

2021 年度
福州市精神病人疗养院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	14
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表.....	15

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市精神病人疗养院的主要职责是：福州市精神病人疗养院的主要职责是：收治我市五城区“无家可归、无依无靠、无生活来源”的“三无”精神病人、复员退伍军人、低保、特困精神病人以及公安、救助站送来的流浪乞讨精神病人。

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 2021 年部门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
福州市精神病人疗养院	财政拨款	70

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市精神病人疗养院主要任务是：第一，党建方面，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，以及中央、省、市重大决策部署。第二，业务方面，承担政府对象收治任务，确保医疗护理工作安全，开展相关救治、康复工作。第三，财务方面，加强会计工作管理，合理安排资金使用，确保每一笔资金的使用合理合法合规。做好预算与决算工作，做好资产管理工作，以及上级部门安排的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建方面

1. 坚定理想信念，筑牢意识形态防线。全年共开展“三会一课”活动 74 场次，主题党日活动 16 场次，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践。把意识形态工作融入日常教育培训，履行意识形态主体责任，将意识形态工作纳入党建工作，结合时势，开展革命传统教育，大力弘扬民族精神和时代精神，加强党员干部政治思想管理，切实避免出现错误观点和错误倾向。

2. 强化学习教育，全面落实从严治党。全年共开展谈心谈话 55 次，开展典型案例通报警示学习 26 次，安排《党章》、《条例》等党内法规学习 8 次，开展观影、向榜样学习、重温入党誓词等集中警示活动 25 次。坚持把纪律规矩挺在前面，着力营造风清气正的政治生态，不断深

入推进作风建设，坚决纠治“四风”问题，不断加强党员干部廉洁自律意识，着力锻造忠诚干净担当干部队伍。

（二）业务方面

1. 规范医疗质量管理。努力完善我院医疗核心制度，抓好质量教育和质量考核，明确和落实责任制度，确保医疗质量和安全。认真组织学习，进一步规范住院病历、病程记录及相关资料的书写，为患者就医提供安全可靠的医疗保障。及时调整护理质控小组成员，不断健全组织，参照标准及时发现工作中的不足，分析并制定改进措施，考核质量与奖惩挂钩，加强护理管理。对院内无法检测项目引入第三方服务或送出外诊，开展艾滋病、梅毒及毒品等检测，及时为临床诊疗提供数据支持。所有药品采购集体商议表决，做到公开透明、使用合理。

2. 发挥特色延伸服务。发挥专业特色，自觉履行社会责任，主动靠近群众，延伸医疗服务，将服务送至有需求的人员手上。定期组织医护人员深入社区开展精神病诊疗、精神健康检查，精神病防治知识宣传、心理咨询等活动；在仓山区第二中心小学开设“学生心理课堂”，引导学生自我认识，增强学生心理健康意识；组织医护人员与社工部人员一起对部分患者进行回访，为已出院病人或门诊病人提供送药或其他服务；对社工和志愿者进行精神医

学知识培训，为社工工作提供医疗技术支持；利用每年10月10日“世界精神卫生日”和12月5日“国际志愿者日”等主题日走出院门开展精神健康宣传活动，号召全社会关注、参与精神卫生工作，争取政府和社会对精神卫生工作的支持和认可。

3. 做好新冠疫情常态化防控。强调意识到位，杜绝麻痹思想，严格落实医护人员防护技术要求，做好防疫物资储备；严把“入门关”，所有进入院区人员需体温正常并配合做好身份信息登记，出示通行“绿码”，全程佩戴口罩，工作人员每日两次体温登记，同时形成每日活动轨迹及接触史台账，部门负责人及院内疫情督导组做好台账督查工作；加强首诊负责制，制定防控预案和防控工作流程，规范化做好预检分诊，设立单独病区作为接收新入院的流浪精神病人隔离观察区，开通独立的护送通道及电梯；按规定落实全员每月一次核酸检测，疫苗接种工作做到应种尽种。截至目前，124名职工已完成第三针接种，203名服务对象已完成第一针接种；多次开展新冠肺炎疫情感染防控工作的培训和考核、开展疫情应急演练，切实提升我院干部职工疫情应对能力，做好疫情防控常态化工作，确保我院平稳运行，全院工作人员与服务对象零感染

（三）财务方面

1. 加强会计管理工作。建立健全各项财务制度，使得财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2. 合理安排收支预算，严格预算管理。根据院的发展实际，广泛征求各部门意见，并将意见汇总向领导汇报，经过讨论从而制定出下一年度单位预算，在执行预算过程中，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

3. 认真做好常规性工作。及时为院内各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了财务要求。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，一律按照财务管理制度执行，保证了会计信息的真实性、完整性。

4. 及时同有关部门沟通学习，按时完成预算和决算工作。我院高度重视每年的预算与决算工作，做到如实编报，按时完成，并严格按照政策要求，执行预算公开工作，以及决算及和绩效信息公开工作。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市精神病人疗养院

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	1977.63	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	5.73	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	757.45	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	2499.11
		九、卫生健康支出	87.03
		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	184.62
		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	10.69
		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	2740.81	本年支出合计	2781.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	871.88	年末结转和结余	831.23
总计	3612.69	总计	3612.69

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：福州市精神病人疗养院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2740.81	1983.36	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
208			2579.06	1821.61	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
	20805		171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		2386.10	1628.65	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
		2081005	2386.10	1628.65	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
	20821		18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082101	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825		3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082501	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	急处理							
21013	医疗救助	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.73	5.73	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	5.73	5.73	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：福州市精神病人疗养院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			2781.46	1241.76	1539.70	0.00	0.00	0.00
	208		2499.12	1057.14	1441.97	0.00	0.00	0.00
		20805	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		2275.73	855.49	1420.23	0.00	0.00	0.00
		2081005	2275.73	855.49	1420.23	0.00	0.00	0.00

	业单位						
20821	特困人员救助 供养	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人 员救助供养支 出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活 救助	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	77.18	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救 助	77.18	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	10.69	0.00	10.69	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：福州市精神病人疗养院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分 类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	1977.63	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	5.73	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	1926.18	1926.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	87.03	87.03	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	184.62	184.62	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	10.69	0.00	10.69	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	1983.36	本年支出合计	2208.52	2197.83	10.69	0.00
年初财政拨款结转 和结余	225.16	年末财政拨款结转 和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	220.20					
政府性基金预算财政拨款	4.96					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2208.52	总计	2208.52	2197.83	10.69	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：福州市精神病人疗养院

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
合计		2197.83	1241.76	956.07
208	社会保障和就业支出	1926.18	1057.14	869.04
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	0.00
2080502	事业单位离退休	77.09	77.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	0.00
20810	社会福利	1702.79	855.49	847.30
2081005	社会福利事业单位	1702.79	855.49	847.30
20821	特困人员救助供养	18.45	0.00	18.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.45	0.00	18.45
20825	其他生活救助	3.29	0.00	3.29
2082501	其他城市生活救助	3.29	0.00	3.29
210	卫生健康支出	87.03	0.00	87.03
21004	公共卫生	9.85	0.00	9.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.85	0.00	9.85

21013	医疗救助	77.18	0.00	77.18
2101301	城乡医疗救助	77.18	0.00	77.18
221	住房保障支出	184.62	184.62	0.00
22102	住房改革支出	184.62	184.62	0.00
2210201	住房公积金	94.84	94.84	0.00
2210202	提租补贴	27.93	27.93	0.00
2210203	购房补贴	61.85	61.85	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：福州市精神病人疗养院

单位：万元

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	1110.03	302	商品和服务支出	60.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	263.65	30201	办公费	18.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	191.76	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	143.08	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	82.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.98	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	43.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	94.84	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	191.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.27	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	1.34	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.99	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	6.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	1.48	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		399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	56.68	30240	税金及附加费用		39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.11	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		1181.29	公用经费合计					60.47

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：福州市精神病人疗养院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.48
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：福州市精神病人疗养院

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	4	7	8	11	12	
			合计	4.96	5.73	10.69	0.00	10.69	0.00
229			其他支出	4.96	5.73	10.69	0.00	10.69	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.96	5.73	10.69	0.00	10.69	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.96	5.73	10.69	0.00	10.69	0.00

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：福州市精神病人疗养院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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 871.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,740.81 万元，本年支出 2,781.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 831.23 万元。

(一) 2021 年收入 2,740.81 万元，比上年决算数减少 534.55 万元，增长 -16.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,977.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.73 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 757.45 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2,781.46万元,比上年决算数减少338.33万元,增长-10.84%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,241.76 万元。其中,人员支出 1,181.29 万元,公用支出 60.47 万元。

2. 项目支出 1,539.70 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2,197.83万元,比上年决算数减少247.17万元,下降10.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休支出 77.09 万元,较上年决算数增加减少 101.66 万元,下降 56.82%。主要原因是 2021 年延迟发放退休人员文明奖。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.48 万元,较上年决算数增加 8.43 万元,增长 11.38%。主要原因是职工人数变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.08 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 13.67%。主要原因是职工人数变动。

（四）2081005-社会福利事业单位支出 1702.79 万元，较上年决算数减少 191.34 万元，下降 10.10%。主要原因是职工人数变动以及待遇改善。

（五）2082101-城市特困人员救助供养支出 18.45 万元，较上年决算数增加 17.83 万元，增长 2875.81%。主要原因是特困人员以及 110 流浪乞讨人员购买食物、生活用品支出增加。

（六）2082501-其他城市生活救助支出 3.29 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年新增项目，购买特困、110 人员食物。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 9.85 万元，较上年决算数增加 9.28 万元，增长 1628.07%。主要原因是新冠肺炎核酸检测支出增加。

（八）2101301-城乡医疗救助支出 77.18 万元，较上年决算数减少 13.97 万元，下降 15.33%。主要原因是三无人员药品和材料支出减少。

(九) 2210201-住房公积金支出 94.84 万元，较上年决算数增加 9.71 万元，增长 11.41%。主要原因是职工人数变动以及住房公积金基数调整。

(十) 2210202-提租补贴支出 27.93 万元，较上年决算数增加 3.61 万元，增长 14.84%。主要原因是职工人数变动以及基数调整。

(十一) 2210203-购房补贴支出 61.85 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 4.37%。主要原因是职工人数变动以及基数调整。

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 10.69 万元，比上年决算数减少 33.95 万元，下降 76.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 10.69 万元，较 2020 年决算数减少 33.95 万元，下降 76.05%。主要原因是 2020 年采购心理 CT 已支付 95%的货款，2021 年支付心理 CT 剩余 10%的尾款。

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 1,241.76 万元，其中：

（一）人员经费 1,181.29 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 60.47 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1.48万元，比本年预算的5.00万元下降3.52%。主要原因是实际公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平。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2021年未安排此类支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.48万元，比本年预算的5.00万元下降3.52%，主要是实际公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与预算数持平，2021年公务用车购置0辆。主要是2021年未安排此类支出。

公务用车运行费支出1.48万元，比本年预算的5.00万元下降3.52%，主要是实际公务用车运行维护费支出减少。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与预算数持平。累计接待0批次、0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 6 个项目实施单位自评，分别是城乡农村居民最低生活保障费（医药费）项目、核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用项目、事业单位人员死亡抚恤金项目等项目，涉及财政拨款资金共计 80.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 109.21 万元，其中：政府采购货物支出 109.21 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 0.98 万元，占政府采购支出总额的 0.90%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 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 0.90%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是救护车和小轿车；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. 城乡农村居民最低生活保障费（医药费）

一、基础信息	项目名称	城乡农村居民最低生活保障费（医药费）			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021						
	单位名称	福州市精神病人疗养院			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	福州市仓山区上渡李厝山路66号			邮政编码	350008									
	项目概况	根据《福州市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人精神病人救治工作实施办法的通知》，如发现精神病人有急性传染病、严重外伤或躯体疾病应送相关定点医院治疗。													
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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													
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 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													
2021年度项目预算期初批复数（万元）	3.29			2022年度项目预算期初批复数（万元）	0.00										
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	3.29	3.29	3.29				0.00						
	1-1	其中：当年预算	3.29	3.29	3.29				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	0.00	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)		3.29	3.29	3.29				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%										
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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	医疗救助人次		外诊三无及流浪乞讨病人	正向指标	大于等于	人次	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25	
		补助完成率	实际完成补助/计划完成补助*100%	外诊三无及流浪乞讨病人	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

三、评价指标(100%)	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善达标率	在生活、医疗、护理、教育等方面达标的补助人群(家庭)数量/补助人群(家庭)总数*100%	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20	
	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%	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	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)												1.00%		
	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		5		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。	$3.29 \div 3.29 \times 6.00 = 6.00$	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×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项不得分。	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。	$3.29 \div 3.29 \times 6.00 = 6.00$	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5条,本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制数量只达到5个							
			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	编制满意度类型指标缺乏4-8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≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤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9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得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≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥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	E≤25%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)	41.00
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. 编制满意度类型指标产出、效益类指标编制种类达到3种, 缺乏4-5种, 6-8种得分。			1. 增加编制满意度类型指标产出、效益类指标编制种类得分		
	2. 资金使用不确定性, 无法预测使用情况, 使用时间、使用时效			2. 增加资金使用确定性, 可预测使用情况, 使用时间、使用时效		

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

2. 核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用

一、基础信息	项目名称	核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021								
	单位名称	福州市精神病人疗养院			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	福州市仓山区上渡李厝山路66号			邮政编码	350008										
	项目概况	根据关于印发《常态化防控阶段民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则》的通知》（榕民【2020】187号）文件要求，民政服务机构重点人群均按照“应检尽检”原则开展新型冠状病毒核酸检测。														
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年的发展性项目 <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 type="checkbox"/> 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														
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	6.76			2022年度项目预算期初批复数（万元）	0.00										
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	6.76	6.76	6.76			0.00								
	1-1	其中：当年预算	6.76	6.76	6.76			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	0.00	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)		6.76	6.76	6.76			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	指标详细说明	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	
		数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	核酸检测人次					正向指标	大于等于	人次	852.00	852	852	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	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%	住院病人满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	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）														1.00%	
	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		5		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）														
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					

四、调整指标 (50%)	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。	6.76 ÷ 6.76 × 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/以前年度结余结转资金计划数，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。	6.76 ÷ 6.76 × 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5条，本指标得1.00分	6	1	本项目编制绩效目标只有5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	编制满意度类型指标种类达到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≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤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9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得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≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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	E≥25%不得分
			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）	41.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90 > S ≥ 80时，评价等级为“良”；80 > S ≥ 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	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 新冠病毒检测“应检尽检”费用跨月支付。				1. 新冠病毒检测“应检尽检”项目及时支付。			
	2. 项目单位及时上报监控表实际上报时间逾期。				2. 新冠病毒检测“应检尽检”项目及时上报。			

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

3. 事业单位人员死亡抚恤金

一、基础信息	项目名称	事业单位人员死亡抚恤金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021								
	单位名称	福州市精神病人疗养院			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	福州市仓山区上渡李厝山路66号			邮政编码	350008										
	项目概况	福州市精神病人疗养院原保卫科科长李志强同志于2021年7月28日因病逝世，发放抚恤金79160元，其中包含一次性抚恤金56800元，一次性丧葬费12040元，一次性困难补助10320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 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														
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	5.69			2022年度项目预算期初批复数（万元）	0.00										
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	5.69	5.69	5.69			0.00								
	1-1	其中：当年预算	5.69	5.69	5.69			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	0.00	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)		5.69	5.69	5.69			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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	当年完成率		完成率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	领取抚恤金家属人数			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤金家属满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	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）													1.00%		
	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		5		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)														

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。	$5.69 \div 5.69 \times 6.00 = 6.00$	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×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。	$5.69 \div 5.69 \times 6.00 = 6.00$	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5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标数量未达到
		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	绩效目标数量未达到
		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≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤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9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得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≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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
	绩效管理	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）	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥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	■优 □良 □中 □差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 因申报死亡抚恤金手续较多，所需佐证材料较多，导致下拨时间较长			1. 今后将加强业务培训，熟悉申报流程，减少申报所需时间			
	2. 绩效目标设置不够，导致调整指标分数未达满分			2. 今后将增加预算指标，提高绩效调整指标分数			

项目承担单位(公章)： _____

主管部门(公章)： _____

4. 新病房大楼工程污水处理设计监理尾款等

一、基础信息	项目名称	新病房大楼工程污水处理设计监理尾款等			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021							
	单位名称	福州市精神病人疗养院			单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□									
	单位地址	福州市仓山区上渡李厝山路66号			邮政编码	350008									
	项目概况	根据榕发改审批（2013）262号文件，我院新病房大楼项目总投资5415万元，目前大楼已完工，并完成搬迁工资，大楼进入施工结算送审等收尾阶段，年内预计使用工程款17.3万元。													
	项目类型	常年发展性项目□ 一次性发展项目■ 业务性专项□													
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□													
2021年度项目预算期初批复数（万元）	17.30			2022年度项目预算期初批复数（万元）	0.00										
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	17.30	5.75	5.73			0.02							
	1-1	其中：当年预算	17.30	5.75	5.73			0.02							
	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)		17.30	5.75	5.73			0.02							
	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)				33.12%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.65%										
	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)				33.12%										
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	83.82	33.12	65.0%	60.000004%	10	3.49	在规划验收中，勘测院勘测发现绿化面积未能达标。协调整改中。
		工程尾款结算单位数		项目污水工程设计尾款等结算家数	正向指标	大于等于	家	1.00	1	0	100.0%	100.0%	14	0	送审过程中超合同金额，需进行专家论证。
	数量指标	提交评审的工程标段数			正向指标	大于等于	个	2.00	2	1	50.0%	50.0%	17	8.5	送审过程中，因送审金额超合同金额，需进行专家论证。
		编制工程预算数			正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	19	19	
经济效益指标	项目招标节约率	1-（项目中标价/招标控制价）×100%			正向指标	大于等于	%	5.00	9.5	9.5	90.0%	0.0%	4	4	

三、评价指标(100%)	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造,消除安全隐患的项数	接收“三无”、“110”精神病患者增加,减少精神病患者给社会带来的安全隐患。	正向指标	大于等于	项	10.00	12	12	20.0%	0.0%	6	6	
			特别重大安全生产事故发生率			反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	6	6	
			重大安全生产事故发生率			反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	8	8	
			重大质量事故发生率			反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		项目参与人员调查满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	8	8	
	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)													33.60%		
	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)													21.00%		
	评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				70.99			
	原始自评等级		□优(S≥90) □良(90>S≥80) ■中(80>S≥60) □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。	5.73÷5.75×6.00=5.98	6	5.98	在规划验收中,勘测院勘测发现绿化面积未能达标,协调整改中。								
			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。	5.73÷17.30×6.00=1.99	6	1.99	在规划验收中,勘测院勘测发现绿化面积未能达标,协调整改中。								
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	指标类别编制不全面								
			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≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	在规划验收中,勘测院勘测发现绿化面积未能达标,致使指标实际值与目标值出现偏差较大。								
			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≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥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≤25%得3分	5	3	在规划验收中,勘测院勘测发现绿化面积未能达标,在协调和整改过程预计出现偏差。								
	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）	40.97		
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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 规划审批与实际测量绿化率出现偏差。				1. 根据勘测院的建议与相关部门协调，同时院内也进行整改。			
	2. 绩效监控项目指标类编制不够全面。				2. 预算绩效申报时，根据相关要求，完善绩效指标类别的编制。			

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

5. 新旧院区改造

一、基础信息	项目名称	新旧院区改造			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021								
	单位名称	福州市精神病人疗养院			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	福州市仓山区上渡李厝山路66号			邮政编码	350008										
	项目概况	根据榕发改〔2015〕233号文件，我院院区改造项目估算800万元，预计项目年内送审，2.根据榕发改〔2015〕233号文件及榕政办〔2017〕371号文件，院区改造挡墙设计变更，增加挡墙工程，约增加240万元。预计年内需使用工程款160万元。														
	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 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														
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	160.00			2022年度项目预算期初批复数（万元）	40.00										
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	160.00	0.00	0.00			0.00								
	1-1	其中：当年预算	160.00	0.00	0.00			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	0.00	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)		160.00	0.00	0.00			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)							0.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							0.00%								
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)							0.00%									
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	0	100.0%	100.0%	10	0	施工结算2021年4月送审，年内未完成审核。
			数量指标	工程尾款结算单位数		工程施工、监理、设计等尾款结算单位	正向指标	大于等于	家	1.00	1	0	100.0%	100.0%	5	0
		装修面积			项目改造的面积	正向指标	大于等于	平方米	6000.00	7800	7800	30.000002%	0.0%	9	9	
		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%	9	9	
		编制工程结算数				正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	9	9	
		编制工程预算数			正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	9	9		
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	9	9		
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	1-(项目中标价/招标控制价)×100%		正向指标	大于等于	%	5.00	9	9.25	85.0%	3.0%	10	10	
		社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数		正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	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）													29.64%		
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）													18.45%		
评价指标数		11		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				85.00			
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" 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。		当年预算核拨数为0时，本项不得分		6	0	项目2021年4月送审，年内未完成审核。					
			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。		0.00÷160.00×6.00=0.00		6	0	项目2021年4月送审，年内未完成审核。					
	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11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6种，得3分。本指标得5.00分。		5	5						
			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≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分		5	3	项目2021年4月送审，年内未完成审核。					
			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9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得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≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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≤25%得3分		5	3	项目2021年4月送审，年内未完成审核。					
			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）				34.00		
	五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 受疫情影响，致使项目工程总体滞后。	1. 项目通过验收后，督促施工单位整理结算材料，跟进结算进度。
	2. 绩效监控项目指标类编制不够全面。	2. 预算绩效申报时，根据相关要求，完善绩效指标类别的编制。

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

6. 民政服务机构临聘人员薪酬

一、基本信息	项目名称		民政服务机构临聘人员薪酬				资金年度		2021	
	单位名称		福州市精神病人疗养院							
	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		福州市仓山区上渡李厝山路66号				邮政编码		350008	
	项目概况		根据市十五届政府2021年第14次常务会议会议精神，民政服务机构人员在原有工资基础上每月人均提高1000元。我单位已按会议有关精神及财政预算管理要求，将该项经费按实有人数发放到位，效果良好。							
	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 type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他方法							
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）	
	1	财政资金	59.5			59.5			0	
	2	其他资金								
	合计		59.5			59.5			0	
三、评价指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	实际完成值	分值	评价得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	时效指标	启动及时性	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥95%	100.00%	0	0	因临聘人员薪酬为次月发放，故2021年12月薪酬于2022年1月发放。目前临聘人员薪酬已于2022年1月发放完毕。	
		数量指标	外聘辅助工作人员数	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥70人	100.00%	20	20		
		质量指标	资金拨付合规性	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	=100%	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	=0%	0.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥90%	100.00%	20	20		
四、评价结论	总分值		100			自评得分			80	
	评价等级		<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 合格（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）							

备注：本表适用于执行过程新增项目、涉密项目等