

国企绩效评价中心 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目录

一、单位基本情况.....	1
二、2023 年度部门决算表.....	1
收入支出决算总表.....	2
收入决算表.....	3
支出决算表.....	4
财政拨款收入支出决算总表.....	5
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
三、2023 年部门决算情况说明.....	11
（一）收入支出决算总体情况说明。.....	11
（二）收入决算情况说明。.....	12
（三）支出决算情况说明。.....	13
（四）财政拨款收入支出总体情况说明。.....	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。.....	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。.....	18
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明。.....	18
（八）政府采购支出说明。.....	19

(九) 国有资产占用情况说明。	19
(十) 预算绩效情况说明。	19
四、名词解释.....	24

一、单位基本情况

国企绩效评价中心（以下简称评价中心）是国务院国资委所属在京公益一类事业单位，编制为 30 人。截至 2023 年 12 月 31 日，内设处室 6 个为：综合处（办公室）、监督检查一处、监督检查二处、绩效评价一处、绩效评价二处、风险监测处。评价中心认真贯彻委党委决策部署，紧紧围绕全委中心任务，以加强党建和锻造提升监督检查能力为主要遵循，以高质量落实专项监督检查任务为工作主线，协助开展金融业务系列风险排查（基金、证券）等多项重大高风险业务领域监督检查任务，独立承担其他厅局和第三方机构不便于开展的监督检查任务、中央企业年度经营情况“画像”等专项任务，持续提升监督检查工作的针对性、有效性、及时性，加强内部管理和支部建设，真抓实干服务支撑国资国企高质量发展，各项工作取得新进步新成效。

二、2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国企绩效评价中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	752.58	一、社会保障和就业支出	8	76.23
二、上级补助收入	2	60.00	二、资源勘探工业信息等支出	9	769.04
三、其他收入	3	0.08	三、住房保障支出	10	92.72
本年收入合计	4	812.66	本年支出合计	11	938.00
使用非财政拨款结余	5	0.00	结余分配	12	
年初结转和结余	6	371.6	年末结转和结余	13	246.27
总计	7	1184.26	总计	14	1184.26

注：1.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

单位：万元

部门：国企绩效评价中心

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.66	752.58	60.00				0.08
208	社会保障和就业支出	104.81	104.81					
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72					
215	资源勘探工业信息等支出	617.13	557.05	60.00				0.08
21507	国有资产监管	617.13	557.05	60.00				0.08
2150799	其他国有资产监管支出	617.13	557.05	60.00				0.08
221	住房保障支出	90.72	90.72					
22102	住房改革支出	90.72	90.72					
2210201	住房公积金	47.00	47.00					
2210202	提租补贴	3.00	3.00					
2210203	购房补贴	40.72	40.72					

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

单位：万元

部门：国企绩效评价中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		938.00	614.67	323.32			
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23				
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23				
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75				
215	资源勘探工业信息等支出	769.04	445.72	323.32			
21507	国有资产监管	769.04	445.72	323.32			
2150799	其他国有资产监管支出	769.04	445.72	323.32			
221	住房保障支出	92.72	92.72				
22102	住房改革支出	92.72	92.72				
2210201	住房公积金	60.81	60.81				
2210202	提租补贴	2.64	2.64				
2210203	购房补贴	29.26	29.26				

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

部门：国企绩效评价中心

公开 04 表
单位：万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	752.58	一、社会保障和就业支出	10	76.23	76.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、资源勘探工业信息等支出	11	751.22	751.22		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	92.72	92.72		
本年收入合计	4	752.58	本年支出合计	13	920.17	920.17		
年初财政拨款结转和结余	5	371.43	年末财政拨款结转和结余	14	203.83	203.83		
一般公共预算财政拨款	6	371.43		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	1124.01	总计	18	1124.01	1124.01		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：国企绩效评价中心

项 目		本年支出		
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
合计		920.17	614.67	305.50
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23	
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
215	资源勘探工业信息等支出	751.22	445.72	305.50
21507	国有资产监管	751.22	445.72	305.50
2150799	其他国有资产监管支出	751.22	445.72	305.50
221	住房保障支出	92.72	92.72	
22102	住房改革支出	92.72	92.72	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	
2210202	提租补贴	2.64	2.64	
2210203	购房补贴	29.26	29.26	

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明细表

公开 06 表

部门：国企绩效评价中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	536.58	302	商品和服务支出	77.09
30101	基本工资	53.56	30202	印刷费	0.23
30102	津贴补贴	90.79	30209	物业管理费	41.34
30106	伙食补助费	1.91	30211	差旅费	1.02
30107	绩效工资	156.98	30213	维修（护）费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.01	30216	培训费	0.66
30109	职业年金缴费	35	30227	委托业务费	9.35
30112	其他社会保障缴费	4.81	30228	工会经费	8.98
30113	住房公积金	97.56	30229	福利费	7.12
30114	医疗费	25.96	30231	公务用车运行维护费	0.08
303	对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	6.1
30302	退休费	0.55	30299	其他商品和服务支出	0.08
			310	资本性支出	0.45
			31002	办公设备购置	0.45
人员经费合计		537.13	公用经费合计		77.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：国企绩效评价中心

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国企绩效评价中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国企绩效评价中心

单位：万元

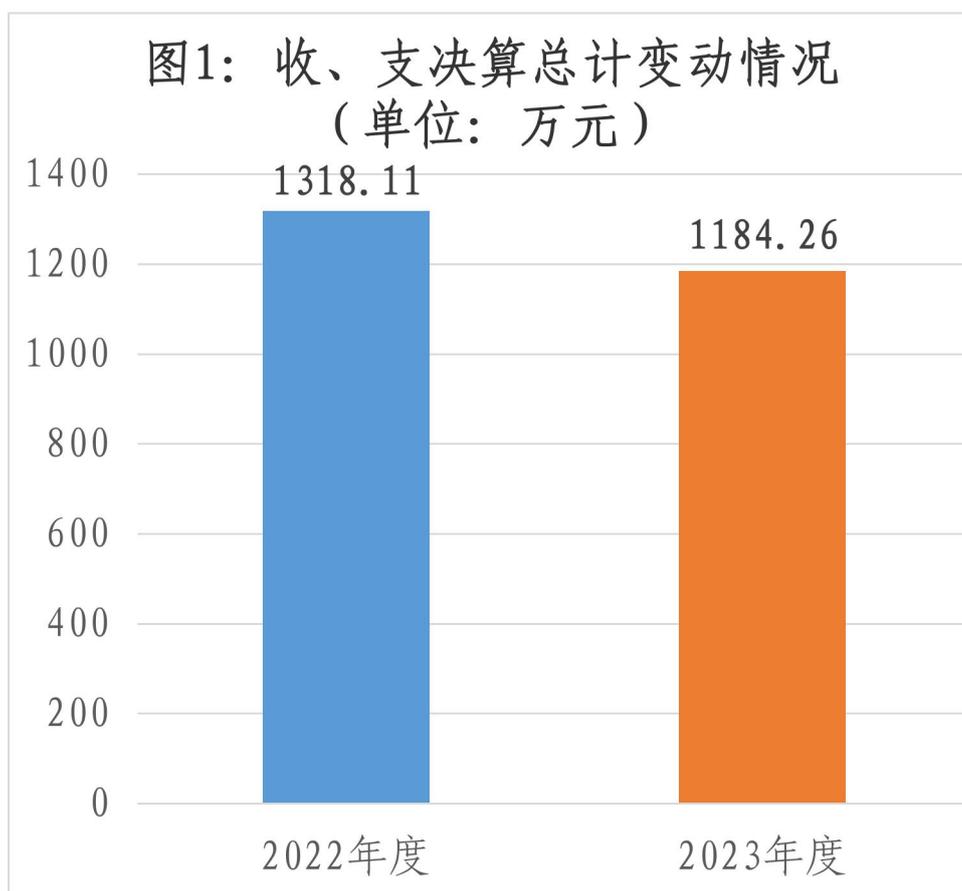
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	20.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

三、2023 年部门决算情况说明

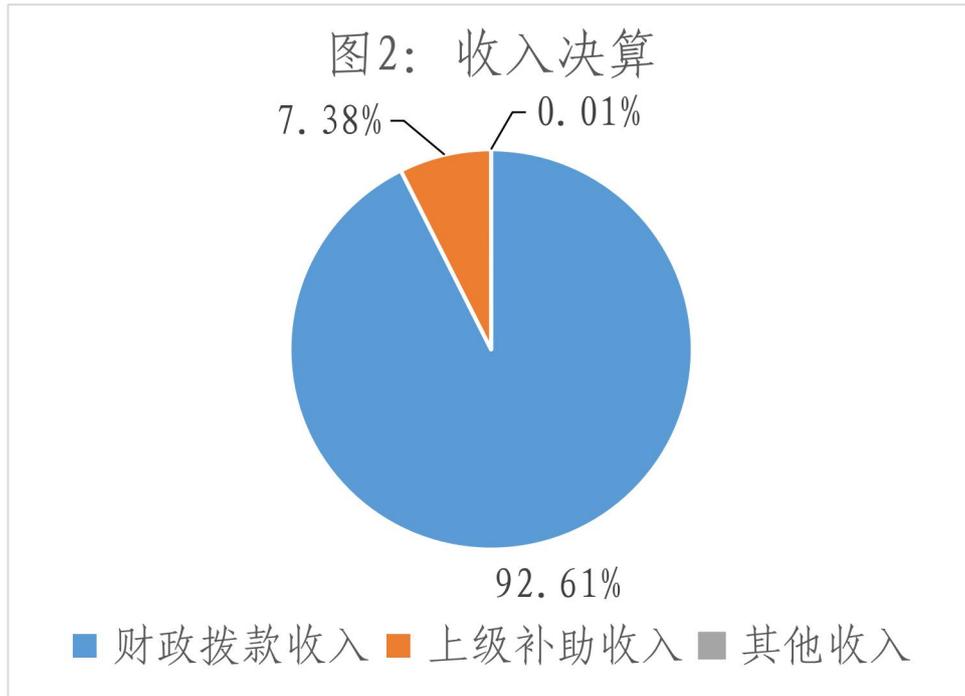
(一) 收入支出决算总体情况说明。

2023 年度收、支总计 1184.26 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 133.85 万元,下降 10.15%,主要是资源勘探工业信息等支出中的国企绩效评价中心国企监督检查评价信息系统项目收入减少。



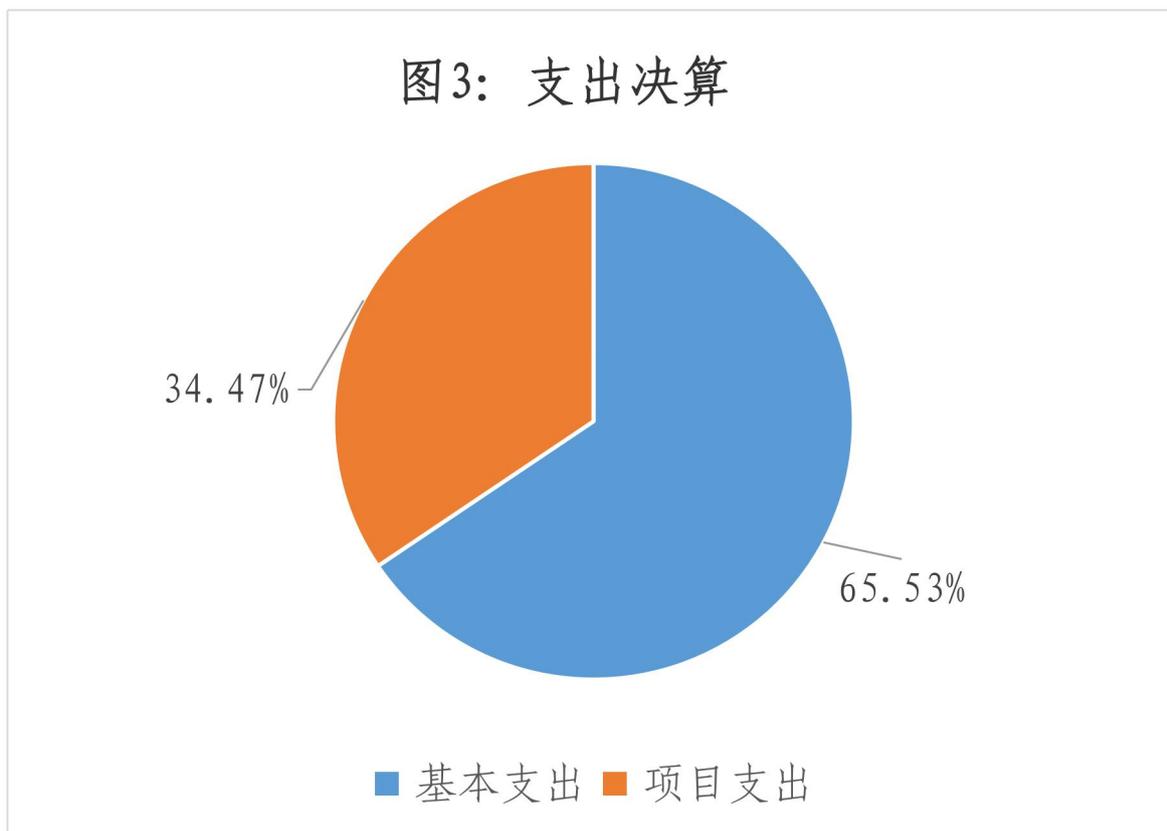
(二) 收入决算情况说明。

2023年度收入合计812.66万元,其中:财政拨款收入752.58万元,占92.61%;上级补助收入60万元,占7.38%;其他收入0.08万元。



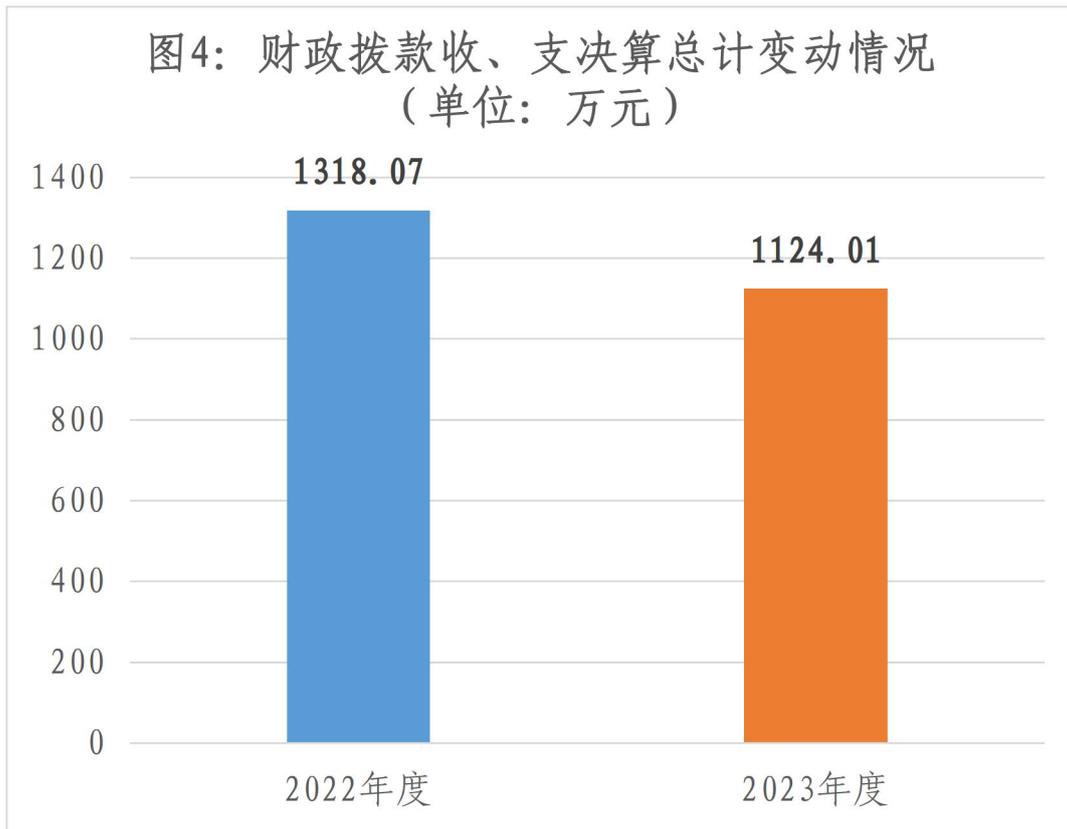
(三) 支出决算情况说明。

2023 年度支出合计 938 万元, 其中: 基本支出 614.67 万元, 占 65.53%; 项目支出 323.32 万元, 占 34.47%。



(四) 财政拨款收入支出总体情况说明。

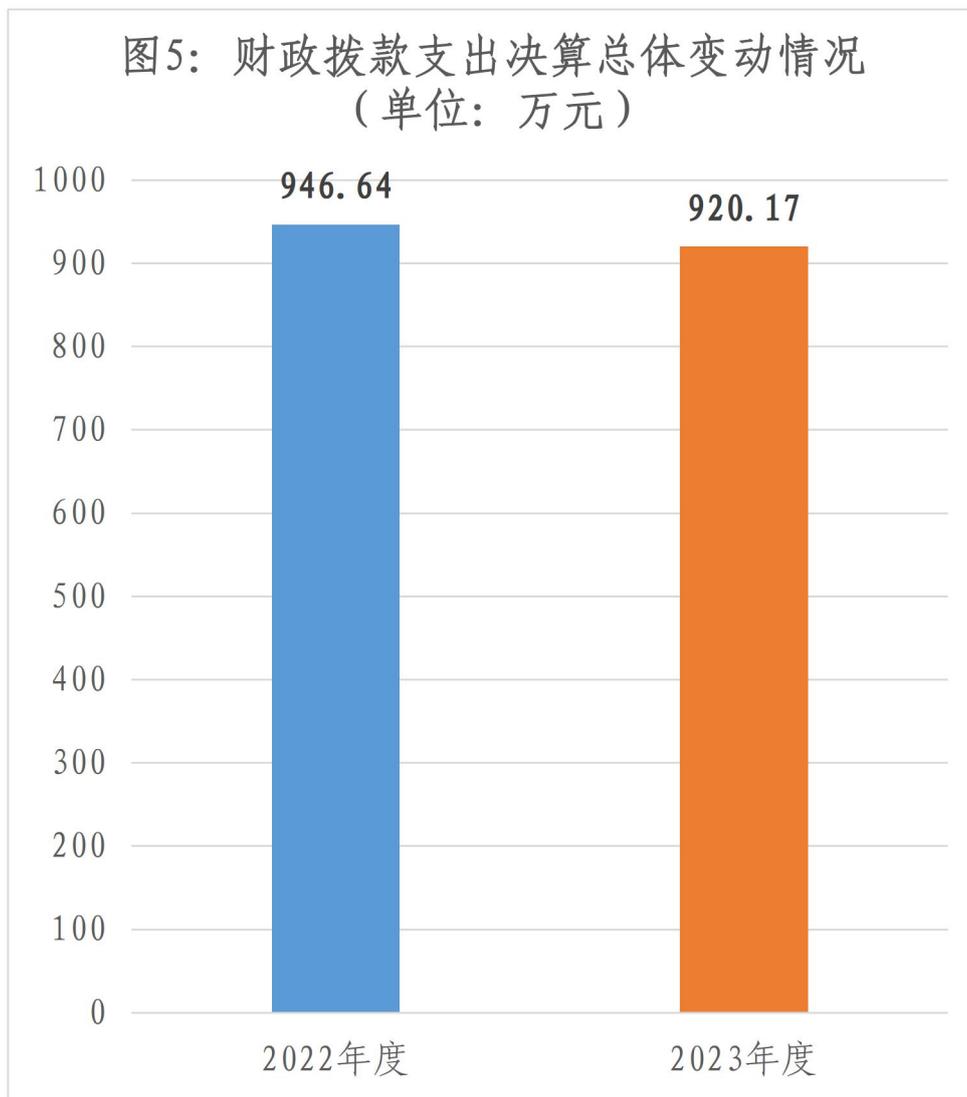
2023 年度财政拨款收、支总计 1124.01 万元。与 2022 年度相比,预算拨款收、支总计各减少 194.06 万元,下降 14.72%,主要是资源勘探工业信息等支出中的国企绩效评价中心国企监督检查评价信息系统项目收入减少。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

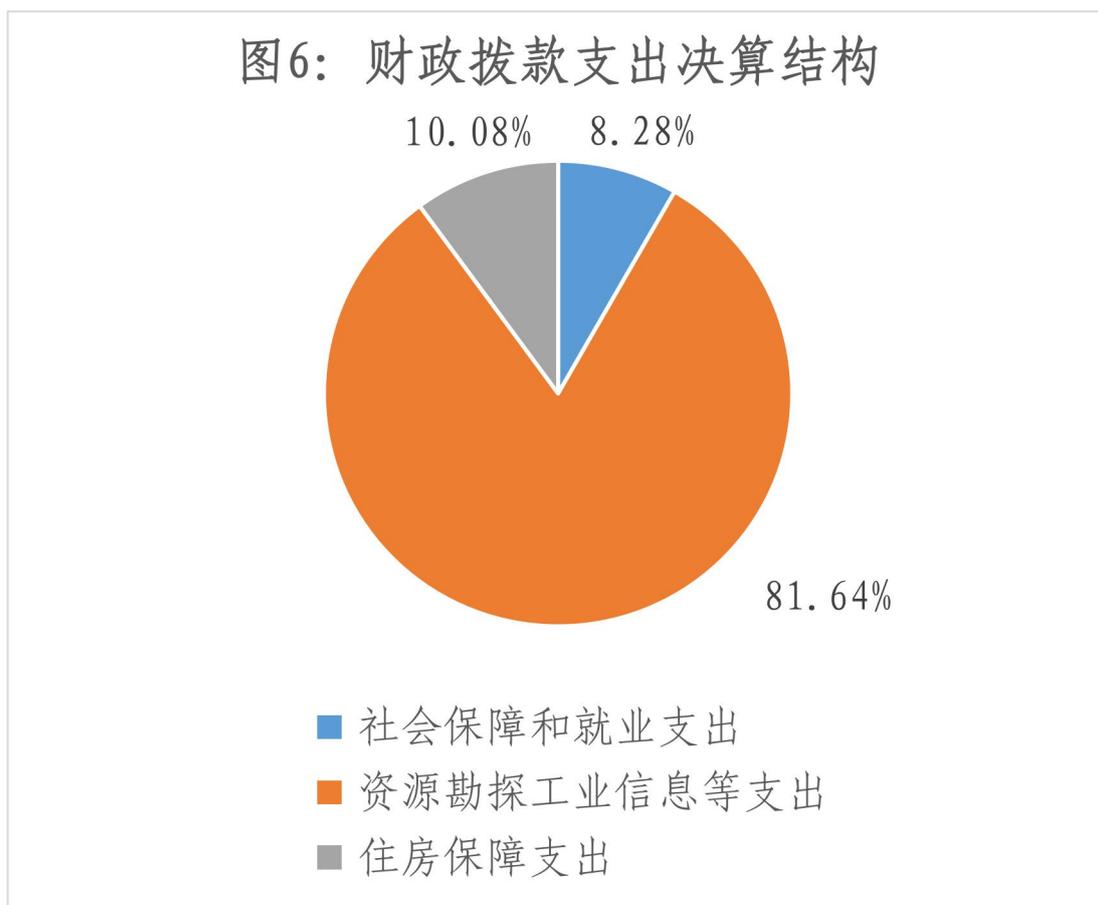
1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 920.17 万元, 占本年支出合计的 98.10%。与 2022 年度相比, 财政拨款支出减少 26.47 万元, 降低 2.80%, 主要是资源勘探工业信息等支出中的其他国有资产监管支出有所下降。



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 920.17 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 76.23 万元,占 8.28%;资源勘探工业信息等支出 751.22 万元,占 81.64%;住房保障支出 92.72 万元,占 10.08%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算 727.58 万元,支出决算为 920.17 万元,完成年初预算的 126.47%。其中:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.65 万元,支出决算为 0.55 万元,完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员离职,相关经费结转下年继续使用。

(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)。年初预算为 69.44 万元,支出决算为 50.93 万元,完成年初预算的 73.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员离职,相关经费结转下年继续使用。

(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)年初预算为 34.72 万元,支出决算为 24.75 万元,完成年初预算的 71.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员离职,相关经费结转下年继续使用。

(4) 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)。年初预算为 532.05 万元,支出决算为 751.22 万元,完成年初预算的 141.19%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 47 万元,支出决算为 60.81 万元,完成年

初预算的 129.38%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为 3 万元,支出决算为 2.64 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员离职,相关经费结转下年继续使用。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 40.72 万元,支出决算为 29.26 万元,完成年初预算的 71.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员离职,相关经费结转下年继续使用。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款基本支出 614.67 万元,其中:

1. 人员经费 537.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

2. 公用经费 77.54 万元,主要包括:印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元,支出

决算为 0.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2023 年度“三公”经费财政拨款具体为公务用车购置及运行费。

（八）政府采购支出说明。

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.45 万元，全部为政府采购货物支出 0.45 万元。

（九）国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆；无单位价值 50 万元及以上通用设备；无单位价值 100 万元及以上专用设备。

（十）预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，涉及资金 323.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1. “国资监管政策实施效果稽核与评价”项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。全年预算数为 126.18 万，执行数为 83.81 万，预算执行率为 66.42%。项目绩效目标完成主要情况：2023 年，稽核集团企业 17 家，形成稽核评价报告 21 份，完善相关制度 3 个，稽核企业整体管理水平有所提升。

2023 年，评价中心对 17 家央企开展 3 类专项检查，编制各类报告 21 份，深入分析原因、提出建议，助力推动中央企业持续健康发展。同时，评价中心深入探索开展央企控股上市公司立

体“画像”与网络风险舆情监测工作，2023年编发61期《国企风险每周简讯》及专题重大事项，为优化完善国资央企监管工作提供重要支撑。一是坚决贯彻党中央国务院决策部署，高效组织完成成品油检查任务。二是持续推动整改落实见效，全力配合完成10家中央企业基金业务整改“回头看”专项工作。三是聚焦金融业务服务主责主业，积极协助完成3家中央企业所属证券公司专项检查。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国资监管政策实施效果稽核与评价						
主管部门		295 国务院国有资产监督管理委员会		实施单位	国企绩效评价中心			
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:	126.00	126.18	83.81	10	66.42%	6.6
		其中:财政拨款	66.00	66.00	66.00	--	--	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
		其他资金	60.00	60.18	17.81	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选取不同行业企业,对重要国资监管政策实施效果进行稽核与评价。				2023年国企绩效评价中心按计划完成当年监督检查和绩效评价任务,形成累计稽核稽核集团企业、报告、完善相关制度,年度稽核项目完成率为100%,完成项目年初设定的绩效目标。			
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	稽核评价报告	≥10份	21份	20	20	
		数量指标	稽核集团企业	≥13家	17家	20	20	
		数量指标	完善相关制度	≥2个	3个	20	20	
		时效指标	稽核评价项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度成本支出计划	≥80%	66.52%	10	9	本年存在其他资金60.18万元。
效益指标	社会效益指标	稽核企业的整体管理水平	有所提升	有所提升	10	10		
总分						100	95.6	

2. “国企绩效评价中心国企监督检查评价信息系统”项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 321.50 万，执行数为 239.50 万，完成预算的 74.49%。项目绩效目标完成主要情况：2023 年，产出风险简报 45 份，监测企业数 95478 户，形成专题报告 12 份，国企监督检查评价信息系统助力提升国资监督检查专业化能力和工作效率效果，更好发挥评价中心对国资国企监管工作的支撑保障作用。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	国企绩效评价中心国企监督检查评价信息系统							
主管部门	295 国务院国有资产监督管理委员会	实施单位	国企绩效评价中心					
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:	296.50	321.50	239.50	10	74.49%	7.4	
	其中:财政拨款	0.00	25.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	296.50	296.50	239.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	立足现场监督检查工作主线,坚持“开放、共享、可持续”原则,基于国资国企监管平台总体架构,充分利用委内信息化基础设施资源,搭建覆盖监督检查、风险监测、综合画像业务的信息化、数字化工作体系,有效提升工作效率和效果,充分发挥国资国企监管“眼睛”和“尖兵”作用。			已按照可研方案如期完成项目建设,正在积极开展试运行工作。				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成果报告	=4 份	12 份	5	5	
		数量指标	国企绩效评价中心 国企监督检查评价 信息系统项目	1 套	1 套	35	35	
		数量指标	监测企业数	=80000 户	95478 户	5	5	
		数量指标	风险简报	=45 份	45 份	5	5	
	效益指标	经济效益指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	监督检查评价工作效率	持续增强	持续增强	5	4	
		经济效益指标	监督检查评价工作效果	持续增强	持续增强	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	94.4	

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)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,本单位主要是利息收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映本单位退休人员的经费支出。

(五)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):反映本单位用于国有资产监管方面的支出。

(六)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):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)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):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,目前已实施约 20 年时间。本单位缴存比例为 12%,缴存基数为职工本人上年工资,缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。本单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行。

（十）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。

（十一）项目支出：指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。

（十二）“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

国企绩效评价中心

2024年8月14日