2025年度济南市天桥区人力资源和社会保障局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（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。

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

从单位构成看，济南市天桥区人力资源和社会保障局部门决算包括：济南市天桥区人力资源和社会保障局 济南市天桥区社会保险事业中心 济南市天桥区公共就业和人才服务中心。

纳入济南市天桥区人力资源和社会保障局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区人力资源和社会保障局

济南市天桥区社会保险事业中心

济南市天桥区公共就业和人才服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11,924.75万元。与2024年相比，收、支总计各增加4,286.57万元，增长56.12%。主要是按照上级政策要求，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。2024年城镇公岗人员补贴7-12月失业金发放。

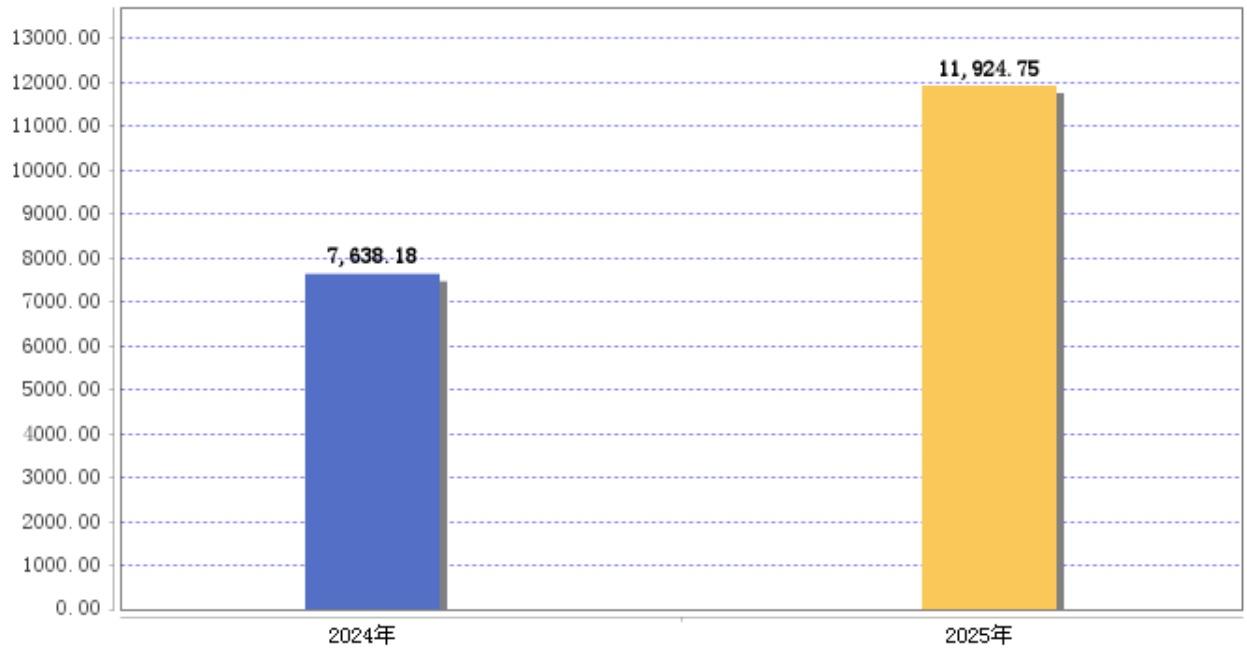


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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11,924.75万元，其中：财政拨款收入11,924.75万元，占100%。

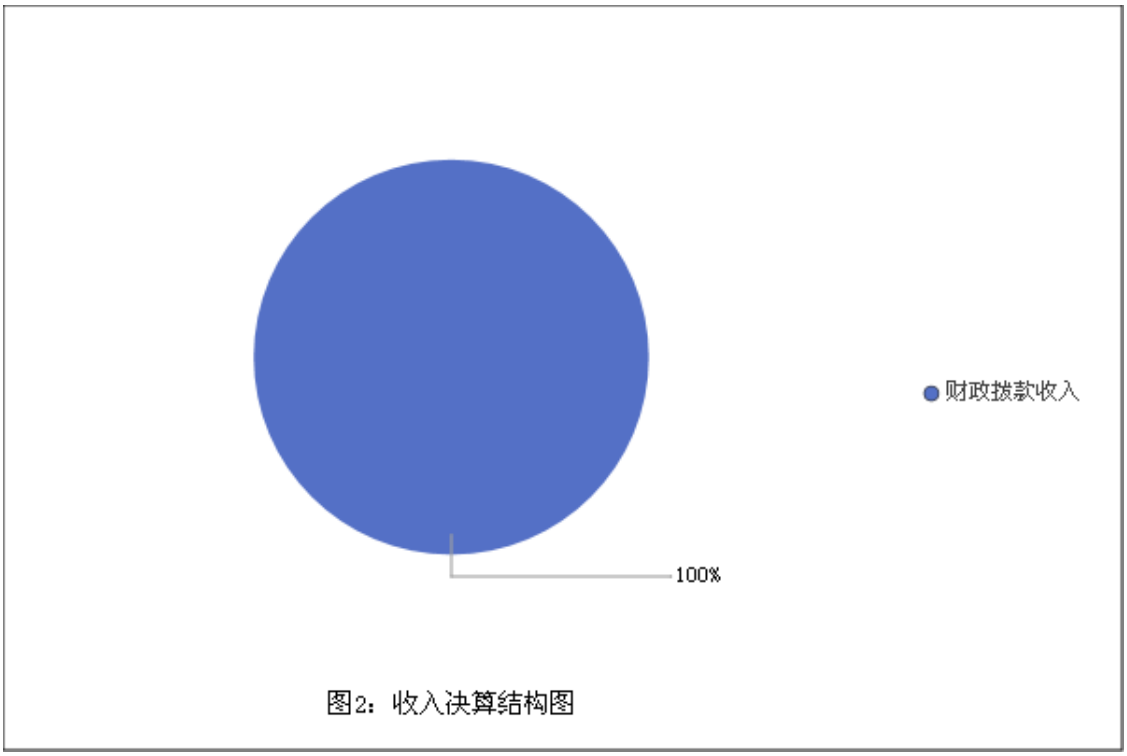


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入11,924.75万元。与2024年度相比，增加4,286.57万元，增长56.12%。主要是按照上级政策要求，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。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11,924.75万元，其中：基本支出2,240.77万元，占18.79%；项目支出9,683.98万元，占81.21%。

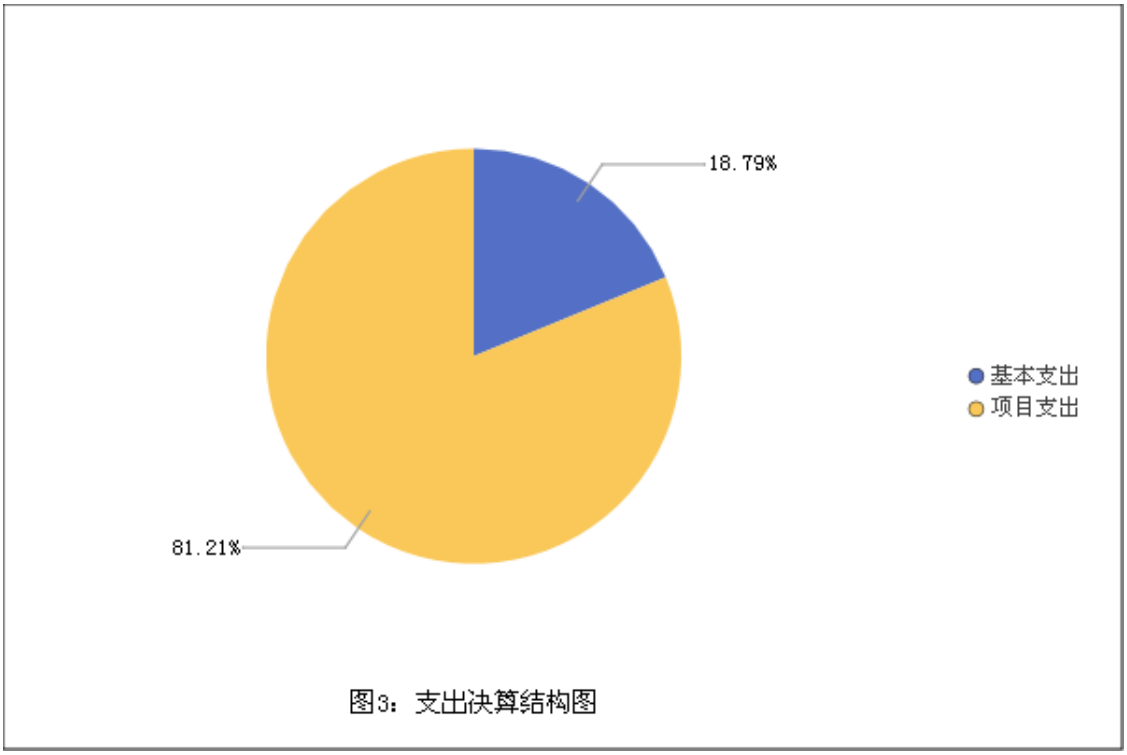


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,240.77万元。与2024年度相比，增加196.44万元，增长9.61%。主要是人员结构调整，导致人员经费增大。

2.项目支出9,683.98万元。与2024年度相比，增加4,090.14万元，增长73.12%。主要是按照上级政策要求，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。2024年城镇公岗人员补贴7-12月失业金发放。

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11,924.75万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加4,286.57万元，增长56.12%。主要是按照上级政策要求，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。2024年城镇公岗人员补贴7-12月失业金发放。

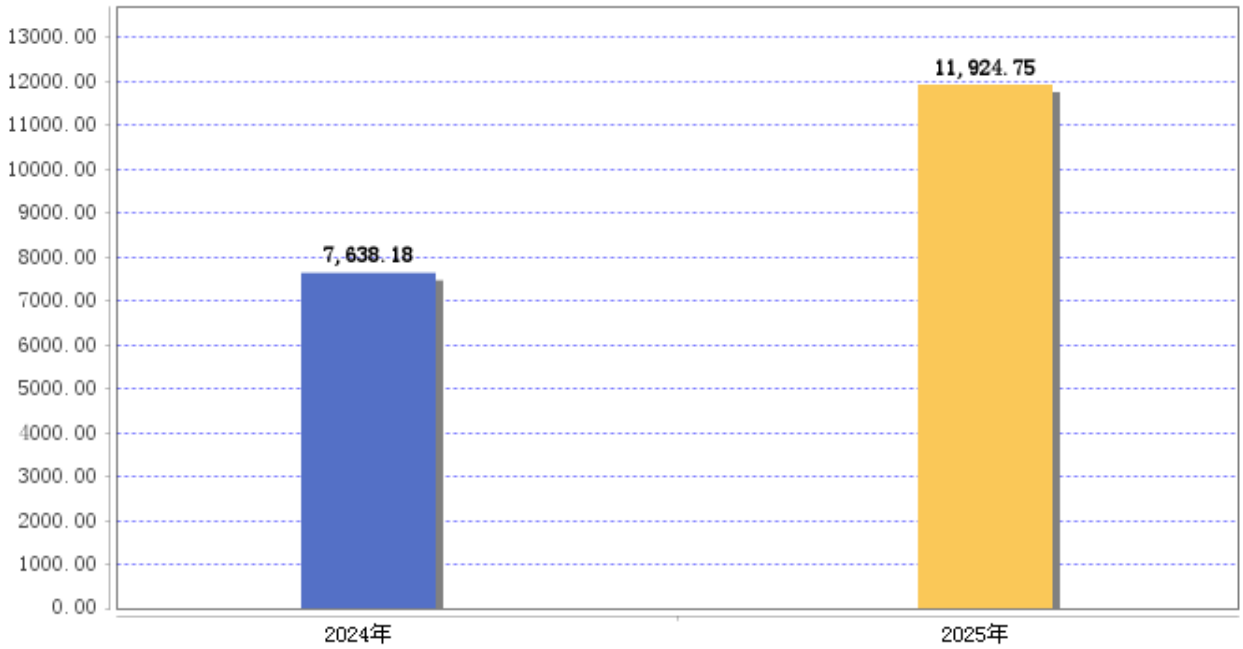


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区人力资源和社会保障局组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目19个，涉及预算资金15650.96万元，占部门区级预算项目支出总额的99.6%。

组织对“离休金”“就业补助资金”等19个项目开展了部门评价，涉及预算资金15650.96万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人力资源和社会保障局2025年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，14个项目自评等级为“优”，5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，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“离休金”“就业补助资金”等19个项目的绩效自评表。

1.“离休金”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9.91分。全年预算数为466元，执行数为461.98万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：全年每月按时为全区离休人员准时足额发放离休待遇，保障离休人员老有所依，充分感受到政府的关怀，提高其晚年生活满意率。2025年全年发放人数未超过32人，年末领取人数27人。健全离休金发放机制，确保资金及时发放到位，保障离休人员待遇发放工作取得

100%的满意度。

2.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。

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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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80分。全年预算数为0.81万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支出“三支一扶”计划补助资金成本0万元，聘用人员机制健全，使享受补贴人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：根据2025年度政策要求未安排支出资金。下一步改进措施：执行力度还要加强。

13.人才发展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93.95分。全年预算数为253.67万元，执行数为226.97万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：发放人才发展资金226.97万元，达到发放补贴及时率100%，政策宣传知晓率90%，发放补贴机制健全，享受补贴满意度达到100%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

14.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96.28分。全年预算数为127万元，执行数为79.73万元，完成预算的62.78%。项目绩效目标完成情况：2025年为做好机构业务的正常运行，年度总成本79.73万元。招考完成率100%、办公用品采购完成率95%、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。发现的主要问题及原因：根据2025年度政策要求未安排支出资金。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

15.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89分。全年预算数为6万元，执行数为3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：为做好天桥区居民养老保险参保缴费工作，居民养老保险参保人数262791人次，保障天桥区居民养老保险参保缴费、待遇发放和关系转移等业务的平稳实施；完善天桥区居民养老保险经办管理制度、基金管理制度和绩效考核等制度。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提

高。

16.四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98分。全年预算数为7.76万元，执行数为7.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为参加济南市“四进”强省会工作人员发放伙食及交通补贴。发放“四进”补贴7.758万元，发放人数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，发放机制健全，使发放“四进”补贴人员满意度95%。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

17.促进人力资源服务业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98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进我区人力资源服务产业园建设与发展、骨干人力资源服务机构培育、行业前沿课题研究及标准化制定推广、人力资源服务供需对接交流，推送我区人力资源服务业总体规模扩大、骨干机构成长。2025年支付资金30万元，按照市级文件拨付资金，拨付资金企业数量1家，奖补条件符合率达到100%，资金拨付及时率达到100%，促进人力资源公司发展，受益对象满意度达到90%。下一步改进措施：预算编制的合理性需进一步提高。

18.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90.02分。全年预算数为142.75万元，执行数为114.5万元，完成预算的80.21%。项目绩效目标完成情况：用于发放博士后留济补贴等，2025年支出114.5万元，博士后留济补贴发放人数10人，top200留学费用补贴发放人数30人，达到享受补贴人员条件符合率100%，发放补贴及时率100%，补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度达到95%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

19.养老保险工作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分。全年预算数为3.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照济财社指【2025】92号文件要求，为更好支持鼓励各区县推进养老保险工作，促进全市养老保险制度稳定运行，扩面征缴工作持续开展。达到政策宣传街道数量14个，使养老保险政策规范执行，养老金发放及时率100%，养老保险制度稳定运行，促进养老保险制度长期可持续发展，使服务对象满意度大于等于90%。下一步改进措施：执行力度还要加强。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市天桥区人力资源和社会保障局对“就业补助资金”2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，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。

1.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。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“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。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市天桥区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“三支一扶”计划补助资金	济南市天桥区人力资源和社会保障局	80.00	良
2	人才发展资金	济南市天桥区人力资源和社会保障局	93.95	优
3	业务工作经费	济南市天桥区人力资源和社会保障局	96.28	优
4	业务工作经费	济南市天桥区人力资源和社会保障局	89.00	良
5	四进工作补贴	济南市天桥区人力资源和社会保障局	98.00	优
6	促进人力资源服务业发展专项资金	济南市天桥区人力资源和社会保障局	98.00	优
7	人才发展专项资金	济南市天桥区人力资源和社会保障局	90.02	优
8	养老保险工作资金	济南市天桥区人力资源和社会保障局	84.00	良
9	居民养老保险财政补贴	济南市天桥区社会保险事业中心	99.91	优
10	机关养老保险财政补贴	济南市天桥区社会保险事业中心	99.90	优
11	职业年金资金	济南市天桥区社会保险事业中心	99.51	优
12	离休金	济南市天桥区社会保险事业中心	97.78	优
13	清算补缴改革启动实施期间养老保险单位承担部分	济南市天桥区社会保险事业中心	90.00	优
14	居民养老保险财政补贴（丧葬金）	济南市天桥区社会保险事业中心	99.80	优
15	就业相关资金	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	98.00	优
16	就业补助资金	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	98.00	优
17	就业补助资金	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	98.00	优
18	就业相关资金	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	84.35	良
19	就业保障支出	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	93.21	优
20	促进就业创业资金	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	99.98	优
21	就业补助资金	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	97.06	优
22	促进就业创业资金	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	99.93	优
23	乡村公益性岗位补贴	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	95.72	优
24	就业政策相关资金	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	83.01	良

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	离休金						
主管部门	济南市天桥区人力资源和社会保障局		实施单位	济南市天桥区社会保险事业中心			
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	456	466	461.98	10	99.14%	9.91
	其中：当年财政拨款	456	466	461.98			
	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			
	为更好的保障离休人员的离休金发放工作，保障离休人员的晚年生活。计划全年每月按时为全区32名离休人员准时足额发放离休待遇，保障离休人员老有所依，充分感受到政府的关怀，提高其晚年生活满意率。预计2025年全年发放人数不超过32人，年人均待遇领取金额不超过14.25万元，全年总支出不超过456万元。健全离休金发放机制，确保资金及时发放到位，保障离休人员待遇发放工作取得			全年每月按时为全区离休人员准时足额发放离休待遇，保障离休人员老有所依，充分感受到政府的关怀，提高其晚年生活满意率。2025年全年发放人数未超过32人，年末领取人数27人。健全离休金发放机制，确保资金及时发放到位，保障离休人员待遇发放工作取得100%的满意度。			

	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	离休金总支出	≤456万元	461.98万元	10	9.87	根据国家统一调整工资标准政策，2025年补发了2024年7月-12
			离休金人均支出	≤14.25万元	17.11万元	10	8	由于工资调标补发2024年7月-12月离休人员基本工资，所以
	产出指标	数量指标	离休金领取人数	≤32人	27人	10	10	
		质量指标	离休金发放人员资格符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	离休金发放及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	离休人员待遇领取覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	离休金发放机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			97.78					
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	“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		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	0.81	0.81	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0.81	0.81	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			
	计划支出“三支一扶”计划补助资金成本0.81万元，发放补助资金人数10人，达到聘用人员条件符合率100%，发放补贴及时率100%，人员在岗率100%，聘用人员机制健全，使享受补贴人员满意度达到100%。			支出“三支一扶”计划补助资金成本0万元，发放补助资金人数0人，达到聘用人员条件符合率100%，发放补贴及时率100%，人员在岗率100%，聘用人员机制健全，使享受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	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	“三支一扶”计划补助资金成本	≤0.81万元	0万元	10	5	根据2025年度政策发放
	产出指标	数量指标	发放补助资金人数	≤10人	0人	10	5	根据2025年度政策发放
		质量指标	聘用人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补贴资金及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员在岗率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	=100%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人才发展资金						
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		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	253.67	253.67	226.97	10	89.47%	8.95
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	253.67	253.67	226.97			
	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			
	计划发放人才发展资金253.67万元，达到发放补贴及时率100%，政策宣传知晓率90%，发放补贴机制健全，享受补贴满意度达到100%。			发放人才发展资金226.97万元，达到发放补贴及时率100%，政策宣传知晓率90%，发放补贴机制健全，享受补贴满意度达到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	人才发展资金成本	≤253.67万元	226.97万元	10	5	根据2025年度政策发放
	产出指标	数量指标	发放人力资源服务企业	=1家	1家	10	10	
		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%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%	90%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发放补贴机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴满意度	=100%	100%	10	10	
总分			**93.95**					
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	业务工作经费						
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		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	127	127	79.73	10	62.78%	6.28
	其中：当年财政拨款	127	127	79.73			
	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			
	2025年为做好机构业务的正常运行，计划年度总成本127万元。计划招考计划完成率100%、办公用品采购计划完成率95%、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%。			2025年为做好机构业务的正常运行，年度总成本79.73万元。招考完成率100%、办公用品采购完成率95%、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	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	业务工作经费总成本	≤127万元	79.73万元	2	2	
			事业单位招考费用成本	≤40万元	46.65万元	2	2	
			日常办公经费成本	≤57万元	29.93万元	2	2	
			监察院案件收派费	≤30万元	3.15万元	4	4	
	产出指标	数量指标	事业单位招考计划完成率	=100%	100%	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购计划完成率	≤95%	95%	4	4	
			养老保险参保人数	≥50000人	262791人次	4	4	
			办公用品采购计划完成率	≤95%	95%	4	4	
		质量指标	机构人员工作达标率	=100%	100%	4	4	
			办公用品采购质量合格率	≥95%	95%	4	4	
			居民养老保险业务工作达标率	=100%	100%	4	4	
			办公用品采购质量合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	事业单位招考业务开展及时率	=100%	100%	2	2	
			办公用品采购及时率	≥95%	95%	2	2	
			居民养老保险业务开展及时率	=100%	100%	2	2	
			办公用品采购及时率	≥95%	95%	2	2	
	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	工作人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			**96.28**					

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">业务工作经费</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">济南市天桥区人力资源和社会保障局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>3</td><td>10</td><td>50.00%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">计划年度总成本为6万元，为做好天桥区居民养老保险参保缴费工作，计划居民养老保险参保人数50000人，保障天桥区居民养老保险参保缴费、待遇发放和关系转移等业务的平稳实施；完善天桥区居民养老保险经办管理制度、基金管理制度和绩效考核等制度；健全人力资源市场监管体系，完成上级交办的其他考核任务。</td><td colspan="5">年度总体目标为3万元，为做好天桥区居民养老保险参保缴费工作，居民养老保险参保人数262791人次，保障天桥区居民养老保险参保缴费、待遇发放和关系转移等业务的平稳实施；完善天桥区居民养老保险经办管理制度、基金管理制度和绩效考核等制度；健全人力资源市场监管体系，完成上级交办的其他考核任务。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>业务工作经费总成本</td><td>≤6万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>2</td><td>根据2025年工作安排，减少必要支出。</td></tr>
<tr><td>居民养老保险业务工作</td><td>≤6万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>2</td><td>根据2025年工作安排，减少必要支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>居民养老保险完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公用品采购计划完成率</td><td>≤95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>居民养老保险参保人数</td><td>≥50000人</td><td>262791人次</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	办公用品采购计划完成率	≤95%	95%	5	5	
		质量指标	机构人员工作达标率	=100%	100%	3	3	
			办公用品采购质量合格率	≥95%	95%	3	3	
			居民养老保险业务工作达标率	=100%	100%	3	3	
			办公用品采购质量合格率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	事业单位招考业务开展及时率	=100%	100%	2	2	
			办公用品采购及时率	≥95%	95%	2	2	
			居民养老保险业务开展及时率	=100%	100%	2	2	
			办公用品采购及时率	≥95%	95%	2	2	
	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	工作人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			**89.00**					
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	四进工作补贴						
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		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	7.76	7.76	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.14	2.14			
	上年结转资金	0	5.62	5.62			
	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			
	为参加济南市“四进”强省会工作人员发放伙食及交通补贴。计划发放“四进”补贴7.758万元，发放人数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%。			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7.758万元，发放人数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%。			
	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	发放补贴总成本	≤7.758万元	7.758万元	5	5	
			“四进”补贴发放标准	=180元/人/天	180元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	发放“四进”补贴人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	发放“四进”补贴人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放“四进”补贴及时率	=100%	100%	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	“四进”工作人员在岗率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	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	发放“四进”补贴人员满意度	≥95%	95%	10	8	满意度有待提高
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">促进人力资源服务业发展专项资金</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">济南市天桥区人力资源和社会保障局</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>30</td><td>30</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>30</td><td>30</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">为促进我区人力资源服务产业园建设与发展、骨干人力资源服务机构培育、行业前沿课题研究及标准化制定推广、人力资源服务供需对接交流，推送我区人力资源服务业总体规模扩大、骨干机构成长。2025年预计支付资金30万元，按照市级文件拨付资金，拨付资金企业数量大于等于1家，奖补条件符合率达到100%，资金拨付及时率达到100%，促进人力资源公司发展，受益对象满意度达到90%。</td><td colspan="5">为促进我区人力资源服务产业园建设与发展、骨干人力资源服务机构培育、行业前沿课题研究及标准化制定推广、人力资源服务供需对接交流，推送我区人力资源服务业总体规模扩大、骨干机构成长。2025年支付资金30万元，按照市级文件拨付资金，拨付资金企业数量1家，奖补条件符合率达到100%，资金拨付及时率达到100%，促进人力资源公司发展，受益对象满意度达到90%。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>资金拨付总成本</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付标准</td><td>=30万元</td><td>30万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付资金企业数量</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖补条件符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进人力资源公司发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	优化人力资源配置	优化	优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	8	需提高受益对象满意度
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="7">人才发展专项资金</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">济南市天桥区人力资源和社会保障局</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>0</td><td>142.75</td><td>114.5</td><td>10</td><td>80.21%</td><td>8.02</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>142.75</td><td>114.5</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">用于发放博士后留济补贴等，2025年计划支出142.75万元，博士后留济补贴发放人数10人，top200留学费用补贴发放人数30人，达到享受补贴人员条件符合率100%，发放补贴及时率100%，补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度达到95%。</td><td colspan="5">用于发放博士后留济补贴等，2025年支出114.5万元，博士后留济补贴发放人数10人，top200留学费用补贴发放人数30人，达到享受补贴人员条件符合率100%，发放补贴及时率100%，补贴发放机制健全，使享受补贴人员满意度达到95%。</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>人才发展专项资金总成本</td><td>≤142.75万</td><td>114.5万</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>博士后留济补贴成本</td><td>≤114.5万</td><td>114.5万</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>top200留学费用补贴成本</td><td>≤3.25万</td><td>0万</td><td>2</td><td>0</td><td>根据2025年工作安排未发放</td></tr>
<tr><td>博士后设站基地资助</td><td>≤15万</td><td>0万</td><td>2</td><td>0</td><td>根据2025年工作安排未发放</td></tr>
<tr><td>乡村振兴专家服务基地资助</td><td>≤10万</td><td>0万</td><td>2</td><td>0</td><td>根据2025年工作安排未发放</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	博士后留济补贴发放人数	≤10人	10人	10	10	
			top200留学费用补贴发放人数	≤30人	0人	10	8	根据2025年工作安排发放
		质量指标	享受补贴人员条件符合率	=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	政策宣传知晓率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	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	享受补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**90.02**					
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	养老保险工作资金						
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		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	3.68	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	3.68	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			
	按照济财社指【2025】92号文件要求，为更好支持鼓励各区县推进养老保险工作，促进全市养老保险制度稳定运行，扩面征缴工作持续开展。计划使用资金3.68万，达到政策宣传街道数量14个，使养老保险政策规范执行，养老金发放及时率100%，养老保险制度稳定运行，促进养老保险制度长期可持续发展，使服务对象满意度大于等于90%。			按照济财社指【2025】92号文件要求，为更好支持鼓励各区县推进养老保险工作，促进全市养老保险制度稳定运行，扩面征缴工作持续开展。使用资金0万，达到政策宣传街道数量14个，使养老保险政策规范执行，养老金发放及时率100%，养老保险制度稳定运行，促进养老保险制度长期可持续发展，使服务对象满意度大于等于90%。			
	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	总成本	≤3.68万	0万	5	2	根据2025年工作安排，减少非必要支出。
			政策宣传活动开展经费	≤3.68万	0万	5	2	根据2025年工作安排，减少非必要支出。
	产出指标	数量指标	政策宣传街道数量	14个	14个	10	10	
		质量指标	养老保险政策执行规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	养老金发放及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老保险制度稳定运行	稳定运行	稳定运行	15	15	
		可持续影响指标	促进养老保险制度长期可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**84.00**					
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	5.54	5.54	5.54	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	5.54	5.54	5.54			
	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			
	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%。			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%。			
	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	济钢安置项目成本	≤5.537328万元	5.537328万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安置济钢人员	≤40人	38人	10	8	2025年有人员减员情况
		质量指标	安置人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放济钢人员工资及时率	=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	

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

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	83.81	83.81	83.81	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	83.81	83.81	83.81			
	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%。			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%。			
	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成本	≤83.81万元	83.81万元	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人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补贴及时率	=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

<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>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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>20</td><td>10</td><td>23.53%</td><td colspan="2">2.35</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>85</td><td>85</td><td>20</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">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%。</td><td colspan="5">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%。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基层平台考核奖成本</td><td>≤85万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>2</td><td>根据政策发放补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘基层服务岗人员</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>招聘基层服务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>发放基层服务岗位人员工资及时率</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>保障基层服务岗位人员权益</td><td>保障</td><td>保障</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	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="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">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

项目名称	促进就业创业资金						
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	52.5	203.24	201.91	10	99.35%	9.93
	其中：当年财政拨款	52.5	203.24	201.91			
	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			
	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%。			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%。			
	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	济钢职工安置经费总成本	≤203.24万元	201.91万元	3	3	
			安置济钢职工人员工资成本	≤202.24万元	200.91万元	3	3	
			安置济钢职工人员服务费成本	≤1万元	1万元	4	4	
	产出指标	数量指标	安置济钢职工人数	≤40人	38人	10	10	
		质量指标	安置济钢职工条件符合率	=100%	100%	10	10	

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：								

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	就业补助资金				
中央主管部门	人力资源和社会保障部				
地方主管部门	济南市人力资源和社会保障局		资金使用单位	济南市天桥区公共就业和人才服务中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	8359.94	8359.94	100.00%	
	其中：中央财政资金	1668.78	1668.78	100.00%	
	地方财政资金	6691.16	6691.16	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00%	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据上级部门下达的资金指标，结合本地区就业工作实际需求，按照“突出重点、统筹兼顾”的原则，按照因素分配法，综合考虑各区县就业目标任务、区县财力投入和资金使用绩效等因素进行资金分配，确保资金分配公平、公正。			
	下达及时性	上级资金指标下达后，及时制定资金分配方案，严格履行资金下达程序，确保资金及时、准确拨付到位。			
	拨付合规性	业务经办处室提出资金拨付或使用申请，经本单位党委会和上级主管部门党组会审议通过后，报市财政部门审批，财政部门按照财政资金管理要求，对各区县履行资金下达程序。			
	使用规范性	资金使用单位严格按照规定用途使用资金，坚决杜绝挪用、挤占、滞留资金等违规行为。			
	执行准确性	加强预算管理，资金主要用于职业培训、公益性岗位补贴、社会保险补贴、一次性创业补贴等方面，严格按照规定范围使用资金。			
	预算绩效管理情况	根据上级部门要求，设定就业补助资金年度绩效目标，包括享受补贴人数、就业人数、资金使用效率等指标。建立资金使用绩效监控机制，定期对资金使用情况进行跟踪分析，及时发现和解决问题。			
	支出责任履行情况	严格按照“谁使用、谁负责”的原则，明确资金使用单位的支出责任，确保资金使用规范、安全。通过检查、审计等方式，对资金使用单位的支出责任履行情况进行监督。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	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，计划项目资金8359.94万元，计划开发城镇公益性岗位1750个，发放就业见习补贴人员小于等于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%。		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，使用项目资金8359.94万元，开发城镇公益性岗位2061个，发放就业见习补贴人员47人，培训补贴发放数量1140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，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98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金总成本	≤8359.94万元	=8359.94万元	
			灵活就业社会保险补贴人均标准	636元/人/月	636元/人/月	
			城镇公益性岗位和企业吸纳社保补贴人均标准	1127元/人/月	1127元/人/月	
			公益性岗位补贴人均标准	2400元/人/月	2400元/人/月	
			一次性创业补贴人均标准	≥2000元	2000元	
	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	2061人	
			培训补贴发放数量	≤3600人	1140人	
			发放就业见习补贴人数	≤350人	47人	
		质量指标	享受城镇公益性岗位补贴人员条件符合率	= 100%	= 100%	
			培训补贴发放条件符合率	= 100%	= 100%	
			申请就业见习补贴条件符合率	= 100%	= 100%	
		时效指标	发放城镇公益性岗位补贴及时率	= 100%	= 100%	
			发放培训补贴及时率	= 100%	= 100%	
			发放就业见习补贴及时率	= 100%	= 100%	
	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%	
		可持续影响指标	各项补贴发放机制健全性	健全	健全	
	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%	
			享受培训补贴人员满意率	≥98%	98%	
			就业见习人员满意度	≥95%	95%	
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。□

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。□

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。