

北京市密云区民政局 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	58,026.039188	一、一般公共服务支出	5.078403
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,204.999276	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	233.993250	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.264903	八、社会保障和就业支出	63,600.459559
		九、卫生健康支出	199.668232
		十、节能环保支出	100.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.807939
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	195.758480
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	2,198.418337
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	60,465.296617	本年支出合计	66,313.190950
年初结转和结余	6,128.688509	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	280.794176
总计	66,593.985126	总计	66,593.985126

收入决算表

单位名称：北京市密云区民
政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7

类	款	项	合计	60,465.296617	60,231.038464	0.000000	0.000000	233.993250	0.000000	0.264903
201			一般公共服务支出	5.078403	5.078403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.295883	1.295883	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.295883	1.295883	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.782520	3.782520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	3.782520	3.782520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	57,752.565226	57,518.307073	0.000000	0.000000	233.993250	0.000000	0.264903
20802			民政管理事务	2,291.828889	2,291.828889	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	1,891.257132	1,891.257132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080207			行政区划和地名管理	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	361.571757	361.571757	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	511.365262	511.365262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	168.222883	168.222883	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.952000	7.952000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	216.724171	216.724171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

	出			0	0		0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.466208	118.466208	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
20810	社会福利	19,553.685081	19,319.42692 8	0.00000 0	0.00000 0	233.99325 0	0.00000 0	0.26490 3
2081001	儿童福利	205.396112	205.396112	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2081002	老年福利	10,849.080000	10,849.08000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2081004	殡葬	605.502298	371.244145	0.00000 0	0.00000 0	233.99325 0	0.00000 0	0.26490 3
2081006	养老服务	7,893.706671	7,893.706671	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
20811	残疾人事业	8,498.866341	8,498.866341	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,498.866341	8,498.866341	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
20819	最低生活保障	20,758.227156	20,758.22715 6	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2081901	城市最低生活保障金支出	2,538.416840	2,538.416840	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2081902	农村最低生活保障金支出	18,219.810316	18,219.81031 6	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
20820	临时救助	251.873547	251.873547	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2082001	临时救助支出	2.628000	2.628000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	249.245547	249.245547	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0

20821	特困人员救助供养	3,663.529530	3,663.529530	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.033700	99.033700	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,564.495830	3,564.495830	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
20825	其他生活救助	1,621.809220	1,621.809220	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2082502	其他农村生活救助	1,621.809220	1,621.809220	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
20899	其他社会保障和就业支出	601.380200	601.380200	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2089999	其他社会保障和就业支出	601.380200	601.380200	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
210	卫生健康支出	199.668232	199.668232	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
21011	行政事业单位医疗	199.668232	199.668232	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2101101	行政单位医疗	169.358232	169.358232	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2101102	事业单位医疗	30.310000	30.310000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
211	节能环保支出	100.000000	100.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
21103	污染防治	100.000000	100.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2110301	大气	100.000000	100.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
215	资源勘探工业信息等支出	13.807939	13.807939	0.00000	0.00000	0.000000	0.00000	0.00000

				0	0		0	0
21502	制造业	7.227000	7.227000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2150299	其他制造业支出	7.227000	7.227000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
21598	超长期特别国债安排的支出	6.580939	6.580939	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2159802	制造业	6.580939	6.580939	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
221	住房保障支出	195.758480	195.758480	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
22102	住房改革支出	195.758480	195.758480	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2210201	住房公积金	195.758480	195.758480	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
229	其他支出	2,198.418337	2,198.418337	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
22960	彩票公益金安排的支出	2,198.418337	2,198.418337	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,198.418337	2,198.418337	0.00000 0	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.00000 0

支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			66,313.190950	2,813.983680	63,118.582068	0.000000	380.625202	0.000000
201			一般公共服务支出	5.078403	0.000000	5.078403	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.295883	0.000000	1.295883	0.000000	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.295883	0.000000	1.295883	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.782520	0.000000	3.782520	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	3.782520	0.000000	3.782520	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	63,600.459559	2,462.739348	60,757.095009	0.000000	380.625202
20802			民政管理事务	2,517.725132	1,890.336118	627.389014	0.000000	0.000000
2080201			行政运行	1,891.257132	1,890.336118	0.921014	0.000000	0.000000
2080207			行政区划和地名管理	39.000000	0.000000	39.000000	0.000000	0.000000
2080299			其他民政管理事务支出	587.468000	0.000000	587.468000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	517.700262	444.373910	73.326352	0.000000	0.000000

					0		
2080501	行政单位离退休	174. 557883	135. 993531	38. 564352	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休	7. 952000	0. 000000	7. 952000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 724171	198. 854171	17. 870000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 466208	109. 526208	8. 940000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
20810	社会福利	24, 731. 03307 9	128. 029320	24, 222. 37855 7	0. 000000 0	380. 62520 2	0. 000000
2081001	儿童福利	269. 917061	0. 000000	269. 917061	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2081002	老年福利	12, 783. 62000 0	0. 000000	12, 783. 62000 0	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2081004	殡葬	751. 869347	128. 029320	243. 214825	0. 000000 0	380. 62520 2	0. 000000
2081006	养老服务	10, 925. 62667 1	0. 000000	10, 925. 62667 1	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
20811	残疾人事业	8, 498. 866341	0. 000000	8, 498. 866341	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	8, 498. 866341	0. 000000	8, 498. 866341	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
20819	最低生活保障	20, 797. 43822 8	0. 000000	20, 797. 43822 8	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2081901	城市最低生活保障金支出	2, 540. 141895	0. 000000	2, 540. 141895	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2081902	农村最低生活保障金支出	18, 257. 29633 3	0. 000000	18, 257. 29633 3	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000

20820	临时救助	305.029977	0.000000	305.029977	0.000000 0	0.000000	0.000000
2082001	临时救助支出	2.628000	0.000000	2.628000	0.000000 0	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	302.401977	0.000000	302.401977	0.000000 0	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	3,942.977120	0.000000	3,942.977120	0.000000 0	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	172.610400	0.000000	172.610400	0.000000 0	0.000000	0.000000
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,770.366720	0.000000	3,770.366720	0.000000 0	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	1,682.909220	0.000000	1,682.909220	0.000000 0	0.000000	0.000000
2082502	其他农村生活救助	1,682.909220	0.000000	1,682.909220	0.000000 0	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	606.780200	0.000000	606.780200	0.000000 0	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	606.780200	0.000000	606.780200	0.000000 0	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	199.668232	169.358232	30.310000	0.000000 0	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	199.668232	169.358232	30.310000	0.000000 0	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	169.358232	169.358232	0.000000	0.000000 0	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.310000	0.000000	30.310000	0.000000 0	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000

					0		
21103	污染防治	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000 0	0.000000	0.000000
2110301	大气	100.000000	0.000000	100.000000	0.000000 0	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	13.807939	0.000000	13.807939	0.000000 0	0.000000	0.000000
21502	制造业	7.227000	0.000000	7.227000	0.000000 0	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	7.227000	0.000000	7.227000	0.000000 0	0.000000	0.000000
21598	超长期特别国债安排的支出	6.580939	0.000000	6.580939	0.000000 0	0.000000	0.000000
2159802	制造业	6.580939	0.000000	6.580939	0.000000 0	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	195.758480	181.886100	13.872380	0.000000 0	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	195.758480	181.886100	13.872380	0.000000 0	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	195.758480	181.886100	13.872380	0.000000 0	0.000000	0.000000
229	其他支出	2,198.418337	0.000000	2,198.418337	0.000000 0	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,198.418337	0.000000	2,198.418337	0.000000 0	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,198.418337	0.000000	2,198.418337	0.000000 0	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区民政局

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	58,026.039188	一、一般公共服务支出	5.078403	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	2,204.999276	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	63,219.834357	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	199.668232	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	100.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.227000	6.580939	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	195.758480	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	2,198.418337	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	60,231.038464	本年支出合计	63,727.566472	2,204.999276	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5,701.527284	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	5,701.527284				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	65,932.565748	总计	63,727.566472	2,204.999276	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次			
			1	2	3	
类	款	项	合计	63, 727. 566472	2, 813. 983680	60, 913. 582792
201			一般公共服务支出	5. 078403	0. 000000	5. 078403
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 295883	0. 000000	1. 295883
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 295883	0. 000000	1. 295883
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 782520	0. 000000	3. 782520
2013105			专项业务	3. 782520	0. 000000	3. 782520
208			社会保障和就业支出	63, 219. 834357	2, 462. 739348	60, 757. 095009
20802			民政管理事务	2, 517. 725132	1, 890. 336118	627. 389014
2080201			行政运行	1, 891. 257132	1, 890. 336118	0. 921014
2080207			行政区划和地名管理	39. 000000	0. 000000	39. 000000
2080299			其他民政管理事务支出	587. 468000	0. 000000	587. 468000
20805			行政事业单位养老支出	517. 700262	444. 373910	73. 326352
2080501			行政单位离退休	174. 557883	135. 993531	38. 564352
2080502			事业单位离退休	7. 952000	0. 000000	7. 952000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 724171	198. 854171	17. 870000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118. 466208	109. 526208	8. 940000
20810			社会福利	24, 350. 407877	128. 029320	24, 222. 378557
2081001			儿童福利	269. 917061	0. 000000	269. 917061
2081002			老年福利	12, 783. 620000	0. 000000	12, 783. 620000

2081004	殡葬	371.244145	128.029320	243.214825
2081006	养老服务	10,925.626671	0.000000	10,925.626671
20811	残疾人事业	8,498.866341	0.000000	8,498.866341
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,498.866341	0.000000	8,498.866341
20819	最低生活保障	20,797.438228	0.000000	20,797.438228
2081901	城市最低生活保障金支出	2,540.141895	0.000000	2,540.141895
2081902	农村最低生活保障金支出	18,257.296333	0.000000	18,257.296333
20820	临时救助	305.029977	0.000000	305.029977
2082001	临时救助支出	2.628000	0.000000	2.628000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	302.401977	0.000000	302.401977
20821	特困人员救助供养	3,942.977120	0.000000	3,942.977120
2082101	城市特困人员救助供养支出	172.610400	0.000000	172.610400
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,770.366720	0.000000	3,770.366720
20825	其他生活救助	1,682.909220	0.000000	1,682.909220
2082502	其他农村生活救助	1,682.909220	0.000000	1,682.909220
20899	其他社会保障和就业支出	606.780200	0.000000	606.780200
2089999	其他社会保障和就业支出	606.780200	0.000000	606.780200
210	卫生健康支出	199.668232	169.358232	30.310000
21011	行政事业单位医疗	199.668232	169.358232	30.310000
2101101	行政单位医疗	169.358232	169.358232	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.310000	0.000000	30.310000
211	节能环保支出	100.000000	0.000000	100.000000
21103	污染防治	100.000000	0.000000	100.000000
2110301	大气	100.000000	0.000000	100.000000
215	资源勘探工业信息等支出	7.227000	0.000000	7.227000
21502	制造业	7.227000	0.000000	7.227000
2150299	其他制造业支出	7.227000	0.000000	7.227000
221	住房保障支出	195.758480	181.886100	13.872380

22102	住房改革支出	195.758480	181.886100	13.872380
2210201	住房公积金	195.758480	181.886100	13.872380

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,399.162042	商品和服务支出	270.440507	资本性支出	0.000000
基本工资	452.706920	办公费	15.400000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	300.412680	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	173.035900	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	6.008396	基础设施建设	0.000000
绩效工资	805.242843	电费	7.610760	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	198.854171	邮电费	3.850000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	109.526208	取暖费	109.314514	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	169.358232	物业管理费	25.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.310000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.138988	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	181.886100	维修（护）费	11.734736	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	144.381131	培训费	0.170880	文物和陈列品购置	0.000000

离休费	23.806950	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	57.676781	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	53.578400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	8.356400	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	16.816540	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	35.943600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.031200	公务用车运行维护 费	5.621081	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	23.855000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.931400	其他商品和服务支 出	5.005000	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,543.543173	公用经费合计			270.440507

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局

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	
支出功能分类					合计	基本支出	项目支出		
科目编码			科目名称						
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0. 000000	2, 204. 999276	2, 204. 999276	0. 000000	2, 204. 999276	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	0. 000000	6. 580939	6. 580939	0. 000000	6. 580939	0. 000000
21598			超长期特别国债安排的支出	0. 000000	6. 580939	6. 580939	0. 000000	6. 580939	0. 000000
2159802			制造业	0. 000000	6. 580939	6. 580939	0. 000000	6. 580939	0. 000000
229			其他支出	0. 000000	2, 198. 418337	2, 198. 418337	0. 000000	2, 198. 418337	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	0. 000000	2, 198. 418337	2, 198. 418337	0. 000000	2, 198. 418337	0. 000000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0. 000000	2, 198. 418337	2, 198. 418337	0. 000000	2, 198. 418337	0. 000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0. 000000	商品和服务支出	0. 000000	资本性支出	0. 000000
基本工资	0. 000000	办公费	0. 000000	房屋建筑物购建	0. 000000
津贴补贴	0. 000000	印刷费	0. 000000	办公设备购置	0. 000000
奖金	0. 000000	手续费	0. 000000	专用设备购置	0. 000000
伙食补助费	0. 000000	水费	0. 000000	基础设施建设	0. 000000
绩效工资	0. 000000	电费	0. 000000	大型修缮	0. 000000

机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局

单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区民政局

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	13.920000	0.000000	0.000000	13.920000	0.000000	13.920000
2025 年决算	5.621081	0.000000	0.000000	5.621081	0.000000	5.621081

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区民政局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	1,640.214910
1. 政府采购货物支出	16.228500
2. 政府采购工程支出	1,605.469061
3. 政府采购服务支出	18.517349
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区有关民政工作的各项规章制度并组织实施。落实有关社会福利事业发展规划、政策，落实民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。

2、承担老龄工作职责。落实积极应对人口老龄化的发展规划和政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。

3、组织落实促进本区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4、负责本区社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作。指导本区社会组织登记管理与执法监督工作。

5、统筹实施残疾人社会福利政策，指导有关权益保护工作。统筹推进康复辅助器具产业发展。

6、组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记机构管理工作，推进婚俗改革。

7、组织实施殡葬管理政策，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

8、落实儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全困境儿童保障制度，指导有关儿童机构管理工作。

9、落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

10、落实城乡社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、临时救助。负责特困人员供养工作。指导城市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

11、落实行政区划管理政策和标准。落实行政区划的设立、命名、变更和政府及派出机关驻地迁移等上报工作。组织指导本区行政区域界线的管理工作。负责边界争议调处工作。

12、落实对见义勇为人员的奖励和权益保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和权益保护工作。

13、依法负责民政行政执法工作，组织查处有关违法违规行为。

14、承担接济服务管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、承担殡仪服务、遗体火化和骨灰寄存等事务性工作。

（二）机构设置情况

根据《关于北京市密云区民政局所属事业单位调整的批复》（京密办发【2024】109号）文件，设立北京市密云区民政局。下设行政科室5个：1、办公室（安全生产科、行政审批科），2、社会组织工作科 3、区划管理科 4、社会救助和社会事务管理科 5、计划财务科

事业科室 8 个。1、民政事业研究中心 2、社会儿童福利与养老服务中心 3、婚姻服务中心 4、人才服务中心 5、救助管理站 6、困难群众救助服务指导中心 7、民政局综合服务中心 8、老龄事业发展中心

下级公益二类差额事业单位 1 个，为北京市密云区殡仪馆。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 66593.99 万元，比上年增加 4035.2 万元，增长 6.45%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 60465.3 万元，比上年增加 13185.06 万元，增长 27.89%。

1. 财政拨款收入 60231.04 万元，占收入合计的 99.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 58026.04 万元，占收入合计的 95.97%；政府性基金预算财政拨款收入 2205 万元，占收入合计的 3.65%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

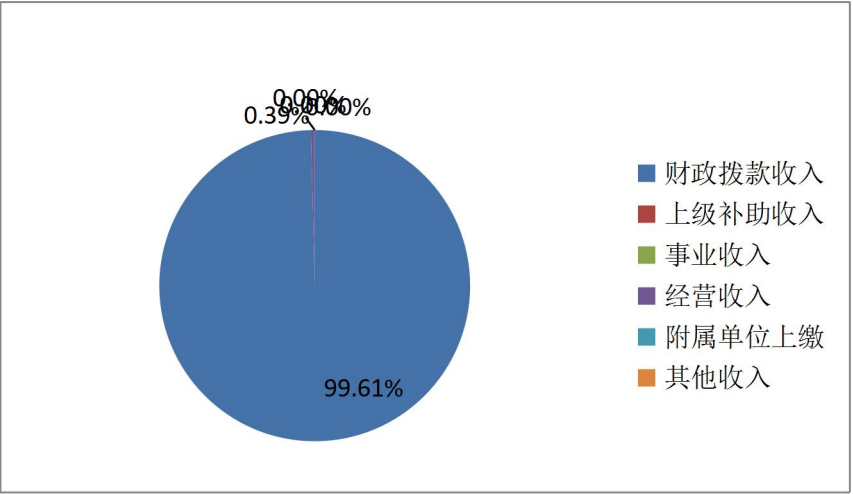
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 233.99 万元，占收入合计的 0.39%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0.26 万元，占收入合计的 0%。

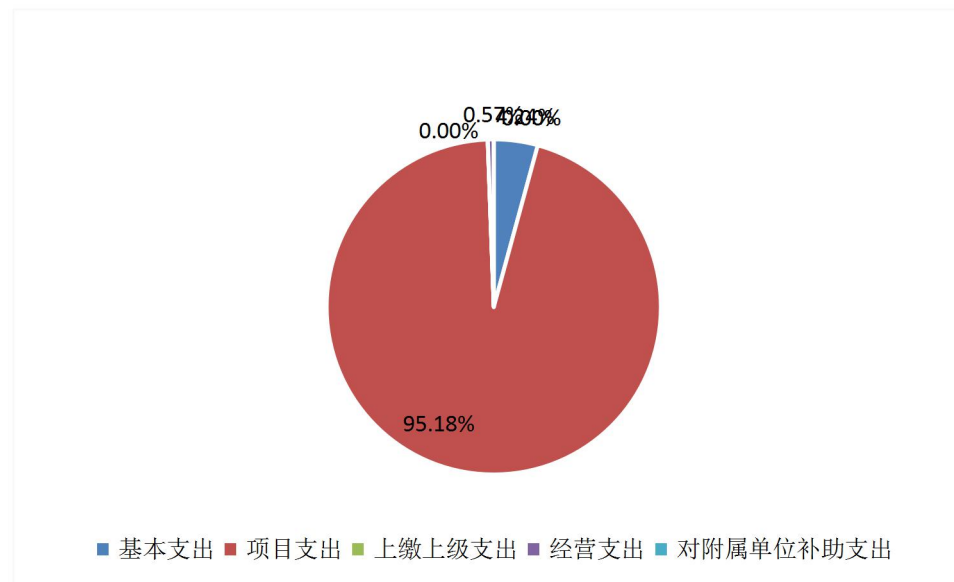
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 66313.19 万元，比上年增加 3754.40 万元，增长 6%，其中：基本支出 2813.98 万元，占支出合计的 4.24%；项目支出 63118.58 万元，占支出合计的 95.18%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 380.63 万元，占支出合计的 0.57%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 65932.57 万元，比上年增加 3864.14 万元，增长 6.23%。主要原因：社会救助及社会福利等政策性资金发放标准提高及专项转移支付资金增加。

四、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 63727.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 5.08 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 63219.83 万元，占本年财政拨款支出 99.20%；卫生健康支出 199.67

万元，占本年财政拨款支出 0.31%；节能环保支出 100 万元，占本年财政拨款支出 0.16%；资源勘探工业信息等支出 7.23 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；住房保障支出 195.76 万元，占本年财政拨款支出 0.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算8.19万元，2025年度决算5.08万元，完成年初预算的62.03%。主要原因：社区工作者薪酬项目更换支出功能分类科目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 66095.68 万元，2025 年度决算 63219.83 万元，完成年初预算的 95.65%。其中：

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 1985.56 万元，2025 年度决算 2517.73 万元，完成年初预算的 126.8%。主要原因：政策性增资，工资标准有所提高。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 414.48 万元，2025 年度决算 517.7 万元，完成年初预算的 124.9%。主要原因：我单位养老保险增加，退休人员增加，死亡抚恤金增加。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 21027.48 万元，2025 年度决算 24350.41 万元，完成年初预算的 115.8%。主要原因：加大社会福利保障力度，儿童福利、老年福利等政策性资金发放标准提高，养老服务专项转移支付资金增加等。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 9206.52 万元，2025 年度决算 8498.87 万元，完成年初预算的 92.31%。主要原因：残疾人补贴人数预计增长幅度未达预期。

“最低生活保障”（款）2025 年度年初预算 25961.88 万元，2025 年度决算 20797.44 万元，完成年初预算的 80.11%。
主要原因：享受低保人数预计增长幅度未达预期，低保等资金发放标准提高幅度未达预期。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 192.66 万元，2025 年度决算 305.03 万元，完成年初预算的 158.33%。主要原因：中央转移支付资金增加。

“特困人员救助供养”（款）2025 年度年初预算 5962.94 万元，2025 年度决算 3942.98 万元，完成年初预算的 66.12%。
主要原因：农村特困人员减少，资金发放标准提高幅度未达预期。

“其他生活救助”（款）2025 年度年初预算 462.7 万元，2025 年度决算 1682.91 万元，完成年初预算的 363.72%。
主要原因：发放低保、特困等人员采暖补助。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 881.46 万元，2025 年度决算 606.78 万元，完成年初预算的 68.84%。主要原因：低保、特困等人员减少，社会救助对象两节慰问金减少。

3、“卫生和健康支出”（类）行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 223.63 万元，2025 年度决算 199.67 万元，完成年初预算的 89.29%。主要原因：退休人员增加，在职人员减少，医疗保险支出减少。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）制造业（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.23 万元，比 2025 年度年初预算增加 7.23 万元。主要原因：按要求采购更换安可电脑支出。

5、“住房保障支出”（类）住房改革支出（款）2025 年度年初预算 197.66 万元，2025 年度决算 195.76 万元，完成年初预算的 99.04%。主要原因：退休人员增加，住房公积金减少。

6、“节能环保支出”（类）“污染防治”（款）2025年度年初预算100万元，2025年度决算100万元，完成年初预算的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2205万元，主要用于以下方面（按大类）：资源勘探工业信息等支出6.58万元，占本年财政拨款支出的0.3%；其他支出2198.42万元，占本年财政拨款支出的99.7%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”（类）“超长期特别国债安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算6.58万元，比2025年度年初预算增加6.58万元，主要原因：为政策性资金，临时增加的超长期特别国债安排的支出，用于居家适老化改造。

2、“其他支出”（类）2025年度年初预算510万元，2025年度决算2198.42万元，完成年初预算的431.06%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025年度年初预算510万元，2025年度决算2198.42万元，完成年初预算的431.06%。主要原因：主要为工程类跨年度项目，部分为上年度结转资金在本年支出，增加殡仪馆改造、社会福利中心改造等工程转移支付资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2813.98 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位 1 个行政单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.62 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 13.92 万元减少 8.3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位

未安排此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位未安排此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 5.62 万元，比 2025 年度年初预算数 13.92 万元减少 8.3 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.62 万元，主要原因：因车辆编制减少，车辆收走，数量减少。缩紧支出，公务出行减少。2025 年度公务用车保有量 6 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 270.44 万元，比上年减少 3.7 万元，减少原因：树立过紧日子思想，压缩日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1640.21 万元，其中：政府采购货物支出 16.23 万元，政府采购工程支出 1605.47 万元，政府采购服务支出 18.52 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区民政局共有车辆 16 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10. 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。

11. 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。

12. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金服务等支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政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。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

31. 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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

机构设置：根据《关于北京市密云区民政局所属事业单位调整的批复》（京密办发【2024】109号）文件，设立北京市密云区民政局。

下级公益二类差额事业单位1个，为北京市密云区殡仪馆。

机构职责：1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区有关民政工作的各项规章制度并组织实施。落实有关社会福利事业发展规划、政策，落实民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。

2、承担老龄工作职责。落实积极应对人口老龄化的发展规划和政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。

3、组织落实促进本区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系规划建设规划、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4、负责本区社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作。指导本区社会组织登记管理与执法监督工作。

5、统筹实施残疾人社会福利政策，指导有关权益保护工作。统筹推进康复辅助器具产业发展。

6、组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记机构管理工作，推进婚俗改革。

7、组织实施殡葬管理政策，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

8、落实儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全困境儿童保障制度，指导有关儿童机构管理工作。

9、落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

10、落实城乡社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体

系。负责城乡居民最低生活保障、临时救助。负责特困人员供养工作。指导城市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

11、落实行政区划管理政策和标准。落实行政区划的设立、命名、变更和政府及派出机关驻地迁移等上报工作。组织指导本区行政区域界线的管理工作。负责边界争议调处工作。

12、落实对见义勇为人员的奖励和权益保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和权益保护工作。

13、依法负责民政行政执法工作，组织查处有关违法违规行为。

14、承担接济服务管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、承担殡仪服务、遗体火化和骨灰寄存等事务性工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据我单位的情况主要分三大类：包括保障部门人员工资和公用经费的正常运转资金及涉及民政工作的政策性资金。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 66593.99 万元，其中，基本支出预算数 2813.98 万元，项目支出预算数 63780.01 万元。全年支出 66313.19 万元，其中，基本支出 2813.98 万元，项目支出 63118.58 万元，经营支出 380.63 万元。预算执行率为 99.58%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：在职人员 87 人，离退休人员 76 人；其他人员 5 人。全区应享受各类政策补助的民政对象。

2. 产出质量：符合工作公用经费支出；日常运转良好规范；符合政策标准，给予补贴。

3. 产出进度：全年按需求支出。

4. 产出成本：基本支出 2813.98 万元，项目支出 63118.58 万元，经营支出 380.63 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：为困难群众等民政对象给予经济支持。

2. 社会效益：提高困难群众等民政对象生活水平。

3. 环境效益：为困难群众等民政对象融入社会提供便利。

4. 可持续性影响：促进社会更加和谐，稳定。

5. 服务对象满意度：满意度 98%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：制定了《内部控制规范手册》，对单位决策议事程序、预算管理流程、收支管理流程、采购管理流程、资产管理流程、合同管理流程等方面提出了具体要求。制定了财务管理、

预算决算、会议管理等一系列管理制度，单位制度较为完整。

2. 资金使用合规性和安全性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，程序较为明确、清晰、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的拨付履行完整审批程序和手续，严格执行“三重一大”制度，重大资金支出经过集体决策执行。

3. 会计基础信息完善性：部门财务报告、项目收支明细账、固定资产台账等资料较为清晰，账目凭证规范、齐全，完整地反映部门基础数据信息和会计信息，基础信息整体上较为真实、完整。能够按照区预决算公开要求，公开部门预算、部门决算信息，公开内容较完整。

（二）资产管理：按照我单位内控制度执行，实行实物与账分人管理。

（三）绩效管理：财务人员及业务科室人员积极参加市、区财政的培训会，注重资金的使用效率，对支出项目进行绩效评价。

（四）结转结余率：2025 年年底结转资金 280.79 万元，结余率 0.42%。

（五）部门预决算差异率：部门预算决算差异为 280.79 万元，差异率 0.42%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024 年我单位的绩效评价情况整体优，主要的项目资金均为民政对象发放各类补助。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议

今后，我单位将继续重视绩效工作，对各项指标继续细化，提升资金的使用效率。

项目支出绩效评价报告

（密云区民政局中央困难群众救助补助资金绩效评价报告）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、实施情况：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，对符合条件的困难群众全部纳入低保救助政策范围，使低保对象基本生活得到有效保障。符合条件的困难群众全部纳入低保、临时救助政策范围，全年发放城乡低保对象救助金 20797.43 万元。流浪乞讨人员救助方面；支出资金 302.4 万元，对密云区流浪乞讨危重病人开展救助、救治工作，确保困难群体能够及时得到救助救治，维护流浪危重病人的基本生存权益，确保社会秩序稳定；长期滞留流浪乞讨人员按照每人每月 2600 元的标准发放救助补贴，对生活无着流浪乞讨人员开展生活救助、医疗救治、街面救助、临时安置、未成年人社会保护、确保收留流浪乞讨人员的及时救助与安置，保障流浪乞讨人员基本生活。严格困境儿童审批，及时足额发放生活费。审批发放准确率 100%，应发人员享受政策比例达 100%，全年发放生活补 119 人，资金 269.91 万元，有效地保障了孤儿基本生活，维护困境儿童的合法权益。

2、项目资金投入情况分析

根据《财社〔2024〕134号，京财社指〔2024〕2164号》、《财社〔2025〕25号，京财社指〔2025〕1178号》指标文件，2025年度下达我单位中央财政困难群众救助补助预算964.41万元，主要用于社会救助方向、儿童救助方向、流浪乞讨人员救助方向方向。截至2025年底，实际到位964.41万元，资金到位率100%。

3、项目资金执行情况分析。

截至2025年12月，支出2025年度中央财政困难群众救助补助资金958.47万元，预算执行率99.38%。其中，社会救助方向支出878.97万元，预算执行率100%；儿童救助方向支出31.5万元，预算执行率84.13%；流浪乞讨人员救助方向支出48万元，预算执行率100%。

结转以前年度结转结余资金43.33万元，实际支出0万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：符合条件的困难群众全部纳入低保、特困、临时救助政策范围，并按照救助人数、标准等合理安排补助资金；按照救助人数、标准等合理安排补助资金，保障生活无着儿童基本生活，切实提高生活无着儿童生活水平，孤儿基本生活得到保障，孤儿生活水平得到提高；流浪乞讨人员的救助得到加强，流浪乞讨人员中特殊困难群体的生命权益和基本生活权益得到保障。

阶段性目标：按时准确发放补助资金，保障困难群众权益，提高生活水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分 99 分，评价结论为优。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	1	1
		资金分配合理性	1	1
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	3
过程	资金管理	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	10	10
产出	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	20	20
		满意度	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）社会救助方向

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：全年发放城乡低保对象救助金 20797.43 万元，救助 12197 人。

（2）质量指标：低保标准按时调整，资金发放及时准确。

（3）时效指标：按月及时足额发放。

（4）成本指标：当年本市最低生活保障金标准 1480 元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无

(2) 社会效益：每月按时发放农村低保救助金，有助于切实保障我区农村困难家庭的温饱问题，促进社会公平，维护我区和谐稳定。

(3) 可持续影响：在区委、区政府的领导下，按照惠民生、解民忧、保稳定、促和谐的总体工作思路，落实好属地管理、动态管理下应保尽保和应退则退的目标。使生活困难对象及时得到政府的救助，使政府救助更加公平、公正，在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面作出突出贡献。

3. 满意度指标完成情况分析。

每月按时发放农村低保待遇救助金，让农村低保对象每月的消费支出得到保障，有效保障了我区困难群体的基本生活，有助于切实保障我区农村困难家庭的温饱问题，促进社会公平，维护我区和谐稳定，让领取农村低保救助金人员满意度达 98%，幸福感得到有效提升。

(二) 儿童救助方向

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：为 119 名孤弃儿童、事实无人抚养儿童及贫困家庭重病儿童、残疾儿童发放生活补助等 267.93 万元，为 2 名生活无着儿童发放 1.98 万元综合保障经费。

(2) 质量指标：资金发放及时准确。

(3) 时效指标：按月足额发放。

(4) 成本指标：项目预算控制数 269.91 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：有助于切实保障我区孤儿基本生活补助和生活无着儿童综合保障，促进社会公平，维护我区和谐稳定

(2) 生态效益：无

(3) 可持续影响：保证孤儿基本生活及健康成长，维护孤儿合法权益。

3. 满意度指标完成情况分析：孤儿满意度为 98%。

(三) 流浪乞讨人员救助方向

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：对 104 名流浪乞讨人员进行救助。

(2) 质量指标：按时足额发放救助资金，实现及时高效、救急解难。

(3) 时效指标：流浪乞讨人员救助及时率 100%。

(4) 成本指标：京外托养的长期滞留智力障碍人员救助补助标准 2500 元/人. 月；站内临时救助成年受助人员生活费标准 540 元/人. 月

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：无

(2) 社会效益：切实发挥临时救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活。

(3) 生态效益：无

(4) 可持续影响：使流浪乞讨人员及时得到政府的救助，促进社会和谐稳定，增强困难群众的存在感、幸福感。

3. 满意度指标完成情况分析。

提升社会救助工作满意度，提升困难群众的幸福感，救助对象满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年两名生活无着人员于 2025 年 4 月转入流浪乞讨救助人员管理，支出 1-3 月生活无着补助 1.98 万，结余 5.94 万元，不需要继续支出，最终预算执行未达到 100%。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		城市特困人员救助供养						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	172.61	172.61	172.61	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	172.61	172.61	172.61	—		—
		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					
	对符合条件的城市特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。		对符合条件的城市特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出 指标	数量指标	15	15				
		质量指标	20	20				
		时效指标	15	15				
		成本指标	10	10				

	效益 指标	社会效益 指标	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	2625.62	2625.62	2540.14	10	96.74%	9.67
		其中：当年财政 拨款	2625.62	2625.62	2540.14	—		—
		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					

	对符合条件的城镇困难群众实现“应保尽保”。及时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高城市低保标准和补助水平，确保城市低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进城市低保制度，改善困难群众的生活条件，有利于促进我区经济的良性发展和社会稳定。		对符合条件的城镇困难群众实现“应保尽保”。按时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高城市低保标准和补助水平，城市低保标准提高幅度与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进城市低保制度，改善困难群众的生活条件，有效促进我区经济的良性发展和社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.67	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		低收入家庭生活补贴						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	361.92	361.92	194.67	10	53.79%	5.38
		其中：当年财政 拨款	361.92	361.92	194.67	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	依照《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》，做到“应保尽保”，按月、按时、足额发放低收入家庭生活补贴，确保资金落到实处，保障困难群众权益。		依照《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》，做到“应保尽保”，按月、按时、足额发放低收入家庭生活补贴，资金落到实处，保障困难群众权益。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出 指标	数量指标	15	15				

		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	9	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94.38	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高龄老年人津贴					
主管部门		密云区民政局	实施单位				
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	3396.47	3396.47	2961.72	10	87.2%	8.72
	其中：当年财政拨款	3396.47	3396.47	2961.72	—		—
	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				

	根据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》（京民养老发〔2019〕160号）文件精神：发放给 80 周岁及以上的老年人，用于养老服务消费特别是生活照料护理服务。		根据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》（京民养老发〔2019〕160号）文件精神：发放给 80 周岁及以上的老年人，用于养老服务消费特别是生活照料护理服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	9	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	97.72	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		困境儿童生活、医疗、助学						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	375.16	375.16	229.91	10	61.28%	6.13
		其中：当年财政 拨款	375.16	375.16	229.91	—		—
		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					
	按照《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》，做好困境儿童基本生活费的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困境儿童基本生活，帮助符合条件的困境儿童及其家庭改善生活条件和生活状况。		按照《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》，做好困境儿童基本生活费的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困境儿童基本生活，帮助符合条件的困境儿童及其家庭改善生活条件和生活状况。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15	15				
		质量指标	15	15				
		时效指标	15	15				

		成本指标	10	9	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	95.13	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门	密云区民政局	实施单位			密云区民政局		
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	9522.26	8498.87	8498.87	10	89.25%	8.93
	其中：当年财政 拨款	9522.26	8498.87	8498.87	—		—

		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					
	按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，做好残疾两项补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。		按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，做好残疾两项补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	16	16				
		质量指标	16	16				
		时效指标	16	16				
		成本指标	16	15				
	效益指标	经济效益指标	8	8				
		社会效益指标	8	8				
		可持续影响指标	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度指标	4	4				
	总分		100	97.93				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市困难老年人养老服务补贴					
主管部门		密云区民政局	实施单位				
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	1510.42	1510.42	1400.64	10	92.73%	9.27
	其中：当年财政 拨款	1510.42	1510.42	1400.64	—		—
	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				
	按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好困难老年人养老服务补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困难老年人基本生活，帮助符合条件的困难老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。		按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好困难老年人养老服务补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困难老年人基本生活，帮助符合条件的困难老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			

		时效指标	15	15	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	5	
	总分		100	99.27	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项 目 名 称		农村特困人员救助供养						
主 管 部 门		密云区民政局		实施单位				
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	4323	4323	3770.37	10	87.22%	8.72
		其中：当年财政 拨款	4323	4323	3770.37	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	对符合条件的农村特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。		对符合条件的农村特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	15	15				
		质量指标	15	15				
		时效指标	15	15				
		成本指标	10	10				

	效益 指标	社会效益 指标	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	98.72	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农村最低生活保障金						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	23088.47	18257.3	18257.3	10	79.08%	7.9
		其中：当年财政 拨款	23088.47	18257.3	18257.3	—		—
		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					

	对符合条件的农村困难群众实现“应保尽保”。及时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高农村低保标准和补助水平，确保农村低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进农村低保制度，换取的是农村困难对象收入的增加，改善困难群众的生活条件，有利于促进我区经济的良性发展和社会稳定。		对符合条件的农村困难群众实现“应保尽保”。按时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高农村低保标准和补助水平，确保农村低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进农村低保制度，换取的是农村困难对象收入的增加，改善困难群众的生活条件，促进了我区经济的良性发展和社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	8	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95.9	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市失能老年人护理补贴						
主管部门		密云区民政局	实施单位			密云区民政局		
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	13058.48	8965.26	8965.26	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13058.48	8965.26	8965.26	—		—
		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					
	按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好失能老年人护理补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障失能老年人基本生活，帮助符合条件的失能老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。		按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好失能老年人护理补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障失能老年人基本生活，帮助符合条件的失能老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15	15				
		质量指标	15	15				
		时效指标	10	10				

		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		养老机构运营补贴						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	2628.92	2465.4	2465.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2628.92	2465.4	2465.4	—		—
		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					
	为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量，根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》和市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》、市政府办公厅《关于加快本市养老机构建设实施办法》、《关于全面放开养老服务市场 进一步促进养老服务业发展的实施意见》，依据绩效成本预算分析，完善运营资助政策，优化资助拨付程序，执行《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）。		为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量，根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》和市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》、市政府办公厅《关于加快本市养老机构建设实施办法》、《关于全面放开养老服务市场 进一步促进养老服务业发展的实施意见》，依据绩效成本预算分析，完善运营资助政策，优化资助拨付程序，执行《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	100	