

附件

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

1. 机构设置情况

北京市退役军人事务局下设 4 个二级预算单位，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。

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。

（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 2025 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

2025 年全年预算数 1270060.35 万元，其中，基本支出预算数 39124.95 万元，项目支出预算数 1230935.4 万元。全年支出 1167960.16 万元，其中，基本支出 38373.14 万元，项目支出 1129587.02 万

元。预算执行率为 91.96%。

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

开展老兵宣讲报告会 2 场；转业军官培训完成 400 学时；组织 115 名退役士兵参与职业教育和技能培训工作，面向退役军人开展创业辅导、培训等各类活动 106 场；为 728 名符合配置条件的残疾军人配置 797 件辅助器具，举办军地联谊会 2 场、随军家属招聘会 1 场；慰问困难退役军人 68 人，制作弘扬英烈精神宣传片 5 部。

2. 产出质量

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；转业军官及退役士兵培训参训率及合格率 99.5%；购置残疾军人辅助器具的产品合格率 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；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

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完善内控制度，2025 年制定印发《北京市退役军人事务局非政府采购项目供应商选定程序》等制度，内控制度更加完善，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，提高信息化治理水平，保证资金使用合规性和安全性。

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、绩效管理的有机结合，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 2025 年全年预算数 1270060.35 万元，年末结余结转 102096.55 万元，结转结余率为 8.04%。

（五）部门预决算差异率

北京市退役军人事务局 2025 年年初预算数 1123090.62 万元，决算数 1167960.16 万元，预决算差异率 4%。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 2025 年部门整体绩效评价得分为 98.39 分，综合评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

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

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实全国退役军人志愿服务工作会议和《退役军人事务部中央文明办民政部关于加强退役军人志愿服务工作的指导意见》有关精神，助力打造“中国退役军人志愿服务品牌”，进一步提升“首都老兵”志愿服务影响力，2022年4月在新浪微博平台开设“首都老兵”账号，作为局官方微博，并委托第三方运营该项目。

2. 项目申报单位

该项目申报单位为市退役军人事务局，负责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。

3. 项目实施主体

市退役军人事务局思想政治和权益维护处是“首都老兵”微博项目主管部门，主要负责项目申报与实施；规划财务处负责管理项目资金，按照资金申请支付相应费用。

4. 项目主要内容

2025 年 3 月，通过公开招标确定项目中标单位，签订服务合同，服务周期为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，由该公司承担“首都老兵”微博账号日常运营管理工作。

合同期内，项目团队严格落实账号日常更新要求，实现全年 365 天持续发布，累计发布微博 2499 条；实现阅读量 15893.7 万次、转评赞 30 余万人次，净增粉丝 0.6 万人。截至 2026 年 3 月 31 日，账号累计粉丝达 27.8 万人，历史转评赞总量 80.7 万次，视频内容累计播放量 961.6 万次，传播覆盖面与影响力稳步提升。

在内容创作方面，团队围绕退役军人主题，策划并制作了系列新媒体产品，包括：创意海报 34 组共 39 张、创意壁纸 8 组共 69 张、九宫格/长图/漫画 8 组共 44 张、短视频/宣传片 15 条（总时长约 628 秒），内容形式丰富、视觉呈现多元，有效增强了账号内容吸引力。

为强化粉丝互动、推动粉丝增长并扩大账号影响力，项目期间累计策划开展抽奖活动 31 次，有效激发用户参与热情。同时，积极开展跨账号联动，与@山水怀柔、@太原铁路、@一号哨位等多家媒体、军事领域及地方政务账号建立互关互推关系，常态化开展内容互动，形成良好传播生态，进一步拓展了传播渠道与受众触达范围。

运营期间，严格落实网络动态管理要求，实行 7×24 小时网络动态监测，确保网络风险可控；按时完成月度运营报告 12 份、年度运营总结报告 1 份，全面复盘运营成效、梳理问题并提出改进方向，保障项目规范有序推进。

5. 项目资金投入情况

项目总预算安排为 49.80 万元，均为财政资金。

6. 资金使用情况

“首都老兵”微博项目实际支出总额为 49.54 万元，项目整体执行率达 99.48%。根据项目实施需求，资金主要用于支付微博运维费用，保障“首都老兵”微博持续更新，稳定运行。2025 年项目经费明细如下表 1。

表 1:2025 年度项目经费明细表

序号	项目名称	项目预算批复金额	项目实际投入金额
1	“首都老兵”微博项目	49.80 万元	49.54 万元

（二）项目绩效目标

1. 项目年度目标

有效对外展现全市退役军人事务工作成果，提升退役军人工作宣传覆盖面，充分发挥媒体传播优势，对全局 2025 年重点工作进行宣传。增强“首都老兵”微博影响力、引导鼓励全市退役军人参与志愿活动，展现“退役不褪色”的老兵风采。

2. 项目 2025 年度阶段性目标设定情况，具体绩效指标见表 2。

表 2：项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	策划主题活动次数	≥10 次
	数量指标	设计微博创意海报	≥25 张
	质量指标	微博运维服务验收合格率	≥99%
	时效指标	每月 5 日前完成上个月微博月度报告	≤5 日
成本指标	经济成本指标	单次微博创意海报费用	≤1000 元
效益指标	社会效益指标	微博总阅读量同比增加	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	微博转评赞同比增加	≥10%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 项目评价目的

为贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》和《北

京市项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，本次绩效评价聚焦市退役军人事务局 2025 年“首都老兵”微博项目资金使用情况，围绕项目决策、实施过程、产出成果及社会效益等方面开展。评价工作按照市财政局关于“加强财政支出管理、强化支出责任、建立科学合理的绩效评价体系、提升财政资金使用效益”的总体要求，通过系统评估项目绩效目标实现情况，深入分析项目在决策机制、资金管理和绩效执行中存在的问题，提出针对性改进建议，旨在推动项目单位总结经验、优化管理，促进资金使用的规范化和资源配置的科学化，切实提高财政资金使用效能。

2. 绩效评价对象和范围

“首都老兵”微博项目，项目资金 49.80 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1. 绩效评价原则、评价方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、比较分析、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2. 绩效评价指标体系、评价标准

结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分为 100 分，其中项目决策 10 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1. 组建评价工作组、遴选专家

结合该项目特点，成立了评价工作组。根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家、财务专家共 5 名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2. 收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与市退役军人事务局、评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4. 筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作，在 2026 年 5 月 13 日组织召开专家评价会。专家根据项目资料与项目负责人进行现场沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5. 撰写绩效评价报告

评价工作组在评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与市退役军人事务局相关部门沟通后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

经专家评议，该项目综合得分 93.02 分，其中项目决策 9.75 分、项目过程 18.87 分、项目产出 38.40 分、项目绩效 26.00 分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

“首都老兵”微博项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9.75
项目过程	20	18.87
项目产出	40	38.40
项目绩效	30	26.00

综合得分	100	93.02
绩效评定级别	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目为延续性项目，根据市退役军人事务局内设机构及职能分工，具体实施工作由思想政治和权益维护处负责。在项目立项阶段，思想政治和权益维护处在参考三方报价的基础上，研究确定了2025年度项目内容和预算安排。项目经预算评审后，形成了包括项目申报书、绩效目标表和预算明细等在内的申报材料，相关材料报财政部门审核及预算批复后正式立项，整体立项程序较为规范。

评价认为，项目立项决策依据较为充分，现实需求明确，项目整体决策流程较完善，决策过程符合单位内控制度要求。该项目作为延续性项目，组织实施程序较为规范。市退役军人事务局思想政治和权益维护处能够根据职能分工，合理确定2025年度项目内容和预算安排。在立项过程中，项目申报材料齐全，绩效目标明确，经预算评审等程序后报财政部门审核并获得预算批复，整体立项流程严谨、合规，体现了较强的项目管理和预算编制能力，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。但部门宣传规划及年度宣传计划不够明确，立项需求调研不充分，未结合行业现状研判涨粉瓶颈，宣传方向缺乏前瞻性。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

项目在执行过程中严格遵守财务制度，会计科目核算内容符合会计制度规定范围，使用的会计制度和核算方法符合专项资金管理要求，严格按照资金用途做到专款专用。

评价认为，该项目严格执行预算管理，能够做到项目资金专款专用，履行先审批后支付的程序，管理流程较为规范。

2. 组织实施情况

思想政治和权益维护处成立工作小组，每日对报送内容进行审核，审核后第二日在微博宣传界面发布。审核角度包括分析内容合理性，审查宣传立场是否正确。

评价认为，项目管理整体较为规范，基本符合内控制度相关要求，但缺少正式项目实施方案，组织分工、职责划分、操作流程、监管验收、保障措施均不明确；未制定运营管理制度、突发事件应对预案、内容刊发审批办法，管理依赖口头约定。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况

该项目数量指标为“策划主题活动次数 ≥ 10 次；设计微博创意海报 ≥ 25 张”。

实际完成情况：“策划主题活动次数 ≥ 13 次；设计微博创意海报 ≥ 39 张”。

2. 产出质量情况

该项目质量指标为“微博运维服务验收合格率 $\geq 99\%$ ”。

实际完成情况：“微博运维服务验收合格率达到100%”。

3. 产出时效情况

该项目时效指标为“每月5日前完成上个月微博月度报告 ≤ 5 日”。

实际完成情况：“每月5日前能够提交上月微博月度报告”。

评价认为，项目产出值设置较为合理，执行效果良好，各项指标完成情况符合预期。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

微博总阅读量同比增加 $\geq 10\%$ 。

实际完成情况：“微博总阅读量同比增加16.54%”。

2. 服务对象满意度

微博转评赞同比增加 $\geq 10\%$ 。

实际完成情况：“微博转评赞同比增加32.53%”。

评价认为，社会效益仅设置阅读量同比增长，遗漏粉丝增长率、正面宣传效果等；未设置可持续影响指标，服务对象界定模糊，未开展退役军人满意度调查。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）规划与调研不充分

部门宣传规划及年度宣传计划不够完善，立项需求调研不充分，未结合行业现状研判涨粉瓶颈，宣传方向缺乏前瞻性。

（二）管理制度与方案缺位

缺少正式项目实施方案，组织分工、职责划分、操作流程、监管验收、保障措施均不明确；未制定运营管理制度、突发事件应对预案、内容刊发审批办法，管理依赖口头约定。

（三）效益指标覆盖不全

社会效益仅设置阅读量同比增长，遗漏粉丝增长率、正面宣传效果等；未设置可持续影响指标，服务对象界定模糊，未开展退役军人满意度调查。

六、有关建议

（一）完善前期调研与规划

总结过往项目实施成效与不足，研判政务新媒体行业发展趋势及涨粉瓶颈；制定年度宣传计划，明确宣传方向、选题重点及创新路径。

（二）完善管理制度文件

编制正式项目实施方案，明确组织分工、职责流程、监管验收标准；制定《运营管理制度》《突发事件应对预案》《内容刊发审批办法》《考核细则》，实现管理标准化、规范化。

（三）科学设定绩效目标

下调粉丝增长目标至 3%—5%，聚焦阅读量、爆款率、活动参与度等可量化指标；细化分解绩效目标，确保指标全面、合理、可衡量，与预算及采购需求高度匹配。

七、其他需要说明的问题

无。