

2025年度
北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所
决算信息

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十一、政府采购情况表	13
十二、政府购买服务决算情况表	14
第二部分 2025 年度部门决算说明	15
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	21
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况	25

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：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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	306.109148	一、一般公共服务支出	0.000000
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	0.000000
八、其他收入	13.421651	八、社会保障和就业支出	273.227262
		九、卫生健康支出	19.457113
		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	0.000000
		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	35.493324
		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	0.000000
		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	319.530799	本年支出合计	328.177699
年初结转和结余	9.107000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.460100
总计	328.637799	总计	328.637799

收入决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	319.530799	306.109148	0.000000	0.000000	0.000000	13.421651
208			社会保障和就业支出	264.580362	251.158711	0.000000	0.000000	0.000000	13.421651
20805			行政事业单位养老支出	34.013657	34.013657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.714137	6.714137	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	18.199680	18.199680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.099840	9.099840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	230.566705	217.145054	0.000000	0.000000	0.000000	13.421651
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	37.406981	23.985330	0.000000	0.000000	0.000000	13.421651
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	193.159724	193.159724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	19.457113	19.457113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	19.457113	19.457113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	19.457113	19.457113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	35.493324	35.493324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	35.493324	35.493324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	16.122724	16.122724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	19.370600	19.370600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所										单位:万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	
栏次										
类	款	项	合计	328.177699	251.938880	76.238819	0.000000	0.000000	0.000000	
208				社会保障和就业支出	273.227262	196.988443	76.238819	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	34.013657	34.013657	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	6.714137	6.714137	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	18.199680	18.199680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	9.099840	9.099840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809				退役安置	239.213605	162.974786	76.238819	0.000000	0.000000	0.000000
2080902				军队移交政府的离退休人员安置	46.053881	0.000000	46.053881	0.000000	0.000000	0.000000
2080903				军队移交政府离退休干部管理机构	193.159724	162.974786	30.184938	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	19.457113	19.457113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	19.457113	19.457113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	19.457113	19.457113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	35.493324	35.493324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	35.493324	35.493324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	16.122724	16.122724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	19.370600	19.370600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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	306.109148	一、一般公共服务支出	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	251.158711	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	19.457113	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	0.000000	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	35.493324	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	306.109148	本年支出合计	306.109148	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000				
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	306.109148	总计	306.109148	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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	306.109148	251.938880	54.170268
208			社会保障和就业支出	251.158711	196.988443	54.170268
20805			行政事业单位养老支出	34.013657	34.013657	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.714137	6.714137	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.199680	18.199680	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.099840	9.099840	0.000000
20809			退役安置	217.145054	162.974786	54.170268
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	23.985330	0.000000	23.985330
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	193.159724	162.974786	30.184938
210			卫生健康支出	19.457113	19.457113	0.000000
21011			行政事业单位医疗	19.457113	19.457113	0.000000
2101102			事业单位医疗	19.457113	19.457113	0.000000
221			住房保障支出	35.493324	35.493324	0.000000
22102			住房改革支出	35.493324	35.493324	0.000000
2210201			住房公积金	16.122724	16.122724	0.000000
2210203			购房补贴	19.370600	19.370600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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	229.013483	商品和服务支出	17.059397	资本性支出	0.000000
基本工资	33.450000	办公费	0.552670	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	40.341600	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	91.295100	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	18.199680	邮电费	0.301309	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	9.099840	取暖费	8.672220	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	13.365915	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	1.066383	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.072241	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	16.122724	维修（护）费	0.026000	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	5.866000	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	5.866000	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	2.329652	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.360000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.433160	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	1.384386	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	234.879483	公用经费合计			17.059397

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			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：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

单位:万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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	1.800000	0.000000	0.000000	1.800000	0.000000	1.800000
2025年决算	0.433160	0.000000	0.000000	0.433160	0.000000	0.433160

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（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

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区军队离休退休干部大红门休养所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区军队离休干部大红门休养所主要职能：按照国家有关规定和政策，落实军休干部政治待遇、生活待遇、维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，组织和领导军休干部发挥自身作用，开展丰富多彩的文化体育活动，加强军休文化建设，实现军休干部“老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐”。

（二）机构设置

北京市东城区军队离休干部大红门休养所为全额拨款事业单位，隶属于北京市东城区退役军人事务局，本单位为二级单位，无内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 328.64 万元，比上年减少 74.02 万元，下降 22.52%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 319.53 万元，比上年减少 82.21 万元，下降 25.73%。

1. 财政拨款收入 306.11 万元，占收入合计的 95.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 306.11 万元，占收入合计的 95.79%；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 13.42 万元，占收入合计的 4.21%。

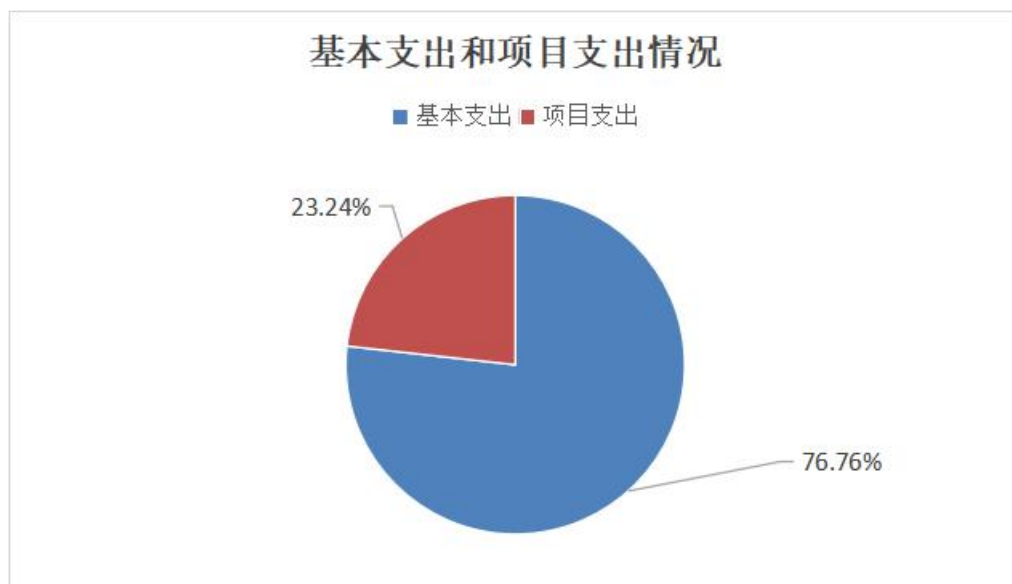
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 328.18 万元，比上年减少 65.38 万元，下降 19.92%，其中：基本支出 251.94 万元，占支出合计的 76.76%；项目支出 76.24 万元，占支出合计的 23.24%；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：基本支出和项目支出情况



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 306.11 万元，比上年减少 56.18 万元，下降 18.35%。主要原因：一是离职一名工作人员减少预算支出，二是军休干部活动和医疗支出减少。

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 306.11 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）支出 251.16 万元，占本年财政拨款支出 82.05%，卫生健康支出（类）支出 19.46 万元，占本年财政拨款支出 6.36%，住房保障支出（类）支出 35.49 万元，占本年财政拨款支出 11.59%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）2025年度年初预算230.53万元，2025年度决算251.16万元，完成年初预算的108.95%。
其中：

行政事业单位养老支出（款）2025 年度年初预算 31.93 万元，2025 年度决算 34.01 万元，完成年初预算的 106.51%。
主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

退役安置（款）2025 年度年初预算 198.61 万元，2025 年度决算 217.15 万元，完成年初预算的 109.33%。主要原因：追加了管理费用于军休干部活动费用。

2、卫生健康支出（类）2025年度年初预算18.78万元，2025年度决算19.46万元，完成年初预算的103.62%。

其中：

行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 18.78 万元，2025 年度决算 19.46 万元，完成年初预算的 103.62%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

3、住房保障支出（类）2025年度年初预算33.36万元，2025年度决算35.49万元，完成年初预算的106.38%。

其中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 33.36 万元，2025 年度决算 35.49 万元，完成年初预算的 106.38%。主要原因：按照人事政策调整，补发相应经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 251.94 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 0.43 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.43 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.8 万元减少 1.37 万元，主要因为我单位本年度仅支付了公车保养费用。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 25.82 万元减少 25.39 万元，主要原因为与 2024 年相比，我单位本年度仅支付了公车保养费用。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.43 万元，比 2024 年度决算数 25.82 万元减少 25.39 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 24.97 万元减少 24.97 万元，主要原因：我单位本年度未购买车辆。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.43 万元，比 2024 年度决算数 0.28 万元增加 0.15 万元，主要原因：我单位增加了新车维护费。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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，北京市东城区军队离休干部大红门休养所共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。

7. 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。

8. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

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

14. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

18. 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納经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区军队离退休干部大红门休养所对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 85.52 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

二、军休干部基层党组织工作和活动经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

军休干部基层党组织工作和活动经费主要用于落实军休干部政治待遇，以多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设，例如组织军休干部开展党日活动，进行党支部选举、党委选举会议筹备工作，引导军休干部自我管理、自我教育、自我服务，协助军休服务管理机构开展工作，加强军休党建工作，强化支部战斗堡垒，继承优良传统，保证军休干部政治坚定、思想常新、理想永存。2025 年决算支出数 3.31 万元，与预算数一致，能够依照预期预算目标，完成项目经费的使用。

2、项目绩效目标

项目绩效总体目标为落实军休干部政治待遇，以多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设。阶段性目

标为按时、保质保量地落实军休干部的相关政治待遇，确保党员活动能够顺利完成，党组织结构稳定，工作有序开展。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了实实现绩效评价“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，紧扣市审计局对我区主要领导进行任期经济责任审计的工作重点，完成好市财政局对各区财政局预算绩效管理工作考核任务，提升财政资金使用效率，回顾本年度资金使用情况，合理估计下一年度预算资金数额；绩效评价对象为军休干部；绩效评价范围为 2025 年财政拨款的所有项目。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效目标评价原则为符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配；评价方法为打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标权重统一设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素总和确定，准确反映项目的产出和效益、但加总后应等于 100%；评价标准为总分为 100 分，等级一般划分为

4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3、绩效评价工作过程

根据本年度资金使用情况进行汇总，对照年初预算绩效目标表，复盘本年度资金使用情况，查看项目支出绩效自评表。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数是 3.31 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 100%

根据绩效指标的完成情况，本年度满意度指标中，服务对象满意度指标——军休干部对党委组织工作满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%；本年度成本指标中，经济成本指标——2025 年军休干部基层党员活动经费成本年度指标值为 3.31，实际完成值为 3.31。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

能够根据本单位实际情况进行预算上报，合理估计资金使用金额。

2、项目过程情况

实施项目过程中能够按照时间节点完成。

3、项目产出情况

本年度产出指标中，数量指标——2025 年实有军休干部党员落实政治待遇，年度指标值按照实际人数，时效指标——按有关规定组织军休干部党员开展活动年度指标值为=100%，实际完成值为 100%。

4、项目效益情况

本年度效益指标中，社会效益指标——落实军休干部政治待遇，维护军民和谐年度指标值为=100%，实际完成值为 100%，可持续影响指标——维护东城军休和谐稳定年度指标值为=100%，实际完成值为 100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

在本次绩效自评的过程中，各业务科室全面梳理了上一年度资金使用情况，总结了上一年度资金使用过程中存在的问题，结合单位实际情况，对下一年度的资金使用有了前瞻性的规划，充分交流了资金使用过程中出现的各种情况以及如何避免和克服的方法。通过各业务科室对项目的自评，各业务科室对本年度的资金使用情况有了更加充分的了解，在下一年度申报预算时能够结合上一年度的实际使用情况作出更加合理的资金使用计划，避免出现多报、错报、漏报等现象；明确了资金使用责任，增强了资金规划意识。

2. 存在问题

无

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无