

2025 年度
乌海市企业退休人员服务中心
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、2025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

我单位乌海市企业退休人员服务中心主要职能职责：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，纳入本单位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、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕自治区“五大任务”“六个工程”部署要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦离退休干部党建引领、待遇保障、基金安全、服务提升四大重点，各项工作取得阶段性成效。

（一）党建领航强根基，筑牢银龄先锋堡垒。始终把离退休干部党的建设作为首要政治任务，以标准化创建推动党组织功能全面提升。

（二）多维防控筑屏障，守护基金安全底线。构建“线上 + 线下”“人防 + 技防”的基金监管体系，坚决守护好群众“养老钱”“保命钱”。

（三）数智赋能提效能，待遇发放高效顺畅。以信息化、智能化改革为抓手，优化经办流程，提升服务便捷度和精准度。一是推进社银一体化建设。

（四）暖心服务提质效，提升群众获得感。坚持以老同志需求为导向，创新服务模式，推动服务保障从“有”向“优”转变。

（五）精准保障优服务，落实三项待遇无忧。紧扣老干部“政治待遇、生活待遇、问题活动待遇”落实，细化举措、精准发力，让老同志共享发展成果。

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 2025 年度收入、支出决算总计均为 2165.41 万元。与年初预算 2687.47 万元相比，收、支总计各减少 -522.06 万元，减少 -19.43%，变动原因：一是在职人员转退休 7 人；二是 12 月我单位福利费、退休人员公用经费等费用未及时支出，故经费支出下降；与上年决算 2290.94 万元相比，收、支总计各减少 -125.52 万元，减少 -5.48%。其中：

（一）收入决算总计 2165.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2018.99 万元。与上年决算 2141.66 万元相比，减少 -122.67 万元，减少 -5.73%，变动原因：一是在职人员转退休 7 人；二是 12 月我单位福利费、退休人员公用经费等费用未及时支出，故经费支出下降。

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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项目。

3. 年初结转和结余 146.42 万元。与上年决算 149.28 相比，减少 -2.86 万元，减少 -1.91%，变动原因：自有资金支出党建经费 2.86 万元。

（二）支出决算总计 2165.41 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2041.41 万元。与上年决算 2144.51 万元相比，减少 -103.10 万元，减少 -4.81%，变动原因：因部分人员经费保障渠道调整，由财政统筹保障，未纳入本单位决算中。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项目。

3. 年末结转和结余 124.00 万元。结转和结余事项：单位自有资金党建经费及事业基金。与上年决算相比，减少 -22.42 万元，减少 -15.31%，变动原因：本年度支出党建经费及以前年度会计事项进行清理，予以补记账。

二、收入决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2025 年度本年收入决算合计 2018.99 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2009.76 万元，占 99.54%；

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 9.23 万元，占 0.46%；

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%。

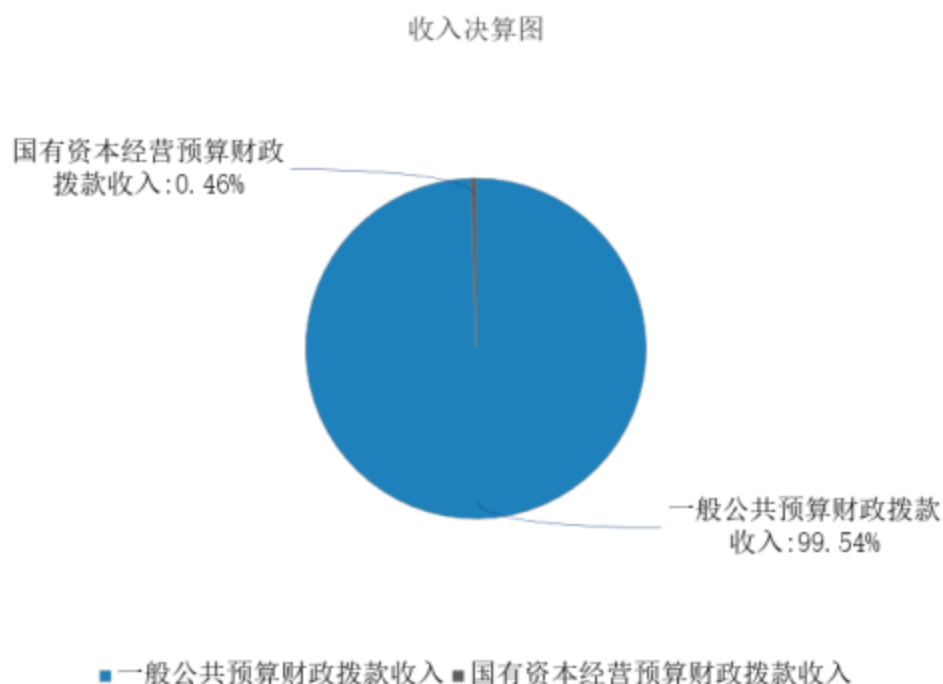


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2025 年度本年支出决算合计 2041.41 万元，其中：

本年基本支出 1109.59 万元，占 54.35%；其中，公用经费 54.95 万元，比上年决算相比，减少 5.84 万元，减少 9.60%，变动原因：本年度实际费用已经发生，但由于未及时支出，导致费用下降。

本年项目支出 931.82 万元，占 45.65%；

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%。

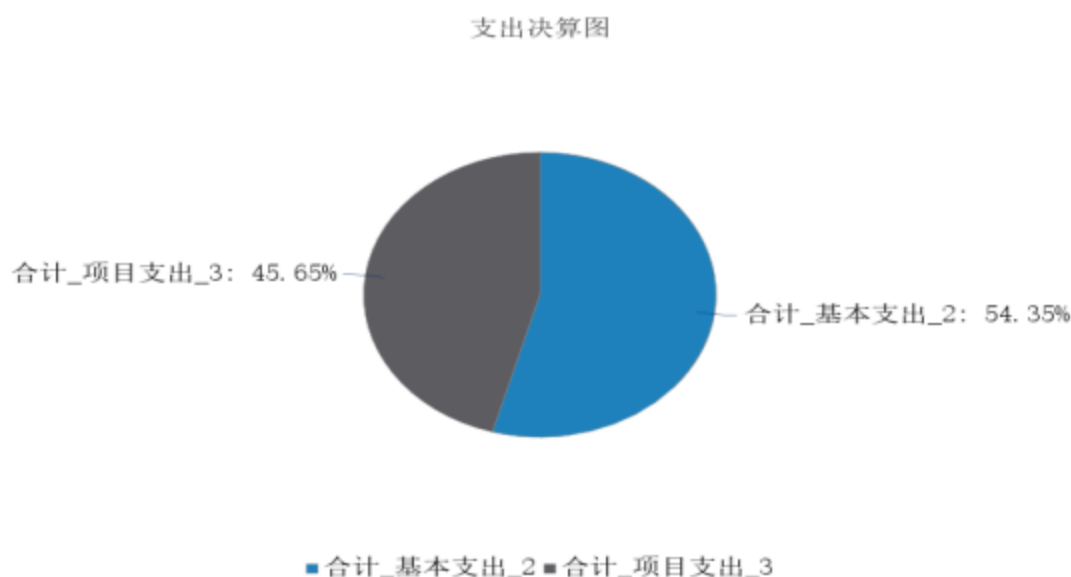


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2018.99 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -203.55 万元，减少 -9.16%，变动原因：一是因部分人员经费保障渠道调整，由财政统筹保障，未纳入本单位决算中；二是 12 月我单位福利费、退休人员公用经费等支出费用未及时支出，故经费支出下降。与上年决算相比，收、支总计各减少 -122.67 万元，减少 -5.73%，变动原因：一是 25 年退休人数少于 24 年，职业年金缴费减少；二是因部分人员经费保障渠道调整，由财政统筹保障，未纳入本单位决算中；三是 12 月我单位福利费、退休人员公用经费等支出费用未及时支出，故经费支出较上年下降。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2009.76 万元。与年初预算 2151.72 万元相比，完成年初预算的 93.40%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 12.71 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 12.71 万元，支出决算 12.71 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 1858.68 万元，与年初预算 1996.42 相比减少 137.74 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 982.78 万元，支出决算 872.42 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员转退休增加，聘用人员离职 3 人，相应费用下降。12 月我单位福利费等费用未及时支出，故经费支出下降。

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 76 万元，支出决算 60.27 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员年纪偏大，行动不便，活动次数减少，费用下降。

3. 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：本年度在职人员转退休，退休人员增加，费用增加。

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 94.57 万元，支出决算 88.22 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算

数的差异原因：本年度在职人员工资调标及养老保险缴费基数上调，所以费用增加。

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 47.28 万元，支出决算 61.87 万元，完成年初预算的 130.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员转退休 7 人，补缴职业年金坐实缴费增加。

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 716 万元，支出决算 694.65 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数的差异原因：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 49.45 万元，与年初预算相比减少 5.39 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 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：本年度在职职工转退休，费用下降。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 88.92 万元，与年初预算相

比增加 1.18 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.74 万元，支出决算 88.92 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员工资调标，缴费基数上调，至费用增加。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1087.17 万元，其中：

（一）人员经费 1054.65 万元。主要包括：基本工资 325.48 万元、津贴补贴 86.13 万元、奖金 80.4 万元、绩效工资 188.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.22 万元、职业年金缴费 61.78 万元、职工基本医疗保险缴费 49.45 万元、其他社会保障缴费 4.4 万元、住房公积金 88.92 万元、退休费 81.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元等。

（二）公用经费 32.53 万元。主要包括：办公费 3 万元、水费 0.98 万元、电费 2.5 万元、取暖费 4.36 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 2.46 万元、劳务费 0.39 万元、工会经费 12.714 万元、福利费 1.42 万元、公务用车运行维护费 1.12 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 922.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 92.93 万元。主要包括：其他工资福利支出 92.93 万元等。（此项支出为我单位聘用人员各项保险缴费，共计 20 人。）

（二）商品和服务支出 102.21 万元。主要包括：办公费 19.39 万元、电费 0.41 万元、邮电费 2.06 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 14.61 万元、维修（护）费 1.86 万元、福利费 48.81 万元、其他商品和服务支出 14.93 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 723.47 万元。主要包括：退休费 694.65 万元，生活补助 28.82 万元，此款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。

（三）资本性支出 3.98 万元。主要包括：办公设备购置 3.98 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 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 22.45%。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 5.00 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与预算差异原因为实际费用已经产生，年底支出进度慢，导致费用未及时支出，费用下降。

（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 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.12 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 1.12 万元，占 100.00%；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：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 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，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 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，减少 -77.54%，变动原因：实际费用已经产生，年底支出进度慢，导致费用未及时支出，费用下降。

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；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：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 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：本单位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

乌海市企业退休人员服务中心 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，减少 -24.22%，变动原因：我单位服务的企业离退休人员年纪偏大，行动不便，活动次数减少，费用下降。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

乌海市企业退休人员服务中心 2025 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，我单位类型为公益一类事业单位，依据政府编制管理部门确定的单位性质，无机关运行经费支出。

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 2025 年度政府采购支出总额 3.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.98 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 3.98 万元，占政府采

购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

乌海市企业退休人员服务中心截至 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 922.59 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 1 个，共涉及金额 9.23 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

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：我单位无重点绩效评价项目，未开展重点项目绩效评价。

（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 2025 年度在决算中反映 6 一般公共预算项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 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。

2. 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 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 28.82 万元，完成预算的 87.33%。项目绩效目标完成情况：项目核心绩效指标基本完成，按政策落实离休干部走访慰问相关工作，保障离休干部相关待遇。因离休干部年事已高，年度内部分人员离世，慰问对象数量较年初测算有所减少，导致项目预算执行率为 87.33%，指标存在一定偏差，项目整体达到预期社会效益。项目预算执行未达到年初预算。原因：年初绩效目标按照离休干部在册人数测算慰问经费，本年度部分离休干部因高龄离世，慰问对象减少，实际发生慰问支出相应少于预算安排。下一步改进措施：下一年度编制预算及设定绩效目标时，充分考虑离休干部人员变动因素，科学预判人员增减情况，合理测算经费需求；持续做好离休干部常态化走访慰问工作，精准落实相关政策，切实保障离休干部关怀待遇，提升财政资金配置效率。

3. 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 99.76 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.81 万元，完成预算的 97.62%。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。

4. 聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.35 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 92.35 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：本项目为聘用人员社会保险经费，全年严格按照社保缴费标准足额核算、及时缴纳聘用人员各项社会保险。项目整体运行规范，人员保障到位，保障了单位日常业务有序开展。主要因社保基数微调等客观因素产生结余，核心绩效指标总体完成良好。我单位将进一步细化预算编制工作，结合聘用人员流动性大、社保基数动态调整的特点，科学精准测算年度社保经费预算。

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 91.61 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 44.08%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于企业离退休人员学习文体活动组织

以及活动用品购置等工作。项目实施期间，按要求落实离退休人员各项服务保障，常态化做好活动场所物资补充，有序组织学习及文体活动，切实丰富离退休人员精神文化生活，项目社会效益良好。本年度预算执行率偏低，年初预算是按照计划开展集中大型活动的标准进行测算，本年度结合实际工作安排精简了大型集中活动场次，耗材消耗也低于年初预估，支出据实减少，形成较多结余；另一方面受财政资金统筹调度安排影响，部分计划支出费用实际已经产生，但没有列支，形成较多余额。下一步，我单位将进一步提高预算编制科学性，结合离退休人员活动开展实际情况、场地耗材真实消耗水平合理测算经费，坚持厉行节约、按需保障，统筹做好离退休人员服务工作，规范物资采购与场地运维管理，不断提升财政资金配置效益。

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	

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	33	28.82			28.82		10	100		10
		其中：财政拨款	33	28.82			28.82		——	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					
		贯彻落实乌海市企业退休人员服务中心和市老干局关于在重要纪念日、重大庆典和老年节，元旦春节期间走访慰问，进一步在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离、退休干部的相关文件精神，通过走访慰问把关心关爱送到老干部家中，并对老干部近况做详细了解。					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的关怀					
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	离休干部人数	反向	小于等于	12	10	人	3.5	3.5	去世2人	
			正厅级退休干部人数	反向	小于等于	12	12	人	3.5	3.5		
			副正厅级退休干部人数	反向	小于等于	20	20	人	3.5	3.5		
			离休干部遗属人数	反向	小于等于	95	86	人	4.5	4.5	去世9人	

		质量指标	慰问费足额发放率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			异地安置人员及平时走访慰问费的发放准确率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	慰问工作完成时间	正向	等于	1	1	月	5	5	
			异地安置离休干部及平时走访慰问费的发放完成时间	正向	等于	1	1	月	5	5	
		成本指标	离休干部慰问总成本	反向	小于等于	33	33	万元	2	2	
			离休干部慰问标准	反向	小于等于	3200	3200	元/人	2	2	
			正厅级退休干部慰问标准	反向	小于等于	3200	3200	元/人	2	2	
			副正厅级退休干部慰问标准	反向	小于等于	2200	2200	元/人	2	2	
			离休干部遗属慰问标准	反向	小于等于	2000	2000	元/人	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部老有所依	定性		有效保障	有效保障		7.5	7.5	
			贯彻老干部政策落实离休干部政治待遇和生活待遇	定性		有效保障	有效保障		7.5	7.5	
		可持续影响指标	慰问金发放持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		7.5	7.5	
			保证异地安置离休干部及平时走访慰问费准确落实	定性		长期	长期		7.5	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益离退休人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

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	50			48.81		10	97.62		9.76
		其 中： 财政 拨款	50	50			48.81		——	97.62		——
		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					
		始终坚持“为老服务”理念，调动更多退休党员的积极性，让他们老有所学，老有所乐，老有所为，不断提高他们的获得感和幸福感。					本年度基层党建经费预算 50 万元，全年执行 48.81 万元，绩效目标完成良好。全年从资格核定到资金拨付，全过程严格执行发放标准，所有符合条件的离退休党支部书记、支委均纳入了发放范围，补贴资金按时足额，切实把党组织关怀落到了实处，进一步增强了离退休党员的政治荣誉感和组织归属感，提升其参与组织生活的积极性。					
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	党务 补贴 发放 人数	正向	等于	175	175	人	7.5	7.5		
			党务 补贴 发放 次数	正向	等于	2	2	次	7.5	7.5		
		质量 指标	发放 党务 补贴 的完 成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		

			发放党务补贴的及时率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	党务补贴发放完成时间	正向	等于	2	2	月	5	5	
			党务补贴发放期限	正向	等于	30	30	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	20	19	万元	5	5	因离退休党支部书记流动性大，存在随时离职情况。
			退休支部委员党务补贴总成本	反向	小于等于	30	29.81	万元	5	5	因离退休支部支委流动性大，存在随时离职情况。
		效益指标	社会效益指标	提高离退休党员的积极性	定性		有效提高	有效提高	15	15	
			可持续影响指标	离退休党员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	受益离退休党员满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	10	
	总分								100	99.76	

项目名称	聘用人员各项保险
------	----------

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	96	105			92.93		10	88.5		8.85
		其 中： 财政 拨款	96	105			92.93		——	88.5		——
		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				
		通过为我单位社会化聘用人员缴纳各项保险费，保障工作人员的正常生活，使其安心工作同时激励他们努力工作。						本年度我单位为聘用人员依法、足额、及时缴纳各项保险和公积金，有效的保障了职工的合法权益，提升了员工满意度，确保单位用工合规、风险可控。				
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	等于	23	20	人	7.5	7	年度内 离职3 人	
			聘用 人员 缴纳 保险 次数	正向	等于	12	12	月	7.5	7.5		
		质量 指标	聘用 人员 考评 达标 率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			聘用 人员 保险 足额 缴纳 率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			聘用 人员 缴纳 保险 及时 率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效 指标	聘用 人员 考评 时间	正向	等于	12	12	月	4	4		

			聘用人员 缴纳保险 完成时间	反向	小于等 于	365	365	天	3	3	
			聘用人员 缴纳保险 次数时间	反向	小于等 于	12	12	次	3	3	
		成本 指标	聘用人员 缴纳保险 单位部分 总成本	反向	小于等 于	62	61	万元	5	5	年度内 离职 3 人
			聘用人员 缴纳保险 个人部分 总成本	反向	小于等 于	34.24	31.93	万元	5	5	年度内 离职 3 人
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 聘用人 员权益	定性		有效 保障	有效 保障		15	15	
		可持 续影 响指 标	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 度指 标	受益 聘用 人员 满意 度	正向	大于等 于	95	98	%	10	10	
	总分								100	98.35	

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	26	26		11.46		10	44.08		4.41
		其中: 财政拨款	26	26		11.46		——	44.08		——
		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				
		通过为离退休人员提供精神文化服务,丰富他们的生活,推动敬老爱老良好社会氛围。为退休人员送去组织的关心和温暖,让退休人员继续发挥余热,安享退休生活。					本年度内,我单位秉持”精准服务,温情关怀“宗旨,为企业离退休人员安排文体活动、组织学习时事政治等,使得退休人员老有所养,老有所学,退休不褪色,始终保持政治坚定、思想常新。				
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	工作人 员经办 业务次 数	正向	大于等 于	15	15	次	5	5	
			组织退 休人员 文体活 动次数	正向	大于等 于	10	7	次	5	3.5	离退休 人员年 龄偏 大,行 动不 便,组 织活 动次 数减 少。

			离休干部体检人数	正向	大于等于	16	1	人	5	4	离休人员由于年龄较大，大部分住院治疗，体检人数下降。
		质量指标	工作人员经办业务有效率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			组织退休人员文体活动完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			离休干部体检覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	经办业务完成时间	正向	等于	12	12	个月	4	4	
			组织文体活动时间	正向	等于	10	9	个月	3	2.7	离退休人员年龄偏大，行动不便，组织活动次数减少。
			体检工作完成时间	正向	大于等于	3	3	个月	3	3	
		成本指标	工作人员经办业务总成本	反向	小于等于	15.60	7	万元	4	4	

			文体活动总成本	反向	小于等于	8.80	4.36	万元	3	3		
			离休干部体检总成本	反向	小于等于	1.60	0.1	万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员退休生活丰富多彩	定性		有效保障	有效保障		8	8		
			保障离休人员健康体检	定性		有效保障	有效保障		8	8		
		可持续影响指标	业务经办持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		8	8		
			退休人员组织活动持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		6	6		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休干部满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
				参与活动人员满意度	正向	大于等于	96	96	%	5	5	
	总分									100	91.61	

（三）单位项目绩效评价结果。

以离休干部慰问费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

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 本单位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。