

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
	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
	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	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		