

2022 年度

福州市按摩医院决算

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 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	25
第三部分 2022 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市按摩医院的主要职责是：

- （一）承担社会医疗门诊任务。
- （二）承担培训任务。

二、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 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市按摩医院	财政拨款	28

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市按摩医院单位主要任务是：在市民政局党组的正确领导下，医院领导班子团结带领干部职工，面对新冠肺炎疫情防控的严峻复杂形势，共克时艰，认真履职，奋力工作，不断创新思路，探索疫情影响下的业务工作发展新模式，基本完成了全年目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化党建引领，认真开展学习教育

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）扎实开展疫情防控工作

按照国务院疫情防控方案和上级部门工作要求，定期组织干部职工学习关于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，结合医院实际制定疫情防控工作方案和应急预案，按照卫健部门的要求组织职工按规定频次参加核酸检测，同时做好预检分诊和院感工作，按要求对来院人员进行信息登记、检测体温、查看健康码、询问旅居史等，把疫情防控措施落实到位。

疫情防控期间，从3月起医院抽调医务人员7名组建医院疫情防控青年突击队，每周3次派出采样人员前往水部街道各核酸采集点，负责采样工作，每次每人采样300-500人次，至12月份为止总共完成采样约20万人次。11月积极响应“万名干部下基层”行动，党员干部下沉抗疫一线，共13人支援青口、仓山、晋安防疫，为社会疫情防控工作做出应有的贡献。

国家疫情防控策略发生重大调整后，我院按要求取消查验来院人员的核酸检测阴性证明，积极做好接诊工作。

面对防控政策全面放开后，职工接二连三“变阳”病倒的情况，医院实行AB岗工作制，度过了人手严重不足的艰难时期。

（三）全面落实安全生产工作责任制

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，提出规范和加强安全工作的具体措施，提高我院安全工作管理水平。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，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）深化精神文明创建工作

深入推进近邻党建，加强党员志愿服务队伍建设，认真落实“双报到双融入”工作机制，赴共建社区汤门社区、福新社区、建华社区开展理论宣讲、文明宣传、环境整治、平安建设、垃圾分类、疫情防控、乡村振兴、移风易俗等各类志愿服务活动，宣讲党的路线、方针、政策，主动参与社区治理，扎实推进新一届市级文明单位创建工作。

利用春节、拗九、端午、中秋等传统节庆节点，开展“我们的节日”主题活动，传承中华优秀传统文化。践行“八不”行为规范，深化文明交通、文明餐桌、文明旅游等文明素质提升行动，倡导文明健康绿色环保生活方式。全国低碳日之际，我院紧紧围绕“低碳生活、绿建未来”的主题，充分利用LED屏、宣传栏、微信工作群等平台，大力开展节能降碳知识宣传、普及生态文明知识、绿色低碳发展理念、倡导绿色低碳生活方式，推行绿色办公模式，加速推进降碳减排。

（五）扎实推进平安建设工作，创建平安医院

一是全力打造平安建设亮点项目，有效减少医疗纠纷。结合工作实际制定《2022年“防范医闹”工作实施方案》，并拟定防范医闹应急处置预案，形成文件规范，建立长效机制。召开“防范医闹”工作推进会，对“防范医闹”工作进行了动员部署，明确创建目标、方法和主要任务，切实推进“防范医闹”创建工作。对全体干部员工进

行“防范医闹”工作培训，强化法律法规、医疗安全、医患沟通等方面的学习。以科室为单位开展广泛交流总结，同时制作满意度调查表，收集患者对我院防范医闹工作的意见与建议，为做好医疗纠纷预防与调解奠定基础。

二是加强医院普法和综治宣传教育，切实提高干部员工法制观念。3月份，按照上级部门的通知要求，我院积极开展平安建设宣传月活动，大力宣传平安建设知识，提高平安“三率”知晓率，并组织干部职工参加法律知识测试，分发填写群众安全感调查问卷，利用院务会、医务工作例会、工会活动等，认真开展各种法律法规集中学习，重点学习《宪法》以及一些与广大职工密切相关的法律法规，如《传染病防治法》《动物防疫法》《医疗纠纷预防和处理条例》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等，还专门邀请医院的法律顾问来院讲解《民法典》的有关知识，以增强干部职工的法律意识。同时，积极参与属地平安创建工作，与水部街道福新社区、温泉街道汤门社区联合开展5次平安创建活动，安排人员参加街道和社区组织的日常巡防、平安宣传、上门帮扶，切实增强广大干部员工遵纪守法观念。

三是加强医院安保，切实保护职工和患者安全。医院始终坚持把安全生产工作列入日常工作的重要议事日程，认真贯彻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。全面落实安全工作制度，根

据气候时节不同特点，做好安全防火防盗提示与宣传；及时报送消防整治排查台账、安全月报表；定期不定期开展安全隐患排查整治工作，重点抓好水、电以及医疗器械的安全使用，对消防设施进行定期维护更换，确保消防器材的完好。定期邀请消防专家来院做专题教育讲座，制定消防应急疏散演练方案，每半年进行一次安全疏散演练。日常指定专人负责每日消防安全巡查，坚持 24 小时值班制度，特别是节假日、防汛期间，坚持领导带班制度，加强值班力量，每日巡查不少于 3 次，保证各岗位不留空白。加强安全重点部位管理，在重点部位安装防护设备及电子监控器，制定人防、物防、技防应急措施，切实消除安全隐患。

四是以“平安医院”创建活动为抓手，开展反邪教宣传教育活动，使反邪教教育培训面达 100%，进一步提升医院职工防范和抵御邪教的能力。制定完善了处置重大突发事件的预案及矛盾纠纷排查调处工作制度，认真化解和处置各种突发事件和矛盾纠纷。结合医院实际，对盲人按摩医生因自身条件局限，在思想认识和工作上的偏差，争取一事一议，通过党员干部与盲人医生结对、工会成立争议调解委员会等方法，及时妥善处置各种突发事件，把不稳定隐患消除在萌芽状态，化解于院内，把负面影响降低到最低程度。加强医疗安全管理工作，做到精心治疗、精心护理，严防医疗纠纷事故的发生。本年度未发生危害国家

安全的案件，无“法轮功”人员进京滋事和其他违法犯罪活动，无交通工具、场所被用于违法犯罪活动，无在逃犯藏匿在本单位内部，无吸毒贩毒、卖淫嫖娼或赌博违法活动。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市按摩医院

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	956.76	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	597.09	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	239.00	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	1,051.13
		九、卫生健康支出	9.72
		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	95.86
		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	597.09
		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	1,792.85	本年支出合计	1,753.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	39.04
总计	1,792.85	总计	1,792.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

单位：福州市按摩医院

公开 02 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	1,792.85	1,553.85	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,090.18	851.18	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
	20802		民政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080299	其他民政管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	121.00	121.00	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	32.86	32.86	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		社会福利	919.13	680.13	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
		2081005	社会福利事业单位	919.13	680.13	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	公共卫生	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	597.09	597.09	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	597.09	597.09	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

单位：福州市按摩医院

公开 03 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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	合计	1,753.81	895.17	858.63	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	1,051.14	799.32	251.82	0.00	0.00	0.00
	20802		民政管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	121.00	121.00	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		社会福利	880.09	629.03	251.06	0.00	0.00	0.00
	2081005		社会福利事业单位	880.09	629.03	251.06	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫生	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.09	0.00	597.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	597.09	0.00	597.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	597.09	0.00	597.09	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 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	956.76	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	597.09	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	851.17	851.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.72	9.72	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	95.86	95.86	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	597.09	0.00	597.09	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	1,553.85	本年支出合计	1,553.85	956.76	597.09	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	1,553.85	总计	1,553.85	956.76	597.09	0.00
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。						

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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	956.76	867.85	88.90
208	社会保障和就业支出	851.18	772.00	79.18
20802	民政管理事务	0.76	0.00	0.76
2080299	其他民政管理事务支出	0.76	0.00	0.76
20805	行政事业单位养老支出	170.29	170.29	0.00
2080502	事业单位离退休	121.00	121.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00
20810	社会福利	680.13	601.71	78.42
2081005	社会福利事业单位	680.13	601.71	78.42
210	卫生健康支出	9.72	0.00	9.72
21004	公共卫生	9.72	0.00	9.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.72	0.00	9.72

221	住房保障支出	95.85	95.85	0.00
22102	住房改革支出	95.85	95.85	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	0.00
2210202	提租补贴	10.89	10.89	0.00
2210203	购房补贴	33.80	33.80	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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.42	302	商品和服务支出	32.43	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.13	30201	办公费	3.84	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	136.57	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	106.68	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	32.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

9								
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	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	16.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.16	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	157.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.00	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	0.37	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	0.08	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	3.75	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	1.16	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	121.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		835.42	公用经费合计					32.43

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	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.88
3. 公务接待费	6	0.11

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

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	10
			合计	0.00	597.09	597.09	0.00	597.09	0.00
229			其他支出	0.00	597.09	597.09	0.00	597.09	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	597.09	597.09	0.00	597.09	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	597.09	597.09	0.00	597.09	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				

本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 1,792.85 万元，支出总计 1,792.85 万元，与上年决算数相比，收支各增加 144.3 万元和 35.88 万元，收入增长 8.75%，支出增长 2.09%。主要是事业单位工资改革，提高工资待遇，收入和支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,792.85万元，比上年决算数增加144.3万元，增长8.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入956.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入597.09万元。
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239.00万元。

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。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,753.81万元，比上年决算数增加35.88万元，增长2.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 895.17 万元。其中，人员支出 835.42 万元，公用支出 59.75 万元。

2. 项目支出 858.63 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,553.85万元，支出总计1,553.85万元，与上年决算数相比，各增加46.78万元，增长3.10%，主要是：事业单位工资改革，提高人员工资水平，人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出956.76万元，比上年决算数增加305.51万元，增长46.91%，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0.76万元，较上年决算数减少14.58万元，下降95.05%。主要原因是外聘人员增加的工资大部分已移至其他项目中列支。

(二) 2080502-事业单位离退休121.00万元，较上年决算数增加98.56万元，增长439.22%。主要原因是事业单位工资改革，退休人员发放生活补贴，人员经费开支增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.86万元，较上年决算数减少2.69万元，下降7.57%。主要原因是在岗在编人员退休、辞职等，经费开支减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出16.43万元，较上年决算数减少1.34万元，下降7.54%。主要原因是在岗在编人员退休、辞职等，经费开支减少。

(五) 2081005-社会福利事业单位680.13万元，较上年决算数增加206.69万元，增加43.66%。主要原因是事业

单位工资改革，在岗在编人员发放基础绩效奖，经费开支增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 9.72 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 800%。主要原因是疫情防控要求，核酸检测人次增加。

（七）2210201-住房公积金 51.16 万元，较上年决算数增加 5.8 万元，增长 12.79%。主要原因是在编人员工资增加，工资基数调高，公积金支出增大。

（八）2210202-提租补贴 10.90 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 14.05%。主要原因是在岗在编人员退休、辞职等，经费开支减少。

（九）2210203-购房补贴 33.80 万元，较上年决算数增加 6.2 万元，增长 22.46%。主要原因是新考录人员享受住房补贴，购房补贴支出增大。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 597.09 万元，比上年决算数减少 258.73 万元，下降 30.23%，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 597.09 万元，较上年决算数减少 258.73 万元，下降 30.23%。主要原因是建设工程即将完工，工程支付相关费用减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.85 万元，其中：

（一）人员经费 835.42 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.43 万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.88 万元，完成全年预算 4.5 万元的 41.78%；较上年减少 0.71 万元，下降 27.41%。主要原因是车辆使用率减少，加油及维护支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。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 1.88 万元，完成全年预算的 41.78%；较上年减少 0.71 万元，下降 27.41%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 41.78%；较上年减少 0.71 万元，下降 27.41%。主要是车辆使用率减少，加油及维修支出减少。截至 2022 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，完成全年预算的 100%；与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 10 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 1233.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、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 2022 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 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 2.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.97 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 100%，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 2022 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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

1. 2021 年第四季度民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第四季度民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用					
主管部门		福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院			
项目概况		审核编号 2022 年 413 号，安排民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用项目经费					
主要成效		做好疫情防控工作，保障重点人员新冠病毒核酸检测应检尽检					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	5.88	5.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.88	5.88	—	100.00	
	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	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好疫情防控工作，保障重点人员新型冠状病毒核酸检测应检尽检				2021年第四季度核酸检测共安排25场，共检测核酸1258人次，人员检测结果均为阴性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥45人次	50	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
			民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测执行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	重大信息报送及时准确性	≤6小时	0	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤1 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

2. 2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市按摩医院		
项目概况		审核编号 2022 年 1449 号，安排民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用项目经费					
主要成效		做好疫情防控工作，保障重点人员新冠病毒核酸检测应检尽检					
项目 资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	3.84	3.84	10	100.00	10

金 (万 元)	其中：当年财政拨款	0.00	3.84	3.84	—	100.00		
	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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好疫情防控工作，保障重点人员新型冠状病毒核酸检测应检尽检			2022年第一季度安排核酸检测20场，共完成985人次核酸检测，人员核酸检测结果均为阴性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥45人次	49	10	10	无
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
			民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测执行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	重大信息报送及时准确性	≤6小时	0	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤1 起	0	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次	0	10	10
总分值、评价总分 (S)				100		
评价等级	优 (S≥90)					

3. 按摩医院综合大楼建设（2021 年结转）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		按摩医院综合大楼建设（2021 年结转）					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市按摩医院		
项目概况		审核编号 2022 年 1989 号. 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。					
主要成效		扩大医院规模, 改善医院医疗环境, 加快医院现代化步伐, 促进福州中医治疗康复的全面发展。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	77.69	77.69	10	100.00	10

资金 (万元)	其中：当年财政拨款	0.00	77.69	77.69	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大按摩医院的规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，促进福州中医治疗康复的全面发展。			综合大楼主体工程完成，并通过永久电验收，现大楼已通水电；医院支付相关代建费、施工进度款等；市政府同意综合大楼建设项目调整概算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	8	8	
			装修面积	≥3189 平方米	3189.17	9	9	
			组织招标次数	≥1 次	1	8	8	
	质量指标	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	5	5	
特种设备定检完成率			≥100%	0	5	0	未采购特检设备工作，督促代建部门开展特种设备采购	

							工作
	时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$	0	5	0	因疫情及项目调概影响，未完成竣工验收工作，督促代建部门完成相关工作
	成本指标	资金使用率	$= 100\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经营收入	≥ 200 万元	253.69	10	10	
	社会效益指标	吸引就业人员	≥ 20 人次	22	10	10	
	可持续影响指标	医院每医生年门诊人次	≥ 500 人次	574	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 ($S \geq 90$)						

4. 按摩医院综合大楼建设

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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，至 2020 年已累计支付 504.93 万元，目前工程正处于施工安装阶段，2022 年拟安排资金 500 万元。					
主要成效		扩大医院规模，改善医院医疗环境，加快医院现代化步伐，促进福州中医治疗康复的全面发展					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	151.20	10	30.24	0
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	151.20	—	30.24	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扩大按摩医院的规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，促进福州中医治疗康复的全面发展。			大楼主体工程完成，并通过永久电验收，现大楼已通水电；医院支付相关代建费、施工进度款等；市政府同意综合大楼建设项目调整概算。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	主体工程完工率	≥100%	100	10	10	
		组织招标次数	≥1次	1	10	10	
		装修面积	≥3189平方米	3189.17	10	10	
	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	5	5	
		特种设备定检完成率	≥100%	0	5	0	代建部门未组织开展特检设备采购定检工作
	时效指标	按时竣工率	≥100%	0	5	0	因疫情防控原因，施工方装修进展缓慢，督促代建部门积极跟进工程情况
	成本指标	资金支出率	≥100%	30.24	5	1.51	项目上年有结余，使用上年结转资金支付各项费用。
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥200万元	253.69	10	10

	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次	22	10	10	
	可持续影响指标	医院每医生年门诊人次	≥500 人次	575	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.83	10	10	
总分值、评价总分 (S)					76.51		
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		
	资金管理问题		按摩医院综合大楼建设项目的经费使用制度不够完善, 未细化各项流程		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		

5. 按摩医院综合大楼建设

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		扩大医院规模，改善医院医疗环境，加快医院现代化步伐，促进福州中医治疗康复的全面发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	368.21	368.21	368.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	368.21	368.21	368.20	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年结转			大楼主体工程完成，并通过永久电验收，现大楼已通水电；医院支付相关代建费、施工进度款等；市政府同意综合大楼建设项目调整概算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	主体工程完成率	$\geq 100\%$	100	14	14	
	质量指标	施工质量验收达标率	$= 100\%$	100	11	11	
	时效指标	按时竣工率	$\geq 100\%$	0	11	0	因疫情及项目调概影响，大楼未竣工验收，督促统建办完成竣工验收前期工作。
	成本指标	支出预算执行率	$\geq 100\%$	100	14	14	
效益指标	经济效益指标	经营收入	≥ 200 万元	253.69	12	12	
	社会效益指标	吸引就业人员	≥ 10 人次	22	12	12	
	可持续影响指标	医院每医生年门诊人次	≥ 12000 人次	575	6	0.29	因疫情影响且目标设置过高，应调整目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	95.83	10	10	
总分值、评价总分 (S)					83.29		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	大楼建设因疫情防控原因，施工方装修进展缓慢，影响工程竣工验收。	督促代建部门积极跟进施工进度，并根据进度安排，要求与施工方尽可能在可施工期间加大人员投入，争取早日完成工程竣工验收。

6. 福利单位在职人员加班补贴

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		福利单位在职人员加班补贴					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市按摩医院		
项目概况		根据《市政府办公厅文件办理告知单》（编号：2013Z2886ADC）精神，在职人员享受加班补贴，按年人均 2400 元，31 人需安排 7.44 万元。					
主要成效		保障在编职工专项加班补贴已发放到位					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.44	7.44	6.92	10	93.01	7

资金 (万元)	其中：当年财政拨款	7.44	7.44	6.92	—	93.01		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职人员加班补贴专项经费，提高在编职工工资待遇。			重新制订了专项补贴分配方案，在编职工共发放加班补贴 6.92 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	人均补助金额	≥2350 元	2400	10	10	
	资金使用率		≥95%	93.01	10	9.79	上年有结余，使用上年结余	
效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥28 人	31	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96.77	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.79		
评价等级	优 (S≥90)						

7. 福利单位在职人员加班补贴

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福利单位在职人员加班补贴					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市按摩医院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障编内职工专项补贴。					
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.32	0.32	0.32	10	100.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职人员加班补贴专项经费，提高在在编职工工资待遇			重新制订加班补贴方案，共发放补贴 0.32 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=90%	100	12	12	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	13	13	
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥15 人	16	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96.77	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

8. 临时过渡点大楼租金物业水电费等

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		
项目概况		根据 2011 年第 8 次市长办公会议安排房租费 27.53 万元，物业费 15.14 万元，租用停车位 0.96 万元，水电费 10 万元，以上共 53.63 万元。					
主要成效		提供稳定的就业环境，维护医院正常营业					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	53.63	53.63	51.31	10	95.67	7
	其中：当年财政拨款	43.63	43.63	43.57	—	99.87	
	其他资金	10.00	10.00	7.74	—	77.40	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障临时过渡期间日常开支				支付 1-12 月大楼租金物业费、水电费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋的面积	≥ 1146.15 平方米	1146.75	13	13	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	$\geq 95\%$	100	13	13	
		时效指标	租金按时支付率	$=98\%$	75	13	9.95	1-3 月单位名称输入有误，导致租金未及时支付
		成本指标	物业成本控制率	$\leq 5\%$	100	11	0	设置目标不合理，该指标基本完成值为 100%，需要改进目标值。
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	$\leq 5\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	场地使用人员满意度 度员满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	

	标						
总分值、评价总分 (S)					82.95		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	1-3 月因收款单位名称有误, 导致 1-3 月房租未及时支付, 租金滞后			医院严肃批评教育转账人员, 并要求在今后支付过程应该认真核对转账信息。		

9. 民政服务机构临聘人员薪酬

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	民政服务机构临聘人员薪酬		
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院
项目概况	年终结转结余		
主要成效	保障外聘人员人员经费, 提供稳定就业环境, 维持医院正常营业		

项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.76	0.76	0.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	—	100.00		
	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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高民政服务机构临聘人员薪酬			保障 26 名外聘人员工资福利发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	保障工勤人员数	≥8 人	10	13	13	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	12	12	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	项目就业人员增长率	≥95%	108.33	10	10	
社会效益指标		吸引就业人员	≥15 人次	26	12	12		

	可持续影响指标	医院每医生年门诊人次	≥12000 人次	547	8	0.36	因疫情影响且目标设置过高，应调整目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.58	10	10
总分值、评价总分 (S)						92.36	
评价等级	优 (S≥90)						

10. 外聘人员工资

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	外聘人员工资						
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院				
项目概况	医院现有外聘职工 23 人，其中 8 名行政人员，15 名按摩医师。按月基本工资人均 4500 元/月，绩效工资、加班费、年终奖、过节费等补贴人均 3000 元/月测算，需安排 207 万元。						
主要成效	保障外聘人员工资，提供稳定就业环境，维持医院正常营业						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	216.00	216.00	182.53	10	84.50	10	
	其中：当年财政拨款	27.60	27.60	27.60	—	100.00		
	其他资金	188.40	188.40	154.93	—	82.23		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外聘人员经费支出			2022年26名外聘人员共发放工资183.29万元(含结转数0.76万元)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥15人	26	13	13	
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	人均工资标准	=4500元	5874	13	13	
	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		

标							
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)						