

淮北市养老失业保险管理服务中心

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市养老失业保险管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市养老失业保险管理服务中心2025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 淮北市养老失业保险管理服务中心2025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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市养老失业保险管理服务中心概况

一、主要职责

淮北市养老失业保险管理服务中心负责全市养老金的管理工作，负责拨付和办理职工跨地区流动的养老金转出手续，负责全市离退休人员养老金发放工作，负责统计和编报全市企业职工养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金报表，保障离退休职工合法权益。

二、单位决算构成

淮北市养老失业保险管理服务中心2025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 淮北市养老失业保险管理服务中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

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	6130	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	6020.79
	9		九、卫生健康支出	39	26.5
	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	82.72
	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	6130	本年支出合计	57	6130
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	6130	总计	60	6130

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

单位公开02表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6130	6130						
208			社会保障和就业支出	6020.79	6020.79						
20801			人力资源和社会保障管理事务	4882.72	4882.72						
2080109			社会保险经办机构	4882.65	4882.65						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06						
20805			行政事业单位养老支出	110.28	110.28						
2080502			事业单位离退休	29.74	29.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85						
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
210			卫生健康支出	26.5	26.5						
21011			行政事业单位医疗	26.5	26.5						
2101102			事业单位医疗	17.69	17.69						
2101103			公务员医疗补助	8.81	8.81						
221			住房保障支出	82.72	82.72						
22102			住房改革支出	82.72	82.72						
2210201			住房公积金	49.3	49.3						
2210202			提租补贴	12.88	12.88						
2210203			购房补贴	20.54	20.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6130	655.36	5474.65			
208			社会保障和就业支出	6020.79	546.14	5474.65			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4882.72	434.2	4448.51			
2080109			社会保险经办机构	4882.65	434.14	4448.51			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06				
20805			行政事业单位养老支出	110.28	110.28				
2080502			事业单位离退休	29.74	29.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85				
20899			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210			卫生健康支出	26.5	26.5				
21011			行政事业单位医疗	26.5	26.5				
2101102			事业单位医疗	17.69	17.69				
2101103			公务员医疗补助	8.81	8.81				
221			住房保障支出	82.72	82.72				
22102			住房改革支出	82.72	82.72				
2210201			住房公积金	49.3	49.3				
2210202			提租补贴	12.88	12.88				
2210203			购房补贴	20.54	20.54				

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

单位公开04表

单位：淮北市养老失业保险管理中心

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	6130	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	6020.79	6020.79		
	9		九、卫生健康支出	41	26.5	26.5		
	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	82.72	82.72		
	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、灾害防治及应急管理支出	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	6130	本年支出合计	59	6130	6130		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6130	总计	64	6130	6130		

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本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

单位公开05表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

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	项	栏次	1	2	3
			合计	6130	655. 36	5474. 65
208			社会 保障和就业支出	6020. 79	546. 14	5474. 65
20801			人力资源和社会 保障管理事务	4882. 72	434. 2	4448. 51
2080109			社会 保险经办机构	4882. 65	434. 14	4448. 51
2080199			其他人力资源和社会 保障管理事务支出	0. 06	0. 06	
20805			行政事业 单位养老支出	110. 28	110. 28	
2080502			事业 单位离退休	29. 74	29. 74	
2080505			机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	53. 69	53. 69	
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	26. 85	26. 85	
20899			其他社会 保障和就业支出	1. 66	1. 66	
2089999			其他社会 保障和就业支出	1. 66	1. 66	
210			卫生 健康支出	26. 5	26. 5	
21011			行政事业 单位医疗	26. 5	26. 5	
2101102			事业 单位医疗	17. 69	17. 69	
2101103			公务 员医疗补助	8. 81	8. 81	
221			住房 保障支出	82. 72	82. 72	
22102			住房 改革支出	82. 72	82. 72	
2210201			住房 公积金	49. 3	49. 3	
2210202			提租 补贴	12. 88	12. 88	
2210203			购房 补贴	20. 54	20. 54	

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

单位公开06表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

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	588.82	302	商品和服务支出	25.82	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	167.67	30201	办公费	1.64	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	33.42	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	131.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	16.83	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	78.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	26.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	49.3	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	3.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	40.72	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	26.27	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	9.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	0.93	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.19	30228	工会经费	15.5	31204	费用补贴	

30308	助学金		30229	福利费	1.84	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.31	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	30299	其他商品和服务支出	4.51	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		629.54	公用经费合计					25.82

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

单位公开07表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：淮北市养老失业保险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

单位公开08表

单位：淮北市养老失业保险管理服务中心

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	项	栏次	1	2
			合计	3	

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：淮北市养老失业保险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 淮北市养老失业保险管理服务中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6130万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6130万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加748.62万元，增长13.9%，主要原因：“两团及省属企业移交退休人员待遇补差”等项目金额逐年递增。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6130万元，其中：财政拨款收入6130万元，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

2025年度支出合计6130万元，其中：基本支出655.36万元，占10.7%；项目支出5474.65万元，占89.3%；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

2025年度财政拨款收入总计6130万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6130万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加748.62万元，增长13.9%，主要原因：“两团及省属企业移交退休人员待遇补差”等项目金额逐年递增。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6130万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加748.62万元，增长13.9%。主要原因：“两团及省属企业移交退休人员待遇补差”等项目金额逐年递增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6130万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6020.79万元，占98.2%；卫生健康（类）支出26.5万元，占0.4%；住房保障（类）支出82.72万元，占1.3%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11722.17万元，支出决算为6130万元，完成年初预算的52.3%。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：“2025-城乡居民基本养老保险”“2025-财政对企业职工养老保险的补助”等项目支出未列入2025年度部门决算。其中：基本支出655.36万元，占10.7%；项目支出5474.65万元，占89.3%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为4910.53万元，支出决算为4882.65万元，完成年初预算的99.4%。

2. 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0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度根据工作需求年中追加的政策性增资。

3. 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31.89万元,支出决算为29.74万元,完成年初预算的93.3%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡1人。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为54.07万元,支出决算为53.69万元,完成年初预算的99.3%。

5. 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27.04万元,支出决算为26.85万元,完成年初预算的99.3%。

6. 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1.71万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的97.1%,决算数小于预算数的主要原因是年初调出1人、年中在职死亡1人。

7. 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17.61万元,支出决算为17.69万元,完成年初预算的100.5%。

8. 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9.23万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的95.4%,决算数小于预算数的主要原因是年初调出1人、年中在职死亡1人。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.06万元,支出决算为49.3万元,完成年初预算的96.6%,决算数小于预算数的主要原因是年初调出1人、年中在职死亡1人。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为12.76万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100.9%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为21.27万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初调出1人、年中在职死亡1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出655.36万元，其中：人员经费629.54万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.82万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

淮北市养老失业保险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

淮北市养老失业保险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。

淮北市养老失业保险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。

2025年度，淮北市养老失业保险管理服务中心政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、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1.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025年12月31日，淮北市养老失业保险管理服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金4448.51万元。从评价情况看，绩效自评结果为优，项目资金执行到位，项目较好完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后合理编制资金预算和管理项目绩效目标等提供了参考。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出绩效自评为优，有效确保了单位各项工作开展。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“养老经办经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

养老经办经费绩效自评综述：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37.82万元，执行数为37.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障了业务工作的高效开展，始终将“按时足额发放社保待遇”作为核心任务，待遇发放精准高效。企业职工基本养老保险待遇、机关事业单位养老保险待遇、城乡居民养老保险待遇、失业保险待遇、被征地农民养老保险待遇五项社保待遇社会化发放率均达100%。发现的主要问题及原因：对科学合理设置绩效评价指标，有力有效地进行项目绩效评价的能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强绩效评价相关业务知识的学习和研究，不断提升项目绩效管理水平。

养老经办经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	养老经办经费						
主管部门	104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104024-淮北市养老失业保险管理服务中心		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	40.00	37.82	37.82	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	40	37.82	37.82	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		
	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			
	保障中心日常工作正常开展，保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常发放。				始终将“按时足额发放社保待遇”作为核心任务，待遇发放精准高效。2025年以来，企业离退休人员养老保险待遇、机关事业单位退休人员养老保险待遇、城乡居民养老保险待遇、失业保险待遇、被征地农民养老保险待遇五项社保待遇社会化发放率均达100%。			
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	享受待遇人数	应发尽发	应发尽发	15	15	
		质量指标	保障单位日常工作正常有序开展	=100%	100%	15	15	
		时效指标	每年按时完成年度目标任务	根据财政部门统一部署	完成年度任务	10	10	
		成本指标	财政拨款	按规定使用资金	严格资金拨付	10	10	
	效益指标	经济效益	保障工作质量	工作有序开展	达成预期目标	10	10	
		社会效益	保障工作进程	工作保质保量	达成预期目标	10	10	
		生态效益	服务群众	提升服务群众水平	达成预期目标	5	5	
		可持续影响	保障工作质量和时效	工作有序开展	达成预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	养老经办经费	
2	两团及省属移交退休人员待遇补差	
3	职教幼教退休人员生活补贴	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			养老经办经费						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104024-淮北市养老失业保险管理服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	40.00	37.82	37.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	37.82	37.82	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障中心日常工作正常开展，保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常发放。					始终将“按时足额发放社保待遇”作为核心任务，待遇发放精准高效。2025年以来，企业离退休人员养老保险待遇、机关事业单位退休人员养老保险待遇、城乡居民养老保险待遇、失业保险待遇、被征地农民养老保险待遇五项社保待遇社会化发放率均达100%。			
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	享受待遇人数		应发尽发	应发尽发	15	15	
		质量指标	保障单位日常工作正常有序开展		=100%	100%	15	15	
		时效指标	每年按时完成年度目标任务		根据财政部门统一部署	完成年度任务	10	10	
		成本指标	财政拨款		按规定使用资金	严格资金拨付	10	10	
	效益指标	经济效益	保障工作质量		工作有序开展	达成预期目标	10	10	
		社会效益	保障工作进程		工作保质保量	达成预期目标	10	10	
		生态效益	服务群众		提升服务群众水平	达成预期目标	5	5	
		可持续影响	保障工作质量和时效		工作有序开展	达成预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			两团及省属移交退休人员待遇补差						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104024-淮北市养老失业保险管理服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	4130.00	4130.00	4130.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4130	4130	4130	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师 和市属企业教师退休待遇。					2025年以来，该项目有力保障了895 名转企改制、国有企业教师的退休 待遇，切实提升此类特殊人群的晚 年生活水平，为我市高质量转型发 展提供了坚强支撑。			
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	养老待遇发放率		=100%	100%	15	15	
		质量指 标	发放养老金完成质量		按时足 额	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	每年按时完成年度目标任 务		根据财 政部门 统一部 署	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	严格项目资金支出		≤4130 万元	4130万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	保民生		保障经 济效益	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	落实上级部门和同级财政 部门工作精神		每年按 时完成 年度目 标任务	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	保障群众权益		为民服 务	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	保持社会和谐稳定，不发生 信访事件		维护社 会稳定	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			职教幼教退休人员生活补贴						
主管部门			104-淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	104024-淮北市养老失业保险管理服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	353.00	280.69	280.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	353	280.69	280.69	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	为保障全市国有企业职教幼教退休教师（非行业统筹）生活补贴待遇足额落实到位。					2025年，全市职教幼教退休教师应享受的生活补贴已全部足额发放到位。			
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	享受待遇人数		应发尽发	应发尽发	15	15	
		质量指标	社会化发放率100%		=100%	100%	15	15	
		时效指标	每年按时完成年度目标任务		及时拨付	及时足额	10	10	
		成本指标	财政拨款		按规定使用资金	严格资金拨付	10	10	
	效益指标	经济效益	提升办事能力		贯彻落实	达成预期目标	10	10	
		社会效益	落实财政部门对职教幼教工作精神		全部落实	达成预期目标	10	10	
		生态效益	为民服务		服务群众	达成预期目标	5	5	
		可持续影响	持续保障社会效益		保障落实	达成预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受参保人群政策满意度		≥98%	99%	10	10	
总分							100	100.00	