

**湖北省人民政府休息干部管理办公室
2021 年度部门决算公开**

二零二二年八月

目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2021 年度工作开展情况
- 四、2021 年度湖北省人民政府休息干部管理办公室部门决算
公开表
- 五、2021 年度部门决算收支情况说明
- 六、2021 年度预算绩效情况说明
- 七、其他需要说明的情况
- 八、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府信息公开条例》《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（鄂办发〔2016〕30号）《财政部关于印发〈部门决算管理办法〉的通知》（财库〔2021〕36号）、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开的通知》（鄂财函〔2022〕148号）有关要求，现将湖北省人民政府休息干部管理办公室2021年度部门决算信息公开如下。

一、部门职责

负责做好省直部分休息老干部的管理与服务工作，并依据国家政策为老干部落实政治、生活待遇。

二、机构设置

湖北省人民政府休息干部管理办公室（以下简称省休干办）：财政全额拨款、正处级单位参照公务员法管理的事业单位，下设一正二副领导职位，5个内设机构：秘书科、后勤科、服务一科、服务二科、服务三科。

三、2021年主要工作

一是以党史学习教育为主线，不断加强党的政治建设、组织建设。以党史学习教育和喜迎建党百年为主线，认真学习党史和习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习总书记系列重要讲话，切实把党员干部的思想统一到中央和省委的决策部署上来，全体党员“四个意识”进一步增强，“四个自信”进一

步坚定，坚决做到“两个维护”。教育党员干部守纪律，讲规矩，做表率，筑牢大局意识和看齐意识。二是以**落实主体责任为要务，狠抓党风廉政建设**。修订完善了《财务管理制度》、《政府采购及工程招标规定》、《廉政风险点及防控措施》等制度，不断规范财务、政府采购、工程维修、公务接待、公务用车等工作；按照十一届省委第九轮巡视要求，自觉落实管党治党的政治责任，积极配合做好巡视工作，把巡视整改作为全面从严治党的政治任务，按照任务清单逐项推进整改。三是以**提高精准化服务为目标，不断提高离退休老同志服务管理水平**。指导和协助退休支部完成换届选举工作，坚持每月组织离退休支部开展集中学习，为管理和服务的离退休老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章，贯彻落实老干部方针政策，切实抓好老同志两项待遇落实。四是以**推进重点工作为抓手，持续聚力攻坚**。组织开展了“法律服务进小区”活动，积极与省房改办协商沟通化解部分住户办证堵点。在加强国有资产管理上不断强化法制思维、底线思维，有效维护了单位合法权益。

四、2021 年度湖北省人民政府休息干部管理办公室部门决算公开表

收入支出决算总表

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室 2021 年度 公开 01 表 金额单位：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	942.66	一、一般公共服务支出	32	297.84
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	2.90	八、社会保障和就业支出	39	506.15
	9		九、卫生健康支出	40	138.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	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	
	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	23.53
	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	945.56	本年支出合计	58	966.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.90	年末结转和结余	60	81.28
	30			61	
总计	31	1,047.46	总计	62	1,047.46
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

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室 2021 年度 公开 02 表 金额单位：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		945.56	942.66					2.90
201	一般公共服务支出	297.84	297.84					
20136	其他共产党事务支出	297.84	297.84					
201360 1	行政运行	5.93	5.93					
201369 9	其他共产党事务支出	291.91	291.91					
208	社会保障和就业支出	506.15	506.15					
20805	行政事业单位养老支出	506.15	506.15					
208050 3	离退休人员管理机构	466.30	466.30					
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.42	17.42					
208059 9	其他行政事业单位养 老支出	22.43	22.43					
210	卫生健康支出	138.67	138.67					
21011	行政事业单位医疗	138.67	138.67					
210110 1	行政单位医疗	93.00	93.00					
210110 2	事业单位医疗	45.67	45.67					
229	其他支出	2.90						2.90
22999	其他支出	2.90						2.90
229999 9	其他支出	2.90						2.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室 2021 年度 公开 03 表 金额单位：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		966.19	545.18	421.01			
201	一般公共服务支出	297.84	5.93	291.91			
20136	其他共产党事务支出	297.84	5.93	291.91			
2013601	行政运行	5.93	5.93				
2013699	其他共产党事务支出	291.91		291.91			
208	社会保障和就业支出	506.15	483.72	22.43			
20805	行政事业单位养老支出	506.15	483.72	22.43			
2080503	离退休人员管理机构	466.30	466.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43		22.43			
210	卫生健康支出	138.67	32.00	106.67			
21011	行政事业单位医疗	138.67	32.00	106.67			
2101101	行政单位医疗	93.00	32.00	61.00			
2101102	事业单位医疗	45.67		45.67			
229	其他支出	23.53	23.53				
22999	其他支出	23.53	23.53				
2299999	其他支出	23.53	23.53				

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

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2021 年度

公开 04 表

金额单位：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	942.66	一、一般公共服务支出	33	297.84	297.84		
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	506.15	506.15		
	9		九、卫生健康支出	41	138.67	138.67		
	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				
	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	942.66	本年支出合计	59	942.66	942.66		
年初财政拨款结转和结余	28	7.52	年末财政拨款结转和结余	60	7.52	7.52		
一般公共预算财政拨款	29	7.52		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	950.18	总计	64	950.18	950.18		
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

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室 2021 年度 公开 05 表 金额单位：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		942.66	521.65	421.01
201	一般公共服务支出	297.84	5.93	291.91
20136	其他共产党事务支出	297.84	5.93	291.91
2013601	行政运行	5.93	5.93	
2013699	其他共产党事务支出	291.91		291.91
208	社会保障和就业支出	506.15	483.72	22.43
20805	行政事业单位养老支出	506.15	483.72	22.43
2080503	离退休人员管理机构	466.30	466.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43		22.43
210	卫生健康支出	138.67	32.00	106.67
21011	行政事业单位医疗	138.67	32.00	106.67
2101101	行政单位医疗	93.00	32.00	61.00
2101102	事业单位医疗	45.67		45.67
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

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2021 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.55	302	商品和服务支出	49.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.02	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.64	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		30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	10.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.15	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	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	3.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.89			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.77			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		472.31	公用经费合计					49.34
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室 2021 年度 公开 07 表 金额单位：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
6	0	5.2	0	5.2	0.8	3.15	0	3.15	0	3.15	0
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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由各单位自己填报；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室 2021 年度 公开 08 表 金额单位：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
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	4	5	6
合计							
说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省人民政府休息干部管理办公室 2021 年度 公开 09 表 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

五、2021 年度部门决算说明

（一）收入支出决算说明

省休干办 2021 年收入决算 1047.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 942.66 万元，其他收入 2.9 万元，年初结转和结余 101.9 万元。省休干办 2021 年收入决算 1047.46 万元较 2020 年收入决算 1047.71 万元相比，减少 0.25 万元，基本没有变化。2021 年度主要是因工资福利待遇政策调整一般公共预算

财政拨款收入减少 91.49 万元；年初结转和结余比 2020 年增加 90.26 万元，主要是 2020 年将挂在其他应付款无需支付的在职福利费、老干部福利费和基建煤气初装费等 90.26 万元调整为其收入，由于 2020 年仅做财务会计核算，在 2021 年补做预算会计核算。

省休干办 2021 年决算支出 1047.46 万元，其中：一般公共服务支出 297.84 万元，社会保障和就业支出 506.15 万元，卫生健康支出 138.67 万元，其他支出 23.53 万元，年末结转和结余 81.28 万元。省休干办 2021 年决算支出 1047.46 万元较 2020 年支出决算 1047.71 万元相比，减少 0.25 万元（一般公共服务支出增加 76.56 万元，社会保障和就业支出减少 124.8 万元，卫生健康支出减少 43.24 万元，其他支出增加 21.73 万元，年末结转和结余增加 69.59 万元），基本没有变化。主要是因：疫情常态化防控条件下，各项业务工作正常开展，一般公共服务支出增加；工资福利待遇政策调整社会保障和就业支出减少；按照“过紧日子”要求持续压缩一般性开支引起变化。

（二）财政拨款支出与年初预算比

省休干办 2021 年财政拨款支出决算 950.18 万元，其中：基本支出 521.65 万元，项目支出 421 万元，年末结转和结余 7.52 万元。年初财政拨款支出预算 887.41 万元，其中：基本支出 587.41 万元，项目支出 300 万元。决算数与预算数比增加 62.77 万元，增幅 7.1%。主要是因：卫生健康支出比年初预算增加 107

万元。

(三) 关于“三公”经费支出说明

省休干办 2021 年度“三公”经费支出预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0.8 万元。

省休干办年度“三公”经费支出决算为 3.15 万元，比支出预算数少 2.85 万元。其中：公务用车运行费 3.15 万元，公务接待费 0 万元，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。省休干办以实际行动认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，按照新冠肺炎疫情常态化防控要求，厉行节约，坚持“过紧日”。

公务车保有量 2 辆，即离退休干部用车。本年公务接待 0 批次 0 人，公务接待费 0 万元，人均接待标准 0 元/人/次，人均接待标准均未超标。上年接待 0 批次 0 人 0 万元，与上年度没变化。

(四) 关于机关运行经费支出说明

省休干办 2021 年机关运行经费支出决算数为 49.34 万元。与年初预算数 73.63 相比减少 24.29 万元、降幅 33%。本年度机关运行经费公用经费包含：办公费 2.44 万元，水费 2.49 万元，电费 10.95 万元，邮电费 0.76 万元，租赁费 6.06 万元，差旅费 0.1 万元，工会经费 5.6 万元，福利费 2.88 万元，公务车运行维护费 3.15 万元，其他交通费用 10.89 万元，税金及附加费用

1.77 万元，其他商品和服务支出 2.25 万元。人员经费下降系工资福利待遇政策调整引起；公用经费下降系严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，持续压缩一般性开支引起。

（五）关于政府采购支出说明

省休干办 2021 年政府采购支出 62.54 万元，服务类采购支出 62.54 万元，占比 100%。政府采购授予中小企业合同金额 258.26 万元，占比 100%；其中授予小微企业合同金额 128.92 万元，占比 50%。

（六）关于国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，省休干办共有车辆 2 量，为离退休干部用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备、无单位价值 100 万以上的专用设备。

六、省休干办工作经费项目绩效评价

根据预算绩效管理要求，省休干办对 2021 年度一般公共预算省休干办工作经费 1 个项目支出进行绩效自评，2021 年项目财政预算批复 266.00 万元，年中财政经费压缩 7.93 万元，调整后项目资金预算数 258.07 万元，实际执行 257.91 万元，资金执行率 99.94%。

经组织开展部门整体支出效益评价，从评价情况来看，2021 年度省休干办工作经费项目绩效自评得分 99.99 分，评分结果为“优”。其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 19.99 分，扣 0.01 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益和满意度

指标目标分值 40 分，得分 40 分。

（一）绩效目标完成情况

一是 2021 年度省休干办认真做好办公设备网络日常维修、财政专网维护、监控系统维修、税务软件维护等 9 个项目的维修维保工作，设备维保率 100.00%；与湖北中楚物业股份有限公司签订物业服务外包合同书，涉及物业管理面积 26,400.03 平方米，切实保障了单位物业管理工作的高质、有效。二是大力开展各种活动，关心、关怀老同志。扎实做好服务保障工作，组织在职党员开展党建活动 2 次，组织离退休老同志健康体检 1 次，健康休养 1 次，参观暨春、秋游活动 2 次，看望慰问老干部 180 人次，为离休老干部创造了舒适的生活环境，同时，建立离退休干部困难帮扶机制，定期走访慰问，按时对生活困难离退休干部，离退休支部书记、委员发放工作补助，对离退休干部遗属发放遗属保障金，从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志，全年未收到投诉情况，老干部满意率 100.00%。三是做好老同志用车保障。根据省休干办公务车辆派遣单和车辆维修请示等资料，省休干办严格落实公务车辆管理使用规定，全力做好老同志用车保障，全年共保障老同志用车近 45 人次，安全行驶里程达 2,400.00 公里。四是开展老同志工作形势通报会。结合疫情防控实际，采取了线上会议的形式，向全体老同志发放了会议材料，通报年度休干办工作完成情况，感谢老同志对休干办工作的关心和支持，并鼓励老同志继续发挥作用。

(二) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在评价结果确认后，及时将问题向被评价部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。三是及时把绩效自评结果上报给上级部门，积极接受上级部门的监督。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

个别绩效指标涉及的预算资金未使用。“老同志工作形势通报会”指标所涉及的预算金额为 0.14 万元，用于组织老同志召开工作形势通报活动后用餐。2021 年老同志工作形势通报会因疫情原因改为线上组织，实际未聚餐，相关资金未使用。

(三) 结果拟应用建议

进一步完善项目年度指标体系。在年初设置绩效指标时，建议根据当年的工作计划及以前年度绩效情况进行分析，设计科学合理的绩效目标和考核指标。同时，在年初进行预算资金安排时，综合考虑多方面因素，编制合理的资金预算。把本次绩效自评结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学性和合理性。

(四) 绩效目标完成情况分析

一是预算执行情况分析

项目资金到位情况分析：2021 年省休干办工作经费项目年初预算数 266.00 万元，年中财政经费压缩 7.93 万元，调整后项目资金预算数 258.07 万元，实际到位 258.07 万元，资金到位率 100.00%。

项目资金执行情况分析：2021 年度省休干办工作经费项目预算到位资金 258.07 万元，实际执行资金 257.91 万元，资金执行率 99.94%。资金具体执行情况见下表：

表 1: 项目资金执行情况表（单位：元）

序号	支出经济分类	调整预算数	到位数	决算数	预算执行率
1	办公经费	1,326,300.00	1,326,300.00	1,326,300.00	100.00%
2	维修（护）费	394,000.00	394,000.00	394,000.00	100.00%
3	委托业务费	186,000.00	186,000.00	184,800.00	99.35%
4	其他商品和服务支出	518,100.00	518,100.00	518,100.00	100.00%
5	其他对个人和家庭的补助	146,800.00	146,800.00	146,548.00	99.83%
6	办公设备购置	9,500.00	9,500.00	9,360.00	98.53%
7	合计	2,580,700.00	2,580,700.00	2,579,108.00	99.94%

项目资金管理情况分析：项目资金按照湖北省人民政府休息干部管理办公室《工作制度汇编》执行，汇编内容涵盖会议制度、公文办理制度、财务管理制度、调研工作制度、公务用车管理制度、招标投标工作管理办法等方面。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

二是绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析：2021 年省休干办工作经费项目共设置 14 个产出考核指标,经综合分析,实际完成 14 个绩效指标,未完成 0 个绩效指标。具体情况如下表所示：

表 2:项目产出指标完成情况表

年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	得分
年度目标	产出指标	数量指标	维修维保项目个数	8 个	9 个	3	3
			物业管理面积	21,000.00 平方米	26,400.03 平方米	3	3
			在职党员党建活动次数	1 次	2 次	2	2
			发放离退休支部书记、委员工作补助	7 人	7 人	3	3
			组织离退休老同志体检	27 人	27 人	3	3
			发放离退休干部遗属保障金人数	4 人	4 人	3	3
			慰问老干部人数	不少于 150 人次	180 人次	3	3
			组织离退休老同志参观暨春秋游活动次数	2 次	2 次	2	2
			组织离退休老同志参加健康休养	1 批次	1 批次	3	3
			老同志工作形势通报会	1 次	1 次	3	3
		质量指标	服务对象投诉解决率	95.00%	100.00%	3	3
			老干部用车保障率	100.00%	100.00%	3	3
			设备维保率	100.00%	100.00%	3	3
		时效指标	设备维修维保及时率	24 小时内	24 小时内	3	3

年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	得分
合计						40	40

2021 年度，省休干办认真开展各项活动，努力践行全面从严治党的要求，狠抓支部战斗力提高和离退休管理服务水平提升，抓好老同志管理服务，大力优化提升三个院区的管理质量水平，各项工作取得了显著效果。

一是超额完成维修维保项目。省休干办年初计划完成 8 个维修维保项目，实际完成 9 个，超额完成年初目标任务。2021 年度省休干办狠抓后勤服务质量，不断规范工程维修、设备维护等工作，落实办公设备维修、办公设备网络日常维护、财政专网维护、监控系统维修、税务软件维护维修、洪山侧路 10 号电梯、水泵维修维护、离休干部休养区电梯维修维护、离休干部休养区和办公区零星维修等工作。二是物业管理面积达 26,400.03 平方米。2021 年度，湖北省人民政府休息干部管理办公室与湖北中楚物业股份有限公司签订了物业服务外包合同书，约定其对省休干办办公楼及附属用房、老干部集中修养院区进行物业管理。其中，办公楼（共 4 层）及附属用房面积 4000 平方米，老干部集中修养院区包括丰颐苑小区，占地面积 4,896.07 平方米、小八栋小区，占地面积 9,873.23 平方米和何家垅小区，占地面积 7,630.73 平方米，面积合计 26,400.03 平方米。三是积极开展在职党员党建活动。根据党建有关计划，结合党史学习教育有关要求，省休干办在 4 月底组织在职党员和离退休干部参观了中共

“五大”会址、农民运动讲习所和毛泽东故居，重温入党誓词，追寻党的奋斗历程，赓续红色血脉，在5月中旬组织在职党员赴保康尧治河党性教育基地开展了参观见学，每名同志结合学习尧治河精神，现场谈感悟、谈个人党史学习的收获和心得，进一步激发同志们守初心、讲奉献、担使命的工作热情。四是按时发放离退休支部书记、委员工作补助，离退休干部遗属保障金。2021年度，省休干办根据鄂老发〔2017〕2号文件精神，按时对杨玉惠等7人发放离退休党支部书记、委员工作补贴。根据鄂人〔2009〕7号文件相关标准对符合发放离退休干部遗属保障金的霍桂莲等4人按时发放遗属保障金。五是组织离退休老同志健康体检及参加健康修养。根据湖北省人民政府休息干部管理办公室2021年度工作安排，省休干办于5月中旬组织离、退休人员共计27人在武汉大学中南医院体检中心进行了体检。根据鄂老发〔2017〕2号文件有关精神和相关要求，为进一步加强老干部思想政治建设和党组织建设，进一步发挥老干部独特优势和作用，省休干办按规定组织离退休老干部到九宫山健康休养集中学习1次。六是慰问老干部180人次。2021年度，湖北省人民政府休息干部管理办公室认真做好了春节、端午、“七一”、中秋、重阳等重大节日慰问金和实物福利的发放，其中春节慰问52人次，端午慰问31人次，离退休生日慰问30人次（含整岁生日慰问5人次），中秋、重阳分别慰问30人次，住院慰问7人次，合计180人次。七是开展老同志工作形势通报会。2021年度，省休干办年初预

计开展老同志工作形势通报会 1 次，结合疫情防控实际，采取了线上会议的形式，向全体老同志发放了会议材料，通报年度休干办工作完成情况，感谢老同志对休干办工作的关心和支持，并鼓励老同志继续发挥作用。八是组织离退休老同志参观暨春秋游活动。为了进一步搞好党史学习教育，传承党的光荣传统和优良作风，省休干办于 4 月 28 日组织在职党员和离退休干部赴中共五大会议旧址、中央农民运动讲习所开展了一次主题参观见习活动；根据鄂老发[2017]2 号文件精神，为了更好地落实老干部的各项政治待遇，让老干部进一步了解经济社会建设情况，开阔老干部的视野，更好地发挥老干部的作用，省休干办于 10 月中旬组织老干部外出秋游。就是服务对象投诉解决率 100.00%。2021 年度，省休干办及上级主管部门未收到服务对象投诉，指标完成率为 100.00%。十是做好老同志用车保障。根据省休干办公务车辆派遣单和车辆维修请示等资料，2021 年度省休干办严格落实公务车辆管理使用规定，全力做好老同志用车保障，全年共保障老同志用车近 45 人次，安全行驶里程达 2,400.00 公里，老干部用车保障率 100.00%。十一是做好后勤保障工作。2021 年度，湖北省人民政府休息干部管理办公室与武汉金长远科技发展有限公司签订了 2021 年电脑及电子设备运维服务合同，以保障省休干办各类设施、设备正常运行，提高办公效率。武汉金长远科技发展有限公司按合同约定在省休干办有需求时及时上门提供相关服务，响应时间不超过 2 小时，紧急服务应立即上门，每月安排技

术人员上门为省休干办提供例行检查维修不少于1次，设备维保率、设备维修维保及时率均为100.00%。

效益和满意度指标完成情况分析：2021年省休干办工作经费项目共设置3个效益和满意度考核指标。经综合分析，实际完成3个绩效指标，未完成0个绩效指标。具体情况如下表所示：

表3:项目效益和满意度指标完成情况表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	得分
年度目标	效益指标	社会效益指标	做好服务保障工作	为离休老干部创造舒适的生活环境	完成	15	15
			建立离退休干部困难帮扶机制	从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志	完成	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	95.00%	100.00%	10	10
合计						40	40

一是为离休老干部创造舒适的生活环境。2021年度，湖北省人民政府休息干部管理办公室按照平时定期巡查、防控专项督促、隐患重点消除的思路，精心搞好各院区日常管理和物业服务，定期开展安全检查摸排，及时整治安全问题；在6-8月，加大巡查、检查力度，及时修缮、补充完善安全设施，积极做好安全隐患防范；同时，精心做好院区维修、维护，在项目经费压缩的情况下，依旧对供暖锅炉和视频监控等公用设施进行了整治维修，不断优化老同志生活环境，提高物业服务管理水平。二是从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志。2021年度，湖北省人民政府休息干部管理办公室认真贯彻落实老干部方针政策，切

实抓好老同志两项待遇落实，及时组织看望慰问老同志，认真做好了春节、端午、“七一”、中秋、重阳等重大节日慰问金和实物福利的发放。坚持对离休干部每周巡诊制度，及时帮助解决离休老同志的困难；关心关爱老同志，鼓励和要求老同志坚持做好常态化疫情防控，定期发放防疫物资，生病住院及时跟进靠前保障，坚持疫情防控和落实待遇开展工作“两手抓”。

③老干部满意率为 100.00%。2021 年度，湖北省人民政府休息干部管理办公室按时发放离退休支部书记、委员工作补助，及时组织离退休老同志参观暨春秋游活动，组织离退休老同志体检和暑期健康修养，严格落实公务车辆管理使用规定，全力做好老同志用车保障，通过对老干部进行问卷调查，老干部满意率为 100.00%。

三是上年度自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在评价结果确认后，及时将问题向被评价部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。三是及时把绩效自评结果上报给上级部门，积极接受上级部门的监督。

七、其他需要说明的情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出、无财政专项支出、无专项转移支付支出。

八、名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 离退休人员管理机构（2080503项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5. 医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

7. 行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9. 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。

10. 机关运行经费(公用经费)：保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12. 因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

14. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：

2021 年度省休干办工作经费项目自评表

项目名称		省休干办工作经费					
主管部门		中共湖北省委老干部局	项目实施单位	湖北省人民政府休息干部管理办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	258.07	257.91	99.94%	19.99	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	得分
年度目标(80分)	产出指标	数量指标	维修维保项目个数	8个	9个	3	3
	产出指标	数量指标	物业管理面积	21,000.00平方米	26,400.03平方米	3	3
	产出指标	数量指标	在职党员党建活动次数	1次	2次	2	2
	产出指标	数量指标	发放离退休支部书记、委员工作补助	7人	7人	3	3
	产出指标	数量指标	组织离退休老同志体检	27人	27人	3	3
	产出指标	数量指标	发放离退休干部遗属保障金人数	4人	4人	3	3
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	不少于150人次	180人次	3	3
	产出指标	数量指标	组织离退休老同志参观暨春秋游活动次数	2次	2次	2	2
	产出指标	数量指标	组织离退休老同志参加健康体检	1批次	1批次	3	3
	产出指标	数量指标	老同志工作形势通报会	1次	1次	3	3
	产出指标	质量指标	服务对象投诉解决率	95.00%	100.00%	3	3
	产出指标	质量指标	老干部用车保障率	100.00%	100.00%	3	3

产出指标	质量指标	设备维保率	100.00%	100.00%	3	3
产出指标	时效指标	设备维修维保及时率	24小时内	24小时内	3	3
效益指标	社会效益指标	做好服务保障工作	为离休老干部创造舒适的生活环境	完成	15	15
效益指标	社会效益指标	建立离退休干部困难帮扶机制	从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志	完成	15	15
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	95.00%	100.00%	10	10
总分	99.99					
偏差大或目标未完成原因分析	个别绩效指标涉及的预算资金未使用。“老同志工作形势通报会”指标所涉及的预算金额为0.14万元，用于组织老同志召开工作形势通报活动后用餐。2021年老同志工作形势通报会因疫情原因改为线上组织，实际未聚餐，相关资金未使用。					
改进措施及结果应用方案	进一步完善项目年度指标体系。在年初设置指标值时，建议根据当年的工作计划及以前年度绩效情况进行分析，设计科学合理的绩效指标。在年初进行预算安排时，综合考虑多方面因素，安排合理的项目资金。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度省休干办工作经费项目绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2021 年度省休干办工作经费项目绩效自评得分 99.99 分，评分结果为“优”。其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 19.99 分，扣 0.01 分；产出指标目标分值 40 分，得分 40 分；效益和满意度指标目标分值 40 分，得分 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年项目财政预算批复 266.00 万元，年中财政经费压缩 7.93 万元，调整后项目资金预算数 258.07 万元，实际执行 257.91 万元，资金执行率 99.94%。

2. 完成的绩效目标

①2021 年度省休干办认真做好办公设备网络日常维修、财政专网维护、监控系统维修、税务软件维护等 9 个项目的维修维保工作，设备维保率 100.00%；与湖北中楚物业股份有限公司签订物业服务外包合同书，涉及物业管理面积 26,400.03 平方米，切实保障了单位物业管理工作的高质、有效。②大力开展各种活动，关心、关怀老同志。扎实做好服务保障工作，组织在职党员开展党建活动 2 次，组织离退休老同志健康体检 1 次，健康休养 1 次，参观暨春、秋游活动 2 次，看望慰问老干部 180 人次，为

老干部创造了舒适的生活环境，同时，建立离退休干部困难帮扶机制，定期走访慰问，按时对生活困难离退休干部，离退休支部书记、委员发放工作补助，对离退休干部遗属发放遗属保障金，从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志，全年未收到投诉情况，老干部满意率 100.00%。③做好老同志用车保障。根据省休干办公务车辆派遣单和车辆维修请示等资料，省休干办严格落实公务车辆管理使用规定，全力做好老同志用车保障，全年共保障老同志用车近 45 人次，安全行驶里程达 2,400.00 公里。④组织老同志参加工作形势通报会，感谢老同志对休干办工作的关心和支持，并鼓励老同志继续发挥作用。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在评价结果确认后，及时将问题向被评价部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。三是及时把绩效自评结果上报给上级部门，积极接受上级部门的监督。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

个别绩效指标涉及的预算资金未使用。“老同志工作形势通报会”指标所涉及的预算金额为 0.14 万元，用于组织老同志召开工作形势通报活动后用餐。2021 年老同志工作形势通报会因

疫情原因改为线上组织，相关资金未使用。

(四) 结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

进一步完善项目年度指标体系。在年初设置绩效指标时，建议根据当年的工作计划及以前年度绩效情况进行分析，设计科学合理的绩效目标和考核指标。同时，在年初进行预算资金安排时，综合考虑多方面因素，编制合理的资金预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

把本次绩效自评结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，科学合理编制预算，推进预算编制科学性和合理性。

2021 年度省休干办工作经费项目自评表

项目名称		省休干办工作经费					
主管部门		中共湖北省委老干部局		项目实施单位		湖北省人民政府休息干部管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额		258.07		257.91	
				99.94%		19.99	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	得分
年度目标(80分)	产出指标	数量指标	维修维保项目个数	8个	9个	3	3
	产出指标	数量指标	物业管理面积	21,000.00平方米	26,400.03平方米	3	3

产出指标	数量指标	在职党员党建活动次数	1次	2次	2	2
产出指标	数量指标	发放离退休支部书记、委员工作补助	7人	7人	3	3
产出指标	数量指标	组织离退休老同志体检	27人	27人	3	3
产出指标	数量指标	发放离退休干部遗属保障金人数	4人	4人	3	3
产出指标	数量指标	慰问老干部人数	不少于150人次	180人次	3	3
产出指标	数量指标	组织离退休老同志参观暨春秋游活动次数	2次	2次	2	2
产出指标	数量指标	组织离退休老同志参加健康体检	1批次	1批次	3	3
产出指标	数量指标	老同志工作形势通报会	1次	1次	3	3
产出指标	质量指标	服务对象投诉解决率	95.00%	100.00%	3	3
产出指标	质量指标	老干部用车保障率	100.00%	100.00%	3	3
产出指标	质量指标	设备维保率	100.00%	100.00%	3	3
产出指标	时效指标	设备维修维保及时率	24小时内	24小时内	3	3
效益指标	社会效益指标	做好服务保障工作	为离休老干部创造舒适的生活环境	完成	15	15
效益指标	社会效益指标	建立离退休干部困难帮扶机制	从思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志	完成	15	15
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	95.00%	100.00%	10	10
总分	99.99					
偏差大或目标未	个别绩效指标涉及的预算资金未使用。“老同志工作形势通报会”指标所涉及					

完成原因分析	的预算金额为 0.14 万元，用于组织老同志召开工作形势通报活动后用餐。2021 年老同志工作形势通报会因疫情原因改为线上组织，相关资金未使用。
改进措施及结果应用方案	进一步完善项目年度指标体系。在年初设置指标值时，建议根据当年的工作计划及以前年度绩效情况进行分析，设计科学合理的绩效指标。在年初进行预算安排时，综合考虑多方面因素，安排合理的项目资金。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。