

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中心城区一级河道及外环河水环境维护								
主管预算部门		天津市水务局	项目实施单位		天津市海河管理中心					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		1.河道保洁范围内，水面、堤岸垃圾及时清理、清运，保洁范围内无垃圾杂物；堤防杂草定期修剪，保证美观整齐。 2.及时打捞清理变色、枯败、阻水水生植物，维护河道水环境。 3.在蓝藻暴发时期，采取曝气措施增加水体扰动。 4.购置蓝藻药剂，在蓝藻暴发时期实施喷洒药剂治理，确保蓝藻暴发情况得到控制，改善河道水环境。 5.该项目2023年共安排1328万财政资金，其中维修费包含2022年已政采结尾款50.76万元，以及2023年水环境维护1164.61万元；专用材料费只包含2023年蓝藻药剂购置96万元；委托业务费包含2022年结尾款2万元，以及2023年各项独立费用14.63万元。			1.全年完成海河、新开河、子牙河、北运河、外环河共计5条河道日常保洁任务，共出动保洁人员约4.8万人次，打捞船只5500余船次，清理堤岸及水面垃圾约1.28万方。 2.在水生植物暴发时期，及时打捞腐烂水生植物，维护河道水环境，共打捞各类水生植物约3.6万方。 3.在蓝藻聚集严重区域采取曝气扰动进行治疗。出动专业曝气船、改装曝气船各20台班曝气扰动；在外环河蓝藻聚集重点点位布设曝气机30台，增加水体扰动，有效控制了蓝藻生长态势。 4.采购了锁磷剂、氨氮降解剂、抑藻剂、净水剂等4种蓝藻药剂，共计18.897吨，在蓝藻暴发时期进行了喷洒药剂治理，有效控制了蓝藻生长态势。 5.该项目2023年共安排1328万财政资金，截至2023年12月全部执行完。其中维修费包含2022年已政采结尾款50.76万元，以及2023年水环境维护1164.61万元；专用材料费只包含2023年蓝藻药剂购置96万元；委托业务费包含2022年结尾款2万元，以及2023年各项独立费用14.63万元。					
项目资金 (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)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	1,328	1,328	1,328	10	10	100%		
		其中：中央补助					—	—		—
		市级资金	1,328	1,328	1,328		—	—		—
		其他资金					—	—		—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	环境维护河道长度	112公里	112公里	3	3			
			环境维护河道数量	5条	5条	3	3			
			堤岸保洁面积	203.75万平方米	203.75万平方米	3	3			
			水面保洁面积	650.75万平方米	650.75万平方米	3	3			
			曝气机布设数量	≥26台	30台	3	3			
			蓝藻药剂购置数量	≥17.91吨	18.897吨	3	3			
			蓝藻药剂购置种类	≥4种	4种	3	3			
	质量指标	水环境维护考核分数	≥80分	90.4分	4	4				
		合同内规定曝气机正常运行率	≥80%	100%	4	4				
购置药剂验收合格率		100%	100%	4	4					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	时效指标	河道垃圾清理完成时间	≤24小时	≤24小时	2	2		
			堤坡打草后清运完成时间	≤3天	≤3天	1	1		
			河道垃圾、杂草等清理及时完成率	≥80%	100%	2	2		
			采取曝气措施增加水体扰动治理蓝藻工作完成时间	2023年11月前	2023年10月	2	2		
			蓝藻药剂购置完成时间	2023年5月底前	2023年6月	1	0	偏差原因：蓝藻药剂采购分为两包，其中第一包因有三家单位不符合招标文件资格性审查要求，且剩余有效单位不足三家，导致项目废标，因此进行了二次采购。第一包最终采购完成时间为6月7日，第二包采购完成时间为5月16日。改进措施：提早实施采购，预留二次采购时间，按时完成药剂购置。	
			成本指标	水环境维护运行维护成本	≤1215.37万元	1215.37万元	3	3	
				水环境维护委托业务成本	≤16.63万元	16.63万元	3	3	
	蓝藻药剂购置成本	≤96万元		96万元	3	3			
	效益指标	社会效益指标	保障蓝藻暴发时期及时使用药剂处理	保障	在蓝藻暴发时期，及时进行药剂喷洒治理，有效控制了蓝藻生长态势	10	10		
		生态效益指标	年度水环境不达标天数	≤30天	0天	4	4		
			改善水环境	保洁范围内河道干净整洁，无明显垃圾	通过每日实施日常保洁，对保洁范围内水面、堤岸垃圾及时进行清理清运；对堤防杂草定期进行修剪；且加强监管考核，对发现的问题及时处置，达到了保洁范围内河道干净整洁，有效改善水环境	8	8		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	生态效益指标	蓝藻暴发情况得到控制	海河、外环河全年平均藻密度在1.1亿个/L以下	在蓝藻暴发时期，通过实施曝气扰动、喷洒药剂等措施进行治疗，蓝藻暴发情况得到有效控制，海河、外环河2023年全年平均藻密度为3040万个/L	8	8	
	满意度指标	满意度指标	河道沿岸居民满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	99	