

2024年度
长沙市雨花军队离休退休干
部休养所部门决算

目 录

第一部分 长沙市雨花军队离休退休干部休养所部门（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

长沙市雨花军队离休退休干部休养所 部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市雨花军休所主要职能为接收安置和管理军休干部、为军休干部提供生活服务、组织学习和活动、发放军休干部离退休费和医疗费、贯彻党和国家的路线、方针、政策、开展军休干部思想政治教育和社会公益活动、处理军休干部去世后的相关事宜；丰富军休干部精神文化生活、组织协调社会力量为军休干部服务、发挥军休干部的政治优势和专业特长、支持和帮助他们发挥余热等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花军队离休退休干部休养所单位内设机构包括：办公室、财务部、政工室、服务保障部四个部门。

（二）决算单位构成。长沙市雨花军队离休退休干部休养所单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花军队离休退休干部休养所，无二级机构。

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：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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	3,729.38	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	3,729.38
	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	3,729.38	本年支出合计	57	3,729.38
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	3,729.38	总计	60	3,729.38

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：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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		3,729.38	3,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,729.38	3,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,729.38	3,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退人员安置	2,916.02	2,916.02	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	480.90	480.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	332.46	332.46	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：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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		3,729.38	320.61	3,408.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,729.38	320.61	3,408.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,729.38	320.61	3,408.77	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,916.02	0.00	2,916.02	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	480.90	320.61	160.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	332.46	0.00	332.46	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

单位：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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	3,729.38	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	3,729.38	3,729.38	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	3,729.38	本年支出合计	59	3,729.38	3,729.38	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	3,729.38	总计	64	3,729.38	3,729.38	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：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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		3,729.38	320.61	3,408.77
208	社会保障和就业支出	3,729.38	320.61	3,408.77
20809	退役安置	3,729.38	320.61	3,408.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,916.02	0.00	2,916.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	480.90	320.61	160.28
2080999	其他退役安置支出	332.46	0.00	332.46

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：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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	279.98	302	商品和服务支出	20.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.07	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.38	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.40	30203	咨询费	3.00	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	44.80	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	24.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	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	3.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.04	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	15.74	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	20.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	11.17	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	1.26	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	0.00	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	0.00	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	0.70	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
人员经费合计		300.23	公用经费合计					20.38

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：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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：长沙市雨花军队离休退休干部休养所

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
2.67	0.00	1.82	0.00	1.82	0.85	0.81	0.00	0.70	0.00	0.70	0.11

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 3,729.38 万元。与上年相比，增加 3,729.38 万元，主要是因为 2024 年 5 月 1 日纳入预算管理，未编制 2023 年度决算和 2024 年度预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,729.38 万元，其中：财政拨款收入 3,729.38 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 3,729.38 万元，其中：基本支出 320.61 万元，占 8.60%；项目支出 3,408.77 万元，占 91.40%；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 3,729.38 万元，与上年相比，增加 3,729.38 万元，主要是因为 2024 年 5 月 1 日纳入预算管理，未编制 2023 年度决算和 2024 年度预算。

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 3,729.38 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 3,729.38 万元。主要原因是：2024 年 5 月 1 日纳入预算管理，未编制 2023 年度决算和 2024 年度预算。

(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 3,729.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,729.38 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 0.00 万元，支出决算数为 3729.38 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障就业支出（款）退役安置军队移交政府的离退休人员安置（项）：由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，支出决算为 2916.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙市雨花军队离休退休干部休养所 2024 年 5 月进入国库集中支付，只有 5 月-12 月共 8 个月数据，无年初预算数。

2.一般公共服务（类）社会保障就业支出（款）退役安置军队移交政府离退休干部管理机构（项）：由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，支出决算为 480.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙市雨花军队离休退休干部休养所 2024 年 5 月进入国库集中支付，只有 5 月-12 月共 8 个月数据，无年初

预算数。

3. 一般公共服务（类）社会保障就业支出（款）退役安置其他退役安置：由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，支出决算为 332.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙市雨花军队离休退休干部休养所 2024 年 5 月进入国库集中支付，只有 5 月-12 月共 8 个月数据，无年初预算数。

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 320.61 万元，其中：

人员经费 **300.23** 万元，占基本支出的 93.64%，主要包括基本工资 54.07 万元。津贴补贴 4.38 万元。奖金 62.40 万元。绩效工资 44.80 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 24.85 万元。职业年金缴费 12.42 万元。职工基本医疗保险缴费 13.51 万元。公务员医疗补助缴费 19.07 万元。其他社会保障缴费 3.69 万元。住房公积金 25.04 万元。其他工资福利支出 15.74 万元。生活补助 11.17 万元。其他对个人和家庭的补助 9.09 万元。

公用经费 **20.38** 万元，占基本支出的 6.36%，主要包括办公费 3.10 万元。印刷费 0.14 万元。咨询费 3.00 万元。邮电费 0.37 万元。培训费 0.04 万元。公务接待费 0.11 万元。劳务费 1.26 万元。公务用车运行维护费 0.70 万元。其他商品和服务支出 11.65 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 2.67 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 30.34%；与上年相比增加 0.81 万元决算数小于预算数的主要原因是：已完成年内工作，后续无相应开支。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年 5 月 1 日纳入预算管理，未编制 2023 年度决算。

(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：年内未发生相应支出。决算数等于上年数的主要原因是：2023 年和 2024 年均未发生因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：2024 年未发生因公出国（境）费支出，因此相关数据为零。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.82 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 38.46%；与上年相比增加 0.70 万元。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 年未购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：2024 年度未购置公务用车。根据年度工作安排，2024

年未申购公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.82 万元，支出决算为 0.70 万元，主要是公车燃油费、新能源车充电费、车险购置费、过路过桥费等支出，完成预算的 38.46%；与上年相比增加 0.70 万元。决算数小于预算数的主要原因是：已完成年内工作，后续无相应开支。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年 5 月 1 日纳入预算管理，未编制 2023 年度决算。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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 12.94%；与上年相比增加 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因是：已完成年内工作，后续无相应开支。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年 5 月 1 日纳入预算管理，未编制 2023 年度决算。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 20 人次，主要是接待西安市退役军人事务局等单位调研工作发生的接待支出。

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：年内未发生相应支出，因此数据均为零。

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：年内未发生相应支出，因此数据均为零。

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：年内未发生相应支出，因此数据均为零。

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，用于召开我单位年内无相应工作安排，无对应支出；开支培训费 0.05 万元，用于开展我单位电工培训发生的开支。

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 79.92 万元，其中：政府采购货物支出 57.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.26 万元。授予中小企业合同金额 79.31 万元，占政府采购支出总额的 99.24%，其中：授予小微企业合同金额 67.61 万元，占授予中小企业合同金额的 85.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.15%，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 27.85%。

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 2 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 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位有 2 辆用于业务办理和军休干部外出保障的公车，无其他用车；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。

本单位组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 62.26 万元。其中，军队离退休人员慰问经费 46.28 万元，军队离退休人员活动经费 10.64 万元，军队离退休干部管理机构运行经费 5.34 万元。

（二）绩效评价结果。

1. 绩效目标完成情况。

（1）突出一个特色，持续擦亮“老首长工作室”品牌成色。按照市局“一所一站一特色”总要求，持续提升“老首长工作室”品牌影响力，开展“政当红”志愿服务项目，引导军休干部在红色宣讲、基层党建，社区治理、帮扶退役军人上发挥余热。以彭忠秋、徐佐林、杨成平等为代表的工作室成员参与长沙老兵宣讲团，长沙市“五老红”志愿总队，进机关、企业、学校、社

区、乡村，开展红色宣讲 200 余次场，受众人数约 1 万多人次，由彭忠秋教授设计，彭忠秋、杨成平、薛学共、李寿其、荣文仿几位军休干部共同执教的《中国共产党历史》课程被评为“全国老年大学百门精品课程”；彭忠秋获评湖南省最美老干部、《老年人》杂志 2024 年第一期封面人物；退役军人事务部聘任徐佐林为全国老兵宣讲团成员。在雅礼雨花中心开展学雷锋主题活动并捐赠图书 1000 册，走进联新桥村、杨林桥村开展志愿服务活动，开展红色宣讲、赠送书法作品及米、油等物资慰问品，前往长沙市第二社会福利院看望残疾人和孤残儿童，并送去慰问物资。军休干部许家祥作为主编参与《长沙老兵》编辑出版工作；协助社区开办老年大学和节日文艺演出。

（2）注重三个围绕，不断提升政治思想素养

一是围绕自身建设，选优配强党组织班子。完成了党委换届选举和增补工作，选举新一届党委班子成员，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用。落实第一议题、中心组学习制度，共组织召开党委会 14 次，第一议题学习 14 次，召开全体党员大会 3 次。所老干二支部参与了全省“六好支部”评选，为工作的发展打下了坚实的基础。严格履行书记意识形态第一责任人的职责，加强阵地建设，制定了《微信群意识形态》管理制度，规范军休干部群内发言，及时做好提醒，健全网络舆情的监管。

二是围绕理论学习，强化思想政治引领。深入领悟“两个确

立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，将政治引领贯穿军休服务管理全过程。开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪党规专题学习 24 次，党的二十届三中全会精神的专题学习研讨 4 次，组织全体党员集中学习 2 次，老干支部学习 9 次，党委书记讲党课 2 次，支部书记讲党课 5 次；发放书籍 200 余册，为行动不便的老党员送学上门 100 余次。此外我们不断丰富学习形式，开展了清明祭扫、联学共建、红色景点参观、红色观影等主题党日活动 14 次，推动党员的学习教育走深走实。

三是围绕廉政建设，浓厚清心奉业氛围。积极开展“清廉军休”创建，开展廉政谈心谈话 25 次，通过廉政基地参观、书写廉洁家书、召开警示教育大会等多举措党风廉政教育活动，努力营造了良好政治生态。认真按照上级要求，对近几年的工程建设项目做好全面的自查自纠，发现问题立行立改，以改促长。健全政府采购、工程项目建设、支出管理等 6 个制度，对资金管理、物资采购等关键岗位，制定了《廉政风险防控清单》，明确廉政风险点，做到风险清晰、防范到位、责任明确。5 月起全面纳入预算管理和国库集中支付，加强预算管理，杜绝军休人员经费与军休机构经费以及军休项目经费混淆使用、相互挤占挪用情况。对军休人员基础信息、工资基数等基础数据进行逐一审核，杜绝错领、错发。

（3）抓住五个重点，全面提升军休服务质量

一是服务保障不断完善。一是做好军休干部生活待遇保障。每月及时准确，发放军休干部离退休费、津补贴。为军休干部办理了护理费 15 人次，发放遗属生活补助，为 2 位去世军休干部办理丧葬抚恤。二是做好 9 名新移交军休干部接收安置工作，办理好档案、工资、医疗、落户和三方见面会等事项。三是加强军休干部医疗待遇落实。与市中医康复医院、市中心医院、省第二人民医院、省地矿医院签订双向医疗合作协议。全年对困难军休干部、住院及重病卧床军休干部慰问 42 次，对突发病人进行紧急救治并妥善护送入院，定期上门巡诊、探视 128 次。四是落实联络员制度，工休人员分组结对，建立联动机制，定期联络、走访、探视，全年共联络走访 2580 余次，及时全面掌握军休干部情况。五是开展文体活动及节日特别活动。搭建活动平台，动员军休干部参加各类门球赛、气排球赛、钓鱼比赛，门球分别获长沙市军休系统门球赛亚军、雨花区东塘片区门球赛第一名，优秀队员代表市门球队参与 2024 年湖南省中青年门球赛获得冠军；气排球获局系统气排球赛亚军；两名军休干部获局系统钓鱼比赛四等奖；5 名军休干部获得“缘结瀚墨 情系国防”书画作品比赛一、二、三等奖。在春节、三八妇女节、端午节等节日，组织了节日特别活动，开展钓鱼活动 2 次，丰富军休干部精神文化生活。

二是休养环境不断优化。一是加快做好新服务用房装修设

计。目前已经完成装修及空调新风、家具家电、弱电安防等设施设备采购、安装工作；二是我所电梯井出现了渗水问题、电梯外墙出现严重锈化，存在较大使用安全隐患，对所内7个电梯井进行了防水维修改造和外墙除锈工程，提升电梯使用寿命，保障军休干部人身安全。依托现有的环保小屋，持续深入推进生活垃圾干湿分离，做到生活垃圾分类投放、定时收集、及时转运、封闭管理。进一步完善机动车、电动车停放，修缮路灯，清理楼道杂物、阳台堆放物，营院居民生活舒适度进一步提升。

三是平安建设不断加强。对房屋、配电间、门卫监控室、杂物间、开展安全隐患大排查7次，针对排查的安全隐患及时做好整改。更换了灭火器药粉及更新部分消防器材，做好电梯安全运行日常检查和年度检修工作。对监控、路灯、门禁等线路进行安全检查，及时维修、更换故障的设施设备，全年营院维修工作达70余次。组织了工休人员参与消防安全知识培训。严格按照值班制度和值班表安排，保证营院24小时值班值守，进一步提升了安全整体保障能力。

四是宣传力度不断加大。对重要活动、经验做法、典型人物、特色亮点等进行总结提炼，加大信息宣传工作的力度，切实提高退役军人的社会形象。《王民立：一家铁道兵，一生铁道情》被中国退役军人杂志采用；依据省厅官网官微特别栏目，策划了爱心送考、献礼七一·老兵的入党故事、八一志愿军老兵口述历史

等多个主题稿件；全年信息得分 39.5 分，分数位居系统正科级军休所站第一。

五是队伍素质不断提升。一是发挥工作人员支部先锋模范作用，认真开展“一月一课一片一实践”活动。二是进一步修改完善《2024 年雨花军休所全年绩效考核方案》、《工作人员参加培训学习有关规定》、《请销假、外出请示报告、考勤制度》等规章制度，强化队伍作风建设和业务政策等水平。三是办理了专技人员晋职级 2 人，工勤等级晋升 4 人，1 名工作人员获评全省退役军人事务信息宣传工作先进个人，形成创先争优良好氛围。

2.存在的主要问题及原因分析

一是工作思路有待创新，随着军休干部年龄增大、身体条件各异、需求差异化明显，需要我们在组织活动和管理服务中创新举措，提高服务精准性。

二是在工作人员业务技能培训和队伍建设方面,还需进一步丰富学习方式和活动载体，从而提升队伍综合素质。

3.下一步改进措施

一是持续突出政治引领。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把党的政治建设摆在首位，推动全面从严治党向基层党组织延伸。一方面加强对军休干部教育管理，另一方面加强工作人员作风建设和规矩意识。

二是加快服务用房建设。做好新服务管理用房的装修、设施设备安装调试工作，年底前投入使用，同时对院内老服务管理用房作为军休干部室内活动场所合理规划，最大程度满足军休干部精神文化需求和服务管理需求。

三是发挥“老首长工作室”品牌效应。引导老首长重点在红色宣讲、主题教育、国防教育、社区治理、关心下一代、帮扶退役军人等方面发挥余热，在全市退役军人作表率，发挥引领示范作用。

四是加强内部管理规范化建设。把建章立制作为治本之策，激励全体干部干事创业的精气神，把建章立制作为治本之策，重点围绕制度清理、制度创新、制度规范方面，建立健全制度体系，完善制度管理和运行机制。

五是创新军休服务保障工作。一方面坚持做好文化养老、以文促养。开展丰富多彩的文体活动，创建各种文化兴趣小组，以传统节日文化和重大主题相结合常态化、普惠化满足军休干部精神文化需求。另一方面充分落实联络员机制，增加对军休干部的上门入户的慰问频次，主动了解军休干部情况，做到心中有数。特别是对于高龄、独居、重病的军休干部群体，进行重点的关怀慰问，有效增加军休干部的安全感、幸福感、获得感。

（三）评价结果应用情况。

1、单位结合评价结果，对绩效目标执行较低的项目，分析

原因，为次年工作开展提供经验参考。

2、健全内部控制制度，完善资金使用机制，多渠道应用评价结果，着力提升绩效意识，合理规划工作，提高资金使用效率。

第四部分

名词解释

无

第五部分

附件

2024 年度长沙市雨花军队离休退休干部休 养所整体支出绩效自评报告

长沙市雨花军队离休退休干部休养所（盖章）

2025 年 5 月 21 日

一、部门基本情况

（一）部门（单位）基本情况。

（1）职能职责

长沙市雨花军休所主要职能为接收安置和管理军休干部、为军休干部提供生活服务、组织学习和活动、发放军休干部离退休费和医疗费、开展军休干部思想政治教育和社会公益活动等。

（2）机构设置

长沙市雨花军休所为长沙市退役军人事务局下属二级机构，内设办公室、政工室、财务部、服务保障部四个科（部）室。

（3）人员情况

长沙市雨花军休所为长沙市退役军人事务局所属二级机构，独立核算，编制人数 19 人，实有人数 21 人，其中在编人数 19 人，政府雇员 2 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。

2024 年本单位支出决算 3729.38 万元，其中：工资福利支出 279.97 万元，商品和服务支出 119.62 万元，对个人和家庭的补助 3268.73 万元，资本性支出 61.04 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出。

2024 年本单位基本支出决算数 320.61 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、

办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出 279.97 万元，商品和服务支出 20.38 万元，对个人和家庭的补助 20.25 万元。

“三公”经费：2024 年“三公”经费决算数为 0.81 万元，其中，公务接待费 0.11 万元，公务用车购置及运行维护费 0.7 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.7 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 0.81 万元。主要系 2024 年 5 月 1 日纳入预算编制。

（二）项目支出。

2024 年本单位项目支出决算 3408.76 万元，主要是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，包括有关业务工作、专项业务费等，其中：业务工作经费 3346.5 万元；专项业务费 62.26 万元，军队离退人员慰问经费 46.28 万元，军队离退人员活动经费 10.64 万元，军队离退干部管理机构运行经费 5.34 万元等。

三、资产管理情况

截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

四、政府性基金预算支出情况

本单位未安排政府性基金预算支出。

五、 国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

六、 社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

七、 部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况。

本部门所有支出实行绩效目标管理。年度总体目标：提高为军休干部得满意服务度，服务更精细化，立项依据充分、充分保障军休干部专项资金惠及民生、实现效益最大化。

（二）绩效目标完成情况。

1、 突出一个特色，持续擦亮“老首长工作室”品牌成色

按照市局“一所一站一特色”总要求，持续提升“老首长工作室”品牌影响力，开展“政当红”志愿服务项目，引导军休干部在红色宣讲、基层党建，社区治理、帮扶退役军人上发挥余热。以彭忠秋、徐佐林、杨成平等为代表的工作室成员参与长沙老兵宣讲团，长沙市“五老红”志愿总队，进机关、企业、学校、社区、乡村，开展红色宣讲 200 余次场，受众人数约 1 万多人次，由彭忠秋教授设计，彭忠秋、杨成平、薛学共、李寿其、荣文仿几位军休干部共同执教的《中国共产党历史》课程被评为“全国老年大学百门精品课程”；彭忠秋获评湖南省最美老干部、《老年人》杂志 2024 年第一期封面人物；退役军人事务部聘任徐佐林为全国老兵宣讲团成员。在雅礼雨花中心开展学雷锋主题活动并捐赠图书 1000 册，走进联新桥村、杨林桥村开展志愿服务活

动，开展红色宣讲、赠送书法作品及米、油等物资慰问品，前往长沙市第二社会福利院看望残疾人和孤残儿童，并送去慰问物资。军休干部许家祥作为主编参与《长沙老兵》编辑出版工作；协助社区开办老年大学和节日文艺演出。

2、注重三个围绕，不断提升政治思想素养

一是围绕自身建设，选优配强党组织班子。完成了党委换届选举和增补工作，选举新一届党委班子成员，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用。落实第一议题、中心组学习制度，共组织召开党委会 14 次，第一议题学习 14 次，召开全体党员大会 3 次。所老干二支部参与了全省“六好支部”评选，为工作的发展打下了坚实的基础。严格履行书记意识形态第一责任人的职责，加强阵地建设，制定了《微信群意识形态》管理制度，规范军休干部群内发言，及时做好提醒，健全网络舆情的监管。

二是围绕理论学习，强化思想政治引领。深入领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，将政治引领贯穿军休服务管理全过程。开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪党规专题学习 24 次，党的二十届三中全会精神的专题学习研讨 4 次，组织全体党员集中学习 2 次，老干支部学习 9 次，党委书记讲党课 2 次，支部书记讲党课 5 次；发放书籍 200 余册，为行动不便的老党员送学上门 100 余次。此外我们不断丰富学习形式，开展了清明祭扫、联学共建、红色景点参观、红色观影等主题党日活动 14 次，推动党员的学习教育走深走实。

三是围绕廉政建设，浓厚清心奉业氛围。积极开展“清廉军休”创建，开展廉政谈心谈话 25 次，通过廉政基地参观、书写廉洁家书、召开警示教育大会等多举措党风廉政教育活动，努力营造了良好政治生态。认真按照上级要求，对近几年的工程建设项目做好全面的自查自纠，发现问题立行立改，以改促长。健全政府采购、工程项目建设、支出管理等 6 个制度，对资金管理、物资采购等关键岗位，制定了《廉政风险防控清单》，明确廉政风险点，做到风险清晰、防范到位、责任明确。5 月起全面纳入预算管理和国库集中支付，加强预算管理，杜绝军休人员经费与军休机构经费以及军休项目经费混淆使用、相互挤占挪用情况。对军休人员基础信息、工资基数等基础数据进行逐一审核，杜绝错领、错发。

3、抓住五个重点，全面提升军休服务质量

一是服务保障不断完善。一是做好军休干部生活待遇保障。每月及时准确，发放军休干部离退休费、津补贴。为军休干部办理了护理费 15 人次，发放遗属生活补助，为 2 位去世军休干部办理丧葬抚恤。二是做好 9 名新移交军休干部接收安置工作，办理好档案、工资、医疗、落户和三方见面会等事项。三是加强军休干部医疗待遇落实。与市中医康复医院、市中心医院、省第二人民医院、省地矿医院签订双向医疗合作协议。全年对困难军休干部、住院及重病卧床军休干部慰问 42 次，对突发病人进行紧急救治并妥善护送入院，定期上门巡诊、探视 128 次。四是落实联络员制度，工休人员分组结对，建立联动机制，定期联络、走

访、探视，全年共联络走访 2580 余次，及时全面掌握军休干部情况。五是开展文体活动及节日特别活动。搭建活动平台，动员军休干部参加各类门球赛、气排球赛、钓鱼比赛，门球分别获长沙市军休系统门球赛亚军、雨花区东塘片区门球赛第一名，优秀队员代表市门球队参与 2024 年湖南省中青年门球赛获得冠军；气排球获局系统气排球赛亚军；两名军休干部获局系统钓鱼比赛四等奖；5 名军休干部获得“缘结瀚墨 情系国防”书画作品比赛一、二、三等奖。在春节、三八妇女节、端午节等节日，组织了节日特别活动，开展钓鱼活动 2 次，丰富军休干部精神文化生活。

二是休养环境不断优化。一是加快做好新服务用房装修设计。目前已经完成装修及空调新风、家具家电、弱电安防等设施设备采购、安装工作；二是我所电梯井出现了渗水问题、电梯外墙出现严重锈化，存在较大使用安全隐患，对所内 7 个电梯井进行了防水维修改造和外墙除锈工程，提升电梯使用寿命，保障军休干部人身安全。依托现有的环保小屋，持续深入推进生活垃圾干湿分离，做到生活垃圾分类投放、定时收集、及时转运、封闭管理。进一步完善机动车、电动车停放，修缮路灯，清理楼道杂物、阳台堆放物，营院居民生活舒适度进一步提升。

三是平安建设不断加强。对房屋、配电间、门卫监控室、杂物间、开展安全隐患大排查 7 次，针对排查的安全隐患及时做好整改。更换了灭火器药粉及更新部分消防器材，做好电梯安全运行日常检查和年度检修工作。对监控、路灯、门禁等线路进行安

全检查，及时维修、更换故障的设施设备，全年营院维修工作达70余次。组织了工休人员参与消防安全知识培训。严格按照值班制度和值班表安排，保证营院24小时值班值守，进一步提升了安全整体保障能力。

四是宣传力度不断加大。对重要活动、经验做法、典型人物、特色亮点等进行总结提炼，加大信息宣传工作的力度，切实提高退役军人的社会形象。《王民立：一家铁道兵，一生铁道情》被中国退役军人杂志采用；依据省厅官网官微特别栏目，策划了爱心送考、献礼七一·老兵的入党故事、八一志愿军老兵口述历史等多个主题稿件；全年信息得分39.5分，分数位居系统正科级军休所站第一。

五是队伍素质不断提升。一是发挥工作人员支部先锋模范作用，认真开展“一月一课一片一实践”活动。二是进一步修改完善《2024年雨花军休所全年绩效考核方案》、《工作人员参加培训学习有关规定》、《请销假、外出请示报告、考勤制度》等规章制度，强化队伍作风建设和业务政策等水平。三是办理了专技人员晋职级2人，工勤等级晋升4人，1名工作人员获评全省退役军人事务信息宣传工作先进个人，形成创先争优良好氛围。

八、存在的主要问题及原因分析

一是工作思路有待创新，随着军休干部年龄增大、身体条件各异、需求差异化明显，需要我们在组织活动和管理服务中创新举措，提高服务精准性。

二是在工作人员业务技能培训和队伍建设方面,还需进一步丰富学习方式和活动载体,从而提升队伍综合素质。

九、下一步改进措施

一是持续突出政治引领。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,把党的政治建设摆在首位,推动全面从严治党向基层党组织延伸。一方面加强对军休干部教育管理,另一方面加强工作人员作风建设和规矩意识。

二是加快服务用房建设。做好新服务管理用房的装修、设施设备安装调试工作,年底前投入使用,同时对院内老服务管理用房作为军休干部室内活动场所合理规划,最大程度满足军休干部精神文化需求和服务管理需求。

三是发挥“老首长工作室”品牌效应。引导老首长重点在红色宣讲、主题教育、国防教育、社区治理、关心下一代、帮扶退役军人等方面发挥余热,在全市退役军人作表率,发挥引领示范作用。

四是加强内部管理规范化建设。把建章立制作为治本之策,激励全体干部干事创业的精气神,把建章立制作为治本之策,重点围绕制度清理、制度创新、制度规范方面,建立健全制度体系,完善制度管理和运行机制。

五是创新军休服务保障工作。一方面坚持做好文化养老、以文促养。开展丰富多彩的文体活动,创建各种文化兴趣小组,以传统节日文化和重大主题相结合常态化、普惠化满足军休干部精

神文化需求。另一方面充分落实联络员机制，增加对军休干部的上门入户的慰问频次，主动了解军休干部情况，做到心中有数。特别是对于高龄、独居、重病的军休干部群体，进行重点的关怀慰问，有效增加军休干部的安全感、幸福感、获得感。

十、其他绩效自评工作情况说明

（一）结果应用。

建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）结果公开。

按相关规定将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

（三）其他情况说明。