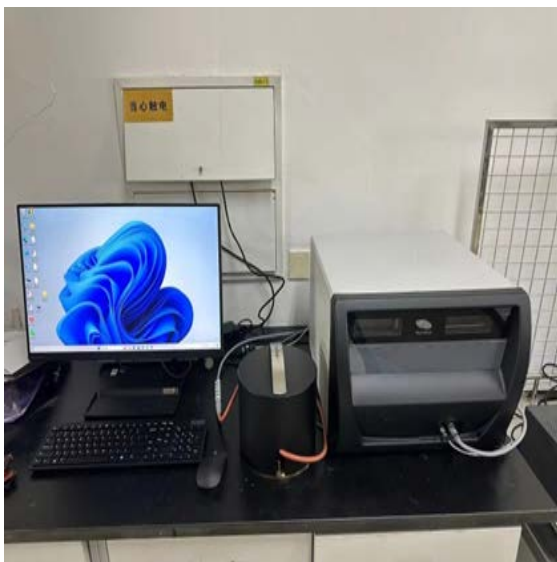


北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 北京市地质矿产勘查院
项目单位 北京市地质矿产勘查院
项目名称 自然资源部浅层地热能重点实验室建设
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



热常数分析仪



红外热像仪



加速溶剂萃取仪



全自动定量浓缩仪



RTK 定位仪



地下水水温水位测量仪

2023 年北京市地质矿产勘查院自然资源部
浅层地热能重点实验室建设
项目支出绩效评价结论

2023 年北京市地质矿产勘查院自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目支出绩效评价得分 72.10 分，其中项目决策 12.96 分，项目过程 25.06 分，项目产出 20.28 分，项目效益 13.80 分，绩效评定结论为“中”，具体情况见下表。

自然资源部浅层地热能重点实验室建设
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	25.06
项目产出	30	20.28
项目效益	25	13.80
综合得分	100	72.10

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	9
三、综合评价情况及评价结论	12
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	27
（四）项目效益情况	30
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	32
六、有关建议	35
七、其他需要说明的问题	36
八、附件	37

自然资源部浅层地热能重点实验室建设

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

习近平总书记在第七十五届联合国大会上庄严提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。浅层地热能作为一种清洁能源，大力推进其开发利用及研究工作，是落实双碳目标、实现能源结构转型的重要路径选择。目前我国浅层地热能利用量位居世界第一，建设浅层地热能重点实验室是研究制约浅层地热能规模化开发利用的浅层地热能地质学理论、高效换热机理、开发利用环境影响规律三大关键科学问题的现实需要。在北京建设浅层地热能重点实验室，也是自然资源部支持国家建设北京国际科技创新中心的重要举措。

2021 年 7 月 23 日，自然资源部办公厅发布通知，将浅层地热能重点实验室列入自然资源部重点实验室建设名单。根据实验室建设工作分解要求，北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）负责实验室研究方向、科研项目储备、仪器设备采购等的技术指导，北京市地热调查研究所负责落实项目立项储备、仪器设备购置和完善已有实验室功能。随后，市地勘院开展自

然资源部浅层地热能重点实验室建设工作，按照实验室规划发展目标和工作任务，制定建设运行实施方案，购置专业设备，完善实验室科研设施建设，建实、建优、建强重点实验室，为自然资源治理能力和治理体系现代化打造科技支撑力量。

继自然资源部浅层地热能重点实验室建设 2022 年度工作完成后，市地勘院继续开展该项目 2023 年度各项工作任务，通过购置先进浅层地热能专用设备，搭建实验研究平台，完善实验科研设施建设，为提升浅层地热能理论研究、现场模拟、测试实验、优化设计、监测预警等方面的科研水平，解决浅层地热能高效开发利用及开发利用过程中产生的影响等基础性、关键性技术难题攻关过程中的检测和科学研究提供基础支撑。

2. 项目主要内容

自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目（以下简称“该项目”）工作内容主要是购置先进的实验室检测设备，为浅层地热能地质学理论及方法研究，浅层地热能高效转化及应用研究，浅层地热能利用地质环境影响研究提供支撑。具体包括：

- （1）购置资源勘查评价测试设备及软件 15 台套；
- （2）购置地质环境影响测试设备 10 台套；
- （3）购置热物性参数测试设备 6 台套；
- （4）完成设备的安装和调试。

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。2023 年 2 月，根据《北京市财政局关于批复北京市地质矿产勘查院 2023 年预算的函》（京财资环指〔2023〕0213 号）《关于批复北京市地质矿产勘查院（本级）2023 年预算的通知》（京地〔2023〕9 号），预算批复该项目年度预算 1359.954962 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矿产勘查院本级 2023 年度预算资金的通知》（京地〔2023〕112 号），核减收回一般性支出预算 26.484940 万元（压缩资金，未减少年初安排的实际工作量）。2023 年 11 月，二次核减收回一般性支出预算 390.023022 万元。

该项目预算 1359.954962 万元，核减后实际预算 943.447000 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	劳务费	0.081500	0.080000
2	委托业务费	167.257462	166.831000
3	专用设备购置	1192.616000	776.536000
合计		1359.954962	943.447000

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 933.636800 万元，结余资金 9.810200 万元，资金支出率 98.96%。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	劳务费	0.080000	0.080000	0.000000	100.00
2	委托业务费	166.831000	164.165300	2.665700	98.40
3	专用设备购置	776.536000	769.391500	7.144500	99.08
合计		943.447000	933.636800	9.810200	98.96

(二) 项目绩效目标

浅层地热能重点实验室建设的目的是为解决浅层地热能成因机理、分布规律、高效开发利用及开发利用过程产生的环境影响等科研问题攻关提供实验、研究的平台。实验室将既具有现场模拟、测试的各类功能，也是开展浅层地热能科学研究、系统集成和展示的平台，同时也作为浅层地热能开发利用监测预警预报中心和实验室提供给社会使用。按照实验室规划发展目标和工作任务，制定建设运行实施方案，购置专业设备，完善实验室科研设施建设，建实、建优、建强重点实验室，为自然资源治理能力和治理体系现代化打造科技支撑力量。

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，促进市地勘院总结经验、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：

自然资源部浅层地热能重点实验室建设

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 (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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			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
		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
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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	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)	建成国内一流行业唯一的浅层地热能重点实验室，填补国内空白，提升国际影响力；提升研究解决浅层地热能重大科学问题的能力水平，提高北京市及全国浅层地热能开发利用效率，为实验室下一步的科学研究、人才培养及学术交流提供基础支撑	5
		经济效益 (5分)	提高仪器设备整体效能，大幅提升北京市及全国浅层地热能高效开发利用水平，减少因技术原因导致的资金浪费和工程风险	5
		生态效益 (5分)	促进浅层地热能大规模、高速度、可持续发展，减少污染物向大气中排放量，支撑双碳目标实现；解决浅层地热能规模化开发可能引发的地下地质环境问题	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		

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，撰写自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目《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 72.10 分，其中项目决策 12.96 分，项目过程 25.06 分，项目产出 20.28 分，项目效益 13.80 分，绩效评定结论为“中”，具体情况见下表：

自然资源部浅层地热能重点实验室建设
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	25.06
项目产出	30	20.28
项目效益	25	13.80
综合得分	100	72.10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

2010年6月4日北京市政府提请原国土资源部《关于商请进一步加强我市地质矿产工作的函》（京政函〔2010〕47号）提出“我市希望与贵部共建全国浅层地温能研究与推广中心和国家级重点实验室”，2010年11月10日原国土资源部给出《关于支持北京市地质矿产工作的复函》（国土资函〔2010〕919号），明确“积极支持浅层地温能等新能源的开发利用，原则同意部市共建全国浅层地温能研究推广中心和国家级重点实验室的建议，由部市共同研究推进”。

2016年8月，北京市规划和国土资源管理委员会印发了《北京市十三五时期地质勘查发展规划》，规划主要任务提到要积极推进浅层地热能等能源资源勘查开发利用工作，其中明确提出要“加快地热浅层地热能开发利用重点实验室建设”。

2020年3月，自然资源部专题会议纪要（第53期）记录研究支持北京自然资源工作有关事宜，会议纪要中要求，要“支持北京市建设自然资源部浅层地热能重点实验室”。

2020年4月，就自然资源部专题会议纪要（第53期）记录，北京市规划和自然资源委员会向北京市政府上报《关于自然资源部支持北京市自然资源工作有关落实情况的报告》，报告中提到建设浅层地热能重点实验室是为了解决浅层地热能资源高效利

用中产生的基础性、关键性科学技术难题提供研究平台，为自然资源部提供技术支撑。隋振江副市长批示落实具体任务和完成时限分解。

2020 年 6 月，北京市规划和自然资源委员会关于印发《落实自然资源部支持北京市自然资源重点工作分工方案》的通知中要求落实建设自然资源部浅层地热能重点实验室，市地勘院负责实验室研究方向、科研项目储备、仪器设备采购等的技术指导，北京市地热调查研究所负责落实项目立项储备、仪器设备购置和完善已有实验室功能。

2021 年 7 月，《自然资源部办公厅关于公布重点实验室建设名单的通知》中，自然资源部浅层地热能重点实验室正式批准建设，要求实验室细化年度目标和工作任务，制定建设运行实施方案，建实、建优、建强重点实验室，为自然资源治理能力和治理体系现代化打造科技支撑力量。

按照实验室规划发展目标和工作任务，市地勘院于 2021 年 11 月编写了《自然资源部浅层地热能重点实验室建设可行性研究报告》，并组织专家对该项目可行性研究报告进行了审查和论证。该项目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 19 日市地勘院下发了《关于下达 2023 年〈浅层地热能利用监测站点运行维护（2023 年）〉等 16 个项目任务书的通知》（京地〔2023〕3 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。建设浅层地热能重点实验室是研究制约浅层地热能规模化开发利用的浅层地热能地质学理论、高效换热机理、开发利用环境影响规律三大关键科学问题的现实需要。在北京建设浅层地热能重点实验室，也是自然资源部支持国家建设北京国际科技创新中心的重要举措。项目立项具有重要理论探索价值和应用价值。但是，该项目缺少对设备选型的论证说明，前期立项论证需进一步加强，从而提高与项目预算内容的契合度，保障项目的顺利执行和产出的如期实现。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

浅层地热能重点实验室建设的目的是为解决浅层地热能成因机理、分布规律、高效开发利用及开发利用过程产生的环境影响等科研问题攻关提供实验、研究的平台。实验室将既具有现场模拟、测试的各类功能，也是开展浅层地热能科学研究、系统集成和展示的平台，同时也作为浅层地热能开发利用监测预警预报中心和实验室提供给社会使用。按照实验室规划发展目标和工作任务，制定建设运行实施方案，购置专业设备，完善实验室科研设施建设，建实、建优、建强重点实验室，为自然资源治理能力和治理体系现代化打造科技支撑力量。

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。但绩效总目标设置不够清晰，未充分体现浅层地热能市级重点实验室发展规划和特色定位，以及专业组成情况。应进一步明确实验室建设发展的具体目标，规范设置具体绩效指标。

（2）目标明确性分析

该项目为解决浅层地热能成因机理、分布规律、高效开发利用及开发利用过程产生的环境影响等科研问题攻关提供实验、研究的平台，实验室将既具有现场模拟、测试的各类功能，也是开展浅层地热能科学研究、系统集成和展示的平台，同时也作为浅层地热能开发利用监测预警预报中心和实验室提供给社会使用。

评价分析认为，该项目设定的主要绩效目标为购置先进的浅层地热能专用设备，搭建实验研究平台，完善实验室科研设施建设，为提升浅层地热能理论研究、现场模拟、测试实验、优化设计、监测预警等方面的科研水平，解决浅层地热能高效开发利用及开发利用过程产生的影响等基础性、关键性技术难题攻关过程中的检测和科学研究提供基础支撑。项目绩效目标符合项目建设科学规律，但产出指标不够清晰，缺少对实验室运维效果评价指标的分析，绩效目标仍需进一步优化。

（3）目标细化程度分析

该项目设定的目标，明确了项目预期要达到的总体目标。设置了产出指标、效益指标、成本指标及满意度指标四个一级

指标。并且，对产出指标进行了一定程度的细化，进一步设置了二级指标，如数量指标、质量指标、时效指标，使绩效目标体现更加具体；同时，在成本指标下设置了二级指标，如经济成本指标，并通过具体指标值，使项目绩效目标增强可考核性。此外，该项目在满意度指标下设置了二级指标，如服务对象满意度指标；并且，在年度效益指标方面，结合项目自身情况，设置了社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

评价分析认为，该项目指标值设定较为全面，但在细化程度及合理性方面，仍需进一步加强。如产出指标设置为“实验操作台=1 套”“资源勘查评价测试设备 ≥ 15 台/套”“热物性参数测试设备 ≥ 13 台/套”，没有具体明确的设备名称和参数，考量性不足。此外，应注意绩效指标设置的准确性，将整体指标值设置为“资源勘查评价测试设备 ≥ 12 台/套”，而本年指标值设置为“资源勘查评价测试设备 ≥ 15 台/套”，即整体指标值小于年度指标值，合理性不足。

（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，遵守《中华人民共和国预算法》等有关财经法律法规，遵照政府会计准则制度核算，按照《关于批复北京市地质矿产勘查院（本级）2023 年预算的通知》（京地〔2023〕9 号）、《关于核减收回北京市地质矿产勘查院本级

2023 年度预算资金的通知》（京地〔2023〕112 号）的预算批复执行。同时，根据市地勘院有关管理制度，如《市地勘局公益性地质项目管理办法》（京地〔2013〕43 号）、《北京市地质矿产勘查开发局财务管理制度》（京地〔2018〕7 号）、《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法》（京地〔2018〕6 号）等进行资金管理。项目执行过程中，根据政府采购相关规定，按照《北京市政府采购集中采购目录及标准》中公布的集中采购目录以及采购限额标准以上项目，做到应采尽采。对政府采购项目，实施公开招标工作。通过北京市政府采购网发布采购意向，选取招标代理机构，按照招标采购规定实施招标文件发售、开标评标、结果公示、签订合同等流程。付款时，根据项目进展及合同约定履行合同付款审批程序，同时提交设备明细及验收单等资料。付款执行逐级签字审批，从领款人经手到部门负责人或项目负责人证明验收，再到财务审核，最后到主管院领导审批，各负其责，层层把关。

评价分析认为，该项目预算编制能够按照相关标准完成，且预算内容与项目实施任务基本匹配。在资金使用过程中，能够按照市财政局、市地勘院的财务管理规定，通过专款专用、专人专责的方式进行经费管理。资金的拨付使用有较为完整的审批程序和手续，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。但该项目缺少项目资金安排计划，对实验室建设周期和资金配置问题未进行明确说明，项目

实施过程中发生的各项数据逻辑关系不够清晰。如根据《北京市财政局关于送达事前绩效评估报告的函》（京财绩效〔2022〕274号），该项目2023年度预算额为3928.68万元，其中专用设备费2581.37万元、委托业务费1345.32万元、劳务费2.00万元；但根据《关于自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目评审报告》该项目2023年送审金额5000.04万元，其中专用设备费3545.92万元、委托业务费1450.32万元、劳务费3.80万元，核减金额172.83万元，审定金额4827.21万元，其中专用设备费3428.66万元、委托业务费1397.95万元、劳务费0.60万元；而根据2023年3月24《北京市地勘院2023年第三次党委会议纪要》，该项目立项预算2402.00万元，没有后附具体明细；但根据《关于下达2023年〈浅层地热能利用监测站点运行维护（2023年）〉等16个项目任务书的通知》（京地〔2023〕3号），该项目经费预算1359.954962万元。各阶段项目资金数据存在差异，但未对该情况发生的原因及数据前后逻辑关系进行具体说明。

2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市地勘院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：实施方案审查、进口设备

专家论证、招标、签订合同等工作。

①实施方案编制与审查工作

2023 年 2 月，在接到任务书后，市地勘院编制了《自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目实施方案（2023 年度）》，并以此为据开展了该项目的具体工作。

②进口设备产品专家论证

2023 年 4 月 23 日，市地勘院组织专家对管线探测仪进行政府采购进口产品专家论证。因拟采购的管线探测仪测量精度高，管线效率高，接收机和发射机工作频率多且范围大，能满足申购单位的可研和检测需求，且该进口产品不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，且不是美国出口管制“实体清单”对中国“断供”的外国企业所生产的产品。最终，专家同意可按照规定程序采购该进口仪器。

③招标工作

2023 年 1 月 3 日，市地勘院通过北京市政府采购网，发出市级采购意向《北京市地质矿产勘查院（本级）2023 年 11 至 12 月政府采购意向》

2023 年 6 月 5 日，市地勘院与中国远东国际招标有限公司签订了《自然资源部浅层地热能重点实验室建设测试设备及工作站设备购置委托代理协议》，同时还签订了《自然资源部浅层地热能重点实验室建设实验操作台安装委托代理协议》和《自然资源部浅层地热能重点实验室建设模拟软件及检测设备购置

委托代理协议》。

随后，中国远东国际招标有限公司组织对测试设备及工作站设备购置（第一、二包）、测试设备及工作站设备购置（第三包）、模拟软件及检测设备购置（第四包）和实验操作台安装（第五包）开展公开招标工作。最终，于 2023 年 6 月 25 日确定实验操作台安装（第五包）中标单位为北京鸣远诺尔科技有限公司；于 2023 年 7 月 26 日确定测试设备及工作站设备购置（第一、二包）中标单位为凯戈纳斯仪器商贸（上海）有限公司和北京新阳创业科技发展有限公司；于 2023 年 8 月 23 日确定测试设备及工作站设备购置（第三包）中标单位为北京鸿鸥成运仪器设备有限公司；并且，于 2023 年 11 月 8 日确定模拟软件及检测设备购置（第四包）中标单位为无锡市惠奥仪器设备制造有限公司。

④签订合同

2023 年 6 月 30 日，市地勘院与北京鸣远诺尔科技有限公司签订了《实验操作台安装合同》；2023 年 8 月 7 日，市地勘院与北京新阳创业科技发展有限公司签订了《第二包：地质环境影响测试设备采购合同》，明确了数值模拟工作站、水质前处理设备的购置要求；2023 年 8 月 8 日，市地勘院与凯戈纳斯仪器商贸（上海）有限公司签订了《第一包：热物性参数测试设备采购合同》，明确了红外热像仪、管线探测仪、热常数分析仪的购置要求；2023 年 9 月 4 日，市地勘院与北京鸿鸥成运仪器设备

有限公司签订了《第三包：资源勘查评价设备采购合同》，明确了震动筛分机、岩土测试前处理设备、RTK 定位仪、分布式光纤测温仪等购置要求；2023 年 11 月 22 日，市地勘院与无锡市惠奥仪器设备制造有限公司签订了《第四包：模拟软件及检测设备购置合同》，明确了 GOCAD 软件、覆压孔渗自动测试仪、自动饱和度仪等购置要求；

（2）项目实施阶段

该项目 2023 年实施阶段主要包括：仪器设备购置、仪器设备验收及实验操作台安装三部分，具体实施情况如下：

①仪器设备购置

完成了 15 台套资源勘查评价测试设备及软件、10 台套地质环境影响测试设备、6 台套热物性参数测试设备的购置、验收工作。

②仪器设备验收

验收人员对仪器设备进行开箱检验，依照仪器主要附件及备件明细逐一核对，工程师对设备进行安装调试，设备均运行正常。

③实验操作台安装

实验操作台主要为自然资源部浅层地热能重点实验室仪器设备提供操作平台和必需的实验条件，使实验室具备专业、高效、安全和舒适的工作环境，提升实验室测试和实验研究能力。实验操作台安装完成后，实验室人员依照实验室设计图纸现场

进行验收工作。对操作台数量、质量等逐一核对。

（3）项目验收阶段

市地勘院于 2023 年 12 月 6 日组织专家对《自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目（2023 年度）设备验收报告》进行了评审，专家组听取了项目组汇报，现场考察了实验室。经过质询和认真讨论后，专家一致同意通过报告评审。

评价分析认为，该项目按照相关要求开展招投标工作，通过委托专业招标代理机构在网上发布招标公告、开标及评标、发送中标确认函、在网上公示中标结果、发中标通知书等步骤，最终完成了热物性参数测试设备采购、地质环境影响测试设备采购、资源勘查评价设备采购、模拟软件及检测设备购置以及实验操作台安装总共 5 包采购的招标工作，并于确定中标单位后与其签订正式合同。对于采购进口产品，能够按照《北京市财政局关于完善北京市政府采购进口产品管理工作有关问题的通知》（京财采购〔2017〕157 号）要求，对拟采购产品进行专家论证，相关流程符合市财政局相关采购规定。但该项目未呈现重大设备论证相关资料，项目单位应注意不仅要开展进口设备专家论证，还应对 50 万元以上设备开展专项论证以及查重工作。此外，项目验收机制不够规范，应注意采购设备的验收，不仅要完成现场开箱验收，还应包括后续安装、加电测试、调试、培训等工作，部分设备未达到验收使用要求。

3. 项目管理情况分析

在项目组织结构方面。为保障该项目有序实施，按照市地勘院的重要项目要求，该项目实行三级管理，包括项目领导小组、项目管理办公室、项目组，对项目具体实施工作进行监督管理。项目领导小组由北京市地勘院主要领导组成，承担领导工作和领导责任，并制定项目方向和目标，审核资金，安排人员；项目管理办公室负责项目的管理、监督、协调、指导工作；项目组根据工作任务成立，下设财务、资产、安全和业务组，负责项目的具体实施、任务验收和运行管理工作。

其中，财务组负责该项目职责范围内的财务管理工作，依据项目财务管理办法和会计法，负责合同管理、预算执行和经费支出、绩效考评，负责编制月度资金使用计划，负责项目的决算工作；资产组负责项目的招投标工作，负责项目设备采购、设备验收的资产质量检查，负责项目的资产管理工作；安全组，负责项目的安全管理工作，依据国家和行业有关的安全生产法律法规及项目安全生产管理规定，监督检查项目各环节的安全生产情况，负责检查各项安全管理制度及上级有关要求的落实情况；业务组，落实技术负责人对该项目的工作安排。

同时，通过监察组，完成项目全过程的监督检查工作，尤其是项目的重要节点进行监督检查，保障项目有序开展。

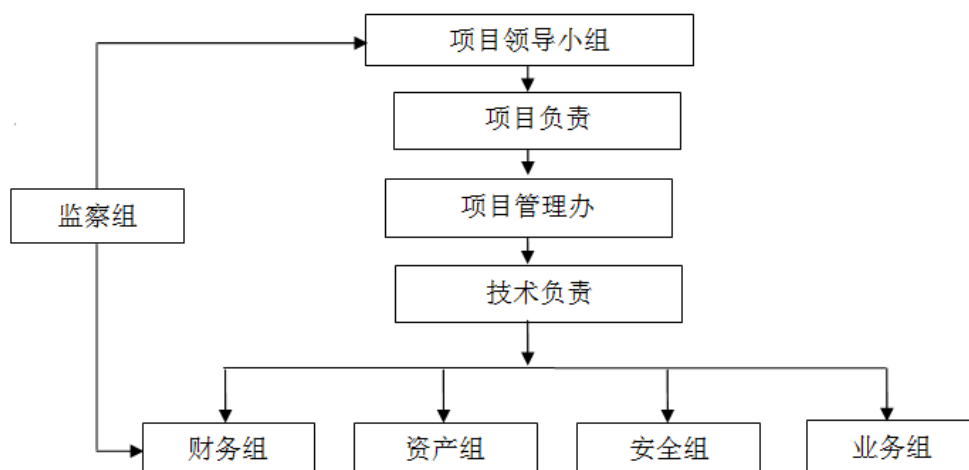


图 1 项目组织机构图

在项目管理制度方面。该项目依据市地勘院的相关管理制度开展，包括：《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法》《市地勘局公益性地质项目管理办法》《北京市地勘局安全生产管理规定》《市地勘局重点工程项目廉政风险防控监督管理办法（试行）》等。此外，市地勘院还特别针对该项目制定了《自然资源部浅层地热能重点实验室项目管理方案》《自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目组织管理方案》，为后期该项目的实施提供管理规范 and 明确方向。此外，《北京市地质矿产勘查开发局内部控制管理手册（试行）》第四节固定资产管理控制和《自然资源部浅层地热能重点实验室仪器设备管理条例》，明确了项目后期仪器设备使用的管理要求和操作规范。

在项目质量保障方面。在项目实施过程中，按合同的责任确保项目质量，定期组织项目领导小组进行阶段验收。明确职责，实行责任制。将责任分解到具体任务，实行责任追究制度，

严格执行北京市现行的规范和标准，将质量管理贯穿到项目的各个环节。保证项目质量及进度，项目完成后按有关规定程序进行质量、经费验收，进行财务资金管理。同时，配备专职资料员，负责项目资料的归档保存工作，确保项目所有资料，包括技术文件、原始资料、成果资料等，在形成最终文件后及时汇交资料室存档，避免资料的丢失、毁损。

在项目财务管理方面。该项目按照《北京市地质矿产勘查开发局财务管理制度》（京地〔2018〕7号）、《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法》（京地〔2018〕6号）、《北京市地质矿产勘查开发局内部控制管理手册（试行）》要求执行。经费支出实行预算范围内归口和分级审批制度。预算内支出金额在10万元（含）以内的，由计财处负责人审批；支出金额在10万元以上至50万元（含）以内的，由财务分管局长审批；支出金额在50万元以上的，履行“三重一大”制度程序后由局长审批。由计划财务处对固定资产进行财务管理，负责固定资产的年度预算编制、采购计划、价值登记等管理，并建立固定资产的明细账。

评价分析认为，该项目能够遵照政府采购相关规定，按照《北京市政府采购集中采购目录及标准》中公布的集中采购目录以及采购限额标准以上项目，通过政府采购系统完成项目采购流程。项目组织实施符合相关流程和国家相关标准。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。但合同管理仍需进一步规范，部分项目在未完成安装和培训情况下开展验收并支付合同尾款，内部控制有待加强；同时，应重视项目验收管理过程，第四包的采购从签署合同到到货、安装，到完成验收工作，仅用了 10 天，时间安排合理性不足，存在质量风险。

（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：

工作项目	单位	设计工作量	完成工作量	完成率%
购置资源勘查评价测试设备及软件	台套	15	15	100
购置地质环境影响测试设备	台套	10	10	100
购置热物性参数测试设备	台套	6	6	100
设备的安装和调试	项	1	1	100
实验操作台安装	项	1	1	100
验收报告编写	份	1	1	100

评价分析认为，该项目购置了资源勘查评价测试设备及软件 15 台套、地质环境影响测试设备 10 台套、热物性参数测试设备 6 台套，具体包括购置 Hot disk 热常数分析仪、红外热像仪、管线探测仪、加速溶剂萃取仪、全自动定量浓缩仪、震动筛分机等，并且，对仪器设备进行了开箱检验，但由于场地改

造，项目单位仅对采购的设备完成现场开箱验收，未开展后续工作，如安装、加电测试、调试、培训工作等，项目实施成果不符合预期，未全面完成年度目标任务。

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，完成了对 1 台 Hot disk 热常数分析仪、1 台红外热像仪、2 台管线检测仪、3 台数值模拟工作站、1 台微波消解仪/石墨消解、1 台加速溶剂萃取仪、1 台全自动定量浓缩仪、1 台马弗炉、2 台固相萃取仪、1 台震动筛分机、1 台岩土前处理设备（自动取芯机）、1 台岩土前处理设备（自动切磨一体机）、1 台 RTK 定位仪、2 台分布式光纤测温仪、3 台地下水温水位测量仪、2 台深井温度测量仪、1 套纯水超纯水系统、1 个天平、2 个烘箱、1 套 GOCAD 软件、1 台覆压孔渗自动测试仪和 1 台自动饱和度仪的购置工作。并且，安排验收人员对仪器设备进行开箱检验，依照仪器主要附件及备件明细进行逐一核对。

评价分析认为，该项目根据任务书要求，完成了实验室 31 台套专用设备购置和实验操作台建设，并开展相关验收工作。实验室设备购置过程符合政府采购规定，按照项目实施方案要求实施。但因场地改造，采购的设备仅完成了现场开箱验收，后续安装、加电测试、调试、培训等工作未全部完成，无法保障实验室操作质量，导致后续工作无法有序开展。该项目验收规范性不足，无法达到验收使用的要求。

3. 项目实施进度情况

依据项目目标任务和工作部署，该项目具体工作进度安排：

2023 年 1 月-2023 年 6 月，完成项目设计报告编写，组建项目小组；

2023 年 7 月-2023 年 12 月，完成浅层地热能专用仪器设备招标购置和设备验收，保证仪器设备正常运行。

2023 年度重点开展部分大型勘查、检测、监测设备购置，同时组织技术人员完成相关培训，熟练掌握设备操作流程。根据年度工作安排，该项目于 2023 年 12 月 6 日完成项目验收。

评价分析认为，该项目制定了计划实施进度安排，对项目组建、仪器购置、设备验收和技术人员培训的工作时间安排进行了一定的规划。但截至 2023 年 12 月 31 日，该项目仅完成设备购置工作，后期验收、安装、调试、培训等工作未全面开展。项目单位应进一步强化对项目产出的理解和绩效意识，设备采购到货不能作为设备购置的产出，只有设备投入使用后才可定位为产出，即项目实施完毕。

4. 项目经济性情况

根据《北京市财政局关于批复北京市地质矿产勘查院 2023 年预算的函》（京财资环指〔2023〕0213 号）、《关于批复北京市地质矿产勘查院（本级）2023 年预算的通知》（京地〔2023〕9 号）和《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）、《关于核减收回北京市地质矿

产勘查院本级 2023 年度预算资金的通知》(京地〔2023〕112 号), 该项目批复预算 943.447000 万元, 全部为财政资金。资金到位及时, 第一二季度未支付资金; 第三季度支付资金 284.672000 万元, 占比 30.17%; 第四季度支付资金 648.964800 万元, 占比 68.79%, 截至 2023 年 12 月 31 日, 该项目结余资金 9.810200 万元, 占比 1.04%, 主要是因招标结余 9.810200 万元。除结余外, 已完成该项目全部支付工作。

评价分析认为, 该项目在执行过程中资金按照预算执行, 资金到位较为及时, 并且采取了三方比价、招投标等经济控制措施。并且, 实验室建成后能够提高仪器设备整体效能, 提升北京市及全国浅层地热能高效开发利用水平, 减少因技术原因导致的资金浪费和工程风险。但该项目经费经过两次核减, 前期项目内容设计与预算申报的匹配性不足, 资金管理水平有待进一步提高。建议规范制定预算资金的投入计划, 科学分配使用经费, 明确实验室建设的各年度规划和资金使用计划。

(四) 项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目通过购置先进的浅层地热能专用设备, 搭建实验研究平台, 完善实验室科研设施建设, 为提升浅层地热能理论研究、现场模拟、测试实验、优化设计、监测预警等方面的科研水平, 解决浅层地热能高效开发利用及开发利用过程产生的影响等基础性、关键性技术难题攻关过程中的检测和科学研究提

供基础支撑。从而促进浅层地热能大规模、高速度、可持续发展，减少污染物向大气中排放量，支撑双碳目标实现；解决浅层地热能规模化开发可能引发的地下地质环境问题。

评价分析认为，该项目为提升研究解决浅层地热能重大科学问题的能力水平，提高北京市及全国浅层地热能开发利用效率，具有一定的生态效益。但因部分设备未安装投入使用，效益呈现仍需进一步归集，对生态效益的总结仍应进一步完善。

2. 项目社会效益

该项目为提升研究解决浅层地热能重大科学问题的能力水平，提高北京市及全国浅层地热能开发利用效率，为实验室下一步的科学研究、人才培养及学术交流提供基础支撑。在实验室设备购置和各实验平台建设完成的前提下，可实现一定的社会效益。

评价分析认为，该项目在实验平台建设完成后会为实验室下一步的科学研究、人才培养及学术交流提供基础支撑。但该项目缺少设备使用情况、利用率等相关数据，实验室建设对单位和社会的服务效果分析不够充分，且社会效益受益群体不够明确，社会效益体现不够清晰。

3. 项目经济效益

浅层地热能重点实验室建设的目的是为解决浅层地热能成因机理、分布规律、高效开发利用及开发利用过程产生的环境影响等科研问题攻关提供实验、研究的平台，实验室将既具有

现场模拟、测试的各类功能，也是开展浅层地热能科学研究、系统集成和展示的平台，同时也作为浅层地热能开发利用监测预警预报中心和实验室提供给社会使用。实验室建成后将提高仪器设备整体效能，大幅提升北京市及全国浅层地热能高效开发利用水平，减少因技术原因导致的资金浪费和工程风险。

评价分析认为，该项目未开展成本经济效益分析，经济效益衡量不够充分。建议项目单位加快设备安装及投入使用，并通过深入测算分析运维成本，进一步呈现经济效益。

4. 项目可持续影响

该项目实施将为浅层地热能领域技术难题攻关、监测试验和科学研究提供基础支撑，支持北京市浅层地热能规模化开发、高效利用和可持续发展，同时仪器设备面向社会公众开放，实现仪器设备共享使用，项目可持续性好。在实验室设备购置完成后，可持续影响目标可以实现。

评价分析认为，该项目在实验室建设完成后，可以为单位及社会提供服务，具有一定的可持续影响。但项目未呈现设备使用情况、利用率等有关数据，应用效果分析不够充分。同时，应注意将实验室建设与实验室年度成果和发展目标进行关联，特别在发表的文章、申请的专利、承担的项目等方面，将产学研及工程化推广情况紧密结合，充分体现项目的成果效益。

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. 项目管理

首先要成立项目组，并且根据项目工作内容合理进行分工，明确各方职责，协调配合，才能保证项目顺利实施。

2. 资料管理

在项目立项起即按照绩效评价的相关要求，及时整理各类资料，按照院、所两级规定履行各类流程，做到手续合规、资料齐备。

3. 提前谋划

要充分考虑项目实施过程可能会出现的问题和困难，提前做好预案，保证项目按时开展相关工作，按时保质地提交研究成果。

（二）存在的问题及原因分析

1. 前期立项论证不够充分，项目发展规划有待明确

该项目前期立项论证不足，导致后期实施诸多情况发生，如根据 2023 年 3 月 24 日《北京市地勘院 2023 年第三次会议纪要》，该项目立项预算 2402.000000 万元，而项目实际支出仅 933.636800 万元，项目实施后期发生较多经费的核减；因场地不够完备，导致部分设备购置后难以完成安装和验收工作；设备采购品牌在实施过程中由进口改为国产等。此外，该项目部分设备采购开展了进口设备论证，但在向市财政系统申报时，被回复红外热像仪、天平等部分进口仪器属于《政府采购进口产品审核指导标准》（2021 年版）目录内产品，建议调整要求，

采购国产设备，表明单位内部开展的设备论证不够充分。同时，浅层地热能市级重点实验室的发展规划和特色定位不够明确，与项目预算内容的契合度呈现不足。

2. 部分绩效指标设置不够规范，细化、量化程度有待加强

该项目部分绩效指标值设置不够科学。如产出指标设置为“实验操作台=1 套”“资源勘查评价测试设备 ≥ 15 台/套”“热物性参数测试设备 ≥ 13 台/套”，没有具体明确的设备名称和参数，考量性不足。另外，该项目部分三级指标值设置错误，如将“资源勘查评价测试设备”整体指标值设置为“ ≥ 12 台/套”，而本年指标值设置为“ ≥ 15 台/套”，即整体指标值小于年度指标值。同时，应注意量化效益指标，提升效益指标的可考量性、明确受益群体，使项目绩效目标更加清晰。

3. 实施方案有待完善，项目过程管理不够规范，

项目实施方案中缺少对组织保障措施，领导小组、项目负责人、专家顾问组、项目组具体责任人的体现。并且，组织管理内容说明较少，对于设备论证、选型、预算编制依据、设备采购、验收、后期运行管理等问题未在实施方案中呈现。此外，项目验收机制不够规范，验收工作未有效开展。部分设备在未安装调试情况下进行了验收，并且予以通过，采购验收工作不严谨。

4. 项目成果产出不够明确，成果应用分析有待加强

该项目部分设备采购仅完成了现场开箱验收，因场地改造

未开展后续安装、加电测试、调试、培训工作等，未达到实验室使用要求，产出成果呈现不足。此外，该项目缺少设备使用情况、利用率等相关数据，具体使用情况体现不够清晰，项目成果效益呈现不足。同时，缺少对实验室仪器采购后运维情况的介绍，对实验室取得的年度科研成果、人才培养和社会服务等方面的总结分析不够充分。

六、有关建议

（一）加强前期决策论证，明确项目发展的具体目标

加强前期决策论证，不仅在立项论证程序方面，还要对技术方案进行研讨。建议事前对项目内容、开展方式、技术方案、实施方案、绩效目标和绩效指标的设定方面开展各类专题研讨，提高项目申报的科学性，保障项目后期的顺利执行和产出的如期实现。此外，应加强实验室的建设规划和服务能力提升计划，并进一步完善该国家重点实验室的专项规划和发展战略，用以定位年度各项任务。

（二）明确项目绩效目标，科学设置绩效指标

进一步提高项目绩效指标设置的科学化水平，规范填报绩效指标。以财政预算产出和效果为重点，科学有效地设定绩效目标和具体可衡量的指标值，使效益体现清晰，受益群体明确。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，不断提高财政资金使用的经济性。

（三）加强制度建设，提高过程管理水平

建议加强实验室体系化建设，进一步细化运维管理制度，充分对接自然资源部重点实验室管理办法和无周期性评估要求，进一步细化实验室自身的建设制度，包括管理委员会、学术委员会、实验室管理、仪器设备管理等。同时，继续提高过程性管理水平，严格按照单位内部的各项规章制度执行验收和支付程序。建议在设备未完成安装的情况下，暂不支付尾款或者申报跨年度项目，避免产生合同风险。此外，应加强项目执行过程中有关配套工作的协同能力，避免出现设备购置后安装条件无法达标的情况。

（四）关注项目产出质量，加强成果分析和应用

应注重实验室建设与实验室年度成果的关联，包括发表的文章、申请的专利、承担的项目和经费、科学攻关情况，以及解决的重大问题等，实现产学研及工程化推广情况的紧密结合。同时，结合实验室的考核指标分析，制定完善的实验室计划，细化科研成果、项目争取、人才培养和社会服务等方面内容和激励措施。此外，对设备使用的原始记录与统计数据，应进一步归集与呈现，深入测算分析运维成本，进一步提高实验室的使用与开放力度。

七、其他需要说明的问题

按照《自然资源部浅层地热能重点实验室建设项目实施方案》工作计划有序开展 2024 年度实验室设备购置工作。同时利用已购置设备开展相关检测及研究，为浅层地热能成因机理研

究、浅层地热能高效转化及应用研究和地质环境影响因子研究提供支撑。

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	立项依据不够充分、明确
			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	0.54	缺少论证说明以及查重
		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	资料不足
			审批文件、材料符合相关要求	0.5	0.48	与审批纪要存在不一致
			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	0.76	缺少重大设备论证资料，对于场地不具备条件的重大风险没有应对措施
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目有绩效目标	1	0.82	可进一步具体明确
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	0.92	需进一步论证
			项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.5	0.38	产出效益不明确
			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.5	0.46	匹配性不足
		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	0.80	应进一步细化
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.80	部分指标科学性有待提升
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	0.84	需要进一步对应
	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	0.40	需要进一步加强
			预算内容与项目内容匹配	0.5	0.40	预算编制的测算依据不够充分，精准性不足
			预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.5	0.42	
			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	相关资料不足
		资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据充分	1	0.90	不够充分
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	1	0.82	需要进一步提升
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	4.76	资金情况不够清晰
		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	4.76	
		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	1.40	招标管理需加强
			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	
			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	0.96	
	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	2.62	缺少设备采购选型论证规定
			财务和业务管理制度合法、合规、完整	3.5	2.62	缺少设备管理、使用制度
		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	1.90	加强资料归集
			项目调整及支出调整手续完备	2	1.80	
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	2	1.20	未见验收资料
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	2	1.20	相关资料不足
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	5.96	设备到位没有安装、调试、培训
	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	5.46	无法开展使用验收
	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	3.80	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	5.06	成本控制措施不足

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
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	建成国内一流行业唯一的浅层地热能重点实验室，填补国内空白，提升国际影响力；提升研究解决浅层地热能重大科学问题的能力水平，提高北京市及全国浅层地热能开发利用效率，为实验室下一步的科学研究、人才培养及学术交流提供基础支撑	5	2.80	未投入使用无法体现社会效益
		经济效益 (5分)	提高仪器设备整体效能，大幅提升北京市及全国浅层地热能高效开发利用水平，减少因技术原因导致的资金浪费和工程风险	5	3.00	支撑资料不足
		生态效益 (5分)	促进浅层地热能大规模、高速度、可持续发展，减少污染物向大气中排放量，支撑双碳目标实现；解决浅层地热能规模化开发可能引发的地下地质环境问题	5	2.80	应对具体效果和作用进一步说明
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5	2.80	支撑资料不足
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5	2.40	未投入使用，缺少满意度调查意见
合计				100	72.10	