

整体支出绩效自评表

(2023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) |
| | | 566,461.23 | 715,851.30 | 682,655.01 | 10 | 9.54 | 95.36% |
| 偏差原因分析及改进措施 | 2023年在职人员变化造成基本支出指标有所剩余。部分项目资金年末封库才拨付到位，个别项目实施进度滞后，没有全部形成当年支出，年底形成结转结余。截至2024年4月底，项目结转资金已支出14661万元。今后将加强政府投资项目资金管理，努力提高预算执行率。 | | | | | | |
| 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 | 加快城乡供水工程建设，加大引滦水源保护力度，推进供水安全保障能力。 | 全年引江调水10.4亿立方米、引滦调水5.7亿立方米、引江东线北延调水0.36亿立方米，从上游省市调水6.31亿立方米，有力保障了全市用水需求。不断加大水源保护力度，于桥水库水质保持地表水III类标准，引江中线水质保持地表水II类标准。进一步提升供水管理服务水平，在高日用水量同比增加13%的情况下，做到了供水水量、水质、水压稳定、保障有力；扎实做好低温雨雪冰冻灾害供水设施防寒防冻措施，及时抢修率100%，确保了供水安全。 | | | | |
| | 2 | 加快防洪排涝工程建设，守住水旱灾害防御底线，推进防汛安全保障能力。 | 2023年成功应对海河“23·7”流域性特大洪水，强化永定河泛区、东淀蓄滞洪区安全运用，科学调度防洪工程，安全下泄洪水53亿立方米；紧急实施子牙河、大清河和东淀外围堤、苗头排干渠西堤应急抢险工程，确保大清河、东淀蓄滞洪区行洪滞洪安全；建立四级巡堤查险体系，24小时不间断巡堤查险，成功处置较大险情74处，通过市防指各成员单位，西青、北辰、武清、静海等相关区，中部战区、天津警备区、武警部队、有关央企国企和社会各界的通力合作，全面实现人员无伤亡、水库无垮坝、重要堤防未决口、重要基础设施未受冲击，最大程度保障了人民群众生命财产安全，最大限度减轻了洪涝灾害损失。洪水过后，昼夜强排加速东淀退水，及时抢修供水和污水处理设施，为群众回迁和工农业生产恢复创造条件。 | | | | |
| 3 | 深入打好污染防治攻坚战，持续推动河湖生态复苏，推进水生态环境安全保障能力。 | 持续打好污染防治攻坚战，完成第二轮中央环保督察3项整改任务及市污染防治攻坚战41项年度任务；完成中心城区9条河道汛期入河污染溯源排查，推动改造240处雨污混接点，全市污水处理能力达到421万吨/日，城镇生活污水集中处理率达到98%以上；建成区26条已治理黑臭水体全部保持国家“长制久清”标准。大力推进河湖生态复苏，统筹多种水源向南北运河、四大湿地等重要河湖湿地生态补水14.41亿立方米，永定河、大运河再次实现全线通水，7个重点河湖生态水位(水量)全部达标；蓟州燕山山地生态综合治理加快推进，治理水土流失面积5.68平方公里，全市水土保持率达到98.5%。 | | | | | |

| | 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 |
|------------|------|--|--|-------------|
| 年度绩效目标完成情况 | 4 | 推进水资源集约节约利用，强化水资源刚性约束作用。 | 新创建节水型企业（单位）180个、居民小区133个，规模以上高耗水行业节水型企业建成率达到98.6%；武清、宝坻区2个中型灌区续建配套与节水改造工程建成生效，改善灌溉面积9.8万亩；推动改造城镇老旧供水管网，城镇供水管网漏损率降至8.96%；打通主城区再生水管网断点11个，再生水利用率提高到46%；南港先达海水淡化项目投入试运行，淡化海水利用量3100万立方米；全市万元GDP用水量降至19.5立方米左右、万元工业增加值用水量降至8.6立方米左右、农田灌溉水有效利用系数提高到0.723，顺利通过全国节水型城市第四次复查。编制2023—2025年地下水超采综合治理实施计划，完成地下水禁限采区范围划定，关停机井525眼，转换深层地下水666万立方米，深层地下水水位同比上升1.3米。 | |
| | 5 | 进一步规范河湖长制管理，大力推动河湖治理保护。 | 持续深化河湖长制管理，召开市级总河湖长会议，各位市级河湖长带头巡河。“榜样河长 示范河湖”三年行动圆满收官，累计培树榜样河湖长649名，建设示范河湖1653条（段、座）；以总河湖长1号令发布全面建设新时代幸福河湖动员令，印发幸福河湖建设实施方案和指南；成立京津冀首个省级河湖长学院；完成6594项河湖卫星遥感图斑核查整治；清理整治河湖“四乱”问题102项；开展春季清河湖等专项行动，解决各类问题4257处。全市地表水国控断面优良水体比例保持60%，无新增劣V类水体，12条入海河流水质稳定达到V类及以上标准。 | |
| | 6 | 强化供水排水行业监管与水务工程建设运行安全管理，持续深化改革，增强水务发展活力。 | 加强水质监管，城市供水水质合格率99%以上，农村供水水质合格率达到93%以上。开展用水权制度改革，编制完成水权改革实施方案，明晰水权改革实施路径；编制完成外调水及北运河、潮白新河、大清河等主要河流水量分配方案；组织南港工业区与安达水务完成全市首例线上水权交易。推进农业水价综合改革，完成蓟州、静海区274台套用水计量设施安装，农业用水精细化管理水平进一步提高。深化水务“放管服”改革，完成水土保持审批制度承诺制改革，颁发全国第一个水利工程安全三类人员变更的全国“跨省通办”电子证照。修订完成《天津市城镇排水和再生水利用管理条例》并经市人大常委会印发，会同市公安局印发进一步加强河湖安全保护实施意见，办结我市首例水土保持设施“未验先投”违法案件。 | |
| | 7 | 做好信息化系统运行维护，保障部门正常运行。 | 信息化建设不断增强，助力水利信息事业发展，为机构正常运转提供信息化支撑。 | |

| 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 | 于桥水库库区护栏网长度 | ≥112.3公里 | 112.3公里 | 1 | 1 | | |
| | | | 于桥水库菹草收割打捞量 | ≥17.7万立方米 | 18.86万立方米 | 1 | 1 | | |
| | | | 年度计划引江调水量 | ≥9.76亿立方米 | 10.4亿立方米 | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 于桥水库TOT项目考核达标率 | ≥90% | 92.6% | 1 | 1 | | |
| | | | 引调水任务完成率 | 100% | 106.5% | 1 | 1 | | |
| | | 时效指标 | 于桥水库TOT项目考核及时性 | ≥13次/年 | 13次/年 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | 供水保障及时性 | 按时完成2023年度供水保障任务 | 2023年12月底已完成年度供水保障任务 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 成本指标 | 外调水综合水价 | ≤2.16元/立方米 | 2.16元/立方米 | 1 | 1 | | |
| | | | 于桥水库TOT项目支出 | ≤91213万元 | 91212.91万元 | 1 | 1 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市生产生活用水 | 有效保障全市生产生活用水需求 | 全市生产生活用水得到保障 | 1.5 | 1.5 | |
| | 供水水质标准 | | | 地表水水环境质量标准不低于三类 | 确保地表水水环境质量标准不低于三类 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 市管河道堤防维护数量 | ≥2268公里 | 2268.23公里 | 1 | 1 | |
| | | | | 市管水闸泵站维护数量 | ≥88座 | 88座 | 1 | 1 | |
| 防洪排涝水务工程建设项目数量 | | | | ≥18项 | 18项 | 1 | 1 | | |
| 市管水库数维护量 | | | | ≥2座 | 2座 | 1 | 1 | | |
| 市管排水管道养护长度 | | | | ≥577公里 | 577公里 | 1 | 1 | | |
| 增储移动泵车数量 | | | | ≥4辆 | 4辆 | 1 | 1 | | |
| 市管排水泵站养护数量 | | | | ≥52座 | 52座 | 1 | 1 | | |
| 质量指标 | | | | 防汛物资增储任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 市管河道堤防管理达标率 | ≥94% | 94% | 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2 | 产出指标 | 质量指标 | 市属闸站设施完好率 | ≥74% | 74% | 1 | 1 | | | |
| | | | 防洪排涝水务工程质量合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | | 排水设施日常养护质量合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 时效指标 | 排水设施养护及时性 | 按时完成2023年度排水设施养护任务 | 2023年12月底已完成年度排水设施养护任务 | 0.5 | 0.5 | | | |
| | | | 防汛物资维护及时性 | 按时完成2023年度物资维护任务 | 2023年12月底已完成年度物资维护任务 | 0.5 | 0.5 | | | |
| | | | 市管闸站水库河道堤防管护及时性 | 按时完成2023年度市管闸站水库河道堤防管护任务 | 2023年12月底已完成年度市管闸站水库河道堤防管护任务 | 0.5 | 0.5 | | | |
| | | 成本指标 | 水旱灾害防御应急保障项目支出 | ≤1432.6万元 | 1429.17万元 | 1 | 1 | | | |
| | | | 市管排水设施养护费用 | ≤11911.4万元 | 11846.7万元 | 1 | 1 | | | |
| | | | 防洪排涝水务工程建设项目支出 | ≤20415元 | 17726.9万元 | 1 | 1 | | | |
| | | | 市管水利设施管护费用 | ≤6409万元 | 6409万元 | 1 | 1 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防汛排涝能力 | 有效提升防洪排涝能力，力保全市安全度汛 | 2023年保障全市安全度汛，应对特大洪水，确保人民群众生命财产安全 | 2 | 2 | | |
| | | 绩效目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 市级水土流失动态监测范围 | ≥10310平方公里 | 10310平方公里 | 1 | 1 | |
| | | | | | 全市城镇污水处理能力 | ≥420万吨/日 | 421.23万吨/日 | 1 | 1 | |
| 重要河湖湿地生态补水量 | ≥12亿立方米 | | | | 14.41亿立方米 | 1 | 1 | | | |
| 水土保持遥感监管范围 | ≥11916平方公里 | | | | 11916平方公里 | 1 | 1 | | | |
| 质量指标 | 水土保持任务完成率 | | | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | 生态补水任务完成率 | | | 100% | 100% | 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3 | 产出指标 | 时效指标 | 污水处理及时性 | 按时完成2023年度污水处理任务 | 2023年12月底已完成年度污水处理任务 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 生态补水及时性 | 按时完成2023年度生态补水任务 | 2023年12月底已完成年度生态补水任务 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 水土流失动态监测与水土保持遥感监管及时性 | 按时完成2023年度水土流失动态监测与水土保持遥感监管任务 | 2023年12月底已完成年度水土流失动态监测与水土保持遥感监管任务 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 成本指标 | 水土保持监督管理项目支出 | ≤500万元 | 500万元 | 1 | 1 | |
| | | | 生态水水价 | ≤0.75元/立方米 | 0.75元/立方米 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 持续推动生态河湖复苏 | 7个重点河湖生态水位（水量）目标达标率100%；国考断面优良水体比例60% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 全市水土保持率 | ≥98.48% | 98.50% | 1.5 | 1.5 | |
| 绩效目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 淡化海水利用量 | ≥0.45亿立方米 | 0.3127亿立方米 | 1 | 0.7 | 原因：受经济因素影响，淡化海水利用量较年初计划减少。 措施：推动南港工业区根据企业用水需求，切换使用淡化海水。 |
| | | | 改善灌溉面积 | ≥9.8万亩 | 9.8万亩 | 1 | 1 | |
| | | | 节水型系列创建数量 | ≥195个 | 313个 | 1 | 1 | 在节水型系列创建工作中，积极培育并大力推动督促，很好调动了企业、单位和居民小区参与创建的积极性，超额完成了创建指标，今后将加强绩效目标设定的精准度。 |
| | | 质量指标 | 节水工作任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 淡化海水任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 中型灌区续建配套与节水改造工程合格率 | 100% | 100% | 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4 | 产出指标 | 时效指标 | 淡化海水利用及时性 | 按时完成2023年度淡化海水利用任务 | 2023年12月底已完成年度淡化海水利用任务 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 节水工作及时性 | 按时完成2023年度节水工作任务 | 2023年12月底已完成年度节水工作任务 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 农业节水增效工作及时性 | 按时完成2023年度农业节水增效工作任务 | 2023年12月底已完成年度农业节水增效工作任务 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 成本指标 | 淡化海水补助相关费用 | ≤1308.8万元 | 591万元 | 1 | 0.8 | 淡化海水利用量较年初计划减少，补助费用降低。 |
| | | | 节水项目支出 | ≤1092万元 | 780.1万元 | 1 | 0.8 | 中央财政节水基础管理能力提升项目当年未全部支出，资金结转下年使用。 |
| | | | 中型灌区续建配套与节水改造工程项目支出 | ≤3235万元 | 3235万元 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 再生水利用率 | ≥46% | 46% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 高耗水行业节水型企业创建、建成率 | ≥90% | 98.6% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 农田灌溉水有效利用系数 | ≥0.723 | 0.723 | 1.5 | 1.5 | |
| | 绩效目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 河长制考核行政区数量 | 16个 | 16个 | 1 | 1 |
| 市管河道水环境维护长度 | | | | ≥238公里 | 238.15公里 | 1 | 1 | |
| 质量指标 | | | 水环境维护考核分数 | ≥80分 | 92.5分 | 1 | 1 | |
| 时效指标 | | | 市管河道水环境维护工作及及时完成率 | ≥80% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 河长制考核及时性 | 按时完成2023年度河长制考核任务 | 每月对各区河湖长制工作开展情况进行综合考核，并通报考核情况 | 0.5 | 0.5 | |
| 成本指标 | | | 市管河道水环境管护相关费用 | ≤3213万元 | 3210.37万元 | 1 | 1 | |
| | | | 河（湖）长制日常管理项目支出 | ≤132万元 | 129.88万元 | 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 | 1.5 | 1.5 |

| 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6 | 产出指标 | 数量指标 | 水务工程地债付息规模 | ≥3项 | 3项 | 1 | 1 | | |
| | | | 中心城区年度污水处理量 | ≥5.3亿立方米 | 7.5亿立方米 | 1 | 0.8 | 年初预估量较为保守，今后将加强绩效目标设定的精准度。 | |
| | | | 城镇供水厂巡检数量 | ≥25座 | 33座 | 1 | 1 | | |
| | | | 城镇污水处理厂巡检数量 | ≥100座 | 99座 | 1 | 1 | 一座污水厂停运。 | |
| | | 质量指标 | 污水处理厂出水水质主要指标达标率 | ≥97% | 99.48% | 1 | 1 | | |
| | | | 污水巡检任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | | 供水巡检任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | | 债务资金使用合规性 | 符合要求 | 符合要求 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 时效指标 | 供水巡检及时性 | 按时完成2023年度供水巡检任务 | 2023年12月底已完成年度供水巡检任务 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | 污水巡检及时性 | 按时完成2023年度污水巡检任务 | 2023年12月底已完成年度污水巡检任务 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | 债务偿还及时性 | 按时完成2023年度债务偿还任务 | 2023年12月底已完成年度债务偿还任务 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 成本指标 | 城镇供水设施运行监管费用 | ≤44万元 | 44万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 供水水质抽检费用 | ≤189万元 | 189万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 城镇和农村污水处理设施运行监管费用 | ≤112万元 | 112万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 中心城区污水处理服务费单价 | ≤3元/立方米 | 2.32元/立方米（特许经营） 2.45元/立方米（张贵庄污水处理厂PPP项目） | 1 | 1 | | |
| | | | 水务工程地债付息支出 | ≤43437.01万元 | 43437.01万元 | 1 | 1 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇污水处理率 | ≥97% | 98.14% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | | 城市供水水质合格率 | ≥95% | 99.40% | 1.5 | 1.5 | |

| 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 | 数量指标 | 信息化运行维护项目数量 | ≥10项 | 10项 | 1 | 1 | |
| | | | 保障机构运行天数 | 365天 | 2023年已保障机构运行365天 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 质量指标 | 信息化系统故障率 | ≤20% | 10% | 1 | 1 | |
| | | 时效指标 | 信息化系统运行维护及时性 | 按时完成2023年度信息化系统运行维护任务 | 各系统2023年12月底均已完成年度信息化系统运行维护任务 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 机构运行保障及时性 | 按时完成机构运行保障任务 | 2023年12月底已完成机构运行保障任务 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 成本指标 | 信息化运行维护费用 | ≤2622.2万元 | 2617.3万元 | 1 | 1 | |
| | 机构运行财政拨款公用支出 | | ≤6077.5万元 | 6063.7万元 | 0.5 | 0.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水务部门正常运转 | 有效保障部门正常运转，确保各项工作顺利开展 | 已有效保障部门正常运转，确保各项工作顺利开展 | 1.5 | 1.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众评议结果 | ≥9分 | 9.7分 | 1.5 | 1.5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.3 |
| 整体支出绩效自评结论 | | | <p>本部门整体绩效自评得分98.3分，自评等级为“优”。2023年我局认真贯彻落实市委、市政府决策部署，为夺取防汛抗洪救灾全面胜利作出了突出贡献，水资源、水环境、水安全得到有力保障，水务建设经济拉动作用凸显，推动主题教育走深走实，全面从严治党纵深推进，各项水务工作取得明显成效。2023年度我局在市级部门系列中年度绩效考评名列第10位，被评定为第一档次。同时，我们也认识到我局还存在绩效管理质量不高、个别项目预算执行偏低等问题。今后我们将进一步加强预算绩效管理，充分发挥绩效结果应用，提高资金使用效益。</p> | | | | | |