

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：水资源管理

项目单位：海口市供排水水质监测站

主管部门：海口市供排水管理处

评价时间：2023年3月6日 至 2023年3月8日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：中介机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）



上报时间：2023年3月9日

# 项目绩效目标表

项目名称：水资源管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	2022 年我站水质监测工作绩效总目标。	2022 年我站水质监测工作绩效总目标：全年合计取得有效数据 29200 个。	优			
	城市供水水质监督监测：对 4 个供水水厂及 65 个供水管网点进行监测。	每月对 4 个供水水厂及 13 个供水管网点进行水质抽查监测一次，全年取得检测数据 3396 个。	优			
	城镇污水处理厂水质监管监测：对我市 12 个污水处理厂（站）进出水水质进行监测。	每周监测一次或二次，全年取得检测数据 13699 个。	优			
	海口市水源地水质监	监测项目 34 项，	优			

<p>测与应急监测：对海口市永庄水库、南渡江龙塘饮用水水源地水质进行监测。</p>	<p>每月监测二次，全年取得检测数据 3192 个。</p>				
<p>海口市水务局管辖中型水库水质检测：对海口市水务局管辖的 7 座中型水库水质监测。</p>	<p>监测频率：每季度一次，全年取得检测数据 469 个。</p>	<p>优</p>			
<p>海口市污水提升泵站水质监测：对我市 8 座市政污水提升泵站水质采样监测。</p>	<p>监测频率：每月一次，全年取得检测数据 1092 个。</p>	<p>优</p>			
<p>海口市市政污水处理厂脱水污泥监测：对我市污水处理厂（站）的脱水污泥采样监测。</p>	<p>监测频率：每周一次或每月一次，全年取得检测数据 377 个。</p>	<p>优</p>			
<p>美舍河-沙坡水库水环境治理项目考核断面水质检测：对海口市美舍河-沙坡水库</p>	<p>监测频率：每月一次，全年取得检测数据 1782 个。</p>	<p>优</p>			

	水环境治理项目 11 个水质考核断面点位进行采样检测。					
	河长制水体水质监测：对我市 28 个河长制水体水质进行监测。	监测频率：每季度一次，全年取得检测数据 1294 个。	优			
成效指标	检测点次完成率	100%	优			

注：以预算批复的绩效目标为准填列

# 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市供排水水质监测站		主管部门		海口市供排水管理处	
项目负责人	吴天霁		联系电话		66165913	
地址	海口市海甸六西路 12 号				邮编	570208
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	700.00	实际到位资金 (万元)	700.00	实际使用情况 (万元)	625.91	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	700.00	市县财政	700.00		625.91	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95

评价等次

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
吴天霖	站长 高级工程师	海口市供排水水质监测站	95	吴天霖
颜婧	党支部书记 经济师	海口市供排水水质监测站	95	颜婧
符圣卫	高级工程师	海口市供排水水质监测站	95	符圣卫
朱文	副站长 高级工程师	海口市供排水水质监测站	95	朱文
蒙拓铭	技术室主任 高级工程师	海口市供排水水质监测站	95	蒙拓铭
合计			95	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



吴天霖

2023年3月8日

# 海口市供排水水质监测站 2022 年财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

海口市供排水水质监测站（海口市城市排水监测站）成立于 1995 年，2007 年 9 月，根据海口市水务改革的需要，经海口市编委会批准，更名为海口市供排水水质监测站，增加供水监测职能，编制 20 人，2011 年 11 月经市编委会同意，加挂海口市城市排水监测站，2012 年 7 月市政府下文增加辅助岗位 10 人。

海口市供排水水质监测站（海口市城市排水监测站）为独立法人，隶属于海口市供排水管理处，人员经费实行财政全额拨款管理，为公益一类正科级事业单位。现有人员 33 人，工程师及以上人员 11 人（高级工程师 4 人），监测用房 1200 m<sup>2</sup>，固定资产原值 954.10 万元，仪器设备共 548 台套。监测站设三个室：行政办公室、技术管理室和检测室，主要领导职位为站长 1 名，副站长 2 名。

海口市供排水水质监测站（海口市城市排水监测站）主要工作职责为：

1. 承担我市饮用水源地水质监测工作；
2. 承担供水水质监测工作；
3. 承担我市实行河长制管理的水体水质和水量监测工作，为河长制管理提供有关监测数据和资料；
4. 承担城镇污水处理企业运行体系的水质和水量监测工作，为污水处理企业的运营考核提供依据；

5. 承担城镇污水处理企业运行体系的污泥监测工作，为污水处理企业的运营考核提供依据；

6. 承担我市美舍河水体治理的水质监测工作，为治理企业运营考核提供依据；

7. 承担有关水质监测的科研、技术咨询和技术服务；

8. 承担市水务局管辖的中型水库水质监测工作；

9. 参与供水和污水处理事故的调查；

10. 完成上级主管部门主办的其他工作。

## (二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目属水资源管理项目，2022年市财政预算资金700万元，起止时间2022年1月1日至2022年12月31日。主要内容：

2022年度完成水质监测数据工作量一览表

工作项目名称	采样次数(次)	水样数量(个)	监测数据量(个)	监测报告表(份)	完成情况
海口市水源地水质监测与应急监测	25	114	3192	87	100%
城镇污水处理厂水质监管监测	549	1097	13699	749	100%
城市供水水质监督监测	12	204	3396	60	100%
市政雨污泵站水质监测	12	84	1092	12	100%
污水处理厂污泥监测	106	287	377	297	100%
海口市中型水库水质监测	4	28	469	28	100%
海口市河长制水体水质检测	25	144	1294	4	100%
美舍河-沙坡水库考核断面水质监测	12	132	1782	12	100%
临时增加水质监测任务	166	642	4615	174	100%
合计	911	2732	29916	1423	100%

该项目取得的主要成果有：



1. 为我市污水处理运营企业绩效考核提供水质监测数据依据。

2. 根据市水务局的要求，对我市供水企业及水源地水质情况进行监督监测。

3. 根据市水务局的部署要求，对全市各类水环境综合治理的水质达标情况提供水质监测数据依据。

### （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

项目为经常性项目，2022年的目标是完成29200个水质监测数据工作量，无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况

本年度该项目财政实际拨款700万元，主要用于水资源管理专项经费。700万元已全部到位。无其他自筹资金。

### （二）项目资金使用情况

严格按照海口市财政局的要求，该拨款全部用于水资源管理的水质监测工作，项目实际使用资金625.91万元，其中：人员经费451.89万元；办公设备购置2.06万元；专用设备购置费49.08万元；对个人和家庭补助7.68万元；其他商品和服务支出115.20万元。

### （三）项目资金管理情况

本站对预算资金的使用均按预算编制说明所列支的支出进行拨付，该项目实施时所产生一切费用，须有正规发票，并经由法人签字及委派会计签字方可支付。对产生的加班工资、误餐补助均严格依照财政局规定的统一标准发放等。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

根据我站每年实际水质监测工作开展情况，按照人员调配、车辆调度、水样性质、采样点位、采样频率、任务完成要求时限等，合理制定每周、每月、每年的工作计划安排。对于不具有检测资质条件无法进行检测的工作项目则委托具有相应资质的其他检测机构协助开展水质监测工作。

## （二）项目管理情况分析

水质监测工作是指对目标对象监测点位进行水样采集、样品运输、水质检测、出具检测报告的流程化工作序列。水质监测工作的特点：

1. 具有公共产品、公共利益、和公共安全的特点，具有鲜明的地域性、公用性和公共性。

2. 水质监测工作，是城乡发展和城乡经济的重要载体，直接关系到社会的公共利益，关系到人民群众的生活质量。它具有社会服务特征，它反映的是一个城市的管理水平，各级政府都非常重视市政设施养护维修工作，并建立应急机制以应对特殊事件。

3. 水质监测工作为政府年度财政预算安排的固定支出。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

本项目 2022 年度预算资金 700 万元，我站严格按照预算项目支出控制资金使用，项目实际使用资金 625.91 万元，其中：人员经费 451.89 万元；办公设备购置 2.06 万元；专用设备购置费 49.08 万元；对个人和家庭补助 7.68 万元；其他商品和服务支出 115.20 万元。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

预算项目基本按照预算设计开展工作。我站技术室按照年度水质监测工作计划，每周、每月上报水质监测计划由上级部门审核，检测室根据水质监测工作计划合理安排相应的检测工作，并根据检测工作进度购置检测试剂、耗材及检测仪器设备维修，满足检测工作需求。对于上级部门临时布置的其它检测工作任务，由于具有不确定性，给准确进行预算带来较大的难度。水质监测工作支出均控制在预算内，尚有部分资金结余。

## 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

按照我站 2022 年水质监测工作计划，2022 年我站外出采样次数共 911 次，采集水样总数为 2732 个，取得有效数据共 29916 个，约占全年计划（29200 个）的 102.5%。2022 年 1 月至 12 月底，水质监测完成情况主要包括以下几个方面：

### 1) 海口市水源地水质监测与应急监测。

我站按照监测计划，对海口市永庄水库、南渡江龙塘水源地水质进行监测，监测项目 34 项，每月监测二次，共取得监测数据 3192 个（由于龙塘水源地的龙塘大坝一直实行封闭施工，原来的 2 个点位：大坝左侧闸门和右侧闸门无法进行采样检测，造成水源地总的水质监测数据量较以前有所减少）。

### 2) 城镇污水处理厂水质监管监测。

我站对海口市白沙门污水处理厂（一期）进出水水质每周监测两次，对海口市白沙门污水处理厂（二期）进出水水质每周监测两次，桂林洋污水处理厂、长流污水处理厂、龙塘污水处理厂、云龙污水处

理厂、金牛湖污水处理站、江东新区水质净化中心、丁村污水处理厂、长堤路水质净化设施进出水水质每周监测一次，共取得监测数据 13699 个(由于 2022 年 7 月份和 8 月份受海口市新冠疫情防控政策实行静态管理和交通管制等限制措施的影响，减少了对污水处理厂的水质监测次数，所以造成污水处理厂总的水质监测数据量较以前有所减少)。

### 3) 城市供水水质监督监测。

我站每月对 4 个水厂及 13 个管网点进行水质抽查采样检测，共取得监测数据 3396 个。

### 4) 海口市市政污水处理厂脱水污泥监测。

海口市白沙门污水处理厂(一期和二期)、桂林洋污水处理厂、长流污水处理厂、龙塘污水处理厂、狮子岭一、二期污水处理厂、云龙污水处理厂、金牛湖污水处理站脱水污泥监测，取得监测数据 377 个。

### 5) 海口市污水提升泵站水质监测。

海甸泵站、疏港泵站、美舍河泵站、新埠岛泵站、金贸泵站、秀英沟泵站、桂林洋 1 号和 2 号泵站采样监测，监测频率：每月一次，取得监测数据 1092 个。

### 6) 海口市河长制水体水质监测。

根据海府办[2018]68 号文及市水务局要求，对海口市河长制水体监测，取得检测数据 1294 个。

7) 美舍河—沙坡水库考核断面水质检测。共取得监测数据 1782 个。

### 8) 海口市水务局管辖中型水库水质监测。

对市水务局管辖中型水库水质监测共取得监测数据 469 个。

9) 临时增加水质监测。

①供水水质检测水样 19 个，取得检测数据 1727 个。

②黑臭水体水质检测水样 171 个，取得检测数据 513 个。

③污水水质检测水样 18 个，取得检测数据 419 个。

④地表水水质检测水样 31 个，取得检测数据 315 个。

⑤凤翔公园人工湿地水质监测，每周采样一次，共采集水样 196 个，取得检测数据 980 个。

⑥美舍河三个断面水质监测，每周采样一次，共采集水样 125 个，取得监测数据 649 个。

⑦污泥检测样品 12 个，取得检测数据 12 个。

11) 2022 年度我站参加了国家市场监督管理总局组织的生活饮用水中氟化物共一个项目的的能力验证；还自愿参加了爱德士公司组织的饮用水中总大肠、大肠埃希氏菌和粪大肠的能力验证，结果均为合格。

## (2) 项目完成质量

通过对所服务的政府部门、供水、污水处理运营企业进行意见反馈调查，客户反馈意见均对我站的水质检测服务表示满意或非常满意，我站的水质检测工作完成质量优秀。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

对整个项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，全部实现预期工作目标，按我站所制定的监测计划做好工作项目全覆盖，圆满完成全年水质监测数据量，为我市污水处理企业运营绩效考核及水环境综合治理工作提供了有力的数据支撑和依据。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

通过 2022 年供排水水质监测项目的实施，运用水质监测数据验证城乡水环境治理所取得的成效，城乡水环境整体生态质量提升取得很大变化，提高水环境综合治理的质量和服务水平，使得市民生活质量和环境的改善更具有获得感和幸福感。

#### 4. 项目可持续性分析

预算项目的实施完成，提高了城乡水环境治理水平及运营企业设施稳定长期运行，也提高了城市的整体形象。供水安全保障和水污染治理是需长期支持且不可间断的工作，因而，供排水水质监测工作也是一项长期的、不断持续投入的过程。只有通过后续的巩固提升和建立长效机制，才能使我市的供水安全得到保障，水环境治理稳步推进，确保居民饮水安全和水环境更美，更好地为创建“双创”城市服务，促进经济和环境的健康发展。

#### 5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2022 年年度预算项目绩效指标完成情况：按照我站 2022 年水质监测工作计划，2022 年全年完成职责工作 29200 个水质监测数据量。2022 年我站实际外出采样次数共 911 次，采集水样总数为 2732 个，共取得有效数据 29916 个，约占全年计划（29200 个）的 102.5%，超额完成绩效目标工作。

##### （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已经完成。

#### 五、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况：我站预算项目绩效自评工作小组对“水资源管理和保护”预算项目的实施进行了整体跟踪，从初始的预算编制，到检测工作现场的管理，对预算项目进行了认真验收与综合评价：实施

“水资源管理和保护”项目，所提供的真实有效水质监测数据成为上级行政主管部门决策依据，提高了对我市水环境综合治理和污水处理营运企业的绩效量化考核管理工作，也使我市水环境综合治理和污水处理纳入到可持续良性发展的轨道。通过这一项目成功实施，确保我市水环境综合治理和污水处理项目不断优化上一个台阶。

（二）评价结论：经我站预算项目绩效评价工作小组测评，预算项目运作都达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，项目质量意见反馈获得客户满意和非常满意评价。自评得分 95 分，自评等级为优。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1. 做好人员培训和制度建设。水质监测工作专业化、标准化较强，对人员和制度要求较高，我站对此不断加强人员专业素养教育培训，完善各项管理制度，通过定期组织人员参加行业协会举办的培训班和经验交流会议，促进人员专业素质不断提升。完善和改版检测机构内部各项管理制度，持续更新完善《质量手册》和《程序文件》以及《作业指导书》，确保检验检测机构内部各项管理措施与国家标准要求同步有效。

2. 精细管理，提高质量安全与效率，全面落实安全管理目标责任制。贯彻安全就是效益、质量第一的方针非常重要，全面落实安全管理与质量目标管理责任制是水质监测工作的使命，通过加强管理，反复强调质量与效率的重要性，并把责任落实到每个人身上，形成高效认真负责的工作氛围。

### （二）存在的问题和建议

在项目实施过程中，也存在以下问题：

随着农村供水水质监测等新任务、新要求的工作布置，监测站承担的各类水体水质监测工作量逐渐增多，而目前水质检测人员存在数量不足的问题日益突出，无法与日益增长的水质监测业务相匹配。同时水质检测实验用房面积不足的问题长期存在，还未得到根本解决。单位公务车使用年限已久，车辆机件老化严重，油耗量大，故障频发，维修费用大，而我站监测任务逐年增加，上述原因已无法满足我站日常工作用车需要。对此，我们将在今后工作中认真研究，不断探索应对之策，不断改进完善。

#### 七、其他需要说明的问题

为进一步做好海口市水质监测工作，建议继续加大对我站水资源管理和保护工作经费的投入，保障和提高我站的水质监测资质能力，我站将认真履职，与时俱进，开拓创新，把各项工作做得更好，为供排水水质监测事业可持续发展做出积极的贡献，为海南自贸港建设作出更大的贡献。

