

# 北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 北京市地质矿产勘查院

项目单位 北京市地质环境监测所

项目名称 北京市地下水监测网运行

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



## 水位设备校准和维护



## 监测井洗井



## 野外检查



## 安全检查



## 成果报告验收



## 成果应用

# 2023 年北京市地质环境监测所北京市地下水 监测网运行项目支出绩效评价结论

2023 年北京市地质环境监测所北京市地下水监测网运行项目支出绩效评价得分 90.14 分，其中项目决策 13.84 分，项目过程 28.60 分，项目产出 26.30 分，项目效益 21.40 分，绩效评定结论为“优”，具体情况见下表。

北京市地下水监测网运行  
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	13.84
项目过程	30	28.60
项目产出	30	26.30
项目效益	25	21.40
综合得分	100	90.14

# 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 .....	7
(一) 绩效评价工作情况 .....	8
(二) 绩效评价工作过程 .....	13
三、综合评价情况及评价结论 .....	15
四、绩效评价指标分析 .....	16
(一) 项目决策情况 .....	16
(二) 项目过程情况 .....	21
(三) 项目产出情况 .....	29
(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 .....	40
七、其他需要说明的问题 .....	41
八、附件 .....	42

# 北京市地下水监测网运行 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

北京市地质环境监测所（以下简称“市地环所”）前身北京市水文队从建队开始就开展北京地下水的监测工作，一直延续到今日。2007-2009 年市地环所实施完成了“北京市平原区地下水环境监测初步整治方案”，在原有监测井整合和优化的基础上，补充新建了一批专门监测井，在平原区建立了立体分层的区域地下水监测网和污染源专项监测网 2 个网络，每年例行开展长期地下水监测工作。

随着国家、北京市政府对地下水资源与环境的高度重视，2018-2019 年市地环所实施完成了“北京市地下水监测站网系统建设工程”项目。项目中补充新建了一批专门监测井，将地下水监测网从平原区扩展到山区，覆盖整个北京市域，建成了全市的地下水监测网络。从 2020 年开始，地下水监测覆盖全市域，市地环所 2023 年将继续开展监测工作。

2021 年，北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）在年度工作计划中明确“开展北京市地下水水位、水质监测、分析地下水位动态、水质空间分布及变化特征等等”。市地环所作为市地勘院下属技术支撑单位，是承担地下水监测任务的

具体实施单位。2022 年 9 月，市地环所编写了《北京市地下水监测运行项目可行性研究报告》，并通过了专家组评审。市地环所 2023 年继续组织开展北京市地下水监测网运行项目（以下简称“该项目”）相关工作。

## 2. 项目主要内容

开展地下水水位监测、地下水样品采集、指标测试、数据管理和综合分析工作，同时开展监测井维护、水位自动监测设备管理等保障工作。具体内容如下：

### （1）水位和泉流量监测

水位监测分为自动监测和人工监测两种，其中自动监测井 1044 眼，每天采集 1 次、发送 1 次数据；人工监测井 316 眼，每 5 天监测一次，每月 6 次。泉流量监测共 10 个泉点，每月进行 2 次流量监测工作。

### （2）水质监测

水质监测分别对区域网和污染源网进行监测。区域网包括重点监测井和一般监测井，其中重点监测井 100 眼，每季度监测一次，全年共 4 次，测试指标 102 项，采样时间分别为 3 月、5 月、8 月和 11 月；区域一般监测井 1090 眼，枯水期（5-6 月）和丰水期（8-9 月）各采样一次，测试指标 60 项。污染源井 480 眼，上半年和下半年各采样一次，测试指标 75 项。

### （3）资源计算

采用地下水动态均衡法对平原区地下水储存变化量进行了计算。

#### （4）监测井和监测设备的维护。

该项目共有地下水水位自动监测设备 1044 套(含国家级 289 套，市级 755 套)，其运行及维护工作主要包括监测数据的采集传输、自动监测设备的校准维护、维修与配件更换等。由于项目实施方案、经费预算不包含国家级设备维护工作量，故该项目只对 755 套市级监测设备开展校测与运维。

为防止监测井和辅助设施遭到破坏，专门监测井（含井内安装的水位自动监测设备）及辅助设施委托当地群众进行看护。结合地下水水质样品采集、地下水位数据监测，项目组人员同时对监测井及辅助设施、地下水位自动监测设备进行巡查，并委托地下水位自动监测设备厂家对设备进行维护。对于出现淤堵、井口保护装置被破坏的监测井开展洗井和维修重建工作；对于出现故障的监测设备及时维修或更换。

#### （5）数据管理

对 2023 年度内的水位、水温监测数据和水质监测数据进行管理。

#### （6）综合分析和报告编制

该项目的综合分析工作包括对北京市地下水水位、水质、地下水质量考核和资源评价共四部分的分析工作，根据工作任务分别编制分报告和年度报告。

### 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 1667.270433 万元。2023 年 2 月，预算批复该项目年度预

算 1667.270433 万元。

2023 年 10 月 23 日，根据市地勘院《关于核减收回北京市地质环境监测所 2023 年度预算资金的通知》（京地〔2023〕116 号），核减收回一般性支出预算 11.132457 万元（压缩资金，未减少年初安排的实际工作量）。

该项目预算 1667.270433 万元，核减后实际预算 1656.137976 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	水位自动监测设备通讯费	4.530000	4.530000
2	抽水设备租赁	165.293690	164.806500
3	专门监测井洗井	194.400000	194.000000
4	专门监测井修复	9.000000	5.400000
5	水位自动监测设备运维	45.300000	45.300000
6	水质化验设备维保	69.829267	69.750000
7	实验室数据管理软件运行维护	7.450000	7.450000
8	地下水监测数据处理软件运维	4.680000	4.680000
9	地下水水质测试指标耗材	349.348200	349.348200
10	水质测试化学试剂	3.628200	3.628200
11	水位人工监测材料消耗品	0.500000	0.500000
12	报告评审专家费	1.600000	1.200000
13	专门监测井看护	90.000000	90.000000
14	水位和泉流量人工监测	45.984000	45.984000
15	保洁人员	6.000000	6.000000



序号	明细	申报金额 (万元)	核减后金额(万元)
16	采样瓶清洗	8.306676	8.306676
17	租赁设备野外操作人员	31.500000	31.500000
18	地下水测试指标外协	558.290000	555.024000
19	政务云服务	32.965400	32.965400
20	车辆租赁	17.400000	17.400000
21	车辆加油	4.095000	3.158500
22	过路费等	1.100000	0.836500
23	野外人员误餐	4.000000	3.988074
24	野外人员住宿	1.700000	1.700000
25	气象资料购置	5.000000	5.000000
26	化验废液处理	5.200000	3.511926
27	报告装订	0.170000	0.170000
合计		1,667.270433	1,656.137976

#### 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 1655.770150 万元，结余资金 0.367826 万元，资金支出率 99.98%。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	水位自动监测设备通讯费	4.530000	4.530000	0.000000	100.00
2	抽水设备租赁	164.806500	164.806500	0.000000	100.00
3	专门监测井洗井	194.000000	194.000000	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 (%)
4	专门监测井修复	5.400000	5.400000	0.000000	100.00
5	水位自动监测设备运维	45.300000	45.300000	0.000000	100.00
6	水质化验设备维保	69.750000	69.750000	0.000000	100.00
7	实验室数据管理软件运行维护	7.450000	7.450000	0.000000	100.00
8	地下水监测数据处理软件运维	4.680000	4.680000	0.000000	100.00
9	地下水水质测试指标耗材	349.348200	349.348200	0.000000	100.00
10	水质测试化学试剂	3.628200	3.628200	0.000000	100.00
11	水位人工监测材料消耗品	0.500000	0.500000	0.000000	100.00
12	报告评审专家费	1.200000	1.200000	0.000000	100.00
13	专门监测井看护	90.000000	90.000000	0.000000	100.00
14	水位和泉流量人工监测	45.984000	45.984000	0.000000	100.00
15	保洁人员	6.000000	6.000000	0.000000	100.00
16	采样瓶清洗	8.306676	8.306676	0.000000	100.00
17	租赁设备野外操作人员	31.500000	31.500000	0.000000	100.00
18	地下水测试指标外协	555.024000	555.024000	0.000000	100.00
19	政务云服务	32.965400	32.965400	0.000000	100.00
20	车辆租赁	17.400000	17.400000	0.000000	100.00
21	车辆加油	3.158500	2.900000	0.258500	91.82
22	过路费等	0.836500	0.836500	0.000000	100.00
23	野外人员误餐	3.988074	3.988074	0.000000	100.00
24	野外人员住宿	1.700000	1.700000	0.000000	100.00
25	气象资料购置	5.000000	5.000000	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 (%)
26	化验废液处理	3.511926	3.402600	0.109326	96.89
27	报告装订	0.170000	0.170000	0.000000	100.00
合计		1656.137976	1655.77015	0.367826	99.98

## (二) 项目绩效目标

为依法履行自然资源委政府职能、落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》的具体措施，保障地下水资源与环境安全，应对突发事件和综合防灾减灾工作，开展北京市地下水水位和水质监测工作。该项目的工作内容主要是依据地下水监测网，开展水位的自动监测、人工监测以及区域网重点井100项指标一年4次、一般井60项指标一年2次，污染源井75项指标一年2次的样品采集和指标测试等工作，分析和评价北京市地下水水位、水质现状以及多年变化特征，分析地下水多年的储存变化量等；初步查明重点水源地和监测的污染源周边地区地下水水位和水质的变化状况。

项目的总体工作目标是通过平原区及山区地下水位和水质的系统监测及设施维护等工作，及时、准确、全面地掌握地下水水位及水质等现状及发展趋势，查明地下水资源量的变化特征，每年定期向市政府及主管部门提供北京市地下水位及水质状况等基础信息，为地下水管理、保护、污染防控以及城市规划建设和水资源合理利用提供科学依据，为自然资源管理提供技术支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价工作情况

#### 1. 评价目的

（1）加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）通过检验财政资金使用管理是否规范、是否达到预期目标，考核财政支出效率和综合效果。

（3）通过绩效评价，促进市地环所总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

#### 2. 评价原则

（1）科学公正。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次绩效评价工作中单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。本次绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，突出奖优罚劣和激励相容导向，体现“花钱必问效、无效必问责”。

（4）公开透明。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 3. 评价方法

本次绩效评价采用综合评价的方式，采取成本效益分析法、

比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

#### 4. 评价指标体系

绩效评价工作小组、专家组结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，确定了该项目绩效评价指标体系。该项目绩效评价指标体系分为决策、过程、产出和效益4个一级指标，其中：

（1）决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；

(2) 过程指标下设资金管理和组织实施 2 个二级指标；

(3) 产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标；

(4) 效益指标下设项目效益指标。

同时，根据项目特点，分别设定了三级指标和四级指标，具体如下：

### 北京市地下水监测网运行 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	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		(3分)	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
		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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			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)	为实行最严格的水资源管理制度、增强北京市的服务保障能力、实现城市高水平规划建设管理、打造新型智慧城市提供必备的硬件监测基础	5
		经济效益 (5分)	及时掌握地下水资源状况与变化规律，为水资源科学合理配置及水污染防治提供可靠的数据支持，为水资源高效与可持续利用提供坚实技术依据，进而有效服务于北京市的水循环经济	5
		生态效益 (5分)	利用监测网运行采集的地下水位、水质信息，及时、客观地评价地下水开发利用带来的一系列地下水相关地质环境问题，为地下水资源可持续利用、地下水污染防治及地下水系统生态环境平衡等系列研究奠定基础	5
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5
合计				100

## 5. 评价结论及等级确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为4个等级：



90（含）-100 分为优；

80（含）-90 分为良；

60（含）-80 分为中；

60 分以下为差。

## （二）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为前期准备阶段、评价实施阶段、评价总结阶段三个阶段。

### 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，并对专家进行培训，绩效评

价有关资料发送专家提前审阅。

（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、梳理绩效评价要提供的资料，并组织专家赴各预算单位进行现场勘查，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，由专家出具现场勘查意见。

（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和专家意见汇总书。

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，撰写北京市地下水监测网运行项目《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。但绩效指标细化量化、成本管理控制、项目实施进度管理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 90.14 分，其中项目决策 13.84 分，项目过程 28.60 分，项目产出 26.30 分，项目效益 21.40 分，绩效评定结论为“优”，具体情况见下表：

北京市地下水监测网运行  
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	13.84
项目过程	30	28.60

评价内容	分值	评价得分
项目产出	30	26.30
项目效益	25	21.40
综合得分	100	90.14

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项情况

2019 年，中共中央、国务院正式印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，明确了“双评价”（即资源环境承载力评价和国土空间适宜性评价）在国土空间规划编制、实施、监管等不同环节中的作用和功效。地下水是重要的指标之一。

2019 年 3 月，生态环境部、自然资源部和水利部等五部委联合印发了关于地下水污染防治实施方案的通知，制定了地下水污染防治实施方案，方案中提出到 2025 年，建立全国地下水环境监测体系，按照国家和行业相关监测、评价技术规范，开展地下水环境监测。

2021 年 10 月，国务院颁布了《地下水管理条例》，其总则中明确提出国务院自然资源等主管部门按照职责分工做好地下水调查、监测等相关工作。

2019-2020 年，自然资源部与生态环境部签订了数据共享的协议；2021 年 6 月，市水务局与市规自委联合印发了《北京市

水务局、北京市规划和自然资源委关于建立北京市地下水资源相关监测数据共享机制的通知》（京水务地〔2021〕2号），通知中提到市水务局、市规自委负责协调与监督信息共享工作，所属相关单位分别负责管理各自的地下水监测网站，做好数据维护和信息共享具体工作。

目前，北京市环保部门尚无专门的地下水环境监测网，地下水环境监测工作主要依托于该项目产生的数据和成果；同时由中国地质调查局负责开展的国家级地下水监测工程项目中，北京市地下水环境监测部分的工作也由该项目统筹开展，因此该项目的开展同时为北京市环保部门和地调部门提供基础资料。

地下水监测是一项长期的基础性、公益性事业，是认识和掌握地下水动态变化特征，科学评价地下水资源，制定合理开发利用与有效保护措施，减轻和防治地下水污染及其相关的地质灾害和生态环境等问题的重要基础。地下水监测是规划和自然资源部门实施自然资源基础调查和监测的重要组成部分，直接为开展国土空间开发适宜性评价、国土空间用途管制、水资源调查以及地质灾害防治和生态环境保护等提供科学支持和技术保障。

市地环所目前已建成山区地下水生态涵养区、平原集中开发利用区，覆盖全市域的立体分层、重点突出的地下水位水质统一监测网；可实现地下水全要素长期动态监测，同时在水源地和污染区等重点地区加密监测精度。通过长期监测，掌握分

层地下水动力场和化学场等水文地质多年变化特征，进而为地下水资源计算、分质评价以及地面沉降、地裂缝成因机理等分析与评价提供翔实、充分的基础数据。

为持续服务并支撑好市规自委、环保、水务等政府相关部门，满足城市建设、工农业生产及科研等方方面面面对地下水信息的需求，市地环所履行自身职责，编写了该项目的可行性研究报告，并于 2022 年 11 月 11 日，通过了预算评审。

该项目按照部门预算管理程序，纳入了 2023 年部门预算。2023 年 1 月 12 日，市地勘院向市地环所下发了《北京市地勘院关于下达 2023 年〈北京市地裂缝监测网运行维护〉等 12 个项目任务书的通知》（京地〔2023〕2 号），其中包含该项目的任务书。

评价分析认为，该项目按照市地勘院公益性项目管理办法、部门预算编制通知等相关要求，组织开展项目立项并申报部门预算，基本符合全面预算绩效管理需求。项目围绕支撑政府水资源管理决策，聚焦地下水资源科学合理开发利用和地质环境有效保护等问题，依据充分，具有很强实用性和必要性。但该项目对北京市地下水监测网覆盖范围和服务对象及其结构阐述不够清晰。

## 2. 绩效目标情况

### （1）目标合理性分析

为依法履行市规自委政府职能，落实《北京城市总体规划

（2016 年-2035 年）》的具体措施，保障地下水资源与环境安全，应对突发事件和综合防灾减灾工作，市地环所开展北京市地下水水位和水质监测工作。该项目的工作内容主要是依据地下水监测网，开展水位的自动监测、人工监测以及区域网重点井 100 项指标一年 4 次、一般井 60 项指标一年 2 次，污染源井 75 项指标一年 2 次的样品采集和指标测试等工作，分析和评价北京市地下水水位、水质现状以及多年变化特征，分析地下水多年的储存变化量等；初步查明重点水源地和监测的污染源周边地区地下水水位和水质的变化状况。

该项目的总体工作目标是通过平原区及山区地下水水位和水质的系统监测及设施维护等工作，及时、准确、全面地掌握地下水水位及水质等现状及发展趋势，查明地下水资源量的变化特征，每年定期向市政府及主管部门提供北京市地下水水位及水质状况等基础信息，为地下水管理、保护、污染防治以及城市规划建设和水资源合理利用提供科学依据，为自然资源管理提供技术支撑。

评价分析认为，该项目绩效目标设定符合有关政策和单位职能，明确了该项目的主要内容并设置了项目的总体目标，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

该项目依托现有地下水监测网，持续开展北京市地下水监测工作，并对监测网进行维护，及时掌握北京市地下水水位、

水质动态变化和资源量状况，向市政府主管部门提供北京市地下水位、水质状况等基础信息，为地下水资源管理和保护、地面沉降防控、城市规划建设等提供科学依据，为自然资源管理提供技术支撑。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为明确，但绩效评价的质量控制指标值选取不够合理，应进一步提升绩效指标设置的科学性。

### （3）目标细化程度分析

该项目明确了项目预期要达到的总体目标，并对产出指标进行了一定程度的细化。通过对产出指标进行二级指标设置，如数量指标、质量指标和时效指标，使绩效目标体现更加具体，并通过具体指标值，使项目绩效目标增强考核性。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、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等指标。

评价分析认为，该项目明确了项目预期要达到的总体目标，目标设置较为清晰，且对指标进行了一定程度的细化。但该项目需进一步优化项目产出指标，一是需要进一步明确监测井数量、检测种类、同类监测次数来增强指标设置逻辑性；二是时效指标分解不够，自动监测数据上线率值设定为 90%，指标设定较低；三是人工监测数据的上线率未做限定，容易导致数据入库不够及时、完备；四是对于长期监测项目，需进一步设置监测方案优化、提升效率、控制降低成本的工作指标。



## （二）项目过程情况

### 1. 项目资金管理情况分析

该项目为市地勘院、市地环所重点项目，为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，该项目在资金使用过程中，遵守有关财经法律法规，遵照政府会计准则制度核算，按照《北京市地勘院关于批复北京市地质环境监测所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕13 号）的预算批复执行。同时，根据市地勘院、市地环所有关管理制度，如《市地勘局公益性地质项目管理办法》（京地〔2013〕43 号）、《项目经费管理办法》（京水队〔2017〕52 号）、《财务管理制度》（京水队〔2017〕14 号）、《财务支出报销管理办法》（京水队〔2017〕48 号）、《固定资产管理办法》（京水队〔2017〕15 号）、“三重一大”实施细则（试行）（京水队〔2017〕26 号）等，开展各项工作，进而加强资金使用管理。同时，该项目进行财务单独核算，专款专用，按照支出计划完成各月份的支付任务，并由财务组专人负责财务工作，按照批复的预算内容做好账务设置和账务管理。

评价分析认为，市地环所的资金管理制度较为完善，日常会计核算比较规范，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。该项目按照资金管理、使用和监察审计等制度以及项目预算管理执行，资金使用依法合规，执行流程齐备、手续齐全。但依据《工程勘察设计收费标准》

编制“316个监测井进行人工水位监测”预算，合理性不足。相关文件标准仅能作为预算编制的上限控制标准参考，要以市场价格为最终决定因素。建议采取竞争性磋商方式，加大成本控制力度。

## 2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市地环所开展了组织实施工作，并按照项目任务书和工作方案执行。该项目主要分为三个阶段实施，具体情况如下：

### （1）项目准备阶段

① 实施方案编制与审查。在接到地勘院任务书后，项目组编制了该项目2023年度实施方案，并于2023年1月19日通过了专家组评审，以通过评审的实施方案为依据开展年度工作。

### ② 招标和委托

根据市财政资金使用计划，市地环所对项目中将费用在50万元以上的五项业务即“抽水设备租赁”“地下水指标测试外协”“测试指标耗材”“化验仪器维保”及“专门监测井洗井”按照市地环所的相关制度，依据“三重一大”意见分别开展了公开招标工作。

由于监测工作的时效性，2023年度监测工作中区域重点监测井第一季度的样品采集和测试计划于3月上旬开展，而工作中的设备租赁和指标测试为外协业务，需要提前确定外协单位，以保障项目顺利实施。该项目年度资金批复一般在1-2月份，

由于招投标工作需经过采购意向公示、招标文件公示等流程，共需约 2 个月的时间，若资金批复后再开展招投标工作将直接影响项目的工作进度。因此，为保障 2023 年度第一季度监测工作按时开展，市地环所于 2-3 月份委托北京汇诚金桥国际招标有限公司对上述的前 4 项业务进行了公开招标，于 4 月份对洗井工作进行了公开招标。

中标单位确定后，各中标单位提交各自的工作方案，项目组对各中标单位提交的工作方案进行评审，通过评审的工作方案作为后续工作的依据。

项目除公开招标的外协工作外，还对“政务云服务”“数据处理软件运维”“水位监测设备运维”等工作进行了委托，对于非单一来源的委托工作进行了综合比选，并在确定服务单位后签订合同。

## （2）项目实施阶段

### ①地下水水位和泉流量监测

该项目水位水温自动监测井共 1044 眼，全部为专门监测井，每眼监测井中均安装自动监测设备，监测频率 1 次/天。因北京 23·7 暴雨导致 1 眼专门监测井损毁（于 2023 年 8 月报废，无法继续监测），23 台监测设备受损，2023 年 7 月后无法继续自动监测（22 眼井改为人工监测），监测数据通过北京地下水信息系统进行接收和整编，经校核后统一录入地下水位报表。

2023 年度人工监测井 316 眼，委托当地群众每 5 天监测一

次，每年监测 72 次，分别于每月 5 日、10 日、15 日、20 日、25 日、30 日进行观测记录，填写记录表，并在每月月底将水位记录表通过邮寄、短信、微信或打电话等方式发送到市地环所各区相应负责人员，由各区负责人员进行原始资料编录后录入到水位监测报表。

泉流量观测点 10 处，每月人工观测二次，每处监测 24 次/年，全年共观测 240 点次。

## ② 样品采集

该项目采样工作时间为 3 月-11 月，计划采集地下水样品 3540 件，实际采样 3542 件，分四个阶段开展。地下水样品的采集工作包括对专门监测井、自备井和泉进行地下水样品采样。

## ③ 样品测试

该项目样品测试工作与采样工作同时进行，所有样品均在保存有效期限内进行测试。

④ 监测设备和监测井维护。包括水位监测设备维护、专门监测井洗井、专门监测井修复等

⑤ 资料整理和数据录入。包括水位（泉）监测数据、水质监测数据。

## ⑥ 成果报告编制。

根据水位和水质监测数据，在深入分析的基础上，于 2023 年 12 月中旬前编制完成该项目的成果报告，以及 2023 年度北京市地下水位监测月报及年度报告、北京市平原区地下水水质监

测报告、北京市山区地下水质监测报告、北京市平原区地下水资源计算报告、北京市区域重点监测井（100 眼）监测季度简报及年度报告。

### （3）项目验收、评审阶段

2023 年 12 月 15 日，市地勘院组织专家听取了项目负责人汇报，经质询讨论，专家组一致同意通过该项目验收，评定等级为优秀。

评价分析认为，该项目按照项目准备、项目实施及项目验收三个阶段开展工作，各阶段组织实施工作开展有序，工作内容呈现较为具体。但是该项目作为长期监测项目，需进一步优化监测点位，积极开展成本管理措施，不断提高工作效率。对于常年不变的监测指标、点位可否拉长监测时间，减少监测费用需进一步分析。

### 3. 项目管理情况分析

该项目是市地勘院和市地环所 2023 年重点项目，由市地勘院地勘处牵头，市地环所承担实施。为确保各项工作质量及进度得到良好控制，该项目实行三级管理，即：项目总指挥和项目负责、项目技术负责，下设项目技术组，有序开展项目各项工作。

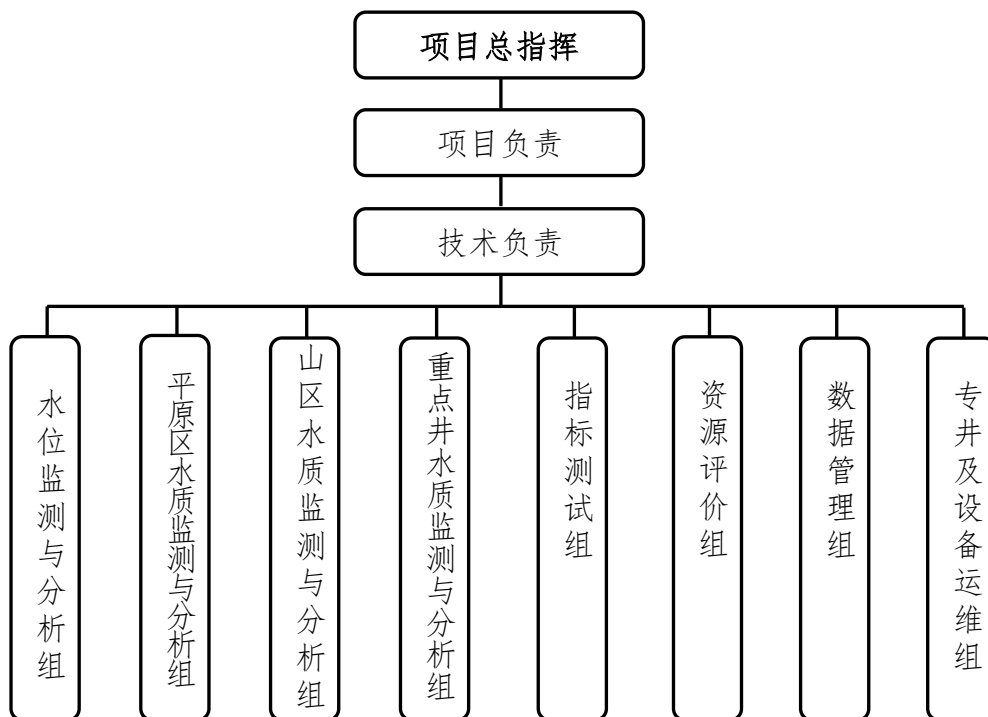


图 1 项目组织机构图

为规范和加强项目管理，保障项目实施质量，该项目依据市地环所的相关管理制度开展各项工作，包括：《公益性地质项目管理办法（试行）》（京水队〔2017〕30号）、《地质项目质量管理办法》（京水队〔2018〕3号）、《经济合同管理办法》（京水队〔2017〕22号）、《公务用车管理办法》（京水队〔2018〕4号）、《安全生产管理办法》（京水队〔2018〕7号）和《安全生产职责》（京水队〔2018〕8号）、《“三重一大”实施细则（试行）》（京水队〔2017〕26号）等。

在质量管理方面，项目组编写的《北京市地下水监测网运行项目实施方案（2023年）》和2023年6项成果报告（包括各分项工作成果报告），均实行“三级审查制度”，即实施部门审、总工办审、专家（内、外部专家）审；对于外协单位所承担的“抽水设备租赁”“地下水指标测试”“专门监测井洗井”

“测试指标耗材”和“水质化验设备维保”工作，要求各外协单位在工作开展前提交实施方案，并在评审通过后开展各项工作；各成果报告需最终通过评审，以确保项目完成质量。

对于阶段成果，每季度、上半年、枯水期完成阶段工作后，各外协单位提交工作总结，项目组对各季度、上半年、枯水期的野外工作进行验收，并在验收通过后开展下季度、下半年、丰水期的工作，对于不符合要求的部分，按要求改进后重新组织检查验收；全年野外工作完成后，市地勘院组织专家进行年度野外工作（包括各外协单位野外工作）进行验收。同时，为及时发现问题，更好地保障项目顺利实施，年中对所有野外工作进行一次中期验收。

为保障工作符合技术要求，测得的地下水水质数据能够真实反映地下水质量状况，在野外水质取样工作开展前，对项目参加人员进行技术培训与交底，使各参加人员明确工作量、工作时间，特别是要明确现场监测与样品采集这一关键环节的技术要求，明确现场监督管理和检查职责，明确异常点调查核实及数据录入等相关技术要求。

其次，为保证自动水位监测仪的准确性，对自动水位监测仪进行至少 1 次/年定期校核，对误差超 $\pm 3\text{cm}$ 的设备进行调试或重新安装，并填写“设备校核记录表”；对人工监测井，每年进行两次（上下半年各一次）现场检查，到每个监测井现场进行水位测量并且校正测量工具，填写设备校核记录表。

在日常检查监督管理方面，在野外取样过程中，每天安排技术人员对中标单位的野外取样工作情况进行巡查，巡查内容包括核对监测井编号、位置、样品采集是否符合技术要求等，对于专门水质监测井，在取样前检查抽水是否达到水清砂净；对于自备井，检查是否进行长时间抽水，以保证出水为含水层原水；检查现场测试指标是否有异常，是否在现场测试指标稳定后采样。同时，对现场的安全状况进行检查，如发现灭火器放置不当、未放置警示牌等问题，要求中标单位立即整改。

在每日野外取样过程中，除监督检查取样操作是否符合技术要求、满足安全要求外，还需对监测井及辅助设施的完好状况、监测设备的运行状况进行监督检查。如发现井被埋/占、井口损坏、水质混浊和断流等，技术人员及时记录信息，并进行现场图像采集，及时向项目负责人汇报。

水位自动监测各区县负责人每天在线监测数据接收系统，查看数据上线率，并通过系统导出未上线站点明细，反馈给运维技术人员以便及时排查处理存在的问题。同时对地下水监测数据处理软件进行日常运维，进行数据库版本更新、数据传输软件优化等，并继续完成异构数据库整合、多系统对接等工作。2023 年全年数据接收率超过 90%，限源访问等安全策略有效降低网络安全事件风险，数据库备份机制可以保障紧急情况下快速恢复软件功能。

此外，该项目负责组成员不定期到野外取样工作地进行检



查，检查内容包括质量和安全。质量方面主要包括检查车辆和发电机摆放、自动水位监测仪提取和回放、抽水和取样操作、现场指标测试、样品保存和运输等是否符合管理规定和技术要求及监测井有无异常、野外记录是否齐全、准确、清晰等；安全方面主要包括检查采样所用驾驶车辆是否具有安全隐患、是否配有安全警示牌、驾驶人员是否具有内部准驾证和身体是否出现不适、灭火器摆放是否符合要求等；同时市地环所总工办、项目办、安全科等管理部门组成综合检查组不定期进行检查，对检查中发现的问题及时反馈给项目负责，项目负责按照综合检查组要求及相关管理规定责令中标单位整改。

评价分析认为，该项目管理过程有待进一步完善。如维修费支出过程中，对仪器报修环节、坏件确认以及工程师维修环节的具体工作内容体现不够充分，内部控制有待进一步加强；自动监测运维设备维护单位一直为原供应商，应注意提高事前专项评估的深度、力度；合同台账的日常管理，缺少经办人、采购方式、支付时间、验收情况等要素，需进一步完善。

### （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 requirements 开展工作，基本完成任务书中的工作。但地下水水位水温自动监测，受“23.7”暴雨影响，水位自动监测设备受损 23 套，自 8 月份，该 23 眼井改为人工观测，每 5 天一次，工作量有所偏差。主要

工作量完成情况如下：

#### （1）水位监测项目

完成 1044 眼（受 23·7 暴雨影响，于 2023 年 8 月报废 1 眼）专门监测井 1 次/天的水位、水温自动监测，2023 年度共自动接收数据 377541 点次，水位自动监测数据上线率 94.4%，大于设定的 90%的绩效目标；完成 316 眼井 1 次/5 天的人工监测，2023 年度共计观测 23412 点次；完成 10 眼泉 2 次/月的人工监测，2023 年度共计观测 240 点次。全年共完成水位及泉监测 401193 点次。

#### （2）样品采集与测试

完成了区域地下水重点水质监测井 100 眼四个季度共 400 件样品的采集及指标测试工作，测试指标 102 项；完成了区域地下水一般监测井（泉）1090 眼枯、丰水期共 2181 件样品的采集及指标测试工作，测试指标 60 项；完成污染源网 480 眼监测井上、下半年共 961 件地下水样品采集及指标测试工作，测试指标 75 项。

#### （3）数据整理和录入

对野外记录进行整理、分类、归档和成册。将年度水位监测数据和水质化验结果等基础数据按数据库格式、标准录入到数据库中。2023 年度共整理和录入水位及泉流量数据 401193 个；水质监测数据 3542 条。

#### （4）专门监测井洗井

2023 年度对于淤堵或出水量小的监测井进行了清淤洗井工作，共洗井 200 眼，达标率 100%。

#### （5）水位监测设备维护

2023 年度对 755 套水位自动监测设备进行了维护，对出现问题的传感器探头、大气压计、发射仪、电池、天线等进行了替换，全年进行设备维护、更换共计 694 次。

#### （6）成果报告编制

完成北京市地下水监测网运行成果报告、北京市地下水位监测报告（2023 年）、北京市平原区地下水水质监测报告（2023 年）、北京市山区地下水水质监测报告（2023 年）、北京市平原区地下水资源计算报告（2023 年）、北京市区域重点监测井监测季度简报及年度报告（2023 年）。

评价分析认为，通过该项目的实施，基本完成了任务书的各项实物工作。但是，对完成情况的分析结论方面需进一步细化和数据化，如绩效报告“2023 年 9 月较上年同期水位相比，地下水整体呈上升趋势，第一至第四含水层组上升区面积分别为  $4918\text{m}^2$ 、 $3763\text{km}^2$ 、 $3125\text{km}^2$  和  $1951\text{km}^2$ ，水位（水头）分别增加  $+1.13\text{m}$ 、 $+0.76\text{m}$ 、 $+0.69\text{m}$  和  $+1.77\text{m}$ ”，建议增加对比分析。

### 2. 项目质量完成情况

该项目各项工作按照市地勘院的任务书、工作设计和国家相关规范要求执行，并于 2023 年 12 月 5 日至 12 月 13 日相继通过了市地环所审查。2023 年 12 月 15 日，市地勘院生态地质

部组织外部专家对全年工作进行验收，对形成的成果报告（总报告）进行评审。最终通过专家组验收，总报告被评为优秀级。

评价分析认为，该项目各项工作按照市地勘院的任务书、工作设计和国家相关规范要求执行，并实行三级质量管理，将质量管理工作贯穿于地质调查工作的全过程，质量完成较好。但对于长期监测项目，根据情况变化调整优化监测方案的及时性不够，对地下水位和水质监测数据处理的评价分析和对策分析不足。

### 3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目于 2023 年 12 月 31 日全部实施完毕。

评价分析认为，该项目各个阶段按照计划时间进行，并在 2023 年底完成了项目验收，项目实施进度安排比较合理，项目进度控制良好。

### 4. 项目经济性情况

该项目按照《北京市地勘院关于批复北京市地质环境监测所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕13 号）的预算批复执行。资金到位及时，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目结余资金 0.367826 万元，占比 0.02%，主要是车辆加油及化验废液处理等结余。除结余外，已完成该项目全部支付工作。

评价分析认为，该项目资金按照预算执行，并采取了一定的经济控制措施，但作为延续性项目，对年度间管理优化能否

带来成本的降低考虑不足。同时，对于多年储量出现的盈余，应给出盈余比例以及对应的北京市地下水位变化图表。虽在专家会上对该问题进行了回复，但项目单位应注意对绩效材料的梳理与归集。

#### **（四）项目效益情况**

##### **1. 项目生态效益**

（1）该项目基本查明北京市地下水的现状和污染程度，尤其是北京市“双源”地区即重点水源地和污染源分布区地下水质量状况，为政府主管部门加强水源地保护区、水质污染严重区的防护和治理提供基础资料；为追溯污染源，加强对污染源的管理或切断污染源提供依据；为保护水资源、实现地下水资源的可持续开发利用提供了指导；为北京生态涵养区的保护提供基础资料。

（2）南水北调进京以来，地下水的回补为涵养北京地区的地下水提供了新的契机。该项目分析了南水进京和永定河潮白河生态补水后地下水的变化动态，为合理利用地表水和地下水，优化地下水资源利用提供依据。

评价分析认为，该项目的实施为美丽北京、生态北京、绿色北京的建设发挥一定的推动作用，对生态环境产生了一定的积极影响，但需进一步归集相关效益资料。

##### **2. 项目社会效益**

（1）通过北京市地下水监测网多年的运行，取得的监测成

果已在城市规划、环境保护、水资源调控、重要建设场地适宜性评价、南水北调等多个领域广泛应用。建立起“生产+研究+应用”的成果转化模式，取得了显著的社会效益。

(2) 地下水作为生态环境中最重要、最活跃的因子，其不仅具有重要的资源属性，而且具有重要的生态属性。良好的地下水环境是区域“绿水青山”的基础。项目取得的成果为市生态环境局编制《环境质量报告书》、中国地质环境监测院填写“地下水数据分析统计表”提供资料和支撑；与北京市地铁运营有限公司建立了长效联络机制，地下水监测数据为地铁运营维护提供了可靠的数据支撑；与北京市水务局建立了数据共享机制，服务市水务局地下水动态情况通报以及地下水超采治理规划；为北京市地下水禁止开采区、限制开采区划定工作提供依据；支撑《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》《北京市浅山区保护规划（2017 年-2035 年）》《北京市国土空间生态修复规划（2021-2035）》和《地下水管理条例》等一系列规划文件。项目成果不断应用，将使绿水青山就是金山银山理念在北京地区持续实践。

评价分析认为，该项目产生了一定的社会效益，但应进一步加强效益分析、加强相关总结与呈现，并完善支撑资料。

### 3. 项目经济效益

(1) 该项目为防范工程事故的发生提供依据。由于地下水位上升直接影响地下工程施工及建、构筑物稳定性，项目成果

可为工程建设及相关部门及时采取有效措施防范工程事故的发生提供依据，并为结构计算、基底标高确定及设计方案制定提供数据支撑，减少工程的经济损失。

(2) 该项目取得的水质监测数据与中国地质环境监测院实施的“国家地下水监测工程”项目（北京地区）共享，节省了“国家地下水监测工程”项目（北京地区）的财政投入，节约了财政资金。

评价分析认为，该项目为公益性项目，具有一定的间接经济效益。通过地下水监测工作查明地下水的污染状况，对遏制北京地下水污染恶化趋势、促进地下水环境污染治理、解决地下水开发利用产生的环境地质问题具有技术支撑作用，从而减轻相关问题产生的损失。但该项目需进一步加强成本经济效益分析，经济效益衡量不够充分。

#### 4. 项目可持续影响

(1) 该项目于 2011 年系统实施，经过不断调整、优化和丰富，形成了目前的地下水监测网，其特点是：地下水位、水质动态监测与资源调控相结合；以平原区为主兼顾山区，覆盖全市域；区域网与污染源网并重；区域监测与重点地段监测相结合；地下水开采区、压采区、限采区与调蓄区多目标监控；兼顾“双源”（水源和污染源）；以专井为主，自备井为辅。地下水监测网为项目的持续实施提供了前提和基础。

(2) 该项目通过十余年的顺利实施，积累了更加丰富的监

测经验，培养了更多地下水监测和研究人才，建构了完善的组织机构，形成了技术力量强、学历水平高、经验丰富、技术成熟稳定的专业队伍；项目在实施过程中经过不断完善和改进，形成了管理科学、方法适当、制度成熟的管理模式和工作程序。从组织、技术和管理等方面都为下一年度继续开展地下水监测工作奠定了坚实的基础。

基于国家和北京市有关地下水方面的要求和目标，立足市地环所具备的能力和优势，市地勘院已于 2023 年 10 月开展了“北京市地下水监测网运行项目（2024 年）”立项和投资评审工作，并已向市财政局申报。

评价分析认为，该项目产生了大量的数据成果，但需进一步提高数据共享。应加强与市水务局、市生态环境局两个信息使用方的常规性交流渠道，及时进行沟通交流。同时该项目产出的应用范围和效益发挥方向有待进一步主动拓展。

## **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. 建立健全项目长效机制**

该项目属于公益性、基础性地质项目。一方面，项目实施过程中，在质量、进度、资金、安全等管理方面具有可依据的各类管理制度，同时，十余年来，通过不断完善和改进，形成了适合项目特点的科学成熟的管理方式方法；另一方面，市地勘院、市地环所各级领导高度重视该项目，已将其纳入市地勘



院重点项目，针对北京市财政经常性支出项目的特点，从组织机构、人员组成、职责分工等作出了明确规定，使项目在组织和人员方面具有了保障，成为推动各类管理制度落地实施的“动力源”。项目长效机制的建立，使各项工作制度化、规范化，是保证项目任务圆满顺利完成的制度基础。同时，在项目实施过程中，还要与时俱进，继续健全项目长效机制。

## 2. 建设人才队伍

地下水监测是一项专业性强的工作，项目由管理经验丰富、专业能力强、技术水平高的人员担任项目负责人，下设的各专业小组负责人均由本专业业务骨干担任，从上到下形成了一支专业素质较高的人才队伍。同时，项目实施过程中，不断吸纳优秀的技术人员加入，也培养和锻炼了年轻的技术人员。建设专业素质高、技术力量强的人才队伍是项目保质保量完成的人员基础。

## 3. 落实责任到位

该项目各项工作均落实到人，有专人对各类具体工作负责，避免了空岗空位。既增强了项目组人员的责任感，又能让大家充分发挥主人翁的积极主动性和内在潜力，是项目保质保量完成的思想基础。

## 4. 资金使用方式合理

在资金使用方面，根据各部门的任务分工进行资金分解，各部门按照工作进度合理安排资金支出，并把握资金支出进度。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1. 项目部分绩效指标设置的细化、量化程度有待进一步加强

该项目产出指标不够优化，需进一步明确监测井数量、检测种类、同类监测次数来增强指标设置逻辑性。部分绩效指标设置不够明确、具体、合理，如时效指标分解不够；自动监测数据上线率值设定为 90%，质量要求较低；人工监测数据的上线率未做限定，容易导致数据入库不够及时、完备。同时对于长期监测项目，需进一步设置监测方案优化、提升效率、控制降低成本的工作指标；绩效评价的质量控制指标值选取不够合理，建议增加相关技术规范作为指标值。

### 2. 项目实施管理有待加强，成本控制措施需要进一步细化

（1）该项目实施管理方面有待加强，如依据《工程勘察设计收费标准》编制“316 个监测井进行人工水位监测”预算，合理性不足。相关文件标准仅能作为预算编制的上限控制标准参考，要以市场价格为最终决定因素。建议采取竞争性磋商方式，加大成本控制力度。

（2）该项目作为长期监测项目，需进一步优化监测点位，积极开展成本管理措施，不断提高工作效率。对于常年不变的监测指标、点位可否拉长监测时间，减少监测费用需进一步分析。

（3）该项目管理需要进一步加强，如维修费支出过程中，对仪器报修环节、坏件确认以及工程师维修环节的具体工作内容体现不够充分，内部控制有待进一步加强；自动监测运维设

备维护单位一直为原供应商，应注意提高事前专项评估的深度、力度；合同台账的日常管理，缺少经办人、采购方式、支付时间、验收情况等要素，需进一步完善。

### 3. 该项目完成结论的分析不够细化、对策分析不足

（1）该项目结论不够细化，对数据化问题分析不够深入，如绩效报告“2023年9月较上年同期水位相比，地下水整体呈上升趋势，第一至第四含水层组上升区面积分别为4918m<sup>2</sup>、3763km<sup>2</sup>、3125km<sup>2</sup>和1951km<sup>2</sup>，水位（水头）分别增加+1.13m、+0.76m、+0.69m和+1.77m。”应增加百分比分析。

（2）对于长期监测项目，根据情况变化调整优化监测方案不够及时。对地下水位和水质监测数据处理的评价分析和对策分析不足。同时，对于2023年及多年储量出现的盈余，应给出盈余比例和北京市地下水位变化图表。虽然在专家会上对该项目进行了回复，但建议在以后的绩效报告中对于重要问题给出明确文字意见。

### 4. 项目成果效益呈现不足，数据分析不够深入

该项目产生了大量的数据成果，但需进一步提高数据共享，加强与市水务局、市生态环境局两个信息使用方的常规性交流渠道，及时进行沟通交流。同时，该项目产出的应用范围和效益发挥方向有待进一步主动拓展，成果效益分析和相关总结应进一步加强，并充分呈现支撑资料。

## **六、有关建议**

### **（一）加强监测项目联动研究，不断优化项目方案**

1. 建议在项目立项环节，加强对上年度站点、设施设备维护现状资料和项目总结经验的利用，在这些因素基础上，结合本年度任务设计年度任务创新、目标创新和管理创新点，加强北京市地下水位和水质监测与水务和环保等部门相关监测网络的整合或联动，为北京市政府和公众科普知情提供权威性的信息。

2. 建议长期监测项目进行方案优化，开展监测点位、工作流程的优化分析，不断提高工作效率、降低成本问题。对监测网点和指标选取的数量及其合理性加强分析，进而有效控制成本。同时，加大事前绩效评估的深度及力度，保障长期项目实施的不断完善。

### **（二）深入研究绩效指标设定，使绩效目标清晰明确**

建议进一步提高绩效指标科学性设置水平，以财政预算产出和效果为重点，设定清晰明确的绩效目标和具体可衡量的指标值，明确服务对象，实现以结果为导向的绩效目标管理模式，充分发挥财政资金的效益，提高财政资金使用的经济性和效果性。建议明确监测井数量、检测种类、同类监测次数，从而增强指标设置逻辑性。同时，进一步分解时效指标，设置人工监测数据的上线率，并提高自动监测数据上线率值。

### **（三）加强项目实施管理，提高成本控制力度**

1. 建议提高对第三方服务商的内部控制管理。对于维修维

护涉及的设备、材料支出，通过研讨选择更优采购方式，在减少损耗情况下，降低内控风险。同时，规范供应商选择过程。如果与一直使用的供应商继续续签，应在续签合同前进行专项评估工作并提出更高要求，此外，在年度验收时仍需开展专项评估。

2. 建议规范合同台账管理，完善细化合同签署、执行、收款、支出等内容，进一步加强数据质量控制和工作任务调整过程管理。此外，应根据地下水变化情况不断调整方案，进一步加强成本控制。

#### **（四）进一步提高项目成果分析，加强项目成果应用能力**

1. 建议该项目保持监测数据上报，并提出明确的可供决策使用的监测结论。加强地下水位和水质的成果科普，促进公众节水和环保意识。并且，进一步加强与成果应用部门的对接，了解掌握成果实际应用效果。围绕项目目标和核心任务，凝练现有绩效指标，实施分类管理；作为年度大额资金项目，建议开展成本预算绩效分析，提高项目的经济性。

2. 建议加强对监测成果的去向和渠道关注，了解数据共享、公用结果。该项目产生了大量的数据，对于成果产出的使用范围和方向，应开展深入研讨，提高资金使用效益。

### **七、其他需要说明的问题**

2024 年度市地环所将根据地勘院任务书的要求，开展 2024 年度实施方案编写、招投标、样品采集和指标测试、监测井维

护、资料整理和报告编制等工作。

## **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	0.56	
		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	0.90	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目有绩效目标	1	1.00	
			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	0.48	
			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	0.74	
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.88	不够细化
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	0.94	
	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	0.44	
			预算内容与项目内容匹配	0.5	0.44	
			预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.5	0.44	
			预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	0.5	0.48	
		资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据充分	1	0.88	
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	1	0.88	
		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	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	专家意见
过程 (30分)	资金管理 (15分)	预算执行率 (5分)	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目预算资金按照计划执行	5	5.00	
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	2	2.00	
			资金的拨付有完整的审批程序和手续	1	1.00	
			符合项目预算批复或合同规定的用途	1	1.00	
			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	1.00	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (7分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	3.5	3.00	不够完善
			财务和业务管理制度合法、合规、完整	3.5	3.00	不够完善
		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	
			项目调整及支出调整手续完备	2	1.90	
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	2	1.80	
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	2	1.90	
产出 (30分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	9	8.10	
	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	6.00	
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	项目产出按照实施方案及时完成	7	6.40	
	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	5.80	
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	为实行最严格的水资源管理制度、增强北京市的服务保障能力、实现城市高水平规划建设管理、打造新型智慧城市提供必备的硬件监测基础	5	4.10	
		经济效益 (5分)	及时掌握地下水资源状况与变化规律，为水资源科学合理配置及水污染防治提供可靠的数据支持，为水资源高效与可持续利用提供坚实技术依据，进而有效服务于北京市的水循环经济	5	4.20	资料不足
		生态效益 (5分)	利用监测网运行采集的地下水位、水质信息，及时、客观地评价地下水开发利用带来的一系列地下水相关地质环境问题，为地下水资源可持续利用、地下水污染防治及地下水系统生态环境平衡等系列研究奠定基础	5	4.40	资料不足
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5	4.60	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	4.10	
合计				100	90.14	