

2024年度
长沙市军队离退休干部活动
中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市军队离退休干部活动中心部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

长沙市军队离退休干部活动中心部门 (单位)概况

一、部门职责

长沙市军队离退休干部活动中心的主要职责是：

（一）负责组织开展全市军队离退休干部的文体活动和重大节庆纪念活动；

（二）负责组织全市军队离退休干部集中学习培训活动；

（三）负责军休干部活动中心大楼的日常维护管理；

（四）负责对军休所（站）开展经常性文化活动进行业务指导；

（五）完成市退役军人事务局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市军队离退休干部活动中心单位内设机构包括：办公室、政工室、活动服务部。事业编制 9 名。截至 2024 年 12 月在岗人员为 9 人（其中：副县 1 人，副科 1 人，专业技术人员 5 人，工勤 2 人），另有初级雇员 1 人。较 2023 年增加在职人员 1 人，为 2024 年 10 月安置转业士官。

（二）决算单位构成。长沙市军队离退休干部活动中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市军队离退休干部活动中心单位本级。

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

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

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	422.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	422.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	422.24	本年支出合计	57	422.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	422.24	总计	60	422.24

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

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422.24	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.24	422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	251.81	251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.27	155.27	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
单位：万元

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.24	251.81	170.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.24	251.81	170.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	407.08	251.81	155.27	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	251.81	251.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.27	0.00	155.27	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

公开 04 表

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

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	422.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.24	422.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	422.24	本年支出合计	59	422.24	422.24	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	422.24	总计	64	422.24	422.24	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

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		422.24	251.81	170.43
208	社会保障和就业支出	422.24	251.81	170.43
20809	退役安置	15.16	0.00	15.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.16	0.00	15.16
20828	退役军人管理事务	407.08	251.81	155.27
2082850	事业运行	251.81	251.81	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.27	0.00	155.27

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

公开 06 表

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.71	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.63	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.29	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	25.15	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费	15.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	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	5.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	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	1.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.97	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	35.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.10			
人员经费合计		230.30	公用经费合计				21.51	

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

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

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
单位：万元

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

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			0.00	

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

单位：万元

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

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
1.90	0.00	1.50	0.00	1.50	0.40	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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

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 422.24 万元。与上年相比，增加 34.62 万元，增长 8.93%，主要是因为增加了长沙市军休大学教学设备购置费 15.16 万元、军休大学运行经费 10 万元、《长沙老兵》办刊经费 10 万元、军休大楼物业管理及水电费经费 10.23 万元、活动及培训经费 9.95 万元；减少了人员及公用经费 18.05 万元、军休文化建设项目质保金 2.67 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 422.24 万元，其中：财政拨款收入 422.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 422.24 万元，其中：基本支出 251.81 万元，占 59.64%；项目支出 170.43 万元，占 40.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 422.24 万元，与上年相比，增加 34.62 万元，增长 8.93%，主要是因为增加了长沙市军休大

学教学设备购置费 15.16 万元、军休大学运行经费 10 万元、《长沙老兵》办刊经费 10 万元、军休大楼物业管理及水电费经费 10.23 万元、活动及培训经费 9.95 万元；减少了人员及公用经费 18.05 万元、军休文化建设项目质保金 2.67 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

2024 年度财政拨款支出 422.24 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 34.62 万元，增长 8.93%。主要原因是：增加了长沙市军休大学教学设备购置费 15.16 万元、军休大学运行经费 10 万元、《长沙老兵》办刊经费 10 万元、军休大楼物业管理及水电费经费 10.23 万元、活动及培训经费 9.95 万元；减少了人员及公用经费 18.05 万元、军休文化建设项目质保金 2.67 万元。

（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 422.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 422.24 万元，占 100.00%。

（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 460.08 万元，支出决算数为 422.24 万元，完成年初预算的 91.78%，其中：

1、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 0 万元，支出决算为 15.16 万元，由于预算数为

0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排长沙市军休大学教学设备购置经费。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 281.98 万元，支出决算为 251.81 万元，完成年初预算的 89.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少单位人员和公用经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 178.1 万元，支出决算为 155.27 万元，完成年初预算的 87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节余了军休大楼物业管理及水电费经费和军休干部活动及培训经费。

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 251.81 万元，其中：

人员经费 230.30 万元，占基本支出的 91.46%，主要包括基本工资 33.63 万元。津贴补贴 2.61 万元。奖金 63.29 万元。绩效工资 25.15 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 15.66 万元。职业年金缴费 7.82 万元。职工基本医疗保险缴费 5.55 万元。公务员医疗补助缴费 9.26 万元。其他社会保障缴费 1.78 万元。住房公积金 17.98 万元。其他工资福利支出 11.97 万元。生活补助

30.00 万元。其他对个人和家庭的补助 5.59 万元。

公用经费 21.51 万元，占基本支出的 8.54%，主要包括办公费 3.53 万元。工会经费 0.91 万元。福利费 0.18 万元。公务用车运行维护费 1.50 万元。其他交通费用 1.29 万元。其他商品和服务支出 14.10 万元。

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 1.90 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 78.95%；与上年相比增加 0.50 万元，增长 50.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年没有发生公务接待支出。决算数大于上年数的主要原因是：车辆使用年限长，2024 年增加了公务车辆维修费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年无因公出国（境）计划，且未发生因公出国（境）费用支出。决算数等于上年数的主要原因是：2023 年、2024 年均未发生因公出国（境）费用支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：2024 年无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.50 万元，支出

决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.69 万元，增长 85.19%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年无公务用车购置计划，且未发生公务用车购置支出。决算数等于上年数的主要原因是：2023 年未发生公务用车购置支出。2024 年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，主要是公务用车燃油费、保险费、年检费、维修维护费、司机安全奖励支出，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.69 万元，增长 85.19%。决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算严格执行公务用车运行维护费。决算数大于上年数的主要原因是：公车使用年限长，增加了车辆维修维护支出。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。

3.公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.19 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年未发生公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年未发生公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是 2024 年未发生的接待支出。

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 0.00 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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 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。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 2024 年无会议费支出；开支培训费 0.00 万元，用于开展 2024 年无培训费支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 72.87 万元，其中：政府采购货物支出 15.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.71 万元。授予中小企业合同金额 72.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

72.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

十三、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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于组织军休干部参加各类文化体育活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 422.24 万元。其中一般公共预算项目 4 个 422.24 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 594.68 万元，执行数 422.24 万元，完成预算的 71%，其中项目支出 170.43 万元，本年度无重点项目支出。

2024 年，整体绩效目标实现情况较好，圆满地完成了全年

各项目标任务，保证了人员工资（退休费）等福利待遇的发放、单位的正常运转，大楼运行安全有序，文化活动丰富开展，特色亮点工作突出。根据《2024年度部门整体支出绩效自评表》自评得分为97.1分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

一是提升《长沙老兵》内刊质量。中心坚持把《长沙老兵》内刊杂志作为市局退役军人文化建设新品牌与宣传工作新阵地打造。通过举办通讯员培训班、提高编辑水平、增加优质内容、严格把控质量、落实意识形态审查等方式来提高内刊的质量。中心先后举办1期近300人的通讯员培训班，不断提高通讯员队伍的责任意识、能力水平。对省市两级的“最美退役军人”、优秀“兵支书”等具有卓越功绩的退役军人进行上门采写，全年共采写典型人物8位。全年出版《长沙老兵》4期，发行12000册，收集军休干部、工作人员稿件1000余篇，编辑刊用稿件250余篇，发放至省、市、县退役军人事务局，各军休站（所），街道、社区退役军人服务站。

二是丰富开展军休骨干队伍文体活动。全年共组织举办了军休干部专题讲座、培训交流、创作采风以及军休系统门球赛、钓鱼比赛等活动共14次，承办上级活动2次，组织军休干部参加省、市比赛3次。在各项比赛中，我们荣获了2024年湖南省军休人员门球活动第二名、第四名；2024年湖南省老年人钓鱼比赛团体第二名以及军休干部个人第二、第四名等优异成绩。此外，

我们还组织军休文学创作室、军休摄影社赴浏阳、宁乡等地进行联合采风活动以及诗词创作讲座等，征集了大量书画、摄影作品，并编印了《军休书画》《军休光影》作品集。这些活动极大地丰富了军休干部的精神文化生活。

三是打造老兵宣讲品牌。我们瞄准全国一流的老兵宣讲团队目标，积极配合秘书处做好长沙老兵宣讲团的日常管理工作。全年共开展宣讲工作研讨多次，并补充了老兵宣讲团理事成员以加强队伍建设。我们精心组织宣讲保障工作，全年共开展“六进”宣讲活动 1800 余场，受众人数高达 30 余万人。这些宣讲活动充分发挥了老兵的作用，弘扬了老兵精神，传承了红色基因，并广泛宣传了爱国主义精神以及党的二十大和二十届三中全会精神，取得了良好的社会效果。

四是军休大学建设稳步推进。深入调研掌握需求。面向全市军休干部开展了网上学习需求问卷调查。共有 915 名军休干部参与了此次调查，基本了解了当前军休干部的学习需求。完善教学设施建设。采购了教室课桌椅及教学钢琴等必要设施，满足了首次开班的教学需求。实现招生开学。2024 年共开设了楷书、声乐、手机摄影、中医养生 4 个专业班级，招收学员近 150 人。授课次数达到 60 余次并收获了军休干部的一致好评。

五是单位发展平安稳定。大楼管理规范有序，组织了消防培训演练，定期排查安全隐患，对月台顶进行了全面防水维修，彻

底解决了漏水安全问题。组织对大楼中央空调进行了全面维护保养，保障了办公、办学的正常运转，增强了舒适度。

（三）评价结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：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，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

三、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、机关运行经费：为保障单位(含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位：长沙市军队离退休干部活动中心

2025 年 4 月 22 日

根据《长沙市财政局<关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作>的通知》（长财绩〔2025〕1 号）及长沙市退役军人事务局的自评通知要求，我单位成立绩效评价工作小组，于 2025 年 4 月 1 日至 20 日组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市军队离退休干部活动中心为长沙市退役军人事务局下属全额拨款正科级事业单位，主要职能职责为负责组织开展全市军队离退休干部的文体活动和重大节庆纪念活动；负责组织全市军队离退休干部集中学习培训活动；负责军休干部活动中心大楼的日常维护管理；负责对军休所（站）开展经常性文化活动进行业务指导；完成市退役军人事务局交办的其他公益性任务。中心工作人员编制 9 个，其中领导职数 2 个，为 1 正 1 副，普通雇员编制 1 个。2024 年末实际在编在岗 9 人，较上年增加 1 人，原因是 2024 年系统内转入 1 人，政策安置 1 人，转出 1 人；普通雇员（司机）1 人。年末退休人员 6 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内

容、涉及范围等

部门整体支出包括基本支出和项目支出。2024年长沙市军队离退休干部活动中心部门整体支出预算批复460.08万元，其中：基本支出281.98万元，项目支出178.10万元。

2024年预算批复基本支出281.98万元（其中：人员经费257.85万元，公用经费24.13万元）。按经济分类主要包括工资和福利支出为226.67万元、商品和服务支出24.13万元、对个人和家庭补助支出38.58万元；批复的部门项目4个合计178.1万元，其中：活动及培训经费80万元、军休大楼物业管理及水电费经费78.1万元、《长沙老兵》办刊经费10万元、长沙军休大学运行经费10万元。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出460.08万元，年中调整增加14.6万元，调整后全年预算数为594.68万元（包括年中下达中央、省级军休资金120万元）。其中：基本支出调增14.6万元，包括人员经费增加13.6万元、公用经费1万元）。全年执行数为422.23万元，执行率为71%。详见下表：

（单位：万元）

项目	年初预算数	调整数	全年预算数	全年执行数	执行率
一、基本支出	281.98	14.6	296.58	251.8	84.9%
其中：人员经费	257.85	13.6	271.45	230.29	84.84%
公用经费	24.13	1.00	25.13	21.51	85.59%
二、项目支出	178.10	120	298.10	170.43	57.17%
其中：活动及培训经费	80.00	0.00	80.00	75.19	93.99%

军休大楼物业管理及水电费经费	78.10	0.00	78.10	60.08	76.93%
《长沙老兵》办刊经费	10		10	10	100%
长沙军休大学运行经费	10		10	10	100%
中央资金		100	100	15.16	15.16%
省级补助		20.00	20.00	0.00	0.00%
合计	460.08	134.6	594.68	422.23	86.01%

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，人员经费包括基本工资、社保公积金、退休津贴等，公用经费包括办公费、差旅费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等。

1. 基本支出预算调整金额及原因分析

2024年基本支出较年初预算调增14.6万元，其中调增人员经费13.6万元，主要是人员晋级晋档工资6.65万元、雇员工资6.95万元；调整公用经费1万元，为新增1名雇员工作经费。

2. 基本支出执行情况

2024年基本支出年中调整增加14.6万元后，全年预算为296.58万元，全年执行为251.8万元，执行率84.9%。其中：

（1）人员经费。年初预算批复257.85万元，年中调整增加13.6万元，调整后全年预算数为271.45万元，实际执

行数为 230.29 万元，执行率 84.84%。

（2）公用经费。年初预算批复 24.13 万元，年中调整增加 1 万元，全年预算数为 25.13 万元，实际执行数为 21.51 万元，执行率 85.59%。

2. **三公经费使用情况。**2024 年中心严格按照省、市及参照局机关制定的有关财务管理制度进行资金审核和拨付，严格按照规定的项目、标准、用途和使用范围使用资金，本着厉行节约原则，规范开支，2025 年三公经费支出数 1.5 万元，较年初预算减少 0.4 万元。其中：公务接待费实际发生 0 万元，较预算节约 0.4 万元，2024 年未发生公务接待；公务用车购置及运行费实际发生 1.5 万元，与预算维持平衡，主要是公务车辆燃油费、保险费、维修保养费支出。中心无因公出国（境）费预算，2024 年未发生此项费用。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入及使用等情况分析

项目支出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。2024 年市财政安排我中心的 4 个项目全部为部门项目支出。2024 年项目支出年初预算批复为 178.10 万元，年中中央资金补助 100 万元，结转省级财政补助 20.00 万元，全年预算数为 298.10 万元，全年执行数为 170.43 万元，项目资金使用率 57.17%，不含中央、省级补

助的资金使用率为 87.18%。

（1）活动及培训经费

活动及培训经费主要用于军队离退休干部的文化活动支出、骨干队伍培训、承办局系统活动等支出。年初预算批复为 80.00 万元，年中无调整，全年预算数为 80.00 万元，全年执行数为 75.19 万元，执行率 93.99%，资金未支付完，是因为调整联合采风活动形式，节约了一些资金。

（2）军休大楼物业管理及水电费经费

军休大楼物业管理及水电费经费主要用于军休大楼的物业管理及水电等费用支出。年初预算批复为 78.10 万元，2024 无预算调整，全年预算为 78.10 万元，全年执行数为 60.08 万元，执行率 76.93%，执行率偏低是因为 2024 年度大额专项设备维修费较少。

（3）《长沙老兵》办刊经费

《长沙老兵》办刊经费主要用于《长沙老兵》杂志的印刷费支出。年初预算批复为 10 万元，2024 无预算调整，全年预算为 10 万元，全年执行数为 10 万元，执行率 100%，全部用于《长沙老兵》内刊编辑印刷。

（4）长沙军休大学运行经费

长沙军休大学运行经费主要用于军休大学教学资料耗材的采购、教师的课时费支出。年初预算批复为 10 万元，2024 无预算调整，全年预算为 10 万元，全年执行数为 10 万元，执行率 100%，全部用于长沙军休大学开班办学。

2.项目资金管理情况分析

中心 2024 年修订了政府采购管理办法、建设项目管理办法，加强了对采购需求的管理，并依照中心专项资金管理办法等制度文件，合法、合规、合理使用财政资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

为防范财务管理风险，规范中心内部经济运行活动，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，加强财务管理，实行专款专用，强化预算，杜绝挤占截留挪用专项资金情况。

（一）强化预算控制。

根据制度要求，所有支出严格控制在财政预算内开支。各项支出，业务部门需向财务部门申报用款计划，财务部门对照预算做到专款专用，不挤占挪用，无特殊情况，无预算不予支出。加强财务分析，对本年度支出总额，支出结构、支出进度、费用开支等财务情况进行认真分析，总结存在的问题，及时书面或口头向领导汇报，提出后一步的用款建议，促使预算资金规范、有效使用。

（二）采购管理严格按照《长沙市军队离退休干部活动中心政府采购管理办法》制度严格执行。政府采购事项根据当年政府发布的集中采购目录及政府采购限额标准执行相关采购程序。遵循“从严从简、依法依规、总量控制、实事

求是、公开透明、分级负责”的原则，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

（三）涉及项目调整的，经中心班子会讨论形成会议纪要，再由相关负责人调整内容的起草、办理相关调整审批流程。

（四）验收方面，凡涉及物品采购、服务成果的，中心均实施验收流程，经验收合格后再进入付款流程等。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

加强财政专项资金的监督和管理。中心根据《长沙市财政专项资金管理办法》，建立了各骨干队伍章程及管理制度、《长沙老兵》内刊管理制度、物业管理及考核制度、军休大学管理制度等，制定了2024年军休活动实施方案及全年活动计划，完善了事前审批程序和财务报账流程，严格遵循项目资金专款专用、专人管理的原则，紧紧围绕目标任务，合理安排使用项目资金，切实提高资金使用精准度和使用效益。加强对项目资金的管理和监督检查，中心不定期对项目进行日常监督，以确保专项资金依法管理与使用，最大化发挥项目资金的作用。2024年我中心在巡察整改反馈问题整改落实中，建立有效长效机制，坚持常态化管理；市局机关检查组检查中，提出的采购程序不到位，会后增加采购内容的事项，也进一步完善了制度，整改到位。

四、资产管理情况

（一）固定资产账面情况

2024 年中心期末资产总额 846.53 万元，其中流动资产 20.73 万元，占比 2.45%，固定资产原值 2,078.57 万元，净值 825.80 万元，占比 97.55%。公车保有量 1 台，无 100 万元以上设备。

2024 年中心期初资产总额 920.03 万元，总资产减少 73.5 万元。其中：其他应收款项（主要为预存水电费）增加 9.98 万元，固定资产主要因计提折旧、报废等原因影响净值减少 63.52 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,078.57 万元，累计折旧 1252.77 万元，净值 825.8 万元。

2024 年末固定资产原值较年初减少 19.57 万元，主要是 2024 年报废资产 34.73 万元，新购资产 15.16 万元。

（二）固定资产配置、管理措施、制度建设情况

固定资产是保障中心履职的重要物质基础，同时也是预算资金使用效益最直接的物质反映，其配置的充足性、合理性直接关系到各项业务的正常开展。

中心资产配置在满足业务需求的前提下，最大限度地节约财政资金，提高资产的使用效益。办公资产配置按照《长

沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》等文件执行。在资产预算范围内，严格按照财政规定的资产配置标准配置，办公设备能在部门之间调剂使用的绝不浪费财政资金重新购买，对于一些出现故障的办公设备维修之后再行利用，同时最大程度地对资产进行共享共用。

由办公室负责制定中心各部门固定资产的配备及使用标准，以及对固定资产进行采购验收、登记统计、盘点清理、调拨、报废、残值处理、及时资产管理信息系统卡片录入等工作。一是资产购置做到预算有安排，由各部门提交书面申请，报办公室审核，经领导批准后，按照资产配置的要求进行政府采购。使用人作为资产责任人，由其做好验收工作，并在清单上签字，资产管理员根据签字的清单登记台账。同时及时在资产管理信息系统中录入固定资产卡片，确保账务系统与资产管理系统数据保持一致。二是固定资产的减少变动(调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏)都必须由使用部门向办公室书面报告，办公室按照程序办理有关手续。三是固定资产的报废严格遵守资产处置管理规定，由使用部门填写报废申请，经办公室现场查看符合报废标准后，再报领导

审批后申请报废。最后根据财政相关批复文件，做好账务处理以及资产管理系统的相关操作。四是固定资产调拨时，严格按照调拨程序，原资产所有单位作为调拨方提出申请，使用单位确认无误后，经双方签章提交市财政局业务部门审核通过后办理资产系统调拨手续。

固定资产管理建立台账，明晰责任，使用人与使用资产一一对应，资产信息清晰完整，账实相符。截止 2024 年 12 月 31 日，账面资产均为在用资产，无闲置资产、出租出借资产、对外投资资产。无公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等。

五、政府性基金预算支出情况

中心无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

中心无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

中心无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2024 年，整体绩效目标实现情况较好，圆满地完成了全年各项目标任务，保证了人员工资（退休费）等福利待遇的发放、单位的正常运转，大楼运行安全有序，文化活动丰富开展，特色亮点工作突出。根据《2024 年度部门

整体支出绩效自评表》自评得分为 97.1 分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

一是提升《长沙老兵》内刊质量。中心坚持把《长沙老兵》内刊杂志作为市局退役军人文化建设新品牌与宣传工作新阵地打造。通过举办通讯员培训班、提高编辑水平、增加优质内容、严格把控质量、落实意识形态审查等方式来提高内刊的质量。中心先后举办 1 期近 300 人的通讯员培训班，不断提高通讯员队伍的责任意识、能力水平。对省市两级的“最美退役军人”、优秀“兵支书”等具有卓越功绩的退役军人进行上门采写，全年共采写典型人物 8 位。全年出版《长沙老兵》4 期，发行 12000 册，收集军休干部、工作人员稿件 1000 余篇，编辑刊用稿件 250 余篇，发放至省、市、县退役军人事务局，各军休站（所），街道、社区退役军人服务站。

二是丰富开展军休骨干队伍文体活动。全年共组织举办了军休干部专题讲座、培训交流、创作采风以及军休系统门球赛、钓鱼比赛等活动共 14 次，承办上级活动 2 次，组织军休干部参加省、市比赛 3 次。在各项比赛中，我们荣获了 2024 年湖南省军休人员门球活动第二名、第四名；2024 年湖南省老年人钓鱼比赛团体第二名以及军休干部个人第二、第四名等优异成绩。此外，我们还组织军休文学创作室、军休摄影社赴浏阳、宁乡等地进行联合采风活动以及诗词创作

讲座等，征集了大量书画、摄影作品，并编印了《军休书画》《军休光影》作品集。这些活动极大地丰富了军休干部的精神文化生活。

三是打造老兵宣讲品牌。我们瞄准全国一流的老兵宣讲团队目标，积极配合秘书处做好长沙老兵宣讲团的日常管理工作。全年共开展宣讲工作研讨多次，并补充了老兵宣讲团理事成员以加强队伍建设。我们精心组织宣讲保障工作，全年共开展“六进”宣讲活动 1800 余场，受众人数高达 30 余万人。这些宣讲活动充分发挥了老兵的作用，弘扬了老兵精神，传承了红色基因，并广泛宣传了爱国主义精神以及党的二十大和二十届三中全会精神，取得了良好的社会效果。

四是军休大学建设稳步推进。深入调研掌握需求。面向全市军休干部开展了网上学习需求问卷调查。共有 915 名军休干部参与了此次调查，基本了解了当前军休干部的学习需求。完善教学设施建设。采购了教室课桌椅及教学钢琴等必要设施，满足了首次开班的教学需求。实现招生开学。2024 年共开设了楷书、声乐、手机摄影、中医养生 4 个专业班级，招收学员近 150 人。授课次数达到 60 余次并收获了军休干部的一致好评。

五是单位发展平安稳定。大楼管理规范有序，组织了消防培训演练，定期排查安全隐患，对月台顶进行了全面防水维修，彻底解决了漏水安全问题。组织对大楼中央空调进行了全面维护保养，保障了办公、办学的正常运转，增强了舒

适度。

九、存在的问题及原因分析

财务精细化管理程度不高，未及时跟上转型发展节奏，还有待进一步提高，原因主要是对精细化管理的认识不足，还保留有传统财务管理模式，对财务管理全过程的业财融合度也还不够。

十、下一步改进措施

（一）加强预算管理，编报预算时应根据实际情况编报，提高预算的准确性。

（二）加强预算执行、细化管理，及时督查督办项目推进情况，不断优化项目实施。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

绩效自评报告将通过局官网和市政府网站予以公布，接受群众监督。

十一、其他需要说明的情况

部门项目评分情况:

1. “活动及培训经费”项目，经自评得分为 99.4 分，绩效等级为“优”。
2. “军休大楼物业管理及水电费经费”项目，经自评得分为 96.69 分，绩效为等级“优”。
3. “《长沙老兵》办刊经费”项目，经自评得分为 99 分，绩效为等级“优”。
4. “长沙军休大学运行经费”项目，经自评得分为 99.9 分，绩效为等级“优”。
5. 部门项目按资金量加权平均分为 98.22 分。绩效为等级“优”。