

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区节水管理系统运维							
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室			
项目负责人		王硕			联系电话	63814786			
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	4.88	10	97.6%	9.76	
		其中：当年财政 拨款	5	5	4.88	—	97.6%	—	
		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				
	进行节水管理系统及丰台节水工作管理服务号维护，满足操作系统的打补丁、升级；节水管理系统及丰台节水工作管理服务号的缺陷跟踪修改、优化、新需求（工作量在7人日以内）的开发等工作需求。				节水管理系统及丰台节水工作管理服务号全年运行正常，系统功能及时更新，公众号宣传达到预期效果。				
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	软件维护		≥1	≥1	20	20	
		质量指标	系统故障率		≤2%	≤2%	20	20	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤4小时	≤4小时	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率		≤7%	≤7%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低用水单位超计划产生率		≥2%	≥2%	5	5	
		社会效益 指标	公共服务效率提高率		≥2%	≥2%	5	5	
		生态效益 指标	数据共享率		≥98%	≥98%	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥8年	≥8年	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	99.76		

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区节水型载体创建项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目负责人		王洋			联系电话	63894761		
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	215.634	215.634	215.25	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政 拨款	215.634	215.634	215.25	—	99.82%	—
		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			
	目标 1：创建市级节水型单位 54 个；创建市级节水型社区（村）25 个。 目标 2：为每个单位安装分类计量水表，建立用水台账，二级水表计量率达到 95%以上。 目标 3：达到节水宣传的效果，提高单位和社区节水意识				目标 1：创建市级节水型单位 57 个；创建市级节水型社区（村）25 个。 目标 2：为每个单位安装分类计量水表，建立用水台账，二级水表计量率达到 95%以上。 目标 3：达到节水宣传的效果，提高单位和社区节水意识			
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	创建节水型单位和社区数量达到绩效目标：54 个单位；25 个社区（村）	= 100%	100%	20	20	
		质量指标	创建质量全部达到绩效目标（合格率）	= 100%	100%	20	20	
		时效指标	按工期完工并验收合格后按合同支付	工期：2023 年 3 月至 2023 年 11 月	100%	10	10	
		成本指标	进行项目评审	评审	完成评审	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	达到节水宣传的效果，提高单位和社区节水意识	创建节水载体 79 个	创建节水载体 82 个	10	10	

		可持续影响指标	分类计量后便于单位以后用水管理, 能发现浪费用水情况	二级水表计量率达到95%以上	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	参加节水型创建单位和社区满意度	= 100%	100%	10	10	
总分						100	99.98	

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区高效节水型器具推广项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目负责人		王洋			联系电话	63894761		
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	300 万元	300 万元	275.50 万 元	10	91.83%	9.18
		其中：当年财政 拨款	300 万元	300 万元	275.50 万 元	—	91.83%	—
		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			
	目标 1: 为辖区内居民家庭更换 15000 套手持节水花洒。 目标 2: 达到年节水 24.64 万吨以上。 目标 3: 达到节水宣传的效果, 提高社区和居民节水意识。				目标 1: 为辖区内居民家庭更换 15000 套手持节水花洒。 目标 2: 达到年节水 24.64 万吨以上。 目标 3: 达到节水宣传的效果, 提高社区和居民节水意识。			
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	项目换装数量达到绩效目标（安装率）	= 15000 套	15000 套	20	20	
		质量指标	换装质量全部达到绩效目标（合格率）	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工并按合同支付	工期：2023 年 3 月至 10 月 30 日	2023 年 9 月 18 日完成验收	10	10	
		成本指标	设备采购成本	≤ 300 万元	275.25 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	达到年节水 24.64 万吨以上	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		社会效益指标	设备利用年限	≥ 100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用率	≥ 5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	接受换装服务的居民满意度	= 100%	100%	10	10	
	总分						100	99.18

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年节水宣传橱窗版面更换项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目负责人		王洋			联系电话	63894761		
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	8.236 万 元	8.236 万 元	8.215836 万元	10	99.76%	9.97	
	其中：当年财政 拨款	8.236 万 元	8.236 万 元	8.215836 万元	—	99.76%	—	
	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			
	目标 1：为 284 个宣传橱窗换装新的宣传版面。 目标 2：达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识。				目标 1：为 284 个宣传橱窗换装新的宣传版面。 目标 2：达到节水宣传的效果，提高社区和居民节水意识。			
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	项目换装数量（安 装率）	= 284 块	= 284 块	20	20	
		质量指标	换装质量全部达到 绩效目标（合格率）	= 100%	= 100%	20	20	
		时效指标	按工期完工并验收 合格	工期： 2022 年 3 月至 5 月 30 日	2023 年 5 月 23 日完 成验收	10	10	
		成本指标	进行项目评审	进行评 审	审定金额 为 8.235896 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	达到节水宣传的效 果	更新 284 块宣传 版面	更新 284 块宣传版 面	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	接受换装单位的满 意度	= 100%	= 100%	10	10	
总分						100	99.97	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		槐新公园再生水利用工程项目							
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室			
项目负责人		王洋			联系电话	63894761			
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	320.39	320.39	316.3995	10	98.75%	9.88	
		其中：当年财政 拨款	320.39	320.39	316.3995	—		—	
		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				
	目标 1: 铺设中水管道至槐新公园。 目标 2: 达到年节约新水 40 万吨以上，以减轻公园的 养护压力。 目标 3: 达到节水宣传的效果，提高附近居民节水意 识。				目标 1: 铺设中水管道至槐新公园。 目标 2: 达到年节约新水 40 万吨以 上，以减轻公园的养护压力。 目标 3: 达到节水宣传的效果，提 高附近居民节水意识。				
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	工程量达到绩效目 标: ①新铺设 DN200PE 供水管道长 223.72m, DN1500 阀井一座; ② 园心湖疏挖量约 0.87 万 m³, 灌溉首部枢纽 2 处 (包括水泵、进 水池、取水管道、控 制室), 水循环系统 一套 (包括循环水泵、 进水池、生态循环排 水沟); ③人行步道 改造 575m, 仿木栏杆 575m; ④新建 DN200PE 退水管道 222.16m。		= 100%	100%	10	10	
		质量指标	施工质量全部达到绩 效目标 (合格率)		= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	按工期完工并验收合 格		2023 年 9 月 30 日 前完工	2023 年 9 月 30 日 前完工	10	10	

			按合同支付	= 100%	= 100%	10	10	
		成本指标	进行项目评审	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年节约自来水费 172 万元	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		社会效益指标	达到节水宣传的效果，提高附近居民节水意识	建立节水宣传标牌	建立节水宣传标牌	10	10	
		生态效益指标	达到年节省自来水 40 万吨	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		可持续影响指标	工程完工后可持续为公园提供中水	> 10 年	> 10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	接受服务单位满意度	= 100%	= 100%	10	10	
	总分					100	99.88	

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台区嘉河公园绿地灌溉沿河取水及配水管线工程项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目负责人		王洋			联系电话	63894761		
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	177.59 万 元	177.59 万 元	137.3587 04 万元	10	77.34%	7.73
		其中：当年财政 拨款	177.59 万 元	177.59 万 元	137.3587 04 万元	—	77.34%	—
		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			
	目标 1：沿马草河取水至嘉河公园用于园林绿化，达到年节约新水水 5 万吨以上。 目标 2：达到节水宣传的效果，提高附近居民节水意识。				目标 1：沿马草河取水至嘉河公园用于园林绿化，达到年节约新水水 5 万吨以上。 目标 2：达到节水宣传的效果，提高附近居民节水意识。			
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	工程量达到绩效目 标: ①新建 300m³钢筋 混凝土蓄水池；② DN200 输水管道 20m, DN300 供水管道 30m; ③集水井一座，取水 口一处；④既有管线 防护（电信、污水）； ⑤双向抽水泵 2 台。	= 100%	100%	10	10	
		质量指标	施工质量全部达到绩 效目标（合格率）	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	按工期完工并验收合 格	2023 年 9 月 30 日 前完工	2023 年 10 月 12 日完工	10	9	由于涉及河 道施工,须在 汛期节水后 实施。
			按合同支付	= 100%	100%	10	10	
	成本指标	进行项目评审	= 100%	100%	10	10		

	效益指标	经济效益指标	年节约水费 22 万元	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		社会效益指标	达到节水宣传的效果，提高附近居民节水意识	建立节水宣传标牌	建立节水宣传标牌	10	10	
		生态效益指标	达到年节省新水 5 万吨	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		可持续影响指标	工程完工后可持续为公园提供中水	> 100%	> 100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	接受服务单位满意度	= 100%	= 100%	10	10	
总分						100	96.73	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区智慧节水管理试点项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目负责人		郝诗宁			联系电话	63814786		
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	180	180	173.75	10	96.52%	9.65	
	其中：当年财政 拨款	180	180	173.75	—	96.52%	—	
	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			
	用智慧节水和科技节水的方式，帮助企业开展节水工作，并做到实时的监控，使节水的精细化管理做到常态化，逐步降低单位用水量，深度挖掘节水潜力，打造节水示范单位，树立丰台区的节水标杆。				按照实施方案按期完成，为丰台区10家用水单位，建设智慧节水管理平台，帮助企业开展节水工作，并做到实时的监控，避免浪费用水，科学指导用水，合理利用水资源。			
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	课题（子课题）数 量	≥10 个	10	10	10	
			研究成果数量	≥45 个	45	10	10	
		质量指标	研究成果评审合格 率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	课题研究进度	2023 年 10 月	完成	10	10	
			经费支出进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	进行预算评审	=100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	意见建议被采纳情 况	≥10 次	10	10	10	
		可持续影 响指标	预计政策出台时间 及执行期限	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标						
总分						100	99.65	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年丰台区落实“光瓶行动”项目						
主管部门			丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目负责人			张丽丽			联系电话	63831002		
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 万元	30 万元	29.804 万 元	10	99.35%	9.93
			其中：当年财政 拨款	30 万元	30 万元	29.804 万 元	—	99.35%	—
			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			
	根据北京市机关事务管理局《关于党政机关带头开展“倡导光瓶行动 杜绝用水浪费”活动的通知》(京机管发[2021]8号)的要求,本市各级党政机关和集中办公区管理单位都要将“光瓶行动”列入节水型机关建设考评工作中。 在瓶装饮用水使用重点场所,张贴宣传海报,发放《“珍惜每滴水、光瓶饮水我们在行动”倡议书》和宣传折页。带头主动开展“光瓶行动”,建立节水机制,杜绝水资源浪费现象。 倡导自带水杯参会,必要时会议提供小瓶水,在提供瓶装饮用水的会场设置“光瓶行动”“喝完每瓶水”等宣传标识和瓶装水宣传贴纸,提醒参会者节约用水,带走喝不完的“半瓶水”。 充分利用电影院、商场等融媒体场所,播放“光瓶行动”宣传短视频,抓住各种契机,常态化开展形式多样的节水宣传,营造节约用水的良好社会氛围。					组织制作节水宣传视频 1 部,节水宣传画 4000 张,宣传标牌 2000 个,节水标识 200 个,宣传雨伞 1480 把,宣传收纳盒 1200 个,公交候车亭灯箱发布公益广告 18 块。鼓励党政机关人员发挥表率作用,带头节约用水,落实“光瓶行动”,推广有成效的节水管理制度及节水措施。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	节水宣传范围:在全区党政机关、事业单位、会议会展、博物馆、宾馆酒店、公共交通、文化娱乐场所和旅游景区等瓶装饮用水使用重点场所。		= 100%	= 100%	10	10	
		质量 指标	节水宣传内容效果:建立节水机制,杜绝水资源浪费现象。抓住各种契机,常态化开展节水宣传,营造节约用水的良好社会氛围。		= 100%	= 100%	10	10	

		时效指标	资金按合同支付	= 100%	= 100%	30	30	
		成本指标	进行预算评审	= 100%	= 100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到节水宣传的效果，提高节水意识，推动建设节水型社会。	= 100%	= 100%	20	20	
总分						100	99.93	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区节水先进家庭创建项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目负责人		张丽丽			联系电话	63831002		
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 万	40 万	37.9785 万元	10	94.94%	9.49
		其中：当年财政 拨款	40 万	40 万	37.9785 万元	—	94.94%	—
		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《北京市节约用水办法》规定：第一章第七条：对在节约用水和节约用水管工作中做出突出贡献的单位和个人，给予表彰奖励。第一章第八条：本事逐步建立居民生活用水节水激励机制。 2023 年在丰台区辖区内的 26 个街镇，分别上报 10 户节水家庭，共计全区评选出 260 户节水家庭。提高全社会节水意识，使社会公众更广泛的参与到节水中，增强每个公民节水护水的责任感和自觉性，为建设节水型社会营造良好的社会氛围。推进节水型区建设。				2023 年在丰台区辖区内共评选出 260 户“节水先进家庭”，居民家庭人均月用水量均为 3 吨以下。达到家庭节约用水，减少水费支出。			
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	评选出 260 户节水家 庭	= 100%	= 100%	10	10	
		质量指标	评选出 260 户节水家 庭符合评选标准	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	资金按合同支付	= 100%	= 100%	30	30	
		成本指标	进行预算评审	= 100%	= 100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	家庭节约用水，减少 水费支出	= 100%	= 100%	20	20	
总分						100	99.49	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度节水办部门运转聘用人员经费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区节约用水办公室		
项目负责人		张丽丽			联系电话	63831002		
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 万	5.1012 万	5.1012 万	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.1012 万	5.1012 万	5.1012 万	—	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			
	聘一名保洁工作人员， 保持办公区清洁卫生。				完成当年单位办公区域清洁卫生及 疫情防控日常消杀工作。			
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：1 名	= 100%	= 100%	20	20	
		质量指标	聘用人员服务质量	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	聘用人员的服 务周期：1 年	= 100%	= 100%	10	10	
		成本指标	单位聘用成本 5.1012 万元	= 100%	= 100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	完成保洁工作	= 100%	= 100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益对象满意度	= 100%	= 100%	10	10	
总分						100	100	