

附件 4

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 机构运转费					
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区河道管理二所	
项目负责人		张灵贵			联系电话	83896366	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	8.1	8.1	8.1	—	-	—
	上年结转 资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	委托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，服务标准达到合同约定。项目期目标：一季度完成委托合同的签订，双方按照合同约定的条款履行责任，确保单位的正常运转。			托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，确保单位的正常运转			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	机 构 运 行保障	托第三方 单位为我 单位员工 提供后勤 保障服务	托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，确保单位的正常运转	托第三方单位为我单位员工提供后勤保障服务，确保单位的正常运转	90	85	项目执行效果较好，但反映项目效果支撑材料不充分
总分					10 0	95.00	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区永定河以西地区河道水环境生态保障项目						
主管部门		丰台区水务局		实施单位		丰台区河道管理二所		
项目负责人		张灵贵		联系电话		83896366		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	693	688.17 1351	688.171351	10	100 %	10	
	其中：当年财政 拨款	693	688.17 1351	688.171351	—	100 %	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—	
	其他资金	-	-	-	—	-	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过持续去除河道浮泥、岸坡杂草和垃圾、河道内水草等污染物清理，改善河道生态环境。确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。做到措施到位、巡查到位、监管到位，全面提升河西地区河道生态环境标准，实现“无违法排污、无集中漂浮物、无垃圾渣土、无明显臭味、无违章建筑物”的五无目标，努力打造“水清、岸绿、安全、宜人”的河湖生态环境，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境。			2023 年 2-4 月进行招投标工作，5 月确定参建各方并签合同，同时清理岸坡杂草和垃圾、河道内水草等污染物清理，改善了河道水环境，做到措施到位、巡查到位、监管到位，全面提升河西地区河道生态环境标准。				
绩效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因
	产 出 指标	数 量 指 标	削减面源 污染	对丰台区永定河以西地区 53 公里 6 条区管河道进行环境保洁、垃圾清理、河道水质改善、河道底泥清理等。南岗洼雨水调蓄池(面积约 2.5 万平米) 及排水渠 (长度 2.6 公里) 进行去除河道岸坡及污水河道杂草和垃圾，有水河道内水草等污染物的及时清理确保河道水环境干净整洁、无污染物，防止面源污染河道水质。	100%	10	10	

		质量指标	河道垃圾清理按设计方案及丰台区中小河道管护工作实施细则标准达标	1、堤顶和岸坡上无垃圾、废弃物。乔灌木上飘挂垃圾 杂物 100 米不得超过 3 处； 2、清理的垃圾应及时清运,打捞水面漂浮物在河岸堆积不得超过 2 天； 3、降雨后及时排除步道、堤顶路/巡河路上的积水，48 小时内河道内水体无明显黑臭现象；	1、堤顶和岸坡上无垃圾、废弃物。乔灌木上飘挂垃圾 杂物 100 米不得超过 3 处； 2、清理的垃圾应及时清运，打捞水面漂浮物在河岸堆积不得超过 2 天； 3、降雨后及时排除步道、堤顶路/巡河路上的积水，48 小时内河道内水体无明显黑臭现象；	15	15	
			水环境质量	使有水河道佃起河、九子河、小清河区界段、大兴灌渠根据地表水环境质量标准(GB3838-2002)河西地区地表水环境质量较上一年度改善,质量指数达到 V 类水标准,溶解氧 $\geq 2\text{mg/L}$ 、化学需氧量 $\leq 40\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$ 、高锰酸盐指数 $\leq 15\text{mg/L}$ 、五日生化需氧量 $\leq 10\text{mg/L}$ 、总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$ 、总氮 $\leq 2\text{mg/L}$ 、粪大肠杆菌群 $\leq 40000\text{mg/L}$	100%	15	15	
		时效指标	工程进度	2023 年 2-4 月进行招投标工作,5 月确定参建各方并签合同。全年度进行河道维护和垃圾清理工作。	达到预期目标	15	15	
			支付进度	资金发放按工程量进度顺利开展	2023 年 12 月底完成支付	5	5	
		成本指标	控制费用在预算内	693 万元	693 万元	10	10	

	效 益 指标	经济 效益 指标	经济效益 指标	项目更多的是体现项目所产生社会效益,属于公益性质的投资项目,是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。	项目更多的是体现项目所产生社会效益,属于公益性质的投资项目,是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。	5	5	
		社会 效益 指标	社会效益 指标	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福、获得感。	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福、获得感。	5	5	
		生态 效益 指标	生态效益 指标	防止市区两级黑臭水体反弹,确保在满足河道行洪畅通的前提下,保持水质稳定达标,打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。	防止市区两级黑臭水体反弹,确保在满足河道行洪畅通的前提下,保持水质稳定达标,打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。	5	5	
	满 意 度 指标	服务 对象 满意度 标	通 过 2023 年 丰台区永 定河以西 地区河道 水环境生 态保障工 作中没有 接到投诉 电话、投 诉案卷的 形式满意 度	满意度>90%	满意度>90%	5	5	
总分						10 0	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区永定河以西地区河道维护养护项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理二所		
项目负责人		张灵贵			联系电话	83896366		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额	288.75	287.64	287.649904	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	288.75	287.64 9904	287.649904	—	100 %	—
		上年结转资金	-	-	-	—	-	—
		其他资金	-	-	-	—	-	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	对丰台区永定河以西地区 6 条（永定河灌渠、哑叭河及小清河、九子河、牯牛河、蟒牛河、佃起河）区管河道的维护养护，主要内容包括：浆砌石护砌、混凝土护砌、砼砌块护砌、土坡河底河坡、铅丝石笼护砌、栏杆、防护网、人行步道、巡河路、闸、坝等水工建筑物及附属设施的维护养护。南岗洼雨水调蓄池（面积约 2.5 万平米）及排水渠（长度 2.6 公里，含进退水闸 2 座，节制闸 1 座）进行养护。				今年 1 月完成了前期工作，2-3 月完成了招投标工作，4 月确定参建各方，保障了 2023 年永定河以西地区区管河道主体结构完整无损坏，设备设施运行正常，逐步达到生态河道效果，全面提升河西地区河道生态环境标准。			
绩效指	一 级 指标	二 级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因

标	产 出 指标	数量指标	河道主体结构保障	对丰台区永定河以西地区 6 条（永定河灌渠、哑叭河及小清河、九子河、牯牛河、蟒牛河、佃起河）区管河道的维护养护，主要包括：浆砌石护砌、混凝土护砌、砼砌块护砌、土坡河底河坡、铅丝石笼护砌、栏杆、防护网、人行步道、巡河路、闸、坝等水工建筑物及附属设施的维护养护。南岗洼雨水调蓄池（面积约 2.5 万平米）及排水渠（长度 2.6 公里，含进退水闸 2 座，节制闸 1 座）进行养护。	达到预期目标	10	10	
		质量指标	保障河道主体建构筑物完好	1、堤顶顺直、饱满平坦，无垃圾及杂物堆放，无明显车槽、凹陷和起伏，平均每 5m 长堤段纵向高差不大于 15cm，横向坡度保持向单侧或两侧倾斜，以利排水。 2、堤肩线平顺规整、坚实，无明显坑凹。 3、土堤坡基本平顺，无明显雨淋沟、洞穴、陷坑、无杂物垃圾等。汛期雨淋沟深度不大于 25cm，非汛期不大于 15cm。堤坡出现局部残缺和明显雨淋沟等，及时修复，并因地制宜合理设置排水设施，保证土堤坡的完整性；工程排水设施畅通，无堵塞、破损现象。 4、定期养护维护护坡，保持坡面平顺，网格/石笼完好，无松动、塌陷、隆起等现象。	达到预期目标	15	15	
		时效指标	工程进度	1 月前期工作 2-3 月进行招投标工作 4 月确定参建各方并签合同 全年度进行河道维护工作	达到预期目标	15	15	
			支付进度	资金发放按工程量进度顺利开展	2023 年 12 月底完成支付	5	5	

		成本指标	控制费用在预算内	288.75 万元	288.75 万元	10	10	
	效 益 指标	经济效益指标	经济效益指标	项目更多的是体现项目所产生社会效益,属于公益性质的投资项目,是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福感、获得感。	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福感、获得感。	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	防止市区两级黑臭水体反弹,确保在满足河道行洪畅通的前提下,保持水质稳定达标,打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。	防止市区两级黑臭水体反弹,确保在满足河道行洪畅通的前提下,保持水质稳定达标,打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	通过 2023 年丰台区永定河以西地区河道维护养护工作中没有接到投诉电话、投诉案卷的形式满意度	满意度>90%	满意度>90%	5	5	
总分						100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称			2023 部门运转聘用人员经费						
主管部门			北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区河道管理二所		
项目负责人			张灵贵			联系电话	83896366		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5.1012	5.1012	5.1012	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	5.1012	5.1012	5.1012	—	-	—
			上年结转 资金	-	-	-	—	-	—
			其他资金	-	-	-	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了保障 2023 年度单位职工食堂用餐需要临时工 1 名：负责 食堂餐饮服务及卫生清洁。					聘用 1 名临时工，负责食堂餐饮服务及卫生清洁， 保障职工安全卫生用餐。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标			实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	机构运 行保障	聘用 1 名 临时工， 负责食堂 餐饮服务 及卫生清 洁	保障职工安全卫生用餐			聘用 1 名临时 工，负责食堂餐 饮服务及卫生清 洁，保障职工安全 卫生用餐	90	85	项目执行效 果较好，但 支撑材料略 显不足
总分							10 0	95.00	

附件 4

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 变压器维护保养						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区河道管理二所		
项目负责人		张灵贵			联系电话	83896366		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.20	3.20	3.20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3.2	3.2	3.2	—	-	—
		上年结转 资金	-	-	-	—	-	—
		其他资金	-	-	-	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保 2023 年度箱式变压器及强电系统正常运行,我单位委托专业公司根据现有变压器情况开展运 维，保障电压器正常运转。				委托专业公司根据现有变压器情况开展运维， 保障电压器正常运转，最大限度的消除因变压 器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	河道管理 二所办公 区箱式变 压器	1、总配电箱 1 台, 维护完成 12 次; 2.分配电箱 2 台, 维护完成 24 次; 3.办公区配电系 统 1 套,维护完成 12 次; 4.外电源高压刀 闸及以下部分 1 套,维护完成 4 次; 5.变压器容 量:315kva 以内 箱变 1 座,维护完 成 4 次	1、总配电箱 1 台, 维护完成 12 次; 2.分配电箱 2 台, 维护完成 24 次; 3.办公区配电系 统 1 套,维护完成 12 次; 4.外电源高压刀 闸及以下部分 1 套,维护完成 4 次; 5.变压器容 量:315kva 以内 箱变 1 座,维护完 成 4 次。	4	4	

			蟒牛河末端节制闸外电箱式压器	1.总配电箱 1 台,维护完成 12 次; 2.节制闸内低压配电系统 1 套,维护完成 12 次; 3.外电源高压刀闸及以下部分 1 套,维护完成 4 次; 4.变压器容量 31kv 以内箱变 1 座,维护完成 4 次。	1.总配电箱 1 台,维护完成 12 次; 2.节制闸内低压配电系统 1 套,维护完成 12 次; 3.外电源高压刀闸及以下部分 1 套,维护完成 4 次; 4.变压器容量 31kv 以内箱变 1 座,维护完成 4 次。	4	4	
			河道管理二所北院箱式压器	1.总配电箱 1 台,维护完成 12 次; 2.分配电箱 2 台,维护完成 24 次; 3.生活区内低压配电系统 1,维护完成 12 次。	1.总配电箱 1 台,维护完成 12 次; 2.分配电箱 2 台,维护完成 24 次; 3.生活区内低压配电系统 1,维护完成 12 次。	4	4	
		质量指标	确保 2021 年度箱式变压器及强电系统正常运行	通过对箱变的日常维护,确保 2021 年度箱式变压器及强电系统正常运行。	通过对箱变的日常维护,确保 2021 年度箱式变压器及强电系统正常运行。	13	13	
		时效指标	汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。	汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。	汛前、汛中我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保安全度汛。	4	4	
			重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。	重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。	重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间我单位统一安排及指令进行临时用电的配备及安装工作,确保维保工作正常进行。	4	4	
			随时参加我单位组织的安全检查	随时参加我单位组织的安全检查	随时参加我单位组织的安全检查	4	4	

		成本指标	控制在预算范围内	3.2 万元	3.2 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	通过箱式变压器维护项目能最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。	通过箱式变压器维护项目能最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。	通过箱式变压器维护项目，保障变压器正常运转，最大限度的消除因变压器、配电箱等电路问题引发的火灾隐患。	40	35	项目执行情况较好，但反应项目效益的支撑材料不充分
总分						100	95.00	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 蟒牛河污水收集沟加固						
主管部门		丰台区水务局			实施单位		丰台区河道管理二所	
项目负责人		张灵贵			联系电话		83896366	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额		48	44.904 838	44.904838	10	100 %	10
	其中：当年财政 拨款		48	44.904 838	44.904838	—	100 %	—
	上年结转资金		-	-	-	—	-	—
	其他资金		-	-	-	—	-	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	蟒牛河污水收集沟承担着蟒牛河沿线居民污水收集排放的重要作用，由于部分段落收集沟渗水较为严重，汛期易出现水毁等情况，因此渗水较为严重。本年度将易水毁、渗漏的污水收集沟段落进行加固。此次加固形式为新建混凝土挡墙、拆除旧收集沟挡墙 1848 米并更新部分混凝土盖板。				通过此次加固，实现了支撑加固现有收集沟外侧墙体、消除部分原有过河收集沟阻水及收集沟污水外渗等作用。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因
	产 出 指 标	数 量 指 标	收集沟加 固长度	加固收集沟 1848 米	100%	15	15	
			验收合格 率	合格率	100%	25	25	

		时效指标	工程进度	2023 年 9 月 20 日开工 , 2023 年 10 月 20 日完工	达到预期目标	20	20	
		成本指标	控制费用 在预算内	48 万元	48 万元	15	15	
	效 益 指标	经济效益指标	经济效益 指标	项目更多的是体现项目 所产生社会效益 ,属于公 益性质的投资项目 ,是以 不断改善投资环境、优化 产业结构、实现宏观经济 持续增长目标,从国民经 济的角度出发,此项目的 经济评价不体现在直接 盈利性质上,而是体现在 为社会创造的经济效益 上。	项目更多的是体 现项目所产生社 会效益 ,属于公 益性质的投资项 目 , 是以不断改 善投资环境、优 化产业结构、实 现宏观经济持续 增长目标,从国民 经济的角度出发, 此项目的经济评 价不体现在直接 盈利性质上,而是 体现在为社会创 造 的 经 济 效 益 上。	5	5	
		社会效益指标	社会效益 指标	蟒牛河污水收集沟加固 项目最大限度的满足蟒 牛河周边居民污水排放 问题 ,满足了人民对河道 生态环境改善提高的需 求。改善百姓生活 ,提升 百姓的幸福感、获得感	蟒牛河污水收集 沟加固项目最大 限度的满足蟒牛 河周边居民污水 排放问题 , 满足 了人民对河道生 态环境改善提高 的需求。改善百 姓生活 ,提升百	10	10	
	总分					10 0	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 王庄闸拆除工程						
主管部门			丰台区水务局			实施单位		丰台区河道管理二所	
项目负责人			张灵贵			联系电话		83896366	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	40	38.724474	38.724474	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	40	38.724474	38.724474	—	100%	—
			上年结转资金	-	-	-	—	-	—
			其他资金	-	-	-	—	-	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	忙牛河王庄闸位于王佐镇王庄村，水闸改建于1997年9月完工，建设目的为周边农田蓄水灌溉用途，现周边已无农田，其蓄水功能已基本废除，全年处于闸门全开状态。我单位于2021年11月对现状忙牛河王庄闸进行了安全鉴定，最终评定该闸为四类闸，鉴于该水闸防洪标准不满足现行规范要求，且低于所处河道规划的防洪标准，水闸运行存在防洪安全风险，加之水闸已失去原有的灌溉设计功能，决定2023年汛后拆除该水闸。					2023年10月10日开工，2023年11月30日完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	工程量	拆除闸门主体建构筑物及恢复闸墩闸底板接触面、拆除段岸坡及护网、消力池顺接上下游。		100%	20	20	

		质量指标	验收合格率	100%	100%	25	25	
		时效指标	工程进度	2023 年 10 月 10 日开工,2023 年 11 月 30 日完工	达到预期目标	15	15	
			支付进度	资金发放按工程量进度顺利开展	2023 年 12 月底完成支付	5	5	
		成本指标	控制费用在预算内	40 万元	40 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	牯牛河王庄闸评定为四类闸，存在较大安全隐患，拆除后能消除隐患，减少每年维护养护资金投入。	牯牛河王庄闸评定为四类闸，存在较大安全隐患，拆除后能消除隐患，减少每年维护养护资金投入。	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	拆除后减少了河道行洪隐患 给周边百姓带来安全稳定的生活环境。	拆除后能减少河道行洪隐患，给周边百姓带来安全稳定的生活环境。	5	5	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年丰台区河西地区创卫病媒生物防制项目						
主管部门			北京市丰台区水务局			实 施 单位	丰台区河道管理二所		
项目负责人			张灵贵			联 系 电话	83895598		
项目资金 （万元）				年 初 预 算数	全年预 算数	全年 执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总	35	34.88	34.88	10	100%	10
			其中：当年 财政 拨款	35	34.88	34.88	—	100%	—
			上年结转资 金	-	-	-	—	-	—
			其他资金	-	-	-	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对丰台区河西地区创卫病媒生物防制项目的实施，改善河道水环境，深入开展城乡环境卫生整洁行动，消除蚊蝇鼠蟑四害，努力促成丰台区创建国家卫生区，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境。					2023 年度消除蚊蝇鼠蟑四害，努力促成丰台区创建国家卫生区，为丰台河西地区人民提供良好的生产生活环境。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指标值	实际 完成值		分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	蚊 蝇 鼠 蟑 消 杀 面积数	对辖区内蚊蝇鼠蟑进行消杀：对二所辖区内所属河道 249000 m²的区域进行蚊蝇消杀，共 4 轮次。夏秋季节蚊蝇密集性高发，计划 8、9 月每月集中消杀 2 轮次。对二所辖区内所属河道 249000 m²鼠蟑进行消杀，共 4 轮次。根据北京市冬季灭鼠统	对二所辖区内所属河道 249000 m²的区域进行蚊蝇消杀，共 4 轮次。夏秋季节蚊蝇密集性高发，计划 8、9 月每月集中消杀 2 轮次。对二所辖区内所属河道 249000 m²鼠蟑进行消杀，共 4 轮次。根据北京市冬季灭鼠统一行动和丰台区病媒生物防制工作要求，10 月~12 月需开展 2 轮次冬季灭鼠工作。		5	5	

		蚊蝇鼠 蟑密度 监测	通过 8 月~10 月每月 2 轮次蚊蝇监测,共 6 轮次。11 月~12 月每月 2 轮次鼠蟑密度监测,共 4 轮次。每月 2 轮次的依据是:10 月~12 月需开展 2 轮次冬季灭鼠工作。通过对监测结果数	达到预期目标	5	5	
	质量 指标	消除蚊 蝇生存 环境	蚊虫密度控制水平达到 A 级:小型积水路径指数小于或等于 0.1;大中型水体蚊虫密度控制水平达到 A 级:采样勺指数小于或等于 1%,平均每阳性勺少于 3 只蚊虫幼虫和蛹;外环境蚊虫密度控制水平到 A 级停落指数小于或等于 0.5;生产销售直接人口食品的场所不得有蝇。室内不得存在蝇类孳生地。室内成蝇密度控制水平达到 A	达到预期目标	15	15	
		消除鼠 蟑生存 环境	鼠密度控制水平达到 A 级:防鼠设施合格率大于或等于 97%;室内鼠密度控制水平达到 A 级:鼠迹阳性率小于或等于 1%;外环境密度控制水平达到 A 级路径指数小于或等于 1。蟑螂检查标准达到 A 级:蜚蠊成若虫侵害率小于或等于 1%,平均每阳性间(处)成若虫数小于 5 只	达到预期目标	15	15	
	时效指	12 月 底完成	按时完成	已按时完成	15	15	

		标	支付进度	资金发放按工程量进度顺利开展	2023 年 12 月底完成支付	5	5	
		成本指标	项目预算控制数 35 万元	35 万元	控制在预算成本内	10	10	
	效益指标	经济效益指标		项目更多的是体现项目所产生社会效益,属于公益性质的投资项目,是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在经济效益上	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福感和获得感。	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福感和获得感。	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	防止市区两级黑臭水体反弹,确保在满足河道行洪畅通的前提下,保持水质稳定达标,打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。	防止市区两级黑臭水体反弹,确保在满足河道行洪畅通的前提下,保持水质稳定达标,打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作中没有接到投诉电话、投诉、案卷的形式满意	满意度>90%	满意度>90%	5	5	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年河道水环境应急保障项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理二所		
项目负责人		张灵贵			联系电话	83895598		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95	94.85718	94.8571	10	99%	9.9
		其中：当年财政 拨款	95	94.85718 5	94.8571 85	—	100%	—
		上年结转 资金	-	-	-	—	-	—
		其他资金	-	-	-	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据永定河以西地区市政基础设施和河道基本情况，为了保障我区河西地区河道不出现黑臭水体、小微水体及河西河道考核断面达标，需定期对部分河道雨污合流排水口、河道积水等进行抽排，确保河西地区水环境达标。				2023 年较好地完成了涉及断面应急保障点位。一个为永定河灌渠，该点位位于河道终点与大兴交界处；另一个为牯牛河，该点位为京石高速桥下游；另外，佃起河断面考核点位作为应急处理点位。涉及河道水体保障的河道为为小清河（丰台段），九子河等其他突发情况河道。确保了河西地区水环境达标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	抽排点位数量	11	11	4	4	
			人工数量	6357	6357	4	4	
			柴油使用量	38729.4	38729.4	4	4	

		质量指标	指标 1 :达到地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌群≤40000mg/L	溶解氧≥2mg/L、化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、高锰酸盐指数≤15mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、总磷≤0.4mg/L、总氮≤2mg/L、粪大肠杆菌群≤40000mg/L	13	13	
		时效指标	抽排时间	定期抽排	达到预期目标	12	12	
		成本指标	控制在预算范围内	95 万元	控制在预算范围内	13	13	
	效益指标	社会效益指标	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福、获得感。	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福、获得感。	20	20	
		生态效益指标	有效的防止市区两级黑臭水体反弹	有效的防止市区两级黑臭水体反弹,确保在满足河道行洪畅通的前提下,保持水质稳定达标,打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境	有效的防止市区两级黑臭水体反弹,确保在满足河道行洪畅通的前提下,保持水质稳定达标,打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境	20	20	
	总分					100	99.9	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区河西地区径流面源污染生态防治项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位		丰台区河道管理二所	
项目负责人		张灵贵			联系电话		83896366	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额		688.4	481.27 3209	481.273209	10	70%	7
	其中：当年财政 拨款		688.4	481.27 3209	481.273209	—	70%	—
	上年结转资金		-	-	-	—	-	—
	其他资金		-	-	-	—	-	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障丰台区永定河以西地区河道生态水环境的清洁，保证河道正常运行并发挥效益，按照用生态的方法解决生态的问题的思路，实施河道汛期面源污染生态防治项目是十分必要的。通过本项目的实施使丰台区永定河以西地区 7 条区管河道的汛期面源污染生态防治效果显著提升，主要通过岸坡堤顶的植被保育与补植减少汛期面源污染和岸坡堤顶大气降尘入河污染物总量，减少水土流失，提升城市形象及环境面貌，促进区域经济发展，改善流域生态环境，保障河道行洪排水安全。				全年控制面源污染入河，削减大气降尘污染，做到了措施到位、巡查到位、监管到位，全面提升了丰台区永定河以西地区河道生态环境标准，实现了“无枯萎乔灌、无集中裸土、无水土流失、无枯枝败叶”的四无目标。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因
	产 出 指 标	数 量 指 标	工程量	对丰台区永定河以西地区 53 公里 6 条区管河道及岸坡堤顶植物收割、补植、岸坡堤顶植物保育，河道裸露土地补植补种等内容。该项目以河道及周边环境养护为主，对河道进行生态绿化养护。	100%	20	20	
		质 量 指 标	验收合格 率	100%	100%	25	25	

		时效指标	工程进度	全年度进行河道及岸坡堤顶植物收割、补植、岸坡堤顶植物保育,河道裸露土地补植补种等工作。	达到预期目标	15	15	
			支付进度	1) 合同签订之后, 甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款; 2) 2023 年 11 月 30 日前甲方向乙方支付至合同价款的 70%; 3) 2024 年 5 月 30 日前甲方向乙方支付至合同价款的 100%;	2024 年 5 月底完成支付	5	5	此项目为跨年度合同
		成本指标	控制费用在预算内	688.4 万元	688.4 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目更多的是体现项目所产生社会效益,属于公益性质的投资项目,是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。	项目更多的是体现项目所产生社会效益,属于公益性质的投资项目,是以不断改善投资环境、优化产业结构、实现宏观经济持续增长目标,从国民经济的角度出发,此项目的经济评价不体现在直接盈利性质上,而是体现在为社会创造的经济效益上。	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福感、获得感。	最大限度的满足河西地区人民对河道生态环境改善提高的需求。改善百姓生活,提升百姓的幸福感、获得感。	5	5	
	总分					100	97	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公区房屋顶大修项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理二所		
项目负责人		张灵贵			联系电话	83896366		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额		17.02534	17.02534	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		17.02534 6	17.02534 6	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区河道管理二所办公区房顶，厨房房顶，多处漏雨，需要大更换树脂瓦加固维修。单位在房顶上缝缝补补好多次，效果不太明显，还是漏雨。为了办公安全需要加固维修。				大修办公区屋顶，换成合成树脂瓦。维修面积 1203 平方米。通过对办公用房的加固维修，保证良好的办公环境，不发生安全事故。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：河道管理二所办公区房顶大修	大修办公区屋顶，换成合成树脂瓦。维修面积 1203 平方米。	通过对办公用房 1203 平方米的加固维修，保证良好的办公环	40	40	
		质量指标	指标 1：确保办公区安全。	通过对办公用房的加固维修，保证良好的办公环境，不发生安全事故。	通过对办公用房的加固维修，保证良好的办公环境，不发生安全事故。	30	30	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：改善办公环境。保证办公安	改善办公环境。保证	改善办公环境。保	20	15	
总分						100	95	

