

# 南宁市财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

## 办公区域租赁费财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公区域租赁费

项目单位：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

主管部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

评价人员：阚劲辉



2020 年 2 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项情况

#### 1. 项目立项背景。

根据《五象新区管委会关于搬迁机关办公场所的请示》(五象管委请〔2017〕33号)、南宁市政府《五象新区管委会关于搬迁机关办公场所的请示》的批示(公文处理文号:2017-2-C-129号),及《党政机关办公用房建设标准》(发改投资〔2014〕2674号文)等文件精神,五象新区管委会机关办公地址由广西体育中心搬迁至五象总部大厦,租赁五象总部大厦A座39、40、41楼及1楼、42楼部分区域,作为办公用房、新规划展示厅用房和办证服务大厅使用。同时,继续租赁使用位于广西体育中心A区1楼部分房屋作为招商展示推介用房。

#### 2. 资金用途及目的。

租赁房屋作为办公用房、规划展示厅用房、招商展示推介用房和办证服务大厅使用,用于保障五象新区管委会机关办公的正常运转,有效保障服务五象新区规划建设和发展。

### (二) 项目资金管理使用情况

1. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

通过年度一般公共预算拨款方式安排落实该项目资金,总投入年度预算为637.8万元,根据市财政局关于压缩一般公共预算支出的要求,本项目年度预算调整为598.33万元。

2. 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析,包括项目主要内容和涉及范围。

租赁五象总部大厦办公场地租赁面积合计为 6020 m<sup>2</sup>，由几个方面组成：1、五象总部大厦 A 座 39、40、41 楼办公及服务用房面积 3125 m<sup>2</sup>；2、政务审批服务大厅、42 楼新展厅面积 1000 m<sup>2</sup>；3、体育中心规划展示厅面积 1895 m<sup>2</sup>。（原计划租赁面积 7425 m<sup>2</sup>，实际租赁时核出减公摊面积及公用部分面积。）

所租面积符合《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674 号文）、《广西壮族自治区贯彻执行〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《南宁市本级行政事业单位日常办公设施配备标准》（南财国资〔2015〕130 号文）规定。

3. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

办公区域租赁费采取每季度一支付的方式，实际使用 486.16 万元。全年费用支付到位，没有影响项目实施。

4. 项目资金支出及拨付合规性情况。

办公区域项目资金支出及拨付严格按照五象新区管委会经费审批制度审核。

## 二、项目自评工作开展情况

### （一）评价指标构建及细化情况

评价指标分为产出指标、效果指标及社会公众或服务对象满意度等三项。其中产出指标分为产出数量、产出质量、产出实效以及产出成本等指标；效果指标主要为保障办公场所的合理性、合规性、科学性，有利于构建便捷、高效的办公环境；社会公众或服务对象满意度指标为达到办公用房规定要求、办事群众满意的效果。

### （二）评价组织实施及流程

根据评价指标的内容，逐项进行评价。

### （三）本次绩效自评的局限性

无。

## 三、绩效分析及评价结论

### （一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年初绩效目标设定为：根据租赁合同按季度支付房屋租赁费。

### （二）绩效目标完成情况分析

对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

经对比年初预算设定的绩效目标，全年办公区域租赁费用支付到位，保证了五象新区管委会全体工作人员办公及对外方便办事群众需要，实现了政府机关带头入驻，引领五象新区总部基地金融街更快完成布局，确保了严格按“八项规定”精神对办公用房的要求设定安排各类用房。

### （三）总体自我评价结论

绩效目标设定合理，总体完成情况良好。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

租赁房屋作为办公用房、规划展示厅用房、招商展示推介用房和办证服务大厅使用，有利于保障五象新区管委会机关办公的正常运转，有效保障服务五象新区规划建设发展，满足了方便办事群众办证服务需要；管委会作为政府机关带头入驻五象新区总部基地金融街，有利于推动总部基地金融街加快完成布局、顺利获得发展；办公用房、服务用房、设备用房的租赁、分配、使用，严格按照《党政机关办公用房建设标准》和“八项规定”精神，做到用房总面积、不同类别用

房面积、不同级别工作人员用房面积三方面面积不超标，分配符合标准，使用合理有效，保障工作到位。

## （二）存在的问题

租赁商用写字楼部分区域作为办公场所，跟不同类型单位混合使用楼栋，管理问题复杂，管理压力较大。商用写字楼为封闭建筑结构，空气通风循环及自然照明条件较差，借助中央空调全天运转，能耗高，能源费用支出多，节能压力大。

## （三）建议和改进措施

### 1. 政策建议

在符合政策规定前提下，调整用房配置，实现专业化的集中行政办公服务。

### 2. 改进措施

加强管理，合理安排，优化用房用途，力争实现最佳用房效用。强化检查监督，进一步降低能源消耗。

## 五、其他需说明的问题

无。

# 市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

(2019 年度)

填报单位(盖章)

填报人: 阚劲辉

联系电话: 18077773781

项目名称	办公区域租赁费		项目编码	201715400010015		
主管部门	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		主管部门编码			
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会办公室		项目负责人	韦建敏	联系电话	0771-4952331
项目性质	1.当年新增( ) 延续(√) 2.一次性( ) 经常性(√) 跨年度( )					
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日					
项目当年预算	598.33 万元		项目执行金额	486.16 万元		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	目标申报表设定的年度目标值	实际完成值	备注
	产出指标	产出数量	租赁面积	6020 m <sup>2</sup>	6020 m <sup>2</sup>	原计划租赁面积7425 m <sup>2</sup> 实际租赁时核出减公摊面积及公用部分面积。
		产出质量	全年费用支付到位, 没有影响项目实施	达到 95%	81.25%	
		产出实效	严格执行支付计划	达到 100%	100%	
		产出成本	年度预算安排的专项经费	598.33 万元	486.16 万元	
	效果指标	可持续影响	保障办公场所的合理性、合规性、科学性, 有利于构建便捷、高效的办公环境。	达到 100%	100%	
	社会公众满意度指标		达到办公用房规范要求、办事群众满意的效果	达到 100%	100%	
	.....					

**备注:** 各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时, 要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析, 绩效目标未完成的应说明原因。

## 2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表



项目编号 201715400010015

项目名称	办公区域租赁费		项目编码	201715400010015	
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		项目分类（绩效目标）	行政运转类	
项目性质	延续				
	经常性				
资金总额	资金来源		金额（万元）		
	合计		637.80		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级转移支付			
		南宁市		637.80	
	政府性基金				
其他资金					
项目概况	项目立项依据	根据《五象新区管委会关于搬迁机关办公场所的请示》（五象管委请〔2017〕33号）、南宁市政府《五象新区管委会关于搬迁机关办公场所的请示》的批示（公文处理文号：2017-2-C-129号），及《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号文）等文件精神制定实施方案。			
	可行性	一、租赁五投公司办公场地面积：3125m <sup>2</sup> ；2、政务审批服务大厅、新展厅面积：2800m <sup>2</sup> ；3、体育中心规划展示厅面积1500m <sup>2</sup> ；合计租赁面积：7425m <sup>2</sup> ，所租面积符合《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号文）、《广西壮族自治区贯彻执行〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《南宁市本级行政事业单位日常办公设施配备标准》（南财国资〔2015〕130号文）规定。			
	必要性	为保证广西南宁五象新区规划建设管理委员会全体工作人员办公及对外方便办事群众需要；政府机关带头入驻，引领五象新区总部基地金融街更快完成布局；能严格按“八项规定”精神对办公用房的要求设定安排各类用房。			
	支持范围	广西南宁五象新区管委会全体工作人员			
	实施内容	房屋租赁费，按季度支付。			
	项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231	
项目实施进度安排	根据租赁合同按季度支付房屋租赁费				
年度绩效目标	至2019年末支付本年度所有房屋租赁费				
中期绩效目标（2019-2021年，经常性项目和跨年度项目必填）	为保证广西南宁五象新区规划建设管理委员会全体工作人员办公及对外方便办事群众需要；政府机关带头入驻，引领五象新区总部基地金融街更快完成布局；能严格按“八项规定”精神对办公用房的要求设定安排各类用房。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	租赁面积	7425m <sup>2</sup>	
		产出质量	全年费用支付到位，没有影响项目实施	达到95%	
		产出时效	严格执行支付计划	达到100%	
		产出成本	年度预算安排的专项经费	637.8万元	
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	可持续影响	保障办公场所的合理性、合规性、科学性，有利于构建便捷、高效的办公环境。	达到100%	
项目年度绩效目标衡量指标	社会公众或服务对象满意度	--	达到办公用房规定要求、办事群众满意的效果	达到100%	
		--			
填报人	阚劲辉		联系电话	18077773781	
联系邮箱	kanjin.hui@163.com		支出科室审核意见		
修改意见					

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

