

2025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·····	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、政府性基金预算收入支出决算情况·····	21
九、关于机关运行经费支出说明·····	21
十、一般性支出情况说明·····	21
十一、关于政府采购支出说明·····	22
十二、关于国有资产占用情况说明·····	22
十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24
第五部分 附件·····	26

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2025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	1092.79	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	959.29
	9		九、卫生健康支出	39	41.56
	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	68.00
	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	1092.79	本年支出合计	57	1068.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.22	年末结转和结余	59	39.16
总计	30	1108.01	总计	60	1108.01

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		1092.79	1092.79					
208	社会保障和就业支出	983.23	983.23					
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29					
20828	退役军人事务管理	908.94	908.94					
2082850	事业运行	760.82	760.82					
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.12	148.12					
210	卫生健康支出	41.56	41.56					
2101102	行政事业单位医疗	41.56	41.56					
221	住房保障支出	68.00	68.00					
22102	住房改革支出	68.00	68.00					
2210201	住房公积金	68.00	68.00					

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

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		1068.85	1008.48	60.37			
208	社会保障和就业支出	959.29	898.92	60.37			
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29				
20828	退役军人管理事务	885.00	824.63	60.37			
2082850	事业运行	757.40	757.40				
2082899	其他退役军人管理支出	127.60	67.23	60.37			
210	卫生健康支出	41.56	41.56				
2101102	行政事业单位医疗	41.56	41.56				
221	住房保障支出	68.00	68.00				
22102	住房改革支出	68.00	68.00				
2210201	住房公积金	68.00	68.00				

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

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	1092.79	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	959.29	959.29		
	9		九、卫生健康支出	41	41.56	41.56		
	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	68.00	68.00		
	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	1092.79	本年支出合计	59	1068.85	1068.85		
年初财政拨款结转和结余	28	15.22	年末财政拨款结转和结余	60	39.16	39.16		
一般公共预算财政拨款	29	15.22		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	1108.01	总计	64	1108.01	1108.01		

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		1068.85	1008.48	60.37
208	社会保障和就业支出	959.29	898.92	60.37
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	
20828	退役军人管理事务	885.00	824.63	60.37
2082850	事业运行	757.40	757.40	
2082899	其他退役军人管理支出	127.60	67.23	60.37
210	卫生健康支出	41.56	41.56	
2101102	行政事业单位医疗	41.56	41.56	
221	住房保障支出	68.00	68.00	
22102	住房改革支出	68.00	68.00	
2210201	住房公积金	68.00	68.00	

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

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	808.15	302	商品和服务支出	198.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.59	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.45	30202	印刷费	3.00	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	330.15	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	30206	电费	43.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	12.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.80	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	2.00	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.94	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	10.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	7.60	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	4.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
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	17.46			
人员经费合计		810.15	公用经费合计					198.33

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
5.10	0.00	5.10	0.00	4.50	0.60	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	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

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 1108.01 万元。2024 年度收入、支出总计 1057.73 万元，与上年相比，增加 50.28 万元，增加 4.75%，主要原因是：减人减资 1 人减少 18.50 万元、晋级晋档增加 2.89 万元、老职工住房补贴增加 7.66 万元、基本工资提标和绩效工资计提补发 67.23 万元、其他退役军人事务管理支出增加 4.78 万元、上年结转减少 13.78 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1092.79 万元，其中：财政拨款收入 1092.79 万元，占 100%。无其他收入。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1068.85 万元，其中：基本支出 1008.48 万元，占 94.35%；项目支出 60.37 万元，占 5.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1108.01 万元。2024 年度收入、支出总计 1057.73 万元，与上年相比，增加 50.28 万元，增加 4.75%，主要原因是：减人减资 1 人减少 18.50 万元、晋级晋档增加 2.89 万元、老职工住房补贴增加 7.66 万元、基本工资提标和绩效工资计提补发 67.23 万元、其他退役军人事务管理支出增加 4.78 万元、上年结转减少 13.78 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

2025 年支出 1068.85 万元，2024 年支出 952.98 万元，2025 年支出比 2024 年支出增加 115.87 万元，增加 12.16%。增加的主要原因是：项目支出中增加退役军人事务员人才培养支出 22.33 万元、增加主任会议暨业务培训支出 6.18 万元、增加信访救济费支出 2.30 万元、增加其他退役军人事务管理支出 3.81 万元；基本支出中增加工资福利支出 110.77 万元、减少商品与服务支出 29.59 万元（主任会议暨业务培训从公用经费支出调入到项目支出）、增加对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1068.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 959.29 元，占 89.75%；卫生健康（类）支出 41.56 万元，占 3.89%；住房保障支出 68.00 万元，占 6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1108.01 万元，支出决算数为 1068.85 万元，完成年初预算的 96.47%，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 74.29 万元，支出决算为 74.29 万元，完成年初预算的 100%。上年支出决算为 63.95 万元，与上年相比增加 10.34 万元，增加 16.17%，主要原因为基本工资提标，养老金计提基数增加。

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 760.82 万元，支出决算为 757.40 万元，完成年初预算的 99.55%。上年支出决算为 800.36 万元，与上年相比减少 42.96 万元，减少 5.37%，主要原因为压减公用经费支出。

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 163.34 万元，支出决算为 127.60 万元，完成年初预算的 78.12%，主要原因为项目支出结转。上年支出决算为 25.74 万元，与上年相比增加 101.86 万元，增加 395.73%，主要是基本工资提标和绩效工资计提补发 67.23 万元、增加退役军人事务员人才培育项目支出 22.33 万元、增加全省退役军人服务中心主任会议暨业务培训支出 6.18 万元、增加信访救济费支出 2.30 万元、增加其他退役军人管理事务支出 3.82 万元。

4、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）机关事业单位基本医疗保险（项）。

年初预算为 41.56 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 100%。上年支出决算为 38.49 万元，与上年相比增加 3.07 万元，增加 7.98%，主要原因为基本工资提标，机关事业单位基本医疗保险计提基数增加。

5、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 68.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 100%。上年支出决算为 62.93 万元，与上年相比增加 5.07 万元，增加 8.06%，主要原因为基本工资提标，住房公积金计提基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1008.48万元，其中：

人员经费**810.15万元**，占基本支出的80.33%，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**198.33万元**，占基本支出的19.67%，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为4.13万元，完成预算的80.98%，上年支出决算5.11万元，比上年减少19.18%。

（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4.50万元，支出决算为4.13万元，完成预算的91.78%，上年支出决算4.91万元，与上年相比减少15.89%。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4.50万元，支出决算4.13万元，完成预算的91.78%，与上年相比减少15.89%。主要是公务用车燃料费、维修费、保险费支出。截至2025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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是落实厉行节约，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025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

2025 年本单位开支会议费 4.50 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 30.17 万元，人数 206 人(全省退役军人事务员培育参训人员 134 人、全省退役军人服务中心业务骨干培训 72 人)，内容为：一是引领带动全省基层工作人员提升服务能力和专业素养，举办退役军人事务员职业技能竞赛省级决赛，营造比学赶超、争先创优的浓厚氛围；二是深入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。

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，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5个，共涉及资金1108.01万元。其中，一般公共预算项目5个，共涉及资金1108.01万元，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。2025年度本单位整体支出全年预算数1108.01万元，执行数1068.85万元，完成预算的96.47%，绩效自评得分94.65分，评价等级为“优良”。

1.绩效目标完成情况：

一是成功举办全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训班；制发《湖南省退役军人服务中心2025年工作要点及分工

安排》；开展“一部一站”工作紧密协作调研；开展2025年全省退役军人事务员职业技能大赛；召开部分市退役军人服务保障工作座谈会；指导各地服务中心（站）组建退役军人志愿服，积极推荐优秀退役军人志愿服务者、队伍及项目参评2024年度全国（省）志愿服务先进典型；做好退役军人建档立卡信息采集、更新及优待证申领发放工作；开展2025年春节及八一期间走访慰问活动；完成2024年度残疾军人康复辅具配置服务验收相关工作，开展2025年度配置等工作。

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、机关后勤保障工作。

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2025年度绩效自评结果对本单位2026年度预算安排，支出结构做出调整：一是结合实际减少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。二是新增网络安全运行维护和退役军人事务管理党建团建项目，使项目精细化管理，加强预算编制的科学性和严谨性。三是及时消耗上年结转项目支出（主任会议暨业务培训项目），2026年末预算该项目资金，合理规划项目资金，提升资金使用效能。

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、2025 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 94.65 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优良”。主要绩效如下：

1.服务质效持续提升。成功举办全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训班，全面总结工作、谋划部署任务、开展业务培训，动员系统干部职工锐意进取、奋发有为，提高工作人员理论水平、业务素质，推动基层服务中心（站）服务保障能力提升。制发《湖南省退役军人服务中心 2025 年工作要点及分工安排》，细化工作部署，明确责任部门，推动各项退役军人服务保障工作稳步落实落地。开展“一部一站”工作紧密协作调研，总结成效、提炼经验、发现问题、研究对策，形成调研报告，推动紧密协作稳步有序推进。组织开展 2025 年全省退役军人事务员职业技能大赛，指导市县两级办好选拔赛，成功举办省级决赛，决赛吸引 46 万人线上观看，获中国网、新湖南等国家和省级主流媒体宣传报道，竞赛影响力不断扩大，营造出比学赶超、争先创优的浓厚氛围，引领带动全省基层工作人员提升服务能力和专业素养。召开部分市退役军人服务保障工作，广泛听取意见，学习推广永州市“一村一荣誉墙”经验做法，科学谋划全省服务保

障体系发展蓝图,持续推动全省退役军人服务保障工作高质量发展。协助推进退役军人事务员新职业建设,联合省人社厅遴选3家退役军人事务员职业技能等级认定机构。组织开展补助经费绩效自评,跟踪资金使用情况,以经费严密监督促服务保障提质,确保花钱见效。

2.思政引领纵深推进。指导各地服务中心(站)组建退役军人志愿服务队1.2万余支,吸纳退役军人志愿者12万余人,积极开展“退役军人展风采·红色文化进校园”“情暖三湘·志愿同行”“戎耀家园·暖心邻里”等志愿活动,大力挖掘典型,培塑特色品牌,引导退役军人积极投身基层治理、国防教育、乡村振兴、健康关爱、民生服务、抢险救灾等志愿服务,全年开展志愿服务2.5万次,服务200万余人次。其中,元旦春节期间大力组织“情暖三湘·志愿同行”主题活动,发动退役军人志愿者约3.5万人,开展“六大行动”9000余场次,惠及服务对象约70.6万人;深入开展“戎耀家园·暖心邻里”志愿服务活动,打造示范典型,5支队伍入选“戎耀家园·暖心邻里”——退役军人守护家园示范志愿服务队;积极推荐优秀退役军人志愿服务者、队伍及项目参评2024年度全国(省)志愿服务先进典型,浏阳市兵哥志愿服务队成功获评2024年度湖南省最佳志愿服务组织。

3.作用发挥再上台阶。做好退役军人建档立卡信息采集、更新及优待证申领发放工作。开展2025年春节及八一期间走访慰问活动,慰问400人。完成2024年度残疾军人康复辅具配置服务验收相关工作,开展2025年度配置工作。开展2025年度全省困

难退役军人“防癌抗癌专属保险卡”捐赠、老年退役军人听力健康关爱行动，为 1.3 万余名退役军人免费参保、520 名听障老兵免费配置助听器。健全医疗保障点，积极协调省荣军优抚医院出台《南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）驻湖南省退役军人事务厅医疗保障点医务人员管理制度》，建成覆盖“准入-履职-保障-考评”的制度体系，推动服务大厅医疗保障点规范化、标准化运行，提高医疗服务质量。用心用情做好退役军人来访接待，建好用好崇军书屋、法律援助室、医疗保障点等功能区域，实行“六个一”暖心服务，全力维护退役军人合法权益。积极支持配合落实《南部六省（区）关于跨区域促进退役军人就业创业服务合作协议》，邀请南部五省（区）参加我省首批退役军人就业合作签约企业集中发布仪式，大力促进退役军人实现高质量就业创业。

4.自身建设巩固强化。印发《湖南省退役军人服务中心关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的实施方案》，组织党员干部认真学习领会、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面深入查找、集中整治突出问题，动态更新问题清单、整治台账 6 次，做到“学查改”一体推进，确保学有质量、查有力度、改有成效，推动学习教育走深走实、作风建设持续向好。完善廉政风险防控清单，开展“机关病”“衙门病”专项整治，形成作风自查自纠问题清单及整改措施，营造清廉文化氛围。召开 2024 年度中共湖南省退役军人服务中心总支部委员会民主生活会，深入查摆问题、制定整改清单，明确责任领导、责任科室和整改时

限，推动党建工作走深走实。积极开展“践行初心使命·关注伤残英雄”“抓党建引领 促灾后重建”等主题党日活动，增强党员干部“不忘初心、牢记使命”的责任感和使命感。

5.全力保障机关运行。协助完成厅信息化项目终验，做好厅机关数字政务攻坚及“湘办通”在我厅推广、运行的技术支持，推广视频融合、无纸化会议、大数据平台、一张图管理等系统使用，推动服务保障工作数字化转型。做好全厅软硬件设施的日常运维和线上线下会议、网络安全的技术保障，全年处理 400 余次软硬件问题故障，保障 100 余次线上线下会议，修复政务信息系统漏洞 293 个。协助开展机关大院物业管理等后勤保障工作，做好大院消防设施、信访大厅安防设备、变电房设施设备等部位的日常巡检和定期排查，完成厅机关食堂消防及一办电梯维修改造，确保机关大院平安正常运转。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制不够精准

2025 年主任会议暨业务培训项目年初预算 20.70 万元，支出 6.18 万元，执行率 29.86%，主要原因是落实厉行节约，压减参会参训人员和议程。

2.部分支出预算执行率偏低

一是南部六省（区）融合座谈会项目资金 2.64 万元，结余 2.64 万元，执行率 0.00%，预计 2026 年按资金使用计划支付；

二是本年度预算信访救济费 2.00 万元，实际支付 0.00 万元，结余 2.00 万元，执行率 0.00%，预计 2026 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。

八、下一步改进措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况。

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	
	40		37		92.5%	
经费控制情况	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	5.11		5.10		4.13	
1、公务用车购置和维护经费	4.91		4.50		4.13	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	4.91		4.50		4.13	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.20		0.60		0.00	
项目支出：	25.74		96.11		60.37	
1、业务工作专项	2.70		72.56		43.73	
2、运行维护专项	23.04		23.55		16.64	
公用经费	227.93		201.67		198.33	
其中：办公经费	6.00		6.00		6.00	
水费、电费、差旅费	64.89		189.37		186.03	
会议费、培训费	40.43		6.30		6.30	
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 (m²)	实际规模 (m²)	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

2025 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:	1092.79	1108.01	1068.85	10	96.47%	9.65			
			按收入性质分:					按支出性质分:				
			一般公共预算:	1108.01			其中: 基本支出:	1011.90				
			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:	96.11				
			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。二是组织开展 2025 年全省退役军人事务员职业技能大赛，指导市县两级办好选拔赛，成功举办省级决赛。三是成功举办全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训班，全面总结工作、谋划部署任务、开展业务培训。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，做好全厅软硬件设施维护和网络安全技术保障，营造温馨、安全的机关环境。				
绩效	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			

指标	产出指标	数量指标	全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训、职业技能竞赛次数	2 次	2 次	20	20	
			中心干部职工教育培训	37 人次	37 人次	8	8	
			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。	基本健全	8	6	未设立内部控制评价与监督小组；未按照合同管理办法规定登记合同台账。
			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。	基本合规	10	8	年初预算南部六省（区）融合座谈会项目资金 2.64 万元，结余 2.64 万元，支出未按预算批复使用。
		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。	98.34%	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）	80.98%	6	6	

				× 100%。				
		时效指标	全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训、职业技能竞赛按期完成	12 月前	按时完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全省退役军人服务保障体系建设	指导、引领全省退役军人服务保障体系建设进一步完善	制发《湖南省退役军人服务中心 2025 年工作要点及分工安排》指导、引领全省退役军人服务保障体系建设	6	6	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	信访群体长期和谐稳定	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	94.65	

附件 3

2025 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	80.89	80.89		45.15				
	上年结转金额	15.22	15.22		15.22				
	其它资金	0	0		0				
	年度资金总额	96.11	96.11		60.37		10	62.81%	6.28
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。二是组织开展 2025 年全省退役军人事务员职业技能大赛，指导市县两级办好选拔赛，成功举办省级决赛。三是成功举办全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训班，全面总结工作、谋划部署任务、开展业务培训。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，做好全厅软硬件设施维护和网络安全技术保障，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	
			全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训、职业技能竞赛次数	组织全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训、职业技能竞赛	成功举办全省退役军人服务中心主任会议暨业务骨干培训班，全面总结工作、谋划部署任务、开展业务培训；组织开展 2025 年全省退役军人事务员职业技能大赛，指导市县两级办好选拔赛，成功举办省级决赛。	26	26		
	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 2.0 分，扣完为止。	合规	20	16	年初预算南部六省（区）融合座谈会项目资金 2.64 万元，结余 2.64 万元，信访救济费年初预算 2.00 万元，结余 2.00 万元，支出未按预算批复使用。	
	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	91.28	