

# 西城区项目支出绩效报告

( 2024 年度 )

部门名称 北京市西城区人民政府国有资产监督管理

委员会

项目名称 办公楼房屋租金

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

根据区政府相关工作要求和安排，为区国资委机关提供稳定、方便、舒适的办公环境，促进我单位各项工作的开展，更好地服务于国资国企改革发展，顺利完成我区国有资产保值增值任务，开展办公楼房续租工作。

#### 2. 主要内容

通过办公楼房屋租金项目，保障区国资委的办公条件和需求，保障区国资委各项工作正常运行。

#### 3. 实施情况

经会议决议，区国资委于2024年3月18日与北京市西西友谊商城有限公司签订房屋租赁协议，并附《治安消防安全责任书》、《治安保卫责任书》、《安全生产责任书》。

## 4. 资金投入及使用情况

办公楼房屋租金项目资金来源为财政拨款，项目资金全额于2024年度年初预算中获批，项目资金1月底全部到位，年中未追加预算资金，实际安排资金593.636万元。

### （二）项目绩效目标

充分保障办公条件和需求，促进区国资委各项工作，加强监管，优化服务，以国有资产保值增值为目标，切实履行监管职责，更好地为国有资产监督管理工作服务，保障西城区国有资产保值增值任务落实到位。定期要求房屋租赁公司对房屋进行修整并进行安全检查，确保办公场所的安全，保证办公的顺利进行。

## 二、绩效评价工作开展情况

按照《西城区项目支出绩效评价管理办法》、《西城区预算绩效管理暂行办法》等相关制度要求，办公室牵头对2024年部门预算重点项目进行了全面梳理，划定自评项目范围，并组织重点项目主责科室对项目绩效目标及绩效指标完成情况自查。严格按照绩效管理制度、财务制度、经费支出制度等相关制度要求，对经费支出的决策流程、资金用途、凭证要素进行审查，对服务对象满意度进行调查，对项目完成情况、绩效目标实现情况进行总结。

通过绩效评价，进一步强化了支出责任，发现了项目实施过程中存在的不足，为今后项目顺利开展、提高项目管理水平奠定了基础。

为我委进一步优化资源配置效率，提高财政资金使用效益提供了参考。

2024 年度办公楼房屋租金项目由办公室负责，按照预算批复的绩效指标,各项绩效指标占比分别为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度 10%。具体项目指标及完成情况如下：

办公楼房屋租金项目评分体系表  
(2024 年度)

绩 效 指 标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	标准分	评分要点
	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	100%	100%	10	1. 按项目实际支出/项目预算*标准分计算得出
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	办公用房租赁面积	2140 平方米	100%	10	本项目以考核面积为主：1. 面积大于等于指标值得满分 2. 面积大于 1900 平米，按实际面积/2140 平米*标准分计算 3. 面积小于 1700 平米不得分
			办公用房租赁期限	1 年	100%	10	本项目以考核时间期限为主：1. 时间大于等于指标值为满分 2. 时间少于 350 天，按实际天数/365 天*标准分计算得出 3. 时间少于 330 天不得分
		质量指标(10分)	保障区国资委机关办公情况	1. 实现机关政务办公和事务运行安全、顺畅，确保国有资产监督管理职责落实到位；2. 机关办公环境整洁、安全、有序，保障政务畅通、高效履职。	100%	10	本项目为考核运行保障情况为主：1. 机关运行安全、顺畅、办公环境整洁有序得满分 2. 机关运行不顺畅不得分
		进度指标(10分)	项目开展进度	2024 年一季度签订房屋租赁合同，按照合同约定支付房租款项。	2024 年 3 月 18 日签订房屋租赁合同，按照合同 <b>约定支付款项</b>	10	本项目为考核项目进度情况为主 1. 年初签订合同、年底前结项得满分 2. 年初签订合同，未在年底前结清款项不得分
		成本指标(10分)	项目预算控制数	按标准支出	100%	10	本项目为考核预算情况为主：1. 实际使用资金等于政府批复资金得满分 2. 实际使用资金大于或小于政府批复资金不得分

效益指标（30分）	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	营造良好办公环境，保障区国资委职能履行	实现目标	实现良好办公环境，满足国资委职能履行要求	30	本项目考核是否保障职能履行：1. 营造良好办公环境，保障职能履行得满分 2. 不能营造良好办公环境不能保障职能履行不得分
满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	区国资委机关各科室满意度	≥95%	100%	10	1. 满意度达标得满分 2. 满意度不达标但大于 90%按 90%*标准分计算 3. 满意度低于 90%不得分

### 三、综合评价情况及评价结论

根据年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的工作安排，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为 100 分，具体评分详见项目支出绩效自评表。

#### 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		办公楼房屋租金						
主管部门		北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（235001）			实施单位	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	593.636	593.636	593.636	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	593.636	593.636	593.636	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分保障办公条件和需求，促进区国资委各项工作，加强监管，优化服务，以国有资产保值增值为目标，切实履行监管职责，更好地为国有资产监督管理工作服务，保障西城区国有资产保值增值任务落实到位。定期要求房屋租赁公司对房屋进行修整并进行安全检查，确保办公场所的安全，保证办公的顺利进行。				充分保障了国资委机关的办公条件和需求，有效促进了区国资委各项工作，为我委加强监管、优化服务、推动国有资产保值增值、切实履行监管职责、更好地为国有资产监督管理工作服务提供了有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	2140 平方米	100%	10	10	无
			办公用房租赁期限	1 年	100%	10	10	无

		质量指标	保障区国资委机关办公情况	1. 实现机关政务办公和事务运行安全、顺畅,确保国有资产监督管理职责落实到位;2. 机关办公环境整洁、安全、有序,保障政务畅通、高效履职。	100%	10	10	无
		进度指标	项目开展进度	2024年一季度签订房屋租赁合同,按照合同约定支付房租款项。	2024年3月18日签订房屋租赁合同,按照合同 <u>约定支付款项。</u>	10	10	无
		成本指标	项目预算控制数	按要求支出	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	营造良好办公环境,保障区国资委职能履行	实现目标	实现良好办公环境,满足国资委职能履行要求	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委机关各科室满意度	≥95%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

经会议审议,同意与北京西西友谊商城有限公司签订2024年办公场地租赁协议并支付2024年房租。

##### (二) 项目过程情况

按照区政府、区国资委相关会议要求,区国资委与北京西西友谊商城有限公司签订2024年办公场地租赁协议。合同签订过程严格按照《西城区国资委合同管理制度》要求,履行合同审批程序,经科室负责人、法务部门、主管领导及单位法人审核后,与出租房签署合同。

按年初预算，我委在项目资金使用过程中严格落实各项财务管理制度规定。在资金管理使用上，我委在严格实行专款专用的前提下，对项目资金进行了全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，严格按照区国资委《支出管理制度》要求，加强资金财务监督，经办公室主任审核、分管财务副主任审批、主任会审批、党委会审批后，于2024年3月20日支付办公楼房屋项目资金。

### **（三）项目产出情况**

项目产出主要体现在产出的数量、质量、进度及成本方面。

产出数量情况：完成2024年全年租用办公室西西友谊写字楼5层、7层面积共计2140 m<sup>2</sup>；

产出质量情况：机关政务办公和事务运行安全、顺畅；

产出进度情况：按照与西西友谊商城有限公司签订房屋租赁合同，于2024年3月20日支付房租款项5936360元；

产出成本情况：按照区财政局预算批复金额，于2024年3月20日及时、足额支付房租，支出金额与预算批复一致。

项目的产出数量、质量、进度及成本均达到指标要求。

### **（四）项目效益情况**

通过本项目为机关工作人员提供了安全整洁的工作场所，营造了良好的办公环境，满足了区国资委办公用房要求，展示良好的部门形

象。达到了项目效益的指标要求。

## **（五）项目满意度情况**

办公楼房屋租金项目的服务对象为机关工作人员，办公室就办公楼的交通便利程度、安全程度、服务满意程度等方面对机关工作人员开展了满意度调查。委机关工作人员共 41 人，本次调查问卷共发出 41 份，满意度调查覆盖率达到 100%；回收问卷 24 份，有效问卷 24 份，有效问卷数超过服务对象人数半数，调查显示机关工作人员对办公楼房屋租金项目的满意度为 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）资金的管理情况**

项目预算资金严格按照财务制度使用，项目经费申报及支出均符合《西城区国资委财务管理制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》等财务制度规定。预算立项依据充分，测算细致，绩效指标完整、科学；资金拨付及时，资金分配和使用方向与区财政批复资金使用方向相符，预算资金无调整、无结余；资金使用规范，严格落实专款专用，报销手续齐全、要素完备；会计核算严格按照政府会计制度要求执行。

### **（二）项目组织实施情况**

在项目管理上，严格落实《西城区国资委财务管理制度》、《预



算管理制度》、《支出管理制度》等财务制度，项目实施前上报主任办公会，履行申请经费支出手续，由区国资委领导监督指导，管理规范、监督到位。

合同履行期间，区国资委定期跟进合同履行情况，切实保障承租期间机关办公环境整洁、有序，机关政务办公和事务运行安全、顺畅。

### **（三）存在的问题及原因分析**

在项目自评中区国资委工作人员满意度的预期目标为 95%及以上，实绩满意度为 100%，达到预期目标。

### **（四）改进措施**

办公楼房屋租金项目经调查满意度较高，办公室将持续为机关干部提供更舒适、便捷的办公环境。同时，将继续做好项目后续监督管理工作，切实提高项目服务对象满意度。

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无