

2025 年度
滕州市人力资源和社会保障局（汇总）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）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。拟订全市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。

（二）拟订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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准，落实养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关事业单位离退休政策。落实基本养老、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，落实社会保险基金投资政策，参与监督市社会保障基金管理运营情况。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。负责全市基本养老、失业、工伤保

险经办管理业务的统筹协调指导。同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。拟订职工工作时间、休息休假假期制度，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。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）拟订人才开发地方规范性文件。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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导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。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员相关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门

拟订全市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业单位人员福利政策。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：1.滕州市人力资源和社会保障局本级决算 2.滕州市人才储备中心决算 3.滕州市社会保险事业中心决算 4.滕州市公共就业和人才服务中心决算。

纳入滕州市人力资源和社会保障局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.滕州市人力资源和社会保障局本级
- 2.滕州市人才储备中心
- 3.滕州市社会保险事业中心
- 4.滕州市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

部门：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,901.52	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	3,939.87	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	59,784.80
	9		九、卫生健康支出	40	181.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,939.87
	12		十二、农林水支出	43	424.36
	13		十三、交通运输支出	44	310.49
	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	200.79
	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	64,841.39	本年支出合计	58	64,841.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	64,841.39	总计	62	64,841.39

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：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		64,841.39	64,841.39					
208	社会保障和就业支出	59,784.80	59,784.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,510.67	27,510.67					
2080101	行政运行	404.98	404.98					
2080106	就业管理事务	54.23	54.23					
2080109	社会保险经办机构	23,493.38	23,493.38					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	705.17	705.17					
2080150	事业运行	404.00	404.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,448.91	2,448.91					
20805	行政事业单位养老支出	359.62	359.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.09	256.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.53	103.53					
20807	就业补助	23,792.51	23,792.51					
2080701	就业创业服务补助	76.00	76.00					
2080705	公益性岗位补贴	11,743.87	11,743.87					
2080799	其他就业补助支出	11,972.65	11,972.65					
20899	其他社会保障和就业支出	8,122.00	8,122.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8,122.00	8,122.00					

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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	181.07	181.07					
21011	行政事业单位医疗	181.07	181.07					
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90					
2101102	事业单位医疗	96.02	96.02					
2101103	公务员医疗补助	63.15	63.15					
212	城乡社区支出	3,939.87	3,939.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,939.87	3,939.87					
2120805	补助被征地农民支出	3,939.87	3,939.87					
213	农林水支出	424.36	424.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.00	406.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.00	406.00					
21308	普惠金融发展支出	18.36	18.36					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18.36	18.36					
214	交通运输支出	310.49	310.49					
21401	公路水路运输	310.49	310.49					
2140106	公路养护	310.49	310.49					
221	住房保障支出	200.79	200.79					
22102	住房改革支出	200.79	200.79					
2210201	住房公积金	200.79	200.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		64,841.39	25,680.35	39,161.03			
208	社会保障和就业支出	59,784.80	25,298.49	34,486.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,510.67	24,938.87	2,571.80			
2080101	行政运行	404.98	404.98				
2080106	就业管理事务	54.23		54.23			
2080109	社会保险经办机构	23,493.38	23,424.73	68.65			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	705.17	705.17				
2080150	事业运行	404.00	404.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,448.91		2,448.91			
20805	行政事业单位养老支出	359.62	359.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.09	256.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.53	103.53				
20807	就业补助	23,792.51		23,792.51			
2080701	就业创业服务补助	76.00		76.00			
2080705	公益性岗位补贴	11,743.87		11,743.87			
2080799	其他就业补助支出	11,972.65		11,972.65			
20899	其他社会保障和就业支出	8,122.00		8,122.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,122.00		8,122.00			

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	181. 07	181. 07				
21011	行政事业单位医疗	181. 07	181. 07				
2101101	行政单位医疗	21. 90	21. 90				
2101102	事业单位医疗	96. 02	96. 02				
2101103	公务员医疗补助	63. 15	63. 15				
212	城乡社区支出	3, 939. 87		3, 939. 87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 939. 87		3, 939. 87			
2120805	补助被征地农民支出	3, 939. 87		3, 939. 87			
213	农林水支出	424. 36		424. 36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406. 00		406. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	406. 00		406. 00			
21308	普惠金融发展支出	18. 36		18. 36			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18. 36		18. 36			
214	交通运输支出	310. 49		310. 49			
21401	公路水路运输	310. 49		310. 49			
2140106	公路养护	310. 49		310. 49			
221	住房保障支出	200. 79	200. 79				
22102	住房改革支出	200. 79	200. 79				
2210201	住房公积金	200. 79	200. 79				

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

部门：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	60,901.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,939.87	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	59,784.80	59,784.80		
	9		九、卫生健康支出	41	181.07	181.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,939.87		3,939.87	
	12		十二、农林水支出	44	424.36	424.36		
	13		十三、交通运输支出	45	310.49	310.49		
	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				

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
	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	200.79	200.79		
	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	64,841.39	本年支出合计	59	64,841.39	60,901.52	3,939.87	
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	64,841.39	总计	64	64,841.39	60,901.52	3,939.87	

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

部门：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		60,901.52	25,680.35	35,221.17
208	社会保障和就业支出	59,784.80	25,298.49	34,486.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,510.67	24,938.87	2,571.80
2080101	行政运行	404.98	404.98	
2080106	就业管理事务	54.23		54.23
2080109	社会保险经办机构	23,493.38	23,424.73	68.65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	705.17	705.17	
2080150	事业运行	404.00	404.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,448.91		2,448.91
20805	行政事业单位养老支出	359.62	359.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.09	256.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.53	103.53	
20807	就业补助	23,792.51		23,792.51
2080701	就业创业服务补助	76.00		76.00
2080705	公益性岗位补贴	11,743.87		11,743.87
2080799	其他就业补助支出	11,972.65		11,972.65
20899	其他社会保障和就业支出	8,122.00		8,122.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,122.00		8,122.00
210	卫生健康支出	181.07	181.07	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	181.07	181.07	
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	
2101102	事业单位医疗	96.02	96.02	
2101103	公务员医疗补助	63.15	63.15	
213	农林水支出	424.36		424.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.00		406.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.00		406.00
21308	普惠金融发展支出	18.36		18.36
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18.36		18.36
214	交通运输支出	310.49		310.49
21401	公路水路运输	310.49		310.49
2140106	公路养护	310.49		310.49
221	住房保障支出	200.79	200.79	
22102	住房改革支出	200.79	200.79	
2210201	住房公积金	200.79	200.79	

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
金额单位：万元

部门：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,613.10	302	商品和服务支出	111.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.23	30201	办公费	58.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	442.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.82	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	575.49	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	256.09	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.15	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.79	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	2.63	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	22,955.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2,141.00	30217	公务接待费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20,719.00	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95.69	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	41.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.63	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	7.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		25,568.79	公用经费合计					111.56

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：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3,939.87	3,939.87		3,939.87	
212	城乡社区支出		3,939.87	3,939.87		3,939.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,939.87	3,939.87		3,939.87	
2120805	补助被征地农民支出		3,939.87	3,939.87		3,939.87	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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
8.49		7.49		7.49	1.01	8.49		7.49		7.49	1.01

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。

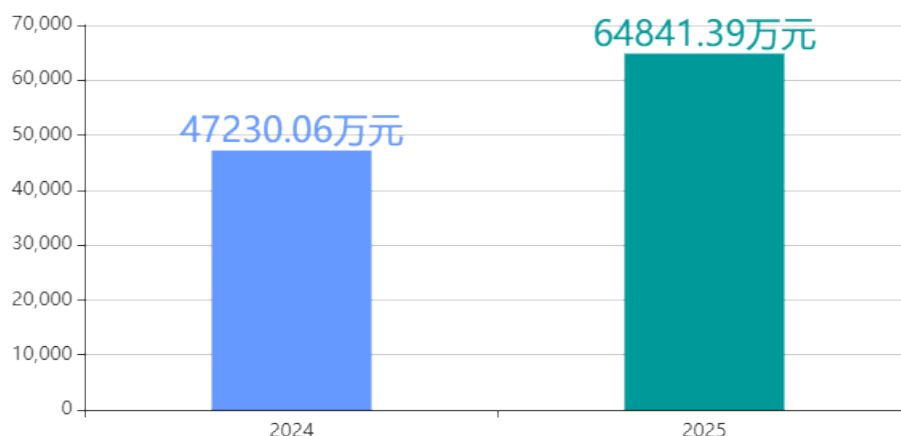
第三部分

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 64,841.39 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 17,611.33 万元，增长 37.29%。主要是一是人员工资增加，缴费基数提高；二是项目补贴人数增加。

收、支决算总计变动情况图



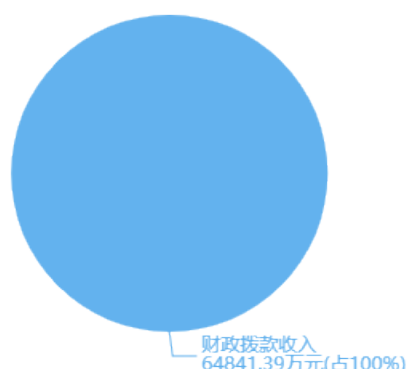
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 64,841.39 万元，其中：财政拨款收入 64,841.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 64,841.39 万元。与 2024 年度相比，增加 17,611.33 万元，增长 37.29%。主要是一是人员工资增加，缴费基数提高；二是项目补贴人数增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

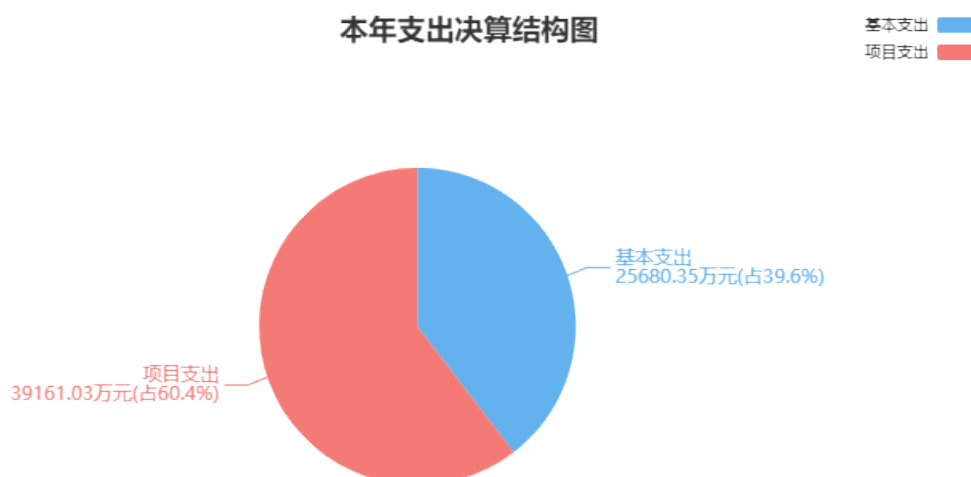
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 64,841.39 万元，其中：基本支出 25,680.35 万元，占 39.6%；项目支出 39,161.03 万元，占 60.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 25,680.35 万元。与 2024 年度相比，增加 22,305.02 万元，增长 660.82%。主要是人员数量及工资增加，缴费基数提高。

2、项目支出 39,161.03 万元。与 2024 年度相比，减少 4,693.7 万元，下降 10.7%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

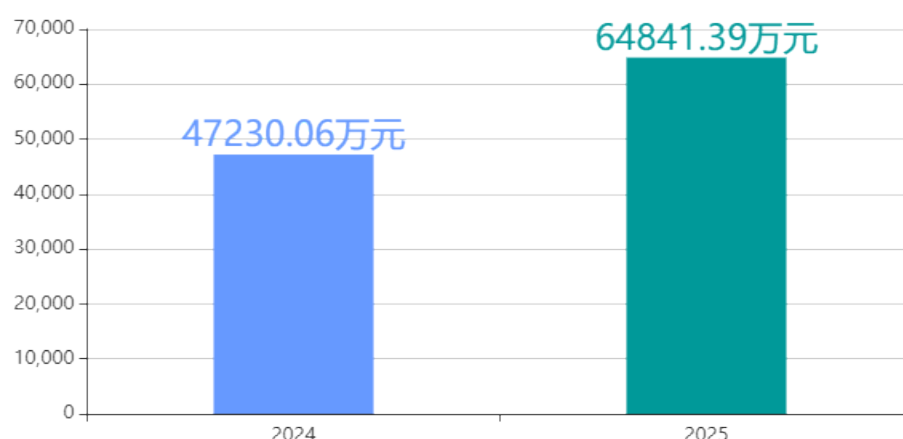
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 64,841.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,611.33 万元，增长 37.29%。主要是城乡公益性岗位补贴、社保补贴支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

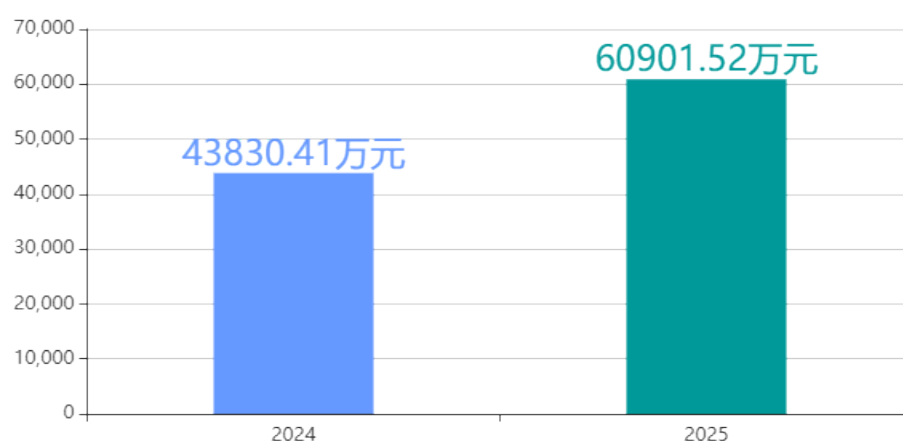


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 60,901.52 万元，占本年支出合计的 93.92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,071.11 万元，增长 38.95%。主要是城乡公益性岗位补贴、社保补贴支出增加。

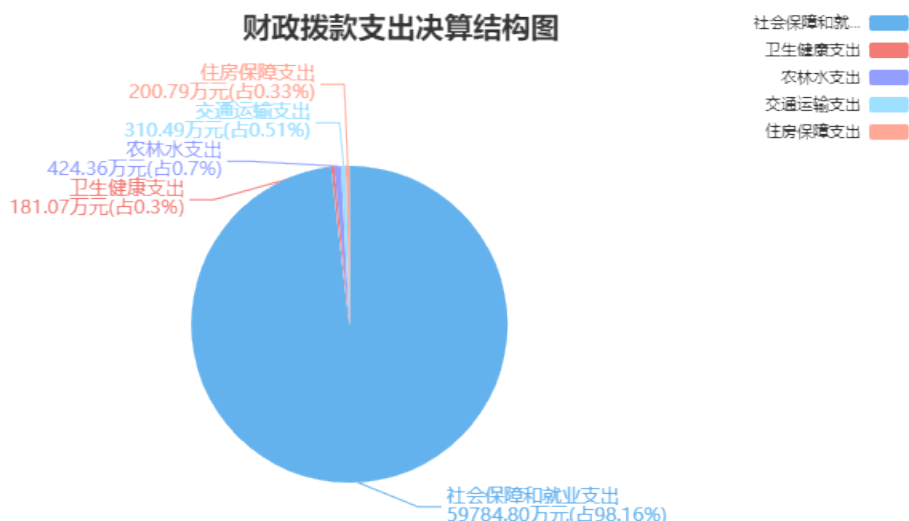
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 60,901.52 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59,784.8 万元，占 98.16%；卫生健康（类）支出 181.07 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 424.36 万元，占 0.7%；交通运输（类）支出 310.49 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 200.79 万元，占 0.33%。



（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 143,260.13 万元，支出决算为 60,901.52 万元，完成年初预算的 42.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，节能减排，部分支出项目年底未及时支出，人才储备中心人员较往年招聘人数减少，工资保险及各项费用开支缩减。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 524.39 万元，支出决算为 404.98 万元，完成年初预算的 77.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，节能减排，部分支出项目年底未及时支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 42.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，实现经费节约。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 732.14 万元，支出决算为 23,493.38 万元，完成年初预算的 3,208.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员离休费住房补贴物业补贴纳入支出决算。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 802.37 万元，支出决算为 705.17 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，实现经费节约。

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）事业运行（项）。年初预算为 421.4 万元，支出决算为 404 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人才储备中心人员较往年招聘人数减少，工资保险及各项费用开支缩减。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预

算为 3,739.03 万元，支出决算为 2,448.91 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，实现经费节约。

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 265.98 万元，支出决算为 256.09 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保年初按预估基数测算，实际核定缴费基数低于预期，实际缴纳金额小于预算数。

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 132.99 万元，支出决算为 103.53 万元，完成年初预算的 77.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，实现经费节约。

9、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 76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上年度结转，2025 年全部支出。

10、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 11,912 万元，支出决算为 11,743.87 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于年初预算数的主要

原因是年初人数测算与实际支出存在误差。

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 1,690 万元，支出决算为 11,972.65 万元，完成年初预算的 708.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为各项就业资金，支出包含 2025 年及以往年度上级专项资金。

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 28,000 万元，支出决算为 8,122 万元，完成年初预算的 29.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目调整，同时严格落实厉行节约要求，严控一般性支出。

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 25.34 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员有所变动，年初测算与决算有差额。

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 96.02 万元，支出决算为 96.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 66.51 万元，支出决算为 63.15 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保年初按预估基数测算，实际核定缴费基数低于预期，实际缴纳金额小于预算数；因人员有所变动，年初测算与决算有差额。

16、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 406 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为乡村公益性岗位扶贫资金，用于脱贫人员补贴，为 2025 年上级专款。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为乡村公益性岗位扶贫资金，用于脱贫人员补贴，为 2025 年上级专款。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级资金以往年度结转，支出用于发放公益性岗位公路养护岗位人员补贴。

19、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 225.52 万元，支出决算为 200.79 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内部分人员调动、退休，缴存公积金人数减少，实际缴存额低于年初预算数。

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 25,680.35 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 25,568.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 111.56 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,939.87 万元，本年支出 3,939.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,939.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未在本单位计划内。

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”经费支出全年预算为 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（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为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年滕州市人力资源和社会保障局（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、车险、过路过桥费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，滕州市人力资源和社会保障局（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.01 万元，主要用于上级部门检查、调研接待用餐，共计接待 13 批次、167 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 26.54 万元，比年初预算数减少 23.17 万元，下降 46.61%，主要原因是坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 39.29 万元，其中：政府采购货物支出 24.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.58 万元。授予中小企业合同金额 39.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.29 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，滕州市人力资源和社会保障局（汇总）组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 234,175.12 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市人力资源和社会保障局（汇总）2025 年度市级预算项目绩效自评的 23 个项目中，17 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规范化程度进一步提升，大部分项目实施有序推进，执行进度比较好，资金使用比较规范，项目成效较好。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及人社系统机构运行业务经费等 23 个项目的绩效自评表。

1. 人社系统机构运行业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 91.92 分。全年预算数为 244 万元，执行数为 145.44 万元，完成预算的 59.61%。项目绩效目标完成情况：一是提升了人社系统业务办理效率；二是实现各民生政策落到实处。

2. 企事业单位招考、职称评审、管理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 91.54 分。全年预算数为 74.8 万元，执行数为 43.15 万元，完成预算的 57.69%。项目绩效目标完成情况：一是促进了事业单位公开招聘的稳步推进；二是通过事业单位公开招聘的稳步推进优化了全市人才队伍。

3. 劳动关系仲裁和监察维权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 98.68 分。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 11.91 万元，完成预算的 93.41%。项目绩效目标完成情况：一是维护了企业和劳动者的合法权益；二是保障了劳动仲裁的结案率。

4. 人才开发专项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 80.12 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 0.63%。项目绩效目标完成情况：一是引进更多的有用之才，有智之才，我市的经济发展才能突破瓶颈，实现新旧动能切换，继而得到更好的发展。二是通过印刷发放人才政策宣传资料，可以让企事业单位更直观、快捷地了解相关政策，很具有可行性。“走出去，请进来”是招才引智工作的重要举措。

5. 人社局新综合服务中心办公楼运行保障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 91.92 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 119.2 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费保障人社综合服务中心办公楼正常运转。

6. 三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项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 86.18 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 154.55 万元，完成预算的 30.91%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升基层工作效率；二是保障三支一扶人员生活补助及时发放。

7. 人力资源市场改造设计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 99.28 分。全年预算数为 21.48 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况：通过实施人力资源市场改造设计费活动，以达到按时按质完成新人社综合服务中心办公楼的设计工作任务要求，确保

人社综合服务中心办公楼正常运转。

8. 三支一扶人员生活补贴(转移支付)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 93.44 分。全年预算数为 46.89 万元,执行数为 26.81 万元,完成预算的 57.18%。项目绩效目标完成情况:一是进一步提升基层工作效率;二是保障三支一扶人员生活补助及时发放。

9. 城乡居民办公等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 96.21 分。全年预算数为 63.96 万元,执行数为 51.87 万元,完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况:一是严格落实就业资金管理制度,已拨付资金使用规范,专款专用,财务审批手续完备,未发生资金违规使用问题;二是按照城乡居民基本养老保险经办要求,不断优化提升经办服务,规范业务管理;三是按照基金管理要求,不断强化稽核内控制度管理,严查死亡冒领和重复领取养老金现象,防止挤占、截留、套取养老保险基金行为,确保居民养老保险基金安全完整。

10. 人社窗口单位经办队伍建设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 94.7 分。全年预算数为 6.8 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 73.53%。项目绩效目标完成情况:一是通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作经费工作,进行窗口业务整合建设,做好窗口服务群众工作;二是严格落实财务管理制度,已支出经费审批流程规范、票据齐全,专款专用,资金使用合规,未发生违规开支。

11. 社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费

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 89.24 分。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况：一是提高开展社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作，切实维护职工合法权益，规范用人单位参保缴费行为，推进社保征缴扎实开展，对企事业单位开展社保专项稽核；二是规范基本养老保险待遇领取资格认证工作，维护社会保险基金安全，社会保险经办机构对参保个人领取社会保险待遇情况进行核查；三是保障退休人员人事档案安全完整；，实现社会化集中管理。

12. 财政负担城乡居民养老保险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 93.04 分。全年预算数为 75,357.94 万元，执行数为 40,367 万元，完成预算的 53.57%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实居民养老保险补贴发放政策，补贴及时足额发放到位；二是通过建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度，达到社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障居民老年基本生活。

13. 企业单位养老保险基金收支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 80 分。全年预算数为 12,203 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：一是通过开展企业单位养老保险基金收支缺口工作，按时完成市级统筹财政补贴，保障资金落实到位；二是保障企业养老保险基金的正常运转。

14. 财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业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 94.31 分。全年预算数为 28,000 万元，执行数为 22,860 万元，完成预算的 81.64%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业补贴工作，养老金按时发放率 100%，确保每月养老金按时足额发放；二是严格落实财务管理制度，已支出经费审批流程规范、票据齐全，专款专用，资金使用合规，未发生违规开支。

15. 机关事业单位养老保险基金收支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 98.2 分。全年预算数为 98,714 万元，执行数为 86,958 万元，完成预算的 88.09%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展保障机关事业单位养老保险基金及时足额发放工作，保障广大退休人员的晚年生活及社会安定；二是严格按照上级文件，保障养老保险基金的正常运转；三是严格落实财务管理制度，已支出经费审批流程规范、票据齐全，专款专用，资金使用合规。

16. 城乡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 99.72 分。全年预算数为 11,917 万元，执行数为 11,743.87 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实城乡公益性岗位安置政策，按要求开发岗位，及时为符合条件人员发放岗位补贴，岗位安置数量基本达到预期目标；二是资金管理规范，补贴资金按时拨付，全年预算执行率 98.55%，预算执行情况较好，未发生挤占、挪用

资金问题;三是通过公益性岗位帮扶就业困难群体就地就近就业,群众认可度较高,较好发挥了稳就业、兜底线的政策效益。

17. 各项就业资金-本级财力项目绩效自评综述: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 1,690 万元,执行数为 0.76 万元,完成预算的 0.04%。项目绩效目标完成情况:一是严格落实就业资金管理制度,已拨付资金使用规范,专款专用,财务审批手续完备,未发生资金违规使用问题;二是积极开展就业政策宣传、业务培训等基础工作,就业服务工作有序开展,保障了部分就业扶持工作落地。

18. 公共服务协理员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 90.34 分。全年预算数为 2,400 万元,执行数为 1,241.44 万元,完成预算的 51.73%。项目绩效目标完成情况:一是认真落实公共服务协理员岗位补贴发放政策,按规定审核人员资格,已到位补贴及时足额发放到位,保障在岗协理员待遇落实;二是规范资金拨付流程,严格执行财务管理制度,已支出资金审批手续齐全,专款专用,资金使用合规,未出现违规问题。

19. 各项就业资金-转移支付项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 2,269 万元,执行数为 1,950.47 万元,完成预算的 85.96%。项目绩效目标完成情况:一是严格落实就业资金管理制度,已拨付资金使用规范,专款专用,财务审批手续完备,未发生资金违规使用问题;二是积极开展就业政策宣传、业务培训等基础工作,就业服

务工作有序开展，保障了部分就业扶持工作落地。

20. 就业困难人员鉴定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 93.12 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 65.65%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照政策开展就业困难人员认定工作，规范认定流程，落实资格审核、公示等各环节工作，认定工作有序开展；二是经费使用管理规范，严格执行财务制度，已支出经费全部用于认定业务开展、资料印制、业务核查等相关支出，票据完整、专款专用。

21. 公共就业服务专项活动项目绩效自评综述：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 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有序开展各类公共就业服务专项活动，做好招聘宣讲、政策推介、业务指导等工作，较好完成年度就业服务工作任务；二是通过专项就业服务活动搭建供需对接平台，促进劳动者就业，有效宣传就业扶持政策，政策社会效益得到充分发挥。

22. 职业技能鉴定评价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 92.18 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 60.92%。项目绩效目标完成情况：一是规范开展职业技能等级认定、考核评价工作，严格执行鉴定评价流程，保障评价工作质量，较好完成年度技能鉴定任务；二是严格落实财务管理制度，已支出经费审批流程规范、票据齐全，专款专用，资金使用合规，未发生违规开支。

23. 流动人员人事档案基本公共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 83.02 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 9.08 万元，完成预算的 15.13%。项目绩效目标完成情况：一是有序做好流动人员人事档案接收、保管、转递、查阅等日常服务工作，落实档案管理各项规范，保障档案安全完整；二是已使用经费全部用于档案库房维护、耗材购置、业务办理等必要支出，资金管理规范，严格执行各项财经制度。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级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。本部门未有向市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、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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)事业运行(项)：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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：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)：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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)：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。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：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)：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)：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)：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。

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)：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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十二、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)：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。

三十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保

贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市人力资源和社会保障局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	人社系统机构运行业务经费	滕州市人力资源和社会保障局	91.92	优
2	企事业单位招考、职称评审、管理工作经费	滕州市人力资源和社会保障局	91.54	优
3	劳动关系仲裁和监察维权工作经费	滕州市人力资源和社会保障局	98.68	优
4	人才开发专项经费	滕州市人力资源和社会保障局	80.12	良
5	人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费	滕州市人力资源和社会保障局	91.92	优
6	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经费	滕州市人力资源和社会保障局	86.18	良
7	人力资源市场改造设计费	滕州市人力资源和社会保障局	99.28	优
8	三支一扶人员生活补贴（转移支付））	滕州市人力资源和社会保障局	93.44	优

9	城乡居民办公等工作经费	滕州市社会保险事业中心	96.21	优
10	人社窗口单位经办队伍建设工作经费	滕州市社会保险事业中心	94.70	优
11	社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费	滕州市社会保险事业中心	89.24	良
12	财政负担城乡居民养老保险补贴	滕州市社会保险事业中心	93.04	优
13	企业单位养老保险基金收支缺口	滕州市社会保险事业中心	80	良
14	财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业补贴	滕州市社会保险事业中心	94.31	优
15	机关事业单位养老保险基金收支缺口	滕州市社会保险事业中心	98.20	优
16	城乡公益性岗位补贴	滕州市公共就业和人才服务中心	99.72	优
17	各项就业资金-本级财力	滕州市公共就业和人才服务中心	80	良
18	公共服务协理员岗位补贴	滕州市公共就业和人才服务中心	90.34	优
19	各项就业资金-转移支付	滕州市公共就业和人才服务中心	97.2	优
20	就业困难人员鉴定经费	滕州市公共就业和人才服务中心	93.12	优
21	公共就业服务专项活动	滕州市公共就业和人才服务中心	98	优
22	职业技能鉴定评价经费	滕州市公共就业和人才服务中心	92.18	优

23	流动人员人事档案基本公共服务经费	滕州市公共就业和人才服务中心	83.02	良
----	------------------	----------------	-------	---

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人力资源市场改造设计费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市人力资源和社会保障局本级		
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	21.48	21.48	20.7	10	96.37%	9.64
		其中：当年财政拨款	21.48	21.48	20.7			
		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			
		通过实施人力资源市场改造设计费活动，以达到按时按质完成新人社综合服务中心办公楼的设计工作任务要求，确保人社综合服务中心办公楼正常运转。			通过实施人力资源市场改造设计费活动，以达到按时按质完成新人社综合服务中心办公楼的设计工作任务要求，确保人社综合服务中心办公楼正常运转。			
	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	人力资源市场改造设计费	≤21.48万元	20.7	10	9.64	部分资金到位不及时，积极与财政沟通，提高资金的支付
	产出指标	数量指标	设计面积	≥2400平方米	2400平方米	10	10	
		质量指标	设计是否符合要求	是	是	10	10	
			设计招标程序是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	人力资源市场改造设计能及时完工	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能给办事群众提供更大的便利	是	是	20	20	
			是否保障就业人才政策正常实施	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.28					
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年度)

单位：万元

项目名称		企事业单位招考、职称评审、管理工作经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市人力资源和社会保障局本级		
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	74.8	74.8	43.15	10	57.69%	5.77
		其中：当年财政拨款	74.8	74.8	43.15			
		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			
		通过保障该项目下的事业单位招考工作、初中级职称评审工作，全面优化市干部队伍，提升干部队伍质量，营造干事创业的良好氛围。			通过保障该项目下的事业单位招考工作、初中级职称评审工作，全面优化市干部队伍，提升干部队伍质量，营造干事创业的良好氛围。			
	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	企事业单位招考、职称评审、管理工作经费	≤74.8万元	43.15	10	5.77	部分资金未到位
	产出指标	数量指标	事业单位招聘笔试、面试人数	≥9800人	9800	10	10	
			初中级评审受理申报人数	≥3100人	3100	10	10	
		质量指标	企事业单位招考完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	该项目工作进展是否按时顺利开展	按时	按时	10	10
	效益指标	社会效益指标	调动干部队伍工作积极性，营造良好的工作环境	是	是	20	20	
			促进事业单位干部队伍优化	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			91.54					
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

项目名称		人才开发专项经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市人力资源和社会保障局本级		
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	300	300	1.9	10	0.63%	0.06
		其中：当年财政拨款	300	300	1.9			
		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			
		通过印发宣传材料，使企事业单位，了解政策，用好政策，更好的引进、培养、激励人才。推荐选拔滕州市首席技师，将引领带动全市高技能人才队伍发展，进一步激发和调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性,促进我市经济社会发展。			通过印发宣传材料，使企事业单位，了解政策，用好政策，更好的引进、培养、激励人才。推荐选拔滕州市首席技师，将引领带动全市高技能人才队伍发展，进一步激发和调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性,促进我市经济社会发展。			
	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	人才开发专项经费	≤300万	1.9	10	0.06	部分资金到位不及时，积极与财政沟通协调，增加资金拨付
	产出指标	数量指标	首席技师发放人数	≥10人	10	10	10	
			人才购房补助领取人数	≥95人	95	10	10	
		质量指标	人才购房补助发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	人才购房补助发放、首席技师发放是否及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为人才强市战略提供支持	是	是	20	20	
			发放人才购房补贴，增加收入	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.12					
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年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市人力资源和社会保障局本级		
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	500	500	154.55	10	30.91%	3.09
		其中：当年财政拨款	500	500	154.55			
		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			
		及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作。将240万购房补助使用到位，确保优选青年人才的购房待遇正常发放。			及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作。将240万购房补助使用到位，确保优选青年人才的购房待遇正常发放。			
	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（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经	≤500万元	154.55	10	3.09	部分资金到位不及时，积极与财政沟通，提高资金的支付
	产出指标	数量指标	保障青年人才优选购房补助发放人数	≥32人	32人	10	10	
			保障三支一扶人员生活补助发放人数	≥35人	35人	10	10	
			质量指标	三支一扶等补贴发放率	≥98%	98%	10	10
		时效指标	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市机关及基层工作效率	提升	提升	10	10	
			促进各类人才对经济的助力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目服务对象人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			86.18					
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年度)

单位：万元

项目名称		劳动关系仲裁和监察维权工作经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市人力资源和社会保障局本级		
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	12.75	12.75	11.91	10	93.41%	9.34
		其中：当年财政拨款	12.75	12.75	11.91			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步解决拖欠农民工工资问题，做好农民工工资支付保障工作，切实保障劳动者合法权益，促进我市劳动关系的和谐稳定			进一步解决拖欠农民工工资问题，做好农民工工资支付保障工作，切实保障劳动者合法权益，促进我市劳动关系的和谐稳定			
	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	劳动关系仲裁和监察维权工作经费	≤12.75万元	11.91	10	9.34	部分资金未及时到位
	产出指标	数量指标	全面受理劳动监察案件	≥620件	620	10	10	
			开展专项执法检查数	≥500家	500	10	10	
		质量指标	案件结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	案例受理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进构建和谐劳动关系	促进	促进	20	20	
			维护劳动市场秩序，促进经济良性发展	维护	维护	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.68					
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

项目名称		三支一扶人员生活补贴（转移支付）						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市人力资源和社会保障局本级		
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	46.89	26.81	10	57.18%	5.72	
	其中：当年财政拨款	0	46.89	26.81				
	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			
		及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作。			及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作。			
	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	三支一扶人员生活补贴（转移支付）	≤12.2万元	26.81	8	5.72	部分资金到位不及时，积极与财政沟通，提高资金的支付
			促进各类人才对经济的助力	促进	促进	2	2	
	产出指标	数量指标	保障青年人才优选购房补助发放人数	≥32人	32人	10	10	
			保障三支一扶人员生活补助发放人数	≥35人	35人	10	10	
		质量指标	三支一扶等补贴发放率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市机关及基层工作效率	提升	提升	10	10	
			促进各类人才对经济的助力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目服务对象人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.44					
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

项目名称		人社系统机构运行业务经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市人力资源和社会保障局本级		
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	244	244	145.44	10	59.61%	5.96
		其中：当年财政拨款	244	244	145.44			
		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			
		通过保障人社系统办公需求，劳动仲裁办案经费需求，以及人力资源工作协助人员的工资待遇发放，全面贯彻人社系统各项惠民政策，提升人社系统服务质量，促进和谐的劳动关系。			通过保障人社系统办公需求，劳动仲裁办案经费需求，以及人力资源工作协助人员的工资待遇发放，全面贯彻人社系统各项惠民政策，提升人社系统服务质量，促进和谐的劳动关系。			
	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	人社系统机构运行业务经费	≤244万元	145.44	10	5.96	部分资金未支付到位
	产出指标	数量指标	该项目保障非在编人员工资人数	≥45人	45	20	20	
			劳动仲裁调解受理件数	≥1200件	1200	10	10	
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	案件办理是否及时	是	是	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护企业和劳动者的合法权益	是	是	10	10	
			是否能助推经济发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			91.92					
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

项目名称		人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市人力资源和社会保障局本级		
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	200	200	119.2	10	59.60%	5.96
		其中：当年财政拨款	200	200	119.2			
		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			
		通过实施人社局新综合服务中心办公楼运行保障项目，保障人社局新综合服务中心办公大楼水电、电梯、中央空调、物业保洁等正常运转，方便群众办事。			通过实施人社局新综合服务中心办公楼运行保障项目，保障人社局新综合服务中心办公大楼水电、电梯、中央空调、物业保洁等正常运转，方便群众办事。			
	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	人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费	≤200万元	119.2	10	5.96	部分资金未及时到位，积极与财政沟通协调，提高资金的拨
	产出指标	数量指标	保障办公楼运行面积	＝2.4万平米	2.4万平米	10	10	
			每月水电、安保物业保洁、绿化修缮等费用金额	≤25万元	25万元	10	10	
		质量指标	人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费拨付率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时拨付资金，保障水电费暖物管等服务正常运行	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保障社会经济正常运行，保障社会和谐稳定	保障	保障	20	20	
			是否保障各类社会保险正常收缴，就业人才政策正常实施	保障	保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.92					
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

项目名称		城乡居民办公等工作经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	63.96	63.96	51.87	10	81.10%	8.11	
	其中：当年财政拨款	63.96	63.96	51.87				
	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			
		1.按照城乡居民基本养老保险经办要求，不断优化提升经办服务，规范业务管理。同时按照基金管理要求，不断强化稽核内部控制制度管理，严查死亡冒领和重复领取养老金现象，防止挤占、截留、套取养老保险基金行为，确保居民养老保险基金安全完整。2.主要用于机关业务运行，保证正常工作开展。			1.按照城乡居民基本养老保险经办要求，不断优化提升经办服务，规范业务管理。同时按照基金管理要求，不断强化稽核内部控制制度管理，严查死亡冒领和重复领取养老金现象，防止挤占、截留、套取养老保险基金行为，确保居民养老保险基金安全完整。2.主要用于机关业务运行，保证正常工作开展。			
	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	城乡居民办公等工作经费	≤ 63.96万元	51.87	10	8.1	部分资金未到位
	产出指标	数量指标	享受居民养老保险待遇人数	≥30.22万人	30.22	20	20	
		质量指标	城乡居民办公等工作经费发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	是否及时追回重复领取养老金	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会经济正常运转和社会基本稳定	保障	保障	20	20	
			保障居民基本生活水平	保障	保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.21					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		企业单位养老保险基金收支缺口						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	12203	12203	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	12203	12203	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展企业单位养老保险基金收支缺口工作，按时完成市级统筹财政补贴，保障资金落实到位，保障企业养老保险基金的正常运转。			通过开展企业单位养老保险基金收支缺口工作，按时完成市级统筹财政补贴，保障资金落实到位，保障企业养老保险基金的正常运转。			
	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	企业单位养老保险基金收支缺口	≤12203万元	0	10	0	资金未到位,加强与财政沟通，提高资金支付率
	产出指标	数量指标	企业退休人员及遗属人数	≥6.3万人	6.3万人	20	20	
		质量指标	企业单位养老保险收支缺口资金发放率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	企业养老保险基金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保障社会基本稳定	是	是	20	20	
		可持续影响指标	保障退休人员生活水平	保障	保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		财政负担城乡居民养老保险补贴						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	75357.94	75357.94	40367	10	53.57%	53.57
		其中：当年财政拨款	75357.94	75357.94	40367			
		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			
		通过建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度，达到社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障居民老年基本生活。			通过建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度，达到社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障居民老年基本生活。			
	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	财政负担城乡居民养老保险补贴资金	≤75357.94万元	40367	10	2.68	资金未到位，积极与财政协调沟通，增加资金支付率
	产出指标	数量指标	居民养老保险参保人数	≥28.24万人	28.24万人	10	10	
		质量指标	基础养老金发放率	≥96%	96%	10	10	
			丧葬补助发放率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	是否及时发放养老保险补贴	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否能提高城乡居民经济收入水平	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	是否保障被补贴人员的合法权益，促进社会和谐发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			136.25					
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

项目名称		社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理等工作经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25.5	25.5	11.78	10	46.20%	4.62
		其中：当年财政拨款	25.5	25.5	11.78			
		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			
		提高开展社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作，切实维护职工合法权益，规范用人单位参保缴费行为，推进社保征缴扎实开展，对企事业单位开展社保专项稽核。规范基本养老保险待遇领取资格认证工作，维护社会保险基金安全，社会保险经办机构对参保个人领取社会保险待遇情况进行核查。退休人员管理重要组成部分的企业退休人员人事档案，实现社会化集中管理。			提高开展社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作，切实维护职工合法权益，规范用人单位参保缴费行为，推进社保征缴扎实开展，对企事业单位开展社保专项稽核。规范基本养老保险待遇领取资格认证工作，维护社会保险基金安全，社会保险经办机构对参保个人领取社会保险待遇情况进行核查。退休人员管理重要组成部分的企业退休人员人事档案，实现社会化集中管理。			
	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	社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费	≤25.50万元	11.78	10	4.62	部分资金未到位
	产出指标	数量指标	稽核领取养老保险待遇人数	≥6万人	6万	20	20	
		质量指标	社会保险、退休人员社会化稽核及档案管理工作经费发放率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	及时追回冒领养老金	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	是否保持社会生活稳定	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			89.24					
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

项目名称		人社窗口单位经办队伍建设工作经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6.8	6.8	5	10	73.53%	7.35	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	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			
		通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作经费工作，进行窗口业务整合建设，做好窗口服务群众工作			通过开展人社窗口单位经办队伍建设工作经费工作，进行窗口业务整合建设，做好窗口服务群众工作			
	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	人社窗口单位经办队伍建设工作经费	≤6.8万元	5	10	7.35	部分资金未到位
	产出指标	数量指标	经费支出覆盖人数	≥30人	30人	20	20	
		质量指标	提高窗口办事效率	提高	提高	10	10	
		时效指标	工作经费是否及时到位	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众办理业务解决群众问题	是	是	20	20	
		可持续影响指标	保持社会生活稳定，保障人社窗口队伍建设正常发展	保持	保持	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分			94.70					
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

项目名称		机关事业单位养老保险基金收支缺口						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	59236	98714	86958	10	88.09%	8.8
		其中：当年财政拨款	59236	98714	86958			
		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			
		通过开展保障机关事业单位养老保险基金及时足额发放工作，保障广大退休人员的晚年生活及社会安定。严格按照上级文件，保障养老保险基金的正常运转。			通过开展保障机关事业单位养老保险基金及时足额发放工作，保障广大退休人员的晚年生活及社会安定。严格按照上级文件，保障养老保险基金的正常运转。			
	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	机关事业单位养老保险基金收支缺口	≤98714万元	86958万元	5	4.4	资金未到位，加强与财政沟通，提高资金支付率
			是否及时缴纳	及时	及时	5	5	
	产出指标	数量指标	领取机关事业单位养老保险人数	≥1.2万人	1.2万人	10	10	
		质量指标	养老金发放到位率	≥99%	99%	10	10	
			是否保障退休人员生活质量	保障	保障	10	10	
		时效指标	养老金是否及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障机关事业单位养老保险基金业务正常开展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否保障机关事业单位养老保险基金业务正常开展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障退休人员生活质量	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.20					
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

		财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业补贴						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	28000	28000	22860	10	81.64%	8.16	
	其中：当年财政拨款	28000	28000	22860				
	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			
		通过开展财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业补贴工作，养老金按时发放率100%，确保每月养老金按时足额发放。			通过开展财政负担离退休人员住房补贴，离休费，物业补贴工作，养老金按时发放率100%，确保每月养老金按时足额发放。			
	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	财政负担离退休人员住房补贴离休费	24640万元	21683	5	4.4	
			财政负担离退休人员物业补贴费用	3360万元	1177	5	1.75	
	产出指标	数量指标	养老保险业务服务对象人数	≥12000人	12000	20	20	
		质量指标	养老金发放到位率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	养老保险金及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时足额发放养老金	足额	足额	10	10	
		社会效益指标	是否确保退休人员养老金足额发放，维护社会稳定	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障退休人员生活质量	保障	保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.31					
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年度)

单位：万元

项目名称		各项就业资金-转移支付						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2269	1950.47	10	85.96%	8.6
		其中：当年财政拨款	0	2269	1950.47			
		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			
		通过实施各项就业资金项目，以落实创业创新政策为引领，大力实施全民创业促就业工程。发放各类就业补贴作为一项重要的就业援助政策，对维护社会稳定，保障群众生活，促进和谐发展，起到了重要作用，体现了党的民生政策的落实，减轻了就业困难人员的社保缴费压力。			通过实施各项就业资金项目，以落实创业创新政策为引领，大力实施全民创业促就业工程。发放各类就业补贴作为一项重要的就业援助政策，对维护社会稳定，保障群众生活，促进和谐发展，起到了重要作用，体现了党的民生政策的落实，减轻了就业困难人员的社保缴费压力。			
	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	各项就业资金-转移支付	≤2269万元	1950.47	10	8.6	年底部分资金未到位，加强与财政沟通，提高资金支付率
	产出指标	数量指标	各类就业创业补贴发放人数	≥5000人	5000	20	20	
		质量指标	各类就业创业补贴资金发放率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	各类就业创业补贴资金是否及时发放到位	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否确保各类补贴人员的合法权益	是	是	20	20	
		可持续影响指标	是否提升就业创业人员可持续发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申请人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.20					
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

项目名称		职业技能鉴定评价经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	51	51	31.07	10	60.92%	6.09
		其中：当年财政拨款	51	51	31.07			
		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			
		通过加强对社评机构的统筹规划、主体培育和拓宽评价范围，达到企业技能人才自主评价备案工作实行常态化、动态化管理的影响。			通过加强对社评机构的统筹规划、主体培育和拓宽评价范围，达到企业技能人才自主评价备案工作实行常态化、动态化管理的影响。			
	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	职业技能鉴定评价经费	≤51万元	31.07	10	6.09	年底部分资金未到位，加强与财政沟通，提高资金支付
	产出指标	数量指标	评估专家劳务费发放人数	≥175人	175	10	10	
			质量监督劳务费发放人数	≥100人	100	10	10	
		质量指标	职业技能鉴定评价经费使用率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	职业技能鉴定评价经费是否能及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否确保评价机构的合法权益	是	是	20	20	
		可持续影响指标	能保障评价机构的良性发展	保障	保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评价机构的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.18					
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年度)

单位：万元

项目名称		就业困难人员鉴定经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	5.58	10	65.65%	6.56
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	5.58			
		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			
		通过开展一次性创业补贴、灵活就业社保补贴等就业困难人员鉴定工作，实现帮助劳动者提高再就业能力的影响			通过开展一次性创业补贴、灵活就业社保补贴等就业困难人员鉴定工作，实现帮助劳动者提高再就业能力的影响			
	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	就业困难人员鉴定经费	≤8.5万元	5.58	10	6.56	部分资金未到位，积极与财政协调沟通，增加资金支付率
	产出指标	数量指标	对所有申请人进行入户统计调查	≥500.00 人	500	20	20	
		质量指标	就业困难人员鉴定经费发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	调查任务按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业，促进社会发展就业	是	是	20	20	
		可持续影响指标	增加就业岗位，促进社会可持续发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
总分			93.12					
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

项目名称		各项就业资金-本级财力						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1690	1690	0.76	10	0.04%	0	
	其中：当年财政拨款	1690	1690	0.76				
	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			
		通过实施各项就业资金项目，以落实创业创新政策为引领，大力实施全民创业促就业工程。发放各类就业补贴作为一项重要的就业援助政策，对维护社会稳定，保障群众生活，促进和谐发展，起到了重要作用，体现了党的民生政策的落实，减轻了就业困难人员的社保缴费压力。			通过实施各项就业资金项目，以落实创业创新政策为引领，大力实施全民创业促就业工程。发放各类就业补贴作为一项重要的就业援助政策，对维护社会稳定，保障群众生活，促进和谐发展，起到了重要作用，体现了党的民生政策的落实，减轻了就业困难人员的社保缴费压力。			
	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	各项就业资金-本级财力	≤1690万元	0.76	10	0	年底资金未支付
	产出指标	数量指标	各类就业创业补贴发放人数	≥5000人	5000	20	20	
		质量指标	各类就业创业补贴资金发放率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	各类就业创业补贴资金是否及时发放到位	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否确保各类补贴人员的合法权益	是	是	20	20	
		可持续影响指标	是否提升就业创业人员可持续发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申请人员满意度	≥90%	90%	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年度)

单位：万元

项目名称		城乡公益性岗位补贴						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11912	11912	11743.87	10	98.59%	9.86
		其中：当年财政拨款	11912	11912	11743.87			
		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			
		通过开展城乡公益性岗位开发工作，发放城乡公益岗位补贴，切实提高城乡低收入群体收入的影响，实现乡村振兴。			通过开展城乡公益性岗位开发工作，发放城乡公益岗位补贴，实现提高城乡低收入群体收入的影响，实现乡村振兴。			
	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	城乡公益性岗位补贴、社保补贴	≤11912万元	11743.87	10	9.86	资金未到位，积极与财政协调沟通，增加资金支付率
	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数	≥1876人	1876	10	10	
			乡村公益岗人数	≥24973人	24973	10	10	
		质量指标	城乡公益性岗位补贴发放率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	城乡公益性岗位补贴发放是否及时	及时	及时	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加困难人员收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	提供就业，增加困难人员收入	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员群众满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
总分			99.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		公共服务协理员岗位补贴						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2400	2400	1241.44	10	51.73%	5.17
		其中：当年财政拨款	2400	2400	1241.44			
		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			
		提高各类低收入人口收入水平，巩固脱贫攻坚成果，确保各类政策有效衔接。			提高各类低收入人口收入水平，巩固脱贫攻坚成果，确保各类政策有效衔接。			
	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	公共服务协理员岗位补贴	≤2400万元	1241.44	10	5.17	资金未到位，积极与财政协调沟通，增加资金支付率
	产出指标	数量指标	协理员补贴发放人数	≥470人	470	20	20	
		质量指标	公共服务协理员岗位补贴到位率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	公共服务协理员岗位补贴发放及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否确保协理员人员的合法权益	是	是	20	20	
		可持续影响指标	是否能保障协理员的良性发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.34					
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

项目名称		流动人员人事档案基本公共服务经费						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	9.08	10	15.13%	1.51
		其中：当年财政拨款	60	60	9.08			
		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			
		通过促进开展人才资源流动活动，达到人事档案转递更加安全、稳妥的影响。			通过促进开展人才资源流动活动，达到人事档案转递更加安全、稳妥的影响。			
	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	流动人员人事档案基本公共服务经费	≤60万元	9.08	10	1.51	年底部分资金未支付，加强与财政沟通协调，增加资金支付
	产出指标	数量指标	档案数量	≥10万份	10	10	10	
			转出档案份数	≥6000份	6000	10	10	
		质量指标	流动档案服务经费使用率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	档案是否能及时备案	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否确保档案安全	是	是	20	20	
		可持续影响指标	是否能保障档案投递良性发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			83.02					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		公共就业服务专项活动						
主管部门		滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5				
	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			
		通过开展公共就业服务专项活动，预计完成春风行动 5 万人，参加春风企业数量 500 个，新增就业岗位 1000 个，实现促进社会就业，岗位增加，推动了生产力的合理布局，促进就业，拉动地区经济发展的影响			通过开展公共就业服务专项活动，预计完成春风行动 5 万人，参加春风企业数量 500 个，新增就业岗位 1000 个，实现促进社会就业，岗位增加，推动了生产力的合理布局，促进就业，拉动地区经济发展的影响			
	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	公共就业服务专项活动资金	≤8.5万元	8.5	10	10	
	产出指标	数量指标	参加春风行动企业数量	≥500家	500	10	10	
			新增提供就业岗位数	≥1000 个	1000	10	10	
		质量指标	提升就业服务活动就业率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	就业安排时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业环境稳定	是	是	20	20	
		可持续影响指标	扩大就业，提高群众幸福指数	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业企业满意度	≥95.00%	95.00%	10%	8	提升服务水平，提升就业企业满意度
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：								