

# 2023 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。2023 年末，本单位实有在职人员 27 人，其中全额拨款事业编制 18 人，编外聘用人员 9 人。

另外，根据局工作安排，市编研中心划转 4 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 2023 年收入 1084.37 万元,全部为财政拨款收入，支出 1079.45 万元。

2.预算执行情况

具体情况如下表 1-1、1-2：

表 1-1 2023 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  | 7,321,100.00 | 10,956,783.00 | 10,843,704.80 |
| 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  |              |               |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,321,100.00 | 10,956,783.00 | 10,843,704.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 81,807.53    | 81,807.53     | 81,807.53     |
|                  | 30 |              |               |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 7,402,907.53 | 11,038,590.53 | 10,925,512.33 |

表 1-2 2023 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 | 5,588,115.38 | 5,957,228.38  | 5,758,215.76  |
| 人员经费           | 59 | 5,168,300.00 | 5,537,413.00  | 5,373,543.46  |
| 公用经费           | 60 | 419,815.38   | 419,815.38    | 384,672.30    |
| 二、项目支出         | 61 | 1,814,792.15 | 5,081,362.15  | 5,036,274.00  |
| 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 | —            | —             | 10,794,489.76 |
| 一、工资福利支出       | 69 | —            | —             | 5,356,158.29  |
| 二、商品和服务支出      | 70 | —            | —             | 5,235,856.30  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 71 | —            | —             | 17,385.17     |
| 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 | —            | —             | 185,090.00    |
| 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 | 7,402,907.53 | 11,038,590.53 | 10,794,489.76 |
| 结余分配           | 85 |              |               |               |
| 年末结转和结余        | 86 | 0.00         | 0.00          | 131,022.57    |
|                | 87 |              |               |               |
| 总计             | 88 | 7,402,907.53 | 11,038,590.53 | 10,925,512.33 |

### （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,做好年度常态性测绘服务技术保障，推进实景三维数据及地理实体数据成果建设；

2.强化管线信息系统建设与运维,推进时空大数据云平台建设，强化网络安全保障和基础设施建设。

## 二、评价结论

### 1.评价结论

2023 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，2023 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 97.81 分（详见附表），评价等级为“优秀”。

## 三、部门履职成效

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中心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

贯彻落实党的二十大精神，实践“四敢比拼年”主题，以高质量发展为主线，切实以“四敢”担当，塑造发展新动能，创造事业新荣光。

## **（一）夯实基础，比拼质量，数据治理再上新台阶**

### **1. 持续做好管线信息动态维护**

主要内容：加快构建管线信息动态维护新模式。（1）加强信息搜集与跟踪。主动与各管线行业管理部门、权属单位开展信息交互，收集管线变化信息；利用跟踪管理平台，基于规划许可信息、道路挖掘信息，开展管线工程实施进度跟踪，促进管线信息精细化维护。（2）加强动维项目管理。细化、深化项目在招标、实施、验收各环节的管理要求，针对汇交成果检查接边、地上管线数据整理更新、管线数据融合治理、现场核实、修测补测等子项，分别制定项目管理方案，构建以质量为核心、以进度为主线的项目管理体系。（3）加强管线数据库管理。定期检查数据库密码管理维护情况，每周定期开展管线数据库备份工作。（4）以规范数据生产、数据治理工作流程为重点，立足数据评估、质量规则、入库控制，对各类数据质量问题，进行识别、度量、监控和治理，完成管线信息质量全周期管控与治理技术研究。

### **2. 持续推进管线“一张图”建设**

主要内容：（1）根据燃气、电力、给水、排水管线权属单位共享的专业管线信息，持续推进综合管线信息融合。（2）根据市水务部门、环境部门共享的排口、设施设备信息，开展排

口、设施设备信息与管线信息的融合。(3)开展管线数据专项治理，包括燃气管线压力、使用状态信息动态更新，电力管线占用孔数定期更新、专项问题检查整改等。(4)加强全市管线信息化统筹建设。开展管线信息维护与一张图工作培训，对“一张图”建设、异常入库行为、管线数据治理等工作进行定期检查，形成报告并通报给相关区管线中心。

### **3. 持续强化成果汇交和管理**

主要内容：(1)加强汇交督促。依据管线工程实施进度，以致函、致电方式督促建设单位履行竣工测量成果汇交法定义务。(2)推进汇交执法。加强《南京市管线管理条例》关于未按时报送管线信息的违法执法体系建设，构建违法处罚业务运行体制机制，强化执法队伍及能力建设，提升依法履职效能。(3)开展检查接边。在规定时限内完成汇交成果的质量检查，检查结果及时反馈给建设单位和测绘单位，并要求限期完成整改；根据规划许可信息，比对竣工汇交成果的完整性，严格按照规定周期完成汇交成果接边入库。(4)常态化开展间距分析。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。

### **4. 完成全市大比例尺地形图数据动态更新入库工作**

主要内容：在全市范围内全面启动 2020 大比例尺地形图数据标准，扎口做好数据标准、软件、更新和入库发布工作。主城六区按照“12+1”的月度更新模式，完成数据的动态更新核查入库。持续推进江宁、江北新区、浦口、六合、溧水和高淳地区年度动态更新。推进南京市大比例尺基础地理信息地形图

要素生产技术规程的升级。

## **5. 完成全市域范围遥感影像数据的获取和处理**

主要内容：完成 2023 年度卫星遥感影像数据的正射影像获取、纠正、加工、处理，做好建库、脱密、发布等工作；推动历史遥感影像数据的管理和发布。

## **6. 推进电子地图、地名地址数据更新维护（2023）建设**

主要内容：基于地形图数据、影像数据、地名发文及建设审批数据，推动南京市电子地图数据更新，完成数据核查、入库工作。基于公安地址及商业地址数据，推动已建区域地址数据和全市域范围 POI 数据更新，并完成核查、入库工作。

## **7. 推进天地图·南京省市节点融合**

主要内容：依据上级部门发布的天地图县级节点一体化建设方案及市县天地图综合评估指标体系的要求，推进“天地图数据融合（2023）”的实施，做好省、市节点之间的数据融合。

## **8. 推进实景三维数据公众版数据建设**

主要内容：根据省厅试点要求，开展河西地区 55 平方公里倾斜摄影 Mesh 模型数据公众版建设，推动公众版倾斜摄影数据保密处理和成果应用，探索实景三维场景建设。

## **9. 推进地理实体数据成果建设**

主要内容：以新型基础测绘技术体系为基础，聚焦重点行业与重点应用，推进管线、基础地理实体数据成果建设。开展 2023 年度南京市江北新区直管区和建邺区地理实体更新维护工作，结合应用场景研究，提出基础地理实体数据模型完善建议；以燃气管线地理实体为例，按照城市生命线安全工程建设要求，

开展管线地理实体数据标准编制完善、地理实体数据转换生产与示范应用建设，为我市管线地理实体数据体系建设奠定基础。

## **（二）优化品质，比拼服务，保障水平再上新台阶**

### **10. 优化管线信息服务流程**

主要内容：做好建设工程管线免费供图和前期研究供图、同步审批库、管线竣工汇交和场地探测汇交、以及其他收发件等服务事项。

### **11. 强化管线规划实施监督**

主要内容：构建响应快速、定位准确、指正及时、标准规范的管线规划实施监督管理服务模式，全面推行城市地下管线工程免费放线、“告知承诺制”规划验线，加强市政管线工程批后监管。（1）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。（2）及时完成案件办理。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。（3）配合局市政处办理管线规划核实，依据规划许可和竣工测量成果完成数据对比和初步办理。（4）配合局市政处做好管线规划实施监督技术服务项目管理，推进事中监督工作。

### **12. 统筹推进“南京市测绘地理信息技术服务(2023)”项目**

主要内容：在市局指导下，完成“基础设施技术管理”、“基础地理信息数据库运行维护”、“软件平台运行维护”以及“测绘管理技术服务”等四个方面工作，保障我局测绘地理信息相



关的各项项目及日常业务的顺利运转。

### **13. 持续提升基础测绘供给能力**

主要内容：（1）深化测绘数据保密体系建设，研发具有南京特色、自主可控的城市级地理信息数据保密处理技术，实现二三维一体化脱密，推动南京市地理信息数据安全、高效地服务和共享。（2）优化供图服务流程，开展测绘及管线政务服务对接系统研制工作，推进测绘及管线政务服务的标准化、规范化和便利化，优化营商环境，提升政务服务效能；（3）强化基础地理信息服务质效，高效优质开展基础地理信息数据提供、坐标转换、几何脱密、NJCORS 位置服务、地图挂图等事项,并配合深化南京市卫星应用技术中心建设。

### **（三）强化系统，比拼平台，数字能力再上新台阶**

#### **14. 持续开展管线信息系统运维服务保障工作**

主要内容：（1）完成“南京市管线地理空间信息系统运维（2023 年度）”项目，持续规范运维管理环节，完善系统功能，规范数据更新、统计的方式。结合日常管理，做好系统运维服务保障工作，积极通过现场服务、远程服务等多种方式提供信息系统相关的技术指导，提高用户满意度；通过走访调研等多种方式，按照“急用先行、分步实施”为原则，开展系统升级改造工作。（2）完成“管线动态维护跟踪管理平台运维（2023 年度）”项目，包括：“南京管线”微信公众号、我的南京 APP 中“南京管线”应用、微信管理后台、跟踪管理平台，以及规划许可信息抓取工具的日常运行维护，平台功能模块优化完善工作、培训以及应急响应服务等。

## **15. 开展“地下管线交互风险场景”建设**

主要内容：在南京市生命线安全工程的工作部署下，牵头开展“地下管线交互风险场景”建设，初步实现一张图、综合监管、风险评估等功能。

## **16. 完成智慧南京时空大数据云平台运维（2023）工作**

主要内容：（1）根据自然资源部安排，配合市局完成“智慧南京时空大数据平台”国家试点验收工作。（2）开展对智慧南京时空大数据平台、“天地图·南京”系统的运维保障工作，主要内容包括数据更新维护、功能维护升级、接口定制服务、平台技术支持、日常巡检、应急服务、安全漏洞修复、开发培训等工作，建立全面、高效、精细化的运维保障体系，保障平台和应用的良性互动与可持续发展，夯实全市统一的基础地理信息“智慧底板”。（3）做好测绘地理信息服务保障工作，重点做好用户单位服务，提供前期需求对接、数据资源应用、代码开发支持、功能调试服务，协助完成平台二次开发等服务，赋能城市高质量发展。

## **17. 完成测绘成果云服务系统升级运维工作**

主要内容：持续开展测绘成果云服务系统升级运维，优化流程可视化显示、加强数据入库能力、强化统计分析与报表服务、成果资料数字化管理等，综合提升测绘信息化管理水平。

## **18. 扎实做好管线系统运维及网络安全管理**

主要内容：（1）做好管线信息系统运维与网络安全服务，包括：安全评估、渗透测试、漏洞扫描、安全巡检、安全加固、应急响应及机房融合可研分析等内容。（2）完成管线系统等级

保护测评及安全升级，完成入侵防御、防火墙、WEB 应用防护及入侵检测等安全设备授权；完成管线地理空间信息系统等级保护测评（2023 年度），出具符合相关要求的等保测评报告。

#### **19 持续做好管线网络、硬件基础设施运行维护**

主要内容：做好中心机房、服务器、存储设备、安全设备、终端设备、UPS、空调等设备设施维护及软硬件安装部署、系统备份及应急保障。

#### **20. 完成测绘地理信息系统信息安全检测及安全运维服务（2023）**

主要内容：开展对智慧南京时空大数据平台（天地图·南京）、测绘成果云服务系统和 NJCORS 运维系统的网络安全检查、风险评估、渗透测试、漏洞扫描、安全加固、重要时期安全保障、应急响应服务、安全培训、健全安全管理体系等服务。

#### **21. 完成基础地理信息数据管理安全增强网运维（2023-2025）**

主要内容：结合实际应用需求，开展台账维护、机房运维、基础运维、安全运维、评估服务、应急演练、迎查复测及重要时期安全保障等服务内容，确保基础地理信息数据管理安全增强网安全合规运维。

### **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。2021 年，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 2023 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 2023 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

2024 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<br>(15 分) | A1 决策机制<br>(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；<br>2.决策制度的制定是否规范、科学。<br>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；<br>2.相关监督制衡机制制定是否科学、合理。<br>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<br>(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；<br>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。<br>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<br>(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；<br>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。<br>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<br>(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%。<br>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%。<br>执行率达 100%得对应权重分， 否则按比例得分。                         | 2 | 1.96 |  |
|               |               | B13 “三公”经费控制率 | 100% | “三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分。                                           | “三公经费”控制率=2023 年“三公经费”实际支出数/2023 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；<br>2. 决算是否按要求及时公开。<br>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；<br>2. 部门收支管理制度制定是否健全、完善。<br>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<br>(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；<br>2. 部门资产管理制度制定是否健全、完善。<br>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<br>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；<br>2. 部门政府管理制度制定是否健全、完善。<br>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；<br>2. 部门内部管理控制制度是否健全、完善。<br>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；<br>2. 根据人事管理制度等开展人事考核；<br>3. 对人事考核结果进行应用。<br>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 2023 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   | 0.9 |  |

|               |                    |                    |    |                                                        |                                                                                                                                                  |   |   |  |
|---------------|--------------------|--------------------|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|               | B7 预算绩效管理<br>(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；<br>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。<br>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 |  |
|               |                    | 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；<br>2. 部门是否按要求开展目标管理；<br>3. 部门是否按要求开展跟踪评价；<br>4. 部门是否按要求开展自评价；<br>5. 部门对于绩效评价结果是否进行相应的整改落实。<br>以上 5 项各占 1/5 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1 | 1 |  |
|               |                    | 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 (8 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；<br>2. 开展管线规划批后管理测绘服务；<br>3. 完成地上管线数据整理更新；<br>4. 完成竣工汇交数据接边整理；<br>5. 管线数据质量提优。<br>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；<br>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。     | 3 | 3 |  |
|  | C2 管线信息服务和利用（8 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；<br>2. 推进管线信息共建共享；<br>3. 完成示范区燃气管线地理实体数据转换生产与应用场景建设，建立完善配套工具与标准规范。<br>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 |                                                                                                                               | <p>1.落实市优化营商环境要求,全面推进供图服务“宁满意”；</p> <p>2.推进管线信息服务能力,强化数据共建共享与利用。</p> <p>3.提出管线地理实体数据建设总体技术方案,完善标准规范,完成试验区燃气地理实体数据的转换生产,建设示范应用场景,形成应用模型。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                       | 3 | 3 |  |
| C3 信息系统升级和运维(8分) | C31 信息系统升级和运维工作完成情况 | 完成  | <p>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</p> | <p>1.完成南京市管线地理空间信息系统运维(2023年度)和管线动态维护跟踪管理平台运维(2023年度)项目,包括日常运行服务、系统运维服务、培训服务、应急响应服务以及其他工作,保障系统及相关软件的安全稳定、高效运行；</p> <p>2.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；</p> <p>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；</p> <p>4.完成涉密信息系统风险测评工作,并通过省保密局的现场检查,取得相关证书；</p> <p>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> <p>上述5项分别占权重的20%,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 20%权重分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                     | 2 | 2 |  |
|                   | C33 信息系统升级和运维工作完成质量  | 按要求 |                                                             | 1.完成管线数字化管理相关系统（2023 年度）运维工作，包括系统功能的调整与补充、日常用户问题解决、培训、突发事件处理、应急演练、安全漏洞修复与服务迁移等工作，保障系统安全、稳定、高效运行，<br>2.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；<br>3.完成涉密信息系统风险测评工作，确保测评符合相关要求；<br>4.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。<br>上述 4 项分别占权重的 25%，未完成要求不得该权重分。 | 3 | 3 |  |
| C4 信息化质量体系建设（6 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的建设和情况，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.完成《管线信息质量全周期管控与治理技术研究报告》《管线数据质量全周期管控与治理技术工作指导手册》；<br>上述 2 项各占权重的 20%，未完成要求不得该权重分。                                                                                                                                                                      | 3 | 3 |  |
|                   | 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。                                                                                                                                                                                                     | 1 | 1 |  |

|               |                |                 |     |                            |                                                                                                                                                                    |   |   |  |
|---------------|----------------|-----------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|               |                | C43 信息化质量体系完成质量 | 按要求 |                            | 1.以建立数据管理质量体系为目标，以夯实存量数据质量是关键，以规范数据生产、数据治理工作流程为重点，对管线数据的获取、存储、共享、维护、应用等全生命周期阶段可能引发的各类数据质量问题，进行识别、度量、监控和治理，形成一套指导性、操作性较强的管线信息质量管理工作手册。<br>上述2项各占权重的20%,未完成要求不得该权重分。 | 2 | 2 |  |
| 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。                                                                                                                      | 5 | 5 |  |
|               |                | 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。                                                                                                                                    | 5 | 5 |  |
|               | 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≥90%得7分，80%≤比值<90%得5分，70%≤比值<80%得4分，60%≤比值<70%得3分，<60%不得分。                                                                                          | 4 | 4 |  |

|                    |                   |                  |     |                                    |                                                                  |     |       |  |
|--------------------|-------------------|------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| E 可持续发展能力<br>(5 分) | E1 能力建设<br>(5 分)  | E11 党风廉政建<br>设情况 | 0 次 | 考察部门人员是否受到党纪政纪处分或刑事<br>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<br>罚得满分，否则不得分。                               | 5   | 5     |  |
| F                  | F1 加减分项<br>(≤5 分) | F11 加分项          |     | 部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉<br>奖            | 受到国务院嘉奖加 3 分、受到省级嘉奖加 2 分、得<br>到市级考核一等奖加 1 分，得到市级考核二等<br>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 | 97.81 |  |