

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 北京市矿产地质研究所

项目名称 矿产资源、矿山地质环境调查评价以及
地质灾害防治

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



专业技术培训会



野外工作



项目会议

2023 年北京市矿产地质研究所矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治项目支出绩效评价结论

2023 年北京市矿产地质研究所矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治项目支出绩效评价得分 82.56 分，其中项目决策 12.90 分，项目过程 24.56 分，项目产出 24.20 分，项目效益 20.90 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表。

矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治
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	12.90
项目过程	30	24.56
项目产出	30	24.20
项目效益	25	20.90
综合得分	100	82.56

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.....	7
（一）绩效评价工作情况	7
（二）绩效评价工作过程	12
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	24
（四）项目效益情况	26
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	28
六、有关建议.....	31
七、其他需要说明的问题.....	34
八、附件.....	35

矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治 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《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号）及北京市机构编制委员会办公室《关于调整并重新核定市地勘局所属事业单位机构编制的函》（京编办发〔2003〕24号）、北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）《关于转发市编办同意市地勘局及事业单位清理规范方案的通知》（京地办发〔2012〕40号）等文件，设立北京市地质工程设计研究院为公益二类事业单位。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），将北京市地质工程设计研究院更名为北京市矿产地质研究所（以下简称“市矿研所”），主要职责调整为：承担北京市矿产资源调查及储量核查、矿山地质环境调查、矿山地质环境恢复治理与保护工作；承担矿山地质环境监测网的建设、运行和管理等事务性工作。

市矿研所作为差额拨款事业单位，面临事业经费不足的情况，因此需要开展矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治项目（以下简称“该项目”），项目收入用于

弥补财政经费不足，保障市矿研所正常运行。

2. 项目主要内容

该项目通过水文地质、工程地质、环境地质、勘察设计等商业性地质工作的开展，取得事业收入，弥补单位在行业内可持续高效发展所需的事业经费不足。

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 1700.000000 万元。2023 年 2 月，市地勘院下达《关于批复北京市矿产地质研究所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕12 号），批复该项目年度预算 1700.000000 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	印刷费	2.000000
2	专用材料费	50.000000
3	劳务费	20.000000
4	委托业务费	50.000000
5	其他交通费	10.000000
6	其他商品和服务支出	1491.500000
7	办公设备购置	56.500000
8	专用设备购置	20.000000
合计		1700.000000

4. 资金来源情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际收入资金 553.166545 万元。详见下表：

项目收入汇总表

序号	明细	收入金额 (万元)
1	2016 年密云区太师屯镇流河沟村前庄子泥石流地质灾害治理项目工程勘查	20.405373
2	2016 年密云区太师屯镇流河沟村前庄子泥石流地质灾害治理项目工程设计	19.588815
3	密云县季庄储配站 LNG 改造工程	7.866000
4	北京市通州区城市副中心 0701 街区保障房地块地热资源勘查	1.000000
5	非法开采矿产资源鉴定和违法占地测绘（第 1 包：非法开采矿产资源鉴定）	40.700000
6	侯爱国在延庆区大庄科乡水泉沟村涉嫌非法开采矿产资源调查项目	2.960000
7	石景山景观公园项目危岩治理工程	75.000000
8	北京市平谷区昌金路南耿井村西北侧涉嫌非法开采建筑用砂石矿产资源调查报告	3.500000
9	延庆区旧县镇西龙湾村南王爱军涉嫌非法开采矿产资源调查项目	2.960000
10	北京大学怀密医学中心一期项目	10.000000
11	北京市密云区太师屯镇前南台村潮河河道内涉嫌非法开采矿产资源调查项目	3.000000
12	北京市密云区太师屯镇小漕村北（高岭屯村南）潮河河道内涉嫌非法开采矿产资源调查项目	3.000000
13	李志江、张龙在延庆区四海镇石窑村涉嫌非法开采矿产资源调查项目	2.960000
14	北京市平谷区南独乐河镇张辛庄村同乐帽厂南侧宋晓臣承包地内涉嫌非法开采矿产资源调查	3.500000

序号	明细	收入金额 (万元)
15	密云经济开发区兴源街9号厂房及附属用房项目建设用地地质灾害危险性评估	4.000000
16	密云经济开发区科技路12号厂房及附属用房项目建设用地地质灾害危险性评估	4.000000
17	密云经济开发区科技路55号新建厂房及附属用房项目建设用地地质灾害危险性评估	4.000000
18	自然资源统一确权登记	306.620905
19	“23.7”特大暴雨洪涝灾害矿山修复治理工程损毁调查评估-北京市矿山生态修复治理项目	30.380000
20	北京市密云区不老屯镇秀才峪村、沙峪里村泥石流、不稳定斜坡、崩塌地质灾害治理项目	4.092381
21	北京市密云区不老屯镇半城子村泥石流、不稳定斜坡地质灾害治理项目	3.633071
合计		553.166545

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213.846950万元,资金支出率(实际支付金额/实际收入金额)38.66%,预算执行率(实际支付金额/预算金额)12.58%。详见下表:

项目支出汇总表

序号	明细	支出金额 (万元)
1	自然资源统一确权登记	115.935030
2	北京市密云区涉嫌非法开采矿产资源项目	3.337900
3	北京市昌平区居庸关采石厂涉嫌非法开采矿产资源调查	3.250000
4	北京市规划和自然资源委员会密云分局地质环境类项目工程勘查	0.368000

序号	明细	支出金额 (万元)
5	北京市规划和自然资源委员会密云分局地质环境类项目工程设计	0.388000
6	非法开采矿产资源鉴定和违法占地测绘（第1包：非法开采矿产资源鉴定）	9.208500
7	设备购置	24.966600
8	密云区污泥无害化处理工程	0.240000
9	侯爱国在延庆区大庄科乡水泉沟村涉嫌非法开采矿产资源调查项目	0.150000
10	延庆区旧县镇西龙湾村南王爱军涉嫌非法开采矿产资源调查项目	0.150000
11	密云区水源路南侧C-2地块土地一级开发项目地质灾害危险性评估	0.240000
12	北京市平谷区峪口镇兴隆庄村东北侧峪口禽业南侧涉嫌非法开采建筑用砂石矿产资源调查项目	0.150000
13	北京大学怀密医学中心一期项目	2.940000
14	地质样品保护研究与展示	8.160300
15	北京市金盏-孙河复杂地区新污染物测试技术应用研究	38.102620
16	密云区王各庄棚户区改造项目天然气管线工程（次高压-中压A调压箱）	0.240000
17	北京市密云区太师屯镇前南台村潮河河道内涉嫌非法开采矿产资源调查项目	0.150000
18	北京市密云区太师屯镇小漕村北（高岭屯村南）潮河河道内涉嫌非法开采矿产资源调查项目	0.150000
19	李志江、张龙在延庆区四海镇石窑村涉嫌非法开采矿产资源调查项目	0.150000
20	北京市平谷区南独乐河镇张辛庄村同乐帽厂南侧宋晓臣承包地内涉嫌非法开采矿产资源调查	1.020000
21	密云经济开发区兴源街9号厂房及附属用房项目建设用地地质灾害危险性评估	0.840000

序号	明细	支出金额 (万元)
22	密云经济开发区科技路 12 号厂房及附属用房项目建设用地地质灾害危险性评估	0.840000
23	密云经济开发区科技路 55 号新建厂房及附属用房项目建设用地地质灾害危险性评估	0.840000
24	北京市密云区朝阳滨河学校一期新建工程项目建设用地地质灾害危险性评估	0.240000
25	“23.7”特大暴雨洪涝灾害矿山修复治理工程损毁调查评估-北京市矿山生态修复治理项目	0.400000
26	地质灾害勘查设计项目	1.390000
合计		213.846950

(二) 项目绩效目标

市矿研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，全面发挥单位在地质行业中的潜力，不断提升工作能力和培育创新业务领域，更好地在地质工作支撑服务新时代经济社会发展和生态文明建设方面发挥更大的作用。

一是发挥市矿研所矿产资源专业优势，支撑服务国家战略性矿产资源安全、国土空间规划和生态保护修复等生态文明建设和重大战略需求；二是开展突发地质灾害防治工作，切实提高地质灾害防治技术水平，全面保护人民生命安全；三是依据矿山地质环境保护相关规划要求，开展北京市矿山地质环境工程勘察、治理设计和工程治理等工作，支撑服务“北京市矿山生态修复‘十四五’规划”“北京市浅山区保护规划”“北京城市总体规划”等工作需求；四是为单位全体职工后勤保障提供服

务，提升全体职工幸福感，凝心聚力，能够更好、更高效地发挥主观能动性，积极投入到社会主义现代化建设中。

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，促进市矿研所总结经验、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：

矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
			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
		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	遵守相关法律法规和相关管理规定	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		有效性 (8分)	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,为政府和谐可持续发展的决策提供依据。为市地研所事业职能发挥提供保障	5
		经济效益 (5分)	通过地质市场开展可以弥补事业经费不足	5
		生态效益 (5分)	通过地质市场工作实施,为首都城市矿产资源高效利用、水土环境安全、优化生态环境等方面提供安全保障	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

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，撰写矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治项目《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、子项目决策资料归集、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 82.56 分，其中项目决策 12.90 分，项目过程 24.56 分，项目产出 24.20 分，项目效益 20.90 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表：

矿产资源、矿山地质环境调查评价以及地质灾害防治

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	12.90
项目过程	30	24.56
项目产出	30	24.20
项目效益	25	20.90
综合得分	100	82.56

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

市矿研所作为差额拨款事业单位，在完成本职工作之外，开展商业性地质工作，取得事业收入，用于弥补单位财政经费不足，保障单位职工个人利益，进一步提高职工思想、凝聚力和工作热情。同时，做好财政预算，形成资金积累，在一定程度上减轻财政负担。

按照部门预算管理程序，将该项目纳入 2023 年部门预算。2023 年 2 月市地勘院向市矿研所下发了《关于批复北京市矿产地质研究所 2023 年预算的通知》（京地〔2023〕12 号），批复该项目年度预算 1700.000000 万元。

评价分析认为，市矿研所在财政资金不足的情况下，通过商业性地质项目进行创收，解决了单位运行经费不足问题。但是，该项目缺少中长期规划，项目年度规划分解不足。同时，市矿研所部门年度工作计划中对于该项目的计划不够具体、明

确。建议该项目进一步归集参与商业性地质项目的单位决策部署资料，完善该项目前期的立项论证。

2. 绩效目标情况

(1) 目标合理性分析

市矿研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，全面发挥单位在地质行业中的潜力，不断提升工作能力和培育创新业务领域，更好地在地质工作支撑服务新时代经济社会发展和生态文明建设方面发挥更大的作用。一是发挥市矿研所矿产资源专业优势，支撑服务国家战略性矿产资源安全、国土空间规划和生态保护修复等生态文明建设和重大战略需求；二是开展突发地质灾害防治工作，切实提高地质灾害防治技术水平，全面保护人民生命安全；三是依据矿山地质环境保护相关规划要求，开展北京市矿山地质环境工程勘察、治理设计和工程治理等工作，支撑服务“北京市矿山生态修复‘十四五’规划”“北京市浅山区保护规划”“北京城市总体规划”等工作需求；四是为单位全体职工后勤保障提供服务，提升全体职工幸福感，凝心聚力，能够更好、更高效地发挥主观能动性，积极投入到社会主义现代化建设中。

评价分析认为，该项目依据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，如 2023 年预算批复 1700 万元，预计该项目在 2023 年实现收入 1700 万元，截至 2023 年 12 月

31 日，该项目实际收入 553.166545 万元，实际支出 213.846950 万元，项目预计收入与实际收入差别较大，一定程度上反映了项目决策环节研究统筹的科学性、准确性不足。

（2）目标明确性分析

该项目根据市矿研所现状与职能情况，承担部分商业性地质项目，弥补财政经费的不足。同时，全面发挥单位在地质行业中的潜力，不断提升工作能力和培育创新业务领域，更好地在地质工作支撑服务新时代经济社会发展和生态文明建设方面发挥更大的作用。

评价分析认为，该项目根据市矿研所单位性质，制定了项目总体目标，项目年度绩效目标设定较为明确。但是，该项目具体指标的设定不够明确，有待进一步完善及细化。

（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，该项目涉及子项目较多，产出指标仅设定三项，未按照子项目分类情况以及项目服务具体内容设定的绩效指标，各项服务的边界不够明确。指标设置的可衡量性不足，如经济效益指标设定为“通过地质市场开展可以弥补事业经费不足”，指标设定不够明确和具体。建议进一步加强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。同时，建议可根据项目实施的实际情况，及时调整项目产出。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况分析

该项目在资金使用过程中，市矿研所根据“政府会计准则制度”规定，实行双分录记账，由预算会计和财务会计构成，预算会计实行收付实现制，财务会计实行权责发生制。各项成本均为开展服务的直接成本，在实际支付时在预算会计中进行扣除记账。

该项目会计核算严格按照国家、北京市财政要求和市矿研所制定的财务管理制度进行预算执行，相关制度包括《发票管理办法》《财务会签制度》《市内公务活动误餐费管理办法实施细则》《经济合同管理办法》《项目预算管理规定》《供方合同结算管理办法（试行）》《采购管理办法》《“三重一大”实施细则》等。同时，该项目纳入市地勘院业财管理系统严格管理，确保项目专项资金能够支撑项目顺利完成。

评价分析认为，市矿研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，该项目经济性体现不足，如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矿研所单位总收入、总支出情况与项目收入、支出情况的比较分析。

2. 项目组织实施情况分析

(1) 项目准备阶段

为进一步加强目标任务管理、强化结果运用，促进项目提质增效、提高预算执行效率，市矿研所单位根据实际情况制定了《北京市矿产地质研究所 2023 年目标任务考核方案》《北京市矿产地质研究所重点工作实施与监督细则（试行）》《北京市矿产地质研究所业务发展规划（2023-2027）》《北京市矿产地质研究所公益性项目工作计划管理细则》和《关于开展 2023 年职工教育培训工作的通知》等文件。

2023 年市矿研所共开展了 17 个商业性地质项目，主要有自然资源确权登记、涉嫌非法开采矿产资源调查、地质灾害危险性评估、灾后治理工程损毁调查评估等项目，具体项目实施阶段以“自然资源统一确权登记—探明储量的矿产资源登记”项目为例，该项目为跨年度项目，总工期为 2022 年 3 月-2023 年 12 月。

(2) 项目实施阶段

①“自然资源统一确权登记—探明储量的矿产资源登记”项目依据《北京市自然资源统一确权登记总体工作方案》（以下简称“工作方案”）要求，以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果，按照年度工作任务开展重点区域和非重点区域自然资源统一确权登记工作，逐步实现北京市辖区内全部国土空间内的自然资源登记全覆盖。清晰界定各类自然资源资产的

产权主体，逐步划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有自然资源在不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施、统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障。

②“自然资源统一确权登记—探明储量的矿产资源登记”项目完成了北京市探明储量的矿产资源登记单元预划分，为建立和实施自然资源统一确权登记制度，推进自然资源确权登记法治化奠定了基础。同时，清晰界定了探明储量的矿产资源的所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体、行使方式及权利内容等权属状况，划清了探明储量的矿产资源的边界，为推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理奠定了基础。

③“自然资源统一确权登记—探明储量的矿产资源登记”项目查明了探明储量的矿产资源的坐落、空间范围、面积、类型以及数量、质量等自然状况，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。

④“自然资源统一确权登记—探明储量的矿产资源登记”项目完成了 303 个矿区三维建模，为探索矿产资源三维登记模

式，实现矿产资源三维可视化管理打下了基础。同时，项目探索开展了建设项目压覆矿产资源调查，判定了 303 个矿区的压覆状态，为北京市矿产资源管理以及进一步规划建设等工作提供参考。

（3）项目验收阶段

在北京市自然资源确权登记工作专班领导下，项目成立了完善的组织机构，投入了充足的人员、设备和资金，建立了严密的人员管理、质量控制、安全控制、保密控制、疫情防控等保障措施。根据自然资源部和北京市相关要求，通过试点形成了合理可行的技术路线和技术细则，在与监理、质量核查、工作底图、坐标转换、数据库建设等单位良好的衔接配合下，完成了北京市 303 个矿区探明储量的矿产资源确权登记资料收集、编制工作底图、预划登记单元、地籍调查、标志点测量、三维建模等工作任务，工作量满足技术方案要求，提交的成果全部通过质量核查，资金使用符合规定，进度符合合同要求。

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、北京市以及市矿研所各项规定执行。但该项目仅制定了各子项目实施方案，缺少整体项目实施方案，建议完善整体项目人员分工、时间计划安排、风险防控措施等内容，加强对项目的监督管理。

3. 项目管理情况分析

为保障项目的顺利实施，实现项目绩效目标，针对该项目

建立了相应的绩效监控工作组织机构。该组织的具体职责分工如下：

组长：负责绩效监控的管理和项目考评的领导工作。

副组长：全面协调绩效管理工作，负责项目绩效考评，重点做好职能科室与业务科室之间工作管理。

财务中心：负责财政资金的支出管理，规范项目预算资金使用流程，监控项目预算支出情况。

办公室：负责文件接收和送达，做好对外联络工作。

经管中心：负责项目的招投标、遴选以及合同审核管理工作。

总工办：负责项目质量管理，做好项目全面监督检查。

资产物业办：负责项目物资材料管理，做好项目政采备案。

劳人科：负责人力资源管理，做好技术人员培养工作。

安全生产科：负责项目安全生产管理，做好安全检查、培训工作。

业务部门：负责项目的全面具体工作，做好项目预算申请、方案编制、计划制定、进度控制、预算支出、过程检查记录、数据分析整理、成果报告编写等。

管理制度方面，各项目管理执行按照国家、行业、地方标准以及市矿研所制定的《北京市地研院公益性地质项目管理办法》《北京市地研院技术质量管理体系》《北京市地研院项目技术质量管理办法》《北京市地研院技术质量检查管理办法》

《地质资料管理办法》相关制度，对每个项目进行严格管理，确保各项目质量满足合同及制度要求。

日常监督检查方面，各项目组进行全过程的质量管理。各项工作开始前，由项目组进行技术交底和安全交底，交底内容包括工作范围、工作周期、作业内容及相关要求以及最后形成成果资料的具体要求等。

质量管理方面，各项目开展过程中各工作组成员分工明确，各司其职，严格执行有关技术质量要求，对工作中各环节进行全过程质量控制，确保野外工作保质保量按期圆满完成。严格执行三级质量管理，对作业内容及原始资料进行 100%的自检和互检，并对野外工作进行抽检，抽查率达到 30%。

合同管理方面，建立合同管理档案册，建立项目合同台账，增加合同履行时间。并重新修订项目合同管理办法，明确合同签署规范标准和存档要求，如合同中有委托代理人签字的必须提供授权签字书等规定，并指定专人按合同台账对项目合同进行管理。动态更新合同管理台账，对公开比选涉及的文件进行全流程归档，包括比选公告截图、比选文件、比选记录、比选结果确认、合同登记记录、签字盖章后的合同等。

过程管理方面，该项目每月及时进行工作总结，内容丰富详实，对关键环节、关键事项及时请示汇报。档案管理过程中，将项目中涉及的任务书、工作计划表、项目管理办法汇编、公务用车使用管理制度、外委跟踪监督验收管理制度、保密协议、

项目人员廉洁自律责任书、每月项目例会会议纪要、月度工作总结、耗材验收单、出入库单、仪器租赁交接单、施工验收单和工程结算单、廉政风险防范联合检查表、委托单位月度工作总结等资料及时进行归档。

安全管理方面，各项目建立了安全管理台账和档案册，与项目相关人员签订安全生产责任书，建立了项目安全组织机构，组织机构健全、职责明确，危险源公示、安全隐患自查表、安全风险清单及应对措施、突发事件应急预案，建立项目人员花名册，建立项目班前、班中、班后安全检查表。对采样组进行安全技术交底，签订交通安全责任书和项目安全生产责任书，按时填写车辆使用登记台账、封存记录，安全检查记录，并将所有内容进行归档。

评价分析认为，该项目组建了绩效监控工作小组，进一步提升了市矿研所单位人员绩效管理意识，加强了项目绩效管理监督。同时，项目日常检查、安全监督、合同管理、质量管理等方面制度建立较为完善。但市矿研所项目管理办法均为 2018 年制定，管理制度时效性不足，建议市矿研所及时修订完善相关制度，同时单独制定该项目收入管理制度、成本控制、项目支出管理制度以及人员绩效激励政策，为促进市矿研所创收提供制度保障。

（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，按照项目绩效目标完成了项目预期目标，各项目均按照合同要求或委托方要求完成或完成阶段性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约定内容完成，子项目产生的创收，弥补了财政资金不足。但是，项目单位对各子项目产生的直接成本控制指导不足，项目管理的精细化程度不够，各个项目的验收资料、监督检查资料等体现不充分。

2. 项目质量完成情况

该项目涉及子项目较多，各子项目按照工作设计和国家相关规范要求执行。同时根据合同要求建立自身的质量保证体系和保证措施。截至评价日，各项工作质量均满足合同要求，并通过委托方验收。

评价分析认为，该项目按照合同要求完成了项目任务，各子项目完成质量较好。但是项目监督管理需不断加强，建议定期统计各子项目完成情况以及执行进度，完善合同验收程序，以提升项目全过程监督和全过程质量管理。

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，完成合同约定或阶段性工作量。

评价分析认为，该项目能够按照计划时间进行，并通过了委托方验收，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 2023 年实际完成收入 553.166545 万元，实际项目支出 213.846950 万元，弥补财政资金差额 250.838548 万元。同时，该项目成本支出按照市矿研所相关资金管理办法执行，采取了成本控制手段，并进一步加强对各子项目直接成本控制。

评价分析认为，该项目通过开展商业性地质项目进行创收，该项目 2023 年预算批复 1700 万元，预计在 2023 年实现收入 1700 万元。但截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际收入 553.166545 万元，实际支出 213.846950 万元，项目年收入总体目标设定偏高，建议市矿研所根据项目实施的实际情况，及时调整项目产出。此外，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。加强项目降本增效的企业化逻辑，进一步控制成本，增加项目创收。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目的实施，为首都城市矿产资源高效利用、水土环境安全、优化生态环境等方面提供安全保障，全面提升地质行业工作能力，支撑事业单位职能，更好地服务新时代经济社会发展和生态文明建设。

评价分析认为，该项目有多个子项目，通过各子项目的实施，产生了一定的生态效益。但是，该项目在生态效益的归集上，需要进一步总结归纳，以呈现项目成果对生态效益的影响。

2. 项目社会效益

2023 年市矿研所开展的项目主要有自然资源确权登记、涉嫌非法开采矿产资源调查、地质灾害危险性评估、灾后治理工程损毁调查评估等。各子项目的实施，为首都城市规划建设、矿产资源安全保护、全面保护人民生命安全和矿山地质环境工程勘察、治理设计和工程治理等提供技术支撑，为政府和谐可持续发展的决策提供依据。

评价分析认为，该项目以前年度重点挖掘国情调查以及确权类项目的需求，为市矿研所积极争取并承接了多个项目。在此基础上，建议市矿研所在今后的工作中，可以进一步探讨，深入挖掘“美丽中国生态地质调查”类项目，承接更多重点地质类项目。并在新的需求下，形成新的调查方式及新的服务方式。

3. 项目经济效益

市矿研所作为差额拨款事业单位，通过开展该项目进行创收，保障了市矿研所的正常运行。同时，该项目的实施，发挥了市矿研所在地质行业中的潜力，不断提升了员工工作能力，培育了业务创新领域，更好地服务新时代经济社会发展和生态文明建设，为市矿研所发挥单位职能提供保障。

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。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。加强项

目降本增效的企业化逻辑，进一步控制成本，增加项目创收。

4. 项目可持续影响

该项目的实施可发挥市矿研所矿产资源专业优势，支撑服务国家战略性矿产资源安全、国土空间规划和生态保护修复等生态文明建设和重大战略需求。其中开展的突发地质灾害防治工作，切实提高了地质灾害防治技术水平，全面保护了人民生命安全。同时依据矿山地质环境保护相关规划要求，开展了北京市矿山地质环境工程勘察、治理设计和工程治理等项目工作，进一步为“北京市矿山生态修复‘十四五’规划”“北京市浅山区保护规划”“北京市城市总体规划”等工作需求提供技术支撑。

同时，该项目的实施，为市矿研所全体职工后勤保障提供服务，提升了全体职工幸福感，凝心聚力，能够更好、更高效地发挥职工主观能动性，积极投入到社会主义现代化建设中。

评价分析认为，该项目的实施保障了市矿研所的正常运行。但该项目的职工激励机制体现不足，对市场竞争的项目、服务类型及其单位可持续发展分析不足。

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. 根据市矿研所经营范围和以往主要开展商业性地质项目的经验，结合单位各业务部门分工职能，专门划分出重点承担商业性地质项目的部门，主要为“地调中心”“地环中心”“岩

土中心”“勘查中心”“钻探中心”等5个部门。

2. 制定工作量目标任务。根据部门职责，明确各部门重点任务和重点经济工作量目标。

3. 加强绩效考核工作。制定了“年度目标任务考核方案”，针对重点任务和重点经济工作量完成情况与绩效工作进行挂钩考核。

4. 成立科技成果转化工作组，加强科技成果转化，进一步完善相关分配制度，调动员工积极性。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目立项、决策过程资料呈现不够充分，年度规划有待加强

（1）该项目缺少中长期规划，项目年度规划分解不足。同时，市矿研所部门年度工作计划对于该项目的计划不够具体、明确。

（2）该项目的决策科学性呈现不足，决策科学性、准确性有待进一步提升。如该项目2023年预算批复1700万元，预计在2023年实现收入1700万元，截至2023年12月31日，该项目实际收入553.166545万元，实际支出213.846950万元，项目预计收入与实际收入差别较大，一定程度上反映了项目决策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

（1）该项目涉及子项目较多，产出指标仅设定三项，未按

照子项目分类情况以及项目服务具体内容设定的绩效指标，各项服务边界的明确性不足。

（2）该项目经济效益指标设定为“通过地质市场开展可以弥补事业经费不足”，指标设定不够明确和具体。

（3）该项目年初预算与实际收支偏差较大，绩效总目标设定的准确性有待进一步加强。

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，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、验收等流程。

（2）项目管理制度为 2018 年，财务会签制度为 2021 年制定，项目管理制度时效性不足。同时，缺少单独的项目收入核算管理办法，项目产生的利润未有明确的使用规定。

4. 项目成本控制需进一步加强，相关过程资料需进一步呈现

（1）该项目的职工激励机制体现不足，对市场竞争的项目、服务类型及其单位可持续发展分析不足。

（2）该项目受市场波动影响较大，对项目收入变化的应对措施体现不足。同时，该项目对市矿研所技术能力提升的作用分析，以及对平台建设等作用关注不足。

（3）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矿研所单位总收入、支

出情况与项目收入、总支出情况的比较分析，经济性体现不足。

（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）该项目绩效资料呈现不足，项目涉及多个子项目，但是其过程资料呈现不足，如各个子项目的验收资料、监督检查资料等未有具体体现。

5. 项目成果效益分析不够全面，满意度调查有效性不足

（1）市矿研所 2023 年收入 8926.80 万元，支出 8798.06 万元，该项目 2023 年收入 553.17 万元，占单位总收入 6.20%，对单位整体经济情况影响较小。

（2）该项目未开展满意度调查，建议开展合同委托方满意度调查，进一步分析不足原因。

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. 加强该项目的中长期规划，进一步分解项目年度任务。同时加强该项目在市矿研所部门年度工作计划中的细化程度，进一步归集参与商业性地质项目的单位决策部署资料，完善该项目前期的立项论证。

2. 在项目申报过程中，建议市矿研所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，同时结合本年度单位支出实际需求以及财政资金不足情况，选择专项活动支出纳入

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。从而保障预算和绩效目标的准确性，以及绩效指标的可考核性。

3. 建议进一步平衡国家、单位集体利益。明确承接服务以及对外委托服务，二者的边界原则。同时建议建立该项目准入、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。

4. 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。加强项目降本增效的企业化逻辑，进一步控制成本，增加项目创收。

（二）进一步完善项目绩效目标，提高项目总目标的准确性

1. 进一步提高市场项目预算编制的准确性和科学性，缩小项目预算金额与实际收支的差距，提高项目总目标的准确性。

2. 进一步加强项目的绩效指标设置原则、方法和指标体系。根据项目整体规划和年度计划，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。

（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。

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。

4. 加强项目合规性、绩效性的统筹管理，完善相关制度以及防控风险，加强非财政资金的管理，更好地防范审计风险。

5. 市矿研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

1. 建议及时修订完善相关制度，同时单独制定该项目收入管理制度、成本控制、项目支出管理制度以及人员绩效激励政策。同时，区分单位公益性项目的管理，进一步制定成本核算制度以及设备成本分摊制度，进一步控制子项目发生的直接成本。为促进市矿研所创收，提供制度保障。

2. 建议充分反映企业化核算过程，体现权责发生制，根据项目执行进度核算项目成本。同时，在项目支出方面，按照财政预算管理要求、定额标准以及相关政策，结合成本控制，编制项目支出。

3. 建议定期统计各子项目完成情况以及执行进度，完善合同验收程序，提升项目全过程监督和全过程质量管理，进一步

加强项目管控措施。

4. 建议进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。加强项目资金的绩效监督，做好项目资金的筹划使用，加强资金使用绩效成果的应用。

（五）增强绩效管理意识，提高项目站位，扩大项目服务范围

1. 建议市矿研所立足主责主业，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，强化非财政资金和财政资金的统筹管理。

2. 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。

3. 该项目以前年度重点挖掘国情调查以及确权类项目的需求，为市矿研所积极争取并承接了多个项目。在此基础上，建议市矿研所在今后的工作中，可以进一步探讨，深入挖掘“美丽中国生态地质调查”类项目，承接更多重点地质类项目。并在新的需求下，形成新的调查方式，新的服务方式。

4. 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。同时在资金方面，根据项目情况，进一步说明该项目资金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

针对市场特征，市矿研所将加大与科研院所、相关部门和

委办局等有业务往来的单位沟通联系，进一步完善质量保障和服务体系，不断提升自身的核心竞争力，做好宣传和成果质量提升工作，扩大影响力，从而更好地开展市场项目，减少不确定因素。同时，为减少实际支出与预算支出的差额，使预算的编制数与决算实际数能够更好地衔接，在以后的工作中，应提高市场项目预估的准确性和科学性。

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	0.82	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	0.94	绩效目标有待进一步完善
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	0.90	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	0.74	绩效目标有待完善
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.66	
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	0.76	
	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	0.36	项目未有具体预算明细
			预算内容与项目内容匹配	0.5	0.38	
			预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.5	0.38	项目预算未经科学论证，预决算差异大
			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	0.86	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	3.40	资金执行率偏低
		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	3.80	

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)	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	2.60	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	2.80	
		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	项目决算与预算差距较大，未见支出调整的相关手续
			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	7.00	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	5.60	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，为政府和谐可持续发展的决策提供依据。为市地研所事业职能发挥提供保障	5	4.40	项目预计收入目标未完成，故影响项目的实施效益
		经济效益 (5分)	通过地质市场开展可以弥补事业经费不足	5	4.20	经济效益评价有待进一步完善
		生态效益 (5分)	通过地质市场工作实施，为首都城市矿产资源高效利用、水土环境安全、优化生态环境等方面提供安全保障	5	4.40	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	3.80	项目预计收入目标未完成，故影响项目的实施效益
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5	4.10	进一步开展满意度调查，提升相关工作质量
合计				100	82.56	