

2024年度乌海市社会保险事业服务中心决算公开

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、2024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、机关运行经费（公用经费）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 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市社会保险事业服务中心贯彻落实党中央关于社会保险工作的方针政策和自治区党委相关决策部署、市委工作安排。承担社会保险领域的相关服务工作。主要职责是：

（一）拟订全市基本养老、工伤保险和职业年金经办规程和年度计划并组织实施，指导全市社会保险经办工作。

（二）会同有关部门负责社会保险基金管理等工作。配合相关部门做好社会保险基金调剂和分配工作，按时足额发放社会保险待遇。

（三）承担全市社会保险经办风险防控和管理相关工作，协助主管部门会同相关部门开展社会保险基金使用情况的监督检查以及对违规领取社会保险待遇、违规挪用基金的追缴等相关工作。

（四）落实全民参保计划，承担社会保险经办改革任务。指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

（五）负责指导并组织实施社会保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及社会保险标准化体系建设等工作

（六）协助有关部门做好社会保险经办信息化建设相关工作，参与统一的社会保险公共服务平台建设。开展社会保险大数据分析和会化管理应用及个人权益记录管理服务等工作。

（七）承担市本级基本养老和工伤保险经办服务工作。

（八）承担社会保险统计和精算工作，承担社会保险信息披露和相关宣传工作。

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企业职工养老保险业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、城乡居民养老保险经办服务中心、稽核风险防控科、基金管理科和办公室。本单位无下属单位。

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：乌海市社会保险事业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市社会保险事业服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

重点工作完成情况。一是锚定民生根基，保障水平更加凸显。全区率先完成企业和机关事业单位退休人员基本养老金的调标和补发工作，分别月均增加 103 元和 148 元，8617.6 万元于 7 月底发放到位。9 月 27 日首家完成 5353 名城乡居民基本养老保险基础养老金调标及补发工作，月均增加 27 元，调整后基础养老金最低标准提高至每人每月 212 元。全年累计发放养老保险待遇 46.54 亿元、工伤保险待遇 1.05 亿元、清单外待遇 4761 万元。为 3949 名低保、特困、重残等困难群体人员代缴养老保险费 53.07 万元，代缴率 100%。规范职业年金管理，上解自治区投资运营 1.8 亿元，累计委托投资 12.91 亿元。

二是锚定创新发展，制度改革更加深入。持续拓宽“同审统办”业务范围，上线社会保险业务 50 项，办理业务 27384 笔，广东省、珠海市等多地赴我市考察学习改革经验。逐步提高基金统筹层次，实现城

乡居民基本养老保险市级统筹、工伤保险自治区级统筹。健全完善以“个人缴费、集体补助、政府补贴”为筹资渠道的城乡居民基本养老保险制度，为全市 14 家村集体经济组织完成补助缴费 658 人 6.58 万元；完成个人资助 165 人 107.12 万元。不断精简优化工伤保险待遇结算支付流程，在工伤医疗费用联网结算的基础上，全市 3 家工伤保险辅助器具配置协议机构实现联网结算服务，全面提升工伤保险经办服务效能。

三是锚定优化服务，推动工作质效更加务实。全区试行盟市内养老保险跨制度转移接续不受基金到账时间的限制，全面提升关系转移接续效率。今年以来，累计办理养老保险关系转移接续 1689 人次，转移业务下载率、审核率均 100%。推行待遇申领“提醒办”，为全市 786 名符合退休条件的灵活就业人员发送提醒短信，697 人及时申报领取养老待遇。创新上线国企补贴“刷脸办”，自 9 月以来为原神华乌海能源公司、乌海市企业解除劳动关系人员按时支付补贴 4174 人 2709.1 万元。扎实开展工伤预防专项行动，组织开展重点行业企业专项培训 80 场次，交通运输、建筑、矿山行业在自治区率先完成专项培训工作。工伤预防专项行动经验做法累计在国家、自治区及乌海市各级媒体刊登报道 60 余篇。

四是锚定安全底线，风险防控措施更加有力。积极落实乌海阿拉善两地区域协同高质量发展合作要求，全区率先实现两地待遇领取资格线下协助互认。从严从实抓好社保领域基金资金专项整治反馈问题，截至目前，52 个问题已全部完成整改。通过走墓地、进监狱、签协议、停待遇等多措施加大违规追缴力度，建立健全信息共享、线索移送、协同追缴工作机制，联防联控遏制各类欺诈冒领社保待遇行为。截至

12月底，人社部业务稽核考核系统、人社数字督查平台、人社部金保监管系统及上级部门共下发疑点数据 24329 条，核实后问题数据 104 条，涉及金额 374.83 万元，一次性及分期退回率 100%。

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

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 1958.13 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1366.49 万元，增长 230.97%，变动原因：本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 1270.14 万元，增长 184.62%。其中：一是我单位本年度实际办理退休 1 人，导致做实年金支出金额比预算收入减少。二是退休人员增加，导致退休费用增加。三是本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。

（一）收入决算总计 1958.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1956.06 万元。与上年决算相比，增加 1271 万元，增长 185.53%，变动原因：本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。

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 3570.44%，变动原因：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 0 万元。与上年决算相比，减少 2.86 万元，下降 100.00%，变动原因：我单位 2024 年年初非财政拨款结转结余已在本年度使用，2024 年末本单位无结转和结余。

（二）支出决算总计 1958.13 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1958.13 万元。与上年决算相比，增加 1272.49 万元，增长 185.59%，变动原因：本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。

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，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 2.34 万元，下降 100%，变动原因：我单位 2024 年年初非财政拨款结转结余已在本年度使用，2024 年末本单位无结转和结余。

二、收入决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度本年收入决算合计 1956.06 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1956.06 万元，占 100.00%；

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 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%。

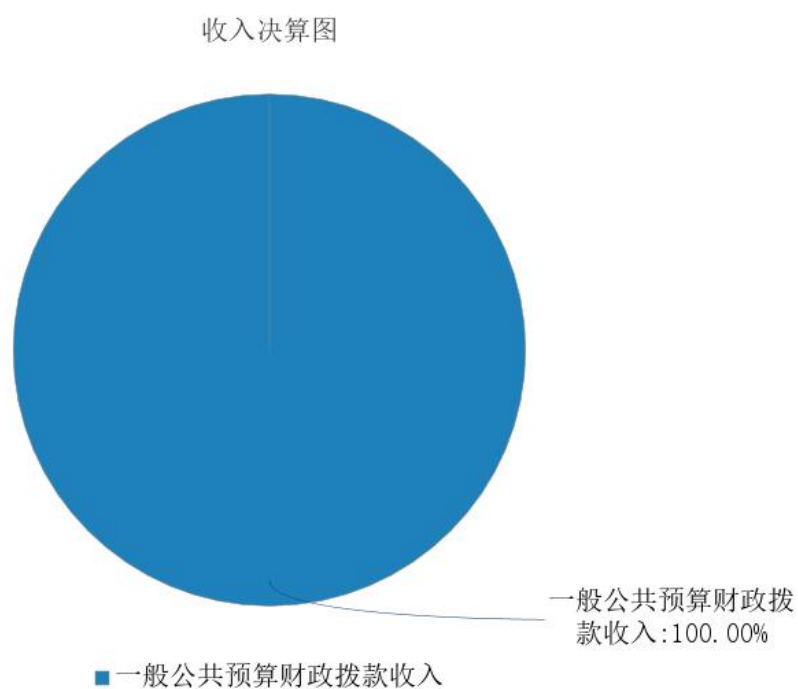


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度本年支出决算合计 1958.13 万元，其中：

本年基本支出 500.32 万元，占 25.55%；

本年项目支出 1457.80 万元，占 74.45%；

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%。

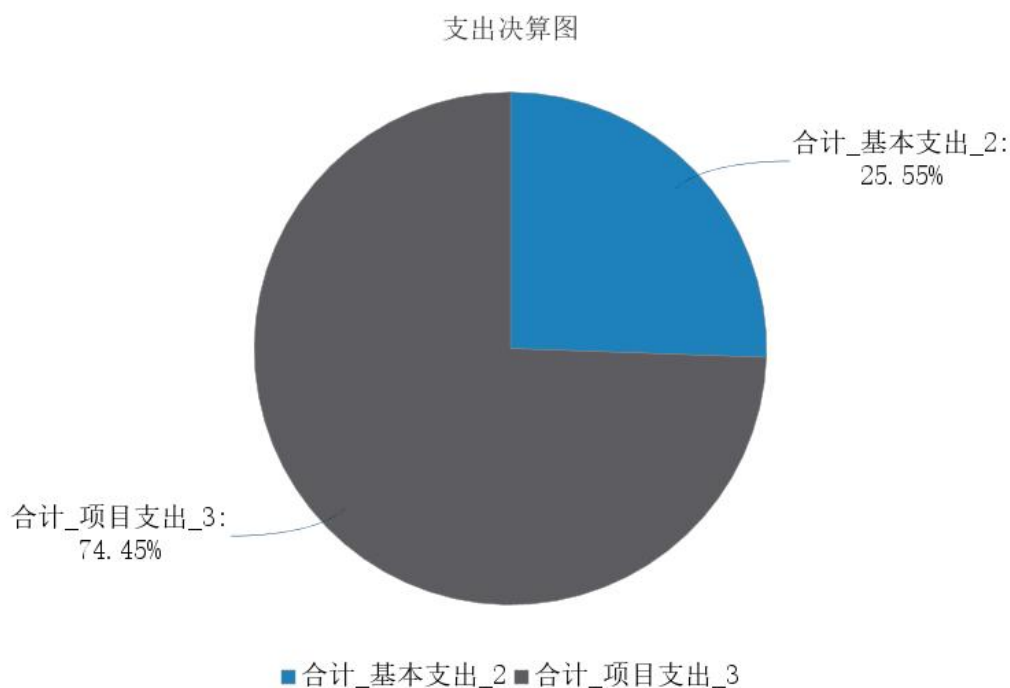


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1956.06 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1364.42 万元，增长 230.62%，变动原因：本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 1271 万元，增长 185.53%，变动原因：一是本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。二是我单位本年度实际办理退休 1 人，做实年金支出金额比预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1956.06 万元。与年初预算 591.64 万元相比，完成年初预算的 330.62%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 5.63 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 5.63 万元，支出决算 5.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目无差异。

（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 1888.42 万元，与年初预算相比增加 1361.44 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456.68万元，支出决算447.25万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年办理退休1人，新招考录用2人。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.05 万元，支出决算 13.71 万元，完成年初预算的 124.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休人员基础性绩效奖金的发放。

3.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39.50万元，支出决算40.52万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年办理退休1人，新招考录用2人，在职人员缴费增加。

4.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19.75万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的46.38%。

决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度实际办理退休1人，导致做实年金支出金额比预算收入减少。

5.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0万元，支出决算1377.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增加原国企解除劳动关系人员缴费补贴项目。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 22.37 万元，与年初预算相比减少 0.33 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 22.70 万元，支出决算 22.37 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 1 人，调出 1 人，招考录用 2 人，缴费基数总和降低，在职人员医疗缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 39.64 万元，与年初预算相比增加 3.31 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.33 万元，支出决算 39.64 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动及基数调整差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 498.25 万元，其中：

（一）人员经费 **459.04** 万元。主要包括：基本工资 53.74 万元、津贴补贴 154.13 万元、奖金 36.83 万元、伙食补助费 0.25 万元、绩效工

资 11.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.78 万元、职业年金缴费 19.29 万元、职工基本医疗保险缴费 28.51 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 79.28 万元、退休费 13.71 万元、其他对个人和家庭的补 0.02 万元等。

(二) 公用经费 **39.21** 万元。主要包括：办公费 4.62 万元、印刷费 1.20 万元、差旅费 0.13 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 2.50 万元、工会经费 5.63 万元、福利费 8.09 万元、其他交通费用 16.44 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1457.80 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **44.18** 万元。主要包括：其他工资福利支出 44.18 万元。用于我单位聘用人员缴纳社保及公积金。

(二) 商品和服务支出 **34.87** 万元。主要包括：办公费 10.80 万元、印刷费 6.00 万元、咨询费 2.00 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 3.61 万元、维修（护）费 0.70 万元、专用材料费 0.01 万元、委托业务费 10.00 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元等。

(三) 对个人和家庭的补助支出 **1377.76** 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 1377.76 万元。

(四) 资本性支出 **1.00** 万元。主要包括：办公设备购置 1.00 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

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年

预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，2024年度财政拨款“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

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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，增长0%，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0万元。其中：

（1）（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：与上年相比无变动。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年未发生国（境）外公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 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：本年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

乌海市社会保险事业服务中心 2024 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：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度公用经费支出决算 41.28 万元，与上年决算相比，增加 1.76 万元，增长 4.46%，变动原因：公务交通补贴支出增加。其中，机关运行经费支出决算 39.21 万元。比上年决算相比，减少 0.25 万元，下降 0.64%，变动原因：本年度邮电费、差旅费、培训费支出减少，公务交通补贴支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度政府采购支出总额 8.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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

乌海市社会保险事业服务中心截至 2024 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 0 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 0 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

乌海市社会保险事业服务中心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 4 个，共涉及资金 1457.8 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%。

组织对“社会保险工作经费项目”、“年检费项目”、“聘用人员工资”、“原国企解除劳动关系人员缴费补贴”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1457.8 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目开展情况良好，审核结论均为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1.社会保险工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.92 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.86 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：已如期完成预定目标。及时印刷宣传材料、订阅报刊、缴纳水电费、邮电费，按要求支付职工差旅、购买 A4 纸、墨盒及加墨粉及其他低值易耗品，确保我中心各项工作的运转。

发现的主要问题及原因：该项目资金管理使用不存在问题。但项目经费总额偏少，很大程度上制约项目实施成效，创新能力提高缓慢。

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。

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.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 98.84 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.18 万元，完成预算的 88.36%。项目绩效目标完成情况：按有关规定和标准发放社会化聘用人员 2024 年工资，并为其足额缴纳社会保险、公积金及企业年金，保障社会化聘用人员生活水平，科学地对各项指标年度工作绩效进行有效评价，激励各科室、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

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：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。

4.原国企解除劳动关系人员缴费补贴 项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.25 分。全年预算数为 1815 万元，执行数为 1377.76 万元，完成预算的 75.91%。项目绩效目标完成情况：妥善解决乌海市国有企业解除劳动关系人员养老保险缴费困难问题，保障全市符合发放条件的国有企业下岗职工按时足额发放缴费补贴，提高全市企业职工养老保险参保率、完成核定征缴目标任务，实现企业养老保险参保人数不断增加，实现养老保险制度全覆

盖。

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：下一步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。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		社会保险工作经费项目									
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	17.86		10	99.22		9.92	
		其中:财政拨款	18	18	17.86		——	99.22		——	
		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					
		通过提高全市城镇职工养老保险参保人数目标任务完成率、核定征缴完成目标任务的 100%，社会发放率 100%；城乡居民养老保险参保人数不断增加，完成年度各类参保人群养老保险待遇调整工作，努力实现养老保险制度全覆盖。				已如期完成预定目标。及时印刷宣传材料、订阅报刊、缴纳水电费、邮电费，按要求支付职工差旅、购买 A4 纸、墨盒及加墨粉及其他低值易耗品，确保我中心各项工作的运转。					
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	购买办公用品等低值易耗品次数	正向	大于等于	4	6.00	次	3	3	
			印刷宣传册数量	正向	大于等于	1	2.00	万册	3	3	

			差旅次数	正向	大于等于	10	14.00	人次	2	2	
			维修护办公楼次数	正向	大于等于	1	7.00	次	1	1	
			邮电费缴纳月数	正向	等于	12	12.00	个月	2	2	
			购买办公设备	正向	大于等于	1	2.00	批	2	2	
			法律咨询 服务月数	正向	等于	12	12.00	个月	1	1	
			租车次数	反向	小于等于	1	1.00	次	1	1	
		质量指标	购买办公用品等低 值易耗品 验收质量 合格率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
			购买办公 设备验收 质量合格 率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			维修护办 公楼验收 质量合格 率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			宣传册验 收质量	定性		合格	合格		3	3	
			法律咨询 服务质量	定性		合格	合格		2	2	
			租车服务 质量	定性		合格	合格		2	2	
		时效指标	宣传册发 放时间	定性		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日		2	2	
			购买办公 设备及时 率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			维修护办 公楼验时 间	定性		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日		2	2	
			差旅费报 销及时率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			邮电费缴 纳及时率	正向	等于	100	100.00	%	1	1	
			购买办公 用品等低	定性		及时购 买	及时购买		1	1	

二、 社会效益	成本指标		值易耗品 时间								
			差旅成本	反向	小于 等于	4	3.60	万元	2	2	
			邮电费成 本	反向	小于 等于	1	1.00	万元	1	1	
			购买办公 用品等低 值易耗品 成本	反向	小于 等于	6.38	7.24	万元	2	0	未合理考虑报纸征订需求增长变化，导致年底报纸征订金额上涨。
			宣传材料 印刷成本	反向	小于 等于	2	2.00	万元	1	1	
			维修护成 本	反向	小于 等于	1.5	0.90	万元	1	1	
			购买办公 设备	反向	小于 等于	1	1.00	万元	1	1	
			法律咨询 费	反向	小于 等于	2	2.00	万元	1	1	
		租车费	反向	小于 等于	0.12	0.12	万元	1	1		
	效益指标	社会效 益指标	巩固确保 应参尽参 确保按时 足额发放	定性		有效巩固	有效巩固		10	10	
			保障工作 效率	定性		保障	有效保障		10	10	
		可持续 影响指 标	建立可持 续的养老 保险保障 体系	定性		长期	已建立可 持续的养 老保障体 系		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参保人员 满意度	正向	大于 等于	95	96.00	%	10	10	
总分								100	97.92		

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	大于等于	90	99.75	%	3	3	
			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	定性		100%	100%		3	3	

			格率								
			社保政策宣传资料宣传品验收合格格率	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	社会效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
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	77	50	44.18		10	88.36		8.84	
		其中：财政拨款	77	50	44.18		——	88.36		——	
		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				
		通过聘用 10 人开展机关事业单位养老保险和居民养老保险工作，有效缓解机关养老保险和城乡居民养老保险经办压力，工作负担过重的问题。					按有关规定和标准发放社会化聘用人员 2024 年工资，并为其足额缴纳社会保险、公积金及企业年金，保障社会化聘用人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标年度工作绩效进行有效评价，激励各科室、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。				
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	招聘人员	反向	小于	10	8.00	人	7.5	7.5	
			聘用人员工资发放月数	正向	等于	12	12.00	个月	7.5	7.5	
		质量指标	保障社保中心工作正常完成率	定性		100%	100%		7.5	7.5	
			招聘人员综合素质	定性		合格	合格		7.5	7.5	
		时效指标	工资待遇按时发放	定性		每月 15 日左右	每月 15 日左右		5	5	
			工资待遇发放及时率	定性		100%	100%		5	5	
		成本指标	人员工资及各项保险	反向	小于等于	77	44.18	万元	5	5	
			人均工资及各项保	反向	小于	8.5	5.53	万元	5	5	

			险		等于					
效益指标	社会效益指标	缓解机关保和城居保经办压力工作负担过重的问题	定性		有效缓解	有效缓解		15	15	
	可持续影响指标	有效提升社保中心服务水平	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10
总分								100	98.84	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		原国企解除劳动关系人员缴费补贴									
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	0	1815		1377.76		10	75.91		7.59
		其中： 财政拨 款	0	1815		1377.76		——	75.91		——
		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				
		9					妥善解决乌海市国有企业解除劳动关系人员养老保险缴费困难问题，保障全市符合发放条件的国有企业下岗职工按时足额发放缴费补贴，提高全市企业职工养老保险参保率、完成核定征缴目标任务，实现企业养老保险参保人数不断增加，实现养老保险制度全覆盖。				
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	补 贴 待 遇 发 放 人 数	正 向	大 于 等 于	2500	2387.00	人	7.5	7.16	
			补 贴 待 遇 发 放 次 数	正 向	大 于 等	1	5.00	次	7.5	7.5	

					于						
		质量指标	核定征缴完成率	正向	大于等于	95	100.00	%	7.5	7.5	
			缴费补贴足额发放率	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	补贴待遇发放时间	定性		按年发放	按年发放		5	5	
			补贴资金到位时间	定性		按年度到位	按年度到位		5	5	
		成本指标	补贴待遇发放总成本	反向	小于等于	1815	1377.76	万元	5	5	
			补贴待遇发放年人均成本	反向	小于等于	7200	5772.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障国企下岗职工缴纳养老保险	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	养老保险收支平衡	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴待遇人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	97.25	

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 and 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 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：杨宪 联系电话：0473-3158076

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。