2025年度济南市历下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、市人力资源和社会保障法律、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。会同有关部门拟订全区人力资源服务业发展规划。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订全区就业创业发展规划和政策，完善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。参与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。参与拟订国（境）外人员（不含专家）来我区工作政策并组织实施。

（四）建立多层次社会保障体系。贯彻执行基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准。落实基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，落实相关社会保险基金支付、管理等政策和办法。编报全区相关社会保险基金预决算建议草案。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）落实劳动人事争议仲裁调解制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行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。贯彻执行企业人员工资收入分配调控政策和最低工资标准，并组织监督检查。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，做好企业改制涉及的劳动保障等事项。组织实施劳动监察，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。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。贯彻执行吸引留学回国人员来我区创新创业政策。落实博士后有关制度。协调推进全区人才服务体系建设。落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革。推进职业资格制度改革。贯彻落实职业培训机构发展规划、政策。统筹组织全区职业技能竞赛工作。落实国家职业分类、职业技能国家标准。会同有关部门协调落实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。落实有关人员调配政策和援建地区、重点项目人员安置政策。会同有关部门组织落实国家、省、市荣誉制度和奖励制度。

（八）负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻落实上级部门有关事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门建立健全事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实事业单位人员福利和离退休政策。

（九）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）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，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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。

（十四）有关职责分工。关于相对集中行政许可权。区人力资源和社会保障局负责本部门行政权力事项的动态调整。区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的人力资源和社会保障领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

（十五）负责全区本行业行政执法和监察工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人力资源和社会保障局部门决算包括：济南市历下区人力资源和社会保障局本级、济南市历下区社会保险事业中心、济南市历下区人事考试中心、济南市历下区劳动人事争议仲裁院、济南市历下区公共就业和人才服务中心。

纳入济南市历下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、济南市历下区人力资源和社会保障局本级

2、济南市历下区社会保险事业中心

3、济南市历下区人事考试中心

4、济南市历下区劳动人事争议仲裁院

5、济南市历下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：济南市历下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	24,717.66	一、一般公共服务支出	32	5.40
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	24,302.02
	9		九、卫生健康支出	40	191.13
	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	16.54
	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	202.81
	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	24,717.90	**本年支出合计**	58	24,717.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	24,718.46	**总计**	62	24,718.46

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

公开02表

部门：济南市历下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	24,717.90	24,717.66					0.24
201	一般公共服务支出	5.40	5.40					
20199	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	24,302.02	24,301.78					0.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,770.64	5,770.40					0.24
2080101	行政运行	627.40	627.40					
2080102	一般行政管理事务	404.22	403.98					0.24
2080150	事业运行	1,720.67	1,720.67					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,018.35	3,018.35					
20805	行政事业单位养老支出	550.99	550.99					
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43					
2080502	事业单位离退休	122.75	122.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.21	233.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.60	116.60					
20807	就业补助	17,840.38	17,840.38					
2080704	社会保险补贴	0.22	0.22					
2080799	其他就业补助支出	17,840.16	17,840.16					
20899	其他社会保障和就业支出	140.00	140.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	140.00	140.00					
210	卫生健康支出	191.13	191.13					

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
21011	行政事业单位医疗	191.13	191.13					
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34					
2101102	事业单位医疗	141.79	141.79					
215	资源勘探工业信息等支出	16.54	16.54					
221	住房保障支出	202.81	202.81					
22102	住房改革支出	202.81	202.81					
2210201	住房公积金	202.81	202.81					

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

部门：济南市历下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	24,717.90	3,293.00	21,424.89			
201	一般公共服务支出	5.40		5.40			
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	24,302.02	2,899.06	21,402.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,770.64	2,348.07	3,422.57			
2080101	行政运行	627.40	627.40				
2080102	一般行政管理事务	404.22		404.22			
2080150	事业运行	1,720.67	1,720.67				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,018.35		3,018.35			
20805	行政事业单位养老支出	550.99	550.99				
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43				
2080502	事业单位离退休	122.75	122.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.21	233.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.60	116.60				
20807	就业补助	17,840.38		17,840.38			
2080704	社会保险补贴	0.22		0.22			
2080799	其他就业补助支出	17,840.16		17,840.16			
20899	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00			
210	卫生健康支出	191.13	191.13				

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
21011	行政事业单位医疗	191.13	191.13				
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34				
2101102	事业单位医疗	141.79	141.79				
215	资源勘探工业信息等支出	16.54		16.54			
221	住房保障支出	202.81	202.81				
22102	住房改革支出	202.81	202.81				
2210201	住房公积金	202.81	202.81				

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

部门：济南市历下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	24,717.66	一、一般公共服务支出	33	5.40	5.40		
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	24,301.78	24,301.78		
	9		九、卫生健康支出	41	191.13	191.13		
	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	16.54	16.54		
	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	202.81	202.81		
	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	24,717.66	本年支出合计	59	24,717.66	24,717.66		
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	24,717.66	总计	64	24,717.66	24,717.66		

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

部门：济南市历下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	24,717.66	3,293.00	21,424.65
201	一般公共服务支出	5.40		5.40
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	24,301.78	2,899.06	21,402.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,770.40	2,348.07	3,422.33
2080101	行政运行	627.40	627.40	
2080102	一般行政管理事务	403.98		403.98
2080150	事业运行	1,720.67	1,720.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,018.35		3,018.35
20805	行政事业单位养老支出	550.99	550.99	
2080501	行政单位离退休	78.43	78.43	
2080502	事业单位离退休	122.75	122.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.21	233.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.60	116.60	
20807	就业补助	17,840.38		17,840.38
2080704	社会保险补贴	0.22		0.22
2080799	其他就业补助支出	17,840.16		17,840.16
20899	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00
210	卫生健康支出	191.13	191.13	

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
21011	行政事业单位医疗	191.13	191.13	
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34	
2101102	事业单位医疗	141.79	141.79	
215	资源勘探工业信息等支出	16.54		16.54
221	住房保障支出	202.81	202.81	
22102	住房改革支出	202.81	202.81	
2210201	住房公积金	202.81	202.81	

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：济南市历下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	2,909.28	302	商品和服务支出	178.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.81	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.02	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	504.03	30204	手续费	0.15	310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30205	水费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	790.69	30206	电费		31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.21	30207	邮电费	12.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.13	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	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.59	30213	维修（护）费	3.14	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	203.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.87	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	43.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	42.09	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30299	其他商品和服务支出	35.47			
人员经费合计		3,112.45	公用经费合计					180.55

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

公开07表

部门：济南市历下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

公开08表

部门：济南市历下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

公开09表

部门：济南市历下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
0.16					0.16	0.16					0.16

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24,718.46万元。与2024年相比，收、支总计各减少412.48万元，下降1.64%。主要是由于一是2024年使用失业金扩大支出的就业相关政策到期；二是高层次人才生活和租房补贴自2024年5月前通过区县进行发放，2025年由区财政上解至市财政后由市级相关部门统一进行发放，单位不再列支该项目，两项因素共同造成支出减少。

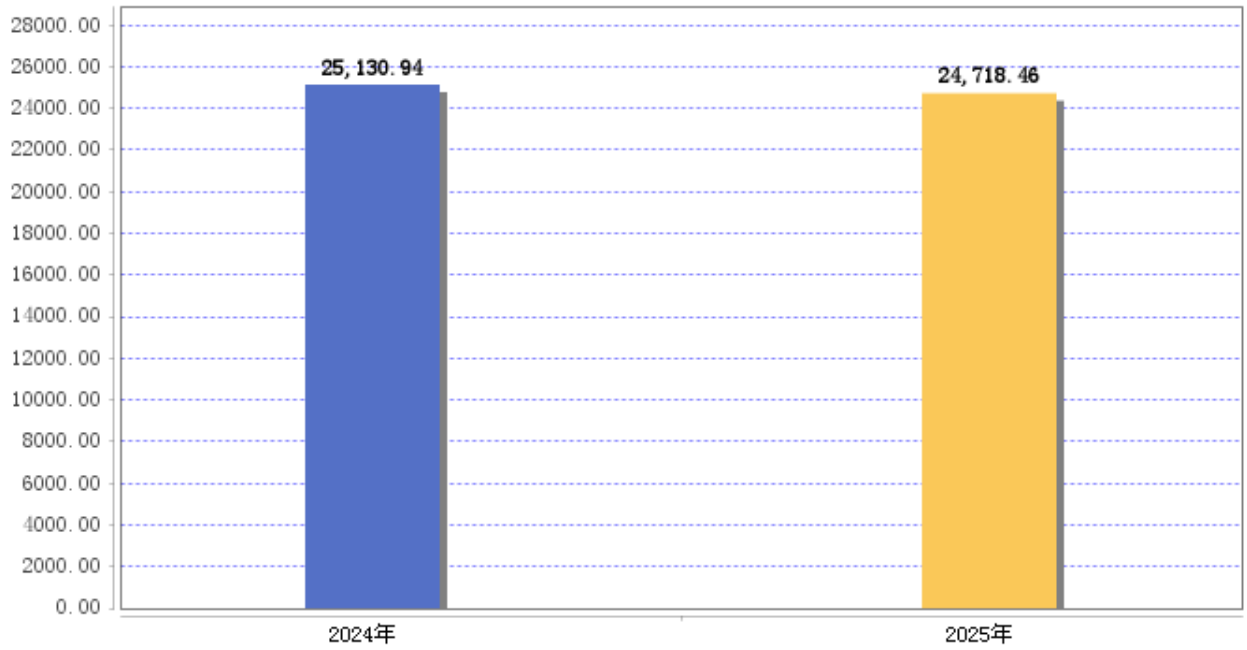


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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24,717.9万元，其中：财政拨款收入24,717.66万元，占100%；其他收入0.24万元，占0%。

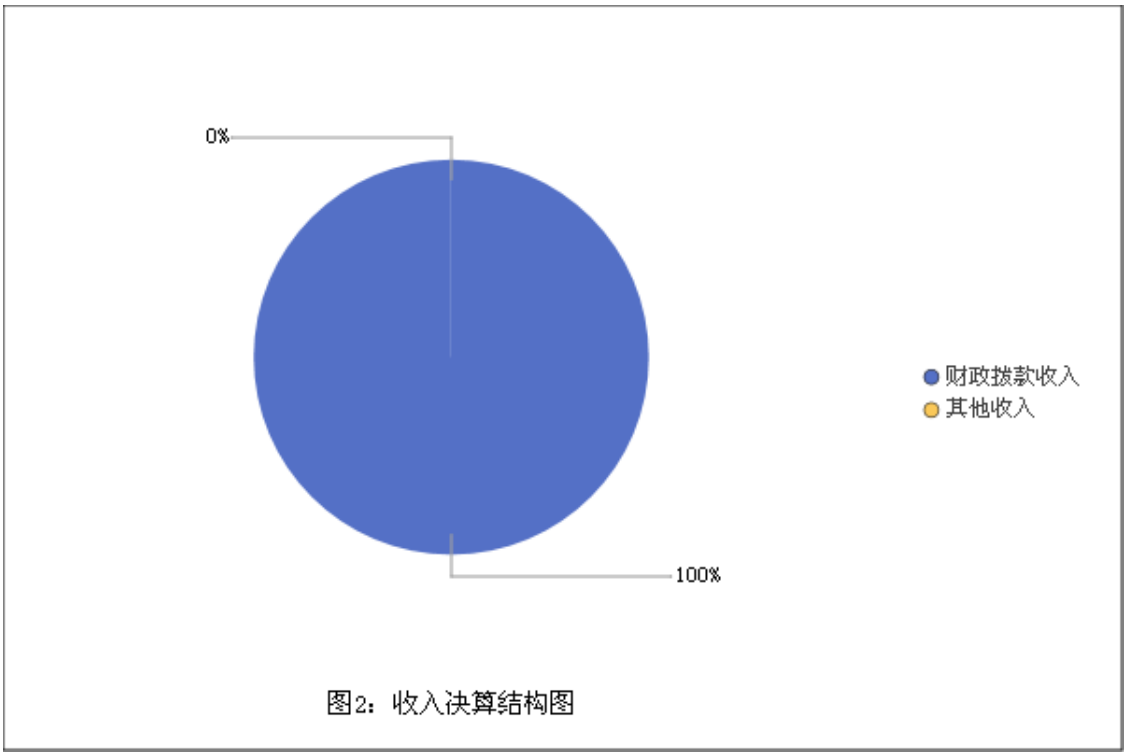


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入24,717.66万元。与2024年度相比，减少410.91万元，下降1.64%。由于一是2024年使用失业金扩大支出的就业相关政策到期；二是高层次人才生活和租房补贴自2024年5月前通过区县进行发放，2025年由区财政上解至市财政后由市级相关部门统一进行发放，单位不再列支该项目，两项因素共同造成支出减少。

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0.24万元。与2024年度相比，减少2.13万元，下降89.87%。主要是2025年度只收到区委组织部拨退休党支部书记补助。

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24,717.9万元，其中：基本支出3,293万元，占13.32%；项目支出21,424.89万元，占86.68%。

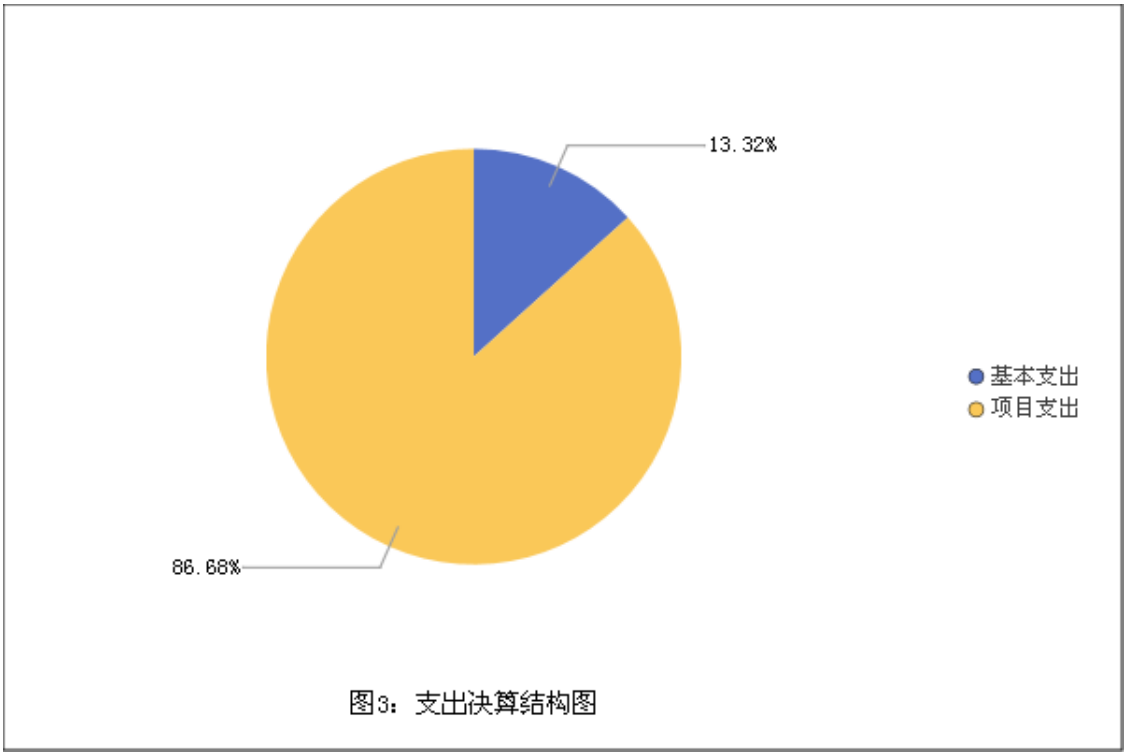


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,293万元。与2024年度相比，增加101.61万元，增长3.18%。主要是人员工资结构调整。

2.项目支出21,424.89万元。与2024年度相比，减少514.1万元，下降2.34%。由于一是2024年使用失业金扩大支出的就业相关政策到期；二是高层次人才生活和租房补贴自2024年5月前通过区县进行发放，2025年由区财政上解至市财政后由市级相关部门统一进行发放，单位不再列支该项目，两项因素共同造成支出减少。

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24,717.66万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少410.91万元，下降1.64%。主要是由于一是2024年使用失业金扩大支出的就业相关政策到期；二是高层次人才生活和租房补贴自2024年5月前通过区县进行发放，2025年由区财政上解至市财政后由市级相关部门统一进行发放，单位不再列支该项目，两项因素共同造成支出减少。

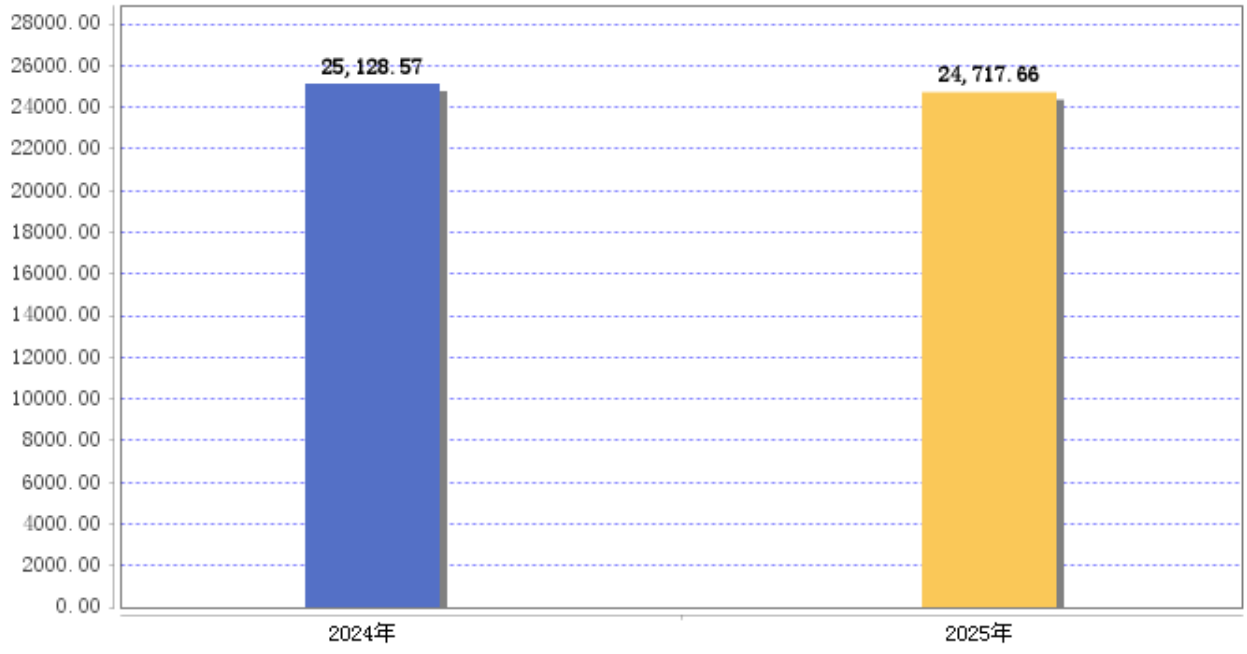


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障促进就业创业资金、高校毕业生就业服务资金、人才发展资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，促进就

业补助方面的支出规模较大，主要是：促进就业创业资金，2025年度决算数为10160.10万元，占财政拨款支出总额的41.10%，主要用于城镇公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴等民生方面支出。

（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24,717.66万元，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410.91万元，下降1.64%。主要是由于一是2024年使用失业金扩大支出的就业相关政策到期；二是高层次人才生活和租房补贴自2024年5月前通过区县进行发放，2025年由区财政上解至市财政后由市级相关部门统一进行发放，单位不再列支该项目，两项因素共同造成支出减少。

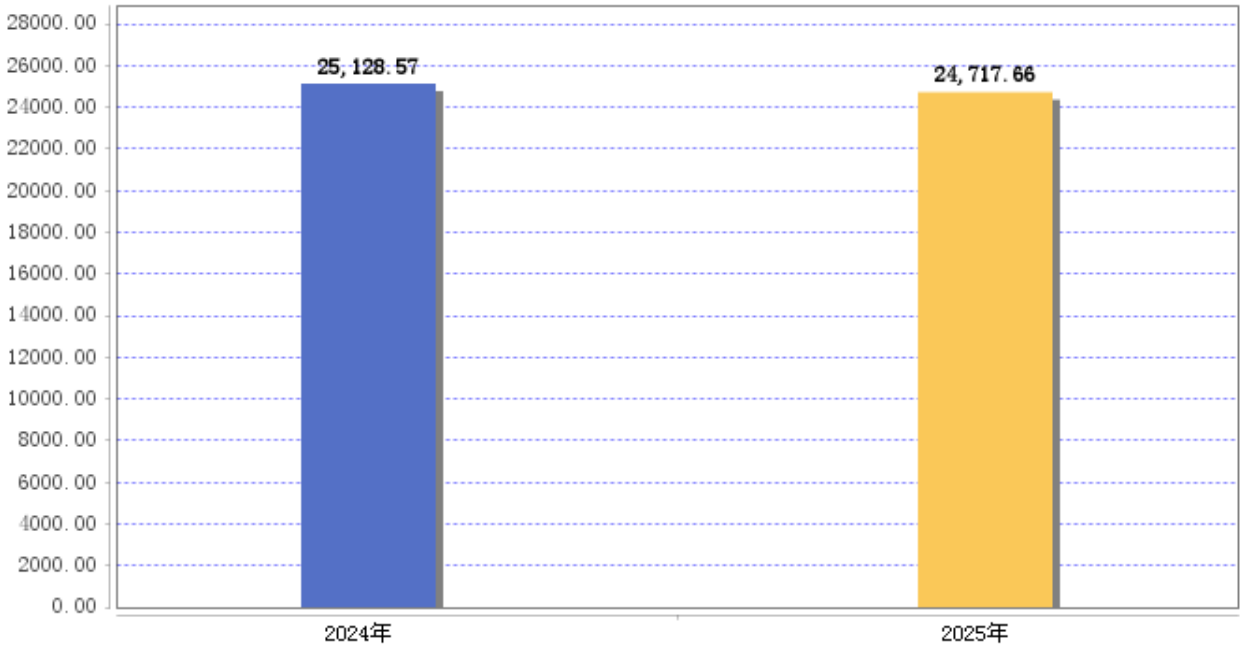


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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24,717.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5.4万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出24,301.78万元，占98.32%；卫生健康支出（类）支出191.13万

元，占0.77%；资源勘探工业信息等支出（类）支出16.54万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出202.81万元，占0.82%。

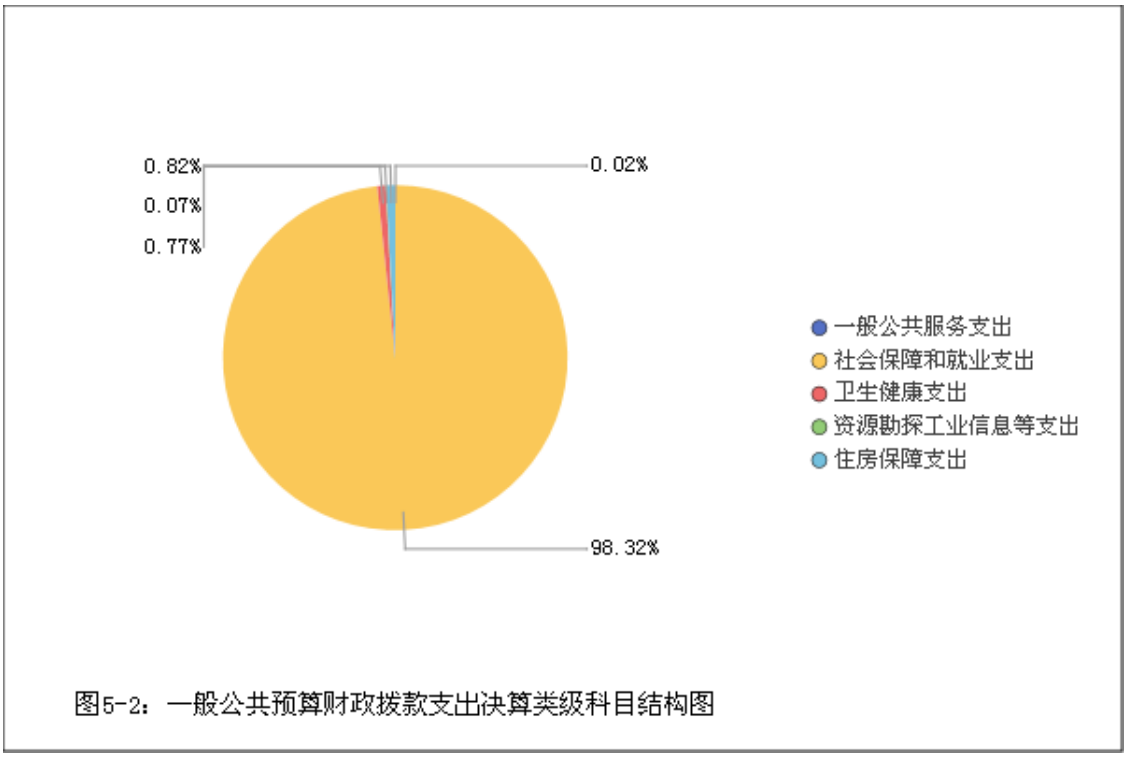


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,427.01万元，支出决算为24,717.66万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是在年初预算批复时将人才发展资金列入资金池资金。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0万元，支出决算为5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为财政下达“四进”强省会工作队经费。

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496.79万元，支出决算为627.4万元，完成年初预算的126.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资结构调整，年中追加人员经费。

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272万元，支出决算为403.98万元，完成年初预算的148.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加资金用于往年合同款支付。

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1,393.32万元，支出决算为1,720.67万元，完成年初预算的123.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资结构调整，年中追加人员经费。

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3,018.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在年初预算批复时将人才发展资金列入资金池资金，使用时申请资金池资金。

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53万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的147.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世追加一次性抚恤金及丧葬费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为112万元，支出决算为122.75万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加追加退休费。

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259万元，支出决算为233.21万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，实际缴费金额低于年初预算。

9. 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132万元，支出决算为116.6万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，实际缴费金额低于年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，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2025年10月中央下达预拨付稳就业促进社会保险补贴资金。

11. 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20,259.9万元，支出决算为17,840.16万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是因促进就业创业资金部分政策到期或更新，享受或符合政策的人员减少，资金支出减少。

12. 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0万元，支出决算为140万元，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2025年6月下达省级人力资源服务业发展扶持资金。

13. 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54万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，实际缴费金额低于年初预算。

14. 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173万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的81.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，实际缴费金额低于年初预算。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为

16.54万元，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2025年11月中央下达专项资金。

16. 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222万元，支出决算为202.81万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，实际缴费金额低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,293万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,112.45万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费180.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.16万元，支出决算为0.16万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.16万元，主要用于开展东西部劳务协作对接活动接待工作餐费，共计接待1批次、8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57.31万元，比年初预算数增加0.52万元，增长0.92%，主要原因是年中追加工会经费，合理规划支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额492.62万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出488.16万元。授予中小企业合同金额474.25万元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额237.97万元，占授予中小企业合同金额的50.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.15%。

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5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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，济南市历下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21个，涉及预算资金21424.66万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金2047.44万元。

组织对“促进就业创业资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10160.10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下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21个项目中，15个项目自评等级为“优”，6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“人才发展资金”“济钢安置人员经费”“高校毕业生就业服务资金”等3个项目的绩效自评表。

1.人才发展资金（上年结转）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99.90分。全年预算数为641.25万元，执行数为641.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现预期目标。

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96.02分。全年预算数为3121.74万元，执行数为2294.60万元，完成预算的73.50%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现预期目标。

3.济钢安置人员经费（上年结转）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99.50分。全年预算数为66.73万元，执行数为66.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现预期目标。

4.济钢安置人员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95.14分。全年预算数为259.67万元，执行数为162.11万元，完成预算的62.43%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现预期目标。

5.高校毕业生就业服务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96.15分。全年预算数为5400万元，执行数为3860.77万元，完成预算的71.50%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现预期目标。

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。济南市历下区人力资源和社会保障局对“就业补助资金”等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：该项目全年预算数为2047.44万元，执行数为2047.44万元。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现预期目标。

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”。

（四）部门评价结果。“促进就业创业资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

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）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（含职业年金补记支出）。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、资源勘探工业信息等支出（类），主要用于反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、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照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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下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	济钢安置人员经费	99.50	优
2	2024年度人社基层平台规范化标准化建设资金	97.85	优
3	促进就业创业资金	99.00	优
4	人才发展资金	99.90	优
5	人社保障资金	92.97	优
6	济钢安置人员补贴	95.14	优
7	高校毕业生就业服务资金	96.15	优
8	大学生创业园资金	88.00	良
9	人力资源产业园资金	84.54	良
10	中国济南人力资源服务产业园中央商务区园区招商及运营管理服务项目合同款	98.90	优
11	2024年度社保科区级结转资金	94.59	优
12	“四进”强省会工作队经费	99.90	优
13	2025年部门往年合同款	97.66	优
14	高校毕业生就业服务资金（三保类）	97.41	优
15	人社保障资金（三保类项目）	85.00	良
16	2025年安可替代专项	99.00	优
17	人社基层平台规范化标准化建设资金	80.00	良
18	促进就业创业资金	95.25	优
19	促进就业创业资金（非三保）	88.58	良
20	稳就业扩大社会保险补贴	87.01	良
21	人才发展资金	96.02	优

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	济南市历下区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市历下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	641.25	641.25	641.25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	641.25	641.25	641.25			
	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			
	根据市区有关文件要求，为做好全面落实人才强区战略，建立健全人才引育用留全链条，不断优化人才发展生态，着力打造区域型人才高地，为我区经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障工作，对全区范围内的各类人才开展政策宣讲、人才交流活动，做到活动覆盖精准、内容实用丰富，保障人才政策知晓率达到95%，使人才补贴资金应补尽补，人才对人才工作满意度≥90%。			根据《<济南市人才服务支持政策30条> <济南市人才发展环境政策30条>实施细则（2025版）》（济人才办发〔2025〕4号）文件要求，全面落实人才强区战略，建立健全人才引育用留全链条，为泉城学者、TOP200高校留学回国人员、非驻济知高校毕业生、博士后设站单位、博士后人员发放补贴，2025年，发放2021年度泉度城学者扶持资金110万元补助泉城学者3人，对TOP200留学人员180人补助239.35万元，为14人发放2024年度非驻济知名高校毕业生一次性求职面试补贴，为4家单位发放博士后设站单位资助，为7人发放博士后留济补贴，为10人发放博士后生活补贴，人才对人才工作满意度不断提高达到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	总成本	≤641.25万元	641.25万元	1	1	
			2021年泉城学者扶持资金分项成本	≤110万元	110万元	1	1	
			2024年TOP200高校留学回国人员留学补贴市级资金分项成本	≤239.35万元	239.35万元	1	1	
			2024年非驻济知名高校毕业生一次性求职面试补贴分项成本	≤1.4万元	1.4万元	1	1	
			博士后科研配套资助分项成本	≤16万元	16万元	1	1	
			博士后设站单位资助分项成本	≤120万元	120万元	1	1	
			博士后生活和住房补贴市级资金分项成本	≤57万元	57万元	1	1	
			博士后留济补贴市级资金分项成本	≤77.5万元	77.5万元	1	1	
			2024年TOP200高校留学回国人员留学补贴标准（本科）	=1万元/学年	1万元/学年	1	1	
			2024年TOP200高校留学回国人员留学补贴标准（硕士及博士）	=3万元/学年	3万元/学年	1	1	
		数量指标	引进TOP200高校留学回国人员生数量	≥180人	180人	4	4	
			2021年泉城学者扶持资金申报人员数量	≥3人	3人	4	4	
			2024年非驻济知名高校毕业生一次性求职面试补贴申请人数	≥14人	14人	4	4	
			博士后设站单位资助申报单位数量	≥4家	4家	4	4	
			博士后留济补贴审核发放人数	≥7人	7人	4	4	

	产出指标		博士后生活和住房补贴审核发放人数	≥10人	10人	4	4	
		质量指标	补贴对象合规率	=100%	100%	4	4	
			补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	4	3.9	我单位按照上级文件进行被补贴人员资格审核、公示，推进发放流程，但市级资金到位较晚，区级财政又无法进行垫付，造成补贴发放时间相对滞后。今后将加强与上级部门的沟通协调，争取市级资金尽早到位，将补贴尽早发放至被补贴人员手中，不断提升为民服务水平。
			补贴审核及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	对高层次人才吸引力度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**99.90**					
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	济南市历下区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市历下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	3121.74	2294.6	10	73.50%	7.35
	其中：当年财政拨款	0	3121.74	2294.6			
	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			
	根据市区有关文件要求，为做好全面落实人才强区战略，建立健全人才引育用留全链条，不断优化人才发展生态，着力打造区域型人才高地，为我区经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障工作，对全区范围内的各类人才开展政策宣讲、人才交流活动，做到活动覆盖精准、内容实用丰富，保障人才政策知晓率达到95%，使人才补贴资金应补尽补，人才对人才工作满意度≥95%。			根据《<济南市人才服务支持政策30条> <济南市人才发展环境政策30条>实施细则（2025版）》（济人才办发〔2025〕4号）文件要求，全面落实人才强区战略，建立健全人才引育用留全链条，2025年度为博士后人员、TOP200高校留学回国人员、新动能工程师引进单位、优秀博士后设站单位、社会力量引进高层次人才单位、乡村振兴专家服务基地、博士后创新项目发放补贴，同时举办“海右人才节”、“才聚泉城高校行”、“名校优才历下行”活动，2025年度TOP200海外高校留学费用补贴享受补贴人数为600人次，享受博士后生活和住房补贴人次数为116人次，享受博士后留济补贴人次数为82人次，社会力量引才引进B类人才1人，博士后设站（基地）资助科研平台数量10家，优秀博士后站（基地）奖励数量7家，博士后创新项目资助数量4家，乡村振兴专家服务基地设立数量1家，“名校优才历下行”实习生人数12人，使人才补贴资金应补尽补，人才对人才工作满意度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
			总成本	≤2730.74万元	2294.6万元	0.4	0.35	部分资金由市区两级财政承担，由于市级资金到位不及时，无法配套支付，导致无法完成年度指标值。下一步，优化年初预算测算精度，科学预判引才规模。结合辖区博士后工作站存量、企业引才计划、年度招引趋势，建立动态数据台账，在次年预算编制时充分预判博士后进站增量、新增申报人数，进一步提升预算编制的前瞻性、精准度，缩小预算预估与实际执行的偏差。
			人才发展资金TOP200分项成本	≤953.15万元	722.75万元	0.5	0.45	此资金由市区两级财政各按50%承担，由于市级资金到位不及时，无法配套支付，导致无法完成年度指标值。改进措施：安排专人常态化跟进上级资金拨付的流程进度，积极与上级沟通第一时间掌握发放要求、发放时间等变化情况，保障补贴政策顺利落地。
			新动能工程师引进计划分项成本	≤50万元	0	0.5	0	2025年新动能工程师引进计划成本实际支出低于年度预算指标值，主要原因为市级主管部门年度期间政策标准动态更新、申报审核口径进一步收紧。我区严格按照原有政策要求完成企业初审、材料审核及初步遴选工作，前期已审核通过3家（50万元）符合申报条件企业，在市级部门组织的实地现场核查、资质复核环节中，因市级最新审核标准、认定门槛提升，部分企业未达到更新后的市级准入要求，最终未通过市级终审。受市级终审结果影响，本年度符合资金拨付条件的主体数量较年初预判减少，对应奖补资金暂未达到拨付条件、尚未开展资金兑付工作，造成项目实际支出较年度预算指标偏低。下一步，及时吃透上级政策，前置研判审核标准。持续跟踪市级新动能人才引育相关政策更新动态，第一时间对标市级最新申报条件、核查标准、认定细则，提前开展政策解读与企业宣讲。在项目初审阶段严格按照最新市级终审标准开展前置筛查，提前剔除不符合新标准的企业，减少审核偏差。
			人才发展资金来济创业启动支持计划分项成本	≤50万	50万元	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	博士后生活和住房补贴分项成本	≤682.20万元	685.3万元	0.5	0.49	2025年博士后生活补贴成本支出、享受补贴人数两项指标实际完成值均高于年度预算指标值，属于正向超额完成偏差。年初预算及绩效指标测算时，依据上年度博士后进站数量、申报规律进行预估，确定年度预期补贴人数及资金预算规模。本年度辖区博士后人才引进势头良好，企业博士后工作站、创新实践基地引才积极性显著提升，实际符合申报条件、成功审核通过的博士后人数大幅超出年初预估数量。因博士后生活补贴为据实兑付、达标即享的刚性人才奖补政策，符合条件人员全部按标准足额落实补贴待遇，最终导致年度实际补贴发放人数、项目实际支出成本均高于年初预设指标，整体为人才引进成效向好带来的积极偏差，不存在预算管理不规范、资金使用不合理问题。下一步，优化年初预算测算精度，科学预判引才规模。结合辖区博士后工作站存量、企业引才计划、年度招引趋势，建立动态数据台账，在次年预算编制时充分预判博士后进站增量、新增申报人数，进一步提升预算编制的前瞻性、精准度，缩小预算预估与实际执行的偏差。
			博士后留济补贴分项成本	≤970万元	960万元	0.5	0.5	2025年博士后留济南补贴分项成本实际支出低于年度指标值，主要原因为年初预算根据历年博士后留济就业、补贴申报总体情况进行预估，测算确定年度预算额度及绩效指标。受博士后出站就业选择、个人择业去向、留济意愿等综合因素影响，实际符合留济补贴申报条件并成功提交申请的人数少于年初预估人数。由于本项补贴严格按照“符合条件即兑付、据实发放”的原则执行，最终实际兑付资金规模随实际申报合格人数减少相应降低，造成项目支出未达到年度预设指标值。该偏差为人才流动及自主择业客观因素导致下一步，进一步细化预算测算依据，结合辖区博士后出站人数、历年留济比例、企业留才情况等大数据开展综合研判，更加贴合实际精准测算年度预计申报人数，缩小预算预估与实际执行的偏差，提高预算编制精准度。
			“海右人才节”活动分项成本	≤5万元	0.26万元	0.5	0.49	2025年海右人才节为联合承办活动，由我单位与区委统战部共同统筹开展。项目年初预算及年度指标值，依据我单位独立承办活动的初步方案、活动规模、场地布置、嘉宾接待、宣传推广、物料制作等全流程费用测算制定。活动正式落地实施阶段，为整合政务资源、精简活动流程、避免资金重复投入，经双方共同协商优化活动实施方案，调整为两部门联合办会模式。活动整体统筹、部分配套保障、宣传对接、场地资源等工作由统战部统筹分担，原有独立承办方案中的多项重复支出、冗余开支予以取消或合并。下一步，精准细化预算编制，贴合实际办会模式。后续编制人才节及各类联办活动预算时，提前对接合作单位，明确活动承办主体、分工职责、资源共享范围，摒弃单一独立办会的测算思维，结合联合承办、分工协作的实际工作模式测算费用，精准核定预算额度与绩效指标值，从源头缩小预算指标与实际执行的偏差，提升预算编制的科学性、精准性。
			“名校优才历下行”实习生就餐和缴纳人身意外险分项成本	≤0.3864万元	0.3864万元	0.5	0.5	
			“才聚泉城高校行”引才活动分项成本	≤20万元	10.2396万元	0.5	0.49	2025年“才聚泉城高校行”引才活动分为西安线和济南线，西安线合同履行过程中，由于实际工作需要较购买服务时的预估需求发生变化，导致该项目部分分项服务内容减少、数量降低。根据实际工作量及服务完成情况，将合同金额变更为10.2396万元；济南线在济南市内，跟随其他活动一起举办，无花费。
			社会力量引才留才工作分项成本	≤15万元	15万元	0.4	0.4	
			博士后设站（基地）资助分项成本	≤210万元	210万元	0.4	0.4	
			优秀博士后站（基地）奖励分项成本	≤130万元	130万元	0.4	0.4	
			博士后创新项目资助分项成本	≤26万元	26万元	0.4	0.4	

			乡村振兴专家服务基地资助分项成本	≤10万元	10万元	0.4	0.4	
			博士后生活和住房补贴标准	=5000元/人/月	5000元/人/月	0.4	0.4	
			博士后留济补贴标准	=12.5万元/年	12.5万元/年	0.4	0.4	
			社会力量引才引进B类人才补贴标准	=30万元/人	30万元/人	0.4	0.4	
			博士后工作站设站（基地）单位资助标准	=25万元/家	25万元/家	0.4	0.4	
			工作站（基地）博士后站（基地）奖励标准	=20万元/家	20万元/家	0.4	0.4	
			流动站优秀博士后站（基地）奖励标准	=10万元/家	10万元/家	0.4	0.4	
			一等济南市博士后创新项目资助标准	=7万元/家	7万元/家	0.4	0.4	
			二等济南市博士后创新项目资助标准	=5万元/家	5万元/家	0.4	0.4	
			乡村振兴专家服务基地资助标准	=10万元/家	10万元/家	0.4	0.4	
	产出指标	数量指标	TOP200海外高校留学费用补贴享受补贴人数	≥600人	600人	4	4	
			享受博士后生活和住房补贴人次数	≥75人次	116人次	3	2.9	2025年博士后生活补贴成本支出、享受补贴人数两项指标实际完成值均高于年度预算指标值，年初预算及绩效指标测算时，依据上年度博士后进站数量、申报规律进行预估，确定年度预期补贴人数及资金预算规模。本年度辖区博士后人才引进势头良好，企业博士后工作站、创新实践基地引才积极性显著提升，实际符合申报条件、成功审核通过的博士后人数大幅超出年初预估数量。因博士后生活补贴为据实兑付、达标即享的刚性人才奖补政策，符合条件人员全部按标准足额落实补贴待遇，最终导致年度实际补贴发放人数、项目实际支出成本均高于年初预设指标，整体为人才引进成效向好带来的积极偏差，不存在预算管理不规范、资金使用不合理问题。下一步，优化年初预算测算精度，科学预判引才规模。结合辖区博士后工作站存量、企业引才计划、年度招引趋势，建立动态数据台账，在次年预算编制时充分预判博士后进站增量、新增申报人数，进一步提升预算编制的前瞻性、精准度，缩小预算预估与实际执行的偏差。
			享受博士后留济补贴人次数	≥106人次	82人次	3	2.4	2025年度虽然经过我单位政策宣传，但实际申请人数不及预期，比预估申请人数少，导致未能达到绩效指标。下一步，我单位强化政策精准推送，提升政策知晓覆盖率 持续加大博士后留济扶持政策宣传力度，通过企业点对点推送、工作站专题宣讲、政策精准推送等方式，扩大政策知晓度，引导出站博士后扎根我区、留济发展，充分释放人才政策红利。
			“名校优才历下行”实习生人数	≥12人	12人	3	3	
			社会力量引才引进B类人才数量	≥1人	1人	3	3	
			博士后设站（基地）资助科研平台数量	≥10家	10家	3	3	
			优秀博士后站（基地）奖励数量	≥7家	7家	3	3	
			济南市博士后创新项目资助数量	≥4家	4家	3	3	
			济南市乡村振兴专家服务基地设立数量	≥1家	1家	3	3	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	3	3	
			补贴对象合规率	=100%	100%	3	3	

		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	3	3	
			补贴审核及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	对高层次人才吸引力度	显著提升	显著提升	10	10	
			政策社会知晓率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对人才工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.02**					
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">济钢安置人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下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">66.73</td><td>66.73</td><td>66.73</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">66.73</td><td>66.73</td><td>66.73</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2017年济南市去产能，济钢搬迁，我区承担部分分流职工安置任务，我局在项目执行中努力保证分流安置人员补贴发放及时到位、发放资金准确无误，受补贴人员满意度达到95%以上，维护社会安定，避免引起社会矛盾。</td><td colspan="4">济钢安置人员劳动合同自2023年8月续签至2026年7月，分别安置在区水务局和市场监督管理局，其中水务局11人，市场监督管理局39人，2025年度共发放50人的补贴228.84万元(本项目资金支出市级资金66.73万元)。补贴发放执行率为100%，补贴发放及时率100%，2025年安置职工工资保障率达到100%，安置人员满意度达到100%，有效地维护了济钢分流安置人员的权益，维护了社会的安定团结。</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="11">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>≤66.73万元</td><td>66.73万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金成本</td><td>≤66.73万元</td><td>66.73万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">济钢安置人员补贴市区两级总标准</td><td>≥4108.42元/月/人</td><td>4134.88元/月/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">济钢安置人员补贴发放总人数</td><td>≤51人</td><td>50人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">接收济钢安置人员补贴的单位数</td><td>≤2个</td><td>2个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安置补贴发放合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安置补贴发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">安置补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">接受补贴人员变动处置及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制的健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>14.5</td><td>济钢安置人员由各用人单位自行管理，但由于目前用人单位考核办法存在不统一的情况，导致管理精细化程度层次不齐。下一步，我单位将牵头统一考核制度，加强日常管理，更好的保障资金安全。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接收济钢安置人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济钢安置人员补贴						
主管部门	济南市历下区人力资源和社会保障局			实施单位	济南市历下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	130.9	259.67	162.11	10	62.43%	6.24
	其中：当年财政拨款	130.9	259.67	162.11			
	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			
	2017年济南市去产能、安置济钢分流职工，为保证济钢分流安置人员补贴发放及时到位，避免引起社会矛盾。			济钢安置人员劳动合同自2023年8月续签至2026年7月，分别安置在区水务局和市场监督管理局，其中水务局11人，市场监督管理局39人，2025年度共发放50人的补贴228.84万元。补贴发放执行率为100%，补贴发放及时率100%，2025年安置职工工资保障率达到100%，安置人员满意度达到98%，有效地维护了济钢分流安置人员的权益，维护了社会的安定团结。			

	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	市级资金总成本	≤128.77万元	112.84万元	4	3.5	因为根据国家政策每年年中社保缴纳基数调整，社保缴纳金额有变化，编制2025年济钢安置人员预算时与实际政策有出入，预计的社保调整金额较多。今后将尽量合理预计社保基数调整幅度，提高预算编制准确度。
			济钢安置人员市级补贴成本	≤128.77万元	112.84万元	3	2.6	因为根据国家政策每年年中社保缴纳基数调整，社保缴纳金额有变化，编制2025年济钢安置人员预算时与实际政策有出入，预计的社保调整金额较多。今后将尽量合理预计社保基数调整幅度，提高预算编制准确度。
			济钢安置人员补贴标准	≥4108.42元/月/人	4134.88元/月/人	3	3	
	产出指标	数量指标	安置补贴发放人数	≤50人	50人	10	10	
		质量指标	安置补贴标准准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	安置补贴发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职工安置工资的保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	15	14.8	济钢安置人员由各用人单位自行管理，但由于目前用人单位考核办法存在不统一的情况，导致管理精细化程度层次不齐。下一步，我单位将牵头统一考核制度，加强日常管理，更好的保障资金安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分				**95.14**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高校毕业生就业服务资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下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>5400</td><td>5400</td><td>3860.77</td><td>10</td><td>71.50%</td><td>7.15</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5400</td><td>5400</td><td>3860.77</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">开发基层服务岗位，村警高校毕业生就业。为提高青年人群的就业技能，增强其就业竞争能力，促进实现更加充分更高质量就业。基层服务岗人员满意度≧85%。</td><td colspan="5">按照《进一步规范历下区基层服务岗位人员管理的有关规定》要求，2025年我单位为全区基层服务岗位人员按时缴纳五险一金，截至年末在岗人员695人，全年发放补贴和节日福利3860.77万元。2025年9月按照区政府常务会议批准后每人每月上调待遇150元，使得基层岗人员平均月补贴标准达到5986.79元/人/月，有效的激励基层服务人员更好的为全区经济发展和各项事业的推进做好服务，基层服务人员满意度达85%。全年资金支出的准确率和及时率均达到100%，严格保证财政资金安全，积极维护基层岗合法权益。</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="2">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>总成本</td><td>≤5400万元</td><td>3860.77万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>偏差原因：当年度有17人离职，导致全年支出减少。改进措施：今后将在目标设置时合理规划，合理填报。</td></tr>
<tr><td>基层服务岗人员平均每月补贴</td><td>＜6000元/人/月</td><td>5986.79元/人/月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基层服务岗岗位补贴发放人数</td><td>≤712人</td><td>695人</td><td>15</td><td>14.5</td><td>偏差原因：当年度有17人离职。改进措施：今后将在目标设置时合理规划，合理预计人员变动，提高绩效管理的严谨性。</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>岗位和社保补贴发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>岗位和社保补贴发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进基层服务岗人员就业率</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>促进健全管理机制</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层服务岗人员满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.15</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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	人社部			
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	济南市历下区人力资源和社会保障局
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：	10160.10	10160.10	100.00%
	其中：中央财政资金	2047.44	2047.44	100.00%
	地方财政资金	8112.66	8112.66	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，综合考虑就业目标任务、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。	无
	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。	无
	拨付合规性	业务经办科室提出资金拨付或使用申请，按照规定流程及时完成资金拨付。	无
	使用规范性	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。	无
	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。	无
	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。	无
	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。	无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	根据省市区相关政策文件，围绕各项目标任务,扎实推进就业创业人才各项工作的落实，积极促进就业创业人才工作质量的提升，全年发放各类补贴近20项，惠及1.2万人次，实现新增城镇就业3万人以上，营造积极良好的就业创业环境，辖区就业创业群体满意度≥90%。	2025年，历下区根据省市区相关政策文件，围绕各项目标任务,扎实推进就业创业各项工作的落实，积极促进就业创业工作质量的提升，持续加大就业创业服务力度，严格落实各项就业补贴政策，就业补助资金在规定时间内支付到位率100%，支付准确率100%，促进辖区营造良好就业创业环境，实现新增城镇就业4.97万人，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，辖区就业创业群体满意度达90%以上。

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	小微企业新招用高校毕业生一次性奖补	2000元/人	2000元/人	
			小微企业一次性创业补贴	12000/户	12000/户	
			青年就业见习补贴	1320元/人/月	1320元/人/月	
	产出指标	数量指标	享受各类补贴人数	≥10000人次	10355人	
		数量指标	城镇公益性岗位新上岗人数	≥320人	346人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	
		质量指标	补贴对象合规率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	
		时效指标	补贴审核及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥30000人	49677人	
		可持续影响指标	促进营造良好就业创业环境	促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区就业创业群体满意度	≥90%	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。

促进就业创业资金
项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本背景及绩效目标

（1）项目基本背景

济南市历下区公共就业和人才服务中心贯彻党中央关于就业创业和人才工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是:

1.拟订全区公共就业、创业和人才服务计划并组织实施；参与全区就业目标责任体系建设、考核工作；参与制定就业补助资金使用计划；承担管理使用就业补助资金的事务性工作。

2.承担全区人力资源市场及产业园的服务保障工作;指导和开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动；承担规范人力资源服务机构的事务性工作。

3.落实人力资源和人才战略发展规划和政策;承担全区人力资源和人才合理流动和优化配置相关事务性工作;承担各类人才就业、创业等服务工作。

4.承担全区高校毕业生等重点群体就业指导和服务工作;统筹实施高校毕业生就业服务，开展农民工专项服务，组织开展就业援助工作。

5.承担创业担保贷款等创业相关服务工作，做好全区创业指导、各类创新创业孵化器、示范基地的服务保障。

6.组织面向各类人员的就业、创业培训，承担培训机构核实登记工作，统筹实施全区企业管理人员、工人培训，配合有关部门开展企业职工职业道德教育活动。

7.建立健全人力资源市场信息服务体系，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，做好全区就业失业登记管理服务工作。

8.承担全区失业保险服务工作，核定失业保险待遇，指导帮助失业人员实现再就业，承担职业技能提升补贴费用申领、发放相关事务性工作。

9.承担流动人员人事档案管理及人事代理、社会保险代理、人才经办等服务。

10.履行法律、法规、规章规定的其他职责。

11.完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

（2）绩效目标

就业补助资金项目绩效总目标为:

2025年的绩效目标为:

（二）预算资金规模、来源及使用情况

就业补助资金2025年预算资金总额为17439.34万元，均为财政拨款，全年就业补助资金实际执行数为10160.10万元（区

级拨付资金 6644.47 万元,市级及以上拨付资金 3515.63 万元),全年放补贴人数 1.33 万人次。就业补助资金项目预算执行期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）项目组织实施管理情况

就业补助资金项目支出主要由区人社局公共就业和人才服务中心实施。支出项目主要包括：职业培训补贴、个体工商户一次性创业补贴、小微企业一次性创业补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、城镇公益性岗位人员两项补贴、各类用人单位吸纳安置就业困难人员两项补贴、家政服务机构从业人员商业综合保险补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险补贴、小型微型企业招用高校毕业生社会保险补贴、小微企业新招用高校毕业生一次性奖补、就业创业服务补助、高校毕业生一次性就业补贴、青年见习计划补贴等。

（四）评价依据及数据采集情况

在本次绩效评价过程中，遵循以下基本原则：

1、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性、有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产生绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系分别从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，其中，成本指标下设：经济成本指标一个二级指标；产出指标下设：数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标；效益指标下设：社会效益指标、可持续发展影响指标两个二级指标；满意度指标下设：服务对象满意度指标一个二级指标对其财政支出进行评价。

评价数据主要来源于业务科室政策执行情况数据、财务数据、区 12345 热线反馈等渠道。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

运用评价方案确定的指标体系及评分标准，通过业务科室政策执行情况及服务满意度调查获取的数据，对就业补助资金2025年度预算项目支出情况进行自评，项目绩效自评得分 94.82 分，具体各项得分情况见下表：

预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">促进就业创业资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td 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>13662</td><td>17439.34</td><td>10160.10</td><td>10</td><td>58.26%</td><td>5.82</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13662</td><td>17439.34</td><td>10160.10</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据省市区相关政策文件，围绕各项目标任务，扎实推进就业创业人才各项工作的落实，积极促进就业创业人才工作质量的提升，全年发放各类补贴近 20 项，惠及 1.2 万人次，实现新增城镇就业 3 万人以上，营造积极良好的就业创业环境，辖区就业创业群体满意度≥90%。</td><td colspan="4">根据中央省市区促进就业创业相关政策文件，2025 年我单位严格围绕各项目标任务，扎实推进就业创业人才各项工作的落实，不断促进就业创业人才工作质量的提升，发放促进就业创业资金总成本 9736.82 万元，促进就业创业资金中央分项成本 1909.38 万元，促进就业创业资金省级分项成本 69.84 万元，促进就业创业资金市级分项成本 1113.13 万元，促进就业创业资金区级分项成本 6644.47 万元。小微企业一次性创业补贴 12000 元/户，青年就业见习补贴 1320 元/人/月，城镇公益性岗位社会保险补贴人均标准 1104.80 元，城镇公益性岗位补贴人均标准 2700 元。享受各类补贴人数 1.33 万人次，城镇公益岗岗位新上岗人员数 346 人，青年就业见习补贴全年享受人次数 2096 人次，城镇公益性岗位补贴人员年末人数 1993 人，小微企业一次性创业补贴全年享受户数 12 户。实现新增城镇就业 4.96 万人，资金发放准确率达 100%，补贴发放及时率达 100%，辖区就业创业群体满意度达 100%，全区就业形势始终保持稳中向好的良好态势。</td></tr>
<tr><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>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	促进就业创业资金总成本	≤10699.05 万元	10160.10 万元	2	1.9	1.市级资金中 357.18 万元为市级部门对我区的四季度拨款，拨款时间为 2025 年 12 月，已无法在当年支出，经与财政局协商作为市级结余资金结转下年使用。下一步将积极与上级部门沟通协调，尽量争取及时下达项目资金，保障资金按时足额支出。2.编制区级资金绩效目标时上级部门未出台具体补贴项目和标准，导致年中上级下达政策与我单位年初绩效目标设置存在偏差。下一步将积极与上级部门沟通协调，尽量争取及时下达更新政策，保障资金按时足额支出。同时增强绩效管理意识，努力做精做细绩效指标。
			促进就业创业资金中央分项成本	≤1973.6 万元	1909.38 万元	1	1	
			促进就业创业资金省级分项成本	≤69.84 万元	69.84 万元	1	1	
			促进就业创业资金市级分项成本	≤1535.61 万元	1113.13 万元	1	0.8	此项资金中 357.18 万元为市级部门对我区的四季度拨款，拨款时间为 2025 年 12 月，已无法在当年支出，经与财政局协商作为市级结余资金结转下年使用。下一步将积极与上级部门沟通协调，尽量争取及时下达项目资金，保障资金按时足额支出。

			促进就业创业资金区级分项成本	≤7120 万元	6644.47 万元	1	0.9	编制绩效目标时上级部门未出台具体补贴项目和标准，导致年中上级下达政策与我单位年初绩效目标设置存在偏差。下一步将积极与上级部门沟通协调，尽量争取及时下达更新政策，保障资金按时足额支出。同时增强绩效管理意识，努力做精做细绩效指标。
			小微企业一次性创业补贴	=12000 元/户	12000 元/户	1	1	
			青年就业见习补贴	≥1320 元/人/月	1320 元/人/月	1	1	
			城镇公益性岗位社会保险补贴人均标准	≥1104.80 元	1104.80 元	1	1	
			城镇公益性岗位补贴人均标准	≥2700 元	2700 元	1	1	
	产出指标	数量指标	享受各类补贴人数	≥1.2 万人次	1.33 万人次	4	3.9	年初制定年度指标值时，上级部门未下达指标任务数，按往年完成情况与指标任务数测算指标值。2025 年具体工作开展中，注重强化就业创业政策宣传力度，及时兑现各项政策红利，全年就业创业工作有序开展，全区就业形势保持稳定，超额完成全年目标任务。今后将进一步强化绩效目标管理理念，指标设定紧贴业务实际，科学制定，提高指标准确性。
			城镇公益岗岗位新上岗人员数	≥320 人	346 人	4	4	
			青年就业见习补贴全年享受人次数	≥2000 人次	2096 人次	4	4	

			城镇公益性岗位补贴人员年末人数	⩾1950 人	1993 人	4	4	
			小微企业一次性创业补贴全年享受户数	⩾12 户	12 户	4	4	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
			补贴对象合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			补贴审核及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	⩾36600 人	49677 人	15	14.5	年初制定年度指标值时，上级部门未下达指标任务数，按往年完成情况与指标任务数测算指标值。2025 年具体工作开展中，注重强化就业创业政策宣传力度，及时兑现各项政策红利，全年就业创业工作有序开展，全区就业形势保持稳定，超额完成全年目标任务。今后将进一步强化绩效目标管理理念，指标设定紧贴业务实际，科学制定，提高指标准确性。
		可持续影响指标	促进营造良好就业创业环境	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区就业创业群体满意度	⩾90%	100%	10	10	

总分	94.82

（二）主要绩效及分析

（1）主要绩效

截至2025年底，我区实现城镇新增城镇就业4.97万人，承担市对区考核城镇新增就业任务完成率、公益性岗位有效安置率等指标均超额完成，促进了就业创业工作质量的不断提升。

（2）绩效分析

项目资金使用规范，内控制度良好。各项业务建立严格的受理、初审、复审制度，确保符合条件的企业及个人享受政策。在资金使用过程中严格按照重大资金上会制度，确保资金的规范使用。资金使用效率高，有效推进就业创业工作质量的不断提升。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在问题

预算绩效目标编制科学性有待提升。受年度预算编制时序限制，编制阶段相关最新政策尚未印发，上级未正式下达年度指标任务，只能参照往年业务开展情况与任务数据测算设定绩效指标值，指标预判与当年实际情况存在偏差。

（二）下一步工作措施

历下区人社局将紧紧锚住稳就业保就业中心任务，科学谋划，综合施策，着力拓岗位、优服务、强匹配。**一是全力做好重点群体就业帮扶。**持续深化“114”菜单式工作法，加大高校毕业生服务力度，扎实开展离校未就业毕业生实名登记与就业服务，举办高校专场招聘会，帮助毕业生实现就业。针对就业困难人员就

业，继续开展全域摸排、建立专属帮扶台账，落实“一对一”定向荐岗、就业帮扶。**二是全力服务激发双创活力。**抓好创业扶持政策宣传，推动各类创业补贴高效精准发放。持续完善创业街区服务功能，发挥区级创业导师专业优势，常态化开展创业宣讲、项目培育活动，挖掘一批示范性初创项目，持续释放创业带动就业倍增效应。**三是全面提升公共服务质效。**进一步推动基层公共就业服务平台建设完善提升，织密基层服务网络。持续开展多元丰富的招聘活动，落实好各项常态化稳岗扩岗政策,常态化组织“送政策进企业”活动，重点围绕重点项目等企业用工，提供精准及时服务。