

整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		天津市水务局					
预算执行情况	部门预算金额 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)
		585091.9	777393.7	748079.4	10	9.6	96.2%
	偏差原因分析及改进措施	个别项目实施进度未达预期，资金结转下年；个别资金收入未实现年初目标；基本支出预算存在少许结余。以后年度将提高预算编制精准度，及时根据相应情况申请调整预算。					
年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标		实际完成情况			偏差原因分析及改进措施
	1	优化引江、引滦双水源联合调度，全年引江调水11亿立方米、引滦调水2亿立方米。		科学调配引江、引滦水源，2021年全市实现年度累计调水13.5亿立方米，其中累计调引江水11.35亿立方米，引滦水2.15亿立方米。			
	2	做好供水水质、供水服务、供水安全监督管理，城市供水水质综合合格率优于国家规定的95%标准。确保全市供水安全。加强于桥水库调度运行，科学调控水库水位，加强水库草藻防控，持续改善引滦水质。		加强供水水质监管，组织制定了2021年供水水质抽查工作方案，开展水质自检，每月在市水务局网站上进行水质公示。按计划进行水质抽检，对不合格的进行督促整改，保障城市供水水质安全，全年累计抽检水样519份，城市供水水质抽查合格率高于99%，优于国家规定的95%标准。加强供水服务监管，督促有关单位及时妥善处置12345政务服务便民热线、政民零距离、网络舆情等反映问题，已解决400件，不断提升供水服务水平，提升群众满意度。加强供水安全监管，委托第三方专业机构对城镇供水厂、农村配水厂、泵站开展检查评估，发现问题及时督促各单位抓好整改。印发2021年《于桥水库水位调控方案》，科学调控于桥水库水位；开展草藻防控，完成茆草打捞21.4万立方米，适时启用智能围隔，在重点部位累计投放水生植物271万株，于桥水库水质达到Ⅲ类水标准。			
	3	全面落实双总河（湖）长，发挥好河（湖）长制社会监督员和志愿者作用，营造全社会共同参与河湖管护的氛围，制定潮白新河等7个重点河湖生态水量（水位）目标及保障方案，深入推进水生态保护与修复，持续改善河湖水生态环境质量。		全面深化河湖长制管理，市级双总河湖长共同签发2021年第1号总河湖长令《关于加强河湖治理保护联防联控的命令》；聘请市级社会义务监督员160名，组织开展市级监督员培训和表彰；各区聘请社会监督员395名，设立“民间河湖长”381名，义务监督员上报水环境问题线索170条，已全部解决。河湖管护情况民意度达到82.19%。编制完成潮白新河等7个重点河湖生态水量（水位）保障方案，明确生态水位目标及调度方案、监测方案、预警方案等。推进中心城区河道水环境维护，开展北运河健康评估，持续改善水生态环境质量。2021年全市地表水Ⅳ类及以上水体比例大幅提升，占比91.7%；全市12条入海河流水质总体达到Ⅳ类以上，创历史最好水平。			
	4	启动津沽污水处理厂扩建工程，强化污水处理厂分类监管，加强城镇污水处理厂“水质、水量”双管理，加大对超标企业通报、约谈、核减服务费力度，实现监管“长牙”。		我局与葛洲坝水务（天津）有限公司签订《津沽污水处理厂三期和积水片区改造工程PPP项目合同》，津沽污水处理厂三期工程顺利启动。对监管污水处理厂实行分类管理措施，2021年发布污水处理厂运行情况月报12期，定期通报全市城镇污水处理厂运行情况。督促区级行业主管部门对日常性监督检测结果显示超标污水厂开展约谈9次。			

年度 绩效 目标 完成 情况	5	做好中心城区排水设施日常养护，建成陈塘泵站、咸阳路泵站，实施中心城区井冈山路、程林庄道等8处积水片改造，提升区域雨水排放能力。	做好中心城区排水设施日常养护，陈塘泵站顺利完工，中心城区井冈山路、程林庄道等积水片改造有序实施，中心城区退水快，实现大雨2小时、暴雨5小时主干道路积水退净。	
	6	继续推进地下水超采综合治理，统筹地表水、外调水、淡化海水等各类水源，严格水资源管理和节约用水管理，开展节水载体创建。	大力开展节水型系列载体创建，全面完成年度任务，2021年创建完成节水型企业54家、节水型单位58家、节水型居民小区177家、节水型高校7家、水务行业节水型单位83家，完成25家节水型公共机构复核工作。严格用水总量控制，统筹外调水、地表水、地下水、再生水、淡化海水等水源预计可供水量，合理安排全市及各区生活、生产、生态用水。组织开展实行最严格水资源管理制度市级考核，采取“四不两直”方式检查各区水资源管理和节约用水管理工作。	
	7	继续实施蓟运河险工险段治理，推动沟河等河道防洪治理，继续开展大黄堡蓄滞洪区安全建设。	顺利实施蓟运河宁河区西关段和刘庄段险工治理工程（一期），完成堤防治理长度1.192公里，建筑物治理4座；有序推进沟河右堤宝坻区三岔口闸至九王庄大桥段治理工程，完成加高加固堤防8公里，新建堤顶道路16.5公里，加固现有上堤路16处，新建相关附属设施等；继续开展大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设，完成堤防治理长度13.12公里。	
	8	修订完善超标洪水防御预案及蓄滞洪区运用和群众转移预案，加强市级防汛物资仓库管理，开展防汛安全检查和隐患排查，确保全市安全度汛。	修订完善超标洪水防御预案，增强洪水防御能力。组织完成蓄滞洪区运用预案编修，细化运用条件、口门分洪、坝埝拆除、群众转移等关键环节，为蓄滞洪区及时有效运用提供保障。组织工管单位开展汛期防汛技术自查，组织局班子成员带队分7个组深入10个区5个河系，检查防汛工作落实情况。完成在库428台机械设备、123条橡皮船的试机养护，确保设备“台台转”、物资调得出、用得上。2021年全市正常运转、安全平稳度汛。	
	9	推进水利工程标准化管理、精细化管理和国家级、市级水管单位达标验收，积极推进区属水管单位进行达标创建，市属闸站设施完好率保持在94%。做好5个市级水管单位达标复核验收。	积极推进水利工程标准化管理、精细化管理和国家级、市级水管单位达标验收，市属闸站设施完好率为94%。完成5个市级水管单位达标复核验收。	
	10	加强前期规划，编制水利基础设施空间布局规划等；大力完善水务数据中心，扩充信息资源，推动“智慧水务”建设，做好信息化系统运行维护，保障单位日常运行。	组织形成《天津市水务基础设施空间布局规划》，提交水利部和市规划资源局；组织编制《天津市水安全保障“十四五”规划》并经市政府批复印发。组织持续完善数据开放共享目录，截至2021年底更新数据近700万条。组织13个局属单位编写年度信息化系统运维项目方案，并做好日常运维工作，各单位基本能平稳正常运行。	

年度指标完成情况	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
绩效目标1	产出指标	数量指标	年度计划引调水量	≥13亿立方米	13.5亿立方米	2	2	
		质量指标	供水任务完成率	≥90%	100%	1	1	
		时效指标	调水任务保障及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	综合水价	=2.16元/立方米	2.16元/立方米	1	1	
	效益指标	社会效益指标	有效保障全市生产生活用水	有效保障	有效保障	3	3	
绩效目标2	产出指标	数量指标	抽检城市供水水样数	≥500个	519个	1	1	
			抽检城市供水水样次数	≥90次	110次	1	1	
		质量指标	抽检任务完成率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	供水抽检及时性	≥1次/每周	2次/每周	1	1	
		成本指标	供水水质抽检费用	≤181万元	179.4万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	城市供水水质综合合格率	≥95%	100%	3	3	
绩效目标3	产出指标	数量指标	河长制考核行政区数量	=16个	16个	0.5	0.5	
			市管河道水环境维护长度	=238.35公里	238.35公里	0.5	0.5	
			水质监测断面数量	≥421个	434个	0.5	0.5	
		质量指标	监测数据准确度	≥95%	100%	1	1	
		时效指标	市管河道管护及时性	及时	比较及时	1	0.9	
			河长制考核及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	市管河道水环境管护相关费用	≤3000万元	2999.91万元	0.5	0.5	
	效益指标	生态效益指标	中心城区地表水水质断面劣Ⅴ水体比例	≤5%	0%	3	3	

年度指标完成情况	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
绩效目标4	产出指标	数量指标	中心城区年度污水处理量	≥6.6亿立方米	6.7亿立方米	2	2	
		质量指标	污水处理厂出水水质主要指标达标率	≥90%	99%	1	1	
		时效指标	污水处理及时性	及时	比较及时	1	0.9	
		成本指标	中心城区污水处理服务费单价	=2.32元/立方米	2.32元/立方米	1	1	
	效益指标	生态效益指标	城镇污水集中处理率	≥95%	96.50%	3	3	
绩效目标5	产出指标	数量指标	市管排水泵站养护数量	=260座	260座	1	1	
			市管排水管道养护长度	≥500公里	501公里	1	1	
		质量指标	排水设施日常养护完成率	≥95%	100%	1	1	
		时效指标	排水设施养护及时性	及时	比较及时	1	0.9	
		成本指标	排水设施养护费用	≤6730万元	6730万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	暴雨量级下城区主干道退水时间	≤5小时	5小时	3	3	
绩效目标6	产出指标	数量指标	淡化海水利用量	≥0.42亿立方米	0.44亿立方米	2	2	
		质量指标	淡化海水任务完成率	≥95%	95%	1	1	
		时效指标	淡化海水利用及时性	及时	比较及时	1	0.9	
		成本指标	淡化海水补助相关费用	≤1636万元	1636万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	控制全市用水总量	≤32亿立方米	32亿立方米	3	3	
绩效目标7	产出指标	数量指标	年度重点建设项目数量	≥3项	3项	0.5	0.5	
			河道治理长度	≥16.5公里	16.5公里	1	1	
			堤防治理长度	≥29.99公里	30.81公里	1	1	

年度指标完成情况	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
绩效目标7	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	工程进度完成及时性	及时	比较及时	1	0.8	
		成本指标	建设项目支出	≤18297万元	13779万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	提升防洪减灾能力	提升	有所提升	3	2.8	
绩效目标8	产出指标	数量指标	防汛预案制订（修订）数量	≥6个	6个	1	1	
			防汛物资维护数量	≥2881件	2881件	0.5	0.5	
			防汛检查和隐患排查次数	≥10次	10次	0.5	0.5	
		质量指标	防汛物资保养维护完成率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	防汛物资保养维护及时性	及时	比较及时	1	0.9	
		成本指标	防汛物资维护费用	≤120万元	118.2万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提升防汛保障能力	提升	有所提升	3	2.8	
绩效目标9	产出指标	数量指标	市管水闸泵站维护数量	=69座	69座	0.5	0.5	
			市管水库维护数量	=2座	2座	0.5	0.5	
			引滦隧洞维护长度	=12.39公里	12.39公里	0.5	0.5	
			引滦黎河河道维护长度	=57.6公里	57.6公里	0.5	0.5	
		质量指标	市属闸站设施完好率	≥94%	94%	1	1	
		时效指标	市管闸站管护及时性	及时	比较及时	1	0.9	
		成本指标	市管水利设施管护费用	≤4559万元	4522万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提升防汛排涝能力	提升	有所提升	3	2.8	

年度指标完成情况	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
绩效目标10	产出指标	数量指标	保障机构运行天数	=365天	365天	0.5	0.5	
			信息化运行维护项目数量	=13项	13项	0.5	0.5	
			重点水务工程建设还贷规模	=1项	1项	0.5	0.5	
		质量指标	信息化稳定运行率	≥90%	100%	0.5	0.5	
			重点水务工程建设还贷任务完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	机构运行保障及时性	及时	比较及时	0.5	0.4	
			信息化系统运行维护及时性	及时	比较及时	0.5	0.4	
			重点水务工程建设还贷及时性	及时	及时	0.5	0.5	
		成本指标	重点水务工程建设还贷支出	=71765万元	71765万元	0.4	0.4	
			信息化运行维护费用	≤1375万元	1150万元	0.3	0.3	
			机构运行公用支出	≤9500万元	9267万元	0.3	0.3	
	效益指标	社会效益指标	保障水务部门日常运转	保障	基本保障	3	2.9	
总体满意度	满意度指标	服务对象满意度	绩效管理公众评议得分	≥95分	96.5分	10	10	
总分						100	97.9	
整体支出绩效自评结论			本部门整体绩效自评得分97.9分，自评等级为“优”。2021年面对财政资金紧张、疫情冲击的严峻形势，在市委、市政府的坚强领导下，我局全面加强党的领导，积极践行新发展理念和新时期治水思路，紧紧围绕庆祝建党100周年深入开展党史学习教育，全力确保城乡供水安全，打赢防汛排涝硬仗，深入推进节水型社会建设，不断改善水生态环境质量，各项水务工作取得了明显进步，实现了“十四五”良好开局。同时，我们也深刻认识到当前我市供水还处于“紧平衡”状态，城乡供水设施不均衡，节水工作处于“瓶颈”期；防汛排水还存在一定的短板，排水设施老化失修，污水外溢、遇强降雨部分地区严重积水等问题较为突出；水生态环境治理任重道远。2022年我局将认真落实习近平总书记治水重要论述和对天津工作一系列重要指示批示精神，弘扬历史主动精神和伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极践行新时期治水思路，统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进，树牢底线思维和系统观念，以提升水安全保障能力为主线，着力提升供水安全、防汛安全、水环境安全保障能力，进一步提升水务行业监管能力，不断推动水务事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					