

2024 年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 部门概况

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会下设 2 个二级单位：北京市西城区国有资产监督管理委员会（本级）及北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心。

北京市西城区国有资产监督管理委员会（本级）为独立编制、独立核算的政府机关，是区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的区政府直属特设机构。

北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心为独立编制、独立核算的事业单位。

2. 部门职责

2.1 区国资委主要职责

（1）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行国有资本出资人职责；监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权实行企业化管理事业单位的国有资产。

（2）依照法定程序及规定对区属国有独资企业和国有独资公司分立、合并、破产、解散、增减资本、发行公司债券等重大事项进行管理。

（3）推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，加强协调解决区属企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导推

进国有及国有控股企业的改革和重组，促进企业建立健全现代企业制度。

（4）通过统计、稽核等方式研究分析所监管企业国有资产的运行状况，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益。

（5）按照干部管理权限对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；联系、协调有关部门对企业负责人任期经营成果实施审计，完善经营者激励和约束制度。

（6）研究建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，负责所管理单位领导班子、领导人员管理和建设。

（7）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算建议草案的编制和执行等工作。

（8）指导和规范所监管企业董事会的相关工作，代表区政府向国有及国有（相对）控股、参股公司委派董事。

（9）负责本系统人才工作的宏观管理和人才队伍建设，指导和组织协调本系统各单位的人才教育培训工作。

（10）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（11）负责指导、督促所出资企业落实安全生产责任制，配合有关部门协调所出资企业做好安全工作，从出资方角度承担相应的管理责任。

（12）参与组织开展对所出资企业安全生产和应急管理

的检查、督查，督促企业落实各项安全防范和隐患治理措施。

（13）参与所出资企业生产安全事故的调查，负责落实事故责任追究的有关规定。

2.2 退管中心主要职责

负责转企改制单位离退人员及其他相关人员的待遇和管理服务工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据

区国资委按照《北京市西城区财政局关于编制 2024 年区级部门预算的通知》的要求组织预算编制及绩效目标申报工作。2023 年 10 月，为了更好地完成绩效目标申报，区国资委办公室组织各科室、退管中心召开财政支出绩效评价培训，明确绩效目标编制要求。要求区国资委各科室注重预算编制依据，在项目预算申报材料中详细阐述预算编制的依据及必要性，一是重点说明项目对于实现国资委部门职责、部门中长期规划及年度工作目标的作用，突出项目预期成果及预期效益；二是重点论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，做到项目申报有明确的项目目标、组织实施计划和科学合理的项目预算。将绩效目标做到清晰、量化、便于考核，细化预算测算过程中，明确经费开支的标准及标准来源，规模较大的项目应拆分为子项目，并逐个说明预算测算过程。

结合部门职责、十四五规划、2024 年工作计划及重点工作任务，办公室梳理形成了部门整体支出绩效目标申报表，制定了区国资委 2024 年度按照“以党建促发展，以发展强党建”的工作思路，全面推进“红墙先锋工程”和“双提升”工程，围绕推进中国式现代化西城实践“2-1-1-5-2”框架体系，统筹政治责任、经济责任和社会责任，坚持稳中求进的工作基调，在疫情防控平稳转段后，在内外部环境压力中防范风险寻求机遇，在各方面困难挑战中磨炼韧性锻造本领，在利好的政策市场中提振信心奋发作为，坚持将国有企业党的建设与生产经营深度融合，以高质量党建引领企业高质量发展的绩效总目标。根据总目标及业务工作特点，将部门整体支出绩效目标申报表分为国企改革、产权管理、统计评价、预算管理、薪酬管理、监督管理、党建工作管理、董事会管理、企业人才管理、安全生产和机关日常运行等为 11 类活动，形成 11 个绩效指标。

2. 绩效目标与职责任务匹配情况及绩效目标合理性

区国资委 2024 年度部门整体绩效目标与 11 类活动相匹配，绩效目标、指标设置合理。具体为：

（1）针对国企改革活动设立以管资本为目标，持续完善制度建设，推动国资监管效能提升；逐步建立起权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构；强化监管日常监督，促进企业规范经营，防止国有资产流失的目标。

（2）针对产权管理活动设立 100%完成评估值大于或等于 2000 万资产评估项目评审的核准；制定所监管企业国有资产的合理流动、优化配置及布局调整思路，确保国有资产合法流转和国有资产保值增值，促进产权交易依法合规、公平、公正，顺利实现国有产权流转的目标。

（3）针对统计评价设立强化对区属国有企业的监督管理，完成 13 对区属一级集团公司合并及母公司财务决算复审，完成企业综合绩效评价，完成所属企业的国有资产统计报表数据、快报数据、月报数据 3 类数据的收集、汇总、审核、上报、分析工作，分析国有资产运行状况；及时准确研究所监管企业国有资产的运行状况，按季度及时准确向外公布统计信息的目标。

（4）针对预算管理活动设立完成下一年度西城区国有资本经营预算建议草案编制、本年度西城区国有资本经营预算执行及项目资金拨付、上一年度西城区国有资本经营决算编制、组织国有资本经营收益上缴，扶持企业发展的目标。

（5）针对薪酬管理活动设立强化国有企业薪酬管理，完成全部一级企业负责人业绩考核及薪酬兑现工作；建立与选任方式相匹配，与企业分类管理相适应，与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配制度，激励并约束企业负责人能够着眼于长期效益，实现企业长远发展的目标。

（6）针对监督管理活动设立关注审计报告等监督成

果，指导企业认真梳理问题；规范机关内部审计工作，加强与区审计局内审科的联系，协助指导企业内部审计工作的目标。

（7）针对党建工作活动设立强化党建工作，落实非公党组织基层党建工作相关经费；完善党校分校建设，做好党建宣传通过党建宣传；督促本系统党的组织建设、思想工作，进一步巩固宣传阵地，宣传主流思想舆论，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引导广大党员、干部积极投身国资国企改革事业，提升党务工作人员履职尽责的意识和能力的目标。

（8）针对董事会管理活动设立指导和规范所监管企业董事会的相关工作，指导 13 家企业外部董事开展工作，对外部董事履职情况进行考核，充分发挥外部董事的外脑作用，提高企业董事会的科学决策能力，做好国有资产的保值增值工作，促进企业发展和建设的目标。

（9）针对企业人才管理活动设立协助开展区管企业领导班子建设和领导人员管理工作，负责所监管企业人才工作的宏观管理和人才队伍建设，培育一批政治素质好、工作作风好、经营管理经验丰富、业务技能强的复合型后备人才，为国有企业持续发展提供高素质人才保障；破解区管企业后继乏人难题，推进“五个一批”工程以及《区管企业培优生管理实施方案》的落地，不断丰富人才来源渠道，助力西城

区国有企业持续健康稳定发展，更好的促进区域经济发展和
社会稳定的目标。

（10）针对安全生产活动设立指导、督促所出资企业安全
生产，参与组织开展对所出资企业安全生产和应急管理的
检查、督查，督促所出资企业落实安全生产责任制，督促企
业落实各项安全防范和隐患治理措施；做好信访维稳工作，
维护社会稳定的目标。

（11）针对日常机关运行活动设立加强机关建设，做好
机关办公用房租赁、办公区域物业管理、机关工作人员就餐、
机关软硬件设备维护、视频会议系统维护等保障工作；聘请
法律顾问，为国资委提供合同修改、法律意见书等不少于 20
件；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的目标。

二、当年预算执行情况

2024 年区国资委部门整体财政拨款支出 9861.86 万元，
其中，基本支出预算数 4075.42 万元，项目支出预算数
5786.44 万元，其他支出预算数 0 万元，预算执行率为 100%。
资金总体支出 9861.86 万元，其中：

区国资委（本级） 财政拨款支出 3125.99 万元，基本支
出 1520.04 万元（其中：人员经费 1398.21 万元，公用经费
121.83 万元），项目支出 1605.95 万元，其他支出 0 万元。

区退管中心财政拨款支出 6735.87 万元，基本支出
2555.38 万元(其中:人员经费 2492.26 万元,公用经费 63.12

万元），项目支出 4180.49 万元，其他支出 0 万元。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

（1）国企改革：2024 年度区国资委完成以管资本，持续完善制度建设，推动国资监管效能提升；逐步建立起权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构；强化监管日常监督，促进企业规范经营，防止国有资产流失的目标。

（2）产权管理：2024 年度区国资委完成评估值大于或等于 2000 万资产评估项目评审 13 次，涉及评估价值为 8586.35 万元；制定所监管企业国有资产的合理流动、优化配置及布局调整思路，确保国有资产合法流转和国有资产保值增值，促进产权交易依法合规、公平、公正，顺利实现国有产权流转的目标。

（3）统计评价：2024 年度区国资委完成强化对区属国有企业的监督管理，完成 13 家区属一级集团公司合并及母公司财务决算复审，完成企业综合绩效评价，完成所属企业的国有资产统计报表数据、快报数据、月报数据 3 类数据的收集、汇总、审核、上报、分析工作，分析国有资产运行状况；及时准确研究所监管企业国有资产的运行状况，按季度及时准确向外公布统计信息。

（4）预算管理：2024 年度区国资委按时完成下一年度西城区国有资本经营预算建议草案编制、本年度西城区国有

资本经营预算执行及项目资金拨付、上一年度西城区国有资本经营决算编制、组织国有资本经营收益上缴，实现扶持企业发展的目标。

（5）薪酬管理：2024 年度区国资委强化国有企业薪酬管理，按时完成一级企业负责人业绩考核及薪酬兑现工作；建立与选任方式相匹配，与企业分类管理相适应，与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配制度，激励并约束企业负责人能够着眼于长期效益，实现企业长远发展的目标。

（6）监督管理：2024 年度区国资委关注审计报告等监督成果，指导企业认真 梳理问题；规范机关内部审计工作，组织审计区国资委下属事业单位 1 次，加强与区审计局内审科的联系，协助指导企业内部审计工作。

（7）党建工作：2024 年度区国资委强化党建工作，落实非公党组织基层党建工作相关经费；完善党校分校建设，做好党建宣传，通过党建宣传；督促本系统党的组织建设、思想建设工作，进一步巩固宣传阵地，宣传主流思想舆论，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引导广大党员、干部积极投身国资国企改革事业，提升党务工作人员履职尽责的意识和能力。

（8）董事会管理：2024 年度区国资委指导和规范所监管企业董事会的相关工作，指导 13 家企业外部董事开展工作，对 26 名外部董事履职情况进行考核，充分发挥外部董事的外脑作用，提高企业董事会的科学决策能力，做好国有资产的保值增值工作，促进企业发展和建设的目标。

（9）企业人才管理：2024 年度区国资委协助开展区管企业领导班子建设和领导人员管理工作，负责所监管企业人才工作的宏观管理和人才队伍建设，培育一批政治素质好、工作作风好、经营管理经验丰富、业务技能强的复合型后备人才，为国有企业持续发展提供高素质人才保障；破解区管企业后继乏人难题，推进“五个一批”工程以及《区管企业培优生管理实施方案》的落地，不断丰富人才来源渠道，助力西城区国有企业持续健康稳定发展，完成更好的促进区域经济发展和社会稳定的目标。

（10）安全生产：2024 年度区国资委指导、督促所出资企业安全生产，参与组织开展对所出资企业安全生产和应急管理的检查、督查，累计检查企业 703 家次，排查发现安全隐患 794 项，隐患整改率达 100%，督促所出资企业落实安全生产责任制，督促企业落实各项安全防范和隐患治理措施；做好信访维稳工作，维护社会稳定的目标。

（11）日常机关运行：2024 年度区国资委持续加强机关建设，完成 2024 年机关办公用房租赁、办公区域物业管理、机关工作人员就餐、机关软硬件设备维护、视频会议系统维护等保障工作；推进国资国企信息化监管，组建工作专班，通过需求调研、全链路推演、研讨设计形成涉及 8 个科室，共计 20 个大类及相关平台对接工作需求清单，向达到监管业务全面在线、监管信息全面互通、监管层级全面穿透、监管流程全面闭环的总目标；聘请法律顾问，律所出具合同修改、制度文件审查等法律意见书数量 49 次，解答法律咨询

12 次，审查合同 45 份，开展法律专题培训 2 次；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的目标。

2. 产出质量

（1）加强党的思想理论建设，为国资国企高质量发展奠定思想基石。领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学思践用，巩固主题教育成果。将党纪学习教育融入日常，以学习《中国共产党纪律处分条例》为契机，增强干部底线红线意识。严格落实意识形态工作责任制，加强宣传矩阵建设，打造多维度宣传矩阵，讲好西城国资故事。

（2）坚持党管人才，加大人才引进力度。重视人才培养，拓宽人才锻炼渠道。组织 19 家区属国企参加“西纳英才 融创未来”招聘活动，牵头面向全国 43 所“双一流”建设高校招聘 22 个岗位，招录签约企培生 14 人，为企业健康发展持续补充新鲜血液。利用京内外优质教学资源，组织优秀青人才培训；选拔 14 名干部跨企业挂职锻炼。支持企业设立研发创新岗位，鼓励有条件的企业设立博士后科研工作分站，以科技+人才助推企业科技化转型。

（3）坚持固本培基，持续推进党建工作和企业生产经营深度融合。坚持把党的领导融入公司治理各环节，提升党建引领功能。在新一轮国有企业改革深化提升行动中开展“强党建 促改革”专项行动，充分发挥党建引领带动作用。

落实“四同步”要求，巩固深化国有企业组织覆盖、党建入章程要求、党组织前置研究程序，优化“三重一大”决策机制。

（4）持续推进全面从严治党向纵深开展。加强廉洁风险隐患动态监测，督促区管国有企业党委落实《国资系统党风廉政建设风险点位图 1.0》。以案为鉴召开警示教育大会，提醒党员领导干部做到警钟长鸣。紧盯巡视巡察问题整改。积极推进 2024 年市委巡视反馈的 9 项主责任务。在结合党建重点工作，分析巡视巡察整改情况基础上，选取 4 家企业集团开展内部巡查并向下延伸，有效增强了压力传导。

3. 产出进度

2024 年度区国资委预算支出能够按时完成支出任务并达成支出进度，具体为区国资委 3 月支出进度 30.20%；4 月支出进度 40.25%；5 月支出进度 43.69%；6 月支出进度 49.57%；7 月支出进度 59.55%；8 月支出进度 63.60%；9 月支出进度 71.35%；10 月支出进度 82.83%；11 月支出进度 91.70%，基本完成财政对于支出进度的考核任务，并在 2024 年 12 月达成预期目标的全部支出。

4. 产出成本

2024 年区国资委一般公共预算全年支出 9861.86 万元，其中项目支出 5786.44 万元，区国资委坚持落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，2024 年共调减经费 479.52 万元。2024 年度区国资委各项产出活动均在财政批

复的资金范围内开展，并通过竞争性磋商等采购活动节约财政资金，支出控制在预算内，部门整体支出成本控制较好。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

区属国企转型升级与时俱进，产业结构持续优化，商业地产投资规模连续三年收缩，占总投资额比重从2023年60.16%下降至47.57%；金融、科技新兴产业方向投资额增幅明显，占总投资额比重从2023年16.94%提升至26.37%。金融街资本聚焦半导体、新能源等契合国家未来产业发展趋势的领域投资。天恒集团启动数字金库建设，实现国资系统首家数据资产入表工作。

2. 社会效益

精神供给与物质供给并行，服务区域百姓民生。区属企业打造仁泽高中为西城区增添特色化“融和”高中教育资源。天恒集团恒煦满园持续照料长者社区项目正式签约成为助老委老干部康养定点单位；美意延年综合服务中心助餐、托管托育社会效益与经济效益双丰收。天桥盛世集团聚力文化主业，提供高质量剧目供给；天桥印象博物馆2.0版本、北京金石博物馆建设有声有色。民生工程高水平实施，白塔寺东西岔经营利用稳步发展。宣房集团、德源集团统筹推动老旧小区综合整治、智慧供热升级改造。蓟城山水“蛟龙出海”等景观火爆出圈。环雅丽都深耕环卫事业，顺利完成本年度重大活动节日期间的环卫保障。

3. 服务对象满意度

按照绩效管理的相关要求，2024 年度区国资委根据《北京市西城区财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效评价工作的通知》进行 2024 年度区国资委半年绩效评价，根据《北京市西城区财政局关于开展 2025 年度财政支出绩效评价工作的通知》的通知进行绩效自评，部门整体评价较好，各项目完成情况与实际预期偏差较小。2024 年度区国资委围绕中国式现代化西城实践“2-1-1-5-2”框架体系，牢牢把握高质量发展首要任务，在扎实推进国有经济高质量发展的新征程上稳步前进。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

从单位层面上来看，2024 年区国资委落实《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法（暂行）》和《内部控制关键岗位职责》；从业务层面制度来看，区国资委逐步完善了内控制度，对《财务管理制度》《预算管理制度》《支出管理制度》《货币资金管理制度》《采购管理制度》《公务卡管理制度》《办公用品及低值易耗品管理制度》《固定资产管理制度》《合同管理制度》进行了完善，确保各项制度健全、完整、合规。

2. 资金使用合规性和安全性

区国资委 2024 年完成项目过程中主要根据北京市行政事业单位财务制度及单位内部财务管理制度进行资金使用和财务管控。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算

规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用符合“三重一大”决策内容的要求，严格遵守现金的使用范围，严格按照制度中规定的现金使用范围之外的经济活动，采用银行转账或公务卡方式结算。

3. 会计基础信息完善性

区国资委 2024 年度依法设置会计账簿，不存在私设会计账簿的行为；原始凭证真实、完整、合规；会计科目使用正确，数字准确无误；定期组织账目核对，做到账证、账账、账表、账实相符；不存在伪造、变更、隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为；往来款项及时清理，不存在长期挂账现象；符合会计档案管理规定，不存在会计资料毁损、灭失的行为；银行账户开立及管理情况符合规定；并严格执行公务卡强制结算目录，确保会计信息的完整。

（二）资产管理

严格执行资产管理制度，办公室及退管中心安排专人管理固定资产，建立台账、及时更新，2024 年未发生因管理不当造成资产损失和丢失现象。按照区财政审批要求配置资产，不存在出租、出借现象，每年对资产进行自查，严格执行资产购置、验收、报废手续。除待报废资产外，固定资产利用率 100%。截止 2024 年底，北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

（三）绩效管理

区国资委绩效管理与预算管理同步进行。在预算编制时，按区财政局的要求完成项目立项论证及项目绩效目标表填报。着重关注立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，做到项目申报有明确的项目目标、组织实施计划和科学合理的项目预算。将绩效目标做到清晰、量化、便于考核。预算执行过程中，根据年度工作计划及资金支出计划，督促预算执行，提示各支出部门主动收集项目决策过程、项目管理过程等全过程绩效材料。根据资金使用情况，及时、主动调整预算规模，结余资金及时退回财政，使财政资金利用率达到最大化。预算执行结束后，做到100%单位绩效自评覆盖率，做到了报送信息质量准确，评价结果真实客观。

（四）结转结余率

无

（五）部门预决算差异率

2024年度区国资委部门年初预算数为9432.18万元，全年预算数为9861.86万元，决算数为9861.86万元，部门预算约束情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度上半年绩效评价项目完成度较好，2024年度区国资委绩效自评平均得分为99.86分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效意识还有待进一步提升

部分科室对绩效管理的重视程度还不够高，预算绩效管理的意识还有待进一步加强。绩效指标设置的科学性、合理性还有待提高；项目执行完毕后，主动、及时开展项目绩效资料归集、满意度评价的意识还不足。

2. 绩效评价运用需进一步推动

在开展多年绩效管理工作后，区国资委预算绩效评价的运用仍在反映情况、发现问题、督促整改问题层面，项目绩效评价的运用到实际仍有局限。

六、措施建议

1. 进一步加强绩效培训，提高绩效管理意识

以多种形式开展绩效管理培训，利用好区财政局每年预算编制阶段绩效管理培训机会，扩大参加培训人员范围，以轮训形式逐步将各支出科室经办人、项目负责人、主管领导纳入培训范围，进一步提高全委绩效管理意识，提升科学、规范开展绩效管理工作的能力。

2. 结合预算编制推动绩效评价运用工作

结合区财政局绩效管理相关制度及现有工作流程，根据财力情况和部门履职需要，编制年初预算各科室申请项目时非延续性项目申请时加强绩效论证评估，延续性项目结合上年度绩效评价情况编制本年项目预算，按照“开门编评预算，绩效管理全程参与”的方式，将每一分钱用在最重要、最能体现价值的地方中去。