

# “花山净水厂一期运营管理经费”项目绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目实施情况

#### 1. 实施背景。

花山净水厂一期工程为广州市治水三年行动计划（2017 - 2019）内项目，同为市 2019 年重点建设项目。2018 年市水务局批复，花都区水务局为项目建成后的行业行政主管部门。2020 年 5 月，经市河长办联席会议集体表决并明确，我委负责项目运营管理，由市财政全额出资，花都区负责管网及水量调配；市水务局、生态环境局负责指导花山净水厂的运行管理工作。2020 年 8 月，经招标选定项目运维服务单位北京排水集团有限责任公司，负责项目（含地面景观公园）运行维护具体工作。2020 年 8 月 19 日，花山净水厂一期项目完成从建设到运营的移交，项目建设管理单位空港建设公司做好建设运营衔接，组织运维服务单位开展了初期运营，30 天后出水水质持续达标；9 月 20 日项目正式开始商业运营。2021 年 2 月 2 日，项目通过了环保验收。

#### 2. 实施年度。

根据广州市 2020 年第四次水环境整治联席会议精神，经与市财局沟通，“花山净水厂一期运营管理经费”预算项目于 2020 年 8 月开始启用实施，项目属性是经常性预算项目。

### 3.实施范围。

花山净水厂一期运营管理经费预算主要用于运营管理相应费用支出，包含污水处理、污泥运输及处置、景观公园物业管理等费用。

#### （二）财政支出情况

2021年，广州空港委“花山净水厂一期运营管理经费”预算2430万元，属于政府性基金支出，年初预算安排资金2430万元，全部为财政资金，无自筹资金。预算调减101.93万元，调整率为下调4.19%，调整后预算为2328.07万元，实际支付2328.07万元，预算完成率100%。该项目严格执行财务法律、法规和上级下达的有关规定，做到专款专用，做好事前、事中和事后的监督审核。根据《广州空港经济区管理委员会办公室关于印发机关财务管理暂行规定的通知》（穗空港委办发〔2019〕38号）执行资金的使用，从执行的结果看，该项目能够遵照各项规章制度实施。根据合同约定，按月进行考核和拨付服务经费，实施进度与计划进度相一致。

#### （三）项目管理情况

##### 1.招投标情况。

根据广州市2020年第四次水环境整治联席会议精神，我委于2020年6月3日召开常务会议审议关于花山净水厂运营筹备工作的相关事宜，要求按程序开展项目的公开招标工作。2020年7月13日，我委在广州市政府采购平台发布花山净水厂一期运营维护（含地面景观公园物业）委托运营维护服务项目招标公告。8月3日，进行该项目的开标评标工作，中标单位为北京城市排水集团有限责任公司，并于8

月 6 日进行将中标结果公告挂网。根据招标结果，按程序开展项目合同签订工作。根据已签订的《花山净水厂一期运营维护（含地面景观公园物业）委托运营维护服务协议》，委托运营期限 2 年，自商业运营开始之日起算。

## 2.日常管理情况。

根据《花山净水厂一期运营维护（含地面景观公园物业）委托运营维护服务协议》及招标文件设定的条款及相关管理规定，广州市京水水务有限公司（北京城市排水集团有限责任公司设立的项目公司，下称服务单位）负责提供日常运营管理服务。服务单位建立了准 IV 类精细化运营管理体系，运用先进智慧水厂管理技术，优化打造了低碳减排的运营模式，并建立完善各项管理制度，编制《花山净水厂一期运营维护手册》、《水量水质异常情况应急手册》《安全管理手册》《应急预案》和《地下水厂防淹泡管理办法》等一系列的管理制度。同时，广州空港委国土规划和建设局会同空港建设运营有限公司做好月度绩效考核、开展日常监督检查，督促服务单位高质量做好运营服务。

### （四）项目绩效管理情况

#### 1.总体绩效目标。

花山净水厂项目出水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准 IV 类水和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的较严值，污泥处理处置符合相关政府部门监管要求。

#### 2.项目绩效指标。

该预算项目共设置了 6 项绩效指标，产出指标包括污水

处理量、设备配置情况、完成检查次数；效益指标包括污水处理合格率、污泥处理合格率以及满意度指标 12345 热线工单答复完成率。

## 二、绩效评价分析

### （一）项目自评结论综述

#### 1.指标分值设置情况。

根据 2022 年市级财政资金支出绩效评价工作方案中关于设定指标权重的规范，各项指标权重设置如下：

固定分值：预算执行率、服务对象满意度分值均按规范设置为总分的 10%，即为 10 分。

自定义分值：产出指标、效益指标共 5 项，按指标平均分（ $80/5=16$ ）的 0.7-1.3 倍（即取值范围为 11.2-20.8）设置每个指标的分值。按照产出指标 50 分、效益指标 30 分，权衡各项指标轻重，设置 3 项产出指标污水处理量、完成检查次数、设备配置情况分别为 19 分、16 分、15 分；2 项效益指标污水处理合格率、污泥处理合格率均为 15 分。

#### 2.项目自评得分情况。

本次综合自评得分满分，经对比目标设定值，各项指标未出现扣分情况。各指标得分情况具体如下：

预算完成率（10 分）：全年预算完成率 100%，达目标值。

污水处理量（19 分）：目标值 $\geq 1.5$  万吨/天。根据电磁流量计（进出水）校准证书计算，完成值为 2.2689 万吨/天，达目标值。

完成检查次数（16 分）：目标值 $\geq 10$  次。2021 年，花都区环境监测站进行污水检测 12 次，广东宇南检测技术有限

公司进行污泥检测 11 次，按完成一次污水检测及污泥检测为一次常规性检查，全年共完成 11 次，达目标值。

设备配置情况（15 分）：目标值 $\geq 95\%$ 。服务单位对照设备移交清单，按照设备说明书做好日常设备巡检、保养、维护工作，未出现设备故障停工的情况，设备 100%配置到位，达目标值。

污水处理合格率（15 分）：目标值 $\geq 95\%$ 。2021 年花都区环境监测站进行 12 次污水检测，根据检测报告，污水处理均 100%达标，达目标值。

污泥处理合格率（15 分）：目标值 $\geq 95\%$ 。2021 年委托广东宇南检测技术有限公司进行污泥检测 11 次，根据检测报告，污泥处理均 100%达标，达目标值。

12345 工单答复完成率（10 分）：目标值 100%。经核，2021 年收到关于花山净水厂的 12345 投诉工单 1 宗，已在期限内完成答复，达目标值。

## （二）项目效益分析

从项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，各方面展现了良好效益。一是生态效益最为显著。花山净水厂整体投入商业运营后，大大提升花都 CBD 区域、花山片区及起步区污水处理能力，全年项目各项抽检出水水质及污泥处理均符合标准，达到政府部门监管要求。我委联合广州空港建设运营有限公司、广州市京水水务有限公司将花山净水厂一期项目向中国环境保护产业协会进行申报，通过三轮专家评审，成功入选“二〇二一年重点生态环境保护实用技术和示范工程名录”。二是社会效益彰显。服务单位做好项目各项日

常管理维护和服务提升工作，打造免费供市民休闲娱乐的景观公园，周边环境得到显著提升；积极使用再生水回用项目生产运营及地面景观公园浇洒；组织开展丰富多彩的生态环境宣传活动，主动承担起市民生态教育的社会责任，受到社会各界的肯定。三是经济效益明显增强。自建成开展运营以来，积极推进花山净水厂各项评选申报工作，推广项目优秀实践经验，推动生态环保行业高质量发展，促进环境和经济协调发展。

### （三）支出效益分析

项目资金使用按序时进度支付，依时有效完成年度目标。2021年共发生12笔支付，按季度序时进度执行预算。第一季度支出653.24万元，支出进度28.06%；第二季度累计支出1426.81万元，支出进度61.29%；第三季度累计支出2053.95万元，支出进度88.23%，第四季度累计支出2328.07万元，支出进度为100%，每一季度支付均超序时进度完成。

项目资金拨付申请严格按照流程审核审批，支出符合规范。项目参照我委财政出资基础设施建设项目资金的支付流程办理拨付手续。每笔请款资料依次经委国土规划和建设局、办公室、国库支付中心进行审核，核查资料真实、准确、完备，报审款项符合成本控制要求后，再进行转账支付。如相关核算有误或资料缺漏将第一时间退返服务单位完善后再按流程审批。

### 三、存在问题或不足

“花山净水厂一期运营管理经费”预算项目在2021年度达到各项绩效指标，项目在实施运营后取得良好的生态效益、

社会效益及经济效益。在取得工作成效的同时，我委对该项目执行情况再次梳理，主要存在问题为组织现场检查力度有待加强，项目执行过程中主要以定期听取运营情况汇报、严格审查资金资料、不定期抽查项目资料、行业监管部门和运营监管单位检查等方式为主，主管部门牵头组织开展实地检查的次数较少。对以上存在问题，我委高度重视，将在后续工作中协调解决。

#### **四、下一步改进措施**

下一步，我委将继续做好项目执行工作，不断改进，促使项目预算执行效益最大化。一是强化项目监管力度，组织对花山净水厂项目运营服务单位以“定期+不定期”的方式开展现场监督、检查工作，探索引入第三方机构开展调查、满意度评价等方式。二是优化预算绩效考核。结合项目实施以来的工作经验，细化项目预算组成，并对应做好绩效指标编制，不断优化项目绩效考核管理。三是争取上级部门支持。花山净水厂的运营实践积累成功经验，产生了良好的效益价值，将积极向上级相关部门争取，不断加大对我委公共设施运营的财政支持。