

2018 年佛山市人力资源和社会保障局部 门决算报告

目 录

第一部分 佛山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 佛山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 佛山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

第一部分 佛山市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

佛山市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。

（五）负责对社会保险基金管理实施行政监督；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责组织推行全市企业年金制度，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障基金投资政策。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（七）负责军队转业干部的安置工作。负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

（八）组织实施公务员法工作，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；协助垂直管理部门公务员的管理工作；拟定全市机关事业单位的表彰奖励制度，审核以市人民政府名义奖励表彰的人员。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（十）负责国（境）外人才、留学人才及智力项目引进和管理工作；管理来我市工作的外国专家和港、澳、台专家；实施公民境外就业和境外人员就业的政策，归口管理境外企业驻我市机构雇请劳务人员的工作；管理各类出国（境）培训项目（人员）和派遣出国研修生工作。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民

工合法权益。

（十二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）负责管理市社会保险基金管理局。

（十四）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市人力资源和社会保障局 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：佛山市人力资源公共服务中心（佛山市就业创业服务中心）和佛山市人事考评管理办公室。

第二部分 佛山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： 佛山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	16353.81	一、一般公共服务支出	26	4979.98
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	0.00
六、其他收入	6	320.88	六、科学技术支出	31	77.88
	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	11264.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	267.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山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	0.00
	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	481.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	21.98
本年收入合计	22	16674.69	本年支出合计	47	17093.12
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：佛山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	1484.55	年末结转和结余	49	1066.12
总计	25	18159.24	总计	50	18159.24

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： 佛山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	16674.69	16353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	320.88
201	一般公共服务支出	4984.57	4962.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
20110	人力资源事务	4707.59	4685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
2011001	行政运行	3038.82	3038.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	103.22	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2011006	军队转业干部安置	453.64	453.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提 升	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	802.81	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
20199	其他一般公共服务 支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山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	16674.69	16353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	320.88
2019999	其他一般公共服务支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10850.55	10564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	285.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	7089.40	6803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	285.94
2080102	一般行政管理事务	4002.41	4002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.94

收入决算表

部门： 佛山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	16674.69	16353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	320.88
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	2457.46	2457.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1374.85	1374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.64	185.64	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	565.53	565.53	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	199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2338.94	2338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山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	16674.69	16353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	320.88
2080799	其他就业补助支出	2145.58	2145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	267.65	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.65	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山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	16674.69	16353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	320.88
22102	住房改革支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
22999	其他支出	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
2299901	其他支出	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52

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：佛山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	17093.12	7871.61	9221.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4979.98	3670.34	1309.64	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4703.00	3670.34	1032.66	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	3032.41	3032.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	453.64	370.20	83.44	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	255.26	0.00	255.26	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	804.61	267.73	536.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.98	0.00	276.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	17093.12	7871.61	9221.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	276.98	0.00	276.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11264.12	3612.26	7651.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6981.15	2210.73	4770.42	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4002.41	2210.73	1791.68	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	328.63	0.00	328.63	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	177.68	0.00	177.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	17093.12	7871.61	9221.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2457.46	0.00	2457.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1374.85	1374.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.64	185.64	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	565.53	565.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.52	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2860.76	0.00	2860.76	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	174.31	0.00	174.31	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2667.40	0.00	2667.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	17093.12	7871.61	9221.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	267.65	107.50	160.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.65	107.50	160.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.75	65.59	160.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	17093.12	7871.61	9221.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.98	0.00	21.98	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：佛山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	16353.81	一、一般公共服务支出	29	4957.99	4957.99	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	77.88	77.88	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	11086.44	11086.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	267.65	267.65	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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	481.51	481.51	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	16353.81	本年支出合计	52	16871.47	16871.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	802.18	年末结转和结余	53	284.52	284.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	802.18		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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	17155.99	总计	56	17155.99	17155.99	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： 佛山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	16871.47	7871.61	8999.86
201	一般公共服务支出	4957.99	3670.34	1287.65
20110	人力资源事务	4681.01	3670.34	1010.67
2011001	行政运行	3032.41	3032.41	0.00
2011002	一般行政管理事务	84.43	0.00	84.43
2011006	军队转业干部安置	453.64	370.20	83.44
2011008	引进人才费用	39.89	0.00	39.89
2011010	公务员履职能力提升	13.97	0.00	13.97
2011011	公务员招考	255.26	0.00	255.26
2011099	其他人力资源事务支出	801.41	267.73	533.68
20199	其他一般公共服务支出	276.98	0.00	276.98
2019999	其他一般公共服务支出	276.98	0.00	276.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山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	16871.47	7871.61	8999.86
206	科学技术支出	77.88	0.00	77.88
20699	其他科学技术支出	77.88	0.00	77.88
2069999	其他科学技术支出	77.88	0.00	77.88
208	社会保障和就业支出	11086.44	3612.26	7474.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	6803.46	2210.73	4592.74
2080102	一般行政管理事务	4002.41	2210.73	1791.68
2080105	劳动保障监察	14.95	0.00	14.95
2080108	信息化建设	328.63	0.00	328.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2457.46	0.00	2457.46
20805	行政事业单位离退休	1374.85	1374.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	424.16	424.16	0.00
2080502	事业单位离退休	185.64	185.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山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		16871.47	7871.61	8999.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.53	565.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.52	199.52	0.00
20807	就业补助	2860.76	0.00	2860.76
2080702	职业培训补贴	174.31	0.00	174.31
2080713	求职创业补贴	19.05	0.00	19.05
2080799	其他就业补助支出	2667.40	0.00	2667.40
20811	残疾人事业	26.68	26.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.68	26.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.68	0.00	20.68
2089901	其他社会保障和就业支出	20.68	0.00	20.68
210	医疗卫生与计划生育支出	267.65	107.50	160.16
21011	行政事业单位医疗	267.65	107.50	160.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山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	16871.47	7871.61	8999.86
2101101	行政单位医疗	225.75	65.59	160.16
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00
221	住房保障支出	481.51	481.51	0.00
22102	住房改革支出	481.51	481.51	0.00
2210201	住房公积金	481.51	481.51	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：佛山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	5849.52	302	商品和服务支出	567.30
30101	基本工资	1709.02	30201	办公费	47.82
30102	津贴补贴	350.37	30202	印刷费	3.47
30103	奖金	908.47	30203	咨询费	2.25
30106	伙食补助费	55.29	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	1039.42	30205	水费	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.50	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	199.52	30207	邮电费	36.76
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.02
30112	其他社会保障缴费	38.47	30211	差旅费	77.41
30113	住房公积金	481.51	30212	因公出国（境）费用	5.75
30114	医疗费	50.44	30213	维修(护)费	21.23
30199	其他工资福利支出	463.27	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：佛山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	1394.03	30215	会议费	6.21
30301	离休费	8.46	30216	培训费	8.77
30302	退休费	284.42	30217	公务接待费	9.08
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.75
30307	医疗费补助	57.06	30227	委托业务费	50.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.29
30309	奖励金	90.37	30229	福利费	8.14
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.94
30399	其他对个人和家庭的补助	953.73	30239	其他交通费用	93.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.86
			310	资本性支出	60.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山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	43.69
			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	17.07
			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：佛山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： 佛山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	7243.55		公用经费合计	628.06

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：佛山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
68.00	20.00	12.00	0.00	12.00	36.00	26.88	7.64	8.94	0.00	8.94	10.30

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：佛山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

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。

第三部分 佛山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

佛山市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 18159.24 万元，其中本年收入 16674.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16353.81 万元，比上年决算数增加 960.68 万元，增长 6.24%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入 10564.61 万元，比上年增加 549.02 万元，二是一般公共服务收入 4962.15 万元，比上年增加 383.94 万元。

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，比上年决算数减少 175.74 万元，下降 100.0%。主要变动情况：从 2018 年 6 月起，人力资源公共服务中心实行“收支两条线”，所有收入均上缴财政国库，不再通过“经营收入”核算。

5. 其他收入 320.88 万元，比上年决算数减少 165.62 万元，下降 34.04%。主要变动情况：一是社会保险经办机构收入减少 103.59 万元，二是军转干部培训经费及众创杯创新创业大赛佛山赛区经费不再拨入，减少 40 万元，三是省考试局减少划转考试费用 20 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 18159.24 万元，其中本年支出 17093.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7871.61 万元，比上年决算数增加 1152.41 万元，增长 17.15%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 3612.26 万元，比上年增加 528.06 万元，二是一般公共服务支出 3670.34 万元，比上年增加 617.09 万元。

2. 项目支出 9221.51 万元，比上年决算数增加 504.62 万元，增长 5.79%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 7651.86 万元，比上年增加 713.75 万元，二是一般公共服务支出 1309.64 万元，比上年减少 249.37 万元。

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，比上年决算数减少 19.97 万元，下降 100.0%。主要变动情况：从 2018 年 6 月起，人力资源公共服务中心实行“收支两条线”，所有收入均上缴财政国库，支出不再通过“经营支出”核算。

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

佛山市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 16353.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16353.81 万元，比上年决算数增加 960.68 万元，增长 6.24%；主要变

动情况：一是社会保障和就业收入 10564.61 万元，比上年增加 549.02 万元，二是一般公共服务收入 4962.15 万元，比上年增加 383.94 万元；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

佛山市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 16871.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16871.47 万元，比年初预算数 增加 2756.45 万元， 增长 19.53%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 11086.44 万元，比年初预算增加 1975.52 万元，二是一般公共服务支出 4957.99 万元，比年初预算增加 923.81 万元；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

佛山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 26.88 万元，完成预算 68.00 万元的 39.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.64 万元，完成预算 20.00 万元的 38.19%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.94 万元，完成预算 12.00 万元的 74.51%；公务接待费支出决算为 10.30 万元，完成预算 36.00 万元的 28.62%。

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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.53万元，增长10.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.09万元，增长68.02%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.06万元，下降25.51%；公务接待费支出决算增加2.5万元，增长32.04%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，参加了第十六届中国国际人才交流大会香港分会场活动以及“2018佛山（香港）投资环境恳谈会”和第三届香港佛山节开幕式及启动仪式；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出增加的主要情况：推行创业带动就业政策、人才引进政策，省内外人社系统及相关单位公务来访人员来我市考察交流的批次和人数较上年增加。

（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7.64万元，占28.41%；公务用车购置及运行费支出8.94万元，占33.26%；公务接待费支出10.30万元，占38.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.64万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组4个、累计9人次。开支内容包括：（1）参加0会议，支出0万元；（2）出国谈判、工

作磋商支出 7.18 万元，主要用于参加第十六届中国国际人才交流大会香港分会场活动、“2018 佛山（香港）投资环境恳谈会”和第三届香港佛山节开幕式及启动仪式、赴日本、美国等国开展友好交流活动费用；（3）境外业务培训及考察 0.46 万元，主要用于赴澳门参加 2018 年粤澳养老保险合作培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.94 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 8.94 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于 公务出行和执法执勤。

3. 公务接待费支出 10.30 万元，主要用于 省内外人社系统及相关单位公务来访人员的接待支出。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 79 次，接待人数共 828 人，主要包括省内外人社系统及相关单位公务来访人员来佛山考察、调研、座谈发生的接待支出。

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 462.49 万元，比上年 增加 46.28 万元， 增长 11.12%。主要增减变动情况是：一是增加了劳动保障监察预警分析系统的开支；二是开发电子会务无纸化会议系统。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1068.26 万元，其中：政府采购货物支出 15.31 万元、政府采购工程支出 21.60 万元、政府采购服务支出 1031.35 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）12 辆、一般执法执勤用车 2 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 40 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6367.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%；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%。主要项目绩效自评情况：

1. “市级职业技能竞赛活动经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，市级职业技能竞赛活动经费自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是年初预计举办 8 项市级以上职业技能竞赛，实际举办市级以上共 19 项赛事，超额完成年初的工作任务目标。涵盖焊工、汽车维修工、铣工等 19 个职业（工种）。其中，省级二类竞赛包括汽车维修工、陶瓷工艺

师等 4 个职业（工种），市级一类、市级二类竞赛 15 个项目。参赛人数约 2000 人左右。二是通过组织竞赛活动评选出 107 名优秀选手由我局授予“佛山市技术能手”荣誉称号，技术能手较上年增加 67%；省级竞赛项目有 20 名优秀选手将获得省人社厅授予“广东省技术能手”荣誉称号。发现的主要问题及原因：一是部分项目竞赛经费有限不能进行广泛性选拔；二是部分项目承办单位承办经验不足对竞赛流程不熟悉，竞赛活动组织质量有待提高。下一步改进措施：一是增设 2019 年“粤菜师傅”工程专项竞赛，集合全市力量举办市区镇三级选拔赛，增强影响力；二是 2019 年 5 月举办全市职业技能竞赛工作培训会议，具体对竞赛实施流程、竞赛方案、技术文件、竞赛工作要求进行讲解。

2. “人才发展专项资金（高层次人才）”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（高层次人才）自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1396 万元，执行数为 1390 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是落实人才政策，扶持新引进重点产业等高层次人才，完成落实新引进 112 名重点产业、博士、博士后等高层次人才待遇发放。二是落实人才政策，扶持新引进中初级人才，完成落实引进 159 名中初级人才待遇发放。三是落实人才政策，选拔激励 60 名创新创业领军人才。完成第四届创新创业领军人选拔，发放 50 名创新领军人才和 10 名创业领军人才津贴。四是在全国重点高校和引进机构中建立 7 个人才合作驿站，完成吉林大学、武汉大学、浙江大学、西安交通大学、华南理工大学、澳大利亚浙大校友会以及上海寰球人才交流中心 7 个人才合作驿站的建立，全国引才点布局基本形成，大

大拓宽了我市引进人才的渠道。五是落实人才吸引政策，增加了佛山人才入户人数，2018年佛山人才净流入量位居全国前列，促进我市经济社会各方面发展。发现的主要问题及原因：申报补贴待遇人数不够多，主要是因为新政策出台，社会知晓度还不够高。下一步改进措施：加大政策宣传力度。

3. “提升生活服务业从业人员职业技能专项”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，提升生活服务业从业人员职业技能专项自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为160.62万元，完成预算的80%。该专项是对生活服务业工种考证人员给予培训补贴，提升生活服务业从业人员职业技能。主要产出和效果：一是2018年开展生活服务业相关技能培训约2090人。二是与我市7家以上拥有生活服务业工种培训资格的培训机构签订培训协议，开展免费培训班。三是2018年培养生活服务业技能人才超过2000人，提升生活服务业从业人员职业技能，提升服务业发展水平。四是2018年共有初次考取生活服务业工作证书1524人，获中级工以上566人，有效缓解我市生活服务业技能人才需求矛盾。五是家政服务业申领补贴1162人，占比55.60%，为我市家政服务业提供专业技能人才。发现的主要问题及原因：一是生活服务业技能培训中级工以上占比少，主要原因是该类工种就业门槛较低，就业人员对进阶考证积极性不高。二是申领补贴工种较集中，类型不够多样化，主要原因是我市目前生活服务业发展还未完善，对基础服务需求较多，高端服务需求较少。下一步改进措施：一是对一些技术含量较高的工种，

加强与协议机构合作，适当增加中级工以上名额，鼓励有条件的学员参加免费培训，提高技能水平；二是紧跟市场需求，鼓励培训机构开办更多适应市场需求的培训课程，为学员提供更多样的培训选择。

4. “招考机关工作人员和公务员考试考务费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，招考机关工作人员和公务员考试考务费项目绩效自评综述：自评得分为 96.73 分。项目全年预算数为 243.10 万元，执行数为 238.65 万元，完成预算的 98.17%。

主要产出和效果：一是 2018 年公务员报名人数 20916 人，缴费人数 19969 人，共设 18 个考点。承担笔试试题命制、试卷管理、考试组织实施、阅卷、维护考试秩序和安全等工作；二是公务员面试考生 638 人，考官及工作人员 216 人，租用顺德党校作为面试考场，顺利完成面试工作。保障全市公务员和参公单位工作人员录用考试的有效运转，项目实施有利于推动公务员考录工作科学化发展，维护公务员考录的公平公正，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是招考机关工作人员和公务员考试实际参加的人数最终要待相关考试报名结束后才能确定，预算数只能根据以往年度的数据估算，可能存在一定的偏差；二是如与其他地区的考试时间撞期，报考人数可能会有一定的减少，相关的预算支出也就不能实现；如当年提供的职位数增多，报考人数也可能相应增加，相关考务费用亦随之增加。下一步改进措施：一是根据往年度的数据尽量推算准确考录职位；二是控制资金支出管理进度。

5. “专业技术人员资格考试考务费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，专业技术人员资格考试考务费自评得分为99.71分。项目全年预算数为263.49万元，执行数为258.42万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是2018年共组织专业技术人员资格考试36场次，组织全国计算机应用能力考试75场次，组织约8万考生的笔试工作，联系考点学校，聘请学校工作人员参加考务工作；二是完成约1.5万考生的资格审核及资格证书发放工作。发现的主要问题及原因：一是专业技术人员资格考试举行的场数和实际参加的人数最终要待相关考试报名结束后才能确定，预算数只能根据以往年度的数据估算，可能存在一定的偏差。反之，如果增加某项考试或考试报名人数增加，相关的预算支出也会增加。如2018年1月份省公布2018年考试计划后，在我市新增勘察设计、审计、一级造价和注册安全资格考试，该4项考试的费用支出为52.09万元。下一步改进措施：一是根据往年度的数据尽量推算准确考试场次；二是控制资金支出管理进度。

6. “公益性人才招聘活动及劳务协作费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，公益性人才招聘活动及劳务协作费项目自评得分为94分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办12场次赴外招才引智招聘活动，参会单位223家，提供3150个岗位；举办14场次的精准扶贫和劳务对接活动，组织311家用人单位参加对接，提供19638个岗位；二是确保人才就业创业政策宣传及公益性招聘服务推广的效果。通过运营佛山人才网微信公

众平台，结合电视网络，提高线上线下招聘宣传力度，组织网络+现场招聘会 131 场，共 10937 个（次）用人单位参加现场招聘活动，提供 206644 个就业岗位。约 2 千个用人单位和 5 万人次参加网络招聘会。三是省内外劳务协作：促进重点群体就业，帮助企业解决用工困难。14 场次的精准扶贫和劳务对接活动，达成意向人数为 3188 人。特别是在对口凉山州帮扶中，全年共计举办招聘会 23 场（含五区）面向贫困劳动力的招聘会，招聘企业达 200 多家，现场共提供 32653 个招聘岗位。全年接收凉山贫困劳动力 7329 人，完成年度计划的 133.25%。同时，要求企业安置的岗位工资达到 3500 元/月以上，确保贫困劳动力工作一年的工资收入能够达到国家规定的脱贫线以上；四是招才引智招聘会：加强区域人才服务协作，优化人力资源公共服务，举办 12 场次赴外招才引智招聘活动，参会单位 223 家，提供 3150 个岗位，接洽人员为 6298 人次，达成意向人数为 2445 人，参会各类人才和高校毕业生超过 6 万人次。举办招聘活动的成功率为 100%，招聘单位满意度达 90%；五是加强人才政策、就业政策、招聘活动的对外宣传，实现佛山人才网在一市五区范围内全面覆盖。2018 年新增入网单位用户 6839 家，个人用户 40185 个。新增入库职位 96342 个，简历 121606 份，组织的招聘会 131 场，参加招聘会单位 10937 家，招聘岗位 206644 个，入场总人数 45677 人（次）；与单位接洽 41109 人次（接洽率为 90%），初步达成意向为 32887 人次（达成意向率为 80%）。年末城镇登记失业率为 2.36%，控制在 3.0% 的目标以内，全市就业形势保持稳定。2018 年本市生源应届高校毕业生就业率为 95.1%，全市登记“双困生”

就业率达 100%。发现的主要问题和原因：该项目原申请预算费用为 210 万元，实际审批预算费用为 100 万元。年中期间在保持常规性招聘求职服务基础上，因每年下半年为校园招聘旺季，开展招才引智活动也相对集中在下半年进行，同时按照市委市政府对口帮扶工作部署，下半年开展对口劳务帮扶的任务比较繁重。剩余的经费无法满足下半年正常工作需要，所以下半年进行了费用追加，金额为 110 万元。因此预算调整率未得分。下一步改进措施：做好各活动计划的时间节点和进度，合理安排资金使用情况及完成资金使用进度目标。

7. “人事档案管理服务工作经费”项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，“人事档案管理服务工作经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 99.5 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是完成 5000 份人事档案装订；二是接收登记上架档案 13409 份，在预计数内；三是经项目验收，合格率为 100%；四是项目在计划完成时间为 2018 年 11 月 30 日，在计划时间前完成。五是每年高校毕业生档案集中在 6-8 月份转入，近 3 年平均约 1.3 万份，在录入上架前要查找档案只能根据学校的邮寄信息逐份翻找。购买服务前要将所有档案录入上架需到年底 11-12 月份，18 年在购买服务后已能在接收档案后 10 个工作日内完成档案录入上架，大大减少了群众等待查找档案的时间；六是未装订前档案内材料处于散乱状态，对确认信息需要将所有材料全翻阅后才能确认，装订整理后将材料按要求分为十大类，并制作了目录，编制了页码，只需根据目录翻找就能快速查找到所需信息；七是通过购买服务后所

完成的档案录入上架及整理装订大大减少了群众在办理业务时所需要的时间成本，18 年对相关方面的投诉为 0。项目执行过程中无发现的问题。

8. “人力资源公共服务中心调查监管经费”项目绩效自评述
根据年初设定的绩效目标，“人力资源公共服务中心调查监管经费”项目自评得分为 95.99 分。项目全年预算数为 42.05 万元，执行数为 42.03 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：一是在薪酬调查和企业用工需求情况调查方面，选取的样本数量与既定计划数量相符，并形成了两份调查报告；二对全市纳入人社部、省人社厅监测样本的定点企业填报工作人员 1275 人发放了通讯补贴；三是均按预期时间完成：1、薪酬调查和企业用工需求情况调查相关报告于 2018 年 12 月完成。2、2018 年上半年和下半年分别对定点监测企业填报人员发放通讯补贴；四是对两份调查报告验收合格，基本达到预期效果；通过发放通讯补贴的形式可促进企业用工定点监测工作质量。五是通过开展人力资源公共服务调查、监测工作，及时掌握我市人力资源供需、薪酬、就业失业动态形势等相关情况，有针对性地提出应对措施和建议，能有效预防发生失业风险，保持全市就业形势稳定。2018 年度城镇登记失业率为 2.36%，控制在 3.5% 的目标以内；六是为了解企业用工需求情况，定期进行人力资源(用工情况)调查，可以为政府部门有针对性地解决企业用工、招工难问题，制定促进就业政策提供参考依据；进行 2018 年佛山产业职工薪酬调查项目—高新技术企业薪酬调研，可以为佛山市高新科技企业人才引进制度改进提供具有针对性和参考价值的企业薪酬政策建议，也

为相关政府部门引进中高端技术人才政策制定提供了重要的参考。通过加强全市就业失业动态重点企业监测，能及时准确掌握我市企业经营和用工状况，提出意见供政府分析应对，可有效预防发生失业风险，保持全市就业形势稳定；七是此项工作为调查人力资源需求方面的基础性工作，十分必要。大部分的调查企业都能理解配合，项目最终执行效果也令人满意；对于调查报告，总体效果满意，但部分数据指标还需细化。对定点监测企业数据填报人员发放通讯补贴，是对他们工作的肯定和鼓励，企业填报人员也表示今后继续支持、配合人社部门做好此项工作。

组织对我部门 40 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6367.31 万元。从评价情况来看，在预算编制、执行上均达到了预期的绩效目标。我部门各项目立项规范，按照相关部门规定的程序申请设立，项目在前期经过了必要的可行性研究或集体决策，绩效目标设置明确清晰，细化分解产出和效果的个性化指标。加强项目管理，支出内容与立项计划内容相符，在规定的时间内达到了预算完成率，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2018 年我部门各项目基本上达到了预期的项目产出和项目效果，下一年将继续做好预算项目的管理和执行。

组织开展整体支出绩效评价试点。我部门 2018 年未纳入市财政部门整体支出绩效评价试点。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018 年度）

预算单位：佛山市人力资源和
社会保障局

项目名称				优秀创业项目资助		
项目状况（相应选项“√”）				[]项目在建，未产生效果； []项目在建，产生阶段性效果； [√]项目完成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项（注：反应项目立项时绩效目标设置情况	项目论证决策（4分）	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [√]市财政局 []市发改局 []市经信局 [√]其他（市人社局）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） []可行性研究 []专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ）

绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选） []历史标准 []行业标准 [√]计划标准，绩效目标是根据 <u>《佛山市人民政府关于进一步促进创业带动就业的实施意见》（佛府〔2015〕66号）</u> 要求设置； []其他标准，请填写标准_____。
	绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，	3	1. 项目绩效目标细化分解为（3）个产出指标和（3）个效果指标

				1-2分。		
			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 []否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因（ ）
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80%(不含)的项目，该项不得分。</p> <p>(注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项)</p>	15.00	1. 上年结转(如有)(元)为： -
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为： 2,500,000.00
						3. 预算调整金额(元，正数调增，负数调减)为： -
						4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为： 2,500,000.00
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算)	6.00	5. 实际支出(含上年结转；截止2018.12.31)(元)为： 2,500,000.00

			$\times 100\% \times 6$		6. 实际支出率为	100.00%
					7. 预算调整率为	0.00%
			资金支出相符性, 支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”, 3分; ②勾选“否”, 请填写原因并酌情给1-2分, 未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 <u>优秀创业项目遴选一次性奖补</u> ; 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否, 请填写差异之处及原因()	3
		财务合规性	1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度, 项目是否按标准开支, 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范, 支出依据是否合理合规, 无虚列项目支出的情况。 3. 结余资金是否按财政部门规定处理。 总分3分, 自评情况中所列6点, 若勾选“其他”, 请填写原因, 勾选“否”的填写原因并各扣1分, 扣完为止。	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度; [√]是 []否, 请填写原因() 2. 项目是否按标准开支; [√]是 []否, 请填写原因() 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; [√]是 []否, 请填写原因() 4. 会计核算是否规范; [√]是 []否, 请填写原因() 5. 支出依据是否合理合规, 无虚列项目支出的情况; [√]是 []否, 请填写原因() 6. 结余资金处理方式; (可多选) []结转 []财政收回 []调整调剂 [√]其他(支出率100%, 无结余)	3

业务管理 (8分)	过程质量控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购, 手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购, 手续规范, 2分; ②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式, 0分, 并填写原因; ③项目不涉及政府采购, 2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购, 且手续规范 []是 (勾选“是”请回答第2问) [√]否, 项目不涉及采购 []否, 其他原因 ()</p> <p>2. 采购方式为: []公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他 ()</p>
		4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同, 合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收, 验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定, 调整手续是否齐备。</p> <p>总分4分, 自评情况中所列6点, 项目不涉及合同、验收、调整的, 请如实勾选; 项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的, 每项扣2分并填写原因, 扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为: [√]自主完成 []购买服务 []部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 []是 (勾选“是”请回答第3问) [√]否, 项目不涉及合同签订 []否, 其他原因 ()</p> <p>3. 合同是否规范 []是 []否, 请填写原因 ()</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收, 且手续齐备 []是 [√]否, 项目无需验收或未达验收时间 []否, 其他原因 ()</p> <p>5. 项目调整是否符合规定, 且手续齐备 []是 (勾选“是”请回答第6问) [√]否, 项目不涉及调整 []否, 其他原因 ()</p> <p>6. 项目调整的主要原因为 ()。</p>

		绩效运行监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
项目绩效（注：反应项目实际绩效情况）	项目产出（25分）	2018年目标遴选25个优秀创业项目并发放共250万元一次性资助资金。	9	1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效	9	2018年，全市共遴选出25个优秀创业项目，分别给予5万、10万、20万元的资金资助（其中资助20万元创业项目5个、资助10万元创业项目10个、资助5万元创业项目10个），合共发放资助资金250万元，完成项目预期。	
		优秀创业项目遴选过程的严谨性。	8	果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。	8	2018年市优秀创业项目遴选资助工作按照相关文件要求，经过组织申报、初审、路演评审、实地考察、公示等环节，从全市五区和有关部门报送的创业项目中，遴选出25个优秀创业项目，并在12月底前按规定程序完成资金拨付，所遴选资助的创业项目质量较高。	
		2018年12月31日前严格按照相关用款程序完成资金发放工作。	8	2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。	8	项目按照预算经费执行，12月完成优秀创业项目奖补的发放工作。	
			3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分			

			体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。		
项目效果 (25 分)	壮大创业项目 库建设	9	1. 指标分类: 根据项目预期应完成或显现的效益(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标, 可与立项设置情况一致, 也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。	9	通过开展优秀创业项目遴选资助工作, 吸引和扶持更多更优秀的创业项目到佛山落地、孵化、发展, 不断壮大我市的创业项目库, 对促进大众创业工作发挥积极作用。
	促进创业带动 就业	8	2. 设置要求:	8	2018 年全市共遴选资助优秀创业项目 25 个, 按照每个创业团队或个人带动 10-15 人就业计算, 可直接带动 250-375 人就业。据统计, 2018 年全市共促进创业 13960 人, 带动就业 34188 人。
	推动我市大众 创业工作	8	3. 评分标准: 项目实现预期效益得 20 分以上; 项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间; 项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间; 明显未达到预算效益的, 得分在 10 分以下。	8	通过开展优秀创业项目遴选资助工作, 在社会上形成关心创业、支持创业、勇于创业的氛围, 有力地推动我市大众创业工作, 为促进创业带动就业、推进我市转变经济发展方式和产业升级提供动力。
		指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标, 指标总分 25 分, 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定, 单个指标分值不超过 9 分。		

加减分项		<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣20-40分。</p>	
各项总分	100	自评总分(最高100)	100
评价结果			优
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因:无</p> <p>2. 下一步改进措施:严格按照相关文件要求和资金使用流程完成优秀创业项目遴选和资金发放工作。</p>	
项目负责人:	张耀峰	联系电话:	

注:

1. 自评总分(含加减分项)不超过100分。属于项目实施过程评价,且未产生预期效果的,“项目效果”指标可不评分,自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等,根据计算结果的总分,确定评价对象最后达到的档次。总分≥90为优,80≤总分<90为良,70≤总分<80为中,60≤总分<70为低,总分<60为差。

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。

一般公共服务支出:反映单位提供一般公共服务的支出。本部门主要涉及人力资源事务、其他一般公共服务支出 2 个款级科目, 主要项级科目如下:

2011001 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2011002 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011006 军队转业干部安置:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

2011008 引进人才费用:反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2011010 公务员履职能力提升:反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

2011011 公务员招考:反映用于公务员招考方面的支出。

2011099 其他人力资源事务支出:反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

2019999 其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出:反映单位在社会保障和就业方面的支出。本部门主要涉及人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、残疾人事业、其他社会保障和就业支出 5 个款级科目, 主要项级科目如下:

2080102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基本支出和项目支出。

2080105 劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

2080108 信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080702 职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

2080713 求职创业补贴：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。