

2024 年度北京市西城区退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 2024 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

西城区退役军人事务局作为我区主管退役军人事务的工作部门，主要职责是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。内设 5 个职能科室和一个事业单位(退役军人服务中心)。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 33308.57 万元，比上年减少 5830.02 万元，下降 14.90%。

(一) 收入决算说明

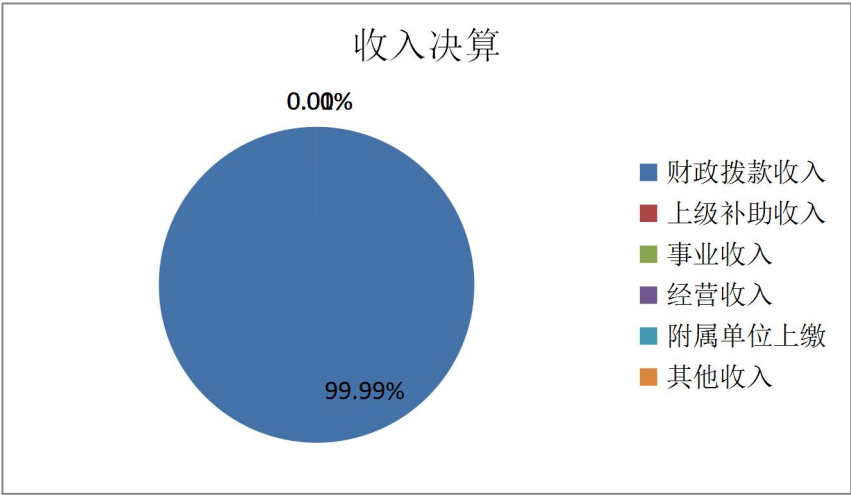
2024 年度本年收入合计 33294.76 万元，比上年减少 5034.56 万元，下降 13.14%。

1. 财政拨款收入 33293.08 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 33293.08 万元，占收入合计的 99.99%；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 1.68 万元，占收入合计的 0.01%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

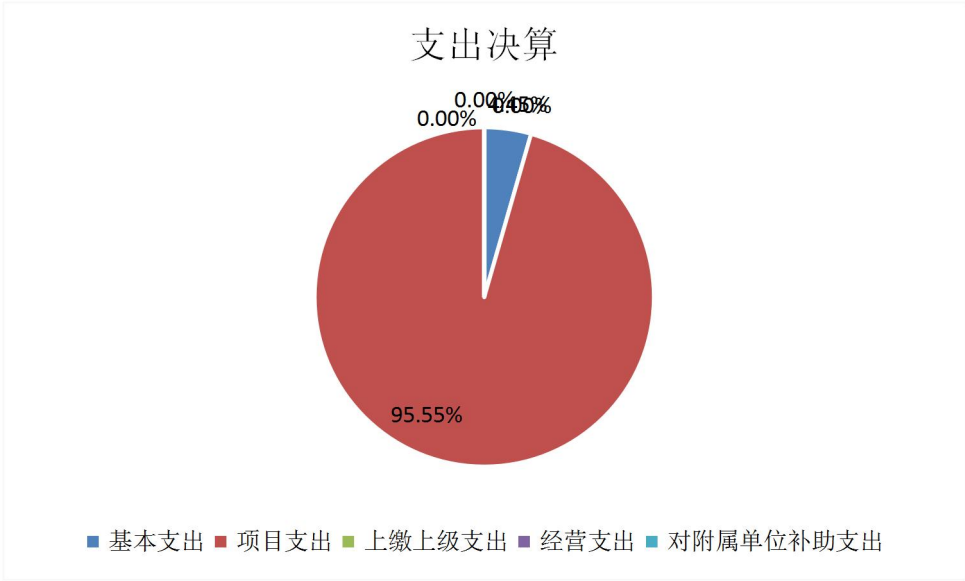


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 33295.68 万元，比上年减少 5182.49 万元，下降 13.47%，基本支出 1481.92 万元，

占支出合计的 4.45%；项目支出 31813.76 万元，占支出合计的 95.55%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 33293.08 万元，比上年减少 5028.77 万元，下降 13.12%。主要原因：各部门严格落实政府习惯过紧日子的要求，大力缩减预算开支。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 33293.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32964.03 万元，占本年财政拨款支出 99.01%；卫生健康支出 114.39 万元，占本年财政拨款支出 0.34%；住房保障支出 214.66 万元，占本年财政拨款支出 0.64%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024 年度决算 4.45 万元，2024 年年初预算 5.22 万元，完成年初预算数 85.13%

2、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）。

2024 年度决算 102.89 万元，2024 年年初预算 136.50 万元，完成年初预算数 75.38%。

3、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）。

2024 年度决算 51.45 万元，比 2024 年年初预算 68.25 万元，完成年初预算数 75.38%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2024 年度决算 9562.70 万元，2024 年年初预算 7300 万元，完成年初预算数 131%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

2024 年度决算 3732.08 万元，2024 年年初预算 3317.74 万元，完成年初预算数 112.49%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2024 年度决算 367.22 万元，2024 年年初预算 76.92 万元，完成年初预算数 477.41%。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

2024 年度决算 3210.96 万元，2024 年年初预算 3546.29 万元，完成年初预算数 90.54%。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

2024 年度决算 13896.21 万元，2024 年年初预算 14730.65 万元，完成年初预算数 94.34%。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

2024 年度决算 1.00 万元，2024 年年初预算 0 万元，完成年初预算数 100%。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

2024 年度决算 586.73 万元，2024 年年初预算 713.21 万元，完成年初预算数 82.27%。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

2024 年度决算 838.37 万元，2024 年年初预算 1281.5 万元，完成年初预算数 65.42%。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

2024 年度决算 407.34 万元，2024 年年初预算 432.87 万元，完成年初预算数 94.10%。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

2024 年度决算 202.63 万元，2024 年年初预算 327.93 万元，完成年初预算数 61.79%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 65.74 万元，2024 年年初预算 53.84 万元，完成年初预算数 122.10%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 48.65 万元，2024 年年初预算 59.78 万元，完成年初预算数 81.38%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 106.49 万元，2024 年年初预算 114.17 万元，完成年初预算数 93.27%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 108.17 万元，2024 年年初预算 101.62 万元，完成年初预算数 106.45%。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 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。

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1481.92 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、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、咨询费、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、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 2024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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元。

其中：

- 1、因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元；主要原因：本单位未安排因公出国（境）活动。
- 2、公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位 2024 年未发生公务接待事项。
- 3、公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元。

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 70.75 万元，比上年减少 10.25 万元，减少原因：各部门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

2024 年度政府采购支出总额 863.89 万元，其中：政府采购货物支出 602.76 万元，政府采购工程支出 0 万

元，政府采购服务支出 261.12 万元。授予中小企业合同金额 564.53 万元，占政府采购支出总额的 65.35%，其中：授予小微企业合同金额 270.53 万元，占政府采购支出总额的 31.32%。

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共有车辆 0 台；单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。本单位无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 84.19 万元。

六、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。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、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。

4. 机关运行经费：指为保障行政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、福利费、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。

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. 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。

7. 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事业单位）开支的离退休经费。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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（含职业年金补记支出）。

10. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14. 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、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

23. 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。

24. 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、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

2024 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

2024 年全年预算数 32269.960602 万元，其中，基本支出预算数 1688.938967 万元，项目支出预算数 30581.021635 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 33293.077596 万元，其中，基本支出 1481.916354 万元，项目支出 31811.161242 万元，其他支出 0 万元。

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、进度及成本基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，重要节日走访慰问驻区部队，赠送价值 540 余万元慰问品，支持部队建设 1300 余万元。精准落实优待政策，为各类优抚对象发放抚恤补助 5000 余万元，为 175 名军人遗属发放一次性抚恤金 9562.7 万元；发放自主就业退役士兵补助 3077.5 万元。救助困难退役军人 15 名，发放救助金 17.51 万元。

（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，及时发现和纠正会计处理中的错误和失误，最大程度地确保会计基础信息的完整性、及时性。

（二）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《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。财务组督促、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

2024 年度无财政拨款结转和结余。

（五）部门预决算差异率

①基本支出决算数比年初预算数减少 207.03 万元主要是人员变动，导致相关工资福利支出及相应的办公经费支出减少；②项目支出决算数比年初预算数增加了 1232.74 万元，主要是 2024 年度一次性抚恤金和退役士兵一次性经济补助有大幅度增长；同时为落实政府过“紧日子”要求，我单位缩减了会议费、培训费等商品和服务支出，并通过招标方式压紧压实了慰问品采购的采购成本；资本性支出决算数与年初预算数出现差异是因为使用转移支付资金购置电子化信息系统用于管理服务自主择业军转干部。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区退役军人局 42 个项目开展了绩效自评，其中 40 个项目自评得分为 100 分，绩效自评平均分为 97.57 分。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：对非财同级财政拨款结转资金使用有待进一步加强，对于预算执行的督促和监管有

待进一步提升。

原因分析：非财同级财政拨款结转资金使用范围及规范性不明确，对业务部门的沟通指导不够充分。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

整改措施：一是盘活结转资金。针对军队转业干部补助经费结转结余资金量大的实际情况，通过创新工作方式方法等多种途径，提高预算执行率。二是加大预算执行及绩效管理的监管力度，定期研究预算项目执行情况，对支出进度较低的项目，加强支出计划管理，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。

二、项目支出绩效评价报告

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

按照《关于发放自主择业军转干部冬季取暖费的通知》（京人发[2007]103号）文件精神，自主择业军队转业干部未就业期间的冬季取暖费，由各区县按现行办法予以解决，所需经费纳入本区县财政预算。2024年初，我区预计由区财政负担发放取暖费的自主择业军转干部约2932人，申请项目预算资金759万元，后结合工作实际需求，调减10.865万元，实际到账748.135万元，截止2024年底，共支出使用资金748.135万元，占预算100%。

总体绩效目标，按照政策要求为符合条件自主择业军转干部发放冬季取暖费，完成2888人名自主择业军转干部冬季取暖费发放工作，保障未就业自主择业干部冬季取暖费待遇。

二、绩效评价工作开展情况

2024年我中心管理自主择业军队转业干部2932人，全年发放冬季取暖费2888人次。确保全年自主择业军转干部各项待遇落实到位，通过信息化建设，优化服务手段等，持续提升自主择业军转干部服务管理质量，提高军转干部的满意度。

三、综合评价情况及评价结论

截止 2024 年底，累计接收自主择业军转干部 2932 人，2024 年为自主择业军转干部发发放住房补贴 2888 人，发放金额共计 748.135 万元，及时保障自主择业军转干部的冬季取暖费待遇，未偏离绩效目标，得到自主择业干部的普遍认可。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及原因分析

严格按照相关政策执行,未发现问题.

（二）进一步改进措施

下一步将继续加强资金使用的监督管理，严格遵照相关政策执行。

自主择业军转干部体检服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

根据京人发[2002]20号文件相关规定，所在区县政府机关已实施基本医疗保险制度的，自主择业军转干部参加基本医疗保险。

2024年预计组织2000名自主择业军转干部进行体检，预计体检标准为1000元/人，申请项目预算资金200.3万元。经过竞争性磋商评选供应商，实际每人体检费用为980元，共有1783名自主择业军转干部参加了体检，结合工作实际需求，调减25.416万元，实际到账174.884万元，共支出使用资金174.884万元，占预算100%。

二、绩效评价工作开展情况

2024年我中心管理自主择业军转干部2932人，共组织1783名自主择业军转干部参加了体检。丰富了服务内容，提升了自主择业军转干部服务工作的质量。很好的体现了党和国家对军队转业干部的关怀和照顾，较好地缓解了地方政府计划安置的压力，直接影响着西城经济发展和社会稳定。

三、综合评价情况及评价结论

截止2024年底，累计接收自主择业军转干部2932人，2024年为1783名自主择业军转干部开展了健康体检，共支出资金174.884万元，满足绝大多数军转干部的体检需求，未偏离绩效目标，得到自主择业干部的普遍认可。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及原因分析

严格按照相关政策执行,未发现问题.

（二）进一步改进措施

下一步将继续加强资金使用的监督管理，严格遵照相关政策执行。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		退役军人安置业务经费						
主管部门		安置和就业创业科			实施单位	区退役军人局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12. 31246	12. 31246	12. 31246	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 31246	12. 31246	12. 31246	—	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退役士兵是国家建设发展的重要力量，做好退役士兵的安置工作事关军队建设和改革发展稳定大局，有利于充分调动士兵安心服役、建功军营的积极性。同时也利于促进经济发展、营造和谐稳定的社会环境。				完成军转干部、退役士官安置政治任务，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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对于市局下达的军转干部、退役士兵安置任务	100%	100%	20	20	
			指标 2：对于本年度应接收的退役士兵	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：完成安置政治任务	100%	100%	10	20	
		时效指标	指标 1：完成军转干部、退役士兵安置任务	12 月底前	12 月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：完成退役士兵、军转干部安置任务，促进就业	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：保证退役军人安置工作健康运行，退役军人就业生活等方面得到有效保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			退役军人补助经费						
主管部门			安置和就业创业科			实施单位		区退役军人局	
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	3,096.124	3,096.124	3,096.124	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3,096.124	3,096.124	3,096.124	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实行自主就业退役士兵一次性经济补助，是退役士兵安置改革的重要内容。补助资金足额到位、及时发放，是切实维护退役士兵的合法权益，共同推进具有首都特色的退役士兵安置改革工作的重要举措。					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，维护好社会稳定。均及时足额保障到位。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：预计为我区符合政府安排工作退役士兵发放待安置期补助；		100%	100%	10	10	
			指标 2：为我区自主就业退役士兵发放西城区退役补助		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：完成西城区退役补助的核算发放		100%	100%	10	10	
			指标 1：发放补助的完成时间		12 月 底前	12 月 底前	10	10	
		时效指标	保证补助资金发放准确、及时、到位，保障退役士兵合法权益		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证退役军人安置工作健康运行，退役军人就业生活等方面得到有效保障		100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	8700	8455.1764	8,455.1764	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8700	8455.1764	8,455.1764	10	100%	10
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件规定,为2024年发放无房职工住房补贴。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部住房补 贴发放人数	≤2107人	=2063人	20	20	
		质量指标	依据有关文件精神,自主择 业军转干部的住房补贴,按 照我区机关事业单位职工 发放的标准进行发放。	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	自主择业军转干部住房补 贴发放时间	≤25日/月	按时发放	10	10	
		成本指标	指标1:					
		社会效益 指标	落实自主择业军队转业干 部住房补贴待遇	=100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	保障军队建设需要,促进社 会和谐	落实好房补 贴待遇	落实到位	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	自主择业军转干部满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 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	西城区退役军人服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	759	748.135	748.135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	759	748.135	748.135	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	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未就业期间的服务工作，落实自主择业军转干部的生活待遇，确保自主择业军转干部队伍的稳定，为建设和谐、平安的首善西城做贡献。				2024 年已为 2888 名自主择业军转干部发放取暖费，100%落实符合发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计 2024 年由区财政负担发放自主择业军转干部冬季取暖费 2888 人	≤2932 人	2888 人	20	20	
		质量指标	依据有关文件精神，自主择业军转干部按时发放	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按照相关规定，自主择业军转干部的冬季取暖费将在 10 月底前进行发放。	≤10 月	完成时间：9 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部冬季取暖费待遇	≥100%	≥100%	20	20	
		可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成取暖费发放任务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役军人服务中心业务经费							
主管部门		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	执行率	得分
		年度资金总额	91.2	59.47554	59.47554		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	91.2	59.47554	59.47554		—	100%	—
		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				
	充分做好退役军人保障服务工作				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织服务体系工作人员进行培训人数		≥180 人	=180 人	30	30	
		质量指标	按质按量完成培训		≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	指标 1：退役军人工作人员进行业务实训完成时间		<12 月	12 月前	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	全国示范型退役军人服务中心持续建设、浓厚崇军氛围		≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：培训对象满意度		≥90	90	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自主择业军转干部体检服务						
主管部门		西城区退役军人事务局			实施单位	西城区退役军人服务中心		
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	174.884	174.884	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.3	174.884	174.884	—	100%	—
		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未就业期间的服务工作，丰富服务内容提高服务品质，确保自主择业军转干部队伍的稳定，为建设和谐、平安的首善西城做贡献。				2024年组织1783名自主择业军转干部参加了健康体检，把对自主择业军转干部的有关心关爱落到实处，得到自主择业军转干部的普遍好评。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部体检人数	≤2000人	≤2000人	20	20	
		质量指标	按时完成体检任务	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	指标1：体检完成时间	≤11月	≤9月	10	10	
		社会效益指标	指标1：服务好退役军人、促进社会发展	定性	完成体检任务	20	20	
		可持续影响指标	指标1：保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成体检任务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：自主择业军转干部体检满意度	≥80%	≥98.3%	10	10	
总分						100	100	

(2024 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	3950	3759.2595	3759.2595	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3950	3759.2595	3759.2595	—	100%	—
		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			
	按照规定为未就业期间的自主择业军转干部缴纳基本医疗保险，按时向向区医疗保险经办机构缴纳。				按规定按时为未就业期间的自主择业军转干部缴纳基本医疗保险			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	自主择业军转干部缴纳医疗保险的人数	≤2200 人	当月未就 业干部均 按时参保	20	20	
		质量指标	医疗保险缴纳足额到位率	≥100%	100%	30	30	
	效益指 标	经济效益 指标	落实自主择业军队转业干部医疗保险待遇	=100%	100%	30	30	
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2024 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		西城区退役军人事务局			实施单位	西城区退役军人服务中心		
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	36.58	29.376	29.376	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.58	29.376	29.376	—	100%	—
		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			
	按照有关文件规定,为逐月领取退役金的退役军官缴纳医疗保险。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 逐月军官的医疗保障人数	≤39 人	=39 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 依据有关文件精神,逐月军官保障经费按照规定标准进行缴纳。	≤100%	≤100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 年度完成时间	≤12 月	9 月 9 日完成缴费	10	10	
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 落实逐月军官医疗保障待遇	≤100%	≤100%	20	20	
			指标 2: : 保障军队建设需要,促进社会和谐	≤100%	≤100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 逐月领取退役金的退役军官满意度	≤100%	≤100%	10	10	
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		大学生义务兵优待金						
主管部门		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	2842. 9386	3287. 75445	3287. 75445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2842. 9386	3287. 75445		—		—
		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			
	加强军政军民关系，促进军政军民团结。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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高校义务兵人数	≥421 人	=716 人	10	10	
			指标 2：赴艰苦边远地区人数	≥5 人	=23 人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放是否及时准确	按标准发放	按标准发放	10	10	
		时效指标	指标 1：年度是否发放完成	5 月、11 月	均按计划时间发放完成	10	10	
		成本指标	指标 1：本市城镇居民消费水平	按标准发放	全部按标准发放	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：充分调动公民依法履行服兵役的义务的积极性，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和行为，解除应征青年的后顾之忧	依法保障军人及其家属的合法权益	依法保障军人及其家属的合法权益	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		烈士褒扬工作经费						
主管部门		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	19.04422	19.04422	19.04422	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.04422	19.04422		—		—
		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，维护社会公共利益，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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对西城区烈士纪念设施进行祭扫、维护	≤7 处	=7 处	10	10	
		质量指标	930 公祭日高标准组织全区公祭活动	930 公祭日高标准完成全区公祭活动	=930 处	10	10	
			指标 2：重要时间节点组织慰问烈属	重要时间节点组织慰问烈属	800 余人次	10	10	
		时效指标	指标 1：清明节、930 为纪念设施敬献花篮	≥100%	=100%	5	5	
			指标 2：9 月底完成公祭日活动	≥100%	=100%	5	5	
		成本指标	预算支出经费	≤19.04422 万元	=19.04422 万元	20	20	
		社会效益指标	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	≥100%	=100%	15	15	
			指标 2：维护英雄烈士尊严和合法权益，抚恤优待烈士遗属	≥100%	=100%	15	15	
	总分						100	100

(2024 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	9562.701862	9562.701862	9562.701862	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9562.701862	9562.701862		—		—
		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			
	保障国家对军人的抚恤优待。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	实际死亡人数	≥173 人	=175 人	10	10	
		质量指 标	指标 1：一次性抚恤金按规定执行率	≥100%	=100%	20	20	
		时效指 标	年度内完成发放	≥100%	=100%	10	10	
		成本指 标	按照实际发生发放	≥100%	=100%	20	20	
		社会效 益指 标	指标 1：保障国家对军人的抚恤优待，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和行为	依法保障军人及其家属的合法权益	依法保障了军人及其家属的合法权益	30	30	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		义务兵优待工作经费						
主管部门		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	28.325	28.325	28.325	10	100%	10
		其中：当年财政拨	28.325	28.325		—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障国家对军人的抚恤优待。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	当年入伍人数	≤300 人	=206 人	20	20	以实际入伍人数为 准
		质量指标	按文件标准执行	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	年度内完成发放	≥100%	=100%	10	10	
		成本指标	按照实际发生发放	≥100%	≥100%	20	20	
		社会效益 指标	促进军政军民团结，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的决心，彰显对义务兵及家属的尊崇与关爱。	≥100%	≥100%	30	30	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			优抚对象优待工作经费						
主管部门			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	21.268	21.268	21.268	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	21.268	21.268		—		—
			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			
	保障国家对优抚对象的抚恤优待。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：优抚对象疗养人数		≤90 人	=79 人	20	20	
		质量指标	指标 1：按标准执行		≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成疗养		≤11 月	5 月完成	10	10	
		成本指标	按照实际发生发放		≥100%	≥100%	20	20	
		社 会 效 益 指标	指标 1：实现西城优抚工作精细化管理，切实保障军人的合法权益。		100%	100%	30	30	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚业务培训会						
主管部门		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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.1	0.1		—		—
		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			
	保障国家对优抚对象的抚恤优待。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：参训人数	≤45 人	=45 人	10	10	
		质量指标	保质保量，完成培训会	≥100%	按时间完成	10	10	
		时效指标	指标 1：培训完成时间	11 月前完成	按时间完成	20	20	
		成本指标	按照实际发生发放	≥100%	≥100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：实现西城优抚 工作精细化管理，切实保障军人的合法权益	≥100%	≥100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚资金统发监管平台运行经费						
主管部门		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	25.56	25.56	25.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.56	25.56		—		—
		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，保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对象幸福感和荣誉感。				通过平台及时足额发放抚恤补助金，加强优抚资金使用监管，保障了优抚对象等人员的基本生活，提高了优抚对象的幸福感和荣誉感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 优抚对象人数	平台用于为符合条件的优抚对象发放抚恤补助	为符合条件的优抚对象发放抚恤补助	20	20	
		质量指标	指标 1: 按照合同履行，按标准及时给付	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	确保发放准确率100%，资金拨付及时性	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 系统技术维护成本	≤26 万元	=25.56 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对象幸福感和荣誉感高。	保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对象幸福感和荣誉感高。		30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		思想政治和权益维护工作经费						
主管部门		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	23. 5117	23. 5117	23. 5117	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23. 5117	23. 5117		—		—
		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			
	帮扶援助对象因自然灾害或突发性、不可抗拒性因素造成基本生活突然困难的，根据家庭财产损失，给予帮扶救助。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	对符合条件退役 军人帮扶援助人数	≤15 人	=15 人	10	10	
			为我区退役军人邮 寄 行政类文书数量	≤500 件	=155 件	20	20	
		时效 指标	指标 1：持续开展慰问 及救助工作	年度内完成 发放	=100%	10	10	
		成本 指标	经费预算数	≤26 万元	=23. 5117 万元	20	20	
		社 会 效益 指标	指标 1：退役军人群体 平稳可控	稳定	稳定	20	20	
			指标 2：服务退役军人 日常工作	定性	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			双拥工作经费						
主管部门			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	分值	执行率	得分
			年度资金总额（万元）	27.324392	27.324392	27.324392	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	27.324392	27.324392				
			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			
	根据全国全双拥办、北京市双拥办相关要求，按时召开各类双拥创建工作总结宣传会议，积极开展拥军优属、国防教育、军地共建和双拥宣传等活动，增强国防意识、增进拥军情怀，发扬全国双拥模范城优良传统形成全社会关心军人军属、支持双拥工作、建设西城的浓厚氛围。					按预期目标已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	召开各类会议座谈会和双拥专题会制度落实)		定性	按时完成	30	30	
			指标 2：订阅中国双拥杂志						
			指标 3：完成上级临时工作任务						
			指标 4：开展慰问边海防官兵活动						
			指标 5：举办创城表彰活动						
		质量指标	指标 1：按照要求，完成各项工作任务		≥100%	≥100%	20	20	
		社会效益 指标	增强军民对双拥政策的认知与参与度		≥100%	≥100%	30	30	
满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	受到官兵一致好评		≥100%	≥100%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		庆八一大会活动经费						
主管部门		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	64.7622	64.7622	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	64.7622				—
		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、北京市双拥办相关工作要求，结合创建新一届全国双拥模范城工作年度工作要求，在八一、春节等重要时期，广泛开展双拥活动，积极营造浓厚拥军氛围。				按照工作要求，圆满完成，获得官兵一致好评。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	召开庆八一大会活动次数	每年一次	已完成	20	20	
		质量指标	按合同履行，保质保量	≥100%	已完成	20	20	
		时效指标	确保发放准确率 100%，资金拨付及时性	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益 指标	增强了退役军人荣誉感和社会认同感，促进了社会和谐稳定	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受到官兵一致好评	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	军人立功受奖奖励经费							
主管部门	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	16.3	16.3	16.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.3	16.3				—	
	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				
	贯彻习近平强军思想，褒扬、学习军人先进事迹和奉献精神，构建军人荣誉体系，营造尊重关爱功臣模范的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。鼓励官兵在军队建功立业，鼓舞适龄青年应征入伍，大力支持国防和军队建设。			按照工作实际要求，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	指标 1：核对立功受奖军人家庭信息，按流程做好各项工作	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2：立功受奖慰问金发放率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	优抚对象补助需按类别标准准确发放，错误率需控制在0%。	≥100%	≥100%	20	20	
		社会效益指标	增强退役军人荣誉感	≥100%	≥100%	15	15	
			军政、军民关系融洽	≥100%	≥100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受到官兵一致好评	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法律服务经费						
主管部门		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	3.9 万元	3.9 万元	3.9 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.9 万元	3.9 万元	3.9 万元	—		—
		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			
	提供日常法律咨询，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；协助本单位化解群体性、突发性重大社会矛盾，维护全局的合法权益。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：法律咨询	>10 次	已完成	10	10	
			指标 2：对拟签订的合同 文本进行合法性审核	>50 份 合同	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1：接受法律咨询， 提供意见建议	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：确保拟签订的合 同文本有效维护我方合 法权益	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：法律咨询解答	及时	及时	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：防范法律风险， 加强内控管理	长期	长期	30	30	
满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		空调维保项目经费						
主管部门		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		3.0641	3.0641	3.0641	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.0641	3.0641	3.0641	—		—
	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			
	对空调系统及新风系统进行一次常规检查服务,包括每季度对中央空调和档案室 2 台精密空调进行常规检查,清洗空调滤网,每季度更换新风机空气滤芯。				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	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 季度巡检、滤网清洗、 滤芯更换	每季一次	100%	5	5	
			指标 2: 年度养护	每季一次	100%	5	5	
		质量 指标	指标 1: 保障空调机组的正常 运行	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 及时排除系统设备、 管道及部件故障	≥100%	≥100%	10	10	
		时效 指标	依据实际情况、合同履行 情况、日常维护保养进度, 按时支付	=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	项目经费预算数	≤4 万元	=3.0641 万元	20	20	
		社 会 效益 指标	指标 1: 项目保质保量正 常运转, 维保效果安全	≥95%	≥95%	30	30	
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称			物业管理服务						
主管部门			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	59.642808	59.6428	59.642808	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	59.642808	59.6428	59.642808	—		—
			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			
	实现本单位办公楼内公共区域、会议保洁服务、办公楼会议、外事及重大活动的服务、办公楼内水、电综合维修、楼内安全巡视、垃圾清运等事项一体化管理，保证机关大楼内各项设施、设备的安全运行。					已完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：会议、外事及重大活动服务、楼房安全巡视等		>100 次	100%	10	10	
			指标 2：办公楼公共区域、会议室保洁服务		>300 次	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：保洁、会议服务、安全巡视等工作到位		≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：水电设施等综合维修		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付时效性		及时支出	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障各个部门单位正常运转		≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：加强物业事项一体化管理		100%	100%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人员满意度		≥100%	≥100%	10	10
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化设备运维项目经费						
主管部门		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	6.58	6.58	6.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.58	6.58	6.58	—		—
		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			
	保障各科室设备的日常维修、系统更新及运行，旨在提高全局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。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：开展安全检查	>5 次	≥100%	10	10	
			指标 2：设备出现故障进行维护	>3 次	≥100%	10	10	
		质量 指标	指标 1：定位检查	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2：及时维护	≥100%	≥100%	5	5	
		时效 指标	依据实际情况、合同履行情况、日常维护保养进度，按时支付	≥100%	≥100%	10	10	
		成本 指标	项目经费预算数	≤7 万元	=6.54 万元	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：降低设备故障频率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2：确保设备正常使用	≥100%	≥100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		制作宣传片经费						
主管部门		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	44.66	44.66	44.66	10	100	10
		其中：当年财政拨款	44.66	44.66				—
		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			
	根据全国、北京市双拥办相关工作要求，结合创建新一届全国双拥模范城工作年度工作要求，把全区开展各项拥军活动和双拥工作宣传有机结合，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，使我区双拥工作始终走在全市前列。				按照工作要求，已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：制作双拥国防 宣传片数量	≥1 部	1 部	10	10	
			指标 2：制作双拥工作 宣传片	≥1 部	1 部	10	10	
		质量指标	指标 1：宣传片成片合 格率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	按照合同要求，按时交 付宣传片	≥100%	及时完成	20	20	
		社会效益 指标	通过宣传片提升公众 对双拥工作的认知 度，增强军民互动意 识，形成持续的拥军 优属社会风尚	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参与活动对象满意率	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		双拥文化进军营经费						
主管部门		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	39.988924	39.988924	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	39.988924	39.988924			—
		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			
	双拥文化产品创作推广富有成效，群众性双拥文化活动经常活跃，营造浓厚拥军氛围，使军人成为全社会尊崇的职业，进一步提升双拥工作影响力。				按照工作要求，已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	走进基层连队演出	≤3 场	=3 场	20	20	
		质量指标	指标 1：官兵参与率	≥95%	=95%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	=95%	10	10	
		社会效益 指标	社会拥军爱民氛围提升效果	≥95%	=95%	15	15	
			指标 2：双拥服务功能成效	≥95%	=95%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指 标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	参与活动对象满意率	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		