附件1：部门整体绩效评价指标框架及得分情况

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标（参考）** | **指标说明** | **评价要点** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A部门决策（15分） | A1决策机制 | A11决策制度的规范性 |  |  | 2 |
| A12决策流程的科学性 |  |  | 1 |
| A13决策执行监督制衡机制 |  |  | 1 |
| A2中长期规划 | A21中长期规划明确性 |  |  | 1 |
| A22中长期规划与部门职能的匹配性 |  |  | 2 |
| A3年度工作计划 | A31年度工作计划明确性 |  |  | 2 |
| A32年度工作计划与部门职能的匹配性 |  |  | 2 |
| 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 |  | 2 |
| 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” |  | 2 |
| B部门管理（20分） | B1预算执行 | B11部门预算执行率 | 与市财政局预算处考核口径一致 |  | 2 |
| B12专项资金执行率 | 与市财政局预算处考核口径一致 |  | 2 |
| 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 |  | 2 |
| 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 |  | 2 |
| B2收支管理 | B21收支管理制度健全性 |  |  | 1 |
| B22收支管理是否按制度执行 |  |  | 1 |
| B3资产管理 | B31资产管理制度健全性 |  |  | 1 |
| B32资产管理是否按制度执行 |  |  | 1 |
| B4政府采购管理 | B41政府采购管理制度健全性 |  |  | 1 |
| B42政府采购管理是否按制度执行 |  |  | 1 |
| B5建设项目管理（适用） | B51建设项目管理制度健全性 | 此项指标根据各个单位具体职能选择是否适用 |  | 不适用 |
| B52建设项目管理是否按制度执行 |  | 不适用 |
| B6内部控制管理 | B61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 | 1 |
| B62内部控制执行情况 |  | 通过重新执行程序评价内控是否有效 | 1 |
| B63内部控制监督评价 |  | 是否有单位内部内控评价报告 | 1 |
| B7预算绩效管理 | B71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 |  | 1 |
| B72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 | 考察政策（项目）是否有5个报告 | 1 |
| B73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 |  | 1 |
| C部门履职(可选方式2：部门职能履职情况)（30分） | C1供水行业管理工作完成情况 | 供水行业管理工作是否完成 | 加强全市供水行业监管和指导，切实保障全市饮用水安全；积极推进供水基础设施建设；树牢安全发展理念，落实安全生产责任制，完成省市安全生产督导考核等涉及本单位的相关工作任务；组织开展供水行业应急预案演练；组织开展行业职业技能竞赛。 | 已完成 | 4 |
| 供水行业管理工作完成质量 | 加强全市供水行业监管和指导，切实保障全市饮用水安全；积极推进供水基础设施建设；树牢安全发展理念，落实安全生产责任制，完成省市安全生产督导考核等涉及本单位的相关工作任务；组织开展供水行业应急预案演练；组织开展行业职业技能竞赛。 | 1、完成冬季防冻、夏季高峰供水、节假日等各类重要时段供水安全保障工作。  2、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。  3、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。  4、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。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。顺利开展水务行业供排水泵站运行工技能竞赛  5、加强供水科学研究，提升行业管理创新能力，牵头编制《南京市公共供水管网漏损控制实施方案》，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，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。 | 4 |
| 供水行业管理工作完成时效 | 加强全市供水行业监管和指导，切实保障全市饮用水安全；积极推进供水基础设施建设；树牢安全发展理念，落实安全生产责任制，完成省市安全生产督导考核等涉及本单位的相关工作任务；组织开展供水行业应急预案演练；组织开展行业职业技能竞赛。 | 按时完成 | 2 |
| C2节水行业管理工作完成情况 | 节水行业管理工作是否完成 | 加强对非居民用户用水管理工作，积极推进节水型载体创建工作，开展形式多样的主题节水宣传活动，开展创新研究，引领节水示范，按要求完成用水审计、完成合同节水项目和建设项目雨水系统备案。 | 已完成 | 4 |
| 节水行业管理工作完成质量 | 加强对非居民用户用水管理工作，积极推进节水型载体创建工作，开展形式多样的主题节水宣传活动，开展创新研究，引领节水示范，按要求完成用水审计、完成合同节水项目和建设项目雨水系统备案。 | 1、圆满完成2023年用水定额下达任务。  2、完成6所水利部节水型高校、20个市级节水型小区的创建工作，完成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。  3、拍摄制作节水微视频，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。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。  4、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。  5、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，完成1家合同节水项目、指导19个建设项目雨水系统备案。 | 4 |
| 节水行业管理工作完成时效 | 加强对非居民用户用水管理工作，积极推进节水型载体创建工作，开展形式多样的主题节水宣传活动，开展创新研究，引领节水示范，按要求完成用水审计、完成合同节水项目和建设项目雨水系统备案。 | 按时完成 | 2 |
| C3水质监管工作完成情况 | 水质监管工作是否完成 | 加强供水水质行业监管，加大水质监测力度，进一步加强水质在线监测点的监管，提高测量质量，及时报送水质公示信息，规范执行水质公示制度。 | 已完成 | 4 |
| 水质监管工作完成质量 | 加强供水水质行业监管，加大水质监测力度，进一步加强水质在线监测点的监管，提高测量质量，及时报送水质公示信息，规范执行水质公示制度。 | 加大水质检测力度，及时做好信息公开，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%。 | 4 |
| 水质监管工作完成时效 | 加强供水水质行业监管，加大水质监测力度，进一步加强水质在线监测点的监管，提高测量质量，及时报送水质公示信息，规范执行水质公示制度。 | 按时完成 | 2 |
| D履职绩效（30分） | D1经济效益 | 完成非居民用户节水核查，对部分重点用水单位，在节水核查中发现的问题，组织开展用水审计，帮助用水单位降低损漏，提升用水效率。 |  | 制定《南京市非居民用户节水核查操作规程》，全年完成370家单位的节水核查，修漏节水量约300万M3/年 | 7 |
| D2社会效益 | 开展行业安全生产工作检查指导，组织开展供水行业应急预案演练，保障供水安全；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等，促进社会对节水工作的重视。 |  | 1、全年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。  2、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。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。  3、完成6所水利部节水型高校、20个市级节水型小区的创建工作，完成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。  4、拍摄制作节水微视频，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。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。  5、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。 | 8 |
| D3生态效益 | 创建节水型小区、节水型企业、节水型高校等；开展节水核查和用水审计，指导用水单位提升水效。 |  | 完成6所水利部节水型高校、20个市级节水型小区的创建工作，完成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。  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，完成1家合同节水项目、指导19个建设项目雨水系统备案。 | 7 |
| D4满意度 | 积极办理“12345”等各类督办和举报案件、处理市长信箱；落实市水务系统政策法规年度工作要求，完善中心法治建设；落实市水务系统法治宣传教育要求，加强供节水法治宣传教育，严格依法行政。 | 包含服务对象、管理对象 | 坚持以服务社会、群众满意为宗旨，以推进政务公开、提高行政效率、促进供节水事业高质量发展为目标，及时、准确、高效办理群众诉求事项。2023年度我中心共收到12345工单20件，均做到闭环处理，及时处理反馈，确保件件有着落、事事有回音，20件工单态度满意度、结果满意度均为100%。  中心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。 | 5 |
| E可持续发展能力（5分） | E1信息化建设情况 （可选） | 通过南京市供水节水行业监管平台和档案管理系统等进行办公及业务管理 | 办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现 | 办公流程、业务开展可以通过单位的信息系统实现 | 2 |
| E2人力资源建设情况 （可选） | 强化队伍建设、绩效考核调动全体干部职工的积极性 | 包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等 |  | 1 |
| E3部门创新情况（可选） |  | 包含制度创新、方法创新等 | 部门（单位）需提供创新案例被官方媒体报道的佐证材料 | 0 |
| F加减分项（≤5分） | F1加分项 |  | 部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖 | 受到国务院嘉奖加3分，受到省级嘉奖加2分，得到市级考核一等奖加1分，得到市级考核二等奖加0.5分；同一项工作不累计加分 | 0 |
| F2减分项 |  | 部门（单位）或工作人员违法违纪 | 酌情扣分 | 0 |
| 总分 |  |  |  |  | 95 |