

北京市密云区人力资源和社会保障局（本级） 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：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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	28,449.996296	一、一般公共服务支出	13.878000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	83.000000	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	0.000000	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	7,484.166748	八、社会保障和就业支出	29,591.287531
		九、卫生健康支出	1,117.512508
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	529.576025
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.890800
		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	534.745800
		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	83.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	6,936.464308
		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	36,017.163044	本年支出合计	38,809.354972
年初结转和结余	3,678.999405	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	886.807477
总计	39,696.162449	总计	39,696.162449

收入决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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	36,017.163044	28,532.996296	0.000000	0.000000	0.000000	7,484.166748
201		一般公共服务支出	13.878000	13.878000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.878000	13.878000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	13.878000	13.878000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	26,383.643163	26,383.643163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20801		人力资源和社会保障管理事务	20,427.125748	20,427.125748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080101		行政运行	5,147.015029	5,147.015029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080108		信息化建设	8.892000	8.892000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109		社会保险经办机构	34.152000	34.152000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	28.259700	28.259700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080112		劳动人事争议调解仲裁	33.500000	33.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,175.307019	15,175.307019	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	908.206684	908.206684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	66.995800	66.995800	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出	559.684476	559.684476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	279.546408	279.546408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.980000	1.980000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	4,555.400000	4,555.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080701	就业创业服务补助	31.628620	31.628620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	4,320.989280	4,320.989280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080711	就业见习补贴	1.222000	1.222000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080713	求职和创业补贴	18.600000	18.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	182.960100	182.960100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	76.899400	76.899400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	76.899400	76.899400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	416.011331	416.011331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	416.011331	416.011331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	985.262508	985.262508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	979.782908	979.782908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	569.782908	569.782908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	410.000000	410.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务	5.479600	5.479600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101501	行政运行	5.479600	5.479600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	529.576025	529.576025	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21308	普惠金融发展支出	529.576025	529.576025	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	529.576025	529.576025	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	2.890800	2.890800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	2.890800	2.890800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2150299	其他制造业支出	2.890800	2.890800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	534.745800	534.745800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	534.745800	534.745800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	534.745800	534.745800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223	国有资本经营预算支出	83.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	83.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	7,484.166748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	7,484.166748
22999	其他支出	7,484.166748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	7,484.166748
2299999	其他支出	7,484.166748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	7,484.166748

支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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					
201			38,809.354972	7,242.129421	31,567.225551	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	13.878000	0.000000	13.878000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.878000	0.000000	13.878000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	13.878000	0.000000	13.878000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	29,591.287531	6,132.121113	23,459.166418	0.000000	0.000000	0.000000
20801		人力资源和社会保障管理事务	23,579.328290	5,147.015029	18,432.313261	0.000000	0.000000	0.000000
2080101		行政运行	5,147.015029	5,147.015029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080108		信息化建设	8.892000	0.000000	8.892000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109		社会保险经办机构	34.152000	0.000000	34.152000	0.000000	0.000000	0.000000
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	28.259700	0.000000	28.259700	0.000000	0.000000	0.000000
2080112		劳动人事争议调解仲裁	33.500000	0.000000	33.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,327.509561	0.000000	18,327.509561	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	908.206684	908.206684	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	66.995800	66.995800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.684476	559.684476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	279.546408	279.546408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.980000	1.980000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	4,555.400000	0.000000	4,555.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2080701	就业创业服务补助	31.628620	0.000000	31.628620	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	4,320.989280	0.000000	4,320.989280	0.000000	0.000000	0.000000
2080711	就业见习补贴	1.222000	0.000000	1.222000	0.000000	0.000000	0.000000
2080713	求职和创业补贴	18.600000	0.000000	18.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	182.960100	0.000000	182.960100	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	76.899400	76.899400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	76.899400	76.899400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	471.453157	0.000000	471.453157	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	471.453157	0.000000	471.453157	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1,117.512508	575.262508	542.250000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,112.032908	569.782908	542.250000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	569.782908	569.782908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	542.250000	0.000000	542.250000	0.000000	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务	5.479600	5.479600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101501	行政运行	5.479600	5.479600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	529.576025	0.000000	529.576025	0.000000	0.000000	0.000000
21308	普惠金融发展支出	529.576025	0.000000	529.576025	0.000000	0.000000	0.000000
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	529.576025	0.000000	529.576025	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	2.890800	0.000000	2.890800	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	2.890800	0.000000	2.890800	0.000000	0.000000	0.000000

2150299	其他制造业支出	2.890800	0.000000	2.890800	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	534.745800	534.745800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	534.745800	534.745800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	534.745800	534.745800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
223	国有资本经营预算支出	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	6,936.464308	0.000000	6,936.464308	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	6,936.464308	0.000000	6,936.464308	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	6,936.464308	0.000000	6,936.464308	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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	28,449.996296	一、一般公共服务支出	13.878000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	83.000000	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	29,591.287531	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,117.512508	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	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	529.576025	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	2.890800	0.000000	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	534.745800	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	83.000000
		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	0.000000	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	28,532.996296	本年支出合计	31,789.890664	0.000000	83.000000
年初财政拨款结转和结余	3,339.894368	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	3,339.894368				
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	31,872.890664	总计	31,789.890664	0.000000	83.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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		科目名称			
码		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			31,789.890664	7,242.129421	24,547.761243
201		一般公共服务支出	13.878000	0.000000	13.878000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.878000	0.000000	13.878000
2013105		专项业务	13.878000	0.000000	13.878000
208		社会保障和就业支出	29,591.287531	6,132.121113	23,459.166418
20801		人力资源和社会保障管理事务	23,579.328290	5,147.015029	18,432.313261
2080101		行政运行	5,147.015029	5,147.015029	0.000000
2080108		信息化建设	8.892000	0.000000	8.892000
2080109		社会保险经办机构	34.152000	0.000000	34.152000
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	28.259700	0.000000	28.259700
2080112		劳动人事争议调解仲裁	33.500000	0.000000	33.500000
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,327.509561	0.000000	18,327.509561
20805		行政事业单位养老支出	908.206684	908.206684	0.000000
2080501		行政单位离退休	66.995800	66.995800	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.684476	559.684476	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	279.546408	279.546408	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.980000	1.980000	0.000000
20807		就业补助	4,555.400000	0.000000	4,555.400000
2080701		就业创业服务补助	31.628620	0.000000	31.628620
2080705		公益性岗位补贴	4,320.989280	0.000000	4,320.989280

2080711	就业见习补贴	1. 222000	0. 000000	1. 222000
2080713	求职和创业补贴	18. 600000	0. 000000	18. 600000
2080799	其他就业补助支出	182. 960100	0. 000000	182. 960100
20808	抚恤	76. 899400	76. 899400	0. 000000
2080801	死亡抚恤	76. 899400	76. 899400	0. 000000
20899	其他社会保障和就业支出	471. 453157	0. 000000	471. 453157
2089999	其他社会保障和就业支出	471. 453157	0. 000000	471. 453157
210	卫生健康支出	1, 117. 512508	575. 262508	542. 250000
21011	行政事业单位医疗	1, 112. 032908	569. 782908	542. 250000
2101101	行政单位医疗	569. 782908	569. 782908	0. 000000
2101103	公务员医疗补助	542. 250000	0. 000000	542. 250000
21015	医疗保障管理事务	5. 479600	5. 479600	0. 000000
2101501	行政运行	5. 479600	5. 479600	0. 000000
213	农林水支出	529. 576025	0. 000000	529. 576025
21308	普惠金融发展支出	529. 576025	0. 000000	529. 576025
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	529. 576025	0. 000000	529. 576025
215	资源勘探工业信息等支出	2. 890800	0. 000000	2. 890800
21502	制造业	2. 890800	0. 000000	2. 890800
2150299	其他制造业支出	2. 890800	0. 000000	2. 890800
221	住房保障支出	534. 745800	534. 745800	0. 000000
22102	住房改革支出	534. 745800	534. 745800	0. 000000
2210201	住房公积金	534. 745800	534. 745800	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,703.906857	商品和服务支出	388.536864	资本性支出	3.451000
基本工资	1,146.820150	办公费	16.798900	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,516.624891	印刷费	0.000000	办公设备购置	3.451000
奖金	1,021.133444	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	5.895000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,044.389953	电费	83.913171	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	559.684476	邮电费	13.485559	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	279.546408	取暖费	93.337950	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	569.782908	物业管理费	18.339400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.497308	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	19.049584	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	534.745800	维修（护）费	50.752689	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	12.129243	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	146.234700	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	66.995800	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	76.899400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.980000	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	47.773809	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	42.401331	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.359500	公务用车运行维护费	7.166747	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	0.900000	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	3.475000	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	6,850.141557	公用经费合计			391.987864

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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	16.216000	0.000000	0.000000	16.216000	0.000000	16.216000
2025 年决算	7.166747	0.000000	0.000000	7.166747	0.000000	7.166747

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：北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）

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	27.729597
1. 政府采购货物支出	19.965000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	7.764597
（二）政府采购授予中小企业合同金额	22.410010
其中：授予小微企业合同金额	20.084010

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

我单位作为密云区政府职能工作部门之一，主要负责全区人力资源和社会保障工作，其主要职责有：

（1）贯彻落实国家、北京市关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻落实本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责本区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实本市促进就业创业政策和就业困难群体就业援助政策。组织拟订公益性岗位开发管理政策。贯彻落实本市职业资格制度和职业技能等级评价相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。落实本市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。贯彻落实本市城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施。贯彻落实本市社会保险及补充保险基金管理和监督制度以及社会保障基金投资政策。

（5）负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（6）负责事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。贯彻落实本市事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策并组织实施。贯彻落实本市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实事业单位人员离退休等政策并组织实施。

（7）贯彻落实本市事业单位人事制度改革、事业单位人员管理政策。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。贯彻落实博士后管理制度。贯彻落实积分落户管理实施细则和操作规程并组织落实。贯彻落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法并组织实施。

（8）贯彻落实本市农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）贯彻落实本市劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局负责社会保障卡的发放、运用和管理的工作。区医保局负责落实社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同区人力资源社会保障局做好管理工作。区医保局负责做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

（二）机构设置情况

我单位内设行政科室 13 个，即办公室、法制科（行政审批科）、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利与退休科、就业促进科、职业能力建设科、社会养老保险科（工资保险科）、调解仲裁科、劳动关系科、密云区引导和鼓励高校毕业生到农村工作管理办公室、内审科、财务科、机关党委。所属事业单位 11 个，其中副处级单位 3 个，即北京市密云区社会保险事业管理中心、北京市密云区劳动人事争议仲裁院、北京市密云区人力资源公共服务中心；正科级单位 8 个，即北京市密云区劳动服务管理中心、北京市密云区劳动能力鉴定管理中心、北京市密云区人事考试中心、北京市密云区人力资源和社会保障局综合服务中心、北京市密云区职业技能服务中心、北京市密云区社会保险基金服务中心、北京市密云区人力资源和社会保障局接访中心、北京市密云区人力资源和社会保障局公众服务中心（北京市密云区征地超转人员管理中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 39696.16 万元，比上年增加 5240.96 万元，增长 15.21%。

（一）收入决算说明

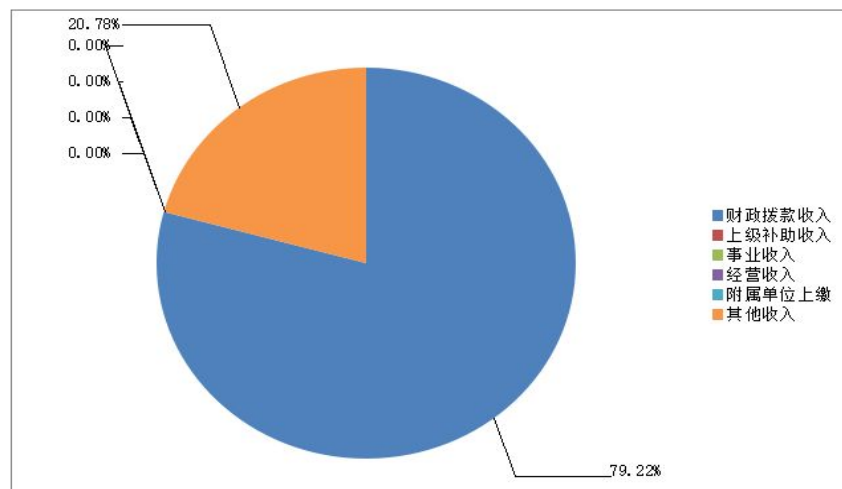
2025 年度本年收入合计 36017.16 万元，比上年增加 7172.67 万元，增长 24.87%。

1. 财政拨款收入 28533.00 万元，占收入合计的 79.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28450.00 万元，占收入合计的 78.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 83.00 万元，占收入合计的 0.23%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 6. 其他收入 7484.17 万元，占收入合计的 20.78%。

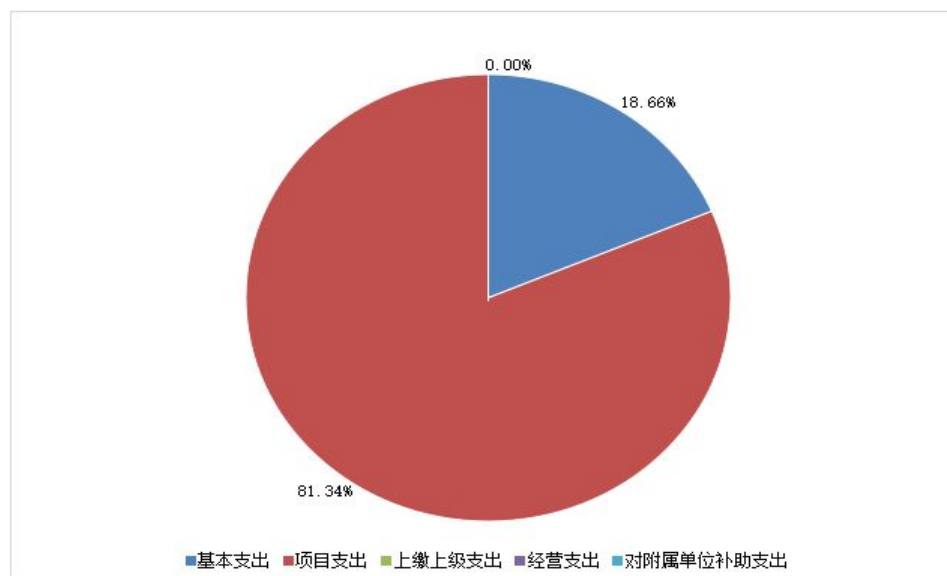
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025年度本年支出合计38809.35万元，比上年增加4693.25万元，增长13.76%，其中：基本支出7242.13万元，占支出合计的18.66%；项目支出31567.23万元，占支出合计的81.34%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

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31872.89万元，比上年增加4616.84万元，增长16.94%。主要原因：部分项目资金跨年度结算形成。

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31789.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.88万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出29591.29万元，占本年财政拨款支出的93.08%；卫生健康支出1117.51万元，占本

年财政拨款支出的3.52%；农林水支出529.58万元，占本年财政拨款支出的1.67%；资源勘探工业信息等支出2.89万元，占本年财政拨款支出的0.01%；住房保障支出534.74万元，占本年财政拨款支出的1.68%。

（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”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算13.88万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算13.88万元。主要原因：根据业务需要，预算执行过程中追加项目资金。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算16102.77万元，2025年度决算29591.29万元，完成年初预算的183.77%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2025年度年初预算10619.32万元，2025年度决算23579.33万元，完成年初预算的222.04%。主要原因：年初预算仅批复部分项目经费，年度执行中根据业务实际需求追加经费缺口。

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算892.52万元，2025年度决算908.21万元，完成年初预算的101.77%。主要原因：兑付退休人员在职期间应享受的津贴补贴，使用该功能科目核算，一次性事项未编制年初预算。

“就业补助”2025年度年初预算4203.91万元，2025年度决算4555.40万元，完成年初预算的108.36%。主要原因：年初预算仅批复部分项目经费，年度执行中根据业务实际需求追加经费缺口。

“抚恤”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算76.90万元。主要原因：该款项核算死亡人员抚恤金，年初未编制预算。

“其他社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 387.02 万元,2025 年度决算 471.45 万元,完成年初预算的 121.82%。
主要原因: 年初预算仅批复部分项目经费, 年度执行中根据业务实际需求追加经费缺口。

3、“卫生健康支出” 2025 年度年初预算 721.39 万元, 2025 年度决算 1117.51 万元, 完成年初预算的 154.91%。其中:

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 721.39 万元, 2025 年度决算 1112.03 万元, 完成年初预算的 154.15%。
主要原因: 年初预算仅批复部分项目经费, 年度执行中根据业务实际需求追加经费缺口。

“医疗保障管理事务” 2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 5.48 万元。主要原因: 该款项核算由医保局调剂至我单位的水、电及物业费, 不在我单位编制预算。

4、“农林水支出” 2025 年度年初预算 431.00 万元, 2025 年度决算 529.58 万元, 完成年初预算的 122.87%。其中:

“普惠金融发展支出” 2025 年度年初预算 431.00 万元, 2025 年度决算 529.58 万元, 完成年初预算的 122.87%。主要原因: 受政策调整影响, 银行反馈的创业担保贷款贴息明细表存在跨年结算情形。

5、“资源勘探工业信息等支出” 2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 2.89 万元。其中:

“制造业” 2025 年度年初预算 0.00 万元, 2025 年度决算 2.89 万元。主要原因: 根据业务需要, 预算执行过程中追加项目资金。

6、“住房保障支出” 2025 年度年初预算 528.74 万元, 2025 年度决算 534.74 万元, 完成年初预算的 101.13%。其中:

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 528.74 万元, 2025 年度决算 534.74 万元, 完成年初预算的 101.13%。主要原

因：职工住房公积金基数调增，公积金支出增加。

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 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 83.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 83.00 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 7242.13 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 7.17 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 16.22 万元减少 9.05 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 7.17 万元，比 2025 年度年初预算数 16.22 万元减少 9.05 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 7.17 万元，主要原因：落实政府“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护成本。2025 年度公务用车保有量 7 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 391.99 万元，比上年减少 51.08 万元，减少原因：2023 年度结转福利费用于 2024 年职工体检，2024 年度福利费已全部列支，无结转经费滚存至本年。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 27.73 万元，其中：政府采购货物支出 19.97 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 7.76 万元。授予中小企业合同金额 22.41 万元，占政府采购支出总额的 80.82%，其中：授予小微企业

合同金额 20.08 万元，占政府采购支出总额的 72.43%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 7 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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)。

17. 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): 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补助(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

19. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业见习补贴(项): 反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

21. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 求职和创业补贴(项): 反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴, 以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小

微企业创业担保贷款的贴息和奖补支出。

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。

32. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		离休干部医疗费用财政补助						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	181.25	542.25	542.25	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	146.25	507.25	507.25	—	100.00%	—
		上年结转资金	35.00	35.00	35.00	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据相关文件要求，完成离休干部医疗费上缴工作。		根据相关文件要求，顺利完成离休干部医疗费上缴工作。					
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 （40 分）	数量指标		16		16		
		质量指标		12		12		
		时效指标		12		12		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		10		10		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标		30		30		
	满意度指标 （10 分）	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		区属企业离休人员生活补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.26	48.47	48.47	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31.26	48.47	48.47	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据相关文件要求，完成区属企业离休人员生活补贴的管理和支付工作。		根据相关文件要求，顺利完成区属企业离休人员生活补贴的管理和支付工作。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	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		公益性就业组织岗位开发补贴						
主管 部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2451.40	4320.99	4320.99	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2451.40	4320.99	4320.99	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过安置公益性岗位，扩充就业岗位，帮扶困难人员就业，切实维护社会稳定。		扎实开展公益性岗位安置工作，落实困难人员就业兜底保障，促进困难群体就业，维护社会稳定，完成年度既定目标。					
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 （40 分）	数量指标		16		14.71	严格按照预算编制时点的实际在岗人数数据实测算，在年度执行过程中，受就业困难人员自然离职、灵活就业、人员动态更替等正常流转因素影响，年末在岗人员数量发生合理动态减少，导致年度实际平均安置人数低于预算编制基数。	
		质量指标		12		12		
		时效指标		12		12		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		10		10		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标		15		15		
		生态效益指标		15		15		
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标		10		10		
总分				100		98.71		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		机关事业单位劳务派遣人员经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6450. 58	18133. 58	18133. 58	10 分	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	3895. 00	15578	15578	—	100. 00%	—
		上年结转资金	2555. 58	2555. 58	2555. 58	—	100. 00%	—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额拨付机关事业单位劳务派遣人员经费，有效补充业务工作力量，助力农民和失业人员增收，保障机关事业单位各项业务有序运转。		本年度严格执行预算，按时足额拨付机关事业单位劳务派遣人员经费，有效补充业务工作力量，保障机关事业单位各项业务平稳有序运转，完成年度既定绩效目标。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	15		15			
		社会效益指标	15		15			
	满意度指标 （10 分）	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		密云区博士后工作专项经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98.4	32.4	32.4	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	98.4	32.4	32.4	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为鼓励和支持设站单位招收博士后研究人员，促进博士后研究人员顺利开展科研工作，加强密云区博士后科研工作站建设与管理，更好地为博士后人员创造良好的科学研究环境，激励博士后人员在密创业创新。		顺利完成在站及出站博士后生活补贴发放工作，为激励博士后人员在密创业创新奠定了基础。					
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 （40 分）	数量指标	16		9.6	年初依据在站博士后规模测算补贴预算，受博士后离站客观变动影响，年末符合申领条件人员数量有所减少，坚持按政策规范审核据实兑付，发放人数未达到预期指标。		
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		93.6			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		创业担保贷款财政贴息经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	885.14	529.57	529.57	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	431.00	140.83	140.83	—	100.00%	—
		上年结转资金	454.14	388.74	388.74	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。		完成支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展既定目标。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指 标（10 分）	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		企业退休人员及失业人员清洁能源自采暖补贴						
主管 部门		北京市密云区人力资源和社会保障局	实施单位			北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.58	2.88	2.88	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.58	2.88	2.88	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决我区企业退休人员及失业人员住宅清洁能源分户自采暖的实际困难，顺利完成发放企业退休人员及失业人员住宅清洁能源分户自采暖补贴工作，维护社会稳定。		顺利完成企业退休人员及失业人员清洁能源自采暖补贴的发放工作。					
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 （40 分）	数量指标	16		7.54	预算参照历史数据测算目标人数，对实际申报形势预判偏高，受辖区居民采暖选择变化等因素影响，致使申报人数不及预期。		
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		91.54			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		原乾鹏公司退休人员取暖费、洗理费及山区补经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.72	2.72	2.72	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.72	2.72	2.72	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证原乾鹏公司退休人员的煤火费、洗理费、山区补费用按时发放到位，保障该群体的稳定。		顺利完成原乾鹏公司退休人员煤火费、洗理费、山区补费用的发放工作。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指 标（10 分）	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			就业见习补贴						
主管部门			北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5.81	1.22	1.22	10 分	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	5.81	1.22	1.22	—	100.00%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高就业困难的高校毕业生及失业青年的就业渠道和职业技能。			顺利完成就业见习补贴发放工作。					
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 （40 分）	数量指标		16		8	严格执行政策规定，仅对经审核符合条件的企业据实发放补贴，造成指标未完成。加大就业见习政策宣传力度，挖掘更多企业见习岗位。		
		质量指标		12		12			
		时效指标		12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标		30		30			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标		10		10			
总分				100		92			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		一次性创业补贴						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	3.60	3.60	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	3.60	3.60	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为符合条件的创业组织提供资金支持，以促进就业和经济发展。		顺利完成一次性创业补贴资金发放工作。					
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 （40 分）	数量指标	16		12.8	本年度符合条件的创业组织主动申报补贴的数量低于年初预期，坚持规范审核、据实兑付补贴，因此指标未完成。		
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		96.8			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		一次性扩岗补助						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.00	16.60	16.60	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	32.00	16.60	16.60	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进高校毕业生等青年就业。		顺利完成高校毕业生及登记失业青年一次扩岗补助发放工作。					
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 （40 分）	数量指标		16		14.4	本年度符合条件的高校毕业生及登记失业青年主动申报补助的数量低于年初预期，坚持规范审核、据实兑付补贴，因此指标未完成。	
		质量指标		12		12		
		时效指标		12		12		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		10		10		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标		30		30		
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标		10		10		
总分				100		98.4		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“零工市场”运营经费					
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	175.30	58.80	58.80	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	175.30	58.80	58.80	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	零工市场在本区内投入正常运营,实现零工集散地向零工市场转移。		零工市场已正常运营,实现了零工集散地向零工市场转移。				
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 (40 分)	数量指标	16		16		
		质量指标	12		12		
		时效指标	12		12		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30		
	满意度指标 (10 分)	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		高校毕业生就业指导培训经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位			北京市密云区人力资源和社会保障局	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.00	22.95	22.95	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56.00	22.95	22.95	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现我区高校毕业生就业率 95%以上；实现有就业意愿的本区困难家庭毕业生 100%帮扶。		2025 年我区高校毕业就业率 97.4%，离校未就业困难家庭毕业生实现 100%帮扶。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指 标（10 分）	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		就业服务机构职业介绍专项经费					
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局	实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.00	31.63	31.63	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	55.00	31.63	31.63	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为城镇登记失业人员和农村劳动力等各类重点服务群体和有就业需求企业提供公共就业服务。		2025 年各类招聘服务活动有序开展，搭建企业和求职者供需对接桥梁，畅通就业信息渠道，做好稳就业公共服务，完成年度既定绩效目标。				
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 (40 分)	数量指标	16	16			
		质量指标	12	12			
		时效指标	12	12			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30			
	满意度指标 (10 分)	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		就业宣传经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.00	31.06	31.06	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40.00	31.06	31.06	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为方便我区人民群众获取就业创业各项人社政策，我单位与融媒体中心全面合作制作《就业直通车》专题节目，做好人力社保领域信息宣传工作。		按时完成全年就业宣传工作任务。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指 标（10 分）	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		创业孵化基地经费					
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	10.00	10.00	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15.00	10.00	10.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对认定为区级创业孵化基地的载体给予一次性奖励，促进基地提升运营管理水平和创业服务能力。		依据区级创业孵化基地认定结果，依规完成奖励金拨付工作。				
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 (40 分)	数量指标	16		16		
		质量指标	12		12		
		时效指标	12		12		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30		
	满意度指标 (10 分)	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		创业带动就业经费						
主管 部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	5.00	5.00	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	5.00	5.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	对复评为称职以上等次的创业孵化基地给予一次性奖励，激励基地提质增效，提高运营管理水平和服务能力。		依据创业孵化基地复评结果，依规完成奖励金拨付工作。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指 标（10 分）	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		工伤认定调查办案经费及聘请医疗专家劳动能力鉴定费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.13	28.26	28.26	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	27.13	27.13	—	100.00%	—
		上年结转资金	1.13	1.13	1.13	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格按照国务院《工伤保险条例》要求，切实维护劳动者合法权益，服务于特殊群体，确保工伤认定、劳动能力鉴定工作在我区公开、公正、公平的进行。		顺利完成工伤、病退专家鉴定工作，切实维护了我区劳动者的合法权益。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	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		企业退休人员社会化管理服务费						
主管 部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	161.28	90.02	90.02	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	161.28	90.01	90.01	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.01	0.01	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；目标 2：国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；目标 3：国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。		已全面实现辖区内国有企业已退休人员、新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，移交后的社会化管理服务工作由本区相关部门全面承接，国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	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		事业单位招考经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.02	48.68	48.68	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	24.66	24.66	—	100.00%	—
		上年结转资金	24.02	24.02	24.02	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	事业单位招考时刻秉承“公开、平等、竞争、择优”的原则，为我区事业单位招录高素质的人才，提高事业单位人员的素质和能力。		规范使用事业单位招考经费，保障公开招聘考务工作有序开展，充实事业单位人才队伍，完成年度绩效目标。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	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		劳动人事争议仲裁经费						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	33.50	33.50	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	33.50	33.50	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据相关法律法规，妥善处理劳动人事争议案件，开展劳动保障监察执法，防范化解劳资矛盾，维护劳动人事关系和谐稳定。		本年度严格依照相关法律法规，依法处置各类劳动人事争议案件，扎实开展劳动保障监察执法工作，及时化解劳资矛盾纠纷，有效维护劳动人事关系和谐稳定，较好完成年度绩效总体目标。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	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		国有企业职教幼教退休教师待遇生活补贴						
主管 部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0. 00	136. 5	136. 5	10 分	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	0. 00	136. 5	136. 5	—	100. 00%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据相关文件规定，落实我区国有企业职教幼教退休教师待遇政策，保障相关人员合法权益，维护社会和谐稳定。		本年度落实国有企业职教幼教退休教师待遇相关政策，保障相关群体合法权益，维护社会和谐稳定，完成年度绩效目标。					
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 （40 分）	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	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		征地超转人员生活补助						
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局		实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10500.07	7769.80	7066.40	10 分	90.95%	9.1
		其中：当年财政拨款	57.49	208.75	208.75	—	100.00%	—
		上年结转资金	11.04	11.04	11.04	—	100.00%	—
		其他资金	10431.54	7550.01	6846.61	—	90.68%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据相关政策文件，按时足额发放征地超转人员生活补助，保障征地超转人员基本生活，维护相关人员合法权益，维护社会和谐稳定。		本年度落实征地超转人员生活补助政策，按时足额兑付补助资金，保障超转人员基本生活，维护相关人员合法权益，完成年度既定绩效目标。					
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 (40 分)	数量指标	16		16			
		质量指标	12		12			
		时效指标	12		12			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		99.1			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		社保业务历史档案修复					
主管部门		北京市密云区人力资源和社会保障局	实施单位		北京市密云区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.15	34.15	34.15	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	34.15	34.15	34.15	—	100.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推进社保业务档案数字化加工工作,实现档案查询快速化,提升档案信息利用效能。		顺利完成本年度社保业务档案数字化加工工作,提高了档案信息利用效率。				
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 (40 分)	数量指标	16	16			
		质量指标	12	12			
		时效指标	12	12			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	100			