

2021

退役军人事务部
退役军人培训中心
部门决算

目录

第一部分 退役军人事务部退役军人培训中心概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 退役军人事务部退役军人培训中心部门决算报表

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明细表

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 退役军人事务部退役军人培训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

退役军人事务部退役军人培训中心概况

一、主要职能

（一）开展退役军人教育培训和人力资源开发有关研究，协助拟订退役军人教育培训计划，参与制定国家退役军人承训目录遴选标准、编制国家退役军人承训机构目录，负责国家退役军人教育培训师资库建设；

（二）负责拟定退役军人教育培训大纲，负责规划退役军人教材体系，组织教材编写发行工作；

（三）组织退役军人就业创业示范培训，承担国家退役军人就业创业指导团队建设有关工作，协调跨区域就业培训，承担全国退役军人网络教育培训，参与退役军人继续教育有关工作；

（四）承担退役军人事务工作系统有关干部培训任务；

（五）组织中央单位接收安置的退役军人教育培训，协助组织中央单位军转干部进高校专项培训，承担中央单位军转安置统一考试考务与安置服务工作；

（六）承担全国退役军人培训中心系统工作联络和业务交流；

（七）负责在培训中心存档的自愿自行就业军转干部的档案管理、人事代理等；

（八）完成退役军人事务部交办的其他事务性工作。

二、内设机构

退役军人培训中心内设 8 个机构，分别是：

1.综合处

2.财务处

- 3.培训一处
- 4.培训二处
- 5.培训三处
- 6.教材处
- 7.保障处
- 8.党委办公室（人事处）

第二部分

退役军人事务部退役军人培训中心部门决算表

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培训中心

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	711.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,159.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.89	八、社会保障和就业支出	39	3,031.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,914.77	本年支出合计	58	3,149.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,198.17	年末结转和结余	60	963.13
	30			61	
总计	31	4,112.93	总计	62	4,112.93

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：退役军人事务部退役军人培训中心

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		2,914.77	711.00		2,159.88			43.89
208	社会保障和就业支出	2,793.77	590.00		2,159.88			43.89
20805	行政事业单位养老支出	15.69	13.39		2.30			
2080502	事业单位离退休	15.69	13.39		2.30			
20828	退役军人管理事务	2,778.08	576.61		2,157.58			43.89
2082850	事业运行	2,408.08	206.61		2,157.58			43.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	370.00	370.00					
221	住房保障支出	121.00	121.00					
22102	住房改革支出	121.00	121.00					
2210201	住房公积金	96.00	96.00					
2210202	提租补贴	8.00	8.00					
2210203	购房补贴	17.00	17.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：退役军人事务部退役军人培训中心

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		3, 149. 81	2, 461. 16	688. 65			
208	社会保障和就业支出	3, 031. 34	2, 342. 69	688. 65			
20805	行政事业单位养老支出	15. 69	15. 69				
2080502	事业单位离退休	15. 69	15. 69				
20828	退役军人管理事务	3, 015. 65	2, 327. 00	688. 65			
2082850	事业运行	2, 327. 00	2, 327. 00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	688. 65		688. 65			
221	住房保障支出	118. 46	118. 46				
22102	住房改革支出	118. 46	118. 46				
2210201	住房公积金	86. 78	86. 78				
2210202	提租补贴	7. 69	7. 69				
2210203	购房补贴	23. 99	23. 99				

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：退役军人事务部退役军人培训中心

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	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	711.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	908.65	908.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.46	118.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	711.00	本年支出合计	59	1,027.12	1,027.12		
年初财政拨款结转和结余	28	452.52	年末财政拨款结转和结余	60	136.40	136.40		
一般公共预算财政拨款	29	452.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.52	总计	64	1,163.52	1,163.52		

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

部门：退役军人事务部退役军人培训中心

公开 05 表
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		1, 027. 12	338. 46	688. 65
208	社会保障和就业支出	908. 65	220. 00	688. 65
20805	行政事业单位养老支出	13. 39	13. 39	
2080502	事业单位离退休	13. 39	13. 39	
20828	退役军人管理事务	895. 26	206. 61	688. 65
2082850	事业运行	206. 61	206. 61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	688. 65		688. 65
221	住房保障支出	118. 46	118. 46	
22102	住房改革支出	118. 46	118. 46	
2210201	住房公积金	86. 78	86. 78	
2210202	提租补贴	7. 69	7. 69	
2210203	购房补贴	23. 99	23. 99	

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明细表

部门：退役军人事务部退役军人培训中心

公开 06 表
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	281.93	302	商品和服务支出	43.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		295.32	公用经费合计					43.14

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
金额单位：万元

部门：退役军人事务部退役军人培训中心

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
12.50	6.00	6.00		6.00	0.50	6.50		6.00		6.00	0.50

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：退役军人事务部退役军人培训中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：退役军人事务部退役军人培训中心

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	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

退役军人事务部退役军人培训中心 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度退役军人事务部退役军人培训中心收、支总计 4112.93 万元，与 2020 年度相比，减少 2043.1 万元，下降 33.19%，主要原因是机构、职能调整，事业收支同比上年减幅较大。

二、收入决算情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心 2021 年度收入总计 4112.93 万元，其中年初结转和结余 1198.17 万元，本年收入 2914.77 万元。本年收入具体情况如下：财政拨款收入 711 万元，占 24.4%；事业收入 2159.88 万元，占 74.1%；其他收入 43.89 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心 2021 年度支出总计 4112.93 万元，其中，年末结转和结余 963.13 万元，本年支出 3149.81 万元，本年支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）3031.34 万元。主要用于我单位事业运行和业务工作支出，比 2020 年度决算数减少 1126.95 万元，下降 27.1%，主要原因是机构职能调整，事业支出同比上年减少。

（二）住房保障支出（类）118.46 万元。主要用于我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 2020 年度决算数增加 2.34 万元，增长 2%。主要原因是住房公积金年度缴费基数调整，支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心 2021 年度财政拨款本年支出 1027.12 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）事业单位离退休（项）13.39 万元。主要用于我单位退休人员经费支出，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）206.61 万元。主要用于我单位事业运行经费支出，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.78 万元。主要反映我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 90.4%，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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.69 万元。主要反映按房改房政策规定的标准，我单位向职工发放的租金补贴支出，完成年初预算的 96.1%，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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.99 万元。主要反映按房改房政策规定，我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 141.1%，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。

(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)688.65万元。主要用于业务工作经费支出,完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因是依据工作职责,业务工作拓展,事业支出同比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

退役军人事务部退役军人培训中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出338.46万元,其中:人员经费295.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费;公用经费43.14万元,主要包括:水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元,其中因公出国(境)费未开支,公务用车购置及运行费6万元,公务接待费0.5万元。与2021年预算数相比,“三公”经费总支出完成年初预算的52%,其中:因公出国(境)费未开支,主要是由于疫情影响,年初制定的因公出国(境)计划未能实施;公务用车购置及运行费6万元,与年初预算持平;公务接待费0.5万元,与年初预算持平。

(二)公务用车运行及保有情况。

2021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 2021 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待情况。

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 42 批次，接待人数 208 人次。接待对象主要是来我单位洽谈工作的相关人员。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括 2 个二级项目，共涉及资金 766.68 万元，其中：当年财政拨款 370 万元，上年结转资金 396.68 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。

退役军人事务部退役军人培训中心在 2021 年度部门决算中反映“退役军人教育管理服务保障经费”、“退役军人工作宣传引导”2 个二级项目绩效自评结果。

1.退役军人教育管理服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预

算数为 692.88 万元，执行数为 658.93 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：部分指标未完成。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。下一步改进措施：将推进相关工作开展，确保工作任务完成。

2.退役军人工作宣传引导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92 分。全年预算数为 73.79 万元，执行数为 29.71 万元，完成预算的 40.3%。项目绩效目标完成情况：部分指标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训班未能如期举行。下一步改进措施：制定培训方案，保证目标任务完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役军人教育管理服务保障经费						
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培训中心			
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：	426.38	692.88	658.93	10.0	95.1%	9.5
		其中：财政拨款	283.00	307.50	273.55	--	89.0%	--
		上年结转资金	143.38	385.38	385.38	--	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			
	逐步提高教育管理水平和服务保障能力，切实做好各项业务工作，满足服务群体需求。通过网络培训课程资源的全面建设，充分满足退役军人的需求。通过培训及就业推介等多种手段，提升退役军人就业创业能力。				逐步提高教育管理水平和服务保障能力，切实做好各项业务工作，满足服务群体需求。通过网络培训课程资源的全面建设，充分满足退役军人的需求。通过培训及就业推介等多种手段，提升退役军人就业创业能力。			
	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	参加中央单位和北京市市级单位接收安置军队转业干部统一笔试考试人员	≥2000 人	1370	3.0	2.1	统考报名人数比上年同期减少
		数量指标	定制课程所占比例	≥10%	≥10%	4.0	4.0	
		数量指标	回收教材审纲、审稿意见	≥20 份	≥20 份	3.0	3.0	
		数量指标	培训工作会议次数	=1 次	1 次	4.0	4.0	
		数量指标	委托高校或科研机构开展课题研究	=1 次	1 次	4.0	4.0	
		质量指标	定制课程质量	通过验收	通过验收	4.0	4.0	
		质量指标	课题研究成果按实效产出	=100%	100%	4.0	4.0	
		质量指标	培训参与度	≥80%	95%	4.0	4.0	
		质量指标	培训合格率	≥80%	90%	4.0	4.0	
		质量指标	统一笔试考试安全平稳顺利实施	有所提升	有所提升	4.0	4.0	

		质量指标	推介就业率	≥70%	55%	4.0	3.2	推介就业情况部分跟踪不到位；今后培训建立长期长效跟踪机制，更好的掌握就业情况
		时效指标	培训班、会议按期完成率	≥85%	75%	4.0	3.6	疫情影响，培训班未能按计划举办；将根据培训计划于下一年度举办
		时效指标	统一笔试按时限完成	按时完成	按时完成	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	促进退役军人能力素质提升	效果显著	效果显著	4.0	4.0	
		社会效益指标	在全国起到示范作用,推动全国“阳光安置”进一步规范	长效	长效	4.0	4.0	
		可持续影响指标	扩大服务面，提高覆盖率	效果显著	效果显著	4.0	4.0	
		可持续影响指标	提升军转干部和士兵安置的工作效率	作用显著	作用显著	5.0	5.0	
		可持续影响指标	推动安置、培训方式改革	促进作用明显	促进作用明显	5.0	5.0	
		可持续影响指标	退役军人能力素质提升保持年限	≥3年	3-5年	4.0	3.6	培训对象范围较大，部分情况有待进一步跟踪掌握；今后建立长期长效跟踪机制，更好的掌握相关情况
		可持续影响指标	退役军人培训中心系统交流联系得到进一步加强,推动全国退役军人培训中心系统建设	长效	长效	4.0	4.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教材使用者对培训教材满意度	≥85%	90%	2.0	2.0	
		服务对象满意度指标	退役军人对网络培训及信息系统服务保障工作的线下满意度	≥90%	95%	2.0	2.0	
		服务对象满意度指标	退役军人对网络培训及信息系统服务保障工作在线好评率	≥90%	95%	2.0	2.0	
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	2.0	2.0	
		服务对象满意度指标	相关部门对统一笔试考务工作满意度	≥90%	95%	2.0	2.0	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			退役军人工作宣传引导						
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培训中心			
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：	132.29	73.79	29.71	10.0	40.3%	4
			其中：财政拨款	87.00	62.50	18.42	—	29.5%	—
			上年结转资金	45.29	11.29	11.29	—	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				
	1. 召开杂志宣传工作座谈会，部署宣传工作；2. 举办通讯员培训班，培训一批杂志通讯员；3. 召开工作研讨会，扩大退役军人的社会影响；4. 奖励优秀通讯员，激励他们更好地为退役军人服务；5. 发展新媒体，打造新型传播媒介。6. 对杂志印刷发行进行补贴，扩大杂志覆盖面和影响力。				召开杂志宣传工作座谈会，部署宣传工作；扩大退役军人的社会影响；发展新媒体，打造新型传播媒介；扩大杂志覆盖面和影响力。				
	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	出版物	=1 本	1 本	10.0	10.0		
		质量指标	其他媒体转载率	≥10%	20%	10.0	10.0		
		质量指标	杂志覆盖率	≥90%	95%	10.0	10.0		
		时效指标	出版物、新媒体产品按期完成率	≥90%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	会议、培训、新媒体活动按期完成率	≥90%	70%	10.0	8.0	受疫情影响，一个培训班未能如期举办；将制定新的培训方案，按目标要求如期完成	
	效益指标	社会效益指标	使退役军人管理服务 work 得到全面深入的宣传	效果良好	效果良好	9.0	9.0		
		社会效益指标	新媒体成为宣传退役军人工作的新载体	成效显著	成效显著	7.0	7.0		
		可持续影响指标	使各地退役军人工作经验得到充分交流	效果显著	效果显著	7.0	7.0		
		可持续影响指标	有利于退役军人管理工作顺利推进	效果显著	效果显著	7.0	7.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各地退役军人部门满意度	≥90%	90%以上	5.0	5.0		
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%以上	5.0	5.0		
总分						100	92		

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出。

无此项支出。

（二）关于政府采购支出。

退役军人事务部退役军人培训中心 2021 年度政府采购支出总额 14.52 万元。其中：政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购服务支出 5.51 万元。授予中小企业(均为小微企业)合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 22.2%。

（三）关于国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，退役军人事务部退役军人培训中心单价 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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

反映事业单位退休人员的支出。

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）

反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）

指除上述事项外，开展其他退役军人事务方面专门性工

作任务的项目支出，如退役军人培训中心开展退役军人教育培训服务的支出等。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映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）

反映行政事业单位按有关政策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）

反映行政事业单位按有关政策向符合条件的职工发放的购房补贴支出。

十二、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。

十三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务或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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。