

附件 1:

2023年度 株洲市荷塘区退役军人事务 局部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区退役军人事务 局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和方针、政策。拟订全区退役军人事务发展规划和政策，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）负责全区军队转业干部、复员干部、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）组织实施全区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）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护的烈士纪念建筑物名录，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。

（八）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；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十）职能转变。区退役军人事务局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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。荷塘区退役军人事务局设机构包括：综合股、服务中心组成。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区退役军人事务局 2023 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区退役军人事务局本级，本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区退役军人事务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区退役军人事务局

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收入	1	2273.64	一、一般公共服务支出	14	85.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2,108.60
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	119.14
	9		十、住房保障支出	22	6.19
本年收入合计	10	2273.64	本年支出合计	23	2,319.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0
年初结转和结余	12	45.65	年末结转和结余	25	0
总计	13	2319.29	总计	26	2,319.29

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

部门：株洲市荷塘区退役军人事务局

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		2, 273. 64	2, 273. 64					
2010308	信访事务	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	328. 76	328. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	70. 55	70. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	76. 04	76. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 08	0. 08	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	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	506. 35	506. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	13. 43	13. 43	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	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	201. 05	201. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	187. 06	187. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	473. 29	473. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080905	军队转业干部安置	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.29	1.29	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

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区退役军人事务局

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				0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	328.76	328.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	13. 43	13. 43	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	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	201. 05	201. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	187. 06	187. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	518. 94	518. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	8. 14	8. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	177. 55	177. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 83	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	69. 21	69. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101499	其他优抚对象医疗支出	87. 90	87. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	26. 00	26. 00	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：株洲市荷塘区退役军人事务局

公开 04 表
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	2,273.64	一、一般公共服务支出	15	85.36	85.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	40	2,108.60	2,108.60	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	41	119.14	119.14	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	51	6.19	6.19	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,273.64	本年支出合计	23	2,319.29	2,319.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	45.65	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	45.65		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	2,319.29	总计	28	2,319.29	2,319.29	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：株洲市荷塘区退役军人事务局

公开 05 表

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				0.00
2010308	信访事务	1.29	1.29	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00
2080899	其他优抚支出	328.76	328.76	0.00
2010301	行政运行	70.55	70.55	0.00
2080801	死亡抚恤	76.04	76.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00
2080802	伤残抚恤	506.35	506.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.43	13.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.68	16.68	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	201.05	201.05	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	187.06	187.06	0.00
2080999	其他退役安置支出	518.94	518.94	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.14	8.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
2082801	行政运行	7.64	7.64	0.00
2080805	义务兵优待	177.55	177.55	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	69.21	69.21	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	87.90	87.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.00	26.00	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明细表

部门：株洲市荷塘区退役军人事务局

公开06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.95	302	商品和服务支出	219.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.34	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	12.08	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	11.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	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	3.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	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	0.17	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.42	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2,007.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
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	572.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	590.10	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	26.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	115.57	30227	委托业务费	125.1	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	56.95	30229	福利费	0.46	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	129.44	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	543.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	61.34			
人员经费合计		2,099.63	公用经费合计					219.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区退役军人事务局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区退役军人事务局

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区退役军人事务局

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

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2319.29万元。与上年相比，增加645.20万元，增长27.82%，主要是因为：伤残抚恤本年度支出506.35万元，较上年346.98万元增加159.37万元；军队移交政府的离退休人员安置本年度支出201.05万元，较上年109.91万元增加91.14万元；其他退役安置支出本年度支出518.94万元，较上年391.99万元增加126.95万元；义务兵优待本年度支出177.55万元，较上年度20万元增加157.55万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2273.64万元，其中：财政拨款收入2273.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2319.29万元，其中：基本支出2319.29万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2319.29万元，与上年相比，增加645.2万元,增长27.82%，主要是因为伤残抚恤本年度支出506.35万元，较上年346.98万元增加159.37万元；军队移交政府的离退休人员安置本年度支出201.05万元，较上年109.91万元增加91.14万元；其他退役安置支出本年度支出518.94万元，较上年391.99万元增加126.95万元；义务兵优待本年度支出177.55万元，较上年度20万元增加157.55万元

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

2023年度财政拨款支出2319.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加645.20万元，增长27.82%，主要是因为……

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2319.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.36万元，占3.68%；社会保障和就业支出2108.6万元，占90.92%；卫生健康支出119.14万元，占5.14%；住房保障支出6.19万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为848.23万元，支出决算数为2319.29万元，完成年初预算的273.43%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为64.03万元，支出决算为70.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：精减各项工作经费开支。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，主要是其他商品和服务支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般行政公共服务支出及一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，主要是培训费和生活补助支出。

4、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）。

年初预算为7.46 万元，支出决算为7.46万元，决算数与年初预算数无差异。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，用于办公费和其他商品和服务支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为5万元，支出决算为177.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较小，年中追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，主要是抚恤金支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为506.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，主要是抚恤金和生活补助支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为万元，支出决算为69.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，主要是生活补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为115万元，支出决算为328.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较小，年中追加预算。用于发放抚恤金、生活补助等支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）在乡复员、退伍军人生生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。

年初预算为147.7万元，支出决算为201.05万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减各项工作经费开支。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，主要是其他对个人和家庭补助支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为434万元，支出决算为518.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较小，年中追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，决算数略等于年初预算数。

16、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）。

年初预算为0万元，支出决算为187.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，主要是生活补助和其他对个人和家庭补助支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.28万元，支出决算为2.83万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减工作经费开支。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年度预算为1.84万元，支出 决算为0.73万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减工作经费开支。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年度预算为0万元，支出 决算为1.68万元，决算书大于年初预算书的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，主要是医疗费补助支出。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出。

年初预算为60万元，支出决算为87.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算金额偏低，年中追加预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，决算数略等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2319.29万元，其中：

人员经费2099.63万元， 占基本支出的90.53%，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、住房公积金、对个人和家庭的补助，其中：抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费219.66万元， 占基本支出的9.47%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费，其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，荷塘区退役军人事务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00

万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出219.66万元，比上年决算数32.39万元增加187.27万元，增长578.17%。主要原因是：委托业务费本年度支出125.19万元，较去年支出0万元增加125.19万元；劳务费本年度支出26.01万元，较去年支出4.92万元同比增加21.09万元；其他商品和服务支出本年度61.34万元，较去年支出1.24万元同比增加60.1万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.06万元，用于开展系统财务工作培训费，网上教育培训费等等，人数5人，内容为系统财务工作培训费，网上教育培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额44.77万元，其中：政府采购货物支出44.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0

辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年整体支出2319.29万元，其中：基本支出2319.29万元，项目支出0万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为。

详见附表。

（三）存在的问题及原因分析

- 1.预算编制的准确性有待提高。
- 2.支出总额大于预算总额。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度荷塘区退役军人事务局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、基本概况

区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级，设行政编3个，现有局长1名、副局长1名。下设1个二级机构，退役军人服务中心，设事业编4个，2023年有事业编人员4名。

（1）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，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。

（2）负责全区军队转业干部、复员干部、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。

（3）组织指导全区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。

（4）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（5）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（6）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（7）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护的烈士纪念建筑物名录，

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。

(8) 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；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2、事业发展规划

(1) 加快推进服务保障体系建设。按照“全覆盖”和“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的总体要求，加快推进乡镇退役军人服务站人员编制的落实；优化整合资源，切实抓好乡镇、村(社区)退役军人服务站建设，形成横向到边、纵向到底，覆盖全员、专业规范的服务保障体系。

(2) 做好就业创业工作。结合退役士兵就业意向，开展退役士兵技能培训，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力；继续开展“双带双促”活动，鼓励退役军人自主创业。

(3) 做好拥军优抚工作。按标准足额及时发放优抚补助资金；做好各类新增重点优抚对象认定的申报、审批工作；做好自然减员的核查、审定工作；完善优抚医疗系统一站式结算；规范优抚对象档案管理和军队退役人员档案转接工作。

(4) 做好移交安置工作。做好本年度军队转业干部、军队离退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和服务管理、待遇保障工作；实行阳光安置，按时完成安置任务。

(5) 做好社保接续工作。进一步细化部分退役士兵社保接续工作安排部署，推进社保接续的受理与审核工作，确保各项政策落到实处。

(6) 开展矛盾问题攻坚化解活动。对退役军人反映的问题进一步分类梳理，帮助解决实际困难，切实维护好广大退役军人合法权益。

(7) 开展双拥活动。持续抓好悬挂光荣牌工作，及时为后续补登对象

悬挂光荣牌。开展“八一”建军节、春节等重要节日期间走访慰问活动，进一步营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围。

3、专项资金年度收支结存情况

专项资金由中央和地方财政共同安排负担，纳入政府预算管理。各资金使用单位坚持专款专用，科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。简要概述预算部门（单位）主要职能及机构设置和人员情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出为 2319.29 万元，人员经费 2099.63 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费 219.66 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元；年初结转和结余0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转和结余

0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保险基金预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出

五、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作用，健全退役军人部门系统的各项机制，做深做实基础性服务工作，突出做好退役军人就业创业帮扶工作。着力打造一系列品牌工程，加强退役军人服务保障体系建设的指导工作。落实现役军人、退役军人、和军属等相关政策。营造出热爱部队、崇尚军人的良好氛围。维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）项目支出绩效情况

1. 项目实施及绩效情况如下：

（1）年初预算项目“关爱优抚对象经费 85 万元”，年中执行 85.52 万元，实际支出 85.52 万元，结余结转 0 万元。

（2）年初预算项目“重点优抚对象“五位一体”医疗保障60 万元”，年中执行 87.9 万元，实际支出 87.9 万元，结余结转 0 万元。

（3）年初预算项目“现役军人立功受奖奖励金 5 万元”，年中执行 114.15 万元，实际支出 114.15 万元，结余结转 0 万元。

（4）年初预算项目“城乡义务兵家庭优待金经费30 万元”，年中执行

74.3 万元，实际支出 74.3 万元，结余结转 0 万元。

（5）年初预算项目“带病回乡退伍军人生活补助4.9 万元”，年中执行 5.81 万元，实际支出 5.81 万元，结余结转 0 万元。

（6）年初预算项目“参战参核退役人员生活补助103 万元”，年中执行 117.11 万元，实际支出 117.11 万元，结余结转 0 万元。

（7）年初预算项目“军休职工 19.8 万元”，年中执行 59.6 万元，实际支出 59.6 万元，结余结转 0 万元。

（8）年初预算项目“退役士兵自谋职业补偿金及退役士兵自主就业地方一次性经济补助金 20 万元”，年中执行 65.35 万元，实际支出 65.35 万元，结余结转 0 万元。

（9）年初预算项目“退役军人公益性岗位岗位补贴、社保单位部门费用 434 万元”，年中执行 398.61 万元，实际支出 398.61 万元，结余结转 35.39 万元。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：

1、退役军人工作的相关法律法规种类多、专业性强、要求严，工作对象群体较为敏感，对一线工作人员的法律政策水平要求高，而退役军人事务工作机构成立时间不长，面对相关法律法规的严格要求，人少事多矛盾相对突出。

2、区级退役军人服务中心场地、人员均无法达标，缺少服务窗口、服务场地、保障资金等。

八、下一步改进措施

（一）打牢工作基础，夯实基础建设。一是搞好阵地建设。二是强化人员管理，做好系统内工作人员业务能力的提升；强化红色宣讲团、退役军人志愿服务队这几支队伍打造，进一步增强作用发挥。三是强化信息统计与

汇总，推进退役军人优待证的发放以及其他业务工作的开展。四是营造拥军崇军氛围，突出树立退役军人典型模范，强化宣传引导。不断提升退役军人参与感、荣誉感、使命感。

（二）打造亮点名片，推进服务保障。强化推进关爱退役军人工程项目。深入调研退役军人具体需求，联系辖区内社会爱心企业，争取在全年与十家爱心企业签订合作协议，引进更多符合辖区退役军人需求、特点的优惠项目。推进退役军人创业主体培育，完成全年培育 13 家以上目标。

（三）抓好风险防控，落实信访攻坚化解。落实区领导包案、属地管理、重点人员“五包一”等相关工作机制，严格落实“五个不发生”（不发生跨地区串联拒访，不发生集体进京上访活动，不发生规模群体性事件，不发生极端恶性事件，不发生负面舆情炒作），做好全年度各个重要时间节点涉军群体稳控工作，确保全年的平安稳定。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	7		6		85.71%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	804		761.7		1008.35	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
带病回乡退伍军人生活补助	7.4		4.9		5.81	
军休职工地方性补贴	30		19.8		59.6	
现役军人立功受奖奖励金及大学生 义务兵奖励金	10		5		114.15	
自主就业退役士兵一次性经济补助 资金及退役士兵自谋职业补偿金	20		20		65.35	
退役军人公益性岗位岗位补贴、社保 单位部门费用	400		434		398.61	
参战参核退役人员生活补助	120.6		103		117.11	
重点优抚对象“五位一体”医疗保障	60		60		87.9	
关爱优抚对象经费	89		85		85.52	
退役士兵保险补缴费	20		0		0	
城乡义务兵家庭优待金经费	47		30		74.3	
公用经费	31.19		5.9		219.66	
其中：办公经费	1.44		0		1.27	
水费、电费、差旅费	0.09		1.5		1.12	
会议费、培训费	15				2.06	
委托业务费			1.5		2.2	
维修（护）费			0.1		0.05	
政府采购金额	11.34		158		44.77	
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：朱致玲 填报日期：2024.6.18 联系电话：28428206 单位负责人签字：胡嵩

附件3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			荷塘区退役军人事务局					
年度预算申请（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		848.23	2319.29	2319.29	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2319.29				其中：基本支出：2319.29			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：保障退役军人事务局在职人员 6 人的正常办公及正常运转； 目标二： 1、加强区委退役军人事务工作领导小组的调度作用。 2、健全退役军人部门系统的各项机制。 3、做深做实基础性服务工作。 4、突出做好退役军人就业创业帮扶工作。 5、着力打造一系列品牌工程。 6、加强退役军人服务保障体系建设的指导工作。				依据相关文件精神，圆满完成 2023 年退役军人基础性服务工作，退役士兵自主就业地方一次性经济补助金发放到位，退役军人服务保障体系建设越来越完善。			
绩效指标	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
	产出指标（40 分）	数量指标	退役军人优抚人员人数	749 人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按照享受待遇的人数及标准定时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金下拨时间	2023 年年底前	100%	12.5	12.5	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	经费支出	2319.29	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	新增就业人数	316 人次	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	关爱优抚对象工作率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	退役军人责任感、获得感、归属感幸福感、荣誉感、安全感	99%	99%	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	发放率	100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	优抚对象满意度	99%	99%	10	10	
社会成本指标		退役军人优抚人员人数	749 人	100%	12.5	12.5		
生态环境成本指标		按照享受待遇的人数及标准定时发放率	100%	100%	12.5	12.5		
总分						100	100	

填表人：朱致玲 填报日期：2024.6.18 联系电话：28428206 单位负责人签字：胡嵩

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	带病回乡退伍军人生活补助							
主管部门	034001				实施单位	株洲市荷塘区退役军人事务局		
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	
	其中：当年财政拨款	4.9	5.81	5.81	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	4.9	5.81	5.81	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（湘退役军人发〔2021〕50号）、《湖南省民政厅关于带病回乡退伍军人认定和定期补助有关问题的通知》（湘民发〔2010〕1号）				按时发放带病回乡退伍军人生活补助到对象手中			
绩效指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	带病回乡退伍军人生活补助人数	17人	17人	15	15	无
		质量指标	按照享受带病回乡退伍军人生活补助标准发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	带病回乡退伍军人生活补助下拨时间	2023年底前	2023年底前	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带病回乡退伍军人生活补助工作率	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发放率	100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	带病回乡人员的满意度	100%	100%	10	10	无
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制	4.9万元	5.81万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：朱致玲 填报日期：2024.6.18 联系电话：28428206 单位负责人签字：胡嵩

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	军休职工地方性补贴							
主管部门	034001			实施单位	株洲市荷塘区退役军人事务局			
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	
	其中：当年财政拨款	19.8	59.6	59.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	19.8	59.6	59.6	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知（民发[2005]135号）； 2、印发《军队无军籍退休退职职工移交政府安置交接工作办法》（司人[2010]48号）； 3、湖南省民政厅、省军区后勤部、武警省总队后勤部《关于做好第六批军队无军籍退休退职职工移交安置工作的通知》（湘民发[2014]23号）。 4、民政厅、财政厅、劳动和社会保障厅、省军区后勤部文件《关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的通知》湘军民休发〔2006〕10号。			按时发放到军休职工手中				
绩效指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	军休职工对象人数	11人	11人	15	15	无
		质量指标	军休职工津补贴发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	军休职工津补贴下拨时间	2023年底前	2023年底前	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	军休职工工作率	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发放率	100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	带病回乡人员的满意度	100%	100%	10	10	无
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制	19.8万元	59.6万元	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：朱致玲 填报日期：2024.6.18 联系电话：28428206 单位负责人签字：胡嵩

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	现役军人立功受奖奖励金及大学生义务兵奖励金							
主管部门	034001				实施单位	株洲市荷塘区退役军人事务局		
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	
	其中： 当年财政拨款	5	114.15	114.15	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	5	114.15	114.15	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、 中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于切实加强新形势下优抚安置工作的意见》（湘办发[2017]17 号）； 2、 株洲市双拥工作领导小组办公室《关于进一步规范义务兵优待奖励金发放工作的函》（株拥办函发[2012]1 号）。				按时发放现役军人立功受奖奖励金。			
绩效指标	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	现役军人立功受奖奖励金	100%	100%	15	15	无
		质量指标	军休职工津贴发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	现役军人立功受奖奖励金资金下拨时间	2023 年 底前	2023 年 底前	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	军休职工工作率	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发放率	100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	带病回乡人员的满意度	100%	100%	10	10	无
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算控制	5 万元	114.15 万元	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：朱致玲 填报日期：2024.6.18 联系电话：28428206 单位负责人签字：胡嵩

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自主就业退役士兵一次性经济补助资金及退役士兵自谋职业补偿金							
主管部门	034001			实施单位	株洲市荷塘区退役军人事务局			
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	
	其中： 当年财政拨款	20	65.35	65.35	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	20	65.35	65.35	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、财政部、总参谋部、总后勤部印发《自主就业退 役士兵一次性役金发放管理暂行办法》的通知（参务[2011]386 号）； 2、湖南省人民政府、省军分区《关于股义务兵役高校 在校生优待和自主就业退役士兵一次性经济补助等有关问题的通知》（湘政发[2013]16 号）； 3、株洲市人民政府办公室《关于进一步做好退役士兵安置工作的意见》株政办发[2014]3 号文件（市、区两级财政各负担 50%）。 退役士兵自主就业地方一次性经济补助金							
绩效指标	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	退役士兵自主就 业对方一次性经 济补助金	100%	100%	15	15	无
		质量指标	退役士兵自主就 业对方一次性经 济补助金发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	退役士兵自主就 业对方一次性经 济补助金资金下 拨时间	2023 年 底前	2023 年 底前	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	退役士兵自主就 业对方一次性经 济补助工作率	100%	100%	15	15	无
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	发放率	100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	退役士兵的满意 度	100%	100%	10	10	无
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	预算控制	20 万元	65.35 万 元	20	20	无
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：朱致玲 填报日期：2024.6.18 联系电话：28428206 单位负责人签字：胡嵩

