

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）

2020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》和《关于开展2021年度部门整体绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32号）要求，我中心对2020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2020年末，实有在职人员12人、退休人员8人、编外人员9人。

4. 资产情况

2020年度，我中心的固定资产原值81.27万元，累计折旧金额49.79万元，固定资产净值31.48万元，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

2020年度，我中心年初预算数643.70万元，调整后预算数754.42万元，决算数753.85万元，年末结转和结余0.56万元，整体预算调整率17.20%，整体支出预算执行率99.92%。

2. “三公两费”使用情况

2020年度，我中心“三公两费”共支出2.19万元，其中“三公经费”共支出1.00万元（公务用车运行维护费1.00万元）、培训费支出1.19万元。

3. 项目资金使用情况

2020年度，我中心实施项目1项，项目收入数203.41万元、支出数203.41万元，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2020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2020年度部门整体绩效评分结果为**98.00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）2020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）立足宣传主阵地，构建节能元素传播循环回路

一是延伸节能宣传广度。为扩大全年节能宣传效应，同步组织第28届“世界水日”、第33届“中国水周”、“4·22世界地球日”、“6·5世界环境日”等活动，通过微信公众号、集中办公区阅报栏、电子屏等多媒介，以短视频、图文并茂等形式

开展主题宣传。二是开展节能宣传月活动。结合疫情防控形势要求，本届节能宣传月活动“云端”宣传与线下活动共同发力，中心顶住压力，积极筹备，细化各项方案，圆满完成活动任务。公共机构生态文明作品征集展示活动为节能宣传月开启做好预热，全市共征集书画摄影及多媒体作品近2000件，优秀作品线上投票、市美术馆真迹展示、各地展板巡展等，吸引5万余人次参加。全国节能宣传周活动首日，召开南京市宣传月活动新闻通气会，介绍我市宣传内容和节能工作成效。组织全市各级公共机构10万余人次收看国管局云启动、云课堂、云直播等线上活动。开展新技术新产品展示，以实物或模型展示100余种节能新技术产品。积极宣传习近平生态文明思想，在公共机构、新街口等主流商业圈以及公共交通投放海报、横幅、道旗，累计发布8万余次；编制1000余道竞赛题目，利用“扭蛋机”开展现场互动答题。以节能形象大使“桐娃”为蓝本，设计推出16款动态微信表情包，节能理念传播形式更为新颖、更具吸引力。完成公共机构节能标识、宣传折扇等设计制作及发放。上线“节能桐行”微主页，线上发布节能宣传周活动、节约型机关创建、生活垃圾分类、节能达人、绿色办公等资讯50余篇，点击转发万余次。节能宣传月活动信息在“中国机关后勤”公众号、学习强国、江苏省电视台、中国江苏网、南京电视台、南京日报等融媒体平台累计发布50余次。三是积极发布节能信息动态。截至目前，共发布公共机构节能信息137篇，其中《秘书工作》《中国机关后勤》国家级期刊4篇，《读天下·建筑空间》省

级期刊1篇，学习强国平台3篇，国管局机关事务工作动态1篇，公共机构节能网5篇，中国机关后勤、秘书工作微信公众号3篇，《江苏省机关事务管理局信息摘编》《江苏省城乡生活垃圾分类和治理专题简报》《南京快报》内参共3篇，省管局网站23篇，中国江苏网、《南京日报》等省市主流媒体52篇，管理局网站42篇，微信公众号全年审核并发布微信文章共142篇，关注量6万5千余人。

（二）发挥数据统计抓手作用，搭设节能大数据管理体系

一是开展2019年全年和2020年上半年公共机构能源资源消费统计报送相关工作，顺利完成2700家公共机构能耗统计报送工作，对南京市公共机构能耗进行统计分析，及时梳理全市公共机构名录库、通讯录并调整更新。二是开展上年度南京市公共机构能源资源消费统计数据线上会审，对水、电、气、人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗等进行全面审核。三是成功申报2020南京市建筑节能监管体系建设示范项目，协助市建委完成民用建筑能耗统计，完成1000栋公共机构办公建筑基本信息和能耗信息采集工作，配合市统计局完成全市绿色发展基本情况数据统计，配合市发改委开展全市温室气体清单和能源平衡表数据的相关工作。四是与南京市方天科技、南京市水务集团、南京港华燃气有限公司签订5年合作协议，打通数据共享通道，为推进南京市公共机构能源资源综合管理平台建设，实现能耗定额管理奠定基础。

（三）依托线上线下培训，保障节能队伍素质高质量发展

一是组织参加国管局第七期远程培训。及时跟进报名、缴费和学员学习进度情况，做好教务管理，此期共有80名学员完成学习考试，超额完成任务。二是组织召开全市公共机构合同能源管理专项培训。此次培训主要围绕合同能源管理相关内容进行，穿插能耗定额、生活垃圾分类、机关事务运行成本、案例分享等，省、市机关事务管理局，六合区委、区政府相关领导，以及江北新区、各区及部分市级机关分管节能工作负责人和相关工作人员共180余人参加。

（四）扭住节能技改不放松，各项工作有条不紊持续推进

一是完成为机关干部办实事计划。在北京东路、成贤街集中办公区开展电动车棚智能充电设施改造，为机关干部提供安全充电口1040个。二是积极推进能效提升项目。13个公共机构综合改造项目列入全市第三批公共建筑能效提升项目计划，总面积达到55.47万平方米，涵盖党政机关、学校、医院等各类型。完成新城大厦、高淳区机关办公楼等6个项目的能效奖励审核，获批奖励资金近800万。三是助力直属单位节能改造。总投入近100万，协助汉府饭店完成油烟净化器节能改造、机关医院更换节能开水炉、物业中心完成市级机关大院部分区域照明灯具改造、综合中心食堂节能灶具改造、机关二幼节能项目二期建设。四是完成市级机关大院节水示范案例、新城大厦合同能源管理项目等示范案例编制

工作。**五是**结合市级机关能源审计报告，为市公安局、市检察院、市教育局等17家单位的整改方案提供专业意见，并赴金陵美术馆、市体育训练中心、南师附中等单位实地指导，促成市委党校、建委办公楼和金陵美术馆三个合同能源管理项目，总改造面积约11.8万m²，平均节能率可达15%左右。**六是**配合节能处持续推进全市合同能源管理各项工作，全年共完成水平衡测试135家、能源审计145家，圆满完成年度各项任务。

（五）树立能耗定额标杆，建立节能工作评价新指标

能耗定额作为2020年度重点工作，始终常抓不懈。**一是**分析对比海南、上海、山东等地能耗定额标准，结合南京实际，形成南京市《公共机构能耗定额》标准征求意见稿，并向部分市级机关、江北新区及各区征求意见，根据修改意见对标准进一步完善。**二是**在中国机关后勤发布工作动态《南京市机关事务管理局探索建立公共机构能耗考核新机制》，对公共机构能耗定额趋势和运用进行深入研讨。**三是**组织召开专家评审会，并根据评审会意见，多次召开标准编制专题研究会，研究定额修正项，修正系数及公式，对标准进一步进行细化完善。**四是**对我市31家机关办公建筑、524家教育机构、163家医疗机构、38家场馆修正后的单位面积能耗和人均综合能耗定额值进行验证，并挑选典型建筑进一步实地调研。**五是**10月中旬，报市场监管局审查，做好验收准备。

（六）牵头制止餐饮浪费，明确节约型机关建设新要素

作为建设节约型机关的重要一环，中心协助节能处开展全市党政机关制止餐饮浪费行动。**一是**按照工作部署制定下发《关于认真贯彻习近平总书记重要指示精神 进一步加强制止餐饮浪费行为工作的通知》《关于在全市开展党政机关食堂制止餐饮浪费行为和违规公款吃喝问题调研督导工作的通知》，完成全市党政机关食堂制止餐饮浪费行为和违规公款吃喝问题调研督导工作，形成自查报告上报省管局。**二是**赴市级机关集中办公区、玄武区政府、秦淮区政府、市委党校等独立办公单位，现场检查食堂及公务接待等场所节约用餐情况，督促市级机关独立办公单位、江北新区和11个区对本区域、本系统、本单位食堂餐饮浪费行为和违规公款吃喝问题开展自查自纠。**三是**根据我市实际情况，结合市人大代表意见，完成市十六届人大三次会议第0484号建议案的回复。**四是**将我市公共机构制止餐饮浪费工作开展情况形成信息报道，在国管局机关事务工作动态、国管局“中国机关后勤”公众号、学习强国江苏学习平台、江苏省城乡垃圾分类简报等推广报道，累计报道12次。

四、存在问题及原因分析

对资金使用后项目的试试效果评价不完全，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》和《关于开展2021年度部门整体绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32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

中心2020年度部门预算。

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2021年度部门整体绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32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节能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，对管理局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）2020年度部门整体绩效综合评价表》

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）
2020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%权重分，再根据长期战略规划是否对①部门总体中长远目标（占20%权重分）；②部门中长期规划实施内容（占20%权重分）；③时间进度要求（占20%权重分）有明确要求得相应权重分。
	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）无关则扣除权重分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%权重分，如不符扣除相应50%权重分的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，则分别得剩余权重分的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%权重分；②年度工作计划与部门中长期战略目标紧密相关，得30%权重分；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%权重分；每出现一项不符扣除对应全部权重分。
	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%，扣除权重分的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%，扣除权重分的1%。
	B13 “三公”经费控制率	1	1	100%	35.81%	“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%，扣除权重分的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）
2020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	33.5			
	C1 全市公共机构节能宣传、教育和培训情况	15	14.5	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	98.00			