

北京市密云区退役军人事务局
2024年度部门决算（公开）



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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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	6,765.673460	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	127.084845
八、其他收入	9.073207	八、社会保障和就业支出	7,845.318818
		九、卫生健康支出	379.171500
		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	0.000000
		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	6.984207
		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	6,774.746667	本年支出合计	8,358.559370
年初结转和结余	1,595.064703	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	11.252000
总计	8,369.811370	总计	8,369.811370

收入决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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						
			6,774.746667	6,765.673460	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	9.073207
207			127.084845	127.084845	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			120.410000	120.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			120.410000	120.410000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			6.674845	6.674845	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			6.674845	6.674845	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			6,345.697115	6,345.697115	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20805	行政事业单位养老支出	168.954699	168.954699	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	1.886988	1.886988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	21.997647	21.997647	0.000000	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	99.035576	99.035576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.034488	46.034488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	4,151.669017	4,151.669017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	215.558180	215.558180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	625.000000	625.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080805	义务兵优待	382.579242	382.579242	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080808	褒扬纪念	66.888606	66.888606	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出	2,861.642989	2,861.642989	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	669.675004	669.675004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080904	退役士兵管理教育	9.348100	9.348100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080905	军队转业干部安置	29.550000	29.550000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080999	其他退役安置支出	630.776904	630.776904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	1,355.398395	1,355.398395	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082801	行政运行	253.588682	253.588682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	533.544125	533.544125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	568.265588	568.265588	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	292.891500	292.891500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	90.700410	90.700410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	90.700410	90.700410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21014	优抚对象医疗	202.191090	202.191090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101401	优抚对象医疗补助	202.191090	202.191090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	9.073207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	9.073207
22999	其他支出	9.073207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	9.073207
2299999	其他支出	9.073207	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	9.073207

支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	127.084845	0.000000	127.084845	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	120.410000	0.000000	120.410000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	120.410000	0.000000	120.410000	0.000000	0.000000
20702			文物	6.674845	0.000000	6.674845	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	6.674845	0.000000	6.674845	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	7,845.318818	965.808969	6,879.509849	0.000000	0.000000

20805	行政事业单位养老支出	168.954699	168.954699	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	1.886988	1.886988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	21.997647	21.997647	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	99.035576	99.035576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.034488	46.034488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	5,251.802190	0.000000	5,251.802190	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	318.487780	0.000000	318.487780	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	947.746800	0.000000	947.746800	0.000000	0.000000	0.000000
2080805	义务兵优待	722.737400	0.000000	722.737400	0.000000	0.000000	0.000000
2080808	褒扬纪念	91.874981	0.000000	91.874981	0.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出	3,170.955229	0.000000	3,170.955229	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	1,069.163534	0.000000	1,069.163534	0.000000	0.000000	0.000000
2080904	退役士兵管理教育	9.348100	0.000000	9.348100	0.000000	0.000000	0.000000
2080905	军队转业干部安置	42.660380	0.000000	42.660380	0.000000	0.000000	0.000000
2080999	其他退役安置支出	1,017.155054	0.000000	1,017.155054	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	1,355.398395	796.854270	558.544125	0.000000	0.000000	0.000000
2082801	行政运行	253.588682	253.588682	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	533.544125	0.000000	533.544125	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	568.265588	543.265588	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	379.171500	90.700410	288.471090	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	90.700410	90.700410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	90.700410	90.700410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21014	优抚对象医疗	288.471090	0.000000	288.471090	0.000000	0.000000	0.000000
2101401	优抚对象医疗补助	288.471090	0.000000	288.471090	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	6.984207	0.000000	6.984207	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	6.984207	0.000000	6.984207	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	6.984207	0.000000	6.984207	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
			拨款	政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,765.673460	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	127.084845	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	7,845.318818	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	379.171500	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	0.000000	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	6,765.673460	本年支出合计	8,351.575163	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,585.901703	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	1,585.901703				

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	8,351.575163	总计	8,351.575163	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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		科目名称			
码		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			8,351.575163	1,056.509379	7,295.065784
207		文化旅游体育与传媒支出	127.084845	0.000000	127.084845
20701		文化和旅游	120.410000	0.000000	120.410000
2070199		其他文化和旅游支出	120.410000	0.000000	120.410000
20702		文物	6.674845	0.000000	6.674845
2070206		历史名城与古迹	6.674845	0.000000	6.674845
208		社会保障和就业支出	7,845.318818	965.808969	6,879.509849
20805		行政事业单位养老支出	168.954699	168.954699	0.000000
2080501		行政单位离退休	1.886988	1.886988	0.000000
2080502		事业单位离退休	21.997647	21.997647	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.035576	99.035576	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.034488	46.034488	0.000000

20808	抚恤	5,251.802190	0.000000	5,251.802190
2080801	死亡抚恤	318.487780	0.000000	318.487780
2080802	伤残抚恤	947.746800	0.000000	947.746800
2080805	义务兵优待	722.737400	0.000000	722.737400
2080808	褒扬纪念	91.874981	0.000000	91.874981
2080899	其他优抚支出	3,170.955229	0.000000	3,170.955229
20809	退役安置	1,069.163534	0.000000	1,069.163534
2080904	退役士兵管理教育	9.348100	0.000000	9.348100
2080905	军队转业干部安置	42.660380	0.000000	42.660380
2080999	其他退役安置支出	1,017.155054	0.000000	1,017.155054
20828	退役军人管理事务	1,355.398395	796.854270	558.544125
2082801	行政运行	253.588682	253.588682	0.000000
2082804	拥军优属	533.544125	0.000000	533.544125
2082899	其他退役军人事务管理支出	568.265588	543.265588	25.000000
210	卫生健康支出	379.171500	90.700410	288.471090
21011	行政事业单位医疗	90.700410	90.700410	0.000000
2101101	行政单位医疗	90.700410	90.700410	0.000000
21014	优抚对象医疗	288.471090	0.000000	288.471090
2101401	优抚对象医疗补助	288.471090	0.000000	288.471090

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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	979.575151	商品和服务支出	53.043593	资本性支出	0.000000
基本工资	153.465800	办公费	6.800000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	91.394718	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	57.800498	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	355.688730	水费	0.408000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	99.035576	电费	1.020000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	46.034488	邮电费	1.700000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	63.534255	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	20.536380	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.034731	差旅费	1.020000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	81.420200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	6.629775	维修（护）费	1.360000	公务用车购置	0.000000

其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	23.890635	会议费	1.020000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	1.020000	无形资产购置	0.000000
退休费	23.884635	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	7.581539	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	14.007015	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	4.749039	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	8.788000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.006000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.770000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	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	1,003.465786	公用经费合计			53.043593

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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
支出功能分类科目 编码					科目名称	合计	基本支出	
			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：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	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	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000

医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	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	0.000000	公用经费合计			0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	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	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000

退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护 费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支 出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	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	0.000000	公用经费合计			0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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
2024年预算	2.518000	0.000000	0.000000	2.518000	0.000000	2.518000
2024年决算	4.749039	0.000000	0.000000	4.749039	0.000000	4.749039

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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	29.256000

1. 政府采购货物支出	20.280600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	8.975400
(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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区退役军人事务局（本级）

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
	小 计	0.000000
政府履职辅助性服务	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 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1. 单位性质、职责等情况

北京市密云区退役军人事务局承担维护退役军人权益、优待抚恤、烈士褒扬、烈士纪念设施管理、拥军优属拥政爱民等工作；负责军队转业干部、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理与教育培训等工作。

2. 机构设置情况

北京市密云区退役军人事务局，内设 5 个科室，分别为退役军人管理科（行政科室）、北京市密云区光荣院（北京市密云区优抚安置中心）、退役军人综合事务中心、退役军人服务中心、北京市密云区古北口长城纪念园管理所（北京市密云区褒扬纪念中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8369.81 万元，比上年减少 591.08 万元，下降 6.6%。

（一）收入决算说明

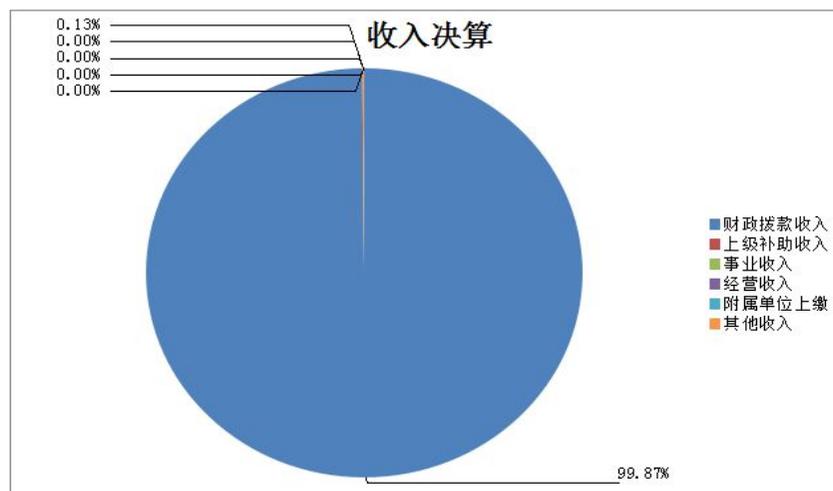
2024 年度本年收入合计 6774.75 万元，比上年减少 1912.72 万元，下降 22.02%。

1. 财政拨款收入 6765.67 万元，占收入合计的 99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6765.67 万元，占收入合

计的 99.87%；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 9.07 万元，占收入合计的 0.13%。

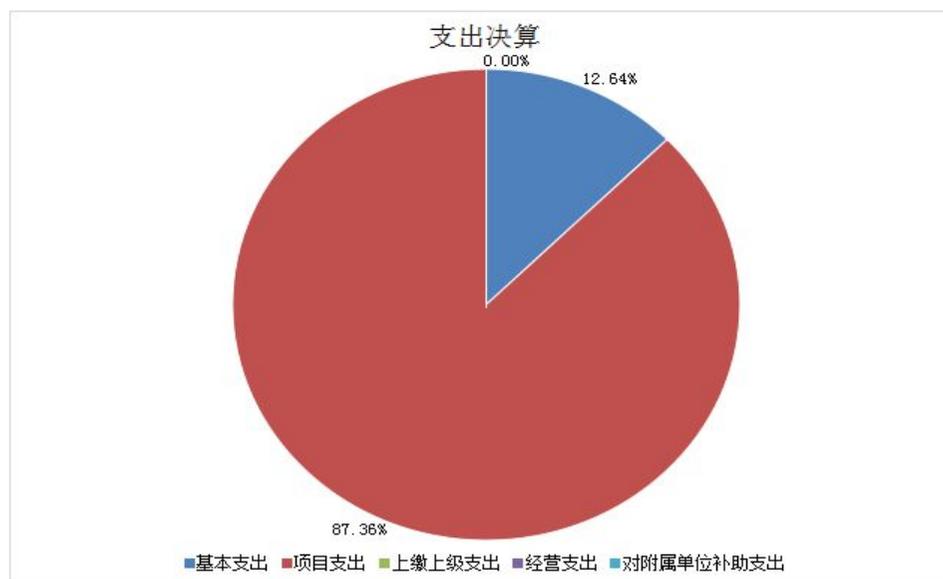
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 8358.56 万元，比上年减少 593.17 万元，下降 6.63%，其中：基本支出 1056.51 万元，占支出合计的 12.64%；项目支出 7302.05 万元，占支出合计的 87.36%；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8351.58万元，比上年减少591.25万元，下降6.61%。主要原因：落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

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8351.58万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出127.08万元，占本年财政拨款支出1.52%；社会保障和就业支出7845.32万元，占本年财政拨款支出93.94%；卫生健康支出379.18万元，占本年财政拨款支出4.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算127.08万元。其中：

“文化和旅游”2024年度年初预算0万元，2024年度决算120.41万元。主要原因：2024年根据开展实际工作需要，增加项目预算。

“文物”2024年度年初预算0万元，2024年度决算6.67万元。主要原因：2024年根据开展实际工作需要，增加项目预算。

2、社会保障和就业支出(类)2024年度年初预算4390.4万元，2024年度决算7845.32万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算 155.7 万元,2024 年度决算 168.96 万元,完成年初预算的 100%。
主要原因:2024 年人员有调整。

“抚恤”(款)2024 年度年初预算 3168.71 万元,2024 年度决算 5251.8 万元,完成年初预算的 100%。主要原因:
2024 年根据开展实际工作需要,增加项目预算。

“退役安置”(款)2024 年度年初预算 59.12 万元,2024 年度决算 1069.16 万元,完成年初预算的 100%。主要原因:
2024 年根据开展实际工作需要,增加项目预算。

“退役军人管理事务”(款)2024 年度年初预算 824.54 万元,2024 年度决算 1355.4 万元,完成年初预算的 100%。
主要原因:2024 年根据开展实际工作需要,增加项目预算。

3、卫生健康支出(类)2024 年度年初预算 182.32 万元,2024 年度决算 379.17 万元,完成年初预算的 100%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2024 年度年初预算 87.62 万元,2024 年度决算 90.7 万元,完成年初预算的 100%。主
要原因:2024 年人员有调整。

“优抚对象医疗”(款)2024 年度年初预算 94.7 万元,2024 年度决算 288.47 万元,完成年初预算的 100%。主要原
因:2024 年根据开展实际工作需要,增加项目预算。

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

本单位无此项支出。

(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

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 1056.51 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 153.47 万元、津贴补贴 91.4 万元、奖金 57.8 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 355.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.04 万元、职业年金缴费 46.03 万元、职工基本医疗保险费缴费 63.53 万元、公务员医疗保险费缴费 20.54 万元、其他社会保障缴费 4.03 万元、住房公积金 81.42 万元、医疗费 6.63 万元；(2) 商品和服务支出包括办公费 6.8 万元、水费 0.408 万元、电费 1.02 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 1.02 万元、维修(护)费 1.36 万元、租赁费 1.8 万元、会议费 1.02 万元、培训费 1.02 万元、工会经费 7.58 万元、福利费 14.01 万元、公务用车运行维护费 4.75 万元、其他交通费 8.79 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元；(3) 对个人和家庭补助支出包括退休费 23.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.006 万元。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

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年度北京市密云区退役军人事务局“三公”经费财政拨款决算数4.75万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.52万元增加2.23万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.75万元，比2024年度年初预算数2.52万元增加2.23万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，公务用车运行维护费2024年度决算数4.75万元，比2024年度年初预算数2.52万元增加2.23万元，主要原因：2024年新增调拨车辆。2024年度公务用车保有量2辆。

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53.04万元，比上年增加4.66万元，增加原因：2024年有人员调整及增加公务用车维护费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额29.26万元，其中：政府采购货物支出20.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.98万元。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，北京市密云区退役军人事务局（本级）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

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1. 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缴纳的基本养老保险支出。

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）。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）：反映军队专业干部（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。

6. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（项）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

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（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央军转干部补助						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	2.17	2.17	0.3	10	13.8%	7	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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				
	为自主择业军转干部做好管理服务工作达到预期效果			自主择业医疗保险 2024 年 12 月 31 日已支出完毕。2. 补助经费因 8 月份爱国主义教育活动未达到预期效果，未全额支出。				
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: 接收安置自主择业军转干部数量	31	31	10	10	无

		指标 2: 经费足额拨付率	100%	13.8%	20	18	剩余资金用于 2025 年两节慰问、订阅报刊, 开展活动等	
	时效指标	指标 1: 是否按时审批	按工作流程和时间开展工作	按工作流程和时间开展工作	20	20	无	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	2.17	0.3	10	8	剩余资金用于 2025 年两节慰问、订阅报刊, 开展活动等	
	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	落实好自主择业军队转业干部服务管理经费资金使用, 维护干部权益	效果显著	10	10	无	
	可持续影响指标	指标 1: 确保自主择业军转干部日常工作正常运行	定性	100%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 军转干部对各项服务满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	93	无	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自主就业退役士兵教育培训补助								
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局				
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	27.68	27.68	0	10	0	0		
		其中：当年财政 拨款				—		—		
		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					
	<p>目标 1: 落实退役士兵教育培训政策, 及时为符合条件的退役士兵学费进行报销。</p> <p>目标 2: 组织当年自主就业退役军人适应性培训, 通过培训完成退役军人退役后融入社会的第一课、必修课, 帮助他们增强社会适应性, 促进他们完成角色转变、促进就业具有重大意义</p> <p>目标 3: 针对退役军人的需求委托培训机构对退役军人进行专业技能培训, 拓宽退役军人就业创业渠道, 有力助推退役军人就业创业工作高质量发展。</p>				<p>目标 1: 2024 年无报销学费自主就业退役士兵</p> <p>目标 2: 组织当年度接收的自主就业退役士兵适应性培训, 共培训 84 人。</p> <p>摸排退役士兵职业技能需求并制定培训方案</p>					
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: 迎新大会		84	84	20	20		
		质量指标	指标 1: 经费足额拨付率		100%	0%	10	7		用于 2025 年学费报销、适应性培训 及职业技能培训资金
		时效指标	指标 1: 培训完成时效		100%	100%	10	10		

	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	100%	0%	10	7	用于 2025 年学费报销、适应性培训及职业技能培训资金
	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	让退役军人及其它优抚对象感受到荣誉感、归属感和幸福感。	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	进一步激发更多优秀年轻人崇尚军人、向往军队、踊跃参军,为实现“强军梦”奠定良好基础,不断凝聚起富国强军的强大正能量。	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人服务满意度	100%	≥ 95%	10	10
总分					100	84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自主就业退役士兵教育培训补助							
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局			
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	24.71	24.71	9.3481	10	37.83%	7	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		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				
	<p>目标 1: 落实退役士兵教育培训政策, 及时为符合条件的退役士兵学费进行报销。</p> <p>目标 2: 组织当年自主就业退役军人适应性培训, 通过培训完成退役军人退役后融入社会的第一课、必修课, 帮助他们增强社会适应性, 促进他们完成角色转变、促进就业具有重大意义</p> <p>目标 3: 针对退役军人的需求委托培训机构对退役军人进行专业技能培训, 拓宽退役军人就业创业渠道, 有力助推退役军人就业创业工作高质量发展。</p>				<p>目标 1: 2024 年无报销学费自主就业退役士兵</p> <p>目标 2: 组织当年度接收的自主就业退役士兵适应性培训, 共培训 84 人。</p> <p>目标 3: 摸排退役士兵职业技能需求并制定培训方案</p>				
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: 迎新大会		84	84	10	10	
			指标 2: 组织退役士兵参加适应性培 训		84	84	20	20	
	质量指标	指标 1: 经费足额拨付率		100%	37.83%	10	7	用于 2025 年学费报销、适应性培 训及职业技能培训资金	

	时效指标	指标 1: 培训完成时效	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	100%	37.83%	10	7	用于 2025 年学费报销、适应性培训及职业技能培训资金
	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	让退役军人及其它优抚对象感受到荣誉感、归属感和幸福感。	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	进一步激发更多优秀年轻人崇尚军人、向往军队、踊跃参军, 为实现“强军梦”奠定良好基础, 不断凝聚起富国强军的强大正能量。	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人服务满意度	100%	≥95%	10	10
总分					100	91	

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补助						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	7.25	7.25	7.25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	为自主择业军转干部发放取暖费，发放对象 31 人，发放金额 72500 元				项目总体完成较好，达到了预期的绩效指标，项目效率性较好			
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: 接收安置自主择业军转干部发 放冬季取暖数量	31	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 经费足额拨付率	100%	100%	10	10	无

	时效指标	指标 1: 资金发放时间	取暖期间	取暖期间	10	10	无	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	7.25	7.25	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保取暖 费正常缴费	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	保障符合标准范围	保障符合标准范围	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 确保自主择业军转干部冬季取暖费发放	定性	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 冬季取暖费发放的军转干部的满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自主择业军转干部基本医疗保险费						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	38.107554	38.107554	38.107554	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	36.107554	36.107554	36.107554	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金	2	2	2	10	100%	10

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年度末就业自主择业军转干部的医疗保险缴费月均 20 人，按照相关文件要求执行				项目总体完成较好，达到了预期的绩效指标，项目效率性较好			
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: 接收安置自主择业军转干部缴纳医疗保险数量	20 人	20 人	10	10	无
			指标 2: 接收安置自主择业军转干部缴纳医疗保险数量	20 人	20 人	10	10	无
		质量指标	指标 1: 经费足额拨付率	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 是否按时审批	按规定每月审批	按规定准时发放	10	10	无
			指标 1: 项目预算控制数……	38.107554	38.107554	10	10	无
		时效指标	指标 1: 是否按时审批	按规定每月审批	按规定准时发放	10	10	无
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	38.107554	38.107554	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 确保自主择业军转干部医疗保险正常缴纳	定性	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 纳入医疗保险缴纳的军转干部的满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自主就业退役士兵“两节”慰问							
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局			
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	5.15	5.15	5.15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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				
	让退役军人有更多的获得感、幸福感，切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。以走访慰问活动为契机，听取走访慰问对象意见了解真实情况，积极帮助解决实际困难，			全部完成				
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: 当年接收的自主就业退役士兵	84	84	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费足额拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 重要节日	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	100%	100%	20	20	

	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	体现党和政府关心关爱退役军人。	100%	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	党和政府关心关爱退役军人,让全社会形成尊军、崇军的浓厚氛围。	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人服务满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自主就业退役士兵自主就业一次性经济补助经费							
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局			
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	1017.85	860.375	860.375	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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				
	让退役军人有更多的获得感、幸福感，切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。以走访慰问活动为契机，听取走访慰问对象意见了解真实情况，积极帮助解决实际困难，			全部完成				
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: 当年接收的自主就业退役士兵	84	84	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费足额拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 财政资金到位后 20 个工作日支付	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	100%	100%	10	10	

	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	进一步激发更多优秀年轻人崇尚军人、向往军队、踊跃参军,为实现“强军梦”奠定良好基础,不断凝聚起富国强军的强大正能量。	100%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人服务满意度	100%	≥95%	20	20	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“八一”及维和慰问资金						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	138.8	138.8	133.8	10	96.4%	10
	其中:当年财政拨款	134	134	129	—	96.27%	—
	上年结转资金	4.8	4.8	4.8	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>项目 1：“八一”期间，区“四套班子”主要领导坚持对 8 支驻密部队开展走访慰问，积极为部队官兵办实事、解难事、做好事，不断巩固发展坚如磐石的军政军民关系。</p> <p>项目 2：为进一步做好立功受奖军人家庭送喜报工作，激励现役军人矢志强军、献身国防。</p>				<p>项目 1：“八一”期间，区“四套班子”主要领导走访慰问 8 支驻密部队，并送去价值 125 万元的慰问品，全心全意为改革强军、练兵备战提供了优质服务。</p> <p>项目 2：积极开展立功受奖军人家庭送喜报工作，大力营造让军人成为全社会尊崇的职业的浓厚氛围。</p>			
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	走访慰问驻密部队	8 支	8 支	10	10	无
			立功喜报慰问	以实际情况为准	均已发放	10	10	无
		质量指标	慰问物资	验收合格	验收合格	10	10	无
			时效指标	慰问部队时间	8 月	8 月	10	10
		立功喜报慰问金		随收随发	随收随发	10	10	无
		时效指标	立功喜报慰问金	9	4	10	8	因现役军人立功受奖情况不可判，本着随收随发的原则，开展“立功受奖军人家庭送喜报活动”。预算资金 9 万是按照以往立功喜报数量测算。
效益指标	社会效益指标	社会影响力	不断增强军人军属的幸福感和获得感、荣誉感。	100%	10	10	无	

	可持续影响指标	军人军属真切感受到党和政府的关心与关爱。	得到提升	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10	无
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	密云区军事夏令营活动经费						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	6.17	6.17	6.17	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	6.17	6.17	6.17	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		<p>依托密云“八一爱民学校”，组织开展青少年军事夏令营活动，通过开展国防教育，体验军营生活，感悟军人荣光，着力培养青少年爱党、爱国、爱军的家国情怀，锻造团结协作、自强自立、顽强拼搏的意志品质，在全社会特别是中小学生中广泛营造关心国防、热爱国防、建设国防和献身国防的浓厚氛围。</p>			<p>依托密云“八一爱民学校”，利用暑假期间组织驻京部队、市、区100名中小學生开展军事夏令营活动，做好军事夏令营开、闭营仪式和营员服务保障工作，确保夏令营活动顺利进行。</p>				
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、闭营仪式	2 场	完成	20	20	无	
			指标 2: 服务保障人员	按需	按需	10	10	无	
		质量指标	参训营员满意	满意	满意	20	20	无	
		时效指标	军事夏令营开、闭营仪式当天		7 月份	7 月份	10	10	无
			军事夏令营活动期间		7 月份	7 月份	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	中小學生关心国防、热爱国防、建设国防的氛围愈加浓厚。	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	青少年团结协作、自强自立、顽强拼搏。	得到提升	100%	10	9	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90	≥ 90	10	9	无	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		情系边海防官兵春节专项慰问							
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局			
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	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	3	3	3	—	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				
	为深入学习贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于双拥工作的重要论述，春节期间对边海防部队进行慰问，向驻守在边防一线的官兵致以新春祝福和崇高敬意。				春节期间，组织开展“情系边海防官兵”慰问活动，为驻守在艰苦地区、边防一线官兵送去慰问品、慰问信等，激励广大官兵安心戍守边防，推进双拥工作扎实落地，巩固发展军政军民团结。				
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	情系边海防官兵春节专项慰问	按需	完成	20	20	无	
		质量指标	实际完成率		按需	完成	20	20	无
		时效指标	完成及时性		2025年春节 前	完成	20	20	无

效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	良好	完成	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	100%	100%	20	19	无
总分					100	99	无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	双拥工作活动经费						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	79.684125	79.684125	79.684125	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	79.684125	79.684125	79.684125	—	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			

	整合社会资源，凝聚双拥合力，用心用情组织开展一系列内容丰富、形式多样的军民共建活动，在全区营造拥军、尊军、崇军的热潮，全力争创全国双拥模范城。				积极开展“双拥文化大课堂”、“拥军超市”、“八一”慰问演出、双拥工作专题培训、“拥军联盟”行动和创建全国双拥模范城宣传，对双拥教育基地进行改造提升，努力营造了全区人民支持和参与双拥工作的浓厚氛围。			
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	开展“双拥文化大课堂”活动	按需	完成	10	10	无
			开展“拥军超市”服务活动	按需	完成	10	10	无
			开展“八一”慰问演出活动	1场	1场	10	10	无
			双拥工作专题培训	按需	完成	10	10	无
			区双拥教育基地改造提升	提升改造	改造完成	10	10	无
	质量指标	军人军事、退役军人满意	满意	满意	10	10	无	
	时效指标	在重要时间节点开展相关活动	全年	完成	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区营造浓厚的双拥工作氛围	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	20	20	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区退役军人资金统发监管信息平台运行保障和数据服务费							
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局			
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	25	25	25	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	25			—		—	
	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				
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	系统开发、维护	1 套	100	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	100	100	9	8	
		时效指标	系统运行使用时间	1 年	100	10	10	
		成本指标	系统项目预算控制数	25	100	20	20	

	社会效益指标	实现资金统发、制卡数据采集、比对稽核、发卡登记、卡片维护以及医疗报销电子结算等	1年	完成	10	10	
	可持续影响指标	实现项目资金从审批到发放的全程监督	1年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、工作人员满意度	≥90%	完成	9	9
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	双拥工作活动经费						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	310.89	310.89	310.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			

<p>通过做好“密云退役军人之家”公众号及小程序运营工作；为退役军人提供心理健康服务；围绕“四尊崇、五关爱、六必访”工作内容，结合退役军人实际需求，针对退役军人日益增长的个性化需求提供个别化服务，开展退役军人精准帮扶服务，为退役军人排忧解难，切实提升退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。</p>					<p>项目计划全部完成，提高了服务保障退役军人水平，营造了浓厚的尊崇氛围。</p>			
<p>绩效指标</p>	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
	<p>产出指标</p>	数量指标	指标 1: 公众号发布信息全年不少于 145 条	145	229	10	10	
		质量指标	指标 1: 按照合同约定完成计划任务	100 %	100 %	20	20	
		时效指标	指标 1: 按合同约定政策推进	100 %	100 %	20	20	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	100 %	100 %	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	让退役军人及其它优抚对象感受到荣誉感、归属感和幸福感。	100 %	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	形成社会组织参与退役军人服务保障体系建设良好的社会氛围。用专业力量服务退役军人，提高服务质量和治理能力。	100 %	10	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人服务满意度	100 %	≥ 95%	20	20		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		退役士兵待安排工作期间生活补助						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	9	9	2.42	10	26.89%	3	
	其中：当年财政 拨款	9	9	2.42	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照政策要求落实好符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间待遇保障，维护退役士兵权益，保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作顺利。			2024年实际接收安排工作退役士兵5人，发放5人待安置期生活补助24200元。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	发放人数	16	31.25%	20	12	2024年预计接收16人，实际接收5人。
		质量指标	指标1: 完善措施，明确责任，密切配合	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2: 补助资金足额到位并及时发放	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	支出时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	9	2.24	10	10	2024年实际接收5人，待安置期间安置工作推进较快，缩短了安置时间。
		社会效益指标	社会影响力	密云区退役军人事务局按照国家政策要求，推进政策实施、落实政策待遇。	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。	10	10	
		可持续影响指标	可持续效益	项目立项所依据的政策是持续性政策，同时项目也是持续性项目，每年都在开展	项目完成后，对密云区退役军人工作起到了积极作用。	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役士兵待安排期间接续保险						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	14.93	14.93	2.35973	10	15.8%	5
		其中：当年财政 拨款	14.93	14.93	2.35973	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照政策要求落实好安排工作退役士兵待安排工作期间待遇保障，维护退役士兵权益，保证安排工作退役士兵安置工作顺利。				2024年接收安排工作退役士兵5人，按照全市统一进度，为安排工作退役士兵缴纳4个月社会保险，共计缴纳资金23597.3元			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	发放人数	16	31.25%	20	12	2024年预计接收16人，实际接收5人。
		质量指标	指标1: 完善措施，明确责任，密切配合	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2: 补助资金足额到位并时发放	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	支出时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	14.93	2.35973	10	10	2024年预计接收5人，实际接收5人。待安置期间安置工作推进较快，缩短了安置时间。
		社会效益指标	社会影响力	密云区退役军人事务局按照国家政策要求，推进政策实施、落实政策待遇。	营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。	10	10	
		可持续影响指标	可持续效益	项目立项所依据的政策是持续性政策，同时项目也是持续性项目，每年都在开展	项目完成后，对密云区退役军人工作起到了积极作用。	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		60岁农村籍退役士兵生活补助						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	875.69	875.69	854.66	10	97.60%	9	
	其中：当年财政 拨款	875.69	875.69	854.66	—	97.60%	—	
	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				
	目标 1: 完成全区农籍老兵的生活补贴身份认定工作。 目标 2: 提升退役军人的归属感, 享受相关待遇。			按预期目标完成任务, 2024 年实际发放 854.66 万元, 支出执 行率占比 97.6%。				
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: 每月实有人数	2349 人	2349 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 全额到位率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放到位率	每月 10 号前	每月 10 号前	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	875.69	854.66	15	14	人员增减不固定, 并且优先使用市级资金。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 稳定生活	按标准发放	按标准发放	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	把国家政策落实到位	把国家政策落实到位	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 模式可持续	依照文件规定执行	依照文件规定执行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	9	部分人员认为待遇较低
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	烈士子女生活补助						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	401.66	401.66	401.66	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	401.66	401.66	401.66	—	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			
	目标 1: 每月月底按实际人员系统发放到位; 目标 2: 真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处, 显著提高对烈士家属的关心及荣誉感。				按预期目标完成任务, 2024 年实际发放 401.66 万元, 支出执行率占比 100%。			
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: 每月实有人数	158 人	158 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 全额到位率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放到位率	每月 10 号前	每月 10 号前	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	401.66	401.66	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 稳定生活	按标准发放	按标准发放	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	把国家政策落实到位	把国家政策落实到位	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 模式可持续	依照文件规定执行	依照文件规定执行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三属人员定期补助						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	246.61	246.61	246.61	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	246.61	246.61	246.61	—	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				
	目标 1：每月月底按实际人员系统发放到位； 目标 2：真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处，显著提高对因公牺牲遗属、因病牺牲遗属、烈士遗属的关心及荣誉感。			按预期目标完成任务，2024 年实际发放 246.61 万元，支出执行率占比 100%。				
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：每月实有人数	49 人	49 人	15	15	
		质量指标	指标 1：全额到位率	≥100%	≥100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 发放到位率	每月 10 号前	每月 10 号前	10	10		
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	246.61	246.61	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 稳定生活	按标准发放	按标准发放	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	把国家政策落实到位	把国家政策落实到位	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 模式可持续	依照文件规定执行	依照文件规定执行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥99%	≥99%	10	9	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象丧葬抚恤费						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	80	80	33.57	10	41.96%	4
	其中: 当年财政 拨款	80	80	33.57	—	41.96%	—
	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			
	目标 1: 每月月底按实际人员系统发放到位; 目标 2: 真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处,体现对优抚对象家属的关心。				按预期目标完成任务,2024 年实际发放 18 人,共计 33.57 万元。			
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: 发放人数	40 人	18 人	15	12	人员死亡类别及人数不可控
		质量指标	指标 1: 全额到位率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放到位率	每月 10 号前	每月 10 号前	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	80	33.57	15	13	上一年度支出 96.06 万元,故预算偏差较大
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 稳定生活	按标准发放	按标准发放	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	把国家政策落实到位	把国家政策落实到位	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 模式可持续	依照文件规定执行	依照文件规定执行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家属满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	9	
	总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		伤残抚恤金及护理费						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	947.75	947.75	947.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	947.75	947.75	947.75	—	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				
	目标 1：完成优抚对象身份核实工作； 目标 2：增强残疾军人的归属感，享受国家待遇。			按预期目标完成任务，2024 年实际发放 947.75 万元，支出执行率占比 100%。				
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：每月实有人数	332 人次	332 人次	15	15	
		质量指标	指标 1：全额到位率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 发放到位率	每月 10 号前	每月 10 号前	10	10		
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	947.75	947.75	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 稳定生活	按标准发放	按标准发放	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	把国家政策落实到位	把国家政策落实到位	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 模式可持续	依照文件规定执行	依照文件规定执行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥99%	≥99%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象生活补助						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	1695.55	1695.55	1521.98	10	89.76%	8

		其中：当年财政拨款	1695.55	1695.55	1521.98	—	89.76%	—
		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			
	目标 1：每月月底按实际人员系统发放到位； 目标 2：真正把党和国家关心关爱退役军人的各项要求落到实处，显著提高优抚对象的获得感、荣誉感。				按预期目标完成任务，2024 年实际发放 1521.98 万元，支出执行率占比 89.76%。			
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：发放人数	531 人	531 人	15	15	
		质量指标	指标 1：全额到位率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放到位率	每月 10 号前	每月 10 号前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	1695.55	1521.98	15	14	人员增减不固定，并优先使用市级资金。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：稳定生活	按标准发放	按标准发放	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会影响力	把国家政策落实到位	把国家政策落实到位	10	10	
可持续影响指标		指标 1：模式可持续	依照文件规定执行	依照文件规定执行	10	10		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区优抚对象年度确认工作经费						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	25	25	25	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	25	25	25	—	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			

	目标 1: 完成优抚对象数据年度确认工作				完成优抚对象数据年度确认工作			
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: 年度确认人数	3367 人	3367 人	30	30	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	95%	100%	30	30	
		时效指标	指标 1: 确认时间	12 月底	12 月中旬	30	30	
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一次性抚恤金						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	38.30448	38.30448	38.30448	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	38.30448	38.30448	38.30448	—	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			
	目标 1：一次性抚恤发放 目标 2：及时发放足额抚恤金，使其家属感受到温暖				及时发放足额抚恤金，使其家属感受到温暖			
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：足额发放	38.30	100%	30	30	
		时效指标	指标 1：发放时间	及时发放	及时发放	30	30	
		社会效益指标	指标 1：维护军人的合法权益	得到提升	得到提升	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	722.7374	722.7374	722.7374	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	722.7374	722.7374	722.7374	—	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				
	目标 1: 完成义务兵优待金的发放工作; 目标 2: 维护义务兵的合法权益, 增强义务兵获得感、荣誉感、使命感、责任感。			完成义务兵优待金的发放工作; 维护义务兵的合法权益, 增强 义务兵获得感、荣誉感、使命感、责任感。				
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: 上半年发放人数	143	376.64	20	20	
			指标 2: 下半年发放人数	131	346.10	20	20	
		时效指标	指标 1: 上半年发放时间	5 月	4 月	20	20	
			指标 2: 下半年发放时间	11 月	10 月	20	20	
社会效益 指标	指标 1: 退役军人归属感	得到提升	得到提升	10	10			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象优待金							
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局			
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	249.23815	249.23815	201.04315	10	80.66%	8		
	其中：当年财政 拨款	249.23815	249.23815	201.04315	—	80.66%	—		
	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					
	1. 按时发放优抚对象优待金 2. 提高士兵对部队的归属感，维护优抚对象合法权益			1. 按时完成优抚对象优待金的发放 2. 提高了士兵对部队的归属感，维护了优抚对象合法权益					
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: 发放人数	785 人	785 人	30	30		
		时效指标	指标 1: 发放时间		12 月 31 日前	12 月 16 日	30	30	
		社会效益	指标 1: 维护优抚对象合法权益		得到提升	得到提升	30	30	

		指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预备消防士家庭优待金						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	29.714	29.714	29.714	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	29.714	29.714	29.714	—	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			
	1. 按时发放预备消防士家庭优待金			按时足额发放预备消防士家庭优待金			

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: 发放人数	3 人	3 人	45	45	
		时效指标	指标 1: 发放时间	12 月	12 月	45	45	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	伤残等级鉴定专家评审费						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	0.85 万元	0.85 万元	0.85 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.85 万元	0.85 万元	0.85 万元	10	100%	10
	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《军人抚恤优待条例》和带病回乡退伍军人身份认定等相关文件要求，组织伤残等级鉴定、带病回乡退伍军人病情鉴定工作。根据密财发〔2017〕28号文件和北京市密云区退役军人事务局关于密云区医疗卫生专家小组为优抚对象“残、病”鉴定支付劳务报酬的规定（密退役军人发〔2020〕10号）要求，不同病种需要不同科室3名专家进行评定并签署意见，因此预计平均6-7人每次），按照每次专家小组7人，每两月进行伤残鉴定一次，每次4小时500元每人的标准计算7*500*6=2.1万元。财政实际批复0.85万元。

百分之百完成

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: 专家鉴定费标准	500/人	500/人	10	10	
			指标 2: 医生人次	17 人次	17 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 是否按时支付	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作进度	1 次/季度	1 次/季度	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	0.85 万元	0.85 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 发挥作用	维护退役军人合法权益	保障符合身份认定范围人员合法权益	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 常态化工作	按照政策要求，继续做好身份鉴定工作	保障符合政策人员完成身份认定	15	15	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	二残医保										
主管部门	北京市密云区退役军人事务局				实施单位	北京市密云区退役军人事务局					
项目资金		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	10.52 万元	10.5 2万 元		10.52 万元		10		100%	10
		其中: 当年财政拨款									—
		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						

	根据北京市劳动和社会保障局、北京市民政局、北京市财政局《关于一至六级残疾军人医疗保障有关事宜的通知》(京劳社发〔2006〕76号)、民政部、财政部、劳动和社会保障部《关于印发〈优抚对象医疗保障办法〉的通知》(民发〔2007〕101号)和《北京市基本医疗保险规定》文件要求,按月为享受公费医疗保险的残疾军人(二残人员)缴纳医疗保险10.52万元。				根据北京市劳动和社会保障局、北京市民政局、北京市财政局关于残疾军人医保缴纳工作的通知要求,按月为享受公费医疗保险的残疾军人(二残人员)缴纳医疗保险,同时做好增减员手续工作。2024年共计9人缴纳二残医保,支出资金10.52万元。资金的落实,维护优抚对象合法权益享受相关待遇,增强优抚对象获得感,荣誉感,幸福感。			
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	二残公费医保缴纳人数	9	9人	10	10	
		质量指标	资金是否发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时审批	按规定每月审批	已按规定准时发放	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	10.52万元	10.52万元	10	10	
效益指标	社会效益	指标1: 社会影响力	增强优抚对象获得感,荣誉感,幸福感。	增强优抚对象获得感,荣誉感,幸福感。	10	9		
	可持续影响指标	指标1: 项目是否可持续	依据政策文件执行	依据政策文件执行	20	19		
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象的满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象取暖补贴资金						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	227.3767	227.3767	212.52894	10	93%	9
	其中:当年财政拨款	217.34	217.34	202.49224	—	93%	—
	上年结转资金	10.0367	10.0367	10.0367	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时为优抚对象发放冬季采暖补助金,事关优抚对象切身利益,预计全年享受集中供热采暖补助优抚对象370人,补助资金70.23万元;预计全年享受农村燃煤及煤改清洁能源采暖补助优抚对象623人,补助资金147.11万元。2024年两项冬季采暖共需补助资金217.34万元。			符合集中供热采暖补助条件的优抚对象有313人,共补助金额57.30194万元;符合农村冬季采暖补助条件的优抚对象有642人,共补助金额155.227万元。两项冬季采暖共补助资金212.52894万元。			

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: 享受补助人数	993 人	955 人	15	14	年老体弱优抚对象人员去世较多, 导致预计人数偏差。下一年科学合理编制人员预算。
		质量指标	指标 1: 资金足额发放到位	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金发放时间	采暖季前、后进行结算	采暖季前、后进行结算	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	227.3767 万元	212.52894 万元	15	14	年老体弱优抚对象人员去世较多, 导致预算资金与实际支出偏差。下一年科学合理的编制预算资金。
		社会效益	指标 1: 社会影响力	保障符合标准范围内人员及时享受相应待遇	保障符合标准范围内人员及时享受相应待遇	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 模式可持续性	得到提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象临时救助							
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局			
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	50	50	49.7	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	50	50	49.7	—	99%	—	
	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				
	预计优抚对象临时救助人数 140 人, 2024 年预算资金 50 万元。			2024 年抚对象临时救助人数 139 人, 发放救助资金 49.7 万元。				
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: 享受补助人数	140	139	15	14.5	其中 1 人无法提供有效银行账号
	质量指标	指标 1: 资金足额发放到位	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金发放时间	依优抚对象 申请时间进 行发放	依优抚对象 申请时间进 行发放	15	15	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	50 万元	49.7 万元	15	14.5	其中 1 人无法提供有效银行账号
	社会效益	指标 1: 社会影响力	保障符合标 准范围	保障符合标 准范围	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 模式可持续性	得到提升	得到提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象医疗减免项目						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局		实施单位		北京市密云区退役军人事务局		
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	3775200	3775200	3571456.88	10	95%	9	
	其中:当年财政拨款	2677500			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初预算 3775200 元, 其中中央资金 1097700 元, 区级资金 2677500 元, 有效保障优抚对象医疗待遇。			全年实际支出 3571456.88 元, 其中中央资金 1097700 元, 区级资金 2573170.88 元, 有效保障优抚对象医疗待遇。				
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	数量指	享受医疗费用补助待遇优抚对象	≥1597 人	1597 人次	10	10	

标	标	人数	次				
	质量指标	补助足额拨付率	100%	100%	10	10	
		医疗费用补助资金发放的精准度	按照政策要求执行	按照政策要求执行	10	10	
	时效指标	医疗费补助发放时间	≤ 30 天	每月按时审批	10	10	
	成本指标	医疗费用补助发放资金	3775200 元	3571456.88 元	10	9.5	
	社会效益	有效保障了优抚人员医疗待遇，优抚人员信访率降低。	有效保障优抚人员医疗待遇	增强优抚对象获得感，荣誉感，幸福感。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥ 100%	≥ 100%	10	9	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		烈士纪念设施修缮维护改造						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局		实施单位		北京市密云区退役军人事务局		
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	11.102132	11.102132	11.102132	10	100%	100	
	其中:当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金			11.102132	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	密云区烈士陵园围墙及广场改造项目,白乙化烈士纪念馆改陈布展项目,密云区烈士陵园英烈宣传栏制作项目,质保金支付。			已支付密云区烈士陵园围墙及广场改造项目,白乙化烈士纪念馆改陈布展项目,密云区烈士陵园英烈宣传栏制作项目质保金				
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	密云区烈士陵园围墙及广场改造项目	1 项	1 项	10	10	
			白乙化烈士纪念馆改陈布展项目	1 项	1 项	10	10	
			密云区烈士陵园英烈宣传栏制作项目	1 项	1 项	10	10	

	进度指标	密云区烈士陵园围墙及广场改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		白乙化烈士纪念馆改陈布展项目合格率	100%	100%	10	10	
		密云区烈士陵园英烈宣传栏制作项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	密云区烈士陵园围墙及广场改造项目成本	1.35	1.35	5	5	
		白乙化烈士纪念馆改陈布展项目成本	9.42	9.42	5	5	
		密云区烈士陵园英烈宣传栏制作项目成本	0.33	0.33	5	5	
效果指标	社会效益	社会影响力	纪念设施庄严肃穆的环境	给纪念人员提供良好的环境	5	3	进一步加强管理维护, 保证环境的整洁, 纪念场所的肃穆
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		古北口抗战历史展览所需资金项目						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局		实施单位		北京市密云区退役军人事务局		
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	120.41	120.41	120.41	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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				
	完成古北口纪念馆布展内容升级调整并支付。			已完成古北口纪念馆布展内容升级调整并支付。				
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: 改陈布展面积	1400 m ²	1 项	15	15	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥ 100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 布展成本	120.41	120.41	15	15	

效果指标	社会效益	指标 1: 纪念馆布展内容	得到提升	得到提升	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 纪念馆环境	得到提升	得到提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	15	14	进一步加强管理维护, 保证环境的整洁, 纪念场所的肃穆
总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	区级烈士公祭活动经费						
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	7.17	7.17	7.17	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款			5.87	—		—
	上年结转资金			1.3	—		—

			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真组织开展烈士纪念日活动，激发全社会缅怀英烈、铭记历史的爱国拥军热情，营造崇尚英雄学习英雄捍卫英雄关爱英雄的浓厚氛围。				已在清明、抗战胜利日、历史纪念日、国家公祭日组织开展烈士纪念活动。激发全社会缅怀英烈、铭记历史的爱国拥军热情。				
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	清明节购买鲜花	100 枝	100 枝	5	5		
			清明节购买花篮	25 个	25 个	5	5		
			9.3 参加人数	60 人	63 人	5	5		
			9.30 参加人数	300 人	300 人	5	5		
			12.13 参加人数	60 人	65 人	5	5		
		进度指标	清明节活动进度	≥100%	100%	5	5		
			9.3 活动进度	≥100%	100%	5	5		
			9.30 活动进度	≥100%	100%	5	5		
			12.13 活动进度	≥100%	100%	5	5		
		成本指标	清明节活动预算	1.36	1.36	5	5		
			9.3 活动预算	1.22	1.22	5	5		
			9.30 活动预算	3.3	3.3	5	5		
	12.13 活动预算		1.29	1.29	5	5			

效果指标	社会效益	社会影响力	激发全社会爱国拥军热情	已在清明、抗战胜利日、历史纪念日、国家公祭日组织开展烈士纪念活动。	15	13	宣传工作主要采取传统媒体，未使用新媒体，缺乏创新精神。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	区级烈士纪念设施保护管理运行费用							
主管部门	北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局			
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	76.826474	76.826474	76.826474	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75			—		—	
	上年结转资金	1.826474			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付古北口长城抗战纪念馆和密云区烈士陵园水电费。			已支付古北口长城抗战纪念馆和密云区烈士陵园水电费。				
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：设施数量	2 处	2 处	10	10	
			指标 2：项目时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1：保障烈士纪念设施正常用水	按时	按时	10	10	

		指标 2: 保障烈士纪念设施正常用电	按时	按时	10	10	
	时效指标	指标 1: 准时缴纳水费	准时	准时	10	10	
		指标 2: 准时缴纳电费	准时	准时	10	10	
	成本指标	指标 1: 缴费成本	76.826474	76.826474	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1: 社会影响力	纪念设施庄严肃穆的环境	给纪念人员提供良好的环境	5	5	
	可持续影响指标	指标 2: 纪念设施情况	能够更好地运行纪念设施	给纪念人员提供良好的环境	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	进一步加强管理维护, 保证环境的整洁, 纪念场所的肃穆
总分					100	99	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		白乙化烈士纪念馆改造项目						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	6.674845	6.674845	6.674845	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款				—		—	
	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				
	用于支付白乙化烈士纪念馆改造项目			已完成支付白乙化烈士纪念馆改造项目				
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: 设施数量	1 处	1 处	10	10	
			指标 2: 项目时间	2 个月	2 个月	10	10	

	质量指标	指标 1: 修缮园区内部分设施	按时	按时	10	10	
	时效指标	指标 1: 准时完工	准时	准时	10	10	
	成本指标	指标 1: 工程款	6.674845	6.674845	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1: 社会影响力	纪念设施庄 严肃穆的环 境	给纪念人员提 供良好的环境	15	15	
	可持续影响指标	指标 2: 纪念设施情况	能够更好地 运行纪念设 施	给纪念人员提 供良好的环境	15	15	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	进一步加强管理维护, 保证 环境的整洁, 纪念场所的肃 穆
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		古北口长城抗战纪念馆和烈士陵园管理运维费						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局			实施单位	北京市密云区退役军人事务局		
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	3.946375	3.946375	3.946375	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	用于支付古北口长城抗战纪念馆和密云区烈士陵园水电费。				已支付古北口长城抗战纪念馆和密云区烈士陵园水电费。			
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: 设施数量	2 处	2 处	10	10	
			指标 2: 项目时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障烈士纪念设施正 常用水	按时	按时	10	10	

		指标 2: 保障烈士纪念设施正常用电	按时	按时	10	10	
	时效指标	指标 1: 准时缴纳水费	准时	准时	10	10	
		指标 2: 准时缴纳电费	准时	准时	10	10	
	成本指标	指标 1: 缴费成本	3.946375	3.946375	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1: 社会影响力	纪念设施庄严肃穆的环境	给纪念人员提供良好的环境	5	5	
	可持续影响指标	指标 2: 纪念设施情况	能够更好地运行纪念设施	给纪念人员提供良好的环境	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	进一步加强管理维护, 保证环境的整洁, 纪念场所的肃穆
总分					100	99	

