

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		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	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。			
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	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	945618.1 8	945618.1 8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	95	945618.1 8	945618.1 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			
	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 总体 目标	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 总体 目标	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	

(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 总体 目标	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	

(2023 年度)

项目名称		2023 年度丰台区河东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，主要内容包括：主要内容包括：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	631.3111 81	631.3111 81	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	648	631.3111 81	631.3111 81	—		—
		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	631.31 1181	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	537.1387 11	537.1387 11	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	542.0185	537.1387 11	537.1387 11	—		—
		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 东地区河道水利工程 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		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		28.64345 8	28.64345 8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		28.64345 8	28.64345 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			
	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	28.643 458 万 元	28.643 458 万 元	10	10	
		可持续影 响指标	保障河道一所正常开 展工作，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 满意度标	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	952.0980 79	952.0980 79	—		—
		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	952.09 8079 万元	952.09 8079 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	