

2020 年度

福州市按摩医院决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责 | 1 |
| 二、决算单位基本情况 | 1 |
| 三、主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2020 年度决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 19 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 八、其他重要事项情况明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

福州市按摩医院的主要职责是：

- （一）承担社会医疗门诊任务。
- （二）承担培训任务。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市按摩医院为全额拨款事业单位，其中：列入 2020 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------|----------|------|
| 福州市按摩医院 | 全额拨款事业单位 | 30 |

三、主要工作总结

2020 年，福州市按摩医院主要任务是：深化党建引领，践行社会主义核心价值观，深入开展精神文明创建。做好疫情防控工作，全面推进复工复产工作，大力推进基建工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化党建引领，用思想武装头脑、指导实践、推动工作。院领导班子严格履行“一岗双责”，既抓好党建工作，又抓好业务工作，努力建立健全规范化、现代化的医院管理制度，促进医院可持续健康发展，为民政事业和医疗事业的发展提供坚强有力的政治保证和思想保证。

（二）践行社会主义核心价值观，深入开展精神文明创建

围绕市委文明办关于文明创建的各项工作要求，细化工作举措，组织干部积极主动融入文明城市、文明单位、文明行业创建，进一步提升医院精神文明建设创建水平。

（三）做好疫情防控工作

面对突如其来的疫情，医院在市委市政府的正确领导及市民政局具体指导下，及时有效开展工作：

一是成立了疫情防范和应对工作小组；二是制定了《福州市按摩医院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》等方案，对全院疫情防控工作进行全面部署。三是成立防控疫情党员志愿服务队，积极参与水部街道福新社区防疫工作。支部党员积极主动参与自愿捐款支持新冠肺炎防控工作。四是严格做到“外防输入、内防反弹”，及时向全院传达上级文件精神，开展疫情防控应急演练，持续加强院内医护人员开展各版新冠肺炎诊疗方案的学习培训力度。通过微信群及学习平台等形式，对上级部门下发

的各版诊疗方案、防控方案进行细致学习，建立健全医院疫情防控机制。

（四）全面推进复工复产工作

为积极响应市委市政府市局复工复产的号召，医院根据实际情况，多措并举扎实做好复工复产医疗保障服务：

一是召开复工复产会议，传达市委市政府市民政局对复工复产后的各项要求。根据防控工作新的形势和要求，有针对性的部署做好开诊工作，研究制定《福州市按摩医院新型冠状病毒肺炎复工预案实施细则》，加强门诊管理、医务人员管理，确保防控力度不减，满足患者就医需求。

二是为确保安全就诊环境，按照关于疫情防控“应检尽检”的要求，组织全体工作人员分两批参加核酸检测，检测结果均为阴性。严格进行诊疗环境、医疗器械等的清洁消毒，做好防护物资、消毒产品的应急储备，要求所有在岗人员每日监测体温并上报体温，进一步加强岗位培训和疫情防控知识培训，提高医院复诊能力。

三是设立预检分诊处，有序引导患者就诊，把好进院防控第一关。所有进院人员需正确佩戴口罩、出示健康码并配合进行体温测量和询问流行病学史。

四是实行 24 小时值班督查制度，院领导班子到各科室进行督导巡视，现场查阅相关记录，了解防控措施落实情况并给予指导。加强宣传舆论引导，医务人员对各患者及其

家属宣传普及健康常识，通过微信平台发布《新冠肺炎防治专家建议》等科普信息。

（五）大力推进基建工作

2020年，我院的基建工作在各方努力下，有了一定的进展：（1）完成施工现场地形图测绘，通过财审；（2）完成综合楼项目施工招投标工作，由福建省中冠建设工程有限公司中标；（3）完成综合楼项目施工监理招标工作，由福建榕卫招标有限公司中标；（4）顺利办理工程规划许可证；（5）完成综合楼项目奠基仪式，综合楼项目正式进入建设阶段。

在全体干部职工团结一心、共同努力下，我院面对突如其来的全球新冠疫情，实现了平稳过渡，医院业务收入为237.5万元。

第二部分 2020年度决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按支出功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 635.19 | 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 | 429.18 | 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 | 190.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 747.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 73.49 |
| | 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 | 451.33 |
| | 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 | 1,254.36 | 本年支出合计 | 58 | 1,272.21 |
| 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 | 95.66 | 年末结转和结余 | 60 | 77.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,350.02 | 总计 | 62 | 1,350.02 |

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：万元

单位：

| 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,254.36 | 1,064.36 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 753.43 | 563.43 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 47.35 | 47.35 | 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 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 651.78 | 461.78 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 651.78 | 461.78 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 429.18 | 429.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 429.18 | 429.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 429.18 | 429.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,272.21 | 626.48 | 645.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 747.39 | 552.99 | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 96.83 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 47.38 | 47.38 | 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 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 650.56 | 456.16 | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 650.56 | 456.16 | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.49 | 73.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.49 | 73.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.93 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 451.33 | 0.00 | 451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 451.33 | 0.00 | 451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 451.33 | 0.00 | 451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

单位：

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 | 635.19 | 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 | 429.18 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 568.26 | 568.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.49 | 73.49 | 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 |
| | 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 | 451.33 | 0.00 | 451.33 | 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 | 1,064.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,093.08 | 641.74 | 451.33 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 95.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66.95 | 56.82 | 10.13 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 63.37 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 32.29 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨 款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,160.02 | 总计 | 64 | 1,160.02 | 698.56 | 461.47 | 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。

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：

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 641.74 | 591.24 | 50.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 568.25 | 517.75 | 50.50 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 96.83 | 96.83 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 47.38 | 47.38 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.97 | 32.97 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 471.42 | 420.92 | 50.50 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 471.42 | 420.92 | 50.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.49 | 73.49 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.49 | 73.49 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.93 | 40.93 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.85 | 10.85 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 21.71 | 21.71 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：

| 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 | 520.77 | 302 | 商品和服务支出 | 22.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 120.69 | 30201 | 办公费 | 0.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.76 | 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 | 0.50 |
| 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 | 159.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.97 | 30206 | 电费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.48 | 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 | 17.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.93 | 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 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.08 | 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 | 47.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.11 | 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 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 568.16 | 公用经费合计 | | | | | 23.08 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 2.4 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.4 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.4 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表
单位：万元

单位：

| 科目编 码 | 科目名称 | 年初 结转 和结 余 | 本年收入 合计 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | 合计 | 32.29 | 429.18 | 451.33 | 0.00 | 451.33 | 10.13 |
| 229 | 其他支出 | 32.29 | 429.18 | 451.33 | 0.00 | 451.33 | 10.13 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.29 | 429.18 | 451.33 | 0.00 | 451.33 | 10.13 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.29 | 429.18 | 451.33 | 0.00 | 451.33 | 10.13 |

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。

九、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

公开 09 表
单位：万元

单位：

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 95.66 万元，本年收入 1254.36 万元，本年支出 1272.21 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 77.81 万元。

(一) 2020 年收入 1254.36 万元，比上年决算数增加 466.28 万元，增长 59.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 635.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 429.18 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 190 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 1272.21 万元，比上年决算数增加 534.13 万元，增长 72.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 626.48 万元。其中，人员支出 568.16 万元，公用支出 58.32 万元。
2. 项目支出 645.74 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 641.74 万元，比上年决算数增加 94.07 万元，增长 17.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 47.38 万元，较上年决算数增加 28.32 万元，增长 148.58%。主要原因是增加退休人员文明单位奖经费开支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.97 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.99%。主要原因是人员工资基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.48 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 7.29%。主要原因是人员工资基数调整。

(四) 2081005 社会福利事业单位 471.42 万元，较上年决算数增加 57.47 万元，增长 13.88%。主要原因是人员增加且绩效工资标准提高。

(五) 2210201 住房公积金 40.93 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 0.91%。主要原因是人员增加且工资基数调整。

(六) 2210202 提租补贴 10.85 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.59%。主要原因是人员工资调整。

(七) 2210203 购房补贴（项级科目）21.71 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 20.07%。主要原因是新招录人员享受住房补贴，经费开支增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 451.33 万元，比上年决算数增加 438.61 万元，增长 3448.19%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 451.33 万元，较 2019 年决算数增加 438.61 万元，增长 3448.19%。主要原因是基建项目进展顺利，基建经费支出增大。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.24 万元，其中：

(一) 人员经费 568.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.4 万元，比年初预算的 4.5 万元下降 46.67%。主要原因是因疫情原因，车辆使用率减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.4 万元，比年初预算的 4.5 万元下降 46.67%，主要是车辆使用率减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.4 万元，比年初预算的 4.5 万元下降 46.67%，主要是因疫情原因，车辆使用率减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0 万元一致。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，项目是按摩医院综合大楼建设，涉及财政拨款资金共计 445.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，项目是按摩医院综合大楼建设，涉及财政拨款资金共计 445.8 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 15.48 万元，其中：政府采购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 3.23%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|------|---|-------------|------|--|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 按摩医院综合大楼建设 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 | |
| | 单位名称 | 福州市按摩医院 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心九楼 | | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 单位负责人 | 曹坤平 | 职务 | 院长 | 联系电话 | 13763859817 | | |
| | 财务负责人 | 郑晓芬 | 职务 | 财务科长 | 联系电话 | 18905919518 | | |
| | 项目负责人 | 陈峰 | 职务 | 后勤科长 | 联系电话 | 13705950066 | | |
| | 项目概况 | 2017年经发改委立项审批（榕发改审批[2016]99号），新楼总建筑面积4662.4平方米，据规划总投资估算2985.91万元，根据项目进度，2020年申请按摩医院综合大楼建设项目445.8万元 | | | | | | |
| | 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------|--------------------------|---------|
| | 2020 年度项目预算期初批 复数（万元） | 445.80 | 2021 年度项目预算期初批 复数（万元） | 1298.00 |
|--|--------------------------|--------|--------------------------|---------|

| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 本级财政资金 | 478.09 | 461.47 | 451.34 | 10.13 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 445.80 | 429.18 | 419.05 | 10.13 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计(万元) | | 478.09 | 461.47 | 451.34 | 10.13 |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 94.00% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 97.64% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 100.00% | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 94.40% | | |

| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|------------|------|------|------|------|------|----------|-------|--------------|------------------|----|-------|--------------------------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 80 | 94 | 1.0% | 18.0% | 10 | 9.89 | 19年有结余，项目使用19年结余，导致2020年经费未使用完 |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 71.43 | 71.43 | 29.0% | 0.0% | 15 | 10.71 | 预算执行率未能达到目标值，影响目标完成率 |
| | | 质量指标 | 提交评审的工程标段数 | | 正向指标 | 大于等于 | 个 | 1.00 | 1 | 4 | 300.0% | 300.0% | 15 | 15 | |
| | | | 编制工程预算数 | | 正向指标 | 大于等于 | 份 | 1.00 | 1 | 2 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--------|------------------|------------------|--------|-----------|-----|-------|--------|--------|--------------|----|--|
| | | | 组织 招标 次数 | | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | 次 | 1.0 0 | 1 | 2 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | | 吸引 就业 人员 | | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | 人 次 | 10. 00 | 22 | 19 | 90.0% | 14.0% | 20 | 20 | |
| | 生态效 益指标 | | 医疗 固废 处理 达标 率 | | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95. 00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 89.29% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 76.00% | | | |
| 评价指标数 | | 7 | 评价指标 总分 | 100.00 | | 评价指标得分（S） | | | | 95.60 | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调 整指标 (50%) | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级 指 标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | | | 分值 | 得分 | 指标未得 满分原因 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---|---|---|------|-------------------------------------|
| 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $419.05 \div 429.18 \times 6.00 = 5.86$ | 6 | 5.86 | 19 年有结余。先使用 19 年资金，导致 2020 年经费款未使用完 |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | $32.29 \div 32.29 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $451.34 \div 478.09 \times 6.00 = 5.66$ | 6 | 5.66 | 19 年有结余。先使用 19 年资金，导致 2020 年经费款未使用完 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，占总成员 83.33%，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分 | 6 | 3 | 绩效目标不足 8 条 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|------------------|
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。 | 5 | 2 | 各类绩效目标指标各类小于 3 种 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 | 5 | 0 | 目标值设定较低 |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 及时上报，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分 | 5 | 0 | 监控预测完成值设置较低 |

| | | | | | | | |
|-------|------|----------|---|---------------------------|-------|---|--|
| | | 离度 | | | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 33.52 | | |

| | | | |
|---------|---|--|---|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 |
| | 1. 根据基建工程进展情况，2020 年项目申请调减年初预算 | | 1. 合理安排预算，加强基建项目进展的监督，督促代建单位按工程计划表执行，定期汇报项目进度情况 |
| | 2. 2019 年项目经费有结余，2020 年使用了 19 年指标，从而导致 2020 年经费未使用完 | | 2. 根据医院上年结余情况，应综合、全面考虑项目指标的执行率，积极推进工作进展。 |

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无部门评价项目