2023年度北京市西城区宣房集团部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算说明

第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2023年度部门绩效评价情况

第四部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

**第一部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）机构职责

北京宣房投资管理集团有限公司（简称宣房集团）主要承担西城南部直管公房管理、修缮、防汛、供暖、电梯运行等公共服务职能，从事房地产开发、工程修缮、物业服务以及老旧小区综合整治、房屋解危腾退、文保区房屋保护性修缮等政府民生工程，承担政府交办的应急抢险任务。集团下辖北京宣房房屋经营有限公司、北京宣房楼宇设备有限公司、北京宣房大德置业投资有限公司、北京轩方装饰工程有限责任公司、北京宣房建筑工程有限责任公司、北京宣房大厚投资管理有限责任公司、北京宣房物业管理有限公司、北京宣房正阳经济贸易有限公司、北京市红义物业管理有限公司、北京宣房拆迁有限责任公司10个全资子公司。在职员工648人。共管理直管公房182万平方米、老旧危改小区及其他物业小区近100万平方米，负责房屋供暖面积254.32万平方米，管理锅炉房29处、锅炉73台、电梯85部、高层楼房二次供水22处。

1. 机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京宣房集团是2000年12月28日由原宣武区房屋土地管理局整建制改企后组建的公司，主要承担西城区南部直管公房及附属设施的维护管理、锅炉供暖、老旧小区物业管理以及完成政府交办的惠民工程。

宣房集团所属三级以上（含三级）的各级企业，企业总户数20家。分别为北京宣房投资管理集团有限公司、北京市红义物业管理有限公司、北京轩方装饰工程有限责任公司、北京宣房拆迁有限责任公司、北京宣房大德置业投资有限公司、北京大德君和酒店管理有限责任公司、北京宣房大厚投资管理有限责任公司、北京大厚永固房地产经纪有限公司、北京广德楼文化发展有限责任公司、北京宣房潭柘文化旅游发展有限公司、北京宣房房屋经营有限公司、北京京房房地产经纪有限公司、北京市爱贺兰物业管理有限公司、北京宣房建筑工程有限责任公司、北京宣房楼宇设备有限公司、北京鑫城达房屋修缮有限公司、北京鑫城达建筑安装有限公司、北京宣房物业管理有限公司、北京和安坊物业管理有限公司、北京宣房正阳经济贸易有限公司。截止2023年12月底，宣房集团从业人员788人（在岗职工600人，劳务派遣132人，聘用退休56人），不在岗职工2人，离退休人员1898人，共计职工人数为2688人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计19178.89万元，比上年增加9021.5万元，增长89%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计19178.89万元，比上年增加9021.5万元，增长89%，其中：财政拨款收入19178.89万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计19178.89万元，比上年增加9021.5万元，增长89%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出19178.89万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计19178.89万元，比上年增加9021.5万元，增长89%。主要原因：用于2023年平房翻建项目、直管公房管理费项目等。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19178.89万元，主要用于：城乡社区支出19178.89万元，占本年财政拨款支出100%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出城乡社区支出。

2023年度决算19178.89万元，比2023年年初预算增加9858.31万元，增长106%。主要原因：增加简易楼腾退相关项目资金。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年安排0元，2022年安排0元，2023年与2022年相同。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年安排0元，2022年安排0元，2023年与2022年相同。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计130万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计130万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第二部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年安排0元，2022年安排0元，2023年与2022年相同。

二、机关运行经费支出情况

2023年安排0元，2022年安排0元，2023年与2022年相同。

三、政府采购支出情况

2023年安排0元，2022年安排0元，2023年与2022年相同。

1. 国有资产占用情况

2023年安排0元，2022年安排0元，2023年与2022年相同。

五、政府购买服务支出说明

2023年安排0元，2022年安排0元，2023年与2022年相同

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**12.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**第三部分 2023年度部门绩效评价情况**

**一、 预算绩效工作开展情况**

2023年宣房集团对2022年直管公房管理费部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的20%，涉及金额7196.5592万元。

**二、部门整体绩效报告**

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京宣房投资管理集团有限公司（简称宣房集团）主要承担西城南部直管公房管理、修缮、防汛、供暖、电梯运行等公共服务职能，从事房地产开发、工程修缮、物业服务以及老旧小区综合整治、房屋解危腾退、文保区房屋保护性修缮等政府民生工程，承担政府交办的应急抢险任务。集团下辖北京宣房房屋经营有限公司、北京宣房楼宇设备有限公司、北京宣房大德置业投资有限公司、北京轩方装饰工程有限责任公司、北京宣房建筑工程有限责任公司、北京宣房大厚投资管理有限责任公司、北京宣房物业管理有限公司、北京宣房正阳经济贸易有限公司、北京市红义物业管理有限公司、北京宣房拆迁有限责任公司10个全资子公司。在职员工648人。共管理直管公房182万平方米、老旧危改小区及其他物业小区近100万平方米，负责房屋供暖面积254.32万平方米，管理锅炉房29处、锅炉73台、电梯85部、高层楼房二次供水22处。

为全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记视察北京的重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚持以人民为中心，严格落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，按照“老城不能再拆了”的要求，处理好古都风貌保护与更新的关系、历史文化传承和群众生活改善的关系，规范和加强直管公房管理，加大核心区历史文化街区居民住房保障、平房腾退和恢复性修建力度，促进非首都功能疏解，为建设国际一流的和谐宜居之都奠定坚实基础。在此背景下宣房集团以《北京市西城区财政局关于完善直管公房预算管理机制的通知》（西财经二[2020]442号）文件的有关要求为依据，将直管公房管理费项目作为统筹新西城整体发展而实施的重点利民项目。

2.部门整体绩效目标设立情况。

对西城区南区的直管公房（包括536幢楼房及3987个平房院落）进行综合管理和修缮维护，具体包括直管公房租金收缴等管理工作；查房工作，包括冬季春季的全面查房以及全年的房屋巡查；汛期的防汛工作，包括雨前房屋安全检查，雨中房屋抢修抢险、漏雨苫盖、院落积水抽排等；对房屋进行修缮工作，包括大中小修，老旧楼房及附属供暖设备设施、电梯修缮以及应对12345信访件产生的修缮等。该项目由宣房集团工程部牵头，由责任单位负责组织项目实施、检查、督办、验收等工作。集团及下属8家子公司分别负责管辖范围内的具体管理和修缮工作，以及居民协调工作。

1. 当年预算执行情况

2023年全年预算数19178.89万元，其中，基本支出预算数0万元，项目支出预算数19178.89万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出19178.89万元，其中，基本支出0万元，项目支出19178.89万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

产出数量：对直管公房平房和楼房进行综合管理；

产出质量：验收合格率100%；

产出进度：在解决楼、平房区的居民房屋住用问题的同时，保障了居民生命财产安全，使得社会经济效益有了进一步提升。

产出成本 ：各项支出控制在年度预算范围内。

2.效果实现情况分析

经济效益：对稳定与支持西城区发展，构建和谐社会、首善之区具有重要意义。

社会效益：通过该项目的持续实施，在解决楼、平房区的居民房屋住用问题的同时，保障了居民生命财产安全，使得社会经济效益有了进一步提升对稳定与支持西城区发展，构建和谐社会、首善之区具有重要意义。

环境效益：保障了居民生命财产安全，使得社会经济效益有了进一步提升，改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值

可持续性影响：促进北京的和谐发展，同时解决了楼房的安全问题，使楼房脏乱差的现象得到了治理，对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用。达到了预定的实施效益指标。

服务对象满意度：项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，平均公共满意度达到了80%以上。达到了预定的服务对象满意度指标。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

财务管理制度健全，资金使用合规性和安全性，会计基础信息完善性。

2.资产管理：资产管理制度健全。

3.绩效管理

项目单位填报了绩效目标申报表，将年度总体绩效目标分解为具体的绩效指标。但服务对象满意度指标设定为“本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公共满意度达到80%”。满意度率设置过低，不利于促进提升项目服务水平。绩效目标设定不够合理。

4.结转结余率：0%

5.部门预决算差异率:相关项目正在结算评审中。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

100分评级为“优”

2.存在的问题及原因分析

项目实施前，制定项目实施方案、资金管理办法，规范项目管理流程；项目立项前通过反复调研走访，有针对性地做好前期准备工作；项目实施过程中通过建立、落实项目管理岗位职责以及各项规章制度，提高人员、效率、质量等协同意识；通过强化安全教育，强调特殊工种持证上岗、施工前入户排查、材料进场前进行检查等措施保障工程质量。另制定应急预案，严防发生重大质量安全责任事故；定期召开调度会，及时平衡、协调相关工作，切实保证项目进度

（六）措施建议：宣房集团在实施过程中按照各部门的职责对项目进行了监管、检查和监督，保证了工程质量与施工安全，同时，组织了专人对分管公房进行了巡检，并留存了巡检记录，确保了直管公房的安全运行。但未按照《北京宣房投资管理集团有限公司工程管理制度》中“预验收完成后由责任管理单位向集团总工程师提出竣工验收申请，集团总工程师组织各方对工程进行验收”的相关规定执行。制度执行的有效性有待加强。

**三、2022年直管公房管理费项目绩效评价报告**

(一)基本情况

1、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。

为全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记视察北京的重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚持以人民为中心，严格落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，按照“老城不能再拆了”的要求，处理好古都风貌保护与更新的关系、历史文化传承和群众生活改善的关系，规范和加强直管公房管理，加大核心区历史文化街区居民住房保障、平房腾退和恢复性修建力度，促进非首都功能疏解，为建设国际一流的和谐宜居之都奠定坚实基础。在此背景下宣房集团以《北京市西城区财政局关于完善直管公房预算管理机制的通知》（西财经二[2020]442号）文件的有关要求为依据，将直管公房管理费项目作为统筹新西城整体发展而实施的重点利民项目。

对西城区南区的直管公房（包括536幢楼房及3987个平房院落）进行综合管理和修缮维护，具体包括直管公房租金收缴等管理工作；查房工作，包括冬季春季的全面查房以及全年的房屋巡查；汛期的防汛工作，包括雨前房屋安全检查，雨中房屋抢修抢险、漏雨苫盖、院落积水抽排等；对房屋进行修缮工作，包括大中小修，老旧楼房及附属供暖设备设施、电梯修缮以及应对12345信访件产生的修缮等。该项目由宣房集团工程部牵头，由责任单位负责组织项目实施、检查、督办、验收等工作。集团及下属8家子公司分别负责管辖范围内的具体管理和修缮工作，以及居民协调工作。

该项目年初预算批复金额71,965,592.00元。2022年度宣房集团支出（下拨8家子公司及直接支付）71,965,592.00元，无结余。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标为：用于直管公房的日常管理、维修、维护等事项。其中的维护修缮主要解决部分现有暂未翻建的严重破损房和需要降级房屋的安全隐患，保证了房屋的住用安全，其次通过对房屋的日常维修养护，延长了房屋的使用年限，同时对安全度汛提供了保障，且从未诉先办到接诉即办做好了“12345”市民热线的相关工作。

具体绩效指标为，产出数量指标：对直管公房平房和楼房进行综合管理；产出质量指标：验收合格率100%；产出时效指标：项目于2022年1月开始前期工作，2022年12月工程全部竣工。产出成本指标：各项支出控制在年度预算范围内，项目资金7196.5592万元。经济效益指标：在解决楼、平房区的居民房屋住用问题的同时，保障了居民生命财产安全，使得社会经济效益有了进一步提升。社会效益指标：改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展。生态效益指标：解决楼房安全问题，使楼房脏乱差的现象得以治理。可持续影响指标：项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用。服务对象满意度指标：本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公共满意度达到80%。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为预算编制提供参考依据。

评价对象为宣房集团本年度申报的2022年直管公房管理费项目，评价范围为该项目本年度预算支出71,965,592.00元。

2、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。

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《西城区项目支出绩效评价管理办法》（西财监〔2022〕9号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、21项三级指标。一是决策（12分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程（18分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益（30分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

3、绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

（1）.组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

（2）.收集资料

评价工作组按照相关要求收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，于2023年6月13日组织专家召开预备会，预备会上，专家听取项目单位负责人汇报项目情况，并就相关问题进行沟通答疑。评价工作组就项目预备会情况形成预备会会议纪要明确项目需补充资料清单。于2023年6月20日召开专家评价会，评价会上，专家与项目单位结合预备会情况，再次进行了充分讨论和沟通，对该项目进行评价和打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，经与项目单位、区财政局沟通反馈后，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

项目单位在项目实施过程中履行了规范的采购程序，通过项目的实施，使平房院和老旧小区的整体环境得到了改观，使住户居住更加安全、舒适，使居民的生活环境得到了改善。但项目存在立项决策过程资料不完整，绩效目标设定不合理，细化、量化不足，资金管理过程不严谨，项目管理制度不完善，未按照验收相关制度执行等问题。

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

宣房集团“2022直管公房管理费”被评价金额71,965,592.00元，经专家组综合评议，该项目绩效评价综合得分81.28分，其中项目决策9.54分，项目过程14.54分，项目产出32.20分，项目效益25.00分，绩效评价级别评定为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目立项符合北京市人民政府办公厅印发《关于加强直管公房管理的意见》的通知（京政办发〔2018〕20号）以及西城区人民政府《北京市西城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《北京市西城区财政局关于完善直管公房预算管理机制的通知》（西财经二[2020]442号）的文件精神。

宣房集团涉及本次预算支出的8个子公司及本部项目中，除房屋经营公司相关5家企业，报送了年度可行性报告及预算申报书，其余3家子公司及本部项目，均未体现立项及预算申报相关内容。此外，项目单位提供的宣房集团会议纪要中也未能体现房屋经营公司相关5家企业立项批复相关内容。立项决策过程资料不完整，立项程序规范性有待提高。

2.绩效目标情况

（1）绩效目标合理性

项目单位填报了绩效目标申报表，将年度总体绩效目标分解为具体的绩效指标。但服务对象满意度指标设定为“本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公共满意度达到80%”。满意度率设置过低，不利于促进提升项目服务水平。绩效目标设定不够合理。

1. 绩效指标明确性

项目产出数量指标设定为“对直管公房平房和楼房进行综合管理”。未体现年度管理用房规模、年度房屋设施维修数量等；经济效益指标设定为“在解决楼、平房区的居民房屋住用问题的同时，保障了居民生命财产安全，使得社会经济效益有了进一步提升”，未体现直管公房租金收缴产生的经济收益；项目产出质量指标设定为“工程项目质量验收合格率100%”，未体现直管公房的安全运行等指标；绩效目标设定细化、量化不足。

3.预算编制的科学性

计算应安排资金71,965,592.00元，该项目预算编制较为合理。

1. 项目过程情况。

（1）资金管理情况

项目资金管理方面，项目单位制定有《“三重一大”决策制度》及《专项资金管理办法》等内控管理制度，明确了工程部等相关部门应根据工程预决算报告及工程验收报告等相关文件提请，经负责人复核后进行足额支付。但项目预算实际执行结余较大，缺少针对直管公房项目的资金管理办法，不能界定直管公房资金的使用范围，缺少实施过程中可能遇到的风险缺乏预判以及应对措施和应急预案。同时，项目存在资金支付不规范的问题，如：项目存在部分修缮工程结算审定金额超过合同金额的问题，个别工程未进行结算审计，但已按照合同金额全部支付的问题。资金管理过程不严谨。

（2）.组织实施情况

宣房集团作为项目的指导和监管执行单位，按照《北京宣房投资管理集团有限公司工程管理制度》的相关要求，集团公司工程部组织项目的申报工作，同时也对项目设计及方案的制订、项目预算、项目招投标、施工队伍的管理、合同管理、资金拨付、工程监理、材料管理、施工管理、质量监督、项目验收、项目结算、项目资料等进行了约定。但缺少针对本项目的具体实施方案，如：项目组织机构，人员构成，以及对于项目的第三方遴选筹划、项目移交、成本控制、效果评价等内容；缺少集团公司负责项目及子公司负责的项目的边界划分；缺少集团对子公司的专项资金管理考核办法；宣房集团虽履行了项目的管理职能，但相关管理制度有待完善。

宣房集团在实施过程中按照各部门的职责对项目进行了监管、检查和监督，保证了工程质量与施工安全，同时，组织了专人对分管公房进行了巡检，并留存了巡检记录，确保了直管公房的安全运行。但未按照《北京宣房投资管理集团有限公司工程管理制度》中“预验收完成后由责任管理单位向集团总工程师提出竣工验收申请，集团总工程师组织各方对工程进行验收”的相关规定执行。制度执行的有效性有待加强。

1. 项目产出情况。

在宣房集团的指导和监督下，完成了2022年直管公房的日常管理、维修、维护等事项，解决了部分现有暂未翻建的严重破损房和需要降级房屋的安全隐患，保证了房屋的住用安全，其次通过对房屋的日常维修养护，延长了房屋的使用年限，同时对安全度汛提供了保障，且从未诉先办到接诉即办做好了“12345”市民热线的相关工作对直管公房平房和楼房进行综合管理任务，达到了预定的产出目标。

1. 项目效益情况。

直管公房管理费项目作为西城区政府立项批复的利民惠民工程，对稳定与支持西城区发展，构建和谐社会、首善之区具有重要意义。通过该项目的持续实施，在解决楼、平房区的居民房屋住用问题的同时，保障了居民生命财产安全，使得社会经济效益有了进一步提升，改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展，同时解决了楼房的安全问题，使楼房脏乱差的现象得到了治理，对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用。达到了预定的实施效益指标。同时，该项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，平均公共满意度达到了80%以上。达到了预定的服务对象满意度指标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施前，制定项目实施方案、资金管理办法，规范项目管理流程；项目立项前通过反复调研走访，有针对性地做好前期准备工作；项目实施过程中通过建立、落实项目管理岗位职责以及各项规章制度，提高人员、效率、质量等协同意识；通过强化安全教育，强调特殊工种持证上岗、施工前入户排查、材料进场前进行检查等措施保障工程质量。另制定应急预案，严防发生重大质量安全责任事故；定期召开调度会，及时平衡、协调相关工作，切实保证项目进度。

（二）存在的问题及原因分析

1.立项决策过程资料不完整，立项程序规范性有待提高。缺少与2022年直管公房管理费相对应的房屋台账，部分子公司缺少立项申报资料，会议纪要中也未能体现项目立项及预算申报相关决议内容。

2.绩效目标设定不合理，细化、量化不足。服务满意度指标满意率设置偏低，数量指标、经济效益指标、产出质量指标不细化、量化，可考核性不足。

3.资金管理过程不严谨。项目预算实际执行结余较大，缺少针对直管公房项目的资金管理办法，缺少实施过程中对可能遇到的风险缺乏预判以及应对措施和应急预案，同时，存在资金支付不规范的问题。

4.项目管理制度不完善。缺少针对该项目的具体实施方案，缺少集团公司负责项目及子公司负责的项目的边界划分以及集团对子公司的专项资金管理考核办法。

5.存在未按照《北京宣房投资管理集团有限公司工程管理制度》相关制度执行验收的情况，制度执行的有效性有待加强。

1. 有关建议

1、规范项目决策程序，加大立项的审批力度，并注意留存相关文件资料。

2、科学设定项目绩效目标，各项目绩效指标的设定应做到填报准确、完整、合理、量化、可衡量，以便对项目绩效完成情况实施考核。产出数量指标应反映项目计划完成年度房屋设施维修数量以及年度房屋维护规模；经济效益指标应反映直管公房租金收缴产生的经济收益；产出质量指标应反映直管公房的安全运行相关指标；服务对象满意度指标值应以项目行业水平和历史水平为基础，以提升服务水平为目标合理设置。

3、建立项目资金管理制度，规范资金管理流程，确保预算及时完成。制定直管公房资金管理制度及风险应急预案。严格履行财务审批程序，保障资金的合理使用。

4、编制项目实施方案、项目管理规范以及专项资金考核办法，明确集团公司与子公司分管界限，确保项目顺利实施。

5、严格落实各项管理制度，规范工程项目过程管理流程。

1. 其他需要说明的问题

本报告是工作组根据宣房集团提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不作其他用途。

**第四部分 2023年度部门决算报表**

详见附件：2023-宣房集团-北京市西城区财政局决算公开报表。

决算公开报表取表方式：预算管理一体化系统——决算公开——部门公开/单位公开——批量套标导出（需提前完成数据生成等操作）

附件一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | | | | **单位:元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | | | | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | | | | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | | | | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 本年支出合计 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | | | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 总计 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 |

附件二：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | | | **单位:元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **191,788,961.93** | **191,788,961.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **191,788,961.93** | **191,788,961.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **98,583,100.00** | **98,583,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 98,583,100.00 | 98,583,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **93,205,861.93** | **93,205,861.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 93,205,861.93 | 93,205,861.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件三：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | | **单位:元** |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **191,788,961.93** | **0.00** | **191,788,961.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **191,788,961.93** | **0.00** | **191,788,961.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **98,583,100.00** | **0.00** | **98,583,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 98,583,100.00 | 0.00 | 98,583,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **93,205,861.93** | **0.00** | **93,205,861.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 93,205,861.93 | 0.00 | 93,205,861.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件四：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | **单位:元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 本年支出合计 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.00 | 0.00 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.00 | 0.00 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.00 | 0.00 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 总计 | | | | 93,205,861.93 | 191,788,961.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件五：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.00** | **191,788,961.93** | **191,788,961.93** | **0.00** | **191,788,961.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **191,788,961.93** | **191,788,961.93** | **0.00** | **191,788,961.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **0.00** | **98,583,100.00** | **98,583,100.00** | **0.00** | **98,583,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 98,583,100.00 | 98,583,100.00 | 0.00 | 98,583,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **0.00** | **93,205,861.93** | **93,205,861.93** | **0.00** | **93,205,861.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 93,205,861.93 | 93,205,861.93 | 0.00 | 93,205,861.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件六：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | **单位:元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **191,788,961.93** | **0.00** | **191,788,961.93** |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **191,788,961.93** | **0.00** | **191,788,961.93** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** |  | **98,583,100.00** | **0.00** | **98,583,100.00** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京宣房投资管理集团有限公司（本级） | 98,583,100.00 | 0.00 | 98,583,100.00 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** |  | **93,205,861.93** | **0.00** | **93,205,861.93** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 北京宣房投资管理集团有限公司（本级） | 93,205,861.93 | 0.00 | 93,205,861.93 |

附件七;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **单位:元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.00 | 商品和服务支出 | | | | 0.00 | 资本性支出 | | | | 0.00 |
| 基本工资 | | | | 0.00 | 办公费 | | | | 0.00 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.00 |
| 津贴补贴 | | | | 0.00 | 印刷费 | | | | 0.00 | 办公设备购置 | | | | 0.00 |
| 奖金 | | | | 0.00 | 咨询费 | | | | 0.00 | 专用设备购置 | | | | 0.00 |
| 伙食补助费 | | | | 0.00 | 手续费 | | | | 0.00 | 基础设施建设 | | | | 0.00 |
| 绩效工资 | | | | 0.00 | 水费 | | | | 0.00 | 大型修缮 | | | | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.00 | 电费 | | | | 0.00 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.00 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.00 | 邮电费 | | | | 0.00 | 物资储备 | | | | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.00 | 取暖费 | | | | 0.00 | 土地补偿 | | | | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.00 | 物业管理费 | | | | 0.00 | 安置补助 | | | | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.00 | 差旅费 | | | | 0.00 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.00 | 拆迁补偿 | | | | 0.00 |
| 医疗费 | | | | 0.00 | 维修（护）费 | | | | 0.00 | 公务用车购置 | | | | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.00 | 租赁费 | | | | 0.00 | 其他交通工具购置 | | | | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.00 | 会议费 | | | | 0.00 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.00 |
| 离休费 | | | | 0.00 | 培训费 | | | | 0.00 | 无形资产购置 | | | | 0.00 |
| 退休费 | | | | 0.00 | 公务接待费 | | | | 0.00 | 其他资本性支出 | | | | 0.00 |
| 退职（役）费 | | | | 0.00 | 专用材料费 | | | | 0.00 | 对企业补助 | | | | 0.00 |
| 抚恤金 | | | | 0.00 | 被装购置费 | | | | 0.00 | 资本金注入 | | | | 0.00 |
| 生活补助 | | | | 0.00 | 专用燃料费 | | | | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.00 |
| 救济费 | | | | 0.00 | 劳务费 | | | | 0.00 | 费用补贴 | | | | 0.00 |
| 医疗费补助 | | | | 0.00 | 委托业务费 | | | | 0.00 | 利息补贴 | | | | 0.00 |
| 助学金 | | | | 0.00 | 工会经费 | | | | 0.00 | 其他对企业补助 | | | | 0.00 |
| 奖励金 | | | | 0.00 | 福利费 | | | | 0.00 | 其他支出 | | | | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.00 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.00 | 其他交通费用 | | | | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.00 | 税金及附加费用 | | | | 0.00 | 经常性赠与 | | | | 0.00 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.00 | 资本性赠与 | | | | 0.00 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.00 | 其他支出 | | | | 0.00 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.00 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.00 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.00 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.00 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.00 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0.00 |

附件八：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

附件九；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **单位:元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.00 | 商品和服务支出 | | | | 0.00 | 资本性支出 | | | | 0.00 |
| 基本工资 | | | | 0.00 | 办公费 | | | | 0.00 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.00 |
| 津贴补贴 | | | | 0.00 | 印刷费 | | | | 0.00 | 办公设备购置 | | | | 0.00 |
| 奖金 | | | | 0.00 | 咨询费 | | | | 0.00 | 专用设备购置 | | | | 0.00 |
| 伙食补助费 | | | | 0.00 | 手续费 | | | | 0.00 | 基础设施建设 | | | | 0.00 |
| 绩效工资 | | | | 0.00 | 水费 | | | | 0.00 | 大型修缮 | | | | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.00 | 电费 | | | | 0.00 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.00 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.00 | 邮电费 | | | | 0.00 | 物资储备 | | | | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.00 | 取暖费 | | | | 0.00 | 土地补偿 | | | | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.00 | 物业管理费 | | | | 0.00 | 安置补助 | | | | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.00 | 差旅费 | | | | 0.00 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.00 | 拆迁补偿 | | | | 0.00 |
| 医疗费 | | | | 0.00 | 维修（护）费 | | | | 0.00 | 公务用车购置 | | | | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.00 | 租赁费 | | | | 0.00 | 其他交通工具购置 | | | | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.00 | 会议费 | | | | 0.00 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.00 |
| 离休费 | | | | 0.00 | 培训费 | | | | 0.00 | 无形资产购置 | | | | 0.00 |
| 退休费 | | | | 0.00 | 公务接待费 | | | | 0.00 | 其他资本性支出 | | | | 0.00 |
| 退职（役）费 | | | | 0.00 | 专用材料费 | | | | 0.00 | 对企业补助 | | | | 0.00 |
| 抚恤金 | | | | 0.00 | 被装购置费 | | | | 0.00 | 资本金注入 | | | | 0.00 |
| 生活补助 | | | | 0.00 | 专用燃料费 | | | | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.00 |
| 救济费 | | | | 0.00 | 劳务费 | | | | 0.00 | 费用补贴 | | | | 0.00 |
| 医疗费补助 | | | | 0.00 | 委托业务费 | | | | 0.00 | 利息补贴 | | | | 0.00 |
| 助学金 | | | | 0.00 | 工会经费 | | | | 0.00 | 其他对企业补助 | | | | 0.00 |
| 奖励金 | | | | 0.00 | 福利费 | | | | 0.00 | 其他支出 | | | | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.00 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.00 | 其他交通费用 | | | | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.00 | 税金及附加费用 | | | | 0.00 | 经常性赠与 | | | | 0.00 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.00 | 资本性赠与 | | | | 0.00 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.00 | 其他支出 | | | | 0.00 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.00 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.00 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.00 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.00 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.00 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0.00 |

附件十：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | **单位:元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

附件十一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | | | | | | | **单位:元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年决算 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件十二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | | **单位:元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 0.00 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 0.00 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.00 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 0.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.00 |

附件十三：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京宣房投资管理集团有限公司（本级）** | | | **单位:元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **0.00** |
| 公共服务 | 小计 | | 0.00 |
| 公共安全服务 | | 0.00 |
| 教育公共服务 | | 0.00 |
| 就业公共服务 | | 0.00 |
| 社会保障服务 | | 0.00 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.00 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.00 |
| 科技公共服务 | | 0.00 |
| 文化公共服务 | | 0.00 |
| 体育公共服务 | | 0.00 |
| 社会治理服务 | | 0.00 |
| 城乡维护服务 | | 0.00 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.00 |
| 交通运输公共服务 | | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.00 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.00 |
| 行业管理服务 | | 0.00 |
| 技术性公共服务 | | 0.00 |
| 其他公共服务 | | 0.00 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0.00 |
| 法律服务 | | 0.00 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.00 |
| 会计审计服务 | | 0.00 |
| 会议服务 | | 0.00 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.00 |
| 工程服务 | | 0.00 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.00 |
| 咨询服务 | | 0.00 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.00 |
| 信息化服务 | | 0.00 |
| 后勤服务 | | 0.00 |
| 其他辅助性服务 | | 0.00 |