

**2022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

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2022年度单位决算表**

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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、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

1. 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：综合科、财务科、养老服务科、医疗服务科、海勃湾退管中心、乌达区退管中心、海南区退管中心、党员教育管理科、社会化管理及信访接待科。

2. 从决算单位构成看纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共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、2022年度单位主要工作完成情况**

我单位2022年度主要工作完成情况：

1. 对移交离退休人员、工病亡遗属、职教幼教养老金待遇按月发放及年度的资格认证；
2. 对移交工伤人员医疗费、伤残津贴护理费等按月按时发放；
3. 慰问移交离退休干部及遗属；
4. 组织广大离退休人员开展文化体育活动；
5. 组织离退休党员开展党务活动及学习。
6. 退服中心在人力资源和社会保障局领导下，顺利完成了全年各项工作。

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

### **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 2022 年度收入、支出决算总计 2374.96 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 91.57 万元，增长 4.01%，变动原因：2022 年度在职人员工资调标，缴费基数变动，支出增加。与上年决算相比，收入总计减少 1690.08 万元，减少 41.57%；支出总计减少 1676.17 万元，减少 41.38%，原因为：2021 年度根据审计要求归还以前年度取暖费 1819 万元。其中：

**(一) 收入决算总计 2374.95 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计2374.96万元，与上年决算相比，减少1690.08万元，减少41.57%，变动原因：2021年度根据审计要求归还以前年度取暖费1819万元。

2. 使用非财政拨款结余0万元。原因为：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0万元。原因为：我单位不存在此项内容。

## **(二) 支出决算总计 2374.96 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2374.96 万元，与上年决算相比，减少 1676.17 万元，减少 41.38%，原因为 2021 年度根据审计要求归还以前年度取暖费 1819 万元。

2. 结余分配 0 万元。原因为：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元，原因为：我单位不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市企业退休人员服务中心2022年度本年收入决算合计2374.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2374.96万元，占100%；

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

乌海市企业退休人员服务中心2022年度本年支出决算合计2374.96万元，其中：

本年基本支出1358.41万元，占57.20%；

本年项目支出1016.55万元，占42.80%。

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%。

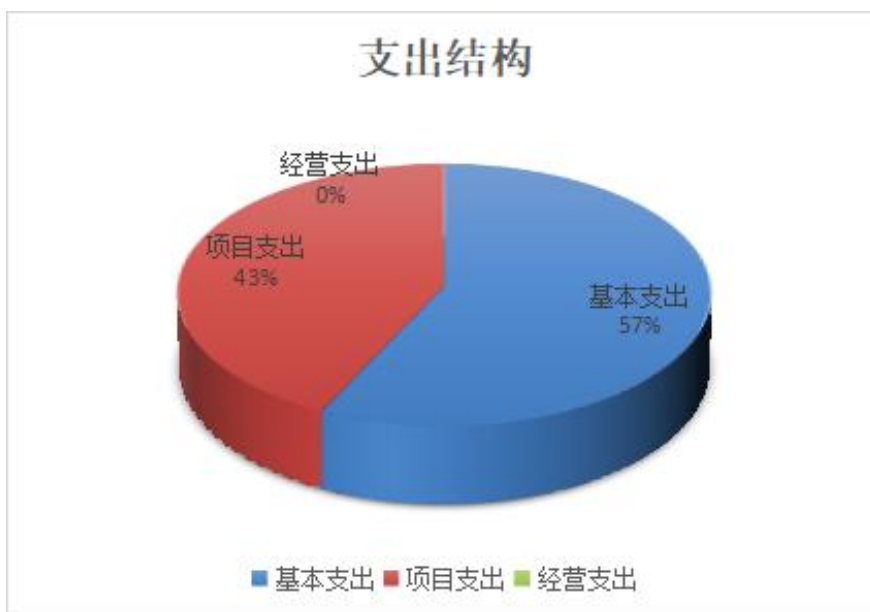


图 2.支出决算图

#### 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 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2374.96 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 91.57 万元，增长 4.01%，变动原因：2022 年度在职人员工资调标，缴费基数变动，支出增加；与上年决算相比，收入总计减少 1690.08 万元，减少 41.57%；支出总计减少 1676.17 万元，减少 41.38%，原因为：2021 年度根据审计要求归还以前年度取暖费 1819 万元。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2374.96 万元，与年初预算 2283.39 万元相比，完成年初预算的 104.01%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）



一般公共服务决算数为 13.02 万元，与年初预算相等。

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 13.02 万元，支出决算 13.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员转退休，相应计提比例减少。

## （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 2224.20 万元，与年初预算相比减少 198.68 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 1220.98 万元，支出决算 1222.99 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，缴费基数变动，支出增加。

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 75 万元，支出决算 71.88 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，组织离退休人员活动减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 16.20 万元，支出决算 93.61 万元，完成年初预算的 577.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员发放绩效奖金。

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 95.56 万元，支出决算 92.58 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，缴费基数变动，支出增加。

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 47.78 万元，支出决算 53.03 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，缴费基数变动，支出增加。

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 570 万元，支出决算 690.11 万元，完成年初预算的 121.05%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位服务职教幼教老师，本年度工资调标及增加绩效奖金。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数 47.28 万元，与年初预算相比减少 1.55 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 48.83 万元，支出决算 47.28 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员转退休。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 90.46 万元，与年初预算相比

增加 12.33 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.13 万元，支出决算 90.46 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资调标，缴费基数变动，支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

乌海市企业退休人员服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1358.41 万元，其中：

（一）人员经费 1308.09 万元。主要包括：①基本工资 349.69 万元、②津贴补贴 148.61 万元、③奖金 85.24 万元、④绩效工资 215.98 万元、⑤其他社会保障缴费 6.80 万元、⑥事业单位离退休 93.61 万元、⑦机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.57 万元、⑧机关事业单位职业年金缴费支出 53.03 万元、⑨事业单位医疗 47.27 万元、⑩住房公积金 90.46 万元、⑪其他对个人和家庭的补助 124.83 万元。

（二）公用经费支出 50.32 万元。主要包括：①办公费 4.55 万元、②水费 0.17 万元、③电费 1.50 万元、④邮电费 1.50 万元、⑤取暖费 0.71 万元、⑥物业管理费 0.29 万元、⑦差旅费 1.29 万元⑧维修费 1.50 万元、⑨培训费 2.66 万元、⑩公务接待费 0.07 万元、⑪劳务费 1.21 万元、⑫工会经费 13.02 万元、⑬福利费 16.27 万元、⑭公务用车运行维护费 1.89 万元、⑮其他商品和服务支出 3.69 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

乌海市企业退休人员服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1016.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 271.30 万元。主要包括聘用人员工资及各项保险缴费 271.30 万元。

（二）商品和服务支出 167.78 万元。主要包括：办公费 54.68 万元，电费 0.74 万元，邮电费 1.12 万元，差旅费 3.27 万元，维修费 3.57 万元，劳务费 1.29 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他商品和服务支出 100.11 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 565.38 万元。主要包括：职教幼教养老金补差 565.38 万元。

（四）资本性支出 12.09 万元。主要包括：办公设备购置 12.09 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 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 5 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 99.40%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 5 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 98.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 1.40%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：单位

厉行节约，压缩支出。

## （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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 4.97 万元，占 99.40%。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 4.90 万元，占 98%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.40%。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：与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.90 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：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.90 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 2022 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 0.52 万元，增长 11.9%，变动原因：本年度我单位加大对定点协议医院审查力度，用车频次增加，以及车辆年久，维修成本增加。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。其中：国内公务接待支出 0.07 万元，接待 1 批次，5 人次，开支内容：工伤鉴定专

家来我单位进行工伤鉴定，支出接待费。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。

### **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 2022 年度政府性基金支出决算 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 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：按照财政局关于下达国有企业退休人员社会化管理中央补助资金的相关要求，2022 年度我中心未有此补助资金。

### **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市企业退休人员服务中心 2022 年度预算安排项目 7 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 1016.55 万元。未完成项目为离休干部特需经费，原因为：我中心管理的离休干部 2022 年度未有符合离休干部特需经费标准支出的人员。资金来源包括本年财政拨款金额 1016.55 万元。

### **十二、机构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 2022 年度机构运行经费支出决算 50.32 万元。比上年决算相比，减少-65.06 万元，

减少 56.43%，变动原因：2021 年由于疫情，培训支出较少，同时单位厉行节约，节省开支。

### **十三、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 2022 年度政府采购支出总额 12.09 万元，其中：政府采购货物支出 12.09 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 8.44 万元，占政府采购支出总额的 69.81%，其中：授予小微企业合同金额 8.44 万元，占政府采购支出总额的 69.81%；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%。

### **十四、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 2022 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **十五、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 2022 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 6 个,共涉及资金 1016.55 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 0%。

本单位 2022 年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 2022 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 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 98.90 分。全年预算数为 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度内为退休党员购买意外保险、慰问困难党员、组织退休党员活动、组织退休党员学习等不断强化党内激励关怀帮扶,不断增强党组织凝聚力和向心力,增强广大党员群众的使命感、归属感、认同感。发现的主要问题及原因:退休党员居住分散且年龄偏大,组织学习不便。下一步改进措施:进一步扩大党建品牌的宣传及辐射范围,充分利用“情系银发心向党,先锋人社我先行”党建品牌,总结经验做法、特点亮点,要拓展延伸既有品牌。按照“总结—培育—提高,



再总结一再培育一再提高”的基本思路，深入开展党内品牌创建，抓“关键少数”，不断探索创新，推动品牌提质升级。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对退休党员开展“两学一做”活动，深入学习党章、党规、学习党史，做合格共产党员，让退休党员发挥余热，安享退休生活。					为离退休支部书记支委购买意外保险，积极开展“冬送温暖，夏送清凉”活动，积极慰问离退休困难党员，同时坚持聚焦主题，适时开展特色活动，结合时间节点，开展特色活动、宣讲、学习、座谈会，期间开展了“挥毫泼墨送祝福，墨香满溢迎新春”暨新春送春联进万家活动、“以艺抗艺”主题书法座谈会，通过喜闻乐见的方式，积极开展学习活动，不断增强广大党员群众的使命感、归属感、认同感。				
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	退休党员购买意外保险人数	正向	大于等于	170	170	人	4.5	4.5	
			慰问困难党员人数	正向	大于等于	100	100	人	4.5	4.5	

		组织退休党员活动次数	正向	大于等于	8	8	次	4.5	4.5	
		组织退休党员学习次数	正向	大于等于	10	10	次	4.5	4.5	
	质量指标	慰问金及学习资料发放及时性	定性		及时	及时		5	4	
	时效指标	组织党建活动完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	4.5	4.5	
		慰问金及学习资料发放完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	4.5	4.5	
	成本指标	退休党员购买意外保险成本	反向	小于等于	4	4	万元	4.5	4.5	
		慰问困难党员费用总额	反向	小于等于	5	5	万元	4.5	4.5	
		组织退休党员活动成本	反向	小于等于	8	8	万元	4.5	4.5	
		组织退休党员学习成本	反向	小于等于	8	8	万元	4.5	4.5	
效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0	
	社会效益	提高退休党员的学习热情和党性教育	定性		提高	提高		15	15	
	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0.1	
	可持续影响	学习活动及慰问表彰持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		14.8	14.8	
满意度指标	服务对象满意度	受益离退休党员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	98.9	

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 99.80 分。全年预算数为 48 万元，

执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，对老干部的慰问工作已全部完成。共发放慰问金 48 万元，走访老干部及其家属 180 余人次，通过走访慰问送关怀，拉近了我们与老干部的距离，得到了他们的一致好评，也为我们的工作奠定了良好的基础。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。下一步改进措施：我们将对每一位老干部进行家访、慰问，送去关怀。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
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	48.00	48.00	48.00		10	100.00	10		
		其中：财政拨款	48.00	48.00	48.00		—	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过开展对离休老干部的慰问，关怀照顾，使离休干部过一个祥和的节日，同时感到政府的关心，使老干部继续发挥余热，保障老干部老有所依。					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对他们的亲切关怀。2022 年慰问工作已全部完成。				
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	产出	数量指标	离休干部人数	正向	大于等于	37	37	人	3.75	3.75	

指标	指标		正厅级退休干部人数	正向	大于等于	12	12	人	3.75	3.75		
			副厅级退休干部人数	正向	大于等于	24	24	人	3.75	3.75		
			离休干部遗属人数	正向	大于等于	117	117	人	3.75	3.75		
		质量指标	慰问费足额发放率	正向	大于等于	100	100	%	15	15		
		时效指标	慰问工资完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	15	15		
		成本指标	离休干部慰问标准	反向	小于等于	3000	3000	元/人	3.75	3.75		
			正厅级退休干部慰问标准	反向	小于等于	3000	3000	元/人	3.75	3.75		
			副厅级退休干部慰问标准	反向	小于等于	2000	2000	元/人	3.75	3.75		
			离休干部遗属慰问标准	反向	小于等于	2435	2435	元/人	3.75	3.75		
		效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0	
			社会效益	保障离休干部老有所依	定性		有效保障	有效保障		9.8	9.8	
			生态效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0	
			可持续影响	慰问金发放持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	受益离休人员满意度	正向	等于	95	100	%	10	10	
总分									100	99.80		

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 94.6 分。全年预算数为 321 万元，执

行数为 271.79 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：由于人员流动性较大，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：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。

项目支出绩效自评表 (2022 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	321.00	321.00	271.30	10	84.52	8.45
	其中：财政拨款	321.00	321.00	271.79	—	84.52	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对聘用人员按月足额发放工资，使其安心工作，保障工作人员的正常生活，调动员工工作积极性。			年度内我单位聘用人员工资及各项保险缴费按时足额发放，有效保障了社会化聘用人员的权益。			

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	大于等于	40	30	人	15	11.25	人员离职和调动，年初预算未做休假津贴，年度支出包含休假。	
		质量指标	聘用员工工资足额发放率	正向	等于	100	100	%	15	15		
		时效指标	聘用员工工资发放完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	15	15		
		成本指标	人均工资成本	反向	小于等于	80100	90434	元/年	15	15	人员年度内工资调资以及相应保险基数上浮	
	效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0.1		
		社会效益	保障聘用人员权益工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		10	10		
		生态效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0		
		可持续影响	工资发放持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		9.8	9.8		
	满意度指标	服务对象满意度	受益聘用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	94.60	

4. 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 98.64 分。全年预算数为 691 万

元，执行数为 565.38 万元，完成预算的 81.82%。项目绩效目标完成情况：保障国有企业退休教师职教幼教人员养老金按月足额发放，使其退休人员老有所依、老有所养，发挥余热。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续为广大国有企业退休教师服务，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。

项目支出绩效自评表 (2022 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	570.00	691.10		691.10		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	570.00	691.10		565.38		—	100.00		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	保障企业退休教师职教幼教人员养老金按月足额发放，使其退休人员老有所依、老有所养，发挥余热。						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。				
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	职教幼教人数	正向	大于等于	170	167	人	15	14.74	本年度退休职教幼教教师去世 3 人。

标	标	质量指标	养老金补差发放率	正向	等于	100	100	%	15	15		
		时效指标	养老金发放时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	15	15		
		成本指标	养老金人均成本	反向	小于等于	33529	41323.71	元/年	15	15	本年度内职教幼教工资增加绩效奖金, 财政追加 120 万元。	
	效益指标	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0.1		
		社会效益	保障退休教师待遇的正常发放退休人员安享退休生活	定性		有效保障	有效保障		9.8	9.8		
		生态效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	1	1		
		可持续影响	退休教师养老金持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	受益退休教师满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	98.64	

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 91.20 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.88 万元，完成预算的 93.76%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：退休人员居住分散。



下一步改进措施: 积极与社区联合, 服务好广大离退休人员。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		离退休服务费									
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	50.00	46.88	46.88	10	100.00	10				
	其中: 财政拨款	50.00	46.88	46.88	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	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。						年度内, 我单位服务的企业离退休人员, 为他们组织活动, 实现老有所乐; 年中进行了养老资格认证, 保障养老金的安全, 按时发放; 重大节日进行慰问, 送去组织关怀。				
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	养老资格认证人数	正向	大于等于	23000	23000	人	3	3	
			经办业务次数	正向	大于等于	20	20	次	3	3	
			开展学习次数	正向	大于等于	20	20	次	3	3	
			慰问次数	正向	大于等于	3	3	次	3	3	
			体检人数	正向	大于等于	84	0	人	3	2	由于离休人员岁数较大, 同时疫情影响, 未组织体检。
		质量指标	资格认证准确率	正向	大于等于	100	100	%	2.9	2.9	

		经办业务合格率	正向	大于等于	100	100	%	2.9	2.9	
		体检工作完成率	正向	大于等于	100	0	%	2.9	2	由于离休人员岁数较大,同时疫情影响,未组织体检。
	时效指标	养老资格认证完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	2.9	2.9	
		经办业务完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	2.9	2.9	
		组织文体活动完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	365	天	2.9	2.9	
		体检工作完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	0	天	2.9	2	由于离休人员岁数较大,同时疫情影响,未组织体检。
	成本指标	养老资格认证总成本	反向	小于等于	4	8	万元	3	0	
		经办业务总成本	反向	小于等于	7	10	万元	3	0	
		组织学习总成本	反向	小于等于	16.2	16.2	万元	2.8	2.8	
		慰问成本	反向	小于等于	9	12.68	万元	2.8	2.8	
		体检人均成本	反向	小于等于	13.8	0	万元	2.9	2.9	由于离休人员岁数较大,同时疫情影响,未组织体检。
	经济效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0.1	
	社会效益	保障退休人员养老保险待遇正常发放	定性		有效保障	有效保障		5	5	
		保障退休人员退休生活丰富多彩	定性		有效保障	有效保障		5	5	
		保障离休人员健康体检	定性		有效保障	有效保障		5	5	

	生态效益	不适用	正向	等于	不适用	0	不适用	0.1	0.1	
	可持续影响	养老资格认证持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		5	5	
		退休人员组织活动持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		5	5	
		离休人员健康检查持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益离退休人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	91.2	

### (三) 单位项目绩效评价结果

本单位 2022 年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、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“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴补助收入”、收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**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的所得税以及从非财政拨款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:**指在为完成特定的工作任务和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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接

待) 费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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: 乌兰

联系电话: 0473-3890234

#### **第五部分 2022年度单位决算表**

见附件。