

2017 年中山市人力资源和社会保障局决 算公开报告

目 录

第一部分 中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 中山市人力资源和社会保障局 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 中山市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

中山市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻执行国家、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，起草规范性文件，拟订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。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场和中介服务机构的培育和监管，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动。

3.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，负责技师学院、技工学校和各类职业培训机构管理，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。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，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，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金投资政策。

5.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。

6.会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.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、雇员管理政策，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。

8.负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来中山创业、就业的管理和服务工作，统筹管理引进海外人才智力、出国（境）培训、有关国际交流和合作工作。

9.会同有关部门拟订军队转业干部和随军家属安置政策，负责军队转业干部和随军家属的安置工作，组织拟订企业军转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。

10.负责公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

11.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。

12.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。

13.承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市人力资源和社会保障局2017年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：中山技师学院、中山市社会保险基金管理局、中山市劳动能力鉴定委员会办公室、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队、中山市人力资源管理办公室、中山市人力资源考试院、中山市人力资源和社会保障局信息办公室。由于中山市人力资源和社会保障局信息办公室未独立编制预算，以下决算说明中中山市人力资源和社会保障局信息办公室决算情况均合并入市人社局（本级）反映。

1.本部门直属单位及内设机构

中山市人力资源和社会保障局内设科室19个，下设事业单位8个，具体情况如下：

┆ 内设科室（19个）

审批服务办公室、审计与基金监督科、医疗保险科、军队转业干部安置办公室、事业单位人事管理科、公务员管理办公室、技工教育和人力资源市场科、就业促进科、财务科、办公室、政工科、工伤保险科、养老失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、

机关事业单位工资福利与人事计划科（工资统发管理办公室）、专业技术人员管理科（挂外国专家办公室牌子）、培训教育科、劳动关系科、信访科、法制监察与政策研究科

丨直属单位（8 个）

中山技师学院（中山市高级技工学校）

中山市社会保险基金管理局

中山市劳动能力鉴定委员会办公室

中山市劳动人事仲裁院（中山市劳动争议仲裁委员会办公室）

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

中山市人力资源管理办公室

中山市人力资源和社会保障信息办公室

中山市人力资源考试院

2.本部门人员构成情况

2017 年末中山市人力资源和社会保障局实有人员1144人

（在职人员1022 人，退休122 人），其中：

中山市人力资源和社会保障局（本级）总人数199 人，其中，在职实有人数128 人（行政编制77人，事业编制11 人，雇员40 人），离退休人员71（离休0 人，退休71 人）。

中山市技师学院现实有人员658名，其中，在职实有人数623 人（事业编制399 人，外聘人员224人），离退休人员35 人（离休0 人，退休35 人），后勤工作实行社会化管理。

中山市社会保险基金管理局实有人员146 名，其中，在职实

有人数139 人（参照公务员管理事业编制55 人，雇员84 人），离退休人员7 人（离休0 人，退休7 人）；

中山市劳动能力鉴定委员会办公室实有人员 5 人，其中，在职实有人数 4 人（参照公务员管理事业编制 4 人），离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

中山市劳动人事仲裁院实有人员 29 人，其中，在职实有人数 29 人（参照公务员管理事业编制 10 人，雇员 19 人），离退休人员 0 人。

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队实有人员 48 人，其中，在职实有人数 43 人（行政执法专项编制 40 人，雇员 3 人），离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

中山市人力资源管理办公室总人数 43 人，其中，在职实有人数 41 人（参照公务员管理事业编制 34 人，雇员 7 人），离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

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（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）。

第二部分 中山市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中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	105,306.99	一、一般公共服务支出	26	8,874.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	188.30	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	18,604.30
六、其他收入	6	140.83	六、科学技术支出	31	148.31

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中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
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	52,782.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23,509.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	446.16
	12		十二、农林水支出	37	103.76
	13		十三、交通运输支出	38	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中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
	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	385.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中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
	21		二十一、其他支出	46	778.70
本年收入合计	22	105,636.12	本年支出合计	47	105,636.12
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
总计	25	105,636.12	总计	50	105,636.12

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
201	一般公共服务支出	8,874.68	8,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8,614.88	8,614.88	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2011001	行政运行	4,732.19	4,732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,487.06	1,487.06	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	1,485.38	1,485.38	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
20115	工商行政管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事 务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	145.06	145.06	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事务支 出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	6.77	6.77	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2019999	其他一般公共服务 支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,604.30	18,374.89	0.00	188.30	0.00	0.00	41.11
20502	普通教育	285.75	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050204	高中教育	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20503	职业教育	18,043.97	17,816.06	0.00	188.30	0.00	0.00	39.61

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2050303	技校教育	18,008.59	17,780.68	0.00	188.30	0.00	0.00	39.61
2050305	高等职业教育	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	15.00	15.00	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2060699	其他社会科学支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	1.00	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2070399	其他体育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,782.14	52,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71
20801	人力资源和社会保障 管理事务	6,979.48	6,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	96.41
2080101	行政运行	2,923.18	2,923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	938.83	938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,065.53	1,065.53	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2080107	社会保险业务管理 事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	408.58	408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	876.22	876.22	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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	737.33	640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	96.41
20805	行政事业单位离退休	2,125.48	2,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	568.32	568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.93	363.93	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,193.23	1,193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,282.10	7,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2080701	就业创业服务补贴	1,404.21	1,404.21	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2080702	职业培训补贴	2,423.80	2,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	755.13	755.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补 助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,521.43	2,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
20816	红十字事业	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	27,216.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	27,216.00	27,216.00	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
20899	其他社会保障和就业 支出	9,092.08	9,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	9,092.08	9,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	23,509.45	23,509.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,434.00	1,434.00	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2101101	行政单位医疗	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	22,075.45	22,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	22,075.45	22,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	298.95	298.95	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	298.95	298.95	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	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.76	103.76	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
21305	扶贫	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.61	385.61	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	105,306.99	0.00	188.30	0.00	0.00	140.83
229	其他支出	778.70	778.70	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	778.70	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	778.70	778.70	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,874.68	4,568.41	4,306.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8,614.88	4,568.41	4,046.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4,732.19	4,568.41	163.78	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	341.96	0.00	341.96	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	383.11	0.00	383.11	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,487.06	0.00	1,487.06	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	1,485.38	0.00	1,485.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	145.06	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	145.06	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,604.30	8,786.91	9,817.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	285.75	0.00	285.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	284.25	0.00	284.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,043.97	8,786.91	9,257.06	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	18,008.59	8,786.91	9,221.68	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	274.58	0.00	274.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	274.58	0.00	274.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.31	0.00	148.31	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,782.14	6,050.72	46,731.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	6,979.48	3,925.24	3,054.24	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,923.18	2,882.61	40.56	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	938.83	0.00	938.83	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,065.53	1,042.63	22.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	408.58	0.00	408.58	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	876.22	0.00	876.22	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	737.33	0.00	737.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,125.48	2,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	568.32	568.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,193.23	1,193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,282.10	0.00	7,282.10	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,404.21	0.00	1,404.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,423.80	0.00	2,423.80	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	755.13	0.00	755.13	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	112.62	0.00	112.62	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,521.43	0.00	2,521.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,092.08	0.00	9,092.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,092.08	0.00	9,092.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,509.45	0.00	23,509.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	22,075.45	0.00	22,075.45	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	22,075.45	0.00	22,075.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.16	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	298.95	0.00	298.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	298.95	0.00	298.95	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	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		105,636.12	19,791.66	85,844.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	778.70	0.00	778.70	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	778.70	0.00	778.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	778.70	0.00	778.70	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

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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	104,381.07	一、一般公共服务支出	29	8,874.68	8,874.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	925.92	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	18,374.89	18,374.89	0.00
	6		六、科学技术支出	34	148.31	148.31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.00	3.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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
	8		八、社会保障和就业支出	36	52,682.42	52,682.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23,509.45	23,509.45	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	446.16	298.95	147.21
	12		十二、农林水支出	40	103.76	103.76	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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
	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	385.61	385.61	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	778.70	0.00	778.70

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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
	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	105,306.99	本年支出合计	52	105,306.99	104,381.07	925.92
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： 中山市人力资源和社会保障局

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	105,306.99	总计	56	105,306.99	104,381.07	925.92

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

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
201	一般公共服务支出	8,874.68	4,568.41	4,306.27
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	34.13	0.00	34.13
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	34.13	0.00	34.13
20110	人力资源事务	8,614.88	4,568.41	4,046.47

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
2011001	行政运行	4,732.19	4,568.41	163.78
2011004	政府特殊津贴	341.96	0.00	341.96
2011006	军队转业干部安置	383.11	0.00	383.11
2011008	引进人才费用	1,487.06	0.00	1,487.06
2011011	公务员招考	185.18	0.00	185.18
2011099	其他人力资源事务支出	1,485.38	0.00	1,485.38

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
20115	工商行政管理事务	4.92	0.00	4.92
2011599	其他工商行政管理事务 支出	4.92	0.00	4.92
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	145.06	0.00	145.06
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	145.06	0.00	145.06

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
20132	组织事务	68.92	0.00	68.92
2013299	其他组织事务支出	68.92	0.00	68.92
20199	其他一般公共服务支出	6.77	0.00	6.77
2019999	其他一般公共服务支出	6.77	0.00	6.77
205	教育支出	18,374.89	8,786.91	9,587.97
20502	普通教育	284.25	0.00	284.25

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
2050204	高中教育	284.25	0.00	284.25
20503	职业教育	17,816.06	8,786.91	9,029.14
2050303	技校教育	17,780.68	8,786.91	8,993.76
2050305	高等职业教育	4.38	0.00	4.38
2050399	其他职业教育支出	31.00	0.00	31.00
20508	进修及培训	274.58	0.00	274.58

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
2050803	培训支出	274.58	0.00	274.58
206	科学技术支出	148.31	0.00	148.31
20606	社会科学	15.00	0.00	15.00
2060699	其他社会科学支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	133.31	0.00	133.31
2069999	其他科学技术支出	133.31	0.00	133.31

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	52,682.42	6,050.72	46,631.70

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
20801	人力资源和社会保障管 理事务	6,883.07	3,925.24	2,957.83
2080101	行政运行	2,923.18	2,882.61	40.56
2080104	综合业务管理	938.83	0.00	938.83
2080105	劳动保障监察	1,065.53	1,042.63	22.90
2080107	社会保险业务管理事务	8.58	0.00	8.58

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
2080108	信息化建设	408.58	0.00	408.58
2080109	社会保险经办机构	876.22	0.00	876.22
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.24	0.00	21.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	640.92	0.00	640.92

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
20805	行政事业单位离退休	2,125.48	2,125.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	568.32	568.32	0.00
2080502	事业单位离退休	363.93	363.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,193.23	1,193.23	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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
20806	企业改革补助	85.00	0.00	85.00
2080699	其他企业改革发展补助	85.00	0.00	85.00
20807	就业补助	7,280.79	0.00	7,280.79
2080701	就业创业服务补贴	1,404.21	0.00	1,404.21
2080702	职业培训补贴	2,423.80	0.00	2,423.80
2080704	社会保险补贴	755.13	0.00	755.13

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
2080711	就业见习补贴	112.62	0.00	112.62
2080712	高技能人才培养补助	61.00	0.00	61.00
2080713	求职创业补贴	3.90	0.00	3.90
2080799	其他就业补助支出	2,520.12	0.00	2,520.12
20826	财政对基本养老保险基金 的补助	27,216.00	0.00	27,216.00

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	27,216.00	0.00	27,216.00
20899	其他社会保障和就业支 出	9,092.08	0.00	9,092.08
2089901	其他社会保障和就业支出	9,092.08	0.00	9,092.08
210	医疗卫生与计划生育支出	23,509.45	0.00	23,509.45

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
21011	行政事业单位医疗	1,434.00	0.00	1,434.00
2101101	行政单位医疗	1,434.00	0.00	1,434.00
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	22,075.45	0.00	22,075.45
2101202	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	22,075.45	0.00	22,075.45

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
212	城乡社区支出	298.95	0.00	298.95
21203	城乡社区公共设施	298.95	0.00	298.95
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	298.95	0.00	298.95
213	农林水支出	103.76	0.00	103.76
21305	扶贫	9.99	0.00	9.99

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： 中山市人力资源和社会保障局

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		104,381.07	19,791.66	84,589.41
2130599	其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99
21308	普惠金融发展支出	93.76	0.00	93.76
2130804	创业担保贷款贴息	93.76	0.00	93.76
221	住房保障支出	385.61	385.61	0.00
22102	住房改革支出	385.61	385.61	0.00
2210203	购房补贴	385.61	385.61	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

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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	12,342.83	302	商品和服务支出	1,568.25
30101	基本工资	4,225.59	30201	办公费	204.46
30102	津贴补贴	2,664.52	30202	印刷费	13.78
30103	奖金	359.96	30203	咨询费	7.90
30104	其他社会保障缴费	816.70	30204	手续费	3.36
30106	伙食补助费	3.70	30205	水费	1.84
30107	绩效工资	2,086.11	30206	电费	82.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843.01	30207	邮电费	61.12

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： 中山市人力资源和社会保障局

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
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,343.24	30209	物业管理费	28.04
303	对个人和家庭的补助	5,689.33	30211	差旅费	89.25
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	18.97
30302	退休费	703.99	30213	维修(护)费	145.46
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	41.24
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	7.53
30305	生活补助	10.86	30216	培训费	10.98

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： 中山市人力资源和社会保障局

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25.88
30307	医疗费	57.01	30218	专用材料费	7.70
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	272.59	30225	专用燃料费	6.48
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.54
30311	住房公积金	986.64	30227	委托业务费	46.87
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	83.68
30313	购房补贴	385.61	30229	福利费	56.51

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： 中山市人力资源和社会保障局

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.35
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	228.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,272.62	30240	税金及附加费用	24.79
			30299	其他商品和服务支出	324.73
			310	其他资本性支出	191.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	120.53
			31003	专用设备购置	56.88

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： 中山市人力资源和社会保障局

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
			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	9.00
			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

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： 中山市人力资源和社会保障局

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
			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	4.84
			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

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： 中山市人力资源和社会保障局

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
			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	18,032.16		公用经费合计	1,759.50

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
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局

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
177.95	24.50	52.50	0.00	52.50	100.95	74.72	18.97	29.35	0.00	29.35	26.4

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： 中山市人力资源和社会保障局

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	925.92	925.92	0.00	925.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.21	147.21	0.00	147.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 应专项债务收入安排的支出	0.00	147.21	147.21	0.00	147.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	147.21	147.21	0.00	147.21	0.00
229	其他支出	0.00	778.70	778.70	0.00	778.70	0.00

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： 中山市人力资源和社会保障局

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	925.92	925.92	0.00	925.92	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	778.70	778.70	0.00	778.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	778.70	778.70	0.00	778.70	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 中山市人力资源和社会保障局 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

中山市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 105636.12 万元，其中本年收入 105636.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 105306.99 万元，比上年决算数减少 91322.24 万元，下降 46.44%，主要变动情况：一是其他社会保险基金的补助收入比上年减少 125000 万元，二是城乡居民基本养老保险基金的补助收入比上年增加 27216 万元，三是城乡居民基本医疗保险基金的补助收入比上年增加了 4975.45 万元；四是省市技工院校免学费及技工教育培训等资金项目经费比上年减少约 239 万元，五是中央省市就业创业专项资金比上年减少约 420 万元；六是总人数增加及受机关事业单位养老改革影响，人员经费有所增加；七是技师学院技校教育支出收入比上年有所增加；八是技师学院本年度第三实训大楼工程和黄圃校区三期工程等工程支出比上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 188.30 万元，比上年决算数减少 459.69 万元，下降 70.94%，主要变动情况：技师学院的培训项目为政府采购项目，该采购合同为跨年度合同，金额结转至下一年度支付。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 140.83 万元，比上年决算数减少 43.32 万元，下降 23.52%，主要变动情况：一是局本级跨年政府采购合同资金随合同款支付减少，二是技师学院本年度新增省拨技能竞赛经费收入。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 105636.12 万元，其中本年支出 105636.12 万元。具体情况如下：

1.基本支出 19791.66 万元，比上年决算数增加 2672.11 万元，增长 15.61%，主要变动情况：一是总人数增加及受机关事业单位养老改革影响，人员经费有所增加；二是 2017 年住房津贴改革后新增纳入单位部门预算的项目；三是技师学院技校教育支出收入比上年有所增加。

2.项目支出 85844.46 万元，比上年决算数减少 94497.35 万元，下降 52.40%，主要变动情况：一是其他社会保险基金的补助收入比上年减少 125000 万元，二是城乡居民基本养老保险基金的补助收入比上年增加 27216 万元，三是城乡居民基本医疗保险基金的补助收入比上年增加了 4975.45 万元；四是省市技工院校免学费及技工教育培训等资金项目经费比上年减少约 239 万元，五是中央省市就业创业专项资金比上年减少约 420 万元；六是技师学院本年度第三实训大楼工程和黄圃校区三期工程等工程支出比上年减少。

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

中山市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 105306.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 104381.07 万元，比上年决算数减少 90276.85 万元，下降 46.38%；主要变动情况：一是其他社会保险基金的补助收入比上年减少 125000 万元，二是城乡居民基本养老保险基金的补助收入比上年增加 27216 万元，三是城乡居民基本医疗保险基金的补助收入比上年增加了 4975.45 万元；四是省市技工院校免学费及技工教育培训等资金项目经费比上年减少约 239 万元，五是中央省市就业创业专项资金比上年减少约 420 万元；六是总人数增加及受机关事业单位养老改革影响，人员经费有所增加；七是技师学院技校教育支出收入比上年有所增加；八是 2016 年新增项目“社会管理与创新专项资金-劳动人事争议法律援助工作站”13 万元，2017 年没该项目；政府性基金预算财政拨款收入 925.92 万元，比上年决算数减少 1045.39 万元，下降 53.03%；主要变动情况：一是，高校毕业生创业农业孵化基建建设项目 2016 年属于政府性基金预算财政拨款，2017 年改变为一般公共

预算财政拨款；二是，社会管理与创新专项资金——社工购买服务比上年减少；三是技师学院 2017 年黄圃校区三期工程支出减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 105306.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 104381.07 万元，比年初预算数减少 7591.08 万元，下降 6.78%；主要变动情况：一是局机关二次分配指标到其他单位 4140.73 万元；二是局机关调整政府采购指标 1869.34 万元，其中大部分项目为跨年采购合同；三是机关事业单位职业年金缴费、人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金、企业紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助项目受到政策调整影响，部分工作未能如期开展；四是人才发展专项资金（博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费）由于 2017 年国家未开展博士后工作站申报，省未开展博士后创新实践基地备案工作以及单位新进博士后人数低于预期影响相关经费支出；五是机关事业单位职业年金缴费因政策问题实际未执行；六是总人数增加及受机关事业单位养老改革影响，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 925.92 万元，比年初预算数增加 158.96 万元，增长 20.73%；主要变动情况：一是局机关年初新增社会管理与创新专项资金——社工购买服务项目经费是由民政局拨

付到我单位开展工作；二是技师学院年初新增基建经费用于该院第三实训大楼及黄圃校区工程建设。

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

中山市人力资源和社会保障局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.72万元，完成预算177.95万元的41.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为18.97万元，完成预算24.50万元的77.43%；公务用车购置及运行费支出决算为29.35万元，完成预算52.50万元的55.90%；公务接待费支出决算为26.42万元，完成预算100.95万元的26.15%。

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减少31.47万元，下降29.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18.07万元，下降48.79%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.62万元，下降28.36%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降6.32%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：由于2016年技师学院根据业务需要组织了一批专业教师赴台湾学习，2017年没有这项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是技师学院2017年报废了1辆公务用车，二是贯彻落实厉行节约的相关规定，控制车辆经费开支；

公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年同期递减。

（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 18.97 万元，占 25.39%；公务用车购置及运行费支出 29.35 万元，占 39.28%；公务接待费支出 26.40 万元，占 35.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 18.97 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 8 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）局机关 1 人赴美国加拿大参加中山火炬开发区管理委员会举办招才引智推荐会支出 5.79 万元，主要用于签证、交通、食宿等费用；（2）局机关 1 人赴美国加拿大参加中山翠亨新区管理委员会举办招商引智工作支出 6.71 万元，主要用于签证、交通、食宿等费用；（3）局机关 1 人赴英法德参加省人社厅和外专局举办人才项目推荐洽谈会活动支出 3.39 万元，主要用于签证、交通、食宿等费用；（4）局机关 1 人赴香港澳门参加中山市政务服务管理办公室举办考察学习先进地区在惠企服务和便民利民方面先进经验，搭建港澳投资和青年创业桥梁活动支出 0.01 万元，主要用于签证费；（5）局机关 3 人赴澳门与岐江集团交接我局境外业务工作支出 0.07 万元，主要用于签证费；（6）局机关 1 人赴香港参加省厅组织 2017 年度粤港澳劳动监察执法培训活动支出 0.01 万元，主要用于签证费；（7）监察支队 1

人赴香港参加省厅组织 2017 年度粤港澳劳动监察执法培训活动支出 1.08 万元，主要用于培训往返交通、食宿等开支；（8）技师学院 1 人次赴阿联酋参加 44 届世界技能大赛支出 1.91 万元，主要用于交通费及住宿费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 29.35 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 29.35 万元，2017 年下属 2 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于劳动监察支队劳动监察执法和技师学院公务应急工作。

3.公务接待费支出 26.42 万元，主要用于上级、外市人社系统对我市对应业务的指导调研、交流学习等方面的接待开支。2017 年，局机关及下属 5 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 151 次，接待人数共 2110 人，主要包括局机关用于上级、外市人社部门对我市人力资源和社会保障业务的指导调研、交流学习等方面的接待，考试院用于上级部门、兄弟市对人力资源考试的指导调研、交流学习，技师学院用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，社保基金局用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，人力资源办用于上级部门、兄弟市对人力资源管理事务指导调研、交流学习等方面的接待，监察支队用于上级部门、兄弟市对劳动监察业务的指导调研、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 1759.50 万元，比上年减少 56.41 万元，下降 3.11%。主要增减变动情况是：严格控制开支，机关运行经费支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4528.62 万元，其中：政府采购货物支出 1865.06 万元、政府采购工程支出 178.78 万元、政府采购服务支出 2484.78 万元。授予中小企业合同金额 2218.85 万元，占政府采购支出总额的 49.00%，其中：授予小微企业合同金额 2020.78 万元，占政府采购支出总额的 44.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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）7 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 39 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 90 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83645.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.18%；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：

中山市人力资源和社会保障局_本级主要项目绩效自评情况
(其中2个项目涉密，故以下不作公开)：

(1) 企业紧缺适用高层次人才评定专家评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业紧缺适用高层次人才评定专家评审经费项目自评得分为97分。项目全年预算数为27.61万元，执行数为17.54万元，完成预算的63.54%。主要产出和效果：聘请专家开展评审工作为各行业评审出紧缺高层次人才。发现的主要问题及原因：本项目主要包括企业和事业单位紧缺适用高层次人才专家评审两部分，企业部分已完成工作任务，但是事业单位部分紧缺适用高层次人才评定名额总量及分配方案需请示报市人才工作领导小组审阅，因此，2017年未开展事业单位紧缺适用高层次人才评定工作。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

全市公务员及对口帮扶公务员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市公务员及对口帮扶公务员培训经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为142万元，执行数为132万元，完成预算的92.96%。主要产出和效果：一是对新任职、职务晋升的公务进行培训，提高公务员队伍综合素质，全年完成公务员主体培训班7期(其中公务员初任培训班4期，共培训335人；科级公务员任职培训班3期，共培训130人)；二是对口支援帮扶潮州公务员培训。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

资料印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资料印刷费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 25.13 万元，完成预算的 51.28%。主要产出和效果：印刷各类会议材料、办事指南、政策文件等用于日常办公需要及推广宣传政策法规。发现的主要问题及原因：按照政府采购要求，本年度印刷服务需要在广东省政府电子化采购执行平台执行，由于多次采用网上竞价方式进行采购竞价失败，造成要印制的资料未能按时完成。下一步改进措施：一是，2018 年度广东省政府电子化采购执行平台已进行优化，采购成功率大大提高；二是，根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

人力资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源工作经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 192.89 万元（由于其中 36.50 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 156.39 万元），执行数为 136.32 万元，完成预算的 87.16%，政府采购部分 36.5 万元实际合同金额 35.97 万元，剩余资金为采购结余，由财政收回。主要产出和效果：一是用于开展企业薪酬调查、窗口人员工作服制作和办公设备维护委托业务等工作；二是用于常年法律顾问、普法教育、政策调研、信息化咨询等工作；三是用于绩效管理和舆情监控工作；四是用于技工院校内审工作和管理服务等工作。发现的主要问题及原因：由于部分工作项目走政府采购流程执行，签订合同存在跨年支付。下一步改进措施：根据年度工作实际开展情况，做好今后的预算编制工作。在日常经费支出管理时，继续按照局财务制度、内部采购制度和财政局相关制度规定，严格审核

经费支付审批程序，确保报销资料的完整性和合法性，提高预算力度。

技校免学费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技校免学费补助资金项目自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 739.23 万元，完成预算的 98.56%。主要产出和效果：根据申请人数核定，如实足额向民办技工学校发放免学费补助资金，资助贫困家庭子女进入技校，接受职业技能教育。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格按照免学费的申请标准，核实发放人数，加强对市外户籍学生的申请资料审核把关。

民办技工学校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民办技工学校国家助学金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按政策规定发放国家助学金，帮助符合政策规定困难家庭子女完成学业。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格按照请标准，核实发放人数。

补充民办技工学校办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补充民办技工学校办学经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1067.69 万元，执行数为 970.33 万元，完成预算的 90.88%。主要产出和效果：按政策规定发放办学经费，支持民办技工学校办学。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强对学校的管理。

社会保障卡制卡经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，社会保障卡制卡经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 185.88 万元（由于其中 115.80 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 70.08 万元），执行数为 58.71 万元，完成预算的 83.77%，政府采购部分 115.80 万元按制卡实际数支付，资金使用期限为 2017-2018 年，合同期满剩余资金为采购结余，由财政收回。主要产出和效果：通过政府采购，由两家卡片制造商负责社会保障卡的个性化处理。经统计，2017 年共制发社会保障卡 289015 张，制卡完成率 100%，达到预期指标。通过本项目的实施，保证了卡片质量，使申请人及时领取社会保障卡，享受社会保险待遇等政府公共服务。发现的主要问题及原因：项目执行率低是由于 2016 年采购指标盈余 21.24 万元，结转到 2017 年采购指标继续使用，因此 2017 年采购指标划转相应减少，导致自主采购总额相应增加，2017 年底前我办已将所有符合条件在的应支项目全部支付完毕。下一步改进措施：出现上述问题主要由于制定 2017 年预算时未能精准评估 2016 年采购指标的结转情况，因此一方面要加强对采购指标使用情况的管理，精准评估下一年采购指标情况，另一方面要及时与财务部门沟通了解当年结转情况。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 86.66 万元（由于其中 58.2 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 28.46 万元），执行数为 21.14 万元，完成预算的 74.28%，政府采购部分 58.2 万元培训费实际使用 45.94 万元，剩余资金为采购结余，由财政收回。主要产出和效果：举办 10 期人社系统

干部培训班，目标是提高人社系统工作人员综合素质。发现的主要问题及原因：一是个别干部对学习的重要性、紧迫性认识还不足；二是培训时间限制学习内容和学习的深度不足，对新形势下做好人社实际工作的课题设置较少，一些课程未能深入开展学习和讨论；三是管理制度需要进一步完善，尤其是急需建立健全激励机制，来激发和调动干部学习的主动性和自觉性。下一步改进措施：一是坚持全员轮训，确保完成上级规定的脱产培训学时要求；二是科学安排培训计划，细化参训人数和培训的天数，确保举办的培训班与年度预算相一致，培训中严格执行中央八项规定和《中山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》，例行勤俭节约，提高经费使用率；三是坚持业务培训与党性教育相结合，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为培训重要内容；四是坚持分类培训，根据岗位业务能力建设需要，举办各类业务培训班，提升履职能力和水平。

业务档案整理归档经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务档案整理归档经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为130万元(由于其中129万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为1万元)，执行数为1万元，完成预算的100%，政府采购部分129万元培训费实际采购合同128.40万元，按档案整理实际数支付，资金使用期限为2017-2018年，合同期满剩余资金为采购结余，由财政收回。主要产出和效果：档案整理归档项目促进档案管理工作规范化、标准化，影像化扫描处理实现纸质档案与电子档案的双重备份管理，从而提高档案查阅利用服务效率。发现的主要问题及原因：

该项目中 129 万元按照政府采购流程执行，实际采购金额 128.4 万元，采购合同为跨年度合同，于 2018 年已全部支付完毕。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

劳动能力鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动能力鉴定经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.98 万元（由于其中 15.85 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 34.13 万元），执行数为 34.13 万元，完成预算的 100%，政府采购部分 15.85 万元劳动能力鉴定经费于 2018 年 8 月已支付完毕。主要产出和效果：按照工作职能，完成劳动能力鉴定工作，全年各定点劳动能力鉴定机构进行医学鉴定共计 1785 人次。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 156.50 万元，执行数为 141.13 万元，完成预算的 90.18%。主要产出和效果：用于支付办公用房物业管理费用以保障办公环境整洁、有序。发现的主要问题及原因：部分物业管理不到位，物业维修响应时间慢。下一步改进措施：与物业管理公司沟通，加强停车场管理。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 431.64 万元，执行数为 431.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于支付中荣大厦、民生办、

民生大厦等办公场所租金，保障日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照《广东省发展改革委、广东省住房城乡建设厅关于转发〈党政机关办公用房建设标准〉的通知》（粤发改投资〔2015〕34号）文件要求落实。

市直单位患病和身故干部遗属慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直单位患病和身故干部遗属慰问经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为48万元，执行数为44.15万元，完成预算的91.98%。主要产出和效果：对市直单位患病住院干部242人以及7名遗属进行慰问。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

专业技术资格评审专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术资格评审专项资金项目自评得分为99.5分。项目全年预算数为221.85万元（其中调整支付10万元，实际用于计算执行率的预算数为211.85万），执行数为209.81万元，完成预算的99.04%。主要产出和效果：对各行业专业技术资格开展评审，提高我市专业技术人员的整体素质，2017年共有3835人参加各级别专业技术资格评审，其中基础教育系统1314人，卫生高级专业617人，其他系列1904人，共有3890人参加初次考核认定专业技术资格，其中基础教育系统2814人，其他系列1076人。通过评审全年共计752人获得高级职称，2162人获得中级职称，2811人获得初级职称。暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

人力资源保障专项资金(随军随调家属自谋职业安置补助资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人力资源保障专项资金(随军随调家属自谋职业安置补助资金)项目自评得分为90分。项目全年预算数为300万元,执行数为161.61万元,完成预算的53.87%。主要产出和效果:解决随军家属安置问题,维护驻中山军警部队干部队伍及家庭稳定。全年共18名随军家属申请自谋职业货币安置,其中13名符合条件,按时发放货币补贴161万元。发现的主要问题及原因:军分区作为牵头单位与军转安置部门在军人随军家属就业安置工作中的职能需进一步明晰,驻军单位需加大政策宣传力度及严格审核条件标准把关;根据《中山市军人随军家属就业安置办法》规定的“随军前是中山市或驻中山的国有独资以及国有控股企业职工不列入安置对象”,在实际操作中的企业员工身份无明确规定如何界定。下一步改进措施:进一步厘清部门职责,出台相关操作规定。

政府购买服务(劳动关系协调员和工资集体协商指导员劳务派遣)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政府购买服务(劳动关系协调员和工资集体协商指导员劳务派遣)项目自评得分为99.9分。项目全年预算数为24万元(由于24万元全部调整为采购指标作政府采购,实际用于计算执行率的预算数为0万元),执行数为0万元,完成预算的0%,政府采购部分24万元经费已于当年支付完毕。主要产出和效果:聘请劳动关系协理员,参与劳动合同管理、创建和谐劳动关系示范区建设、劳动争议预防与调解、工资集体协商、工资调查、劳务派遣管理等工作,促进我市劳动关系和谐稳定。2017年中山市构建和谐劳动

关系工作得到省及领导肯定及省市共建中山火炬开发区和谐劳动关系综合试验区工作获得省级领导肯定。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加强劳动关系协调工作建设，进一步完善协调劳动关系三方机制，全力支持火炬开发区开展综合试验区建设，加强政策法规宣传。

政府购买服务（社会保障卡数据采集业务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（社会保障卡数据采集业务）项目自评得分为95分。项目全年预算数为76.8万元（由于76.8万元全部调整为采购指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为0万元），执行数为0万元，完成预算的0%，政府采购部分76.8万元为跨年合同，经费已于2018年支付完毕。主要产出和效果：社保卡业务政府购买服务项目承担社会保障卡申办数据采集、录入、审核、制卡数据收发、验卡、发卡、配送等工作。经统计，2017年共制发社会保障卡289015张，数据采集工作完成率100%，数据采集准确率为99.99%以上，达到预期指标，确保及时将卡发放到申请人手中，使参保人及时享受各项待遇、办理各项人社业务。发现的主要问题及原因：根据省人社厅工作要求，从2014年8月增加了制卡数据必须按省厅数据规范要求上送省厅社会保障卡管理系统审核这一环节，所需时间约5个工作日。因此制卡时间相应延长，总共需25个工作日，对制卡申请人领卡时间影响较大。下一步改进措施：从2017年起大力推进网上申报，实现线上线下服务相结合。通过线上线下多渠道申报缴费，进一步提高办事效率，减少中间环节，增加快递送达和线下配送频率，为参保人提供更方便、快捷的服务。

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 95 分。项目全年预算数为 22.25 万元，执行数为 22.02 万元，完成预算的 98.97%。主要产出和效果：购置办公设备，保障日常工作开展。发现的主要问题及原因：本年政府采购通过集中采购的台式计算机，故障率高，售后服务差。下一步改进措施：加强沟通，及时向采购中心反映问题。

人才发展专项资金(博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费)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(博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费)项目自评得分为 82 分。项目全年预算数为 501.15 万元(其中调整支付 5 万元,实际用于计算执行率的预算数为 496.15 万),执行数为 178.55 万元,完成预算的 35.99%。主要产出和效果：新引进在站博士后 13 人,对培养高层次人才起到积极作用。发现的主要问题及原因：一是,2017 年国家未开展博士后工作站申报,省未开展博士后创新实践基地备案工作,影响相关工作站扶持经费预算执行;二是因设站单位新进博士后人数低于预期且集中于下半年,影响当年度博士后研发经费及博士后工资外生活补贴发放;三是高层次人才外出疗养活动延期,影响当年支付。下一步改进措施：博士后科研工作站设立、博士后创新实践基地备案工作由上级主管部门决定,市人社局只能积极予以配合,今后将进一步加强和上级主管部门沟通,提高预算安排前瞻性。2017 年大幅度提高博士后扶持经费后,单位申报基地和博士个人进站的积极性均得到提高,市人社局将主动进行政策宣传

和业务指导，争取我市博士后工作在质、量两方面均可以更上一层楼。同时提高预算执行效率，确保经费及时发放。

人力资源社会保障政策宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源社会保障政策宣传经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为235万元（其中219.6万元调整为采购指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为15.4万元），执行数为15.36万元，完成预算的99.77%，政府采购部分219.6万元实际采购金额219.5万元，合同为跨年合同，经费将于2018年支付完毕。主要产出和效果：一是“中山人社”政务微信每周推送一期微信，每期5篇推文，每期均位居中山政务新媒体排行榜第二，仅次于“中山发布”，在服务方面，推出“我的社保”、“公共招聘”和“便民服务”3大模块212项功能，关注人数现已超41万人，影响力进一步扩大；二是在媒体宣传方面，我局借力省、市级权威主流媒体，如《南方日报》等，积极开展权威解读、专题策划，唱响人社主旋律。此外，我局还借力各类广告传媒平台，增加我局政策宣传片、宣传画的曝光率，覆盖更多受众。习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上强调，要坚持正确方向创新方法手段，提高新闻舆论传播力引导力。我局紧紧围绕就业创业、社会保险、人才培养引进、和谐劳动关系等工作重点和社会热点问题，善用主流媒体、新媒体搭建政民沟通桥梁，构建全媒体大宣传格局，取得显著工作成效。发现的主要问题及原因：政府采购部分合同为跨年合同，影响当年支付率。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，并且及时开展政府采购。

人力资源社会保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1943.88 万元（其中二次分配到中山市人力资源管理办公室 460.72 万元，招聘会和企业工资调查采购支出 162.05 万元，就业补贴调整支付 6.39 万元，实际用于计算执行率的预算数为 1314.72 万元），执行数为 1195.56 万元，完成预算的 90.94%，政府采购部分 162.05 万元实际采购金额 162.02 万元，当年已支付完毕，采购结余由财政收回。主要产出和效果：一是 2017 年累计发放高校毕业生就业补贴、灵活就业社保补贴、岗位补贴等各项就业补贴 1190.31 万元，共计 13821 人次；二是驻外劳务工作站按合作约定给予 6 个站点每个 1 万元的办公费补贴，建立长期的劳务合作关系；三是用于中山市公共招聘信息系统升级改造；四是 2017 年，实现全市城镇新增就业 61073 人、登记失业人员再就业 8835 人，就业困难人员再就业 1308 人，分别完成全年任务的 135%、147%、163%，城镇登记失业率为 2.3%，“零就业家庭”动态实现归零。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 2114 万元（其中调整支付 1199.60 万元，实际用于计算执行率的预算数为 914.40 万元），执行数为 499.5 万元，完成预算的 54.63%。主要产出和效果：一是全年对

15 家企业发放高技能人才在职培训补贴共 8.02 万元，对 1 家优秀民办职业培训机构发放补贴共 10 万元，用于评审场租和专家评审费开支 14.67 万元，发放职业院校专业集群建设补贴 600 万元、现代学徒制补助 200 万元、职业教育专业补贴 4 间院校 5 个专业 250 万元；二是对 3 个技能大师工作室发放大师工作室补贴共 30 万元，发放 2015 年设立的 6 家工作室的第二年培训经费补贴、2016 年设立的 5 家工作室的第二年建设补助经费和第一年培训经费补贴、2017 年新设 2 家企业工作室补助经费，共 158.2 万元；三是发放职业技能竞赛补贴 430 人共 81.7 万元；四是发放劳动力技能晋升培训补贴 1224 人共 24.65 万元。按要求完成高技能人才工作、技能人才队伍建设工作、人才引进培养工作等，加快我市人才队伍的建设，同时提高社会对人才的认同，给产业转型升级、我市经济发展提供智力支持。发现的主要问题及原因：因省创业培训质量监控信息系统上线及毕业年度学生外出实习，创业培训开班时间较晚，导致 2017 年开班的创业培训补贴延至 2018 年发放创业培训补贴延至 2018 年发放。下一步改进措施：加强政策的宣传，督促有意愿开展创业培训的机构将开班时间尽量提前。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2206.40 万元（其中调整支付 772.56 万元，政府采购 280 万元，实际用于计算执行率的预算数为 1153.84 万元），执行数为 519.10 万元，完成预算的 44.99%。主要产出和效果：

一是 2017 年实现促进创业 9515 人，易创空间创业孵化基地新增孵化实体 72 个，举办我要创业大讲堂 65 场，分别完成年度目标任务完善创业园的创业环境，增强创业园的承载力、孵化力、聚集力 158%，107%，130%，各镇区举办创业集市共 24 场，累计认定创业孵化基地和园区达 31 个；二是完善创业园的创业环境，增强创业园的承载力、孵化力、聚集力。发现的主要问题及原因：2017 年人才 18 条出台后，要求配套出台新的《中国中山留创园启动资金评审办法》，因《评审办法》未能在 2017 年出台，导致启动经费评审工作延后，该项经费未发放。下一步改进措施：2018 年新的《评审办法》出台后，上述情况不会再发生，同时今后将进一步提高预算制定的科学性。

人力资源和社会保障信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源和社会保障信息系统维护项目自评得分为 90.8 分。项目全年预算数为 453.94 万元（其中 440.74 万元调整为采购指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 13.2 万元），执行数为 8.98 万元，完成预算的 67.99%。主要产出和效果：一是 2017 年我局信息系统维护在维护期间，系统没有重大事故发生，信息系统稳定安全高效运行，保障了人社各项业务的顺利开展，在软件维护方面，平均每月因系统重启和程序升级发布导致中断服务时间不足 2 小时，稳定率为 99.84%；在硬件方面，平均每月因硬件故障导致中断服务时间不足 1 小时，硬件设备运行稳定率达 99.92%；二是信息系统安全稳定保障业务顺利开展，软件维护根据政策需要和民生需求，不断创新完善，实施创业促就业工程，确保社会保险不断完善，确保人才工作良性

发展，确保人事人才工作稳步推进，确保劳动关系和谐稳定。发现的主要问题及原因：软件维护涉及人事人才、社会保险、培训就业和劳动关系等众多重要民生领域，各项重大政策存在发布密集、完成时限紧急等情况，因此，造成软件维护质量、效率和水平与日益提高的精细化管理、业务的快速拓展越来越来不相适应。下一步改进措施：一是加强我局信息化技术人员和维护公司维护人员的业务和技术学习，不断提高自身技术水平，进一步提高软硬件维护质量和效率；二是充分合理利用设备提供商、维护公司和开发公司等资源，通过研讨、培训、预防检测等方式，千方百计提升服务效能，满足业务需求，不断提高信息系统安全性和系统性能。

企业紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 597.36 万元，执行数为 341.96 万元，完成预算的 57.25%。主要产出和效果：按照评定结果，发放高层次人才评定津贴及补助。发现的主要问题及原因：由于政策调整，2017 年度紧缺适用高层次人才评定待遇于次年发放。下一步改进措施：严格按照新文件要求，做好资金预算工作，同时根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

（2）组织对企业紧缺适用高层次人才评定专家评审经费等 28 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 12088.69 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。

中山市技师学院主要项目绩效自评情况：

（1）校园信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园信息化建设经费项目自评得分为 77 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 18.81%。主要产出和效果：一是构建学院基础网络建设，实现网络有线、无线的校园全覆盖。建设教室信息化教学设备，推进现代化的教学手段和教学方法改革，提升实践教学和技能训练的效率；二是完成教学楼、行知楼网络建设，总计 336 个信息点，均达到万兆主干千兆到桌面；三是已完成教室的线路改造和桌面云安装，广播系统和电视系统已完成线路安装；四是学院的 10 个业务系统 100% 实现主机虚拟化；五是获得中山市公安局颁发的《信息系统安全等级保护备案证明》；六是完成顶岗实习管理系统建设，系统管理实习学生 4047 人；七是持续影响，经过建设，我院达到能打造高技能人才培养示范载体，建设具有高水平的重点专业，创建世界技能竞赛基地品牌，树立国际交流合作标杆，建设社会服务示范平台，引领现代技工教育发展。发现的主要问题及原因：1、项目在前期立项、论证、招投标花费了比较长的时间，严重影响了项目的实施，下一阶段要加强业务学习，预多一些时间进行项目前期的准备工作；2、本项目的施工大部分是要在教室进行，由于寒假假期比较短，学校开学后无法施工，严重影响了进度，下一阶段要把项目的立项论证招投标安排在上半年，可以在暑假进行。

教学设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置经费项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 105.53 万元，完成预算的 19.19%。主要产出和效果：一是共采购空调 6 台，学生桌 130 张，学生椅 150 张，教室黑板 10 张；数控车床 3 台，工具车 3 台；电脑 5 台，电路图大面板 5 块；网络模块 20 块，交换机 7 台；电视台视频直播设备 1 批；心理健康活动器材设备 1 批；二是计划完成率 100%；三是购置质量合格率 100%；四是购置验收通过率 100%；发现的主要问题及原因：本项目主要是采购教学和实训实验的设备和实验室升级改造，由于事先进行了周密的项目分析和计划，设施设备使用率比较高。采购过程严格按照《物资采购管理规定》和《财务管理规定》，整个过程顺利，资金使用正常。本项目在实施过程中，进行了较为全面的考察与论证，并严格按政府招投标流程来管理，项目资金的使用透明、规范。发现的主要问题及原因：在招标过程中，个别项目因故进行第二次或第三次招标才成功：机械系数控机床维修考核平台技术改造采购项目（第二次）、心理健康教育中心设备设施采购项目（第三次）；现代服务系空调课桌椅采购项目桌椅数量、黑板尺寸因故弄错，后来通过公告澄清。这样由于项目个别原因造成的进度滞后，不可避免地增加了成本，以后项目立项应该充分考虑不可预测的因素，对公告文件仔细审核，在后续的项目实施过程中，我们将严格把关，保证项目实施的质量。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为

86.97分。项目全年预算数为500万元，执行数为563.74万元，完成预算的99.78%。主要产出和效果：一是服务区域面积（30万 m^2 ），东校区位于中山市东区，占地面积160亩，现有建筑物13栋，建筑面积71932 m^2 ，服务面积104875.7 m^2 。北校区位于中山市黄圃镇，占地面积300亩，现有建筑物13栋，建筑面积107193 m^2 ，服务面积195634.1 m^2 。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患；二是服务师生人数（1.1万人），我院学生毕业后就业率达99%，用人单位对毕业生的总体满意度达98%。家长对学院的认同度高，各专业招生录取平均分数线保持在320分，报读的学生保持在11000人左右；三是完成率100%，计划完成率=完成计划的数量/所有计划项目数量，2017年完成9类项/全年计划9类项=100%。年初绩效预算申报表、预算可行性报告及完成项目清单已佐证；四是维修维护完成率100%，维修维护完成率=完成报修的数量/所有报修数量，2017年完成报修数量7430项/所有报修数量7430项=100%。发现的主要问题及原因：校园场室修缮和设施维护项目的实施，使我院存在安全隐患的公共设施设备得以修复和加固，但随着房屋及设施设备使用年限的增长和各种外界因素，学院存在安全隐患的公共设施设备仍会不断增加。校园场室修缮和设施维护项目应该是一项长远而艰巨的任务。下一年的项目实施结合到学院的设施设备现状，做到理论与实践相结合，合理安排资金的使用。

图书购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置经费项目自评得分为96.27分。项目全年预算数为

10 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 97.57%。主要产出和效果：一是新增图书（册），以 2016 年新增藏书数量 2845 册为 2017 年的目标，项目目标值：新增数量为 2552 册，约完成目标的 90%。；二是生均藏书量（册/人），项目计划生均藏书量提升 0.20 册/人，全年生藏书量提升了 0.18 册/人，完成率约 90%。发现的主要问题及原因：因纸质图书成本越来越高，在同样的资金下所能买到的图书册数会越来越少；电子书的兴起，更多人喜欢看电子书，加上电子书的成本低，如能同时开通电子书的方式，会提升阅读量。以后在电子书的采购资金上加强预算，满足教职工及学生对电子书的阅读。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 92.30 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效果：一是培训 396 人次，该项目指标为 600 人次。按计划学院开展新教师培训、中层干部培训、教师技能培训和专业培训等。由于技能培训和专业培训成本较高，特别是世界技能大赛比赛项目，支出可占总经费的 20%。故培训人数没有按指标完成；二是专业水平提升，2017 年我院教师梁嘉伟参加世界技能大赛获得金牌。2017 年初级职称 1 人、中级职称 22 人、高级职称 22 人、正高级 1 人。发现的主要问题及原因：存在的问题：1、学校组织的到外地的培训没有招标，个别培训项目年初没有做计划。2、到校外培训多，在校培训少，培训内容不能满足教师多元化的需求，在培训内容的设置上没能很好地体现“缺什么、补什么”的原则；3、参加理论培训课多，到企业和社会实践课少。参加上级和相关部

门组织的培训多。4、个别培训实际发生费用超过申请，未执行相关审批手续。改进措施：1、进一步加强宣传教育，不断提高干部对培训工作重要性的认识，增强参加培训的自觉性。加大调查研究，及时调整培训思路，丰富培训内容，紧紧把握时代脉搏，切实增强培训的针对性和实用性，创新培训方式。2、做好各类型年度培训规划，做到计划具体、切实落实、认真总结。3、加强教师外出培训举办单位的审查，不参加不正规的培训。4、完善财务报销制度，严格执行财经报销手续。

代收代缴水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代收代缴水电费项目自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 64.34 万元，完成预算的 71.48%。主要产出和效果：一是服务区域面积，东校区位于中山市东区，占地面积 160 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 71932 m²，服务面积 104875.7 m²。北校区位于中山市黄圃镇，占地面积 300 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 107193 m²，服务面积 195634.1 m²。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患；二是校园日常运行管理，本年度未发生因代收代缴水电费迟缴交而造成师生学习、生活受到影响的情况，校园各项日常工作运行正常。发现的主要问题及原因：本项目预算执行率为 71.48%，导致执行率较低原因为代收代缴水电费的收缴对象为外包服务实体，每月我院皆准时向其下达《水电费缴费通知单》并敦促其准时缴纳，但因有时候外包服务实体自身财务制度问题导致其未能及时缴纳相关费用。日后将加强与外包单位沟通，必要时将代收代缴准

时率与其日常评价挂钩，提升本项目执行率。

教学设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备维护费项目自评得分为 88.70 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 102.79 万元，完成预算的 85.66%。主要产出和效果：一是教学设备设备维修量，全校教学设备维修也通过 OA 上的固定资产维修单来进维修申请，2017 年完成教学设备维修达 296 项，2016 年完成教学设备维修达 306 项，2017 年是 2016 年的 96.7%；二是设备完好率，9 个系常设专业各功能室教学设备完好率的平均数的完好率为 93.9%。发现的主要问题及原因：个别设备维修周期长，还没有报销，使资金使用率没有达标。缩短周维修周期，及时报销。

启航技工学校合作办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，启航技工学校合作办学经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 167.30 万元，执行数为 152.70 万元，完成预算的 91.27%。主要产出和效果：一是技能人才培养数 232 人；二是专业教师受训数 6 人次。发现的主要问题及原因：暂未发现需改进的问题。

国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 67.50 万元，执行数为 31.64 万元，完成预算的 46.87%。主要产出和效果：一是资助人数 159 人；二是补助发放到位率 100%。发现的主要问题及原因：在编制 2017 部门预算时，正处于补助政策调整的征求意见阶段，但最终补助标准未获通过，导致该项目预算执行率偏低。对此，学院已在 2017 年底将国家助学金项目的结余指

标退回市财政，并在编制 2018 年部门预算时，按 2000 元/人的标准安排项目预算支出。

世界银行贷款还本付息经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，世界银行贷款还本付息经费项目自评得分为 81.049 分。项目全年预算数为 230.00 万元，执行数为 199.70 万元，完成预算的 86.83%。主要产出和效果：一是 2017 年，两个数控专业毕业班学生 116 人，数控高级实习全部学生使用奥贷数控设备（目标值：90%以上）；二是奥贷设备在学生学习期间，4 台高精度数控设备每天运行时间不低于 4 小时，其他设备每天运行时间 8 以上（目标值：不低于 8 小时）。发现的主要问题及原因：本项目的经费是用于购买引进国外设备还本付息资金，设备使用初始阶段效果是非常明显，但随着时间的推移，优势越来越不明显，如设备的先进程度、设备的使用等。改进措施是加强设备的保养与维修，尽量发挥设备的使用效率。另外在指标设计方面，未设可持续发展效益指标。

实习材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实习材料项目自评得分为 92.86 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 139.85 万元，完成预算的 27.97%。主要产出和效果：一是实习材料购置完成率，2017 年实习材料预算金额 500 万元，实际支出金额 139.85 万元，转到采购金额为 360.15 万元，全年完成率为 99.54%。；二是实习教学开设班级数，2017 年有两个学期：上半年的是 2016-2017 学年第二学期和下半年的 2017-2018 学年第一学期，上半年安排实习教学班级 187 个，下半年安排实习教学班级 179 个。上半年实际开设实习教学班 187 个，下半年

实际开设实习教学班 179 个。2017 年实习教学开设班级完成情况为 100%。发现的主要问题及原因：项目预算执行度偏低、主要原因是：2017 年实习材料预算金额 500 万元，实际支出金额 139.85 万元。学院按学年度预算实习材料费，故 2018 年上半年的材料费完成采购并转到采购金额为 360.15 万元，全年实际完成率为 99.54%。改进措施：下一年度的预算按年度进行。

技能鉴定成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技能鉴定成本项目自评得分为 98.91 分。项目全年预算数为 581.75 万元，执行数为 347.77 万元，完成预算的 96.37%。主要产出和效果：一是 2017 年完成既定目标，目标 20000 人次，实际完成鉴定 23661 人次；二是鉴定质量事故 0 次。发现的主要问题及原因：技能鉴定所是属于鉴定实施机构，技能鉴定工种受《国家职业资格目录清单》管理，为此，鉴定工种已大幅减少 2/3。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 820 万元，执行数为 118.90 万元，完成预算的 96.49%。主要产出和效果：一是服务区域面积，东校区位于中山市东区，占地面积 160 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 71932 m²，服务面积 104875.7 m²。北校区位于中山市黄圃镇，占地面积 300 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 107193 m²，服务面积 195634.1 m²。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患；二是服务师生人数，我院学生毕业后就业率达 99%，用人企业对毕业生的总体满意度达 98%。家长对学院的认同度高，各专业招生录取平均分数线保持在 320

分，报读的学生保持在 11000 人左右。发现的主要问题及原因：学院委托物业管理公司提供了高效的后勤管理服务保障、安全保卫和安全管理，存在问题：部分洗手间清洁不及时，改进措施：责令物业管理公司整改，加强洗手间卫生监督管理。在指标设置方面，无质量指标。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 595.00 万元，完成预算的 99.17%。主要产出和效果：一是服务区域面积，东校区位于中山市东区，占地面积 160 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 71932 m²，服务面积 104875.7 m²。北校区位于中山市黄圃镇，占地面积 300 亩，现有建筑物 13 栋，建筑面积 107193 m²，服务面积 195634.1 m²。校舍维修工程实施，学院的硬件设施得到进一步的改善，能保证校园建筑物、场馆的及设施设备完整，消除安全隐患。；二是校园日常运行管理，本项目支出为学院师生的日常教育教学、生活等活动提供了正常的水电支持，确保校园顺利运作运行。发现的主要问题及原因：因水电费作为学院每年稳定、固定支出，每年支付数据具有重大参考价值，因此本年度水电费预算执行率达 99.17%。日后将继续加强对学院水电费的预算管理，争取水电费绩效等级继续实现优秀。

外聘教职员及客座教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外聘教职员及客座教师经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1,840.00 万元，执行数为 1,839.84 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是外聘教职员及客座教

师人数，2017年聘用外聘教职工265人；二是毕业生人数，2017届毕业生2490人。发现的主要问题及原因：存在问题：外聘人员收入过低，导致外聘人员的流失率过高。解决措施：尽量提高外聘教师收入。

生均办学经费清算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均办学经费清算项目自评得分为95分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的0（2017年12月把“生均办学经费清算”指标300万元，分别调整170万元至“校园场室修缮和设施维护经费”，130万元调整至“教学设备购置费”，两个指标中支出，因此2017年度本指标支出金额为0。）。主要产出和效果：一是2017年招生人数2718人；二是2017年在校生人数13168人。发现的主要问题及原因：存在的问题：学院每年9月份完成招生工作，10月份上报省招生平台备案并申请生均办学经费。经人社局、财政局的审批，最快11月份才能落实，而此时学院更多的是报设备采购，资金已无法在年底前支付，从而导致资金使用率为零。改进措施：加快上报备案时间及申请经费时间，争取在10月份能完成生均经费的清算。

技能竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技能竞赛经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为75.72万元，完成预算的75.72%。主要产出和效果：一是参加各级技能竞赛项目数量，参加各级技能竞赛共57项，其中国家级2项、省级33项、市级23项；二是参加技能竞赛人数占学生总人数比例，参加各级技能竞赛人数为168人，占学生总人数的1.24%。发现的主要问题及原因：项目主要存在问

题是参加国家级技能竞赛项目及获奖项目数量均较少，以后我们要在省级技能竞赛上多出成绩，争取有多机会参加国家级技能竞赛并获奖。

奖学助学勤工俭学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖学助学勤工俭学经费项目自评得分为 83.83 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 58.23 万元，完成预算的 72.79%。主要产出和效果：一是获奖学金人次，预计两校区按在校生比例的百分比获得奖学金人数约为 1800 人，全年实际获奖人数 1562 人；二是奖学金发放完成进度，设置特等、一、二、三等奖，奖金分别为 1500、500、300、200，总奖金约为 60 万，计划每年 4 月、10 月发放，资金在 2017 年 3 月份下拨，在计划时间内完成奖学金的发放。发现的主要问题及原因：1、奖学金方面，特等奖学金现设置了 10 个名额，东、北校区各 5 个，奖金是 1500 元，为表彰先进树立榜样，建议加大奖励力度，名额调整为东、北校区各 10 人，奖金为 1500 元。2、勤工俭学的目的是为了帮扶困难学生，在校内提供工作岗位解决他们的生活困难，现工时为 7 元/小时，物价的不断上涨使这样的时薪对他们的帮扶力度是远远不够的，建议调整为 8 元/小时。

(2) 组织对图书购置经费、奖学助学勤工俭学经费、培训经费等 18 个项目进行了绩效评价（其中教学设备购置费、校园场室修缮和设施维护经费、校园信息化建设经费 3 个项目是重点项目），涉及一般公共预算支出 4,507.19 万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，除校园信息化建设经费项目评价为中，其余 17 个项目评价均为良好以上。

中山市人力资源考试院主要项目绩效自评情况：

(1) 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。

(2)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。

中山市劳动能力鉴定委员会办公室主要项目绩效自评情况：

(1)劳动能力鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动能力鉴定经费项目自评得分为80分。项目全年预算数为26万元，执行数为10.37万元，完成预算的39.88%。主要产出和效果：一是开展2次全市劳鉴工作例会，1次劳鉴委工作会议；二是鉴定工作全年审结率为99.2%；三是全年完成25次专家上门鉴定；四是保证工作正常运转，各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：未充分使用预算。因劳鉴委各成员单位由于工作繁忙难以协调、劳鉴办日常业务量大，存在人手不足等情况，未能及时有效开展专家调研、专家案例分析研讨、宣传活动等工作。下一步改进措施：针对此问题，重新审视日常的工作安排，确保预算能得到充分使用，以进一步提高劳鉴工作的整体质量。

劳动能力鉴定培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，劳动能力鉴定培训经费项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 92.35%（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：组织工伤相关业务科室经办人员分两批前往广州、东莞、深圳人社局及省康复医院进行现场培训交流学习。发现的主要问题及原因：未充分使用预算。在制定培训计划时考虑欠周全，未能完全使用剩余经费。下一步改进措施：针对未使用的预算，重新审视培训工作的需求，确保将预算用足用好，提高培训工作的质量与效率。

（2）组织对劳动能力鉴定经费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 28 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，部分项目由于受到业务量大、存在人手不足等情况影响执行率不理想，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。

中山市人力资源管理办公室主要项目绩效自评情况：

（1）人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）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（市政府特殊津贴和购房补助经费）项目自评得分为 91.45 分。项目全年预算数为 1885.2 万元，执行数为 1469.52 万元，完成预算的 77.95%。主要产出和效果：一是 377 人紧缺适用高层次人才享受 1064.1 万元购房补助，3153 人次享受 409.42 万元市政府特殊津贴；二是通过人才资金投入机制，大力引进紧缺适用高层次人才，推进经济发展。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。

政府购买服务（人事档案整理劳务派遣费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（人事档案整理劳务派遣费）项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 48 万元（由于其中 48 万元调整指标作政府采购，实际计算执行率的全年预算数为 0 万元，政府采购部分 48 万元的采购合同金额 47.7 万元已于当年支付完毕，采购结余资金由财政回收），执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是通过政府购买服务程序聘请 10 名派遣工作人员，开展流动人员人事档案整理工作，每年装订人事档案约 5000 份、入库上架约 2 万份、散件归档约 1.5 万份、档案转递约 2000 份；二是 10 名派遣工作人员较好地完成了档案整理，装订、归库等，协助完善档案管理工作，提高了公共服务水平。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。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 43.66%。主要产出和效果：一是举办两期人社分局及重点企业培训，培训 160 人；二是每月 2000 家及以上企业用工监测按时填报。发现的主要问题及原因：传统的现场培训受场地所限制，培训人员受限，额外费用较多。下一步改进措施：充分利用现有视频会议系统等信息化设施完成培训需求。

人力资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源工作经费项目自评得分为 91.5 分。项目全年预

算数为 39.51 万元（由于其中 22.26 万元调整指标到市人社局统一进行政府采购，实际计算执行率的全年预算数为 17.25 万元，政府采购部分 22.26 万元的采购合同金额 16.72 万元计划于 2019 年支付完毕，采购结余资金由财政收回，采购结余资金由财政回收），执行数为 6.18 万元，完成预算的 35.81%。主要产出和效果：一是购置档案配置物品档案铁柜 52 个、档案袋 3000 个、分类纸 30000 张、切纸刀 5 台、书车 10 台、切纸打孔两用机 5 台等。截至 12 月底，新增毕业生（干部）档案 15895 份，为约 1.21 万人次提供档案查询等服务。每年装订人事档案约 5000 份、入库上架约 2 万份、散件归档约 1.5 万份、档案转递约 2000 份，人事档案的规范保管存放，方便解决单位与群众查询核对等使用；二是为 40 名工作人员制作工作服，统一规范的着装，树立和维护人社服务系对外的良好形象。发现的主要问题及原因：2016 年已立项规划建设民生办公区二楼档案库房，但由于政策及项目建设资金审批等因素影响，档案库房建设未能如期启动。按预算计划，未使用的 10 万元经费为 2017 年档案库房建成后的档案搬迁费用（档案由中荣大厦三楼档案室搬运至民生办公区二楼新档案库房，每份档案所需费用约 0.5 元，约 20 万份档案，合计费用约 10 万元），综合上述问题，民生办公区新档案库房未建成，因此 10 万元档案搬迁费用未能执行使用。下一步改进措施：严格按照采购管理制度执行。

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 98 分。项目全年预算数为 50.95 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 15.7%。

主要产出和效果：一是“以旧换新”购置台式电脑 12 台、惠普黑白激光打印机 5 台、紫光高速扫描仪 3 台；二是新设备的换置，保障了工作的正常顺利开展，有效提高工作效率。发现的主要问题及原因：2016 年编制部门预算时计划更换一楼现场招聘会场 60 台液晶电视机。2017 年经研究，将一楼招聘会场改建为就业创业服务厅等阵地，因此不再购置液晶电视。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

（2）组织对人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2027.66 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。

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队主要项目绩效自评情况：

（1）工资报酬司法鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工资报酬司法鉴定费项目自评得分为 91.5 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 71.68%（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 2017 年，我支队通过会计师事务所对 1 家企业的 1344 份工时资料进行了审核；二是根据审核结果，支队对该企业存在加班工资、超时加班、工资台账及规章制度等方面的存在的违法行为进行了责令整改。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。

劳动保障监察员业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察员业务培训经费项目自评得分为91.9分。项目全年预算数为15万元，执行数为3.65万元，完成预算的73.04%（由于其中10万元调整指标到市人社局统一执行政府采购，实际计算执行率的全年预算数为5万元；项目预算执行率以实际支出计算，计量单位精确到元。政府采购部分10万元劳动保障监察员业务培训经费于2017年已支付完毕）。主要产出和效果：一是组织了支队16名工作人员参加人社系统法治建设综合能力培训班，提升了支队工作人员的依法行政法治能力；二是组织开展两次劳动监察分片业务培训，共培训我市劳动保障监察工作人员160人/次，提升了我市劳动保障监察工作人员依法行政、办理劳动监察案件能力；三是组织开展两次2017年劳动保障监察“两网化”业务培训，共培训我市劳动保障监察工作人员120人/次，提升了我市劳动保障监察工作人员“两网化”工作能力。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。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目自评得分为70.06分。项目全年预算数为15万元，执行数为0.03万元，完成预算的0.2%。主要产出和效果：2017年异地办案1次，调查案件1宗。发现的主要问题及原因：该项目预算支出明细中的企业工商资料登记查询费、案件财产保全申请费、异地办案经费、重大违法行为举报奖励经费均为预留费用，由于2017年度内未发生需使用该项费用的情况，

因此预算执行率较低。下一步改进措施：在项目列支明细中增加执法办案使用经费的其他明细项目，综合统筹使用该项目资金，进一步提高该项目的预算执行情况。

监察员制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监察员制服费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元（由于其中 11.2 万元调整指标到市人社局统一进行政府采购，实际计算执行率的全年预算数为 2.8 万元。政府采购部分 11.2 万元采购合同金额 8.58 万元，由于涉及质保金计划将于 2019 年支付完毕，剩余资金为采购结余由财政回收），执行数为 0 万元，完成预算的 0%，政府采购主要产出和效果：一是为支队 29 名工作人员制作劳动保障监察员服装；二是为支队全体工作人员制作统一的劳动保障监察员服装，更好地体现劳动监察的执法形象与严肃性。发现的主要问题及原因：该项目履行政府采购程序，于 2017 年 11 月 1 日通过第二次招投标确定该项目承接单位，于 2018 年 2 月 12 日签订合同（由于在 2017 年 12 月 15 日准备签订合同时发现布料成份与合同有差异，经双方决定再次商议，以至于合同于上述时间签订），按合同规定履行支付款项。下一步改进措施：严格按照采购管理制度执行。

劳动保障监察两网化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察两网化维护费项目自评得分为 99.3 分。项目全年预算数为 16.6 万元，执行数为 16.22 万元，完成预算的 97.71%。主要产出和效果：按照中山市人社局劳动保障监察“两网化”工作计划，我支队通过对两网化软件系统及电子地图升级维护、硬件设备进行维护，确保了两网化系统正常运行，为

人社系统业务正常开展提供了信息保障。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。

劳动保障监察年审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察年审经费项目自评得分为 90.8 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 6.67%。主要产出和效果：一是制作劳动年审宣传软件，确保劳动年审工作顺利进行；二是按照工作计划，印制《劳动保障年审证》，发放到各人社分局，保证全市人社系统劳动年审工作顺利开展；印制劳动年审政策宣传笔记本，使工作人员更加熟悉掌握年审政策，确保劳动年审工作顺利进行。发现的主要问题及原因：由于印制劳动年审证和宣传笔记本项目需履行采购程序，2017 年 12 月进入采购程序，直至 2018 年 2 月 6 日才完成全部采购程序，2017 年预算指标被财政收回，造成 2017 年该项目预算执行率低下。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

（2）组织对工资报酬司法鉴定费等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.6 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。

中山市劳动人事仲裁院主要项目绩效自评情况：

（1）办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案补助项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 62.7 万

元（由于 2.84 万元调整支付火炬区人社分局办案补助，实际用于计算执行率的预算数为 59.86 万元），执行数为 47.22 万元，完成预算的 78.89%（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：一是我市的受理案件数量逐年上升,2017 年全市劳动人事争议仲裁委员会收取当事人立案材料 7188 宗，其中立案受理案件共 5126 宗（包含纳入绿色通道案件处理 513 宗，人事争议案件 1 宗），不予受理案件共 2062 宗；二是立案受理案件中涉及人数 7241 人，涉及标的 44493.77 万元；结案数为 5225 宗，涉及人数 7689 人，结案涉及金额 16053.39 万元。2017 年度法定审限内结案率为 99.89%。为仲裁案件审理的加速与保持提供了有效保障，缓和了仲裁当事人因案件长期未结或对裁决结果不服带来的不满情绪；维护了仲裁当事人的合法权益，对稳定劳动关系，酿造和谐社会氛围起十分重要的作用。缩短仲裁案件处理期限，减少超期审结案件，提高案件处理效率及质量,增加仲裁当事人满意度,保障仲裁当事人的合法权益。发现的主要问题及原因：由于按照市财政局规定，二次分配的拨款时间截止至每年的 9 月底前，而拨发到镇区的仲裁员办案补助财政经费均属二次分配，鉴此，每年 10 月份以后的仲裁员办案补助只能于下个预算年度项目资金内核拨。下一步改进措施：请酌情考虑将 2017 年仲裁员办案补助费的悉数经费结转至 2018 年，以解决 2017 年 10 月份以后未能及时处理的仲裁员办案补助，以免为 2018 年的项目经费支出带来压力。

仲裁案件文书送达费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁案件文书送达费项目自评得分为 94 分。项目全年

预算数为 27.6 万元，执行数为 22.34 万元，完成预算的 80.95%（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 2017 年邮寄送达仲裁案件共 7877 件；二是 2017 年在《中国劳动保障报》公告送达仲裁案件共 36 次，在《中山日报》公告送达仲裁案件共 424 次；三是 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日，全市劳动人事争议仲裁委员会收取当事人立案材料 7188 宗，其中立案受理案件共 5126 宗（包含纳入绿色通道案件处理 513 宗，人事争议案件 1 宗），不予受理案件共 2062 宗。立案受理案件中涉及人数 7241 人，涉及标的 44493.77 万元；结案数为 5225 宗，涉及人数 7689 人，结案涉及金额 16053.39 万元。其中属于 2016 年前案件的结案宗数为 545 宗，四是 2017 年法定审限内结案率为 99.89%，通过邮寄送达和公告送达这两种送达方式，有效解决因送达困难而延误案件处理的难题，对加快案件的审结起重要的作用。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。

劳动仲裁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁专项经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 21.08 万元，执行数为 10.77 万元，完成预算的 51.11%（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：2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日，全市劳动人事争议仲裁委员会收取当事人立案材料 7188 宗，其中立案受理案件共 5126 宗（包含纳入绿色通道案件处理 513 宗，人事争议案件 1 宗），不予受理案件共 2062 宗。立案受理案件中涉及人数 7241 人，涉及标的 44493.77 万元；结案数为 5225 宗，涉及人

数 7689 人，结案涉及金额 16053.39 万元。其中属于 2016 年前案件的结案宗数为 545 宗。法定审限内结案率为 99.89%，为了保证劳动人事争议仲裁工作的正常开展，及时、有效处理劳动人事争议案件，在工作过程中需案件调查取证费、证据材料相片冲晒费、会计机构核算费、无址化办公费、仲裁文书印刷费及设备维修费等。由于案多人少的问题长期存在，且镇区仲裁员的流动性较大，故亟需通过加强业务培训和多种工作方法，理顺工作流程，提高仲裁员的素质，提高办案效率和办案质量，切实保障劳动争议当事人的合法权益，维护劳动关系、人事关系的和谐稳定，确保社会经济的稳定发展。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。

仲裁员制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁员制服费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5.55 万元（由于其中 5.55 万元调整指标到市人社局统一进行政府采购，实际计算执行率的全年预算数为 0 万元。政府采购部分 5.55 万元实际采购合同金额 4.23 万元计划将于 2019 年支付完毕，采购结余金额由财政收回），执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是为 30 名工作人员制作工作服。为了规范全市劳动人事仲裁工作人员着装行为，增强仲裁工作的严肃和公信力，树立和维护劳动人事仲裁的良好公众形象，根据《关于全省劳动仲裁工作人员统一着装的通知》（粤劳仲[2003]7 号）及我局《关于印发中山市劳动人事仲裁工作人员着装管理办法的通知》（中人社发[2013]373 号）的文件精神，劳动人事仲裁工作人员在依法执行仲裁职务时，必须穿着仲裁服装；在公共场合从事公

务活动或参加人社系统会议和需要统一着装的集体活动时，应当统一穿着仲裁服装；在日常工作和处理其他仲裁业务时，统一穿着仲裁服装。二是统一规范的着装，树立和维护人社服务系对外的良好形象。发现的主要问题及原因：该项目履行政府采购程序，于2017年11月1日通过第二次招投标确定该项目承接单位，于2018年2月12日签订合同(由于在2017年12月15日准备签订时发现布料成份与合同有差异，经双方决定再次商议，以至于合同于上述时间签订)，按合同规定履行支付款项。下一步改进措施：严格按照采购管理制度执行。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是租用15个车位。由2013年起，民生大厦停车场投入使用，民生办公区物业管理公司要求每个单位需支付小车车位费，因办公需要，我院需支付停车费用。我院共有15名工作人员有小车，故租用15个车位；二是解决了工作人员停车的困难，提高工作效率。2017年法定审限内结案率99.89%，圆满完成省、市对市仲裁院下达的工作任务。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。

仲裁员业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁员业务培训费项目自评得分为98分。项目全年预算数为13.7万元(由于其中5万元调整指标到市人社局统一进行政府采购，实际计算执行率的全年预算数为8.7万元，采购部分5万元于当年支付完毕)，执行数为7.92万元，完成预算的91.09%

(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: 一是举办全市劳动人事争议仲裁员培训班两期(上、下半年), 每期 100 人次, 通过政府采购相关程序选定服务公司承办。二是与局劳关口统筹组织“法治建设综合能力培训班”; 三是参加人社部培训班; 四是参加聘前培训班; 五是 2017 年法定审限内结案率 99.89%。为了适应劳动人事争议仲裁工作发展需要, 培养仲裁员业务能力, 从而进一步提高全市仲裁员队伍的工作效率和整体素质, 推动我市劳动人事仲裁工作规范化、标准化、专业化发展, 根据人社部仲裁员培训规划及年度工作计划, 我院今年将着重开展仲裁员业务培训工作。通过加强劳动、人事的仲裁业务培训, 提高办案效率和办案质量, 提高仲裁员的仲案业务水平, 切实保障劳动争议当事人的合法权益, 维护劳动关系。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。

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 98 分。项目全年预算数为 0.9 万元, 执行数为 0.85 万元, 完成预算的 93.93% (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 2017 年按照政府采购程序购置柯尼卡美能达黑白多功能复合机一台; 二是新设备的更换, 保障了工作的正常顺利开展, 有效提高工作效率。2017 年法定审限内结案率 99.89%。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。

政府购买服务(仲裁员助理劳动派遣费)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 政府购买服务(仲裁员助理劳动派遣费)项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 148.5 万元(由

于其中 148.5 万元调整指标作政府采购，实际计算执行率的全年预算数为 0 万元，采购部分 148.5 万元采购合同金额 148.4 万元于当年支付完毕，采购结余由财政收回)，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是劳务派遣形式解决 33 名仲裁员助理的用工问题。；二是 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日，全市劳动人事争议仲裁委员会收取当事人立案材料 7188 宗，其中立案受理案件共 5126 宗（包含纳入绿色通道案件处理 513 宗，人事争议案件 1 宗），不予受理案件共 2062 宗。立案受理案件中涉及人数 7241 人，涉及标的 44493.77 万元；结案数为 5225 宗，涉及人数 7689 人，结案涉及金额 16053.39 万元。通过与劳务派遣公司合作，以劳务派遣的方式使用仲裁助理，能缓解全市劳动人事仲裁案件数量大所带来的人手严重不足的问题；三是 2017 年度法定审限内结案率为 99.89%，通过与劳务派遣公司合作，以劳务派遣形式解决 33 名仲裁员助理的用工问题，能更快捷、更有效并以更低成本的方式解决目前我市仲裁工作人员数量与案件数量的比例存在严重缺口带来的案件超期结案问题，减轻仲裁员的办案压力、加快仲裁案件的审理速度、保证案件的审理质量，有效提高结案率，切实保障仲裁当事人的合法权益。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。

（2）组织对办案补助等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 285.43 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。

中山市社会保险基金管理局主要项目绩效自评情况：

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是组织工作人员参加培训班，已按目标完成 25 人次的培训，完成进度值 100%；二是降低业务资料出错率，已按目标把出错率降低到 4%以下，完成进度值 100%；三是培训人员参训评价满意，完成进度值 100%。项目存在问题及改进措施：继续按照市的有关规定，做好工作人员参加学习培训工作。

城乡居民基本养老保险基础养老财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险基础养老财政补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 177.00 万元，执行数为 177.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是发放城乡居民养老保险待遇，全年完成情况 100%；三是退休人员满意度，全年完成情况 100%。

干部补充养老保险金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部补充养老保险金补贴项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 2437.00 万元，执行数为 2437.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是发放干部补充养老保险补贴，全年完成情况 100%；三是退休人员满意度，全年完成情况 100%。

基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标,基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 13222.35 万元,执行数为 13075.45 万元,完成预算的 98.9%。主要产出和效果:一是补贴完成率,全年完成情况 100%;二是减轻参保人经济负担,全年完成情况 100%;三是对基本医疗保险财政补贴的投诉量,全年完成情况 100%。

门诊医疗保险缴费财政补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,门诊医疗保险缴费财政补贴项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 9151.30 万元,执行数为 9000.00 万元,完成预算的 98.3%。主要产出和效果:一是补贴完成率,全年完成情况 100%;二是减轻参保人经济负担,全年完成情况 100%;三是对门诊医疗保险财政补贴的投诉量,全年完成情况 100%。

企业军转干退休人员生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,企业军转干退休人员生活补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 534.48 万元,执行数为 534.48 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:一是补贴完成率,全年完成情况 100%;二是发放企业军转干退休人员生活补贴,全年完成情况 100%;三是退休人员满意度,全年完成情况 100%。

市属国有企业退休人员生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市属国有企业退休人员生活补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6000.00 万元,执行数为 6000.00 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:一是补贴完成率,全年完成情况 100%;二是发放市属国有企业退休人员生活补贴,全年完成情况 100%;三是退休人员满意度,全年完成情况 100%。

医保政策调整医院程序开发补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保政策调整医院程序开发补贴项目自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是对定点医疗机构在医疗保险待遇调整及结算程序开发给予适当补贴，全年完成情况100%；二是确保医疗保险政策调整及时到位，保证及时、准确结算有关医疗费用，全年完成情况100%；三是更加快捷、便利、人性化服务参保人，全年完成情况100%。

离休人员医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休人员医疗费项目自评得分为100分。项目全年预算数为1434.00万元，执行数为1434.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是保证患病离休人员得到及时医治，全年完成情况100%；二是关心离休人员，维护社会稳定，全年完成情况100%；三是解决离休人员医疗待遇，体现了市委市政府对离休人员的关心，全年完成情况满意。

国有企业职教幼教退休教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业职教幼教退休教师生活补助项目自评得分为100分。项目全年预算数为85.00万元，执行数为85.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况100%；二是发放职教幼教退休教师生活补贴，全年完成情况100%；三是退休人员满意度，全年完成情况100%。

社保服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保服务经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为

143.74 万元，执行数为 140.05 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效果：一是统一规范宣传资料样式，印制 11 万本宣传手册；二是搬运档案 1 万卷；三是购买档案耗材，按计划购买档案盒 3 万个、目录夹 200 个、文书软卷 1000 套、打孔针 13 支等档案耗材；四是文书档案整理 6000 件；五是历史档案扫描 3000 卷；六是社保数据录入数量，数据录入是按月支付，每月根据已办结的业务原始单据的数据录入量计付费用。2017 年度数据录入项目经费为 75000 元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，按 0.06 元/十个字符计算；2017 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，按 0.08 元/十个字符计算，2017 年共录入字符量为 9869644 个，实际支出金额为 69251.10 元；七是社保业务专项检查工作业务量，2017 年度社保业务凭单专项检查服务项目按购买 3 个辅助工作岗位核算，项目经费控制在 160000 元以内，实际支出金额 157800 元，完成 11 项社会保险业务专项检查工作的业务量 39500 份，检查率为 100%，发现问题 5272 笔，已将检查发现的问题发整改通知书到相关的科室针对存在的问题进行落实整改，在项目实施的时间内达到了预期的目标值；八是稽核费用先行支付案件数，2017 年度稽核费用项目经费为 80000 元，实际支出金额 71335 元，先行支付案件数为 39 宗；九是抽查外省退休人员和工亡供养直系亲属的生存状况，已完成；十是自助终端服务量，增加了近 7 万人次；十一是档案安全运送零事故；十二是档案耗材验收合格，全部合格；十三是文书档案整理验收合格，全部合格；十四是历史档案扫描验收合格，全部合格；十五是数据录入项目：通过对原始数据录入与系统数据进行筛对、比较，检查我局社保

业务经办机构是否有漏交业务档案或漏操作等问题,有效的防范基金安全风险,保证参保人合法权益;十六是社保业务专项检查服务项目:通过开展社保业务凭单专项检查服务项目,倒逼业务部门不断理顺内部职能,优化经办服务流程,提升经办管理服务能力,达到了对待遇支付程序进行监督、管理,对检查发现的问题进行整改,促使社保业务经办质量不断提升,各项社会保险业务基本能按照业务规程要求进行操作,没有发现影响社会保险基金安全运行的问题,业务运行总体良好,切实有效的防范了社保基金运行风险;十七是稽核费用项目:通过与律师事务所签订合同,增强我局对先行支付法律方面的认知,完善先行支付追偿程序,确保程序合法合规,从而更进一步的做好先行支付追偿工作;十八是为省外退休人员和供养亲属提供上门认证以及政策咨询;十九是参保人的社保自助体验,满意;二十是档案按时按量完成搬运工作,良好;二十一档案耗材质量,良好;二十二文书档案及时整理,有利于档案保存与利用,良好;二十三是历史档案整理扫描,有利于档案保存与利用,良好;二十四是镇区分局及业务科室满意程度,社保业务凭单专项检查服务项目对24个镇区与4个业务科室共28个部门中开展,对各部门发放满意度调查问卷表,从工作态度、工作效率、工作质量、业务能力等方面进行调查,发出去问卷调查表28份,收回28份。问卷调查表各项得出结果均为满意或非常满意,公众满意度达到100%;二十五是退休人员和工亡供养亲属的反馈意见,满意。项目存在问题及改进措施:继续实施市场价格竞争,合理规划项目,提高预算执行率。

社保业务信息系统运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务信息系统运维经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 107.30 万元，执行数为 88.15 万元，完成预算的 82.2%。主要产出和效果：一是完成自助终端设备 60 台的租用（其中自助查询终端 32 台，自助打印终端 28 台）；二是提供自助服务类、信息发布类、业务系统类、接口平台类系统的日常维护、业务新增以及系统完善。涵盖内部信息发布平台、社保网站、档案一体化接口、无址办公系统等 12 个子系统的维护服务；三是派驻 3 位开发人员开展驻场维护服务，并提供 7*24 小时不间断的系统维护和应急服务；四是完成数据联网上报系统改造（新增社保经办业务数据核查上报功能和医保智能监控数据上报功能）；五是通过终端设备的自助服务以及相关系统功能的完善维护，提高工作效率，减少工作人员投入；六是通过终端设备的便捷服务以及系统功能的日益完善，方便参保群众查询、办理和打印社保业务，提高群众的服务水平和满意度；七是数据联网上报系统改造完成并上线，实现将相关数据及时上报省局，满足省局管理工作要求；八是对系统维护、应急服务和数据上报服务的投诉为 0 笔。

社保业务资料邮递经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务资料邮递经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 38.50 万元，执行数为 35.01 万元，完成预算的 90.9%。主要产出和效果：一是 2017 年我局发出的转移信函妥投率为 99.30%；二是全年运送档案 49294 卷；三是社保业务资料运送业务箱数量，社保业务资料邮递经费项目：社保业务资料邮递

费用是按月支付,每月根据邮局按揽收和送递的保险业务箱计付送递费用。2017年度社保业务资料邮递经费为60000元,2017年1月1日至2017年8月31日,按20元/每箱计算;2017年9月1日至2017年12月31日,按25元/每箱计算,2017年运送业务箱共2592个,实际支出金额为54407元。全年实际共揽收和送递的社保业务箱为2592个;四是较好地为社会关系转移业务顺畅办理提供了保障,全年完成情况99.30%;五是档案运送安全事故,零例;六是保证镇区人社分局的社保业务报表、待遇支付凭证、业务档案材料等资料能及时送至市局进行归档和复审,保证档案的完整性和完全性;七是达到合同要求的投递质量,全年完成情况99.30%;八是档案准时交收无延误,全年完成情况,良好;九是每周业务箱能准时送达,各分局无投诉。项目存在问题及改进措施:镇区档案物流服务受各镇区实际档案移交量影响,日后争取将预算使用率提高至100%。

社会保险业务信息系统维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会保险业务信息系统维护费项目自评得分为99.5分。项目全年预算数为136.00万元,执行数为135.42万元,完成预算的99.6%。主要产出和效果:一是完成社保五大险种年度基数调整;二是完成国家、省和市各类统计需求;三是完成各类社保政策调整30余项;四是对已经投入正常运行系统进行有效维护;五是完成市机关事业单位养老保险旧制度清理退费程序、工伤浮动费率、医保日间手术系统调整和困难群体大病政策的信息化调整;六是按要求提供4位开发人员驻场维护服务,并提供7*24小时的及时维护服务;七是准确把握政策调整需求,

落实政策要求；八是为全市参保人，全市医疗机构提供高效的信息桥接及结算服务；九是加强业务信息化管理，减轻工作压力，提高工作效率；十是为社保一站式的便民服务提供信息化支撑；十一是全市 260 多万参保人享受到便利快捷的缴费、登记及结算服务；十二是实现按时解决医疗机构提出的问题，维护期内实现零投诉；十三是通过维护，符合新政策的参保人能够享受相应的保障和社保服务。

社保业务邮递及短信经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务邮递及短信经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是短信发送成功率 99.9%以上；二是短信发送数量 100%；三是参保人享受到便利快捷的业务办理提示；四是满足政策调整通知及时送到参保人；五是对短信平台和短信发送功能的投诉 0 笔。

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 88 分。项目全年预算数为 12.65 万元，执行数为 10.76 万元，完成预算的 85.0%。主要产出和效果：一是更新设备 37 台，全年完成情况 31 台；二是提高工作效率，2017 年市人力资源和社会保障局机关单位绩效管理考评 A 等次；三是工作人员使用反馈，满意。

政府购买服务（社会保险关系转移业务信息整理费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（社会保险关系转移业务信息整理费）项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

全部划转采购办支付。根据中山编办〔2015〕60号批复，本项目经费按不超过14.4万元/年安排。另根据《中山市社会保险基金管理局社会保险关系转移业务信息整理项目合同书》合同期限定为合同签订后到2018年12月31日止，因招标程序问题，故经甲乙双方协商一致，本合同有效期从2015年11月1日起至2019年1月31日止。合同总价：人民币：肆拾陆万捌仟元整（¥468,000.00）。按照合同支付规定，我局每三个月按34200元支付， $(468000 \times 95\% / 13 = 34200)$ 元。按自然年计算，2017年1-12月，我局实际支付金额为：136800元。造成指标未完成原因：

①本项目的费用按合同规定，每三个月支付一次，2015年11月至2016年1月为第一期。2017年1月与2016年11月及12月同一期支付（第五期），使用的是2016年的结余经费；②2017年2月至4月（第六期），分别使用了2016年的结余经费（9000元）和2017年的经费（25200元）；截至2017年12月31日只支付到2017年8月至2017年10月（第八期）经费，由于第九期经费是2017年11月至2018年1月合计，故2017年11月至12月的费用未在2017年12月31日前进行支付。③按合同规定，分期付款总额为合同价的95%，故2017年实际支付额为136800元。

主要产出和效果：一是2017年社保关系转移接续基金累计办理转移接续基金67316笔，其中信函往来办理的为48314笔（电子信息转移平台办理19002笔），本项目实施后，转移业务中涉及服务性和辅助性的部分较好地由本项目驻场人员完成；二是较好地完成了项目所要求各项工作，达到项目建立的目的，2017年全年共完成社保转移信函收件、扫描、登记处理52002件。

建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗及生活补助项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120.60 万元，执行数为 120.60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是增加建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗及生活补助，全年完成情况 100%；三是退休人员满意度，全年完成情况 100%。

社会保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险工作经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 140.00 万元，执行数为 128.65 万元，完成预算的 91.9%。主要产出和效果：一是开展社会保险政策宣传，已按计划完成各个渠道宣传，共计播放 800 多万次；二是采购办公用品，全年约采购了 520 个硒鼓粉盒、340 箱复印纸；三是在医疗专家、疾病 ICD 编码专家、第三方服务机构协助下，完成 56 间定点医疗机构及 259 间社区卫生服务站年终考核；四是完成 680 间定点零售药店年终考核；五是医保智能辅助审核系统完成对项目中 7 项属地化违规审核规则的年度医院结算数据审核；六是加深群众对社会保险的认识，已按计划完成中山日报、中山电视台、公交车载视频、楼宇 LCD 等 4 个渠道的宣传；七是完成硒鼓粉盒的更换、补充办公用纸，提高工作效率，2017 年市人力资源和社会保障局机关单位绩效管理考评 A 等次；八是参保人对宣传的反馈，基本满意；九是工作人员使用反馈，满意；十是定点医药机构对全年考核情况，无异议。发现的主要问题及原因：一是通过市场竞争方式降

低了项目价格，节约了预算；二是由于民生实事宣传，宣传栏少更新一期内容，故未能支付费用；三是偶有定点医药机构发生违规违法行为，且手段复杂多样，给目前的监管模式带来挑战。下一步改进措施：一是继续实施市场价格竞争，合理规划项目，提高预算执行率；二是下一步将继续完善智能监控系统，动态监控医疗数据，实现全方位对医疗行为进行监控。市财政局组织对该项目进行了绩效评价，2018年9月21日，下发了《2017年度中山市财政支出项目绩效评价表（初审）》，目前正在征求意见中，待正式结果公布后再按规定办理。

由于我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点工作，我局未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。2017年度由财政部门牵头组织的重点绩效评价正在评审中，最终结果未出，待最终结果出具后另行公开。

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。