

2019 年韶关市才服务局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市才服务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市才服务局 2019 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 韶关市才服务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 韶关市才服务局概况

（一） 部门主要职责

韶关市人才服务局的主要职能是参与拟订人才流动、高校毕业生就业指导、国（境）外人才智力引进培训等有关意见措施及人才资源开发和发展规划，并组织实施；收集、发布人才服务信息；组织全市性或区域性人才交流活动，承办和参与各类大型公益性招聘活动，为企事业单位推荐、引进各类人才；负责高校毕业生就业指导工作，为高校毕业生就业创业提供服务；开展人才智力和技术交流，为科技项目、专利技术和发明成果的推广、转让等提供服务；负责有关人才方面的对外交流与合作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市人才服务局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，即局本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市才服务局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市才服务局

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1761.79 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 837.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 47.16 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 20.38 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 925.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市才服务局

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 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 25.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 1808.95 | 本年支出合计 | 49 | 1808.95 |

收入支出决算总表

部门： 韶关市才服务局

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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 1808.95 | 总计 | 52 | 1808.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1808.95 | 1761.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 837.38 | 837.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 602.79 | 602.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 602.79 | 602.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.77 | 109.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.77 | 109.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1808.95 | 1761.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 925.72 | 878.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 168.17 | 168.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 34.79 | 34.79 | 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 | 133.20 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 96.72 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1808.95 | 1761.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 37.12 | 37.12 | 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 | 56.98 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16 |
| 20807 | 就业补助 | 163.95 | 163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 163.95 | 163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 496.88 | 496.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 496.88 | 496.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.62 | 2.62 | 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

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1808.95 | 395.65 | 1413.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 837.38 | 110.40 | 726.99 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 602.79 | | 602.79 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 602.79 | | 602.79 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 124.20 | | 124.20 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 124.20 | | 124.20 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.77 | 109.77 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.77 | 109.77 | | | | |

支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1808.95 | 395.65 | 1413.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.38 | | 20.38 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 20.38 | | 20.38 | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 20.38 | | 20.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 925.72 | 259.78 | 665.93 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 168.17 | | 168.17 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 34.79 | | 34.97 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 133.20 | | 133.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.72 | 96.72 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12 | 37.12 | | | | |

支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1808.95 | 395.65 | 1413.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.98 | 56.98 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 163.95 | | 163.95 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 163.95 | | 163.95 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 496.88 | 163.07 | 333.81 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 496.88 | 163.07 | 333.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.47 | 25.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.47 | 25.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.62 | 2.62 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1761.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 837.38 | 837.38 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 39 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 20.38 | 20.38 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 878.56 | 878.56 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 25.47 | 25.47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | | | |
| 本年收入合计 | 23 | 1761.79 | 本年支出合计 | 50 | 1761.79 | 1761.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1761.79 | 总计 | 54 | 1761.79 | 1761.79 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1761.79 | 348.495 | 1413.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 837.38 | 110.40 | 726.99 |
| 20110 | 人力资源事务 | 602.79 | | 602.79 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 602.79 | | 602.79 |
| 20132 | 组织事务 | 124.20 | | 124.20 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 124.20 | | 124.20 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.77 | 109.77 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.77 | 109.77 | |
| 206 | 科学技术支出 | 20.38 | | 20.38 |
| 20606 | 社会科学 | 20.38 | | 20.38 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1761.79 | 348.495 | 1413.30 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 20.38 | | 20.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 878.56 | 212.63 | 665.93 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 168.17 | | 168.17 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 34.79 | | 34.97 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 133.20 | | 133.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.56 | 49.56 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.62 | 2.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12 | 37.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.82 | 9.82 | |
| 20807 | 就业补助 | 163.95 | | 163.95 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 163.95 | | 163.95 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 496.88 | 163.07 | 333.81 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 1761.79 | 348.495 | 1413.30 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 496.88 | 163.07 | 333.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.47 | 25.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.47 | 25.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.62 | 2.62 | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 284.38 | 302 | 商品和服务支出 | 35.66 |
| 30101 | 基本工资 | 109.27 | 30201 | 办公费 | 6.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.15 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.12 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.98 | 30207 | 邮电费 | 1.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.94 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 | 74.43 | 30215 | 会议费 | 0.25 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 0.71 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 61.93 | 30239 | 其他交通费用 | 7.22 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.35 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.18 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.18 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 |
| | | | 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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 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 |
| | | | 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 | 358.80 | | 公用经费合计 | 36.84 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 |
| 4.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 2.00 | 0.93 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.22 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

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 |
| | 无政府性基金 | | | | | | |

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。

第三部分 韶关市人才服务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市人才服务局 2019 年度总收入 1761.79 万元，其中本年收入 1761.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1761.79 万元，比上年决算数增加 550.07 万元，增长 45.4%，主要变动情况：新增各项人才补贴及活动较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 47.16 万元，比上年决算数增加 47.16 万元，增长-%，主要变动情况：新增补缴职业年金费用

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市人才服务局 2019 年度总支出 1761.79 万元，其中本年支出 1761.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 395.65 万元，比上年决算数增加 89.12 万元，增长 29.07%，主要变动情况：人员待遇增加，补缴机关养老保险和职业年金较多。

2. 项目支出 1413.30 万元，比上年决算数增加 377.68 万元，增加 36.47%，主要变动情况：新增各项人才补贴及活动较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市人才服务局 2019 年度财政拨款收入合计 1761.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1761.79 万元，比上年决算数增加 550.07 万元，增长 45.4%；主要变动情况：新增各项人才补贴及活动较多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市人才服务局 2019 年度财政拨款支出合计 1761.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1761.79 万元，比年初预算数增加 1335.42 万元，增长 313.21%；主要变动情况：新增人才活动项目支出较多，新增人才补贴较多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市人才服务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 4.10 万元的 22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.71 万元，完成预算 2.10 万元的 33.81%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 2.0 万元的 11.00%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.71 万元，占 76.34%；公务接待费支出 0.22 万元，占 23.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.71 万元，2019 年局本级公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于接待有关业务单位。2019 年，局本级共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 5 次，接待人数共 38 人，主要包括上下级和有关对口部门

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 36.84 万元，比预算数减少 4.33 万元，降低 10.52%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 466.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 459.56 万元、政府采购服务支出 4.83 万元。授予中小企业合同金额 466.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.38 万元，占政府采购支出总额的 2.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 282.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.01%；组织对 2019 年度 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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评 0 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。

组织对“2019 年“三支一扶”大学生生活及社保补贴”和“流动人员人事档案管理费”共 2 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 282.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施效果较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年“三支一扶”大学生生活及社保补贴”和“流动人员人事档案管理费”项目绩效自评。

“2019 年“三支一扶”大学生生活及社保补贴”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 277.86 万元，执行数为 277.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是各项补贴正常发放；二是按计划招募了“三支一扶”人员到基层服务。

“流动人员人事档案管理费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 93.20%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是流动人员

人事档案机要转递及时率达到 100%；二是流动人员人事档案信息采集录入准确率达到 100%。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---|---------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| 填报单位名称： | | 韶关市人才服务局 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 基本情况 | 项目名称 | 2019年“三支一扶”大学生生活及社保补贴 | | 评价年度 | 2019年 | 评价金额 | 277.86 | |
| | 联系人 | 吴琼 | | 联系电话 | 8638878 | 联系邮箱 | sgrcfwj@163.com | |
| | 项目开始时间 | 2019-01-01 | | 项目完成时间 | 2019-12-31 | | | |
| | 实施文件依据 | 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于扩大“三支一扶”计划招募规模及提高“三支一扶”人员补贴标准的通知（粤人社发〔2019〕50号） | | | | | | |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度 | | | | |
| | | | 中央及省级资金 | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） | 资金合计 | | |
| | | | 2019 | | 277.86 | | 277.86 | |
| | | | 0 | | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计 | |
| | | | 2019 | | 277.86 | | 277.86 | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 | | 支出额度 | | |
| | | | 2019 | 生活及社保补贴 | | 277.86 | | |
| | | | 0 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|
| | 绩效 目标 情况 | 预期 总体 目标 | 让“三支一扶”人员更快适应新岗位、新环境，更好地投入到基层工作中去。 | 是否如期 实现预期 总体目标 | 是 | | | |
| | | 预期 阶段 性目标 | 每月底前完成各项补贴正常发放 | 实际完 成情况 | 各项补贴正常发放。 | | | |
| 绩效 目标 | 绩效 指标 情况 | 绩效指标 | 指标名 称 | 指标计算 公式 | 评价年 度预期 值 | 评价年 度实现 值 | 未完成原因 说明 | |
| | | 数量指标 | 补贴发放 率 | 补助金发放 率=实际发放 人数/应发放 人数*100% | 100% | 100% | 无 | |
| | | 产出 指标 | 质量指标 | 补助金发 放率(%) | 补助金发放 率=实际发放 金额/应发放 金额*100% | 100% | 100% | 无 |
| | | | | 其他（准 准确率） | 正确发放数÷ 总发放数 ×100% | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 补助及时 发放到位 率(%) | （按期实际 发放补助金 数/应及时足 额发放补助 金数）*100% | 100% | 100% | 无 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | |
| | | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 环境效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务对象或公众满 意度 | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 单位需要说明的其他情况 | 本项目年初预算资金为 1631273.16 元，因中途收到省人社厅有关文件，提高了三支一扶人员待遇标准，追加了市级资金预算 1147300 元，项目共下达资金 2778573.16 元。 |
|-------------|---|

项目支出类绩效自评指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评分标准 | 自评得分 | 佐证材料编号 | |
|------|--------|------|--------|------|---------|---------|---|---|---|--|-----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | | | | |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 目标设置 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无, 则根据实际情况核定分数。 | 4 | 2-4 |
| | | | | | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。 | | 2 | 2-3 2-4 3-1 3-2 | |
| | | | | | | | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。 | | 2 |
| | | | | | 可衡量性 | 2 | | | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。 | | 2 |
| | | | | 保障措施 | | | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。 | 1 |
| | | | | | 计划安排合理性 | 1 | | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。 | 1 | 2-3 2-4 | |
| | | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | | 3 | 2-1 |
| | | | | | | 资金到位及时性 | 2 | 1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分 | | 2 | 2-1 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|-------|---|---------|----|---|---|-------------------|
| | | | | | | | 值。 | | | |
| | | | | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 3 | 2-2 2-4 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 6 | 2-2 2-4 |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 6 | 2-2 2-3 2-4 |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 4 | 2-3 3-1 3-2 |
| | | | | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。 | 4 | 1-1 4-1 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 3 | 2-2 2-4 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|------|--------------------|----|----------------------|----|---|----|------------|
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约 (成本指标) | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 2 | 2-1 2-2 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 完成质量 | 25 | 数量指标 时效指标 质量指标 | 25 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 | 25 | 2-2 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 个性指标 | 25 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 | 25 | 2-2 |
| | | | | 社会效益 | | 个性指标 | | | | |
| | | | | 生态效益 | | 个性指标 | | | | |
| | | 可持续发展 | 个性指标 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。 | | | | | | |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | 5 | 4-1 |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|-------|------------------|
| 项目名称: | “三支一扶”大学生生活及社保补贴 |
|-------|------------------|

| | |
|--|---|
| 市级项目主管部门（公章）： | 韶关市人才服务局 |
| 填报人姓名： | 吴琼 |
| 联系电话： | 8520220 |
| 填报日期： | 2020. 2. 21 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市“三支一扶”工作协调管理办公室设在韶关市人力资源和社会保障局，日常业务由韶关市人才服务局承担。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 保障“三支一扶”人员各项经费按月足额发放 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目完成情况良好，自评 100 分，等级优。按照广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于扩大“三支一扶”计划招募规模及提高“三支一扶”人员补贴标准的通知（粤人社发〔2019〕50 号）文件要求，及时调整“三支一扶”人员各项补贴并按时发放。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 从年初预算资金下达、资金发放时间、人数和准确率、人员满意度等方面进行项目绩效自评，自评完成情况良好。 |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 通过自评，未发现项目资金使用存在问题。 |
| 三、改进意见（计划） | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 建议资金申请支付流程更加高效。 |
| 四、其他需要说明的情况 | |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无 |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | | |
|---------|--------|--|------|------------|------------|------------------|------|
| 填报单位名称： | | 韶关市人才服务局 | | | 金额单位：万元 | | |
| 基本情况 | 项目名称 | 流动人员人事档案管理费 | 评价年度 | 2019 年 | 评价金额 | 5 | |
| | 联系人 | 罗雯 | 联系电话 | 8627189 | 联系邮箱 | sgrcjsck@163.com | |
| | 项目开始时间 | 2019-01-01 | | 项目完成时间 | 2019-12-31 | | |
| | 实施文件依据 | 《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发[2014]90 号）、《转发中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部、国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（粤人社函[2015]1076 号）、《转发关于取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》（韶财〔2015〕2 号）。 | | | | | |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度 | | | |
| | | | | 中央及省级资金 | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） | 资金合计 |
| | | | 2019 | | 5 | | 5 |
| | | | 0 | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计 |
| | | | 2019 | | 4.66 | | 4.66 |
| | | | 0 | | | | |
| | | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 | | 支出额度 | |
| | | | 2019 | 流动人员人事档案管理 | | 4.66 | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------|---|-------------------|---|---------|---------|---------|
| 绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务，加强流动人员人事档案管理，使人事档案工作科学化、制度化、规范化。 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | |
| | | 预期阶段性目标 | 流动人员人事档案机要转递预计完成 1000 份。 | 实际完成情况 | 流动人员人事档案机要转递完成了 1000 份以上。 | | | |
| | | | 流动人员人事档案机要转递及时率预计达到 100%。 | | 流动人员人事档案机要转递及时率达到 100%。 | | | |
| | | | 流动人员人事档案信息采集录入准确率预计达到 100%。 | | 流动人员人事档案信息采集录入准确率达到 100%。 | | | |
| | 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 未完成原因说明 |
| | | | 数量指标 | 流动人员人事档案机要转递数量 | 流动人员人事档案机要转递预计完成 1000 份（2017 年、2018 年每年转递流动人员人事档案约 1000 份）。 | 1000 份 | 1000 份 | 无 |
| | | | 质量指标 | 流动人员人事档案信息采集录入准确率 | 流动人员人事档案信息采集录入准确率：准确录入档案数量/录入档案数量 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 时效指标 | 流动人员人事档案机要转递及时率 | 流动人员人事档案机要转递及时率：办理完转档手续后 7-10 个工作日内转递档案。 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|------------|--|--|--|--|--|
| | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | 环境效益指标 | | | | | |
| | | | 可持续发展指标 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | | | | | |
| 单位需要说明的其他情况 | | | | | | | | |

备注：附件 2-1、2-2、3 在附件中上传。

项目支出类绩效自评指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评分标准 | 自评得分 | 佐证材料编号 | | |
|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|---|------|---|---|-------------------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。 | 4 | 3-1 | | |
| | | | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 | 2 | 1-1 |
| | | | | | | 合理性 | 2 | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 | 2 | 1-2 2-1 2-2 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 | 2 | 3-1 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----------|---------|---------|-------------------------------------|---|---|------------|-------------------|
| 过程 | 20 | 资金落实 | 保障 措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 | 1 | 1-1 1-2 | |
| | | | | | 计划安排合理性 | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | 1 | 2-1 2-2 | |
| | | | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 | 3 | 2-1 | |
| | | | | | 资金到位及时性 | 2 | 1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 | 2 | | |
| | | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | 3 | | | |
| | | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 6 | 2-2 |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 6 | |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招标投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 4 | 1-1 1-2 3-1 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------|------|----------------------|----|----------------------|----|--|------------|
| | | | | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管 理单位建立有效管理机制，且执行情况良 好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作 出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息 证据作出判断，如各级业务主管部门按规 定对项目建设或方案实施开展有效的检 查、监控、督促整改的，得 2 分；否则， 视情况扣分。 | 4 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配 的前提下，实际支出未超过预算计划的， 得满分；实际支出超过预算的，或者支出 未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 3 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约 (成本指 标) | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项 目或市场价格比较，项目实施的成本（包 括工程造价、物品采购单价、人员经费等） 属于合理范围的（如与同类项目或市场价 格大致相符的）得满分；成本不合理的（如 明显高于或低于同类项目或市场价格的） 酌情扣分。 | 2 |
| | | 效率性 | 25 | 完成 进度 完成 质量 | 25 | 数量指标 时效指标 质量指标 | 25 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重， 包括完成实际完成情况（数量指标）、及 时性（时效指标）、质量达标（质量指标） 情况等。 | 25 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 个性指标 | 25 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设 置指标名称和分数权重。 | 4-1 4-2 |
| | | | | 社会效益 | | 个性指标 | | | |
| | | 生态效益 | 个性指标 | | | | | | |
| | | 可持续发展 | | 个性指标 | | | | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。 | 25 |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象 满意度 | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内 接受调查的对象总数*指标分值。 | 5 |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|----------------------------------|---|
| 项目名称: | |
| 市级项目主管部门(公章): | 韶关市人才服务局 |
| 填报人姓名: | 罗雯 |
| 联系电话: | 8627189 |
| 填报日期: | 2020. 2. 3 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位简要情况。 | 韶关市人才服务局,为市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位,副处级,内设4个副科级机构:综合科、人才管理开发科、人才市场管理科、人才智力引进科,人才市场管理科负责管理流动人员人事档案。大中专毕业生以及机关事业单位辞职辞退流动人员人事档案管理工作由市人才服务局承担。市人才服务局专门成立了保障项目自评工作的领导小组。 |
| (二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况) | 为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务,加强流动人员人事档案管理,使人事档案工作科学化、制度化、规范化。一是流动人员人事档案机要转递完成了1000份以上,二是流动人员人事档案机要转递及时率达到100%,三是流动人员人事档案信息采集录入准确率达到100%。 |
| (三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。 | 圆满完成项目工作,项目绩效自评等级达到优。 |
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 根据市财政局《关于下达2019年度市级部门预算的通知》(韶财预【2019】8号)要求,我局组织对2019年度流动人员人事档案管理费的预算执行、资金管理、使用效益和财务管理情况认真开展了全面自查自评工作。通过使用专项资金,完成了流动人员人事档案机要转递1000份以上,流动人员人事档案机要转递及时率达到100%,流动人员人事档案信息采集录入准确率达到100%。 |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无 |
| 三、改进意见(计划) | |

| | |
|---|----------|
| <p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p> | <p>无</p> |
| <p>四、其他需要说明的情况</p> | |
| <p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p> | <p>无</p> |

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：省级部门没有对我局开展重点绩效评价

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预算财政拨款。

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：指事业单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。

三支一扶:为贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的重大决策部署。2006年,原人事部联合中央组织部、教育部、财政部、农业部、原卫生部、国务院扶贫开发领导小组办公室、共青团中央等7个部委,组织实施了高校毕业生到农村基层从事支教、支医、支农和扶贫工作(简称“三支一扶”计划)。

流动人员人事档案:流动人员人事档案是人事档案的重要组成部分。具体包括:非公有制企业和社会组织聘用人员的档案;辞职辞退、取消录(聘)用或被开除的机关事业单位工作人员档案;与企事业单位解除或终止劳动(聘用)关系人员的档案;未就业的高校毕业生及中专毕业生的档案;自费出国留学及其他因私出国(境)人员的档案;外国企业常驻代表机构的中方雇员的档案;自由职业或灵活就业人员的档案;其他实行社会管理人员的档案。