| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标（参考）** | **指标说明** | **评价要点** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A部门决策（15分） | A1决策机制 | A11决策制度的规范性 | 决策制度是否符合各项规定要求 | 单位决策工作流程 | **2** |
| A12决策流程的科学性 | 决策流程安排是否科学 | 单位决策工作流程 | 1 |
| A13决策执行监督制衡机制 | 决策执行的分工是否合理 | 单位决策工作流程 | 1 |
| A2中长期规划 | A21中长期规划明确性 | 中长期规划的具体安排 | 中长期规划目标 | 2 |
| A22中长期规划与部门职能的匹配性 | 中长期规划与单位职能的对照 | 中长期规划目标 | 2 |
| A3年度工作计划 | A31年度工作计划明确性 | 年度工作计划与具体工作的对照性 | 年度工作安排计划 | 2 |
| A32年度工作计划与部门职能的匹配性 | 工作计划与职能的对应性 | 单位职能与年度工作计划 | 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 | 预算编制项目合规性 | 1 |
| 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” | 预算编制重点工作分解 | 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 | 资金执行情况表 | 2 |
| B12专项资金执行率 | 与市财政局预算处考核口径一致 | 资金执行情况表 | 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 | 三公支出明细 | 1 |
| 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 | 提供截图或者照片进行佐证 | 1 |
| B2收支管理 | B21收支管理制度健全性 | 相关制度覆盖情况 | 单位内部管理制度 | 1 |
| B22收支管理是否按制度执行 | 制度执行情况 | 相关收支工作流程 | 1 |
| B3资产管理 | B31资产管理制度健全性 | 相关制度覆盖情况 | 单位内部管理制度 | 1 |
| B32资产管理是否按制度执行 | 制度执行情况 | 相关资产管理流程 | 1 |
| B4政府采购管理 | B41政府采购管理制度健全性 | 相关制度覆盖情况 | 单位内部管理制度 | 1 |
| B42政府采购管理是否按制度执行 | 制度执行情况 | 相关政府采购执行情况 | 1 |
| B5建设项目管理 | 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 | 单位不涉及 | 1 |
| B52建设项目管理是否按制度执行 | 单位不涉及 | 1 |
| B6内部控制管理 | B61内部控制建设情况 | 内部控制建设完成情况 | 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 | 内部控制执行进展情况 | 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 | 内部控制监督评价覆盖程度 | 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(选方式2：部门职能履职情况)（30分） | C1重点工作1完成情况 | 规费征收工作是否完成 | 规费征收企业统计到位情况 | 100% | 4 |
| 规费征收工作完成质量 | 规费是否足额收缴 | 100% | 4 |
| 规费征收工作完成时效 | 征缴是否及时 | 及时 | 2 |
| C2重点工作2完成情况 | 水资源管理重点工作是否完成 | 取水计划管理、取水计量监督管理工作、节水评价和非常规水利用 | 按年初计划完成 | 4 |
| 水资源管理重点工作完成质量 | 取水计划管理、取水计量监督管理工作、节水评价和非常规水利用 | 核定机制、水资源管理信息系统南京分中心测站度平均在线率、重点企业用水审计、奖励非常规水利用 | 4 |
| 水资源管理重点工作完成时效 | 取水计划管理、取水计量监督管理工作、节水评价和非常规水利用 | 季度巡查、定期检测备案制度 | 2 |
| C3重点工作3完成情况 | 水土保持管理重点工作是否完成 | 建设项目水土保持许可工作、生产建设项目扰动图斑现场复核工作 | 在建项目全覆盖监督检查 | 4 |
| 水土保持管理重点工作完成质量 | 建设项目水土保持许可工作、生产建设项目扰动图斑现场复核工作 | 有效管控 | 4 |
| 水土保持管理重点工作完成时效 | 建设项目水土保持许可工作、生产建设项目扰动图斑现场复核工作 | 按期完成 | 2 |
| D履职绩效（30分） | D1经济效益 | 规费及时足额上缴国库 | 非税收入征收上缴数额 | 及时上缴 | 8 |
| D2社会效益 | 提高企业节水技改的积极性、促进企业科学用水，积极节水、通过系列宣传活动取得良好社会效益 | 企业节水技改的完成情况、宣传的达成效果 | 取水企业非常规水利用成果、节水宣传参与度 | 8 |
| D3生态效益 | 落实节水优先、强化水资源管理；控制各种新的水土流失的产生，遏制水土流失的发展 | 取水量的计划管理、生产建设单位水土保持的完成情况 | 水资源检查结果、水土保持检查结果 | 8 |
| D4满意度 | 落实征收优惠政策及相关奖补、积极办理“12345”等各类督办和举报案件、对服务管理对象和社会公众的宣传 | 包含服务对象、管理对象 | 根据部门（单位）只能确定满意度的调查对象 | 6 |
| E可持续发展能力（5分） | E1信息化建设情况 （可选） | 单位内部OA系统、　建立数据库进行水土保持业务动态管理 | 办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现 | 内网行文使用情况 | 1 |
| E2人力资源建设情况 （可选） | 强化队伍建设、搭建发展平台、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 | 单位用人考核机制 | 1 |
| E3部门创新情况（可选） | 水资源管理方法创新、水土保持管理创新、宣传方式创新 | 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 | 2 |
| …… |  |  |  |  |
| 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 |  |
| F2减分项 |  | 部门（单位）或工作人员违法违纪 | 酌情扣分 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 99 |

附件1：部门整体绩效评价指标框架