2025年度济南市天桥区人力资源和社会保障局单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

二、机构设置

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

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,365.49	一、一般公共服务支出	32	9.63
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	1,224.40
	9		九、卫生健康支出	40	56.14
	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	
	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	75.32
	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	1,365.49	**本年支出合计**	58	1,365.49
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	1,365.49	**总计**	62	1,365.49

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：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,365.49	1,365.49					
201	一般公共服务支出	9.63	9.63					
20199	其他一般公共服务支出	9.63	9.63					
2019999	其他一般公共服务支出	9.63	9.63					
208	社会保障和就业支出	1,224.40	1,224.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,046.29	1,046.29					
2080101	行政运行	499.23	499.23					
2080102	一般行政管理事务	88.43	88.43					
2080150	事业运行	147.53	147.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	311.10	311.10					
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61					
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21					
20899	其他社会保障和就业支出	58.50	58.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	58.50	58.50					
210	卫生健康支出	56.14	56.14					
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14					
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79					
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35					
221	住房保障支出	75.32	75.32					

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	75.32	75.32					
2210201	住房公积金	75.32	75.32					

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：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,365.49	903.53	461.96			
201	一般公共服务支出	9.63		9.63			
20199	其他一般公共服务支出	9.63		9.63			
2019999	其他一般公共服务支出	9.63		9.63			
208	社会保障和就业支出	1,224.40	772.07	452.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,046.29	652.46	393.83			
2080101	行政运行	499.23	499.23				
2080102	一般行政管理事务	88.43	5.70	82.73			
2080150	事业运行	147.53	147.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	311.10		311.10			
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61				
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21				
20899	其他社会保障和就业支出	58.50		58.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	58.50		58.50			
210	卫生健康支出	56.14	56.14				
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14				
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79				
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35				
221	住房保障支出	75.32	75.32				

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	75.32	75.32				
2210201	住房公积金	75.32	75.32				

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：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,365.49	一、一般公共服务支出	33	9.63	9.63		
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	1,224.40	1,224.40		
	9		九、卫生健康支出	41	56.14	56.14		
	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				
	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	75.32	75.32		
	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	1,365.49	本年支出合计	59	1,365.49	1,365.49		
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	1,365.49	总计	64	1,365.49	1,365.49		

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：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　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	1,365.49	903.53	461.96
201	一般公共服务支出	9.63		9.63
20199	其他一般公共服务支出	9.63		9.63
2019999	其他一般公共服务支出	9.63		9.63
208	社会保障和就业支出	1,224.40	772.07	452.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,046.29	652.46	393.83
2080101	行政运行	499.23	499.23	
2080102	一般行政管理事务	88.43	5.70	82.73
2080150	事业运行	147.53	147.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	311.10		311.10
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61	
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
20899	其他社会保障和就业支出	58.50		58.50
2089999	其他社会保障和就业支出	58.50		58.50
210	卫生健康支出	56.14	56.14	
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14	
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	
221	住房保障支出	75.32	75.32	

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	75.32	75.32	
2210201	住房公积金	75.32	75.32	

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：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　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	764.15	302	商品和服务支出	40.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.98	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.77	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.23	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	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.76	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	99.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.84	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	58.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.68	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	10.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	0.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.62	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	0.44	30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		863.52	公用经费合计					40.01

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：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　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：济南市天桥区人力资源和社会保障局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

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1,365.49万元。与2024年相比，收、支总计各减少216.68万元，下降13.7%。主要是高层次人才补贴由市级直接发放。

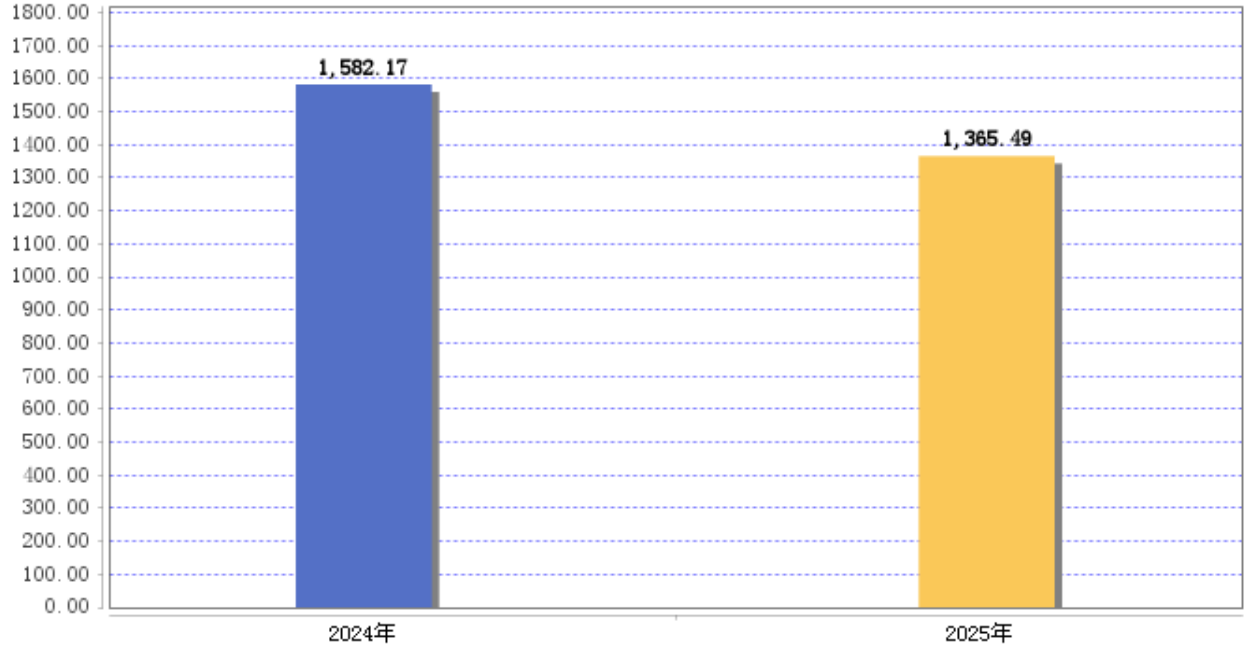


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,365.49万元，其中：财政拨款收入1,365.49万元，占100%。

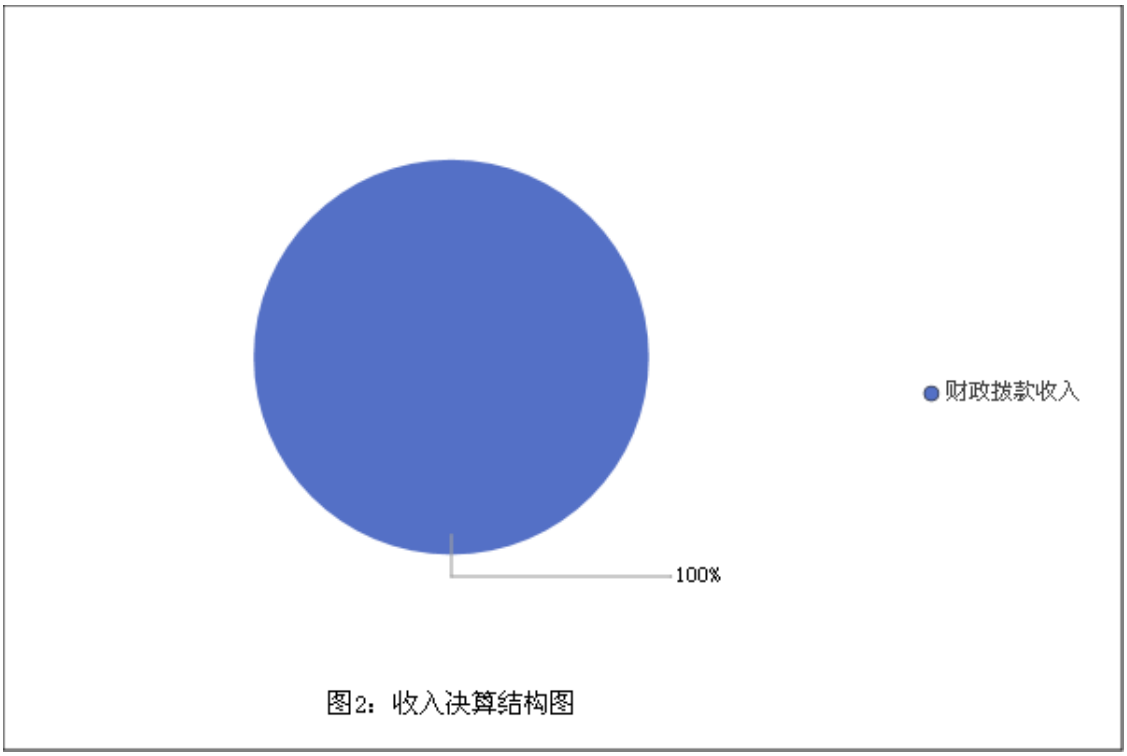


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,365.49万元。与2024年度相比，减少216.68万元，下降13.7%。主要是2025年起高层次人才补贴由市级直接发放。

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1,365.49万元，其中：基本支出903.53万元，占

66.17%；项目支出461.96万元，占33.83%。

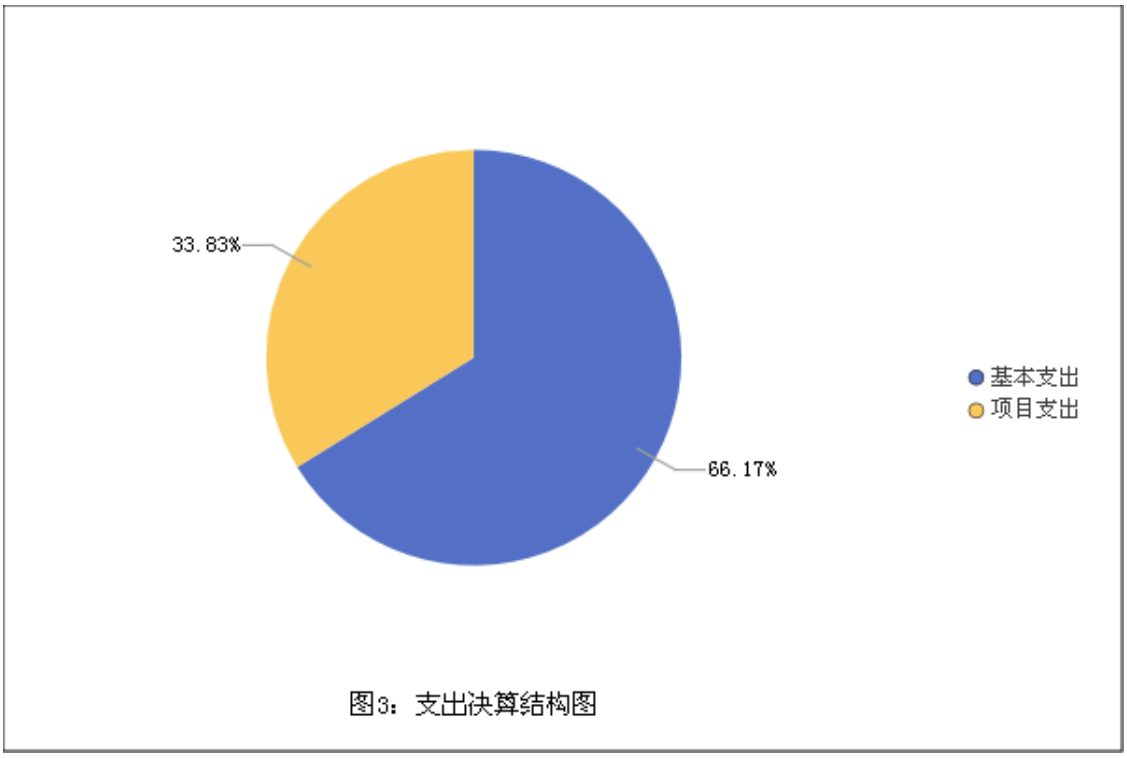


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出903.53万元。与2024年度相比，减少3万元，下降0.33%。主要是本年度严格执行中央八项规定，公用经费有所压减。

2.项目支出461.96万元。与2024年度相比，减少213.68万元，下降31.63%。主要是2025年起高层次人才补贴由市级直接发放。

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1,365.49万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少216.68万元，下降13.7%。主要是高层次人才补贴由市级直接发放。

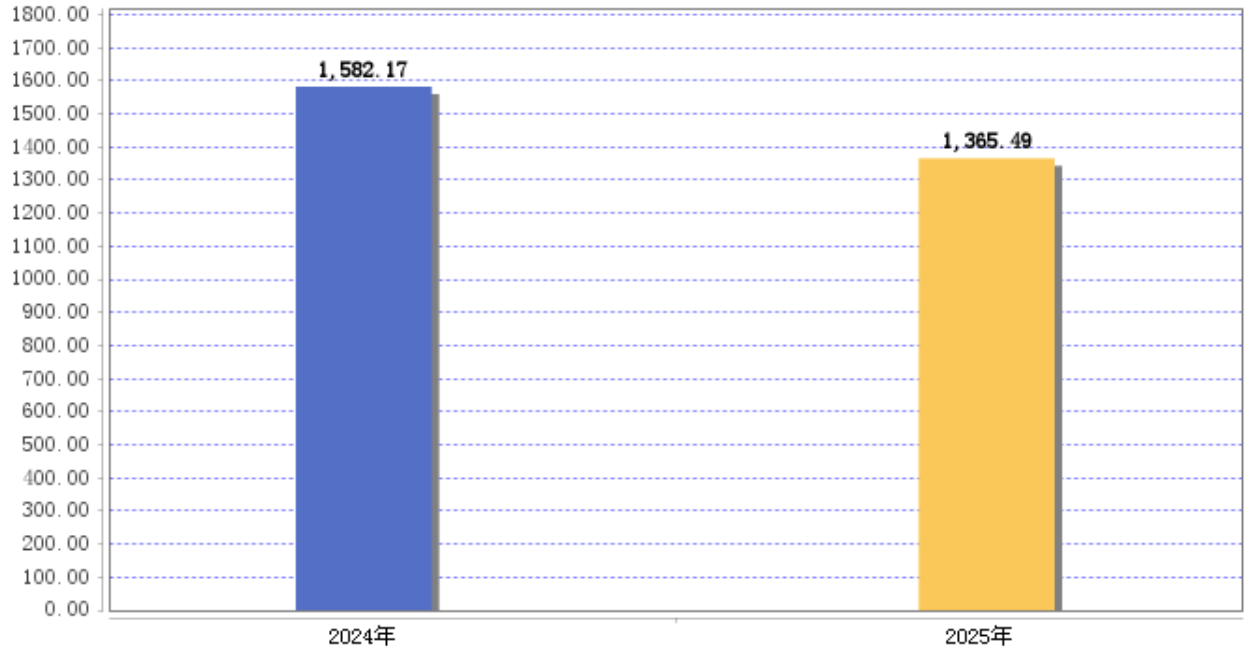


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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）支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人力资源和社会保障管理事务，2025年度决算数为652.46万元，占财政拨款支出总额的47.78%，主要用于行政运行人员和事业运行人员支出。

（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1,365.49万元，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减少216.68万元，下降

13.7%。主要是高层次人才补贴由市级直接发放。

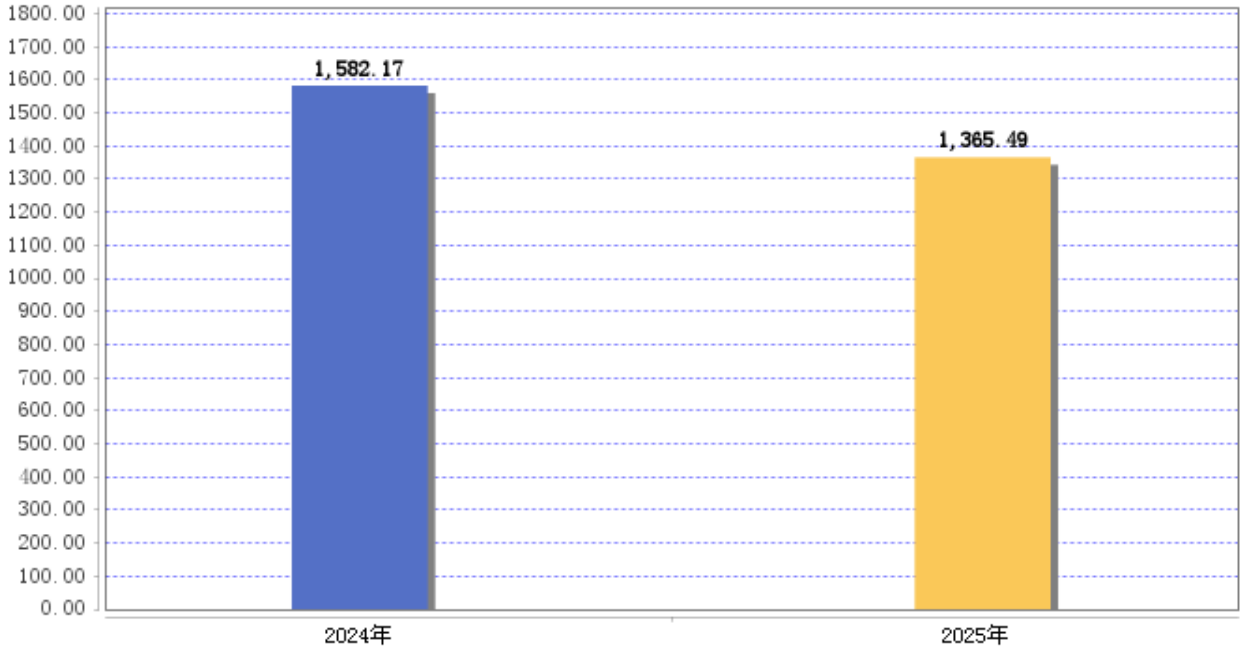


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,365.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出9.63万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）支出1,224.4万元，占89.67%；卫生健康支出（类）支出56.14万元，占4.11%；住房保障支出（类）支出75.32万元，占5.51%。

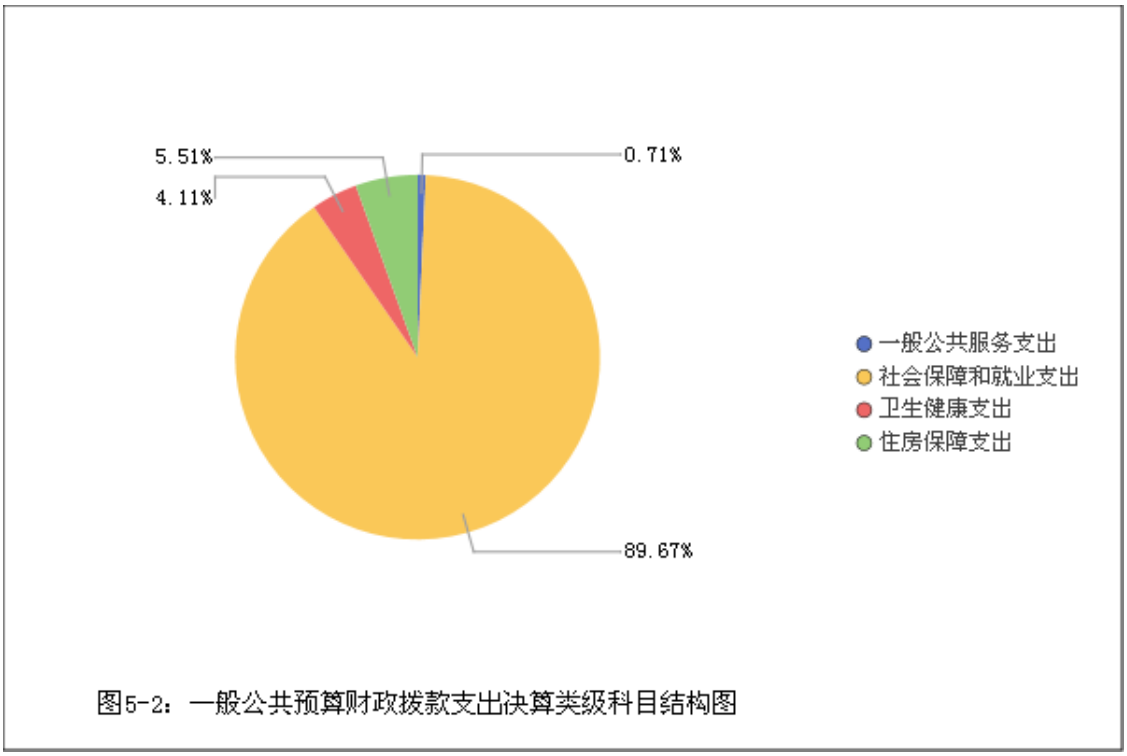


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,195.44万元，支出决算为1,365.49万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是高层次人才补贴由市级统一发放。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的514.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为四进人员工作补贴，补发上年度资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为422.77万元，支出决算为499.23万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员新增1人，人员工资结构调整，导致决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为371.33万元，支出决算为88.43万元，完成

年初预算的23.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为143.19万元，支出决算为147.53万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员工资结构调整。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为311.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是Top留学回国人员补贴由市级统一做预算，区级发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.23万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的125.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员为11人，比上年度增加3人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.73万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的100%。本年度与上年度持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.36万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的99.56%。本年度职业年金与上年度基本持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的292.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为上级拨入省级人力资源服务业发展扶持专项资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.79万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的100%。本年度与上年度持平。

11. 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21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100%。本年度与上年度持平。

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58.59万元，支出决算为75.32万元，完成年初预算的128.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内人员发生变动，基本工资和绩效工资调整，住房公积金缴存基数相应上调。

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903.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费863.52万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（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0.72万元，支出决算为0.72万元，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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年人社局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.72万元，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，人社局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出40.01万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额13.53万元，其中：政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.83万元。授予中小企业合同金额12.23万元，占政府采购支出总额的90.39%，其中：授予小微企业合同金额12.07万元，占授予中小企业合同金额的98.69%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73%。

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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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8个，涉及预算资金571.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“促进人力资源服务业发展专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30万元。

（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8个项目中，5个项目自评等级为“优”，3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，通过合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如养老保险工作资金项目的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“人才发展资金”“养老保险工作资金”等8个项目的绩效自评表。

1.“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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.四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。

6.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。

7.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。

8.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）重点绩效评价结果。“促进人力资源服务业发展专项资金”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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的 其他一般公共服务支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的 —23 —事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十、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。 。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。 。

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

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

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：济南市天桥区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“三支一扶”计划补助资金	80.00	良
2	人才发展资金	93.95	优
3	业务工作经费	96.28	优
4	业务工作经费	89.00	良
5	四进工作补贴	98.00	优
6	促进人力资源服务业发展专项资金	98.00	优
7	人才发展专项资金	90.02	优
8	养老保险工作资金	84.00	良

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才发展资金</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="4">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>253.67</td><td>253.67</td><td>226.97</td><td>10</td><td>89.47%</td><td colspan="2">8.95</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>253.67</td><td>253.67</td><td>226.97</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="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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%。</td><td colspan="6">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%。</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>人才发展资金成本</td><td>≤253.67万元</td><td>226.97万元</td><td>10</td><td>5</td><td>根据2025年度政策发放</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人力资源服务企业</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>发放补贴条件符合率</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>政策宣传知晓率</td><td>≥90%</td><td>90%</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	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

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	6	6	3	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	6	6	3			
	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			
	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。			年度总成本为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。			
	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	≤6万元	3万元	5	2	根据2025年工作安排，减少必要支出。
			居民养老保险业务工作	≤6万元	3万元	5	2	根据2025年工作安排，减少必要支出。
	产出指标	数量指标	居民养老保险完成率	=100%	100%	5	5	
			办公用品采购计划完成率	≤95%	95%	5	5	
			居民养老保险参保人数	≥50000人	262791人次	5	5	

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">四进工作补贴</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>7.76</td><td>7.76</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>2.14</td><td>2.14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>5.62</td><td>5.62</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%。</td><td colspan="5">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%。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">发放补贴总成本</td><td>≤7.758万元</td><td>7.758万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“四进”补贴发放标准</td><td>=180元/人/天</td><td>180元/人/天</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 colspan="2">发放“四进”补贴人数</td><td>=2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放“四进”补贴人员条件符合率</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“四进”补贴及时率</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	“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

项目名称	促进人力资源服务业发展专项资金						
主管部门	济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市天桥区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	30	30			
	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%。			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%。			
	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	资金拨付总成本	≤30万元	30万元	5	5	
			资金拨付标准	=30万元	30万元	5	5	
	产出指标	数量指标	拨付资金企业数量	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	奖补条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	20	20	

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

项目名称	人才发展专项资金						
主管部门	济南市天桥区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市天桥区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	142.75	114.5	10	80.21%	8.02
	其中：当年财政拨款	0	142.75	114.5			
	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			
	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%。			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%。			
	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	人才发展专项资金总成本	≤142.75万	114.5万	2	2	
			博士后留济补贴成本	≤114.5万	114.5万	2	2	
			top200留学费用补贴成本	≤3.25万	0万	2	0	根据2025年工作安排未发放
			博士后设站基地资助	≤15万	0万	2	0	根据2025年工作安排未发放
			乡村振兴专家服务基地资助	≤10万	0万	2	0	根据2025年工作安排未发放

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">养老保险工作资金</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>3.68</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>3.68</td><td>0</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">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%。</td><td colspan="5">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%。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤3.68万</td><td>0万</td><td>5</td><td>2</td><td>根据2025年工作安排，减少非必要支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策宣传活动开展经费</td><td>≤3.68万</td><td>0万</td><td>5</td><td>2</td><td>根据2025年工作安排，减少非必要支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政策宣传街道数量</td><td>14个</td><td>14个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养老保险政策执行规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">养老金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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 年部门预算项目支出绩效自评报告

（促进人力资源服务业发展专项资金项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区人力资源和社会保障局

2. 所属单位构成

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

3. 人员构成

济南市天桥区人力资源和社会保障局实有在职人员 34 名、退休人员 11 名。

4. 单位职能

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

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

（二）项目基本情况

1. 项目名称

促进人力资源服务业发展专项资金

2. 项目实施依据及必要性

根据省人社厅《关于确定省级促进人力资源服务业发展专项资金项目的通知》（鲁人社字〔2025〕11 号）和省财政厅、省人社厅《关于下达 2025 年技工教育发展、人力资源服务业发展扶持等省级资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2025〕14 号），主要用于促进国家和省级人力资源服务产业园建设与发展、人力资源服务机构培育、人力资源服务业赋能提升及行业发展等方面。

3. 项目实施主要内容

促进我市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，推动我市人力资源服务业总体规模扩大、骨干机构成长、产业园区提质增效。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区人力资源和社会保障局

2. 项目实施单位

济南市天桥区人力资源和社会保障局

3. 项目支出年度总体绩效目标

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%。

4. 项目支出部门预算资金及构成

项目构成为当年财政拨款 30 万元，全部为上级资金。

5. 项目支出产出指标设定情况

人力资源服务机构补贴发放数量 1 家。

6. 项目支出效益指标设定情况

促进人力资源公司发展、优化人力资源配置。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

服务对象满意度指标设定为满意度 90%。

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值

2025 年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%。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值

项目构成为当年财政拨款 30 万元，上级资金 30 万元。执行率 100%。自评得分 10 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值

拨付资金企业数量 1 家、奖补条件符合率 100%、资金拨付及时率达到 100%。自评得分 40 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值

促进了人力资源公司发展、优化了人力资源配置。自评得分 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值

服务对象满意度 90%。自评得分 8 分。

二、项目开展存在的问题

通过对 2025 年度项目进行自评发现，资金分配合理，使财政资金发挥更大的效益，职能和目标得到进一步明确。但还存在以下问题:

1.资金使用计划性不强。存在前期支出进度偏慢、集中在后期支付的情况；资金绩效理念树得不牢，对资金使用效益跟踪分析不够，预算执行均衡性有待提升。

2.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

1.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。

2.抓实全过程绩效监控，规范项目档案管理。严格落实绩效运行监控要求，定期对照绩效指标核查完成情况，对进度滞后、指标偏离等问题及时预警、限期整改；同步做好合同、票据、佐证材料等资料归集整理，做到全程留痕、资料完整规范。