

2023 年度

福州市按摩医院单位决算

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分                     | 1  |
| 单位概况                     | 1  |
| 一、单位主要职责                 | 2  |
| 二、单位基本情况                 | 2  |
| 三、单位主要工作总结               | 2  |
| 第二部分                     | 5  |
| 2023 年度决算表               | 5  |
| 一、收入支出决算总表               | 6  |
| 二、收入决算表                  | 8  |
| 三、支出决算表                  | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表           | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表        | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表      | 21 |
| 第三部分                     | 22 |
| 2023 年度单位决算情况说明          | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明           | 23 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明       | 24 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明       | 24 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明    | 25 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明   | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   | 26 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26 |
| 八、预算绩效情况说明               | 27 |
| 九、其他重要事项说明               | 27 |
| 第四部分                     | 29 |
| 名词解释                     | 29 |
| 第五部分                     | 32 |
| 附件                       | 32 |
| 一、项目支出绩效自评表              | 33 |

# 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) 承担按摩医师、技师培训任务

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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 | 全额拨款事业单位 | 26   |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市按摩医院单位主要任务是：医院领导班子团结带领干部职工认真履职，奋力工作，不断提高医院服务质量和业务水平，推动医院工作持续稳定的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 认真开展主题教育。把深入开展主题教育作为贯穿全年的一项重要任务。制定学习计划，定期组织集中学习、专题研讨、开展参观学习、进社区宣讲等方式，拓展学习广度、延伸学习深度。

院领导班子严格履行“一岗双责”，抓好院内业务工作，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，为民政和医疗事业的发展提供坚强有力的思想保证。

## （二）稳步推进基建工作

2023年，我院综合楼项目取得了一定的进展：一是提请市政府办公厅协调，重新确定了新的代建单位福州市土地房屋开发总公司；二是完成综合楼项目追加投资工程量预算编制材料，并报送市发改委审核；三是委托新代建单位按照图纸要求负责实施安装工程涉及电梯、空调，屋面热水系统施工招标。下一步，我院将根据项目实际情况，统筹协调，同步推进，尽可能压缩工期，督促代建单位和施工单位，加快项目施工进度，力争综合楼尽快投入使用。

## （三）全面落实安全生产工作责任制

一是强化组织领导。医院调整了安全工作领导小组及内保安全工作领导小组，并指定联络员，始终把安全生产工作列入日常工作的重要议事日程，认真贯彻落实市局有关安全工作的部署精神，积极开展消防安全标准化管理达标创建工作。二是认真开展日常检查。严格落实领导带班和24小时值班制度，值班员每日进行消防安全巡查，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。三是强化安全教育培训。我院每半年举行一次消防安全知识讲座，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。按照上级工作要求，组织干部职工参加全民消防学习平台的线上学习，营造全员关注消防、参与消防、学习消防的良好氛围。四是做好网络安全保障工作。加大网络安全软硬件投入，做好内外网防火墙防护工作，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，与天资公司续签数据安全保密协议，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。督促施工单位提高责任意识，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）全年业务收入稳步增长

2023年，医院门诊总收入首次突破390万元，较2022年增幅明显。在宏观经济下行压力加大的情况下，能够取得这样的工作成绩非常不容易。这主要归功于全体干部职工特别是一线员工的辛勤劳动和努力付出。由此可见，我们队伍的战斗力强、主人翁意识高，蕴藏着巨大的潜力。

2023年，全体干部职工团结一心、共同努力，顺利完成了各项工作。但我们也要看到，工作中仍存在的一些差距和不足：一是个别干部职工缺乏开拓进取精神，工作积极性、主观能动性有待进一步加强；二是医院医疗环境、诊疗服务能力还需要进一步提升；三是医院医保工作制度仍需进一步完善，医保工作水平有待进一步提升。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市按摩医院

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 703.02 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 200.99 | 二、外交支出         | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 五、事业收入           | 296.40 | 五、教育支出         | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 852.76 |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 0.00   |
|                  |        | 十、节能环保支出       | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出       | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   |



|                  |         |                 |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 84.31   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 200.99  |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 1200.41 | 本年支出合计          | 1138.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 62.36   |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 1200.41 | 总计              | 1200.41 |

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福州市按摩医院

| 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 |      |
|------------|------|---|------------------|---------|--------|------|--------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |         |        |      |        |          |      |      |
| 类          | 款    | 项 | 合计               | 1200.41 | 904.01 | 0.00 | 296.40 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 915.11  | 618.71 | 0.00 | 296.40 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 170.84  | 170.84 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 93.89   | 93.89  | 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 | 51.30   | 51.30  | 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   | 25.65   | 25.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20810      |      |   | 社会福利             | 744.27  | 447.87 | 0.00 | 296.40 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081005    |      |   | 社会福利事业单位         | 744.27  | 447.87 | 0.00 | 296.40 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出         | 84.31  | 84.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 84.31  | 84.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 44.77  | 44.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴           | 9.41   | 9.41   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 30.13  | 30.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 200.99 | 200.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 200.99 | 200.99 | 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 | 200.99 | 200.99 | 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：万元

单位：福州市按摩医院

| 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 |
|------------|------|---|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 合计      |        |        |        |      |           |
| 208        |      |   | 1138.05 | 670.60 | 467.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      |   | 852.76  | 586.29 | 266.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      |   | 170.84  | 170.84 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      |   | 93.89   | 93.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |      |   | 51.30   | 51.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      |   | 25.65   | 25.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |      |   | 681.92  | 415.45 | 266.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      |   | 681.92  | 415.45 | 266.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      |   | 84.31   | 84.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810      |      |   | 84.31   | 84.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      |   | 44.77   | 44.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005    |      |   | 9.41    | 9.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      |   | 30.13   | 30.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      |   | 200.99  | 0.00   | 200.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |      |   | 200.99  | 0.00   | 200.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      |   |         |        |        |        |      |           |
|            |      |   |         |        |        |        |      |           |
| 2210201    |      |   |         |        |        |        |      |           |
|            |      |   |         |        |        |        |      |           |
| 2210202    |      |   |         |        |        |        |      |           |
|            |      |   |         |        |        |        |      |           |
| 2210203    |      |   |         |        |        |        |      |           |
|            |      |   |         |        |        |        |      |           |
| 229        |      |   |         |        |        |        |      |           |
|            |      |   |         |        |        |        |      |           |
| 22960      |      |   |         |        |        |        |      |           |

|         |                |        |      |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200.99 | 0.00 | 200.99 | 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：万元

单位：福州市按摩医院

| 收 入            |        | 支 出           |        |                |                 |                  |
|----------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 703.02 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 200.99 | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 618.71 | 618.71         | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|              |        |                 |        |        |        |      |
|--------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------|
|              |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 十二、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 十九、住房保障支出       | 84.31  | 84.31  | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 二十三、其他支出        | 200.99 | 0.00   | 200.99 | 0.00 |
|              |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计       | 904.01 | 本年支出合计          | 904.01 | 703.02 | 200.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |        |      |

|                |        |    |        |        |        |      |
|----------------|--------|----|--------|--------|--------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |    |        |        |        |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |    |        |        |        |      |
| 总计             | 904.01 | 总计 | 904.01 | 703.02 | 200.99 | 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

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出   |        |       |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                      | 703.02 | 642.42 | 60.60 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 618.71 | 558.11 | 60.60 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 170.84 | 170.84 | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 93.89  | 93.89  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 51.30  | 51.30  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 25.65  | 25.65  | 0.00  |
| 20810        | 社会福利                 | 447.87 | 387.27 | 60.60 |
| 2081005      | 社会福利事业单位             | 447.87 | 387.27 | 60.60 |
| 221          | 住房保障支出               | 84.31  | 84.31  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出               | 84.31  | 84.31  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                | 44.77  | 44.77  | 0.00  |
| 2210202      | 提租补贴                 | 9.41   | 9.41   | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴                 | 30.13  | 30.13  | 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：福州市按摩医院

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |       |          |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 512.39 | 302      | 商品和服务支出 | 37.38 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 113.85 | 30201    | 办公费     | 3.41  | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 40.40  | 30202    | 印刷费     | 0.00  | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 138.65 | 30203    | 咨询费     | 0.00  | 310      | 资本性支出     | 0.14 |
| 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           | 57.05  | 30205    | 水费      | 0.00  | 31002    | 办公设备购置    | 0.14 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.30  | 30206    | 电费      | 1.04  | 31003    | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.65  | 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     | 20.28  | 30208    | 取暖费     | 0.00  | 31006    | 大型修缮      | 0.00 |

|       |           |       |       |           |      |       |                    |      |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.38 | 30209 | 物业管理费     | 2.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 1.06  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 44.77 | 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    | 0.06 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 4.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 92.51 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.69 | 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     | 0.80 | 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 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金       | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 4.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金       | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 | 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 | 1.83 | 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 | 92.51  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |  |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.78 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 604.90 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 37.52 |

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：福州市按摩医院

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.79 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.79 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.79 |
| 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

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 |      |
|------------|---|------|----------------|------|--------|--------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                |      | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |         |      |
| 类          | 款 | 项    | 栏次             | 1    | 4      | 7      | 8    | 11      | 12   |
|            |   |      | 合计             | 0.00 | 200.99 | 200.99 | 0.00 | 200.99  | 0.00 |
| 229        |   |      | 其他支出           | 0.00 | 200.99 | 200.99 | 0.00 | 200.99  | 0.00 |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 0.00 | 200.99 | 200.99 | 0.00 | 200.99  | 0.00 |
| 2296002    |   |      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 200.99 | 200.99 | 0.00 | 200.99  | 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：福州市按摩医院

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 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。  
2. 本单位 2023 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

# 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1200.41万元，支出总计1200.41万元，与上年决算数相比，各减少592.44万元，下降33.04%，主要是在职人员减少且基建项目开支减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1200.41万元，比上年决算数减少592.44万元，下降33.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入703.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入200.99万元。
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296.40万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1138.05万元，比上年决算数减少615.76万元，下降35.11%，具体情况如下：

1. 基本支出670.60万元。其中，人员支出604.90万元，公用支出65.70万元。

2. 项目支出467.45万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 904.01 万元，支出总计 904.01 万元，与上年决算数相比，各减少 649.84 万元，下降 41.82%，主要是：在职人员减少且基建项目申请的经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 703.02 万元，比上年决算数减少 253.74 万元，下降 26.52%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 93.89 万元，较上年决算数减少 27.11 万元，下降 22.40%。主要原因：2022 年退休人员有补发补贴，2023 年经费正常开支。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.30 万元，较上年决算数增加 18.44 万元，增长 56.12%。主要原因：基础性绩效奖纳入社保基数，养老金支出增加。。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.65 万元，较上年决算数增加 9.22 万元，增长 56.12%。主要原因：基础性绩效奖纳入社保基数，职业年金支出增加。。

（四）2081005-社会福利事业单位 447.87 万元，较上年决算数减少 232.26 万元，下降 34.15%。主要原因：在职人员减少且

2023 年无补发上年经费。

(五) 2210201-住房公积金 44.77 万元，较上年决算数减少 6.39 万元，下降 12.49%。主要原因：在职人员减少。

(六) 2210202-提租补贴 9.41 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 13.59%。主要原因：在职人员减少。

(七) 2210203-购房补贴 30.13 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 10.86%。主要原因：在职人员减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 200.99 万元，比上年决算数减少 396.10 万元，下降 66.34%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 200.99 万元，较上年决算数减少 396.10 万元，下降 66.34%。主要原因：因医院新综合楼原代建单位被撤销，基建项目进展缓慢，项目经费开支减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.42 万元，其中：

（一）人员经费 604.90 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 37.52 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.79 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.91 万元，增长 48.40%。主要原因是：公车使用率增加，加油及维修支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：单位无安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.79 万元，完成全年预算数的 79.71%；较上年增加 0.91 万元，增长 48.40%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位无安排公车购置费。

2. 公务用车运行费支出 2.79 万元，完成全年预算数的 79.71%；较上年增加 0.91 万元，增长 48.40%。主要是公车使用率增加，加油及维修支出增加。截至 2023 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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是单位无安排公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是新大楼搬迁设备购置费、按摩医院综合大楼建设等项目，涉及财政拨款资金共计 418.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位无安排机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 11.13 万元，其中：政府采购货物支出 11.13 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 11.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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，其他用车主要是日常办公出行等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

| 绩效自评公开表      |            |            |               |                                 |                 |            |            |             |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| (2023 年度)    |            |            |               |                                 |                 |            |            |             |
| 项目名称         |            | 外聘人员经费     |               |                                 |                 |            |            |             |
| 主管部门         |            | 福州市民政局     |               | 实施单位                            |                 | 福州市按摩医院    |            |             |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数      | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                   | 分值              | 执行率 (%)    | 得分         |             |
|              | 年度资金总额     | 234.00     | 234.00        | 207.54                          | 10              | 88.69      | 7          |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 27.60      | 27.60         | 27.60                           | —               | 100.00     |            |             |
|              | 其他资金       | 206.40     | 206.40        | 179.94                          | —               | 87.18      |            |             |
|              | 上年结转资金     | 0.00       | 0.00          | 0.00                            | —               | 0.00       |            |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标       |            |               | 实际完成情况                          |                 |            |            |             |
|              | 保障外聘人员经费支出 |            |               | 2023 年 26 名外聘人员共发放工资 207.54 万元。 |                 |            |            |             |
| 绩效指<br>标     | 一级<br>指标   | 二级指标       | 三级指标          | 年度指<br>标值                       | 实 际<br>完 成<br>值 | 指 标<br>分 值 | 自 评<br>得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成 本<br>指标  | 经济成本指<br>标 | 资金使用率         | ≥95%                            | 88.69           | 10         | 9.34       |             |

|    |       |           |                   |       |     |       |    |  |
|----|-------|-----------|-------------------|-------|-----|-------|----|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 临聘人员上访事件发生率       | =0%   | 0   | 30    | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度           | ≥95%  | 100 | 10    | 10 |  |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 临时聘用人员数量          | ≥15人  | 26  | 14    | 14 |  |
|    |       | 质量指标      | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | =100% | 100 | 13    | 13 |  |
|    |       | 时效指标      | 临聘人员费用发放及时率       | =100% | 100 | 13    | 13 |  |
| 总分 |       |           |                   |       |     | 96.34 |    |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|              |              |                 |                   |                       |             |            |            |                           |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| 项目名称         |              | 临时过渡点大楼租金物业水电费等 |                   |                       |             |            |            |                           |
| 主管部门         |              | 福州市民政局          |                   | 实施单位                  |             | 福州市按摩医院    |            |                           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数           | 全年预<br>算数         | 全年执<br>行数             | 分值          | 执行率 (%)    | 得分         |                           |
|              | 年度资金总额       | 43.06           | 43.06             | 41.69                 | 10          | 96.82      | 7          |                           |
|              | 其中：当年财政拨款    | 33.06           | 33.06             | 33.00                 | —           | 99.82      |            |                           |
|              | 其他资金         | 10.00           | 10.00             | 8.69                  | —           | 86.90      |            |                           |
|              | 上年结转资金       | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | —           | 0.00       |            |                           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标         |                 |                   | 实际完成情况                |             |            |            |                           |
|              | 保障临时过渡期间日常开支 |                 |                   | 按时支付大楼租金、物业费，停车及服务费用。 |             |            |            |                           |
| 绩效指<br>标     | 一级<br>指标     | 二级指标            | 三级指标              | 年度指标<br>值             | 实际完<br>成值   | 指 标<br>分 值 | 自 评<br>得 分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|              | 成本指<br>标     | 经济成本指<br>标      | 预算执行率             | ≥98%                  | 96.82       | 10         | 9.88       | 水电开支减少，根据业务情况，合理地安排项目设置指标 |
|              | 效益指<br>标     | 经济效益指<br>标      | 场地租金涨跌幅           | ≤5%                   | 0           | 30         | 30         |                           |
|              | 满意度<br>指标    | 服务对象满<br>意度指标   | 场地使用人员满意度员满<br>意度 | ≥95%                  | 96          | 10         | 10         |                           |
|              | 产出指<br>标     | 数量指标            | 租赁房屋的面积           | ≥1146 平<br>方米         | 1146.7<br>5 | 14         | 14         |                           |
|              |              | 质量指标            | 服务费用结算及时率         | ≥90%                  | 100         | 13         | 13         |                           |

|    |  |      |         |      |     |       |    |  |
|----|--|------|---------|------|-----|-------|----|--|
|    |  | 时效指标 | 租金按时支付率 | ≥98% | 100 | 13    | 13 |  |
| 总分 |  |      |         |      |     | 96.88 |    |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|                            |  |                  |                  |  |                                      |                  |             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 项目名称                       |  | 按摩医院综合大楼建设       |                  |  |                                      |                  |             |
| 主管部门                       |  | 福州市民政局           |                  | 实施单位   | 福州市按摩医院                              |                  |             |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>)   |  | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数        | 全年执<br>行数  | 分值                                   | 执行率(%)           | 得分          |
|                            | 年度资金总额   | 948.80           | 357.53           | 200.99   | 10                                   | 56.22            | 0           |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 948.80           | 357.53           | 200.99   | —                                    | 56.22            |             |
|                            | 其他资金   | 0.00             | 0.00             | 0.00   | —                                    | 0.00             |             |
|                            | 上年结转资金   | 0.00             | 0.00             | 0.00   | —                                    | 0.00             |             |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标   |                  |                  | 实际完成情况   |                                      |                  |             |
|                            | 扩大按摩医院规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，为促进福州中医治疗康复的全面发展作出应有贡献。 |                  |                  | 合同范围内质量竣工验收已完成，2023 年 4 月市发改委批复追加大楼建设项目投资 752.3 万元；2023 年由市政府协调并确定新建单位市土地房屋开发总公司，医院 2023 年 12 月与该单位签订委托代建协议。 |                                      |                  |             |
| 绩效<br>指<br>标               | 一<br>级<br>指<br>标   | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值  | 实<br>际<br>完<br>成<br>指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |         |          |       |    |      |  |
|-------|-----------|---------|----------|-------|----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率   | ≥95%     | 56.22 | 10 | 5.92 | 主体工程完工，总投资超出概算，大楼项目需要追加投资 752.3 万元，且 2023 年负责大楼建设项目的原代建单位市统建办被撤销，后续工作无法进行。具体问题描述：因主材上涨等原因，总投资超出原估算价，需向市发改委申请调整总投资，2023 年 4 月市发改委批复追加投资 752.3 万元；2023 年由市政府协调并确定新代建单位市土地房屋开发总公司，医院 2023 年 12 月与该单位签订委托代建协议后，项目后续工作才能继续开展。督促新代建单位加快大楼项目建设。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经营收入    | ≥200 万元  | 296.4 | 15 | 15   |  |
|       | 社会效益指标    | 吸引就业人员  | ≥20 人次   | 20    | 15 | 15   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度   | ≥90%     | 96    | 10 | 10   |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量  | ≥1 件、台、套 | 0     | 12 | 0    | 主体工程完工，总投资超出概算，大楼项目需要追加投资 752.3 万元，且 2023 年负责大楼建设项目的原代建单位市统建办被撤销，后续工作无法进行。具体问题描述：因主材上涨等原因，总投资超出原估算价，需向市发改委申请调整总投资，2023 年 4 月市发改委批复追加投资 752.3 万元；2023 年由市政府协调并确定新代建单位市土地房屋开发总公司，医院 2023 年 12 月与该单位签订委托代建协议后，项目后续工作才能继续开展。督促新代建单位加快大楼项目建设。 |
|       | 质量指标      | 购置验收通过率 | >100%    | 0     | 13 | 0    | 主体工程完工，总投资超出概算，大楼项目需要追加投资 752.3 万元，且 2023 年负责大楼建设项目的原代建单位市统建办被撤销，  |



|    |  |      |       |      |       |       |      |  |
|----|--|------|-------|------|-------|-------|------|--|
|    |  |      |       |      |       |       |      | 后续工作无法进行。具体问题描述：因主材上涨等原因，总投资超出原估算价，需向市发改委申请调整总投资，2023年4月市发改委批复追加投资752.3万元；2023年由市政府协调并确定新代建单位市土地房屋开发总公司，医院2023年12月与该单位签订委托代建协议后，项目后续工作才能继续开展。督促新代建单位加快大楼项目建设。  |
|    |  | 时效指标 | 资金使用率 | ≥90% | 56.22 | 15    | 9.37 | 主体工程完工，总投资超出概算，大楼项目需要追加投资752.3万元，且2023年负责大楼建设项目的原代建单位市统建办被撤销，后续工作无法进行。具体问题描述：因主材上涨等原因，总投资超出原估算价，需向市发改委申请调整总投资，2023年4月市发改委批复追加投资752.3万元；2023年由市政府协调并确定新代建单位市土地房屋开发总公司，医院2023年12月与该单位签订委托代建协议后，项目后续工作才能继续开展。督促新代建单位加快大楼项目建设。 |
| 总分 |  |      |       |      |       | 55.29 |      |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |                                     | 新大楼搬迁设备购置费 |               |   |           |                  |            |                           |
|----------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---|-----------|------------------|------------|---------------------------|
| 主管部门                 |                                     | 福州市民政局     |               | 实施单位  |           | 福州市按摩医院          |            |                           |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                     | 年初预算<br>数  | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                                   | 分<br>值    | 执行率<br>(%)       | 得分         |                           |
|                      | 年度资金总额                              | 50.00      | 50.00         | 17.23   | 10        | 34.46            | 0          |                           |
|                      | 其中：当年财政拨款                           | 0.00       | 0.00          | 0.00  | —         | 0.00             |            |                           |
|                      | 其他资金                                | 50.00      | 50.00         | 17.23   | —         | 34.46            |            |                           |
|                      | 上年结转资金                              | 0.00       | 0.00          | 0.00  | —         | 0.00             |            |                           |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                |            |               | 实际完成情况  |           |                  |            |                           |
|                      | 搬迁新楼，配置大楼相关设施,购置办公设备，保障人员在新综合大楼正常营业 |            |               | 购置 2 台电脑、1 台服务器及 3 台交换设备，维护更新软件硬件设备，保障医院网络安全建设。 |           |                  |            |                           |
| 绩 效<br>指标            | 一级<br>指标                            | 二级指标       | 三级指标          | 年度指<br>标值                                       | 实际完<br>成值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自 评 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|                      | 成本                                  | 经济成本       | 资金使用率         | ≥95%  | 34.46     | 10               | 3.63       | 因医院新综合楼原代建单位被撤销，影响基建项目进展， |

|    |       |           |           |        |       |       |    |                                    |
|----|-------|-----------|-----------|--------|-------|-------|----|------------------------------------|
|    | 指标    | 指标        |           |        |       |       |    | 大楼搬迁计划无法执行。督促新代建单位加快大楼建设，为大楼搬迁做准备。 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 经营收入      | ≥250万元 | 467.9 | 30    | 30 |                                    |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥95%   | 100   | 10    | 10 |                                    |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 硬件采购数量    | ≥3台、套  | 6     | 14    | 14 |                                    |
|    |       | 质量指标      | 购置验收通过率   | ≥95%   | 100   | 13    | 13 |                                    |
|    |       | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | =100%  | 100   | 13    | 13 |                                    |
| 总分 |       |           |           |        |       | 83.63 |    |                                    |