

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<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数     | 全年<br>执行数                                                                                                                                                               | 分值         | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额               | 150.00 万<br>元  | 150.00 万<br>元 | 145.2109<br>万元                                                                                                                                                          | 10         | 96.81% | 9.68                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政<br>拨款        | 150.00 万<br>元  | 150.00 万<br>元 | 145.2109<br>万元                                                                                                                                                          | —          | 96.81% | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转<br>资金           |                |               |                                                                                                                                                                         | —          |        | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金                 |                |               |                                                                                                                                                                         | —          |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                 | 三级指标           | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                                                           | 分值         | 得分     | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>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<br>标                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益<br>指标           | 提高水资源合理利用，节约水费 | =100%         | =100<br>%                                                                                                                                                               | 10         | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益<br>指标           | 提高节约用水管理水平     | ≥90%          | ≥90%                                                                                                                                                                    | 5          | 5      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益<br>指标           | 减少水资源不合理利用     | ≥90%          | ≥90%                                                                                                                                                                    | 5          | 5      |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象<br>满意度标         | 全区市政用水户        | ≥95%          | ≥95%                                                                                                                                                                    | 10         | 10     |                     |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                |               |                                                                                                                                                                         | 10<br>0    | 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<br>(万元)   |                                                                                       |               | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数     | 全年<br>执行数            | 分值         | 执行率   | 得分                  |
|                |                                                                                       | 年度资金总额        | 100.00 万<br>元 | 100.00 万<br>元 | 97.50 万<br>元         | 10         | 97.5% | 9.75                |
|                |                                                                                       | 其中：当年财政<br>拨款 | 100.00 万<br>元 | 100.00 万<br>元 | 97.50 万<br>元         | —          | 97.5% | —                   |
|                |                                                                                       | 上年结转<br>资金    |               |               |                      | —          |       | —                   |
|                |                                                                                       | 其他资金          |               |               |                      | —          |       | —                   |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指<br>标                                                                              | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值            | 分值         | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>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<br>审      | 完成评<br>审             | 10         | 10    |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                              | 经济效益<br>指标    | 节约水费          | =100%         | =100%                | 5          | 5     |                     |
|                |                                                                                       | 社会效益<br>指标    | 提高节水意识、节水管理水平 | =100%         | =100%                | 5          | 5     |                     |
|                |                                                                                       | 生态效益<br>指标    | 节约水资源（市政自来水）  | ≥90%          | ≥90%                 | 10         | 10    |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                             | 服务对象<br>满意度标  | 建设智慧节水单位满意度   | =100%         | =100%                | 10         | 10    |                     |
|                | 总分                                                                                    |               |               |               |                      | 100        | 99.75 |                     |

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<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                    |                       | 年初预<br>算数               | 全年预<br>算数    | 全年<br>执行数                                                                                                   | 分值         | 执行率        | 得分                  |
|                |                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额                | 40.00 万<br>元            | 40.00 万<br>元 | 38.5758 万<br>元                                                                                              | 10         | 96.44<br>% | 9.64                |
|                |                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政<br>拨款         | 40.00 万<br>元            | 40.00 万<br>元 | 38.5758 万<br>元                                                                                              | —          | 96.44<br>% | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                    | 上年结转<br>资金            |                         |              |                                                                                                             | —          |            | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                    | 其他资金                  |                         |              |                                                                                                             | —          |            | —                   |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                           | 二级指标                  | 三级指标                    | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                   | 分值         | 得分         | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指<br>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<br>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<br>(万元)   |                                                                                                                |                    | 年初预<br>算数                                                                                            | 全年预<br>算数                          | 全年<br>执行数                                                                  | 分<br>值     | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                | 年度资金总额             | 462.8078 万<br>元                                                                                      | 462.8078<br>万元                     | 462.67 万<br>元                                                              | 10         | 99.97% | 9.97                |
|                |                                                                                                                | 其中：当年财政<br>拨款      | 462.8078 万<br>元                                                                                      | 462.8078<br>万元                     | 462.67 万<br>元                                                              | —          | 99.97% | —                   |
|                |                                                                                                                | 上年结转<br>资金         |                                                                                                      |                                    |                                                                            | —          |        | —                   |
|                |                                                                                                                | 其他资金               |                                                                                                      |                                    |                                                                            | —          |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>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）。<br>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<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                       | 二级指标               | 三级指标                                                                                                 | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成<br>值                                                              | 分<br>值     | 得分     | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指<br>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<br>%                                                                   | 20         | 20     |                     |
|                |                                                                                                                | 时效指标               | 按合同时间完成载体建设任务                                                                                        | =100%                              | 100<br>%                                                                   | 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<br>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<br>指标                                                                                                      | 服务对象<br>满意度标       | 创建单位满意度                                                                                              | =100%                              | 100<br>%                                                                   | 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<br>(万元)   |                                                                          | 年初预<br>算数                 | 全年预<br>算数                                                         | 全年<br>执行数       | 分值                                                           | 执行率        | 得分    |                     |
|                | 年度资金总额                                                                   | 67.835 万<br>元             | 67.835 万<br>元                                                     | 63.902658<br>万元 | 10                                                           | 94.20<br>% | 9.42  |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                            | 67.835 万<br>元             | 67.835 万<br>元                                                     | 63.902658<br>万元 | —                                                            | 94.20<br>% | —     |                     |
|                | 上年结转<br>资金                                                               |                           |                                                                   |                 | —                                                            |            | —     |                     |
|                | 其他资金                                                                     |                           |                                                                   |                 | —                                                            |            | —     |                     |
| 年度<br>总体<br>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。<br>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。<br>达到节水宣传的效果，提高居民节水意识。 |            |       |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                 | 二级指标                      | 三级指标                                                              | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                                    | 分值         | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指<br>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<br>审        | 完成                                                           | 5          | 5     |                     |
|                |                                                                          | 社会效益<br>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<br>指标                                                                | 服务对象<br>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<br>(万元)   |                                               |                      | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数     | 全年<br>执行数                              | 分值        | 执行率        | 得分                  |
|                |                                               | 年度资金总额               | 370.00 万<br>元   | 370.00 万<br>元 | 359.89 万<br>元                          | 10        | 97.27<br>% | 9.73                |
|                |                                               | 其中：当年财政<br>拨款        | 370.00 万<br>元   | 370.00 万<br>元 | 359.89 万<br>元                          | —         | 97.27<br>% | —                   |
|                |                                               | 上年结转<br>资金           |                 |               |                                        | —         |            | —                   |
|                |                                               | 其他资金                 |                 |               |                                        | —         |            | —                   |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指<br>标                                      | 二级指标                 | 三级指标            | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                              | 分值        | 得分         | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指<br>标                                      | 数量指标                 | 购置数量            | =20000 套      | 20000<br>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<br>时间达标率 | =100%         | 100%                                   | 10        | 10         |                     |
|                |                                               | 成本指标                 | 设备购置分项单<br>位成本  | ≤185 元        | 179.82<br>元                            | 5         | 5          |                     |
|                |                                               | 社会效益<br>指标           | 节约水资源           | ≥35 万吨        | 85.99<br>万/m <sup>3</sup>              | 10        | 10         |                     |
|                |                                               | 可持续影<br>响指标          | 预计使用年限          | ≥5 年          | 5 年                                    | 10        | 10         |                     |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度标         | 使用人员满意度         | =100%         | =100%                                  | 5         | 5          |                     |
| 总分             |                                               |                      |                 |               |                                        | 100       | 99.73      |                     |