

2023 年度北京市东城区人民政府
国有资产监督管理委员会
部门决算



目 录

第一部分 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
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

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	1,819.90	14,867.50	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	4,326.00	4,326.00	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	178.42	901.41
			九、卫生健康支出	120.07	118.96
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			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	1,330.58	13,654.82
			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	190.83	192.30
			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	4,326.00	4,326.00
			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	6,145.90	19,193.50	本年支出合计	6,145.90	19,193.50
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	6,145.90	19,193.50	总计	6,145.90	19,193.50

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19, 193. 50	19, 193. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	901. 41	901. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	175. 03	175. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 95	106. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53. 48	53. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	726. 38	726. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	726. 38	726. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	118. 96	118. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	118. 96	118. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	103. 16	103. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	13, 654. 82	13, 654. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21507			国有资产监管	13, 498. 93	13, 498. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150701			行政运行	839. 00	839. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150702			一般行政管理事务	713. 12	713. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150799			其他国有资产监管支出	11, 946. 80	11, 946. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	155. 90	155. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805			中小企业发展专项	155. 90	155. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	192. 30	192. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	192. 30	192. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	99. 61	99. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	92. 69	92. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223			国有资本经营预算支出	4, 326. 00	4, 326. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22302			国有企业资本金注入	4, 326. 00	4, 326. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230299			其他国有企业资本金注入	4, 326. 00	4, 326. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

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					
208			19, 193. 50	1, 478. 06	17, 715. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805			901. 41	175. 89	725. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			175. 03	175. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			106. 95	106. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			53. 48	53. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			726. 38	0. 86	725. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			726. 38	0. 86	725. 52	0. 00	0. 00	0. 00
210			118. 96	118. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			118. 96	118. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			103. 16	103. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			13, 654. 82	990. 90	12, 663. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21507			13, 498. 93	839. 00	12, 659. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2150701			839. 00	839. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150702			713. 12	0. 00	713. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2150799			11, 946. 80	0. 00	11, 946. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21508			155. 90	151. 90	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805			155. 90	151. 90	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			192. 30	192. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			192. 30	192. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			99. 61	99. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			92. 69	92. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223			4, 326. 00	0. 00	4, 326. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22302			4, 326. 00	0. 00	4, 326. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230299			4, 326. 00	0. 00	4, 326. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

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	1,819.90	14,867.50	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	4,326.00	4,326.00	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	178.42	901.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	120.07	118.96	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	0.00	0.00	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	1,330.58	13,654.82	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	190.83	192.30	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	4,326.00	4,326.00
			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	6,145.90	19,193.50	本年支出合计	1,819.90	14,867.50	0.00	0.00	4,326.00	4,326.00
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	6,145.90	19,193.50	总计	1,819.90	14,867.50	0.00	0.00	4,326.00	4,326.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

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				小计	基本支出	项目支出	
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	14,867.50	14,867.50	1,478.06	13,389.44	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	901.41	901.41	175.89	725.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	726.38	726.38	0.86	725.52	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	726.38	726.38	0.86	725.52	0.00
210			卫生健康支出	0.00	118.96	118.96	118.96	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	118.96	118.96	118.96	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	103.16	103.16	103.16	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	13,654.82	13,654.82	990.90	12,663.92	0.00
21507			国有资产监管	0.00	13,498.93	13,498.93	839.00	12,659.92	0.00
2150701			行政运行	0.00	839.00	839.00	839.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	0.00	713.12	713.12	0.00	713.12	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	0.00	11,946.80	11,946.80	0.00	11,946.80	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.00	155.90	155.90	151.90	4.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	0.00	155.90	155.90	151.90	4.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	192.30	192.30	192.30	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	192.30	192.30	192.30	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	99.61	99.61	99.61	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	92.69	92.69	92.69	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

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						
类	款	项	合计	1	2	3	
				14,867.50	1,478.06	13,389.44	
208			社会保障和就业支出	901.41	175.89	725.52	
20805			行政事业单位养老支出	175.03	175.03	0.00	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	14.60	14.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区集体经济指导中心	11.84	11.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	95.11	95.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	47.56	47.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区集体经济指导中心	5.92	5.92	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	726.38	0.86	725.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	725.52	0.00	725.52
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市东城区集体经济指导中心	0.86	0.86	0.00
210			卫生健康支出	118.96	118.96	0.00	
21011			行政事业单位医疗	118.96	118.96	0.00	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	103.16	103.16	0.00
2101102			事业单位医疗	北京市东城区集体经济指导中心	15.81	15.81	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	13,654.82	990.90	12,663.92	
21507			国有资产监管	13,498.93	839.00	12,659.92	
2150701			行政运行	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	839.00	839.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	713.12	0.00	713.12
2150799			其他国有资产监管支出	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	11,946.80	0.00	11,946.80
21508			支持中小企业发展和管理支出	155.90	151.90	4.00	
2150805			中小企业发展专项	北京市东城区集体经济指导中心	155.90	151.90	4.00
221			住房保障支出	192.30	192.30	0.00	
22102			住房改革支出	192.30	192.30	0.00	
2210201			住房公积金	北京市东城区集体经济指导中心	12.71	12.71	0.00
2210201			住房公积金	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	86.90	86.90	0.00
2210203			购房补贴	北京市东城区集体经济指导中心	16.83	16.83	0.00
2210203			购房补贴	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	75.86	75.86	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

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	1,366.57	商品和服务支出	68.89	资本性支出	0.68
基本工资	191.72	办公费	8.03	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	618.49	印刷费	0.10	办公设备购置	0.68
奖金	92.24	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.05	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	68.90	水费	0.56	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	106.95	电费	15.75	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	53.48	邮电费	2.34	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	114.02	取暖费	0.55	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	4.94	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	4.89	差旅费	1.36	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	99.61	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.86	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	11.27	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	41.92	会议费	0.07	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.47	无形资产购置	0.00
退休费	12.90	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	15.27	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.01	福利费	15.75	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	2.17	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	29.01	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	5.62	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	1,408.49	公用经费合计			69.57

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

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				小计	基本支出	项目支出	
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门（单位）本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

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

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本表数据为空时需进行说明，如：本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

项目				2022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	4,326.00	0.00	4,326.00	
223			国有资本经营预算支出	4,326.00	0.00	4,326.00	
22302			国有企业资本金注入	4,326.00	0.00	4,326.00	
2230299			其他国有企业资本金注入	4,326.00	0.00	4,326.00	

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

	“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
2023年预算	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72
2023年决算	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	6.96
（一）政府采购支出合计	6.96
1．政府采购货物支出	4.88
2．政府采购工程支出	0.00
3．政府采购服务支出	2.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.69
其中：授予小微企业合同金额	4.83

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	250.70
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	250.70
	法律服务	3.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	177.00
	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	2.50
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	7.28
	后勤服务	60.92
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目 编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	17,715.44	17,715.44	0.00
	208		725.52	725.52	0.00
	20899		725.52	725.52	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2089999	2022年国有企业职教幼教生活补贴	307.66	307.66	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2089999	2021年国有企业职教幼教退休教师生活补贴	417.86	417.86	0.00
	215		12,663.92	12,663.92	0.00
	21507		12,659.92	12,659.92	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国有企业财务工作经费	170.00	170.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国资委更新办公用电脑、购扫描仪	3.05	3.05	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	5.44	5.44	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国有企业负责人薪酬发放专项审计及绩效评价经费	9.50	9.50	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	久其通用数据管理平台软件维护费	2.00	2.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国资系统国有企业领导人员和党组织培训班	8.54	8.54	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国资委系统企业基层党组织活动经费	52.83	52.83	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	东城区国资委系统离退休老干部工作经费	9.66	9.66	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	宣传全面从严治党及统战群团工作经费	2.00	2.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	市国资委视频会议系统运维保障服务费	2.88	2.88	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	2023年区国资委房产管理信息系统软件维护费	2.40	2.40	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	系统内审人员培训和董事会建设培训	1.00	1.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	聘请国资委机关法律顾问	3.00	3.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国资委办公场所修缮及专用设备维护	2.02	2.02	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	东城区国资委支援帮扶专项工作经费	3.00	3.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国资委机关运行维护服务费	60.92	60.92	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	外部董事工作津贴和补贴	37.44	37.44	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国企改革管理经费	60.00	60.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	合作交流经费	276.45	276.45	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150702	国资系统企业财务决算培训费	0.99	0.99	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150799	京诚集团（原区房地二中心）离退休人员工作经费	2,000.00	2,000.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150799	原房地二中心2020年离退休职工经费	9,946.80	9,946.80	0.00
	21508		4.00	4.00	0.00
北京市东城区集体经济指导中心	2150805	集体经济指导中心业务经费	4.00	4.00	0.00
	223		4,326.00	4,326.00	0.00
	22302		4,326.00	4,326.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230299	北京建远投资经营有限公司重组后增资	1,926.00	1,926.00	0.00
北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2230299	北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司增资项目	2,400.00	2,400.00	0.00

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

国资委本级部门主要职责：

1. 贯彻落实国家、北京市关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策，制定相应制度、规定并组织实施。
2. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责。
3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核办法，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督。
4. 指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快本区国有经济布局和结构的战略性调整，推动国有资本更多地投向关系区域经济发展的重要行业和关键领域。
5. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、提名推荐、考核并根据其经营业绩进行奖惩，制定所监管企业负责人薪酬管理办法并组织实施，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算制度和收支管理办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行等工作。

7. 组织协调所监管企业的人才工作和经营管理人员的教育培训工作。
8. 协调解决所监管企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导督促所监管企业做好安全生产和维护稳定工作。
9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
10. 承办区政府交办的其他事项。

东城区集体经济指导中心主要职责：

1. 履行区集体经济管理职责，分析报告区属集体经济的发展情况和运营情况。
2. 对区属集体企业法人选任及企业改制、分立、合并等影响集体企业和职工利益的重大事项，出具业务主管意见；指导协调区属集体企业在运营中出现的重大问题；出具区属集体企业的产权界定核定意见。
3. 指导区属集体资产管理协会，依据其章程开展活动；承担区属集体资产管理协会的年检初审工作，出具区属集体资产管理协会社团变更的指导协调意见。
4. 指导协调属地集体企业及经济组织的历史遗留问题。
5. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

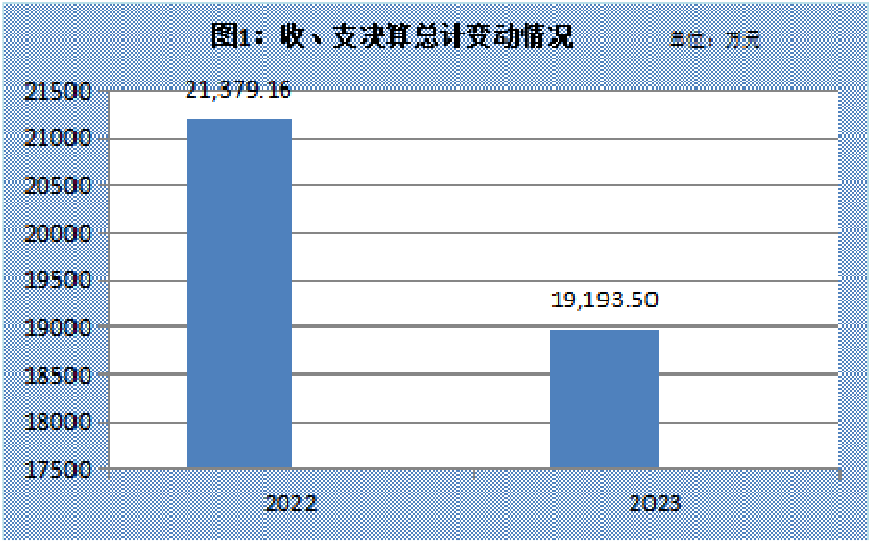
纳入 2023 年部门决算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级
2. 北京市东城区集体经济指导中心

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 19,193.50 万元，比上年 21,379.16 万元减少 2,185.66 万元，下降 10.22%。

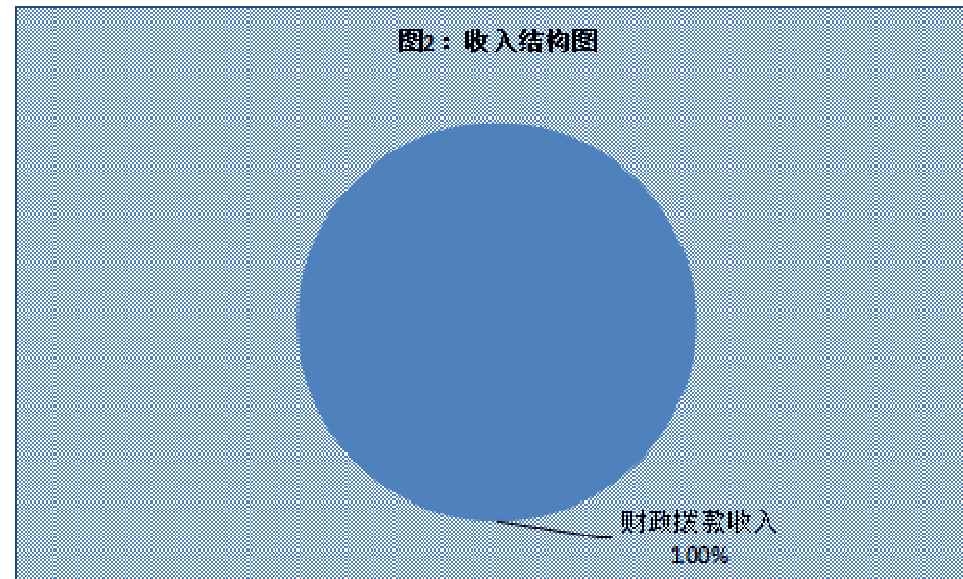
图 1：收、支决算总计变动情况



(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 19,193.50 万元，比上年 21,379.16 万元减少 2,185.66 万元，下降 10.22%，其中：财政拨款收入 19,193.50 万元，占收入合计的 100%。

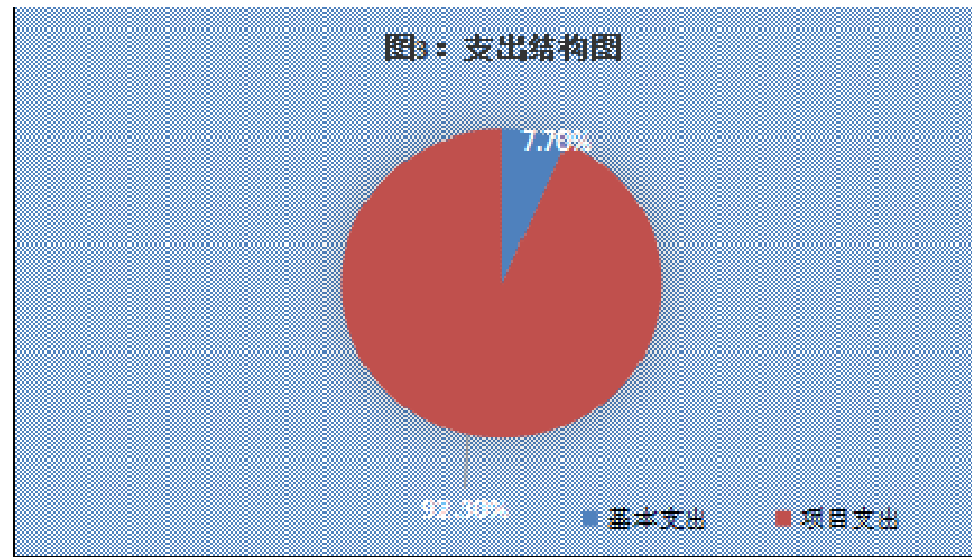
图 2：收入结构图



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 19,193.50 万元，比上年 21,379.16 万元减少 2,185.66 万元，下降 10.22%。其中：基本支出 1,478.06 万元，占支出合计的 7.70%；项目支出 17,715.44 万元，占支出合计的 92.30%。

图 3：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 19,193.50 万元，比上年 21,379.16 万元减少 2,185.66 万元，下降 10.22%。主要原因：国有资本经营预算项目收支减少。

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 14,867.50 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）支出 901.41 万元，占 6.06%；卫生健康支出（类）118.96 万元，占 0.80%；资源勘探信息等支出（类）13,654.82 万元，占 91.85%；住房保障支出（类）192.30 万元，占 1.29%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023 年度决算 14.60 万元，比 2023 年年初预算 12.12 万元增加 2.48 万元，增长 20.46%。主要原因：年中，在职人员转退休，导致退休人员经费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 106.95 万元，比 2023 年年初预算 109.98 万元减少 3.03 万元，减少 2.76%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 53.48 万元，比 2023 年年初预算 55 万元减少 1.52 万元，减少 2.76%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

2023 年度决算 726.38 万元，比 2023 年年初预算 1.32 万元增加 725.06 万元，增幅较大。主要原因：根据工作需要，新增国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放工作，相应调剂安排财政拨款预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 103.16 万元，与 2023 年年初预算 103.16 万元一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 15.81 万元，比 2023 年年初预算 16.91 万元减少 1.10 万元，减少 6.50%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 839.00 万元，比 2023 年年初预算 770.40 万元增加 68.60 万元，增长 8.9%。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 713.12 万元，比 2023 年年初预算 441.71 万元增加 271.41 万元，增长 61.45%。主要原因：根据工作需要，年中新增合作交流工作经费，相应调剂安排财政拨款预算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

2023 年度决算 11,946.80 万元，比 2023 年年初预算增加 11,946.80 万元，增长 100%。主要原因：根据工作需要，新增安排国有企业离退休工作经费，相应调剂安排财政拨款预算。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

2023 年度决算 155.90 万元，比 2023 年年初预算 118.47 万元增加 37.43 万元，增长 31.59%。主要原因：所属事业单位集体经济指导中心在职职工人员经费补发，以前年度资金跨年支付。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 99.61 万元，比 2023 年年初预算 100.53 万元减少 0.92 万元，减少 0.92%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 92.69 万元，比 2023 年年初预算 90.30 万元增加 2.39 万元，增长 2.64%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 4326 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 4326 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 1,478.06 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。

第三部分 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”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.17 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.72 万元减少 0.55 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度本单位无因公出国（境）支出，年初未安排预算。

2.公务接待费。2023 年度本单位无公务接待费支出，年初未安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.17 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 0.55 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，年初未安排预算。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.17 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 0.55 万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务用车使用。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、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 1.085 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 61.23 万元，比上年 53.51 万元增加 7.72 万元，增加原因：工会经费支出预算较上年略有增长。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.08 万元。授予中小企业合同金额 5.69 万元，占政府采购支出总额的 81.82%，其中：授予小微企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 69.45%。

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 239.41 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）2 辆，38.32 万元；无单价 100 万元以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 250.70 万元。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（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。

20.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，东城区人民政府国有资产监督管理委员会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 26 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 7,768.64 万元。经过评价，被评价的 26 个项目评价等级均为“优秀”，其中：普通程序评价项目“国资委机关运行维护服务”评价得分为 95 分，评价等级为“优秀”；简易程序评价项目“优秀”25 个。

二、国资委机关运行维护服务项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

（1）项目背景

区国资委办公场所所在地为东城区北花市大街 14 号，为二层独栋楼宇，一层由崇文口腔医院使用，区国资委使用该楼宇二层，面积 1703.95 平方米。区国资委使用财政预算资金聘请物业管理、设备维护等机构对办公场所开展物业管理及设备维护服务，服务分为四个部分，分别是所在小区（宝润苑）物业服务、机关内部办公场所物业服务、中央空调设备管理和维护、锅炉维修和保养。

2023 年，机关运行保障共安排预算资金 61 万元，选取四家服务机构提供服务。其中，小区（宝润苑）物业管理属于小区业委会选择物业公司，我委作为非业主单位无选择权，锅炉维修保养合同金额低且属于特种设备维修保养不适用

比价。办公室就机关办公场所物业管理服务和中央空调设备管理和维护，分别向北京金伦物业管理有限责任公司、北京天鸿宝地物业管理经营有限公司、北京天元时尚文化有限公司三家公司询价。三家公司经实地查看，分别给出了能够提供的服务和相应的价格。经综合考虑，决定确定服务供应商为北京金伦物业管理有限责任公司和北京开源利达设备安装有限责任公司。

（2）项目内容及实施情况

项目主要开展公共场所、房屋共用部位清洁卫生、垃圾收集；公共秩序维护、巡视、停车管理；餐具的清洗、消毒、整理。中央空调机电设备系统的日常运行、维修、养护、能降耗管理；办公楼外进出口第一口井的管道截门处、房产楼外公共部分维修管理，配电电路、消防设施的维护、化粪池清掏。对燃烧机及锅炉随机配带的附机设备进行保养、维修等服务。项目周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（3）资金投入及使用情况

项目预算金额为 61 万元,资金来源全部为区级财政资金。截至 2023 年 12 月，实际支出 609,162.24 元。

2、项目绩效目标。

总体目标为保障办公室场所设施正常运转，为机关工作开展提供支撑。具体是物业服务和设备维护机构均按照合同约定提供相应的服务，国资委机关的卫生清洁、安全秩序得到有效保障；中央空调、燃气锅炉等设备设施运转正常，急修和日常报修在响应时长内得到及时反馈。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价对象及范围

本次绩效评价对象是 2023 年度国资委机关运行维护服务项目，涉及财政资金 609,162.24 元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

（2）评价目的

通过本次绩效评价，分析 2023 年度国资委机关运行维护服务项目的经济性、效率性和效果性，梳理分析项目在决策、过程、产出及效益各环节的科学性、规范性、合理性和匹配性，综合分析并总结归纳项目实施过程中存在的问题，为改进工作提供决策建议和依据，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

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。

（1）评价原则及方法

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，通过分析项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等资料和数据，梳理项目问题，分析成因，找出症结，并提出建设性意见以利于持续改进。

（2）评价标准

通过使用预先设定的目标和计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

（3）评价指标

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益

四个维度分解制定 2023 年度国资委机关运行维护服务项目绩效评价指标体系，本次综合绩效评价总分为 100 分，其中项目决策分值 20 分，项目过程分值 20 分，项目产出分值 30 分，项目效益分值 30 分。

参照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号），绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优（90 分（含）—100 分）、良（80 分（含）—90 分）、中（60 分（含）—80 分）、差（60 分以下）。

3、绩效评价工作过程。

（1）前期准备情况

评价前期进行了绩效评价工作的内部研讨，区国资委建立了沟通协调工作机制，全面了解项目基本情况。

（2）项目资料审核

围绕项目决策、过程、产出和效益进行梳理，收集和整理项目相关资料，初步了解项目特点和预期目标，对项目完成情况和资金使用情况等内容进行审核，对相关数据进行汇总，形成工作资料。

（3）撰写绩效评价报告

根据绩效评价报告的编写要求，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并与区财政局及项目单位沟通后，形成最终评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

依据项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，经自评，2023 年度国资委机关运行维护服务项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

（1）项目立项

在立项依据充分性方面，国资委机关运行维护服务项目为区国资委经常性项目。项目是为了满足国资委机关运行保障而设立，符合相关政策要求，项目内容属于公共财政支持范围。在立项程序规范性方面，项目立项时本着“过紧日子”的原则，由区国资委根据上一年的项目执行情况确定本年项目目标、内容及预算金额等信息，经主任办公会议审定后提交区财政，并按要求提交了项目申报文本、绩效目标申报表、内部会议决议等资料，项目立项资料完善，立项程序规范。

（2）绩效目标

项目在立项时设定了年度绩效目标，阐明了项目内容以及预期效果，并对目标进行了细化分解，围绕国资委机关运行维护服务设置了绩效指标。项目绩效目标设置合理，绩效指标内容较为全面。

（3）资金投入

在预算编制科学性方面，机关运行维护服务付费经过区国资委主任办公会审议，同意按照合同约定按季度支付费用（锅炉维修和保养年末一次性支付）。

2、项目过程情况。

（1）资金管理

该项目依据《东城区国资委财务管理办法》等文件对资金进行管理，经区国资委主任办公会、党委会研究决定同意支付机关运行维护服务费用 609162.24 元，由经办人填报《经费申请单》，主任签字确认后完成付款。区国资委资金拨付审批程序和手续完整，资金使用符合合同规定用途，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

项目经过经费申请、物业服务机构比价、主任办公会审议通过确定服务机构、合同签订、服务过程质量监控、服务费用付款等环节，项目财务管理制度较为完善，项目实施过程中的合同管理、执行过程监控、项目验收等制度执行有效。

3、项目产出情况。

（1）产出数量

2023 年度，物业服务机构服务面积 1703.95 平方米，3 名保安 24 小时维护公共秩序、巡视及进行停车管理，3 名保洁人员维护共用部位清洁卫生、垃圾收集，进行餐具的清洗、消毒和整理。设备维护机构对中央空调机电设备系统进行日常运行的维修和养护；对燃烧机及锅炉随机配带的附机设备进行 2 次保养。

（2）产出质量

2023 年，物业服务和设备维护机构均按照合同约定提供了相应的服务，国资委机关的卫生清洁、安全秩序得到了有效保障；中央空调、燃气锅炉等设备设施运转正常，急修和日常报修均在响应时长内得到及时反馈。

（3）产出时效

国资委机关运行维护服务按照项目计划开展，全部工作按时完成。

（4）产出成本

区国资委本着“过紧日子”的原则，在上一年物业服务的基础上，对服务的内容和形式进行了优化，将物业服务费用从 93.5 万元压缩至 61 万元，有效控制了成本。

4、项目效益情况。

（1）可持续影响。项目的实施保障了办公室场所设施正常运转，办公环境的整洁和安全，为机关人员正常开展工作提供了有效支撑。

（2）服务对象满意度指标。经过调查机关人员对机关运行维护服务的满意度，超过 90%的人员对机关运行维护服务表示满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目主要经验及做法

（1）严格执行财务制度，确保资金使用安全

在项目实施过程中，区国资委严格按照《东城区国资委财务管理办法》等文件做好项目资金的收支审批等工作，确保资金使用安全。

（2）落实“过紧日子”的原则，优化服务内容，有效控制成本

因 2023 年项目预算资金相比往年有较大幅度的下降，因此，除小区物业管理和锅炉维修保养外，机关办公场所物业服务 and 中央空调设备管理维护服务的内容和形式与往年相比进行了优化。其中，机关办公场所物业服务中取消了会议服务、二楼前台保安岗和相应的人员设置；中央空调设备管理维护采取购买服务的方式，第三方人员不再驻岗，国资委不再提供食宿，同时在合同中约定了急修和日常报修的响应时长。通过以上措施，在压缩成本的同时，保证了机关的正常运转。

2、项目存在的问题及原因分析

中央空调及锅炉设备维护属于特种设备维修保养，国资委办公室不具备相应的专业知识，只能对维护的频次进行监督，对维护的效果缺乏有效的掌控。此外，由于机关办公场所及设备使用年限较长，各类故障加多，加上预算经费有限，无法进行彻底的维修或改造。

（六）有关建议

1、提升项目管理水平

建议提升项目管理水平，完善服务采购、合同管理、风险防控、工作验收等制度,加强对服务过程的监督管理，提升实施过程的规范性和工作质量。

2、加强机关干部满意度调查的广度和深度，提升结果运用

物业管理服务为全体机关干部创造良好的工作环境，建议在满意度调查时，更加细化调查的内容和项目，让干部充分发表对物业服务的意见和建议，同时加强调查结果的运用，向物业服务机构反馈干部建议，督促改进，进一步提升物业服务水平。

（七）其他需要说明的问题

1、评价工作依据

此项工作以区国资委实施机关运行维护服务全过程及其形成的资料评价为基础，结合工作中与机关干部沟通的意见为辅助,在此基础上完成国资委机关运行维护服务项目绩效评价报告。

2、评价报告适用范围

本评价报告所作的评价意见仅为区财政局预算部门审核预算提供参考依据，不做其它用途。