

# 2023 年度乌海市企业退休人员服务中心 决算公开

单位名称：乌海市企业退休人员服务中心

单位负责人：盖永军

财务负责人：孟丽

编制人：乌兰

报送日期：2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

主要职能职责：开展移交离退休人员养老金和工病亡遗属生活困难补贴发放及资格认证；移交工伤人员医疗、伤残津贴、护理费等待遇发放；组织离退休人员开展文化体育活动；接收企业离退休党员组织关系，组织企业离退休党员开展活动等。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、党群工作科、财务科、待遇结算科、稽查考核科、离退休人员工作科、社会化管理及信访接待科、海勃湾区退服中心、乌达区退服中心、海南区退服中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市企业退休人员服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市企业退休人员服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年度乌海市企业退休人员服务中心工作开展情况报告如下：

#### 一、政治思想建设

一是扎实开展主题教育。认真贯彻落实主题教育有关要求，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等五项措施贯穿始终，一体推进。努力实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展。自主题教育开展以来，共组织集中学习48次，专题研讨11次，党委书记讲专题党课2次，开展志愿服务活动1次，为群众办实事4件，调查研究2次，形成调研报告1篇，完成检视问题整改5条。

二是深入推进异地党员管理。安排专人与异地居住党员“一对一”联系，通过月跟踪、季度更新的动态管理模式，全面掌握异地居住党员动态。开展“实地送学上门+走访慰问”活动，先后为异地党员较为集中的北京市、呼和浩特市、巴彦淖尔市56名党员送去学习套餐，将全部异地党员纳入微信群，同步完成了微信转账缴纳党费工作。目前，累计为异地居住党员微信推送资料200余条，开展网上学理“一句话交流”500余条。

三是推进党支部“星级化”建设。目前，四个在职支部实化抓手，积极创先、争星，均按要求完成了星级化建设申报工作。认真落实党费收缴工作，截至目前，党费收缴率达到95.3%，其中有32个离退休党支部党费收缴率达到100%。

四是持续深化民族团结进步教育。延伸基层老年教育触角，不断满足各族老年群众的精神文化需求，结合时间节点，送文艺、送书画、送文明志愿活动，积极搭建沟通桥梁，促进各族群众互学互鉴、互帮

互助、共同进步。截至目前，邀请离退休宣讲团成员围绕贯彻落实党的二十大精神开展宣讲5次，开展活动10余次。

## 二、工作实绩

（一）年度重点任务完成情况。一是确保离退休干部“三项”待遇落实到位。为离退休干部及离退休人员阅览室订阅了《人民日报》《求是》《中国劳动保障报》等17种报刊；为异地就医离休、退休厅局级老干部申报药费补差34人次，24万余元、审核报销本地老干部药费151人次，47万余元（包括门诊药费）。为方便老干部体检，对16名离休干部由原来定点医院体检改为自由选择医院按标准进行体检，得到了老干部们的一致好评；与市委老干部局、市老年大学与市退服中心合办，分别在海勃湾、海南、乌达退服中心设立了老年大学分校，并开设老年人适宜的相关课程，进一步提升了老年人的文化体育生活。二是工伤人员药费报销实现互联网结算。为实现“零跑腿、零纸质、零等待”和“就近办”便民服务，实现工伤联网结算，目前，已有10家协议医疗机构、3家辅助器具配置机构上线，通过联网结算系统结算1644人次工伤人员医疗费用185万元，结算428人次伙食补助11万元。三是化解工病亡遗属矛盾。通过多次与市委、市政府、财政局沟通，为了解决人民群众实际困难，对市人社局管理服务的企业工病亡遗属每年一次性发放困难补助费1000元/人。目前，已为1321名工病亡遗属发放生活困难补助费132万元。四是多措并举保障社保基金资金安全，通过电话面谈协商、合作抵扣、法院起诉等多种方式开展追缴工作，积极对接北京市海淀区社保中心、吴忠市社保中心、乌达区社保中心等单位，其中前往吴忠社保中心7次，并且耐心细致与冒领人进

行政策解释工作，多次深入重复领取人家中进行协商，截至目前，已完成追缴（包括全额退款和签署分期还款协议）共计 310 人，涉及金额 1,772057.41 元，已清回 231 名退休人员多领养老金 146 万元。

（二）其他工作完成情况。一是积极开展日常检查。每月不定期对 12 家协议医院进行现场检查对存在的问题及时与协议医院沟通，认真整改，共开展日常检查 51 次。严格执行年度预算控制数，落实质量保证金制度，对 2023 年度 12 家协议医疗机构，6 家辅助器具协议机构进行了考核，并发放了 2023 年质量保证金。二是开展工伤鉴定工作。通过内蒙古人社系统业务综合办理平台，为我中心服务的 46 名工伤人员进行线上人员信息申报，对符合工伤鉴定报销的 27 人的鉴定费予以报销。三是召开工伤医疗稽核情况专题报告会。对在转外就医等工作中的 7 大类问题，组织相关部门召开专题分析会，对存在的问题逐一分析，并限期整改，所有存在问题在本年度全部整改完成。四是审核、结算工伤人员医疗待遇 3980 万元，其中工伤保险基金结算医疗费用 2517 万元（定点协议机构 1993 万元，转外 271 万元），移交资金结算 1463 万元；交通食宿费结算 126 万元，辅助器具 127 万元。五是配合自治区社保中心发放离退休人员及遗属养老金 113195 万元，其中统内 108301 万元、统外 2657 万元、政府补贴 2237 万元。六是审批、发放 813 名离退休死亡人员丧葬费及抚恤金 3939.7 万元。七是社会化服务工作。积极举办各类活动，组织开展“巾帼心向党、建功新时代”主题活动，邀请了离退休党支部女书记、委员、曾经获得中央企业“巾帼建功标兵”等荣誉称号的离退休老同志 60 余人，同时，举办了“深学笃行二十大，丹青笔墨书廉洁”主题书法活动、“听党话、感党恩、

跟党走”群众教育实践活动。开展“践行初心担使命，走访慰问暖人心”主题党日活动，到包联小区慰问困难群众，为他们送去米、面、油，并询问家庭生活情况，积极宣传社保、就业等人社政策，切实为困难人员提供精准帮扶。2023年3月，被内蒙古自治区党委组织部、内蒙古自治区党委老干部局评为全区老干部工作先进集体。八是做好2023年度养老保险待遇资格认证工作。采取内蒙古人社APP、电子社保卡APP、静默认证和手工认证相结合的方式开展认证工作，对患病、重度残疾等特殊情形人员中心工作人员进行上门认证，做到了让“群众少跑腿、让数据多跑路”。2023年年检工作已基本完成，认证率98%。

### 三、党风廉政建设

一是坚持以党的政治建设为统领，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，坚持把党的领导贯穿工作全过程各方面，强化政治机关意识教育，让坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为党员干部鲜明的政治品格。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，落实党支部“星级化”建设工作要求，传达学习了局党组重点工作任务，进一步提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。目前，共开展党建工作推进会8次。

二是坚持抓学习教育，强化思想认识。深入学习党规党纪，强化日常督查，明确书记是抓基层党建的“第一责任人”，班子成员切实履行“一岗双责”责任，抓好分管中心（科室）的工作责任。开展2023年度落实党风廉政建设责任制“分级抽查述责+政治谈话”会议，党风廉政建设工作会议，整治违规吃喝问题的专题警示教育会，结合节日

节点提醒谈话，以案为鉴，持续强化全体干部职工的政治意识和规矩意识，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

三是严肃党内政治生活。严格执行《新形势下党内政治生活的若干准则》和全市严格党的组织生活“1+5”制度，强化政治教育和政治引领。利用“三会一课”、主题党日等平台，组织开展国防教育、全民阅读、“两月一周”民族团结等活动。中心党委书记、副书记分别讲了专题党课。按要求组织开展了2022年度民主生活会和组织生活会，建立问题整改清单，制定整改措施和完成时限，明确责任科室、责任人，并由分管领导监督推进落实。

#### 四、作风建设

一是严明党的政治纪律和政治规矩。深化对党忠诚教育，组织开展党的政治纪律和政治规矩的学习教育。严格落实重大事项请示报告等制度，坚持“严”的主基调，通过周集中学习、月主题党日、季度党课等形式，组织中心全体干部职工开展了党纪法规、中秋国庆假期廉政提醒等警示教育的学习，特别是整治违规吃喝问题的专题警示教育会及社会保险基金资金安全警示教育大会，进一步增强了纪律意识和规矩意识，引导党员干部牢记“五个必须”，严防“七个有之”，坚决防止和纠正一切偏离“两个维护”的错误言行，始终做政治上的明白人、老实人。

二是严格落实意识形态工作责任制。召开了上半年党的建设暨党风廉政建设工作会议，传达学习了习总书记关于宣传思想工作精神及规范党员干部网络行为有关文件精神，开展提醒谈话和党员干部、公

职人员酒驾醉驾警示教育，常态化督促党员干部规范窗口服务、稽查考核、日常言行、网络行为，对一些苗头性问题努力做到早预防、早发现，保证良好工作状态。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 2,619.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 358.19 万元，增长 15.84%，变动原因：一是在职人员妇女卫生费调标及保险缴费基数调标，支出增加；二是项目中职教幼教养老金补差补发 13 人十一年的工资，年中追加贰佰多万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 245.02 万元，增长 10.32%。其中：

（一）收入决算总计 2,619.98 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,619.98 万元。与上年决算相比，增加 245.02 万元，增长 10.32%，变动原因：一是公用经费支出增加原因为 2023 年支 2022 年办公用房取暖费；二是职教幼教养老金补差补发 13 人十一年的工资，年中追加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。变动原因：我单位无使用非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。变动原因：我单位无年初结转和结余。

(二) 支出决算总计 2,619.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,619.98 万元。与上年决算相比，增加 245.02 万元，增长 10.32%，变动原因：一是公用经费支出增加原因为 2023 年支 2022 年办公用房取暖费；二是职教幼教养老金补差补发 13 人十一年的工资，年中追加。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。变动原因：我单位无结余分配。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。变动原因：我单位无年末结转和结余。

## 二、收入决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度本年收入决算合计 2,619.98 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,619.98 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

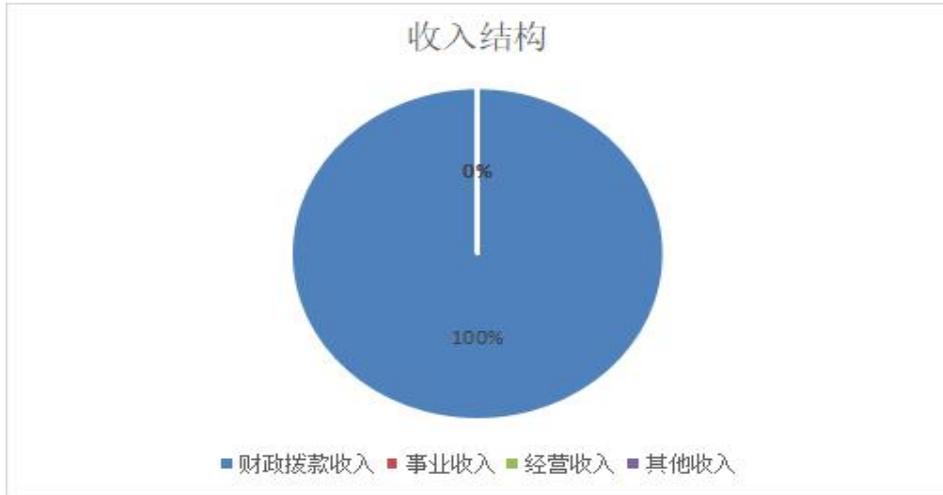


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度本年支出决算合计 2,619.98 万元，其中：

本年基本支出 1,327.94 万元，占 50.69%；

本年项目支出 1,292.04 万元，占 49.31%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,619.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 358.19 万元，增长 15.84%，变动原因：一是在职人员妇女卫生费调标及保险缴费基数调标，支出增加；二是项目中职教幼教养老金补差补发 13 人十一年的工资，年中追加贰佰多万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 245.02 万元，增长 10.32%，变动原因：一是公用经费支出增加原因为 2023 年支 2022 年办公用房取暖费；二是职教幼教养老金补差补发 13 人十一年的工资，年中追加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,619.98 万元。与年初预算 2,261.79 万元相比，完成年初预算的 115.84%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务决算数为 12.76 万元，与年初预算相等。其中：

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 12.76 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2456.06 万元，与年初预算相比增加 335.29 万元，其中：

1. 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 1185.27 万元，支出决算 1288.26 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，缴费基数变动，支出增加。

2. 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 80 万元，支出决算 79.43 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 72.02 万元，支出决算 74.08 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员补发取暖费、妇女卫生费、绩效奖金。

4. 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 97.65 万元，支出决算 93.25 万元，完成年初

预算的 95.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员转退休 4 人，调出 2 人。

5. 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 48.83 万元，支出决算 42.84 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员转退休 4 人，调出 2 人。

6. 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 637 万元，支出决算 878.20 万元，完成年初预算的 137.86%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位服务职教幼教老师，本年度工资调标及补发 13 人十一年的工资，年中追加。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数 48.58 万元，与年初预算相比减少 0.75 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 49.33 万元，支出决算 48.58 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员转退休 4 人，调出 2 人。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 102.58 万元，与年初预算相比增加 23.65 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.92 万元，支出决算 102.58 万元，完成年初预算的 129.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公积金缴费基数变动，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**

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,327.94 万元，其中：

（一）人员经费 1,274.08 万元。主要包括：基本工资 302.74 万元、津贴补贴 301.11 万元、奖金 87.18 万元、绩效工资 203.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.25 万元、职业年金缴费 42.84 万元、职工基本医疗保险缴费 48.58 万元、其他社会保障缴费 11.01 万元、住房公积金 102.58 万元、退休费 74.08 万元、抚恤金 6.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

（二）公用经费 53.86 万元。主要包括：办公费 3 万元、水费 0.81 万元、电费 2 万元、取暖费 8 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 2.12 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 1 万元、工会经费 12.76 万元、福利费 15.95 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 3.65 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,292.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 238.24 万元。主要包括：其他工资福利支出 238.24 万元。（此项支出为我单位年初项目预算的聘用人员工资，共计 24 人。）

（二）商品和服务支出 167.61 万元。主要包括：办公费 35.48 万元、电费 0.9 万元、邮电费 2.14 万元、差旅费 13.92 万元、维修（护）费 10.54 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 101.62 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 878.20 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 878.20 万元，此款项支出为我单位服务的职教幼教老师的养老金补差。

（四）资本性支出 7.99 万元。主要包括：办公设备购置 7.99 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。变动原因：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。变动原因：我单位本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 5.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。与上年决算相比，增加 0.10 万元，增长 2.04%，变动原因：车辆年久，维修成本增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 0.07 万元，下降 0.01%，变动原因：2022 年度公务接待支出 710 元，本年度无公务接待费支出。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 53.86 万元。比上年决算 50.32 相比，增加 3.54 万元，增长 7.03%，变动原因：2023 年度支付 2022 年度办公用房取暖费。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度政府采购支出总额 148.93 万元，其中：政府采购货物支出 7.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 148.93 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 148.04 万元，占政府采购支出总额的 99.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.6%，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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### 十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市企业退休人员服务中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1292.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

本单位 2023 年未有重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1、聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.46 分。全年预算数为 280.00 万元，执行数为 238.24 万

元，完成预算的 85.09%。项目绩效目标完成情况：本年度内我单位聘用人员工资及各项保险缴费按时足额发放，保障了工作人员的正常生活，调动了职工工作积极性，进一步提高了工作的主动性，工作效率也得到了很大的提高。发现的主要问题及原因：我单位年初预算 26 人，年底 24 人，离职 2 人，故预算执行率为 85.09%。下一步改进措施：通过事前事中事后的工作安排，进一步保障了社会化聘用人员工资福利的正常发放和管理。

项目名称		聘用人员工资									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		乌海市企业退休人员服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额		280.00		280.00		238.24	10	85.09	8.51
		其中：财政拨款		280.00		280.00		238.24	——	85.09	——
		上年结转资金		0.00		0		0.00	——	0	——
		其他资金		0.00		0		0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对聘用人员按月足额发放工资，使其安心工作，保障工作人员的正常生活，调动员工工作积极性					本年度内我单位聘用人员工资及各项保险缴费按时足额发放，保障了工作人员的正常生活，调动了职工工作积极性，进一步提高了工作的主动性，工作效率也得到了很大的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	大于等于	33	24	人	7.5	5.45	
			聘用员工工资发放次数	反向	小于等于	12	12	月	7.5	7.5	

	质量指标	聘用人员工资足额发放率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		聘用人员工资准确率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
	时效指标	聘用人员工资发放完成时间	反向	小于等于	365	365	天	5	5	
		聘用人员工资发放次数时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
	成本指标	聘用人员工资总成本	反向	小于等于	180	148.24	万元	5	5	
		聘用人员各项保险等总成本	反向	小于等于	100	90	万元	5	5	
效益指标	社会效益	保障聘用人员权益	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	可持续影响	工资发放持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益聘用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	96.46	

2. 神华乌海能源公司退休职工基层党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对离退休党员情况，加强理论教育，为行动不便的本地居住党员送学上门，为异地居住党员邮寄送学；始终把”政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上的关怀“要求具体化，每年为离退休党支部书记、委员发放党务补贴、购买人身意外保险，解除后顾之忧，每年”七一“、春节前后，开展走访慰问；主题教育活动开展以来，深入三区离退休党支部开展调研、座谈，为离退休党支部配齐相应学习设备等，解决实际问题，充分调动离退休党员工作热情，引导广大离退休党员感党

恩、听党话、跟党走。发现的主要问题及原因：党建经费年底自评满意度为 9.9 分，由于离退休党员年龄偏大，组织文体活动及集中学习人员不方便。下一步改进措施：为了提高资金使用效率和效果，紧扣新形势新任务新要求，提升既有党建品牌创建水平。进一步扩大党建品牌的宣传及辐射范围，充分利用“情系银发心向党，先锋人社我先行”党建品牌，总结经验做法、特点亮点，推动品牌提质升级。

项目名称	神华乌海能源公司退休职工基层党建经费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局（部门）			实施单位	乌海市企业退休人员服务中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度 资金 总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	50.00	50.00	50.00	— —	100.00	— —
	上年 结 转 资 金	0.00	0	0.00	— —	0	— —
	其他 资金	0.00	0	0.00	— —	0	— —
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		通过对退休党员开展“党史学习教育”喜迎“二十大”，深入学习党章党规，做合格党员，让退休党员发挥余热，安享退休生活。					针对离退休党员情况，加强理论教育，为行动不便的本地居住党员送学上门，为异地居住党员邮寄送学；始终把”政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上的关怀“要求具体化，每年为离退休党支部书记、委员发放党务补贴、购买人身意外保险，解除后顾之忧，每年”七一“、春节前后，开展走访慰问；主题教育活动开展以来，深入三区离退休党支部开展调研、座谈，为离退休党支部配齐相应学习设备等，解决实际问题，充分调动离退休党员工作热情，引导广大离退休党员感党恩、听党话、跟党走。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	退休支部书记人数	正向	大于等于	100	100	人	7.5	7.5	
			退休支部委员人数	正向	大于等于	75	75	人	7.5	7.5	
		质量指标	党务补贴书记发放率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			党务补贴委员发放率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
时效指		党务补贴发放	反向	小于等	365	365	天	5	5		

	标	完成时间		于						
		退休党员的支部活动时间	反向	小于等于	365	365	天	5	5	
	成本指标	退休支部书记党务补贴总成本	反向	小于等于	35	35	万元	5	5	
		退休支部委员党务补贴总成本	反向	小于等于	15	15	万元	5	5	
效益指标	社会效益	提高退休党员的学习热情和党性教育	定性		有效提高	有效提高		15	15	
	可持续影响	组织开展学习活动及持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15	
满意度	服务对象	受益离退休党	正向	大于等	96	95	%	10	9.9	

	指标	象满意度	员满意度		于						
总分								100	99.9		

3. 离休干部慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.19 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 37.68 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：本年度内我中心尽心竭力地做好老干部工作，关注关心离退休老干部的晚年生活，用定期走访慰问方式让老干部感受到党和政府对他们的亲切关怀。2023 年慰问工作已全部完成。发现的主要问题及原因：离休干部及其遗属本年度去世共 18 人，故预算执行率为 91.9%。下一步改进措施：1、我单位所管辖的离休人员由于年龄偏大，组织学习及活动不便，我们将对每一位老干部进行家访、慰问，送去关怀。2、有效保障离休干部人员“政治、生活、文化、社会”待遇，使其离休干部体会到人文关怀。3、今后我中心将继续为离休老干部做好服务，关注关心离退休老干部的晚年生活，积极主动为老干部做好事、办实事，用定期走访慰问方式让老干部感受到党和政府对他们的亲切关怀。

项目名称	离休干部慰问费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局（部门）			实施单位	乌海市企业退休人员服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	41.00	41.00	37.68	10	91.90	9.19
	其中：	41.00	41.00	37.68	—	91.90	—

	财政拨款										
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	0	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	0	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	通过走访慰问把关心关爱送到老干部家中，并对老干部生存状况做详细了解，保障老干部老有所依。						本年度内我中心尽心竭力地做好老干部工作，关注关心离退休老干部的晚年生活，用定期走访慰问方式让老干部感受到党和政府对他们的亲切关怀。2023年慰问工作已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部人数	反向	小于等于	30	26	人	3.75	3.75	
			正厅级退休干部人数	反向	小于等于	12	12	人	3.75	3.75	
			副正厅级退休干部人数	反向	小于等于	23	21	人	3.75	3.75	
			离休干部遗属人数	反向	小于等于	112	100	人	3.75	3.75	
		质量指标	慰问费足额发放率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			慰问费完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	

	时效指标	慰问工作完成时间	反向	小于等于	365	365	天	5	5		
		慰问费发放时间	反向	小于等于	365	365	天	5	5		
	成本指标	离休干部慰问总成本	反向	小于等于	9.6	8.84	万元	3	3		
		正厅级退休干部慰问总成本	反向	小于等于	3.84	3.84	万元	3	3		
		副正厅级退休干部慰问总成本	反向	小于等于	5.06	5	万元	2	2		
		离休干部遗属慰问总成本	反向	小于等于	22.4	20	万元	2	2		
	效益指标	社会效益	保障离休干部老有所依	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响	慰问金发放持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益离休人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	99.19	

4、退服中心业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 58.49 万元，完成预算的 97.48%。项目绩效目标完成情况：年度内完成对工伤药费稽核工作，保障工伤基金合理安全使用；为聘用人员的工作购置必须的办公用品，使其开展正常工作；修缮办公房屋，保障正常工作的开展。发现的主要问题及原因：本年度内我单位厉行节约，预算执行率

为 97.48%。下一步改进措施：合理编制预算，支出有依据，确保项目实施，有限保障资金使用率。

项目名称		退服中心业务费										
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		乌海市企业退休人员服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额		60.00		60.00		58.49	10	97.48	9.75	
		其中：财政拨款		60.00		60.00		58.49	—	97.48	—	
		上年结转资金		0.00		0		0.00	—	0	—	
		其他资金		0.00		0		0.00	—	0	—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		我中心通过对工伤转外药费的稽核、办公用品的购置以及办公用房的修缮等工作，保障了工伤基金合理安全使用，以及日常工作正常开展。					年度内完成对工伤药费稽核工作，保障工伤基金合理安全使用；为聘用人员的工作购置必须的办公用品，使其开展正常工作；修缮办公房屋，保障正常工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	办理工伤结算业务出差次数	正向	大于等于	20	20	次	2.5	2.5	
			聘请审计机构次数	正向	大于等于	2	2	次	2.5	2.5	
			聘请鉴定转家次数	正向	大于等于	2	2	次	2.5	2.5	
			活动室修缮数量	正向	大于等于	4	4	间	2.5	2.5	
			办公设备购置批次	正向	大于等于	5	5	次	2.5	2.5	
			购买单位办公用品纸 电脑打印机等设备订 阅报刊批次	正向	大于等于	11	11	次	2.5	2.5	
	质量指标	工伤人员医疗费足额 报销率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5		
		聘请审计机构时间	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5		
		房屋修缮完成时间	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5		
		购买的办公用品残次 率	反向	小于等于	5	5	%	2.5	2.5		
办公设备购买质量合 格率		正向	大于等于	100	100	%	5	5			

	时效指标	房屋修缮完成时间	反向	小于等于	365	365	天	3.3	3.3	
		聘请审计机构时间	反向	小于等于	365	365	天	3.3	3.3	
		办理工伤结算完成时间	反向	小于等于	365	365	天	3.4	3.4	
	成本指标	办理工伤结算业务出差总费用	反向	小于等于	11	11	万元	2	2	
		聘请审计机构总费用	反向	小于等于	6	6	万元	2	2	
		聘请鉴定专家总费用	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
		房屋修缮费用总额	反向	小于等于	10	9	万元	2	2	
		办公设备购置总成本	反向	小于等于	10	9.49	万元	1	1	
		购买单位办公用品纸电脑打印机等设备订阅报刊总成本	反向	小于等于	20	20	万元	1	1	
		效益指标	社会效益	保障业务大厅办事效率及安全	定性					10
保障工伤人员的各项待遇及时发放	定性							10	10	

		保障日常工作正常运行	定性		有效保障	有效保障		5	5	
	可持续影响	工伤人员权益保障持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	受益工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		受益服务群群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分								100	99.75	

5、离退休人员服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.43 万元，完成预算的 98.10%。项目绩效目标完成情况：年度内，我单位服务的企业离退休人员，为他们组织文体、学习活动，使他们老有所学，发挥余热；组织文体活动，实现老有所乐，送去组织关怀。发现的主要问题及原因：本年度我单位为离退休人员服务的同时厉行节约，减少经费支出，预算执行率为 98.10%。下一步改进措施：不定期为离退休人员组织文体活动。开展离退休人员家访，及时了解他们的困难和健康状况。

项目名称	离退休人员服务费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	乌海市企业退休人员服务中心		
项目资金(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度	30.00	30.00	29.43	10	98.10	9.81

元)	资金总额										
	其中：财政拨款	30.00	30.00	29.43	——	98.1	——				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	通过落实离休干部待遇、日常走访及节日慰问，并组织离退休人员开展老年文体活动等，保障了离退休人员退休生活丰富多彩，所必须的活动经费。						年度内，我单位服务的企业离退休人员，为他们组织文体、学习活动，使他们老有所学，发挥余热；组织文体活动，实现老有所乐。送去组织关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部体检	反向	小于等于	65	65	人	3.75	3.75	
			经办业务次数	正向	大于等于	24	24	次	3.75	3.75	
			慰问次数	正向	大于等于	5	5	次	3.75	3.75	
			文体活动次数	正向	大于等于	20	20	次	3.75	3.75	
		质量指标	离休干部体检率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			经办业务率	正向	等于	100	100	%	5	5	

	标	慰问率	正向	等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	离休干部体检时间	反向	小于等于	365	365	天	2	2		
			经办业务时间	反向	小于等于	365	365	天	3	3		
			慰问时间	反向	小于等于	365	365	天	2	2		
			文体活动时间	反向	小于等于	365	365	天	3	3		
		成本指标	离休干部体检成本	反向	小于等于	6.5	6.5	万元	2	2		
			经办业务成本	反向	小于等于	5	5	万元	3	3		
			慰问成本	反向	小于等于	1.95	1.95	万元	2	2		
			文体活动成本	反向	小于等于	16.55	15.98	万元	3	3		
		效益指标	社会效益	保障退休人员退休生活丰富多彩	定性		有效保障	有效保障		5	5	
				保障离休人员健康体检	定性		有效保障	有效保障		5	5	
				保障离休干部组织关怀	定性		有效保障	有效保障		5	5	
	可持续影响		退休人员组织活动持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		5	5		
			离休人员健康检查持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		5	5		
			离休干部走访慰问的期限	定性		长期	长期		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
	总分								100	99.81		

### **(三) 单位项目绩效评价结果。**

本单位 2023 年未有重点项目绩效评价。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**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。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 乌兰

联系电话： 0473-3890234-

## 第五部分 单位决算表

见附件。1