

2024年度
长沙市退役军人事务局部门
决算

目 录

第一部分 长沙市退役军人事务局部门（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

长沙市退役军人事务局部门（单位）概 况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家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。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

（二）负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理服务工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作。

（七）组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

（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。

（九）负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市退役军人事务局单位内设机构包括：长沙市退役军人事务局（本级）单位内设机构包括：办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处，另设市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处、机关党委（人事处）。

（二）决算单位构成。长沙市退役军人事务局单位 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、长沙军用饮食供应站、长沙市科大佳园军队离休退休干部服务站、长沙市赤岗村军队离休退休干部休养所、长沙市观沙岭军

队离休退休干部服务站、长沙市军队离休退休干部活动中心、长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所、长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所、长沙市局关祠军队离休退休干部服务站、长沙市南湖军队离休退休干部休养所、长沙市星火军队离休退休干部休养所、长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所、长沙市雨花军队离休退休干部休养所、长沙市大托军队离休退休干部服务站。

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：长沙市退役军人事务局

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	81,470.65	一、一般公共服务支出	31	5.22
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	81,465.44
	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	81,470.65	本年支出合计	57	81,470.65
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	81,470.65	总计	60	81,470.65

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：长沙市退役军人事务局

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		81,470.65	81,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81,465.44	81,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	76,332.16	76,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55,432.12	55,432.12	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	6,563.91	6,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8,436.92	8,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5,851.23	5,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	5,077.90	5,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,129.62	1,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	907.14	907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,799.67	1,799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,184.41	1,184.41	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

部门：长沙市退役军人事务局

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		81,470.65	7,330.84	74,139.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81,465.44	7,330.84	74,134.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	76,332.16	4,401.55	71,930.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55,432.12	0.00	55,432.12	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,563.91	4,401.55	2,162.36	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	8,436.92	0.00	8,436.92	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5,851.23	0.00	5,851.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,077.90	2,929.29	2,148.61	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,129.62	1,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	907.14	0.00	907.14	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,799.67	1,799.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,184.41	0.00	1,184.41	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：万元

部门：长沙市退役军人事务局

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	81,470.65	一、一般公共服务支出	33	5.22	5.22	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	81,465.44	81,465.44	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	81,470.65	本年支出合计	59	81,470.65	81,470.65	0.00	0.00
本年收入合计	27	81,470.65						
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	81,470.65	总计	64	81,470.65	81,470.65	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

部门：长沙市退役军人事务局

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		81,470.65	7,330.84	74,139.81
201	一般公共服务支出	5.22	0.00	5.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.05	0.00	3.05
2013105	专项业务	3.05	0.00	3.05
20132	组织事务	1.40	0.00	1.40
2013202	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
20140	信访事务	0.77	0.00	0.77
2014004	信访业务	0.77	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	81,465.44	7,330.84	74,134.59
20808	抚恤	55.38	0.00	55.38

2080899	其他优抚支出	55.38	0.00	55.38
20809	退役安置	76,332.16	4,401.55	71,930.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55,432.12	0.00	55,432.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,563.91	4,401.55	2,162.36
2080904	退役士兵管理教育	47.98	0.00	47.98
2080905	军队转业干部安置	8,436.92	0.00	8,436.92
2080999	其他退役安置支出	5,851.23	0.00	5,851.23
20828	退役军人管理事务	5,077.90	2,929.29	2,148.61
2082801	行政运行	1,129.62	1,129.62	0.00
2082804	拥军优属	907.14	0.00	907.14
2082805	军供保障	57.06	0.00	57.06
2082850	事业运行	1,799.67	1,799.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,184.41	0.00	1,184.41

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

部门：长沙市退役军人事务局

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	5,881.64	302	商品和服务支出	539.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,178.24	30201	办公费	38.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.94	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,576.29	30203	咨询费	8.15	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	762.96	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	529.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	267.17	30207	邮电费	8.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.43	30208	取暖费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	342.61	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	47.92	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	533.22	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	1.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	229.42	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	910.02	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.76	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	3.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	704.29	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	4.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.94	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	0.22	30229	福利费	3.14	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	36.57	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	38.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	201.86	30240	税金及附加费用	0.75			
			30299	其他商品和服务支出	356.70			
人员经费合计		6,791.66	公用经费合计				539.18	

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：长沙市退役军人事务局

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

部门：长沙市退役军人事务局

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

部门：长沙市退役军人事务局

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
120.72	0.00	113.14	68.00	45.14	7.58	106.28	0.00	104.53	67.96	36.57	1.76

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 81,470.65 万元。与上年相比，减少 96.09 万元,降低 0.12%，主要是因为服务对象人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 81,470.65 万元，其中：财政拨款收入 81,470.65 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 81,470.65 万元，其中：基本支出 7,330.84 万元，占 9.00%；项目支出 74,139.81 万元，占 91.00%；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 81,470.65 万元，与上年相比，减少 96.09 万元，降低 0.12%，主要是因为服务对象人员减少。

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 年度财政拨款支出 81,470.65 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 96.09 万元，降低

0.12%。主要原因是：服务对象人员减少

（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81,470.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.22万元，占0.01%。社会保障和就业支出81,465.44万元，占99.99%。

（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5,244.60万元，支出决算数为81470.65万元，完成年初预算的1553.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：年中安排维稳工作表彰奖励专项。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，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：年中安排市直机关干部子女统筹医疗专项经费。

3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，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：年中安排信访工作及考核奖励专项。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府的离退休人员安置（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 55432.12 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 2024 年中央和省级军队离退休人员安置经费，市级公共预算项目 86 年前移交地方安置军队离退休干部经费。

5、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 6563.91 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：年中安排中央和省级军队移交政府离退休干部管理机构经费，市级公共预算项目军队离退休干部管理机构工作人员经费。

6、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 47.98 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：年中安排上级资金自主就业退役士兵职业技能培训经费。

7、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 76.5 万元，支出决算为 8436.92 万元，完成年初预算的 11028.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排市级公共预算项目，自主择业军转干部医保费、企业军转干部解困资金。

8、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 938 万元，支出决算为 5851.23 万元，完成年初预算的 623.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排中央和省级退役安置补助等项目经费、市级公共预算项目随军家属未就业生活补助。

9、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 1090.81 万元，支出决算为 1129.62 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增预算，年中增加人员，及发放 24 年度住房补贴。

10、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 591 万元，支出决算为 907.14 万元，完成年初预算的 153.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排市级公共预算项目“城连共建”经费。

11、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 50.35 万元，支出决算为 57.06 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙军供站年中下达上级资金用于军供站提质改造设计经费。

12、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），年初预算为 1801.50 万元，支出决算为 1799.67 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数基本等于年初预算数。

13、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 634.44 万元，支出决算为 1184.41 万元，完成年初预算的 186.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排市级公共预算项目退役军人免费乘坐公交地铁补助经费和长沙市促进新时代退役军人就业创业工作实施办法经费。

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 7,330.84 万元，其中：

人员经费 6,791.66 万元，占基本支出的 92.65%，主要包括基本工资 1,178.24 万元。津贴补贴 189.94 万元。奖金 1,576.29 万元。绩效工资 762.96 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 529.45 万元。职业年金缴费 267.17 万元。职工基本医疗保险缴费 224.43 万元。公务员医疗补助缴费 342.61 万元。其他社会保障缴费 47.92 万元。住房公积金 533.22 万元。其他工资福利支出 229.42 万元。抚恤金 3.66 万元。生活补助 704.29 万元。奖励金 0.22 万元。其他对个人和家庭的补助 201.86 万元。

公用经费 539.18 万元，占基本支出的 7.35%，主要包括办公费 38.31 万元。印刷费 0.91 万元。咨询费 8.14 万元。邮电费 8.46 万元。取暖费 0.85 万元。差旅费 5.20 万元。维修（护）费 1.64 万元。租赁费 0.27 万元。会议费 0.41 万元。培训费 2.87 万

元。公务接待费 1.76 万元。劳务费 4.39 万元。委托业务费 2.29 万元。工会经费 27.94 万元。福利费 3.14 万元。公务用车运行维护费 36.57 万元。其他交通费用 38.58 万元。税金及附加费用 0.75 万元。其他商品和服务支出 356.70 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 120.72 万元，支出决算为 106.28 万元，完成预算的 88.04%；与上年相比增加 92.97 万元增长 698.50%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制三公经费支出。决算数大于上年数的主要原因是：局属 11 家军休所站纳入预算管理。

（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：当年未安排因公出国活动。决算数等于上年数的主要原因是：上年与当年均未安排因公出国活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 113.14 万元，支出决算为 104.53 万元，完成预算的 92.39%；与上年相比增加 93.57 万元，增长 853.74%。其中：

公务用车购置费支出预算为 68.00 万元，支出决算为 67.96

万元，完成预算的 99.94%；与上年相比增加 67.96 万元。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年购置公务用车 3 台。局机关、长沙市科大佳园军队离休退休干部服务站及长沙市星火军队离休退休干部休养所各购置公车 1 台。

公务用车运行维护费支出预算为 45.14 万元，支出决算为 36.57 万元，主要是公车加油、保险、维修等支出，完成预算的 81.01%；与上年相比增加 25.61 万元，增长 233.67%。决算数小于预算数的主要原因是：各单位厉行节约，从严控制公车运行维护费用支出。决算数大于上年数的主要原因是：局属 11 家所站纳入预算管理，公车数量增加。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 29 辆。

3.公务接待费支出预算为 7.58 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 23.22%；与上年相比减少 0.58 万元，降低 24.79%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待。决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待。2024 年度共接待来访团组 16 个、来宾 144 人次，主要是外地来长考察调研我市退役军人事务工行开展情况发生的接待支出。

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：无。

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：无。

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 93.41 万元，比上年决算数减少 4.77 万元，降低 4.86%。主要原因是：其他交通费用中交通补贴减少。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.21 万元，用于召开军政座谈会、退役军人工作会议和老兵宣讲团直播；开支培训费 57.26 万元，用于开展自主就业退役士兵职业技能培训、计划分配军转干部岗前培训和局系统办公条线业务培训。

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 544.37 万元，其中：政府采购货物支出 245.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 298.42 万元。授予中小企业合同金额 480.31 万元，占政府采购支出总额的 88.23%，其中：授予小微企业合同

金额 458.61 万元，占授予中小企业合同金额的 95.48%。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 29 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 2 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 17 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是军休所站工作用车及军供保障用车；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。

本单位 2024 年整体支出 81470.65 万元，其中基本支出 7330.84 万元，项目支出 74139.81 万元。按照市委市政府的要求，扎实推进部门各项工作，绩效目标合理、明确；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，圆满高质量地完成了全年重点工作及各项计划，取得了较好的经济和社会效益，群众满意度高。

（二）绩效评价结果。

根据《2024 年部门整体支出绩效评价指标评分表》，我们

通过定量和定性分析，2024年部门整体支出绩效自评得分为95.77分，评价等级为“优”。本单位无重点项目绩效。

（三）评价结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握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。对于本次绩效自评过程中发现的问题，一是督促整改，及时将评价结果反馈相关项目单位，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实整改到位。二是将评价结果与下一年度资金分配挂钩。将专项资金绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要因素，对工作成效明显，在下一年度预算中给予更多的支持，对于资金使用效益低、问题较多予以通报批评，对其中问题突出、绩效过低者，将直接暂停拨付资金，待其进一步整改完善后再下达资金。

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

2024 年度长沙市退役军人事务局 部门整体支出绩效自评报告

长沙市退役军人事务局（盖章）

2025 年 4 月 24 日

2024 年度长沙市退役军人事务局 部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神、长沙市财政局发布的《关于开展2025年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）的相关要求，进一步加强我局内部财政资金资金管理，提升资金使用效益，全面落实绩效管理主体责任，我局研究决定，对我局2024年度部门整体支出及各项项目资金的使用情况开展全面、系统的绩效自评工作。

2025年4月4日，我局正式下发《关于长沙市退役军人事务局开展2024年度财政资金绩效自评工作的通知》及《关于成立2024年度绩效自评工作小组的通知》，并于2025年4月4日至4月26日全面开展2024年度绩效自评工作。

现将绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

长沙市退役军人事务局是2019年1月新成立的市政府

工作部门，为正处级。其主要职责有：

（1）贯彻执行党和国家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。指导全市退役军人事务工作的改革与发展；

（2）负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作；

（3）负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务；

（4）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护；

（5）负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（6）负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所（站）的服务管理工作；

（7）组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负

责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实；

（8）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；

（9）负责全市退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统；

（10）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；

（11）完成市委、市政府交办的其他任务；

（12）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2. 机构情况

按照职责分工及工作需要，局机关内设机构“8+2”，包括办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处，另设市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处、机关党委（人事处）。

3. 人员情况

2024 年局机关编制内人员共 34 名，其中：公务员 33 名；机关单位工人 1 人。截至 2024 年 12 月在岗人员为 34 人（局长 1 名，副局长 4 名，局二级调研员 1 名，局三级调研员 1 名，正科职 8 人，副科职 7 人），较 2024 年减少 2 人。另有初级雇员 5 名。

4. 2024 年度总体目标

（一）提高整个涉军群体的获得感，确保国家对军人的各项抚恤优待政策得到落实；

（二）保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，确保其享受社会发展成果；

（三）落实义务兵家庭优待及激励措施，鼓励适龄青年履行兵役义务，支持军队建设，激发广大适龄青年特别是大学生应征入伍的热情

（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。

1、整体支出规模

2024 年度部门整体支出规模为 26,978.86 万元，其中：基本支出 1,129.62 万元，项目支出 25,849.34 万元（含通过指标文下达到局属单位的公共项目资金及上级转移拨付资金）。

2、使用方向和主要内容、涉及范围

基本支出：

使用方向：主要用于保障本系统行政运行事务的正常运转。

主要内容及涉及范围：基本支出 1,129.62 万元，其中：工资福利支出 1,017.85 万元，商品和服务支出 93.41 万元，对个人和家庭的补助支出 18.36 万元。

项目支出：

使用方向：主要用于军人及家属权益维护、退役军人移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等工作。

主要内容及涉及范围：项目支出 25,849.34 万元，其中：工资福利支出 1.40 万元，商品和服务支出 1,683.37 万元，对个人和家庭的补助支出 23,647.00 万元，资本性支出 217.57 万元，对企业的补助 300.00 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、主要用途

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，包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、支出范围

2024年度基本支出预算总额为基本支出1,129.62万元,其中:财政拨款收入资金1,129.62万元,占比100%。人员经费支出1,036.21万元,占比91.73%;日常公用经费支出93.41万元,占比8.27%。

3、资金管理情况

人员经费管理:

依据人社部门核定的工资标准发放,严禁超范围、超标准发放津贴补贴。社保、公积金等代扣代缴款项及时足额缴纳,确保无拖欠。

公用经费管理:

制定分项定额标准,办公用品按人均限额采购,推行“无纸化办公”“集中采购”等节约措施,降低日常开支。严格执行公车使用登记、公务接待清单制度,实行总额控制。优先采用线上会议,压缩线下会议规模和时长。

单位:万元

序号	项目	2023年决算	2024年决算	与上年相比(-为缩减)	变动率
1	人员经费	1,262.20	1,036.21	-225.99	-17.91%
2	公用经费	98.18	93.41	-4.77	-4.86%
	合计	1,360.38	1,129.62	-230.76	

4、三公经费使用、管理情况

单位:万元

序号	项目	2024 决算	2024 预算	2024 决算	与上年决 算相 比变动额	变动原因
1	公务用车运行 维护	6.0 3	25. 90	24. 35	18.32	本年度采购公务用车一台，支出 17.98万元
2	因公出国（境）	0.0 0				
3	公务接待费	1.3 9	1.6 0	1.3 0	-0.09	
	合计	7.4 2	27. 50	25. 65	18.23	

（二）项目支出

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。

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

（1）部门项目：2024年度部门项目支出年初预算数1,981.54万元，年中无追加和调整，安排资金1,981.54万元。项目资金总投入情况：2024年度部门项目支出总投入1,675.77万元，主要用于企业困难军转干部医疗救助和临时救助、春节、八一慰问部队及军政座谈会经费、企业军转干部遗属一次性生活困难救助等项目。明细如下：

单位：万
元

序号	项目	2024年 指标下达	实际支付	差额
1	53.54年市企业复员老战士特困个案救助经费	10.00	10.00	0.00
2	54年企业退役士兵困难补助	15.00	14.97	0.03
3	‘返乡第一课’专项工作经费	20.00	6.81	13.19

序号	项目	2024年 指标下达	实际支付	差额
4	办公大楼运行经费	81.04	80.77	0.27
5	春节、八一慰问部队及军政座谈会经费	381.00	370.52	10.48
6	法律咨询审计、教育培训及舆情引导宣传	68.00	66.61	1.39
7	服务军转干部解困专项经费	16.50	16.50	0.00
8	军转安置工作及信息系统维护经费	30.00	23.45	6.55
9	媒体宣传	55.00	53.36	1.64
10	企业军转干部遗属一次性困难救助	350.00	198.00	152.00
11	企业困难军转干部医疗救助和临时救助	548.00	513.59	34.41
12	双拥工作经费	20.00	19.72	0.28
13	送政策进军营，退役军人暨随军随调家属专场	90.00	78.92	11.08
14	信访及慰问专项经费	40.00	39.69	0.31
15	英烈祭扫	37.00	30.40	6.60
16	驻长部队立功官兵奖励经费	160.00	112.80	47.20
17	自主择业军转干部管理经费	30.00	17.92	12.08
18	走边关慰问经费	30.00	21.73	8.27
合计		1981.54	1675.77	305.77

(2) 公共项目：2024年预算46,502.00万元，实际发生42,264.00万元，明细情况如下：

序号	预算项目	2024年 安排金额	投入金额	差额
1	“五优”退役军人服务站建设奖补资金	480.00		480.00
2	1-6级残疾军人补助	135.00	135.00	
3	53年入伍企业退役士兵困难补助	750.00	660.00	90.00

4	86年前移交地方安置军队离退休干部经费	1,766.00	1,456.96	309.04
5	参战参核及带病回乡退伍军人生活补助	1,379.00	1,379.00	
6	长沙市促进新时代退役军人就业创业工作实施办法经费	354.00	277.96	76.04
7	抚恤地方提标专项经费	1,049.00	1,049.00	
8	军队离退休干部管理机构工作人员经费	1,147.00	1,147.00	
9	军退办离退休干部医疗保险统筹资金	11,000.00	9,776.20	1223.80
10	企业军转干部解困资金	8,308.00	7,322.65	985.35
11	退役军人免费乘坐公交地铁补助经费	316.00	316.00	
12	随军家属待安置期间生活补助	400.00	381.00	19.00
13	退役安置一次性地方经济补助	900.00	716.54	183.46
14	退役军人及其他优抚对象困难援助资金	1,000.00	1,000.00	
15	退役军人建房补助	54.00		54.00
16	退役士兵待安置期间生活补助	300.00	300.00	
17	无军籍职工经费	2,774.00	2,689.00	85.00
18	现役军人困难家庭援助金	100.00	82.37	17.63
19	义务兵家庭优待金	5,300.00	5,139.93	160.07
20	重点优抚对象医疗补助	245.00	245.00	
21	自主择业军转干部医保费	8,000.00	7,891.33	108.67
22	城连共建	300.00	300.00	
23	军供站提质改造	445.00		445.00
	合计	46,502.00	42,264.94	4,237.06

其中：本级使用公共项目资金如下表：

单位：万元

序号	预算项目	2024年 指标下达	实际支付
1	长沙市促进新时代退役军人就业创业工作实施办法经费	354.00	277.96
2	企业军转干部解困资金	517.00	446.83
3	退役军人免费乘坐公交地铁补助经费	316.00	316.00
4	随军家属待安置期间生活补助	389.50	381.00
5	现役军人困难家庭援助金	100.00	82.37
6	自主择业军转干部医保费	8000.00	7891.33
7	城连共建	300.00	300.00
	合计	9,976.5	9,695.49

2. 项目资金实际使用情况分析

(1) 项目总支出较预算数比较及原因分析

截至2024年12月31日，部门项目安排资金1,981.54万元，实际投入使用资金1,675.77万元，资金使用率84.57%。实际支出较预算减少总金额为305.77万元，主要是（1）企业军转干部遗属一次性困难救助减少152.00万元；（2）驻长部队立功官兵奖励经费减少47.20万元；（3）企业困难军转干部医疗救助和临时救助减少34.41万元。与预算相比，实际支出低于预算的主要原因为上述由现役军人及与退役军人年度申请情况相关，单位按照上年度支出数据形成预算，与实际申请情况均有较大差异。

截至2024年12月31日，公共项目安排资金46,502.00

万元，实际投入使用 42,264.00 万元，资金使用率 90.89%。实际支出较预算减少总金额为 4,237.06 万元，主要是：

（1）军退办离退休干部医疗保险统筹资金减少 1,223.80 万元；（2）86 年前移交地方安置军队离退休干部经费减少 309.04 万元；（3）企业军转干部解困资金减少 985.35 万元；（4）“五优”退役军人服务站建设奖补资金预算 500.00 万元，实际未开展该项目；（5）军供站提质改造项目预算 448.00 万元，实际未开展该项目；（6）退役军人建房补助预算 54.00 万元，实际未开展该项目。

（2）项目总支出较去年比较及原因分析

2023 年度部门项目支出 1,666.67 万元，2024 年度部门项目支出 1,675.77 万元，与上年相比减少 9.1 万元，明细情况见下表：

单位：万元

序号	项目	2023 年支出数	2024 年支出数	变动额
1	53.54 年市企业复员老战士特困个案救助经费	8.63	10.00	1.37
2	54 年企业退役士兵困难补助	11.22	14.97	3.75
3	‘返乡第一课’专项工作经费		6.81	6.81
4	办公大楼运行经费	150.00	80.77	-69.23
5	春节、八一慰问部队及军政座谈会经费	345.64	370.52	24.88
6	法律咨询审计、教育培训及舆情引导宣传		66.61	66.61
7	服务军转干部解困专项经费	16.02	16.50	0.48

序号	项目	2023年支出数	2024年支出数	变动额
8	军转安置工作及信息系统维护经费	21.35	23.45	2.10
9	媒体宣传		53.36	53.36
10	企业军转干部遗属一次性困难救助	288.00	198.00	-90.00
11	企业困难军转干部医疗救助和临时救助	365.95	513.59	147.64
12	双拥工作经费	20.00	19.72	-0.28
13	送政策进军营，退役军人暨随军随调家属专场	58.87	78.92	20.05
14	信访及慰问专项经费	37.75	39.69	1.94
15	英烈祭扫		30.40	30.40
16	驻长部队立功官兵奖励经费	128.10	112.80	-15.30
17	自主择业军转干部管理经费	22.87	17.92	-4.95
18	走边关慰问经费	19.46	21.73	2.27
19	其他退役军人事务专项工作经费	29.04		-29.04
20	微信公众号及门户网站维护费	29.21		-29.21
21	退役军人创业创新大赛	77.76		-77.76
22	长沙英烈云祭扫平台开发及应用维护经费	6.80		-6.80
23	网评员队伍建设经费预算	30.00		-30.00
合计		1,666.67	1,675.77	

主要变动项目原因分析：

(1) 办公大楼运行经费：我单位办公大楼使用经费是按照整栋楼总运行经费按照实际使用面积进行分摊，我单位2024年度实际使用办公面积未发生变化。

(2) 法律咨询审计、教育培训及舆情引导宣传：为

提升我单位 2024 年度合理合规性及舆情引导效果新增该部分支出；

(3) 企业军转干部遗属一次性困难救助：较 2023 年相比，本年度申请一次性困难救助人数较上年减少显著；

(4) 企业困难军转干部医疗救助和临时救助：较 2023 年相比，本年度申请困难军转干部医疗救助和临时救助人数较上年显著提升；

(5) 退役军人创新创业大赛：我单位 2024 年度内未开展，无此项支出。

2023 年度公共项目支出 43,761.13 万元，2024 年度部门项目支出 42,264.94 万元，与上年相比减少 1,496.19 万元，明细情况见下表：

序号	项目	2023 年支出数	2024 年支出数	变动额
1	“五优”退役军人服务站建设奖补资金	479.00		-479.00
2	1-6 级残疾军人补助	135.00	135.00	
3	53 年入伍企业退役士兵困难补助	757.66	660.00	-97.66
4	86 年前移交地方安置军队离退休干部经费	1,766.00	1,456.96	-309.04
5	参战参核及带病回乡退伍军人的生活补助	1,379.00	1,379.00	
6	长沙市促进新时代退役军人就业创业工作实施办法经费	74.48	277.96	203.48
7	抚恤地方提标专项经费	1,049.00	1,049.00	
8	军队离退休干部管理机构工作人员经费	1,147.00	1,147.00	

9	军退办离退休干部医疗保险统筹资金	13,003.28	9,776.20	-3,227.08
10	企业军转干部解困资金	4,672.66	7,322.65	2,649.99
11	退役军人免费乘坐公交地铁补助经费		316.00	316.00
12	随军家属待安置期间生活补助	400.00	381.00	-19.00
13	退役安置一次性地方经济补助		716.54	716.54
14	退役军人及其他优抚对象困难援助资金	1,000.00	1,000.00	
15	退役军人建房补助			
16	退役士兵待安置期间生活补助	300.00	300.00	
17	无军籍职工经费	2,574.00	2,689.00	115.00
18	现役军人困难家庭援助金	62.46	82.37	19.91
19	义务兵家庭优待金	5,669.15	5,139.93	-529.22
20	重点优抚对象医疗补助	245.00	245.00	
21	自主择业军转干部医保费	8,128.00	7,891.33	-236.67
22	城连共建		300.00	300.00
23	军供站提质改造			
24	双拥示范点奖补资金	200.00		-200.00
25	自主就业退役士兵一次性经济补助	719.44		-719.44
	合计	43,761.13	42,264.94	-1,496.19

主要变动项目原因分析:

- (1) “五优”退役军人服务站建设奖补资金: 单位2024年度未新设五优服务站;
- (2) 军退办离退休干部医疗保险统筹资金: 主要为离退休干部医疗保险缴纳人数较上年度降低;

(3) 退役军人免费乘坐公交地铁补助经费：是根据长沙市政府相关要求新增对退役军人的社会福利项目

(4) 自主就业退役士兵一次性经济补助：主要为本年度该项目更名为退役安置一次性地方经济补助。

3. 项目资金管理情况分析(管理制度、办法制定及执行)

为加强财政资金管理,我局严格按照财政制度规范执行,措施到位,很好地发挥了财政资金效益。

(1) 单位经费支付严格按《湖南省财政厅关于实施省级国库集中支付“放管服”改革的通知》(湘财库[2019]20号)、《关于进一步实施市本级国库集中支付制度改革的通知》(长财办〔2019〕12号)等文件执行。

(2) 单位用款计划按预算总指标、按进度进行控制。

(3) 单位经费审批报销坚持“一支笔”的审批制度,完善审批制度,重大开支须由单位集体决策决定。

(4) 单位在办理每笔报销业务时,必须取得真实、合法、完整的原始凭证。对不真实、不合法的原始凭证,单位财务人员不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求更正补充。原始凭证不得随意涂改,否则按无效凭证处理。

(5) 单位在设备购置和维修改造等项目支付时要求同时附有政府采购合同、工程合同、验收单、审核结算书、施

工方资质证明、中标通知书等。

(6) 凡支付给个人的资金，原则上应以转账方式直接支付给相关个人。实在无法按照转账方式执行的，由单位负责人审批同意，并提供领款人签领的表册或收据、汇款凭据作为报销凭证。

(7) 公共项目管理，制订了《长沙市退役军人事务局专项资金管理暂行办法》等文件，制度合法、合规、健全，对专项资金的支出范围和方式、资金的下达与管理进行了规范，我局严格按制度执行到位，有效地保障了市项目效益的发挥。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

2024年，各处室根据自身的职责分工，结合所分管项目的实际情况，组织开展并实施相关项目活动。

在项目实施采购程序方面，局机关5.00万元以上货物、服务和工程采购项目，局属单位货物和服务10.00万元以上采购项目、工程20.00万元以上采购项目属于局“三重一大”决策范畴，纳入局系统集中采购范围，由局党组研究审定采购方式。

在项目实施验收程序方面，一是货物类或服务类项目的履约验收分为简易程序验收、一般程序验收两种方式。对于

未达到公开招标数额标准的采用简易程序验收的采购项目，由采购处室、分管业务工作领导和部机关纪委等组成不少于3人的验收小组，分管业务工作领导为验收小组负责人；达到公开招标数额标准的采用一般程序验收的采购项目，由采购人代表、验收专家等组成不少于5人的验收小组，采购人代表不得超过验收小组成员总数的三分之一。二是政府采购工程类项目的履约验收，按建设行政主管部门相关规定执行。以上项目经验收合格后方可办理付款申请手续。

（二）项目管理情况分析

1. 项目管理制度建设

为进一步规范项目资金管理，提高资金使用效益，新制定《机关和局属单位政府非税收入管理暂行办法》，并对《专项资金管理暂行办法》《机关费用支出管理暂行办法》《局机关现金管理暂行规定》《局机关和局属单位政府采购管理暂行办法》《局资产管理暂行办法》和《局属单位建设项目管理暂行办法》等六个制度进行修订。要求局属单位完成了上年度资产清查并编制最新固定资产实物管理台账。建立专项资金常态化监管机制。实行专款专用，强化预算，杜绝挤占截留挪用专项资金情况。

要求各专项资金使用单位认真执行财务规章制度和会计核算办法，严格按照规定的补助范围、补助标准和支出内

容使用专项资金，使有限的财政资金发挥良好的使用效果。

2. 项目日常监督管理

2024 年度根据项目管理制度要求进行日常监督管理，规范财务行为，将所有支出控制在财政预算内开支。

一是在控制资金支出方面，业务部门需向规财处申报用款计划，规财处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。如确需调整预算，则要求按程序请求财政进行预算指标调整，以保证工作的顺利开展。二是在加强财务分析方面，对本年度支出总额、支出结构、支出进度、经费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。三是在项目验收方面，如有需要则邀请专业机构或专家参加项目验收。

2024 年我局采购严格执行相关规定，政府采购共计 32.42 万元，其中政府采购货物支出 24.37 万元，政府采购服务支出 8.05 万元。

四、资产管理情况

（一）资产总体情况

2024 年我局期末资产总额 795.88 万元，其中流动资产 688.25 万元；固定资产原值 246.96 万元，净值 107.19 万元；无形资产原值 3.94 万元，净值 0.44 万元。公车保有量 2 台，

无 50.00 万元以上通用设备及 100.00 万元以上专用设备。

2024 年我局期初资产总额 967.27 万元，其中流动资产 863.82 万元；固定资产原值 231.62 万元，净值 103.01 万元；无形资产原值 3.94 万元，净值 0.44 万元。

（二）固定资产的配置、管理、处置等综合情况

1. 相关管理规定。固定资产是保障单位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。

我局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，办公设备能在处室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。严格按照《固定资产管理制度》，由办公室负责制定各处室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。

资产购置做到预算有安排，由各处室提交书面申请，报

办公室审核，经局领导批准后，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。

固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）都必须由使用处室向办公室书面报告，办公室按照程序办理有关手续。

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，经作为资产管理部门的办公室现场查看符合报废标准后，再报部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。

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处室审核通过后办理资产系统调拨手续。

2. 固定资产账面增减情况。截至2024年12月31日，固定资产账面原值为246.96万元，累计折旧139.77万元，净值107.19万元

3. 固定资产处置情况。2024年度，我局未处置固定资产。

4. 固定资产效益情况。2024年我局固定资产管理严格按

照相关制度落实，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。2024 年本局资产使用效益高。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年度我局无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我局无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我局无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）圆满完成 2024 年度安置工作

以任务为令，高位推动工作。市委常委会议、市政府常务会议对接收安置计划进行审议，将移交安置工作纳入全市绩效考核指标。市委退役军人事务工作领导小组加强对全市退役军人安置工作的统筹协调、整体推进和督促落实。坚持按照接收人数的 110%编制岗位计划，组织、编制、退役军人事务等部门通力合作，优先保障退役军人安置用编计划，带动各级机关、群团组织、事业单位和国有企业深挖潜力，提供优质岗位，为退役军人提供更多选择空间。

以效益为先，优化安置流程。市纪委监委派驻机构、市政府督查室及领导小组各成员单位参与监督安置工作，确保退役军人安置工作依法依规、阳光公正开展。纪检监察部门全程参与安置计划制定、档案审核、待遇发放、量化评分等全流程。针对审档期间退役军人就量化评分提出的问题通过电话回复，在门户网站及时公示公安体检结果、排序结果、岗位计划、安置去向，广泛接受社会监督，无异议后再下达指令性安置文件。市退役军人事务局牵头，会同组织、编制、人社、国资等相关责任单位，向有安置任务单位的人事部门进行档案移交，按时高效完成年度安置任务。

以满意为本，加强服务保障。新修订《退役军人安置条例》发布后反响热烈，为回应广大军人关切，我局主动靠前做好政策宣传，采取“线上+线下”双轮驱动的方式做好新政策的解读。及时在官网上公布《退役军人安置条例》，做好电话咨询回复，帮助现役军人更好了解安置政策，提前规划安置计划，目前已累计回复现役军人关于《退役军人安置条例》政策咨询 200 余次。线下加强与部队沟通协调，组织开展“送政策进军营”活动，到有关部队宣讲安置政策，为部队官兵答疑解惑。面向转业军官和退役军人组织开展“返乡第一课”、计划分配军队转业干部培训班，分批次开展岗前技能教育培训，鼓励跟班学习，帮助退役军人提高业务技

能、补齐自身短板弱项，使退役军人更全面地了解长沙经济社会发展情况，从而帮助他们从思想上、能力上、心理上适应新环境新岗位，顺利实现角色转变，在新的岗位上开拓进取、勇挑重担，尽快融入地方工作。

（二）规范高校退役军人服务站建设 提升退役大学生服务保障质效

规范场所建设，打造一个崇军阵地。针对特定群体服务需求，我局专门赴高校调研，了解退役复学大学生学习生活情况，听取意见建议、采集现实需求，在中南大学、湘潭大学、湖南电气职业技术学院等高校分层次、分类别试点建立退役军人服务站，因地制宜完善服务站基本服务要素，加强政治文化环境建设，强化“军”的特色和“家”的气息。

做实服务保障，助推两项作用发挥。探索构建校地合作机制，主动靠前做好心理疏导、政策宣传、权益维护等工作；持续健全退役大学生帮扶机制，协调落实教育资助和在校优待政策，帮助退役大学生尽快适应校园生活。挖掘选树退役大学生先进典型，积极培育退役大学生红色宣讲员，成立退役大学生志愿服务队，鼓励引导退役大学生积极参与学校国防教育、红色宣讲、新生军训、应急救援、校园建设等工作，在做好自我管理、自我提升的同时，不断发挥典型引领作用和示范带动作用。

探索服务事项，构建“三全”服务机制。根据《各级退役军人服务中心（站）服务清单》，结合高校工作实际，制定《高校退役军人服务站服务清单》，明确5类18项服务内容，涵盖退役大学生思想政治引领、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问等工作，全链条、全时段、全方位为退役大学生提供服务，探索建立在校学生从入伍到退役全过程服务保障机制。

（三）优待尊崇氛围日益浓厚。

市四大家领导春节、八一走访驻长部队、退役军人，全市春节团拜会、930祭扫等重大活动邀请退役军人代表参加；印发《长沙市加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》，明确包含“全国所有持证对象在长沙市内出行均可免费乘坐公共汽车、地铁、磁悬浮列车”等内容的175条具体优待举措；按照“政府+救助+商业保险”模式为高龄多病优抚对象统一购买商业补充医疗保险，惠及全市2万余名重点优抚对象；安排约1.5亿元财政资金为困难企业军转干部、下岗志愿兵（士官）解困；现役军人子女享受入园入学优待、中考高考优先录取的政策，惠及近5000名军人子女。打造包含地铁站、学校、街区、公园等场景的双拥示范片区、双拥示范街，在全社会营造“尊重退役军人、尊崇军人职业”的浓厚氛围。

（四）退役军人作用日益凸显。

把退役军人当做重要人力资源，年均接收军转干部近 200 人、政府安排工作退役士兵近 600 人、军休干部 150 余人、自主就业退役士兵 1700 余人，其中部分干部已成长为机关事业单位的骨干力量。定向招录面向退役军人公务员 43 人、公安辅警 420 名、政府专职消防员 1130 人、教师（全额事业编）4 名。打造“雷锋家乡学雷锋 长沙老兵当先锋”志愿服务品牌，全市近 2.2 万名退役军人组建了 1600 多支退役军人志愿服务队伍，其中，开福区退役军人“星火联盟”老班长志愿服务队、浏阳市薪火退役军人公益志愿服务队等 7 支队伍入选全国“退役军人关爱青少年志愿服务项目”。培树老首长工作室、老兵科普队、老军医服务队等志愿服务队。选树 30 名以模范退役军人、最美退役军人为代表的国家级、省级先进退役军人典型。

（五）创新工作举措亮点纷呈。

打造集退役报到、政策法规教育、思想政治引领、职业技能培训等内容为一体的“返乡第一课”集成模式，为近 4000 名退役军人举行欢迎仪式 260 余场；打造“荣光行动”品牌，创新“线上+线下”“常态+专场”“分区+分类”的荣光行动招聘新模式，共开展专场招聘会 248 场，提供退役军人岗位 18 万余个；长沙市、县两级每年安排 2000 万元退役军人及其他优抚对象困难援助资金，用于帮助老兵们解决因重大疾病、重大突发事件、重大家庭变故导致的基本生活困难，

五年来共有 3.6 万名困难老兵获得援助；组建了包括“老首长”“参战老兵”“兵支书”“兵老总”“兵教师”“兵司机”等在内的市级老兵宣讲团，深入校园、机关、军营、企业、社区、农村开展“六进”宣讲活动，累计宣讲 100 余场，受众超 10 万人次。

九、存在的问题及原因分析

（一）**预算编制科学性不足**。预算编制工作主要依靠上年实际发生情况，未能对本年度可能的情况进行分析调整。

（二）**支出项目不严谨**。在媒体宣传支出项目中，采购公务用车 17.98 万元占用指标。

十、下一步改进措施

针对 2024 年度绩效自评考核中的扣分点，我局高度重视，认真对待，找出原因并加以改进。

（一）对年初绩效目标设置作了进一步完善，根据年初的具体工作部署、各部门职能及发展规划要求，及时修正了绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、可衡量，与目标任务相对应，可考核。

（二）加强绩效管理，2024 年将依据年度目标组织开展项目工作，并做到绩效事先、事中、事后的监督管理到位。

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情况

通过绩效自评，进一步掌握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。对于本次绩效自评过程中发现的问题，一是督促整改，及时将评价结果反馈相关项目单位，督促其就绩效自评中发现问题制定切实可行的整改措施并落实整改到位。二是将评价结果与下一年度资金分配挂钩。将专项资金绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要因素，对工作成效明显，在下一年度预算中给予更多的支持，对于资金使用效益低、问题较多予以通报批评，对其中问题突出、绩效过低者，将直接暂停拨付资金，待其进一步整改完善后再下达资金。

（二）绩效自评结果公开情况

整体支出绩效自评报告根据财政部门的统一要求通过长沙市退役军人事务局官网全文公开，接受社会公众监督。

十二、其他需要说明的情况

厉行节约保障措施：

（一）加强资产配置管理

严格执行资产配置标准，定期清点实物资产存量，利用资产管理平台，做到一物一卡标识化账务管理，严禁超实物

定额标准配置办公通用设备及办公家具。

（二）严格公务接待管理。

严控接待范围和支出标准，无公函不接待。加强外出人员管理，提倡自行安排食宿。确需安排接待的，要主动提供公函，主动要求简化接待安排。用餐一律从简，优先安排在单位食堂、机关灶等内部场所，不得在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅等其他费用。严禁以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支。

（三）抓实抓细日常办公节约。

倡导绿色办公，严控办公用品、水、电、印刷品等日常支出，推行无纸化办公，确需印刷的文件、资料，应双面印制，严控数量和范围，尽量减少彩印。严控办公用能，及时关闭用能设备，坚决杜绝“白昼灯”“长明灯”“无人灯”“长流水”等浪费行为，进一步降低机关能耗。及时清理注销未用电话、传真账号等，降低邮电费支出。

（四）加强绿色低碳节能宣传。

以退役军人及军转干部为主要群体，大力开展节水、节能、垃圾分类专题宣传活动，常态化开展制止餐饮浪费行动，大力倡导“简约适度、绿色低碳”的工作、生活方式，组织开展“厉行勤俭节约、制止铺张浪费”系列军转干部志愿服务活动。

附件 1: 部门整体支出绩效自评基础数据表

附件 2: 部门整体支出绩效自评表

附件 3: 部门项目支出绩效自评表

附件 4: 公共项目支出绩效自评表