

湖北省人民政府休息干部管理办公室 2020 年度单位决算公开

二零二一年九月

目 录

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、2020 年度工作开展情况
- 三、2020 年度湖北省人民政府休息干部管理办公室决算公
开表
- 四、2020 年度单位决算收支情况说明
- 五、2020 年度预算绩效情况说明
- 六、其他需要说明的情况
- 七、名词解释

根据《省财政厅关于批复 2020 年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2021〕9 号）和《省财政厅关于做好 2020 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108 号）要求，现将湖北省人民政府休息干部管理办公室 2020 年度单位决算信息公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

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）机构设置情况

本单位系财政全额拨款公益一类事业单位，参照公务员法管理。规格正处级，设有一正二副。内设秘书科、老干部服务一科、二科、三科、后勤管理科五个科室。

二、2020 年度工作开展情况

（一）抓好思想政治建设，不断巩固老同志拥护核心维护核心的政治自觉。学习贯彻习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会和主题教育总结大会上的重要讲话精神，和省委《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的实施方案》有关要求，通过举办支部学习、参观见学、讨论交流、情况通报等活动，组织离、退休老同志学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，过好离、退休支部组织生活，使老同志们的思想统一到与中央、省委的决策部署上来，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。

（二）聚焦主业积极作为，认真做好离退休老同志服务管理。认真贯彻中央、省委、省政府关于加强和改进离退休干部工作的指示精神，抓好老同志两项待遇落实。全年重大节日、生日及住院看望慰问离退休老同志、老党员、困难党员及遗属共计 155 人次。认真做好春节、端午、“七一”、中秋、重阳等重大节日慰问金和实物福利的发放。疫情期间，坚持开展网上“敲门行动”，精心做好防控保障和服务管理。积极协调，上门开展看望慰问，妥善做好了疫情期间去世老同志的后事处理和亲属安抚工作。疫情向好后，落实日常周巡诊制度，7 至 12 月，到离休老同志家中巡诊、为老同志量血压共计 93 人次。5 月份，集中组织老同志进行了核酸检测。下半年，组织了离休、退休干部健康体检。严格落实公务车辆管理使用规定，认真做好老同志用车保障。加强对三个离休干部集中休养院区的规范化管理，精心做好院区基础设施（备）维修（护），在项目经费压缩的情况下，调剂经费对三个院区公用设施进行了整治维修，进一步优化了老同志生活环境。

（三）精准精细做好疫情防控，确保老同志生命安全和身体健康。新冠疫情发生后，我们做到了组织动员到位、防控措施到位、发挥作用到位。及时成立领导小组和党员服务小组，制定了《疫情防控工作方案》，发布了《休干办关于进一步做好党员下沉社区工作的意见》，组织发动党员干部在疫情防控中践行初心使命，接受考验。严格落实封闭式管理各项措施，协调物业开展卫生消杀，配合社区做好卡点值守；坚持线上战疫和线下防控相结合，建立离退休服务保障群，政策要求做好

群宣传、健康状况开展群监测、工作进展及时群通告、生活服务依托群保障，疫情期间，我们管理的离休老同志做到了四个“零”（零外出、零就诊、零断药、零感染），受到了社区和住户的广泛好评。

（四）落实主体责任、严格财经纪律，发挥经费管理使用效益。坚持“严”字当头，将财务管理和经费开支作为主体责任抓落实的“主阵地”“严管区”。以两级纪委全会精神为指导，贯彻全面从严治党要求和局直属机关党委《从严治党主体责任动态考核实施办法》、《纪委工作规则》，引导党员干部知规矩、守纪律，筑牢思想防线。搞好建章立制，组织修订完善了办公室《廉政风险点及防控措施》《财务管理制度》等制度规定，使工作责任逐级传导压实，制度约束更加严格规范。工作中，紧盯政府采购、大项经费开支、公务用车、工会活动、干部报告个人事项等重点方面，自我加压，加强纪律监管，严格执行办事程序和标准要求，把落实“两个责任”、防控廉政风险贯穿到工作的全过程。重要经费开支事项，全程按制度办、按流程办，做到事前有请示、会议有研究、工作有台账、报销有审核。严格预算管理，经费使用做到按计划开支，按进度执行，全年项目预算执行完成率达到 97.3%。

三、2020 年度湖北省人民政府休息干部管理办公室单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年度

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	1,034.15	一、一般公共服务支出	32	221.29
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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	630.95
	9		九、卫生健康支出	40	181.91
	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	1.80
	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	1,036.07	本年支出合计	58	1,035.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.64	年末结转和结余	60	11.76
	30			61	
总计	31	1,047.71	总计	62	1,047.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年度

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
分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,036.07	1,034.15					1.92
201	一般公共服务支出	221.29	221.29					
20136	其他共产党事务支出	221.29	221.29					
2013699	其他共产党事务支出	221.29	221.29					
208	社会保障和就业支出	630.95	630.95					
20805	行政事业单位养老支出	630.95	630.95					
2080503	离退休人员管理机构	607.60	607.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	181.91	181.91					
21011	行政事业单位医疗	181.91	181.91					
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58					
2101102	事业单位医疗	154.33	154.33					
229	其他支出	1.92						1.92
22999	其他支出	1.92						1.92
2299901	其他支出	1.92						1.92
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

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年度

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		1,035.95	666.76	369.19			
201	一般公共服务支出	221.29	7.33	213.96			
20136	其他共产党事务支出	221.29	7.33	213.96			
2013699	其他共产党事务支出	221.29	7.33	213.96			
208	社会保障和就业支出	630.95	630.05	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	630.95	630.05	0.90			
2080503	离退休人员管理机构	607.60	607.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	181.91	27.58	154.33			
21011	行政事业单位医疗	181.91	27.58	154.33			
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58				
2101102	事业单位医疗	154.33		154.33			
229	其他支出	1.80	1.80				
22999	其他支出	1.80	1.80				
2299901	其他支出	1.80	1.80				
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

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年度

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	1,034.15	一、一般公共服务支出	33	221.29	221.29		
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	630.95	630.95		
	9		九、卫生健康支出	41	181.91	181.91		
	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	1,034.15	本年支出合计	59	1,034.15	1,034.15		
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	1,041.67	总计	64	1,041.67	1,041.67		
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

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年度

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		1,034.15	664.96	369.19
201	一般公共服务支出	221.29	7.33	213.96
20136	其他共产党事务支出	221.29	7.33	213.96
2013699	其他共产党事务支出	221.29	7.33	213.96
208	社会保障和就业支出	630.95	630.05	0.90
20805	行政事业单位养老支出	630.95	630.05	0.90
2080503	离退休人员管理机构	607.60	607.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	181.91	27.58	154.33
21011	行政事业单位医疗	181.91	27.58	154.33
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	
2101102	事业单位医疗	154.33		154.33
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表

公开 06 表

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年

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	316.19	302	商品和服务支出	68.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.06	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.24	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	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.23	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	31.49	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.79	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.36	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	280.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	113.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.25	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	21.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.84	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	2.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.83			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		596.84	公用经费合计					68.12
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

公开 07 表

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年度

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
7.8				6	1.8	2.70		2.70		2.70	0

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及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开 08 表

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年度

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		0	0	0	0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。此表无数据。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省人民政府休息干部管理办公室

2020 年度

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		3	4	5
合计		0	0	0

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。此表无数据。

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。

财政专项支出决算表

公开 10 表

2020 年度

项目目名称	决算数
0	0

注：我单位无财政专项支出。此表无数据。

专项转移支付分市县情况表

公开 11 表

2020 年度

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
注：我单位无专项转移支付分市县情况。此表无数据。	

四、2020 年度单位决算收支情况说明

（一）2020 年度单位收入决算情况

2020 年度单位总收入决算 1047.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1034.15 万元，其他收入 1.92 万元，年初结转结余 11.64 万元。较 2019 年度单位收入总决算 1303.34 万元，减少 255.63 万元，降幅 19.6%。主要原因是财政拨款医疗费收入减少。

（二）2020 年度单位支出决算情况

2020 年度单位支出决算 1047.71 万元，其中：基本支出

666.76 万元，项目支出 369.19 万元，年末结转结余 11.76 万元。

较 2019 年度决算数 1303.34 万元减少 255.63 万元，降幅 19.6%，其中：一般公共服务支出 221.29 万元，较 2019 年度决算数 0 万元增加 221.29 万元，增长 100%；社会保障和就业支出 630.95 万元，较 2019 年度决算数 910.78 万元减少 279.83 万元，下降 30.7%；主要原因是 2020 年度我局项目经费归集到“一般公共服务支出”中核算，不再在“社会保障和就业支出”中核算。卫生健康支出 181.91 万元，较 2019 年度决算数 339.58 万元减少 157.67 万元，降幅 46.4%；其他支出 1.8 万元，较 2019 年度决算数 41.34 万元减少 39.54 万元，降幅 95.64%，减少主要原因是 2020 年度医疗费支出较 2019 年度有所减少。

较年初预算数 985.4 万元增加 62.31 万元，增幅 6.3%。增加主要原因是我单位离退休干部年龄结构偏大，基础疾病较多，年初医疗费预算 27.58 万元无法完全覆盖离退休干部的医疗需求，年中追加医疗费预算 200 万元。

（三）2020 年度财政拨款收入决算情况

2020 年度财政拨款收入决算 1041.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入 1034.15 万元，年初财政拨款结和转结余 7.52 万元。较 2019 年度决算数 1257.88 万元减少 216.21 万元，主要是一般公共服务支出收入和卫生健康支出收入减少引起变动。

（四）2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度财政拨款支出决算 1041.67 万元，其中：一般公共服务支出 221.29 万元，社会保障和就业支出 630.95 万元，

卫生健康支出 181.91 万元，年末财政拨款结转和结余 7.52 万元。

较 2019 年度决算数 1257.88 万元减少 216.21 万元，降幅 17.2%，减少主要原因是 2020 年度医疗费支出较 2019 年度有所减少。

较年初预算数 959.4 万元，增加 82.27 万元，增幅 8.6%。增加主要原因是人员经费定期增资增加，卫生健康支出增加引起变动。增加主要原因是一是人员经费定期增资；二是我单位离退休干部年龄结构偏大，基础疾病较多，年初医疗费预算 27.58 万元无法完全覆盖离退休干部的医疗需求，年中追加医疗费预算 200 万元。

（五）关于“三公”经费支出说明

2020 年度单位“三公”经费支出 2.7 万元，较年初预算数 7.8 万元减少 5.1 万元，降幅 65.4%；较 2019 年度支出 4.24 万元减少 1.54 万元，下降 36.3%。减少主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见规定，厉行节约，落实“过紧日子”要求。

1. 本单位因公出国（境）经费 0 万元，与年初预算数 0 万元持平，团组数为 0 个，人数为 0 人。主要原因：按疫情防控要求未安排出国（境）项目。

2. 本单位公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，较年初预算数 6 万元减少 3.3 万元，降幅 55%；较 2019 年度支出 4.18 万元减少 1.48 万元，降幅 35.4 %。其中：2020 年度公务用车购置费 0 万元，与年初预算数 0 万元持平；公务用车运行维护费

2.7 万元，较年初预算数 6 万元减少 3.3 万元，降幅 55%。减少主要原因：本部门严格执行公务车管理规定，倡导低碳绿色出行，严控公务用车运行费开支。2020 年度无新购置公务用车，公务用车实际保有量为 2 台，均为离退休干部用车。

3. 本单位公务接待费 0 万元，较年初预算数 1.8 万元，减少 1.8 万元，降幅 100%；较 2019 年度支出 0.05 万元减少 0.05 万元，降幅 100%，下降主要原因严格执行中央八项规定和省委有关要求，坚持“过紧日子”，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，严格控制公务接待开支。

（六）关于运行经费支出说明

本单位 2020 年度运行经费支出 68.12 万元，其中：办公费 5.65 万元、电费 1.26 万元、水费 0.08、邮电费 2.23 万元、物业管理费 31.49 万元、工会经费 6.35 万元、福利费 3.84 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 12.52 万元、税金及附加费用 1.83 万元、其他商品与服务支出 0.17 万元。2020 年度运行经费支出较 2019 年度 70.94 万元减少 2.82 万元，降幅 4%。较年初预算数 73.63 万元减少 5.51 万元，降幅 7.5%。减少主要原因是落实“过紧日子”要求压减公务用车运行维护费、差旅费、福利费以及其他商品和服务支出。

（七）关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 107.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元，政府采购服务支出 106 万元，政府采购工程 0 万元。授予中小企业合同金额 102 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 6.4 万元，

占政府采购支出总额 6%。

（八）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有离退休干部服务用车 2 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

五、2020 年度预算绩效情况说明

省休干办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 196.24 万元，执行数为 190.90 万元，完成预算 97.3%。

主要产出和效益。一是持续精准做好老同志管理服务工作。二是为老同志做好车辆保障工作。三是坚持妥善应对新冠疫情防控常态化，及时解决老同志思想、生活上遇到的困难与问题。四是加强离休干部集中休养院区日常管理，及时摸排、消除各种隐患，及时维修维护保障设施设备。

发现的问题及原因。绩效指标性质归类有待调整，如质量指标“服务对象投诉解决率”、“老干部用车保障率”、“设备维保率”等，其性质为数量指标。

下一步改进措施。一是加强预算绩效管理，强化预算绩效编审，合理划分绩效指标，使其归类合理准确。二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

2020 年度省休干办工作经费项目自评表

项目名称		休干办工作运行经费					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	196.24	190.9	97.28%	19.46	
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 1（80 分）	产出指标	数量指标	老干部思想政治工作完成率	100%	100%	15	15
	产出指标	质量指标	服务对象投诉解决率	95%	100%	15	15
	产出指标	质量指标	老干部用车保障率	100%	100%	8	8
	产出指标	质量指标	设备维保率	100%	100%	8	8
	产出指标	时效指标	维修及时率	96%	96%	7	7
	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	100%	6	6
	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	100%	6	6
	效益指标	满意度指标	老干部满意率	95%	100%	15	15
总分	99.46						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		1.加强预算绩效管理，强化预算绩效编审，合理划分绩效指标，使其归类合理准确。2.省休干办将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。					

六、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。

七、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。