**宝坻区2019年地下水压采水源转换工程项目**

**2021年度绩效自评报告**

1. **绩效目标分解下达情况**

**1.项目主要内容、**按照《天津市地下水压采方案》的年度水源转换用户的要求及《宝坻区行政审批局关于宝坻区2019年地下水压采水源转换工程实施方案的批复》，宝坻区水务局会同潮阳街道政府沟通协调，对产业园区企业用水单位进行水源转换。宝坻区2019年地下水压采水源转换工程项目主要建设内容为对马家店工业区内 86 家企业进行水源转换，由地下水供水转换为泉州水厂供水。工程的主要内容为：新建管道铺设14210m，安装闸阀266个，安装排气阀13个，安装泄水阀6个，安装止逆阀87个，安装总水表1块，安装入户水表86块，安装室外消火栓53个，新建泄水井6座，排气井13座，阀井179座，水表井87座。

**2.实施情况**，该工程于2019年8月组建天津市水务工程建设法人组建方案，包括项目法人:天津市宝坻区水利工程服务中心、项目负责人刘春花、分设技术负责人安德重、财务负责人米海滨。主要工作人员、王连喜、任志娟、刘乃冰、宋振荣、夏文夷、吴进苹、王良等。监理单位：天津市金帆工程建设监理有限公司，总监理工程师丁进，监管措施：宝坻区2019年地下水压采水源转换工程质量管理制度。

该工程于2019年8月26日发布招标公告，2019年9月19日公开招投标，2019年9月27日公示中标结果。

**3.实施主体**，项目主管预算部门天津市宝坻区财政局，项目实施单位宝坻区水务局。

**4.下达预算，**2019年8月19日，天津市宝坻区财政局下达了《关于对宝坻区2019年地下水压采水源转换工程预算的审核意见》宝财基【2019】208号，原报送工程预算887.15万元，审核预算为828.86万元，核减金额58.29万元。

**5.绩效目标情况，**计划实现完成《天津市地下水压采方案》阶段性目标，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

1. **绩效目标完成情况分析**

**2.1资金投入情况分析**

**（1）项目资金安排落实、总投入情况分析**

**1.预算资金总额**

该项目批复总投资896.35万元。

**2.资金组成**

宝财基【2019】208号批复工程预算828.86万元。宝水发【2019】31号；宝财农【2019】70号联合发文批复该工程资金828.86万元，经测算工程独立费用67.49万元，总投资896.35万元。资金来源市级资金40% ，358.54万元；区级自筹资金40%，358.54万元；供水企业20%，179.27万元。

**3.实际到位金额及资金到位率**

计划工程资金896.35万元，截止到2021年12月31日到位市级资金361万元，到位率40%，未到位区级资金356.08万元及供水企业资金179.27万元，现正在积极协商拨付。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2021年12月31日该工程实际支市级资金361万元，支出方向为施工款。支出方向合法合规，与预算相符。

**2.2总体绩效目标完成情况分析**

该工程于2019年10月1日开工，2019年12月31日完工，完成实际投资额100%。完成马家店工业园区86家企业水源转换。

**2.3绩效指标完成情况分析**

**（一）产出指标**

1.数量指标：完成86家企业的水源转换工作

2.质量指标：工程质量验收合格

3.时效指标：2019年12月31日完成马家店86家企业的水源转换工作。

4.成本指标：津宝审批投[2019]54号 宝水发[2019]31号宝财农[2019]70号指标值896.35万元。2021年实际支出361万元。

**（二）效益指标。**

1.经济效益：通过水源转换保证了企业的供水，促进了生产效率的提高。并有效提高。

2.社会效益：有效提高提高节水意识，修复地下水环境。

3.生态效益：保护地下水资源，控制开采量。完成压采量30.12万方。

4.可持续影响：通过压采保护水资源，有效涵养水源。已逐步完善。

**（三）满意度指标。**

受益群众满意度95%。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该工程计划2019年12月底完工，实际完工日期2019年12月31日有偏差，当时计划完工日期为预估时间，以实际完成时间为准，今后工作注意改进。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

1.通过绩效评价结果应用，在项目绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等，不仅了解资金是否达到预期、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出率和效果、分析存在问题及原因，而且可以及时总结经验，改进管理措施。促进地下水压采资金从申请、安排、分配等不断增强实效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评结果公开：绩效自评结果将在宝坻区政府网上公开发布。

1. **其他需要说明的问题**

无

**附件：绩效目标自评表**