2025年度
滕州市人力资源和社会保障局（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策。拟订全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。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准，落实养老保险全国统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。落实基本养老、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。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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：本单位为滕州市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：1.办公室 2.人事室 3.财务与审计室。4.政策法规与营商环境室 5.事业单位人事管理与工资福利室 6.就业促进与人才管理室 7.社会劳动保险室 8.劳动关系与基金监管室 9.安全生产监督管理室（大厅管理办公室）10.劳动保障监察室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,098.12	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	1,028.87
	9		九、卫生健康支出	40	33.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.66
	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	1,098.12	**本年支出合计**	58	1,098.12
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	1,098.12	**总计**	62	1,098.12

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

收入决算表

公开02表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,098.12	1,098.12					
208	社会保障和就业支出	1,028.87	1,028.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	948.28	948.28					
2080101	行政运行	404.98	404.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	543.30	543.30					
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19					
210	卫生健康支出	33.59	33.59					
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59					
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90					
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69					
221	住房保障支出	35.66	35.66					
22102	住房改革支出	35.66	35.66					
2210201	住房公积金	35.66	35.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		1,098.12	554.82	543.30			
208	社会保障和就业支出	1,028.87	485.58	543.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	948.28	404.98	543.30			
2080101	行政运行	404.98	404.98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	543.30		543.30			
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19				
210	卫生健康支出	33.59	33.59				
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59				
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90				
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69				
221	住房保障支出	35.66	35.66				
22102	住房改革支出	35.66	35.66				
2210201	住房公积金	35.66	35.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,098.12	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	1,028.87	1,028.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.59	33.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.66	35.66		
	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	1,098.12	**本年支出合计**	59	1,098.12	1,098.12		
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	1,098.12	**总计**	64	1,098.12	1,098.12		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,098.12	554.82	543.30
208	社会保障和就业支出	1,028.87	485.58	543.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	948.28	404.98	543.30
2080101	行政运行	404.98	404.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	543.30		543.30
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
210	卫生健康支出	33.59	33.59	
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	
221	住房保障支出	35.66	35.66	
22102	住房改革支出	35.66	35.66	
2210201	住房公积金	35.66	35.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.23	302	商品和服务支出	26.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.68	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	39.72	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	55.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	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	0.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.66	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.05	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		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	9.05	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	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.84	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	1.83	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				
人员经费合计		528.28	**公用经费合计**					26.54

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.31		1.83		1.83	0.47	2.31		1.83		1.83	0.47

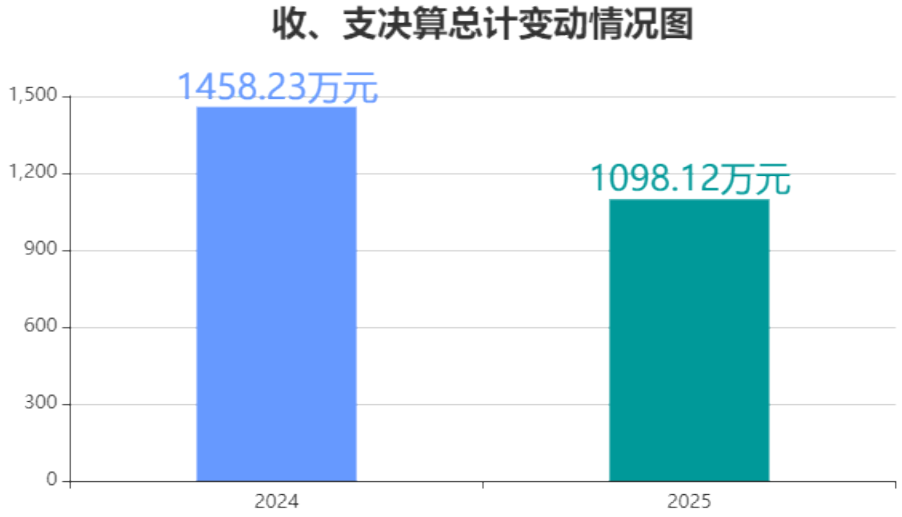
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

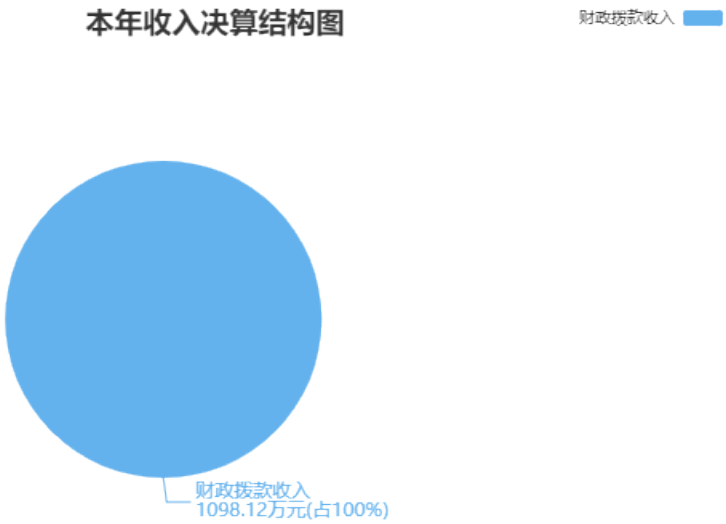
2025 年度收、支总计均为 1,098.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 360.11 万元，下降 24.7%。主要是人员经费等预算期间，部分经费调减，支出下降。



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 1,098.12 万元，其中：财政拨款收入 1,098.12 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 1,098.12 万元。与 2024 年度相比，减少 360.11 万元，下降 24.7%。主要是人员经费等预算期间，部分经费调减，支出下降。

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。

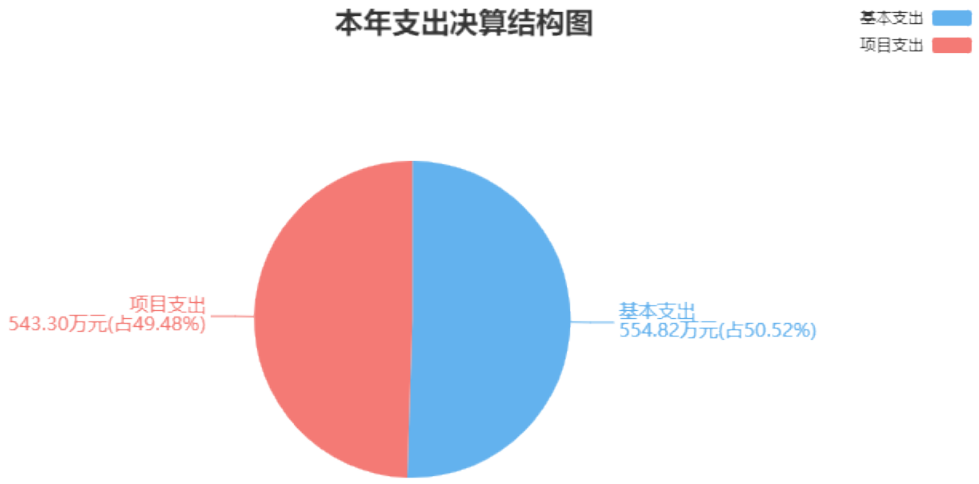
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,098.12 万元，其中：基本支出 554.82 万元，占 50.52%；项目支出 543.3 万元，占 49.48%；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 554.82 万元。与 2024 年度相比，减少 22.98 万元，下降 3.98%。主要是人员经费等预算期间，部分经费调减，支出下降。

2、项目支出 543.3 万元。与 2024 年度相比，减少 337.13 万元，下降 38.29%。主要是坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

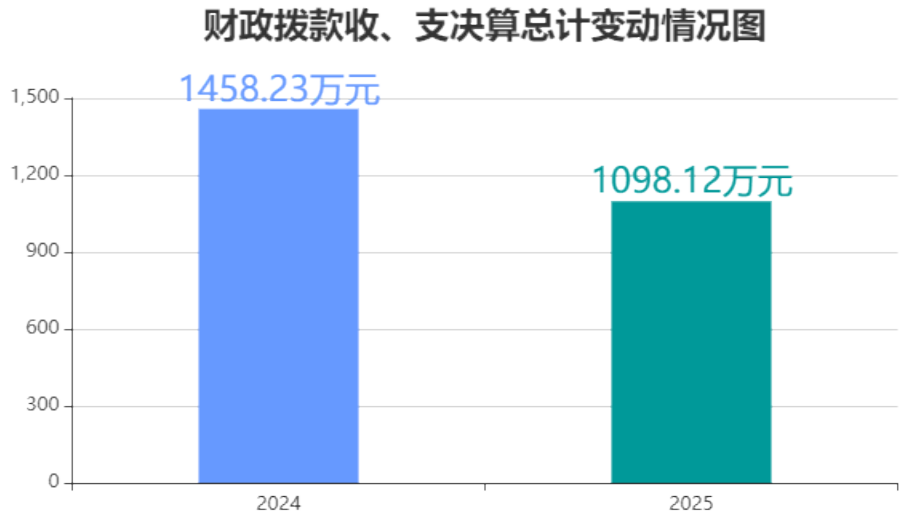
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,098.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 360.11 万元，下降 24.7%。主要是人员经费等预算期间，部分经费调减，支出下降；坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、

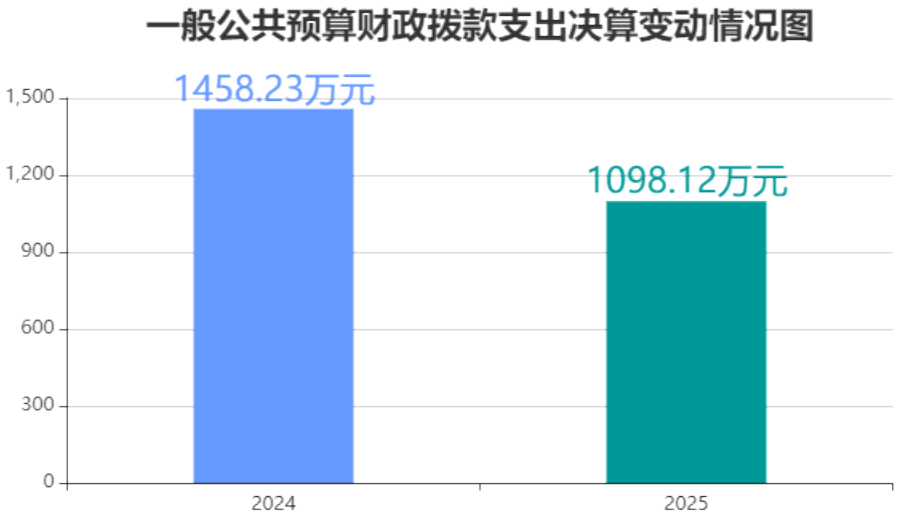
一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

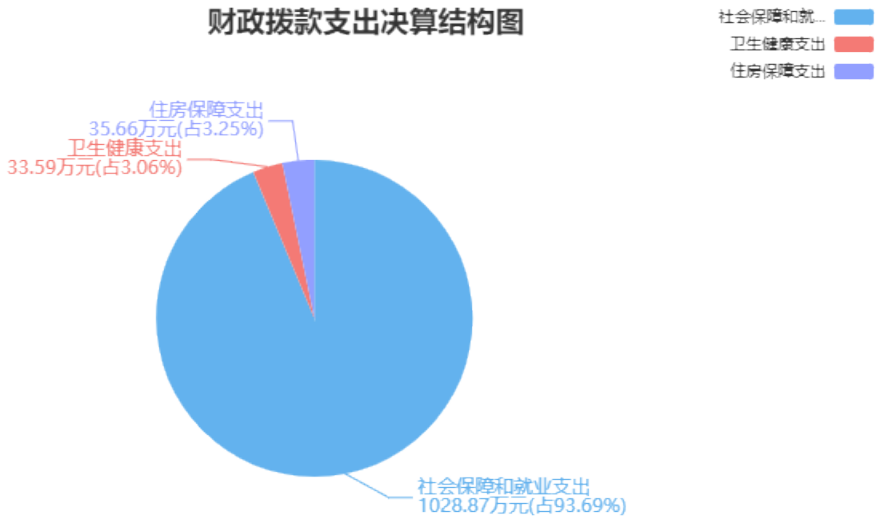
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,098.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 360.11 万元，下降 24.7%。主要是坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，。



（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 1,098.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,028.87 万元，占 93.69%；卫生健康（类）支出 33.59 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 35.66 万元，占 3.25%。



（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 2,033.12 万元，支出决算为 1,098.12 万元，完成年初预算的 54.01%。决

算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，节能减排，部分支出项目年底未及时支出。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 524.39 万元，支出决算为 404.98 万元，完成年初预算的 77.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，节能减排，部分支出项目年底未及时支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1,339.03 万元，支出决算为 543.3 万元，完成年初预算的 40.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，节能减排，部分支出项目年底未及时支出。

3、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 55.54 万元，支出决算为 55.4 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员有所变动，年初测算与决算有差额。

4、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 27.77 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员有所变动，年初测算与决算有差额。

5、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25.34万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员有所变动，年初测算与决算有差额。

6、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13.89万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员有所变动，年初测算与决算有差额。

7、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47.16万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员有所变动，年初测算与决算有差额。

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554.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费528.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费26.54万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，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1.83万元，支出决算为1.83万元，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年滕州市人力资源和社会保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.83万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、保险和加油等支出。截至2025年12月31日，滕州市人力资源和社会保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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,主要用于迎接上级部门检查和调研，共计接待4批次、78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 26.54 万元，比年初预算数减少 23.17 万元，下降 46.61%，主要原因是坚持厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制经费、一般性行政开支，强化成本管控，切实压减非刚性、非重点支出，。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 15.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.58 万元。授予中小企业合同金额 15.17 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 15.17 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,399.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市人力资源和社会保障局（本级）2025年度市级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的规范化程度进一步提升，大部分项目实施有序推进，执行进度比较好，资金使用比较规范，项目成效较好。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及人才开发专项经费等8个项目的绩效自评表。

1.人社系统机构运行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91.92分。全年预算数为244万元，执行数为145.44万元，完成预算的59.61%。项目绩效目标完成情况：一是提升了人社系统业务办理效率；二是实现各民生政策落到实处。

2.企事业单位招考、职称评审、管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.54分。全年预算数为74.8万元，执行数为43.15万元，完成预算的57.69%。项目绩效目标完成情况：一是促进了事业单位公开招聘的稳步推进；二是通过事业单位公开招聘的稳步推进优化了全市人才队伍。

3.劳动关系仲裁和监察维权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98.68分。全年预算数为12.75万元，执行数为11.91万元，完成预算的93.41%。项目绩效目标完成情况:一是维护了企业和劳动者的合法权益;二是保障了劳动仲裁的结案率。

4.人才开发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80.12分。全年预算数为300万元，执行数为1.9万元，完成预算的0.63%。项目绩效目标完成情况:一是引进更多的有用之才，有智之才，我市的经济发展才能突破瓶颈，实现新旧动能切换，继而得到更好的发展。二是通过印刷发放人才政策宣传资料，可以让企事业单位更直观、快捷地了解相关政策，很具有可行性。“走出去，请进来”是招才引智工作的重要举措。

5.人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.92分。全年预算数为200万元，执行数为119.2万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况:人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费保障人社综合服务中心办公楼正常运转。

6.三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励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86.18分。全年预算数为500万元，执行数为154.55万元，完成预算的30.91%。项目绩效目标完成情况:一是进一步提升基层工作效率;二是保障三支一扶人员生活补助及

时发放。

7.人力资源市场改造设计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99.28分。全年预算数为21.48万元，执行数为20.7万元，完成预算的96.37%。项目绩效目标完成情况:通过实施人力资源市场改造设计费活动，以达到按时按质完成新人社综合服务中心办公楼的设计工作任务要求，确保人社综合服务中心办公楼正常运转。

8.三支一扶人员生活补贴(转移支付）)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93.44分。全年预算数为46.89万元，执行数为26.81万元，完成预算的57.18%。项目绩效目标完成情况:一是进一步提升基层工作效率;二是保障三支一扶人员生活补助及时发放。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十二、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市人力资源和社会保障局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人社系统机构运行业务经费	滕州市人力资源和社会保障局	91.92	优
2	企事业单位招考、职称评审、管理工作经费	滕州市人力资源和社会保障局	91.54	优
3	劳动关系仲裁和监察维权工作经费	滕州市人力资源和社会保障局	98.68	优
4	人才开发专项经费	滕州市人力资源和社会保障局	80.12	良
5	人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费	滕州市人力资源和社会保障局	91.92	优
6	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经费	滕州市人力资源和社会保障局	86.18	良
7	人力资源市场改造设计费	滕州市人力资源和社会保障局	99.28	优
8	三支一扶人员生活补贴（转移支付）	滕州市人力资源和社会保障局	93.44	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	三支一扶人员生活补贴（转移支付））						
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市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	46.89	26.81	10	57.18%	5.72
	其中：当年财政拨款	0	46.89	26.81			
	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			
	及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作 。			及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作 。			

	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	三支一扶人员生活补贴（转移支付）	≤12.2万元	26.81	8	5.72	部分资金到位不及时，积极与财政沟通，提高资金的支付
			促进各类人才对经济的助力	促进	促进	2	2	
	产出指标	数量指标	保障青年人才优选购房补助发放人数	≥32人	32人	10	10	
			保障三支一扶人员生活补助发放人数	≥35人	35人	10	10	
		质量指标	三支一扶等补贴发放率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市机关及基层工作效率	提升	提升	10	10	
			促进各类人才对经济的助力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目服务对象人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**93.44**					
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	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经费						
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市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	500	500	154.55	10	30.91%	3.09
	其中：当年财政拨款	500	500	154.55			
	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			
	及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作。将240万购房补助使用到位，确保优选青年人才的购房待遇正常发放。			及时足额发放生活补贴、缴纳社保、医保、公积金等各项待遇，确保三支一扶人员安心正常工作。将240万购房补助使用到位，确保优选青年人才的购房待遇正常发放。			

	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	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经	≤500万元	154.55	10	3.09	部分资金到位不及时，积极与财政沟通，提高资金的支付
	产出指标	数量指标	保障青年人才优选购房补助发放人数	≥32人	32人	10	10	
			保障三支一扶人员生活补助发放人数	≥35人	35人	10	10	
		质量指标	三支一扶等补贴发放率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	三支一扶（本级财力）、人才优选等事业单位人员补助和奖励专项经	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市机关及基层工作效率	提升	提升	10	10	
			促进各类人才对经济的助力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否促进工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目服务对象人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**86.18**					
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	人才开发专项经费						
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市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	300	300	1.9	10	0.63%	0.06
	其中：当年财政拨款	300	300	1.9			
	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			
	通过印发宣传材料，使企事业单位，了解政策，用好政策，更好的引进、培养、激励人才。推荐选拔滕州市首席技师，将引领带动全市高技能人才队伍发展，进一步激发和调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性,促进我市经济社会发展。			通过印发宣传材料，使企事业单位，了解政策，用好政策，更好的引进、培养、激励人才。推荐选拔滕州市首席技师，将引领带动全市高技能人才队伍发展，进一步激发和调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性,促进我市经济社会发展。			

	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	人才开发专项经费	≤300万	1.9	10	0.06	部分资金到位不及时，积极与财政沟通协调，增加资金拨付
	产出指标	数量指标	首席技师发放人数	≥10人	10	10	10	
			人才购房补助领取人数	≥95人	95	10	10	
		质量指标	人才购房补助发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	人才购房补助发放、首席技师发放是否及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为人才强市战略提供支持	是	是	20	20	
			发放人才购房补贴，增加收入	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**80.12**				
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	人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费						
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市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	200	200	119.2	10	59.60%	5.96
	其中：当年财政拨款	200	200	119.2			
	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			
	通过实施人社局新综合服务中心办公楼运行保障项目，保障人社局新综合服务中心办公大楼水电、电梯、中央空调、物业保洁等正常运转，方便群众办事。			通过实施人社局新综合服务中心办公楼运行保障项目，保障人社局新综合服务中心办公大楼水电、电梯、中央空调、物业保洁等正常运转，方便群众办事。			

	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	人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费	≤200万元	119.2	10	5.96	部分资金未及时到位，积极与财政沟通协调，提高资金的拨
	产出指标	数量指标	保障办公楼运行面积	＝2.4万平米	2.4万平米	10	10	
			每月水电、安保物业保洁、绿化修缮等费用金额	≤25万元	25万元	10	10	
		质量指标	人社局新综合服务中心办公楼运行保障经费拨付率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时拨付资金，保障水电费暖物管等服务正常运行	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保障社会经济正常运行，保障社会和谐稳定	保障	保障	20	20	
			是否保障各类社会保险正常收缴，就业人才政策正常实施	保障	保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	前来办事群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**91.92**					
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	人社系统机构运行业务经费						
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市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	244	244	145.44	10	59.61%	5.96
	其中：当年财政拨款	244	244	145.44			
	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			
	通过保障人社系统办公需求，劳动仲裁办案经费需求，以及人力资源工作协助人员的工资待遇发放，全面贯彻人社系统各项惠民政策，提升人社系统服务质量，促进和谐的劳动关系。			通过保障人社系统办公需求，劳动仲裁办案经费需求，以及人力资源工作协助人员的工资待遇发放，全面贯彻人社系统各项惠民政策，提升人社系统服务质量，促进和谐的劳动关系。			

	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	人社系统机构运行业务经费	≤244万元	145.44	10	5.96	部分资金未支付到位
	产出指标	数量指标	该项目保障非在编人员工资人数	≥45人	45	20	20	
			劳动仲裁调解受理件数	≥1200件	1200	10	10	
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	案件办理是否及时	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护企业和劳动者的合法权益	是	是	10	10	
			是否能助推经济发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				**91.92**				
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	企事业单位招考、职称评审、管理工作经费						
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市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	74.8	74.8	43.15	10	57.69%	5.77
	其中：当年财政拨款	74.8	74.8	43.15			
	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			
	通过保障该项目下的事业单位招考工作 、初中级职称评审工作，全面优化市干部队伍，提升干部队伍质量，营造干事创业的良好氛围。			通过保障该项目下的事业单位招考工作 、初中级职称评审工作，全面优化市干部队伍，提升干部队伍质量，营造干事创业的良好氛围。			

	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	企事业单位招考、职称评审、管理工作经费	≤74.8万元	43.15	10	5.77	部分资金未到位
	产出指标	数量指标	事业单位招考笔试、面试人数	≥9800人	9800	10	10	
			初中级评审受理申报人数	≥3100人	3100	10	10	
		质量指标	企事业单位招考完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	该项目工作进展是否按时顺利开展	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动干部队伍工作积极性，营造良好的工作氛围	是	是	20	20	
			促进事业单位干部队伍优化	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				**91.54**				
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	劳动关系仲裁和监察维权工作经费						
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市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	12.75	12.75	11.91	10	93.41%	9.34
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	11.91			
	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			
	进一步解决拖欠农民工工资问题，做好农民工工资支付保障工作，切实保障劳动者合法权益，促进我市劳动关系的和谐稳定			进一步解决拖欠农民工工资问题，做好农民工工资支付保障工作，切实保障劳动者合法权益，促进我市劳动关系的和谐稳定			

	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	劳动关系仲裁和监察维权工作经费	≤12.75万元	11.91	10	9.34	部分资金未及时到位
	产出指标	数量指标	全面受理劳动监察案件	≥620件	620	10	10	
			开展专项执法检查数	≥500家	500	10	10	
		质量指标	案件结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	案例受理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进构建和谐的劳动关系	促进	促进	20	20	
			维护劳动市场秩序，促进经济良性发展	维护	维护	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				**98.68**				
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	人力资源市场改造设计费						
主管部门	滕州市人力资源和社会保障局			实施单位	滕州市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	21.48	21.48	20.7	10	96.37%	9.64
	其中：当年财政拨款	21.48	21.48	20.7			
	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			
	通过实施人力资源市场改造设计费活动，以达到按时按质完成新人社综合服务中心办公楼的设计工作任务要求，确保人社综合服务中心办公楼正常运转。			通过实施人力资源市场改造设计费活动，以达到按时按质完成新人社综合服务中心办公楼的设计工作任务要求，确保人社综合服务中心办公楼正常运转。			

	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	人力资源市场改造设计费	≤21.48万元	20.7	10	9.64	部分资金到位不及时，积极与财政沟通，提高资金的支付
	产出指标	数量指标	设计面积	≥2400平方米	2400平方米	10	10	
		质量指标	设计是否符合要求	是	是	10	10	
			设计招标程序是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	人力资源市场改造设计能及时完工	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能给办事群众提供更大的便利	是	是	20	20	
			是否保障就业人才政策正常实施	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**99.28**				
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：								