

2024年度济南市天桥区公共就业 和人才服务中心决算

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

贯彻党的就业创业和人才工作的方针政策和决策部署，落实上级部门和天桥区人力资源和社会保障局决策部署，为天桥区居民和企业提供就业创业和人才服务，推动就业创业和人才事业高质量发展。

（一）宣传和贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策；参与制定就业创业资金使用计划；参与管理使用就业补助资金和绩效考评。

（二）参与拟订公共就业服务、创业服务和人才服务计划并组织实施，统筹全区就业、创业和人才经办服务工作。

（三）负责全区高校毕业生就业指导，统筹实施高校毕业生就业服务；负责农村劳动力转移就业，开展农民工专项服务；组织开展就业援助和贫困人口就业扶贫；组织实施家庭服务业促进就业工作；指导和实施创业担保贷款工作。

（四）指导全区职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。

（五）负责流动人员劳动人事档案及劳动人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务、人才经办服务工作。

（六）组织面向各类人员的就业创业培训和培训定点机构的认定、管理工作。

（七）贯彻落实国家、省、市外来务工人员（农民工）管理服务有关政策法规。

（八）负责全区失业保险基金的使用工作，贯彻落实失业保险法律法规，编制失业保险基金年度预（决）算报告，负责失业保险基金使用情况的统计分析。

（九）负责建立健全就业失业、人力资源市场等信息服务体系；开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，统筹全区就业失业登记

管理服务工作。

（十）承担中心优化营商环境相关工作；承担公共就业和人才服务信息化建设等工作。

（十一）完成济南市天桥区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：综合科，财务审计科，职业培训科，就业服务科，人力资源服务科，创业服务科，高校毕业生服务科，失业保险科，人事代理科，高层次人才服务科，公共服务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,628.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,489.25
	9		九、卫生健康支出	40	60.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.66
	13		十三、交通运输支出	44	22.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,628.86	本年支出合计	58	5,628.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,628.86	总计	62	5,628.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,628.86	5,628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,489.25	5,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.55	656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	534.90	534.90	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80	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	63.92	63.92	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	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,706.02	4,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,706.02	4,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 08	53. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 08	53. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 08	53. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5,628.86	817.68	4,811.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,489.25	704.23	4,785.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.55	577.55	79.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	534.90	534.90	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	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80	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	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,706.02	0.00	4,706.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,706.02	0.00	4,706.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,628.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,489.25	5,489.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.37	60.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.66	3.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.50	22.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.08	53.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,628.86	本年支出合计	59	5,628.86	5,628.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,628.86	总计	64	5,628.86	5,628.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		5,628.86	817.68	4,811.18
208	社会保障和就业支出	5,489.25	704.23	4,785.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.55	577.55	79.00
2080102	一般行政管理事务	42.65	42.65	0.00
2080106	就业管理事务	534.90	534.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.00	0.00	79.00
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68	0.00
2080502	事业单位离退休	30.80	30.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	0.00
20807	就业补助	4,706.02	0.00	4,706.02
2080799	其他就业补助支出	4,706.02	0.00	4,706.02
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00
2101102	事业单位医疗	60.37	60.37	0.00
213	农林水支出	3.66	0.00	3.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.66	0.00	3.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.66	0.00	3.66
214	交通运输支出	22.50	0.00	22.50
21401	公路水路运输	22.50	0.00	22.50

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140106	公路养护	22.50	0.00	22.50
221	住房保障支出	53.08	53.08	0.00
22102	住房改革支出	53.08	53.08	0.00
2210201	住房公积金	53.08	53.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	677.23	302	商品和服务支出	109.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.92	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.47	30205	水费	4.81	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	30206	电费	44.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.96	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	30208	取暖费	13.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		708.03	公用经费合计					109.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

金额单位：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
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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5,628.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,862.9万元，增长49.47%。主要是

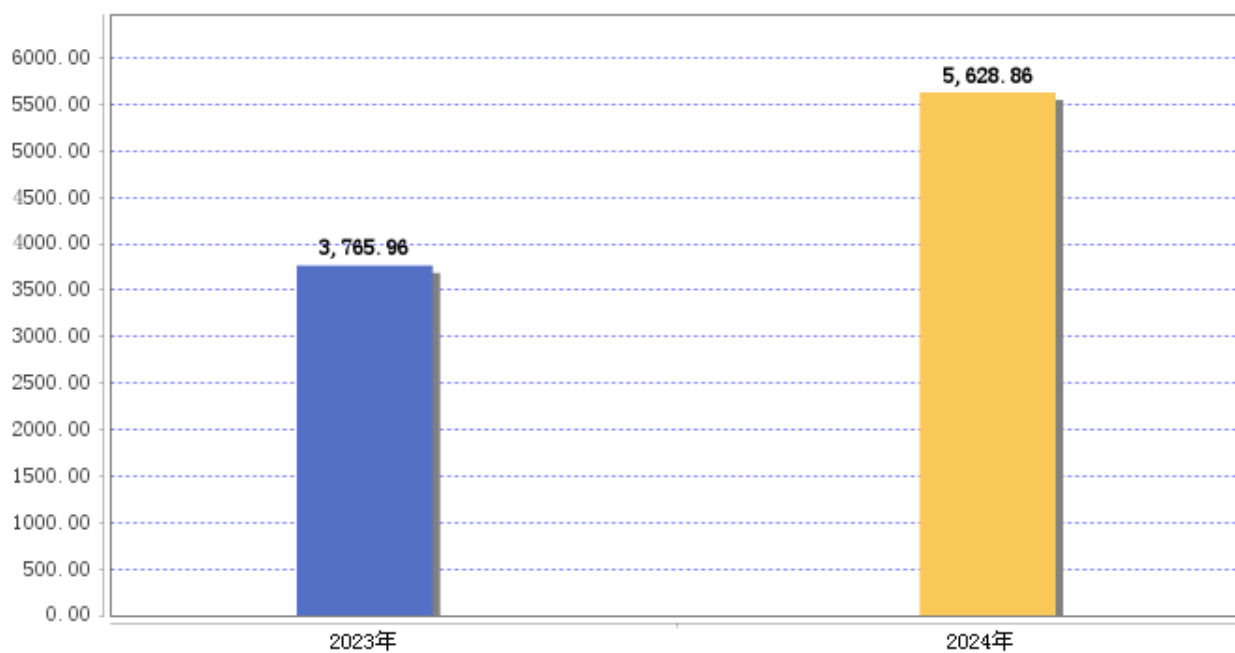
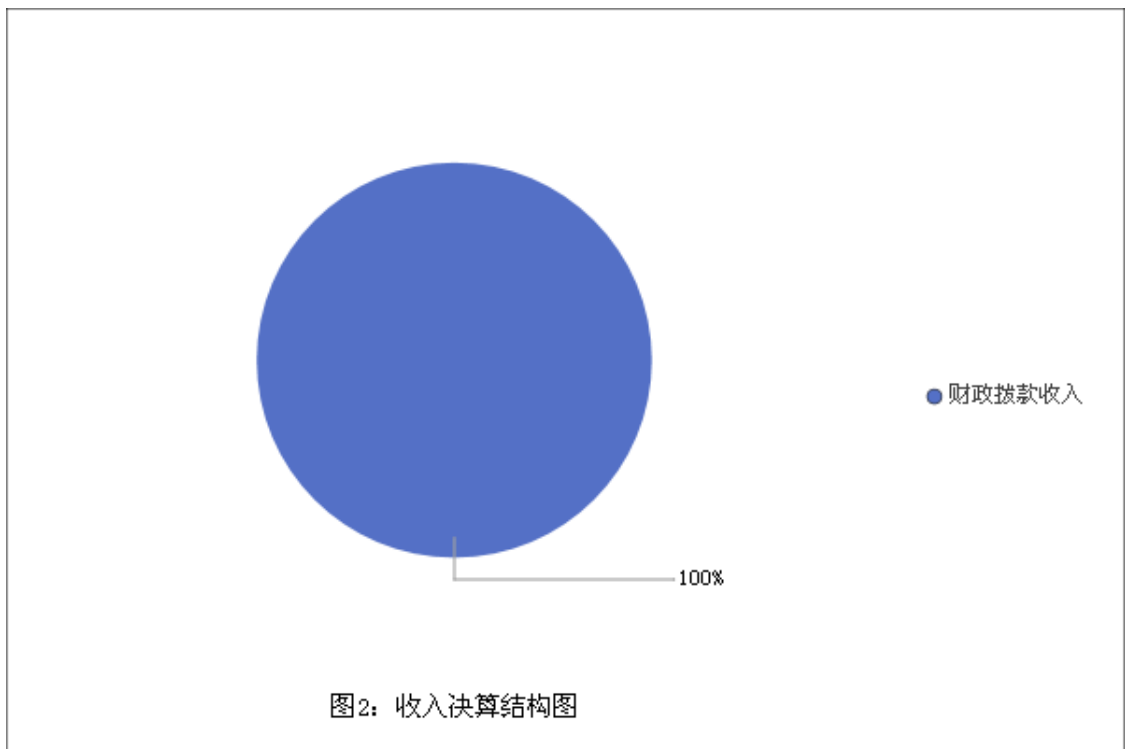


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,628.86万元，其中：财政拨款收入5,628.86万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,628.86万元。与2023年度相比，增加1,862.9万元，增长49.47%。主要是按照上级政策要求，城乡公益岗扩容提质，财政拨入就业补助专项资金增大。

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%。

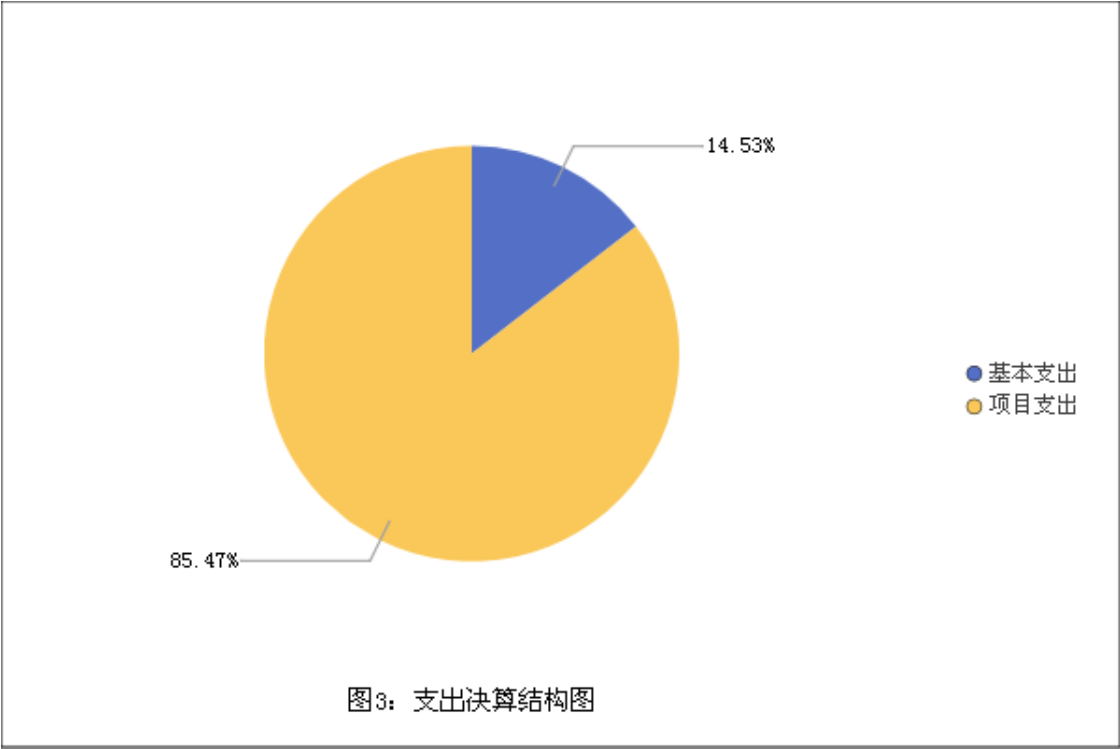
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,628.86万元，其中：基本支出817.68万元，占

14.53%；项目支出4,811.18万元，占85.47%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出817.68万元。与2023年度相比，增加30.68万元，增长3.9%。主要是因机构改革，劳动监察大队撤销，人员并入就业中心。

2、项目支出4,811.18万元。与2023年度相比，增加1,832.21万元，增长61.5%。主要是按照上级政策要求，城乡公益岗扩容提质，就业补助专项资金支出增大。

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5,628.86万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加1,862.9万元，增长49.47%。主要是主要是按照上级政策要求，城乡公益岗扩容提质，财政拨入就业补助专项资金增大。

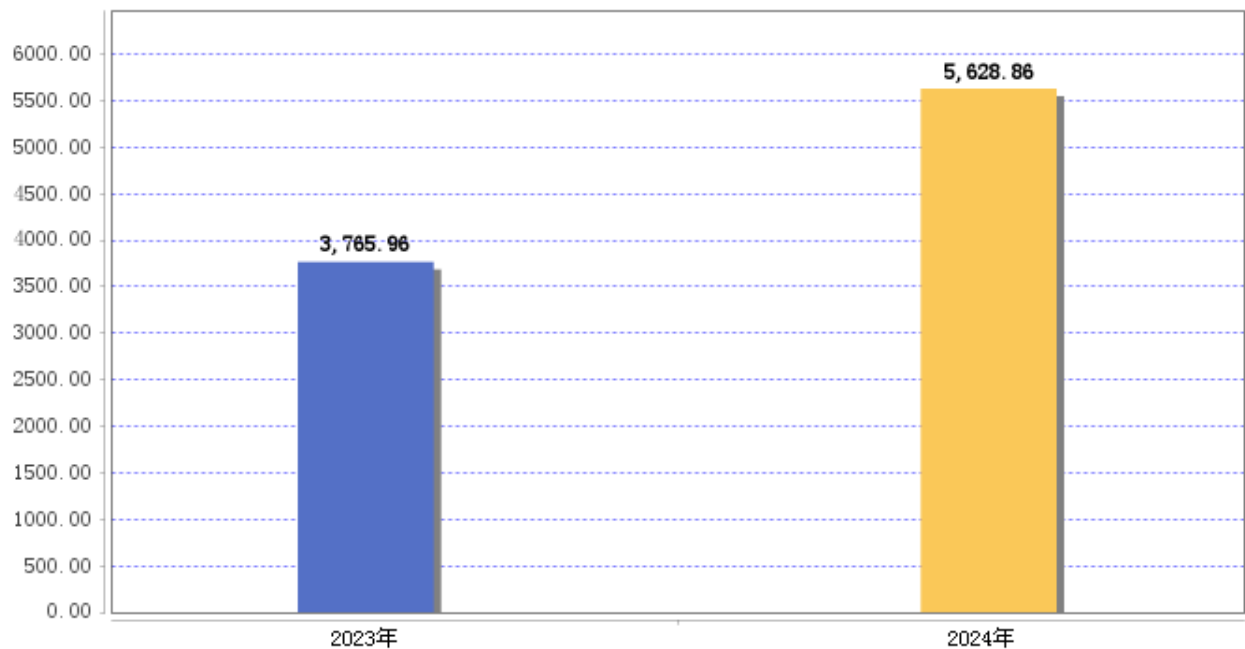


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,628.86万元，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1,862.9万元，增长49.47%。主要是

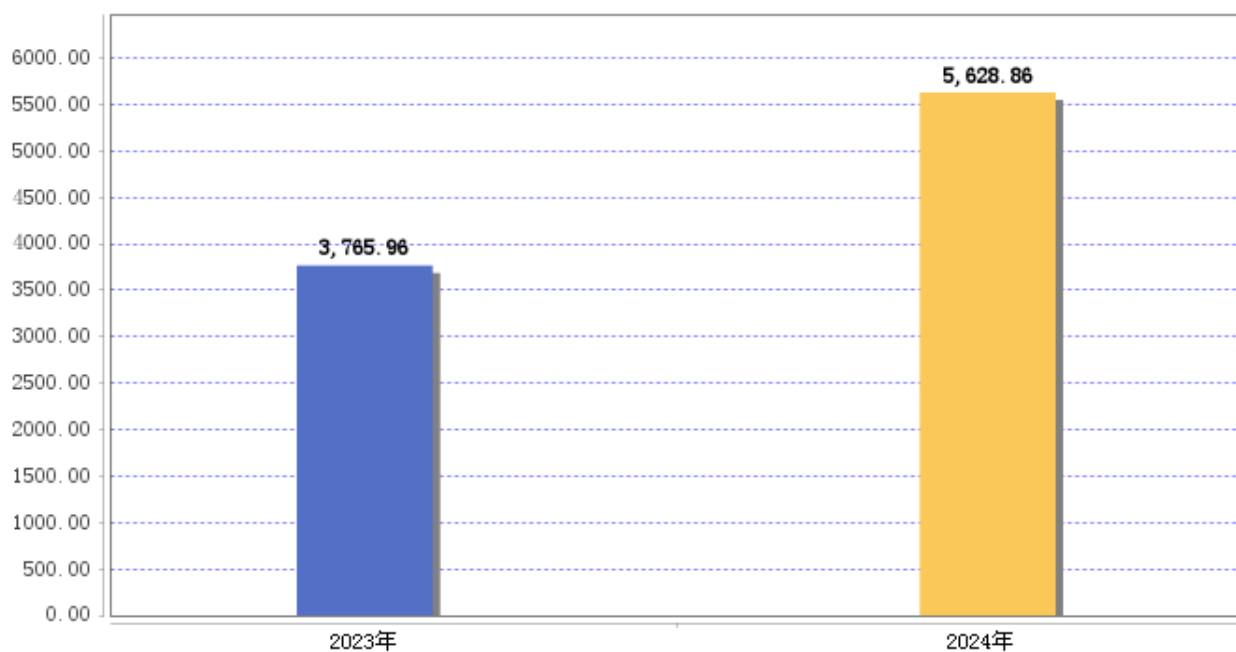
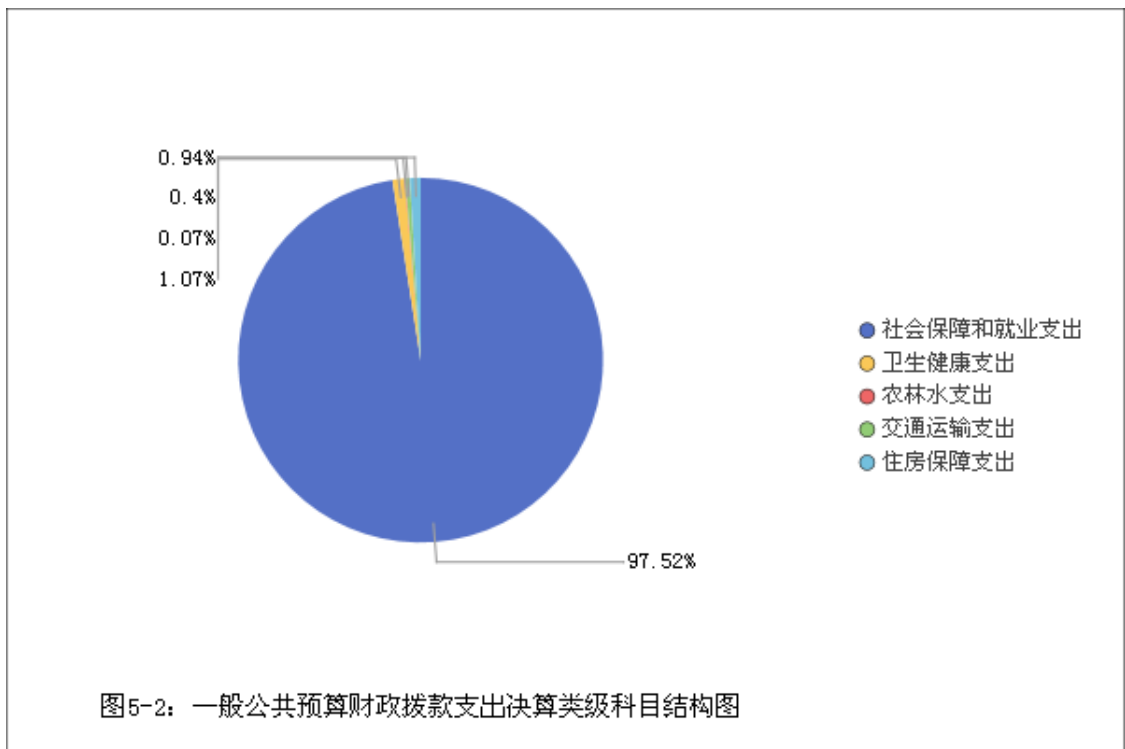


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,628.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5,489.25万元，占97.52%；卫生健康支出（类）支出60.37万元，占1.07%；农林水支出（类）支出3.66万元，占0.07%；交通运输支出（类）支出22.5万元，占0.4%；住房保障支出（类）支出53.08万元，占0.94%。



（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10,185.93万元，支出决算数为5,628.86万元，完成年初预算数的55.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1、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42.65万元，支出决算数为42.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为534.9万元，完成年初预算的133.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，劳动监察大队撤销，人员调整至公共就业和人才服务中心，在职人员增大。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为79万元，支出决算数为79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为30.8万元，支出决算数为30.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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63.92万元，支出决算数为63.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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31.96万元，支出决算数为31.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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9,503.15万元，支出决算数为4,706.02万元，完成年初预算的49.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照上级政策要求，2024年7月起，城镇公岗人员补贴和就业困难人员补贴从失业金基金账户支出，不再使用就业补助资金支出。

8、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60.37万元，支出决算数为60.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为农发局编制预算，脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为交通管理局编制预算，乡村公路养护公益岗补贴。

11、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53.08万元，支出决算数为53.08万元，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817.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费708.03万元，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、退休费等。

公用经费109.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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0.2万元，支出决算数为0.2万元，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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，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0.2万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额106.71万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.42万元。授予中小企业合同金额106.51万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额106.51万元，占政府采购支出总额的99.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.8%，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93.2%。

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1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1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11328万元，占区就业中心预算项目支出总额的90%。

组织对“就业补助资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8999.07万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区就业中心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，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，预算编制的合理性需进一步提高，执行力度还要加强。

今年在区就业中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“就业补助资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 人社基层平台规范化和标准化建设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80分。全年预算数为216.82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：人社基层平台规范化和标准化建设项目实际使用金额0万元，根据工作安排在下一年度发放资金、达到提高人社平台规范化建设，平台建设资金发放机制健全，使人社服务平台满意率达到 90%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

2就业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93.18分。全年预算数为12539.52万元，执行数为8999.07万元，完成预算的71.77%。项目绩效目标完成情况：2024年为促进就业向符合条件的城镇公益性岗位人员发放补贴，为符合培训补贴发放标准人员落实政策，实际支出项目资金 8999.07万元，开发城镇公益性岗位及灵活就业人数3432人，做到城镇公益性岗位补贴人员条件符合率100%，做到享受城镇公益性岗位补贴人员帮扶率100%，各项补贴发放机制健全，培训补贴发放数量6952人次，补贴发放条件符合率100%，补贴发放及时率100%，做到补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度100%。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

3就业保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.54分。全年预算数为190万元，执行数为143.26万元，完成预算的75.4%。项目绩效目标完成情况：2024年为做好机构业务的正常运行，年度实际资金143.26万元，保障机构个数1个、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，使工作人员满意度达到98%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

4济钢职工安置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99.69分。全年预算数为203.25万元，执行数为196.89万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况：为做好济钢职工分流人员安置工作，年度实际使用金额196.89 万，安置济钢人员人数40人、达到济钢人员在岗率100%，安置济钢职工机制健全，保障了安置职工权益，使济钢职工满意率达到100%。

5高校毕业生基层服务岗人员专项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99.93分。全年预算数为2002.27万元，执行数为1988.78万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：2024年为做好

天桥区高校毕业生基层服务岗位开发政策落实，实际使用项目资金1988.78万元，12月在岗高校毕业生基层服务岗 420人、达到招聘大学生基层服务岗条件符合率100%，高校毕业生基层服务岗人员在岗率100%，招聘机制健全，使高校毕业生基层服务岗人员满意度达到98%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

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。就业补助资金项目，绩效评价得分为93.18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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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）就业管理事务（项），主要用于反映日常就业管理运行相关支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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、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。

二十一、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。 。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位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。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于乡村公路养护支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员按规定按比例缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		高校毕业生基层服务岗人员专项经费						
主管部门		济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位		济南市天桥区公共就业和人才服务中心	
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	1250	2002.27	1988.78	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1250	2002.27	1988.78				
	上年结转资金	0	0	0				
	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年为做好天桥区高校毕业生基层服务岗位开发政策落实，项目资金计划金额2002.27万元，计划聘用高校毕业生基层服务岗500人、达到招聘大学生基层服务岗条件符合率100%，高校毕业生基层服务岗人员在岗率100%，招聘机制健全，使高校毕业生基层服务岗人员满意度达到98%。			2024年为做好天桥区高校毕业生基层服务岗位开发政策落实，实际使用项目资金1988.78万元，12月在岗高校毕业生基层服务岗420人、达到招聘大学生基层服务岗条件符合率100%，高校毕业生基层服务岗人员在岗率100%，招聘机制健全，使高校毕业生基层服务岗人员满意度达到98%。			
年度绩效指标	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	招聘高校毕业生基层服务岗工资总成本	≤2002.27万元	1988.78万元	10	10	
			招聘高校毕业生基层服务岗工资成本	≤1980.27万元	1971.5万元	10	10	
			招聘高校毕业生基层服务岗管理服务费成本	≤22万元	17.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘高校毕业生基层服务岗人数	≤516人	420人	10	10	
		质量指标	招聘高校毕业生基层服务岗人员条件符合率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	招聘高校毕业生基层服务岗及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大学生基层服务岗人员在岗率	= 100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	招聘机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘高校毕业生基层服务岗人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		99.93						
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	
项目名称		济钢职工安置经费						
主管部门		济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位		济南市天桥区公共就业和人才服务中心	
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	101.45	203.25	196.89	10	96.87%	9.69	
	其中：当年财政拨款	57.5	159.3	152.94				
	上年结转资金	43.95	43.95	43.95				
	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年为做好济钢职工分流人员安置工作，计划年度资金申请金额203.25万，计划安置济钢人员人数40人、达到济钢人员在岗率100%，安置济钢职工机制健全，保障安置职工权益，使济钢职工满意率达到100%。			为做好济钢职工分流人员安置工作，年度实际使用金额196.89万，安置济钢人员人数40人、达到济钢人员在岗率100%，安置济钢职工机制健全，保障了安置职工权益，使济钢职工满意率达到100%。			
年度 绩效 指标	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	济钢职工安置经费总成本	≤203.25万元	196.89万元	10	10	
			安置济钢职工人员工资成本	≤202.25万元	195.89万元	10	10	
			安置济钢职工人员服务费成本	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安置济钢职工人数	≤40人	40人	10	10	
		质量指标	安置济钢职工条件符合率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	发放济钢职工工资及时率	= 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	济钢职工在岗率	= 100%	100%	5	5	
			保障安置职工权益	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	安置济钢职工机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	济钢职工满意率	= 100%	100%	10	10	
总分		99.69						
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	
项目名称		就业保障支出						
主管部门		济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位		济南市天桥区公共就业和人才服务中心	
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	190	190	143.26	10	75.40%	7.54	
	其中：当年财政拨款	190	190	143.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	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年为做好机构业务的正常运行，计划年度资金190万元，计划保障机构个数1个、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，使工作人员满意度≥98%。			2024年为做好机构业务的正常运行，年度实际资金143.26万元，保障机构个数1个、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，使工作人员满意度达到98%。			
年度绩效指标	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	机构运行保障总成本	≤190万元	143.26万元	10	10	
			保安服务成本	≤19万元	43.2万元	10	9	因实际工作情况造成实际完成指标与年度指标有差额
			物业服务	≤13万元	0万元	10	9	因实际工作情况造成实际完成指标与年度指标有差额
			临聘人员工资及社保金	≤26万元	6.15万元	10	9	因实际工作情况造成实际完成指标与年度指标有差额
			食堂外包服务	≤94万元	32.21万元	10	9	因实际工作情况造成实际完成指标与年度指标有差额
			日常办公	≤38万元	61.7万元	10	9	因实际工作情况造成实际完成指标与年度指标有差额
	产出指标	数量指标	保障机构个数	= 1个	1个	5	5	
		质量指标	机构人员工作达标率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	日常业务开展及时率	= 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	= 100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			92.54					
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	
项目名称		就业补助资金						
主管部门		济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市天桥区公共就业和人才服务中心		
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	7900	12539.52	8999.07	10	71.77%	7.18	
	其中：当年财政拨款	7900	12517.02	8976.57				
	上年结转资金	0	22.5	22.5				
	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年为促进就业向符合条件的城镇公益性岗位人员发放补贴，为符合培训补贴发放标准人员落实政策，计划项目资金12539.52万元，计划开发城镇公益性岗位1900个，城镇公益性岗位补贴发放标准3169元每人每月，做到城镇公益性岗位补贴人员条件符合率100%，做到享受城镇公益性岗位补贴人员帮扶率100%，各项补贴发放机制健全，计划培训补贴发放数量5500人，补贴发放条件符合率100%，培训补贴发放标准700元每			2024年为促进就业向符合条件的城镇公益性岗位人员发放补贴，为符合培训补贴发放标准人员落实政策，实际支出项目资金8999.07万元，开发城镇公益性岗位及灵活就业人数3432人，做到城镇公益性岗位补贴人员条件符合率100%，做到享受城镇公益性岗位补贴人员帮扶率100%，各项补贴发放机制健全，培训补贴发放数量6952人次，补贴发放条件符合率100%，补贴发放及时率100%，做到补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度100%			
年度 绩效 指标	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	就业补助资金总成本	≤12539.52万元	8999.07万元	3	3	
			城镇公岗、灵活就业补贴成本	≤6250万元	5951.32万元	3	3	
			乡村公岗补贴成本	≤600万元	787.92万元	3	3	
			就业见习补贴成本	≤50万元	83.97万元	3	3	
			培训和创业补贴成本	≤1000万元	347.18万元	3	3	
	产出指标	数量指标	开发城镇公益性岗位及发放灵活就业人员数量	≥1900人	3432人	3	3	
			培训补贴发放数量	≥5500人次	6952人次	3	3	
			发放就业见习补贴人数	≥400人	148人	3	1	实际人数有偏差，应改进指标值设定方式
			发放乡村公益岗位补贴人数	≥800人	723人	3	1	实际人数有偏差，应改进指标值设定方式
		质量指标	享受城镇公益性岗位补贴人员条件符合率	= 100%	100%	3	3	
			培训补贴发放条件符合率	= 100%	100%	3	3	
			申请就业见习补贴条件符合率	= 100%	100%	3	3	
			招聘乡村公益岗位条件符合率	= 100%	100%	3	3	
		时效指标	发放城镇公益性岗位补贴及时率	= 100%	100%	3	3	
			发放培训补贴及时率	= 100%	100%	3	3	
			发放就业见习补贴及时率	= 100%	100%	3	3	
			发放乡村公益岗位补贴及时率	= 100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	城镇公益性岗位补贴人员帮扶率	= 100%	100%	3	3	
			享受乡村公益岗位补贴人员帮扶率	= 100%	100%	3	3	
		可持续发展影响指标	各项补贴发放机制健全性	健全	健全	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受城镇公益性岗位补贴人员满意率	≥98%	100%	5	5	
			享受培训补贴人员满意率	≥98%	100%	5	5	
			就业见习人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			享受乡村公益岗位补贴人员满意率	≥90%	100%	5	5	
总分		93.18						
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	
项目名称		人社基层平台规范化和标准化建设资金						
主管部门		济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位		济南市天桥区公共就业和人才服务中心	
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	0	216.82	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	216.82	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	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年为做好人社基层平台规范化和标准化建设项目落实，计划使用金额216.827万元，计划聘用高校毕业生基层服务岗500人、达到招聘大学生基层服务岗条件符合率100%，高校毕业生基层服务岗人员在岗率100%，招聘机制健全，使高校毕业生基层服务岗人员满意度达到98%。			人社基层平台规范化和标准化建设项目实际使用金额0万元，根据工作安排在下一年度发放资金、达到提高人社平台规范化建设，平台建设资金发放机制健全，使人社服务平台满意率达到90%。			
年度绩效指标	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	人社平台建设资金总成本	≤216.82万元	0万元	4	0	根据工作安排在下一年度发放资金
			2023年度人社服务平台建设资金成本	≤131.82万元	0万元	3	0	根据工作安排在下一年度发放资金
			2024年度人社服务平台建设资金成本	≤85万元	0万元	3	0	根据工作安排在下一年度发放资金
	产出指标	数量指标	发放平台建设资金数量	≤14个	0个	10	10	
		质量指标	发放平台建设资金条件符合率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	发放平台建设资金及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人社平台规范化建设	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	平台建设资金发放机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社服务平台满意率	≥90%	90%	20	20	
总分			80.00					
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：								

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人社基层平台规范化和标准化建设资金	80.00	优
2	就业补助资金	93.18	优
3	就业保障支出	92.54	优
4	高校毕业生基层服务岗人员专项经费	99.93	优
5	济钢职工安置经费	99.69	优

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(就业补助资金项目)

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

济南市天桥区公共就业和人才服务中心

2. 所属单位构成

济南市天桥区公共就业和人才服务中心设 7 个内设机构: 综合科、财务审计科、就业服务科、职业培训科、创业服务科、失业保险科、人事代理科。

3. 人员构成

济南市天桥区公共就业和人才服务中心在职人员 36 人(其中: 行政 0 人, 事业 36 人), 离退休人员 18 人。

4. 单位职能

(一) 宣传和贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策; 参与制定就业创业资金使用计划。

(二) 参与拟订公共就业服务、创业服务和人才服务计划并组织实施, 统筹全区就业、创业和人才经办服务工作。

(三) 负责全区高校毕业生就业指导, 统筹实施高校毕业生就业服务; 负责农村劳动力转移就业, 开展农民工专项服务。

(四) 指导全区职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活

动。

（五）负责流动人员劳动人事档案及劳动人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务、人才经办服务工作。

（六）组织面向各类人员的就业创业培训和培训定点机构的认定、管理工作。

（七）贯彻落实国家、省、市外来务工人员管理服务有关政策法规。

（八）负责全区失业保险基金的使用工作，贯彻落实失业保险法律法规，负责失业保险基金使用情况的统计分析。

（九）负责建立健全就业失业、人力资源市场等信息服务体系；开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析。

（十）承担中心优化营商环境相关工作；承担公共就业和人才服务信息化建设等工作。

（十一）完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称

就业补助资金项目

2. 项目实施依据及必要性

政策依据：济财社【2019】25号《关于转发鲁财社【2018】86号文件做好就业补助资金管理使用工作》、《济南市就业工作领导小组办公室关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动2023年岗位计划的通知》（济就办〔2023〕1号）、济南市

城乡公益性岗位扩容提质行动方案》、《天桥区城乡公益性岗位扩容提质实施方案》等文件。

3. 项目实施主要内容

统筹推进“就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、公共服务”五大业务板块，聚焦就业困难群体，深入开展摸排走访，结合村（社区）实际工作需求，有针对性的开发岗位、选聘人员。通过先行试点、总结经验、优化流程，全区稳步推开，将岗位开发质量放在首要位置，促进创业带动就业工作开展，优化创业环境，提高服务质量。

（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

济南市天桥区公共就业和人才服务中心

3. 项目支出年度总体绩效目标

为符合政策要求人员发放就业补助资金，全年预算金额12539.52万元，计划开发城镇公岗1900人，发放乡村公岗补贴800人，达到补贴发放条件符合率100%，发放补贴及时率100%，各项补贴发放机制健全，达到享受乡村公益岗位补贴人员帮扶率100%，享受城镇公益性岗位补贴、培训补贴人员满意率达到98%，就业见习人员满意度达到95%。

4. 项目支出部门预算资金及构成

项目支出全年预算数 12539.52 万元，执行数 8999.07 万元，其中当年财政拨款 8976.57 万元，上年结转资金 22.5 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

计划开发城镇公益性岗人员数量 1900 人、发放培训补贴数量 5500 人次、发放就业见习补贴人数 400 人、开发乡村公益岗位人员数量 800 人，发放补贴条件符合率 100%，发放补贴及时率 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

城镇公益性岗位补贴人员帮扶率 100%，享受乡村公益岗位补贴人员帮扶率 100%，各项补贴发放机制健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

享受城镇公益性岗位补贴人员满意率达到 98%，享受创业补贴企业满意率达到 98%，就业见习人员满意度达到 95%。

（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

为符合政策要求人员发放就业补助资金，全年执行金额 8999.07 万元，开发城镇公岗 3432 人，培训补贴发放 6952 人次，发放就业见习补贴人数 148 人，达到补贴发放条件符合率 100%，发放补贴及时率 100%，各项补贴发放机制健全，达到享受乡村公益岗位补贴人员帮扶率 100%，享受城镇公益性岗位补贴、培训补贴人员满意率达到 98%，就业见习人员满意度达到 100%。自评分值 93.18 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值

就业补助资金项目资金全年执行数 8999.07 万元，执行率 71.77%。自评分值 7.18 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及其自评分值

就业补助资金项目开发城镇公益性岗人员数量 3432 人，发放培训补贴数量 6952 人次，发放就业见习补贴人数 148 人，开发乡村公益岗位人员数量 723 人，发放补贴条件符合率达到 100%，发放补贴及时率 100%。自评分值 50 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及其自评分值

城镇公益性岗位补贴人员帮扶率 100%，享受乡村公益岗位补贴人员帮扶率 100%，各项补贴发放机制健全。自评分值 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及其自评分值

享受城镇公益性岗位补贴人员满意率达到 98%，享受创业补贴企业满意率达到 100%，就业见习人员满意度 100%，享受乡村公益岗位补贴人员满意率 100%。自评分值 10 分。

二、项目开展存在的问题

通过对 2024 年度就业补助资金项目进行自评发现，因支出资金量大，结构应更加优化，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。还存在预算编制不够明确和细化等问题，年度目标值制定将更加细化、完善，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，严格把控资金支出情况和支出进度，保障项目及时实施完成。

济南市天桥区公共就业和人才服务中心