

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
	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
		成本指标	制定食谱，并按食谱提供服务	≥90%	90%	15	15
		效益指标	管理成本	=81000元	81000元	20	20
		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 小时内有专业人员到达现场	≤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、雨水箅子清掏等。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
	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 小时内有专业人员到达现场	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	
	效益指标	时效指标	2024 年 6 月底项目完成验收通水	定性	满足	10	15	
		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	
	满意度指标	生态效益	地下水压采(能力)	=5000m³	5000m³	10	10	
		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	因检测计划发生改变造成未能全额支付
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	88	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	现场巡视工作有待提高
		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	现场巡视工作有待提高
	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	98		

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	厂区环境有待提高
		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	厂区环境有待提高

	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上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河域水质，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河域水质，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	厂区环境卫生有待提高
		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	厂区环境卫生有待提高
	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	后续加强厂区日常巡检
	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	厂区环境有待提高
		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	厂区环境有待提高

	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	施工期间影响厂区内外环境卫生
		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	施工期间影响厂区内外环境卫生
	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	后续加强厂区日常巡检
	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	厂区环境卫生有待提高
		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	94		

