

2024年度  
株洲市退役军人事务局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市退役军人事务局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

# 株洲市退役军人事务局 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行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，拟订全市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）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工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）组织指导全市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、省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）组织协调落实全市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工工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

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

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全市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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念设施名录，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。

（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；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市退役军人事务局内设机构包括：办公室、权益维护和军休科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委（人事科）、服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市退役军人事务局 2024 年度部门决算汇总公开单位包括：株洲市退役军人事务局本级及株洲市烈士纪念园管理处、株洲市石塘冲军队离退休干部休养所、株洲市徐家冲军队离退休干部休养所、株洲市新华村离退休干部休养所、株洲市军用供应站、株洲市武装培训中心。。

## 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：株洲市退役军人事务局

2024 年度

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	11947.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		.....	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	11584.26
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	239.30
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	1.20
六、经营收入	6		十五、商业服务业等支出	19	0.20
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	122.99
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>11947.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>11947.95</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>11947.95</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>11947.95</b>

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：株洲市退役军人事务局

2024 年度

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		11,947.95	11,947.95					
208	社会保障和就业支出	11,584.26	11,584.26					
20805	行政事业单位养老支出	256.28	256.28					
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00					
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.97	72.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04					
20807	就业补助	134.76	134.76					
2080799	其他就业补助支出	134.76	134.76					
20808	抚恤	459.31	459.31					

2080801	死亡抚恤	92.17	92.17					
2080808	褒扬纪念	159.97	159.97					
2080899	其他优抚支出	207.18	207.18					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>4,774.41</b>	<b>4,774.41</b>					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,431.01	2,431.01					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	685.96	685.96					
2080904	退役士兵管理教育	76.45	76.45					
2080905	军队转业干部安置	1,490.55	1,490.55					
2080999	其他退役安置支出	90.45	90.45					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.91</b>	<b>2.91</b>					
2081105	残疾人就业	2.91	2.91					
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>					
2081901	城市最低生活保障金支出	32.00	32.00					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>3,881.24</b>	<b>3,881.24</b>					
2082801	行政运行	450.46	450.46					
2082802	一般行政管理事务	197.19	197.19					
2082804	拥军优属	1,020.00	1,020.00					

2082805	军供保障	411.43	411.43					
2082850	事业运行	303.95	303.95					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,498.20	1,498.20					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,035.35	2,035.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,035.35	2,035.35					
210	<b>卫生健康支出</b>	239.30	239.30					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	199.46	199.46					
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24					
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56					
2101103	公务员医疗补助	35.10	35.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.56	100.56					
21014	<b>优抚对象医疗</b>	39.84	39.84					
2101401	优抚对象医疗补助	39.84	39.84					
212	<b>城乡社区支出</b>	1.20	1.20					
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	1.20	1.20					
2129999	其他城乡社区支出	1.20	1.20					
216	<b>商业服务业等支出</b>	0.20	0.20					
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	0.20	0.20					
2169999	其他商业服务业等支出	0.20	0.20					

221	住房保障支出	122.99	122.99					
22102	住房改革支出	122.99	122.99					
2210201	住房公积金	122.99	122.99					

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：株洲市退役军人事务局

2024 年度

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		11947.95	2096.53	9851.43			
208	社会保障和就业支出	11584.26	1774.07	9810.19			
20805	行政事业单位养老支出	256.28	256.28				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.97	72.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
20807	就业补助	134.76		134.76			
2080799	其他就业补助支出	134.76		134.76			
20808	抚恤	459.31	92.17	367.15			
2080801	死亡抚恤	92.17	92.17				

2080808	褒扬纪念	159.97		159.97			
2080899	其他优抚支出	207.18		207.18			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	4774.41	327.86	4446.56			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2431.01		2431.01			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	685.96	327.86	358.10			
2080904	退役士兵管理教育	76.45		76.45			
2080905	军队转业干部安置	1490.55		1490.55			
2080999	其他退役安置支出	90.45		90.45			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	2.91		2.91			
2081105	残疾人就业	2.91		2.91			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	32.00		32.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	32.00		32.00			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	3881.24	1090.27	2790.96			
2082801	行政运行	450.46	450.46				
2082802	一般行政管理事务	197.19		197.19			
2082804	拥军优属	1020.00		1020.00			
2082805	军供保障	411.43	246.96	164.47			

2082850	事业运行	303.95	303.95				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1498.20	88.90	1409.30			
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	2035.35	7.50	2027.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	2035.35	7.50	2027.85			
210	<b>卫生健康支出</b>	239.30	199.46	39.84			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	199.46	199.46				
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24				
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56				
2101103	公务员医疗补助	35.10	35.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.56	100.56				
21014	<b>优抚对象医疗</b>	39.84		39.84			
2101401	优抚对象医疗补助	39.84		39.84			
212	<b>城乡社区支出</b>	1.20		1.20			
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	1.20		1.20			
2129999	其他城乡社区支出	1.20		1.20			
216	<b>商业服务业等支出</b>	0.20		0.20			
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	0.20		0.20			
2169999	其他商业服务业等支出	0.20		0.20			
221	<b>住房保障支出</b>	122.99	122.99				

22102	住房改革支出	122.99	122.99				
2210201	住房公积金	122.99	122.99				

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：株洲市退役军人事务局

2024 年度

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	11947.95	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	16	11584.26	11584.26		
	4		九、卫生健康支出	17	239.30	239.30		
	5		十一、城乡社区支出	18	1.20	1.20		
	6		十五、商业服务业等支出	19	0.20	0.20		
	7		.....	20				
本年收入合计	8	11947.95	十九、住房保障支出	21	122.99	122.99		
年初财政拨款结转和结余	9			22				
一般公共预算财政拨款	10		本年支出合计	23	11947.95	11947.95		
政府性基金预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	11947.95	总计	26	11947.95	11947.95		

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	11947.95	2096.53	9851.43
208	社会保障和就业支出	11584.26	1774.07	9810.19
20805	行政事业单位养老支出	256.28	256.28	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.95	145.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.97	72.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
20807	就业补助	134.76		134.76
2080799	其他就业补助支出	134.76		134.76
20808	抚恤	459.31	92.17	367.15
2080801	死亡抚恤	92.17	92.17	
2080808	褒扬纪念	159.97		159.97

2080899	其他优抚支出	207.18		207.18
20809	退役安置	4774.41	327.86	4446.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2431.01		2431.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	685.96	327.86	358.10
2080904	退役士兵管理教育	76.45		76.45
2080905	军队转业干部安置	1490.55		1490.55
2080999	其他退役安置支出	90.45		90.45
20811	残疾人事业	2.91		2.91
2081105	残疾人就业	2.91		2.91
20819	最低生活保障	32.00		32.00
2081901	城市最低生活保障金支出	32.00		32.00
20820	临时救助	8.00		8.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
20828	退役军人管理事务	3881.24	1090.27	2790.96
2082801	行政运行	450.46	450.46	
2082802	一般行政管理事务	197.19		197.19
2082804	拥军优属	1020.00		1020.00
2082805	军供保障	411.43	246.96	164.47
2082850	事业运行	303.95	303.95	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1498.20	88.90	1409.30

20899	其他社会保障和就业支出	2035.35	7.50	2027.85
2089999	其他社会保障和就业支出	2035.35	7.50	2027.85
210	卫生健康支出	239.30	199.46	39.84
21011	行政事业单位医疗	199.46	199.46	
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56	
2101103	公务员医疗补助	35.10	35.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.56	100.56	
21014	优抚对象医疗	39.84		39.84
2101401	优抚对象医疗补助	39.84		39.84
212	城乡社区支出	1.20		1.20
21299	其他城乡社区支出	1.20		1.20
2129999	其他城乡社区支出	1.20		1.20
216	商业服务业等支出	0.20		0.20
21699	其他商业服务业等支出	0.20		0.20
2169999	其他商业服务业等支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	122.99	122.99	
22102	住房改革支出	122.99	122.99	
2210201	住房公积金	122.99	122.99	

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表

部门：株洲市退役军人事务局

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	1560.26	302	商品和服务支出	293.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.11	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.34	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.74	30203	咨询费	3.41	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	9.14	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.94	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.93	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.99	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.51	30208	取暖费	1.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.58	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.36	30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.63	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	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	92.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.75	30227	委托业务费	1.46	39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.04	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	68.78	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.58	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.05			
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	36.89			
人员经费合计		1802.26	公用经费合计					294.26

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

部门：株洲市退役军人事务局

公开 07 表  
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
26.90	24.00	0.00	24.00	2.90	23.98	0.00	21.62	0.00	21.62	2.36	24.00

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

部门：株洲市退役军人事务局

公开 08 表  
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
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。

株洲市退役军人事务局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 09 表  
单位：万元

部门：株洲市退役军人事务局

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。

株洲市退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11947.95万元。与上年相比，增加1291.8万元，上升12.1%，主要是因为原军转干部解困资金由财政直拨人社部门代发，今年改为由本单位代发。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计11947.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11947.95万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计11947.95元，其中：基本支出2096.53万元，占17.5%；项目支出9851.43万元，占82.5%。

## 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、支总计11947.95万元，与上年相比，增加1291.8万元，上升12.1%，主要是因为原军转干部解困资金由财政直拨人社部门代发，今年改为由本单位代发。

## 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11947.95万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1291.8万元，上升12.1%，主要是因为原军转干部解困资金由财政直拨人社部门代发，今年改为由本单位代发。

### （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11947.95万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出11584.26万元，占97.0%；卫生健康（类）支出239.3万元，占2.0%；城乡社区（类）支出1.2万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.2万元，占0.0%；住房保障（类）支出122.99万元，占1.0%。

### （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年初预算数为4869.26万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为11947.95万元，完成年初预算的245.4%，其中：

1、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）。

年初预算2.03万元，支出决算为2万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成的支出变动。

2、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）。

年初预算33.31万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的106.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新华村军休所调入1名退休人员，预算追加。

3、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144.57万元，支出决算为145.95万元，完成年初预算的101.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动

造成的缴费金额变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为72.29元，支出决算为72.97万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动造成的缴费金额变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烈士纪念园管理处人员调入划入指标。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付的退役军人就业创业补助资金。

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92.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：徐家冲军休所追加了去世军休人员抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士褒扬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烈士纪念园管理处市级公共专项烈士纪

念园维护经费和中央级烈士设施专项经费，未纳入本单位年初预算。

9、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78万元，支出决算为207.18万元，完成年初预算的265.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上年结转重点优抚对象短期疗养、光明行动经费及追加“两参”人员认定专项经费。

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

年初预算为416.99万元，支出决算为2431.01万元，完成年初预算的583.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付的军休人员经费。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为365.96万元，支出决算为685.96万元，完成年初预算的187.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付的军休机构管理经费。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付的退役军人培训教育经费。

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1490.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付的军转干部解困、军转干部行政经费、自主择业管理服务等退役安置补助资金。

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0万元，支出决算为90.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了转业士官社保及管理服务等安置补助资金。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烈士纪念园管理处年中追加安排残疾人就业奖励金。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市本级公共专项安排的困难群众救助资金。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市本级公共专项安排的困难群众救助资金。

18、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558.73万元，支出决算为450.46万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分运转类项目支出调整至一般行政管理事务项列示。

19、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）。

年初预算为0万元，支出决算为197.19元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自主择业转业干部医疗保险费用及部分运转类项目支出调整至本项列示。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为1020万元，支出决算为1020万元，完成年初预算的100.0%。

21、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。

年初预算为322.66万元，支出决算为411.43万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：军供站代收代缴过往部队伙食费上缴部分重新纳入预算收入调整下达及

追加上级转移支付军供保障经费。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算309.86万元，支出决算303.95万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：烈士纪念园管理处厉行节约、压缩开支。

23、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1214.39万元，支出决算为1498.2万元，完成年初预算的123.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是局本级上年结转“城连共建”专项经费、本年追加随军家属未就业生活补助及办公楼搬迁经费；二是徐家冲军休所追加升级改造工程款。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.45万元，支出决算为2035.35万元，完成年初预算的31555.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了企业军转干部解困资金。

25、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19.09万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的106.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动造

成的缴费金额变动。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为44.25万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成缴费金额变动。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为34.33万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动造成缴费金额变动。

28、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）。

年初预算104.15万元，支出决算为100.56万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成缴费金额变动。

29、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付的优抚对象医疗保障经费。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（类）其他城乡

## 社区支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烈士纪念园管理处追加原职工宿舍楼“三供一业”改造经费。

31、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烈士纪念园管理处追加优秀讲解员奖励。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为122.2万元，支出决算为122.99万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动造成的缴费金额变动。

## 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2096.53万元，其中：人员经费1802.26万元，占基本支出的86.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费294.26万元，占基本支出的14.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.9万元，支出决算为23.98万元，完成预算的89.1%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算2.36万元，完成预算的81.4%，与上年相比减少1.54万元，下降39.5%，下降的主要原因是厉行节约、压缩开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为21.62万元，完成预算的90.1%，与上年相比增加1.95万元，增长11.2%，增长的主要原因是局机关支付了部分2023年未结算公车维修费用。

### （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，公务接待费支出决算2.36万元，占9.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.62万元，占90.2%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为2.36万元，全年共接待来访团组63个、来宾482人次，主要是下级单位汇报工作和上级单位调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.62万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费21.62万元，主要是燃油费、维修费、车辆保险费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度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、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出222.01万元（不包含下属非参公事业单位：株洲市烈士纪念园管理处、株洲市石塘冲军队离退休干部休养所、株洲市徐家冲军队离退休干部休养所、株洲市新华村离退休干部休养所、株洲市军用供应站、株洲市武装培训中心），比年初预算数减少0.31万元，降低0.1%，主要原因是：厉行

节约，压缩开支；比上年决算数增加1.82万元，增长0.8%。主要原因是：人员变动造成的运行经费增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

本单位未召开三类会议。

2024年度，培训费年初预算1万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的50%。其中：烈士纪念园管理处（1）参加全国英烈讲解员培训，人数1人，经费支出为0.23万元；（2）参加2024年度风景园林专业知识学习培训，人数1人，经费支出0.20万元；（3）参加党性教育学习培训，人数8人，经费支出0.04万元；（4）参加2024年度会计人员继续教育培训，人数4人，经费支出0.03万元。。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额2168.31万元，其中：政府采购货物支出960.78万元、政府采购工程支出215.17万元、政府采购服务支出992.36万元。授予中小企业合同金额2160.18万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额2139.63万元，占政府采购支出总额的98.7%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，共有车辆8辆，其中，离退休干部服

务用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是信访维稳用车、业务用车、军休保障服务用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十四、2024年度预算绩效情况说明**

##### **（1）绩效管理工作开展情况**

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11947.95万元，其中：基本支出2096.53万元，项目支出9851.43万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2024年度株洲市退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

##### **（2）部门评价结果**

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位未开展部门绩效评价或财政重点绩效评价。

# 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

# 2024 年度株洲市退役军人事务局（机关） 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 8 个，分别是：办公室、权益维护和军休科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、机关党委（人事科）、退役军人服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 31 人，在职人员 29 人，其中在岗人数 29 人；无离休人员，退休人员 1 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出为 722.63 万元，其中：工资福利支出 500.62 万元，一般商品和服务支出 222.01 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出为 6411.02 万元，包括双拥专项经费、优抚专项经费、自主择业军转干部经费等。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 六、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

2024年以来，全市紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”目标，持续完善工作体系、强化服务保障、创新工作品牌，取得良好成效。服务保障有温度。积极推行“阳光安置”，军转干部人数、岗位比为1:1.2，100%安置到行政岗位；开展医疗巡诊、健康体检、赠送防癌抗癌保险卡、“光明行动”，惠及3000余人；市县投入800余万元，开展走访慰问和帮扶援助，覆盖1.4万余人次；全面开展优待证制发工作，申领率排名全省第3；实施“关爱退役军人工程”，与92家单位合作出台优待举措600余项，累计服务10万余人次。服务大局有作为。积极落实“六稳六保”，通过专场招聘、点对点输送、“订单式”培训、公务员招录和企事业单位招聘等新增退役军人就业800余人；启动退役军人创业创新攻坚“三年行动”，安排300万元扶持退役军人创新创业，新增退役军人市场主体244家，带动就业1100余人；组建退役军人志愿者服务队1100余支1.3万多人。“蛋奶果工程”持续28年累计投入近亿元，打造全国知名双拥品牌；出台支持驻株部队军事斗争准备、随军家属就业安置、军人子女教育优待、军人家庭困难救助等文件，支持部队建设，解决官兵后顾之忧；送喜报、悬挂“光荣牌”、“情系边海防”

活动覆盖军人家庭 1200 余户，用仪式感升华尊崇感；株洲市与海军驻福建漳州某部开展“结对共建”，为全省唯一。

## （二）项目支出绩效情况（含公共专项）

### （1）双拥专项经费 1020 万元

主要用于“蛋奶果”工程（驻株部队官兵每人每天一个鸡蛋、一盒鲜奶、一份水果），“八一”和春节慰问驻株部队和驻株洲舰部队、双拥创建工作。通过走访慰问驻株和株洲舰全体官兵，弘扬了双拥优良传统，密切了军政军民关系，激励了官兵献身国防，推动了双拥工作更好服务党和国家工作大局，促进了军地双拥共建、军民融合深度发展。通过开展双拥创建在全社会掀起了尊崇军人、关爱退役军人之风，让广大退役军人有尊崇感、幸福感，积极投身经济社会发展稳定大局。

### （2）自主择业军队转业干部经费 981.86 万元

主要用于缴纳自主择业军队转业干部的医疗保险和组织自主择业军转干部的体检、慰问等管理服务。按时完成了我市自主转业军队转业干部 1-12 月份基本医疗保险、生育保险缴纳工作，并开展了自主择业转业干部的学习座谈活动，促进了自主择业军队转业干部的交流，提升了我市自主择业军队转业干部的获得感。

### （3）信访维稳经费 180 万元

主要用于信访维稳工作。通过落实政策、走访慰问、协调联

系等解决退役军人实际困难问题 500 余个，建立各项退役军人信访工作机制，妥善处理各类信访事件，有效维护了全市退役军人群体稳定，实现了全市退役军人进京非访登记为零，规模集访及群体性事件为零。

#### （4）优抚专项经费 254.20 万元

拨付重点优抚对象短期疗养、光明行动经费到五个城区，八一春节对一线军队人员家庭进行走访慰问，发送一封慰问信、赠送一个拥军包。重点走访慰问了 8 户家中有病人、孕妇、儿童、老人等有现实困难家庭，帮助解决看病就医、托管看护和生活保障等燃眉之急，对任务官兵反映的家属随军就业、子女入学入托等方面的需求，协调军地有关部门特事特办，优先帮助解决。

#### （5）企业军转干部解困资金 2737.71 万元

发放困难企业军队转业干部困难补助、特困医疗救助、补助平均工资（生活费）。通过对特殊困难企业军转干部进行补助，进一步改善困难企业军转干部的生活和健康状况，使困难企业军转干部更直接地感受到党和政府的温暖，不断增强他们的幸福感、获得感和荣誉感。

#### （6）退役士兵安置补助 1096.15 万元（含就业创业专项经费 134.76 万元）

用于发放转业士官待安置期间生活补助、自主就业士兵一次

性经济补助、缴纳转业士官待安置期间医疗保险。大力推行阳光安置，2024年全市退役士官12月份全部安置到位。通过对符合政府安排工作条件而选择自主就业的退役士兵发给一次性就业补助金，提高了退役士兵的获得感、荣誉感。

#### （7）困难群众救助补助资金 40 万元

保障退役军人中的困难群众基本生活，解决其生活、医疗、住房等方面的实际困难，维护社会稳定，促进社会和谐。通过救助补助，改善困难退役军人及其他优抚对象的生活状况，提升他们的生活水平，增强其社会归属感和荣誉感，促进社会和谐稳定，使社会对退役军人事务工作的满意度达到 90% 以上。

#### （8）搬迁经费 30 万元

借助搬迁契机，优化办公环境和设施，提升对退役军人的服务水平和效率，改善了接待条件、完善了档案管理设施等，为退役军人提供更加舒适、便捷的服务。

#### （8）“城连结对共建”援建项目 71.1 万元

通过援建项目，改善部队的基础设施条件、提升部队的训练水平和生活质量等，以更好地支持部队建设，增强国防实力。增强军政军民团结，提高社会对国防建设的关注度和支持度，提升退役军人事务局在拥军优属工作方面的社会形象等。

## 七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## 八、下一步改进措施

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

## 附件 2

### 2024 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	2024 年实际在职人数	控制率			
	31	29				
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数			
三公经费	13	13	12.78			
1、公务用车购置和维护经费	10	10	10.78			
其中：公车购置						
公车运行维护	10	10	10.78			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	3	3	2.0			
项目支出：	3658.58	7489.65	6520.91			
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)						
.....						
公用经费	220.19	222.32	222.02			
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 1-1

### 2024 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局										
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		2885.25	7133.65	7133.65	10	100 %	100			
	其中：当年财政拨款		2885.25	7133.65							
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据中央、省委、市委的要求，完成退役军人事务工作，重点实现军转干部、士官的移交安置，退役军人的教育培训，就业创业，优抚慰问，褒扬表彰，双拥创建和保障体系建设目标。				实现军转干部、士官的移交安置，退役军人的教育培训，就业创业，优抚慰问，褒扬表彰，双拥创建和保障体系建设目标。						
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 (50分)	数量指标	完成年度军转安置计划任务	军转干部约 60 人，自主择业人员约 50 人，转业士官约 70 人		完成	15	14				
			就业创业、教育培训		6 次	10	9				
		慰问重点优抚对象	100 人以上		200 人	10	9				
	质量指标	落实优抚褒扬各项政策，保障退役军人待遇		100%	100%	10	10				
		健全服务保障体系建设，完善各项服务设施		100%	100%	10	10				
	成本指标	中央省市级资金落实到位		100%	100%	15	13				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人社会尊崇度提升		100%	100%	5	5			
			现役军人职业自豪感提升		100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	株洲市社会满意度		100%	100%	10	9			
	满意度指标 (10)	服务对象满意	退役军人满意度		100%	100%	10	9			
总分						100	93	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分(含) — 100 分为优，80 分(含) — 90 分为良，60 分(含) — 80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 1-2

### 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局									
项目支出名称	专项名称	优抚专项经费		项目总投资(万元)	254.2					
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款	254.2					
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	78	254.2	254.2	10	100%	100			
	其中: 当年财政拨款	78	254.2							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展形式多样、内容丰富的爱国主义教育活动, 凝聚人民力量、激发爱国热情, 引导人民树立正确的理想信念、人生观、价值观。			服务全市退役军人和其他优抚对象, 让军人成为全社会尊崇的职业, 提高退役军人的荣誉感和自豪感, 确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平; 激励和褒扬优秀退役军人代表, 关爱和慰问重点优抚对象、困难退役军人、优秀退役军人代表。						
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(60分)	数量指标	会议、培训次数	2 次	2 次	10	10			
			慰问重点优抚对象	100 人以上	200 人	20	20			
			全市优抚工作培训人数	60 人	80 人	10	10			
		时效指标	活动举办时间	1 年	完成	10	10			
		成本指标	预算执行情况	90 万	79.91 万	10	8.9			
	效益指标(30分)	社会效益指标	关爱和慰问重点优抚退役军人代表。		完成	10	10			
			服务全市退役军人和其他优抚对象生活水平不低于当地居民平均生活	100%	完成	10	10			
		可持续影响指标	活动可持续性	每年	完成	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意	公众满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	98.9	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局								
项目支出名称	专项名称	信访维稳经费		项目总投资(万元)		180			
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款		180			
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月									
年度项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	合计		180	180	180	10	100%		
	其中: 当年财政拨款		200	180					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我市涉军信访量占全市信访量的 70%左右, 占全市信访量的三份之二还多, 当前移交安置、优待优抚等相关政策滞后, 历史遗留问题多。做好信访维稳工作, 确保全市退役军人群体整体稳定、和谐平安、平稳可控, 确保不发生退役军人规模性赴省进京集访、不发生极端事件、不发生影响恶劣的负面舆论炒作。				保证全市退役军人群体整体稳定、和谐平安、平稳可控, 确保不发生退役军人规模性赴省进京集访、不发生极端事件、不发生影响恶劣的负面舆论炒作。				
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(70分)	数量指标	接待上访人数	800 人次	800 人次	20	20		
			帮扶援助人数	200 人次	200 人次	20	20		
		时效指标	每年重大节日	春节八一	已完成	10	10		
		成本指标	帮扶援助	人均 1000 元/人/次		20	20		
	效益指标(20分)	社会效益指标	保证全市退役军人群体整体稳定、和谐平安、平稳可控	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	确保不发生退役军人规模性赴省进京集访、不发生极端事件、不发生影响恶劣的负面舆论炒作。	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退军军人满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100	等级: 优		

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

3. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局									
项目支出名称	专项名称	自主择业军转干部经费		项目总投资(万元)	981.86					
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款	981.86					
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	981.86	10	100%	10			
	合计	886.05	981.86							
	其中: 当年财政拨款	886.05	981.86							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好全市自主择业军转干部的医疗保险(基本医疗保险、公务员医疗保险、生育保险和医疗铺底)缴费工作, 并组织开展慰问、座谈等管理工作。			做好全市自主择业军转干部的医疗保险(基本医疗保险、公务员医疗保险、生育保险和医疗铺底)缴费工作, 并组织开展慰问、座谈等管理工作。						
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(70分)	数量指标	举办退役军人招聘会及培训	3场	3场	30	30			
		质量指标	退役军人就业推荐率	100%	100%	20	20			
		时效指标	退役军人就业创业宣传教育知晓率	100%	100%	10	10			
		成本指标	创业扶持资金成本	175万	175万	10	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	退役军人再就业, 为株洲经济发展做贡献	就业率100%	就业率100%	10	10			
		社会效益指标	退役军人再就业人数	≥100人	≥100人	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退军人满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90

分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局									
项目支出名称	专项名称	双拥专项经费		项目总投资(万元)	1020					
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款	1020					
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	1020	1020	1020	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	1020	1020							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障驻株部队官兵蛋奶果供应			驻株部队官兵每人每天一个鸡蛋、一盒鲜奶、一份水果						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(70分)	数量指标	鸡蛋牛奶水果	1人一天一份	1人一天一	30	30			
			生日蛋糕	个/人.年	个/人.年	10	10			
		质量指标	驻株部队官兵的幸福感	100%	100%	10	10			
		时效指标	每天供应	365 天	365 天	10	10			
	效益指标(10分)	社会效益指标	驻株部队官兵与株洲市民军民一心, 共建和谐社会	部队官兵满意度 100%	部队官兵满意度 100%	10	10			
	满意度指标(20分)	可持续影响指标	提升军人的职业荣誉感	100%	100%	10	10			
		服务对象满意度指标	驻株部队官兵的满意与支持	100%	100%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局								
项目支出名称	专项名称		搬迁经费		项目总投资(万元)		30		
	支出方向名称(子项目)		其中: 财政拨款		30				
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月									
年度项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	合计		0	30	30	10	100%		
	其中: 当年财政拨款		0	30					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成单位整体搬迁及维修改造, 完善档案管理设施, 优化办公环境				完成单位整体搬迁及维修改造, 完善档案管理设施, 优化办公环境				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(70分)	产出数量	完成单位整体搬迁及维修改造		100%	100%	40	40	
		产出质量	完善了档案管理设施, 优化了办公环境		100%	100%	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益	维护社会的稳定和谐		上访量减少	95%	20	20	
		持续影响	护他们合法权益的基本保障, 提升他们的政治荣誉和精神安慰。		100%	100%	10	10	
	满意度指标(20分)	社会公众及服务对象满意度	退役军人的回访满意度		100%	100%	10	10	
		总分				100	100	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局									
项目支出名称	专项名称	“城连结对共建”援建项目		项目总投资(万元)	71.1					
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款	71.1					
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	71.1	71.1	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	71.1							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成援建部队营区房屋外墙改造翻新, 旧房拆除, 浇捣砼坪, 绿化、挡土墙, 新建门厅、健身房改造等工作。让军人成为全社会尊崇的职业, 提高军人的荣誉感和自豪感。			完成援建部队营区房屋外墙改造翻新, 旧房拆除, 浇捣砼坪, 绿化、挡土墙, 新建门厅、健身房改造等工作。让军人成为全社会尊崇的职业, 提高军人的荣誉感和自豪感。						
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(70分)	数量指标	外墙改造翻新	≥1 栋	3 栋	20	20			
			改造健身房	≥1 个	1 个	20	20			
			改造晾衣房	≥1 个	1 个	10	10			
	产出质量	完成营区房屋外墙改造翻新, 优化了部队环境		100%	100%	20	20			
		社会效益	援建部队官兵满意度	100%	100%	10	10			
	效益指标(20分)	可持续影响	将军政军民关系凝结成“鱼水”关系、“同呼吸、共命运、心连心”的关系。		100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众及服务对象满意度	保障他们共享经济社会改革发展成果, 提升军人保卫祖国荣誉感及积极性	100%	100%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局									
项目支出名称	专项名称	困难群众救助补助资金经费		项目总投资 (万元)	40					
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款	40					
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月										
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	0	40	40	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	40							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	服务全市退役军人和其他优抚对象, 让军人成为全社会尊崇的职业, 提高退役军人的荣誉感和自豪感, 为生活困难退役军人送温暖。			服务全市退役军人和其他优抚对象, 让军人成为全社会尊崇的职业, 提高退役军人的荣誉感和自豪感, 为生活困难退役军人						
产出指标	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			
	产出指标	产出数量	困难群众救助补助退役军人人数	379 人	完成	10	10			
		产出质量	补贴补助对象满意度	95%	完成	10	10			
		产出时效	按项目期支付进度	及时拨付到位	完成	10	10			
		产出成本	生活困难补助经费标准	1000 元、2000 元、3000 元	完成	20	20			
	效益指标	经济效益	提升困难退役军人生活水平	10%	完成	10	10			
		社会效益	将军政军民关系凝结成“鱼水”关系、“同呼吸、共命运、心连心”的关系。	95%	100%	10	10			
		可持续影响	提高军人职业荣誉感	95%	100%	10	10			
满意度指标	社会公众及服务对象满意度	保障他们共享经济社会改革发展成果, 提升军人保卫祖国荣誉感及积极性	95%	95%	20	20				
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局									
项目支出名称	专项名称	退役安置补助资金		项目总投资 (万元)	1096.15					
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款	1096.15					
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	877.92	1096.15	1096.15	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	877.92	1096.15							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成一次性经济补助下拨, 完成年度军转干部、士官安置工作。对全市符合条件的退役军人进行职业教育和技能培训工作。			完成一次性经济补助下拨, 完成年度军转干部、士官安置工作。对全市符合条件的退役军人进行职业教育和技能培训工作。						
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(70分)	产出数量	城市五区自主就业退役士兵地方一次性经济补助城区退役士兵人数	255 人	完成	10	10			
			待安置期间生活费发放人数	49 人	完成	10	10			
			军转干部、士官培训人数	61 人	完成	10	10			
		产出质量	职业教育和技能培训人数	350 人	完成	10	10			
			职业教育和技能培训率	95%	完成	10	10			
		产出时效	职业教育和技能培训合格率	95%	完成	10	10			
			一次性经济补助发放完成时间	年底	完成	10	10			
	效益指标(25分)	经济效益	提高自退役士兵自主就业择业能力, 提高再就业率。	95%	95%	10	10			
		社会效益	提高军人职业荣誉感	100%	90% 以上	10	10			
		可持续影响	将军政军民关系凝结成“鱼水”关系、“同呼吸、共命运、心连心”的关系。	100%	100%	5	5			
	满意度指标(5分)	社会公众及服务对象满意度	保障他们共享经济社会改革发展成果, 提升军人保卫祖国荣誉感及积极性	100%	完成	5	5			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局									
项目支出名称	专项名称	无军籍退休职工地方性津补贴		项目总投资(万元)		502				
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款		502				
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	502	502	502	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	502	502							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格按政策落实军队无军籍退休退职工地方性津贴补贴待遇, 确保社会稳定。			严格按政策落实军队无军籍退休退职工地方性津贴补贴待遇, 确保社会稳定。						
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(80分)	产出数量	市城区军队无军籍退休退职工	241人	完成	20	20			
		产出质量	发放补贴率	100%	完成	20	20			
		产出时效	按年	1年	完成	10	10			
		产出成本	军队无军籍退休退职工生活补助	1.2万元/年/人	完成	10	10			
			年底一次性生活补贴	0.75万元/年/人	完成	10	10			
			第十三个工资	0.2万元/年/人	完成	10	10			
	效益指标(10分)	社会效益	共建和谐社会	95%	完成	5	5			
		可持续影响	提示军人的职业荣誉感	95%	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	社会公众及服务对象满意度	全市军队无军籍退休退职工满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差

## 2024 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市退役军人事务局									
项目支出名称	专项名称	企业军转干部解困资金		项目总投资 (万元)	2737.71					
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款	2737.71					
项目总实施期: 2024 年 1 月-12 月										
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	0	2737.71	2737.71	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	2737.71							
	上年结转资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	服务困难企业退役军转干部, 提高退役军人的荣誉感和自豪感, 解决困难企业军转干部困难。			服务困难企业退役军转干部, 提高退役军人的荣誉感和自豪感, 解决困难企业军转干部困难。						
绩效指标 (85分)	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 (85分)	产出数量	养老解困人数	人数	完成	10	10			
			补足平均工资、生活费人数	人数	完成	10	10			
			医疗保险缴费人数	人数	完成	5	5			
			特困医疗救助人数	人数	完成	5	5			
			特困生活补助人数	人数	完成	5	5			
			“两节”慰问 (含体检) 人数	人数	完成	5	5			
		产出时效	发放及缴纳完成时间	年末	完成	5	5			
	产出成本	产出成本	养老解困补助	1670 元/月/人	完成	5	5			
			补足平均工资、生活费人数	4500 元/月/人	完成	5	5			
			医疗保险缴费	退休 160 元	完成	5	5			
			特困医疗救助	按住院自	完成	5	5			
			特困生活补助	20000 元/人/月	完成	5	5			
			“两节”慰问 (含体检)	2600 元	完成	5	5			
			门诊费	600 元	完成	5	5			
	效益指标 (10分)	社会效益	困难企业军转干部满意度	90% 以上	90%以上	5	5			
		可持续影响	将军政军民关系凝结成“鱼水”关系、“同呼吸、共命运、心连心”的关系。	100%	100%	5	5			
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	保障他们共享经济社会改革发展成果, 提升军人保卫祖国荣誉感及积极性	100%	100%	5	5			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。