

**淮北市企业退休人员管理服务中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市企业退休人员管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市企业退休人员管理服务中心2024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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市企业退休人员管理服务中心2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市企业退休人员管理服务中心概况

一、主要职责

（一）配合社会保险经办机构做好养老金按时足额发放工作。

（二）为企业退休人员提供社会保险政策咨询和各项查询服务。

（三）跟踪了解企业退休人员和其死亡后由其供养的直系亲属生存状况，协助社会保险经办机构进行信息采集和领取养老金资格认定。

（四）帮助企业退休人员死亡后的家属申请丧葬补助金和遗属津贴。

（五）集中管理企业退休人员的人事档案，建立本市企业退休人员基本信息库，向进入社区管理服务的企业退休人员发放社会化管理服务联系卡。

（六）组织企业退休人员中的党员经常开展组织活动，加强思想政治工作。

（七）建立企业退休人员健康档案，有计划地开展教育、疾病预防控制和保健工作，为其提供方便的医疗、护理和康复服务。

（八）组织企业退休人员开展文化体育健身活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务。

二、单位决算构成

淮北市企业退休人员管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市企业退休人员管理服务中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市企业退休人员管理服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 132.4 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 116.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 132.4 | 本年支出合计 | 57 | 132.4 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 132.4 | 总计 | 60 | 132.4 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市企业退休人员管理服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 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 | 其他收入 |
|---------|-------------------|----|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 132.4 | 132.4 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 116.44 | 116.44 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 102.65 | 102.65 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 102.65 | 102.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 13.55 | 13.55 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2.23 | 2.23 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.55 | 7.55 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.77 | 3.77 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.59 | 3.59 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.59 | 3.59 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.43 | 2.43 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 1.16 | 1.16 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 12.36 | 12.36 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 12.36 | 12.36 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.43 | 7.43 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.94 | 1.94 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 2.99 | 2.99 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市企业退休人员管理服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|---------|-------------------|----|--------|-------|-------|--------|------|-----------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 116.44 | 74.87 | 41.56 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 102.65 | 61.09 | 41.56 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 102.65 | 61.09 | 41.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 13.55 | 13.55 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2.23 | 2.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.55 | 7.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.59 | 3.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.59 | 3.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.43 | 2.43 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 1.16 | 1.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 12.36 | 12.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 12.36 | 12.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.43 | 7.43 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 2.99 | 2.99 | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市企业退休人员管理服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 132.4 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116.44 | 116.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.59 | 3.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.36 | 12.36 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 132.4 | 本年支出合计 | 59 | 132.4 | 132.4 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|----|----|-------|-------|--|--|
| 国有资产经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 132.4 | 总计 | 64 | 132.4 | 132.4 | | |

注：本表反映单位本年度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产经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市企业退休人员管理服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---------|---|-------------------|--------|-------|-------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 132.4 | 90.83 | 41.56 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 116.44 | 74.87 | 41.56 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 102.65 | 61.09 | 41.56 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 102.65 | 61.09 | 41.56 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.23 | 2.23 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55 | 7.55 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.43 | 7.43 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.94 | 1.94 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 2.99 | 2.99 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市企业退休人员管理服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 86.07 | 302 | 商品和服务支出 | 2.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.08 | 30201 | 办公费 | 0.27 | 30701 | 国内债务利息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务利息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.63 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.47 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.01 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.55 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.77 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.43 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.02 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.72 | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.38 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2.23 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.79 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.06 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|--|--------|-------|--------------------|------|
| | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 88.45 | | | 公用经费合计 | | | 2.38 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市企业退休人员管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市企业退休人员管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市企业退休人员管理服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市企业退休人员管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市企业退休人员管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计132.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计132.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少14.97万元，下降10.2%，主要原因：一是压减项目支出；二是2024年实有人数减少1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计132.4万元，其中：财政拨款收入132.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计132.4万元，其中：基本支出90.83万元，占68.6%；项目支出41.56万元，占31.4%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计132.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计132.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少14.97万元，下降10.2%，主要原因：一是压减项目支出；二是2024年实有人数减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出132.4万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.97万元，下降10.2%。主要原因：一是压减项目支出；二是2024年实有人数减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出132.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116.44万元，占87.9%；卫生健康（类）支出3.59万元，占2.7%；住房保障（类）支出12.36万元，占9.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.16万元，支出决算为132.4万元，完成年初预算的97.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：2024年7月调出1人，基本支出减少。其中：基本支出90.83万元，占68.6%；项目支出41.56万元，占31.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）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）。年初预算为102.08万元，支出决算为102.65万元，完成年初预算的100.6%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的99.6%。

3. 社会保障和就业（类）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）。年初预算为

8.49万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月调出1人，基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业（类）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）。年初预算为4.25万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月调出1人，职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月调出1人，其他社会保障和就业缴费减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的74.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月调出1人，事业单位医疗缴费减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月调出1人，公务员医疗补助缴费减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月调出1人，住房公积金缴费减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月调出1人，提租补贴缴费减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的84.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月调出1人，购房补贴缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出90.83万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费88.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费2.38万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市企业退休人员管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市企业退休人员管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市企业退休人员管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市企业退休人员管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市企业退休人员管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金41.56万元。从评价情况看，一是全市企业退休人员社会化管理，截止2024年12月底，共接收全市企业退休人员社会化管理服务人数192855（含濉溪县20705人）；二是全市企业退休人员档案管理，截止2024年12月底，接收企业退休人员档案5190份，严格登记、编号、整理、装订，规范移交市档案馆

保管。接待企业退休人员查档、阅档、调档3500余人次，努力做到热情接待，周到服务，即查即得，让退休人员省心省力、满意认可；三是退休人员领取养老金待遇资格自助认证工作积极采取信息化、网络化手段，多渠道推广宣传企业职工养老金待遇资格自助认证工作。截止2024年12月底，在一个递延认证周期内，共认证138549人，认证率为99.98%。达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中心预算执行情况良好，完成了单位年度目标。通过项目实施，产生了良好社会效益，具体是企业退休人员认证有效开展，退休人员文化活动开展得丰富多彩、人员参与面高，本年度已达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“企业退休人员管理服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

企业退休人员管理服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市企业退休人员社会化管理，截止2024年12月底，共接收全市企业退休人员社会化管理服务人数192855（含濉溪县20705人）；二是全市企业退休人员档案管理，截止2024年12月底，接收企业退休人员档案5190份，严格登记、编号、整理、装订，规范移交市档案馆保管。接待企业退休人员查档、阅档、调档3500余人次，努力做到热情接待，周到服务，即查即得，让退休人员省心省力、满意认

可；三是退休人员领取养老金待遇资格自助认证工作积极采取信息化、网络化手段，多渠道推广宣传企业职工养老金待遇资格自助认证工作。截止2024年12月底，在一个递延认证周期内，共认证138549人，认证率为99.98%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。原因：我单位虽制定了一系列内控制度，对制度的执行力还不够，内部控制制度还未能发挥应有的作用。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

企业退休人员管理服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 企业退休人员管理服务费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|-------|-----------|------------------------|-------------|-------|
| 主管部门 | | 104-淮北市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 104017-淮北市企业退休人员管理服务中心 | | |
| 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： | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、企业退休人员纳入社区管理服务率93%以上；2、应收尽收各类企业退休人员档案，并规范管理；3、指导三区开展丰富多彩的文体娱乐活动；4、走访慰问特困企业退休人员；5、开展领取养老金待遇资格认证； | | | | 年度目标均已完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|----------|---------|-----|--------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员资格认证数量 | ≥128000人 | 124865人 | 5 | 5 | |
| | | 开展退休人员文体活动次数 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | 走访慰问特困退休人员数量 | =90人 | 90人 | 5 | 5 | |
| | | 退休人员档案归档数量 | ≥14000个 | 14000个 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 符合认证规定 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 档案规范入库 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目单项成本 | 350000元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 节支效益 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | 生态影响 | 一般 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 持续影响 | 运行可持续性 | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 企业退休人员管理服务费 | |
| 2 | 日常运转经费 | |

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 企业退休人员管理服务费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 104-淮北市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 104017-淮北市企业退休人员管理服务中心 | | |
| 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: | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、企业退休人员纳入社区管理服务率93%以上；2、应收尽收各类企业退休人员档案，并规范管理；3、指导三区开展丰富多彩的文体娱乐活动；4、走访慰问特困企业退休人员；5、开展领取养老金待遇资格认证； | | | | 年度目标均已完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员资格认证数量 | ≥128000人 | 124865人 | 5 | 5 | |
| | | | 开展退休人员文体活动次数 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | | 走访慰问特困退休人员数量 | =90人 | 90人 | 5 | 5 | |
| | | | 退休人员档案归档数量 | ≥14000个 | 14000个 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 符合认证规定 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 档案规范入库 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 项目单项成本 | 350000元 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 节支效益 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|------|-----|--------|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 日常运转经费 | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------|-------|------------|------------------------|----------|-------|
| 主管部门 | | 104-淮北市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 104017-淮北市企业退休人员管理服务中心 | | |
| 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： | | 7.00 | 6.56 | 6.56 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | | 7 | 6.56 | 6.56 | — | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、维护社会稳定。2、提高退休人员生活质量。3、使我市退休人员社会化管理服务率达100%，社区管理服务率达90%以上 | | | | 按年初目标均已完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | | =100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | | =100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | | 70000元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 节省成本 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | | 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | | 生态效益 | 生态影响 | | 一般 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响 | 运行可持续性 | | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| | | | 社会公众满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |