

# 市水务局中心城区一级河道及外环河日常保洁项目绩效目标完成情况自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概述

中心城区一级河道及外环河日常保洁项目工作范围包括海河子北汇流至外环线外 200 米；北运河外环线外 200 米至子北汇流；子牙河外环线外 200 米至子北汇流；新开河耳闸至橡胶坝下游 200 米；外环河全线。项目工作内容包括水面漂浮物打捞、堤岸垃圾捡拾、堤防打草。

### （二）立项依据

为使河道环境维护常态化，落实《天津市城市管理规定》中国家和本市对河道管理的标准和要求，为天津市民打造环境优美的河道，聘用专业养护单位对所辖河道进行日常保洁。

### （三）实施方案

项目实施主体为天津市水务局，年度预算为 1326 万元。

实施进度：

1.水面保洁：全年在非冰冻期，一级河道海河、子牙河、北运河、新开河水面漂浮物打捞每 24 万  $\text{m}^2$  水面安排 1 艘 40 挂机环境维护船只每日进行巡回作业，每艘船只配备 2 名打

捞人员，对水面进行巡回打捞作业。海河 9 艘船只、子牙河 4 艘船只、北运河 4 艘船只、新开河 2 艘船只。外环河（海河左堤泵站至堵口堤泵站）安排 14 艘船只（15 挂机），外环河（引河桥至海河右堤泵站）安排 20 艘船只（15 挂机）。冰冻期由堤岸环境维护人员对本环境维护段内的冰（水）面进行岸边捞（捡）拾，重点是桥梁两侧的捞（捡）拾。海河由于其特殊性，在子北汇流至外环线外 200m 范围，冰冻期安排 12 名环境维护人员进行全冰面捡拾，考虑安全作业，2 人同时作业。未结冰区域由水面环境维护人员采用船只进行漂浮物打捞。

2.堤岸保洁：子牙河、北运河、新开河、外环河堤岸垃圾捡拾每 30000m<sup>2</sup> 堤坡面积安排 1 人每日进行捡拾，在项目范围内进行巡回捡拾作业，保证河道堤岸整洁。子牙河堤岸保洁 12 人，北运河堤岸保洁人员 39 人，新开河 12 人，外环河（海河左堤泵站至堵口堤泵站）9 人，外环河（引河桥至海河右堤泵站）12 人。

3.堤防打草：4 月至 10 月根据杂草生长情况，打草 2 次。根据杂草、草皮生长情况，组织人员利用打草机等工具定期对堤防杂草、草皮进行剪割，保证美观整齐。堤防打草后定点收集存放，并及时进行清运处理。

#### （四）绩效目标及设定依据

1.项目绩效目标为对中心城区海河、北运河、子牙河、新开河等一级河道及外环河日常保洁水面及堤防进行日常保洁工作，以展现良好的城市水环境面貌。1.水面保洁：包括水面漂浮物打捞、水草打捞、浮萍打捞等。2.堤岸护坡保洁：包括垃圾捡拾、清除倾倒垃圾、清除杂草等。全年河道保洁时间为12个月，其中水面漂浮物打捞时间为300天（非冰冻期2月中旬至12月中旬）、冰冻期65天。同时在水草和浮萍爆发期组织集中打捞等工作。保洁工作需要聘用保洁人员、动用保洁船只、垃圾清运车、挖掘机、拉网、打草机等设备及工具。

## 2.设定过程和主要依据

市水务局根据以往管理经验，积极贯彻河道水生态环境管理各项要求，编制了中心城区一级河道及外环河日常保洁项目实施方案，对中心城区一级河道及外环河实施日常保洁工作。

## 3.保障措施

一是实施政府集中采购公开招标。2018年初对项目实施了政府集中采购公开招标，落实了保洁队伍，签订项目合同。

二是对项目实行全方位网格化管理，并对保洁人员年龄、队伍安全管理、劳动保障、应急处置等方面做出具体、严格的要求，规范统一着装、安全用品、保洁设备工具，将

以上要求纳入招标文件，进一步完善了招标方案及合同。

三是严格监督考核，印发了《中心城区一级河道及外环河河道环境考核办法》，将保洁效果、安全生产、文明作业等方面纳入考核，实行局、处、所三级监督考核机制，考核成绩与保洁费用挂钩，根据考核成绩定期拨付资金，以考代验，促进保洁效果长效维持。

四是重要节日、迎检及重大活动期间，各河道重点点位增加人员、船只，海河在船只打捞基础上，增加岸边打捞人员，确保水面无零星垃圾；延长保洁作业时间，加大保洁力度，高标准高质量保障河道环境。

## 二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 92.5 分，自评结果为优。（优：自评分数 $\geq 90$  分；良： $80 \leq$ 自评分数 $< 90$  分；中： $60 \leq$ 自评分数 $< 80$ ；差：自评分数 $< 60$ ）。

### （一）项目资金投入情况分析。

项目总体预算 1326 万元，其中河道保洁费用合计 1292.8 万元，招标代理费 14.54 万元，设计费 16.07 万元，审计费 2.59 万元。项目在集中采购目录范围内，由天津市政府采购中心进行集中采购公开招标，未发生招标代理费。最终各标段中标费用分别为海河、新开河日常保洁 341.37 万元；北运河、子牙河日常保洁 358.8 万元；外环河（引河桥至海河右

堤泵站段)日常保洁 300 万元;外环河(堵口堤泵站至海河左堤泵站段)日常保洁 226.95 万元。合计 1227.12 万元,招标结余为 65.68 万元。此外,在 2018 年生态环境部、住房城乡建设部在我市开展黑臭水体整治环境保护专项督查期间,夏季达沃斯论坛召开期间,增加保洁人员,加大保洁力度,调剂使用招标结余签订了增量补充协议。项目监管以考代验,在全年考核中,考核扣款 12.42 万元。

最终实际执行情况为,截至 2018 年 12 月底实际支出河道保洁费用 924.63 万元;截至 2019 年 5 月,实际支出河道保洁费 1280.38 万元;设计费 16.07 万元、审计费 2.59 万元预计 6 月份支出,剩余招标代理费 14.54 万元、考核扣款 12.42 万元,合计 26.96 万元作为项目结余待上缴。

## (二)绩效目标完成情况分析。

### 1.产出指标完成情况分析。

数量指标:全年保洁城区河流数量为 5 条,实际保洁河道面积 883.21 万平方米,保洁一级河道长度 114.8 公里,保洁堤防长度 203.52 公里,均完成年度指标。

质量指标:保洁任务完成率 100%,保洁船只覆盖密度 1 艘/24 万平方米,堤岸保洁人员覆盖密度 1 人/3 万平方米,均完成年度指标。

时效指标:全年非冰冻期水面保洁保洁船漂浮物打捞保

洁时间 300 天，冰冻期保洁人员冰（水）面捞、捡、拾保洁时间 65 天，河道堤岸保洁时间全年 365 天，均完成年度指标。

成本指标：实际单位保洁成本 1.45 元/平方米，完成年度指标；根据合同约定，保洁费用按季付款，2018 年第 4 季度保洁费用需于 2019 年年初考核后支付，截至 2018 年底，实际支出河道保洁费用 924.6 万元；项目在政府集中采购目录中，实施政府集中采购未发生招标代理费，设计费及审计费用 2018 年底尚未支付。实际勘测设计、审计费用共 18.66 万元，预计 2019 年 6 月份支出。

## 2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：实际改善城市生态环境，展现良好的城市水环境面貌效果显著，完成年度指标。

可持续影响指标：实际项目延续性长期实施，完成年度指标。

## 3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：实际市民满意度为 85.40 分，未达到年度指标，原因是：未单独进行中心城区一级河道及外环河日常保洁项目市民满意度调查，成绩参考 2018 年 4 月至 2019 年 3 月城市管理考核市水务局民意调查成绩平均值 85.35 分。

## 三、发现问题及改进措施

### （一）垃圾卸地问题

目前我市河道水面打捞垃圾及打捞的水草、菱角等水生植物因含水率高，市容部门不予接纳处理，需进行晾晒后外运处置，垃圾卸地问题一直是影响保洁工作长期有序开展的一项难题，目前由各保洁队伍自行协调外运处置。建议每条河道设置垃圾上岸点，加强与市容部门的协调沟通，组织进行统一收集处置，提高保洁作业效率，同时有效解决河道打捞物的二次污染问题。

### （二）招标代理费未执行问题

预算编制过程中将招标代理费纳入预算，未考虑到该项目在政府集中采购目录中，导致实施政府集中采购未发生招标代理费。改进措施为，进一步加强前期项目预算编制与审核工作，提高预算执行率，避免此类情况再次发生。