

2022年度
河南省工人温泉疗养院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省工人温泉疗养院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 河南省工人温泉疗养院概况

一、单位职责

承担全总、省总、市总和各级工会组织的劳模、职工疗休养任务。为人民健康提供康复与保健服务。负责恢复期病人康复与护理、常见病多发病诊治与护理、慢性病职业病诊治与护理、健康教育与健康促进等工作。完成市委、市政府及市总工会交办的其他工作任务。

二、机构设置

河南省工人温泉疗养院内设机构12个，包括：办公室、组宣科、财务科、医务管理科、医保信息科、疗养管理科、休养管理科、项目管理科、健康管理与职业病防治科、康复理疗科、审计科、综合管理科。

从决算单位构成看，河南省工人温泉疗养院决算包括：河南省工人温泉疗养院决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 河南省工人温泉疗养院。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省工人温泉疗养院

2022年度

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	619.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,517.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	159.75	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	487.03	八、社会保障和就业支出	39	82.44
	9		九、卫生健康支出	40	494.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,581.72

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,783.40	本年支出合计	58	4,201.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,126.12	年末结转与结余	60	708.46
	30			61	
总计	31	4,909.51	总计	62	4,909.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：河南省工人温泉疗养院

2022年度

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	3,783.40	3,136.62	0.00	159.75	0.00	0.00	487.03
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,164.06	2,517.28	0.00	159.75	0.00	0.00	487.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,517.28	2,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,517.28	2,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	646.78	0.00	0.00	159.75	0.00	0.00	487.03
2299999	其他支出	646.78	0.00	0.00	159.75	0.00	0.00	487.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：河南省工人温泉疗养院

2022年度

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	4,201.06	1,296.58	2,904.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,581.72	677.24	2,904.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,064.44	677.24	387.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,064.44	677.24	387.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河南省工人温泉疗养院

2022年度

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	619.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,517.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.44	82.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	494.40	494.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.50	42.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,136.62	本年支出合计	59	3,136.62	619.34	2,517.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,136.62	总计	64	3,136.62	619.34	2,517.28	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河南省工人温泉疗养院

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	619.34	619.34	0.00
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	494.40	494.40	0.00
21002	公立医院	494.40	494.40	0.00
2100299	其他公立医院支出	494.40	494.40	0.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省工人温泉疗养院

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.54	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	616.30					公用经费合计	3.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河南省工人温泉疗养院

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	0.00	2,517.28	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00
229	其他支出	0.00	2,517.28	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,517.28	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,517.28	2,517.28	0.00	2,517.28	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省工人温泉疗养院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河南省工人温泉疗养院

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为4,909.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,360.12万元，增长216.87%，主要原因是：2022年我院改扩建工程项目启动，专项债券资金支出大幅提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,783.40万元，其中：财政拨款收入3,136.62万元，占82.90%；事业收入159.75万元，占4.22%；其他收入487.03万元，占12.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,201.06万元，其中：基本支出1,296.58万元，占30.86%；项目支出2,904.48万元，占69.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,136.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,459.15万元，增长362.99%，主要原因是：2022年我院改扩建工程项目启动，专项债券资金支出大幅提高，预算执行过程中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出619.34万元，占支出合计的14.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

106.79万元，增长20.84%，主要原因是：新入职职工转正定级，全体在职职工正常晋升职务及薪级，人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出619.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.44万元，占13.31%；卫生健康（类）支出494.40万元，占79.83%；住房保障（类）支出42.50万元，占6.86%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.01万元，支出决算为619.34万元，完成年初预算的116.63%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为64.97万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为406.07万元，支出决算为494.40万元，完成年初预算的121.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全院职工正常晋升职务及薪级，年中调整预算，增加人员经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的100.00%。

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619.34万元，其中：人员经费616.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费3.04万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,517.28万元。主要用于河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目，其中河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目批复晚，未达到资金支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度不存在差异，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,201.06万元，其中基本支出1,296.58万元，项目支出2,904.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2904.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十八、社会保障和就业支出（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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 李昊鹏18937530070

项目名称		河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目								
主管部门		平顶山市总工会		实施单位	河南省工人温泉疗养院					
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	14809.08	14659.08	2517.28	10	17%	2.0			
	其中:政府预算资金	14809.08	14650.98	—	—	—	—			
	财政专户管理资金			—	—	—	—			
其他资金			—	—	—	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完善工程土建施工前期手续;实现文物勘探、土壤检测、设计评审;一期工程土建工程正常施工。确保改扩建工程工作按期开展。			已完成文物勘探、土壤检测、设计评审;一期工程土建工程正常施工。改扩建工程各项工作正常开展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	成本指标	经济成本指标	项目工程总成本	≤2600万元	2517.28万元	20	20			
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程投资完成率	60%	18%	10	3		疫情影响造成工程进度缓慢;倒排工期,加快施工进度	
			改扩建工程一期项目数量	5栋	5栋	5	5			
		质量指标	改扩建工程安全事故发生次数	0次	0次	5	5			
			工程设计方案变更率	≤10%	0%	5	5			
	时效指标	工程前期手续办理完成期限	年底前完成	12月前已完成	10	10				
		一期土建施工施工完成期限	年底完成	12月已完成	5	5				
	效益指标	社会效益指标	对于改扩建工程工作开展 的保障程度	保障	达成预期指标	20	18			
			生态效益指标							
			经济效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	改扩建工程相关方满意度	≥90%	90%	10	9			
	总分						100		82.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 李昊鹏18937530070

部门(单位)名称		河南省工人温泉疗养院							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		政府预算资金	15428.42	15278.42	3136.62	10	20.53%	2.05
			财政专户管理资金						
			单位资金						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1: 推动改扩建工作	保质保量推进改扩建工程项目建设, 合法合规支出债券资金			改扩建工程项目正常进行, 专项债券资金支出合规合法				
	目标2: 保障疗休养事业健康发展	保障疗休养事业正常开展			疗养院疗休养业务正常开展				
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务1: 推动改扩建工作正常运转		完成改扩建工程项目前期手续, 项目一期开工建设			前期招投标等手续完成, 项目开工, 土建监理进场施工			
	任务2: 保障人员及日常工作正常运转		工资及时发放、五险二金按时缴纳, 保障单位各项工作正常运转			工资及时发放、五险二金按时缴纳, 保障单位各项工作正常运转			
	任务3: 疗休养工作正常开展		保障疗休养事业正常开展			1. 完成温泉山庄装修改造工程; 2. 完成第三疗养区和院内餐厅的装修改造 3. 组建“疗养中心” 4. 恢复医保系统			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算; 2. 部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门(单位)预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	-0.10%	1.5	1.5	
			结转结余率	≤50%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	79.47%	1.5	0	存在的问题: 工程未到支付节点, 资金年底结转; 改进措施: 加快专项债券支付进度
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1.5	1.5	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1.5	1.5	
			决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行	健全	2	1.5	
			预决算信息公开性	公开	1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴	规范	1	1	

		绩效管理	事前评估完成率	100%	部门事前绩效评估项目完成情况。部门事前绩效评估完成率=已完成评估项目数量/部门达到事前评估标准项目数*100%	100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	一期土建施工完成率	50%	改扩建工程施工完成进度	50%	4	4	
			人员工资发放及五险二金缴纳工作正常开展计划完成率	100%	按月发放人员工资,五险二金财政预算部分已缴纳	100%	4	4	
			离退休人员住房补贴发放完成率	100%	按月及时发放	100%	4	4	
	履职目标实现	保质保量推进改扩建工程项目建设,合规合法支出债券资金完成率	100%	改扩建工程项目正常进行,专项债券资金支出合规合法	100%	5	5		
		疗休养事业正常开展完成率	100%	疗休养疗休养业务正常开展	100%	4	4		
		保障人员及日常工作正常运转完成率	100%	工资及时发放、五险二金按时缴纳,保障单位各项工作正常运转	100%	4	4		
效益指标	35	履职效益	改善疗休养条件,提高疗休养人员归属感	提高	改善疗休养条件,提高疗休养人员归属感	明显提高	10	9	
			降低疾病发生的概率,促进疗休养事业的健康发展	促进	降低疾病发生的概率,促进疗休养事业的健康发展	明显促进	10	9	
	满意度	疗休养人员满意度	≥95%	疗休养人员满意度	95%	8	7		
		工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度	95%	7	7		
分值及得分合计							100	87.05	
注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									