2025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 2025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 2025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的决策部署，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

2025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　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	9,708.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,542.50
	9		九、卫生健康支出	40	65.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,708.28	**本年支出合计**	58	9,708.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,708.28	**总计**	62	9,708.28

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

单位：济南市天桥区公共就业和人才服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,708.28	9,708.28					
208	社会保障和就业支出	9,542.50	9,542.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	804.02	804.02					
2080101	行政运行	0.94	0.94					
2080106	就业管理事务	770.78	770.78					
2080150	事业运行	12.29	12.29					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	144.59	144.59					
2080502	事业单位离退休	26.61	26.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68					
20807	就业补助	8,593.89	8,593.89					
2080704	社会保险补贴	0.24	0.24					
2080799	其他就业补助支出	8,593.64	8,593.64					
210	卫生健康支出	65.66	65.66					
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66					
2101102	事业单位医疗	65.66	65.66					
214	交通运输支出	20.42	20.42					
21401	公路水路运输	20.42	20.42					
2140106	公路养护	20.42	20.42					
221	住房保障支出	79.70	79.70					

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
22102	住房改革支出	79.70	79.70					
2210201	住房公积金	79.70	79.70					

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　　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	9,708.28	1,013.03	8,695.25			
208	社会保障和就业支出	9,542.50	867.67	8,674.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	804.02	723.08	80.94			
2080101	行政运行	0.94	0.94				
2080106	就业管理事务	770.78	709.84	60.94			
2080150	事业运行	12.29	12.29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.59	144.59				
2080502	事业单位离退休	26.61	26.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68				
20807	就业补助	8,593.89		8,593.89			
2080704	社会保险补贴	0.24		0.24			
2080799	其他就业补助支出	8,593.64		8,593.64			
210	卫生健康支出	65.66	65.66				
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66				
2101102	事业单位医疗	65.66	65.66				
214	交通运输支出	20.42		20.42			
21401	公路水路运输	20.42		20.42			
2140106	公路养护	20.42		20.42			
221	住房保障支出	79.70	79.70				

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
22102	住房改革支出	79.70	79.70				
2210201	住房公积金	79.70	79.70				

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　　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	9,708.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,542.50	9,542.50		
	9		九、卫生健康支出	41	65.66	65.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20.42	20.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.70	79.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,708.28	本年支出合计	59	9,708.28	9,708.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,708.28	总计	64	9,708.28	9,708.28		

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　　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
	合计	9,708.28	1,013.03	8,695.25
208	社会保障和就业支出	9,542.50	867.67	8,674.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	804.02	723.08	80.94
2080101	行政运行	0.94	0.94	
2080106	就业管理事务	770.78	709.84	60.94
2080150	事业运行	12.29	12.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	144.59	144.59	
2080502	事业单位离退休	26.61	26.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
20807	就业补助	8,593.89		8,593.89
2080704	社会保险补贴	0.24		0.24
2080799	其他就业补助支出	8,593.64		8,593.64
210	卫生健康支出	65.66	65.66	
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	
2101102	事业单位医疗	65.66	65.66	
214	交通运输支出	20.42		20.42
21401	公路水路运输	20.42		20.42
2140106	公路养护	20.42		20.42
221	住房保障支出	79.70	79.70	

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
22102	住房改革支出	79.70	79.70	
2210201	住房公积金	79.70	79.70	

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　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.91	302	商品和服务支出	51.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.58	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.83	30206	电费	9.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.75	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.61	30208	取暖费	13.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.61	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		961.52	公用经费合计					51.51

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　　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							

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　　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				

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　　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
0.58		0.53		0.53	0.05	0.58		0.53		0.53	0.05

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,708.28万元。与2024年相比，收、支总计各增加4,079.42万元，增长72.47%。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。2024年城镇公岗人员补贴7-12月失业金发放。

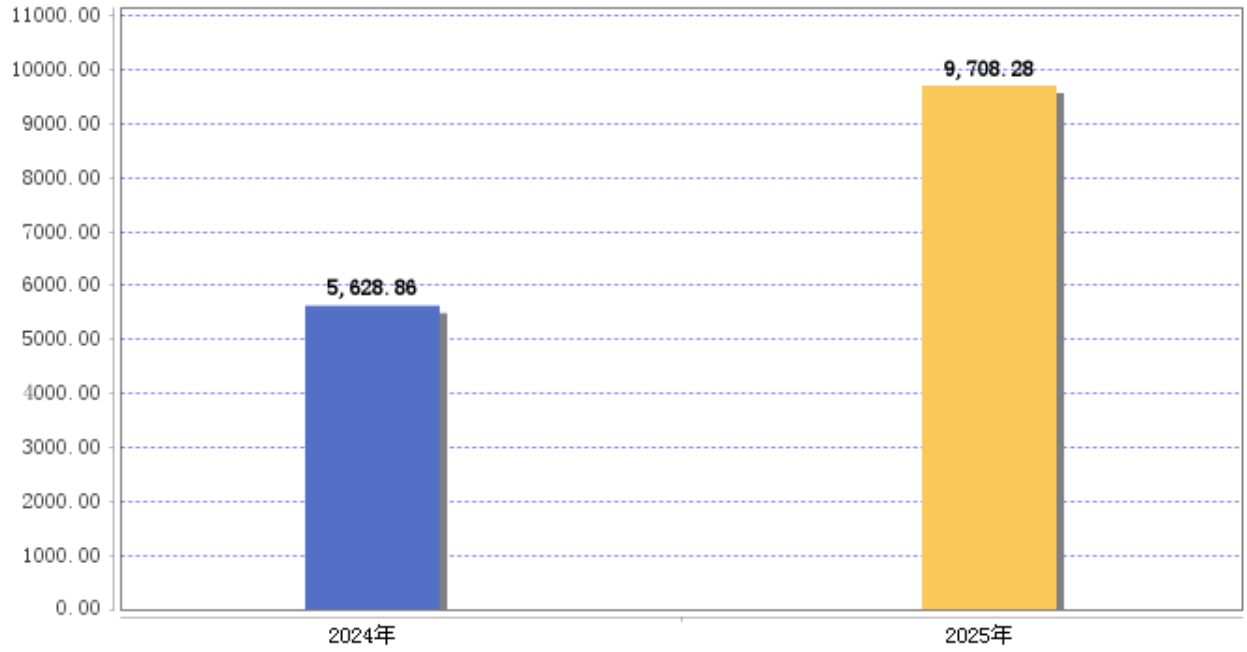


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计9,708.28万元，其中：财政拨款收入9,708.28万元，占100%。

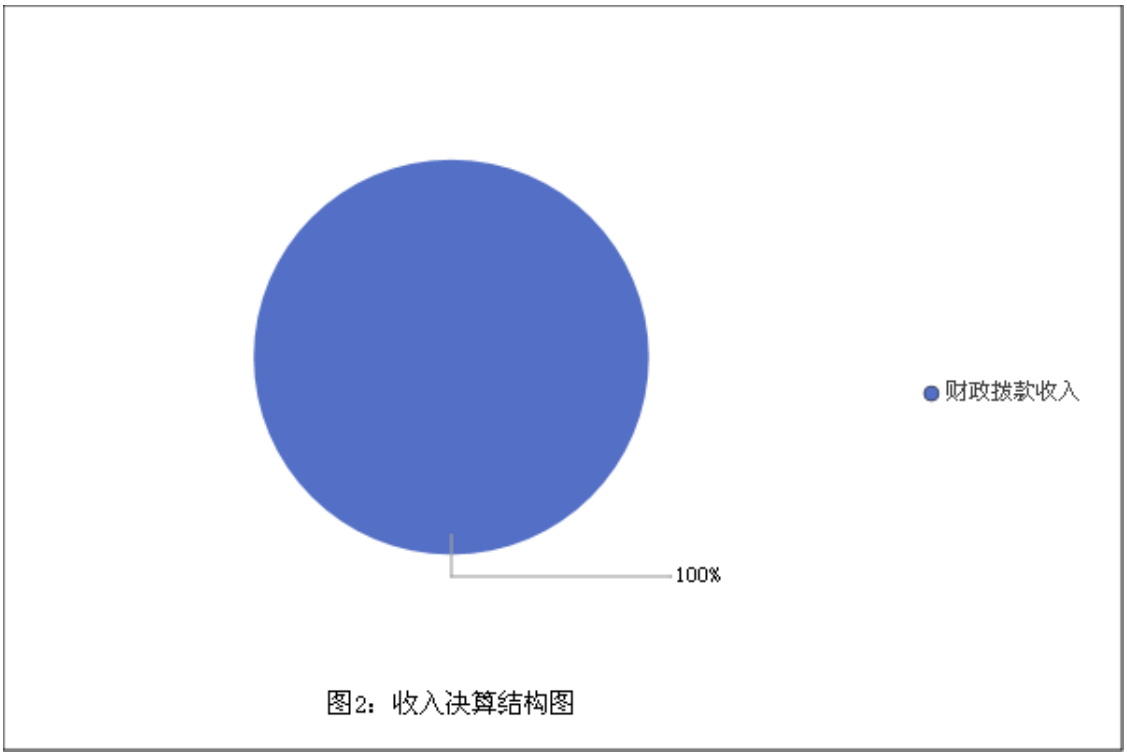


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入9,708.28万元。与2024年度相比，增加4,079.42万元，增长72.47%。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。2024年城镇公岗人员补贴7-12月失业金发放。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计9,708.28万元，其中：基本支出1,013.03万元，占10.43%；项目支出8,695.25万元，占89.57%。

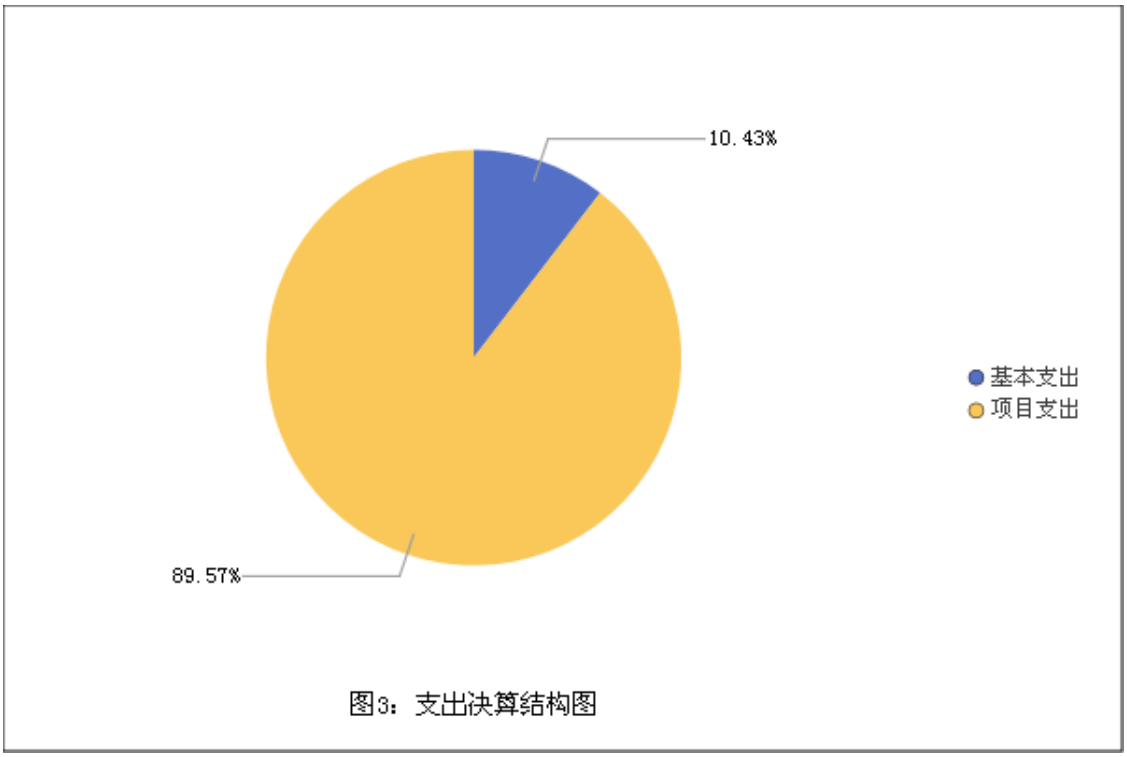


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,013.03万元。与2024年度相比，增加195.35万元，增长23.89%。主要是因新调入人员，导致人员经费增大。

2.项目支出8,695.25万元。与2024年度相比，增加3,884.07万元，增长80.73%。主要是因就业补助资金政策调整，就业专项资金支出增大。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9,708.28万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加4,079.42万元，增长72.47%。主要是主要是按照上级政策要求，因就业补助资金政策调整，城乡公益岗扩容提质，财政拨入就业补助专项资金增大。

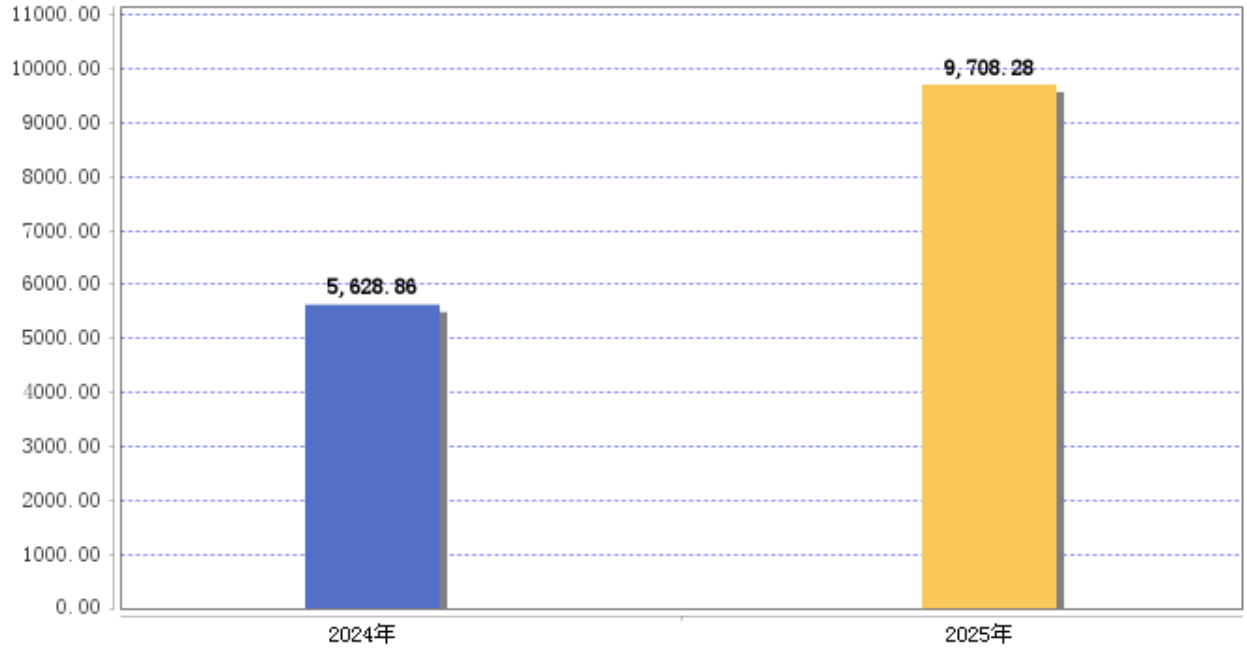


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出（类）等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出类规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：就业补助支出，2025年度决算数为8593.89万元，占财政拨款支出总额的88.52%，主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员，吸纳重点群体就业单位给予的社会保险费补贴及其他就业补助支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,708.28万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,079.42万元，增长72.47%。主要是按照上级政策要求，就业补助资金政策调整，财政拨入就业补助专项资金增大。2024年就业补助资金发放从失业金支出。

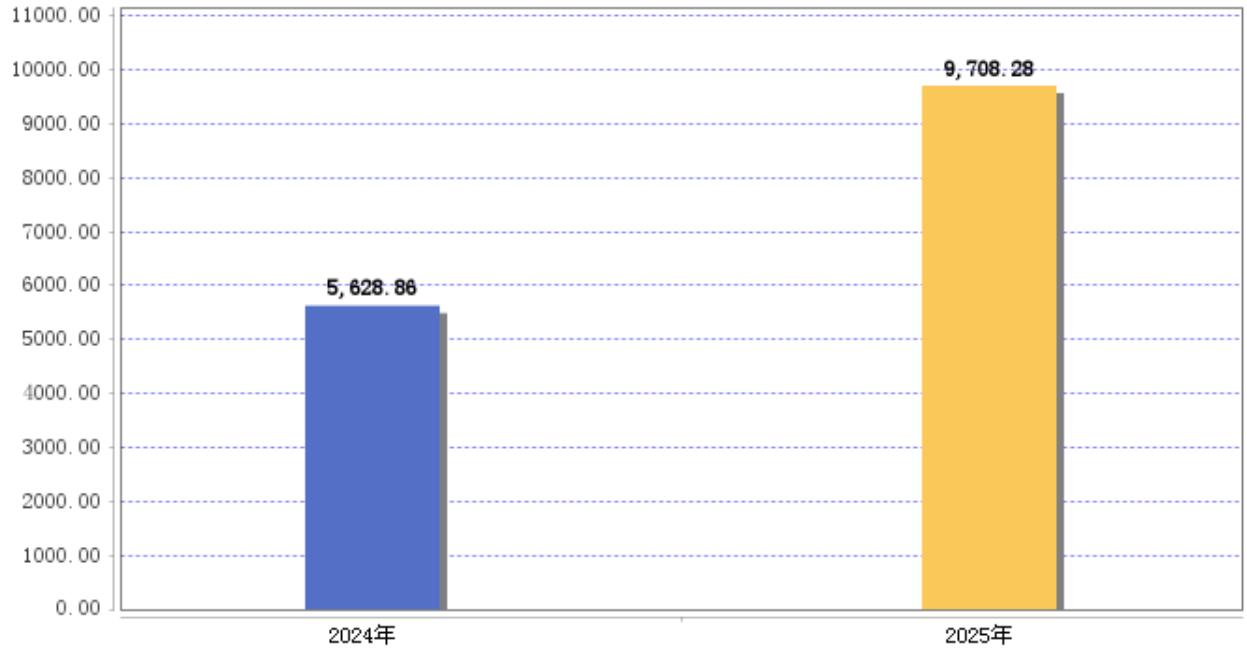


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,708.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9,542.5万元，占98.29%；卫生健康支出（类）支出65.66万元，占0.68%；交通运输支出（类）支出20.42万元，占0.21%；住房保障支出（类）支出79.7万元，占0.82%。

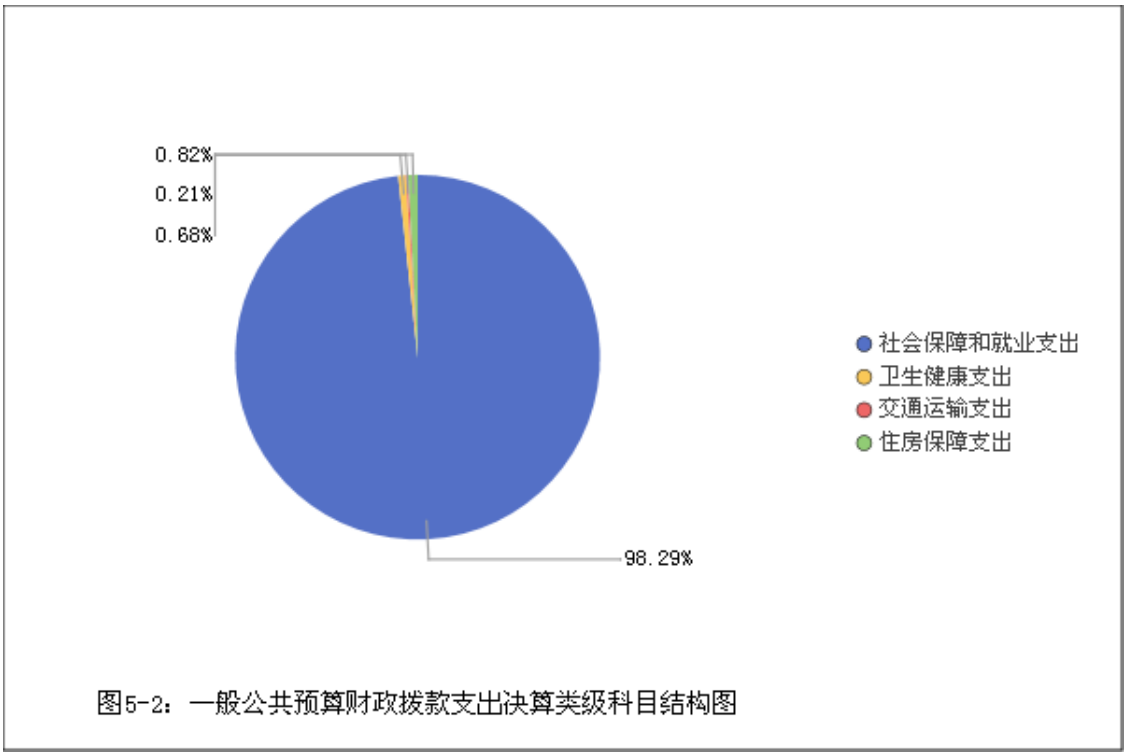


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,364.98万元，支出决算为9,708.28万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照上级政策要求，就业补助资金政策调整，财政拨入就业补助专项资金。2024年就业补助资金发放从失业金支出。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）行政运行（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为808.22万元，支出决算为770.78万元，完成年初预算的95.37%。本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公用经费支出。

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）事业运行（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算

的100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为20万元，完成年初预算的23.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年市级拨入标准化规范化平台建设资金。

5. 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）。年初预算为26.31万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度与上年度基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.31万元，支出决算为76.31万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算为38.15万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内人员工资调增，缴存基数提高，职业年金单位缴存相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为9,173.61万元，支出决算为8,593.64万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照上级政策要求，就业补助资金政策调整，相关政策停止发放。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.85万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的

91.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，医保缴费基数调整，实际缴纳医疗保险费用低于年初数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.87万元，支出决算为79.7万元，完成年初预算的122.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资晋级调增，公积金缴存基数上调，实际缴存支出高于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,013.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费961.52万元，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51.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算数的100%。

（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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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0.53万元，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2025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.公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.05万元，主要用于甘肃永靖人员来济活动，共计接待1批次、5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

2025年度政府采购支出总额71.85万元，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71.85万元。授予中小企业合同金额71.32万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额71.17万元，占授予中小企业合同金额的99.79%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的0%，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20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是经批准保障公务出行的车辆；单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金14617.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“就业补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10972.57万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区公共就业和人才服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，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，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“就业补助资金”等10个项目的绩效自评表。

1.就业相关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98分。全年预算数为5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：济钢职工安置项目成本5.537328万元，安置济钢人员38人，达到安置人员条件符合率100%，保障安置职工权益，使济钢职工满意度达到100%。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

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98分。全年预算数为20.42万元，执行数为20.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出20.42万元，达到发放补贴人数657人，招聘岗位条件符合率100%，发放乡村公益性岗位补贴及时率100%，使享受补贴人员帮扶率达到100%，满意度100%。发现的主要问题及原因：发放补贴人数根有变动。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

3.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98分。全年预算数为83.81万元，执行数为83.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出83.81万元，达到发放补贴人数657人，招聘人员条件符合率100%，发放补贴及时率100%，享受补贴人员帮扶率100%，达到享受补贴人员满意率100%。发现的主要问题及原因：发放补贴人数根据政策变动，未能精准预计目标值。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

4.就业相关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84.35分。全年预算数为85万元，执行数为20万元，完成预算的23.53%。项目绩效目标完成情况：基层平台考核奖支出20万元，招聘基层服务岗人员445人，招聘条件符合率达到100%,发放岗位人员工资及时率100%，保障岗位人员权益，基层岗位人员满意度达到98%。发现的主要问题及原因：执行率不高。下一步改进措施：执行力度还要加强。

5.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93.21分。全年预算数为190万元，执行数为60.94万元，完成预算的

32.07%。项目绩效目标完成情况：2025年为做好机构业务的正常运行，年度支出资金60.94万元，支出物业服务成本8.55万元、食堂外包服务成本7.17万元、日常运维费用45.22万元，机构人员工作达标率100%、日常业务开展及时率100%、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%。发现的主要问题及原因：执行率不高。下一步改进措施：执行力度还要加强。

6.促进就业创业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99.98分。全年预算数为1978.9万元，执行数为1974.86万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：2025年度，支出金额1974.86万，做到招聘人员符合率100%、发放工资及时率大于等于100%、聘用高校毕业生基层服务岗445人、达成招聘大学生基层服务岗条符合率100%，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：预算编制的合理性需进一步提高。

7.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97.06分。全年预算数为10972.57万元，执行数为7742.51万元，完成预算的70.56%。项目绩效目标完成情况：2025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，支出项目资金7742.51万元，开发城镇公益性岗位1353个，发放就业见习补贴人员47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1140人次，补贴发放条件符合率100%，补贴发放及时率98%，做到补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度98%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

8.促进就业创业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99.93分。全年预算数为203.24万元，执行数为201.91万元，完

成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：2025年为做好济钢职工分流人员安置工作，支出年度资金201.91万，安置济钢人员人数38人、做到安置济钢职工条件符合率100%、发放工资及时率大于等于100%、济钢职工工资发放标准小于等于4600元/月/人，达到济钢人员在岗率100%，安置济钢职工机制健全，使济钢职工满意率达到100%。发现的主要问题及原因：预算编制的合理性需进一步提高。

9.乡村公益性岗位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95.72分。全年预算数为897.51万元，执行数为513.2万元，完成预算的57.18%。项目绩效目标完成情况：2025年为促进就业向符合条件的乡村公益性岗位人员发放补贴，支出项目资金513.2万元，开发公益性岗位657个，做到城镇公益性岗位补贴人员条件符合率100%，做到享受公益性岗位补贴人员帮扶率100%，各项补贴发放机制健全，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%。发现的主要问题及原因：预算编制的合理性需进一步提高。

10.就业政策相关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83.01分。全年预算数为180.32万元，执行数为0.24万元，完成预算的0.13%。项目绩效目标完成情况：根据中央、省、市级就业政策，发放对重点群体社保保险补贴，2025年支出0.24万元，补贴发放标准按照就业政策执行，发放及时率100%，使群体就业情况有所改善，满意度达到90%。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：及时监控项目进展，提高执行率。

2025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、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），主要用于反映开展就业服务，就业政策宣传，就业失业检测等就业管理相关事务支出。

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）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。

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）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、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于主要用于反映 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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员，吸纳重点群体就业单位给予的社会保险费补贴支出。

二十四、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。 。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路日常维修，保养，应急处置等公路养护相关支出。

二十七、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职工按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025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	就业相关资金	98.00	优
2	就业补助资金	98.00	优
3	就业补助资金	98.00	优
4	就业相关资金	84.35	良
5	就业保障支出	93.21	优
6	促进就业创业资金	99.98	优
7	就业补助资金	97.06	优
8	促进就业创业资金	99.93	优
9	乡村公益性岗位补贴	95.72	优
10	就业政策相关资金	83.01	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">就业相关资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.54</td><td>5.54</td><td>5.54</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">5.54</td><td>5.54</td><td>5.54</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计济钢职工安置项目成本5.537328万元，安置济钢人员40人，达到安置人员条件符合率100%，保障安置职工权益，使济钢职工满意度达到100%。</td><td colspan="5">济钢职工安置项目成本5.537328万元，安置济钢人员38人，达到安置人员条件符合率100%，保障安置职工权益，使济钢职工满意度达到100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">济钢安置项目成本</td><td>≤5.537328万元</td><td>5.537328万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安置济钢人员</td><td>≤40人</td><td>38人</td><td>10</td><td>8</td><td>2025年有人员减员情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安置人员条件符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放济钢人员工资及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障安置职工权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安置济钢职工机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	济钢职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分			**98.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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		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	20.42	20.42	20.42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	20.42	20.42	20.42			
	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			
	乡村公益性岗位补贴项目预计支出20.42万元，达到发放补贴人数800人，招聘岗位条件符合率100%，发放乡村公益性岗位补贴及时率100%，使享受补贴人员帮扶率达到100%，满意度100%。			2025年度乡村公益性岗位补贴项目支出20.42万元，达到发放补贴人数657人，招聘岗位条件符合率100%，发放乡村公益性岗位补贴及时率100%，使享受补贴人员帮扶率达到100%，满意度100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村公益性岗位补贴项目成本	≤20.42万元	20.42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤800人	657人	10	8	发放补贴人数根据政策变动
		质量指标	招聘乡村公益性岗位条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放乡村公益性岗位补贴及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	享受补贴人员帮扶率	=100%	100%	30	30	

年度绩效指标	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			**98.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">83.81</td><td>83.81</td><td>83.81</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">83.81</td><td>83.81</td><td>83.81</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">乡村公益性岗位补贴项目预计支出83.81万元，达到发放补贴人数800人，招聘人员条件符合率100%，发放补贴及时率100%，享受补贴人员帮扶率100%，达到享受补贴人员满意率100%。</td><td colspan="5">2025年度乡村公益性岗位补贴项目支出83.81万元，达到发放补贴人数657人，招聘人员条件符合率100%，发放补贴及时率100%，享受补贴人员帮扶率100%，达到享受补贴人员满意率100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乡村公益性岗位补贴成本</td><td>≤83.81万元</td><td>83.81万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补贴人数</td><td>≤800人</td><td>657人</td><td>10</td><td>8</td><td>发放补贴人数根据政策变动</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招聘乡村公益性岗位人员条件符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放补贴及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">享受补贴人员帮扶率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	=100%	100%	10	10	
总分			**98.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	就业相关资金						
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		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	85	85	20	10	23.53%	2.35
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	85	85	20			
	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			
	基层平台考核奖预计支出85万元，招聘基层服务岗人员450人，招聘条件符合率达到100%,发放岗位人员工资及时率100%，保障岗位人员权益，使基层岗位人员满意度达到100%。			基层平台考核奖支出20万元，招聘基层服务岗人员445人，招聘条件符合率达到100%,发放岗位人员工资及时率100%，保障岗位人员权益，基层岗位人员满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层平台考核奖成本	≤85万元	20万元	10	2	根据政策发放补贴
	产出指标	数量指标	招聘基层服务岗人员	≤450人	445人	10	10	
		质量指标	招聘基层服务岗位人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放基层服务岗位人员工资及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障基层服务岗位人员权益	保障	保障	30	30	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务岗位人员满意度	=100%	98%	10	10	
总分			**84.35**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">就业保障支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">190</td><td>190</td><td>60.94</td><td>10</td><td>32.07%</td><td>3.21</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">190</td><td>190</td><td>60.94</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年为做好机构业务的正常运行，计划年度资金190万元，计划支出物业服务成本13万元、食堂外包服务成本85万元、日常运维费用92万元，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%以上。</td><td colspan="5">2025年为做好机构业务的正常运行，年度支出资金60.94万元，支出物业服务成本8.55万元、食堂外包服务成本7.17万元、日常运维费用45.22万元，机构人员工作达标率100%、日常业务开展及时率100%、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%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">机构运行保障总成本</td><td>≤190万元</td><td>60.94万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务成本</td><td>≤13万元</td><td>8.55万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">食堂外包服务成本</td><td>≤85万元</td><td>7.17万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常运维费用</td><td>≤92万元</td><td>45.22万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">临聘人员数量</td><td>≤5人</td><td>5人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购物业服务公司数量	=1家	1家	5	5	
			办公物品采购计划完成率	≤95%	95%	5	5	
		质量指标	机构人员工作达标率	≥98%	98%	5	5	
			物业服务工作达标率	≥98%	98%	5	5	
			办公用品质量达标率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	日常业务开展及时率	≥98%	98%	5	5	
			物业服务开展及时率	≥98%	98%	2	2	
			办公用品采购及时率	≥98%	98%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**93.21**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">促进就业创业资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1132</td><td>1978.9</td><td>1974.86</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1132</td><td>1978.9</td><td>1974.86</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年为做好天桥区高校毕业生基层服务岗位开发政策落实，计划年度资金申请金额2083.9万，做到招聘人员符合率100%、发放工资及时率大于等于100%、计划聘用高校毕业生基层服务岗450人、达成招聘大学生基层服务岗条符合率100%，使高校毕业生基层服务岗人员满意度达到98%。</td><td colspan="5">2025年度，支出金额1974.86万，做到招聘人员符合率100%、发放工资及时率大于等于100%、聘用高校毕业生基层服务岗445人、达成招聘大学生基层服务岗条符合率100%，使高校毕业生基层服务岗人员满意度达到98%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">高校毕业生基层服务岗人员专项经费总成本</td><td>≤2083.9万元</td><td>1974.86万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高校毕业生基层服务岗人员管理费成本</td><td>≤21万元</td><td>21万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高校毕业生基层服务岗人员工资及社保金成本</td><td>≤2062.9万元</td><td>1953.86万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招聘高校毕业生基层服务岗人数</td><td>≤450人</td><td>445人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招聘高校毕业生基层服务岗人员条件符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	招聘高校毕业生基层服务岗符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放高校毕业生工资及时率	=100%	100%	5	5	
			招聘高校毕业生基层服务岗及时率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障高校毕业生权益	保障	保障	10	10	
			大学生基层服务岗人员在岗率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	招聘高校毕业生基层服务岗人员机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生基层服务岗人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**99.98**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7300</td><td>10972.57</td><td>7742.51</td><td>10</td><td>70.56%</td><td>7.06</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7300</td><td>10972.57</td><td>7742.51</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025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9272.57万元，计划开发城镇公益性岗位1750个，发放就业见习补贴人员350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，计划培训补贴发放数量3600人，补贴发放条件符合率100%，补贴发放及时率98%，做到补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度98%。</td><td colspan="5">2025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，支出项目资金7742.51万元，开发城镇公益性岗位1353个，发放就业见习补贴人员47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1140人次，补贴发放条件符合率100%，补贴发放及时率98%，做到补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度98%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>就业补助资金总成本</td><td>≤9272.57万元</td><td>7742.51万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>城镇公岗、灵活就业补贴成本</td><td>≤8240.77万元</td><td>7578.12万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>就业见习补贴成本</td><td>≤300万元</td><td>29.09万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>培训和创业补贴成本</td><td>≤600万元</td><td>92.5万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>就业能力提升示范项目补贴成本</td><td>≤131.8万元</td><td>42.8万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开发城镇公益性岗位补贴人员数量	≤1750人	1353人	5	5	
			培训补贴发放数量	≤3600人	1140人次	5	5	
			发放就业见习补贴人数	≤350人	47人	5	5	
		质量指标	享受城镇公益性岗位补贴人员条件符合率	=100%	100%	5	5	
			培训补贴发放条件符合率	=100%	100%	5	5	
			申请就业见习补贴条件符合率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放城镇公益性岗位补贴及时率	=100%	100%	5	5	
			发放培训补贴及时率	=100%	100%	2	2	
			发放就业见习补贴及时率	=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%	15	15	
		可持续影响指标	各项补贴发放机制健全性	健全	健全	15	15	
	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%	98%	3	3	
			享受培训补贴人员满意率	≥98%	98%	3	3	
			就业见习人员满意度	≥95%	95%	4	4	
总分			**97.06**					

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：	

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">促进就业创业资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">52.5</td><td>203.24</td><td>201.91</td><td>10</td><td>99.35%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">52.5</td><td>203.24</td><td>201.91</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025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203.24万，计划安置济钢人员人数40人、做到安置济钢职工条件符合率100%、发放工资及时率大于等于100%、济钢职工工资发放标准小于等于4600元/月/人，达到济钢人员在岗率100%，安置济钢职工机制健全，使济钢职工满意率达到100%。</td><td colspan="4">2025年为做好济钢职工分流人员安置工作，支出年度资金201.91203.24万，安置济钢人员人数38人、做到安置济钢职工条件符合率100%、发放工资及时率大于等于100%、济钢职工工资发放标准小于等于4600元/月/人，达到济钢人员在岗率100%，安置济钢职工机制健全，使济钢职工满意率达到100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">济钢职工安置经费总成本</td><td>≤203.24万元</td><td>201.91万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安置济钢职工人员工资成本</td><td>≤202.24万元</td><td>200.91万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安置济钢职工人员服务费成本</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安置济钢职工人数</td><td>≤40人</td><td>38人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安置济钢职工条件符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放济钢职工工资及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障安置职工权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	安置济钢职工机制健全性	健全	健全	15	15	
	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			**99.93**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡村公益性岗位补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">600</td><td>897.51</td><td>513.2</td><td>10</td><td>57.18%</td><td>5.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">600</td><td>897.51</td><td>513.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年为促进就业向符合条件的乡村公益性岗位人员发放补贴，计划项目资金897.51万元，计划开发公益性岗位800个，做到城镇公益性岗位补贴人员条件符合率100%，做到享受公益性岗位补贴人员帮扶率100%，各项补贴发放机制健全，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%。</td><td colspan="5">2025年为促进就业向符合条件的乡村公益性岗位人员发放补贴，支出项目资金513.2万元，开发公益性岗位657个，做到城镇公益性岗位补贴人员条件符合率100%，做到享受公益性岗位补贴人员帮扶率100%，各项补贴发放机制健全，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%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">乡村公益性岗位补贴总成本</td><td>≤897.51万元</td><td>513.2万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村公益性岗位工资</td><td>≤890.51万元</td><td>508.52万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村公益性岗位意外伤害险</td><td>≤7万元</td><td>4.68万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放补贴人数</td><td>≤800人</td><td>657人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招聘乡村公益岗位条件符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放乡村公益岗位补贴及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	享受乡村公益岗位补贴人员帮扶率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受乡村公益岗位补贴人员满意率	=100%	100%	10	10	
总分			**95.72**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">就业政策相关资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>180.32</td><td>0.24</td><td>10</td><td>0.13%</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>180.32</td><td>0.24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据中央、省、市级就业政策，发放对重点群体社保保险补贴，2025年预计支出180.32万元，补贴发放标准按照就业政策执行，发放及时率100%，使群体就业情况有所改善，满意度达到90%。</td><td colspan="5">根据中央、省、市级就业政策，发放对重点群体社保保险补贴，2025年支出0.24万元，补贴发放标准按照就业政策执行，发放及时率100%，使群体就业情况有所改善，满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤180.32万元</td><td>0.24万元</td><td>3</td><td>1</td><td>根据2025年度政策发放</td></tr>
<tr><td colspan="2">分项成本-扩大社会保险补贴成本</td><td>≤84.32万元</td><td>0.24万元</td><td>3</td><td>1</td><td>根据2025年度政策发放</td></tr>
<tr><td colspan="2">分项成本-人社基层平台规范化标准化建设资金成本</td><td>≤96万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>1</td><td>根据2025年度政策发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开发岗位数量</td><td>≤1750个</td><td>≤1750个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区县平台数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补贴及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点群体就业情况	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	因就业问题发生重大群体事件数量	=0起	0起	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**83.01**					
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：								

2025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41人（其中：行政 0人，事业 41人），离退休人员 19人。

4. 单位职能

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）指导全区职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活

动。

（5）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。

（6）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。

（7）贯彻落实国家、省、市外来务工人员管理服务有关政策法规。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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

2025 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 9272.57 万元，计划开发城镇 公益性岗位 1750 个，发放就业见习补贴人员 350 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，计划培训补贴发放数量 3600 人，补贴发放条件符合率 100%，补贴发放及时率 98%，做到补贴发放机制健全，

使享受补贴人员满意度 98%。

4. 项目支出部门预算资金及构成

项目支出全年预算数 10972.57 万元，执行数 7742.51 万元，其中当年财政拨款 7742.51 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 1750 人、发放培训补贴数量 3600 人次、发放就业见习补贴人数不多于 350 人、享受补贴人员条件符合率 100%，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%，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

2025 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 位 1353 个，发放就业见习补贴人员 47 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 1140 人次，补贴发放条件符合率 100%，补贴发

放及时率 98%，做到补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度 98%。自评分值 97.06 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 7742.51 万元，执行率 70.56%。自评分值 7.06 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值

就业补助资金项目开发城镇公益性岗人员数量 1353 人，发放培训补贴数量 1140 人次，发放就业见习补贴人数 47 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 40 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值

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 98%，就业见习人员满意度 95%。自评分值 10 分。

二、项目开展存在的问题

通过对 2025 年度就业补助资金项目进行自评发现以下问题:

（一）协同联动机制不够健全。项目涉及多岗位、多环节配合，沟通会商机制不够常态化，信息共享不够及时，工作衔接存在堵点，一定程度影响项目推进质效。

（二）成果运用和宣传推广不足。项目完成后侧重于任务办结，对实施成效总结提炼不够，经验做法梳理不系统，成果转化、示范推广力度偏弱，长效管护机制有待进一步完善。

三、下一步工作措施

（一）强化预算绩效管理，加快资金均衡执行。严格按照预算管理规定统筹安排资金支出，科学制定资金支出计划，压实支出责任，提升预算执行均衡性；牢固树立“花钱必问效、无效必问责” 意识，强化资金效益分析，切实提高财政资金使用效益。

（二）做好成效总结提炼，健全长效工作机制。全面梳理项目实施成效、经验做法，加大成果总结和推广运用力度；对项目中成熟有效的做法固化为制度规范，完善后续管护措施，持续巩固项目实施成效。