

2018 年清远市人力资源和社会保障局部 门决算报告

目 录

第一部分 清远市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 清远市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 清远市人力资源和社会保障局 2018 年市级财政支出项目绩效自评基础信息表

第一部分 清远市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

清远市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政事务的市人民政府工作部门，单位性质是行政单位。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律、法规；
2. 拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；
3. 负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；
4. 拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；
5. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；
6. 依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定日常工作；
7. 会同有关部门拟定企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；
8. 组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；
9. 完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察等；

10. 拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立健全配套制度等；

11. 政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：市考试院和市劳动人事争议调解仲裁院。

市人力资源和社会保障局局本级内设办公室、综合规划和政策法规科（行政审批科）、财务科（社会保险基金监督与审计科、市社会保险监督委员会办公室）、就业促进和劳动仲裁科、培训教育科（职业能力建设科）、养老和失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、城乡居民养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、人才开发科（专业技术人员管理科）、信访科、信息管理科（市社会保障卡管理办公室）、综合执法监督科（市劳动保障监察综合执法监督支队）共 14 个科室。

市人事考试院主要职责是宣传贯彻执行党和国家关于人事考试有关方针政策，开展各类人事考试事务工作，包括公务员机关及事业单位的录聘用考试；开展人才素质测评和人才评价指导工作，开展人事考试理论研讨。内设清远市人事考试中心。

市劳动人事争议调解仲裁院主要职责是依法调解和仲裁各类劳动、人事争议；协调劳动、人事关系；指导和开劳动、人事

争议预防工作；管理调解员、仲裁员、组织仲裁庭审工作；指导、监督下级劳动争议调解、仲裁工作。内设仲裁庭。

第二部分 清远市人力资源和社会保障局 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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	12212.80	一、一般公共服务支出	26	533.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	320.07
六、其他收入	6	1977.62	六、科学技术支出	31	320.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	12236.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	684.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	15.61
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	180.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	14190.42	本年支出合计	47	14290.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
年初结转和结余	24	513.50	年末结转和结余	49	413.18
总计	25	14703.91	总计	50	14703.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14190.42	12212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.62
201	一般公共服务支出	530.36	530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	530.36	530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	192.98	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	320.07	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14190.42	12212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.62
20606	社会科学	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12139.22	10161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.62
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5293.36	3315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.62
2080101	行政运行	4643.67	2666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.62
2080104	综合业务管理	561.32	561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14190.42	12212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.62
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	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	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5498.68	5498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5498.68	5498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1098.06	1098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14190.42	12212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.62
2089901	其他社会保障和就 业支出	1098.06	1098.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	684.44	684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.29	674.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	521.11	521.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14190.42	12212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1977.62
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.72	180.72	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。

表 3

支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14290.73	4558.94	9731.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.80	94.20	439.59	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	533.80	94.20	439.59	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	192.98	94.20	98.78	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	337.38	0.00	337.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	320.07	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14290.73	4558.94	9731.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12236.09	4259.73	7976.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5390.24	3996.55	1393.69	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4710.64	3918.32	792.32	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	590.77	0.00	590.77	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	85.22	78.22	7.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14290.73	4558.94	9731.79	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	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	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5498.68	0.00	5498.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5498.68	0.00	5498.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1098.06	14.06	1084.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1098.06	14.06	1084.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14290.73	4558.94	9731.79	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	684.44	24.29	660.15	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.29	24.29	650.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	521.11	21.11	500.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14290.73	4558.94	9731.79	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.72	180.72	0.00	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

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12212.80	一、一般公共服务支出	29	533.80	533.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	320.07	320.07	0.00
	6		六、科学技术支出	34	320.00	320.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10191.42	10191.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	684.44	684.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	15.61	15.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	180.72	180.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12212.80	本年支出合计	52	12246.05	12246.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	265.87	年末结转和结余	53	232.62	232.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	265.87		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12478.67	总计	56	12478.67	12478.67	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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	12246.05	2514.26	9731.79
201	一般公共服务支出	533.80	94.20	439.59
20110	人力资源事务	533.80	94.20	439.59
2011001	行政运行	192.98	94.20	98.78
2011008	引进人才费用	3.43	0.00	3.43
2011099	其他人力资源事务支出	337.38	0.00	337.38
205	教育支出	320.07	0.00	320.07
20503	职业教育	310.04	0.00	310.04
2050303	技校教育	310.04	0.00	310.04
20508	进修及培训	10.03	0.00	10.03
2050899	其他进修及培训	10.03	0.00	10.03
206	科学技术支出	320.00	0.00	320.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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	12246.05	2514.26	9731.79
20606	社会科学	320.00	0.00	320.00
2060699	其他社会科学支出	320.00	0.00	320.00
208	社会保障和就业支出	10191.42	2215.05	7976.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	3345.56	1951.87	1393.69
2080101	行政运行	2665.96	1873.65	792.32
2080104	综合业务管理	590.77	0.00	590.77
2080110	劳动关系和维权	85.22	78.22	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.61	0.00	3.61
20805	行政事业单位离退休	204.80	204.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.87	31.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.55	153.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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	12246.05	2514.26	9731.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.98	17.98	0.00
20807	就业补助	5498.68	0.00	5498.68
2080799	其他就业补助支出	5498.68	0.00	5498.68
20808	抚恤	44.33	44.33	0.00
2080801	死亡抚恤	44.33	44.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1098.06	14.06	1084.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1098.06	14.06	1084.00
210	医疗卫生与计划生育支出	684.44	24.29	660.15
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.15	0.00	10.15
2100101	行政运行	10.15	0.00	10.15
21011	行政事业单位医疗	674.29	24.29	650.00
2101101	行政单位医疗	521.11	21.11	500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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	12246.05	2514.26	9731.79
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	15.61	0.00	15.61
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96
21308	普惠金融发展支出	14.65	0.00	14.65
2130804	创业担保贷款贴息	14.65	0.00	14.65
221	住房保障支出	180.72	180.72	0.00
22102	住房改革支出	180.72	180.72	0.00
2210201	住房公积金	180.72	180.72	0.00

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

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1811.85	302	商品和服务支出	185.67
30101	基本工资	325.18	30201	办公费	17.01
30102	津贴补贴	492.19	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	613.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.55	30206	电费	13.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	9.45
30113	住房公积金	180.72	30212	因公出国（境）费用	0.29
30114	医疗费	19.05	30213	维修(护)费	6.88
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	507.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.04	30217	公务接待费	2.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.91
30309	奖励金	147.26	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.86
30399	其他对个人和家庭的补助	264.54	30239	其他交通费用	56.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.52
			310	资本性支出	9.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2319.02		公用经费合计	195.25

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

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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
40.15	0.00	31.74	0.00	31.74	8.41	33.59	9.44	21.86	0.00	21.86	2.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金收入。

第三部分 清远市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 14703.91 万元，其中本年收入 14190.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12212.80 万元，比上年决算数增加 1052.61 万元，增长 9.43%。主要变动情况：一是本年进行调资改革，增加人员经费，二是省、市对就业、创业、养老金等方面加大专项经费投入，使本年度财政预算拨款收入有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1977.62 万元，比上年决算数增加 1555.67 万元，增长 368.68%。主要变动情况：一是省外专局拨来人才类专项经费和补助类资金增加，二是市委组织部拨来人才类专项经费和补助类资金增加。

(二) 年度支出总体情况

清远市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 14703.91 万元，其中本年支出 14290.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4558.94 万元，比上年决算数增加 2164.89 万元，增长 90.43%。主要变动情况：本年进行调资改革，增加人

员经费。

2. 项目支出 9731.79 万元，比上年决算数增加 676.86 万元，增长 7.48%。主要变动情况：一是就业、创业、养老金等方面专项资金支出有所增加，二是“三支一扶”高校毕业生补助及培训专项资金有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 12212.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12212.80 万元，比上年决算数增加 1052.61 万元，增长 9.43%；主要变动情况：一是本年进行调资改革，增加人员经费，二是省、市对就业、创业、养老金等方面加大专项经费投入，三是“三支一扶”高校毕业生补助及培训专项资金有所增加，使本年度财政预算拨款收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 12246.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12246.05

万元，比年初预算数增加 9176.65 万元，增长 298.97%；主要变动情况：一是本年进行调资改革，增加人员经费，二是省、市对就业、创业、养老金等方面追加专项经费投入，三是“三支一扶”高校毕业生补助及培训专项资金有所增加，使本年度财政预算拨款收入大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.59 万元，完成预算 40.15 万元的 83.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.44 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.86 万元，完成预算 31.74 万元的 68.87%；公务接待费支出决算为 2.30 万元，完成预算 8.41 万元的 27.35%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费大于预算数，主要原因：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车配置及运行费小于预算数，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车配置及运行费；公务接待费小于预算，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公

务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.44 万元，占 28.09%；公务用车购置及运行费支出 21.86 万元，占 65.08%；公务接待费支出 2.30 万元，占 6.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.44 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 5.94 万元，主要用于 2018 年 5 月 31 日-6 月 9 日我局 1 人随市代表团赴西班牙、德国和法国三国参加境外人才引进项目工作费用；（2）境外业务培训 0.45 万元，主要用于 2018 年 11 月 7-9 日我局 1 人赴澳门参加省厅组织 2018 年粤澳养老合作培训班差旅费用；（3）境外业务培训、考察及工作磋商 3.05 万元，主要用于 2018 年 11 月 4-12 日我局 1 人随省外专局访问团赴俄罗斯、白俄罗斯开展引进人才推介活动工作费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.86 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务用车运行燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等其他费用。

3. 公务接待费支出 2.30 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位业务交流等方面的接待。2018年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待44次，接待人数共397人，主要包括上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出195.25万元，比预算数226.3万元减少31.05万元，降低13.72%。主要减少变动情况是：一是对我局部门决算相关科目数据进行调整，二是我局根据市委市政府党政机关厉行节约反对浪费等条例规定，控制各项业务工作检查、调研、差旅等机关运行费用开支，起到了一定成效。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额4224.64万元，其中：政府采购货物支出4142.46万元、政府采购工程支出9.76万元、政府采购服务支出72.42万元。授予中小企业合同金额4208.09万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额168.80万元，占政府采购支出总额的4.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年我部门随同项目预算同时进行绩效目标申报，根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2344 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.07%，具体是“城乡就业、创业扶持专项资金”、“2018 年公务员笔、面试专项经费”、“2018 年公共专项(市直公务员医疗费用再报销费用)”；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本单位 2018 年没有政府性基金预算项目支出，不需要绩效自评。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，本单位 2018 年没有主要项目支出，不需要重点绩效自评。

本单位 2018 年没有组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“城乡就业、创业扶持专项资金”、“2018 年公务员笔、面试专项经费”、“2018 年公共专项（市直公务员医疗费用再报销费用）”3 个一般公共预算项目支出绩效自评。

一般公共预算项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我局 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评情况如下：

1. “城乡就业、创业扶持专项资金”项目绩效自评得分为 91 分，等级为优秀，市财政委托清远市建信联合会计师事务所作为承担符合业务的中介机构，复核自评分数为 84 分，等级为良好。目标实现程度及绩效：项目所有开支均按照专项资金管理制度执行。资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市政府及财政的有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都总体按照计划完成，未逾期。我单位项目支出年初预算为 900 万元，其中就业创业补贴配套资金 96 万、“创业冲锋号”创业大赛 95 万元，就业创业培训宣传 56 万元，2018 年职业技能大赛 180 万元，2018 年技能人才评价与开发 16 万元，2018 年技能大师工作室创建 50 万元，人力资源服务产业园开园费 40 万元，家庭服务业招聘及进社区活动 14 万元，英德、佛冈片区就业扶贫专场招聘会 8 万元，三连一阳就业扶贫专场招聘会 8 万元，第 45 届世界技能大赛广东选拔赛（代表清远市）37 万元，“粤菜师傅工程培训基地”项目建设 160 万元，汽车维修创业人才培训基地建设 140 万元。2018 年实际支出专项资金 647.66 万元，预算执行率为 71.96%。其中就业创业补贴配套资金 0 万元、“创业冲锋号”创业大赛 95 万元，就业创业培训宣传 42.95 万元，2018 年职业技能大赛 180 万元，2018 年技能人才

评价与开发 12.29 万元，2018 年技能大师工作室创建 0 万元，人力资源服务产业园开园费 0 万元，家庭服务业招聘及进社区活动 4 万元，英德、佛冈片区就业扶贫专场招聘会 8 万元，三连一阳就业扶贫专场招聘会 8 万元，第 45 届世界技能大赛广东选拔赛（代表清远市）37 万元，“粤菜师傅工程培训基地”项目建设 121.72 万元，汽车维修创业人才培训基地建设 138.70 万元。发现的问题及原因：一是“就业创业补贴配套资金（96 万元）”使用管理办法于 2019 年 1 月出台，2018 年该项目无法支出；二是清远市人力资源服务产业园开园时间延期至 2019 年 6 月，“人力资源服务产业园开园费（40 万元）”暂时未支出；三是家服网系统平台未完善，未使用家服推广进社区资金，“家庭服务业招聘及进社区活动（14 万元）”项目结余 10 万元；四是 2018 年技能大师工作室创建项目使用了市委组织部安排的资金，未从就业专项资金列支。下一步改进措施：提高认识，进一步规范管理，加大对制度的执行力度，坚决杜绝不合理的费用支出。

2. “2018 年公务员笔、面试专项经费”项目绩效自评得分为 100 分，等级为优秀，市财政委托清远市建信联合会计师事务所作为承担符合业务的中介机构，复核自评分数为 87 分，等级为良好。目标实现程度及绩效：本次考试录用好公务员笔试、面试中的考场租赁、资料印刷、车辆租赁、工作人员住宿及考务费等，合共支出 243.98 万元。通过本次专项公开招录，我市从 13560 名考生中，招录了 415 名公务员。发现的问题及原因：2018 年

公务员笔、面试专项经费预算共 300 万元，由于在实际工作中，按省的统一组织，只开展了县以上职位的考录，而没有开展乡镇职位的考录，因此在该专项资金的使用上，有所结余。但结余资金 56.02 万元已全部划转到市委组织部，用于 2019 年选调优秀大学毕业生的专项考录。下一步改进措施：今后要进一步健全和完善专项资金管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善专项资金管理方法。

3. “2018 年公共专项（市直公务员医疗费用再报销费用）”项目绩效自评得分为 98 分，等级为优秀，市财政委托清远市建信联合会计师事务所作为承担符合业务的中介机构，复核自评分数为 92 分，等级为优秀。目标实现程度及绩效：2018 年我市公费医疗服务对象厅级现职领导干部、退休干部和市直离休人员共有 238 人，其中离休人员 20 人，副厅以上领导干部 218 人。2018 年市级财政部门安排了 1794 万元，到位资金 1144 万元，我部门为享受公费医疗待遇的领导干部和离退休人员实际支付了 827 万元医疗费用，结余资金 317 万元，专项资金实际使用率为 72.29%。我局在适用该项专项资金的绩效目标基本符合预期，且未超支，项目的申请、设立过程符合相关文件政策的要求，设定的绩效目标合理，绩效指标可量化，明确、清晰。发现的问题及原因：一是自查工作未能进一步细化；二是对服务对象满意度调查力度不够。下一步改进措施：在专项资金项目管理方面可进一步加强开展自查工作，细化管理，在服务对象满意度方面可开展满意度书面调查、回收意见工作。

我部门 2018 年没有组织部门开展整体支出绩效自评（含下

属单位 2 个)，因此没有部门整体支出绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2018 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 清远市人力资源和社会保障局 2018 年市级财政支出项目绩效自评基础信息表

表一：城乡就业、创业扶持专项资金

市级财政支出项目绩效自评基础信息表																	
资金或项目名称	2018市属城乡就业、创业扶持专项资金		资金安排年份	2018	资金安排文号	清社社团(2018)105号											
资金自评年份	2019		评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>													
扶持项目类型(主管部门填写总称, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 其中: 新建 1 改扩建 1 2. 行政事业专项业务类 其中: 设备工具采购 1 修缮 1 奖励/补贴 1 会议培训 1 宣传 1 科研推广 1 检测检验 1 其他 1 3. 其他 7																
目标设置(15分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是/否 <input type="checkbox"/> ; 2. 是否包括预期产出内容: 是/否 <input type="checkbox"/> ; 3. 是否包括预期效果的内容: 是/否 <input type="checkbox"/>								5	自评分数	佐证材料	复核自评分数	扣分原因			
科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确: 是/否 <input type="checkbox"/> ; 2. 绩效目标是否相关性: 是/否 <input type="checkbox"/> ; 3. 绩效目标是否细化: 是/否 <input type="checkbox"/>								4								
可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化: 是/否 <input type="checkbox"/> ; 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是/否 <input type="checkbox"/>								5								
量化指标(5分)	预期产出指标(3分)	总目标		分阶段目标		预期产出											
		城镇新增就业人数40000人, 城镇失业人员再就业13000人, 就业困难人员实现就业1000人, 促进创业2500人, 城镇登记失业率控制在3.5%。	上半年	下半年	城镇新增就业人数	20000人	城镇失业人员再就业人数	6500人	就业困难人员实现就业	500人					促进创业人数	1250人	城镇登记失业率控制
预期效果指标(2分)	具体目标		指标值(计划完成水平)		计划完成时间												
	举办创业大赛、管理创业孵化园	组织创业大赛相关培训	举办创业大赛	2018.12	举办创业大赛	2018.12	举办创业大赛	2018.12	举办创业大赛	2018.12	举办创业大赛	2018.12	举办创业大赛	2018.12	举办创业大赛	2018.12	举办创业大赛
资金管理(18分)	资金来源	上年结转结余金额	评价年度预算安排金额	实际到位(到账单位)			实际支出(项目单位支出)			结余结转金额							
				到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	预算执行率(%)									
合计	0	900万	900万	100		647.66万	71.96	252.34万									
中央财政资金																	
省财政资金																	
市县财政资金	900万		900万	100		647.66万	71.96	252.34万									
其他资金小计																	
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容: 是/否 <input type="checkbox"/> (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)			1	自评违规金额(万元):			违规情况说明(如有, 可附补充资料):									
	是否超范围、标准支出: 是/否 <input type="checkbox"/> (如是, 金额(万元):)	是否进行过程财务监督检查或审计: 是/否 <input type="checkbox"/> (如是, 请提供监督检查或审计报告)	是否专账核算: 是/否 <input type="checkbox"/>	2	核算凭证是否规范有效: 是/否 <input type="checkbox"/> (具体情况说明):												
实施程序(12分)	组织执行情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项数	实际执行的项数	内容	是否要求	实际执行项数	未执行原因								
		政府采购	是/否 <input type="checkbox"/>	(12)个	12	招投标	是/否 <input type="checkbox"/>	(5)个									
		法人负责制	是/否 <input type="checkbox"/>	(17)个	17	说理制	是/否 <input type="checkbox"/>	(2)个									
	合同管理制	是/否 <input type="checkbox"/>	(12)个	12	其他	是/否 <input type="checkbox"/>	()个										
调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目内容和调整项目)	(0)个	按要求应办理报批手续的项目数量	(13)个	实际批复调整的项目数	(13)个											
调整内容(包括调整预算支出)																	
调整原因及批复文件:																	
未办理批复的原因:																	
验收情况	是否按约定进行验收: 是/否 <input type="checkbox"/>			如不需办理验收, 具体原因说明:													
	验收时间:	2018-10	验收单位:	清远市人力资源和	办理验收手续项目数:	(8)个	验收程序:	根据合同进行验收									
项目已完成未办理验收的说明																	
管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	(1)次	实际自查次数:	(1)次	完成自查率:	100%	监管方式:	现场监督								
经济性(5分)	预算(成本)控制(5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(900)万元, 实际按进度支付(526.9)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余(373.1)万元; 2. 具体情况: (1) 项目未核预算支出造成结余 0; 原因分析: 由于市委组织部已安排资金用于“2018年技能大师工作室创建(50万元)”项目; (2) 采购形成的结余资金 0; 主要原因: (3) 其他原因造成的结余或超支 0; 主要原因: (包括超支的资金来源): 1、“就业创业补贴培训资金(90万元)”使用管理办法于2019年1月出台, 2018年该项目无法支出; 2、清远市人力资源服务产业园开园时间延至2019年6月, “人力资源服务产业园开园费(40万元)”暂时未支出; 3、家福网系统平台未完善, 未使用家福网推广进社区资金; “家政服务业招聘及进社区活动(14万元)”项目结余10万元。															

效果性 (10分)	完成进度 (5分)	就业创业补贴配套资金(96万)	计划: 2018年 1月-12月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	4	进度安排, 进度完成 情况检查、验收、专 家意见等资料	3	有500项目未实施
		实际: 未完成	就业创业补贴配套资金 (96万)		未实施	0%					
		“创业冲峰号”创业大赛 (95万元)	计划: 2018年 5月-12月		“创业冲峰号”创业大赛 (95万元)	2018年5月-12月	100%				
			实际: 2018年 5月-12月		就业创业培训宣传 (95万元)	2018年1月-12月	86%				
		2018年职业技能大赛 (180 万元)	计划: 2018年 1月-12月		2018年职业技能大赛 (180万元)	2018年5月-12月	100%				
			实际: 2018年 1月-12月		2018年技能人才评价与开发 (16万元)	2018年4月-11月	100%				
		2018年技能人才评价与开 发 (16万元)	计划: 2018年 3月-11月		2018年技能大赛工作室创建 (50万元)	2018年5月-12月	100%				
			实际: 2018年 3月-11月		人力资源服务产业园开园 剪彩 (40万元)	未实施	0%				
		2018年技能大赛工作室创 建 (50万元)	计划: 2018年 5月-12月		人力资源服务产业园开园剪 彩 (40万元)	未实施	0%				
			实际: 2018年 5月-12月		家庭服务业招聘及进社区 活动 (14万元)	2018年12月-12月	29%				
		人力资源服务产业园开园 剪彩 (40万元)	计划: 2018年 12月		英德、佛冈片区就业专场招 聘会 (6万元)	2018年10月-10月	100%				
			实际: 未实施		三送一帮就业专场招聘会 (6 万元)	2018年9月-9月	100%				
		家庭服务业招聘及进社区 活动 (14万元)	计划: 2018年 11月-11月		第45届世界技能大赛广东选 拔赛 (代表清远市) (37万元)	2018年1月-12月	100%				
			实际: 2018年 12月-12月		“粤菜师傅工程培训基地” 项目建设 (160万元)	2018年1月-12月	76%				
		英德、佛冈片区就业专场 招聘会 (6万元)	计划: 2018年 7月-7月		汽车维修创业人才培训基 地建设 (140万元)	2018年1月-12月	99%				
			实际: 2018年 10月-10月								
		三送一帮就业专场招 聘会 (6万元)	计划: 2018年 7月-7月								
			实际: 2018年 9月-9月								
		第45届世界技能大赛广东 选拔赛 (代表清远市) (37万元)	计划: 2018年 1月-12月								
			实际: 2018年 11月								
“粤菜师傅工程培训基地” 项目建设 (160万元)	计划: 2018年 1月-12月										
	实际: 2018年 1月-12月										
汽车维修创业人才培训基 地建设 (140万元)	计划: 2018年 1月-12月										
	实际: 2018年 1月-12月										
完成项目数	整体计划完成项目数(8)个, 实际按计划完成项目数(7)个, 未按计划完成项目数(5)个。										
产出 目标完成情况 (与目标设置 中的分解产出对 比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因							
		上半年	23565								
	上半年	城镇新增就业人数	6993								
		就业困难人员实现就业	729								
		促进创业人数	1320								
		城镇登记失业率控制	2.38%								
		城镇新增就业人数	4111								
		城镇失业人员再就业人数	13247								
		就业困难人员实现就业	1360								
		促进创业人数	3811								
城镇登记失业率控制	2.38%										
质量目标完成情况: 实施了积极的就业创业政策举措, 实现就业局势稳定	未完成原因(如是):			有无发生质量、安全事故: 有口 无/							

效果性 (30分)	社会效益 (25分)	完成项目信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指 标对比(占比或完成程 度分析)	未完成目标原因分析	25	相关统计资料、权 威部门出具证据、纳 税等原始凭证、民意 调查材料等	23	部分项目未实施或未 完成
		举办创业大赛、 营造创业良好氛 围	组织创业大赛相关活动265场	按目标完成					
		举办职业技能大 赛, 弘扬工匠精 神	组织6个工种比赛	按目标完成					
		开展技能人才评 价与开发	完成0个工种(15个等级)职业技能人才评价试题开发、整改和审核 工作	按目标完成					
		创建技能大师工 作室	创建技能大师工作室10间	按目标完成					
		人力资源服务产 业园开园办公设 置、宣传		未完成	人力资源服务产业园开园时间延后至2019年6月				
		通过举办家庭服 务业招聘活动, 提供岗位1000个	提供就业岗位1733个、达成意向1021、现场招聘人数586人	完成率346.6%					
		通过举办精准扶 贫专场招聘会, 帮助就业能力和 务工意向的贫 困人员能够实现 就业。	4000多人进场咨询, 达成就业意向600人	完成率109.16%					
							
		可持续发展 (5分)	1. 机构可持续: 可持续 ; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 可持续 ; 3. 政策或制度可持续: 可持续 ; 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 没有对环境造成负面影响						
公平性 (5分)	公众满意度(5分)	服务对象及公众对本政策基本满意、认为公平合理; 对服务满意, 对项目建设质量及效果满意, 环境影响没有负面评价。			5	满意度调查材料或公 共属性分析结论等资 料	5		
100(满 分)	100(满 分)				91		84		

表二：2018年公务员笔、面试专项经费

市级财政支出项目绩效自评基础信息表																																																																					
基本情况	资金项目名称	2018年公务员笔、面试专项经费(年初预算专项经费)			资金安排年份	2018		资金安排文号	清财预〔2018〕5号																																																												
	资金自评年份	2018			评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>																																																															
	扶持项目类型(主管部门填写,资金使用单位选择类型)	2.行政事业专业业务类 其中:设备工器具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检验 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3.其他 <input type="checkbox"/>																																																																			
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1.是否设置总目标和阶段性目标:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2.是否包括预期产出的内容:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 3.是否包括预期效果的内容:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>																																																																			
	科学性(5分)	1.绩效目标是否明确:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2.绩效目标是否相关性:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 3.绩效目标是否细化:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>																																																																			
	可衡量性(5分)	1.绩效目标是否量化:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2.绩效目标是否有可衡量指标:是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>																																																																			
	量化指标(5分)	总目标	分阶段目标			预期产出																																																															
	预期产出指标(3分)	完成2018年考试录用公务员工作	完成2018年考试录用公务员工作																																																																		
资金管理(18分)	资金到位、支付情况(10分)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">本次评价资金情况</th> <th colspan="4">实际支出(项目单位支出)</th> </tr> <tr> <th>资金来源</th> <th>上年度结转结余金额</th> <th>评价年度预算安排金额</th> <th>实际到位(到账项目单位)到位金额</th> <th>实际支出(项目单位支出)支出金额</th> <th>预算执行率(%)</th> <th>结余结转金额</th> <th>结余结转率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中央财政资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>省财政资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>市属财政资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他资金小计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								本次评价资金情况				实际支出(项目单位支出)				资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算安排金额	实际到位(到账项目单位)到位金额	实际支出(项目单位支出)支出金额	预算执行率(%)	结余结转金额	结余结转率(%)	合计								中央财政资金								省财政资金								市属财政资金								其他资金小计								10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理台账、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、支付方式的有关规定、监督检查或审计报告	8	执行率81%
	本次评价资金情况				实际支出(项目单位支出)																																																																
资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算安排金额	实际到位(到账项目单位)到位金额	实际支出(项目单位支出)支出金额	预算执行率(%)	结余结转金额	结余结转率(%)																																																														
合计																																																																					
中央财政资金																																																																					
省财政资金																																																																					
市属财政资金																																																																					
其他资金小计																																																																					
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是,请在后面罗列调整内容及金额) 是否超范围、标准支出:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是,请在后面罗列调整内容及金额) 是否进行过财政监督检查或审计:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是,请提供监督检查或审计报告) 是否专项核算:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 核算凭证是否规范有效:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (具体情况说明:)								8		8																																																										
绩效监控(30分)	组织实施工况统计(8分)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>是否要求</th> <th>按规定执行的项数</th> <th>实际执行的项数</th> <th>内容</th> <th>是否要求</th> <th>实际执行的项数</th> <th>未执行原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>政府采购</td> <td>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>() 个</td> <td>() 个</td> <td>招投标</td> <td>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>() 个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>法人负责制</td> <td>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>(1) 个</td> <td>1 个</td> <td>说管理制度</td> <td>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>() 个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合同管理制</td> <td>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>() 个</td> <td>3 个</td> <td>其他</td> <td>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>() 个</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								内容	是否要求	按规定执行的项数	实际执行的项数	内容	是否要求	实际执行的项数	未执行原因	政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个	() 个	招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个		法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	(1) 个	1 个	说管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个		合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个	3 个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个		8		8																									
	内容	是否要求	按规定执行的项数	实际执行的项数	内容	是否要求	实际执行的项数	未执行原因																																																													
	政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个	() 个	招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个																																																														
	法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	(1) 个	1 个	说管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个																																																														
	合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个	3 个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个																																																														
调整情况(8分)	有调整的项目数量(包括调整项目建设和内容和调整项目): () 个 调整用于2019年选调优秀高校毕业生工作660245.76元 调整原因及批复文件: 调整用于2019年选调优秀高校毕业生工作 未办理批复的项目及原因:								8	项目管理的有关规定文件、实施情况资料	6	未提供证明材料(同意的通知、列转的明细账)																																																									
验收情况(4分)	是否按规定进行验收:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 验收时间: 验收单位: 办理验收手续项目 () 个 验收程序:								4		4																																																										
管理情况(4分)	部门监管 <input type="checkbox"/> 计划自评 <input checked="" type="checkbox"/> () 次 实际自评次数: () 次 完成自评率: 100% 监管方式:								4	内部管理规范、执行情况总结等资料监督检查意见等	2	未提供证明材料(没有)																																																									
绩效结果(50分)	经济性(5分)	(资金使用单位填报) 1.结余或超支情况:本评价年度的项目预算(300)万元,实际按进度支付(300)万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支()万元。 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> 原因分析: (2)采取哪些措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> 主要措施: (3)其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> 主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报,并附汇总表) 1.结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2.超支项目: <input type="checkbox"/> 个								5	项目核算、支出资料等	5																																																									
	效率性(10分)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目时间安排</th> <th>计划: 2018年 1月</th> <th>实际: 2018年 1月</th> <th>进度安排合理性</th> <th>计划实施内容</th> <th>起止时间</th> <th>实际完成进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目开始时间</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>公务员录用考试</td> <td>2018年1月</td> <td>基本完成</td> </tr> <tr> <td>项目完成时间</td> <td>计划: 2018年 12月</td> <td>实际: 2018年 12月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 完成项目数: 整体计划完成项目数(1)个,实际按计划完成项目数(1)个,未按计划完成的项目数(0)个。 产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比):								项目时间安排	计划: 2018年 1月	实际: 2018年 1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	项目开始时间				公务员录用考试	2018年1月	基本完成	项目完成时间	计划: 2018年 12月	实际: 2018年 12月					5		5	进度安排、进度完成情况检查、验收、专家意见等资料																																			
	项目时间安排	计划: 2018年 1月	实际: 2018年 1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度																																																														
	项目开始时间				公务员录用考试	2018年1月	基本完成																																																														
	项目完成时间	计划: 2018年 12月	实际: 2018年 12月																																																																		
完成质量(5分)	质量目标完成情况: 421 未完成原因(如是): 一是部分考生因怀孕、递补导致录用时间延迟。二是部分职位因无人报考或无符合条件递补考生导致空缺职位。 有无发生质量、安全事故: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>								5	检测、鉴定、验收结论、专家评审、第三方评估意见、满意度调查结论等	3	未提供证明材料(总结)																																																									
社会效益(25分)	完成项目信息: 实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析) 与目标设置中效率性指标对比(占比或完成程度分析): 未完成目标原因分析 公务员录用考试: 至今已录用公务员421名 97.67% 一是部分考生因怀孕、递补导致录用时间延迟。二是部分职位因无人报考或无符合条件递补考生导致空缺职位。								25	相关统计资料、权威部门出具证明、纳税等原始凭证、满意度调查资料等	24																																																										
可持续性(5分)	1.机制可持续: ; 2.机制可持续(如管护、经费投入等): 3.政策或制度可持续: ; 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):								5	稳定机构、完善管理制度、出台后续扶持政策及环评评估报告等文件相关资料	5																																																										
公平性(5分)	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意度,觉得是否公平合理,对服务是否满意,对项目(或该项业务)建设质量、效果是否满意,环境影响是否有负面评价等;具体调查信息根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置)								5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料	5																																																										
自评分数合计	100(满分)	100(满分)						100	87																																																												

表三：市直公务员医疗费用再报销费用

市级财政支出项目绩效自评基础信息表																																																																															
基本情况	资金项目名称	市直公务员医疗费用再报销费用			资金安排年份	2018年		资金安排文号	晋财社〔2018〕5号																																																																						
	资金自评年份	2018年			评价类型	期中评价		完成结果评价	√																																																																						
绩效目标	扶持项目类型(主管单位填写总称, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 □ 其中: 新建 □ 改扩建 □ 2. 行政事业专项业务类 □ 其中: 设备工器具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检验检测 □ 其他 □																																																																													
	目标设置(5分)	1. 是否设置总目标和阶段目标: 是/否 □; 2. 是否包括预期产出的内容: 是/否 □; 3. 是否包括预期效果的内容: 是/否 □																																																																													
量化指标(5分)	预期产出指标(15分)	1. 预期目标是明确: 是/否 □; 2. 预期目标是否相关性: 是/否 □; 3. 预期目标是否量化: 是/否 □																																																																													
	预期效果指标(2分)	1. 预期目标是否量化: 是/否 □; 2. 预期目标是否有可衡量指标: 是/否 □																																																																													
资金管理(18分)	资金到位、支付情况(10分)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">资金来源</th> <th colspan="4">实际到位(到达项目单位)</th> <th colspan="2">实际支出(项目单位支出)</th> <th colspan="2">结余结转金额</th> </tr> <tr> <th>上年结转结余金额</th> <th>评价年度预算(计划)安排金额</th> <th>到位金额</th> <th>到位率(%)</th> <th>到位时间</th> <th>支出金额</th> <th>预算执行率(%)</th> <th colspan="2"></th> <th>结余结转金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>5,880,589.82</td> <td>17,940,000</td> <td>11,440,000</td> <td>100.00%</td> <td>2018年6月、12月</td> <td>8,271,488.14</td> <td>72.30%</td> <td>15,321,463.81</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>中央财政拨款</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>省财政拨款</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市财政拨款</td> <td>5,880,589.82</td> <td>17,940,000</td> <td>11,440,000</td> <td>100.00%</td> <td>2018年6月、12月</td> <td>8,271,488.14</td> <td>72.30%</td> <td>15,321,463.81</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其他资金小计</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								资金来源		实际到位(到达项目单位)				实际支出(项目单位支出)		结余结转金额		上年结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	预算执行率(%)			结余结转金额	合计	5,880,589.82	17,940,000	11,440,000	100.00%	2018年6月、12月	8,271,488.14	72.30%	15,321,463.81	0	中央财政拨款	0	0	0	0.00%		0	0	0	0	省财政拨款	0	0	0	0.00%		0	0	0	0	市财政拨款	5,880,589.82	17,940,000	11,440,000	100.00%	2018年6月、12月	8,271,488.14	72.30%	15,321,463.81	0	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0	0
	资金来源		实际到位(到达项目单位)				实际支出(项目单位支出)		结余结转金额																																																																						
上年结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	预算执行率(%)			结余结转金额																																																																						
合计	5,880,589.82	17,940,000	11,440,000	100.00%	2018年6月、12月	8,271,488.14	72.30%	15,321,463.81	0																																																																						
中央财政拨款	0	0	0	0.00%		0	0	0	0																																																																						
省财政拨款	0	0	0	0.00%		0	0	0	0																																																																						
市财政拨款	5,880,589.82	17,940,000	11,440,000	100.00%	2018年6月、12月	8,271,488.14	72.30%	15,321,463.81	0																																																																						
其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0	0																																																																						
绩效监控(30分)	预算支出及核算规范性(8分)	是否超预算支出内容: 是 □ 否 √ (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)																																																																													
	是否超范围、标准支出: 是 □ 否 √ 如是, 金额(万元):	是否进行过财政监督检查或审计: 是 □ 否 √ 如是, 请提供监督检查或审计报告																																																																													
事项管理(12分)	组织实施情况统计	<table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>是否要求</th> <th>按规划执行的项数</th> <th>实际执行的项数</th> <th>内容</th> <th>是否要求</th> <th>实际执行的项数</th> <th>未执行原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>政府采购</td> <td>是 □ 否 √</td> <td>(0) 个</td> <td></td> <td>招投标</td> <td>是 □ 否 √</td> <td>() 个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>法人负责制</td> <td>是 □ 否 √</td> <td>(0) 个</td> <td></td> <td>设岗制</td> <td>是 □ 否 √</td> <td>() 个</td> <td>该项资金列入市直公务员医疗费用再报销账户, 用于待遇支付。</td> </tr> <tr> <td>合同管理</td> <td>是 □ 否 √</td> <td>(0) 个</td> <td></td> <td>其他</td> <td>是 □ 否 √</td> <td>() 个</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								内容	是否要求	按规划执行的项数	实际执行的项数	内容	是否要求	实际执行的项数	未执行原因	政府采购	是 □ 否 √	(0) 个		招投标	是 □ 否 √	() 个		法人负责制	是 □ 否 √	(0) 个		设岗制	是 □ 否 √	() 个	该项资金列入市直公务员医疗费用再报销账户, 用于待遇支付。	合同管理	是 □ 否 √	(0) 个		其他	是 □ 否 √	() 个																																							
	内容	是否要求	按规划执行的项数	实际执行的项数	内容	是否要求	实际执行的项数	未执行原因																																																																							
政府采购	是 □ 否 √	(0) 个		招投标	是 □ 否 √	() 个																																																																									
法人负责制	是 □ 否 √	(0) 个		设岗制	是 □ 否 √	() 个	该项资金列入市直公务员医疗费用再报销账户, 用于待遇支付。																																																																								
合同管理	是 □ 否 √	(0) 个		其他	是 □ 否 √	() 个																																																																									
管理情况(4分)	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设和调整项目): () 个 按要求应办理手续的项目数量: () 个 实际调整的项目数: () 个																																																																													
	验收情况	是否按规划进行验收: 是 □ 否 √ 不需办理验收, 具体原因说明: 该项资金列入市直公务员医疗费用再报销账户, 用于待遇支付。 验收时间: 验收单位: 办理验收手续项目数() 个 验收程序:																																																																													
经济性(8分)	预算(成本)控制(5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(1794)万元, 实际到位1144万元(另外650万元拨入晋远市人力资源和社会保障局), 实际按进度支付(827)万元; 截止评价期, 本评价年度实际结余(317)万元; 2. 具体情况: (1) 项目未设预算支付最高结余 □, 原因分析: (2) 采取的措施形成的节约资金 □, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 √, 主要情况(包括超支的资金来源): 市直公务员医疗费用再报销费用是市财政局按每人每月260元标准拨付, 并不受当年支出总额的影响。 (主管单位填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 1 个; 2. 超支项目: 0 个																																																																													
	项目时间安排	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目开始时间</th> <th>计划: 2018年1月</th> <th>实际: 2018年1月</th> <th>项目完成时间</th> <th>计划: 2018年12月</th> <th>实际: 2018年12月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								项目开始时间	计划: 2018年1月	实际: 2018年1月	项目完成时间	计划: 2018年12月	实际: 2018年12月																																																																
项目开始时间	计划: 2018年1月	实际: 2018年1月	项目完成时间	计划: 2018年12月	实际: 2018年12月																																																																										
效率性(10分)	完成项目数	整体计划完成项目数(1)个, 实际按计划完成项目数(1)个, 未按计划完成的项目数(0)个。																																																																													
	产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>分阶段</th> <th>产出</th> <th>实际完成情况</th> <th>未按计划完成原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>阶段1</td> <td>公务员医疗费用再报销参加人次</td> <td>6690</td> <td></td> </tr> <tr> <td>阶段2</td> <td>公务员医疗费用再报销受助人次数</td> <td>9093</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因	阶段1	公务员医疗费用再报销参加人次	6690		阶段2	公务员医疗费用再报销受助人次数	9093																																																											
分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因																																																																												
阶段1	公务员医疗费用再报销参加人次	6690																																																																													
阶段2	公务员医疗费用再报销受助人次数	9093																																																																													
效果性(25分)	完成质量(5分)	质量目标完成情况: 按时按质完成公务员医疗费用再报销待遇支付。 未完成情况(如是): 无无发生质量、安全事故: 有 □ 无 √																																																																													
	社会经济利益(20分)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>完成质量信息</th> <th>实际完成效果(尽量采用数值; 定性描述要有具体结论分析)</th> <th>与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)</th> <th>未实现目标原因分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度收入额</td> <td>17,712,362.13</td> <td>增长102%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年度支出额</td> <td>8,271,488.14</td> <td>增长217%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								完成质量信息	实际完成效果(尽量采用数值; 定性描述要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未实现目标原因分析	年度收入额	17,712,362.13	增长102%		年度支出额	8,271,488.14	增长217%																																																											
完成质量信息	实际完成效果(尽量采用数值; 定性描述要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未实现目标原因分析																																																																												
年度收入额	17,712,362.13	增长102%																																																																													
年度支出额	8,271,488.14	增长217%																																																																													
公平性(5分)	可持续性(5分)	1. 机制可持续: 是, 由晋远市社保局经办; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 是, 管理仍由晋远市人社局主管, 经费列入晋远市年度财政支出项目; 3. 政策或制度可持续: 《晋远市公务员医疗费用再报销实施办法》(晋财办〔2017〕4号); 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 无对环境造成负面影响																																																																													
	公众满意度(5分)	晋远市社保局与“市直公务员医疗费用再报销费用”项目相关的业务关系科、医保科, 2018年晋远市“公民信访”活动中, 上述科前台即时评议67174人次, 满意度100%。																																																																													
自评分数合计	100(满分)	98																																																																													