附件1：部门整体绩效评价指标框架

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **评价** |
| **得分** |
| 总分 | | | |  | 96分 |
| A部门决策（15分） | A1决策机制 | A11决策制度的规范性 | 决策制度是否规范性 | 规范 |  |
|  |
| A12决策流程的科学性 | 决策流程是否科学 | 科学 |  |
| A13决策执行监督制衡机制 | 决策执行监督制衡机制是否健全 | 健全 |  |
| A2中长期规划 | A21中长期规划明确性 | 中长期规划是否明确 | 明确 |  |
| A22中长期规划与部门职能的匹配性 | 中长期规划与部门职能是否匹配 | 匹配 |  |
| A3年度工作计划 | A31年度工作计划明确性 | 年度工作计划是否明确 | 明确 |  |
| A32年度工作计划与部门职能的匹配性 | 年度工作计划与部门职能是否匹配 | 匹配 | 15分 |
| A4部门预算编制 | A41预算编制科学规范 | 预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行 | 科学 |  |
| 规范 |  |
| A42预算编制与重点工作任务的匹配性 | 预算编制指“内部预算编制” | 匹配 |  |
|  | B1预算执行 | B11部门预算执行率 | 超过95%不扣分 | 95% | 18分 |
|  | B12专项资金执行率 | 超过95%不扣分 | 95% |
|  | B13“三公”经费控制率 | “三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分 | 不超支 |
|  | B14预决算信息公开情况 | 预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求 | 符合要求 |
|  | B2收支管理 | B21收支管理制度健全性 | 收支管理制度是否健全 | 健全 |
|  | B22收支管理是否按制度执行 | 收支管理是否按制度执行 | 执行 |
|  | B3资产管理 | B31资产管理制度健全性 | 资产管理制度是否健全 | 健全 |
| B部门管理（20分） | B32资产管理是否按制度执行 | 资产管理是否按制度执行 | 执行 |
|  | B4政府采购管理 | B41政府采购管理制度健全性 | 政府采购管理制度是否健全 | 健全 |
|  | B42政府采购管理是否按制度执行 | 政府采购管理是否按制度执行 | 执行 |
|  | B43建设项目管理是否按制度执行 | 建设项目管理是否按制度执行 | 执行 |
|  | B5内部控制管理 | B51内部控制建设情况 | 是否有内部控制制度落实在手册等文本上 | 健全 |  |
|  | B52内部控制执行情况 | 通过重新执行程序评价内控是否有效 | 有效 |
|  | B53内部控制监督评价 | 是否有单位内部内控评价报告 | 有 |
|  | B6预算绩效管理 | B61组织管理情况 | 主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系 | 有 |
|  | B62工作开展情况 | 包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实 | 有 |
|  | B63绩效信息公开 | 绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开 | 公开 |
| C部门履职（30分） |  | 重点工作数量完成率 | 按照年初水务建设计划及项目批复完成 | 完成 |  |
| C 部门履职 | 10分 |
| (可选方式1：重点工作完成情况) | 重点工作质量达标率 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 10分 |
|  | 重点工作完成及时率 | 按项目批复时间节点完成 | 完成 |  |
|  | 10分 |
| D履职绩效（30分） | D1经济效益 | 重点工作带来的经济效益 | 按照产出经济效益确定得分，满分2分 | 完成率100% | 2分 |
| D2社会效益 | 重点社会效益 | 按照产出社会效益确定得分，满分10分 |  | 9分 |
| D3生态效益 | 重点工作带来的生态效益 | 按照产出环境效益确定得分，满分9分 | 完成率100% | 8分 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对本单位河道建设及管理实施效果的满意程度 | 按照公众满意度确定得分，满分9分 | 满意度95%以上 | 9分 |
| E可持续发展能力（5分） |  | 办公自动化 | 办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现，满分2分 | 完成率100% | 2分 |
| E1信息化建设情况（可选） |
| E2人力资源建设情况（可选） | 是否有人才培养、人才选拔运用和人才激励措施 | 单位人力资源建设情况（包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等） | 完成率100% | 1分 |
|  |
|  |
|  |
|  | 是否有制度创新、方法创新 | 创新案例是否被官方媒体报道 | 完成率100% | 2分 |
|  |
|  |