

南京市公共机构节能管理服务中心 (南京市市级机关大院变电所) 2019年度部门整体绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，保障部门更好地履行职责，根据南京市财政局《2020年度南京市市级预算绩效管理工作计划》(宁财绩〔2020〕75号)和《关于开展2020年度部门整体绩效评价工作相关事项说明的通知》(宁财绩通〔2020〕16号)要求，我中心对2019年度部门整体绩效进行评价，经过前期准备、评价指标研发、数据采集与核查、综合评价与分析等几个阶段，形成绩效评价报告，现将评价结果报告如下：

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1.部门职能简介

主要职责：负责全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价；负责全市公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识；负责全市公共机构能源资源消费计量器具配备的技术服务工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承办全市公共机构节能管理其他相关工作。

2.部门机构设置

根据部门职责分工，我中心内设办公室、统计宣教科、技术推广科。

3.人员情况

我中心现有编制数20人，截至2019年末，实有在职人员12人、退休人员10人、编外人员8人。

4.资产情况

2019年度，我中心的固定资产原值81.27万元，累计折旧金额43.69万元，固定资产净值37.58万元，期末无在建工程余额。

（二）部门预算管理与使用情况

1.部门整体预算及执行情况

2019年度，我中心年初预算数630.56万元，调整后预算数706.98万元，决算数706.98，年末结转和结余0万元，整体预算调整率12.12%，整体支出预算执行率100%。

2.“三公两费”使用情况

2019年度，我中心“三公两费”共支出2.27万元，其中“三公经费”共支出0.83万元（公务用车运行维护费0.83万元）、培训费支出1.44万元。

3.项目资金使用情况

2019年度，我中心实施项目2项，项目收入数222.93万元、支出数222.93万元，年末结转和结余0万元。

（三）部门绩效目标

1.中长期阶段性目标

进一步完善协同组织管理体制以及节约能源资源的政策制度体系，在能耗监管、统计监测、节能改造、绿色运维、宣传

培训、新产品新技术应用等方面形成标准化、科学化的工作机制。

2.年度目标

着力推进既有建筑绿色化改造,大力推广应用节能与绿色新产品新技术,强化能源消耗计量统计工作,组织节能领跑者示范创建活动,积极创新能源资源管理模式,广泛持久开展节能宣传和教育培训。

二、评价结论

以指标体系为基础,经过确认评价基础数据,按照制定的评价标准与评分规则,以100分为评价标杆分值,从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等五个方面对我中心2019年度部门整体绩效进行综合评价和量化打分。经评价,我中心2019年度部门整体绩效评分结果为**97.50**分(详见附件:《南京市公共机构节能管理服务中心(南京市市级机关大院变电所)2019年度部门整体支出绩效综合评价表》),等级“优秀”。

三、部门履职成效

(一)注重团队建设,不断凝心聚力

中心一直重视内部团队建设,发挥集体力量。结合业务工作特点,组建节能宣贯志愿服务队,面向机关干部,深入全社会,开展节能志愿服务活动,积极宣传习近平生态文明思想、节能政策法规和日常节能知识;建立内部共享图书角,以闲置图书共享为主,购买部分书籍为辅,开辟学习交流新阵地;开

展绿色办公培训，以实践教学、交流互动的形式丰富职工文化生活；派代表积极参与局岗位技能大赛、桌上智力比赛、先进典型巡回演讲等活动，组队参加局歌咏晚会，展示员工丰彩，增强团队凝聚力和归属感。

2019年获南京市学雷锋活动示范点荣誉；获“宁好·新时代”政务新媒体作品大赛“最佳融合创新奖”；获管理局“拥抱新时代、担当新使命”知识竞赛一等奖；组队参加江苏省暨南京市青年志愿服务主题月活动；开展3次节能进社区、进基层活动；积极创先争优，申报优秀志愿服务先进组织和个人、优秀职工阅读组织等荣誉。

（二）加强党组织建设，发挥支部主体作用

中心成立之初，由于不具备条件，党员关系转接在机关支部。中心根据党建要求，始终将党风廉政建设和党员教育管理贯穿业务工作之中，制定了《全面从严治党工作计划》《年度意识形态工作计划》《作风建设措施》等，签订党风廉政建设责任书，开展岗位廉政风险排查，落实全面从严治党要求和意识形态管理。

2019年8月，经党组会研究决定，将原中共南京市机关大院变电所党支部更名为中共南京市公共机构节能管理服务中心党支部，更好发挥党组织战斗堡垒作用。党支部成立后，严格按照支部工作要求，进行了“三会一课”工作部署和学习教育，开展了3次主题党日活动，召开了专题民主生活会，完成了支部扶贫工作。

（三）开展主题教育，牢记初心使命

根据主题教育总要求和目标任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过学习各级主题教育文件要求，制定了中心主题教育实施方案，召开动员部署会，每周制定工作计划安排，确保取得实实在在的效果。开展了主题党日活动、重温入党誓词、参加主题教育先进事迹巡回演讲、分管局领导上党课、开展习近平生态文明思想知识竞赛、对照党章党规认真检视问题、观看警示教育电影、学习先进人物事迹、撰写个人心得体会等活动，采取了集中学习和个人自学的方式，进一步增强使命感、责任感。

（四）落实巡查整改，强化政治担当

根据市委巡察反馈的“谋篇布局能力不足，谋划起点不高”“推动党政机关节能工作发展不深不实”问题，与节能处共同逐一研究制定整改措施，立行立改，明确责任分工，按时间节点跟进整改工作进度。目前，能耗定额编制、节能业务综合服务平台规划方案设计、新城大厦绿色机关创建和合同能源管理项目均按目前计划完成了各项分解任务。

（五）加强能耗统计，做好数据核查

根据机构改革调整情况，及时完成了南京市公共机构名录库变更，目前，全市共2763家公共机构。8月份举办了为期3天的，面向市级公共机构的能耗统计上机培训，分批次现场指导数据填报，核查标准化台账建设情况，2018年下半年全市公共机构能耗数据上报率达100%。参加省机关事务管理局2018年度

公共机构能耗统计数据集中会审，分组自查年度数据，确保数据的完整性、匹配性和合理性。分析2018年全年能耗上报数据，完成全市公共机构能耗年度分析报告，掌握能耗变化情况，查找节能漏洞。

（六）开展宣传月活动，持续扩大节能影响力

自2015年起，在每年“全国节能宣传周”基础上，将每年6月拓展为“南京市公共机构节能减碳宣传月”，中心作为宣传月活动的牵头主抓单位，已经连续举办了五届。

2019年6月，宣传月活动圆满完成。一是省市区三级联动，邀请蒋跃建副市长，省、市机关事务管理局领导和兄弟单位节能分管领导，180多个部门单位共700余名机关干部参加，在白马公园举行了宣传月活动启动仪式；二是线上线下相结合，编制1000余道题目，开展习近平生态文明思想知识竞答，3万余人参加；三是开展节能减碳书画摄影比赛及巡展，收到市、区218家公共机构1346幅作品，超过历年总和，并在市美术馆展出200余幅优秀作品真迹，在新城大厦、市级机关大院集中办公区进行巡展，省、市、区各级公共机构2000余人现场参观学习；四是在新城大厦和市级机关大院举办2场公共机构节能减碳产品展，展示绿色高效制冷产品、无纸化办公系统、智能办公环境改善和监测系统、节能隔热膜等100余种节能产品，吸引了省、市、区公共机构干部职工4000余人参观；五是邀请南京电视台《生活大参考·节约365》栏目对我市5家公共机构的节能达人及改造案例进行采访报道，于宣传月期间陆续播出；节能工作展、

节能进校园、垃圾分类互动和“低碳日”能源紧缺体验等活动同步进行。各项宣传活动得到国家、省、市媒体的报道，包括“学习强国”江苏学习平台、江苏电视台、南京电视台、《南京日报》、《金陵晚报》、中共江苏省委新闻网等。

（七）着手日常宣传，实现多点发力

一是聚焦节能环保节日。在世界水日开展“全国节水知识大赛”网络答题；结合世界地球日，在市级机关大院开展地球一小时活动；二是制作节电、节水、绿色出行等13类节能标识共4万余张，发放各级公共机构张贴于办公室、公共区域等；三是制作2018年全市公共机构节能宣传片，全面展示全年工作成果；四是完成针对幼儿的节能主题动画片《桐话节能-节电篇》制作；五是在市级机关第一幼儿园、第二幼儿园建设“节能示范角”，通过光伏太阳能、雨水回收利用等节能技术缩微模型，开展实践教学；六是打造专题教学课件，制作“习近平生态文明思想解读”“合同能源管理政策学习”“公共机构能源资源消耗统计”等系列教学课件，为面向公共机构节能管理人员开展节能知识宣讲做准备；七是加强“南京市公共机构节能”微信公众号建设，结合全年宣传计划，利用微信公众号开展投票、答题等线上互动活动及线下延伸活动，年度发布文章140余篇，关注人数达6万余人；八是做好节能信息宣传。全年共刊登节能工作信息112篇，节能信息宣传实现了多形式、广覆盖。

（八）组织节能培训，推动工作深入

一是以“贯彻习近平生态文明思想，推进绿色机关建设”为主题，组织开展第四期全市公共机构节能工作培训，邀请专家围绕习近平生态文明思想、公共机构节能技改、合同能源管理等内容进行专题授课，部分节能先进单位分享工作经验，市、区节能工作负责人约90人参加；二是积极组织全市公共机构节能管理人员参加全国第六期节能管理远程培训，共109人参加，超额完成省局下达任务。

（九）制定规范标准，助力提升管理水平

一是总结提炼节能工作成果，建立节能标准化体系，完成《南京市公共机构节能工作全流程标准化体系》，包含了能源资源消耗统计、合同能源管理、绿色机关等级评价、绿色机关创建等26项标准；二是开展能耗定额标准研究。联合南京工业大学启动《南京市公共机构能（水）耗定额标准（教育、卫生行业）》的编制工作，已完成初稿并参加了市场监督管理局组织召开的立项论证会，目前根据专家意见，对标准进一步进行细化完善；三是根据对汉府饭店和机关医院的实地调研情况，完成《生态酒店建设标准》和《绿色医院建设标准》。

（十）加强调查研究，提高理论水平

结合新时期公共机构节能工作要求，总结实践经验，完成《新模式融合新理念，推动公共机构节能工作高质量发展》《贯彻习近平生态文明思想，全力打造公共机构节能工作未来模式》《南京市公共机构合同能源管理新模式探索》3篇理论文章，其

中两篇分别获2019年机关事务工作理论研讨会优秀调研文章二等奖和三等奖，二等奖文章已报送国管局。

（十一）做好咨询服务，推动资金补贴申报

根据2018年12月份管理局与市建委、市财政局共同发布的《南京市公共建筑能效提升重点城市建设项目和资金管理办法》，做好公共机构能效资金项目申报服务，指导公共机构进行资金补贴申报。已完成栖霞区燕子矶中学、栖霞区纪委、玄武大厦、秦淮综治中心4个项目的能效提升资金申报资料审核，正在等待补贴资金拨付，预计可申报节能补贴250-300万元。

（十二）密切协调配合，落实节能技改目标

指导管理局有关单位开展节能改造，已完成公车中心楼道灯具节能改造，汉府饭店（大民大会堂）地下车库灯具节能改造，在机关一幼、机关二幼进行幼儿节能示范角建设等。配合节能处推进新城大厦合同能源管理项目，完成对新城大厦用能量第三方评估，组织专家评审，制定招标文本及合同；指导秦淮区办公大楼合同能源管理项目方案修改和招标文件制定；指导市中级人民法院绿色机关创建方案修改；完成能源审计30家，水平衡测试15家，完成2018年能源审计结果应用检查工作。

四、存在问题及原因分析

对资金使用后项目的实施效果评价不完全，加强全面绩效评价。

五、有关建议

加强资金拨付管理，明确各阶段审批、支付时间节点，加

快资金流转，提高资金使用效率，保障各项工作稳步有序向前推进。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）基本情况

1.评价目的

开展部门整体绩效评价是全面贯彻落实《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的重要举措。根据市委市政府《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021年）行动计划》以及《2020年度南京市市级预算绩效管理工作计划》（宁财绩〔2020〕75号）要求，开展部门整体绩效评价的目的是“促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平及使用效益，保障部门更好地履行职责”，具体包括：

（1）通过对部门整体绩效评价，可以发现部门管理的薄弱环节，促进其改进和创新管理方式，提高管理效能和管理质量。同时，发现部门在提供公共服务方面存在的短板和不足，为有效提高财政资金配置水平和提升政府公共服务质量做出积极探索。

（2）部门整体绩效评价更加关注部门财政资金的预算安排的合理性和整体效益，例如，资金结构与部门职能的匹配程度、预算规模对部门绩效目标实现的保障水平、资金的支出与部门所提供的公共服务的支持程度等。因此，部门整体绩效评价的覆盖面更广、层次更深，更能综合反映部门财政资金的综合效益。

2.评价对象及范围

2019年度部门预算和部门所管理的专项资金。

3.评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）问题导向原则。发现问题、分析问题和解决问题,程序与结果并重。

（4）统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

（5）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

4.评价方法

综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，具体通过文献梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行部门整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

5.评价指标体系

以南京市财政局《关于开展2020年度部门整体绩效评价工作相关事项说明的通知》（宁财绩通〔2020〕16号）等文件为指引，结合中心特点，从“部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力”五个维度设计指标，其中“部门决策”、“部门管理”两类指标参照了南京市财政局规定的共性指标。“部

门履职”、“履职绩效”、“可持续发展能力”三类指标充分考虑了中心职能特点和年度重点工作任务等内容。

通过设计评价指标、制定评价标准以及评分规则等，形成了一套较为完整的绩效评价指标体系。指标设计遵循了相关性、可比性、重要性的原则，以财政资金管理使用为主线，沿着资金的使用前、使用中、使用后的逻辑路径，力求涵盖部门的目标任务、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等内容。

（二）评价组织实施

1.前期准备情况

通过调查了解政策背景、资金规模、实施内容、范围及期限、绩效目标以及项目的组织实施管理等情况，初步确定评价总体工作思路，并形成绩效评价工作方案初稿。

2.资料信息汇总及评价分析

汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对中心整体绩效进行分析以及量化打分。

附件：《南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）2019年度部门整体支出绩效综合评价表》

附件：

南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）
2019年度部门整体支出绩效综合评价表

指标名称		权重	得分	目标值	业绩值	指标解释及评分标准
A 部门决策		18	18			
	A1 决策机制					
	A11 决策制度的规范性	2	2	规范	规范	考察①是否有决策制度文件，②制度文件内容是否规范。
	A12 决策流程的规范性	2	2	规范	规范	考察决策流程是否规范。
	A13 决策执行监督制衡机制	2	2	合理	合理	考察决策、执行、监督三方面是否相互制衡。
	A2 中长期规划					
	A21 中长期规划明确性	2	2	明确	明确	部门具有长期战略规划得40%权重，再根据长期战略规划是否对①部门总体中长远目标（占20%权重）；②部门中长期规划实施内容（占20%权重）；③时间进度要求（占20%权重）有明确要求得相应权重。
	A22 中长期规划与部门职能的匹配性	2	2	匹配	匹配	部门战略规划中的各项规划均符合部门职能（包括直属单位）要求得满分，每出现一项与部门职能（包括直属单位）无关则扣除权重50%，扣完为止。
	A3 年度工作计划					
	A31 年度工作计划明确性	2	2	明确	明确	①部门具有年度工作计划得50%权重，如不符扣除相应50%权重的1/3；②再根据年度工作计划对总体目标、计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排有明确安排，则分别得剩余权重的1/5。
	A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	2	2	匹配	匹配	①部门年度工作计划均符合部门职能要求得50%权重；②年度工作计划与部门中长期战略目标紧密相关，得30%权重；③年度工作计划从工作量、工作难度、人员配备的角度均具可行性，得20%权重；每出现一项不符扣除对应全部权重。
	A4 部门预算编制					
	A41 预算编制科学规范	2	2	科学规范	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。
	A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	2	2	匹配	匹配	考察内部预算编制是否与部门重点工作任务相匹配。
B 部门管理		27	27			
	B1 预算执行					
	B11 部门预算执行率	2	2	100%	100.00%	部门预算执行率=年度财政支出数/年度财政预算收入×100%。达到目标值得满分，每偏离目标值1%，扣除权重的1%。支出以决算数据为准（以下支出口径相同）。
	B12 专项资金执行率	2	2	100%	100.00%	专项资金执行率=专项资金支出数/专项资金预算收入×100%。达到目标值得满分，每偏离目标值1%，扣除权重的1%。
	B13 “三公”经费控制率	1	1	100%	25.70%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”支出总额/本年度“三公经费”预算总额×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。不超支得满分，超支则每偏离目标值1%，扣除权重的1%。
	B2 收支管理					
	B21 收支管理制度健全性	2	2	健全	健全	考察收支管理制度的健全性。
	B22 收支管理是否按制度执行	2	2	有效	有效	考察收支管理是否按制度执行。
	B3 资产管理					
	B31 资产管理制度健全性	2	2	健全	健全	考察资产管理制度的健全性。
	B32 资产管理是否按制度执行	2	2	有效	有效	考察资产管理是否按制度执行。
	B4 政府采购管理					
	B41 政府采购管理制度健全性	2	2	健全	健全	考察政府采购管理制度的健全性。
	B42 政府采购管理是否按制度执行	2	2	有效	有效	考察政府采购管理是否按制度执行。
	B5 内部控制管理					
	B51 内部控制建设情况	2	2	有效	有效	考察部门是否建立行之有效的内部控制管理制度。
	B52 内部控制执行情况	2	2	有效	有效	考察部门内部控制是否有效执行。
	B53 内部控制监督情况	2	2	有效	有效	考察部门是否建立行之有效的内部控制监督制度。
	B6 预算绩效管理					
	B61 组织管理情况	2	2	有效	有效	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系。
	B62 工作开展情况	2	2	有效	有效	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改情况。

**南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）
2019年度部门整体支出绩效综合评价表**

指标名称		权重	得分	目标值	业绩值	指标解释及评分标准
C 部门履职		35	33			
	C1 全市公共机构节能宣传、教育和培训情况	15	14	优	良	考察节能宣传、教育和培训情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	C2 推广新能源、新技术和新产品情况	10	9.5	优	良	考察推广新能源、新技术和新产品情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	C3 全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价情况	10	9.5	优	优	考察全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
D 履职绩效		10	10			
	D1 全市公共机构节能情况	5	5	优	优	考察公共机构节能情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	D2 满意度	5	5	满意	满意	考察被服务人员对服务的满意度。
E 可持续发展能力		10	9.5			
	E1 信息化建设情况	5	5	优	优	考察办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现。根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	E2 人力资源建设情况	5	4.5	优	优	考察人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等。根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
F 加减分项		5	0			
	F1 加分项	3	0	无	无	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	2	0	无	无	部门（单位）或工作人员违法违纪，酌情扣分。
	总分	100	97.50			