

北京市丰台区水务局部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 主要职能

（1）负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家和北京市关于水务工作的法律、法规、规章政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并协调监督实施。

（2）组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护及地下水超采综合治理。

（3）负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文网站建设和管理。对地表水和地下水实施监测，配合北京市水务局发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（4）负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。会同有关部门拟订本区水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水生态环境补偿的有关工作。

(5) 贯彻执行本区水务工程建设有关制度。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议,指导水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

(6) 负责本区供水、排水工作的监督指导。贯彻落实排水许可制度。监督本区供水、排水行业实施北京市技术标准、监督供水排水行业的特许经营行为,指导居民安全饮水工作。

(7) 负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策,组织编制节约用水规划,监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(8) 组织开展本区海绵城市建设工作。贯彻落实北京市推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策,组织编制并实施本区推进海绵城市建设工作的规划、计划,贯彻执行海绵城市建设相关技术标准、规程规范,会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

(9) 指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

(10) 指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理与保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量、水量管理以及河湖

水系连通工作。

(11) 负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟定水土保持和水生态保护修复规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。

(12) 负责本区河长制工作。贯彻执行河长制工作的政策,推进河长制工作建议和任务,组织开展督查、考核。

(13) 贯彻执行本市水库移民后期扶持政策,并对街道、乡镇进行指导监督。

(14) 负责本区涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

(15) 依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

(16) 负责开展本区水务科技和信息化工作。落实水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(17) 负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(19) 有关职责分工

①与区生态环境局有关职责分工。A. 区水务局负责制定水资源保护规划。依法指导监督水生态保护工作。组织开展地下水资源保护、水土流失防治和水生态修复。组织实施地下水监测工作。组织建设城乡污水处理和再生水设施，推进城镇雨污分流工程建设，完善污水收集系统。依法加强对城镇排污与污水处理设施运营情况监督管理，以及对城镇排水设施排放污水情况的监督管理。统筹河湖生态流量水量。B. 区生态环境局依法加强对水污染防治的统一监督管理，强化对城镇污水处理设施的出水水质和直排地表水体单位的监督检查职责。负责划定水功能区，制定水污染防治管理制度并组织实施。负责饮用水水源地生态环境保护监督管理。负责排污口的监督管理。监督防止地下水污染。统筹协调流域水环境保护工作，牵头组织协调重大水污染事故和水生态破坏事件的调查处理。C. 两部门要建立健全水污染防治协调机制，加强工作衔接，形成监管合力。

②与区应急局有关职责分工。A. 区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害和城市内涝防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。B. 区应急局负责组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水灾防治工作。会同区水务局等有关部

门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。C. 两部门要建立健全自然灾害防救的应急救援、信息共享和监测预警机制，加强协调配合和工作衔接，形成防救合力。

2. 机构情况

丰台区水务局下设 9 个科室，分别是办公室（应急办）、组织人事科、规划计划科、水资源与节水管理科（行政审批科）、供水管理科、水利工程运行管理科（河长制办公室）、排水管理科（环境保护科）、财务审计科和工程建设与管理科（安全生产科）。有 8 个下属单位，分别是丰台区水务综合执法队、丰台区水利工程质量与安全监督站、丰台区永定河管理所、丰台区河道管理一所、丰台区河道管理二所、丰台区节约用水办公室、丰台区水文和水土保持工作站和丰台区供排水管理所（加挂北京市水环境监测中心丰台分中心）。

3. 人员情况

截至 2023 年底，行政人员批复编制 34 人，年末在职 29 人；工勤编制 1 人，年末在职 1 人。下属单位为事业单位，批复编制 157 人，年末在职人员 144 人。

（二）部门整体绩效目标设立情况

丰台水务局按照要求设定部门整体绩效目标，设立依据充分、总体产出和效果明确、目标合理可行、指标细化量化，对提高资金使用效率和效益具有很强的指导性。

1. 绩效目标设定的充分性

根据国家、北京市水务局、丰台区的相关文件及《“十四五”时期丰台水务发展规划》的规定，根据丰台水务局 2023 年发展思路、工作目标和工作任务，确定了“推进水资源节约利用，大力实施国家节水行动，有序推进节水型社会建设；加强水利工程运行维护，保障设施正常运行，充分发挥河长制统筹协调和督导作用；加强水旱灾害防御保障能力；强化排水设施运行监管，保障污水处理厂平稳运行；加强水生态保护、修复和监督管理，做好水土保持工作。”的总体绩效目标，绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能、事业发展规划等要求，并与相应的财政支出范围、方向、效果等紧密相关，设立的依据充分。

2. 绩效目标设定的合理性

绩效目标从部门实际出发。依托丰台水务局部门 2023 年工作计划要点，从推进水资源精细化管理、推进节约用水和水资源管理和做好水土保持监督检查和执法工作等 7 个方面设定了绩效指标。指标设定与预算批复资金量匹配，指标设定科学、合理、可衡量，从总体上规范和引导了丰台水务局所有项目绩效目标的设定。

二、当年预算执行情况

严格根据批复的预算安排各项支出，按照确定的额度和标准执行预算，加强资金支出和预算调整的审批，避免无预算、超预算支出，确保了预算严格有效执行。当年预算执行情况满分 20

分，丰台水务局 2023 年预算执行率 88.24%，评价得分 17.65 分。

2023 年年初预算批复数 27,159.035304 万元，其中，基本支出预算数 6,546.501568 万元，项目支出预算数 20,612.533736 万元。年中预算调整数 39989.553508 万元，其中，基本支出预算数 6,321.304642 万元，项目支出预算数 33668.248866 万元。年末资金总体支出 31672.467323 万元，其中，基本支出 6,321.304642 万元，项目支出 25351.162681 万元。

2023 年年末实际总收入 39989.553508 万元，总支出 31672.467323 万元，其中，永定河卢三段综合提升工程 1602 万元为提前下达中央国债资金，2024 年度河西再生水厂（二期）运行项目 2495 万元为提前下达 2023 年度项目尾款，需 2023 年度全部考核周期完成后支付。因此，实际应纳入考核总收入为 35892.553508，预算执行率为 88.24%。

2023 年部门预算执行情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
a	b	c	d	E=d/c
基本支出	6,546.501568	6,321.304642	6,321.304642	100.00%
人员经费	6,030.988409	5,875.186427	5,875.186427	100.00%
公用经费	515.513159	446.118215	446.118215	100.00%
项目支出	20,612.533736	33668.248866	25351.162681	75.3%
本年支出合计	27,159.035304	39989.553508	31672.467323	79.2%
年末结转和结余			8317.086185	
总计	27,159.035304	39989.553508	39989.553508	100%

三、整体绩效目标实现情况

2023 年区水务工作以贯彻落实党的二十大精神为主线，以总书记到北京检查指导灾后恢复重建工作指示精神为方向，围绕市区年度重点任务，狠抓各项工作落实。基本完成年初设定的部门整体绩效目标，满分 60 分，评价得分为 51.00 分。

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

本年实际产出的数量基本达到本年内计划产出的数量，部分指标超预期实现。

（1）推进海绵城市建设，实现了建成区 32.09%面积达标和 70%的雨水就地消纳。汛期我局加强应急值守，全员上岗，特别是“23·7”特大降雨过程中，及时发布预警信息，通报水情变化情况。协调军队和属地 2000 余人对永定河两处堵口进行封堵，及时转移群众 3580 人。调派抢险单元对 16 处风险点位进行巡查值守，按要求开展突发积水点位应急抽排工作。针对河西地区供水受损情况，第一时间调配应急供水车。抽调 5 台防汛抢险单元和 17 名防汛作业人员赴房山支援 20 余天，共渡难关。

（2）加强应急保障，2023 年完成应急抢修任务 99 次：出动车辆 829 车次，出动人员 4545 人次，污水转运 5500 车，市场巡查 7 次，考场巡查 11 次，清掏污水井 58 座，更换井盖 2 座，完成管线疏通 2522 米。应急供水共计完成 1426 车次。

（3）各级河长累计巡河 4.2 万余人次，期间采用通报、移

交、督办等方式紧盯重点问题解决，发现、处置问题 265 处，进一步压实河长责任。以“创卫”工作为抓手，及时开展河道淤泥、垃圾清理工作，累计出动 3499 人次，修复各类河道水毁 26 处，清理淤泥 241 方、垃圾 820 方、各类水草杂物 185 方，有效地保障了河道的正常运行，实现了全区河湖环境“有人看、有人管、早发现、快整改”的工作目标。2023 年北京市第 1 号总河长令丰台区治水管水责任制重点任务清单中 20 项工作任务全部完成。

（4）坚持依法治水理念，深入贯彻习近平生态文明思想，全年开展水务行政执法检查 3546 次，立案 405 件，结案 393 件，作出罚款决定 148.36 万元，收缴罚款 135.31 万元，确保了全区水环境秩序得到进一步规范。

（5）持续开展“清管行动”，确保汛期前，雨水算子、雨水口全部清掏，超标管线全部疏通，达到市级检查验收标准。截至 2023 年底，全区共计发现问题 886 处，清掏雨水管线 1102 公里，雨水算子 4.4 万处，雨水检查井 2.6 万处，总体清掏率达 100%。

（6）持续加强区属供排水设施管护，3 座区管污水处理站、1 座农村污水处理站运行正常，污水处理达标排放，全年共计处理污水 2765.9215 万立方米；通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区 170 公里区属供排水管线的安全和正常运行完成丰台区 13 条区管河道及 2 条河道支流设施的维护养护。

(7) 组织属地政府完成辖区水库移民人数核定工作，及时足额完成我区 340 名农转非移民和 382 名农业移民补助发放工作；完成市级节水型单位创建 57 个，市级节水型社区（村）创建 25 个；完成节水器具推广 15000 套；完成 2 处公园的非常规用水替代新水。

2. 产出质量

完成 2023 年度设定的质量指标，实际产出的质量基本达到绩效目标设立时确定的质量指标。

(1) 加强水资源管理工作，在严管控、强节水上迈出了新步伐。落实最严格水资源管理制度，2023 年常规水万元 GDP 用水量为 7.5，较上年同期常规水万元 GDP 水耗下降率 4.21%，加强节水工作，节水型区建设成效显著。全区有 12 个单位获得 2023 年节水标杆称号和 1 个单位获得公共机构水效领跑者称号。

(2) 持续加强河道景观和水质提升。通过达标处理污水，为马草河、旱河、丰草河、小龙河、水衙沟、小清河、大兴灌渠持续补充再生水，提升河道水环境及水生态质量。强化精细化、专业化管理，及时对河道及岸坡进行保洁绿化养护，对各类水利工程设施进行维护。加大滨水空间开放，盘活了园博湖、宛平湖、晓月湖 230 万平方米水面，联合区体育开展了龙舟赛等水上项目，通过引入社会资本，发展水域经济的同时，更好的满足了市民的亲水乐水近水需求。

3. 产出进度

基本在规定的时限内完成上级要求的重点工作及丰台水务局年度重点工作。

根据丰台区区委区政府工作安排，丰台水务局细化分解承担的重大任务、重点工作，制定了合理可行的工作计划，确保丰台区决策部署得到落实。在执行过程中，以强有力的组织领导、扎实的工作作风、完善的推进措施，推动各项工作取得成效，全年各项工作基本按照工作计划开展、完成。

4. 产出成本

丰台水务局严格落实预算法规定，按照预算批复开展各项业务，硬化预算约束，合理安排资金，确保先有预算再有支出，未出现无预算、超预算支出。完成 2023 年总体目标实际支出的资金在预算批复额度以内。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

（1）规范排污，保护河道水环境

规范合法排污，创造良好水环境。对排水户排放的污水进行水质检测，达到震慑效果，规范了排水秩序，宣传相关法规，保护排水和再生水排放及处理设施的正常运行。对河道排水口进行水质检测，寻找排污源，检测排放口是否达标，保护河道水环境。维护正常的水事秩序。

2. 可持续性影响

（1）持续推进污水处理与再生水利用管理

不断满足人民群众对优美水环境的热切期盼，推动水环境治理由城镇地区向农村地区延伸，由末端治理向源头治理延伸，以溯源治污、雨污分流、水生态治理为重点，持续改善水环境质量。进一步加大再生水利用量，加快实施污泥稳定化、无害化、资源化处置，探索进行资源循环利用、能源再生利用方法和途径，推进综合利用水平不断提升。

（2）防汛抢险能力明显提升

强化防洪协调联动机制，健全防汛应急管理体系，加强社会公众的宣传教育、防汛培训和演练，完善应急预案，提高预警预报能力。进一步增强防汛物资储备，完善储备仓库管理办法，逐步建立防汛物资定量储备与社会保障相结合的物资储备体系。强化防汛队伍建设，组织防汛抢险演练，努力提高防汛抢险能力，购置防汛物资，补充各防汛单位，加强防汛工作宣传，发放各类防汛宣传品。

3. 服务对象满意度

节水器具推广、节水载体创建等工作中，服务对象均予以高度认可，水库移民后期扶持工作中，未发生非正常上访事件。

设置服务对象的项目，经抽样检查，服务对象满意度均在90%以上，实现年初设定的绩效目标。

四、预算管理情况分析

丰台水务局推进预算管理一体化，建立了比较健全的预算管理制度体系，强化预算约束，规范预算行为，健全预算监督，对

预算项目实行全生命周期管理，全面提升预算管理水平。预算管理满分 20 分，评价得分 18.20 分。

（一）财务管理

丰台水务局加强财务管理，规范财务秩序，建立了比较健全的管理制度体系，各项制度具有可操作性；建立了有效的制度执行监督机制，确保资产使用安全合规；会计基础数据信息和资料真实、准确、完整，能够真实、客观、全面地反映丰台水务局财务状况。

1. 财务管理制度健全性

丰台水务局建立了健全的管理制度体系，各项制度结构内容完整、具有可操作性，建立了有效的制度执行监督机制。

（1）建立覆盖全面的制度体系。丰台水务局严格按照财政部《行政事业单位内部控制》规范要求，建立了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理和合同管理等健全、有效的内控制度体系，针对水务业务制定了针对性的管理制度，使单位财务和业务活动能够在制度的框架内进行。

（2）制度设计比较有效。制定的管理制度依据国家、北京市和丰台区相关政策法规要求，结合单位实际情况，权责比较清晰、流程比较规范、内容结构比较完整，具有较强的指导性、针对性和可操作性。

（3）加强制度执行情况的监督。丰台水务局发挥审计作用，对制度执行情况进行监督检查，确保制度落地、执行到位，及时

发现问题，提出改进建议，促进制度持续优化和有效执行。

2. 资金使用合规性和安全性

通过建立健全法规制度、加强管理、严格监督，保证资金在使用和支付过程中，能够按照部门预算、用款计划及相关要求，准确、及时、足额并能够确保按规定拨付和使用。

（1）制度保驾护航。建成比较完备且运行较有效的财务工作制度体系，强化流程管控，规范审批程序，对部门及岗位职责、审批权限、支出标准进行明确限定，确保资金在制度约束下规范、高效运行。

（2）资金使用程序严谨。根据内控制度要求，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，不相容岗位实现分离。加强资金使用流程监督管理，对项目资金的支出审批、拨付、报销等程序进行约束，实现了全过程资金管控管理，资金使用全过程都留有痕迹，专款专用，确保了资金使用的安全性和资金管理的规范性。

（3）采取强有力措施促资金使用合规。一是硬化预算约束，确保每项支出按预算批复规模和方向使用。二是支出严格把关，资金支出严格遵守相关法律法规，多角度审核把关，按照批准的项目和用途使用，不得擅自改变资金用途，不得滞留、挪用、结存资金。三是监督到位，内部监督与外部监督、日常监督与专项检查相结合，规范内部财务和会计管理，确保资金安全运转和有效使用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是加强

支付方式管控,严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,资金支付以银行转账方式为主,严控现金方式结算。

3. 会计基础信息完善性

按照国家统一的会计制度规定,填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表,确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。

(1) 明确部门和人员职责。财务部门全面负责丰台水务局财务工作,基本合理设置会计工作岗位,建立了一支责任心强、业务技术熟练的队伍。

(2) 落实制度不折不扣。会计人员根据实际发生的经济业务事项,严格执行上级财经法规和各项规章制度,及时进行财务处理,编制财务会计报告,不弄虚作假,不瞒报漏报,提供真实、准确、完整、可靠的会计信息。

(3) 数据真实、记账准确。在费用报销及付款过程中,加强对原始凭证合规性、真实性、准确性和完整性审核,对内容不全、手续不完备的支出不予办理;记账凭证根据审核无误的原始凭证及有关资料编制,依据政府会计制度的规定准确记账;会计账簿以经过审核的会计凭证为依据,财务报告根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制。定期进行账目核对,做到账证、账账、账实相符。

(4) 加强会计档案管理。会计档案是会计信息载体,加强

会计档案管理，及时收集，妥善保管，充分利用。

（二）资产管理

贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障正常履职需要和丰台水务局正常运转。

1. 落实管理责任，健全管理制度。强化资产管理与财务管理、预算管理的衔接，构建既有机联系又相互制衡的内部工作机制，明确资产管理机构和人员，强化职责分工，配备专职人员，为开展好资产管理工作提供有力的组织保障。建立了健全的资产管理制度，制定了涵盖资产配置、使用、处置和清查等各个环节的管理办法，提升资产管理的规范化和制度化水平。

2. 规范管理行为，提升管理效能。一是规范资产配置。真正落实“过紧日子”要求，把好资产“入口关”，在摸清固定资产存量基础上，合理提出配置需求，严格把关，从严控制。二是规范资产调拨，优化资源配置，盘活存量资产，提高资产使用效率。三是规范资产处置。严格按照规定权限履行报批程序，及时处置固定资产。四是规范使用，加强资产使用管理，保障丰台水务局正常运转，领用人、使用人合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用，未经批准不得擅自出租、出借。

3. 加强基础管理，确保家底清晰。一是会计核算。基本严格落实政府会计准则制度等要求，定期与固定资产卡片进行核对。

二是清查盘点。对丰台水务局进行清查盘点，比较全面掌握固定资产数量、价值、配置和使用情况，摸清家底，夯实资产管理基础。

（三）绩效管理

绩效管理取得较大成效，围绕项目环节，建立了贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，将绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，充分发挥财政资金使用效益。

1. 高度重视，提高认识。树立预算绩效管理意识，强化绩效导向，发挥主体责任，明确绩效管理思路，实施全过程预算绩效管理，把绩效管理作为提高丰台水务局管理水平的重要抓手，持续加强绩效监控、绩效评价对项目预算执行的约束和检验，建立全过程的预算绩效管理体制，保障财政资金使用效益。

2. 强化绩效导向，实施全过程预算绩效管理。一是突出事前绩效目标管理，科学设置绩效目标。以绩效目标指导预算编制，围绕年度工作总任务，科学设置 2023 年全部预算项目绩效目标。二是严格事中运行跟踪监控，确保项目正常运行。项目运行过程中，发挥绩效目标“指挥棒”作用，以项目支出的预期绩效目标为准绳，开展全过程的绩效监控，发现偏离情况及时预警，确保绩效目标如期实现。三是深化事后绩效评价运用，促进财政资金使用提质增效，项目完成后，进行绩效评价，评价项目产出和效益实现情况，通过绩效评价，改进管理、优化预算资金。

（四）结转结余率

与 2022 年比，2023 年转结余率的明显上升，表现出部门预算项目方案计划安排不够细致合理，执行进度未能达到预期。

2023 年底，丰台水务局结转结余 8317.086185 万元，其中，永定河卢三段综合提升工程 1602 万元为提前下达中央国债资金，2024 年度河西再生水厂（二期）运行项目 2495 万元为提前下达 2023 年度项目尾款，需 2023 年度全部考核周期完成后支付。因此实际预算执行结余资金为 4220.086185 万元，支出预算数 39989.553508 万元，结转结余率 10.55%。

（五）部门预决算差异率

丰台水务局部门预决算差异率控制情况还需进一步提高，高于全市平均水平相比。满分 4 分，评价得分 4 分。

2023 年，丰台水务局年初预算数为 27159.035304 万元，决算数为 31672.467323 万元，差异 4513.432019 万元，差异率 16.61%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过全面、系统和客观的分析，丰台水务局 2023 年部门整体绩效评价得分为 92.65 分（满分 100.00 分，得分率 92.65%），综合评价等位为“优”。

其中，（1）当年预算执行情况方面，2023 年预算执行率 88.24%，评价得分 17.65 分（满分 20.00 分，得分率 88.24%）。

（2）整体绩效目标实现情况方面，各项任务全部完成，评价得分 60 分（满分 60.00 分，得分率 100%）。（3）预算管理情况方面，制度体系比较健全，执行比较到位，监督比较有效，评价得分 15 分（满分 20.00 分，得分率 75%）。（具体得分情况详见附件）

部门整体绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分	得分率
当年预算执行情况	20.00	17.65	88.24%
整体绩效目标实现情况	60.00	60	100%
预算管理情况	20.00	15	75%
综合得分	100.00	92.65	92.65%
绩效评定级别	优		

（二）存在的问题

1. 部门整体绩效目标设定需进一步规范

2023 年，丰台水务局设总体绩效目标设定不够规范，细化、量化和可衡量水平不够，每个具体指标未能从产出数量、质量、进度、成本和将要实现的效益方面进行设定。

六、措施建议

（一）提高部门整体绩效目标设定的规范性

按照市财政局绩效目标管理办法的要求，本着科学性合理性原则，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等产出指标，社会效益和可持续影响等效益指标，有明确服务对象满意度，可

设定服务对象满意度指标等方面完善部门整体绩效目标。

“2023 年度 66284 部队家属院引接市政水” 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

中国人民解放军 66284 部队成立于 1989 年，位于北京市丰台区花乡高立庄 583 号院。该驻区部队政治工作科向丰台区政府提出关于《协调解决 66284 部队自备井改接市政水》的申请，由于部队建立初期生活用水采用自备井供水，未预留市政用水接口，截止 2019 年 10 月仍采用自备井供水，水质不达标问题日益严峻，用水问题长期困扰官兵生活、工作和训练。2019 年 10 月 10 日经第一百三十七次区委常委会研究，同意解决 66284 部队引接市政水问题并落实丰台区水务局办理。丰台区水务局第八次局长办公会审议通过采购需求、采购计划和招标代理公司的遴选；丰台区水务局第十六次局长办公会审议通过由丰台区供排水管理所作为 66284 部队家属院引接市政水项目法人单位，并沿用此前选定的招标代理公司、采购需求和采购计划，开展后续工作。通过开展 66284 部队家属院引接市政水项目，以保障驻区部队官兵及家属用水安全及正常生活，

2. 项目主要内容和实施情况

（1）主要内容

该项目主要是为了保障驻区 66284 部队官兵及家属用水安全及正常生活所开展的引接市政水项目。工程内容包括：前期拆

除路面挖沟槽工作；进行管线铺设 0.6 千米、砌筑井 30 座建设工作；最终沟槽回填路面恢复。为保证工程在施工过程中达到质量要求，该项目通过招标代理公司北京德音工程咨询有限公司采用竞争性磋商采购形式，经磋商评审中标施工单位为北京市自来水集团禹通市政工程有限公司。通过供排水管理所内部评审小组进行三家比选，最终确定由建科创（北京）工程项目管理有限公司进行过程施工阶段工程质量、进度、造价监理控制，确保部队官兵及家属用水安全及正常生活。

（2）实施情况

供排水管理所与中标单位北京市自来水集团禹通市政工程有限公司签订施工固定总价合同，合同总价金额 1,777,906.18 元。施工单位根据发包方提供的施工图纸，严格按照图纸进行施工。施工单位严格执行供排水管理所项目管理制度，供排水管理所在施工过程中严格监督对材料厂家筛选、进场材料核验、施工设备进场管理、施工进度控制、质量管理、工程资料管理。并委托项目监理公司建科创（北京）工程项目管理有限公司在施工阶段严格对工程质量、进度、造价进行控制；对合同、信息进行管理；对施工节点进行把控、验收；对工程质量进行评估与总结。

该项目于 2023 年 8 月 8 日由监理单位建科创（北京）工程项目管理有限公司当日签发开工令；于 2023 年 9 月 10 完成分项工程施工并经监理单位验收；于 2023 年 9 月 15 完成分部工程施工并经监理单位验收；于 2023 年 12 月 6 日完工并经五方单位北京市丰台区供排水管理所、北京市自来水集团有限责任公司、

北京市自来水设计有限责任公司、北京市自来水集团禹通市政工程有限公司、建科创（北京）工程项目管理有限公司验收。引接市政用水项目验收合格后投入使用并移交北京市自来水集团有限责任公司后续维保管理。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

该项目报区财政局预算金额为 2,628,854.44 元，经区财政局预算评审，审定金额为 1,865,892.81 元。项目资金由丰台区水务局于 2023 年 5 月 8 日向区财政局提出《关于区水务局申请变更 66284 部队家属院引接市政水项目支付费用问题的函》的申请（京丰水函【2023】37 号），项目资金于当月下达预算批复 1,865,892.81 元（丰财公用内指【2023】2272 号文）以国库集中支付方式至丰台区供排水管理所。

（2）资金使用情况

该项目资金支出使用 1,843,674.85 元，剩余项目资金 22,217.96 元于 2023 年 12 月退回丰台区区财政局（丰财公用内指【2023】7508 号文）。

（表一）资金使用明细

月	日	凭单号	摘 要	支出（元）	备注
7	25	17	付监理比选三位专家费	1,500.00	
7	25	26	付招投标代理服务费	14,098.67	
8	25	10	付项目工程款	617,180.40	
12	12	14	付监理服务费	50,170.00	
12	12	15	付项目工程款	1,160,725.78	
合计				1,843,674.85	

（二）项目绩效目标。

1. 项目总体目标

供排水管理所 2023 年度完成 66284 部队家属院引接市政水项目，通过该项目的建设，解决 66284 部队官兵及家属用水安全及正常生活。

2. 项目各级指标

(表二) 绩效指标设置明细

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	新建设备井数量	=30
	数量指标	铺设供水管线长度	≥0.6
	质量指标	新建设备井符合标准	通过各方验收
	质量指标	采购工程材料符合标准	验收合格率 100%
	时效指标	按项目建设节点推进项目进度	各节点按时完成率 100%
	成本指标	项目预算控制数	≤186.6 万元
效益指标	社会效益指标	通过该项目实施完成,改善部队官兵及家属生活用水安全	改善
	可持续影响指标	通过该项目的完成,使部队官兵及家属生活用水达到标准,长期使用达标水质可有效提高部队官兵及家属工作和生活质量	提高
满意度指标	用户满意度	部队官兵和家属对项目实施过程满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

本次绩效评价一是加强预算绩效管理,强化支出责任,提高项目资金使用效益;二是总结和分析项目资金支出效果,了解分

析及评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核项目支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为丰台区供排水管理所实施的“2023 年度 66284 部队家属院引接市政水”项目，项目资金 1,843,674.85 元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价程序规范和区财政局绩效评价工作相关规定组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注项目的社会效益和服务对象满意度，兼顾项目的决策、管理和绩效。

2. 评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）的规定，评价工作组结合项目特点，并结合该项目的预期绩效目标，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，结合该项目的特点，确定了该项目绩效评价指标

体系（见附件五）。

3. 评价方法和标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作重点使用专家评价法，采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行的。

评价标准按照计划标准执行，以项目申报时预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价结果客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施。绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段，具体如下：

1. 评价准备阶段

根据项目情况组建了绩效评价工作组，明确职责分工，并对工作组成员进行业务培训。

2. 评价实施阶段

（1）初步对接。评价工作组完成与供排水管理所项目负责人的首次对接，并通过邮件、微信及电话等方式，与项目负责人充分沟通评价依据、工作任务、时间等事项，讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导项目负责人撰写绩效报告、准备资料。

（2）审核资料。评价工作组对供排水管理所报送的决策、过程、产出和效益相关资料进行审核，主要核对资料的真实性、完整性和准确性，并请相关各方签字盖章确认。

（3）遴选专家。评价工作组遵循客观、公正原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组。

（4）制定方案。评价工作组制定绩效评价工作方案，确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架、评分方法和评价进度等事项。

（5）整理项目资料。评价工作组将供排水管理所提供的项目资料，按照项目决策、过程、产出和效益进行整理，分类梳理，提供给专家组查阅。

（6）预备会议。评价工作组召开专家预备会，专家组通过听取评价工作情况汇报，进一步了解项目管理过程及绩效完成情况，提出政策、专业技术等方面的意见和建议。并结合项目实施特点，明确供排水管理所主要承担预算支出管理和绩效责任。在此基础上，细化完善绩效评价三级指标体系。会后，评价工作组根据专家组意见，汇总出需补充资料及需核实问题清单，反馈项目单位进一步补充资料。

（7）正式评价会。评价工作组召开正式评价会议。供排水管理所项目负责人陈述项目情况，接受专家质询。专家依据项目执行情况和绩效评价指标体系，就该项目的决策、过程、产出和效益四方面，进行评价、打分，并出具评价意见，专家组讨论形成《专家组意见汇总书》（见附件四）。

3. 评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组汇总专家打分，确定

绩效级别。结合专家评价意见，撰写绩效评价报告。

（2）完善绩效评价报告。提交绩效评价报告，供排水管理所对报告内容的真实性、完整性进行审核，核实相关问题，明确反馈意见。

（3）形成正式绩效评价报告。评价工作组在供排水管理所反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度 66284 部队家属院引接市政水项目，经专家综合绩效评价得分 86.40 分，其中，项目决策 8.48 分，项目过程 16.50 分，项目产出 36.30 分，项目效益 25.12 分，绩效评定结论为“良好”。

（表三）评价指标体系及分值

一级指标	评价指标	分值	平均分
决策（10 分）	项目立项		
	立项依据充分性	3	2.8
	立项程序规范性	1	1
	绩效目标		
	绩效目标合理性	1.5	1.14
	绩效指标明确性	1.5	1.02
	资金投入		
	预算编制科学性	1.5	1.12
	资金分配合理性	1.5	1.4
过程（20 分）	资金管理		
	资金到位率	2	1.9
	预算执行率	3	2.38
	资金使用合规性	8	6.64
	组织实施		
	管理制度健全性	2	1.62
	制度执行有效性	5	3.96

产出（40分）	产出数量		
	实际完成率	10	9.7
	产出质量		
	质量达标率	10	9.3
	产出时效		
	完成及时性	10	8.1
	产出成本		
	成本节约率	10	9.2
效益（30分）	项目效益		
	社会效益	10	9
	可持续发展	10	8.52
	服务对象满意度	10	7.6
合计		100	86.40

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项情况

（1）立项依据充分性

供排水管理所根据 66284 部队致丰台区水务局《关于协助 66284 部队家属院引接市政水项目建设相关事宜的函》和北京市丰台区水务局第十六次局长办公会会议纪要“会议听取并研究供水科关于委托 66284 部队家属院引接市政水项目法人单位相关事宜”确定供排水管理所为该项目法人单位，并延用此前选定的招标代理公司、采购需求和采购计划，开展后续工作。

评价分析认为：作为短期年中项目，供排水管理所在接到项目后，应结合本单位年度工作计划如何落实开展“66284 部队家属院引接市政水”项目实施方案予以会议决策工作部署及预算资金明细分解，未见会议纪要。

2、项目绩效目标设定情况

（1）绩效目标合理性分析

供排水管理所 2023 年度完成 66284 部队家属院引接市政水项目，通过该项目的建设，解决 66284 部队官兵及家属用水安全及正常生活。

评价分析认为：项目总目标设定过于简单，未充分反映本项目的主要建设内容及建成后预期效果。

（2）绩效指标明确性分析

产出指标中数量指标设定新建设备井数量为 30 座，铺设管线长度为 0.6 千米；质量指标新建设备井通过各方验收，采购工程材料符合标准。

评价分析认为：该项目指标明确性不足，缺乏数量指标与质量指标之间对应性。

（3）绩效指标细化程度分析

产出指标中成本指标项目预算控制数 ≤ 186.6 万元。

评价分析认为：该项目成本指标只设置了总成本，未设置分项成本，绩效效果指标量化、细化不足。

3、项目资金投入情况

该项目报区财政局预算金额为 2,628,854.44 元，经区财政局预算评审，审定金额为 1,865,892.81 元，实际使用资金 1,843,674.85 元。

评价分析认为：该项目在财政预算评审结果显示，项目预算编制中测算依据不准确，其中工程量与计费单价均有误差，导致预算评审结果审减金额过大，未充分体现成本预算工作的重要性。

（二）项目过程情况。

1、资金到位情况

该项目资金预算审定金额为 1,865,892.81 元，于 2023 年 5 月预算批复指标下达至供排水管理所，资金到位率 100%。

2、资金执行情况

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目根据合同约定支付资金 1,843,674.85 元，资金执行率 98.8%。

评价分析认为：预算执行中监理、施工合同约定费用金额均与项目申报表中费用测算金额有差异，按照单位内部控制制度应做预算资金调整审批。

3、资金使用合规性

供排水管理所按照财务相关制度单独设置了相关费用科目进行项目支出核算。记账凭证后附有相应的电子支付审批单、发票、明细、国库集中支付等相关资料。

评价分析认为：该项目会计科目设置合理，财务核算相关资料保存相对完整，入账金额及时准确。但相关支出记账凭证原始附件全部缺失与支付款项相关的付款条件合同关键页；监理合同中约定“项目完成全部建设内容并验收合格后支付 90%的监理服务费，通水使用后支付剩余 10%监理服务费”实际支付金额未按合同约定执行。

4、组织实施有效性

（1）管理制度健全性

供排水管理所制定了《项目管理制度》、《供排水管理所合

同》、《财务管理制度》、《供排水管理所内部控制制度》制度，用以规范项目实施和支付。

评价分析认为：供排水管理所各项管理制度的建立应进行补充完善并确定制度执行年度期间。强化成本意识，加强预算编制工作中测算依据的充分完整性；采购比选制度缺少供应商单位及人员资质等要求；项目管理制度中缺少对项目第三方的监督管理机制要求。

（2）制度执行有效性

该项目在施工合同中签署过程中出现工程地点不明确及合同要素空白问题。如：该合同工程地点北京市丰台区，应为北京市丰台区花乡高立庄 583 号院；合同驻地代表未填写。

评价分析认为：供排水管理所未按照本单位合同管理制度执行，合同签署内容不完整。

（三）项目产出情况。

1、产出数量

按质量要求完成了 0.6 千米的管线铺设、30 座设备井的砌筑，保证了与市政用水对接后的正常使用。

2、产出质量

采购管线材料及砌筑设备井符合标准要求，验收合格率 100%。

评价分析认为：管线材料和砌筑设备井通过验收，未体现验收标准。

3、产出时效

该项目磋商文件中计划开竣工日期 7 月 10 日至 10 月 8 日，

工期 90 天；施工合同中计划开竣工日期 7 月 24 日至 10 月 8 日，工期 76 天；项目实际开竣工日期 8 月 8 日至 12 月 6 日，工期 121 天。

评价分析认为：项目实施过程中存在开竣工日期不一致，工期未在约定时间完工，虽因受房山地区 7.31 暴雨自然因素影响原因造成但未见向该单位决策管理层提交项目实施进度情况说明，也未对原合同进行相关事项合同变更补充。

4、产出成本

该项目实施产出成本：招投标代理费（含专家费）15,598.67 元，监理费用 50,170.00 元，施工费用 1,777,906.18 元，合计费用 1,843,674.85 元。

（四）项目效益情况。

1、项目实施效益

通过该项目建设完成，可有效改善部队官兵及家属的生活用水安全，通过项目长期执行可有效提高部队官兵及家属的工作和生活质量。

评价分析认为：该项目对社会效益和可持续影响具有较为明显作用，但缺少反映效果相关资料和数据支撑。

2、项目实施满意度

供排水管理所对部队家属院小区进行不记名问卷调查，在施工过程中文明施工管理情况、施工噪音影响情况、施工期间居民出行便利情况、施工周边环境音响情况进项调查，住户对施工满意度为 100%。

评价分析认为：该家属院小区共有 3 栋楼、216 户、780 人，收回关于施工过程调查问卷样本量为 59 份，住户反馈率 27.3%，不能充分支撑项目实施满意度效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目决策方面

（1）项目决策程序不够规范。供排水管理所接到该项目后，未见关于如何开展落实项目工作部署、实施方案可行性研究讨论、预算资金明细分解会议纪要。造成项目决策依据不充分。

（2）项目年度绩效目标表设置过于简单，未能充分反映本项目的主要建设内容及建成后的预期效果；产出指标和效益绩效指标的全面性、合理性、量化不足。

（3）预算编制依据不够充分，未按照工程量及标准成本为测算依据，成本预算编制依据不够充分，项目立项前期调研工作不足，需加强成本预算重要性的认识。

2、项目过程方面

（1）项目管理制度不够健全，项目管理不够规范。采购比选制度缺少供应商单位及人员资质等要求；项目管理制度中缺少对项目第三方的监督管理机制要求。

（2）需加强制度执行有效性、时效性。

该项目施工合同签订不规范。工程施工合同不应签署固定总价合同，未体现工程量及标准单价；合同条款规定有质保责任和质保期，但未约定质保金。

该项目施工过程资料支撑不足。地下管线测量成果资料文书

档案内容不完整。该项目由白纸坊维修所委托禹通公司测量项目部进行地下管线测量，未填写测量完成日期及测量人；施工方提供的五项隐蔽工程检查记录内容不全面，复查结果栏均为空白，无检查人、无复查人及复查日期签字、无复查意见；隐蔽工程未全面提供施工照片；未全面留存技术交底项目资料，签字人员不够全面。

（3）存在多份资料文件显示项目工期不一致情况。招标磋商文件、施工合同与实际开竣工时间出现不一致情况，未对合同相关事项进行签订补充协议。

3、项目效益方面

该项目为当年度完成的短期项目，利用微信小程序对受众人群进行了满意度调查问卷采集并形成了满意度调查分析报告。调查问卷采集回收量为 59 份，住户反馈率 27.3%，不能充分支撑项目实施满意度效果。对项目实施的绩效效果缺乏分析与跟踪，未对项目建设后居民及官兵用水改善及军民融合发挥的效果进行分析。

六、有关建议

1、项目决策方面

（1）加强项目决策整体环节程序。该项目中供排水管理所接到区政府、区水务局项目批复意见需结合本单位年度工作计划关于如何开展“66284 部队家属院引接市政水”事项进行工作部署会议讨论、对实施方案的可行性进行集体研究讨论、对预算资金明细分解进行会议讨论，形成会议纪要，做好项目资料的归档

工作。

(2) 加强绩效管理意识。强化项目绩效目标表的填报工作，要紧紧围绕职能和工作制定、细化、量化、可操作、可考评，从定性转化为定量，使绩效目标与实施内容相符，发挥绩效目标在项目管理中的指导作用。

2、项目过程方面

(1) 加强对项目管理制度的建设工作。规范供应商的遴选标准与机制，通过对供应商资质与人员资质的审核，进行公开、公平、公正程序遴选供应商。建立对第三方考核与过程监督管理制度，促进项目绩效成果的实现。

(2) 加强项目的合同管理。加强合同签订过程的管理，规范工程类合同文本条款及付款条件等内容；对质保条款与质保金的留存要从项目的质量效果和经济上做出适当约束；出现与合同内容不一致的情况应及时签订补充协议；合同款项的支付应严格按照合同条款约定内容支付并保证支付依据的充分完整性。

3、项目绩效方面

进一步做好项目总结工作，对项目实施的绩效效果要进行分析及跟踪，提高项目的实施绩效成果，尤其是服务对象满意度调查工作，对项目建设完成后，部队官兵及家属用水改善及军民融合发挥的效果进行分析和提炼，量化效果指标值，反映项目的社会效益和可持续效果。

七、其他需要说明的问题

无

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	2023/12/1	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	

项目支出绩效自评表

(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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年离休干部医疗统筹						
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	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9	9	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			
	根据京人社医发（2015）231 号文件：北京市离休干部统筹资金筹资标准调整为每人每月 7500 元。全年共计 90000 元，保障离休人员医疗待遇问题。按要求支付到位。				已按要求支出离休干部医疗统筹资金。			
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	补助个人（家庭）数量	1	1	30	30	/
		时效指标	补助按月及时发放比例	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	足额保障离休干部权益	100%	100%	20	20	/
		经济成本 指标	补助标准每人每月	7500 元 /人/月	7500 元 /人/月	20	20	/
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年水务局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	10.2024	10.2024	10.2024	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	10.2024	10.2024	10.2024	—		—	
	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			
	为了做好机关的服务保障工作，保障机构日常正常运转，营造机关良好办公秩序，推进机关办公更加流畅、便捷。				聘用人员保障了机构日常正常运转，营造了机关良好办公秩序，机关办公更加流畅、便捷。			
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 2 人	聘用人员 2 人	聘用人员 2 人	20	20	
		质量指标	推进机关办公更 加流畅、便捷。	推进机关办 公更加流 畅、便捷。	推进机关办 公更加流 畅、便捷。	20	20	
		时效指标	聘用周期为 1 年	聘用周期为 1 年	聘用周期为 1 年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	机关办公更加流 畅、便捷	保障了机构 日常正常运 转，营造了 机关良好办 公秩序，机 关办公更加 流畅、便捷。	保障了机构 日常正常运 转，营造了 机关良好办 公秩序，机 关办公更加 流畅、便捷。	30	25	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	

项目支出绩效自评表

(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	

项目支出绩效自评表

(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）	2022/12/31	已完成	10	10	
			完成时限（规划方案终稿）	2023/12/31	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，对控制线和功能区分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	163265 0 元	163265 0 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事业可持续发展	推进水生态空间精细化管理和事业可持续发展	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 防汛工作顺利开展	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	维护保养车辆使用寿命	定性	维护保养车辆使用寿命	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	经维保 延长使 用寿命	5	5	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(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	

项目支出绩效自评表

(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	

项目支出绩效自评表

(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划定工作，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	

项目支出绩效自评表

(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	1338.5682 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	4382.284047 万元	4382.284047 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	
		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。	定性	切实还清了河道	10	10	
		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），从而改善小清水环境。	定性	河道水环境得到改善	10	10	
		可持续影响指标	该项目通过带来的经济效益和社会效益及环境效益，进而促进河西地区生态环境、经济等的可持续发展。	定性	提升了河道周边环境	10	8	相关材料支撑不足
	满意度指标	服务对象满意度标	12345 举报件小于10 件	10	0	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	

项目支出绩效自评表

(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础, 切实增强基层党组织的战斗力、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础, 切实增强基层党组织的战斗力、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的报告编制	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	

项目支出绩效自评表

(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	≤4000000元	3997500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	23.73 374	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	$\leq$ 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	$\geq 90\%$	100%	10	5	问卷调查不充分
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（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	

项目支出绩效自评表

（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	70.070285	70.070285	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	70.070285	70.070285	—		—
	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。			

	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
绩效指标	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	

项目支出绩效自评表

(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	45.02541 9	45.02541 9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	45.02541 9	45.02541 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			
	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	

项目支出绩效自评表

（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			

	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
绩效指标	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

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		丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人		李晓莉			联系电话	13810324991		
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	8.64	8.64	8.64	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.64	8.64	8.64	—	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			
	为满足本单位机构运转正常，办好食堂、解决单位职工一日三餐、用餐安全。				招聘临时工一名，岗位设置为厨师，身体健康持有健康证，具有较高的烹饪技术，服从河道一所管理，自觉遵守食堂管理制度，与人融洽相处，确保了食物新鲜、安全、卫生。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障每日工作人员用餐	100%	100%	20	20	
		质量指标	保障食堂环境、饭菜可口	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	服务周到	2023年1-12	12个月	10	10	
		成本指标	管理成本	86400	86400	20	20	
		社会效益指标	公共服务效率提高率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年信息系统运维类项目						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	史国峰			联系电话	87817783		
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	16	15.95	15.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	15.95	15.95	—		—
	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			
	保持河道视频监控系统的完整性和良好性，确保达到数量、质量、进度和成本、效益的要求。			完成 2023 年度河道视频监控系统运维项目，保障了河道正常的监控的正常运行，达到了年度运维项目标准要求。			

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	数量指标	达到设备完好天数	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	维修设备质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	完成资金支付进度	良好	良好	10	10	
		成本指标	控制良好，未超出预算、成本指标	≤16 万元	15.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济有利性	良好	良好	10	8	指标设置不明确，不清晰，无法量化
		社会效益指标	项目产生的社会影响性	良好	良好	10	8	指标设置不明确，不清晰，无法量化
		生态效益指标	达到年度目标要求	良好	良好	10	8	指标设置不明确，不清晰，无法量化
		可持续性指标	项目产生延续性影响	良好	良好	10	8	指标设置不明确，不清晰，无法量化
总分						100	92	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年河东地区河道水环境应急保障						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	史国峰			联系电话	87817783		
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	945618.18	945618.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95	945618.18	945618.18	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	2023 年，实施河道水环境应急保障项目，对无水河道及断头河道雨后积水，对河道内的跑冒滴漏积水进行清理和抽排，防止形成小微黑臭水体及滋生蚊蝇，传播疾病，确保河道水环境及断面水环境达标合格。				完成 2023 年度河道水环境应急保障项目要求，河道断面考核合格，水质达标，经年度竣工验收合格。			
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	环境保障点位指标	≥14 个	14 个	10	10	
		质量指标	环境保障质量	良好	良好	20	18	目标设置未量化
		时效指标	环境保障时效指标	良好	良好	10	8	目标设置未量化
		成本指标	控制资金成本	≤960000 元	945618.18 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益控制	良好	良好	10	8	目标设置未量化
		社会效益指标	河道周边社会效益	良好	良好	10	8	目标设置未量化
		可持续性影响	河道可持续性影响	良好	良好	10	8	目标设置未量化
		生态效益指标	河道生态环境保持	良好	良好	10	8	目标设置未量化
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年河东地区病媒生物防制						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	单海涛			联系电话	87817783		
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	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—
年度总计	预期目标			实际完成情况			

	按照病媒防制工作的标准要求，完成年度内病媒防制工作内容，保证实施的进度、质量、成本和效益的要求。				通过综合防制，鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制。鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到创卫专家验收标准。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病媒防制河道	8	8	10	10	
		质量指标	病媒防制质量	良好	良好	20	20	目标设施未量化
		时效指标	项目实施时效	良好	良好	10	10	目标设施未量化
		成本指标	项目资金成本	45 万 元	45 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	良好	良好	10	10	目标设施未量化
		社会效益指标	项目社会效益	良好	良好	10	10	目标设施未量化
		生态效益指标	项目生态效益	良好	良好	10	10	目标设施未量化
		可持续影响指标	项目可持续性影响	良好	良好	10	10	目标设施未量化
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水衙沟湿地设施修复						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	史国峰			联系电话	87817783		
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	11.56263	11.38867	11.38867	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.56263 6	11.38867	11.38867	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	修复水衙沟湿地公园内的木质栈道，达到安全、美观的使用要求。				通过更换、修复水衙沟湿地公园内的基础设施，达到安全使用，保障居民休闲娱乐的使用要求。			
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	数量指标	项目实施修复范围	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	项目达到实施质量标准	良好	良好	20	16	目标设施未量化
		时效指标	时效范围	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	资金成本控制	≤48 万元	11.388 67 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	良好	良好	10	8	目标设施未量化
		社会效益指标	项目实施社会效益	良好	良好	10	8	目标设施未量化
		生态效益指标	达到生态效益目标	良好	良好	10	8	目标设施未量化
		可持续影响指标	利于可持续使用	良好	良好	10	8	目标设施未量化
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年河道一所部门运转聘用人员经费						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	褚福宝			联系电话	13810324991		
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	51012	51012	51012	10	100%	
	其中：当年财政 拨款	51012	51012	51012	—	100%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为了单位的正常运转和发展需求,做好后勤保障工作,保持办公区域环境的卫生整洁。				一所日常办公区域内的卫生整洁。			
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	100%	10	10	
		质量指标	工作完成度	100%	100%	30	30	
		时效指标	聘用人员服务周期	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	资金使用量	51012	51012	20	20	
		社会效益指标	公共服务效率提高率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受益对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年度丰台区河东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	丰台区河道管理一所		
项目负责人	史国峰			联系电话	87817783		
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	708	497.0866 19	497.0866 19	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	708	497.0866 19	497.0866 19	—		—
	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			
	项目涉及丰台区永定河以西地区 8 条区管河道的径流面源污染生态防治，主要包括：主要包括：对 128.41 公顷面积径流面源污染隔离带植物进行收割、保育，对 9.3 公顷面积裸地进行补植。				通过项目的实施，对河道堤顶绿植进行保育、补植和收割，达到的年度径流面源污染生态防治目标。			
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	收割、保育面积 128.41h m²	128.41 公顷	128.41 公顷	10	10	
		质量指标	河段及管理范围内植被覆盖度达到 90%	良好	良好	10	10	
		数量指标	植物补植面积 9.30h m²	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金按进度进行支付，2023 年 12 月 31 日前完成	良好	完成支付 80%	20	10	由于前期调研不充分，导致项目实施较晚
	效益指标	生态效益指标	保证管理河道汛期水质，充分发挥岸坡堤顶隔离带植物对汛期面源污染的削减和净化作用，防治汛期面源径流污染对河道水质造成的影响，完成率大于等于 90%。	良好	良好	40	40	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度丰台区河东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	丰台区河道管理一所		
项目负责人	史国峰			联系电话	87817783		
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	648	631.311181	631.311181	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	648	631.311181	631.311181	—		—
	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			
	2023 年保障本单位部门运转，保障河东地区河道水环境正常运行维护，保持水质稳定达标，保障河道堤防运行安全，保障河道构筑物安全运行，保障河道行洪安全，打造水清岸绿，安全宜人的生态河道环境，不断提升沿线人民群众幸福感、获得感。				完成了 2023 年度河东地区水环境正常保障运行，保证了水面干净整洁，河道周边无垃圾，保持水质稳定达标，保障了河道汛期期间堤防运行的安全，保证了沿线居民的幸福感与获得感。			
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	管护运维河道数量	8 条	8 条	20	20	
		质量指标	河段及管理范围内日常污染物清理率达到标准	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金按进度进行支付，2023 年 12 月 31 日前完成	良好	良好	10	10	
		成本指标	控制良好，未超出预算、成本指标	≤648 万元	631.311181	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感	良好	良好	15	13	指标未量化
		生态效益指标	保障河道水质，充分发挥水质净化作用，防治污染造成的不良后果，完成率大于等于 90%。	90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访服务对象（如附近居民及单位等）满意程度	>90%	92%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度丰台区河东地区水利设施维护养护项目						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	史国峰			联系电话	87817783		
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	542.0185	537.138711	537.138711	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	542.0185	537.138711	537.138711	—		—
	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			
	对河东地区管河道设施的维护养护，主要包括：管理范围内的浆砌石护砌、混凝土护砌、砼砌块护砌、土坡河底河坡、铅丝石笼护砌、暗涵等的维护养护，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进行维护和养护。				通过项目的实施，对闸坝设施及河道浆砌石结构进行修复和养护，保障了河道的正常运行。			
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	时效指标	资金按进度进行支付	良好	良好	15	15	
		质量指标	河段及管理范围内设	良好	良好	10	10	
		数量指标	管护运维河道数量	8 条	8 条	15	15	
		成本指标	预算成本	≤ 722.61 万元	537.13 8711 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感	良好	良好	10	8	指标无法量化
		可持续影响指标	周边环境持续向好	良好	良好	10	8	指标无法量化
		经济效益指标	保障丰台区永定河以东地区河道水利设施的安全，保证河道正常运行并发挥效益	良好	良好	10	8	指标无法量化
		生态效益	河道设施生态效益	良好	良好	10	8	指标无法量化
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	智慧水务建设项目尾款						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	史国峰			联系电话	87817783		
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	13.437364	13.437364	13.437364	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.437364	13.437364	13.437364	—		—
	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			
	保持智慧水务建设项目的进度、质量、成本和效率，完成年度建设目标。				2022年度智慧水务建设项目的进度、质量、成本和效率，完成年度建设目标。			
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	时效指标	完成年度任务	良好	良好	40	40	
		成本指标	河道监控社会效益	良好	良好	30	30	
	效益指标	社会效益指标	控制预算	≤ 13.437 364	13.437 364	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	丰台区河道一所屋顶修缮项目						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	芦钰民			联系电话	010-8781783		
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		28.643458	28.643458	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		28.643458	28.643458	—		—
	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			
	我单位办公楼屋顶出现严重渗水，如遇降雨天气，办公楼顶层各房间均出现不同程度的渗水、漏雨现象，已无法正常办公。为确保河道一所正常工作，消除安全隐患，现需对办公楼屋顶进行修缮。				完成丰台区河道一所屋顶修缮项目，已消除安全隐患，保障办公场所正常工作。			
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	屋顶面积	380 平米	380 平米	10	10	
		质量指标	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）	合格	合格	20	20	
		时效指标	2023 年底前	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	20	20	
		成本指标	28.643458 万元	28.643458 万元	28.643458 万元	10	10	
		可持续影响指标	保障河道一所正常工作，消除安全隐患	消除屋顶漏水	消除屋顶漏水	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	南中轴国际文化科技园周边配套景观提升工程项目						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区河道管理一所		
项目负责人	沈继华			联系电话	010-87817783		
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	952.0980	952.0980	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	952.098079	952.098079	—		—
	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			
	为保证南中轴国际文化科技园周边配套景观提升工程项目顺利实施，按规定做好施工进场准备。				已完按规定完成相关进场准备。			
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: 310 米围挡搭设，新建电力、电信管沟	310 米	310 米	40	40	
		时效指标	指标 1: 2023 年底	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 952.098079 万元	952.098079 万元	952.098079 万元	20	20	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 降尘、降噪，保护工地现场生产安全	合格	合格	20	20	
总分						100	100	

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	丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人	李晓龙			联系电话	83200171		
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	16.20	16.20	16.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.20	16.20	16.20	10		10

		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2022 年度单位食堂正常运转,保障单位职工工作用餐环境,饭菜质量达标。配齐食堂工作人员,日常工作符合食堂管理规定。为职工工作提供有力的食品安全保障。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人员	2	2	15	15	
		质量指标	指标 1: 食品质量	100	100	15	15	
		时效指标	指标 1: 服务时间	一年	一年	15	15	
		成本指标	指标 1: 人员食材相关费用	16.20 万元	16.20 万元	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 保障工作正常运转	100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 营造食堂就餐环境,保障单位职工饮食质量	100		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年永定河管理所部门运转聘用人员经费						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人	宋小芳			联系电话	83200171		
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	10.2024	10.2024	10.2024	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10.2024	10.2024	10.2024	—		—

	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			
	保障 2023 年度单位日常安全及环境卫生工作共聘用临时工两名：分别负责传达室的安全值守及办公区域内的安全巡查工作和办公区域内的环境清洁及垃圾清倒工作。				保障 2023 年度单位日常安全及环境卫生工作共聘用临时工两名：分别负责传达室的安全值守及办公区域内的安全巡查工作和办公区域内的环境清洁及垃圾清倒工作。			
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	聘用人员数量	2 人	2 人	15	15	
		质量指标	环境整洁、安全保障到位率	90%	90%	15	15	
		时效指标	聘用人员服务周期	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	单位聘用成本，每人每天	140 元/天	140 元/天	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	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	收益对象满意程度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年防汛专项经费						
主管部门	丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人	刘凯			联系电话	010-83892823		
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	10.00	10.00	9.99913	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99913	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		保障永定河丰台段管辖范围内，国家及人民的财产安全，保证防汛物资准备齐全，加强汛期河道宣传力度，防汛抢险机械、通讯、船只、车辆等设备运行通畅。			保障永定河丰台段管辖范围内，国家及人民的财产安全，保证防汛物资准备齐全，加强汛期河道宣传力度，防汛抢险机械、通讯、船只、车辆等设备运行通畅。			
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	完成防汛土料（2600 m ³ ）、石料（6180 m ³ ）的整备，电台维修、维护（24 部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。	完成防汛土料（2600 m ³ ）、石料（6180 m ³ ）的整备，电台维修、维护（24 部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。	完成防汛土料（2600 m ³ ）、石料（6180 m ³ ）的整备，电台维修、维护（24 部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。	12	12	
		质量指标	现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求	现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求	现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求	13	13	
		时效指标	在入汛前，完成各项物资设备的检修保养维护工作	在入汛前完成	在入汛前完成	12	12	
		成本指标	按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。	按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。	按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常	保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常	保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常	40	40	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区平原造林养护费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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	128.26	128.26	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	0	128.26	128.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	对永定河丰台段下游河道内的平原造林进行日常管护工作, 保障和维护林木安全。			对永定河丰台段下游河道内的平原造林进行日常管护工作, 保障和维护林木安全。				
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	平原造林养护面积	1352.85 亩	1352.85 亩	4	4	
			全年林地浇水次数	≥ 10 次	≥ 10	4	4	
			全年林地保洁次数	≥ 12 次	≥ 12 次	4	4	
		质量指标	对平原造林进行灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施, 达到养护质量标准, 达标率	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
	效益 指标		按季度工作内容完成平原造林管护, 每季度进行考核评分达标	≥ 80%	≥ 80%	7	7	
		时效指标	依据北京市相关标准, 每亩年费用	1266 元	1266 元	12	12	
		成本指标	支出进度: 截止 12 月 30 日	≥ 75%	≤ 75%	13	8	
		经济效益指标	保障林地生态资源, 持续改善林地及周边生态环境, 生态效益达标率	≥ 90%	≥ 90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意率	≥ 90%	≥ 90%	10	5	支撑材料 不足
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区生态林养护						
主管部门		丰台区水务局			实施单	丰台区永定河管理		
项目负责人		刘凯			联系电	010-83892823		
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	8.13345	8.13345	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	0	8.13345		—		—
		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			
	对永定河边（晓月湖一区西岸）85.66 亩平原生态林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。				对永定河边（晓月湖一区西岸）85.66 亩平原生态林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。			
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	平原生态林养护面积	85.66 亩	85.66 亩	4	4	
			全年林地浇水次数	10 次	10 次	4	4	
			全年林地保洁次数	≥12 次	≥12 次	4	4	
		质量指标 时效指标	对平原生态林进行灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施，达到养护质量标准，达标率	≥90%	≥90%	1 3	12	
	效益 指标		按季度工作内容完成平原生态林管护，每季度进行考核评分达标	80 分	80 分	6	6	
			支出进度：截止 12 月 30 日	≥75%	100%	7	7	
		成本指标	平原生态林养护工作费用，依据北京市相关标准，每亩年费用	2532 元	2532 元	1 2	12	
		生态效益 指标	保障林地生态资源，持续改善林地及周边生态环境，生态效益达标率	≥90%	≥90%	3 0	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度标	游客满意率	≥90%	≥90%	1 0	5	支撑材料 不足
总分						1 0	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段安全巡视费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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	238	238	236.4988	10	99.36%	9.93
		其中：当年财政 拨款	238	238	236.4988	—		—
		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			
	为保障永定河丰台段我所管辖范围内的水域及人民群众生命安全，最大限度的预防溺亡事故发生，保障国有土地资源不被不法分子盗用，严厉打击盗取砂石、土料及非法倾倒垃圾行为。				保障了永定河丰台段我所管辖范围内的水域及人民群众生命安全，最大限度的预防溺亡事故发生，保障国有土地资源不被不法分子盗用，严厉打击盗取砂石、土料及非法倾倒垃圾行为。			
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	每日巡检率不低 于	90%	90%	20	20	
		质量指标	安全巡视月度考 核评分指标评分 不低于	90 分	90 分	10	10	
		时效指标	资金支出进度： 截止 11 月 30 日 支付	100%	100%	20	20	
		成本指标	普通保安员 不 高于 4665 元/人 /月	4665	4000	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障河道安全， 重点区域巡查到 位	90%	85%	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	90%	85%	10	5	支撑材料不 足
总分						100	92.93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段创建国家卫生区病媒生物防制工作经费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	45	45	45	—		—	
	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			
	通过对永定河丰台段进行蚊蝇、鼠蟑的消杀，通过对监测结果数据分析来检验防治措施，已达到病媒生物防制效果，满足规范要求。				通过对永定河丰台段进行蚊蝇、鼠蟑的消杀，通过对监测结果数据分析来检验防治措施，已达到病媒生物防制效果，满足规范要求。			
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	数量指标	鼠、蟑防制工作 监测次数	4 次	4 次	10	10	
			蚊、蝇防制工作 监测次数	6 次	6 次	10	10	
		质量指标	《病媒生物密度 监测方法》，蚊、 蝇防制达标率	大于 95%	大于 95%	15	15	
			《病媒生物密度 监测方法》，鼠、 蟑防制达标率	大于 95%	大于 95%	15	15	
		时效指标	夏秋季节蚊蝇密 集性高发，8-9 月每月集中消杀 轮数	2 次	2 次	10	10	
		成本指标	鼠、蟑防制单价： 每平米	0.2 元	0.2 元	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	保障永定河丰台 段达到病媒生物 防制效果，满足 规范要求，验收 合格率	大于 95%	100%	20	100	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段堤顶路面垃圾、渣土清理费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位		丰台区永定河管理所	
项目负责人		刘凯			联系电话		010-83892823	
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	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	18.00	18.00	18.00	—		—
		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			
	对堤顶路功能的特殊性，道路沿线路灯稀少，夜间路面昏暗，常有不法分子在堤顶路范围倾倒渣土行为，严重影响堤防安全和车辆正常通行进行治理。				完成了堤顶路功能的特殊性，道路沿线路灯稀少，夜间路面昏暗，常有不法分子在堤顶路范围倾倒渣土行为，保障了堤防安全和车辆正常通行。			
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	数量指标	每日巡查堤顶 路长度	9.06 公里	9.06 公里	10	10	
		数量指标 数量	每日巡查人员 数量	4	4	10	10	
		质量指标	堤顶路范围整 洁率	≥ 90%	90%	10	10	
		时效指标	清理渣土用时	≤ 2 小时	≤ 1.5 小时	20	20	
		时效指标	资金支出进 度：截止 11 月 30 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	巡查人员每人 每月工资	≤ 4500 元	4500 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	全年因渣土导 致交通拥堵次 数	≤ 5 次	≤ 5 次	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	通行车辆满意 率。	90%	90%	10	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段监控系统维护费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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	16	16	15.85	9.9	99.06%	9.9
		其中：当年财 政拨款	16	16	15.85	—		—
		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			
	保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。及时发现和劝阻非法钓鱼、捕鱼、戏水和游泳等行为，保障湖区游客的人身安全及水利设施的正常运行。				保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。及时发现和劝阻非法钓鱼、捕鱼、戏水和游泳等行为，保障湖区游客的人身安全及水利设施的正常运行。			
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	数量指 标	应用系统维护 数量	应用系统维护 数量 ≥ 2	2	15	15	
		数量指 标	租用专属云	租用专属云=0	0	0	0	
		数量指 标	软件维护数量	软件维护数量 ≥ 0	0	0	0	
		数量指 标	硬件维护数量	硬件维护数量 ≥ 120 个	120	15	15	
		时效指 标	系统故障修复 响应时间	系统故障修复 响应时间 ≤ 6 小 时小时	6	10	10	
		时效指 标	支出进度：截 止 11 月 30 日	支付进度=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	购买人员服务 的成本	购买人员服务 的成本 ≤ 200 万	200	20	20	
		可持续 影响指 标	确保各监控系 统正常运行	确保各监控系 统正常运行 ≥ 90	90	20	20	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段绿化养护费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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	397.05	397.05	396.4888	10	99.85%	9.98
		其中：当年财政 拨款	397.05	397.05	396.4888	—		—
		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			
	对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地进行绿化养护工作，有效的保证生态资源质量，防治污染造成的不良后果，保持湖区各植物生长正常并持续净化水体，持续改善并提升湖区生态环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。				对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地进行绿化养护工作，有效的保证生态资源质量，防治污染造成的不良后果，保持湖区各植物生长正常并持续净化水体，持续改善并提升湖区生态环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。			
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	实施绿化养护面积	212.57 万平米	212.57 万平米	30	30	
		质量指 标	采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、除草、施肥等措施，以达到养护质量标准的达标率	90%	90%	10	10	
		时效指 标	支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	10	10	
		成本指 标	依据《北京市公园维护管理费用指导标准》，每平米年养护费用小于等于	6.6 元	6.6 元	10	10	
	效益 指标	生态效 益指 标	保障湖区生态资源持续改善绿化质量，生态效益达标率	90%	85%	20	18	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度标	为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意率。	90%	90%	10	5	
总分						100	92.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段水环境保障费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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	426.10	426.10	420.106596	10	98.59%	9.85
		其中：当年财政 拨款	426.10	426.10	420.106596	—		—
		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			
	对永定河丰台段进行水环境保障工作，有效的保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果，通过采取各项有效措施，使水环境持续向好，改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。				对永定河丰台段进行了水环境保障工作，有效的保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果，通过采取各项有效措施，使水环境持续向好，改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。			
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	湿地水质检测样 本数量	96	96	20	20	
		质量指标	湿地单元池滤料 翻洗合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	按进度进行支 付,11 月 30 日 前 完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	湿地单元池滤料 翻洗综合单价不 高于	200 元	180 元	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	保证“三湖一湿 地”水资源质量， 充分发挥水质净 化作用，不断为 永定河注入达标 水源，防治污染 造成的不良后 果，完成率	90%	90%	20	20	
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段水利设施维护费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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	161.25	161.25	159.25	10	98.75%	9.87	
	其中：当年财政 拨款	161.25	161.25	159.25	—		—	
	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			
	通过日常的设施维护保养工作，保障永定河丰台段水利设施运行正常，为游客提供安全、方便的游览环境，同时保障湖区各配电箱安全运行。				通过日常的设施维护保养工作，保障永定河丰台段水利设施运行正常，为游客提供安全、方便的游览环境，同时保障湖区各配电箱安全运行。			
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	数量指标	水利设施维护 范围	204.95 万平 米	204.95 万平米	30	30	
		质量指标	水利设施维护 合格率大于	90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支出进 度：截止 11 月 30 日完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	设施维护费标 准为每年每平 米不高于	4.2 元	0.77 元	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	设施运行正常 率大于	90%	85%	20	20	
总分						100	99.8 7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段卫生保洁费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位		丰台区永定河管理所	
项目负责人		刘凯			联系电话		010-83892823	
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	164.25	164.25	163.712572	10	99.67%	9.96
		其中：当年财 政拨款	164.25	164.25	163.712572	—		—
		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			
	采用人防措施对“三湖一湿地”及下游河道进行卫生保洁工作。有效的保证永定河丰台段管理范围的环境卫生，做到清理及时，确保干净整洁，防治丰台段水环境污染。				采用人防措施对“三湖一湿地”及下游河道进行卫生保洁工作。有效的保证永定河丰台段管理范围的环境卫生，做到清理及时，确保干净整洁，防治丰台段水环境污染。			
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	卫生保洁范围 覆盖率	90%	90%	10	10	
		质量指标	每计量单位内 各类污染物面 积不得大于等 于	1.5 平米	1.5 平米	10	10	
		时效指标	支出进度：截 止 11 月 30 日	100%	100%	20	20	
		成本指标	依据《城镇市 容环境卫生劳 动定额》每人 每月工资不超 过	5000 元	4500 元	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	管理范围内的 卫生保洁工作 达标率	90%	90%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	为游客营造良 好的游览、休 闲空间，游客 满意率	90%	90%	10	5	支撑材料 不足
总分						100	94.96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段下游河道可燃物清理费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位		丰台区永定河管理所	
项目负责人		刘凯			联系电话		010-83892823	
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—	
	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			
	为降低局部火灾风险隐患，需启动永定河丰台段下游河道可燃物清理工作。				完成了永定河丰台段下游河道范围为宛平湖末端燕化管架桥~区界（地铁房山线南侧与大兴、房山交界处），河道长约 7 公里，丰台段河道占地面积 341 万平米，其中区内平原造林面积 54 万平米，其他林地面积约占 136 万平米。杂草丛生，存在较大安全隐患。消除了存在严重安全隐患，进行了杂草清理和外运，减少下游河道内的绿化可燃物数量，降低局部火灾风险隐患。			
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	林木可燃物清 理面积	85000 平 米	85000 平米	20	20	
		质量指标	采取砍伐残 枝、防火带清 理等措施	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	支出进度：截 止 11 月 30 日	100%	100%	20	30	
	效益指 标	生态效益 指标	降低局部火灾 风险隐患率	≥90%	90%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意 率	90%	90%	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		2023 年园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地水利设施沉降观测费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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			
	对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地的园路、水 工建筑物等 112 个监测点位进行定期沉降观测工 作，保障“三湖一湿地”水利设施运行安全、可控。				对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿 地的园路、水工建筑物等 112 个监测 点位进行定期沉降观测工作，保障“三 湖一湿地”水利设施运行安全、可控。			
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	完成沉降观测 点位监测数量	112 个	112 个	20	20	
		质量指标	点位沉降观测 设备精度符合 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月进行沉降 观测，并在重 点时期加密观 测频次，每月 观测 1 次、汛 期（6-9 月）每 月 2 次，全年 总次数达标	12 次	12 次	20	20	
		成本指标	每日每组监测 标准	1000 元	1000 元	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	保障水利设施 运行安全、可 控率达标	大于 90%	90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年园博湖配电柜设备更换						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
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	10.326323	10.32632	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	0	10.32632	10.32632	—		—	
	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			
	为及时更换配电柜损坏设备, 消除用电安全隐患, 需启动园博湖配电柜设备更换工作。				完成更换高压 CT、高压 PT 设备, 设备更换过程的电路调试测试, 配电柜防凝露处理和箱变顶面防水处理等。			
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	功能性检验试 验检测次数	检验试验检测 次数》10	11	10	10	
		质量指标	项目验收符合 《电力建设施 工技术规范》 (DL 5190-2012) 等 满足本工程要 求的规范和标 准	验收合格率 ≥ 95%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度: 截 止 11 月 30 日	100%	100%	30	30	
		成本指标	总价控制	≤10.32632 万元	10.32 632 万 元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	保障永定河园 博湖的配电 柜、输电线路 正常运转	合格率 ≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

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		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		徐韦唯			联系电话	63776922		
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	9.18	9.18	9.18	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.18	9.18	9.18	—		—
		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			
	为解决职工在工作日内的就餐问题，我所建立的食堂运转需要一定的机构运转经费。拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作，包括食堂工作人员工资、食材购置费、食堂设备维修费、清洁费、燃气费、借调人员的伙食费、厨余垃圾清运费等。				解决了职工在工作日内的就餐问题，满足了单位食堂的正常运行			
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	数量指标	服务天数	≥ 360 天	360 天	10	10	
			聘用人员数量	= 2 人	2 人	10	10	
		质量指标	聘用人员服务合格 率	≥ 98 %	98 %	10	10	
			制定食谱，并按食 谱提供服务	定性	定性	10	10	
		成本指标	用餐标准	≤ 20 元/人	20 元/人天	15	15	
			管理成本	= 91800	91800 元	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	公共服务效率提高 率	定性	定性	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益对象满意度	≥ 98 %	98 %	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河西再生水厂绿化养护项目							
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所			
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851			
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	23.1552	23.1552	23.1552	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				
	河西再生水厂至今已运行 6 年，运行效果良好，得到了市、区各级领导的高度重视，已成为领导参观、区县水厂交流学习的重要场地。通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。				对河西厂绿化养护，确实提升了绿化水平，美化了厂区环境。				
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	32500 m²		32500 m²	32500 m²	20	20	
		质量指标	按《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）三级养护标准对河西再生水厂进行养护		按规范 实施	完成	15	20	
		时效指标	1 年		1 年	完成	15	10	
		成本指标	维护费用为 23.1552 万元		23.155 2 万元	完成	10	10	
		社会效益 指标	美化厂区环境		美化厂 区环境	完成	10	9	

		生态效益指标	河西再生水厂至今已运行 9 年，运行效果良好，得到了市、区各级领导的高度重视，已成为领导参观、区县水厂交流学习的重要场地。通过对河西厂绿化养护，提升绿化水平，美化厂区环境。	提升绿化水平，美化厂区环境。	完成	10	9	
		可持续影响指标	保证厂区绿化美观度	保证厂区绿化美观度	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	12345 投诉件小于 10 件	10 件	完成	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区应急抢修						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区供排水管理所		
项目负责人		霍铮			联系电话	63776922		
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	196	196	196	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	196	196	196	—		—	
	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			
	依照国家行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》和《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》要求，对丰台区无主管线及附属构筑物以及相关附属配套设施进行维修，更换井盖，污水井、雨水算子清掏等。保证丰台区无主管线正常运行，百姓安居乐业。				2023 年完成应急抢修任务 99 次：出动车辆 829 车次，出动人员 4545 人次，污水转运 5500 车，市场巡查 7 次，考场巡查 11 次，清掏污水井 58 座，更换井盖 2 座，完成管线疏通 2522 米。			
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	区内无主管线、老旧小区内没有物业管理的管线及相关附属构筑物	定性	完成上级单位下达抢修任务	15	15	
		质量指标	满足管线正常运行及安全技术规程	定性	满足	15	15	
		成本指标	经济成本指标	全年抢修费用	196 万元	10	10	
		时效指标	发生应急抢修事件，2 小时内有专业人士到达现场	小于等于 2 小时	满足	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过应急抢修，解决管线拥堵污水冒溢等情况。	定性	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	保障管线的安全和正常运行，为周边居民的正常生活提供保障。	有效保障居民正常生活。	达到预期目标	10	10	

		可持续影响指标	通过应急抢修，延长管线的使用寿命。	定性	基本达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年 12345 投诉件	≤5 件	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度应急供水项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区供排水管理所		
项目负责人		霍铮			联系电话	63776922		
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		160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		160	160	—		—	
	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			
	现丰台区老旧小区内自来水管线部分陈旧，经常出现供水管线断裂泡水问题，问题出现后需要对该地区进行应急供水，我所有 6 辆供水车，完成应急供水及突发用水任务等。				应急供水共计完成 1426 车次，王佐地区应急供水 819 车次。			
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	完成应急供水任务 200 车次。	≥	1426	10	10	
		质量指标	满足车辆保养相关要求，提供安全饮用水标准，及时送达指定地点。	定性	满足车辆保养相关要求，提供安全饮用水。	20	20	
		成本指标	经济成本指标	全年应急供水	160 万元	10	10	
		时效指标	发生应急抢修事件，2 小时内有专业人士到达现场	小于等于 2 小时	满足	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区的居民能及时用上生活用水，保证正常生活。	定性	及时保障居民应急供水。	10	10	
		生态效益指标	通过应急供水，保障老百姓饮水安全。	定性	达到预期目标	10	10	

		可持续影响指标	6 辆应急供水车的日常维护和保养，车辆正常使用时	定性	基本达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年 12345 投诉件	不发生应急供水投诉	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年供排水管理所部门运转聘用人员经费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		徐韦唯			联系电话	63776922		
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	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			
	拟委托专业公司负责后勤及食堂管理工作。解决职工的就餐问题和办公区卫生问题。提高单位整体环境、卫生质量				有效的解决职工的就餐问题和办公区卫生问题。提高单位整体环境、卫生质量			
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	10	10	
			聘用人员服务 时间	≥ 6h/天	6h/天	10	10	
		质量指标	聘用人员服务 合格率	≥ 98 %	98 %	10	10	
			保洁人员每日 对办公区进行 打扫，保证工作 区域整洁干净：	定性	定性	10	10	
			时效指标	聘用人员的服 务周期	≥ 360 天	360 天	10	10
		成本指标	单位聘用成本	≤ 139.75 元 /天	139.75 元/天	15	15	
			管理成本	= 51012 元	51012 元	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益对象满意 度	≥ 98 %	98 %	20	20	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年河西地区污水净化及再生水利用项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851		
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		1773.678375	1773.678375	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1773.678375	1773.678375	—		—	
	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。				按规范标准完成预期目标			
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	年处理 1277.5 万吨	1277.5 万吨	完成	20	20	
		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	完成	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 1932.118 万元	1932.11 8 万元	1773.67 8375	10	8	
	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。	完成	完成	10	10	
		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	10	9	

		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	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	12345 投诉件小于 10 件	10 件	完成	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农村站设备清淤项目							
主管部门	丰台区水务局				实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人	潘洋洋				联系电话	15910654851		
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	18	8.021935	8.021935	10	45%	5	
	其中：当年财政 拨款	18	8.021935	8.021935	—		—	
	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			
	通过该项目的实施，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019）				按规范标准完成预期目标			
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	3 站配套池体清淤	742 立 方米	742 立 方米	20	10	
		质量指标	对站内提升井、调节池、二沉池、膜池等进行清淤	完成	完成	15	15	
		时效指标	完成上游污水处理	完成	完成	15	15	
		成本指标	18 万元	18	8.0219 35 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	减少厂区内设备故障率	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	保障厂区正常运行	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	通过对雨、污水的处理，使出水水质达标，从而改善村内水环境。	完成	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	12345 投诉件小于 10 件	10 件	完成	5	5	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年晓月苑污水处理站、河西再生水厂、花乡南部污水处理站委托在线监测项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851		
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	88	88	87.868064	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	88	88	87.868064	—		—	
	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			
	通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确,完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告,使政府相关部门能够及时掌握有关信息。				按规范标准完成预期目标			
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	三座污水处理站在线设备数据上传有效率 90%	90%	90%	20	20	
		质量指标	数据设备正常运行天数	300 天	300 天	20	20	
		时效指标	完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告,使政府相关部门能够及时掌握有关信息。	完成	完成	15	14	
		成本指标	运行费用为 88 万元	88 万元	87.868064 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确,完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告,使政府相关部门能够及时掌握有关信息。	完成	完成	10	9	

		生态效益 指标	实时掌握各污水处理 站进出水水质	完成	完成	10	9	
		可持续影 响指标	通过对设备在线率掌 握水厂运行情况	完成	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	12345 投诉件小于 10 件	10 件	完成	5	5	
总分						100	96.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区排水监控管理系统运行维护及改造项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851		
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	34	33.826	33.826	10	95%	9.5
		其中：当年财政 拨款	34	33.826	33.826	—		—
		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			
	为了加强农村和城镇污水处理设施运行监督管理，为了大力推进业务应用的系统整合，减少数据冗余，形成业务链条，发挥系统效益，北京市丰台区供排水管理所建设了排水监控管理系统。				保障排水监控管理系统正常运行			
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	数量指标	全年维护 12 次以上	12 次	完成	20	20	
		质量指标	设备上线率 90%以上	90%以	完成	15	13	
		时效指标	出现数据上传故障时 2 小时内消除故障	2 小时	2 小时	15	13	
		成本指标	运行费用为 34 万元	34 万	33.826	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	确保市、区水行政主 管部门要建立市、区 两级污水处理和再生 水利用设施在线监控 系统，实现对污水处 理量、出水水质、运 行状态的在线监控。	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	确保随时对污水处理 站进行监控	完成	完成	10	9	
		可持续影 响指标	保障污水处理站随时 进行工艺调整	完成	完成	5	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	12345 投诉件小于 10 件	10 件	完成	5	10	
	总分					100	93.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年晓月苑地区水资源回用项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851		
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	426.62	412.4474 56	412.4474 56	10	95%	9
		其中：当年财政 拨款	426.62	412.4474 56	412.4474 56	—		—
		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			
	通过年处理污水水量 146 万立方米，出水水质达到 DB11/890-2012 中的 B 标准，解决晓月苑地区污水排放问题，还清大兴灌渠部分河段，改善河道生态环境				按规范标准完成预期目标			
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	年处理污水 146 万立 方米	146 万 立方米	完成	20	20	
		质量指标	出水水质达到 DB11/890-2012 中的 B 标准	规范标 准	完成	15	10	
		时效指标	年底前完成处理污水 146 万立方米	146 万 立方米	完成	15	10	
		成本指标	运行费用为 426.62 万元	426.62 万元	412.447 456 万元	10	9	
	效益指 标	经济效益 指标	通过保障出水水质合 格率，增加大兴灌渠 断面考核合格率，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	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	不仅解决宛平地区污 水排放问题，还清大 兴灌渠河道，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	10	9	

		生态效益 指标	通过对雨、污水的处理，使出水水质达到DB11/890-2012中的B标准，从而改善大兴灌渠水环境	完成	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	12345 投诉件小于 10 件	10 件	完成	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年花乡南部地区水资源回用项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851		
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	82. 519	82. 519	63. 737086	10	80%	8
		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			
	通过完成处理水量 146 万吨出水水质达到，DB11/890-2012 中的 B 标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，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。				全年完成处理水量 135. 2646 万吨出水水质达到，DB11/890-2012 中的 B 标准，达到解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟部分河段，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。			
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	年处理污水 146 万立 方米	146 万 立方米	135. 26 46 万 立方米	20	18	
		质量指标	出水水质达到 DB11/890-2012 中的 B 标准	按规范 执行	按规范 执行	15	15	
		时效指标	年底前完成处理污水 146 万立方米	12 月 31 日 前	12 月 31 日 前完成	15	15	
		成本指标	运行费用为 82. 519 万元	82. 519 万 元	63. 737086 万元	10	8	
	效益指 标	经济效益 指标	通过保障出水水质合 格率，增加葆李沟断 面考核合格率，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。	保障出水水质 合格率，增加 葆李沟断面考 核合格率，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。	保障出水水质 合格率，增加 葆李沟断面考 核合格率，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。	10	10	

		社会效益指标	解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，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。	解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，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。	解决花乡地区污水排放问题，还清葆李沟河道，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。	10	10	
		生态效益指标	通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。	通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。	通过对雨、污水的处理，使出水水质达到国家排放标准（国标一级B），从而改善葆李沟水环境。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	12345 投诉件小于 10 件	10 件	完成	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区区属供排水管线养护项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		北京市丰台区供排水管理所	
项目负责人		霍铮			联系电话		63776922	
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	406	402.9257	402.9257	10	99.24%	9.92
		其中：当年财政 拨款	406	402.92 57	402.9257	—		—
		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			
	通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区区属供排水管线的安全和正常运行。				通过对丰台区属供排水管线的日常巡查，日常养护，管道的局部维修、管线抢修等措施，保障丰台区 170 公里区属供排水管线的安全和正常运行。			
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	数量指标	管线养护数量	≥170 公里	170 公里	20	20	
		质量指标	管线运行合格 率	≥95%	99.5%	15	15	
		时效指标	年监督考核次 数	≥4	6	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	基础设施保障情况	为居民的正常 生产生活提供 基础保障	达到预期 目标	7	5	支撑材料不 足
		社会效益 指标	正常运行保障 度	保障丰台区区 属供排水管线 的安全和正常 运行。	达到预期 目标	7	7	
		可持续影 响指标	发现破损及时维 修，保证管线正常 使用	发现破损及时 维修,保证管线 正常使用	基本达到 预期目标	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全年 12345 投诉件	≤ 5 件	0	5	5	
	成本指标	经济成本指标	年运行维护费用	≤ 668.34	402.9257	14	14	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区泵站运行维护项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		北京市丰台区供排水管理所	
项目负责人		霍铮			联系电话		63776922	
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		433	373.264523	10	86.2%	8.62
		其中：当年财政 拨款		433	373.264523	—		—
		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 20 座雨污水泵站的运行维护，保障丰台区泵站设施的安全和正常运行。				通过对我所负责运行的 11 座泵站的运行维护，为这些泵站的日常正常运行和安全度汛提供了保障。			
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	年运行维护泵 站数量	≥ 11 座	11 座	20	20	
		质量指标	泵站运行合格 率	≥ 95%	99.3%	15	15	
		时效指标	年监督考核次 数	≥ 4	9	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	基础设施保障情况	为居民的正常 生产生活提供 基础保障	达到预期 目标	7	5	支撑材料不 足
		社会效益 指标	正常运行保障 度	保障泵站的安全 和正常运行。	达到预期 目标	7	7	

		可持续影响指标	发现破损及时维修，保证管线正常使用	发现破损及时维修，保证泵站正常使用	基本达到预期目标	7	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年 12345 投诉件	≤ 5 件	0	5	5	
	成本指标	经济成本指标	年运行维护费用	≤ 668.34	373.264523	14	14	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年实验室运行费							
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所			
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851			
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	81.188331	81.188331	10	45%	4.5	
		其中：当年财政 拨款	200	81.188331	81.188331	—		—	
		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				
	通过项目的实施,确保污水处理厂自动在线监测系统安全稳定运行、监测数据准确可靠、数据传输及时正确，完成并上报每月运行维护工作月报和异常情况报告，使政府相关部门能够及时掌握有关信息。				按规范标准完成预期目标				
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	检查频次		800	800	10	10	
			完成检查报告数量		800	800	10	10	
		质量指标	杨品监测正确率		100%	100%	10	10	
			现场样品采集质控率		5	5	10	10	
		时效指标	年度检查任务进度		800	800	10	10	
		成本指标	年运行费用 200 万元		200 万 元	81.188 331 万 元	15	10	
	效益指 标	经济效益 指标	通过项目的实施,确 保污水处理厂自动在 线监测系统安全稳定 运行、监测数据准确 可靠、数据传输及时 正确，完成并上报每 月运行维护工作月报 和异常情况报告，使 政府相关部门能够及 时掌握有关信息。		定性	完成	10	10	

		社会效益指标	"为局属单位提供检测数据的支撑，保障了各部门对水污染防治及治理的数据支撑，及时有效的了解水质情况。"	定性	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	利益相关方满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区属污水处理站在线监测系统改造项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851		
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	14.4	14.2	14.2	10	99%	9
		其中：当年财政 拨款	14.4	14.2	14.2	—		—
		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			
	区属污水处理站加装质控仪、自动采样器、更换 COD 在线分析仪及配套管路等。通过项目实施，使水厂在线监测系统满足/《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ353-2019）要求。				按规范标准完成预期目标			
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	自动监测上传指标种 类 4 种	4	4	15	15	
		质量指标	《水污染源在线监测系 统（CODCr、NH3-N 等） 安装技术规范》	完成	完成	15	15	
		时效指标	每天取样次数 24 次	24	24	15	15	
		成本指标	项目完成成本 14.4 万元	14.4 万元	14.2 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	通过在线监测数据上 传，便于各级实时掌 握水质变化。	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	通过在线监测系统控 制水质指标，有效控 制污染源排放。	完成	完成	5	5	
		生态效益 指标	通过在线监测水质情 况，确保达标排放， 提升水环境整体指 标	完成	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	12345 投诉件小于 10 件	10 件	完成	5	5	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度 66284 部队家属院引接市政水项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区供排水管理所		
项目负责人		霍 铮			联系电话	63776922		
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		184.36 7485	184.367485	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		184.36 7485	184.367485	—		—
		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			
	通过该项目的建设，解决 66284 部队官兵的生活用水问题。				该项目已建设完成，解决了 66284 部队官兵的生活用水问题			
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	新建设备井数量	30 座	30 座	10	10	
		数量指标	铺设供水管线长度	≥ 0.6	0.63	10	10	
		数量指标	置换机井数量	=1	1	20	20	
		质量指标	工程质量	通过各方验收	已通过验 收	10	10	
		成本指标	工程总投资	≤186.6 万元	184.36	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	改善生活用水问题	定性	已解决	10	10	

		可持续影 响指标	保证部队大院生 活用水质量	定性	已实现	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马家楼 170 号院引接市政水项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		北京市丰台区供排水管理所	
项目负责人		霍铮			联系电话		63776922	
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		169.632515	169.632515	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		169.632515	169.632515	—		—
		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			
	解决马家楼 170 号院自备井置换用水需求。				利用马家楼路现状 DN400 供水管线开 DN200 进水口,做 DN200 小区管线 200 米, DN100 楼前管 625 米, 在进水口加装远传流量计, 电子远传水表, 普通水表, 更换室内立管, 室内远传水表等。			
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	DN200 小区管线 200 米, DN100 楼前管 625 米, 在进水口加装远传流量计, 电子远传水表, 普通水表, 更换室内立管, 室内远传水表等。		工程建 设正在 进行中	15	10	该项目 2023 年 12 月签订施工合同, 主要施工时间为 2024 年初, 现工程正在建设中
		质量指标	满足管线及附属构筑物相关行业施工质量规范规程	定性	满足	15	15	
		成本指标	经济成本指标	169.632515	169.632515	10	10	
		时效指标	120 日	120 日	120 日	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	通过工程改造, 解决马家楼 170 号院自备井置换用水需求	定性	达到预期 目标	10	10	

		社会效益指标	解决了马家楼 170 号院居民的饮用水问题。	有效保障居民正常生活。	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	通过工程改造，更好地保证了居民饮水安全问题。	定性	基本达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意	10	5	支撑材料不足
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维-污水处理运行费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851		
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	30.6978	9.7893	9.7893	10	30%	3	
	其中：当年财政 拨款	30.6978	9.7893	9.7893	—		—	
	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			
	通过该项目的实施，并进行配套设施维护，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准，即《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/1612-2019）				按规范标准完成预期目标			
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	年处理污水 20.586 万立方米	20.586 万立方米	6.558 万	20	15	
		质量指标	农村污水处理站污染物排放标准达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	运行费用为 30.6978 万元	30.6978 万元	9.78931 万元	20	15	
	效益指 标	经济效益指标	减少污染物排放导致的经济损失。	完成	完成	5	4	
		社会效益指标	解决农村地区污水排放问题，还清河道，改善河道生态环境。	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，确保污水处理后达标排放，出水水质满足现行环保要求，从而改善了河道水环境。	完成	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	12345 投诉件小于 5 件	5 件	完成	10	10	
	总分					100	82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验室暂停运行经费项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		张平			联系电话	13671195557		
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	110.3104	110.3104	106.6696	10	97%	9.7	
	其中：当年财政 拨款	110.3104	110.3104	106.6696	—		—	
	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			
	为响应国家关于缩减编外人员相关政策要求，减少区域内功能性部门的重复，我局于2023年6月暂停了实验室的相关工作。为做好实验室后续人员安置、设备处置等工作，我局拟申请对该项目结余资金进行调整，用于支付解聘人员补偿金、实验室资产拆运费等。				对该项目结余资金进行调整，完成解聘人员补偿金、实验室资产拆运费等。			
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	解聘人员数量	13 人	完成	10	10	
			拆除设备数量	100 套	完成	5	5	
			检测样品数量	100 个	完成	5	5	
		质量指标	解约合法率	100%	完成	20	20	
		时效指标	解聘人员的服务周期	30 天	60 天	10	6	
			拆除设备周期	180 天	160 天	10	10	
		成本指标	人员赔偿金额	小于 60 万	51.310 4	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	律师团队减少不必要的赔偿支付，专业拆除队减少设备的损坏，降低非必要的经济损失两级污水处理和再生水利用设施在线监控系统，实现对污水处理量、出水水质、运行状态的在线监控。	完成	完成	10	10	
	总分					100	95.7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		23.7 水毁保障河西地区应急供水车辆购置项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		北京市丰台区供排水管理所	
项目负责人		霍 铮			联系电话		63776922	
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		187	187	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		187	187	—		—
		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			
	购买五辆东风多利卡 D9 不锈钢水车，型号程力威牌 CLW5180GPSD6 型绿化喷洒车。				已完成采购。			
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	东风多利卡 D9 不 锈钢水车	5	5	10	10	
		质量指标	车辆主要技术参 数满足使用需求。	定性	车辆主要 技术参数 满足使用 需求。	20	20	
		成本指标	经济成本指标	187 万元	187 万元	10	10	
		时效指标	收到定金后 10 个 工作日	10 个工 作 日	满足	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障老旧小区的居民 能及时用上生活用水， 保证正常生活。	定性	及时保障 居民应急 供水。	10	10	

		生态效益指标	通过应急供水，保障老百姓饮水安全。	定性	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	5 辆应急供水车能帮助更多区域解决供水问题。	定性	基本达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时提供供水车辆	定性	满意	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（一期）运行费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区供排水管理所		
项目负责人		潘洋洋			联系电话	15910654851		
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	1500	1500	1500	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			
	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。				按规范标准完成预期目标			
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	年处理污水	1277.5 万吨	完成	20	20	
		质量指标	出水水质达标率（国 标一级 A 标准）	规范标 准	完成	20	20	
	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。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	19	
		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	19	
	成本指 标	经济成本 指标	总支出	1500 万元	1500 万元	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		王佐镇灾后紧急接入市政水工程						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位		丰台区供排水管理所	
项目负责人		霍铮			联系电话		63776922	
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		3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3000	3000	—		—
		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			
	王佐镇灾后紧急接入市政水工程				DN800 管线 3465.1m，DN600 管线 63.5m，DN800 闸及井*5 座，DN600 闸及井 3 座，DN200 闸及井*1 座，DN800 流量计及井*2 座，DN800 调压阀及井*1 座，DN800 校核井*1 座，DN80 排气阀及井 5 座，顺源路泵站 1 座（4 台 DN400 叠压泵）			
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	新建管线 3528.6	≥	3528.6	15	15	
		质量指标	满足管线及附属构筑物相关行业施工质量 规范规程	定性	满足	15	15	
		成本指标	经济成本指标	3000 万元	3000 万 元	10	10	
		时效指标	60 日	60 日	60 日	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	完成王佐地区的紧接 接入自来水，保障地下 水资源	定性	达到预期 目标	10	10	
		社会效益 指标	满足王佐地区近 8 万人 的供水需求	有效保障居 民正常生 活。	达到预期 目标	10	10	
		可持续影 响指标	减少地下水资源 开发	定性	基本达到 预期目标	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	全年 12345 投诉件	≤ 5 件	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年信息系统运维类项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务综合执法队		
项目负责人		王韵天			联系电话	83891946		
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	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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			
	在全面推进依法治国，“严格执法、全民守法”的总体要求下，我局于 2013 年建立了丰台区水务综合管理系统，确立了以执法队为中心，以水资源信息建设为抓手，加强水资源信息收集、整理、分析，逐步实现水资源精细化、科学化管理的长远目标，提高水资源管理能力，需要对原有系统进行升级，改造和维护。为保证系统的稳定运行，为执法业务管理提供技术保障，每年需要采购运行维护服务，服务内容包括软件的运维，技术支持服务。				按计划完成年度目标。			
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	时效指标	指标 1：完成预算时间	2023 年 11 月前	100%	50	50	
		成本指标	指标 1：经济成本指标	完成预算计划资金额	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高水资源信息管理能力	优良中低差	优	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年执法办案费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务综合执法队		
项目负责人		王庆亮			联系电话	83891946		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	执法队的职责是在丰台区水务局授权范围内,开展本行政区域内河湖、水资源、水土保持、供水、排水、节水、水利设施保护、水利工程质量与安全等水行政执法工作。近年来执法队执法工作开展到位,我区的水环境得到持续改善,执法工作发挥了重要作用。从执法巡查次数、结案数量、职权履职、罚款金额上都有较大幅度的增长。由于单位人员编制少,一线执法人员的缺乏,在执法过程中经常面临被群众围观和暴力抗法的事件发生,聘用保安参与执法工作解决了日常巡查人员不足的实际问题,进而也能起到安保协助,维持执法秩序,维护法律尊严,使执法工作顺利开展				按计划完成年度目标。			
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	指标 1: 巡查监管对象个数	≥ 20 个	393 个	20	20	
			指标 2: 组织起草、修改、评估水法律、法规、规章、规范性文件等次数	≥ 40 次	0 次	30	0	没有组织起草、修改、评估水法律、法规、规章、规范性文件的权限。
		成本指标	指标 1: 经济成本指标	完成预算计划金额	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高执法工作效率	优良中低差	优	20	20	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年水质检测费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务综合执法队		
项目负责人		张学志			联系电话	83891946		
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	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—	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			
	随着社会发展，对水环境的社会关注度和水质的要求越来越高，企业向河道及排水管网乱排污水，严重影响了居民的生活环境，我执法队为应对这一情况，加大了对河道排污的的检查力度，加强了管理，委托了有资质的第三方进行水质检测，查看污水是否达标，进而对未达标污水进行执法处理，做到执法有理有据，保护了河道水环境。				按计划完成年度目标。			
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	时效指标	指标 1：完成预算时间	2023 年 11 月前	100%	50	50	
		成本指标	指标 1：经济成本指标	完成预算支出	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：生态环境进一步改善	优良中低差	优	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年保安劳务费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务综合执法队		
项目负责人		王庆亮			联系电话	83891946		
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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	—	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			
	执法队的职责是在丰台区水务局授权范围内,开展本行政区域内河湖、水资源、水土保持、供水、排水、节水、水利设施保护、水利工程质量与安全等水行政执法工作。近年来执法队执法工作开展到位,我区的水环境得到持续改善,执法工作发挥了重要作用。从执法巡查次数、结案数量、职权履职、罚款金额上都有较大幅度的增长。由于单位人员编制少,一线执法人员的缺乏,在执法过程中经常面临被群众围观和暴力抗法的事件发生,聘用保安参与执法工作解决了日常巡查人员不足的实际问题,进而也能起到安保协助,维持执法秩序,维护法律尊严,使执法工作顺利开展。				按计划完成年度目标。			
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	时效指标	指标 1: 完成预算时间	2023 年 11 月前	100%	50	50	
		成本指标	指标 1: 经济成本指标	完成预算计划资金额	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 维持良好执法秩序	优良中低差	优	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年综合执法队部门聘用人员经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水务综合执法队		
项目负责人		王韵天			联系电话	83891946		
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	10.2024	10.2024	10.2024	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.2024	10.2024	10.2024	—	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			
	执法队的职责是在丰台区水务局授权范围内,开展本行政区域内河湖、水资源、水土保持、供水、排水、节水、水利工程设施保护、水利工程质量与安全等水行政执法工作。由于单位人员编制少,新招入的多为应届大学毕业生,在没有取得执法证的情况下不能进行具体的执法工作,对执法工作也缺乏实际工作经验,一线执法人员的缺乏,有时会造成工作衔接中的空档,为解决这些问题,需要聘用临时人员处理细小繁杂且程序性比较固定化的工作。按规定我单位可聘用临时工 2 人,需要申请聘用人员经费（包含聘用人员医保和社保费用）。				按计划完成年度目标。			
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	时效指标	指标 1: 完成预算时间	2023 年 11 月前	100%	50	50	
		成本指标	指标 1: 经济成本指标	完成预算计划资金额	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 缓解部分社会人员就业	优良中低差	优	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大中型水库移民后期扶持中央资金						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区水务综合执法队		
项目负责人		王庆亮			联系电话	83891946		
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	23.1	22.92	22.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23.1	22.92	22.92	—	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			
	符合政策的水库移民享受直补扶持资金，每人每年 600 元				符合政策的移民核定 382 人，资金 22.92 万元全部发放完毕			
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：资金受益移民	382 人	382 人	20	20	
		质量指标	指标 1：资金准确发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：资金当年发放率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：增加移民人均收 入	600 元	600 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：非正常信访上访 数	0	0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大中型水库移民农转非专项资金						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区水务综合执法队		
项目负责人		王庆亮			联系电话	83891946		
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	19.544	19.04	19.04	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	19.544	19.04	19.04	—	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			
	符合政策的水库移民享受补贴资金，每人每年补贴 560 元				符合政策的移民核定 340 人，资金 19.04 万元全部发放完毕			
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	大中型水库移民农转非 移民培训补助资金人数	349 人	340 人	20	20	经属地政府 调查，核减 9 人。
		质量指标	资金准确发放率	100%	100%	10	10	
			补助金额足额发放	560 元/ 人	560 元/ 人	10	10	
		时效指标	补助资金 2023 年底前发 放率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	维护社会稳定，移民补助 群体上访事件发生数	0	0	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	非正常信访上访数	0	0	10	10	
总分						100	100	

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		丰台区水务局			实施单位	丰台区水利工程质量与安全监		
项目负责人		谭香萍			联系电话	18310882292		
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	7.02	7.02	7.02	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.02	7.02	7.02	10	100%	10
		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：按照合同约定的条款履行责任，确保职工正常就餐，单位的正常运转				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：按照合同约定的条款履行责任，职工正常就餐，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	产出指标	提供职工就餐 服务	职工正常 用餐	职工正常用餐	50	50	/
		成本指标	总成本	≤70200 元	70200 元	20	20	/
		效益指标	单位正常运转	保障单位 正常运转	单位正常运转	20	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工程质量检测费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区水利工程质量与安全监督站		
项目负责人		刘培栋			联系电话	18911065001		
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	—	20.00	18.53	10	92.65%	9
		其中：当年财政 拨款	—	20.00	18.53	10	92.65%	—
		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			
	委托第三方检测单位对在建工程进行主体结构工程、地基基础工程、钢结构工程、混凝土工程、岩土工程检测和钢管等对接焊缝 X 射线拍片或超声检测（抽检）、钢管内外防腐层测量（抽查）、焊缝磁粉检测（抽检）、焊缝渗透检测（抽检）等原材料、中间产品及实体质量进行抽检，加强在建水利工程重要、关键部位的质量监管，保证在建工程的质量安全				检测包含 5 个水利工程项目，检测内容包含土壤干密度、钢筋、边丝网、土工布、钢筋连接、胶圈等原材，混凝土模块、实心砖、混凝土抗渗（抗压、抗冻）试验、河道断面、回弹等合成材料试验及实体质量检测等。			
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	检测频次	150 次	155	20	20	/
			检测报告数 量	100 个	126	10	10	/
		质量指标	抽检覆盖率	全部在建 7 个工程	检测涉及 5 个工程	10	7	一个工程施工内容与上年相同，不重复检测，一个工程因故停工
		时效指标	检测任务进 度	2023.12	2023.12	10	10	/
			支出进度	按实际发生支付费用	按实际发生支付 3 次	10	10	/
		成本指标	监督总成本	20 万内	18.53 万	10	10	/
	效益指标	社会效益 指标	检测结果公 开度	依申请公 开	完成	10	10	/

	满意度 指标	服务对象 满意度标	利益相关方 满意度	95%	满意度 100%	10	10	/
总分						100	96	

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						100	95.00	

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	688.171351	688.171351	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	693	688.171351	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 万平方米)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	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	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有接到投诉电话、卷投诉案的形式满意度	满意度>90%	满意度>90%	5	5	
	总分					100	100	

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	287.649	287.649904	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	288.75	287.649 904	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	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、忙牛河、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2.5万平方米）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	

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							100	95.00	

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	

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	44.904838	44.904838	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	48	44.904838	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，提升百姓的幸福感、获得感	10	10	
	总分					100	100	

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				
			牯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 月对现状牯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	

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。	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 据 分	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 级	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 或 等 于 1	达到预期目标	15	15	
		时 效 指 标	12 月 底 完 成	按 时 完 成	已 按 时 完 成	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	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,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社会效益指标上。	达到预期目标	5	5	
		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	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、案卷不满意	满意度>90%	5	5	
	总分				100	100	

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	94.85718	10	99%	9.9
		其中：当年财政 拨款	95	94.85718 5	94.85718 5	—	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	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,提升百姓的幸福感、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	

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	481.273209	481.273209	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	688.4	481.273209	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	

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	17.025346	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		17.02534 6	17.025346	—	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	

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	12 个月	12 个月	10	10	
			务周期：					
		成本指标	支出进度	1 月	1 月	10	10	
			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、隐患排除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	服务对象满意度指标	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	

项目支出绩效自评表

(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 $\geq 50\%$	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。	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	服务对象满意度指标	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%	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	同上
		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