

附件2

2024年度华容县退役军人服务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025年5月16日

（此页为封面）

2024年度华容县退役军人服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县退役军人服务中心为独立核算单位，其余县光院、东山光荣院、塔市光荣院、洪山头光荣院、南山光荣院、烈士陵园管理所等二级机构属于独立法人非独立核算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政预算基本支出569.49万元，其中：人员支出483.69万元，公用支出85.8万元。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024年度，我中心专项资金全年预算安排总额362.97万元，其他优抚支出332.97万元、光荣院30万元。

2、专项资金实际使用情况及管理情况分析

2024年度，我中心专项资金全年预算安排总额362.97万元，其他优抚支出332.97万元、光荣院30万元。所有资金均按政策发放，做到专款专用。

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

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我中心严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我中心2024年总支出为932.46万元。其中：基本支出569.49万元，占总支出的61.07%；项目支出362.97万元，占总支出的38.93%。我中心切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。合理保障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障，通过优抚专项资金的使用，切实做好抚恤优待工作，维护好优抚对象合法权益，保障优抚对象生活水平；对军休人员和企业军转干人员予以妥善安置，强化社会拥军氛围。显著的改善并丰富了军休人员生活，完成预期指标；优抚对象医疗保障资金方面，包含残疾军人因伤口复发住院期间伙食补助、医疗救助资金、医疗补助资金三个方面，该项资金的使用涉及县内大量残疾军人、“三属”、在乡复员军人，进一步减轻个人医疗负担。同时，对部分因重病、大灾、意外伤害导致家庭生活特别困难的退役军人发放医疗补助，为困难退役军人提供了医疗方面的支持和保障，极大地体现了党和政府对退役军人的重视和关爱。

七、存在的问题及原因分析

- 1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；
- 2、资金预算量与优抚事业发展需求增加存在矛盾。

八、下一步改进措施

- 1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费。

2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与优抚事业发展需求的矛盾。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以评价结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核和下年资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告将在政府门户网站上公开。

十、其他需要说明的情况：无。