

# 2021年郑州市上街区机关事务管理局 房屋租赁费预算项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

郑州市上街区机关事务管理局内设机构6个：办公室、车辆管理科、会务房产科、后勤服务科、安全保卫科、公共机构节能科。主要负责单位文电、会务、机要、档案、保密、值班、信息、综合材料、政务公开、督办查办等日常运转工作；负责区机关大院文明单位创建工作；负责区公共机构节能减排管理及能耗统计工作；负责协调在机关大院办公的区直机关的社会活动，搞好后勤服务管理；负责公务用车管理工作；负责区直机关办公用房的管理、分配、调整及基建工程的设计、施工管理工作；负责区机关的会议室管理、会议服务工作；负责区机关的水、电、暖、气、通信、电梯的管理维修工作；负责区机关的院容院貌、环境卫生、绿化、亮化及办公楼的卫生管理与服务工作；负责区机关的安全保卫和消防工作；负责上街区公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

### 2. 项目概况

依据三定方案单位职责和《郑州市市直机关临时办公用房管理暂行办法的通知》负责区直机关办公用房的管理、分配、调整及基

建工程的设计、施工管理工作，负责机关单位办公用房租赁费的支出。

### 3. 项目资金情况

我局房屋租赁费项目为一般公共服务财政拨款，2021年度项目预算安排2125692元，财政实际支付安排483189.14元，预算执行率22.73%，比预算内安排实际减少1642502.86元。我局严格按照上财[2014]43号文件租用办公用房，减少原因为缩减财政支出，部分租赁办公用房费用未支付。

### 4. 绩效目标

房屋租赁费项目绩效目标为负责区直机关办公用房的管理、分配、调整及基建工程的设计、施工管理工作。根据业务经费支出情况具体分为租赁费，2021年度我局预期总目标为按照机关租用临时办公用房管理办法的要求，规范租用审批手续，提高财政资金使用效率，杜绝浪费。阶段性目标为按照全年划分完成本年办公用房租赁工作，每半年对办公用房使用情况进行检查，及时登记、更新台账，对全区办公用房进行测量、统计、数据整合，确保办公用房统计的数据更精准，效率更高。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

#### （一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

## (二) 绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

## (三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

## (四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结

合的技术进行综合评价。

(1) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(2) 项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(3) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

## **2. 评价组织实施**

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

## **三、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

根据编办三定方案及《上街区行政事业单位办公用房管理办法》、《郑州市市直机关租用临时办公用房管理办法》我单位负责区直各单位及临时机构办公用房租赁，为新组建、临时成立、办公用房面积不达标单位或原单位拆迁暂时无法办公的单位租赁办公用房提供办公场地，控制办公用房租赁标准，保障其正常运转的必要支出。

## （二）项目管理情况

2021 年度预算安排 2125692 元，项目资金执行 483189.14 元，预算执行率为 22.73%。我单位从严把关管理范围、管理程序、管理标准的同时，利用工作机会加强与市事管局、各县市区事管局的对接交流，在实际工作中向机关各单位详细解读中央和省市相关规定标准，促进后勤工作系列规定在全区范围延伸落地。

## （三）项目产出情况

产出数量情况：场地租赁面积为 12136.25 m<sup>2</sup>；

产出质量情况：网络、软件、硬件、场地设施合格率为 100%；

产出成本情况：场地租赁费用 2125692 元，按季度支付，已支付租金 483189.14 元；

产出时效情况：租赁时长为一年，服务及时率为 100%。

## （四）项目效果情况

2021 年因为缩减财政支出，房屋租赁费项目经费未能按预算使用完毕，项目绩效目标受到影响。我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，办公条件和办公环境满足日

常办公需求，项目社会效益显著改善，达到了预期效果。

#### **四、评价结论**

##### **1. 项目自评得分及自评结果**

自评得分为 90.73 分，自评结果为优。

##### **2. 发现的主要问题和改进措施**

问题：项目费用未拨付到位，剩余费用未支付，项目绩效目标受到影响。

改进措施：需要进一步加强与市事管局及其他县区事管局的沟通交流，做好机关办公用房租赁工作。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目可随本年度决算公开。

#### **六、主要经验及做法**

房屋租赁费是我单位主要工作职能息息相关的经常性项目，每年我单位都会做项目预算，在实施中保证资金，保证人员，抓主体责任落实，促进履职尽责，认真履行“一岗双责”制，认真落实政务公开、财务收支公开制度，严格执行民主集中制，保持项目的可持续性，为机关后勤保障做好服务。

#### **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

# 附件 1

## 项目绩效自评

( 2021 年度)

项目名称	房屋租赁费						
主管部门及代码	[320]郑州市上街区人民政府办公室	实施单位	郑州市上街区机关事务管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分
	年度资金总额:	212.57	212.57	48.32	22.73%	10	2.27
	其中:本年财政拨款	212.57	212.57	48.32	22.73%		
	其他资金						
年度绩效目标				目标实际完成情况			
完成办公用房续签工作,完成租赁单位租赁面积、核定租赁标准和协议签订,根据租赁协议完成费用支付工作。				完成办公用房续签工作,为新组建、临时成立、办公用房面积不达标单位或原单位拆迁暂时无法办公的单位租赁办公场地,满足其日常办公需求,保障其正常运转,支付了部分租赁费用。			
总分值	100		总得分		90.73		

说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时，请说明原因和改进措施(默认显示，或提示信息)							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标自评	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	22.73%	1.00	0.23	财力紧张,压减支出
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
			预算资金到位情况	100%	22.73%	1.00	0.23	财力紧张,压减支出
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
	项目管理		合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	场地租赁面积(平方米)	12136.25 m <sup>2</sup>	12136.25 m <sup>2</sup>	10.00	10.00	
		质量指标	网络、软件、硬件、场地设施合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	场地租赁费用	2125692 元,按年度支付	支付租金 483189.14 元	10.00	10.00	
		时效指标	租赁项目综合使用时长	一年-三年	一年-三年	5.00	5.00	
		时效指标	服务及时率	100%	100%	5.00	5.00	



	效益指标	可持续影响	综合利用率	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	