 0.5 | 0.48 | |
| | | | 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 | 0.48 | |
| | | 绩效指标明确性 (3分) | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 1 | 0.90 | 效益指标设置需要进一步细化 |
| | | | 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 1 | 0.86 | |
| | | | 与项目目标任务数或计划数相对应 | 1 | 0.90 | |
| | 资金投入 (4分) | 预算编制科学性 (2分) | 预算编制经过科学论证 | 0.5 | 0.48 | 需要进一步加强 |
| | | | 预算内容与项目内容匹配 | 0.5 | 0.48 | 需要进一步加强匹配性 |
| | | | 预算额度测算依据充分，按照标准编制 | 0.5 | 0.48 | |
| | | | 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | 0.5 | 0.48 | |
| | | 资金分配合理性 (2分) | 预算资金分配依据充分 | 1 | 0.94 | |
| | | | 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 | 1 | 0.94 | 需要进一步提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评价得分 | 专家意见 |
|-------------|---------------|---------------------|--|-----|------|----------------------------|
| 过程 (30分) | 资金管理 (15分) | 资金到位率 (5分) | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%。财政资金到位的足额性 | 5 | 5.00 | |
| | | 预算执行率 (5分) | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%。项目预算资金按照计划执行 | 5 | 5.00 | |
| | | 资金使用合 规性 (5分) | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定 | 2 | 1.80 | 该项目采购资产的管理不够规范，需要进 一步加强 |
| | | | 资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 1 | 1.00 | |
| | | | 符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1 | 1.00 | |
| | | | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1 | 1.00 | |
| | 组织实施 (15分) | 管理制度健 全性 (7分) | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 | 3.5 | 3.10 | 制度可进一步完善、 修订 |
| | | | 财务和业务管理制度合法、合规、完整 | 3.5 | 3.10 | |
| | | 制度执行有 效性 (8分) | 遵守相关法律法规和相关管理规定 | 2 | 1.80 | |
| | | | 项目调整及支出调整手续完备 | 2 | 1.90 | |
| | | | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全 并及时归档 | 2 | 1.80 | |
| | | | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 落实到位 | 2 | 1.90 | |
| 产出 (30分) | 产出数量 (9分) | 实际完成率 (9分) | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100% | 9 | 8.00 | |
| | 产出质量 (7分) | 质量达标率 (7分) | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） ×100% | 7 | 5.80 | 相关资料需要进一步 完善 |
| | 产出时效 (7分) | 完成及时性 (7分) | 项目产出按照实施方案及时完成 | 7 | 6.40 | 资料不足 |
| | 产出成本 (7分) | 成本节约率 (7分) | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划 成本]×100% | 7 | 6.20 | 需进一步加强经济性 |
| 效益 (25分) | 项目效益 (25分) | 社会效益 (5分) | 完成50m以浅含水层地下水资源计算，为实 行最严格的水资源管理制度、增强北京市的服 务保障能力、实现城市高水平规划建设管理、 打造新型智慧城市提供必备的硬件监测基础 | 5 | 4.50 | 效益可进一步深入分 析 |
| | | 经济效益 (5分) | 及时掌握地下水状况变化规律，绘制50m以浅 含水层地下水位等值线，为水资源科学合理配 置和城市规划建设提供可靠的数据支持，为水 资源高效与可持续利用提供坚实技术依据，进 而有效服务于北京市的水循环经济 | 5 | 4.10 | 相关资料不足，分析 需进一步深入 |
| | | 生态效益 (5分) | 利用浅层地下水监测网运行采集的29259点次 地下水位、150点次地下水水质信息，及时、 客观地评价地下水开发利用带来的一系列地下 水相关地质环境问题，为地下水资源可持续利 用、城市规划建设等系列研究奠定基础 | 5 | 4.40 | 支撑资料不足，需要 进一步归集和分析 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 评价得分 | 专家意见 |
|------|------|---------------|-----------------|-----|-------|----------------|
| | | 可持续影响 (5分) | 可持续影响及其程度 | 5 | 4.50 | 需要进一步归集和分析效益情况 |
| | | 满意度 (5分) | 预期服务对象对项目实施的满意度 | 5 | 4.50 | 满意度调查范围可拓展 |
| 合计 | | | | 100 | 90.92 | |