2025年度
枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市中区人力资源和社会保障局是市中区人民政府职能部门，主要负责:

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。

（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。

（三）负责促进就业创业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（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。

（六）拟订人才开发地方规范性文件。

（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。

（九）负责全区事业单位工资福利管理工作。

（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。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务等工作。

区社会保险事业中心要学习贯彻习近平总书记关于社会保障等重要论述，党中央、国务院关于社会保障工作的方针政策和决

策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是:

(一)指导全区养老保险、失业保险、工伤保险(以下简称社会保险)和职业年金经办管理服务工作。

(二)推进落实全民参保计划。贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。负责全区居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实工作。

(三)编制社会保险基金预决算草案。参与推动全区退休人员社会化管理服务工作。

(四)承担职业年金经办管理工作。

(五)承担区级社会保险经办管理服务、基金财务管理工作，(六)组织实施全区社会保险信用信息征集、风险管理稽核内控工作。

(七)参与制订社会保险标准并组织实施。组织实施全区社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

(八)承担区社会保险事业中心服务大厅社会保险窗口服务管理有关工作。承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(九)完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

区公共就业和人才服务中心要学习贯彻习近平鲍酷书记关于就业和人才工作的重要论述，党中央、国务院关于公共就业创业和人才工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是:

(一)宣传、贯彻落实国家和省、市、区扩大就业、促进创业的有关法律、法规和政策，统筹全区公共就业创业经办服务工作。

(二)开展本辖区居住的省内外劳动力就业失业情况信息调查、统计和分析，动态管理人力资源供需信息，做好用工单噲湘稷经的就业登记备案;指导全区就业失业登记管理服务工作。

(三)组织开展职业指导、职业介绍、人力资源开发工作;对全区职业介绍机构进行业务指导;举办区级人力资源市场和开展招聘洽谈活动。

(四)为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展就业援助和贫困人员就业扶贫;做好就业困难群体和大中专学校毕业生就业指导、就业服务工作。

(五)贯彻落实职业培训规划，组织开展城乡各类劳动者就业技能培训和创业培训;统筹推进创业带动就业工作;承办区级并指导全区创业担保贷款工作。

(六)为流动人员、自由职业及灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。负责本辖区流动人员档案管理服务工作;为代理单位及人事代理人员提供代理服务。

(七)建立健全人力资源市场信息服务体系，指导全区基层就业服务平台的业务工作开展。

(八)统筹本辖区城乡劳动者职业技能鉴定和专项能力考核工作，负贵技能等级证书管理发放。

(九)承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级决算、枣庄市市中区社会保险事业中心决算及枣庄市市中区公共就业和人才服务中心决算。

纳入枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）本级

2.枣庄市市中区社会保险事业中心

3.枣庄市市中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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　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	15,877.65	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	15,563.99
	9		九、卫生健康支出	40	77.75
	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	119.71
	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	116.20
	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	15,877.65	**本年支出合计**	58	15,877.65
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	15,877.65	**总计**	62	15,877.65

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

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,877.65	15,877.65					
208	社会保障和就业支出	15,563.99	15,563.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,449.27	1,449.27					
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					
2080106	就业管理事务	234.14	234.14					
2080109	社会保险经办机构	343.23	343.23					
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	397.15	397.15					
20805	行政事业单位养老支出	8,376.53	8,376.53					
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,149.64	8,149.64					
20807	就业补助	4,736.51	4,736.51					
2080704	社会保险补贴	1.52	1.52					

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							
2080705	公益性岗位补贴	4,734.99	4,734.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1,001.68	1,001.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,001.68	1,001.68					
210	卫生健康支出	77.75	77.75					
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75					
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36					
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75					
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64					
213	农林水支出	119.71	119.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.00	108.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.00	108.00					
21308	普惠金融发展支出	11.71	11.71					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.71	11.71					
221	住房保障支出	116.20	116.20					
22102	住房改革支出	116.20	116.20					
2210201	住房公积金	116.20	116.20					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　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		15,877.65	1,307.20	14,570.45			
208	社会保障和就业支出	15,563.99	1,113.26	14,450.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,449.27	879.94	569.32			
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			
2080106	就业管理事务	234.14	225.91	8.23			
2080109	社会保险经办机构	343.23	289.22	54.01			
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	397.15		397.15			
20805	行政事业单位养老支出	8,376.53	226.89	8,149.64			
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,149.64		8,149.64			
20807	就业补助	4,736.51		4,736.51			
2080704	社会保险补贴	1.52		1.52			

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						
2080705	公益性岗位补贴	4,734.99		4,734.99			
2080799	其他就业补助支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1,001.68	6.43	995.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,001.68	6.43	995.25			
210	卫生健康支出	77.75	77.75				
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75				
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36				
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75				
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64				
213	农林水支出	119.71		119.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.00		108.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.00		108.00			
21308	普惠金融发展支出	11.71		11.71			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.71		11.71			
221	住房保障支出	116.20	116.20				
22102	住房改革支出	116.20	116.20				
2210201	住房公积金	116.20	116.20				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　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	15,877.65	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	15,563.99	15,563.99		
	9		九、卫生健康支出	41	77.75	77.75		
	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	119.71	119.71		
	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	116.20	116.20		
	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	15,877.65	**本年支出合计**	59	15,877.65	15,877.65		
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	15,877.65	**总计**	64	15,877.65	15,877.65		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　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		15,877.65	1,307.20	14,570.45
208	社会保障和就业支出	15,563.99	1,113.26	14,450.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,449.27	879.94	569.32
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
2080106	就业管理事务	234.14	225.91	8.23
2080109	社会保险经办机构	343.23	289.22	54.01
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	397.15		397.15
20805	行政事业单位养老支出	8,376.53	226.89	8,149.64
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,149.64		8,149.64
20807	就业补助	4,736.51		4,736.51
2080704	社会保险补贴	1.52		1.52
2080705	公益性岗位补贴	4,734.99		4,734.99

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	1,001.68	6.43	995.25
2089999	其他社会保障和就业支出	1,001.68	6.43	995.25
210	卫生健康支出	77.75	77.75	
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75	
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75	
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64	
213	农林水支出	119.71		119.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.00		108.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.00		108.00
21308	普惠金融发展支出	11.71		11.71
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.71		11.71
221	住房保障支出	116.20	116.20	
22102	住房改革支出	116.20	116.20	
2210201	住房公积金	116.20	116.20	

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：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　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	1,217.20	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.70	30201	办公费	17.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.85	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	251.01	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	118.56	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.64	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	5.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.20	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	0.02	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	57.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.66	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	9.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.44	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	3.20			
人员经费合计		1,275.13	**公用经费合计**					32.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65		0.18		0.18	0.47	0.65		0.18		0.18	0.47

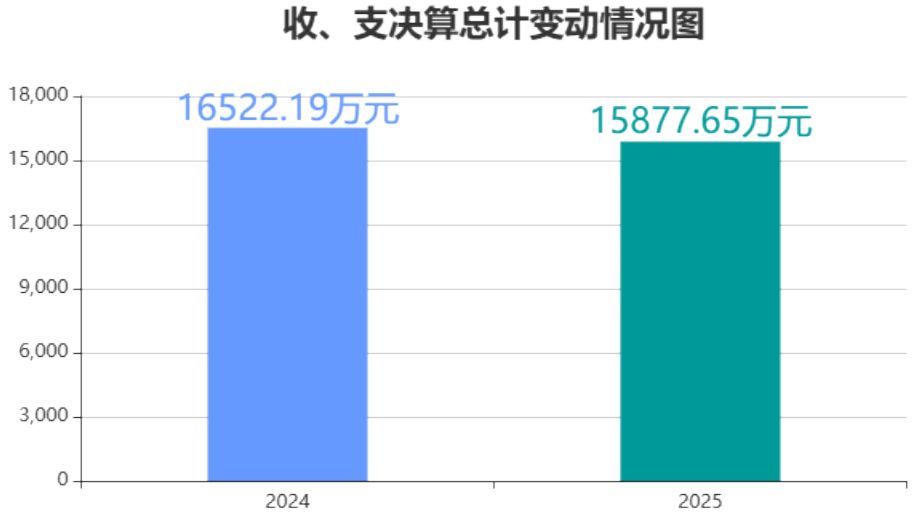
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

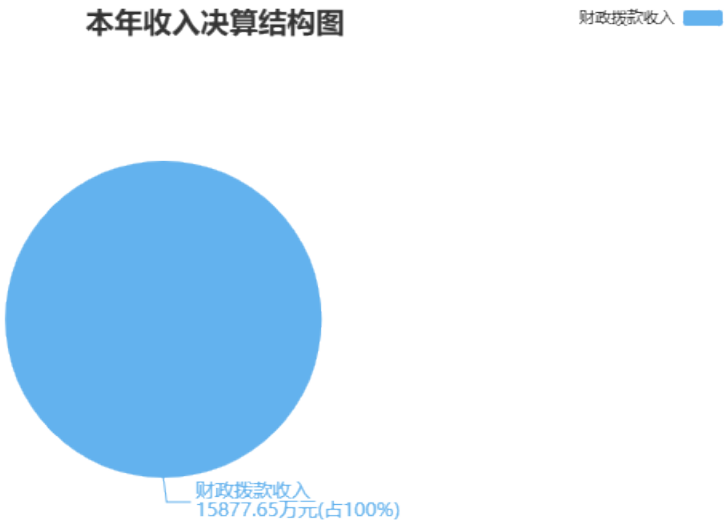
2025 年度收、支总计均为 15,877.65 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 644.54 万元，下降 3.9%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。



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 15,877.65 万元，其中：财政拨款收入 15,877.65 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 15,877.65 万元。与 2024 年度相比，减少 644.54 万元，下降 3.9%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

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。

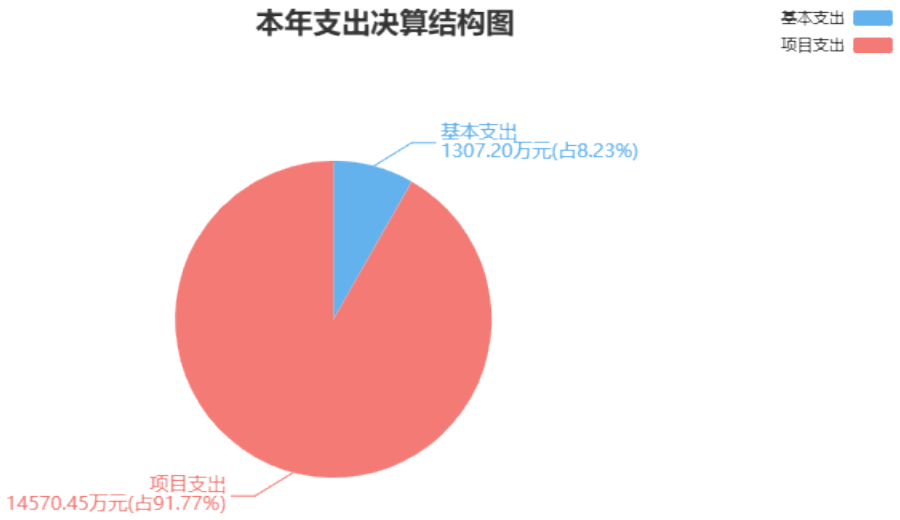
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 15,877.65 万元，其中：基本支出 1,307.2 万元，占 8.23%；项目支出 14,570.45 万元，占 91.77%；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 1,307.2 万元。与 2024 年度相比，增加 101.48 万元，增长 8.42%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

2、项目支出 14,570.45 万元。与 2024 年度相比，减少 746.02 万元，下降 4.87%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。

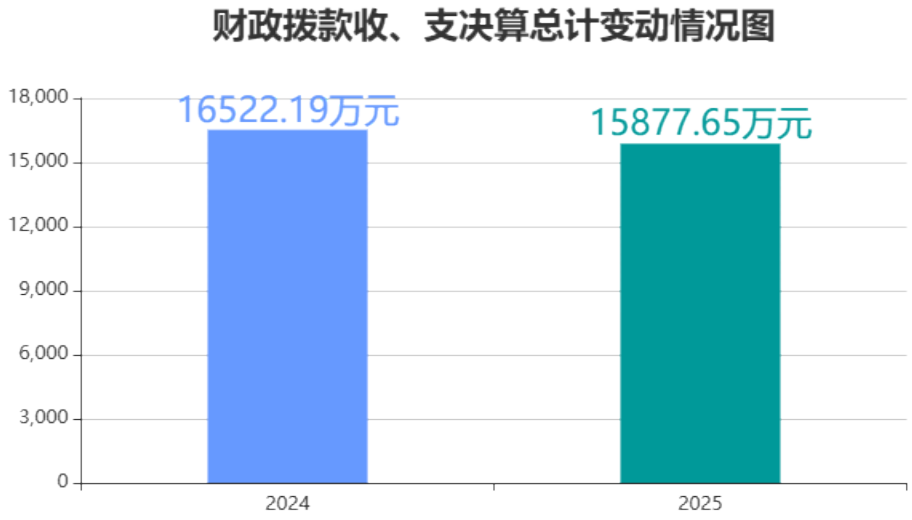
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

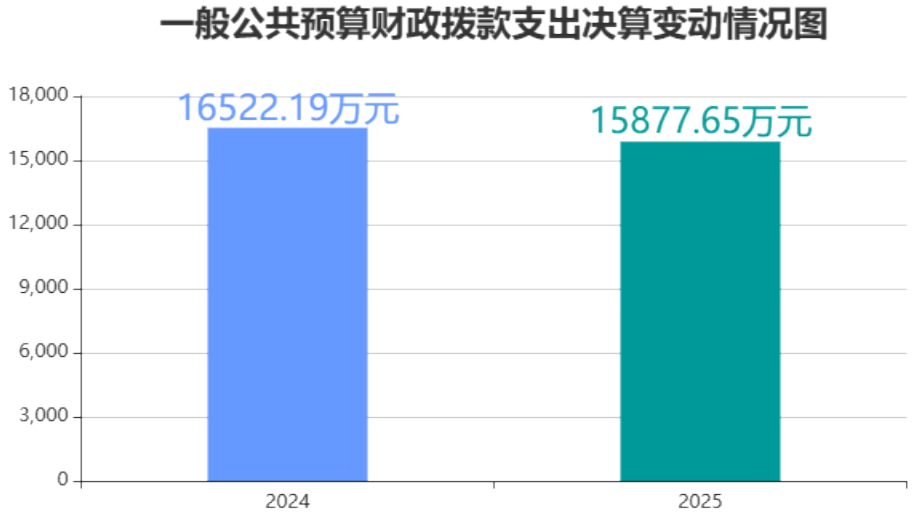
2025 年度财政拨款收、支总计均为 15,877.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 644.54 万元，下降 3.9%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。



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

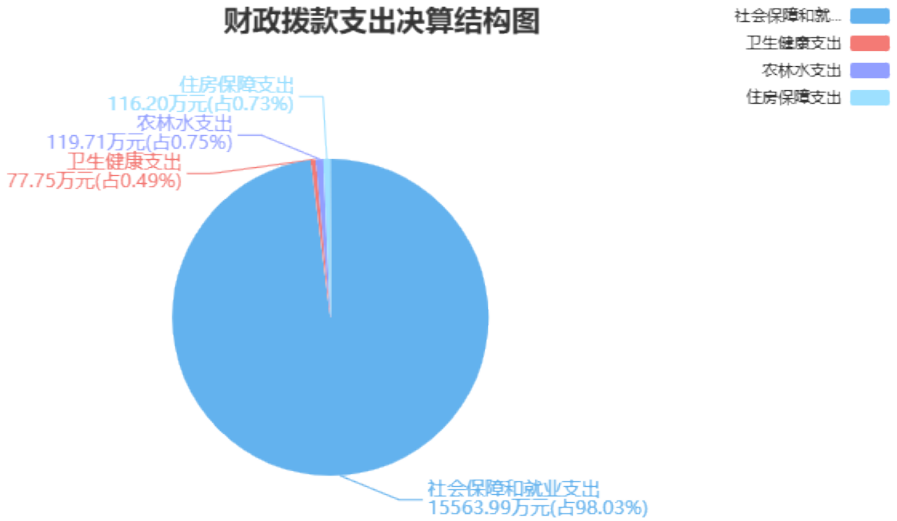
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,877.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 644.54 万元，下降 3.9%。主要是人员调整、预算项目调整，财政资金统筹管理分配。



（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 15,877.65 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15,563.99 万元，占 98.03%；卫生健康（类）支出 77.75 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 119.71 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 116.2 万元，占 0.73%。



（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 49,823.23 万元，支出决算为 15,877.65 万元，完成年初预算的 31.87%。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。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依据业务需要执行预算，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，财政资金统筹管理分配。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 226.64 万元，支出决算为 234.14 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据业务需要执行预算，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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 340.16 万元，支出决算为 343.23 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

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）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执行预算，财政资金统筹管理分配。

8、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 397.15 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。

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 23.54 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 205.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

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 102.78 万元，支出决算为 118.56 万元，完成年初预算的 115.35%。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、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 1,551.39 万元，支出决算为 59.97 万元，完成年初预算的 3.87%。决算数小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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8,225万元，支出决算为8,149.64万元，完成年初预算的99.08%。决算数小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。

13、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1,627万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的0.09%。决算数小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。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为5,813万元，支出决算为4,734.99万元，完成年初预算的81.46%。决算数小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。

15、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1,907.39万元，支出决算为1,001.68万元，完成年初预算的52.52%。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,财政资金统筹管理分配。

16、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。

17、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26.77万元，支出决算为29.75万元，

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。

18、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25.71万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的99.73%。决算数小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。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为108万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补(项）。年初预算为0万元，支出决算为11.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是依据业务需要执行预算，财政资金统筹管理分配。

21、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87.67万元，支出决算为116.2万元，完成年初预算的132.54%。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1,307.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,275.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 32.07 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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”经费支出全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 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（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费0.18万元，主要是按规定保留的公务用车的交强险等等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）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0.47万元，支出决算为0.47万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.47万元，主要用于国内接待费，共计接待4批次、39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2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、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2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，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，本部门共有车辆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，枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目59个，涉及预算资金57,006.18万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对职称评审业务经费等59个项目开展了部门评价，涉及预算资金57,006.18万元。

（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（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的59个项目中，45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，11个项目自评等级为差。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，以及职称评审业务经费等59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。

15.企业职工基本养老保险省级统筹工作评价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0分。全年预算数为1.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

16.日常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1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

17.企业职工基本养老保险省级统筹工作评价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0分。全年预算数为1.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

18.区社保中心日常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99.98分。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

19.成立市民中心社保中心搬家项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

20.财政对城乡居民基本养老保险基金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95.54分。全年预算数为27,816.17万元，执行数为15,422.17万元，完成预算的55.44%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

21.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2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0分。全年预算数为313万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

22.2024年财政对城乡居民基本养老保险基金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100分。全年预算数为786.89万元，执行数为786.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

23.2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-非三保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.68分。全年预算数为5,955.54万元，执行数为1,000万元，完成预算的16.79%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

24.财政代缴城乡居民基本养老保险费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0分。全年预算数为95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

25.机关职业年金做实和补记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94.31分。全年预算数为1,500万元，执行数为645.84万元，完成预算的43.06%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

26.陈俊全案件养老保险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94.67分。全年预算数为30万元，执行数为14万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

27.企业养老保险财政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 0 分。全年预算数为 1,931 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：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

28.社保中心编外人员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 98.14 分。全年预算数为 54.07 万元，执行数为 44.03 万元，完成预算的 81.43%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

29.机关事业单位工作人员一次性退休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 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

30.追加人员基本支出-社保中心项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.19 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 71.9%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

31.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 93.2 分。全年预算数为 932 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 31.97%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

32.企业退休人员开放城市补贴和粮油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 0 分。全年预算

数为 158 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：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

33.保险处代发房帖离休金、镇街离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 93.78 分。全年预算数为 4,843.98 万元，执行数为 1,832.56 万元，完成预算的 37.83%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

34.代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴 2 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 96.42 分。全年预算数为 7,471.37 万元，执行数为 4,799.66 万元，完成预算的 64.24%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

35.代发房帖离休金、镇街离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 97.06 分。全年预算数为 2,149.42 万元，执行数为 1,517.42 万元，完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

36.民师乡医放映员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 97.75 分。全年预算数为 780 万元，执行数为 604.6 万元，完成预算的 77.51%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

37.机关养老保险基金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 97.23 分。全年预算数为 33,840

万元，执行数为 24,465 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

38.档案管理邮政转递费、第三方培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.49 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 14.9%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

39.人服中心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 97.05 分。全年预算数为 45.02 万元，执行数为 31.74 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

40.关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 2 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：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

41.公共就业和人才服务中心招聘会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 93.48 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 67.4%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

42.职业技能鉴定(技能人才自主评价工作)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 0 分。全年预算数为 5.2 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：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

43.市中区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 90.95 分。全年预算数为 7,840 万元，执行数为 740.95 万元，完成预算的 9.45%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

44.就业补助资金-三保项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.77 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 2,306.42 万元，完成预算的 57.66%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

45.2025 年就业补助资金(第二批)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 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

46.枣庄市市中区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 100 分。全年预算数为 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

47.2025年稳就业扩大社会保险补贴范围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 90.07 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 0.69%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资

金统筹管理分配。

48.2025 年就业补助资金(第三批)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 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

49.市中区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 99.99 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 329.77 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

50.2024 年大学生就业创业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 159.9 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况:依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

51.大学生就业创业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.34 分。全年预算数为 63.5 万元，执行数为 33.9 万元，完成预算的 53.39%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

52.2025年枣庄市市中区大学生就业创业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.01 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 60.2 万元，完成预算的 20.07%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

53..区人服中心乡村公益岗项目绩效自评综述: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847.5万元，执行数为847.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

54.乡村振兴专项资金-乡村公益岗项目绩效自评综述: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108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

55.枣庄市市中区人服中心乡村公益岗项目绩效自评综述: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58.35万元，执行数为58.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

56.市中区人服中心下岗生活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0分。全年预算数为30.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

57.创业担保贷款贴息及奖补中央级项目绩效自评综述：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10.54万元，执行数为10.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

58.创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评综述：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1.17万元，执行数为1.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

59.机关事业单位工作人员一次性退休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11.39万元，执行数为11.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据业务需要执行预算,财政资金统筹管理分配。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的59个项目，绩效评价等级为45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”，11个项目自评等级为“差”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。)

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十七、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

部门：枣庄市市中区人力资源和社会保障局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
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	98.32	优

		局本级		
15	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
16	日常业务经费	枣庄市市中区社会保险事业中心	100	优
17	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
18	区社保中心日常业务经费	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	优
19	成立市民中心社保中心搬家项目	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
20	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	95.54	优
21	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
22	2024 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	100	优
23	2024 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-非三保	枣庄市市中区社会保险事业中心	91.68	优
24	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
25	机关职业年金做实和补记资金	枣庄市市中区社会保险事业中心	94.31	优
26	陈俊全案件养老保险资金	枣庄市市中区社会保险事业中心	94.67	优
27	企业养老保险财政补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差

28	社保中心编外人员劳务费	枣庄市市中区社会保险事业中心	98.14	优
29	机关事业单位工作人员一次性退休补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	100	优
30	追加人员基本支出-社保中心	枣庄市市中区社会保险事业中心	97.19	优
31	企业退休人员取暖补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	93.2	优
32	企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	0	差
33	保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	93.78	优
34	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴 2	枣庄市市中区社会保险事业中心	96.42	优
35	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴	枣庄市市中区社会保险事业中心	97.06	优
36	民师乡医放映员补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	97.75	优
37	机关养老保险基金补助	枣庄市市中区社会保险事业中心	97.23	优
38	档案管理邮政转递费、第三方培训项目评审费用	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	91.49	优
39	关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	0	差
40	公共就业和人才服务中心招聘会经费	枣庄市市中区公共就业和人才服务	93.48	优

		中心		
41	职业技能鉴定（技能人才自主评价工作）	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	0	差
42	市中区就业补助资金	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	90.95	优
43	就业补助资金-三保	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	95.77	优
44	2025年就业补助资金（第二批）	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	100	优
45	枣庄市市中区就业补助资金	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	100	优
46	2025年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	90.07	优
47	2025年就业补助资金（第三批）	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	100	优
48	市中区就业补助资金	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	99.99	优

49	2024年大学生就业创业补贴	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	99.99	优
50	大学生就业创业补贴	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	95.34	优
51	2025年枣庄市市中区大学生就业创业补贴	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	92.01	优
52	区人服中心乡村公益岗	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	100	优
53	乡村振兴专项资金-乡村公益岗	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	100	优
54	枣庄市市中区人服中心乡村公益岗	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	100	优
55	市中区人服中心下岗生活补助	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	0	差
56	创业担保贷款贴息及奖补中央级	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	100	优
57	创业担保贷款贴息及奖补	枣庄市市中区公共就业和人才服务	0	差

		中心		
58	机关事业单位工作人员一次性退休补贴	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	100	优
59	人服中心追加人员基本支出	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	97.05	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	1.78	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	1.78	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			
	2022年度企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金			2022年度企业职工养老保险省级统筹工作评价奖励资金			

	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	奖励金	≤8万元	0	5	0	指标调剂，无实际支出
			政府采购	≤8万元	0	5	0	指标调剂，无实际支出
	产出指标	数量指标	奖励个数	文字描述：1个	0	7	0	指标调剂，无实际支出
			保险费收入比上年增幅	≥40%	0	6	0	指标调剂，无实际支出
		数量指标	实际缴费人数比增幅	文字描述：实现应征尽征	0	6	0	指标调剂，无实际支出
		质量指标	评价指标设置是否合理	文字描述：合理	0	6	0	指标调剂，无实际支出
		时效指标	奖励资金拨付时间	文字描述：及时	0	6	0	指标调剂，无实际支出
年度绩效指标		成本指标	奖励金8万元	文字描述：8万元	0	9	0	指标调剂，无实际支出
	效益指标	社会效益指标	服务民生	优	0	10	0	指标调剂，无实际支出
		可持续发展影响指标	促进养老保险制度长期可持续发展	文字描述：促进发展	0	10	0	指标调剂，无实际支出
			促进养老保险制度长期可持续发展	≥1年	0	10	0	指标调剂，无实际支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励单位满意度高	≥98%	0	10	0	指标调剂，无实际支出
总分				0.00				
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：				指标调剂，无实际支出				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	日常业务经费						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1.78	1.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.78	1.78			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障单位业务得的正常开展，维持正常的业务活动，在往年的基础上，本着提倡勤俭节约的精神，科学合理的安排今年支出。			支付日常业务经费			

	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	打印机	≤0.9万元	0			
			办公费	≤7.381万元	1.78	10	10	
			打印纸	≤2万元	0			
			电脑	≤1.5万元	0			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	打印机	≤0.9万元	0			
			电脑	≤1.5万元	1.78	10	10	
			办公费	≤7.381万元	0			
			打印纸	≤2万元	0			
		质量指标	提高日常业务工作开展率	≥98百分比	100	20	20	
		时效指标	按需申请，保障正常工作运转	≥95百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，保障社保工作的开展	文字描述：及时	及时	10	10	
		社会效益指标	帮助群众和企业更高效的完成社保业务的办理	≥95百分比	100	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥95百分比	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	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1.78	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	1.78	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过对企业职工基本养老保险省级统筹工作奖金的使用，达到缓解经费压力，保证工作更好运转的效果			指标调剂，无实际支出			

	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	奖励金使用金额	≤5.4万元	0	5	0	指标调剂，无实际支出
			政府采购金额	≤2万元	0	5	0	指标调剂，无实际支出
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1	0	20	0	指标调剂，无实际支出
		质量指标	支付成功	100%	0	10	0	指标调剂，无实际支出
	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月31日前	0	10	0	指标调剂，无实际支出
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社保工作完成	有效	0	15	0	指标调剂，无实际支出
		可持续发展影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	15	0	指标调剂，无实际支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%	0	10	0	指标调剂，无实际支出
总分			0.00					
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：			指标调剂，无实际支出					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	区社保中心日常业务经费						
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	10	10	9.98	10	99.80%	9.98
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98			
	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			
	区社保中心日常业务经费			区社保中心日常业务经费			

	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	日常业务经费支出数	≤10万元	9.98	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	完成日常业务经费支出次数	≤50	50	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	业务完成及时率	＞90%	95%	20	20	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否			
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	否			
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	15	15	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		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	社会公众满意度	＞90%	95%	10	10	

总分	99.98
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	成立市民中心社保中心搬家项目						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2	2	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	2	2	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			
	成立市民中心社保中心搬家项目			未搬迁			

	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	搬家费支出金额	≤34.99万元	0	8	0	未搬迁
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	0	1	0	未搬迁
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	0	1	0	未搬迁
	产出指标	数量指标	支出次数	≤5次	0	10	0	未搬迁
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未搬迁
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	10	0	未搬迁
		成本指标	是否产生业务成本	否	0	10	0	未搬迁
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	0	10	0	未搬迁
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10	0	未搬迁
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	0	5	0	未搬迁
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	5	0	未搬迁
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	0	10	0	未搬迁
总分				0.00				
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：				未搬迁				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1640	27816.17	15422.17	10	55.44%	5.54
	其中：当年财政拨款	1640	23647.52	11253.52			
	上年结转资金	0	4168.65	4168.65			
	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			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤1640万元	15422.17万元	4	4	
			发放标准	按政策	按政策	4	4	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤11.2万人	≤11.2万人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分				95.54				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	313	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	313	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			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2			未支付			

	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	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤313万元	0	8		未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	0	1		未支付
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	0	1		未支付
	产出指标	数量指标	发放人数	≤11.2万人	0	10		未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10		未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	10		未支付
		成本指标	是否产生成本	否	0	10		未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	0	10		未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10		未支付
		生态效益指标	产生生态效益	否	0	5		未支付
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	5		未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	0	10		未支付
总分				0.00				
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年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	786.89	786.89	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	786.89	786.89			
	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			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤1640万元	786.89	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤11.2万人	≤11.2万人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	＞90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞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	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-非三保						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	5955.54	1000	10	16.79%	1.68
	其中：当年财政拨款	0	786.89	0			
	上年结转资金	0	5168.65	1000			
	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			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额	≤7000万元	1000	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤11.2万人	≤11.2万人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	95%	10	10	
总分				91.68				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	95	95	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	95	95	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			
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			未支付			

	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	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出金额	≤95万元	0	10	0	未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	0	0		未支付
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	0	0		未支付
	产出指标	数量指标	发放人数	≤7380万人	0	10	0	未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	10	0	未支付
		成本指标	是否产生成本	否	0	10	0	未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	0	10	0	未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10	0	未支付
		生态效益指标	产生生态效益	否	0			未支付
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	10	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	0	10	0	未支付
总分				0.00				
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：				未支付				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关职业年金做实和补记资金						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1500	1500	645.84	10	43.06%	4.31
	其中：当年财政拨款	1500	1500	645.84			
	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			
	机关职业年金做实和补记资金			机关职业年金做实和补记资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关职业年金做实资金支出数	≤1500万元	645.84	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否			
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否			
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤20000人	≤20000人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	＞90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		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	社会公众满意度	＞90%	＞90%	10	10	
总分				94.31				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	陈俊全案件养老保险资金						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30	14	10	46.67%	4.67
	其中：当年财政拨款	30	30	14			
	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			
	陈俊全案件养老保险资金			陈俊全案件养老保险资金			

	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	涉陈资金支出数	≤30万元	14	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	发放人数	≤15人	≤15人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	是否影响可持续发展	是	是	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				94.67				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	企业养老保险财政补助						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1931	1931	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1931	1931	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			
	企业养老保险财政补助			未支付			

	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	企业养老保险投入责任支出数	≤1931万元	0	10	0	未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	支出次数	≤12	0	10	0	未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	10	0	未支付
		成本指标	是否产生业务成本	否		10	0	未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否		10	0	未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10	0	未支付
		生态效益指标	是否产生生态效益	否				
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	10	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞90%	0	10	0	未支付
总分			0.00					
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：			未支付					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	社保中心编外人员劳务费						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	54.07	54.07	44.03	10	81.43%	8.14
	其中：当年财政拨款	54.07	54.07	44.03			
	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			
	社保中心编外人员劳务费			支付社保中心编外人员劳务费			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费支出数	≤54.07万元	44.03	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6人	6	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		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				98.14				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关事业单位工作人员一次性退休补贴						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	8.3	8.3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.3	8.3			
	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			
	机关事业单位工作人员一次性退休补贴，保障独生子女补贴足额发放			机关事业单位工作人员一次性退休补贴，保障独生子女补贴足额发放			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	≤23.3万元	8.3	10	10	
	产出指标	数量指标	支付人数	≤10人	2	10	10	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退休待遇正常享受	有效保障	有效保障	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	享受人员满意度	≥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	追加人员基本支出-社保中心						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	31	22.29	10	71.90%	7.19
	其中：当年财政拨款	0	31	22.29			
	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			
	社保中心追加人员基本支出			社保中心追加人员基本支出			

	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	≤25万元	22.29	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	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	20	20	
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%	100%	10	10	
总分				97.19				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	企业退休人员取暖补贴						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	932	932	298	10	31.97%	3.2
	其中：当年财政拨款	932	932	298			
	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			
	企业退休人员取暖补贴			企业退休人员取暖补贴			

	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	是否产生经济成本	是	298万元	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	指标文数量	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务成本	932万元	298万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	否			
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	15	15	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		可持续影响指标	是否影响可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响可持续发展	＞90%	＞90%	10	10	
总分			93.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	158	158	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	158	158	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			
	企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴			企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴			

	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	补贴支出数	≤158万元	0	10	0	未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				未支付
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				未支付
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3600人	0	10	0	未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	0	20	0	未支付
		成本指标	是否产生业务成本	否				未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	0	10	0	未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	10	0	未支付
		生态效益指标	是否产生生态效益	否				未支付
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	10	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞90%	0	10	0	未支付
总分				0.00				
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：				未支付				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4351	4843.98	1832.56	10	37.83%	3.78
	其中：当年财政拨款	4351	4843.98	1832.56			
	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			
	保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴			保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴			

	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	补贴支出数	≤8225万元	1832.56	5	5	
			发放标准	按政策	按政策	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8055人	≤8055人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	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				93.78				
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：				保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴2						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3874	7471.37	4799.66	10	64.24%	6.42
	其中：当年财政拨款	3874	7471.37	4799.66			
	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			
	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴2			代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴2			

	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	补贴支出数	≤8225万元	4799.66	5	5	
			补贴标准	按政策	按政策	5	5	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否			
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否			
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8055人	≤8055人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		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	96.42
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	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2149.42	1517.42	10	70.60%	7.06
	其中：当年财政拨款	0	2149.42	1517.42			
	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			
	社保中心代发机关事业离退休人员住房补贴\企业离休人员住房补贴：2024年底约5927人，全年发放房贴约6760万元。以此为基数，加上增资、增人（预计360人）等因素，本项目资金月约1517万元。			社保中心代发机关事业离退休人员住房补贴\企业离休人员住房补贴：2024年底约5927人，全年发放房贴约6760万元。以此为基数，加上增资、增人（预计360人）等因素，本项目资金151742万元。			

	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	补贴支出数	≤1517万元	1517.42	5	5	
			发放标准	按政策	按政策	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8055人	≤8055人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	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				97.06				
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	民师乡医放映员补助						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	780	780	604.6	10	77.51%	7.75
	其中：当年财政拨款	780	780	604.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	区社保中心民师乡医放映员			区社保中心民师乡医放映员			

	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	民师乡医放映员支出数	≤780万元	604.6	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	发放人数	≤2476人	≤2476人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	＞90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		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	社会公众满意度	＞90%	＞90%	10	10	

总分	97.75
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关养老保险基金补助						
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	枣庄市市中区社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	25100	33840	24465	10	72.30%	7.23
	其中：当年财政拨款	25100	33840	24465			
	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			
	机关养老保险基金补助			机关养老保险基金补助			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关养老保险基金补助支出金额	≤25100万元	24465	5	5	
			支出成本	37100万元	24465	5	5	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6159人	≤6159人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	20	20	
		时效指标	业务完成及时率	＞90%	＞90%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	＞90%	＞90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否			
		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	社会公众满意度	＞90%	＞90%	10	10	
总分				97.23				
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	档案管理邮政转递费、第三方培训项目评审费用						
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	10	10	1.49	10	14.90%	1.49
	其中：当年财政拨款	10	10	1.49			
	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			
	档案管理邮政转递费、第三方评审费用			支付档案管理邮政转递费1.49万元			

	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	档案管理邮政转递费、第三方评审费用支出数	≤10万元	1.49万元	10	10	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	支付次数	≤12次	4次	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	业务完成质量优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
		成本指标	业务完成成本	10万元	1.49万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	否			
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	15	15	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		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	社会公众满意度	大于90%	95%	10	10	
总分			91.49					
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：			支付档案管理邮政转递费1.49万元					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目						
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	2	2	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	2	2	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			
	为进一步深化行政审批制度改革，优化经济发展软环境，高标准科学规划，加快推进政务中心建设，向企业和市民提供行政审批、公共服务、公共资源交易等综合性服务，根据区委区政府的统一领导安排，预计2025年市中区公共就业和人才服务中心进驻政务服务中心，预计2025年所需费用2万元。			未搬迁			

	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	关于成立市民中心公共就业和人才服务中心搬迁项目支出金额	≤2万元	0	10	0	未搬迁
		生态环境成本指标	是否产生生态成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	支付次数	≤5次	0	10	0	未搬迁
		质量指标	业务完成质量	优	0	15	0	未搬迁
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	0	15	0	未搬迁
		成本指标	是否产生成本	否				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否				
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	15	0	未搬迁
		生态效益指标	是否产生生态效益	否				
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	15	0	未搬迁
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	0	10	0	未搬迁

总分	0.00
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：	未搬迁

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公共就业和人才服务中心招聘会经费						
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	10	10	6.74	10	67.40%	6.74
	其中：当年财政拨款	10	10	6.74			
	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			
	公共就业和人才服务中心招聘会经费			完成公共就业和人才服务中心招聘会经费支付6.74万元			

	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	招聘会经费支出金额	≤10万元	6.74万元	10	6.74	完成公共就业和人才服务中心招聘会经费支付6.74万元
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	支出次数	≤20次	5次	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	15	15	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	15	15	
		成本指标	是否产生业务成本	否	否			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	否			
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	15	15	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	否			
		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	社会公众满意度	>90%	95%	10	10	

总分	93.48
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：	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	职业技能鉴定（技能人才自主评价工作）						
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	5.2	5.2	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	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			
	职业技能鉴定（技能人才自主评价工作）			未支付			

	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	职业技能鉴定考试费用支出金额	≤5.2万元	0	10	0	未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	支出次数	≤13次	0	10	0	未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	15	0	未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	0	15	0	未支付
		成本指标	是否产生业务成本	否				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否				
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	15	0	未支付
		生态效益指标	是否产生生态效益	否				
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	15	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	0	10	0	未支付
总分				0.00				
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：				未支付				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	市中区就业补助资金						
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	7840	7840	740.95	10	9.45%	0.95
	其中：当年财政拨款	7840	7840	740.95			
	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			
	市中区就业补助资金			支付市中区就业补助资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放数	≤7840万元	740.95	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤8682人	1001人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	5	5	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		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	社会公众满意度	>90%	95%	10	10	
总分			90.95					
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：			支付市中区就业补助资金					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	就业补助资金-三保						
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	160	4000	2306.42	10	57.66%	5.77
	其中：当年财政拨款	160	4000	2306.42			
	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			
	就业补助资金-就业见习补贴			支付就业补助资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放数	≤160万元	2306.42	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤240人	1001人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	5	5	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		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	社会公众满意度	>90%	95%	10	10	
总分				95.77				
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：				支付就业补助资金				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年就业补助资金（第二批）						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	101	101	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	101	101			
	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			
	通过落实城镇公益性岗位社保补贴、岗位补贴、乡村公益性岗位岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、企业吸纳就业社会保险补贴、职业技能培训补贴资金、一次性创业补贴（包含一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、租赁补贴）等就业补贴政策，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。			支付就业补助资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤101万元	101	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤8682人	1001人	10	10	
		质量指标	补贴对象发放准确率	≥95%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	5	5	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	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	枣庄市市中区就业补助资金						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	187	187	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	187	187			
	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			
	枣庄市市中区就业补助资金			支付区就业补助资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放数	≤187万元	187	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤8682人	1001人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	5	5	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		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	社会公众满意度	>90%	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	2025年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	220	1.52	10	0.69%	0.07
	其中：当年财政拨款	0	220	1.52			
	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			
	实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。			支付2025年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金1.52万元			

	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	资金投入成本	≤400万	1.52	5	5	
			补贴发放标准	25%	25%	5	5	
	产出指标	数量指标	发放次数	≤12	1	10	10	
		质量指标	享受标准	依据政策要求	依据政策要求	15	15	
	产出指标	时效指标	按时发放	≥98%	98%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点群体就业情况	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.07					
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年就业补助资金（第三批）						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	164	164	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	164	164			
	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			
	通过落实城镇公益性岗位社保补贴、岗位补贴、乡村公益性岗位岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、企业吸纳就业社会保险补贴、职业技能培训补贴资金、一次性创业补贴（包含一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、租赁补贴）等就业补贴政策，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。			支付就业补助资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤164万元	164万元	5	5	
			支出标准	按政策	按政策	3	3	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤8682人	1001人	10	10	
		质量指标	补贴对象发放准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	5	5	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		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	社会公众满意度	>90%	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：				支付就业补助资金				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	市中区就业补助资金						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	330	329.77	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	330	329.77			
	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			
	市中区就业补助资金（三保）			支付市中区就业补助资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放数	≤400万元	329.77万元	5	5	
			发放标准	按政策	按政策	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴人次	≤8682	1001	20	20	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	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	社会公众满意度	>90%	95%	10	10	
总分				99.99				
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	2024年大学生就业创业补贴						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	160	159.9	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	160	159.9			
	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，预计对700名大学毕业生发放就业补贴580万，每个月的就业补贴大概在40万，申请创业和购房的全年预计26人（博士1人20万，硕士10人50万，本科15人30万），共计580万。其中申请枣庄市财政局支付290万元，市中区财政局支付290万元。			支付大学生就业创业补贴			

	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	大学生就业创业补贴发放数	≤160万元	159.9	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤700人	390人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	5	5	
		成本指标	是否产生成本	否	否	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	劳动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	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	社会公众满意度	>90%	95%	10	10	
总分				99.99				
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	大学生就业创业补贴						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	63.5	33.9	10	53.39%	5.34
	其中：当年财政拨款	0	63.5	33.9			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	大学生就业创业补贴			支付大学生就业创业补贴			

	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	大学生就业创业补贴发放数	≤500万元	33.9	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤800人	390人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	5	5	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	>90%	5	5	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	劳动收入增长率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	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	社会公众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			95.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年枣庄市市中区大学生就业创业补贴						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	300	60.2	10	20.07%	2.01
	其中：当年财政拨款	0	300	60.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年枣庄市市中区大学生就业创业补贴上级资金			支付市中区大学生就业创业补贴			

	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	大学生就业创业补贴发放数	≤300万元	60.2	5	5	
			发放标准	按政策	按政策	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤700人	390人	15	15	
		质量指标	业务完成质量	优	优	15	15	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	劳动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	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	社会公众满意度	>90%	95%	10	10	
总分					92.01			
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	区人服中心乡村公益岗						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	847.5	847.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	847.5	847.5			
	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			
	根据省政府《关于印发《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》的通知》（鲁政办字【2021】137号）。市中区人民政府办公室关于印发《枣庄市市中区城乡公益性岗位扩容提质行动方案》的通知、《枣庄市城乡公益性岗位开发管理暂行办法》等文件要求。			支付区人服中心乡村公益岗资金			

	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	乡村公益岗资金	≤847.5万元	847.5万元	8	8	
		生态环境成本指标	是否存在环境成本	文字描述：否	否	1	1	
		社会成本指标	是否存在社会成本	文字描述：否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	乡村公益岗资金量	≤847.5万元	847.5万元	10	10	
		质量指标	工作完成质量	文字描述：优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	本年度项目截止日期	12月31日	12月31日	10	10	
		成本指标	乡村公益岗资金	≤847.5万元	847.5万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	文字描述：是	是	10	10	
		社会效益指标	是否产生社会效益	文字描述：是	是	5	5	
		生态效益指标	是否产生生态效益	文字描述：是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否产生可持续发展影响	文字描述：是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥90	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	乡村振兴专项资金-乡村公益岗						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	108	108	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	108	108			
	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			
	乡村振兴专项资金-乡村公益岗			支付区人服中心乡村公益岗			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放数	≤108万元	108万元	8	8	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤2000人	1599人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	95%	5	5	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	5	5	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	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	社会公众满意度	>90%	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	枣庄市市中区人服中心乡村公益岗						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	58.35	58.35	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	58.35	58.35			
	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			
	枣庄市市中区人服中心乡村公益岗			支付区人服中心乡村公益岗补贴资金			

	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	乡村公益岗资金	≤58.3488万元	58.3488万元	8	8	
		生态环境成本指标	是否存在环境成本	文字描述：否	否	1	1	
		社会成本指标	是否存在社会成本	文字描述：否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	乡村公益岗资金量	≤58.3488万元	58.3488万元	10	10	
		质量指标	工作完成质量	文字描述：优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	本年度项目截止日期	12月	12月	10	10	
		成本指标	乡村公益岗资金	≤58.3488万元	58.3488万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	文字描述：是	是	10	10	
		社会效益指标	是否产生社会效益	文字描述：是	是	5	5	
		生态效益指标	是否产生生态效益	文字描述：是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否产生可持续发展影响	文字描述：是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	文字描述：是	是	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	市中区人服中心下岗生活补助						
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	30.4	30.4	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	30.4	30.4	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			
	市中区下岗生活补助			未支付			

	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	下岗生活补助支出金额	≤30.4万元	0	8	0	未支付
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	0	1	0	未支付
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	0	1	0	未支付
	产出指标	数量指标	支付人数	≤80人	0	10	0	未支付
		质量指标	业务完成质量	优	0	10	0	未支付
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%	0	10	0	未支付
		成本指标	业务成本	30.4万元	0	10	0	未支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	0	10	0	未支付
		社会效益指标	服务民生效益	优	0	5	0	未支付
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	0	10	0	未支付
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	0	5	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	0	10	0	未支付
总分			0.00					
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：			未支付					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	创业担保贷款贴息及奖补中央级						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10.54	10.54	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.4	0.4			
	上年结转资金	0	10.14	10.14			
	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			
	创业担保贷款贴息及奖补中央级			支付创业担保贷款贴息资金			

	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	创业担保贷款贴息及奖补	≤300万元	10.54	4	4	
			贴息标准	50%	50%	4	4	
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否	否	1	1	
		社会成本指标	是否产生社会成本	否	否	1	1	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤18人	47人	10	10	
		质量指标	业务完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	业务完成及时率	>90%	95%	10	10	
		成本指标	是否产生成本	否	否	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%	95%	10	10	
		社会效益指标	服务民生效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间	否	否	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	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	创业担保贷款贴息及奖补						
主管部门	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心			实施单位	枣庄市市中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	0	1.17	1.17	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.35	0.35			
	上年结转资金	0	0.82	0.82			
	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			
	创业担保贷款贴息及奖补						

	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	创业担保贷款贴息及奖补	≤300万元				
		生态环境成本指标	是否产生生态环境成本	否				
		社会成本指标	是否产生社会成本	否				
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤18人				
		质量指标	业务完成质量	优				
	产出指标	时效指标	业务完成及时率	>90%				
		成本指标	是否产生成本	否				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	>90%				
		社会效益指标	服务民生效益	优				
		生态效益指标	产生生态效益	否				
		可持续影响指标	可持续影响时间	否				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%				
总分			10.00					
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	机关事业单位工作人员一次性退休补贴							
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	11.39	11.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.39	11.39				
	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				
	机关事业单位工作人员一次性退休补贴，保障独生子女补贴足额发放			机关事业单位工作人员一次性退休补贴，保障独生子女补贴足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	≤25万元	11.39万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付人数	≤10人	4人	10	10	
		质量指标	足额支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	20	20	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休待遇正常享受	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%	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	人服中心追加人员基本支出						
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	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	45.02	31.74	10	70.50%	7.05
	其中：当年财政拨款	0	45.02	31.74			
	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年枣庄市市中区人服中心追加人员基本支出			2025年枣庄市市中区人服中心追加人员基本支出			

	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	≤50万元	31.74	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	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	20	20	
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%	100%	10	10	
总分			97.05					
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：								

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	离退休干部党支部工作经费	95.45%	99.55
2	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	市中区人社局律师咨询费	0.00%	80.00
3	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	职称评审业务经费	100.00%	100.00
4	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	全区事业单位公开招聘工作人员经费	100.00%	100.00
5	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	市中区劳动仲裁办案经费	81.00%	98.10
6	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	劳动监察工作业务经费	98.80%	99.88
7	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	退休人员一次性补贴	100.00%	100.00
8	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	人才专项业务经费	64.10%	96.41
9	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	0.00%	70.00
10	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	0.00%	70.00
11	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	2024年人力资源服务业发展扶持资金	100.00%	100.00
12	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	市中区人社局劳务费	94.54%	99.45
13	枣庄市市中区人力资源和社会保障局本级	市中区人社局遗属补助	69.72%	96.97
14	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	83.20%	98.32

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	档案管理邮政转递费、第三方培训项目评审费用	14.90%	91.49
2	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目	0.00%	0.00
3	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	公共就业和人才服务中心招聘会经费	67.40%	93.48
4	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	职业技能鉴定（技能人才自主评价工作）	0.00%	0.00
5	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	市中区就业补助资金	9.45%	90.95
6	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	就业补助资金-三保	57.66%	95.77
7	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	2025年就业补助资金（第二批）	100.00%	100.00
8	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	枣庄市市中区就业补助资金	100.00%	100.00
9	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	2025年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	0.69%	90.07
10	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	2025年就业补助资金（第三批）	100.00%	100.00
11	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	市中区就业补助资金	99.93%	99.99
12	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	2024年大学生就业创业补贴	99.94%	99.99
13	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	大学生就业创业补贴	53.39%	95.34
14	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	2025年枣庄市市中区大学生就业创业补贴	20.07%	92.01
15	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	区人服中心乡村公益岗	100.00%	100.00
16	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	乡村振兴专项资金-乡村公益岗	100.00%	100.00
17	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	枣庄市市中区人服中心乡村公益岗	100.00%	100.00
18	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	市中区人服中心下岗生活补助	0.00%	0.00
19	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	创业担保贷款贴息及奖补中央级	100.00%	100.00
20	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	创业担保贷款贴息及奖补	100.00%	0.00
21	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	机关事业单位工作人员一次性退休补贴	100.00%	100.00
22	枣庄市市中区公共就业和人才服务中心	人服中心追加人员基本支出	70.50%	97.05

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市市中区社会保险事业中心	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	0.00%	0.00
2	枣庄市市中区社会保险事业中心	日常业务经费	100.00%	100.00
3	枣庄市市中区社会保险事业中心	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	0.00%	0.00
4	枣庄市市中区社会保险事业中心	区社保中心日常业务经费	99.80%	0.00
5	枣庄市市中区社会保险事业中心	成立市民中心社保中心搬家项目	0.00%	0.00
6	枣庄市市中区社会保险事业中心	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55.44%	95.54
7	枣庄市市中区社会保险事业中心	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2	0.00%	0.00
8	枣庄市市中区社会保险事业中心	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	100.00%	100.00
9	枣庄市市中区社会保险事业中心	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-非三保	16.79%	91.68
10	枣庄市市中区社会保险事业中心	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00%	0.00
11	枣庄市市中区社会保险事业中心	机关职业年金做实和补记资金	43.06%	94.31
12	枣庄市市中区社会保险事业中心	陈俊全案件养老保险资金	46.67%	94.67
13	枣庄市市中区社会保险事业中心	企业养老保险财政补助	0.00%	0.00
14	枣庄市市中区社会保险事业中心	社保中心编外人员劳务费	81.43%	98.14
15	枣庄市市中区社会保险事业中心	机关事业单位工作人员一次性退休补贴	100.00%	100.00
16	枣庄市市中区社会保险事业中心	追加人员基本支出-社保中心	71.90%	97.19
17	枣庄市市中区社会保险事业中心	企业退休人员取暖补贴	31.97%	93.20
18	枣庄市市中区社会保险事业中心	企业退休人员开放城市补贴和粮油补贴	0.00%	0.00
19	枣庄市市中区社会保险事业中心	保险处代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴	37.83%	93.78
20	枣庄市市中区社会保险事业中心	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴2	64.24%	96.42
21	枣庄市市中区社会保险事业中心	代发房帖离休金、镇街离退休人员取暖补贴	70.60%	97.06
22	枣庄市市中区社会保险事业中心	民师乡医放映员补助	77.51%	97.75
23	枣庄市市中区社会保险事业中心	机关养老保险基金补助	72.30%	97.23