

2021 年度南京市城市地下管线数字化管理中心

部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1.基本情况

2014 年 4 月 25 日，南京市机构编制委员会下发了《关于同意成立南京市城市地下管线数字化管理中心的批复》（宁编字[2014]7 号）。2014 年 5 月 27 日，经南京市事业单位登记管理局核准，取得《事业单位法人证书》，证书号：132010000689 号。经费来源：全额拨款，开办资金：10 万元，法定代表人：陈斌，举办单位：南京市规划局。住所：南京市鼓楼区高家酒馆 15 号市规划局 3 楼 301 室。

2016 年 9 月 20 日，因法定代表人更换，经南京市事业单位登记管理局核准，更换《事业单位法人证书》，统一社会信用代码：123201003025331876 号，法定代表人：严建国。

2.单位职能

负责地下管线数据的收集、整理、更新和利用，建立我市地下管线数字化管理系统，对地下管线数据信息进行集中统一管理；配合市信息管理部门开展地下管线信息的技术开发和综合利用，为各专业管线的运行和维护提供信息支撑，实现资源共享。

3.人员情况

经核定，中心全额拨款事业编制 20 名，编外聘用指标 10

名。2021 年末，本单位实有在职人员 26 人，其中全额拨款事业编制 19 人，编外聘用人员 7 人。

另外，根据局工作安排，市编研中心划转 5 人至我中心开展测绘地理信息工作。

（二）单位收支情况

1.收支情况

我中心 2021 年收入 1168.77 万元,全部为财政拨款收入，支出 1170.21 万元。

2.预算执行情况

具体情况如下表 1-1、1-2：

表 1-1 2021 年收入预决算情况表（单位：元）

收入				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,628,298.48	11,687,745.21	11,687,745.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00
	9			
本年收入合计	27	11,628,298.48	11,687,745.21	11,687,745.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	29	432,109.68	109,012.41	109,012.41
	30			
总计	31	12,060,408.16	11,796,757.62	11,796,757.62

表 1-2 2021 年支出预决算情况表（单位：元）

支出				
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	58	5,762,116.01	5,482,441.11	5,482,441.11
人员经费	59	5,332,316.01	5,069,592.72	5,069,592.72
公用经费	60	429,800.00	412,848.39	412,848.39
二、项目支出	61	6,298,292.15	6,219,650.36	6,219,650.36
其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	66			
	67			
经济分类支出合计	68	—	—	11,702,091.47
一、工资福利支出	69	—	—	5,055,688.80
二、商品和服务支出	70	—	—	6,497,500.75
三、对个人和家庭的补助	71	—	—	13,903.92
四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
六、资本性支出	74	—	—	134,998.00
七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
八、对企业补助	76	—	—	0.00
九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
十、其他支出	78	—	—	0.00
	79			
本年支出合计	84	12,060,408.16	11,702,091.47	11,702,091.47
结余分配	85			
年末结转和结余	86	0.00	94,666.15	94,666.15
	87			
总计	88	12,060,408.16	11,796,757.62	11,796,757.62

（三）单位绩效目标

综合目标：服务城市建设，保障社会发展，做管线数字化管理行业领跑者。

年度目标：

1.持续开展管线地理空间信息系统运维与功能优化,稳步推进信息系统功能、数据质检规则的完善和相关业务管理信息留痕,编制管线地理实体的数据标准,进行试验区数据实体化生产;

2.完成 2021 年度主城四区管线信息动态维护,主城四区(含跨区)管线信息免费提供,管线汇交成果的接收、整理并入库,完成主城四区(含跨区)管线工程规划批后管理技术服务,持续提升管线信息质量;

3.牵头推进 2021 年地理信息数据更新与测绘管理技术服务项目,加快推进智慧南京时空大数据与云平台建设二期建设;

4.优化地理信息公共服务,深入开展智慧南京时空大数据与云平台(二期)建设。推进实景三维南京的建设,开展南京市三维数据建设(二期)项目建设。完成基础地理信息数据管理安全增强改造;

5.组织建党一百周年支部特色活动,开展党史教育系列活动,牵头完成支部标准化建设工作,争创市级文明单位。

二、评价结论

1. 评价结论

2021 年南京市城市地下管线数字化管理中心根据部门决策、部门管理、部门履职绩效目标等开展有关工作,在管线信息化

和测绘地理信息工作方面取得了一定成绩，但是还存在部门发展规划有待完善、未建立完善的预算绩效管理制度等问题。针对上述问题，建议根据中心部门职责、管线和测绘发展规划，完善中心长期发展目标、中长期规划，完善现有的预算管理办法，制定部门预算绩效管理制度。

2.评分结果

经审核评定，2021 年度南京市城市地下管线数字化管理中心部门整体绩效自我评价得分为 97.35 分（详见附表），评价等级为“优秀”。

三、部门履职成效

2021 年，我中心在市委市政府和局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，聚焦“争当表率、争做示范、走在前列”使命任务，紧扣“质效提升年”主题，对标找差、创新实干，全力推进管线信息化及测绘地理信息工作迈上新台阶，为推进全市高质量发展和“十四五”开好局、起好步提供坚实的基础地理信息保障。

（一）管线信息化工作

1.夯实基础，多措并举提升信息维护和质量水平

（1）抓实信息动态维护

一是加强信息跟踪。与市水务集团、港华燃气、供电公司建立信息共享交互机制，在常态化修补测基础上，主动收集管线变化信息，利用跟踪管理平台，对管线工程规划许可信息、道路挖掘信息定期跟踪，促进管线数据精准动维。

二是加强信息动态维护。已完成规划审批供图前修补测 221 件，管线长度 3403.5 公里；跟踪巡查及共享融合修补测案件 331 件，管线长度 503.6 公里。修补测成果顺利通过省测绘产品质量监督检验站检查，并经监理单位初步评定质量等级为良。

三是加强信息汇交管理。在存量管线工程催交方面，根据《尽快办理规划实施监督程序的函》，安排专人负责 72 个函中 328 件完工未汇交项目的补交管线竣工测量成果接收，同时在办理管线供图、放线（与复核）、验线、汇交各环节提醒督促建设单位及时开展管线覆土前竣工测量并汇交相关成果。目前已收到 77 件规划许可的补交管线测绘成果，尚有 251 件未补交。9 月中旬，与玄武分局联合印发《关于尽快办理管线规划实施监督手续的函》，督促 62 件地块配套外线管线工程汇交，目前已收到 2 件补交管线测绘成果。在常态化管线数据接收方面，按照《关于进一步加强城市地下管线空间数据汇交的实施方案》，认真核对汇交管线工程有无规划许可、与许可核准图差异情况、数据是否完整、汇交表填写的数据生产方式与数据属性填写是否一致等信息，对汇交不力的建设单位推进落实暂停管线免费供图，进一步规范管线数据汇交成果质量管理工作。2021 年以来，已收到管线汇交项目 478 件（不含补交成果）

(2)提升管线信息质量

一是开展专项检查整改。完成给水管线融合差异信息现场核实，已整理更新 95 件；完成给水共建共享平台 1186 项信息比对，并开展外业核实，已修测更新 5 件；完成燃气管线使用状态、压力信息核实更新，梳理新建燃气投用接入数据 423 件，

已更新 52 件，内业比对中 68 件；完成电力管线核实 28 件；检查库内管线数据断面尺寸、空间位置不合理、隐蔽点埋深不合理等问题。

二是加强成果检查。建立管线成果软件质检、接边检查、两级抽检制度，2021 年以来已抽检 110 件入库成果，管线长度合计 1024 千米，对管线类型、连接关系、同沟槽管线表达、属性信息不合理等问题要求立即整改并加强后期质量检查，经多次召开质量提升专题会后，修补测单位更换质检人员，设立质检专门作业组，后期成果质量明显改观。

三是管线数据质量系统性提升。完成地形图管线要素、专业管线规划数据搜集，完成主城四区给水、燃气、供电管线连通关系梳理，其中梳理定位 220kV 变电站 20 处、110kV 变电站 62 处、35kV 变电站 24 处、自来水厂 5 处、燃气调压设备 2604 处、污水泵站 27 处、雨水泵站 76 处，分析场所设施与周围管线连通关系，对 259 处管线数据缺失部分进行外业核实，近期完成管线数据更新入库。

四是牵头开展全市长输油气管线数据治理。对全市 11 条长输油料管道、8 条长输燃气管道，完成地理空间信息和属性信息梳理，发现 101 条问题信息，会同各区管线中心完成初步整改，进一步提升长输油气管线质量。

(3)强化专业管线信息融合

针对综合管线与专业管线面临的数据标准差异、共享困难、多次测绘等突出问题，以电力、通信管线为例开展专业管线信息融合工作，完成电力、通信管线信息化调研和差异分析，研

究编写电力、通信管线信息融合方案，完成电力与通信管线试验区约 84 公里管线数据融合，形成问题范围 164 处，需修补测范围 24 处，通过现场核实与修补测，进一步明确了电力、通信专业管线信息与综合管线信息的管理、应用特征差异，并在此基础上提出电力管线“一次测绘”指导方案，为推动两类管线数据信息共享、一次测绘，优化管理环节奠定技术基础。

2.质效同步，精准服务强化信息公益保障能力

(1)持续提升信息服务水平

一是进一步压缩管线供图流程，合并立案、核图环节，对不修测的案件实现 1 个工作日内通知申请人取件。2021 年以来，为主城四区及跨区范围各类建设项目免费供图 1539 件（平均办结周期 3 天，其中不修测案件办结周期为 1 天），累计提供管线长度约 20.4 万公里。以管线测绘市场价格核算为政府及社会投资项目节约各类资金约 16.3 亿元。中心窗口荣获市政务服务中心 2021 年第一二季度“红旗标兵窗口”荣誉称号。

二是持续加强点对点服务。首先是做好局内供图服务，对接土储中心、利用处等局内部门，对土地出让前、江北地区沉降监测、控详编制等管线供图开辟绿色通道。其次是做好行业共享供图服务，为南京市水务局、生态环境局、水务集团、南部新城管委会、鼓楼区建设局、港华燃气等管线各权属单位、共享单位、主管部门等提供数据 7.7 万余公里。

(2)抓实管线规划批后服务

一是推进告知承诺制改革。配合制定《南京市城市地下管线工程规划实施监督管理办法》，根据规划实施监督管理新规，

完善《管线中心批后管理工作操作细则》，制定《南京市管线工程放线成果报告》《南京市管线工程跟踪测量成果报告》《“管线工程告知承诺验线履行情况”抽样检查记录单》等制式文档，进一步规范批后管理工作及相关文档。

二是优化完善微信服务平台。根据《南京市城市地下管线工程规划实施监督管理办法》《关于进一步加强城市地下管线空间数据汇交的实施方案》要求，完成“南京管线”微信服务平台相应批后管理功能的优化完善，强化市政管线放线、放线复核、跟踪测量过程资料上传、验线、规划核实等各环节配套功能升级，今年 9 月底正式上线运行。管线规划实施监督流程周期大为缩减，切实方便建设单位，降低工程建设成本，有力推动南京市地下管线规划批后管理工作。

三是加强批后测绘服务管控。首先是对管线规划批后管理服务单位开展政策培训，强调各环节的具体实施流程及要求，严格落实现场打卡记录、覆土前管线空间信息和照片视频采集。其次是对测绘单位提交的成果进行外业抽查和 100%的成果核查，同时以“不打招呼、直奔现场”方式开展过程抽查，今年以开展外业抽查 25 次，发现问题 12 件。再次是与市道路占挖部门通力合作，落实公共空间道路占挖开工检查和放线交接。最后是会同批后监督服务单位对告知承诺制验线的项目开展过程监督，包括对工程进度、承诺执行情况、跟踪测量情况等进行跟踪记录和监督。今年共计开展 413 件管线工程规划批后现场测绘，获得服务对象现场评价 358 份，好评率 100%。

四是强化申报案件办理效率。自今年 6 月《南京市城市地

下管线工程规划实施监督管理办法》正式实施以来，已完成市政管线免费放线 27 件；放线复核 13 件；规划验线（覆土前的复验）5 件（其中合格 1 件，不合格 4 件）；规划核实 7 件（其中不合格 1 件）。对告知承诺制案件严格按照即办件要求办理，对覆土前验线、规划核实案件严格按照审批周期完成办理，平均办理周期 6.9 天。

五是推进政策新规宣传工作。通过线上+线下双模式业务指导，印发《南京市城市地下管线工程规划实施监督业务办理指南》，召开业务培训活动 3 次，在办法实施过渡期对建设单位进行“店小二式”上门服务 17 次。

(3)强化信息成果内业分析

一是严格按照规定周期完成管线汇交成果的接收、入库及同步工作。对市政管线竣工成果开展间距分析，并及时将分析结果推送给汇交人，2021 年以来，已接收 534 件管线竣工测量成果，根据要求对其中 144 件完成间距分析及结果推送。

二是召开存量管线安全间距问题核查工作推进会，要求各有关部门和单位基于《2019 年南京市地下管线安全间距碰撞分析报告》，开展管线间距问题核查及整治工作，并将整治情况反馈我局。根据各单位回复情况，电力、燃气、通信、排水、雨水、路灯等管线部门已完成核查工作并落实整改方案。

3.保障先行，强化系统安全可控和运维管理

(1)持续推进管线地理空间信息系统功能完善

持续开展管线地理空间信息系统运维工作，提高系统应用效能，完成系统综合统计、数据下载、跨区案件协同办理、质

检规则优化等功能的完善，不断提升系统服务能力，保障管线供图、汇交等业务“全城通办”，切实提高管线数据成果质量与管线信息服务水平。系统新增登录验证码功能，全力保障系统安全使用与规范管理。截至 2021 年 7 月底，共完成系统运维单 31 份，优化完善需求共计 60 项。2021 年共享交换平台接收案件 1186 件，长度约 7781 公里。为优化系统需求管理，提升用户满意度，开展信息系统应用调研工作，收集反馈意见 15 条。为保障系统安全稳定高效运行，严格推进管线地理空间信息系统每日巡检及数据库定期巡检，规范系统运维管理。

(2)强化硬件基础设施与网络安全防护能力与运维水平

严格落实网络、基础设施运维与安全管理，对机房环境、服务器、交换机、安全设备进行每日巡检。完成机房布线优化方案设计，完成数据库、磁带机每周巡检及备份检查，并定期检查入侵检测、漏洞扫描和防毒软件的更新情况，及时处理异常问题；完成市政处专线由移动数据专线变更为裸纤，完成共建共享接入方巡检，对于巡检过程中发现的问题已及时要求整改；完成机房布线整改并排查安全隐患；开展等级保护三级测评，整改初测过程中发现的问题；依照等保三级要求，每季度开展管线信息系统和微信平台安全巡检，监测系统安全管理情况；完成管线渗透工作，并形成渗透报告及整改建议；开展网络安全应急演练 1 次，切实提高系统使用人员网络安全意识。

4.顶层引领，统一规划完善质量管理和标准体系

(1)完成南京市管线数字化管理“十四五”规划编制

根据南京市管线数字化管理发展现状与问题，编制“十四五”

规划，提出我市在“十四五”期间管线数字化管理目标、重点任务、重点项目、经费预算，完成规划文本的意见征询、专家评审等工作，为“十四五”时期各项工作开展提供指导。

(2)开展管线地理实体标准编制

根据当前新型基础测绘的要求，为推动管线数据管理高质量发展，启动管线地理实体数据标准编制项目，基于现状基础，提出城市管线地理实体标准框架体系，是国内首次深入研究城市级管线地理实体的定义、分类、规范和特征的标准规范，同时融合专业管线数据管理需求和特点，形成燃气专业管线地理实体数据规范，体现基础性和可扩展性，能够为不同应用场景提供“按需组装”的服务产品，推动管线数字化管理革新升级。

(二) 测绘地理信息工作

1.丰富资源，强化数据体系和公益服务

(1)持续构建高效协同的基础测绘数据体系

一是大比例尺地形图建库更新。建立用地例会、竣工测量等多种个案更新机制，通过来案更新、重大项目跟进、地名办发文等多种方式循序推进全市域大比例尺动态维护工作。完成 1:500 地形图核查入库约 799.9 平方公里；1:1000 地形图核查入库约 3165.67 平方公里。全市大比例尺地形图更新面积约 3965.57 平方公里，占总面积的 60%。同步完成 CAD 数据 1:500 比例尺 14174 幅，1:1000 比例尺 19113 幅的导出，满足了地形图对内、对外供图的需要。

二是影像建库更新。完成 2020 年度卫星正射影像一期项目（2020 年 10 月）的收尾工作，排查拉花区域 30 多处，全部修

改到位;完成省厅年初提供的 2018 年航空影像、2019 年度三期、2020 年度三期正射影像 WGS84P 切片发布。2020 年度卫星正射影像二期在今年的采购正在进行中。

三是电子地图编制更新。完成南京市主城六区(共计两轮)、高淳区、溧水区、部分江宁区、部分浦口区政务版数据更新共约 4364 平方公里,依据政府发文地名批复,及时跟踪修改政务版电子地图 28 次;完成公安版电子地图专题警务数据的配图、切片、提供;完成南京市行政区划概图、历史文化资源及红色文化资源分布的制作和发布;完成 45 家重点企业互联网门户网站存在的“问题地图”的鉴定并跟踪结果。

四是天地图省市数据融合。对天地图南京电子地图现状数据进行对接和校核,并完成该跨年度项目验收;完成了完成全国地理信息资源目录服务系统-南京市站点的初步搭建,并通过省厅审核。

(2)深化便捷优质的公益性保障服务

一是 NJCORS 系统运维。完成 111 家单位 741 个用户开通办理,并对外提供 36 次 NJCORS 静态数据,处理站点、网络及软硬件故障 35 次,确保全市高精度位置服务的稳定可靠。

二是对内对外测绘成果提供。完成水务一张图建设、南京临空经济示范区规划编制、2019-2035 国土空间规划(分区规划)等 144 项需求的测绘成果提供,面积约 18 万余平方公里,在数据提供过程中规范使用数据安全防护软件,确保数据安全可控。

三是测绘数据日常坐标转换服务。完成宁芜铁路数据、城市三环总体方案、全国地理信息资源目录服务系统元数据、高

速公路数据等 148 项需求的坐标转换服务，数据量达 570G，对坐标转换后成果进行校验复核，确保坐标转换成果的准确。

四是地理信息几何脱密服务。完成规划数据更新发布、POI 地址库匹配数据核对、智慧南京时空大数据与云平台项目专题地图等 52 项几何脱密服务，数据量 154G 左右，保障各类信息成果的共建共享。

五是地理信息在线服务支撑。完成在线地理信息服务发布 70 个，提供技术咨询 80 余次，为全市安全高效的使用地理信息服务奠定了基础。

2.信息赋能，加快打造集约共享地理“底板”

(1)推进“智慧南京时空大数据与云平台”项目建设

一是地理实体二期生产顺利完成。结合水务局等部门实际应用场景，对已完成的地理实体数据规范中聚落、交通、水系等地理实体分类和属性结构进行多次调整完善，形成了 2021 版市地理实体数据规范，依据完善后的数据规范，完成地理实体模板库设计，确定地理实体数据转换方案，完成了天地图电子地图转换入库，完成公众版、政务版、移动版、大屏版 4 版矢量瓦片电子地图配图方案的讨论和确定，目前主城区和江北新区直管区共 1000 平方公里聚落、交通、水系等地理实体数据生产及第三方质检已经完成，正在进行项目验收准备，将于近期完成验收。

二是地名地址二期顺利开展。作为云平台一期地名地址项目的延续性项目，今年完成了数据生产管理平台的原型设计及研发。数据生产更新方面，接入公安增量地址数据进行地址库更新，同时利用现有地址成果及第三方数据对 POI 数据现势性

修改调整，完成了地址成果与现有地理实体的关联。目前地址库生产更新已经完成，其中核心区 1100 平方公里 28 万条楼栋级地址，外围新五区 76 万条院落和村级地址，数据成果待第三方质检。该项目验收准备正在开展，预计 12 月验收。

三是完成城管、农委、水务等应用单位的对接迁移。目前平台日均访问量达 150 万次/天，数据输出量达 15Gb/天，注册开发用户达 500 个；持续完善运维系统，实现服务监控、应用监控和开发监控等，达到“一键申请、全程跟踪、指引建设”的应用场景；积极拓展部委办局应用，重点开展与市大数据局、市水务局、市应急局、市市场监督管理局、市生态局、人社局以及城建集团等单位或相关部门合作，完成了与市公安局、市水务局共建共享协议的签订，推进应用示范建设；开展平台二期的建设，包括挖掘分析、应用可视化以及人工智能等需求分析和调研，已实现与泰瑞数创三维平台的集成，补充了地理信息中台的能力，初步构建了平台的分析中心，从提供看图能力到提供地理分析能力的跨越，计划于 11 月底完成平台上线试运行。

(2)推进南京市三维数据建设（二期）项目建设

构建南京市主城区范围约 218 平方公里的实景三维模型成果，采用 R44 直升飞机搭载 AMC5100 倾斜航摄仪获取地面分辨率 0.048 米的倾斜影像数据；依托地形图及 DEM 等资料，完成禁飞区建筑体块模型的构建。在项目实施过程中积极应对空域申请复杂、新冠疫情管控、空域安全监管以及雾霾梅雨天气等不利因素，经多次空域沟通申请，确认最终可飞面积为 99 平方公里，截止目前已经完成 70 平方公里的倾斜航飞采集任务，

航摄进度达到 71%，并完成了禁飞区范围 119 平方千米的建筑物块模型的生产，下一步着手已飞 70 平方公里的倾斜 MESH 三维模型和 TDOM、DSM、DTM 的生产工作，以及未飞区域的倾斜摄影工作。

(3)开展基础地理信息数据管理安全增强改造项目建设

结合南京市规划资源局基础地理信息数据管理现状，实现“数据管理有提升、网络安全有保障、应用服务少影响”的目标，在确保基础地理数据的生产、管理和应用等各项工作顺利开展的同时，提升基础地理信息的安全保密能力，达到国家安全保密的要求并通过分级保护测评。构建符合“机密级”分级保护要求的基础地理信息数据管理安全增强网，目前已经完成数据管理网和业务工作网的两套机房建设，包括屏蔽壳体的建设、安防设备部署、SM 操作间的建设和大楼各个楼层操作间的综合布线等工作，屏蔽壳体已经通过国家保密局现场检测，同时，全部软硬件设备均已到货；目前正在进行双网的软硬件部署，网络连通性测试等工作，应用系统测试、管理制度编制和光闸送测的工作也在同步进行中，最后完成应用系统迁移并进行模拟测评项对标等工作，最终达到分保测评的要求，顺利通过专家测评验收。

（三）党的建设和内部管理工作

1.党建引领，队伍建设稳步推进

(1)加强政治建设，把牢方向

开展党史学习教育，制定支部《党史学习教育方案》、《意识形态工作要点》，明确学习清单，组织集中学习。认真开展支

部组织生活，落实“三会一课”制度，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观，加强和改进新时代思想政治工作，巩固壮大主流思想舆论，组织开展意识形态专题党课和微党课。组织召开支部民主生活会、组织生活会和民主评议党员。梳理“我为群众办实事”清单，做好“集中调研月”“三进服务”工作。做好台账管理，更新支部工作日志，维护江苏自然资源党建管理平台和南京机关党建云平台，实时上传支部工作开展情况记录。制定完善党建工作要点、修订标准化建设手册、党员成长手册，整理党员发展纪实材料，核算党员党费缴纳标准，每月督促党员按时缴纳党费。

(2)坚持全面从严治党，正风肃纪

制定《党风廉政建设工作要点》和《年度廉政风险点及防控措施》；定期组织法规法纪学习，在微信群推送漫画说纪、党纪法规解读等内容；加强元旦、春节、端午等重要时间节点的廉洁提醒；组织参观颐和路将军馆、长江大桥纪念馆、江苏省党风廉政警示教育基地；开展酒驾问题专项教育整顿，组织签订“敬畏法纪、珍爱生命”拒绝酒驾承诺书，观看道路交通警示教育片；组织违规挂靠取酬专项整治“回头看”；深化开展违规收受礼品礼金问题专项治理，制作“十条禁令”台签摆放至各科室。

(3)丰富支部活动，激发活力

弘扬中华优秀传统文化，春节前开展“妙笔生花辞旧岁，金牛昂首迎新春”写春联活动；元宵节前，与编研中心支部共同开

展了“学党史，猜灯谜，青春笑语闹元宵”活动；植树节前，开展线上线下义务植树活动。组织党员前往南京市海事局参观学习“护航百里、船行如歌”的海事文化和“江南可采莲”廉政文化品牌；赴桂子山烈士陵园开展“清明祭英烈”主题党日和实境党课；参观李元龙事迹展览馆，强化“我为群众办实事”的意识；参加“2021年南京市红色文化资源点寻访阅读行动”；参加局“红心永向党”歌咏活动。开展精神文明单位创建申报验收准备工作，组织三八节系列活动，参加“红十字会急救知识培训”，协助组织志愿者服务活动。

2.精细管理，推动各项工作争先创优

(1)落实安全及保密工作

一是落实安全生产专项整治工作。制定中心 2021 安全生产工作要点，常态化落实安全生产工作任务，定期上报安全生产专项整治工作进度；开展安全生产主题宣讲教育，结合业务工作，组织涉密信息管理与技术研讨专题沙龙，提高全员安全生产意识和技术管理能力；积极组织开展安全生产宣传“五进”活动，走访管线测绘单位、项目实施单位，进行安全生产宣传教育；结合“安全生产月”活动，通过安全生产主题展板制作、视频播放等形式，强化安全生产理念宣传。

二是规范中心保密管理。制定 2021 年中心保密工作计划，调整保密委员会，积极开展保密工作自查，规范各类保密台账管理，持续修订完善中心保密管理制度，完成组织领导机构、保密部门岗位与人员、保密文件、保密设备等管理制度，形成中心保密工作的制度基础。根据保密管理要求，强化涉密信息

系统运维管理，完成涉密信息系统评估，每季度开展涉密信息系统巡检，开展保密设备与产品梳理，不断提升中心保密技术管理水平。

(2)积极推动业务宣传，提高行业影响力

为统筹推进全市管线信息化工作，每季度编制《管线数字化管理工作简讯》，并积极发布共享相关信息，为城市管线规划、建设和管理提供工作参考和决策依据。

开展管线分会管理工作，积极参加规划协会各类活动，组织管线分会成员交流活动，同时积极整理行业发展技术热点、难点，编制《城市管线简讯》两期，拓展分会成员知识视野，提高综合管理能力。

(3)开展管线数字化管理调研

牵头开展管线数字化管理工作调研，组织管线数字化管理相关工作负责人赴合肥、武汉市实地调研，总结国内城市管线数字化管理先进经验，特别是在管线数据动态维护和数据应用方面，完成调研报告编写。

四、存在问题及原因分析

1.部门发展规划有待完善。根据《管理会计应用指引 803号-行政事业单位》要求，各级行政事业单位应制定本部门战略发展规划，包括制定和实施单位长期发展目标、中长期行政事业规划、中长期重大任务、重要改革和政策。截止到 2021 年底，中心出台了《南京管线数字化管理“十四五”发展规划》。但是职能调整后，结合部门新的职能的中长期发展规划尚未完善。

2.尚未建立完善的预算绩效管理制度。中心虽然出台了预算

管理办法，要求对项目进行绩效评价，但是预算绩效管理制度仍有待完善。

五、有关建议

1.根据中心部门职责、管线和测绘发展规划，调整、完善中心长期发展目标、中长期规划。

2.完善现有的预算管理办法，制定部门预算绩效管理制度，建立符合中心职能的行业指标体系。

六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况

（一）基本情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心通过对 2021 年度部门整体绩效评价，客观公正的核查财政资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高财政资金使用绩效和部门管理水平。

根据相关文件要求，对指标设置更多从职责分工、管理等具体执行层面考量，本次共设置一级指标 5 个、二级指标 20 个，具体从部门决策、运行成本、管理效率和履职绩效四个维度衡量，即部门决策指标考虑部门战略、部门工作计划、部门绩效目标；运行成本指标考虑资金投入、预算管理；管理效率指标考虑财务管理、政府采购、资产管理及人员管理；履职绩效指标考虑部门职责及年度目标情况（详见附表）。

（二）评价组织实施

本次整体预算绩效自我评价过程共分为三个阶段：

第一阶段：项目准备

收集市政府、市财政局相关资料文件，结合我中心实际情况编写绩效自我评价方案和指标体系。

第二阶段：项目实施

一是确定我中心 2021 年目标设定及完成程度、组织管理制度健全和落实情况、预算支出执行情况、财务管理情况、资产管理情况、管理效率和履职绩效等情况。二是围绕建立和健全制度情况、制度管理责任落实情况、资金使用情况等完成指标体系的打分。三是开展问卷调查，通过对社会公众或服务对象发放调查问卷，了解相关情况，反映社会公众或服务对象的满意程度。

第三阶段：形成报告

对取得的资料进行整理和分析，形成整体预算绩效自我评价报告初稿。分管领导和中心领导审核并提出修改意见，修改后最终定稿。

附件：南京市城市地下管线数字化管理中心部门整体绩效评价指标体系

2022 年 6 月 30 日

南京市城市地下管线数字化管理中心部门整体绩效评价指标体系

指标			标准值	指标解释	评价标准	权重	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标						
A 部门决策 (15 分)	A1 决策机制 (3 分)	A11 决策制度的规范性	规范	考察部门决策制度是否符合规范，如：是否有重要事项决策制度、“三重一大”事项决策制度等。	1. 部门是否有完善的如“三重一大”等重要事项决策制度； 2. 决策制度的制定是否规范、科学。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
		A12 决策执行有效性	有效	考察部门决策是否按照决策制度及流程执行。	部门是否按照决策制度执行决策流程,符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
		A13 决策执行监督制衡机制	科学	考察部门决策执行是否有相关的监督制衡机制，如：是否有内部有关部门对执行情况进行监督检查，是否引进外部监督如媒体、中介审计等监督主体。	1. 部门决策执行是否有相关监督机制制衡； 2. 相关监督制衡机制制定是否科学、合理。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
	A2 中长期规划 (4 分)	A21 中长期规划明确性	明确	考察部门是否启动制定中长期规划。	1. 部门是否启动中长期战略规划； 2. 规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	1	
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性	匹配	考察部门的中长期规划是否与其部门职能相匹配，中长期规划任务是否能对应部门职能，明确责任到人。	中长期规划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣 10%权重分，扣完为止。	2	1	

	A3 年度工作计划 (4 分)	A31 年度工作计划明确性	明确	考察部门是否有明确的年度工作计划，当年计划安排是否对年度部门目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。	1. 部门是否具有年度工作计划安排； 2. 当年计划安排是否对年度部门目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	匹配	考察部门的年度工作计划是否与其部门职能相匹配，年度工作计划是否能对应部门职能，明确责任到人。	年度工作计划中的各项计划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣 20%权重分，扣完为止。	2	2	
	A4 部门预算编制 (4 分)	A41 预算编制科学规范	规范	考察部门内部预算编制的制度设计是否科学，流程执行是否规范	1. 部门内部预算编制的制度设计是否科学； 2. 流程执行是否规范。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	匹配	考察部门的预算编制是否与其重点工作任务相匹配，预算编制是否能对应重点工作任务。	预算编制中的各项预算是否均符合重点工作任务。符合条件得分，否则每有一项不符合扣 20%权重分，扣完为止。	2	2	
	B 部门管理 (20 分)	B11 部门预算执行率	100%	考察部门的年度预算执行情况。	部门预算执行率=（部门实际支出额/部门预算资金总额）×100%。 执行率达 100%得对应权重分，否则按比例得分。	2	1.9	
		B12 专项资金执行率	100%	考察部门的年度专项资金执行情况。	专项资金预算执行率=（专项资金实际支出额/专项资金预算资金总额）×100%。 执行率达 100%得对应权重分，否则按比例得分。	2	2	
		B13 “三公”经费控制率	100%	“三公”经费使用超支扣分，若不超过则不扣分。	“三公经费”控制率=2021 年“三公经费”实际支出数/2021 年“三公经费”预算数×100%。该“三公经费”包含安排在基本支出和项目支出中的资金。达到目标值得满分，否则按比例得分。	1	1	

		B14 预决算信息公开情况	规范	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	1. 预算是否按要求及时公开； 2. 决算是否按要求及时公开。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
	B2 收支管理 (2 分)	B21 收支管理制度健全性	健全	考察部门收支管理制度是否健全，如：是否建立健全财务机构岗位责任制、是否建立健全货币资金管理制度；是否建立健全财产物资管理制度等。	1. 部门是否制定有收支管理制度； 2. 部门收支管理制度制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
		B22 收支管理制度执行规范性	规范	考察部门收支管理是否按照制度执行，考察日常收支是否规范。	部门按照收支管理制度执行收支管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	1	1	
	B3 资产管理 (2 分)	B31 资产管理制度健全性	健全	考察部门资产管理制度是否健全，是否建立资产配置、资产处置等方面的制度。	1. 部门是否制定有资产管理制度； 2. 部门资产管理制度制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
		B32 资产管理制度执行规范性	规范	考察部门资产管理是否按制度执行，是否按照规定对资产进行配置、处置等。	部门按照资产管理制度执行资产管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	1	1	
	B4 政府采购管理 (2 分)	B41 政府采购管理制度健全性	健全	考察部门政府采购管理制度是否健全，如是否对政府采购业务预算、政府采购活动控制、政府采购验收等方面做出规定。	1. 部门是否制定有政府采购管理制度； 2. 部门政府管理制度制定是否健全、完善。 以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
		B42 政府采购管理制度执行规范性	规范	考察部门政府采购管理是否按制度执行，如是否按照规定编写政府采购业务预算、对政府采购项目进行验收等。	部门按照政府采购管理制度执行政府采购得权重分，否则每发现不符合规范处扣 20%权重分，扣完为止。	1	1	

B5 内部控制管理（2分）	B51 内部控制建设情况	健全	考察部门内控制度建立健全情况，是否编写一整套完善的内控制度手册。	1. 部门是否制定有内部管理控制制度； 2. 部门内部管理控制制度是否健全、完善。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	1	
	B52 内部控制执行情况	规范	考察部门内控制度执行情况，是否按照内部控制管理手册开展日常工作。	部门按照内部控制制度执行内控管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣10%权重分，扣完为止。	0.5	0.5	
	B53 内部控制监督评价	健全	考察部门内部控制监督情况，是否有单位内部控制评价报告	部门按照是否有单位内部控制评价报告得分，有则得分，否则不得分。	0.5	0.5	
B6 人员管理（2分）	B61 人事管理制度健全性	健全	考察部门是否建立相关人事管理考核办法及制度的执行以及应用情况	1. 建立了人事管理制度及考核办法； 2. 根据人事管理制度等开展人事考核； 3. 对人事考核结果进行应用。 以上三项各占1/3权重分，有则得分，否则扣除对应权重分。	1	1	
	B62 在职人员控制率	100%	考察部门2021年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	在职人员控制率达到目标值得对应权重分，否则每降低或超过一个百分点扣减1%权重分，扣完即止。	1	0.95	
B7 预算绩效管理（4分）	B71 组织管理情况	规范	考察部门是否建立完善的考核指标体系，如：制度建设、职能配置、分行业的指标体系等。	1. 部门预算绩效管理是否制定有相应的制度； 2. 部门是否针对部门职能及专项资金方向建立相应的行业指标体系。 以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1	0.5	

		B72 绩效工作开展情况	规范	考察绩效评价工作开展情况，如对单个项目是否开展年初绩效目标申报、事前评估、跟踪评价、事后评价等工作。	1. 部门是否按要求进行事前评估； 2. 部门是否按要求开展目标管理； 3. 部门是否按要求开展跟踪评价； 4. 部门是否按要求开展自评价； 5. 部门对于绩效评价结果是否进行相应的整改落实。 以上 5 项各占 1/5 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2	2	
		B73 绩效信息公开	公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限，在市规划和自然资源局门户网站和江苏省政务信息公开平台上进行“双平台”公开。	绩效信息按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开得权重分，否则每发现不符合规范处，扣 20%权重分，扣完为止。	1	1	
C 部门履职 (30 分)	C1 管线信息 动态维护 (7 分)	C11 管线信息动态维护工作完成情况	完成	考察南京市江南四区管线信息动态维护工作情况，从管线动态维护工作量、质量、完成时效等方面考核。	1. 完成年度管线现场核查、修测和补测； 2. 开展管线规划批后管理测绘服务； 3. 完成地上管线数据整理更新； 4. 竣工汇交数据接边整理； 5. 管线数据质量提优。 上述 5 项各占权重的 20%, 未完成要求不得该权重分。	3	3	
		C12 管线信息动态维护工作完成及时性	及时		上述 5 项工作是否按要求在规定时间内完成, 完成得权重分, 每发现一项工作未及时完成, 扣 20%权重分, 扣完为止。	2	2	
		C13 管线信息动态维护工作完成质量	按要求		1. 落实《南京市城市地下管线数字化建设管理实施方案》（宁政发〔2014〕311 号），按时完成、确保质量，持续推进管线信息动态更新； 2. 落实“放管服”改革，推进管线规划批后管理服务。 上述 2 项各占权重的 50%, 未完成要求不得该权重分。	2	2	

	C2 管线信息服务和利用 (7 分)	C21 管线信息服务和利用工作完成情况	完成	考察南京市江南四区管线信息服务和利用工作情况，从管线信息服务和利用工作量、质量、完成时效等方面考核。	1、完成江南四区、跨区管线信息供图服务； 2. 推进管线信息共建共享。 3. 推进电力和通信管线数据融合。 上述 3 项分别占权重的 35%、35 和 30%，未完成要求不得该权重分。	3	3	
		C22 管线信息服务和利用工作完成及时性	及时		上述 3 项工作是否按要求在规定时间内完成，完成得权重分，每发现一项工作未及时完成，扣 35%权重分，扣完为止。	2	2	
		C23 管线信息服务和利用工作完成质量	按要求		1. 落实市优化营商环境要求，全面推进供图服务“宁满意”； 2. 推进管线信息服务能力，强化数据共建共享与利用。 3. 为管线共建共享单位提供及时高效的技术支持服务； 4. 通过公共空间电力、通讯专业管线与综合管线数据差异分析，开展试验区电力、通信数据的融合，从而提升两类管线数据的质量。 上述 4 项各占权重的 25%，未完成要求不得该权重分。.	2	2	
	C3 信息系统升级和运维 (6 分)	C31 信息系统升级和运维工作完成情况	完成	考察南京市管线地理空间信息系统（包括数据管理子系统、数据应用子系统、运维配置子系统、移动终端子系统、共享交换平台）及相关软件运行是否稳定、高效、安全，功能是否满足应用需求，应用时效是否提升，用户满意度、完成的质量、时效如何等方面进行考核	1. 完成南京市管线地理空间信息系统运维（2021 年度）工作； 2. 完成各区信息系统应用情况与硬件安全情况调研工作，完成调研总结报告； 3. 完成网络、硬件基础设施运行维护，对照机房安全保密管理制度，对机房环境、设备进行每日巡检，数据库、磁带机每周巡检及备份检查； 4. 完成 2021 年度涉密信息系统风险运维； 5. 完成 2021 年度信息系统（三级）等级保护测评，结合实际工作需求，开展问题整改； 6. 完成相关基础设施采购，保障系统运行。	3	3	

		C32 信息系统升级和运维工作完成及时性	及时		上述工作是否按要求在规定时间内完成，完成得权重分，每发现一项工作未及时完成，扣 15%权重分，扣完为止。	1	1	
		C33 信息系统升级和运维工作完成质量	按要求		1. 完善管线信息系统功能，持续提高服务能力，完成系统运维、培训、应急响应等服务，保障系统正常运行。 2. 提升系统质检能力，保障数据质量稳步提升； 3. 严格落实信息系统与机房日常系统巡检管理机制，及时发现、跟踪、解决问题，全面保障系统稳定安全运行； 4. 完成涉密信息系统风险测评工作，确保测评符合相关要求； 5. 完成信息系统等保测评和安全管理服务，确保信息系统安全。	2	2	
	C4 信息化质量体系建设（5 分）	C41 信息化质量体系建设完成情况	完成	考察管线信息化质量体系建设情况，为相关工作提供引导，从体系化、标准化方面统筹评估工作完成情况、完成及时性和完成质量	1. 编制管线地理实体的数据标准，明确实体分类、编码体系、属性结构，进行试验区数据实体化生产；	2	2	
		C42 信息化质量体系建设完成及时性	及时		上述工作是否按要求在规定时间内完成，完成得权重分，每发现一项工作未及时完成，扣 20%权重分，扣完为止。	2	2	
		C43 信息化质量体系完成质量	按要求		1. 通过编制管线地理实体数据标准，为形成更丰富、精准的管线数据提供基础，同时探索形成基于地理实体的数据管理、更新方式，从而完善现有的数据管理流程。	1	1	

	C5 管线信息化管理相关统计与发布工作（5分）	C51 管线信息化管理相关统计与发布完成情况	100%	考察管线信息化管理统计与发布工作的完成情况，为管线信息化管理提供相关数据支撑，从信息统计与发布的完成情况、完成质量和发布时效方面进行评估。	每季度完成《管线数字化管理工作简讯》统计工作。	2	2	
		C52 管线信息化管理相关统计与发布完成质量	良好		上述工作是否按要求在规定时间内完成，完成得权重分，每发现一项工作未及时完成，扣 20%权重分，扣完为止。	2	2	
		C53 管线信息化管理相关统计与发布完成时效	及时		按期发布《管线数字化管理工作简讯》。	1	1	
D 履职效益（30分）	D1 经济效益（10分）	D11 节约重复投资资金	避免	考察项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值	项目实施后为相关部门免费供图有效减少地下工程重复开挖、避免重复投资，根据预期发挥效益得分。	6	6	
		D12 城市建设成本	降低		向社会免费提供地下管线地理空间信息，降低城市建设项目资金成本。	4	4	
	D2 社会效益（8分）	D21 城市管线数字化管理水平	提高	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值	城市管线数字化管理水平达到较高水平，根据实际产生效益得分。	4	4	
		D22 地下空间利用水平	提高		掌握城市地下管线地理空间信息，为城市地下管线规划建设提供基础数据。	4	4	
	D3 生态效益（8分）	D31 生态工程建设	有利	考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	项目实施有利于生态工程建设项目开展，根据实际产生效益得分。	4	4	
		D32 水环境质量	提高		与市水环境主管部门建立共建共享关系，分析排水管线错漏接，核实河道排口信息。	4	4	
	D4 满意度（4分）	D41 社会公众满意度	90%	通过访谈等方式了解管线供图单位满意度	针对市民进行满意度调查，满意度 $\geq 90\%$ 得 7 分， $80\% \leq$ 比值 $<90\%$ 得 5 分， $70\% \leq$ 比值 $<80\%$ 得 4 分， $60\% \leq$ 比值 $<70\%$ 得 3 分， $<60\%$ 不得分。	4	4	

E 可持续发展能力 (5 分)	E1 能力建设 (5 分)	E11 党风廉政建设情况	0 次	考察部门人员是否受到党纪政纪处分或刑事处罚，用以反映党风廉政	本年度部门没有发生党纪政纪处分和刑事处罚得满分，否则不得分。	5	5	
F	F1 加减分项 (≤5 分)	F11 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			
		F12 减分项		部门（单位）或工作人员违法违纪	酌情扣分			
合计						100	97.35	