

海东市社会保险服务局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全市养老保险部门资金支出计划，受理本级机关和事业单位养老保险增减、接续、转移等经办服务工作，为参保人建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因工死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务，在职职工个人账户补欠缴业务和其他补欠缴业务，受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

（二）拟定全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

（三）承担全市各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

（四）负责本行政区域内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况的检查评估工作；组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

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：海东市社会保险服务局本级。

内设机构 6 个，具体为：综合部、稽核部、养老保险部、工伤 失业部、基金财务部、信息部。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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
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	715.81	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	8.63	八、社会保障和就业支出	39	624.62
	9		九、卫生健康支出	40	54.56
	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	45.25
	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	724.43	本年支出合计	58	724.43
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	724.43	总计	62	724.43

收入决算表

公开 02 表
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	功能分类科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	724.43	715.81					8.63
208	社会保障和就业支出	624.62	616					8.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	494.98	486.35					8.63
2080107	社会保险业务管理事务	494.98	486.35					8.63
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.7	19.7					
20899	其他社会保障和就业支出	38.89	38.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.89	38.89					
210	卫生健康支出	54.56	54.56					
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56					
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93					
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45					
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25					
221	住房保障支出	45.25	45.25					
22102	住房改革支出	45.25	45.25					
2210201	住房公积金	45.25	45.25					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	724.43	668.98	55.46			
208	社会保障和就业支出	624.62	569.16	55.46			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	494.98	477.09	17.89			
2080107	社会保险业务管理事务	494.98	477.09	17.89			
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.37	47.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.69	23.69				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	19.7	19.7				
20899	其他社会保障和就业支出	38.89	1.32	37.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.89	1.32	37.57			
210	卫生健康支出	54.56	54.56				
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56				
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45				
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	5.25	5.25				
221	住房保障支出	45.25	45.25				
22102	住房改革支出	45.25	45.25				
2210201	住房公积金	45.25	45.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	715.81	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	616.00	616.00		
	9		九、卫生健康支出	41	54.56	54.56		
	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	45.25	45.25		
	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	715.81	本年支出合计	59	715.81	715.81		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	715.81	总计	64	715.81	715.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		715.81	660.35	55.46
208	社会保障和就业支出	616	560.54	55.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.35	468.46	17.89
2080107	社会保险业务管理事务	486.35	468.46	17.89
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.7	19.7	
20899	其他社会保障和就业支出	38.89	1.32	37.57
2089999	其他社会保障和就业支出	38.89	1.32	37.57
210	卫生健康支出	54.56	54.56	
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

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：万元

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	586.90	302	商品和服务支出	47.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.64	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.96	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.65	30206	电费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	30207	邮电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.69	30208	取暖费	7.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	30211	差旅费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.25	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	17.79	30215	会议费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.78	30216	培训费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.70	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	1.72	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	5.25	30228	工会经费	6.69	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.34	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		30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		612.68	公用经费合计					47.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						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
0.73					0.73	0.16					0.16

注：本表反映的预算数为财政拨款“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)	
国内公务接 待批次(个)	1.00	国内公务接 待人次(人)	10.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
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		47.67
302	商品和服务支出	47.67
30201	办公费	12.25
30202	印刷费	0.29
30204	手续费	
30205	水费	2.06
30206	电费	2.08
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	7.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.68
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
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
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	14.56
1. 政府采购货物支出	2	14.03
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.53
（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 724.43 万元，比上年收入、支出总计各增加 53.59 万元，增长 7.99%，主要原因是本年度调入行政人员 5 人，调出事业人员 7 人；本年度企业一次性生活补助项目经费较去年人数增加 32 人，费用增加 41600 元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 724.43 万元，其中：财政拨款收入 715.81 万元，占 98.81%；其他收入 8.63 万元，占 1.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 724.43 万元，其中：基本支出 668.98 万元，占 92.34%；项目支出 55.46 万元，占 7.66%。

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 715.81 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 53.46 万元，增长 8.07%，主要原因是本年度调入行政人员 5 人，调出事业人员 7 人；企业一次性生活补助项目经费较去年人数增加 32 人，费用增加。

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 715.81 万元，占本年支出合计的 98.81%，比上年增加 53.46 万元，增长 8.07%，主要原因是本年度调入行政人员 5 人，调出事业人员 7 人；本年度企业一次性生活补助项目经费较去年人数增加 32 人，费用增加。

（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）624.62 万元，占 86.06%；卫生健康支出（类）54.56 万元，占 7.62%；住房保障支出（类）45.25 万元，占 6.32%。

（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 729.48 万元，支出决算为 715.81 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调入行政人员 5 人，调出事业人员 7 人。 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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 468.98 万元，支出决算为 486.35 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入行政人员 5 人，调出事业人员 7 人。

（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 55.81 万元，支出决算为 47.37 万元，完成年初预算的 84.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 7 名人员调出。

（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 27.91 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 84.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 7 名人员调出。

（4）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 32.24 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 61.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 7 名人员调出。

（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 36.62 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是企业职工退休一次性补助项目预算，于 2024 年 10 月上报企业退休职工人数，11 至 12 月企业退休职工人数与预算人数存在差异。

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 15.51 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因本年度新调入行政人员 5 人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.05 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 67.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 7 名人员调出，相应的减少了事业医疗的缴纳。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.93 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 7 名人员调出，相应减少了公务员补助的缴纳。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年

初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入行政人员 5 人，相应的医疗支出缴纳增加。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.55 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 7 名人员调出，相应的公积金缴纳金额减少。

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 660.35 万元，其中：**人员经费** 612.68 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 47.67 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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，本部门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，本部门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 0.73 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 21.92%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.73 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 21.92%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。

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费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 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 0.16 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.16 万

元，增长 100%。主要原因是本年度接待广东省社会保险基金管理局、青海省社会保险服务局来我市调研工伤预防系统建设及社保经办风险防控。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 47.67 万元，比上年增加 5.40 万元，增长 12.77%。主要原因是本年度调入行政人员 5 人，调出事业人员 7 人，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 14.56 万元，其中：政府采购货物支出 14.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.53 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，海东市社会保险服务局对 2025 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 52.98 万元，占部门项目支出预算总额的 73.97%。绩效目标完成情况：组织对社保政策宣传及社会保障卡宣传推广工作项目、社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审项目、冒领社保基金核查追缴及稽核工作项目、企业职工基本养老保险一次性生活补助项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 52.98 万元。从评价情况来看，总体成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

海东市社会保险服务局在 2025 年度部门决算中反映社保政策宣传及社会保障卡宣传推广工作项目、社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审项目、冒领社保基金核查追缴及稽核工作项目、企业职工基本养老保险一次性生活补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. 社保政策宣传及社会保障卡宣传推广工作项目绩效自评情况

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 9 万元，实际支出 8.97 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了群众对社保政策的知晓度，提高了社保业务的服务水平。存在的问题及原因：项目需各部联合确定宣传方案，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	社保政策宣传及社会保障卡宣传推广工作经费						
主管部门	海东市人力资源和社会保障局			实施单位	海东市社会保险服务局		
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	9	9	8.97	10	99.65%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	8.97	--		--
	上年结转金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过宣传和督导检查合作银行网点，提升社保便民化知晓率，方便群众经办社保业务，大力推行网上办、掌上办、就近办，尽最大可能实现社保业务不见面办理，同时通过业务能力培训，提高社保服务水平			通过宣传和督导检查合作银行网点，提升社保便民化知晓率，方便群众经办社保业务，大力推行网上办、掌上办、就近办，实现社保业务不见面办理，同时通过业务能力培训提高社保服务水平			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1:	各类活动宣传册、宣传品以及宣传微视频支出≤7万元	各类活动宣传册、宣传品以及宣传微视频支出≤7万元	10	10		
			指标 2:	开展养老保险业务交流会、社保能力提升培训会以及工伤保险入企宣传等工作≤2万元	开展养老保险业务交流会、社保能力提升培训会以及工伤保险入企宣传等工作≤2万元	10	10		
			指标 1:	制作各类活动宣传册、宣传品≤5000/2900册/件	制作各类活动宣传册、宣传品≤5000/2900册/件	10	10		
		数量指标	指标 2:	拍摄社保政策宣传微视频=1次	拍摄社保政策宣传微视频=1次	10	8	按社保业务分类制作政策宣传微视频3个	
			指标 3:	开展养老保险业务交流会、社保能力提升培训会以及工伤保险入企宣传等工作≥1次	开展养老保险业务交流会、社保能力提升培训会以及工伤保险入企宣传等工作≥1次	10	10		
	产出指标	质量指标	指标 1:	保障广大群众、参保企业、领取退休待遇人员对社保政策的知晓率逐步提高	保障广大群众、参保企业、领取退休待遇人员对社保政策的知晓率逐步提高	10	10		
		时效指标	指标 1:	2025年12月前	2025年12月前	10	10		
		社会效益指标	指标 1:	提升政策知晓率，扩大参保覆盖面，增强社会保障基础	提升政策知晓率，扩大参保覆盖面，增强社会保障基础	5	5		
		可持续影响指标	指标 1:	有力推进全民参保计划，增强社会民生福祉。就近办、一网通办业务量逐年持续提升	有力推进全民参保计划，增强社会民生福祉。就近办、一网通办业务量逐年持续提升。	5	5		
		满意度指标	指标 1:	社保服务对象对宣传及服务满意度≥90%	社保服务对象对宣传及服务满意度≥90%	10	10		
	总分						100	98	

2. 社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.07 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 81.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成了社保基金年度预决算工作和社保基金财务及统计年报会审工作，保障了社保基金按时足额拨付。存在的问题及原因：社保基金预决算工作主要集中在下半年，导致上半年支出进度缓慢，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算支付进度，按时完成年初制定的各项目标任务

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审经费							
主管部门	海东市人力资源与社会保障局				实施单位	海东市社会保险服务局		
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		4.07	10	81.48%	9
	其中：当年财政拨款	5	5		4.07	--		--
	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			
	全力保障全市社会保险基金安全平稳运行，排查社会保险基金管理风险排查；及时足额支付各项社保待遇；完成 2025 年社会保险基金财务及统计报表年报会审工作；高质量完成城乡养老保险年度预决算会审工作				全力保障全市社会保险基金安全平稳运行，排查社会保险基金管理风险排查；及时足额支付各项社保待遇；完成 2025 年社会保险基金财务及统计报表年报会审工作；高质量完成城乡养老保险年度预决算会审工作			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	社会保险基金管理风险检查车辆租赁费、办公用品及住宿等费用≤0.5 万元	社会保险基金管理风险检查车辆租赁费、办公用品及住宿等费用≤0.5 万元	10	10	
			指标 2:	社会保险基金财务统计年报会审人员餐费、住宿费、办公费≤2 万元	社会保险基金财务统计年报会审人员餐费、住宿费、办公费≤2 万元	10	10	

产出 指标	指标 3:	社会保险基金预算决算会 审人员餐费、住宿费、办 公费≤2.5 万元	社会保险基金预算决算 会审人员餐费、住宿费、 办公费≤2.5 万元	10	10	
	指标 1:	对全市社会保险基金管理 情况进行专项检查=1 次	对全市社会保险基金管 理情况进行专项检查=1 次	5	5	
	数量 指标	指标 2:	举办社会保险基金财务统 计年报会审会议=1 次	5	5	
	指标 3:	举办社会保险基金年度预 算决算会审会议=2 次	举办社会保险基金年度 预算决算会审会议=2 次	5	5	
	质量 指标	指标 1:	高质量完成社会保险基金 预算决算以及财务统计年 报会审和社保基金专项检 查工作	10	10	
	时效 指标	指标 1:	2025 年 12 月前完成	10	10	
	社会 效益 指标	指标 1:	及时化解各县区社保基金 管理风险，确保基金安全	5	5	
		指标 2:	增强城乡养老保险基金预 决算工作的科学性，促进 社保事业发展	5	5	
	可持 续影 响指 标	指标 1:	全力构建覆盖全民、统筹 城乡、保障有力的社会保 险体系	5	5	
	满意 度 指标	指标 1:	基层社保经办机构、财政 部门、参保群众满意度 100%	10	10	
	总分			100	99	

3. 冒领社保基金核查追缴及稽核工作项目绩效自评情况

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 4 万元，实际支出 3.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力核查追缴冒领社保基金；对疑点数据、

风险业务进行实地稽核检查，查处侵占社保基金案件，保障社保基金安全。存在的问题及原因：项目中冒领社保基金时限较长，追缴难度大。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费								
主管部门	海东市人力资源与社会保障局				实施单位	海东市社会保险服务局			
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	4	4		3.85	10	96.13%	10	
	其中:当年财政 拨款	4	4		3.85	--		--	
	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				
	对人社部、省人社厅、省社保局及审计部门下发的疑似冒领社保待遇数据进行核查追缴、组织人员对社保经办机构业务经办工作进行全流程稽核检查，有效防范风险隐患、结合社保政策变化、业务系统新上线运行、经办流程改造情况进行业务培训。整治社保领域群众身边腐败及不正之风，查处侵占社保基金案件				对人社部、省人社厅、省社保局及审计部门下发的疑似冒领社保待遇数据进行核查追缴、组织人员对社保经办机构业务经办工作进行全流程稽核检查，有效防范风险隐患、结合社保政策变化、业务系统新上线运行、经办流程改造情况进行业务培训。整治社保领域群众身边腐败及不正之风，查处侵占社保基金案件				
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	
	成本 指标	经济 成本 指标	指标 1:	冒领养老金风险防控交叉检查及日常各县区稽核业务督导检查办公费、住宿费、差旅费等≤2 万元	冒领养老金风险防控交叉检查及日常各县区稽核业务督导检查办公费、住宿费、差旅费等≤2 万元	10	10		
			指标 2:	制作欺诈冒领宣传品、宣传册≤2 万元	制作欺诈冒领宣传品、宣传册≤2 万元	10	10		
		产出 指标	数量 指标	指标 1:	开展年度稽核冒领交叉检查工作及实地业务指导≥1 次	开展年度稽核冒领交叉检查工作及实地业务指导≥1 次	10	10	
				指标 2:	制作欺诈冒领宣传品、宣传册≤1000/500 册/件	制作欺诈冒领宣传品、宣传册≤1000/500 册/件	10	10	

满意度指标	质量指标	指标1:	及时核查疑似冒领数据,追缴冒领基金,做到颗粒归仓	及时核查疑似冒领数据,追缴冒领基金,做到颗粒归仓	10	8	冒领基金追缴难度大,期限长
	时效指标	指标1:	2025年12月前	2025年12月前	10	10	
	社会效益指标	指标1:	核查追缴冒领社保基金,保障社保基金安全,打击冒领社保基金行为	核查追缴冒领社保基金,保障社保基金安全,打击冒领社保基金行为	10	10	
	可持续影响指标	指标1:	立足新发展阶段新特征,提升社保工作水平,维护参保群众切实利益	立足新发展阶段新特征,提升社保工作水平,维护参保群众切实利益	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1:	基层社保经办机构、上级部门、审计部门、参保群众满意度≥90%	基层社保经办机构、上级部门、审计部门、参保群众满意度≥90%	10	10	
总分					100	98	

4. 企业职工基本养老保险一次性生活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分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为34.98万元,实际支出37.57万元,结转0万元,完成年度预算的100.07%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,及时足额拨付企业退休人员一次性生活补助,提升退休人员幸福指数。存在的问题及原因:是项目预算10月份上报,11-12月企业实际退休人员易出现偏差。下一步改进措施:进一步提高项目绩效指标设置的合理性。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	企业职工基本养老保险一次性生活补助						
主管部门	海东市人力资源与社会保障局			实施单位	海东市社会保险服务局		
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		34.98	34.98	39.98	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		15.98	15.98	15.98	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金		19	19	24	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安全、足额对市本级符合条件的企业退休职工及时发放一次性生活补助				安全、足额对市本级符合条件的企业退休职工及时发放一次性生活补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1:	为市本级符合条件的企业退休职工发放一次性补助≤39.78万元	为市本级符合条件的企业退休职工发放一次性补助≤39.78万元	20	17	11月12月预估退休与实际少17人
		数量指标	指标 1:	为全市 名企业职工养老保险退休人员发放一次性生活补助≤306人	为全市 名企业职工养老保险退休人员发放一次性生活补助≤306人	20	20	
	质量指标		指标 1:	统筹外基金使用符合政策规定	统筹外基金使用符合政策规定	10	10	
		产出 指标	时效指标	指标 1:	2025年12月前	2025年12月前	10	10
	社会效益 指标		指标 1:	在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序执行相关政策。体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序执行相关政策。体现党和政府对广大退休人员生活的关心和体恤	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	加强社会和谐稳定,提升退休人员幸福指数	加强社会和谐稳定,提升退休人员幸福指数	10	10	
	满意度 指标		服务对象 满意度 指标	指标 1:	企业退休人员满意度≥90%	企业退休人员满意度≥90%	10	10
		总分					100	97

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日,我部门共有车辆0辆,其中应急保障用车0辆、其他用车0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。

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。

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。

“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。