**全年部门整体支出单位自评需报送资料**

**1. 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 | | 2024年度关于解决金正公司代持六处政府房产的房产税相关费用项目 | | | | | | | | | | |
| 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（国资） | | | | | 实施单位 | 北京金融街资本运营集团有限公司（国资） | | | | |
| 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 | | 110.13 | | 110.13 | 110.13 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | | 110.00 | 110.00 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 解决金正公司垫支代持政府六处房产房产等税费问题，减轻企业经营投资资金流负担。 | | | | | | 2024年房产税费纳税申报期每年分为4月和10月各缴纳50%，金正公司已于申报期完成支付2024年度六处政府房产的房产税及相关税费共计110.13万元。2024年12月国资预算资金拨付到账110万元，金正公司抵销垫支税费后，资金余额为0。 | | | | | |
| 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 | |
| 效益指标 | 质量指标 | 指标1： | | 按税务政策和缴纳期限，企业先行垫支，财政资金发放后冲销相关垫支款项。 | | 2024年10月累计垫支六处政府房产房产税费1101300元。 | | 60 | 60 | 无 | |
| 经济效益  指标 | 指标1： | | 解决金正公司垫支代持政府六处房产房产等税费问题，减轻企业经营投资资金流负担。 | | 已申请的2024年度资金拨付到账。 | | 30 | 30 | 无 | |
| **总分** | | | | | | | | | **100** | **100** |  | |

**2.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 2024年度关于解决金正公司代持六处政府房产的房产税相关费用项目

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

金正公司作为原宣武区经营性国有资产出资人(宣公资[2000]2号)，自2000年起，原宣武区政府为了加强其政府项目融资平台的资产规模，逐步将六处政府房产划至金正公司，房产仍由区政府自行管理，安排各机关单位无偿使用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

解决金正公司垫支代持政府六处房产房产等税费问题，减轻企业经营投资资金流负担，申报财政资金目标总额110.13万元。

2.阶段性目标

（1）产出质量指标：按税务政策和缴纳期限，企业先行垫支，财政资金发放后冲销相关垫支款项，权重占比60%。

（2）经济效益指标：解决金正公司垫支代持政府六处房产房产等税费问题，减轻企业经营投资资金流负担，权重占比30%。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

解决金正公司垫支代持政府六处房产房产等税费问题，减轻企业经营投资资金流负担。政府六处房产及使用部门如下表：

| **序号** | **房产地址** | **划拨**  **时间** | **房屋面积（㎡）** | **使用部门** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸭子桥路29号 | 2003年 | 9365.3 | 北京市西城区自然资源保护局等多部门使用 |
| 2 | 车站西街17号院 | 2000年 | 5614.1 | 广外街道办事处 |
| 3 | 自新路24号 | 2000年 | 5431.6 | 北京市西城区市场监督管理局 |
| 4 | 红莲北里11号楼 | 2006年 | 268.99 | 北京市西城区市场监督管理局 |
| 5 | 天宁寺东里15号楼 | 2006年 | 227.07 | 北京市西城区商业联合会 |
| 6 | 广义街甲8号 | 2006年 | 125.7 | 北京市西城区市场监督管理局 |

（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、绩效评价工作过程等。

为满足实现项目总体目标，根据当年项目需求，从项目必要性、经济性、可行性、效率性等四方面内容制定当年具体的绩效目标的内容及完成标准，拟定三层级的绩效考核指标，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标分别包含数量、质量、时效和成本指标，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标，三级指标具象化项目指标，并设置权重及分值。待项目结束后，对照评价指标及标准，根据实际业务过程，逐项梳理指标完成情况，根据指标完成情况计算出各项指标分值，考虑权重占比后，计算出全年总分值。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

解决2024年金正公司垫支代持政府六处房产房产等税费问题效益指标实际完成值100%，完成分值100分。具体指标完成情况如下：

（1）项目执行完成值：申报项目全年预算110.13万元，实际收到当年财政拨款110万元，金正公司实际执行垫支资金110.13万元，年度总资金预算执行率100%，完成分值10分。

（2）产出质量指标完成情况：2024年10月累计垫支六处政府房产房产税费110.13万元，完成分值60分。

（3）经济效益指标：2024年12月资金拨付到账，完成分值30分。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

依据上年发放值测算项目数据有据可依，依据事前绩效评估值测算项目必要合理性，依据绩效目标表指标控制执行效果，逐级提报逐级审核，确保国资预算申报的严谨性和合规性。

（二）项目过程情况

2024年房产税费纳税申报期每年分为4月和10月各缴纳50%，金正公司已于申报期完成支付2024年度六处政府房产的房产税及相关税费共计110.13万元。申请财政资金金额为110万元，已全部用于该项目。

（三）项目产出情况

已完成解决2024年金正公司垫支代持政府六处房产房产等税费，减轻企业经营投资资金流负担110万元。

（四）项目效益情况

金正公司作为金融街资本的所属平台公司，是区属国有企业改革发展的中坚力量，发挥着推动所属成熟企业尝试资产证券化的进程，探索国有企业混合所有制改革方向，完成区属老字号品牌的振兴等作用。金正公司代持六处政府房产的房产税相关费用，影响了企业正常的投资经营现金流的支出计划，在资金到位后，可以解决企业现金流垫支的困扰，使企业更好的加入到国有企业改革发展的进程中。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

为确保资金使用的安全、规范，金正公司从专款专用、及时登记、档案归档等方面进行管理。

1.基本原则

（1）合法性：严格遵循国家法律法规、财务制度及相关政策规定，确保资金拨付程序和用途合规。

（2）专款专用：明确资金使用范围，严禁挪用、挤占，保障资金专项用于既定项目或事项。

2.资金使用

财务部门根据资金拨付到账金额及时登记账务。项目完成后，清算资金结余，多退少补，并做好档案归档。