海南藏族自治州退役军人事务局（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

退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工移交安置工作；自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助；组织指导全省拥军优属工作及负责烈士及退役军人荣誉奖励及纪念活动。

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：海南藏族自治州退役军人事务局本级。

内设机构3个，具体为：综合科、民兵武器装备库、业务科。

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	5,678.69	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	0.60
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	31.11	八、社会保障和就业支出	39	5,632.72
	9		九、卫生健康支出	40	65.19
	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	46.92
	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	5,709.80	**本年支出合计**	58	5,745.44
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	54.17	年末结转和结余	60	18.53
	30			61	
总计	31	5,763.97	**总计**	62	5,763.97

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		5,709.80	5,678.69					31.11
203	国防支出	0.60	0.60					
20306	国防动员	0.60	0.60					
2030601	兵役征集	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	5,597.08	5,565.97					31.11
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70					
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
20809	退役安置	4,850.22	4,850.22					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	270.46	270.46					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.76	40.76					
2080905	军队转业干部安置	4,539.01	4,539.01					
20828	退役军人管理事务	657.16	626.05					31.11
2082801	行政运行	126.05	126.05					
2082804	拥军优属	13.99	13.99					
2082850	事业运行	337.97	337.97					
2082899	其他退役军人事务管理支出	179.15	148.04					31.11
210	卫生健康支出	65.19	65.19					
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19					
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09					
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52					
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59					

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
221	住房保障支出	46.92	46.92					
22102	住房改革支出	46.92	46.92					
2210201	住房公积金	46.92	46.92					

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		5,745.44	665.84	5,079.60			
203	国防支出	0.60		0.60			
20306	国防动员	0.60		0.60			
2030601	兵役征集	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	5,632.72	553.72	5,079.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70				
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
20809	退役安置	4,850.22		4,850.22			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	270.46		270.46			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.76		40.76			
2080905	军队转业干部安置	4,539.01		4,539.01			
20828	退役军人管理事务	692.80	464.02	228.78			
2082801	行政运行	126.05	126.05				
2082804	拥军优属	13.99		13.99			
2082850	事业运行	337.97	337.97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	214.79		214.79			
210	卫生健康支出	65.19	65.19				
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19				
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09				
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52				

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
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59				
221	住房保障支出	46.92	46.92				
22102	住房改革支出	46.92	46.92				
2210201	住房公积金	46.92	46.92				

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	5,678.69	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	0.60	0.60		
	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	5,565.97	5,565.97		
	9		九、卫生健康支出	41	65.19	65.19		
	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	46.92	46.92		
	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	5,678.69	**本年支出合计**	59	5,678.69	5,678.69		
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	5,678.69	**总计**	64	5,678.69	5,678.69		

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		5,678.69	665.84	5,012.85
203	国防支出	0.60		0.60
20306	国防动员	0.60		0.60
2030601	兵役征集	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	5,565.97	553.72	5,012.25
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
20809	退役安置	4,850.22		4,850.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	270.46		270.46
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.76		40.76
2080905	军队转业干部安置	4,539.01		4,539.01
20828	退役军人管理事务	626.05	464.02	162.03
2082801	行政运行	126.05	126.05	
2082804	拥军优属	13.99		13.99
2082850	事业运行	337.97	337.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.04		148.04
210	卫生健康支出	65.19	65.19	
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59	
221	住房保障支出	46.92	46.92	

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
22102	住房改革支出	46.92	46.92	
2210201	住房公积金	46.92	46.92	

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	608.58	302	商品和服务支出	34.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.17	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.10	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.92	30206	电费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	30207	邮电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.66	30208	取暖费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.93	30211	差旅费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.92	30213	维修（护）费	0.37	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.32	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	22.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.43	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	0.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.96	30228	工会经费	7.39	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	2.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.13	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	0.05			
人员经费合计		630.97	公用经费合计					34.87

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
2.78		2.72		2.72	0.06	2.78		2.72		2.72	0.06

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）	1	国内公务接待人次（人）	6

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		34.87
302	商品和服务支出	34.87
30201	办公费	4.16
30202	印刷费	0.44
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	1.23
30207	邮电费	3.07
30208	取暖费	2.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.37
30214	租赁费	0.32
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.78
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	7.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.72
30239	其他交通费用	6.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
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	
1．政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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5,763.97万元，比上年收入、支出总计各增加60.54万元，增长1.06%，主要原因是本年年初预算退役军人、军转干部相关预算较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,709.80万元，其中：财政拨款收入5,678.69万元，占99.46%；其他收入31.11万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,745.44万元，其中：基本支出665.84万元，占11.59%；项目支出5,079.60万元，占88.41%。

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5,678.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加133.14万元，增长2.40%，主要原因是本年年初预算退役军人、军转干部相关预算较上年有所增加。

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5,678.69万元，占本年支出合计的98.84%，比上年增加133.72万元，增长2.41%，主要原因是本年年初预算退役军人、军转干部相关预算较上年有所增加。

（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：国防支出（类）0.60万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）5,565.97万元，占98.02%；卫生健康支出（类）65.19万元，占1.15%；住房保障支出（类）46.92万元，占0.83%。

（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5,164.72万元，支出决算为5,678.69万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初预算退役军人、军转干部相关预算较上年有所增加。其中：

1.国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为180.4万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0.33%。决算数小于预算数的主要原因是省州级安排本级支出0.60万元，剩余资金全部分解至各县支出。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的130.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退休人员所致。

（2）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56.81万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员流动及工资变动所致。

（3）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29.23万元，支出决算为25.66万元，

完成年初预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员流动及工资变动所致。

（4）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为193.00万元，支出决算为270.46万元，完成年初预算的140.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出含上年结转资金所致。

（5）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的135.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出含上年结转资金所致。

（6）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为4024.00万元，支出决算为4,539.01万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出含上年结转资金所致。

（7）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.39万元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度发生人员退休及调离导致。

（8）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

（9）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为323.86万元，支出决算为337.97万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员流动及工资变动所致。

（10）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为65.58万元，支出决算为148.04万元，完成年初预算的225.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度较上年度专项资金有所减少所致。

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7.31万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的124.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员流动及工资变动所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的134.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员流动及工资变动所致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.01万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员流动及工资变动所致。

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49.06万元，支出决算为46.92万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员流动及工资变动所致。

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665.84万元，其中：人员经费630.97万元，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34.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2.78万元，支出决算为2.78万元，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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.06万元，支出决算为0.06万元，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2.72万元，占97.84%；公务接待费支出决算0.06万元，占2.16%。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2.72万元。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2.72万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6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减少0.88万元，下降24.04%。 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减少0.71万元，下降20.70%，主要原因是公用经费支出较上年有所压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降73.91%，主要原因是公用经费支出较上年有所压减。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出34.87万元，比上年减少11.46万元，下降24.74%，主要原因是公用经费支出较上年有所压减。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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，海南藏族自治州退役军人事务局（本级）对2025年度28项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5028万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成设定的绩效目标任务。

组织对双拥专项经费项目、政府移交军队离退休人员经费等项目开展了部门评价，涉及资金5028万元。从评价情况来看，基本完成设定的绩效目标任务，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）在2025年度单位决算中反映“双拥共建活动慰问物资经费”、“双拥工作经费”、“两节八一走访慰问金”3个项目绩效自评结果。

1.双拥共建活动慰问物资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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.00万元，实际支出50.80万元，结转0万元，完成年度预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成赴广东省湛江市开展青海湖舰“双拥共建”互动慰问，采购特色农畜、文旅慰问物资，慰问覆盖率、产品质量合格率均达到预期，夯实双拥宣传工作基础，助力双拥模范城（县）创建，慰问对象满意度达标，各项绩效指标全部完成。

2.双拥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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.00万元，实际支出13.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻落实双拥工作相关指示精神，扎实开展拥军优属拥政爱民、双拥慰问及宣传工作，完成规定次数的双拥宣传与共建活动，宣传覆盖率、活动开展率均达到预期，完善军民融合工作，营造“军爱民、民拥军”良好氛围，宣传受益人员满意度达标，各项绩效指标全部完成。

3.两节八一走访慰问金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.45万元，实际支出41.42万元，结转0万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在元旦、春节和八一期间对驻恰部队、公安特警、环卫大队及重点优抚对象开展走访慰问，完成各类慰问对象走访任务，慰问时间、慰问标准均按要求落实，有效落实优抚相关政策，驻恰部队、重点优抚对象、自主择业军转干部满意度达标，各项绩效指标全部完成。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“双拥共建”活动慰问物资经费							
主管部门	海南藏族自治州退役军人事务局				实施单位	海南藏族自治州退役军人事务局		
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		51	51	50.8	10	99.61%	10
	其中：当年财政拨款		51	51	50.8	--	99.61%	--
	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			
	计划年内完成赴广东省湛江市开展青海湖舰“双拥共建“互动慰问”，采购特色农畜产品约13类、特色文旅产品约2类，慰问覆盖达到95%。				计划年内完成赴广东省湛江市开展青海湖舰“双拥共建“互动慰问”，采购特色农畜产品约13类、特色文旅产品约2类，慰问覆盖达到95%。			
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	活动物资经费	≤51万元	≤51万元	10	10	
	产出指标	数量指标	特色农畜产品	≥13类	≥13类	10	10	
		数量指标	特色文旅产品	≥2类	≥2类	10	10	
		质量指标	慰问覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	慰问时间	=2025年度	=2025年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	认真发挥好州双拥工作领导小组职责作用，积极做好州本级双拥宣传工作，为评定全国、全省双拥模范城（县）奠定坚实基础。	定性 有所提高	定性 有所提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥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">双拥工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">14</td><td>14</td><td>13.99</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">14</td><td>14</td><td>13.99</td><td>--</td><td>99.93%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步贯彻落实好习近平总书记关于双拥工作的批示指示精神，结合工作实际，做好全州拥军优属拥政爱民工作，着力解决双拥慰问，宣传等工作。</td><td colspan="4">进一步贯彻落实好习近平总书记关于双拥工作的批示指示精神，结合工作实际，做好全州拥军优属拥政爱民工作，着力解决双拥慰问，宣传等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>双拥宣传年均数</td><td>≤2万元</td><td>≤2万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>双拥共建活动年均</td><td>≤10万元</td><td>≤10万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>宣传品年均</td><td>≤8万元</td><td>≤8万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>双拥宣传次数</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>双拥共建活动次数</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>活动开展率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传及活动完成时间</td><td>=12月</td><td>=12月</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>进一步完善军民融合，积极促进“军爱民、民拥军”良好氛围</td><td>≥5个</td><td>≥5个</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>宣传受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="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	两节八一走访慰问金							
主管部门	海南藏族自治州退役军人事务局				实施单位	海南藏族自治州退役军人事务局		
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		41.45	41.45	41.42	10	99.93%	10
	其中：当年财政拨款		41.45	41.45	41.42	--	99.93%	--
	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			
	结合我州工作实际，在元旦、春节和八一期间，州委组织州四大班子领导对我州驻恰部队、公安特警、环卫大队、重点优抚对象等单位进行走访慰问。				结合我州工作实际，在元旦、春节和八一期间，州委组织州四大班子领导对我州驻恰部队、公安特警、环卫大队、重点优抚对象等单位进行走访慰问。			
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	慰问重点优抚对象平均标准	≤100元	≤100元	5	5	
			部队慰问10所平均标准	≤41万元	≤41万元	10	10	
			慰问自主择业军转干部平均标准	≤500元	≤500元	10	10	
	产出指标	数量指标	两节期间走访慰问部队	≥6所	≥6所	5	5	
			八一期间走访慰问部队	≥4所	≥4所	5	5	
			慰问自主择业军转干部人数	≥189人	≥189人	5	5	
			慰问重点优抚对象人数	≥20人	≥20人	5	5	
		时效指标	两节期间走访慰问时间	≥5月	≥5月	5	5	
			八一期间走访慰问时间	≥10月	≥10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实政策	定性（优良差）	定性（优良差）	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住恰部队、重点优抚对象、自主择业军转干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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。

无其他需要说明的名词。