

北京市退役军人事务局 2023 年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置情况

根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》，设立北京市退役军人事务局，为市政府组成部门。

北京市退役军人事务局设置 13 个处室，分别为秘书处、办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）、机关纪委、工会。

北京市退役军人事务局包括 18 个预算单位，分别为北京市退役军人事务局（本级）、北京市军队离休退休干部安置事务中心、北京市军供站、北京市退役军人服务中心，以及北京市军队离休退休干部安置事务中心下设的 13 个军队离休退休干部休养所和 1 个军队离休退休干部活动中心。

2. 职责工作任务情况

北京市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：拟订本市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策措施并组织实施；负责本市军队转业干部、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

移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门制定本市退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织落实本市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，组织指导军供服务保障工作；承担全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责本市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，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

北京市退役军人事务局依据机构职责及 2023 年工作任务，确定部门整体绩效目标为：贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，持续加强退役军人组织管理体系，工作运行体系、政策制度体系建设。广泛宣传优秀退役军人先进事迹，有力维护退役军人合法权益。稳步提高移交安置质量，落实军休干部两个待遇，

持续加大退役军人就业创业支持力度。扎实开展拥军优属工作，打造首都双拥品牌。加强烈士纪念设施管理，大力弘扬英烈精神。提高服务保障水平，不断增强退役军人获得感，幸福感，荣誉感。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 1548479.47 万元，其中，基本支出预算数 45372.38 万元，项目支出预算数 1503107.09 万元。资金总体支出 1213457.12 万元，其中，基本支出 38143.42 万元，项目支出 1175313.69 万元。年度总预算执行率为 78.36%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

开展退役军人宣传报道活动 30 次，举办“最美退役军人”发布仪式 1 场；保障军休干部的政治待遇、生活待遇，实时持卡就医；完成转业军官教育培训任务；举办退役军人招聘会 18 次，组织 265 名退役士兵参与职业教育和技能培训工作，扶持的 6 个退役军人就业创业园为退役军人提供岗位 598 个；购置唱吧 417 个开展实事拥军，为 10373 名北京市入伍义务兵的父母投保保险，为 608 名符合配置条件的残疾军人配置 643 件辅助器具，举办军地联谊会 2 场、随军家属招聘会 1 场；在春节、建军节等重要节日慰问部队，赠送慰问品 1800 余份，举办慰问演出 2 场；组织 1 次褒扬纪念

重大活动。

2. 产出质量

转业军官及退役士兵培训参训率及合格率为 100%；购置唱吧、残疾军人辅助器具的产品合格率为 100%；购置慰问品合格率 100%。

3. 产出进度

北京市退役军人事务局有序推进落实各项工作，各项工作均在计划时间内完成。

4. 产出成本

北京市退役军人事务局各项资金支出均控制在预算范围内。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

本市退役军人安置就业更有保障，优抚帮扶更加有力。全面落实自主择业军队转业干部、逐月领取退役金退役军人、军休人员的待遇。有效提升退役军人就业创业能力，促进残疾军人生活质量改善。军政军民关系进一步巩固，全社会尊崇军人职业、尊重退役军人的氛围日益浓厚，服务国防和军队现代化建设水平进一步提升。

2. 可持续性影响

本市退役军人事务组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系进一步完善，保障军队建设需要、促进社会和谐的示范引领作用持续有效发挥。

3. 服务对象满意度

北京市退役军人事务局对相关工作开展满意度测评，服务对象满意度均大于 90%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

北京市退役军人事务局不断健全内控制度，2023 年制定《北京市退役军人事务局政府购买服务指导性目录》，修订《北京市退役军人事务局财务管理办法》《北京市退役军人事务局预算管理办法》等 8 项制度，内控制度更加完善，使各项经济活动的开展有规可守、有制可依。

2. 资金使用合规性和安全性

北京市退役军人事务局资金使用严格执行内控制度，设置不相容岗位，逐级申请、审核资金。有效利用市局财务集中管控系统，将制度要求嵌入到平台中，严把资金支出审核，提高了信息化治理水平，保证了资金使用合规性和安全性，预算执行监控系统未出现预警信息。

3. 会计基础信息完善性

北京市退役军人事务局持续强化会计基础工作，严格按照财务制度做好资金支出相关资料审核工作，保证支付资料齐全。严格根据相关规定对会计账簿、凭证等财务资料进行收集、使用及保管。

（二）资产管理

北京市退役军人事务局坚持资产管理与预算管理、绩效管理有机结合，严格执行资产配置标准，细化资产购置预算编制。加强制度建设，使资产管理各项工作做到有章可依、有制可循。加强资产动态管理，定期检查国有资产的使用情况。

（三）绩效管理

北京市退役军人事务局不断增强绩效管理意识，做好预算绩效管理工作。一是履行预算绩效管理主体责任，及时开展部门自评和绩效运行监控工作；二是强化各预算单位成本管控责任，将成本理念和方法贯穿于预算管理各环节；三是加强绩效监控及成果运用工作，针对绩效监控中发现的问题，督促有关部门改进管理，确保绩效目标如期实现。

（四）结转结余率

北京市退役军人事务局 2023 年全年预算数 1548479.46 万元，年末结余结转 334992.35 万元，结转结余率为 21.63%。

（五）部门预决算差异率

北京市退役军人事务局 2023 年年初预算数 927714.74 万元，决算数 1213457.12 万元，预决算差异率 30.8%。主要是转移支付资金规模较大且每年分批下达，中期下达的资金无法纳入年初预算。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京市退役军人事务局 2023 年部门整体绩效评价得分

为 95.15 分，综合评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标设置需进一步提高。部分项目的绩效指标设置不够完整，未覆盖项目全部实施内容。

2. 项目管理的精细化水平需进一步提升。部分项目的实施方案不完善，项目实施过程资料收集不够完整。

六、措施建议

1. 提高绩效目标编制质量。严格执行预算绩效管理有关制度，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，科学设定项目支出绩效目标和指标，充分利用核心绩效指标体系，确保绩效指标可比可测。

2. 强化项目执行管理。进一步完善项目实施方案，提高绩效运行监控质量，注重加强项目过程资料收集。