区国资委2025年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

根据市委、市政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（朝政发〔2004〕10号），组建北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会。区政府授权区国资委代表政府履行出资人职责。

根据《中共北京市朝阳区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于调整区国资委职责机构编制的通知》（京朝办字〔2019〕39号）和《中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于撤销区国资委内设机构加挂牌子的通知》（朝编办〔2024〕62号），内设科室为8个，分别为办公室、综合科、改革发展科、产权管理科、绩效评价科、监督预算科、组织人才科（董事会工作办公室）、党建工作办公室。

(二)部门整体绩效目标设立情况

根据绩效管理相关规定，区国资委根据部门职责，围绕年度重点工作，合理确定年度绩效目标，涵盖各业务科室职责及工作要点，目标与职责任务匹配一致。2025年度部门整体绩效目标为:深入推进国资国企改革，持续提升国资监管效能，提高国有资本经营预算作用效益，服务保障区域重

点项目建设，以加强党建为引领，加快推动区属国有经济高质量发展。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 63203.94 万元，其中，基本支出预算数 1695.82 万元，项目支出预算数 61508.12 万元，其他支出预算数 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 63203.94 万元，其中，基本支出 1695.82 万元，项目支出 61508.12 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100.00%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2025 年度国资系统一级监管企业共计 12 家，通过“朝阳国资”微信公众号共发布 106 期，319 条文章。派出 3 名企业人才前往内蒙古卓资县参与扶贫协作工作。全年组织系统各区属国有企业优秀党员和党务工作者代表 54 人，赴各地培训学习 2 次。通过市场化方式累计招聘 100 余名优秀年轻人才重点培养，国资预算拨付环境集团高安屯餐厨垃圾处理厂提油系统升级改造项目、文旅集团北京奥林匹克塔提升改造项目等 7 个项目资金服务区域发展。

2. 产出质量

一是持续优化国有资源配置，规范企业主业管理，开展瘦身健体专项行动，打造主责主业更加清晰核心功能更加突

出的优势企业，实行专业化整合，推动亮马河经济带建设等；二是优化监管方式，强化重点领域监管，坚持定量与定性相结合，优化搭建绩效考核体系，规范企业房屋出租管理，优化招租流程，提高租赁质效；三是加快推动城市更新、科技创新，强化民生保障，力促转型培育新型消费，着力打造朝阳旅游消费金名片，带动区域商业品质全面提升。

3.产出进度

根据全年工作安排，结合项目实际情况，持续加强项目管理，严格执行经费审批制度，基本做到支出进度与工作进度匹配，项目如期推进，实现了年度绩效目标。

4. 产出成本

根据年度工作目标和实际需求，按照过“紧日子”相关要求，减少一般性开支，遵守相关政策法规和财经纪律的要求，2025 年各项目支出严格控制成本，均未超预算。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

通过履行国有资产出资人监管职责，推动监管企业提质增效，有效实现国有资产保值增值。2025 年，区国资系统全年累计实现营业收入 173.7 亿元，累计利润总额 7.6 亿元，已交税费 18.4 亿元。

2.社会效益

围绕中心大局，以“五宜”朝阳建设为统领，服务区域

经济社会发展。在服务“两区”建设、城市运行、城市更新、农村城市化建设以及筹办重大活动等重点任务中，努力发挥国企的主力军作用，为“五宜”朝阳建设贡献国企力量。

3.环境效益

督促监管企业落实绿色低碳及环保主体责任，引导企业绿色运营，助力区域生态建设。

4.可持续性影响

坚持以放活与管好相结合为导向，完善国资监管制度机制，健全企业治理与风险防控体系，为国有资产长期规范管理提供制度支撑。

5.服务对象满意度

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化改革创新，持续服务区域经济社会发展，项目服务对象满意度均达到90%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

区国资委为加强财务管理，提高财政资金使用效益，我委近年来制定了《区国资委“三重一大”决策制度实施办法》《区国资委公务卡管理办法》《区国资委差旅费管理办法》《区国资委合同管理办法》《区国资委福利费使用管理办法(试行）》《区国资委预算绩效管理实施细则》等，修订了《区国资委财务管理办法》《区国资委采购管理办法》等内

部控制制度，对单位的日常经济活动等做了明确规定，财务制度较为健全。

2.资金使用合规性和安全性

区国资委按照部门预算管理要求，严格执行财经纪律，通过财政一体化系统做好预算编制、执行、政府采购等相关工作，加强资金管理，专款专用，根据“三重一大”相关规定，重大资金上会集体决策，确保各项资金按程序合理合规使用。通过组织培训等方式提高工作人员的理论基础和业务水平，通过开展内审等方式加强内控防范风险。

3.会计基础信息完善性

区国资委严格按照政府会计制度处理会计业务,夯实会计核算基础工作，通过财政一体化会计核算模块及时处理账务，确保会计基础信息真实、准确、合法、完整。并根据区财政局关于做好部门预决算公开的相关要求及时公开预决算信息。

（二）资产管理

区国资委根据资产管理等相关规定，明确职责分工，做好月度折旧、资产年报、尤其是资产动态库和财政一体化资产模块衔接工作中及时核对台账，按时迁移数据，确保资产新系统数据完整准确。日常管理持续加强，资产管理人员定期盘点，确保账实相符，相关人员定期对账，确保资产账和财务账账账相符。根据资产配置指标要求，本着节约适用的

原则，科学配置资产，并结合实际按程序做好资产购置、处置等工作，提高资产使用效益，实现资产管理和预算管理有机结合。

（三）绩效管理

区国资委根据全面预算绩效管理要求，落实全过程预算绩效管理，严格按照设定目标、运行监控、绩效评价等流程对所有项目全覆盖开展绩效管理工作。办公室牵头组织业务科室在预算申报时设定细化、量化的绩效目标，中期按时监控运行情况、年底评价完成情况，将绩效管理深度融入预算编制。

（四）结转结余率

2025 年，无年末结转结余资金，结转结余率为 0。

（五）部门预决算差异率

2025 年，年初部门预算 13971.89 万元，年度部门决算 63203.94 万元，部门预决算差异率 352.36%，主要原因为年中安排朝保发公司项目、城市公共服务类岗位安置资金、退养人员生活经费等项目经费。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度整体支出绩效评价综合得分 100 分，其中当年预算执行情况 20 分、整体绩效目标实现情况 60 分、预算管理情况 20 分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

区国资委2025年度严格按照预算，合理使用财政资金，为国资各项工作的有序开展提供了强有力的资金保障。但在实际工作中，也存在一定的问题，比如个别项目绩效指标的设定科学性和规范性有待进一步加强。

六、措施建议

下一步，区国资委将继续贯彻落实预算绩效管理相关规定，持续深化绩效管理理念，加大绩效管理培训力度和学习深度，积极发挥绩效评价的导向作用，切实发挥资金使用效益，全力服务保障中心工作。