

山西省奇村温泉干部疗养院

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

- (一) 为我省副省级以上干部健康提供康复与保健服务；
- (二) 为全省各级干部和专业技术人员提供医疗、理疗、水疗服务；
- (三) 为全省各级干部和专业技术人员提供住宿、餐饮服务；
- (四) 相关社会服务。

二、机构设置情况

单位内设综合科、财务科、医疗保健科、接待科、餐饮科、后勤科、园林科、安全保卫科、党办、团委、基建科、水疗科、省级干部修养科、五台山分院等14个科室。

人员编制60人，实有在职人数29人，其中：正处1人，副处1人，正科1人，副科11人，科员1人，副高4人，中级3人，技师4人，高级工2人，中级工1人。此外，单位离休人员1人，退休人员22人。

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：山西省奇村温泉干部疗养院

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	563.37	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	25.71	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	9.34	八、社会保障和就业支出	39	591.19
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	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	598.42	本年支出合计	58	604.29
使用非财政拨款结余	28	5.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	604.29	总计	62	604.29

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省奇村温泉干部疗养院 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	563.37	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	550.28	550.28		
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10		
	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	563.37	本年支出合计	59	563.37	563.37		
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	563.37	总计	64	563.37	563.37		

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：山西省奇村温泉干部疗养院 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		563.38	407.39	155.99
208	社会保障和就业支出	550.28	394.29	155.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.19	323.20	155.99
2080150	事业运行	479.19	323.20	155.99
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080502	事业单位离退休	31.53	31.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
20808	抚恤	5.22	5.22	
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	

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

金额单位：
万元

部门名称：山西省奇村温泉干部疗养院

2022年度

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	348.87	348.87	302	商品和服务支出	180.03	24.22	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	177.55	177.55	30201	办公费	1.40		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	13.12	13.12	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	41.19	41.19	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	0.04		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	49.85	49.85	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	22.90	22.90	30206	电费	28.50		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	12.97	12.97	30207	邮电费	4.63		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	10.05	10.05	30208	取暖费	15.98	3.67	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	0.05	30209	物业管理费	3.58	1.15	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	30211	差旅费	0.81		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	19.96	19.96	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	24.19		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			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	34.29	34.29	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	15.05	15.05	30216	培训费	0.11		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	8.57	8.57	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	15.63		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	5.22	5.22	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	0.89	0.89	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	40.45		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.00	3.00	30227	委托业务费	7.50		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	6.54	4.75	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	1.57	1.57	30229	福利费	14.60	8.31	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	8.53		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	7.55	6.35	31010	安置补助						
人员经费合计		383.16	383.16	公用经费合计										180.21	24.22

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：山西省奇村温泉干部疗养院

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

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：山西省奇村温泉干部疗养院

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：山西省奇村温泉干部疗养院

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	0.19
货物	2	0.19
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	1
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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604.29万元、支出总计604.29万元。与2021年相比，收入总计减少40.68万元，下降6.31%，支出总计减少40.68万元，下降6.31%。主要原因一是1名在职人员转退休，人员经费减少；二是受疫情影响，来院疗养人员减少，收入减少，相应成本开支有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计598.42万元，其中：

财政拨款收入563.38万元，占比94.14%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入25.71万元，占比4.30%；

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9.34万元，占比1.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计604.29万元，其中：

基本支出448.30万元，占比74.19%；

项目支出155.99万元，占比25.81%；

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

山西省奇村温泉干部疗养院2022年度财政拨款收入总计563.37万元，支出总计563.37万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少22.08万元，下降3.77%，财政拨款支出总计减少22.08万元，下降3.77%。主要原因是1名在职人员转退休，人员经费减少，公用经费减少。

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

山西省奇村温泉干部疗养院2022年财政拨款决算支出563.37万元，占本年支出合计的93.23%。与2021年相比，财政拨款支出减少22.08万元，下降3.77%。主要原因是1名在职人员转退休，人员经费减少，公用经费减少。其中，人员经费383.16万元，占比68.01%；日常公用经费24.22万元，占比4.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省奇村温泉干部疗养院2022年度财政拨款支出563.37万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)550.28万元，占比97.68%；

卫生健康支出(类)13.10万元，占比2.33%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省奇村温泉干部疗养院2022年度财政拨款支出年初预算537.44万元，支出决算563.37万元，完成年初预算的104.82%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算524.59万元，支出决算550.28万元，完成年初预算的104.9%，用于工资福利及对个人与家庭补助等人员开支，日常单位运转所需水电、邮电通信、院区运维、物业管理等公用经费支出，以及离退休人员工资、采暖补贴、养老保险、职业年金等；较2021年减少18.08万元，主要原因是1名在职人员转退休，人员经费和公用经费都减少。

卫生健康（类）支出年初预算12.85万元，支出决算13.1万元，完成年初预算的101.95%，用于单位职工基本医疗保险；较2021年减少3.99万元，主要原因是医保缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省奇村温泉干部疗养院2022年度财政拨款基本支出407.38万元，其中：

人员经费383.16万元，主要包括2022年度财政拨款基本支出407.38万元，其中：人员经费383.16万元，主要包括工资福利支出348.87万元，对个人和家庭补助34.29万元；

公用经费24.22万元，主要包括公用经费24.22万元，主要包括取暖费3.67万元、物业管理费1.15万元、工会经费4.75万元、福利费8.31万元、其他6.34万元。

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%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

山西省奇村温泉干部疗养院2022年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、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

山西省奇村温泉干部疗养院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0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，山西省奇村温泉干部疗养院部门（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155.99万元，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155.99万元、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年度山西省奇村温泉干部疗养院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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，我单位为二级预算单位，没有开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

山西省奇村温泉干部疗养院部门（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我单位没有一级项目绩效自评。涉密项目除外。

山西省奇村温泉干部疗养院部门（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155.99万元：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无。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：

省级疗养运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为138.68万元，支出决算138.68万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：基本实现年初既定目标，由于受疫情影响，全年疗养人员较上年大幅下降，但是院区相关费用开支在年内全部清算完毕，院区环境更美好，服务水平更加提升，得到社会上特别是来院疗养人员的认可和赞誉，全年未接到投诉。下一步改进措施：结合项目实施情况，深入研究，精准编制预算，科学设定评价指标，加快资金执行进度，提高预算执行效率和资金使用效益。项目自评表详见附件1。

集中供热经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为17.31万元，支出决算17.31万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：实现了满足单位供热需求、职工满意、服务对象满意的既定目标。由于以上两个项目属于常年性项目，且不涉及重大民生领域，未委托第三方机构开展项目绩效评价。项目自评表详见附件2。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省奇村温泉干部疗养院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省奇村温泉干部疗养院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。

部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是单位没有开展整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我院是二级预算单位，没有开展部门评价项目绩效评价。

（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。

无

第五部分 附件

省级干部疗养运营费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			省级干部疗养运营费							
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	9019-山西省奇村温泉干部疗养		
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：		157.68	157.68	138.68	138.68	0	100	10	
	省级财政资金		157.68	157.68	138.68	138.68	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对院区建筑物及设施环境等进行维护修缮，不断提升服务人员服务水平，保质保量完成好疗养休养服务，并不断拓展业务，提升事业单位改革后的市场竞争力。					2022年度受新冠疫情影响，我院厉行节约，集中力量办大事，项目经费全部支付完毕，确保院区设施维修、水电、物业管理等各项事务全部完成，保障了院区的正常运转。				
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	来院疗养人员数	≥10%	≥10%	≥90%	20	18	由于疫情防控，来院疗养人员减少	
		质量指标	院区房屋建筑及	<1例	<1例	<1例	5	5		
			院区绿化、卫生	≥95分	≥95分	≥95分	5	5		
		时效指标	疗养服务优质与	≥90分	≥90分	≥90分	10	10		
		成本指标	办公杂支、邮电	15.26万元	≥15.26万元	≥15.26万元	2	2		
			疗养人员劳务费	≥43万元	≥43万元	≥43万元	2	2		
			物业管理费（水	≥7万元	≥7万元	≥7万元	1	1		
			维修维护费	≥35万元	≥35万元	≥35万元	2	2		
	水电费		≥29.58万元	≥29.58万元	≥29.58万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	全年床位、水疗	≥30万元	≥30万元	≥25.5万元	20	17	由于疫情防控，来院疗养人员减少，导致收入下降	
		社会效益指标	单位社会影响力	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	9	9			
		客户投诉案例	<2起	<2起	<1起	1	1			
总分							95	优		
		项目实施和预算执行情况		年初预算157.68万元，经财政批准调整预算，调整后为138.68万元，其原因为2022年受新冠疫情影响，来院疗养人员有所减少，相应压缩不必要开支，集中有限财力保障院区的设施维修、水电、物业管理、劳务聘用等刚性支出，确保院区正常运转实现年初目标。						

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况及分析	基本实现年初既定目标，受新冠疫情影响，全年疗养人员较上年减少280人次，导致收入较上年有所减少，院区相关费用开支在12月26日前全部清算完毕。
		效益情况及分析	2022年度结合疫情防控的动态形势，全年疗养人员较上年有所减少，导致事业收入有所下降。
		满意度情况及分析	院党委高度重视院区环境的美化，加强安全监管，并向社会适时开发，得到社会上特别是来院疗养人员的认可和赞美，全年未接到投诉。
	主要经验做法		2022年度结合疫情防控的动态形势，我院采取了相对封闭的疗养接待模式，制定了疫情期间的接待流程和应急制度，在疗养人员报到时，测体温、查看健康码和行程码，同时与疗养人员所在单位保持积极的联系，让疗养单位做好一道防控，院区做好二道防控，确保人员安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对年初目标值研究不够充分、确定的目标值不够科学，导致出现个别指标完成值与既定目标值存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议		下一步将强化数据分析研判，对近5年的疗养人员、收入及支出方向等数据进行测算，合理确定年初指标值，并坚持保工资、保稳定、保运转、保安全、保发展的原则，厉行节约，把有限资金用在院区维护、提升服务水平等刚性支出上来。

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。

集中供热经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			集中供热经费							
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	9019-山西省奇村温泉干部疗养		
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：		57.6	57.6	17.309	17.309	0	100	10	
省级财政资金		57.6	57.6	17.309	17.309	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了保障院区18000平方米供热需求，保障院部的正常运行。					2022年度受新冠疫情影响，我院厉行节约，集中力量办大事，满足单位供热需求，职工满意，服务对象满意，确保院区供暖需求、				
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	面积	3000平方米	18000平方米/	18000平方米/	20	20		
		质量指标	供暖温度	>20℃	>20℃	>20℃	10	10		
		时效指标	付款日期	=5月	=5月	=5月	10	10		
		成本指标	供热费	576000元/	=576000元/年	=576000元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	入院疗养客户体	提高5%	提高5%	提高5%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	入院疗养客户体	<5%	<5%	<0%	10	10		
总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年受新冠疫情影响，来我院疗养人员有所减少，相应压缩部分开支，集中有限财力保障院区的供暖、						
		产出情况及分析		合同，院区实际供热面积及需求，及时对接供热公司，确保院区供热面积达标，供热时间和供热效果得						
		效益情况及分析		来院疗养人员对院区的供热满意，提升疗养服务竞争力。						
		满意度情况及分析		单位职工对供热满意度逐年提升，来院疗养人员对院区的供热满意。						
	主要经验做法		本着诚信原则，加强与供热公司的沟通对接，及时排查供热中存在的问题并予以化解。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	继续完善供暖管道的更新和维护，确保供热费用花的值，职工和服务对象都满意。

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。