

2022 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。2022 年末，本单位实有在职人员 27 人，其中全额拨款事业编制 19 人，编外聘用人员 8 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 2022 年收入 967.99 万元,全部为财政拨款收入，支出 969.27 万元。

2.预算执行情况

具体情况如下表 1-1、1-2：

表 1-1 2022 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	7,185,300.00	9,930,077.00	9,679,888.22
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	7,185,300.00	9,930,077.00	9,679,888.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	29	94,666.15	94,666.15	94,666.15
	30			
总计	31	7,279,96.15	10,024,743.15	9,774,554.37

表 1-2 2022 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	5,337,174.00	5,542,801.00	5,269,105.33
人员经费	59	4,910,474.00	5,116,101.00	4,859,257.41
公用经费	60	426,700.00	426,700.00	409,847.92
二、项目支出	61	1,942,792.15	4,481,942.15	4,423,641.51
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	—	—	9,692,746.84
一、工资福利支出	69	—	—	4,836,306.33
二、商品和服务支出	70	—	—	4,632,423.43
三、对个人和家庭的补助	71	—	—	22,951.08
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	—	—	201,066.00
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	7,279,966.15	10,024,743.15	9,692,746.84
结余分配	85			
年末结转和结余	86	0.00	0.00	81,807.53
	87			
总计	88	7,279,966.15	10,024,743.15	9,774,554.37

（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.深入推进管线数据提质增效，持续提升管线信息服务水平，强化信息系统建设与运维，立足信息利用共享，推进管理创新发展；

2.完成年度常态性测绘服务，开展基础地理信息数据更新建库，推进新型基础测绘数据建设，推进时空大数据云平台建设，完成测绘地理信息安全保障工作。

二、评价结论

1.评价结论

2022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，2022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97.47分（详见附表），评价等级为“优秀”。

三、部门履职成效

2022年，管线中心在局党组和分管领导的正确带领下，实践“争创示范年”主题，以“自然为民”服务品牌为引领，坚决扛起“走在前、立新功、做示范”使命责任，管线信息化及测绘地理信息工作不断迈上新台阶。

（一）多措并举提升信息动态维护质量和水平

1. 全流程强化管线信息成果汇交

依托“南京市管线动态维护跟踪管理平台”，对地下管线工程，加强规划全生命周期管理。包括管线供图、规划许可、放线复核、验线、规划实施跟踪、事中监督、督促汇交、汇交成果质量检查、规划核实等。

一是加强展汇交监管。在2021年工作基础上，补充梳理2017年以来市政处及主城四个分局发放的管线规划许可项目汇交情况，对未汇交项目形成监管清单，合计1718余件。根据各项的实施进度情况，对未完工的项目纳入定期跟踪清单；对已完工未汇交的管线工程项目，以电话、致函等方式督促汇交，对拒不汇交的建设单位纳入黑名单，暂停管线供图。目前管线规划许可项目汇交率达到93%以上。

二是加强汇交管理。首先是对汇交成果进行材料审核和质量检查，对存在问题的成果要求建设单位、测绘单位按期完成整改；其次是对无质量问题的成果在3个工作日内完成接边入库，及时巩固普查数据现势性；最后是按要求对汇交成果进行间距分析，督促建设单位落实安全主体责任。今年已完成1011件管线竣工汇交成果、66件其他汇交成果的质量检查、接边、入库。

2. 精细化提升管线信息动态维护

根据日常巡查、管线规划实施跟踪、现场核实、数据治理或其他工作中发现的管线变化信息，实施管线修补测。

一是加强报建修补测任务周期控制。利用管线动态维护跟踪管理平台，每周定期进行案件周期管理，严格按照周期约定完成报建修补测任务周期控制。**二是加强自发修补测任务下发核查。**今年共下发2369件自发修补测任务，均经过项目负责人、监理等复核，确保自发任务合理合规。**三是加强修补测成果质量管理。**制定科室人员内外业抽查机制，今年内业抽查比例超过总入库数的50%，外业抽查30余次。

3. 持续构建高效协同的基础测绘数据体系

一是基础地理信息数据有序更新。启动大比例尺地形图数据2020标准融合工作，历时三年，完成标准融合、软件系统升级、数据升级以及新标准下数据更新和维护。全年累计接收141批次，约2000平方公里地形图数据入库，并同步输出标准分幅的CAD和应用GIS数据成果，成果广泛应用局内工程建设项目“并联审批”、规划条件“四合一”审批，土地利用现状“一套图”、国土空间总体规划等工作。**二是面向服务产品数据全面更新。**完成“四标四识”中标准作业图编制工作。完成南京全域电子地图数据月度核查入库工作，全年累计12轮次，覆盖全市域范围6587平方公里，年度变化要素达46万条，累计完成每月9版全年共108套电子地图瓦片完成电子地图的核查、发布。完成江南六区和江北新区1070平方公里3万余条地址更新入库，新五区建成区470平方公里17万新增地址核查，全市poi数据库数量70余万条，

基于智慧南京时空大数据云平台，为全市60个委办局，百余个应用系统提供丰富、现势的数据服务。完成1万和10万两种尺度专题地图数据的核查入库，有效保障各类地图服务编制。三是**新型基础测绘和实景三维数据加快推进**。完成完成江南六区和江北新区1070平方公里17万条聚落实体、4500条水系实体、2000条交通实体数据更新、核查入库，通过地理实体的查询、编码服务，初步为智慧社区人房企关联、安全监督、智慧水务提供了新型的测绘数据产品服务。完成三维数据建设（二期）95平方公里倾斜摄影真三维模型及166平方公里建筑体块白模项目数据接收、管理。积极推动三维模型数据公众版国家试点工作，完成实施方案的编写，试点工作稳步推进。

（二）精准高效强化信息公益服务和保障能力

1. 高标准完成管线规划批后服务

一是**做好现场放验线服务**。根据管线规划实施监督管理告知承诺制改革要求，加强现场放验线测绘服务保障，严格落实1小时响应、24小时服务要求。二是**严格按照管线规划实施监督管理工作要求及案件审批周期要求完成案件办理**，做到流程完备、成果规范、办理及时。三是**做好规划核实技术服务**。配合局市政处完成管线规划核实案件的数据对比和初步办理。四是**加强入围单位考核**。落实考核奖惩机制，并按照考核等次进行任务分配。五是**结合规划实施跟踪**。对未履行规划实施程序的规划许可项目移交局市政处。今年以来已受理管线规划实施案件811件。

2. 深化便捷优质的公益性保障服务

完成年度地下管线信息常态化服务。全年共计完成：对内对外管线信息免费供图 1820 件，其中线下受理 1498 件，线上受理 322 件，办理跨区会办事项 124 件；竣工汇交 1103 件，完成场地探测汇交 54 件；管线供图及汇交案件同步至局一体化审批库 5598 件；管线批后管理报建材料收发 800 余件。

完成年度测绘地理信息常态化服务。NJCORS 系统运维：完成 123 家单位 776 个用户开通办理，弱口令修改 753 个用户，并对外提供 18 次 NJCORS 静态数据，处理站点、网络及软硬件故障 44 次，确保全市高精度位置服务的稳定可靠。**对内对外测绘成果提供：**完成全市竖向一张图建设、海绵城市建设展示、“秦淮硅巷”建设、宁淮铁路南京段设计等 149 项测绘成果提供，面积约 6 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。**测绘数据日常坐标转换服务：**完成宁芜铁路数据、城市体检数据、和燕路过江通道工程等 182 项需求的坐标转换服务，数据量达约 374G，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。**地理信息几何脱密服务：**完成规划数据更新发布、POI 地址库、公众版电子地图、专题地图等 74 项几何脱密服务，数据量 81G 左右，保障各类信息成果的共建共享。

（三）强化平台建设推广和系统运维管理

1. 推进“智慧南京时空大数据与云平台”项目建设

一是完成智慧南京时空大数据平台 2021 年划转项目。2022 年上半年，完成了智慧南京时空大数据与云平台——技术总协调及项目管理(二期)以及智慧南京时空大数据与云平台——基

础软件及示范应用建设（二期）的验收。至此，时空大数据平台的全部项目均已通过验收。二是继续做好“智慧南京时空大数据与云平台”的运营维护和应用推广工作。全年完成地理信息服务支撑 130 余次，新增“文都南京”“财政局公共基础设施管理系统”“南京市海绵城市管理系统”等行业应用系统。

2. 完成基础地理信息数据安全增强改造

破解基础地理信息数据安全管理和应用服务矛盾难题。一是建成符合国家保密标准 C 级要求的屏蔽机房，通过国家保密科技测评中心检测，并取得相应的涉密信息信息系统产品检测证书。二是参照 JM 级建成业务工作区机房，已广泛服务于地理实体、地形图、电子地图、综合供图等事项，为局一体化政务服务系统启用“测绘服务”模块奠定了网络软硬件环境基础，保障了城域网中地形图库下架工作的顺利实施。三是建成 JM 级数据管理区机房，地理信息涉密信息系统已取得 JM 级审查合格证，成为全国城市级自然资源部门首个 JM 级机房，大大提升了南京市地理信息数据管理的安全性和合规性。

3. 持续推进管线地理空间信息系统功能完善

严格执行系统每日巡检制度，在已有系统及软件功能基础上，优化完善了各功能模块及业务流程，包括系统数据入库规则、数据下载、质检规则、新增申请单位黑名单、办结提醒、绿色通道、下载新增进度条、立案界面跳转自动读取信息等功能。全年共完成系统运维单 29 份，8 月份以来，通过线上线下方式协调解决用户日常使用中遇到的问题共计 60 余项。

4. 完成管线平台升级及网络软硬件运维等工作

立足管线规划批后服务等工作需求，完成管线信息动态维护跟踪管理平台、微信管理后台及微信端功能联动的功能设计、架构研究、软件开发、网络信息安全加固等工作。

完成中心管线涉密网、管线专网、城域网及互联网四套网络IT基础设施的运维工作。**一是日常保障**：包括机房每日巡检；数据库、磁带机的每周巡检及备份检查；安全工具定期检查；服务器、终端设备及打印机等维护1000余次；断电保障4次；系统恢复演练3次。**二是安全支撑**：包括渗透测试10余次，漏洞整改10余项，安全应急演练1次，安全培训2次，并完成10个分中心及2家共建单位的巡检工作，包括10台服务器配置、3台终端杀毒软件变更、4次现场技术支持。**三是专项改造**：包括UPS电源更换1台、安全设备上架3台、固定资产报废6台；机房环境监控及气体消防检查2次、UPS及空调巡检4次、弱电间线路改造1次。

（四）聚焦行业发展强化技术项目储备和标准化建设

一是开展基于全域信息共建共享的管线数据动态维护与应用体系研究。根据省市关于数字化管理工作的开展要求，通过对全国典型城市管线数字化管理情况调研与需求分析，提出基于竣工汇交、数据共享融合、新型基础测绘产品建设、数据综合治理为核心的管线数据动态维护模式，面向多元应用场景形成服务能力提升方案，完成两轮部门意见征询，为管线数字化管理转型与能力提升提供指导。

二是完成管线承载力影响评价分析研究。基于我市管线规划管理及管线信息化建设现状，从国土空间总体规划、单元详

细规划、地块开发三个阶段，探讨并构建了给水、雨水、污水、电力、燃气五类管线承载力影响评价体系，为进一步深化和拓展管线信息应用场景、提升信息化保障水平奠定基础。

三是推进相关团标、地标编制工作。完成团体标准《管线测绘技术设计与技术总结编写规范》意见征求，以团标为基础，完成地方标准编制工作，下一步待市质监局组织专家评审后予以发布。

（五）统筹做好项目组织管理与综合业务管理

1. 完善发展中心制度体系与考核体系

制定中心制度体系管理规定，发布年度制度编写计划，开展业务制度体系和工作手册汇编，奠定各项业务工作基础。根据中心业务管理流程与环节变化，持续完善本年度业务考核相关指标体系，引导管理工作健康可持续发展。

2. 推进中心项目与技术一体化规范管理

根据管线、测绘融合管理要求，研究梳理项目管理全工作流程，修订并发布《管线中心项目管理规定（暂行）》，定期跟踪、检查、督促项目实施，同时将技术管理与项目管理相结合，组织管线、测绘项目专题汇报研讨，不断优化技委会管理机制，本年度组织召开技委会相关工作会议 6 次，审议议题 29 项。

3. 强化档案规范管理与提供

根据测绘、管线档案成果管理要求，进一步梳理制定管理规范，完成本年度管线、测绘成果档案的接收、保管与提供工作。严格把控档案成果质量，完成 11 个项目归档审查；局内协

调办理数据成果共享 3 次，本年度共接收测绘成果电子数据成果约 32TB，磁带备份数据约 1.2TB；为满足各部门成果使用需要，秉持规范、及时、安全原则，完成数据提供服务 13 次；为进一步强化测绘基础地理信息数据安全保密管理，将测绘地理信息档案成果整体迁移至基础地理信息安全增强网（业务区），目前共迁移电子数据成果 30 余 TB，数据迁移过程发现并处理数据异常情况三百余处约 2.5TB。

4. 推进测绘项目技术支持工作

配合测绘处完成 2023 年度地理实体数据更新和应用场景研究项目采购工作，统筹完成本年度测绘大包项目招投标工作。

5. 完成本年度综合工作协调、资质管理相关工作

完成上报各级综合性办文办理，包括意见征询、报告汇总完善等 20 余次；常态化推进中心测绘资质管理工作，完成中心 2022 年测绘统计年报、测绘资质年度报告等。

四、存在问题及原因分析

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 2022 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。

五、有关建议

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。

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 2022 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 2022 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、管理制度责任落实情况、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

2023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)	B1 预算执行 (6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	1.95	
			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	1.57	
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=2022年“三公经费”实际支出数/2022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2022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	1	

		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。	<ol style="list-style-type: none"> 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我评价； 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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		<ol style="list-style-type: none"> 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.开展基于全域信息共建共享的管线数据动态维护与应用体系研究； 4.开展管线承载力影响评价分析研究。 上述4项分别占权重的25%，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25%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.形成《基于全域信息共建共享的管线数据动态维护与应用方案》，为管线信息动态维护模式优化与共享应用提供路径引导。 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	<ul style="list-style-type: none"> 1.完成南京市管线地理空间信息系统运维（2022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2022年度涉密信息系统运维； 5.完成2022年度信息系统等级保护测评，结合实际工作要求，开展问题整改； 6.完成相关基础设施采购，保障系统运行。 <p>上述6项分别占权重的15%，未完成要求不得该权重分。</p>	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		<ul style="list-style-type: none"> 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准备工作，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。 <p>上述5项分别占权重的20%，未完成要求不得该权重分。</p>	2	2	

C4 信息化质量管理体系建设 (5分)	C41 信息化质量管理体系建设完成情况	完成	考察管线信息化质量管理体系的建设情况,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. 编制中心制度体系管理规定,制定年度制度编写计划,完成业务制度体系和工作手册汇编; 2. 完成中国标准化协会团体标准《管线测绘技术设计与技术总结规范》编制。 上述2项分别占权重的50%,未完成要求不得该权重分。	2	2	
	C42 信息化质量管理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50%权重分,扣完为止。	2	2	
	C43 信息化质量管理体系完成质量	按要求		1、根据中心业务管理流程、工作内容与职责分工,形成相关管理制度规范与工作手册,能够规范各类业务工作开展,引导中心各项工作健康可持续发展; 2. 编制中国标准化协会团体标准《管线测绘技术设计与技术总结规范》,进一步规范行业内管线测绘项目的技术设计与技术总结过程,为管线测绘项目的技术设计文件、技术总结文件的编写提供标准参考,有力促进管线测绘行业的规范化、标准化建设。 上述2项分别占权重的50%,未完成要求不得该权重分。	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25%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 90%得4分，80% 比值<90%得3分，70% 比值<80%得2分，60% 比值<70%得1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	97.47	