

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	8.10	8.10	8.10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.10	8.10	8.10	—		—
		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	聘用人员数量	=2 人	2 人	15	15	
		质量指标	聘用人员服务合格 率	≥98%	98%	15	15	
			制定食谱，并按食 谱提供服务	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	管理成本	=81000 元	81000 元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	公共服务效率提高 率	定性，为 解决职 工在工 作日内 的就餐 问题	定性，为解 决职工在 工作日 内的就 餐问题	25	25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	229.75	96.83	96.83	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	229.75	96.83	96.83	—		—
		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			
	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	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。	25	25	
		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	≤2 小时	满足	25	25	
	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。	15	15	
		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	15	15	
	成本 指标	经济成本 指标	应急供水费用	≤229.75 万元	96.825385 万元	10	5	成本绩效后， 提质增效。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	250	238.55	238.55	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	250	238.55	238.55	—		—
		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。				2024 年成功完成了污水转运工作，共计 1755 车次，涉及 3170 人次。此外，还进行了 174 车次的应急抢修工作，出勤人次 1355 人次。在管线抢修方面，疏通了 5349 米的管线，并清掏了 15 座污水井，更换了 4 座井盖。			
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	每年抢险次数	≥25 次抢 修任务	80 次抢 修任务	25	25	
		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	25	25	
	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	≤250 万元	238.545595 万元	15	15	
		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	15	15	
		生态效益 指标	保证居民生活环境整洁	定性	基本达到预期目标	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 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	220.3	215.29	215.29	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	220.3	215.29	215.29	—		—	
	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	安装水表数量	=388 个	388 个	10	10	
		数量指标	铺设管线长度	=1.8 千米	1.8 千米	5	5	
		数量指标	置换井数量	=1 座	1 座	5	5	
		数量指标	新建设备井数量	=10 座	10 座	10	10	
		时效指标	2024 年 6 月底项目完成 验收通水	定性	满足	10	15	
	效益 指标	经济效益 指标	新增供水能力	=50000m³	50000m³	10	10	
		社会效益 指标	水源井置换惠及人口 数量。	=1200 人	1200 人	10	10	
		生态效益	地下水压采（能 力）	=5000m³	5000m³	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意率	≥90%	100%	10	10	
	成本 指标	经济成本	项目预算控制	≤330.12 万元	满足	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年水质检测项目						
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	96.116	67.427657	67.427657	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	96.116	67.427657	67.427657	—		—
		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			
	根据区域水务工作重点，为加强对污水处理厂站监督管理，保证污水处理厂有效运行，污水处理厂站监测范围包括晓月苑污水处理站、花乡南部污水处理站、河西再生水厂一期、河西再生水厂二期、西庄店污水处理站进水、出水，共 10 个监测站点。				根据区域水务工作重点，为加强对污水处理厂站监督管理，保证污水处理厂有效运行，污水处理厂站监测范围包括晓月苑污水处理站、花乡南部污水处理站、河西再生水厂一期、河西再生水厂二期、西庄店污水处理站进水、出水，共 10 个监测站点。			
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	检测数据	3500 个	4114 个	20	20	
		数量指标	样品数	400 个	792 个	20	20	
		数量指标	检测频率	48 次/ 年	53 次/ 年	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	加强对污水处理厂站 监督管理，保证污水 处理厂有效运行	完成	完成	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	检测费用	96.116 万元	67.42765 万元	20	17	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	75.349891	75.349891	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	88	75.349891	75.349891	—		—
		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。				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。			
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%	95%	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。	12 次/ 年	12 次/ 年	20	20	
	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	20	19	
		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	
	成本指 标	经济成本 指标	运行费用	≤88 万元	75.349891 万 元	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	50	95.799726	95.799726	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	95.799726	95.799726	—		—
		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。				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。			
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	1 座	1 座	20	20	
		质量指标	出水水质达标率 (DB11/890-2012 中 的 B 标准)	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 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	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 B），从而改善葆李沟 水环境。	完成	完成	10	9	

	成本指标	经济成本指标	运行费用为 50 万元	50 万元	95.799726 万元	20	18	2024 年度花乡南部污水处理站由于有管线逐步完善来水量增加共处理污水 174.1048 万立方米，核算运行费 385.799726 万元，根据年初中标金额支付 47.26 万元，剩余追加支付 48.539726 万元。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	401.379283	401.379283	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	406	401.379283	401.379283	—		—
		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 150 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	≥150 公里	150 公里	15	15	
		质量指标	管线运行合格 率	≥95%	99%	20	20	
		时效指标	年监督考核次 数	≥4	6	20	20	
	效益 指标	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	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	年运行维护费 用	≤406	401.379283	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	427.518519	427.518519	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	433	427.518519	427.518519	—		—	
	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 11 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	15	15	
		质量指标	泵站运行合格率	≥95%	98.9%	20	20	
		时效指标	年监督考核次数	≥4	8	20	20	
	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	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	年运行维护费用	≤433	427.518519	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		河西再生水厂一期运行维护项目						
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	244	2824. 879978	2824. 879978	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	244	2824. 879978	2824. 879978	—		—
		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水域水质，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				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水域水质，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	年处理 1277.5 万吨	1277.5 万吨	1491.9 362 万 立方米	20	20	
		质量指标	出水水质达标率（国 标一级 A 标准）	95%	99%	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。	完成	完成	20	18	
		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	
	成本指 标	经济成本 指标	年运行费	2824. 879 978 万元	2824. 879 978 万元	20	18	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		晓月苑污水处理站及泵站运行维护项目						
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	272. 331857	272. 331857	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	320	272. 331857	272. 331857	—		—
		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 2 月处理污水水量 12 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. 及改成泵站后污水全收集泵送到卢沟桥再生水厂进行处理，保障该地区污水得到处理。				通过 2 月处理污水水量 12 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. 及改成泵站后污水全收集泵送到卢沟桥再生水厂进行处理，保障该地区污水得到处理。			
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	2 月处理污水水量 12 万立方米	12 万 立方米	16. 72145 立方米	20	20	
		质量指标	出水水质达标率 (DB11/890-2012 中 的 B 标准)达标率 95% 以上	95%	99%	20	20	
	效益指 标	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	20	19	
		生态效益 指标	通过对污水的处理，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，改成泵站 后污水全收集泵送到卢沟桥再生 水厂进行处理，保障该地区污水得 到处理	完成	完成	10	9	

	成本指标	经济成本指标	运行成本 320 万元	320 万元	272.331857 万元	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年花乡南部污水处理站换膜项目						
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	490.186579	469.595	469.595	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	490.186579	469.595	469.595	—		—
		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			
	膜系统运行已近 5 年, 现已出现大面积老化损坏现象, 膜表面污染堵塞严重, 导致产水泵负压过高, 无法充分发挥原有净化功能, 为有效解决上游管网污水积存、河道溢流所造成的环境问题隐患, 同时提高再生水的水资源利用效率, 有效且持续控制溢流污染物给城市水环境带来严重影响等问题。				膜系统运行已近 5 年, 现已出现大面积老化损坏现象, 膜表面污染堵塞严重, 导致产水泵负压过高, 无法充分发挥原有净化功能, 为有效解决上游管网污水积存、河道溢流所造成的环境问题隐患, 同时提高再生水的水资源利用效率, 有效且持续控制溢流污染物给城市水环境带来严重影响等问题。			
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	12 套膜组器内包含 864 组膜组片	12 套	12 套	20	20	
		时效指标	60 天内	60 天	30 天	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	提高再生水的水资源利 用效率, 有效且持续控制 溢流污染物给城市水环 境带来严重影响等问题	完成	完成	20	19	
		生态效益 指标	有效解决上游管网污 水积存、河道溢流所 造成的环境问题隐患	完成	完成	10	9	
	成本指 标	经济成本 指标	项目费用 490.186579 万元	490.186579 万元	490.186579 万元	20	20	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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		115.33014	115.33014	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		115.33014	115.33014	—		—
		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，对农村地区污水进行处理，确保污水经处理后达标排放，满足现行环保标准。				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	处理农村污水村庄数	8 个	8 个	20	20	
		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	2024 年 12 月底完成	完成	完成	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	运行费用	115.33014	115.33014	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	100	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年度机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区河道管理二所		
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			
	确保 2024 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。				保障工作正常开展			
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	服务人员	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	食品质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务时间	1 年	1 年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	满足单位正常办公	1 年	1 年	15	15	
		社会效益指标	保障业务正常开展	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员食材相关费用	81000 元	81000 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足单位正常办公	100	100	10	10	
总分						100	100	

项目名称	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		198.5 8	198.58	198.58	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		-	-	-	—	-	-
	上年结转资金		198.5 8	198.58	198.58	—	100%	10
	其他资金		-	-	-	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对河道范围内的陆地生态系统与河湖水域生态系统之间的连接带和过渡区进行建设和维护，修复生态缓冲区，隔离人为干扰对河湖负面影响、保护河湖生物多样性、减少面源污染，减少污染物入河对河道水质的影响。				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 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	工程量	55公里7条区 管河道	100%	10	10	
		质量指标	质量指标	验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程进度	全年度进行河 道及岸坡堤顶 植物维护养护	达到预期目标	10	10	
		时 效 指 标	支付进度	资金发放按工 程量进度顺利	2024年12月底 前完成支付	10	10	
		成本指标	控制费用在 预算内	198.58万元	198.58万元	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	改善百姓生活， 提升百姓的幸福 感、获得感。	15	15	
	满意度	服务对象 满意度指标	收益群体 满意度	≥	90%	15	15	
总分						100	100	

项目名称		2024 年变压器及强电系统常规维护保养项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区河道管理二所		
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	3.2	3.2	3.2	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 2024 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	总配电箱维护 12 次;分配电箱维护 24 次;办公区配 电系统维护 12 次;外电源高压刀 闸及以下部分维 护 4 次;315kva 以 内箱变维护 4 次	总配电箱维护 12 次;分配电箱维 护 24 次;办公区 配电系统维护 12 次;外电源高压 刀闸及以下部分 维护 4 次;315kva 以内箱变维护 4 次	4	4	
			蟒牛河末 端节制闸 外电箱式 压器	总配电箱维护 12 次;节制闸内低压 配电系统维护 12 次;外电源高压刀 闸及以下部分维 护 4 次;变压器容 量 31kv 以内箱 变维护 4 次。	总配电箱维护 12 次;节制闸内低 压配电系统维护 12 次;外电源高 压刀闸及以下部 分维护 4 次;变压 器容量 31kv 以 内箱变维护 4 次。	4	4	
			河道管理 二所北院 箱式压器	总配电箱维护 12 次;.分配电箱,维 护 24 次;生活区 内低压配电系统 维护 12 次。	总配电箱维护 12 次;.分配电箱, 维护 24 次;生活 区内低压配电系 统维护 12 次。	4	4	
		质量指标	确保箱式 变压器及 强电系统 正常运行	确保箱式变压器 及强电系统正常 运行。	确保箱式变压器 及强电系统正常 运行。	13	13	

		时效指标	汛前、汛中统一进行临时用电的检查	汛前、汛中统一进行临时用电的检查	汛前、汛中统一进行临时用电的检查	4	4	
			重大节假日、政府重大会议及上级各单位检查期间进行临时用电的检查	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	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。	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。	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	

项目名称		北京市丰台区河道管理二所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 2024 年度单位职工食堂工作正常开展，需聘用临时工 1 名，负责食堂餐饮服务及卫生清洁。				为了保障 2024 年度单位职工食堂工作正常开展，需聘用临时工 1 名，负责食堂餐饮服务及卫生清洁。			
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	1	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	聘用人员的服务周期	1 年	1 年	15	15	
		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%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	单位聘用成本，每人 每天	140 元 /天	140 元 /天	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	收益对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2024 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	752.83	752.83	752.83	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	752.83	752.83	752.83	—	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				
	系统整治河道水面与岸坡，修复河道内水生态，有效净化水质，削减污染物浓度。通过清理主要河段雨后淤泥等内源污染物，降低内源污染物对河道水体、水质影响，确保河道断面水质合格达标。			全年较好地保障了河道水体干净整洁、清澈、无异味，达到生态河道标准，防止出现黑臭、小微水体。做到了“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。				
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	工程量	55 公里 7 条区管河道	100%	10	10	
		质量指标	质量指标	验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程进度	2-4 月进行招投标工作，5 月确定参建各方并签合同	达到预期目标	10	10	
		时效指 标	支付进度	资金发放按工程量进度顺利开展	2024 年 12 月底完成支付	10	10	
	成 本 指标	经济成本指标	超项目总 投资比重	752.83 万元	752.83 万元	10	10	
	效 益 指标	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。	15	15	
	满 意 度	服务对象满意度指标	收益群体 满意度	≥	90%	15	15	
总分						100	100	

项目名称			2024 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	306.12	306.12	306.12	10	100%	100	
			其中：当年财政拨款	306.12	306.12	306.12	—	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 7 条区管河道的维护养护，哑叭河及小清河（小清河（丰台段）、小清河北支沟、小清河南支沟、小清河（丰台房山区界段）、大兴灌渠、九子河、牯牛河、蟒牛河、佃起河、南岗洼等支流，小清河属大清河水系三级支流，其余均属大清河水系四级支流。北运河水系主要包括：大兴灌渠等支流，为北运河二级支流。河道维护养护主要包括：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、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的维护养护。			保障了 2024 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	7 条 55 公里区管河道进行养护。	达到预期目标	10	10	
				质 量 指标	保障河道主体建构筑物完好	保障河道主体建构筑物完好	达到预期目标	15	15	
				时 效 指标	工 程 进 度	1 月前期工作 2-3 月进行招标投标工作 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	2024 年 12 月底完成支付	5	5	
				成 本 指标	控制费用在预算内	306.12 万元	306.12 万元	10	10	
				社 会 效 益 指标	社会效益指标	改善百姓生活，提升百姓的幸福感和获得感。	改善百姓生活，提升百姓的幸福感和获得感。	5	5	
			满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度	无 投 诉 电 话、案 卷 的 形 式 满 意 度	满意度>90%	满意度>90%	5	5	
总分							100	100		

项目名称		2024 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	540.28 5	540.28 5	532.82	10	98.6 2%	9.8
		其中：当年财政 拨款	540.285	540.28 5	532.82	—		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			
	对河道范围内的陆地生态系统与河湖水域生态系统之间的连接带和过渡区进行建设和维护，修复生态缓冲区，隔离人为干扰对河湖负面影响、保护河湖生物多样性、减少面源污染，减少污染物入河对河道水质的影响。				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 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 量	55 公 里 7 条 区 管 河 道	100%	10	10	
		质 量 指 标	质 量 指 标	验 收 合 格 率	100%	10	10	
		时 效 指 标	工 程 进 度	全年度进行河道及岸坡堤顶植物维护养护工作。	达到预期目标	10	10	
		时 效 指 标	支 付 进 度	资金发放按工程量进度顺利开展	2024 年 12 月 底 完 成 支 付	10	10	
		成 本 指 标	控 制 费 用 在 预 算 内	532.82 万 元	532.82 万 元	5	5	
		社 会 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。	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	收 益 群 体 满 意 度	≥	90%	15	15	
总分						100	99.8	

项目名称		2024 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	79.86	79.86	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	79.86	79.86	—	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。				2024 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	7	7	4	4	
			人工数量	4194	4194	4	4	
			柴油使用量	62901	62901	4	4	
		质量指标	指标 1：达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）	达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）	达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）	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	79.86 万元	控制在预算范围内	13	13	
	效益指 标	社会效益 指标	减免断面不合格补贴。	0 元	0 元	20	20	
		生态效益 指标	有效的防止市区两级黑臭水体反弹	打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境	打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境	20	20	
总分						100	100	

项目名称		蟒牛河污水收集沟渗漏防治项目						
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		31.5	31.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		31.5	31.5	—	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			
	完成施工导流、拆除旧收集沟挡墙 463 米，新建混凝土挡墙 463 米并更新混凝土盖板，改建砦污水检查井 1 座。有效削减污水溢流污染河道，改善流域生态环境。削减入河溢流污染，保障蟒牛河水质全年平均稳定达到水质断面考核标准要求。				通过此次拆除并新建收集沟挡墙，实现了削减污水溢流污染河道，改善流域生态环境。削减入河溢流污染，保障蟒牛河水质全年平均稳定达到水质断面考核标准要求。			
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
	产 出 指标	数量指标	拆除并新建收集沟	463 米	100%	15	15	
		质量指标	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	31.5 万元	31.5 万元	15	15	
		经济效益 指标	减少河道污水外溢，使断面考核达标，减免断面不合格补贴。	0 元	0 元	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年度马草河视频监控系统运行维护项目						
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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	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			
	保持河道视频监控系统的完整性和良好性，对马草河视频监控系统及橡胶坝自动化监控系统室内外设备、元器件、线缆、软件及全系统的除尘、清扫、擦拭、焊接、熔接、杀毒、日常巡检、定期检测、试验、调试等，达到正常运行使用标准。				完成了河道视频监控系统运行维护项目内容，保障了河道监控系统的全年正常运行，确保了河道行洪、违法建设及执法取证等任务的完成。			
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	质量指标	系统故障修复率	≥98%	100%	10	20	
		时效指标	故障修复时间	≤24 小时	≤24 小时	20	16	组织协调及 效率有改进 空间
		数量指标	应用系统维护数量	1 个	1 个	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	系统、设备未来持续使 用年限	1 年	1 年	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	应用系统维护成本	≤26 万元	20 万 元	20	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	79.9820	79.9820	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	79.9820	79.9820	—	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			
	保持河道水环境应急保障项目无水河道及暗涵、水力池雨后积水抽排，有水河道断面考核应急保障，确保达到数量、质量、进度和成本、效益的要求。				完成项目要求的河东地区区管无水河道积水清理抽排任务，保障了有水河道断面考核水质合格达标，达到了项目预期目标。			
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	维护工程量	8 条	8 条	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20	18	组织协调及效率有改进空间
	效益指 标	社会效益 指标	项目受益人数	≥ 10000 人	≥ 10000 人	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	运转或维护成本	≤ 79.982 万元	79.982 万元	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区河东地区橡胶坝安全鉴定						
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一所		
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	85	80.7	80.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	85	80.7	80.7	—		—
		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			
	通过丰台区河东地区橡胶坝安全鉴定项目实施，确认橡胶坝是否安全运行，能否发挥其功能属性				该项目依据《水闸安全评价导则》（SL214-2015），并结合《北京市水闸、橡胶坝安全监测与安全评价技术指导意见（试行）》，完成北京市丰台区河东地区柳村橡胶坝、右外大街橡胶坝、万寿路南延橡胶坝、郭公庄橡胶坝、四环路橡胶坝的安全评价工作，并提交成果。			
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	5 座橡胶坝	5	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：确认橡胶坝是否安全运行，保障河道安全	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：确认橡胶坝是否持续发挥其功能属性	合格	合格	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目成本控制	≤	≤	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：运行单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区河东地区橡胶坝箱式变压器消隐更换						
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	90	65.22336 2	65.22336 2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	90	65.22336 2	65.22336 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			
	项目实施后，箱式变压器安全可靠，运行稳定，各项参数符合标准，保障河道设施的正常运转。				完成了箱式变压器的整体更换，更换后各项参数符合标准，完成了项目的验收工作。			
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	质量指标	验收合格率	100%	8 条	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20	16	组织协调及效率有改进空间
		数量指标	维护工程量	3 台	3 台	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	项目受益人数	20 人	20 人	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	运转或维护成本	≤ 65.223 362 万 元	≤ 65.223 362 万 元	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	660.1672	659.6945 5	659.6945 5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	660.1672	659.6945 5	659.6945 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			
	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。				完成了项目要求的河东地区河道设施的维护养护及验收，保障了河道设施的良好和设备的正常运转，确保了河道拦洪调蓄及河道水环境生态保障要求。			
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	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	17	组织协调及 效率有改进 空间
		数量指标	维护工程量	8 条	8 条	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	项目受益人数	≥ 10000 人	≥ 10000 人	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	运转或维护成本	≤ 659.69 455 万 元	659.69 455 万 元	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	738.4575	738.4575	731.9344 54	10	99.12%	9.91
		其中：当年财政 拨款	738.4575	738.4575	731.9344 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			
	对河道范围内的陆地生态系统与河湖水域生态系统之间的连接带和过渡区进行建设和维护，修复生态缓冲区，隔离人为干扰对河湖负面影响、保护河湖生物多样性、减少面源污染，减少污染物入河对河道水质的影响。				项目完成并通过验收。			
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	验收合格率	100%	100%	10	10	
		数量指标	维护工程量	8 条	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	8 条	20	17	组织协调及 效率有改进 空间
	效益指 标	社会效益 指标	项目受益人数	≥ 10000 人	≥ 10000 人	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本	≤ 731.93 4454 万元	731.93 4454 万元	20	20	
总分						100	96. 91	

项目支出绩效自评表

(2024 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耕地占用税及环保税						
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一所		
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		17.4966	17.4966	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		17.4966	17.4966	—		—
		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《中华人民共和国耕地占用税法》第十条、第十一条、第十二条规定，本项目需缴纳耕地占用税。根据《北京市地方税务局、北京市环境保护局关于发布〈北京市环境保护税核定计算暂行办法〉的公告》的规定，本项目自2024年4月至2024年12月应缴纳环保税。				已按规定缴纳耕地及环保税			
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	310米河道	310米	310米	10	10	
		时效指标	按时缴纳耕地环保税	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	按相关规定缴纳耕地 环保税	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	持续保障生态环境	合格	合格	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本	17.496 6万元	17.496 6万元	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		小型应急抢险单元购置项目						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	河道管理一所		
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		171.6508 35	171.6508 35	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		171.6508 35	171.6508 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			
	为做好防汛应急响应工作，提高防汛应急响应能力，确保低矮桥区积水应急排除通畅，需新增 3 辆小型应急抢险单元，实施小型应急抢险单元购置项目。				完成采购，并正常使用。			
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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	采购数量	≥3 台	3 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	国产化率	≥100%	100%	10	10	
			设备利用率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	预计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	≤ 172.65 万元	171.65 0835 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰草河生态蓄水及水环境改善项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区河道管理		
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		2346.703177	2346.703177	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金		2346.703177	2346.703177	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过丰草河生态蓄水及水环境改善项目，使丰草河河道从现状的有雨则流无雨则干的单纯排涝河道变成全年有流水，四季有绿，水清岸美的景观河道；满足景观需求，也为今后丽泽滨水公园拟实现的生态之河提供供水生态条件。				截止 2024 年 12 月完成项目建设，并顺利投入使用。			
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	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：泵站工程	1 座	一座	15	15	
			指标 2：循环管线工程	2.9 公里	2.9 公里	15	15	
			指标 3：挡水气盾闸工程	3 座	3 座	15	15	
		质量指标	指标 1：是否达到设计及规范标准	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成本年任务	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：是否改善周边环境，促进当地经济发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标 1：是否改善环境及周边百姓生活，提升百姓的幸福感、获得感	是	是	5	5	
		生态效益指标	指标 1：河道生态环境保持	合格	合格	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：工程是否可 持续保持河道生态环境	是	是	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算资金	≤	≤	5	5	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区非居民市政水全口径用水评价分析项目						
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	150.00 万 元	150.00 万 元	145.2109 万元	10	96.81%	9.68
		其中：当年财政 拨款	150.00 万 元	150.00 万 元	145.2109 万元	—	96.81%	—
		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			
	在北京市智慧水务 1.0 基础工作上，对丰台区经济社会用水情况统计、分析。主要调查内容包含经济社会主要指标、城乡居民生活用水状况、生产与生态用水状况。对丰台区重点监控单位逐一核实用水情况，做年度合理用水分析，出具用水评价报告。对由市管转为区管的用水户，开展户表关系梳理，建立长效管理机制。同时编制完成丰台区成果分析报告以及丰台区各街、镇成果分析报告。对全区、各街、镇行业用水大类、行业用水中类分别进行统计、分析。整合水资源信息，实现区域多水共治；提高街、镇节水管理的工作效率；打造北京市节水城区模范标杆。				年内完成全区经济社会主要指标、城乡居民生活用水状况、生产与生态用水状况。对丰台区重点监控单位逐一核实用水情况，做年度合理用水分析，出具用水评价报告。对由市管转为区管的用水户，开展户表关系梳理，建立长效管理机制。同时编制完成丰台区成果分析报告以及丰台区各街、镇成果分析报告。对全区、各街、镇行业用水大类、行业用水中类分别进行统计、分析。			
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	全区市政水一级用水户	≤90%	≤90%	30	30	
		质量指标	成果合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	通过预算评审	完成评审	完成 评审	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高水资源合理利用，节约水费	=100%	=100%	10	10	
		社会效益 指标	提高节约用水管理水平	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益 指标	减少水资源不合理利用	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	全区市政用水户	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96.68	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区智慧节水管理项目						
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	100.00 万 元	100.00 万 元	97.50 万 元	10	97.5%	9.75
		其中：当年财政 拨款	100.00 万 元	100.00 万 元	97.50 万 元	—	97.5%	—
		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			
	计划对丰台区 2-3 家重点用水单位新装、换装内部智能远传水表并建立智慧节水监控平台。使节水的精细化管理做到常态化，深度挖掘节水潜力，打造节水示范单位，树立行业节水标杆。				于 2024 年底完成项目验收及资金支出			
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	完成 5 家单位智慧化建设	=100%	=100%	30	30	
		质量指标	成果合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	通过预算评审	完成评审	完成评审	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	节约水费	=100%	=100%	5	5	
		社会效益 指标	提高节水意识、节水管理水平	=100%	=100%	5	5	
		生态效益 指标	节约水资源（市政自来水）	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	建设智慧节水单位满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	99	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	40.00 万 元	40.00 万 元	38.5758 万元	10	96.44%	9.64
		其中：当年财政 拨款	40.00 万 元	40.00 万 元	38.5758 万元	—	96.44%	—
		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			
	《北京市节水条例》第一章第七条 任何单位和个人都有节水的义务。本市对在节水工作中做出突出贡献的单位和个人。按照国家和本市有关规定给予表彰奖励。在丰台区辖区内的 26 个街镇内，评选出 260 户节水家庭予以表彰。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。				在丰台区辖区内的 26 个街镇内，评选出 260 户节水家庭予以表彰。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。			
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	=260 户	=260 户	10	10	
		质量指标	评选 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	是否预算评审	=100%	=100%	20	20	
		社会效益 指标	树立家庭节水意识，合理使用水资源，减少水费支出	=100%	=100%	20	20	
总分						100	99.64	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	462.8078 万 元	462.8078 万元	462.67 万 元	10	99.97%	9.97
		其中：当年财政 拨款	462.8078 万 元	462.8078 万元	462.67 万 元	—	99.97%	—
		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、完成 195 个节水型载体建设工作（其中：166 个市级节水型单位、20 个市级节水型社区、9 个市级节水型村庄）。 2、根据用水单位所属行业类别，达到“节水评价规范 DB11/T 936 所有部分的标准要求。				按照“节水评价规范“的”标准要求完成 195 个节水型载体建设工作（其中：166 个市级节水型单位、20 个市级节水型社区、9 个市级节水型村庄）。			
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	建设完成节水型载体数量	=195 个	195	20	20	
		质量指标	建设节水型载体合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按合同时间完成载体建设任务	=100%	100%	20	20	
		成本指标	通过财政预算评审	完成评审	完成	5	5	
		社会效益 指标	将我区 166 个单位、20 个社区、9 个村庄建成“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格”的标杆单位，探索可向社会复制推广的节水型载体建设模式，示范带动全社会节约用水。	完成 166 个节水型单位、20 个节水型社区，9 个节水型村庄建设	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	创建单位满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	99.97	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年节水宣传栏版面更换及宣传栏修复更新项目						
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	67.835 万 元	67.835 万 元	63.90265 8 万元	10	94.20%	9.42	
	其中：当年财政 拨款	67.835 万 元	67.835 万 元	63.90265 8 万元	—	94.20%	—	
	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：完成 218 块宣传版面更换；修护 32 个宣传栏；更新 62 块宣传栏。 目标 2：达到节水宣传的效果，提高居民节水意识。				完成 218 块宣传版面更换；修护 32 个宣传栏；更新 62 块宣传栏。 达到节水宣传的效果，提高居民节水意识。			
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	完成 218 块宣传版面更换；修护 32 个宣传栏；更新 62 块宣传栏	=100%	100%	20	20	
		质量指标	完成项目质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	20	20	
		成本指标	通过部门预算评审	完成评 审	完成	5	5	
		社会效益 指标	完成 218 块宣传版面更换；修护 32 个宣传栏；更新 62 块宣传栏。向社会宣传的节水，增强人民节水意识，带动全社会节约用水。	=100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	换装单位满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	99.42	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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		
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	370.00 万 元	370.00 万 元	359.89 万 元	10	97.27%	9.73
		其中：当年财政 拨款	370.00 万 元	370.00 万 元	359.89 万 元	—	97.27%	—
		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			
	按要求保质保量完成 20000 套节水花洒的节水器具换装工作，达到推广高效节水器具的效果。				完成 20000 套节水花洒的节水器具换装工作，达到推广高效节水器具的效果。			
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	购置数量	=20000 套	20000 套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备交付使用 时间达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置分项单 位成本	≤185 元	179.82 元	5	5	
		社会效益 指标	节约水资源	≥35 万吨	85.99 万/m³	10	10	
		可持续影 响指标	预计使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	=100%	=100%	5	5	
	总分					100	99.73	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区工程质量检测费项目						
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	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	—	20.00	20	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			
	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 15 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	205 次	20	20	/
			检测报告数量	100 个	156 个	10	10	/
		质量指标	抽检覆盖率	全部在建 17 个工程	检测涉及 15 个工程	10	8	1 个工程施工项目为绿化，1 个工程因故停工
			时效指标	检测任务进度	2024.12	2024.12	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	经济成本指标	监督总成本	20 万内	20 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	98

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	6.48	6.48	6.48	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	6.48	6.48	6.48	—		—	
	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	数量指标	保障就餐职工 数	12 人	12 人	30	30	
		质量指标	后勤保障合格 率	100%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤64800 元	64800 元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转	保障单位 正常运转	单位正常运转	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水文和水土保持工作站机构运转经费						
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	7.56	7.5466	7.5466	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.56	7.5466	7.5466	—	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			
	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	场地数量	1 个	1 个	10	10	
			服务人员数量	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	15	15	
			服务质量：	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务周期：	12 个月	12 个月	10	10	
			支出进度	1 月	1 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用成本	207 元/天	207 元/天	10	10	
	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

(2024 年度)

项目名称		水文和水土保持工作站设备购置						
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	4.39	4.1977	4.1977	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.39	4.1977	4.1977	—		—	
	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			
	保障单位正常运转，解决职工办公问题。				解决了职工办公问题，达到预期目标。			
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	采购数量	7	7	10	10	
			器材数量	14	14	5	5	
			工人数量	2	2	5	5	
		质量指标	设备合格	100%	100%	10	10	
			设备故障	0%	0%	10	10	
		时效指标	设备交付使用进度	100%	100%	5	5	
			支出进度	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	保障	保障	10	9	
		可持续影响指标	设备使用年限	8	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位购买成本	4.39	4.1977	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		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		
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	640.9820	172.1616 90	172.1616 90	10	29.47%	3
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	640.9820	172.1616 90	172.1616 90	—		—
		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，将流域范围划分为预防保护区、综合治理区、生态修复区。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 12 月底完成竣工验收。施工质量达到 100%合格。				于 2024 年 11 月 16 日进场开工建设，截至 2024 年底，完成主体工程进度的 54.02%。			
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	治理 2 条小流域	2 条	2 条	10	10	
			治理面积 10 平方公里	10 平 方公里	10 平 方公里	10	10	
			沟道生态修复 2118 米	2118 米	2118 米	10	10	
		质量指标	施工达到设计要求， 施工质量合格率 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计 2024 年 9 月开 工，12 月竣工验收， 总工期 4 个月。按期 完成率 100%	100%	54.02%	5	3	原计划 2024 年 9 月开工， 实际开工时间为 2024 年 11 月 16 日， 因经历冬施， 已部署施工 单位制定冬 施方案，调整 工程措施，预 计 2025 年 4 月 30 日前完 工。

	效益指标	经济效益指标	税收增加值	≥37万元	≥33万元	5	4	经资金评审，本项目实际投资较预算申报资金降低，税费也随之降低。
		社会效益指标	提高沟道行洪能力，保障人民群众安全，瓦窑西支沟治理段达到二年一遇/五年一遇洪水标准；侯家峪支沟治理段达到二年一遇/十年一遇洪水标准；	二年一遇/五年一遇/十年一遇洪水标准	二年一遇/五年一遇/十年一遇洪水标准	10	10	
			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 1486 平方米	1486 平方米	1486 平方米	5	5	
		可持续影响指标	工程预计使用年限 5 年及以上	≥5 年	≥5 年	5	5	
	成本指标	经济成本指标	按财政审定资金完成全部任务	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 95% 以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	水文和水土保持工作站部门聘用人员						
主管部门	北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区水文和水土保持工作站		
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%	20	20	
		成本指标	单位聘用成本	139 元/天	139 元/天	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
(2024 年度)

项目名称	丰台区佃起河污水截污工程						
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		
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	87.35439	70.7988	70.798814	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	87.35439 3	70.7988 14	70.798814	—		—
	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			
	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。				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。			
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	铺设 D=400-500 污水管道 568m，修筑模块污水检查井 24 座，闸槽井 2 座，污水截流坎 2 处	铺设 D=400-500 污水管道 568m，修筑模块污水检查井 24 座，闸槽井 2 座，污水截流坎 2 处	铺设 D=400-500 污水管道 568m，修筑模块污水检查井 24 座，闸槽井 2 座，污水截流坎 2 处。	10	10	
		质量指标	按照相关技术标准和合同约定完成建设内容	按照相关技术标准和合同约定完成建设内容	按照相关技术标准和合同约定完成建设内容	25	25	
		时效指标	完成项目验收	完成项目验收	完成项目预验收	20	16	
		社会效益指标	有效地改善佃起河河道内水质，实现河道断面考核达标出境，并对周边地区环境的改善将产生积极的推动作用。	有效地改善佃起河河道内水质，实现河道断面考核达标出境，并对周边地区环境的改善将产生积极的推动作用。	初步改善佃起河河道内水质，实现河道断面考核达标出境，并对周边地区环境的改善将产生积极	10	8	
		可持续影响指标	生态环境逐步恢复	生态环境逐步恢复	生态环境逐步恢复	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	3	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民生活环 境质量提高	居民生活环 境质量提高	居民生活 环境质量 提高	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 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	39.8	39.8	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	40	39.8	39.8	—		—
			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			
	通过聘请专业第三方建立 99 处水文监测站点标志牌；同时全年定期（汛期加大频次）进行现场踏勘巡检，开展外围清理、性能测试和运维作业等工作，消除隐患以便水文监测系统正常运行。					通过本项目实施完成 99 处水文监测站点标志牌建立；对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠翻板闸、园博湖、晓月湖、宛平湖等共计 22 个监测站点、13 个杆站及显示屏维护工作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、永定河灌渠翻板闸、园博湖、晓月湖、宛平湖等共计 22 个监测站点、13 个杆站及显示屏维护工作及一套系统的运维保障	完成对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠翻板闸、园博湖、晓月湖、宛平湖等共计 22 个监测站点、13 个杆站及显示屏维护工作及一套系统的运维保障。	完成对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠翻板闸、园博湖、晓月湖、宛平湖等共计 22 个监测站点、13 个杆站及显示屏维护工作及一套系统的运维保障。	20	20	
		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	20	20	
		时效指标	3 月份支付总任务的 80%，10 月支付总任务的 100%	3 月份支付总任务的 80%，10 月支付总任务的 100%	3 月份支付总任务的 80%，10 月支付总任务的 100%	10	10	
	效益指标	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	9	
		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	
	成本指标	经济成本指标	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	本项目使用人员满意度 100%	本项目使用人员满意度 100%	本项目使用人员满意度 100%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区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		
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	900	1128.839 7	228.8397	10	20.27%	2
		其中：当年财政 拨款	900	900		—		—
		上年结转 资金	0	228.8397	228.8397	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年丰台区小流域综合治理工程位于河西地区，计划治理面积 14 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，将流域范围划分为预防保护区、综合治理区、生态修复区。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 12 月底完成竣工验收。施工质量达到 100%合格。				于 2024 年 11 月 16 日进场开工建设，截至 2024 年底，完成主体工程进度的 54.02%。			
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	治理 3 条小流域	3 条	3 条	10	10	
			治理面积 14 平方公里	14 平 方公里	14 平 方公里	10	10	
			沟道生态修复 2203 米	2203 米	2203 米	10	10	
		质量指标	施工达到设计要求，施工质量合格率 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计 2024 年 9 月开工，12 月竣工验收，总工期 4 个月。按期完成率 100%	100%	75.95%	5	4	原计划 2024 年 9 月开工，实际开工时间为 2024 年 11 月 15 日，因经历冬施，已部署施工单位制定冬施方案，调整工程措施，预计 2025 年 3 月 30 日前完工。

	效益指标	经济效益指标	税收增加值	≥40万元	≥38万元	5	4	经资金评审，本项目实际投资较预算申报资金降低，税费也随之降低。
		社会效益指标	提高沟道行洪能力，保障人民群众安全，瓦窑西支沟治理段达到10年一遇洪水标准，李家峪支沟治理段治理达到50年一遇洪水标准，小哑巴河北支沟治理段治理达到5年一遇洪水标准	五年一遇/十年一遇/五十年一遇洪水标准	五年一遇/十年一遇/五十年一遇洪水标准	10	10	
		可持续影响指标	工程预计使用年限5年及以上	≥5年	≥5年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按财政审定资金完成全部任务	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受益群体满意度95%以上	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		丰台区河西片区水生态提升项目（一期）水生态监测综合管理系统						
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	73.7	73.2	73.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73.7	73.2	73.2	—		—
		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			
	基于已建的丰台区水环境监测物联网感知平台，新建水生态监测综合管理系统，接入水质监测数据，实现河道水质预警；接入鸟类、鱼类视频监控及识别结果数据，实现对水生态生物多样性的智慧监测。				通过本项目实施，完成水生态监测综合管理系统新建，接入4台水质监测数据，实现河道水质预警；接入8台鸟类、鱼类视频监控及识别结果数据，实现对水生态生物多样性的智慧监测。			
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	通过本项目实施，完成水生态监测综合管理系统新建，接入水质监测数据，实现河道水质预警；接入鸟类、鱼类视频监控及识别结果数据，实现对水生态生物多样性的智慧监测。	完成水生态监测综合管理系统新建，接入4台水质监测数据，实现河道水质预警；接入8台鸟类、鱼类视频监控及识别结果数据，实现对水生态生物多样性的智慧监测。	完成水生态监测综合管理系统新建，接入4台水质监测数据，实现河道水质预警；接入8台鸟类、鱼类视频监控及识别结果数据，实现对水生态生物多样性的智慧监测。	10	10	
		质量指标	按照相关技术标准和合同约定完成系统集成、测试与验收	按照相关技术标准和合同约定完成系统集成、测试与验收	按照相关技术标准和合同约定完成系统集成、测试与验收	20	20	

		时效指标	1 月份支付总任务的 60%, 6 月支付总任务的 100%	1 月份支付总任务的 60%, 6 月支付总任务的 100%	1 月份支付总任务的 60%, 6 月支付总任务的 100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过本项目实施, 保障水生态监测设备及系统的正常使用, 并保持系统利用率 100%。	通过本项目实施, 保障水生态监测设备及系统的正常使用, 并保持系统利用率 100%。	通过本项目实施, 保障水生态监测设备及系统的正常使用, 并保持系统利用率 90%。	10	8	
		可持续影响指标	本项目系统正常使用年限 ≥ 3 年	本项目系统正常使用年限 ≥ 3 年	本项目系统正常使用年限 ≥ 3 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	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

(2024 年度)

项目名称		购置空调						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	2.3508	2.3508	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.4	2.3508	2.3508	—		—
		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			
	我单位现有 25 人，编制 30 人。现因办公设备老旧，经反复维修后仍无法正常使用，确需申请添加新办公设备：购买 1.5 匹挂式空调 6 台；申请资金为 24000 元。				保障工作正常开展			
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	采购数量	6 台	6 台	30	30	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备交付使用进度	6 台	6 台	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	满足单位正常办公	6 台	6 台	10	10	
		社会效益 指标	保证业务正常开展	6 台	6 台	10	10	
		生态效益 指标	保证业务正常开展	6 台	6 台	5	5	
		可持续影 响指标	保证业务正常开展	6 台	6 台	5	5	
	成本指 标	经济成本 指标	空调采购成本	4000 元/台 *6	4000 元/台 *6	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度标	满足单位正常办公	6 台	6 台	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	16.2	16.2	16.2	—		—
		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			
	确保 2024 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。				保障工作正常开展			
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	服务人员	2 人	2 人	15	15	
		质量指标	食品质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务时间	1 年	1 年	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	满足单位正常办公	1 年	1 年	15	15	
		社会效益 指标	保障业务正常开展	1 年	1 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	人员食材相关费用	162000 元	162000 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满足单位正常办公	100	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年电脑购置项目						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	3.25	3.24	3.24	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3.25	3.24	3.24	—		—
		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			
	我单位现有 25 人，编制 30 人。单位正常办公电脑 20 台，无法满足单位正常办公，确需申请添加新办公设备				保障工作正常开展			
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	采购数量	5 台	5 台	25	25	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备交付使用进度	5 台	5 台	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	满足单位正常办公	5 台	5 台	10	10	
		社会效益 指标	保证业务正常开展	5 台	5 台	10	10	
		生态效益 指标	保证业务正常开展	5 台	5 台	5	5	
		可持续影 响指标	保证业务正常开展	5 台	5 台	5	5	
	成本指 标	经济成本 指标	采购台式电脑资金	6480 元/台 *5	6480 元/台 *5	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度标	保障单位正常开展工 作	5 台	5 台	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年永定河丰台段岸坡保洁费							
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所			
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	163.33	163.33	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	164.25	163.33	163.33	—		—	
		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				
	永定河丰台段河道全长 14.3 公里，包括园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道。园博湖岸坡 131 万平米，园博湿地 37.5 万平米，宛平湖晓月湖岸坡 35.9571 万平米。 依据《北京市河湖保护管理条例》规定，河湖管理单位应落实河湖环境卫生责任。总绩效目标是采用人防措施对“三湖一湿地”进行岸坡保洁工作。有效的保证上述管理范围的环境卫生，做到清理及时，确保干净整洁，防治水环境污染。				完成了永定河丰台段河道全长 14.3 公里，包括园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道。园博湖岸坡 131 万平米，园博湿地 37.5 万平米，宛平湖晓月湖岸坡 35.9571 万平米的养护任务。 依据《北京市河湖保护管理条例》规定，河湖管理单位应落实河湖环境卫生责任。总绩效目标是采用人防措施对“三湖一湿地”进行岸坡保洁工作。有效的保证上述管理范围的环境卫生，做到清理及时，确保干净整洁，防治水环境污染。				
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	
			“三湖一湿地”每计量单位内 各类污染物面积不得		0.5 平米	0.5 平 米	10	10	
			下游河道范围每计量单位各类 污染物累计面积不得		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%	10	10	
			按规定时间完成各区域卫生保 洁工作，每月进行现场考核		90%	90%	10	10	
	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	
	成本指 标	经济成本 指标	《北京水利工程维修养护预算 定额》一级岸坡保洁标准，每 平米*年		3.88 元/平 方米	3.88 元/平 方米	10	10	
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	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年永定河丰台段安全巡视费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	236.4988	236.4988	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	238	236.4988	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				
	永定河丰台段河道全长 14.3 公里，包括园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道。丰台段堤防管理长度 14.6 公里，其中左堤路 9.1 公里为社会道路。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。同时根据 2022 年市河长办印发的《北京市防溺水专项行动方案》通知要求，我所需委托专业公司开展安全巡视工作。			永定河丰台段河道全长 14.3 公里，包括园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道。丰台段堤防管理长度 14.6 公里，其中左堤路 9.1 公里为社会道路。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。同时根据 2022 年市河长办印发的《北京市防溺水专项行动方案》通知要求，我所需委托专业公司开展安全巡视工作。				
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	安全巡视月度考核评分指标	90%	90%	10	10	
			安全巡视月度考核评分指标	90%	90%	10	10	
			左堤路每日巡查范围	9.1 公里	9.1 公里	10	10	
		时效指标	每日人员出勤率	90%	90%	10	10	
			资金支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	依据现行《2022-2023 年度北京保安服务行业成本参考价（含税费金）》，普通保安员 5947 元/人*月	5947 元	5947 元	10	10	
		社会效益 指标	保障河道安全，重点区域巡查到位	90%	90%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	依据现行《2022-2023 年度北京保安服务行业成本参考价（含税费金）》，普通保安员 5947 元/人*月	5947 元	5947 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年永定河丰台段水利设施维护费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	160.7	160.7	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	161.25	160.7	160.7	—		—	
	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			
	永定河丰台段河道全长 14.3 公里，包括园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道。园博湖占地 246 万平米，陆地面积 131 万平米，园博湿地占地 37.5 万平米，宛平湖、晓月湖总占地 145.73 万平米，陆地面积 33.95 万平米。总绩效目标是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。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。				完成永定河丰台段河道全长 14.3 公里，包括园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道。园博湖占地 246 万平米，陆地面积 131 万平米，园博湿地占地 37.5 万平米，宛平湖、晓月湖总占地 145.73 万平米，陆地面积 33.95 万平米。总绩效目标是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	园博湿地水利设施维 护范围	400000 平米	400000 平米	10	10	
			宛平湖晓月湖水利设 施维护范围	339500 平米	339500 平米	10	10	
			园博湖水利设施维护 范围	131000 0 平米	131000 0 平米	10	10	
		质量指标	水利设施维护巡检率	90%	90%	10	10	
			水利设施维护合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	设施运行正常率	90%	90%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	设施维护费标准为每 年每平米	4.2 元	4.2	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年永定河丰台段监控系统维护费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	11.9380	11.9380	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	12	11.9380	11.9380	—		—	
	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				
	为了提高永定河丰台段管护水平，利用技防手段及时发现非法捕鱼、违规游泳等涉水危险行为，保障湖区游客及水利设施运行安全，我所于 2012 年在园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及左堤下游堤顶路范围安装了 120 处视频监控探头，并在园博湿地和晓月湖建立了两处视频监控室。为保障监控系统正常运行，需全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障及损坏设备进行维修。			为了提高永定河丰台段管护水平，利用技防手段及时发现非法捕鱼、违规游泳等涉水危险行为，保障湖区游客及水利设施运行安全，我所于 2012 年在园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及左堤下游堤顶路范围安装了 120 处视频监控探头，并在园博湿地和晓月湖建立了两处视频监控室。为保障监控系统正常运行，需全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障及损坏设备进行维修。				
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	数据维护数量	2	2 条	10	10	
			数据差错率	10	10%	5	5	
		质量指标	系统故障修复率	10	10%	5	5	
			系统验收合格率	90	90%	5	5	
			系统正常运行率	90	90%	5	5	
			终端无故障运行率	90	90%	10	10	
		时效指标	故障应急响应时间	60 分 钟	60 分 钟	5	5	
			故障修复时间	6	6 小时	5	5	
			硬件设备巡检频率	6	6 次	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	硬件使用率	90	90%	10	10	
			系统利用率	90	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	90	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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			
	园博湖占地 246 万平米，水面面积 115 万平米；宛平湖、晓月湖占地 145.73 万平米，水面面积 111.78 万平米；园博湿地占地 37.5 万平米，水面面积 35.5 万平米。 总绩效目标是对园博湖、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。				园博湖占地 246 万平米，水面面积 115 万平米；宛平湖、晓月湖占地 145.73 万平米，水面面积 111.78 万平米；园博湿地占地 37.5 万平米，水面面积 35.5 万平米。 总绩效目标是对园博湖、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	10	10	
			完成沉降观测点位监 测频次	16 次	16 次	10	10	
		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	16 次	16 次	10	10	
			支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	15	15	
	效益指 标	可持续影 响指标	保障水利设施运行安 全、可控率达标	90%	90%	20	20	
成本指 标	经济成本 指标	工程勘察设计收费标 准》（2002 版），每 日每组监测标准	1000 元	1000 元	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年永定河丰台段堤顶路面垃圾、渣土清理费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	18	18	18	—		—	
	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			
	永定河丰台段堤防长度 21.94 公里，其中我所管理的 9.06 公里左堤路为一条双向行驶的社会道路。由于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。根据北京市实施《中华人民共和国防洪法》办法的相关规定，需安排专人每日对堤顶路进行巡查，发现垃圾渣土及时清理。总绩效目标是保障堤顶路范围不存在乱倒垃圾、渣土现象，发现乱倒垃圾、渣土能够及时清理，及时恢复路面交通。				永定河丰台段堤防长度 21.94 公里，其中我所管理的 9.06 公里左堤路为一条双向行驶的社会道路。由于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。根据北京市实施《中华人民共和国防洪法》办法的相关规定，需安排专人每日对堤顶路进行巡查，发现垃圾渣土及时清理。总绩效目标是保障堤顶路范围不存在乱倒垃圾、渣土现象，发现乱倒垃圾、渣土能够及时清理，及时恢复路面交通。			
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	堤顶路范围整洁率	90%	90%	10	10	
			每日巡查人员数量	4 人	4 人	10	10	
			每日巡查堤顶路长度	9.06 公里	9.06 公里	10	10	
		时效指标	清理渣土用时	30 分钟	30 分钟	10	10	
			资金支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：全年因渣土 导致交通拥堵次数	5 次	5 次	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	45	42	42	—		—
		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《北京市丰台区水务局创建国家卫生区实施方案》要求，为落实好永定河丰台段创卫工作，根据区创卫办工作部署，我所需委托第三方专业公司对永定河丰台段进行病媒生物防制工作，主要对园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道重点区域进行蚊蝇、鼠蟑的消杀及监测工作。 依据区创卫办下发的经费预算申报规定，蚊蝇防制每平米费用不超过 0.4 元，鼠蟑防制每平米费用不超过 0.2 元，并规定了蚊蝇防制监测为 6 轮次，鼠、蟑防制监测为 4 轮次的标准进行预算编制工作。 总绩效目标是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。				按照《北京市丰台区水务局创建国家卫生区实施方案》要求，为落实好永定河丰台段创卫工作，根据区创卫办工作部署，我所需委托第三方专业公司对永定河丰台段进行病媒生物防制工作，主要对园博湖、园博湿地、晓月湖、宛平湖及下游河道重点区域进行蚊蝇、鼠蟑的消杀及监测工作。 依据区创卫办下发的经费预算申报规定，蚊蝇防制每平米费用不超过 0.4 元，鼠蟑防制每平米费用不超过 0.2 元，并规定了蚊蝇防制监测为 6 轮次，鼠、蟑防制监测为 4 轮次的标准进行预算编制工作。 总绩效目标是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	蚊、蝇防制工作监测次数	6 次	6 次	10	10	
			鼠、蟑防制工作监测次数	4 次	4 次	10	10	
			永定河丰台段防制面积	190 万平米	190 万平米	10	10	
		质量指 标	《病媒生物密度监测方法》，蚊、蝇防制达标率	95%	95%	10	10	
			《病媒生物密度监测方法》，鼠、蟑防制达标率	95%	95%	10	10	
		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	5	5	
			10 月-12 月冬季灭鼠轮数	2 次	2 次	5	5	
			资金支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	10	10	
	效益指 标	生态效 益	创卫范围内病媒生物密度降低率	90%	90%	10	10	
成本指 标	经济成 本指标	监测单位：每轮次	5000 元	5000 元	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年永定河丰台段下游河道可燃物清理费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	29.95953	29.95953	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	29.95953	29.95953	—		—
		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			
	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。由于其他林地未纳入平原造林管护范围，杂草丛生，存在较大安全隐患。对该范围内局部存在严重安全隐患范围进行杂草清理和外运。项目实施后，可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。				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。由于其他林地未纳入平原造林管护范围，杂草丛生，存在较大安全隐患。对该范围内局部存在严重安全隐患范围进行杂草清理和外运。项目实施后，可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	10	10	
			林木可燃物清理次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	采取砍伐残枝、防火带清理等措施，绿化	90%	90%	10	10	
			时效指标	支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	20	20
	效益指 标	生态效益 指标	指标 1：通过减少下游河道内的绿化可燃物数量，降低火灾风险隐患率	90%	90%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：依据《北京市水利工程维修养护预算定额》，每平米年清理费用	7.2 元	7.2 元	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区永定河管理所防汛库房修缮费						
主管部门		北京市丰台区水务局			实施单位	北京市丰台区永定河管理所		
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	28.0457	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	28.0457	26	26	—		—	
	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				
	丰台区永定河管理所防汛库房坐落于管理所院内南侧，库房建筑面积 620 平米（长 31 米、宽 20 米）。由于库房顶面经日晒雨淋，年久老化，局部漏雨严重，今年汛期的强降雨，导致库房内部分物资受雨水浸泡，威胁抢险物资安全，存在较大隐患。 计划今年下汛后对院内防汛库房屋顶进行修缮，在原屋顶上部结构位置，采用 10cm 厚防火挤塑聚酯板材质施做防火保温层；再用方管进行骨架支撑和主副梁施作，最后在方钢骨架上铺设树脂瓦屋顶，并用发泡胶进行填缝处理。			丰台区永定河管理所防汛库房坐落于管理所院内南侧，库房建筑面积 620 平米（长 31 米、宽 20 米）。由于库房顶面经日晒雨淋，年久老化，局部漏雨严重，今年汛期的强降雨，导致库房内部分物资受雨水浸泡，威胁抢险物资安全，存在较大隐患。 计划今年下汛后对院内防汛库房屋顶进行修缮，在原屋顶上部结构位置，采用 10cm 厚防火挤塑聚酯板材质施做防火保温层；再用方管进行骨架支撑和主副梁施作，最后在方钢骨架上铺设树脂瓦屋顶，并用发泡胶进行填缝处理。				
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	防火挤塑聚酯板厚度	0.1 米	0.1 米	10	10	
			屋顶修缮面积屋顶修 缮面积	620 平 米	620 平 米	10	10	
		质量指标	采取龙骨支撑和铺设 树脂瓦屋顶等措施， 满足屋顶防雨质量的 达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	消除屋顶漏雨隐患率	100%	100%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	依据《建设工程工程 量清单计价规范》， 每平方米年费用	452.35 元/平 米	452.35 元/平 米	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年永定河管理所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	丰台区永定河管理所		
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			
	为了保障 2024 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。				为了保障 2024 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	2	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	聘用人员的服务周期	1 年	1 年	15	15	
		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%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	单位聘用成本，每人 每天	140 元 /天	140 元 /天	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	收益对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		水质检测费						
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	2.88	2.88	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	25	2.88	2.88	—		—
		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。参照 2023 年水质检测数据，共计项目资金 25 万元。				因机构改革，本单位编制已于 2024 年 7 月撤销，所有预算金额已全部支出。			
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	检查用水户	160 人 /户	100%	20	20	
		时效指标	年度内完成水质监测 工作量	98%	56%	10	5	因机构改革， 本单位编制 已于 2024 年 7 月撤销。
	效益指 标	经济效益 指标	水质检查报告辅助执 法案件完成	100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	年度内完成资金使用	2.88 万元	2.88 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	区内河湖水环境的满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年综合执法队部门聘用人员经费						
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	10.20	5.10	5.10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10.20	5.10	5.10	—		—
		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			
	由于单位在岗人员少，新招入人员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，一线执法人员的严重不足，有时会造成工作衔接中的空档，为解决这些问题。需要申请聘用人员经费（包含聘用人员医保和社保费用）。共计10.2024 万元。				由于机构改革，本单位已于 2024 年 7 月撤销编制，项目金额调整至 5.10 万元。本项目已完成全部支付。			
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	2	20	20	
		质量指标	人员服务达标率	95%	95%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	公共服务效率提高率	100%	100%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	管理成本	5.10 万元	5.10 万元	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	