

北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会

2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,420.430801	一、一般公共服务支出	1,292.726637
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,695.088200	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,050.880000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	910.543947
		九、卫生健康支出	141.328764
		十、节能环保支出	2,000.000000
		十一、城乡社区支出	10,944.902800
		十二、农林水支出	1,084.195228
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,859.989040
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	135.781330
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	1,050.880000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	21,166.399001	本年支出合计	21,420.347746
年初结转和结余	253.948745	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	21,420.347746	总计	21,420.347746

收入决算表									
单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）				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	21,166.399001	21,166.399001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	1,284.501837	1,284.501837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,284.501837	1,284.501837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013101		行政运行	1,235.122437	1,235.122437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102		一般行政管理事务	24.674400	24.674400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	24.705000	24.705000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	791.815689	791.815689	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	728.378146	728.378146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	22.071939	22.071939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.708220	140.708220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.376432	60.376432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	505.221555	505.221555	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899		其他社会保障和就业支出	63.437543	63.437543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999		其他社会保障和就业支出	63.437543	63.437543	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	141.328764	141.328764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	141.328764	141.328764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	112.546413	112.546413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103		公务员医疗补助	28.782351	28.782351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211		节能环保支出	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21104		自然生态保护	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110401		生态保护	2,000.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	10,823.339043	10,823.339043	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,695.088200	10,695.088200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120816		农业农村生态环境支出	10,695.088200	10,695.088200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299		其他城乡社区支出	128.250843	128.250843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999		其他城乡社区支出	128.250843	128.250843	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	1,084.195228	1,084.195228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303		水利	991.860000	991.860000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311		水资源节约管理与保护	991.860000	991.860000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	92.335228	92.335228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	92.335228	92.335228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出	3,859.989040	3,859.989040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502		制造业	1,589040	1,589040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299		其他制造业支出	1,589040	1,589040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21507		国有资产监管	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150799		其他国有资产监管支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,853.400000	3,853.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150805		中小企业发展专项	3,853.400000	3,853.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	130.349400	130.349400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	130.349400	130.349400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	130.349400	130.349400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223		国有资本经营预算支出	1,050.880000	1,050.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	320.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22302		国有企业资本金注入	99.960810	99.960810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230299		其他国有企业资本金注入	99.960810	99.960810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22399		其他国有资本经营预算支出	630.919190	630.919190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2239999		其他国有资本经营预算支出	630.919190	630.919190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）									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						
201		一般公共服务支出	1,292.726637	1,235.122437	57.604200	0.000000	0.000000	0.000000	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.726637	1,235.122437	57.604200	0.000000	0.000000	0.000000	
2013101		行政运行	1,235.122437	1,235.122437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2013102		一般行政管理事务	32.899200	0.000000	32.899200	0.000000	0.000000	0.000000	
2013105		专项业务	24.705000	0.000000	24.705000	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出	910.543947	227.908591	682.635356	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	847.106404	227.908591	619.197813	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501		行政单位离退休	22.071939	22.071939	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.708220	140.708220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.376432	60.376432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599		其他行政事业单位养老支出	623.949813	4.752000	619.197813	0.000000	0.000000	0.000000	
20899		其他社会保障和就业支出	63.437543	0.000000	63.437543	0.000000	0.000000	0.000000	
2089999		其他社会保障和就业支出	63.437543	0.000000	63.437543	0.000000	0.000000	0.000000	
210		卫生健康支出	141.328764	141.328764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	141.328764	141.328764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101		行政单位医疗	112.546413	112.546413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101103		公务员医疗补助	28.782351	28.782351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
211		节能环保支出	2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21104		自然生态保护	2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2110401		生态保护	2,000.000000	0.000000	2,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
212		城乡社区支出	10,944.902800	0.000000	10,944.902800	0.000000	0.000000	0.000000	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,695.088200	0.000000	10,695.088200	0.000000	0.000000	0.000000	
2120816		农业农村生态环境支出	10,695.088200	0.000000	10,695.088200	0.000000	0.000000	0.000000	
21299		其他城乡社区支出	249.814600	0.000000	249.814600	0.000000	0.000000	0.000000	
2129999		其他城乡社区支出	249.814600	0.000000	249.814600	0.000000	0.000000	0.000000	
213		农林水支出	1,084.195228	0.000000	1,084.195228	0.000000	0.000000	0.000000	
21303		水利	991.860000	0.000000	991.860000	0.000000	0.000000	0.000000	
2130311		水资源节约管理与保护	991.860000	0.000000	991.860000	0.000000	0.000000	0.000000	
21399		其他农林水支出	92.335228	0.000000	92.335228	0.000000	0.000000	0.000000	
2139999		其他农林水支出	92.335228	0.000000	92.335228	0.000000	0.000000	0.000000	
215		资源勘探工业信息等支出	3,859.989040	0.000000	3,859.989040	0.000000	0.000000	0.000000	
21502		制造业	1.589040	0.000000	1.589040	0.000000	0.000000	0.000000	
2150299		其他制造业支出	1.589040	0.000000	1.589040	0.000000	0.000000	0.000000	
21507		国有资产监管	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2150799		其他国有资产监管支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,853.400000	0.000000	3,853.400000	0.000000	0.000000	0.000000	
2150805		中小企业发展专项	3,853.400000	0.000000	3,853.400000	0.000000	0.000000	0.000000	
221		住房保障支出	135.781330	130.349400	5.431930	0.000000	0.000000	0.000000	
22101		保障性安居工程支出	5.431930	0.000000	5.431930	0.000000	0.000000	0.000000	
2210199		其他保障性安居工程支出	5.431930	0.000000	5.431930	0.000000	0.000000	0.000000	
22102		住房改革支出	130.349400	130.349400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201		住房公积金	130.349400	130.349400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
223		国有资本经营预算支出	1,050.880000	0.000000	1,050.880000	0.000000	0.000000	0.000000	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	320.000000	0.000000	320.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22302		国有企业资本金注入	99.960810	0.000000	99.960810	0.000000	0.000000	0.000000	
2230299		其他国有企业资本金注入	99.960810	0.000000	99.960810	0.000000	0.000000	0.000000	
22399		其他国有资本经营预算支出	630.919190	0.000000	630.919190	0.000000	0.000000	0.000000	
2239999		其他国有资本经营预算支出	630.919190	0.000000	630.919190	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	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款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,420.430801	一、一般公共服务支出	1,292.726637	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	10,695.088200	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	1,050.880000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	910.543947	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	141.328764	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	2,000.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	249.814600	10,695.088200	0.000000
		十二、农林水支出	1,084.195228	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,859.989040	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	135.781330	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	1,050.880000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	21,166.399001	本年支出合计	9,674.379546	10,695.088200	1,050.880000
年初财政拨款结转和结余	253.948745	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	253.948745				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	21,420.347746	总计	9,674.379546	10,695.088200	1,050.880000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位:万元

项目				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	1	2	3
类	款	项	合计	9,674.379546	1,734.709192	7,939.670354
201			一般公共服务支出	1,292.726637	1,235.122437	57.604200
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.726637	1,235.122437	57.604200
2013101			行政运行	1,235.122437	1,235.122437	0.000000
2013102			一般行政管理事务	32.899200	0.000000	32.899200
2013105			专项业务	24.705000	0.000000	24.705000
208			社会保障和就业支出	910.543947	227.908591	682.635356
20805			行政事业单位养老支出	847.106404	227.908591	619.197813
2080501			行政单位离退休	22.071939	22.071939	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.708220	140.708220	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.376432	60.376432	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	623.949813	4.752000	619.197813
20899			其他社会保障和就业支出	63.437543	0.000000	63.437543
2089999			其他社会保障和就业支出	63.437543	0.000000	63.437543
210			卫生健康支出	141.328764	141.328764	0.000000
21011			行政事业单位医疗	141.328764	141.328764	0.000000
2101101			行政单位医疗	112.546413	112.546413	0.000000
2101103			公务员医疗补助	28.782351	28.782351	0.000000
211			节能环保支出	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
21104			自然生态保护	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
2110401			生态保护	2,000.000000	0.000000	2,000.000000
212			城乡社区支出	249.814600	0.000000	249.814600
21299			其他城乡社区支出	249.814600	0.000000	249.814600
2129999			其他城乡社区支出	249.814600	0.000000	249.814600
213			农林水支出	1,084.195228	0.000000	1,084.195228
21303			水利	991.860000	0.000000	991.860000
2130311			水资源节约管理与保护	991.860000	0.000000	991.860000
21399			其他农林水支出	92.335228	0.000000	92.335228
2139999			其他农林水支出	92.335228	0.000000	92.335228
215			资源勘探工业信息等支出	3,859.989040	0.000000	3,859.989040
21502			制造业	1.589040	0.000000	1.589040
2150299			其他制造业支出	1.589040	0.000000	1.589040
21507			国有资产监管	5.000000	0.000000	5.000000
2150799			其他国有资产监管支出	5.000000	0.000000	5.000000
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,853.400000	0.000000	3,853.400000
2150805			中小企业发展专项	3,853.400000	0.000000	3,853.400000
221			住房保障支出	135.781330	130.349400	5.431930
22101			保障性安居工程支出	5.431930	0.000000	5.431930
2210199			其他保障性安居工程支出	5.431930	0.000000	5.431930
22102			住房改革支出	130.349400	130.349400	0.000000
2210201			住房公积金	130.349400	130.349400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	1,629.859088	商品和服务支出	72.698165	资本性支出	0.000000
基本工资	260.053050	办公费	17.886431	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	169.751240	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	89.768000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.195200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	504.829662	电费	2.782986	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	140.708220	邮电费	1.432283	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	60.376432	取暖费	10.750000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	107.188172	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	28.782351	差旅费	0.278500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.301441	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	130.349400	维修（护）费	4.305000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	131.751120	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	32.151939	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	27.063939	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.752000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	10.591987	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	17.446820	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.336000	公务用车运行维护费	3.689358	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.539600	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,662.011027	公用经费合计	72.698165		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）										单位:万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目		科目名称				合计	基本支出	项目支出			
编码		栏次		1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	0.000000	10,695.088200	10,695.088200	0.000000	10,695.088200	0.000000		
212		城乡社区支出		0.000000	10,695.088200	10,695.088200	0.000000	10,695.088200	0.000000		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.000000	10,695.088200	10,695.088200	0.000000	10,695.088200	0.000000		
2120816		农业农村生态环境支出		0.000000	10,695.088200	10,695.088200	0.000000	10,695.088200	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）								单位:万元	
项目			2025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	1,050.880000	0.000000		1,050.880000		
223			国有资本经营预算支出	1,050.880000	0.000000		1,050.880000		
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	320.000000	0.000000		320.000000		
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	320.000000	0.000000		320.000000		
22302			国有企业资本金注入	99.960810	0.000000		99.960810		
2230299			其他国有企业资本金注入	99.960810	0.000000		99.960810		
22399			其他国有资本经营预算支出	630.919190	0.000000		630.919190		
2239999			其他国有资本经营预算支出	630.919190	0.000000		630.919190		

财政拨款“三公”经费支出决算表							
单位名称：北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）				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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2025年预算	6.564000	0.000000	0.000000	6.564000	0.000000	6.564000	
2025年决算	3.689358	0.000000	0.000000	3.689358	0.000000	3.689358	
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。							

政府采购情况表			
单位名称：北京市密云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	——		
（一）政府采购支出合计	0.000000		
1. 政府采购货物支出	0.000000		
2. 政府采购工程支出	0.000000		
3. 政府采购服务支出	0.000000		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000		
其中：授予小微企业合同金额	0.000000		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

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的实行企业化管理的事业单位的国有资产。

贯彻落实中央、北京市关于国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，结合实际，制定本区有关制度和规定。

推动区属国有经济布局 and 结构的战略性调整，协调解决区属企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导推进所监管企业的改革和重组，促进建立健全现代企业制度，完善法人治理结构。

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；负责所监管企业的国有资产交易监督管理。

通过统计、稽核等方式研究分析所监管企业国有资产的运营情况，建立和完善国有资产保值增值考核体系，维护国有资本出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作，规范所监管企业负责人的履职待遇和业务支出。

按照干部管理权限，负责本系统领导班子和干部队伍建设工作，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及经济责任实施审计，完善经营者激励和约束制度；研究建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，负责所管理单位的领导班子建设和领导人员的管理。

指导和规范所监管企业董事会、监事会的相关工作，代表区政府向所监管国有独资公司派出监事会，向国有及国

有（相对）控股、参股公司委派董事、监事。

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决算建议草案的编制和执行等工作。

负责本系统党的建设、思想政治工作、精神文明建设和党风廉政建设工作；领导本系统党的纪律检查工作，指导系统内各级党组织实施对党员特别是党员领导干部监督；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。

负责本系统社会治安综合治理和维护社会稳定、信访等综合调处工作，协调解决区属原关闭、破产、转制国有企业的历史遗留问题。

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工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。

指导本系统的统战工作及工会、共青团、妇联和计划生育工作。

承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我委内设机构3个：党政办公室、产权管理科、组织人事科（挂国资企业人才工作办公室牌子）。

所属事业单位6个：北京市密云区国资企业发展促进中心、北京市密云区国资企业改革事务中心、北京市密云区国资企业绩效评价考核中心、北京市密云区国资企业董事会事务中心、北京市密云区转制企业服务中心、北京市密云区国有资产监督管理委员会综合调处服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 21420.35 万元，比上年增加 8408.19 万元，增长 64.62%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 21420.35 万元，比上年增加 8408.19 万元，增长 64.62%。

1.财政拨款收入 21420.35 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9420.43 万元，占收入合计的 43.98%；政府性基金预算财政拨款收入 10695.09 万元，占收入合计的 49.93%；国有资本经营预算财政拨款收入 1050.88 万元，占收入合计的 4.91%；年初结转和结余 253.95 万元，占收入合计的 1.18%；

2.上级补助收入，本单位无此项经费；

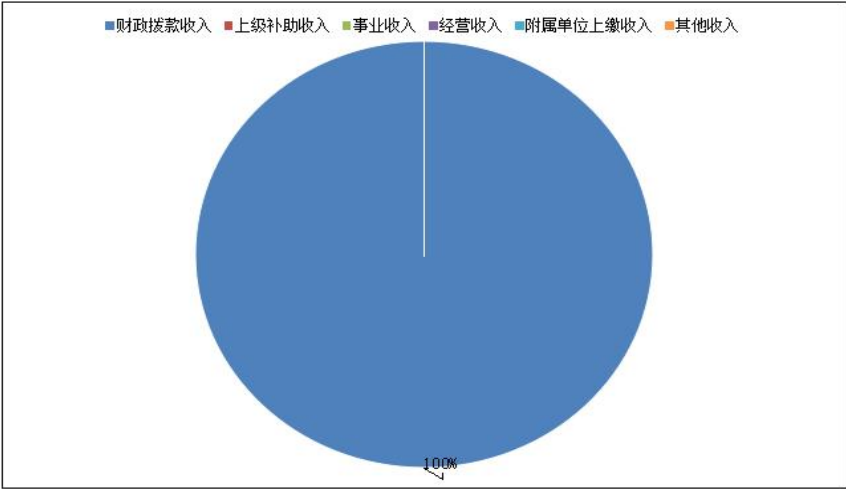
3.事业收入，本单位无此项经费；

4.经营收入，本单位无此项经费；

5.附属单位上缴收入，本单位无此项经费；

6.其他收入，本单位无此项经费。

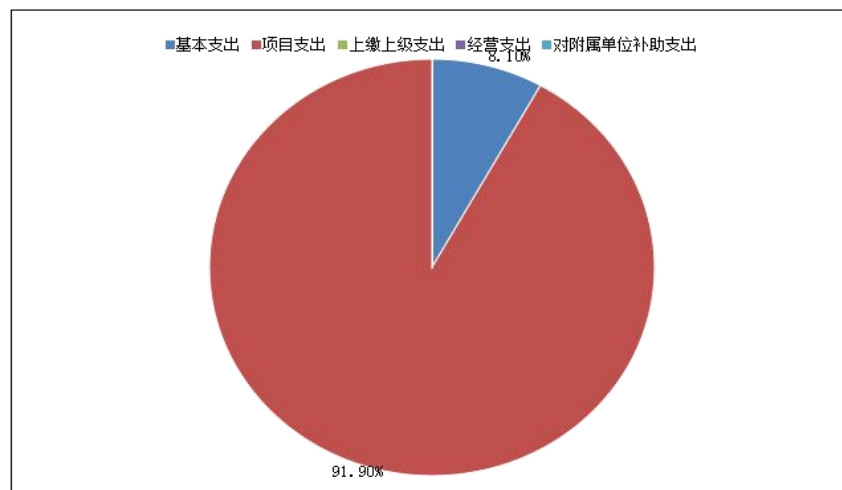
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 21420.35 万元，比上年增加 8408.19 万元，增长 64.62%，其中：基本支出 1734.71 万元，占支出合计的 8.10%；项目支出 19685.64 万元，占支出合计的 91.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 21420.35 万元，比上年增加 8408.19 万元，增长 64.62%。主要原因：矿山生态修复治理工程项目支出、住宅房屋腾退补偿款项目支出、密云区水库增殖放流项目支出、企业注册资本金支出、区属国有企业改造提升项目支出等。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9674.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1292.73 万元，占本年财政拨款支出 13.37%；社会保障和就业支出 910.54 万元，占本年财政拨款支出 9.41%；卫生健康支出 141.33 万元，占本

年财政拨款支出 1.46%；节能环保支出 2000 万元，占本年财政拨款支出 20.67%；城乡社区支出 249.81 万元，占本年财政拨款支出 2.58%；农林水支出 1084.20 万元，占本年财政拨款支出 11.21%；资源勘探工业信息等支出 3859.99 万元，占本年财政拨款支出 39.90%；住房保障支出 135.78 万元，占本年财政拨款支出 1.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度年初预算1189.92万元，2025年度决算1292.73万元，完成年初预算的108.64%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算 1189.92 万元，2025 年度决算 1292.73 万元，完成年初预算的 108.64%。主要原因：人员工资增长。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算 325.39 万元，2025 年度决算 910.54 万元，完成年初预算的 279.83%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 242.11 万元，2025 年度决算 847.10 万元，完成年初预算的 349.88%。主要原因：人员退休工资增长。

“其他社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 83.28 万元，2025 年度决算 63.44 万元，完成年初预算的 76.18%。主要原因：人员去世工资减少。

3、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 156.53 万元，2025 年度决算 141.33 万元，完成年初预算的 90.29%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 156.53 万元，2025 年度决算 141.33 万元，完成年初预算的 90.29%。主要原因：支出功能分类科目调整。

4、“节能环保支出”2025年度决算2000.00万元。其中：

“自然生态保护”2025年度决算2000.00万元。主要原因：威克矿区生态修复治理工程（南区）项目资金、威克矿区矿山生态修复治理工程（北区）项目资金、首云矿区生态修复治理工程项目资金。

5、“城乡社区支出”2025年度决算249.81万元。其中：

“其他城乡社区支出”2025年度决算249.81万元。主要原因：威克矿区矿山生态修复治理工程（北区）项目资金、首云矿区生态修复治理工程项目资金、原企业局家属院16套非住宅房屋腾退补偿款、原企业局家属院16套非住宅房屋腾退项目评审费、审计费。

6、“农林水支出”2025年度年初预算92.40万元，2025年度决算1084.20万元，完成年初预算的1173.38%。其中：

“水利”2025年度决算991.86万元。主要原因：密云区水库增殖放流项目资金。

“其他农林水支出”2025年度年初预算92.40万元，2025年度决算92.34万元，完成年初预算的99.94%。主要原因：云虹下岗分流、占地转工人员工资费用。

7、“资源勘探工业信息等支出”2025年度决算3859.99万元。其中：

“制造业”2025年度决算1.59万元。主要原因：信息化能力提升项目资金。

“国有资产监管”2025年度决算5.00万元。主要原因：问题化解资金。

“支持中小企业发展和管理支出”2025年度决算3853.43万元。主要原因：财政体制资金。

8、“住房保障支出”2025年度年初预算130.74万元，2025年度决算135.78万元，完成年初预算的103.85%。其中：

“保障性安居工程支出”2025年度决算5.43万元。主要原因：王各庄棚改剩余房屋转移登记补缴相关税费。

“住房改革支出”2025 年度年初预算 130.74 万元，2025 年度决算 130.35 万元，完成年初预算的 99.70%。主要原因：2025 年人员调出，住房公积金减少。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 10695.09 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 10695.09 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2025 年度决算 10695.09 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2025 年度决算 10695.09 万元。主要原因：威克矿区矿山生态修复治理工程（北区）项目资金、首云矿区生态修复治理工程项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 1050.88 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 1050.88 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1734.71 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）

对个人和家庭的补助包括退休费、生活补助、奖励金；（3）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.69 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.56 万元减少 2.87 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.69 万元，比 2025 年度年初预算数 6.56 万元减少 2.87 万元。

其中，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.69 万元，比 2025 年度年初预算数 6.56 万元减少 2.87 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。2025 年度公务用车保有量 3.00 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 72.70 万元，比上年增加 0.81 万元，增加原因：维修（护）费增加。

三、政府采购支出情况

本部门 2025 年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）共有车辆 3.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、专项业务（项）：反映本单位的基本支出。

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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）：反映本单位的基本支出。

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）：反映本单位的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：反映本单位项目支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映本单位的基本支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映本单位项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理保护（项）：反映本单位项目支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映本单位项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映本单位项目支出。

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）：反映本单位项目支出。

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）：反映本单位项目支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映本单位项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位项目支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告（详见附件 1）
- 二、项目支出绩效评价报告（详见附件 2）
- 三、项目支出绩效自评表（详见附件 3）

附件 1

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的实行企业化管理的事业单位的国有资产。

贯彻落实中央、北京市关于国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，结合实际，制定本区有关制度和规定。

推动区属国有经济布局 and 结构的战略性调整，协调解决区属企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导推进所监管企业的改革和重组，促进建立健全现代企业制度，完善法人治理结构。

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；负责所监管企业的国有资产交易监督管理。

通过统计、稽核等方式研究分析所监管企业国有资产的运营情况，建立和完善国有资产保值增值考核体系，维护国有资本出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作，规范所监管企业负责人的履

职待遇和业务支出。

按照干部管理权限，负责本系统领导班子和干部队伍建设工作，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及经济责任实施审计，完善经营者激励和约束制度；研究建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，负责所管理单位的领导班子建设和领导人员的管理。

指导和规范所监管企业董事会、监事会的相关工作，代表区政府向所监管国有独资公司派出监事会，向国有及国有（相对）控股、参股公司委派董事、监事。

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决算建议草案的编制和执行等工作。

负责本系统党的建设、思想政治工作、精神文明建设和党风廉政建设工作；领导本系统党的纪律检查工作，指导系统内各级党组织实施对党员特别是党员领导干部监督；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。

负责本系统社会治安综合治理和维护社会稳定、信访等综合调处工作，协调解决区属原关闭、破产、转制国有企业的历史遗留问题。

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工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。

指导本系统的统战工作及工会、共青团、妇联和计划生育工作。

承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其它事项。

根据编办核定，我委内设机构3个：党政办公室、产权管理科、组织人事科（挂国资企业人才工作办公室牌子）。6个所属事业单位：北京市密云区国资企业发展促进中心、北京市密云区国资企业改革事务中心、北京市密云区国资企业绩效评价考核中心、北京市密云区国资企业董事会事务中心、北京市密云区转制企业服务中心、北京市密云区国有资产监督管理委员会综合调处服务中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

(1)深入推进党风廉政建设，强化基层党组织书记第一责任人职责，督促班子成员认真落实分管领域主体责任。巩固深化巡察整改要求，持之以恒纠正“四风”，推动全面从严治党主体责任向基层延伸，推进管党治党政治责任落实落细。

(2)对所监管企业国有资产的处置进行审核、备案；所监管企业国有资产评估项目的核准和备案；所监管企业国有资产的损失核销，稽查损害、侵犯国有资产权益的行为；对所监管企业的重大对外投资、融资、担保等决策项目的审核工作；所监管企业国有资产产权界定、登记工作；经营性国有资本金的基础管理。

(3)推进所监管企业建立现代企业制度，完善法人治理结构建设；对国有资产监管规范性文件的审核、备案及清理工作；本机关及所监管企业法律工作；所监管企业建立健全法律顾问制度，提高风险防范能力；组织培训企业法律顾问。

(4)落实区管国有企业负责人经营业绩考核和薪酬管理办法，优化年度和任期考核指标，与企业负责

人薪酬挂钩，加强企业资产运营状况分析，助力企业持续健康发展。

(5)围绕矿山生态修复治理及转型发展模式的研究，统筹实施矿山生态修复治理工程，结合疏解整治促提升专项工作，为打造践行习近平生态文明思想典范之区提供保障。

(6)压实主体责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向，按照谁主管、谁负责的原则，贯彻信访决策部署执行信访法规，确保信访突出问题依法、及时、安全处理，营造和谐稳定的社会环境。

做好劳资相关工作，持续推进企业退休职工转社会化管理工作；以群众满意为目标，认真做好企业历史遗留问题的信访接待工作，及时协调、解决职工反映的问题，维护职工队伍稳定。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 2908.6 万元，其中，基本支出预算数 1716.33 万元，项目支出预算数 1192.27 万元。资金总体支出 21420.35 万元，其中，基本支出 1734.71 万元，项目支出 19685.64 万元。预算执行率为 736.45%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

区国资委 2025 年开展监管企业审计 65 家，出台 5 个规范性文件，监管考核 6 家企业经营业绩；转制企业供暖补贴不多于 2295 人；国资财务监管正常运行率达到 100%，重大债务风险控制率达到 100%；

（二）效果实现情况分析

区国资委 2025 年上缴国有资本收益 1564.32 万元；提高了密云区国企干部整体素质，优化了区属国有资本布局结构，提升了国企退休人员社会化管理效率；监管企业可持续发展；服务对象满意度提高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

为加强财务管理，明确财务管理职责和工作程序，区国资委制定了《北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会财务管理制度》，包括总则、预算管理、支出管理、采购管理、资产管理等内容。同时，区国资委依据《行政事业单位内部控制基本规范(试行)》，建立了包含预决算管理、政府采购、固定资产管理等管理办法《内部控制管理手册》。

（二）资产管理

为进一步规范固定资产管理，区国资委根据《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》和《北京市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》制定了《北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会固定资产管理办法》，该办法明确了党政办公室作为固定资产实物管理的归口管理科室，党政办公室设采购管理岗负责固定资产的购置，设资产管理员，资产管理员主要本单位各科室固定资产实物管理工作，具体包括固定资产的配置、验收入库、登记保管、领用发出、处置等工作，有效提高了固定资产的使用效益，避免了资产流失。

（三）绩效管理

结合区国资委实际，制定单位预算绩效管理、预算绩效评价、预算绩效运行监控及内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

（四）部门预决算差异率

部门预决算差异率 636.45%，主要原因为 2025 年增加北京市密云区首云矿区生态修复治理工程项目资金 7514.04 万元、北京市密云区威克矿区矿山生态修复治理工程（北区）项目资金 3999.93 万元、北京市密云区威克矿区矿山生态修复治理工程（南区）项目资金 1181.13 万元、原企业局家属院 16 套非住宅房屋腾退补偿款项目资金 128.25 万元、密云区水库增殖放流项目资金 991.86 万元、财政体制资金 3853.40 万元等资金支出。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区国资委 2025 年整体部门绩效评价结果良好，未存在其他重点问题。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

区国资委将进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。同时，加强对预算编制工作的重视程度，根据具体工作内容细化项目预算编制过程，提升部门预算编制的准确性，根据项目具体工作内容细化项目预算编制过程及依据，提升部门预算编制的准确性。

附件 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

密云国有资产投资经营公司所属北京密发鑫达投资管理有限公司因冯四路道路隧道专业工程项目工程款问题被申成路桥建设集团有限公司（原保定申成路桥有限责任公司）起诉，法院判决后，经双方协商一致，密发鑫达公司采取分期付款方式支付申城路桥公司工程款 500 万元，其中：密发鑫达自筹支付 30 万元，2024 年春节前支付 200 万元，2025 年春节前支付 270 万元。

本项目 2025 年度资金 270 万元来源为财政拨款。财政资金已全部到位，密发鑫达公司已按执行和解协议将 270 万元足额支付给申成路桥公司，该案件已终结。

（二）项目绩效目标

总体目标：彻底解决历史遗留项目工程款问题，终结密发鑫达公司与申成路桥建设集团有限公司因冯四路道路隧道专业工程项目的诉讼案件。

阶段性目标：完成 2025 年度 270 万元财政资金的规范支出，全面履行法院判决及执行和解协议，确保案件在法律层面彻底终结。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过对 2025 年度 270 万财政拨款资金的使用效率、合规性及案件终结效果进行客观评价，总结经验、发现问题，为今后处理类似历史遗留问题提供参考。

对象：北京密发鑫达投资管理有限公司。

范围：冯四路道路隧道专业工程项目工程款纠纷案件 2025 年度 270 万元的支付执行情况及最终法律效果。

（二）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

原则：科学规范、公正公开、绩效相关。

指标体系：“执行、产出、成本、效益、满意度”五方面。

方法：采用比较法（对照绩效目标）及调查法。

标准：以年初设定的绩效目标为主要评判依据。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：收集法院判决书、和解协议、付款凭证及案件终结证明文件。

实施评价：核对资金拨付进度与流向，审查支付审批程序的合规性。

分析总结：对照年初设定的绩效目标，逐项量化打分，形成本评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组依据既定指标体系综合打分，该项目最终得分 100 分，评价等级为“优”。财政资金到位率 100%，支付执行率 100%，案件已在约定时间内顺利终结，全面达成了年度绩效目标，无偏差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目依据法院生效判决及双方和解协议设立，立项依据充分；绩效目标设定清晰、量化，解决了企业实际运营风险。

（二）项目过程情况

资金管理规范，2025 年度财政拨款 270 万元已全部及时到位，资金到位率 100%。资金支付严格按照年初预算安排执行，执行率 100%，支付对象、支付金额与和解协议完全一致，未发生截留、挪用、虚列支出等违规情形。项目严格执行企业“三重一大”决策程序，支付审批流程完整，财务记账凭证齐全。案件终结手续已全部归档备查。

（三）项目产出情况

产出数量：项目全年完成工程款纠纷案件支付 1 个，即 2025 年度最后一期支付，完成率 100%；足额支付财政资金 270 万元，完成率 100%。项目已按执行和解协议约定完成全部资金支付。

产出质量：实际支付金额与执行和解协议约定金额完全一致，案件终结手续全部完备，双方无后续争议，质量达标率 100%。

产出时效：严格按照执行和解协议约定，于 2025 年春节前完成全部 270 万元支付，无逾期违约情况，资金支出及时高效。

产出成本：项目实际支出 270 万元，严格控制在年度财政预算批复额度内，未产生额外诉讼费用及

滞纳金。

（四）项目效益情况

经济效益：通过按期履约支付，有效避免了因逾期支付产生的利息损失及违约成本，维护了国有资产安全。

社会效益：彻底解决了密发鑫达公司与申成路桥公司之间长达数年的历史遗留工程款诉讼问题，有效维护了企业信誉与社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 3

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		财政体制资金						
主管部门		北京市密云区国资委		实施单位		北京密云企业服务有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3853.40	3853.40	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3853.40	3853.40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障企服公司日常运营运转所需,拨付 2021 年财政体制分成资金。		已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	40		40			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区国资委单位信息化能力提升项目					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			北京市密云区国资委	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.59	1.59	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.59	1.59	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	采购国产台式机 12 台(含操作系统),保障机关办公使用。		已分批支付，现已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40		40		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标	30	30	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		原企业局家属院 16 套非住宅房屋腾退补偿款项目					
主管部门		国资委转制企业服务中心	实施单位			国资委转制企业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	249.81	249.81	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	249.81	249.81	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	公平足额发放腾退补偿，保障产权人、经营主体权益，按期完成房屋腾退交付，保障项目落地与辖区稳定。		已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	20		20		
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区国资委转制中心接收挂靠退休人员经费					
主管部门		国资委转制企业服务中心	实施单位			国资委转制企业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.52	179.89	179.89	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.52	179.89	179.89	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.维护挂靠退休人员职工队伍和谐稳定。 2.按照补贴标准,确保补贴资金及时足额发放。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	20		20		
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区属转制、破产企业职工供暖补贴资金					
主管部门		国资委转制企业服务中心	实施单位			国资委转制企业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	71.31	71.31	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	71.31	71.31	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.根据密云县财政局[2012]10 号《密云县财政局关于提高已转制或破产国有企业部分退休职工取暖补贴所需资金的核实报告》有关规定,增加六家转制企业退休职工供暖补贴,维护职工队伍和谐稳定。 2.按照补贴标准,确保补贴资金及时足额发放。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	20		20		
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		转制中心接收企业在职和退休人员经费					
主管部门		国资委转制企业服务中心	实施单位			国资委转制企业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.76	153.30	153.30	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.76	153.30	153.30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.维护接收企业在职和退休人员队伍和谐稳定。 2.按照补贴标准,确保补贴资金及时足额发放。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	20		20		
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京密发鑫达投资管理有限公司历史遗留问题					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			国有资产投资经营公司	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	270	270	270	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	270	270	270	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决密发鑫达公司与申成路桥建设集团有限公司因冯四路道路隧道专业工程项目工程款诉讼案件问题		密发鑫达公司已按执行和解协议支付全部工程款，该案件已终结。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	20	20	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区国资委监管二级企业云虹公司负担下岗分流在职和退休人员经费					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			北京市密云区国资委	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	92.4	370.55	370.55	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	92.4	370.55	370.55	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照区人力社保局对原水泥厂、化工厂等国有企业下岗分流人员工资标准,2023 年人员工资每月及时发放。		已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标					
		时效指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云水库增殖放流项目					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			北京密云农业发展集团有限公司	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000.00	1000.00	991.86	10 分	99.19%	9.92
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	991.86	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目的实施，消除水体富营养化，净化饮用水水源地水体、改善水生态环境，实现‘以鱼养水，以鱼净水’，促进密云水库生物多样性的发展。		已完成，通过增殖放流鱼苗 80.15 万公斤，消除水体富营养化，净化饮用水水源地水体、改善水生态环境，实现‘以鱼养水，以鱼净水’，促进密云水库生物多样性的发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		17.99		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				97.91	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京密云城投综合办公楼院内停车场改造项目					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			密云城投集团	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	380.88	380.88	380.88	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	380.88	380.88	380.88	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过实施停车场改造，达到车位扩容、路面优化、充电桩增设目标。		停车场改造已经完成，满足访客和职工停车、充电等需求；场内车辆通行体验得到优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40		40		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标	30	30	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区新华书店有限公司支付历史贷款项目					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			密云文旅集团	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	归还历史贷款，优化企业资产负债结构，完善社会信用体系。		历史贷款已支付，企业负债情况得到优化，企业社会信用得到维护。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40		40		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	20	20	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京密云农业发展集团有限公司有企业注册资本金					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			北京市密云区国资委	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过增加注册资金的方式，优化企业资产负债结构，为促进农民增收储备流动资金。		资金已拨付北京密云农业发展集团有限公司，企业自有资金得到补充，企业资产负债结构进一步优化，提升“三农”服务水平。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40		40		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京冶仙塔风景旅游景区亮化项目（二期）					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			密云城投集团	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250	250	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善一期亮化薄弱区域，优化灯光色温、投射角度等，杜绝眩光，提升夜景辨识度与美学质感。		亮化盲区补齐，统一优化照具、投射角度，有效避免强光照射，兼顾夜景美观与生态保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40		40		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		王各庄棚改剩余房屋转移登记补缴相关税费					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			北京市密云区国资委	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.43	5.43	5.43	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.43	5.43	5.43	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决王各庄棚改剩余房屋转移登记补缴相关税费问题		相关税费已按时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40		40		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		特殊疑难信访问题化解资金					
主管部门		北京市密云区国资委	实施单位			综合调处中心	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	化解特殊疑难信访问题		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	40		40		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	