

# 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关国有资产管理的法律、法规，起草国有资产管理的法规、规章和政策，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。

2. 根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

3. 负责所监管企业和委机关党的建设。

4. 承担监管市属企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。

5. 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，制定考核标准，通过统计、审计和稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，促进所监管企业履行社会责任。

6. 负责研究编制所监管国有企业改革发展的总体规划，指导推进国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，开展国有资本运营，推动国有经济布局 and 结构战略性调整，发挥国有资本在国民安全和国民经济命脉等重要行业和关键领域的作用。

7. 指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会等建设，形成职责明确、运转协调、有效制衡的治理机制。

8. 承担对所监管企业收入分配的管理工作，规范所监管企业

负责人收入分配、职务消费。

9. 按照市委的规定，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。

10. 负责向所监管企业委派或推荐董事、监事、财务总监，按照企业负责人管理权限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作。

11. 负责编制所监管企业年度国有资本经营预决算草案，纳入政府预算体系，经批准后组织执行，按规定收取所监管企业上交的国有资本收益。

12. 负责有关集体企业改革、发展和资产管理的战略研究、政策制定和指导工作。

13. 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

市国资委无下属单位，纳入 2018 年部门决算编报范围的单位为市国资委本级，单位内设 11 个处室，内设处室包括：办公室（信访室）、党委办公室、企业领导人员管理处、监督稽查处、综合研究处、资本运作管理处、产权管理与法律事务处、考核分配处、统计预算处、股东事务处、战略发展处。

## 二、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度部

### 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》

## 收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开01表  
金额单位：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、财政拨款收入	1	1,019,370.73	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.80
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.99	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	820.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.63
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	17,231.21
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,001,296.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	13.73
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,019,371.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,019,370.73</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	150.52	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	151.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,019,522.23</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,019,522.23</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			1, 019, 371. 71	1, 019, 370. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 99
205		教育支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508		进修及培训	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802		干部教育	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	820. 87	820. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	819. 63	819. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		归口管理的行政单位离退休	249. 72	249. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407. 93	407. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161. 98	161. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215		资源勘探信息等支出	17, 232. 20	17, 231. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 99
21507		国有资产监管	17, 232. 20	17, 231. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 99
2150701		行政运行	2, 656. 88	2, 655. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 99
2150702		一般行政管理事务	7, 074. 95	7, 074. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150799		其他国有资产监管支出	7, 500. 36	7, 500. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	1, 001, 296. 48	1, 001, 296. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101		保障性安居工程支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199		其他保障性安居工程支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	1, 296. 48	1, 296. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	254. 75	254. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴	1, 041. 73	1, 041. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229		其他支出	13. 73	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999		其他支出	13. 73	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901		其他支出	13. 73	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1, 019, 370. 73	3, 650. 07	1, 015, 720. 66	0. 00	0. 00	0. 00
205		教育支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20508		进修及培训	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050802		干部教育	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	820. 87	587. 55	233. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	819. 63	586. 30	233. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		归口管理的行政单位离退休	249. 72	16. 39	233. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407. 93	407. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161. 98	161. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215		资源勘探信息等支出	17, 231. 21	2, 655. 90	14, 575. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21507		国有资产监管	17, 231. 21	2, 655. 90	14, 575. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2150701		行政运行	2, 655. 90	2, 655. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150702		一般行政管理事务	7, 074. 95	0. 00	7, 074. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2150799		其他国有资产监管支出	7, 500. 36	0. 00	7, 500. 36	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	1, 001, 296. 48	398. 99	1, 000, 897. 49	0. 00	0. 00	0. 00
22101		保障性安居工程支出	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199		其他保障性安居工程支出	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	1, 296. 48	398. 99	897. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	254. 75	254. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴	1, 041. 73	144. 24	897. 49	0. 00	0. 00	0. 00
229		其他支出	13. 73	0. 00	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00
22999		其他支出	13. 73	0. 00	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2299901		其他支出	13. 73	0. 00	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00

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：深圳市人民政府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	1,019,370.73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.80	0.80	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	820.87	820.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.63	7.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	17,231.21	17,231.21	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,001,296.48	1,001,296.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.73	13.73	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,019,370.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,019,370.73</b>	<b>1,019,370.73</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,019,370.73</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,019,370.73</b>	<b>1,019,370.73</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,019,370.73	3,650.07	1,015,720.66
205			教育支出	0.80	0.00	0.80
20508			进修及培训	0.80	0.00	0.80
2050802			干部教育	0.80	0.00	0.80
208			社会保障和就业支出	820.87	587.55	233.33
20805			行政事业单位离退休	819.63	586.30	233.33
2080501			归口管理的行政单位离退休	249.72	16.39	233.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.93	407.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.98	161.98	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101101			行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
215			资源勘探信息等支出	17,231.21	2,655.90	14,575.31
21507			国有资产监管	17,231.21	2,655.90	14,575.31
2150701			行政运行	2,655.90	2,655.90	0.00
2150702			一般行政管理事务	7,074.95	0.00	7,074.95
2150799			其他国有资产监管支出	7,500.36	0.00	7,500.36
221			住房保障支出	1,001,296.48	398.99	1,000,897.49
22101			保障性安居工程支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
22102			住房改革支出	1,296.48	398.99	897.49
2210201			住房公积金	254.75	254.75	0.00
2210203			购房补贴	1,041.73	144.24	897.49
229			其他支出	13.73	0.00	13.73
22999			其他支出	13.73	0.00	13.73
2299901			其他支出	13.73	0.00	13.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 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：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,091.93	302	商品和服务支出	489.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,591.39	30201	办公费	79.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	427.39	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.55	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	4.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.65	30206	电费	20.99	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	164.84	30207	邮电费	17.82	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	205.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	11.22	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	346.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.08	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	63.68	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	11.31	30217	公务接待费	2.84	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	47.28	30229	福利费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.08	30239	其他交通费用	84.02				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	29.51				
人员经费合计		3,155.61	公用经费合计						494.46

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

部门：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
24.34	0.00	7.00	0.00	7.00	17.34	96.46	78.97	7.01	0.00	7.01	10.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
说明：2018年度市国资委无政府性基金预算财政拨款收、支情况。

### 三、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入 1,019,522.23 万元，其中：财政拨款收入 1,019,370.73 万元，其他收入 0.99 万元，年初结转和结余 150.52 万元。2018 年度决算支出合计 1,019,522.23 万元，其中：财政拨款支出 1,019,370.73 万元，年末结转和结余 151.5 万元。

与 2017 年度决算数相比，收支减少 4,011,908.61 万元，降低 79.74%，变动的主要原因是年中通过部门预算追加拨付企业资金的减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,019,371.71 万元，其中：财政拨款收入 1,019,370.73 万元，占比 99.99%；其他收入 0.99 万元，占比 0.01%。与 2017 年度决算数 5,031,281.49 万元相比，本年收入减少 4,011,909.78 万元，降低 79.74%，变动的主要原因是年中通过部门预算追加拨付企业资金的减少。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,019,370.73 万元，其中：基本支出 3,650.07 万元，项目支出 1,015,720.66 万元。与 2017 年决算数 5,031,280.32 万元相比，本年支出减少 4,011,909.59 万元，降低 79.74%，变动的主要原因是年中通过部门预算追加拨付企业资金的减少。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 1,019,370.73 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；财政拨款支出 1,019,370.73 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

与 2018 年预算数 13,483.69 万元相比，财政拨款总收支分别增加 1,005,887.04 万元。增幅的主要原因为年中追加拨付企业资金。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款决算支出 1,019,370.73 万元，与 2018 年预算数 13,483.69 万元相比，增加 1,005,887.04 万元，增长的主要原因为年中追加拨付企业资金。

##### 2. 支出结构

###### （1）按支出的管理要求分类

单位：万元

序号	部门预算管理要求	决算数	占比
1	基本支出	3,650.07	0.01%
2	项目支出	1,015,720.66	99.99%
	合计	1,019,370.73	100%

###### （2）按支出功能分类

单位：万元

序号	功能分类项目	决算数	占比
1	教育支出（类）	0.8	0.0001%
2	社会保障与就业支出（类）	820.87	0.0805%
3	医疗卫生与计划生育支出（类）	7.63	0.0007%
4	资源勘探信息等支出（类）	17,231.21	1.6904%

5	住房保障支出（类）	1,001,296.48	98.2269%
6	其他支出（类）	13.73	0.0013%
合计		1,019,370.73	100%

### （3）具体构成情况

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**年初预算0万元，支出决算0.8万元。决算数大于年初预算数原因为年中转拨市委组织部2018年党员教育电视片优秀作品补助款0.8万元。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算39.42万元，支出决算249.72万元。决算数大于年初预算数原因为按市财政部门的规定年中追加了此项目的经费支出。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算316.98万元，支出决算407.93万元。决算数大于年初预算数原因为年中申请追加增人增资费用与养老保险补缴费用。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算126.79万元，支出决算161.98万元，完成年初预算的127.75%，决算数大于年初预算数原因为年中申请追加增人增资费用与职业年金补缴费用。

5. **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）**年初预算1.47万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的84.35%。

6. 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）年初预算 73.4 万元，支出决算 7.63 万元，完成年初预算的 10.4%，预算完成率较低原因为拨付在职人员社保费用时按实际情况关联了其他指标。

7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算 2,749.29 万元，支出决算 2,655.90 万元，完成年初预算的 96.64%，主要用于市国资委机关职工工资、日常公用等支出。

8. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算 6,678.42 万元，支出决算 7,074.95 万元，完成年初预算的 105.94%，主要为拨付深圳歌剧舞剧院启动经费与市国资委履职业务支出，决算数大于年初预算数原因为按市财政部门的规定年中追加了此项目的经费支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算 3,042.05 万元，支出决算 7,500.36 万元，完成年初预算的 246.56%，主要为场馆中型维修项目经费与场馆运营补贴经费，决算数大于年初预算数原因为市财政局年中经市国资委部门预算向深圳市特区建设发展集团有限公司追加拨付巴布亚新几内亚道路援建项目经费。

10. 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）年初预算 0 万元，支出决算 1,000,000 万元，决算数大于年初预算数原因为市财政局年中通过部门预算向深圳市人才安居集团有限公司拨付 1,000,000 万元注资款。



11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 266.75 万元,支出决算 254.75 万元,完成年初预算的 95.5%,主要为职工住房公积金缴费支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 189.12 万元,支出决算 1,041.73 万元,完成年初预算的 550.83%,决算数大于年初预算数原因为按市财政部门规定年中追加了有关项目的经费支出。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算 0 万元,支出决算 13.73 万元,决算数大于年初预算数原因为年中支付以往年度场馆中型维修项目质保金。

#### **(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年市国资委一般公共预算财政拨款基本支出 3,650.07 万元。其中:人员经费 3,155.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出;公用经费 494.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.34 万元，支出决算为 96.46 万元。其中：因公出国（境）费支出年初实行零基数原则，支出决算为 78.97 万元；公务用车运行维护费年初预算为 7 万元，支出决算为 7.01 万元；公务接待费年初预算为 17.34 万元，支出决算为 10.48 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 8.62 万元，增长 9.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 14.41 万元，增长 22.32%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.14%；公务接待费支出决算减少 5.8 万元，降低 35.63%

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费上下年度对比情况如下表（图）所示：

年度	因公出国（境）费（万元）	公务用车购置及运行维护费（万元）			公务接待费（万元）
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2018	78.97	7.01	0.00	7.01	10.48
2017	64.56	7.00	0.00	7.00	16.28



(1) 因公出国(境)经费: 2018年度因公出国(境)经费支出决算78.97万元,其中因公出国(境)培训经费9.56万元,因公出国(境)批次包括:赴芬兰、俄罗斯商务洽谈及调研3人次;赴美国、俄罗斯商务洽谈及调研3人次;赴美国、英国商务洽谈及调研1人次;赴美国参加现代企业国际化发展战略与技术创新培训1人次。另,参加市交委团组赴英国1人次;市发改委团组赴德国、美国开展调研1人次;合计6批次10人次。

2018年度因公出国(境)经费与2017年度相比增加14.41万元,增长22.32%,主要原因:一是2018年首次获国家外专局批准举办为期21天的国企领导人员赴美培训产生费用9.56万元,二是2018年因公出国(境)团组出访3批次均为赴欧美地区8天行程,且遇俄罗斯世界杯期间机票费用大幅提高,2017年因公出国(境)团组中多数为赴巴布亚新几内亚、越南、新加坡等物价低或临近国家,大部分出访时间为5天左右,造成费用同比上涨。

(2) 公务用车购置及运行维护费:市国资委公务用车保有量为2辆,2018年度无公务用车购置费用,公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费为7.01万元,较2017年度增加0.01万元,超出预算0.01万元。主要原因为支付指标选择有误,使得公务用车运行维护费超出约100元。

(3) 公务接待费:2018年度公务接待费支出预算17.34万元,支出决算10.48万元,较2017年度决算数减少5.8万元,降低35.63%。2018年度市国资委国内公务接待批次166批,国内公务接待2,223人次,在接待团体与接待人数较2017年度有

所增加的情况下，认真贯彻落实**中央八项规定**及省、市实施办法，严格执行接待工作的各项制度、规定与细则，坚持做到贯彻规定“不打折、不走样、不变通”，精心安排、热情周到、安全节俭完成政务接待工作。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市国资委 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

#### **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

##### **1. 2019 年度绩效目标编报情况**

市国资委 2019 年度共有 5 个一级项目纳入绩效目标编报，具体编报情况详见以下表格：

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目名称	国有资产管理、改革经费			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	24427240.00	本年度项目金额	24427240.00	
财政拨款资金	24427240.00	其他资金	0.00	
项目概况	为保障市国资委依法履行国有资产出资人职责、依法维护国有资产出资人权益；负责所监管企业和委机关党的建设；承担监管市属企业国有资产的责任，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制等职责而产生的履职费用支出。子项目经费包括：国资国企监管改革发展经费、国资国企纪检工作经费、国资国企监管硬软件购置及维护经费、国资国企新闻宣传经费、国资国企加强党建培训费、外聘法律、审计等中介机构经费、国有文化资产监管经费、国资国企改革创新经费。			
项目用途	本项目为我委自身履职项目经费，用于市属国企改革发展课题调研、监管制度修订完善、企业董事会建设及领导人员任免管理、企业财务管理、审计及风险管理、产权管理、项目投资管理、资本运作、对标管理、业绩考核、安全生产管理、信访维稳协调、会议及培训工作、对市属国企的奖励扶持、外聘专业机构等方面的工作支出。			
项目总(中期)目标	保障市国资委依法履行国有资产出资人职责、依法维护国有资产出资人权益；负责所监管企业和委机关党的建设；承担监管市属企业国有资产的责任，建立健全管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。			
年度绩效目标	1. 确保2019年市国资委工作任务与履职业务顺利开展，并依法维护国有资产出资人权益。2. 健全国资监管运营体制，优化监管职能。3. 坚持和加强党对国有企业的领导，持续深化改革，加快创新驱动，推动国资国企发展质量提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织国资国企监管改革发展业务培训	≥5	市国资2019年部门预算分解表（工作计划）
	质量	全面开展区域性国资国企综合改革试验暨“双百行动”各项工作任务，构建国资国企综合改革良好生态与长效机制	打造党的领导有力、市场机制高效、国资监管科学、国资蓬勃发展的国资国企综合改革先行区和制度高地	区域性国资国企综合改革试验工作方案
	时效	工作完成及时性	是	市国资2019年部门预算分解表（工作计划）
效果目标	经济效益	推动市属国资国企生产经营效益、质量效益提升，确保国有资产保值增值	国有资产保值增值	市国资2019年部门预算分解表（工作计划）
	社会效益	推动市属国企积极履行社会责任，服务大局能力稳步提升	积极履行社会责任	市国资2019年部门预算分解表（工作计划）
	满意度	公众满意度调查	≥70	政府绩效公众满意度调查报告

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目名称	党委、党建工作经费			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	270000.00		本年度项目金额	270000.00
财政拨款资金	270000.00		其他资金	0.00
项目概况	双到扶贫工作经费为我委为贯彻落实中央和省、市部署要求，切实履行社会责任，开展对口支援相关工作任务所设立的专项经费，并将该经费纳入绩效管理。			
项目用途	用于开展对口支援工作产生的相关费用，包括派驻人员补助、差旅费，委机关赴扶贫村开展结对帮扶相关费用、喀交会差旅费及参展费等。			
项目总(中期)目标	组织市属国有企业参加喀交会，展示国资国企形象；组织开展好对口帮扶河源相关工作。			
年度绩效目标	按照中央和省、市部署要求，积极推进对口帮扶工作各项指标的完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	为对口帮扶河源市贫困村建档立卡贫困户子女提供新生圆梦计划人数	≥10	中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》的通知
	数量	开展对口帮扶工作信息宣传	≥3	广东省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
	时效	2019年年底之前安排委机关赴扶贫村开展结对帮扶	2019年底	广东省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
效果目标	经济效益	对口帮扶取得阶段性成果	帮扶村脱贫率100%，巩固脱贫攻坚成果	广东省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
	满意度	做好对口帮扶信息宣传工作，提升社会公众满意度	满意	广东省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
	满意度	做好对口帮扶派驻干部后勤工作，排除派驻干部的后顾之忧	满意	《深圳市对口支援办公室关于我市派驻河源、汕尾对口帮扶干部补贴标准事宜的通知》（深对办【2015】14号）

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目名称	信息化系统维护			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	4438540.00	本年度项目金额	4438540.00	
财政拨款资金	4438540.00	其他资金	0.00	
项目概况	云计算、大数据、物联网、移动应用、人工智能等新一代技术快速演进，“互联网+”成为经济发展新引擎，“连接一切、跨界融合”将持续催生行业新模式、新业态。新一代信息技术的快速发展为各行各业提供了强大的技术支撑，也对行业转型升级形成倒逼机制。市国资委提升国资监管效能需要强化互联网、大数据思维，加强一体化协同监管。			
项目用途	用于深圳市国资委内信息化建设。			
项目总(中期)目标	利用信息化手段，提升国资监管效能，加强一体化监管。			
年度绩效目标	2019年信息化费用支出共19项，包括系统开发、系统运维、信息安全服务、推进信息化管理工作等。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息化推进管理工作完成率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	数量	系统开发工作完成率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	数量	系统运维工作完成率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	质量	信息化推进管理工作达标率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	质量	系统开发验收合格率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	质量	系统运维验收合格率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	时效	信息化推进管理工作完成及时性	2019年12月	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	时效	系统开发工作完成及时性	2019年12月	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
效果目标	社会效益	系统正常运行率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	社会效益	信息需求满足率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	系统用户满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目名称	场馆维修专项经费			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	5859168.00	本年度项目金额	5859168.00	
财政拨款资金	5859168.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>1. 项目背景：深圳会展中心和体育中心建成投入使用以来，随着业务量的逐步增长，设备设施的使用在长期高负荷使用下，出现了部分老化现象，导致部分设备设施稳定性大幅下降，存在一定的安全隐患，需及时进行维修、更换。</p> <p>2. 项目内容：2019年中型维修项目包括会展中心扶梯承重基础维修，会展中心更换日立扶梯变频器，会展中心普通火灾报警主机更新等3个项目，预算总额245万元；体育场北面室外LED大屏安装项目1个项目，预算489168元。会展中心申报2016年-2019年财产险，每年63万元；体育中心申报2018-2019年财产险，每年20万元。</p> <p>3. 项目范围：会展中心扶梯承重基础维修项目主要解决部分扶梯承重基础沉降所造成的安全隐患；会展中心更换日立扶梯变频器项目主要更换部分已失效的扶梯变频器，以满足特种行业检查标准，达到安全运行，节能环保，降低电梯能耗的目的；会展中心普通火灾报警主机更新项目主要更换使用已逾14年的火灾报警主机，确保消防报警系统的稳定运行，能及时发现并预警，降低可能发生的消防安全事故；体育场北面大屏老旧故障频发，严重影响各项赛事和活动的正常举办，也无法满足电视转播要求，2019年申请支付设备更新安装费用；会展中心、体育中心场馆财产险主要是为会展中心、体育中心保障财产安全。</p> <p>4. 组织框架：会展中心和体育中心都成立了中型维修项目工作领导小组及工作小组，领导小组负责项目的指导、考核并监督项目的实施，工作小组负责全力推进中型维修项目的实施、进度、质量等相关事宜。</p>			
项目用途	<p>会展中心：</p> <p>1. 会展中心扶梯承重基础维修、会展中心更换日立扶梯变频器项目：会展中心全年举办超过100场展览及3000多场次会议，到场人员都需要乘坐扶梯或垂直电梯进出场馆，扶梯是主要运输工具，是会展中心最重要的配套服务设备之一；同时，每年举办的高交会、文博会等国家级展会，均有国家领导人及各省市部委首长，国内外贵宾出席，扶梯的安全稳定性将直接影响到乘梯安全及会展中心的服务质量。</p> <p>2. 会展中心普通火灾报警主机更新项目：用途为实现集中控制，向火灾探测器供电，接收火灾信号启动火灾报警装置、且能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防火灾控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。</p> <p>3. 会展中心场馆财产险：主要为企业分担风险，保护财产，提供经济补偿，从而保证企业生产、经营的正常进行和经济效益的实现。</p> <p>体育中心：</p> <p>1. 购买场馆财产险，保障场馆资产安全。</p> <p>2. 支付体育场北面大屏设备更新安装费用。</p>			
项目总(中期)目标	<p>会展中心：</p> <p>1. 通过中型维修项目资金，对会展中心现有部分老旧设备设施进行维修更换，保障设备设施的正常、安全、稳定运行，提升客户服务满意度。</p> <p>2. 2019年度主要对会展中心扶梯、火灾报警主机进行维修更换，对二楼服务区、核心筒等处的电子门禁进行扩容，同时购买财产险为企业分担风险，保护财产，提供经济补偿。</p> <p>3. 会展中心在2019年度申报的中型维修项目为维修改造项目和保险，是会展中心开展展会的配置设备设施，并不能直接产生经济效益。</p> <p>4. 扶梯类项目通过维修改造，将解决由于地基沉降导致扶梯变形、上下机仓突出或凹陷等安全问题；扶梯变频器更换项目将更换部分故障变频器，以保障扶梯的安全稳定运行，满足特种设备检查标准，达到安全运行，节能环保，降低电梯能耗的目的；会展中心普通火灾报警主机更新项目主要更换使用已逾14年的火灾报警主机，确保消防报警系统的稳定运行，能及时发现并预警，降低可能发生的消防安全事故；会展中心场馆财产险主要是为会展中心分担企业风险，提供经济补偿，保障财产安全。</p> <p>体育中心：</p> <p>1. 保障深圳市体育中心财产安全。</p> <p>2. 保障深圳体育场老旧故障设备得到及时更新，确保大型活动的正常举办，提高观众的满意度。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 场馆在2019年度按计划完成申报项目，并根据批复的项目按时保质、保量完成项目的实施工作，提高设备设施运行的安全性及稳定性。</p> <p>2. 场馆在2019年度申报的项目为设备设施维修更换及财产险，不直接产生经济效益，无法统计经济效益。由于项目均位于场馆建筑区域内，不会对周边环境产生不良影响。项目完成实施后，将在一定程度上提升场馆设备设施运行的安全性及稳定性，降低可能发生安全事故的可能性，有利于提升客户服务满意度。</p> <p>3. 场馆购买财产险保障场馆资产安全。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	项目申报工作完成率	=100%	申报项目批复文件
	数量	项目招标工作完成率	=100%	申报项目批复文件
	数量	签订项目施工合同	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆中型维修工程管理办法（试行）及合同



产出目标	质量	项目验收合格率	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆中型维修工程管理办法（试行）及合同
	质量	项目实施进度达标率	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆中型维修工程管理办法（试行）及合同
	质量	项目实施工作完成率	=100%	竣工验收文件
	质量	项目设备维护完好率	1. 会展中心扶梯承重基础维修项目设备完好率 >98% 2. 会展中心更换日立扶梯变频器 >98% 3. 会展中心普通火灾报警主机更新项目 >98%	深圳市投资控股有限公司大型场馆中型维修工程管理办法（试行）及合同
	质量	建筑物安全	1. 防强台风有效率98% 2. 防强震脱落有效率98% 3. 防大雨浸泡倒灌有效率98% 4. 防建筑物老化墙皮脱落有效率99% 5. 防雷击有效率100% 6. 防人为破坏有效率99%	国家、行业标准及体育中心的有关制度和规定
	质量	重要设备安全	重要设备的正常运转率98%	国家、行业标准及体育中心的有关制度和规定
	质量	新设备安装质量	安装质量达标率100%	招标文件及合同有关规定
	时效	项目关键节点完成及时性	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆中型维修工程管理办法（试行）及合同
	时效	项目施工完成及时性	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆中型维修工程管理办法（试行）及合同
	时效	结算资料报送及时性	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆中型维修工程管理办法（试行）及合同
效果目标	社会效益	不发生一般及以上级别的安全事故	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆中型维修工程管理办法（试行）、项目合同及安全协议书
	满意度	扶梯使用有效投诉率	≤1%	会展中心使用过程登记
	满意度	参展商及参观人员满意度	≥90%	会展中心满意度调查
	满意度	顾客满意率	≥95%	根据顾客满意度调查问卷和投诉及处理情况登记表
	满意度	单位员工满意率	≥95	根据员工满意度调查问卷

## 项目绩效目标表

(2019年)

单位:元

实施单位: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3360000.00		本年度项目金额	3360000.00
财政拨款资金	3360000.00		其他资金	0.00
项目概况	<p>按照国务院安委办印发《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)要求,坚持风险预控、关口前移,全面推行安全风险分级管控,强化隐患排查治理,尽快建立健全相关工作制度和规范,提升安全生产整体预控能力,夯实遏制重特大事故的坚强基础。要求各地区要指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法,科学评定安全风险等级,建立企业安全风险数据库,根据评估结果,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控,确保安全风险始终处于受控范围内;建立完善隐患排查治理体系,实现隐患排查治理的闭环管理。2017年,市国资委印发了《深圳市国资委关于2017年市属国有企业建立安全生产标准化体系构建双重预防机制的通知》(深国资委〔2017〕63号),组织各有关企业开展安全生产标准化和“双重”预防机制建设试点工作。</p> <p>按照《市安委办关于落实〈深圳市规模以上生产经营单位安全生产标准化建设实施方案〉的补充通知》(深安办〔2017〕304号)要求,2020年实现规模以上生产经营单位安全生产标准化建设达标全覆盖。同时,鉴于安全生产检查、培训和应急演练工作是提升企业安全生产水平的重要手段,通过开展安全生产检查,督促市属国企加强隐患排查治理,建立完善安全生产标准化和“双重”预防机制建设工作;通过开展安全生产培训教育,提升市属国企分管安全生产负责人、安全总监和安全管理干部的安全生产知识和管理能力;通过开展事故应急救援演练,提升市属国企现场应急处置能力,督促指导市属国企强化制度体系的规范运行,有效提升安全生产管理水平,维护人民群众和生命财产安全。</p> <p>因此,开展深圳市属国有企业安全生产标准化和双重预防机制全覆盖建设是发挥国有企业示范带头作用的具体体现,具有重大现实意义。</p> <p>本项目是在2017年、2018年的试点工作基础上开展的,已具备了一定的经验;通过聘请第三方专业技术服务机构,组织开展相关的安全生产培训、检查、应急演练和安全生产标准化和“双重”预防机制建设,能够充分发挥专业力量的作用。项目总体目标明确,方法路径清晰,能够达成项目绩效目标。</p>			
项目用途	推动尚未进行试点工作的企业开展安全生产标准化建设;在前期试点的基础上,指导各行业领域市属国企开展“双重”预防机制建设;组织市属国企分管安全生产负责人、安全总监和安全管理干部进行教育培训;在高温汛期、岁末年初等重要时段,组织开展安全生产大检查;组织开展生产安全事故应急救援演练。			
项目总(中期)目标	通过推动深圳市属国有企业安全生产标准化和双重预防机制全覆盖建设,组织开展安全生产检查、安全培训教育、生产安全事故应急救援演练等系列活动,督促指导市属国企进一步完善安全管理体系机制,加强隐患排查治理,提高分管安全生产负责人、安全总监和安全管理干部的安全生产知识和管理能力,切实提升各企业现场应急处置能力,全面提升市属国企安全管理水平。			
年度绩效目标	(一)编制5个行业领域的安全生产标准化管理规范,指导20家直管企业及其下属企业制定完善安全生产标准化或其他安全管理体系文件; (二)完成20家直管企业双重预防机制构建工作的咨询服务,形成行业领域“双重”预防机制工作指引15份; (三)组织开展相关的安全生产培训、检查和应急演练各1次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	行业领域安全生产标准化管理规范编制个行业领域安全生产标准化管理规范编制个数	=5	《市安委办关于落实〈深圳市规模以上生产经营单位安全生产标准化建设实施方案〉的补充通知》(深安办〔2017〕304号)
	数量	“双重”预防机制工作指引编制个数	=15	《深圳市安委会关于印发加强安全生产长效机制建设工作方案的通知》(深安〔2018〕4号)
	数量	开展安全生产培训、检查和应急演练次数	各一次	《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(深发〔2017〕25号)
	质量	行业领域安全生产标准化管理规范专家评审通过率	=100%	《市安委办关于落实〈深圳市规模以上生产经营单位安全生产标准化建设实施方案〉的补充通知》(深安办〔2017〕304号)
	质量	“双重”预防机制工作指引专家评审通过率	=100%	《深圳市安委会关于印发加强安全生产长效机制建设工作方案的通知》(深安〔2018〕4号)
	质量	安全生产培训、检查和应急演练完成率	=100%	《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(深发〔2017〕25号)
	时效	安全生产标准化管理规范编制工作完成及时性	2019年12月31日前	《市安委办关于落实〈深圳市规模以上生产经营单位安全生产标准化建设实施方案〉的补充通知》(深安办〔2017〕304号)
	时效	“双重”预防机制工作指引编制工作完成及时性	2019年12月31日前	《深圳市安委会关于印发加强安全生产长效机制建设工作方案的通知》(深安〔2018〕4号)
	时效	安全生产培训、检查和应急演练工作完成及时性	2019年12月31日前	《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(深发〔2017〕25号)
效果目标	经济效益	充分发挥市属国企的示范引领作用	充分发挥市属国企的示范引领作用,全覆盖推进安全生产标准化和“双重”预防机制建设	1.《深圳市安委会关于印发加强安全生产长效机制建设工作方案的通知》(深安〔2018〕4号); 2.《市安委办关于落实〈深圳市规模以上生产经营单位安全生产标准化建设实施方案〉的补充通知》(深安办〔2017〕304号)
	社会效益	市属国企安全生产标准化和“双重”预防机制体系正常运转率	正常	
	生态效益	市属国企满意度	≥90%	满意度调查结果

## 2. 2018 年度绩效自评结果

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，市国资委认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### (1) 一般公共预算绩效自评开展情况

**2018 年度部门整体支出绩效自评。**市国资委结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，部门整体支出取得较好效益，为国资监管工作的顺利开展提供了有力的保障。2018 年，市国资委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东、深圳重要讲话和对深圳工作重要批示精神，在市委市政府坚强领导下，积极践行新发展理念，全面加强国企党建，主动谋划改革发展，围绕新时期深圳国资国企基本功能定位，努力服务全市经济社会发展大局，市属国资国企质量效益再创新高。部门预算支出有力支撑各项履职工作开展，资金使用取得良好绩效成果。发现的主要问题：因部门整体支出涉及项目多，差异大，而绩效评价体系建设专业性和系统性要求高，下一步将结合委机关内控建设工作，根据委机关工作实际，进一步加强内部绩效评价的管理制度与指标评价体系建设，适时引入外部中介力量予以协助，探索更科学的绩效评价方法。

**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**市国资委结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年度绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 852 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时所设定

的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

**2018年度重点项目支出绩效自评。**市国资委结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金852万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

## （2）国有资本经营预算绩效自评开展情况

市国资委结合贯彻国家战略、收益上缴、支出结构、使用效果等情况对2018年度市本级国有资本经营预算开展整体绩效自评，涉及财政资金482,000万元，从评价情况来看，2018年度市本级国有资本经营预算整体绩效情况良好。

**支持引领市属国企规模效益再创新高。**在市本级国有资本经营预算的支持引领下，截至2018年底，市属国资国企资产总额3.16万亿元，比年初增长19.9%；2018年实现营业收入4,985亿元，增长23.1%；实现利润总额1,091亿元，增长17.4%。在全国37个省级监管机构中，市属企业总资产排第5位，利润总额、净利润、成本费用利润率均排第2位。

**在重点领域发挥显著效用。**一是着力保障和改善民生，进一步加大国有资本经营预算调入一般公共预算比例。逐年加大国有资本经营预算支持一般公共预算力度，2016年度比例19%，2017年度比例22%，2018年度比例25%，更多用于保障和改善民生支出。二是积极发挥国有资本经营预算在推进国有资本布局调整的

引领作用，安排资金支持深圳创新型城市建设和深化粤港澳大湾区经济合作，充分发挥市属国企服务功能和稳定资本市场作用，为民营上市公司提供资金支持，有力促进上市公司稳健发展，得到中央领导和国务院国资委、中国证监会等上级部门的肯定。三是围绕服务深圳城市核心竞争力、服务城市运营和社会民生、服务多种所有制经济共同发展等“三项服务”的功能定位，安排资金参与我市海洋产业及市政基础工程建设，更好发挥国有资本在全市经济社会发展和保障民生中起主力军作用，在提升城市质量中起先锋引领作用。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

市国资委 2018 年度机关运行经费支出 494.46 万元，比年初预算数减少 45.54 万元，降低 8.45%。主要原因是：在实际工作中，各项经费支出均严格审核，在不影响工作正常开展的前提下，每项支出从严从紧审核，避免财政资金浪费。

### **2. 政府采购支出情况说明**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,544.94 万元，其中：政府采购货物支出 46.55 万元、政府采购工程支出 1,333.41 万元、政府采购服务支出 164.98 万元。授予中小企业合同金额 1,480.56 万元，占政府采购支出总额的 95.83%，其中：授予小微企业合同金额 331.99 万元，占政府采购支出总额的 21.49%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2018 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一

般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项  
无。

#### 四、名词解释

(一) 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。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

(三) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化而未执行完毕、结转到本年度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。

(四) 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 教育支出（类）进修及培训（款）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。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

(七) 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）：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。

(八) 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。

（九）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国有资产监督管理委员会的基本支出。

（十）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国有资产监督管理委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）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经费支出。

（十二）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。

（十三）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）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）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。

（十七）机关运行经费支出：指基本支出中的公用经费，主要包括了办公费、印刷费、会议费、差旅费、委托业务费、其他



商品与服务支出等。

（十八）“三公”经费支出：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件 1:

外聘法律、审计等中介机构经费项目绩效目标自评表

(2018 年度)

项目主管部门(公章): 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	外聘法律、审计等中介机构经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	项目实施单位	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会					
项目周期	2018 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	8,520,000	其中: 财政拨款	8,520,000	其它资金		-		
年度目标总体描述	1. 完成各项中介机构外聘服务工作, 提升监管效率与水平、增强决策科学性。 2. 通过各项中介机构外聘服务工作, 积极促进深化落实市属国有企业改革发展的各项措施。 3. 审计项目确保国有资产的完整性, 确保企业经济活动的真实性、合规性与效益性。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	1. 25 家直管企业年审费用 347 万元、聘请专家质量评价 3 万元。 2. 经济责任审计费用 180 万元。 3. 地铁轨道交通物业开发专项审计 45 万元、国资监管重要事项专项审计 45 万元。 4. 国资流失审计稽查 5 万元。 5. 聘请财务顾问 49 万元。 5. 聘请常年法律顾问、律师代理案件 50 万元。 6. 收入分配和人力资源咨询服务 60 万元, 生态文明建设咨询服务 23 万元。 7. 十佳质量提升国企、十大工匠评选及国企社会责任报告编制项目 45 万元。			全年支付 780.05 万元, 完成 91.56% 的支付。			原因: 实际支付金额与预算金额差异。 改进措施: 进一步提高预算编制准确性, 细化预算编制工作, 做好编制科学合理、科学的预算安排计划, 对项目预算金额做到合理测算, 力求真实准确。	

<p><b>产出目标</b> (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>数量目标： 预算项目与支出项目对比完成率、全年计划完成对企业审计户数。</p> <p>质量目标： 外聘法律、审计等中介机构开展相关工作需符合《深圳市国资委聘用中介机构服务质量评价管理暂行办法（试行）》。</p> <p>规范性：中介机构工作程序的合规性、相关报告或材料格式的规范性、文字表述的准确性要符合规定。</p> <p>完整性：工作范围、工作内容、工作成果、信息披露、沟通协调的完整性。</p> <p>建设性：报告或相关材料对情况和问题分析的恰当性，结论的客观公正性、建议的针对性和操作性等。</p> <p>工作时效： 1. 第一、第二季度主要完成聘请财务顾问为我委提供最新监管和政策动向，开展收入分配和人力资源咨询服务，常规性法律、财务顾问相关项目全年为我委提供法律顾问咨询，律师聘请代理经费视案件发生情况而定。 2. 第三、第四季度主要完成对 25 家主管企业审计项目、企业经济责任审计和十佳质量提升国企、十大工匠评选及国企社会责任报告编制项目。</p>	<p>完成预定目标，部分项目按工作进度开展情况开展时间略有调整，总体工作安排基本完成。</p>	<p>-</p>
<p><b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>1. 在服务对象满意度方面能更好履行我委作为国资国企监管者的责任，做好信息公开的工作。</p> <p>2. 社会效益方面能积极履行社会责任，强化政策落实，推动国企发展活力，科学健康发展，实现社会效益和经济效益相统一。</p> <p>3. 生态效益方面通过生态文明建设咨询服务，合理的制定新兴产业的发展策略，推进生态文明建设，保障城市绿色低碳发展，推广建筑节能和建筑垃圾减排与综合利用，扶持市属节能环保企业及节能环保技术研发。</p> <p>4. 经济效益方面，审计项目促进企业坚持依法依规诚信经营，提升企业发展质量，切实</p>	<p>完成预定目标；</p> <p>1. 完善直管企业年报公开工作指引，做好信息公开的工作，按照市统计局调查显示我委 2018 年度社会公众的满意度为良好。</p> <p>2. 发布地方国资首份社会责任报告，引导企业为社会公益事业作出更大贡献，积极做好广西百色、河池对口扶贫协作、援疆和哈尔滨对口合作，广安（深圳）产业园千亿级园区格局初步形成，</p>	<p>-</p>

	<p>推动国企公司治理水平提升，督促企业加强质量管理，避免国有资产的流失，维护国资安全。</p>	<p>成为东西部区域协作典范。</p> <p>3. 开展生态文明建设考核技术咨询服务，提升公共事业和基础设施的绿色运营水平，推动市属企业通过清洁生产验收，扶持市属节能环保企业及节能环保技术研发。</p> <p>4. 开展专项审计、聘请法律顾问提供咨询服务，积极维护市属国资国企合法权益，有效避免国有资产流失。</p>	
--	--	--	--

附件 2:

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：外聘法律、审计等中介机构经费

主管部门（公章）：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

项目负责人：张国元、任萍、姚海、李荃、廖永红

填报人：周浩锐

联系电话：83883680

## 一、项目概况

### （一）项目背景

2018年度市国资委共有1个预算项目纳入部门预算重点项目支出绩效评价，绩效项目目标名称为：外聘法律、审计等中介机构经费，预算金额852万元。该项目主要为通过聘请法律、审计等中介服务咨询机构运用专业知识和技能，为我委履行出资人职责提供专业咨询服务，有效推进国资国企各项改革工作的落实。

### （二）项目概况

外聘法律、审计等中介机构经费项目具体包括：聘请财务顾问提供最新监管和政策动向；开展收入分配和人力资源咨询服务、生态文明建设考核技术咨询服务；聘请事务所对下属企业开展审计项目，确保国有资产的完整性与企业经济活动的真实性、合规性与效益性；聘请法律顾问运用专业知识和技能维护市国资委的合法权益；开展市属国资国企社会责任报告项目咨询。

### （三）项目资金管理情况

2018年度市国资委重点项目：外聘法律、审计等中介机构经费，项目预算金额852万元，资金支出780.05万元，项目预算执行率为91.56%。其中：外聘会计师事务所等中介机构开展市属国企审计经费601.88万元、开展收入分配和人力资源咨询服务及生态文明建设考核技术咨询服务经费67.20万元、聘请财务顾问经费48万元、聘请法律顾问及案件代理费29万元、开展市属国资国企社会责任报告项目咨询经费33.97万元。

为确保项目资金合法合规使用，依据市国资委《选聘中介机构管理办法》，对我委选聘中介机构的方式、程序、服务费用的确认与支付等内容进行详细规范，各项所需资金均列入财政预算管理，纳入年度部门预算编制，每一项项目均严格按照“无预算不列支，有预算不超支”原则开展。

#### **（四）项目绩效目标及实现情况**

##### **1. 项目绩效目标**

外聘法律、审计等中介机构经费项目应实现的绩效目标包括投入目标、产出目标和效益目标三个方面，具体如下：

投入目标，为中介机构项目经费预算 852 万元，实际支出 780.05 万元，差异原因为实际支付金额与预算金额差异。

产出目标，包括：（1）数量目标，预算项目与支出项目对比完成率、全年计划完成对企业审计户数；（2）质量目标，外聘法律、审计等中介机构开展相关工作需符合《深圳市国资委聘用中介机构服务质量评价管理暂行办法（试行）》所规定的规范性、完整性、建设性要求；（3）工作时效，第一、第二季度主要完成聘请财务顾问为我委提供最新监管和政策动向，开展收入分配和人力资源咨询服务，常规性法律、财务顾问相关项目，律师聘请代理经费视案件发生情况而定。第三、第四季度主要完成对企业审计项目和十佳质量提升国企、十大工匠评选及国企社会责任报告编制项目。

效益目标，包括：（1）履行我委作为国资国企监管者的责任，做好信息公开的工作，提升社会公众的满意度；（2）社会

效益方面能积极履行社会责任，强化政策落实，推动国企发展活力，科学健康发展，实现社会效益和经济效益相统一；（3）生态效益方面通过生态文明建设咨询服务，合理的制定新兴产业的发展策略，推进生态文明建设，保障城市绿色低碳发展，推广建筑节能和建筑垃圾减排与综合利用，扶持市属节能环保企业及节能环保技术研发；（4）经济效益方面通过审计项目促进企业坚持依法依规诚信经营，提升企业发展质量，切实推动国企公司治理水平提升，督促企业加强质量管理，避免国有资产的流失，维护国资安全。

## 2. 目标实现情况

2018年度市国资委按照外聘法律、审计等中介机构经费项目各项预定绩效目标，强化措施，扎实推进，确保工作实施成效，按时按量完成工作任务，以合同协议为基准，对项目完成质量进行严格验收，各项工作成效达到预期绩效目标。

投入目标方面，项目资金支出 780.05 万元，项目预算执行为 91.56%。

产出目标方面，数量目标上预算项目与支出项目对比完成率、全年计划完成对企业审计户数均为 100%；质量目标上中介服务机构的规范性、工作完整性、提议建设性、结论客观公正性满足工作要求；工作时效上部分项目按工作进度开展时间略有调整，总体工作计划安排均完成。

效益目标方面，公众满意度上按照市统计局调查显示我委 2018 年度社会公众的满意度为良好；生态效益上开展生态文明



建设考核技术咨询服务，提升公共事业和基础设施的绿色运营水平，推动 18 家市属企业通过清洁生产验收，扶持市属节能环保企业及节能环保技术研发，打造国资国企节能环保创新高地；经济效益上通过开展专项审计、聘请法律顾问提供咨询服务，积极维护市属国资国企合法权益，有效避免国有资产流失。

## **二、项目绩效评价结论和分析**

### **（一）项目绩效评价结论**

市国资委认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用项目经费，根据外聘法律、审计等中介机构经费项目的预定绩效目标要求，强化措施，扎实推进，确保工作实施成效，按时按量完成工作任务，实现了预期目标。

### **（二）项目绩效分析**

#### **1. 项目决策角度分析**

2018 年度外聘法律、审计等中介机构经费项目主要包括六大项中介机构咨询服务，主要根据市国资委职责、2018 年度工作计划安排，各项咨询服务从项目立项、绩效明确、预算编报、中介机构选聘严格按照相关决策程序实施，资金支付严格按资金管理办法审核列支。

#### **2. 项目管理角度分析**

外聘法律、审计等中介机构经费项目各项中介机构咨询服务选聘，依据市国资委《选聘中介机构管理办法》要求开展，包括对选聘中介机构的方式、程序、服务费用的确认与支付等内容进行了明确要求，同时在开展咨询服务过程中，责任处室依据《深

圳市国资委聘用中介机构服务质量评价管理暂行办法（试行）》所规定的规范性、完整性、建设性要求，对服务机构进行评价。

### 3. 从项目绩效角度分析

投入目标方面，项目预算资金 852 万元，资金支出 780.05 万元，项目预算执行率为 91.56%，资金差异 71.95 万元。

产出目标方面：（1）全年完成六大项外聘法律、审计等中介机构咨询服务；（2）按时完成 25 家直管企业年审项目、7 项经济责任审计与地铁轨道交通物业开发专项审计、国资监管重要事项专项审计；（3）聘请两家券商为市属国资国企并购重组、上市培育提供专题研究，并出具有关研究分析报告，为市属国资提供决策分析支持；（4）按照计划开展收入分配和人力资源咨询服务及生态文明建设考核技术咨询服务，有效协助研究国家收入分配相关政策，探索企业薪酬总额弹性调整机制，推动落实“深圳蓝”、固体废物处理、市属企业清洁生产等专项工作；（5）开展十佳质量提升国企、十大工匠评选及国企社会责任报告编制项目；（6）常年法律顾问提供了日常咨询、合法性审查、法律纠纷应对、政策梳理及其他常规性法律服务，并专项代理了涉及市国资委的行政诉讼案件，有效维护市国资委的合法权益。

效益目标方面：（1）市统计局调查显示我委 2018 年度社会公众的满意度为良好；（2）开展十佳质量提升国企、十大工匠评选及国企社会责任报告编制项目，展示市属国资国企社会责任精神；（3）生态效益上，通过开展生态文明建设考核技术咨询服务，协助市国资委督导企业积极履行社会责任，提升公共事业

和基础设施的绿色运营水平，推动 18 家市属企业通过清洁生产验收，实现社会效益和经济效益相统一。保障绿色发展，协助编制“固体废物处理”专项行动计划，扶持市属节能环保企业及节能环保技术研发，合计投入生态文明建设资金 63.72 亿元，累计认可“创新投入视同利润”金额 10.5 亿元，打造国资国企节能环保创新高地；（4）经济效益上，通过开展专项审计、聘请法律顾问提供咨询服务，积极维护市属国资国企合法权益，有效避免国有资产流失。

### 三、取得的成效

（一）通过选聘专业中介机构，运用其专业知识和技能，为我委履行出资人职责提供了各方面专业咨询服务，有效推动国资国企改革向纵深推进。

（二）按照预定绩效内容，实现了社会效益、经济效益与生态效益目标，积极推动市属国企履行企业社会责任，有效维护提升国有资产安全与效益。

### 四、存在的问题

（一）项目资金支出 780.05 万元，项目预算执行率为 91.56%，与预算差异 71.95 万元，主要原因为预算编制与实际支付差异，项目预算编制准确性上有进一步提高空间。

（二）在工作时效性上，部分项目按工作进度开展时间略有调整，虽总体工作任务计划基本完成，但工作计划与实际开展工作时间存在偏差，未能完全按预计时间计划开支经费。

## 五、相关建议和整改措施

(一) 进一步提高预算编制准确性，细化预算编制工作，做好编制合理科学的预算安排计划，对项目预算金额做到合理测算，力求真实准确。

(二) 合理安排计划项目实施时间，严格按工作计划开展工作，提高工作时效性。

(三) 加强对机关工作人员关于财政资金绩效管理的政策理论和专业操作技术指导，加强系统化研究，不断提升财政资金绩效管理科学水平。