

2022

退役军人事务部
退役军人信息中心
部门决算

目 录

第一部分 退役军人信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 退役军人信息中心部门决算报表

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 退役军人信息中心部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、关于预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

退役军人信息中心概况

一、部门职责

退役军人事务部退役军人信息中心（以下简称信息中心）承担退役军人事务网络安全和信息化的建设实施工作。主要职责包括：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于网络安全和信息化的决策部署，起草退役军人事务网络安全和信息化发展规划和总体技术方案，制订相关实施指南、管理规范和技术标准；

（二）承担国家和退役军人事务部有关重大信息化工程项目的立项编制和组织实施，承担退役军人事务部信息化基础环境的建设、管理和运行维护；

（三）承担退役军人事务信息资源的收集、管理、开发和利用，承担退役军人大数据平台的建设、运行维护和共享服务；

（四）承担网络信息安全的技术防范、应急处置和日常监测；

（五）承担退役军人事务部门户网站、服务平台等“互联网+退役军人服务”体系的技术设计、建设实施和运行维护；

（六）承担退役军人事务工作领域核心关键信息技术开发、咨询、培训和推广应用；

（七）承担退役军人事务部网络安全和信息化领导小组及其办公室交办的其他事项；

（八）完成退役军人事务部交办的其他事务性工作。

二、机构设置

信息中心是二级预算单位，隶属于退役军人事务部。

信息中心内设机构 7 个，分别为：

1. 办公室（党建、人事处）
2. 规划发展处
3. 数据管理处
4. 运营服务处
5. 电子政务处
6. 系统开发处
7. 网络安全处

第二部分

退役军人信息中心部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：退役军人事务部退役军人信息中心					
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	5,892.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
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	0.00	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	14.46	八、社会保障和就业支出	39	5,511.49
	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	48.32
	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
本年收入合计	27	5,906.53	本年支出合计	58	5,559.81
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	249.05	年末结转和结余	60	595.78
	30			61	
总计	31	6,155.58	总计	62	6,155.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,906.53	5,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46
208	社会保障和就业支出	5,860.80	5,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	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	35.53	35.53	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,807.50	5,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46
2082850	事业运行	212.50	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：退役军人事务部退役军人信息中心								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,559.81	332.09	5,227.72	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,511.49	283.77	5,227.72	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	5,421.33	193.61	5,227.72	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,227.72	0.00	5,227.72	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	12.59	12.59	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：退役军人事务部退役军人信息中心				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	5,892.07	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,503.23
	9		九、卫生健康支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,892.07	本年支出合计	59	5,551.55
年初财政拨款结转和结余	28	243.52	年末财政拨款结转和结余	60	584.04
一般公共预算财政拨款	29	243.52		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	
总计	32	6,135.59	总计	64	6,135.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：退役军人事务部退役军人信息中心				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,551.55	323.84	5,227.72
208	社会保障和就业支出	5,503.23	275.52	5,227.72
20805	行政事业单位养老支出	90.16	90.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	0.00
20828	退役军人管理事务	5,413.07	185.36	5,227.72
2082850	事业运行	185.36	185.36	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,227.72	0.00	5,227.72
221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00
22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00
2210201	住房公积金	33.73	33.73	0.00
2210202	提租补贴	2.00	2.00	0.00
2210203	购房补贴	12.59	12.59	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：退役军人事务部退役军人信息中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.53	302	商品和服务支出	30.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.05	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.73	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	0.15	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	0.00	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	20.95
30302	退休费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		272.53	公用经费合计				51.31	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
金额单位：万元												
部门：退役军人事务部退役军人信息中心												
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40.00	7.00	32.00	26.00	6.00	1.00	22.34	0.00	22.34	20.95	1.39	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：退役军人事务部退役军人信息中心							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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门：退役军人事务部退役军人信息中心		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

退役军人信息中心部门决算情况说明

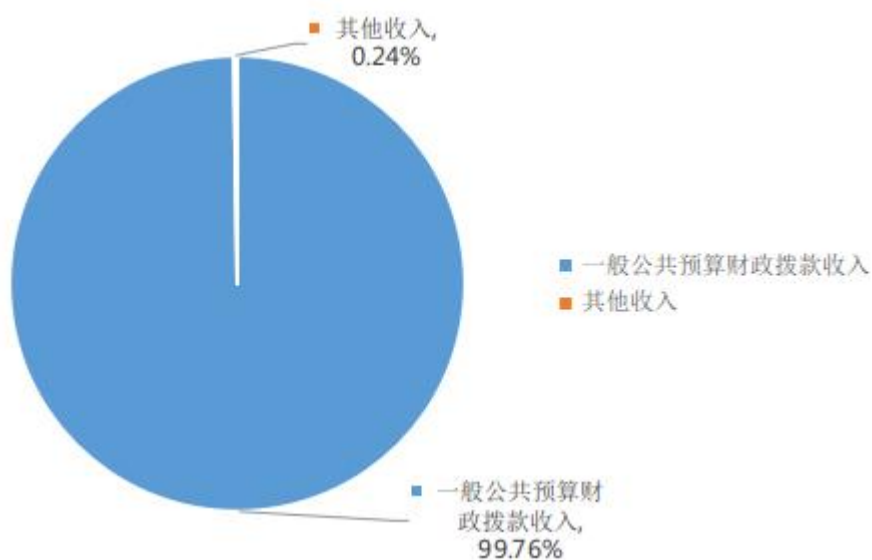
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度信息中心收、支总计均为 6155.58 万元，与 2021 年度相比，收支各增加 3704.58 万元，增长 151.15%，主要原因：原由财政部下拨至上级主管部门退役军人事务部的信息化建设和运行维护经费改由财政部直接拨付至信息中心，由信息中心组织具体实施，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

信息中心 2022 年度收入总计 6155.58 万元，其中：年初结转和结余 249.05 万元，本年收入 5906.53 万元，包括：财政拨款收入 5892.07 万元，占 99.76%；其他收入 14.46 万元，占 0.24%。

退役军人信息中心 2022 年度本年收入结构图



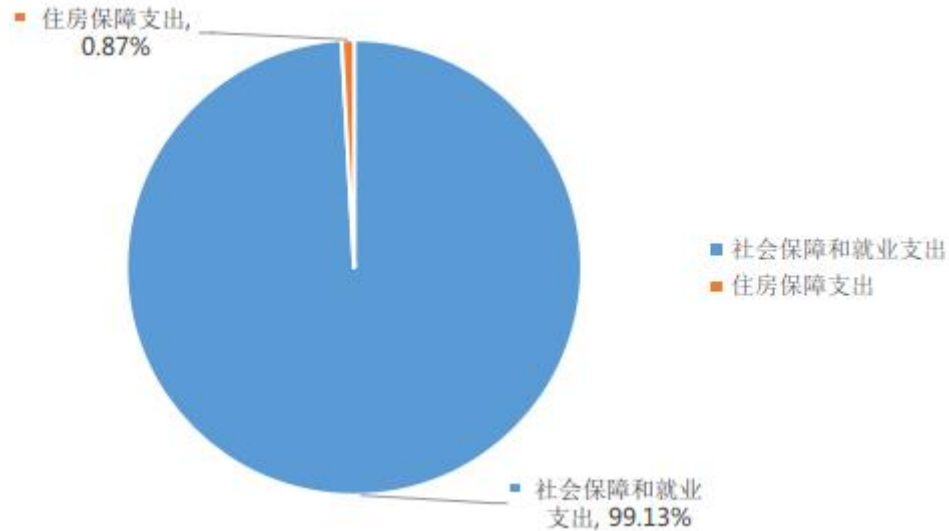
三、支出决算情况说明

信息中心 2022 年度支出总计 6155.58 万元，其中：本年支出 5559.81 万元，年末结转和结余 595.78 万元，按照政府功能支出类别情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）5511.49 万元。主要用于退役军人管理事务工作支出，比 2021 年度决算数增加 3333.55 万元，增长 153.06%，主要原因：原由财政部下拨至上级主管部门退役军人事务部的信息化建设和运行维护经费改由财政部直接拨付至信息中心，由信息中心组织具体实施，相应支出增加。

（二）住房保障支出（类）48.32 万元。主要用于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 2021 年度决算数增加 26.01 万元，增长 116.58%，主要原因：我单位 2022 年工作步入正轨，在职人员增加，因此 2022 年支出较 2021 年支出增加。

退役军人信息中心 2022 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

信息中心 2022 年度财政拨款支出 5551.55 万元，具体构成如下：

（一）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）60.11 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 71.96%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（二）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）30.05 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 71.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）185.36万元。主要反映我单位人员和公用经费支出，完成年初预算的89.01%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关工作要求，经费结转下年继续使用。

（四）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）5227.72万元。主要反映信息中心退役军人管理事务工作的专项经费支出，完成年初预算的90.86%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训费、差旅费、会议费等支出减少，部分工作未按计划开展，相应支出减少。

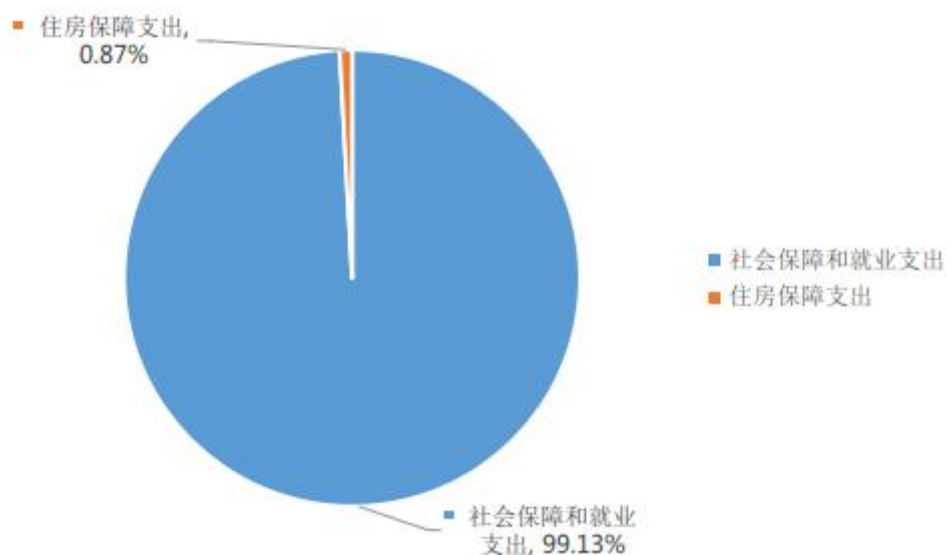
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.73万元。主要反映行政事业单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2万元。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100%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.59万元。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100%。

退役军人信息中心 2022 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

信息中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 323.84 万元，其中：人员经费 272.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出；公用经费 51.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.34万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费22.34万元，公务接待费0万元。与2022年年初预算数相比，“三公”经费总支出完成年初预算的55.85%，其中：因公出国（境）费未支出，主要是受疫情影响，因公出国（境）计划取消。公务用车购置及运行费完成年初预算的69.81%，主要原因是公务用车购置及日常维护工作产生结余。公务接待费未支出，主要原因：受疫情影响，接待计划取消。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年我中心无此项收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年我中心无此项支出。

九、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，我中心对2022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0个，二级项目4个，共涉及资金4399.16万元，包括当年财政拨款3500万元，上年结转资金899.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.互联网服务运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 93.2。项目全年预算数为 350.74 万元，执行数为 251.06 万元，预算执行率为 71.6%，少部分绩效指标未完成。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，二是个别绩效指标未按原计划完成。主要原因是受疫情影响，部分计划在年内开展的工作无法进行，相应支出减少，个别绩效指标未全部完成。下一步改进措施：加大宣传力度，完善运营服务机制，做好对专题活动的时间把控与质量管理。

2. 退役军人信息系统运行维护与升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6。项目全年预算数为 2023.11 万元，执行数为 1934.7 万元，预算执行率为 95.6%，绩效指标全部完成。下一步改进措施：一是加强工作协调和统筹，精准评估项目内容可行性，提升预算编制的科学性、计划性；二是总结项目实施经验，完善运营服务机制，对项目实施过程进行有效组织、严格把关，确保项目各项工作如期推进、高质量完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		互联网服务运营						
主管部门		退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部退役军人信息中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	350.74	350.74	251.06	10.0	71.6%	7.2	
	其中:财政拨款	240.00	240.00	140.32	--	58.5%	--	
	上年结转资金	110.74	110.74	110.74	--	100.0%	--	
	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				
	对现有军休、就业创业APP进行运营,包括:内容发布、宣传、运维、活动运营等,提升用户粘度,提高退役军人满意度。			根据互联网服务运营项目绩效目标总要求,开展网络军休所等APP运营工作,上线网络军休所平台为军休人员提供丰富多彩精准优质的线上服务,完成平台大版本升级3次,小版本升级18次,用户注册使用近11万人,收集意见反馈40余条,完成理论辅导、文艺展播等专题制作,设计宣传图片和banner图等20余幅。内部试用就业创业APP,逐步优化完善系统功能。通过开展网络军休所等项目,探索“互联网+退役军人服务”新模式,提升退役军人服务管理保障水平。后续将稳步推进互联网系统运营等工作,通过提供精准便捷的在线服务,进一步提高退役军人满意度。				
	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	APP巡检监控报告数量	≥100个	100	5.0	5.0	
		数量指标	APP优化建议	≥40条	42	5.0	5.0	
		数量指标	设计宣传图数量	≥30幅	20	5.0	3.0	受疫情影响,线下活动开展较少。后续将加大宣传力度,完善运营服务机制。
		数量指标	应用迭代版本次数	≥15次	18	9.0	9.0	
		数量指标	重要数据安全事故次数	0	0	8.0	8.0	
		数量指标	专题数量	≥6个	5	8.0	6.0	受疫情影响,专题开展较少。后续将加大宣传力度,完善运营服务机制。
		质量指标	网络攻击可追溯	是	是	5.0	5.0	
	时效指标	安全事件平均解决时间	≤24小时	≤24小时	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	管理成本是否下降	是	是	5.0	5.0	
		经济效益指标	管理水平是否提高	是	是	5.0	5.0	
		经济效益指标	组织应变能力是否变强	是	是	5.0	5.0	
		社会效益指标	是否能够提高退役军人满意度	是	是	5.0	5.0	
		社会效益指标	是否有利于退役军人事务服务可持续发展	是	是	5.0	5.0	
		社会效益指标	是否有助于提升退役军人事务公共服务水平	是	是	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意度90%以上	91.6	10.0	10.0	
总分						100.0	93.2	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人信息系统运行维护与升级改造						
主管部门		退役军人事务部		实施单位	退役军人事务部退役军人信息中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2023.11	2023.11	1934.70	10.0	95.6%	9.6	
	其中:财政拨款	1974.76	1974.76	1886.35	--	95.5%	--	
	上年结转资金	48.35	48.35	48.35	--	100.0%	--	
	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				
	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;完成业务系统、支撑软件等应用系统的升级改造,提高信息化支撑保障能力。			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;完成业务系统、支撑软件等应用系统的升级改造,提高信息化支撑保障能力。				
	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	维护系统数量占总数量比例	≥80%	90%	10.0	10.0	
		质量指标	故障维修成功率	=100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	维护巡检记录表	≥12份	12	10.0	10.0	
		质量指标	系统可用性	≥99%	99.9%	10.0	10.0	
		质量指标	系统运行能力综合评价	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	单次故障修复时间	≤48小时	24小时	10.0	10.0	
	时效指标	运行维护响应时间	≤15分钟	15分钟	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	是否提升信息共享度	是	是	5.0	5.0	
		社会效益指标	是否保障部网站及重要应用系统高效可靠运行	是	是	5.0	5.0	
		社会效益指标	是否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	是	是	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门内部工作人员满意度	无系统问题,导致数据丢失、业务中断的严重事故	无系统问题,导致数据丢失、业务中断严重事故	5.0	5.0		
总分					100.0	99.6		
说明:								

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于政府采购支出。

信息中心 2022 年度政府采购支出总额 2055.41 万元。其中：政府采购货物支出 25.06 万元、政府采购服务支出 2030.35 万元。授予中小企业合同金额 4.11 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 4.11 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（二）关于国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，信息中心共有车辆 2 辆，为应急保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 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、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。

三、年初结转和结余

指以前年度安排、结转到本年仍可按规定用途继续使用的资金。

四、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。

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。

六、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缴纳的职业年金支出。

七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)

反映我单位的专项经费支出。

八、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）

反映我单位退役军人管理事务工作的其他经费支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出

指单位在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“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。