

**2025年度乌海市社会保险事业服务中心
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

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會化管理应用及個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企业职工养老保险业务科、机关事业单位养老保险业务科、工伤保险业务科、城乡居民养老保险经办服务中心、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，纳入本财政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、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

一是精准服务，民生保障有形有效。按时足额发放养老保险待遇累计48.77亿元；工伤保险待遇累计8843万元；按照自治区统一部署，完成2025年退休人员基本养老金调整工作，涉及全市10.26万人，调整后月人均养老金增加75元；完成城乡居民基础养老金调整工作，涉及全市0.6万人，调整后基础养老金增加20元。大力推进城乡居民基本养老保险多渠道筹资，不断增强制度发展可持续性，累计为391

3名困难群体人员代缴养老保险费累计52.67万元，代缴率100%；完成提档补缴158人，310.61万元；多维度开展集体经济补助城乡居民养老保险费，累计补助674人，7.87万元，完成个人资助514人，340.68万元，连续三年实现14个村集体经济城乡居民养老保险补助缴费“全覆盖”，城居保待遇保障水平稳步提高。

二是攻坚克难，改革创新有声有色。积极推进工伤保险跨省异地联网就医直接结算，全区率先实现三级协议医疗机构、职业病专科医疗机构、工伤辅助器具配置协议机构跨省直接结算全覆盖，提前完成自治区2026年工作任务。按照“数字人社”试点改革工作安排，持续巩固“同审统办”改革成效，积极推动社保领域“数字员工”应用拓展，在城乡居民养老金申领、社保待遇发放比对、机关及灵活就业退休待遇审核方面应用RPA技术，审核比对数据38万条，准确率达100%，效率较传统人工提升3—5倍。

三是固本强基，风险防控有质有量。建立健全信息共享机制，每月常态化加强与公安部门比对户籍注销信息、与民政部门比对殡葬火化信息、与司法部门比对服刑人员信息，累计核查比对126.08万条数据，对未及时办理终止待遇业务的，停发待遇340人，避免基金流失132万元；聚焦违规一次性补缴、重复领取待遇、死亡冒领等风险，加强数据稽核和内审监督，共核查各类疑点数据106条，其中坐实2条、0.5万元，已完成整改；2025年发现普通要情26起，

涉及金额585.06万元，公安立案侦查3起，已终结24起，基金全部追回。

四是精耕细作，经办服务有点有面。规范城镇企业职工基本养老保险关系转移接续，优化单位协作、及时催办督促，转移接续业务实现无积压、零超期，下载率、审核率均达100%。坚持走下去与查出来、专项培训与专题培训、能力提升与互动提升相结合，完成10个在建项目和28家企业工伤预防风险隐患排查，开展各类培训50场，举办2025年乌海市职业健康职业技能暨工伤预防大赛，打造乌海“工伤预防护乌行动”微课堂10部，有效提升了企业和劳动者的工伤预防意识和能力。

第二部分 部门（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 2025年度收入、支出决算总计均为 997.05万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1.35万元，减少0.14%，变动原因：一是我单位本年度实际办理退休1人，做实年金支出金额比预算收入减少；二是年中追加并支出海勃湾区税务局1人职业年金多缴费退费；三是财政代缴城乡居民基本养老保险费支出转为财政科室编写。与上年决算相比，收、支总计各减少961.08万元，减少49.08%。其中：原国企解除劳动关系人员缴费补贴人员减少。

（一）收入决算总计 997.05万元。包括：

1. 本年收入决算合计 997.05 万元。与上年决算相比，减少 959.01 万元，减少 49.03%，变动原因：原国企解除劳动关系人员缴费补贴人员减少。

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，减少 2.07 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度未使用非财政拨款结余进行支出。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 997.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 997.05 万元。与上年决算相比，减少 961.08 万元，减少 49.08%，变动原因：原国企解除劳动关系人员缴费补贴人员减少。

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：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2025 年度本年收入决算合计 997.05 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 997.05 万元，占 100.00%；

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%。

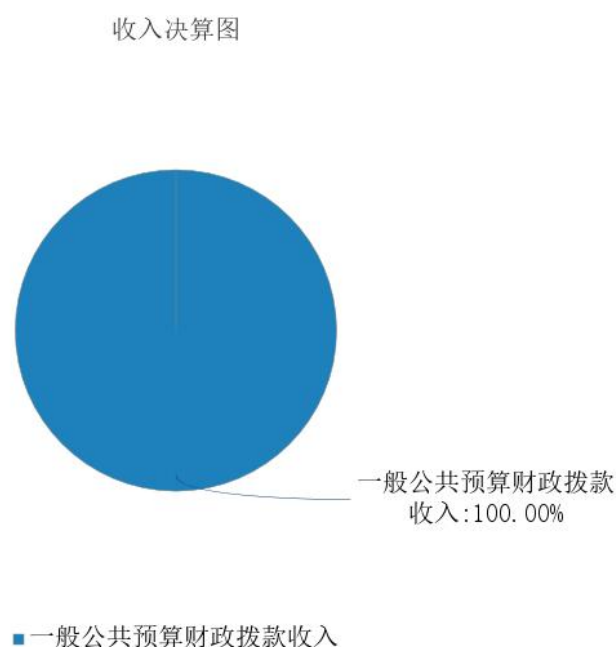


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2025 年度本年支出决算合计 997.05 万元，其中：

本年基本支出 478.85 万元，占 48.03%；其中，公用经费 39.13 万元，比上年决算相比，减少 2.15 万元，减少 5.20%，变动原因：公务交通补贴支出减少其他群众团体事务

支出增加，办公费、印刷费、培训费、差旅费支出减少。

本年项目支出 518.20 万元，占 51.97%；

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%。

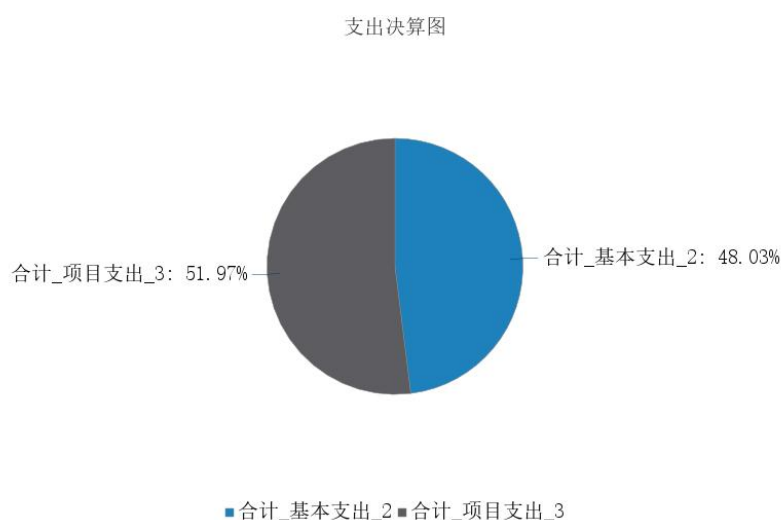


图2.支出决算图

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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 997.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1.35 万元，减少 0.14%，变动原因：一是我单位本年度实际办理退休 1 人，做实年金支出金额比预算收入减少；二是年中追加并支出海勃湾区税务局 1 人职业年金多缴费退费；三是财政代缴城乡居民基本养老保险费支出转为财政支出。与上年决算相比，收、支总计各减少 959.01 万元，减少 49.03%，变动原因：原国企解除劳动关系人员缴费补贴人员减少。

五、一般公共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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 997.05 万元。与年初预算 998.40 万元相比，完成年初预算的 99.86%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 5.73 万元，与年初预算相比增加（减少）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 5.73 万元，支出决算 5.73 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 927.03 万元，与年初预算相比减少 6.91 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410.37万元，支出决算415.92万元，完成年初预算的101.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2025年办理退休1人，新调入1人。

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0万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加并支出海勃湾区税务局1人职业年金多缴费退费。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.30万元，支出决算15.5万元，完成年初预算的1

16.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增1名退休人员基础性绩效奖金的发放。

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40.03万元，支出决算39.63万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年办理退休1人，新调入1人，在职人员缴费减少。

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20.01万元，支出决算17.6万元，完成年初预算的87.96%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度实际办理退休1人，导致做实年金支出金额比预算收入减少。

6.财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算13万元，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：财政代缴城乡居民基本养老保险费支出转为财政科室编写。

7.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437.24万元，支出决算437.24万元。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。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 22.53 万元，与年初预算相比减少 0.05 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 22.58 万元，支出决算 22.53 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 1 人，调入 1 人，缴费基数总和降低，在职人员医疗缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 41.76 万元，与年初预算相比增加 5.62 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.14 万元，支出决算 41.76 万元，完成年初预算的 115.55%。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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 478.85 万元，其中：

（一）人员经费 439.71 万元。主要包括：基本工资 58.49 万元、津贴补贴 122.21 万元、奖金 34.68 万元、伙食补助费 0.33 万元、绩效工资 8.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.44 万元、职业年金缴费 27.51 万元、职工基本医疗保险缴费 28.70 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 83.51 万元、退休费 15.04 万元等。

（二）公用经费 39.13 万元。主要包括：办公费 3.94 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 1.51 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 5.73 万元、福利费 8.19 万元、其他交通费用

17 万元、其他商品和服务支出 1.22 万元、办公设备购置 0.75 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 518.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 36.82 万元。主要包括：其他工资福利支出 36.82 万元。用于我单位聘用人员缴纳社保及公积金。

（二）商品和服务支出 43.87 万元。主要包括：办公费 10.60 万元、印刷费 6.8 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 2.07 万元、维修（护）费 9.16 万元、委托业务费 12.91 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 437.24 万元。主要包括原国企解除劳动关系人员缴费补贴 437.24 万元。

（四）资本性支出 0.27 万元。主要包括信息网络及软件购置更新 0.27 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 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；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 2025 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：我单位不存在此项内容。

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、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 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：无；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：我单位不存在此项内容。

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 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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

乌海市社会保险事业服务中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关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 2025 年度机关运行经费支出决算 39.13 万元。比上年决算相比，减少 0.08 万元，减少 0.20%，变动原因：其他群众团体事务支出增加，办公费、印刷费、培训费、差旅费支出减少。

十二、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 2025 年度政府采购支出总额 8.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.80 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.25 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 8.25 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

乌海市社会保险事业服务中心截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（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 0 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

乌海市社会保险事业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，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 518.2 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%。

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。未开展原因为我单位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 2025 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. 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 99.94 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 99.39%。

项目绩效目标完成情况：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：该项目资金管理使用不存在问题。但项目经费总额偏少，很大程度上制约项目实施成效，创新能力提高缓慢。

下一步改进措施：本次绩效自评全面复盘了社保工作经费的使用与管理情况。下一步，我单位将以自评结果为依据，对发现的预算编制不够精准，及时整改，明确责任与完成时限，逐项跟踪落实。同时，将绩效结果纳入年度绩效考核，用于优化下一年度预算编制、完善经费管理制度，提升社保资金配置与使用效益。

2. 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 99.95 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 99.59%。

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，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：该项目资金管理使用不存在问题。但项目经费总额偏少，很大程度上制约项目实施成效，创新能力提高缓慢。

下一步改进措施：本项目绩效自评结果将作为预算编制、资金安排、政策调整、管理改进的重要依据。对绩效完成较好、资金使用高效的内容，在下一年度预算中予以优先保障；对存在短板和不足的指标，逐项分析原因、落实整改，进一步优化年检业务流程、提升经办服务效率、严控经费支出、强化资金风险防控，不断提高财政资金使用效益和社保经办管理水平。

3. 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 99.69 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 36.82 万元，完成预算的 96.89%。

项目绩效目标完成情况：按有关规定和标准为社会化聘用人员足额缴纳 2025 年社会保险、公积金及企业年金等，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：该项目资金管理使用不存在

问题。但项目经费总额偏少，社会保险缴费基数逐步上涨，很大程度上制约项目实施成效，面临社会保险权益无法保障的困境。

下一步改进措施：本次绩效自评结果将作为预算编制、资金安排、人员管理、待遇保障的重要依据。根据自评情况优化经费保障结构，规范支出管理，确保聘用人员社保、取暖等待遇按时足额落实，稳定队伍、提升保障效能；对存在问题及时整改，提高财政资金使用规范性和效益，为单位持续健康运转提供支撑。

4. 社保预留资产项目防水防渗处理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了办公楼楼顶防水维修，有效解决楼顶渗漏问题，消除建筑安全隐患，保障办公楼正常办公使用，工程质量符合验收标准，达到预期维修效果，财政资金使用规范、安全、高效。

发现的主要问题及原因：该项目资金管理使用不存在问题。

下一步改进措施：本次绩效自评结果将作为项目验收、资金结算、后续维修预算安排、资产管理的重要依据。对项目实施中好的做法予以总结推广；对存在的问题及时整改，进一步规范维修工程管理、严控工程质量、提高资金使用效益，为今后办公楼维修改造项目决策提供参考。

5. 系统运行维护费项目自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2025 年保证系统持续稳定运行，各项待遇按月及时足额发放到位。

发现的主要问题及原因：该项目资金管理使用不存在问题。

下一步改进措施：本次绩效自评全面复盘了系统运行维护费的使用与管理情况。下一步，我单位将以自评结果为依据，对发现的预算编制不够精准、部分项目执行进度偏慢等问题，及时整改，明确责任与完成时限，逐项跟踪落实。同时，将绩效结果纳入年度绩效考核，用于优化下一年度预算编制、完善经费管理制度，提升社保资金配置与使用效益。

项目支出绩效自评表 (2025 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	18	18	17.89	10	99.39	9.94
	其中： 财政 拨款	18	18	17.89	——	99.39	——
	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				
		通过提高全市城镇职工养老保险参保人数目标任务完成率、核定征缴完成目标任务的 100%，社会发放率 100%；城乡居民养老保险参保人数不断增加，完成年度各类参保人群养老保险待遇调整工作，努力实现养老保险制度全覆盖。					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	委托业务开展次数	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
			购买办公用品等低值易耗品次数	正向	大于等于	4	21	次	3	3	
			印刷宣传册数量	正向	大于等于	1	12.2	万册	2	2	
			差旅次数	正向	大于等于	10	12	人次	2	2	
			信息网络软件购置次数	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
			维修维护办公楼次数	正向	大于等于	1	7	次	2	2	
			邮电费缴纳月数	正向	等于	12	12	个月	4	4	
		质量指标	购买办公用品等低值易耗品验收质量合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			维修维护办公楼验收质	正向	等于	100	100	%	2	2	

			量合格							
			宣传册验收质量	定性		合格	合格		2	2
			差旅费申请和审批质量	定性		合格	合格		2	2
			委托业务开展质量	定性		合格	合格		2	2
			信息网络软件服务质量	定性		合格	合格		1	1
			邮电服务质量	定性		合格	合格		2	2
		时效指标	宣传册发放时间	定性		2025年12月31日	2025年12月31日		1	1
			维修维护办公楼验时间	定性		2025年12月31日	2025年12月31日		1	1
			差旅费报销及时率	正向	等于	100	100	%	1	1
			邮电费缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			委托业务服务及时率	正向	等于	100	100	%	1	1
			信息网络软件购买时间	定性		2025年8月31日前	2025年5月31日		1	1
			购买办公用品等低值易耗品时间	定性		及时购买	及时购买		3	3
		成本	差旅	反向	小于	2.50	0	万元	1	1

		指标	成本		等于						
			邮电 费成本	反向	小于 等于	1.20	0	万元	2	2	
			购买 办公品 等低 值易 耗品 成本	反向	小于 等于	5.30	0	万元	2	2	
			宣传 材料 印刷 成本	反向	小于 等于	2	0	万元	2	2	
			信息 网络 软件 购置 成本	反向	小于 等于	0.30	0	万元	1	1	
			委托 业务 成本	反向	小于 等于	2	0	万元	1	1	
			维修 维护 办公 楼成本	反向	小于 等于	4.70	0	万元	1	1	
			效益 指标	社会效益 指标	保障 工作 效率	定性		保障	有效 保障		10
	巩固 确保 应参 尽参 确保 按时 足额 发放	定性				有效 巩固	有效 稳固		10	10	
	可持续影 响指标	建立 可持 续的 养老 保险 保障 体系		定性		长期	长期		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参保人 员满意 度	正向	大于 等于	95	96	%	10	10	
	总分								100	99.94	

项目支出绩效自评表 (2025 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	18		17.91		10	99.5		9.95
		其中：财政拨款	18	18		17.91		——	99.5		——
		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				
		做好年度社会保险待遇领取资格认证工作，组织开展“三个全面取消”（全面取消现金业务、全面取消手工办理、全面取消社银人工报盘）、服刑人员违规领取养老保险待遇等自查核查工作，全面做好反欺诈防冒领工作，进一步加大社会保险政策宣传力度，不断适应社会保障工作新形势发展的要求，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。					通过设立办事处、社区集中认证点，利用自助服务机办理、人工核验等方式开展待遇领取人员资格认证工作，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（50分）	数量指标	参加资格认证人数	正向	大于等于	10.65	11.03	万人	3	3	
			资格认证服务指南等资料印刷	正向	大于等于	2	4	万册	3	3	
			年检认证服务月数	正向	等于	12	12	月	3	3	
			社保政策宣传资料宣传品	正向	大于等于	1	1	批	3	3	
			购买年检相关工作所需办公用品及宣传物料等低值易耗品	正向	大于等于	1	6	批	3	3	
		质量指标	年检认证服务合格率	定性			100%	100%		4	4

			资格认证服务指南等资料验收合格率	定性		100%	100%		3	3	
			社保政策宣传资料宣传品验收合格率	定性		100%	100%		4	4	
			购买年检相关工作所需办公用品及宣传物料等低值易耗品验收合格率	定性		100%	100%		4	4	
		时效指标	年检政策及流程宣传时间	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		3	3	
			资格认证时间	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		2	2	
			委托服务费支付及时率	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		3	3	
			购买年检相关工作所需办公用品及宣传物料等低值易耗品时间	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		2	2	
		成本指标	购买年检相关工作所需办公用品及宣传物料等低值易耗品	反向	小于等于	4.7	4.7	万元	4	4	
			委托业务服务费成本	反向	小于等于	9	8.91	万元	3	3	
			社保政策宣传资料宣传品	反向	小于等于	4.3	4.3	万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障养老保险基金安全	定性		有效保障	有效保障		8	8	
			保障工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		7	7	
			保障参保人员利益	定性		有效保障	有效保障		8	8	
		可持续影响指标	养老保险基金使用规范	定性		长期保障	长期保障		7	7	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	99	%	5	5	
			参保群众满意度	正向	大于等于	90	96	%	5	5	
总分									100	99.95	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

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	38	38		36.82		10	96.89		9.69	
		其中：财政拨款	38	38		36.82		——	96.89		——	
		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。					按有关规定和标准为社会化聘用人员足额缴纳 2025 年社会保险、公积金及企业年金等，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	反向	小于等于	10	8	人	7.5	7.5		
			聘用人员社保缴纳月数	正向	等于	12	12	个月	7.5	7.5		
		质量指标	社保及公积金等费用缴纳准确率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		

			社保及公积金等费用缴纳足额率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	社保费按时缴纳	定性		每月 25 日左右	每月 25 日前已完成		5	5	
			社保费缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	人员总社保及其他费用	反向	小于等于	38	36.82	万元	5	5	
			人员月社保及其他费用	反向	小于等于	3.16	3.07	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	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	定性		有效缓解	有效缓解		15	15	
		可持续影响指标	有效提升社保中心服务水平	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	99	%	10	10	
	总分								100	99.69	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)			
项目名称	社保预留资产项目防水防渗处理经费		
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

		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	0	5.2	5.2	10	100	10			
		其中:财政拨款	0	5.2	5.2	——	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				
		乌海市社会保险事业服务中心为落实安全生产责任,做好预留资产维护管理,申请 52000 元做乌达区预留资产防水防渗处理。					本项目严格按照既定绩效目标组织实施,已全面完成办公楼楼顶防水维修工程,工程质量符合设计及验收规范要求,有效解决屋面渗漏问题,消除安全隐患,改善办公环境,保障办公楼正常安全使用。项目资金专款专用、管理规范,足额支付,无违规使用情况。				
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	维修次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
			验收次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	定性		合格	合格		7.5	7.5	
			施工质量	定性		合格	合格		7.5	7.5	
		时效指标	申请时间	定性		2025 年 10 月 30 日前	2025 年 10 月 16 日		5	5	
			付款时间	定性		2025 年 10 月 30 日前	2025 年 11 月 11 日		5	0	此项为追加项目,拨款到位后已及时完成支付。

		成本指标	维修成本	反向	小于等于	5.20	5.2	万元	5	5	
			单位维修成本	反向	小于等于	40	40	元/每平方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障预留资产安全	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	维修基金使用规范	定性		有效规范	有效规范		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他商户满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	95.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		系统运行维护费									
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	2	2		2		10	100		10	
	其中: 财政拨款	2	2		2		——	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					
		确保项目持续稳定运行，并根据政策调整和上级下达重点任务，对系统功能做及时调整整					2025 年保证系统持续稳定运行，各项待遇按月及时足额发放到位。					
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	补贴 待遇 发放 人数	正向	大于 等于	14000	14368	人	7.5	7.5		
			补贴 待遇 发放 月数	正向	等于	12	12	个月	7.5	7.5		
		质量 指标	待遇 发放 及时 率	正向	等于	100	100	%	8	8		
			年度 内重 大系 统故 障	反向	小于 等于	5	1	次	7	7		
		时效 指标	需求 开发 及时 率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			运行 维护 及时 率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本 指标	运行 维护 总成 本	反向	小于 等于	2	2	万元	5	5		
			运行 维护 月成 本	反向	小于 等于	0.17	0.17	万元	5	5		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 退休 人员 基本	定性		有效 保障	有效 保障		15	15		

			生活								
		可持续影响指标	建立可持续发展的养老保险保障体系	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领取待遇人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

(三) 单位项目绩效评价结果

我单位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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨宪

联系电话：0473-3158076

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。