

# 2024年度济南市天桥区人力资源 和社会保障局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。依法履行行政复议被申请人职责。（二）拟订全区人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。会同有关部门拟订人力资源服务业发展规划和政策，健全人力资源市场监管体系。（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，建立和完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险等及其补充保险政策、标准。组织拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报全区社会保险基金预决算建议草案。参与监督全区社会保险基金管理运营情况。拟订社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划。（五）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制。落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作。做好相关政策性人员的安置和调配工作。指导改制企业完善职工安置方案和劳动保障等事项。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。负责全区本行业行政执法和监察工作。（六）参与人才管理工作。会同有关部门拟订全区人才发展规划、政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。会同有关部门拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策并组织实施。拟订专业技术人员管理和

继续教育政策并组织实施。落实博士后有关制度。协调推进全区人才服务体系项目建设。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试有关工作。推进职业资格制度改革。拟订全区职业培训机构发展规划、政策，并组织实施。组织实施国家职业分类、职业技能标准。会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定。 （七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度，拟订政府奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。 （九）贯彻落实上级部门关于事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订相关企事业单位人员福利政策并组织实施。 （十）落实农民工工作政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动保障等领域的招商服务工作。 （十二）负责本部门的党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。 （十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信

用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。（十六）有关职责分工。与区退役军人事务局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构7个，分别是：办公室（挂财务审计科牌子）、事业单位人事管理科（挂工资福利科牌子）、劳动关系科（挂劳动监察科牌子）、人才服务科（挂专业技术人员管理科牌子）、社会保障科、就业创业科、信访科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,582.17万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,582.17万元，增长100%。主要是财政拨入各项人才专项资金增加，包括高层次人才补贴，TOP200高校留学生回国补贴。

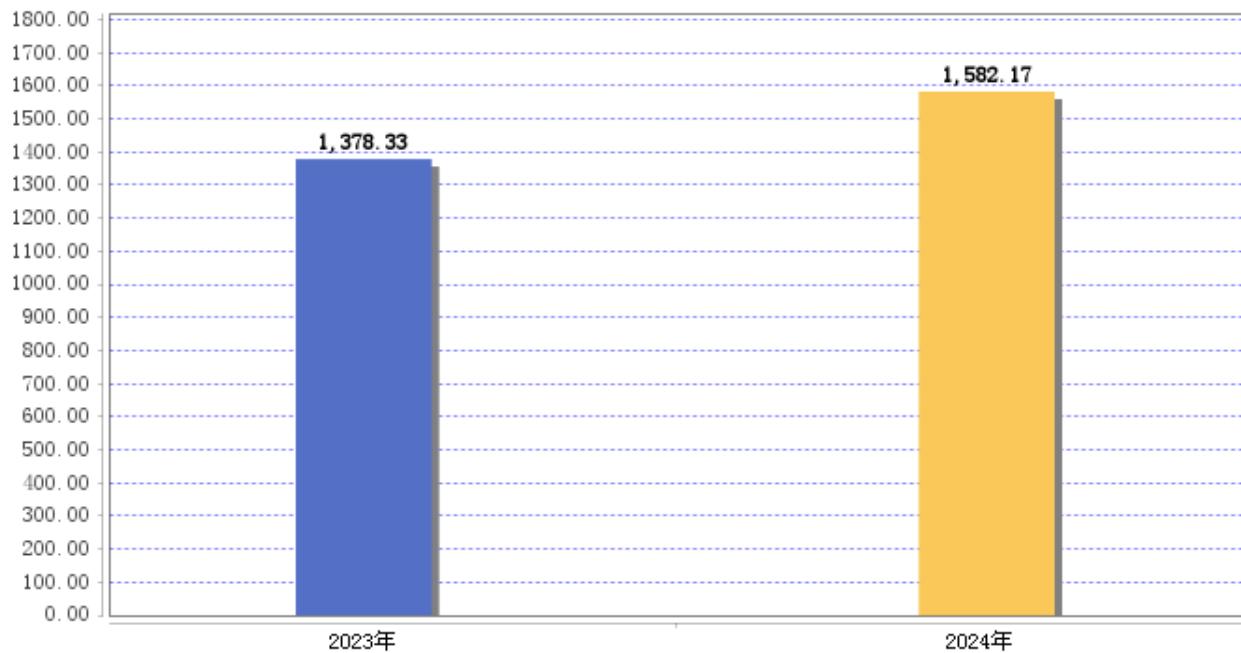
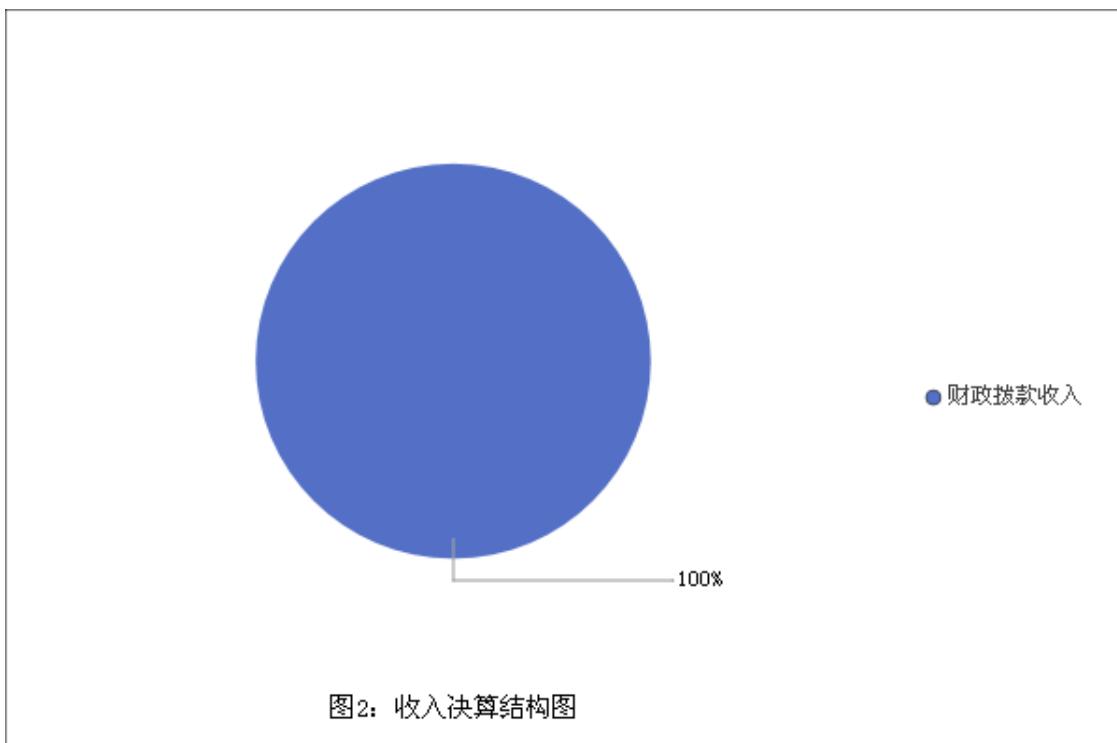


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,582.17万元，其中：财政拨款收入1,582.17万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

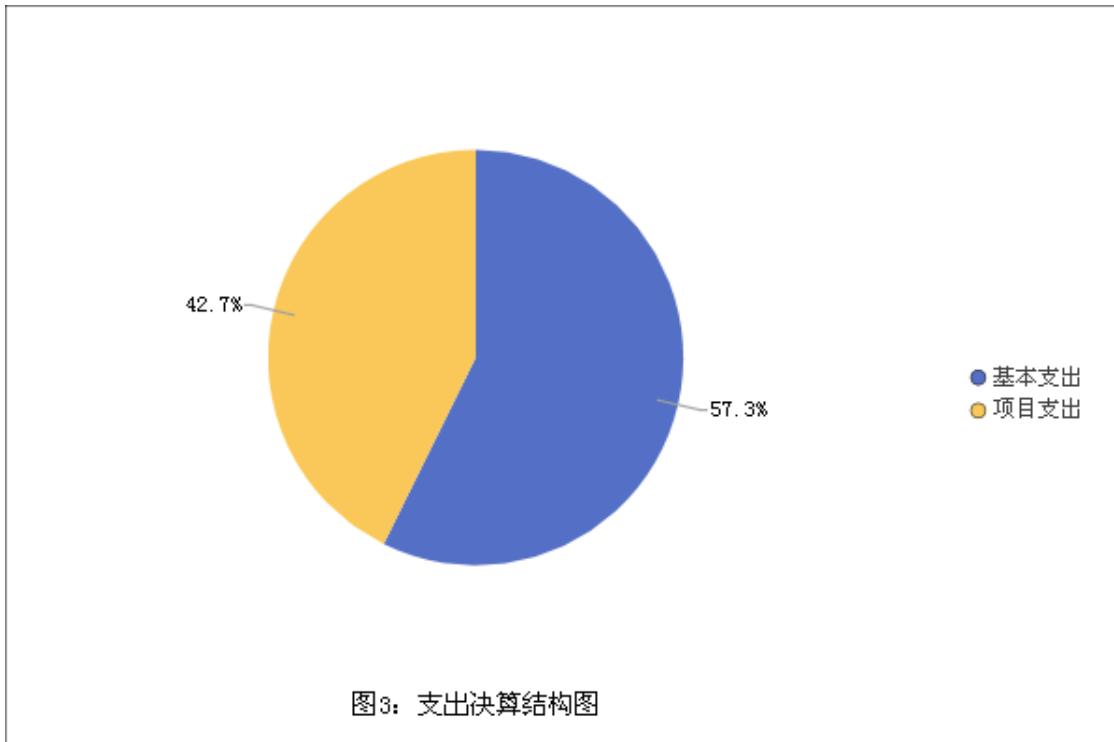
- 1、财政拨款收入1,582.17万元。与2023年度相比，增加203.84万元，增长14.79%。主要是财政拨入各项人才专项资金增加，包括高层次人才补贴，TOP200高校留学生回国补贴。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,582.17万元，其中：基本支出906.53万元，占

57.3%；项目支出675.64万元，占42.7%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出906.53万元。与2023年度相比，减少111.91万元，下降10.99%。主要是因机构改革，劳动监察大队撤销，人员减少。
- 2、项目支出675.64万元。与2023年度相比，增加315.75万元，增长87.74%。主要是财政拨入各项人才专项资金增加，包括高层次人才补贴，TOP200高校留学生回国补贴。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,582.17万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加203.84万元，增长14.79%。主要是财政拨入各项人才专项资金增加，包括高层次人才补贴，TOP200高校留学生回国补贴。

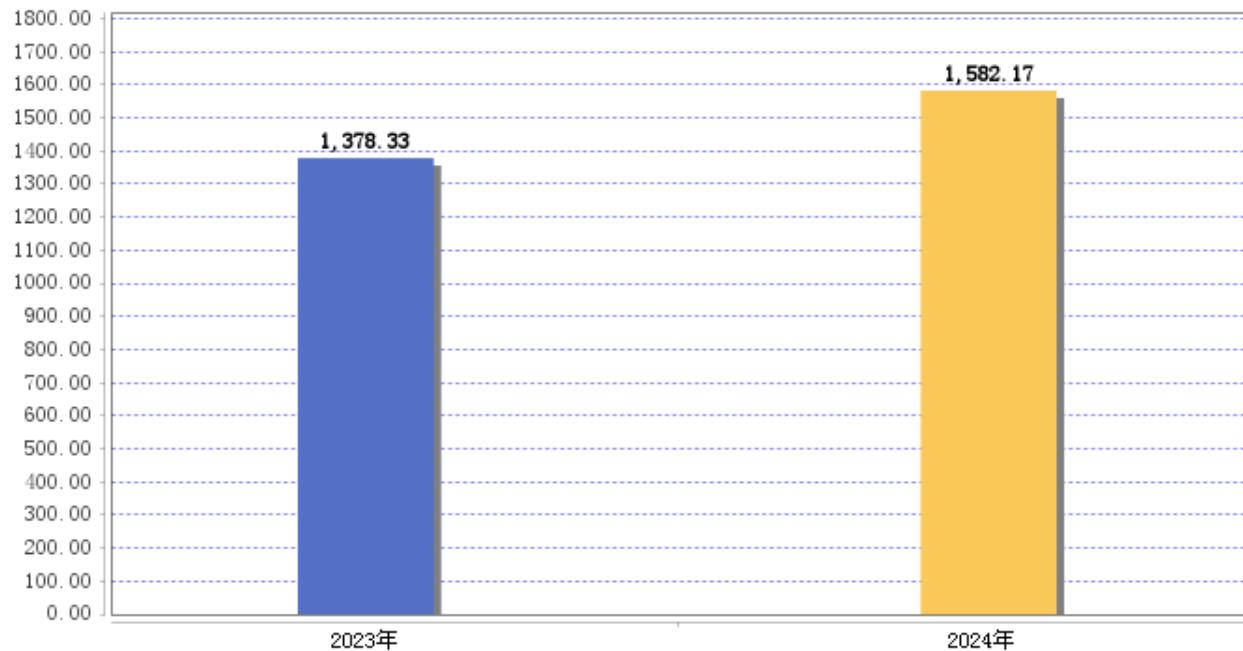


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,582.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.84万元，增长14.79%。主要是财政拨入各项人才专项资金增加，包括高层次人才补贴，TOP200高校留学生回国补贴，研究生住房补贴。

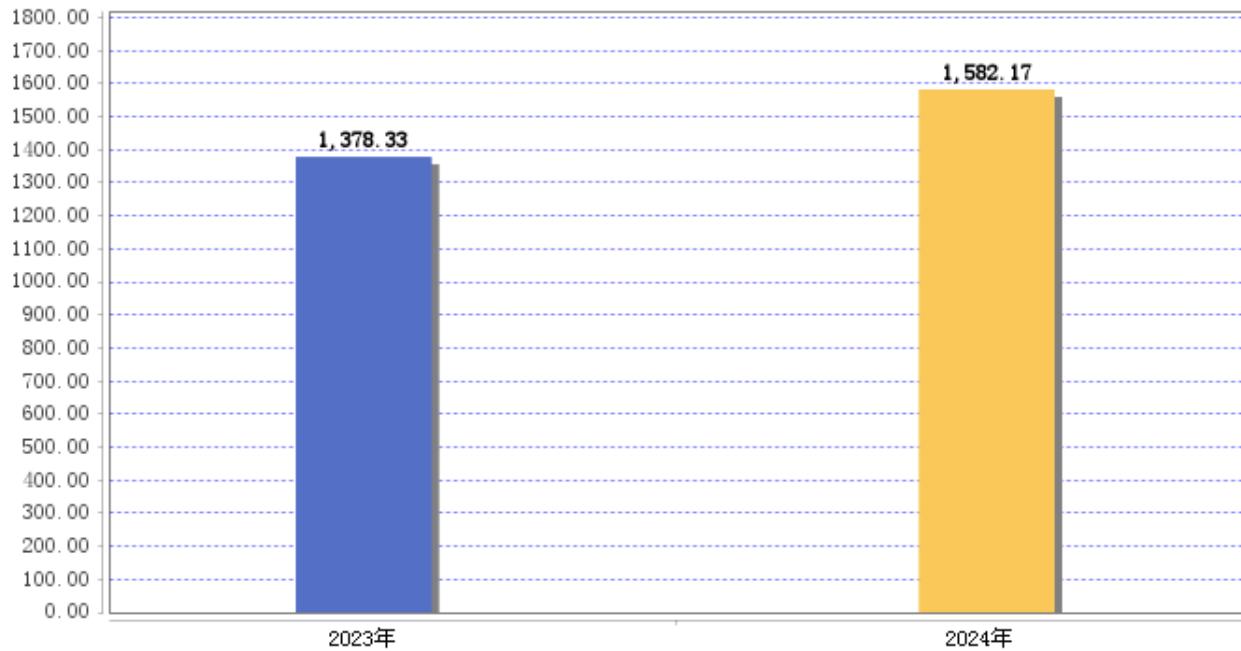


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,582.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.87万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）支出1,441.16万元，占91.09%；卫生健康支出（类）支出67.88万元，占4.29%；住房保障支出（类）支出71.26万元，占4.5%。

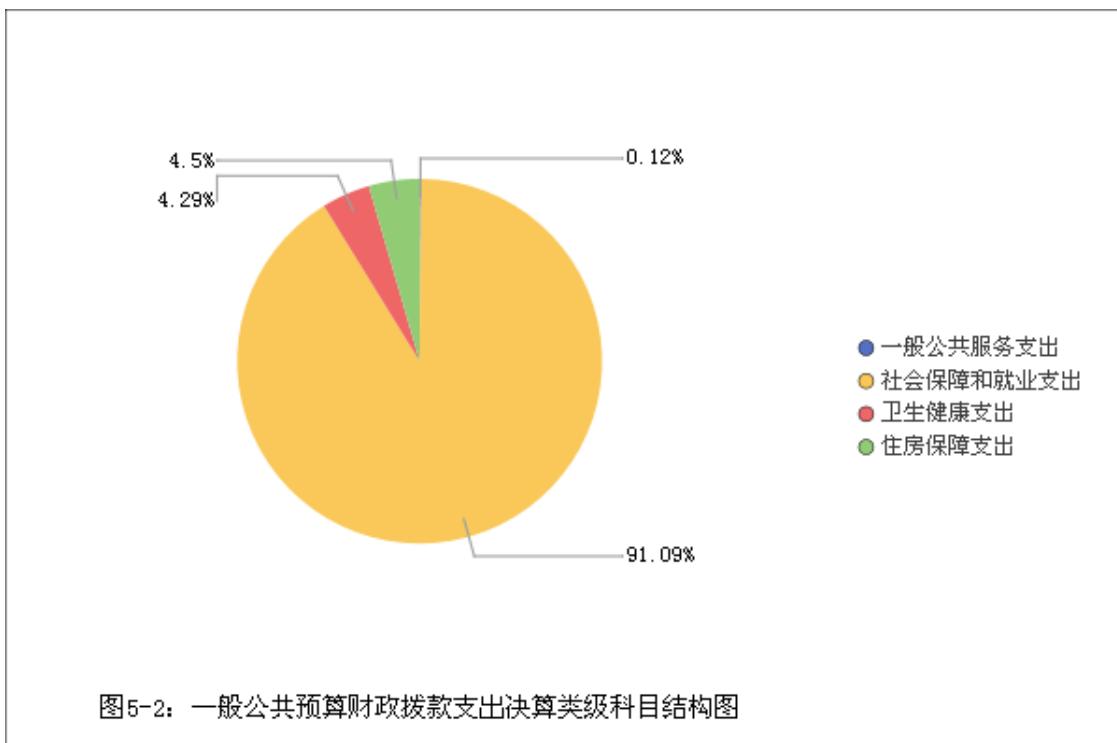


图5-2: 一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,153.16万元，支出决算数为1,582.17万元，完成年初预算数的137.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨入各项人才专项资金增加，包括高层次人才补贴，TOP200高校留学生回国补贴，研究生租房补贴。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为四进工作队专项经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为442.59万元，支出决算数为424.88万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数，主要原因是因单位在职人员工资结构调整，发生变化。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为47.1万元，完成

年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是该资金为日常办公运转工作经费，严格执行财政要求，厉行节约，控制支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为6.05万元，完成年初预算的60.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险工作经费，严格执行财政要求，控制支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为360万元，支出决算数为199.52万元，完成年初预算的55.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，劳动监察大队撤销，人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为568.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是各项人才专项资金为市级拨入资金，本单位不做预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为22.24万元，支出决算数为22.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为85万元，支出决算数为83.27万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是因在职人员符合法定退休年龄，人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为38万元，支出决算数为37.2万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是因在职人

员符合法定退休年龄，人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为52.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为市级拨入人才发展专项资金和人力资源服务机构创新项目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为43.82万元，支出决算数为38.57万元，完成年初预算的88.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是因在职人员符合法定退休年龄，人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为29.31万元，支出决算数为29.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为71.26万元，支出决算数为71.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算906.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费862.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.75万元，支出决算数为4.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为3.3万元，支出决算数为3.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括参加双创大赛，执行招商引资，招才引资任务。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.45万元，支出决算数为1.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年人社局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，人社局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出44.41万元，与2024年预算基本持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物支出12.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额12.64万元，占政府采购支出总额的93.63%，其中：授予小微企业合同金额12.64万元，占政府采购支出总额的93.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.7%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金1065.49万元，占区人社局预算项目支出总额的67%。

组织对“人才发展专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算

资金565.22万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。区人社局2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金支出结构更加优化，通过合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如人才发展项目由于工作安排变化原因当年未执行。预算编制的合理性需进一步提高，执行力度还要加强。

今年在区人社局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“居民养老工作经费”“人才发展资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.69分。全年预算数为127万元，执行数为46.81万元，完成预算的36.86%。项目绩效目标完成情况：2024年为做好机构业务的正常运行，年度实际支出总成本46.81万元。保障机构个数1个，做到机构人员工作达标率100%、日常业务开展及时率100%、达到机构正常运转率100%、日常管理机制健全，使工作人员满意率达到98%。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高，执行力度还要加强。

2. 四进工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3.74万元，执行数为1.87万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：2024年完成全年执行数1.87万元，为参加济南市“四进”强省会工作人员发放伙食及交通补贴。发放“四进”补贴人数2人，做到发放“四进”补贴人员条件符合率100%、“四进”补贴发放标准180元每人每天，达到发放机制健全，使享受“四进”补贴人员满意度达到

100%。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

3. “三支一扶”计划补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.17分。全年预算数为62.75万元，执行数为57.56万元，完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：为“三支一扶”人员发放生活补助，本年度实际支出成本57.56万元。招聘“三支一扶”人员人数10人，招聘“三支一扶”人员条件符合率100%，“三支一扶”人员在岗率100%，享受补贴人员满意度100%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

4. 人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.81分。全年预算数为972.95万元，执行数为565.22万元，完成预算的58.09%。项目绩效目标完成情况：2024年实际发放补贴565.22万元，发放人力资源服务机构2家，发放高层次人才564人，达到补贴发放合规性100%，及时性100%，发放机制健全，享受补贴人员满意率达到90%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

5. 居民养老工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为6.05万元，执行数为6.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际支出居民养老工作总成本6.05万元，保险参保人数50000人，做到居民养老保险业务工作达标率100%、居民养老保险业务开展及时率100%、日常业务开展及时率100%、达到机构正常运转率100%、日常管理机制健全，使工作人员满意率100%。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。人才发展专项资金项目，绩效评价得分为90.81分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的 其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 未单独设置项级科目的其他 项目支出。 。

十九、社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 社会保险经办机构 (项) , 主要用于反映社会保险经办 机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 事业运行 (项) , 主要用于反映事业单位的基本支出 , 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服 务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项) , 主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。 。

二十二、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) , 主要用于反映行政单位 (包括实行 公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) , 主要用于反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

二十四、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) , 主要用于反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就业补助支出 (项) , 主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其 他用于促进就业的补助支出。

二十六、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗

(项)，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位缴纳基本医疗保险费用。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位及其在职工工按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

业务工作经费						
项目名称	济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市天桥区人力资源和社会保障局	
主管部门	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	127	127	46.81	10	36.86%
	其中: 当年财政拨款	127	127	46.81		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年初预期目标				目标实际完成情况		
年度总体目标	2024年为做好机构业务的正常运行,计划年度总成本127万元。计划保障机构个数1个,做到机构人员工作达标率100%、日常业务开展及时率100%、机构运行保障成本196.5万元,达到机构正常运转率100%、日常管理机制健全,使工作人员满意率达到98%。			2024年为做好机构业务的正常运行,年度实际支出总成本46.81万元。保障机构个数1个,做到机构人员工作达标率100%、日常业务开展及时率100%、达到机构正常运转率100%、日常管理机制健全,使工作人员满意率达到98%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
年度绩效指标	成本指标	机构运行保障总成本	≤127万元	46.81万元	10	10
		事业单位招考费用成本	≤60万元	10.76万元	10	10
		日常办公经费成本	≤67万元	36.05万元	10	10
产出指标	数量指标	保障机构个数	= 1个	1个	10	10
	质量指标	机构人员工作达标率	= 100%	100%	10	10
	时效指标	日常业务开展及时率	= 100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	= 100%	100%	10	10
	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	98%	10	10
<b>总分</b>		<b>93.69</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

四进工作补贴						
项目名称	济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市天桥区人力资源和社会保障局	
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	0	3.74	1.87	10	50.00%
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年初预期目标			目标实际完成情况		
	为参加济南市“四进”强省会工作人员发放伙食及交通补贴。计划全年预算数11.73万元，发放“四进”补贴人数2人，做到发放“四进”补贴人员条件符合率100%、发放“四进”补贴及时率、“四进”补贴发放标准180元/人/天，达到发放机制健全，使发放“四进”补贴人员满意度95%。			2024年完成全年执行数1.87万元，为参加济南市“四进”强省会工作人员发放伙食及交通补贴。发放“四进”补贴人数2人，做到发放“四进”补贴人员条件符合率100%、“四进”补贴发放标准180元每人每天，达到发放机制健全，使享受“四进”补贴人员满意度达到100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	“四进”补贴总成本	≤3.74万元	1.87万元	10
			“四进”补贴发放标准	= 180元/人/天	180元/人/天	10
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放“四进”补贴人数	≤2人	2人	10
		质量指标	发放“四进”补贴人员条件符合率	= 100%	100%	10
		时效指标	发放“四进”补贴及时率	= 100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	“四进”工作人员在岗率	= 100%	100%	10
		可持续发展影响指标	发放机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	100%	20
总分			95.00			

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	“三支一扶”计划补助资金						
主管部门	济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市天桥区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	46	62.75	57.56	10	91.73%	
	其中: 当年财政拨款	46	62.75	57.56			
	上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为“三支一扶”人员发放生活补助, 计划成本3.88万元。招聘“三支一扶”人员人数10人, 招聘“三支一扶”人员条件符合率100%, “三支一扶”人员在岗率100%, 享受补贴人员满意度100%。			为“三支一扶”人员发放生活补助, 本年度实际支出成本57.56万元。招聘“三支一扶”人员人数10人, 招聘“三支一扶”人员条件符合率100%, “三支一扶”人员在岗率100%, 享受补贴人员满意度100%。			
	。			。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员补助资金总成本	≤200万元	57.56万元	10	10	
		2022届“三支一扶”人员补助资金成本	≤100万元	57.56万元	10	10	
		2024届“三支一扶”人员补助资金成本	≤100万元	0万元	10	5	根据实际工作安排2024年末招聘
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘“三支一扶”人员人数	≥10人	10人	10	10
		质量指标	招聘“三支一扶”人员条件符合率	= 100%	100%	10	10
		时效指标	招聘“三支一扶”人员及时率	= 100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员在岗率	= 100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	招聘“三支一扶”人员机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	= 100%	100%	10	10	
总分		94.17					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	人才发展专项资金						
主管部门	济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市天桥区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	551.65	972.95	565.22	10	58.09%	
	其中: 当年财政拨款	0	255.54	1.87			
	上年结转资金	551.65	717.41	563.35			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年预计发放人才发展专项资金972.95万元, 达到补贴发放合规性100%, 及时性100%, 发放机制健全, 享受补贴人员满意度达到90%。			2024年实际发放补贴565.22万元, 发放人力资源服务机构2家, 发放高层次人才564人, 达到补贴发放合规性100%, 及时性100%, 发放机制健全, 享受补贴人员满意度达到90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人才发展专项资金总成本	≤972.95万元	565.22万元	5	5	
		人力资源服务机构项目成本	≤40万元	40万元	5	5	
		其他人才发展专项资金成本	≤932.95万元	525.22万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人力资源服务机构补贴发放数量	=2家	2家	5	5
			发放高层次人才补贴人数	≤600人	564人	5	5
	质量指标	补贴发放合规性	=100%	100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策知晓宣传率	≥85%	85%	10	5	需加大宣传力度, 提高政策知晓率。
	可持续发展影响指标	补贴发放机制健全性	健全	健全	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	≥90%	90%	20	20	
<b>总分</b>		<b>90.81</b>					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	居民养老工作经费						
主管部门	济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市天桥区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	6.05	6.05	6.05	10	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	6.05	6.05	6.05			
	上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年为做好天桥区居民养老保险参保缴费工作, 计划居民养老保险总成本6.05万元, 保险参保人数50000人, 做到居民养老保险业务工作达标率100%、居民养老保险业务开展及时率100%、日常业务开展及时率100%、达到机构正常运转率100%、日常管理机制健全, 使工作人员满意率≥98%。			本年度实际支出居民养老工作总成本6.05万元, 保险参保人数50000人, 做到居民养老保险业务工作达标率100%、居民养老保险业务开展及时率100%、日常业务开展及时率100%、达到机构正常运转率100%、日常管理机制健全, 使工作人员满意率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	居民养老工作经费总成本	≤6.05万元	6.05万元	10	10
			寄出收派服务费	≤1.05万元	1.05万元	10	10
			办公用品费	≤5万元	5万元	10	10
产出指标	效益指标	数量指标	居民养老保险参保人数	≥50000人	56048人	10	10
		质量指标	居民养老保险业务工作达标率	= 100%	100%	10	10
		时效指标	居民养老保险业务开展及时率	= 100%	100%	10	10
		社会效益指标	机构正常运转率	= 100%	100%	10	10
		可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	98%	10	8	改善工作方式提高人员满意度
总分		98.00					

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务工作经费	93.69	优
2	四进工作补贴	95.00	优
3	三支一扶计划补助资金	94.17	优
4	人才发展专项资金	90.81	优
5	居民养老工作经费	98.00	优

# 2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

## (人才发展专项资金项目)

### 一、绩效自评工作开展情况

#### (一) 项目单位基本情况

##### 1. 项目单位全称

济南市天桥区人力资源和社会保障局

##### 2. 所属单位构成

济南市天桥区人力资源和社会保障局设置 6 个内设机构：办公室（挂财务审计科牌子）、事业单位人事管理科（挂工资福利科牌子）、劳动关系科（挂劳动监察科牌子）、人才服务科（挂专业技术人员管理科牌子）、社会保障科、就业创业科；设置 5 个事业单位：区公共就业和人才服务中心、区社会保险事业中心、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察大队、区人事考试中心。

##### 3. 人员构成

济南市天桥区人力资源和社会保障局实有行政人员 41 名、退休人员 8 名。

##### 4. 单位职能

贯彻执行国家和省、市、区人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。拟订全区人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源流动政策。会同有关部门拟订人力资源服务业发展规划和政策，健全人力资源市场监管体系。负责促进就业创

业工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制。指导改制企业完善职工安置方案和劳动保障等事项。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度，拟订政府奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。贯彻落实上级部门关于事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实农民工工作政策和规划。负责本部门的党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）项目基本情况

### 1. 项目名称

人才发展专项资金

### 2. 项目实施依据及必要性

根据《山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅关于下达 2022 年人力资源服务业发展扶持等资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2022〕97 号）《山东省人力资源和社会保障厅关于确定省级人力资源服务业发展扶持资金项目的通知》（鲁人社字〔2022〕151 号）、济南市《关于下达 2022 年人力资源服务业发展扶持资金预算指标的通知》（济财社指〔2022〕186 号）等相关规定要求

### 3. 项目实施主要内容

#### 人才发展专项资金

##### (三) 项目支出绩效目标设定情况

###### 1. 项目主管单位

济南市天桥区人力资源和社会保障局

###### 2. 项目实施单位

济南市天桥区人力资源和社会保障局

###### 3. 项目支出年度总体绩效目标

2024 年预计发放人才发展专项资金 972.95 万元，达到补贴发放合规性 100%，及时性 100%，发放机制健全，享受补贴人员满意率达到 90%。

###### 4. 项目支出部门预算资金及构成

项目构成为当年财政拨款 1.87 万元，上年结转资金 563.35 万元。

###### 5. 项目支出产出指标设定情况

人力资源服务机构补贴发放数量 1 家，发放高层次人才补贴人数小于 600 人。

###### 6. 项目支出效益指标设定情况

政策知晓宣传率达到 85%。

###### 7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

服务对象满意度指标设定为满意度 90%。

##### (四) 项目支出绩效自评情况

## 1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值

2024 年实际发放补贴 565.22 万元，发放人力资源服务机构 2 家，发放高层次人才 564 人，达到补贴发放合规性 100%，及时性 100%，发放机制健全，享受补贴人员满意率达到 90%。

## 2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值

项目构成为当年财政拨款 1.87 万元，上年结转资金 563.35 万元。执行率 58.09%。自评得分 5.81 分。

## 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值

人力资源服务机构补贴发放数量 1 家，发放高层次人才补贴人数小于 564 人。自评得分 25 分。

## 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值

项目支出效益指标达政策知晓宣传率达到 85%。自评得分 25 分。

## 5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值

服务对象满意度 90%。自评得分 20 分。

## 二、项目开展存在的问题

通过对 2024 年度项目进行自评发现，资金分配合理，使有限的财政资金发挥更大的效益，使职能和目标得到进一步明确。但还存在预算编制不够明确和细化等问题，预算编制的合理性需进一步提高，执行力度还要加强。

## 三、下一步工作措施

今后将进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范资金管理，加强督促，严格把控日常管理维护情况和质量状况，保障项目及时实施完成。

济南市天桥区人力资源和社会保障局