

2019

退役军人事务部部门决算

目 录

第一部分 退役军人事务部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 退役军人事务部部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 退役军人事务部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

退役军人事务部概况

一、主要职能

退役军人事务部是国务院组成部门，组建于2018年4月，依照法律、法规和国务院授权，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。依据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》、《国务院机构改革方案》等有关文件，履行拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

二、机构设置

退役军人事务部内设10个司（厅），分别为：

- 1.办公厅
- 2.政策法规司
- 3.思想政治和权益维护司
- 4.规划财务司
- 5.移交安置司
- 6.就业创业司
- 7.军休服务管理司
- 8.拥军优抚司

9.褒扬纪念司（国际合作司）

10.机关党委（人事司）

纳入退役军人事务部 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 家，分别为：

1.退役军人事务部本级

2.驻外非外交机构

3.退役军人事务部退役军人培训中心

4.国家退役军人服务中心

需要说明的是，为保持 2019 年度预、决算编制范围的一致，与 2018 年度部门决算相比，分别将国家退役军人服务中心纳入、全国军队离退休干部厦门接待站移除我部 2019 年度部门决算编制范围。

第二部分

退役军人事务部部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：退役军人事务部					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,457.00	一、一般公共服务支出	29	18.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	129.32
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,414.26	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	138.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	38,705.09
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	457.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	43,009.82	本年支出合计	52	39,309.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	17,825.58	年末结转和结余	54	21,525.42
	27			55	
总计	28	60,835.40	总计	56	60,835.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
部门：退役军人事务部								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,009.82	41,457.00	0.00	1,414.26	0.00	0.00	138.56
201	一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,738.52	40,185.71	0.00	1,414.26	0.00	0.00	138.55
20805	行政事业单位离退休	1,117.05	1,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	40,416.47	38,863.66	0.00	1,414.26	0.00	0.00	138.55
2082801	行政运行	3,578.76	3,514.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82
2082802	一般行政管理事务	25,719.59	25,680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39.23
2082804	拥军优属	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,809.04	359.28	0.00	1,414.26	0.00	0.00	35.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,359.08	8,359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：退役军人事务部							公开03表 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,309.98	5,940.82	33,369.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,705.09	5,354.00	33,351.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	816.20	92.35	723.85	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	723.85	0.00	723.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	409.58	409.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
							公开03表
部门：退役军人事务部							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	3,834.37	0.00	3,834.37	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3,834.37	0.00	3,834.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29,452.12	4,581.84	24,870.28	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2,719.63	2,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	15,882.34	0.00	15,882.34	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	710.72	0.00	710.72	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,862.21	1,862.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,277.23	0.00	8,277.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,123.99	201.40	3,922.59	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,123.99	201.40	3,922.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表							
部门：退役军人事务部							公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41,457.00	一、一般公共服务支出	30	18.07	18.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	129.32	129.32	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37,255.88	37,255.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	457.50	457.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	41,457.00	本年支出合计	53	37,860.77	37,860.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16,951.56	年末财政拨款结转和结余	54	20,547.80	20,547.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16,951.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	58,408.56	总计	58	58,408.56	58,408.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：退役军人事务部				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		37,860.77	4,491.60	33,369.16
201	一般公共服务支出	18.07	0.00	18.07
20111	纪检监察事务	18.07	0.00	18.07
2011105	派驻派出机构	18.07	0.00	18.07
202	外交支出	129.32	129.32	0.00
20202	驻外机构	129.32	129.32	0.00
2020202	其他驻外机构支出	129.32	129.32	0.00
208	社会保障和就业支出	37,255.88	3,904.79	33,351.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.83	68.83	0.00
2080101	行政运行	50.99	50.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.84	17.84	0.00
20802	民政管理事务	816.20	92.35	723.85
2080201	行政运行	92.35	92.35	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	723.85	0.00	723.85
20805	行政事业单位离退休	409.58	409.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	27.87	27.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.25	219.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
部门：退役军人事务部					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
20808	抚恤	3,834.37	0.00	3,834.37	
2080804	优抚事业单位支出	3,834.37	0.00	3,834.37	
20828	退役军人管理事务	28,002.91	3,132.62	24,870.28	
2082801	行政运行	2,666.20	2,666.20	0.00	
2082802	一般行政管理事务	15,882.34	0.00	15,882.34	
2082804	拥军优属	710.72	0.00	710.72	
2082850	事业运行	466.42	466.42	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,277.23	0.00	8,277.23	
20899	其他社会保障和就业支出	4,123.99	201.40	3,922.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	4,123.99	201.40	3,922.59	
221	住房保障支出	457.50	457.50	0.00	
22102	住房改革支出	457.50	457.50	0.00	
2210201	住房公积金	360.98	360.98	0.00	
2210202	提租补贴	24.76	24.76	0.00	
2210203	购房补贴	71.76	71.76	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：退役军人事务部								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,977.59	302	商品和服务支出	450.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,783.27	30201	办公费	47.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	855.10	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.38	31002	办公设备购置	28.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.06	30206	电费	11.34	31003	专用设备购置	1.40
30109	职业年金缴费	363.70	30207	邮电费	158.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	19.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.53	31007	信息网络及软件购置更新	2.11
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	627.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.56	30213	维修（护）费	88.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.05	30214	租赁费	9.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.87	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	0.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		4,009.40	公用经费合计					482.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：退役军人事务部										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685.00	620.00	15.00	0.00	15.00	50.00	538.55	504.33	15.00	0.00	15.00	19.22
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：退役军人事务部							金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

退役军人事务部部门决算情况说明

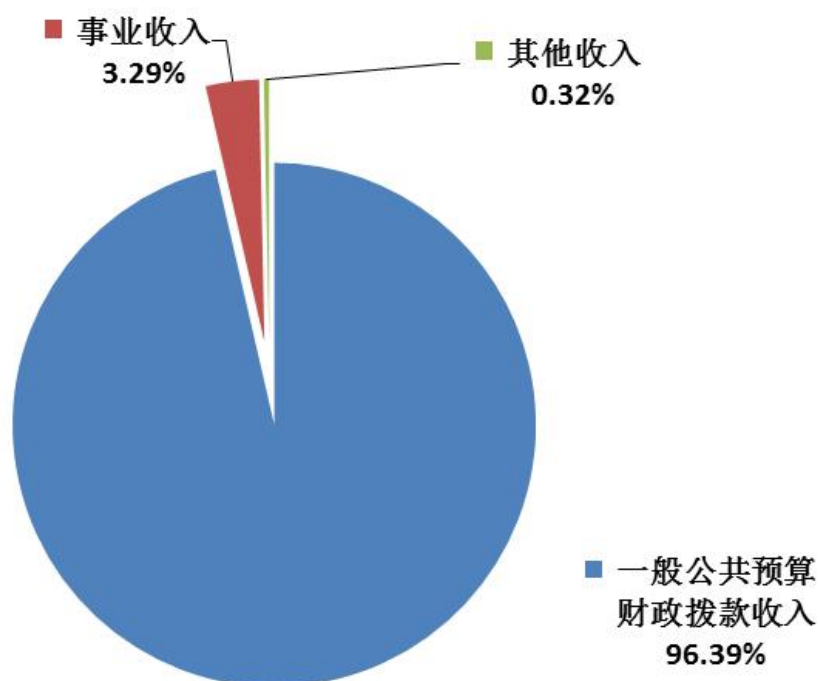
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度退役军人事务部收、支总计 60835.4 万元，与 2018 年相比，增加 25779.26 万元，增长 73.54%，主要原因是我部 2018 年年中组建，2019 年是组建后第一个完整的预算年度，国家退役军人服务中心组建成立，工作任务增加，收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

退役军人事务部 2019 年度收入总计 60835.4 万元，其中年初结转和结余 17825.58 万元，本年收入 43009.82 万元。本年收入具体情况如下：财政拨款收入 41457 万元，占 96.39%；事业收入 1414.26 万元，占 3.29%；其他收入 138.56 万元，占 0.32%。

退役军人事务部 2019 年度本年收入结构图



三、支出决算情况说明

退役军人事务部 2019 年度支出总计 60835.4 万元，其中，年末结转和结余 21525.42 万元，本年支出 39309.98 万元，本年支出具体情况如下：

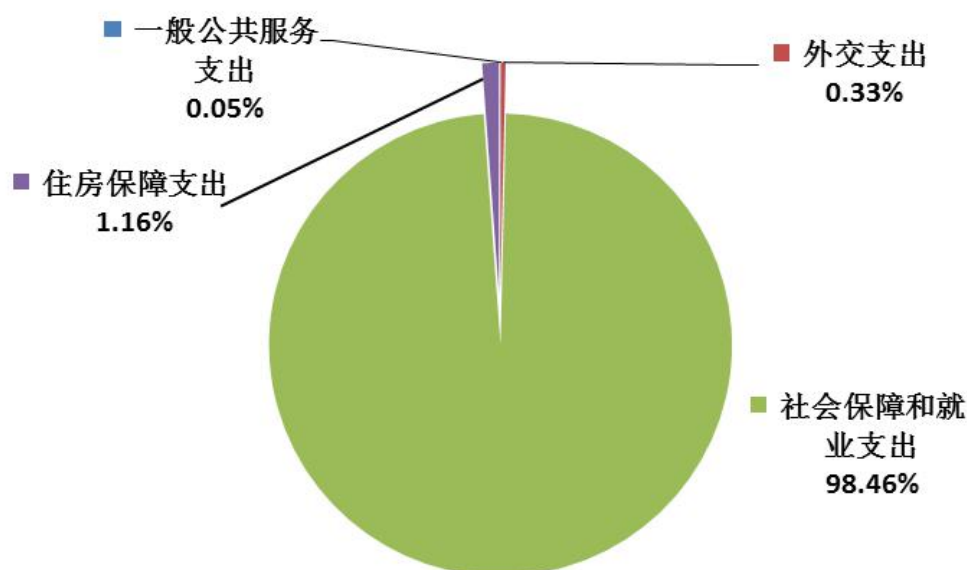
（一）一般公共服务（类）18.07 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出，比 2018 年度决算数增加 18.07 万元，主要原因是支出功能分类科目调整。

（二）外交支出（类）129.32 万元。主要用于驻外非外交机构的运行经费支出，比 2018 年度决算数增加 52.66 万元，增长 68.69%，主要原因是 2019 年我部下属驻外非外交机构工作任务增加，经费支出相较上年增加。

（三）社会保障和就业支出（类）38705.09 万元。主要用于退役军人事务部的专项业务工作支出，比 2018 年度决算数增加 27060.2 万元，增长 232.38%，主要原因是 2018 年年中我部组建成立，2019 年是第一个完整的预算年度，工作任务增加，国家退役军人服务中心组建成立，相应增加支出。

（四）住房保障支出（类）457.5 万元。主要用于退役军人事务部所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比 2018 年度决算数增加 239.95 万元，增长 110.3%，主要原因是 2018 年年中我部组建成立，机关及所属单位人员陆续到位，住房保障经费支出相应增加。

退役军人事务部 2019 年度本年支出结构图



四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

退役军人事务部 2019 年度财政拨款支出 37860.77 万元，具体构成如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**18.07** 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出，完成年初预算的 4.52%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关工作安排，经费结转下年继续使用。

（二）外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）**129.32** 万元。主要用于驻外非外交机构的运行经费支出，完成年初预算的 45.99%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关工作安排，经费结转下年继续使用。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）行政运行（项）**50.99** 万元。主要用于人力资源和社会保障部划转我部的行政运行经费支出，全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**17.84** 万元。主要用于人力资源和社会保障部划转我部的其他运行经费支出，全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**92.35** 万元。主要用于民政部划转我部的行政运行经费支出，全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**723.85** 万元。主要用于民政部划转我部的相关专项经费支出，全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**0.15** 万元。主要用于部机关离退休人员的部分经费支出，完成年初预算的 0.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机关完成了退休人员的养老保险制度改革工作，部分离退休经费改由养老保险账户支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**27.87** 万元。主要用于部属事

业单位离退休人员的部分经费支出，全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.32 万元。主要用于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，完成年初预算的 40.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度统筹使用以前年度结转资金，用于养老保险缴费支出，部分本年轻费结转下年继续使用。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）219.25 万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出，完成年初预算的 165.38%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度统筹使用以前年度结转资金。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）3834.37 万元。主要反映民政部划转我部的相关专项经费支出，全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2666.2 万元。主要反映部机关的运行经费支出，完成年初预算的 62.28%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关管理要求，将我部物业费支出 1007.8 万元，划转至国管局，不在我部经费支出中反映。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）一般行政管理事务（项）15882.34 万元。主要反映我部退役军人管理事务的专项经费支出，完成年初预算的 61.15%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）710.72 万元。主要反映我部拥军优属工作相关经费支出，完成年初预算的 74.81%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）466.42 万元。主要反映我部事业单位专项经费支出，完成年初预算的 181.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度统筹使用以前年度结转资金。

（十六）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）8277.23 万元。主要反映我部退役军人管理事务工作的其他经费支出，完成年初预算的 124.06%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度追加了信息化建设的专项经费，并且统筹使用以前年度结转资金。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4123.99 万元。主要反映我部开办期间相关运行及专项业务的经费支出，全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

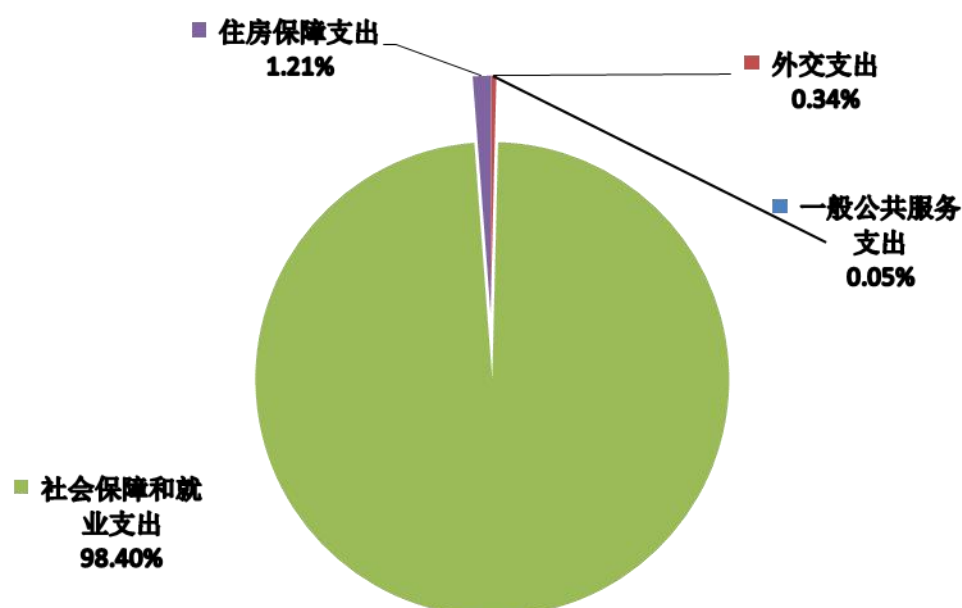
公积金（项）360.98 万元。主要反映行政事业单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的 80.76%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）24.76 万元。主要反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴支出，完成年初预算的 75.03%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）71.76 万元。主要反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴支出，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

退役军人事务部 2019 年度一般公共预算

财政拨款支出结构图



五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

退役军人事务部 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4491.61 万元，其中：人员经费 4009.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 482.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出与预算的对比情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 538.55 万元，其中因公出国（境）费 504.33 万元，公务用车购置及运行费 15 万元，公务接待费 19.22 万元。与 2019 年预算数相比，“三公”经费总支出减少 146.45 万元，下降 21.38%，其中因公出国（境）费减少 115.67 万元，下降 18.66%，主要是继续严格控制出国团组人数和在外天数；公务用车购置及运行费与 2019 年预算数持平；公务接待费减少 30.78 万元，下降 61.56%，主要是继续严格控制公务接待人次和标准。

（二）因公出国（境）团组情况

2019 年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组 20 个，全年因公出国（境）累计 85 人次。因公出国（境）团组主要包括：

赴赞比亚访问、出席坦赞铁路纪念园开工仪式：代表团赴赞比亚，与赞开国总统、赞外交部长等人共同出席在卢萨卡隆重举行的坦赞铁路纪念园开工仪式。该活动的顺利举行，既为下步纪念园的顺利施工建成打下基础，又对下一步推动我境外特别是在非洲有关烈士纪念设施保护管理工作起到了正面影响和良好的示范引导作用。

赴塞尔维亚交流：代表团在塞期间与塞总理礼节性会见，并与塞劳动、就业、退役军人和社会事务部签署政府部门间《在退役军人工作领域的合作谅解备忘录》，此系我部组建以来与外方签署的第一份双边合作文件，有利于推进中塞双方在退役军人事务工作有关体系建设、政策制定、管理模式、人员培训、技术应用等方面的深入交流。

赴韩国迎接迁回第六批在韩志愿军烈士遗骸：我部组织将有关遗骸遗物迁回沈阳抗美援朝烈士陵园并举行安葬仪式。这一活动自 2014 年开展以来持续受到国内外的高度关注，赢得社会各界的广泛赞誉，展现了党和国家对志愿军烈士的崇高敬意、缅怀之情，对英烈精神的传承与弘扬。

（三）公务用车运行及保有情况

2019 年使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费 15 万元，全部为公务用车运行支出，主要是按

规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，部机关及所属单位公务用车保有量为 11 辆。需要特别说明的是，按照相关规定，部本级的 8 辆公务用车的公务用车运行费由国管局负担，相应支出不在我部决算中反映。

（四）公务接待情况

2019 年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 80 批次，接待人数 356 人次，包含外事接待 10 批次、100 人次。接待的主要团体包括：德国、俄罗斯、朝鲜、韩国、缅甸、津巴布韦等国来访团组。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年我部无此项支出。

八、关于预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 38 个，共涉及资金 35594.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“军转干部安置”、“退役军人信息系统运行环境支撑保障”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1829.08 万元。有关项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目预算执行情况总体较好，确保了军转干部安置各项工作的顺利实施，信息化资源得到有效整

合，提高了信息化安全、政务应用运行环境。预期设定的绩效目标基本得以实现，提升了绩效管理水平和提高了资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

退役军人事务部在 2019 年度部门决算中反映“其他项目_其他社会保障和就业支出”、“信息化运行维护”、“褒扬纪念管理服务与国际交流合作”、“退役军人思想政治和权益维护管理”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1.其他项目_其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3922.59 万元，执行数为 3922.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。该项目为我部开办经费结转资金，保障了部机关成立初期的工作运转。发现的主要问题及原因：由于开办事项紧急，在指标设置完整性方面存在欠缺。下一步改进措施：加强绩效管理政策学习，掌握绩效指标的科学设置方法，确保绩效指标设置的完整性。

2.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 7099.08 万元，执行数为 6729.08 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：全部完成，但部分绩效数量指标实际完成值超出年度指标值较多。发现的主要问题及原因：未能合理预估年度计划任务量，年度指标值设定偏低。下一步改进措施：加强预算绩效管理，科学设置绩效指标，提高绩

效指标与预算资金匹配度。

3.褒扬纪念管理服务与国际交流合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.1 分。项目全年预算数为 1284.49 万元，执行数为 958.6 万元，完成预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况：除个别数量指标未完成外，目标完成较好。发现的主要问题及原因：部分工作任务因工作计划调整等原因，未能执行。下一步改进措施：提高计划执行力度，确保与主办单位及时完成相关任务。

4.退役军人思想政治和权益维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.2 分。项目全年预算数为 3096 万元，执行数为 2602.01 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：除少部分绩效指标未完成，其余全部完成。发现的主要问题及原因：工作计划出现调整与变更，未开展相关工作或调整工作事项，绩效指标值与实际工作任务存在一定程度的偏离。下一步改进措施：加强调研，深入论证项目实施的可行性，确保项目按计划实施。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他项目_其他社会保障和就业支出						
主管部门		退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部			
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：	3922.59	3922.59	3922.59	10	100.00%	10
		其中：财政拨款						--
		上年结转资金	3922.59	3922.59	3922.59	--	100.00%	--
		其他资金						--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成部内部分信息化建设； 2.开展统计软件开发； 3.完成部内部分办公楼改造。				1.完成部内部分信息化建设； 2.已开展统计软件建设； 3.完成部内部分办公楼改造。			
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	保障部门初期工作开展	顺利、高效	开展顺利、高效	45	45	
	效益指标	可持续影响指标	退役军人服务管理水平	不断提升	不断提升	45	45	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信息化运行维护						
主管部门	退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部			
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：	5412	7099.08	6729.08	10	94.80%	9.5
	其中：财政拨款	5362	7049.08	6679.08	--	94.80%	--
	上年结转资金	50	50	50	--	100.00%	--
	其他资金						--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成大数据服务平台建设，建立统一的大数据资源中心，提供统一、标准的数据资源共享服务。实现海量数据的统一汇聚和应用。支撑退役军人事务部整体信息化建设的数据需求。建立大数据领导决策支撑体系，实现数据上图、可视化决策支撑建设。通过一站式搜索、大数据关联分析研判、数据上图、可视化展示、数据全息化展现等多种大数据应用方式，有效支撑领导决策，准确、实时、动态掌握全国退役军人实际情况，为领导决策和退役军人服务提供大数据应用支撑。优化完善退役军人服务建设，基于退役军人海量数据的关联分析、数据挖掘，实现对退役军人的针对性优抚、教育、培训等工作。全面提升对全国退役军人的服务水平和质量，切实保障退役军人的权益。			1.完成当年度系统运行维护任务，保障各业务系统安全稳定运行，满足业务需要；完成对硬件、网络、操作系统、中间件、安全、数据备份、监测和应急响应等运维和扩展服务；完成退役军人退役金、教育培训、就业创业等相关业务系统的升级改造。			
	2.以服务退役军人事务核心业务为基础，实现优待抚恤、安置、军休等核心业务的一站式集中办理。实现退役军人一体化政务服务，全面梳理公开退役军人政务服务事项，建成一体化网上政务服务平台，实现退役军人事务业务、流程全覆盖，更好的为退役军人服务。			2.完成原民政部、人社部 15 个业务系统的应用、数据平滑迁移，完成其中 12 个系统的升级改造，新建社保接续、信访等 12 个业务系统。初步建成应用支撑平台，做到业务系统统一门户、统一登录和统一界面。			
	3.根据基础物理环境优化安全防护措施，达到物理安全防护要求，网络安全防护进一步提升，保证应用的情况下可以实现访问操作的全程记录；根据业务需求情况，进行安全加固，实现数据可追溯，零安全风险，数据达到异地或同城容灾备份安全。			3.编制形成退役军人基础信息采集及退役军人基础信息数据库建设方案，基于退役军人和其他优抚对象信息采集数据，建成退役军人和其他优抚对象基础信息数据库。上线部信息资源管理平台，开设智搜、专题数据分析、统计报表等栏目，实现对服务对象数据的智能查询、详情阅览。			
	4.提供退役军人事务部信息化应用支撑环境，保证退役军人事务部信息化顺畅运行。更好的继承与延续原有信息化资产，减少重复投资和重复建设。整合原来民政部的退役军人优抚安置职			4.推动政务服务线上线下融合互通，完成部一体化政务服务平台框架建设，建成退役军人网上办事的总窗口，已实现退役军人网上信访、自主择业军转干部网上年审等服务在互联网端办理。			
				5.完成整体网络及安全设备本年度集成实施计划；组织开展“政务云”安全渗透测试、高危漏洞整改，加强网络信息安全防护，通过公安部门信息安全等级			

	责，人力资源和社会保障部的军官转业安置职责的信息化系统，并依托应用支撑平台进行优化改造。 5.提供稳定可靠的网络、计算资源、存储、操作系统、中间件、安全保障、数据备份、环境监测和应急响应等运维和扩展服务，为退役军人事务信息化建设进行基础环境支撑。为机关办公自动化提供运行保障。为一体化网上政务服务平台、内部统一办公门户、大数据平台和各功能子系统提供运行维护和升级改造服务。全面提高退役军人事务部信息化支撑保障能力，为部门内部和社会公众提供稳定、便捷的信息服。				保护三级测评。 6.初步完成退役军人事务部基础网络环境建设，形成以电子政务外网和互联网为支撑，服务器、网络、存储等硬件资源以及操作系统、中间件等软件资源统一部署，安全、稳定、高可用、可扩展的非涉密系统基础运行环境。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	创建虚拟机数量	≥60 台	470 台	4	3	年初未合理预计年度指标值，以后年度做好调研，合理设置指标值。
		数量指标	完成现有业务应用系统的平滑迁移数量	17 个	17 个	4	4	
		数量指标	应用平台可实现应用基本功能运行项数	7 项	7 项	4	4	
		数量指标	维护巡检运维记录表数量	55 份左右	120 份	4	3	年初未合理预计年度指标值，以后年度做好调研，合理设置指标值。
		数量指标	维护设备数量占设备总数量比例	≥80%	100%	4	4	
		时效指标	信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	10 分钟	3	3	
		时效指标	重大安全事件响应时间	≤15 分钟	10 分钟	3	3	
		质量指标	互联网接入带宽	≥100M	200M	4	4	
		质量指标	信息化设备总故障率	<1%	0	4	4	
		质量指标	信息系统软硬件单次故障修复时间	≤48 小时	1 小时	4	3	年初未合理预计年度指标值，以后年度做好调研，合理设置指标值。
		质量指标	系统迁移后业务应用系统测试结果	合格	合格	4	4	
		质量指标	网络攻击可追溯实现情况	可追溯	可追溯	4	4	
		质量指标	设备运行状态检测频率	实时检测	实时检测	4	4	

	效益指标	可持续影响指标	完善退役军人事务部计算机和网络运行维护技术保障体系	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	形成部门信息资源，接入国家数据交换共享平台，为全面监管和科学决策提供支撑	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	与中央网信办、公安部组织开展的各项安全保密检查要求相符程度	达到要求	达到要求	7.5	7.5	
		社会效益指标	为退役军人办事、发声提供渠道	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部工作人员及项目受益人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		褒扬纪念管理服务与国际交流合作						
主管部门		退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部			
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：	1284.49	1284.49	958.6	10	74.60%	7.5
		其中：财政拨款	1227	1227	901.11	--	73.40%	--
		上年结转资金	57.49	57.49	57.49	--	100.00%	--
		其他资金						--
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标				通过推动褒扬纪念政策法规创制，开展“传承·2019 清明祭英烈”、烈士纪念日公祭、英烈讲解员大赛、湘江战役红军烈士遗骸安葬、烈士光荣证颁授等宣传纪念活动，召开全国褒扬纪念政策培训班，赴广西、云南、重庆等地调研烈士及烈属工作，拍摄“终于等到你·回家”微视频，整理编撰国家英烈名录，研究论证军人公墓建设，切实做好“对越自卫反击战 40 年”烈士祭扫组织服务工作等，推进褒扬纪念工作创新发展，在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。基本按计划完成年度国际交流合作任务，顺利保障我部重点出访团组成行，与塞尔维亚方签订我部第一个双边部门间《合作谅解备忘录》，通过出访接访、参与国际合作项目、与港澳台在相关领域的交流等方式，切实加深了我部与各国对口部门之间的交流了解，打开了对外交往局面，有力宣传了我退役军人领域取得的成就，借鉴了国外有益经验做法，配合推动了我退役军人事务领域重点工作。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	≥20 天	15 天	3	2.3	合并召开并压缩会议时间,需合理设置年度指标值。
		数量指标	出访任务（出访国家）数量	≥40 个自组团组	17 个	3	1.3	原计划“赴朝鲜开展驻外机构内部建设巡查部级代表团”“退役军人住房保障工作赴俄罗斯培训团”等未能成行；褒扬司业务指导的部直属事业单位尚未成立，无法执行部年度计划中的该单位赴韩国、老挝等国“烈士遗骸发掘鉴定”任务；需加强督促与协助，与主办单位完成好相关外事任务。
		数量指标	烈士褒扬纪念管理工作及技能培训班次	2 个	2 个	3	3	
		数量指标	合作项目交流活动次数	≥6 次	2 次	3	1	拓展阶段，有关国际交流合作项目机制尚未建立和完善，需加强督促与协助，与主办单位完成好相关外事任务。
		数量指标	国际会议、港澳台会议与培训	≥2 次	2 次	3	3	
		数量指标	培训天数	10 天	10 天	3	3	
		数量指标	培训学员人次数	200 人次左右	190 人	3	3	
		数量指标	外事接待数量	≥20 个团组，150 人次	10 个，100 人次	3	2	计划有变，需加强督促与协助，与主办单位完成好相关外事任务。
		数量指标	烈士褒扬政策研讨、军人公墓建设研究论证会会议场次	≥8 个	14 个	3	3	
		数量指标	课题、法规政策等研究成果数量	≥2 个	2 个	3	3	

		时效指标	烈士褒扬纪念管理工作及技能培训举办时间	2019 年 11 月底前	2019 年 11 月底前	5	5	
		时效指标	烈士褒扬政策研讨、军人公墓建设研究论证会会议召开时间	2019 年 11 月底前	2019 年 11 月底前	5	5	
		质量指标	按计划完成出访任务，达成出访目的	1	基本按计划完成	5	5	
		质量指标	烈士褒扬纪念管理及国际间交流合作培训合格率	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传我退役军人工作和发展成就	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	提升国家级烈士纪念设施保护单位高级管理人员能力素质	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访团组满意度	≥90%	100%	3	3	
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	3	3	
		服务对象满意度指标	被接待团组满意度	≥90%	100%	4	4	
	总分					100	92.1	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退役军人思想政治和权益维护管理					
主管部门		退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部		
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:	3096	3096	2602.01	10	84.00%	8.4
	其中:财政拨款	3016	3016	2522.01	--	83.60%	--
	上年结转资金	80	80	80	--	100.00%	--
	其他资金						--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.加强退役军人党建工作,不断提高相关人员工作能力,增强退役军人维护社会大局稳定的意识,确保退役军人优抚、安置、就业创业等法规政策有效落实,建立完善的退役军人帮扶机制。 2.通过开展调研、研究等,掌握第一手信息,了解退役军人工作现状,构建退役军人权益保护机制,确保退役军人信访、帮扶救援工作有效落实,保障退役军人权益。 3.通过有效的媒体宣传、优秀退役军人代表奖励等措施,树立退役军人良好社会形象,营造退役军人受社会尊崇的良好氛围,助力退役军人工作发展。			1.深入基层单位检查指导党建工作,梳理先进做法和经验,进一步做好推广和督导检查工作,发挥基层党组织作用。 2.收集汇总并整理各地困难退役军人名单,分类建立台账,提供有针对性、多主体供给、多渠道保障的帮扶援助。加大司法救助力度,在赴黑龙江调研的基础上,与最高人民检察院第十检察厅对接,拟通过联合发文的形式加大司法过程中对退役军人的救助工作力度,引导退役军人通过合法渠道维护自身权益。 3.通过组织学习宣传活动、座谈会、工作会议培训班等,扩大退役军人的社会影响,如“最美退役军人”学习宣传活动、“退役军人思想政治和典型宣传”工作会议培训班等;通过出版退役军人相关图书或画册,引导社会舆论,为退役军人工作营造了良好舆论氛围。			

	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	会议次数	≥5 次	6 次	4	4	
		数量指标	全国退役军人工作先进个人奖励人数	400 人	401 人	4	4	
		数量指标	制作退役军人题材的纪录片或宣传片	1-2 部	3 部	4	4	
		数量指标	培训人天数	≥1800 人天	2561 人天	4	4	
		数量指标	培训班次数	5 次	5 次	4	4	
		数量指标	帮扶援助困难退役军人军属人数	200 人次	未开展	2	0	部级机关不适合直接开展帮扶援助，经费调减。改进措施：拟摸清困难退役军人底数，动员社会力量开展精准帮扶。
		数量指标	开辟专题专栏宣传退役军人优秀典型的报刊杂志数量	5 家	5 家	4	4	
		数量指标	督导检查次数	≥4 次	3 次	4	3	按照《中共中央办公厅关于统筹规范督查检查考核工作的通知》要求，每年只能组织一次综合督查。改进措施：严格按照中办、国办相关要求执行督查检查考核计划。
		数量指标	给予作出突出贡献退役军人荣誉奖励人数	80 人	76 人	4	3.8	经审核，4 人未达到表彰标准。改进措施：增加差额比例，留足备选。
		数量指标	课题研究数量	≥4 个	未开展	2	0	课题计划有所变化，取消该课题，经费调减。改进措施：严格执行课题计划。
		数量指标	调研次数	≥12 次	12 次	4	4	
		时效指标	全国舆论宣传引导工作会议召开时间	8 月底前	11 月	3	0	根据工作总体推进情况，对培训班时间进行了调整。严格按照培训计划执行。
		时效指标	召开全国退役军人党建工作会议时间	10 月份	未开展	3	0	工作计划有变，取消会议。以后年度加强论证，合理填报绩效目标。
		质量指标	培训学员合格率	≥95%	100%	4	4	

	效益 指标	可持续影响 指标	建立有效信访机制	长期持续	效果显著	8	8	
		可持续影响 指标	形成退役军人工作总结表彰和荣誉奖励 规范化体系	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响 指标	构建有效的退役军人帮扶援助机制	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指 标	营造退役军人作贡献、受尊重的良好舆论 氛围	效果显著	效果显著	7	7	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参训学员满意度	≥90%	100%	5	5	
		服务对象满 意度指标	受益退役军人的满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	87.2	

（三）部门评价项目绩效评价结果

《退役军人事务部信息系统运行环境支撑保障项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

九、其他重要事项的情况说明

关于机关运行经费支出：退役军人事务部 2019 年度机关运行经费支出 419.82 万元，比年初预算减少 2148.48 万元，降低 83.65%，主要原因是厉行节约，减少一般性支出；按照相关管理要求，将我部物业费支出 1007.8 万元，划转至国管局，不在我部经费支出中反映。

关于政府采购支出：退役军人事务部 2019 年度政府采购支出总额 7316.21 万元。其中：政府采购货物支出 2413.9 万元、政府采购工程支出 349.32 万元、政府采购服务支出 4552.99 万元。授予中小企业合同金额 461.66 万元，占政府采购支出总额的 6.31%，其中：授予小微企业合同金额 10.45 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。

关于国有资产占用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，退役军人事务部共有车辆 11 辆，其中：部级领导干部用车 4 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是驻外非外交机构的工作用车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍可按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出。

七、外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：反映驻外非外交机构的运行经费支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障部划转我部的行政运行经费支出。

九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映人力资源和社会保障部划转我部的的相关经费支出。

十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映民政部划转我部的行政运行经费支出。

十一、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务支出（项）：反映民政部划转我部的相关专项经费支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映部机关离退休人员的部分经费支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映部属事业单位离退休人员的部分经费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部划转我部的相关专项经费支出。

十七、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映部机关的运行经费支出。

十八、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映我部退役军人管理事务的专项经费支出。

十九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映我部拥军优属工作相关经费支出。

二十、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事

业运行（项）：反映我部事业单位的专项经费支出。

二十一、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映我部退役军人管理事务工作的其他经费支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映我部开办期间相关运行及专项业务的经费支出。

二十三、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有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴支出。

二十六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。

第五部分

附件

退役军人事务部信息系统运行环境 支撑保障项目绩效评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，按照财政部要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《财政部办公厅关于做好 2019 年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》等相关文件规定，退役军人事务部组织第三方成立绩效评价工作组，对“退役军人信息系统运行环境支撑保障项目”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

为更好的服务退役军人，保障退役军人军属合法权益，需通过信息化手段，加强退役军人服务保障体系建设，构建安全、稳定、高可用、可扩展的政务应用运行环境。基于国家对电子政务建设的要求，以及信息化发展的需求，为加强信息化基础建设工作，设立退役军人信息系统运行环境支撑保障项目。

（二）主要内容及实施情况

退役军人信息系统运行环境支撑保障项目主要用于打造退役军人事务部基于云计算的电子政务公共平台，有效整合服务器、网络、存储等硬件资源以及操作系统、中间件等软件资源，为退役军人事务部机关及下属单位提供一个安全、稳定、高可用、可扩展的政务应用运行环境。

（三）资金投入和使用情况

2019 年度预算资金总额 1485.08 万元，年初财政拨款 1191 万元，调整我部项目追加预算 294.08 万元。实际总支出 1235.87 万元，预算执行率为 83.2%。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的

对项目决策情况、资金管理和使用情况、相关财务和业务管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况进行评价，总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价指标体系

依据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》等文件进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标分为 4 个内容：即项目的决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为 100 分，决策指标分值 19 分，过程指标分值 12 分，产出指标分值 19 分，效益指标分值 50 分。

（三）绩效评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对项目进行绩效评价。评价专家组在项目汇报和现场核查调研的基础上，对评价过程中遇到的问题进行研讨、形成共识，对决策、过程、产出和效益四个方面出具评价意见。

（四）绩效评价结论

该项目绩效评价得分为 90.2 分，绩效评价等级为“优”。评价认为，退役军人信息系统运行环境支撑保障项目任务已按照年度计划基本完成，并达成本年度阶段性目标。退役军人事务部通过同类项目的有效整合，实现资源优化，并采用严格的采购程序，通过公开招标选择供应商为本部门的应用系统提供了虚拟机资源以及网络存储、安全、备份等各类服务，有效保障了应用系统的稳定运行；专享政务云平台运维为电子政务外网运行环境提供各类应急保障和安全测试工作，有效改善了电子政务外网运行环境。

同时评价发现，退役军人信息系统运行环境支撑保障项目的实施内容与预算内容存在偏差；同类项目整合后的资金使用管理不够明晰。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况

决策指标分值 19 分，评价得分 15.8 分。该项目立项依据充分，立项程序较规范。项目绩效目标与实际工作紧密相关，预算编制科学性有待加强，资金分配较合理。该项目预算内容与项目内容较匹配，但预算计划与实际执行情况存在差异，需进一步加强预算编制；资金分配额度较合理，与项目单位实际情况较相适应。

（二）项目过程情况

过程指标分值 12 分，评价得分 10.7 分。资金足额及时到位，预算执行较好。预算资金总额 1485.08 万元，实际支出 1235.87

万元，预算执行率达 83.22%。管理制度较健全，制度执行较有效。项目实施过程中，严格按照财务制度，根据建设内容和实施进度控制项目经费支出，按要求完成项目采购、财务报销及采购资产入账，有效避免资金损失和浪费。

（三）项目产出情况

产出指标分值 19 分，评价得分 17.3 分。项目年度工作任务与绩效目标全部完成。该项目运用云计算技术建立了一个具有基础性、公共性的电子政务服务平台，统一为各部门信息化工作提供 IT 基础设施支撑和保障。项目工作质量达标率高，保障设备资源运行良好运行，未发生因设备宕机等事故，为各业务系统稳定运行提供可靠的支撑。项目时间、进度安排较合理，项目实施及时，按计划要求完成各项工作任务，单次故障修复时间和运行维护响应时间均小于计划完成时间。

（四）项目效益情况

效益指标分值 50 分，评价得分 46.4 分。信息系统运行稳定，基础运行支撑环境的存储、计算和安全防护能力有效提升。采用部门自建+云服务的模式，完善、扩容非涉密基础运行支撑环境和安全防护措施，进一步优化专享政务云平台性能，实现信息系统集约高效、信息共享、互联互通、安全可靠的信息化基础运行环境支撑，促进计算机网络和应用系统的持续稳定运行，为部机关办公及退役军人服务提供了便捷化服务，得到各使用部门和退役军人的肯定和一致好评。

四、存在问题及有关建议

（一）存在的问题及原因分析

1.事前论证充分性有待加强，预算编制的准确性有待提高。

由于退役军人事务部成立时间较短，信息化建设基础薄弱，项目设立时未能准确判断建设需求，实际支出与年度预算存在一定偏差。

2.绩效目标设置严谨性不强，与实际执行存在较大差异。由于未能准确预计项目的产出和效果，年初设计的绩效目标年度指标值低于实际产出。

（二）有关建议

1.加强项目方案可行性论证，维护预算的严肃性。加强项目实施方案事前的可行性的论证，减少实施过程中的方案调整，力争确保项目方案制定与实施的相匹配。同时提高预算编制的科学性、合理性，并按照既定计划做好预算执行，提高预算有效性以及维护预算的严肃性。

2.加强项目整合，提高资金使用集中度。加强对现有信息化项目内容梳理，加强二级项目整合和归并，研究信息化二级项目间整合归并管理，提高资金使用集中度。

3.加强政府采购业务能力培养，夯实前期准备工作。加强对政府采购同期市场产品功能情况、价格情况的调研，充分做好货物采购技术参数的设置。项目单位应做好市场调研、预算编制、预算审计、项目任务书制定、方案论证等工作。