

2017 年佛山市南海区人才研究所决算公 开报告

目 录

第一部分 佛山市南海区人才研究所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区人才研究所 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 佛山市南海区人才研究所 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区人才研究所 概况

（一）部门主要职责

佛山市南海区人才研究所为中共佛山市南海区委组织部管理的公益一类事业单位。

- 1、负责对我区人才理论与实践的研究工作，调研、分析人才工作的方向、动向、前瞻性问题。
- 2、研究人才政策和措施，交流人才研究课题成果。
- 3、承担区委组织部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为南海区人才研究所部门本级预算。

第二部分 佛山市南海区人才研究所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区人才研究所

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	122.83	一、一般公共服务支出	26	101.17
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	3.84	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	12.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.48
	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

部门： 佛山市南海区人才研究所

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
	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	5.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.59
本年收入合计	22	126.67	本年支出合计	47	122.67
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	14.02	年末结转和结余	49	18.02

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区人才研究所

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
总计	25	140.69	总计	50	140.69

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： 佛山市南海区人才研究所

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		126.67	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
201	一般公共服务支出	105.16	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
20132	组织事务	105.16	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2013250	事业运行	56.21	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2013299	其他组织事务支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.48	3.48	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：佛山市南海区人才研究所

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		126.67	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.59	0.59	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： 佛山市南海区人才研究所

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		122.67	72.83	49.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.17	52.21	48.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.17	52.21	48.96	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.42	12.12	0.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区人才研究所

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		122.67	72.83	49.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.59	0.00	0.59	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：佛山市南海区人才研究所

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	122.83	一、一般公共服务支出	29	97.33	97.33	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	12.42	12.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.48	3.48	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

单位：万元

部门：佛山市南海区人才研究所

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	5.02	5.02	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	0.59	0.59	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	122.83	本年支出合计	52	118.84	118.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.02	年末结转和结余	53	18.02	18.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区人才研究所

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	136.85	总计	56	136.85	136.85	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

单位：万元

部门：佛山市南海区人才研究所

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		118.84	69.00	49.84
201	一般公共服务支出	97.33	48.38	48.96
20132	组织事务	97.33	48.38	48.96
2013250	事业运行	48.38	48.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.96	0.00	48.96
208	社会保障和就业支出	12.42	12.12	0.30
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.48	3.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	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：佛山市南海区人才研究所

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		118.84	69.00	49.84
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00
229	其他支出	0.59	0.00	0.59
22999	其他支出	0.59	0.00	0.59
2299901	其他支出	0.59	0.00	0.59

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：佛山市南海区人才研究所

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	52.83	302	商品和服务支出	2.82
30101	基本工资	7.62	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	20.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.08	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.34	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00
30307	医疗费	3.48	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

单位：万元

部门：佛山市南海区人才研究所

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	0.91	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	5.02	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.45
30313	购房补贴	3.04	30229	福利费	0.79
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：佛山市南海区人才研究所

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	66.17		公用经费合计	2.82

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： 佛山市南海区人才研究所

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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：佛山市南海区人才研究所

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

备注：本级无政府性基金预算支出。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 佛山市南海区人才研究所 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

佛山市南海区人才研究所 2017 年度总收入 140.69 万元，其中本年收入 126.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 122.83 万元，比上年决算数增加 0.80 万元，增长 0.66%，主要原因是：社保收入有所增加
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 3.84 万元，比上年决算数增加 3.84 万元，增长 100.00%，主要变动情况：收回部门存量资金

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区人才研究所 2017 年度总支出 140.69 万元，其中本年支出 122.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 72.83 万元，比上年决算数增加 2.25 万元，增长 3.19%，主要变动情况：社保改革，社保缴费有增加。
2. 项目支出 49.84 万元，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 3.19%，主要变动情况：专项支出增加。
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

佛山市南海区人才研究所 2017 年度财政拨款收入合计 122.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 122.83 万元，比上年决算数 增加 0.80 万元， 增长 0.66%；主要变动情况：推行机关事业单位养老保险改革，社会保障和就业支出相应增长 ；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， 增长 0%；

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区人才研究所 2017 年度财政拨款支出合计 118.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 118.84 万元，比年初预算数 减少 10.92 万元， 下降 8.42%；主要变动情况：按照财政解压要求，厉行节约，办公运行公用经费支出有所下降 ；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， 增长 0%；主要变动情况：

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

佛山市南海区人才研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.40 万元的 86.30% 。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 0.35 万元，完成预算 0.40 万元的 86.30%。

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 0.34 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置及运行费支出决算 0；公务接待费支出决算 0.34 万元。公务接待费支出增加的主要情况：单位在开展南海区人才政策体系评估的调研工作中，接待了相关业务科室和部门及调研团队。

（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 0.35 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局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元，

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 年本单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于 相关单位交流工作 。 2017 年 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 40 人， 主要包括中山大学公共政策中心教授和我区的区直部门人才业务科室负责人。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0% 主要增减变动情况是： 因我单位为事业单位，没有机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我单位组织对 2017 年度 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48.96 万元，自评覆盖率达到 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：

课题研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题研究经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.96 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：对南海区整个人才结构委托专业机构进行调研，然后将结果汇编成南海区人才信息库，全面综合专业的区分；进行南海区人力资源服务的调研。

组织对“课题研究经费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.96 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，1 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本单位成立绩效评价小组，由各科室负责人对本单位的整体支出开展绩效评价工作，从项目立项，专项业务开展的情况以及资金使用率等各方面开展自评，完成率达到 98%，较满意。

组织开展整体支出绩效评价试点，本年度本单位未被纳入整

体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本年度区财政局未对我单位进行重点项目绩效评价，故无重点项目绩效评价报告

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		人才研究所	项目名称	课题研究经费（人才资金）			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	其他			
	二级属性	非政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	单位在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	已成立成立评价组织小组和自评实施小组。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实。

		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况，对项目相关情况的证明力充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的 0 分。	3	3	项目实施前有进行充分调研，并制定详细的工作方案。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	4	4	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行，项目无调整、变更情况。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	7	7	项目实施单位采取了问卷调查等方式反馈学员对本次培训班的评价。
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	实际到位配套资金 100%。

		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分；10%-20%：2.5分；21%-30%：2分；31%-40%：1.5分；40%以上：0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	3	3	实际支出为370万元，年初预算下达为370万元，支出偏离率基本为0。
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	3	项目的实际支出与预算批复基本相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	项目各项支出内容、支出构成比例合理，同时考虑到成本控制。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60以下：0分（如果不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	完成目标99.99%。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	产出内容是在项目的实施期限内完成，项目产出时间无延误。

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	10	编印了《佛山南海区“十三五”人才发展规划》、《佛山市南海区企业紧缺人才引进导向目录研究》、《广佛同城战略下人才区域合作研究》、《南海区人才工作现状分析与对策研究》、《海外高层次人才引进平台建设研究工作方案》。
综合得分(满分100分)				100	94	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。					

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。