

临夏县城市自来水管理所公用笺

临夏县城市自来水管理所 2023 年度 部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》精神，我单位对 2023 年度整体绩效部门报告进行了全面综合评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

1. 部门单位职责：

(1) 贯彻执行国家、省、州、县制定的有关城市供水工作的方针、政策、法规，严格按国家标准和行业规范要求，做到水质好、水量多、压力合格、维修及时、计量正确、收费合理。

(2) 负责以公共供水管道及其附属设施向城乡单位和居民的生活、生产和其它各项建设提供用水，并在输配水管网上设立供水水压测压点，确保主干管末梢压力不低于 0.4 兆帕。

(3) 建立健全水质监测制度，定期检验水源、出厂水和管网水的水质，防止二次污染，确保供水水质符合国家规定的饮用水卫生标准。

(4) 负责对所属供水设施进行检修、清洗和消毒，确保供水设施正常、安全运行。

(5) 负责供水区域内水表查抄、管护工作，严格按照物价局批准的水价标准，以表计量，准确收费。

(6) 负责供水区域内给水管网的安装、维护和爆管抢修工作。

(7) 负责安装城市供水规划实施新建、改建、扩建城市供水工程。

(8) 负责供水区域范围内新增用户的接水手续办理和施工安装工作。

(9) 负责供水区域内私装乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为的稽查处理工作。

(10) 负责做好停水公告有关信息的发布工作。

(11) 承办县委、县政府及上级相关部门交办的其它事项。

2. 机构设置情况:

临夏县城市自来水管理所为一级预算单位，是政府组成部门，2012年4月成立。临夏县城市自来水管理所为正科级事业单位，下设人秘股、维修安装队、供水调配室、抄表收费股4个职能股（室）。核定事业编制10名，经费来源均为全额财政拨款。

二、部门绩效目标

总体绩效目标:

1. 2023年度部门整体支出286.61万元,确保城区常供水的费用列支;
2. 按时支付相关费用,确保单位正常开展各项工作;
3. 确保经费合理利用,节约开支,供水能力持续提高。

三、部门预算安排及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1. 收入预算情况

临夏县城市自来水管理所 2023 年度年初收入预算数 245.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 225.03 万元，上年结转收入 20.62 万元。

2. 收入决算情况

临夏县城市自来水管理所 2023 年度收入决算数 286.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40 万元。

（二）部门支出预决算情况

1. 支出预算情况

临夏县城市自来水管理所 2023 年度支出预算数 245.65 万元。其中：一般公共服务支出 212.48 万元，社会保障和就业支出 24.07 万元，卫生健康支出 9.10 万元。

2. 支出决算情况

临夏县城市自来水管理所 2023 年度部门支出决算数 286.61 万元，全年预算执行率为 100%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职

效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：临夏县城市自来水管理所 2023 年度部门整体支出 286.61 万元，其中项目 0 万元；

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度临夏县城市自来水管理所部门整体支出及履职情况。

（三）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5 号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34 号）和《临夏县县级预算绩效管理办法》等 6 个办法和规程（临县财绩〔2021〕218 号）；文件精神，认真组织开展绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，紧密围绕我单位工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社

会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，逐一填报《临夏县城市自来水管理所 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，形成内容详实的绩效评价报告。

（四）数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

（五）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

（六）绩效评价指标体系

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）的政策指向，部门预算绩效评价应着重关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等 7 个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二

三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，设计《临夏县城市自来水管理所 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》来确定绩效评价指标体系。

五、评价结论和绩效分析

我单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按照程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，2023 年度部门财政整体支出绩效评价综合得分 91 分，评价结果为“优”。

本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

六、主要经验做法

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支

表 1 临夏县城市自来水管理所部门 2023 年度部门整体支出
绩效评价指标评分表

一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
部门 规划	15	部门年度计划	3	部门年度计划合理性	1	0	1
				部门年度目标明确性	2	0	2
		部门绩效目标	6	绩效目标合理性	3	0	3
				绩效指标明确性	3	0	3
		资源配置效率	6	资金分配合理性	3	1	2
				预算安排保障率	2	0	2
				人力资源配置	1	0	1
运行 成本	18	基本经费成本	12	财政供养人员控制率	3	0	3
				人均公用经费	3	0	3
				“三公经费”控制情况	3	0	3
				一般性支出压缩率	3	1	2
		项目经费成本	6	成本控制制度建设	2	0	2
				成本控制有效性	4	1	3
管理 效率	42	预算管理	12	预算管理制度健全性	1	0	1
				预算编制	5	0	5
				预算执行	4	0	4
				预决算信息公开	2	0	2
		收支管理	6	收支管理制度健全性	1	0	1
				资金使用合规性	3	0	3
				会计核算规范性	2	0	2
		采购管理	3	政府采购管理制度健全性	1	0	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
				政府采购规范性	1	0	1
				政府采购执行率	1	0	1
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	0	1
				资产管理安全性	1	0	1
				资产利用率	2	0	2
		合同管理	3	合同管理制度健全性	1	0	2
				合同管理规范	2	0	1
		业务管理	2	业务管理制度健全性	2	0	2
		绩效管理	14	绩效机制体制建设	2	1	1
				绩效运行监控	3	0	3
				绩效评价	4	1	3
				绩效信息公开	3	0	3
				评价结果应用	2	0	2
		基础管理	2	综合管理能力建设	2	0	2
履职效能	16	年度目标	4	年度目标完成率	4	0	4
		重点工作	12	供水服务质量	4	1	3
				水费收缴率	4	1	3
				主管网的维护、维修情况	4	1	3
服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	满意度	5	1	4
合计	100	-	100	-	100	9	91