

北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 北京市地质矿产勘查院

项目单位 北京市地质灾害防治研究所

项目名称 其他地质业务服务

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



野外工作



地质灾害科学认知主动防范科普活动



地质灾害科学认知主动防范科普活动

2023 年北京市地质灾害防治研究所其他地质 业务服务项目支出绩效评价结论

2023 年北京市地质灾害防治研究所其他地质业务服务项目支出绩效评价得分 83.52 分，其中项目决策 12.84 分，项目过程 25.98 分，项目产出 24.20 分，项目效益 20.50 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表。

其他地质业务服务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	12.84
项目过程	30	25.98
项目产出	30	24.20
项目效益	25	20.50
综合得分	100	83.52

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.....	5
（一）绩效评价工作情况.....	5
（二）绩效评价工作过程.....	10
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.....	15
（三）项目产出情况.....	20
（四）项目效益情况.....	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	25
六、有关建议.....	29
七、其他需要说明的问题.....	32
八、附件.....	33

其他地质业务服务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，设立北京市地质研究所，为北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）所属相当正处级公益一类事业单位，经费保障形式为全额财政拨款。2021年，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），同意将北京市地质研究所更名为北京市地质灾害防治研究所（以下简称“市灾防所”），主要职责调整为：承担北京市地质灾害调查、评价、监测预警、综合研究工作；承担汛期突发地质灾害的应急调查工作；承担突发地质灾害监测网的建设、运行、预警和管理等事务性工作。

根据市灾防所单位职能以及以前年度实际情况，2018年之前经费保障为差额财政拨款，须在完成相关职责工作外，承揽部分地质勘查核查、灾害评估、区域地质调查等其他地质业务服务项目进行创收，弥补财政经费不足。2018年后，

市灾防所财政拨款为全额拨款，但 2023 年仍需继续履行以前年度签订的合同。另外，在完成相关公益性职责工作外，承揽了部分地质勘查核查、灾害评估、地质遗迹调查、规范标准编制等地质委托项目。因此，市灾防所申报其他地质业务服务项目（以下简称“该项目”）。

2. 项目主要内容

市灾防所完成相关职责工作以外，承揽部分地质勘查、核查、灾害评估、区域地质调查等地质市场项目。2023 年承担的项目主要包括“12 地块勘察”“门头沟区潭柘寺赵家台地灾评估”等 27 个项目。其中重点项目为“12 地块勘察”项目、“门头沟区潭柘寺赵家台地灾评估”项目、“沟道侵蚀型泥石流”项目、“崩塌临滑预报判据研究”项目、“门头沟地质遗迹详查”项目。

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 150.000000 万元。2023 年 2 月，市地勘院下达《关于批复北京市地质灾害防治研究所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕11 号），批复该项目年度预算 150.000000 万元，全部为其他商品和服务支出。项目预算情况汇总详见下表：

4. 资金来源情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际收入资金 424.648868 万元。详见下表：

项目收入汇总表

序号	明细	收入金额 (万元)
1	12 地块勘察	326. 230700
2	门头沟区潭柘寺赵家台地灾评估	23. 000000
3	2023 龙湾屯地灾治理	29. 800000
4	2022 地灾科普活动	1. 325000
5	地灾监测数据采集	25. 000000
6	新疆乌鲁克地质文化村	7. 500000
7	北京市科协技术协会项目	5. 000000
8	其他项目（利息，供暖，税收返还收入）	6. 793168
合计		424. 648868

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 160.799832 万元，资金支出率（实际支付金额/实际收入金额）37.87%，预算执行率（实际支付金额/预算金额）107.20%。详见下表：

项目支出汇总表

序号	明细	支出金额（万元）
1	12 地块勘察	78. 421294
2	丁家滩村崩塌治理	1. 151740
3	门头沟地质遗迹详查	5. 483000
4	四合堂勘查设计	1. 476630
5	监测站点运行规程	1. 078000
6	山区崩塌研究	5. 000000

序号	明细	支出金额（万元）
7	北京市突发地灾排查规范编制	0.913500
8	门头沟区潭柘寺赵家台地灾评估	16.185738
9	东胡林地质文化村	0.045000
10	水泉子地质文化村	3.662335
11	微震监测	1.043430
12	崩塌临滑预报判据研究	2.096306
13	沟道侵蚀型泥石流	2.309950
14	沟道泥石流预警	0.800000
15	内蒙遥感监测	4.447940
16	2023 龙湾屯地灾治理	1.773230
17	金海湖清空 2017	0.059400
18	涵养区遥感解译	0.349229
19	2022 地灾科普活动	4.030000
20	2023 年应急调查技术服务	12.593934
21	提升工程_监测站网优化	13.776938
22	灰峪地灾评估	0.781644
23	山寨煤矿复垦方案	0.940229
24	新柏煤矿复垦方案	0.880365
25	其他项目	1.500000
合计		160.799832

（二）项目绩效目标

在完成相关职责工作以外，承揽部分地质勘查、核查、灾害评估、区域地质调查等地质市场项目，以保障北京市地质灾害防治研究所日常工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作情况

1. 评价目的

（1）加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

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

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

2. 评价原则

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

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

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

（4）公开透明。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3. 评价方法

本次绩效评价采用综合评价的方式，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

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

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

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

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

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

4. 评价指标体系

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

（1）决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二

级指标；

(2) 过程指标下设资金管理和组织实施 2 个二级指标；

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

(4) 效益指标下设项目效益指标。

同时，根据项目特点，分别设定了三级指标和四级指标，具体如下：

其他地质业务服务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	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
		明确性 (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)	发明专利的申请、科技论文的发表以及软件著作权,对于强化科技成果转化,提高北京山区地质灾害防治的科技支撑能力具有重要意义	5
		经济效益 (5分)	防范化解重大风险体制机制,提升风险评估和监测预警能力,排查化解潜在风险点,减少由于突发地质灾害造成的重大人员伤亡,减轻地质灾害造成的财产损失	5
		生态效益 (5分)	通过保护工程和宣教工程建设,使地质遗迹资源得到有效保护,提升生态产品供给能力,为建设美丽中国提供生态支撑	5
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5
合计				100

5. 评价结论及等级确定

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

90(含)-100分为优;

80（含）-90 分为良；

60（含）-80 分为中；

60 分以下为差。

（二）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为 4 个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、总结阶段和整改落实阶段，2024 年 4 月 30 前完成。各阶段具体工作安排如下。

1. 前期准备阶段（2023 年 10 月 9 日-12 月 20 日）

（1）制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，市地勘院在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排等作出具体规定。

（2）组建评价组。由市地勘院组建绩效评价组并组织实施绩效评价工作。

（3）被评价单位编制绩效报告（初稿）。项目单位撰写 2023 年度项目绩效报告。

（4）形式审查。绩效评价组对提交的绩效报告等资料进行形式审查，对不符合绩效评价资料清单要求的，退回项目单位进行修改或补充完善。

2. 评价实施阶段（2023 年 12 月 21 日-2024 年 3 月 20 日）

（1）组建专家组（2023 年 12 月 21 日-12 月 31 日）。绩效评价组遴选专家，组建专家组。同时，确定参加绩效评价的

人大代表。

（2）入户调研及现场勘查（2024 年 1 月 8 日-1 月 11 日）。项目单位应在 1 月 8 日前按照绩效评价资料清单准备资料，绩效评价组按工作计划安排进行入户，协助被评价单位调研、梳理绩效评价所需提供的资料，并进行现场勘查，重点了解预算项目的绩效目标实现情况，同时了解该单位预算管理、组织管理情况。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，并出具现场勘查意见。另外，将绩效评价有关资料发送专家组、人大代表提前审阅。

（3）专家预备会（2024 年 1 月 18 日-1 月 21 日）。在现场勘查基础上，绩效评价组组织专家、人大代表召开预备会议，会议主要包括沟通讨论现场勘查中发现的问题；根据现场勘查情况，对绩效评价指标体系中不适用项目和不够科学合理的指标和评价标准进行修订，确定最终评价指标体系；按照 2023 年度项目支出绩效评价需准备资料清单，对照预算批复的绩效评价指标体系，梳理各末级指标的依据资料，查缺补漏；进行预评分，对评分过程中存在的问题，整理形成问题清单，待综合评价会由被评价单位进行解释。

（4）综合评价（2024 年 2 月 1 日-2 月 4 日）。专家预备会完成后，绩效评价组组织专家、人大代表召开综合评价会。会议主要包括：项目单位对 2023 年项目支出绩效情况进行汇报；专家组就汇报中的问题和专家预备会形成的问题清单进

行提问；专家组、人大代表查阅补充资料文件；专家组组长组织专家对项目单位 2023 年度项目决策、项目管理、项目绩效等进行充分讨论，在预备会预评分的基础上，形成最终的专家评价书、专家意见汇总书，以及人大代表绩效评价意见。

3. 评价总结阶段（2024 年 2 月 19 日-3 月 19 日）

绩效评价工作小组根据综合评价会出具的专家意见和专家组意见，结合收集的资料等，撰写其他地质业务服务项目《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 83.52 分，其中项目决策 12.84 分，项目过程 25.98 分，项目产出 24.20 分，项目效益 20.50 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表：

其他地质业务服务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	12.84

评价内容	分值	评价得分
项目过程	30	25.98
项目产出	30	24.20
项目效益	25	20.50
综合得分	100	83.52

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

为了弥补财政经费不足，市灾防所在完成相关职责工作外，承揽部分地质勘查、核查、灾害评估、区域地质调查等地质市场项目。

按照部门预算管理程序，该项目纳入了 2023 年部门预算。2023 年 2 月，市地勘院向市灾防所下发了《关于批复北京市地质灾害防治研究所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕11 号），批复该项目年度预算 150.000000 万元。

评价分析认为，该项目按照市地勘院、市灾防所项目管理办法、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。但该项目立项依据资料有待进一步归集，相关需求分析、年度工作重点方向等不够明确。其次，该项目中长期规划不够明确，对于年度工作的统筹考虑有待进一步提升。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

在完成相关职责工作以外，承揽部分地质勘查、核查、灾害评估、区域地质调查等地质市场项目，以保障市灾防所日常工作正常开展。

评价分析认为，该项目为非财政资金项目，年度总目标金额为 150.000000 万元，但截至 2023 年 12 月 31 日，项目完成收入 412.855700 万元，项目支出 160.799832 万元，项目目标设置的准确性不足，计划与实际偏差较大，计划的年度 150 万元收入目标偏低。

（2）目标明确性分析

该项目根据市灾防所单位职能以及单位现状情况，在完成市财政拨款安排项目之外，承揽完成部分地质业务项目，并按照合同约定执行。同时该项目的收入用来弥补财政资金的不足，保障市灾防所设备购置、食堂保障、办公用房维修维护等项目顺利开展。

评价分析认为，该项目目标设定的决策过程材料有待进一步呈现，项目预算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、准确性不够充分。

（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设定了三级指标以及指标值。

评价分析认为，该项目绩效目标未设定数量指标、社会效益指标、经济成本指标等，绩效目标有待进一步完善。此外，

质量指标设定为“支出完成率 $\geq 75\%$ ”，指标值设定为“ ≥ 112.5 万元”，指标设定合理性不足，建议根据项目类型，制定项目验收质量要求；经济效益指标设定为“收入完成率 $\geq 90\%$ ”，指标设定合理性不足，三级指标与指标值单位匹配度不足，且服务对象满意度单位设定为“项”，建议设定为“%”。

（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，提高资金使用效益，该项目在资金使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，项目资金的核算及管理根据市灾防所的财务管理制度，项目收入支出均单独核算。在支出方面按照各项国家财经政策法规要求进行审核及报销，并由项目负责人、部门负责人、财务负责人等层层把关，杜绝挪用、挤占及非项目相关支出占用项目资金的情况。项目资金结余全部转入市灾防所非财政收入拨款结余，不存在发放绩效情况，市场项目结余全部用于弥补市灾防所公用经费支出。同时，市灾防所制定了《北京市地质研究所社会服务类地质项目管理办法》（京地研〔2017〕73号），进一步规范项目资金支出。

评价分析认为，该项目资金使用合理，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。在项目管理方面，市灾防所制定了《北京市地质研究所社会服务类地质项目管理办法》（京地研〔2017〕73号），但其管理办法

为 2017 年制定，制度时效性不足。此外，该项目暂无单独的项目支出资金核算管理办法，未体现责权发生制核算，项目成本与收入体现不足。

2. 项目组织实施情况分析

该项目子项目较多，各子项目按照市灾防所制度以及合同要求编制实施方案，以“地质灾害科学认知主动防范科普活动”为例，该子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

以地质环境认知与保护、地质灾害识别与应急避险为主要内容，在德胜街道辖区内开展主题宣讲展览“进社区”“进学校”“进企业”三次活动，具体如下：

①主题宣讲展览“进社区”：采用展板展示、宣传折页发放、现场讲解、橱窗宣传等形式，选择德胜街道辖区开展展览宣传活动 1 次。

②主题科普讲座“进校园”：充分发挥“小手拉大手”的积极作用，选择辖区内 1 所小学，开展“地质灾害科学认知主动避险”为主题的科普讲座。

③主题科普讲座“进企业”：为体现街道辖区内企事业单位的充分交流融合，选择辖区内野外工程为主营业务的企业单位，开展“地质环境认知及避险自救”为主题的科普宣讲。

（2）项目实施阶段

①宣传资料设计制作

以地质环境认知与保护、地质灾害识别与应急避险为主要内容，结合本街道科普对象特征以及北京市地质环境基本情况，开发设计科普宣传折页、海报、展板和科普手提袋。

科普宣传页、展板和海报通过生动、通俗易懂的文字和图片，向科普受众展示北京地区地质灾害的特征、科学认识地质灾害发生前的征兆、地质灾害预防与避险逃生技能，可以吸引科普受众的注意力、激发科普受众的好奇心、增加受众群体对科普活动的参与度。科普礼品通过实用、精美的设计，向科普受众传递地质灾害知识，提高群众的科学素质和科学文化水平。

②主题科普讲座“进企业”

2023年4月28日，在北京市西城区科学技术协会资助下，市灾防所联合德胜街道办事处对中国电力工程顾问集团有限公司开展“地质灾害科学认知主动防范科普进企业”活动。活动通过讲座的形式，向公司各部门负责安全的员工讲解了首都地质灾害的特征、科学认识地质灾害发生前的征兆、地质灾害预防与避险逃生技能等内容。此项讲座引用了大量详实数据和可视资源，对于城市居民及企业员工增强自身防患意识，掌握必要的识灾避险技能起到了引导作用。

③主题宣讲展览“进社区”

2023年5月12日是我国第15个防灾减灾日，主题是“防范灾害风险，护航高质量发展”。为进一步提升社会公众防灾

减灾能力和应急避险自救互救技能，普及地质灾害防灾减灾知识，增强全社会抵御灾害事故的能力，西城区德胜街道、市灾防所联合组织以“地质灾害科学认知主动防范科普进社区”为主题的科普宣传活动，对德胜街道人定湖西里社区的居民进行宣传。活动通过设立咨询台、摆放宣传科普展板、悬挂条幅标语、发放科普宣传品等形式，向德胜社区居民讲解地质灾害防治和应急避险科普知识，并提醒社区居民进山游玩前要多关注雨情变化和政府发布的地质灾害气象风险预警信息，及时做好地质灾害防范。

④主题科普讲座“进校园”

2023年6月9日下午，该项目工作组在北京西城区德胜街道五路通小学组织开展了一次地质灾害科普知识讲座，给同学们带来了许多科学方面的书籍，让学生们对泥石流、地面塌陷等地质灾害有了更多的了解，也激发了同学们对探索自然的兴趣。技术人员通过讲解地质灾害的诱发因素，告诉学生们如何通过一些前兆判断地质灾害即将发生，教会学生们如果遇到地质灾害该怎么避险。

（3）项目验收阶段

活动结束后，向社区居民和学校发放了满意度调查表，参加活动的公众普遍对此次科普活动内容、形式以及发放的宣传品表示非常满意。活动的开展提高了街道社区居民、中小学生和企事业单位人员的地质环境保护意识和科学文化素质，使得

辖区居民和学生对地质灾害的预兆和避险方法有了进一步了解，防灾减灾意识进一步提高，避险自救能力进一步提升，能够有效地减少或避免地质灾害带来的人员伤亡和财产损失，守护每一个家庭的生命财产安全。

评价分析认为，该项目各子项目实施工作较为明确，各阶段工作有序开展。但该项目缺少整体实施方案，建议进一步制定项目整体实施方案，明确具体人员分工、时间计划安排、风险防控等措施。

3. 项目管理情况分析

该项目涉及子项目较多，其中“12 地块勘察”项目、“门头沟区潭柘寺赵家台地灾评估”项目等几个重点项目的项目组先后投入各专业技术人员 52 人，野外保障用车 8 台、无人机 3 台、手持三维激光扫描仪 5 台等保障工作有序开展。全部过程项目组的原始地质资料记录详实、规范；三级质量管理体系运行正常，项目组内检查和部门检查均已完成，并整改到位；安全和保密措施得当，无安全事故和泄密事故发生；项目经费按设计预算执行，满足委托合同和相关行业规范的要求。

安全措施方面，野外作业执行专业作业规程，如野外地质工作安全保障制度和应急救援预案等。针对项目组进行安全生产的岗前培训，使其熟练掌握安全生产技能和增强安全保护意识，确保野外工作的顺利完成。定期进行安全检查，主要包括：野外交通工具与装备，做好野外安全教育，掌握必备的救护措

施，防范突发灾害事件。进行调查时，首先与村委取得联系，获取支持与配合，避免与地方产生冲突。

内控制度管理方面，项目按照市灾防所内控管理制度执行。成立项目内控执行检查组，不定期对项目实施人员进行检查、考核，全面提升内控执行力。重大事项严格执行单位三重一大决策程序，坚持民主集中制，坚持集体决策、民主决策、科学决策。此外，该项目为非财政资金项目，市灾防所单独制定了《北京市地质研究所社会服务类地质项目管理办法》（京地研〔2017〕73号），进一步加强了对该项目的监督与管理。

评价分析认为，市灾防所财务管理较为规范。同时项目管理方面，制定了《北京市地质研究所社会服务类地质项目管理办法》（京地研〔2017〕73号），但其管理办法为2017年制定，制度时效性不足，有待进一步完善更新。此外，该项目部分验收、交接资料有待进一步完善，如《门头沟区采空棚户区改造与环境整治12个地块项目地块控制性详细规划阶段工程地质勘察圈门C地块勘察报告》保障评审记录资料中，部分签字未填写签字日期，资料填报不完整。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

该项目子项目较多，被委托时间、项目时长均有所不同，根据预算批复，该项目预算金额150.000000万元，绩效目标需完成支出率 $\geq 75\%$ ，2023年实际完成收入金额424.648868万

元，实际完成支出金额 160.799832 万元。该项目各子项目按照相关要求，按时完成各项合同约定。

评价分析认为，各子项目按照合同要求完成，基本完成了预期目标，子项目产生的收入弥补了财政资金不足。但该项目整体完成情况、各子项目实施的内容及资金使用情况论述不够详细。

2. 项目质量完成情况

该项目根据合同要求完成各项工作任务，各子项目的实施均能符合根据国家、行业和地方标准。项目成果在执行三级审核制度的前提下，保证了年度成果合格率达到 100%，并通过委托方验收。

评价分析认为，该项目各子项目完成质量较好，按照合同约定执行，并通过委托方验收。

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，该项目建立了合同台账，并按照合同约定时间完成。但各子项目完成情况以及执行进度未有具体统计与跟踪，建议进一步加强各子项目的台账统计管理，定期统计各子项目完成情况以及执行进度，加强对子项目的监督管理。

4. 项目经济性情况

该项目实际完成收入额 424.648868 万元，实际支出

160.799832 万元。该项目成本支出按照市灾防所相关资金管理办法执行。

评价分析认为,该项目年度总目标金额为 150.000000 万元,但截至 2023 年 12 月 31 日,项目完成收入 412.855700 万元,项目支出 160.799832 万元,项目目标设置的准确性不足,计划与实际偏差较大,计划的年度 150 万元收入目标偏低。建议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,制定更为准确的年度目标。同时,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,增加创收。

(四) 项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目涉及子项目较多,其中“北京市门头沟区综合科学考察和总体规划编制”项目通过保护工程和宣教工程建设,使地质遗迹区内的功能展示、说明等标识系统更加丰富完整,保护监测设施进一步得到完善,地质遗迹区周围地质环境得到改善修复,使地质遗迹资源得到有效保护,提升生态产品供给能力,为建设美丽中国提供生态支撑。

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) 门头沟区潭柘寺赵家台村的示范建设将自然资源、人文历史资源与村民生产生活有效地融合，村域生态空间品质得到提升，游客人数和村民收入都有所增加，村民对绿水青山就是金山银山有了更深的认识，获得感和幸福感逐渐增强。保护科研项目的实施将进一步查清地质遗迹资源科学价值，提升其科学品质，提高其国内和国际知名度，带动和促进当地生态旅游经济的发展。

(2) “沟道侵蚀型泥石流”项目为北京市自然科学基金项目，已于2023年1月结题，按照北京市自然科学基金委关于自然科学基金经费管理的要求，剩余经费可用于课题组开展后续研究。2023年度共花费项目经费2.309950万元，主要用于23·7极端降雨后典型泥石流野外调查。该项工作的开展，对于深化泥石流启动机理研究，修正已有单沟泥石流预警模型具有重要意义，为提高泥石流预警模型的精细化预警程度提供技术支撑。发明专利的申请、科技论文的发表以及软件著作权，对于强化科技成果转化，提高北京山区地质灾害防治的科技支撑能力具有重要意义。

评价分析认为，该项目通过承接其他地质业务项目，积累了业务经验，锻炼了队伍，获得了收益，不断提高了单位自身的建设能力、技术实力和装备实力，该项目的实施对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

(1) “北京市门头沟区综合科学考察和总体规划编制”项目的实施，拉动了周边的经济发展。在建立地质遗迹区前，经济基础薄弱，以农业种植和养殖为主。但是，地质遗迹区具有丰富的地质遗迹资源优势及其临近地区旅游资源优势，只要合理开发利用，就可以促进门头沟区的经济社会发展。建立地质遗迹区后，附近居民不仅部分成为地质遗迹区聘用的工作人员，还在地质遗迹区周边进行一些多种经营以促进地方经济的发展。

(2) “崩塌临滑预报判据研究”项目通过开展山区道路沿线崩塌灾害时空分布规律和发育特征分析，基本摸清了崩塌高易发路段及高易发区域，总结了山区道路沿线崩塌灾害的特征，分析了崩塌灾害的影响因素，对保障人民安全出行和山区道路安全运营有很好的现实意义。同时该项目的实施，可以使专业技术人员快速高效地开展地质灾害排查工作，防范化解重大风险体制机制，提升风险评估和监测预警能力，排查化解潜在风险点，减少由于突发地质灾害造成的重大人员伤亡，减轻地质灾害造成的财产损失。

评价分析认为，该项目作为非财政拨款项目，弥补了财政资金保障的不足，产生了直接经济效益。但该项目实际弥补财政经费不足的情况、弥补去向未有详细说明。

4. 项目可持续影响

市灾防所通过承接商业性地质服务项目，积累了业务经验，锻炼了队伍，获得了收益，不断提高了单位自身的建设能力、

技术实力和装备实力，项目实施对促进单位能力建设和市场影响力等方面的可持续影响较显著。该项目作为非财政拨款项目，提升了单位的科研水平和综合服务能力，产生了一定的可持续性影响。通过该项目开展，为市灾防所拓展了地质相关业务类型，在锻炼单位业务能力的同时，也在资质认定及质量体系认证工作方面提供基础业务支撑。此外，在完成本职工作的前提下，通过该项目的开展，取得部分其他地质市场服务收入，收支结余用于食堂建设、设备补充等支出，一定程度上弥补了财政资金拨款不足，为上级主管部门分解了部分财政资金拨款压力。

评价分析认为，该项目的实施，提升了单位员工的专业能力，促进了单位的能力建设，更好地发挥了市灾防所在行业和市场中的影响力。

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. 项目顺利开展与规范化管理密不可分。市灾防所其他地质业务服务项目使用单独的项目管理办法，按照《北京市地质研究所社会服务类地质项目管理办法》（京地研〔2017〕73号）执行，从合同评审-立项方案制定-设计编制-组织实施-成果审查-产品放行-资料汇交等方面进行全流程控制。

2. 组织机构健全是项目高效实施的保障。为保障项目有序开展，充分发挥项目成员的积极作用，在项目合同签订后制定

项目实施组织机构，职责分工到人。

3. 实施方案可行性是项目顺利实施的前提。在对项目合同（或任务）需求充分理解的基础上，开展资料搜集和现场踏勘工作，组织编写项目设计书（或实施方案），并聘请相关领域专家开展评审和咨询工作，为项目顺利实施提供技术基础。

4. 合理规范使用资金，降低项目风险点。

5. 项目实施过程中，依托市地勘院“业财管理数据共享中心”平台，融合各个流程节点从主观及客观条件上，引入全过程内部控制管理，将项目内控管理风险降至极低水平。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目立项依据不够明确，决策资料不够充分，年度规划有待加强

（1）市灾防所部门年度工作计划对于该项目不够具体、不够细化明确。该项目参与市场竞争，服务市场的相关论证以及决策部署资料有待进一步归集。

（2）项目目标设定的决策过程材料支撑不足，预算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。

（3）该项目对于非财政资金收入预计、规划和监督检查的事前专题统筹不足，前期资金支出决策履行程序呈现不足。

（4）该项目立项依据资料有待进一步归集，相关需求分析、年度工作重点方向等不够明确；其次，地质市场收入中长期规

划不明确，对于年度工作的统筹考虑有待进一步提升。

2. 项目部分绩效指标设置的规范性有待进一步加强

(1) 该项目未设定数量指标、社会效益指标、经济成本指标，绩效目标设定有待进一步完善。此外，质量指标设定为“支出完成率 $\geq 75\%$ ”，指标值设定为“ ≥ 112.5 万元”，指标设定合理性不足，建议根据项目类型，制定项目验收质量要求；经济效益指标设定为“收入完成率 ≥ 90 万元”，指标设定合理性不足，三级指标与指标值单位匹配不足，且服务对象满意度单位设定为“项”，建议设定为“%”。

(2) 该项目年度总目标金额为 150 万元，但截至 2023 年 12 月 31 日，项目完成收入 412.855700 万元，项目支出 160.799832 万元，项目目标设置的准确性不足，计划与实际偏差较大，计划的年度 150 万元收入目标偏低。

3. 项目未制定全面的实施方案，项目管理制度有待进一步完善

(1) 该项目缺少整体实施方案，项目整体的人员组织架构、时间计划安排、风险防控等措施有待明确。

(2) 项目管理的精细化程度不够，在项目管理方面，制定了《北京市地质研究所社会服务类地质项目管理办法》（京地研〔2017〕73 号）执行，但其管理办法为 2017 年制定，制度时效性不足，有待进一步完善更新。

4. 项目资金管理以及过程管理需要加强

(1) 该项目缺少其他地质业务服务收入、支出资金核算的相应管理办法。资料未体现权责发生制核算资料，各子项目成本与收入逻辑性体现不足。

(2) 项目单位对各项其他地质业务项目产生的直接成本指导不足。各项收入的直接成本额度控制如何考虑，不够清晰。

(3) 该项目涉及多个子项目，但是各子项目实施具体完成情况未有相关说明。项目整体完成情况、资金具体使用情况论述不够详细。

(4) 该项目各子项目按照相关要求，按时完成各项合同约定，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) 项目部分验收、交接资料有待进一步完善，如《门头沟区采空棚户区改造与环境整治 12 个地块项目地块控制性详细规划阶段工程地质勘察圈门 C 地块勘察报告》保障评审记录资料中，部分签字未填写签字日期，资料填写完整性不足。

5. 项目成果效益分析不够全面，效益呈现有待加强

(1) 2023 年度市灾防所总收入为 8283.38 万元，其中财政拨款收入 7858.74 万元，该项目收入 424.65 万元，该项目当年形成结转结余资金 263.85 万元。项目收入占比较低仅为 5%，在单位运行中发挥作用较弱。

(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，项目效益的综合分析有待进一步深入。

同时，该项目绩效成果呈现有待进一步加强，从而进一步体现项目产生的社会效益。

六、有关建议

（一）加强项目整体规划，提升项目决策的规范性

1. 进一步制定该项目收入的规划政策，完善各项核算管理制度，制定职工绩效激励政策，增加员工积极性，同时主动对接市政府工作需求，从而增加项目创收。

2. 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，更好地保障预算和绩效目标的准确性。同时根据年度单位需求，选择必要支出的项目纳入该项目支出预算，作为非财政资金弥补事业发展资金需求的对象。

3. 进一步明确平衡国家、单位集体利益的具体原则，明确承接服务以及对外委托服务，二者的边界原则。同时建议建立经营性项目准入、禁入清单，建立各项支出标准、规范操作流程，完善监控机制，风险控制机制。

（二）进一步完善项目绩效目标，提高项目总目标的准确性

进一步增强绩效管理意识，加强地质市场项目的绩效指标设置原则、方法和指标体系。根据项目规划和计划，按照项目分类对绩效目标进行细化，进一步提升指标的针对性、可衡量性以及准确性。此外，建议根据项目实施的实际情况，及时调整项目产出。

（三）制定项目整体实施方案，完善项目管理制度

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. 建议承接项目内容可以进一步统一，按照单位三定方案以及单位主责主业，进一步规范承接项目的类型，优先保障单位重点工作、重点任务项目。在项目支出方面，按照财政预算管理要求，按照定额标准以及相关政策，同时结合成本控制，编制项目支出。

3. 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，加强顶层设计。此外，该项目应在保障国家、市重点任务完成前提下开展，在项目组织措施中明确对市灾防所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。

4. 建议进一步完善项目管理制度，根据项目类型，完善管理措施。同时建议制定人员激励措施，保障项目的工作积极性。

（四）增强项目财务会计核算，完善项目过程管理资料

1. 充分反映企业化核算过程，体现权责发生制。围绕有偿服务工作探索权责发生制的核算方式。

2. 增加合同完成验收程序，进一步完成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。

3. 立足主责主业，开展市场化服务项目清单，设计好服务价格和合同全过程管理，强化财政拨款和财政拨款的统筹管理。

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）增强绩效管理意识，提高项目站位，扩大项目服务范围

1. 进一步分析该项目对于单位的贡献情况，建议全面呈现地质市场业务、市场化经营所产生的社会、经济、环境和可持续性效益。注重在促进成果转化、产业发展、经济高质量发展等方面的总结归纳。

2. 建议市灾防所进一步对接北京市的地质服务项目，同时，单位内部起到统筹作用，形成“自上而下”“自下而上”的结合机制，在市灾防所做重点规划其他地质业务服务项目，对接首都地质服务项目的同时，充分考虑单位内部存量的优势，以及比较友好的单位服务关系。主动研究单位的主责主业、现实需求以及变化情况，制定服务清单机制，进一步挖掘北京市域内、京津冀域内的重点协调发展的地质服务项目。

3. 进一步加强项目绩效评价理念，按照项目实际情况，编制项目绩效报告，按照项目具体情况，编制决策、采购等过程情况。针对该项目应进一步说明收付实现制情况以及权责发生

制情况。

七、其他需要说明的问题

1. 该项目实施过程中，各子项目的内容及规模主要取决于当年地质市场整体环境情况，而在编制项目预算及绩效目标时，目前市灾防所采用对以前年度收支结构进行梳理分析，以近三年收入、支出具体情况确定下年该项目预算规模，但仍存在一定局限性。例如，2023 年度该项目预算为根据 2021、2022 两年度收支状况确定，根据此两年收支情况，降低了 2023 年预期收支规模，但在实际执行过程中，2015 年度项目结算了合同尾款，因此 2023 年度实际收入与预算收入存在较大偏离，此类情况存在不确定性，无法准确预估。

2. 因市场环境及政策的不确定性，该项目在编制预算阶段无法准确预测下一年度地质市场的收入及支出情况，因年度预算的编制时间为每年度十至十二月，次年市场项目回款及新签情况不明确，因此造成实际收支与预算收支存在差异。

3. 因当年项目内容的不确定性，在编制预算阶段也无法明确各子项目经济分类、具体金额等问题。

4. 因该项目由各个分项目汇总而成，因此在设置具体绩效目标时，存在不确定性，如在绩效目标设置时，因无法准确预计下一年度具体承接何种类型项目，研究类、调查类、科技类等项目类型因成果上的差异，导致考核项目完成情况时指标值设置不细化、不量化的情况。

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	0.50	
			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	0.78	项目子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	0.82	绩效目标有待进一步完成
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	0.80	绩效目标准确性有待进一步提高
			项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.5	0.44	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	0.44	
		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	0.72	绩效目标有待完善
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.70	
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	0.80	
	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	项目未有具体预算明细
			预算内容与项目内容匹配	0.5	0.40	
			预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.5	0.40	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	0.38	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	0.88	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	0.88	需要进一步提升
		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	4.66	资金执行率偏低

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	4.46	
		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	1.70	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	0.94	
			符合项目预算批复或合同规定的用途	1	0.94	
			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	0.94	
	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	2.50	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	2.40	
		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	1.86	资料需要进一步归集
			项目调整及支出调整手续完备	2	1.86	
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	2	1.86	
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	2	1.86	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	5.60	建议进一步关注救灾成本应用
	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	6.00	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	5.40	建议进一步制定本定额标准
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	发明专利的申请、科技论文的发表以软件著作权，对于强化科技成果转化，提高北京山区地质灾害防治的科技支撑能力具有重要意义	5	4.06	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)	防范化解重大风险体制机制，提升风险评估和监测预警能力，排查化解潜在风险点，减少由于突发地质灾害造成的重大人员伤亡，减轻地质灾害造成的财产损失	5	4.26	经济效益评价有待进一步完善
		生态效益 (5分)	通过保护工程和宣教工程建设，使地质遗迹资源得到有效保护，提升生态产品供给能力，为建设美丽中国提供生态支撑	5	3.96	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	4.16	提供相关应用效果资料，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	4.06	进一步开展满意度调查，提升相关工作质量
合计				100	83.52	