

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 地质市场支出

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



朝阳区地下水环境状况调查



地质灾害应急救援



相关专利



获奖证书

2023 年北京市工程地质研究所地质市场支出 项目支出绩效评价结论

2023 年北京市工程地质研究所地质市场支出项目支出绩效评价得分 85.54 分，其中项目决策 13.14 分，项目过程 26.30 分，项目产出 25.20 分，项目效益 20.90 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表。

地质市场支出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	13.14
项目过程	30	26.30
项目产出	30	25.20
项目效益	25	20.90
综合得分	100	85.54

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	12
二、绩效评价工作开展情况.....	13
（一）绩效评价工作情况.....	13
（二）绩效评价工作过程.....	18
三、综合评价情况及评价结论.....	21
四、绩效评价指标分析.....	21
（一）项目决策情况.....	21
（二）项目过程情况.....	24
（三）项目产出情况.....	31
（四）项目效益情况.....	33
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	36
六、有关建议.....	39
七、其他需要说明的问题.....	42
八、附件.....	42

地质市场支出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

根据国务院办公厅《关于印发地质勘察队伍管理体制改革的方案的通知》（国办发〔1999〕37号）和《国土资源部、北京市人民政府印发关于北京市地勘队伍属地化管理会商纪要的通知》（国土资发〔1999〕307号）的有关精神，调整北京市地质工程所的经费形式由全额拨款改为差额拨款，调整后仍为北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）所属相当正处级事业单位。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），同意将北京市地质工程所更名为北京市工程地质研究所（以下简称“市工程所”），主要职责调整为：承担北京市重大线性工程地质安全调查、评价、综合研究工作；承担水文地质及地下水资源勘查、评价、综合研究工作；承担深部地热资源监测及利用技术研究；承担地质勘查技术创新和推广应用；承担重大线性工程地质安全监测网的建设、运行和管理等事务性工作。

市工程所作为差额拨款事业单位，面临事业经费不足的情况，需要通过地质市场工作的开展弥补事业经费不足，因此，市工程所开展地质市场支出项目（以下简称“该项目”）。

该项目预计事业收入 5100 万元，用于弥补人员及公用经费支出 244.029617 万元，地质市场支出项目预算支出 4855.970383 万元。

2. 项目主要内容

市工程所所属地质市场业务部门共计 12 个，包含：工程地质勘察中心、测绘中心、水文地质中心、地热开发中心、水影响技术中心、环境地质研究所、地热工程研究所、岩土工程公司、工程测绘公司、地质钻探研究中心、自然资源调查中心、井下作业队。2023 年底市工程所资质包括：水土保持监测资质、水土保持方案编制资质、工程咨询；此外，水文水资源调查评价及建设项目水资源论证资质为新申请待领资质。业务部门依托现有资质在开展工程地质及工程咨询等领域的科研工作外，参与相关地质市场项目经营与实施，主要工作内容为水工环方面的普查勘查评价与开发、工程咨询等。

2023 年北京市工程地质研究所市场项目共签订总包合同 49 份，金额 4358.9484 万元，主要工作体现在以下五个方面：

（1）水文地质专业方面

市工程所主要以水影响评价、规划水资源论证、水文水资源调查评价为主。2023 年主要组织实施了平谷杨家台、张家台、怀柔喇叭沟门胡营、黄营村、门头沟樱桃沟、双涧子村等贫水地区的水文地质勘查找水工作。同时，积极对接门头沟区地下水综合治理三年行动方案，做好“百泉复涌”前期工作，已初

步完成门头沟区内泉水的调查与复核工作，初步编制完成泉水名录，正配合门头沟水务局完成项目申报等工作。此外，2023年7月底北京遭遇了140年一遇的暴雨，北京西部、西北部的房山区、门头沟区、昌平区多地遭受了由暴雨引发的滑坡、崩塌和泥石流地质灾害，多处房屋、公路、桥梁受损。在此情况下，市工程所在收到市地勘院应急抢险的号令后快速响应，总工办临危受命进行统筹协调，抽调各业务部门技术骨干组成十三个组的抢险排查应急队，与后勤、工会、财务、物资设备多方协调联动，跨部门统一组织，第一时间完成了人员集结、车辆调配、物资保障等工作，全力保障了应急排查工作。

（2）环境地质方面

市工程所主要开展“朝阳区200个集中式饮用水水源井周边环境状况调查和风险源调查”“平谷区2023年度集中式饮用水水源地环境调查评估”“通州区2023年水源保护区调查评估及农村饮用水水源地评估”等环境地质相关项目。

（3）地热及浅层地温能方面

市工程所地热部门开展了中深层地热能勘查、浅层地热能勘查、地热资源动态监测、热泵系统节能改造等方面的项目。主要完成了“2023年北京市地热资源和矿泉水动态监测及设备维护管理项目”“北京市规划和自然资源委员会‘十四五’时期北京市地热资源可持续开发利用综合评价项目”“2023-2025年雄安新区地热资源动态监测”等项目。

（4）咨询服务及其他项目方面

除了市工程所技术人员为企业提供技术及管理服务外，市工程所还承担了“怀柔应急水源地监测评价项目”“平谷区兴谷新消费综合体项目”“昌平区地下水基础状况调查地下水三维水流模型建设”等项目，完成模型构建和验证工作。

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 4855.970383 万元。2023 年 2 月，市地勘院下达《关于批复北京市工程地质研究所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕14 号），批复该项目年度预算 4855.970383 万元。项目预算情况汇总详见下表：

序号	部门支出经济分类	申报金额 (万元)
1	绩效工资	500.000000
2	其他商品和服务支出	4355.970383
合计		4855.970383

4. 资金来源情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际收入资金 3128.840364 万元。详见下表：

项目收入汇总表

序号	明细	收入金额 (万元)
1	部门经费	50.000000
2	S202304-0403-046 北京市地下水战略储备区蓄采能力动态评价研究	46.697800

序号	明细	收入金额 (万元)
3	S202302-0405-036 北京市地下水监测网运行（2023 年） -专门监测井洗井	194.000000
4	S202206-0403-0312022 年水利工程日常维修养护费-地 下水动态监测项目	44.819200
5	S202301-0804-001 北京首钢冷轧薄板有限公司水资源 论证报告（取水许可水量核定）	31.800000
6	S202209-0804-080 北京顺创智能网联科技发展有限公司 施工用水延期水影响评价报告编制合同	30.820000
7	S202204-0804-018 典型地下水开发利用方式对地下水 影响调查与评价	55.710000
8	202111-0804-191 顺义区李桥镇新建人脸识别系统设备 研发生产基地项目水影响评价	24.000000
9	S202210-0804-081 海淀区玲珑巷土地一级开发项目配 套道路及市政管线工程水影响评价	10.000000
10	S202210-0202-084 延庆区延庆新城 YQ00-0300-0004 等 地块（世园会一期）建设项目（0041 地块酒店及配套）地 热勘察井工程地热井矿权及坐标测量	34.000000
11	S202203-0604-012 中关村科学城北區 13 个街区水影响 评价编制项目	205.968000
12	S202305-0606-050 宏福集团地热资源开发利用方案编 制	9.000000
13	S202209-0608-075 北京平原区浅层地热能源利用适宜 分区评价项目	10.430000
14	S202211-0607-086 延庆区延庆新城 YQ00-0300-0004 等 地块（世园会一期）建设项目（0041 地块酒店及配套）地 热深井相关咨询服务	14.080000
15	S202303-1103-039 平谷区 2023 年度集中式饮用水水源 地环境调查评估	20.935000
16	S202303-1103-042 通州 2023 年水源保护区调查评估及 农村饮用水水源地评估项目	233.820000
17	S202301-1103-002 朝阳区集中式饮用水水源环境状况 动态调查项目	66.950000
18	S202207-1101-065 怀柔区怀柔水厂水源保护区调整项 目	42.713000
19	S202211-1103-085 朝阳能源综合服务站项目-土壤及地 下水检测	18.860000

序号	明细	收入金额 (万元)
20	S202211-1103-087 朝阳区地下水环境状况调查项目	64.720000
21	202105-0804-112 北京市郊铁路城市副中心线整体提升工程（西延）水影响评价	48.880000
22	S202309-1817-070 北京市韧性城市空间专项规划（2022年-2035年）编制	12.500000
23	S202303-0403-037 平谷区年度水资源评价工作技术服务	1.500000
24	S202303-0404-038 平谷区兴谷新消费综合体项目水影响评价	33.300000
25	S202304-0403-047 北京西部水源井水质变化规律及运行规程研究	20.000000
26	S202304-0403-049 2023年水利工程日常维修养护费-怀柔应急备用水源工程地下水动态监测合同	21.205000
27	S202305-0403-053 北京市地下水状况调查评价	167.258600
28	S202307-0403-060 牛栏山、平谷地下水源地情况评估及安全保障研究	10.000000
29	S202311-0405-074 恢复地下水自动监测井	46.827000
30	S202311-0404-081 中国农业科学院作物科学研究所昌平区马池口试验基地供水影响评价	12.000000
31	S202304-0803-043 海淀区监测井物探解译和重点污染源对地下水的影响研究	42.000000
32	S202308-0804-066508 项目水土保持监测合同	28.000000
33	S202308-0804-069 市郊铁路东北环线（南口至光华路段）工程水影响评价报告	57.900000
34	1708-0804-228 丽泽消防站建设工程项目（水评）	5.340000
35	S202212-0803-091 污染防治专项转移支付资金（2022年海淀地下水污染监控和超采治理项目）服务合同	140.278945
36	S202311-0313-073 北京市海淀区地质灾害防治“十四五”规划	35.000000

序号	明细	收入金额 (万元)
37	S202312-0313-085 北京市京西林场 23.7 特大灾害地质 应急调查评价	30.000000
38	S202310-0606-072 北京市深部地热资源空间分部及开 发利用调查研究	12.042000
39	S202207-0606-0672022 年雄安新区地热资源动态监测 项目	51.050000
40	S202210-0604-082 北京怀柔医院二期扩建工程(医疗综 合楼等 7 项)-区级配套资金水资源论证(水源热泵取用 水合理性分析和对二期水影响评价报告)	33.530000
41	S202311-1101-078 平谷区集中式饮用水水源保护区调 整研究项目	42.528000
42	S202311-1103-077 平谷区分散式饮用水水源地基础环 境状况调查项目	15.840000
43	S202304-1111-045 三合庄村集体土地租赁房地块土壤 修复工程效果评估	20.000000
44	S202302-1103-004 房山区丁各庄村垃圾填埋点地下水 土壤调查	7.293680
45	S202205-1103-027 海淀区 2022 年度地下水环境调查评 估	43.598400
46	S202302-0707-005 地热井封井	5.000000
47	S202303-0703-041 大黄庄站水井检测	171.337400
48	S202211-0706-088 北京市丰台区南宫村 2 号井(京热灌 -7 井)用水量调查试验	18.940600
49	S202305-0504-052 中华全国总工会国际交流中心地热 井取水项目水影响评价	4.800000
50	S202311-1617-075 地质项目技术服务	500.000000
51	S202305-1205-051 夏各庄水厂水源井录井	0.450000
52	S202307-1205-059 大兴区千吨万人水源地水源井测井	3.500000
53	S202311-1205-080 北京地区浅孔综合测井(6 项)技术 服务	6.750000

序号	明细	收入金额 (万元)
54	S202211-0114-089 北京山区道路沿线崩塌灾害智能化监测	88.867739
55	(院管项目)	132.000000
56	(其他收入)	50.000000
合计		3128.840364

5. 资金支出及执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日,该项目实际支出资金 1881.696579 万元, 资金支出率 (实际支付金额/实际收入金额) 60.14%, 预算执行率 (实际支付金额/预算金额) 38.75%。详见下表:

项目支出汇总表

序号	明细	支出金额 (万元)
1	202103-0403-077 怀柔应急备用水源工程运行管理费 (2021 年度) 地下水动态监测	3.788633
2	202112-0404-220 平谷区马昌营镇共有产权房项目水影响评价技术咨询合同	8.387921
3	202112-0404-222 中信金陵酒店有限公司供水井调增取水量项目水影响评价报告	3.285615
4	S202201-0804-003 北京市自来水集团有限责任公司怀柔分公司专项整治行动水影响评价报告书编制	14.409568
5	k1911-065 丰益 110kv 变电站等 14 项工程	22.758948
6	k1911-066 炼钢 110kv 变电站等 13 项工程	21.835554
7	202104-0604-096 北京运潮物业管理有限公司水厂取水许可增量水影响评价项目辅助工作咨询	2.381617
8	202105-0604-118 北京外运汽车运输有限公司 (自备井) 取用水合理性分析报告及水影响评价登记表编	1.557235

序号	明细	支出金额（万元）
	制项目	
9	202110-0612-184 丰台区第一次全国自然灾害普查项目	22.454846
10	202111-1101-192 北京市水源四、七厂水源保护区优化调整研究项目	28.236345
11	202108-0704-152 小汤山现代农业科技示范园自备井申报取水许可水影响评价	0.300000
12	院管项目	95.500000
13	《地热资源地质勘查规范》国家标准立项申报	0.480000
14	S202309-1817-070 北京市韧性城市空间专项规划（2022年-2035年）编制	0.207800
15	202107-0705-139 昌平区南口镇长水峪村饮用水井迁建选井工作	0.300000
16	S202203-0403-009 北京市地下水战略储备规划	44.992964
17	202003-0404-020 通州区宋庄镇疃里村集体租赁住房项目水影响评价报告	102.243014
18	S202303-0404-038 平谷区兴谷新消费综合体项目水影响评价	18.735000
19	S202203-0401-015 宝山镇 2021 年汛后供排水设施水毁修复工程井位选址水文地质勘查	23.800000
20	S202304-0403-047 北京西部水源井水质变化规律及运行规程研究	1.201500
21	水文地质中心部门费用	9.195166
22	S202305-0403-053 北京市地下水状况调查评价	53.001500
23	S202206-0403-030 城市建设与地下水系统互馈作用调查项目资料收集与分析	0.400000
24	S202206-0403-0312022 年水利工程日常维修养护费-地下水动态监测项目	21.866000

序号	明细	支出金额（万元）
25	S202307-0401-062 北京市推进供水高质量发展三年行动方案（2023-2025）门头沟区妙峰山镇樱桃沟村勘探井井位选址勘查项目	0.972000
26	S202207-0403-068 顺义区水资源评价	16.965062
27	S202209-0404-078 北京国际雕塑公园绿化用水调增水量水影响评价	24.332065
28	S202209-0404-079 沙河调蓄调压站更新井井位选址水文地质勘察及水影响评价项目	11.768738
29	S202201-0804-004 北京市自来水集团有限责任公司清北分公司专项整治行动水影响评价报告书编制	17.750705
30	S202201-0804-001 北京市自来水集团有限责任公司长辛店分公司专项整治行动水影响评价报告书编制	21.296473
31	S202301-0804-001 北京首钢冷轧薄板有限公司水资源论证报告（取水许可水量核定）	6.240000
32	S202203-0804-010 北京市厂通路（春明路一市界）道路工程水影响评价	17.365559
33	S202201-0804-002 北京市自来水集团石景山区自来水有限公司专项整治行动水影响评价报告书编制	21.614901
34	S202203-0804-013 北京市自来水集团有限责任公司通州分公司专项整治行动水影响评价报告书编制	23.056363
35	S202204-0804-018 典型地下水开发利用方式对地下水影响调查与评价	21.152000
36	S202205-0803-028 北京市水源三厂水源井优化迁建方案及周边水源保护区地下水源状况分析	48.669417
37	S202212-0803-091 污染防治专项转移支付资金（2022年海淀地下水污染监控和超采治理项目）服务合同	116.680000
38	S202304-0803-G06 首都西部地区地下水恢复关键技术与示范项目	48.666000
39	S202311-0313-073 北京市海淀区地质灾害防治“十四五”规划	0.160000
40	S202306-0303-056 基于北京地区地下水位回升背景下的结构抗浮设防水位研究	6.257750

序号	明细	支出金额（万元）
41	S202203-0604-012 中关村科学城北区 13 个街区水影响评价编制项目	75.000000
42	S202204-0613-020 北京市密云区第一次地质灾害风险普查项目	6.620087
43	S202205-0613-029 密云区地质灾害风险普查	30.585504
44	S202207-0606-0672022 年雄安新区地热资源动态监测项目	70.769362
45	地热中心部门费用	6.638800
46	S202209-0608-075 北京平原区浅层地热能源利用适宜分区评价项目	2.169142
47	S202210-0604-082 北京怀柔医院二期扩建工程(医疗综合楼等 7 项)-区级配套资金水资源论证(水源热泵取用水合理性分析和对二期水影响评价报告)	16.500000
48	S202211-0607-086 延庆区延庆新城 YQ00-0300-0004 等地块(世园会一期)建设项目(0041 地块酒店及配套)地热深井相关咨询服务	13.087452
49	S202212-0612-090 密云区地质灾害风险普查新增隐患点调查	1.114010
50	S202203-1103-011 以地下水源基础的饮用水源地风险防控状况评估	42.661183
51	S202303-1103-042 通州 2023 年水源保护区调查评估及农村饮用水水源地评估项目	112.958999
52	S202204-1103-017 北京市市级地下水型饮用水水源保护区优化调整项目-北京市市级地下水源保护区优化调整以及乡镇级及以下饮用水水源第三方调查	17.500000
53	S202204-1101-023 怀柔区兴怀水厂水源保护区调整	16.204884
54	S202205-1103-025 平谷区 2022 年度集中式饮用水水源地环境调查评估	8.609940
55	S202205-1103-027 海淀区 2022 年度地下水环境调查评估	13.584416
56	S202206-1103-032 通州区 2022 年水源保护区调查评估及调整划分项目	38.662176

序号	明细	支出金额（万元）
57	S202207-1101-065 怀柔区怀柔水厂水源保护区调整项目	2.640600
58	S202207-1105-072 北京兴怀供水有限公司和怀柔区自来水公司水源井井下构造探测项目	19.238327
59	环境所部门费用	2.731411
60	S202211-1103-087 朝阳区地下水环境状况调查项目	5.440000
61	地热所部门费用	3.593934
62	S202204-0706-021 “十四五”时期北京市地热资源可持续开发利用综合评价	105.902773
63	S202211-0706-088 北京市丰台区南宫村2号井(京热灌-7井)用水量调查试验	14.400000
64	1806-0706-0832018年北京市地热资源动态监测	1.218600
65	S202211-0114-089 北京山区道路沿线崩塌灾害智能化监测	52.330000
66	京津冀项目部部门经费	1.959026
67	(院管项目)	294.950194
68	地质钻探研究中心部门费用	0.049500
69	机械厂部门费用	0.310000
合计		1881.696579

（二）项目绩效目标

市工程所为差额拨款事业单位，通过地质市场工作的开展弥补事业经费不足，为拓展生存空间培育壮大有潜力、有前景的业务领域。一是发挥市工程所水文地质、工程地质、岩土设计、工程测绘等传统业务专业、技术、人才优势，精心谋划和布局，立足于服务城市发展这个大课题，着力发挥地质专业优势；二是要逐步适应新时代生态文明建设对地质工作的新要求，

围绕水土污染治理、生态环境修复治理、自然资源调查、国土空间规划和综合整治、能源结构优化等领域积极主动开展工作，特别要巩固本年度市工程所在“水十条”“土十条”“留白增绿复垦”“湿地调查勘察”等项目上取得重大突破，再接再厉，多部门协作，搭建业务拓展平台，激发创业活力，将单一工作项目向多专业合作项目领域拓展与延伸；三是持续加大基础性地质工作开展力度，包括深层地热基础性研究、基础地质调查、评价、监测、数据分析，扎实开展地质大数据分析平台建设，注重研究成果的转化应用，着力促成成果转化项目在市工程所落地，进一步提升为京津冀协同发展的支撑能力和服务水平。

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，具体如下：

地质市场支出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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			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
		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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		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)	通过地质市场工作实施,为首都城市规划建设、清洁能源利用等提供技术支撑	5
		经济效益 (5分)	通过地质市场工作的开展,弥补事业经费不足,244.029617万元用于单位人员经费及公用经费支出	5
		生态效益 (5分)	为首都城市供水安全、优化生态环境、优化市场资源配置、基础设施建设等方面提供安全保障,为政府和谐可持续发展的决策提供依据	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		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，撰写地质市场支出项目《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、实施方案编制、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 85.54 分，其中项目决策 13.14 分，项目过程 26.30 分，项目产出 25.20 分，项目效益 20.90 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表：

地质市场支出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	13.14
项目过程	30	26.30
项目产出	30	25.20
项目效益	25	20.90
综合得分	100	85.54

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

市工程所作为差额拨款单位，在完成本职工作之外，通过地质市场工作的开展，取得事业收入，弥补事业经费不足，保障市工程所的日常运行以及业务需求。

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，市地勘院向市工程所下发了《关于批复北京市工

程地质研究所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕14 号），批复该项目年度预算 4855.970383 万元。

评价分析认为，该项目按照市地勘院、市工程所项目管理办法、部门预算编制通知等相关要求，基本符合全面预算绩效管理需求。但是，该项目中长期规划内容较为简单，未来发展方向的规划以及具体措施不够明确。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

通过地质市场工作的开展弥补事业经费不足，为拓展生存空间培育壮大有潜力、有前景的业务领域。一是发挥市工程所水文地质、工程地质、岩土设计、工程测绘等传统业务专业、技术、人才优势，精心谋划和布局，立足于服务城市发展这个大课题，着力发挥地质专业优势；二是要逐步适应新时代生态文明建设对地质工作的新要求，围绕水土污染治理、生态环境修复治理、自然资源调查、国土空间规划和综合整治、能源结构优化等领域积极主动开展工作，特别要巩固本年度市工程所在“水十条”“土十条”“留白增绿复垦”“湿地调查勘察”等项目上取得重大突破，再接再厉，多部门协作，搭建业务拓展平台，激发创业活力，将单一工作项目向多专业合作项目领域拓展与延伸；三是持续加大基础性地质工作开展力度，包括深层地热基础性研究、基础地质调查、评价、监测、数据分析，扎实开展地质大数据分析平台建设，注重研究成果的转化应用，

着力促成成果转化项目在市工程所落地，进一步提升为京津冀协同发展的支撑能力和服务水平。

评价分析认为，该项目依据市工程所单位性质以及单位职能，承接商业性地质工作，弥补财政资金不足，具有现实需求。但是，该项目的决策科学性呈现不足，2023 年项目预算批复 4855.970383 万元，实际收入 3128.840364 万元，实际支出 1881.696579 万元，预计收入与实际收入差别较大，一定程度上反映了项目立项环节研究统筹的科学性、准确性不足。

（2）目标明确性分析

该项目根据市工程所单位现状与职能情况，在完成市财政拨款安排项目之外，承担部分地质市场项目，通过商业性工作的开展，弥补事业经费的不足。

评价分析认为，该项目根据市工程所单位性质，制定项目总体目标，项目年度绩效目标制定较为明确。但是，该项目具体指标设定有待进一步完善、细化。

（3）目标细化程度分析

该项目设定了年度绩效总目标，并根据总体目标进一步增设了三级指标以及指标值。

评价分析认为，该项目根据总体绩效目标，进一步设定了三级绩效指标，但是该项目三级指标设定不够全面，未设定经济成本指标。同时，产出指标未按照项目分类情况设定具体的绩效指标，三级产出指标有待进一步细化。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况分析

为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，市工程所在项目评估论证环节，项目负责人或经营人员按照《北京市工程地质研究所项目管理办法（试行）》（京工程〔2023〕56号），对项目的成本、风险、预期毛利率进行评估论证，避免投标项目的盲目性，避免项目亏损。实行项目管理制度，落实项目实施部门或项目负责人的主体责任，项目实施、质量安全、工程款催收、支付均由项目主体责任人负责，明确责任，避免推诿。项目招投标及业务委托环节，按照国家法规以及《北京市工程地质研究所业务委托及采购管理办法（试行）》（京工程〔2023〕57号）相关要求执行。项目资金按照计划表执行，支出的内容和额度按照审批通过的额度进行支付。同时，实行项目资金汇签制度，对该项目的资金使用、拨付情况实行五级审核。项目考核环节，对项目的工期、质量、成本等不同方面由不同管理部门进行考核，不断提高工程项目管理能力。

该项目年度预算按照年度工作任务进行编制预算草案，经审查汇总，报上级预算主管部门核准。年度预算批复后，制定资金使用计划，项目实行独立核算，按照实际发生的预算支出进行成本归集和管控。该项目按月编制预算资金使用计划表，落实绩效过程跟踪，促进项目实施进度、预算执行规范性和绩效性。资金使用过程中，按照财务报销的相关流程，在经手人、

项目负责人、财务审核、领导审批签字后方可列支，大额资金全部纳入市工程所“三重一大”进行管理和支出。

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，该单位承担财政拨款项目，同时承担着地质市场项目，两类项目之间的范围边界、人员分配、资源配置、成本划分等情况未有明确制度规定。同时，该项目各项支出合理性以及配套的管理制度、财务制度、激励制度和廉政制度情况呈现不足。

2. 项目组织实施情况分析

（1）项目准备阶段

市工程所根据《北京市工程地质研究所项目管理办法（试行）》（京工程〔2023〕56号）规定，明确项目责任部门（科室）的职责。部门经营的项目原则上由部门负责实施，人员不足可在市工程所内部进行协调；如本部门无法实施的，报主管所长协调其他部门组织实施。

（2）项目实施阶段

按照《北京市工程地质研究所项目管理办法（试行）》（京工程〔2023〕56号）的规定，项目的实施包含项目进度控制、项目质量、环境、职业健康安全控制、施工安全控制、项目资金计划控制、项目生产材料管理等方面内容。

①项目进度控制

项目部根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度目标。施工进度计划根据工程合同要求编制分期进度计划，明确关键工序的节点工期。项目施工进度计划的实施，通过编制周计划、月计划，逐级落实，最终实现进度目标。在项目执行受阻时，及时采取措施，如因委托方原因所造成的工期延误，及时办理工期顺延手续。其次，项目部对施工进度进行自查，自查内容主要包括阶段性和累计工作量完成情况，机械物资投入及利用率情况等。并于每月 25 日向主管所长提交项目施工进度、当月完成的工作量、完成产值及收付款等情况报告，报告中应同时对存在的问题进行说明，并制定整改措施。

②项目质量、环境、职业健康安全管理控制

施工准备阶段的控制：除工程开工前的申请及检查，项目技术负责人还应编写项目实施的策划文件，包括技术、质量要求，以及环境因素、危险源的识别和措施。

施工阶段的控制：在每道工序开工前，项目技术负责人应向承担施工的作业人员进行技术、环境因素、危险源等书面交底，交底资料应办理备案手续并有存档。进场材料必须具备出厂合格证并由材料员、项目负责人签字确认后方可使用，履行材料接收手续，由实施部门存档，以备审计查验。进场施工机械应性能良好并且满足施工要求，现场的计量器具须符合有关规定。施工现场有持证作业要求时，作业人员须持证上岗。对于每道工序，质检员应严格按技术交底、策划文件及相关技术

规程进行检查，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处理。针对环境因素、危险源所制定的措施如不适用实际情况，须及时进行调整，对新出现的环境因素、危险源进行有效控制。施工中如发生质量、环境、职业健康安全事故应及时向有关部门汇报。

竣工（野外）验收阶段的质量控制：工程竣工（野外）结束后，项目技术负责人按照要求收集、整理质量记录。对检查后的施工质量缺陷，应按不合格品控制程序进行处理。项目部组织有关技术人员编制竣工文件，做好工程验收准备。对项目中识别出的环境因素、危险源所制定的控制措施进行评价，必要时提出整改方案。

质量预防措施：项目部定期开展质量分析会，对影响工程质量的潜在原因，采取预防措施。对可能出现的不合格产品，制定预防措施并组织实施。

③施工安全控制

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，项目部建立安全生产体系和安全生产责任制，项目负责人是安全生产的第一责任人。项目部建立施工安全生产教育制度，未经安全生产教育的人员不得上岗作业。在进行施工作业平面图设计时，应充分考虑安全防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。项目负责人应组织项目部随时对安全控制的执行情况进行检查，对在施工中存在的不安全行为和隐患，科学制定

措施，并及时整改。市工程所安全生产管理科对项目部进行例行检查和不定期抽查，对发现存在安全问题的项目部，责令其限期整改并进行处罚。

④项目资金计划控制

项目负责人对工程款的催收负主要责任，必要时由部门负责人或相关经营人员协助，经营管理中心对工程款回收情况进行监督。项目部按照全面控制和动态管理相结合的原则，对施工成本支出进行有效控制，原则上按照收款比例及进度支出。项目部根据项目资金计划的控制要求，做好施工采购计划，并明确责任，不断优化配置，合理使用资源。项目部加强施工调度，避免因施工计划不周和准备不足而导致窝工、机械空置、材料积压等现象发生。项目部加强施工合同管理和施工索赔管理，正确运用法律法规和合同约束条款，及时主张索赔。需垫资项目在合同谈判时报请所长办公会批准。

⑤项目生产材料管理

项目所需的材料（由市工程所统一购置的材料除外）由项目部自行采购，供应商选择按照规定进行比价留痕，择优选择。确认后由市工程所与供应商签订供货合同，项目部对供应材料质量及数量进行确认，并保证进入现场的材料有厂家的材质证明和出厂合格证，要求复试的材料有材料合格证明报告。进场材料按平面布置图的要求分区摆放，并做好标识。项目部要建立材料使用台账，对使用物资情况进行详实记录以备查。材料

管理人员对材料使用情况进行管理，做到工完料净场清，对存在的问题及时分析和处理。项目剩余材料及时回收，建立台账，由所物资设备管理科或项目执行部门统一管理、循环使用。市工程所物资设备管理科和监察审计科加强对物资采购和使用情况进行监督。

（3）项目验收阶段

项目负责人全面负责工程交付竣工验收前的各项准备工作，按竣工验收条件的规定认真整理工程竣工资料。工程竣工验收合格后，项目部按要求将整套竣工验收资料上交所总工办。工程竣工后，项目负责人及时向发包方递交竣工报告和完整的结算资料，并及时办理结算单。项目部向经营管理中心上交项目结算表，经主管所长审核后，报所长进行审批，由计财科进行最后核算。洽商增减部分，同比例增减项目资金计划。

评价分析认为，该项目通过准备、实施、验收三个阶段，有序开展各项工作，项目实施按照国家、北京市以及市工程所各项规定执行。该项目缺少整体实施方案，作为整体项目未有项目整体的人员组织架构，建议进一步明确项目整体的具体人员分工、时间计划安排、风险防控等措施。

3. 项目管理情况分析

该项目中子项目数量较多，项目管理主要依据《北京市工程地质研究所项目管理办法（试行）》（京工程〔2023〕56号）、《北京市工程地质研究所业务委托及采购管理办法（试行）》（京

工程〔2023〕57号）、《北京市工程地质研究所经济合同管理办法（试行）》（京工程〔2023〕55号）等相关制度执行，采用项目经理负责制，由部门组建项目部实施。经营管理中心对业务部门市场项目的商务招投标、合同签订、项目收付款统计审批等进行归口管理；总工办负责对业务部门市场项目的可行方案、技术报告审核、施工组织设计、报告归档等技术部分进行归口管理；安全生产管理科对施工安全进行归口管理。年终由归口管理部门及相关部门对业务部门的市场项目实施情况统一进行绩效考核。具体项目流程如下：明确项目责任部门（科室）→确定项目负责人→组建项目部→项目准备、项目资金计划表编制及审批→项目实施→项目竣工验收→项目结算及考核。

日常监督检查方面，按照《安全生产管理制度》（京勘院〔2016〕45号）要求，安全生产管理科牵头，主管领导带队，工会、工程施工管理等相关部门每季度进行一次安全生产检查（事故隐患排查），并进行不定期安全生产抽查。各项目部、工程勘察钻探施工项目的安全生产检查（事故隐患排查）由单位（部门）领导、项目经理、机长、施工现场生产负责人、专（兼）职安全员每月进行一次安全生产检查（事故隐患排查）。机台、班组安全生产检查（事故隐患排查）由机长、班组长负责每周进行一次安全生产检查（事故隐患排查），各班组各岗位每天进行一次安全生产检查（事故隐患排查）。

质量安全检查方面，按照《北京市工程地质研究所项目质

量管理办法（试行）》（京工程〔2023〕32号），工程所总工办负责项目质量管理督察、技术指导、过程检查、成果审查、内部验收等工作。质量检查工作包括项目组自检（100%）、互检（100%）和总工办抽检（30%）等，检查过程形成记录文件并存档。

合同履行监督方面，按照《北京市工程地质研究所经济合同管理办法（试行）》（京工程〔2023〕55号），经营管理中心负责所内债权与债务的统计清理，并监督执行部门债权债务的清理进度。负责项目实施过程中每月经济动态统计、工程款支付审核与项目资金计划审核工作，参与处理合同履行过程中出现的问题。

项目执行情况管理方面，项目组每月更新项目执行情况统计表，对每个业务部门每一项目实施动态管理统计，及时、准确、完整掌握停工项目信息。

评价分析认为，该项目按照市工程所修订的项目管理制度执行。同时，市工程所2023年制定了《技术合同认定及核算管理办法》，对劳务费、原材料费、燃料及动力费、设备购置及使用费、专用业务费、一二级管理费的成本扣除等方面做出了规定。但该制度仅给出核算框架，具体计算方式没有呈现，其核算的合理性有待进一步商榷。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

该项目作为非财政拨款项目，子项目较多，项目委托时间、委托内容等均有所不同。各子项目均按照合同要求完成工作任务并取得了相应收益。

评价分析认为，该项目各子项目按照合同要求完成，子项目产生的收入，弥补了财政资金不足。但该项目各子项目执行情况未有详细描述与统计，建议进一步完善各子项目的台账统计，定期统计各子项目完成情况以及执行进度，加强项目监督管理。

2. 项目质量完成情况

该项目涉及子项目较多，各子项目根据合同要求完成，项目成果在执行所三级审核制度的前提下，保证年度报出成果合格率达到 100%，并通过委托方验收。对完工和在施项目抽检 10 个项目进行满意度调查，合格率 100%。

评价分析认为，该项目按照设计和相关规范要求按时完成工作量；各项指标符合设计要求，达到预期目标。同时，该项目质量体系较健全，质量控制机制运行良好。

3. 项目实施进度情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目新签订合同 49 份，其中 2023 年完成合同约定 28 份，其余 21 份合同完成本年度工作任务。

评价分析认为，该项目各子项目按照相关要求，按时完成合同约定内容，同时建立了合同台账，但是各子项目完成情况以及执行进度未有具体统计与跟踪。

4. 项目经济性情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际收入 3128.840364 万元，实际支出 1881.696579 万元。该项目成本支出按照市工程所相关资金管理办法执行。

评价分析认为，该项目资料中未体现权责发生制核算方式，可能存在收入与支出不匹配问题。同时缺少市工程所单位总收入、总支出情况与项目收入、支出情况的比较分析，经济性体现不足。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目涉及子项目较多，通过各子项目的实施产生了一定的生态效益。如实施的朝阳区 200 个集中式饮用水水源井周边环境状况调查和风险源调查，对源水水质进行评价，并按照相关要求制作水源地档案，编制调查报告。平谷区 2023 年度集中式饮用水水源地环境调查评估，通过现场水文地质、环境地质调查和资料整理分析，对平谷区内 17 个乡镇的 102 个集中式饮用水水源地开展 2023 年度环境保护状况调查评估工作。通州区 2023 年水源保护区调查评估及农村饮用水水源地评估，该次评估工作范围为通州区区级集中式饮用水水源地、乡镇级集中式饮用水水源地和千吨万人集中式饮用水水源地和农村饮用水水源地，工作内容包括水文地质调查、环境地质调查、水源地环境现状综合调查地下水水质评价、环保专网填报、水源地档案

更新及调查评估报告编制等一系列与环境民生息息相关的项目，其项目成果为水源地规范化管理、风险源清理整治、切实保障饮用水水质安全等提供了技术支持，为各区打好碧水保卫战、土壤环境安全做了积极的贡献，获得了各区政府和生态环境保护部门的充分肯定。

评价分析认为，通过该项目的实施，产生了一定的生态效益。但是，对于生态效益的总结和呈现不够充分，需要进一步归集相关效益资料。

2. 项目社会效益

(1) 该项目的实施，为各委办局实施的 24 个重要、重大建设项目，如地下水资源保障、地热资源研究利用、生态环境涵养保护等方面的项目提供了专业服务，同时也得到了各领域协会及政府部门的认可，为北京市和项目委托单位提供及时可靠的地质成果，为北京及周边地区的规划建设、协同发展、人居环境改善提供了可靠的数据支撑。

(2) 2023 年北京市“23.7”特大暴雨后，市工程所共调派 98 名技术人员奔赴房山区、门头沟区、昌平区、丰台区等受灾乡镇（街区）、村落、交通道路开展地灾应急排查工作；对房山区 4 个乡镇涉及的 13 个村、2 个社区的 146 眼水井进行了踏勘排查，确定了 91 处更新井井位并完成初步设计；抢修、更新部分水毁机井，及时解决了供水困难村的水源问题，同时，北京电视台对市工程所救灾情况进行了详实报道。

评价分析认为，通过该项目的实施，为市工程所积累了业务经验，锻炼了专业队伍，在促进单位能力建设和市场影响力等方面产生了一定的影响。

3. 项目经济效益

2023 年预计实现事业收入 5100 万元，其中 4855.970383 万元为开展地质市场项目中水文地质、工程地质、环境地质、勘察设计等各项项目的材料费、租赁费、业务委托费、劳务费等支出。2023 年新签项目 49 个合同额，实现收入 3128.840364 万元，为市工程所带来了直接经济效益，并弥补公用经费不足。为市工程所全力做好公益性事业，服务北京市提供了必要的可靠保障。

评价分析认为，市工程所总收入 1.4 亿，该项目收入 3128 万元，占总收入 22.34%，促进了市工程所财政收支的良性循环，弥补了财政资金保障的不足，产生了直接经济效益。但是，该项目资料未体现权责发生制核算方式，可能存在收入与支出不匹配问题。同时现有资料缺少市工程所单位总收入、总支出情况与项目收入、支出情况的比较分析。

4. 项目可持续影响

该批新签项目通过实现商业性地质收入，弥补了市工程所事业经费不足的现状，同时通过不断服务市场，服务京津冀重大项目建设，提高了市工程所的建设能力和技术水平，并在地质行业建立了良好的市场信誉。在参建的地铁建设、副中心建设、雄安新区建设等工程中不断确立和巩固核心技术，发挥主

业和实业的优势，全力提升市工程所的品牌知名度和市场影响力，以水、工、环地质为主攻方向，以重大、重点工程（项目）为抓手，开展相关科技研发工作，不断增强技术创新、资源共享和服务能力。同时，市工程所鼓励技术人员发表学术论文、深入参与专业论著编写、支持职业资格考评。2023 年度获得北京市水利学会一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项，北京市地质学会二等奖 2 项、三等奖 4 项，获得发明专利 3 项、实用新型专利 2 项、外观设计专利 1 项，牵头或参与编写 6 项行标、6 项地标、5 项团标、1 项导则。

2020 年，市工程所开通了技术成果转化申报账户，经过 3 年的宣传推广，2023 年完成合同认证 28 份，实现技术性收入 930 万元，3 年累计实现技术收入 2253 万元。科技成果转化奖酬金的合理分配，进一步鼓励技术人员进行科技创新推动市工程所的可持续发展。

评价分析认为，该项目的实施，提升了单位员工的专业能力，更好地发挥了市工程所在行业中的影响力。但是，该项目收支对市工程所可持续发展定位及规划目标不够清晰，该项目产生的绩效情况，特别是对市工程所的经济效益和可持续发展效益体现不够充分。

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

该项目的顺利完成，主要依托市工程所多年技术的积累，

赢得了政府各相关部门及市场认可。同时，市工程所根据单位改革情况，及时修订项目管理制度，为该地质市场支出项目提供可靠保障。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目立项依据资料呈现不足，项目中长期规划有待进一步完善

（1）该项目立项依据不够明确，子项目决策资料体现不够充分。同时，该项目中长期规划内容较为简单，未来发展方向的规划以及具体措施不够明确。

（2）该项目的决策科学性呈现不足，2023 年项目预算批复 4855.970383 万元，实际收入 3128.840364 万元，实际支出 1881.696579 万元，预计收入与实际收入差别较大，一定程度上反映了项目立项环节研究统筹的科学性、准确性不足。

2. 项目绩效目标设定有待进一步细化、完善

该项目根据总体绩效目标，进一步设定了三级绩效指标，但是该项目三级指标设定不够全面，未设定经济成本指标。同时，产出指标未按照项目分类情况设定具体的绩效指标，三级产出指标有待进一步细化。

3. 该项目实施方案以及相关制度有待进一步优化

（1）该单位承担财政拨款项目，同时承担着地质市场项目，两类项目之间的范围边界、人员分配、资源配置、成本划分等情况未有明确制度规定。同时，该项目各项支出合理性以及配

套的管理制度、财务制度、激励制度和廉政制度情况介绍不足。

（2）该项目缺少整体实施方案，未制定项目整体的职责分工、时间节点、协调机制、风险防控、成本管控、过程监督、验收等措施。

（3）与市工程所公益性项目比较，该项目委托业务费 24.36%、租赁费 9.02%、劳务费 2.01%，外委费用占比大幅度下降，远低于公益性项目，建议市工程所公益性项目应按照该项目的外委服务占比执行。

4. 项目资金管理、过程管理有待进一步加强

（1）市工程所 2023 年制定了《技术合同认定及核算管理办法》，对劳务费、原材料费、燃料及动力费、设备购置及使用费、专用业务费、一二级管理费的成本扣除等方面做出了规定。但该制度仅给出核算框架，具体计算方式没有呈现，其核算的合理性有待进一步商榷。

（2）该项目资料未体现权责发生制核算方式，可能存在收入与支出不匹配问题。同时现有资料缺少市工程所单位总收入、总支出情况与项目收入、支出情况的比较分析。

（3）该项目绩效材料的整理归集有待进一步规范，对部分绩效管理要求的理解有偏差，如绩效报告中决策情况描述的为市工程所“三重一大”的相关规定要求，而非关于该项目内容、目标以及管理的决策过程支撑。

（4）该项目各子项目按照相关要求，按时完成合同约定内

容，同时建立了合同台账，但是各子项目完成情况以及执行进度未有具体统计与跟踪。

5. 项目成果效益分析有待进一步加强

（1）该项目的可持续发展定位及规划目标不够清晰，项目产生的绩效情况，特别是对市工程所的经济效益和可持续发展效益体现不够充分。

（2）项目总体绩效呈现不够全面，对应年度任务、计划目标进行的细化总结不足。此外，项目效益的综合分析有待进一步深入，绩效成果呈现有待进一步提高。

六、有关建议

（一）加强项目整体规划，提升项目决策的规范性

加强该项目的中长期规划，进一步分解项目年度任务，明确地质市场支出内容方向、鼓励性政策措施、拟投入人力设备情况等内容。同时加强该项目在市工程所部门年度工作计划中的细化程度，进一步归集该项目的单位决策部署资料，完善该项目前期的立项论证。

（二）进一步完善项目绩效目标，提高项目总目标的准确性

1. 建议在项目申报过程中，根据上年实际收入和资金结转结余情况，确定项目收入目标。同时根据年度单位需求，选择必要支出的项目纳入项目支出预算，作为非财政资金弥补事业发展资金需求的对象，更好地保障预算和绩效目标的准确性。

2. 建议该项目在申报预算目标环节，对项目单位各部门的预算申报目标数进行核实，加强对单位内各部门的管理以及考核，从而保障项目总目标的准确性。

（三）制定完整的项目实施方案，加强项目过程管理

1. 建议制定项目整体实施方案，提高项目管理实施的管控力度，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. 进一步完善各子项目的合同台账管理，定期统计各子项目完成情况以及执行进度，并完善细化合同签署、执行、收款、支出等内容，增加合同完成验收程序，加强项目监督管理。

3. 进一步加强地质市场支出绩效评价研究，特别是存在问题及对策研究，认真梳理单位核心能力和产出的适用范围，积极挖掘服务对象，拓展服务范围，提高项目产出能力，提高收入量。

4. 加强项目与业务范围的合理性控制，建议根据项目实施的实际情况，及时调整项目产出。

5. 市工程所既承担公益性项目，同时对外承接非财政项目，建议该项目在保障国家、市重点任务完成前提下开展，制定公益性项目的优先保障措施，更好地平衡国家利益、单位集体利益的关系。

（四）增强项目财务会计核算，加强项目成本控制，提高

项目产出

1. 明确核算过程要求、程序、控制节点，进一步说明收付实现制情况以及权责发生制情况。同时健全该项目收入管理制度，明确收入管理、成本控制和支出管理要求。

2. 进一步区分项目管理费以及项目直接成本，分项分析各项目成本支出的合理性。同时，进一步区分公益性项目与该项目的管理，建立单独的财务管理制度以及项目管理制度，进一步规范该项目收入以及支出核算范围等。

3. 进一步完善《技术合同认定及核算管理办法》中“材料费”“燃料及动力费”“专用业务费”“一、二级管理费”的相关定义以及对应比例限制。同时，建议完善非财资金项目的支出预算，建立定额成本分析，固定成本和变动成本的划分，细化降本增效措施。

4. 进一步深化预算管理、绩效管理以及财务会计管理逻辑，在单位统筹的基础上，加强滚动预算管理逻辑，注重合同管理和预算跨年平衡的衔接。增加经营性行为中降本增效的企业化逻辑，进一步控制成本，增加收益。

（五）加强效益监督管理，增强项目绩效评价意识

1. 充分利用现有结转资金，提升单位服务性收入市场竞争力，市工程所针对各个部门下放自主权的同时，加大对各部门资金使用效益的监督。

2. 进一步加强项目绩效评价理念，按照项目具体情况，收

集归纳子项目决策、采购等过程资料，编制项目绩效报告。

3. 建议进一步扩大服务对象，建立满意度分析机制，加强与其他单位的友好关系，针对服务的不足之处进行深入分析。

七、其他需要说明的问题

2024 年，市工程所将按照事企改革工作进度，在人员安置落地后，在市工程所新的远景工作规划的指引下，建立健全各项规章制度，扎实推进地质市场项目发展，用地质商业项目的实施来弥补差额事业单位运行的资金缺口。

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	0.46	
			审批文件、材料符合相关要求	0.5	0.44	
			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	0.88	项目决策资料有待进一步归集
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目有绩效目标	1	0.86	绩效目标准确性有待进一步提高
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	0.84	
			项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.5	0.46	项目绩效目标与实际收入差距较大
			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	0.74	绩效目标有待完善
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.72	
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	0.82	
	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	0.38	项目未有具体预算明细
			预算内容与项目内容匹配	0.5	0.46	
			预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.5	0.46	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	0.46	进一步提高经费预算与项目工作的匹配度与合理性
		资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据充分	1	0.86	依据支撑资料不足
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	1	0.84	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	3.80	资料到位已经执行有偏差
		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	3.90	
		资金使用合规性	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	2.00	资料呈现有待进一步完善
			资金的拨付有完整的审批程序和手续	1	1.00	

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)		(5分)	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	2.90	技术合同认定及核算管理办法》有待进一步完善
			财务和业务管理制度合法、合规、完整	3.5	2.90	
		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	2.00	资料需要进一步归集
			项目调整及支出调整手续完备	2	2.00	
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	2	1.90	
		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	措施需要进一步细化	
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	7.20	资料呈现有待进一步完善
	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	项目质量资料呈现有待进一步归集
	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	6.20	资料呈现有待进一步完善
	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	6.00	建议进一步制定成本定额标准
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	通过地质市场工作实施，为首都城市规划建设、清洁能源利用等提供技术支撑	5	4.10	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)	通过地质市场工作的开展，弥补事业经费不足，244.029617万元用于单位人员经费及公用经费支出	5	4.40	经济效益评价有待进一步完善
		生态效益 (5分)	为首都城市供水安全、优化生态环境、优化市场资源配置、基础设施建设等方面提供安全保障，为政府和谐可持续发展的决策提供依据	5	4.20	提供相关应用效果资料，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	4.10	可持续发展效益资料有待进一步归集
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5	4.10	进一步扩大服务对象，建立满意度分析机制
合计				100	85.54	