

2025 年度部门决算（公开）

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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市西城区退役军人事务局是负责本区退役军人事务管理工作的区政府工作部门。负责拟订本区退役军人思想政治、服务保障等工作规划和政策措施并组织实施;负责本区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责本区退役军人教育培训工作;组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;承担全区拥军优属工作;负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构设置情况

北京市西城区退役军人事务局内设行政科室5个，事业科室1个。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 32855.24 万元，比上年减少 453.34 万元，下降 1.36%。

（一）收入决算说明

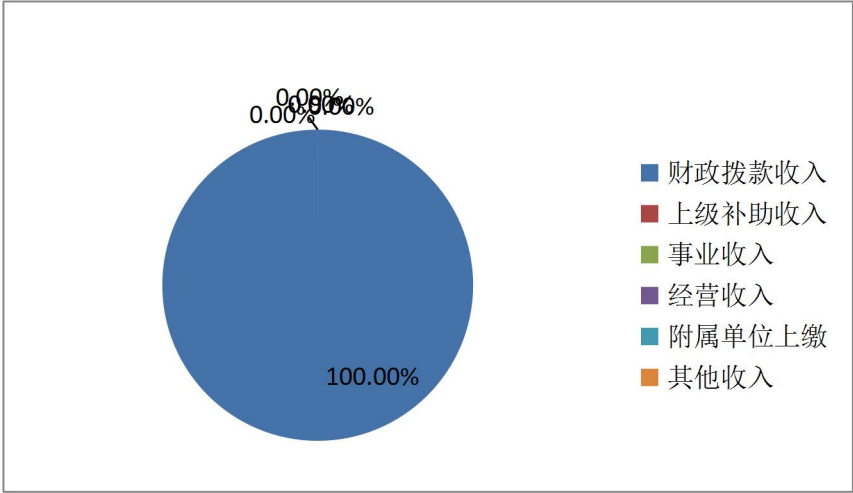
2025 年度本年收入合计 32842.34 万元，比上年减少 452.42 万元，下降 1.36%。

1. 财政拨款收入 32841.23 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 32841.23 万元，占收入合计的 100%；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(市级拨付的 2025 年度军转干部区情培训经费)1.11 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

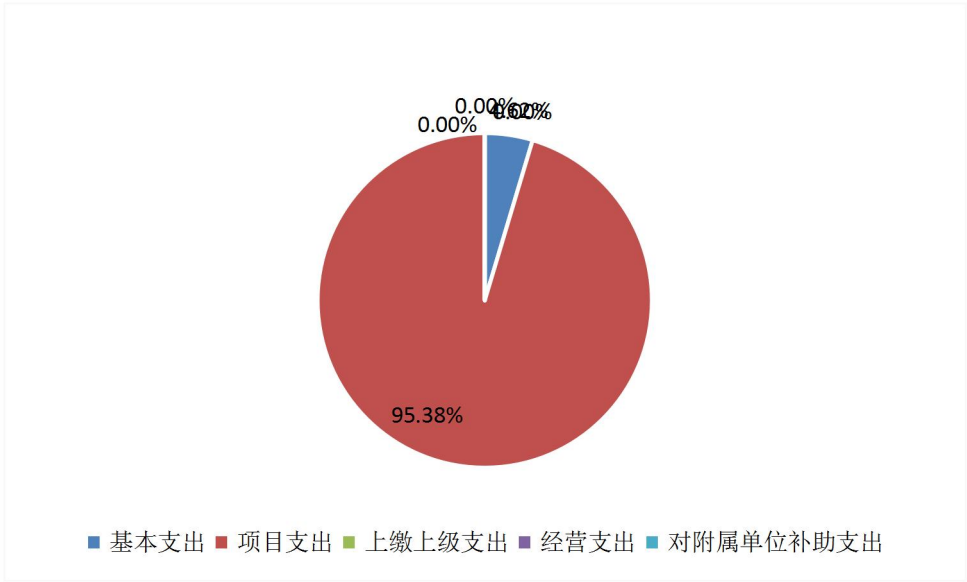


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 32841.63 万元，比上年减少 454.05 万元，下降 1.36%，其中：基本支出 1518.81 万元，占

支出合计的 4.62%；项目支出 31322.81 万元，占支出合计的 95.38%；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 32841.23 万元，比上年减少 451.85 万元，下降 1.36%。主要原因：我单位严格执行过紧日子政策，切实压减各项公用经费及项目经费。

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 32841.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.71 万元，占本年财政拨款支出 0%；社会保障和就业支出 32495.43 万元，占本年财政拨款支出 98.95%；卫生健康支出 109.74 万元，占本年财政拨款支出 0.33%；住房保障支出 235.34 万元，占本年财政拨款支出 0.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2025 年度年初预算 3.18 万元，2025 年度决算 0.71 万元，完成年初预算的 22.44%。

其中：“培训支出” 2025 年度年初预算 3.18 万元，2025 年度决算 0.71 万元，完成年初预算的 22.44%。主要原因是组织在职职工心理压力培训讲座。

2、“社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 30482.45 万元，2025 年度决算 32495.43 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 193.89 万元，2025 年度决算 162.36 万元，完成年初预算的 83.74%。主要原因：2025 年度我单位职工养老保险、职业年金缴费基数随工资基数调整；“抚恤” 2025 年度年初预算 10775.58 万元，2025 年度决算 12143.50 万元，完成年初预算的 112.69%。主要原因：2025 年度服务对象死亡人数增多，一次性抚恤金随之增加；“退役安置” 2025 年度年初预算 17011.52 万元，2025 年度决算 18087.83 万元，完成年初预算的 106.33%。主要原因：服务对象工资基数调整，医疗保险缴费基数随工资增加；“退役军人管理事务” 2025 年度年初预算 2500.89 万元，2025 年度决算 2101.74 万元，完成年初预算的 84.04%；主要原因：2025 年度我单位职工各项工资补贴及保险等支出按照实际发生金额支出且我单位严格执行过紧日子政策，切实压减各项公用经费。

3、“卫生健康支出”2025年度年初预算105.64万元，2025年度决算109.74万元，完成年初预算的103.88%。
其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算105.64万元，2025年度决算109.74万元，完成年初预算的103.88%。主要原因：2025年度我单位职工医疗保险缴费基数随工资基数调整，我单位有新增工作人员。

4、“住房保障支出”2025年度年初预算207.63万元，2025年度决算1235.34万元，完成年初预算的113.35%。

其中：“住房改革支出”2025年度年初预算207.63万元，2025年度决算1235.34万元，完成年初预算的113.35%。

主要原因：2025年度我单位职工住房公积金缴费基数及住房补贴随工资基数调整。

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0万元，我单位不涉及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

我单位不涉及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，我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1518.81 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.4 万元减少 0.4 万元。其中：

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

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.4 万元减少 0.4 万元。主要原因：2025 年度我单位未安排公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年度我单位本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 80.07 万元，比上年增加 9.32 万元，增加原因：2025 年度本单位支付残保金 12 万元，且严格落实政府习惯过紧日子的要求，大力缩减预算开支。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 623.15 万元，其中：政府采购货物支出 403.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 219.64 万元。授予中小企业合同金额 623.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 221.36 万元，占政府采购支出总额的 35.52%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市西城区退役军人事务局（本级）共有车辆 0 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。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告
- 二、项目支出绩效评价报告
- 三、项目支出绩效自评表

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

区退役军人局是区政府职能部门、全额拨款一级行政单位，于2019年3月成立。主要职责为：负责拟订本区退役军人思想政治、管理保障等工作规划和政策措施并组织实施；负责本区军队转业干部、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移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025年我局整体绩效目标明确，与职责任务相匹配，强调坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，准确把握新时代退役军人工作使命任务，坚持稳中求进工作总基调，加强军地统筹，建强组织管理体系，提升服务管理保障水平，推动全区退役军人工作高质量发展。我局整体绩效目标属于部门履职所需，项目立项均有明确的政策文件规定，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，特别是超100万预算项目

均建立了尽可能细化的目标体系，符合客观实际、合理可行。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 32841.23 万元，其中，基本支出预算数 1518.81 万元，项目支出预算数 31322.42 万元。资金总体支出 32841.23 万元，其中，基本支出 1518.81 万元，项目支出 31322.42 万元,预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

区退役军人局项目产出数量、质量、进度及成本符合项目绩效目标，各项经费支出与工作目标计划安排同步，年度绩效目标有序按期完成。比如，在重要节日走访慰问驻区部队、支持部队建设、精准落实优待政策，为各类优抚对象发放抚恤补助、为军人遗属发放一次性抚恤金、发放自主就业退役士兵补助、救助困难退役军人并发放救助金。

（二）效果实现情况分析

从全年效果实现情况来看，区退役军人局认真贯彻党中央决策部署和市委、区委工作要求，立足“2-1-1-5-2”中国式现代化西城实践要求，突出思想政治引领，树立标杆典型带动全区退役军人积极干事创业；高标准落实接收安置任务，持续开展就业精准服务，精准落实抚恤优待政策，使退役军人荣誉感、

获得感进一步提升；结合新一届全国双拥模范城创建，充分开展区级高质量拥军优属活动项目和活动，注重实事拥军、社会化拥军效果，营造了拥军优属、拥政爱民的良好氛围，激励引导全社会尊崇关爱退役军人，激发退役军人“生力军”作用。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

区退役军人局在严格执行《北京市西城区区级部门预算编制管理办法（试行）》、《西城区预算执行管理办法（试行）》、《西城区基本支出预算管理办法》、《西城区项目支出预算管理办法》等有关规定的基础上，结合本单位实际，制定了局预算管理、预算绩效管理制度，明确预算管理职责，强调预算编制、执行、调整以及预决算公开等相关工作要求，为加强预算规范化管理提供健全的管理制度保障。

2. 资金使用合规性和安全性

区退役军人局严格执行局资金支出管理、采购管理、工程管理等财务内控制度。经费支出实行单位领导班子集体领导下的分级授权管理，严格按照批准后的预算方案执行，确保支出不超预算额度。无预算或者预算不足的，均先履行预算追加调整程序取得预算后，方可履行资金支付审批程序，严禁无预算支出。资金支出中涉及差旅费、会议费、培训费、公务接待费、出国（境）经费的严格按照相应管理制

度执行，确保资金使用合规、安全。

3. 会计基础信息完善性

我局严格按照政府会计准则制度对财务信息进行记录和报告，同时完善内部控制制度，确保财务流程的规范与正确，在配合审计单位进行审计工作的同时加强内部审核，及时发现问题并解决问题，最大程度地确保会计基础信息的完整性、及时性。

（二）资产管理

2025 年末部门资产总额 349.28 万元。主要包括货币资金、固定资产、无形资产等重要资产项目。

（三）绩效管理

区退役军人局依据区财政局绩效管理有关制度，制定并修订了《西城区退役军人事务局预算绩效管理制度》，明确预算绩效信息由绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果反馈及应用管理共同组成。办公室督促、指导各支出科室开展预算绩效管理，各支出科室制定、调整预算绩效目标并落实绩效运行跟踪监控管理。当前绩效跟踪主要体现在日常跟踪、半年监控及年度监控，同时依托开展绩效评价管理，有效提升各部门绩效管理意识和绩效监控效果，当前绩效管理机制运行良好。

（四）结转结余率

2025 年度无财政拨款结转和结余。

（五）部门预决算差异率

2025 年度部门预决算差异率 0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年区退役军人局共有 44 个项目，全部开展了绩效自评，自评得分为 95 分。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：预算执行率有待进一步加强，对于预算执行的督促和监管有待进一步提升。

原因分析：没有及时规划好用款计划，集中预算调整未能及时调减项目，缺乏预判性。

六、措施建议

整改措施：一是从源头着手，精准编制年初预算。业务科室应按“基数+增长”编制零基预算；二是按当年工作实际需求，对长期沉淀、无法按原用途使用的季节性结余资金，按规定在年中预算调整中及时调剂，并做好项目执行的监管与跟踪，明确责任责任人、完成时限，定期通报执行进度，对滞后项目及时督办整改，压实责任，落实到人；三是财务人员对全局预算执行情况要摸清底数，总体把握各个时间节点的执行率。对于执行缓慢的项目，应积极主动与业务科室共同沟通，分析原因，找出对策，统筹各部门资金的使用和调整，提高资金使用效率。

下一步举措：积极组织本单位财务人员加强财务管理及政策的学习培训，增强预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分，不断完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

大学生义务兵优待金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻《中华人民共和国兵役法》法律精神，落实相关政策要求，充分调动公民依法履行服兵役的义务的积极性，保障国家对军人的优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，解除应征青年的后顾之忧，区退役军人局每半年为符合条件的义务兵家庭发放义务兵家庭优待金及家庭补贴。2025年我区共发放义务兵优待金 2096.98 万元。

（二）项目绩效目标

落实义务兵优待政策精神要求，及时、足额发放义务兵优待金，保障国家对军人的优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，把党和政府对义务兵本人及家属的关怀做到实处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步落实军人优待政策，提高项目支出绩效水平，促进项目支出质量、效益提升，我局对 2025

年度“大学生义务兵优待金”预算项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则，按照规定程序和科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。二是绩效相关原则，针对大学生义务兵优待金的具体支出及其产出绩效进行评价，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密联系。

2. 评价指标体系

见附表

3. 评价方法

采用因素分析法进行项目绩效分析。

4. 评价标准

运用国家公布的统计数据标准，对义务兵优待金项目支出绩效的完成情况和效果使用效果进行分析评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 制定工作方案。明确工作部门，确定评估对象，根据确定的评价项目制定工作程序和整体时间进度。

2. 开展项目评价。一是根据项目实际情况，详细了解成本构成情况，明确分析方法，制定绩效分析

开展计划。二是收集资料。按照计划开展绩效分析，收集项目相关政策资料、查阅核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等。三是按照关于义务兵家庭优待金、家庭补贴发放的要求，对项目申报情况、预算执行情况、项目成效等内容开展项目绩效分析。

3. 撰写评价报告。通过项目概述、评价工作简述、绩效评价分析、评价结论、问题建议等方面对评价工作过程进行梳理，真实准确、合理论证反映项目绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

总体评价为优秀，得分 100 分。

其中项目决策 25 分，项目管理 30 分，项目绩效 45 分。

按照关于义务兵家庭优待金、家庭补贴发放的要求，根据义务兵入伍实际情况，针对评分体系中的评分项目逐一研究讨论考评，认定本项目决策依据充分，决策科学，项目管理严密，总体绩效显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

义务兵优待金项目为政策保障项目，项目支出严格按照有关政策文件规定执行。

（二）项目过程情况

根据相关政策规定，大学生义务兵优待金发放流程如下：

1. 信息采集。区退役军人局向义务兵发放《西城区义务兵家庭优待金、家庭补贴发放须知》，为其

统一办理银行卡，做好优待金发放前期准备工作。

2. 收集服役证明及变动情况。一是服役有关情况；二是领取人变更或领取人信息变化的情况。

3. 测算发放。根据符合条件义务兵名单、义务兵服役情况、实际征兵人数等情况对义务兵优待金、家庭补贴进行测算，核实无误后进行发放。

（三）项目产出情况

经统计，2025 年共计发放义务兵家庭优待金 2096.98 万元。未发生其他成本性支出。

（四）项目效益情况

2025 年，我局足额、及时发放义务兵优待金及家庭补贴，得到了义务兵及其家属的认可和高度评价。通过项目实施有效地服务高质量发展大局，促进国防和军队建设，解除应征青年的后顾之忧，把党和政府对义务兵本人及家属的关怀落到实处。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

西城区退役军人事务局在实施义务兵优待金项目过程中，将协调联动作为项目管理的制度化保障，将信息采集作为资金发放流程的前置化管理，将领取须知作为义务兵优待的前端化服务。不断优化工作流程和工作方式，切实提升义务兵满意度，不断提高项目资金支出绩效。具体总结了以下经验做法：

一是协同配合，工作流程不断优化。及时掌握新入伍义务兵的各类情况及资金发放的各项信息，确保义务兵各项待遇落实到位，将党和政府的关心送到每个义务兵身边。

二是完善信息，发放数据准确无误。我局于征兵季协调北京银行为新入伍义务兵办理银行卡并进行信息采集，将资金发放信息收集前置到入伍前，确保资金发放准确高效。

三是平台监管，信息化水平不断提高。将义务兵优待金发放事项纳入退役军人资金发放监管平台，加强信息稽核和数据统计管理，提高信息化办公水平和工作效率，保障义务兵本人及家属的权益，提升义务兵家属幸福感和满足感。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

指标体系及评分情况表（大学生义务兵优待金）

预期目标			实际完成情况
落实义务兵优待政策精神要求，保障国家对军人的优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。			2025 年发放义务兵优待金 2096.977350 万元。
一级指标	二级指标	分值	评价得分
项目决策 (25 分)	绩效目标（10 分）	10	10
	决策过程（15 分）	15	15
项目管理 (30 分)	项目资金（15 分）	15	15
	项目实施（15 分）	15	15
项目绩效 (45 分)	项目产出（45 分）	20	20
合计		100	100

自主择业军转干部冬季取暖费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障国家对退役军人的优待，加强国防和军队建设，落实自主择业军转干部待遇，区退役军人局每年为符合条件的自主择业军转干部发放冬季取暖费。2025 年我区共发放自主择业军转干部冬季取暖费 746.06 万元。

（二）项目绩效目标

按照政策要求为符合条件自主择业军转干部及时、足额发放冬季取暖费，保障国家对退役军人的优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，把党和政府对自主择业军转干部的关怀做到实处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步落实退役军人优待政策，提高项目支出绩效水平，促进项目支出质量、效益提升，我局对 2025 年度“自主择业军转干部冬季取暖费”预算项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则，按照规定程序和科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。二是绩效相关原则，针对自主择业军转干部冬季取暖费的具体支出及其产出绩效进行评价，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密联系。

2. 评价指标体系

见附表

3. 评价方法

采用因素分析法进行项目绩效分析。

4. 评价标准

根据待遇发放的及时性、准确性，对自主择业军转干部冬季取暖费项目支出绩效的完成情况和使用效果进行分析评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 制定工作方案。明确工作部门，确定评估对象，根据确定的评价项目制定工作程序和整体时间进度。

2. 开展项目评价。一是根据项目实际情况，详细了解成本构成情况，明确分析方法，制定绩效分析

开展计划。二是收集资料。按照计划开展绩效分析，收集项目相关政策资料、查阅核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等。三是按照关于自主择业军转干部冬季取暖费发放的要求，对项目申报情况、预算执行情况、项目成效等内容开展项目绩效分析。

3. 撰写评价报告。通过项目概述、评价工作简述、绩效评价分析、评价结论、问题建议等方面对评价工作过程进行梳理，真实准确、合理论证反映项目绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

总体评价为优秀，得分 100 分。

其中项目决策 25 分，项目管理 30 分，项目绩效 45 分。

按照关于自主择业军转干部冬季取暖费发放的要求，根据自主择业军转干部的实际情况，针对评分体系中的评分项目逐一研究讨论考评，认定本项目决策依据充分，决策科学，项目管理严密，总体绩效显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

自主择业军转干部冬季取暖费项目为政策保障项目，项目支出严格按照有关政策文件规定执行。

（二）项目过程情况

根据相关政策规定，自主择业军转干部冬季取暖费发放流程如下：

1. 核对 2025 年度符合发放条件人员；
2. 按照标准核算；
3. 发放至自主择业军转干部本人银行账户。

（三）项目产出情况

经统计，2025 年共计发放自主择业军转干部冬季取暖费 746.06 万元。未发生其他成本性支出。

（四）项目效益情况

2025 年，我局足额、及时发放自主择业军转干部冬季取暖费，得到了自主择业军转干部的认可和高度评价。通过项目实施有效地服务高质量发展大局，促进国防和军队建设，把党和政府对自主择业军转干部的关怀落到实处。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关政策执行，未发现相关问题。下一步将继续加强资金使用的监督管理，严格遵照相关政策落实自主择业军转干部冬季取暖费发放。

六、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

指标体系及评分情况表（自主择业军转干部冬季取暖费）

预期目标			实际完成情况
紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局，做好自主择业军转干部的服务工作，落实自主择业军转干部的生活待遇，保障自主择业军转干部的合法权益。			按照年度工作安排，累计发放取暖费746.056875万元。
一级指标	二级指标	分值	评价得分
项目决策 (25分)	绩效目标（10分）	10	10
	决策过程（15分）	15	15
项目管理 (30分)	项目资金（15分）	15	15
	项目实施（15分）	15	15
项目绩效 (45分)	项目产出（45分）	20	20
合计		100	100

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京北站新老兵转运服务保障工作经费						
主管部门		北京市西城区退役军人事务局			实施单位	双拥工作科		
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	8.394	8.394	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	8.394	8.394	—		—
		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			
		坚决贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于做好新老兵接待转运工作的重要指示精神，牢固树立“以兵为本、为兵服务”理念，坚持把做好新老兵接待转运工作作为支持国防和军队建设、服务强军兴军事业的有力举措，做到计划措施到位、安全防范到位、宣传教育到位、服务保障到位，营造热情、祥和的拥军氛围，安全、高效完成新老兵接待转运任务。			按照年度预算，已完成 2025 年新老兵转运服务保障工作。			
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		20	20		
			质量指标		10	10		
			时效指标		10	10		
			成本指标		20	20		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		20	20		
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		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	边海防共建经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	双拥工作科		
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	465	349.365210	349.365210	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	465	349.365210	349.365210	—		—
	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			
	根据全国、北京市双拥办“情系边海防”官兵相关工作要求，充分发挥军政军民团结的优势和全国双拥模范城榜样示范作用，提高“聚焦一线”服务保障力度，提高共建部队的生活、训练、备战能力水平，大力支持国防和军队建设。			按照年度预算，已完成2025年边海防共建工作。			
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		20	20		
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	10		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	大学生义务兵优待金						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	优抚科		
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	2161.4037	2096.977350	2096.977350	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2161.4037	2096.977350	2096.977350	—		—
	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			
	落实义务兵优待政策精神要求,保障国家对军人的优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。			2025 年发放义务兵优待金 2096.977350 万元。			
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		20	20		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意 度指 标	服务对象满意度指标					
总分			100	100			

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	军人立功受奖奖励经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	双拥工作科		
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	26	26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	26	26	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步弘扬崇尚荣誉、献身国防的鲜明价值取向，激发广大官兵矢志强军的内生动力，凝聚起奋进新征程、建功新时代的力量。			按照年度工作安排，已完成 2025 年军人立功受奖奖励工作。			
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		20	20	本年度实际立功受奖人员多于预估，实际发放奖励金随之增加	
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	10		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	空调维保						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	办公室		
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	4.07	4.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	4.07	4.07	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	维持空调系统正常运转，保障大厅服务质效。			已完成空调设备一年内的定期检查、维保清洗；对系统设备、管道和阀部件因故障及时维修，保障空调机组的正常运行。			
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		
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	10		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	烈士褒扬工作经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	优抚科		
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	17	14. 588538	14. 588538	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17	14. 588538	14. 588538	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对英雄烈士予以褒扬、纪念，对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量，维护英雄烈士尊严和合法权益，抚恤优待烈士遗属。			组织开展英雄烈士褒扬、纪念，加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和烈属合法权益。			
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	数量指标		10	10		
		质量指标		10	10		
		时效指标		20	20		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	聘请法律顾问服务						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位		办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.56	3.90	3.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.56	3.90	3.90	—		—
	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			
	提供法律咨询服务，对本单位重大决策、规范性文件、行政行为、合同签订等进行合法性审核，提升退役军人工作质效。			2025 年法慈律师事务所针对实际工作需要，根据各部门的不同情况和具体需求，积极做好法律咨询、服务工作，达到年度预期目标。			
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	数量指标		20	20		
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	10		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		20	20		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	庆八一大会活动经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	双拥工作科		
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	65	64. 9462	64. 9462	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65	64. 9462	64. 9462	—		—
	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			
	在八一等节日广泛开展双拥活动，积极营造浓厚拥军氛围。			按照年度工作计划，完成 2025 年庆八一大会活动			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分			100	100			

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	实事拥军工作						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	双拥工作科		
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	440	411.6005	411.6005	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	440	411.6005	411.6005	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面提升双拥工作整体水平，为做好拥军优属、拥政爱民工作提供根本保证。			按照年度工作安排，已圆满完成2025年实事拥军工作			
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		20	20		
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	10		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		20	20		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	双拥“三后”服务保障经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	双拥工作科		
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	40	6.4848	6.4848	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	6.4848	6.4848	—		—
	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			
	提高“三后”服务保障力度，解决军人备战打仗后顾之忧。			按照年度工作安排，已完成2025年三后服务保障工作			
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		20	20		
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	10		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		20	20		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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		双拥工作经费						
主管部门		北京市西城区退役军人事务局			实施单位	双拥工作科		
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	105	42. 8652	42. 8652	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105	42. 8652	42. 8652	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升首都核心区双拥工作整体水平，为做好2025年拥军优属、拥政爱民工作提供根本保证。				按照年度工作安排，已完成2025年拥军优属、拥政爱民工作。			
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			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
		成本指标			20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标			20	20		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	双拥宣传经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	双拥工作科		
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	85	51.517380	51.517380	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	85	51.517380	51.517380	—		—
	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			
	广泛开展国防和双拥工作宣传，提高全民国防意识，大力宣传军人爱国奉献精神，营造浓厚拥军氛围。			按照年度工作安排，已完成双拥宣传工作。			
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		20	20		
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	10		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	思想政治和权益维护工作经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	思想政治和权益维护科		
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	26.00	13.09610	13.096100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.00	13.09610	13.096100	—		—
	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			
	维护退役军人合法权益，引导全社会关怀、尊崇退役军人，对生活困难的退役军人开展帮扶。			精准帮扶困难退役军人，按期开展节日慰问，及时邮寄相关文书。			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	退役军人安置业务经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	安置和就业创业科		
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	52.15	7.2332	7.2332	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52.15	7.2332	7.2332	—	100%	10
	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			
	做好退役军人的安置工作，充分调动士兵安心服役、建功军营的积极性，为国防建设发展贡献力量。			完成退役军人安置任务，做好退役士兵的安置工作，开展系列走访慰问、适应性培训等暖心活动，将安置服务做深做实。			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	退役军人补助经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	安置和就业创业科		
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	2553.58	2151.412	2151.412	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2553.58	2151.412	2151.412	—		—
	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			
	落实政策法规部署，切实维护退役士兵的合法权益，共同推进退役士兵安置工作提质增效。			落实好国家对退役士兵的安置政策，维护好退役士兵基本权益，及时发放自主就业退役士兵退役补助。			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	退役军人服务中心业务经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	退役军人服务中心		
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	63.7	21.39921	21.39921	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	63.7	21.39921	21.39921	—		—
	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			
	做好退役军人服务保障工作，加强退役军人服务中心（站）建设，做好新时代退役军人思想政治工作，保障大厅业务办理服务提质增效。			积极落实目标要求，做好退役军人服务保障工作，全年开展志愿服务、关爱青少年活动，开展退役军人培训工作，开展立功受奖荣誉品发放工作等。			
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					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	退役士兵保险经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	安置和就业创业科		
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	83.0865	49.687197	49.687197	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	83.0865	49.687197	49.687197	—	100%	10
	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			
	做好退役军人的安置工作，落实退役士兵社会保险待遇，充分调动士兵安心服役、建功军营的积极性，为国防建设发展贡献力量。			完成退役军人安置任务，做好退役士兵的安置工作，落实好退役士兵社会保险待遇，将安置服务做深做实。			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	信息化设备运维项目						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.4	9.26	9.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.4	9.26	9.26	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障固定电话、打印机、传真扫描、计算机等设备的日常维修、系统更新及运行，提高办公设备管理和服务水平，降低设备故障频率，延长设备使用寿命。			通过信息化设备运维服务项目，对各类信息化设备定期检查，排查安全隐患，确保设备正常使用、日常办公正常运转。			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		20	20		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	一次性抚恤金						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	优抚科		
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	7300	9064.370104	9064.370104	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7300	9064.370104	9064.370104	—		—
	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			
	落实对烈士、因公牺牲军人、病故军人的父母（抚养人）、配偶、子女的优抚优待政策，保障对军人的抚恤优待，更加激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，增强投身到国防和军队建设的决心。			为符合条件的遗属发放一次性抚恤金 9064.370104 万元。			
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	去世人员增多，一次性抚恤金随之增加。	
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	10		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		20	20		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	义务兵优待工作经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	优抚科		
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	855.880	409.714500	409.714500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	855.880	409.714500	409.714500	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实军人抚恤优待政策，加强军政军民关系，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。			按照年度工作计划，完成 2025 年度义务兵优待工作。			
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		
		时效指标		20	20		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	优待对象优待工作经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	优抚科		
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	28.3	20.4204	20.4204	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.3	20.4204	20.4204	—		—
	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			
	贯彻抚恤优待政策，加强重点优抚对象服务保障，落实好党和政府对优抚对象的关心关爱。			开展重点优抚对象短期疗养，按政策规定落实好残疾等级评定等工作。			
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		
		时效指标		20	20		
		成本指标		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		优抚资金统发监管平台运行经费						
主管部门		北京市西城区退役军人事务局			实施单位		优抚科	
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
		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			
	依托资金统发监管平台为优抚对象发放抚恤补助金，加强优抚资金使用监督管理，及时安全准确发放抚恤补助。				通过系统对优抚对象人员数据的维护更新和日常管理，高效完成年度抚恤补助发放。			
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			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
		成本指标			20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标			30	30		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		逐月领取退役金的退役军人医疗保险						
主管部门		北京市西城区退役军人事务局			实施单位	退役军人服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.812	32.832	32.832	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.812	32.832	32.832	—		—
		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			
		紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局，做好逐月领取退役金退役军人的服务工作，落实逐月领取退役金退役军人的生活待遇，保障逐月领取退役金退役军人的合法权益。			按照年度工作安排，累计缴纳逐月领取退役金的退役军人医疗保险 32.832 万元。			
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		20	20		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		30	30		
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					
总分					100	100		

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费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	退役军人服务中心		
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	755	746.056875	746.056875	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	755	746.056875	746.056875	—		—
	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			
	紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局，做好自主择业军转干部的服务工作，落实自主择业军转干部的生活待遇，保障自主择业军转干部的合法权益。			按照年度工作安排，累计发放取暖费746.056875万元。			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	自主择业军转干部体检经费						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	退役军人服务中心		
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	200.3	133.91	133.91	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	200.3	133.91	133.91	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局,做好自主择业军转干部的服务工作,丰富服务内容提高服务品质,把对自主择业军转干部的关心关爱落到实处。			按照年度工作安排,圆满完成组织自主择业军转干部参加健康体检工作。			
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		20	20		
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	10		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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	自主择业军转干部医疗保险						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	退役军人服务中心		
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	4100.00	4023.741027	4023.741027	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4100.00	4023.741027	4023.741027	—		—
	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			
	紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局,做好自主择业军转干部的服务工作,落实自主择业军转干部医疗保险待遇,把对自主择业军转干部的关心关爱落到实处。			按照年度工作安排,每月按时足额为自主择业军转干部缴纳医疗保险费用,保障好自主择业军转干部医疗保险待遇。			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	自主择业军转干部住房补贴						
主管部门	北京市西城区退役军人事务局			实施单位	退役军人服务中心		
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	8011.9600	9927.0162	9927.0162	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8011.9600	9927.0162	9927.0162	—		—
	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			
	紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局，做好自主择业军转干部的服务工作，落实自主择业军转干部的生活待遇，按时足额发放自主择业军转干部住房补贴，把对自主择业军转干部的关心关爱落到实处。			按照年度工作安排，每月按时足额为自主择业军转干部发放住房补贴。			
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		20	20		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		30	30		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				100	100		