

**2024年度
株洲市新华村军队离退休干
部休养所部门决算**

目录

第一部分株洲市新华村军队离退休干部休养所概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市新华村军队离退休干 部休养所概况

一、部门职责

株洲市新华村军队离退休干部休养所成立于 1986 年。主要负责为军队离退休干部提供管理休养住所与相关服务。负责军休干部、军休职工离退休金、军休干部及军休职工遗属生活补助金以及各项补助的发放，保障军休干部、军休职工生活待遇的落实。负责组织军休干部、军休职工开展各项文体活动，保障军休干部、军休职工的政治待遇的落实。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市新华村军队离退休干部休养所内设机构包括：办公室、财务室、老干服务管理科、党办。

（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新华村军队离退休干部休养所本级。

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：株洲市新华村军队离退休干部休养所

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	638.87	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	619.27
	9		九、卫生健康支出	25	12.56
	10		26	
	11		十九、住房保障支出	27	7.04
7.04	12			28	
本年收入合计	13	638.87	本年支出合计	29	638.87
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	638.87	总计	32	638.87

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：株洲市新华村军队离退休干部休养所

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		638.87	638.87					
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	421.96	421.96					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	164.84	164.84					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.32	4.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83					

2210201	住房公积金	7.04	7.04				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：株洲市新华村军队离退休干部休养所

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		638. 87	132. 29	506. 58			
2080502	事业单位离退休	14. 00	14. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 35	8. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 17	4. 17				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	421. 96		421. 96			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	164. 84	80. 22	84. 62			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4. 32	4. 32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 64	1. 64				
2101102	事业单位医疗	3. 86	3. 86				
2101103	公务员医疗补助	1. 87	1. 87				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

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：株洲市新华村军队离退休干部休养所

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	638.87	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	619.27	619.27		
	9		九、卫生健康支出	26	12.56	12.56		
	10		27				
	11		十九、住房保障支出	28	7.04	7.04		
本年收入合计	12	638.87	本年支出合计	29	638.87	638.87		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				

一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	638.87	总计	34	638.87	638.87		

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：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		638. 87	132. 29	506. 58
2080502	事业单位离退休	14. 00	14. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 35	8. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 17	4. 17	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	421. 96		421. 96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	164. 84	80. 22	84. 62
2082899	其他退役军人事务管理支出	4. 32	4. 32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 64	1. 64	
2101102	事业单位医疗	3. 86	3. 86	

2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

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：株洲市新华村军队离退休干部休养所

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	94.04	302	商品和服务支出	24.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.44	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	14.20	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	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	8.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	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	14.11	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	14.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.19	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	3.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30			
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	1.26			
人员经费合计		108.14	公用经费合计					24.15

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

部门：株洲市新华村军队离退休干部休养所

公开 07 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
注：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，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

单位：万元

部门：株洲市新华村军队离退休干部休养所

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。
注：本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：株洲市新华村军队离退休干部休养所

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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638.87万元。与上年相比，减少217.79万元，减少25.42%，主要是抚恤金减少，2024年无军休干部去世；2023年人员减少，2024年各项工资待遇减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计638.87万元，其中：财政拨款收入638.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计638.87万元，其中：基本支出132.29万元，占20.7%；项目支出506.58万元，占79.3%。

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638.87万元，与上年相比，减少217.79万元，减少25.42%，主要是抚恤金减少，2024年无军休干部去世；2023年人员减少，2024年各项工资待遇减少。

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638.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.79万元，减少25.42%，主要是抚恤金减少，2024年无军休干部去世；2023年人员减少，2024年各项工资待遇减少。

（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638.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出619.27万元，占96.9%；

卫生健康支出（类）支出12.56万元，占2%；住房保障支出（类）支出7.04万元，占1.1%。

（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282.80万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为638.87万元，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）事业单位离退休（项）。

年初预算为12万元，支出决算为14万元，完成年初预算的117%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年12月从外单位调入1名退休人员，预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.85万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

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

年初预算为4.92万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

4、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0万元，支出决算为421.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加1987年之后的军队离退干部离退休费等。

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

年初预算为71.47万元，支出决算为164.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年省级资金下达，预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险的增加，追加了支出。

7、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4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，追加预算。

8、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4.11万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算

的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

9、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2.36万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

10、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7.36万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

11、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8.29万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

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132.29万元，其中：人员经费108.14万元，占基本支出的81.7%，主要包括基本工资、奖金、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、生活补助、医疗费补助；公

用经费24.15万元，占基本支出的18.3%，主要包括办水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：响应国家政策，厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元。

公务用车购置费预算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数齐平，与上年相比减少0.04万元，减少1%，减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，压缩开支。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.2万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1辆。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位/经费自理事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训年初预算0万元，支出决算为0.01万元，用于开展继续教育费用。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额89.2万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出53.11万元、政府采购服务支出29.09万元。授予中小企业合同金额89.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是军队离退休干部服务保障用车；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

（一） 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638.87万元，其中，基本支出132.29万元，项目支出506.58万元。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98分，《株洲市新华村军队离退休干部休养所绩效自评报告》详见第五部分附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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 年度株洲市新华村军队离退休干部休养所部门整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市新华村军队离退休干部休养所是株洲市退役军人事务局的二级预算单位，作为一个直接服务和管理军队离退休干部的专设机构，有确定的行政管理和服务保障功能，承担着军队离退休干部服务管理的具体工作，落实军队离退休干部的政治和生活待遇。2024 年底核定工作人员 5 人，退休职工 7 人，服务管理军休人员共计 35 人（其中离休干部 3 人，退休干部 10 人，无军籍职工 11 人，军休遗属 11 人）。老干部服务保障用车 1 辆。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 132.29 万元，其中人员经费支出 108.14 万元，公共运转经费支出 24.15 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 638.87 万元，主要用于军队移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍职工的全年离退休费支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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 年市本级财政一般公共预算 282.80 万元，其中，基本支出 145.16 万元，项目支出 137.64 万元，全年工作职责按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，使他们安度晚年。部门整体绩效目标是 100% 的落实军休干部“两个待遇”、军休干部零上访和军休干部满意度 100%。

落实“两个待遇”。对照政策标准和服务规范制度，让军休干部幸福安度晚年。一是认真落实“政治待遇”。抓好军休干部政治学习，年初根据军休干部需求，结合单位工作实际情况，为他们订阅各种报刊杂志，提升政策站位。每月定期组织军休干部参加政治理论学习，传达各项文件精神。对因身体状况不能参加学习教育活动的，结合走访慰问上门传达重要会议和文件精神，确保每一名军休干部能了解国家方针政策；二是落实好军休干部“生活待遇”。严格执行有关生活待遇政策，保证军休干部离退休金及各项生活补贴足额及时发放。及时传达国家规定的调整工资标准补发文件，调资标准按要求及时发放到位，每月 10 号前

确保离退休费到位。根据市委老干局统一部署，我们及时上报离退休干部信息工作，保证离退休干部享受地方福利待遇、医疗保障精准到位。定期开展军休干部短期疗养活动，适时组织健康保健、法律知识和消防安全知识讲座，定期开展适宜的文体活动。定期组织军休干部和职工体检，及时掌握身体健康状况。做好重大节日慰问活动，开展春节、八·一军休干部联欢会和座谈会，同时坚持日常走访慰问制度和住院慰问制度以及临终关怀等，积极参加军休系统各类文体活动，积极探索开展以人为本的个性化服务，针对高龄离退休干部逐年增多及多数子女不在身边等情况，积极引进社会资源，如专业养老服务管理机构、心理咨询、法律顾问等，不断提高军休干部的“幸福指数”。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“1987年以前移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍职工的全年离退休费”金额131.64万元，年中上级转移资金368.94万元，实际支出500.58万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 年初预算项目“1987年以前移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍职工的全年离退休费专项资金，预算数131.64万元，实际支出131.64万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）1987年以前移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍职工的全年离退休费项目

项目支出 131.64 元，主要用于保障 1987 年以前移交地方安置的军休离退休干部和无军籍职工的全年离退费。项目实施及绩效情况：因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中上级转移支付项目“1987 年以后移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍职工离退休费”，金额 368.94 万元，实际支出 368.94 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 1987 年以后移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍职工离退休费项目

项目支出 368.94 万元，主要用于保障 1987 年以前移交地方安置的军休离退休干部和无军籍职工的全年离退费，全年军休干部和无军籍职工的各项福利支出。项目实施及绩效情况：因此项目为涉密项目，不作公开评价。

七、存在的问题及原因分析

部分预算支出执行偏离绩效目标，其原因一是军休干部年龄偏大，部分文体活动受限，今后多开展一些适合外出困难的军休干部活动，把服务送上门；二是单位硬件设施的局限性，通过租赁文体活动场地解决硬件落后问题。

八、下一步改进措施

下一步继续细化三级指标，细化年度指标值可更好的反映单位绩效目标完成情况。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评列入年度考核中并由主管部门代为公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2024 年度部门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		5		83%	
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	3.24		3.4		3.2	
1、公务用车购置和维护经费	2.99		3.2		3.2	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.99		3.2		3.2	
2、出国经费						
3、公务接待	0.25		0.2		0	
项目支出：	97.65		137.64		137.64	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费			6		6	
3、市级专项资金	97.65		131.64		131.64	
1987 年以前移交地方政府安置的军队离退休干部离退休费和无军籍职工退休费	97.65		131.64		131.64	
公用经费	29.59		24.16		24.15	
其中：办公经费	2		0		0	
水费、电费、差旅费	1.45		0.15		0.26	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		113.92		89.20	
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 （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：夏小琴 填报日期：2025.4.19 联系电话：13367337776 单位负责人签字：文风

附件 1-2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市新华村军队离退休干部休养所								
年度预 算申 请 (万元)	2024	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	282.80	638.87	638.87	10	100%	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中： 一般公共预算：638.87			其中：基本支出：132.29					
	政府性基金拨款：			项目支出：506.58					
	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					
	一是保障在职人员工资福利发放和单位正常工作运转；二是把军休人员的离退休费及时足额的发放到军休人员账户;三是按时、足额缴纳军队离退休干部医疗费，保障军休干部老有所医;四是在重大节日期间走访慰问军休人员，把党和政府的关怀送到老干部的心坎上。			全年保障军休管理机构各项工作顺利运转，及时落实军休人员“两个待遇”，进一步完善军休生活服务配套设施，使军休干部“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”，促进社会稳定发展。					
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	发放单位工作人员全年工资及绩效等	≧5 人	5 人	2	2		
			发放单位退休人员年终绩效	≧7 人	7 人	2	2		
			发放军队军休人员的全年离退休费	≧13 人	13 人	2	2		
			缴纳代管人员医疗费人数	≧24 人	24 人	2	2		
		质量指标	单位工作人员工资及绩效等发放率	100%	100%	5	5		
			无军籍职工津贴补贴和生活补助发放率	100%	100%	5	5		
			医疗费缴费率	100%	100%	5	5		
			体检完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	军休人员离休退休发放时间	每月 10 日前	医疗保险文件下达当月完成。	3	3		
			医疗费缴费时间	医疗保险文件下达当月	医疗保险文件下达当月完成。	3	3		

		体检时间	每年 10 月	每年 10 月完成体检。	3	3	
		在职人员工资及绩效等发放时间	每月 10 日前及时到账	每月 10 日之前到账	3	3	
效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	维护社会稳定, 促进社会和谐发展	维护社会稳定, 促进社会和谐发展。	100%维护社会稳定。	10	10	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	促进国防事业发展	促进国防事业发展	100%促进国防事业发展	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥100%	98%	10	8	
成本指标 (20 分)	经济成本指标	代管人员医疗费和体检费	31.07 万元	31.07 万元	5	5	
		单位工作人员工资、社保费及单位运行经费	138.29 万元	138.29 万元	5	5	
		军休人员离退费	469.51 万元	469.51 万元	5	5	
	社会成本指标	对国防事业的促进发展	维护社会稳定可持续发展	维护社会稳定可持续发展	5	5	
	生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	98	

填表人：夏小琴 填报日期：2025.4.19 联系电话：13367337776 单位负责人签字：文 风

附件 1-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	1987 年以前移交地方政府安置的军队离退休干部离退休费和无军籍职工退休费							
主管部门	株洲市退役军人事务局				实施单位	株洲市新华村军队离退休干部休养所		
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	131.64	131.64	131.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	131.64	131.64	131.64	10	100%	10	
	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			
	在 2024 年内，每月 10 日前按时、按质、按量发放 1987 年以前移交地方政府安置的军队离退休干部及无军籍职工的离退休费，保障军休干部待遇落实到位，确保军休人员安全稳定，维护社会和谐安定。				2024 年落实 1987 年之前移交安置军队离休干部离休费、无军籍职工生活待遇和落实军队离休干部、军队退休干部和无军籍职工医疗待遇，按质按量的完成了。			
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	军队离休干部医疗费人数	3 人	3 人	2	2	
			发放第十三个月军队离休费人数	3 人	3 人	2	2	
			军队退休干部医疗铺底和体检人数	10 人	10 人	2	2	
			发放无军籍职工待遇人数	11 人	11 人	2	2	
			无军籍医疗铺底和体检人数	11 人	11 人	2	2	
			发放 1987 年之前军队离休干部待遇人数	2 人	2 人	2	2	
		质量指标	军队离休干部待遇发放率	100%	100%	4	4	
			无军籍职工待遇发放率	100%	100%	4	4	

			军休人员医疗保险缴费率	100%	100%	4	4	
			军休人员体检完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	军休人员医疗保险缴费时间	医保局文件下达当月	医保局文件下达当月	3	3	
			军队离休干部待遇发放时间	每月 10 日之前	每月 10 日之前	3	3	
			无军籍职工待遇发放时间	每月 10 日之前	每月 10 日之前	3	3	
			军休人员体检时间	每年 10 月	10 月完成体检	3	3	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障社会长期稳定	保障军休人员长期稳定	100%保障军休人员长期稳定	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	军休事业的可持续发展	100%落实军休人员待遇,保持军休人员稳定	100%落实军休人员待遇,保持军休人员稳定	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	军休人员满意度	100%	98%	10	8	
	成本指标 (20 分)	成本指标	体检费	5.2 万元	5.2 万元	5	5	
			离休费	53.53 万元	53.53 万元	5	5	
			退休费	47.04 万元	47.04 万元	5	5	
			医疗费	25.87 万元	25.87 万元	5	5	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：夏小琴 填报日期：2025.5.19 联系电话：13367337776 单位负责人签字：文 风

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役安置补助等项目经费							
主管部门	株洲市退役军人事务局				实施单位	株洲市新华村军队离退休干部休养所		
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	368.94	368.94	368.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	368.94	368.94	368.94	10	100%	10	
	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			
	落实 1987 年之后移交地方政府安置的军队离退休干部“政治待遇”和“生活待遇”，重大节日走访慰问，每月及时发放离退休费，发放无军籍职工基本退休费，确保他们晚年生活幸福美满，维护社会稳定，促进国防事业的发展。				落实 1987 年之后移交地方政府安置的军队离退休干部“政治待遇”和“生活待遇”，重大节日走访慰问，每月及时发放离退休费，发放无军籍职工基本退休费，确保他们晚年生活幸福美满，维护社会稳定，促进国防事业的发展。			
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	发放离休干部离休费人数	1 人	1 人	5	5	
			发放退休干部退休费人数	10 人	10 人	5	5	
			发放无军籍职工退休费人数	11 人	11 人	5	5	
		质量指标	军队离休干部发放率	100%	100%	5	5	
			军队退休干部退休费发放率	100%	100%	5	5	
			无军籍职工退休费发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	军休人员医疗保险缴费时间	每月 10 日之前	每月 10 日之前	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	社会对军休管理工作的认可，利于军休干部稳定。	保障军休人员长期稳定	100%保障军休人员长期稳定	10	10	

	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	军休事业的可持续发展	100%落实军休人员待遇,保持军休人员稳定	100%落实军休人员待遇,保持军休人员稳定	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休人员满意度	100%	98%	10	8	
成本指标 (20分)	成本指标	军休人员工资待遇	368.94万元	368.94万元	10	10	
	社会成本指标	对国防事业的促进发展	维护社会稳定可持续发展	维护社会稳定可持续发展	10	10	
	生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：夏小琴 填报日期：2025.5.19 联系电话：13367337776 单位负责人签字：文 风