

2024 年度

四川省退役军人宣传教育中心

（四川省军地人才交流中心）

单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 1  |
| 一、单位职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                 | 1  |
| 第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....   | 2  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 2  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 2  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 7  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 7  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 9  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 9  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 9  |
| 第三部分 名词解释 .....              | 11 |
| 第四部分 附件 .....                | 14 |
| 第五部分 附表 .....                | 18 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 .....             | 18 |
| 二、收入决算表 .....                | 18 |
| 三、支出决算表 .....                | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 18 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 18 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 18 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 18 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 18 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 18 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 18 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 18 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

2024年5月，四川省委编办批复中心更名为四川省退役军人宣传教育中心，加挂四川省军地人才交流中心牌子（以下简称省宣教中心）。主要职责是：承担指导全省退役军人教育培训工作开展的行政辅助工作，负责全省退役军人教育培训机构、基地的遴选、指导、监督、考核等事务性工作。联系退役军人教育培训相关社会组织，开展培训交流与合作；承担拟订全省退役军人教育培训政策、制度、规划等行政辅助工作，组织开展退役军人教育培训相关课题研究、学术交流活动；承担退役军人、退役军人事务系统干部、军地人才教育培训工作。承担退役军人事务相关的新闻发布、舆论引导、全媒体传播工作；完成四川省退役军人事务厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

省宣教中心设9个内设机构：办公室、党建工作部、财务部、军转培训教研部、就业创业培训部、军地人才培训部、网络信息化部、基础设施建设管理部、综合服务保障部。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1074.23 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 103.36 万元，下降 8.8%。主要变动原因是停止举办收费性质培训班，培训费收入减少，对应安排支出减少。

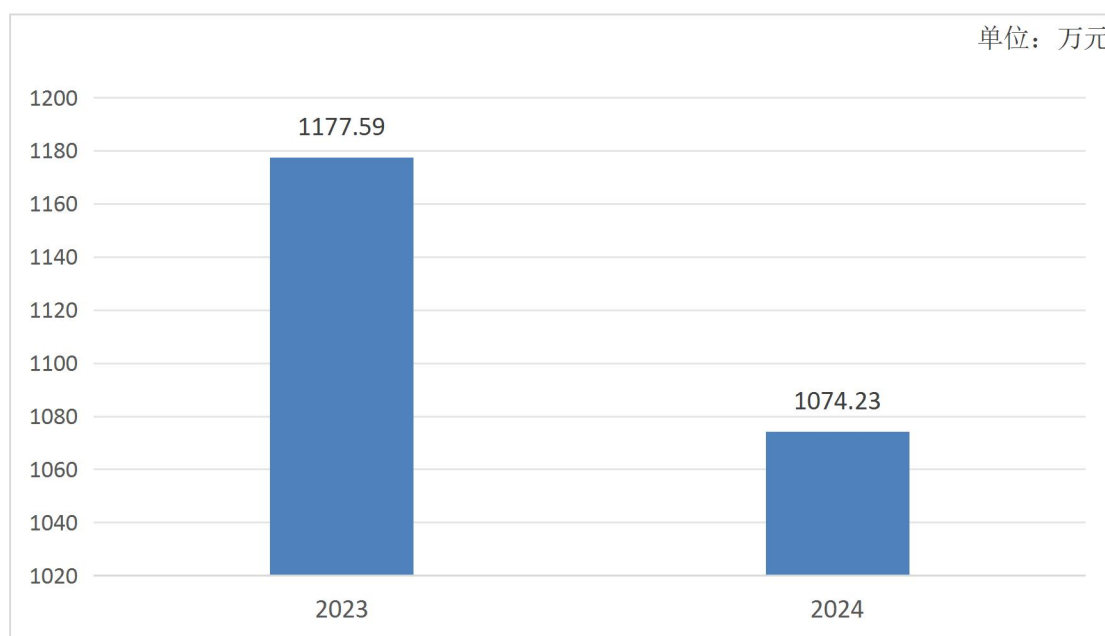


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,066.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,038.44 万元，占 97.3%；事业收入 28.44 万元，占 2.7%。

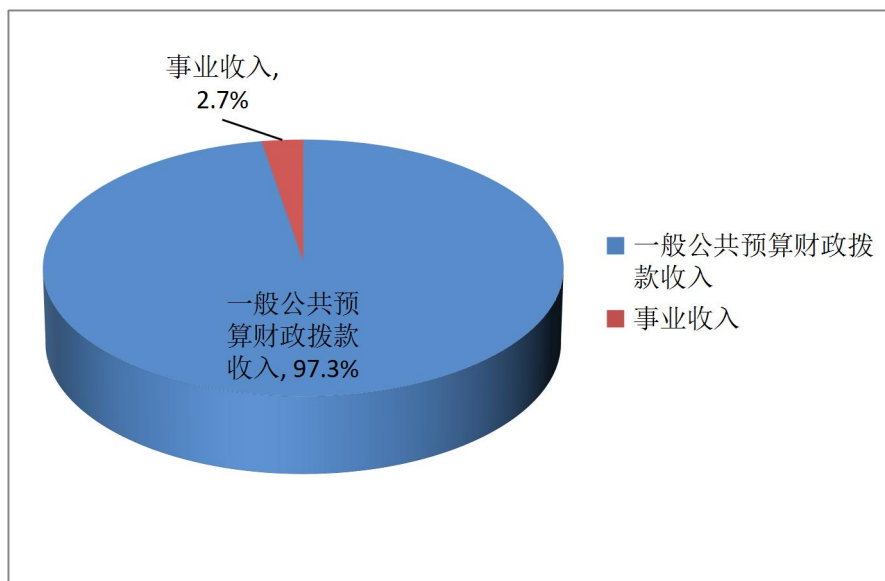


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,074.23 万元，其中：基本支出 903.28 万元，占 84.1%；项目支出 170.95 万元，占 15.9%。

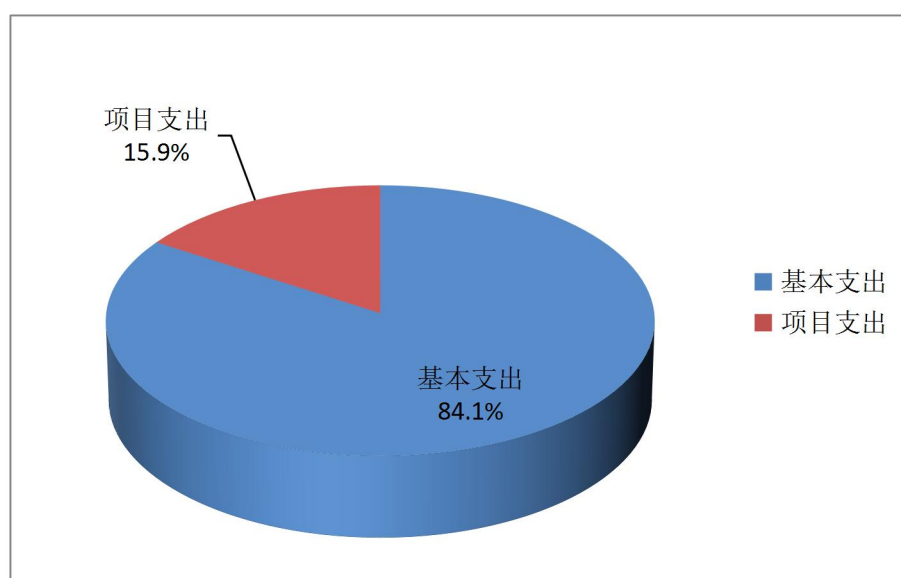


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1,038.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 151.16 万元，增长 17%。主要变动原由是原有非财政拨款收入安排的基本支出保障方式改变，由财政拨款安排支出。

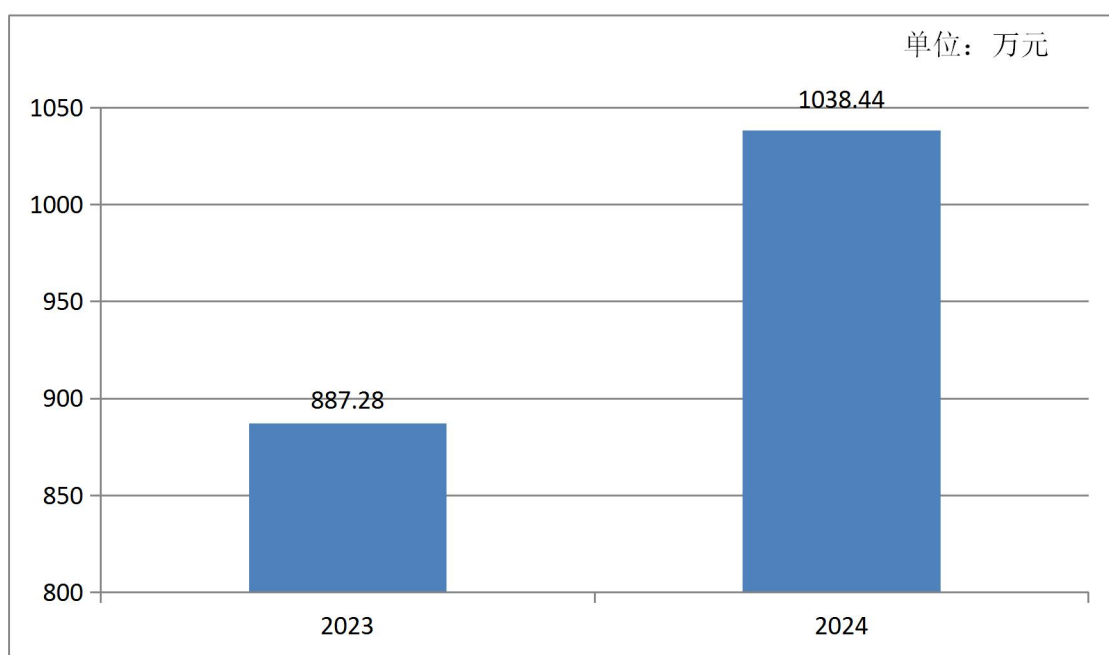


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、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 1,038.44 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.16 万元，增长 17%。主要变动原由是原有非财政拨款收入安排的基本支出保障方式改变，由财政拨款安排支出。

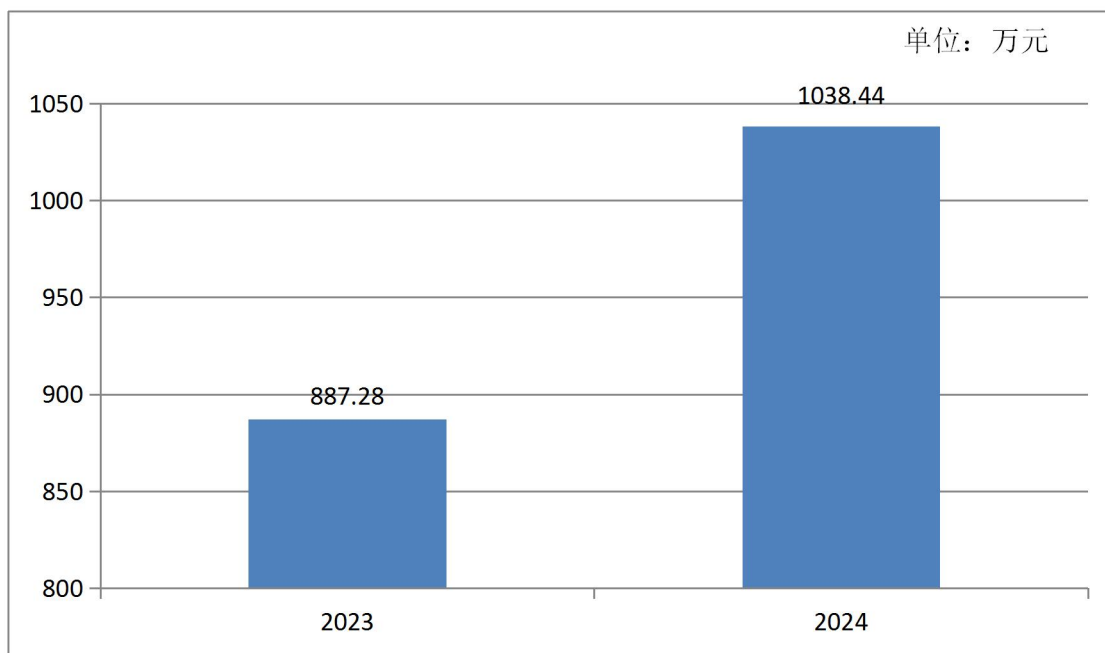


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,038.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 45.39 万元，占 4.4%；社会保障和就业支出 872.56 万元，占 84%；卫生健康支出 37.42 万元，占 3.6%；住房保障支出 83.07 万元，占 8%。

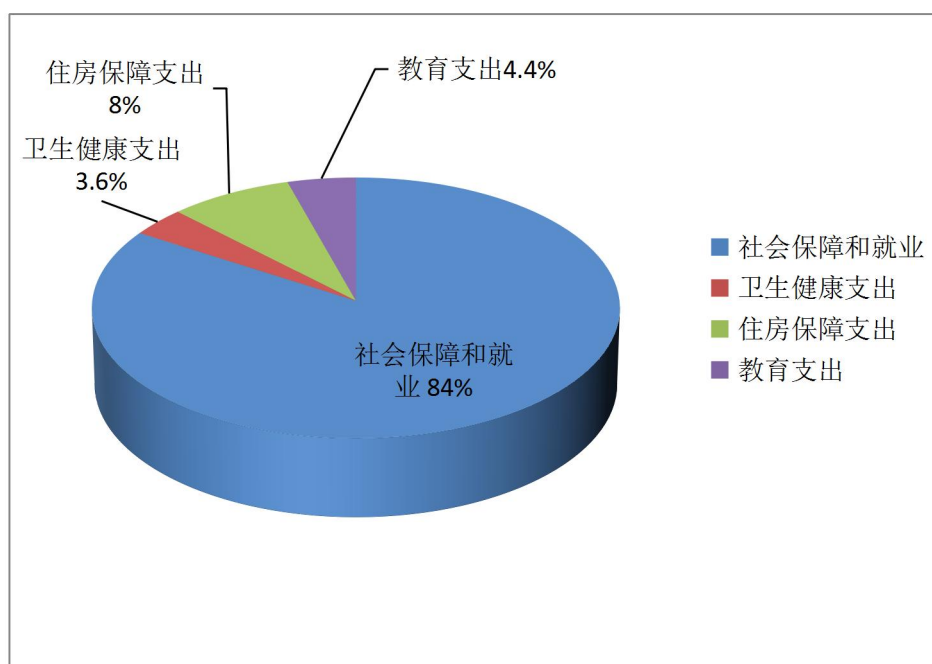


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1,038.44 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 29.39 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 78.83 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 66.21 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 32.55 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 604.36 万元，完成预算 100%。

7.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）：支出决算为 90.61 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 37.42 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.06 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 31.01 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 903.28 万元，其中：

人员经费 798.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.68 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.59 万元，下降 8.1%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.59 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 1.3%。具体情况如下：

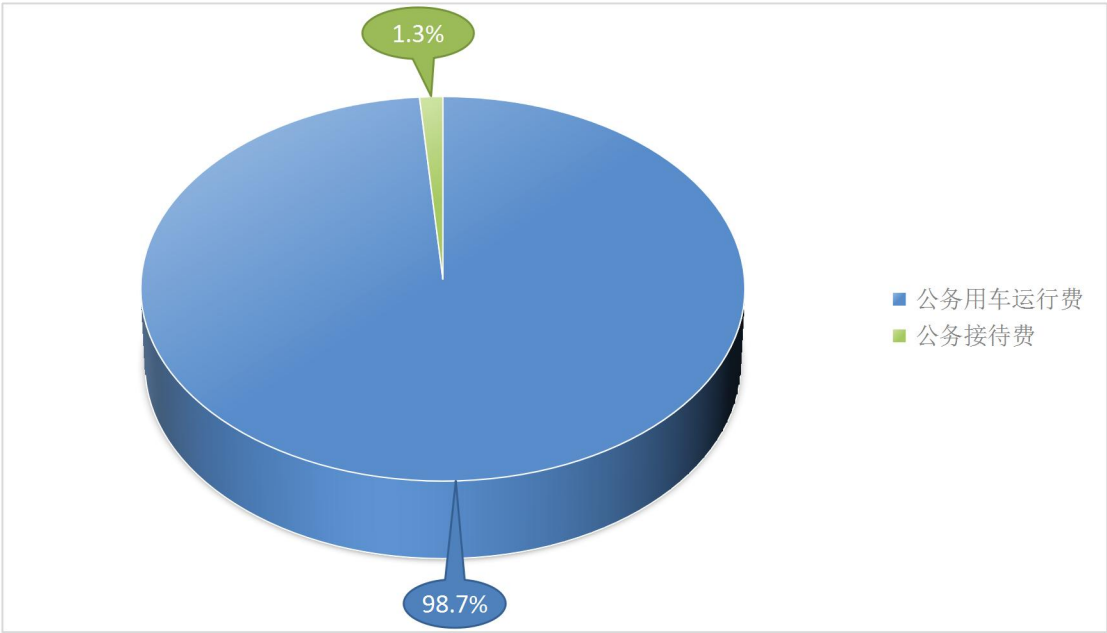


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 6.59 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.59 万元，下降 8.2%。主要原因是通过规范维修流程、加强预防保养等方式，实现了公务用车维修成本的精准控制，降低了公务用车维护费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.59 万元。主要用于保障省宣教中心调研、培训、走访慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待退役军人事务部退役军人培训中心、兄弟省市和省内各市州相关单位到省宣教中心工作交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：退役军人事务部退役军人培训中心到省宣教中心开展调研，餐费支出 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，省宣教中心机关运行经费 0 万元，主要原因是省宣教中心为公益一类事业单位，未开支机关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，省宣教中心政府采购支出总额 6.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.59 万元。主要用于保障省宣教中心调研、培训、走访慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额 2.7 万元，占政府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 2.7 万元，占政府采购支出总额的 41%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，省宣教中心共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要用于省宣教中心调研、培训、走访慰问等公务活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，省宣教中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如培训收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指事业单位用于培训的支出。

5.教育（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）：指事业单位用于退役士兵技能培训支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业

运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.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）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指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。

16.“三公”经费：指部门用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）及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |                                                                                                                       |                            |                                          |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51000023Y000007934380-设备设施购置费 311902                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |                                                                                                                       |                            |                                          |
| 主管部门                   |                | 四川省退役军人事务厅部门                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        | 实施单位（盖章）                                                                                                              | 四川省退役军人宣传教育中心（四川省军地人才交流中心） |                                          |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        | 年度目标完成情况                                                                                                              |                            |                                          |
|                        |                | 为推动全省宣传教育信息化技术提档升级，全面提升优质视频课程和影视宣传资料制作的能力，切实推动全省退役军人宣传教育培训工作高质量发展，我中心拟建设集多媒体教学培训、新媒体视频拍摄等多应用场景为一体的优质录播室。整体以建设精品录播室为目标，整合先进的图像音频采集技术以及后期制作技术，将录播室建成集多媒体教学培训、新媒体视频拍摄等多应用场景为一体的优质视频制作空间，并通过建设视频资源应用中心，实现退役军人事务系统音视频资源的共建共享；为保障档案管理的规范性、安全性购置档案存放架，用于档案管理。 |        |       |        | 按预算完成采购，并已投入使用，自2024 年 8 月启用以来，已录制课程共 8 门。同时，高效保障了全厅各类大型会议、活动场景的视频拍摄与资料剪辑近 20 次。完成档案密集架采购，建成规范化、标准化的人事档案室、文书档案室各 1 间。 |                            |                                          |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 我单位 2024 年投入 43.32 万元，通过比选方式完成办公设备购置 30 台（套），保障单位正常运转，促进各项工作顺利开展，提高履职能力和办事效率。                                                                                                                                                                          |        |       |        |                                                                                                                       |                            |                                          |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                   | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率  | 权重                                                                                                                    | 得分                         | 原因                                       |
|                        | 总额             | 48.68                                                                                                                                                                                                                                                  | 48.68  | 43.32 | 88.99% | 10                                                                                                                    | 8.9                        | 主要原因是采购期间相关设备因市场竞争加剧及原材料价格下降，整体市场价格出现下降。 |
|                        | 其中：财政资金        | 48.68                                                                                                                                                                                                                                                  | 48.68  | 43.32 | 88.99% | /                                                                                                                     | /                          |                                          |
|                        | 财政专户管理         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00  | 0.00%  | /                                                                                                                     | /                          |                                          |

|                |                                                                                                                                 |           |         |      |        |      |       |     |      |                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|--------|------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------|
|                | 资金                                                                                                                              |           |         |      |        |      |       |     |      | 业务部门据此调整采购策略，通过公开比选、优化配置方案，在确保设备性能达标前提下，精选高性价比产品，有效节约成本 5.36 万元。 |
|                | 单位资金                                                                                                                            | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00%  | /    | /     |     |      |                                                                  |
|                | 其他资金                                                                                                                            | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00%  | /    | /     |     |      |                                                                  |
| 绩效指标<br>(90 分) | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标    | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 完成值   | 权重  | 得分   | 未完成原因分析                                                          |
|                | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标      | 购置设备数量  | ≥    | 28     | 台（套） | 30    | 10  | 10   |                                                                  |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标      | 设备故障率   | ≤    | 2      | %    | ≤2    | 10  | 10   |                                                                  |
|                |                                                                                                                                 |           | 设备质量合格率 | ≥    | 100    | %    | 100   | 10  | 10   |                                                                  |
|                |                                                                                                                                 | 时效指标      | 项目完成时间  | ≤    | 12     | 月    | 12    | 10  | 10   |                                                                  |
|                | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标    | 提高履职能力  | 定性   | 提高     |      | 提高    | 10  | 10   |                                                                  |
|                |                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 设备使用年限  | ≥    | 6      | 年    | 6     | 10  | 10   |                                                                  |
|                | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥    | 90     | %    | 90    | 10  | 10   |                                                                  |
|                | 成本指标                                                                                                                            | 经济成本指标    | 成本控制    | ≤    | 48.68  | 万元   | 43.32 | 20  | 20   |                                                                  |
|                | 合计                                                                                                                              |           |         |      |        |      |       | 100 | 98.9 |                                                                  |
| 评价结论           | 目前项目已顺利完成，设备运行正常，满足使用需求。自 2024 年 8 月启用以来，共计录制课程 8 门。同时，高效保障了全厅各类大型会议、活动场景的视频拍摄与资料剪辑近 20 次。建成规范化、标准化人事的档案室、文书档案室各 1 间，提升了档案管理水平。 |           |         |      |        |      |       |     |      |                                                                  |
| 存在问题           | 无                                                                                                                               |           |         |      |        |      |       |     |      |                                                                  |
| 改进措施           | 无                                                                                                                               |           |         |      |        |      |       |     |      |                                                                  |
| 项目负责人：         |                                                                                                                                 |           |         |      | 财务负责人： |      |       |     |      |                                                                  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                                                                                          |        |        |  |                                                                                                                                                                                                       |                            |      |                                 |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51000023Y000007956161-单位运转类项目（其他）311902                                                                                                                                                  |        |        |  |                                                                                                                                                                                                       |                            |      |                                 |
| 主管部门                   |                | 四川省退役军人事务厅部门                                                                                                                                                                             |        |        |  | 实施单位（盖章）                                                                                                                                                                                              | 四川省退役军人宣传教育中心（四川省军地人才交流中心） |      |                                 |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                   |        |        |  | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                 |
|                        |                | 一、宣传四川退役军人教育培训新局面，为全省退役军人教育培训工作高质量发展营造良好舆论氛围。<br>二、保障单位设备设施的正常运行。<br>三、聘请律师，培训课件后期制作。<br>四、通过培训提高培训管理人员业务能力。<br>五、通过培训帮助退役士兵进一步提升综合素质，改善知识结构，为实现高质量就业创业奠定基础。<br>六、通过网络培训教学的方式提高退役军人综合素质。 |        |        |  | 1. 全年圆满举办“退役军人事务系统培训管理者培训班”“四川省退役军人多旋翼无人机示范培训班”等培训班，举办退役军人定向招录公务员考前公益培训班，共计参训 950 人。2. 通过聘请法律顾问保障经济业务的合规性审查。3. 采购办公软件提高办公效率。4. 通过档案整理，规范档案管理，有效保障档案的安全和保密。5. 通过培训基地遴选，完成培训机构目录库建设，不断提高自主就业退役士兵就业创业能力。 |                            |      |                                 |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 1. 由全省各市州区县组织退役军人、培训管理人员，通过网络培训、线下面授、示范班培训等方式开展培训，共计培训 950 人；2. 通过自行采购方式采购办公软件提高办公效率。<br>3. 通过委托第三方方式完成单位人事档案整理、培训基地遴选、经济业务的合规性审查等工作。                                                    |        |        |  |                                                                                                                                                                                                       |                            |      |                                 |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                                     | 调整后预算数 | 预算执行数  |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                 | 权重                         | 得分   | 原因                              |
|                        | 总额             | 161.23                                                                                                                                                                                   | 138.46 | 127.62 |  | 92.17%                                                                                                                                                                                                | 10                         | 9.22 | 因培训收入减少，年中对事业收入进行了调减，相应调整了事业支出。 |
|                        | 其中：财政资金        | 101.23                                                                                                                                                                                   | 101.23 | 91.84  |  | 90.73%                                                                                                                                                                                                | /                          | /    |                                 |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00   |  | 0.00%                                                                                                                                                                                                 | /                          | /    |                                 |
|                        | 单位资金           | 60.00                                                                                                                                                                                    | 37.23  | 35.78  |  | 96.11%                                                                                                                                                                                                | /                          | /    |                                 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |      |        |      |        |     |       |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------|------|--------|-----|-------|---------|
|               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00      | 0.00 |        |      | 0.00%  | /   | /     |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 完成值    | 权重  | 得分    | 未完成原因分析 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 培训人次      | ≥    | 900    | 人    | 950    | 10  | 10    |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 服务质量合格率   | =    | 100    | %    | 100    | 10  | 10    |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 完成时间      | ≤    | 12     | 月    | 12     | 20  | 20    |         |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 提高办公效率    | 定性   | 提高     |      | 提高     | 10  | 10    |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 可使用年限     | ≥    | 6      | 年    | 6      | 10  | 10    |         |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度指标 | ≥    | 90     | %    | 90     | 5   | 5     |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 服务对象满意率   | ≥    | 90     | %    | 90     | 5   | 5     |         |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 成本控制      | ≤    | 242.83 | 万元   | 127.62 | 20  | 20    |         |
| 合计            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |      |        |      |        | 100 | 99.22 |         |
| 评价结论          | 1. 通过培训提高了退役士兵的社会适应能力，促使他们顺利实现从部队到地方的角色转变，更好更快融入社会；提高了退役士兵的职业规划能力，帮助他们熟悉就业创业政策，找准职业定位；提高了退役士兵的择业就业能力，帮助他们优化知识结构，促进退役军人高质量充分就业。同时，为加强对退役军人教育培训的管理，教育引导地方各级退役军人培训部门工作人员熟悉培训政策法规、掌握培训流程，中心专门举办了培管者培训班，收到了良好效果。2. 通过档案整理，规范档案管理，有效保障档案的安全和保密。3. 通过培训基地遴选，完成培训机构目录库建设，不断提高自主就业退役士兵培训供给能力。4. 通过聘请法律顾问保障经济业务的合规性审查。5. 采购办公软件提高办公效率。 |           |           |      |        |      |        |     |       |         |
| 存在问题          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |      |        |      |        |     |       |         |
| 改进措施          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |      |        |      |        |     |       |         |
| 项目负责人：        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |      | 财务负责人： |      |        |     |       |         |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表