

2024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、2024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、2024年度单位主要工作完成情况

一、重点工作开展情况

（一）落实责任抓建设，党建工作水平稳步提升。一是抓

思想建设。二是抓党纪学习教育。三是抓政治纪律。严格落实“第一议题”制度及党纪学习教育，通过党委会、党建工作推进会、主题党日、集中学习等，第一时间传达学习习近平总书记的重要讲话精神，增强“四个意识”，做到“两个维护”。四是抓党员教育管理。

（二）持之以恒抓提升，服务好离休干部。一是抓好慰问工作。二是抓药费报销时效。三是抓文体待遇落实。

（三）科学分析抓流程，及时发放各项待遇。一是抓发放流程。二是抓待遇发放工作。三是抓基金安全。四是抓待遇领取资格认证工作。

（四）强化效能抓管理，确保资金基金安全。一是抓日常检查。二是抓追缴冒领。三是核查疑点数据。四是开展第三方飞行检查。

（五）坚持不懈抓服务，工作质效稳提升。一是抓主题活动。二是激发银发力量。三是抓信访答复工作。

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2024年度收入、支出决算总计均为2290.94万元。与年初预算相比，收、支总计各减少110.38万元，下降4.6%，变动原因：在职人员转退休；与上年决算相比，收、支总计各减少329.04万元，下降12.56%。其中：

（一）收入决算总计2290.94万元。包括：

1.本年收入决算合计2141.66万元。与上年决算相比，减少478.32万元，下降18.26%，变动原因：一是在职人员转退休；2023年中追加职教幼教养老金补差；二是基本支出中2023年初发放在职人员上一年度休假补贴，2023年实际支出大于2024年，故2024年下降。

2.使用非财政拨款结余 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149.28万元。与上年决算相比增加149.28万元，变动原因：上年度此款项未计入决算数中，本年度将此款项纳入决算，此款项为非财政拨款结转和结余包括党建经费、固定资产提留基金等。

（二）支出决算总计2290.94万元。包括：

1.本年支出决算合计2144.51万元。与上年决算相比，减少475.47万元，下降 18.15%，变动原因：一是在职人员转退休；

2023年中追加职教幼教养老金补差；二是基本支出中2023年初发放在职人员上一年度休假补贴,2023年实际支出大于2024年,故2024年下降。

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146.42万元。变动原因:上年度此款项未计入决算数中,本年度将此款项纳入决算,此款项为非财政拨款结转和结余包括党建经费,固定资产提留基金等。

二、收入决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2024年度本年收入决算合计 2141.66万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 2129.48万元,占 99.43%;

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 12.18万元,占 0.57%;

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%。

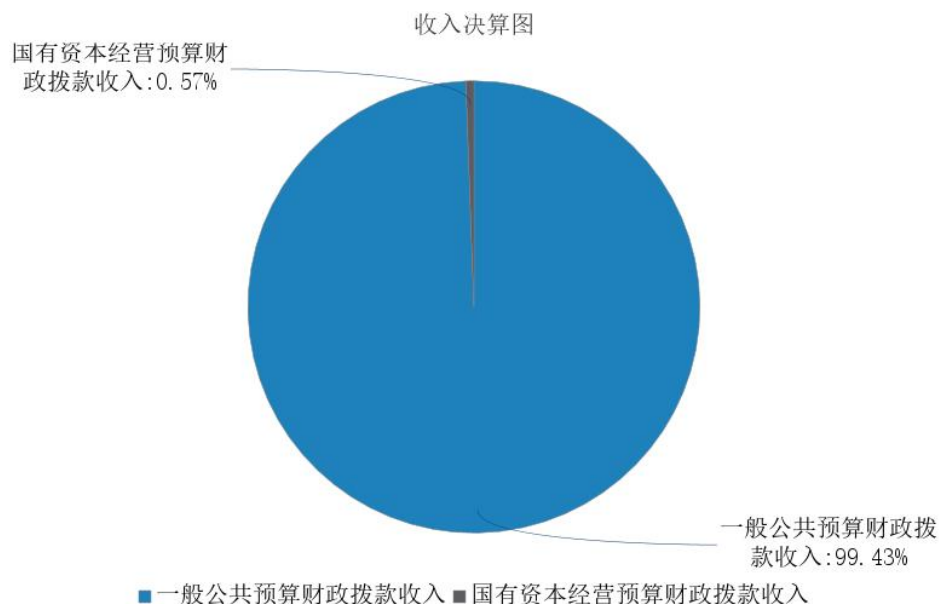


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2024年度本年支出决算合计 2144.51万元，其中：

本年基本支出 1155.41万元，占 53.88%；其中，公用经费 60.79万元，比上年决算相比，增加6.93万元，增长11.40%，变动原因：本年度按照自治区要求对工作人员进行培训，培训费支出增加。

本年项目支出 989.10万元，占 46.12%；

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%。

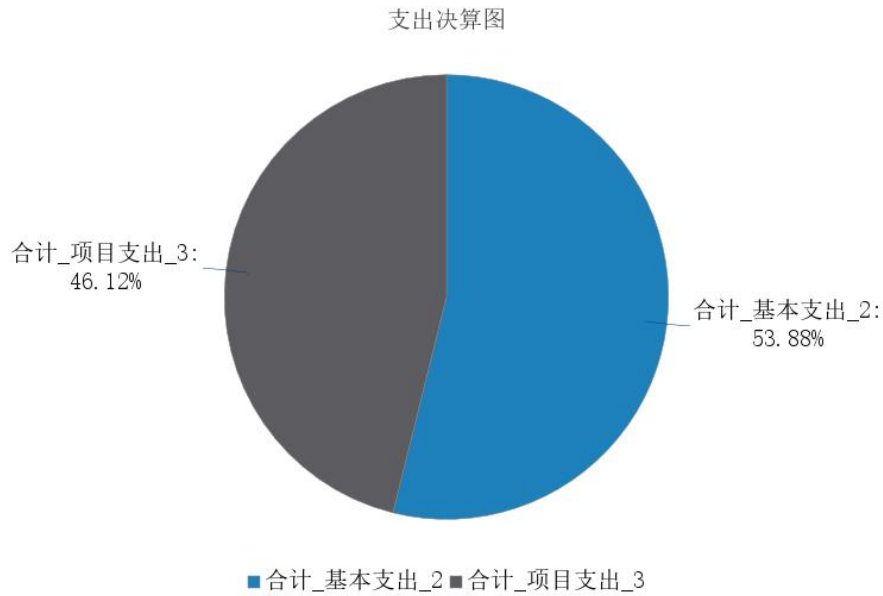


图2.支出决算图

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 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2141.66万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 115.06万元，下降 5.10%，变动原因：在职人员转退休，基本支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少478.32万元，下降18.26%，变动原因：一是在职人员转退休；2023年中追加职教幼教养老金补差；二是基本支出中2023年初发放在职人员上一年度休假补贴，2023年实际支出大于2024年，故2024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2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2129.48万元。与年初预算2256.71万元相比，完成年初预算的94.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为12.77万元，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12.77万元，支出决算12.77万元，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1979.53万元，与年初预算相比减少 122.25万元，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1108.36万元，支出决算990.86万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职人员转退休。

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80万元，支出决算78.74万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员去世，项目支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算73.8万元，支出决算79.4万元，完成年初预算的107.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员补

发取暖费、妇女卫生费、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93.08万元，支出决算88.47万元，完成年初预算的95.05%。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，调出2人，人员减少缴费金额减少。

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46.54万元，支出决算50.68万元，完成年初预算的108.90%。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，补缴职业年金坐实基数提高，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700万元，支出决算691.38万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出人员减少，相应费用下降。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数50.24万元，与年初预算相比减少4.44万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.68万元，支出决算50.24万元，完成年初预算的91.88%。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，调出2人，缴费下降。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为86.94万元，与年初预算相比减少0.55万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.49万元，支出决算86.94万元，完成年初预算的99.37%。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，调出2人，调入8人，人员变动缴费减少。

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1152.56万元，其中：

（一）人员经费1094.62万元。主要包括：基本工资284.48万元、津贴补贴172.13万元、奖金81.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.47万元、职业年金缴费50.68万元、职工基本医疗保险缴费50.24万元、其他社会保障缴费9.29万元、住房公积金86.94万元、绩效工资191.29万元、退休费79.4万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）公用经费 57.94 万元。主要包括：办公费 3 万元、水费 0.78 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 1.38 万元、培训费 7.27 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 12.77 万元、福利费 17.26 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 4.12 万元。

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2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算976.92万元，其中：

（一）工资福利支出 120.06万元。主要包括：其他工资福利支出120.06万元。（此项支出为我单位聘用人员各项保险缴费，共计24人。）

（二）商品和服务支出 157.67万元。主要包括：办公费31.75万元、电费0.5万元、邮电费1.15万元、物业管理费0.29万元、差旅费24.03万元、维修（护）费5.21万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出91.74万元。

（三）对个人和家庭的补助支出691.38万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助691.38万元，此款项支出为我单位服务的职教幼教老师的养老金补差。

（四）资本性支出7.82万元。主要包括：办公设备购置7.82万元。

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2024年度财政拨款“三公”经费全年预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%；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%。2024年度一般公共预算财政拨款“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。

乌海市企业退休人员服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出5万元。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5万元，占100%；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5万元。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 0.00万元，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5万元。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2024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0万元，增长0%，变动原因：无增减变动。

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2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算12.18万元。与上年决算相比，增加12.18万元，增长100%，变动原因：本年度财政资产科年初拨入国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中：

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12.18万元，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2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位为乌海市人力资源与社会保障局下属二级单位，无机关运行经费支出。

乌海市企业退休人员服务中心 2024 年度机构运行经费支出决算 60.79 万元。比上年决算 53.86 相比，增加 6.93 万元，增长 11.4%，变动原因：本年度我单位工作人员外出培训，培训费支出增加。

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2024年度政府采购支出总额202.68万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.86万元。政府采购授予中小企业合同金额202.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的3.86%；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96.14%。

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2024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）以上的设备（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2024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7个，共涉及资金989.10万元，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2024年未有重点项目绩效评价。

(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2024年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.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 99.9 分。全年预算数为 120.07 万元，执行数为 120.06 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：本年度内我单位为聘用人员按时足额缴纳各项保险，保障了工作人员的正常生活，调动了职工工作积极性，进一步提高了工作的主动性，工作效率也得到了很大的提高。下一步改进措施：通过事前事中事后的工作安排，进一步保障了社会化聘用人员的工资福利的正常发放和管理。

项目支出绩效自评表 (2024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	198	120.07	120.06	10	999900	10
	其中：财政拨款	198	120.07	120.06	——	999900	——
	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			

		此项目是为减轻单位人员工作压力，提供更多就业岗位，完成人社局布置的工作任务，所以使用聘用社会化聘用人员为其发放工资及各项保险缴纳，使聘用人员安心工作，激发工作热情。					本年度我单位聘用人员工资及各项保险缴费按时足额发放，保障了工作人员的正常生活，调动了他们的工作积极性，进一步提高了工作的主动性，工作效率得到了很大的提高。				
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	聘用人员工资发放次数	正向	等于	12	12.00	人	7.5	7.5	
			聘用人员人数	正向	等于	24	23.00	人	7.5	7.4	
		质量指标	聘用人员工资发放准确率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			聘用人员工资足额发放率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	聘用人员工资发放次数时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
			聘用人员工资发放完成时间	正向	等于	365	365.00	天	5	5	
		成本指标	人均各项保险总成本	反向	小于等于	56.8	120.00	万元	5	5	
			人均工资总成本	反向	小于等于	141.2	78.00	万元	5	5	
	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	95.00	%	10	10	
总分									100	99.90	

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 99.88 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 691.38 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成

情况：根据 2024 年政策要求，乌海市退服中心对企业退休职教幼教人员养老金已足额发放，保障了职教幼教退休人员的正常生活。发现的主要问题及原因：优化管理流程，加强绩效管理业务的培训及专业知识的学习，进一步提高预算单位经办岗业务人员的业务技能。下一步改进措施：通过事前事中事后的工作安排，进一步保障了企业退休教师的待遇正常发放和管理。

项目支出绩效自评表 (2024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	700	700		691.38		10	98.77		9.88
		其中：财政拨款	700	700		691.38		——	98.77		——
		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				
		为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，保障退休教师退休后生活，使其安心享受退休生活及提高生活质量。					根据2024年政策要求，乌海退服企业退休职教幼教人员养老金已足额发放，保障了职教幼教退休人员的正常生活。				
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	12.00	次	7.5	7.5	
			职教幼教人数	正向	等于	165	165.00	人	7.5	7.5	
		质量指标	养老金发放完成率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			养老金补差发放率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	养老金发放次数时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
			养老金发放时间	正向	等于	365	365.00	天	5	5	

		成本指标	职教幼教养老金总成本	反向	小于等于	700	691.38	万元	5	5	
			养老金人均成本	反向	小于等于	42424	41901.00	元/年/人	5	5	
	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	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	95.00	%	10	10	
	总分								100	99.88	

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 99.88 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.38 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：针对离退休党员情况，加强理论教育，为行动不便的本地居住党员送学上门，为异地居住党员邮寄送学；始终把”政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上的关怀“要求具体化，每年为离退休党支部书记、委员发放党务补贴、购买人身意外保险，解除后顾之忧，每年”七一“、春节前后，开展走访慰问；主题教育活动开展以来，深入三区离退休党支部开展调研、座谈，为离退休党支部配齐相应学习设备等，解决实际问题，充分调动离退休党员工作热情，引导广大离退休党员感党恩、听党话、跟党走。发现的主要问题及原因：党建经费年底自评满意度为 10 分，由于离退休党员年龄偏大，组织文体活动及集中学习人员不方便。下一步改进措施：为了提高资金使用效率和效果，紧扣新形势新任务新要求，提

升既有党建品牌创建水平。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，推动品牌提质升级。

项目支出绩效自评表 (2024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	50	50		49.38		10	98.76		9.88
		其中：财政拨款	50	50		49.38		——	98.76		——
		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				
		确保离退休最强党支部创建工作顺利完成，我中心为退休支部委员发放党务补贴，购买人身意外险，夏送清凉等活动，进一步调动他们的积极性，“感党恩、听党话、跟党走”，继续发挥余热，贡献力量。					始终把政治上激励、工作上支持、待遇上保障、情感上关怀的要求具体化、坚持从思想上、生活上、情感上关怀离退休党员干部，每年为离退休党支部书记、委员发放党务补贴，充分调动他们的工作积极性。				
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	退休支 部书记 委员党 务补贴 人数	正向	等于	175	175.00	人	7.5	7.5	
			退休支 部书记 委员党 务补贴 次数	正向	等于	2	2.00	次	7.5	7.5	
		质量指 标	发放党 务补贴 的完成 率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	

			发放党 务补贴 的及时 率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指 标	党务工 贴发放 次数时 间	正向	等于	365	365.00	天	5	5	
			党务工 贴发放 时间	正向	等于	365	365.00	天	5	5	
		成本指 标	退休支 部书记 党务工 贴总成 本	反向	小于等 于	30	26.00	万元	5	5	
			退休支 部委员 党务工 贴总成 本	反向	小于等 于	20	233800.00	元	5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	提高离 退休党 员的积 极性	定性		有限 提高	有限提高		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	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	95	95.00	%	10	10	
总分									100	99.88	

4. 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 99.04 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 32.93 万元，完成预算的 94.09%。项目绩效目标完成情况：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。2023 年慰问工作已全部完成。发现的主要问题及原因：离休干部及其遗属本年度有去世人员，故预算

执行率为 94.09%。下一步改进措施：1、我单位所管辖的离休人员由于年龄偏大，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。2、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。3、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。

项目支出绩效自评表 (2024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	35	35		32.93		10	94.09		9.41
		其中： 财政 拨款	35	35		32.93		——	94.09		——
		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	正向	等于	16	16.00	人	3.75	3.75	

			正厅级退休干部人数	正向	等于	12	12.00	人	3.75	3.75	
			副正厅级退休干部人数	正向	等于	21	20.00	人	3.75	3.57	
			离休干部遗属人数	正向	等于	100	95.00	人	3.75	3.56	
		质量指标	慰问费发放完成率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			慰问费足发放率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	慰问费完成时间	正向	等于	365	365.00	天	5	5	
			慰问工作成时间	正向	等于	365	365.00	天	5	5	
		成本指标	离休干部慰问总成本	反向	小于等于	51200	40500.00	元	2.5	2.5	
			正厅级退休干部慰问总成本	反向	小于等于	83800	83800.00	元	2.5	2.5	
			副正厅级退休干部慰问总成本	反向	小于等于	200000	190000.00	元	2.5	2.5	
			离休干部遗属慰问总成本	反向	小于等于	15000	15000.00	元	2.5	2.5	
	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		15	15	
		可持续影响指标	慰问金发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	

总分	100	99.04	
----	-----	-------	--

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 98.79 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.36 万元，完成预算的 97.87%。项目绩效目标完成情况：年度内，我单位服务的企业离退休人员，为他们组织文体、学习活动，使他们老有所学，发挥余热；组织文体活动，实现老有所乐，送去组织关怀。发现的主要问题及原因：本年度我单位为离退休人员服务的同时厉行节约，减少经费支出，预算执行率为 97.87%。下一步改进措施：不定期为离退休人员组织文体活动。开展离退休人员家访，及时了解他们的困难和健康状况。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
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	30	30	29.36	10	97.87	9.79
	其中：财政拨款	30	30	29.36	——	97.87	——
	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			
	此项目为离退休人员切实做好服务，保障退休人员退休生活的丰富多彩，实现老有所乐，老有所依、老有所用。工作人员为离退休办理丧葬费、异地离退休慰问，送去组织的关怀。			年度内我单位服务的企业离退休人员，为他们组织文体、学习活动，送去组织关怀，使他们老有所学，发挥余热，实现老有所乐。			

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	经办业务次数	正向	等于	15	15.00	次	5	5	
			组织文体活动次数	正向	等于	10	10.00	次	5	5	
			体检人数	正向	等于	16	16.00	人	5	5	
		质量指标	经办业务完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			组织文体活动合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			体检工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	经办业务完成时间	正向	等于	365	365.00	天	3.3	3.3	
			组织文体活动时间	正向	等于	365	365.00	天	3.3	3.3	
			体检工作完成时间	正向	等于	365	365.00	天	3.4	3.4	
		成本指标	经办业务总成本	反向	小于等于	17.6	16.96	万元	3.3	2.3	
			文体活动总成本	反向	小于等于	10.8	10.80	万元	3.3	3.3	
			体检总成本	反向	小于等于	1.6	1.60	万元	3.4	3.4	
	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		有限保障	有效保障		7.5	7.5	
			保障离休人员健康体检	定性		有限保障	有效保障		7.5	7.5	
		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		7.5	7.5	
			退休人员组织活动持续发挥作用的期限	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	95.00	%	10	10	
总分									100	98.79	

（三）单位项目绩效评价结果。

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 99.88 分，绩效评价结果为优。我单位无重点项目绩效。

2024年度职教幼教养老金补差项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，保障退休教师退休后生活，使其安心享受退休生活及提高生活质量。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，保障退休教师退休后生活，使其安心享受退休生活及提高生活质量。

年度绩效目标完成情况：根据 2024 年政策要求，乌海市退服中心为企业退休职教幼教人员养老金已足额发放，保障了职教幼教退休人员的正常生活。

（三）偏差分析及整改措施。

无。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过职教幼教绩效自评，可以保障职教幼教退休人员养老金的足额发放，保障职教幼教退休人员的正常生活，全面规划

经费管理，确保经费转款专用。经过绩效自评对上年度的经费作出总结，为下年度的发放提供有效依据。在为退休职教幼教人员发放养老金的过程中我们严格按照预算分月按进度拨付到位。通过自评可以更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项明细，按时间，按计划支出。使资金使用更合规，无截留、挪用等现象。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 700 万元，其中：财政拨款 700 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 700 万元，其中：财政拨款 700 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 691.38 万元、执行率为 98.77%，其中：财政拨款 691.38 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

年初我中心管理的职教幼教退休人员有 165 人，每月按时足额发放除养老金外，职教幼教补发绩效也足额发放到位。本年度保证了我中心管理的退休职教幼教养老金的足额按时发放，得到了退休职教幼教人员的认可，保障了退休职教幼教人员的正常权益。按时足额发放退休职教幼教养老金，保障他们的刚性生活需要，生活安稳，社会稳定。实现退休职教幼教老有所依，老有所养，促进社会长期稳定。

（四）项目资金管理情况。

本年度项目资金全年预算 700 万元，总投入 691.38 万元。我中心一直坚持以保障退休人员日常生活为重点，保障退休职教幼教人员生活安稳，退有所养。每年度根据实际支出情况作出年度预算，并报送上级单位和财政局审批。每月发放时详细作出工资明细发放表，报财政审批拨款，并由单位财务按时足额将养老金工资发放于个人账户。项目资金为财政拨款资金，实际使用情况为按月按需拨付。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 职教幼教养老金发放次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 7.5，得分 7.5。

(2) 职教幼教人数(人)，目标值 165，完成值 165，分值 7.5，得分 7.5。

2. 质量指标

(1) 养老金发放完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

(2) 养老金补差发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

3. 时效指标

(1) 养老金发放次数时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(2) 养老金发放时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(1) 职教幼教养老金总成本(万元)，目标值 700，完成值 691.38，分值 5，得分 5。

(2) 养老金人均成本(元/年/人)，目标值 42424，完成值 41901，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 保障退休教师待遇的正常发放，目标值有效保障，完成值有效保障，分值 15，得分 15。

6. 可持续影响指标

(1) 退休养老金持续发挥作用的期限，目标值长期，完成值长期，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 受益退休教师满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.88 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

依据往年退休职教幼教人员养老金预算，今后继续保持往

年对退休职教幼教人员的服务，保障其正常生活，保障其生活安稳。按需求，按时足额把退休职教幼教人员养老金发放到位。下一年度会更加严格按照预算进行发放，完善用款计划的管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项明细，按时间，按计划支出。使资金使用更合规，无截留、挪用等现象。使资金使用产生其社会效益。每年每月按时拨付退休职教幼教人员的养老金发放，无滞留、闲置等现象。

（二）措施及办法。

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强对绩效管理工作和跟踪监督，做到绩效管理有依有据，实现绩效管理规范化，确保发挥资金的使用效益。

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 单位决算公开表

见附件。