

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会为区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的区政府工作部门。职能主要为：

1、贯彻落实国家关于国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，拟定本区国有资产管理的有关制度和规定，并在所监管企业中组织实施。

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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，监管区政府授权履行出资人职责的企业国有资产，加强国有资产的管理。

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体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业重大事项、工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组；推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据

其经营业绩进行奖惩；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交国有资本收益，参与制定本区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预算执行等工作。

7、指导、督促所监管企业落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业做好安全生产工作。

8、负责所监管企业人才队伍建设，指导和组织协调所监管企业经营管理人员的教育培训工作。

9、完成区委、区政府交办的其它任务。

共包含行政单位 1 个，设有 7 个职能科室，分别是：办公室、规划发展科、考核评价科（国有资本经营预算科）、产权管理科、党建办公室、党群工作科、企业督导科（环境保护科、安全生产科）。行政编制 31 人，实有人数 24 人；事业编制 0 人，实有人数 0 人。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 55,970.32 万元，其中，基本支出预算数 947.68 万元，项目支出预算数 55,022.64 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 55,639.87 万元，其中，基本支出预算数 925.38 万元，项目支出预算数 54,714.49 万元，其他支出预算数 0 万元。预算执行率为 99.41%。

三、整体评价情况

2023 年区国资委深入贯彻落实各项政策要求，严格执行“三重一大”、财务管理等各项制度规定，优化了对监管企业的监管机制，进一步落实了监管责任，各项国资监管工作有序开展。

1. 借助第三方力量，提升监管效能。深入贯彻落实国家及北京市各项工作部署，充分调动专家、审计机构、专业律师团队等第三方专业力量，协同联动，合理配置资源，不断提高专业化、体系化、法治化监管水平，提升监管质效。

2. 严格支出审批，确保资金安全。实施部门按照《丰台区国资委关于转发<机关事务管理处财务统管单位财务管理办法>的通知》（丰国资发〔2018〕42 号）等文件要求，加强资金监管，严格履行资金支出审批程序，专款专用，确保资金使用安全。

3. 明确组织分工，保障项目实施。各子项目均结合项目管理需求，成立了项目实施小组，人员之间进行了合理分工，为项目的有序开展、各项绩效目标的完成提供了有力的组织保障。

4. 持续提高工作创新性，提质提效。以企业决算为基础，国有资产运营报告为指导，客观掌握企业盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况和经营增长状况等四个方面的内容，为企业重点项目识别提供数字化依据；以企业财务绩效评价工作为基础，为企业负责人经营业绩考核提供依据，同

时通过对企业经济数据指标在行业中的对标对比，识别企业短板，助力国企发展。

四、存在的问题及原因分析

1.项目支出绩效目标申报表绩效指标设置还需进一步细化、量化。绩效目标定位不够精准，实际为资金支出方向；产出数量指标应明确预期资产评估项目的数量、被审计单位数量、出具专项审计报告数量；产出质量指标应按照各子项目业务特点的不同分别明确验收质量；效益指标应结合项目实施内容设置社会效益，服务对象满意度指标应明确服务对象。

2.项目预算编制精准性、细化程度不足，项目预算调整幅度较大，预算调整率较高，且各子项目均参照以前年度项目实施情况申请预算，资金需求论证有待进一步深入。

3.项目绩效效益有待进一步提升，项目各项服务内容的开展对企业经营状况的改善缺少后续效果的充分呈现，且服务对象满意度调查不够全面。

五、有关建议

1.提升绩效意识，作为常规性项目，结合历年实施内容，规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效目标，细化、量化各项绩效指标，增加可考核性，为开展绩效目标管理奠定基础。

2.强化预算编制的精准度，明确预算编制依据，合理测

算资金需求，明确成本控制标准和措施，提高财政资金使用效益。同时，建立公共财政资金支出成本控制理念，对购买服务类项目细化梳理服务内容，精确衡量工作量，科学确定服务成本规模，严格执行评审专家费标准，合理界定项目支出边界，有效控制财政资金支出成本。

3.重视项目绩效呈现。注重绩效资料梳理和数据统计分析，在项目执行的过程中归集各种绩效资料，充分呈现项目实施效果；及时开展满意度调查工作，分类界定服务对象，科学设定调查问卷，形成调查分析报告，作为项目优化管理和持续决策的参考，全面呈现项目实施效果。