

山西省晋祠干部疗养院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 康复健康与保健服务；
2. 康复治疗与护理；
3. 短期休养；
4. 健康教育与健康促进；
5. 会议接待与培训；
6. 相关社会服务。

二、机构设置情况

我单位隶属于山西省人力资源和社会保障厅，内设科室17个，分别为综合科、党委办公室、人事科、财务科、业务科、医务科、康复科、护理科、设备维修科、房管基建科、膳食营养和接待科、园林科、保卫科、离退休科、培训科、工会、妇委会。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1240.49	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	48.52	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	32.96	八、社会保障和就业支出	39	1248.58
	9		九、卫生健康支出	40	60.13
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1321.97	本年支出合计	58	1308.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.37	年末结转和结余	60	18.62
	30			61	
总计	31	1327.34	总计	62	1327.34

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

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1321.96	1240.48		48.52			32.96
208	社会保障和就业支出	1261.83	1180.35		48.52			32.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1007.92	926.44		48.52			32.96
2080150	事业运行	1007.92	926.44		48.52			32.96
20805	行政事业单位养老支出	226.13	226.13					
2080502	事业单位离退休	154.53	154.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87					
20808	抚恤	27.78	27.78					
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78					
210	卫生健康支出	60.13	60.13					
21007	计划生育事务	18.60	18.60					
2100799	其他计划生育事务支出	18.60	18.60					
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53					
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					

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

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022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		1308.71	1063.36	245.35			
208	社会保障和就业支出	1248.58	1003.23	245.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	994.67	749.32	245.35			
2080150	事业运行	994.67	749.32	245.35			
20805	行政事业单位养老支出	226.13	226.13				
2080502	事业单位离退休	154.53	154.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87				
20808	抚恤	27.78	27.78				
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78				
210	卫生健康支出	60.13	60.13				
21007	计划生育事务	18.60	18.60				
2100799	其他计划生育事务支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53				
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				

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

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022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	1240.49	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	1180.36	1180.36		
	9		九、卫生健康支出	41	60.13	60.13		
	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	1240.49	本年支出合计	59	1240.49	1240.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	1240.49	总计	64	1240.49	1240.49		

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

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022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		1240.48	995.13	245.35
208	社会保障和就业支出	1180.35	935.00	245.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	926.44	681.09	245.35
2080150	事业运行	926.44	681.09	245.35
20805	行政事业单位养老支出	226.13	226.13	
2080502	事业单位离退休	154.53	154.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	
20808	抚恤	27.78	27.78	
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78	
210	卫生健康支出	60.13	60.13	
21007	计划生育事务	18.60	18.60	
2100799	其他计划生育事务支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	963.68	773.93	302	商品和服务支出	60.98	12.53	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	318.30	280.30	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	31.94	18.15	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	209.68	178.66	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	142.32	124.74	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	50.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37.09	31.02	30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	22.94	30208	取暖费	48.45		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	7.55	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	5.10	2.71	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	60.74	41.48	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	32.86	16.18	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	215.83	208.68	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费	30.55	30.55	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	122.02	122.02	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	44.70	37.55	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	0.24	0.24	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.50	3.50	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6.81	6.81	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	14.82	14.82	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5.72	5.72	31010	安置补助						
人员经费合计		1179.51	982.61	公用经费合计										60.98	12.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省晋祠干部疗养院

2022年度

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：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省晋祠干部疗养院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,327.34万元、支出总计1,327.34万元。与2021年相比，收入总计增加95.65万元，增长7.77%，支出总计增加95.65万元，增长7.77%。主要原因是独生子女父母退休时一次奖励金、死亡抚恤金的增加及补发上年奖金所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,321.97万元，其中：

财政拨款收入1,240.49万元，占比93.84%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入48.52万元，占比3.67%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入32.96万元，占比2.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,308.71万元，其中：

基本支出1,063.36万元，占比81.25%；
项目支出245.35万元，占比18.75%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省晋祠干部疗养院2022年度财政拨款收入总计1,240.49万元，支出总计1,240.49万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加137.58万元，增长12.47%，财政拨款支出总计增加137.58万元，增长12.47%。主要原因是独生子女父母退休时一次奖励金、死亡抚恤金的增加及补发上年奖金所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省晋祠干部疗养院2022年财政拨款决算支出1,240.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加137.58万元，增长12.47%。主要原因是独生子女父母退休时一次奖励金、死亡抚恤金的增加及补发上年奖金所致。其中，人员经费982.61万元，占比79.21%；日常公用经费12.53万元，占比1.01%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省晋祠干部疗养院2022年度财政拨款支出1,240.49万元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)1,180.36万元，占比95.15%；

卫生健康支出(类)60.13万元，占比4.85%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省晋祠干部疗养院2022年度财政拨款支出年初预算965.07万元，支出决算1,240.49万元，完成年初预算的128.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算905.47万元，支出决算1180.36万元完成年初预算的130.36%，用于工资福利支出933.19万元，商品和服务支出60.98万元，对个人和家庭的补助186.19万元。较2021年决算1054.71万元增加125.65万元，增长11.91%，主要原因死亡抚恤金的增加及补发上年奖金所致。

2. 卫生健康支出年初预算59.6万元，支出决算60.13万元完成年初预算的100.89%，用于工资福利支出30.49万元，对个人和家庭的补助29.64万元。较2021年决算48.2万元增加11.93万元，增长24.75%，主要原因独生子女父母退休时一次奖励金的增加所致。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省晋祠干部疗养院2022年度财政拨款基本支出995.14万元，其中：

人员经费982.61万元，主要包括基本工资280.3万元，津贴补贴18.15万元，奖金178.66万元，绩效工资124.74万元，社保缴费及住房公积金155.9万元，离退休费152.57万元，抚恤金37.55万元，奖励金等34.74万元；

公用经费12.53万元，主要包括工会经费6.81万元，其他商品和服务支出5.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少2.30万元，下降100%。主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省晋祠干部疗养院2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省晋祠干部疗养院截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省晋祠干部疗养院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金245.35万元，占本部门

(单位)项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出245.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省晋祠干部疗养院部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金1308.71万元，其中一般公共预算支出1240.49万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对人员经费(超出60%部分)等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金245.35万元，其中一般公共预算支出245.35万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位2个二级项目自评结果均为“优”。

(2) 项目绩效自评结果

山西省晋祠干部疗养院部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为不适用。涉密项目除外。

山西省晋祠干部疗养院部门(单位)2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金245.35万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人员经费(超出60%部分)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数196.9万元，执行数为196.9万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位及时，资金发放准确；二是按时发放工资，未造成职工流失；三是服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：一是有的政策理解不透彻，原因业务水平有限；二是绩效指标设置缺失(如成本指标)，原因对绩效目标概念认识不清、对相关政策理解不透彻。下一步改进措施：一是加强业务知识学习；二是科学合理设置绩效指标(项目自评表详见附件1)。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

山西省晋祠干部疗养院部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省晋祠干部疗养院部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门(单位)全年预算数为1327.34万元，执行数为1308.71万元，执行率为98.6%。年度绩效目标完成情况：一是项目按进度实施，执行率高；二是及时足额发放工资、职工流失率低。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行偏差率1.4%，主要原因年

底收回的自有资金未执行完毕；二是指标设置有缺失（如成本指标），主要原因对绩效目标概念认识不清，对相关政策理解不透彻。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是加强业务知识学习，科学合理设置指标（整体支出绩效自评表详见附件2）。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

不适用

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本单位未增加名词解释

第五部分 附件

附件1

人员经费(超出60/100部分)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人员经费(超出60/100部分)									
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅			预算单位	209018-山西省晋祠干部疗养院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	196.9	196.9	196.9	196.9	0	100	10		
绩效指标	省级财政资金	196.9	196.9	196.9	196.9	0	100.00	10.00			
	年度目标					实际完成情况					
	足额保障人员工资					全年目标全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金到位及时率(%)	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设定本指标		
效益指标	社会效益指标	职工流失率	≤0人	≤0人	≤0人	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						95	优				
自评结	项目实施和预算执行情况及分析		按期发放工资, 按进度执行, 预算执行率100%。								
	产出情况及分析		项目资金到位及时, 资金发放准确。								

项目绩效分析	效益情况及分析	按时发放工资，未造成职工流失，职工流失率0人。
	满意度情况及分析	服务对象满意度高，达到95%以上。
	主要经验做法	熟知工资发放政策，严格按政策执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	有产的政策理解不透彻。
	下一步改进措施及管理建议	加强学习，进一步理解有关财经法规政策。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		山西省晋祠干部疗养院							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅				预算单位	209018-山西省晋祠干部疗养院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
			目标申报数	预算编制数				得分	
	资金总额:		1249.66	1249.66	1327.34	1308.71	18.62	98.6 9.86	
省级财政资金		965.07	965.07	1240.49	1240.49		100	100	
部门年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	因本单位为改制中单位，原有职能全部叫停，当年绩效目标为足额保障职工工资及时发放，保障单位正常运转、平稳过渡。						全年目标按年初设定指标基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三公经费”增长率	≤0%	≤0%	≤0%	20	20	
		质量指标	新增设备率	≤0%	≤0%	≤0%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标					10	5	未设定本指标
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	职工流失率	≤0人	≤0人	≤0人	10	10	
		可持续影响指标	内控制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	基本满意	基本满意	基本满意	10	10	
总 分						95	优		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目按进度实施，预算执行率98.6%。
		产出情况及分析	“三公经费”增长率0%，工资发放及时。
		效益情况及分析	资产负债率、职工流失率低，内部控制制度基本健全。
		满意度情况及分析	职工基本满意
	主要经验做法		按计划按进度开展并完成各项工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目预算执行偏差率1.4%，主要原因年底收回的自有资金未执行完毕；指标设置有缺失，主要原因对绩效目标概念认识不清、对相关政策理解不透彻。	
	下一步改进措施及管理建议	一是合理科学设置指标；二是加快预算执行进度。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。