部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）
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　2025 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　2025 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）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我区工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，执行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。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，落实社会保险基金投资政策，参与监督区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。会同相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、休息休假和假期制度，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）拟订人才开发相关规范性文件。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。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。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。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同相关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（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。拟订政府表彰奖励制度，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相关事项。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订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）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市区党委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协调，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监督”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展机制体制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工。

1、与区退役军人事务局的职责分工。

区人力资源社会保障局负责落实属于《工伤保险条例》适用

范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2、与区科技局（挂区外专局牌子）的职责分工。

区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）落实外国人来区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（挂区外专局牌子）会同区人力资源社会保障局落实，B类和C类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（挂区外专局牌子）落实。

3、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区人力资源社会保障局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、政策法规室、就业促进与人才开发室、事业单位人事管理与工资福利室，社会保险室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　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	877.66	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	794.18
	9		九、卫生健康支出	40	33.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	50.09
	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	877.66	**本年支出合计**	58	877.66
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	877.66	**总计**	62	877.66

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

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　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		877.66	877.66					
208	社会保障和就业支出	794.18	794.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	617.89	617.89					
2080101	行政运行	364.82	364.82					
2080102	一般行政管理事务	33.51	33.51					
2080104	综合业务管理	65.00	65.00					
2080105	劳动保障监察	4.94	4.94					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.48	6.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.15	143.15					
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54					
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99					
20899	其他社会保障和就业支出	81.75	81.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	81.75	81.75					
210	卫生健康支出	33.39	33.39					
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39					
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36					

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							
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03					
221	住房保障支出	50.09	50.09					
22102	住房改革支出	50.09	50.09					
2210201	住房公积金	50.09	50.09					

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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　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		877.66	545.93	331.73			
208	社会保障和就业支出	794.18	462.46	331.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	617.89	364.82	253.08			
2080101	行政运行	364.82	364.82				
2080102	一般行政管理事务	33.51		33.51			
2080104	综合业务管理	65.00		65.00			
2080105	劳动保障监察	4.94		4.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.48		6.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.15		143.15			
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54				
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99				
20899	其他社会保障和就业支出	81.75	3.10	78.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	81.75	3.10	78.65			
210	卫生健康支出	33.39	33.39				
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39				
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36				

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						
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03				
221	住房保障支出	50.09	50.09				
22102	住房改革支出	50.09	50.09				
2210201	住房公积金	50.09	50.09				

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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　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	877.66	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	794.18	794.18		
	9		九、卫生健康支出	41	33.39	33.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	50.09	50.09		
	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	877.66	**本年支出合计**	59	877.66	877.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	877.66	**总计**	64	877.66	877.66		

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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　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		877.66	545.93	331.73
208	社会保障和就业支出	794.18	462.46	331.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	617.89	364.82	253.08
2080101	行政运行	364.82	364.82	
2080102	一般行政管理事务	33.51		33.51
2080104	综合业务管理	65.00		65.00
2080105	劳动保障监察	4.94		4.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.48		6.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.15		143.15
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54	
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	
20899	其他社会保障和就业支出	81.75	3.10	78.65
2089999	其他社会保障和就业支出	81.75	3.10	78.65
210	卫生健康支出	33.39	33.39	
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	50.09	50.09	
22102	住房改革支出	50.09	50.09	
2210201	住房公积金	50.09	50.09	

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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：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	514.23	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.76	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.52	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	83.64	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	50.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.03	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	1.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.09	30213	维修（护）费	0.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.17	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	1.27	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	4.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.18	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	0.95			
人员经费合计		533.67	**公用经费合计**					12.26

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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　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							

注：本表反映单位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。

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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）　　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
0.48		0.18		0.18	0.30	0.48		0.18		0.18	0.30

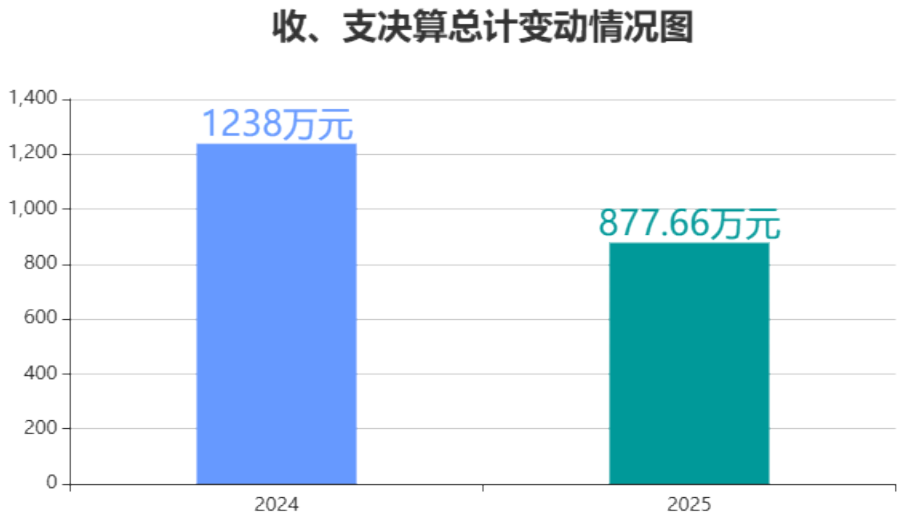
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

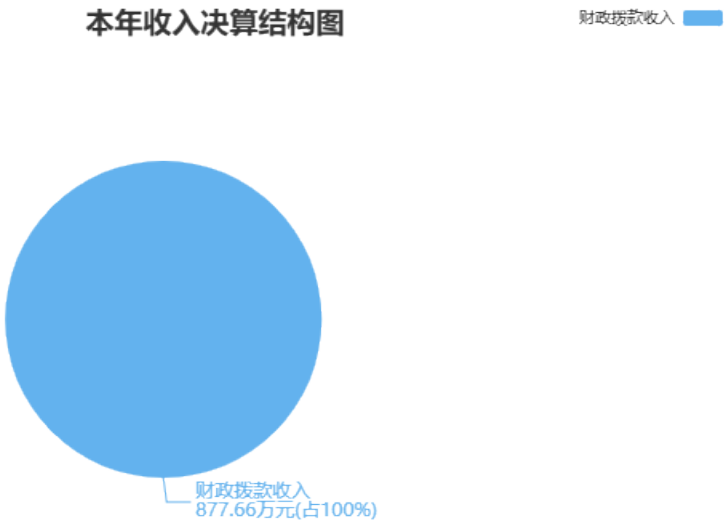
2025 年度收、支总计均为 877.66 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 360.34 万元，下降 29.11%。主要是人员调整、预算项目调整。



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 877.66 万元，其中：财政拨款收入 877.66 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 877.66 万元。与 2024 年度相比，减少 360.34 万元，下降 29.11%。主要是人员调整、预算项目调整。

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。

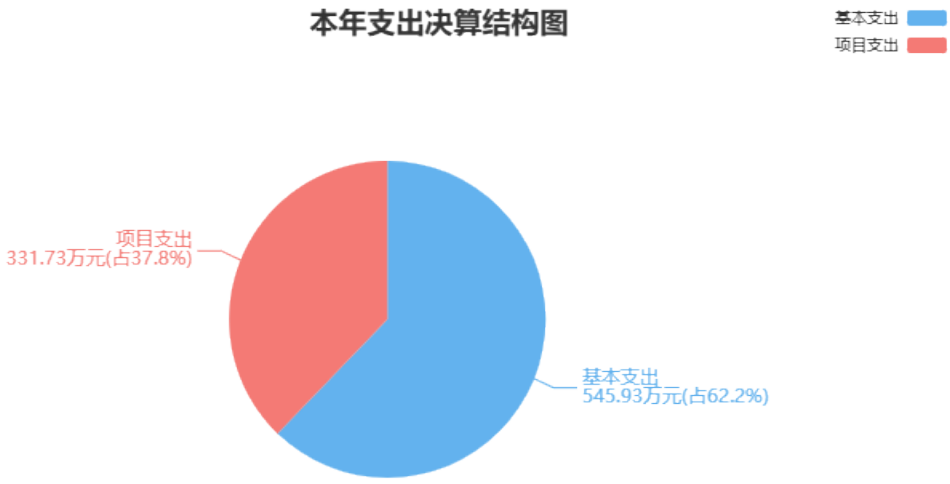
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 877.66 万元，其中：基本支出 545.93 万元，占 62.2%；项目支出 331.73 万元，占 37.8%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 545.93 万元。与 2024 年度相比，增加 17.45 万元，增长 3.3%。主要是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

2、项目支出 331.73 万元。与 2024 年度相比，减少 377.79 万元，下降 53.25%。主要是预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

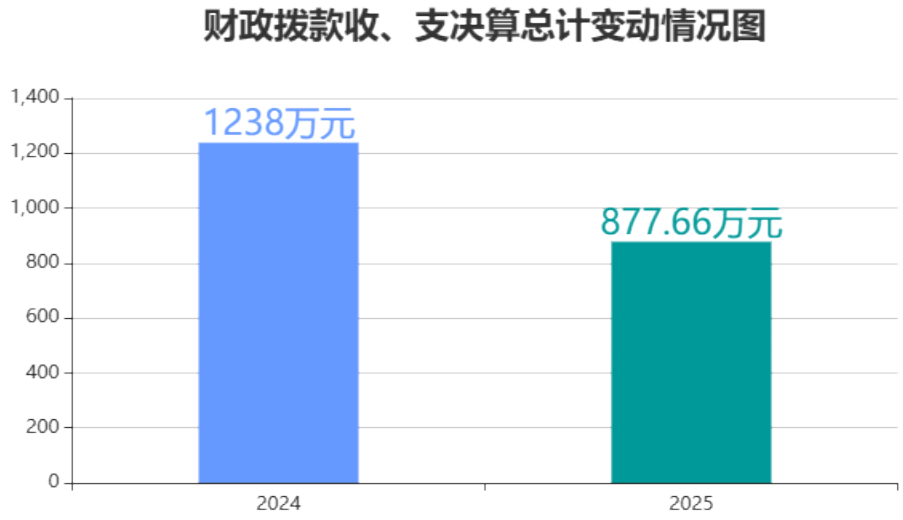
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

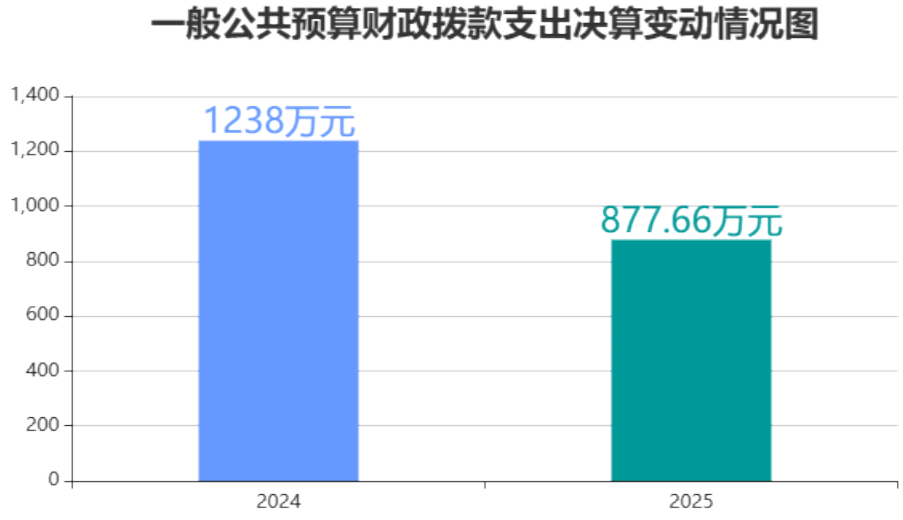
2025 年度财政拨款收、支总计均为 877.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 360.34 万元，下降 29.11%。主要是人员调整、预算项目调整。



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

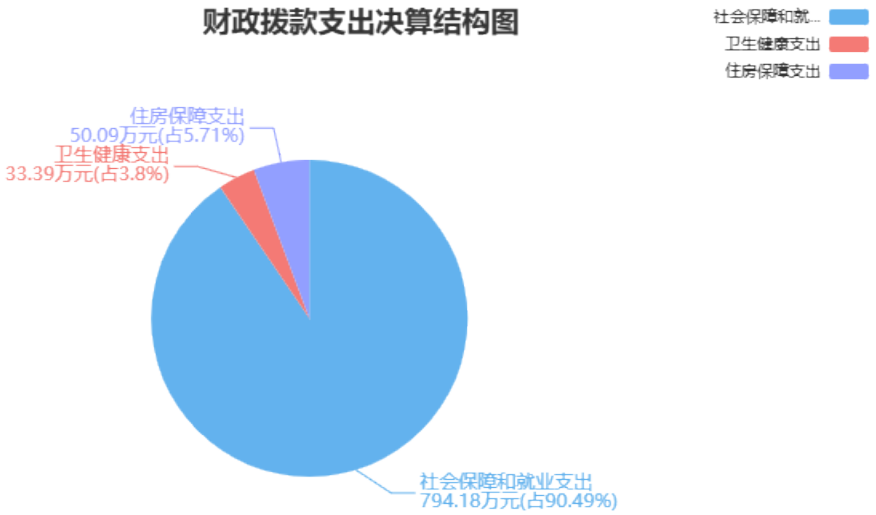
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 877.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 360.34 万元，下降 29.11%。主要是人员调整、预算项目调整。



（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 877.66 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 794.18 万元，占 90.49%；卫生健康（类）支出 33.39 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 50.09 万元，占 5.71%。



（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 632.71 万元，支出决算为 877.66 万元，完成年初预算的 138.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。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 369.35 万元，支出决算为 364.82 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.44 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数小于年

初预算数的主要原因是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

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）综合业务管理（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据业务需要执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据业务需要及财政资金统筹管理分配。

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0万元，支出决算为143.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的211.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据业务需要及财政资金统筹管理分配。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.1 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.05 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 2,433.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

11、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 20.12 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

12、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 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 37.67 万元，支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 132.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数及住房公积金基数调整变动。

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545.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 533.67 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、退休费、生活补助。

公用经费 12.26 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 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 0.18 万元，支出决算为 0.18 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 年枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的交强险、定位服务费及年审费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.3 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 3 批次、25 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 12.26 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

元。授予中小企业合同金额 2 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 2 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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 1 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，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 372.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，11 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理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，资金使用规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施

进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及职称评审业务经费等14个项目的绩效自评表。

1.离退休干部党支部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99.55分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.42万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况:服务退休老干部，发放退休干部党支部书记补贴，保障退休党支部工作开展，提高党员荣誉感、组织归属感。

2.市中区人社局律师咨询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分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:聘请律师1人，及时应诉，维护社保基金安全，保障群众利益。

3.职称评审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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成当年职称评审工作。

4.全区事业单位公开招聘工作人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全区事业单位用人招考及事业单位“榴枣归乡”引进工作。

5.市中区劳动仲裁办案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98.1分。全年预算数为8万元，

执行数为6.48万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:及时完成案件结案，提高劳动者法律意识和自我维权意识，支付办案经费、调解服务费用、办公经费等，共计6.48万元。

6.劳动监察工作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99.88分。全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:保障劳动保障监察大队依法履职，维护全区的社会稳定，支付工作费用4.94万元。

7.退休人员一次性补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.45万元，执行数为9.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支付退休人员一次性补贴9.45万元。

8.人才专项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96.41分。全年预算数为314.8万元，执行数为201.8万元，完成预算的64.1%。项目绩效目标完成情况:支付人才专项业务经费，共计201.8万元.。

9.2025年高校毕业生“三支一扶”计划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70分。全年预算数为23.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成招募工作。

10.2024年高校毕业生“三支一扶”计划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70分。全年预算数为14.31万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：完成招募工作。

11.2024年人力资源服务业发展扶持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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年人力资源服务业发展扶持资金，主要用于枣庄龙腾人力资源有限公司人力资源服务机构成长创新项目，完成支付。

12.市中区人社局劳务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99.45分。全年预算数为35万元，执行数为33.09万元，完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况：2025年完成支付编外人员工资、社保缴费，共计33.09万元。

13.市中区人社局遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.97分。全年预算数为1.42万元，执行数为0.99万元，完成预算的69.72%。项目绩效目标完成情况：为退休人员遗属提供经济援助，发放0.99万元。

14.追加人员基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.32分。全年预算数为35.95万元，执行数为29.91万元，完成预算的83.2%。项目绩效目标完成情况：2025年枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级追加人员基本支出。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十五、社会保障和就业支出(类)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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休干部党支部工作经费	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	99.55	优
2	市中区人社局律师咨询费	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	80	良
3	职称评审业务经费	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
4	全区事业单位公开招聘工作人员经费	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
5	市中区劳动仲裁办案经费	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	98.1	优
6	劳动监察工作业务经费	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	99.88	优
7	退休人员一次性补贴	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	100	优

8	人才专项业务经费	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	96.41	优
9	2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	70	中
10	2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	70	中
11	2024年人力资源服务业发展扶持资金	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	100	优
12	市中区人社局劳务费	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	99.45	优
13	市中区人社局遗属补助	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	96.97	优
14	追加人员基本支出	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	98.32	优

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部党支部工作经费						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	0.44	0.44	0.42	10	95.45%	9.55
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.42			
	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			
	为退休老干部做好服务，及时支付相关费用，按时发放退休干部党支部书记补贴，保障退休党支部工作开展。			服务退休老干部，发放退休干部党支部书记补贴，保障退休党支部工作开展，提高党员荣誉感、组织归属感。			

	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	退休干部党支部书记补贴及工作经费	≤0.44万元	0.42	10	10	
	产出指标	数量指标	老干部党支部服务老干部人数	19人	19人	10	10	
		质量指标	服务对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高党员荣誉感、组织归属感	提高显著	提高显著	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展良好	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				99.55				
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	市中区人社局律师咨询费						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级		
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	3	3	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	3	3	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			
	本项目主要用于因行政确认、劳动执法等产生的行政复议或行政诉讼等业务，聘请的律师咨询费3万元			聘请律师1人，及时应诉，维护社保基金安全，保障群众利益			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	3万元	0	10	0	按财政工作安排，统筹使用资金
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	案件应诉率	100%	100%	15	15	
		时效指标	应诉及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社保基金安全，保障人力利益	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用律师满意度	≥95%	100%	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：			按财政工作安排，统筹使用资金，未支付律师咨询费					

注：1.得分一栏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	职称评审业务经费						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	5	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	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			
	预计2025年初级评审人数200人，设置评审委员会1个（评委会专家7人）；中级评审人数200人，设置评审委员会3个（工程技术、建设工程、农业技术，每个评委会专家11人，共计33人）。根据评审人数、评审委员会数量，预计2025年初、中级评审费共计5万元。			完成当年职称评审工作			

	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	中级评审费标准	1000元/人/天	1000元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	预计评审人数	≤200人	147人	10	10	
		质量指标	评审覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加专业技术人员数量	效果显著	效果显著	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	开展职称评审业务工作频率	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审人员满意度	100%	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：								

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	全区事业单位公开招聘工作人员经费						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	60	60	60	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据市中区组织部下达的《全区机关事业单位用编进入计划》的通知组织全区事业单位用人招考工作，新入职人员培训工作以及事业单位“榴枣归乡”引进工作。2025年预计需支付考务费、招考试卷印刷、出题、阅卷费用、网络系统服务等相关办公费用，共计60万元。			完成全区事业单位用人招考及事业单位“榴枣归乡”引进工作。			

	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	项目预算金额	≤60万元	60万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘计划人数	≤100人	63人	10	10	
		质量指标	招聘任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	招聘任务完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	严格政策，全面落实事业单位公开招聘制度各 项规定	严格执行	严格执行	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员对招募人员满意度	95%	95%	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：								

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	市中区劳动仲裁办案经费						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	8	8	6.48	10	81.00%	8.1
	其中：当年财政拨款	8	8	6.48			
	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			
	支付办案经费、调解服务费用、办公经费、服装费、仲裁庭建设费等，共计8万元。			及时完成案件结案，提高劳动者法律意识和自我维权意识，支付办案经费、调解服务费用、办公经费等，共计6.48万元。			

	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	项目资金金额	<8万元	6.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办理裁决案件数	280件	238件	10	10	
		质量指标	案件结案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	案件完成及时率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高劳动者法律意识和自我维权意识	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	>1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96%	10	10	

总分	98.10
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	劳动监察工作业务经费						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	5	5	4.94	10	98.80%	9.88
	其中：当年财政拨款	5	5	4.94			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《劳动保障监察条例》《山东省劳动保障监察条例》等法律法规规定，劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。根据市人社局、市财政局、市编办《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（枣人社发【2018】号）文件，要求强化执法保障，为劳动保障监察执法工作开展提供经费支撑。为保障劳动保障监察大队依法履职，维护全区的社会稳定，每年需工作费用5万元。			保障劳动保障监察大队依法履职，维护全区的社会稳定，支付工作费用4.94万元。			

	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	项目资金金额	≤5万元	4.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电话投诉案件	2500件	2953件	10	10	
		质量指标	案件结案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	案件完成及时率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高劳动者法律意识和自我维权意识	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					99.88			
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	退休人员一次性补贴						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	9.45	9.45	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.45	9.45			
	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			
	2025年市中区人力资源和社会保障局退休人员一次性补贴			支付退休人员一次性补贴9.45万元			
	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	项目资金金额	≤20万元	9.45万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取补贴人数	≥1人	1人	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放周期	按时发放	按时发放	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动领取人员积极性	有效	有效	15	15	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	人才专项业务经费						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	314.8	201.8	10	64.10%	6.41
	其中：当年财政拨款	0	314.8	201.8			
	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			
	预计2025年城市行活动、高校直通车活动、高层次人才等补贴、首席技师政府津贴、2021年金蓝领培训资金、2021年企业新型学徒制培训补贴、2022年企业新型学徒制培训补贴，拟开展2025年企业新型学徒制150人、泰山产业技能领军人才项目、2023年度齐鲁技能大师特色工作站省级建设补助资金、区级企业一次性奖励资金、2024年度省博士后创新实践基地补助资金、“榴枣归乡”工程工作经费、人力资源发展服务业补贴等相关项目，共计2000			支付人才专项业务经费，共计201.8万元。			

	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	项目资金金额	≤2000万元	201.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优选人才领取补贴人数	≥100人	334人	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动领取人员积极性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					96.41			
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	2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	23.38	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	23.38	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			
	2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,用于发放“三支一扶”人员补贴及一次性安家费等。高校毕业生“三支一扶”计划补助资金按上级文件要求执行，按实际业务需要规范使用、准确支付。本次下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金23.38万元			完成招募工作			

	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	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金补贴金额	23.38万元	0	10	0	未完成支付
	产出指标	数量指标	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金补贴名额完成率	≥95%	0	10	0	未完成支付
		质量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	0%	15	15	
		时效指标	完成招募工作	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用较显著	作用较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分				70.00				
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：				未完成支付				

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金						
主管部门	寒庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	寒庄市市中区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	14.31	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	14.31	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			
	2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,用于发放“三支一扶”人员补贴及一次性安家费等。高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，均按上级文件要求执行，按实际业务需要规范使用、准确支付。			完成招募工作			

	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	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金补贴金额	14.31万元	0	10	0	未完成支付
	产出指标	数量指标	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金补贴名额完成率	≥95%	0	10	0	未完成支付
		质量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%	0%	15	15	
		时效指标	完成招募工作	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用较显著	作用较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分			70.00					
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：			未完成支付					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年人力资源服务业发展扶持资金						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	20	20			
	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			
	2024年人力资源服务业发展扶持资金，主要用于枣庄龙腾人力资源有限公司人力资源服务机构成长创新项目。			2024年人力资源服务业发展扶持资金，主要用于枣庄龙腾人力资源有限公司人力资源服务机构成长创新项目，完成支付。			

	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	≤20万元	20万元	5	5	
		社会成本指标	人力资源服务机构成长创新项目	≤20万元/项	20万元/项	5	5	
	产出指标	数量指标	人力资源服务机构成长创新项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	奖补条件符合率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	人力资源服务业对经济社会发展贡献情况	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	人力资源服务业促进就业、优化人力资源配置情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	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：								

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	市中区人社局劳务费						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	35	35	33.09	10	94.54%	9.45
	其中：当年财政拨款	35	35	33.09			
	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			
	因历史遗留原因，聘用编外人员工资及社保缴费等。2025年预计需支付编外人员工资、社保缴费，共计35万元。			2025年完成支付编外人员工资、社保缴费，共计33.09万元。			

	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	项目资金金额	≤35万元	33.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人社工作完成，正常履行职能	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.45					
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	市中区人社局遗属补助						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	1.42	0.99	10	69.72%	6.97
	其中：当年财政拨款	0	1.42	0.99			
	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			
	市中区人社局遗属补助，发放标准为每月1411.5元，为退休人员遗属提供经济援助			为退休人员遗属提供经济援助，发放0.99万元。			

	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	补助标准	1411.5元	1411.5元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	足额发放	是	是	15	15	
		时效指标	发放期限	12月31日前	12月31日前	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提供经济援助	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	>1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	10	10	
总分				96.97				
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	追加人员基本支出						
主管部门	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级			实施单位	枣庄市市中区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	35.95	29.91	10	83.20%	8.32
	其中：当年财政拨款	0	35.95	29.91			
	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			
	2025年枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级追加人员基本支出			2025年枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级追加人员基本支出			

	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	项目资金金额	≤35万元	29.91万元	5	5	
			发放标准	按政策	按政策	5	5	
	产出指标	数量指标	支付月数	2个月	2个月	10	10	
		质量指标	足额支付率	1	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人社工作完成，正常履行职能	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.32					
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：								