

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评报告

封面格式

办公区域租赁费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：韦建敏

2021 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,B座25楼部分区域,作为办公用房、规划展示用房使用。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484.8万元。

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面积由几个方面组成:1、五象总部大厦A座39、40、41楼办公及服务用房面积3125 m²;2、一楼

大厅及 42 楼新展厅面积 1000 m²;3、体育中心规划展示厅面积 1895 m²; 合计租赁面积: 6020 m², 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)。

办公区域租赁费的支出依据《广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2019 年第十一次党工委会议纪要》((2019) 11 号) 规定的程序办理, 由管委会办公室(现更名为党政办公室) 向管委会财政局申请支付。

4. 项目资金支出及拨付合规性情况。

办公区域租赁费支出严格按照有关程序进行, 先由管委会党政办公室按照支出计划提出支出申请, 按报账流程逐级审批, 待管委会批准后由财政局拨付资金。

二、项目自评工作开展情况

(一) 评价指标构建及细化情况

评价指标由产出指标、效益指标和满意度指标构成。其中产出指标包括数量指标、时效指标和质量指标; 效益指标包括经济效益和社会效益; 满意度指标指公众的满意度。

(二) 评价组织实施及流程

由财政主管部门组织实施。

(三) 本次绩效自评的局限性
未发现。

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

年初设定租用办公及对为服务用房面积 6020 m²，预算费用 484 万元。衡量指标包括：数量（按照委托要求提供足够数量的评估报告）、时效（委托后一周内提交报告）、质量（评估报告符合要求，质量合格）

（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。

1. 投入：年初安排南宁市财政预算资金款 484.4 万元，实际支出 475.59 万元。

2. 过程：2020 年，五象新区管委会分四次，向五象投资公司支付办公区域租赁费 475.59 万元。

3. 产出：无

4. 效果：为五象新区各项工作的开展，提供了基础支持。

（三）总体自我评价结论

2020 年办公区域租赁费，实际支出 475.59 万元，预算执行率 98.1%，全年共分 4 次，按五象新区管委会经费管理制度，租金审批按流程依规支出。

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和发展，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

	标 (30分)	益指标	(指标2)					
							
			社会效益指标	办事群众满意效果	100%			10
		生态效益指标	(指标2)					
							
			(保障办公场所的合理性)	100%			10	10
	可持续影响指标	(指标2)						
							
		构建便捷高效的办公环境	100%			10	10	
	满意度指标 (10分)	--	达到办公用房要求	100%			10	10
							
							
总分						100	98	

备注:

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%
2. **定量指标计分方法:** 全部完成计满分; 部分完成按比例计分, 即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。
3. **定性指标计分方法:** 定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别对应三个得分系数区间: 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数, 则指标得分=得分系数*该指标分值。
4. 请根据绩效目标申报表, 对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写; 对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

2020 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		484.80		
	其中：一般公共预算款	其中：上级转移支付			
		南宁市		484.80	
	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：3125 m ² ；2、政务审批服务大厅、新展厅面积：1000 m ² ；3、体育中心规划展示厅面积 1500 m ² ；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	五投公司 3125 m ² 办公场地；政务审批服务大厅、新展厅 1000 m ² ；体育中心规划展示厅面积 1895 m ² 场地租赁费。			
	实施内容	按季度支付房屋租赁费。			
项目起始时间	20200101	项目终止时间		20201231	
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 2020 年末支付本年度所有房屋租赁费				
中期绩效目标 (2020-2022 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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标（每	产出数量	租赁面积		6020 m ²

指标	项二级指标 均必填。)	产出质量	支付合规性	合规
		产出时效	支付及时性	及时
		产出成本	成本控制情况	有效
	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。	有效保障
	社会公众或服务对象满意度	—	办事群众满意度	≥ 90%
		—	工作人员满意度	≥ 90%
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。