

2023年度南京市公务车辆服务中心 整体预算绩效自我评价报告

为持续提高绩效管理质量，从整体上提升预算绩效管理水平，更好地履行职责，根据市财政局《2024年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求》（宁财绩〔2024〕72号）要求，我单位对2023年度部门整体预算绩效进行评价，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、单位概况

（一）单位基本情况

我单位隶属于南京市机关事务管理局，公益一类，正处级全额拨款事业单位。

1. 职能简介

（1）负责市级机关公务车辆的日常管理和交通安全管理，制定车辆管理办法。

（2）负责市级机关公务车辆的经费管理。

（3）负责编制市级机关公务车辆的年度更新、处置计划。

（4）负责市级机关驾驶人的管理、安全教育工作和驾驶证年审更换工作。

（5）承担市级领导（含离退休市级领导）公务用车及大型会议、重要活动用车的保障工作。

(6) 承担市机关事务管理局交办的其他任务。

2.机构设置

根据职责分工，我单位内设行政事务部、车辆管理部、车辆调度部以及运行监管部4个部门。

3.人员情况

核定我单位事业编制岗位设置总量19个、编外员额39个，截至2023年末，事业编制人员实有数17人，编外人员实有数36人。

4.资产情况

2023年末，固定资产原值2891.87万元，折旧金额2200.67万元，固定资产净值691.20万元。

(二) 单位收支情况

1. 预算及执行情况

2023年末，我单位年初预算数1154.93万元，调整后预算数1106.63万元，决算数1105.88万元，年末结转和结余0.75万元，整体预算调整率-4.18%，调整前当年整体支出预算执行率92.63%。

2.“三公两费”使用情况

2023年度，我单位“三公两费”共支出364.49万元，其中“三公经费”共支出347.50万元（公务用车运行维护费347.50万元）、培训费支出16.99万元。

3.项目资金使用情况

2023年度，我单位实施项目共计4项，涉及项目支出数108.55万元。

（三）单位绩效目标

1.中长期阶段性目标

（1）坚定不移地加强党的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（2）加强公务用车集中统一管理。严格执行中央和省市《党政机关公务用车管理办法》，严格落实公务用车管理“五统一”“三化”工作要求，公务用车管理规范、运行安全，积极参与管理局公务用车标准化体系建设，推进信息化建设，运用智能化手段强化公务用车管理。

（3）高质量完成公务用车服务保障。加强和规范公务用车服务保障，有效保障公务活动，同时把为机关干部职工办实事作为重要载体，根据服务对象的实际需求不断提升服务品质，丰富服务项目，确保实事办实、实事办好。

（4）进一步优化队伍建设。通过刚性量化、程序规范、标准明晰的考核体系，形成“按绩取酬”的管理机制，进一步推动和提升全体干部职工的工作执行力。

（5）持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。一是发挥党建引领作用；二是全

面落实党风廉政建设主体责任；三是做好意识形态和宣传思想工作；四是持续加强作风建设。

2.年度目标

（1）坚持党建引领，确保举旗定向，激活支部建设新动能在加强集中统一管理上实现新提升。

（2）聚焦主责主业，推动赋能增效，打造服务保障新标杆。

（3）突出关键环节，打造示范样本，构建公务用车保障新模式。

（4）强化文化赋能，充分释放活力，续写品牌建设新篇章。

（5）坚持以人为本，增进队伍合力，构筑幸福氛围新高地。

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，从单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力等五个方面对我单位2023年度整体支出绩效进行综合评价和量化打分。经评价，我单位2023年度整体支出绩效评分结果为98.0分（详见附件：《南京市公务车辆服务中心2023年度整体支出绩效综合评价表》），等级“优秀”。

三、履职成效

（一）公务车辆管理的安全规范性

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，将全员安全生产责任制贯穿于公务用车集中

统管各环节、全过程，切实提升安全水平。开展公务用车安全、办公区消防用电安全等专项检查，并组织夏季涉水行车应急处置、心肺复苏等自救自护培训演练，确保应急处突“个个知晓人人掌握”。

（二）公务用车管理的保障能力

圆满完成市两会、省委考核组、第三届江苏发展大会“金陵故乡行”等重要任务保障，全力保障管理局多个重要会议活动（践行陶行知教育思想幼教高峰论坛、全国公共机构节能、都市圈技能比武）。调研接待需求增加，延伸保障范围进一步扩大，优质高效的服务品质得到市人大办公厅秘书处等服务对象的高度肯定和感谢。

（三）公务用车管理的作风建设

围绕“精细化管理、效能提升和服务质量提升”3个方面务实调研，制定3大类成果转化清单、6项对策举措。共学共建共办实事机制更加健全，为栖霞区、江北新区区级机关提供“一站式”车驾综合服务。

（四）岗位工作标准化建设

以国家级公务用车管理专项领域建设为带动，加强职能建设，强化动态监管，深化公务用车依法合规管理。一是总结提炼形成可复制可推广的经验做法。将公车中心作为市级层面实体化运行平台，在服务保障、车辆管理、安全监管等方面先行先试、探索实践的成果，编制成《市级公务用车集中统管运行

保障手册》，顺利通过国家机关事务管理局验收评审。二是推动标准化建设与业务工作深度融合。加强对《公务用车驾驶员管理规范》地方标准的宣贯培训，从服务保障细小环节做起，切实让标准用起来、服务强起来。

（五）驾驶人的教育培训管理

坚持勤俭办一切事业，以“拼专家、拼活动、拼培训”的方式，联合局办公室、局车管处开展系列活动，组织《中华人民共和国道路交通安全法》安全教育培训会、综合素质提升封闭培训等，组织市级集中办公区各单位司勤人员参加，扩大服务保障覆盖面。

（六）党建工作情况

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以落实“第一议题”、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，扎实开展主题教育，严格落实“规定动作”，立足实际探索创新“自选动作”，推进党建业务双促双融，结对助老志愿服务常态长效，党员党性修养不断提升，党组织战斗堡垒不断建强，为机关事务高质量发展提供坚强政治保障。

（七）公务用车管理的法治保障

带头树牢法治思维，深入贯彻落实习近平法治思想，将法治建设纳入单位年度工作计划，抓实“学好法”“宣传法”“用好法”关键环节，将法治建设贯穿于公务用车管理服务保障全过程，开展习近平法治思想、民法典、交通安全法专题讲

座，让尊法懂法学法用法在中心蔚然成风。聚焦制度建设，健全完善《规章制度汇编》等一批管长远、固根本的长效机制，确保主题教育成果常态长效。

（八）信息化建设情况

各部门通过“线上+掌上”和“技防+人防”的方式，实现公车调度闭环管理、运行数据智能统计、轨迹停车围栏预警等信息一网监管。加强网络安全管理，突出弱口令排查，提高网络安全防护能力。

（九）人力资源建设情况

把强化正向激励、培训教育作为推进干部队伍建设的重要抓手，多措并举、因材施教，着力提振干事创业精气神。一是选拔多名青年干部学习锻炼，受到用人单位的好评。二是将“专家讲堂”“青年学堂”“实践课堂”相结合，大力开展干部素质能力提升行动。三是“青蓝携手 师徒结对”积极发挥年轻中层干部和专精业务骨干传帮带作用。四是创新开展“五星评比”活动，选树身边先进、发挥榜样作用，持续激发干部职工干事创业的内生动力。

四、存在问题及原因分析

绩效指标体系设置不够科学，指标不够量化，主要原因是绩效目标制定的依据不够全面。

五、有关建议

绩效指标的设置既要符合实际情况，又要切实可行。要以

政策、制度、规定等为依据，结合服务保障特点和工作实际，科学设置绩效目标和绩效指标，提高可执行性。

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

开展单位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。根据市财政局《2024年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求》（宁财绩〔2024〕72号）要求，开展单位整体绩效评价的目的是“促进单位从整体提升预算绩效管理工作水平及使用效益，保障单位更好地履行职责”，具体包括：

（1）通过对单位整体绩效评价，可以发现单位管理的薄弱环节，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，发现单位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）单位整体绩效评价更加关注单位财政资金的预算安排的合理性和整体效益，例如，资金结构与单位职能的匹配程度、预算规模对单位绩效目标实现的保障水平、资金的支出与单位所提供的公共服务的支持程度等。因此，单位整体绩效评价的覆盖面更广、层次更深，更能综合反映单位财政资金的综合效益。

2.评价对象及范围

南京市公务车辆服务中心 2023年度预算。

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，具体通过档案梳理、制定评价指标和标准等方式进行单位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

我单位以《2024年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求》（宁财绩〔2024〕72号）等文件为指导，从“单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力”五个维度设计指标，其中“单位决策”、“单位管理”两类指标参照了南京市财政局规定的共性指标。“单位履职”、“履职绩效”“可持续

发展能力”三类指标充分考虑了我单位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，力求涵盖单位的目标任务、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

我单位通过梳理相关文件档案，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。

2. 现场核查情况

（1）现场查阅、复核。对中心整体支出相关资料进查阅并核实，对所掌握的资料进行分析。

（2）访谈。对相关人员进行访谈询问，探讨单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力等方面的亮点和缺点。

3. 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，对单位整体支出绩效进行分析以及量化打分。

4.出具报告

根据资料信息汇总及评价分析结果，出具正式绩效评价报告。

附件：《南京市公务车辆服务中心2023年度单位整体支出绩效综合评价表》

附件：

南京市公务车辆服务中心2023年度单位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 单位决策		15	15			
	A1 决策机制					
	A11 决策制度的规范性	1	1	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	1	1	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	1	1	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	单位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单位总体中长期目标（占20%权重分）；②单位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 中长期规划与单位职能的匹配性	2	2	匹配	匹配	单位战略规划中的各项规划均符合单位职能要求得满分，每出现一项与单位职能无关则扣除权重分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单位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 年度工作计划与单位职能的匹配性	2	2	匹配	匹配	①单位年度工作计划均符合单位职能要求得50%权重分；②年度工作计划与单位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 单位预算编制					
	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单位重点工作任务相匹配。
B 单位管理		21	20.4			
	B1 预算执行					
	B11 单位预算执行率	2	2	100%	100.00%	单位预算执行率=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	1	1	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	2	2	100%	80.70%	“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%，扣除权重分的1%。
	B14 预决算信息公开情况	1	1	公开	公开	考察预决算信息是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。
	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	1	1	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	1	1	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	1	1	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	1	0.8	有效	比较有效	考察单位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	1	1	有效	有效	考察单位内部控制是否有效执行。
	B53 内部控制监督情况	1	0.8	有效	比较有效	考察单位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	1	1	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	1	0.8	有效	比较有效	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自我评价和整改情况。

南京市公务车辆服务中心2023年度单位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
	B63	绩效公开情况	1	1	公开	公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。
C 单位履职			42	41.1			
	C1	公务车辆管理的安全规范性	6	6	优	优	考察公务用车管理的安全规范情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	C2	公务用车管理的保障能力	6	6	优	优	考察公务用车管理的保障能力情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	C3	公务用车管理的作风建设	6	5.8	优	优	考察公务用车管理的后勤服务能力，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	C4	岗位工作标准化建设	6	5.8	优	优	考察岗位工作标准化建设情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	C5	驾驶人的教育培训管理	6	5.7	优	良	考察驾驶人的教育培训管理情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	C6	党建工作情况	6	6	优	优	考察党建工作情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
	C7	公务用车管理的法治保障	6	5.8	优	优	考察公务用车管理的法治保障情况，根据实际情况酌情打分，评级“优”、“良”、“中”、“差”。
D 履职绩效			10	10			
	D1	满意度	10	10	非常满意	非常满意	考察被服务人员对公务用车服务的满意度。
E 可持续发展能力			12	11.5			
	E1	信息化建设情况	6	5.8	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	6	5.7	优	良	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分）				0			
	F1	加分项		0	无	无	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		0	无	无	单位或工作人员违法违纪，酌情扣分。
	总分		100	98.0			