**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 | | 解决下属企业历史遗留问题（申请追加西单西南角拆迁人员安置资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 国资委 | | | | | 实施单位 | 北京华方投资有限公司 | | | |
| 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 | | 107.19 | | 107.19 | 107.19 | 10 | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107 | | 107 | 107 | — | 10 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0.19 | | 0.19 | 0.19 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 解决下属企业北京复星金象医药股份有限公司，在改制前接收的西单西南角拆迁企业职工所产生的每年大量退休员工的工资、各项补贴、供暖费等安置费用。 | | | | | | 100%完成 | | | | |
| 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 | 解决接收人员全部费用支出 | | ≤425人 | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 完成接收人员各项费用报销，提高人员满意度 | | 解决企业的历史遗留问题，企业负担减少 | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 2024年度内 | | 100%完成 | | 100% | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障社会稳定及接收人员晚年生活 | | 对促进社会和谐、稳定员工队伍及保障退休人员晚年生活都起到积极作用 | | 100% | 20 | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | 维护社会及企业稳定 | | 化解矛盾纠纷，对维护社会和企业的稳定起到关键作用 | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 增加接受人员幸福感、体现新时代社会主义先进性 | | 使退休职工增加国家发展的获得感、增加对社会的认同感及对政府的信心 | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 提高工作质量，提升接收人员满意度 | | 保障了企业和职工的利益，职工们满意度100%。 | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

**西城区项目支出绩效报告**

（ 2024 年度）

部门名称 北京华方投资有限公司

项目名称 解决下属企业历史遗留问题（申请

追加西单西南角拆迁人员安置资金）

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。北京华方投资有限公司（后称：华方公司）下属企业北京金象复星医药股份有限公司（后称：金象复星公司）根据西城区政府西西工程的建设要求，原西城区医药公司于1999年4月接收西单西南角拆迁企业职工共732人，其中在职职工433人，退休人员299人，原计划接收人员全部安置于西单西南角医药大厦，但因服从政府大局需要，医药大厦改建，接收人员全部留下，为此，上级曾拨款6,945万元，医药公司改制为北京金象复星医药股份有限公司时，该款项及退休人员单独核算，未曾进入改制公司，在职人员提前分流进入各门店，医药公司改制时所有人员身份没有转变。

金象复星公司为此成立了人员调剂中心，设专人进行日常管理。上级拨款主要用于大楼拆迁费用、员工工龄买断费用、在职员工工资保险等费用、退休人员企业负担费用（洗理费及住房补贴）、供暖费、补充医疗保险、丧葬费、计划生育奖励及日常管理费用等。

2013年金象复星公司在预计政府拆迁补偿款可使用到2014年末后，将西单西南角历史遗留问题提出追加资金的申请，自2015年起华方公司将此历史遗留问题向西城区财政局及西城区国资委申请国有资本经营预算费用性项目并获得审批，有效缓解了企业矛盾，解决了当年的历史遗留问题。

（二）项目绩效目标。解决下属企业北京复星金象医药股份有限公司接收的西单西南角拆迁企业职工所产生的工资、各项补贴、供暖费等安置费用。

**二、绩效评价工作开展情况**

北京复星金象医药股份有限公司严格执行《西城区国有资本经营预算编报和执行细则(暂行)》(西财企〔2023〕376号)，在历年的审计中没有出现明现的违反行为，所有员工能够得到平稳安置。

2024年度，北京华方投资有限公司获批西城区国有资本经营预算资金107万元，于2024年8月划入北京华方投资有限公司账户并立即下拨至北京金象复星医药股份有限公司，具体情况为：

㈠项目资金实际使用情况分析

2024年度申请的资金共解决退休人员共422人（其中退休职工411人，已去世职工11人）一年的安置费用，截止至2024年12月底，调剂中心（广药分公司）安置员工费用共1071928.69元，其中：2024年度国有资本经营预算资金支出107万元，公司自筹资金1928.69元。

㈡项目绩效目标完成情况分析

该项费用解决了西单西南角拆迁企业人员422人供暖费、住房补贴、洗理费等基本费用问题，为退休人员的晚年生活提供了生活保障。对于促进社会和谐和稳定起到积极的作用。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

2025年西城区财政局对国有资本经营预算费用性项目政策执行情况进行财政监督专项检查，认为基本符合现行财经法规及相关制度的规定。但是，发现票据审核的基础工作方面还存在一些值得注意的问题。针对出现的问题，公司将加强审核力度，规范操作流程，避免此类事情发生。