

2025 年度
枣庄市人力资源和社会保障
保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市人力资源社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

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

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

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。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，拟订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，参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，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）拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制

度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

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

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

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

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承办市委、市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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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. 与市退役军人事务局的职责分工。市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。市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. 与市科技局（挂市外专局牌子）的职责分工。

（1）市人力资源社会保障局会同市科技局（挂市外专局牌

子)制定落实外国人来我市工作政策,其中A类人员的政策由市科技局(挂市外专局牌子)会同市人力资源社会保障局制定落实,B类和C类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局(挂市外专局牌子)制定落实。

(2)外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》,对外国人继续采用统一的分类标准,行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可,其中A类和B类人员的工作许可由市科技局(挂市外专局牌子)会同市人力资源社会保障局组织实施,C类人员的工作许可由市人力资源社会保障局组织实施。

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,市行政审批服务局负责集中审批工作,市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

从单位构成看,枣庄市人力资源和社会保障局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市人力资源和社会保障局2025年度部门决算

编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市人力资源和社会保障局本级
- 2、枣庄市社会保险事业中心
- 3、枣庄市公共就业和人才服务中心
- 4、枣庄市人事考试中心

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：枣庄市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,484.46	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	32.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	32.11	八、社会保障和就业支出	39	5,263.92
	9		九、卫生健康支出	40	219.21
	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	4,693.64
	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	297.45
	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	10,516.57	本年支出合计	58	10,516.57
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	10,516.57	总计	62	10,516.57

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

收入决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 02 表
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		10,516.57	10,484.46					32.11
205	教育支出	32.34	32.34					
20508	进修及培训	32.34	32.34					
2050803	培训支出	32.34	32.34					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与研究开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	5,263.92	5,231.82					32.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,591.37	4,559.26					32.11
2080101	行政运行	1,036.22	1,036.22					
2080102	一般行政管理事务	97.49	96.46					1.04
2080104	综合业务管理	98.40	98.40					
2080106	就业管理事务	10.80	10.80					

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
2080109	社会保险经办机构	1, 029. 73	1, 029. 73					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1, 121. 60	1, 121. 60					
2080150	事业运行	66. 66	66. 66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 130. 46	1, 099. 39					31. 07
20805	行政事业单位养老支出	464. 57	464. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309. 72	309. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154. 86	154. 86					
20807	就业补助	135. 24	135. 24					
2080701	就业创业服务补助	8. 00	8. 00					
2080799	其他就业补助支出	127. 24	127. 24					
20808	抚恤	52. 75	52. 75					
2080801	死亡抚恤	52. 75	52. 75					
20899	其他社会保障和就业支出	20. 00	20. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 00	20. 00					
210	卫生健康支出	219. 21	219. 21					
21011	行政事业单位医疗	219. 21	219. 21					
2101101	行政单位医疗	46. 02	46. 02					

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
2101102	事业单位医疗	95.76	95.76					
2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43					
213	农林水支出	4,693.64	4,693.64					
21308	普惠金融发展支出	4,693.64	4,693.64					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,693.64	4,693.64					
221	住房保障支出	297.45	297.45					
22102	住房改革支出	297.45	297.45					
2210201	住房公积金	297.45	297.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,516.57	4,242.10	6,274.47			
205	教育支出	32.34	32.34				
20508	进修及培训	32.34	32.34				
2050803	培训支出	32.34	32.34				
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	技术与研究开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5,263.92	3,693.09	1,570.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,591.37	3,175.77	1,415.60			
2080101	行政运行	1,036.22	1,036.22				
2080102	一般行政管理事务	97.49		97.49			
2080104	综合业务管理	98.40		98.40			
2080106	就业管理事务	10.80		10.80			

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
2080109	社会保险经办机构	1, 029. 73	829. 65	200. 08			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1, 121. 60	898. 51	223. 09			
2080150	事业运行	66. 66	66. 66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 130. 46	344. 73	785. 74			
20805	行政事业单位养老支出	464. 57	464. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309. 72	309. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154. 86	154. 86				
20807	就业补助	135. 24		135. 24			
2080701	就业创业服务补助	8. 00		8. 00			
2080799	其他就业补助支出	127. 24		127. 24			
20808	抚恤	52. 75	52. 75				
2080801	死亡抚恤	52. 75	52. 75				
20899	其他社会保障和就业支出	20. 00		20. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 00		20. 00			
210	卫生健康支出	219. 21	219. 21				
21011	行政事业单位医疗	219. 21	219. 21				
2101101	行政单位医疗	46. 02	46. 02				

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
2101102	事业单位医疗	95.76	95.76				
2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43				
213	农林水支出	4,693.64		4,693.64			
21308	普惠金融发展支出	4,693.64		4,693.64			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,693.64		4,693.64			
221	住房保障支出	297.45	297.45				
22102	住房改革支出	297.45	297.45				
2210201	住房公积金	297.45	297.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,484.46	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	32.34	32.34		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	5,231.82	5,231.82		
	9		九、卫生健康支出	41	219.21	219.21		
	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	4,693.64	4,693.64		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	297.45	297.45		
	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	10,484.46	本年支出合计	59	10,484.46	10,484.46		
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	10,484.46	总计	64	10,484.46	10,484.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,484.46	4,242.10	6,242.36
205	教育支出	32.34	32.34	
20508	进修及培训	32.34	32.34	
2050803	培训支出	32.34	32.34	
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与研究开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	5,231.82	3,693.09	1,538.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,559.26	3,175.77	1,383.49
2080101	行政运行	1,036.22	1,036.22	
2080102	一般行政管理事务	96.46		96.46
2080104	综合业务管理	98.40		98.40
2080106	就业管理事务	10.80		10.80

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
2080109	社会保险经办机构	1, 029. 73	829. 65	200. 08
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1, 121. 60	898. 51	223. 09
2080150	事业运行	66. 66	66. 66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 099. 39	344. 73	754. 66
20805	行政事业单位养老支出	464. 57	464. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309. 72	309. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154. 86	154. 86	
20807	就业补助	135. 24		135. 24
2080701	就业创业服务补助	8. 00		8. 00
2080799	其他就业补助支出	127. 24		127. 24
20808	抚恤	52. 75	52. 75	
2080801	死亡抚恤	52. 75	52. 75	
20899	其他社会保障和就业支出	20. 00		20. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 00		20. 00
210	卫生健康支出	219. 21	219. 21	
21011	行政事业单位医疗	219. 21	219. 21	
2101101	行政单位医疗	46. 02	46. 02	
2101102	事业单位医疗	95. 76	95. 76	

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
2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43	
213	农林水支出	4,693.64		4,693.64
21308	普惠金融发展支出	4,693.64		4,693.64
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4,693.64		4,693.64
221	住房保障支出	297.45	297.45	
22102	住房改革支出	297.45	297.45	
2210201	住房公积金	297.45	297.45	

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

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	3,705.84	302	商品和服务支出	218.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,110.26	30201	办公费	11.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	529.49	30204	手续费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	455.14	30206	电费		31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.72	30207	邮电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.78	30209	物业管理费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.43	30211	差旅费	14.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.45	30213	维修（护）费	1.34	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	58.06	30215	会议费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.31	30216	培训费	32.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.27	30217	公务接待费	2.26	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	31.37	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	200.42	30226	劳务费	2.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	48.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	31.01	30231	公务用车运行维护费	6.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.10	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	1.28	30299	其他商品和服务支出	28.17			
	人员经费合计	4,023.14	公用经费合计					218.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.32		6.06		6.06	2.26	8.32		6.06		6.06	2.26

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 10,516.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 727.42 万元，增长 7.43%。主要是一是人员增加，基本支出增加；二是本年新增了泰山产业技能领军人才个人补助、骨干人力资源服务机构培育项目等项目支出及创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

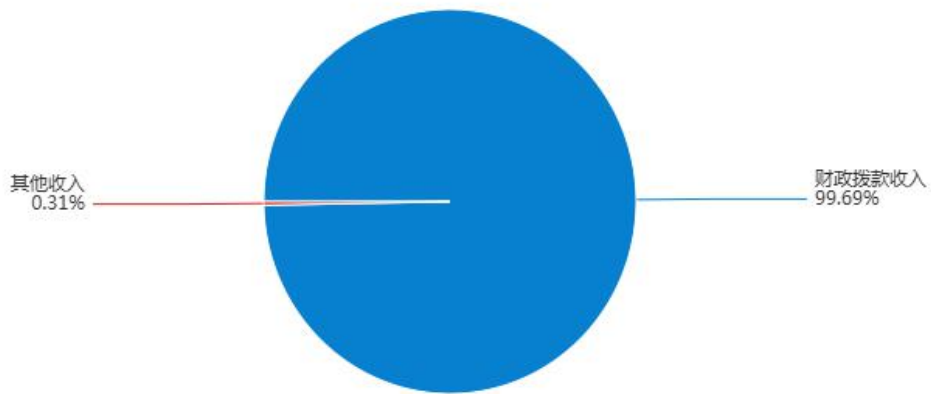


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 10,516.57 万元，其中：财政拨款收入 10,484.46 万元，占 99.69%；其他收入 32.11 万元，占 0.31%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,484.46 万元。与 2024 年度相比，增加 705.7 万元，增长 7.22%。主要是一是人员增加，基本支出增加；二是本年新增了泰山产业技能领军人才个人补助、骨干人力资源服务机构培育项目等项目支出及创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

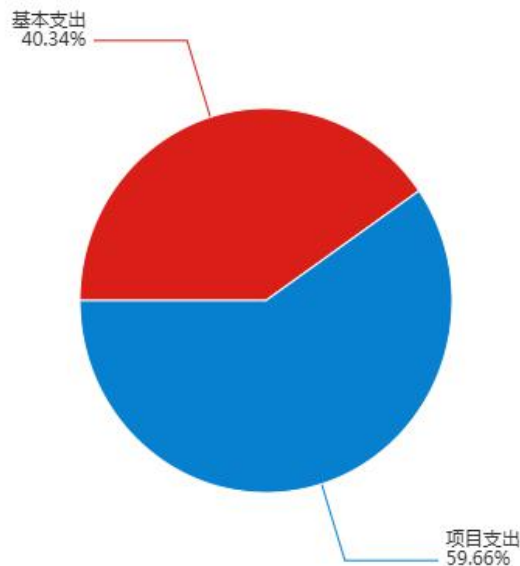
6、其他收入 32.11 万元。与 2024 年度相比，增加 21.72 万元，增长 209.05%。主要是其他收入为财政代管资金。

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 10,516.57 万元，其中：基本支出 4,242.1 万元，占 40.34%；项目支出 6,274.47 万元，占 59.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,242.1 万元。与 2024 年度相比，增加 551.21 万元，增长 14.93%。主要是人员增加，人员经费支出增加。

2、项目支出 6,274.47 万元。与 2024 年度相比，增加 176.21 万元，增长 2.89%。主要是本年新增了泰山产业技能领军人才个人补助、骨干人力资源服务机构培育项目等项目支出及创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 10,484.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 705.7 万元，增长 7.22%。主要是一是人员增加，基本支出增加；二是本年新增了泰山产业技能领军人才个人补助、骨干人力资源服务机构培育项目等项目支出及创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



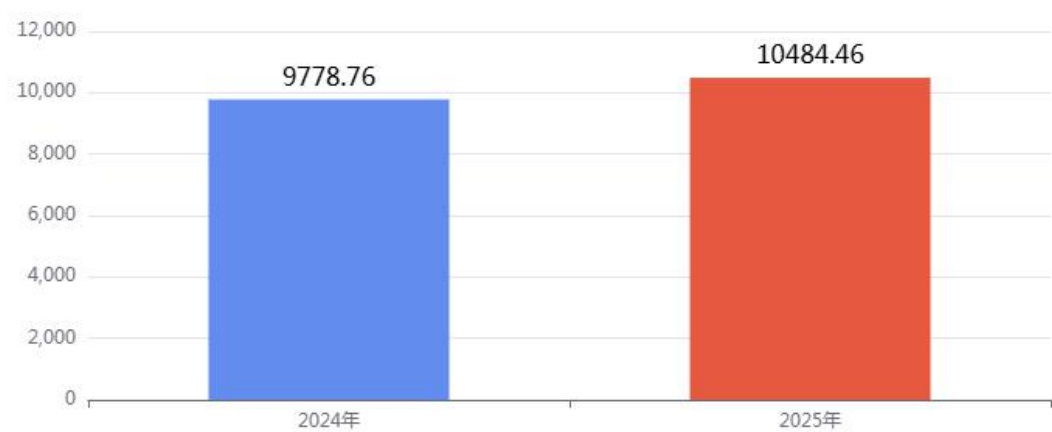
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,484.46 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 705.7 万元，增长 7.22%。主要是一是

人员增加，基本支出增加；二是本年新增了泰山产业技能领军人才个人补助、骨干人力资源服务机构培育项目等项目支出及创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。

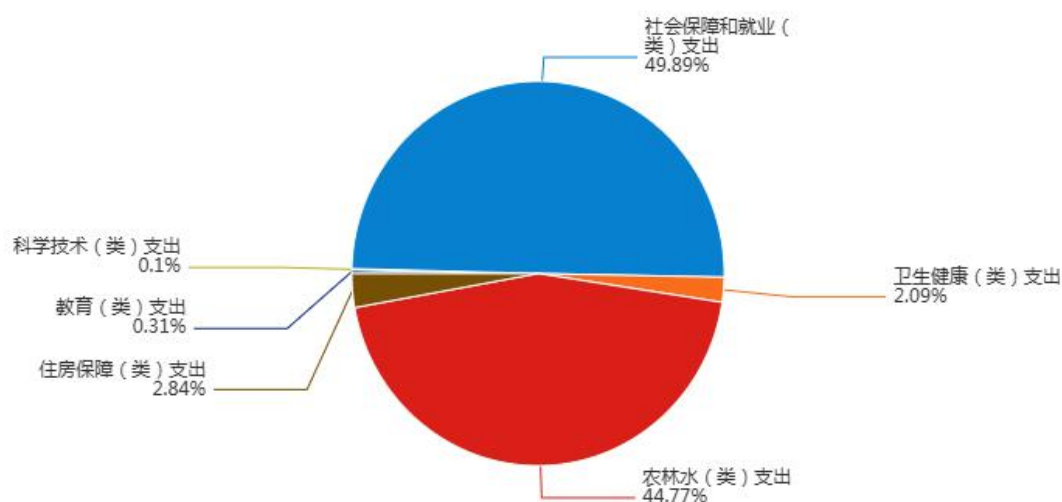
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,484.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 32.34 万元，占 0.31%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 5,231.82 万元，占 49.89%；卫生健康（类）支出 219.21 万元，占 2.09%；农林水（类）支出 4,693.64 万元，占 44.77%；住房保障（类）支出 297.45 万元，占 2.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 5,995.66 万元，支出决算为 10,484.46 万元，完成年初预算的 174.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了泰山产业技能领军人才个人补助、骨干人力资源服务机构培育项目等项目支出及创业担保贷款贴息及奖补资金项目支出金额增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 33.7 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，经费支出减少。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了泰山产业技能领军人才个人补助项目支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 924.92 万元，支出决算为 1,036.22 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了人员经费支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 96.5 万元，支出决算为 96.46 万元，完成年初预算的 99.96%。与年初预算基本持平。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 98.5 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度“劳动能力鉴定费用”项目支出按实际发生额支付。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 898.01 万

元，支出决算为 1,029.73 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保中心本年在职人员增加，追加支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 1,019.27 万元，支出决算为 1,121.6 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人服中心本年度人员变动，人员经费基本支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 64.14 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关本年度追加了人员经费支出。

10、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 771.98 万元，支出决算为 1,099.39 万元，完成年初预算的 142.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加 2025 年大学生就业创业市级补助资金、市级大学生就业创业补助资金等项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 302.9 万元，支出决算为 309.72 万元，完成年初预算的

102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

12、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151.47万元，支出决算为154.86万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，单位基本职业年金缴费支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增2025年就业补助资金项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为100.05万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的127.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增失业动态监测企业补贴项目支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了死亡一次性抚恤金支出。

16、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0万元，

支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了骨干人力资源服务机构培训项目支出。

17、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 45.26 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，单位医疗支出增加。

18、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 92.95 万元，支出决算为 95.76 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，追加事业单位医疗支出。

19、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 75.74 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，单位公务员医疗支出增加。

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 1,053.67 万元，支出决算为 4,693.64 万元，完成年初预算的 445.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加创业担保贷款贴息及奖补资金项目，支出金额增加。

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 254.6 万元，支出决算为 297.45 万元，

完成年初预算的 116.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，单位住房公积金支出增加。

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 4,242.1 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 4,023.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 218.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.26 万元，主要用于上级检查指导、考察调

研、学习交流等国内公务活动接待支出，共计接待 30 批次、241 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 106.62 万元，比年初预算数减少 0.96 万元，下降 0.89%，主要原因是单位厉行节约，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 219.04 万元，其中：政府采购货物支出 10.31 万元、政府采购工程支出 178.43 万元、政府采购服务支出 30.3 万元。授予中小企业合同金额 134.52 万元，占政府采购支出总额的 61.41%，其中：授予小微企业合同金额 131.31 万元，占授予中小企业合同金额的 97.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 53.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是为开展公务活动，在日常工作

中进行各种联络、协调、调度等工作；单位 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市人力资源和社会保障局组织对 2025 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 30 个，涉及预算资金 2,117.16 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 7 个，涉及预算资金 4,157.31 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人力资源和社会保障局 2025 年度市级预算绩效自评的 30 个项目中，30 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“泰山产业技能领军人才个人补助”“枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛办赛费用、选手奖金及省级以上技能竞赛奖励、名师带徒奖励”“挂职人员补助”“社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费”等 9 个项目的绩效自评表。

1. 泰山产业技能领军人才个人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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放泰山产业技能领军人才补助，实现特定经济社会效益。

2. 枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛办赛费用、选手奖金及省级以上技能竞赛奖励、名师带徒奖励项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展职业（工种）竞赛工作，选拔优秀选手，激励广大技能人才提升技能水平，促进经济发展。

3. 挂职人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 100 分。全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展人才补贴补助发放工作，实现加大吸引青年人才来枣聚焦力度的影响。

4. 社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护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 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过确保

社保基金财务综合管理平台能够正常使用，在遇到问题时能够及时解决，不耽误日常使用，实现基金集中支付平台正常运行，保证社银直连系统支付过程中的安全性，促进社保经办服务满意度进一步提升。

5. 社会保险参保扩面专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.71 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：通过开展全市社会保险参保扩面行动，深入区（市）和镇街进行现场宣传、讲解社保政策，确保完成省下达的养老保险参保扩面计划任务，提高群众办事便利度和满意度。

6. 就业专项市级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 99.8 分。全年预算数为 10.05 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：购买了省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务，实现了就业创业服务的精细化精准化。

7. 公共就业和人才服务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 99.2 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各项工作，实现了公共就业和人才服务中心的高质量发展。

8. 档案管理提升改造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 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 169.96 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：实现了对档案的扫描管理和维护，促进了档案的保管利用安全和完整齐全。

9. 人事各类考试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 100 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 339.96 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：高效开展了考务工作，提高了广大考生的专业技术水平，为经济社会发展提供了高水平人才。

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

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

枣庄市人力资源和社会保障局对“骨干人力资源服务机构培育项目”“2025 年就业补助资金”“失业动态监测企业补贴”“2025 年省级创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款担保基金”“2025 年中央级创业担保贷款贴息资金”等 2025 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 骨干人力资源服务机构培育项目项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，项目绩效目标完成情况：用于促进人力资源服务产业同建设与发展、骨干人力资源服务机构培育、行业人才队伍建设、行业前沿课题研究及标准化制定推广等，推动我省人力资源服务业总体规模扩大，机构实力稳步提升，产业园区提质增效，行业发展环境进一步优化，逐步建立高标准人力资源市场体系。

2. 失业动态监测企业补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 41.76 万元，执行数为 41.76 万元，项目绩效目标完成情况：对我市 174 家失业动态重点监测企业按月进行监测，及时掌握重点企业就业失业变化状况。

3. 2025 年就业补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8 万元，项目绩效目标完成情况：已建立南京、北京、长沙和苏州四个就业创业服务站，有序促进枣籍劳动力有序回流。

4. 2024 年省级普惠金融发展专项资金第二批项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 447.58 万元，执行数为 447.58 万元，项目绩效目标完成情况：按时发放了创业担保贷款奖补资金，带动了当地经济发展。

5. 2025 年中央级创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,432.43 万元，执行数为 1,295.28 万元，项目绩效目标完成情况：按时发放了创业担

保贷款奖补资金，带动了当地经济发展。

6. 2025 年省级创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款担保基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,193.57 万元，执行数为 2,286.47 万元，项目绩效目标完成情况：按时发放了创业担保贷款奖补资金，带动了当地经济发展。

7. 2025 年第二批中央级创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 58.22 万元，执行数为 58.22 万元，项目绩效目标完成情况：按时发放了创业担保贷款贴息资金，带动了当地经济发展。

2025 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）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。

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）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。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

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

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）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。

三十六、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市级大学生就业创业补助资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	95.05	优
2	政府购买工伤保险经办辅助性服务资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
3	机构运转工作经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.98	优
4	泰山产业技能领军人才个人补助	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
5	2025 年大学生就业创业市级补助资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	93.00	优
6	“榴枣归乡”工程	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
7	人社综合业务专项经费	枣庄市人力资源和社会保障局机关	99.28	优
8	枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛办赛费用、选手奖金及省级以上技能竞赛奖励、名师带徒奖励	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
9	购买工伤保险经办辅助性服务资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
10	挂职人员补助	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
11	山东省博士后科技服务枣庄行活动	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
12	财政代管资金（信访工作经费）	枣庄市人力资源和社会保障局机关	100.00	优
13	枣庄市博士后来枣创新创业资金	枣庄市人力资源和社会保障局机关	98.51	优
14	社会保险经办等工作经费	枣庄市社会保险事业中心	100.00	优

15	社会保险经办等工作经费	枣庄市社会保险事业中心	90.00	优
16	社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费	枣庄市社会保险事业中心	100.00	优
17	社会保险参保扩面专项经费	枣庄市社会保险事业中心	99.86	优
18	劳动能力鉴定费用	枣庄市社会保险事业中心	97.40	优
19	挂职人员补助	枣庄市社会保险事业中心	98.18	优
20	代发市直企业办中小学退休教师财政补贴	枣庄市社会保险事业中心	100.00	优
21	2024 年市级创业担保贷款贴息、奖补资金和 2022 年度市级创业担保贷款奖补资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	100.00	优
22	就业专项市级补助资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	99.80	优
23	公共就业和人才服务工作经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	99.20	优
24	枣庄高校人才直通车活动经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	99.17	优
25	挂职人员补助	枣庄市公共就业和人才服务中心	100.00	优
26	就业专项市级补助资金	枣庄市公共就业和人才服务中心	96.78	优
27	档案管理提升改造工作经费	枣庄市公共就业和人才服务中心	100.00	优
28	人事各类考试工作经费	枣庄市人事考试中心	100.00	优
29	挂职人员补助	枣庄市人事考试中心	100.00	优
30	代管资金项目（标准化考场建设经费）	枣庄市人事考试中心	93.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		泰山产业技能领军人才个人补助						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关		
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	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		入选泰山产业技能领军人才			通过发放泰山产业技能领军人才补助，实现特定经济社会效益。			
	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	落地10MW/10MWH等级储能调频项目	预计投资2860万元	3150万元	5	5	
			101MW/202MWH 储能调峰项目厂用电改造项目	预计投资430万	2721万元	5	5	
	产出指标	数量指标	落地10MW/10MWH等级储能调频项目	预计年可节约标煤858吨	900吨	15	15	
		质量指标	火电机组厂用电改造项目	年节约电量约1334万千瓦时	1800万千瓦时	15	15	
	产出指标	时效指标	泰山支持期3年	自2025年1月1日起，至2027年12月31日结	完成本年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	火电机组厂用电改造项目	预计年可节约标煤3800吨	4000吨	10	10	
		社会效益指标	获得发明专利或行业标准制定	至少获得2个以上	2个	10	10	
		可持续影响指标	培养技能人才数量	新增3-4名徒弟培训，至少2名徒弟成为工程师	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人选所在单位满意度	≥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		枣庄市“鲁班传人”职业技能竞赛办赛费用、选手奖金及省级以上技能竞赛奖励、名师带徒奖励						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关		
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	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展职业（工种）竞赛工作，选拔优秀选手，激励广大技能人才提升技能水平，促进经济发展			通过开展职业（工种）竞赛工作，选拔优秀选手，激励广大技能人才提升技能水平，促进经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	2.5	2.5	
			一类赛选手奖金第一名	≤0.3万元	0.3万元	2.5	2.5	
			一类赛选手奖金第二名	≤0.2万元	0.2万元	2.5	2.5	
			一类赛选手奖金第三名	≤0.1万元	0.1万元	2.5	2.5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	每年组织比赛项目	≥10项	12项	6	6	
			“鲁班传人”职业技能竞赛每年竞赛获奖人数	≥20人	1082人	6	6	
			省、市级职业技能竞赛个人奖	≥20人	137人	6	6	
		质量指标	竞赛完成率	=100%	100%	7	7	
			经费支持对象条件符合率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	大赛完成时间	12月31日前	12月31日前	8	8	
		效益指标	社会效益指标	提升人才素质、激发人才活力、提高人才效，媒体广泛报道公	≥5家	6家	15	15
	可持续影响指标		增加技能人才技能水平（获证人数）	≥20人	1015人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖选手满意度	≥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		挂职人员补助						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关		
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	3.7	3.7	3.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.7	3.7	3.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展人才补贴补助发放工作，实现加大吸引青年人才来枣集聚力度的影响。			通过开展人才补贴补助发放工作，实现加大吸引青年人才来枣聚焦力度的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才补贴补助年度总成本	≤3.7万元	3.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=4人	4人	15	15	
		质量指标	补助人才补助发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	人才补助按时发放	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加对人才的吸引程度，促进人才引进工作的稳步推进	是	是	15	15	
		可持续影响指标	营造吸引人才的良好氛围	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥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		社保基金综合管理平台维护费、社保基金集中支付平台维护费						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16			
		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			
		通过确保社保基金财务综合管理平台能够正常使用，在遇到问题时能够及时解决，不耽误日常使用，实现基金集中支付平台正常运行，保证社银直连系统支付过程中的安全性，促进社保经办服务满意度进一步提升。			通过确保社保基金财务综合管理平台能够正常使用，在遇到问题时能够及时解决，不耽误日常使用，实现基金集中支付平台正常运行，保证社银直连系统支付过程中的安全性，促进社保经办服务满意度进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保基金综合管理平台、社保基金集中支付平台升级、维护费	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	平台维护及升级改造工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	平台维护及升级改造工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
			平台运行稳定性	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	平台维护及升级改造工作按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展，维护社会稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	为财务工作带来积极影响	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=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		社会保险参保扩面专项经费						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市社会保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	24.71	10	98.84%	9.88
		其中：当年财政拨款	25	25	24.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展全市社会保险参保扩面行动，深入区（市）和镇街进行现场宣传、讲解社保政策，完成宣传材料印刷10万份，短信推送服务2万条，确保完成省下达的养老保险参保扩面计划任务，提高群众办事便利度和满意度。			通过开展全市社会保险参保扩面行动，深入区（市）和镇街进行现场宣传、讲解社保政策，完成宣传材料印刷10万份，短信推送服务2万条，确保完成省下达的养老保险参保扩面计划任务，提高群众办事便利度和满意度。			
	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	参保扩面工作经费	≤25万	24.71万元	10	9.98	政采项目节约2800元。下步精准预算，减少偏差。
	产出指标	数量指标	参保扩面人数	≥30000人	36800人	5	5	
			基金预决算报表完成率	=100%	100%	5	5	
			短信平台推送数量	≥20000条	67709条	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	参保扩面工作质量	优	优	5	5	
			预决算契合度	=100%	100%	5	5	
			短信平台推送完成情况	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	按时深入各区（市）经办机构及部分镇街进行现场宣传、讲解	按时	按时	10	10	
			做好社会保险精准扩面宣传工作，提高企业、居民参加社会保	提高	提高	10	10	
			提升我市居民参加社会保险参保意识，提高参保率。	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事便利度持续增强	增强	增强	10	10		
		参保人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			99.86					
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		就业专项市级补助资金						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10.05	10.05	9.95	10	99.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	10.05	10.05	9.95			
		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			
		通过购买省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务，实现就业创业服务的精细化、精准化，保证全市稳就业保就业任务目标的完成。			购买了省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务，实现了就业创业服务的精细化精准化。			
	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	就业专项市级补助资金	≤10.05万元	9.95万元	10	9.9	基本完成
	产出指标	数量指标	开展数据管理数量	≥25万次	26.58万次	10	10	
		质量指标	业务系统培训合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务的尾款	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高就业服务办理便利性，就近办理业务覆盖率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	积累工作经验，提升就业技能，最终实现稳定就业	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行维护满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		公共就业和人才服务经费						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	36	36	36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36			
		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			
		目标1：通过开展东西部劳务协作，帮助丰都县农村劳动力实现高质量充分就业。 目标2：通过与第三方人力资源服务机构合作，加强人力资源市场运营管理，优化服务供给，提升全市人力资源市场服务平。目标3：通过举办枣庄市职业指导师技能大赛，强化职业指导人才队伍建设，推动重点人群就业服务提质增效。目标4：通过开展全市就业业务培训，提高工作人员业务水平和服务能力，进一步提高服务质量，为群众提供更加满意的就业服务。目标5：通过满足就业创业服务办公需求，满足日常印刷及办公消耗用品需求，完成年度省对市就业工作的考核任务指标。目标6：通过组织专家对申报机构进行技术评审，提高我市企业自主评价数量的质量。目标7：通过对技工院开题和结题评审，提升我市技工院校教研质量。目标8：通过对规上企业开展特特级技师评选，提高我市特级技术数量和质量，为企业提高技能人才数量。			通过开展各项工作，实现了公共就业和人才服务中心的高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共就业和人才服务经费	≤36万元	36	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥8场	10场	3	3	
			举办枣庄市职业指导师技能大赛或活动场次	≥1场	1场	3	3	
			开展全市就业业务培训次数	≥1次	1次	3	3	
		数量指标	组织专家对申报机构进行技术评审次数	≥4次	5次	3	3	
			开展特特级技师评选次数	≥2次	2次	3	3	
	产出指标	质量指标	印刷合格率	≥90%	95%	3	3	
			公共就业和人才服务政策知晓率	≥90%	95%	3	3	
			完成省下达的东西部劳务协作年度目标任务	=100%	100%	2	2	
			业务培训合格率	≥100%	100%	2	2	

年度 绩效 指标			特级技师评选人数	≥5人	1人	1	0.2	受省厅职业及技能等级认定“以案促改”工作影响，企业自主评价工作全面转入规范化整改阶段，评价流程、标准及程序均需重新梳理完善，导致申报、评审等环节暂缓推进，整体进度滞后。
			各项大赛举办情况	优	优	4	4	
		时效指标	按时举办枣庄市职业指导师技能大赛	按时	按时	3	3	
			业务培训按时开展	按时	按时	3	3	
			各项大赛按时举办	按时	按时	2	2	
			各项工作按时开展	按时	按时	2	2	
		效益指标	社会效益指标	帮助丰都县农村劳动力实现就业	≥70人	71人	5	5
健全就业服务体系建设，提升就业服务质效	是			是	15	15		
可持续影响指标	提升基层就业人员业务水平，提高就业政策知晓度		是	是	10	10		
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	丰都县就业对象认可度	≥95%	96%	5	5	
			办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.20					
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		档案管理提升改造工作经费						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	170	170	169.96	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	170	170	169.96			
		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			
		通过对档案的扫描、管理和维护，实现实体档案的保管利用安全和电子档案的完整齐全。			实现了对档案的扫描管理和维护，促进了档案的保管利用安全和完整齐全。			
	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	档案管理提升改造工作经费	≤170万元	169.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及流动人员档案数量	≥1万卷	1.5万卷	5	5	
		质量指标	档案管理服务符合《流动人员人事档案安全管理规范》	符合	符合	20	20	
		时效指标	流动人员人事档案服务工作完成时效性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案管理规范化	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进档案持续性安全	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉档服务对象满意度	≥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		人事各类考试工作经费						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人事考试中心		
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	340	340	339.96	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	340	340	339.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展考务工作，为全市机关、企事业单位选拔各类人才，提高广大考生专业技术水平，助力全市经济社会发展。			高效开展了考务工作，提高了广大考生的专业技术水平，为经济社会发展提供了高水平人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人事各类考试工作经费	≤340万元	339.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每年组织实施考试次数	≥30次	32次	10	10	
			清理往来账次数	=1次	1次	10	10	
	产出指标	质量指标	合格人员	≥0.2万人	6819个	5	5	
		时效指标	考试按时完成	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高广大考生专业技术水平，为全市经济发展提供高水平人才	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续推进考试的顺利实施	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	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		骨干人力资源服务机构培育项目						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关		
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	20	20			
		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			
		用于促进人力资源服务产业同建设与发展、骨干人力资源服务机构培育、行业人才队伍建设、行业前沿课题研究及标准化制定推广等，推动我省人力资源服务业总体规模扩大，机构实力稳步提升,产业园区提质增效，行业发展环境进一步优化,逐步建立高标准人力资源市场体系。			用于促进人力资源服务产业同建设与发展、骨干人力资源服务机构培育、行业人才队伍建设、行业前沿课题研究及标准化制定推广等，推动我省人力资源服务业总体规模扩大，机构实力稳步提升,产业园区提质增效，行业发展环境进一步优化,逐步建立高标准人力资源市场体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动开展费用	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展人才培训活动	≥6次	10次	15	15	
		质量指标	开展人才招聘活动	≥10次	70次	15	15	
		时效指标	按时完成活动开展	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	签订人才劳务派遣合同	≥100人	300人	10	10	
		社会效益指标	安置人才就业	≥1人	50人	10	10	
		可持续影响指标	打造枣庄人才活动品牌	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%	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		失业动态监测企业补贴						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关		
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	41.76	41.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.76	41.76			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我市174家失业动态重点监测企业按月进行监测，及时掌握重点企业就业失业变化状况。			对我市174家失业动态重点监测企业按月进行监测，及时掌握重点企业就业失业变化状况。			
	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	项目预算控制数	≤41.76万元	41.76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	失业动态监测企业数量	=174家	174家	15	15	
		质量指标	上报省厅失业动态监测数据质量	优	优	15	15	
		时效指标	每月按时完成失业动态监测工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为完善失业预警和调控制度提供依据	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	预防、调解和控制可能出现的较大规模失业	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业满意度	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		2025年就业补助资金						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局机关		
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	8	10	88.89%	8.89
		其中：当年财政拨款	0	9	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			
		根据市委书记张宏伟同志在《“榴枣归乡”工程实施方案》（征求意见稿）的批示精神要求，组织开展“榴枣归乡”工程项目，建立“榴枣归乡”就业创业服务站，促进枣籍劳动力有序回流。			已建立南京、北京、长沙和苏州四个就业创业服务站，有序促进枣籍劳动力有序回流。			
	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	“榴枣归乡”就业创业服务站建设费	≤9万元	8万元	10	8.89	2025年依托当地枣庄或山东商会，共建成长沙、北京、南京、
	产出指标	数量指标	“榴枣归乡”就业创业服务站建设费	≤9万元	8万元	10	8.89	2025年依托当地枣庄或山东商会，共建成长沙、北京、南京、
		质量指标	“榴枣归乡”就业创业服务站建设有效性	是	是	15	15	
		时效指标	2025年支付及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	加快实现人口、人力、人才与经济社会协同发展、互促共进。	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高我市人口、人力、人才三大主要目标值	是	是	10	10	
		可持续影响指标	强力支撑“强工兴产、转型突围”目标	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		96.67						
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		2024年省级普惠金融发展专项资金第二批						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	447.58	447.58	447.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	447.58	447.58	447.58			
		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			
		通过按时发放创业担保贷款奖补资金，带动当地经济发展。			按时发放了创业担保贷款奖补资金，带动了当地经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保奖补总预算	≤447.58万元	447.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	创业担保奖补企业数量	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导带动当地经济发展情况	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	创业担保政策知晓率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传渠道多样性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度	≥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		2025年中央级创业担保贷款贴息资金						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1432.43	1295.28	10	90.43%	9.04
		其中：当年财政拨款	0	1432.43	1295.28			
		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			
		通过按时发放创业担保贷款奖补资金，带动当地经济发展。			按时发放了创业担保贷款奖补资金，带动了当地经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贴息总预算	≤1432.43万元	1295.28万元	10	9.04	放贷量减少，利率降低
	产出指标	数量指标	创业担保贴息企业数量	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导带动当地经济发展情况	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	创业担保政策知晓率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传渠道多样性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.08					
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年省级创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款担保基金						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4193.57	2286.47	10	54.52%	5.45	
	其中：当年财政拨款	0	1907.1	0				
	上年结转资金	0	2286.47	2286.47				
	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			
		通过按时发放创业担保贷款奖补资金，带动当地经济发展。			按时发放了创业担保贷款奖补资金，带动了当地经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贴息总预算	≤1907.1万元	0	1	0	放贷量减少，利率降低
			创业担保贷款担保基金	≤2286.47万元	2286.47万元	9	9	
	产出指标	数量指标	创业担保贴息企业数量	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	10	10	
		经济效益指标	引导带动当地经济发展情况	显著提高	显著提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创业担保政策知晓率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传渠道多样性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94.45					
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		2025年第二批中央级创业担保贷款贴息资金						
主管部门		枣庄市人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市公共就业和人才服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	58.22	58.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	58.22	58.22			
		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			
		通过按时发放创业担保贷款贴息资金，带动当地经济发展。			按时发放了创业担保贷款贴息资金，带动了当地经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业担保贴息总预算	≤58.22万元	58.22万元	8	8	
			创业担保贴息总支出	≤58.22万元	58.22万元	2	2	
	产出指标	数量指标	创业担保贴息企业数量	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	贷款发放成功率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导带动当地经济发展情况	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	创业担保政策知晓率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传渠道多样性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息资金涉及企业满意度	≥90%	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：								