

2023年度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)整体预算 绩效自我评价报告

为全面推进预算绩效管理,促进单位从整体上提升预算绩效管理水 平,保障单位更好地履行职责,根据《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,我中心对2023年度单位整体绩效进行评价,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、单位概况

(一) 单位基本情况

1.单位职能简介

主要职责:承担全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价;全市公共机构节能宣传、教育和培训;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;市级机关大院内输变电安全供电等工作。

2.单位机构设置

我中心为南京市机关事务管理局直属公益一类全额拨款事业单位。根据单位职责分工,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2023年末，实有在职人员16人、退休人员6人、编外人员9人。

4.资产情况

2023年度，我中心的固定资产原值88.32万元，累计折旧金额70.92万元，固定资产净值17.40万元，期末无在建工程余额。

（二）单位收支情况

1.单位整体预算及执行情况

2023年度，我中心年初预算数757.61万元，调整后预算数765.93万元，决算数765.93万元，年末结转和结余0.07万元，整体预算调整率1.10%，整体支出预算执行率100%。

2.“三公两费”使用情况

2023年度，我中心“三公两费”共支出2.20万元，其中“三公经费”共支出1.23万元（公务用车运行维护费1.23万元）、培训费支出0.97万元。

3.项目资金使用情况

2023年度，我中心实施项目1项，项目收入数174.42万元、支出数174.42万元，年末结转和结余0万元。

（三）单位绩效目标

1.中长期阶段性目标

继续增强绿色低碳循环发展的战略定力，抓好重点领域、重点部位、重点单位的节能降碳，努力形成左右协调、上下联动、政府引导、机构履责、市场支撑、全员参与的共治新局面。整体

工作将围绕创新和优化两个方面开展。

2.年度目标

管理方面:

(1) 未雨绸缪，定额管理强督查

建立公共机构能耗水平评估、检查、考核制度并常态化开展，依托“一张网”平台数据支撑，实时跟踪并动态掌握重点用能单位和用能异动单位，定期发出能耗水平提示单，提供整改意见督促整改，并将落实情况纳入考核指标。通过早介入、早管理，达到能耗定额管理更提前、更有效的目的。

(2) “碳”路前行，碳汇管理再延伸

在完成碳汇林树木增植工作的基础上，加强与认证机构、专业院校合作，编制适应南京地区的公共机构碳排放核算模板、单株碳汇核算方法，基本实现“算得出”。参考借鉴不同领域碳汇模式，以超定额高能耗单位为主要应用范围，结合超低能耗、近零能耗、零能耗建筑建设，探索南京市公共机构碳汇应用路径，力争尽早实现“用得上”。

(3) 除旧布新，制度管理重落实

修订《公共机构节约能源资源政策法规汇编》，发挥学习手册、工作指南作用，使公共机构全面准确了解国家、省市最新节能工作政策制度，深刻把握习近平生态文明思想和新发展理念实质，为公共机构节能工作定准方向，打牢基础。

(4) 以往鉴来，项目管理促提升

提取项目推进有效经验，实行目标、任务、人员、措施、要求、进度“六明确”，推行“一线工作法”，工作人员沉底，指导服务到边，对标对表、挂图作战，力争早启动、早落实。一季度完成项目征集、实地勘察，并确定投入金额，二季度完成方案评审和招投标工作，三季度完成实际改造与验收并完成上一年度专项经费项目的节能率核定工作，四季度开始进行下一年度项目摸底。

服务方面：

（1）以实带虚，树立节能宣传新标杆

构建“大宣传”格局，将“桐娃”元素与专项经费项目、碳汇林建设、“过紧日子”等各项工作有机融合，时时处处展示“桐娃”形象，加快培育“桐娃”典范服务品牌。深入挖掘工作典型，多形式开展宣传，切实提升在地区、行业间的影响力。紧盯“对外有影响”目标，结合年度“亮点”，将工作推进和配套宣传有机统一，突出“可操作”、注重“可获得”、聚焦“可评价”、做到“可推广”，确保项目绩效和示范效果“双到位”。紧扣绿色低碳引领行动，面向不同类型公共机构，加强“全链条”式“对口”“精准”宣传。

（2）因事制宜，宣传“三新”推广新融合

及时更新产品库、企业库、专家库涵盖，夯实技术积累和工作支撑。结合“两个意见”要求和不同公共机构实际需求，提优选优。日常宣传和氛围营造相结合，将“新能源、新产品、新技术”进一步升华为“新系统、新理念、新目标”，使“三新”更新、更具

象、更持续。以现有基础，结合结对社区实际需求，选择新农村建设适用宜用的节能技术产品持续推进绿色文化帮扶建设，进而打造绿色乡村的典型示范。

（3）化整为零，构建培训模式新机制

推动打造系统性“1（综合培训）+N（专项培训）”节能培训体系，探索开展“分类、分段、滚动式”培训模式。组织开展综合性培训，分解年度重点工作，指导工作开展方法；根据实际需求，适时组织反食品浪费、数据分析运用、节能改造等“点单式”培训。

（4）群策群力，拓展交流合作新平台

继续加强与机关单位、专业高校、行业协会、节能企业、服务机构的沟通交流，拓展合作渠道和合作内容，整合优势资源，促进工作创新，着力打造有序协调、高效协同、全面协作的多元化工作机制，切实提升工作时效。

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中心2023年度单位整体绩效进行综合评价和量化打分。经评价，我中心2023年度单位整体绩效评分结果为97.80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）2023年度单位整体支出绩效综合评价表》），等级“优秀”。

三、单位履职成效

（一）“一面红旗”党建业务内控建设融合发展

党建引领打好头阵。以主题教育为契机，站稳基层至上的根本立场，提升理论素养、坚定信仰信念、加强宗旨意识、转变工作作风。贯彻第一议题制度不放松，全年开展集中学习 103 次。以“党建红”引领“节能绿”建设党建品牌，形成攻坚克难、干事创业的强大动力，被评为南京市“争当六个先锋”先进党支部。开展“桐”心向党主题党日系列活动，提振队伍士气，提升团队凝聚力。业务驱动强基固本。紧盯“对外有影响，对内有成效”工作目标，抓党风、严政风、优作风，集中签订廉政承诺，围绕自信、专业、创新、务实，积极营造勇于创新、敢于担当的工作氛围，通过进社区、进机关、进学校“三进”活动，绿色乡村建设活动以及助老等活动，助力绿色低碳理念在全领域广泛传播，被评为南京市机关作风建设标兵处室（单位）。内控保障规范运行。积极参加全省小型行政事业单位内控建设试点工作，以满足外部监管要求为出发点，以提升内控管理水平为落脚点编制《内控手册》，梳理工作流程、明确工作环节、系统分析风险并选择应对策略，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。

（二）“双向延伸”促使各项工作衔接有序

向上延伸，做到了“对外有影响”。参加全国公共机构能源资源节约和生态环境保护重点工作推进会的筹备和保障，共计完成

170名参会人员的会务、总务服务以及20批85人次的接送站任务，确保了衔接顺畅、安全有序，达到了“彰显成果、扩大影响、锻炼队伍”的效果。与省管局共同举办全国节能宣传周、江苏省南京市公共机构宣传活动，相关信息报道被各级媒体转载刊发200余次，高质量上级完成赋予的各项任务，得到了国管局和省管局的一致好评。

向下延伸，做到了“对内有成效”。主题教育期间，先后7次深入基层一线，了解掌握公共机构实际需求，制定问题清单逐条解决。不搞“运筹帷幄”，杜绝“纸上谈兵”，全方位摸排、全过程参与，在项目推进、超定额管理、示范单位创建等业务工作中，先后开展现场指导服务52次，高标准做到“眼到、脚到、手到、心到”。联合市税务局开展“助力节能企业绿色低碳发展 先锋建新功”活动，组织节能低碳新技术新产品推广展示会，全力推动本地绿色产业发展，核心竞争力和对内影响力持续提升。

（三）“三重导向”引领公共机构碳汇实践运用

主动思考公共机构碳汇应用，碳汇林建设三年行动计划写入《市政府办公厅关于推动机关事务工作高质量发展的实施意见》，经验做法在今年全国工作推进会议作重点介绍。

以目标为导向，明确规划性和目的性。为完成国家、省、市部署要求 and 目标任务，公共机构率先完成“碳达峰碳中和”目标，公共机构建设碳汇、应用碳汇势在必行。以过程为导向，突出数据性和规范性。与中国质量认证中心、南京师范大学合作编制了

《南京市单株林木碳汇量计算方法》，在具备科学性、合理性和可操作性的同时，实现了单株林木碳汇可监测、可报告。以结果为导向，强化标准性和操作性。研究编制《南京市公共机构温室气体排放核算与报告编制指南》，为计算公共机构碳排放量提供了科学方法，迈出了能耗双控向碳排放双控转变，能耗定额向碳排放定额转变的关键一步。

今年组织局系统及各区共 280 人，分 8 批次开展了植树活动，目前的植树量已达 6000 棵，造林 100 亩，完成一半指标任务，每季度安排专人赴现场掌握生长情况，树木成活率达到了 92% 以上。同时加强碳汇应用领域研究，相关理论经验在全省宣传。

（四）“四轮驱动”推动政企校会各领域高效协作

强化打造“大节能”工作理念，积极构建多元化合作平台。

明确“政”的补充关系。加强与市级节能领域兄弟单位沟通合作，积极参加各方主办的各类各项活动 8 次，组织交流研讨会 4 场，联合发布、联合行动，形成优势互补、成果共享的积极局面。突出“企”的合作关系。全年与企业开展交流座谈 22 次，积极搭建企业与公共机构供给双方的互动平台，在给予企业政策支持的同时，寻求技术层面的有效回报。把牢“校”的支撑关系。在工作创新层面，寻求市场范围内暂无的，更高级别的技术支撑时，高校的表现令人亮眼，特别在碳汇相关工作中，高校的技术创新能力更加确定了这层关系。用好“会”的联通关系。充分发挥行业协会的“桥梁”作用，及时了解节能领域技术发展方向及当前态势，

寻求公共机构节能发展中的破题方法和精准方向。

（五）“五个环节”支撑公共机构反食品浪费工作

牢固树立“过紧日子”思想，扣紧“全、新、浓、实、减”五字诀，做到“规范化管理、创新度驱动、引领力提升”，相关工作经验被全国机关事务理论研究会收录并推广。

紧扣“全”字，重视全过程节约。制定《公共机构反食品浪费成效评估规范》地方标准，建立全过程考察评估体系，涵盖9个方面、共28项具体措施，强调制度建设、措施落实、模式创新。突出“新”字，打造样板化试点。试点先行新突破，从市级机关、各区选取8家党政机关食堂作为成效评估试点单位，突出问题、结果、目标导向，探索创新做法，提升行动自觉。注重“浓”字，弘扬节粮新风尚。利用电子屏、电视屏、“云梯维小宝”等多媒体平台滚动播放节粮宣传公益片、倡议书、海报，设置节粮提示标识和展板以及提示牌，加强厉行节约常态化监督及宣传引导。着力“实”字，长效严管不松懈。将制止餐饮浪费纳入贯彻落实“过紧日子”、节约型机关、文明校园、绿色食堂等工作，制定巡查计划，从细开展工作督导，今年共完成专项检查35家，以绿色创建为牵引，以检查督导为引擎，以考核促进工作落实、质量提升。围绕“减”字，推动餐厨余垃圾减量。狠抓能源资源节约、厨余垃圾处理等重点环节，积极推动餐厨垃圾源头减量及资源化利用，自工作开展以来，厨余垃圾源头减量达25%以上。

（六）“六项要素”规范能效提升专项经费项目

“目标、任务、人员、措施、要求、进度”全要素规范能效提升专项经费项目，相关做法在今年全国公共机构能源资源节约和生态环境保护重点工作推进会议作经验介绍。

以优化节能专项经费使用途径，提升全市公共机构既有建筑改造水平为“目标”；通过全面摸排底数、预先发布通知、严格审查项目明确“任务”；技术推广科全体“人员”化整为零，做到每个项目都有专人负责，每个环节都能全程参与；制定《南京市公共机构能效提升节能专项经费项目和资金管理细则》，明确项目推进“措施”和“要求”，做到有据可依；工作人员沉底，指导服务到边，全过程参与方案深化、项目招标、组织施工、竣工验收等各个环节，系统掌握项目“进度”。第一批5个项目节能率核定结果已出具，每年可节约用电136万度，节约用水0.52万吨，节约标煤167吨，减少二氧化碳1000吨，节约能耗费用90余万元，今年第二批4个项目共计投入64.24万元，总改造面积达6.4万平方米，在年底前可全部完成，预计节能率也将在10%以上。

为确保能耗数据的精准度，中心认真核对了全市公共机构2156个电户号、1932个水户号、1131个燃气户号抓取数据的准确性，开展的能耗数据分析超过1.3万次。向国家级媒体投稿18篇，刊载4篇。组织线下培训4场，其中包括全市综合性培训1场，在市口腔医院、南师附中新城小学组织的“点单式”培训3场，线上远程培训1期，本年度培训受众人数已近2000人次。

另外，在高质量完成本职工作的同时，中心积极配合节能处

高标准完成其他工作任务。分类整理并综合分析 2021 年以来全市合同能源管理项目 35 个，分布式光伏项目 113 个；制定能源审计及水平衡测试单位清单，其中满足能源审计要求的单位 624 家，水平衡测试单位 47 家；审核复核示范单位材料 45 份，反馈意见 213 条；配合完成调研接待工作 9 场次；审查各类项目技术方案 20 余套；配合完成省“十四五”公共机构节能工作中期评估检查、数据填报及支撑材料整理；全程保障全市党政机关勤俭办一切事业暨迎峰度夏节约用电专项检查并做好联络员工作。

四、存在问题及原因分析

一是财政性资金执行序时进度不足，由于宣传及节能改造项目时间在年中及下半年，导致执行率不理想；二是对资金使用后项目的实施效果评价不完全，需要进一步加强全面绩效评价。

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。进一步加强与第三方机构合作，跟踪节能改造项目后期实施效果。

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《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作出积极探索。

（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

中心2023年度单位预算。

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。自觉接受财政单位统一组织管理。

(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

以南京市财政局《2024年南京市市级预算部门（单位）绩效管理要求》（宁财绩〔2024〕72号）等文件为指引，结合中心特点，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

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）2023年度单位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）
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 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部门总体中长期目标（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、公务用车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）
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
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	15	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	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	9.8			
D1 全市公共机构节能情况	5	4.8	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	4.5	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	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	97.80			