

# 2017 年中山市人力资源考试院决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 中山市人力资源考试院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市人力资源考试院 2017 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 中山市人力资源考试院 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市人力资源考试院 概况

### （一）部门主要职责

我院的主要任务包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源考试的法律、法规和政策；
2. 负责全市各类专业、执业、职业资格、职业技能考试的考务工作；
3. 负责职业技能鉴定指导工作；负责新职业标准、培训教材、培训计划、鉴定试题开发等工作；
4. 负责全市公务员招考、事业单位公开招聘人员、机关雇员招录等人力资源考试的考务工作，负责考评员队伍的管理、培训等工作；
5. 负责监督检查有权限打印职业资格证书的鉴定场所。

### （二）部门决算单位构成

#### 1. 本部门内设机构

根据上述任务，考试院内设3个机构：

- （1）综合股
- （2）考务股
- （3）证书股

#### 2. 本部门人员构成情况

中山市人力资源考试院总人数16 人，其中，在职实有人数

15 人（其中参照公务员管理事业编制15 人），离退休人员1（离休0 人，退休1 人）。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

## 第二部分 中山市人力资源考试院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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	943.98	一、一般公共服务支出	26	848.30
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	86.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	8.99
	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
<b>本年收入合计</b>	22	943.98	<b>本年支出合计</b>	47	943.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	943.98	<b>总计</b>	50	943.98

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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		943.98	943.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.30	848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	848.30	848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	292.30	292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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		943.98	943.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.76	6.76	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.99	8.99	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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		943.98	413.27	530.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.30	370.82	477.48	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	848.30	370.82	477.48	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	292.30	0.00	292.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.70	33.46	53.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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		943.98	413.27	530.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	6.76	6.76	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.99	8.99	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

公开 04 表

部门： 中山市人力资源考试院

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	943.98	一、一般公共服务支出	29	848.30	848.30	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	0.00	0.00	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	86.70	86.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市人力资源考试院

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
	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	8.99	8.99	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
<b>本年收入合计</b>	24	943.98	<b>本年支出合计</b>	52	943.98	943.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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			
<b>总计</b>	28	943.98	<b>总计</b>	56	943.98	943.98	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

公开 05 表

部门： 中山市人力资源考试院

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		943.98	413.27	530.71
201	一般公共服务支出	848.30	370.82	477.48
20110	人力资源事务	848.30	370.82	477.48
2011001	行政运行	370.82	370.82	0.00
2011011	公务员招考	185.18	0.00	185.18
2011099	其他人力资源事务支出	292.30	0.00	292.30
208	社会保障和就业支出	86.70	33.46	53.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.54	0.00	25.54
2080101	行政运行	4.30	0.00	4.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.24	0.00	21.24
20805	行政事业单位离退休	33.46	33.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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		943.98	413.27	530.71
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.76	6.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.70	26.70	0.00
20807	就业补助	27.70	0.00	27.70
2080702	职业培训补贴	27.70	0.00	27.70
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210203	购房补贴	8.99	8.99	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

公开 06 表

部门： 中山市人力资源考试院

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	239.52	302	商品和服务支出	31.31
30101	基本工资	44.87	30201	办公费	7.84
30102	津贴补贴	139.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.17	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.05	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	30207	邮电费	0.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.80	30211	差旅费	0.34
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	4.52	30213	维修（护）费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30307	医疗费	0.68	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市人力资源考试院

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
30309	奖励金	6.61	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	21.30	30227	委托业务费	0.30
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.16
30313	购房补贴	8.99	30229	福利费	1.18
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87
			310	其他资本性支出	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	381.32		公用经费合计	31.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市人力资源考试院

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市人力资源考试院

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 中山市人力资源考试院 2017 年部门 决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市人力资源考试院 2017 年度总收入 943.98 万元，其中本年收入 943.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 943.98 万元，比上年决算数增加 943.98 万元，增长 100%。主要原因是我院是中山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位，自 2017 年开始独立核算，2016 年没有独立预算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市人力资源考试院 2017 年度总支出 943.98 万元，其中本年支出 943.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 413.27 万元，比上年决算数增加 413.27 万元，增长 100%。主要原因是我院是中山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位，自 2017 年开始独立核算，2016 年没有独立预算。

2. 项目支出 530.71 万元，比上年决算数增加 530.71 万

元，增长 100%。主要原因是我院是中山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位，自 2017 年开始独立核算，2016 年没有独立预算。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源考试院 2017 年度财政拨款收入合计 943.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 943.98 万元，比上年决算数增加 943.98 万元，增长 100%，主要原因是我院是中山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位，自 2017 年开始独立核算，2016 年没有独立预算；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）2017 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源考试院 2017 年度财政拨款支出合计 943.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 943.98 万元，比年初预算数减少 153.60 万元，下降 13.99%，主要变动情况：机关运行经费、职业技能鉴定经费、人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金等项目开支节约；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， 与年初预算持平。

### 三、 2017 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

中山市人力资源考试院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.00 万元的 18%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.00 万元的 18%。

2017 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， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.36 万元， 增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 与上年持平；公务接待费支出决算 比上年增加 0.36 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出变动的主要情况：我院是中山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位，自 2017 年开始独立核算，2016 年没有独立预算；公务用车购置及运行费支出变动的主要情况：我院是中山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位，自 2017 年开始独立核算，2016 年没有独立预算；公务



接待费支出增加的主要情况：我院是中山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位，自 2017 年开始独立核算，2016 年没有独立预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.36 万元，占 100.00%。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 中山市人力资源考试院 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年中山市人力资源考试院 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无相关开支。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于 上级部门、兄弟市对人力资源考试的指导调研、交流学习等方面的接待开支。2017 年，中山市人力资源考试院 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 12 人，主要包括上级部门、兄弟市对人力资源考试的指导调研、交流学习。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 31.95 万元，比上年增加 31.95 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：我院是中山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位，自 2017 年开始独立核算，2016 年没有独立预算。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 13.83 万元，其中：政府采购货物支出 13.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）0 辆、一般执法执勤用车 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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 700.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

职业技能鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业技能鉴定经费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 74.75 万元，执行数为 21.24 万元，完成预算的 28.41%。

主要产出和效果：一是全年组织 41212 人考证，其中初级工 5632 人，中级工 19992 人，高级工 14589 人，技师 779 人，高级技师 220 人；二是全年考证合格 23403 人，其中初级工 3912 人，中级工 10389 人，高级工 8873 人，技师 182 人，高级技师 47 人。

发现的主要问题及原因：一是 2017 年国务院取消职业资格清单目录 211 项，我市鉴定工种由原来的 75 个减少到 22 个，鉴定场数、人数大幅减少，相应督导人员安排减少；参与企业技能人才评价单位也相应减少。二是由于新版证书打证机属新机型，且费用较高，因此先购买 1 台试用，待试用确认此类打印机型成熟后再购买 1 台。后来在试用过程中发现新版证书打证机不稳定，故障较多，故推迟购买第二台打证机及相关配套设备。三是由于鉴定量下降，相应耗材、租车等费用也随之降低。下一步改进措施：今后将加强统筹规划，合理做好相应的资金预算。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.30 万元，完成预算的 95.55%（项目预算执行率以实际支出计算，计量单位精确到元）。主要产出和效果：一是购买 4 台电脑，新购买电脑提高了工作效率，二是购买 1 台多功能一体机，从复印、打印、扫描等几方面加快了速度。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措

施：暂无。

招录公务员考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招录公务员考试经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 206 万元，执行数为 185.17 万元，完成预算的 89.89%。主要产出和效果：一是 4 月 8 日组织广东省 2017 年考试录用公务员考试中山考区笔试，设 5 个考点共 280 个考室，8182 名考生报名参加；二是 6 月 7 日至 9 日组织广东省 2017 年考试录用公务员考试中山考区面试，设 12 个面试室，佛山市 692 名考生参加；三是协助组织 2017 年中山市拟录用公务员的体检工作；四是 11 月 26 日组织广东省 2017 年公开遴选公务员中山考区笔试，30 名考生参加；五是完成 2017 年中山市考试录用公务员任务。录用公务员 232 名，为市级、镇区的机关单位输送新的人才，增强了我市公务员队伍建设。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

专业技术资格考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术资格考试费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 415.54 万元，执行数为 292.30 万元，完成预算的 70.34%。主要产出和效果：一是组织 34 项专业技术人员资格报名，共 32858 名考生报名；二是组织 8 项专业技术人员资格考试在我市设置考点，方便 30244 人次就近参加考试；三是组织 30 场计算机应用能力考试，共 794 人参加；四是 6099 名考生通过考试获得了各类专业技术员资格证书。为我市提供卫生、会计、经济、社会工作、建筑等行业专业技术人才，落实重点行业的执业资格制度，有效促进我市相关行业的发展。发现的主要问题及

原因：预算完成率有待提高。下一步改进措施：密切关注国家、省的专业技术资格考试政策的变动，和省人事考试局加强联系沟通，根据最新的考试计划编制预算，提高预算执行的准确率。

组织对职业技能鉴定经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 700.79 万元。从评价情况来看，纳入绩效评价项目基本达到年初设定资金使用效果目标，部分项目由于受到政策影响执行率不理想，今后将根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

由于我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点工作，我院未开展整体支出绩效评价。

**重点项目绩效评价报告。** 暂无。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本部门暂未开展以部门为主体的绩效评价工作。

## 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。