

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水文和水土保持工作站		
项目负责人		刘洪浩			联系电话	13717917126		
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	8.0999	10	99.99%	10
		其中：当年财政 拨款	8.1	8.1	8.0999	—	99.99%	—
		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			
	外聘第三方食堂运营单位提供就餐服务，为职工提供三餐，满足单位正常运转。				保障了机构正常运转，解决了职工用餐问题。			
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	聘用人员服务 时间：	3 小时/天	3 小时/天	10	10	
			聘用人员数量	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	聘用人员服务 合格率	100%	100%	15	15	
			聘用人员服务 质量：	100%	100%	15	15	
			时效指标	聘用人员的服 务周期：	12 个月	12 个月	10	10
		支出进度		1 月	1 月	10	10	
		成本指标	单位聘用成本	207 元/天	207 元/天	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	合作方满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年水文水保站部门聘用人员经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水文和水土保持工作站		
项目负责人		刘洪浩			联系电话	13717917126		
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	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘一名人员为单位办公室后勤保障人员，完成领导交办工作，保障单位正常运行。				协助了办公室做好后勤工作，完成了交办的工作，保障了单位正常运转			
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	20	20	
			聘用人员服务时间	8 小时/天	8 小时/天	20	18	
		质量指标	聘用人员服务质量	100%	100%	10	10	
			聘用人员服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员的服 务周期	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位聘用成本	139 元/天	139 元/天	10	10	
		社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区水文监测系统运维巡检项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水文和水土保持工作站		
项目负责人		刘洪浩			联系电话	13717917126		
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	19.8	19.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	19.8	19.8	—		—
		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			
	本项目主要对水文监测系统中各类数据以及组成该系统的各类信息化设备的运行维护。包括对 15 处水位/流量监测站点及一套系统平台进行系统维护和数据处理、监控室内设备、外设遥测站点设备的外观、参数修正、运行状态、隐患排查等进行全面检测与评估，并完成设备运行报告。				通过本项目实施，对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠、园博湖、晓月湖、宛平湖、水衙沟、丰草河、旱河共 15 处站点及一套系统完成了基础保障。			
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	对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠、园博湖、晓月湖、宛平湖、水衙沟、丰草河、旱河共 15 处站点及一套系统的运维保障。	完成对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠、园博湖、晓月湖、宛平湖、水衙沟、丰草河、旱河共 15 处站点及一套系统的运维保障。	完成对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠、园博湖、晓月湖、宛平湖、水衙沟、丰草河、旱河共 15 处站点及一套系统的运维保障。	30	30	
		质量指 标	按照相关技术标准和合同约定完成运维保障	按照相关技术标准和合同约定完成运维保障	按照相关技术标准和合同约定完成运维保障	10	10	

		时效指标	6 月份支付总任务的 50%，9 月支付总任务的 30%，11 月支付总任务的 100%	6 月份支付总任务的 50%，9 月支付总任务的 30%，11 月支付总任务的 100%	6 月份支付总任务的 50%，9 月支付总任务的 30%，11 月支付总任务的 100%	20	20	
		成本指标	严格按照财政批复金额执行	严格按照财政批复金额执行	严格按照财政批复金额执行	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过本项目行政成本下降 $\geq$ 50%	通过本项目行政成本下降 $\geq$ 50%	通过本项目行政成本下降 $\geq$ 50%	10	10	
		社会效益指标	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。	5	4	
		可持续影响指标	本项目系统正常使用年限 $\geq$ 5 年	本项目系统正常使用年限 $\geq$ 5 年	本项目系统正常使用年限 $\geq$ 5 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	本项目使用人员满意度 100%	本项目使用人员满意度 100%	本项目使用人员满意度 100%	5	5	
	总分					100	99	

(2023 年度)

项目名称		丰台区王佐镇集中供水安全保障工程						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区水文和水土保持工作站		
项目负责人		刘洪浩			联系电话	63779889		
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	154614.3 8	154614.3 8	154614.3 8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	154614.3 8	154614.3 8	154614.3 8	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	无	无	无	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过水源地设施更新，解决王佐镇供水安全问题。 (项目尾款)				全部完成，并验收。			
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	合格	3 处	3 处	50	50	
	效益指 标	社会效益 指标	保障王佐水源地安全 供水	3 处	3 处	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	90%	100 户	100 户	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区农业机井智能计量设施建设工程						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区水文和水土保持工作站		
项目负责人		刘洪浩			联系电话	63779889		
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	293707.6 3	293707.6 3	293707.6 3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	293707.6 3	293707.6 3	293707.6 3	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	无	无	无	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过农业灌溉机井智能计量设施建设，对水资源进行节约管理。 (项目尾款)				全部完成，并验收。			
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	合格	163 套	163 套	50	50	
	效益指 标	社会效益 指标	农业灌溉水资源节约 与管理	163 套	163 套	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意	100 户	100 户	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区佃起河污水截污工程（2023）							
主管部门		丰台区水务局			实施单位		丰台区水文和水土保持工作站		
项目负责人		刘洪浩			联系电话		63779889		
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	32.2	32.2	32.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.2	32.2	32.2	—		—	
		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				
	铺设 D=400-500 污水管线 568 米，修筑模块污水检查井 24 座，闸槽井 2 座，截流坎 2 处，通过管线建设将污水源引入迎宾东路现状 DN1000 污水收集管网，汇入河西再生水厂进行处理，主要任务是解决佃起河航云桥上游至新苑路段河道污水管线建设改移问题，为佃起河河道治理工程创造实施条件，一并解决沿岸污水排放消除黑臭水体，实现河道断面考核达标。				按照目标内容全部建设完成，目前正在组织验收收尾工作。				
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	568 米		568	568	10	10	
		质量指标	合格		100	100	15	15	
		时效指标	支出进度		100	100	15	5	
		成本指标	322000		100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现断面考核达标		100	100	5	5	
		社会效益指标	提高污水收集率		100	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善		80	80	10	10	
		可持续影响指标	生态环境逐步恢复		80	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	居民生活环境质量提高		90	90	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园博湖水文监测站点修复项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水文和水土保持工作站		
项目负责人		刘洪浩			联系电话	13717917126		
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	15.57	15.57	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	15.57	15.57	—		—
		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			
	本项目拟对园博湖水文监测站点进行水毁修复的同时进行改造提升，主要包括 2 处水毁水文监测站点设备购置与安装、与丰台区水务局已建水环境监测物联网感知平台进行集成，并包括为期一年的保修期服务，主要包括日常运维、故障响应等专业技术服务，全面提升灾后水文监测感知能力。				通过本项目实施，对园博湖水文监测站点进行水毁修复的同时进行改造提升，主要包括 2 处水毁水文监测站点设备购置与安装、与丰台区水务局已建水环境监测物联网感知平台进行集成，并包括为期一年的保修期服务，主要包括日常运维、故障响应等专业技术服务，全面提升灾后水文监测感知能力。			
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	对园博湖水文监测站点进行 2 处水毁水文监测站点设备购置与安装、与丰台区水务局已建水环境监测物联网感知平台进行集成及一年的保修期服务。	完成对园博湖水文监测站点进行 2 处水毁水文监测站点设备购置与安装、与丰台区水务局已建水环境监测物联网感知平台进行集成及一年的保修期服务。	完成对园博湖水文监测站点进行 2 处水毁水文监测站点设备购置与安装、与丰台区水务局已建水环境监测物联网感知平台进行集成及一年的保修期服务。	20	20	

		质量指标	按照相关技术标准和合同约定完成安装及保修期内服务保障	按照相关技术标准和合同约定完成安装及保修期内服务保障	按照相关技术标准和合同约定完成安装及保修期内服务保障	15	15	
		时效指标	11月份支付总任务的40%，12月支付总任务的100%	11月份支付总任务的40%，12月支付总任务的100%	11月份支付总任务的40%，12月支付总任务的100%	10	10	
		成本指标	严格按照财政批复金额执行	严格按照财政批复金额执行	严格按照财政批复金额执行	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过本项目行政成本下降≥50%	通过本项目行政成本下降≥50%	通过本项目行政成本下降≥50%	10	10	
		社会效益指标	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。	10	8	
		可持续影响指标	本项目系统正常使用年限≥5年	本项目系统正常使用年限≥5年	本项目系统正常使用年限≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	本项目使用人员满意度100%	本项目使用人员满意度100%	本项目使用人员满意度100%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

政策名称	2023 年丰台区生态清洁小流域综合治理工程						
主管部门	北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水文和水土保持工作站		
负责人	刘洪浩			联系电话	13717917126		
政策资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	650	650	9.018	10	1.4%	0.14
	其中：当年财政拨款	650	650	9.018	—		—
	上年结转资				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年丰台区生态清洁小流域综合治理工程位于河西地区，计划治理面积 10 平方公里。以水土环境保护为主要目标，根据地形地势以及人类活动情况，将流域范围划分为河（沟）道管控保护区和村镇生产生活强化治理区。根据分区情况，以水土环境保护为中心，因地制宜、因害设防布设防护措施，强化水源保护防护功能。2024 年完成实施方案报批，履行项目手续，完成施工，预计 9 月底完成竣工验收。施工质量达到 100%合格。				前期完成地形测量、方案报告和征求各单位意见等工作，2023 年底报送区事前绩效评审，2024 年 1 月 30 日区里组织召开事前绩效评审会，未通过，目前正在修改实施方案。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	治理 2 个小流域	2 个	0	0	0	2023 年 11 月下达财政资金，2024 年初未通过区里事前绩效评审，正在修改实施方案
			治理面积 10 平方公里	10 平方公里	0	0	0	同上
		质量指标	施工达到设计要求，施工质量合格率 100%	100%	0	0	0	同上
			时效指标	预计 2024 年 3 月开工，9 月竣工验收，总工期 7 个月。按期完成率 100%	100%	0	0	0
		成本指标	按财政审定资金完成全部任务	100%	0	0	0	同上
	效益指标	经济效益指标	税收增加值	≥37 万元	0	0	0	同上
		社会效益指标	提高沟道行洪能力，保障人民群众安全，瓦窑西支沟沟道治理达到五年一遇洪水标准；侯家峪支沟沟道治理达到二年一遇/十年一遇洪水标准	二年一遇/五年一遇/十年一遇洪水标准	0	0	0	同上
			改善项目区生态环境，提升沟道两侧的绿化与景观环境，村庄美化面积 10900 平方米	10900 平方米	0	0	0	同上
		可持续影响指标	工程预计使用年限 5 年及以上	≥5 年	0	0	0	同上
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度 95%以上	≥95%	0	0	0	同上
总分						100	0.14	2023 年 11 月下达财政资金，2024 年初未通过区里事前绩效评审，正在修改实施方案