

2024年度
湖南省退役军人
服务中心决算

目 录

第一部分 湖南省退役军人服务中心概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
八、政府性基金预算收入支出决算情况·····	20
九、关于机关运行经费支出说明·····	20
十、一般性支出情况说明·····	20
十一、关于政府采购支出说明·····	20
十二、关于国有资产占用情况说明·····	21
十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	25

第一部分

湖南省退役军人 服务中心单位概况

一、部门职责

湖南省退役军人服务中心是湖南省退役军人事务厅所属二级机构，为正处级公益一类事业单位，组建于2019年4月，经批准2020年新增为二级预算单位。其主要职责是：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、权益咨询、政策解答、法律服务等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省退役军人服务中心内设机构包括：综合科、思想政治工作科、权益维护科、优抚帮扶科、就业创业服务科、数据信息科和后勤保障科。

（二）决算单位构成。湖南省退役军人服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省退役军人服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1028.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	890.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1028.73	本年支出合计	57	952.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29.00	年末结转和结余	59	104.75
总计	30	1057.73	总计	60	1057.73

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

部门：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1028.73	1028.73					
208	社会保障和就业支出	962.13	962.13					
20805	行政事业单位养老支出	66.6	66.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6	66.6					
20828	退役军人事务管理	895.53	895.53					
2082850	事业运行	880.31	880.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.22	15.22					
221	住房保障支出	66.6	66.6					
22102	住房改革支出	66.6	66.6					
2210201	住房公积金	66.6	66.6					

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

部门：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		952.98	927.24	25.74			
208	社会保障和就业支出	890.05	864.31	25.74			
20805	行政事业单位养老支出	63.95	63.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95				
20828	退役军人管理事务	826.1	800.36	25.74			
2082850	事业运行	800.36	800.36				
2082899	其他退役军人管理支出	25.74		25.74			
221	住房保障支出	62.93	62.93				
22102	住房改革支出	62.93	62.93				
2210201	住房公积金	62.93	62.93				

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

部门：湖南省退役军人服务中心

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收入	1	1028.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	890.05	890.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.93	62.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1028.73	本年支出合计	59	952.98	952.98		
年初财政拨款结转和结余	28	29.00	年末财政拨款结转和结余	60	104.75	104.75		
一般公共预算财政拨款	29	29.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1057.73	总计	64	1057.73	1057.73		

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

部门：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		952.98	927.24	25.74
208	社会保障和就业支出	890.05	864.31	25.74
20805	行政事业单位养老支出	63.95	63.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
20828	退役军人管理事务	826.1	800.36	25.74
2082850	事业运行	800.36	800.36	
2082899	其他退役军人管理支出	25.74		25.74
221	住房保障支出	62.93	62.93	
22102	住房改革支出	62.93	62.93	
2210201	住房公积金	62.93	62.93	

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

部门：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.38	302	商品和服务支出	227.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.85	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	240.94	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	12.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	38.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	6.46	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.40			
人员经费合计		699.31	公用经费合计					227.93

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

部门：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省退役军人服务中心

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	0.00	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

部门：湖南省退役军人服务中心

单位：万元

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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.00	0.60	5.11	0.00	4.91	0.00	4.91	0.20

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 1057.73 万元。2023 年度收入、支出总计 1275.04，与上年相比，减少 217.31 万元，减少 17.04%，主要是年初结转结余较上年减少 204.65 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1028.73 万元，其中：财政拨款收入 1028.73 万元，占 100%。无其他收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 952.98 万元，其中：基本支出 927.24 万元，占 97.30%；项目支出 25.74 万元，占 2.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1057.73 万元。2023 年度收入、支出总计 1275.04，与上年相比，减少 217.31 万元，减少 17.04%，主要是年初结转结余较上年减少 204.65 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 952.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 213.42 万元，减少 18.30%。主要是因为减少支付残疾军人假肢配备资金 52.05，省直单位绩效工资 139.22 万元等。

（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 952.98 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出（类）支出890.05元，占93.40%；住房保障支出62.93万元，占6.60%。

（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 1047.51 万元，支出决算数为 952.98 万元，完成年初预算的 90.98%，其中：

1、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 66.60 万元，支出决算为 63.95 万元，完成年初预算的 96.02%。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）。

年初预算为 880.31 万元，支出决算为 800.36 万元，完成年初预算的 90.92%。

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

年初预算为 34 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 75.71%。

4、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 66.60 万元，支出决算为 62.93 万元，完成年初预算的 94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数下调，缴存额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出927.24万元，其中：

人员经费**699.31**万元，占基本支出的75.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费**227.93**万元，占基本支出的24.58%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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5.60万元，支出决算为5.11万元，完成预算的91.25%，与上年持平。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；与上年相比增长0.00%，全年未安排公务出国（境）。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.91万元，完成预算的98.20%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元。与上年相比增长0.00%，全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算5.00万元，支出决算4.91万元，

完成预算的98.20%，与上年持平。主要是公务用车燃料费、维修费、保险费支出。截至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0.6万元，支出决算为0.20万元，完成预算的33.33%，与上年持平。全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是接待职业技能竞赛省级决赛国家中心参会人员、国家退役军人服务中心一行赴湖南巡回接访人员。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费2.20万元，用于开展全省退役军人服务中心主任会议，人数50人，内容为总结部署全省退役军人服务中心工作；开支培训费38.23万元，人数203人，内容为：一是深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要讲话指示批示精神，围绕全省退役军人工作部署和要求，充分发挥服务体系作用，提升服务质量，开展全省退役军人服务中心业务骨干培训；二是提升干部职工素质教育，开展干部职工线上教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是按照规定配备的业务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金1057.73万元。其中，一般公共预算项目5个，共涉及资金1057.73万元，占一般公共预算支出总额的100%；无其他收入预算。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1057.73万元，执行数952.98万元，完成预算的90.10%，绩效自评得分93.01分，评价等级为“优良”。

1.绩效目标完成情况：一是聚焦“优”化，服务体系建设和有序推进；二是协助省退役军人事务厅做好优抚安置、就业创业、权益维护、信访稳定等工作；三是开展退役军人职业技能大赛，荣获全国第四名（团体三等奖）、全国个人二等奖一名、全国个人三等奖一名；四是扎实开展机关后勤保障工作，全力做好机关

大院运行维护工作，保障厅机关食堂运营，营造温馨、安全的机关环境。

2.发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细；二是部分支出预算执行率偏低。

3.下一步改进措施：一是加强单位预算管理，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。二是抓好预算执行管理，实行预算执行动态监控机制。三是完善内部控制制度，加强内控管理，确保内控机制权责明晰、职能明确、高效运行。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果对本单位2025年度预算安排，支出结构做出了调整：一是结合实际减少了公用经费中的会议费、培训费和公务用车运行维护费预算安排，保障资金使用效率。二是新增全省退役军人职业技能大赛项目和全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训项目，使项目精细化管理，加强预算编制的科学性和严谨性。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第五部分

附 件

一、2024 年度湖南省退役军人服务中心整体支出绩效自评报告

（一）单位整体支出绩效情况

湖南省退役军人服务中心深学笃行习近平总书记关于退役军人服务保障工作重要指示精神，奋勇拼搏、砥砺前行，体系建设成效明显、保障功能有效发挥，大力推进退役军人服务保障“全覆盖”，让军人成为全社会尊崇的职业。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分为 93.01 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优良”。主要绩效如下：

1. 聚焦“优”化，服务体系建设和有序推进。组织开展全省首届基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛，成功举办市级复赛、省级决赛，率队参加全国南部区域分赛、预决赛，闯入全国总决赛，荣获全国第四名，获得部领导肯定，着力打造一支理论水平高、业务知识专、实操能力强的工作队伍。组织开展大调研，印发《湖南省退役军人服务中心关于开展退役军人服务保障工作调研的通知》，分管厅领导亲自带队以“四不两直”方式赴邵阳、常德、张家界、怀化、湘西自治州调研乡镇（街道）、村（社区）服务站建设等情况，动员干部职工到基层找问题、想办法、解难题、挖典型，开展服务清单贯彻落实督导工作，形成调研报告，着力提升决策的科学性、合理性，推动服务清单落地见效。举办全省退役军人服务中心主任会议暨业务培训，总结工作，部署任务，组织培训，在全省服务保障系统树牢“讲政治、守底线、优服务、创一流”的工作理念。联合省军区动员局完成全省乡（镇、街道）人民武装部和退役军人服务站紧密协作建设

检查，启动高校退役军人服务站试点建设，推动服务体系优化发展。协助做好信息化建设，推动 OA 办公平台、无线 WIFI 系统上线试运行，用好视频融合会议系统，推进政务数据共享，推动全省退役军人管理保障数字化转型。

2. 锻造“忠”魂，思想政治引领迈向深处。指导各地组建 1.2 万支退役军人志愿者服务队伍、吸纳退役军人志愿者 12.1 万余人，深化推进“军魂润芙蓉，兵心耀三湘”学雷锋主题志愿服务活动，开展“退役军人展风采·红色文化进校园”系列活动、“戎耀家园·暖心邻里”——退役军人守护家园志愿服务项目，激励广大退役军人积极投入抢险救灾、红色宣讲、邻里守望、困难援助等活动，其中，湖南“兵锋梦想书屋”志愿服务项目获评全国 10 个优秀退役军人志愿服务项目并在全国交流鉴学活动上示范展示；常德市橄榄绿退役军人志愿服务队实施“橄榄绿老兵就业创业帮扶计划”项目，打通退役军人就业创业堵点；岳阳市巴陵先锋退役军人志愿服务队在团洲垸一线抗洪抢险事迹被退役军人事务部、中国退役军人微信公众号，中国双拥视频号及红网报道；益阳市“红娘子军”退役军人志愿服务队开展医疗健康服务、烈士遗属陪伴服务、困境家庭创业帮扶事迹获“中国志愿”微信公众号刊载；红色文化进校园主题宣讲累计开展 780 余场，受益学生近 22 万人次。

3. 提升“温”度，服务保障质效提标增效。常态化做好建档立卡及优待证申领发放工作。启动 2024 年度困难退役军人“防癌抗癌保险卡”捐赠工作，积极对接保险公司做好“防癌抗癌保

险卡”申领，活动惠及困难退役军人2万余名。协助召开湖南省新时代退役军人关爱基金会成立大会，支持基金会各项业务工作开展。做好2024年度残疾军人康复辅助器具配置工作，结合退役军人需求优化配置，保障退役伤残军人康复权利。启动运行湖南省退役军人教育培训服务平台，完成全省各级退役军人专场招聘情况统计和2023年度就业创业光荣榜企业专刊核稿工作，为就业创业精准服务提供支撑。成立湖南省退役军人事务厅退役军人法律援助工作站，拓展服务内容，强化大厅服务职能。

4. 保好“后”方，后勤保障服务日益厚实。严格落实安全生产责任，完成春节、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”等重要节点厅机关大院的安全隐患排查，确保机关大院人员和场所绝对安全。推进机关食堂运行模式优化，改进食堂食材配送方式，做好相关监管和规范工作。协助召开物业提质工作会议，做好春节等特殊节日氛围布置，完成厅机关大院充电桩项目建设、大院围墙防护刺网安装和机关食堂防水层修缮，不断提升物业管理和服务水平。

5. 强健“体”魄，单位自身建设持续加强。以“锚定‘三高四新’ 发扬‘四敢’精神”为主题，组织开展大讨论活动，引导全体干部职工积极参与，努力达到解放思想、实事求是、取得实效的目标。贯彻落实厅2024年党风廉政建设工作会议精神，研究部署2024年中心党风廉政建设工作，推进单位廉洁文化建设，营造清廉人文环境。精心组织党纪学习教育，全体党员干部每月集中学党纪、观警示教育片，所属支部每周学党纪，并安排

全体党员干部赴刘少奇纪念馆开展廉政警示教育实地践学,用好党纪学习教育成果,引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪,把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。制定《专业技术职称工作暂行办法》,实行专业技术人员职称评聘量化评分,进一步规范中心专业技术职称申报、聘用和内部等级晋升工作。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够精细

2024 年会议费和培训费年初预算 40.50 万元,支出 40.43 万元,其中全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训、湖南省基层退役军人服务中心(站)工作人员职业技能竞赛两个项目和单位干部职工教育培训在该两个科目共同开支,不利于项目精细化管理,需加强预算编制的科学性和严谨性。

2. 部分支出预算执行率偏低

一是年中追加其他退役军人管理事务项目资金 10.22 万元,尚未支付,结余 10.22 万元,执行率 0.00%,预计 2025 年按资金使用计划及时支付;

二是本年度预算信访救济费 5.00 万元,实际支付 0.00 万元,结余 5.00 万元,执行率 0.00%,预计 2025 年将加大对信访救济对象保障力度,保障项目资金按计划执行,提高项目执行率。

三是部分基本支出指标执行率偏低,如奖金年初预算 44.40 万元,实际支付 29.00 万元,结转 15.40 万元,完成率 65.32%;其他商品与服务支出年初预算 30.80 万元,实际支付 17.40 万元,

结转 13.40 万元，完成率 56.50%；其他交通费用年初预算 2.00 万元，实际支付 0.16 万元，结转 1.84 万元，完成率 8.00%。需结合工作实际严格做好年初预算安排，保障资金完成时效性和效益性。

（三）下一步改进措施

1. 加强单位预算管理

进一步贯彻落实预算法，执行预算编制相关文件和要求，根据单位年度计划编制预算。加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

2. 抓好预算执行管理

实行预算执行动态监控机制。明确各科室预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算。

3. 完善内部控制制度

增强内部控制意识，健全各项规章制度，加强内控管理，深化内控建设，完善廉政风险防控机制建设，确保内控机制权责明晰、职能明确、高效运行。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

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	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	40		37		92.5%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	5.11		5.60		5.11	
1、公务用车购置和维护经费	4.91		5.00		4.91	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	4.91		5.00		4.91	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.20		0.60		0.20	
项目支出：	311.42		44.22		25.74	
1、业务工作专项	54.84		10.00		2.70	
2、运行维护专项	256.58		34.22		23.04	
公用经费	212.75		246.83		227.93	
其中：办公经费	6.00		6.00		6.00	
水费、电费、差旅费	61.04		65.00		64.89	
会议费、培训费	22.24		40.50		40.43	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	本单位对预决算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、合同管理等方面的制度进行了进一步完善，制订了《湖南省退役军人服务中心预算管理办法》、《湖南省退役军人服务中心项目采购管理办法》、《湖南省退役军人服务中心财务管理办法》等内部控制制度，本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，分别在差旅费报销、公务接待费报销、会议费和培训费报销、公务用车运行维护等方面制定详细制度并认真落实，杜绝各种损失浪费，控制了运行成本。					

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。

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称			湖南省退役军人服务中心							
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:	1047.51	1057.73	952.98	10	90.10%	9.01	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	1057.73			其中: 基本支出:	927.24		
			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:	25.74		
			其他资金	0.0						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，维护军人军属合法权益、加强退役军人服务保障体系建设，让军人成为全社会尊崇的职业。				一是开展退役军人服务保障体系建设，协助省退役军人事务厅做好优抚安置、就业创业、权益维护、信访稳定等工作。二是开展退役军人职业技能大赛，荣获全国第四名（团体三等奖）、全国个人二等奖一名、全国个人三等奖一名。三是扎实开展机关后勤保障工作，全力做好机关大院运行维护工作，保障厅机关食堂运营，营造温馨、安全的机关环境。			
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		
	产出 指标	数量 指标	退役军人职业技能大赛	组织开展全省退役军人职业技能大赛	市州选拔赛、区域赛、预决赛、全国决算，取得全国团体三等奖、个人全国二等奖一名、	15	12	退役军人职业技能大赛为 2024 年全国首届大赛，从大赛活动举办的资金筹划、名次获得方面等有进一步提升空间。		

					三等奖一名			
			中心干部职工教育培训	37 人次	37 人次	8	8	
			全省退役军人服务中心(站)主任、业务骨干培训次数	1 次	1 次	10	10	
			信访接待率	符合条件的信访群众接待率 100%	100%	6	6	
		质量指标	管理制度健全性	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 3 分; ②有本部门厉行节约制度 3 分; ③相关管理制度合法、合规、完整, 2 分; ④相关管理制度得到有效执行, 2 分。	健全	8	8	
			资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1.5 分, 扣完为止。	合规	10	8	退役军人职业技能大赛为年中安排工作, 年初未做预算安排, 该项目支出从会议费和其他退役军人管理事务中列支
		成本指标	公用经费控制率	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	92.34%	6	6	

			“三公经费”控制率	100%以下（含）计满分 10 分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。	91.25%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	全省退役军人服务保障体系建设	进一步完善	进一步完善	6	6	
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	基本达成预期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	10	9	“基本满意”按 90%折算计分
总分						100	93.01	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费及运行维护经费							
主管部门	湖南省退役军人事务厅				实施单位	湖南省退役军人服务中心		
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
	其中:当年财政拨款	5	15.22		25.74			
	上年结转金额	29	29		25.74			
	其它资金	0	0		0			
	年度资金总额	34.00	44.22		25.74	10	58.21%	5.82
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，维护军人军属合法权益、加强退役军人服务保障体系建设，让军人成为全社会尊崇的职业。				一是协助省退役军人事务厅做好优抚安置、就业创业、权益维护、信访稳定等工作。二是开展退役军人职业技能大赛，荣获全国第四名（团体三等奖）、全国个人二等奖一名、全国个人三等奖一名。			
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
			退役军人职业技能大赛	组织开展全省退役军人职业技能大赛	市州选拔赛、区域赛、预决赛、全国决赛，取得全国团体三等奖、个人全国二等奖一名、三等奖一名	26	22	退役军人职业技能大赛为 2024 年全国首届大赛，从大赛活动举办的资金筹划、名次获得方面等 有进一步提升空间。
	产出指标	数量指标	信访接待率	符合条件的信访群众接待率100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1.5 分，扣完为止。	合规	20	18	退役军人职业技能大赛为年中安排工作，年初未做预算安排，该项目支出从会议费和其他退役军人管理事务中列支
	效益指标	社会效益指标	全省退役军人服务保障体系建设	进一步完善	进一步完善	12	12	
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	基本达成预期指标	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	10	9	“基本满意”按 90%折算计分
	总分						100	88.82