

监督索引号 53230000376401000

楚雄州干休所 2020 年度部门决算公开目录

第一部分 楚雄州干休所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州干休所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州干休所是州委老干部局直属参照公务员法管理、财政全额拨款的副处级事业单位。主要工作职能是做好住所老干部日常服务管理工作，贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等，提供安全、周到、优质服务。建所以来，干休所共接收安置老干部 63 户 64 人。目前，干休所有健在住所老干部

8人，其中，副厅单项待遇3人，处级5人，年龄最大98岁，最小88岁，已全面进入后“双高期”，有的老干部已失去生活自理能力。健在住所老干部家属、遗属26人（其中，离休干部7人，退休人员14人，无固定收入5人）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，楚雄州干休所在州委、州人民政府的坚强领导和州委老干部局带领下，认真贯彻落实全国全省离退休干部“双先”表彰大会、全国全省老干部局长会议精神，按照全州离退休干部“制度建设年”、“整州提升年”、“品牌打造年”工作要求，聚焦主责主业，认真开展“比学赶超、干在实处、走在前列”大比拼和全州组织系统创建“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门深化“忠孝两全”主题实践活动。疫情防控常态化，稳步深入推进精准化服务、转型发展、红色教育基地创建、脱贫攻坚等各项具体工作，促进州干休所工作转型发展有新突破，助力“1133”战略实施、实现彝州高质量跨越式发展发挥应有作用。

1.健全完善值班制度。坚持门卫24小时值班制与工作人员夜间每周轮流坐班及非坐班值班相结合，保证年高体弱的住所老干部生病及时就医，有事联系得上，有问题及时得到帮助解决，全所上下无安全责任事故发生。

2.注重老干部休养环境改善。2020年，在州委、州政府领导以及州财政和主管局的关心重视下，结合楚雄市创文、创

卫工作，投入大量资金，3次对所内环境卫生、公共厕所进行提升改造，坚持做好公共设施维护、院内环境卫生保洁及花园修剪美化亮化工作，更新完善消防装置设施，及时检修供水供电管网，确保水电路设施运转正常，安全隐患及时排查整改。进一步提升了老干部居住环境，为老干部急病就医打通了绿色通道，营造了车辆停放整齐、公共区域卫生清洁、老干部休闲活动场地宽敞的良好工作、生活环境。

3.重视加强对住所老干部的特殊关爱。坚持和完善日常走访看望慰问制度。做到老干部生病住院必访，家中有事必访、重要节日必访，及时帮助他们解决生活中的实际困难和问题，每逢春节、端午节、建党节、建军节、中秋节、国庆节、敬老节都坚持走访慰问住所老干部，让他们更好地感受到党和政府的温暖。干休所职工每月联系老干部4次以上，广泛听取意见建议，使老干部反映的问题及时能够解决。

4.全面落实老干部政治生活待遇。一是认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届三中四中五中全会精神，围绕加强老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作要求，全面落实老干部政治待遇。认真落实老干部参加情况通报、参观学习、征求意见及阅读文件等制度。二是不折不扣地落实好住所老干部的各项生活待遇政策，坚持送学、送医、送关爱、送服务上门。对行动不便老干部，保健医生、家签医生定期不定期到家中开展巡诊，提供用药指导等。

5.强化责任，决战决胜脱贫攻坚工作。对标对表党中央关于脱贫攻坚决策部署、省委工作安排、州委具体要求，努力克服新冠肺炎疫情影响，加大帮扶力度。积极支持帮助建档立卡贫困劳动力输出48人，增加就业收入，组织干部职工3次分6批进村入户遍访贫困户，宣传脱贫攻坚政策及各项惠民政策、理清发展思路，并按要求下派2名工作人员作为专班，协调配合驻村工作队员做好第三方评估迎检工作。在住所离退休干部中开展“我未脱贫攻坚献余热”活动，凝聚脱贫攻坚蓬勃力量。一是按要求下派出2名干部驻村，所长直接挂帅驻村，担任驻村工作队长、第一书记，扛实脱贫攻坚帮扶责任。二是落实抓党建促脱贫责任，支部党员联系农村基层党员制度落实，所党支部以贺铭村党总支所属的麦地山两个党支部“双联系一共建双推进”工作扎实推进，贺铭村党建工作不断得到加强。三是发挥单位后盾作用，加大资金、物资投入。协调争取财政资金33万元，解决77户饮水困难问题；危房加固改造实现清零，基础设施建设稳步推进。11月，圆满完成了脱贫攻坚第三方评估考核任务，顺利地脱贫出列摘帽。

6.突出“转型兴所”，抓好创新发展。认真落实省委老干部局关于“一所一策”推进干休所转型发展、创新发展的要求，发挥资源优势、阵地优势、区位优势不断探索转型发展。11月3日，在局领导的高度重视和省、州党史研究室的大力帮助下，

整合干休所现有资源，启动了“一厅一点一站”楚雄州离退休干部党史党性教育基地建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州干休所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。只有楚雄州干休所1个单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州干休所2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州干休所部门 2020 年度收入合计 280.70 万元。其中：财政拨款收入 280.70 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万

元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 30.13 万元，增加 12.02%，增加的主要原因是 2020 年职工综合绩效增加 10 万元；离退休干部党史党性教育基地建设这个专项业务增加 13.3 万元；抚恤费及丧葬费增加 19 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州干休所部门 2020 年度支出合计 280.70 万元。其中：基本支出 252.44 万元，占总支出的 89.93%；项目支出 28.26 万元，占总支出的 10.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 30.13 万元，增加 12.02%，增加的主要原因是 2020 年职工综合绩效增加支出 10 万元；增加离退休干部党史党性教育基地建设这个专项业务增加支出 13.3 万元；抚恤费及丧葬费增加支出 19 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州干休所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 252.44 万元，与上年对比增加 23.87 万元，增加 10.44%，增加的主要原因是 2020 年职工综合绩效增加支出 10 万元；抚恤费及丧葬费增加支出 19 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 227.45 万元，占基本支出

的 90.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 24.99 万元，占基本支出的 9.90%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄州干休所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 28.26 万元。与上年对比增加 6.26 万元，增加 28.45%，增加的主要原因是 2020 年增加离退休干部党史党性教育基地建设这个专项业务增加支出 13.3 万元。具体项目开支情况为：一是干休所管理经费 12 万元，主要用于请门卫 2 人支付工资；老干部住宿区及办公区全年清运垃圾及环境卫生维护费；离休干部阅览室订报刊杂志费及所内房屋、水电、道路、公共设施及花园维护经费支出。二是重大节日及日常走访看望老干部经费 3 万元。三是离退休干部党史党性教育基地建设经费 13.26 万元，主要用于建设“一厅一点一站”的离退休干部党史党性教育基地，目前该项目正在建设中。所有项目资金都严格按项目规定用途使用。

三、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

楚雄州干休所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 280.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 30.63 万元，增加的主要原因是 2020 年职工综合绩效增加支出

10 万元；增加离退休干部党史党性教育基地建设这个专项业务增加支出 13.3 万元；抚恤费及丧葬费增加支出 19 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 201.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.89%。主要用于项目支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 53.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.22%。主要用于退休职工工资、退休人员公用经费、抚恤费及丧葬费支出。

3. 卫生健康（类）支出 14.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.09%。主要用于职工医疗保险费支出。

4. 住房保障（类）支出 10.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.80%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州干休所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.6 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算的 60.6%；公务接待费支出决算为 0.17 万

元，完成预算的 28.33%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位严格贯彻落实厉行节约、公务接待和公务用车管理等相关规定，严格控制相关费用支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 2.43 万元，下降 43.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.92 万元，下降 38.72%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，下降 75.30%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是单位坚持厉行节约，严控公务接待经费及公务用车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元，占 94.75%；公务接待费支出 0.17 万元，占 5.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.03 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于为老干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0.17 万元。其中：

国内接待费支出 0.17 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 50 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于单位日常往来发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州干休所部门 2020 年机关运行经费支出 24.99 万元，与上年对比增加 8.35 万元，增加 50.18%，增加的主要原因是 2020 将职工每月发放的交通费计入其他交通费用，从而增加机关运行费支出 8.5 万元。部门机关运行经费主要用于办公费 4.34 万元，水费 0.50 万元，印刷费 0.55 万元，电费 0.45 万元，邮电费 0.29 万元，差旅费 4.06 万元，公务接待费 0.17 万元，培训费 0.03 万元，工会经费 1.50 万元，公务用车运行维护费 3.03 万元，其他交通费用 9.83 万元等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄州干休所部门资产总额 143.09 万元，其中，流动资产 3.84 元，固定资产 139.25 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.15 万元，其中流动资产增加 0.15 万元，主要原因是应缴职工个人所得税增加；固定资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0X 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	143.09	3.84	139.25	37.14	79.61		22.50				

填报说明：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.26万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出18.26万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指

单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余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数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

楚雄州干休所 2020 年度部门决算公开中不涉及专用名词。

监督索引号 53230000376401111

收入支出决算总表

部门：楚雄州干休所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.70	一、一般公共服务支出	31	201.79
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	53.96
	9		九、卫生健康支出	39	14.27
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	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	10.67
	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	280.70	本年支出合计	57	280.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	280.70	总计	60	280.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄州干休所

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		280.79	280.79						
201			一般公共服务支出		201.79	201.79						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		201.79	201.79						
2013101			行政运行		173.54	173.54						
2013102			一般行政管理事务		15.00	15.00						
2013105			专项业务		13.26	13.26						
208			社会保障和就业支出		53.96	53.96						
20805			行政事业单位养老支出		53.96	53.96						
2080501			行政单位离退休		39.89	39.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.07	14.07						
210			卫生健康支出		14.27	14.27						
21011			行政事业单位医疗		14.27	14.27						
2101101			行政单位医疗		14.27	14.27						
221			住房保障支出		10.67	10.67						
22102			住房改革支出		10.67	10.67						
2210201			住房公积金		10.67	10.67						

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：楚雄州干休所

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	280.70	252.44	28.26			
201			一般公共服务支出	201.79	173.54	28.26			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	201.79	173.54	28.26			
2013101			行政运行	173.54	173.54				
2013102			一般行政管理事务	15.00		15.00			
2013105			专项业务	13.26		13.26			
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96				
20805			行政事业单位养老支出	53.96	53.96				
2080501			行政单位离退休	39.89	39.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
210			卫生健康支出	14.27	14.27				
21011			行政事业单位医疗	14.27	14.27				
2101101			行政单位医疗	14.27	14.27				
221			住房保障支出	10.67	10.67				
22102			住房改革支出	10.67	10.67				
2210201			住房公积金	10.67	10.67				

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表

部门：楚雄州干休所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	280.70	一、一般公共服务支出	33	201.79	201.79		
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	53.96	53.96		
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27		
	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	10.67	10.67		
	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	280.70	本年支出合计	59	280.70	280.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	280.70	总计	64	280.70	280.70		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：楚雄州干休所

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	一般公共服务支出	280.70			201.79	173.54	28.26	280.70	252.44	28.26					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	201.79			201.79	173.54	28.26	201.79	173.54	28.26					
2013101	行政运行	173.54			173.54	173.54		173.54	173.54						
2013102	一般行政管理事务	15.00			15.00		15.00	15.00		15.00					
2013105	专项业务	13.26			13.26		13.26	13.26		13.26					
206	社会保障和就业支出	53.96			53.96	53.96		53.96	53.96						
20605	行政事业单位离退休支出	53.96			53.96	53.96		53.96	53.96						
2060501	行政单位离退休	39.89			39.89	39.89		39.89	39.89						
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07			14.07	14.07		14.07	14.07						
210	卫生健康支出	14.27			14.27	14.27		14.27	14.27						
21011	行政事业单位医疗	14.27			14.27	14.27		14.27	14.27						
2101101	行政单位医疗	14.27			14.27	14.27		14.27	14.27						
221	住房保障支出	10.67			10.67	10.67		10.67	10.67						
22102	住房改革支出	10.67			10.67	10.67		10.67	10.67						
2210201	住房公积金	10.67			10.67	10.67		10.67	10.67						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄州干休所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.16	302	商品和服务支出	24.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.15	30201	办公费	4.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.21	30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.83	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		227.45	公用经费合计					24.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：楚雄州干休所

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。楚雄州干休所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收入支出决算表

部门：楚雄州干休所

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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。楚雄州干休所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州干休所

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5.60	3.20
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	3.03
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	3.03
3. 公务接待费	7	0.60	0.17
（1）国内接待费	8	—	0.17
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	24.99
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	24.99
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄州干休所

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州干休所占地10.08亩，始建于1981年，1983年按州委的批复意见接收安置老干部，是州委老干部局直属参照公务员法管理、财政全额拨款的副处级事业单位。主要工作职能是做好住所老干部日常服务管理工作，贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等，提供安全、周到、优质服务。建所以来，干休所共接收安置老干部63户64人。目前，干休所有健在住所老干部8人，其中，副厅单项待遇3人，处级5人，年龄最大97岁，最小88岁，已全面进入后“双高期”，有的老干部已失去生活自理能力。健在住所老干部家属、遗属26人（其中，离休干部7人，退休人员14人，无固定收入5人）。干休所党支部自2016年9月换届以来，直属于州委老干部局机关党总支，现有党员21名，其中离退休干部党员14名，在职党员7名。2020年末实有人员编制12人，为参公管理事业编制，现实有在职职工10人。编制内聘用工勤人员1名，主要从事老干部服务用车驾驶工作。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据干休所职能职责，部门绩效总目标：一是突出政治引领，加强老干部思想政治建设。按要求落实好老干部参加政治理论学习，按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动，通报重要情况、参观学习，重大节日期间走访慰问等制度。二是全面贯彻落实好离退休干部各项生活待遇。坚持送学、送医、送关爱、送服务上门。对行动不便老干部，保健医生、家庭医生定期不定期到家中开展巡诊，提供用药指导等，进一步打通老干部就医绿色通道。三是加强老干部会议室、阅览室、活动室和花园等活动学习阵地建设，改善公共服务设施，提升人居环境。四是强化部门自身建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提高服务管理老干部的能力和水平。五是强化责任，决战决胜脱贫攻坚工作，强力推进狮山镇贺铭村脱贫攻坚工作。六是突出“转型兴所”，抓好创新发展，打造“一厅一点一站”的离退休干部党史党性教育基地。
	(三) 部门整体收支情况		楚雄州干休所2020年度收入合计280.70万元，其中：财政拨款收入280.70万元，占总收入的100%。上年度收入合计为250.57万元，与上年对比收入增加30.13万元。2020年度支出合计280.70万元。其中：基本支出252.44万元，占总支出的89.93%；项目支出28.26万元，占总支出的10.07%。上年度支出合计为250.57万元，与上年对比支出增加30.13万元，增加的主要原因是2020年职工综合绩效增加支出10万元；增加离退休干部党史党性教育基地建设这个专项业务增加支出13.3万元；抚恤费及丧葬费增加支出19万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国预算法》规定，按照省、州有关文件精神，遵循预算编制的总体要求和基本原则，认真编制部门三年规划和2020年部门预算。一是加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。二是各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力，进一步健全完善公务接待、公务用车、生病住院慰问等经费管理制度，对使用范围、标准、报销程序作出进一步规范。三是建立了单位预算管理制度和预算绩效管理办法及实施细则，确保预算有效执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制各项支出。加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我单位在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车运行维护等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。2020年“三公经费”支出为3.27万元，其中公务用车运行维护支出3.1万元，占94.80%，公务接待支出0.17万元，占5.20%。三公经费比上年减少2.36万元。2020年无因公出国（境）情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门工作开展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	首先，成立自评领导小组。为顺利推进2020年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了绩效评价领导小组，由宋国友任组长，各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，财务人员收集了大量相关的佐证材料：2019年、2020年预算数据；2020年决算数据；2020年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2020年年末编制数、实有人员数，年内召开的部分会议记录，以及单位各科室绩效考核结论、住所老干部满意度调查资料等。
		2. 组织实施	工作组人员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并进行总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。
三、评价情况分析综合评价结论			评价情况：我单位的经费主要是财政拨款收入，用于在职和退休人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、车辆维修和油料费、办公设备购置和维修费等公用经费支出。经费均按年初预算规定的用途使用，住所老干部政治生活待遇得到全面落实，保证了机构的正常运转。 评价结论：通过自评领导小组的自查，本单位整体支出达到预期绩效总目标，各项指标符合要求，老干部满意度高，社会效益好，资金使用效率进一步提高。
四、存在的问题和整改情况			存在的主要问题是：主要是用款计划不够周全，导致预算执行进度缓慢，达到财政部门要求的支出进度时间仓促。在明年的预算执行中，我单位将按月做好用款计划，使预算得到更好地执行，严格按照财政部门的要求列出每月支出计划，确保支出进度，及时发挥财政资金效益。
五、绩效自评结果应用			通过这次绩效评价，比较全面地掌握了单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。我单位将加大对整体支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束单位理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
六、主要经验及做法			(一) 加强对公用经费支出中重点费用的管理。按照国家规定的标准和范围列支培训费、差旅费、办公费、接待费等，强化费用开支标准管理，严格控制差旅活动的人数和天数，严格管理公务用车及严控公务用车运行维护费用支出；坚持厉行节约原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。 (二) 规范办公用品及设备的购置管理。严格遵守办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照每年公布的政府集中采购目录及限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。 (三) 规范资金结算管理。经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，切实提高财政资金支付效率。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州干休所

公开11表

部门名称	楚雄州干休所							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	主要工作职能是做好住所老干部日常服务管理工作，贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等，提供安全、周到、优质服务。				无		
	总体绩效目标	根据干休所职能职责，部门绩效总目标：一是突出政治引领，加强老干部思想政治建设。按要求落实好老干部参加政治理论学习，按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动，通报重要情况、参观学习，重大节日期间走访慰问等制度。二是全面贯彻落实好离退休干部各项生活待遇。坚持送学、送医、送关爱、送服务上门。对行动不便老干部，保健医生、家庭医生定期不定期到家中开展巡诊，提供用药指导等，进一步打通老干部就医绿色通道。三是加强老干部会议室、阅览室、活动室和花园等活动学习阵地建设，改善公共服务设施，提升人居环境。四是强化部门自身建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提高服务管理老干部的能力和水平。五是强化责任，决战决胜脱贫攻坚工作，强力推进狮山镇贺铭村脱贫攻坚工作。六是突出“转型兴所”，抓好创新发展，打造“一厅一点一站”的离退休干部党史党性教育基地。				无		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	做好住所老干部日常服务管理工作，贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等，提供安全、周到、优质服务。			已完成				
2021	做好住所老干部日常服务管理工作，贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等，提供安全、周到、优质服务。			---				
2022	做好住所老干部日常服务管理工作，贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等，提供安全、周到、优质服务。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
干休所管理服务	一级	贯彻落实住所老干部政治生活待遇	12.00	12.00		12.00	100.00%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
效益指标	社会效益指标	全面落实好老干部政治生活待遇	等于	100.00%	年	98.00%	落实老干部政治生活待遇有差距，下一步将全面落实好老干部政治生活待遇，进一步深化细化服务。	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州干休所

公开12表

项目名称	干休所管理经费								
主管部门	楚雄州干休所			实施单位	楚雄州干休所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00%	9.00		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等，提供安全、周到、细致、优质服务			贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等，提供安全、周到、细致、优质服务。					
绩效指标区			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	按照项目目标，各项工作任务有序开展	等于	100%	年	100%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	全面落实好老干部政治生活待遇	等于	100%	年	100%	30.00	29.00	落实老干部政治生活待遇有差距，下一步将全面落实好老干部政治生活待遇。
满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部及家属满意	大于	95%	年	95%	10.00	9.00	服务有未到位的地方，下一步将进一步深化细化服务。
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
其他需要说明的事项		无							

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州干休所

公开12表

项目名称	离退休干部党史党性教育基地建设经费								
主管部门	楚雄州干休所			实施单位	楚雄州干休所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.26	13.26	13.26		100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.26	13.26	13.26					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	创建楚雄州离退休干部党史党性教育基地暨老干部党校干休所教学点，打造“一厅一点一站”的离退休干部党史党性教育基地。			创建楚雄州离退休干部党史党性教育基地暨老干部党校干休所教学点，打造“一厅一点一站”的离退休干部党史党性教育基地。					
绩效指标区			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	按照项目目标，各项工作任务有序开展	等于	100%	年	100%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	离退休干部受到教育	等于	100%	年				由于项目启动较晚，项目尚未建成投入使用，将加快项目建设进度，争取早日完工。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	大于	95%	年				由于项目启动较晚，项目尚未建成投入使用，将加快项目建设进度，争取早日完工。
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中
其他需要说明的事项		无							

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州干休所

公开12表

项目名称		重大节日及日常走访慰问老干部经费							
主管部门		楚雄州干休所			实施单位		楚雄州干休所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展走访慰问活动。做到老干部生病住院必访，家中有事必访、重要节日必访，及时帮助他们解决生活中的实际困难和问题。				开展走访慰问活动。做到老干部生病住院必访，家中有事必访、重要节日必访，及时帮助他们解决生活中的实际困难和问题。				
绩效指标区			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	走访慰问老干部及遗属	等于	100%	年	100%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	全面落实好老干部政治生活待遇	等于	100%	年	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住所老干部及遗属满意	大于	95%	年	95%	10.00	9.00	服务有未到位的地方，下一步将进一步深化细化服务。
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
其他需要说明的事项		无							

国有资产占有使用情况表

楚雄州干休所

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上 大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	143.09	3.84	139.25	37.14	79.61		22.5				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产