

2025年度济宁市兖州区人力资源 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、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻人力资源流动政策，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。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责指导促进就业创业工作。负责指导区就业创业促进中心落实好国家、省、市系列政策，保持就业形势稳定。贯彻组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城镇的多层次社会保障体系。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。贯彻基本养老、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。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。

（五）拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）起草人才开发政策，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。拟订并组织实施全区专业技术人才、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。健全落

实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。贯彻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。指导职业培训发展规划与政策落实。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。贯彻技能人才培养、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，贯彻事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（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功勋荣誉表彰制度，贯彻政府表彰奖励制度，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员的有关事项。

（九）按照管理权限，负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻事业单位人员工资收入分配政策，贯彻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。贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（十）贯彻农民工工作综合性政策和规划，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）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）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，济宁市兖州区人力资源和社会保障局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区人力资源和社会保障局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区人力资源和社会保障局、济宁市兖州区社会保险事业中心、济宁市兖州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：济宁市兖州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	4,496.87	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	3,897.06
	9		九、卫生健康支出	40	110.69
	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	299.26
	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	189.86
	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	4,496.87	本年支出合计	58	4,496.87
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	4,496.87	总计	62	4,496.87

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：济宁市兖州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	4, 496. 87	4, 496. 87					
208	社会保障和就业支出	3, 897. 06	3, 897. 06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3, 132. 45	3, 132. 45					
2080101	行政运行	810. 96	810. 96					
2080105	劳动保障监察	2. 88	2. 88					
2080106	就业管理事务	538. 89	538. 89					
2080109	社会保险经办机构	611. 63	611. 63					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 55	1. 55					
2080116	引进人才费用	217. 13	217. 13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	949. 42	949. 42					
20805	行政事业单位养老支出	382. 62	382. 62					
2080501	行政单位离退休	49. 54	49. 54					
2080502	事业单位离退休	73. 27	73. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 71	216. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 10	43. 10					
20807	就业补助	382. 00	382. 00					
2080704	社会保险补贴	285. 00	285. 00					
2080799	其他就业补助支出	97. 00	97. 00					
210	卫生健康支出	110. 69	110. 69					
21011	行政事业单位医疗	110. 69	110. 69					
2101101	行政单位医疗	46. 13	46. 13					
2101102	事业单位医疗	64. 56	64. 56					

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
213	农林水支出	299.26	299.26					
21308	普惠金融发展支出	299.26	299.26					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	299.26	299.26					
221	住房保障支出	189.86	189.86					
22102	住房改革支出	189.86	189.86					
2210201	住房公积金	189.86	189.86					

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：济宁市兖州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	4,496.87	2,748.28	1,748.59			
208	社会保障和就业支出	3,897.06	2,447.73	1,449.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,132.45	2,065.11	1,067.33			
2080101	行政运行	810.96	810.96				
2080105	劳动保障监察	2.88		2.88			
2080106	就业管理事务	538.89	484.23	54.66			
2080109	社会保险经办机构	611.63	611.63				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.55		1.55			
2080116	引进人才费用	217.13		217.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	949.42	158.30	791.12			
20805	行政事业单位养老支出	382.62	382.62				
2080501	行政单位离退休	49.54	49.54				
2080502	事业单位离退休	73.27	73.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.71	216.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10				
20807	就业补助	382.00		382.00			
2080704	社会保险补贴	285.00		285.00			
2080799	其他就业补助支出	97.00		97.00			
210	卫生健康支出	110.69	110.69				
21011	行政事业单位医疗	110.69	110.69				
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13				
2101102	事业单位医疗	64.56	64.56				

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
213	农林水支出	299.26		299.26			
21308	普惠金融发展支出	299.26		299.26			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	299.26		299.26			
221	住房保障支出	189.86	189.86				
22102	住房改革支出	189.86	189.86				
2210201	住房公积金	189.86	189.86				

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：济宁市兖州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	4,496.87	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	3,897.06	3,897.06		
	9		九、卫生健康支出	41	110.69	110.69		
	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	299.26	299.26		
	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	189.86	189.86		
	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	4,496.87	本年支出合计	59	4,496.87	4,496.87		
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	4,496.87	总计	64	4,496.87	4,496.87		

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

公开05表
单位：万元

部门：济宁市兖州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	4,496.87	2,748.28	1,748.59
208	社会保障和就业支出	3,897.06	2,447.73	1,449.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,132.45	2,065.11	1,067.33
2080101	行政运行	810.96	810.96	
2080105	劳动保障监察	2.88		2.88
2080106	就业管理事务	538.89	484.23	54.66
2080109	社会保险经办机构	611.63	611.63	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.55		1.55
2080116	引进人才费用	217.13		217.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	949.42	158.30	791.12
20805	行政事业单位养老支出	382.62	382.62	
2080501	行政单位离退休	49.54	49.54	
2080502	事业单位离退休	73.27	73.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.71	216.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	
20807	就业补助	382.00		382.00
2080704	社会保险补贴	285.00		285.00
2080799	其他就业补助支出	97.00		97.00
210	卫生健康支出	110.69	110.69	

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	110.69	110.69	
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13	
2101102	事业单位医疗	64.56	64.56	
213	农林水支出	299.26		299.26
21308	普惠金融发展支出	299.26		299.26
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	299.26		299.26
221	住房保障支出	189.86	189.86	
22102	住房改革支出	189.86	189.86	
2210201	住房公积金	189.86	189.86	

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：济宁市兖州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	2,377.75	302	商品和服务支出	74.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.23	30201	办公费	14.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	648.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.67	30204	手续费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.36	30206	电费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.71	30207	邮电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.69	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	4.89	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	189.86	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	24.92	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	295.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.81	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	11.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	145.51	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	35.81	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	15.17	30231	公务用车运行维护费	0.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.40	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	0.91			
人员经费合计		2,672.84	公用经费合计					75.44

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：济宁市兖州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：济宁市兖州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：济宁市兖州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
1.03		0.58		0.58	0.45	1.03		0.58		0.58	0.45

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4,496.87万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,631.49万元，下降26.62%。主要是人员增减变动、本年度部分业务尚未完结，转移至下一年度、就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放等原因。

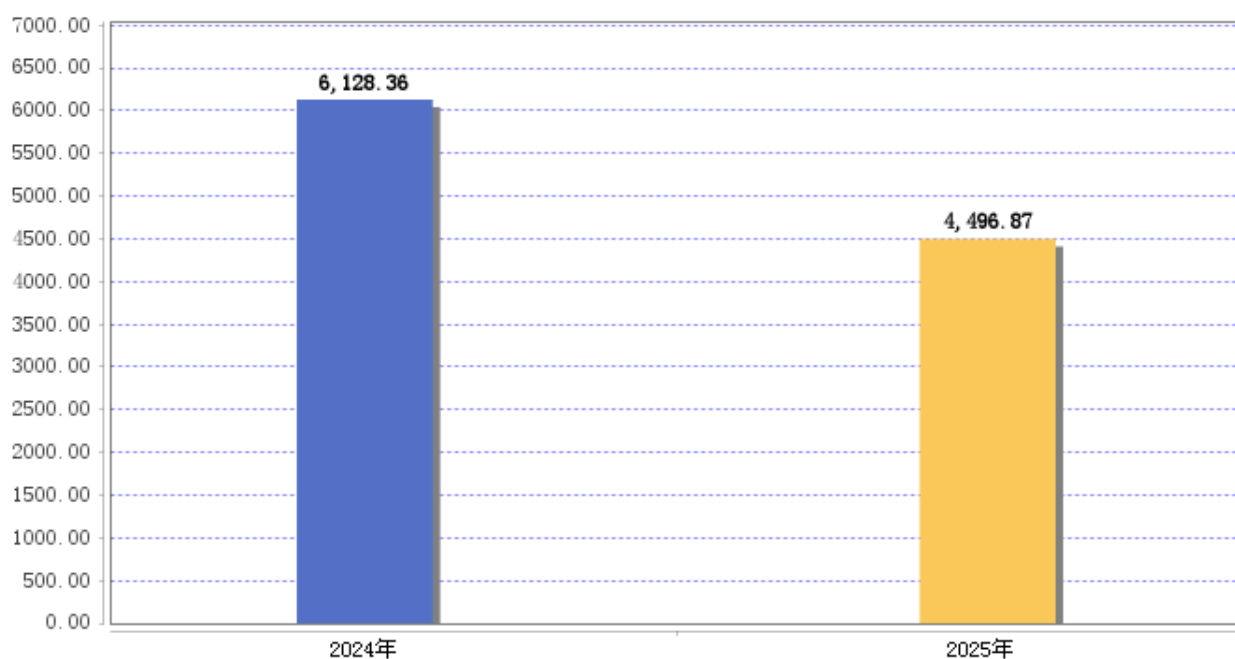
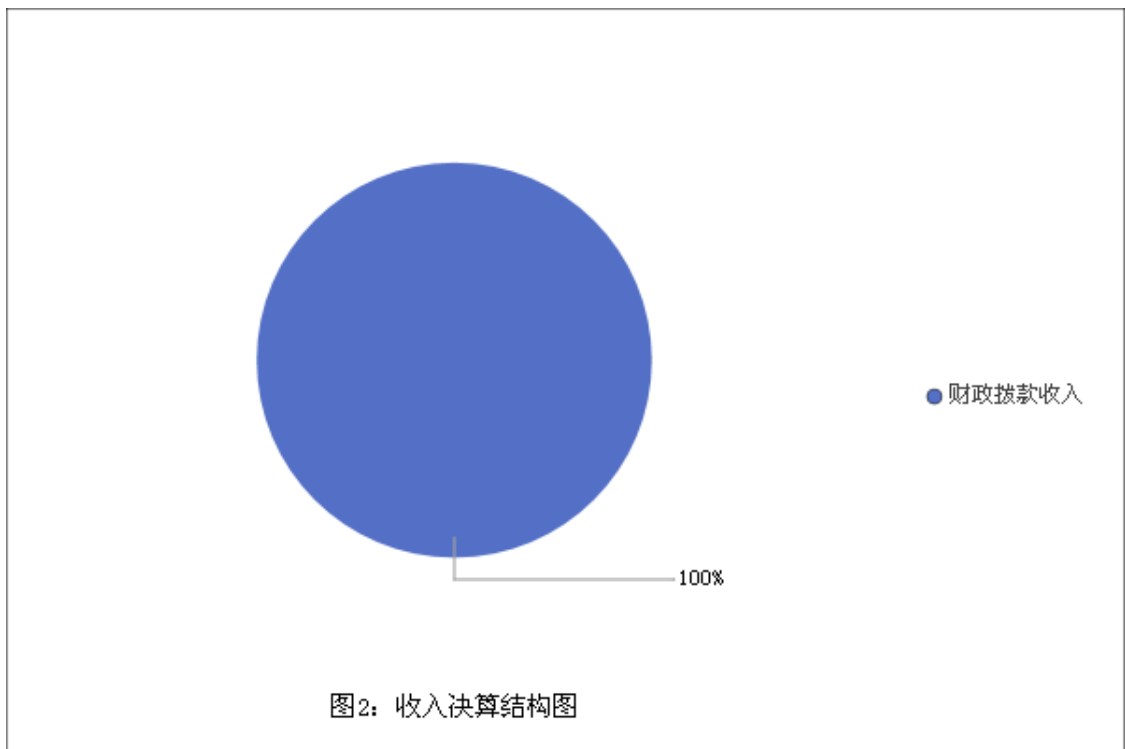


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,496.87万元，其中：财政拨款收入4,496.87万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,496.87万元。与2024年度相比，减少1,631.49万元，下降26.62%。主要是人员增减变动、本年度部分业务尚未完结，转移至下一年度、就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放等，因此财政拨款收入减少。

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%。

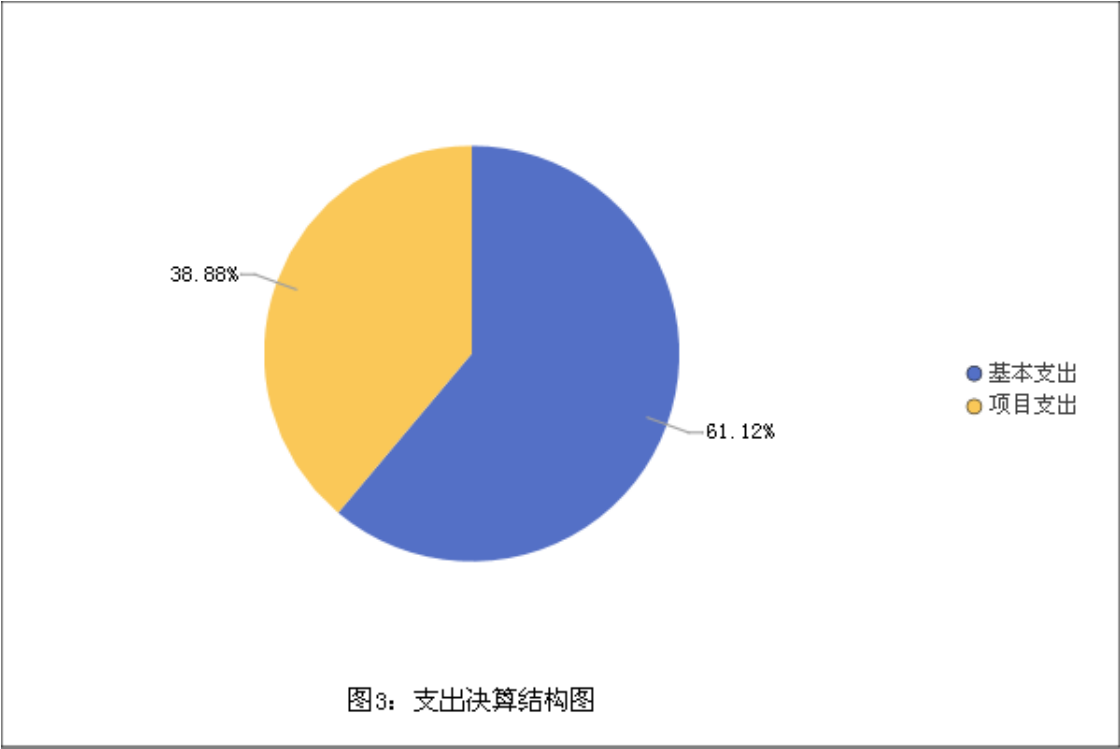
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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4,496.87万元，其中：基本支出2,748.28万元，占61.12%；项目支出1,748.59万元，占38.88%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,748.28万元。与2024年度相比，增加209.65万元，增长8.26%。主要是主要是人员增减变动。

2. 项目支出1,748.59万元。与2024年度相比，减少1,841.14万元，下降51.29%。主要是本年度部分业务尚未完结，转移至下一年度、就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放、三支一扶人员减少等原因。

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4,496.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,631.49万元，下降26.62%。主要是人员增减变动、本年度部分业务尚未完结，转移至下一年度、就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放等原因。

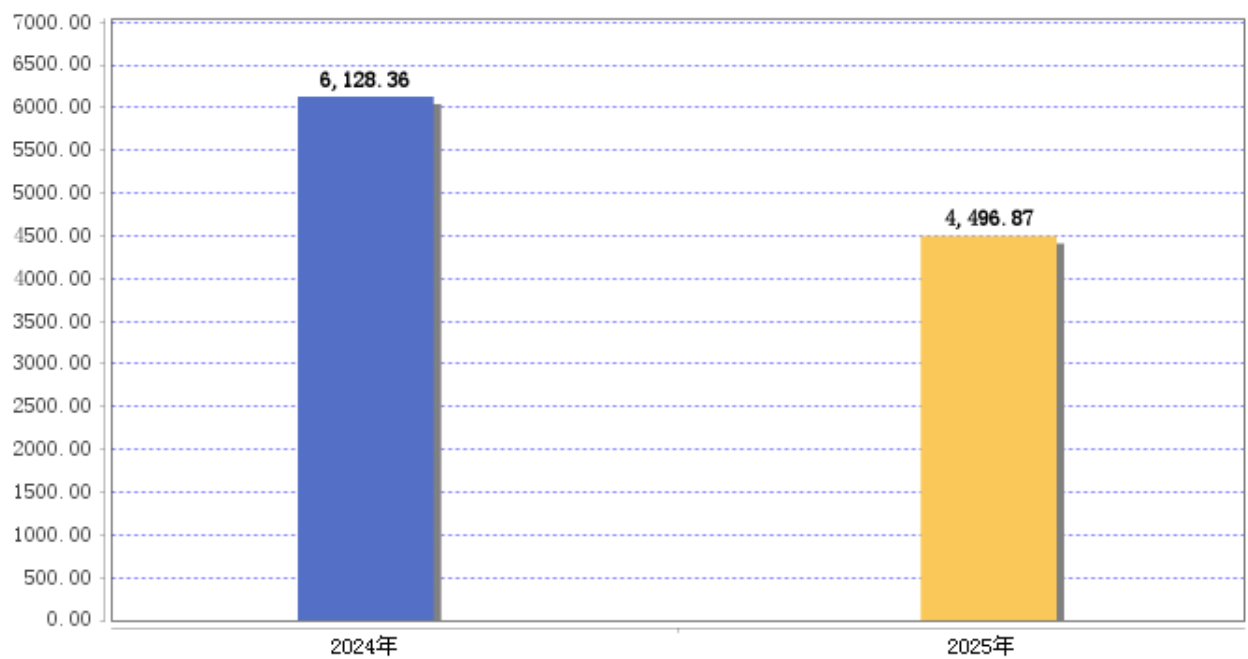


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障行政运行、劳动监察保障、就业管理事务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：其他人力资源和社会保障管理事务支出，2025年度决算数为949.42万元，占财政拨款支出总额的21.11%，主要用于三支一扶高校毕业生工作生活补贴等项目支出。

（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4,496.87万元，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1,631.49万元，下降26.62%。主要是人员增减变动、本年度部分业务尚未完结，转移至下一年度、就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放等原因。

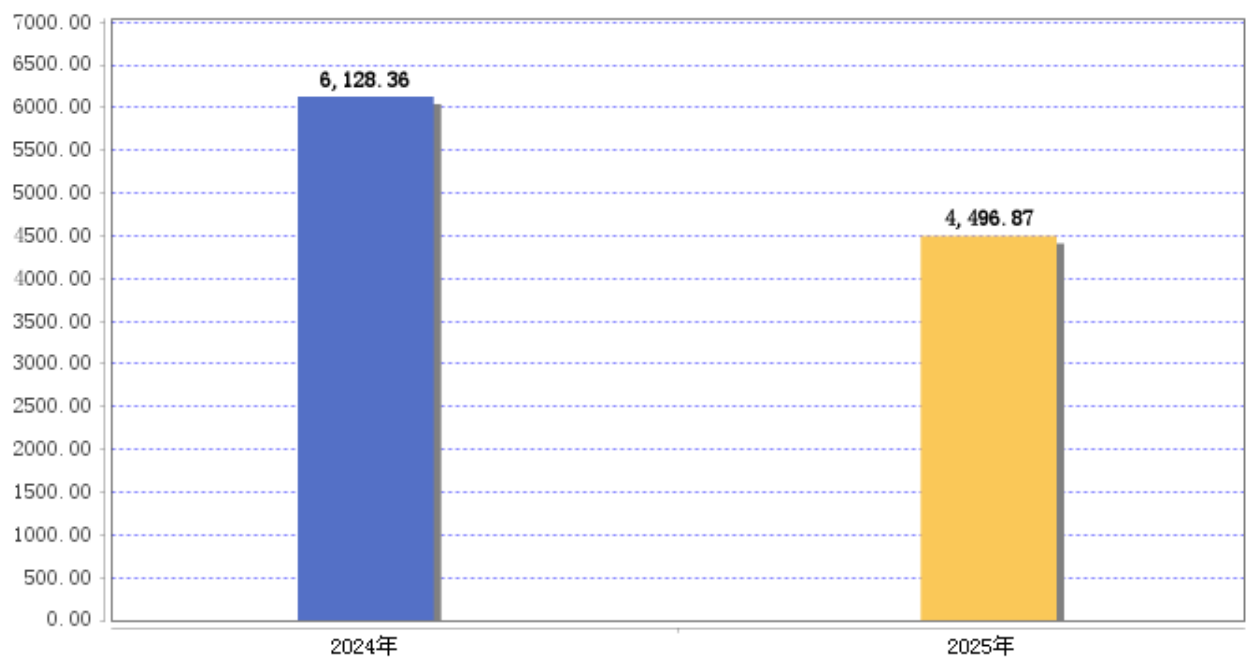
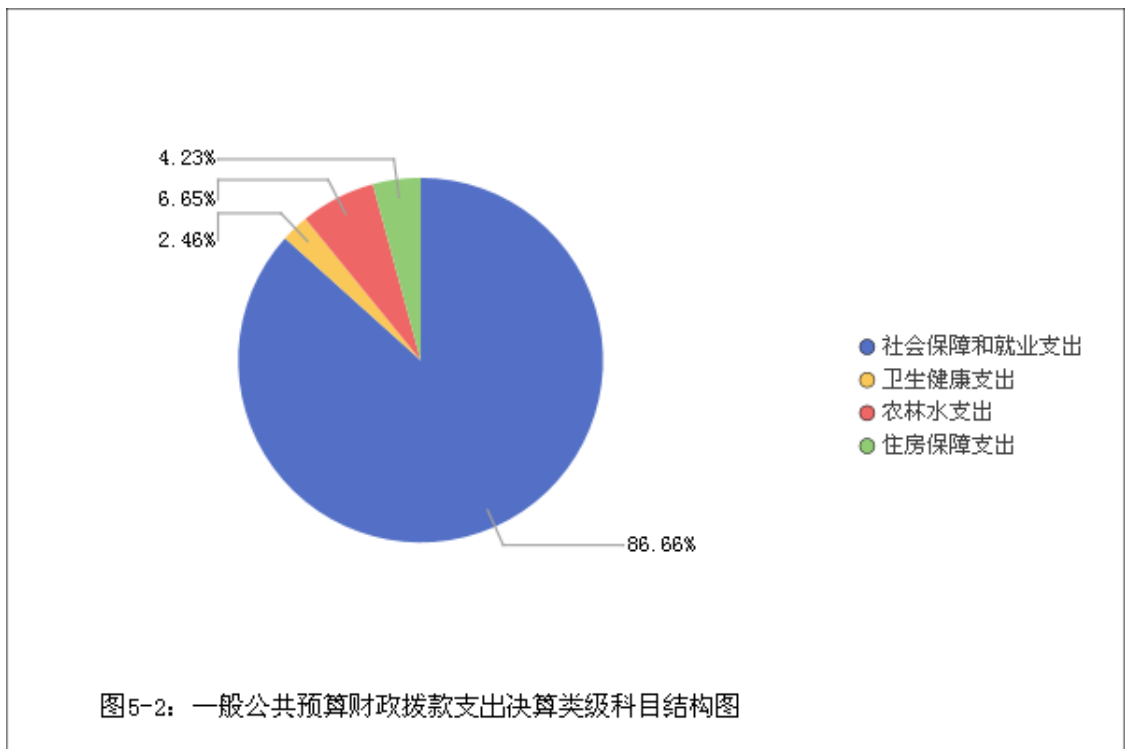


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,496.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3,897.06万元，占86.66%；卫生健康支出（类）支出110.69万元，占2.46%；农林水支出（类）支出299.26万元，占6.65%；住房保障支出（类）支出189.86万元，占4.23%。



（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77,393.22万元，支出决算为4,496.87万元，完成年初预算的5.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变动、本年度部分业务尚未完结，转移至下一年度、就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放等原因。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829.88万元，支出决算为810.96万元，完成年初预算的97.72%。本部门存在部分人员增减变动；厉行节约，减少开支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为14万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的20.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度部分业务尚未完结，转移至下一年度。

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）就业管理事务（项）。年初预算为580.94万元，支出决算为538.89万元，完成年

初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度部分业务尚未完结，转移至下一年度。

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587.67万元，支出决算为611.63万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度该业务存在变动，资金支出有部分增长。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为6万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的25.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作安排集中于年底，部分资金未能及时支付。

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）引进人才费用（项）。年初预算为560万元，支出决算为217.13万元，完成年初预算的38.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作安排集中于年底，部分资金未能及时支付。

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310.02万元，支出决算为949.42万元，完成年初预算的306.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度该业务存在变动，资金支出有部分增长。

8. 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46.87万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动，相关支出增加。

9. 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70.14万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算

的104.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动，相关支出增加。

10. 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218.06万元，支出决算为216.71万元，完成年初预算的99.38%。本年度存在人员变动，相关支出增加。

11. 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0万元，支出决算为43.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动，相关支出增加。

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300万元，支出决算为285万元，完成年初预算的95%。有部分工作安排集中于年底，部分资金未能及时支付。

13. 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8,393.19万元，支出决算为97万元，完成年初预算的1.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是工作安排集中于年底，部分资金未能及时支付。

14. 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46.88万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算的98.4%。本年度存在人员变动，相关支出 较预算有变动。

15. 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65.98万元，支出决算为64.56万元，完成年初预算的97.85%。本年度存在人员变动，相关支出 较预算有变动。

16. 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925万元，支出决算为299.26万元，完成年初预算的32.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是有部分工作安排集中于年底，部分资金未能及时支付。

17. 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203.59万元，支出决算为189.86万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动，相关支出较预算有变动。

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2,748.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,672.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费75.44万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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1.03万元，支出决算为1.03万元，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0.58万元，支出决算为0.58万元，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0.58万元，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，济宁市兖州区人力资源和社会保障局部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.45万元，主要用于公务接待，共计接待4批次、45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38.5万元，比年初预算数减少10.74万元，下降21.81%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，减少不必要的浪费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合

同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占授予中小企业合同金额的94.35%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州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，涉及预算项目28个，预算资金91292.82万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“财政对机关事业单位养老保险的补助”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金36700万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州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28个项目中，27个项目自评等级为“优”，1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，各项工作完成较好，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，部分资金未能及时支付。

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“全区事业单位一般工作人员及机关（参照）工勤人员年度考核奖励资金”“财政对机关事业单位养老保险的补助”“就业补助资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 招才引智和事业单位招考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93.03分。全年预算数为48万元，执行数为15.01万元，完成预算的31.27%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

2. 职业技能鉴定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91.31分。全年预算数为15万元，执行数为2.72万元，完成预算的18.13%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

3. 劳动保障监察执法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91.64分。全年预算数为14万元，执行数为2.88万元，完成预算的20.57%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

4. 劳动人事争议仲裁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92.38分。全年预算数为6万元，执行数为1.55万元，完成预算的25.83%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

5. 人才津贴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94.39分。全年预算数为68.3万元，执行数为30万元，完成预算的43.92%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

6. 全区事业单位一般工作人员及机关（参照）工勤人员年度考核奖励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100分。全年预算数为688.56万元，执行数为688.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部均完成。

7. 人才津贴经费（订单式技能人才培养补助、技师补贴）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分。全年预算数为105.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

8. 清华大学乡村振兴实践活动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94.6分。全年预算数为37.36万元，执行数为18.32万元，完成预算的49.04%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

9. 技工教育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90分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

10. 三支一扶高校毕业生工作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92.61分。全年预算数为314.4万元，执行数为81.92万元，完成预算的26.06%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未

完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

11. 老干部党支部党费返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分成本指标未完成，其余指标均完成。发现的主要问题及原因：工作安排集中，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：合理安排该项目工作，提升各方面资源使用率。

12. 机关事业单位残疾人就业保障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100分。全年预算数为5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100%。

13. 财政对机关事业养老保险的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分。全年预算数为36700万元，执行数为36700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按省市文件要求，及时准确拨付了各项资金补贴；二是该项目的精准实施，充分发挥其作用，决策类指标等均已完成；三是群众满意度较高，无投诉情况发生。

14. 城乡居民基本养老保险-60岁以上人员基础养老金(包含基础养老金、高龄补贴、丧葬费)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95.9分。全年预算数为36046.67万元，执行数为24881.13万元，完成预算的69.02%。项目绩效目标完成情况：一是按省市文件要求，及时准确拨付了各项资金补贴；二是该项目的精准实施，充分发挥其作用，决策类指标等均已完成；三是群众满意度较高，无投诉情况发生。

15. 城乡居民基本养老保险-16-59岁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96.3分。全年预算数为320万元，执

行数为265.47万元，完成预算的82.96%。项目绩效目标完成情况：一是按省市文件要求，及时准确拨付了各项资金补贴；二是该项目的精准实施，充分发挥其作用，决策类指标等均已完成；三是群众满意度较高，无投诉情况发生。

16. 城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴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99.65分。全年预算数为86.66万元，执行数为83.6万元，完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况：一是按省市文件要求，及时准确拨付了各项资金补贴；二是该项目的精准实施，充分发挥其作用，决策类指标等均已完成；三是群众满意度较高，无投诉情况发生。

17. 新增企业退休人员取暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.86分。全年预算数为1751万元，执行数为1551万元，完成预算的88.58%。项目绩效目标完成情况：一是按省市文件要求，及时准确拨付了各项资金补贴；二是该项目的精准实施，充分发挥其作用，决策类指标等均已完成；三是群众满意度较高，无投诉情况发生。

18. 财政对企业职工养老保险的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96.78分。全年预算数为3513万元，执行数为2381万元，完成预算的67.78%。项目绩效目标完成情况：一是按省市文件要求，及时准确拨付了各项资金补贴；二是该项目的精准实施，充分发挥其作用，决策类指标等均已完成；三是群众满意度较高，无投诉情况发生。

19. 就业人才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95分。全年预算数为40万元，执行数为36万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：全面落实了公共就业人才服务政策，按照省市文件要求，做好了就业创业工作，人力资源市场及网上用工商城等运转高效，年度城镇新增就业目标完成，城镇调查失业率在目标范围内，档案管理工作成效明显。发现的主要问题及原因：受资金政策影响，四季度人才经费

拨付减少。下一步改进措施：提前申请，积极争取相关资金及时到位。

20. 青年人才引才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分。全年预算数为560万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全面落实了人才政策，按省市相关文件要求，充分利用人才资金实现促进就业的作用，实现全年引进硕士研究生、引进大学生的任务。不断提高人才业务水平和服务水平，提升人才服务满意度。为企业吸纳符合条件的专科、本科、硕士研究生、博士研究生按照学历层次等标准给予补贴，符合条件的同时给予家庭奖励、购房补贴。发现的主要问题及原因：受政策影响，引进人才人数减少，人才资金未能及时拨付。下一步改进措施：将按业务实际调整目标值并积极争取资金到位。

21. 青年人才蓄水池人员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100分。全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照推动兖州区经济社会高质量发展要求，引进了4名优秀人才，该批次人员已于2023年2月到企业挂职锻炼，缴纳了五险二金。2025年1月到期缴纳完成。发现的主要问题及原因：保质保量按时完成任务，未发现问题。

22. 就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.48分。全年预算数为846.44万元，执行数为548.32万元，完成预算的64.78%。项目绩效目标完成情况：资金按照规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出，本年度完成了城镇新增就业的目标任务，城镇调查失业率在目标范围之内。发现的主要问题及原因：企业及个人申请社保补贴的数量有所减少。下一步改进措施：将按业务实际调整目标值并积极宣传社会补贴政策。

23. 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90分。全年预算数为7515.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全面落实就业优先政策，按照省市文件要求，充分利用就业资金兜底了就业困难群体；全年持续开发城乡公益性岗位，巩固脱贫攻坚成果，提高了业务水平和服务水平，提升了就业服务满意度。发现的主要问题及原因：受政策影响，目前乡村公益性岗位补贴资金由各乡镇发放，预算由我单位上报，决算未在我单位体现。下一步改进措施：根据政策调整，后期由我单位进行支付，决算将有所体现。

24. 就业见习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分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受政策影响，本年度未开展就业见习业务。发现的主要问题及原因：受政策影响，本年度未开展就业见习业务。下一步改进措施：根据实际预算下年度业务开展情况，合理估计目标值。

25. 城镇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90分。全年预算数为4200.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全面落实就业优先政策，按照省市文件要求，充分利用就业资金兜底了就业困难群体；全年持续开发城乡公益性岗位，巩固脱贫攻坚成果，提高了业务水平和服务水平，提升了就业服务满意度。发现的主要问题及原因：受政策影响，目前城镇公益性岗位补贴资金由各乡镇发放，预算由我单位上报，决算未在我单位体现。下一步改进措施：根据政策调整，后期由我单位进行支付，决算将有所体现。

26. 下岗职工基本生活保障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100分。全年预算数为15.94万元，执行数为15.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实就业社保政策，兑现了府前超市职工的保险及生活费补贴，提高了就业业务水平和服务水平，提升

服务满意度。发现的主要问题及原因：保质保量按时完成任务，未发现问题。

27. 就业服务补助（就业办）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受政策影响，非税资金减少，本年度未使用非税资金。发现的主要问题及原因：受政策影响，非税资金减少，本年度未使用非税资金。下一步改进措施：根据政策调整，合理估计目标值。

28. 创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.35分。全年预算数为2212.07万元，执行数为299.26万元，完成预算的13.53%。项目绩效目标完成情况：全面落实就业优先政策，按照省市相关文件要求，充分利用就业创业资金，实现促进大众就业的作用；以贷款为催动，实现全区创业人数400人，提高了就业业务水平和服务水平，提升了就业服务满意度。发现的主要问题及原因：受政策影响，申请创业担保贷款贴息的个人及小微企业数量减少，担保贷款发放有所降低，为正常波动。下一步改进措施：根据政策调整，合理估计目标值。

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）部门评价结果。“财政对机关事业单位养老保险的补助”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。“城镇公益性岗位补贴”项目，绩效评价等级为“良”

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。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济宁市兖州区人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	招才引智和事业单位招考经费	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	93.03	优
2	职业技能鉴定工作经费	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	91.31	优
3	劳动保障监察执法工作经费	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	91.64	优
4	劳动人事争议仲裁工作经费	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	92.38	优
5	人才津贴补贴	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	94.39	优
6	人才津贴经费（订单式技能人才培养补助、技师补贴）	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	90.00	优
7	全区事业单位一般工作人员及机关（参照）工勤人员年度考核奖励资金	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	100.00	优
8	清华大学乡村振兴实践活动经费	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	94.60	优
9	技工教育发展资金	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	90.00	优
10	三支一扶高校毕业生工作生活补贴	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	92.61	优
11	老干部党支部党费返还	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	90.00	优
12	机关事业单位残疾人就业保障金	济宁市兖州区人力资源和社会保障局	100.00	优
13	城乡居民基本养老保险-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老金、高龄补贴、丧葬费）	济宁市兖州区社会保险事业中心	95.90	优
14	财政对机关事业养老保险的补助	济宁市兖州区社会保险事业中心	99.00	优
15	城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费	济宁市兖州区社会保险事业中心	99.65	优
16	城乡居民基本养老保险-16-59岁参保缴费补贴	济宁市兖州区社会保险事业中心	96.30	优

17	财政对企业职工养老保险的补助	济宁市兖州区社会保险事业中心	96.78	优
18	新增企业退休人员取暖补贴	济宁市兖州区社会保险事业中心	98.86	优
19	就业人才服务经费	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	95.00	优
20	青年人才引才补贴	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	90.00	优
21	青年人才蓄水池人员资金	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	100.00	优
22	就业补助资金	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	91.48	优
23	乡村公益性岗位补贴	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	90.00	优
24	就业见习补贴	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	90.00	优
25	城镇公益性岗位补贴	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	90.00	优
26	下岗职工基本生活保障金	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	97.00	优
27	就业服务补助（就业办）	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	84.00	良
28	创业担保贷款贴息资金	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心	90.35	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全区事业单位一般工作人员及机关（参照）工勤人员年度考核奖励资金						
主管部门		济宁市兖州区人力资源和社会保障局			实施单位	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况（10分）		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	688.56	688.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	688.56	688.56				
	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			
		做好事业单位工作人员奖励工作，对调动广大干事创业热情，建立崇尚实干、担当作为、加油鼓劲的正向激励体系具有重要作用。			已按照年初预期目标完成了事业单位工作人员奖励工作，极大的调动了广大干部的工作热情，有效激发了我区干部的工作积极性，营造了争先创优的良好氛围。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	嘉奖奖励总成本	≤346.5594万元	688.56万元	3	3	本年度发放了2023和2024两个年度的考核奖
			嘉奖奖励人均标准	1500元/人/年	1500元/人/年	3	3	
			证书制作成本控制金额	≤3.276万元	3.276万元	2	2	
			证书制作单位成本	≤18元/个	18元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	奖励人次	≥1700人	4536人	10	10	本年度发放了2023和2024两个年度的考核奖
		质量指标	覆盖率	≤20%	20%	15	15	
			奖补人员资格认定规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	考核工作完成时间	11月份之前	11月份之前	5	5	
			奖励资金发放时间	11月份之前	11月份之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	奖补资金分配方案公平性	公平	公平	10	10	
			奖励资金激励性认可度	≥90%	95%	10	10	
			考核过程被投诉数量	≤3次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		100.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助						
主管部门		济宁市兖州区人力资源和社会保障局			实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心		
项目预算 执行情况 (10分)		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	34000	36700	36700	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	34000	36700	36700				
	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			
		通过积极筹措资金，确保机关事业单位养老保险基金筹集到位，及时补足基金缺口，按时发放机关事业单位退休人员养老金，强化社保资金管理，保障机关事业单位退休人员生活，维护社会稳定。			每月按照实际发放情况申请资金，确保机关事业单位养老金按时发放，保障机关事业单位退休人员的生活，维护社会和谐稳定			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位养老补助总成本	≤38200万元	36700万元	5	5	
			机关事业单位养老保险缺口财政负担率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的机关事业单位离退休人员领取养老待遇人数	≥8600人	8962人	4	4	
			缴纳机关事业单位养老保险的人数	≥15000人	14734人	4	3	新增人数小于退休、辞职等减少人数
			机关事业单位养老保险保费收入	≥31000万元	31650万元	5	5	
		质量指标	收入实际增长率	≥1%	1%	5	5	
			参保缴费率	100%	100%	5	5	
			符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放准确率	100%	100%	5	5	
			基金征缴率	≥98%	98%	4	4	
			生存认定及数据共享对比准确率	100%	100%	4	4	
			时效指标	符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放时间	每月15日前发放	每月15日前发放	4	4
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老金待遇增长率	≥4%	7%	15	15	
			涉诉涉访发生次数	≤1次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		就业补助资金						
主管部门		济宁市兖州区人力资源和社会保障局			实施单位	济宁市兖州区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300	846.44	548.32	10	64.78%	6.48
		其中：当年财政拨款	300	846.44	548.32			
		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			
		通过资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、等支出以及经市级政府批准的其他支出项目，确保完成年度城镇新增就业目标任务、确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内，达到帮扶困难群体、促进就业、促进社会和谐稳定的目的。			资金按照规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等支出，本年度完成了城镇新增就业的目标任务，城镇调查失业率在目标范围之内。			
	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	项目总成本	≤1001万元	548.32万元	2	2	
			职业培训补贴人均标准	按照不同工种标准执行	按照不同工种标准执行	2	2	
			社会保险补贴人均标准	≤400元/月	400元/人/月	2	2	
			岗位补贴人均标准	参照济宁市最低工资标准	参照济宁市最低工资标准	2	2	
			一次性创业补贴人均标准	≤1.5万元/次	1.5万元/次	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1000人	1251人	5	5	
			享受岗位补贴人员数量	≥100人	94人	5	4	受政策影响，申报该项补贴企业人员减少，下一步将根据实际需求调整预算政策目
			享受一次性创业补贴人员数量	≥30人	20人	5	4	受政策影响，申报该项补贴企业人员人数减少。属正常波动，下一步按照实际需要
			享受职业培训补贴人员数量	≥700人	543人	5	4	当年初培训任务约为100人，后因政策调整，增加家政、新业态人员等培
		质量指标	就业类补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			就业类补贴资格认定规范性	规范	规范	5	5	
			应补尽补率	100%	100%	5	5	
	时效指标	就业类补贴发放时间	随申请随发放	随申请随发放	5	5		
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4200人	4320人	5	5	
			城镇调查失业率	≤5.5%	5%	5	5	
			失业人员再就业人数	≥1863人	1210人	5	4	受政策影响，该项人数指标已由市级层面重新调整。属正常波动，下一步按照实际
			就业困难人员就业人数	≥338人	174人	5	4	受政策影响，该项人数指标已由市级层面重新调整。属正常波动，下一步按照实际
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策经办服务满意度	≥95%	100%	10	10	

总分	91.48
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：	

济宁市兖州区社会保险事业中心财政
对机关事业单位养老保险的补助项目支出
绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区人力资源和社会保障局

评 价 机 构：济宁市兖州区社会保险事业中心

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：财政对机关事业单位养老保险的补助

项目主管部门名称：济宁市兖州区人力资源和社会保障局

项目实施单位名称：济宁市兖州区社会保险事业中心

（二）项目立项

因机关事业单位养老保险收不抵支，为进一步规范和保障机关事业单位养老保险退休金按时正常发放，根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发

〔2015〕2号）、《关于转发人社部〔2015〕32号文件认真做好全省机关事业单位工作人员基本养老保险经办工作的通知》

（鲁人社发〔2015〕34号）、《济宁市人民政府关于印发济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》

（济政发〔2015〕23号）等规定，济宁市兖州区社会保险事业中心结合机关事业单位养老保险基金发放情况，组织开展财政对机关事业单位养老保险的补助项目。

该项目旨在通过积极筹措资金，及时补足基金缺口，确保机关事业单位养老保险基金筹集到位，按时发放机关事业单位退休人员养老金，强化社保资金管理，保障机关事业单位退休人员生活，维护社会稳定。

（三）项目预算

2025 年财政对机关事业单位养老保险的补助项目计划资金为 36700 万元，全部为区级财政拨款，无结转及其他资金。

（四）项目计划实施内容

项目立项时间：2025 年 1 月立项；

批复单位：济宁市兖州区人力资源和社会保障局；

项目具体内容：用于机关事业单位退休人员养老金发放；

项目所在区域：兖州区；

项目计划完成时间：计划 12 月完成。

（五）项目组织管理

主管部门：兖州区人力资源和社会保障局，负责项目整体规划、资金审批及监督管理。

实施单位：兖州区社会保险事业中心，负责机关事业单位养老保险基金财政补贴资金的申请及养老金的发放工作。

项目组织管理架构：由区人社局牵头，社会保险事业中心统筹，明确各岗位职责。

资金拨付流程：由社会保险事业中心机关事业单位保险科根据工作进度提出资金申请，经分管领导、财政局审批，财务科、财政局相关科室审核后拨付。

二、项目绩效目标

通过积极筹措资金，确保机关事业单位养老保险基金筹集到位，及时补足基金缺口。按时发放机关事业单位退休人员养老金，强化社保资金管理，合理配置资金使用，保障机关事业单位单

位退休人员生活，维护社会稳定进一步扩大。不断提高业务水平和服务水平，提升群众服务满意度。

三、评价基本情况

（一）评价目的

科学、客观、公正地衡量项目绩效目标实现程度，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

（二）评价依据

项目预算批复文件、绩效目标申报表等相关资料。

（三）评价原则和评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则：注重执法数据统计分析，结合定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则：针对项目支出及其产出绩效进行评价，反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法等方法相结合的方式进行。

（四）评价指标体系

绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。

1.决策类指标（15分）

项目立项（4分）：项目立项依据充分（2分）、立项程序规范（2分）。

绩效目标（6分）：项目绩效目标合理（3分）、绩效指标明确（3分）。

资金投入（5分）：设置预算编制科学性（3分）和资金分配合理性（2分）指标。

2.过程类指标（25分）

资金管理（10分）：设置预算执行率（5分）、资金使用合规性（5分）指标。

组织实施（15分）：设置管理制度健全性（3分）、实施方案健全性（3分）、项目监督有效性（3分）、组织机构保障（3分）和项目档案管理（3分）指标。

3.产出类指标（35分）

成本控制（5分）：设置成本控制结果指标。

产出数量（10分）：设置待遇领取人数指标。

产出质量（14分）：设置养老金发放准确性（7分）、养老金发放合规性（7分）指标。

产出时效（6分）：设置养老金发放及时性指标。

4.效益类指标（25分）

社会效益（10分）：设置保障退休人员生活指标。

可持续影响指标（5分）：设置政策持续性指标。

满意度（10分）：设置服务对象满意度指标。

（五）评价人员组成

为做好财政对机关事业单位养老保险的补助项目绩效评价工作，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。由分管领导杨军担任主评人，由财务科科长赵海龙担任二级复核，由机关事业单位保险科科长王岩担任项目质量审核。

（六）评价工作过程

前期准备：成立绩效评价项目组，制定评价方案，收集项目相关政策文件、预算资料、绩效目标申报表、资金使用记录等资料。

非现场评价：对收集的资料进行整理分析，核对项目资金收支情况等，评估项目决策、过程管理的规范性。

现场评价：调研访谈了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

综合分析：运用评价方法对各项指标进行打分，综合分析项目在成本、产出、效益、满意度等方面的表现，形成评价结论。

评价报告撰写：根据综合分析结果，撰写绩效评价报告，总结经验，查找问题，提出建议。

四、综合评价结论

财政对机关事业单位养老保险的补助项目绩效评价得分 99 分（详见下表），评价结果为“优秀”。

财政对机关事业单位养老保险的补助项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	20	100%
产出	35	34	97%
效益	30	30	100%
合计	100	99	99%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 15 分，综合得分 14 分。

1.项目立项：分值 5 分，得分 5 分。

项目依据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号），本项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。立项程序遵循法定流程，经过充分的可行性论证、审批等环节，符合要求，故本指标得 5 分。

2.绩效目标：分值 5 分，得分 5 分。

项目围绕机关事业单位离退休人员养老金发放核心任务，设定了明确且可衡量的绩效目标。目标涵盖数量、质量、时效等多重维度，具有合理性和明确性，故本指标得 5 分。

3.资金投入：分值 5 分，得分 5 分。

该项目全年预算数为 36700 万元，全年执行数为 36700 万元，执行率为 100%，在项目前期对所需资金的评估较为精准，故本指标得 5 分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。

1.资金管理：分值 10 分，得分 10 分。

资金到位率：项目资金到位率为 100%，确保了项目启动和推进的资金需求，得 3 分。

预算执行率：预算执行率为 100%，执行情况良好，得 3 分。

资金使用合规性：资金使用严格遵循财务管理制度及项目预算要求，未出现违规支出情况，得 4 分。

2.组织实施：分值 10 分，得分 10 分

具有相应的财务制度及业务管理制度，明确各岗位职责与工作标准，项目遵守相关法律法规，管理制度健全且执行有效，本项指标得 10 分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 35 分，综合得分 34 分。

1.产出数量：分值 7 分，得分 6 分。

设置符合条件的机关事业单位离退休人员领取养老待遇人数、缴纳机关事业单位养老保险的人数、机关事业单位养老保险保费收入等数量指标。符合条件的机关事业单位离退休人员领取养老待遇人数、机关事业单位养老保险保费收入均完成指标值，缴纳机关事业单位养老保险的人数年度指标值为 ≥ 15000 人，实际完成指标值为 14734 人。根据评分规则，得 6 分。

2.产出质量：分值 7 分，得分 7 分。

设置收入实际增长率、参保缴费率、符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放准确率、基金征缴率、生存认定及数据共享对比准确率等质量指标。根据评分规则，得 7 分。

3.产出时效：分值 6 分，得分 6 分。

设置符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放时间等时效指标。每月按时完成养老金发放，得 6 分。

4.产出成本：分值 15 分，得分 15 分。

设置机关事业单位养老补助总成本、机关事业单位养老保险缺口财政负担率经济成本指标。机关事业单位养老补助总成本完成指标值；机关事业单位养老保险缺口财政负担率为 100%。根据评分规则，得 15 分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度两部分，标准分值30分，综合得分30分。

1.社会效益：分值15分，得分15分。

设置机关事业单位养老金待遇增长率、涉诉涉访发生次数等社会效益指标。机关事业单位养老金待遇增长率100%完成指标，涉诉涉访发生次数指标值为 ≤ 1 次，实际完成指标值为0次。根据评分规则，得15分。

2.满意度：分值15分，得分15分。

设置机关事业单位离退休人员满意度指标，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成95%，得15分。

六、项目主要经验及做法

1.建立健全项目管理制度，通过细化工作流程、明确岗位责任分工，形成规范化的执行体系。将项目各环节纳入标准化管理框架，制定涵盖任务分解、进度跟踪、质量把控的全流程工作规范，确保各项工作有序衔接、责任落实到人，为项目推进提供制度保障。

2.建立每月预先申请机关事业单位养老保险财政缺口资金的运行机制，确保每月退休待遇按时足额发放。项目具体实施的单位提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

七、存在的问题

部分数量指标未完成指标值：缴纳机关事业单位养老保险的人数指标值为 ≥ 15000 人，实际完成指标值为14734人，指标值设定偏高。

八、意见建议

（一）合理安排预算编制

结合项目实际工作需求和进度，科学编制预算，提高预算的准确性和可执行性。对于跨年度工作，合理分配资金，确保资金与工作进度匹配。

（二）合理设置绩效目标

在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

（三）加强项目资金管理

遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

（四）优化工作流程和管理

加强项目工作进度管理，建立工作进度跟踪机制，定期对各项工作进展进行检查和评估。提前识别影响工作进度的因素并采取措施解决，确保工作按计划完成。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.财政对机关事业单位养老保险的补助项目问题清单

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：财政对机关事业单位养老保险的补助

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	该项指标分值2分。1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展和相关政策；2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；4.项目是否与部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
		立项程序规范性 (2分)	该项指标分值为2分。1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项指标分值3分。1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分；2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分；4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性 (3分)	该项指标分值3分。1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分；2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	该项指标分值3分。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3
		资金分配合理性 (2分)	该项指标分值2分。该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	该项指标分值5分。指标分值=该项目预算执行率*指标满分5分。执行率低于40%，该项二级指标不得分。	5

		资金使用合规性 (5分)	该项指标分值5分。每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	5
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (3分)	该项指标分值3分。项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得3分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	3
		实施方案健全性 (3分)	该项指标分值3分。项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得3分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。	3
		项目监督有效性 (3分)	该项指标分值3分。活动期间对参与各方进行监管，防止虚假交易，骗取、套取资金；活动承办单位应定期向监管部门报告项目进展情况等。以上每发现1处问题扣1分，扣完为止。	3
		组织机构保障 (3分)	该项指标分值3分。机构健全、有专职人员负责、分工明确，得3分，缺少一项扣1分。	3
		项目档案管理 (3分)	该项指标分值3分。项目相关档案资料齐全，档案内容合理，得3分。档案资料应包括但不限于，如项目立项文件、项目会议记录、项目评审报告、项目合同书、项目实施方案、项目相关制度、监督检查记录、通知及申报材料、审核公示材料等。以上每发现一类问题扣0.5分，扣完为止。	3
产出 (35分)	成本控制 (5分)	成本控制结果 (5分)	该项分值为5分。该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5

	产出数量 (10 分)	待遇领取人数 (10 分)	该项指标分值 10 分。待遇领取人数达到预计人数，得 10 分，否则扣分。	9
	产出质量 (14 分)	养老金发放准确性 (7 分)	该项指标分值 7 分。养老金确保准确发放，未出现少发漏发错发等情况，得 7 分，否则扣分。	7
		养老金发放合规性 (7 分)	该项指标分值 7 分。在养老金发放时严格按照规定程序执行，且发放对象符合政策标准，得 3 分。每发现一处问题扣 1 分，扣完为止。	7
	产出时效 (6 分)	养老金发放即时率 (6 分)	该项指标分值 3 分。每月按照既定时间发放养老金，得 3 分，若出现 1 处未按照项目计划时间投放的，扣 1 分，扣完为止。	6
效益 (25 分)	社会效益 (10 分)	保障退休人员生活 (10 分)	该项指标分值 6 分。通过实地调研、专家意见及调查问卷赋分。	10
	可持续影响 (5 分)	政策持续性 (5 分)	该项指标分值 4 分。项目单位为政策能够长期维持并不断适应经济和社会发展的需要，以确保其长期的影响力，有完善的制度管理、过程管控、结算流程、归档管理等，得 4 分，每发现一处存在问题扣 0.5 分，扣完为止。	5
	满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	该项指标分值 4 分。满意度 $\geq 95\%$ 得 4 分，满意度低于 70%不得分， $70\% \leq \text{满意度} < 95\%$ ，每降低 1 个百分点扣 0.5 分。	10

财政对机关事业单位养老保险的补助项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目产出存在的问题	1	区社会保险事业中心	绩效指标设置的精准性有待提高，缴纳机关事业单位养老保险的人数指标设置较高，实际因新增人数小于退休、辞职等减少人数，导致未完成指标。
	2		
	3		
			