

**2024年度
长沙市望城区退役军人事务
局部门决算**

目 录

第一部分 长沙市望城区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

长沙市望城区退役军人事务局部门（单位）概况

一、部门职责

（一）办公室。负责综合文秘、文电、保密、安全管理、政务公开、机构编制、人事管理、群团、关工委等工作;负责党风廉政建设和纪检监察工作;承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;负责全区退役军人思想政治、舆论宣传和信访工作;负责起草全区退役军人事业发展规划;承担机关财务、资产管理、项目建设规划等工作;指导和监督全区退役军人事业资金管理、审计、统计、信息建设等工作。

（二）优抚科。负责全区退役军人和各类优抚对象的优待、抚恤工作;承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织协调落实退役军人医疗保障服务工作;负责企业复员老战士解困政策落实和督查工作;贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策;组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作;负责全区现役军人、军队文职人员和军属优待等工作;协调处理军地、军民关系;负责组织推荐、申报、创建全国和省级双拥模范城(县)等相关工作;负责全区烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;负责军人公墓建设规划、管理维护等工作;负责职责范围内的烈士评定有关工作,开展英雄烈士纪念活动;负责随军家属待安置期间生活费核发和服现役立功官兵的奖励工作。

（三）安置科。贯彻落实军队转业干部和退役士兵安置相关法律、法规和政策;负责自主择业军转干部、自主就业退役士兵和复员干部接收安置工作;拟订全区计划分配的军队转业干

部、机关事业单位随军随调家属和符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。拟订全区自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵和随军家属就业创业计划，并组织开展自主就业退役士兵职业教育和技能培训等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区退役军人事务局单位内设机构包括：3个，分别是办公室，优抚科，安置科；下设二级事业机构3个，分别是区军队离休退休干部休养所，区光荣院，区退役军人服务中心。。

（二）决算单位构成。长沙市望城区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：长沙市望城区退役军人事务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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	9,979.63	一、一般公共服务支出	31	4.00
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	74.23	八、社会保障和就业支出	38	9,734.48
	9		九、卫生健康支出	39	245.26
	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	70.11
	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	10,053.85	本年支出合计	57	10,053.85
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	10,053.85	总计	60	10,053.85

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：长沙市望城区退役军人事务局

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		10,053.85	9,979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,734.48	9,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,616.86	7,616.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	250.10	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,741.45	2,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,556.15	4,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	921.89	921.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	286.55	286.55	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	306.66	306.66	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	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,050.48	976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23
2082801	行政运行	636.92	562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23
2082802	一般行政管理事务	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	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：长沙市望城区退役军人事务局

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		10,053.85	898.05	9,155.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,734.48	782.18	8,952.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,616.86	0.00	7,616.86	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	250.10	0.00	250.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,741.45	0.00	2,741.45	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	4, 556. 15	0. 00	4, 556. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	921. 89	0. 00	921. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	286. 55	0. 00	286. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	306. 66	0. 00	306. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24. 92	0. 00	24. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	219. 63	0. 00	219. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	84. 13	0. 00	84. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1, 050. 48	636. 92	413. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	636. 92	636. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	134. 28	0. 00	134. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	148. 62	0. 00	148. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130. 66	0. 00	130. 66	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	245. 26	45. 76	199. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 27	36. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	199. 50	0. 00	199. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	199. 50	0. 00	199. 50	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	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：长沙市望城区退役军人事务局

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	9,979.63	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	9,660.25	9,660.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.26	245.26	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	70.11	70.11	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
本年收入合计	27	9,979.63	本年支出合计	59	9,979.63	9,979.63	0.00	0.00
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	9,979.63	总计	64	9,979.63	9,979.63	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：长沙市望城区退役军人事务局

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		9,979.63	823.83	9,155.80
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20140	信访事务	4.00	0.00	4.00
2014004	信访业务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	9,660.25	707.95	8,952.30
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	0.00
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00

20808	抚恤	7,616.86	0.00	7,616.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	250.10	0.00	250.10
2080805	义务兵优待	2,741.45	0.00	2,741.45
2080807	光荣院	64.17	0.00	64.17
2080808	褒扬纪念	5.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	4,556.15	0.00	4,556.15
20809	退役安置	921.89	0.00	921.89
2080901	退役士兵安置	286.55	0.00	286.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	306.66	0.00	306.66
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24.92	0.00	24.92
2080905	军队转业干部安置	219.63	0.00	219.63
2080999	其他退役安置支出	84.13	0.00	84.13
20811	残疾人事业	4.46	4.46	0.00
2081105	残疾人就业	4.46	4.46	0.00
20828	退役军人管理事务	976.25	562.69	413.56
2082801	行政运行	562.69	562.69	0.00
2082802	一般行政管理事务	134.28	0.00	134.28

2082804	拥军优属	148.62	0.00	148.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.66	0.00	130.66
210	卫生健康支出	245.26	45.76	199.50
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	0.00
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
21014	优抚对象医疗	199.50	0.00	199.50
2101401	优抚对象医疗补助	199.50	0.00	199.50
221	住房保障支出	70.11	70.11	0.00
22102	住房改革支出	70.11	70.11	0.00
2210201	住房公积金	68.11	68.11	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00

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：长沙市望城区退役军人事务局

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	757.59	302	商品和服务支出	48.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.88	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	0.00	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	76.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.03	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	15.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	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	4.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.57	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	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	17.44	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	1.27	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	1.63	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	23.56	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	0.00	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	20.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.46			
人员经费合计		775.03	公用经费合计					48.79

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：长沙市望城区退役军人事务局

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：长沙市望城区退役军人事务局

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：长沙市望城区退役军人事务局

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	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 10,053.85 万元。与上年相比，减少 114.50 万元,降低 1.13%，主要是因为项目支出减少了 323.68 万元、基本支出增加了 209.18 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,053.85 万元，其中：财政拨款收入 9,979.63 万元，占 99.26%；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 74.23 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,053.85 万元，其中：基本支出 898.05 万元，占 8.93%；项目支出 9,155.80 万元，占 91.07%；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 9,979.63 万元，与上年相比，减少 188.72 万元，降低 1.86%，主要是因为项目支出减少了 323.68 万元，基本支出增加了 134.96 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 9,979.63 万元，占本年支出合计的 99.26%，与上年相比，财政拨款支出减少 188.72 万元，降低 1.86%。主要原因是：项目支出减少 323.68 万元，基本支出增加 134.96 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 9,979.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.00 万元，占 0.04%。社会保障和就业支出 9,660.25 万元，占 96.80%。卫生健康支出 245.26 万元，占 2.46%。住房保障支出 70.11 万元，占 0.70%。

（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 6,439.62 万元，支出决算数为 9979.63 万元，完成年初预算的 154.97%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 17.25 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 58.55 万元，支出决算为 76.25 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是：因补缴 2023 年机关事业单位在编人员养老保险缴费工资基数调整单位部分，增补下达了 19.58 万元指

标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 29.28 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是：因补缴 2023 年机关事业单位在编人员职业年金缴费工资基数调整单位部分，增补下达了 7.97 万元指标；因缴纳全额在职人员退休时做实职业年金单位部分，增补下达了 8.9 万元指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 1626.00 万元，支出决算为 2741.45 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中有 2206.73 万元为上级资金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）年初预算为 74.00 万元，支出决算为 64.17 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 2400.00 万元，支出决算为 4556.15 万元，完成年初

预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中有 3377 万元为上级资金。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 320.00 万元，支出决算为 286.55 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：自主就业退役士兵一次性地方经济补助相应配套上级资金较为充足，优先使用了上级资金。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）年初预算为 80.00 万元，支出决算为 306.66 万元，完成年初预算的 383%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中有 232.49 万元为上级资金。

10.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 160.00 万元，支出决算为 219.63 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中有 71.38 万元为上级资金。

11.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 567.64 万元，支出决算为 562.69 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 154.00 万元，支出决算为

134.28 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。

13.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 585.00 万元，支出决算为 148.62 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是：436.38 万元由财政直拨至乡镇街道。

14.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 150.00 万元，支出决算为 130.66 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是：有配套上级资金，支出决算中 38.66 万元为上级资金。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 38.05 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.68 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.11 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 100.00 万元，支出决算为 199.50 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是：有配套上级资金，支出决算中 124.98 万元为上级资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 68.60 万元，支出决算为 68.11 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。

21.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：4 万元为 2023 年望城区积案化解资金。

22.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 0.00 万元，支出决算为 84.13 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中 84.13 万元为上级资金。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，由于年初预算数

是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中 5 万元为上级资金。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 250.10 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中 250.10 万元为上级资金。

25.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 0.00 万元，支出决算为 24.92 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中 24.92 万元为上级资金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中 2 万元为增补指标行政事业单位职工住房补贴。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.46 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为财政直缴支出，无预算。

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 823.83 万元，其中：

人员经费 775.03 万元，占基本支出的 94.08%，主要包括基本工资 118.78 万元。津贴补贴 110.71 万元。奖金 264.88 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 76.25 万元。职业年金缴费 47.03 万元。职工基本医疗保险缴费 15.30 万元。公务员医疗补助缴费 8.84 万元。其他社会保障缴费 4.13 万元。住房公积金 68.11 万元。医疗费 17.57 万元。其他工资福利支出 26.00 万元。生活补助 1.27 万元。医疗费补助 1.63 万元。其他对个人和家庭的补助 14.54 万元。

公用经费 48.79 万元，占基本支出的 5.92%，主要包括工会经费 23.56 万元。其他交通费用 20.77 万元。其他商品和服务支出 4.46 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 3.20 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 96.88%；与上年相比增加 0.66 万元，增长 27.05%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付。决算数大于上年数的主要原因是：公务用车支出增加 0.81 万元，公务接待支出减少 0.15 万元。

(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：无因公出国（境）支出。决算数等于上年数的主要原因是：无因公出国（境）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：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 96.88%；与上年相比增加 0.81 万元，增长 35.37%。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：无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无公务用车购置费支出。无新增公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.10 万元，主要是公务用车维修保养费、燃油费、保险费支出，完成预算的 96.88%；与上年相比增加 0.81 万元，增长 35.37%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支出。决算数大于上年数的主要原因是：车辆陈旧，维修费日益增加。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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.15 万元，降低

100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：无公务接待费支出。。决算数小于上年数的主要原因是：无公务接待。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

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：
无政府性基金预算收入支出

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：
无国有资本经营预算收入支出。

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 48.79 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 6.53%。主要原因是：办公费减少 1.54 万元、劳务费减少 8.62 万元、工会经费增加 5.06 万元、其他交通费用增加 5.94 万元、其他商品和服务支出增加 2.15 万元。

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 0 次会议；开支培训费 0.83 万元，用于开展 2024 望城区退役军人事务系统

业务培训办公用品 0.43 万元、退役军人事务局事业单位人员 2024 年线上培训 0.4 万元。

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 100.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.34 万元。授予中小企业合同金额 99.17 万元，占政府采购支出总额的 98.63%，其中：授予小微企业合同金额 99.17 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是军队离休退休休养所服务对象用车；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。

基本支出情况：本单位 2024 年度支出预算 6439.62 万元，

其中基本支出预算 790.62 万元，部门专项支出预算 154 万元，公共专项支出预算 5947 万元。全年决算收入 10053.85 万元，支出 10053.85 万元(含上级资金)。其中基本支出 898.05 万元，占比 8.93%，项目支出 9155.80 万元，占比 91.06%。

项目支出情况：按照全区预算绩效管理工作的总体要求，我单位 2024 年整体支出绩效目标为 10053.85 万元(含上级资金)，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效目标项目有 8 个，涉及项目支出 9155.80 万元(不含预算直接下拨乡镇(街道)经费)，主要有优抚对象抚恤及其他优抚支出 4812.95 万元，义务兵优待(涉密)万元， 退役士兵安置 344.45 万元，军休人员安置费(涉密)万元，企业军转干部补助 184.25 万元等方面支出。

资产管理情况：我单位资产总额 152.91 万元，其中流动资产 44.37 万元、固定资产原值 301.97 万元，净值 100.54 万元。固定资产中房屋建筑物 79.77 万元，车辆 1 台 4.2 万元，无 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。资产全部为自用资产，无出租出借资产及对外投资情况，无已投入使用 6 个月以上未转固在建工程价值。

(二) 绩效评价结果。

整体支出自评得分 93.74 分，等次为优。其中各专项支出绩效评价结果如下：

街镇和村（社区）退役军人服务站专项经费总得分 102.5，

等次为优。

企业军转干部补助专项经费总得分 101.5，等次为优。

退役士兵安置专项经费总得分 97.7，等次为优。

拥军优属专项经费总得分 100，等次为优。

优抚对象抚恤及其他优抚支出专项经费总得分 109，等次为优。

优抚对象医疗专项经费总得分 105.9，等次为优。

（三）评价结果应用情况。

为全面贯彻落实预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益和本单位工作效能，我局对 2024 年度部门整体支出和项目支出进行了全面的绩效自评。根据自评结果，我们坚持问题导向、结果导向，将评价结果作为改进工作、优化管理、科学决策的重要依据。现将结果应用情况报告如下：

一、高度重视，全面审视自评结果

我局党组高度重视绩效自评工作，专门召开会议对《2024 年度绩效自评报告》及各项指标得分情况进行深入分析和研判。会议肯定了在退役军人服务保障、就业创业扶持、优抚政策落实等方面取得的成效，同时，也直面自评中发现的短板与不足，如部分项目资金执行进度偏慢、政策宣传覆盖面有待拓宽、个别服务流程效率可进一步提升等。我们深刻认识到，将评价结果应用到位，是绩效管理工作的“最后一公里”，也是推动退役军人工

作高质量发展的关键环节。

二、 多措并举，强化评价结果应用实效

围绕自评发现的问题，我们采取了以下具体措施，将评价结果切实转化为工作改进的动力：

（一）应用于优化预算编制和资金分配

1. 调整项目预算：对于自评中发现资金结余较大（例如：“优抚抚恤及其他优抚支出”项目），我们深入分析了原因，是因该项目相应配套的上级资金较为充足。据此，在编制下一年度预算时，我们审慎核减了该项目 250 万元的预算。

2. 优先保障重点领域：对自评中显示社会效益好、服务对象满意度高的项目（例如：“困难退役军人帮扶援助”项目），在 2024 年预算中给予了优先保障，确保将有限的资金用在“刀刃上”，切实解决退役军人的“急难愁盼”问题。

（二）应用于完善内部管理和制度建设

健全管理制度：根据自评中暴露出的内控管理薄弱环节，我们修订并印发了《望城区退役军人事务局项目资金管理办法》，进一步明确了资金使用范围、审批权限和报销流程，强化了内部审计和监督，确保资金安全、规范、有效使用。

（三）应用于提升透明度和问责问效

结果内部公开：将绩效自评报告及结果应用情况在局内部进行通报，接受全体干部职工的监督，形成“讲绩效、重绩效、用

绩效”的良好氛围。

三、应用成效与下一步计划

通过将绩效自评结果与预算安排、管理改进、政策调整紧密挂钩，我局在以下几个方面取得了初步成效：

- 资金使用效益显著提升，项目预算编制更加科学精准。
- 服务保障效能持续增强，退役军人的获得感、幸福感、荣誉感得到进一步提升。
- 内部管理水平不断提高，形成了靠制度管人、管事、管钱的有效机制。

下一步，我局将：

1. 建立长效机制：将绩效结果应用工作常态化、制度化，使其成为管理闭环中不可或缺的一环。
2. 深化结果挖掘：不仅关注未达标项，更要深入分析达标项背后的经验和规律，用于指导未来工作。
3. 加强跟踪问效：对应用措施的落实情况进行“回头看”，确保整改措施落地生根，取得实实在在的效果。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

自评表												
预算部门名称			长沙市望城区退役军人事务局									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	7476.16	13371.38	9989.60			10	74.70%	7.47	
			按收入性质分:						按支出性质分:			
			一般公共预算:	13254.99					其中: 基本支出:	673.31		
			政府性基金拨款:	0.00								
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0					项目支出:	9316.29		
			其他资金	116.39								
年度总体目标			预期目标						实际完成情况			
			1. 按时，按质，按量，按标100%完成年度内优抚对象抚恤及生活补助，义务兵优待金发放等优抚工作。						基本完成目标。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵培训	2次	3		3	3				
			重大走访慰问活动	2次	2		2	2				
			自主就业退役士兵一次性经济补助	2人	2		2	2				
			党建活动次数	10次	完成目标		2	2				
			宣传报道数量	20篇	完成目标		2	2				
			优抚对象抚恤及生活补助发放率	100	100%		3	3				
			退役军人困难援助次数	3	完成目标		2	2				
			是否配合/主动完成各级交办的临时任务	是	完成目标		2	2				
		质量指标	重大走访慰问活动工作	是	完成目标		2	2				
			培训到会率	90%	完成目标		2	2				
			应急事件是否积极响应	是	完成目标		2	2				
			短期疗养购买服务合规性	100	完成目标		4	4				
			双带双促专项工作开展完成率	是	完成目标		2	2				
		时效指标	工作完成时效	2024年度内	实际已完成		5	5				
			数据及资料上报时效	2024年度内	实际已完成		5	5				

	效益指标	经济效益指标	/	/					
		社会效益指标	安全事故发生情况	0	0事故		5	5	
			应急事件处理结果	及时处理	无应急事故发生		5	5	
			获得表彰次数	1	2		5	5	志愿服务组织”和“最美退役军人
		生态效益指标	/	/			0		
		可持续影响指标	退役军人工作可持续性	是	是		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	95	95%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	790.62	898.05		10	8	含上年度往来资金支出74.23万元
			项目支出	5649	9155.80		10	8	含上级资金6640.65万元
		社会成本指标	/	/					
		生态环境成本指标	/	/					
总分		93.47							



2024 年度长沙市望城区退役军人事务局整体 支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

长沙市望城区退役军人事务局于 2019 年 3 月 25 日正式挂牌成立，为区政府工作部门，业务工作主要从区民政局优抚安置和区人力资源和社会保障局的军官转业安置的职责整合组建为财政全额拨款的行政单位，编办设有行政编制 8 人，事业编制 15 人，2024 年底实有编制人员 22 人，合同制士官 6 人，国资中心委派退役士官 1 人，离退休人员 5 人。我局现有内设部门 3 个，分别是办公室，优抚科，安置科；下设二级事业机构 3 个，分别是区军队离休退休干部休养所，区光荣院，区退役军人服务中心。

2024 年在区委、政府的坚强领导下，在上级退役军人事务部门的大力支持和指导下，坚决贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示精神，坚持以服务保障好退役军人为目标，改革创新、综合施策、固强补弱、攻坚克难，营造了全区“尊崇退役军人、尊崇军人职业”的大氛围，有力服务了全区中心工作和改革发展大局。

二、整体预算支出情况

基本支出情况：本单位 2024 年度支出预算 6439.62 万元，其中基本支出预算 790.62 万元，部门专项支出预算 154 万元，公共专项支出预 5947 万元。全年决算收入 10053.85 万元，支出 10053.85 万

元（含上级资金）。其中基本支出 898.05 万元，占比 8.93%，项目支出 9155.80 万元，占比 91.06%。

项目支出情况：按照全区预算绩效管理工作的总体要求，我单位 2024 年整体支出绩效目标为 10053.85 万元（含上级资金），全部实行整体支出绩效目标管理，绩效目标项目有 8 个，涉及项目支出 9155.80 万元（不含预算直接下拨乡镇（街道）经费），主要有优抚对象抚恤及其他优抚支出 4812.95 万元，义务兵优待（涉密）万元，退役士兵安置 344.45 万元，军休人员安置费（涉密）万元，企业军转干部补助 184.25 万元等方面支出。

资产管理情况：我单位资产总额 152.91 万元，其中流动资产 44.37 万元、固定资产原值 301.97 万元，净值 100.54 万元。固定资产中房屋建筑物 79.77 万元，车辆 1 台 4.2 万元，无 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。资产全部为自用资产，无出租出借资产及对外投资情况，无已投入使用 6 个月以上未转固在建工程价值。

三、整体支出绩效实现情况

（一）体系建设功能全。一是强基固本，织密服务网络。今年局领导带队下沉街镇、村（社区）服务站指导 30 余次，了解机构改革后街镇服务站配置和运行情况，组织全系统业务培训，提升专业能力。联合武装部推进街镇“一部一站”紧密协作建设，组织观摩会。救助辖区内因病、因灾、因意外造成家庭困难的退役军人 294 人，为 162 人送立功受奖喜报，彰显军人尊严、荣誉

和社会价值。二是凝心聚力，加强思政引领。加强“兵支书”培育，选送优秀“兵支书”参加市级培训，推荐8位优秀退役军人上稿区委组织部“党员，我是微光”活动，向社会展示望城退役军人风采。部官网上稿3篇、省厅2篇、《长沙老兵》7篇，宣传退役军人工作，今年4月5日中央电视台《新闻联播》头条播出我局着力解决烈士父母养老、医疗等困难的典型经验。三是志愿服务，彰显军人本色。共招募志愿者1901名，组建区、街镇、村（社区）三级退役军人兵锋志愿服务队，累计开展社区治理、抢险救灾、关爱青少年等方面志愿服务活动300余次，建成梦想书屋6间，“爱心送考，兵锋护航”驰援华容防汛救灾，“开学第一课”宣讲等系列主题志愿活动取得很好社会反响，获评长沙市“最美退役军人志愿服务组织”和“最美退役军人志愿服务项目”称号。

（二）优待褒扬尊崇高。 一是政策执行有力度，多策并用保障优抚对象生活水平。全年及时、准确、足额为各类优抚对象发放抚恤补助经费。安排资金，分三期为166名重点优抚对象开展短期疗养活动，安排资金开展退役军人“双带双促”活动，对退役军人创业进行扶持，对安置退役军人就业的企业进行奖励，促进退役军人建设家乡热情。二是双拥共建有广度，多措并举巩固军政军民团结。发放义务兵家庭优待金，充分体现了国家对军属的关怀，也激发了广大青年的参军报国热情。春节、八一期间安排资金对退役军人及其他优抚对象走访慰问，印制慰问年历及慰问信，传递党和政府的关心关爱。打造靖港镇凌冲村双拥示范点，对区内所有双拥宣传设施及双拥标识进行更新更换，积极营

造双拥宣传氛围。三是烈士褒扬有温度，用心用情注重尊崇关爱。在清明节、9.30烈士纪念日组织向烈士墓献花、打扫烈士墓和走访慰问烈士家属活动，并倡议广大市民进行网上祭扫，表达哀思。按市局要求对区内烈士纪念设施进行建档造册、规范墓区管理、明确保护责任、落实保护措施，加强零散烈士纪念设施管理。

（三）就业安置渠道畅。一是圆满完成安置任务。积极协调组织、人社、编办、国资为市局军转安置提供岗位，其中军转干部安置岗位7个，由政府安排工作退役士兵安置事业编岗位21个、区属国企业编岗位8个。10月9日前圆满完成29名由政府安排工作退役士兵、11名军转干部（含团职干部3名，检察院垂直安置干部1名）及2名随调家属的安置任务，11月份对随调家属进行外调审查，12月份上岗起薪。二是足额发放解困资金。今年共接收自主就业退役士兵132名，按“一件事一次办”要求做好报到、档案接收和落户等相关手续办理工作。发放下岗失业志愿兵生活解困及扶持再就业资金，缓解其生活困难。三是扎实开展就业培训。3月、8月、9月分三期开展2024年度自主就业退役士兵和由政府安排工作退役士兵“返乡第一面”暨适应性培训教育，130名自主就业退役士兵和56名由政府安排工作退役士兵参加培训。培训设置了《中华人民共和国退役军人保障法》解读、安全保密教育、心理调试及健康教育等课程，帮助退役士兵从思想上、能力上、心理上适应新环境、新岗位，顺利实现角色转变。

（四）信访稳定举措实。一是建立法制制度。建立健全信访

工作制度，明确各级职责，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。建立由局领导带科室长在区退役军人服务中心信访接待室轮流坐班接待制度。每季度组织召开街镇退役军人服务站站长及专干会议，专题研究部署涉退役军人信访工作。二是优化办理流程。简化程序，便捷受理，线上线下同步受理退役军人来信来访事项，按期答复率、群众满意率均为100%，每月全区“热线网格、吹哨报到”工作通报中，我局考核得分均在前列。三是加强积案化解。严格按照“三到位一处理”的总要求和“三个假定”的总思路，研判复杂案情，探索新的思路，依法依规，按时间和进度要求，做好化解和稳控工作。多次组织财政、人社、编办、信访、街镇等部门召开调度会，研究突出信访问题的可行性方案，化解多年老大难问题。比如城镇退伍义务兵易某要求安置工作的问题，在“领导包案+专业调解+部门联动”模式下，得到圆满解决。

四、存在问题及原因分析

信访稳定工作压力仍然较大。虽然信访量逐月下降，但是重点群体、重点人员上访、集访情况还时有发生，信访稳定形势依然复杂。就业创业扶持政策较少。现有就业创业优惠政策更多的是面向大学生及高层次人才，退役军人除了贷款贴息、创业创新大赛奖励外，专门扶持优惠政策较少。

五、下一步改进措施

（一）强化思想政治引领。加强宣传舆论引导，开展老兵宣讲团“六进”活动，传承红色基因。进一步做好优秀典型选树工作，发动基层街镇、村（社区）广泛宣传、推荐退役军人志愿服

务队和优秀的退役军人，用身边典型和榜样力量，激励广大退役军人坚定信念、保持本色、再立新功。建立健全志愿者服务长效机制，制定完善的志愿者培训和管理方案，提高志愿服务的质量，进一步拓展志愿服务领域，创新志愿服务项目，吸引更多退役军人参与志愿服务。

（二）落实权益维护措施。建立常态化联系帮扶机制，扎实开展暖心解难行动，及时为困难对象提供帮扶。强化基层服务站窗口管理，进一步优化服务流程，提升服务效能。落实“13712”机制，耐心细致做好来访、来信、来电接访答复处理工作。继续推进信访法制化试点，加强宣传普及力度，进一步提升依法开展信访工作的素质和能力，完善退役军人法律援助工作，切实把矛盾化解在基层，确保涉军群体信访维稳形势平稳可控。

（三）提高就业安置质量。高质量完成年度安置任务，把退役军人特点与接收单位需求更好结合起来，促进人事相宜。完善退役军人就业创业台账，建立退役军人人才信息库，掌握退役军人就业意向、培训需求，以“订单式”、“定向式”“定岗式”的培训模式，有针对性地开展技能培训。积极举办适应性培训班、招聘会，引导退役军人参加职业技能培训及学历教育提升。鼓励各类就业创业平台提供优质服务，拓宽退役军人就业创业渠道。

（四）加大拥军褒扬力度。进一步深化双拥共建，开展拥军优属、拥政爱民活动，切实搞好驻区部队及重点优抚对象春节、“八·一”、抗战胜利纪念日、烈士纪念日等重大节日的走访慰问活动，打造维护好双拥广场、双拥一条街、双拥示范点等设施

项目，加强零散烈士墓的保护管理，充分发挥烈士纪念设施爱国主义教育作用，以长沙市创建全国第八届双拥模范城为契机，持续开展多种形式的尊崇褒扬活动。

