

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新编街区控规区域水影响评价							
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局			
项目负责人		田静			联系电话	63813217			
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	130.07	60.79	60.79	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		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				
	2022 年度对需要新编控规的 38 个街区进行水影响评价。2023 年度对需要新编控规的 10 个街区进行水影响评价。				截至 2023 年底已完成 46 个街区水影响评价。				
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	进行水影响评价街区 数量		48 个	46 个	10	8	部分街区控 规尚不成熟， 无法匹配相 应街区水评 成果。
		质量指标	研究成果评审合格率		≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	48 个街区区域水影响 评价		2023/1 2/1	已完成	10	8	
		成本指标	区域水影响评价年度 成本		≤ 130.07 万元	60.79 万元	20	10	未按计划完 成项目支出
	效益指 标	经济效益 指标	项目投资成本		优化	优化	20	20	
		社会效益 指标	营商环境		减少	减少	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益对象满意度		≥ 90%	100%	10	10	
总分							100	88	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台区自备井用水情况统计及核查费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		张玉堂			联系电话	83818717		
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	23.58	23.58	23.58	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23.58	23.58	23.58	—		—
		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			
	1. 对全区 1366 眼机井用水情况进行分用水性质逐月统计，并且按时录入水资源信息管理系统。 2. 通过对农业、生活及工业机井用水情况的持续监控以进行限额及总量管理，并对每眼井建立完善的数据库档案。 3. 对全区自备井用水户进行线下摸排核查，确保用水安全，排除用水隐患。 4. 协助全区自备井用水户完成水资源税纳税申报工作，协助水务局完成申报纳税单位的取用水量核定工作，并做汇总和分析。 5. 协助区水务局开展废弃机井及自备井置换后相关机井调查工作，督促自备井产权单位完成封填任务。 6. 协助区水务局完成机井台账和取水量汇聚至市级系统工作。 7. 配合区水务局完成年内自备井现场调研和检查工作。				1、对全区自备井进行分用水性质逐月统计，并录入系统，生成全区用水量台账，完成全区全年自备井水资源税核定工作，并做分析报告。 2、完成自备井废弃机井调查工作，完成自备井置换后调查工作，并生成台账。敦促涉及自备井单位机井进行规范封填。 3、每月协助完成节水系统一般户填报工作，每月完成区级平台用水量推送至市级用水统计平台工作。每月完成北京市排水信息系统污水处理费报表填报工作。 4、协助丰台区水务局完成取用水管理专项整治行动整改提升工作，完成自备井生活用水消毒设施现场调查工作。 5、协助区水务局开展规模取水户安装远传计量设施工作。 6、协助区水务局开展污水处理费补缴征收工作，各单位现场宣贯催缴工作。			
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	检查数量、录入水资源信息管理系统数量	5035 个	5035 个	15	14	数据需要进 一步更新细 化
			自备井供水台账井的数量	1366 个	1366 个	15	14	台账需要进 一步更新细 化
		时效指标	季度检查覆盖率	覆盖率 100%	覆盖率 100%	20	20	

		成本指标	监督检查总成本	小于等于160万	117.90万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	辅助污水处理费收缴覆盖需交污水处理费用水户	覆盖率100%	覆盖率100%	10	10	
			辅助水资源税核定申报覆盖水资源税用水户	覆盖率100%	覆盖率100%	10	10	
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		2023 年离退休党支部书记工作补贴						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		吴哲			联系电话	63836063		
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.36	0.36	0.36	—	—	—
		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			
	落实《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求，发放到位。				按月发放到位。			
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	聘用人员数量	1 人	1 人	20	20	/
			聘用人员服务时间	360 天	360 天	20	20	/
		时效指标	按月发放	100%	100%	10	10	/
	效益指标	可持续影响指标	调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性	95%	95%	20	20	
成本指标	经济成本指标	发放额	300/元/ 人*月	300/元/ 人*月	20	20	/	
总分						100	100	

(2023 年度)

年度总体目标

绩效指标

(2023 年度)

项目名称		2023 年水务局电话费及网络专线费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		北京市丰台区水务局	
项目负责人		刘建			联系电话		63812137	
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12	12	12	—		—
		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			
	在网络时代，信息通讯尤为重要，为了推动更加现代化的办公条件，需要做好基础保障工作，为保障机构正常运转，满足网络办公需求。				做好了网络基础保障工作，保障机构正常运转，满足机关网络办公需求。			
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	质量指标	电话使用及网 络运行情况	< 3 频率（频 道）次	1 次临时断 网	20	20	
		时效指标	按季度预存电 话非及网费	按季度预存 电话非及网 费	按时间节点 支付了网费	20	20	
	成本指 标	成本指标	电话费及网络 专线费用为 12 万	12 万	12 万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保障机构正常 运转，满足网络 办公需求	推动现代化的 办公条件，做 好基础保障工 作，保障机构 正常转，满足 网络办公需求	推动现代化的 办公条件，做好 基础保障工作， 保障机构正常 转，满足网络办 公需求	30	27	项目实施 效果较 好，但支 撑材料不 足，后续 将加强成 果材料收
总分						100	97	

(2023 年度)

项目名称		2023 年水务局律师服务费						
主管部门		办公室			实施单位	办公室		
项目负责人		刘建			联系电话	63836051		
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	12	12	12	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	12	12	12	—		—
		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			
	因业务发展和维护自身利益的需要，聘请乙方律师作为常年法律顾问。解答法律咨询，审查各类合同，协助草拟、制定审查水务管理法律文签署送达或者接受法律文件、件讲授法律知识内容。				2023 年北京市圣奇律师事务所作为我局法律服务单位，负责解答法律咨询；协助草拟、制订、审查等法律文件；应甲方要求，参与甲方涉及法律事务的磋商、项目谈判，进行法律分析、论证，出具相关报告或方案。其中，审查合同 196 份，行政案件 1 份。民事案件 2 份审查合同 196 份，行政案件 1 份。			
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	时效指标	法律顾问合同 期为 1 年	1 年	1 年	40	40	
	成本指 标	经济成本 指标	年度法律顾问 代理费为 12 万	代理费 12 万	12 万	10	10	
		社会效益 指标	因业务发展和 维护自身利益 的需要，聘请 乙方律师作为 常年法律顾 问。	解答法律咨 询，审查各类 合同，协助草 拟、制定审查 水务管理法律 文签署送达或 者接受法律文 件、件讲授法 律知识内容。	解答法 律咨询， 审查合 同 196 份，行政 案件 1 份。民事 案件 2 份	40	35	项目实施 效果较好， 但支撑材 料略显不 足，后续将 加强成果 材料收集。
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		2023 年水务局外聘业务专业人员						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		北京市丰台区水务局	
项目负责人		刘建			联系电话		63836051	
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
		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			
	在网络时代，信息安全尤为重要，做好我局网络安全工作，加强网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生，从而对全局工作造成不良影响，服务保障全局办公电脑等正常运行。				做好了网络安全工作，加强网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题发生，均全局办公电脑等均正常运行。			
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	质量指标	聘用网管员，保障全局办公电脑等正常运行，提高了网络安全，加强了网络管理	提高了网络安全，加强了网络管	提高了网络安全，加强了网络管	20	20	
		时效指标	聘用网管服务周期为 1 年	聘用网管员人员周期为 1 年	聘用网管员人员周期为 1 年	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	聘请网管费用为 2.4 万元	2.4 万 元	2.4 万 元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	保障全局办公电脑等正常运行，提高网络安全，加强了网络管理，防止发生网络安全事件和失泄密问题	保障全局办公电脑等正常运行，提高网络安全，加强了网络管	保障了全局办公电脑等正常运行，提高网络安全，加强了网	30	21	项目实施效果较好，但支撑材料略显不足，后续将加强成果材料收集。
总分						100	91	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“点靓凉水河行动” 规划设计方案						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		田静			联系电话	63813217		
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	213.3	160.05	160.05	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	213.3	160.05	160.05	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制“点靓凉水河行动”规划设计方案，以现有水利、 交通和园林等专项规划为基础，进行融合完善。				编制“点靓凉水河行动”规划设计 方案初稿。			
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	凉水河（丰台段）周 边范围开展概念规划 编制工作	399 公 顷	399 公 顷	5	5	
		质量指标	编制成果取得相关部 门意见，通过区政府 审核	通过专 家评审	已通过 专业评 审	10	10	
		时效指标	完成时限（规划方案 初稿）	2022/1 2/31	已完成	10	10	
			完成时限（规划方案 终稿）	2023/1 2/31	已形 成初 稿	10	0	区政府对规 划方案有新 调整，导致未 按计划形成 终稿
		成本指标	2022 年底 前计划投入 资金	50%	50%	5	5	
			2023 年底 前计划投入 资金	50%	30%	5	3	

效益指标	经济效益指标	通过水利专项、交通专项和景观绿化等多个专项融合，为经济发展提出建议或相关分析。	提交编制成果	可指导发挥相应经济效益	5	5	
	社会效益指标	将主体功能区水利、交通、景观绿化等规划融合为统一的凉水河丰台段的凉水河经济发展规划，实现“多规合一”。	提交编制成果	可指导发挥相应社会效益。	10	10	
	生态效益指标	推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。	提交编制成果	可指导发挥相应生态效益。	10	10	
	可持续影响指标	合理安排水利、交通、园林空间，优化完善综合水利、交通、园林等支撑体系，为凉水河经济带中长期发展提供法定依据。	提交编制成果	可指导发挥相应可持续影响。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	区政府及区规自分局、园林、凉水河管理机构等部门满意度。	90%	100%	10	10
总分					100	88	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		编制水生态空间管控规划项目尾款						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		田静			联系电话	63813217		
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	81.6325	81.6325	81.6325	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	81.6325	81.6325	81.6325	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展区级水生态空间管控规划编制工作，合理划定水生态空间范围，对控制线和功能区提出差别化的管控要求。				已编制完成《丰台区河道水生态空间划定及管控规划》并通过区政府审议。			
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	水生态空间划定河道条数	41条河道	41条河道	10	10	
		质量指标	成果质量	通过审查部门审查	通过区政府审议	10	10	
		时效指标	签订技术咨询合同	2020年7月	2020年7月	5	5	
			完成规划初稿	2021年12月	2021年12月	5	5	
			完成规划编制工作	2022年12月	2022年12月	10	10	
			通过审查	2023年	2023年7月	10	10	
		成本指标	项目总额	1632650元	1632650元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济效益	为生产空间集约高效提供基础	为生产空间集约高效提供基础	10	10	

		社会效益 指标	社会效益	为生活 空间宜 居适度 提供基 础	为生活 空间宜 居适度 提供基 础	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	为生 态 空间山 清水秀 局提供 基础	为生 态 空间山 清水秀 局提供 基础	10	8	发挥的生态 效益有待进 一步提高。
		可持续影 响指标	对水务事业发展的 影响	推进水 生态空 间精细 化管理 和水务 事业可 持续发 展	推进水 生态空 间精细 化管理 和水务 事业可 持续发 展	10	10	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区自备井用水情况统计及核查费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		张玉堂			联系电话	83818717		
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	0	79.7	79.7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	79.7	79.7	—		—
		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			
	1. 对全区 1288 眼机井用水情况进行分用水性质逐月统计，并且按时录入水资源信息管理系统。 2. 通过对农业、生活及工业机井用水情况的持续监控以进行限额及总量管理，并对每眼井建立完善的数据库档案。 3. 对全区自备井用水户进行线下摸排核查，确保用水安全，排除用水隐患。 4. 协助全区自备井用水户完成水资源税纳税申报工作，协助水务局完成申报纳税单位的取用水量核定工作，并做汇总和分析 5. 协助区水务局开展废弃机井及自备井置换后相关机井调查工作，督促自备井产权单位完成封填任务。 6. 协助区水务局完成机井台账和取水量汇聚至市级系统工作 7. 配合区水务局完成年内自备井现场调研和检查工作。				1、对全区自备井进行分用水性质逐月统计，并录入系统，生成全区用水量台账，完成全区全年自备井水资源税核定工作，并做分析报告。 2、完成自备井废弃机井调查工作，完成自备井置换后调查工作，并生成台账。敦促涉及自备井单位机井进行规范封填。 3、每月协助完成节水系统一般户填报工作，每月完成区级平台用水量推送至市级用水统计平台工作。每月完成北京市排水信息系统污水处理费报表填报工作。 4、协助丰台区水务局完成取用水管理专项整治行动整改提升工作，完成自备井生活用水消毒设施现场调查工作。 5、协助区水务局开展规模取水户安装远传计量设施工作。 6、完成 2023 年全区用水指标分解工作，完成取水许可电子证照转化工作。 7、协助区水务局开展污水处理费补缴征收工作，各单位现场宣贯催缴工作。			
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	检查数量、录入水资源信息管理系统数量	5152 个	5152 个	15	15	
			自备井供水台账井的数量	1288 个	1288 个	15	15	

		时效指标	季度检查覆盖率	覆盖率 100%	覆盖率 70%	20	16	跨年项目，持 续进行
		成本指标	监督检查总成本	小于等 于 128 万	79.7 万	20	20	跨年项目，持 续进行
	效益指 标	经济效益 指标	辅助污水处理费收缴 覆盖需交污水处理费 用水户	覆盖率 100%	覆盖率 70%	10	8	跨年项目，持 续进行
			辅助水资源税核定申 报覆盖水资源税用水 户	覆盖率 100%	覆盖率 70%	10	8	跨年项目，持 续进行
			总分			100	92	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年国家水资源监控平台运行维护项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		张玉堂			联系电话	83818717		
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	14.96	14.96	14.96	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	14.96	14.96	14.96	—		—
		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			
	国控监测点应每日报送 1 个日水量及 24 个小时水量，出现数据异常时，应在当天完成补报，市局每周对系统运行情况进行通报。为推进取水计量体系建设，后续增加到 351 个单位，需要对 351 个单位远传数据进行日常维护，确保平台正常运行，数据每日正常传输至市水务局和水利部。规模取水户取水远传计量做到三率达标（接入率 95%、远传率不低于 90%、及时率不低于 90%）。				一是运维国家水资源监控平台，对 351 个单位远传数据进行日常维护，确保平台正常运行，每日对远传数据进行存储、维护，确保数据及时传输，保证三率达标（接入率 100%、远传率不低于 90%、及时率不低于 90%）完成河长制工作任务。二是系统功能持续更新，线上故障及时处理。三是持续进行系统优化，包括系统优化，容灾优化，性能优化。四是定期进行系统容灾演练，定期对备份数据可靠性进行校验及开展系统灾备恢复演练，完善系统灾备流程。			
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	规模取水户远传 计量接入率	接入率 100%	接入率 100%	20	20	
		质量指标	规模取水户远传 计量完整率	大于等于 90%	90%	10	10	
		时效指标	规模取水户远传 计量及时率	大于等于 90%	80%	20	16	需持续进行， 提高及时率
		成本指标	控制在预算范围 内	小于等于 18.25 万	14.96 万	20	20	
		生态效益 指标	统计规模取水户 水量全年水量，更 好推进节水工作	定性	阶段性 完成	10	8	相关材料支 撑不足
		可持续影 响指标	对 351 处远传数据 分析，对未完成上 报数据设备进行 预警	定性	阶段性 完成	10	8	相关材料支 撑不足

总分	100	92	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年续租防汛物资储备仓库项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		刘建			联系电话	63812136		
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	60	59.765	59.765	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	60	59.765	59.765	—		—	
	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			
	2013 年 8 月丰台区水务局通过招投标采购防汛物资约 400 万（项目编号：ZRGY-ZC-2013-29），因全区防汛工作实际需要，需租建防汛物资贮备库。库房租金按每平方米 1.64 元/天，共 1000 平米。				目标均较好完成。			
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	租赁办公用房面积	≥1000 平方米	1000 平方米	35	35	
		质量指标	满足防汛物资贮备需 求	定性	完成	10	10	
		时效指标	支出进度	定性	合同签 订后支 付	5	5	
		成本指标	年租赁成本	≤60 万元	59.765 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	保障工作正常运转	定性	保障	20	15	项目实施效 果较好，但支 撑材料略显 不足，后续将 加强成果材 料收集。
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年水务防汛专项办公经费项目							
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局			
项目负责人		刘建			联系电话	63812136			
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	80	79.66	79.66	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	80	79.66	79.66	—		—	
		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				
	更新和维护保养防汛应急抢险装备、器材；各种极端 天气及突发事件的应急处置；水务防汛宣传等。				目标均较好完成				
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	防汛应急抢险装备、器材 保养		≥1 批 次	完成 2 次 保养	30	30	
		质量指 标	保证防汛专项工作完成 质量		定性	保障	10	8	项目实施效 果较好，但 支撑材料略 显不足，后 续将加强成 果材料收 集。
		时效指 标	支出进度		定性	合同签订 后支付	10	10	
		成本指 标	全年支出数		≤80 万	79.66 万	20	20	
	效益 指标	经济效 益指 标	维护保养防汛应急抢险 装备、器材，减少装备及 器材损耗，提升经济效益		定性	减少防汛 应急抢险 装备、器材 的损耗	5	5	
		社会效 益指 标	水务防汛宣传有利于提 高人民防汛安全意识		定性	保障水务 防汛宣传	5	5	
		生态效 益指 标	编制水旱灾害相关制度， 确保水旱灾害应对		定性	制度保障 水旱灾害 应对	5	5	

		可持续影响指标	抢险装备、器材保养状态	定性	保养后可长期使用	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年应急抢险单元（泵车）维保项目							
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局			
项目负责人		刘建			联系电话	63812136			
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	454	451.9	451.9	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	454	451.9	451.9	—		—	
		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				
	16 部抢险单元、4 台水陆两栖车和洒水车 1 辆。车辆的抢险、车辆设备维护、车辆及泵车油料、人员费用。				目标均较好完成				
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	维保车辆数量		≥ 21 辆	21 辆	30	30	
		质量指标	车辆保养质量		定性	满足车 辆正常 保养需 求	10	10	
		时效指标	支出进度		定性	合同签 订后支 付	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	车辆维护保养及泵 车油料、人员费用		≤ 454 万元	451.9 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	维护保养车辆提高 车辆使用年限，增加 经济效益		定性	维护保 养车辆 延长使 用寿命	5	3	项目实施效果 较好，但支撑 材料略显不 足，后续将加
		社会效益 指标	车辆正常使用保障 防汛工作开展		定性	保障防 汛工作	5	5	
		生态效益 指标	维护保养车辆降低 故障率，减少维修造 成污染		定性	减少污 染	5	3	项目实施效果 较好，但支撑 材料略显不 足，后续将加 强成果材料收 集。

		可持续影响指标	维护保养车辆延长使用寿命	定性	维护保养车辆延长使用寿命	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年区防汛应急指挥平台维保项目							
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局			
项目负责人		刘建			联系电话	63812136			
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	144	143.2250 4	143.2250 4	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	144	143.2250 4	143.2250 4	—		—	
		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				
	为了贯彻落实市防办提出的提高现代化防汛应急指挥能力，我办积极落实市防办要求，建立防汛应急指挥平台，更好的服务于全区的防汛指挥工作，于 2013 年 7 月通过应急采购方式建设丰台区防汛应急指挥平台项目，后续增加北京市丰台区防汛应急指挥平台建设项目增加河道一所及晓月湖监控信号工程。				目标均较好完成				
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	监控数量		≥ 50 个	> 50 个	20	20	
		质量指标	平台故障率		定性	满足防 汛工作 需求	20	15	项目实施效 果较好，但支 撑材料略显 不足，后续将 加强成果材 料收集。
		时效指标	支出进度		定性	合同签 订后支 付	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	平台维护成本		≤ 144 万元	143.22 504 万 元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	防汛巡查成本下降		定性	成本下 降	5	3	项目实施效 果较好，但支 撑材料略显 不足，后续将
		社会效益 指标	对防汛工作的积极影响		定性	产生积 极影响	10	10	

		可持续影响指标	平台使用寿命	定性	维保 延长使用 寿命	5	5	
总分						100	93	

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区河湖长制第三方监督考核支行费项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		刘建			联系电话	63812136		
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	38.4	38.2808	38.2808	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	38.4	38.2808		—		—
		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			
	需要委托第三方机构对区属河道、南水北调中线一期丰台段干线工程等纳入河长制管理范围的设施进行巡查，巡查内容主要包括河湖内是否存在的垃圾渣土、河道保洁、违法建设、小微水体、黑臭水体等问题，为全面消除黑臭水体、保持河道水清、岸静、景美、安全的水环境提供整治依据				目标均较好完成			
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	聘用人员数量	≥6 人	6 人	40	40	
		质量指标	聘用人员服务质量	定性	满足工 作开展 需求	5	5	
		时效指标	支出进度	按合同 支付	合同签 订后支 付	5	5	
		成本指标	第三方监督考核费用	≤38.4 万元	38.280 8 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	对部门业务或整体事 业发展的正面影响	定性	促进	20	15	项目实施效 果较好，但支 撑材料略显 不足，后续将 加强成果材 料收集。
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区河湖长制信息公示牌维护费项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		刘建			联系电话	63812136		
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	7.5	7.401	7.401	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.5	7.401	7.401	—		—
		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			
	根据市区河长制工作方案和河长制信息公示牌设置要求，我区在纳入河长制工作管理体系的各个河道分别设立了河长制公示牌，由于自然损耗、各级河长信息变动等原因，需要对部分河长制公示牌的外结构、公示内容进行维护。				目标均较好完成			
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	维护公示牌数量	≥30 个	45 个	30	30	
		质量指标	维护公示牌质量	定性	满足信 息公示 需求	10	10	
		时效指标	支出进度	定性	合同签 订后支 付	10	10	
		成本指标	维护费用	≤7.5 万元	7.401 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	对部门业务或整体事 业发展的正面影响	定性	促进	20	15	项目实施效 果较好，但支 撑材料略显 不足，后续将 加强成果材 料收集。
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		2023 年区管河道管理范围钉桩项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		刘建			联系电话	63812136		
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	39.8725	39.8725	10	99.68%	10
		其中：当年财政 拨款	40	39.8725	39.8725	—		—
		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			
	2022 年北京市总河长令任务。丰台区需完成区管河道管理范围钉桩，我局 2022 年底完成水生态空间管控制定工作，2023 年开始钉桩。区管河道 14 条河河岸两侧每隔 200 米需钉一个桩，根据“十四五”规划河道长度 101.8 千米，需钉桩 1025 个。				目标均较好完成			
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	新增河道桩数量	≥2000 个	2000 个	30	20	部门河道桩 未按计划完 成安装
		质量指标	新增河道桩质量	定性	满足要 求	10	10	
		时效指标	支出进度	定性	合同签 订后支 付	10	10	
		成本指标	新增河道桩成本	≤40 万元	39.872 5 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	确定管辖范围，对工作正常开展有积极影响	定性	促进	10	5	项目实施效 果较好，但支 撑材料略显 不足，后续将 加强成果材
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥1 年	满足	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年评审审计费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		吕彦达			联系电话	63818454		
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	40	40	—	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			
	提高评审效率和质量，运用专业技术手段，科学合理地进行评估和审查；加强财务管理，强化内部制约机制，充分发挥会计的监督职能，保障各项工作任务顺利完成；加强运行成本分析，切实控制成本，避免浪费和不必要的支出。				运用专业技术手段，科学合理地对项目预算进行评审，提高预算编制的准确性、科学性；充分利用审计手段，强化内部控制制约机制，充分发挥会计的监督职能，加强财务管理。			
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	出具绩效评价报告	1 份	1	20	20	
			出具评审报告	≥30 份	60	20	20	
			出具内部审计报告	8 份	8	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成本	≤50 万	50 万	20	20	
	效益指标	可持续影 响指标	预算项目绩效管理工作得到进一步提升	定性	通过项目，切实发现了项目管理中还有很多制度缺失，为下一步提升打下了基础。	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年全区供水厂（站）监控维保项目							
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局			
项目负责人		张玉堂			联系电话	83818717			
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	2.4	2.35	2.35	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	2.4	2.35	2.35	—		—	
		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				
	通过监控系统对各水站和水厂及水源地安全、水质进行监管，发现问题及时督促整改。同时可以改装水站（厂）和现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现安全现代化管理创造极有利的条件。				通过对各个水厂监控系统的维护、保养、巡检调试、升级服务，确保监控系统长期稳定安全运行，监督各水站和水厂及水源地安全，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，保障对水厂的财产和人身安全。				
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	全年巡查次数		大 于 等 于 72 次	72 次	20	20	
			完成检查报告数量		大 于 等 于 72 次	72 次	20	20	
		成本指标	监督检查总成本		小 于 等 于 2.4	2.34 万	20	20	
		社会效益指标	事故（问题）发生率降低		100%	80%	10	8	相关材料支撑不足
		生态效益指标	检查结果公开度		公开率 100%	公开率 80%	10	8	需及时更新
		可持续影响指标	整改落实率		落实率 100%	落实率 80%	10	8	相关材料支撑不足
总分						100	94		

(2023 年度)

项目名称		2023 年安全生产专项经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		苑玉杰			联系电话	010-63842653		
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	20	19.98	19.98	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	19.98	19.98	—	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			
	1. 开展 2023 年全年度风险评估工作，出具季度风险会 商报告 4 份及年度评估报告 1 份。 2. 开展两轮全覆盖隐患排查，每轮出具隐患排查评估 报告 1 份，共 2 份。 3. 开展安全生产培训 4 次，内容涉及有限空间作业、 危险化学品等。 4. 指导应急演练 4 次。				已完成预期目标。			
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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	出具风险评估报告、 风险评估报告等 7 份	7	7	20	20	
		质量指标	隐患排查、风险评估 覆盖率 100%	100	100	20	20	
		时效指标	年度评估任务完成时 限	12 月 1 日	11 月 15 日	20	20	
		成本指标	监督检查总成本	20	19.98	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	年度事故数降低	3	0	10	8	相关材料支 撑不足
		可持续影 响指标	隐患整改落实率	98	98	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度丰台区“清管行动”排水管线巡查确权精细化管理项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		孙东兵			联系电话	63855710		
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	98.00	94.54	94.54	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	98.00	94.54	94.54	—		—
		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			
	每月对 26 个街乡镇的排水设施进行抽查，发现问题，线索移交区水务局，属地整改完成后，现场进行核验。每月编制一份排名分析报告，年底编制考核打分报告；完成全区专用雨水设施排查，形成准确的管线、雨篦子、检查井分布图，更新升级可视化平台的开发。在原有的可视化平台上增加预警、热力、流向图。				每月对排水设施进行了抽查，发现问题已全部整改。已完成全部年度任务。			
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	每月抽查街 镇数量	26	26	10	10	
			每月编制排 名分析报告 数量	1	1	10	10	
			年底考核打 分报告	1	1	10	10	
		质量指标	通过区清管 系统查看设 施损坏更换 和清掏及时 率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成雨水设 施清掏的检 查	汛期前	汛期前	10	10	
		成本指标	项目总体支 出	993432	945400	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	保障区域水 环境、保障 汛期排水通 畅及人民生 命财产安全	优良	优良	5	5	

	生态效益指标	减少污染物入河，提高水质	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	提升城市环境、城市形象	优良	优良	5	3	相关材料支撑不足
	总分				100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度丰台区海绵城市建设审查核验项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		孙东兵			联系电话	63855710		
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	48.45	45.86	45.86	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	48.45	45.86	45.86	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对丰台区海绵城市建设现状进行评估，明确 2023 年度丰台区海绵城市建设目标，制定年度建设任务计划，形成海绵城市建设项目库和保障措施，并对实施效果进行评估。引领丰台区海绵城市建设有序推进。				开展自评估，建成区实现 70% 的降雨就地消纳和利用占比达到 32.09%			
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	2023 年度丰台区海绵城市建设审查核验成果报告	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	成果验收通过率	通过市水务局年度评估	通过市水务局年度评估	20	20	
		时效指标	成果按约定提交	2023/11/30 提交成果报告	2023/11/30 前提交成果报告	20	20	
		成本指标	监督检查总成本	484500 元	458600 元	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	对本区海绵城市建设支撑效果	完成年度任务	完成年度任务	10	10	
		生态效益指标	掌握本区建成区海绵城市建设现状	提交成果报告	提交成果报告	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		河西再生水厂（二期）运行项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		霍耀仲			联系电话	63855710		
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	0	4,382.28 4047	4,382.28 4047	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	4382.284 047	4382.284 047	—		—
		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			
	对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，以保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。				已完成对河西污水处理厂的水质和污泥进行抽检并检测，保障了污水处理厂正常运行，提高了水环境治理水平，改善了河西地区生活环境河域水质，改善了市区整体环境，提高了河西地区居民生活质量，促进了生态环境的可持续发展。			
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	年处理 1277.5 万吨	1277.5 万吨	1338.5 682 万 吨	10	10	
		质量指标	出水水质达到国家排放标准（国标一级 A）	规范标 准	达标	10	10	
		时效指标	年底前完成处理污水 1277.5 万吨	1277.5 万吨	完成	10	10	
		成本指标	年运行费用为 4382.284047 万元	4382.2 84047 万元	4382.2 84047 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	通过保障出水水质合格率，还清河道，从而减少污染损失、节省污染控制费。通过污泥的转化处理，减少运输成本。	定性	完成	10	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区生产建设项目事中事后监督检查项目							
主管部门		丰台区水务局			实施单位	水资源与节水管理科			
项目负责人		朱基杰			联系电话	63823552			
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	38.4	38.188	38.188	10	100%		
		其中：当年财政 拨款	38.4	38.188	38.188	—	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				
	按照《北京市水务局关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收工作的通知》（京水务郊[2018]53号）要求，进一步规范本区生产建设项目水土保持设施自主验收工作的程序，切实加强事中事后监管检查，我局拟委托专业服务公司做好全区生产建设项目的疑似违法核查，对我区审批和验收备案的项目进行跟踪检查，按季度上报生产建设项目水土保持设施验收核查报告。				完成年度事中事后监管检查。				
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	审批数量内的检查频次		≥ 20	66	20	20	
			水评报告和水保验收报告上报率		100%	100%	20	20	
		质量指标	检查覆盖率		100%	100%	10	10	
			生产建设项目符合审批报告和验收报告内容		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	监督检查及时率		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内		38.4 万元	38.188 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	确保生产建设项目水土流失防治目标和雨洪利用指标符合要求		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	整改落实率		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年涉水行政审批专家技术评审费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	水资源与节水管理科		
项目负责人		朱基杰			联系电话	63823552		
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	5.2	1.92	1.92	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	5.2	1.92	1.92	—	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			
	水影响评价报告应当进行技术评审，技术评审意见作为水行政许可的技术支撑和基本依据。按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]60号）要求，进一步规范本区水影响评价报告的审查审批，2021 年开展水影响评价报告技术评审时，不再向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。				完成年度评审工作。			
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: 水评报告书 上报率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 涉水项目审 批专家评审报告内容 完整率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 涉水项目审 批专家评审及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 每名专家一 次评审费	800 元 /人	800 元 /人	10	10	
			指标 2: 项目总体支 出控制在预算范围内	5.2 万 元	1.92 万元	10	5	年度实际实 施评审项目 数较计划评 审项目数差 异较大
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 确保生产建 设项目水土流失防治 目标和雨洪利用指标 符合要求	100%	100%	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		朱曦妍			联系电话	63812134		
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	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.32	4.32	4.32	—	100	—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，不断提升党员素质。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容及形式；其他经审批的事项。				通过党员教育，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员等，丰富了基层党组织的活动内容和活动形式，保障了基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。			
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	时效指标	指标完成时效	2023 年 12 月底前 100%完 成	2023 年 12 月底前 100%完 成	40	40	
	效益指 标	社会效益 指标	党员素质提升	4		40	40	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	基层党建工作	10		10	10	
总分						100	100	100

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年专职安全员经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		王兆强			联系电话	63842653		
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	390723.8	383769.6	383769.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	390723.8 4	383769.6	383769.6	—		—
		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			
	进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。				已完成预期目标			
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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	根据安全生产任务的 实际需求，配备 3 名 专职安全员，完成督 查检查工作任务估报 告编制	3	3	20	20	
		质量指标	1、安全员装备如期配 备完备；2、新招录安 全员办公场所得解决； 3、安全员相关制度 规范建立完备；4、 安全员检查企业到位、 检查文书填写规范、 检查流程符合规定、 检查结果及时上报、 检查任务完成；5、安 全生产检查队伍规范 化达标。	按期配 备	按期配 备	10	10	
		成本指标	总成本	390723 .84	383769 .6	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	安全生产事故造成的 社会财产损失减小。	0	0			

		社会效益指标	提高安全生产监管的影响力	不发生安全生产事故	未发生	15	15	
			检查企业数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生。	300	316	15	15	
		可持续影响指标	打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍。	完成	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	做到生产经营单位满意度 98%以上	98	98	5	3	问卷调查资料不充实
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		丰台区基建项目前期谋划经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局		
项目负责人		田静			联系电话	63813217		
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	200	199.875	199.875	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	200	199.875	199.875	—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年按照北京市重大投资项目储备管理办法，开展 水务领域重大项目规划谋划工作。 2024 年，谋划出丰台区基建项目并形成报告。				2023 年，初步谋划出丰台区基建项 目并形成报告初稿。 2024 年，形成丰台区基建类谋划储 备项目，成果报告已通过区级联审。			
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	成果报告	≥ 1 套	1 套	20	20	
		质量指标	成果质量	满足上 级主管 部门要 求	成果已 通过区 级联审	10	10	
		时效指标	编制完成时间	按合同 要求	已按要 求形成 成果	20	20	
		成本指标	编制成本	≤ 400000 0 元	399750 0 元	20	20	
		社会效益 指标	生态环境体系	优化	得到优 化	10	10	
		生态效益 指标	滨水空间及积水治理	优化解 决	得到优 化	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段全要素防汛演练						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	运管科		
项目负责人		刘建			联系电话	63812136		
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	0	23.73	23.73374	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	23.73 374	23.73374	—		—
		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			
	开展永定河丰台段防汛综合演练,进一步提高应急处置水平。演练通过多场景、全流程、重实操的特点,提高运用预案的针对性、时效性和可操作性。				目标均较好完成			
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	演练脚本场景数 量	≥ 5 个	5	10	10	
		质量指标	视频回传合格率	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	支付进度按合同 执行	100%	截止 9 月 30 日已支付	20	20	
			演练进度	定性	7 月 22 日完 成演练	10	10	
		成本指标	项目整体资金支 出	≤ 23.7601 7 万元	23.73374	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	增强汛期应急处 置能力	定性	通过演练, 有效提升了 防汛应急处 置水平,为 我区有效应 对“23.7”	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	参与公众满意度	≥ 90%	100%	10	5	问卷调查 不充分

总分	100	95	
----	-----	----	--

(2023 年度)

项目名称		丰台区水务局公共供、排水突发事件应急预案编制项目							
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务局			
项目负责人		张玉堂			联系电话	83818717			
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	5	5	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	5	5	5	—		—	
		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《丰台区公共供水突发事件应急预案》、《丰台区公共排水突发事件应急预案》编制及配套文件编制，并组织开展专家评审会。				已编制完成《丰台区公共供水突发事件应急预案》、《丰台区公共排水突发事件应急预案》及相关配套文件，已组织开展专家评审会。				
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	编制方案数量		2 份	2 份	15	15	
		质量指标	通过专家评审		定性	已通过 专家评 审	15	14	需进一 步完 善
		时效指标	完成应急预案备案		小于等 于 60 日	小于 60 日	15	15	
		成本指标	控制项目总成本		小于等 于 5 万	5 万	15	15	
		社会效益 指标	减少供排水突发事件造成的人员伤亡		伤亡率 减少 10%	伤亡率 减少 10%	10	7	相关材料支 撑不足
		生态效益 指标	减少供排水突发事件造成的环境影响		影响率 降低 10%	影响率 降低 10%	10	7	相关材料支 撑不足
		经济效益 指标	减少供排水突发事件造成的经济损失		经济损 失减少 10%	经济损 失减少 10%	10	7	相关材料支 撑不足
总分						100	90		

(2023 年度)

项目名称		园博园河堤路积水点治理工程						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	运管科		
项目负责人		刘建			联系电话	63812136		
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	0	70.0702 85	70.0702 85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	70.0702 85	70.0702 85	—		—
		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			
	提升北京市丰台区园博园河堤路与北官路交叉口积水点排水防涝能力，计划在现状断头的雨水方沟内安装粉碎格栅、水泵（共三台，总流量1200立方米每小时，扬程6米），水泵出水管后新建雨水管道，将提升的雨水排放至园区外。根据设备位置进行更换方沟盖板、新建检修孔等配套土建工程。水泵安装土建工程及泵后雨水管道敷设均采用明挖法施工。				由于市级部门拟对京原路提升改造，改造后此处无积水。为避免资金浪费，目前正与市级部门沟通对接，治理工程暂未实施。			
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	时效指标	工程建设时间	≤8个 月	完成全 部前期 准备工 作	100	70	由于市级部门拟对京原路提升改造，改造后此处无积水。为避免资金浪费，目前正与市级部门沟通对接，治理工程暂未实施。
总分							80	

(2023 年度)

项目名称		大灰厂东路道路积水点治理工程						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		北京市丰台区水务局	
项目负责人		刘建			联系电话		63812136	
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	0	45.025419	45.025419	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	45.025419	45.025419	—		—
		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			
	提升北京市丰台区大灰厂东路积水点排水防涝能力。计划在现状大灰厂东路道路低点两侧增设雨水口、连接管收集路面雨水；新建雨水管道，整体流向自东向西，河道护坡墙体开洞，排至小清河南支沟，计划采用明挖法施工。工程实施后，对现状倒坡的连接管进行砖砌封堵，对废弃的雨水设施开挖拆除。				目标均较好完成			
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	雨水口增设数量	≥2处	2	20	20	
		质量指标	工程完成后积水次数	≤1次/年	0	20	20	
		时效指标	工程实施时间	≤8个月	1	20	20	
		成本指标	工程总成本	≤50万元	45.025419万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程建成后路面积水情况	定性	道路无积水	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		永定河平原南段主流区影响行洪树木应急清障项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		北京市丰台区水务局	
项目负责人		徐浚然			联系电话		63812136	
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	0	435.105484	435.105484	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	435.105484	435.105484	—		—
		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			
	按照《永定河平原南段影响主流区行洪林木优化调整指导方案》要求，并结合海河“23.7”流域性特大洪水影响，我局在征求区应急局、区园林绿化局意见后于8月1日向区政府报送了《关于紧急移伐永定河平原南段主流区影响行洪树木的请示》，根据《永定河平原南段影响主流区行洪林木优化调整指导方案》通过测绘需调整10835株。				目标均较好完成			
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: 完成永定 河平原南段主流 区树木优化调整 数量	10835 棵	10835 棵	40	40	
		质量指标	合格伐移率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总支出	≤ 435.1054 84 万元	435.105 484	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	保证行洪畅通	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	河道水环境清洁	100%	100%	10	5	支撑材料不 足
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		河西再生水厂（二期）运行费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区水务局		
项目负责人		霍耀仲			联系电话	63855710		
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	2113.65	2113.65	2113.65	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2113.65	2113.65	2113.65	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，使河西再生水厂（二期）2024 年污水处理合格率达到 95%以上。保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。				已完成 2024 年运行费支付，保障污水处理厂正常运行，提高水环境治理水平，改善河西地区生活环境河域水质，改善市区整体环境，提高河西地区居民生活质量，促进生态环境的可持续发展。			
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	处理污水量	1098 万 吨	1098 万 吨	20	20	
		质量指标	出水水质达到国家排放标准达标率（国标一级 A）	98%	98%	20	20	
		成本指标	运行费支出	2113.65 万元	2113.65 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	解决河西地区污水排放问题，还清小清河、佃起河部分河段，改善河道生态环境，改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。	完成	完成	20	20	
		生态效益 指标	通过对污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级 A），从而改善小清河水环境。	完成	完成	20	20	
总分						100	100	