

北京市退役军人事务局 2024 年度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

北京市退役军人事务局为市政府组成部门，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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

北京市退役军人事务局所属 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。

（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 2024 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，落实军休干部政治待遇和生活待遇，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

2024 年全年预算数 1514691.03 万元，其中，基本支出预算数 44507.28 万元，项目支出预算数 1470183.75 万元。全年支出 1255073.67 万元，其中，基本支出 36985.94 万元，项目支出 1218087.73 万元。预算执行率为 82.86%。

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

政府安排工作退役士兵培训完成 90 学时，转业军官培训完成 400 学时；举办退役军人创业大赛 1 场，累计报名参赛项目 114 个；采购光荣牌 32000 个，举办军地联谊会 2 场、军人家属招聘会 1 场；刊发弘扬英烈精神专版 2 期，制作弘扬英烈精神宣传片 5 部。

2. 产出质量

转业军官及政府安排工作退役士兵培训参训率及合格率为 100%，全部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，购置慰问品合格率 100%，英烈精神宣传片验收合格率 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

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，优抚帮扶更加有力，残疾军人生活质量得到改善；持续提升退役军人服务保障水平，帮助退役军人提高就业创业能力；巩固发展拥军工作，大力营造爱国拥军浓厚氛围，军政军民关系进一步巩固；弘扬英烈精神，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

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持续加强内控体系建设，2024 年制定印发《北京市退役军人事务局大额资金使用管理办法》《北京市退役军人事务局采购管理办法》《北京市退役军人事务局国有资产管理办 法》等制度，内控体系更加完善。

2. 资金使用合规性和安全性

北京市退役军人事务局严格执行内控制度，提升信息化治理水平，有效利用市局财务集中管控系统，严格资金支出审核，保证资金使用的合规性和安全性。

3. 会计基础信息完善性

北京市退役军人事务局不断强化会计基础工作，定期核对会计信息，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严格执行资产配置标准，科学编制资产购置预算，加强资产动态管理，定期开展国有资产盘点工作。

（三）绩效管理

北京市退役军人事务局不断加强全面预算绩效管理，及时开展项目绩效自评和绩效运行监控工作，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 2024 年全年预算数 1,514,691.03 万

元，年末结余结转 259,617.36 万元，结转结余率为 17.14%。

（五）部门预决算差异率

北京市退役军人事务局 2024 年年初预算数 1,167,373.874 万元，决算数 1,514,691.03 万元，预决算差异率 29.75%。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 2024 年部门整体绩效评价得分为 96.57 分，综合评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

部分项目的绩效指标设置不够科学，存在数量指标、效益指标不明确的问题。

六、措施建议

在预算编制阶段，明确项目实施方案及目标，有效提炼编制项目绩效指标，充分反映项目实施内容。

七、附件

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况 （20）	资金总体	1,514,691.03	1,255,073.67	82.86%	20	16.57
	基本支出	44,507.28	36,985.94	83.10%		
	项目支出	1,470,183.75	1,218,087.73	82.85%		
	其他					
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出(30)	政府安排工作退役士兵培训学时	=90 学时	90 学时	2	2
		转业军官培训学时	=400 学时	400 学时	2	2
		转业军官和政府安排工作退役士兵培 训参训率	≥95%	99%	2	2
		自主就业退役士兵教育培训参训率	≥95%	99%	2	2
		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	=100%	100%	2	2
		举办退役军人创业大赛	=1 场	1 场	2	2
		创业大赛报名项目数量	≥80 个	114 个	2	2
		举办军地联谊会	≥1 场	2 场	2	2
		举办军人家属招聘会	≥1 场	1 场	2	2
		制作光荣牌数量	≥30000 个	32000 个	2	2
		光荣牌验收合格率	=100%	100%	2	2
		光荣牌成本	≤15 元/个	14.65 元/个	2	2
		刊发弘扬英烈精神专版	≥2 期	2 期	2	2
		制作弘扬英烈精神宣传片	≥4 部	5 部	2	2
		英烈精神宣传片验收合格率	≥95%	100%	2	2
	效果(30)	转业军官和政府安排工作退役士兵培 训满意度	≥90%	98%	10	10
		弘扬英烈精神，全社会尊崇军人职业、 尊重退役军人的氛围日益浓厚	好	好	10	10

		服务军队建设、促进社会发展	好	好	10	10
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理 情况（20）	财务管理 （4）	财务管理制度健全性	优	优	1	1
		资金使用合规性和安全性	优	优	2	2
		会计基础信息完善性	优	优	1	1
	资产管理 （4）	资产管理规范性	优	优	4	4
	绩效管理 （4）	绩效管理情况	优	优	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余 率（4）	21.63%		17.14%	4	4
	部门预决 算差异率 （4）	——		29.75%	4	4
合计					100	96.57