

# 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 北京市地质灾害防治研究所

项目名称 设备购置

评价机构 北京市地质矿产勘查院

北京市财政局  
二〇二四年二月



超低频测振仪



拉线位移计传感器

无人机载 LIDAR 设备及配套航迹规划、点云处理软件采购

项目交接验收单

货物名称	国产机载 LIDAR 及相关软件	品牌型号	
供货单位	斯卡纳(北京)科技有限公司	交货时间	2023 年 4 月 27 日
采购单位	北京市地质灾害防治研究所	接收时间	2021 年 4 月 27 日
验收事项		验收结果	
1、外观是否完好无损,配件、数量是否齐全		外观完好无损,配件齐全	
2、品牌型号是否与合同约定一致		一致	
3、安装调试是否运转正常		运转正常	
验收意见		供货单位:斯卡纳(北京)科技有限公司 供货人签字:张旭东 2023年4月27日 接收单位:北京市地质灾害防治研究所 接收人签字:徐明成 李岩 2023年4月27日	

验收单一式两份,采购人和供货供应商各执壹份。  
附件 1 货物清单

无人机载 LIDAR 设备及配套航迹规划、点云处理软件采购

项目交接验收会签到表

2023 年 4 月 27 日

序号	姓名	单位/部门	联系电话
1	徐明成	通信信息中心	1350670458
2	李岩	通信信息中心	1511300877
3	徐明成	通信信息中心	1530198377
4	马旭	通信信息中心	13126461382
5	张旭东	通信信息中心	1861205815
6	孙永	通信信息中心	1891587750
7	马旭	通信信息中心	1881521625
8	张旭东	通信信息中心	13522068880
9	吕晓波	通信信息中心	1780278213
10	张旭东	通信信息中心	1860199185
11	李岩	通信信息中心	186116156
12	徐明成	通信信息中心	57652351
13	马旭	通信信息中心	13910705566
14	李岩	通信信息中心	1881347178
15	徐明成	通信信息中心	18518286083
16			
17			

设施验收单

设备名称	大疆经纬无人机	序列号	
规格型号	M300 RTK	价 格	132300.89
生产厂家	斯卡纳(北京)科技有限公司	购买日期	2023.05.06
使用部门	通信信息中心-马旭		
主要技术参数			
随机附件及资料			
安装调试情况	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 出现问题待解决		
验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 符合需求且满意 <input type="checkbox"/> 不符合需求 要求:		
参 考 人 员	马旭 李岩		
后勤保障签字	李岩		
使用部门签字	徐明成		
备 注			

北京市自然科学基金资助项目通讯验收依托单位综合意见表

项目名称	北京山区道路沿线高位滑坡后缘边坡滑移式崩塌灾害预警预报研究		
项目编号	8202025	项目负责人	李岩
综合评审意见(汇总通讯验收专家意见,并对项目执行情况给出意见与建议)			
1. 项目研究目标明确,技术路线合理,研究方案可行; 2. 项目系统总结了北京山区道路沿线历史崩塌时空分布规律和发育特征,分析了滑移式崩塌失稳机理和临界阈值条件,选取典型崩塌开展了室内相似模型试验,构建了滑移式崩塌失稳监测预警指标; 3. 项目成果具有一定的创新性和应用前景,为推动北京地区崩塌监测预警研究奠定了基础; 4. 研究报告资料翔实、基本完成任务书要求,经费使用合理。			
项目总体情况评价表:			
项目任务完成情况		项目经费使用情况	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 项目任务按计划完成 <input type="checkbox"/> 2. 项目任务基本按计划完成 <input type="checkbox"/> 3. 项目任务未完成		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 经费使用符合要求 <input type="checkbox"/> 2. 经费使用基本符合要求 <input type="checkbox"/> 3. 经费使用不符合要求	
验收通过		验收不通过	
<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		依托单位评价意见	
我单位已按照北京市自然科学基金相关管理要求完成该项目的验收工作。			
依托单位负责人: 李岩			
依托单位(公章):			
年 月 日			

设备验收以及项目验收单

# 2023 年北京市地质灾害防治研究所设备购置 项目支出绩效评价结论

2023 年北京市地质灾害防治研究所设备购置项目支出绩效评价得分 83.22 分，其中项目决策 12.96 分，项目过程 27.10 分，项目产出 25.36 分，项目效益 17.80 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表。

设备购置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	12.96
项目过程	30	27.10
项目产出	30	25.36
项目效益	25	17.80
综合得分	100	83.22

# 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.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）项目决策情况.....	11
（二）项目过程情况.....	14
（三）项目产出情况.....	17
（四）项目效益情况.....	21
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	22
六、有关建议.....	24
七、其他需要说明的问题.....	26
八、附件.....	26

# 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

北京市地质研究所为北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）所属相当正处级公益一类事业单位，经费保障形式为全额财政拨款。2021 年，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），同意将北京市地质研究所更名为北京市地质灾害防治研究所（以下简称“市灾防所”），主要职责调整为：承担北京市地质灾害调查、评价、监测预警、综合研究工作；承担汛期突发地质灾害的应急调查工作；承担突发地质灾害监测网的建设、运行、预警和管理等事务性工作。

为满足市灾防所日常会议需求、新建监测站、单位员工日常办公需求以及专业项目的正常开展，市灾防所申报设备购置项目（以下简称“该项目”），购置通用设备、专用设备、无形资产共 241 台（套）。

#### 2. 项目主要内容

该项目工作内容主要是购置家具电器类设备 171 台（套），保障运维类设备 42 台（套），支持业务类设备 18 台（套），专用设备 9 台（套），软件类 1 台（套）。

#### 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,申报预算 163.317000 万元,2022 年 11 月,经过预算评审,审定金额为 151.010100 万元。2023 年 2 月,依据《关于批复北京市地质灾害防治研究所 2023 年预算的通知》(京地〔2023〕11 号),批复该项目年度预算 151.010100 万元。项目预算情况汇总详见下表:

序号	明细	申报金额 (万元)
1	办公设备购置	145.980100
2	专用设备购置	2.430000
3	信息网络及软件购置更新	2.600000
合计		151.010100

#### 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 150.562230 万元,结余资金 0.447870 万元,资金支出率 99.70%。详见下表:

项目支出汇总表

序号	明细	预算金额 (万元)	实际支出 (万元)	差额 (万元)	支出率 (%)
1	办公设备购置	145.980100	145.532230	0.447870	99.69
2	专用设备购置	2.430000	2.430000	0.000000	100.00
3	信息网络及软件购置更新	2.600000	2.600000	0.000000	100.00
合计		151.010100	150.562230	0.447870	99.70

## （二）项目绩效目标

2023 年通过预算资金投入和项目建设提高市灾防所事业单位装备配备达标水平，对到期装备进行适度更新，同时保障地质项目的顺利开展。

## 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，促进市灾防所总结经验、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：

设备购置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
			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	绩效目标	项目有绩效目标	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	(6分)	合理性 (3分)	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
		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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		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)	工作人员专业能力有所提升,防汛应急能力得到提升	5
		经济效益 (5分)	提高北京市灾防所事业单位装备配备达标水平,对到期装备进行适度更新,提升工作效率	5
		生态效益 (5分)	提高北京市灾防所事业单位装备配备达标水平,对到期装备进行适度更新,同时保障地质项目的顺利开展,助力生态环境保护	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作出具体规定。

（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，撰写设备购置项目《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、设备需求资料归集以及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 83.22 分，其中项目决策 12.96 分，项目过程 27.10 分，项目产出 25.36 分，项目效益 17.80 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表：

设备购置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	12.96
项目过程	30	27.10
项目产出	30	25.36
项目效益	25	17.80
综合得分	100	83.22

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项情况

根据市灾防所实际需求，2023 年度需购置保障运维类、家具电器类、支持业务类、专业设备类及软件类等五类设备，具体申报原因如下：

（1）保障运维类涉及视频会议系统、机柜、路由器等 42 台（套）设备，用于保障单位各类日常运维工作开展。

（2）家具电器类设备涉及办公椅、文件柜、单人床、文件柜等 170 台（套），用于保障新建监测站、新员工及各部门日常办公需求。

（3）支持业务类涉及应急电源、大疆 M 型无人机及激光雷达等相关配件 18 台（套），支撑应急工作开展。

（4）专业设备类涉及超低频测振仪、拉线位移计两项专用设备 9 台（套），主要用于北京市自然科学基金项目《北京山

区道路沿线高位顺层岩质边坡滑移式崩塌灾害临滑预报判据研究》，开展室内试验使用。

（5）软件类仅购置大疆智图软件 1 台（套），可将项目中购置的大疆 M 系列无人机数据进行模型重建、实时重建、激光雷达数据处理及精细化巡检，极大地提高了飞行期间以及后期数据处理速度和水平。

按照部门预算管理程序，该项目纳入了 2023 年部门预算。2023 年 2 月，市地勘院向市灾防所下发了《关于批复北京市地质灾害防治研究所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕11 号），批复该项目预算金额 151.010100 万元。

评价分析认为，该项目按照市灾防所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。但是该项目相关资料中，设备购置的需求与单位能力建设规划分析不足，项目前期立项需求论证有待进一步加强，相关资料有待进一步归集。

## 2. 绩效目标情况

### （1）目标合理性分析

2023 年通过预算资金投入和项目建设提高市灾防所事业单位装备配备达标水平，对到期装备进行适度更新，同时保障地质项目的顺利开展。

评价分析认为，该项目设定的绩效总目标“2023 年通过预算资金投入和项目建设提高市灾防所事业单位装备配备达标水



平”较为合理，基本符合有关政策和单位职能。建议针对当年设备采购情况，优化绩效总目标，如绩效总目标中“对到期装备进行适度更新”，根据申报采购情况，2023 年采购设备均为新购，无替换设备，故建议进一步优化绩效总目标。

### （2）目标明确性分析

该项目通过新购部分通用设备、专用设备以及无形资产，保障市灾防所日常工作以及地质项目的顺利开展。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标比较明确，建议可以进一步优化项目绩效总目标，细化、完善产出指标。

### （3）目标细化程度分析

该项目在总目标基础上进一步设置了数量指标、质量指标、时效指标及经济成本指标等二级指标，并通过具体指标值，增强项目绩效目标的考核性。此外，在年度效益指标方面，结合项目自身情况，设置了社会效益及服务对象满意度等指标。

评价分析认为，该项目根据绩效总目标设定了具体的三级指标以及指标值，但是部分三级指标设定不够细化、指标值设定合理性不足，可进一步优化、完善项目具体指标。如项目质量指标设置为“验收合格率 $\geq 95\%$ ”，指标值设定不合理，应设定为“ $\geq 100\%$ ”，且建议增设质量指标，细化设备验收的具体质量要求；数量指标设置为“购置数量=241 台（套）”，建议按照设备购置种类分项细化数量指标。此外，经济成本指标以及时效指标建议进一步细化，增设分项成本指标以及重要时间

节点的时效指标。

## （二）项目过程情况

### 1. 项目资金管理情况分析

设备购置由需求部门发起申请，并依照规定开展购置流程，为了进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，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、市灾防所有关管理制度，加强资金使用的过程管理。

评价分析认为，市灾防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，该项目应进一步明确专业设备验收要求，重点关注、分析、评价专业设备在市灾防所项目中的使用效益以及经济性。

### 2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市灾防所开展了组织实施工作，并按照项目实施方案执行。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。具体情况如下：

#### （1）项目准备阶段

市灾防所各部门按照制式表格提交设备需求情况，由后勤保障科汇总成表，秉承利旧原则，尽量调剂使用资产台账内的设备，再由后勤部门统一申请召开所长办公会进行讨论，各需求部门于会上逐项汇报申请购置设备的必要性，最终形成审定

意见。会后，针对确需新购置的设备，由设备购置负责人向供货单位进行询价，确定当前最优价格，单个设备或合同金额超过 30 万元的，需申报党委会“三重一大”审议。

## （2）项目实施阶段

市灾防所在市地勘院业财管理数据共享中心（政府会计核算软件）中，申请经费签报并于市灾防所 OA 系统中填写设施配置申请单。与供货单位商定合同内容后，于市灾防所 OA 系统中填写外包事项申请表，签订合同。

## （3）项目验收阶段

市灾防所在设备到货后进行验收，验收手续需要经办人、后勤部门负责人、使用部门负责人、使用人、固定资产管理岗负责人签字验收。验收合格后，于市灾防所 OA 申请外包事项付款，并填写申请表，再由后勤部门编制《固定资产增加单》。最后于市地勘院业财管理数据共享中心（政府会计核算软件）中进行合同登记及经费报销手续。

评价分析认为，该项目通过项目准备阶段、项目实施阶段、项目验收阶段开展各项工作，但该项目实施方案不够细化，对于具体人员分工、时间计划安排、风险防控措施等需要进一步明确。

## 3. 项目管理情况分析

该项目依据市灾防所的相关管理制度开展，在项目资金使用中，执行《“三重一大”实施细则》《内部审计工作办法》

《财务管理制度》《财务报销制度》《发票管理制度》《经济合同管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》等一系列管理办法及相应内控管理制度，保障该项目合理合法合规的有序实施。

在资产管理方面，市灾防所建立了固定资产台账，执行出入库管理制度，对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制，主要归口管理部门为后勤保障科。设备使用时，落实安全防护措施，对固定资产进行维护、定期检测或修缮，确保设备完好和使用安全。设备使用时，按照设备操作规程开展，对违反操作规程致使设备损坏，追究当事人责任。设备管理人员需要掌握设备仪器的维护保养知识，做到定期保养和维护，并做好维护保养记录。设备管理人员调离时，需要做好交接手续和流程，并安排其他人员负责设备保管，严禁出现仪器设备无人管理的现象。同时，建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的资产及时进行合理调配，提高利用率。

日常监督检查方面，由市灾防所财务部门牵头，定期向后勤保障科反馈项目支出情况，后勤保障科向主管领导及财务部门定期报送项目执行进度及执行计划。并在合同签订时，附《廉政承诺书》，监审部门定期与项目执行部门进行谈话提醒。

评价分析认为，市灾防所按照各部门需求，拟订设备采购清单，并按照设备采购流程执行，且针对无人机等专用设备制

定了《北京市地质研究所无人机使用管理办法》。但是，该项目管理资料有待进一步完善，如提供的设备验收单有验收人员签字，但验收人员身份信息未列示；专业设备采购到货后直接安装至使用部门，未见设备管理部门出入库资料。建议进一步完善过程资料的填报，完善设备后期管理及保养等相关制度。同时，市灾防所承接部分其他单位的委托项目，针对专用设备的使用，建议建立设备使用成本分摊办法，保障财政资金投入效益最大化。

### （三）项目产出情况

#### 1. 项目预期目标完成情况

该项目计划采购 241 台（套）设备，截至 2023 年 12 月 31 日，完成 240 台（套）设备的购置工作。为保障市灾防所食堂就餐效率、提升食堂服务，拟采购人面识别式刷卡机一台，故 2023 年度不再采购食堂刷卡机。设备购置明细如下：

序号	设备名称	设备运用类型	数量	购置情况
1	松下激光投影仪	保障运维类	2	已购置
2	办公椅	家具电器类	10	已购置
3	监测站监控系统	保障运维类	2	已购置
4	窗帘	保障运维类	2	已购置
5	超低频测振仪	专用设备	3	已购置
6	华为摄像机	保障运维类	1	已购置
7	会议室麦克风	保障运维类	7	已购置
8	工位	家具电器类	10	已购置
9	屏蔽柜	保障运维类	1	已购置
10	单人沙发	家具电器类	4	已购置
11	无人机	支持业务类	1	已购置

序号	设备名称	设备运用类型	数量	购置情况
12	壁挂空调（1.5 匹，冷热）	家具电器类	4	已购置
13	餐桌（圆式）	家具电器类	1	已购置
14	餐椅	家具电器类	10	已购置
15	GeoSLAM 机载支架	支持业务类	1	已购置
16	激光雷达	支持业务类	1	已购置
17	厨具消毒柜	家具电器类	2	已购置
18	无人机电池	支持业务类	12	已购置
19	华为麦克风	保障运维类	1	已购置
20	华为（HUAWEI）企业级千兆路由器	保障运维类	1	已购置
21	220V 大容量移动电源	支持业务类	2	已购置
22	橱柜	家具电器类	20	已购置
23	防爆门	家具电器类	2	已购置
24	洗衣机	家具电器类	2	已购置
25	拉线位移计	专业设备	6	已购置
26	大疆智图	软件类	1	已购置
27	上下铺	家具电器类	6	已购置
28	冰箱	家具电器类	2	已购置
29	燃气探测器	保障运维类	5	已购置
30	刷卡机		1	未购置
31	海康威视视频会议设备套装摄像头	保障运维类	1	已购置
32	灶台	家具电器类	2	已购置
33	海康威视视频会议设备套装麦克风	保障运维类	1	已购置
34	华为视频会议终端	保障运维类	1	已购置
35	会议椅	家具电器类	25	已购置
36	茶具柜	家具电器类	2	已购置
37	会议桌	家具电器类	1	已购置
38	多层货架	家具电器类	10	已购置
39	短茶几	家具电器类	2	已购置
40	多媒体机柜	家具电器类	2	已购置
41	立式空调（3 匹）	家具电器类	2	已购置

序号	设备名称	设备运用类型	数量	购置情况
42	抽油烟机	家具电器类	2	已购置
43	电热水器	家具电器类	4	已购置
44	茶杯消毒柜	家具电器类	2	已购置
45	电视柜	家具电器类	3	已购置
46	挂衣架	家具电器类	3	已购置
47	三人沙发	家具电器类	2	已购置
48	报警控制器	保障运维类	1	已购置
49	多点控制单元（MCU）	保障运维类	1	已购置
50	会议管理平台	保障运维类	1	已购置
51	灶具熄火保护装置	保障运维类	11	已购置
52	防盗门	保障运维类	2	已购置
53	操作台	家具电器类	2	已购置
54	无线话筒	保障运维类	1	已购置
55	蒸箱	家具电器类	1	已购置
56	床头柜	家具电器类	2	已购置
57	航迹规划软件	支持业务类	1	已购置
58	折叠床	家具电器类	1	已购置
59	文件柜	家具电器类	20	已购置
60	文件柜 1	家具电器类	4	已购置
61	单人床	家具电器类	5	已购置

评价分析认为，该项目完成 240 台（套）设备采购工作，基本完成了年度采购任务，其中食堂刷卡机根据市灾防所实际情况不再采购。建议市灾防所围绕拟采购设备种类、需求部门，加强对现有设备使用情况的梳理，加强对专用以及通用设备的统筹、共享。

## 2. 项目质量完成情况

该项目各项采购工作按照市灾防所相关采购规定，完成了 240 台（套）设备的购置工作，截至评价日，所有已购置设备均

验收通过。

评价分析认为，该项目完成质量较好，并进行了设备验收。但是，该项目质量目标设置“验收合格率为 $\geq 95\%$ ”，指标值设定合理性不足。此外，项目单位对专项设备使用绩效的监督管理措施不够明确，建议加强专业设备购置验收和应用的质量评价分析。

### 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 日完成 240 台（套）设备购置。

评价分析认为，该项目在 2023 年底完成了项目验收，项目实施进度安排比较合理，项目进度控制较好。

### 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，项目资金按照市灾防所采购制度执行，进行三方比选等采购流程，选定最优供货商，采取了经济控制措施。但是，该项目缺少后期维护以及后期使用情况的资料，项目投入产出的经济性不足。建议设备管理部门加大对设备使用部门的设备绩效和日常管理绩效的监控、考核力度，确保财政资金投入效益最大化。



#### （四）项目效益情况

##### 1. 项目生态效益

该项目通过购置办公家具、会议视频以及厨房设备，保障新员工及各部门的日常办公需求，为市灾防所提供了良好的办公与就餐环境。

评价分析认为，通过该项目的实施，一定程度上改善了市灾防所办公环境以及就餐环境，进一步提升了员工的满意度及幸福感。

##### 2. 项目社会效益

该项目的实施，保障了市灾防所的新建监测站日常维护以及值班站的正常运行。同时，应急电源、大疆 M 型无人机及激光雷达等相关专用设备配件的购置，保障了市灾防所应急工作以及地质项目的顺利开展。

评价分析认为，该项目的实施，保障了市灾防所主要业务的开展。但该项目专用设备在单位主营业务中发挥的作用呈现不够充分，新采购设备投入使用的满意度体现不足。建议进一步归集新购设备的使用情况，分析新购设备使用率，从而保障新购设备产生的效益。

##### 3. 项目可持续影响

该项目的实施，为市灾防所更新了部分设备，满足了新建监测站的日常运行需求，改善了市灾防所的办公条件。同时，通过对设备使用人员的业务培训，一定程度上提高了业务人员

的专业能力。

评价分析认为，该项目为市灾防所日常办公以及主营业务的开展提供了较好的设备条件。建议设备管理部门加大对设备使用部门的设备绩效和日常管理绩效的监控、考核力度，保障新购设备的使用年限最大化。

## **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**

项目立项前期，各部门提出设备采购需求，按照市灾防所《固定资产管理办法》，秉持利旧原则，尽量使用资产台账内设备进行调剂。

设备采购验收阶段，验收手续由经办人、后勤部门负责人、使用部门负责人、使用人、固定资产管理岗负责人签字验收。验收合格后，在市灾防所 OA 系统中填写外包事项付款申请表并由后勤部门填报《固定资产增加单》。

### **（二）存在的问题及原因分析**

#### **1. 项目立项依据资料归集不足，设备采购年度规划有待加强**

（1）该项目未能体现新购办公设备是否符合北京市市级行政事业单位日常办公设备配置要求，该项目办公设备采购的决策资料归集不足。

（2）该项目专业设备购置的规划与年度计划分配体现不足，应结合市灾防所的专业服务能力发展及其条件建设，进一步说明专业申报购置的需求情况。

## 2. 项目绩效指标设置的合理性、全面性有待进一步加强

(1) 该项目绩效总目标设置为“对到期装备进行适度更新”，但该项目设备购置均为新增设备，未有替换的设备，故其项目绩效总目标设定有待进一步优化。

(2) 项目绩效表中质量指标设置为“验收合格率 $\geq 95\%$ ”，指标值设定不合理，设备验收应为 100%合格。同时，质量指标设定较为简单，建议增设具体质量要求指标。

(3) 数量指标设置为“购置数量=241 台（套）”，建议按照设备购置种类分项设定数量指标；此外，经济成本指标以及时效指标设定较为简单，建议结合项目情况，完善项目指标。

## 3. 项目实施方案编制需进一步完善，设备采购过程资料有待进一步归集

(1) 该项目实施方案不够细化，缺少具体人员分工、时间计划安排、风险防控措施等内容。

(2) 专业设备的入库、出库流程建议进一步规范，如专业设备采购到货后直接安装至使用部门，未见设备管理部门出入库资料。

(3) 设备采购日常管理资料有待进一步规范，如设备验收有验收人签字，但验收人身份信息未列示。

(4) 设备购置的采购过程资料归集不足，缺少设备采购比价、询价、会议决策等过程资料。

## 4. 设备后期维护情况有待进一步呈现，项目投入经济性有

待进一步分析

（1）该项目未明确新采购设备的管理人员以及后期维护管理措施，建议进一步完善设备维护方式，明确设备管理责任人，保障财政资金投入效益最大化。

（2）专用设备在市灾防所主营业务中发挥的作用呈现不足，项目投入产出的经济性不足。此外，专业设备购置的验收和应用的质量评价分析有待进一步提高。

#### 5. 项目成果效益分析不够全面，满意度调查分析不足

该项目新采购设备的使用效益总结分析呈现不够充分，且未提供服务对象满意度调查资料。同时，该项目设备采购后的使用情况、使用效率的具体支撑数据和相关资料呈现不够清晰。

## 六、有关建议

### （一）完善项目立项资料，制定设备采购年度计划

1. 加强办公设备和专用设备购置的长期规划和年度计划，不断提升市灾防所技术服务能力，提高设备购置的效果评价分析。

2. 进一步完善年度设备采购的前期论证资料，办公设备购置应结合市灾防所人员发展计划，同时结合市灾防所现有设备情况以及《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》等文件要求，提出年度办公设备采购计划。

3. 围绕拟采购设备种类、需求部门，加强对现有设备使用情况的梳理，加强对市灾防所各部门各类专用设备的统筹、共享。

### （二）优化项目绩效总目标，完善细化分项指标

1. 进一步优化绩效总目标，结合市灾防所当年采购需求，设定绩效总目标，进一步区分新购设备以及更新设备的不同需求。

2. 进一步规范填报绩效指标，尽量做到具体、细化、量化可考核。如，建议按照设备类型分类增设数量指标；按照不同类型设备，明确设备验收要求；增设分项时效指标与经济成本指标，进一步规划项目执行计划安排，控制设备采购成本。

### **（三）制定完整的项目实施方案，对项目进行有效指导**

1. 完善项目实施方案，提高项目管理实施的管控力度。建议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. 规范设备验收流程，建议在验收单上标明参与验收人员岗位/职位信息。同时，加强设备到货后采购部门与使用部门入库、出库、验收、交接机制。

3. 建立设备使用情况台账，准确反映使用效率，加强设备管理部门加大对设备使用部门的设备绩效和日常管理绩效的监控、考核力度。

### **（四）完善设备后期维护制度，加强设备投入经济性**

1. 进一步完善设备后期管理、保养等相关制度，保障财政资金投入效益最大化。

2. 进一步明确专业设备验收要求，重点关注、分析、评价

专业设备在市灾防所项目中的使用效益以及经济性。

3. 市灾防所同时承接其他单位的委托服务项目，建议针对专用设备的使用，建立有偿服务设备使用成本分摊办法，避免国有资产流失。

4. 进一步优化设备资源结构，提高设备资源质量，合理配置设备资源种类，加强财政支出管理、优化财政支出结构、提高资金使用效益。

### **（五）明确设备使用情况，加强满意度调查**

建议进一步归集、分析新购设备的使用情况，保障新购设备的使用效益。同时，开展设备使用满意度调查，尤其针对专用设备的培训服务效果，开展满意度调查以及分析。

## **七、其他需要说明的问题**

2023 年申报采购设备 241 台（套），最终购置设备 240 台（套），未购置设备为食堂用刷卡机一台，预算申报计划中刷卡机为刷卡计次式，为保障食堂就餐效率、提升食堂服务，市灾防所拟购置人脸识别式刷卡机一台，故 2023 年度不再购置食堂用刷卡机。

市灾防所 2023 年度通用设备购置预算在整体设备购置预算中占比较高。因两个地质灾害监测站于 2023 年度正式投入运行，所以为保障监测站正常运行，购置设备较多。

## **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	0.60	
			项目立项符合行业发展规划和政策要求	0.6	0.60	
			项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.6	0.60	
			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	0.60	
			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	0.60	
		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	设备需求申请资料归集不足
			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	0.80	相关资料不足
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目有绩效目标	1	0.88	项目绩效目标有待进一步优化
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	0.88	
			项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.5	0.46	
			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.5	0.46	
		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	0.66	产出指标有待进一步完善
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.68	
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	0.78	
	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	0.42	需要进一步加强
			预算内容与项目内容匹配	0.5	0.42	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	0.42	依据需要完善
			预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	0.5	0.42	
		资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据充分	1	0.86	
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	1	0.86	需要进一步提升
	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	4.84	
		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	4.80	
		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	
			资金的拨付有完整的审批程序和手续	1	0.92	
			符合项目预算批复或合同规定的用途	1	0.92	

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)			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	0.92	
	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	2.88	设备管理以及维护制度有待进一步完善
			财务和业务管理制度合法、合规、完整	3.5	2.88	
		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	1.76	
			项目调整及支出调整手续完备	2	1.86	
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	2	1.66	验收不够完备
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	2	1.86	
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	7.72	食堂刷卡机未采购
	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	5.78	未明确设备购置质量要求
	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	6.28	
	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	5.58	成本控制措施不足
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	工作人员专业能力有所提升，防汛应急能力得到提升	5	3.44	支撑资料不足，未提供相关应用效果资料，需要进一步归集和分析
		经济效益 (5分)	提高北京市灾防所事业单位装备配备达标水平，对到期装备进行适度更新，提升工作效率	5	3.44	支撑资料不足，需要进一步归集和分析
		生态效益 (5分)	提高北京市灾防所事业单位装备配备达标水平，对到期装备进行适度更新，同时保障地质项目的顺利开展，助力生态环境保护	5	3.44	支撑资料不足，需要进一步归集和分析
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5	3.84	支撑资料不足，需要进一步归集和分析
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5	3.64	未开展满意度调查
		合计			100	83.22