

湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部 东湖休养所 2022 年度单位决算

第一部分	东湖军休所概况	1
一、	单位主要职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	东湖军休所 2022 年度单位决算表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分	东湖军休所 2022 年度单位决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	14

三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 东湖军休所概况

一、单位主要职责

省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所（以下简称东湖休养所）主要职能：按照国家有关政策规定，做好军队离退休干部（以下简称军休干部）的接收安置工作，落实军休干部政治待遇、生活待遇，做好相关服务保障工作。

二、机构设置情况

东湖休养所于1999年11月经省编委批复设立为省民政厅正处级事业单位。2018年12月，根据鄂编办函〔2018〕187号，所整体划转省退役军人事务厅；2019年7月，根据鄂编办文〔2019〕75号，我所更名为省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所。设五个职能科室（综合科、规划财务科、服务管理科、医疗保健科和后勤保障科）。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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	1,836.51	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	114.00	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	33.97	八、社会保障和就业支出	39	2,272.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,984.49	本年支出合计	58	2,272.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	809.73	年末结转和结余	60	522.18
	30			61	
总计	31	2,794.22	总计	62	2,794.22

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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		1,984.49	1,836.51	114.00				33.97
208	社会保障和就业支出	1,984.49	1,836.51	114.00				33.97
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20809	退役安置	1,947.37	1,799.40	114.00				33.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,624.00	1,510.00	114.00				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	323.37	289.40					33.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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		2,272.04	257.88	2,014.17			
208	社会保障和就业支出	2,272.04	257.88	2,014.17			
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.11	32.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.00	5.00				
20809	退役安置	2,234.93	220.76	2,014.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	1,700.42		1,700.42			
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	534.51	220.76	313.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离休干部东湖休养所 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	1,836.51	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	1,836.51	1,836.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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
	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	1,836.51	本年支出合计	59	1,836.51	1,836.51		
年初财政拨款结转和结余	28	14.67	年末财政拨款结转和结余	60	14.67	14.67		
一般公共预算财政拨款	29	14.67		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	1,851.19	总计	64	1,851.19	1,851.19		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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		1,836.51	257.88	1,578.64
208	社会保障和就业支出	1,836.51	257.88	1,578.64
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20809	退役安置	1,799.40	220.76	1,578.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,510.00		1,510.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	289.40	220.76	68.64
20828	退役军人管理事务			
2082899	其他退役军人事务管理支出			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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	252.48	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费		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	5.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.89	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.50	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	
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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		252.48	公用经费合计						5.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

公开 07 表
金额单位：万元

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离休干部东湖休养所

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							

注：1. 本表反映单位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。

2. 我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本表无数据）

公开 08 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

(本表无数据)

公开 09 表

单位：湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所

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

注：1. 本表反映单位本年度“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、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

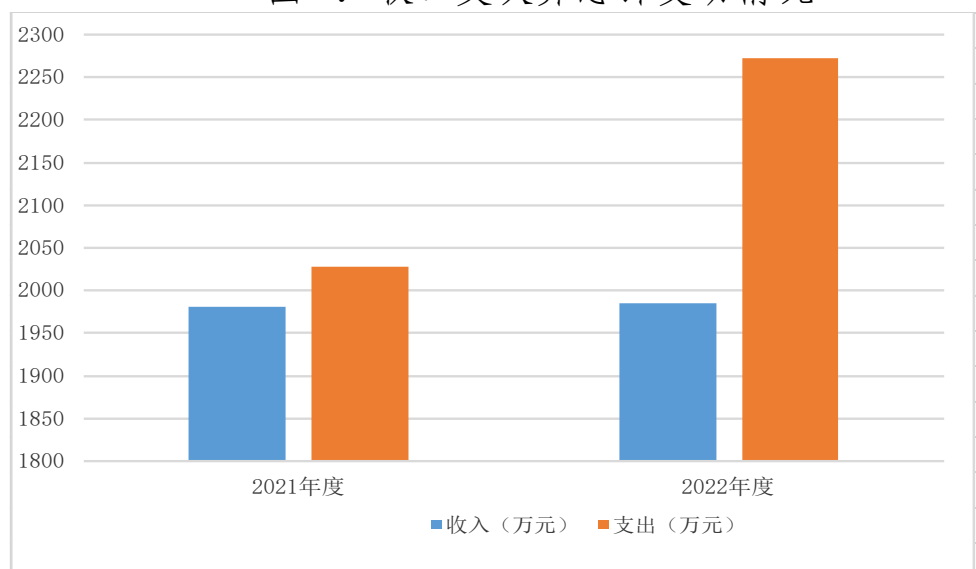
2. 我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

东湖军休所 2022 年度收入 1,984.49 万元，较上年度 1,981.41 万元，增加 3.08 万元，增长 0.2%，主要原因是因军休服务业务量的增加导致的日常运维支出正常增长。支出 2,272.04 万元，较上年度 2,028.64 万元，增加 243.4 万元，增长 12%，主要原因是增加了公用经费的支出，如人员经费、维修（护）费等。

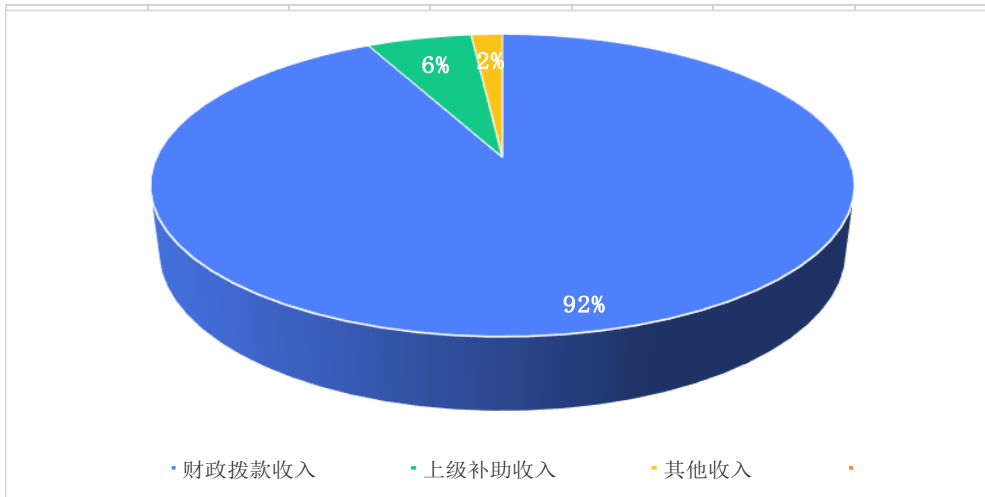
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,984.49 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3.08 万元，增长 0.2%。其中：财政拨款收入 1,836.51 万元，占本年收入 92.6%；上级补助收入 114 万元，占本年收入 5.7%；其他收入 33.97 万元，占本年收入 1.7%。

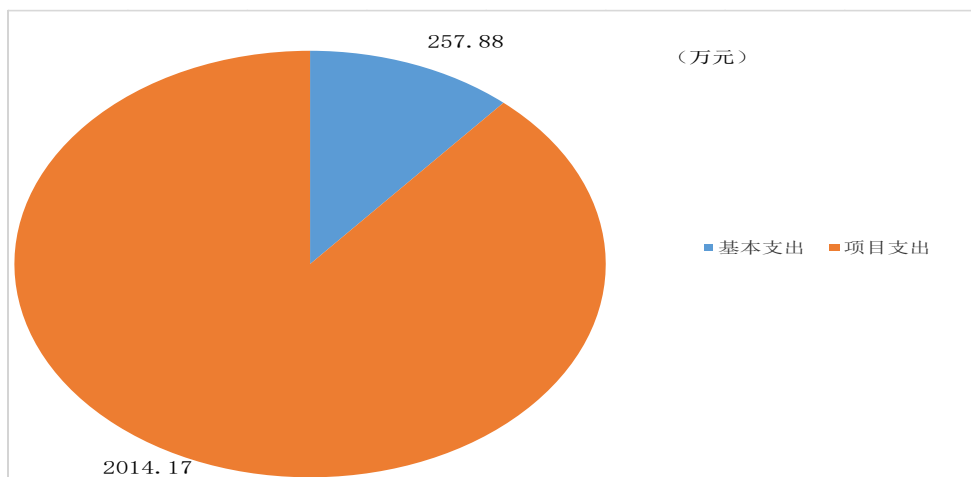
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,272.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 243.4 万元，增长 12%。其中：基本支出 257.88 万元，占本年支出 11.4%；项目支出 2,014.17 万元，占本年支出 88.6%。

图 3：支出决算结构



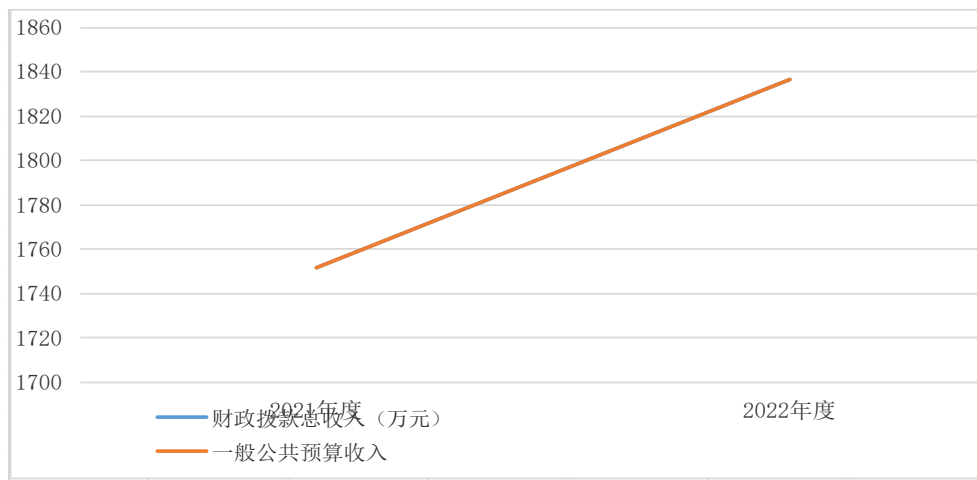
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

东湖军休所 2022 年度财政拨款决算收入 1,836.51 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入合计增加 84.92 万元，增长 4.9%，主要原因是 2022 年新增 4 名退休人员，军休干

部退休费增加。财政拨款决算支出 1,836.51 万元，与 2021 年度相比，财政拨款支出合计增加 99.6 万元，增长 5.7%，主要原因是：1. 因事业单位工资结构改革，调整增加了绩效工资，并补发了 2021 年绩效工资；2. 2022 年新增 4 名退休人员，军休干部退休费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,836.51 万元，比 2021 年度决算数增加 84.92 万元。增加主要原因是：1. 因事业单位工资结构改革，调整增加了绩效工资，并补发了 2021 年绩效工资；2. 2022 年新增 4 名退休人员，军休干部退休费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,836.51 万元，占本年支出合计的 80.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.6 万元，增长 5.7%。主要原因是事业

单位工资结构改革，调整增加了绩效工资，并补发了 2021 年绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,836.51 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 1,836.51 万元，占 100%。主要是用于：1. 发放军休干部退休费；2. 军休干部服务机构公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,173.08 万元，支出决算为 1,836.51 万元，完成年初预算的 84.5%。其中：

1. 社会保障和就业（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）。因执行预算和决算时的经济科目政策有所变化，故预算时经济科目为 30108 决算时是 2080505。决算时年初预算为 27 万元（机关事业单位基本养老保险缴费 30108），支出决算为 32.11 万元（2080505），支出决算数大于年初预算数的主要原因：是 2022 年 3 月财政指标追加预算 14.31 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。因执行预算和决算时的经济科目政策有所变化，故预算时经济科目为 30109 决算

时是 2080506。年初预算为 5 万元(职业年金缴费 30109)，支出决算为 5 万元(2080506)。

3. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为 1,866.52 万元，支出决算为 1,510 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因预算数根据中办发〔2004〕2 号文件、财社〔2019〕225 号文件第四条生活待遇“所需经费，当年剩余月份的由军费开支(武警部队的由武警部队和公安部开支)；从第二年 1 月起，按照现行财政体制分别由中央财政和地方财政开支”编制预算，但中央经费实际下达数有差异。

4. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 306.56 万元，支出决算为 289.4 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员变动导致实有在编人员不足 13 人，造成人员经费有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.88 万元，其中：

人员经费 252.48 万元，主要包括：基本工资 59.41 万元、津贴补贴 6.5 万元、伙食补助费 5.8 万元、绩效工资 68.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.6 万元、职业年

金缴费 15.17 万元、住房公积金 46.5 万元、医疗费 2.89 万元、其他工资福利支出 5.5 万元。

公用经费 5.4 万元，主要包括：工会经费 5.1 万元、福利费 0.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东湖军休所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东湖军休所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算及决算均为 0，预算数较上年减少 8.2 万元，下降 100%；决算数较上年减少 7.29 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：受 2022 年疫情影响我所军休干部活动开支以及差旅活动的减少导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算及决算均为 0，预算数较上年减少 7.7 万元，下降 100%；决算数较上年减少 7.29 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：受 2022 年疫情影响我所军休干部活动开支以及差旅活动的减少导致

公务用车运行维护费减少。

2. 公务接待费预算及决算均为 0, 预算数较上年减少 0.5 万元, 下降 100%; 决算数无变动。

十、机关运行经费支出说明

东湖军休所是财政补助事业单位, 无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 70.7 万元, 其中: 政府采购货物支出 30.7 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 70.7 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 70.7 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 2 辆, 均为离退休干部用车; 无单位价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 除去不可预见费和涉密项目, 资金共计 2,014.16 万元, 占一般公共预算项目支出

总额的 100%。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效自评结果较好，具有较强的可持续性。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

军休人员安置及服务管理补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,179.28 万元，执行数为 2,014.16 万元，完成预算 92.42%。

主要产出和效益：一是慰问军休干部 324 人次；二是组织军休干部疗养活动 1 次；三是落实 75 名（2022 年离世 1 名）军休干部的生活待遇；四是专项维修工程验收合格率 100%；五是设备维修维护及时率 100%；六是专项维修工程完工及时率 100%；七是投诉及社会负面报道 0 起。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待改进。一是指标设置不系统。项目仅设置“落实 70 名军休干部的生活待遇”和“服务对象满意”2 个绩效指标，且指标定义不清晰，不能全面系统地反映项目绩效；二是指标名称不够精准。

“落实 70 名军休干部的生活待遇”指标目标值为 75 人，与指标名称不符。

下一步改进措施：一是完善和优化绩效指标体系。一是根据单位职责、年度工作计划和项目实施方案，将绩效目标细化分解为多个年度目标，确保年度目标与预算资金安排、项目建设内容合理匹配；二是结合工作实际，设置慰问军休

干部人次、军休干部疗养活动次数以及物业成本增长控制率等绩效指标；三是准确界定指标名称。将“落实 70 名军休干部的生活待遇”调整为“保障军休干部生活待遇人数”，将“服务对象满意度”调整为“军休干部满意度”。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）加强预算管理。针对上年度自评报告提出的预算编制不够细化的问题，东湖军休所在编制 2023 年度预算时，严格执行省级财政年度预算编制要求，全面、准确地反映各项业务实施内容，细化经济分类，明确测算依据，确保项目支出安排符合规定的定额、标准和范围，进一步提高预算编制质量。

（2）优化完善绩效目标。一是针对上年度自评报告提出的指标设置不系统的问题，在编制 2023 年度绩效指标时，新增“物业管理面积”“专项维修计划完成率”“验收合格率”等指标。二是针对指标分类不准确的问题，将“服务对象满意度”由一级指标效益指标调整至一级指标满意度指标。

（3）坚持绩效公开。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站上一并公开。

第四部分 其他需要说明的情况

东湖军休所 2022 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

4. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 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和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2022 年度军休人员安置及服务管理补助经费项目绩效自评报告

2022 年度军休人员安置及服务管理补助经费 项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所（以下简称东湖军休所）自我评价，2022 年度军休人员安置及服务管理补助经费（以下简称项目）绩效自评得分 98.48 分。详见表 1。

表 1：项目绩效自评评分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	18.48	92.40%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益和满意度	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	98.48	98.48%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年度预算 2,426.52 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款 1,926.52 万元，其他资金 500.00 万元。年中净调减 247.24 万元，调整后预算数为 2,179.28 万元。当年实际支出 2,014.16 万元，预算执行率为 92.42%。

2. 完成的绩效目标

由于项目仅设置“落实 75 名军休干部的生活待遇”和“服务对象满意”2 个绩效指标，不能全面系统地反映项目绩效。为合理评价项目的实施效果，本次绩效自评在年初申报的基础上，补充了部分评价指标。

项目设置 2 个绩效目标，并细化量化为 9 个绩效指标，实际完成 9 个，占比 100%。具体为：物业管理面积 2,973.66 m²，慰问军休干部 324 人次，组织军休干部疗养活动 1 次，落实 75 名（2022 年离世 1 名）军休干部的生活待遇，专项维修工程验收合格率 100%，设备维修维护及时率 100%，专项维修工程完工及时率 100%，投诉及社会负面报道 0 起，服务对象满意度 94.29%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）加强预算管理。针对上年度自评报告提出的预算编制不够细化的问题，东湖军休所在编制 2023 年度预算时，严格执行省级财政年度预算编制要求，全面、准确地反映各项业务实施内容，细化经济分类，明确测算依据，确保项目支出安排符合规定的定额、标准和范围，进一步提高预算编制质量。

（2）优化完善绩效目标。一是针对上年度自评报告提出的指标设置不系统的问题，在编制 2023 年度绩效指标时，新增“物业管理面积”“专项维修计划完成率”“验收合格

率”等指标。二是针对指标分类不准确的问题，将“服务对象满意度”由一级指标效益指标调整至一级指标满意度指标。

(3) 坚持绩效公开。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站上一并公开。

2. 本年度绩效问题及原因

绩效指标体系有待改进。一是指标设置不系统。项目仅设置“落实 75 名军休干部的生活待遇”和“服务对象满意”2 个绩效指标，且指标定义不清晰，不能全面系统地反映项目绩效。二是指标名称不够精准。“落实 75 名军休干部的生活待遇”指标目标值为 75 人，与指标名称不符。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善和优化绩效指标体系。一是根据部门职责、年度工作计划和项目实施方案，将绩效目标细化分解为多个年度目标，确保年度目标与预算资金安排、项目建设内容合理匹配。二是结合工作实际，设置慰问军休干部人次、军休干部疗养活动次数以及物业成本增长控制率等绩效指标。三是准确界定指标名称。将“落实 75 名军休干部的生活待遇”调整为“保障军休干部生活待遇人数”，将“服务对象满意度”调整为“军休干部满意度”。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2022 年度军休人员安置及服务管理补助经费项目自评表

单位名称：东湖军休所

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		军休人员安置及服务管理补助经费					
主管部门		湖北省退役军人事务厅	项目实施单位	湖北省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所			
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	2,179.28	2,014.16	92.42%	18.48	
一级指标		二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	物业管理面积(5分)		2,973.66 m ²	2,973.66 m ²	5
		数量指标	慰问军休干部人次(6分)		≥300人次	324人次	6
		数量指标	军休干部疗养活动次数(5分)		1次	1次	5
		数量指标	落实75名军休干部的生活待遇(6分)		75名	75名	6
		质量指标	专项维修工程验收合格率(6分)		100%	100%	6
		时效指标	设备维修维护及时率(6分)		100%	100%	6
		时效指标	专项维修工程完工及时率(6分)		100%	100%	6
	效益指标 (20分)	社会效益指标	投诉及社会负面报道(20分)		0起	0起	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(20分)		≥90%	94.29%	20
总分						98.48	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.改进措施 完善和优化绩效指标体系。一是根据部门职责、年度工作计划和项目实施方案，将绩效目标细化分解为多个年度目标，确保年度目标与预算资金安排、项目建设内容合理匹配。二是结合工作实际，设置慰问军休干部人次、军休干部疗养活动次数以及物业成本增长控制率等绩效指标。三是准确界定指标名称。将“落实 75 名军休干部的生活待遇”调整为“保障军休干部生活待遇人数”，将“服务对象满意度”调整为“军休干部满意度”。</p> <p>2.结果应用方案 绩效自评结果拟作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>