

2020

# 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、部门职责

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、部门职责

退役军人事务部是国务院组成部门，为正部级。退役军人事务部贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚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。

（二）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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全国拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(八) 负责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，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成党中央、国务院和中央军委交办的其他任务。

(十一) 职能转变。退役军人事务部应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 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

5.退役军人事务部退役军人信息中心

6.退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）

需要说明的是，我部所属事业单位退役军人事务部退役军人信息中心、退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）于 2020 年年初批复成立，首次纳入我部 2020 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

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	31,509.47	一、一般公共服务支出	32	7.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	77.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,381.38	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,345.67	八、社会保障和就业支出	39	31,711.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	637.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41,236.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>32,433.39</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17,399.67	年末结转和结余	60	26,202.79
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>58,636.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>58,636.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

								公开02表
部门：退役军人事务部								金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>41,236.52</b>	<b>31,509.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,381.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,345.67</b>
202	外交支出	263.09	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20202	驻外机构	263.09	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2020202	其他驻外机构支出	263.09	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	40,389.43	30,662.39	0.00	4,381.38	0.00	0.00	5,345.65
20805	行政事业单位养老支出	577.19	553.62	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	0.00	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.81	394.81	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	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	39,610.24	29,906.77	0.00	4,357.82	0.00	0.00	5,345.65
2082801	行政运行	3,952.80	3,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81
2082802	一般行政管理事务	18,236.70	13,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.39
2082804	拥军优属	1,473.50	1,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,320.76	815.49	0.00	4,357.82	0.00	0.00	147.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,626.48	10,626.48	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	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.00	170.00	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

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		<b>32,433.39</b>	<b>9,331.91</b>	<b>23,101.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,711.79	8,617.32	23,094.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.77	767.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	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	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30,648.51	7,849.55	22,798.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3,629.71	3,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10,358.37	0.00	10,358.37	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	899.67	0.00	899.67	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4,219.84	4,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,540.93	0.00	11,540.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.32	637.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.32	637.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.81	439.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.84	166.84	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,509.47	一、一般公共服务支出	33	7.02	7.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	77.27	77.27	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28,560.91	28,560.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	637.32	637.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,509.47	<b>本年支出合计</b>	59	29,282.52	29,282.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,422.04	年末财政拨款结转和结余	60	18,649.00	18,649.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16,422.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	47,931.51	<b>总计</b>	64	47,931.51	47,931.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>29,282.52</b>	<b>6,181.04</b>	<b>23,101.48</b>
201	一般公共服务支出	7.02	0.00	7.02
20111	纪检监察事务	7.02	0.00	7.02
2011105	派驻派出机构	7.02	0.00	7.02
202	外交支出	77.27	77.27	0.00
20202	驻外机构	77.27	77.27	0.00
2020202	其他驻外机构支出	77.27	77.27	0.00
208	社会保障和就业支出	28,560.91	5,466.45	23,094.46
20805	行政事业单位养老支出	744.21	744.21	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.42	556.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.08	183.08	0.00
20809	退役安置	295.50	0.00	295.50
2080905	军队转业干部安置	295.50	0.00	295.50
20828	退役军人管理事务	27,521.20	4,722.25	22,798.96
2082801	行政运行	3,620.93	3,620.93	0.00
2082802	一般行政管理事务	10,358.37	0.00	10,358.37
2082804	拥军优属	899.67	0.00	899.67
2082850	事业运行	1,101.32	1,101.32	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,540.93	0.00	11,540.93
221	住房保障支出	637.32	637.32	0.00
22102	住房改革支出	637.32	637.32	0.00
2210201	住房公积金	439.81	439.81	0.00
2210202	提租补贴	30.67	30.67	0.00
2210203	购房补贴	166.84	166.84	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	5,711.10	302	商品和服务支出	461.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,490.42	30201	办公费	55.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	919.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	263.02	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.37	30206	电费	13.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	313.45	30207	邮电费	152.09	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	12.15	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	4.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	10.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	878.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	0.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.03	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.11			
人员经费合计		5,712.05	公用经费合计					468.98

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

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
253.56	213.56	15.00	0.00	15.00	25.00	73.29	57.48	6.00	0.00	6.00	9.80

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”经费全年预算数，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							
金额单位：万元							
部门：退役军人事务部							
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

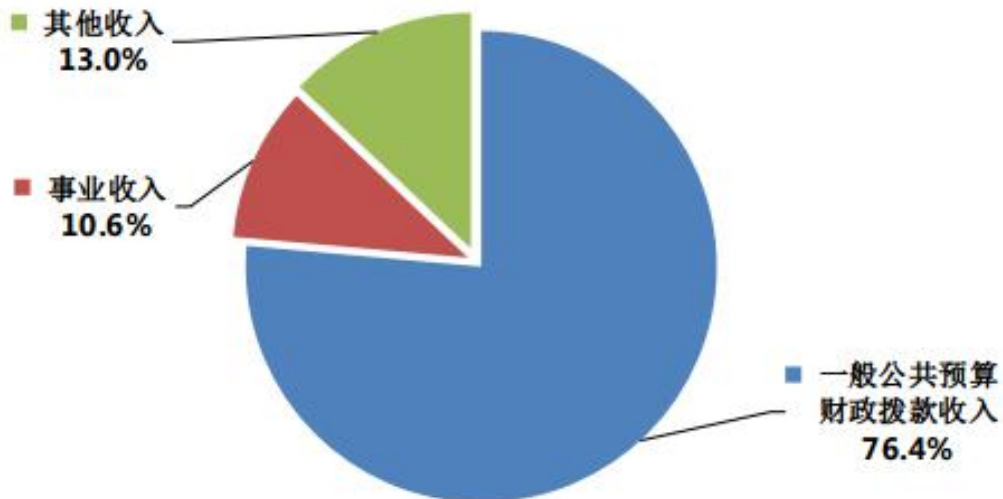
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度退役军人事务部收、支总计58636.18万元，与2019年度相比，减少2199.22万元，下降3.6%，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩机关和所属单位一般公共预算财政拨款收入，相应减少支出。

## 二、收入决算情况说明

退役军人事务部2020年度收入总计58636.18万元，其中年初结转和结余17399.67万元，本年收入41236.52万元。本年收入具体情况如下：财政拨款收入31509.47万元，占76.4%；事业收入4381.38万元，占10.6%；其他收入5345.67万元，占13.0%。

退役军人事务部2020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 2020 年度支出总计 58636.18 万元，其中，年末结转和结余 26202.79 万元，本年支出 32433.39 万元，本年支出具体情况如下：

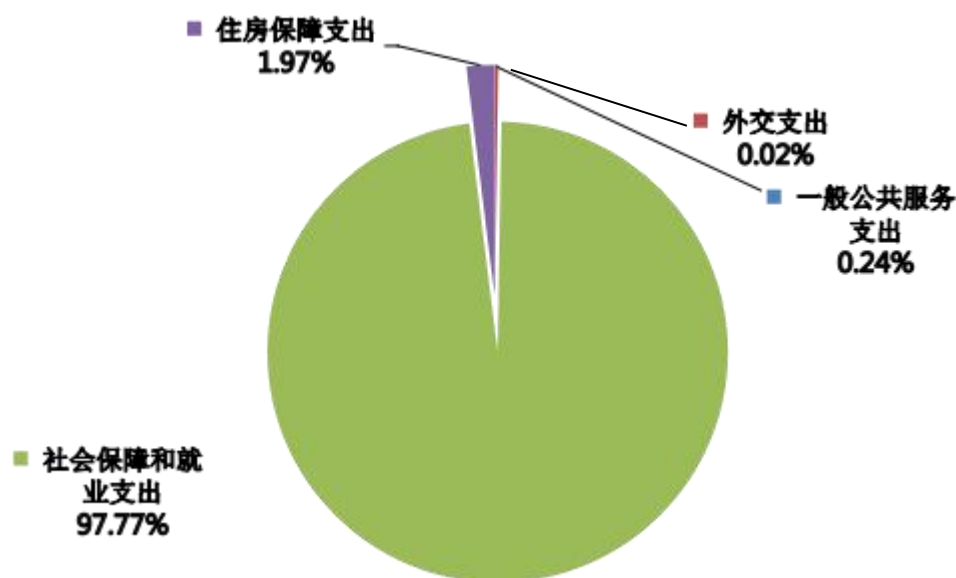
（一）一般公共服务（类）7.02 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出，比 2019 年度决算数减少 11.05 万元，下降 61.2%，主要原因是受疫情影响，相应减少支出。

（二）外交支出（类）77.27 万元。主要用于驻外非外交机构的运行经费支出，比 2019 年度决算数减少 52.05 万元，下降 40.2%，主要原因是受疫情影响，相应减少支出。

（三）社会保障和就业支出（类）31711.79 万元。主要用于退役军人事务部的专项业务工作支出，比 2019 年度决算数减少 6993.3 万元，下降 18.1%，一是落实中央过紧日子的要求，压缩部机关和所属单位的 2020 年度项目经费预算，相应减少支出；二是受疫情影响，部分计划在年内开展的工作无法进行，相应减少支出。

（四）住房保障支出（类）637.32 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 2019 年度决算数增加 179.82 万元，增长 39.3%，主要原因是 2018 年年中我部组建成立，所属事业单位相继成立，机关及所属单位人员陆续到位，相应增加支出。

## 退役军人事务部 2020 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 2020 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）7.02 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出，年初未申请财政拨款预算，全部按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（二）外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）77.27 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 29.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相应减少支出，经费结转下年继续使用。

（三）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）4.7 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 21.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使

用。

（四）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）**556.42**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140.9%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务安排，统筹使用以前年度结转资金。

（五）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）**183.08**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职业年金支出，完成年初预算的133.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务安排，统筹使用以前年度结转资金。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**295.5**万元。主要用于反映我部军转干部培训补助经费支出，完成年初预算的146.3%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务安排，统筹使用以前年度结转资金。

（七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**3620.93**万元。主要反映部机关的运行经费支出，完成年初预算的92.7%，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。

（八）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）**10358.37**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79.2%，决算数小于预算数的主要原因，一是落实中央过紧日子的要求，压缩部机关和所属单位的2020年度项目经费预算，相应减少支出；二是受

疫情影响，部分计划在年内开展的工作无法进行，相应减少支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**899.67**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61.1%，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）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**1101.32**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135.1%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务安排，统筹使用以前年度结转资金。

（十一）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）**11540.93**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108.6%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务安排，统筹使用以前年度结转资金。

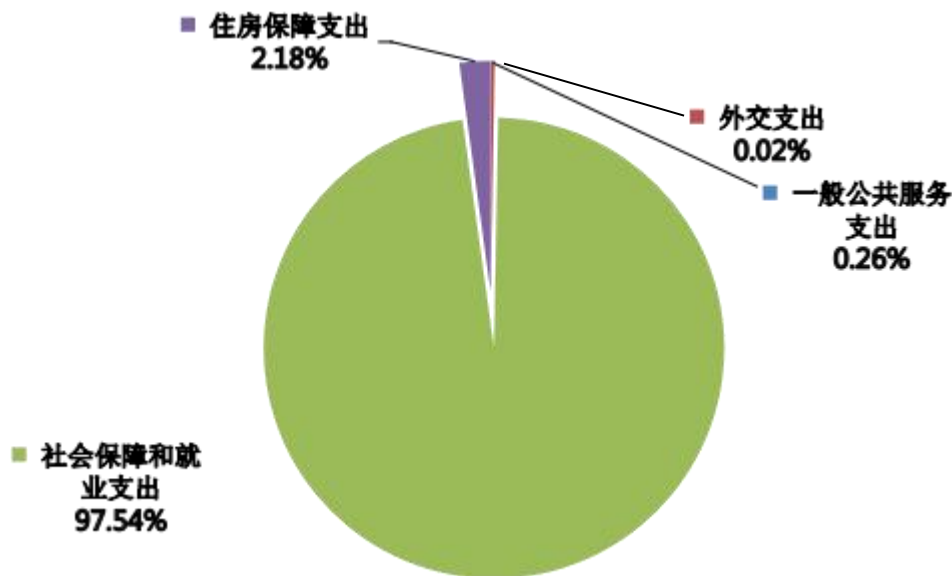
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**439.81**万元。主要反映行政事业单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务安排，统筹使用以前年度结转资金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**30.67**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105.8%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务安排，统筹使用以前年度结转资金。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)166.84万元。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98.1%,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 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6181.04 万元,其中:人员经费 5712.29 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 468.75 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.29万元，其中因公出国（境）费57.48万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费9.8万元。与2020年预算数相比，“三公”经费总支出减少180.27万元，下降71.1%，其中：因公出国（境）费减少156.08万元，下降73.1%，主要是由于新冠肺炎疫情影响，年初制定的部分因公出国（境）计划不能正常实施，因公出国（境）费低于上年；公务用车购置及运行费减少9万元，下降60%，主要是由于新冠肺炎疫情影响，驻外非外交机构工作受到影响，公务用车购置运行费低于上年；公务接待费减少15.2万元，下降60.8%，主要是由于新冠肺炎疫情影响，年初制定的部分公务接待计划不能正常实施，公务接待费低于上年。

### （二）因公出国（境）团组情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计38人次。因公出国（境）团组主要包括：

赴韩国迎接迁回第七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**

2020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6万元，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2020年12月31日，部机关及所属单位公务用车保有量为2辆。需要特别说明的是，一是按照相关规定，部本级使用的9辆公务用车产生的运行费用全部由国管局负担；二是驻外非外交机构因受到新冠肺炎疫情影响，驻外工作相应减少，其保有的1辆公务用车2020年未产生公务用车运行费用，为正确反映我部所属单位的公务用车车均运行费，按照公务用车保有量与公务用车运行费对等的原则，我部2020年决算中暂不反映上述10辆公务用车保有量及公务用车运行费，但在资产占用情况中反映上述车辆数量信息。

### **（四）公务接待情况**

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待44批次，接待人数278人次，包含外事接待3批次、32人次。接待的主要团体包括：朝鲜、韩国等国来访团组。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020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2020年度一般公共预算

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 39 个，共涉及资金 34236.87 万元，其中：当年财政拨款 25385.29 万元，上年结转资金 8851.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“退役军人思想政治工作和教育管理”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 777 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，项目立项依据充分、立项程序合规，各项活动、会议、微视频大赛、电视节目、书籍出版等均按年度计划开展，通过项目实施，退役军人积极参与维护社会大局的形象得到有力宣传，在社会上形成了良好的尊重退役军人的社会氛围。预期设定的绩效目标基本得以实现，提升了绩效管理水平，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 2020 年度部门决算中反映“信息化运行维护”、“转移支付上划”、“退役军人思想政治和权益维护管理”、“军休管理服务”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1.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 97.3。全年预算数为 8052 万元，执行数为 5840.15 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：全部完成，但预算执行率偏低。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分业务工作进度延后，导致相应的信息化工作项目验收延期。下一步改进措施：将推进相关工作尽快收尾、验收，完成项目采购尾款的支付。

2.转移支付上划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 97.3。全年预算数为 407 万元，执行数为 295.5 万元，完成预算的 72.6%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：由于专业培训每年年底完成，于次年支付培训尾款，导致当年预算执行率偏低。下一步改进措施：优化调整预算支付方式，合理制定支出计划，加快预算执行进度，提高预算执行率。

3. 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 96.2。全年预算数为 2103.58 万元，执行数为 1523.56 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况：少部分绩效指标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，思想政治和权益维护工作培训工作发生推迟，未按原计划完成。下一步改进措施：将加强前期方案调研论证，科学合理制定培训计划，并严格落实。

4. 军休管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90。全年预算数为 937.52 万元，执行数为 692.49 万元，完成预算的 71.1%。项目绩效目标完成情况：少部分绩效指标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作计划出现调整，相关工作事项未开展，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：要加强事前调研，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

(2020 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		实施单位						
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：	5732.00	8052.00	5840.15	10.0	72.5%	7.3	
	其中：财政拨款	5362.00	5362.00	3361.10	--	62.7%	--	
	上年结转资金	370.00	2690.00	2479.05	--	92.2%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 对已超免费运维期的信息系统进行运行维护，包括公文运转管理系统、办公自动化系统、烈士褒扬信息管理系统、中华英烈网、自主择业工作信息平台、财务管理系统共 6 个系统，保障上述系统的正常运行。同时，对操作系统、中间件、硬件设施设备、机房、网络等进行日常维护升级，保障系统支撑环境的稳定。</p> <p>2. 对工作需要的各类数据资源进行深度整合，包括现有信息系统、新建信息系统，以及退役军人历史数据，人社民政数据、外部数据及社会数据的整合。形成数据完整丰富的数据资源中心，开展大数据治理工作，围绕大数据应用和数据共享建立标准数据资源库、专题应用数据资源库等建设。深化大数据应用建设，实现全国退役军人数据全息化可视化展示，建立大数据分析决策功能，提供完善的决策支持。</p> <p>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，进一步提升网络安全防护，保证应用的情况下实现访问操作的全程记录。</p> <p>4. 根据业务需求情况，进行信息系统运行环境升级和完善；完成信息系统运行环境日常运维工作。</p>			<p>1. 初步建成安全、稳定、高可用、可扩展的政务应用运行环境，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；</p> <p>2. 依据国家电子政务外网建设要求，结合国家等级保护建设标准，构建了覆盖非涉密网络和应用系统的等级保护防护体系，云平台通过安全等保三级测评。出具各类定级备案、风险评估、差距分析、整改方案、整改报告等安全文档共 2 份；在发生安全故障时及时响应并解决故障，目前最长修复时间为 1 小时；建立退役专享云日常安全运维专用讨论群组，第一时间响应及处理反馈问题，每次响应时间均低于 10 分钟。</p> <p>3. 按计划完成硬件、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，为退役军人事务信息化建设提供稳定可靠的基础环境支撑。</p> <p>4. 建立联合工作机制，成立由部信息化管理人员、项目集成单位技术管理人员组成的项目组，由部信息化管理人员负责管理协调与技术抓总，项目集成单位负责具体实施。于 2020 年 10 月组织召开信息系统整合共享会议；完成了军转安置、信息资源平台、全国信访等系统的升级改造。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	创建虚拟机数量	≥60 台	70 台	4.0	4.0	
		数量指标	培训人次	≥240 人次	260	3.0	3.0	
		数量指标	维护设备数量占设备总数量比例	≥80%	100%	4.0	4.0	
		数量指标	巡检记录表	≥96 份	145 份	4.0	4.0	

	数量指标	整合业务系统数量	10 个	17 个	3.0	3.0	
	质量指标	单次故障修复时间	≤48 小时	2 小时	3.0	3.0	
	质量指标	互联网接入带宽	≥300M	300M	3.0	3.0	
	质量指标	设备运行状态实时检测	是	是	3.0	3.0	
	质量指标	设备总故障率	≤1%	0	3.0	3.0	
	质量指标	数据可恢复率	100%	100%	3.0	3.0	
	质量指标	网络攻击可追溯	是	是	3.0	3.0	
	质量指标	系统稳定性	≥90%	90%	3.0	3.0	
	质量指标	信息准确性	≥92%	92%	3.0	3.0	
	质量指标	运行维护响应时间	≤30 分钟	10 分钟	3.0	3.0	
	质量指标	重大安全事件响应时间	≤15 分钟	15 分钟	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	方便退役军人和优抚对象查询信息和在线办事	效果显著	效果显著	8.0	8.0	
	社会效益指标	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	8.0	8.0	
	可持续影响指标	保障部网站及重要应用系统长期高效可靠运行	长期	长期	7.0	7.0	
	可持续影响指标	提高退役军人事务部对外公共服务水平和服务效率	长期	长期	7.0	7.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分					100	97.3	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		转移支付上划						
主管部门		实施单位						
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：	407.00	407.00	295.50	10.0	72.6%	7.3	
	其中：财政拨款	202.00	202.00	93.32	--	46.2%	--	
	上年结转资金	205.00	205.00	202.18	--	98.6%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1. 提高计划分配军队转业干部岗位适应能力。 2. 在地方建设中继续发挥军转干部的作用。			提高了计划分配军队转业干部岗位适应能力，促进在地方建设中继续发挥军转干部作用。				
	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	参加适应性培训比率	100%	100%	12.0	12.0	
		数量指标	军转干部培训人数	≥600人	707人	14.0	14.0	
		时效指标	及时组织培训	适应性培训在军转干部安置前组织；专业培训在计划分配军转干部上岗前组织	按时完成	12.0	12.0	
		成本指标	教育培训经费标准	适应性培训300元/人；专业培训2200元/人	按规定执行	12.0	12.0	
	效益指标	社会效益指标	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著	效果显著	15.0	15.0	
		可持续影响指标	在地方建设中体现军转干部作用	中长期	中长期	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训军转干部满意率	≥80%	95%	10.0	10.0	
总分						100	97.3	

# 项目支出绩效自评表

(2020 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		实施单位					
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：	2246.66	2103.58	1523.56	10.0	72.4%	7.2
	其中：财政拨款	1752.70	1752.70	1225.68	--	69.9%	--
	上年结转资金	493.96	350.88	297.88	--	84.9%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 退役军人思想政治和教育管理：一是起草下发《关于加强退役军人思想政治工作的意见》；二是召开退役军人思想政治工作座谈会和退役军人村干部决战脱贫攻坚和推进乡村振兴现场交流会；三是委托科研机构建立退役军人思想政治工作研究中心；四是组织中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年主题宣传，邀请退役军人代表参加大型活动；五是加大宣传力度，组织开展“最美退役军人”学习宣传活动，委托有关机构举办微视频大赛、开设专栏宣传退役军人典型。</p> <p>2. 退役军人工作网络宣传引导：增强新媒体时代宣传引导工作的主动性、针对性、有效性，逐步提升退役军人工作网络宣传引导工作能力水平，通过网上多渠道宣传，在全社会营造退役军人作贡献、受尊重的良好氛围。</p> <p>3. 退役军人信访和权益维护工作：指导国家退役军人服务中心认真办理退役军人来信、接待退役军人来访、处理退役军人投诉。加大督办力度，推动解决退役军人合理诉求，协调推动相关地方解决退役军人实际困难，充分发挥纽带和桥梁作用，让退役军人感受到党和政府的温暖。</p> <p>4. 指导退役军人党建工作：深入基层开展调研，梳理先进做法和经验，进一步做好推广和督导检查，确保退役军人党建工作真正落到实处。</p> <p>5. 退役军人工作监督检查：组织督导检查活动；强化退役军人政策法规落实督导制度，增强地方主动抓政策法规落实的责任意识，推动符合政策法规的诉求落实到位，切实维护退役军人合法权益。</p> <p>6. 退役军人帮扶援助工作：科学合理规划使用专项援助资金，解决困难退役军人的后顾之忧。</p>			<p>一是 8 月 4 日印发《关于加强退役军人思想政治工作的意见》。二是 12 月 8 日至 9 日在福建省上杭县古田镇召开全国退役军人思想政治工作会议，9 月 16 日至 17 日在贵州安顺召开退役军人村干部决战脱贫攻坚和推进乡村振兴现场交流会。三是委托中国社会科学院大学建立退役军人思想政治和权益维护研究中心。四是组织中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年主题宣传，包括组织出版报告文学、委托拍摄特别节目和微视频等。五是加大宣传力度，组织开展“最美退役军人”学习宣传活动，于 12 月 18 日在主流媒体发布先进事迹；联合人民网、人民视频举办“不忘兵之初 模范‘兵支书’”微视频大赛，在光明日报、中国社会报、人民网等开设专栏宣传退役军人典型。六是举办通讯员培训班，培训一批杂志通讯员，扩大退役军人的社会影响。七是发展新媒体，打造新型传播媒介，扩大杂志覆盖面和影响力。八是指导国家退役军人服务中心认真办理退役军人来信、接待退役军人来访、处理退役军人投诉；加大督办力度，推动解决退役军人合理诉求，协调推动相关地方解决退役军人实际困难，充分发挥纽带和桥梁作用，让退役军人感受到党和政府的温暖，未发生退役军人规模性聚集和个人极端事件，维护了良好社会秩序。</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



绩效 指标	产出指标	数量指标	参加全国省（区、市）企业军转干部工作培训天数	3天	3天	2.0	2.0	
		数量指标	出版抗美援朝出国作战典型报告文学数量	1部	1部	2.0	2.0	
		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	3家	3家	2.0	2.0	
		数量指标	委托成立退役军人思想政治工作研究中心个数	1个	1个	2.0	2.0	
		数量指标	召开全国网络工作业务培训班次数	1次	1次	2.0	2.0	
		数量指标	召开退役军人村干部决战脱贫攻坚和推进乡村振兴现场交流会个数	1个	1个	2.0	2.0	
		数量指标	制作“最美退役军人”宣传片个数	1部	1部	5.0	5.0	
		数量指标	制作抗美援朝出国作战典型电视节目数量	1部	1部	5.0	5.0	
		数量指标	组织退役军人政策法规落实情况督导检查次数	1次	1次	2.0	2.0	
		数量指标	组织微视频大赛次数	1次	1次	1.0	1.0	
		数量指标	组织信访工作培训天数	5天	5天	5.0	5.0	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	举行“最美退役军人”发布仪式时间	2020年12月底前	12月	5.0	5.0	
		时效指标	召开思想政治和权益维护工作培训时间	2020年8月底前	12月	5.0	4.0	因疫情原因，培训班时间推迟。
	时效指标	召开退役军人村干部决战脱贫攻坚和推进乡村振兴现场交流会时间	2020年12月底前	9月	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	退役军人自觉维护社会大局稳定的意识	逐步增强	效果显著	15.0	15.0	
		可持续影响指标	持续有效营造尊重退役军人，崇尚退役军人的职业氛围	有效性好	良好	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	受帮扶退役军人满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
	总分						100	96.2

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		军休服务管理						
主管部门		实施单位						
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：	973.52	973.52	692.49	10.0	71.1%	7.1	
	其中：财政拨款	900.00	900.00	625.36	--	69.5%	--	
	上年结转资金	73.52	73.52	67.13	--	91.3%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政策理论研究、召开会议、举办培训班、督导调研、开展军休干部文体活动、委托课题研究、新闻宣传、组织慰问等，逐步提高军休保障标准和效能，搞好军休人员的接收安置和服务管理，推动军休单位规范化建设，助力深化国防和军队改革。			通过召开军休工作相关会议、举办政策培训班、开展实地督导调研、组织军休干部文体活动、功臣疗养、慰问等，提高了军休服务管理保障水平，推动军休服务管理机构规范化建设，助力深化国防和军队改革。				
	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	参加军休培训学员人次	≥500 人次	270 人	4.0	2.2	受疫情影响，经报部领导同意，重新调整培训计划，取消 2 个培训班，导致培训人次未达到目标值。
		数量指标	参加军休相关会议总人数	≥700 人	350 人	4.0	2.0	受疫情影响，经报部领导同意，部分会议推迟举办。
		数量指标	会议天数	≥10 天	15 天	4.0	4.0	
		数量指标	军休相关会议场次	≥5 次	5 次	4.0	4.0	
		数量指标	军休相关培训场次	≥3 次	2 次	4.0	2.7	受疫情影响，经报部领导同意，重新调整培训计划，取消 2 个培训班，导致培训场次未达到目标值。
		数量指标	开展军休调研	5 次	6 次	4.0	4.0	
		数量指标	培训天数	≥20 天	10 天	4.0	2.0	受疫情影响，经报部领导同意，调整培训计划，取消 2 个培训班，导致培

								训天数未达到目标值。
	数量指标	全国性军休干部文体活动	≥1次	1次	4.0	4.0		
	数量指标	慰问军休干部人员次数	≥1次	2次	4.0	4.0		
	数量指标	组织全国军休干部疗养	≥2期	2期	4.0	4.0		
	时效指标	军休相关会议召开时间	2020年四季度前	完成	5.0	5.0		
	时效指标	军休相关培训班举办时间	2020年11月底前	完成	5.0	5.0		
效益指标	可持续影响指标	支持深化国防和军队改革，让广大军休干部晚年生活更幸福，维护社会和谐稳定	长期	长期	30.0	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加文体活动的军休干部满意度	≥90%	99%	5.0	5.0		
	服务对象满意度指标	参加相关培训学员满意度	≥90%	99%	5.0	5.0		
总分						100	90	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

《退役军人事务部退役军人思想政治工作和教育管理项目绩效评价报告》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 2020 年度机关运行经费支出 316.28 万元，比年初预算减少 1013.81 万元，降低 76.22%，主要原因是：一是由于新冠肺炎疫情影响，驻外非外交机构工作受到影响，公用支出减少；二是落实过紧日子要求，压减机关一般性支出。

**关于政府采购支出：**退役军人事务部 2020 年度政府采购支出总额 5738.38 万元。其中：政府采购货物支出 1016.44 万元、政府采购服务支出 4721.94 万元。授予中小企业合同金额 1331.77 万元，占政府采购支出总额的 23.2%，其中：授予小微企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总额的 0.07%。

**关于国有资产占用情况：**截至 2020 年 12 月 31 日，退役军人事务部共有车辆 12 辆，其中：部级领导干部用车 5 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、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

九、**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。

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）**：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。

十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映我部军转干部培训补助经费支出，

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）：反映部机关的运行经费支出。

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）：反映我部退役军人管理事务的专项经费支出。

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）：反映我部拥军优属工作相关经费支出。

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）：反映我部事业单位的专项经费支出。

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）：反映我部退役军人管理事务工作的其他经费支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、“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。

**二十三、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

# 退役军人思想政治工作和教育管理项目 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》等有关文件规定，为进一步规范和加强财政支出管理，强化预算管理责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政支出效益，退役军人事务部组织第三方成立绩效评价工作组，对退役军人思想政治工作和教育管理项目开展绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目背景

退役军人在部队服役期间，一直受党的教育培养，退役后，继续加强退役军人的思想政治和教育管理工作，有利于确保退役军人退役不褪色、继续发扬军队优良传统，自觉维护社会大局稳定，积极为改革发展稳定作贡献。为了履行好部门职责，扎实开展退役军人思想政治工作，退役军人事务部申请设立了退役军人思想政治工作和教育管理项目。

### （二）项目主要内容

2020年退役军人思想政治工作以扎实开展“思想政治工作年”活动为统领，在完善退役军人思想政治和党员教育管理政策制度、结合重大主题和重要节点开展典型宣传、充分发挥优秀退役军人骨干带动作用等方面着力持续推动思想政治工作走深走实，项目主要内容包括：一是召开退役军人思想政治工作座谈会和退役军人村干部决战脱贫攻坚和推进乡村振兴现场交流会；二

是起草下发《关于加强退役军人思想政治工作的意见》；三是开展退役军人思想政治工作调研；四是委托科研机构建立退役军人思想政治工作研究中心；五是开展“最美退役军人”学习宣传活动；六是组织中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年主题宣传；七是举办微视频大赛；八是委托有关报纸杂志开设专栏宣传退役军人典型；九是邀请退役军人代表参加大型活动。

### **（三）组织管理**

该项目组织实施单位为退役军人事务部，绩效评价工作主要通过三方询价和招投标的形式选取相应承办单位开展工作。

### **（四）资金支出情况**

2020 年财政拨款共计 777 万元，2019 年结转经费 4.13 万元，合计 781.13 万元，实际支出 599.64 万元，结转资金 181.49 万元。

### **（五）绩效目标**

#### **1.项目总体绩效目标**

通过一段时间的工作，对做好退役军人思想政治和教育管理工作的理念、规律、思想和措施办法形成初步认识，在各地形成重视退役军人思想政治工作、持续强化教育管理的良好氛围，退役军人自觉维护社会大局稳定的意识逐步增强。

#### **2.项目年度绩效目标**

一是起草下发《关于加强退役军人思想政治工作的意见》；二是召开退役军人思想政治工作座谈会和退役军人村干部决战脱贫攻坚和推进乡村振兴现场交流会现场会；三是委托科研机构建立退役军人思想政治工作研究中心；四是组织中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年主题宣传，邀请退役军人代表参加大

型活动；五是加大宣传力度，组织开展“最美退役军人”学习宣传活动，委托有关机构举办微视频大赛、开设专栏宣传退役军人典型。

### 3.项目绩效指标

根据 2020 年度思想政治和教育工作绩效目标及工作任务计划，制定了具体的考核指标，具体指标见表 1。

表 1：2020 年退役军人思想政治工作和教育管理项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	委托成立退役军人思想政治工作研究中心个数	1 个
		出版抗美援朝出国作战典型报告文学数	1 部
		制作“最美退役军人”宣传片个数	1 部
		组织微视频大赛次数	1 次
		召开退役军人思想政治工作座谈会个数	1 个
		委托公司录入服务中心（站）位置信息个数	2 家
		召开退役军人村干部决战脱贫攻坚和推进乡村振兴乡村交流会	1 个
		开辟专题专栏宣传退役军人优秀典型的报刊杂志数量	3 家
		组织退役思想政治和教育管理调研次数	3 批次
		制作抗美援朝出国作战典型电视节目数量	1 部
	时效指标	召开退役军人村干部决战脱贫攻坚和推进乡村振兴乡村交流会现场会时间	12 月底
		召开退役军人思想政治工作座谈会时间	12 月底
		举行“最美退役军人”发布仪式时间	12 月底
效益指标	社会效益	退役军人自觉维护社会大局稳定的意识逐步增强	效果显著
		营造退役军人作贡献、受尊重良好社会氛围	效果显著

## 二、项目绩效自评工作开展情况

根据财政部办公厅《关于做好 2020 年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》文件对单位自评工作的相关要求，对退役

军人思想政治工作和教育管理项目进行绩效自评，完成填报绩效自评表，各项绩效指标全部完成，自评得分为 97.7 分。

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的

开展本次绩效评价工作主要有三个目的。一是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对退役军人思想政治工作和教育管理项目进行绩效评价，强化预算单位绩效评价理念，提高财政资金的使用效率，保证财政资金规范、安全、有效的使用。二是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提升退役军人思想政治工作水平决策依据。三是通过绩效评价工作的开展，为思想政治和权益维护司发现项目实施过程中存在的问题，改进工作机制及工作方法，进一步加强项目管理，确保项目目标有效实现。

#### （二）绩效评价原则与方法

##### 1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作严格执行《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件的相关要求，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对退役军人思

想政治工作和教育管理项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，在充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

## 2.评价方法

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合，由评价工作组及相关专家采用成本效益分析法、比较法、因素分析法对项目进行评价。

（1）成本效益分析法。将 2020 年的支出与效益进行对比分析，评价退役军人思想政治工作和教育管理项目的绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对退役军人思想政治工作和教育管理项目预期目标与实施效果进行比较，综合分析项目整体预期目标实现程度。

（3）因素分析法。综合分析影响 2020 年工作实施方案实现程度的内外部因素。

### （三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段。成立评价工作组并通过召开评价启动会，了解项目概况及预算安排，明确项目绩效评价目标和工作要求，在此基础上拟定项目绩效评价需求清单。在收集和审核项目相关资料的基础上，制定工作方案。

**2. 实施评价阶段。**对退役军人事务部进行现场调研,重点对项目的具体实施情况以及绩效情况进行核实,对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析,形成现场调研意见。对现场调研意见进行汇总分析论证,形成初步评价意见,并在此基础上召开专家评价会,对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

**3. 撰写并报送评价报告阶段。**评价工作组综合收集和审核的项目资料、现场调研的结果以及专家评价意见等情况,按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告,评价工作组根据反馈意见对报告进行修改,并报送绩效评价报告。

#### **四、综合评价结论及指标分析**

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分为100分。本次绩效评价结果分为四档:

综合得分在90-100分(含90分)为优;

综合得分在80-90分(含80分)为良;

综合得分在60-80分(含60分)为中;

综合得分在60分以下为差。

##### **(一) 项目综合评价结论**

退役军人思想政治工作和教育管理项目支出总体评价分数为91.64分,评价结果为“优”。

##### **(二) 指标分析**

###### **1.项目决策情况分析**

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三方面,对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性进行评价分析。该部分指标分值17分,得14.17

分，得分率为 83.35%。

## **2.项目管理情况分析**

主要从组织实施、资金管理两方面，对管理制度健全性、制度执行有效性、预算执行率和资金使用合规性进行评价分析。该部分指标分值 20 分，得 18 分，得分率为 90.00%。

## **3.项目产出情况分析**

主要从产出数量、产出时效两方面，对完善政策制度完成情况、“最美退役军人”系列宣传活动完成情况、“抗美援朝 70 周年”系列宣传活动完成情况、抓好阵地建设完成情况和开展鉴学交流完成情况进行评价分析。该部分指标分值 39 分，得 37.10 分，得分率为 95.13%。

## **4.项目效益情况分析**

主要从社会效益、可持续影响两方面，对营造退役军人受尊重的良好社会氛围、退役军人自觉维护社会大局稳定的意识逐步增强以及退役军人思想政治工作机制可持续进行评价分析。该部分指标分值 24 分，得 22.37 分，得分率为 93.21%。

# **五、存在问题和建议**

## **(一) 存在问题**

### **1.项目绩效目标及绩效指标设置还存在欠缺**

一方面，在绩效目标设置上，2020 年项目设置了 5 个年度目标，均只反映项目产出，未能反映所产生的效益，绩效目标设置不够完整。另一方面，在绩效指标设置上，缺少质量指标、成本指标、可持续性指标及满意度指标，还不够完整；两个社会效益指标的指标值均为“效果显著”，不便于衡量；所设置指标仅体



现开展活动、召开会议、杂志专栏、制作电视节目等的数量，在反映项目成效方面还存在不足。

## **2.预算编制明细程度不足**

项目申报文本中所列支出明细较清晰反映了 2020 年度计划开展工作内容，均按标准编制，但存在部分支出事项细化程度不足。

## **3.未制定项目管理办法**

项目缺少业务管理办法，年初对项目各项工作计划还存在不足，对于项目实施的程序、责任主体、监督检查、验收等没有明确的规定，还不够完整，不便于项目充分发挥效益。

### **(二) 建议**

#### **1.根据预算安排合理设置绩效目标、绩效指标**

建议应根据年度预算安排及重点工作任务，按照“绩”+“效”的形式合理设置绩效目标，即反映年度重点工作任务，又反映其产生的效果；在设置绩效指标时要保证指标体系的完整性，同时统筹考虑预算支出所能实现的效果，提取适当的可量化的指标，充分反映财政资金的效果。

#### **2.提高预算明细程度，提高预算编制水平**

建议在编制项目预算时，加强对各项任务的论证分析，大额支出尽量列出明细，合理测算各项子合同金额，提高预算编制水平，从而提高财政资金使用效率。

#### **3.合理制定项目管理办法**

建议应根据项目实施经验，研究制定项目管理办法，应明确项目实施目标、实施主体、实施内容、组织管理、实施方式、监

督检查、验收管理等内容，确保项目实施充分发挥财政资金的效果。