

2023 年度北京市西城区国资委 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

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排查治理措施。

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。

14. 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）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

国资委下设 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。

国资委（本级）为独立编制、独立核算的政府机关，下设办公室、党委工作办公室、改革协同办公室、产权管理科、统计评价科、预算考核科、监督科、企业人才管理科、信访科（安全生产办公室）、公司治理科 10 个科室，与上年相比无变动。

退管中心为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，是独立编制、独立核算的事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

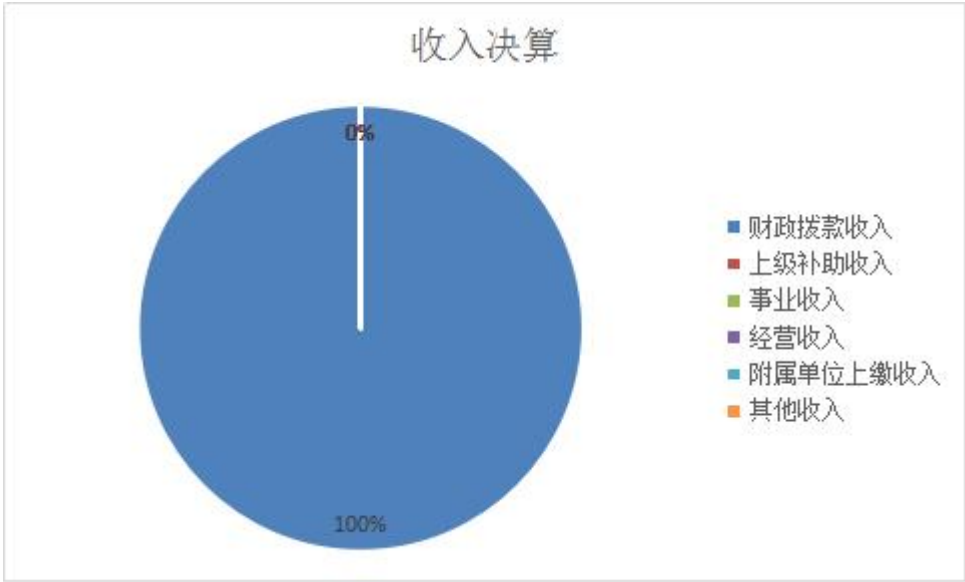
2023 年度收、支总计 10926.51 万元，比上年减少 5790.94 万元，下降 34.64%。主要原因：2022 年按照财政要求编制国资委汇总决算报表时包含国有资本经营预算，2023 年决算编制口径更改，按照要求决算报表编制范围仅包含国资委本级及下属事业单位。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 10926.51 万元，比上年减少 5790.94 万元，下降 34.64%，其中：财政拨款收入 10926.51 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%。

图 1：收入预算

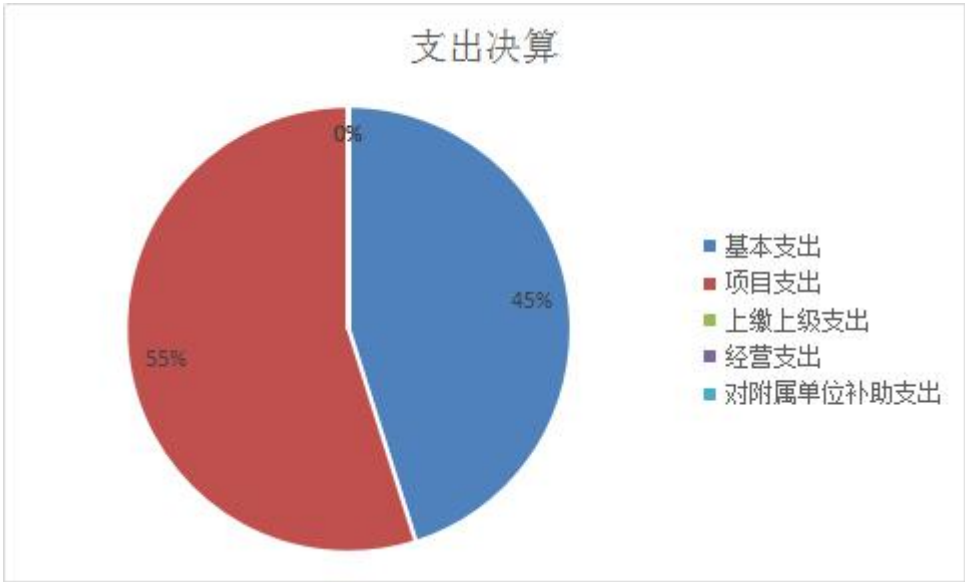


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 10926.51 万元，比上年减少 5790.94 万元，下降 34.64%，其中：基本支出 4930.54 万元，占支出合计的 45.12%；项目支出 5995.97 万元，占支出合计的 54.87%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 10926.51 万元，比上年减少 5790.94 万元，下降 34.64%。主要因为 2022 年国资委汇总决算按照财政要求编制包含国有资本经营预算，2023 年按照要求编制时不包含决算时国有资本经营预算。

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 10926.51 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 10926.51 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、社会保障和就业支出

2023 年度决算 8213.38 万元，比 2023 年年初预算增加 1060.38 万元，增长 14.82%。主要原因：退管中心 2023 年度管理的退休人员中去世人员增多，抚恤金金额增加。

2、卫生健康支出

2023 年度决算 287.59 万元，比 2023 年年初预算减少 19.74 万元，下降 6.42%。主要原因：在职职工人数及社保基数变动导致基本医疗保险减少。

3、资源勘探工业信息等支出

2023 年度决算 1921.93 万元，比 2023 年年初预算增加 18.92 万元，增加 0.1%。与年初预算基本持平。

4、住房保障支出

2023 年度决算 520.13 万元，比 2023 年年初预算减少 51.15 万元，减少 8.95%。主要原因：在职职

工人数及社保基数变动导致住房公积金及住房补贴减少。

5、教育支出

2023 年度决算 9.47 万元，比 2023 年年初预算减少 10.92 万元，减少 53.54%。主要原因：区国资委及退管中心在职人员教育经费无支出。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 4930.54 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

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 141.14 万元，比上年增加 6.6 万元，主要为福利费、取暖费、其他交通费用等机关日常公用支出。增长原因为福利费标准调整，导致福利费较上年略有增长。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 106.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 104.56 万元。授予中小企业合同金额 106.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 2.49%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 542.02 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 247.58 万元。其中：后勤服务 29.60 万元，机关信息系统建设与维护

23.88 万元，法律服务 10 万元，财务会计审计服务 104 万元，就业公共服务 71.09 万元，公共信息与宣传服务 9 万元，承接主体性质主要为企业。

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。

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,区国资委对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 20 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 6133.87 万元。2023 年度绩效评价项目完成度较好,实现了预期设定的绩效目标。

二、部门整体绩效报告

(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。内设办公室、党委工作办公室、改革协同办公室、产权管理科、统计评价科、预算考核科、监督科、企业人才管理科、信访科(安全生产办公室)、公司治理科 10 个科室。

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。

截止 2023 年 12 月 31 日,国资委编制人数共 82 人,实有人数 69 人,其中:

区国资委（本级）编制人数为 45 人。其中：行政人员编制 44 人，工勤编制 1 人。实有在职人员 41 人，其中：行政人员 40 人，工勤 1 人。退休人员 38 人。

退管中心编制人数为 37 人，实有在职人员 28 人；管理离岗待退人员 28 人，其中：行政离岗待退人员 2 人；事业离岗待退人员 23 人；离休人员 3 人；退休人员 2751 人，其中：行政退休 174 人，事业退休 984 人；企业补差退休人员 1593 人。

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）推动国有经济布局和结构的战略性调整，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 2023 年区级部门预算的通知》（西财预〔2022〕339 号）的要求组织预算编制及绩效目标申报工作。2022 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、2023 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 2023 年度践行“红墙意识”，更高标准促进国有经济高质量发展，以系统实施“红墙先锋工程”强化目标引领，优化国有产业布局，着力推进国有企业党的建设和改革发展各项工作，更好发挥国有经济对区域发展的服务、支撑、引领作用的绩效总目标。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 2023 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国企改革三年行动作为推动国企改革的主抓手，持之以恒推进国有经济优化布局和调整结构；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 家区属一级集团公司合并及母公司财务决算复审，完成 1-2 家企业综合绩效评价，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的目标。

（8）针对董事会活动，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 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）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。

三、当年预算执行情况

2023 年区国资委部门整体财政拨款支出 10926.51 万元,其中,基本支出 4930.54 万元,项目支出 5995.97 万元,其他支出 0 万元,预算执行率为 100%。

2023 年区国资委年初预算共 2381.19 万元,全年预算共 2422.54 万元,比上年度增加 41.35 万元。其中:基本支出 1404.92 万元(其中:人员经费 1288.44 万元,公用经费 116.48 万元),上年基本支出 1353.06 万元,同比增减额 51.86 万元,同比增减率 3.83%,增减变动主要原因为人员工资结构及社保公

积金调整。项目支出 976.27 万元，上年项目支出 15278.82 万元，同比增减额-14302.55 万元，同比增减率-93.61%。增减变动原因进行说明如下：本年度与上一年度决算填报口径更改，2022 年决算按财政要求区国资委本级决算表与国资委国有资本经营预算合并填报，2023 年决算填报按要求区国资委本级决算与国有资本经营决算分开填报。

2023 年退管中心年初预算共 7573.85 万元，全年预算共 8503.97 万元，比上年度增加 1015.46 万元。其中：基本支出 3756.4 万元（其中：人员经费 3488.21 万元，公用经费 268.19 万元），上年基本支出 4087.49 万元，同比增减额-331.09 万元，同比增减率-8.1%，增减变动原因进行说明如下：主要原因为退管中心在职人员（含离岗待退）总体减少，其中行政退休 1 人、事业退休 23 人、离休人员减少 1 人。项目支出 3817.44 万元，上年项目支出 3914.89 万元，同比增减额-97.45 万元，同比增减率-2.49%。增减变动原因进行说明如下：主要原因为退管中心管理的企业补差离退休人员总体减少，其中：去世 45 人、新增企业补差退休人员 19 人。

四、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：2023 年度区国资委完成以国企改革三年行动作为推动国企改革的主抓手，持之以恒推进国有经济优化布局和结构调整；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）产权管理：2023 年度区国资委全部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）统计评价：2023 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 1-2 家企业综合绩效评价，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）预算管理：2023 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，扶持企业发展的目标。

（5）薪酬管理：2023 年度区国资委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）监督管理：2023 年度区国资委十分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。

（7）党建工作：2023 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的目标。

（8）董事会管理：2023 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：2023 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，更好的促进区域经济发展和稳定的目标。

（10）安全生产：2023 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，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规范和隐患治理措施；做好信访维稳工作，维护社会稳定的目标。

（11）日常机关运行：2023 年度区国资委加强机关建设，完成 2023 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；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 74 次，提供 3 次法律培训；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）区国资委 2023 年度加强顶层设计。牢牢把握战略规划引领的主方向，开展西城区国资国企改革发展““十四五””规划中期评价，结合内外部环境变化及国资国企实际，系统性思考““十四五””后半程发展重点，聚焦主要指标和重要任务，以规划促落实；结合区属一级企业规划制定调整，及时适应新形势新变化，明确目标、细化举措，为企业发展夯实根基。推进国企改革深化提升行动，认真贯彻落实中央、市、区工作部署，巩固国企改革三年行动成效，以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动（2023-2025），推动国资国企高质量发展。目前，已按照中央、北京市改革精神在区属企业全面部署开展相关工作。

（2）区国资委 2023 年度抓好人才队伍建设的源头活水。强化人才发展顶层设计，人才梯队结构有效优化、人才素质整体提升。加强对新时期人才发展的理论梳理与实践探索，召开国企人才研讨交流会，强化“人才强企”战略理念。面向“双一流”实施企培生招聘计划，优化完善配套制度，多方位做好各层次紧缺人才引进培育。加强内部人才培育，举办系统内优青人才培训班，做好人才盘点，沟通交流企业人才发展思路想法，明确人才工作任务目标，为重视人才工作、建设结构合理的国企人才梯队统一了思想、凝聚了共识。

（3）区国资委 2023 年度聚焦关键环节和重大事项。对重大投融资事项加强审核把关，修订发布

《西城区属国有企业投资监督管理办法》，指导企业建立健全投资管理制度，并纳入年度经营业绩考核。强化激励约束机制，坚持分类考核，优化 2023 年企业经营业绩考核指标设定，以反映盈利能力、资产质量为导向，分类别对标行业相关标准。加强成本管控考核，将“三降一减一提升”工作纳入考核体系。持续加强企业工资总额管理，与企业负责人经营业绩考核指标紧密结合。指导企业持续深化劳动用工和收入分配制度改革，严格加强集团对所属企业工资总额管控力度。

（4）区国资委 2023 年度夯实日常监管基础。严把国企产权登记关和国有资产评估核准关；全面梳理核对国企全级次名单并建立相应台账，理清“无名无实”假冒国企，维护国有股东权益。强化日常财务监管，通过快报、月报等机制动态监测企业重要经济指标，对异常情况及时预警。加强内部审计，制定下发企业内审指导意见，开展内审业务培训，筑牢企业内部风险防线。持续开展企业违规经营投资责任追究，推动企业规范管理、防范风险、加强廉政建设。发挥国有资本经营预算导向作用，将预算支出重点与区属国有经济结构调整和布局优化有机结合，统筹安排，辐射撬动。

（5）2023 年度区国资委强化机制体制建设。不断完善企业现代公司治理体系，以建立健全权责明确、管理科学的现代企业制度为方向，进一步规范企业党委会、董事会、经理会事规则，试点研究、探索，并指导条件成熟的企业进一步完善授权授信体系，逐步厘清企业三会权责边界；进一步加强董事会规范化建设，指导企业依法合规召开董事会，严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，切实发挥定战略、作决策、防风险的作用。2023 年度，各区管企业线下董事会的次数和质量均有所提升。结合实际规范健全董事会专门委员会，发挥事前研究作用，降低企业决策风险。持续跟踪

董事会授权试点工作，研究、总结相关经验总结，为下一步全系统推广提供有效借鉴。

（6）2023 年度区国资委着力拓展企业发展动能。加强国有资产运营情况分析研判，按季度召开区国资系统经济形势分析会，搭建区属企业交流平台，群策群力谋划经营发展；在全系统深入开展大调研、大走访、大服务，累计走访千余次，为企业经营发展提供指导、建议百余项，形成调研报告 30 余篇，入选我区“揭榜挂帅”优秀课题报告 7 篇，切实为推动企业发展找准问题、把脉开方、对症下药。扩大合作拓展机遇，用好区级各类对外合作协议，挖掘发展契机。区国资委与贵阳市国资委签订战略合作协议，推动双方国有企业多领域开展深入合作。

3. 产出进度

2023 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 31.83%；4 月支出进度 40.89%；5 月支出进度 50.44%；6 月支出进度 56.26%；7 月支出进度 62.10%；8 月支出进度 69.18%；9 月支出进度 73.98%；10 月支出进度 85.41%；11 月支出进度 92.86%，基本完成财政对于支出进度的考核任务，并在 2023 年 12 月达成预期目标的全部支出。

4. 产出成本

2023 年区国资委一般公共预算全年支出 10926.51 万元，其中项目支出 5995.97 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，2023 年共调减经费 268.54 万元。2023 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

2023 年区国资委保障区属企业资产总额稳步增长，截至 2023 年 12 月底，区属企业资产总额 5,823.97 亿元，负债总额 4,248.89 亿元，所有者权益总额 1,575.09 亿元；1-12 月份累计实现营业总收入 874.44 亿元。企业资产质量进一步提升，区属国企进一步加快产业结构转型升级步伐，逐步向金融保险业、投资与资产管理业、文化教育业等业态转型，资本布局不断优化。保障区属企业积极落实“三降一减一提升”专项工作要求，发挥主观能动性，加大库存去化力度，加强应收账款管理，“两金”规模实现有效缩减。

2. 社会效益

全力服务保障区域核心功能实现。服务保障民生，扩大高品质民生供给。优化提升服务城市建设，引导区属企业以新总规及核心区控规为准绳，在优化区域功能布局、街区环境业态提升、存量空间提质增效、老旧小区综合整治等项目上主动作为。

3. 服务对象满意度

按照绩效管理的相关要求，2023 年度区国资委根据《北京市西城区财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2023〕51 号）进行 2023 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 2024 年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2024〕43 号）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。2023 年区国资委按照“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，开展主题教育，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，较好完成以高质量党建引领企业高质量发展，推进国资监管各项任务。

五、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，2023 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》《采购管理制度》《货币资金管理制度》《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 2023 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，严格按照使用资金 10 万元以上的项目由党委会研究审定；使用资金 1.5 万元（不含）以上、10 万元（含）以下的项目由主任办公会研究审定，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 2023 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，2023 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 2023 年底，本部门固定资产总额 85.95 万元，其中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

（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《西城区绩效目标管理操作规程（试行）》（西财监〔2021〕249号）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

2023年度区国资委部门年初预算数为9955.03万元，全年预算数为10952.51万元，决算数为10926.51万元，部门预算约束情况较好。

六、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年度上半年绩效评价项目完成度较好，2023年度区国资委绩效自评得分为100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. 绩效管理制度还需要建立完善

在开展多年绩效管理工作后，我委对预算绩效的管理已逐渐规范、完善，形成了较为完整的管理流程，但尚未将工作流程固化形成单位绩效管理制度。

七、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. 逐步建立完善的绩效管理制度

结合区财政局绩效管理相关制度及现有工作流程，将绩效管理工作固化形成，对于整体绩效流程做到把控明确，对项目实施、项目调整过程制定实施步骤，并根据绩效制度做到细化管理，形成长效机制。

第四部分 2023 年度部门决算报表

详见附件：2023-235-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会决算公开报表