

2018 年韶关市人才服务局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市人才服务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市人才服务局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市人才服务局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人才服务局概况

（一）部门主要职责

韶关市人才服务局的主要职能是管理企业单位人力资源户头；办理流动人才及企业人才调配；组织实施高校毕业生就业服务工作；指导人力资源中介服务机构设立与运行；建立、完善人才信息库和人才服务公益网络，收集、发布人才服务信息；管理流动人员人事档案；国（境）外培训计划拟定、项目申报和人才智力引进服务、单位公派留学人员的派出申报等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市人才服务局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市人才服务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1211.72	一、一般公共服务支出	26	477.38
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	190.00
	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	651.62
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	23. 15
	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
本年收入合计	22	1211. 72	本年支出合计	47	1342. 15
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	130. 43	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	1342. 15	总计	50	1342. 15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1211. 72	1211. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	346. 94	346. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	163. 70	163. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	163. 70	163. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	98. 24	98. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	98. 24	98. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	83. 52	83. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1211.72	1211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.62	651.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1211.72	1211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	523.58	523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	523.58	523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1342.15	306.53	1035.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.38	85.01	392.37	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	294.13	0.00	294.13	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	294.13	0.00	294.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1342.15	306.53	1035.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.62	198.37	453.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1342.15	306.53	1035.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	523.58	167.03	356.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	523.58	167.03	356.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1211.72	一、一般公共服务支出	29	477.38	477.38	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	190.00	190.00	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	651.62	651.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.15	23.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1211.72	本年支出合计	52	1342.15	1342.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	130.43	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	130.43		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1342.15	总计	56	1342.15	1342.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1342.15	306.53	1035.62
201	一般公共服务支出	477.38	85.01	392.37
20110	人力资源事务	294.13	0.00	294.13
2011099	其他人力资源事务支出	294.13	0.00	294.13
20132	组织事务	98.24	0.00	98.24
2013299	其他组织事务支出	98.24	0.00	98.24
20136	其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.52	83.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.52	83.52	0.00
206	科学技术支出	190.00	0.00	190.00
20606	社会科学	190.00	0.00	190.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1342.15	306.53	1035.62
2060699	其他社会科学支出	190.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	651.62	198.37	453.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.70	0.00	96.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.70	0.00	96.70
20805	行政事业单位离退休	31.34	31.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.62	2.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	523.58	167.03	356.55
2089901	其他社会保障和就业支出	523.58	167.03	356.55
221	住房保障支出	23.15	23.15	0.00
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1342.15	306.53	1035.62
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.98	302	商品和服务支出	40.42
30101	基本工资	113.83	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	94.79	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费	4.22
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.14
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.24	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26
30309	奖励金	4.65	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.15
			310	资本性支出	0.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	265.22		公用经费合计	41.31

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.07	0.00	2.66	0.00	2.66	4.41	3.33	0.00	1.12	0.00	1.12	2.21

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市人才服务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 韶关市人才服务局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市人才服务局 2018 年度总收入 1342.15 万元，其中本年收入 1211.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1211.72 万元，比上年决算数增加 521.65 万元，增长 75.59%。主要变动情况：一是新增人才活动项目支出较多，二是新增各项人才补贴较多，三是新增举办人才工作者培训班和享受市政府特殊津贴人才国情研修班。

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

韶关市人才服务局 2018 年度总支出 1342.15 万元，其中本年支出 1342.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.53 万元，比上年决算数增加 20.29 万元，增长 7.09%。主要变动情况：一是人员待遇增加，二是外出公务较多导致差旅支出增加

2. 项目支出 1035.62 万元，比上年决算数增加 730.33 万元，增长 239.22%。主要变动情况：一是新增人才活动项目支出较多，二是新增各项人才补贴较多，三是新增举办人才工作者培

训班和享受市政府特殊津贴人才国情研修班。

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市人才服务局 2018 年度财政拨款收入合计 1211.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1211.72 万元，比上年决算数 增加 521.66 万元， 增长 75.60%；主要变动情况：一是新增人才活动项目支出较多，二是新增各项人才补贴较多，三是新增举办人才工作者培训班和享受市政府特殊津贴人才国情研修班。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：和上年持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市人才服务局 2018 年度财政拨款支出合计 1342.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1342.15 万元，比年初预算数 增加 1029.46 万元， 增长 329.23%；主要变动情况：一是新增人才活动项目支出较多，二是新增各项人才补贴较多，三是新增举办人才工作者培训班和享受市政府特殊津贴人才国情研修班。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；和上年持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市人才服务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成预算 7.07 万元的 47.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.66 万元的 42.07%；公务接待费支出决算为 2.21 万元，完成预算 4.41 万元的 50.08%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.49 万元， 下降 30.97%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.49 万元，下降 57.1%；公务接待费支出决算 减少 0.0 万元，下降 0.16%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本年和上年均无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”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”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，占 33.63%；公务接待费支出 2.21 万元，占 66.37%。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本部共一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.12 万元，2018 年局本级共 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信。

3. 公务接待费支出 2.21 万元，主要用于 接待有关业务单位。2018 年，局本级共 1 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 24 次，接待人数共 371 人，主要包括上下级和有关对口部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 41.31 万元，比上年增加 4.07 万元，增长 10.92%。主要增减变动情况是：因业务需要公务出差增多，差旅费增加较多。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0.49 万元、政府

采购服务支出 3.00 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 3.01 万元，占政府采购支出总额的 3.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.07%；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：

流动人员人事档案管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人员人事档案管理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 96.4%。主要产出和效果：一是及时录入新增流动人员人事档案基本信息；二是依法依规转递流动人员人事档案。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强流动人员人事档案管理工作。

2018 年“三支一扶”大学生生活及社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人员人事档案管理费项目

自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70.57 万元，执行数为 68.46 万元，完成预算的 97.01%。主要产出和效果：一是 2018 年共有 27 名 2016 届“三支一扶”大学生服务期满，结束了为期 2 年的志愿服务；二是 2018 年共招募派遣了 69 名“三支一扶”大学生到全市 8 个县（市、区）参加为期 2 年的志愿服务。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续做好“三支一扶”人员招募和管理工作。

组织对流动人员人事档案管理费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.28 万元。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算资金使用效率较高，达到了年初预期的效果。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 73.28 万元。从评价情况来看，支出情况较好项目达到了预期目标。

重点项目绩效评价报告：我局没有重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年“三支一扶”大学生生活及社保补贴	编码	212002QTZC2018LIBD0001	自评佐证材料 分数
	资金预算支出功能科目名称	[2089901]其他社会保障和就业支出；	资金预算支出功能名称编码	2089901	
	资金安排文号	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预[2018]2 号）	评价类型	完成结果评价	
	资金主管部门	韶关市人力资源和社会保障局	主管部门经办人、联系电话	韶关市人力资源和社会保障局 李薇 8728095	

资金使用单位		韶关市人才服务局				资金使用单位经办人、联系电话		韶关市人才服务局 刘峥 8637319						
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-				项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-31			
	2. 行政事业专项业务类	其他					实际:	2018-01-01		实际:	2018-12-31			
	3. 其他	-												
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	1	个, 其中省级	0	个, 地市级	1	个, 县(市、区)	0	个;					
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。											
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:		是		2. 是否包括预期产出的内容:		是		3. 是否包括预期效果的内容:		是		5
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:		是		2. 绩效目标是否相关:		是		3. 绩效目标是否细化:		是		5
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:		是		2. 绩效目标是否有可衡量指标:		是						5
	量化指标(5分)	预期产出指标		总目标		分阶段目标		预期产出						
	为 2018 年在岗“三支一扶”大学生提供生活及社保补贴。		阶段 1		为 2018 年在岗“三支一扶”大学生提供生活及社保补贴。		及时为 2018 年在岗“三支一扶”大学生提供生活及社保补贴。						3、5、14、15	
													3	
													15	

绩效 监控 (30分)	分)		阶段 2										
	预期 效果 指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)			计划完成时间							
		绩效指标 1	为 2018 年在岗“三支一扶”大学生提供生活及社保补贴。			2018-12-31 09:36:38							
		绩效指标 2	完成 2016 届“三支一扶”大学生期满工作			2018-06-30 15:21:50							
		绩效指标 3	完成 2018 届“三支一扶”大学生招募派遣工作			2018-07-31 15:22:01							
	资金 到位、 支付 情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况 (万元)										结转结余 金额
			上年 度结 转结 余金 额	评价年度 预算 (计 划) 安排 金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支 出)					
					到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额	支出 率%				
合计		7057 08	705708	705708	1001 00	2018-01- 09:51:57	684592.99	97					
中央财 政资金													
省财政 资金						2019-04- 03 17:33:14							
市县财 政资金		7057 08	705708	705708	1001 00	2018-01- 09:51:01	684592.99	97					
其他资 金小计													
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范		是否调整预算支出内 容: (如是, 请在后面罗列 调整内容及金额)			1								
					2								
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
				否	8								
	是否超范 围、标准支 出:	否	是否进行财政监督 检查或审计:		否	是否专 账核 算:	是	核算凭证是 否规范有效:	是				

事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织 实施 情况 统计	性 (8分)	如是, 金额 (万元):		如是, 请提供监督检查或审计报告			具体情况说明:					
			内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因		
			政府 采购	否	0	个	0	个	招 投 标	否	0	个		
			法人 负责 制	是	0	个	0	个	设 监 理 制	否	0	个		
			合同 管理 制	否	0	个	0	个	其 他	否	0	个		
			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
			调整内容:											
			调整原因及批复文件:											
			未办理批复的项目及原因:											
验收情况	是否按规定进行验收		否	无需验收										
	验收时间:	验收单位:		办理验收手续项		0	验收程序:							
											1、 2、 4、 5、 6、 14、 15			
											8			

	总数，资金使用单位填报单个项目情况)	标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）				因		
		阶段 1	接收派遣的“三支一扶”大学生	接收新派遣高校毕业生 69 人	无			
			做好日常管理	按时发放补贴和购买社会保险	无			
	完成质量	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：		
		给我市基层补充了新鲜血液，增添了活力，使得基层干部的年龄、文化结构发生了一定变化，既加强了基层干部队伍（力量，又提高了基层干部队伍的整体素质。深化“三支一扶”项目实施对促进我市基层教育、农业、卫生、扶贫等经济）和社会发展及基层人才队伍建设等方面产生的积极作用。				否	5	15
效果性（30分）	社会效益（25分，对应于效果性	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			
		绩效指标 1	2018 年共有 27 名 2016 届“三支一扶”大学生服务期满，结束了为期 2 年的志愿服务。	按计划完成了工作	无			
		绩效指标 2	2018 年共招募派遣了 69 名“三支一扶”大学生到全市 8 个县（市、区）参加为期 2 年的志愿服务。	按计划完成了工作	无		25	15

	绩效指标)								
		可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	韶关市人才服务局机构编制方案 (韶机编 (2013) 25号);	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	《广东省支教、支农、支医和扶贫高校毕业生管理暂行办法》(粤人发 (2007) 259 号)、《广东省高校毕业生“三支一扶”转移支付资金管理办法》(粤财教 (2014) 136 号);			
			3. 政策或制度可持续:	《关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(人社部发 (2016) 41号)、《关于印发 2018 年广东省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》(粤人社发 (2018) 65 号);	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	没有对环境造成负面影响	1、5	2、6	
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	通过对“三支一扶”大学生管理服务工作的检查, 与部分“三支一扶”大学生交流, 大学生认为用人单位有专业人员对其传、帮、带, 培养增强大学生的政治素养, 对业务技能和基层工作方法等方面进行实践性锻炼, 不断增强其分析问题和解决问题的实际能力, 同时县级“三支一扶”部门对其生活、工作十分关心, 较为满意。						5	15

市级财政支出项目绩效评价指标表说明

评价指标						指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		

绩效目标	20	目标设置	15	完整性	5	反映目标设置是否包含目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容，预期达到的效果性内容。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
				科学性	5	反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确、合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
				可衡量性	5	反映资金绩效目标设置是否量化、是否包括可衡量的绩效指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的指标，据此核定分数。
		量化指标	5	预期产出指标	3	反映资金预期提供的产出指标。	依据相关基础信息和证据判断财政资金提供公共产品或服务预期产出指标内容来核定分数。
				预期效果指标	2	反映资金预期达到的效果指标。	依据相关基础信息和证据判断财政资金达到的效果来核定分数。
绩效监控	30	资金管理	18	资金到位	4	反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。	1. 各类来源的资金到位率 100%，且按规定时间及时到位的，得 3 分； 2. 其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。
				资金支付	6	反映各类资金的实际支出情况。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	8	反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 10 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。

绩效结果	50	事项管理			核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。	3. 会计核算规范性 8 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
			12	实施程序	8 反映项目或方案实施程序的规范性, 包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续; 项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定, 或方案实施是否规范。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
				管理情况	4 反映资金使用单位内部管理及自查情况; 业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 3 分; 否则, 视情况扣分。
	50	经济性	5	预算(成本)控制	5 反映事项预算(成本)控制的合理性, 即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	1. 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 支出结果未超过预算的, 得满分; 2. 支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。
		效率性	10	完成进度及质量	10 反映事项实施(完成)的进度、质量和产出数量等情况。	1. 按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的, 得满分; 2. 未按目标设置或计划完成的, 酌情扣分, 具体可根据完成程度核定分数。
		效果性	30	社会经济效益	25 反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益, 主要通过具体效果性基础信息项反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况, 有选择地设置个性化绩效指标, 通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。
				可持续发展	5 反映事项完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项可持续发展的因素, 以及事项实施对人、环境、资源是否带	1. 人员机构安排可持续得 0.5 分, 政策、制度可持续得 0.5 分; 2. 管理机制(如管护和资金投入等)可持续得 1 分; 3. 环境可持续得 1 分;

					来可持续发展影响。	否则酌情扣分。
		公平性	5	公共属性 (满意度)	5 反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的关联程度, 以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。	根据满意度调查结论(%)核定分数。

佐证材料递交说明

项目名称:		2018 年“三支一扶”大学生生活及社保补贴		
项目编号:		212002QTZC2018LIBD0001		
项目主管单位:		韶关市人才服务局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称		备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	5	《广东省高校毕业生“三支一扶”转移支付资金管理办法》（粤财教〔2014〕136 号）		
	17	粤财教〔2017〕392 号 关于提前安排 2018 年高校毕业生“三支一扶”资金的通知		
	18	粤财教[2017]466 号关于提前下达 2018 年高校毕业生“三支一扶”资金的通知		
	19	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预[2018]2 号）		
	22	2018 年三支一扶资金申请总表		
	23-36	三支一扶 2018 年 1 月-12 月生活补贴发放表		
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资	1	《关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2016〕41 号）		
	2	《关于印发 2018 年广东省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案的通知》（粤人社发〔2018〕65 号）		
	3	《关于印发广东省 2018 年参加“三支一扶”高校毕业生派遣计划的通知》（粤人社函〔2018〕1956 号）		
	4	《广东省支教、支农、支医和扶贫高校毕业生管理暂行办		

料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。		法》（粤人发〔2007〕259号）	
	7	《关于韶关市2018年“三支一扶”岗位征集工作的通知》（韶人社函〔2018〕83号）	
	8	《关于印发韶关市“三支一扶”人员能力提升专项计划实施方案的通知》（韶人社函〔2017〕59号）	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	9	关于举办韶关市2018年“三支一扶”人员在岗培训的通知	
	10	《关于举办韶关市2018年“三支一扶”人员离岗前培训的通知》（韶人社函〔2018〕250号）	
	11	2018年韶关市“三支一扶”服务期满大学生名单	
	12	《关于做好2018年“三支一扶”高校毕业生岗前培训及派遣工作的通知》（韶人社函〔2018〕268号）	
	13	2018年广东省韶关市高校毕业生“三支一扶”工作基层岗位需求信息表（明细表）（定）	
	14	韶关市2018年“三支一扶”派遣名单	表格行数有限无法列完所有佐证材料，其他佐证材料直接上传

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018年“三支一扶”大学生生活及社保补贴
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名：	刘峥
联系电话：	8637319
填报日期：	2019-04-04 09:13:28
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市“三支一扶”工作领导小组成员包括市委组织部、市人力资源和社会保障局、市教育局、市财政局、市水利局、市农业局、市卫计局、市扶贫办、团市委、市妇联，各成员单位联合完成“三支一扶”工作。领导小组下设韶关市“三支一扶”工作协调管理办公室，办公室设在市人力资源和社会保障局，由下属二级局市人才服务局承担日常工作。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。	一、项目实施主要内容。“三支一扶”计划是人力资源社会保障部牵头，中组部、教育部、财政部、农业部、卫生部、扶贫办、共青团中央共同组织开展的高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的简称。实施“三支一扶”计划是贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业战略部署的重要举措。2006 年以来，人力资源社会保障部联合中央组织部、教育部、财政部、农业部、卫生部、国务院扶贫办、共青团中央等有关部门，每年选拔部分高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫服务。2016 年，人力资源社会保障部、中央组织部、教育部、财政部、水利部、农业部、国家卫生计生委、国务院扶贫办、共青团中央等部门决定，2016-2020 年实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划。 二、项目实施的程序：一是汇总计划。每年 3-4 月，市工作协调管理办公室要收集、汇总全市乡镇一级教育、农业、卫生、扶贫等基层岗位需求信息，并上报省厅，省厅审核后向社会公开发布；二是组织招募。每年 5 月底前，各地、各高校根据下达的招募计划和实际情况，采取考核或考试的方式进行招募。市工作协调管理办公室负责本地生源的未就业高校毕业生的报名工作，确定人选。经审核、体检确定人选后，省工作协调管理办公室于每年 6 月底前将“三支一扶”大学生名单上报备案并派遣至各地级市；三是培训上岗。市工作协调管理办公室要组织“三支一扶”大学生进行上岗前的集中培训，培训内容按培训大纲要求主要是党和国家有关基层工作特别是农业、教育、卫生、扶贫方面的方针政策、本地区基层工作的现状等。每年 7 月中旬派遣“三支一扶”大学生到服务单位报到。四是日常管理。服务单位要负责为“三支一扶”大学生安排工作岗位，提供必要的生活条件，承担其日常管理工作，并根据工作需要积极为其提供业务培训机会。市人才服务局负责为其购买社保。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	我局对 2018 年度“三支一扶”项目自评为优秀，分数为 100 分。 2018 年“三支一扶”计划实施情况分析： 1.2018 年招募派遣情况。按照我省“三支一扶”工作安排，我市 2018 年挖掘并上报了 162 个“三支一扶”基层服务岗位需求，经省厅审核发布了 80 个岗位，5-6 月开展了招募工作，经选拔有 69 名高校毕业生派遣到我市，最终实际到岗 69 人。 2.按照省通知要求，我局 7 月 11 日在韶关学院开展报到工作，报到时即发放了“三支一扶”学习资料。11 日-13 日认真组织开展了 2018 年“三支一扶”高校毕业生岗前培训。专门邀请了资深教师，围绕市情、教育、支教、支医、支农等培训大纲内容对这些大学生进行了培训。培训结束后，各县（市、区）人力资源和社会保障局协调相关单位安排专人专车接送本县“三支一扶”计划的高校毕业生到服务单位报到。 3.我市在日常工作中，加强大学生的管理和服。根据国家及省的要求，及时更新完善好“三支一扶”计划工作管理信息系统。在日常管理上还创造了很多好的做法，如开通热线电话、建立微信群等，为大学生提供悉心服务。 4.认真开展“三支一扶”人员能力提升计划。分别于 5 月、6 月、7 月在韶关学院组织举办了在岗、离岗前和岗前培训活动，提高他们基层工作生活适应能力、服务基层群众的能力和期满人员就业创业的能力。

	5.2018年1月3日-4日和1月11日-12日，市“三支一扶”工作协调管理办公室分别前往了乳源瑶族自治县、乐昌市和仁化县共13个乡镇的基层服务单位实地走访调研，深入了解他们的工作和生活情况，认真听取他们的意见和建议，发放了慰问金和慰问品，给他们带去节日的问候，送去党和政府的关心和温暖。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	（一）实施“三支一扶”计划，对于建设社会主义新农村具有现实意义。建设社会主义新农村，关键还是在人才。但是，从当前实际情况看，农村基层人才匮乏，素质需要提高，特别是在农村急需的教育、医疗卫生、农业技术等方面表现更为突出，有的地方已成为农村发展的瓶颈。可以说，解决农村基层人才匮乏问题已是迫在眉睫、刻不容缓。在这种情况下，实施高校毕业生“三支一扶”计划，选派高校毕业生支教、支医、支农和扶贫，将为农村输送一大批高素质人才，有利于改善农村人才队伍结构，促进农村经济社会事业的发展。 （二）实施“三支一扶”计划，对于拓宽毕业生就业渠道具有长远的意义。高校毕业生是我们国家宝贵的人才资源。高校毕业生就业问题，直接关系到人民群众的切身利益，关系到人才作用的发挥，党和国家高度重视。从当前的实际情况看，对于相当一部分高校毕业生来讲，并不是无业可就，农村基层和艰苦边远地区需要大量各类人才，但由于这些地区待遇、条件、政策、工作环境和少数领导观念等因素，影响了毕业生到基层工作的积极性。组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，采取优惠的政策，吸引毕业生到基层服务，并且坚持下去，将会大大拓宽毕业生就业的渠道。同时，有助于帮助大学生进一步树立正确的择业观念，形成毕业生面向基层就业的良好氛围。 （三）实施“三支一扶”计划，对于青年人才培养具有战略意义。大批青年人才的健康成长是国家和民族未来的希望。因此，我们必须把培养和造就千百万高素质的青年人才作为实施人才强国战略的重点。实践出真知，实践出人才。实施高校毕业生“三支一扶”计划，有利于让广大高校毕业生熟悉国情，了解民情，不断增强热爱农村、扎根基层、服务人民、报效祖国的责任感和使命感，有利于让他们在艰苦的基层经风雨、见世面，丰富阅历，磨炼意志，提高能力，全面发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无
----------------------------------	----------

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。

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

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