2025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、2025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落实意见。

（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、市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、2025年度部门主要工作完成情况

一是稳就业，夯实发展根基。印发《2025年乌海市就业促进行动方案》，明确六方面18项任务并全部完成。全市城镇新增就业5280人，失业人员再就业3010人，就业困难

人员就业1012人，挖掘政策性岗位2340个，发放创业担保贷款3578万元，分别完成全年目标的132%、150.50%、112.44%、234%、102.2%。实现高校毕业生就业3029人，公益性岗位安置重点群体488人，脱贫人口及监测对象就业180人。开播《“就”在乌海》节目235期，收听收看86.7万人次；开展招聘活动471场，提供岗位12353个，达成初步意向2.19万人次。建成“乌海市智慧就业服务平台”，录入信息26.18万人，采集就业信息354人次；建成零工市场4个、“家门口”就业服务站55个，提供零工岗位6800个，服务22.9万人次。“乌海葡萄工匠”获评自治区劳务品牌，“化工总控工—乌海化工总控工匠”“有机合成工—乌海BDO合成工匠”获评市级“职业技能培训+劳务”双品牌，高校毕业生“留乌工程”成效获评2025年推动全市高质量发展集体嘉奖。

二是优保障，织密社保网络。基本养老保险参保29.74万人，工伤保险参保12.63万人，失业保险参保11.43万人，企业年金备案单位111家，个人养老金开户76285人。稳步实施延迟退休改革，审批提前退休及法定退休弹性883人。按时足额发放养老保险待遇44.63亿元、工伤保险待遇8200万元，困难群体城乡居民养老保险补助缴费代缴率达100%。打造工伤预防“护乌行动”品牌，排查整改隐患158条；实现工伤职工跨省异地就医直接结算。

三是聚人才，赋能发展引擎。开展技能培训456人、新增高级工以上2139人、技师以上126人，分别完成全年目标的101.3%、125.82%、114.55%。人才引进3批次247

人、公开招聘508人，选拔推荐专家服务项目及基地4个、基层专家2人，开展博士后科技服务基层活动1项。受理人才引进购房补贴13件、发放260万元，发放高级专业技术人员特岗补贴380人次、137.24万元。评选市级高技能人才培训基地1个、技能大师工作室3个，自治区首批博士后创新实践基地落户乌海。

四是促和谐，规范劳动关系。制定治理欠薪长效机制、工资分账管理等6项制度，排查办结政府国企项目欠薪83件，追回工资报酬9131.19万元，投诉案件动态清零。工程建设领域工资专户、工资保证金制度100%落实；签订电子劳动合同4.64万份，受理劳动人事争议案件873件，结案金额5430.37万元。

五是智服务，提升办事效能。深化人社服务“一网办、一窗办”，新增养老资格认证、社保待遇文书送达、工伤异地就医备案等“乌海居民服务一卡通”本地特色应用。探索“数字员工+人工服务”模式，建成“数字员工”应用场景8个，审核业务5016笔，核验数据38.37万次；运用RPA机器人实现养老金“无感智办”，待遇领取“免申即享”；提供错峰延时服务80次，破解群众“办事时间难”问题。“数字员工”经验在全国社保经办数字化转型工作会议交流并获推广。

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2025年度收入、支出决算总计均为6905.46万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1174.45万元，下降14.54%，变动原因：基本支出（含人员经费、公用经费）减少85.82万元。一是部分在职人员正常办理退休，相应人员经费支出减少；二是受年底结账时限影响，部分公用经费未能按期支出，形成支出减少；项目经费减少1223.44万元。一是乌海市社会保险事业服务中心的财政代缴城乡居民基本养老保险费支出转为财政科室编写，导致决算减少。二是人社局本级的人才开发专项资金和农民工工资应急周转金的减少；与上年决算相比，收、支总计各减少1499.52万元，下降17.84%。其中：

（一）收入决算总计 6905.46万元。包括：

1.本年收入决算合计6749.22万元。与上年决算相比，减少1493.68万元，下降18.12%，变动原因：一是乌海市人社局本级减少545.49万元，主要是人才开发专项资金、人事考试及各类资格、职称考试评审费和事业单位招聘经费等项目资金的减少。二是乌海市社会保险事业服务中心减少959.01万元，主要是原国企解除劳动关系人员缴费补贴人员减少。三是乌海市企业退休人员服务中心减少122.67万元，主要是在职人员正常办理退休，相应人员经费支出减少及受年底结账时限影响，部分公用经费未能按期支出，形成支出减少。四是乌海市就业服务中心增加

133.49 万元，主要是本年度调走 2 人，调入 1 人，新考入 3 人，人员经费增加等以及上级补助资金的增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，减少 2.07 万元，下降 100.00%，变动原因：乌海市社会保险事业服务中心本年度未发生非财政拨款结余相关业务，导致支出减少。

3.年初结转和结余 156.24 万元。与上年决算相比，减少 3.77 万元，下降 2.36%，变动原因：主要一是乌海市企业退休人员服务中心支出自有资金 2.86 万元。二是乌海市人社局本级减少党建经费支出 0.83 万元的党建经费。三是乌海市就业服务中心减少 0.09 万元。

（二）支出决算总计 6905.46 万元。包括:

1.本年支出决算合计 6770.64 万元。与上年决算相比，减少 1478.10 万元，下降 17.92%，变动原因：一是乌海市社会保险事业服务中心原国企解除劳动关系人员缴费补贴人员减少 961.08 万元。二是乌海市人社局项目资金人才开发专项减少 405.15 万元，事业单位招聘经费和各类人事考试经费减少 10.4 万元以及就业补助类支出等减少 101.47 万元。

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：我部门无此项内容。

3.年末结转和结余 134.82 万元。结转和结余事项：一是乌海市企业退休人员服务中心自有资金党建经费及事业基

金 124 万元。二是乌海市人社局结转党建经费年费和行业党委 3.02 万元。三是乌海市就业服务中心物价上涨奖励金 5.96 万元以及在职人员社保缴费 1.84 万元。与上年决算相比，减少 21.42 万元，下降 13.71%，变动原因：一是乌海市人社局增加 1 万元的中共乌海市委员会社会工作部转入行业党委经费。二是乌海市企业退休人员服务中心党建经费及以前年度会计事项进行清理，予以补记账减少 22.42 万元。

二、收入决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门 2025 年度本年收入决算合计 6749.22 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6718.75 万元，占 99.55%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，占 0.30%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 9.23 万元，占 0.14%;

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 1.24 万元，占 0.02%。

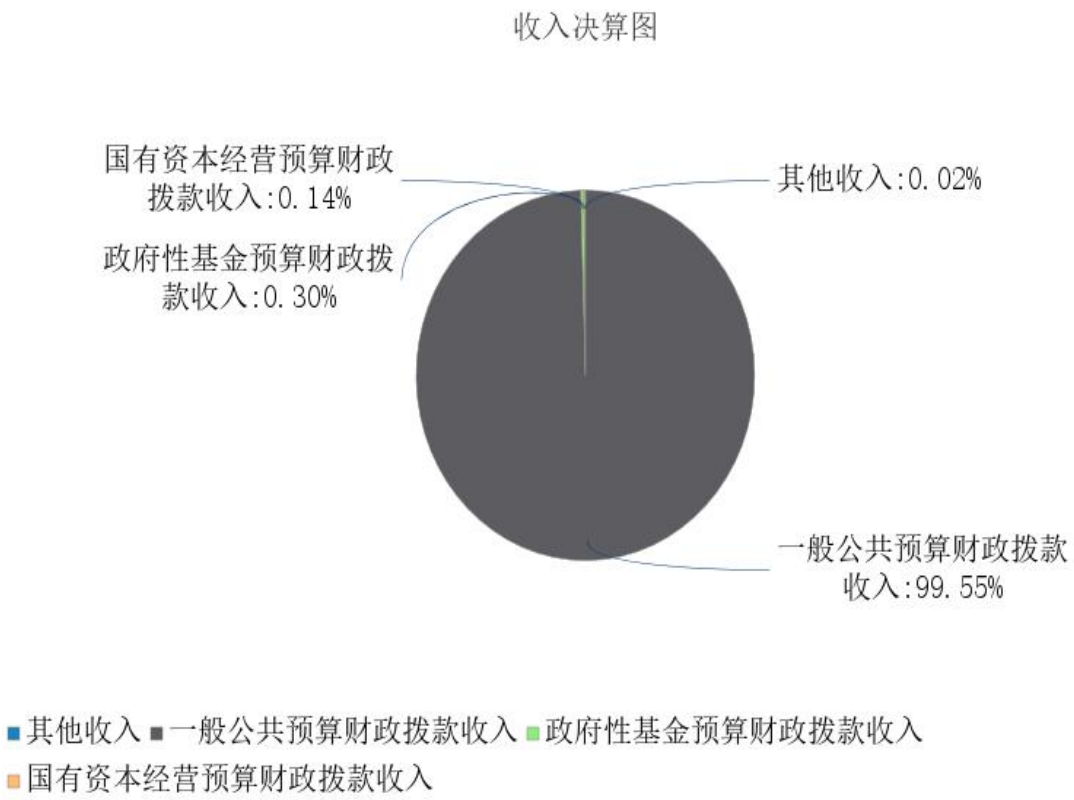

图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局部门 2025 年度本年支出决算合计 6770.64 万元，其中:

本年基本支出 3272.09 万元，占 48.33%; 其中，公用经费 83.06 万元, 比上年决算相比，减少 10.81 万元，下降 11.52%，变动原因：坚持厉行节约，从严管控一般性支出，压减办公耗材、公务差旅、办公设备等非刚性开支，同时工会经费、福利费等支出按需统筹，支出规模相应下降。

本年项目支出 3498.55 万元，占 51.67%;

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%。

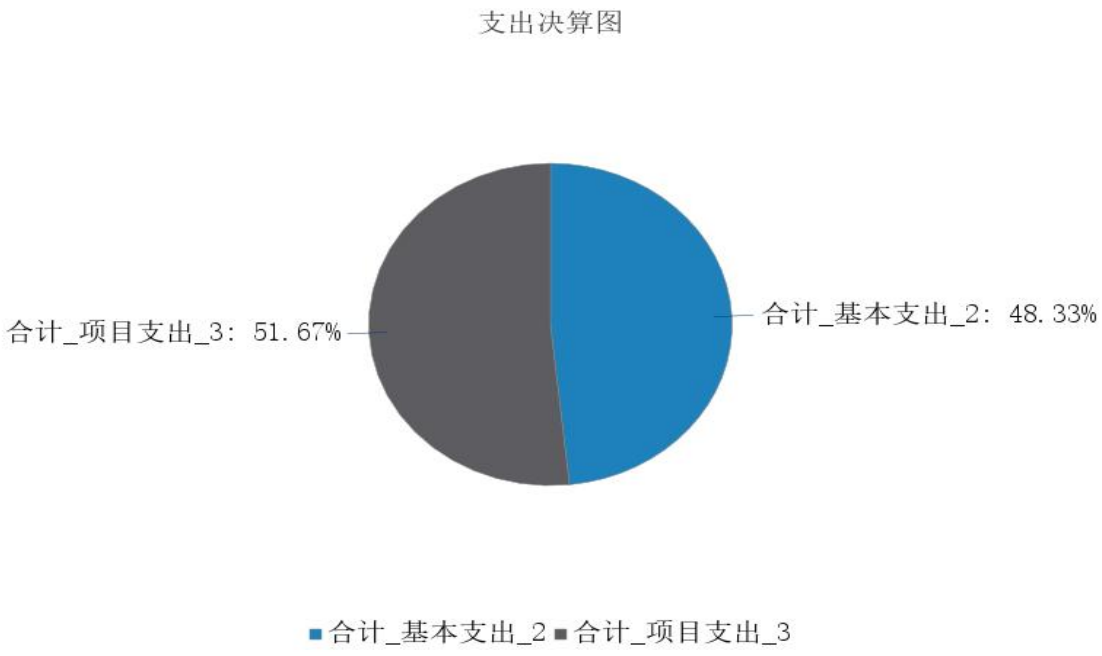

图 2.支出决算图

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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 6755.77 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 859.21 万元，下降 11.28%，变动原因:一是乌海市人社局本级减少 732.81 万元，其中:年初结转结余减少 94.86 万元、人员经费和公用经费减少 34.66 万元、项目经费主要是人才开发专项资金等减少 623.29 万元以及增加项目经费工资集中代办服务费 20 万元。二是乌海市社会保险事业服务中心减少 1.35 万元，主要是人员调整导致经费减少。三是乌海市企业退休人员服务中心 减少 203.55

万元，主要是部分人员工资发放渠道变更，由财政直接代发，导致减少，以及受年底结账时限影响，部分公用经费未能按期支出，形成支出减少。四是乌海市就业服务中心增加78.51万元，主要是本年度新增考录人员，导致费用增加。与上年决算相比，收、支总计各减少1492.62万元，下降18.10%，变动原因：一是乌海市人社局减少544.69万元，主要是人员经费和公用经费减少51.04万元、项目经费人才开发专项资金减少405.15万元以及其他项目经费减少88.5万元。二是乌海市社会保险事业服务中心减少959.01万元，主要是原国企解除劳动关系人员缴费补贴人员减少。三是乌海市企业退休人员服务中心减少122.67万元，主要是部分人员工资发放渠道变更，由财政直接代发，导致减少，以及受年底结账时限影响，部分公用经费未能按期支出，形成支出减少。四是乌海市就业服务中心增加133.75万元，主要是上级补助经费的增加。

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2025年度一般公共预算财政拨款支出决算6718.75万元。与年初预算7544.16万元相比，完成年初预算的89.06%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为38.43万元，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 38.43 万元，支出决算 38.43 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 6264.17 万元，与年初预算相比减少 832.75 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 779.56 万元，支出决算 780 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数的差异原因：日常公用耗材减少导致公用经费减少。

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 660.95 万元，支出决算 331.66 万元，完成年初预算的 50.2%。决算数与年初预算数的差异原因:乌海市人社局本级一是年初预算聘用人员工资及社保缴费与决算相比减少 3.98 万元，聘用人员调整，导致我单位实际执行数减少。二是金保工程项目减少 0.12 万元，按照合同约定支出。三是农民工工资应急周转金减少 500 万元，本年度未启用应急周转金，导致无支出数据。四是劳动能力鉴定费用和人力资源业务费减少 0.99 万元。五是人社办公楼消防改造项目（前期费）减少 4.07 万元，按照合同约定，待工程验收合格后支付尾款。六是增加年中追加办公大楼消防改造项目和办公楼修缮维护经费共计 179.87 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507.85万元，支出决算547.84万元，完成年初预算的107.87%。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1393.15万元，支出决算1288.34万元，完成年初预算的92.48%。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2025年办理退休1人，新招考录用1人；二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离职等，导致支出减少。

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1207.48万元，支出决

算831.34万元，完成年初预算的68.85%。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。二是乌海市企业退休人员服务中心厉行节约，减少支出。三是乌海市社会保险事业服务中心增加追加并支出海勃湾区税务局1人职业年金多缴费退费。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 100.88 万元，支出决算 91.68 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数与年初预算数的差异原因：取消退休人员妇女卫生费及退休人员死亡等导致支出减少。

10.行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算 79.79 万元，支出决算 81.25 万元，完成年初预算的 101.83%。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本年度在职人员转退休，退休人员增加，费用增加。

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276.31万元，支出决算262.82万元，完成年初预算的95.12%。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138.16万元，支出决算88.98万元，完成年初预算的64.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员减少，做实职业年金减少。

13.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算159.57万元，支出决算304.82万元，完成年初预算的191.03%。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3.74万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市就业服务中心此项工作已下放三区，本级不再继续此项目，待转变资金用途后继续使用。

15.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算30万元，支出决算25万元。完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市人社局本级高技能人才培训基地建设和技能大师工作室扶持资金减少。

16.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算211.76万元，支出决算145.12万元。完成年初预算的68.53%。决算数与年初预算数的差异原因：一是乌海市人社局本级自治区就业补助资金和高技能人才培训基地建设和技能大师工作室评审减少。二是乌海市就业服务中心部门工作内容已下放三区，本级不再继续此项目，待转变资金用途后继续使用。

17.财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算13万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差

异原因：乌海市社会保险事业服务中心财政代缴城乡居民基本养老保险费支出转为财政科室编写。

18.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1500.74万元，支出决算1451.4万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数的差异原因：一是乌海市就业服务中心因失业人员再就业，导致领取失业取暖补贴的人数降低，造成差异。二是乌海市企业退休人员服务中心预算编制所依据的养老金调整预测标准与实际执行中正式出台的标准之间存在合理误差，属于政策性、技术性调整范畴。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为146.80万元，与年初预算相比减少10.62万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算102.57万元，支出决算97.35万元，完成年初预算的94.91%。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54.84万元，支出决算49.45万元，完成年初预算的90.17%。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缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为269.34万元，与年初预算相比增加（减少）17.97万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算251.38万元，支出决算269.34万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度新增人员及部分在职人员工资调整补缴差额。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3249.67万元，其中：

（一）人员经费3044.01万元。主要包括：基本工资597.41万元、津贴补贴580.06万元、奖金202万元、伙食补助费0.33万元、绩效工资303.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费350.12万元、职业年金缴费132.63万元、职工基本医疗保险缴费173.39万元、其他社会保障缴费9.74万元、住房公积金449.69万元、退休费169.29万元、抚恤金72.35万元、生活补助3.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元等。

（二）公用经费205.65万元。主要包括：办公费20.16万元、印刷费1.8万元、水费0.98万元、电费2.5万元、邮电费2.74万元、取暖费4.36万元、差旅费8.24万元、维修（护）费1.8万元、培训费17.71万元、专用材料费0.2万元、劳务费2.71万元、委托业务费1.93万元、工会经费38.43万元、福利费37.79万元、公务用车运行维护费1.12

万元、其他交通费用 56.34 万元、其他商品和服务支出 5.83 万元、办公设备购置 0.75 万元、信息网络及软件购置更新 0.27 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 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3469.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 149.69 万元。主要包括：其他工资福利支出 149.69 万元等，主要用于代缴聘用人员各类保险及工资。

（二）商品和服务支出 1147.95 万元。主要包括：办公费 56.04 万元、印刷费 26.64 万元、手续费 2.13 万元、水费 0.38 万元、电费 16.17 万元、邮电费 6.56 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 43.33 万元、维修（护）费 17.8 万元、租赁费 15.99 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 3.96 万元、劳务费 254.57 万元、委托业务费 548.51 万元、福利费 48.81 万元、其他交通费用 3.69 万元、其他商品和服务支出 103.02 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 1790.9 万元。主要包括：一是乌海市人社局本级的其他对个人和家庭的补助 427.65。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及一次性求职创业补贴。二是乌海市就业服务中心主要包括：其他对个人和家庭的补助 202.55 万元。中小企业储备高校

毕业生生活补贴、失业保险过渡期补助、失业人员取暖补贴。三是乌海市企业退休人员服务中心主要包括：退休费 694.65 万元，生活补助 28.82 万元，此款项退休费支出为我单位服务的职教幼教老师的养老金补差；生活补助为离休干部慰问费。四是乌海市社会保险事业服务中心主要包括其他对个人和家庭的补助 437.24 万元的原国企解除劳动关系人员缴费补贴。

（四）资本性支出 310.04 万元。主要包括：办公设备购置 14.98 万元、专用设备购置 12.26 万元、大型修缮 168.67 万元、信息网络及软件购置更新 103.54 万元、其他资本性支出 10.6 万元等。

（五）其他对企业的补助支出 70.5 万元。主要包括：其他对企业的补助支出 70.5 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 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.90 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 22.41%。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 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 22.45%；公务接待费全年预算 0.90 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 22.17%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.52 万元，支出决算 1.32 万元，与

预算差异原因:一是乌海市人社局本级因公务活动数量不及年初预期以及年初编制预算时，按照往年业务规模预估接待任务，本年度上级调研、跨区域业务交流等公务来访频次减少，实际接待批次、人数较预算测算数下降，接待支出相应减少。二是乌海市企业退休人员服务中心业务费用已实际产生，受年底支出进度偏慢影响，款项未能及时支出，经费支出同比下降。

（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2025年度财政拨款“三公”经费支出1.32万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占84.91%；公务接待费支出0.20万元，占15.09%。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：我部门本年度无因公出国（境）费支出，与上年度一样。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。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。与上年决算相比，增加0万元，变动原因：我部门本年度无公务用车购置支出，与上年度一样。

（2）公务用车运行维护费支出1.12万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出。截至2025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，减少3.87万元，下降77.54%，变动原因：乌海市企业退休人员服务中心业务费用已实际产生，受年底支出进度偏慢影响，款项未能及时支出，经费支出同比下降。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待支出0.20万元，接待2批次，23人次，开支内容：一是自治区开展劳动监察相关工作考核、二是其他盟市来我市调研学习、重点工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.70万元，下降77.83%，变动原因：本年度上级调研、跨区域业务交流等公务来访频次减少，实际接待批次、人数较预算测算数下降，接待支出相应减少。

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2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算20.00万元。与上年决算相比，增加20.00万元，增长100.00%，变动原因：本年度新增工资集中代办服务费。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出20万元，主要用于工资集中代办服务费。

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2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算9.23万元。与上年决算相比，减少2.95万元，下降24.22%，变动原因：乌海市企业退休人员服务中心服务管理的企业离退休人员普遍年龄偏大、部分人员行动不便，线下集体活动组织场次相应减少，相关活动经费支出下降。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9.23万元，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2025年度公用经费支出决算228.07万元，与上年决算相比，减少14.71万元，下降6.06%，变动原因：坚持厉行节约，从严管控一般性支出，压减办公耗材、公务差旅、办公设备等非刚性开支，同时工会经费、福利费等支出按需统筹，支出规模相应下降。其中，机关运行经费支出决算173.13万元。比上年决算相比，减少6.75万元，下降3.75%，变动原因：坚持厉行节约，从严管控一般性支出，压减办公耗材、公务差旅、办公设备等非刚性开支，同时工会经费、福利费等支出按需统筹，支出规模相应下降。

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2025年度政府采购支出总额305.72万元，其中：政府采购货物支出40.60万元、政府采购工程支出228.89万元、政府采购服务支出36.23万元。政府采购授予中小企业合同金额305.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额305.72万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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2025年12月31日，本部门（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2025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57个，共涉及资金

3469.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 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 100.00%；国有资本经营预算项目 1 个,其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.23 万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。未开展原因：我部门无重点绩效评价项目，未开展重点项目绩效评价。

（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 2025 年度在决算中反映 57 个一般公共预算项目，1 个政府性基金项目及 1 个国有资本经营预算项目，共 59 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 99.99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展各类职业资格考试、公务员考录笔试、面试；事业编考录笔试、面试工作，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 14 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。二是完成全市中小学教师、工程、卫生等系列1946名专业技术人员的职称申报工作，和2025年通过职称评审专业技术人才评审结果的核准备案工作。

发现的主要问题及原因：一是事业单位招聘考试增加，导致考试成本增加增加。二是因评审权限下放至行业主管部门，由行业主管部门组织开展职称评审会，故评审成本减少。

下一步改进措施：针对招聘考试频次增加、成本上涨问题，统筹谋划招聘计划，合理整合招聘批次，推行集中统一招考，避免分散组织带来的重复开支。规范考务经费使用，细化考试成本核算，严格落实经费预算管理，择优选用考务服务资源，在保障考试公平安全的前提下，严控试卷印制、场地租赁、人员劳务等各项支出，提升资金使用效益。

2.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99.94分。全年预算数为18万元，执行数为17.89万元，完成预算的99.39%。

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：本次绩效自评全面复盘了社保工作经费的使用与管理情况。下一步，将以自评结果为依据，对发现的预算编制不够精准，及时整改，明确责任与完成时限，逐项跟踪落实。同时，将绩效结果纳入年度绩效考核，用于优化下一年度预算编制、完善经费管理制度，提升社保资金配置与使用效益。

3.2025年第一批中央就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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）.数量指标.全年 完成信息网络及软件购置更新1次，硬件设备购置1次.（2）.质量指标。信息网络及软件购置更新、硬件设备验收合格率达到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。影响就业政策落实效果显著。（6）可持续性指标。持续优化营商环境。（7）满意度指标。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。

4.工资集中代办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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资集中代办业务开展以来，已完成181家事业单位的4800余人工资信息接收、核实与更正工作。该项目保障了各项服务及时交付，切实提升了工作效率，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：持续深化工资集中代办改革，统筹归集原分散在各部门由200余名劳资人员承担的工资审核审批业务，实现工资业务集中统一办理。进一步优化工资审核审批工作流程，压实岗位工作职责，强化业务规范化管理，不断提升财政资金使用效益与行政管理效能。

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99.7分。全年预算数为716万元，执行数为694.65万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：各项核心绩效指标总体完成良好，大部分指标达到年度设定目标值；少量指标因工作统筹安排略有偏差，项目按计划落地，较好实现预期社会效益，资金管理规范。

发现的主要问题及原因：个别绩效指标完成精度不足，过程动态管控力度仍需加强，日常绩效动态跟踪、进度预判不够细致，精细化管控意识仍需强化。

下一步改进措施：我单位将持续压实项目管理责任，健全绩效全过程动态监控机制，常态化跟踪核心绩效指标完成情况，及时纠偏补漏，不断优化指标管理方式，全面提升项目实施质量与财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（2025 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	200	200	199.8	10	99.9	9.99	
	其中：财政拨款	200	200	199.8	——	99.9	——	
	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			
	确保各类人事考试及资格考试公平、公正，按照有关要求，高质效完成考试组织工作，确保考试工作每个环节、每项工作不遗漏、不疏忽；不断强化专业技术人才队伍建设，全面贯彻落实新时代人才工作理念，加快建立和完善人才政策体系，提升人才服务经济社会发展的支撑能力。加大职称评审权限下放力度，做好基层“定向评价、定向使用”职称评审，建立完善职称评审专家库，制定评审纪律、评审流程等内控制度，推动职称评审规范化、科学化。				一是 通过开展各类职业资格考试、公务员考录笔试、面试；事业编考录笔试、面试工作，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 14 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。二是完成全市中小学教师、工程、卫生等系列 1946 名专业技术人员的职称申报工作，和 2025 年通过职称评审专业技术人才评审结果的核准备案工作。				

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	专业技术资格评审会	正向	大于等于	2	2	场次	5	5	
			资格职业执业资格考试	正向	大于等于	14	14	项	5	5	
			公务员笔试面试	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
		质量指标	职称评审通过率	正向	大于等于	80	80	%	8	8	
			各类考试考场的保障率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	考试考场布置的及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			职称评审召开的及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	各类考试总成本	反向	小于等于	182	187.5	万元	5	5	事业单位招聘考试增加导致总成本增加
			职称评审总成本	反向	小于等于	18	12.5	万元	5	5	因评审权限下放至行业主管部门，由行业主管部门组织开展职

											称评审会，故评审成本减少。
	效益指标	社会效益指标	提升专业技术人才队伍素质	定性		长期有效保障	长期有限保障		15	15	
		可持续影响指标	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	长期有限保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	10	
总分									100	99.99	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	社会保险工作经费						
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	17.89	10	99.39	9.94
	其中：财政拨款	18	18	17.89	——	99.39	——
	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			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			

		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。					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	委托业务开展次数	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
			购买办公用品等低值易耗品次数	正向	大于等于	4	21	次	3	3	
			印刷宣传册数量	正向	大于等于	1	12.2	万册	2	2	
			差旅次数	正向	大于等于	10	12	人次	2	2	
			信息网络软件购置次数	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
			维修维护办公楼次数	正向	大于等于	1	7	次	2	2	
			邮电费缴纳月数	正向	等于	12	12	个月	4	4	
		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	%	4	4	
			维修维护办公楼验收质量合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			宣传册验收质	定性		合格	合格		2	2	

			量								
			差旅费申请和审批质量	定性		合格	合格		2	2	
			委托业务开展质量	定性		合格	合格		2	2	
			信息网络软件服务质量	定性		合格	合格		1	1	
			邮电服务质量	定性		合格	合格		2	2	
		时效指标	宣传册发放时间	定性		2025年12月31日	2025年12月31日		1	1	
			维修维护办公楼验时间	定性		2025年12月31日	2025年12月31日		1	1	
			差旅费报销及时率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			邮电费缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			委托业务服务及时率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			信息网络软件购买时间	定性		2025年8月31日前	2025年5月31日		1	1	
			购买办公用品等低值易耗品时间	定性		及时购买	及时购买		3	3	
		成本指标	差旅成本	反向	小于等于	2.50	0	万元	1	1	
			邮电费成本	反向	小于等于	1.20	0	万元	2	2	

			购买办公用品等低值易耗品成本	反向	小于等于	5.30	0	万元	2	2	
			宣传材料印刷成本	反向	小于等于	2	0	万元	2	2	
			信息网络软件购置成本	反向	小于等于	0.30	0	万元	1	1	
			委托业务成本	反向	小于等于	2	0	万元	1	1	
			维修维护办公楼成本	反向	小于等于	4.70	0	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障工作效率	定性		保障	有效保障		10	10	
			巩固确保应参尽参确保按时足额发放	定性		有效巩固	有效稳固		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	长期		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	%	10	10	
总分									100	99.94	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	2025 年度第一批中央就业补助资金

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	20	20	20	10	100	10
	其中：财政拨款	20	20	20	——	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
	扎实做好“六稳”“六保”工作，持续强化就业优先政策，多渠道多方式促进重点群体就业创业，通过实施此项项目，实现“一窗办”“网上办”，群众少跑路，数据多跑路，持续优化营商环境，提供便捷、高效服务 。	已全部完成预算安排

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	信息网络及软件购置更新次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
			硬件设备购置	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
		质量指标	信息网络及软件购置验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
			硬件设备购置验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	信息网络及软件购置工作完成时间	反向	小于等于	20251231	20251231	日	5	5	
			硬件设备购置工作完成时间	反向	小于等于	20251231	20251231	日	5	5	
		成本指标	信息网络及软件购置更新成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	

			硬件设备购置成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	影响就业政策落实	定性		效果显著	效果显著		15	15	
		可持续影响指标	持续优化营商环境	定性		持续影响	持续影响		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	工资集中代办服务费							
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	0	20	20	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	20	20	——	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				
	实行工资集中代办后，需将原分散在各部门的 200 多名劳资人员承担的工资审核审批业务全部集中办理，切实提升财政资金使用效益和行政管理效能。			市人社局启动工资集中代办业务以来，已完成 181 家事业单位的 4800 余人工资信息接收、核实与更正工作。该项目保障了各项服务及时交付，切实提升了工作效率，达到预期目标。				

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	承接市直事业单位工资业务	正向	大于等于	181	181	家	8	8	
			办公设备购置数量	正向	大于等于	11	11	套	7	7	
		质量指标	办公设备验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
			业务处理准确率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	办公场所设备采购完成时间	定性		2025年12月15日前	2025年12月15日前		5	5	
			工资集中代办业务启动时间	定性		2025年10月31日前	2025年10月31日前		5	5	
		成本指标	办公场所物品购置成本	反向	小于等于	5.03	5.03	万元	5	5	
			办公设备购置及其他成本	反向	小于等于	14.97	14.97	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升财政资金使用效益和行政管理效能	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响	保障工资集中管理机制的可	定性		切实保障	切实保障		15	15	

			持续运行能力								
	满意度指标	服务对象满意度	内部服务单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表(2025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	716	716	694.65	10	97.02	9.7
	其中：财政拨款	716	716	694.65	——	97.02	——
	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			
	通过对企业退休职教幼教人员养老金的足额发放，保障了退休职教幼教人员的正常生活，使退休人员老有所依，退有所养。我单位下一年将合理安排职教幼教养老金发放经费的使用计划，加强对绩效的管理工作，，实现绩效管理常态化、规范化，确保发挥资金的使用效率。			我单位严格执行机关事业单位养老保险政策，将养老金按时足额发放作为民生保障重点工作，全年发放规范、精准、高效、圆满完成年度目标任务。切实保障退休人员合法权益，维护单位稳定。			

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	次	7.5	7.5	
			职教幼教人数	正向	等于	170	170	人	7.5	7.5	
		质量指标	养老金发放完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			养老金补差发放准确率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	

		时效指标	养老金发放次数时间	正向	等于	12	12	次	5	5	
			养老金发放时间期限	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	职教幼教养老金总成本	反向	小于等于	700	679.65	万元	5	5	政策执行微调。措施：精准编制预算、动态人员管理
			职教幼教养老金调标总成本	反向	小于等于	16	15	万元	5	5	政策执行微调。措施：精准编制预算、动态人员管理
	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(10分)	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	%	10	10	
总分									100	99.70	

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价。

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、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。