

2025年度济南市钢城区人力资源 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、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和人力资源流动政策，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。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，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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我区工作相关政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻机关事业单位离退休政策。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，编报相关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。拟订相关社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，指导做好劳动能力鉴定工作。

（五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制。拟订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。负责相关政策性人员的安置和调配工作。拟订改制企业劳动关系调整的基本规则，指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与人才管理工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，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。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。牵头推进深化职称制度改革，依据上级部门安排，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策，并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。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；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。拟订有关人员调配政策和援建地区、重点项目人员安置政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市、区功勋荣誉表彰制度。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）负责全区企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区

事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。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。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区人力资源和社会保障局部门决算包括：局机关决算、局所属事业单位决算。

纳入济南市钢城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：

- 1、济南市钢城区人力资源和社会保障局本级
- 2、济南市钢城区社会保险事业中心
- 3、济南市钢城区公共就业和人才服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市钢城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	12, 058. 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	11, 879. 62
	9		九、卫生健康支出	40	70. 15
	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	29. 82
	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	78. 68
	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	12, 058. 28	本年支出合计	58	12, 058. 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	12, 058. 28	总计	62	12, 058. 28

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局

公开02表
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	12,058.28	12,058.28					
208	社会保障和就业支出	11,879.62	11,879.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,121.87	1,121.87					
2080101	行政运行	340.21	340.21					
2080104	综合业务管理	4.33	4.33					
2080105	劳动保障监察	50.50	50.50					
2080109	社会保险经办机构	8.03	8.03					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119.41	119.41					
2080150	事业运行	401.87	401.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.52	197.52					
20805	行政事业单位养老支出	5,661.77	5,661.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,586.00	5,586.00					
20807	就业补助	5,093.39	5,093.39					
2080701	就业创业服务补助	30.00	30.00					
2080702	职业培训补贴	224.30	224.30					
2080704	社会保险补贴	658.27	658.27					
2080705	公益性岗位补贴	2,999.97	2,999.97					
2080713	求职和创业补贴	18.80	18.80					
2080799	其他就业补助支出	1,162.04	1,162.04					
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					

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
210	卫生健康支出	70.15	70.15					
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15					
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97					
2101102	事业单位医疗	45.18	45.18					
213	农林水支出	29.82	29.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.82	29.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.82	29.82					
221	住房保障支出	78.68	78.68					
22102	住房改革支出	78.68	78.68					
2210201	住房公积金	78.68	78.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	12,058.28	942.35	11,115.92			
208	社会保障和就业支出	11,879.62	793.51	11,086.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,121.87	715.15	406.72			
2080101	行政运行	340.21	313.28	26.93			
2080104	综合业务管理	4.33		4.33			
2080105	劳动保障监察	50.50		50.50			
2080109	社会保险经办机构	8.03		8.03			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119.41		119.41			
2080150	事业运行	401.87	401.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.52		197.52			
20805	行政事业单位养老支出	5,661.77	75.77	5,586.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,586.00		5,586.00			
20807	就业补助	5,093.39		5,093.39			
2080701	就业创业服务补助	30.00		30.00			
2080702	职业培训补贴	224.30		224.30			
2080704	社会保险补贴	658.27		658.27			
2080705	公益性岗位补贴	2,999.97		2,999.97			
2080713	求职和创业补贴	18.80		18.80			
2080799	其他就业补助支出	1,162.04		1,162.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				

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
210	卫生健康支出	70.15	70.15				
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15				
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
2101102	事业单位医疗	45.18	45.18				
213	农林水支出	29.82		29.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.82		29.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.82		29.82			
221	住房保障支出	78.68	78.68				
22102	住房改革支出	78.68	78.68				
2210201	住房公积金	78.68	78.68				

注：本表反映部门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：万元

部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	12, 058. 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	11, 879. 62	11, 879. 62		
	9		九、卫生健康支出	41	70. 15	70. 15		
	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	29. 82	29. 82		
	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	78. 68	78. 68		
	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	12, 058. 28	本年支出合计	59	12, 058. 28	12, 058. 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	12, 058. 28	总计	64	12, 058. 28	12, 058. 28		

注：本表反映部门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：万元

部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局

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	12,058.28	942.35	11,115.92
208	社会保障和就业支出	11,879.62	793.51	11,086.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,121.87	715.15	406.72
2080101	行政运行	340.21	313.28	26.93
2080104	综合业务管理	4.33		4.33
2080105	劳动保障监察	50.50		50.50
2080109	社会保险经办机构	8.03		8.03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119.41		119.41
2080150	事业运行	401.87	401.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.52		197.52
20805	行政事业单位养老支出	5,661.77	75.77	5,586.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,586.00		5,586.00
20807	就业补助	5,093.39		5,093.39
2080701	就业创业服务补助	30.00		30.00
2080702	职业培训补贴	224.30		224.30
2080704	社会保险补贴	658.27		658.27
2080705	公益性岗位补贴	2,999.97		2,999.97
2080713	求职和创业补贴	18.80		18.80

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
2080799	其他就业补助支出	1,162.04		1,162.04
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	70.15	70.15	
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	
2101102	事业单位医疗	45.18	45.18	
213	农林水支出	29.82		29.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.82		29.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.82		29.82
221	住房保障支出	78.68	78.68	
22102	住房改革支出	78.68	78.68	
2210201	住房公积金	78.68	78.68	

注：本表反映部门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

部门：济南市钢城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	873.50	302	商品和服务支出	66.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.43	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.73	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.97	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.68	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	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30216	培训费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.92	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	14.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.42	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	0.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.95	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	8.31			
人员经费合计		875.42	公用经费合计					66.93

注：本表反映部门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

部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局

公开07表
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：本部门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

部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局

公开08表
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：本部门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

部门：济南市钢城区人力资源和社会保障局

公开09表
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
0.91		0.17		0.17	0.74	0.91		0.17		0.17	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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12,058.28万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,122.04万元，下降8.51%。主要是本年度机关事业单位退休人员一次性补贴部分资金未支付。

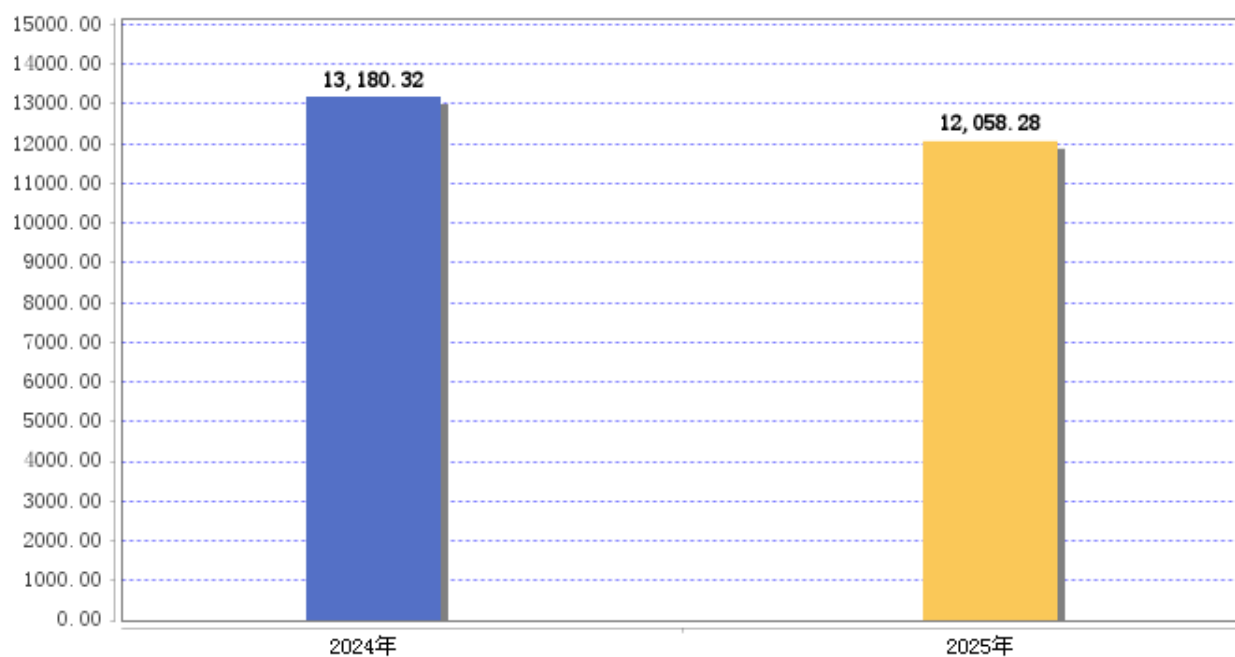
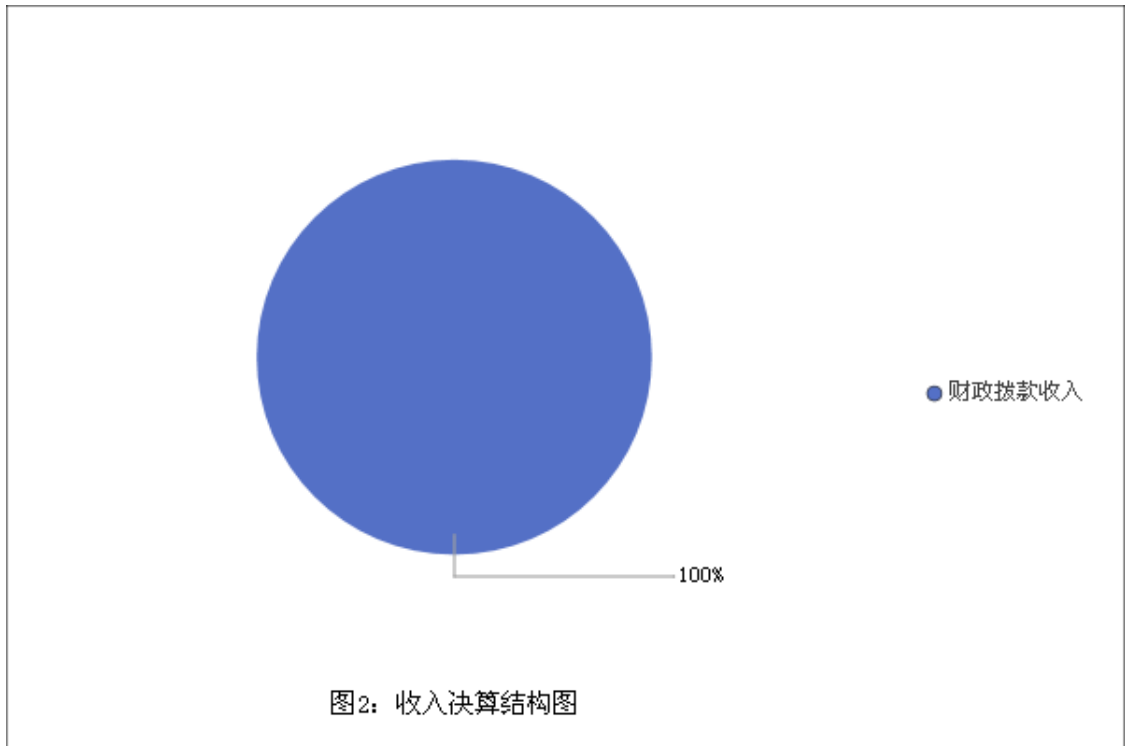


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,058.28万元，其中：财政拨款收入12,058.28万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入12,058.28万元。与2024年度相比，减少1,121.03万元，下降8.51%。主要是本年度机关事业单位退休人员一次性补贴部分资金未支付。

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%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

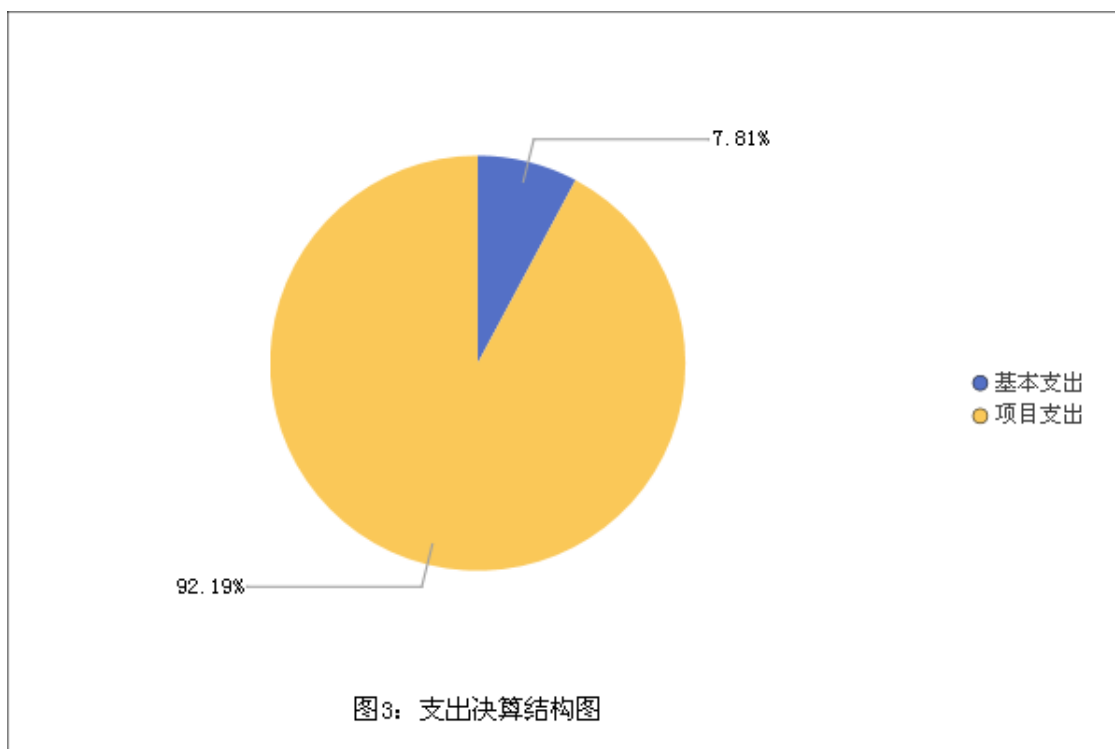
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少1.01万元，下降100%。主要是上年度该项收入为人力资源和社会保障基本情况抽样调查专项经费市级资金，本年度无该项收入。

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12,058.28万元，其中：基本支出942.35万元，占7.81%；项目支出11,115.92万元，占92.19%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出942.35万元。与2024年度相比，减少0.81万元，下降0.09%。主要是一名公务员人员变动至别单位，相应工资支出减少。

2. 项目支出11,115.92万元。与2024年度相比，减少1,121.25万元，下降9.16%。主要是本年度机关事业单位退休人员一次性补贴部分资金未支付。

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%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12,058.28万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,121.03万元，下降8.51%。主要是本年度机关事业单位退休人员一次性补贴部分资金未支付。

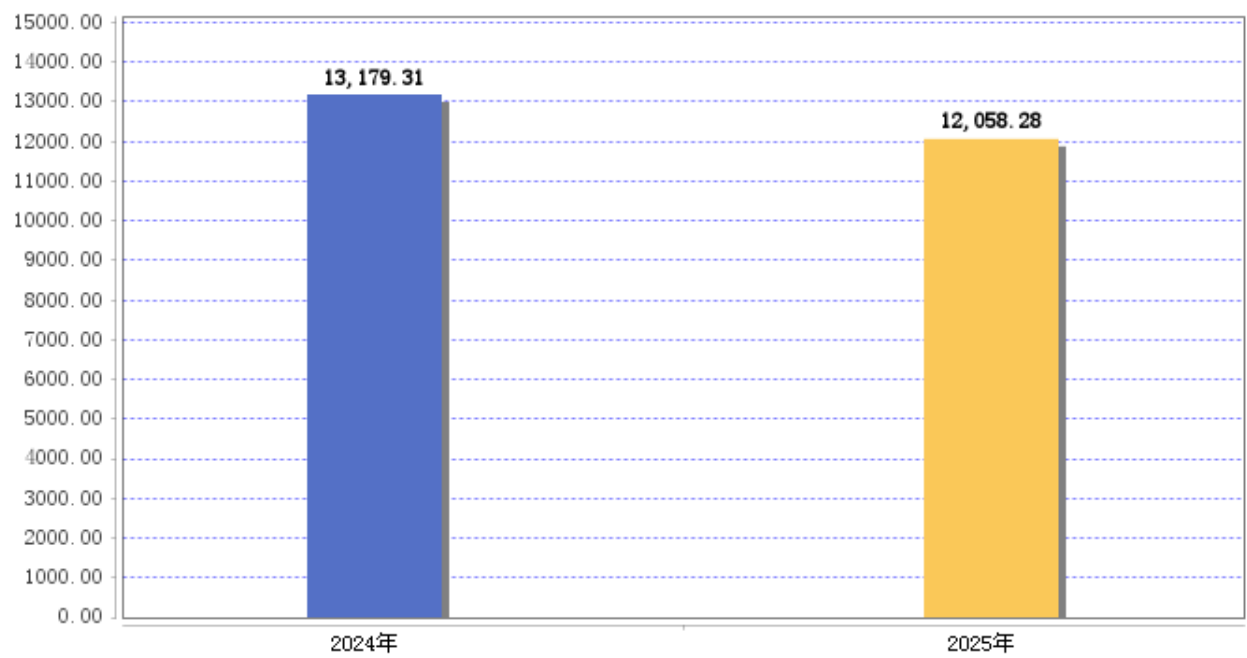


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障暂不纳入机关养老保险统筹项目、公益性岗位补贴、就业补助资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，暂不纳入机关养老保险统筹项目方面的支出规模较大，主要是：2080599其他行政事业单位养老支出，2025年度决算数为5586万元，占财政拨款支出总额的46.33%，主要用于暂不纳入机关养老保险统筹项目支出，发放机关养老退休人员退休金。

（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12,058.28万元，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减少1,121.03万元，下降8.51%。主要是本年度机关事业单位退休人员一次性补贴部分资金未支付。

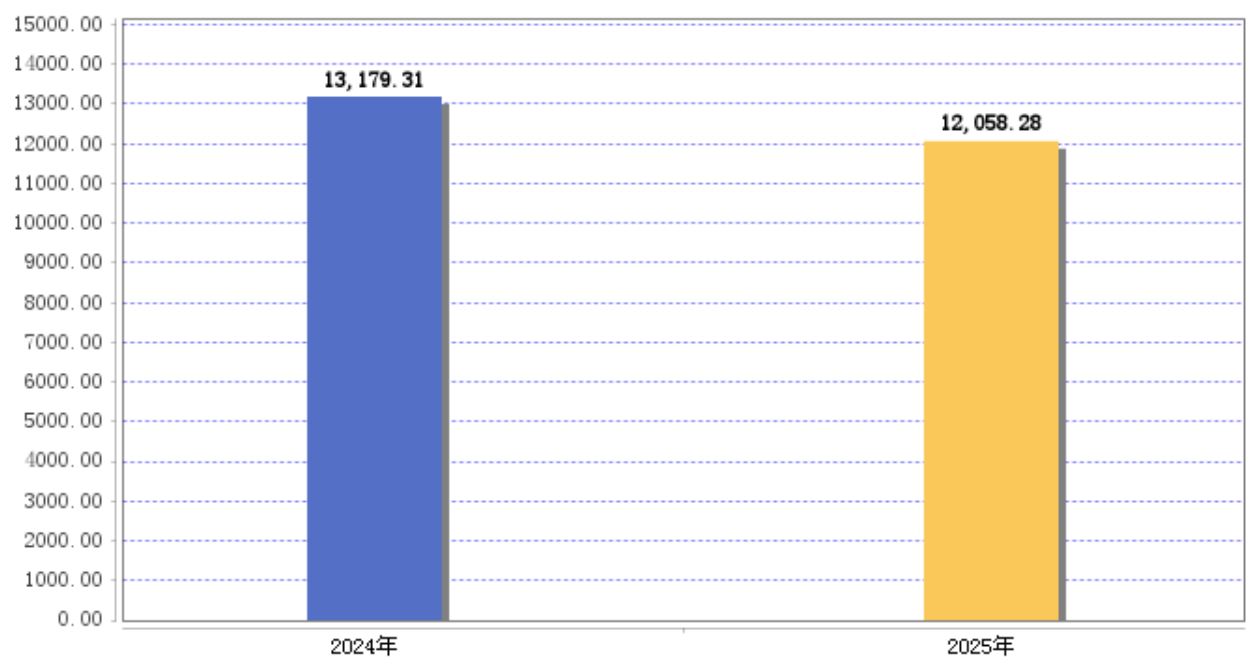
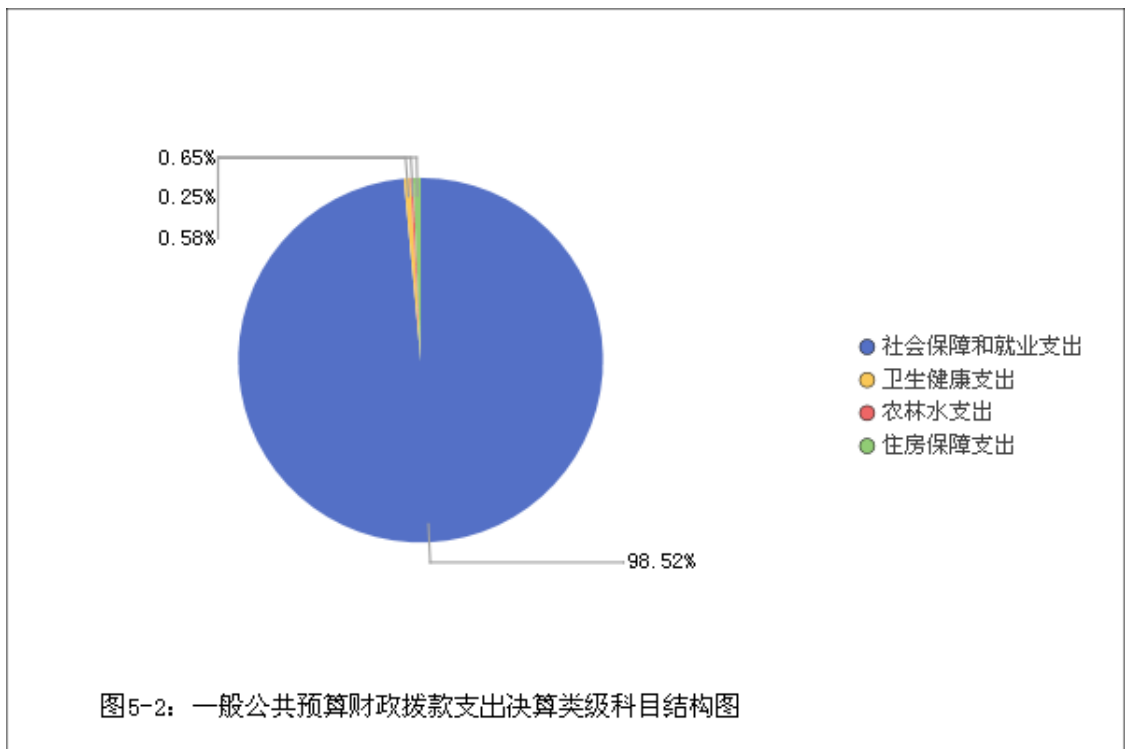


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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12,058.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11,879.62万元，占98.52%；卫生健康支出（类）支出70.15万元，占0.58%；农林水支出（类）支出29.82万元，占0.25%；住房保障支出（类）支出78.68万元，占0.65%。



（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24,713.18万元，支出决算为12,058.28万元，完成年初预算的48.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位居民基本养老保险补助资金、机关养老金缺口、机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分三个项目共18891.35万元，纳入基金决算，不在本部门决算中体现。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329.53万元，支出决算为340.21万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加，相应增加人员经费支出。

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）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府购买档案整理服务以及人才超市及综合服务中心运行维护费未纳入年初预算。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为50.5万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的100%。与预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府购买社会保险经办服务项目及养老保险参保扩面调查清查、电子劳动合同签署工作经费项目未纳入年初预算。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基层就业服务专员工作经费项目及公岗管理费项目未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为372.56万元，支出决算为401.87万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加，相应增加人员经费支出。

7. 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423.98万元，支出决算为197.52万元，完成年初预算的46.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分专项人才发展资金及区级公开招聘项目资金未支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.97万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位人员变动，单位养老保险支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7,088.9万元，支出决算为5,586万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位退休人员一次性补贴部分资金未支付。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分资金为2025年公共就业服务能力提升示范项目中央财政补助资金，未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为162万元，支出决算为224.3万元，完成年初预算的138.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金62.89万元未纳入年初预算。

12. 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808.21万元，支出决算为658.27万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是就业困难灵活就业人员减少，相应就业困难人员灵活就业社保补贴减少。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2,271.82万元，支出决算为2,999.97万元，完成年初预算的132.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是使用本年度资金支付部分上年度公益性岗位补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算为36.9万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的50.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是小微企业及个体工商户领取一次性创业补贴人数减少，相应补贴减少。

15. 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274.32万元，支出决算为1,162.04万元，完成年初预算的423.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是乡村公益性岗位补助资金年初未纳入预算。

16. 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3.81万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的68.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位人员调度，实际支出单位失业保险小于预算数。

17. 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29.41万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位人员调动，实际支出单位医疗保险小于预算数。

18. 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48.53万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位人员调动，实际支出单位医疗保险小于预算数。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项资金为农业农村局部分乡村公益性岗位人员补贴，年初未纳入预算。

20. 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83.45万元，支出决算为78.68万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位人员调动，实际支出住房公积金小于预算数。

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942.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费875.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费66.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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

本部门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

本部门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0.91万元，支出决算为0.91万元，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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市钢城区人力资源和社会保障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0.17万元，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，济南市钢城区人力资源和社会保障局单位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0.74万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.74万元，主要用于上级业务指导接待和招商引资接待，共计接待9批次、77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66.93万元，比年初预算数减少4.58万元，下降6.4%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，缩减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的87.31%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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信访科公务活动用车；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，济南市钢城区人力资源和社会保障局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金35660.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城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25个项目中，25个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，以及人才超市及综合服务中心运行维护费、政府购买服务项目、养老保险参保扩面调查、电子劳动合同签署工作经费、劳动保障管理政府购买服务经费、三支一扶计划补助、区直临聘人员工资保险费、专项人才发展资金（市级）、区级公开招聘及引才工作经费、莱钢职教幼教生活补贴、丧葬费 遗属补助、机关事业单位退休人员一次性补贴、机关养老金缺口、劳模荣誉津贴、机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分、暂不纳入机关养老保险统筹的项目、城乡居民基本养老保险参保缴费补贴、城乡居民基本养老保险基础养老金、重度残疾人等缴费困难群体代缴补贴、城乡居民养老保险丧葬费补助、乡村公益性岗位补贴、公岗管理费、基层就业服务专员工作经费、东西部协作、就业补助资金（省以下）、就业相关补助等25个项目的绩效自评表。

1. 人才超市及综合服务中心运行维护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100分。全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人才超市及综合服务中心运行维护1次，运行维护工作及时完成，调动工作人员积极性，办理业务人员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：实际支付金额小于年初预算数，主要原因为财政资金紧张，部分支出结转至下年支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快支付进度。

2. 政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.93万元，执行数为34.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调动工作人员工作积极性，吸纳优秀人才，推动钢城区经济社会发展，办理业务人员满意度达到90%。

3. 养老保险参保扩面调查清查、电子劳动合同签署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100分。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对未参保人员入户调查1次，开展养老待遇资格认证清查1次，及时追缴冒领养老金，参保人员评估覆盖率达到80%，参保人员满意度达到90%。

4. 劳动保障管理政府购买服务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100分。全年预算数为50.5万元，执行数为50.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配备劳动保障监察员8人，提高劳动保障监察工作质量，促进劳动保障监察工作的运行，办理业务人员满意度达到90%。

5. 三支一扶计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.71分。全年预算数为91.26万元，执行数为91.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在岗三支一扶人数9人，及时发放三支一扶人员各项补贴，维护三支一扶人员权益，三支一扶人员满意度达到90%。

6. 区直临聘人员工资保险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100分。全年预算数为15.42万元，执行数为15.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为4名政府临聘人员发放工资保险等15.42万元，弥补政府工作人员不足的现状，临聘人员满意度达到90%。

7. 专项人才发展资金（市级）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100分。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2申请“海右名家”创新团队5人，TOP200海外高校留学回国人员2人，各项人才补贴符合标准，调动专家人才工作积极性，吸纳优秀人才，推动钢城区经济社会发展。

8. 区级公开招聘及引才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100分。全年预算数为10.34万元，执行数为10.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织事业单位公开招聘笔试及面试各1次，招考工作及时，吸引人才来我区发展，为人才提供工作岗位，招聘人员满意度达到 90%。

9. 莱钢职教幼教生活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99.52分。全年预算数为186.64万元，执行数为186.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莱钢职教幼教退休教师180人，领取补贴人员符合补贴标准，提高莱钢职教幼教人员待遇及积极性，领取补贴人员满意度达到90%。

10. 丧葬费、遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：领取补贴人员符合补贴标准，改善了退休人员、离休人员的生活，维护机关事业单位退休人员和离休人员的权益，全区离退休人员满意度达到90%。

11. 机关事业单位退休人员一次性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94.45分。全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受一次性补贴人数121人，符合享受补贴标准，提高符合条件的人员的退休待遇，改善享受一次性补贴人员的退休生活，享受一次性补贴人员的满意度达到90%。发现的主要问题及原因：实际支付金额小于年初预算数，主要原因为财政资金紧张，部分支出结转至下年支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快支付进度。

12. 机关养老金缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7078万元，执行数为7078万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员2406人，达到机关养老金收支平衡，保障机关事业单位人员的退休待遇，改善我区机关养老保险收不抵支的现状，提高基金支付能力，退休人员满意度达到90%。

13. 机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.61分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人数123人，退休记实及时，提高退休人员退休待遇，维护机关事业单位退休人员的权益，机关事业单位退休人员满意度达到90%。

14. 暂不纳入机关养老保险统筹的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为5200万元，执行数为5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员2406人，符合待遇领取条件，改善了退休人员、离休人员的生活，维护机关事业单位退休人员和离休人员的权益，全区离退休人员满意度达到90%。

15. 劳模荣誉津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100分。全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳模人数30人，发放荣誉津贴覆盖率100%，提高劳模待遇，提高劳模积极性，劳模满意度达到90%。

16. 重度残疾人等缴费困难群体代缴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96.96分。全年预算数为26.04万元，执行数为26.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重度残疾人等缴费困难群体2604人，改善城乡居民的生活，维护城乡居民的合法权益，实现城乡居民老有所养，重度残疾人等缴费困难群体满意度达到90%。

17. 城乡居民养老保险丧葬费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为137.5万元，执行数为137.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年居民领取丧葬补助金人数1375人，改善城乡居民的生活，维护城乡居民的合法权益，实现城乡居民老有所养，城乡居民满意度达到90%。

18. 城乡居民基本养老保险基础养老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98.87分。全年预算数为10644.33万元，执行数为10644.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年享受居民养老保险基础养老金494418人次，65-74岁领取补贴人数212434人次，75岁以上领取增发养老金人数137265人次，有效缓解了基本养老经济压力，增强了自我保障能力，稳定的养老金体系增强了居民的安全感，城乡居民满意度达到90%。

19. 城乡居民基本养老保险参保缴费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97.62分。全年预算数为105.48万元，执行数为105.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年居民养老保险缴费18230人，及时发放城乡居民基本养老保险参保缴费补贴，改善城乡

居民的生活，维护城乡居民的合法权益，实现城乡居民老有所养，城乡居民满意度达到90%。

20. 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94.32分。全年预算数为2676.48万元，执行数为2676.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年乡村公益性岗位人员2174人，改善就业困人员的生活，为就业困难人员提供工作机会，提高就业率，维护我区经济社会发展，乡村公益性岗位人员满意度达到90%。

21. 就业相关补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为2232.46万元，执行数为2232.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创业意识培训1000人，企业招用高校毕业生社会保险补贴人员2人，及时发放各项补贴，改善就业困难人员生活，领取补贴人员满意度达到90%。

22. 就业补助资金（省以下）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分。全年预算数为10.32万元，执行数为10.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业吸纳就业困难人员20人，领取补贴人员符合补贴标准，改善就业困难人员生活，为就业困难人员提供工作机会，领取补贴人员满意度达到90%。

23. 基层就业服务专员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100分。全年预算数为99.41万元，执行数为99.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层就业服务专员在岗24人，及时发放基层就业服务专员工资保险，改善基层就业服务专员生活，提高就业率，基层就业服务人员满意度达到90%。

24. 公岗管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：乡村公益性岗位人员3380人，及时发放公岗管理费，提高公岗管理标准，提高就业率，维护我区经济社会发展，公岗人员满意度达到90%。

25. 东西部协作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：前往康乐对接工作2次，及时完成东西部协作相关工作，促进东西部劳务合作工作的有序进行，西部脱贫人员满意度达到90%。

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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）劳动保障监察（项），主要用于反映劳动保障监察事务支出。

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

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项），主要用于反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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

二十二、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。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项），主要用于反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项），主要用于反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十七、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人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项），主要用于反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

三十、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。

三十一、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社会保障和就业方面的支出。

三十二、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（包括实行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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	人才超市及综合服务中心运行维护费	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
2	政府购买服务项目	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
3	养老保险参保扩面调查、电子劳动合同签署工作经费	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
4	劳动保障管理政府购买服务经费	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
5	三支一扶计划补助	济南市钢城区人力资源和社会保障局	95.71	优秀
6	区直临聘人员工资保险费	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
7	专项人才发展资金（市级）	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
8	区级公开招聘及引才工作经费	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
9	莱钢职教幼教生活补贴	济南市钢城区人力资源和社会保障局	99.52	优秀
10	丧葬费、遗属补助	济南市钢城区人力资源和社会保障局	99.74	优秀
11	机关事业单位退休人员一次性补贴	济南市钢城区人力资源和社会保障局	94.45	优秀
12	机关养老金缺口	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
13	劳模荣誉津贴	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀

14	机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分	济南市钢城区人力资源和社会保障局	94.61	优秀
15	暂不纳入机关养老保险统筹的项目	济南市钢城区人力资源和社会保障局	98.90	优秀
16	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴	济南市钢城区人力资源和社会保障局	97.62	优秀
17	城乡居民基本养老保险基础养老金	济南市钢城区人力资源和社会保障局	98.87	优秀
18	重度残疾人等缴费困难群体代缴补贴	济南市钢城区人力资源和社会保障局	96.96	优秀
19	城乡居民养老保险丧葬费补助	济南市钢城区人力资源和社会保障局	99.73	优秀
20	乡村公益性岗位补贴	济南市钢城区人力资源和社会保障局	94.32	优秀
21	公岗管理费	济南市钢城区人力资源和社会保障局	99.49	优秀
22	基层就业服务专员工作经费	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
23	东西部协作	济南市钢城区人力资源和社会保障局	100.00	优秀
24	就业补助资金（省以下）	济南市钢城区人力资源和社会保障局	97.00	优秀
25	就业相关补助	济南市钢城区人力资源和社会保障局	99.33	优秀

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	人才超市及综合服务中心运行维护费				主管部门	[503]济南市钢城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		8.12	3.16	3.16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		8.12	3.16	3.16	—	100.00%	—
	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			
	人才超市及综合服务中心运行维护费				按时支付人才超市及综合服务中心运行维护费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	人才超市及综合服务中心运行维护费	≤8.12万元	3.16万元	10.00	10	财政资金紧张，部分资金结转至2026年支付。
	产出指标(40分)	数量指标	人才超市及综合服务中心运行维护	≥1次	1次	15.00	15	
		时效指标	人才超市及综合服务中心运行维护工作完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	人才超市及综合服务中心运行维护是否符合标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	调动工作人员工作积极性	是	是	15.00	15	
		可持续影响	吸纳优秀人才，推动钢城区经济社会发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人才超市人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买服务项目				主管部门	[503]济南市钢城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	97.31	34.93	34.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	97.31	34.93	34.93	-	100.00%	-	
	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			
	政府购买服务项目				开展政府购买服务项目，确保各项工作保质保量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	政府购买服务相关费用	≤97.31万元	34.93万元	10.00	10	财政资金紧张，部分资金结转至2026年支付。
	产出指标(40分)	数量指标	购买天瑞服务	≥1次	1次	15.00	15	
		时效指标	各项资金是否按时发放	是	是	10.00	10	
		质量指标	是否符合发放标准	是	是	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	调动工作人员工作积极性	是	是	15.00	15	
		可持续影响	吸纳优秀人才，推动钢城区经济社会发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	养老保险参保扩面调查清查、电子劳动合同签署工作经费				主管部门	[503]济南市钢城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		7.07	0.03	0.03	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		7.07	0.03	0.03	—	100.00%	—
	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			
	养老保险参保扩面调查清查、电子劳动合同签署工作经费				按时支付养老保险参保扩面调查清查、电子劳动合同签署工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	养老保险参保扩面调查清查、电子劳动合同签署工作经费	≤7.07万元	0.03万元	10.00	10	财政资金紧张，部分资金结转至2026年支付。
	产出指标（40分）	数量指标	开展养老待遇资格认证清查	≥1次	1次	7.00	7	
		数量指标	对未参保人员入户调查	≥1次	1次	8.00	8	
		时效指标	对冒领养老金人员是否及时追缴	是	是	10.00	10	
		质量指标	评估覆盖率	≥80%	80%	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提升参保人员幸福感	是	是	15.00	15	
		可持续影响	改善参保人员生活	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	劳动保障管理政府购买服务经费				主管部门	[503]济南市钢城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	50.5	50.5	50.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.5	50.5	50.5	—	100.00%	—	
	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			
	劳动保障管理政府购买服务经费				按时支付劳动保障管理政府购买服务经费，开展相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	劳动保障管理政府购买服务经费	≤50.5万元	50.5万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
	产出指标（40分）	数量指标	劳动保障监察员	≥8人	8人	15.00	15	
		时效指标	及时完成各项工作任务	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	劳动保障监察员素质	优	优	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提高劳动保障监察工作质量	是	是	15.00	15	
		生态效益	是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进劳动保障监察工作的运行	是	是	5.00	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	三支一扶计划补助				主管部门	[503]济南市钢城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	128.14	136.72	136.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	91.98	91.26	91.26	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	36.16	45.46	45.46	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	三支一扶计划补助				按时发放三支一扶计划补助，提高三支一扶人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	三支一扶计划补助	≤128.14万元	136.72万元	8.00	7.46	2024年度12月工资在2025年发放，造成支出数比预算数大。
		社会成本	社会成本	≤0元	0元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0元	0元	1.00	1	
	产出指标(40分)	数量指标	在岗三支一扶人数	≥12人	9人	15.00	11.25	三支一扶在岗人数比预算人数少3人。
		时效指标	三支一扶人员各项补贴发放是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	三支一扶人员补贴标准核算是否准确	是	是	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	推动提升三支一扶人员的归属感	是	是	15.00	15	
		生态效益	是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10	
		可持续影响	维护三支一扶人员权益	是	是	5.00	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	95.71	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区直临聘人员工资保险费				主管部门	[503]济南市钢城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	24.2	15.42	15.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24.2	15.42	15.42	-	100.00%	-	
	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			
	区直临聘人员工资保险费				按时支付区直临聘人员工资保险等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	区直临聘人员工资保险费	≤24.2万元	15.42万元	8.00	8	因财政资金紧张，部分资金结转至2026年支付。
		社会成本	社会成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
	产出指标(40分)	数量指标	政府临聘人员	≥4人	4人	15.00	15	
		时效指标	是否按时发放工资、缴纳保险	是	是	10.00	10	
		质量指标	政府临聘人员综合素质	优	优	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	保证按时完成各项工作，节约大量的政府资金	是	是	15.00	15	
		生态效益	是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10	
		可持续影响	弥补政府工作人员不足的现状，为我区工作保驾护航	是	是	5.00	5	
	满意度指	服务对象	临聘人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	

	标(10 分)	满意度指 标						
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	专项人才发展资金（市级）				主管部门	[503]济南市钢城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	395.8	23.2	23.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	12.3	12.3	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	95.8	10.9	10.9	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	专项人才发展资金（市级）				按时支付专项人才发展资金，吸引人才来我区就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	专项人才发展资金	≤395.8万元	23.2万元	8.00	8	财政资金紧张，部分资金结转至2026年支付。
		社会成本	社会成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
	产出指标（40分）	数量指标	申请“海右名家”创新团队	≥5人	5人	8.00	8	
		数量指标	TOP200海外高校留学回国人员	≥2人	3人	7.00	7	2025年度实际审核通过人员比预算多一人。
		时效指标	各项补贴是否按时发放	是	是	10.00	10	
		质量指标	是否符合补贴标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	调动专家人才工作积极性	是	是	15.00	15	
生态效益		是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10		

		可持续影响	吸纳优秀人才，推动钢城区经济社会发展	是	是	5.00	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各类人才满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级公开招聘及引才工作经费				主管部门	[503]济南市钢城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	15.61	10.34	10.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.61	10.34	10.34	—	100.00%	—	
	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			
	区级公开招聘及引才工作经费				按时支付区级公开招聘及引才工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	区级公开招聘及引才工作经费	≤15.61万元	10.34万元	10.00	10	财政资金紧张，部分资金结转至2026年支付。
	产出指标(40分)	数量指标	组织笔试次数	≥1次	1次	15.00	15	
		时效指标	相关费用支付是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合资金发放标准	是	是	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	吸引人才来我区发展，为人才提供工作岗位	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高就业率，维护我区经济社会发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	莱钢职教幼教生活补贴				主管部门	[503]济南市钢城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	229	186.64	186.64	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	229	186.64	186.64	-	100.00%	-	
	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			
	莱钢职教幼教生活补贴				按时支付莱钢职教幼教生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	莱钢职教幼教生活补贴	≤229万元	186.64万元	8.00	8	实际领取人员少于预计数，相应支出减少。
		社会成本	社会成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
	产出指标(40分)	数量指标	莱钢职教幼教退休教师	≥186人	180人	15.00	14.52	实际审核通过人员比预计人员少6人。
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合补贴标准	是	是	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	提高莱钢职教幼教教师待遇	是	是	15.00	15	
		生态效益	是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高工作人员积极性	是	是	5.00	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领取职教幼教生活补贴人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.52	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	丧葬费、遗属补助				主管部门	[503]济南市钢城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	790	111	111	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	790	111	111	—	100.00%	—	
	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			
	丧葬费、遗属补助				按时支付机关退休人员丧葬费、遗属补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	丧葬费、遗属补助	≤790万元	111万元	8.00	8	2025年实际支出金额比预计少679万元。
		社会成本	社会成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
	产出指标（40分）	数量指标	退休人员	≥2449人	2406人	15.00	14.74	2025年实际退休人员比预计少43人。
		时效指标	待遇发放受否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合待遇领取条件	是	是	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善了退休人员、离休人员的生活	是	是	15.00	15	
		生态效益	是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10	
		可持续影响	维护机关事业单位退休人员和离休人员的权益	是	是	5.00	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区离退休人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.74	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	机关事业单位退休人员一次性补贴				主管部门	[503]济南市钢城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	1,500	275	275	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,500	275	275	—	100.00%	—	
	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			
	机关事业单位退休人员一次性补贴				支付机关事业单位退休人员一次性补贴，提高退休人员收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	机关事业单位退休人员一次性补贴	≤1500万元	275万元	8.00	8	因财政资金紧张，部分资金结转至2026年支付。
		社会成本	社会成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
	产出指标(40分)	数量指标	享受一次性补贴人数	≥192人	121人	15.00	9.45	2025年实际符合条件人数比预算数少71人。
		时效指标	补贴是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合享受补贴标准	是	是	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	提高符合条件的人员的退休待遇	是	是	15.00	15	
		生态效益	是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10	
		可持续影响	改善享受一次性补贴人员的退休生活	是	是	5.00	5	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受一次性补贴人员的满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	94.45	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	机关养老金缺口				主管部门	[503]济南市钢城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	7,078	7,078	7,078	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	7,078	7,078	7,078	-	100.00%	-	
	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			
	机关养老金缺口				按时补足机关养老金缺口，发放机关养老退休金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	机关养老金缺口成本	≤7078万元	7078万元	10.00	10	
	产出指标(40分)	数量指标	退休人员	≥2406人	2406人	15.00	15	
		时效指标	弥补缺口是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	达到机关养老金收支平衡	是	是	5.00	5	
		质量指标	缴费核定准确性	准确	准确	5.00	5	
		质量指标	待遇支付准确性	准确	准确	5.00	5	
	效益指标(30分)	社会效益	保障机关事业单位人员的退休待遇	是	是	15.00	15	
		可持续影响	改善我区机关养老保险收不抵支的现状，提高基金支付能力	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分				主管部门	[503]济南市钢城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	1,536	900	900	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,536	900	900	—	100.00%	—	
	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			
	机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分				按时支付机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分	≤1536万元	900万元	10.00	10	2025年实际支出900万元。
	产出指标（40分）	数量指标	2024年退休人员	≥192人	123人	15.00	9.61	2025年实际退休职业年金虚转实人员为123人。
		时效指标	机关事业单位财政全额拨款单位职业年金单位负担部分记实是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合待遇领取条件，各项补贴标准是否符合相关政策	是	是	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善退休人员的生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	维护退休人员的合法权益	是	是	15.00	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	94.61	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	暂不纳入机关养老保险统筹的项目				主管部门	[503]济南市钢城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	5,200	5,200	5,200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,798.9	4,798.9	4,798.9	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	401.1	401.1	401.1	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	暂不纳入机关养老保险统筹的项目				按时支付暂不纳入机关养老保险统筹的项目资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	暂不纳入机关养老保险统筹内范围内的支出	≤4798.9万元	5200万元	10.00	9.16	部分丧葬费、遗属补助资金使用该项目资金支付。
	产出指标（40分）	数量指标	退休人员	≥2449人	2406人	15.00	14.74	2025年实际退休人员比预计少43人。
		时效指标	待遇发放受否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合待遇领取条件	是	是	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善了退休人员、离休人员的生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	维护机关事业单位退休人员和离休人员的权益	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区离退休人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	98.90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	劳模荣誉津贴				主管部门	[503]济南市钢城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	7.8	7.58	7.58	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	7.8	7.58	7.58	-	100.00%	-	
	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			
	劳模荣誉津贴				按时支付劳模荣誉津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	劳模荣誉津贴	≤7.8万元	7.58万元	8.00	8	实际支出金额为7.58万元。
		社会成本	社会成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
	产出指标(40分)	数量指标	劳模人数	≥30人	30人	15.00	15	
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合补贴标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	提高劳模待遇	是	是	15.00	15	
		生态效益	是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高劳模积极性	是	是	5.00	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受劳模补贴人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	重度残疾人等缴费困难群体代缴补贴				主管部门	[503]济南市钢城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	27.79	26.04	26.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.97	19.97	19.97	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	7.82	6.07	6.07	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	重度残疾人等缴费困难群体代缴补贴				按时支付重度残疾人等缴费困难群体代缴补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	重度残疾人等缴费困难群体代缴补贴	≤19.97万元	26.04万元	10	6.96	年中为以前年度缴费困难群体补缴代缴补贴，实际支出数大于预算数。
	产出指标(40分)	数量指标	重度残疾人等缴费困难群体	≥1997人	2604人	15.00	15	年中为以前年度缴费困难群体补缴代缴补贴，实际数大于预算数。
		时效指标	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴发放是否及时	是	是	10.00	10	
		质量指标	是否符合待遇领取条件，各项补贴标准是否符合相关政策	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益	改善城乡居民的生	是	是	15.00	15	

	(30 分)		活					
		可持续影响	维护城乡居民的合法权益，实现城乡居民老有所养	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	96.96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险丧葬费补助				主管部门	[503]济南市钢城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	140	137.5	137.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	56	53.5	53.5	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	城乡居民养老保险丧葬费补助				按时支付城乡居民基本养老保险丧葬费补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	城乡居民养老保险丧葬费补助	≤140万元	137.5万元	10.00	10	2025 年度实际领取丧葬费人员少于预算数，支出小于预算数。
	产出指标（40分）	数量指标	2025 年待遇领取人死亡人数	≥1400人	1375人	15.00	14.73	2025 你那领取丧葬费补助人数比预计数少 25 人。
		时效指标	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴发放是否及时	是	是	10.00	10	
		质量指标	是否符合待遇领取条件，各项补贴标准是否符合相关政策	是	是	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善城乡居民的生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	维护城乡居民的合法权益，实现城乡	是	是	15.00	15	

			居民老有所养					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.73	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	城乡居民基本养老保险基础养老金				主管部门	[503]济南市钢城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	10,277.83	10,644.33	10,644.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,158.83	2,158.83	2,158.83	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	8,119	8,485.5	8,485.5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展城乡居民基本养老保险基础养老金发放工作，有效缓解了基本养老经济压力，增强了自我保障能力。				为506276人次支付城乡居民基本养老保险基础养老金10400.18万元，为212434人次65-74岁老人增发养老金106.22万元，为137265人次75岁以上老人增发养老金137.26万元，为3338人次支付年限养老金0.67万元。稳定的养老体系增强了居民的安全感，减少了因养老问题引发的社会矛盾，为经济社会可持续发展奠定了基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	城乡居民基本养老保险基础养老金总费用	≤10277.83万元	10644.33万元	2.00	1.93	2025年实际领取基础养老金标准比预算高，因此实际支出比预算高。
		经济成本	城乡居民养老保险基础养老金	≤10036.69万元	10400.18万元	2.00	1.93	2025年实际领取基础养老金标准比预算高，因此实际支出比预算高。
		经济成本	对65-74岁老人增发养老金	≤102万元	106.22万元	2.00	1.92	2025年实际领取65-74岁老人增发养老金人员

								比预计多 8446 人, 相应支出增加 4.22 万元。
		经济成本	对 75 岁以上老人增发养老金	≤138 万元	137.26 万元	2.00	2	2025 年 75 岁以上领取增发补贴实际人次比预计多 735 人次, 相应支出比预算少 0.74 万元。
		经济成本	城乡居民养老保险年限养老金	≤0.95 万元	0.67 万元	2.00	2	2025 年领取年限养老金人次比预算少 1412 人次, 相应支出比预算少 0.28 万元。
	产出指标 (40 分)	数量指标	2025 年享受居民养老保险基础养老金人次	≥ 494418 人次	506276 人次	4.00	4	2025 年享受居民养老保险基础养老金实际人次比预算数多 11858 人次。
		数量指标	65-74 岁领取增发补贴人次	≥ 203988 人次	212434 人次	4.00	4	65-74 岁领取增发补贴 2025 年实际人次比预计多 8446 人次。
		数量指标	75 岁以上领取增发补贴人次	≥ 138000 人次	137265 人次	4.00	3.98	75 岁以上领取增发补贴实际人次比预计少多 735 人次。

		数量指标	领取年限养老金人次	≥4750人次	3338 人次	3.00	2.11	2025 年领取年限养老金人次比预算少 1412 人次。
		时效指标	城乡居民基本养老保险基础养老金发放是否及时	及时	及时	3.00	3	
		时效指标	65-74 岁老人增发养老金发放是否及时	及时	及时	3.00	3	
		时效指标	75 岁以上老人增发养老金发放是否及时	及时	及时	2.00	2	
		时效指标	城乡居民养老保险年限养老金发放是否及时	及时	及时	2.00	2	
		质量指标	领取基础养老金人员是否符合待遇领取条件，各项补贴标准是否符合相关政策	是	是	4.00	4	
		质量指标	领取 65-74 岁增发补贴人员是否符合待遇领取条件，各项补贴标准是否符合相关政策	是	是	4.00	4	
		质量指标	领取 75 岁以上增发补贴人员是否符合待遇领取条件，各项补贴标准是否符合相关政策	是	是	4.00	4	
		质量指标	领取年限养老金人员是否符合待遇领取条件，各项补贴标准是否符合相关政策	是	是	3.00	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益	有效缓解了城乡居民基本养老经济压力，增强了居民自我保障能力	是	是	15.00	15	
		可持续影响	稳定的养老金体系增强了居民的安全感，减少了因养老	是	是	15.00	15	

			问题引发的社会矛盾，为经济社会可持续发展奠定了基础					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	98.87	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴				主管部门	[503]济南市钢城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	118.32	105.48	105.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	118.32	105.48	105.48	—	100.00%	—	
	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			
	城乡居民养老保险参保缴费补贴				按时支付城乡居民基本养老保险参保缴费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴	≤118.32万元	105.48万元	10.00	10	2025年实际缴费人数比预计少，相应参保缴费补贴少。
	产出指标（40分）	数量指标	2025年缴费人数	≥21670人	18230人	15.00	12.62	2025年实际缴费人数比预计少3440人。
		时效指标	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴发放是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合待遇领取条件，各项补贴标准是否符合相关政策	符合	符合	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善城乡居民的生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	维护城乡居民的合法权益，实现城乡居民老有所养	是	是	15.00	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	97.62	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	乡村公益性岗位补贴				主管部门	[503]济南市钢城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	3,170	2,676.48	2,676.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,539.8	1,432.63	1,432.63	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	1,630.2	1,243.85	1,243.85	—	100.00%	—	
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				按时支付乡村公益性岗位岗位补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	乡村公益性岗位补贴成本	≤3170万元	2676.48万元	10.00	10	乡村公益性岗位人员2025年预计数比实际数多，实际支出比预算数小。
	产出指标（40分）	数量指标	乡村公益性岗位人员	≥3500人	2174人	15.00	9.32	2025年乡村公益性岗位人员实际比预计数少于1326人。
		时效指标	各项补贴发放是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合各项补贴的领取标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善就业困人员的生活，为就业困难人员提供工作机会	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高就业率，维护我区经济社会发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	94.32	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	就业相关补助				主管部门		[503]济南市钢城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	2,950.48	2,232.46	2,232.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,776.3	1,144.44	1,144.44	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	1,174.18	1,088.02	1,088.02	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	就业相关补助				按时支付就业补助资金相关支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	就业相关补助成本	≤2950.48万元	2232.46万元	10.00	10	财政资金紧张，部分资金结转至2026年支付。
	产出指标（40分）	数量指标	创业意识培训	≥1500人	1000人	2.00	1.33	2025年实际创业意识培训人员比预计少500人。
		数量指标	企业招用高校毕业生社会保险补贴人员	≥2人	2人	13.00	13	
		时效指标	各项补贴发放是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合各项补贴的领取标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善就业困人员的生活，为就业困难人员提供工作机会	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高就业率，维护我区经济社会发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	99.33		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	就业补助资金（省以下）				主管部门	[503]济南市钢城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	18.14	10.32	10.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.32	10.32	10.32	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	7.82	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	就业补助资金（省以下）				按时支付就业补助资金（省以下）相关支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	就业相关补助成本	≤18.14万元	10.32万元	8.00	8	符合条件人员减少，相应支出减少。
		社会成本	社会成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤0万元	0万元	1.00	1	
	产出指标（40分）	数量指标	企业吸纳就业困难人员	≥20人	20人	12.00	12	
		数量指标	新就业形态灵活就业人员	≥10人	0人	3.00	0	2025年无符合条件人员。
		时效指标	各项补贴发放是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合各项补贴的领取标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善就业困人员的生活，为就业困难人员提供工作机会	是	是	15.00	15	
		生态效益	是否对生态环境无影响	是	是	10.00	10	
		可持续影	提高就业率，维护	是	是	5.00	5	

		响	我区经济社会发展					
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	领取补贴人员满意 度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	基层就业服务专员工作经费				主管部门	[503]济南市钢城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	99.41	99.41	99.41	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	99.41	99.41	99.41	—	100.00%	—	
	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			
	基层就业服务专员工作经费				按时支付基层就业服务专员工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	基层就业服务专员工作经费	≤99.41万元	99.41万元	10.00	10	
	产出指标(40分)	数量指标	基层就业服务专员	≥24人	24人	15.00	15	
		时效指标	基层就业服务专员工作经费发放是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	是否符合领取标准	是	是	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	改善基层就业服务专员的生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高就业率，维护我区经济社会发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业服务专员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	公岗管理费				主管部门	[503]济南市钢城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		20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	100.00%	—
	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			
	公岗管理费				按时支付公岗管理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	公岗管理费	≤20万元	20万元	10.00	10	
	产出指标(40分)	数量指标	乡村公益性岗位人员	≥3500人	3380人	15.00	14.49	2025年乡村公益性岗位人员数比预计数少120人。
		时效指标	是否按时支付相关费用	是	是	10.00	10	
		质量指标	公岗管理是否符合要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	改善就业困难人员的生活，为就业困难人员提供工作机会	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高就业率，维护我区经济社会发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.49	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	东西部协作				主管部门	[503]济南市钢城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	5.69	4.84	4.84	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5.69	4.84	4.84	-	100.00%	-	
	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			
	东西部协作				按时支付东西部协作相关支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	东西部协作资金	≤5.69万元	4.84万元	10.00	10	因财政资金紧张,部分资金结转至下年度支付。
	产出指标(40分)	数量指标	前往康乐对接工作次数	≥2次	2次	15.00	15	
		时效指标	是否按时完成劳务人员培训	是	是	10.00	10	
		质量指标	吸纳劳务人员的综合素质	优	优	15.00	15	
	效益指标(30分)	社会效益	促进社会和谐、稳定	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进东西部劳务合作工作的有序进行	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	西部脱贫人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	