

**2025 年度
莱州市社会保险服务中
心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策法规。

（二）负责养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险参保登记、转移接续、个人权益管理、缴费核查等工作，配合有关部门做好相关社会保险费征缴工作。

（三）承担养老保险、失业保险、工伤保险参保人员待遇审核、支付、领取资格核查和退休人员社会化管理服务工作。

（四）负责工伤保险协议管理，承担养老保险、工伤保险及补充保险信息化、标准化建设和统计分析工作。

（五）参与养老保险、失业保险、工伤保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作。

（六）负责代理人员档案和社保工作。

（七）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、基金管理科、统计与信息化科、内控审计科、稽核科、社会保险登记服务科、职工养老待遇科、居民养老业务科、工伤保险科、劳动事务代理科、失业服务科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：莱州市社会保险服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,578.62	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	5,269.01
	9		九、卫生健康支出	40	58.75
	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	152.55
	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	98.43
	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	5,578.70	本年支出合计	58	5,578.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.04	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	5,578.74	总计	62	5,578.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：莱州市社会保险服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,578.70	5,578.62					0.07
208	社会保障和就业支出	5,268.97	5,268.90					0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	815.23	815.16					0.07
2080109	社会保险经办机构	815.23	815.16					0.07
20805	行政事业单位养老支出	197.51	197.51					
2080502	事业单位离退休	76.45	76.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40					
20899	其他社会保障和就业支出	4,256.23	4,256.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,256.23	4,256.23					
210	卫生健康支出	58.75	58.75					
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75					
2101102	事业单位医疗	42.28	42.28					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48					
213	农林水支出	152.55	152.55					
21301	农业农村	152.55	152.55					
2130104	事业运行	152.55	152.55					
221	住房保障支出	98.43	98.43					
22102	住房改革支出	98.43	98.43					
2210201	住房公积金	98.43	98.43					

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：莱州市社会保险服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5, 578. 74	2, 319. 44	3, 259. 30			
208	社会保障和就业支出	5, 269. 01	2, 009. 71	3, 259. 30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	815. 28	802. 11	13. 17			
2080109	社会保险经办机构	815. 28	802. 11	13. 17			
20805	行政事业单位养老支出	197. 51	197. 51				
2080502	事业单位离退休	76. 45	76. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 66	92. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 40	28. 40				
20899	其他社会保障和就业支出	4, 256. 23	1, 010. 09	3, 246. 13			
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 256. 23	1, 010. 09	3, 246. 13			
210	卫生健康支出	58. 75	58. 75				
21011	行政事业单位医疗	58. 75	58. 75				
2101102	事业单位医疗	42. 28	42. 28				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48				
213	农林水支出	152.55	152.55				
21301	农业农村	152.55	152.55				
2130104	事业运行	152.55	152.55				
221	住房保障支出	98.43	98.43				
22102	住房改革支出	98.43	98.43				
2210201	住房公积金	98.43	98.43				

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：莱州市社会保险服务中心

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	5,578.62	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	5,268.90	5,268.90		
	9		九、卫生健康支出	41	58.75	58.75		
	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	152.55	152.55		
	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				

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
	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	98.43	98.43		
	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	5,578.62	本年支出合计	59	5,578.62	5,578.62		
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	5,578.62	总计	64	5,578.62	5,578.62		

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：莱州市社会保险服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5, 578. 62	2, 319. 44	3, 259. 19
208	社会保障和就业支出	5, 268. 90	2, 009. 71	3, 259. 19
20801	人力资源和社会保障管理事务	815. 16	802. 11	13. 05
2080109	社会保险经办机构	815. 16	802. 11	13. 05
20805	行政事业单位养老支出	197. 51	197. 51	
2080502	事业单位离退休	76. 45	76. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 66	92. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 40	28. 40	
20899	其他社会保障和就业支出	4, 256. 23	1, 010. 09	3, 246. 13
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 256. 23	1, 010. 09	3, 246. 13
210	卫生健康支出	58. 75	58. 75	
21011	行政事业单位医疗	58. 75	58. 75	
2101102	事业单位医疗	42. 28	42. 28	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	
213	农林水支出	152.55	152.55	
21301	农业农村	152.55	152.55	
2130104	事业运行	152.55	152.55	
221	住房保障支出	98.43	98.43	
22102	住房改革支出	98.43	98.43	
2210201	住房公积金	98.43	98.43	

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：莱州市社会保险服务中心

公开 06 表
金额单位：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	1,191.74	302	商品和服务支出	24.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.74	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.19	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.40	30206	电费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.71	30207	邮电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.40	30208	取暖费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30211	差旅费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.43	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	1,102.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.86	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	1,096.48	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	0.32	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	5.91	30228	工会经费	4.82	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.05	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	0.95			
	人员经费合计	2,294.48	公用经费合计					24.95

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：莱州市社会保险服务中心

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：莱州市社会保险服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱州市社会保险服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	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	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
3.86		3.00		3.00	0.86	3.86		3.00		3.00	0.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

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、支总计均为 5,578.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 637.02 万元，增长 12.89%。主要是 2025 年企业职工退休人员取暖费补贴项目比 2024 年该项目补贴增加，导致增长率上升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

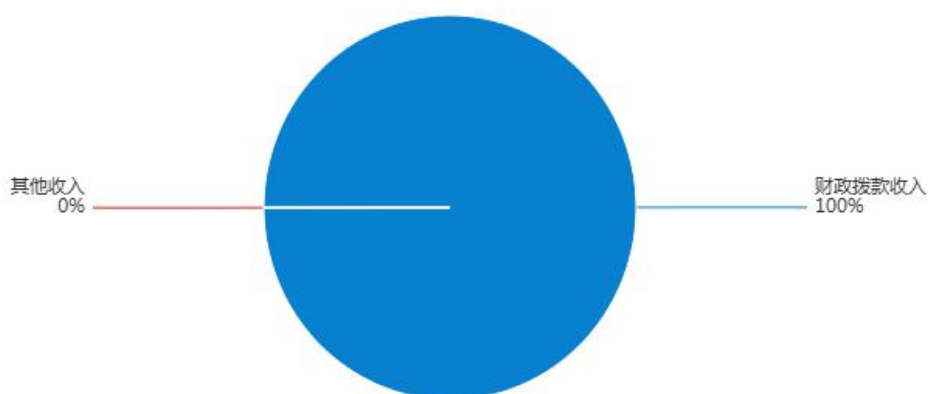


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 5,578.7 万元，其中：财政拨款收入 5,578.62 万元，占 100%；其他收入 0.07 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,578.62 万元。与 2024 年度相比，增加 637 万元，增长 12.89%。主要是 2025 年企业职工退休人员取暖费补贴比 2024 年该项目补贴增加，导致增长率上升。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

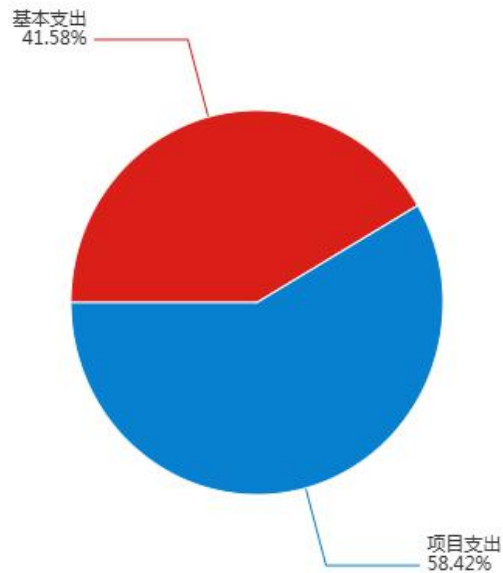
6、其他收入 0.07 万元。与 2024 年度相比，减少 0.01 万元，下降 12.5%。主要是 2025 年单位计提员工个税劳务费比 2024 年计提员工个税劳务费减少，导致增长率下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 5,578.74 万元，其中：基本支出 2,319.44 万元，占 41.58%；项目支出 3,259.3 万元，占 58.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,319.44 万元。与 2024 年度相比，增加 45.18 万元，增长 1.99%。主要是 2025 年事改企及行政性公司离退休费用支出和 2025 年退休人员、在职人员费用支出较 2024 年增加，导致增长率上升。

2、项目支出 3,259.3 万元。与 2024 年度相比，增加 591.94 万元，增长 22.19%。主要是 2025 年企业职工退休人员取暖费补贴支出比 2024 年该项目补贴支出增加，导致增长率上升。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 5,578.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 637 万元，增长 12.89%。主要是 2025 年企业职工退休人员取暖费补贴项目比 2024 年该项目补贴增加，导致增长率上升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

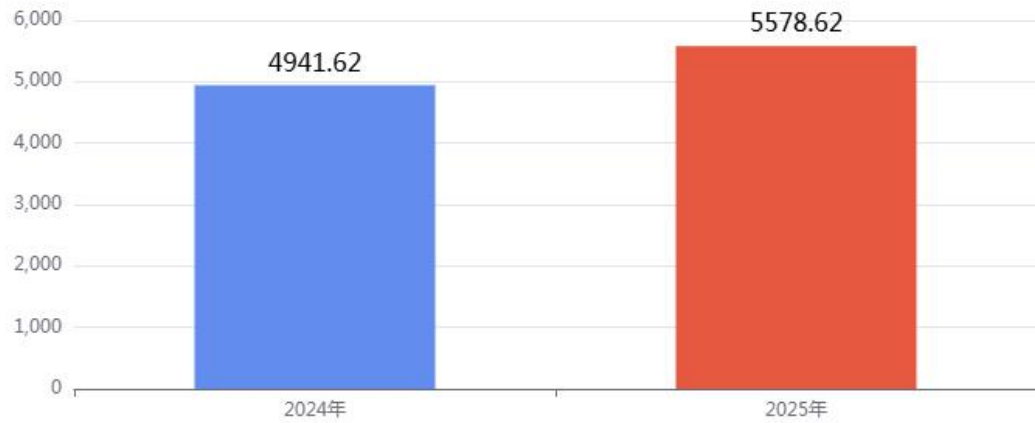


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,578.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 637 万元，增长 12.89%。主要是 2025 年企业职工退休人员取暖费补贴项目比 2024 年该项目补贴增加，导致增长率上升。

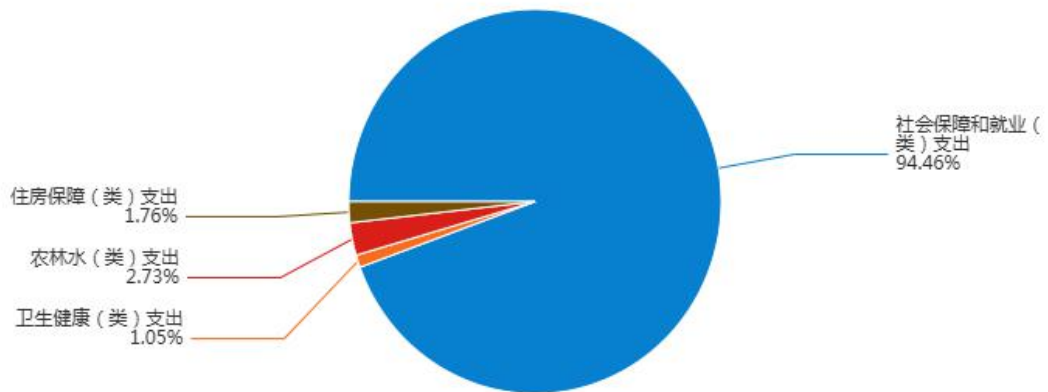
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,578.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,268.9 万元，占 94.46%；卫生健康（类）支出 58.75 万元，占 1.05%；农林水（类）支出 152.55 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 98.43 万元，占 1.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 118,501.17 万元，支出决算为 5,578.62 万元，完成年初预算的 4.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面年初预算中含有社保基金预算，包括财政对机关事业单位养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助共计 116054 万元，不纳入部门决算，另一方面支出决算含有企业职工退休人员取暖费补贴项目为 2025 年追加预算，两项原因导致完成年初预算过低。其中：

1、社会保障和就业支出（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 909.11 万元，支出决算为 815.16 万元，完成年初预算的 89.67%。决

算数小于年初预算数的主要原因是年中进行科目调剂，导致实际支出小于预算数。

2、社会保障和就业支出(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 93.79 万元，支出决算为 76.45 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行科目调剂，导致实际支出小于预算数。

3、社会保障和就业支出(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 116.24 万元，支出决算为 92.66 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行科目调剂，导致实际支出小于预算数。

4、社会保障和就业支出(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 23 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年退休人员职业年金虚转实资金实际支出比年初预算增加，导致完成年初预算率过高。

5、社会保障和就业支出(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 1,129 万元，支出决算为 4,256.23 万元，完成年初预算的 376.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年企业职工退休

人员取暖费补贴项目未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.04 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行科目调剂，导致实际支出小于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行科目调剂，导致实际支出小于预算数。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行科目调剂，导致实际支出大于年初预算数。

9、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 102.39 万元，支出决算为 98.43 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年实际支出比年初预算减少。

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决算 2,319.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下:

人员经费 2,294.48 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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 24.95 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、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.86 万元,支出决算为 3.86 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0

万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年莱州市社会保险服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，莱州市社会保险服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.86 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 11 批次、89 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常业务；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3,259.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市社会保险服务中心 2025 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位 2 个项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及企业养老保险取暖费、业务费-社保等 2 个项目的绩效自评表。

1、企业养老保险取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,246 万元，执行数为 3,246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总支出成本实际执行 3246 万元，用于发放 2022 年 1 月 1 日起，新退休人员“冬季取暖”待遇，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2、业务费-社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：该项目总支出成本实际执行 13.05 万元，严格按照中央八项规定执行，有效提高了全市企业职工、居民养老人员档案管理，加强对工伤保险宣传力度，保障社保中心工作正常运行。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025年度莱州市自评项目汇总表

预算单位	主管部门	项目名称	预算类型	年初预算金额（万元）	全年执行金额（万元）
莱州市社会保险服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	业务费-社保	一般公共预算	15	13.05
莱州市社会保险服务中心	莱州市人力资源和社会保障局	企业养老保险取暖费	一般公共预算	0	3246

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		企业养老保险取暖费			主管部门	147_莱州市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		莱州市社会保险服务中心			联系电话	0535-2568175		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	3246	3246	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	3246	3246	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财政对企业职工养老保险统筹外项目补助, 提高企业职工人员基本生活			通过财政对企业职工养老保险统筹外项目补助, 提高企业职工人员基本生活			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指 标 (20 分)	经济成本指标	职工养老保 险缺口中取 暖费补贴标 准	≤1700 元/人年	1700 元/人年	10	10	
			项目总成本 支出	≤3246 万元	3246 万元	10	10	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	企业取暖费 发放人数	≤19084 人	18453 人	10	10	
			职工保险参 保企业个数	≥7700 家	7757 家	5	5	
		质量指标	职工养老保 险缺口中取 暖费补贴范 围	2022 年及以后企 业职工退休人员	2022 年及以后企 业职工退休人员	10	10	
			参保缴费补 贴资金准确 率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	申请材料审 批完成时间	自材料接收 20 日 内完成	自材料接收 20 日 内完成	5	5	
			2024 年调整 退休人员基 本养老保险 资金发放完 成时间	9. 30 日前全部发 放到位	9. 30 日前全部发 放到位	5	5	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高企业退休人员生活水平	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进养老保险机制长期有效运行	每月持续正常发放	每月持续正常发放	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民养老保险人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

单位：万元

项目名称		业务费-社保			主管部门	147_莱州市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		莱州市社会保险服务中心			联系电话	0535-2568175		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	13.05	10	87%	9
		其中：当年财政拨款	15	15	13.05	—	87%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过业务费的发放，保障社会保险服务中心的日常运作			通过业务费的发放，保障社会保险服务中心的日常运作			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指 标 (20 分)	经济成本指标	业务补助经 费	≤15 万元	13.05 万元	10	10	
			差旅费的住 宿标准	住宿费在标准限 额之内凭发票据 实报销	住宿费在标准限 额之内凭发票据 实报销	10	10	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	保障部门正 常运转	≤10 个业务科室	≤10 个业务科室	10	10	
			业务费惠及 在职人员数 量	≤72 人	≤72 人	5	5	
		质量指标	社保工作管 理	符合中央八项规 定	符合中央八项规 定	10	10	
			资金使用合 规性	单位财务管理规 定	单位财务管理规 定	5	5	
		时效指标	申请材料审 批完成时间	自材料接收 15 日 内完成	自材料接收 15 日 内完成	5	5	
			差旅费满足 工作进度计 划	每月 25 日前审批	每月 25 日前审批	5	5	

效益指标 (20分)	社会效益指标	加大对全市企业职工、居民养老人员档案管理,加强对工伤保险宣传	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	保障社保工作有序开展	保障社保中心工作正常运行	保障社保中心工作正常运行	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
总分		99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度莱州市社会保险服务中心部门 绩效自评工作情况总结

为切实做好 2025 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市社会保险服务中心结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和项目支出绩效目标出发，对 2025 年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

我单位 2025 年共申报项目 2 项，预算总金额 3261 万元，其中年初预算金额 15 万元，年初预算项目 1 个；年中追加预算项目金额 3246 万元，年中追加项目 1 个。

序号	项目名称	年初预算金额	预算类型	自评得分
1	业务费-社保	15	年初预算	99
2	企业养老保险取暖费	0	追加预算	100
合 计		15		

（二）绩效自评工作组织实施情况

1. 收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩效目标执行情况为重点收集绩效信息。

2. 分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。

3.填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4.报送绩效自评工作开展情况。截至 2026 年 3 月 31 日，已对我单位 2025 年度的 2 个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额 3261 万元，实际执行 3259.05 万元，其中业务费-社保项目执行 13.05 万元、企业养老保险取暖费项目执行 3246 万元，本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

序号	项目名称	全年预算金额	执行金额	执行率
1	业务费-社保	15	13.05	87%
2	企业养老保险取暖费	3246	3246	100%
合 计		3261	3259.05	93.5%

（二）绩效目标完成情况

1、业务费项目：该项目总支出成本实际执行 13.05 万元，严格按照财政预算管理及绩效评价相关要求，规范使用业务经费，紧扣年度工作重点，扎实推进各项业务开展，项目整体执行规范、资金使用安全高效，圆满完成年度既定绩效目标。

2、企业养老保险取暖费项目：该项目总支出成本实际

执行 3246 万元，严格按照养老保险政策及财政绩效管理要求，规范开展企业退休人员冬季取暖补贴发放工作，精准落实民生保障政策，资金使用规范、发放及时准确，全面完成年度绩效目标，切实保障企业退休人员合法权益、提升老年群体获得感、幸福感、安全感。

三、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. 绩效目标设定精细化程度不足：部分项目绩效目标设置较为笼统，量化、可考核指标偏少，部分指标表述偏向通用性、宏观性，与年度具体业务、项目实施细节结合不够紧密。指标值设定弹性较大，针对性、差异化不强，绩效目标对项目执行的约束、指引作用发挥不充分。

2. 评价过程缺乏客观性：对项目问题揭示不够深入，打分存在宽松倾向；评价方法单一，主要依赖定性分析，缺乏定量分析支撑，使评价结果说服力不足。

（二）原因分析

1. 绩效精细化管理能力有待提升：绩效指标设计、量化取值、过程管控、资料归集等专业能力不足，对指标与业务的对应关系、量化标准把握不够精准，导致目标编制不够科学、过程管理不够精细。

2. 评价制度不健全：缺乏独立客观的监督机制对评价过程进行约束；未明确规定评价方法选取原则和多种方法综合

运用要求，导致评价方法选择随意。

四、意见和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。