2023年度南京市供水节水指导中心

整体预算绩效自评价报告

一、部门（单位）概况

（一）单位基本情况

我单位成立于1995年，为公益一类全额拨款事业单位，承担着全市城市供水和节约用水监督管理的日常工作；承担非居民用户超计划加价水费、自备水源用户城市污水处理费的征收工作；承担全市城市供水和节约用水的行政执法工作。单位内设有：节水监管科、供水监管科、规费征收科、规划技术科、执法管理科及综合办公室共六个科室。

我单位编制人数26人，截至2023年12月31日，有在职在编人员23名，编外辅助用工2名，退休人员16名。现有机要通信用车1辆，其他用车4辆，执法执勤用车2辆。资产总额1887.39万元，其中流动资产159.12万元，占资产总额比例为8.43%；固定资产年末原值1015.47万元，净值382.86万元，占资产总额比例为20.29%；无形资产年末原值2190.62万元，净值1345.41万元，占资产总额比例为71.28%。

（二）单位收支情况

2023年度，本单位年初预算收入1150.91万元，当年实际收入1596.1万元，其中财政拨款收入1595.42万元，其他收入0.68万元。

2023年度，本单位年初预算支出1150.91万元，当年实际支出1595.42万元，年度预算执行率99.96%，其中基本支出752.65万元, 占总支出的47.18%，项目支出842.77万元，占总支出的52.82%，项目资金来源842.77万元，年度专项资金执行率100%。

（三）单位绩效目标

部门中长期目标：

1、做好对城市节约用水的日常监管工作。

2、做好供水行业规范化管理、供水安全保障体系建设日常监管工作。

3、对全市自备水源单位征收污水处理费、对非居民用户征收超定额（计划）加价水费。

4、做好供节水专项规划及相关发展政策、技术标准、技术规范修编编制工作。

5、做好法治建设工作，组织实施供节水方面相关法规规章和规范性文件的起草、修订和报批、办理协调工作。

6、做好单位规章制度建设、信息化建设与维护、资产管理、党风廉政建设等工作。

年度目标：

1、加强全市供水行业监管和指导，切实保障全市饮用水安全，指导供水企业提升管理水平。

2、完成对全市6家公共供水企业和部分自建设施供水企业的出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水的定期检测和全市应急检测。

3、做好用水计划管理工作，开展节水型小区、企业（单位）创建工作，进行主题节水宣传活动。

4、开展节水核查和用水审计，做好水平衡测试评审工作，指导用水单位提升水效。

5、提高收费政策宣传覆盖面，加强征费工作管理，规范规费征收上缴。

二、评价结论

（一）评价对象、范围

通过开展部门整体支出绩效评价，全面分析和综合评价我单位所有预算资金的使用管理情况及年度绩效目标的完成情况，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，更好实现既定的社会效益和经济效益。

根据部门整体绩效评价的要求，我们积极组织实施，认真检查基本支出、项目支出情况，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析研究。遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2023年度部门整体支出的绩效进行了评价和评分，从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效及可持续发展能力等方面，按照绩效评价指标框架进行评分，对资金投入和使用情况、部门决策和管理情况、取得成果和存在问题进行了全面的总结和细致的分析，最终形成评价结论。

（二）评价结论、评分结果

2023年，我中心根据年初工作目标和重点性工作，在主管局的领导下，在相关科室协同配合下，全力推进各项工作开展。我中心全体干部职工牢固树立“四个意识”，围绕“五个水务”工作要求，履职尽责、创新实干，开拓奋进、锐意进取，如期完成各项目标和工作任务。部门决策规范、科学，工作目标明确，通过加强预算收支管理、资产管理、采购管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强内控建设和绩效考核，部门整体支出管理情况得到较大提升。部门整体绩效评价自评分95分。

三、部门履职成效

（一）抓好日常行业监管，供水安全保障有力

推进供水基础设施建设，本年度全市累计完成供水管线新建改造共43公里，完成投资3.03亿元。在局领导和供水处的带领下，着力抓好冬季防冻、夏季高峰供水和各类重要时段供水安全保障工作。全年共开展行业安全生产督导检查39次，发现87处问题和隐患，均已督促供水企业整改到位。本年度各供水企业自检水质综合合格率100%，中心委托第三方检测单位开展水质监测13530项次，综合合格率100%。顺利开展水务行业供排水泵站运行工技能竞赛，获奖选手最终将获得“南京市五一劳动奖章”、“南京市技术能手”等称号。

（二）加强供水科学研究，提升行业管理创新能力

一是牵头编制《南京市公共供水管网漏损控制实施方案》；二是推进水务科技项目《不同水源自来水厂工艺处理效果分析与优化运行研究》、《城市水务行业安全生产标准化企业评价办法与标准研究》等；三是完成《江苏省城市供水服务质量标准》的修编工作并顺利通过省住建厅的审查。

（三）制订更新应急预案，积极开展应急预案演练

编制《南京市应急水源供水应急预案》、《南京市应急水源地管理办法》、《南京市供水节水指导中心2023年安全生产工作要点清单》等应急预案和规章制度。并在南京水务集团龙潭水厂组织开展了南京市供水行业漏氯事故应急预案演练，切实提升了全市供水行业安全生产水平。

（四）围绕节水中心工作，认真履职尽责

一是圆满完成2023年用水定额下达任务；二是制定《南京市非居民用户节水核查操作规程》，完成370家单位的节水核查修漏节水量约300万m³/年；三是推进节水载体创建工作，本年度完成6所水利部节水型高校、完成20个市级节水型小区的创建工作、1家节水型学校、2个节水技改项目、3家市级节水型企业、4家节水型单位和1家省级水效领跑者的申报工作；四是完成1家合同节水项目、指导19个建设项目雨水系统备案。

（五）形成宣传阵列，提升节水实效

一是拍摄制作节水微视频，并充分发挥各级广电媒体的宣传优势，在省级媒体发布报道4篇、在全国节约用水办公室网站发布信息11篇。二是做好“3.22世界水日”和5.15全国节水宣传周宣传工作。开展了“大手拉小手，节水宣传进校园”、节水书画、小记者手抄报征集、节水服务进社区等系列活动。

（六）开展创新研究，引领节水示范

开展南京市节水型地铁车站（车辆基地）评价标准项目。通过调研南京市及国内地铁车站用水情况，构建南京市节水型地铁车站（车辆基地）建设标准体系，对地铁行业的节水建设具有指导意义。11月中心组织召开专家评审会，参会领导与评审专家组给予了充分肯定。

（七）“管理+执法”，落实供节水行政执法工作

联合总队派驻支队开展“管理+执法”巡查，及时落实市局领导要求，典型案件公开曝光，案件办理情况在全市供水行业通报，查处结果依法向社会公示。本年度配合总队派驻支队办理“地铁7号线万寿村站区域dn1000供水管线损坏”案件。

（八）推进党建标准化建设，压实意识形态责任

本年度支部深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党建工作标准化管理为抓手，学习教育的系统性、针对性得到了进一步提高；强化思想引领，压紧压实意识形态工作责任，不断细化意识形态各项工作；坚持围绕中心服务大局，积极开展党建融入经济，与南京航空航天大学和南京工业职业技术大学共建；今年以来受理的12345、局长信箱等相关信访问题，均能闭环处理；全面贯彻落实作风建设，制定问题整改措施并落实到位。

综上，2023年度我单位充分履行职责职能，严格按照财经法规、制度管理和使用资金，严格执行国库集中支付流程，严格执行政府采购和招投标政策，加强资产管理和绩效考核，狠抓资金使用效率，保障了单位各项工作的顺利开展，圆满完成了预期目标，取得了良好的经济效益和社会评价。主要体现在以下几个方面:

1、预算执行方面，我们认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支的要求，从严控制经费开支，同时保障单位工作的正常运转，全年预算完成率、支付进度比率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率指标均表现较好。

2、资金管理方面，我们严格按照国家财经法规和单位财务管理制度的规定执行收支，资金拨付流程规范，资金使用手续完备。重大事项集体决议、上会通过，保证资金使用合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、资产管理方面，规范资产的采购、验收、登记、折旧计提、报废处置等流程，定期进行盘点和资产清理，资产账账相符、账实相符，处置流程规范，处置收入及时上缴财政，资产系统同步登记更新，总体执行情况较好。

四、存在问题及原因分析

1、因部分专项工作需分阶段、按频次开展，款项支付受工作进度的约束，造成预算执行进度尤其是个别专项经费执行进度略慢，费用支付相对集中于季末、年末，与预算执行序时进度要求有差距，绩效目标设定的科学性、时效性有待进一步加强。

2、因个别项目经费下达较迟，工作开展顺时延后，造成项目的预算完成率滞后，项目推进力度需进一步加强，资金使用计划有待进一步细化，绩效管理的整体性需要进一步健全。

五、有关建议

1、加大预算执行力度，合理安排资金使用进度，提前对全年既定的专项工作进行细化分配，明确付款时间节点，加强项目支出进度的跟踪和推进，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2、强化预算执行，提高预算完成率，进一步加强预算资金管理，加强对项目实施进度的监控，对预算项目的事前、事中、事后进行全过程控制，关注项目实施过程中的进度异常，加大对预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

3、加强政策培训和指导，加强预算绩效管理队伍建设，提高财务人员、预算执行人员的管理水平和业务素质。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

我单位高度重视绩效评价工作，积极组织力量，开展了2023年部门预算绩效评价的相关工作，整体绩效自评价由财务人员牵头填写编报，各科室提供佐证材料和依据，从部门职能、科室职责、年度重点工作出发，通过指标设计、数据采集、汇总分析、报告撰写等步骤完成评价工作，形成了客观科学的评价报告。

通过绩效自评，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标设定及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否切实有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验、改进不足，有效提高了资金管理水平和资金使用效益。

附件：指标体系得分情况