==

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 | | | |  | | 94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 | | 15分 | |
| 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 | |
| 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 | |
| B部门管理（20分） | B1预算执行 | B11部门预算执行率 | 超过95%不扣分 | 99.99% | | 19分 | |
| B12专项资金执行率 | 超过95%不扣分 | 100% | |
| 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 | |
| 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 | |
| B52建设项目管理是否按制度执行 |  | 无建设项目 | |
| 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 | 落实 | |  | |
| 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 | 有效 | |
| B63内部控制监督评价 | 是否有单位内部内控评价报告 | 有 | |
| 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 | 有 | |
| 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，（项目）是否有5个报告，少于5个报告扣1分 | 1个报告 | |
| 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 | 公开 | |
| C部门履职（30分） | C1重点工作1完成情况 | 做好秦淮河生态用水管理，按要求及时进行生态用水调度，保障外秦淮河景观水位、水量。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，定期开展危险源辨识和隐患排查整治，坚决遏制各类事故发生，实施安全生产标准化动态管理是否完成。 | 完成得2分 | 完成 | | 2分 | |
|  |  | 做好秦淮河生态用水管理，按要求及时进行生态用水调度，保障外秦淮河景观水位、水量。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，定期开展危险源辨识和隐患排查整治，坚决遏制各类事故发生，实施安全生产标准化动态管理完成质量。 | 验收合格得2分 | 验收合格率100% | | 2分 | |
| 做好秦淮河生态用水管理，按要求及时进行生态用水调度，保障外秦淮河景观水位、水量。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，定期开展危险源辨识和隐患排查整治，坚决遏制各类事故发生，实施安全生产标准化动态管理完成时效。 | 及时完成得1分 | 完成及时率100% | | 1分 | |
| C2重点工作2完成情况 | 扎实开展汛前汛后检查，落实各项防汛责任，加强汛期的工程监测、维护、巡查和值班是否完成。 | 完成得2分 | 完成率100% | | 2分 | |
|  | 扎实开展汛前汛后检查，落实各项防汛责任，加强汛期的工程监测、维护、巡查和值班完成质量。 | 验收合格得2分 | 验收合格率100% | | 2分 | |
| 扎实开展汛前汛后检查，落实各项防汛责任，加强汛期的工程监测、维护、巡查和值班完成时效。 | 及时完成得1分 | 完成及时率100% | | 1分 | |
| C3重点工作3完成情况 | 坚持国家级水管单位长效管理，实施管养分离是否完成。 | 完成得2分 | 完成率100% | | 2分 | |
| 坚持国家级水管单位长效管理，实施管养分离完成质量。 | 验收合格得2分 | 验收合格率100% | | 2分 | |
| 坚持国家级水管单位长效管理，实施管养分离完成时效。 | 及时完成得1分 | 完成及时率100% | | 1分 | |
|  | C4重点工作4完成情况 | 做好河口闸工程日常管理及运行管理工作，及时推进省市下达的维修养护任务。加强秦淮河流域水质自动监测站管理工作，做好日常巡查、维护是否完成。 | 完成得2分 | 完成率100% | | 2分 | |
| 做好河口闸工程日常管理及运行管理工作，及时推进省市下达的维修养护任务完成质量。加强秦淮河流域水质自动监测站管理工作，做好日常巡查、维护完成质量。 | 验收合格得2分 | 验收合格率100% | | 2分 | |
| 做好河口闸工程日常管理及运行管理工作，及时推进省市下达的维修养护任务完成质量。加强秦淮河流域水质自动监测站管理工作，做好日常巡查、维护完成时效。 | 及时完成得1分 | 完成及时率100% | | 1分 | |
|  | C5重点工作5完成情况 | 加强水利风景区的宣传、闸区环境管理和水域保洁，树立好南京水利窗口形象；做好“南京水利展示馆”日常管理、维护和对外服务工作是否完成。 | 完成得2分 | 完成率100% | | 2分 | |
| 加强水利风景区的宣传、闸区环境管理和水域保洁，树立好南京水利窗口形象；做好“南京水利展示馆”日常管理、维护和对外服务工作完成质量。 | 验收合格得2分 | 合格率100% | | 2分 | |
| 加强水利风景区的宣传、闸区环境管理和水域保洁，树立好南京水利窗口形象；做好“南京水利展示馆”日常管理、维护和对外服务工作完成时效。 | 及时完成得1分 | 完成及时率100% | | 1分 | |
| C6重点工作6完成情况 | 加强秦淮河流域水质自动监测站管理工作；加强南京市外秦淮河整治远程集中监控系统（六闸联控系统）的管理工作，做好日常巡查、维护是否完成。 | 完成得2分 | 完成率100% | | 2分 | |
| 加强秦淮河流域水质自动监测站管理工作；加强南京市外秦淮河整治远程集中监控系统（六闸联控系统）的管理工作，做好日常巡查、维护完成质量。 | 验收合格得2分 | 验收合格率100% | | 2分 | |
| 加强秦淮河流域水质自动监测站管理工作；加强南京市外秦淮河整治远程集中监控系统（六闸联控系统）的管理工作，做好日常巡查、维护完成时效。 | 及时完成得1分 | 完成及时率100% | | 1分 | |
| D履职绩效（30分） | D1经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益 | 加强秦淮河水利风景区的管理，打造亲水平台，为市民提供休闲娱乐好去处 | 较高 | |  | |
| D2社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益 | 对秦淮河水位水质的保障起到重要作用 | 较高 | |
| D3生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接的影响情况 | 作为南京生态补水重要节点工程，为南京市秦淮河水质的改善起到重要作用 | 较高 | | 28分 | |
| D4满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 按照公众满意度确定得分，满分15分 | 较高 | |
| E可持续发展能力（5分） | E1信息化建设情况 （可选） | 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3分 |  |  | 1分 | |
| E2人力资源建设情况 （可选） | 人次激励措施健全性 | 满分2分 |  | | 1分 | | |
| F2减分项 | 是否有部门（单位）或工作人员违法违纪 |  | 酌情扣分 | |  | |
|  |