

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2022 年度）

项目名称：办公楼租赁物业费

实施单位（公章）：自治区地方金融监督管理局

主管部门（公章）：自治区地方金融监督管理局

项目负责人（签章）：杨景皓

填报时间：2023年04月10日

## 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

自治区金融监管局作为全额预算单位，无其他收入来源，为保证单位正常运转，按照《房屋租赁合同》和《物业服务协议》，将办公场所租金及物业费等相关费用 248 万元列入 2023 年部门预算。文件依据新财预专报：《关于将自治区地方金融监督管理局办公楼租赁物业费列入 2022 年预算的请示》（新财预专报[2021]353 号）。

办公楼租赁物业费全年总计划投入 248 万元，实际投入 248 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目资金总体目标和阶段性目标都是用于保障集中统一办公场所，提高工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法进行评价，资金使用预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金管理）、项目产出（包括项目产出数量、产出

质量、产出时效和产出成本)、项目效益、满意度五个维度进行评价,评价对象为财政下达预算绩效管理项目,评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要遵循以下原则

(1)科学公正。绩效评价运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评由项目单位负责实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展。

(3)激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

绩效评价指标体系(详见附件一)

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目,在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

(三)绩效评价工作过程。

单位绩效监控工作由财务室牵头组织实施，并全程跟进监督执行情况。办公室具体负责本专项经费合同内容的确定及签订，财务室负责跟进资金的到位及支付，形成年度绩效监控评价结果。

### 三、综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系及评分标准，对办公楼租赁物业费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于“优”。其中：项目决策指标权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；项目管理权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%；项目绩效权重为 90 分，得分为 90 分，得分率为 100%。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策指标从立项依据和绩效目标设立两个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。

项目决策指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
合 计	5	100%	5

#### （二）项目过程情况。

项目管理指标从资金管理方面对项目的过程情况进行考察。项目过程类指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率为 100%。

项目管理指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分
------	----	-----	------

资金到位率	2	100%	2
预算执行率	3	100%	3
合 计	5	100%	5

### （三）项目产出情况。

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目的绩效情况进行评价。我局租赁办公用房面积实际为 1830 平方米，未超出核定办公面积，与计划比完成率 100%；按合同规定实际租赁期限一年，与计划比完成率 100%；全年保障办公人员数量超过 50 人，与计划比完成率 100%；财政拨款及时到位，签订房屋租赁合同后及时支付完毕，经费支付及时率及完成率均为 100%，无超预算或挪用的情况，预算成本控制率 100%；项目绩效类指标分值 60 分，实际得分 60 分，得分率为 100%。

### （四）项目效益情况。

项目绩效主要从项目产出效果的社会效益方面对项目的绩效情况进行评价。2022 年全年办公场所未发生任何安全事故，办公场所 100%符合各项安全要求，项目绩效类指标分值 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

### （五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标主要工作人员对办公环境满意度方面对项目绩效情况进行评价。经过对工作人员询问调查，满意度 100%，指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

办公楼租赁物业费项目资金自 2022 年开始列入年度专项资金预算，我局组织人员认真编制预算支出绩效目标，积极开

展绩效评价，预算绩效管理取得显著成效。

该专项资金的拨付及支出均符合项目管理有关要求，解决了金融局长期无固定办公地点的问题，办公环境及设施均得到改善，为工作人员提供安全的工作场所，服务对象提供良好的办事场所。项目实施准备充分，内部控制管理良好，项目各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好，暂未发现问题。

## **六、有关建议**

对预算安排与执行的建议：一是每年与出租方对接房租各项开支内容，确保办公场所符合各项安全要求，保证工作人员对办公环境满意度；二是主动跟踪专项资金指标下达情况，加快资金支出进度，正确核算专项资金，提高会计信息质量，充分发挥资金的使用效益，坚决杜绝不符合资金使用用途及超计划使用资金的情况。

对资金管理的建议：一是提高对专项资金管理重要性的人事，加强业务人员培训，定期与资金使用部门沟通对接资金使用范围及执行进度，二是加强资金监督检查力度，结合专项资金绩效评价，实行事前、事中、事后监督，严格监管、强化问责。

对项目管理的建议：一是科学编制预算，提高预算与目标匹配度。科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算量的基础上保证预算编制的准确性；二是制定明确的绩效完成标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果。

## 七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。