

2024年度济宁市兖州区公共就业 和人才服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实就业创业有关法律法规政策，负责就业创业和人才专项、补助资金管理使用，参与就业创业、人才专项资金财务报表和预决算草案编制及绩效考评。

（二）拟订公共就业服务计划并组织实施，统筹全区就业、创业经办服务工作；指导镇街就业创业服务工作。

（三）贯彻落实就业培训和创业培训相关政策，负责失业人员就业创业培训服务工作。

（四）开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动：负责劳动者就业（失业）登记、调查、统计工作；负责农村劳动力转移就业；负责就业困难群体就业援助工作；实施发展家庭服务业促进就业工作。

（五）负责就业、失业动态监测工作；负责企业失业保险待遇的初审和发放相关业务工作；负责小微企业吸纳就业困难人员享受就业补贴工作。

（六）负责创业担保贷款有关服务工作。

（七）负责公共就业统计和信息化建设工作。

（八）负责企业职工档案管理服务工作。

（九）落实高校毕业生政策，服务全区大中专毕业生、毕业研究生就业工作。

（十）配合做好人才招聘的组织协调、信息发布工作，负责人才政策兑现等相关事务性工作，负责归国留学人员来充就业指导服务工作。

（十一）负责流动人员人事档案管理及社会化服务工作。

（十二）贯彻执行城镇劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度；执行国家职业资格证书制度，开展规定范围内的职业（工种）技能鉴定；负责辖区内劳动者的职业技能考核、鉴定和证书发放等事务工作。

（十三）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：综合科（党建科）、政策法规科、财务科、就业服务科（统计科）、失业服务科、就业培训科、创业担保贷款服务科、档案服务科、企业服务科（创业指导科）、市场服务科、高校毕业生就业服务科、人才服务科、人事代理科、职业技能鉴定科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	3,372.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,210.25
	9		九、卫生健康支出	40	29.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,095.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,372.74	本年支出合计	58	3,372.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,372.74	总计	62	3,372.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	3, 372. 74	3, 372. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 210. 25	2, 210. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	999. 05	999. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	586. 63	586. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	411. 02	411. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 14	124. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	42. 66	42. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 48	57. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 085. 61	1, 085. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	98. 26	98. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	911. 76	911. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	45. 59	45. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 77	29. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3, 372. 74	680. 60	2, 692. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 210. 25	613. 14	1, 597. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	999. 05	489. 01	510. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	586. 63	489. 01	97. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	411. 02	0. 00	411. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 14	124. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	42. 66	42. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 48	57. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 085. 61	0. 00	1, 085. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	98. 26	0. 00	98. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	911. 76	0. 00	911. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	45. 59	0. 00	45. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	0. 00	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	0. 00	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 77	29. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 77	29. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 77	29. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 095. 03	0. 00	1, 095. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	1, 095. 03	0. 00	1, 095. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1, 095. 03	0. 00	1, 095. 03	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	3,372.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,210.25	2,210.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.69	37.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,372.74	本年支出合计	59	3,372.74	3,372.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,372.74	总计	64	3,372.74	3,372.74	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

金额单位：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
		3,372.74	680.60	2,692.13
208	社会保障和就业支出	2,210.25	613.14	1,597.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	999.05	489.01	510.04
2080106	就业管理事务	586.63	489.01	97.62
2080116	引进人才费用	411.02	0.00	411.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.40	0.00	1.40
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14	0.00
2080502	事业单位离退休	42.66	42.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
20807	就业补助	1,085.61	0.00	1,085.61
2080701	就业创业服务补贴	98.26	0.00	98.26
2080704	社会保险补贴	911.76	0.00	911.76
2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	30.00
2080799	其他就业补助支出	45.59	0.00	45.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	0.00	1.46
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77	0.00
213	农林水支出	1,095.03	0.00	1,095.03
21308	普惠金融发展支出	1,095.03	0.00	1,095.03
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,095.03	0.00	1,095.03
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.41	302	商品和服务支出	16.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.56	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.66	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		663.90	公用经费合计					16.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,372.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,464.47万元，下降30.28%。主要是就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放。

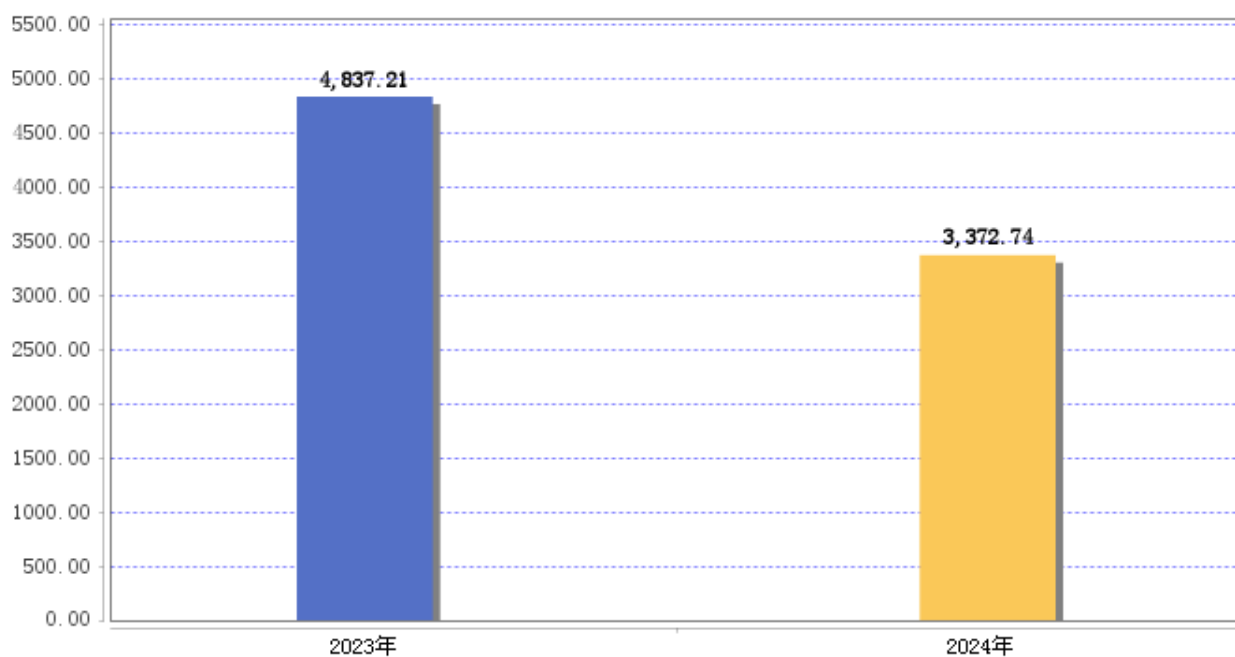


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,372.74万元，其中：财政拨款收入3,372.74万元，占100%。



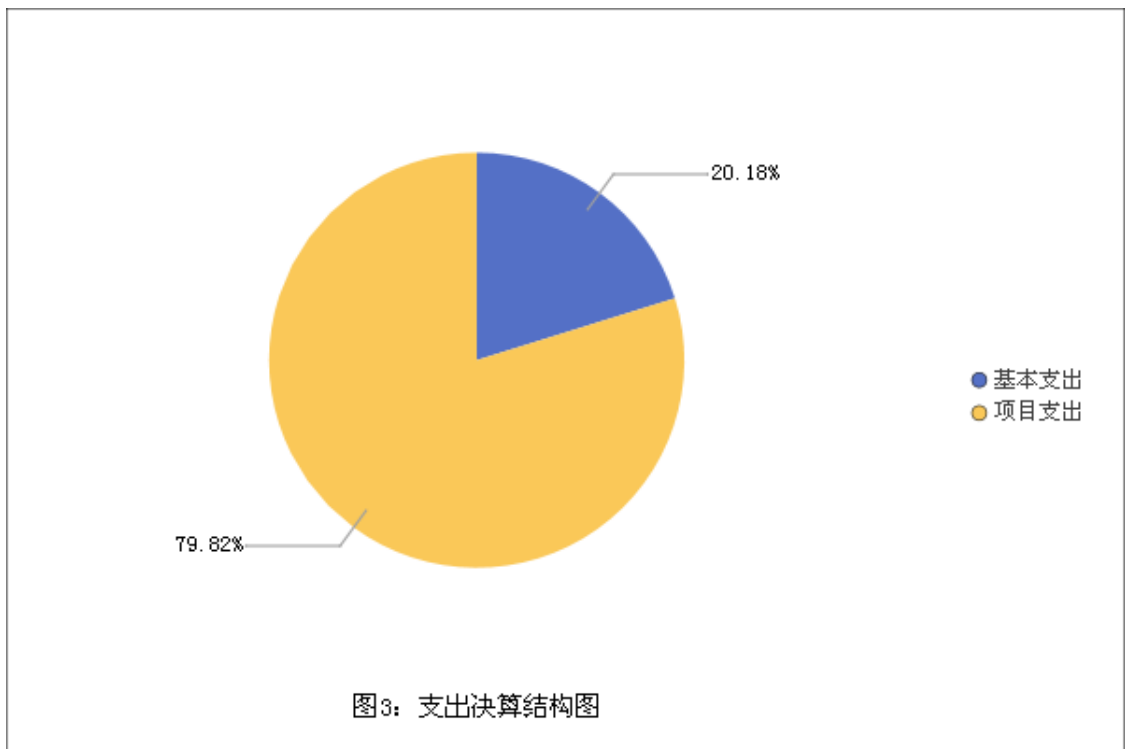
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,372.74万元。与2023年度相比，减少1,464.47万元，下降30.28%。主要是就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计3,372.74万元，其中：基本支出680.6万元，占20.18%；项目支出2,692.13万元，占79.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出680.6万元。与2023年度相比，增加55.24万元，增长8.83%。主要是就业管理事务增多，资金支出有所增加。

2、项目支出2,692.13万元。与2023年度相比，减少1,519.72万元，下降36.08%。主要是就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,372.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,464.47万元，下降30.28%。主要是就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放。

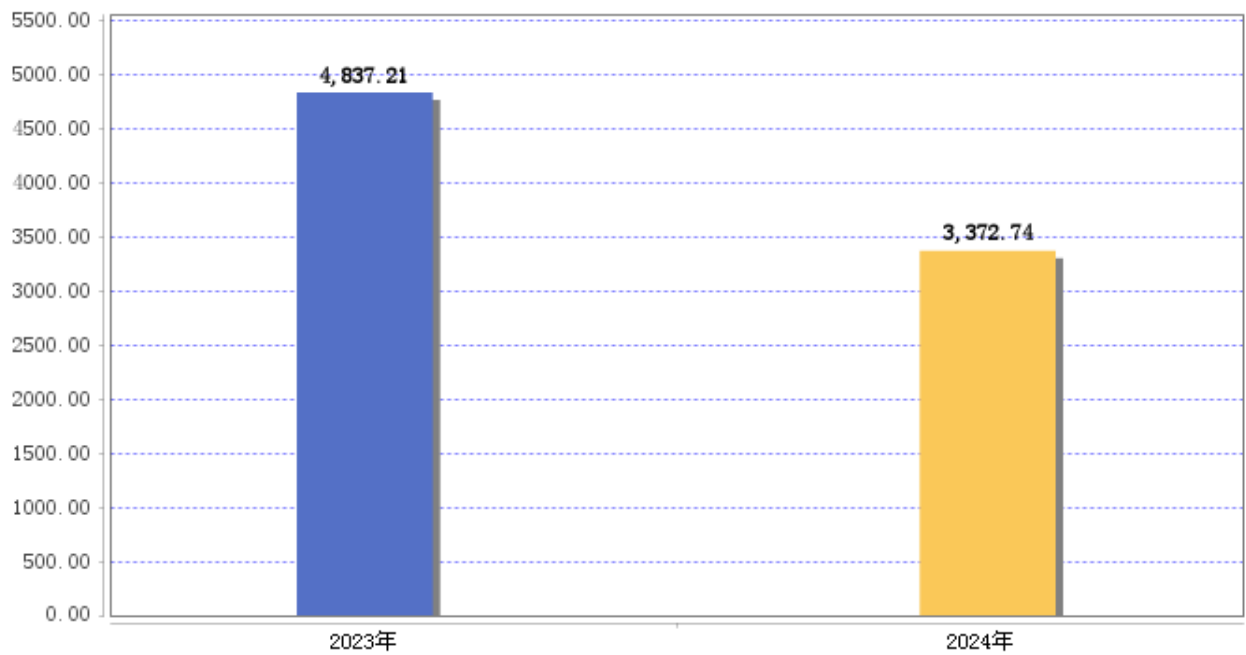


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,372.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,464.47万元，下降30.28%。主要是就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放。

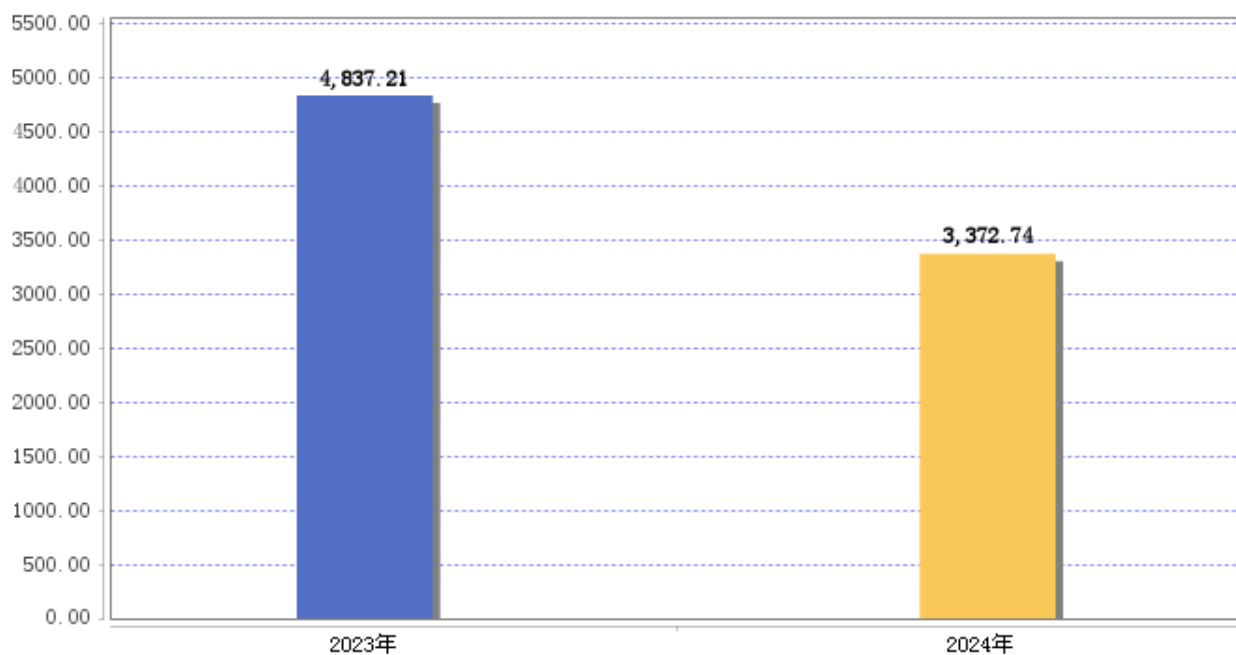
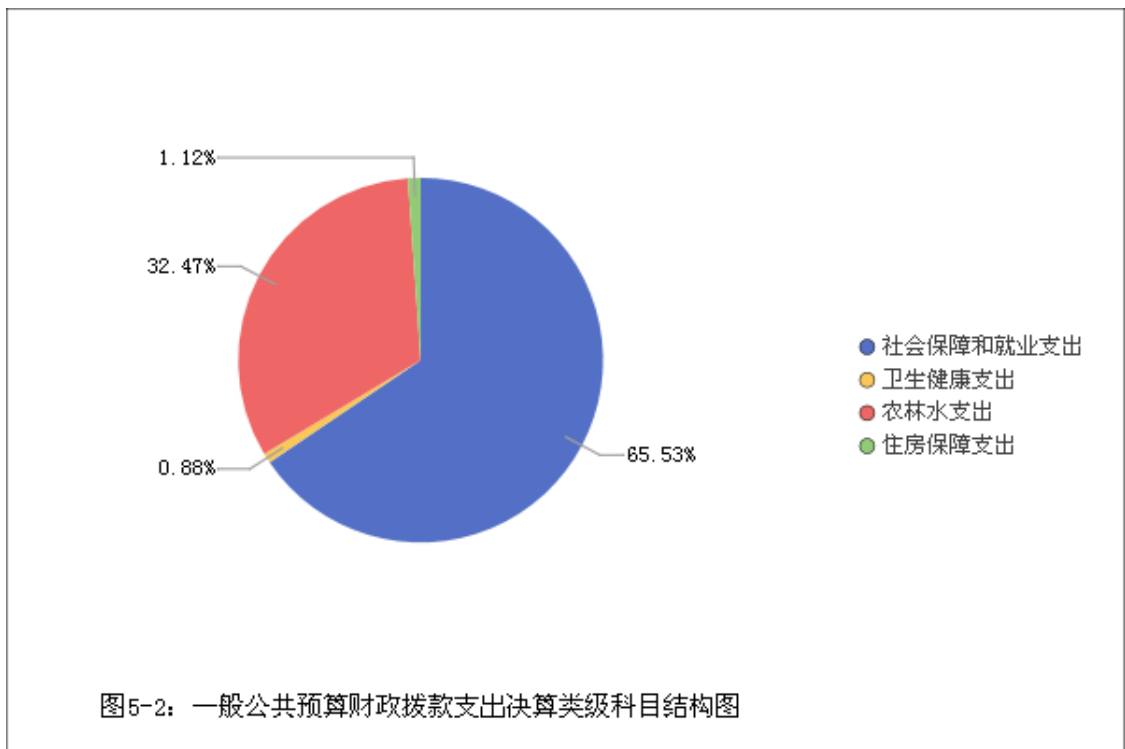


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,372.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,210.25万元，占65.53%；卫生健康支出（类）支出29.77万元，占0.88%；农林水支出（类）支出1,095.03万元，占32.47%；住房保障支出（类）支出37.69万元，占1.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12,594.21万元，支出决算数为3,372.74万元，完成年初预算数的26.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是就业补助资金中公益性岗位资金由乡镇发放。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）就业管理事务（项）。年初预算数为555.91万元，支出决算数为586.63万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是就业管理事务事项增多。

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）引进人才费用（项）。年初预算数为572.75万元，支出决算数为411.02万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是引才人数指标有所下降，按照实际完成数量，未达到年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数

为1.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未在此预算，决算使用了该项目。

4、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）。年初预算数为36.54万元，支出决算数为42.66万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员退休费上涨、职业年金等增加。

5、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）。年初预算数为55.68万元，支出决算数为57.48万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员，保险基数上涨等导致支出决算数小幅增加。

6、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）。年初预算数为23.5万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员，保险基数上涨等导致支出决算数小幅增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为98.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未在此预算，决算使用了该项目。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为911.76万元，完成年初预算的303.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴纳社保人员增加，符合社保补贴人员数量增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未在此预算，决算使用了该项目。

11、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未在此预算，决算使用了该项目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为29.42万元，支出决算数为29.77万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增人员，保险基数上涨等导致支出决算数小幅增加。

13、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）。年初预算数为600万元，支出决算数为1,095.03万元，完成年初预算的182.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是受政策影响，小微企业及创业人员增加，申领创业担保贷款的小微企业及个人增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50.4万元，支出决算数为37.69万元，完成年初预算的74.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员住房公积金不再缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算680.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费663.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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0.42万元，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2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金1573.04万元，占济宁市兖州区公共就业和人才服务中心预算项目支出

总额的12.49%。

组织对“青年人才引才补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金570.75万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果济宁市兖州区公共就业和人才服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能较好的完成各项指标任务，实现了绩效管理的相关目标，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，受业务开展时间问题影响，有些项目上半年进度慢，集中在下半年开展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“就业见习补贴”、“就业补助资金”、“创业担保贷款贴息资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实就业人才政策，按省市相关文件要求，针对大学生、未就业青年实施了青年见习计划，全年实现221人参与青年见习，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：按时完成绩效目标，但也存在进度缓慢的问题，主要是受业务开展时间以及资金到位情况影响。下一步改进措施：根据政策要求，及时开展业务，及时申请相关资金，资金到位后立即拨付。

2. 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91.94分。全年预算数为767.02万元，执行数为762.09万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：根据年初该项目的预算目标，基本完

成对职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等项目的补贴支出，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：受政策以及企业申报情况的双重影响，存在申报人员与年初既定目标数的差异。下一步改进措施：按照政策及任务要求，制定更为精确的目标值，积极与企业沟通，制定更为准确的目标值。

3. 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90.4分。全年预算数为1842.16万元，执行数为441.75万元，完成预算的23.98%。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，担保贷款发放有所降低，为正常波动。下一步改进措施：将按业务实际调整目标值。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。青年人才引才补贴项目，绩效评价得分为97.03分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），主要用于单位正常运转相关费用。

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）引进人才费用（项），主要用于引进人才的社保补贴和购房补贴。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于除上述具体人力资源和社会保障管理事务的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

十九、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），主要用于退休人员相关费用。

二十、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），主要用于在职人员养老保险缴纳。

二十一、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），主要用于单位工作人员职业年金缴纳。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），主要用于小微企业一次性创业补贴。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于缴纳社会保险且符合相关条件人员的社保补贴。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项），主要用于16-24岁青年在企业见习期间补贴。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于其他与就业补助相关的补贴。

二十六、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），主要用于除上述具体事务支出的其他社会保障和就业支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为单位职工缴纳医疗保险等社会保险相关费用。

二十八、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），主要用于发放符合条件的企业及个人申请的创业担保贷款贴息。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分
1	就业见习补贴	100
2	就业补助资金	91.94
3	创业担保贷款贴息资金	90.4
4	下岗职工基本生活保障金	99.32
5	青年人才蓄水池人员资金	98.64
6	青年人才引才补贴	97.03
7	就业补助资金	92
8	就业人才服务经费	93.47

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		就业见习补贴						
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 (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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面落实人才政策，按省市相关文件要求，针对大学生、未就业青年实施青年见习计划，全年实现190人青年见习计划。不断提高就业业务水平和服务水平，提升就业服务满意度。			全面落实就业人才政策，按省市相关文件要求，针对大学生、未就业青年实施了青年见习计划，全年实现221人参与青年见习，提高了就业业务水平和服务水平，提升了就业服务满意度。				
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	项目控制总成本数	≤30万元	30万元	5	5	
			青年见习补贴标准	1206元/月	1206元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	青年见习计划人数	≥190人/年	475人	6	6	
			见习基地数量	≥10个	10个	6	6	
		质量指标	青年见习人员补贴合规性	100%	100%	6	6	
			就业见习补贴发放准确率	100%	100%	6	6	
			就业见习补贴资格认定规范性	规范	认定规范	5	5	

		应补尽补率	100%	100%	5	5	
	时效指标	发放就业见习补贴的时限	补贴期间3-12个月	3-12月	6	6	
效益指标	社会效益指标	就业见习岗位开发数量	≥546人	585人	15	15	
		城镇新增就业人数	≥4200人	4802人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习补贴经办服务满意度	≥95%	100%	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 \geq ），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 \leq ），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
(2024年度)

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（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	300	767.02	762.09	10	99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	300	767.02	762.09				
	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（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	项目总成本	≤844万元	767.02万元	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	
			享受社会保险补贴人员数量	≥1200人	1251人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受岗位补贴人员数量	≥300人	201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调整任务目标。
			享受一次性创业补贴人员数量	≥40人	16人	5	2	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调整任务目标。
			享受职业培训补贴人员数量	≥700人	543人	5	5	当年初培训任务约为100人，后因政策调整，增加家政、新业态人员等培训，导致最终完成人数远大于目标值；下一步按照政策及任务要求，制定更为精确的目标值。
		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	4802人	5	5	
			城镇调查失业率	≤5.5%	5%	5	5	
			失业人员再就业人数	≥1730人	1159人	5	3	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，下一步按照实际需要调整任务目标。

		标	就业困难人员 就业人数	≥480人	160人	5	3	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，下一步按照实际需要调整任务目标。
			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			91.94					
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 \geq^* ），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 \leq^* ），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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息资金						
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（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	600	1842.16	441.75	10	23.98%	2.40
		其中：当年财政拨款	600	1842.16	441.75			
		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			
		通过全面落实就业优先政策，按省市相关文件要求，充分利创业资金实现促进大众创业的作用。以贷款作为催动，实现促进全区创业人数230人以上。不断提高就业业务水平和服务水平，提升就业服务满意度。			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。			
	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	预算控制总成本	≤600万元	441.75万元	2	2	
			小微企业贴息标准	≤4.1万元/家	1.5万元/家次	2	2	
			个人工商户贴息标准	≤1万元/家	0.2万元/人次	2	2	
			小微企业贴息比例	≤50%	50%	2	2	
			个体工商户贴息比例	100%	100%	2	2	
	数量指标		创业担保贷款贴息小微企业数量	≥40家	108家次	6	6	
			创业担保贷款贴息个体工商户数量	≥2450家	8243人次	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%	100%	6	6	
			创业担保贷款贴息资格认定规范性	规范	审核合规	6	6	
			应补尽补率	100%	100%	8	8	
		时效指标	创业担保贷款贴息发放时间	按季度发放	按季度贴息	8	8	
	效益指标	经济效益指标	新增创业担保贷款金额	≥13600万元	9845万元	8	6	受政策影响，担保贷款发放有所降低，为正常波动，下一步将按业务实际调整目标值。
		社会效益指标	创业担保贷款促进地方创业人数	≥230人	400人	8	8	
			扶持困难人员创业人数	≥80人	85人	8	8	
			困难人员创业帮扶率	≥90%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创贷贴息政策经办服务满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		90.40					
	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。

济宁市兖州区 2024 年青年人才引才补贴 财政重点政策绩效评价报告

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
委托部门： 济宁市兖州区财政局
评估机构： 临沂元真有限责任会计师事务所



2025 年 7 月

一、政策概况

（一）政策基本情况

政策名称：济宁市兖州区青年人才引才补贴政策

政策实施单位：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

（以下简称“区公共人才中心”）

政策属性：延续性政策

政策立项时间：5 年以上

政策资金计划：2024 年安排政策资金 570.75 万元。

（二）政策背景

人才已成为各行各业发展的共同渴求，青年人才是国家战略人才力量的源头活水。为贯彻落实市委、市政府发布的《关于印发<济宁人才金政 20 条>的通知》（济办发〔2022〕25 号）等各项人才政策，进一步加大对青年人才的培养和支持力度，兖州区每年按规定开展青年人才引才补贴工作，最终达到提升就业率、拓宽就业渠道的目的。

（三）政策主要内容

济宁人才金政 20 条主要内容列示如下：

1. 申请范围、标准

（1）用人单位引才补贴

用人单位引才补贴主要是指给予符合条件的博士研究生、硕士研究生、全日制本科生、全日制专科生分别 6 万元、2.4 万元、1.2 万元和 0.6 万元，补贴期限一般为 3-5 年。

(2) 青年人才家庭奖励

企业新引进博士满 5 年后,由市财政给予 10 万元家庭奖励;
新引进硕士满 3 年,由区财政给予 3 万元家庭奖励。

2.申请条件

青年人才引才补贴政策申请条件主要包括以下两点:

(1) 新引进人才来济就业或自主创业时间为均为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31。

(2) 用人单位按规定为人才本人缴纳社会保险。

3.申请流程

博士研究生类青年人才引才补贴政策申请流程一般包括:
数据筛选、信息确认、资料审核、名单公示、政策兑现。

非博士研究生类青年人才引才补贴政策申请流程一般包括:
申报通知、材料收集、资格初审、线上申请、资料复核、名单公示。

4.兑现方式

青年人才引才补贴资金由人社管理部门发放到用人单位;
由用人单位履行代扣代缴义务后及时发放给引进人才;市财政根据引才成效给予区(市、县)适当奖补。

(四) 政策衔接情况

1.政策制定情况

2016-2022 年青年人才引才相关政策衔接过程详见下图。

政策文号	政策名称	实施时间	废止时间
济发〔2016〕25号	《中共济宁市委 济宁市人民政府关于实施鲁西科学发展高地人才支持计划的意见》	2016年8月11日	2020年6月15日
济人社发〔2017〕35号	《济宁市重点产业紧缺人才引进计划实施办法》	2017年11月20日	2022年11月20日
济发〔2018〕20号	《关于进一步推进创新驱动发展强化新旧动能转换人才支撑的实施意见》	2018年6月1日	2022年10月1日
济发字〔2020〕13号	《关于实施“智汇济宁·彩绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》	2020年6月15日	正在实施
济办法〔2022〕25号	《关于印发济宁人才金政20条的通知》	2022年10月1日	正在实施

2.政策主要变化

济宁市和兖州区近几年制定并出台的青年人才引才补贴政策的变化主要体现在以下几个方面：

（1）扩大补贴群体范围，如攀登企业新全职引进的全日制专科生。

（2）变更补贴形式，如原“企业新引进的本硕博均为“双一流”高校的研究生，每人每月3000元，发放3年”变更为“每人每月2000元，发放5年”。

（3）新增家庭奖励，主要补贴奖励对象为“全职引进的全

日制博士和硕士”。

（五）政策实施情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年青年人才引才补贴政策共发放补贴资金 401.40 万元，主要分为两部分：（1）青年人才引才补贴资金 398.90 万元，包括 2021 年度 25 家企业 87 名青年人才引才补贴 49.40 万元、2022 年度 13 家企业 17 名青年人才引才补贴 6.9 万元、2023 年度 54 家企业 569 名青年人才引才补贴 345.10 万元；（2）购房补贴 2.5 万元，包含 2021 年度 2 名青年人才购房补贴。

（六）政策资金情况

1. 预算资金来源

2024 年青年人才引才补贴政策预算资金总额为 570.75 万元，包括市级资金 10.75 万元、区级资金 560 万元。项目资金主要用于对符合条件的青年人才发放引才补贴以及以前年度的购房补贴。

2. 资金使用情况

依据预算单位财务资料和预算支付明细显示，2024 年度实际发放补贴资金 401.40 万元，预算资金执行情况汇总如下表 1 所示。

表 1. 预算资金执行情况汇总表

类型	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	预算资金到位数 (万元)	全年执行数 (万元)
年度资金总额	560	570.75	401.40	401.40

类型	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	预算资金到位数 (万元)	全年执行数 (万元)
其中：当年财政拨款	560	570.75	401.40	401.40
上年结转资金				
其他资金				

(七) 政策绩效目标

通过当年度的补贴资金发放和新一轮的申报工作，解决青年人才的诉求，提高人才留存率，营造良好的营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的目的全面了解青年人才引才补贴项目的政策制定情况、政策实施情况、政策绩效情况、资金使用情况，分析政策的激励性及效益性，揭示政策实施过程中存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范政策资金的管理和使用，提高资金使用效益。

2. 评价对象

从规范性、经济性、效率性、公平性、普惠性和效益性六个维度对青年人才引才补贴政策所涉及预算资金和其他资金进行评价。

3. 评价范围

本次评价周期为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，本次评价基准日为 2024 年 12 月 31 日，所涉及的评价指标和财务

报表以此为基准时间。

（二）评价思路、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合政策特点，有针对性地梳理政策资料、核查政策操作的合规情况、评估政策实施成效，并针对性地提出合理化建议。

2.评价指标体系

指标体系由5项一级指标、16项二级指标、38项三级指标构成。具体指标分值设计如下：政策制定15分，政策实施32分，政策成本10分，政策产出22分，政策效益21分。

三、综合评价结论

2024年度青年人才引才补贴政策绩效评价得分86.87分，评价结果为良。各项一级指标得分情况见下表2所示：

表2.青年人才引才补贴政策绩效评价得分表

一级指标	分值权重	得分	得分率
政策制定	15	13.5	90.00%
政策实施	32	25.02	78.19%
政策成本	10	10	100.00%

一级指标	分值权重	得分	得分率
政策产出	22	18.57	84.41%
政策效益	21	19.78	94.19%
合计	100	86.87	86.87%

四、政策绩效分析

（一）政策制定情况

政策制定类指标权重 15 分，得分 13.5 分，得分率 90%。

该政策为上级延续性政策，政策的立项、设立符合济宁市关于人才引进计划的相关要求，与济宁市关于人才培养等相关内容相吻合，但政策绩效目标明确性不足。青年人才引才补贴政策为济宁市人才政策，兖州区相关主管部门和实施单位直接沿用上级项目相关政策文件，未开展前期调研工作和政策的制定过程。

（二）政策实施情况

政策实施类指标权重 32 分，得分 25.02 分，得分率 78.19%。

政策配套制定了《补贴兑现细则》，明确补贴范围和条件、补贴标准、兑现流程等信息，每年度发布申请通知对申报期限等信息进行完善和补充。区公共人才中心建立了较为完善的动态跟踪、评价管理机制，对用人单位申报资料、公示信息和资金拨付情况进行跟踪评价；但未对政策的实施成效开展有效的跟踪评价，尤其是在社会效益方面。

所有资金支出均有完整的审批程序和手续，符合国家法规和财务管理制度，专款专用，不存在截留、挤占等情况发生。

但应当说明的是，区公共人才中心预算编制的测算数据与实际数据差异较大，预算编制完备性和准确性不足。

政策实施审批流程较为规范，申报材料齐全真实，资料档案保存完整。但政策申报流程执行有效性有待提升，区公共人才中心申报流程未严格遵循《补贴兑现细则》的申报流程实施。本政策实施过程中及时公开、公示政策文件、申报通知、补贴对象等信息，符合政策信息公开的要求。。

（三）政策成本情况

政策成本类指标权重 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

政策本年度实施成本未超出计划成本范围。市级政策从人才学历、高校资质等角度分别规定不同类别青年人才的补贴标准，区公共人才中心沿用上级政策文件并通过当年度的申请通知进一步明确补贴标准。

（四）政策产出情况

政策产出类指标权重 22 分，得分 18.57 分，得分率 84.41%。

在青年人才引进方面 2024 年引进青年人才总数量为 3543 人，完成当年度任务量 3541 人；2024 年引进青年人才总数量较 2023 年 2861 人增长 23.84%，在补贴发放和发放方面 2024 年度两项工作均未全部完成。在补贴资金发放准确性方面，2024 年所有补贴发放过程中未发生因错误等原因导致需要追回资金的情况。在补贴覆盖规模方面，补贴青年人才数量规模进一步扩大，2024 年度补贴发放 569 人次，较 2023 年 519 人次，增长

9.64%。

在申报工作完成方面，为保持与其他县区的一致性，促进济宁市青年人才引才政策的公平性，经咨询济宁市人社局意见，兖州区暂停 2024 年度青年人才补贴申报工作。在补贴资金发放及时性方面，2023 年度青年人才引才补贴名单于 2023 年 11 月 29 日进行公示，但 2024 年 11 月才发放第一笔补贴资金。

（五）政策效益情况

政策效益类指标权重 21 分，得分 19.78 分，得分率 94.19%。

2024 年区公共人才中心在以上方面均取得较好的成绩，但在人才流失和政策普惠性方面未得到有效实施成效。人才流失率超过 5% 的占比较高，中大型企业或国企占比较高，小企业受益受限。

五、主要绩效

（一）促进重点产业紧缺人才需求的解决

根据相关政策文件，兖州区继续推进实施济宁市重点产业紧缺人才引进计划，2023-2024 年连续两年完成重点产业紧缺性人才引进计划，分别引进 280 人和 348 人。

（二）政策的实施在一定程度上提高企业影响力和知名度

根据 2024 年 4 月 3 日山东省人力资源和社会保障厅发布的 2023 年度山东省高校毕业生就业“最具吸引力”系列榜单，山东太阳纸业股份有限公司凭借在人才吸引与培养方面的优异表现，荣登 2023 年度山东省高校毕业生就业“最具吸引力”民营企业

100 强榜单。

（三）加大对攀登企业支持力度，助力企业攀升

截至 2024 年 3 月，兖州区最新入选攀登企业数量为 95 家。为企业全方位提供人力要素保障，最新一轮的政策将攀登企业的新引进专科生纳入补贴范围。2023 年度青年人才引才补贴通过 54 家企业，其中 7 家为攀登企业，占比 12.96%；2024 年度青年人才引才补贴，共审核通过 12 家企业，其中 6 家为攀登企业，占比 50%。新一轮的补贴覆盖范围内攀登企业占比明显上升，对攀登企业扶持力度有所提升。

六、主要问题

（一）政策执行有偏差，影响申报审核效率

前期发布申报通知、人工审核等政策执行过程略有偏差影响审核效率。区公共人才中心提供的《补贴兑现细则》中提到政策兑现流程为“数据筛选-信息确认-名单公示-政策兑现”，而政策实际执行过程中并未按照实施细则执行，实际实施程序为“收集资料-资格初审-线上申请-资料复审-名单公示-政策兑现”。二者最大的区别在于前者经过大数据筛选形成“初步符合青年人才引才补贴发放条件人员名单”，而后者则转向用人单位主动申请，使得政策执行更依赖于人工审核和用人单位的主动性。

（二）预算编制科学性不足，严谨性有待提升

区公共人才中心提供的项目年初预算编制所依据的基本数

据预测不够准确，与实际情况差异较大，尤其是济宁人才金政 20 条政策，预算编制预计引进研究生 20 名、本科生 200 名、专科生 100 名，预算金额 348 万元，而 2024 年实际通过申报审核仅有 22 名引进人才，包含硕士研究生 1 名、本科生 19 名，专科生 2 名，实际所需补贴资金为 26.40 万元。

（三）政策跟踪评价机制不够完善，影响政策成效评价

在绩效目标设置方面，存在权责划分不清的问题。根据市委政策文件（济发字〔2020〕13 号），自该政策开始实施之日（2020 年 6 月 15 日）起青年人才引才购房补贴调整至住房保障和建设部门主管，不再属于人社局部门的职责，但区公共人才中心在设置绩效目标指标时，仍将该部分内容纳入考核范围，且未注明是补发以前年度的购房补贴、未注明政策衔接依据，容易混淆职责边界。

在监督管理方面，虽然政策文件、实施细则等均明确了监督管理的相关内容，但实施过程中存在可操作性差、任务难度大，任务量繁重等问题，主要原因有：政策本身资料繁琐且数据庞大，企业财务处理方式和管理者制度不同，如存在补贴资金与工资薪酬合并发放的情况，监督管理人员无法快速高效地从银行账户流水或财务凭证中获取有效信息，无法有效地追查补贴资金的实际发放金额和时间等信息。

在成效考核方面，工作执行不到位，例如未开展满意度调研相关工作。由于青年人才引才补贴政策为济宁市级众多人才

政策的一项内容，兖州区目前沿用该项政策，且未进行任何修订，虽然济宁市每年均会考核重点指标任务进展，但也仅仅考核青年人才的引进数量，未考核青年人才的留存率和业绩贡献率等关键性指标，因此如何开展青年人才引才工作的绩效考核工作是亟待解决的问题。

（四）政策兑现存在严重滞后性，降低政策的激励作用

青年人才政策在申报和兑现环节均存在滞后性，影响政策激励性的发挥。在申报环节和发放环节均存在滞后性，当政策最终兑现时，经济环境或企业需求可能已发生变化，导致激励措施与实际需求脱节，同时政策兑现周期过长会削弱市场主体信心，企业因无法预判政策红利落地时间而推迟投资或创新决策，形成“等待成本”，甚至因预期不稳而压缩长期投入。

（五）政策在引导性和普惠性层面存在提升空间

政策覆盖面不足，小微企业受益有限。根据区公共财政中心提供的数据，兖州区符合条件的企业约 200 家，申报通过 2023 年度青年人才补贴的有 54 家，审核通过比例为 27%；且 54 家企业中大中型企业或国企占比达 74.07%，小型企业占比仅为 25.93%，政策资源明显向规模较大的企业倾斜，这表明现有政策对小微企业的触达率和适用性不足。

政策门槛隐含筛选效应。引才补贴对“双一流”院校毕业生延长补贴期限（“双一流”院校毕业生发放 5 年 vs 普通院校毕业生发放 3 年），但小微企业更可能招聘普通院校毕业生，

中大型企业尤其是国有企业对“双一流”等高级院校的毕业生更具吸引力，使得中大型企业受益于更长期的补贴红利，进一步削弱了政策对中小型企业的支持力度。

七、意见建议

（一）提高政策执行力，提高申报审核效率

优化政策实施途径，按照制定的实施细则，逐步由“人找政策”转变为“政策找人”，在实施过程中不断优化政策实现。调研过程中了解到济宁市市级政策实施过程即依托大数据系统优先筛选的方式开展，形成初步的人员名单反馈用人单位进行核实，建议兖州区参照上述市级政策实施流程进一步完善项目实施细则，并依据实施细则开展政策申报工作，简化申报流程，提高申报和审核效率。

（二）合理预计任务量，提高预算编制准确性

建议实施单位根据以前年度申报数据、青年人才引进数量、新增社保户数等信息，结合大数据系统平台合理测算当年度补贴申请人数。第一，梳理近3年补贴申报数据，按照人才类型分别统计申报趋势；第二，同步社保系统的参保人数变化信息，识别潜在申报主体；第三，关联市场监管部门或行政审批部门以及税务部门，获取新注册企业数据以及企业税务缴纳数据。第四，打通人社、税务、市场监管等部门的政务数据。

（三）建立健全成效追踪机制，落实绩效管理意识

按照市财政对绩效目标的编制要求，细化量化绩效目标，

引入成本预算绩效管理理念，加强成本控制。建议主管部门和实施单位细化绩效评价管理和审计要求，有序开展政策绩效评价和审计，明确开展评价和审计的频率、评价范围、评价形式等具体要求。

利用数字化管理平台追踪和评估绩效，注重信息透明和资源共享，强化激励与惩罚机制，增强政策执行的动力和约束力。细化监督管理要求，加强与其他县区的交流沟通，规范使用补贴资金，督促用人单位及时将补贴资金发放到个人账户。

建议完善专项资金管理办法，明确规定用人单位发放补贴资金需通过独立账户操作，严禁与其他经费混同发放，优先选用社保银行账户作为补贴接收账户，确保资金流向可追溯。实行“专户储存、专账核算”制度，建立发放台账，记录补贴人才身份证、银行账号、发放金额等信息。

（四）提高政策兑现效率，充分发挥政策激励性

提高政策兑现效率，积极发挥青年人才引才补贴政策的激励性。在补贴申报阶段，按照政策文件及时组织申报，简化申报流程和资料，缩短申报审批时长。在补贴兑现阶段，按照项目政策文件、管理办法以及申报文件中的资金使用计划，加速政策落实。推动政策资金到位，在条件允许的情况下，可以考虑跨项目调整财政资金分配的可能性。

（五）加强政策多渠道宣传，增强政策实施效果

开展多元化政策宣导，增加中小微企业知晓度。利用包括

政策服务手册、官方网站、公众号等社交媒体推送、邮件、短信提醒、线上宣传会和研讨会等方式，确保信息覆盖面广，触及潜在申报对象。

加强潜在受益主体摸排，紧跟政策导向，通过问卷调查、座谈会、实地考察等多种方式，深入了解不同规模和类型的科研机构、高校、企业等潜在受益主体的需求信息。

在市级政策基础上，推动政策研究和横向对比，重新评估全区人才需求，坚持普惠性原则，树立以服务中小微企业为宗旨，以补贴覆盖率为标杆，考虑进一步扩大补贴范围或提高补贴标准。考虑到目前财政资金紧张，建议进一步优化分批次、分阶段发放补贴资金政策，探索建立单设小微企业引才补贴资金池，提高小微企业补贴资金拨付率。下一轮政策修订时，在前期调研工作和材料的完备性的情况下，积极向上级反映政策存在的问题和下一步修订建议。