

**2024年度乌海市人力资源和  
社会保障局（部门）决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 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、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、机关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 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、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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能、职责

**第一条** 根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》，制定本规定。

**第二条** 乌海市人力资源和社会保障局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。

**第三条** 乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织监督检查。

（二）拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公

共就业创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按要求建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按照规定权限对部分外国人来华工作进行服务监督。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。

拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）会同有关部门指导全市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的实施意见。

（九）会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关工作。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，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。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的实施意见。

（十一）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十二）完成乌海市委、政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

1.有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续使用人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》。A类、B类和C类人员的工作许可由市行政审批和政务服务局负责，A类和B类人员的服务与监督由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

2.与乌海市行政审批和政务服务局的职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至乌海市人力资源和社会保障局。乌海市人力资源和社会保障局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策规划研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至乌海市行政审批和政务服务局。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务科、就业促进科、人力资源开发科、职业能力建设科、专

业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系和仲裁科、养老保险科、工伤保险科、基金资金监管局、信访科、劳动监察局、人事科、机关党委。本部门下属单位包括：乌海市人力资源和社会保障局部门本级、乌海市社会保险事业服务中心、乌海市就业服务中心、乌海市企业退休人员服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：乌海市人力资源和社会保障局部门本级、乌海市社会保险事业服务中心、乌海市就业服务中心、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	乌海市人力资源和社会保障局 (本级)	财政拨款行政单位
2	乌海市社会保险事业服务中心	公益一类事业单位
3	乌海市就业服务中心	公益一类事业单位
4	乌海市企业退休人员服务中心	公益一类事业单位

### 三、2024年度部门主要工作完成情况

2024 年，全市人社系统坚决贯彻习近平总书记对内蒙古重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，深入开



展党纪学习教育，以加强人力资源开发利用为主题，紧扣自治区办好“两件大事”和我市十二项重点工作，改革创新、担当作为，保障和改善民生成效明显，服务经济社会发展亮点纷呈，各项年度目标任务均超额完成，帮扶就业困难人员等 9 件民生实事全部兑现，全市人社工作再上新台阶。

一是系统谋划、精准施策，就业工作稳中提质。组织开展系列招聘活动 144 场，提供岗位 6.47 万个次，达成意向 1.95 万人次。新增就业残疾人 376 人、脱贫人口及监测对象 178 人，兜底安置公益性岗位 444 人。开展创业培训 538 人次，发放创业担保贷款 4011.9 万元，扶持创业主体 79 个。积极推进跨区域点对点劳务协作促进就业，签订“政校”合作、区域框架合作协议 7 份。

二是协同联动、持续用力，社会保障体系更加健全。突出兜底保障，为全市低保、特困、重度残疾等困难群体人员代缴养老保险费 53.07 万元，代缴率 100%。

三是强化服务、多点发力，人才人事工作提质增效。组织开展市直事业单位人才引进 5 批次 32 人、公开招聘人员 236 名、审核专业技术职业资格考试 43 项。

四是加强监管、防范风险，劳动关系治理效能有效增强。扎实开展“人社工作全领域、劳动用工全链条监察执法”，检查指导用工企业、劳务派遣公司、人力资源服务机构 480 家次，

涉及职工 4.92 万人，全市在建工程项目实现全覆盖。全面推广电子劳动合同应用，共签订电子劳动合同 46152 份，有效规范我市企业合法用工。

五是创新引领、突出特色，公共服务质效稳步提升。上线乌海市居民服务“一卡通”移动应用平台，拓展社会保障卡在交通出行、民政助餐、文书送达、医疗健康等方面功能，在全区率先实现社会保障卡居民服务一件事落地见效。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度收入、支出决算总计均为8404.98万元。与年初预算相比，收、支总计各增加379.26万元，增长4.73%，变动原因：乌海市社会保险事业服务中心增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目，乌海市就业服务中心增加上级就业补助资金不在年初预算批复中，导致与年初预算相比决算增长；与上年决算相比，收、支总计各减少388.21万元，下降4.41%。其中：

（一）收入决算总计8404.98万元。包括：

1.本年收入决算合计8242.89万元。与上年决算相比，减少530.64万元，下降6.05%，变动原因：一是乌海市人社局本级减少1456.62万元，其中：人员经费及日常公用经费减少157.26

万元，项目经费（人事考试及各类资格、职称考试评审考务经费、人才开发专项资金及金保工程经费等）减少1299.36万元。二是乌海市企业退休人员服务中心减少478.32万元，下降18.26%，其中：项目支出里聘用人员工资由国库代发，不在决算数中；2023年度追加职教幼教养老金补差二百多万元以及2023年初发放在职人员2022年休假补贴。三是乌海市社会保险事业服务中心增加1270.99万元，增长185.53%，原因是本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。四是乌海市就业服务中心增加133.31万元，增长12.37%，原因是失业人员取暖补贴项目去年由财政代编支出，本年列入本单位支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）2.07万元。与上年决算相比，增加2.01万元，增长3350%，变动原因：乌海市社会保险事业服务中心使用非财政拨款结余购买办公设备购置及办公费用支出。

3.年初结转和结余160.02万元。与上年决算相比，增加140.41万元，增长716.01%，变动原因：主要是乌海市企业退休人员服务中心上年度此款项未计入决算数中，本年度将此款项纳入决算，此款项为非财政拨款结转和结余包括党建经费，固定资产，提留基金等。

（二）支出决算总计8404.98万元。包括：

1.本年支出决算合计8248.74万元。与上年决算相比，减少531.37万元，下降6.05%，变动原因：一是乌海市人社局本级减少1456.73万元，其中：人员经费及日常公用经费减少157.26万元，项目经费人事考试及各类资格、职称考试评审考务经费、人才开发专项资金及金保工程经费等减少1299.36万元及党建经费减少0.11万元。二是乌海市企业退休人员服务中心减少475.47万元，项目支出里聘用人员工资由国库代发，不在决算数中；2023年度追加职教幼教养老金补差二百多万元以及2023年初发放在职人员2022年休假补贴。三是乌海市社会保险事业服务中心增加1272.49万元，原因是本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。四是乌海市就业服务中心增加128.33万元，原因是失业人员取暖补贴项目去年由财政代编支出，本年列入本单位。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比增加0万元，变动原因：我单位无此项内容。

3.年末结转和结余156.24万元。结转和结余事项：人社局本级为中共乌海市委委员会直属机关工作委员会转入经费2.02万元；乌海市社会保险事业服务中心为在职人员医疗保险单位部分结余；乌海市就业服务中心为物价上涨奖励金、在职人员社保缴费共计7.8万元。乌海市企业退休服务中心146.42万元。与上年决算相比，增加143.16万元，增长1094.5%，变动原因：主

要是乌海市企业退休人员服务中心上年度此款项未计入决算数中，本年度将此款项纳入决算，此款项为非财政拨款结转和结余包括党建经费，固定资产，提留基金等。

## 二、收入决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度本年收入决算合计8242.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8228.68万元，占99.83%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入12.18万元，占0.15%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入2.04万元，占0.02%。

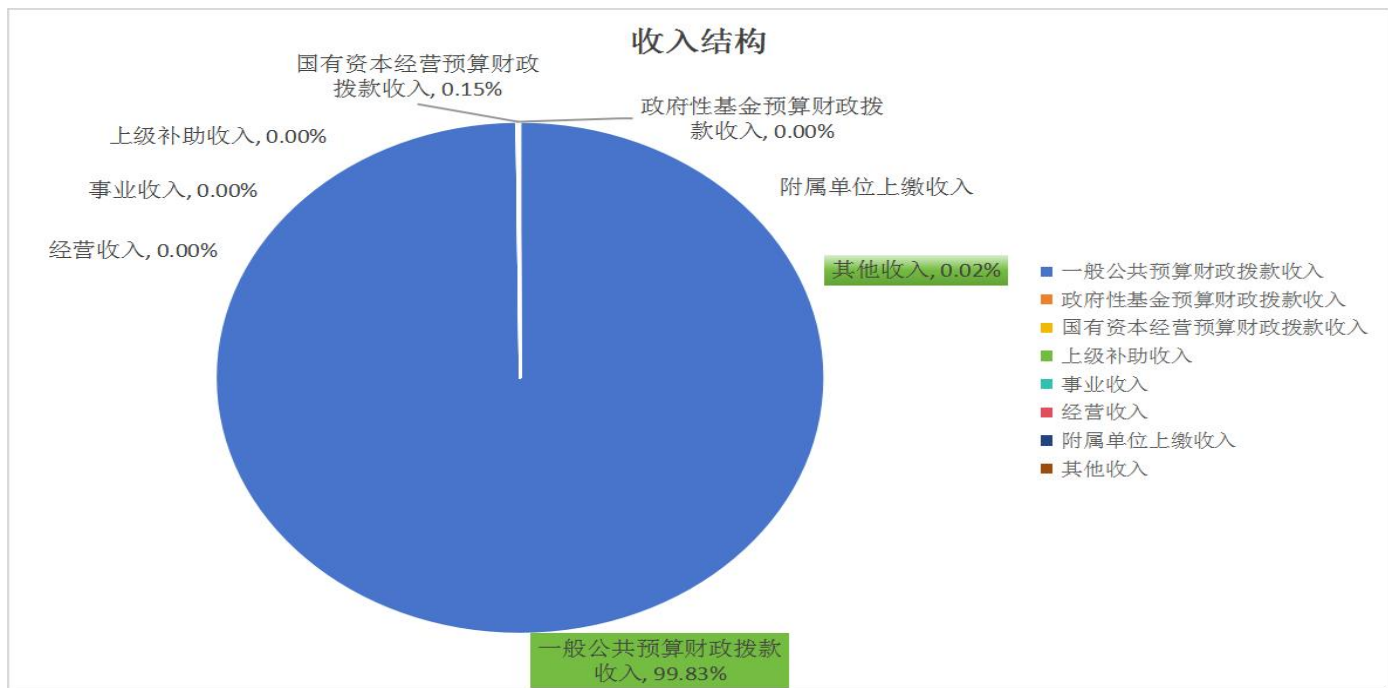


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度本年支出决算合计8248.74万元，其中：

本年基本支出3380.79万元，占40.99%。

本年项目支出4867.95万元，占59.01%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

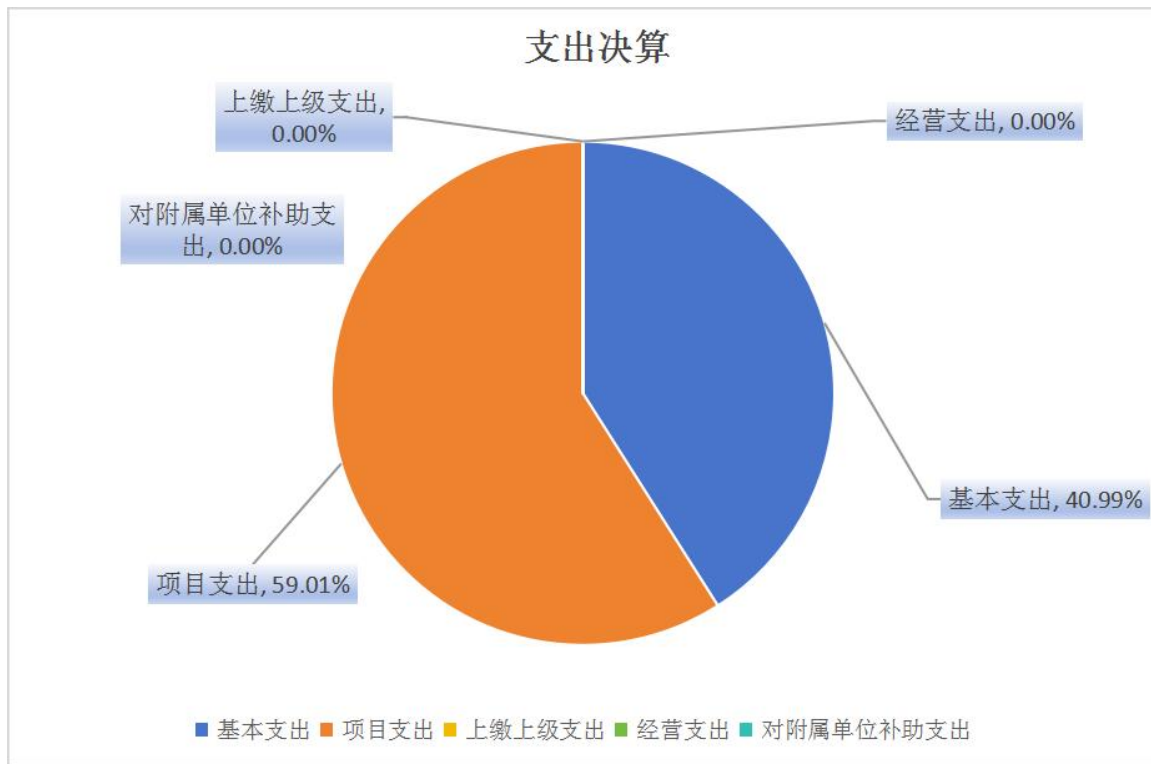


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为8248.39万元，与年初预算相比，收、支总计各增加367.27万元，增长4.66%，变动原因：一是乌海市人社局本级减少925.68万元，其中：人员经费和公用经费减少193.37万元，项目经费人才开发专项资金减少466.87万元、金保工程经费减少400万元、人事考试及各类资格、职称评审考务费及事业单位招聘经费等增加134.56万元。二是乌海市企业退休人员服务中心减少115.06万元，在职人员转退休基本支出减少以及项目支出里聘用人员工资由国库代发，不在决算数

中。三是乌海市社会保险事业服务中心增加 1364.42 万元，本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。四是乌海市就业服务中心增加 43.58 万元，上级就业补助资金不在年初预算中批复。与上年决算相比，收、支总计各减少 531.07 万元，下降 6.05%，变动原因：一是乌海市人社局本级减少 1455.56 万元，其中：人员经费和日常公用经费减少 157.36 万元，项目经费人才开发专项资金及金保工程经费等减少 1298.33 万元。二是乌海市企业退休人员服务中心减少 478.32 万元，其中：项目支出里聘用人员工资由国库代发，不在决算数中；2023 年度追加职教幼教养老金补差二百多万元以及 2023 年初发放在职人员 2022 年休假补贴。三是乌海市社会保险事业服务中心增加 1268.66 万元，原因是本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。四是乌海市就业服务中心增加 134.14 万元，原因是失业人员取暖补贴项目去年由财政代编支出，本年列入本单位支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算8228.41万元。与年初预算8597.32万元相比，完成年初预算的95.71%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为39.64万元，与年初预算相比增加



0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算39.64万元，支出决算39.64万元，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7690.31万元，与年初预算相比增加48.14万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算965.87万元，支出决算815.07万元，完成年初预算的84.39%。决算数与年初预算数的差异原因：一是日常公用耗材减少导致公用经费减少。二是在职人员调离7人，退休3人导致工资及社保缴费减少。

2. 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174万元，支出决算186.85万元，完成年初预算的107.39%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算聘用人员工资及社保缴费与决算相比减少35.81万元，聘用人员工资由财政直接发放，导致我单位实际执行数减少。二是年中追加办公大楼消防改造项目前期费16.26万元及办公大楼电梯购置费32.4万元。

3.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算9万元,支出决算9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.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519.81万元,支出决算528.01万元,完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数的差异原因:乌海市就业服务中心在职人员新增4人,费用相应增加。

5.人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算20万元,支出决算20万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.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1715.03万元,支出决算1571.81万元,完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数的差异原因:一是乌海市社会保险事业服务中心2024年办理退休1人,新招考录用2人;二是乌海市就业服务中心暂未发放1-4月取暖补贴;三是乌海市企业退休人员服务中心在职人员转退休及聘用人员工资由国库代发,不在决算数中。

7.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算5万元,支出决算4.93万元。完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因:劳动人事争

议案件调解成功率增加，需仲裁的案件减少，因此仲裁案件补助支出减少。

8.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（项）。年初预算1760万元，支出决算1259.11万元，完成年初预算的71.54%。决算数与年初预算数的差异原因：一是乌海市人社局本级人才引进人员申请购房减少，导致支出人才购房补贴减少及三支一扶项目生补贴属于转移支付资金，故支出不在本级。二是乌海市企业退休人员服务中心厉行节约，减少支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 94.03 万元，支出决算 88.58 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员增加，导致退休人员基础绩效奖增加。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 73.8 万元，支出决算 79.4 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市企业退休人员服务中心退休人员补发取暖费、妇女卫生费、绩效奖金。

11.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282.86万元，支出决算260.94万元，完成年初预算的92.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整，导致社会保险缴费发生变化。

12.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141.43万元,支出决算116.49万元,完成年初预算的82.37%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员调整,导致社会保险缴费发生变化。

13.就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算235.06万元,支出决算265.71万元,完成年初预算的113.04%。决算数与年初预算数的差异原因:乌海市就业服务中心自治区及中央直达资金,不在年初预算安排中。

14.就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算2.28万元,支出决算7.54万元,完成年初预算的330.7%。决算数与年初预算数的差异原因:乌海市就业服务中心中央直达资金,不在年初预算安排中。

15.就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算20万元,支出决算20万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算923.99万元,支出决算295.28万元。完成年初预算的31.96%。决算数与年初预算数的差异原因:一是乌海市人社局本级年初预算中包含580万元转移支付社区民生志愿者生活补贴。二是乌海

市就业服务中心储备到企业的高校毕业生中途离职，导致资金结余。

17.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 700 万元，支出决算 2161.59 万元，完成年初预算的 308.8%。决算数与年初预算数的差异原因：上级就业补助资金不在年初预算安排中。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 144.04 万元，与年初预算相比减少 15.96 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 105.3 万元，支出决算 93.8 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整导致医疗保险支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 54.68 万元，支出决算 50.24 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市企业退休人员服务中心在职人员转退休 7 人，调出 2 人，缴费下降。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 254.42 万元，与年初预算相比减少 1.09 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 255.51 万元，支出决算 254.42 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整导致住房公积金缴费减少。

#### （五）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 500 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金属于农民工工资应急周转金，按照资金管理辦法盟市需配套 500 万元周转金，本年度使用 100 万元，剩余资金财政收回。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3375.82万元，其中：

（一）人员经费3138.01万元。主要包括：基本工资504.7万元、津贴补贴743万元、奖金235.67万元、伙食补助费0.25万元、绩效工资323.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费347.17万元、职业年金缴费159.61万元、职工基本医疗保险缴费169.69万元、其他社会保障缴费19.66万元、住房公积金421.1万元、退休费164.99万元、抚恤金44.66万元、生活补助3.26万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元等。

（二）公用经费237.82万元。主要包括：办公费22.99万元、

印刷费2.54万元、水费0.78万元、电费2.5万元、邮电费2.19万元、取暖费4.36万元、差旅费10.46万元、维修（护）费1.51万元、租赁费0.14万元、培训费21.82万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.82万元、工会经费39.64万元、福利费54.82万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用60.77万元、其他商品和服务支出7.81万元、办公设备购置1.27万元、信息网络及软件购置更新1.21万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4852.59万元，其中：

（一）工资福利支出209.49万元。主要包括：伙食补助费12.31万元，主要是人事考试及各类资格职称考试考务费、事业单位招聘经费及人才开发专项资金等产生的工作餐；其他工资福利支出197.17万元，主要是聘用人员社保缴费。

（二）商品和服务支出1221.57万元。主要包括：办公费79.43万元、印刷费23.73万元、咨询费5万元、手续费1.95万元、水费0.3万元、电费17.24万元、邮电费5.93万元、物业管理费0.29万元、差旅费57.93万元、维修（护）费14.09万元、租赁费7.38万元、公务接待费0.7万元、专用材料费3.26万元、劳务费302.27万元、委托业务费446.54万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3.36万元、其他商品和服务支出249.19万元等。

（三）对个人和家庭的补助3032.13万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助3032.13。其中：乌海市人社局本级809.54万元,项目名称为劳动人事争议仲裁办案工作经费及办案补助、人才开发专项资金发放专业技术人员正高副高特岗补贴。乌海市社会保险事业服务中心1377.76万元,项目名称为国有企业下岗职工缴费补贴。乌海市就业服务中心153.45万元,项目名称范围失业人员取暖补贴、就业见习补贴、中小企业储备高校毕业生生活补贴、失业保险过渡期补助。乌海市企业退休人员服务中心691.38万元,项目名称为职教幼教老师的养老金补差。

（四）资本性支出54.91万元。主要包括：办公设备购置15.68万元、专用设备购置1.13万元、信息网络及软件购置更新5.7万元、其他资本性支出32.4万元等。

（五）其他对企业的补助支出334.5万元。主要包括：其他对企业的补助支出334.5万元等。

## 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。

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算5.9万元，支出决算5.9万元，完成预算的99.95%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%；公务接待费全年预



算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%。2024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。

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度财政拨款“三公”经费支出5.9万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占84.74%；公务接待费支出0.9万元，占15.26%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出5万元。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2024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0万元，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.9万元。其中：国内公务接待支出0.9万元，接待8批次，90人次，开支内容：一是人社厅开展人社领域

基金资金情况检查、二是其他盟市来我市调研学习、三是调研“同审统办”改革情况落地情况及事业动态监测工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比无变动。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，主要原因我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**

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算12.18万元。与上年决算相比，增加12.18万元，增长100%，乌海市企业退休人员服务中心本年度财政资产科年初拨入国有企业退休人员社会化管理补助支出。

其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出12.18万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度机关运行经费支出决算179.88万元。比上年决算相比，增加22.47万元，

增长14.27%，变动原因：一是乌海市人社局本级增加人事档案及文书档案管理室增加消毒机及增加印刷社保基金行政监督办法。二是乌海市就业服务中心增加在职人员其他交通费用列入公用经费中核算。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度政府采购支出总额268.25万元，其中：政府采购货物支出52.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出215.53万元。政府采购授予中小企业合同金额53.47万元，占政府采购支出总额的19.93%，其中：授予小微企业合同金额53.47万元，占政府采购支出总额的19.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

乌海市人力资源和社会保障局（部门）截至2024年12月31日，本部门共有车辆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。

乌海市人力资源和社会保障局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2024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56个，共涉及资金4852.59万元，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100%；

我部门未开展第三方机构开展绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.人事考试及各类资格、职称考试评审考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展公务员考录笔试、事业编考录笔试工作，全面提升人才队伍的综合素质与创新创业能力，进一步强化稳就业举措，促进高校毕业生就业。共组织完成各项全国专业技术资格考试报名核查、考务管理工作共13项，2项乌海市事业单位公开招聘考试，系统后台管理工作，协助三区人社局组

织的事业的三区招聘工作。按时开展专业技术资格评审工作，完成市直1248人专业技术资格申报工作，全面提升专业技术人才队伍的综合素质与创新能力。

发现的主要问题及原因：目标成本测算时未充分考虑考生人数增长，导致费用增加。

下一步改进措施：从“预算优化、流程管控、应急储备”三方面制定措施，降低成本。一是优化预算编制，增加弹性空间。二是强化流程管控，提升资源效率。三是完善应急储备，减少临时支出。

## 2.年检费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设立办事处、社区集中认证点，利用指静脉、自助服务机办理、人工核验等方式开展待遇领取人员资格认证工作，确保应认证率达到90%以上，未认证人员及时暂停待遇支付，并组织开展核查、确认、追缴。

发现的主要问题及原因：项目立项依据充分，立项程序规范，不存在问题。

下一步改进措施：我单位将加强对绩效管理相关人员开展学习和培训，提升工作人员业务素质及思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

3.就业、创业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.86 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2024 年度市级高技能人才培训基地、技能大师工作室及以奖代补项目评审工作，根据评审结果，全年为 1 个市级高技能人才培训基地发放奖补资金 10 万元，为 2 个市级技能大师工作室发放奖补资金 10 万元，帮助推动全社会营造良好的技能人才培养和创新创业的良好氛围。

发现的主要问题及原因：资金执行率未达到预期目标。根据年初预算安排，我单位计划对市级高技能人才培训基地、市级技能大师工作室建设和“以奖代补”项目分别组织两次评估工作，相应编制了两笔项目评审经费预算，总额为10万元。在项目实施过程中，为加快推进整体评审进度、优化评审流程、提高资源利用效率，经充分论证并履行内部决策程序（局党组会审议决定），将上述两个项目的评审工作合并，委托给同一家具备相应资质的评审团队统一实施。调整为合并评审后，显著减少了评审团队的数量、相关差旅及组织协调成本，从而大幅节约了评审费用支出。该合并评审任务已顺利完成，实际发生评审费用支出6万元。相较于年初预算总额10万元，形成预算结余4万元。

下一步改进措施：继续深入开展各类项目评估工作，激发

市场主体干事创业和精研技能的积极性，不断增强政策的精准性和有效性，营造良好的就业创业社会氛围。在预算编制前，应建立规范的调研机制。组织业务、财务、项目实施单位等进行联合实地调研，充分收集项目基础数据，结合政策要求和实际需求，科学测算资金规模。对于评审费等专项费用，可参考历史项目数据、进行多方市场询价，使预算更贴近实际。将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。在预算编制阶段就同步设定清晰、可衡量的绩效目标。在项目执行中，通过季度执行分析、年度绩效监控等方式，及时发现问题并纠偏，使预算执行情况成为绩效评价的重要依据。

4.劳动力市场运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自得分 97.97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：  
1.数量指标.全年共完成日常维修维护 4 次，水电费缴纳 12 次，办公家具购买 1 次，所有数量指标完成情况均达到计划指标要求。  
2.质量指标。维修维护验收合格率达到 95%以上，办公家具验收合格率 95%以上。  
3.时效指标。各项工作指标均已在年底完成。  
4.成本指标。各项工作经费均控制在预算范围内。  
5.社会效益指标。有效提高群众办理业务方便程度、有效促进工作人员办事效率。  
6.可持续性指标。持续影响传达就业政策。  
7.满意度指标。办事群众满意度达到 95%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

5.职教幼教养老金补差项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 691.38 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：根据 2024 年政策要求，乌海市退服中心对企业退休职教幼教人员养老金已足额发放，保障了职教幼教退休人员的正常生活。

发现的主要问题及原因：优化管理流程，加强绩效管理业务的培训及专业知识的学习，进一步提高预算单位经办岗业务人员的业务技能。

下一步改进措施：通过事前事中事后的工作安排，进一步保障了企业退休教师的待遇正常发放和管理。

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	人事考试及各类资格、职称考试评审考务费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局(部门)		实施单位	乌海市人力资源和社会保障局			
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



元)	年度资金总额	150	150	150	10	100	10			
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过开展公务员及各类资格考试、职称评审工作，全面提升专业技术人才队伍的综合素质与创新创业能力，进一步强化稳就业举措，促进高校毕业生就业。					通过开展公务员考录笔试、事业编考录笔试工作，全面提升人才队伍的综合素质与创新创业能力，进一步强化稳就业举措，促进高校毕业生就业。共组织完成各项全国专业技术资格考试报名核查、考务管理工作共13项，2项乌海市事业单位公开招聘考试，系统后台管理工作，协助三区人社局组织的事业的三区招聘工作				
绩效指标	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	数量指标	各类人事考试	正向	大于等于	3	3.00	项	5	5	
		各类职业资格考试	正向	大于等于	22	22.00	场次	5	5	
		各类专业技术资格评审会	正向	大于等于	2	2.00	场次	5	5	
	质量指标	职称评审通过率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		考场保障率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	时效指标	开展各类考试产生费用结算期限	反向	小于等于	60	60.00	天	5	5	
		开展各类评审产生费用	反向	小于等于	30	30.00	天	5	5	

		结算期限								
成本指标	组织职称评审	反向	小于等于	16	12.60	万元	5	5	经济、会计、卫生系列高级职称评审费上缴自治区	
	专业技术资格考试	反向	小于等于	134	137.40	万元	5	0		
社会效益	有效提升专业技术人才队伍建设	定性		长期有效保障	长期有效保障		15	15		
可持续影响	全面提升各项资格评审及职称考试工作效能	定性		长期有效保障	长期有效保障		15	15		
服务对象满意度	考生满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
总分								100	95.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	年检费项目										
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局(部门)				实施单位		乌海市社会保险事业服务中心				
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	18	18	18		10	100	10			
	其中:财政拨款	18	18	18		—	100	—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金	0	0	0		—	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过设立办事处、社区集中认证点,利用指静脉、自助服务机办理、人工核验等方式开展待遇领取人员资格认证工作,未认证人员及时暂停待遇支付,并组织开展核查、确认、追缴。					通过设立办事处、社区集中认证点,利用指静脉、自助服务机办理、人工核验等方式开展待遇领取人员资格认证工作,应认证率达到90%以上,未认证人员及时暂停待遇支付,并组织开展核查、确认、追缴。					
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	参加资格认证人数	正向	大于等于	10.12	10.33	万人	3	3	
			资格认证服务指南等资料印刷	正向	大于等于	1	4.00	万册	3	3	
			委托业务服务月数	正向	等于	12	12.00	人	3	3	
			社保政策宣传资料宣传品	正向	大于等于	1	4.00	批	3	3	
			购买工作人员办公用品及宣传物料等低值易耗品	正向	大于等于	1	5.00	批	3	3	
		质量指标	参加资格认证应认证率	正向	大于	90	99.75	%	3	3	

				等于						
		委托业务服务合格率	定性		100%	100%		3	3	
		资格认证服务指南等资料验收合格率	定性		100%	100%		3	3	
		社保政策宣传资料宣传品验收合格率	定性		100%	100%		3	3	
		购买工作人员办公用品及宣传物料等低值易耗品验收合格率	定性		100%	100%		3	3	
	时效指标	购买工作人员办公用品及宣传物料等低值易耗品时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		2.5	2.5	
		政策及流程宣传时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		2.5	2.5	
		资格认证时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		2.5	2.5	
		委托业务费支付及时率	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		2.5	2.5	
	成本指标	购买工作人员办公用品及宣传物料等低值易耗品	反向	小于等于	4	3.50	万元	4	4	
		委托业务服务费用	反向	小于等于	10	10.00	万元	3	3	
		社保政策宣传资料宣传品	反向	小于等于	4	3.99	万元	3	3	
	效益指标	保障养老保险基金安全	定性		有效保障	有效保障		7.5	7.5	
		保障参保人员利益	定性		有效保障	有效保障		7.5	7.5	
		保障工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		7.5	7.5	
		可持续影响指标	养老保险基金使用规范	定性		长期保障	长期保障		7.5	7.5
满	服务对	参保群众满意	正	大	90	90.00	%	10	10	

意 度 指 标	象 满 意 指 标	度	向	于 等 于						
总分								100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	就业、创业补助资金							
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	乌海市人力资源和社会保障局			
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	35	35	31	10	88.57	8.86	
	其中：财政拨款	35	35	31	—	88.57	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

		鼓励和引导各类市场主体建设创业园(创业孵化基地)、职业技能实训基地,激发社会创新创业活力;加强高技能人才队伍建设,巩固和发展我市产业工人队伍,缓解就业结构性矛盾,强化高技能人才培训载体建设,为我市经济社会的高质量发展提供高技能人才培养支撑。					圆满完成2024年度市级高技能人才培养基地、技能大师工作室及以奖代补项目评审工作,根据评审结果,全年为1个市级高技能人才培养基地发放奖补资金10万元,为2个市级技能大师工作室发放奖补资金10万元,帮助推动全社会营造良好的技能人才培养和创新创业的良好氛围。				
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	开展市级高技能人才培养基地和技能大师工作室项目评审	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7	
			开展以奖代补项目评审	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8	
		质量指标	市级高技能人才培养基地建设数量	正向	大于等于	1	1.00	个	7	7	
			市级技能大师工作室建设数量	正向	大于等于	2	2.00	个	8	8	
		时效指标	开展市级高技能人才培养基地和技能大师工作室项目评审	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5	
			开展以奖代补项目评审时限	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5	
		成本指标	市级高技能人才培养基地建设项目建设项目拨付资金	反向	小于等于	10	10.00	万元	3	3	

		市级技能大师工作室建设项目拨付资金	反向	小于等于	10	10.00	万元	3	3	
		以奖代补市级高技能人才培养基地技能大师工作室评审	反向	小于等于	15	11.00	万元	4	4	
效益指标	社会效益指标	推动创业带动就业	定性		有效推动	有效推动		15	15	
	可持续影响指标	促进我市就业创业政策落实	定性		有效促进	有效促进		8	8	
		推进我市技能人才工作均衡和可持续发展	定性		全力推进	全力推进		7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报企业单位满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
总分								100	98.86	

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	劳动力市场运行维护费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局（部门）			实施单位	乌海市就业服务中心		
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	15	15	14.98	10	99.87	9.99
	其中：财政拨款	15	15	14.98	——	99.87	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

		金									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		依托乌海市公共就业服务网和小程序，改变传统招聘模式，为供求双方提供智慧服务、精准匹配、科学分析融合一体的“不断线、全天候”、线上线下相结合的公共就业服务。					已基本完成年初预算安排				
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	日常维修维护次数	正向	大于等于	4	4.00	次	3	3	
			水电费缴纳次数	正向	大于等于	12	12.00	次	3	3	
			办公家具购买次数	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3	
			办公用品购买次数	正向	大于等于	4	4.00	次	3	3	
			印刷品采购次数	正向	大于等于	2	2.00	次	3	3	
		质量指标	办公用品验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			水电费缴纳及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			设备维修合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			卫生验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	
			办公家具验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3	



	时效指标	设备维修维护工作完成时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	2	2		
		水电费缴纳工作完成时间	定性		按月缴纳	按月缴纳		2	2		
		购买办公家具工作完成时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	2	2		
		购买办公用品工作完成时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	2	2		
		印刷品采购完成时间	反向	小于等于	20241231	20241231.00	日	2	2		
	成本指标	设备维修维护成本	反向	小于等于	2	1.98	万元	2	1.98		
		办公家具购置成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2		
		印刷品成本	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2		
		办公用品购置成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	1	1		
		水电费缴纳成本	反向	小于等于	2.6	2.60	万元	1	1		
		劳务费成本	反向	小于等于	0.4	0.40	万元	1	1		
			专用材料成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高群众办理业务方便程度	定性		有效提高	有效提高		7.5	7.5	

			促进工作人员办事效率	定性		有效促进	有效促进		7.5	7.5	
	可持续影响指标		传达就业政策	定性		持续影响	持续影响		7.5	7.5	
			保障工作正常运转	定性		持续影响	持续影响		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
总分									100	99.97	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		职教幼教养老金补差									
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	700	700	691.38	10	98.77	9.88			
		其中:财政拨款	700	700	691.38	——	98.77	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题,保障退休教师退休后生活,使其安心享受退休生活及提高生活质量。					根据2024年政策要求,乌海退服企业退休职教幼教人员养老金已足额发放,保障了职教幼教退休人员的正常生活。				
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	职教幼教养老金发放次数	正向	等于	12	12.00	次	7.5	7.5	
			职教幼教人数	正向	等于	165	165.00	人	7.5	7.5	
		质量指标	养老金发放完成率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			养老金补差发放率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	

	时效指标	养老金发放次数时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
		养老金发放时间	正向	等于	365	365.00	天	5	5	
	成本指标	职教幼教养老金总成本	反向	小于等于	700	691.38	万元	5	5	
		养老金人均成本	反向	小于等于	42424	41901.00	元/年/人	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师待遇的正常发放	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	可持续影响指标	退休养老金持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退休教师满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	99.88	

### （三）部门项目绩效评价结果。

我部门本年度未开展第三方机构开展绩效评价。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指在为完成特定的行政工作任务或事业

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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞

联系电话：0473-3158050

## **第五部分部门决算公开表**

见附件。