

附件1

2024年度
株洲市武装干部培训中心
部门决算

目 录

第一部分 株洲市武装干部培训中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市武装干部培训中心概况

一、部门职责

（一）组织全市武装干部业务培训，协助湖南株洲军分区组织、检查、督导民兵军事训练等有关工作。

（二）完成湖南省株洲军分区、市退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市武装干部培训中心内设机构包括：办公室、财务科、作训科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市武装干部培训中心本级。

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: 株洲市武装干部培训中心

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	177.33	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	161.37
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	8.41
	9		九、住房保障支出	22	7.55
本年收入合计	10	177.33	本年支出合计	23	177.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	177.33	总计	26	177.33

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
单位：万元

部门：株洲市武装干部培训中心

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		177.33	177.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.58	147.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48					
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
2210201	住房公积金	7.55	7.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市武装干部培训中心

公开 03 表
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		177.33	114.33	63.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.58	84.58	63.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

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：株洲市武装干部培训中心

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	177.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支 出	20	161.37	161.37		
	7		七、卫生健康支出	21	8.41	8.41		
	8		八、住房保障支出	22	7.55	7.55		
本年收入合计	9	177.33	本年支出合计	23	177.33	177.33		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	177.33	总计	28	177.33	177.33		

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：株洲市武装干部培训中心

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				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.33	114.33	63.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.44	4.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	147.58	84.58	63.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
2210201	住房公积金	0.11	0.11	

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：株洲市武装干部培训中心

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	95.56	302	商品和服务支出	18.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.72	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.58	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	8.88	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	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	3.80	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	0.50	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		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		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	2.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	
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	3.31			
人员经费合计		95.56	公用经费合计					18.77

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

单位：万元

部门：株洲市武装干部培训中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：株洲市武装干部培训中心

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

部门：株洲市武装干部培训中心

公开 09 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。

说明：本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

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 177.33 万元。与上年相比，增加 14.51 万元，增长 8.91%，主要是因工作需要，人员调动和职工工资基数调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 177.33 万元，其中：财政拨款收入 177.33 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 177.33 万元，其中：基本支出 114.33 万元，占 64.47%；项目支出 63 万元，占 35.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 177.33 万元，与上年相比，增加 14.51 万元，增长 8.91%，主要是因为因工作需要，人员调动和职工工资基数调整。

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 年度财政拨款支出 177.33 万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出增加 14.51 万元，增长 8.91%，主要是因为工作需要，人员调动和职工工资基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 177.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 161.37 万元，占 91%；卫生健康支出 8.41 万元，占 4.7%；住房保障支出 7.55 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 177.33 万元，支出决算数为 177.33 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、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 8.75 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资提高。

2、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 4.37 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资提高。

3、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147.6万元，支出决算为147.58万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余。

4、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0.46万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资提高。

5、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0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

6、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6.87万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的86.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

7、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2.06万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动造成不同人员基数差异。

8、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）。

年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

9、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7.47万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动造成不同人员基数差异。

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 177.33 万元，其中：

人员经费 95.56 万元，占基本支出的 83.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费等。

公用经费18.77万元，占基本支出的16.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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0万元；支出0.00万元，其中基本支出0万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0万元。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 2024 年度机关运行经费支出 18.77 万元，比上年决算数减少 4.33 万元，降低 18.74%。主要原因是：按照市直机关部门公用经费支出定额标准执行。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 44.94 万元，其中：政府采购货物支出 12.96 万元、政府采购工程支出 4.87 万元、政

府采购服务支出 27.1 万元。授予中小企业合同金额 44.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 177.33 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 177.33 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 177.33 万元，执行数 177.33 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是保障中心年度工作正常运转和人员工资福利待遇发放；二是全年按计划组织专武干部天 13 天业务轮训、46 天任职培训和一部一站”紧密协作建设专题培训，累计 185 人参加。保障民兵训练后勤保障，对场地进行物业管理及日常维修维护，做好训练器材相关保障；三是开展国防教育活动，提高在校学生国防意识；抓好基层武装部正规化建设，提升基层武装工作水平。发现的主要问题及原因：一是培训时间发生变化；二是参训人数出现偏差。下一步改进措施：一是及时按照上级文件要求更改培训时间；二是加强沟通联系，提高参训人员数量。

（三）评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度株洲市武装干部培训中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市武装干部培训中心主管部门为株洲市退役军人事务局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源：财政全额拨款，编制数 6 人。截止 2024 年 12 月 31 日在职 6 人。工作职能：组织全市武装干部业务培训，协助湖南株洲军分区组织、检查、督导民兵军事训练等有关工作；完成湖南省株洲军分区、市退役军人事务局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 114.33 万元，其中：人员经费 95.56 万元，公用经费 18.77 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 63 万元，其中：专武干部训练经费 58.34 万元，武培中心事务经费 4.66 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

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 年度我中心根据相关文件和其职能职责，首先确保了人员工资福利待遇和中心全年正常运行，同时完成市局、军分区交办的其他工作。其次根据政联[2013]号文件和湘办【2019】28号文件要求，**2024** 年全市专武干部业务轮训和任职培训，在市委组织部、市人力资源社会保障局、军分区政治工作处和动员处的领导下，由我中心负责承训。4 月 7 日，组织 18 名全市 2023 年以来未取得专武干部任职资格的基层武装部部长、干事参加 2024 年全市新任职专武干部资格认证培训，共计 46 天；10 月 27 日，组织 44 名近三年来未参加过上级培训的乡镇、街道人民武装部部长、干事参加 2024 年全市专武干部业务轮训，共计 13 天。我中心严格按纲施训，科学制定训练方案，加强人员行政管理和风险防控，创新授课形式，提升训练时效，两期培训均达到预期训练要求。通过培训使参训人员强化了职责使命和担当意识，提升了业务理论水平、业务工作能力和军事素养，为更好地在基基基层武装工作岗位履职尽责夯实了基础。11 月 27 日，我中心在天元区武装部的具体指导下，与天元区武装部军事科、天元区退役军人事务局联合组织开展了一期“一部一站”紧密协作建设专题培训。共组织天元区基层武装部部长、干事、村（社区）民兵连（营）长、街道、村（社区）退役军人服务站站长、干事

共 123 人参加了培训。通过集中授课、参观见学、讨论交流等形式，有效提升了参训人员业务工作水平和能力，为我市全面开展“一部一站”建设工作奠定了示范基础。由于我中心只有在职人员 6 人，对训练基地的日常维护、保洁、绿化等管理，需要政府购买专业的物业公司提供社会化保障服务。我中心位于株洲市民兵训练基地，负责维护管理训练基地综合楼，基地设施及场地需要进行日常维护维修。为保障专武干部培训工作正常开展，需要根据专武干部培训内容和实际业务需要采购训练器材，逐步打造株洲市专武干部训练器材仓库，实现训战结合，即满足训练需求又能够满足我市抗洪救灾、森林救火、应急维稳等实际需要。2024 年度支出合计 177.33 万元。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“武培中心事务经费”金额 5 万元，实际支出 4.66 万元，结余结转 0.00 万元。该项资金专款专用，无截留、挪用的现象。项目实施及绩效情况如下：

（1）专武干部培训项目

项目支出 4.66 万元，主要主要为保障机构、中心运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

（2）项目实施及绩效情况：

保障人员工资福利待遇和中心的日常运转，提升行政效能，优化资源配置，职工工作积极性得到提高。

2.年初预算项目“专武干部培训专项经费”金额 58 万元，

年中执行调增 0.34 万元，实际支出 58.34 万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）专武干部培训项目

项目支出 58 万元，主要用于组织我市 215 名专职武装干部不少于 12 天轮训和 37 天任职培训任务，同时对训练场地进行维护维修，购买军事训练器材，对训练场地进行物业管理，落实好本中心的职责。

（2）项目实施及绩效情况：

按照工作计划，2024 年组织开展全市专武干部业务轮训和任职资格培训，培训人员 62 人，培训时间达 59 天。通过合理规划训练场的物业，维修维护，训练器材及其他物品的采购，确保全年集训任务完成率 100%。通过训练提高军事素质和武装工作水平，加强我市国防后备力量建设，更好的做好开展各项工作。我中心在天元区武装部的具体指导下，与天元区武装部军事科、天元区退役军人事务局联合组织开展了一期“一部一站”紧密协作建设专题培训。共组织天元区基层武装部部长、干事、村（社区）民兵连（营）长、街道、村（社区）退役军人服务站站长、干事共 123 人参加了培训。通过集中授课、参观见学、讨论交流等形式，有效提升了参训人员业务工作水平和能力，为我市全面开展“一部一站”建设工作奠定了示范基础。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效评价人员匮乏，专业能力不足，财务人员大多是会计、财务管理等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知

识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系。

2、绩效观念待加强。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

3、绩效管理有盲点。年初绩效目标设置时各级指标概念不清晰，产出指标和效益指标有所混淆，难以满足当前绩效管理要求。

八、下一步改进措施

加强人员业务能力学习。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，我中心将针对绩效评价发现的问题采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益，我中心报告在市局门户网进行公开。

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
	6	6	100%
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			
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：		63	63
1、特定目标类		58	58.34
2、其他运转类		5	4.66
公用经费	23.1	20.36	20.36
其中：办公经费	2.89	0.5	2.03
水费、电费、差旅费	0.73	2	2
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	——	7.7	44.94
部门基本支出预算调整	——	0	0

楼堂馆所控制情况 (2024 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行财务规章制度和过“紧日子”的要求					

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 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称			株洲市武装干部培训中心					
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		177.69	189.68	177.33	10	93.%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：177.33				其中：基本支出：114.33			
	政府性基金拨款：				项目支出：63			
	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			
	保障中心年度工作正常运转和人员工资福利待遇发放；组织全市专武干部开展不少 12 天业务轮训和 37 天任职培训，保障民兵训练后勤保障，对场地进行物业管理及日常维修维护，做好训练器材相关保障；开展国防教育活动，提高在校学生国防意识；抓好基层武装部正规化建设，提升基层武装工作水平。				保障中心年度工作正常运转和人员工资福利待遇发放；全年按计划组织专武干部天 13 天业务轮训、46 天任职培训和一部一站”紧密协作建设专题培训，累计 185 人参加。保障民兵训练后勤保障，对场地进行物业管理及日常维修维护，做好训练器材相关保障；开展国防教育活动，提高在校学生国防意识；抓好基层武装部正规化建设，提升基层武装工作水平。			
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	专武干部集训人数	70 人	62	4	3	参训人数以县市区实际报送人数为准
			培训标准	400	<400	4	4	
			年度训练天数	49 天	59	4	4	

		质量指标	参训合格率	95%	100%	4	4	
			集训参训率	95%	100%	4	4	
			中心工作开展	100%	100%	4	4	
		时效指标	中心工作运行	2024年12月31日	按时完成	4	4	
			专武干部业务训练	2024年6月30日	2024年下半年	4	3	按计划调整时间
			专武干部任职培训	2024年12月31日	2024年上半年	4	3	按计划调整时间
			培训其他相关保障	2024年12月31日	按时完成	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	培训目的	提高专武干部业务能力及军事技能，提升基层武装工作力量	提高专武干部业务能力及军事技能，提升基层武装工作力量	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	培训适应岗位需求人员，不断夯实基层武装力量基础	培训适应岗位需求人员，不断夯实基层武装力量基础	培训适应岗位需求人员，不断夯实基层武装力量基础	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	问卷调查	90%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金支付完成率	98%	100%	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	总分					100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专武干部培训							
主管部门	株洲市退役军人事务局				实施单位	株洲市武装干部培训中心		
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	
	其中：当年财政拨款	58	58	58.34				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	58	58	58.34	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织我市 215 名专武干部参加不少于 12 天的轮训和 37 天的资格认证培训，协助民兵军事训练等工作。提高其军事素质和武装工作水平，同时对训练场地进行维护维修，购买军事训练器材，对训练场地进行物业管理，落实好本中心的职责。				全年按计划组织专武干部天 13 天业务轮训、46 天任职培训和一部一站”紧密协作建设专题培训，累计 185 人参加。保障民兵训练后勤保障，对场地进行物业管理及日常维修维护，做好训练器材相关保障；开展国防教育活动，提高在校学生国防意识；抓好基层武装部正规化建设，提升基层武装工作水平。			
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	数量指标	任职培训人数	30	16	4	3	参训人数以县市区实际报送人数为准
			轮训人数	50	44	4	3	参训人数以县市区实际报送人数为准

	(40 分)		培训标准	400	<400	4	4	
			轮训时间	12	13	4	4	
			任职培训时间	37	46	4	4	
		质量指标	物业，维修，训练器材及其他保障	100%	100%	2	2	
			参训率	100%	100%	4	4	
			合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	物业，维修，器材及其他保障	100%	100%	2	2	
			轮训时间	2024 年 6 月前	2024 年下半年	4	3	按照计划调整时间
			任职培训	2024 年 12 月前	2024 年上半年	4	3	按照计划调整时间
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高我市基层武装工作水平，加强国防后备力量建设	提高我市基层武装工作水平，加强国防后备力量建设	提高我市基层武装工作水平，加强国防后备力量建设	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高我市基层武装工作水平，加强我市国防后备力量建设	提高我市基层武装工作水平，加强我市国防后备力量建设	提高我市基层武装工作水平，加强我市国防后备力量建设	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高参训人员的军事素质和武装工作能力，更好的开展地方武装工作	提高参训人员的军事素质和武装工作能力，更好的开展地方武装工作	培训适应岗位需求人员，不断夯实基层武装力量基础	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	物业	10.7	100%	5	5	
			维修	2.5	100%	5	5	
			其他商服	3	100%	5	5	

			业务轮训、任 职培训	47.88	100%	5	5	
		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	武培中心事务经费							
主管部门	株洲市退役军人事务局				实施单位	株洲市武装干部培训中心		
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	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.66				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	5	5	4.66	10	93.2%	9	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心职能职责保障 2024 年度工作顺利开展，保障人员工资福利，完成上级交办的工作任务。				根据中心职能职责保障 2024 年度工作顺利开展，保障人员工资福利，完成上级交办的工作任务。			
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	保障运行	5	4.66	10	9	补充保障专武干部干部培训
		质量指标	强化中心事务保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	中心事务时效	1 年	1 年	20	20	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无经济效益					
		社会效益指标	无社会效益					
		生态效益指标	无生态效益					

		可持续影响指标	提高管理优化	100%	100%	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	问卷调查	90%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	资金保障	5	4.66	20	18	
		社会成本指标	无社会成本指标					
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标					
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张