

2024年度
长沙市退役军人服务中心部
门决算

目 录

第一部分 长沙市退役军人服务中心部门（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

长沙市退役军人服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

(1) 指导县级退役军人服务中心业务；(2) 协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接工作。配合组织部门和基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；(3) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作；(4) 收集统计全市退役军人就业创业信息、分析就业创业形势，提供退役军人就业创业政策咨询、解答、宣传工作；协助做好就业创业指导、帮扶、职业介绍、信息发布等服务，承办退役军人招聘会、推介会等；协助做好全市退役军人职业教育和技能培训；(5) 收集全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，配合行政部门做好帮扶援助等工作；(6) 协助做好自主择业军转干部、企业军转干部、企业复原老战士、军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事业性工作；(7) 协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；及时向行政部门反馈情况信息、提供决策参考；(8) 负责全市褒扬工作和烈士纪念设施管理维护工作的业务指导；(9) 完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市退役军人服务中心单位内设机构包括：2020年2月14日，市委编办下文，明确市退役军人

服务中心为市退役军人事务局所属副处级公益一类事业单位，内设 5 个正科级机构：综合管理部、信访接待部、职业培训部、待遇保障部、信息档案部。2024 年 10 月 25 日，市委编办下文（长编办〔2024〕155 号）增设褒扬纪念部，调整后，市退役军人服务中心内设机构 6 个：综合管理部、信访接待部、职业培训部、待遇保障部、信息档案部、褒扬纪念部。

（二）决算单位构成。长沙市退役军人服务中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市退役军人服务中心单位本级。

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：长沙市退役军人服务中心

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	824.48	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	824.48
	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	824.48	本年支出合计	57	824.48
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	824.48	总计	60	824.48

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：长沙市退役军人服务中心

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		824.48	824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.48	824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	824.48	824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	676.90	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.58	147.58	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：长沙市退役军人服务中心

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		824.48	676.90	147.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.48	676.90	147.58	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	824.48	676.90	147.58	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	676.90	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.58	0.00	147.58	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：长沙市退役军人服务中心

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	824.48	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	824.48	824.48	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	824.48	本年支出合计	59	824.48	824.48	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	824.48	总计	64	824.48	824.48	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：长沙市退役军人服务中心

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		824.48	676.90	147.58
208	社会保障和就业支出	824.48	676.90	147.58
20828	退役军人管理事务	824.48	676.90	147.58
2082850	事业运行	676.90	676.90	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.58	0.00	147.58

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：万元

单位：长沙市退役军人服务中心

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	552.06	302	商品和服务支出	48.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.45	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	82.76	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	47.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	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	4.19	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.48	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.48	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	76.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	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	61.42	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	2.06	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	0.22	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	0.63	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	1.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.31			
人员经费合计		628.55	公用经费合计				48.35	

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：长沙市退役军人服务中心

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：长沙市退役军人服务中心

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			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：长沙市退役军人服务中心

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
1.30	0.00	0.80	0.00	0.80	0.50	0.91	0.00	0.63	0.00	0.63	0.28

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 824.48 万元。与上年相比，增加 42.81 万元，增长 5.48%，主要是因为 2024 年人员经费较 2023 年增加 35.39 万元，因为 2023 年年末在编在岗人员有 21 人，13 名退休人员，2024 年年末在编人员有 23 名，13 名退休人员，2 名政府雇员，单位在编人员和政府雇员增加，人员经费相应增大，较上年增加 35.39 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 824.48 万元，其中：财政拨款收入 824.48 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 824.48 万元，其中：基本支出 676.90 万元，占 82.10%；项目支出 147.58 万元，占 17.90%；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 824.48 万元，与上年相比，增加 42.81 万元，增长 5.48%，主要是因为 2024 年人员经费较

2023 年增加 35.39 万元，因为 2023 年年末在编在岗人员有 21 人，13 名退休人员，2024 年年末在编人员有 23 名，13 名退休人员，2 名政府雇员，单位在编人员和政府雇员增加，人员经费相应增大，较上年增加 35.39 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 824.48 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 42.81 万元，增长 5.48%。主要原因是：2024 年人员经费较 2023 年增加 35.39 万元，因为 2023 年年末在编在岗人员有 21 人，13 名退休人员，2024 年年末在编人员有 23 名，13 名退休人员，2 名政府雇员，单位在编人员和政府雇员增加，人员经费相应增大，较上年增加 35.39 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 824.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 824.48 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 798.54 万元，支出决算数为 824.48 万元，完成年初预算的 103.25%，其中：

1、社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）。

年初预算数为 643.48 万元，支出决算数为 676.9 万元，完

成年初预算的 105.19%，决算数大于年初数的主要原因是：2024 年年中有 2 名在编人员调入，并聘用 2 名政府雇员，增加基本支出调整。

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

年初预算数为 155.06 万元，支出决算数为 147.58 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于年初数的主要原因是：厉行节约，减少不必有的开支，退役军人专项工作经费减少支出所致。

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 676.90 万元，其中：

人员经费 628.55 万元，占基本支出的 92.86%，主要包括基本工资 97.45 万元。津贴补贴 8.28 万元。奖金 179.45 万元。绩效工资 82.76 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 47.44 万元。职业年金缴费 23.72 万元。职工基本医疗保险缴费 15.32 万元。公务员医疗补助缴费 22.49 万元。其他社会保障缴费 4.19 万元。住房公积金 47.48 万元。其他工资福利支出 23.48 万元。生活补助 61.42 万元。其他对个人和家庭的补助 15.07 万元。

公用经费 48.35 万元，占基本支出的 7.14%，主要包括邮电费 1.43 万元。差旅费 1.00 万元。维修（护）费 0.50 万元。培训

费 1.69 万元。公务接待费 0.28 万元。工会经费 2.06 万元。福利费 0.22 万元。公务用车运行维护费 0.63 万元。其他交通费用 1.25 万元。其他商品和服务支出 39.31 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 1.30 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 70.00%；与上年相比减少 0.17 万元，降低 15.74%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费费用压缩。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年中心厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费都略微下降，因此“三公”经费较上年度降低。

（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：中心一直都无因公出国（境）费，均为 0。决算数等于上年数的主要原因是：中心一直都无因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 78.75%；与上年相比减少 0.09 万元，降低 12.50%。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：未购置公务用车，费用均为 0。决算数等于上年数的主要原因是：未购置公务用车。费用均为 0。

公务用车运行维护费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.63 万元，主要是厉行节约，控制公车运行维护费支出，完成预算的 78.75%；与上年相比减少 0.09 万元，降低 12.50%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制公车运行维护费。决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，控制公车运行维护费。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 0.50 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 56.00%；与上年相比减少 0.08 万元，降低 22.22%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制公务接待费用。决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，控制公务接待费用。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 20 人次，主要是山东东营市退役军人服务中心考察组、山东济宁市退役军人服务中心学习交流组发生的接待支出。

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：
2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

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：

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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：2023 年-2024 年本单位不是行政的单位、参公单位，无机关运行经费及预算开支。

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 年未开支会议费；开支培训费 1.69 万元，用于开展 2024 年基层工作人员职业技能培训。

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 81.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.35 万元。授予中小企业合同金额 81.67 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 81.67 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 0%，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保障中心信访等各项工作顺利开展；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。

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，中心成立绩效评价工作小组，于 2025 年 4 月 10-18 日组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。

（二）绩效评价结果。

根据《2024 年度部门整体支出绩效自评表》，部门整体支出绩效自评得 99.45 分，等级为“优”。根据《2024 年度项目支出绩效自评表》，部门项目 2 个，按照全年预算数加权平均计算，得分为 98.98 分，等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了中心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）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）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。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(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

附件 4

2024 年度长沙市退役军人服务中心 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市退役军人服务中心

2025 年 4 月 18 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，中心成立绩效评价工作小组，于 2025 年 4 月 10-18 日组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。根据《2024 年度部门整体支出绩效自评表》，部门整体支出绩效自评得 99.45 分，等级为“优”。根据《2024 年度项目支出绩效自评表》，部门项目 2 个，按照全年预算数加权平均计算，得分为 98.98 分，等级为“优”。绩效评价工作已完成，现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据长编委发〔2020〕4 号通知，长沙市退役军人服务中心（以下简称为中心）为长沙市退役军人事务局所属副处级公益一类事业单位。2024 年 10 月 25 日，市委编办下文（长编办〔2024〕155 号）增设褒扬纪念部，调整后，中心内设机构 6 个，分别是综合管理部、信访接待部、职业培训部、待遇保障部、信息档案部、褒扬纪念部，核定中心全额拨款事业编制 28 名。截止 2024 年 12 月 31 日，中心在编在岗人员 23 人，政府雇员 2 名。较上年在编人员新增 2 人，政府雇员新增 2 人。中心主要职能职责有：

1. 指导县级退役军人服务中心业务；
2. 协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系

转接工作。配合组织部门和基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

3. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作；

4. 收集统计全市退役军人就业创业信息、分析就业创业形势，提供退役军人就业创业政策咨询、解答、宣传工作；协助做好就业创业指导、帮扶、职业介绍、信息发布等服务，承办退役军人招聘会、推介会等；协助做好全市退役军人职业教育和技能培训；

5. 收集全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，配合行政部门做好帮扶援助等工作；

6. 协助做好自主择业军转干部、企业军转干部、企业复原老战士、军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事业性工作；

7. 协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；及时向行政部门反馈情况信息、提供决策参考；

8. 负责全市褒扬工作和烈士纪念设施管理维护工作的业务指导；

9. 完成长沙市退役军人事务局交办的其他事务性工

作。

（二）部门整体支出规模、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年长沙市退役军人服务中心部门整体支出预算批复798.54万元，其中：基本支出643.48万元，项目支出155.06万元。

2024年预算批复基本支出643.48万元（其中：人员经费589.72万元，公用经费53.76万元），按经济分类主要包括工资和福利支出为508.23万元、商品和服务支出53.76万元和对个人和家庭补助支出81.49万元；批复部门项目2个合计155.06万元，其中：退役军人服务体系建设经费84万元、接待服务大厅租金71.06万元。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出年初批复数为798.54万元，年中调整增加59.99万元，调整后全年预算数为858.53万元。本年调增的59.99万元全部为基本支出调增（其中：人员经费调整增加52.31万元、公用经费调整增加7.68万元）。全年执行数为824.48万元，执行率为96.03%。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	643.48	59.99	703.47	676.90	96.22%
其中：人员经费	589.72	52.31	642.03	628.55	97.90%

公用经费	53.76	7.68	61.44	48.35	78.69%
二、项目支出	155.06		155.06	147.58	95.18%
其中: 退役军人服 务体系建设经费	84.00		84.00	76.52	91.10%
接待服务大厅租金	71.06		71.06	71.06	100.00%
合计	798.54	59.99	858.53	824.48	96.03%

(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、津贴补贴、离退休工资等，公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

1. 基本支出预算调整金额及原因分析

2024 年基本支出调增 59.99 万元，其中：

(1) 人员经费：较年初预算调增 52.31 万元，主要是因为 2024 年中心人员调整新进 2 名在编人员，并聘用政府雇员 2 人所致。

(2) 公用经费：较年初预算增加 7.68 万元，主要是因为本年人员增加相应追加了公用经费。

2. 基本支出执行情况

2024 年基本支出年初预算批复 643.48 万元，年中调整增加 59.99 万元，调整后全年预算为 703.47 万元，全年执行数为 676.90 万元，执行率为 96.22%。其中：

(1) 人员经费。年初预算批复 589.72 万元，年中调整

增加 52.31 万元，调整后全年预算数为 642.03 万元，实际执行数为 628.55 万元，执行率 97.90%。

(2) 公用经费。年初预算批复 53.76 万元，年中调增预算 7.68 万元，调整后全年预算数为 61.44 万元，实际执行数为 48.35 万元，执行率 78.69%。

3. 三公经费使用情况

2024 年中心严格按照省市财务管理相关制度在主管局的业务指导下，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，2024 年三公经费支出数为 0.91 万元，较年初预算减少 0.39 万元。其中：公务接待费实际发生 0.28 万元，较年初预算减少 0.22 万元；公务用车运行维护费实际发生 0.63 万元，较年初预算减少 0.17 万元。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（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

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。中心项目支出全部为部门项目支出。2024 年项目支出年初预算批复为 155.06 万元，年中无预算追加，全年执行数为 147.58 万元，执行率 95.18%。

2、项目资金实际使用情况分析

（1）退役军人服务体系建设经费

退役军人服务体系建设经费主要用于中心法律、就业创业、心理咨询、网络及信息设备维护外包等专项服务支出以及全市退役军人中心（站）业务骨干培训支出等。年初预算批复为 84.00 万元，年中无调整，全年执行数为 76.52 万元，执行率 91.10%。

（2）接待服务大厅租金项目

该项目依据长沙市人民政府办公厅综合发展处《关于市退役军人事务局有关问题的会议备忘》社保【2020】230号，报建平常务副市长批示，确定服务大厅租金标准确定为 71.1123 万元。因上年实际支出为 71.06 万元，2024 年预算数为 71.06 万元，年中无调整，全年执行数为 71.06 万元，执行率 100.00%。

3、项目资金管理情况分析

中心根据上级部门相关管理制度等规范文件，并结合《长沙市退役军人服务中心内部控制手册》制订了《长沙市退役军人服务中心专项资金管理办法》，该办法制订程序合法、合规、内容全面。2024 年中心对项目资金支出范围和方式、资金的下达与管理作了进一步规范，并执行到位。

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。

1、认真落实制度。对审计和市委巡察或单位自查发现的问题积极整改，坚持整改工作动真格谋长效，将整改与工作实际相结合，进一步完善各项规章制度，优化工作机制。

2、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，业务部门需向财务申报用款计划，财务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，提出下一步的用款建议，促使预算资金规范、有效使用。

3、从严从紧经费申报及审批。年初预算实行总额控制的原则，根据工作开展实际需求将预算在各业务部门间进行细化分解，各业务部门在专项经费使用前，根据批复的预算和用款额度填报（呈签单）。申报流程为：经办人→业务部门→业务部门分管领导→财务分管领导→中心主任→财务负责人（经费安排）→财务经办人（财务办结），对重大金额需开会讨论通过，经集体研究后确定。并严格实行“先审批后支出”的管理规定，大力压缩一般性支出，严格控制国

内差旅费、因公出国出境费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

4、采购环节公开透明。采购按照相关采购制度严格执行。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。

5、项目调整流程规范。凡涉及项目调整的，经中心支委会研究形成会议纪要，再由相关业务部门，指派专人负责项目调整相关工作。

6、项目完工先行验收后付款。凡涉及物品采购、服务成效的，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》和主管局的有关制度规定，结合中心实际制订了从专项资金的预算编制、执行、管理、绩效监督、责任追究等方面做出了一系列规定。在组织实施过程中，严格遵循项目资金专款专用、专人管理的原则。在专项资金使用及实施过程中，严格资金管理，加强审核，由中心纪检专干不定期对项目进行监督，以确保专项资金依法管理与使

用。2024 年中心在项目管理和日常检查监督管理方面开展多次自查，未发现问题。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

（一）资产总体情况

2024 年中心期末资产总额 86.33 万元，其中流动资产 2.79 万元，占比 3.23%，固定资产原值 142.43 万元，净值 65.54 万元，占比 75.92%。公车保有量 1 台，无 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2024 年中心期初资产总额 86.94 万元，总资产减少 25.67 万元，减少原因为固定资产累计折旧和无形资产摊销等原因所致。

（二）固定资产的配置、管理、处置等综合情况

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。

由综合管理部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，报综合管理部审核，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(包括调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏等)都必须由使用部门向综合管理部书面报告，综合管理部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，经综合管理部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。

截止 2024 年 12 月 31 日，固定资产原值 142.43 万元，累计折旧 76.89 万元，净值 65.54 万元(其中:设备 46.73 万元、家具用具 18.81 万元)。

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，在局党组的正确领导，中心领导班子带领全体工作人员扎实推进各项工作，管理制度健全、资金使用合规、严格控制“三公”经费不超支、坚决执行政府采购和资产管理的各项规定。围绕维护社会大局稳定，服务强军目标，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，中心坚持按要求完成服务保障体系建设的业务指导、信访接待、

帮扶解困、组织关系转接、建档立卡、心理咨询、法律咨询、就业创业指导等具体业务，100%履行了中心的职能职责，不断提升服务质量，经各业务部门的调查，服务对象满意率在90%以上，圆满完成了2024年各项目标任务。根据《2024年度部门整体支出绩效自评表》自评得分为99.60分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）体系建设进一步健全。持续落细“五有”要求，推动170个乡镇服务站全部实现机构单设，476.6万元基层服务体系运行省级补助经费及时拨付到位。圆满举办全市退役军人服务中心（站）负责人和业务骨干培训班、基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能大赛。主动适应新形势新要求，拟制《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见》（送审稿），力促全市退役军人服务保障体系提质增效。

（二）志愿服务进一步升温。指导1609支退役军人志愿服务队约2.2万名志愿者持续开展“雷锋家乡学雷锋 长沙老兵当先锋”志愿服务行动；遴选表扬10名志愿者、5个志愿服务组织、5个志愿服务项目；举行1期志愿服务经验交流分享会，树立典型、互学互鉴，反响良好；推荐9支队伍参评全国退役军人守护家园志愿服务项目、2个项目参加全国退役军人志愿服务交流鉴学活动，其中望城“兵锋梦想书屋”志愿服务项目被遴选为全国10个退役军人优秀志愿

服务项目之一进行现场展示。长沙退役军人志愿服务工作经验获省政府办公厅《政务要情与交流》推介。

（三）作用发挥进一步加强。做好送上门的群众工作，100%妥善接待现场来访 1335 人次，100%按时办结 8 个线上平台来信 1211 件次，提供法律、心理、就业咨询服务 1200 余人次。稳步推进建档立卡工作和优待证发放工作，新增登记、维护信息约 8000 人，在库 23.7 万余人，制发优待证 21.4 万张，确保联审精准到位，发放严谨高效，符合条件的对象应发尽发、不错不漏。综合业务窗口共接待 4700 余人次，“一站式”线上办理医疗救助手续 367 件次，完成转业报到手续 131 人次，始终严谨落实各类待遇，获服务对象赠锦旗 1 面、表扬信 1 封。此外，持续帮扶就业创业、探索加强信息化建设也取得良好成效。

九、存在的问题及原因分析

预算支出执行偏离绩效目标。中心年度资金总额年初预算数为 798.54 万元，预算调整 59.99 万元，全年预算数 858.53 万元。全年执行数 824.48 万元，距年初预算数偏离 3.25%，执行率 96.03%。因为 2024 年年中有 2 名在编人员调入，并聘用 2 名政府雇员，因此申报基本支出预算调整，人员经费相应增大所致。

十、下一步改进措施

针对上述问题，中心认真对待，查找问题、积极整改。

加强年初具体工作部署、中心各部门职能及发展规划要求，及时修正了绩效目标，力争做到全年绩效目标明确、细化、量化，与年初绩效目标任务相对应。

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，进一步掌握了中心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门户网予以公布，接受群众监督。

十二、其他需要说明的情况

年初市财政批复中心部门项目 2 个，具体评分情况如下：

1. “退役军人服务体系经费”项目，经自评得分为 98.11 分，绩效评价等级为“优”。
2. “接待服务大厅租金”项目，经自评得分为 100.00 分，绩效评价等级为“优”。
3. 部门项目按全年预算数加权平均得分为 99.45 分。绩效评价等级为“优”。（详见附件 3）

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

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	
	28		23		0.821428571428571	
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	1.08		1.3		0.91	
1、公务用车购置和维护经费	0.72		0.8		0.63	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.72		0.8		0.63	
2、出国经费	0					
3、公务接待	0.36		0.5		0.28	
项目支出：	133.95		155.06		147.58	
1、业务工作经费	133.95		155.06		147.58	
2、运行维护经费						
3、公共专项资金（一个专项一行）						
公用经费	54.56		53.76		48.35	
其中：办公经费	0.45		0.5			
水费、电费、差旅费	3.94		1		5	
会议费、培训费	4.17		2.2		1.69	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	647.72		676.9		676.9	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	1、严格规范公务接待。根据规定的接待范围、标准严格执行接待审批制度，从严控制用餐标准和陪餐人员。 2、严格控制会议。精简会议活动，节俭办会，改进会风，提高会议实效。 3、节约用水、用电和办公耗能。					

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：

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		长沙市退役军人服务中心								
年度预算申请 (万元)	年初预算数	798.54	全年预算数	858.53	全年执行数	824.48	分值	10	0.960339 18441988	9.60339184 419881
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 858.53				其中: 基本支出: 676.90					
	政府性基金拨款:				项目支出: 147.58					
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
	其他资金:									
	年度目标				实际完成情况					
年度总体目标				本中心全年各项工作顺利开展, 100%做好了送上门的群众工作, 提供法律、心理、就业咨询服务 1200 余人次。稳步推进建档立卡工作和优待证发放工作, 新增登记、维护信息约 8000 人, 在库 23.7 万余人, 制发优待证 21.4 万张, 确保联审精准到位, 发放严谨高效, 符合条件的对象应发尽发、不错不漏。综合业务窗口共接待 4700 余人次, “一站式”线上办理医疗救助手续 367 件次, 完成转业报到手续 131 人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门支出成本	部门支出成本≤798.54 万元	2024 年度实际支出 824.48 万, 超出成本 25.94 万元, 偏离率 3%, 系本年人员增加导致, 偏离率仍在允许范围	10	10			
			产出指标	数量指标	实际完成率	完成年度工作计划程度≥100%	0.99	15	14.85	
	产出指标	质量指标	重点工作办结率	重点工作完成情况≥100%	1	15	15			
			时效指标	工作完成时效	2024 年 12 月 31 日前完成各项工作	于 2024 年 12 月 31 日前按时完成了各项工作	5	5		
	效益指标	经济效益指标	产生经济价值大小	通过思想政治教育, 引领广大退役军人发挥作用建设长沙	通过思想政治教育, 积极引领广大退役军人发挥作用建设长沙	5	5			
			社会效益指标	部门整体支出社会效	提升军人社会尊崇度, 降低集访率	大大提高了军人社会尊崇度, 集访率也大大降低	15	15		
		生态效益指标	办公场所节约能耗	办公场所能耗不超过上年比率	未超过上年比率	10	10			
			可持续影响指标	可持续发展程度	产生效益得可持续性	积极引领广大退役军人发挥社会作用, 并取得了良好的工作实效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率≥90%	服务对象满意率达到 90%	10	10			
	总 分						100	99.45339 18441988		

填表人:

填 报 日
期:

联系电话:

单位负责
人签字:

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役军人服务体系建设经费							
主管部门	长沙市退役军人事务局			实施单位	长沙市退役军人服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	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	84	84	76.52	10	0.910952380952381	9.10952380952381	
	其中：当年财政拨款	84	84	76.52				
	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				
	推进全市退役军人服务保障工作顺利开展，为广大退役军人提供高效优质的服务，提升退役军人归属感、幸福感、尊崇感。			2024 年度全年顺利推进全市退役军人服务保障工作，为广大退役军人提供了 高效优质的服务。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访、培训、心理咨询、法律咨询、就业创业、网络信息及运维、网络	≤84 万元	2024 年度实际支出 76.52 万元。	20	20	
	产出指标	数量指标	每年培训各区县市工作人员 100 人	≥100 人次	100 人次	10	10	
			就业创业沙龙每年至少一次，市就促会全年提供线下咨询	全年至少一次	受就业形势影响，2024 年度未举办就业创业沙龙，但市就促会仍全年提供了线下咨询	5	4	
			心理咨询、法律咨询每周两次	每周两次	每周两次	5	5	
		质量指标	工作流程合规率	1	1	5	5	
			就业创业、心理咨询、法律咨询服务提供专业建议	不少于 100 个	300	5	5	
	时效指标	工作完成时效	2024 年 12 月 31 日前及时完成相关工作	2024 年 12 月 31 日前及时完成了工作	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指导全市退役军人志愿服务活动，发挥先锋模范作用	市级以上媒体报道	获省政府办公厅《政务要情与交流》推介	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.9	90%以上	10	10	
	总分						100	98.1095238095238

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		接待服务大厅租金						
主管部门		长沙市退役军人事务局			实施单位		长沙市退役军人服务中心	
项目资金(万元)	资金来源	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	71.06	71.06	71.06	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	71.06	71.06	71.06				
	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				
	缴纳接待服务大厅租金,保障服务大厅的正常运行			2024 年度全年按时支付接待服务大厅的租金,保障了服务大厅的正常运行。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一楼服务大厅租金	一楼服务大厅租金不超预算 71.06 万元	实际租金支付 71.06 万元,未超过预算。	20	20	
	产出指标	数量指标	一楼服务大厅租金覆盖面	一楼服务大厅 8 个窗口, 5 个功能室正常运转	全年一楼服务大厅 8 个窗口和 5 个功能室均能正常运转	15	15	
		质量指标	一楼服务大厅场地使用质量	水电气、物业正常运行,按时按质上报能耗信息,确保能耗不超过上年度	水电气、物业正常运行,按时按质上报能耗信息,能耗未超过上年度	15	15	
		时效指标	租金时效	按合同时间一年支付一次	严格按照合同约定时间一年一付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	反映重大安全事故发生情况	2024 年度无重大安全事故	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥90%	90%以上	10	10	
总分						100	100	

加权平均：
预算数口径
执行数口径

REF!
REF!