

乌海市企业退休人员服务中心  
2021年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## **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 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能、职责**

(一) 负责全市企业退休人员社会化管理服务工作的计划安排。

(二) 负责企业离退休人员党组织建设，接收离退休党员组织关系，承担中心党委和企业离退休党员管理教育工作。

(三) 承担企业离退休人员的人事档案管理和服务工作,跟踪了解企业离退休人员生活状况,协助社会保险经办机构进行领取待遇资格认证。

(四) 承担移交企业离退休人员养老金按时足额发放工作,为退休人员遗属申报丧葬补助金和遗属生活困难补助。

(五) 负责自治区社保局对移交工伤人员的医疗、伤残津贴、护理费等待遇的发放、基金、资金的稽核使用等政务辅助性工作。

(六) 负责开展宣传教育,组织企业退休人员开展文化体育健身活动,指导和帮助离退休人员通过各种形式的社会公益活动发挥余热,促进健康教育、疾病控制和保健工作;组织离退休人员开展自我管理和互助服务等社会化服务工作。

(七) 完成企业移交离退休干部各项待遇的落实工作;为企业离退休人员提供各种形式的生活救助服务;承担移交人员的信访维稳工作。

(八) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一) 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、社会化管理和信

访接待科、稽查考核科、海勃湾中心、乌达中心、海南中心、离退休人员工作科。

(二) 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，我单位无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市企业退休人员服务中心

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计4,065.04万元。与年初预算相比，收入总计增加1,638.12万元，增长67.50%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	13.83	0	0
2080109	社会保险经办机构	3074.63	1362.63	1712	125.63%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.41	78	-9.59	-12.29%
2080502	事业单位离退休	15.98	15.8	0.18	1.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	107.57	-8.17	-7.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	53.79	-39.57	-73.56%
2089999	其他社会保障和就业支出	530	536	-6	-1.12%
2101102	事业单位医疗	47.48	51.32	-3.84	-7.48%

2101103	公务员医疗补助	0	120	-120	-100%
2210201	住房公积金	78.04	87.98	-9.94	-11.3%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	0%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	4065.04	2426.92	1638.12	67.5%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 社会保险经办机构：支出决算数 3074.63 万元，比年初预算数增加 1712 万元，增长 125.63%。主要原因：本年度收入为 1255.63 万元，其中：人员经费较预算 1362.63 万元减少了 107 万元，本年度发生数中增加了 1819 万元，（按照财政局相关业务科室要求我中心本年度返还 2010-2011 年度离退休人员及遗属取暖费共计 1819 万元，未列入年度预算内），所以决算数比预算数多 1712 万元；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算数 68.41 万元，比年初预算数减少 9.59 万元，下降 12.29%。主要原因：我中心厉行节约，减少开支。

3. 事业单位离退休：支出决算数 15.98 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，增长 1.14%。主要原因：我单位在职人员转退休人员增多，年中零星增资 0.18 万元。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数 99.4 万元，比年初预算数减少 8.17 万元，下降 7.6%。主要原因：本年度我中心在职人员转退休。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数 14.22 万元，比年初预算数减少 39.57 万元，下降 73.56%。主要原因：本年度我中心在职人员转退休 4 人。

6. 其他社会保障和就业支出：支出决算数 530 万元，比年初预算数减少 6 万元，下降 1.12%。主要原因：我中心服务的退休职教幼教老师年度内有去世人员。

7. 事业单位医疗：支出决算数 47.48 万元，比年初预算数减少 3.84 万元，下降 7.48%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休。

8. 公务员医疗补助：支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 120 万元，下降 100%。主要原因：公务员医疗补助财政拨款拨入医保局代发。

9. 住房公积金：支出决算数 78.04 万元，比年初预算数减少 9.94 万元，下降 11.3%。主要原因：本年度我中心在职人员转退休。

10. 国有企业退休人员社会化管理补助支出：支出决算数 123.05 万元，比年初预算数增加 123.05 万元，增长 100%。主要原因：2021 年底财政局资产科拨入我中心国

有企业退休人员社会化管理补助金 123.05 万元，未列入 2021 年度预算中。

2021年度支出决算总计4065.04万元，包含年底结余13.91万元。与年初预算相比，支出总计增加1638.12万元，增长67.5%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	13.83	0	0
2080109	社会保险经办机构	3071.63	1362.63	1709	125.42%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.41	78	-9.59	-12.29%
2080502	事业单位离退休	15.98	15.8	0.18	1.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	107.57	-8.17	-7.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	53.79	-39.57	-73.56%
2089999	其他社会保障和就业支出	530	536	-6	-1.12%
2101102	事业单位医疗	36.57	51.32	-14.75	-28.74%
2101103	公务员医疗补助	0	120	-120	-100%
2210201	住房公积金	78.04	87.98	-9.94	-11.3%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	100%
	年末结转和结余	13.91	0	13.91	100%
	合计	4065.04	2426.92	1638.12	67.5%

2021 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 社会保险经办机构：支出决算数 3074.63 万元，比年初预算数增加 1712 万元，增长 125.63%。主要原因：本年度收入为 1255.63 万元，其中：人员经费较预算 1362.63 万元减少了 107 万元，本年度发生数中增加了 1819 万元，（按照财政局相关业务科室要求我中心本年度返还 2010-2011 年度离退休人员及遗属取暖费共计 1819 万元，未列入年度预算内），所以决算数比预算数多 1712 万元；

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算数 68.41 万元，比年初预算数减少 9.59 万元，下降 12.29%。主要原因：我中心厉行节约，减少开支。

3. 事业单位离退休：支出决算数 15.98 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，增长 1.14%。主要原因：我单位在职人员转退休人员增多，年中零星增资 0.18 万元。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数 99.4 万元，比年初预算数减少 8.17 万元，下降 7.6%。主要原因：本年度我单位在职转退休人员。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数 14.22 万元，比年初预算数减少 39.57 万元，下降 73.56%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休。

6. 其他社会保障和就业支出：支出决算数 530 万元，比年初预算数减少 6 万元，下降 1.12%。主要原因：我单位服务的退休职教幼教老师年度内有去世人员。

7. 事业单位医疗：支出决算数 47.48 万元，比年初预算数减少 3.84 万元，下降 7.48%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

8. 公务员医疗补助：支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 120 万元，下降 100%。主要原因：公务员医疗补助财政拨款拨入医保局代发。

9. 住房公积金：支出决算数 78.04 万元，比年初预算数减少 9.94 万元，下降 11.3%。主要原因：本年度我单位在职人员转退休人员。

10. 国有企业退休人员社会化管理补助支出：支出决算数 123.05 万元，比年初预算数增加 123.05 万元，增长 100%。主要原因：2021 年底财政局资产科拨入我中心国有企业退休人员社会化管理补助金 123.05 万元，未列入 2021 年度预算中。

11. 年末结转和结余 13.91 万元。2021 年 10-12 月在职人员医疗保险由于医保系统原因未于当年缴纳，结余 13.91 万元。

(二) 2021 年度财政拨款收入决算总计 4065.04 万元。  
与年初预算相比，收入总计增加 1638.12 万元，增长 67.5%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	13.83	0	0
2080109	社会保险经办机构	3074.63	1362.63	1712	125.63%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.41	78	-9.59	-12.29%
2080502	事业单位离退休	15.98	15.8	0.18	1.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	107.57	-8.17	-7.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	53.79	-39.57	-73.56%
2089999	其他社会保障和就业支出	530	536	-6	-1.12%
2101102	事业单位医疗	47.48	51.32	-3.84	-7.48%
2101103	公务员医疗补助	0	120	-120	-100%
2210201	住房公积金	78.04	87.98	-9.94	-11.3%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	100%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	4065.04	2426.92	1638.12	67.5%

2021 年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：变动主要原因同表 1。

2021 年度财政拨款支出决算总计 4065.04 万元，包含年底结余 13.91 万元。与年初预算相比，支出总计增加 1638.12 万元，增长 67.5%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分表析

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	13.83	0	0
2080109	社会保险经办机构	3071.63	1362.63	1709	125.42%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.41	78	-9.59	-12.29%
2080502	事业单位离退休	15.98	15.8	0.18	1.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	107.57	-8.17	-7.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	53.79	-39.57	-73.56%
2089999	其他社会保障和就业支出	530	536	-6	-1.12%
2101102	事业单位医疗	36.57	51.32	-14.75	-28.74%
2101103	公务员医疗补助	0	120	-120	-100%
2210201	住房公积金	78.04	87.98	-9.94	-11.3%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	100%
	年末结转和结余	13.91	0	13.91	100%
	合计	4065.04	2426.92	1638.12	67.5%

2021 年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：变动主要原因同表 2。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计4065.04万元，其中：本年收入合计4065.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，与2020年度2210.68万元相比，收入总计增加1854.36万元，增长83.88%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	14.9	-1.07	-7.18%
2080109	社会保险经办机构	3074.63	1289.94	1784.69	138.35%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.41	48.42	19.99	41.28%
2080502	事业单位离退休	15.98	20.91	-4.93	-23.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	109.96	-10.56	-9.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	57.55	-43.33	-75.3%
2089999	其他社会保障和就业支出	530	530	0	0
2101102	事业单位医疗	47.48	52.6	-5.12	-9.73%
2210201	住房公积金	78.04	86.4	-8.36	-9.68%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	100%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	4065.04	2210.68	1854.36	83.88%

2021年收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他群众团体事务支出13.83万元，比上年减少1.07万元，下降7.18%。主要原因：我单位本年度在职人员转退休；

2. 社会保险经办机构支出3074.63，比上年增加1784.69万元，增长138.35%。主要原因：本年度发生为3074.63万元，其中：人员经费较预算1273.38万元减少了34.31万元，本年度发生数中增加了按照财政局相关业务科室要求我中心本年度返还2010-2011年度离退休人员及遗属取暖费共计1819万元，未列入年度预算内，所以决算数比预算数多1567.02万元；

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 68.41 万元，比上年增加 19.99 万元，增长 41.28%。主要原因：一是本年度我中心由于退休人员活动室使用年限较久，维修费用增加；二是离休干部体检每两年体检一次，本年度发生体检费。

4. 事业单位离退休支出15.98万元，比上年减少4.93万元，下降23.58%。主要原因：我单位本年度在职人员转退休；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.4万元，比上年减少10.56万元，下降9.6%。主要原因：同上。

6. 事业单位医疗支出47.48万元，比上年减少5.12万元，下降9.73%。主要原因：同上；

7. 住房公积金支出78.04万元，比上年减少8.36万元，下降9.68%。主要原因：同上；

8. 国有企业退休人员社会化管理补助支出 123.05 万元，比上年增加 123.05 万元，增长 100%，主要原因为：2021 年底财政局资产科拨入我中心国有企业退休人员社会化管理补助金 123.05 万元，未列入 2021 年度预算中，2020 年决算中无此款项。

本单位2021年度支出总计4065.04万元，其中：本年支出合计4051.13万元，年末结转和结余13.91万元，与2020年度相比，支出总计增加1854.36万元，增长83.88%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	14.9	-1.07	-7.18%
2080109	社会保险经办机构	3071.63	1289.94	1781.69	138.12%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.41	48.42	19.99	41.28%
2080502	事业单位离退休	15.98	20.91	-4.93	-23.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	109.96	-10.56	-9.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	57.55	-43.33	-75.3%
2089999	其他社会保障和就业支出	530	530	0	0
2101102	事业单位医疗	36.57	52.6	-16.03	-30.48%
2210201	住房公积金	78.04	86.4	-8.36	-9.68%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	100%
	年末结转和结余	13.91	0	13.91	100%

	合计	4065.04	2210.68	1854.36	83.88%
--	----	---------	---------	---------	--------

2021年支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他群众团体事务支出13.83万元，比上年减少1.07万元，下降7.18%。主要原因：我单位本年度在职人员转退休；

2. 社会保险经办机构支出3074.63，比上年增加1784.69万元，增长138.35%。主要原因：本年度发生为3074.63万元，其中：人员经费较预算1273.38万元减少了34.31万元，本年度发生数中增加了按照财政局相关业务科室要求我中心本年度返还2010-2011年度离退休人员及遗属取暖费共计1819万元，未列入年度预算内，所以决算数比预算数多1567.02万元；

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 68.41 万元，比上年增加 19.99 万元，增长 41.28%。主要原因：一是本年度我中心由于退休人员活动室使用年限较久，维修费用增加；二是离休干部体检每两年体检一次，本年度发生体检费。

4. 事业单位离退休支出15.98万元，比上年减少4.93万元，下降23.58%。主要原因：我单位本年度在职人员转退休；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.4万元，比上年减少10.56万元，下降9.6%。主要原因：我单位本年度在职人员转退休；

6. 事业单位医疗支出47.48万元，比上年减少5.12万元，下降9.73%。主要原因：同上；

7. 住房公积金支出78.04万元，比上年减少8.36万元，下降9.68%。主要原因：同上；

8. 国有企业退休人员社会化管理补助支出 123.05 万元，比上年增加 123.05 万元，增长 100%，主要原因为：2021 年底财政局资产科拨入我中心国有企业退休人员社会化管理补助金 123.05 万元，未列入 2021 年度预算中，2020 年决算中无此款项。

9. 年末结转和结余 13.91 万元，比上年增加 13.91 万元，增长 100%，主要原因为：2021 年 10-12 月在职人员医疗保险由于医保局系统原因本年度未缴纳，结余 13.9 万元。

## **(二) 关于2021年度收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计4,065.03万元，其中：财政拨款收入4,065.03万元，占100.00%；

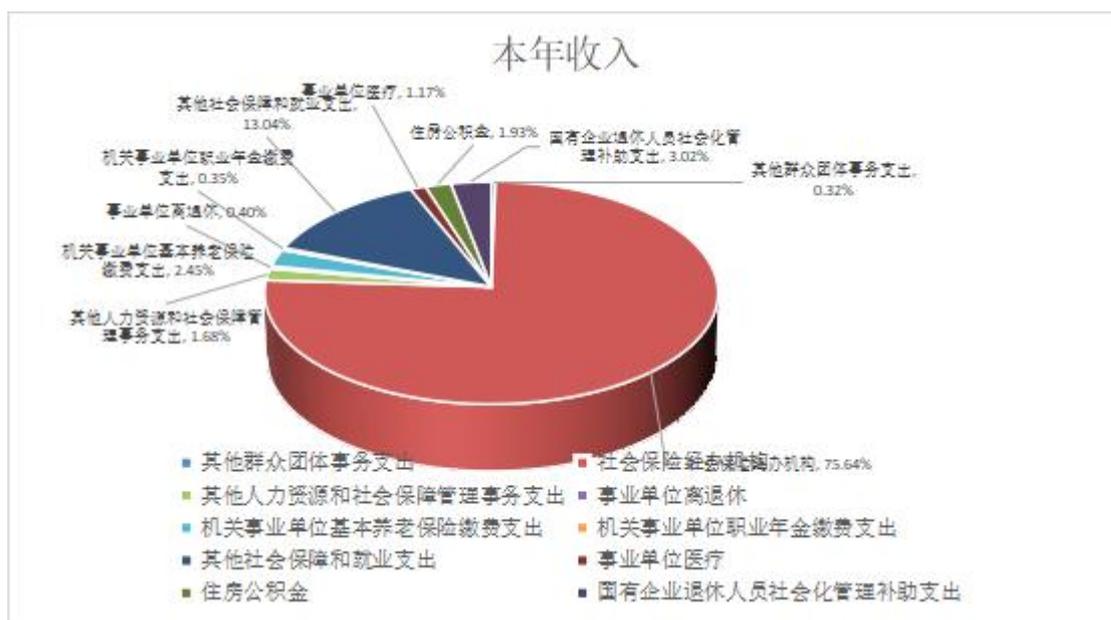


图1：收入决算图

1、拨入其他群众团体事务支出经费13.83万元，用于工会经费支出。

2、拨入社会保险经办机构费 3074.63 万元，其中：①拨入人员经费 1105.35 万元，主要包括：基本工资 356.75 万元、津贴补贴 170.76 万元、奖金 2.25 万元、绩效工资 242.38 万元、其他社会保障缴费 8.08 万元、拨入聘用人员工资 328.13 万元。②公用经费 145.63 万元，主要包括：办公费 36.89 万元，手续费 0.02 万元，水费 4.98 万元，电费 2.3 万元，邮电费 2.69 万元，取暖费 4.36 万元，物业管理费 0.3 万元，差旅费 6.18 万元，维修费 7.75 万元，培训费 1.02 万元，劳务费 3.6 万元，福利费 15.94 万元，公务用车运行维护费 4.38 万元，其他商品和服务支出 9.44 万元，离休干部慰问费 45.78 万元。③对个人和家庭

的补助 1819.04 万元，包括按照财政局相关业务科室要求我中心本年度返还 2010-2011 年度离退休人员及遗属取暖费共计 1819 万元，婴儿补贴 0.04 万元。④资本性支出 1.61 万元，其中办公设备购置 1.61 万元。

3、其他人力资源和社会保障管理事务支出 68.41 万元，主要包括：离退休服务费 40.4 万元，其中①办公费 24.24 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 1.86 万元，劳务费 0.42 万元，其他商品和服务支出 13.72 万元；②党建经费 28 万元。

4、事业单位离退休 15.98 万元，用于退休人员补发工资。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.4 万元，用于在职人员缴纳养老保险。

6、机关事业单位职业年金缴费支出 14.22 万元，用于职业年金缴费。

7、其他社会保障和就业支出 530 万元，用于我中心服务的企业退休职教幼教老师的养老金补差。

8、事业单位医疗 36.57 万元，用于在职人员缴纳医疗保险。

9、住房公积金 78.04 万元，用于在职人员缴纳住房公积金。

10、国有资本经营预算支出 123.05 万元，用于我中心国有企业退休人员社会化管理补助金。

### (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4051.13万元，其中：基本支出2955.7万元，占72.96%；项目支出1095.43万元，占27.04%；

图2：支出决算图

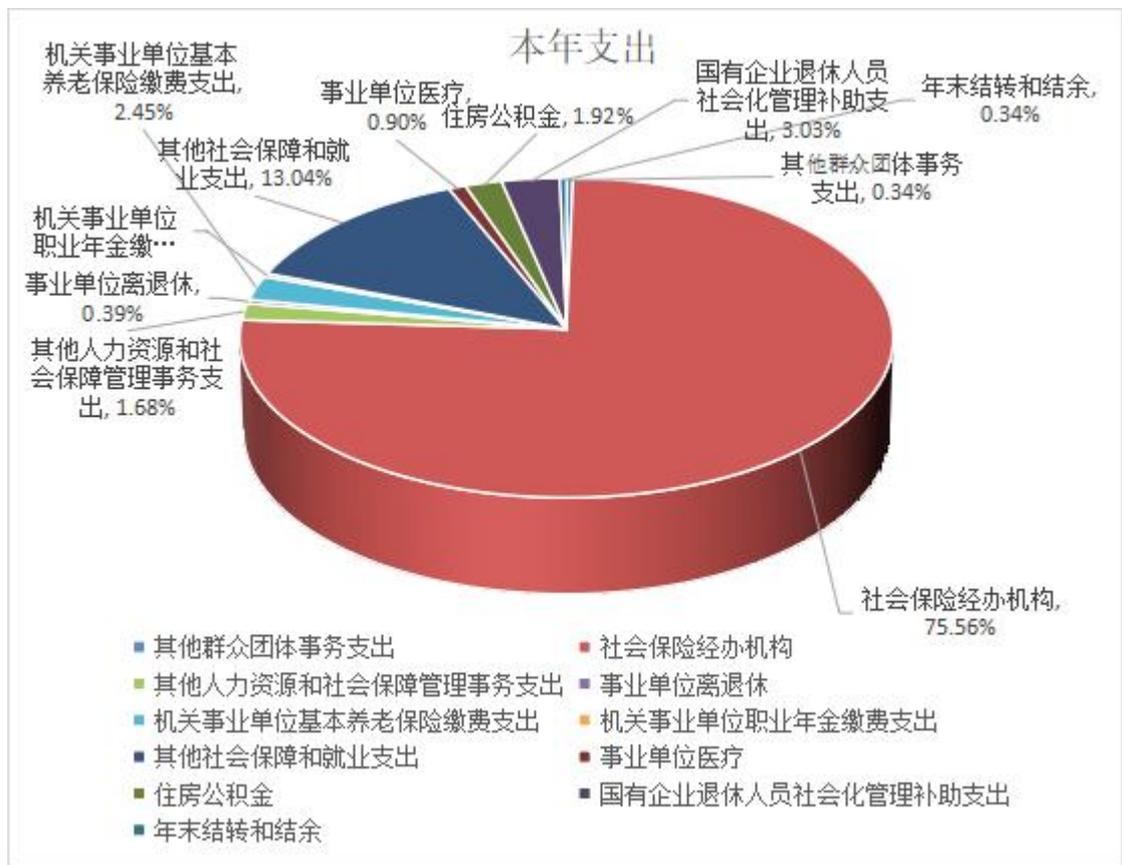


图 2：支出决算图

1. 基本支出2955.7万元。其中：人员经费支出2,840.40万元，占基本支出的96.09%；公用经费支出115.3万元，占基本支出的3.91%。

人员经费支出 2,840.40 万元。其中：①基本工资 356.75 万元、②津贴补贴 170.77 万元、③奖金 2.3 万元、

④绩效工资 242.38 万元、⑤其他社会保障缴费 5.08 万元、⑥事业单位离退休 15.98 万元、⑦机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.3 万元、⑧机关事业单位职业年金缴费支出 14.23 万元、⑨行政事业单位医疗 36.57 万元、⑩住房公积金 78.06 万元、⑪2010-2011 年度离退休人员及遗属取暖费共计 1819 万元。

公用经费支出 115.3 万元。其中：①办公费 36.9 万元、②手续费 0.02 万元、③水费 4.98 万元、④电费 2.3 万元、⑤邮电费 2.7 万元、⑥取暖费 4.36 万元、⑦物业管理费 0.3 万元、⑧差旅费 6.18 万元、⑨维修费 7.75 万元、⑩培训费 1.02 万元、⑪劳务费 3.6 万元、⑫福利费 15.93 万元、⑬公务用车运行维护费 4.38 万元、⑭其他商品和服务支出 9.44 万元、⑮工会经费 13.83 万元，⑯办公设备购置 1.61 万元。

2. 项目支出 1095.43 万元。其中：①社会保险经办机构支出 373.91 万元，占项目支出的 34.13%；②其他人力资源和社会保障管理事务支出 68.41 万元，占项目支出的 6.24%；③其他社会保障和就业支出 530.06 万元，占项目支出的 48.39%；④国有企业退休人员社会化管理补助支出 123.05 万元，占项目支出的 11.24%。

社会保险经办机构支出 373.91 万元，其中①社会化聘用人员工资项目 328.13 万元，用于我中心社会化招聘的工

作人员工资支出。②离休干部慰问费项目 45.78 万元，用于春节及七一慰问离休干部。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 68.41 万元，其中：①神华乌海能源公司退休职工基层党建经费支出 28 万元，用于退休党员购买学习资料、组织党建活动。②离退休服务费支出 40.41 万元，其中：办公费 24.24 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 1.86 万元，劳务费 0.42 万元，其他商品和服务支出 13.72 万元；

其他社会保障和就业支出 530.06 万元，用于我中心服务的神华能源公司退休的职教幼教老师养老金补差。

国有企业退休人员社会化管理补助支出 123.05 万元，用于服务国有企业退休人员的管理支出。

#### **（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入总计4065.04万元，其中：本年收入合计4065.04万元，年初结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入总计增加1854.36万元，增长83.88%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	14.9	-1.07	-7.18%

2080109	社会保险经办机构	3074.63	1289.94	1784.69	138.35%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.41	48.42	19.99	41.28%
2080502	事业单位离退休	15.98	20.91	-4.93	-23.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	109.96	-10.56	-9.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	57.55	-43.33	-75.3%
2089999	其他社会保障和就业支出	530	530	0	0
2101102	事业单位医疗	47.48	52.6	-5.12	-9.73%
2210201	住房公积金	78.04	86.4	-8.36	-9.68%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	100%
	年初结转和结余	0	0	0	0
	合计	4065.04	2210.68	1854.36	83.88%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与（表5）2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计4065.04万元，其中：本年支出合计4051.13万元，年末结转和结余13.91万元。与2020年度相比，支出总计增加1854.36万元，增长83.88%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	14.9	-1.07	-7.18%

2080109	社会保险经办机构	3071.63	1289.94	1781.69	138.12%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.41	48.42	19.99	41.28%
2080502	事业单位离退休	15.98	20.91	-4.93	-23.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	109.96	-10.56	-9.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	57.55	-43.33	-75.3%
2089999	其他社会保障和就业支出	530	530	0	0
2101102	事业单位医疗	36.57	52.6	-16.03	-30.48%
2210201	住房公积金	78.04	86.4	-8.36	-9.68%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	100%
	年末结转和结余	13.91	0	13.91	100%
	合计	4065.04	2210.68	1854.36	83.88%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与（表6）2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表与变动原因相同。

#### **（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3928.08万元，其中：基本支出2955.69万元，占75.25%；项目支出972.38万元，占24.75%。

本单位一般公共预算财政拨款支出3928.08万元。与年初预算相比，增加1501.16万元，增长61.85%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13.83</b>	<b>13.83</b>	<b>100%</b>
20129	群众团体事务	13.83	13.83	100%
2012999	其他群众团体事务支出	13.83	13.83	100%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2153.79</b>	<b>3799.61</b>	<b>176.42%</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1440.63	3140.04	217.96%
2080109	社会保险经办机构	1362.63	3071.64	225.42%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	78	68.4	87.69%
20805	行政事业单位养老支出	177.16	129.5	73.09%
2080502	事业单位离退休	15.8	15.98	101.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	99.3	92.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	14.23	26.45%
20899	其他社会保障就业支出	536	530	98.88%
2089999	其他社会保障就业支出	536	530	98.88%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>171.32</b>	<b>36.57</b>	<b>21.35%</b>
21011	行政事业单位医疗	171.32	36.57	21.35%
2101102	事业单位医疗	51.32	36.57	71.26%
2101103	公务员医疗补助	120	0	0%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.98</b>	<b>78.06</b>	<b>88.72%</b>
2210201	住房公积金	87.98	78.06	88.72%
合计		<b>2426.92</b>	<b>3928.08</b>	<b>61.85%</b>

## 1. 一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：  
年初预算13.83万元，决算支出13.83万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：年初预算数1362.63万元，决算支出3071.63万元，完成年初预算的225.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出为1252.64万元，其中：人员经费较预算1362.63万元减少了110万元，本年度发生数中增加了1819万元，（按照财政局相关业务科室要求我中心本年度返还2010-2011年度离退休人员及遗属取暖费共计1819万元，未列入年度预算内），所以决算数比预算数多1709万元；

（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）：年初预算数78万元，决算支出68.4万元，完成年初预算的87.69%。决算数与年初预算数的差异原因：我中心厉行节约，减少开支。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算数15.8万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数的差异原因：

我中心在职人员年龄偏大，退休人员多，年中零星增资0.18万元。

（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）：年初预算数107.57万元，支出决算99.3万元，完成年初预算的92.31%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心在职转退休人员。

（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）：年初预算数53.79万元，支出决算14.23万元，完成年初预算的26.45%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心在职转退休人员。

（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）：年初预算数536万元，支出决算530万元，完成年初预算的98.88%，决算数与年初预算数的差异原因：我中心服务的退休职教幼教老师年度内有去世人员。

### 3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算数51.32万元，支出决算47.48万元，完成年初预算的71.26%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心在职转退休人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数120万元，支出决算数0万元，完成

年初预算的0%，决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助财政拨款拨入医保局代发。

#### 4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数87.98万元，支出决算78.04万元，完成年初预算的88.72%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度我中心在职转退休人员。

### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,955.69万元，其中：人员经费2,840.40万元，主要包括：基本工资356.75万元、津贴补贴170.77万元、奖金2.3万元、绩效工资242.38万元、其他社会保障缴费5.08万元、事业单位离退休15.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出99.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.23万元、行政事业单位医疗36.57万元、住房公积金78.06万元、2010-2011年度离退休人员及遗属取暖费共计1819万元，人员经费较上年增加1,651.90万元，主要原因是：年初财政局要求我中心返还2010-2011年度离退休人员及遗属取暖费共计1819万元；公用经费115.29万元，主要包括：办公费36.9万元、手续费0.02万元、水费4.98万元、电费2.3万元、邮电费2.7万元、取暖费4.36万元、物

业管理费0.3万元、差旅费6.18万元、维修费7.75万元、培训费1.02万元、劳务费3.6万元、福利费15.93万元、公务用车运行维护费4.38万元、其他商品和服务支出9.44万元、工会经费13.83万元，办公设备购置1.61万元，公用经费较上年增加7.81万元，主要原因是：2021年12月份由于财政资金紧张，我中心已发生的日常公用经费未予以拨款。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.10万元，支出决算为4.38万元，完成预算的71.85%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.6万元，支出决算为4.38万元，完成预算的78.26%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位制定《公务用车运行维护费管理办法》，严格对公车使用进行监督管理，压缩支出。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.38万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的

0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费未发生支出，与上年比较增加0.00万元，主要原因是本年无外事活动。

公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费支出4.38万元，用于单位工作人员执行公务需要所产生的公务用车，车均运维费1.10万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.12万元，主要原因是：车辆使用年限较长，车辆老旧，车辆维修费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出与上年相同，主要原因是本年无外事活动，受疫情原因，公务接待活动减少。

**（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我中心本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我中心本年无政府性基金预算拨款支出

### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算123.05万元，与上年相比，增加123.05万元，增长100%；支出决算123.05万元，与上年相比，增加123.05万元，增长100%，变动原因：2021年底财政局资产科拨入我中心国有企业退休人员社会化管理补助金123.05万元，未列入2021年度预算中。

### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1095.43万元。财政本年拨款金额1095.43万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我中心2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我中心2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我中心2021年度无政府采购相关业务发生；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

## **（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机构运转经费公用经费支出115.3万元，比2020年增加7.81万元，增长7.26%。主要原因是：2021年12月份由于财政资金紧张，我中心已发生的日常公用经费未予以拨款。其中：办公费36.9万元，比上年增加18.46万元、印刷费0万元，比上年减少1.78万元、手续费0.02万元，比上年增加0.02万元、水费4.98万元，比上年增加0.03万元、电费2.3万元，比上年增加0.32万元、邮电费2.7万元，比上年增加0.1万元、取暖费4.36万元，比上

年减少5.84万元、物业管理费0.3万元，比上年增加0.3万元、差旅费6.18万元，比上年减少6.57万元、维修费7.75万元，比上年增加2.65万元、培训费1.02万元，比上年减少8.68万元、劳务费3.6万元，比上年增加3.39万元、福利费15.93万元，比上年减少3.67万元、公务用车运行维护费4.38万元，比上年增加0.12万元、其他商品和服务支出9.44万元，比上年增加8.42万元、工会经费13.83万元，比上年减少1.07万元，办公设备购置1.61万元，比上年增加1.61万元。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金1095.43万元，我单位

开展纳入绩效自评项目 7 个，涉及金额是 972.38 万元，未开展纳入绩效自评项目 1 个，涉及金额 123.05 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。主要未纳入绩效自评原因为：财政局资产科依据国资委的相关文件，于 2021 年年底拨入我单位国有企业退休人员社会化管理补助支出 123.05 万元，此资金未纳入 2021 年度绩效项目自评中。占一般公共预算项目支出总额的 88.77%；

我单位组织对“社会化聘用人员工资项目”、“离休干部慰问费项目”、“离退休服务费项目”“职教幼教养老金补差”“神华乌海能源公司退休职工基层党建经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 972.38 万元，从评价情况来看，以上项目从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映“社会化聘用人员工资项目”、“离休干部慰问费项目”、“离退休服务费项目”“职教幼教养老金补差”“神华乌海能源公司退休职工基层党建经费”等7个一般公共预算项目的绩效自评结果。

### 1. 社会化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 97.6 分。全年预算数为 343 万元，执行数为 328.1 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：项目的经济性：年初预算为 343 万元，全年执行数为 328.1 万元。

项目的效率性：本年度内我中心为社会化聘用人员按时足额发放工资及各项保险待遇，保障工作人员的正常生活，激发员工努力工作。

项目的有效性：社会化聘用人员为化解单位编制不足保障单位正常运转和实现充分就业发挥了重要作用，按时足额发放工资，保障他们的刚性生活需要，生活安稳，社会稳定。

项目的可持续性：社会化聘用人员为化解单位编制不足保障单位正常运转和实现充分就业发挥了重要作用，促进社会长期稳定。

发现的主要问题及原因：由于聘用人员流动性较大，年初预算要根据实际情况合理编制，按月核对人数，工资按时足额发放，各项保险按时缴费，使聘用人员安心工作。

下一步改进措施：我中心将继续为社会化聘用人员服务，确保他们工资及各项保险的及时缴纳，增强其归属感、幸福感，激发他们努力工作。

2. 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 99.8 分。全年预算数为 536 万元，执行数为 530.07 万元，完成预算的 99%。项目绩效目

标完成情况：项目的经济性：年初预算为 536 万元，全年执行数为 530.07 万元。

项目的效率性：广大退休教师为教育事业做出了重大的贡献，是国家的宝贵财富，是社会和谐建设的重要方面，落实好离退休教师的待遇，发挥好离退休教师的作用，促进社会和谐，我中心确保每月按时将待遇足额发放，确保退休教师的生活开支，安心享受退休生活，提高幸福指数，老有所养，老有所依。

项目的有效性：我中心按月足额向财政部门申请资金，并及时发放待遇，使退休教师老有所养、老有所依。有效保障退休教师的待遇。

项目的可持续性：养老金待遇对社会发展起到了稳定器的作用，使退休教师养老有保障，安居乐业，促进社会长期稳定。

发现的主要问题及原因：我中心服务的退休教师存在减册不及时的现象，联系业务科室及时沟通，年初预算要根据实际情况合理编制，按月核对人数，保障养老金安全。每月按时向财政部门申请资金，保障养老金的准时发放，使得退休人员能及时领取待遇。

下一步改进措施：我中心将继续为广大国有企业退休职教幼教服务，确保他们老有所依、老有所养，增强退休教师的归属感、幸福感。

3. 退管中心业务经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.43 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目的经济性：年初预算为 60 万元，全年执行数为 59.43 万元。

项目的效率性：业务经费是办公人员在工作中产生的经费，也是为工作正常开展的必要开支，使工作人员办公效率提高。

项目的有效性：办公人员办公保障，激发员工努力工作。

项目的可持续性：通过对工伤药费的稽核、办公用品的购置以及办公用房的修缮等工作，保障工伤基金合理安全使用，以及工作人员正常工作的开展。

发现的主要问题及原因：年初预算要根据实际情况合理编制，有效保障工作人员工作正常开展。

下一步改进措施：我中心将继续为工作人员提供必要的办公条件，让工作人员安心工作。

4. 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 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的经济性：年初预算为 28 万元，全年执行数为 28 万元。

项目的效率性：按党组织的活动安排按需由财政拨款，保障退休党员组织、学习活动的正常开展，发挥退休党员的余热，社会和谐，退休党员安享退休生活。每年组

织学习 15 余次，节日慰问 2 次。使退休党员感到党组织的关怀以及为他们排忧解难，退休党员有健康、阳光的心态，做一个快乐的退休党员。退休党员满意。

项目的有效性：我中心定期走访退休党员及困难党员，节日上门慰问，送去关怀及学习资料，确保他们老有所学、老有所乐，增强退休党员的归属感，确保退休党员退休不褪色，永葆党的先进性。

项目的可持续性：长期为广大离退休党员购买教育书籍、资料、七一表彰优秀共产党员、春节慰问困难党员、组织离退休党员活动，为神华乌海能源公司退休党员开展各种文体活动、组织退休党员学习党史，使退休党员感受到党组织的关怀。

发现的主要问题及原因：离退休党员年龄大，患病多，居住分散有时影响活动的开展。下一步要合理设置党支部分布，并积极联系社区，让退休党员就近学习。

下一步改进措施：我中心将继续为广大离退休党员服务，为他们购买教育书籍、资料，七一表彰优秀共产党员、春节慰问困难党员、组织离退休党员活动，使退休党员感受到党组织的关怀。确保他们老有所学、老有所乐，增强退休党员的归属感，确保退休党员退休不褪色，永葆党的先进性。

5. 离退休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 86 分。全年预算数为 50 万元，执行

数为 40.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：项目的经济性：年初预算为 50 万元，全年执行数为 40.4 万元。

项目的效率性：本年度内我中心通过对离退休人员进行养老资格认证、中秋、春节慰问、组织老年文体活动等保障退休人员的正常退休生活及必要的活动经费。安心享受退休生活，提高幸福指数，老有所养，老有所依。

项目的有效性：我中心按月向财政部门申请资金，组织国有企业退休人员活动、学习，充实退休生活保持乐观情绪，安享退休生活。

项目的可持续性：离退休老同志为社会的发展和建设贡献了毕生的精力，是促进社会稳定和发展不可忽视的力量，切实做好离退休工作，不仅是发扬中华民族的传统美德，也丰富了社会主义精神文明建设的内涵，进一步调动老同志促进民风转变，关心教育下一代，发扬党的优良传统起到重要作用，做好离退休工作具有重要的意义。

发现的主要问题及原因：年初预算要根据实际情况合理编制，退休人员居住分散，将积极与社区联合，服务好广大离退休人员。

下一步改进措施：我中心将继续为广大国有企业退休人员服务，确保他们老有所依、老有所养，增强退休人员的归属感、幸福感。

6. 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 93 分。全年预算数为 48 万元，执

行数为 45.78 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：项目的经济性：年初预算为 48 万元，全年执行数为 45.78 万元。

项目的效率性：本年度内我中心始终坚持以人为本、服务为先，带着感情、怀着责任、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，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。

项目的有效性：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，安度晚年。

项目的可持续性：我中心将依据国家政策在科室的安排下继续做好老干部工作，让他们感受到党和政府的亲切关怀。

发现的主要问题及原因：由于离休人员年龄偏大，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。

下一步改进措施：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。

7. 离休干部特需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

项目的经济性：年初预算为5万元，全年执行数为0万元。

项目的效率性：本年度内我中心始终坚持以人为本、服务为先，带着感情、怀着责任、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，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。

项目的有效性：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，安度晚年。

项目的可持续性：我中心将依据国家政策在科室的安排下继续做好老干部工作，让他们感受到党和政府的亲切关怀。

发现的主要问题及原因：由于离休人员年龄偏大，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。

下一步改进措施：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。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“职教幼教养老金补差”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.8分，绩效评价结果为“优”。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **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 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表7张，项目支出绩效评价自评报告7份。