

国务院国有资产监督管理委员会  
**2018 年度部门决算**



二〇一九年七月

# 目 录

## 一、基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 部门决算编报范围

## 二、部门决算表

- (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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、部门决算说明

- (一) 总体收入支出
- (二) 财政拨款支出
- (三) “三公”经费支出
- (四) 机关运行经费支出
- (五) 政府采购支出

(六) 国有资产占用情况

(七) 预算绩效情况

#### 四、名词解释

附件

## 一、基本情况

### （一）部门职责。

根据《国务院关于机构设置的通知》（国发〔2008〕11号），设立国务院国有资产监督管理委员会（正部级），为国务院直属特设机构。国务院国有资产监督管理委员会党委履行党中央规定的职责。

1. 根据国务院授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，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。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有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。

4. 通过法定程序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，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。

5. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国

有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理法律法规草案，制定有关规章、制度，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

8. 承办国务院交办的其他事项。

## （二）机构设置。

根据部门职责，国务院国有资产监督管理委员会设 19 个内设机构（正司局级），包括：办公厅（党委办公厅）、政策法规局、规划发展局、财务监管局、产权管理局、企业改革局、考核分配局、资本运营与收益管理局、综合局、监督二局、监督三局、企业领导人员管理一局、企业领导人员管理二局、党建工作局（党委组织部、党委统战部）、宣传工作局（党委宣传部）、研究局、国际合作局、人事局、行业协会商会党建工作局（行业协会商会工作局）。另外，设立机关服务管理局（离退休干部管理局）、机关党委、党委巡视工作办公室。

## （三）部门决算编报范围。

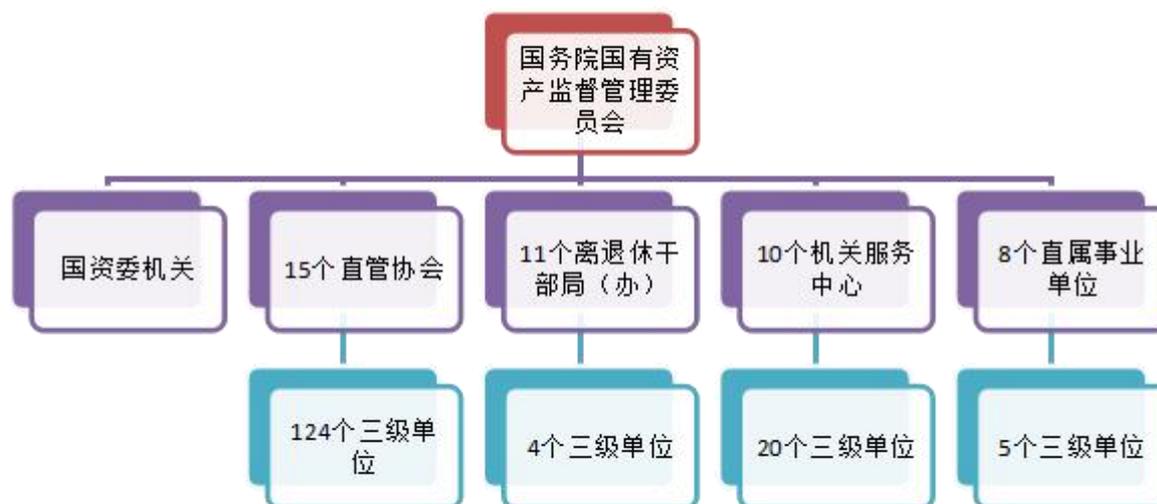
纳入国资委 2018 年度部门决算编报范围的单位包括：国资委机关、各行业协会、各离退休干部局（办）、各机关

服务中心、直属事业单位等，共涉及预算单位 198 个，其中二级预算单位 45 个。

## 二级预算单位名单

序号	单位名称	序号	单位名称
1	国资委机关	24	国资委纺织离退休干部局
2	中国商业联合会	25	国资委建材离退休干部局
3	中国物流与采购联合会	26	国资委有色金属离退休干部局
4	中国机械工业联合会	27	中汽离退休干部办公室
5	中国钢铁工业协会	28	国资委机关服务中心
6	中国石油和化学工业联合会	29	国资委商业机关服务中心
7	中国轻工业联合会	30	国资委物资机关服务中心
8	中国纺织工业联合会	31	国资委机械机关服务中心
9	中国建筑材料联合会	32	国资委冶金机关服务中心
10	中国有色金属工业协会	33	国资委石化机关服务中心
11	中国工业经济联合会	34	国资委轻工机关服务中心
12	中国企业联合会	35	国资委纺织机关服务中心
13	中国质量协会	36	国资委建材机关服务中心
14	中国包装联合会	37	国资委有色金属机关服务中心
15	中国中小企业国际合作协会	38	国资委信息中心
16	中国企业国有产权交易机构协会	39	国资委干部教育培训中心
17	国资委机关离退休干部局	40	国企绩效评价中心
18	国资委商业离退休干部局	41	国资委研究中心
19	国资委物资离退休干部局	42	国资委新闻中心
20	国资委机械离退休干部局	43	中国大连高级经理学院
21	国资委冶金离退休干部局	44	有色金属矿产地质调查中心
22	国资委石化离退休干部局	45	中国工业经济管理研修学院
23	国资委轻工离退休干部局		

## 纳入部门决算范围单位情况



## 二、部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：国务院国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	251,648.05	一、一般公共服务支出	17	1,872.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	86.42
三、事业收入	3	223,545.93	三、教育支出	19	11,786.01
四、经营收入	4	61,156.29	四、科学技术支出	20	66,420.87
五、附属单位上缴收入	5		五、文化体育与传媒支出	21	23,900.12
六、其他收入	6	96,778.21	六、社会保障和就业支出	22	57,173.91
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	23	6,384.28
	8		八、节能环保支出	24	391.85
	9		九、资源勘探信息等支出	25	304,322.66
	10		十、国土海洋气象等支出	26	6,713.00
	11		十一、住房保障支出	27	17,273.49
	12		十二、其他支出	28	5,445.08
<b>本年收入合计</b>	13	<b>633,128.49</b>	<b>本年支出合计</b>	29	<b>501,770.31</b>
用事业基金弥补收支差额	14	1,903.71	结余分配	30	52,817.36
年初结转和结余	15	418,588.39	年末结转和结余	31	499,032.92
<b>总计</b>	16	<b>1,053,620.59</b>	<b>总计</b>	32	<b>1,053,620.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		633,128.49	251,648.05	223,545.93	61,156.29	96,778.21
201	一般公共服务支出	2,064.82	845.72	1,218.41		0.69
20111	纪检监察事务	400.00	400.00			
2011105	派驻派出机构	400.00	400.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	414.27		414.27		
2011709	标准化管理	414.27		414.27		
20126	档案事务	1,250.55	445.72	804.14		0.69
2012604	档案馆	1,250.55	445.72	804.14		0.69
202	外交支出	100.96	97.60	3.36		
20204	国际组织	100.96	97.60	3.36		
2020401	国际组织会费	100.96	97.60	3.36		
205	教育支出	12,558.88	3,040.35	9,285.02		233.50
20508	进修及培训	12,558.88	3,040.35	9,285.02		233.50
2050802	干部教育	12,369.88	2,851.35	9,285.02		233.50
2050803	培训支出	189.00	189.00			
206	科学技术支出	79,012.77	29,639.99	27,443.81	2,245.50	19,683.47
20603	应用研究	75,442.57	28,439.99	25,073.61	2,245.50	19,683.47

部门：国务院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	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
2060301	机构运行	75,084.86	28,439.99	24,715.90	2,245.50	19,683.47
2060302	社会公益研究	357.71		357.71		
20605	科技条件与服务	3,570.20	1,200.00	2,370.20		
2060503	科技条件专项	3,570.20	1,200.00	2,370.20		
207	文化体育与传媒支出	23,241.35	2,599.42	11,303.70	8,306.11	1,032.12
20704	新闻出版广播影视	21,782.35	1,140.42	11,303.70	8,306.11	1,032.12
2070408	出版发行	21,782.35	1,140.42	11,303.70	8,306.11	1,032.12
20799	其他文化体育与传媒支出	1,459.00	1,459.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1,100.00	1,100.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	359.00	359.00			
208	社会保障和就业支出	100,724.74	96,029.81	608.50	4.78	4,081.65
20805	行政事业单位离退休	100,724.74	96,029.81	608.50	4.78	4,081.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	69,877.24	66,899.12			2,978.12
2080502	事业单位离退休	18,743.70	18,013.32	608.50	4.78	117.10
2080503	离退休人员管理机构	12,103.80	11,117.37			986.43
210	医疗卫生与计划生育支出	7,885.71	5,652.00			2,233.71
21011	行政事业单位医疗	7,885.71	5,652.00			2,233.71
2101101	行政单位医疗	7,885.71	5,652.00			2,233.71
215	资源勘探信息等支出	377,314.06	93,950.26	169,930.12	44,955.33	68,478.36

部门:国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
21507	国有资产监管	377,314.06	93,950.26	169,930.12	44,955.33	68,478.36
2150701	行政运行	23,096.94	22,518.87			578.07
2150702	一般行政管理事务	4,146.30	4,146.30			
2150703	机关服务	57,228.22	3,520.03	21,247.68	16,521.40	15,939.11
2150705	中央企业专项管理	8,555.32	8,555.32			
2150799	其他国有资产监管支出	284,287.28	55,209.74	148,682.44	28,433.93	51,961.17
220	国土海洋气象等支出	7,061.44	6,817.00	244.44		
22001	国土资源事务	7,061.44	6,817.00	244.44		
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,817.00	6,817.00			
2200199	其他国土资源事务支出	244.44		244.44		
221	住房保障支出	17,226.33	12,975.90	3,432.49	23.13	794.81
22102	住房改革支出	17,226.33	12,975.90	3,432.49	23.13	794.81
2210201	住房公积金	11,876.99	8,169.39	2,973.19	13.12	721.29
2210202	提租补贴	1,653.82	1,514.49	116.66	0.73	21.94
2210203	购房补贴	3,695.52	3,292.02	342.65	9.27	51.58
229	其他支出	5,937.42		76.07	5,621.45	239.91
22999	其他支出	5,937.42		76.07	5,621.45	239.91
2299901	其他支出	5,937.42		76.07	5,621.45	239.91

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	5
合计		501,770.31	395,714.91	61,707.21	44,348.20
201	一般公共服务支出	1,872.62	1,465.39	407.23	
20111	纪检监察事务	338.57		338.57	
2011105	派驻派出机构	338.57		338.57	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	414.27	414.27		
2011709	标准化管理	414.27	414.27		
20126	档案事务	1,119.78	1,051.12	68.66	
2012604	档案馆	1,119.78	1,051.12	68.66	
202	外交支出	86.42	1.02	85.40	
20204	国际组织	86.42	1.02	85.40	
2020401	国际组织会费	86.42	1.02	85.40	
205	教育支出	11,786.01	6,817.02	4,968.98	
20508	进修及培训	11,786.01	6,817.02	4,968.98	
2050802	干部教育	11,579.57	6,817.02	4,762.55	
2050803	培训支出	206.43		206.43	
206	科学技术支出	66,420.87	64,669.13	1,328.54	423.19
20603	应用研究	62,722.12	62,298.93		423.19
2060301	机构运行	62,364.41	61,941.22		423.19
2060302	社会公益研究	357.71	357.71		

部门: 国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
20605	科技条件与服务	3,698.75	2,370.20	1,328.54	
2060503	科技条件专项	3,698.75	2,370.20	1,328.54	
207	文化体育与传媒支出	23,900.12	13,629.00	1,754.42	8,516.70
20704	新闻出版广播影视	22,145.70	13,629.00		8,516.70
2070408	出版发行	22,145.70	13,629.00		8,516.70
20799	其他文化体育与传媒支出	1,754.42		1,754.42	
2079903	文化产业发展专项支出	1,395.42		1,395.42	
2079999	其他文化体育与传媒支出	359.00		359.00	
208	社会保障和就业支出	57,173.91	57,170.76		3.15
20805	行政事业单位离退休	57,173.91	57,170.76		3.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	30,997.70	30,997.70		
2080502	事业单位离退休	15,848.23	15,845.08		3.15
2080503	离退休人员管理机构	10,327.98	10,327.98		
210	医疗卫生与计划生育支出	6,384.28	6,384.28		
21011	行政事业单位医疗	6,384.28	6,384.28		
2101101	行政单位医疗	6,384.28	6,384.28		
211	节能环保支出	391.85		391.85	
21110	能源节约利用	391.85		391.85	
2111001	能源节约利用	391.85		391.85	
215	资源勘探信息等支出	304,322.66	225,168.78	46,057.77	33,096.11

部门:国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
21507	国有资产监管	304,322.66	225,168.78	46,057.77	33,096.11
2150701	行政运行	18,855.01	18,855.01		
2150702	一般行政管理事务	3,203.90		3,203.90	
2150703	机关服务	39,470.16	29,721.66	805.43	8,943.08
2150704	国有企业监事会专项	1,035.03		1,035.03	
2150705	中央企业专项管理	9,121.45		9,121.45	
2150799	其他国有资产监管支出	232,637.10	176,592.11	31,891.96	24,153.03
220	国土海洋气象等支出	6,713.00		6,713.00	
22001	国土资源事务	6,713.00		6,713.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,316.86		6,316.86	
2200199	其他国土资源事务支出	396.13		396.13	
221	住房保障支出	17,273.49	17,250.36		23.13
22102	住房改革支出	17,273.49	17,250.36		23.13
2210201	住房公积金	11,793.65	11,780.52		13.12
2210202	提租补贴	1,677.07	1,676.34		0.73
2210203	购房补贴	3,802.77	3,793.50		9.27
229	其他支出	5,445.08	3,159.16		2,285.92
22999	其他支出	5,445.08	3,159.16		2,285.92
2299901	其他支出	5,445.08	3,159.16		2,285.92

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	251,648.05	一、一般公共服务支出	17	741.73	741.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	83.06	83.06	
	3		三、教育支出	19	3,636.04	3,636.04	
	4		四、科学技术支出	20	29,553.17	29,553.17	
	5		五、文化体育与传媒支出	21	2,894.84	2,894.84	
	6		六、社会保障和就业支出	22	55,678.06	55,678.06	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	23	5,406.59	5,406.59	
	8		八、节能环保支出	24	391.85	391.85	
	9		九、资源勘探信息等支出	25	84,674.55	84,674.55	
	10		十、国土海洋气象等支出	26	6,468.56	6,468.56	
	11		十一、住房保障支出	27	12,948.96	12,948.96	
本年收入合计	12	251,648.05	本年支出合计	28	202,477.42	202,477.42	
年初财政拨款结转和结余	13	39,638.23	年末财政拨款结转和结余	29	88,808.86	88,808.86	
一般公共预算财政拨款	14	39,638.23		30			
政府性基金预算财政拨款	15			31			
总计	16	291,286.28	总计	32	291,286.28	291,286.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国务院国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		202,477.42	144,214.72	58,262.70
201	一般公共服务支出	741.73	334.50	407.23
20111	纪检监察事务	338.57		338.57
2011105	派驻派出机构	338.57		338.57
20126	档案事务	403.16	334.50	68.66
2012604	档案馆	403.16	334.50	68.66
202	外交支出	83.06		83.06
20204	国际组织	83.06		83.06
2020401	国际组织会费	83.06		83.06
205	教育支出	3,636.04	352.39	3,283.65
20508	进修及培训	3,636.04	352.39	3,283.65
2050802	干部教育	3,429.61	352.39	3,077.22
2050803	培训支出	206.43		206.43
206	科学技术支出	29,553.17	28,224.62	1,328.54
20603	应用研究	28,224.62	28,224.62	
2060301	机构运行	28,224.62	28,224.62	
20605	科技条件与服务	1,328.54		1,328.54

部门: 国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2060503	科技条件专项	1,328.54		1,328.54
207	文化体育与传媒支出	2,894.84	1,140.42	1,754.42
20704	新闻出版广播影视	1,140.42	1,140.42	
2070408	出版发行	1,140.42	1,140.42	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,754.42		1,754.42
2079903	文化产业发展专项支出	1,395.42		1,395.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	359.00		359.00
208	社会保障和就业支出	55,678.06	55,678.06	
20805	行政事业单位离退休	55,678.06	55,678.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30,632.84	30,632.84	
2080502	事业单位离退休	15,093.74	15,093.74	
2080503	离退休人员管理机构	9,951.48	9,951.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	5,406.59	5,406.59	
21011	行政事业单位医疗	5,406.59	5,406.59	
2101101	行政单位医疗	5,406.59	5,406.59	
211	节能环保支出	391.85		391.85
21110	能源节约利用	391.85		391.85
2111001	能源节约利用	391.85		391.85

部门: 国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
215	资源勘探信息等支出	84,674.55	40,129.17	44,545.38
21507	国有资产监管	84,674.55	40,129.17	44,545.38
2150701	行政运行	18,855.01	18,855.01	
2150702	一般行政管理事务	3,203.90		3,203.90
2150703	机关服务	3,432.33	3,432.33	
2150704	国有企业监事会专项	1,035.03		1,035.03
2150705	中央企业专项管理	9,121.45		9,121.45
2150799	其他国有资产监管支出	49,026.82	17,841.83	31,184.99
220	国土海洋气象等支出	6,468.56		6,468.56
22001	国土资源事务	6,468.56		6,468.56
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,316.86		6,316.86
2200199	其他国土资源事务支出	151.69		151.69
221	住房保障支出	12,948.96	12,948.96	
22102	住房改革支出	12,948.96	12,948.96	
2210201	住房公积金	8,016.25	8,016.25	
2210202	提租补贴	1,534.85	1,534.85	
2210203	购房补贴	3,397.86	3,397.86	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65,766.69	302	商品和服务支出	23,616.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,210.81	30201	办公费	959.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18,071.74	30202	印刷费	1,176.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.73	30203	咨询费	254.57	310	资本性支出	830.51
30106	伙食补助费	313.16	30204	手续费	18.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,679.34	30205	水费	212.97	31002	办公设备购置	644.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,396.89	30206	电费	1,553.38	31003	专用设备购置	4.07
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费	683.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.48	30208	取暖费	1,083.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,113.45	31007	信息网络及软件购置更新	154.84
30112	其他社会保障缴费	669.88	30211	差旅费	1,620.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,038.21	30212	因公出国（境）费用	15.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,383.83	30213	维修（护）费	814.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	311.92	30214	租赁费	1,654.26	31011	地上附着物和青苗补偿	

部门: 国务院国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	54,001.33	30215	会议费	546.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13,933.17	30216	培训费	753.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21727.31	30217	公务接待费	6.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	112.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4242.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.8
30305	生活补助	613.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	24.54
30306	救济费		30226	劳务费	911.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10,249.45	30227	委托业务费	984.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	516.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.97	30229	福利费	881.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	506.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,230.79	30239	其他交通费用	1,295.46			
			30240	税金及附加费用	49.90			
			30299	其他商品和服务支出	3,890.08			
人员经费合计		119,768.02	公用经费合计					24,446.70

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,127.34	934.97	1,129.71		1,129.71	62.66	1,156.33	627.03	521.77		521.77	7.53

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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
合计							

注：本表反映部门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。

### 三、部门决算说明

#### (一) 总体收入支出。

##### 1. 收入。

2018 年度收入合计 1,053,620.59 万元，其中本年收入 633,128.49 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 251,648.05 万元，系国资委机关及所属二、三级预算单位当年从中央财政取得的资金。决算数较上年减少 39,097.41 万元，降低 13.4%，主要是监事会转隶审计署、上一年追加了以前年度离退休人员和在职人员津贴补贴以及退休人员基本养老金经费。

(2) 事业收入 223,545.93 万元，系所属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如技术咨询服务收入、技术开发转让收入、宣传展览制作收入、服务和保障收入等。决算数较上年增加 13,890.19 万元，增长 6.6%，主要是所属单位开展专业业务活动所取得的技术咨询服务收入、服务和保障收入等增加。

(3) 经营收入 61,156.29 万元，系所属单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。决算数较上年增加 14,265.59 万元，增长 30.4%，主要是部分所属单位开展经营活动收入增长。

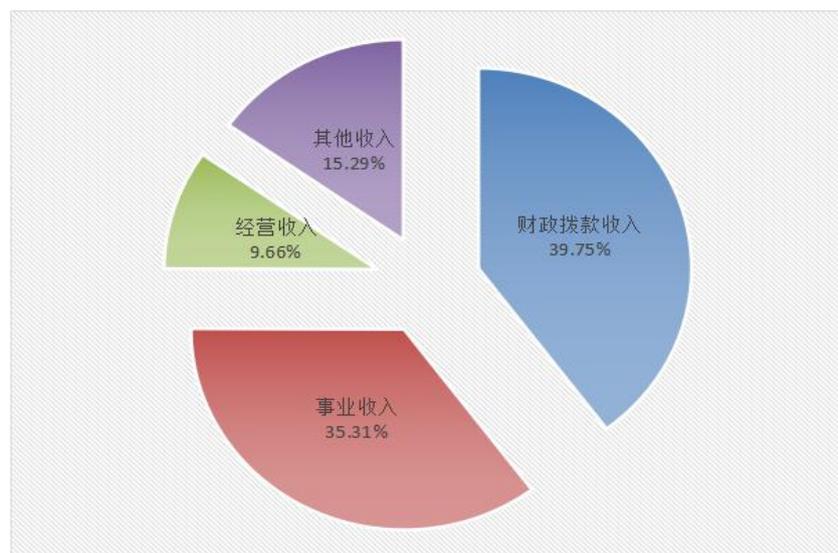
(4) 其他收入 96,778.21 万元，系所属事业单位、有关行业协会及所属单位在财政拨款、事业收入、经营收入之

外取得的收入，如投资收益、医疗补助、捐赠收入、利息收入、盘盈收入等。决算数较上年增加 7,339.77 万元，增长 8.2%，主要是所属事业单位、有关行业协会及所属单位利息、固定资产租赁等收入增加。

(5) 用事业基金弥补收支差额 1,903.71 万元，系国资委所属部分事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。决算数较上年增加 542.89 万元，增长 39.9%，主要是个别事业单位当年收支缺口增大。

(6) 年初结转和结余 418,588.39 万元，系国资委所属单位以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

2018 年度决算收入结构图示：



## 2. 支出。

2018 年度支出合计 1,053,620.59 万元，其中本年支出 501,770.31 万元，支出具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）1,872.62 万元，主要用于国资委所属档案机构正常运转的基本支出以及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出以及派驻纪检监察事务项目经费。决算数较上年减少 1.18 万元，基本持平。

(2) 外交支出（类）86.42 万元，主要用于有关协会缴纳相关国际组织会费等方面的支出。决算数较上年减少 411.81 万元，降低 82.7%，主要是财政不再安排脱钩协会的国际组织会费支出。

(3) 教育支出（类）11,786.01 万元，为所属有关单位用于培训和相关运转费用的支出等。决算数较上年增加 1202.75 万元，增长 11.4%，主要是培训次数和人数增多使成本增加。

(4) 科学技术支出（类）66,420.87 万元，主要用于有关科学事业单位正常运转支出、离退休人员保障支出及重点实验室相关设施运行维护、科研设备购置、公益性科学研究和应用研究等支出。决算数较上年减少 4901.74 万元，降低 6.9%，主要是由于有关科学事业单位上年发放了以前年度离退休人员和在职人员津贴补贴。

(5) 文化体育与传媒支出（类）23,900.12 万元，主要

用于有关出版社、报社出版发行等方面的支出。决算数较上年增加 2,026.84 万元，增长 9.3%，主要是文化产业项目增加。

(6) 社会保障和就业支出（类）57,173.91 万元，主要用于有关行政事业单位离退休人员经费支出及各离退休干部局（办）的工作支出。决算数较上年减少 69,449.14 万元，降低 54.8%，主要是离退休人员基本养老金在年中逐步纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相应支出减少。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）6,384.28 万元，主要是委属离退休干部局离退休干部的医药费支出。决算数较上年减少 938.85 万元，降低 12.8%，主要是由于各离退休干部局离退休人员医药费支出需求减少。

(8) 节能环保支出（类）391.85 万元，主要用于节能环保相关支出。决算数较上年减少 1,770.93 万元，降低 81.9%，主要是一次性项目支出减少。

(9) 资源勘探电力信息等事务支出（类）304,322.66 万元，主要用于国资委机关及所属行政事业单位的基本支出、中央企业专项管理、监事会工作专项和有关基本建设项目支出。决算数较上年增加 21,301.56 万元，增长 7.5%，主要原因：一是非归口管理的离退休人员基本养老金和津贴补贴标准提高，相应增加支出；二是一次性项目支出增加。

(10) 国土海洋气象等支出(类)6,713.009,811.84万元,主要用于国资委所属有关单位承担的地质及矿产资源调查、矿产资源专项收入安排的支出等。决算数较上年减少3,098.84万元,降低31.6%,主要是一次性项目减少。

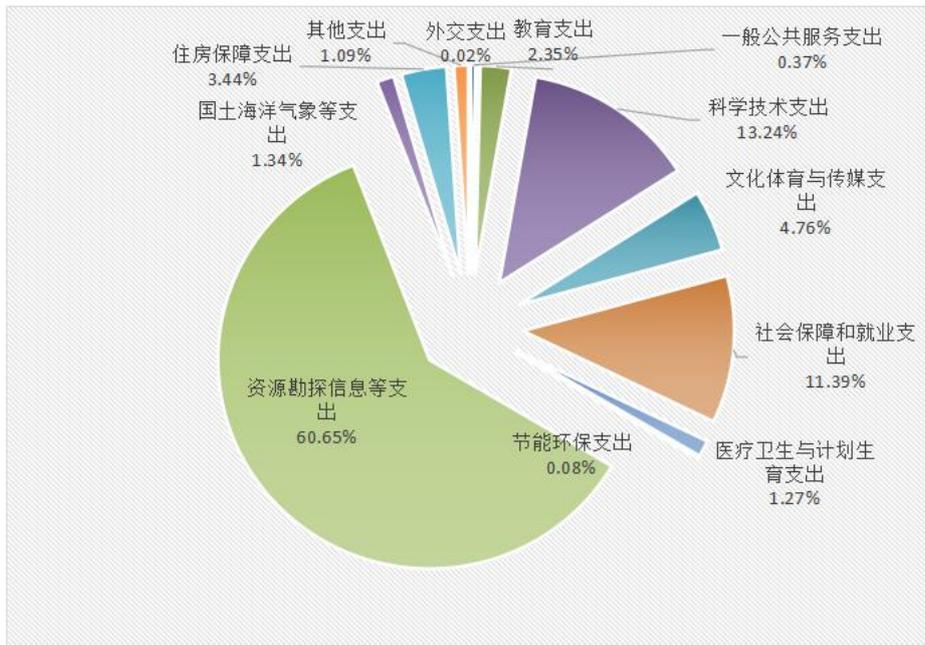
(11) 住房保障支出(类)17,273.49万元,主要用于国资委及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。决算数较上年增加79.52万元,增长0.5%,基本持平。

(12) 其他支出(类)5,445.08万元。决算数较上年增加639.71万元,增长13.3%,主要是有关单位其他支出增加。

(13) 结余分配52,817.36万元,主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的事业基金和职工福利基金以及交纳所得税。

(14) 年末结转和结余499,032.92万元,系国资委机关及所属单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余资金,部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

2018年度决算支出结构图示:



## （二）财政拨款支出。

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计291,286.28万元，其中本年支出202,477.42万元，具体情况如下：

### 1. 一般公共服务支出（类）。

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）财政拨款支出338.57万元，用于中央纪委驻国资委纪检监察组人员的专项业务支出。完成年初预算的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是派驻机构专项工作经费支出减少。

（2）档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出403.16万元，用于机械、冶金档案馆运行及档案资料征集、整编、管理等方面的支出。完成年初预算的117.6%。决算数大于预算数的主要原因是2018年中财政部调剂增加了该科目的预算。

### 2. 外交支出（类）。

国际组织（款）国际组织会费（项）财政拨款支出83.06万元，用于各行业协会依据各国际组织章程规定向有关国际组织缴纳的会费支出。完成年初预算的85.1%。决算数小于预算数的主要原因是相关国际组织会费据实缴纳。

### 3. 教育支出（类）。

进修培训（款）财政拨款支出 3,636.04 万元，具体情况如下：

干部教育（项）财政拨款支出 3,429.61 万元，用于有关干部教育培训机构的教育培训和运转支出。完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

培训支出（项）财政拨款支出 206.43 万元，用于为国资监管和中央企业发展提供人才保障开展教育培训的支出。完成年初预算的 56.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年中财政部调剂减少了该科目的预算。

### 4. 科学技术支出（类）。

（1）应用研究（款）机构运行（项）财政拨款支出 28,224.62 万元，用于科学事业单位维持机构运行的基本支出。完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中财政部调剂增加了该科目的预算。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政

拨款支出 1,328.54 万元，用于有关科学事业单位修缮项目支出。完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 5. 文化体育与传媒支出（类）。

（1）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）财政拨款支出 1,140.42 万元，用于有关报社、出版社的人员经费和公用经费等基本支出。完成年初预算的 100.0%。

（2）其他文化体育与传媒支出（款）财政拨款支出 1,754.42 万元，具体情况如下：

文化产业发展专项支出（项）财政拨款支出 1,395.42 万元，用于支持文化产业发展专项资金项目支出。完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款支出 359.00 万元，用于其他文化体育与传媒方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

## 6. 社会保障和就业支出（类）。

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 55,678.06 万元。具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出

30,632.84 万元，用于各离退休干部局（办）管理的离退休人员支出。完成年初预算的 42.3%。决算数小于预算数的主要原因是归口管理的离退休人员基本养老金在年中逐步纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相应支出减少。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 15,093.74 万元，用于所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 71.4%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位的离退休人员基本养老金在年中逐步纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，相应支出减少。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 9,951.48 万元，用于各离退休干部局（办）为离退休人员提供管理和服务的工作支出。完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中财政部调剂增加了该科目的预算。

## **7. 医疗卫生与计划生育支出（类）。**

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 5,406.59 万元，用于各离退休干部局（办）管理的离退休人员医药费支出。完成年初预算的 95.7%。

## **8. 节能环保支出（类）。**

能源节约利用（款）能源节约利用（项）财政拨款支出 391.85 万元，用于能源节约利用方面的改造支出。本科目年初预算为 0。决算数大于预算数的原因是年初未申请财政拨

款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 9. 资源勘探信息等支出（类）。

国有资产监管（款）财政拨款支出 84,674.55 万元，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 18,855.01 万元，用于国资委机关的人员工资、津补贴、日常公用支出等。完成年初预算的 77.1%。决算数小于预算数的主要原因是监事会转隶审计署。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 3,203.90 万元，用于国资委机关用于维护机关正常运转、办公运行的相关行政事业类项目支出。完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年继续使用。

机关服务（项）财政拨款支出 3,432.33 万元，用于国资委所属的 10 个机关服务中心发生的支出。完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中财政部调剂增加了该科目的预算。

国有企业监事会专项（项）财政拨款支出 1,035.03 万元，用于国有重点大型企业监事会履行对中央企业开展相关监督检查工作发生的支出。完成年初预算的 16.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年中财政部调剂减少了该科目的预算。

中央企业专项管理（项）财政拨款支出 9,121.45 万元，用于国资委履行对中央企业的规划管理、财务监管、产权管理、改革改组、收益管理、干部管理、薪酬分配、宣传党务等相关管理工作发生的专项支出。完成年初预算的 97.8%。

其他国有资产监管支出（项）财政拨款支出 49,026.82 万元，用于所属单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项支出等。完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中财政部调剂增加了该科目的预算。

#### 10. 国土海洋气象等支出（类）。

国土资源事务（款）财政拨款支出 6,468.56 万元，具体情况如下：

地质矿产资源与环境调查（项）财政拨款支出 6,316.86 万元，用于有关单位开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查。完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年继续使用。

其他国土资源事务支出（项）财政拨款支出 151.69 万元，用于有关单位承担的地质及矿产资源调查、矿产资源专项收入安排的支出等。本科目年初预算为 0。决算数大于预算数的原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

#### 11. 住房保障支出(类)。

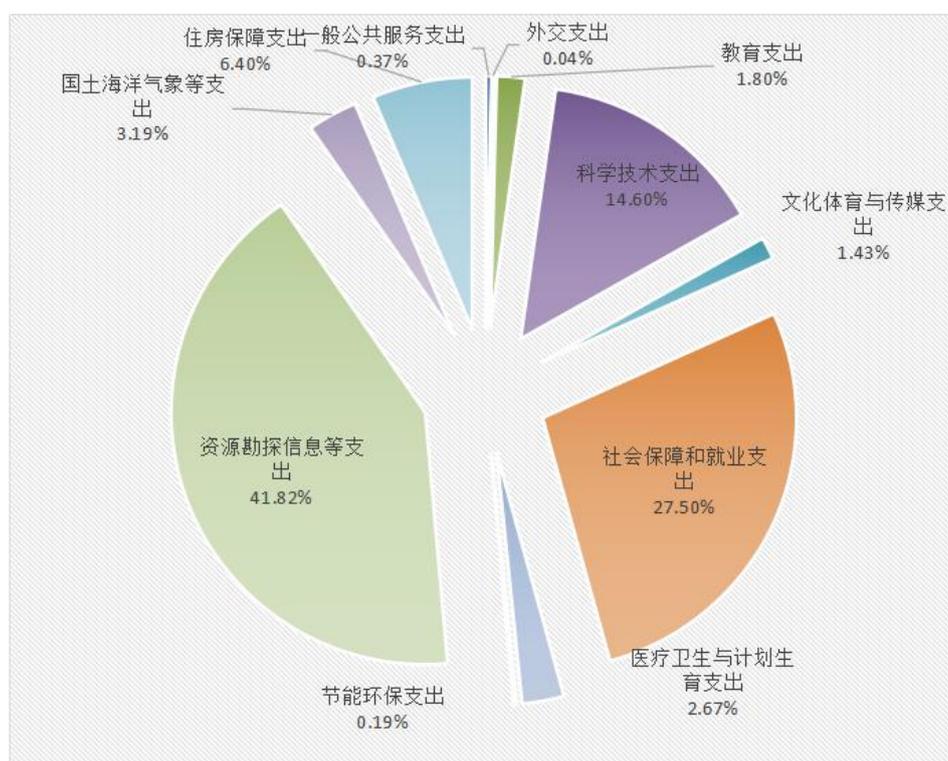
住房改革支出（款）财政拨款支出 12,948.96 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 8,016.25 万元，用于国资委机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 92.2%。

提租补贴（项）财政拨款支出 1,534.85 万元，用于《按照在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 99.2%。

购房补贴（项）财政拨款支出 3,397.86 万元，用于国资委机关及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 95.4%。

2018 年度财政拨款支出结构图示：



### （三）“三公”经费支出。

“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）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。国资委“三公”经费支出范围包括国资委机关及所属二、三级预算单位。2018年国资委“三公”经费财政拨款支出预算2,127.34万元，支出决算1,156.33万元，完成预算的54.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。“三公”经费具体使用情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2018年国资委机关及所属单位因公出国（境）费财政拨款支出预算934.97万元，支出决算627.03万元，组织出国（境）团组共计49个，全年累计出国183人次。

2. 公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2018年国资委机关及所属单位公务用车购置及运行费财政拨款支出预算1,129.71万元，支出决算521.77万元，全部为运行费。2018年底，国资委机关及所属单位使用财政拨款安排公务用车运行维护费的公务用车保有量为203辆。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。2018 年国资委机关及所属单位公务接待费财政拨款支出预算 62.66 万元，支出决算 7.53 万元，其中国内接待费支出 7.53 万元，接待 63 批次、985 人次（含外宾 2 批次、51 人次）；国（境）外接待费支出 0。

#### （四）机关运行经费支出。

2018 年度机关运行经费支出 13,773.91 万元，比年初预算数减少 1,872.88 万元，降低 12.0%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩日常开支，相应减少运行经费。

#### （五）政府采购支出。

2018 年度政府采购支出总额 22,342.91 万元，其中政府采购货物支出 4,962.49 万元、政府采购工程支出 1,021.51 万元、政府采购服务支出 16,358.91 万元。授予中小企业合同金额 17126.05 万元，占政府采购支出总额的 76.66%，其中授予小微企业合同金额 519.47 万元，占政府采购支出总额的 2.33%。

#### （六）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，国资委机关及所属单位共有车辆 499 辆，其中，部级领导干部用车 86 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 372 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 200 台（套）；单

位价值 100 万元以上专用设备 48 台（套）。

## （七）预算绩效情况。

### 1. 绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，国资委组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 171 个，共涉及资金 80,230.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中央企业投资监管专项经费”“人才工作综合项目”“国资委部分应用信息系统运行维护项目”“国资国企协调与共享发展指导专项经费”“国资委所属单位监督评价专项经费项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 5,446.2 万元。从评价情况来看，上述项目立项紧密结合所支持行业领域的服务、管理和发展需要，绩效目标根据项目自身特点合理设置，指标针对性较强、定位较准、覆盖面较为合理，管理制度健全、规范，能够按年初设定目标完成年度工作，任务完成时效性强、质量较高。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2018 年在部门决算中反映“国资国企监督考核评价专项经费项目”及“国资国企人力资源建设专项经费项目”项目绩效自评结果。

（1）国资国企监督考核评价专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。

项目全年预算数 4692.81 万元，执行数为 3224.95 万元，完成预算的 68.7%。本年该项目的的主要工作成果有：推动职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制的形成，让国有企业经营投资者树立责任追究意识，初步形成发现问题、调查问题、处理问题的监督工作闭环；完成中央企业 2017 年度财务决算审核和 2017 年预算审核，向国务院上报了中央企业保值增值情况报告；按时完成每月地方国有企业快报数据收集、整理和分析工作，编写地方财务动态；组织开展中央企业历史数据整理工作。发现的问题及原因：部分二级项目预算执行率较低。监事会有关职责划归审计署，当年相关工作衔接方面受到一定影响。下一步改进措施：随着机构改革逐步调整到位，进一步加强国有资产监督管理，有效履行出资人职责，做好相关中央企业财务检查及内控管理、统计评价及清产核资、监督成果利用督办核查及国有资产损失调查责任追究等相关工作。

（2）国资国企人力资源建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。项目全年预算数 799.81 万元，执行数为 696.36 万元，完成预算的 87.1%。本年该项目的的主要工作成果有：完成了 2018 年度国家“千人计划”、创新人才推进计划、青年拔尖人才支持计划等工作；围绕中央企业董事会建设和企业经营管理人才培养需要，举办了相关培训班；开展中央企业领导人员

公开遴选工作，推进企业领导人员档案数字化建设等。发现的问题及原因：部分二级项目预算执行率较低。因拟举办的“国资委-清华大学董事培训班”，2017年评估未达到预期效果，2018年不再举办等原因，导致项目经费支出减少。下一步改进措施：合理配置资源，规范和加强项目管理，不断提高预算资金管理使用水平。

# 国资国企监督考核评价专项经费项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		国资国企监督考核评价专项经费						
主管部门		国务院国有资产监督管理委员会	实施单位	国务院国有资产监督管理委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12253.50	4692.81	3224.95	10.0	68.7%	6.9	
	其中:财政拨款	9436.92	3049	1581.14	--	51.9%	--	
	其他资金	2816.58	1643.81	1643.81	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:以管资本为主,分类处置、督办和深入核查监督检查发现的问题,组织开展国有资产重大损失调查及责任追究、监督成果利用督办核查等工作,提出有关责任追究的意见建议。</p> <p>目标2:推动职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制的形成,让国有企业经营投资者树立责任追究意识,初步形成发现问题、调查问题、处理问题的监督工作闭环。</p> <p>目标3:实施中央企业领导人员经济责任审计、审计调查、资产损失责任调查等审计监督,进行资本预算支出效果、提质增效情况、经营投资损失等专项审计调查,开展国有企业审计监督政策研究。</p> <p>目标4:统筹开展专项检查和专项调研,强化“一事一报”制度,加大专项(情况)报告报送力度,发现并核查涉及国有资产流失等违法违规线索。</p> <p>目标5:统筹完成年度监督任务,有效履行监督职责,切实提高年度检查报告质量,切实推动成果运用,全面体现日常监督成果。</p> <p>目标6:收集整理国内外企业经济运行基础数据,整理加载5年历史数据,为领导决策提供数据分析服务。修订软件参数,开展月度中央企业及地方国有企业财务快报收集、动态监测等工作。收集审核98家中央企业财务预决算报表,以及12万户地方国有企业、1.3万户中央部门企业国有资产统计报表。</p> <p>目标7:组织开展2017年度中央企业财务决算审核工作;组织开展9家左右中央企业领导人员经济责任审计工作,强化领导人员经济责任履行情况监督,防止国有资产流失。</p>			<p>一是新受理及上年结转各类事项共计42件,累计督促中央企业挽回或减少损失及损失风险54.45亿元,督促企业修订完善制度327项。</p> <p>二是推动职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制的形成,让国有企业经营投资者树立责任追究意识,初步形成发现问题、调查问题、处理问题的监督工作闭环。</p> <p>三是完成中央企业2017年度财务决算审核和2017年预算审核,结合决算审核完成业绩清算、保值增值确认等工作,逐户完成2016年度财务决算审核批复,向国务院上报了中央企业保值增值情况报告,强化年度预算审核,有针对性地提出审核意见;完成地方国有企业2017年度国有资产统计报表集中验审,召开2018年度地方国有企业、中央部门国有资产统计布置培训,按时完成每月地方国有企业快报数据收集、整理和分析工作,编写地方财务动态。</p> <p>四是不断提高信息化建设水平,组织对“网络版报表管理体系”持续升级改进,组织开展中央企业历史数据整理工作,修订完善2017版XBRL扩展分类标准并做好平台维护。</p> <p>五是组织力量开展处僵治困、降杠杆减负债、提质增效等若干重大调研报告、课题报告等,提出相关政策建议。</p> <p>六是组织开展中央企业会计准则和财务快报培训。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	成本指标	平均每户中央企业全年日常监督检查费用	≤60万	0	1	0	因机构改革,承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
			单户企业或单个项目现场检查时间	≤4个月	0	1	0	
	时效指标	稽核项目完成率	100%	100%	1	1		
		检查报告提交国资委领导时间	12月底前	0	1	0	因机构改革,承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署	
		每个举报事项查证完成时间	≤2个月	0	1	0		
		受理初核时限	≤1个月	≤1个月	2	2		

绩效 指标	产出指标	时效指标	现场核查时限	≤3个月	≤3个月	2	2	
			综合汇总报告报送国务院时间	9月底前，根据国务院要求调整	0	1	0	因机构改革，承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
		数量指标	报告领导批阅率	≥99%	0	1	0	
			督促企业整改挽回损失或关闭风险敞口	48亿元	54.45亿元	2	2	
			各类财务监督培训研讨	≥3次	3次	1	1	
			国务院常务会听取监事会汇报次数	≥1次，根据国务院工作要求调整	0	1	0	因机构改革，承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
			稽核评价报告份数	8份	21份	2	2	
			稽核问题数	800个	0	1	0	
			集中重点检查报告数	≥16份	0	1	0	
			集中重点检查发现问题	≥1200个	0	1	0	
			集中重点检查企业户数	≥9户	0	1	0	因机构改革，承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
			集中重点检查整改通知、情况通报或提醒函	≥9份	0	1	0	
			监事工作专报、专项（情况）报告	≥100份	0	1	0	
			监事会要情报送	≥100条	0	1	0	
			检索提供各类国有资产统计数据	≥1万条	15万条	2	2	
			接受信访举报信息	≥18条	0	1	0	因机构改革，承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
			列席企业重要会议	≥1100次	0	1	0	
年度评价报告份数	8份	68份	2	2				

绩效 指标	产出指标	数量指标	上报监事工作专报数量	≥3次	0	1	0	因机构改革，承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
			审计项目	≥15个	0	1	0	
			实地检查企业集团总部及所属重要子企业	≥1000户	0	1	0	
			收集、整理、汇总各类国有资产统计数据	≥10万户	≥15万户	2	2	
			现场审计督导工作次数	≥10次	≥20次	2	2	
			形成工作签报、报告	≥32件	51	2	2	
			形成企业财务预算复函、决算批复	≥180份	190份	2	2	
			形成审计报告、审计专项报告等审计成果	≥20个	21个	2	2	
			修订财务监督各类软件	≥2个	≥3个	2	2	
			移交问题线索数量	≥18条	0	1	0	因机构改革，承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
	与企业负责人及业务骨干谈话	≥1000人次	0	1	0			
	专项报告数	≥9份	0	1	0			
	质量指标	稽核整改措施	30条	89条	1	1		
			审计指出问题针对性	≥90%	≥90%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	提示国有资产经营风险	≥450亿元	0	3	0	因机构改革，承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
			督促企业完善制度数量	50项	200项	3	3	
		可持续影响指标	强化审计全覆盖和常态化审计管理	长效	强化内审监督	3	3	
			强化中央企业财务监督管理	长效	持续强化	3	3	
			研究指导建立健全违规经营责任追究制度	98项	98项	3	3	
			央企业管理水平	逐步提升	逐年提升	3	3	
社会效益指标		国有企业经营投资责任意识 和责任约束	显著增强	显著增强	3	3		
		相关政策建议被采纳次数	≥3次	≥5次	3	3		
		向社会公开中央企业财务状况	长期	长期	3	3		
		中央企业经营、财务管理水平	逐年提升	逐年提升	3	3		

绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	中央企业内部审计质量	提高	0	2	0	因机构改革，承担相关工作内容的内设机构和职能已划转审计署
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	报告获批情况	≥10件	72件	2	2	
			委内各业务厅局满意率	≥90%	≥90%	3	3	
			中央企业和地方国资委	≥90%	≥90%	3	3	
总分						100.0	69.9	

<h2 style="text-align: center;">国资国企人力资源建设专项经费项目支出绩效自评表</h2> <p style="text-align: center;">(2018年度)</p>								
项目名称		国资国企人力资源建设专项经费						
主管部门		国务院国有资产监督管理委员会		实施单位 国务院国有资产监督管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	846.70	799.81	696.36	10.0	87.10%	8.7
		其中：财政拨款	537.20	537.2	433.75	--	80.7%	--
		其他资金	309.50	262.61	262.61	--	100%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：按要求，做好“千人计划”、创新人才推进计划、青年拔尖人才支持计划、全国杰出专业技术人才和专业技术人才先进集体等人才评审推荐工作，产生符合条件的推荐人选。</p> <p>目标2：按照人社部要求，组织举办中央企业人力资源统计培训班，做好年度人才资源统计和分析工作。</p> <p>目标3：围绕中央企业董事会建设和企业经营管理人才培养需要，开展境内外有关培训交流班，有效提高中央企业董事规范履职能力和经营管理人才素质能力水平。</p> <p>目标4：根据有关文件要求和实际工作需要，积极开展中央企业董事会建设、人才队伍建设等相关调研，对外部董事队伍建设、国有企业引进外国中高级专利人才等专题进行研究。</p> <p>目标5：开展中央企业领导人员公开遴选工作，推进企业领导人员档案数字化建设，加强对中央企业组织人事工作培训与指导工作力度。</p> <p>目标6：认真做好公务员管理工作，保证选拔任用、考察考核工作符合各项相关制度要求；2018年公务员招录工作，有序开展，录用公务员人数在50人左右，满足各厅局用人需求。</p>			<p>一是按照中组部、科技部、人社部等有关通知要求，完成了2018年度国家“千人计划”企业创新人才评审推荐工作，以及组织中央企业完成了2018年度创新人才推进计划、2018年度青年拔尖人才支持计划、第十四届高技能人才评选表彰活动候选对象评审推荐工作，产生了414名符合条件的推荐人选。</p> <p>二是按照人社部要求，组织举办中央企业人力资源统计培训班，完成了2017年度中央企业人力资源统计报表，并按要求报送人社部。</p> <p>三是围绕中央企业董事会建设和企业经营管理人才培养需要，举办了4期中央企业与国资委直属机关领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班、2期“中央企业外部董事培训班”、新加坡淡马锡董事会运作实务培训、中央企业外部董事高级研修班、第四期“新任中央企业领导人员培训班”等10个培训交流班次，有效提高了中央企业董事规范履职能力和经营管理人才素质能力水平。</p> <p>四是制定印发了《关于中央企业引进外国中高级管理人才的指导意见》。</p> <p>五是开展中央企业领导人员公开遴选工作，遴选了7位企业领导人员。推进企业领导人员档案数字化建设，完成电子化1316份。组织开展个人事项报告工作培训班，加强对央企组织人事工作培训与指导工作力度。</p> <p>六是公务员招录工作开展顺利，基本完成招录计划，能够满足各厅局用人需求；干部培训取得良好效果，举办公务员初任培训，举办80后青年骨干培训班及70后处级干部培训班，切实加强干部能力素质培养。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	时效指标	年度统计工作	按期完成	按期完成	3.0	3.0	
			人才评审工作	按期完成	按期完成	3.0	3.0	
		数量指标	公开遴选企业领导人数	≥2	7人	3.0	3.0	
			开展培训次数	≥1	1次	3.0	3.0	
			培训班次	≥8次	11次	3.0	3.0	
			培训人数	≥510人	1304人	3.0	3.0	
			培训天数	≥33天	58天	3.0	3.0	
			企业领导人员档案数字化份数	≥20	1316份	4.0	4.0	
推荐人才数量	≥150人	414人	4.0	4.0				
绩效指标	产出指标	数量指标	完成中央企业年度人才资源统计报表	1份	1份	3.0	3.0	
			完成专题研究报告	≥1份	1份	3.0	3.0	
			招录公务员	约50人	49人	3.0	3.0	
			召开人才评审工作会次数	≥3次	5次	4.0	4.0	
			组织开展青年干部培训班	1次	2次	4.0	4.0	
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	4.0	4.0		
		效益指标	社会效益指标	企业干部人事档案管理水 平	有所提升	有明显提升	15.0	15.0
	企业领导人员综合素质			有所提升	有明显提升	15.0	15.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	95%	3.0	3.0	
			央企领导人员满意度	≥90%	95%	3.0	3.0	
用人厅局满意度			≥85%	90%	4.0	4.0		
总分						100.0	98.7	

### 3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“中央企业投资监管专项经费项目”为例，该项目综合评价得分 93.54 分，绩效级别评定为“优”。（绩效评价报告详见附件）

## 四、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所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收

入等。

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，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反

映纪检、监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

11. 外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

产业技术与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位

开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

20. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）：反映国有资产监督管理委员会的支出。

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。

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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室

等附属事业单位的支出。

国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

中央企业专项管理（项）：反映用于中央企业监督管理方面的支出。

其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：反映国土资源管理等方面的支出。

地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查。

其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位

向符合条件的职工（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。

23. 其他支出（类）其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 基本支出：指单位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日常公用支出。

25. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. 经营支出：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发生的支出。

27. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

## 附件

### 中央企业投资监管专项经费项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，国资委委托第三方评价机构对中央企业投资监管专项经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

2017年，中央企业投资完成4.11万亿元，其中固定资产投资完成2.93万亿，股权投资完成1.18万亿元；境外投资完成5,760.00亿元。在企业投资规模不断扩大的同时，投资方面的问题和风险也在不断积聚。近两年对中央企业的巡视和审计，反映和暴露出中央企业在投资方面还存在突出问题，违规决策、利益输送、重大投资失误、投资亏损现象时有发生，特别是境外投资项目问题频发，造成大量国有资产流失，严重影响了中央企业健康持续发展，引起党中央、国务院领导高度关注。为此，必须采取新的有力措施，建立和完善相关制度，集中相关资源，发挥多方合力，从严加强

对中央企业投资监管的力度，规范中央企业投资行为，减少中央企业投资失误和损失。

“中央企业投资监管专项经费”的使用单位是国资委规划发展局，设立的总体目标是按照事前规范、事中加强监控事后强化问责的思路，实现对中央企业投资监管的制度化、程序化、规范化和信息化，维护好国有资本安全，实现国有资本保值增值。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目绩效总目标。

中央企业投资事前事中事后监管工作不断推进，年度投资计划评估、投资完成情况分析、投资风险评估工作和投资项目后评价工作有序开展。

### 2. 项目绩效阶段性目标。

完成数量指标：年度投资计划评估率、投资项目后评价数量、投资分析报告数量、企业投资风险评估报告数量。完成质量指标：投资后评价结果反馈率和投资风险评估报告反馈率。完成时效指标：投资后评价结果反馈及时率和投资风险评估报告反馈及时率。服务对象满意度指标：中央企业对投资后评价工作的满意度。

## 二、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

### （一）绩效评价目的。

客观公正地评价 2018 年度国资委中央企业投资监管专项经费项目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，为该项经费预算安排提供重要依据；及时总结经验，

分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高专项资金管理水平和使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。

### 1. 绩效评价原则。

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。二是科学规范原则。本次绩效评价工作严格遵循财政部项目支出绩效评价相关规定进行。三是突出绩效原则。本次绩效评价工作，项目绩效评价分值占评价总分值的 55%，充分体现了突出绩效，兼顾决策和管理的原则。

### 2. 评价指标体系。

本项目绩效评价指标体系包括三级指标，一级指标包括项目决策、项目管理、项目绩效三个部分。

项目决策主要包括项目目标、决策依据、决策程序、资金分配办法和分配结果。

项目管理主要包括资金到位率、到位时效、资金使用、财务管理、组织机构、管理制度。

项目绩效主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

### 3. 评价方法。

本项目绩效评价选用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法，对项目资料进行查阅，评价项目管理的规范性、资金使用的合规性，综合评价项目预算执行情况，分析影响

绩效目标实现及实施效果的内外部因素，运用专家评议法，定量与定性相结合，综合分析评价项目取得的阶段性效益。

本次绩效评价实行 100 分制，评价结果分为四个等级：总分 90 分及以上的为优，80—89 分的为良，60—79 分的为中，59 分以下的为差。

### 三、绩效目标的实现程度

#### （一）项目资金情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况。

根据《财政部关于批复国务院国有资产监督管理委员会 2018 年部门预算的通知》（财建〔2018〕114 号）批复该项目专项经费 400.86 万元，其中当年财政拨款 398.58 万元，该项目以前年度结转资金 2.28 万元。

2018 年该项目实际到位资金 400.86 万元，资金到位率 100%。

##### 2. 项目资金使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实际支出 380.00 万元，当年财政资金预算执行率 94.8%，项目资金结转 20.86 万元。

项目支出为委托业务费形式支付 380.00 万元。

##### 3. 项目资金管理情况。

国资委制定了《国务院国有资产监督管理委员会机关财务管理暂行办法》、《国务院国有资产监督管理委员会机关项目经费管理暂行办法》等制度，有效规范了项目经费的使用和内部控制。

（1）经费批复流程：按照财政部时间要求及时向管理局

报送经费预算，经过二上二下流程后，财政部批复年度经费预算。

(2) 经费使用流程：相关方案按照委内工作程序向委领导签报，委领导批示同意后，再具体实施；主要经费支出均与相关单位签订合同，报经领导同意后，按照财务报销有关规定支出相关经费；其他小额支出均按照财务报销有关规定支出相关经费。

(3) 经费决算流程：经费决算由管理局统一完成，规划发展局配合管理局对年度经费预算执行情况进行分析和说明。

## (二) 项目组织实施情况分析。

经报委领导同意，中央企业投资监管咨询服务项目采用公开招标方式遴选供应商，中国机械进出口集团作为招标代理机构组织招标过程。经发布招标公告、发售招标文件、供应商投标、专家评标、中标结果公示等多个环节，中国国际工程咨询公司最终中标，中标价格 380.00 万元，服务内容包括中央企业年度投资计划分析评估、中央企业投资完成情况分析、中央企业投资风险管理体系评估与投资项目的风险评估、中央企业重大投资项目后评价和投资监管课题研究等、在项目实施过程中，规划发展局保持与中咨公司实时沟通，制定工作方案，不定期召开工作会议监督项目进展，确保各项工作任务按计划顺利完成。

## (三) 项目绩效情况分析。

中央企业投资事前事中事后监管工作不断推进，年度投

资计划评估、投资完成情况分析投资风险评估工作和投资项目后评价工作持续开展。2018年，一是对96家中央企业中的95家年度投资计划进行了评估，1家企业因企业转型、未及时上报等原因未进行评估评估率达99%。二是开展中国石油安岳气田磨溪区块龙王庙气藏开发建设项目，中国一汽大众成都分公司发动机厂项目、中国宝武湛江钢铁项目和中交集团安江高速项目后评价工作。三是委托第三方咨询机构形成中央企业2018年投资计划备案评估、中央企业2017年度投资完成情况分析报告中央企业2018年一、二、三季度投资完成情况分析报告。四是对华录集团、诚通集团开展2项投资风险管理体系评估。五是投资项目后评价结果均反馈企业，反馈率100%。六是投资风险体系评估结果均反馈企业，反馈率100%。七是投资项目后评价结果均及时反馈企业，反馈及时率100%。八是投资风险体系评估结果均及时反馈企业，反馈及时率100%。九是中央企业对投资项目后评价工作满意度达100%。

#### **四、存在的问题及原因分析**

##### **（一）绩效成果资料不充分。**

“服务对象满意度”指标只提供了绩效满意度指标明细表，指标支撑性资料不充分。

##### **（二）项目绩效指标设定不够细化。**

企业投资监管专项经费项目，结合绩效自评报告，“项目充分发挥了第三方专业咨询机构的支撑作用，有利于提高中央企业投资监管水平，应作为长期项目发挥持续性作用”，

未体现持续可影响方面指标。在效益指标中的可持续性指标没有设置内容，应细化项目指标，以此检查项目进度和明确项目工作标准。

## **五、绩效评价结论**

中央企业投资监管专项经费项目在项目过程中，企业投资事前事中事后监管工作不断推进，年度投资计划评估、投资完成情况分析投资风险评估工作和投资项目后评价工作持续开展，基本完成项目目标。

经评价，该项目综合评价得分 93.54 分，绩效级别评定为“优”。

## **六、建议**

1. 项目应充分发挥第三方专业咨询机构的支撑作用，有利于提高企业投资监管水平，应作为长期项目发挥持续性作用。

2. 建立项目实施管理制度、工作计划和实施方案，并制定相应的保证措施，严格按制度执行。

3. 结合项目特点，完善该项目具体可量化和细化的绩效评价指标。加强项目的规范化和标准化，明确项目工作标准，加强项目管理。确保项目执行过程中依据有迹可寻。