

2021 年度
福州市按摩医院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	18

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市按摩医院单位的主要职责是：

- （一）承担社会医疗门诊任务。
- （二）承担培训任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为财政拨款的二级核算单位，其中：列入 2021 年单位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	财政拨款	31

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市按摩医院单位的主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在市民政局的具体指导和其他部门的大力支持配合下，面对新冠肺炎疫情防控的严峻形势，医院领导班子团结带领干部职工，继续做好疫情防控工作，同时不断创新思路，探索疫情影响下的业务工作新模式，基本完成了全年工作目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化党建引领，认真开展党史学习教育。

把开展党史学习教育作为贯穿全年的一项重要政治任务，切实提高政治站位，增强政治自觉，紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”的工作要求，聚焦“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，将党史学习教育与医院医疗工作结合起来，与巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果结合起来，有力推进各项工作有序开展。

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）继续做好防疫工作

定期组织干部员工学习关于开展新型冠状病毒感染肺炎防控工作相关文件精神，落实疫情防控主体责任，医院新冠肺炎疫情防范和应对领导小组成员各司其职，把疫情防控工作切实落实到位。疫情防控期间，严格落实领导带班和 24 小时值班制度，做好来院人员登记和体温检测，制定疫情防控预案，开展疫情防控演练。按照卫健部门的要求，定期组织开展全员核酸检测，目前检测频次为每人每周 2 次，至今未发现检测结果阳性的情况。

（三）全面落实安全生产工作。

一是强化组织领导。医院安全生产集中攻坚专项行动小组每月召开专题会议，细致研究分析安全工作面临的形势，结合实际，提出规范和加强我院安全工作的具体措施，提高应急处置能力。二是认真开展日常巡查。值班员每日进行消防安全自查，院安全工作领导小组每月开展定期不定期火灾隐患排查工作。三是强化教育培训。我院于5月25日、11月19日举行消防安全知识讲座，并组织开展应急疏散逃生演练，切实提高干部职工的安全意识和自救能力。四是做好网络安全保障工作。加大网络安全软硬件投入，配置安装内外网防火墙，并加强工作邮箱账号管理，定期修改密码，定期查杀木马病毒，切实保障网络信息安全。五是做好新综合楼建设工地安全管理。督促施工单位提高思想认识，严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，强化安全监管，密切掌握安全生产动态，定期开展安全隐患自查自纠，确保安全生产形势持续稳定。

（四）大力推进基建工作

2021年，在各方共同努力下，我院的综合楼项目取得了一定的进展。一是在市局基建办的协助下，督促代建单位确定了项目调概方案并报审；二是督促代建和施工单位加快项目建设进度，综合楼主体已于11月底封顶；三是目前正在进行外墙及室内装修，工程总体进展顺利。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：福州市按摩医院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	596.45	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	852.10	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	200.00	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	775.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.08
	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	85.63
	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	855.82
	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	1,648.55	本年支出合计	58	1,717.93
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	69.38	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,717.93	总计	62	1,717.93

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：福州市按摩医院

2021 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		1,648.55	1,448.55	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.57	517.57	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	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	14.81	14.81	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	652.98	452.98	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	652.98	452.98	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	852.10	852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	852.10	852.10	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	852.10	852.10	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：福州市按摩医院

2021 年度

金额单位：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	1717.93	587.44	1130.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	775.4	501.81	273.59	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.44	22.44	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	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	684.30	426.05	258.25	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	684.30	426.05	258.25	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	855.82	0.00	855.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	855.82	0.00	855.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	855.82	0.00	855.82	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：福州市按摩医院

2021 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	596.45	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	852.1	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	564.54	564.54	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	85.63	85.63	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	855.82	0.00	855.82	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	1,448.55	本年支出合计	59	1,507.07	651.25	855.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.52	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	54.8		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,507.07	总计	64	1,507.07	651.25	855.82	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：福州市按摩医院

2021 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	651.25	538.03	113.22
208	社会保障和就业支出	564.54	452.4	112.14
20802	民政管理事务	15.34	0.00	15.34
2080299	其他民政管理事务支出	15.34	0.00	15.34
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00
20810	社会福利	473.44	376.64	96.80
2081005	社会福利事业单位	473.44	376.64	96.80
210	卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	85.63	85.63	0.00
22102	住房改革支出	85.63	85.63	0.00
2210201	住房公积金	45.36	45.36	0.00
2210202	提租补贴	12.67	12.67	0.00
2210203	购房补贴	27.60	27.60	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：福州市按摩医院

2021 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	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	493.83	302	商品和服务支出	21.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	123.13	30201	办公费	1.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	132.74	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.77	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.44	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		516.27	公用经费合计				21.76	

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	2.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市按摩医院

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入合计	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		3.72	852.10	855.82	0.00	855.82	0.00
229	其他支出	3.72	852.10	855.82	0.00	855.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.72	852.10	855.82	0.00	855.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.72	852.10	855.82	0.00	855.82	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。

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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 69.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,648.55 万元，本年支出 1,717.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 1,648.55 万元，比上年决算数增加 394.19 万元，增长 31.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 596.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 852.10 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 200.00 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 1,717.93 万元，比上年决算数增加 445.72 万元，增长 35.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 587.44 万元。其中，人员支出 516.27 万元，公用支出 71.17 万元。

2. 项目支出 1,130.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 651.25 万元，比上年决算数增加 9.51 万元，增长 1.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出 15.34 万元，较上年决算数增加 15.34 万元，增长 100%。主要原因是外聘人员增资。

(二) 2080502-事业单位离退休 22.44 万元，较上年决算数减少 24.94 万元，下降 52.64%。主要原因是退休人员奖金减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.55 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 7.83%。主要原因是人员工资基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.77 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 7.83%。主要原因是人员工资基数调整。

(五) 2081005-社会福利事业单位 473.44 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 0.43%。主要原因是人员增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 100%。主要原因是增加核酸检测费用。

(七) 2210201-住房公积金 45.36 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 10.82%。主要原因是人员增加且工资基数调整。

(八) 2210202-提租补贴 12.67 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 16.77%。主要原因是人员工资调整。

(九) 2210203-购房补贴 27.60 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 27.13%。主要原因是新考录人员享受住房补贴，经费开支增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 855.82 万元，比上年决算数增加 404.49 万元，增长 89.62%，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 855.82 万元，较 2020 年决算数增加 404.48 万元，增长 89.62%。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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.03 万元，其中：

（一）人员经费 516.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.76 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.59 万元，比本年预算的 4.5 万元下降 42.44%。主要原因是车辆使用率减少。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 万元持平。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 2.59 万元,比本年预算的 4.5 万元下降 42.44%。主要原因本年公车使用较少,加油及维修支出少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,与本年预算的 0 万元持平,2021 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 2.59 万元,比本年预算的 4.5 万元下降 42.44%。主要原因本年公车使用较少,加油及维修支出少。截至 2021 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 0.00 万元,与本年预算的 0 万元持平。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

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 2021 年度 3 个项目实施单位自评,分别是按摩医院综合大楼建设等项目,涉及财政拨款资金共计 872.99 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件五)

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 2021 年度政府采购支出总额 68.63 万元，其中：政府采购货物支出 68.63 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 10.83 万元，占政府采购支出总额的 15.78%，其中：授予小微企业合同金额 10.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是接送盲人医师上下班用车；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**：指本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、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。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

项目支出绩效自评表

1. 民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费

一、基础信息	项目名称	民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市按摩医院	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	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	
	项目概况	根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于印发疫情防控简明手册的通知》及《福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于“应检尽检”“适时抽检”最新检测要求的通知》文件要求，“其余各级各类医疗机构”的一线工作人员应全员按时进行核酸检测。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input 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 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.81	2022 年度项目预算期初批复数（万元）		1.07	

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	1.07	1.07	1.07	0.00
1-1	其中：当年预算	0.81	0.81	0.81	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.26	0.26	0.26	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		1.07	1.07	1.07	0.00
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)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
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)				0.00%	
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)				100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	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
	产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预算 对应的实际支出数 /当年部 门预算批 复数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
时效指 标		资金在 规定时 间内下 达率		资金当 年内下 达	正向指 标	等于	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
		支付 (结 算)及 时性	是否 在规 定时 间前 办 理 支 付 (结 算)	检测 后 6 个 月 内 进 行 结 算	正向指 标	等于	%	100.0 0	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
数量指 标		结算对 象数		下达 的 资 金 结 算 单 位 数	正向指 标	大于等 于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15		
		核酸检 测人 次数			正向指 标	大于等 于	人 次	50.00	50	50	0.0%	0.0%	15	15		

效益指标	可持续影响指标	卫生检测任务完成率	实际完成检测数/检测指数×100%	核酸检测	正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	10	10
		完成医疗保障任务指数	实际完成数/应完成总数×100%	完成院内新冠病毒零感染保障任务	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	98	98	3.0%	0.0%	15	15
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）												1.25%		
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）												0.00%		
评价指标数		8	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
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。				0.81÷0.81×6.00=6.00		6	6			

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1.07 \div 1.07 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
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 3 名，占总成员 100.00%，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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分
		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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分

		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		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。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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, $E \leq 25\%$ 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。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分
		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(内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金管理、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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度, 本指标得 0 分
		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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	项目无管理制度, 本指标得 0 分

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00
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”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	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. 新型冠状病毒核酸检测相关管理制度不健全			1. 建立健全民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费管理制度		
	2. 民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费使用制度不完善			2. 及时完善新型冠状病毒核酸检测费使用规章, 保障经费使用合理合规合法		

2. 民政服务机构临聘人员薪酬

一、基础信息	项目名称	民政服务机构临聘人员薪酬		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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		
	项目概况	为解决民政服务机构临聘人员工资待遇低、人员招聘难、专业人员流失等问题，经市十五届政府 2021 年第 14 次常务会议研究决定，拨付民政服务机构临聘人员薪酬该项经费。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input 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 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	16.10		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	27.00		
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	16.10	16.10	15.30		0.80
	1-1	其中：当年预算	16.10	16.10	15.30		0.80
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		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)		16.10	16.10					15.30						0.80	
	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)										95.03%					
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										95.03%					
	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)										0.00%					
	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)										95.03%					
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		95.03	0.0%	0%	10	10	

		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标	等于	%	100.00		95.03	5.0%	0%	14.25	13.54	有部分款项于下一年度支出。2021年实际支出数为15.1万/当年预算到位数16.1万×100%=95%
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	是否在规定时间内申请下拨相关经费	正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	19	19	
		支付（结算）及时性	是否在规定时间内办理支付（结算）	是否在本年度将相关资金发放到位	正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	16.75	16.75	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数	实际享受该项福利待遇人数	正向指标	大于等于	人	10.00		24	140.0%	0%	15	15	
		年末非在编人员在		年末非在编人员在岗人数	正向指标	大于等于	人	6.00		24	300.0%	0%	15	15	

			岗人数														
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	10	10			
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）													64.29%				
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）													0.00%				
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				99.29				
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。			15.30÷16.10×6.00=5.70			6	5.7	有部分款项于下一年度支出					

		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。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	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。	15.30÷16.10×6.00=5.70	6	5.7	有部分款项于下一年度支出	
	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 4 名，占总成员 100.00%，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	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分
			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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。

		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	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分
		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。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	未在系统上报绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	未在系统上报 2020 年绩效监控, 本指标得 0 分
		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, $E \leq 25\%$ 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。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分	5	3	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分
		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	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	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			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。				
		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）	34.40	
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”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	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. 临聘人员薪酬相关管理制度不健全不完善			1. 建立健全临聘人员薪酬相关管理制度			
	2. 临聘人员薪酬相关资金使用不及时			2. 建立完善的支付体系，及时规范相关经费使用			

3. 按摩医院综合大楼建设

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	2021
	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		
	项目概况	根据榕发改审批[2016]99 号, 规划总投资估算 2985.91 万元, 建设期为 18 个月, 目前工程正处于施工安装阶段, 2021 年拟安排资金 1298 万元。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input 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 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1298.00		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	500.00			
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	1301.72	855.82	855.82		0.00
	1-1	其中: 当年预算	1298.00	852.10	852.10		0.00
	1-2	以前年度结余结转	3.72	3.72	3.72		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)	1,301.72	855.82	855.82	0.00											
	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)			65.65%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%												
	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)			65.75%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	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
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	65.65	31.0%	34.0%	10	6.91	指标资金本年未完全下

																拨	
数量指标	提交评审的工程标段数			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10				
	组织举办会议（活动）数		组织综合楼建设专题会议	正向指标	大于等于	场	10.00	25	25	150.0%	0.0%	10	10				
	桩基根数		地下室工程桩基数	正向指标	大于等于	根	36.00	46	46	28.0%	0.0%	10	10				
	钢筋使用量			正向指标	大于等于	吨	300.00	750	750	150.0%	0.0%	10	10				
	开挖土石方			正向指标	大于等于	方	3500.00	15000	15000	329.0%	0.0%	10	10				
	经济效益指标	项目招标节约率			正向指标	大于等于	%	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10			
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数		正向指标	大于等于	人次	10.00	15	15	50.0%	0.0%	10	10			
		因工程款未及时支付	反向指标		反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10			

			发生的群体事件												
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度=评价满意的被调查患者人数/调查总人数×100%	临时过渡点就诊的患者满意评价	正向指标	大于等于	%	90.00	98	98	9.0%	0.0%	10	10	
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）													74.70%		
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）													3.40%		
评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）					96.91		
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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$852.10 \div 852.10 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		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 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$3.72 \div 3.72 \times 6.00 = 6.00$	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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$855.82 \div 1301.72 \times 6.00 = 3.94$	6	3.94	指标资金 本年未完全下拨
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 3 名，占总成员 100.00%，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 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	

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 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分
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	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分
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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 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， $E \leq 25\%$ 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	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	5	

				的, 此条指标得 3 分。)			
		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)	41.94	
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”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					

	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. 按摩医院综合大楼建设经费使用制度不完善		1. 及时做好按摩医院综合大楼建设的预算管理和绩效管理，保障资金使用适时合理		
	2. 按摩医院综合大楼建设项目绩效监控相关管理制度不健全		2 建立健全. 按摩医院综合大楼建设项目绩效监控相关管理制度，及时上报监控表和监控报告		