

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 北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价

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



生态地质调查和野外样品采集



土壤震荡筛分仪进行粒径分选

应用证明

应用成果名称	北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价成果应用服务		
应用单位名称	北京九天恒润富硒果蔬专业合作社		
应用单位联系人	邵帆	联系电话	18515217812
成果应用起始时间	2023 年		
应用情况	北京市生态地质研究所于 2023 年实施了北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价工作，在我公司 600 余亩果园内开展了土壤及农作物地球化学测量、物联网工程及植物茎液监测等工作，基于专业角度为我公司在富硒土壤分析方面提供技术服务，相关数据和研究成果与我公司共享使用。在特色农产品科学种植、保障农产品安全方面发挥重要作用，有效提升了我公司的经济效益。		
声明	我单位保证上述提供的应用情况真实无误。 法人单位公章： 2023 年 12 月 5 日		

注：如表中所填内容不涉及经济效益情况，只需加盖应用单位法人公章。

应用证明

应用成果名称	北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价成果应用服务		
应用单位名称	北京市城市规划设计研究院		
应用单位联系人	赵丹	联系电话	13810561728
成果应用起始时间	2023 年		
应用情况	北京市生态地质研究所于 2023 年实施了北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价工作，查明了浅山区 2023 年度工区内的生态地质条件和生态地质问题，研究了影响生态环境中以地表基岩层、地表覆盖层、生态涵养水量等关键要素的相互耦合关系，并基于地质单元、流域单元和沟域单元开展了分区评价，成果数据和图件为我院相关的国土空间规划方案编制提供了重要地学支撑。 单位公章： 2023 年 12 月 27 日		

成果应用证明

2023 年北京市生态地质研究所北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价
项目支出绩效评价结论

2023 年北京市生态地质研究所北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价项目支出绩效评价得分 81.50 分，其中项目决策 14.06 分，项目过程 27.22 分，项目产出 24.40 分，项目效益 15.82 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表。

北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价
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	14.06
项目过程	30	27.22
项目产出	30	24.40
项目效益	25	15.82
综合得分	100	81.50

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	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	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	33
六、有关建议	36
七、其他需要说明的问题	40
八、附件	40

北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价 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

北京市浅山区位于山区与平原的过渡地带，是首都重要的生态源地和生态屏障。在前一轮快速发展阶段，浅山区为首都城乡发展做出了重要贡献，支撑了城乡经济发展和农民增收致富，与此同时，城乡快速发展也对浅山区的生态环境和风貌秩序造成了一定影响，出现了违法建设、矿山废弃、植被破坏、环境污染等一系列生态问题。在此背景下，市规自委组织发布了《北京市浅山区保护规划（2017 年-2035 年）》，目标是将浅山区建设成为首都生态文明示范区和首都城市建设发展的第一道生态屏障，将浅山区建设成为首都环境治理能力提升窗口、特大城市生态文明示范地区。浅山区作为首都生态保育和生态建设的核心地区，将坚持生态保护与生态建设优先的根本方针，严格建设管控，强化生态保育与修复，持续推进浅山区生态环境治理；将浅山区最终构建成以资源环境承载力为硬约束，突出生态屏障功能，实现国土空间全域管控，保障生态空间山清水秀，建设空间集约高效的“两区、一片、四板块、五廊道”生态安全格局。

2022 年 3 月，市规自委发布《北京市地质调查“十四五”

规划（草案）》，规划提出要“紧密围绕北京国土空间用途管控及规划建设管理，提升地质调查工作基础性、先行性作用，开展重点区域 1:5 万生态地质调查试点，开展生态涵养区为主的区域地表基质层调查，开展浅山区生态地质环境调查，同时开展北京市生态涵养区生态地质调查试点及关键技术研究、国土空间生态修复技术研究，提高北京地质环境调查研究水平”。

2022 年 6 月北京市人民政府正式印发的《北京市国土空间生态修复规划（2021 年-2035 年）》，规划明确提出“浅山区作为生态修复重点地区，要强化山水林田湖草沙系统修复。要求建成全要素全覆盖的生态环境监测网络，提高监测评价的综合分析能力，建立生态修复标准体系和绩效评估方法”。

2022 年 6 月北京市人民政府正式印发《北京市生态安全格局专项规划（2021 年-2035 年）》，规划提出“基于水土保持功能重要性和水土流失敏感性评估，构建市域水土保持安全格局。坚持‘用生态的办法解决生态问题’理念，加强植树造林、流域治理、环境整治和废弃裸露地生态修复等，提升山区水土保持功能，强化浅山及山前地区生态保护，严格控制开发规模和强度，为山区的多种生态过程提供空间保障”。

针对以上重要规划内容，2022 年 6 月 2 日，北京市地质矿产勘查院（以下简称“市地勘院”）领导进行专门批示“要围绕两项规划提出的要求开展工作，生态主责二级单位按照规划-实施方案-任务清单-具体项目库-项目预算-项目实施总体思

路，超前谋划，配合推进规划实施；统筹谋划找准切入点和工作抓手，促进工作”。

北京市生态地质研究所（以下简称“市生态所”）根据市委、市政府有关精神，围绕落实市规自委 2022 年工作重点要求，结合市生态所承担的北京市自然资源生态地质调查、开发保护、综合利用的职能定位，发挥在基础地质研究、生态地质研究以及地球化学研究等方面的专业特长，在首都最重要的生态屏障、首都功能的重要保障区和延伸区，同时也是北京市重要矿集区的“北京西部浅山区”开展生态地质安全专项调查与评价工作，进行生态地质本底值调查和生态修复效果评估，为“北京浅山区”的生态修复提供技术支撑和生态地质安全保障，有助于建立健全北京市生态修复标准体系和完善北京市生态安全格局体系，同时为北京市的国土空间规划和浅山区高质量绿色发展提供生态地质数据支撑。

2. 项目主要内容

（1）完成西部浅山区遥感解译工作，提取分析调查区地质环境相关的生态地质要素资源，在实地验证的基础上，编制遥感解译系列图件，提供遥感解译资料。

（2）完成海淀区、昌平区的浅山区生态地质调查工作，掌握生态地质问题现状及分布特征。

（3）开展地表基质层与地表覆盖层耦合关系、生态水源涵养能力等关键技术的研究工作，并提出生态地质安全格局的构

建方法。

3. 项目预算及资金组成情况

北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价项目（以下简称“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 192.765120 万元。2023 年 2 月，预算批复该项目年度预算 192.765120 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 0.192250 万元（压缩资金，未减少年初安排的实际工作量）。

该项目预算 192.765120 万元，核减后实际预算 192.572870 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	专用材料费	30.457220	30.456820
2	专用设备购置费	25.295000	25.245000
3	遥感解译	36.192800	36.094450
4	分析测试	30.343500	30.300000
5	专家咨询费	2.080000	2.080000
6	劳务费	33.373000	33.373000

序号	明细	申报金额 (万元)	核减后金额 (万元)
7	租赁费	10.860000	10.860000
8	其他交通费	15.843600	15.843600
9	印刷费	1.340000	1.340000
10	误餐费	1.100000	1.100000
11	场地租赁费	5.880000	5.880000
合计		192.765120	192.572870

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 192.236778 万元,结余资金 0.336092 万元,资金支出率 99.83%。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	专用材料费	30.456820	30.456820	0.000000	100.00
2	专用设备购置费	25.245000	25.245000	0.000000	100.00
3	遥感解译	36.094450	36.094450	0.000000	100.00
4	分析测试	30.300000	30.300000	0.000000	100.00
5	专家咨询费	2.080000	2.080000	0.000000	100.00
6	劳务费	33.373000	33.373000	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 (%)
7	租赁费	10.860000	10.860000	0.000000	100.00
8	其他交通费	15.843600	15.843600	0.000000	100.00
9	印刷费	1.340000	1.340000	0.000000	100.00
10	误餐费	1.100000	0.763908	0.336092	69.45
11	场地租赁费	5.880000	5.880000	0.000000	100.00
合计		192.572870	192.236778	0.336092	99.83

(二) 项目绩效目标

在系统收集和整理以往工作成果的基础上，在海淀浅山区和昌平部分浅山区 609km²开展地表基质层调查、地表覆盖层调查、生态耗水量调查等工作，探索影响生态修复的关键因子及约束关系，初步评价生态修复的地质支撑潜力，初步构建西部浅山区的生态地质安全空间格局，为生态修复与土地开发利用提供地学建议，为浅山区的生态保育和生态建设提供数据支撑。

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：

北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价

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
		(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
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
			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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	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)	为生态修复与土地开发利用提供地学建议，为浅山区的生态保育和生态建设提供数据支撑；在市规自委及相关部门落实国土空间规划、自然资源管理等方面提供技术服务	5
		经济效益 (5分)	探索构建生态地质安全格局的基本框架与模式，提出土地治理与开发利用的合理化建议	5
		生态效益 (5分)	结合地质、流域和沟域单元，划分分区评价单元，在此基础上初步提出生态地质安全格局规划的构建方法；项目成果简报、专报等支撑市规自委国土空间生态修复处、自然资源保护处的相关工作	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，撰写北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价项目《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。但在项目立项论证、绩效指标细化量化、资金管理、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 81.50 分，其中项目决策 14.06 分，项目过程 27.22 分，项目产出 24.40 分，项目效益 15.82 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表：

北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价
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	14.06
项目过程	30	27.22

评价内容	分值	评价得分
项目产出	30	24.40
项目效益	25	15.82
综合得分	100	81.50

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

2020年6月，国家发改委和自然资源部印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》，规划指出“北京是我国生态保护和修复的重点、难点区域，其生态保护和修复对保障北方生态安全、改善全国生态环境质量具有重要意义。要加强生态保护和修复基础研究、关键技术攻关等服务生态保护和修复的支撑体系建设”；2021年4月，北京市人民政府公布的《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》中提出要求“市规划和自然资源部门应当会同政府有关部门制定生态涵养区国土空间生态修复规划，统筹开展生态修复”和“落实矿山生态修复工作进度，消除地质灾害隐患；加强矿山生态修复技术研究，采取恢复植被、土地复垦等措施进行科学修复”；2022年6月北京市人民政府正式印发《北京市国土空间生态修复规划（2021年-2035年）》，规划明确提出“浅山区作为生态修复重点地区，要强化山水林田湖草沙系统修复。要求建成全要素全覆盖的生态环境监测网络，提高监测评价的

综合分析能力，建立生态修复标准体系和绩效评估方法”；北京市人民政府正式印发《北京市生态安全格局专项规划（2021年-2035年）》，规划提出“基于水土保持功能重要性和水土流失敏感性评估，构建市域水土保持安全格局。坚持‘用生态的办法解决生态问题’理念，加强植树造林、流域治理、环境整治和废弃裸露地生态修复等，提升山区水土保持功能”。

2022年9月2日，市地勘院组织专家对市生态所编制的《北京生态涵养区西部浅山地带生态地质安全支撑力专项调查可行性研究报告》进行了论证评审，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，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，该项目立项依据不够全面，对于选择区域、调查面积、调查内容等方面应进一步论述、论证。同时，该项目对于北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价的目标介绍需要进一步完善。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

在系统收集和整理以往工作成果的基础上，在海淀浅山区和昌平部分浅山区 609km²开展地表基质层调查、地表覆盖层调查、生态耗水量调查等工作，探索影响生态修复的关键因子及约束关系，初步评价生态修复的地质支撑潜力，初步构建西部浅山区的生态地质安全空间格局，为生态修复与土地开发利用提供地学建议，为浅山区的生态保育和生态建设提供数据支撑。

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。但是，该项目地质调查面积 609km²，遥感数据处理及地质解译面积 1967km²，调查面积和解译面积不匹配，数据差异原因不清晰。

（2）目标明确性分析

该项目通过实施生态地质安全专项调查与评价工作，查明西部浅山区生态地质条件和生态地质问题，研究影响生态环境中以地表基质层、地表覆盖层、生态涵养水量等为关键要素的相互耦合关系，为北京市浅山区生态保护与修复，以及国土空间规划提供地学理论依据。

评价分析认为，该项目绩效目标比较明确，建议进一步聚焦调查目标，明确工作路线。

（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、经济成本指标等二级指标，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、服务对象满意度等指标。

评价分析认为，该项目绩效目标设置为“在海淀浅山区和昌平部分浅山区 609km²开展地表基质层调查、地表覆盖层调查、生态耗水量调查等工作，探索影响生态修复的关键因子及约束关系，初步评价生态修复的地质支撑潜力，初步构建西部浅山区的生态地质安全空间格局”，该项目绩效目标设置应进一步聚焦。同时，该项目部分指标设定的全面性需要进一步增强，细化程度有待提高。设置的多项产出指标中，数量指标“设计论证数量”不是产出指标，且设置的产出指标对于实现绩效目标支撑作用不够明确。建议进一步强化绩效意识，认真梳理项目产出指标，做好项目产出指标的凝练、总结，便于后续拓展适用方向和适用范围。

（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采购管理办法(试行)》(地勘技〔2017〕13号)、《北京市地质勘察技术院预算管理制度》(地勘技〔2017〕22号)等有关规定开展采购工作和组织招标投标工作。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，并按照《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)等规定，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，市生态所按照《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50万元以下的委托内容，在项目合同签订前需要经过比选程序，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，应进一步提高经费预算与项目工作的匹配度与合理性，如在市生态所其他项目中同样出现的遥感解译数据购置费用，建议由市生态所统筹，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，避免资金浪费。

同时，该项目过程管理资料不够规范，资金的使用和会计制度的执行方面存在不足。如 7 月 43 号凭证中，《北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价项目专用设备购置技术服务合同》未提供出入库单据，未进行固定资产核算。

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。具体情况如下：

（1）招投标、合同签订（2023 年 1-3 月）

该项目专用材料费、专用设备购置费、遥感解译、分析测试、劳务费、设备租赁、印刷费等需委托第三方单位承担。根据市生态所关于分包业务的相关规定，50 万元以上的分包业务需进行公开招投标，50 万元以下的需进行公开比选，该项目不涉及 50 万元以上的分包费用。公开比选在市生态所总工办的统一安排下，按照公开、公平、公正的原则进行。具体步骤为：市生态所在单位网站发布比选公告、整理比选的相应文件、组织专家评审、市生态所在单位网站发布中选公告、签订合同。

（2）资料搜集整理（2023 年 1-12 月）

搜集整理资料，全面收集工作区范围内做过的全部有关地质、水文地质、工程地质和环境地质资料，开展资料的收集研究，并贯穿整个年度始终；筛选历史数据与土壤样品，结合以往工作成果，筛选出已调查点位数据和土壤样品，并纳入该项目中。

（3）遥感解译（2023 年 1-12 月）

开展区域遥感解译工作，主要解译工作区内的水系分布、土地利用类型、地表植被现状、固体废弃物、生态环境恢复治理等基本情况。

（4）野外调查（2023 年 3-10 月）

开展设备仪器安检等前期准备工作，以保证野外工作的安全顺利开展。全面开展地面调查工作，包括：区域地面调查、剖面测量、浅钻等野外调查工作以及数据分析测试等工作；对野外测量数据同步进行测试与分析。

（5）野外采样、加工及测试分析（2023 年 4-11 月）

根据各类样品采集时效要求，全面开展钻孔样品、水样品以及农作物样品等的野外采集工作，对野外采集的样品同步进行加工及测试分析。

（6）数据录入（2023 年 8-12 月）

整理野外资料，完成样品分析测试工作，进行室内数据汇总、整理。电子化全部调查信息和测试数据，完成数据录入；完成野外验收工作。

（7）综合研究和成果验收（2023 年 8-12 月）

开展资料的梳理研究，分析数据，编制图件；开展综合研究与评价工作，编写报告；完成成果验收工作。

评价分析认为，该项目通过招投标和合同签订、资料搜集整理、遥感解译、野外调查、野外采样和加工及测试分析、数

据录入、综合研究和成果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。

3. 项目管理情况分析

为保障该项目的有序实施，市生态所成立专门的项目领导小组，决定项目在实施过程中的重大问题，有效调动单位资源，确保各部门间的相互配合和协作。项目领导小组设在总工办，负责项目的日常管理、质量管理、进度监督、财务控制、资料成果检查工作。同时，聘请相关专家对项目实施过程中的重大技术问题提供技术咨询和建议。

该项目在项目组的管理和监督下完成，野外调查、样品采集、样品加工、数据处理、资料整理与图件绘制、综合研究等工作均由市生态所技术人员完成，根据该项目工作需要，项目组成立项目保障部、野外生产部和室内工作部三个部门。

项目保障部由安全监督组、后勤保障组和财务控制组组成。安全监督组负责按照市地勘院相关安全生产制度和北京市文明施工的有关规定严格管理、文明施工。重点对该项目野外调查和采样交通安全、地下管线的保护及机械设备使用安全进行督导和检查；后勤保障组负责对物资、车辆、材料进行统一采购并组织供给，以确保物资材料质量和及时供应；财务控制组负责项目经费管理，确保经费按照工作进度使用，做到专款专用。

野外生产部由野外调查组、样品采集与加工组和质量控制组组成。野外调查组负责调查点野外踏勘、调查和巡视工作；

样品采集与加工组负责野外各类样品的采集、运输、加工与送检工作；质量控制与检查组负责野外调查与样品采样、加工各个环节的质量监督与抽检工作。

室内工作部由样品测试与数据处理组、资料整理与图件组及综合研究组组成。样品测试监控与数据处理组负责与相关测试实验室的联系工作，测试质量监督控制、系统开发与数据处理工作；资料整理与图件组负责整个项目相关新老资料的整理、相关图件的管理与绘制工作；综合研究组负责相关技术重点问题的研究、组织召开专家研讨会及报告编写工作。

此外，该项目外包工作主要为遥感解译、样品测试和临时劳务，遥感解译工作主要对不同期次遥感影像进行信息提取和解译，提交成果后由市生态所技术人员进行分析研究；样品测试工作主要为测试单位对各类样品进行测试，将原始实验数据提交后，由市生态所技术人员进行数据分析、综合研究等工作；劳务人员主要为聘请的一般劳务人员，仅在市生态所技术人员的指导下协助完成辅助性工作。

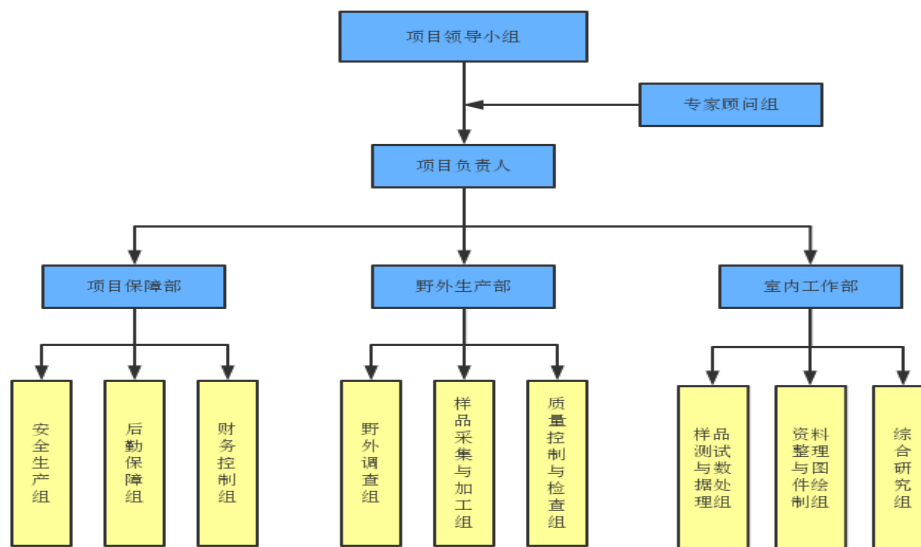


图 1 项目组织机构图

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。同时，为了保障该项目的顺利实施，项目部针对该项目还制定了专门的野外施工细则及野外施工质量管理办法、野外作业安全措施及应急预案等专项制度。

在日常检查监督管理方面，该项目野外工作质量检查实行跟班检查和三级质量检查制度（采样小组检查、项目大组检查、项目工作单位检查）。同时，该项目开展过程中执行 ISO9001:2015 质量管理体系标准，以及市生态所质量管理体系文件的要求，认真贯彻单位质量方针。该项目通过建立工作进

度报告、项目质量三级检查、项目重要工序放行审批、月报、野外工作验收等一系列质量控制制度，对项目的全过程实施关键环节的质量监督检查。

在安全管理方面，在项目组中由项目负责人、专业组负责人、采样调查组长之间建立三级安全管理网络组织体系。项目负责人对安全生产负有全权管理责任，协调项目各级安全管理关系；专业组负责人负责工程安全管理工作，审批现场的各项安全技术措施；采样调查组长负责现场各项安全技术措施的实施，组织各组成员安全施工，负责施工现场的安全监督。同时，针对项目特点制定安全技术措施，并监督落实，定期地组织安全检查，召开安全会议，总结安全生产情况，分析安全形势，研究和解决施工中存在的安全问题，随时纠正违章，消除事故隐患。另外，野外调查工作开展前由市生态所总工办组织召开项目技术交底和安全交底会，对野外调查采样技术方法、野外施工作业和野外用车等方面进行培训交底，并编制了项目安全生产保证措施及应急预案，保障项目实施过程的安全施工和文明生产。

评价分析认为，该项目制定了专门的野外施工细则及野外施工质量管理办法、野外作业安全措施及应急预案等专项制度。同时，野外工作质量检查实行跟班检查和三级质量检查制度。但是，该项目实施方案不够完善，缺少管理要素，具体组织结构不清晰。同时，该项目的招投标采取比选工作的规范性不足，

比选过程中的分数设置不够合理。如设备租赁和劳务服务采用同一套打分指标，与项目内容的相关性不够匹配；设备采购比选价格分数占比过低，一般应不应低于 30%。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。

（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

工作内容	计量单位	2023 年 工作量	完成工作量	完成率
一、地质测量				
1. 1:50 000 专项环境地质测量	km ²	609	609	100%
二、剖面测量				
1. 点距 200m 的剖面测量	km	15	15	100%
三、遥感解译				
1. 遥感数据处理（2.5m）	km ²	1967	1967	100%
2. 1:50 000 遥感地质解译	km ²	1967	1967	100%
四、钻探				
1. 浅钻	m	280	280	100%
五、样品采集				

工作内容	计量单位	2023 年 工作量	完成工作量	完成率
1. 钻孔样品采集（土壤/成土母质）	件	271	271	100%
2. 钻孔样品采集（成土母岩）	件	100	104	104%
3. 农作物样品采集	件	20	22	110%
4. 农作物根系土样品采集	件	20	20	100%
5. 植被样品采集	件	20	20	100%
6. 植被根系土样品采集	件	20	20	100%
六、样品分析测试				
1. 样品加工	件	451	457	101%
2. 钻孔样品元素含量分析（土壤/成土母质）	件	206	214	104%
3. 薄片鉴定	件	77	80	104%
4. 岩矿化学全分析	件	77	80	104%
5. 农作物样品分析	件	20	22	110%
6. 农作物根系土元素含量分析	件	20	20	100%
7. 农作物根系土元素有效态分析	件	20	20	100%
8. 植被样品分析	件	20	20	100%
9. 植被根系土元素含量分析	件	20	20	100%
10. 植被根系土元素有效态分析	件	20	20	100%
七、其他地质工作				
1. 地理地图数字化	幅	15	15	100%
2. 计算机成图	幅	40	40	100%
3. 设计论证编写	份	1	1	100%
4. 综合研究及编写报告	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。但是，该项目立项依据《北京市国土空间生态修复规划（2021年-2035年）》明确提出了“浅山区作为生态修复重点地区，要强化山水林田湖草沙系统修复。开展生态涵养区为主的区域地表基质层调查”的要求，该项目实际未完成对应任务。

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，能够有效保障工作质量，野外资料和分析测试均符合国家或行业相关规范。另外，野外验收和成果验收均通过了市地勘院组织的专家组评审，评为优秀级。该项目全面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，该项目开展过程中能够执行 ISO9001:2015 质量管理体系标准及市生态所质量管理体系文件的要求，认真贯彻单位质量方针。该项目完成质量较好，但是，该项目调查内容与实际结论之间的关系不够紧密，且未提出后续建议，相关工作需要进一步完善。

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，该项目各个实施阶段能够按照计划时间进行，在前期野外调查、取样、分析测试工作基础上进行野外资

料整理工作，11 月底已整理完毕，主要包括：野外调查、剖面测量、取样及粒径分析实验原始记录卡，样品信息登记表及交接登记表，送样及分析测试资料，图件、影像资料，项目管理资料等六大类。该项目于 2023 年 2 月 21 日通过设计评审，评为优秀级；于 2023 年 12 月 7 日通过野外验收，评为优秀级；于 12 月 27 日完成成果报告评审，评为优秀级，各项工作完成及时。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。但是，由于多项目开展地质解译委托任务，调查覆盖区域可能存在重复，存在资金重复投入的可能性。

（四）项目效益情况

1. 项目生态效益

该项目对 2000-2022 年间工作区内土地利用、遥感生态指数和蒸散量的时序变化进行分析研究，掌握空间和时间上的变化规律，从政策引导、人工干预、自然恢复等多方面入手，对多年间的变化原因进行了分析总结，结合地质、流域和沟域单元，划分分区评价单元，在此基础上初步提出生态地质安全格

局规划的构建方法，能够更有针对性地服务于浅山区的生态保护与修复、国土空间规划和灾后重建工作，为土地治理与开发保护提供重要地学支撑。

评价分析认为，通过该项目的实施，能够为生态修复与土地开发利用提供地学建议，为浅山区的生态保育和生态建设提供数据支撑。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）该项目能够为市规自委及相关部门落实国土空间规划、自然资源管理等方面提供技术服务，为区域的高质量绿色发展、国土空间规划、生态文明建设提供地质数据支撑。目前，该项目成果已得到政府相关部门、规划部门、科研院所、特色农产品基地等各行业 7 家单位的应用，包括：市规自委昌平分局、市规自委门头沟分局、门头沟妙峰山镇人民政府、北京市城市规划设计研究院、中国科学院生态环境研究中心、北京市西山试验林场管理处、北京九天恒润富硒果蔬专业合作社等。

（2）该项目积极对接政府委办局、区域内建设单位、规划等部门，切实做到精准对接，精准服务。为门头沟区、昌平区的特色农业科学种植、生态保护修复、灾后重建工作提供了基础数据，同时为门头沟区正在实施的《首都西部生态屏障区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程》提供地学理论依据。相关成果数据和图件已得到北京市城市规划设计研究院的应用，

为市规划院相关的国土空间规划方案编制和落地实施提供了重要地学支撑。

(3) 该项目与中国科学院生态环境研究中心开展了深入合作，发挥双方优势，相关成果在其实施的国家自然科学基金项目——“京津冀典型生态系统服务供需多尺度耦合关系与评估方法”项目中得到应用，并为项目的研究工作提供了重要数据支撑。

(4) 该项目与北京市西山试验林场管理处签订了《地质监测研究合作协议》，深入开展合作交流，充分发挥双方优势，在数据共享、试验研究等方面达成共识。对于西山林场辖区内的立地条件分等定级发挥了重要作用，相关研究成果能够有效指导西山地区的生态保护修复、植树造林等工作。

评价分析认为，该项目开展北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价工作，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。对北京大兴区生态文明建设、乡村发展、国土空间规划与生态修复起到重要的数据支撑作用。但是，该项目成果的社会效益总结不够充分，发挥的作用和效果不够清晰。

3. 项目经济效益

该项目在工作区内开展了土壤及农作物地球化学测量、钻探工程及植物茎流监测等工作，基于专业角度对海淀区聂各庄

乡北安河乡一带马牙枣、昌平白虎涧一带京白梨、昌平流村镇一带苹果等三种特色农产品进行了元素富集能力、产品安全性以及土壤养分评价，在特色农产品科学种植、保障农产品安全方面发挥出重要作用，为提升其经济附加值提供了重要的基础支撑，能够在一定程度上提升当地的农业经济效益。

评价分析认为，通过该项目的实施，能够在一定程度上为海淀区、昌平区等特色农产品带来经济效益。但是，该项目在执行过程中，项目委托内容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

(1) 该项目属于两年期项目，工作区范围涉及昌平、门头沟、房山等地区。北京西部山区受“23.7”特大洪涝灾害的影响，造成了较大幅度的人员伤亡和财产损失，地质环境也受到很大改变。由于洪涝灾害影响区域与工作区大部分区域位置相吻合，在开展2024年度调查研究工作时，可结合工作区受灾实际情况，为灾后恢复重建相关工作提供地学参考依据。

(2) 通过该项目的实施，对生态地质调查和地表基质调查的技术内容、技术路线、技术手段、技术方法等有了更加全面系统地掌握，并能够形成一套切实可行的调查体系，为今后类似项目的开展提供技术储备，也能够为在全国范围内推广生态地质调查和地表基质调查项目起到示范引领效应。

(3) 该项目主要依据《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 年-2035 年)》
《北京市生态安全格局专项规划(2021 年-2035 年)》《北京市地质调查“十四五”规划》开展,该项目能够支撑相关规划的落地实施,同时能够为北京市的国土空间规划和浅山区高质量绿色发展提供生态地质数据支撑。同时,该项目通过构建生态地质安全格局,探索生态地质要素资源的空间布局与互馈关系,重点关注地表基质层(一般研究范围为地下 0-20m)对地表生态层的支撑能力,划定生态地质适宜性分区,对于落地实施自然资源保护具有重要的支撑作用。

评价分析认为,该项目在系统收集和整理以往工作成果的基础上,在海淀、昌平浅山区 609km²开展生态地质调查工作,能够掌握生态地质问题现状及分布特征;开展地表基质层与地表覆盖层耦合关系、生态水源涵养能力等关键技术的研究工作,并提出生态地质安全格局的构建方法,能够为生态修复与土地开发利用提供地学建议,为浅山区的生态保育和生态建设提供数据支撑。建议该项目应进一步加强相关总结与呈现,并完善支撑资料。

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. 在管理层面,该项目实施前的技术交底和安全交底十分必要,对于从前端把控项目质量和施工安全具有非常重要的作用。同时,在项目实施过程中坚持执行三级质量检查制度,做

到对项目管理的全流程监督。

2. 在成果层面，该项目成果能够为市规自委及相关部门落实国土空间规划、自然资源管理等方面提供技术服务，为生态保护和修复提供科学依据。同时，也能够为全国范围内的生态地质调查成果集成提供北京数据，体现了生态地质调查工作成果的科学性、基础性、示范性作用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目立项依据资料不够充分，调查目标不够聚焦

（1）该项目立项依据为 2022 年 3 月，市规自委发布的《北京市地质调查“十四五”规划（草案）》，规划提出要“紧密围绕北京国土空间用途管控及规划建设管理，提升地质调查工作基础性、先行性作用，开展重点区域 1:5 万生态地质调查试点，开展生态涵养区为主的区域地表基质层调查，开展浅山区生态地质环境调查”。但该依据不够具体，对于选择的区域、调查的面积和内容等方面缺少全面、深入地论述、论证。建议进一步理清与北京市土地质量生态地球化学监测网运行的边界问题，避免重复性工作。

（2）该项目地质调查面积 609km^2 ，遥感数据处理及地质解译面积 1967km^2 ，调查面积和解译面积不匹配，需要进一步说明。

（3）该项目的主要调查目标不够聚焦，工作路线不够清晰，应进一步梳理热点和主线。同时，该项目对于北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价的目标介绍不够明确。

2. 项目招投标规范性不足，价格竞争效果不佳

该项目招投标工作采取比选形式的规范性不足，分数设置不够合理。如设备租赁和劳务服务采用同一套打分指标，与项目内容的相关性不够匹配；设备采购比选价格分占比过低，一般不应低于 30%。同时，该项目 7 项比选打分表，中标公司得分基本为 80 分左右，未中标两家公司得分为 60 分左右，从分数结果看价格竞争效果不佳。另外，该项目采购管理的规范性有待提升，如项目任务中分任务比选采购的必要性不足，设备租赁分包合同中的同类租赁，应选择同一家公司，而不应进行分包。

3. 项目实施方案有待加强，并进一步规范过程管理

（1）该项目实施方案不够完善，缺少管理要素，具体组织结构不清晰，实施过程管理细节不够明确。

（2）该项目过程管理资料不够规范，资金使用和会计制度的执行方面存在不足。如 7 月 43 号凭证中，《北京西部浅山区生态地质安全专项调查与评价项目专用设备购置技术服务合同》未提供出入库单据，未进行固定资产核算。

（3）应进一步提高经费预算与项目工作的匹配度及合理性。如在市生态所其他项目中同样出现的遥感解译数据购置费用，建议由市生态所统筹，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，避免资金浪费。

（4）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。

4. 项目产出呈现不足，成果质量有待加强

(1) 该项目的立项依据《北京市国土空间生态修复规划（2021 年-2035 年）》明确提出了“浅山区作为生态修复重点地区，要强化山水林田湖草沙系统修复。开展生态涵养区为主的区域地表基质层调查”，但该项目实际未完成对应任务。

(2) 该项目应进一步补充海淀区、昌平区的浅山区生态地质问题现状及分布特征的研究。对于土壤基因库的内涵、结构需要进一步明确，以免产生歧义。同时，对于前期的基础成果如何集成，后续如何应用还需要进一步梳理。

(3) 该项目完成的成果质量总体符合质量控制要求。但是，该项目调查内容与实际结论之间的关系不够紧密，且未提出后续建议。同时，该项目对于存在的问题总结和下一步工作设想不够清晰。

(4) 该项目的满意度调查是通过对政府委办局、区域内建设单位、规划部门、主管单位、科研院所、特色农产品基地相关性等近 10 家单位的调查，各项满意度指标均为“很满意”。其中：北京九天恒润富硒苹果专业合作社、妙峰山镇政府没有具体应用；西山林场具体应用不明确，且仅是协助调查的相关工作。

六、有关建议

（一）加强项目前期分析和论证，做好项目的整体规划

1. 要进一步明确项目定位，强化研究范围、边界、方法全链条，统筹经济、社会效益。同时，要注意增加项目可行性论证，加强项目调查内容的论证，切实做到调查内容的科学、经济、有效。要注意将系统性论证开展到位。

2. 进一步完善生态地质调查评价的规范方法和标准，完善特定区域调查的任务清单库，建议按照规划-计划-年度预算进行衔接。

3. 进一步深入分析开展遥感解译工作的必要性，要充分利用其他项目成果，不要重复性工作，避免资金浪费。

4. 明晰生态地质安全的内涵，聚焦项目名称，开展与其相关的调查、分析等研究工作。要进一步加强生态问题的地质机制，将技术路线与监测评价要点结合，有针对性地进行设置目标，并优化工作方案。

5. 不要仅局限于成土过程的研究，要立足于以往研究成果和本次调查成果，分析研究西部浅山区环境、灾害等地质问题。同时，进一步梳理生态地质安全格局构建方法体系的内容是否恰当、完整。

（二）完善项目实施方案，规范项目管理，提高成本控制力度

1. 要进一步完善项目实施方案，科学规划项目实施，充分考虑各项因素，制定可行的执行计划，保障项目年度内完成全部任务，避免资金支付依据不足和绩效目标完成不足。建议项

目单位根据项目年度目标任务，结合项目特点以及项目组实际情况，制定内容全面、可操作性强的年度实施总体方案，在总体实施方案的基础上，明确职责分工、时间节点、阶段任务和责任人、招标方式、协调机制、风险防控、成本管控、过程监督、验收等具体事项和要求。

2. 规范第三方选择的程序及标准。供应商选择既关系业务开展的质量，也存在一定的纪律风险，建议严格选择供应商，增加技术方面的考核指标，并加强对供应商选择过程材料的归集。

3. 规范合同验收管理。合同是项目单位与第三方之间形成的契约，项目组应强化合同管理意识。对于签署的每一份合同，不论内容和金额大小，都应清晰、规整地完成合同履约验收并将材料有序归档。

4. 进一步修订完善单位内控制度。同时，增强全面预算绩效管理意识，对预算执行情况进行分析，进一步加强成本控制和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。特别是要完善调查和评价的预算定额标准，约束全过程预算管理。另外，建议制定数据的更新机制，对于常态化的更新应特别注意及时性。

5. 严格执行固定资产核算流程。强化市生态所固定资产管理，进一步界定固定资产管理范围，在项目支出中形成的固定资产，要全部纳入固定资产管理。

（三）明确产出质量，加强项目成果凝练，提出有效建议

1. 结合项目内容和行业特点，明确项目产出质量，并制定

全方位质量保障措施，提高项目产出质量。同时，作为项目管理的一部分，应对每一项产出给出质量测定的结果资料。

2. 应进一步强化年度调查评价进展总结分析；加强地质与地表基质层、覆盖层及水源涵养等途径和评价的介绍。

3. 进一步梳理项目产出成果。调研相关单位实际需求，对现有产出进行有效性整理。要对于调查结果给出比较明确的文字意见，以及决策支撑意见。

4. 在调查基础上，加快调查数据的分析研究，强化年度调查评价进展的总结和分析。

（四）进一步提高项目成果分析，重视满意度调查工作

1. 提供项目调查信息共享、共用的渠道以及支撑资料。同时，积极探索项目产出的应用方向，加强与相关部门的沟通和研究成果共享，积极研讨项目后续的实施计划，提高产出的可持续性。

2. 在调查基础上，尽快形成相关的专题研究报告，并提供交通、城建、农业、规资等部门应用，充分发挥该项目的价值。

3. 深入开展服务对象满意度调查，拓展调查对象，及时发现不足，为后续项目开展提供借鉴。如除项目成果的使用对象外，满意度调查可适度考虑组织管理人员、具体实施人员等，对其进行分类调查，调查内容可涵盖项目成果、产生效益、开展方式等多方面。

七、其他需要说明的问题

1. 该项目工作区与“23.7”特大洪涝灾害发生区域基本吻合，建议结合工作区受灾实际，构建生态地质安全格局，为灾后恢复重建相关工作提供参考依据。

2. 建议继续开展其他浅山区域生态地质调查工作，不断优化完善生态地质调查的工作方法、技术手段、评价体系。

3. 建议在生态地质调查的基础上，开展自然资源综合监测工作，建立全要素的自然资源综合监测体系，更好地服务于国土空间规划、生态保护与修复以及生态文明建设；建议开展以土壤重构和植被重建为关键技术的生态修复方法研究，为遵循自然规律科学合理推进生态保育提供重要技术支撑。

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	0.56	依据需要进一步完善
			项目立项符合行业发展规划和政策要求	0.6	0.56	该依据不够具体，对于选择区域、调查面积、内容缺少论述、论证
			项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.6	0.56	
			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	0.56	
			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	0.54	
		立项程序规范性 (2分)	项目按照规定的程序申请设立	0.5	0.48	
			审批文件、材料符合相关要求	0.5	0.48	资料需要进一步补充
			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	0.92	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	0.96	该项目主要调查目标不够聚焦。工作路线不够清晰，应进一步梳理热点和主线
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	0.96	需要加强相关性
			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	指标设置了多项产出指标，但设置不够规范
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.96	产出指标对于实现绩效目标的支撑作用不明确
			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	0.48	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	0.48	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	0.48	应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

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	4.80	
		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	2.70	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	2.70	
		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	采购管理的规范性 有待提升
			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	1.62	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	1.70	措施需要细化
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	7.30	资料不足
	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	5.30	该项目调查内容与实际结论之间的关系不够紧密，且未提出后续建议
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	项目产出按照实施方案及时完成	7	6.20	资料不足
	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	5.60	由于多项目开展地质解译委托任务，调查覆盖区域可能存在重复，导致资金重复投入
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	为生态修复与土地开发利用提供地学建议，为浅山区的生态保育和生态建设提供数据支撑；在市规自委及相关部门落实国土空间规划、自然资源管理等方面提供技术服务	5	2.92	支撑资料不足，分析不够深入，效益呈现不全面。建议对特色农产品提供有益支撑
		经济效益 (5分)	探索构建生态地质安全格局的基本框架与模式，提出土地治理与开发利用的合理化建议	5	3.10	支撑资料不足，分析不够深入，效益呈现不全面
		生态效益 (5分)	结合地质、流域和沟域单元，划分分区评价单元，在此基础上初步提出生态地质安全格局规划的构建方法；项目成果简报、专报等支撑市规自委国土空间生态修复处、自然资源保护处的相关工作	5	3.10	支撑资料不足，分析不够深入，效益呈现不全面

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
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5	3.30	支撑资料不足，分析不够深入，效益呈现不全面
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5	3.40	满意度调查不够全面，部分没有具体应用调查结果
合计				100	81.50	