海南藏族自治州社会保险服务局

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

海南州社会保险服务局承担机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、城镇企业工伤保险、行政事业单位工伤保险、企业离退休人员社会化管理服务、失业保险、其他行政事业单位离退休人员养老金发放及稽核风险防控。

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：海南藏族自治州社会保险服务局。

内设机构6个，具体为：综合部、基金财务部、机关事业单位养老保险部、企业和城乡居民养老保险部、失业工伤保险部、信息技术和异地结算中心。

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	1,226.81	一、一般公共服务支出	32	
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	1,113.48
	9		九、卫生健康支出	40	67.50
	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	45.83
	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	1,226.81	**本年支出合计**	58	1,226.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,226.81	**总计**	62	1,226.81

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		1,226.81	1,226.81					
208	社会保障和就业支出	1,113.48	1,113.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.53	529.53					
2080109	社会保险经办机构	529.53	529.53					
20805	行政事业单位养老支出	103.47	103.47					
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96					
20899	其他社会保障和就业支出	480.48	480.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	480.48	480.48					
210	卫生健康支出	67.50	67.50					
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50					
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83					
221	住房保障支出	45.83	45.83					
22102	住房改革支出	45.83	45.83					
2210201	住房公积金	45.83	45.83					

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		1,226.81	677.89	548.92			
208	社会保障和就业支出	1,113.48	564.56	548.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.53	461.09	68.44			
2080109	社会保险经办机构	529.53	461.09	68.44			
20805	行政事业单位养老支出	103.47	103.47				
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96				
20899	其他社会保障和就业支出	480.48		480.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	480.48		480.48			
210	卫生健康支出	67.50	67.50				
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50				
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83				
221	住房保障支出	45.83	45.83				
22102	住房改革支出	45.83	45.83				
2210201	住房公积金	45.83	45.83				

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	1,226.81	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	1,113.48	1,113.48		
	9		九、卫生健康支出	41	67.50	67.50		
	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	45.83	45.83		
	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	1,226.81	**本年支出合计**	59	1,226.81	1,226.81		
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	1,226.81	**总计**	64	1,226.81	1,226.81		

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		1,226.81	677.89	548.92
208	社会保障和就业支出	1,113.48	564.56	548.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.53	461.09	68.44
2080109	社会保险经办机构	529.53	461.09	68.44
20805	行政事业单位养老支出	103.47	103.47	
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	
20899	其他社会保障和就业支出	480.48		480.48
2089999	其他社会保障和就业支出	480.48		480.48
210	卫生健康支出	67.50	67.50	
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	
221	住房保障支出	45.83	45.83	
22102	住房改革支出	45.83	45.83	
2210201	住房公积金	45.83	45.83	

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	592.88	302	商品和服务支出	46.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.82	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.32	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.03	30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.96	30208	取暖费	9.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.93	30211	差旅费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.83	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		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	38.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.33	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		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	9.89	30228	工会经费	6.09	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	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.40	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	2.67			
人员经费合计		631.09	公用经费合计					46.80

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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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）		国内公务接待人次（人）	

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		46.80
302	商品和服务支出	46.80
30201	办公费	8.72
30202	印刷费	0.30
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.15
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	9.37
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.70
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	
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	6.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	13.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.67
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	19.25
1．政府采购货物支出	2	19.25
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	19.25
其中：授予小微企业合同金额	6	19.25

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1,226.81万元，比上年收入、支出总计各增加61.38万元，增长5.27%，主要原因是单位机构改革，事业人员分流调出以后，调入公务员，较上年度人员增加，本年度基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,226.81万元，其中：财政拨款收入1,226.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,226.81万元，其中：基本支出677.89万元，占55.26%；项目支出548.92万元，占44.74%。

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1,226.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加61.38万元，增长5.27%，主要原因是单位机构改革，事业人员分流调出以后，调入公务员，较上年度人员增加，本年度基本支出增加。

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1,226.81万元，占本年支出合计的100%，比上年增加61.38万元，增长5.27%，主要原因是单位机构改革，事业人员分流调出以后，调入公务员，较上年度人员增加，本年度基本支出增加。

（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：社会保障和就业支出（类）1,113.48万元，占90.76%；卫生健康支出（类）67.50万元，占5.50%；住房保障支出（类）45.83万元，占3.74%。

（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1413.78万元，支出决算为1,226.81万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年初预算时将企业退休人员一次性生活补助专项资金省级60%补助编入州级预算，造成预算偏大。其中：

1.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）社会保险经办机构（项）。年初预算为450.65万元，支出决算为529.53万元，完成年初预算的117.50%。决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，事业人员分流调出以后，调入公务员，较上年度人员增加，本年度基本支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资调整。

（3）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43.64万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人数增加。

（4）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22.45万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人数增加。

（5）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775.89万元，支出决算为480.48万元，完成年初预算的61.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年初预算时将企业退休人员一次性生活补助专项资金省级60%补助编入州级预算，造成预算偏大。

2.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16.03万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的147.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的55.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员调出两名，人数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.38万元，支出决算为41.83万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人数增加。

3.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39.18万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人数增加。

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677.89万元，其中：人员经费631.09万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费46.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2.80万元，支出决算为2.80万元，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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.80万元。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2.80万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.80万元，增长40%。 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0.93万元，增长49.73%，主要原因是本年度因社保基金风险防控指导出差次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是本年度没有发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出46.80万元，比上年增加2.88万元，增长6.56%，主要原因是人员调入，人数增加。

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19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元、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19.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南藏族自治州社会保险服务局对2025年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金548.92万元，占单位项目支出预算总额的64.47%。绩效目标完成情况：较好的完成了各项绩效目标任务。

组织对编制外长期聘用人员支出（行政）项目42.50万元、社保基金风险防控工作经费项目25.00万元、档案托管费项目1.00万元、驻村干部工作经费项目2.00万元、社保业务经办窗口队伍建设经费项目5.00万元、企业退休人员一次性生活补助资金项目（州级补助）484.90万元、企业退休人员一次性生活补助项目（省级补助）290.99万元开展了部门评价，涉及资金851.39万元。从评价情况来看，较好的完成了各项绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州社会保险服务局在2025年度单位决算中反映“社保基金风险防控工作经费”、“档案托管费”、“驻村干部工作经费”、“社保业务经办窗口队伍建设经费”、“企业退休人员一次性生活补助（州级补助）”“企业退休人员一次性生活补助资金（省级补助）”等6个项目绩效自评结果。

1.社保基金风险防控工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出20.52万元，结转0万元，完成年度预算的82.08%。项目绩效目标完成情况：定期通过社会保险风险排查、检查、核查、督查，降低社会保险业务经办风险，避免社保基金“跑冒滴漏”现象，保护社保基金安全平稳运行。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验

还欠缺，未设置可量化的绩效指标，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

2.档案托管费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好退休人员档案的收集、鉴别、整理、装订、封装、保管、利用工作，使退休人员能够及时准确的查找档案相关资料；做好业务资料档案的收集、整理、装订、封装、保管工作。存在的问题及原因：本项目按绩效目标任务有效完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

3.驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保2024年州直机关驻村干部经费补助及时拨付，确保驻村工作顺利开展。存在的问题及原因：本项目按绩效目标任务有效完成。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

4.社保业务经办窗口队伍建设经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改进优化经办服务，以人力资源社会保障公共服务标准化为引领，在履职期间积极打造名称统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。存在的问题及原因：本项目按绩效目标任务有效完成。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

5.企业退休人员一次性生活补助（州级补助）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为484.90万元，实际支出194.09万元，结转0万元，完成年度预算的40.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保2024年州本级企业退休人员一次性生活补助（原民族团结进步奖）按时足额发放，每人每年按照1300元标准发放。存在的问题及原因：未完成年度支出任务，主要原因是年初编制预算时将企业退休人员一次性生活补助专项资金省级60%补助编入州级预算，造成预算偏大。下一步改进措施：编制预算时设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6.企业退休人员一次性生活补助资金（省级补助）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为290.99万元，实际支出

286.39万元，结转0万元，完成年度预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保2024年州本级企业退休人员一次性生活补助（原民族团结进步奖）按时足额发放，每人每年按照1300元标准发放。存在的问题及原因：本项目按绩效目标任务有效完成。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社保基金风险防控工作经费						
主管部门	海南藏族自治州人力资源和社会保障局			实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局		
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	20.52	10	82%	8
	其中：当年财政拨款	25	25	20.52	--	82%	--
	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：定期通过社会保险风险排查、检查、核查、督查，降低社会保险业务经办风险，避免社保基金“跑冒滴漏”现象，保护社保基金安全平稳运行。			目标1：完成省内外资格认证、深入各县及乡镇、村社宣传和违规领取待遇追缴，完成了社保基金风险的各种排查，有效降低了社保业务的经办风险。			

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	省内外资格认证差旅费、深入各县及乡镇、村社宣传产生的差旅费和违规领取待遇追缴差旅费	≤16万元	11.54万元	10	5	支出余44574.30元，年底上缴财政
			各险种风险防控办公费	≤5万元	4.98万元	10	6.5	支出余180.00元，年底上缴财政
			慰问金	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问各险种养老保险待遇人员人数	≤100人	80人	10	10	
		质量指标	完成违规领取待遇追缴率	≥93%	95%	10	10	
			参保人员政策知晓率	≥93%	95%	10	10	
		时效指标	2025年12月前完成资格认证	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会保险政策知晓度	≥93%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥93%	95%	10	10	
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">档案托管费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海南藏族自治州人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南藏族自治州社会保险服务局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</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 1：做好退休人员档案的收集、鉴别、整理、装订、封装、保管、利用
工作。使退休人员能够及时准确的查找档案相关资料；
目标 2：做好业务资料档案的收集、整理、装订、封装、保管工作。</td><td colspan="5">做好退休人员档案的收集、鉴别、整理、装订、封装、保管、利用工作，使退休人员能够及时准确的查找档案相关资料；做好业务资料档案的收集、整理、装订、封装、保管工作。</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>档案管理办公费</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购档案管理办公用品</td><td>≥2次/年</td><td>2次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案管理规范化</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范档案管理</td><td>≥90%</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>寄存档案人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南藏族自治州人力资源和社会保障局				实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局		
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	2	2		2	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%	--
	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			
	确保2025年州直机关驻村干部经费补助及时拨付，确保驻村工作顺利。				按照每人每年20000元标准执行，按时拨付驻村干部经费补助。			
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	每人每年驻村经费补助标准	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	按时拨付驻村干部经费补助	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作顺利开展	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社保业务经办窗口队伍建设经费							
主管部门	海南藏族自治州人力资源和社会保障局			实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局			
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	5	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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				
	改进优化经办服务，以人力资源社会保障公共服务标准化为引领，提升社保业务窗口服务效能。			改进优化经办服务，提升社保业务窗口服务效能。				

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	购买窗口业务经办所需办公用品费用	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥2次	4次	10	10	
		质量指标	经办服务标准化	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	年内项目完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化经办服务标准化	≥90%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">企业退休人员一次性生活补助(州级补助)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海南藏族自治州人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南藏族自治州社会保险服务局</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>484.9</td><td>484.9</td><td>194.09</td><td>10</td><td colspan="2">40%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>484.9</td><td>484.9</td><td>194.09</td><td>--</td><td colspan="2">40%</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">确保2025年州本级企业退休人员一次性生活补助（原民族团结进步奖）按时足额发放，每人每年按照1300元标准发放。</td><td colspan="5">按时足额发放2025年州本级企业退休人员一次性生活补助（原民族团结进步奖）。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>给企业退休人员的一次性生活补助（州级补助）</td><td>≤484.90万元</td><td>194.09万元</td><td>20</td><td>4</td><td colspan="2">支出余290.81万元，年底上缴财政。</td></tr>
<tr><td>补助标准</td><td>1300元/人</td><td>1300元/人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>企业退休人员一次性生活补助发放人次</td><td>≥3730人</td><td>1493人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一次性拨付</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年12月前完成发放</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障企业退休人员的待遇享受</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>企业退休人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	企业退休人员一次性生活补助资金（省级补助）							
主管部门	海南藏族自治州人力资源和社会保障局				实施单位	海南藏族自治州社会保险服务局		
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	290.99	290.99		286.39	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	290.99	290.99		286.39	--	98%	--
	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			
	确保2025年州本级企业退休人员一次性生活补助（原民族团结进步奖）按时足额发放，每人每年按照1300元标准发放。				按时足额发放2025年州本级企业退休人员一次性生活补助（原民族团结进步奖）。			
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	给企业退休人员的一次性生活补助（州级补助）	≤290.99万元	286.39万元	10	8	支出余4.6万元，年底上缴财政。
			补助标准	1300元/人	1300元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人次	≥2238人	2203人	10	10	
		质量指标	一次性拨付	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	2025年12月前完成发放	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员的待遇享受	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.8	

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。