

**2022年度乌海市社会保险事业服务中心
单位决算公开**

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

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

数据分析和社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综合业务科、企业职工养老保险业务科、机关事业单位养老保险业务科、综合业务科、工伤保险业务科、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，纳入本部门2022年部门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、2022年度单位主要工作完成情况

(一) 主要指标完成情况

截至12月底，我中心承担的参保扩面、基金收支两方面10项指标中，城镇职工基本养老保险、企业保在职参保人数、机关保在职职工参保人数、工伤保险参保人数、新开工工程建设项目参保率、企业保、机关保、工伤保、城居保、职业年金

5项基金征缴收入等10项指标已完成全年目标任务总体看，各项工作指标完成进展顺利，态势良好，特别是基金征缴总收入较上年同期增长27039万元，总增幅达14.05%。

（二）重点任务落实情况

一是深入实施全民参保计划，推进扩面工作取得实效。二是聚焦聚力各项改革任务，推动惠民政策落细落实。三是防范化解基金管理风险，筑牢社保基金安全防线。四是多措并举优化营商环境，助力企业纾困解难。五是积极落实社保帮扶政策，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

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

乌海市社会保险事业服务中心单位2022年度收入、支出决算总计657.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加111.63万元，增长20.45%，变动原因：本年度新增人员及业务；与上年决算相比，收、支总计各增加117.63万元，增长21.79%。其中：

（一）收入决算总计657.56万元。包括：

1.本年收入决算合计652.45万元。与上年决算相比，增加156.88万元，增长31.68%，变动原因：一是本单位2022年新招考录用2人，本年度追加此2人工资；二是按要求发放职教幼教退休教师及事业单位退休人员绩效奖金。

2.使用非财政拨款结余3.73万元。与上年决算相比，增加3.73万元，增长100%，变动原因：使用上级单位市人社补助办公经费3.73万元。

3.年初结转和结余1.37万元。与上年决算相比，减少42.99万元，减少96.91%，变动原因：本年年初结转和结余减少。

(二) 支出决算总计657.56万元。包括：

1.本年支出决算合计654.69万元。与上年决算相比，增加195.12万元，增长32.11%，变动原因：本年度新增人员及业务。

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：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.86万元。结转和结余事项：党建经费0.53万元，在职人员医疗保险2.33万元。与上年决算相比，减少41.5万元，减少93.55%，变动原因：针对我单位以前年度帐表问题，于2022年3月31日聘请内蒙古永信联合会计师事务所对2021年底前账务进行梳理出具《乌海市社会保险事业服务中心调账说明》并作出调账处理。

二、收入决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心单位2022年度本年收入决算合计652.45万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入652.40万元，占99.99%；

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0.05万元，占0.01%。

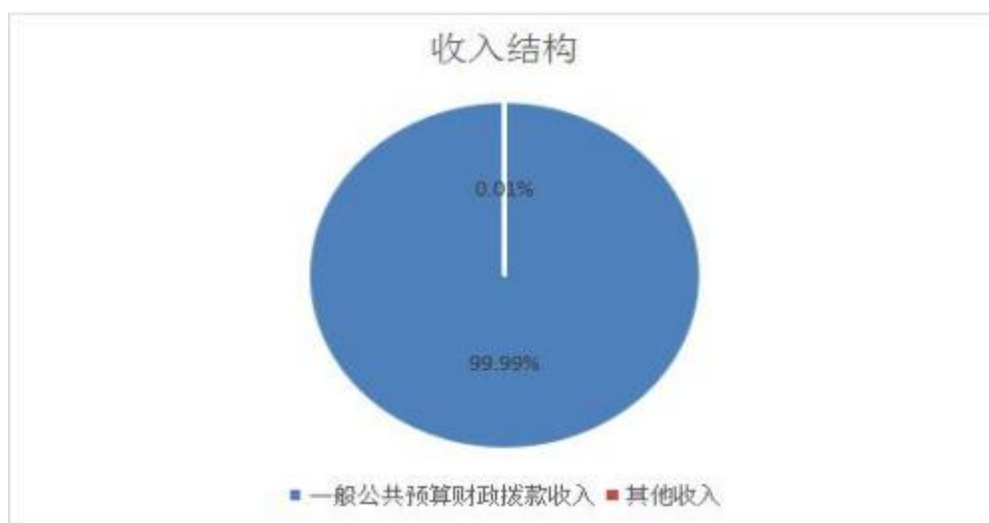


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心单位2022年度本年支出决算合计654.69万元，其中：

本年基本支出493.95万元，占75.45%；
本年项目支出160.74万元，占24.55%；
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单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计653.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加107.14万元，增长19.63%，变动原因：本年度新增人员及业务；与上年决算相比，收、支总计各增加149.44万元，增长29.67%，变动原因：一是本单位2022年新招考录用2人；二是本年度发放在职人员及退休人员2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金；三是按要求发放职教幼教退休教师及事业单位退休人员绩效奖金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算

财政拨款支出决算650.75万元。与年初预算549.93万元相比，完成年初预算的118.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为5万元，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5万元，支出决算5万元，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588.6万元，与年初预算相比增加125.67万元。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409.51万元，支出决算477.26万元，完成年初预算的116.54%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本单位2022年新招考录用2人；二是本年度发放在职人员及退休人员2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算7.63万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增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）事业单位离退休（项）。年初预算1.75万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的149.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

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34.45万元，支出决算37.92万元，完成年初预算的110.07%。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。

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17.22万元，支出决算17.57万元，完成年初预算的102.03%。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。

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0万元，支出决算45.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按要求发放职教幼教退休教师及事业单位退休人员绩效奖金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 19.53 万元，与年初预算相比减少 30.04 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 0 万元，支出决算 0.30 万元。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。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.77 万元，支出决算 19.23 万元，完成年初预算的 101.46%。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。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 31.80 万元，支出决算 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：财政调减预算指标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 37.61 万元，与年初预算相比增加 9.19 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.42 万元，支出决算 37.61 万元，完成年初预算的 109.19%。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、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算490.17万元，其中：

（一）人员经费472.16万元。主要包括：基本工资64.74万元、津贴补贴148.61万元、奖金46.59万元、绩效工资16.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.88万元、职业年金缴费27.05万元、职工基本医疗保险缴费24.88万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金75.22万元、其他工资福利支出0.33万元、退休费9.99万元等。

（二）公用经费18.01万元。主要包括：办公费1.03万元、电费0.96万元、邮电费0.04万元、培训费2.9万元、专用材料费

2.63万元、工会经费5万元、福利费3.56万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置1.39万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算160.57万元，其中：

（一）工资福利支出**136.97万元**。主要包括：奖金45.60万元、伙食补助费0.5万元、其他工资福利支出90.87万元等。一是用于我单位聘用人员发放工资及缴纳社保；二是按要求发放职教幼教、组织部下派干部的基础性绩效奖。

（二）商品和服务支出**23.01万元**。主要包括：办公费13.59万元、印刷费3.69万元、手续费0.07万元、水费0.24万元、电费2.05万元、邮电费1.16万元、差旅费1.40万元、维修（护）费0.09万元、其他商品和服务支出0.72万元等。

（三）资本性支出**0.59万元**。主要包括：办公设备购置0.59万元等。

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

乌海市社会保险事业服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算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0万元，支出决算0万元，完成

预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022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单位2022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）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：无。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2022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0万元，增长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单位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：本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

乌海市社会保险事业服务中心单位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，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心单位2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额160.74万元。资金来源包括年初结转结余1.37万元，本年财政拨款金额159.9万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算18.01万元。比上年决算相比，减少13.28万元，减少42.44%，变动原因：本着厉行节俭原则，缩减经费，节约支出，其次人员变动，导致运行经费减少。

十三、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单位2022年度政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.79万元。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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市社会保险事业服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆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0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

乌海市社会保险事业服务中心单位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4个，共涉及资金160.57万元，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%。

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

乌海市社会保险事业服务中心单位2022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98.5分。全年预算数为16万元，执行数为15.97万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：社保工作经费主要用于印刷参保扩面宣传材料；杂志报刊订阅；缴纳水电费；支付职工差旅；缴纳通信固话费；购买A4纸成本；购买墨盒及加墨粉等成本；购买低值易耗品等，质量符合标准。以此确保我中心各项工作的运转，保障全市城镇职工养老保险参保率、核定征缴完成目标任务的100%，社会发放率的100%。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：无。

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 (2022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	16.00	15.97		15.97		10	100.00		10
		其中：财政拨款	16.00	15.97		15.97		——	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				
		社保工作经费主要用于印刷参保扩面宣传材料；杂志报刊订阅；缴纳水电费；支付职工差旅；缴纳通信固话费；购买A4纸成本；购买墨盒及加墨粉等成本；购买低值易耗品等，质量符合标准。以此确保我中心各项工作的运转，保障全市城镇职工养老保险参保率、核定征缴完成目标任务的100%，社会发放率的100%。					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	购买低值易耗品完成率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			印刷宣传册数量	正向	大于等于	1	1	万册	1	1	

			杂志报刊订 阅次数	正向	大于等 于	1	1	次	2	2	
			缴纳水电费 次数	正向	大于等 于	2	5	次	2	2	
			差旅次数	正向	大于等 于	1	9	人次	2	2	
			水电暖等费 用支出科目	反向	小于等 于	3	3	项	2	2	
			A4纸采购量	正向	大于等 于	35	50	件	2	2	
			墨盒及加粉 墨等用量	正向	大于等 于	45	63	次	2	2	
		质量指 标	购买低值易 耗品验收质 量合格率	正向	等于	95	100	%	3	3	
			办公大楼水 电暖正常安 全稳定运行 率	正向	等于	95	100	%	3	3	
			购买墨盒及 加墨粉等验 收合格率	正向	等于	95	100	%	3	3	
			购买A4纸验 收质量合格 率	正向	等于	95	100	%	3	3	
			宣传册验收 质量	定性		合格	合格		3	3	
		时效指 标	宣传册发放 及时率	定性		2022年12 月31日前	2022年12 月31日前		3	3	
			支付水电暖 等各项费用 时间	定性		2022年12 月31日前	2022年12 月31日前		3	3	
			购买电脑耗 材、办公用 品等及时率	定性		2022年12 月31日前	2022年12 月31日前		4	4	
		成本指 标	差旅成本	反向	小于等 于	1.5	1.4	万元	0.5	0.5	

			通信固话费	反向	小于等于	1	0.94	万元	1	1	
			购买A4纸成本	反向	小于等于	0.6	1	万元	1	0.6	2022年度我中心A4纸使用量较多
			宣传材料印刷成本	正向	小于等于	2	1.7	万元	1	1	
			杂志报刊订阅	反向	小于等于	1.5	1.45	万元	0.5	0.5	
			水费成本	反向	小于等于	1	0.24	万元	1	1	
			电费成本	反向	小于等于	2	2.05	万元	1	0.9	
			购买墨盒及加墨粉等成本	反向	小于等于	0.4	2.06	万元	2	1	2022年度我中心墨盒、墨粉使用量较大。
			购买低值易耗品等成本	反向	小于等于	6	5.13	万元	2	2	
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	0	0	0	
		社会效益	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		15	15	
		生态效益	无	正向	等于	0	0	0	0	0	
		可持续影响	建立可持续的养老保险保障体系	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	

总分	100	98.5	
----	-----	------	--

2.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**99**分。全年预算数为**78**万元，执行数为**80.82**万元，完成预算的**99.81%**。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**2022**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。

发现的主要问题及原因：无。

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进行学习和培训，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 (2022年度)							
项目名称	社会化聘用人员工资						
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	78.00	80.82	80.82	10	100.00	10
	其中：财政拨款	78.00	80.82	80.82	——	100	——

		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2022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	正向	大于等于	10	10	人	10	10	
			招聘人员	正向	大于等于	10	10	人	5	5	
		质量指标	保障社保局工作正常完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			招聘人员综合素质	定性		合格	合格		10	10	
		时效指标	工资发放时间	定性		每月15日左右	每月15日左右		5	5	
			工资按时发放率	正向	等于	100		百分比	5	5	
		成本指标	人均工资及各项保险	正向	大于等于	78	80.82	万元	5	4.5	聘用人员工资年初预算为78万元，年中追加一人，金额4.43万元

			人均费用	正向	大于等于	7.8	8.1	万元	5	4.5	聘用 人员 工资 年初 预算 为78 万元， 年中 追加 一人， 金额 4.43 万元
	效益 指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	0	0	0	
		社会效益	缓解机关养 老保险压力 工作负担过 重的问题	定性		有效缓解	有效缓解		15	15	
		生态效益	无	正向	等于	0	0	0	0	0	
		可持续 影响	有效提升社 保局服务水 平	定性		长期	长期		15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分 比	10	10	
总分									100	99.0	

3.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 99 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18.13 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：无。

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 (2022年度)												
项目名称		年检费										
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	18.00		18.00		18.13		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	18.00		18.00		18.13		——	100		——	
	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					
		主要用于提供微信人像认证技术服务的服务商，为高龄认证人员要提供现场认证服务，行动不便者提供上门服务；疫情期间要为资格认证人员配备防疫物资；资格认证服务指南印刷。通过年检费的使用，确保应认证率达到90%以上，未认证人员及时暂停待遇支付，组织开展核查、确认、追缴，保障社保基金安全。					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。					
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	6	9.94	万人	4	4		

绩效指标	产出指标		资格认证服务指南等资料印刷	正向	大于等于	1	1	万册	3	3	
			购买防疫物品及其他办公用品	正向	大于等于	1	3	批	4	4	
			软件服务数量	正向	大于等于	1	1	项	4	4	
		质量指标	参加资格认证应认证率	正向	大于等于	90	99.8	%	4	4	
			查处各类违规行为准确率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
			资格认证服务指南等资料验收合格率	正向	等于	95	100	%	3	3	
			维护软件合格率	正向	等于	95	100	%	4	4	
		时效指标	政策及流程宣传时间	正向	等于	100	100	%	3	3	
			资格认证时间	定性		2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		3	3	
			购买防疫物品及其他办公用品时间	定性		2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		2	2	
			软件维护正常使用时间	定性		2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		2	2	

	成本指标	购买防疫物品及其他办公用低值易耗品	反向	小于等于	5	6.14	万元	4	3	受2022年度疫情影响，当年度防疫物资等用品购买量增加。	
		临时聘用人员工资及各种保险	反向	小于等于	10	10	万元	3	3		
		宣传资料印刷费	反向	小于等于	3	1.99	万元	3	3		
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	0	0	0	
		社会效益	保障养老保险基金安全	定性		有效保障	有效保障		5	5	
			保障参保人员利益	定性		有效保障	有效保障		5	5	
			保障工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		5	5	
		生态效益	无	正向	等于	0	0	0	0	0	
	可持续影响	养老保险基金使用规范	定性		长期保障	长期保障		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
职工满意度			正向	大于等于	95	95	%	5	5		
总分								100	99		

4.职教幼教基础性绩效奖金项目自评综述：

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 45.78 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 99.61%。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，确保职教幼教退休人员基础性绩效奖金按时足额发放，通过发放职教幼教退休人员、组织部下派到企业处级干部 57 人绩效奖金，有效保障职教幼教退休人员基本生活水平。

发现的主要问题及原因：无。

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 (2022年度)							
项目名称	职教幼教基础性绩效奖金						
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	45.78	45.60	45.60	10	100.00	10
	其中：财政拨款	45.78	45.60	45.60	——	100	——
	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			
	严格执行相关政策，确保职教幼教退休人员基础性绩效奖金按时足额发放。			通过发放职教幼教退休人员、组织部下派到企业处级干部57人绩效奖金，有效保障职教幼教退休人员基本生活水平。			

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	待遇发放人数	正向	小于等于	57	57	人	10	10		
			发放月份	正向	小于等于	12	12	月	5	5		
		质量指标	足额保障率	正向	小于等于	100	100	%	5	5		
			待遇足额发放率	正向	小于等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			待遇发放时间	定性		按月发放	按月发放		5	5		
		成本指标	成本	正向	小于等于	457800	456027	元	5	5		
			月发放成本	正向	小于等于	38150	38002	月	5	5		
		效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	无	0	0	
			社会效益	保障职教幼教、组织部下派干部退休人员基本生活水平	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	生态效益		无	正向	等于	0	0	无	0	0		
	可持续影响		有效提升群体思想疏导工作效果	定性		长期	长期		15	15		
	满意度指标		服务对象满意度	领取待遇补贴人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	100	

(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：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：程田

联系电话：0473-3158076

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。