

2025年度平阴县人力资源和社会保障局决算

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

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策；起草有关规范性文件，拟订全县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。依法履行行政复议被申请人职责。

（二）拟订全县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。牵头落实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。贯彻执行国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行基本养老保险、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，负责落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻执行机关事业单位离退休政策。贯彻落实基本养老保险、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。参与监督全县社会保险基金管理运营情况。拟订相关社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施。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。负责全县基本养老保险、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）贯彻落实劳动人事争议仲裁调解制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特

殊劳动保护政策。组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作。负责相关政策性人员的安置和调配工作。落实改制企业劳动关系调整的基本规则，指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与人才管理工作。拟订人才开发有关政策，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。组织实施专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。牵头深化职称制度改革。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县职业培训机构发展规划、政策并组织实施；组织参与职业技能竞赛工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施国家职业分类、职业技能标准。会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定。

（七）会同有关部门指导全县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；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。贯彻落实有关人员调配政策和援建地区、重点项目人员安置政策。

（八）会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。落实政府奖励制度，按照权限组织县政府实施表彰奖励事项。

（九）负责全县企事业单位工资福利管理工作。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策和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。组织实施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）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动保障等领域的招商服务工作。

（十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办成”改革要求，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同，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“信用监管”，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，深化人才发展体制机制改革，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。

（十六）有关职责分工。

与县退役军人事务局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。

县人力资源和社会保障局负责指导属于《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。县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。

二、机构设置

本单位内设5个，分别是：办公室（挂组织人事科牌子）、人力资源管理科（挂事业单位人事管理科牌子）、社会保险基金监督科（挂财务科牌子）、社会保障科（挂劳动监察科牌子）、信访科。

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：平阴县人力资源和社会保障局

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	1, 228. 33	一、一般公共服务支出	32	3. 40
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, 176. 19
	9		九、卫生健康支出	40	15. 82
	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	0. 89
	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	32. 03
	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, 228. 33	本年支出合计	58	1, 228. 33
使用非财政拨款结余	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, 228. 33	总计	62	1, 228. 33

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

单位：平阴县人力资源和社会保障局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 228. 33	1, 228. 33					
201	一般公共服务支出	3. 40	3. 40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 40	3. 40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 40	3. 40					
208	社会保障和就业支出	1, 176. 19	1, 176. 19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 005. 10	1, 005. 10					
2080101	行政运行	184. 22	184. 22					
2080150	事业运行	160. 52	160. 52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660. 36	660. 36					
20805	行政事业单位养老支出	91. 82	91. 82					
2080501	行政单位离退休	58. 46	58. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 37	33. 37					
20807	就业补助	57. 85	57. 85					
2080799	其他就业补助支出	57. 85	57. 85					
20809	退役安置	18. 98	18. 98					
2080999	其他退役安置支出	18. 98	18. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 43	2. 43					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 43	2. 43					
210	卫生健康支出	15. 82	15. 82					
21011	行政事业单位医疗	15. 82	15. 82					
2101101	行政单位医疗	15. 82	15. 82					
215	资源勘探工业信息等支出	0. 89	0. 89					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	32.03	32.03					
22102	住房改革支出	32.03	32.03					
2210201	住房公积金	32.03	32.03					

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：万元

单位：平阴县人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.33	484.42	743.91			
201	一般公共服务支出	3.40		3.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	1,176.19	436.57	739.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,005.10	344.74	660.36			
2080101	行政运行	184.22	184.22				
2080150	事业运行	160.52	160.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.36		660.36			
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82				
2080501	行政单位离退休	58.46	58.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37				
20807	就业补助	57.85		57.85			
2080799	其他就业补助支出	57.85		57.85			
20809	退役安置	18.98		18.98			
2080999	其他退役安置支出	18.98		18.98			
20899	其他社会保障和就业支出	2.43		2.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43		2.43			
210	卫生健康支出	15.82	15.82				
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82				
215	资源勘探工业信息等支出	0.89		0.89			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.89		0.89			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.89		0.89			
221	住房保障支出	32.03	32.03				
22102	住房改革支出	32.03	32.03				
2210201	住房公积金	32.03	32.03				

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：万元

单位：平阴县人力资源和社会保障局

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, 228. 33	一、一般公共服务支出	33	3. 40	3. 40		
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, 176. 19	1, 176. 19		
	9		九、卫生健康支出	41	15. 82	15. 82		
	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	0. 89	0. 89		
	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	32. 03	32. 03		
	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, 228. 33	本年支出合计	59	1, 228. 33	1, 228. 33		
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, 228. 33	总计	64	1, 228. 33	1, 228. 33		

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：万元

单位：平阴县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,228.33	484.42	743.91
201	一般公共服务支出	3.40		3.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	1,176.19	436.57	739.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,005.10	344.74	660.36
2080101	行政运行	184.22	184.22	
2080150	事业运行	160.52	160.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.36		660.36
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
2080501	行政单位离退休	58.46	58.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
20807	就业补助	57.85		57.85
2080799	其他就业补助支出	57.85		57.85
20809	退役安置	18.98		18.98
2080999	其他退役安置支出	18.98		18.98
20899	其他社会保障和就业支出	2.43		2.43
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43		2.43
210	卫生健康支出	15.82	15.82	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	
215	资源勘探工业信息等支出	0.89		0.89
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.89		0.89
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.89		0.89
221	住房保障支出	32.03	32.03	
22102	住房改革支出	32.03	32.03	
2210201	住房公积金	32.03	32.03	

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：平阴县人力资源和社会保障局

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	394.45	302	商品和服务支出	29.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.42	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.15	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.29	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	36.93	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	33.37	30207	邮电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30208	取暖费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.15	30213	维修（护）费	2.14	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	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.90	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.70	30217	公务接待费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.76	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.44	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	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.17	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	1.74			
人员经费合计		455.35	公用经费合计					29.07

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：万元

单位：平阴县人力资源和社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平阴县人力资源和社会保障局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平阴县人力资源和社会保障局

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
0.75					0.75	0.75					0.75

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1,228.33万元。与2024年相比，收、支总计各减少99.21万元，下降7.47%。主要是财力不足，有些费用无法支付。

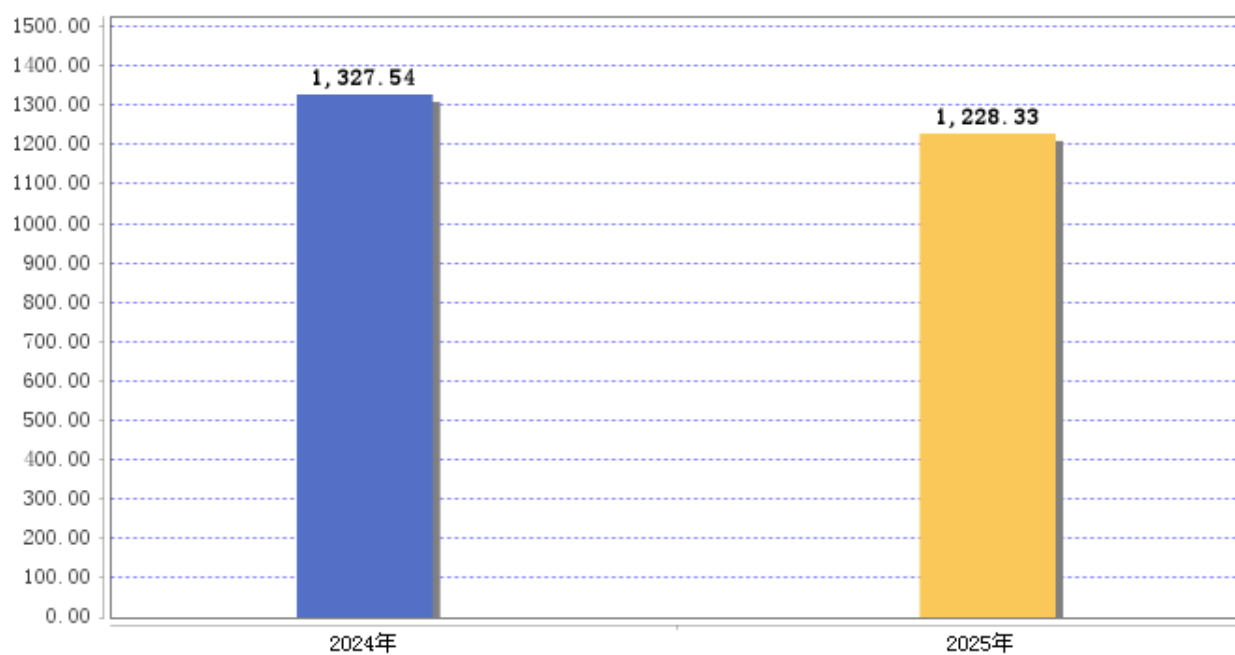
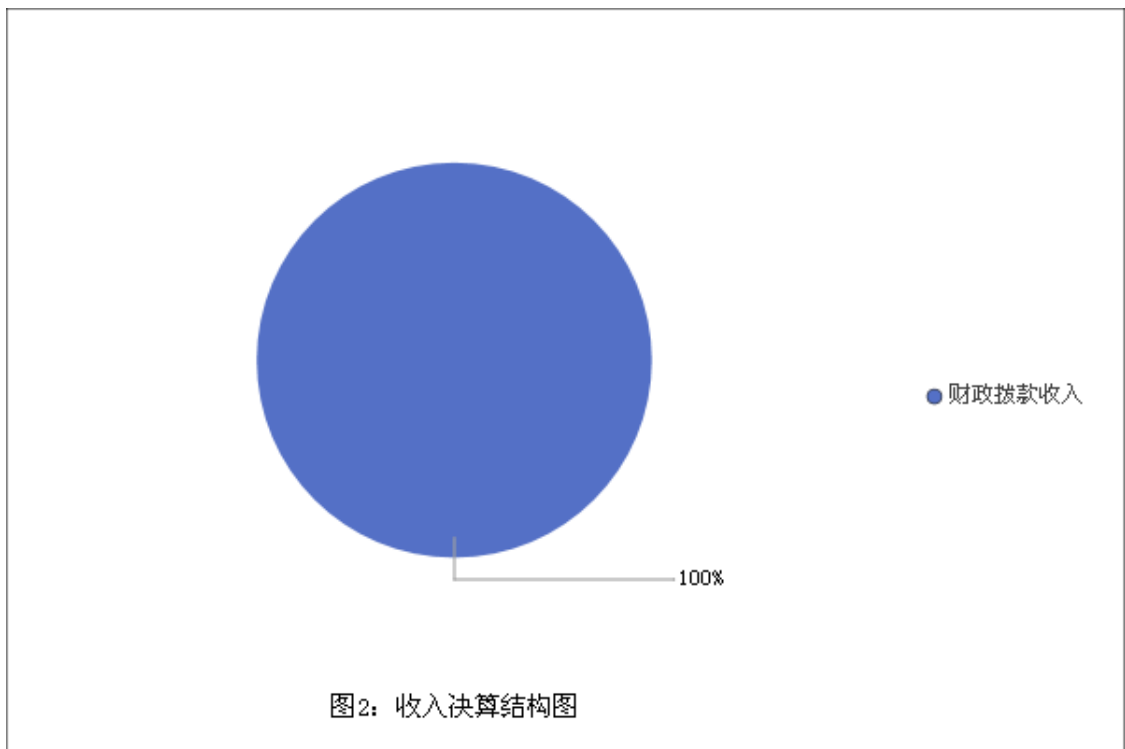


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,228.33万元，其中：财政拨款收入1,228.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,228.33万元。与2024年度相比，减少99.21万元，下降7.47%。主要是财力不足，有些费用无法支付。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

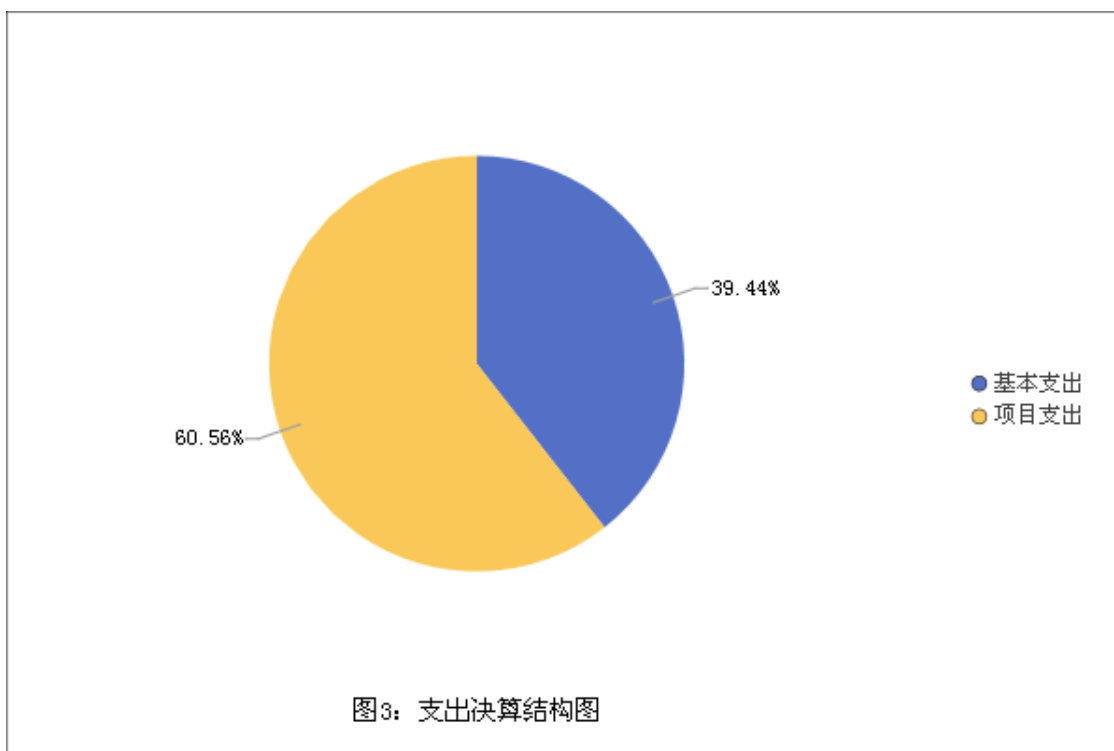
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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1,228.33万元，其中：基本支出484.42万元，占39.44%；项目支出743.91万元，占60.56%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出484.42万元。与2024年度相比，增加69.95万元，增长16.88%。主要是部分2024年费用在2025年支出。

2. 项目支出743.91万元。与2024年度相比，减少169.16万元，下降18.53%。主要是经费紧张，有些费用未支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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1,228.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少99.21万元，下降7.47%。主要是财力不足，有些费用无法支付。

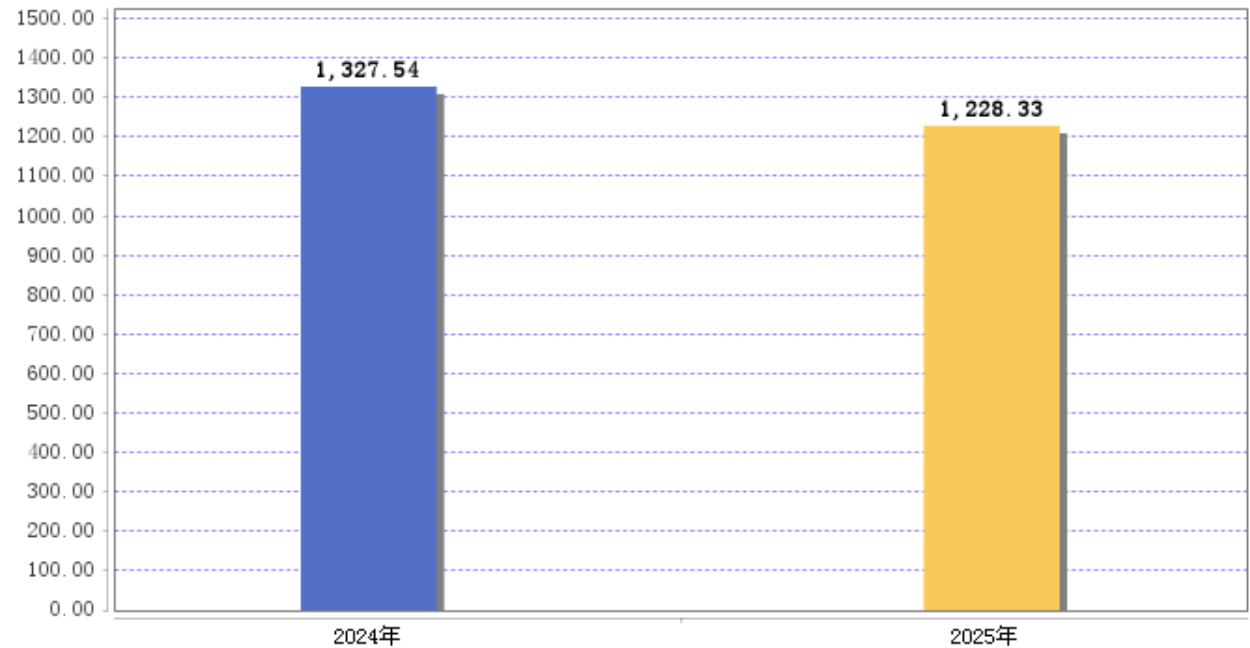


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、事业运行、与单位职责相关的项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他人力资源和社会保障管理事务支出方面的支出规模较大，主要是：三支一扶人员费用、事业单位人员招考费用、人才发展专项费用等项目资金支出，2025年度决算数为1228.33万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于行政运行、事业运

行、三支一扶人员费用、事业单位人员招考费用、人才发展专项费用等方面。

（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1,228.33万元，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99.21万元，下降7.47%。主要是财力不足，有些费用无法支付。

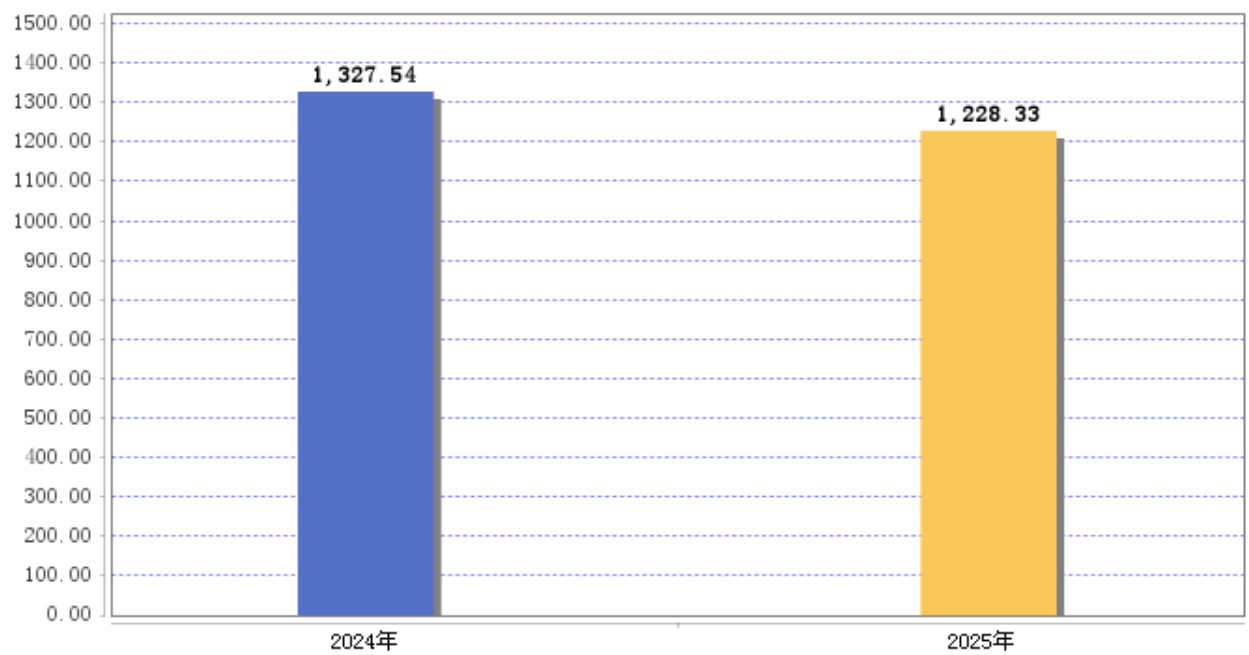
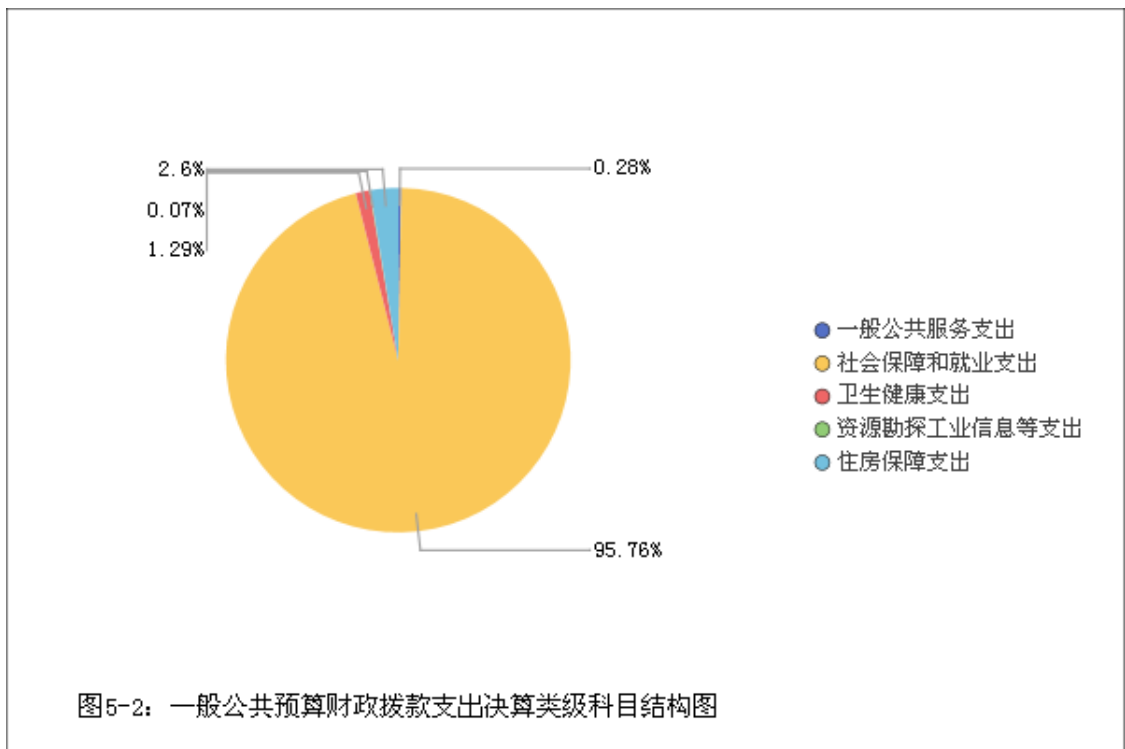


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,228.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.4万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）支出1,176.19万元，占95.76%；卫生健康支出（类）支出15.82万元，占1.29%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.89万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出32.03万元，占2.6%。



（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947.94万元，支出决算为1,228.33万元，完成年初预算的129.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是1、支出市级人才发展专项资金，本单位无预算；2、支以往年度挂账资金（第七届全国铸造业大赛资金）；3、支2024年度全县高质量发展综合绩效考核年度考核奖金，此项奖金单位不做预算。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支孟广芹抚恤及救助金，此指标为信访局调入，本单位无预算。

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）行政运行（项）。年初预算为182.09万元，支出决算为184.22万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是支2024年度行政人员全县高质量发展综合绩效考核年度考核奖金，此项奖金单位不做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.4万元，支出决算为160.52万元，完成年初预算的185.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是1、支2024年度事业人员全县高质量发展综合绩效考核年度考核奖金，此项奖金单位不做预算；2、部分2024年费用在2025年支付。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为559.21万元，支出决算为660.36万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是1、支出市级人才发展专项资金，本单位无预算；2、支付以往年度挂账资金（第七届全国铸造业大赛资金）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为49.55万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分费用在2025年支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.71万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年12月养老保险单位部分在2025年支付。

7. 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0万元，支出决算为57.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分三支一扶上级指标挂在了其他就业补助支出功能科目中。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是退役士兵公益岗工资及社保支出（预算由平阴县退役军人事务局统一做，本单位为用人单位）。

9. 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2.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是结转往年上级社保护面征缴奖励资金购买办公设备，用于社保经办业务。

10. 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15.59万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保缴费基数稍有变动，与预算基本持平。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安可替代专项2025年中央基建投资购买国产计算机，政府统一组织采购，本单位年初无预算。

12. 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25.39万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分住房公积金在2025年支付。

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484.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费455.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费29.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.75万元，主要用于会务、调研、招商引资接待及工作餐。，共计接待10批次、89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29.07万元，比年初预算数减少6.37万元，下降17.97%，主要原因是本着节约过紧日子的原则，能省则省。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目22个，涉及预算资金1298.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“定向选调生生活补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.4万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县人力资源和社会保障局2025年度县级预算项目绩效自评的22个项目中，10个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”。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，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，如：因财力不足，资金支付不到位问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“2025年综合类事业单位公开招聘专项经费”“阳光民生救助资金”“非在编人员工资、社保及管理费支出”等3个项目的绩效自评表。

1. 2025年综合类事业单位公开招聘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99.21分。全年预算数为7万元，执行数为6.45万元，完成预算的92.14%。项目绩效目标完成情况：虽然财力紧张，但执行率还算不错，基本保障了资金需求，事业单位招聘工作也同时保障了大学生就业意愿，满足了我县事业单位工作发展的需要。发现的主要问题及原因：因财力不足，资金无法全部支付到位。下一步改进措施：积极与财政协商资金，尽可能全部支付所有费用。

2. 阳光民生救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分。全年预算数为2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过对120户困难人员春节送去米、面、油等过节物资，保障了他们度过祥和的春节，解决了群众生活困难，促进了社会和谐发展。发现的主要问题及原因：因财力不足，资金无法支付到位。下一步改进措施：积极与财政协商资金，尽可能支付所有费用。

3. 非在编人员工资、社保及管理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84.84分。全年预算数为72.96万元，执行数为59.33万元，完成预算的81.32%。项目绩效目标完成情况：通过拨付非在编人员工资社保资金，达到了全局政府职能有效运转，保障了非在编工作人员的合法权益，促进了社会和谐发展。发现的主要问题及原因：因财力不足，

资金无法全部支付到位。下一步改进措施：积极与财政协商资金，尽可能支付所有费用。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“定向选调生生活补助”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于孟广芹抚恤及救助金。

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）行政运行（项），主要用于人员及机关运行经费支出。

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）事业运行（项），主要用于事业人员支出。

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）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于本单位职责相关的项目支出（如：三支一扶、事业单位招聘、人才发展专项等）。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离休人员离休费及退休人员住房物业补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于养老保险费用支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于三支一扶人员费用支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于退役士兵公益岗工资及社保支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于用上级社保扩面征缴奖励资金购买办公设备，用于社保经办业务。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工医疗保险支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于安可替代专项2025年中央基建投资购买国产计算机。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	三支一扶资金（上级）	88.92	良
2	人才发展专项资金	65.88	中
3	基层平台考核奖补资金	65.00	中
4	人才发展专项	60.00	中
5	单位非税收入	91.11	优
6	三支一扶人员生活、社保及安家费补贴等	97.73	优
7	阳光民生救助资金	90.00	优
8	非在编人员工资、社保等	84.84	良
9	2003 事改企人员遗留问题专项经费	81.20	良
10	定向选调生生活补助	98.00	优
11	三支一扶人员工资、社保等	75.55	中
12	退役军人公益岗工资社保	97.19	优
13	2025 年综合类事业单位公开招聘专项经费	99.21	优
14	2022 年度和 2023 年度企业职工养老工作评价奖励资金	84.16	良

15	孟广芹抚恤及救助金	99.00	优
16	人才发展专项	98.99	优
17	2023 年基层平台考核奖补资金	70.00	中
18	第七届全国铸造业技能大赛费用	96.60	优
19	退役士兵公益岗 12 月工资社保	65.17	中
20	2025 年市级人才发展专项资金（第二批 TOP200 高校留学费用补贴）	75.00	中
21	2025 年度人社基层平台规范化标准化建设资金——镇街平台建设资金	80.00	良
22	国产电脑专项资金	99.00	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年综合类事业单位公开招聘专项经费						
主管部门		平阴县人力资源和社会保障局			实施单位	平阴县人力资源和社会保障局		
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	7	6.45	10	92.14%	9.21
		其中：当年财政拨款	0	7	6.45			
		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			
		为加强我县事业单位人才队伍建设，满足我县事业单位工作需要，根据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、《济南市事业单位公开招聘人员实施细则》（济人社发〔2023〕1号）及上级主管部门要求，我单位适时启动2025年我县综合类事业单位公开招聘工作。依据县委编委下达的2025年进人计划，2025年我县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员10人（县直部门2人，街镇8人）。			根据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、《济南市事业单位公开招聘人员实施细则》（济人社发〔2023〕1号）及上级主管部门要求，通过开展2025年全县综合类事业单位公开招聘工作，为我县招录了10名初级综合类岗位人员10人，从而加强了我县事业单位人才队伍建设，满足了我县事业单位工作发展的需要。			
	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	综合类事业单位招聘招考经费	≤7万元	6.45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	综合类事业单位招录人数	=10人	10人	20	20	
		质量指标	招聘工作正常运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考生录取率	≤3%	2.28%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.21					
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		阳光民生救助						
主管部门		平阴县人力资源和社会保障局			实施单位	平阴县人力资源和社会保障局		
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	2.4	2.4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	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			
		对困难人员春节送去米、面、油等过节物资，保障约120人困难人员度过祥和的春节，预计2.4万元。全年预计春节走访完成率达到100%，走访及时率达到100%，有效解决群众生活困难，为困难人员春节送必需品，基本促进社会和谐发展，困难人员满意度达到95%以上。			通过对120户困难人员春节送去米、面、油等过节物资，保障了他们度过祥和的春节，解决了群众生活困难，促进了社会和谐发展。			
	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	总成本	≤2.4万元	2.4万元	5	5	
			过节物资人均标准	≤200元/人	200元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	走访人数	≥120人	120人	10	10	
			物资种类	≥2种	3种	10	10	
		质量指标	走访达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	走访及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众生活困难	有效解决	有效解决	7.5	7.5	
			促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		可持续影响指标	健全阳光民生救助长效机制	健全	健全	7.5	7.5	
			持续增强困难人员生活信心	持续增强	持续增强	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
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		非在编人员工资、社保等						
主管部门		平阴县人力资源和社会保障局			实施单位	平阴县人力资源和社会保障局		
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	72.96	72.96	59.33	10	81.32%	8.13	
	其中：当年财政拨款	72.96	72.96	59.33				
	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			
		为保障政府职能有效运转，保障非在编人员应享有的权益。全年预计非在编数量预计13个，人员到岗率100%，资金发放及时率达到100%，预计资金72.96万元（包含管理费），提高了非在编人员收入，促进社会和谐发展，长效管理机制健全，购买服务岗位人员满意度达到95%以上。			通过拨付非在编人员工资社保资金，达到了全局政府职能有效运转，保障了非在编工作人员的合法权益，促进了社会和谐发展。			
	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	≤72.96万元	59.33万元	5	4.07	财政资金紧张，未按月及时拨付非在编人员工资社保。下一步
			非在编人员工资社保	≤72.258万元	58.93万元	2.5	2.04	财政资金紧张，未按月及时拨付非在编人员工资社保。下一步
			管理费用	≤0.702元	0.4005万元	2.5	1.43	财政资金紧张，未按月及时拨付非在编人员工资社保。下一步
	产出指标	数量指标	非在编人员数量	13人	13人	10	10	
			资金保障月数	12个月	8个月	10	6.67	财政资金紧张，未按月及时拨付非在编人员工资社保。下一步
		质量指标	服务人员到岗率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	25%	10	2.5	财政资金紧张，未按月及时拨付非在编人员工资社保。下一步
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	明显促进	明显促进	10	10	
			促进就业稳定	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全率	≥95%	95%	5	5	
			持续完善社会保障体系	持续完善	持续完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			84.84					
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：								

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：定向选调生生活补贴

项目金额（万元）：2.4

项目主管部门：平阴县人力资源和社会保障局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况。

平阴县人力资源和社会保障局贯彻党的人力资源和社会保障方针和政策，落实党中央关于人力资源和社会保障工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和县委有关工作安排，推动全县人力资源和社会保障事业高质量发展。

（二）项目背景及主要实施内容。

项目依据《关于为市直部门（单位）定向选调生发放生活补助的通知》（济财综〔2020〕25号）等政策文件，为我单位一名定向选调生按月发放生活补助，从而减轻其生活压力，保障其生活，保持基层人员稳定，提高定向选调生的工作满意度和职业稳定。

项目重点是为我单位一名定向选调生按月发放生活补助，从而保障定向选调生生活，减轻其生活压力，保持人员稳定，提高定向选调生的工作满意度和职业稳定。

项目 2025 年度总投资 2.4 万元，其中，定向选调生生活补贴全年总成本为 2.4 万元。

（三）项目绩效目标。

项目年度总体目标为按照《关于为市直部门（单位）定向选

调生发放生活补助的通知》（济财综〔2020〕25号）中第二项工作要求，研究生补贴补助2000元/月，一年2.4万元，连续发放2年，减轻其生活压力，提升选调生生活质量，保持基层人员稳定，提高定向选调生的工作满意度和职业稳定，从而促进基层发展与治理。全年目标实际完成情况为通过向我单位一名定向选调生发放生活补贴，保障了该名定向选调生生活，减轻其生活压力，提高了定向选调生的工作满意度和职业稳定性。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效。

1. 资金绩效运行情况分析。

（1）资金管理方面

资金到位情况：本项目2025年申请县级资金2.4万元，资金到位2.4万元，资金到位率为100%。

资金支付情况：本项目2025年实际支出资金2.4万元。

预算执行情况：本项目2025年实际到位资金2.4万元，实际支出资金2.4万元，预算执行率为100%。

财务合规性情况：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目管理方面

严格按照依法依规、绩效导向、科学规范、客观公正、精简高效的基本原则，在项目实施前对项目的必要性、可行性、合理性等方面进行全面事前绩效评估，在项目实施过程中对项目执行进度进行预算绩效监控，项目实施后对项目的全年执行情况进行自评，做到项目全过程预算绩效管理。

2. 绩效目标完成情况分析。

根据年初设定的绩效目标及指标逐项分析：

（1）产出指标

数量指标：年初数量指标设置为“享受定向选调生生活补贴人数为1人”及“全年享受补贴月数为12个月”，截至2025年年底，实际支出为1人发放12个月的定向选调生生活补贴，较年初计划完成了预期目标。

质量指标：年初质量指标设置为“发放准确率为100%”，截至2025年年底，补贴发放准确率100%，较年初计划完成了预期目标。

时效指标：年初时效指标设置为“发放及时率为100%”，截至2025年年底，补贴发放及时率80%，较年初计划预期目标有所偏差，偏差原因为财政资金紧张，存在延时发放的情况。

成本指标：年初成本指标设置为“总成本 $\leq$ 2.4万元”及“月补助标准 $\leq$ 0.2万元/月/人”，截至2025年年底，补贴发放按照每人每月0.2万元的标准，全年总成本2.4万元，较年初计划完成了预期目标。

（2）效益指标

社会效益指标：有效提升了选调生生活质量，并促进了基层发展与治理。

可持续影响指标：持续提升了我单位定向选调生的工作能力与素质。

（3）满意度指标

我单位定向选调生满意率满意度达 100%。

（二）绩效评价分数和等级。

本次绩效评价得分 100 分，绩效评价等级为优秀。其中：

1. 项目决策指标分值 14 分，得分 14 分。

项目立项依据充分，立项前经过绩效评估，立项程序规范，项目立项得分 6 分。绩效目标设置有成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标设置合理且明确，绩效目标得分 4 分。项目预算编制科学，资金分配合理，资金投入指标得分 4 分。综上，项目决策指标分值 14 分，得分 14 分。

2. 项目过程指标分值 16 分，得分 16 分。

项目实施符合管理规定，资金使用符合规范，项目组织实施管理制度健全，评估得分 16 分。

3. 项目产出指标分值 35 分，得分 35 分。

2025 年定向选调生生活补贴应发 2.4 万元，实发 2.4 万元，完成率 100%，较及时地完成全年补贴进度，评估得分 35 分。

4. 项目效益指标分值 35 分，得分 35 分。

全年使用县级财政预算资金拨付定向选调生生活补贴 2.4 万元，从而保障了该名定向选调生生活，减轻其生活压力，提高了定向选调生的工作满意度与职业稳定性，从而促进了基层发展与治理。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题。

该项补贴虽然全年都执行完成，但在执行过程中有时存在延时发放的现象。问题产生原因是财政资金紧张。

（二）改进意见。

下一步要及时做好项目资金拨付申请工作，并严格加强项目支出绩效管理，做好项目实施过程的管理和监督。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量 (8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效 (10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100	

备注:若评价得分≥90分,绩效评价等级为优秀;75分≤评价得分<90分,绩效评价等级为良好;60分≤评价得分<75分,绩效评价等级为合格;评价得分<60分,绩效评价等级为不合格。