

湖南省军供总站

2025年度决算

目 录

第一部分 湖南省军供总站概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置及决算单位构成	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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2025年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算收入支出决算情况.....	26
九、关于机关运行经费支出说明.....	26
十、一般性支出情况说明.....	26
十一、关于政府采购支出说明.....	27
十二、关于国有资产占用情况说明.....	27
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明.....	27
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分

湖南省军供总站概况

一、部门职责

湖南省军供总站隶属于湖南省退役军人事务厅，系正处级公益二类事业单位，其职责是：统筹协调全省的军供保障工作；负责成批过往部队在运输途中的饮食供应和住宿保障；承担军供业务培训、技能竞赛活动和军供训练演练任务；配合军地战备演习、抢险救灾、反恐维稳等应急供应保障；完成上级主管部门交办和军事交通部门通报的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省军供总站下设四个科室，分别为综合科、财务科、人事科、军供科。

（二）决算单位构成。

湖南省军供总站2025年度决算仅包含单位本级决算，无下级单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省军供总站

公开 01 表

单位：万元

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	738.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.24	八、社会保障和就业支出	39	706.53
	9		九、卫生健康支出	40	19.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农业水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	749.70	本年支出合计	58	758.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.53	年末结转和结余	60	135.54
	30			61	
总计	31	894.23	总计	62	894.23

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

编制单位：湖南省军供总站

公开 02 表

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		749.70	738.46					11.24
208	社会保障和就业支出	697.54	686.30					11.24
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95					
2080502	事业单位离退休	102.41	102.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04					
20828	退役军人管理事务	541.26	530.02					11.24
2082805	军供保障	156.00	156.00					
2082850	事业运行	314.46	303.22					11.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.80	70.80					
20899	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33					

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
210	卫生健康支出	19.49	19.49					
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49					
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49					
221	住房保障支出	32.67	32.67					
22102	住房改革支出	32.67	32.67					
2210201	住房公积金	32.67	32.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省军供总站

公开03表

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		758.69	542.98	215.71			
208	社会保障和就业支出	706.53	490.82	215.71			
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95				
2080502	事业单位离退休	102.41	102.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
20828	退役军人管理事务	550.25	334.54	215.71			
2082805	军供保障	170.09		170.09			
2082850	事业运行	319.22	319.22				
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.94	15.32	45.62			

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						5	6
20899	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33				
210	卫生健康支出	19.49	19.49				
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49				
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49				
221	住房保障支出	32.67	32.67				
22102	住房改革支出	32.67	32.67				
2210201	住房公积金	32.67	32.67				

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

编制单位：湖南省军供总站

公开04 表

单位：万元

收入					支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	738.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.53	690.53		
	9		九、卫生健康支出	41	19.49	19.49		

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
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	32.67	32.67		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	738.46	本年支出合计	59	742.69	742.69		
年初财政拨款结转和结余	28	118.52	年末财政拨款结转和结余	60	114.29	114.29		
一般公共预算财政拨款	29	118.52		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	856.98	总计	64	856.98	856.98		

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

编制单位：湖南省军供总站

公开 05 表

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		742.69	526.98	215.71
208	社会保障和就业支出	690.53	474.82	215.71
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95	
2080502	事业单位离退休	102.41	102.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
20828	退役军人管理事务	534.25	318.54	215.71
2082805	军供保障	170.09		170.09
2082850	事业运行	303.22	303.22	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.94	15.32	45.62
20899	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33	

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
210	卫生健康支出	19.49	19.49	
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.67	32.67	

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

编制单位：湖南省军供总站

公开 06 表

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	344.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.54	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	139.15	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.98	31007	信息网络及软件购置更新	

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
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.67	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	106.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	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	4.20	39907	国家赔偿费用支出	

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
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	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	4.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.66			
人员经费合计		451.39	公用经费合计					75.59

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

编制单位：湖南省军供总站

公开07表

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	0	0	0	0	0

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

编制单位：湖南省军供总站

公开 08 表

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

编制单位：湖南省军供总站

公开 09表

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0	4.50	0	4.50	0.00	4.50	0	4.50	0	4.50	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计894.23万元。与上年相比，增加133.82万元，增长17.60%，主要是因为本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加28.43万元，其他收入较上年增加11.24万元，年初结转和结余较上年增加94.15万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计749.70万元，其中：财政拨款收入738.46万元，占98.50%；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11.24万元，占1.50%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计758.69万元，其中：基本支出542.98万元，占71.57%；项目支出215.71万元，占28.43%；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

2025年度财政拨款收、支总计856.98万元，与上年相比，增加96.57万元,增长12.70%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加28.43万元，增长4.00%，年初结转和结余增加68.14万元，增长135.25%。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出742.69万元，占本年

支出合计的97.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.39万元，增长24.76%，主要是因为基本支出较上年减少3.05万元，项目支出较上年增加150.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出742.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出690.53万元，占92.98%；卫生健康（类）支出19.49万元，占2.62%；住房保障（类）支出32.67万元，占4.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为755.66万元，支出决算为742.69万元，完成年初预算的98.28%，其中：

1.社会保障和就业（类）支出

（1）行政事业单位养老（款）支出事业单位离退休（项）年初预算为102.41万元，支出决算为102.41万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。

（2）退役军人管理事务（款）军供保障（项）年初预算为188.52万元，支出决算为170.09万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初结余2024年省级优抚专项资金110万元，使用104.50万元，年末结余5.50万元；年初预算军供保障经费30万元，使用29.41万元，年末结转0.59万元；

年初预算全省军供业务培训及竞赛演练40万元，使用20.06万元，年末结转19.94万元；年中追加中央优抚项专项资金86万元，使用7.60万元，年末结转78.40万元。事业运行（项）年初预算为303.22万元，支出决算为303.22万元，完成年初预算的100%。其他退役军人事务管理（项）支出年初预算为55.48万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算综合维修治理项目经费42.25万元，使用35.44万元，年末结转6.81万元；年初预算文明平安单位创建及党建经费5.16万元，使用2.11万元，年末结转3.05万元；年中追加省直机关和省直事业单位年度考核4.25万元，使用完毕；年中追加基本工资和离休费提标11.07万元，使用完毕。

（3）其他社会保障和就业（款）支出其他社会保障和就业（项）支出年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康（类）支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.49万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障（类）支出

住房改革（款）支出住房公积金（项）年初预算为32.67万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出526.98万元，其中：人员经费451.39万元，占基本支出的85.66%，主要包括基本

工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。人员经费中社会保障和就业（类）支出退役军人管理事务（款）242.95万元，其他社会保障和就业（款）支出14.33万元，行政事业单位养老（款）支出141.95万元；卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）19.49万元；住房保障（类）支出住房改革（款）支出32.67万元。

公用经费75.59万元，占基本支出的14.34%，主要包括水费、电费、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、物业管理费等，均为社会保障和就业（类）支出退役军人管理事务（款）。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.24万元，增长5.63%。决算数较上年增长，一方面因车辆使用年限增加、车况老化使维修费用提高，另一方面受燃油价格上涨影响。

（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0.00%；与上年相比增加0.00万元，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4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.24万

元，增长 5.63%。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 0.00%；与上年相比增加 0.00 万元，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为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，

主要是公务用车维修费、汽油费、保险费及过路过桥费的支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.24 万元，增长 5.63%。决算数较上年增长，一方面因车辆使用年限增加、车况老化使维修费用提高，另一方面受燃油价格上涨影响。

截止 2025 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年未发生公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2025年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费0.80万元，用于开展事业单位工作人员培训、财务继续教育培训和全省军供站食品检验员培训，人数共45人，内容为：事业单位工作人

员培训，人数16人；财务继续教育培训，人数2人；全省军供站食品检验员培训，人数27人。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2025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2025年12月31日，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025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2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金758.69万元。其中，一般公共预算项目7个758.69万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国

有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。2025年度本单位整体支出全年预算数894.23万元，执行数758.69万元，完成预算的84.84%，绩效自评得分98.48分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是圆满完成全年军供保障任务，全年累计保障过往部队人次按计划完成，实现常规与应急保障零事故、零差错；二是承办全省军供比武演练，有效提升全省军供保障能力，有效提高服务对象满意度。发现的主要问题是预算执行率有待提高。下一步规范预算管理、提高预算执行率。

（三）评价结果应用情况。

2026 年度预算安排及管理优化

1.预算安排

基于 2025 年度绩效自评结果，对于在自评中表现优异、成果显著的项目，在 2026 年度预算安排上给予优先保障和适度增量，以进一步推动项目的深入开展和效益提升。

2.预算执行

预算编制前，深入业务科室核实需求，结合历史执行数据、项目实际进度，避免“拍脑袋”编报，确保预算与实际工作匹配。将预算执行责任落实到科室及个人，设定关键节点（如月度、季度）的执行目标，定期通报进度，避免“无人跟进”。通过财政一体化系统实时监控预算使用情况，对执行率过低（如低于 60%）的项目触发预警，及时协调业务科室分析原因

并解决。

3.管理优化

基于绩效自评结果，进一步完善相关管理制度。军供总站将对评价中发现的问题，及时进行督促完善。要求各科室严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法和绩效管理规定。

2025年度具体绩效情况见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、军供保障

反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二、其他退役军人事务管理支出

反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、军供保障、事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三、国有资源（资产）有偿使用收入

反映有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

四、公务用车运行维护费

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附 件

2025年度湖南省军供总站整体支出 绩效自评报告

2025年度湖南省军供总站 整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出展开绩效评价”的规定，以及《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》，军供总站对2025年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能

湖南省军供总站（以下简称“军供总站”）主要工作职责为：

- 1、统筹协调全省的军供保障工作；
- 2、负责成批过往部队在运输途中的饮食供应和住宿保障；
- 3、承担军供业务培训、技能竞赛活动和军供训练演练任务；
- 4、配合军地战备演练、抢险救灾、反恐维稳等应急供应保障；
- 5、完成上级主管部门交办和军事交通部门通报的其他任务。

（二）单位机构设置

湖南省军供总站前身为“湖南省复员退伍军人接待转运站”，建站于1955年，承接了战后复员退伍军人对越自卫反击战、98

年抗洪抢险等军供保障任务，2015年5月恢复为军供站。隶属于湖南省退役军人事务厅，系正处级公益二类事业单位，内设四个科室，分别为综合科、财务科、人事科、军供科。

（三）单位编制

军供总站2025年核定编制数17人，实际在职职工16人，退休职工39人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度基本支出上年结转26.02万元，基本支出决算数542.98万元，其中：人员经费467.25万元，日常公用经费75.73万元，年末结转21.25万元。

（二）项目支出情况

2025年度项目支出上年结转118.52万元，其中：优抚维修改造专项经费110万元，全省军供业务培训及演练竞赛经费8.52万元；年初预算安排125.48万元，其中：军供保障经费30万元，全省军供业务培训及演练竞赛经费40万元，综合维修治理经费50.32万元，文明平安单位创建及党建经费5.16万元；年中追加优抚维修改造专项经费86万元，调整后项目支出预算数为330万元。项目支出决算数215.71万元，年末结转108.79万元，结余收回5.50万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，军供总站2025年度部门整体支出自我评价综合得分为98.48分，其中预算执行率84.84%，得分8.48分、产出指标类得分30分、效益指标类得分30分、满意度指标得分10分、成本指标类得分20分。主要绩效情况如下：

（一）预算执行情况

2025年全年预算数894.23万元，全年执行数758.69万元，预算执行率84.84%，该指标绩效评价得分8.48分。

（二）产出指标绩效情况

1、全年累计保障过往部队人次（涉密）。军供总站党总支严格落实上级党组工作部署和要求，不断加强领导班子建设，按照“强主业、带队伍、保稳定”的发展主线，圆满完成全年军供保障任务，全年累计保障过往部队人次按计划完成，具体数字涉密不予公开，该指标绩效评价分值10分，得分10分。

2、军供保障任务完成率。“按时按质”是军供保障工作的生命线。军供总站圆满完成春秋季节新兵运输军供保障任务，为过往新兵部队及其他现役部队提供饮食保障，严把食品质量关，确保任务安全、优质、高效完成任务。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

3、军供保障任务准点率。建立军供保障专项工作专班，实行专人对接、专人负责，提前对接保障批次、人数、抵达及出发时间、停靠时长等关键信息。从食材采购、加工制作、分装打包、配送转运到现场交接，严格把控全流程明确时间节点、岗位分工和时限要求，确保餐食按时保质送达指定点位。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

（三）效益指标绩效情况

1、国有资源（资产）有偿使用收入。军供总站国有资源（资产）有偿使用收入列入湖南省财政非税收入统一管理，2025年申报该项非税收入197.01万元，实际完成上缴197.04万元，完成率100%。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

2、单位安全生产创建效果。落实平安建设工作领导小组责任，与各科室及租赁方负责人签订目标管理责任书，履行综治安全职责。每月定期组织安全巡查，排查各类安全隐患，及时通知相关部门整改，并建立完善相关工作台账。组织消防知识讲座和火灾逃生演练，更换故障应急灯、指示牌，到期灭火器

按时换药，火灾预警和治安监控系统定期维护，实现全年无重大安全事故发生。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

3、服务国防现代化建设能力。军供总站配合厅机关承办2025年全省军供野外炊事技能竞赛暨水上送餐保障演练。以训促练、以赛促建，展示了省军供总站在新形势下健全保障机制、提升保障能力的具体举措，活动被中国国防报等多家媒体报道，受到观摩嘉宾一致好评。组织各站赴外省观摩军供竞赛演练，省内各站也开展了形式多样的业务培训及技能演练，营造比学赶超、互助互进的良性竞争氛围，有效提升全省军供业务能力，更好服务国防现代化建设。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

（四）满意度指标绩效情况

通过对服务对象进行相关调查与访问，服务对象满意度较高。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

（五）成本指标绩效情况

1、预算内执行率。

军供总站全年支出均未超预算，该指标绩效评价分值10分，得分10分。

2、服务对象零投诉率。

军供总站全面落实业务工作，持续推进理论学习，有序开展内部建设，高效完成交办事项，全年服务对象零投诉，该指标绩效评价分值10分，得分10分。

七、存在的问题及原因分析

军供总站存在未全面预算执行的问题，全年预算数 894.23 万元，全年执行数 758.69 万元，预算执行率 84.84%。主要原因为地下水网、消防通道改造及路面黑化项目受天气、设计与招标投标工程周期长等多方面因素影响，跨年度签订合同，导致项目当年未支付款项，目前已完工，待付款。设备购置项目需待相关工程项目完工后，根据实际情况进行添置，故暂未支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议如下：

（一）加快在建项目实施进度

针对地下水网、消防通道改造及路面黑化项目，尽快完成验收并支付尾款；针对“军人之家”项目，加快结算进度，及时支付尾款。

（二）加强项目前期准备：优化项目开工时间安排，提前筹办项目前期的设计、概算、招标等工作，避免因客观条件导致资金沉淀。

（三）加强预算执行监控：定期跟踪项目进度与资金支付情况，及时协调解决堵点，确保资金按合同约定及时拨付。

（四）优化设备采购时序：根据工程项目实际进度，合理安排设备购置计划，确保资金使用与项目需求同步。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

军供总站将对评价中发现的问题，及时进行督促完善。各科室要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

军供总站将按时公开整体支出绩效评价，接受社会监督。

附件：

- 1、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2025年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2025年度项目支出绩效自评表

附件1

2025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		2025年实际在职人数		控制率	
	17		16		94.12%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	4.26		4.5		4.5	
1、公务用车购置和维护经费	4.26		4.5		4.5	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.26		4.50		4.50	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	65.27		330		215.71	
1、业务经费	61.48		274.52		170.09	
2、运行维护经费	3.79		55.48		45.62	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	88.21				75.72	
其中：办公经费	4.40				5.80	
水费、电费、差旅费	16.20				20.61	
会议费、培训费	0.44				0.80	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	落实省委省政府关于“过紧日子”的指示要求，严格预算控制，进一步压减一般性支出，严格规范差旅费、培训费和公务用车运行维护费的使用，并严格执行中央“八项规定”的有关要求，促成单位勤俭节约的工作作风。					

附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			湖南省军供总站						
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：		755.65	894.23	758.69	10		84.84%	8.48
	按收入性质分：					按支出性质分：			
	一般公共预算：		894.23			其中：基本支出：		542.98	
	政府性基金拨款：		0.0						
	纳入专户管理的非税收入拨款：		0.0			项目支出：		215.71	
	其他资金		0.0						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、充分统筹规划年度预算，努力最大化实现非税收入上缴，确保全年工作正常运转； 2、聚焦主责主业，保障成批过往部队的饮食供应和住宿保障，确保年度属地军供保障任务圆满完成； 3、充分利用项目资金，维修改造军供设施设备，确保国有资产保值运转，提升军供保障能力。					1、全年足额上缴非税收入，各项工作正常运转； 2、圆满完成全年新兵运输军供保障任务，为过往湖南的部队提供了优质高效的饮食保障，配合厅机关承办2025年全省军供野外炊事技能竞赛暨水上送餐保障演练； 3、维修改造各项军供设施设备，国有资产保值运转，有效提升军供保障能力。			
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	全年累计保障过往部队人次	涉密	涉密	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
		质量指标	军供保障任务完成率	100%	100%	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
		时效指标	军供保障任务准点率	100%	100%	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有资源（资产）有偿使用收入	197.04	197.04	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
		社会效益指标	单位安全生产创建效果	无差错	无差错	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
		生态效益指标	无	无		无			
		可持续影响指标	服务国防现代化能力	效果显著	效果显著	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	95%	96%	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内执行率	100%	100%	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
		社会成本指标	服务对象零投诉率	0%	0%	完成得10分，未完成相应扣分	10	10	
生态环境成本指标		无	无		无				
总分	98.48								

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省退役军人事务专项军供站(2024结转)						
主管部门		湖南省退役军人事务厅		实施单位	湖南省军供总站			
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	110	110	104.5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	110	110	104.5	10	95.00%	9.50	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成军供保障楼厨房和餐厅专用设备购置及建设，保障食品安全，提升保障效率； 2、维修维护设施设备，消除安全隐患，提高资产使用率； 3、建设“军人之家”，改善部队官兵住宿环境。			1、完成军供保障楼厨房设备购置、视频监控设备购置、食品检测室设备购置及建设，有效保障食品安全，有效提升保障效率； 2、完成军供保障楼防火门安装，窗户和地面维修，配电间整改，无障碍通道维修及其他维修，有效消除安全隐患，提高资产使用率； 3、“军人之家”竣工验收，有效改善部队官兵住宿环境。				
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	维修改造项目数量	3	3	10	10.00	
			安全整改项目数量	1	2	5	5.00	
		质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	年度资金支付完成率	90%	95%	10	10.00	
	效益指 标	经济效益指标	资金损失浪费率	0%	0%	10	10.00	
		社会效益指标	安全隐患消除率	100%	100%	15	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	5	5	10	10.00	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	部队官兵对军供保障服务满意度	95%	100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	项目支出总额	110万	104.5万	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.50	

附件3-2

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		文明平安单位创建及党建						
主管部门		湖南省退役军人事务厅		实施单位		湖南省军供总站		
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	5.16	5.16	2.11				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	5.16	5.16	2.11	10	40.00%	4.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展共驻共建、主题党日、祭英烈、光影铸魂、六一志愿、双联系走访等党建及文明创建活动，加强党组织凝聚力，提升单位文明形象与责任感。		有效开展共驻共建、主题党日、祭英烈、光影铸魂、六一志愿、双联系走访等党建及文明创建活动共6次，党员政治生日全覆盖，有效加强了党组织凝聚力，有效提升单位文明形象和社会责任感。					
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	党建活动及文明 创建活动次数	5	6	10	10.00	
			受益在职和退休 党员人数	33	33	5	5.00	
		质量指标	党建活动参与度	90	95	10	10.00	
		时效指标	活动按计划时间 开展率	100%	60%	10	6.00	原因：原计划省外 主题党日活动取消。 改进措施：调整 为省内红色教育 基地、本地场馆开 展主题党日，确保 活动不减、效果不 降。
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	单位作风形象提 升	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党员教育管理不 断加强	长效性	长效性	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	在职和退休党员 活动满意度	95%	99%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	资金专款专用率	100	100	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	90.00	

附件3-3

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		综合维修治理						
主管部门		湖南省退役军人事务厅			实施单位	湖南省军供总站		
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	50.32	50.32	43.51				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	50.32	50.32	43.51	10	86.00%	8.60	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范使用50.32万元综合维修治理经费，保障房屋设施维修、安全隐患治理和后勤运维服务需求，完成各项维修工程及专业服务，提升军供保障条件和资产管理水平。			按计划完成防水工程、安全鉴定、四害防治、化粪池清理、资产清查、法律顾问及各项工程间接服务费用，设施条件和保障能力有效提升，实现预期绩效。				
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	后勤保障服务项目数量	2	2	5	5.00	
			咨询管理服务项目数量	5	12	10	10.00	
			门面、楼栋防水工程	1	1	5	5.00	
		质量指标	维修治理工程验收合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	年度经费预算执行率	85%	86.47%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	房产出租使用保障率	95%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	房屋安全隐患消除率	100%	100%	10	10.00	
		生态效益指标	排水管网畅通、雨污水排放规范	规范	规范	5	5.00	
		可持续影响指标	维修治理成果可持续使用年限	3	3	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户对房屋维修与管理满意度	90%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算内执行率	95%	100%	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98.60	

附件3-4

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2025年固定数额补助						
主管部门		湖南省退役军人事务厅			实施单位	湖南省军供总站		
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	0	86	7.61				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	86	7.61	10	8.00%	0.80	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、维修改造地下水网、消防通道改造及路面黑化，消除安全隐患，改善院内环境； 2、维修改造保密室及仓库，防止失泄密和加强存储管理； 3、添置野外及室内军供保障设备，提升军供保障能力。			1、地下水网、消防通道改造及路面黑化项目，已竣工验收，未付款结算，已实际消除安全隐患和改善院内环境； 2、完成保密室、财务凭证室和军供库房的维修改造，有效防止失泄密和加强存储管理； 3、野外及室内军供保障设备购置，需待“军人之家”建设验收合格后再相应添置，预计2026年8月份完成采购。				
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	优抚维修改造项目数量	3	1	10	3.00	原因：资金下达较晚，工程较复杂，前期设计时间较长。改进措施：工程已完工部分，尽快结算，加快预算执行。
		质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	100%	10	10.00	
			项目资料完整率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	年度资金预算执行率	90%	8.85%	10	1.00	原因：资金下达较晚，工程较复杂，前期设计时间较长。改进措施：工程已完工部分，尽快结算，加快预算执行。
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10.00	
		社会效益指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	10	10.00	
		生态效益指标	施工无扰民、无环境污染	达标	达标	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对办公环境满意度	95%	98%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	74.80		

附件3-5

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		国有资产维护专项						
主管部门		湖南省退役军人事务厅			实施单位	湖南省军供总站		
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	40	40	20.06				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	40	40	20.06	10	50.00%	5.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范使用40万元全省军供业务培训及演练竞赛经费，圆满举办全省军供业务培训、演练竞赛和食品检验员专项培训，保障耗材、场地、师资劳务等支出，确保资金专款专用、执行率达标，全面提升全省军供队伍业务能力和实战化保障水平。				完成军供业务培训、竞赛演练和食品检验员专项培训，资金使用合规，有效提升全省军供队伍业务能力和实战化保障水平。			
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	全省军供演练竞赛次数	1	1	10	10.00	
			全省军供业务培训次数	2	2	5	5.00	
		质量指标	培训内容规范率	100%	100%	10	10.00	
			培训考核合格率	90%	100%	5	5.00	
		时效指标	培训演练按期举办率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	培训演练成本管控合理	有效	有效	10	10.00	
		社会效益指标	全省军供队伍业务能力明显提升	达标	达标	5	5.00	
			军供保障水平显著提高	良好	良好	5	5.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	军供业务培训常态化机制健全	持续运行	持续运行	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位对演练组织满意度	95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	总支出金额	40万	20.06万	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	95.00	

附件3-6

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		军供保障工作经费							
主管部门		湖南省退役军人事务厅			实施单位		湖南省军供总站		
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	30	30	29.41					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	30	30	29.41	10	98.00%	9.80		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保属地军供保障任务圆满完成,开展战备演训,加强队伍建设,提高军供保障能力,提升服务对象满意度。			通过加强队伍建设和开展各项训练,圆满完成全年新兵运输军供保障任务,为过往部队提供了优质高效的饮食保障。					
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	服务保障数量		涉密	涉密	10	10.00	
		质量指标	军供任务高质量完成率		95	100	5	5.00	
			安全保密要求落实率		100	100	5	5.00	
			预案方案完善程度		较完善	完善无差错	5	5.00	
		时效指标	军供保障及时率		100	100	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	备战打战理念加强		有效	有效	5	5.00	
			助力国防和军队建设		有效	有效	5	5.00	
			拥军优属氛围浓厚		有效	有效	5	5.00	
		生态效益指标							
	可持续影响 指标	军供服务持续发展		效果显著	效果显著	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	回访过往部队官兵对饮食 住宿的满意程度		98	100	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	按任务要求提供		涉密	涉密	10	10.00	
社会成本指标									
生态环境成本 指标									
总分							100	99.80	

附件3-7

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		军供保障经费(2024结转)							
主管部门		湖南省退役军人事务厅		实施单位		湖南省军供总站			
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	8.52	8.52	8.52					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	8.52	8.52	8.52	10	100.00%	10.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	规范使用2024年结转军供演练经费，确保资金专款专用，全面提升军供实战化、应急化保障能力。			全年实际支出8.52万元，预算执行率100%，无结余。圆满完成年度全省军供竞赛演练与保障目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	军供演练活动次数		1	1	10	10.00	
		质量指标	演练保障符合军供实战化标准		100%	100%	10	10.00	
			活动组织规范、安全有序		100%	100%	10	10.00	
			时效指标	演练保障任务按期完成率		100%	100%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	经费使用规范，无损失浪费		达标	达标	10	10.00	
		社会效益指标	全省军供竞赛演练顺利成效		良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	军供实战化演练机制常态化运行		持续完善	持续完善	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员对演练保障满意度		90%	98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	资金专款专用率		100%	100%	10	10.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分							100	100.00	