2025年度北京市密云区退役军人事务局(本级)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：北京市密云区退役军人事务局（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	7,659.686196	一、一般公共服务支出	2.322000
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	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	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	113.805155
八、其他收入	43.600000	八、社会保障和就业支出	7,439.727954
		九、卫生健康支出	349.724310
		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	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	4.093290
		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	78.575100
		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	44.000000
		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	7,703.286196	本年支出合计	8,032.247809
年初结转和结余	339.813613	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	10.852000
总计	8,043.099809	总计	8,043.099809

收入决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（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	7,703.286196	7,659.686196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	43.600000
201			一般公共服务支出	2.322000	2.322000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.322000	2.322000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	2.322000	2.322000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	113.805155	113.805155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	113.805155	113.805155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	113.805155	113.805155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	7,146.006341	7,146.006341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	160.767021	160.767021	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	31.292297	31.292297	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	85.981376	85.981376	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	43.493348	43.493348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	5,287.181649	5,287.181649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	379.310490	379.310490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802			伤残抚恤	972.200400	972.200400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080805			义务兵优待	665.175000	665.175000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080899			其他优抚支出	3,270.495759	3,270.495759	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	749.086878	749.086878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080904			退役士兵管理教育	35.703560	35.703560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080905			军队转业干部安置	44.029174	44.029174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080999			其他退役安置支出	669.354144	669.354144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828			退役军人管理事务	948.970793	948.970793	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082801			行政运行	748.473813	748.473813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804			拥军优属	142.914740	142.914740	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082806			信息化建设	7.125000	7.125000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899			其他退役军人事务管理支出	50.457240	50.457240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	314.884310	314.884310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	77.164437	77.164437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	77.164437	77.164437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21014			优抚对象医疗	237.719873	237.719873	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101401			优抚对象医疗补助	237.719873	237.719873	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	4.093290	4.093290	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	4.093290	4.093290	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	4.093290	4.093290	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	78.575100	78.575100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	78.575100	78.575100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	78.575100	78.575100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	43.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	43.600000
22999			其他支出	43.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	43.600000
2299999			其他支出	43.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	43.600000

支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（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	8,032.247809	1,064.670087	6,967.577722	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2.322000	0.000000	2.322000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.322000	0.000000	2.322000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	2.322000	0.000000	2.322000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	113.805155	0.000000	113.805155	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	113.805155	0.000000	113.805155	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	113.805155	0.000000	113.805155	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	7,439.727954	908.930550	6,530.797404	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	160.767021	160.767021	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	31.292297	31.292297	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	85.981376	85.981376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.493348	43.493348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	5,477.748437	0.000000	5,477.748437	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	499.310490	0.000000	499.310490	0.000000	0.000000	0.000000
2080802			伤残抚恤	972.200400	0.000000	972.200400	0.000000	0.000000	0.000000
2080805			义务兵优待	665.175000	0.000000	665.175000	0.000000	0.000000	0.000000
2080808			褒扬纪念	66.611788	0.000000	66.611788	0.000000	0.000000	0.000000
2080899			其他优抚支出	3,274.450759	0.000000	3,274.450759	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	757.368943	0.000000	757.368943	0.000000	0.000000	0.000000
2080904			退役士兵管理教育	35.703560	0.000000	35.703560	0.000000	0.000000	0.000000
2080905			军队转业干部安置	50.739174	0.000000	50.739174	0.000000	0.000000	0.000000
2080999			其他退役安置支出	670.926209	0.000000	670.926209	0.000000	0.000000	0.000000
20828			退役军人管理事务	1,043.843553	748.163529	295.680024	0.000000	0.000000	0.000000
2082801			行政运行	748.473813	748.163529	0.310284	0.000000	0.000000	0.000000
2082804			拥军优属	142.914740	0.000000	142.914740	0.000000	0.000000	0.000000
2082806			信息化建设	22.725000	0.000000	22.725000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899			其他退役军人事务管理支出	129.730000	0.000000	129.730000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	349.724310	77.164437	272.559873	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	77.164437	77.164437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	77.164437	77.164437	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21014			优抚对象医疗	272.559873	0.000000	272.559873	0.000000	0.000000	0.000000
2101401			优抚对象医疗补助	272.559873	0.000000	272.559873	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	4.093290	0.000000	4.093290	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	4.093290	0.000000	4.093290	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	4.093290	0.000000	4.093290	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	78.575100	78.575100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	78.575100	78.575100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	78.575100	78.575100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	44.000000	0.000000	44.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	44.000000	0.000000	44.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	44.000000	0.000000	44.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（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	7,659.686196	一、一般公共服务支出	2.322000	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	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	113.805155	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	7,439.727954	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	349.724310	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	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	4.093290	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	78.575100	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	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	7,659.686196	本年支出合计	7,988.247809	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	328.561613	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	328.561613				
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	7,988.247809	总计	7,988.247809	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（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码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,988.247809	1,064.670087	6,923.577722
201			一般公共服务支出	2.322000	0.000000	2.322000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.322000	0.000000	2.322000
2013105			专项业务	2.322000	0.000000	2.322000
207			文化旅游体育与传媒支出	113.805155	0.000000	113.805155
20702			文物	113.805155	0.000000	113.805155
2070206			历史名城与古迹	113.805155	0.000000	113.805155
208			社会保障和就业支出	7,439.727954	908.930550	6,530.797404
20805			行政事业单位养老支出	160.767021	160.767021	0.000000
2080501			行政单位离退休	31.292297	31.292297	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.981376	85.981376	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.493348	43.493348	0.000000
20808			抚恤	5,477.748437	0.000000	5,477.748437
2080801			死亡抚恤	499.310490	0.000000	499.310490
2080802			伤残抚恤	972.200400	0.000000	972.200400
2080805			义务兵优待	665.175000	0.000000	665.175000
2080808			褒扬纪念	66.611788	0.000000	66.611788
2080899			其他优抚支出	3,274.450759	0.000000	3,274.450759
20809			退役安置	757.368943	0.000000	757.368943
2080904			退役士兵管理教育	35.703560	0.000000	35.703560
2080905			军队转业干部安置	50.739174	0.000000	50.739174
2080999			其他退役安置支出	670.926209	0.000000	670.926209
20828			退役军人管理事务	1,043.843553	748.163529	295.680024
2082801			行政运行	748.473813	748.163529	0.310284
2082804			拥军优属	142.914740	0.000000	142.914740
2082806			信息化建设	22.725000	0.000000	22.725000
2082899			其他退役军人事务管理支出	129.730000	0.000000	129.730000
210			卫生健康支出	349.724310	77.164437	272.559873
21011			行政事业单位医疗	77.164437	77.164437	0.000000
2101101			行政单位医疗	77.164437	77.164437	0.000000
21014			优抚对象医疗	272.559873	0.000000	272.559873
2101401			优抚对象医疗补助	272.559873	0.000000	272.559873
215			资源勘探工业信息等支出	4.093290	0.000000	4.093290
21502			制造业	4.093290	0.000000	4.093290
2150299			其他制造业支出	4.093290	0.000000	4.093290
221			住房保障支出	78.575100	78.575100	0.000000
22102			住房改革支出	78.575100	78.575100	0.000000
2210201			住房公积金	78.575100	78.575100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（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	975.024351	商品和服务支出	58.347439	资本性支出	0.000000
基本工资	183.672500	办公费	10.296473	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	110.947388	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	68.621500	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.408000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	322.852393	电费	1.020000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	85.981376	邮电费	1.600000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	43.493348	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	77.164437	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	0.555800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.716309	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	78.575100	维修（护）费	1.360000	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	0.430900	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	31.298297	培训费	0.287800	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	31.292297	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	7.409322	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	15.920708	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	4.180436	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	11.258000	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	1.820000	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	1,006.322648	公用经费合计			58.347439

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	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：北京市密云区退役军人事务局（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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）　　单位:万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（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	2.488000	0.000000	0.000000	2.488000	0.000000	2.488000
2025年决算	4.180436	0.000000	0.000000	4.180436	0.000000	4.180436

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：北京市密云区退役军人事务局（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	140.898304
1. 政府采购货物支出	15.807590
2. 政府采购工程支出	107.446278
3. 政府采购服务支出	17.644436
（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、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区退役军人事务局承担维护退役军人权益、优待抚恤、烈士褒扬、烈士纪念设施管理、拥军优属拥政爱民等工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理与教育培训等工作。

（二）机构设置情况

北京市密云区退役军人事务局，内设5个科室，分别为退役军人管理科（行政科室）、北京市密云区光荣院（北京市密云区优抚安置中心）、退役军人综合事务中心、退役军人服务中心、北京市密云区古北口长城纪念园管理所（北京市密云区褒扬纪念中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计8043.1万元，比上年减少326.71万元，下降4.06%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计7703.29万元，比上年增加928.54万元，增长12.05%。

1.财政拨款收入7659.69万元，占收入合计的99.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入7659.69万元，占收入合计的99.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；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%；

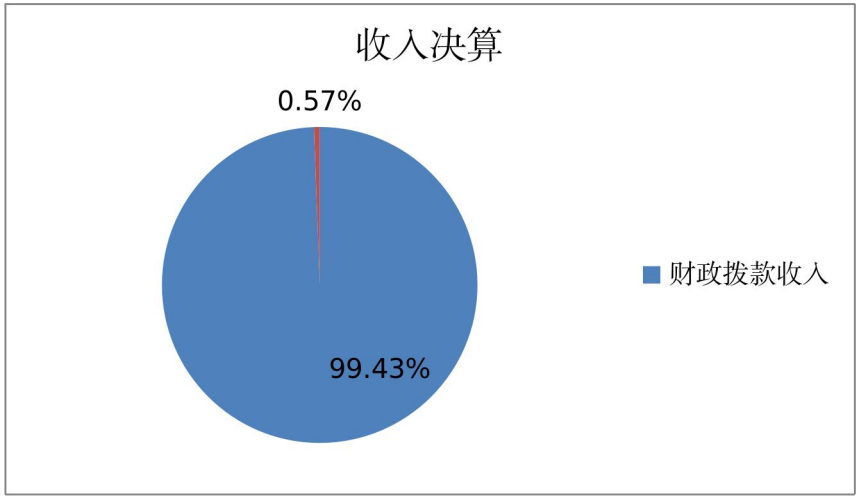
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 43.6 万元，占收入合计的 0.57%。

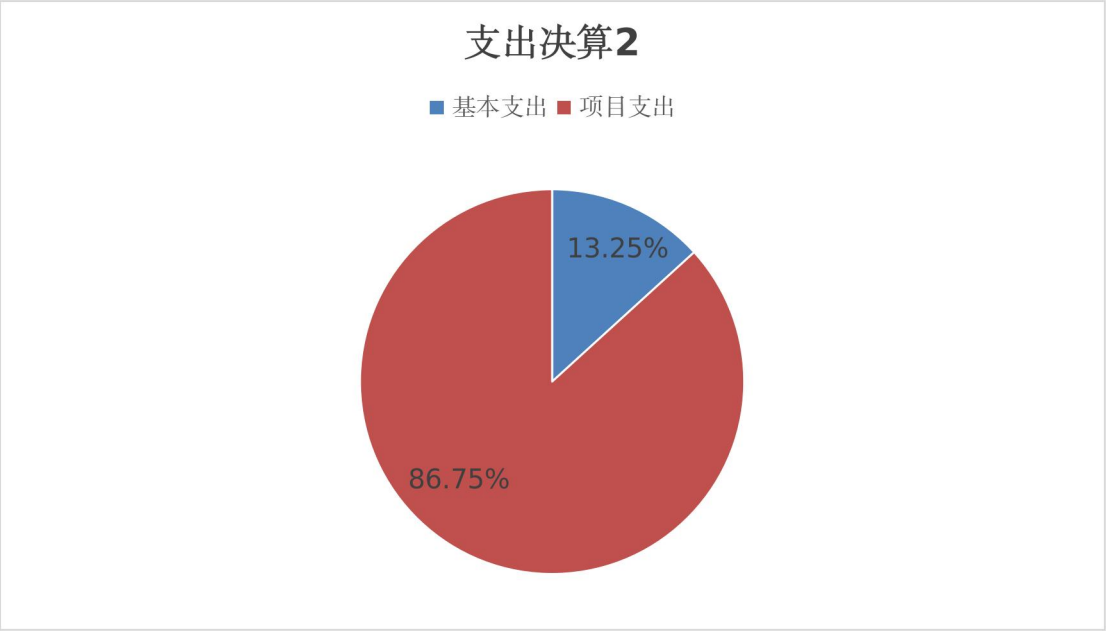
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8032.25 万元，比上年减少 326.31 万元，下降 4.06%，其中：基本支出 1064.67 万元，占支出合计的 13.25%；项目支出 6967.58 万元，占支出合计的 86.75%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；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 7988.25 万元，比上年减少 363.33 万元，下降 4.55%。主要原因：落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

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 7988.25 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2.32 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 113.81 万元，占本年财政拨款支出 1.42%；社会保障和就业支出 7439.73 万元，占本年财政拨款支出 93.13%；卫生健康支出 349.72 万元，占本年财政拨款支出 4.38%；资源勘探工业信息等支出 4.09 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；住房保障支出 78.58 万元，占本年财政拨款支出 0.98%。

（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年度决算2.32万元，比2025年度年初预算增加2.32万元。其中：

党委办公厅（室）及相关机构事务：2025 年度决算 2.32 万元，比 2025 年度年初预算增加 2.32 万元。主要原因：2025 年根据开展实际工作需要，增加 2023-2025 年基层党组织党建活动经费项目。

2、文化旅游体育与传媒支出：2025年度决算113.81万元，比2025年度年初预算增加113.81万元。其中：

文物：2025 年度决算 113.81 万元，比 2025 年度年初预算增加 113.81 万元。主要原因：2025 年根据开展实际工作需要，增加密云区烈士纪念设施保护范围划定项目。

3、社会保障和就业支出：2025 年度决算 7439.73 万元，比 2025 年度年初预算增加 19.33 万元，增长 0.26%。其中：

行政事业单位养老支出：2025 年度决算 160.77 万元，比 2025 年度年初预算增加 16.04 万元，增长 9.78%。主要原因：人员有调整，2025 年底比年初在职人员少 2 人，退休人员增加 2 人。

抚恤：2025 年度决算 5477.75 万元，比 2025 年度年初预算减少 191.18 万元，减少 3.45%。主要原因：2025 年优抚对象人员有减少。

退役安置：2025 年度决算 757.37 万元，比 2025 年度年初预算减少 103.01 万元，减少 13.6%。主要原因：2025 年根据开展实际工作需要，退役士兵自主就业一次性经济补助人员减少。

退役军人管理事务：2025 年度决算 1043.84 万元，比 2025 年度年初预算增加 297.47 万元，增长 28.5%。主要原因：人员有调整，2025 年根据开展实际工作需要，2025 年底比年初在职人员少 2 人，退休人员增加 2 人。增加临时办公用房运维项目。

4、卫生健康支出(类)：2025 年度决算 349.72 万元，比 2025 年度年初预算增加 28.47 万元，增长 8.14%。其中：

行政事业单位医疗：2025 年度决算 77.16 万元，比 2025 年度年初预算减少 5.43 万元，减少 7.04%。主要原因：人员有调整，2025 年底比年初在职人员少 2 人，退休人员增加 2 人。

优抚对象医疗：2025 年度决算 272.56 万元，比 2025 年度年初预算增加 134.91 万元，增长 49.5%。主要原因：2025 年根据开展实际工作需要，优抚对象人员增加等。

5、资源勘探工业信息等支出：2025 年度决算 4.09 万元，比 2025 年度年初预算增加 4.09 万元。其中：

制造业：2025 年度决算 4.09 万元，比 2025 年度年初预算增加 4.09 万元。主要原因：2025 年根据开展实际工作需

要，增加密云区退役军人事务局信息化提升项目预算。

6、住房保障支出2025年度决算78.58万元，比2025年度年初预算减少2.55万元，减少0.32%。其中：

住房改革支出：2025年度决算78.58万元，比2025年度年初预算增加78.58万元。主要原因：2025年底比年初在职人员少2人，退休人员增加2人。

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年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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1064.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗保险费缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置。

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 4.18 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.49 万元增加 1.69 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025 年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 4.18 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元增加 1.69 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（减少）0 万元。主要原因：2025 年无购置车辆，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.18 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元增加 1.69 万元，主要原因：2025 年新增调拨车辆。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 58.35 万元，比上年增加 5.31 万元，增加 9.1%原因：2025 年有人员调整及增加公务用车维护费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额140.9万元，其中：政府采购货物支出15.81万元，政府采购工程支出107.45万元，政府采购服务支出17.64万元。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，北京市密云区退役军人事务局（本级）共有车辆2台；单位价值100万元（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。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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）：反应党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

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）：反应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。

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）：反应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）。

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

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各伤残补助等。

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、丧葬补助补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育，安排工作退役士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）：反映退役军人事务部门用于信息化建设和运行维护等方面的支出。

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）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

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

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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

项目支出绩效自评表

（　2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年基层党组织党建活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、党支部活动，提升党员凝聚力；发放教育资料，加强学习教育，提高党员政治理论素养。</td><td colspan="4">全年开展主题党日活动 12 次，购买《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》88 本，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.77	0.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.77	0.77	—		—
	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			
	开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、党支部活动，提升党员凝聚力；发放教育资料，加强学习教育，提高党员政治理论素养。			全年开展主题党日活动 12 次，配备《中国共产党纪律处分条例》73 本，有序推进党纪学习教育，切实有效教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。			

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	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	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	2025年基层党组织党建活动经费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.74	0.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.74	0.74	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、党支部活动，提升党员凝聚力；发放教育资料，加强学习教育，提高党员政治理论素养。			全年开展主题党日活动12次，购买《习近平谈治国理政》第五卷52本，高质量开展贯彻中央八项规定精神学习教育。	
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	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度	服务对象满意度	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	密云区退役军人及其他优抚对象信息管理系统运维费用						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6.1	6.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.1	6.1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">依据北京市双拥工作领导小组办公室印发的《北京市深入开展新一届全国双拥模范城（县）创建活动实施方案》的通知，根据区政府要求，结合退役军人领导小组印发《密云区退役军人1+1+5+x工作法事项清单》，2020年搭建单机版密云区退役军人及其他优抚对象信息管理系统基本框架；2021年至2022年在原有的基础上，将原有的内容根据工作需要增加调整为242项，研发退役军人及其他优抚对象信息数据库APP，实现数据的高效采集、动态管理、高效服务；2023年根据工作需要升级网络版，完善服务功能，搭建区、镇（街）两级服务体系框架，推进“1+1+5+X”工作法事项清单信息化、网络化。</td><td colspan="2">2023年12月至2024年11月底该项目完结，系统运行平稳，服务效果好。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助经费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	765	765	657	10	85.88%	9
	其中：当年财政拨款	765	765	657	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	目标1：依据《北京市退役军人事务局 北京市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》、《北京市民政局、北京市财政局关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（京民安发〔2012〕142号）规定，为当年退役军人选择自主就业的退役士兵、士官等发放一次性经济补助金，落实服务保障待遇，维护退役军人合法权益。	根据实有人数全部完成支付，年度预算执行有剩余原因是实际接收的退役士兵比预计人数少

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	20	20	
总分			100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中央军转干部补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.44</td><td>10.04</td><td>10.04</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.57</td><td>8.17</td><td>8.17</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1.87</td><td>1.87</td><td>1.87</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据国转联{2016}6号《关于加强自主择业军队转业干部的通知》文件精神，严格落实</td><td colspan="4">项目总体完成较好，项目效率性较好</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	20	20	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	自主就业退役士兵“两节”慰问						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.25	4.2	4.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.25	4.2	4.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	让退役军人有更多的获得感、幸福感，切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。以走访慰问活动为契机，听取走访慰问对象意见了解真实情况，积极帮助解决实际困难，			全部完成	
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	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标			
	效益指标	社会效益指标	20	20	
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">自主就业退役士兵教育培训补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43.04</td><td>37.09</td><td>35.7</td><td>10</td><td>96.25%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>43.04</td><td>36.59</td><td>35.7</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：落实退役士兵教育培训政策，及时为符合条件的退役士兵学费进行报销。
目标 2：组织当年自主就业退役军人适应性培训，通过培训完成退役军人退役后融入社会的第一课、必修课，帮助他们增强社会适应性，促进他们完成角色转变、促进就业具有重大意义
目标 3:针对退役军人的需求委托培训机构对退役军人进行专业技能培训，提升个人能力素质和职场竞争力。</td><td colspan="3">2025 年完成为 1 名退役士兵报销学费；完成 2025 年 63 人适应性培训；举办两场职业技能培训，参训人员 60 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意	服务对象满	10	10	
总分			100	100	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	自主择业军转干部冬季取暖补助						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.25	7.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.25	7.25	—		—
	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	
	根据国转联{2016}6号《关于加强自主择业军队转业干的通知》文件精神，严格落实			项目总体完成较好，项目效率性较好	
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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	20	20	0
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">自主择业军转干部基本医疗保险费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.71</td><td>39.27</td><td>33.45</td><td>10</td><td>85.18%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.71</td><td>39.27</td><td>33.45</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据国转联{2016}6号《关于加强自主择业军队转业干的通知》文件精神，严格落实</td><td colspan="4">项目总体完成较好，项目效率性较好，年度执行金额有剩余原因为根据自主择业军转干部实际缴费人数、标准、月份等情况据实支出，存在部分剩余为正常情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	20	20	
总分			100	99	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	密云区烈士纪念设施保护范围划定项目						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	113.81	113.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	113.81	113.81	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	划定烈士纪念设施保护范围，规范管理烈士纪念设施。			划定烈士纪念设施保护范围，规范管理烈士纪念设施。	
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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">区级烈士公祭活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.67</td><td>4.67</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.67</td><td>4.67</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">认真组织开展烈士纪念日活动，激发全社会缅怀英烈、铭记历史的爱国拥军热情，营造崇尚英雄学习英雄捍卫英雄关爱英雄的浓厚氛围。</td><td colspan="4">认真组织开展烈士纪念日活动，激发全社会缅怀英烈、铭记历史的爱国拥军热情，营造崇尚英雄学习英雄捍卫英雄关爱英雄的浓厚氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	区级烈士纪念设施保护管理运行费用						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	77.45	66.61	10	86%	9
	其中：当年财政拨款	0	77.45	66.61	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	规范管理区级烈士纪念设施，保持纪念设施庄严、肃穆、环境整洁，提升烈士纪念设施整体效能。			该项目年度工作已完成，主要是用于纪念馆正常运转，根据实际运转情况据实结算，出现部分剩余为正常情况	
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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	99	根据实际工作情况完成发放

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">档案室建设费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>39.68</td><td>39.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>39.683</td><td>39.68</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升退役军人人事档案管理利用规范化、信息化水平，加快构建权责清晰、管理规范、服务优质、运转高效、安全可靠的退役军人人事档案工作机制，更好地维护退役军人合法权益，服务国防和军队建设，服务经济社会发展，为进一步夯实硬件基础，不断提高现代化、规范化、标准化建设水平。</td><td colspan="4">已建成并运行使用局机关档案室、退役军人档案室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	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	密云区退役军人之家服务平台费用						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	16.63	16.63	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0	16.63	16.63	—		—
	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
	积极构建“互联网+退役军人服务”模式，开发退役军人之家服务平台，宣传退役军人相关法律法规和政策制度，及时回应社会关切和需求，搭建与全区退役军人沟通交流的“桥梁”，实现“数据多跑路，战友少跑腿”，全面提升退役军人服务水平，努力开创退役军人工作新局面。通过平台广泛宣传退役军人政策、设立互动专栏，实现退役军人与政府职能部门互动，让社会形成崇军的氛围，增强退役军人的获得感、幸福感和荣誉感，让曾经流汗流血的退役军人重拾当初的豪情壮志，有效推动退役军人服务保障	已按照年初既定目标完成发布、运维、验收，现完成全年相关工作。

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	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
			10	10	
		时效指标	5	5	
			5	5	
			10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	

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

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	退役士兵待安排工作期间生活补助						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.58	5.82	3.65	10	62.71%	7
	其中：当年财政拨款	0	5.82	3.65	—		—
	上年结转资金	6.58			—		—

	其他资金				—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计2025年接收8名符合政府安排工作条件的退役士兵发放6个月待安排工作期间的生活补助。确保符合政府安排工作条件的退役士兵待安排工作间生活补助发放到位。依据市退役军人事务局、中共北京市委组织部等10部门《关于进一步加强由政府安排由政府安排工作退役士兵就业置工作的实施意见》（京退役军人发〔2019〕28号）。			按照政策要求已落实好符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间待遇保障，维护退役士兵权益，补助顺利发放。年度执行金额有剩余原因为根据退役士兵待安排工作期间人数、找工作情况、月份等据实发放，存在部分剩余为正常情况		
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	10	10		
		质量指标	20	20		
		时效指标	20	20		
	成本指标	经济成本指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	10	10		
		可持续影响指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10		
总分			100	97	根据实际人数开展工作	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">退役士兵待安排期间接续保险</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.36</td><td>8.82</td><td>6.07</td><td>10</td><td>68.82%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.79</td><td>2.83</td><td>2.83</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>12.57</td><td>5.99</td><td>3.24</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计2025年接收8名符合政府安排工作条件的退役士兵缴纳6个月待安排工作期间保险。4名往年安排工作退役士兵补缴待安排工作期间保险。依据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）、《关于北京市退役士兵待安排工作期间缴纳社会保险有关问题的通知》京社保发〔2020〕8号等文件精神。</td><td colspan="3">按照政策要求已落实好符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间待遇保障，维护退役士兵权益，相关工作已顺利完成。年度执行金额有剩余原因为根据退役士兵待安排工作期间人数、找工作情况、月份等据实发放，存在部分剩余为正常情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	20	20	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	97	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	最后一批工龄住房工资款补发项目						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.31	0.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.31	0.31	—		—
	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
	按政策做好落实	已发放

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	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	25	25	

	满意度指标	服务对象满意度标	25	25	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	双拥工作活动经费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.32	14.54	14.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.22	3.22	—	100%	—
	上年结转资金	11.32	11.32	11.32	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	习近平总书记在出席十四届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时实施要求，“要弘扬拥政爱民、拥军优属光荣传统，巩固坚持和发展新时代军政军民团结，在全社会营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚氛围，为巩固提高一体化国家战略体系和能力、为推进强国强军汇聚强大力量。”通过开展各种形式的双拥活动，提高全民的双拥意识和爱国情怀，巩固坚持和发展新时代军政军民	为深入开展新一届创建全国双拥模范城活动，积极开展内容丰富、形式多样的双拥文化活动，进一步提升全区双拥工作水平，努力在全区营造支持和参与双拥工作的浓厚氛围。

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	5	5	无
			10	10	无
			5	5	无
		质量指标	10	10	无
			10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度标	20	20	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	八一及维和慰问资金						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	142	120.48	10	84.85%	8
	其中：当年财政拨款		137	115.48	—		—

	上年结转资金	5	5	5	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目1：“八一”期间，区“四套班子”主要领导坚持对8支驻密部队开展走访慰问，积极为部队官兵办实事、解难事、做好事，不断巩固发展坚如磐石的军政军民关系。 项目2：为进一步做好立功受奖军人家庭送喜报工作，激励现役军人矢志强军、献身国防。	项目1：“八一”期间，区“四套班子”主要领导走访慰问8支驻密部队，并送去慰问品，全心全意为改革强军、练兵备战提供了优质服务。 项目2：积极开展立功受奖军人家庭送喜报工作，大力营造让军人成为全社会尊崇的职业的浓厚氛围。该部分需根据士兵实际立功受奖情况及时开展，因此出现部分资金剩余属于正常情况

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	10	10	无
			10	10	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
			10	10	无
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	无

		可持续影响指标	10	10	无
	满意度	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	98	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	密云区军事夏令营活动经费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.89	4.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.89	4.89	—		—
	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			
	依托密云“八一爱民学校”，组织开展青少年军事夏令营活动，通过开展国防教育，体验军营生活，感悟军人荣光，着力培养青少年爱党、爱国、爱军的家国情怀，锻造团结协作、自强自立、顽强拼搏的意志品质，在全社会特别是中小学生中广泛营造关心国防、热爱国防、建设国防和献身国防的浓厚氛围。			依托密云“八一爱民学校”，利用暑假期间组织驻京部队、市、区80名中小学生开展军事夏令营活动，做好军事夏令营开、闭营仪式和营员服务保障工作，确保夏令营活动顺利进行。			

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	无
			10	10	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
			10	10	无
	成本	经济成本指	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	情系边海防官兵春节专项慰问		
主管部门	密云区退役军人事务局	实施单位	密云区退役军人事务局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	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
	为深入学习贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于双拥工作的重要论述，春节期间对边海防部队进行慰问，向驻守在边防一线的官兵致以新春祝福和崇高敬意。	春节期间，组织开展“情系边海防官兵”慰问活动，为为驻守在艰苦地区、边防一线官兵送去慰问品、慰问信等，激励广大官兵安心戍守边防，推进双拥工作扎实落地，巩固发展军政军民团结。

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	无
		质量指标	20	20	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	20	20	无
	满意度	服务对象满意度标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	临时办公用房（京润军休所）运维费用						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	27.41	27.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	27.41	27.41	—		—
	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
	保证退役军人局临时办公用房的正常使用	保证了退役军人局临时办公用房的正常使用

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	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指	10	10	
		保障机关正常运行	20	20	

	满意度	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	密云区退役军人事务局信息化提升						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.09	4.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.09	4.09	—		—
	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
	按照全区安全可替代电脑更换要求，完成本单位所有电脑更换	截止到 2025 年 12 月 31 日，100%完成安全可替代电脑更换

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	经济成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
	满意度	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	密云区退役军人资金统发监管信息平台运行保障和数据服务费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	62.64	62.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	62.64	62.64	—		—
	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	
	实现资金从审批到发放的全程监督			已完成实现资金从审批到发放的全程监督	
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	
			10	10	
		质量指标	10	10	
			10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
		社会效益指标	20	20	
	满意度	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	60 岁农村籍退役士兵生活补助		
主管部门	密云区退役军人事务局	实施单位	密云区退役军人事务局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	964.56	933.28	932.06	10	99.87%	10
	其中：当年财政拨款	964.56	933.28	932.06	—		—
	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
	目标 1：完成全区农籍老兵的生活补贴身份认定工作。 目标 2：提升退役军人的归属感，享受相关待遇。	按预期目标完成任务，2025 年实际发放 932.06 万元，支出执行率占比 100%。

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	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	15	13	
	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	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	人员数量有变化

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	残疾军人医保专用资金						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.8	11.41	11.16	10	97.81%	10
	其中：当年财政拨款	2.8	11.41	11.16	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年度预算 11.16 万元，保障符合条件的 1-6 级残疾军人的医疗待遇。	全年实际支出 11.16 万元，保障符合条件的 1-6 级残疾军人的医疗待遇。该项工作需根据残疾军人数量、实际交纳保险情况据实进行支出，出现部分剩余属于正常情况

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	经济成本指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	15	15	
总分			100	100	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	8023 部队及其他涉核退役人员体检						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.63	10.5	9.66	10	92%	9
	其中：当年财政拨款	2.63	10.5	9.66	—		—
	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《北京市密云区人民政府办公室关于办理区二届人大八次会议和区政协二届五次会议以来建议提案的通知》要求，对原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员每年进行体检 1 次。	为 92 名参试退伍军人进行体检，该项目非强制项目，因此出现退伍军人不去体检就会出现资金剩余情况

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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指	20	20	

	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意	服务对象满	10	10	
总分			100	99	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	伤残等级鉴定专家评审费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.53	1.15	1.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.53	1.15	1.15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	按照《军人抚恤优待条例》和带病回乡退伍军人身份认定等相关文件要求，组织伤残等级鉴定、带病回乡退伍军人病情鉴定工作。根据密财发〔2017〕28号文件和北京市密云区退役军人事务局关于密云区医疗卫生专家小组为优抚对象“残、病”鉴定支付劳务报酬的规定（密退役军人发〔2020〕10号）要求，不同病种需要不同科室3名专家进行评定并签署意见，因此预计平均6-7人每次），按照每次专家小组7人，每两月进行伤残鉴定一次，每次4小时500元每人的标准计算7*500*6=2.1万元。	完成伤残和带病回乡退伍军人伤残鉴定工作

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	一次性抚恤金						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	208.94	208.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	208.94	208.94	—		—
	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			
	及时发放足额抚恤金，使其家属感受到温暖			发放 4 人一次性抚恤金			
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	20	20			
		质量指标	10	10			

		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	20	20	
	满意	服务对象满	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	优抚对象优待金						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	214.94	214.94	204.34	10	95.07%	9
	其中：当年财政拨款	214.94	214.94	204.34	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	按时完成优抚对象优待金的发放；提高优抚对象归属感、荣誉感	为763人发放优抚对象优待金204.34万元，该项目根据实际人数一次性支出，由于人员情况年中变动性较大，出现部分资金剩余属于正常现象

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	10	10	
			10	10	
		质量指标	10	10	
			10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
	满意	服务对象满	10	10	
总分			100	99	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	预备消防士家庭优待金						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	31.93	31.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	31.93	31.93	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成义务兵优待金的发放工作；维护义务兵的合法权益，增强义务兵获得感、荣誉感、使命感、责任感。	发放 3 名预备消防士家庭优待金

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	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	三属人员定期补助						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	254.5	254.5	220.92	10	86.81%	8
	其中：当年财政拨款	254.5	254.5	220.92	—		—
	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
	目标 1：每月月底按实际人员系统发放到位； 目标 2:真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处，显著提高对因公牺牲遗属、因病牺牲遗属、烈士遗属的关心及荣誉感。	按预期目标完成任务，2025 年实际发放 220.92 万元，支出执行率占比 100%。该项目为每月为符合条件人员发放补助，由于人员增减变动等原因出现部分资金剩余属于正常情况

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	人员增减不可控
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	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	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	98	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	伤残抚恤金及护理费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	902.9	972.2	972.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	902.9	972.2	972.2	—		—

	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			
	目标 1：完成优抚对象身份核实工作； 目标 2：增强残疾军人的归属感，享受国家待遇。			按预期目标完成任务，2025 年实际发放 972.2 万元，支出执行率占比 100%。			
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	人员增减不可控		
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	15	15			
	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	服务对象满意度标	10	10			
总分			100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">优抚对象补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>163</td><td>163</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>163</td><td>163</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：每月月底按实际人员系统发放到位；
目标 2:真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处，显著提高优抚对象的获得感、荣誉感。</td><td colspan="4">按预期目标完成任务，2025 年实际发放 163 万元，支出执行率占比 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td><td colspan="3">人员增减不可控</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	优抚对象丧葬抚恤费						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	96.42	75	69.45	10	92.6%	9
	其中：当年财政拨款	50	75	69.45	—		—
	上年结转资金	46.42			—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1：每月月底按实际人员系统发放到位； 目标 2:真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处，体现对优抚对象家属的关心。	按预期目标完成任务，2025 年实际发放 31 人，共计 69.45 万元。该项目为每月为符合条件人员发放抚恤补助，由于人员增减变动等原因出现部分资金剩余属于正常情况

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	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	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	99	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	优抚对象生活补助						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1694.35	1524.91	1264.81	10	82.94%	8
	其中：当年财政拨款	1520.78	1520.78	1260.68	—		—
	上年结转资金	173.57	4.13	4.13	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：每月月底按实际人员系统发放到位； 目标 2:真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处，显著提高优抚对象的获得感、荣誉感。	按预期目标完成任务，2025 年实际发放 1260.68 万元，支出执行率占比 100%。该项目为每月为符合条件人员发放补助，由于人员增减变动等原因出现部分资金剩余属于正常情况

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	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	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	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	98	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	优抚对象医疗减免						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	157.54	283.32	272.56	10	96.2%	9
	其中：当年财政拨款	137.65	263.43	252.67	—		—
	上年结转资金	19.89	19.89	19.89	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	年度预算272.56万元，保障符合条件的优抚对象合法权益。			全年实际支出272.56万元，切实保障符合条件的优抚对象合法权益。该项目为每月根据实际优抚对象发放医疗减免补助，由于医疗情况具有不可预测性，出现部分资金剩余属于正常情况	
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	经济成本指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	15	15	
总分			100	99	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	烈士子女生活补助						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	452.6	452.6	411.13	10	90.84%	8
	其中：当年财政拨款	452.6	452.6	411.13	—		—
	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			
	目标 1：每月月底按实际人员系统发放到位； 目标 2:真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处，显著提高对烈士家属的关心及荣誉感。			按预期目标完成任务，2025 年实际发放 411.13 万元，支出执行率占比 100%。该项目为每月为符合条件人员发放补助，由于人员增减变动等原因出现部分资金剩余属于正常情况			

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	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	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	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	92	根据实际人数开展工作

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优抚对象取暖补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">密云区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>229.85</td><td>215</td><td>195.28</td><td>10</td><td>90.83%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>215</td><td>215</td><td>195.28</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>14.85</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时为优抚对象发放冬季采暖补助金，事关优抚对象切身利益，预计全年享受集中供热采暖补助优抚对象 328 人，补助资金 60 万元；预计全年享受农村燃煤及煤改清洁能源采暖补助优抚对象 646 人，补助资金 155 万元。2025 年两项冬季采暖共需补助资金 215 万元。</td><td colspan="4">符合集中供热采暖补助条件的优抚对象有 281 人，共补助金额 49.27 万元；符合农村冬季采暖补助条件的优抚对象有 622 人，共补助金额 146.01 万元。两项冬季采暖共补助资金 195.28 万元。该项目根据优抚对象实际取暖情况进行申请，已足额发放相关补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">分值</td><td colspan="2">得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">15</td><td colspan="2">15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">10</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	10	10	
		成本指标	15	15	
		社会效益	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	100	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	优抚对象临时救助						
主管部门	密云区退役军人事务局			实施单位	密云区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	50.3	50	45.26	10	90.52%	8
	其中:当年财政拨款	50	50	45.26	—		—
	上年结转资金	0.3			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计优抚对象临时救助人数 125 人,2025 年预算资金 50 万元。	2025 年抚对象临时救助人数 120 人，发放救助资金 45.26 万元。该项目根据临时大病等情况据实进行支出，具有不可预见性，资金出现剩余属于正常情况

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	10	10	
		时效指标	15	15	
		成本指标	15	15	
		社会效益	10	10	

		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	98	根据实际人数开展工作