海南藏族自治州民政局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)拟订和组织实施全州民政事业发展规划和相关政策措施。指导全州民政信息数据管理和民政综合执法工作。

（二）负责全州社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，创新社会组织服务管理方式。

（三）组织实施社会救助政策和标准，健全和完善社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全州低收入居民经济状况核对工作。

（四）负责全州行政区域的设立、撤销、更名和行政区域界线变更、政府驻地迁移审核上报工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全州地名、地名标识的设置和管理工作；负责行政区域边界争议的调处工作。

（五）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬管理工作。

（六）拟订全州养老服务体系建设规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

（七）负责残疾人权益保护，统筹推进残疾人福利制度建设工作。

（八）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施，健全全州农村留守儿童关爱服务体

系和困境儿童保障体系。

（九）拟订全州促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作；负责全州福利彩票管理服务工作。

（十）拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

（十一）拟订全州民政基础设施项目规划、计划，指导和监督州级、县级民政基础设施建设项目；指导和监督州级、县级民政事业经费管理使用；负责全州民政统计和本部门民政财务管理。

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州民政局（本级）。

内设机构6个，具体为：办公室、社会事务科、社会救助科、养老服务科、区划地名与社会组织管理科、低收入核对中心。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	822.09	一、一般公共服务支出	32	13.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,150.69
	9		九、卫生健康支出	40	59.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	822.09	**本年支出合计**	58	1,254.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	432.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,254.25	**总计**	62	1,254.25

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		822.09	822.09					
201	一般公共服务支出	13.30	13.30					
20104	发展与改革事务	13.30	13.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	13.30	13.30					
208	社会保障和就业支出	718.53	718.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.51	15.51					
2080150	事业运行	15.51	15.51					
20802	民政管理事务	551.39	551.39					
2080201	行政运行	211.98	211.98					
2080206	社会组织管理	4.00	4.00					
2080207	行政区划和地名管理	3.97	3.97					
2080209	老龄事务	2.69	2.69					
2080299	其他民政管理事务支出	328.76	328.76					
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65					
2080501	行政单位离退休	49.16	49.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
20810	社会福利	51.97	51.97					
2081001	儿童福利	9.90	9.90					
2081099	其他社会福利支出	42.07	42.07					
210	卫生健康支出	59.89	59.89					
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42					
221	住房保障支出	30.38	30.38					
22102	住房改革支出	30.38	30.38					
2210201	住房公积金	30.38	30.38					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,254.25	573.15	681.10			
201	一般公共服务支出	13.30		13.30			
20104	发展与改革事务	13.30		13.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	13.30		13.30			
208	社会保障和就业支出	1,150.69	482.89	667.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.51	15.51				
2080150	事业运行	15.51	15.51				
20802	民政管理事务	551.39	367.73	183.67			
2080201	行政运行	211.98	211.98				
2080206	社会组织管理	4.00		4.00			
2080207	行政区划和地名管理	3.97		3.97			
2080209	老龄事务	2.69		2.69			
2080299	其他民政管理事务支出	328.76	155.75	173.01			
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65				
2080501	行政单位离退休	49.16	49.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20810	社会福利	484.13		484.13			
2081001	儿童福利	9.90		9.90			
2081099	其他社会福利支出	474.23		474.23			
210	卫生健康支出	59.89	59.89				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42				
221	住房保障支出	30.38	30.38				
22102	住房改革支出	30.38	30.38				
2210201	住房公积金	30.38	30.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	822.09	一、一般公共服务支出	33	13.30	13.30		
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	1,150.69	1,150.69		
	9		九、卫生健康支出	41	59.89	59.89		
	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	30.38	30.38		
	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	822.09	**本年支出合计**	59	1,254.25	1,254.25		
年初财政拨款结转和结余	28	432.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	432.16		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	1,254.25	**总计**	64	1,254.25	1,254.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,254.25	573.15	681.10
201	一般公共服务支出	13.30		13.30
20104	发展与改革事务	13.30		13.30
2010499	其他发展与改革事务支出	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出	1,150.69	482.89	667.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.51	15.51	
2080150	事业运行	15.51	15.51	
20802	民政管理事务	551.39	367.73	183.67
2080201	行政运行	211.98	211.98	
2080206	社会组织管理	4.00		4.00
2080207	行政区划和地名管理	3.97		3.97
2080209	老龄事务	2.69		2.69
2080299	其他民政管理事务支出	328.76	155.75	173.01
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65	
2080501	行政单位离退休	49.16	49.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20810	社会福利	484.13		484.13
2081001	儿童福利	9.90		9.90
2081099	其他社会福利支出	474.23		474.23
210	卫生健康支出	59.89	59.89	
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42	
221	住房保障支出	30.38	30.38	
22102	住房改革支出	30.38	30.38	
2210201	住房公积金	30.38	30.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	473.52	302	商品和服务支出	26.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.43	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.25	30206	电费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30207	邮电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.55	30208	取暖费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	30211	差旅费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.38	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.15	30228	工会经费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		546.66	公用经费合计					26.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.26		5.03		5.03	0.23	5.26		5.03		5.03	0.23

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	16

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		26.49
302	商品和服务支出	26.49
30201	办公费	5.83
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.83
30207	邮电费	2.14
30208	取暖费	1.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.01
30239	其他交通费用	2.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.20
1．政府采购货物支出	2	5.03
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	1.17
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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、支出总计1,254.25万元，比上年收入、支出总计各增加383.37万元，增长44.02%，主要原因是年度原渠道安排精神卫生福利机构建设项目资金支出增加，故整体收入支出同比增长。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计822.09万元，其中：财政拨款收入822.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,254.25万元，其中：基本支出573.15万元，占45.70%；项目支出681.10万元，占54.30%。

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、支出总计1,254.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加383.37万元，增长44.02%，主要原因是年度原渠道安排精神卫生福利机构建设项目资金支出增加，故整体收入支出同比增长。。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,254.25万元，占本年支出合计的100%，比上年增加425.29万元，增长51.30%，主要原因是年度原渠道安排精神卫生福利机构建设项目资金支出增加，故整体支出同比增长。。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.30万元，占1.06%；社会保障和就业支出（类）1,150.69万元，占91.74%；卫生健康支出（类）59.89万元，占4.77%；住房保障支出（类）30.38万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,780.24万元，支出决算为1,254.25万元，完成年初预算的70.45%。决算数小于预算数的主要原因是年度内将州级配套各项补助资金纳入预算中，实际支出由各县进行资金支付，故整体完成年初预算数的占比低。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达资金，主要为海南州十五五民政事业发展资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。

（2）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为177.01万元，支出决算为211.98万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因是年度能行政人员增加一名，经费有所调剂增长。

（3）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（4）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是年度内各项工作基本完成。

（5）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的53.80%。决算数小于预算数的主要原因是年度内相关老龄活动于年底两节开展，未能及时进行支出。

（6）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为276.68万元，支出决算为328.76万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增其他民政管理事务项目，项目支出增加，决算支出增加。

（7）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.10万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休人员。

（8）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33.11万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的100%。

（9）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16.96万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是年度内按月及时完成缴纳，基本完成支出。

（10）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是按月及时发放遗嘱工资，全年发放数基本与预算一致。

（11）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为18.32万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的54.04%。决算数小于预算数的主要原因是年度内儿童福利项目已完工，支付尾款9.9万元，剩余资金上缴财政。

（12）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为474.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内原渠道安排精神卫生福利机构建设项目资金。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于预算数的主要原因是年度内行政单位医疗相关基数有所变动，支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的111.71%。决算数大于预算数的主要原因是年度内事业单位医疗相关基数有所变动，支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.62万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是年度内公务员医疗补助基数有所变动，支出增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.05万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是年度内住房公积金基数有所变动，

支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出573.15万元，其中：人员经费546.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费26.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.03万元，支出决算为5.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占95.63%；公务接待费支出决算0.23万元，占4.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.03万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待16人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.91万元，增长20.92%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.28万元，增长34.13%，主要原因是年度内因车辆保养维系及保险次数增加且下乡出差次数较多，车辆费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.37万元，下降61.67%，主要原因是相关公务接待有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出26.49万元，比上年增加4.75万元，增长21.85%，主要原因是年度内下乡出差次数较多且单位相关运行工作费用增加，故机关运行成本有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额6.20万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州民政局组织人员对2025年度州14项部门项目开展了绩效自评，共涉及资金197.8万元，占部门项目的100%。2025年1-12月年初预算批复905.23万元，中途无调剂资金，预算数为905.23万元。截止年底，预算完成数为819.14万元，占预算90.49%。其中项目支出中支出率低于90%的为：海南州儿童福利设施建设项目预算项目执行率为54.3%低于90%，主要原因为该项目为基建项目已于2024年完工，2025年按照合同进行支付工程质保金9.9万元，剩余资金为工资结余资金；移风易俗立法调研经费预算项目执行率为43.48%低于90%，主要原因为年度内立法工作基本完成，剩余款项需按照程序待2026年度人大会通过后方可进行支付；海南州“十五五”民政事业发展规划经费预算项目执行率为46.8%低于90%，主要原因为十五五规划相关工作年度内基本完成，剩余款项需待2026年州委党组会审议通过后支付剩余款项。预算执行中，人员经费、公用经费、项目经费按期稳步执行，预算执行按预期进度较好，达到了预算目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州民政局（本级）组织对12项项目在开展了部门评价，涉及资金130.81万元，从整体评价情况看，项目支出年初预算数

130.81万元，实际支出105.25万元，项目支出进度80.46%，其中：行政区划勘界调解经费、社会组织专项经费、60以上老人专项经费、海南州社会救助业务培训、公共场所运转专项经费、驻村干部工作经费、民政业务服务管理绩效评价经费等7项项目绩效基本完成；其他民政事业专项、海南州儿童福利院能力提升项目、低保及低收入核对经费、2024年度目标考核奖金、海南州“十五五”民政事业发展规划等5项项目绩效因年度内预算编制不精准、相关工作未按预期开展等情况未能将资金全部支出，项目绩效完成较低。

1.行政区划勘界调解经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展相关行政区域界线联合检查联席会议，及年内进行实地走访调解边界纠纷，确保了边界问题及时发现后能及时解决。

2.社会组织专项经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展对十家社会组织进行等级评估，进一步规范了社会组织行为，提高了社会组织公信力，更好的促进社会组织持续健康发展。

3.低保及低收入核对经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数8.1万元，实际支出7.52万元，完成年度预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：截通过发放宣传

资料，开展宣传低保救助，实地检查相关工作等方式，进一步提高村民群众对民政救助政策的知晓率，增强了群众对最低生活保障政策的认知度。存在的问题及原因：基础减负原因对各县下乡检查指导工作次数有所减少，相关办公及差旅费未能完成支出。下一步改进措施：提前谋划工作量及相关检查指导工作，确保经费年度能全部完成支出。

4.60以上老人专项经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数5万元，实际支出4.7万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过开展慰问活动为60岁以上老人带来温暖，进一步丰富老人们的生活，让老人们感受到了政府的关爱和温暖，同时开展不同的老年人活动工作，大大提高了老年人的身体素质，提升了他们的幸福感和获得感。

5.其他民政事业专项绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数13.7万元，实际支出12.7万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过开展民政日常走访，调查及核对工作，进一步提高了工作质量，保障了民政工作的正常开展。存在的问题及原因：年度内基本完成民政事业工作，部分经费因相关工作减少未能支出。下一步改进措施：提前谋划工作量，确保经费年度能全部完成支出。

6.2024年度目标考核奖金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数3万元，实际支出1.5万元，完成

年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用考核奖金用于单位日常相关运转工作中，保障了单位工作质量。存在的问题及原因：目标考核奖金为补充单位公用经费，年度单位公用经费充足未能全部使用完成。下一步改进措施：提前谋划工作量，确保经费年度能全部完成支出。

7.海南州社会救助业务培训绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数8.23万元，实际支出8.23万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过社会救助培训，全面提升工作人员政策理解与执行能力、强化精准识别、规范操作救助流程、确保困难群众“应救尽救、精准施救”，提升救助服务效率与公平性，夯实基层社会救助工作基础。

8.公共场所运转专项经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数14.45万元，实际支出14.45万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对社会组织孵化基地、老年活动中心两个场所开展日常工作提供经费保障，确保场所能够正常运转，为老年人、社会组织等提供服务场地。

9.驻村干部工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：海南州民政局驻兴海县唐乃亥乡民族村驻村干部1名，通过保障驻村干部日常工作时的驻

村伙食补助、交通费等，确保驻村工作顺利完成。

10.民政业务服务管理绩效评价经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对全州“一老一小”服务机构、承接政府购买养老服务的第三方社会组织开展全方位的绩效评价工作及对五县社会救助工作进行审计，确保各项工作落实到位、各项资金发放到位。

11.海南州儿童福利院能力提升项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数18.32万元，实际支出9.9万元，完成年度预算的54%。项目绩效目标完成情况：通过对儿童福利中心进行房屋维修，相关生活家具采购，进一步提高了孤儿、事实无人抚养等儿童的生活质量，保障儿童健康成长。存在的问题及原因：该项目为基建项目已于2024年完工，2025年按照合同进行支付工程质保金9.9万元，剩余资金为项目结余资金。

12.海南州“十五五”民政事业发展规划绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数24万元，实际支出11.7万元，完成年度预算的46.8%。项目绩效目标完成情况：“十五五”规划编制，是民政高质量发展的关键之举。要立足中国式现代化战略使命，紧扣民生需求，统筹协调发展，提出重大战略任务与改革举措，谋划重大工程项目，推动民政服务从兜底向普惠拓展，为民政事业长远发展筑牢根基。存在的问题及原因：十五五规划相关工作年度内基本完成，剩余款项需待2026年州委党组会审议通过

后支付剩余款项。下一步改进措施：及时根据相关工作流程，按时完成支付。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	行政区划勘界调解经费						
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局		
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	4	4	4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：1、做好预防和解决纠纷的工作，加大协调处理力度。 2、协调解决界限纠纷事件 3、做好预防和解决纠纷的工作 4、维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结。			目标：1、做好预防和解决纠纷的工作，加大协调处理力度。 2、协调解决界限纠纷事件 3、做好预防和解决纠纷的工作 4、维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政区划勘界调解经费	4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	协调解决界限纠纷事件	≥4起	≥4起	20	20	
			勘定和维护行政区划界线	≥4起	≥4起	20	20	
		质量指标	调解率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会组织专项经费							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	4	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：社会组织培训活动，社会组织宣传活动，建立和完善各类社会评估体系，对民营企业的社会评估工作做到不少于两次			目标：社会组织培训活动，社会组织宣传活动，建立和完善各类社会评估体系，对民营企业的社会评估工作做到不少于两次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会组织专项经费	4万	3.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社会组织培训活动	≥2次	≥2次	20	20	
			社会组织宣传活动	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮助社会青年解决就业问题	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织评估满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	低保及低收入核对经费							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	8.1	8.1	7.52	10	92.84%	8	
	其中：当年财政拨款	8.1	8.1	7.52	--	92.84%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：提高城乡低保工作的规范化、公平公正，使低保工作公正公平透明化使群众对低保核查工作；开展全州年度民政业务指导工作；完成全年低保核查工作；健全完善工作机构和信息核对平台，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、公正认定；			目标：提高城乡低保工作的规范化、公平公正，使低保工作公正公平透明化使群众对低保核查工作；开展全州年度民政业务指导工作；完成全年低保核查工作；健全完善工作机构和信息核对平台，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、公正认定；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低收入核对经费	9.6万元	8.1万元	10	8	因基础减负原因对各县下乡检查指导工作次数有所减少，相关办公及差旅费未能完成支出。下一步将提前谋划工作量及相关检查指导工作，确保经费年度能全部完成支出。
	产出指标	数量指标	培训班次	2次	2次	20	20	
			开展城乡低保宣传	2次	2次	20	20	
		质量指标	低保核对完成率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升民政社会救助工作人员业务能力	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众对低保核查工作满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	60以上老人专项经费						
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局		
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	5	5	4.7	10	94.00%	8
	其中：当年财政拨款	5	5	4.7	--	94.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：为60岁以上老人提供多样化养老服务，提高老年人的社会保障待遇，助力实现老有所养。争取群众对民政工作关爱老人健康有序发展。助力实现老有所养群众对养老服务的满意			目标：为60岁以上老人提供多样化养老服务，提高老年人的社会保障待遇，助力实现老有所养。争取群众对民政工作关爱老人健康有序发展。助力实现老有所养群众对养老服务的满意			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	60岁老人工作经费	9.84	9.34	10	8	年度内养老服务工作出差次数减少，差旅费未能支出。下一步将提前谋划工作量及相关检查指导工作，确保经费年度能全部完成支出。
	产出指标	数量指标	老年人文化宣传活动	≥2次	≥2次	20	20	
			每年服务老人不少于	4批次	4批次	20	20	
		质量指标	服务老人质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对民政工作关爱老人健康有序发展	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁老人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">其他民政事业专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海南州民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南州民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.7</td><td>13.7</td><td>12.7</td><td>10</td><td colspan="2">92.70%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.7</td><td>13.7</td><td>12.7</td><td>--</td><td colspan="2">92.70%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标：协调解决社会事务 ，走访困难群众家庭，接待来访人员。 社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果让群众满意度逐步上升指标。开展节假日慰问跨年群众全年达到95%</td><td colspan="5">目标：协调解决社会事务 ，走访困难群众家庭，接待来访人员。 社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果让群众满意度逐步上升指标。开展节假日慰问跨年群众全年达到95%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>民政事业专项经费</td><td>13.7万元</td><td>13.7万元</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">年度内基本完成民政事业工作，部分经费因相关工作减少未能支出。下一步将提前谋划工作量，确保经费年度能全部完成支出。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用民政专业人员</td><td>1人</td><td>1人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>政策宣传</td><td>≥3次</td><td>≥3次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果让群众满意度逐步上升</td><td>优良中低差</td><td>良</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024年度目标考核奖金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>1.5</td><td>10</td><td>50.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>1.5</td><td>--</td><td>50.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年度目标责任考核奖，用于补充公用经费</td><td colspan="5">2023年度目标责任考核奖，用于补充公用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>用于公用经费总额</td><td>3万元</td><td>2.5万元</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">目标考核奖金为补充单位公用经费，年度单位公用经费充足未能全部使用完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>保障各类日常运转</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支付时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常运转</td><td>优良中低差</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南州社会救助业务培训							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	8.23	8.23	8.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.23	8.23	8.23	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过社会救助培训，全面提升工作人员政策理解与执行能力、强化精准识别、规范操作救助流程、确保困难群众“应救尽救、精准施救”，提升救助服务效率与公平性，夯实基层社会救助工作基础。			通过社会救助培训，全面提升工作人员政策理解与执行能力、强化精准识别、规范操作救助流程、确保困难群众“应救尽救、精准施救”，提升救助服务效率与公平性，夯实基层社会救助工作基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民政业务工作培训经费	13.75万元	13.45万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训次数	3次	3次	20	20	
			培训人数	≥80人	≥80人	20	20	
		质量指标	培训完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过培训全面提高民政业务能力	优/良/差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公共场所运转专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>17.45</td><td>14.45</td><td>14.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>17.45</td><td>14.45</td><td>14.45</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共场所运转专项经费：含社会组织孵化基地、精神卫生福利设施、老年活动中心三个场所。开展相关业务所需的工作经费</td><td colspan="4">公共场所运转专项经费：含社会组织孵化基地、精神卫生福利设施、老年活动中心三个场所。开展相关业务所需的工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>老年活动中心开展业务工作费用</td><td>17.45万元</td><td>17.45万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>运转场所</td><td>3所</td><td>3所</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>场所运转率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障场所正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">驻村干部工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">海南州民政局驻兴海县唐乃亥乡民族村驻村干部1名，保障驻村干部日常工作时的驻村伙食补助、交通费等，确保驻村工作顺利完成。</td><td colspan="5">海南州民政局驻兴海县唐乃亥乡民族村驻村干部1名，保障驻村干部日常工作时的驻村伙食补助、交通费等，确保驻村工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>驻村干部工作专项经费</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村干部数量</td><td>1名</td><td>1名</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>驻村时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障驻村工作人员工作质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>驻村队员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民政业务服务管理绩效评价经费							
主管部门	海南州民政局				实施单位	海南州民政局		
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	25	25		25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	25	25		25	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全州“一老一小”服务机构、承接政府购买养老服务的第三方社会组织开展全方位的绩效评价工作及对五县社会救助工作进行审计。				对全州“一老一小”服务机构、承接政府购买养老服务的第三方社会组织开展全方位的绩效评价工作及对五县社会救助工作进行审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	邀请第三方对政府购买服务第三方社会组织及社会救助工作开展全方位绩效评价工作	25万元	17.45万元	10	10	年度内第三方服务机构未能在年底完成工作目标，未能形成支出。下一步将严格按有关规定对相关服务机构工作及时进行监管跟进，确保工作能够及时有效完成
	产出指标	数量指标	开展绩效评价	1次	1次	20	20	
		质量指标	提升“一老一小”服务机构及社会救助服务能力和水平	定性	定性	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升社会救助及一老一小服务机构的服务能力	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">海南州儿童福利院能力提升项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海南州民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.32</td><td>18.32</td><td>9.9</td><td>10</td><td>54.04%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.32</td><td>18.32</td><td>9.9</td><td>--</td><td>54.04%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施儿童福利院能力提升项目吊顶改造及设备购置等相关内容，切实提升儿童关爱保护水平，有效保障孤儿及无人抚养儿童权益，保障孤儿基本生活水平。</td><td colspan="5">实施儿童福利院能力提升项目吊顶改造及设备购置等相关内容，切实提升儿童关爱保护水平，有效保障孤儿及无人抚养儿童权益，保障孤儿基本生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>37万元</td><td>37万元</td><td>37万元</td><td>20</td><td>20</td><td>该项目为基建项目已于2024年完工，2025年按照合同进行支付工程质保金9.9万元，剩余资金为项目结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备购置数量</td><td>≥256个</td><td>≥256个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划实施率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升儿童关爱保护水平</td><td>高中低</td><td>中</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">海南州“十五五”民政事业发展规划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海南州民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">海南州民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">25</td><td colspan="2">25</td><td>11.7</td><td>10</td><td>46.80%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">25</td><td colspan="2">25</td><td>11.7</td><td>--</td><td>46.80%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">“十五五”规划编制，是民政高质量发展的关键之举。要立足中国式现代化战略使命，紧扣民生需求，统筹协调发展，提出重大战略任务与改革举措，谋划重大工程项目，推动民政服务从兜底向普惠拓展，为民政事业长远发展筑牢根基。</td><td colspan="5">“十五五”规划编制，是民政高质量发展的关键之举。要立足中国式现代化战略使命，紧扣民生需求，统筹协调发展，提出重大战略任务与改革举措，谋划重大工程项目，推动民政服务从兜底向普惠拓展，为民政事业长远发展筑牢根基。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">文本编制费</td><td>25万元</td><td>11.7万元</td><td>20</td><td>20</td><td>十五五规划相关工作年度内基本完成，剩余款项需待2026年州委党组会审议通过后支付剩余款项。一步改进措施：及时根据相关工作流程，按时完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">民政课题研究数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">评审通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发展成果更多惠及全州各族人民</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">规划文本服务单位满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。