

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 北京市生态地质研究所

项目名称 北京市土地质量生态地球化学监测网运行

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



表层土壤采样



土壤有机污染物采样



农作物采集

2023 年北京市生态地质研究所北京市土地质量生态地球化学监测网运行 项目支出绩效评价结论

2023 年北京市生态地质研究所北京市土地质量生态地球化学监测网运行项目支出绩效评价得分 82.48 分，其中项目决策 14.12 分，项目过程 28.20 分，项目产出 23.50 分，项目效益 16.66 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表。

北京市土地质量生态地球化学监测网运行

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	28.20
项目产出	30	23.50
项目效益	25	16.66
综合得分	100	82.48

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价工作情况	6
(二) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	14
四、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	26
(四) 项目效益情况	29
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	32
六、有关建议	36
七、其他需要说明的问题	39
八、附件	39

北京市土地质量生态地球化学监测网运行 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

土壤是城市可持续发展的物质基础，其环境质量关乎农产品安全 and 人居环境健康。北京市在疏解非首都核心功能，绿色转型发展进程中，面临着诸多土壤环境问题。由于土壤污染具有隐蔽性、滞后性、长期性、复杂性的特点，土壤又是大气污染、水体污染的最终受体，土壤地质环境监测作为一项重要的、具有战略意义的基础性地质工作，对于及时掌握土地质量状况尤为重要。

我国一直将加强生态文明建设，实现可持续发展作为目标，将节约资源、保护环境作为基本国策。十八大报告中明确提出把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设之中。十八届三中全会对生态文明建设提出了具体要求“建立空间规划体系、建立国土空间开发保护制度以及建立资源环境承载能力监测预警机制”。2015年7月26日，国务院正式发布《生态环境监测网络建设方案》（国办发〔2015〕56号），强调“生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。需要建立统一的环境质量监测网络”。为了切实加强我国的土壤污染防治工作，逐步改善土壤环境质

量，2016 年 5 月 28 日，国务院正式发布《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号），对今后一个时期内我国土壤环境质量监测网络建设工作作出了全面战略部署，要求“统一规划、整合优化土壤环境质量监测点位，2017 年底前，完成土壤环境质量国控监测点位设置，建成国家土壤环境质量监测网络，充分发挥行业监测网作用，基本形成土壤环境监测能力。各地可根据工作需要，补充设置监测点位，增加特征污染物监测项目，提高监测频次。2020 年底前，实现土地质量监测点位所有县（市、区）全覆盖”。2018 年 5 月 18 日至 19 日在全国生态环境保护大会上习近平总书记强调要“加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶”。

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56 号），健全完善北京市生态环境监测网络，为持续改善首都环境质量奠定坚实基础，2016 年 8 月 26 日，北京市人民政府办公厅印发了《〈北京市生态环境监测网络建设方案〉的通知》（京政办发〔2016〕40 号）。提出在 2019 年年底前，要建立土壤环境监测网络，并明确了北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）为建设责任单位之一。同年，为进一步落实国家“土十条”，12 月 24 日，北京市人民政府又印发了《〈北京市土壤污染防治工作方案〉的通知》（京政发〔2016〕63 号），再一次强调了“健全土壤环境

质量监测网络”，并提出“2020 年底前，全面建成覆盖全市各用地类型的土壤环境质量监测网络，全面掌握土壤环境质量状况。规划和国土资源管理、农业、地勘、园林绿化等部门结合各自职责，建立健全专业土壤监测网络，组织开展相关行业用地土壤环境监测”。再次明确市地勘院是健全土壤环境质量监测网络的责任单位，土壤地质环境监测工作亟待落实加强。

2022 年 5 月 10 日北京市生态环境局印发了《〈北京市“十四五”时期土壤污染防治规划〉的通知》（京环发〔2022〕6 号），明确“地球化学元素监测网络继续开展长期监测”；市规自委编制的《北京市地质调查“十四五”规划（2021-2025 年）》，明确了“持续完善土地质量生态地球化学监测网”。北京市土地质量生态地球化学监测网运行项目（以下简称“该项目”）通过开展区域监测点和重点监测点的监测网运行工作，对获得的各项监测成果进行分析研究，实现土地质量监测信息为政府相关部门提供决策依据和基础数据支撑，为北京市自然资源管理发挥重要基础性作用。

2. 项目主要内容

（1）完成北运河流域 740 个区域监测点及其他流域 60 个长期监测点的样品采集、分析测试、土壤样品保存和监测数据入库工作。

（2）完成北京市 3070 个重点监测点的样品采集、分析测试、土壤无机样品保存和监测数据入库工作。

（3）分析研究 2023 年度监测区土壤有益有害元素的含量

现状及分布规律，开展土壤环境质量、土地质量地球化学评价、生态效应评价工作，掌握土地质量状况及变化特征。

（4）完成 5 套土壤在线监测设备安装维护，完成 5 套大气干湿沉降在线监测接收设备安装维护。

（5）提出合理利用土地、保持和提高土地质量的措施和对策建议。

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 1360.497060 万元。2023 年 2 月，预算批复该项目年度预算 1360.497060 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生态地质研究所 2023 年度预算资金的通知》（京地〔2023〕118 号），核减收回一般性支出预算 2.612600 万元（压缩资金，未减少年初安排的实际工作量）。

该项目预算 1360.497060 万元，核减后实际预算 1357.884460 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	委托业务费 (样品测试、遥感解译)	881.202000	880.236000
2	劳务费	174.843200	174.700000
3	其他商品和服务支出	3.000000	2.000000

序号	明细	申报金额 (万元)	核减后金额 (万元)
4	维修（护）费	12.300000	12.000000
5	专用设备购置	62.750000	62.630000
6	印刷费	3.170000	3.170000
7	其他交通费用 (租车费、加油费和过路费)	25.976160	25.976160
8	专用材料费	166.055700	165.996300
9	租赁费	31.200000	31.176000
合计		1360.497060	1357.884460

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1356.828163万元,结余资金1.056297万元,资金支出率99.92%。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	委托业务费 (样品测试、遥感解译)	880.236000	880.236000	0.000000	100.00
2	劳务费	174.700000	174.700000	0.000000	100.00
3	其他商品和服务支出	2.000000	1.364028	0.635972	68.20
4	维修（护）费	12.000000	12.000000	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 (%)
5	专用设备购置	62.630000	62.630000	0.000000	100.00
6	印刷费	3.170000	3.170000	0.000000	100.00
7	其他交通费用 (租车费、加油费和过 路费)	25.976160	25.555835	0.420325	98.38
8	专用材料费	165.996300	165.996300	0.000000	100.00
9	租赁费	31.176000	31.176000	0.000000	100.00
合计		1357.884460	1356.828163	1.056297	99.92

(二) 项目绩效目标

通过对北京市土地质量生态地球化学监测网的 800 个区域监测点和北京市 3070 个重点监测点开展样品采集、分析测试、数据分析和对比研究等工作，及时掌握监测区土地质量状况、研究变化规律，实现土地质量生态地球化学监测信息为政府相关部门提供决策依据和基础数据支撑，为北京市自然资源管理发挥重要基础性作用。

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，促进市生态所总结经验、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：

**北京市土地质量生态地球化学监测网运行
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	预算编制经过科学论证	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	
过程 (30分)	资金管理 (15分)	(2分)	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	
			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	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	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)	通过及时掌握土地质量监测信息，为政府相关部门提供决策依据和基础数据支撑，促进北京市的生态文明建设	5
		经济效益 (5分)	对监测点进行及时维护，获得土地质量监测信息，充分保障农产品安全，提升其经济附加值	5
		生态效益 (5分)	通过监测，及时掌握土壤地质环境质量状况及其变化规律，为北京城市生态环境保护发挥重要基础性作用	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，撰写北京市土地质量生态地球化学监测网运行项目《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。但在项目绩效指标设置、招投标规范性、绩效成果总结提炼等方面还有可提升的空间。

该项目支出绩效评价得分 82.48 分，其中项目决策 14.12 分，项目过程 28.20 分，项目产出 23.50 分，项目效益 16.66 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表：

北京市土地质量生态地球化学监测网运行
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	28.20
项目产出	30	23.50
项目效益	25	16.66
综合得分	100	82.48

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》中提出“丰富专项监测网络。加快发展各具特色、结构合理的专项土壤监测网络。地球化学元素监测网络继续开展长期监测”。《北京市地质调查“十四五”规划》中提出“推进地质资源监测网络建设，提高地质资源管理水平。持续完善土地质量生态地球化学监测网”。2020年1月，自然资源部下发《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号），明确了要“依法组织开展自然资源调查监测评价，查清我国各类自然资源家底和变化情况”。

为深入落实自然资源部的有关要求，北京市2020年8月5日出台了《北京市自然资源资产产权制度改革方案》，明确要“开展自然资源统一调查监测评价。开展自然资源全覆盖动态遥感监测，提高监测频率和精度，对自然保护区核心区、永久基本农田、自然灾害易发区等区域进行重点监测”。

为了响应国务院和北京市的有关规定，履行市地勘院的监测职责，在以往多期土壤环境调查工作的基础上，2015年初步构建了北京市土壤地质环境监测网试点，并于2018年开展了一期补充建设工作，2020和2021年分别进行了补充完善，截至目前已经形成了2220个区域监测点、3070个重点监测点的监测网

络，为落实市规自委职责提供了基础支撑。同时，北京市生态地质研究所（以下简称“市生态所”）也开展了“十四五”时期地质勘查发展规划的土地质量生态地球化学监测专题研究，为未来5年监测工作奠定了基础。

2021年10月11日，市地勘院组织专家对市生态所编制的《北京市土地质量生态地球化学监测网运行可行性研究报告》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，继续将该项目纳入2023年部门预算。2023年1月19日市地勘院向市生态所下发了《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。但是，该项目选取55个土壤监测指标，多于标准要求的8个，指标选取的合理性需要进一步说明。同时，对于3070个点位分析的合理性需要提升，要说明区域选择的原则，并注意加强点位分析的深度。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

通过对北京市土地质量生态地球化学监测网的800个区域

监测点和北京市 3070 个重点监测点开展样品采集、分析测试、数据分析和对比研究等工作，及时掌握监测区土地质量状况、研究变化规律，实现土地质量生态地球化学监测信息为政府相关部门提供决策依据和基础数据支撑，为北京市自然资源管理发挥重要基础性作用。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为合理，基本符合有关政策和单位职能，且对后期工作开展具有一定的指导性和可操作性。

（2）目标明确性分析

该项目为贯彻中央和市政府相关要求，履行市地勘院监测职责，拟开展监测网运行优化，进一步提升监测能力和水平，实现对北京市土地质量长期、系统地监测与评价，为保障首都城市地质安全提供基础服务。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标不够明确。该项目与北京市其他土壤监测系统的关系，包括：差异性、重复性、互补性等，未做具体说明，且未体现细分情况和差异，可能导致财政资金的重复投入。

（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，该项目绩效目标表中，产出指标设置了多项，但指标不够清晰和简练，如采样记录表数量，与其他指标存在重复问题。同时，指标不清晰会影响成果的验收评价，特别是对于质量指标的设置需要进一步明确，如监测成果质量的考核指标设置应提供合理性依据。另外，可持续影响指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标均设定为“达到预期效果”，缺乏指标的实际意义。建议补充成果方面的效益指标，如“北京市基本农田地球化学专项监测报告”“土地质量变化规律研究报告”等。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况分析

该项目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、市生态所有关管理制度，加强资金使用的过程管理。

同时，市生态所针对公益性财政项目，按照《政府采购法》《北京市地质勘察技术院预算管理制度》（地勘技〔2017〕22号）、《北京市地质勘察技术院采购管理办法（试行）》（地勘技〔2017〕13号）等有关规定执行采购和组织招投标，其中

招标代理机构的确定、中标单位的确定及大额资金支付重要事项均通过了党委会讨论，形成党委会会议纪要；按照《北京市地质勘察技术院项目经费支出管理办法(修订)》(地勘技〔2017〕23号)、《北京市地质勘察技术院财务管理制度(修订)》(地勘技〔2017〕26号)等，执行项目资金支出。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，并指定专人负责项目财务工作，能够做好账务设置和账务管理工作。另外，该项目按照《北京市地质勘察技术院经济合同管理办法》(地勘技〔2017〕14号)进行合同管理，对50万元以下委托内容的项目，在合同签订前需经过比选程序，采用召开现场比选会议的形式进行审核，并形成比选会议纪要等纸质记录材料。

评价分析认为，市生态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，应注意招投标工作的规范性。对于遥感解译项目、劳务费项目评标分数差异过大，超出正常范围，价格竞争不充分。同时，建议进一步提高经费预算与项目工作的匹配度及合理性。该项目对外委托工作偏多，经费偏高。特别是对于遥感解译数据购置费用，建议市生态所要统筹管理，由一个项目进行购置，各项目使用，避免各项目重复性采购，导致资金浪费。另外，机构改革完成后，市生态所未及时修订管理制度，且部分制度有效性不足，如政府采购管理办法、“三重一大”实施细则等。

2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市生态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

准备阶段包括：设计审查、招标工作以及技术交底。

①设计编制与审查。2023 年 1-2 月主要开展资料收集整理和年度设计编写工作，并于 2023 年 2 月 23 日，由市地勘院组织专家对该项目《北京市土地质量生态地球化学监测网运行项目设计书（2023 年）》进行评审，评为优秀级。

②进行招标工作。2023 年 2-3 月，市生态所委托第三方招标代理公司北京建标诚和工程咨询有限公司对该项目实施工作中的野外耗材采购、样品采集劳务服务、样品测试服务和遥感解译开展了公开招标工作。并于 2023 年 3 月 7 日确定了野外耗材采购、样品采集劳务服务、样品测试服务第一包样品测试的中标供应商为湖北省地质实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心）和北京一零一生态地质检测有限公司联合体，确定第二包劳务费和第三包专用材料中标供应商为北京精诚地质勘查有限责任公司；于 2023 年 4 月 18 日，确定了遥感解译中标供应商为首都师范大学，并于确定当日发放中标通知书。此外，市生态所通过比选的方式，于 2023 年 2 月 28 日完成了设备租赁、水样品分析、监测设备购买及维护、印刷服务、

野外车辆租赁等采购内容的比选评审，确定中选单位，并签订采购合同。

③技术交底和安全交底。2023年3月10日，市生态所组织相关项目实施人员召开了技术交底会和安全交底会。项目负责人、技术负责人和安全科负责人就野外采样、样品交接、样品加工、室内资料处理、安全生产等相关技术要求向施工小组进行了技术交底和安全交底。

（2）项目实施阶段

该项目实施主要划分为四个阶段开展，分别为野外采样、样品处理、分析测试和资料整理与成果报告编制。

①野外采样（2023年3-10月）：利用遥感解译资料，在北运河流域及重点监测区开展野外采样工作，采集表层土壤样品3874件、垂向剖面土壤样品1800件、土壤有机污染物样品481件、灌溉水样品150件、农作物样品150件、肥料样品50件、大气干湿沉降样品20件、大气汞和土壤中气汞样品12件，表层土壤样品和农作物样品为同步采集。项目野外调查过程中遵循任务书的要求，按照设计书的部署保质、保量完成，采样过程中履行样品质量三级检查制度，保障野外采样的质量，规范采样工作方法。最终，项目野外工作量达到任务书要求。

②样品处理（2023年5-10月）：对采集的土壤样品进行加工处理，并及时送实验室分析测试。在野外采集的土壤样品，经过三级检查后登记入册进入样品加工间，由专人负责，经过

干燥、揉搓、过筛、拌匀、称重等环节的加工处理后，归类装箱，送往实验室。样品加工的每一个环节均有专人进行监督，并定期登记入册整理样品。样品加工处理环节共加工处理土壤样品 6028 件，完成设计工作量任务。

③分析测试（2023 年 5 月-10 月）：测试单位对送去的样品进行整理、分析，在获得测试结果后，编写相应的质量检测报告。完成土壤样品元素分析测试 3874 件、垂向剖面土壤样品 1800 件、土壤有机污染物样品 481 件、土壤样品重金属形态 300 件、灌溉水样品 150 件、农作物样品 150 件、肥料样品 50 件、大气干湿沉降样品 20 件、大气汞和土壤中气汞样品 12 件等，全部完成设计工作量要求。

④资料整理与成果报告编制（2023 年 10-12 月）：10 月底野外工作基本结束，11 月对野外调查相关资料进行汇总整理，包括：野外调查记录表的电子化、野外手图的梳理归类、野外实际材料图的编绘、三级质量检查表格的整理造册等。同时，还依据送样单，将实验室分批次返回的纸质和电子版分析测试结果进行归类整理，装订成册。资料整理的全过程由不同人员进行反复核实、检查，对已装订成册的资料进行编目造册并编制野外资料清单，放入专用资料柜由专人负责保管。

2023 年 11 月，该项目实施方首都师范大学完成了《北京市土地质量生态地球化学监测网运行（2023 年）项目遥感解译成果报告》的编写工作；2023 年 11 月，该项目实施方湖北省地质

实验测试中心（国土资源部武汉矿产资源监督检测中心）完成了《北京市土地质量生态地球化学监测网运行（2023 年）项目样品测试质量总结报告》的编写工作。

2023 年 12 月，在资料整理、数据分析和综合研究的基础上，完成《北京市土地质量生态地球化学监测网运行（2023 年）野外工作总结报告》《北京市土地质量生态地球化学监测年度报告（2023 年度）》的编写，并通过专家评审。

（3）项目验收阶段

①阶段性成果验收

2023 年 11 月 16 日，市生态所组织专家按照《多目标区域地球化学调查规范》（DZ/T0258-2014）、《生态地球化学评价样品分析技术要求（试行）》（DD2005-03）等国家现行规范、规程、标准的各项要求对该项目样品测试工作进行了质量验收。专家组认为分析质量参数满足相关标准和规范要求，一致同意通过验收。2023 年 11 月 22 日，市生态所组织专家对该项目遥感解译项目成果进行了验收评审。专家组听取项目工作汇报，质询讨论后，同意该项工作通过评审。

②野外工作验收

2023 年 12 月 6 日，市地勘院组织专家对该项目的野外工作及资料进行了验收。专家组通过对监测点样品采集、样品加工及测试等工作形成的原始资料进行检查，一致通过验收，并评为优秀级。

③成果报告评审

成果报告编制完成后，市地勘院于 2023 年 12 月 25 日组织专家对项目成果总结报告进行了评审，专家组认为该成果报告基础工作扎实，取得的数据可信，重点突出，一致同意通过评审，并评为优秀级。

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，该项目管理的系统性需要进一步提升，在立项、过程、成果应用方面应从市生态所层面加强重视度。

3. 项目管理情况分析

为保障该项目的有序实施，市生态所地球化学监测中心成立项目组，负责项目总体实施，并由总工办配合，有效调动单位资源，确保各部门间的相互配合和协作。

该项目设总负责 1 人，技术负责 2 人，下设野外调查组、样品采集与加工组、质量控制与检查组、样品测试与数据处理组、资料整理与图件绘制组、综合研究组、财务控制组、后勤保障组、安全生产组。每个小组均设立小组的主要负责人（组长）和技术负责人，负责各环节具体工作的实施和管理。其中野外采样与加工组共 20 人，视具体工作安排进行分组作业。

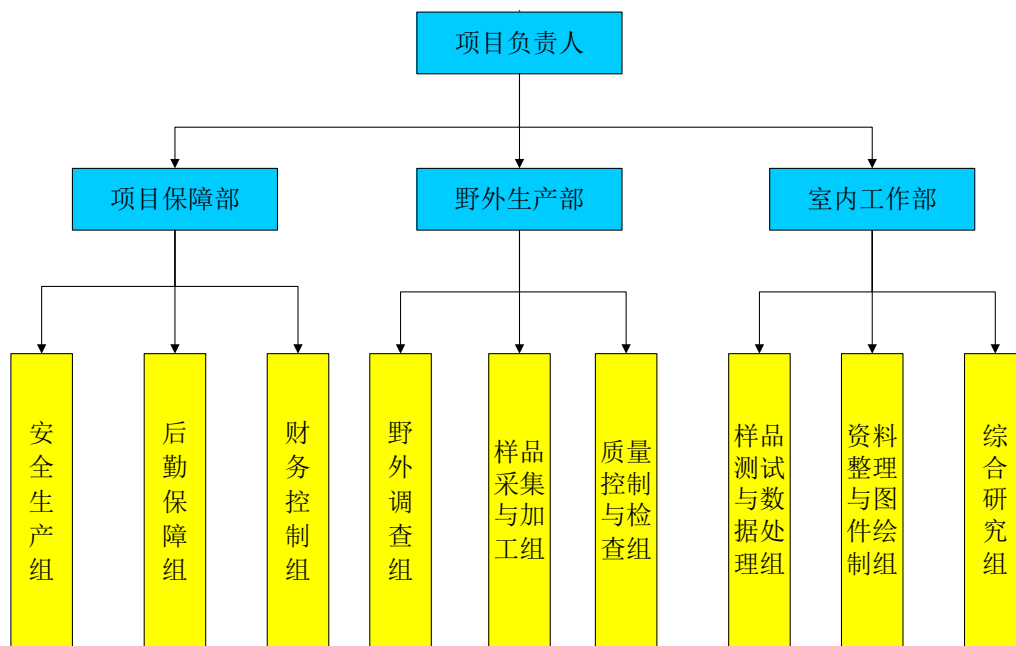


图 1 项目组织机构图

该项目依据市生态所的相关管理制度开展，包括：《中共北京市生态地质研究所委员会“三重一大”决策制度（试行）》（京生态党〔2022〕12 号）、《北京市地质勘察技术院项目管理办法（试行）》（地勘技〔2019〕20 号）、《市勘技院内部控制规范实施工作方案》（地勘技〔2014〕19 号）、《监测设备运行维护管理制度》等。此外，作为监测类运行项目，该项目制定了专门的管理办法，如《〈北京市土地质量生态地球化学监测网运行〉项目组织实施管理办法》《北京市土地质量生态地球化学监测网运行项目经费支出管理办法》《北京市土地质量生态地球化学监测网运行项目样品分析测试委托管理办法》等。

在日常检查监督管理方面，为保障项目野外工作质量，该项目采取三级质量检查制度，检查内容包括每个采样小组的定点、采样及记录情况等。检查结果显示野外采样工作质量整体

良好，能够满足项目设计书的相关标准及技术质量要求。一是采样小组自检与互检（一级检查）；二是项目组质量检查（二级检查）。由项目组进行长期跟班检查和阶段性检查；三是市生态所检查（三级检查）。为使该项目按照设计顺利进行，市生态所总工办和上级管理部门对项目的野外采样、室内资料整理和样品加工实施了各个环节的质量检查。

评价分析认为，该项目制定了《〈北京市土地质量生态地球化学监测网运行〉项目组织实施管理办法》《北京市土地质量生态地球化学监测技术指南》等项目实施管理办法。但是，对于北京市土地质量生态地球化学监测网整体布局的业务框架和技术路线不够清晰，特别是针对监测项目类型，以及环保、农业、自然资源和林草等多部门的需求，建立项目分工和组织管理的框架不够明确。

（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。主要实物工作量完成情况如下：

2023 年度主要实物工作量完成情况统计表

序号	工作项目	单位	设计工作量	完成	完成率
----	------	----	-------	----	-----

序号	工作项目	单位	设计工作量	完成	完成率
1	监测点运行数量	个	3870	3870	100%
2	土壤样品采集	件	6020	6028	100.1%
3	土壤有机污染物样品采集	件	480	481	100.2%
4	大气干湿沉降样品采集	件	20	20	100%
5	大气汞和土壤中气汞样品采集	件	12	12	100%
6	水样品采集	件	150	150	100%
7	农作物样品采集	件	150	150	100%
8	肥料样品采集	件	50	50	100%
9	采样记录表	份	4546	4546	100%
10	土壤样品无机分析测试数据	套	6020	6028	100.1%
11	监测设备购置、安装和维护	套	10	10	100%
12	遥感解译	km ²	5500	5500	100%
13	土壤样品有机污染物分析测试数据	套	480	481	100.2%
14	其它介质分析测试数据	套	370	370	100%
15	监测成果图件	张	63	63	100%
16	监测报告份数	份	1	1	100%

评价分析认为，通过该项目的实施，基本完成了预期既定的目标。建议进一步对照任务书要求，加强土地质量变化规律方面项目成果的总结提炼。

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，该项目野外采样实行三级质量检查制

度，有效保障了工作质量，野外资料和分析测试均通过了专家组验收，符合国家或行业相关规范。该项目完成了项目任务书要求的全部工作内容，截至评价日，所有项目均验收通过。

评价分析认为，该项目是在以往多期土壤地质环境监测运行成果的基础上，针对北运河流域开展区域监测，同时针对基本农田、城市副中心、工矿区、农业种植区、水源地保护区、垃圾填埋场、重要交通干线及未利用地等开展重点监测工作，及时获得了监测区有益有害元素分布特征及土壤地质环境状况，监测信息为土地规划利用、生态环境保护、农业种植安全及城市地质安全保障等提供了重要的基础支撑。该项目完成质量较好，成果质量总体符合数据质量控制要求。但是，市生态所关于数据质量的管理制度不够健全，质量措施不够清晰。

3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目于 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，2023 年 1-2 月，开展资料收集及设计编写工作，并完成项目设计评审；2023 年 4-10 月，进行野外调查取样与样品分析；完成遥感解译，完成区域和重点监测点表层土壤、垂向土壤、大气干湿沉降、大气汞和土壤中气汞以及有机污染物等样品的采集、样品加工及分析测试工作；2023 年 10-12 月，开展资料整理、综合研究、数据分析、图件编制、报告编写等工作，并对 2023 年

度监测成果进行评审。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，结余了部分资金。

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。该项目进行了遥感解译委托服务，但由于此项服务成本费用较高，开展的必要性需要进一步说明。同时，该项目劳务服务成本较高，且劳务合同中未约定劳务服务人员专业能力和技术水平，存在一定不确定性。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目定期开展监测采样分析，及时掌握区域和重点监测区的土壤有益有害元素、有机污染物的含量现状及分布规律，评价监测区的土地质量地球化学状况和环境风险，能够为北京城市生态环境保护提供重要的地质基础支撑。

同时，该项目依托已有调查成果，对重要的后备土地资源—未利用地开展了地球化学监测工作，通过开展土壤环境质量评价，对超标点位进行分类统计，并提出未利用地块的风险管控方向和用途建议，为后备土地资源的管理及生态环境保护工作提供了基础数据支撑。

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。但是，该项目产出效果不够明显，数据分析不够深入，对于生态效益的总结和呈现不够充分。

2. 项目社会效益

(1) 通过该项目的实施，能够为规划自然资源委部门提供土地利用规划、国土空间监测和耕地保护支撑服务。监测工作获得的土地质量地球化学状况信息已为市规划院非建设空间规划提供了重要数据支撑，地球化学评价成果有利于及时指导土地资源的合理利用及规划。同时，监测数据应用于北京市耕地资源质量分类年度更新与年度监测工作中，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供了支撑。

(2) 该项目能够为北京市农业发展、耕地保护提供基础服务，通过及时掌握土壤环境质量及土地质量地球化学状况，为保障精品农业、特色农业基地的安全提供了地质基础。监测成果得到了北京市耕地建设保护中心、昌平区农业环境监测站等农业部门的肯定，为耕地质量监测、重金属成因分析、农业种植基地建设等提供了地球化学背景，对耕地质量保护和农作物安全保障具有重要的支撑价值。

(3) 该项目获得的监测数据能够纳入北京市生态环境局“北京市土壤环境信息化管理平台”，为北京市土壤环境质量评价提供支撑，为生态环境保护决策和管理提供数据支持。

(4) 该项目能够获得宝贵的土壤实物资料，为北京市土地

质量生态地球化学调查及监测工作提供了基础保障，通过不同历史时期的实物样品地球化学数据对比，可为土地资源管理、环境演化等提供基础地质支撑。

评价分析认为，该项目开展北京市土地质量生态地球化学监测网运行工作，获得土壤微生物多样性、生物量、土壤酶等土壤生物学现状及土壤物理、化学性质，针对有代表性的、有潜在污染风险的土壤，调查污染种类和浓度，并评估相应污染物的土壤潜在生态风险。对北京大兴生态文明建设、乡村发展、国土空间规划与生态修复能够起到重要的数据支撑作用。但是，该项目对于相关成果应用效果的资料归集不足，对于监测成果归纳的目标性和分析深度不足。

3. 项目经济效益

该项目针对监测发现的土地质量优良区域及钼、锰、铜和锌等有益微量元素富集集中分布区，具有发展特色农业、打造绿色产品基地的潜力，可以为提升土地利用价值、保障农产品安全及提升农产品经济附加值提供基础支撑。近几年调查监测成果应用于昌平区延寿镇黑山寨村现代农业，经调查分析，作为当地主推板栗蘑的农业示范基地土壤富含 Fe、Mn、Se、Zn 等营养元素，且板栗蘑中富含 Se、Fe 等有益元素，从而为具有地域特色的农产品开发和推广提供了技术支撑，有效提升了板栗蘑等优势农产品的附加值，促进农民增收。同时，对于有益微量元素相对富集的区域具有开发优势农产品的潜力，能够为提

升农产品附加值，促进农业增收提供支撑。

评价分析认为，该项目作为长期开展的项目，未开展成本经济效益分析，经济效益衡量不够充分。

4. 项目可持续影响

随着自然资源部《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号）的出台，强调“旨在构建自然资源调查监测体系，统一自然资源分类标准，依法组织开展自然资源调查监测评价，查清我国各类自然资源家底和变化情况”。该项目土地质量生态地球化学监测工作在土地资源利用、耕地保护、生态环境改善和特色农业发展等方面具有越来越重要的影响，同时为落实《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》中土壤环境监测提供了持续性的支撑。

评价分析认为，该项目的成果纳入了市地勘院大数据中心的“地质资源环境承载能力监测预警信息系统平台”以及北京市生态环境局的“北京市土壤环境信息化管理平台”，可为北京市土壤环境质量评价提供支撑，但相关佐证资料需要进一步完善。

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

北京市土地质量生态地球化学监测工作自2015年开始试点运行，经过几年的优化与完善，逐步形成了一套行之有效的监测体系，能够为北京市自然资源管理发挥重要的基础性作用。

1. 在技术层面，一是持续推进区域监测、重点监测的二级监测体系，区域监测主要用于掌握地质环境区域规律的变化与演化特征，同时为重点监测工作筛选靶区；重点监测主要用于监测不同地质背景下元素高背景区或人为活动造成的潜在污染隐患区、元素异常区及环境敏感区等区域的元素与指标含量现状及变化特征；二是地质工作在对超标点或异常点的溯源方面发挥出显著优势，如昌平流村-南口地区的土壤中镉元素富集，从成土母质来源、动力学条件、北京平原第四系的三维结构、土地利用方式等方面分析，得出主要是自然成因的结论。

2. 在管理层面，建立三级质量检查制度是保障该项目质量的重要手段，应严格执行并贯彻落实。特别是针对野外调查与采样、样品加工、室内资料整理的全流程监督，确保野外一手资料的准确性。

3. 在成果层面，监测成果为市规自委及其相关分局、市规划院、市地勘院大数据中心、市生态环境局、市耕地建设保护中心提供了重要支撑，体现出监测工作的意义与价值，应持续开展此项工作，为更多单位和部门提供基础支撑服务。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目决策资料不够充分，整体组织框架不够清晰

（1）该项目是持续性项目，但缺少长期实施情况的相关资料。包括长期实施的资金支出数量变化情况等。

（2）该项目作为市地勘院土壤环境监测网络的支撑作用，

缺少市地勘院层面建网意见。

(3) 北京市土地质量生态地球化学监测网整体布局的业务框架和技术路线不够清晰，特别是针对监测项目类型，以及环保、农业、自然资源和林草等多部门的需求，建立项目分工和组织管理的框架不够明确。

(4) 该项目选取 55 个土壤监测指标，多于标准要求的 8 个，指标选取的合理性需要进一步说明。同时，对于 3070 个点位分析的合理性需要提升，要说明区域选择的原则，并注意加强点位分析的深度。

(5) 该项目与北京市其他土壤监测系统的关系，包括：差异性、重复性、互补性等，未体现细分情况和差异，可能导致财政资金的重复投入。

2. 项目部分绩效指标设置的细化、量化程度有待进一步加强

该项目绩效目标表中，产出指标设置了多项，但指标不够清晰和简练，如采样记录表数量，与其他指标存在重复问题。同时，指标不清晰会影响成果的验收评价，特别是对于质量指标的设置需要进一步明确，如监测成果质量的考核指标设置应提供合理性依据。另外，可持续影响指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标均设定为“达到预期效果”，缺乏指标的实际意义。建议补充成果方面的效益指标，如北京市基本农田地球化学专项监测报告、土地质量变化规律研究报告等。

3. 项目过程管理的规范性有待加强，管理制度需要修订

（1）建议进一步提高经费预算与项目工作的匹配度及合理性。该项目对外委托工作偏多，项目预算申报偏高。特别是对于遥感解译数据购置费用，建议市生态所要统筹管理，由一个项目进行购置，各项目使用，避免各项目重复性的采购，导致资金浪费。

（2）要注意招投标工作的规范性。对于遥感解译项目、劳务费项目评标分数差异过大，超出正常范围，价格竞争不充分。如农作物和化肥分析服务比选报告中，三家参加比选的分数为84分、65分、58分。58分为不及格，无资格参加比选，65分与84分差异过大，比选竞争不规范。

同时，专用材料购置为公开招标，设备租赁为三方比选，中标单位均为北京精诚地质勘查有限责任公司，未整合项目内容进行采购，规范性不足。

（3）机构改革完成后，市生态所未及时修订管理制度。部分制度有效性不足，如政府采购管理办法、“三重一大”实施细则等。同时，建议进一步完善针对专用材料的管理办法，增加细化的流程，以及相关规定等。

（4）合同管理不够严谨。如大气干湿沉降接收装置购买、土壤在线监测装置签订的合同为《技术服务合同》，大气干湿沉降接收设备维护合同中10套设备是否包括当年购置的5套不够清晰；合同中约定总价合同并且按照实际工作量结算，但后续结算时未提供工作量确认书。

4. 项目应用效果资料不够丰富，成果分析深度不足

(1) 该项目完成的成果质量总体符合数据质量控制要求。但是，关于数据质量的管理制度不够健全，质量措施不够清晰。

(2) 该项目针对昌平流村-南口地区、平谷峪口-刘家店地区、基本农田、未利用地等存在少量超标的监测点，已经编制了简报和相关防控建议，后续将根据市规自委和市地勘院工作需求及安排继续加强研究，完善工作建议。但是，对于后续工作开展情况缺少具体意见，将会直接影响该项目的应用成果。

(3) 要进一步对照任务书要求，加强土地质量变化规律方面的项目成果总结和提炼。

(4) 该项目的成果，将纳入市地勘院大数据中心的地质资源环境承载能力监测预警信息系统平台，纳入市生态环境局“北京市土壤环境信息化管理平台”，为北京市土壤环境质量评价提供支撑。因此，该项目的主要效果是为北京市土地生态、环境管理、治理等提供重要的支撑平台，但未提供相关应用效果资料。同时，该项目对于监测成果归纳的目标性和分析深度不足。

六、有关建议

(一) 优化项目方案，加强项目前期分析和论证

1. 长期监测项目应连续评价监测点位以及数据的有效性，建议适当调整监测方式，并控制监测成本。

2. 进一步提高土壤样品采样点部署设置的科学性、合理性

研究，明确设置的基本原则和依据。

3. 加强北京市土地质量生态地球化学监测网的整体布局和技术路线合理性分析，进一步明确监测网的定位、工作框架和项目类型，以及与环保、农业、地质、国土和林草等部门的合作路径。

4. 对于日常监测工作，要注意完善日常监测和重点监测的规划和年度计划的关系。从不同领域和区域，构建规划与年度任务的关系，形成年度任务和预算之间的明确关系。

5. 要关注国家层面的重点工作，如山水林田湖草生态保护修复工程、第三次全国土壤普查、全国第三次土地（国土）调查、耕地保护红线等。建议从顶层对国家重点工程和规划制定衔接机制，围绕主责主业设计保障国家重点工程和重点任务的服务机制。

（二）科学设定绩效指标，加强核心产出的凝练

科学设定绩效指标。要围绕项目绩效目标，凝练核心绩效指标，提高绩效指标与总体目标的关联度以及各类指标之间的匹配度，增强绩效目标表达的精确度，提升绩效指标的可考核性。

（三）加强项目规范性管理和执行，完善单位制度体系

1. 要继续加强预算管理，关注规范性管理、决策管理等。特别是要加强招投标工作的规范性。

2. 要进一步规范管理过程。包括：合同管理、绩效成本定额

管理等，特别是对于购买服务成本，要进一步加强风险控制。同时，要建立监测定额成本分析，强化对预算全过程管理的约束。

3. 进一步修订完善单位内控制度。及时修订制度，强化合同内容管理，加强政府采购规范性管理。

4. 建议减少对外委托项目和经费数量，培养项目组人员的工作能力和水平。建议核心业务应由项目单位承担，将经常性工作或体力性工作进行对外委托。

5. 加强该项目的组织管理和任务落实，特别是要推进责任到人等项目管理制度的建设。同时，要落实和强化项目的人员配套和专业培训。

6. 进一步完善日常监测和重点监测工作，如对于农业种植、养殖、地下水、加油站、金矿等的监测。同时，建议不定期开展监测仪器设备的校准工作，避免因仪器原因造成数据质量问题。

（四）聚焦项目成果，注重项目产出和数据分析

1. 建议进一步聚焦项目成果，形成专题性的图鉴，为政府部门、农业生产提供依据。同时，结合监测数据，提出结论性内容，以及工作建议。

2. 加强数据应用效果分析，充实项目应用成果以及共享成果，如提供信息流向路线图等。

3. 加强土地质量监测数据的分析研究，进一步总结凝练项目成果，形成相关专题报告，为农业、生态、工程建设等提供专题服务，发挥该项目的利用价值。

七、其他需要说明的问题

该项目是一项持续性的工作，但是监测网络体系是在不断完善的过程中，尤其随着《自然资源调查监测体系构建总体方案》的出台，后续的项目工作内容会根据监测成果及需求有所变化和调整。

同时，针对昌平流村-南口地区、平谷峪口-刘家店地区、基本农田、未利用地等存在少量超标的监测点，已编制了简报和相关防控建议，后续将根据市规自委和市地勘院工作需求及安排继续加强研究，完善工作建议。

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	缺少长期实施情况的相关资料
			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	0.50	
			审批文件、材料符合相关要求	0.5	0.50	
			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	0.94	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	0.94	
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	0.96	匹配性需加强
			项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.5	0.48	匹配性不足
			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.5	0.50	
		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	0.96	产出指标设置了多项，但指标不够清晰和简练
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.92	
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	0.92	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	0.46	需要进一步加强
			预算内容与项目内容匹配	0.5	0.46	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	0.46	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	0.50	
		资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据充分	1	0.84	
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	1	0.88	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	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	4.60	
		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	1.96	要注意招投标工作的规范性
			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	3.00	机构改革完成后， 未及时修订管理制度。 部分制度有效性不足
			财务和业务管理制度合法、合规、完整	3.5	3.00	
		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	合同管理不够严谨
			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	1.84	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	2.00	
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	7.40	资料不足，后续工作开展情况缺少具体意见
	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	5.10	项目目前选择评价指标55个，超出规定检测数量，必要性不足
	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	5.60	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	5.40	成本控制措施不足
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	通过及时掌握土地质量监测信息，为政府相关部门提供决策依据和基础数据支撑，促进北京市的生态文明建设	5	3.50	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)	对监测点进行及时维护，获得土地质量监测信息，充分保障农产品安全，提升其经济附加值	5	3.20	支撑资料不足，需要进一步归集和分析
		生态效益 (5分)	通过监测，及时掌握土壤地质环境质量状况及其变化规律，为北京城市生态环境保护发挥重要基础性作用	5	3.50	支撑资料不足，需要进一步归集和分析；对于监测成果归纳的目标性和分析深度不足
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5	3.06	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	3.40	应用的佐证资料提供不充分，满意度调查需要进一步完善
合计				100	82.48	