

2023 年度
漳平市溪南中心卫生
院决算

目录

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
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
（一）收入支出决算总体情况说明.....	17
（二）收入决算情况说明.....	17
（三）支出决算情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 25.15 万.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
本单位 2022 年度没有使用“三公”经费安排的支出。.....	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
（一）机关运行经费.....	20
（二）政府采购情况.....	20
（三）国有资产占用使用情况.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市溪南中心卫生院的主要职责是：为人民提供医疗与预防保健服务 常见病多发病诊治与护理 院前急救 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 合作医疗组织与管理 卫生监督与信息管理等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 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
漳平市溪南中心卫生院	事业单位	26

三、单位主要工作总结

2023 年在市卫健局和总医院正确领导下，紧紧围绕下达的各项目标任务，立足工作实际，突出重点，狠抓落实，常态化做好新冠肺炎疫情防控工作，强化国家基本公共卫生服务项目的落实，经过全院干部职工的共同努力，较好的完成了各项目标任

务，现将上半年的工作情况汇报如下： 一、基本情况 溪南中心卫生院建筑面积 2846 平方米，其中业务用房 1500 平方米，编制 26 人，现有职工总数 40 人（在编在岗 25 人，编外聘用 15 人），卫计人员 34 人，中级职称 3 人，高级职称 4 人；设有内科、外科、儿科、中医科等临床科室，以及卫生防疫、妇幼保健等公共卫生科室，医技科室有心电图、B 超、化验室、X 光室，主要设备有 DR-X 线机、全自动生化仪、全自动血球分析仪、全自动分析心电图机，担负全镇及外来务工人员的基本公共卫生和基本医疗服务，以及医疗卫生应急救援工作，服务人口约 2 万余人。全镇村卫生所 21 家，乡村医生 21 名。2023 年门急诊人次 15450 人，住院病人 558 人，业务收入 148.6 万元。 二、主要工作与成效 （一）扎实推进基本公共卫生服务项目开展 我院严格执行基本公共卫生服务规范，确保项目工作顺利推进。一是成立了领导小组和 3 个服务团队，负责对本镇基本公共卫生服务的组织领导和对村卫生所项目执行实施监督管理。二是制定方案，健全项目实施制度。结合基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则，逐步建立起基本公共卫生服务项目绩效考核机制。逐步完善对高血压、糖尿病等慢性病及老年人的管理，截止目前，儿童计划免疫建卡率 100%，预防接种率 98.32%，0-6 岁儿童系统管理率 95.34%，孕产妇管理率 98.36%，在管重性精神病人 96 人，管理率 100%。（二）进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平 。

1. 通过总院对新入职人员的岗前规范化培训、医疗设备添置更

新，使我院技术力量得到加强，在病历书写、合理用药、护理记录等方面得到进一步规范。上半年无医务差错与纠纷。 2. 鼓励员工进修学习。 三、具体工作情况 1、加强医德医风教育，努力提高服务质量。加强执业道德建设和行业作风建设。继续开展整顿医疗秩序活动，用制度和纪律教育人、约束人。 2、强化安全管理、提高医疗质量。继续认真贯彻落实医疗治疗和医疗安全核心制度。强化“理论基础、基本知识、基本技能”培训，严格执行治疗技术操作规范，加强现行病历监控与质量管理，保障治疗安全、及时、有效。 3、积极响应国家号召，我院全面开展“扫黑除恶”相关工作，挂宣传横幅、贴宣传海报、设立专门的“扫黑除恶”办公室、对职工进行“扫黑除恶”相关知识培训、鼓励全院职工向我院扫黑办举报涉黑涉恶相关线索等。 四、存在的问题 1、卫生院现址无法满足长远发展，业务用房使用紧张。 2、卫生院人才问题。因编制人数有限，招人难的局面没有得到根本改变。医技专业人员紧缺，从事防疫、公共卫生及中医药人员匮乏，不能满足农村居民多样化的健康要求。 3、乡村医生队伍问题：人才队伍较薄弱，乡村医生老龄化，60%的乡医年龄已接近60岁或以上，村医工作水平参差不齐，电脑实际操作困难，有畏难情绪，直接影响到居民健康档案信息的及时录入。

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

公开 01 表
单位：万元

单位：漳平市溪南中心卫生院

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	514.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	95.87	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10.42	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	602.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	620.9	本年支出合计	619.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	17.89
年初结转和结余	194.79	年末结转和结余	177.98
总计	815.68	总计	815.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：漳平市溪南中心卫生院

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	620.9	514.6		95.87		10.42
210			卫生健康支 出	598.46	492.16		95.87		10.42
21003			基层医疗卫 生机构	453.2	346.91		95.87		10.42
2100302			乡镇卫生院	423.39	317.09		95.87		10.42
2100399			其他基层医 疗卫生机构 支出	29.82	29.82				
21004			公共卫生	143.83	143.83				
2100408			基本公共卫 生服务	120.49	120.49				
2100410			突发公共卫 生事件应急 处理	23.34	12.34				
21099			其他卫生健 康支出	1.43	1.43				
2109999			其他卫生健 康支出	1.43	1.43				
221			住房保障支 出	22.44	22.44				
22102			住房改革支 出	22.44	22.44				
2210201			住房公积金	22.44	22.44				

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

开 03 表

单位：

万元

单位：漳平市溪南中心卫生院

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	619.81	555.77	64.04		
210			卫生健康支出	602.04	538.0	64.04		
21001			卫生健康管理事务	1.05		1.05		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.05		1.05		
21002			公立医院	0.9		0.9		
2100201			综合医院	0.9		0.9		
21003			基层医疗卫生机构	432.88	398.19	34.69		
2100302			乡镇卫生院	400.06	398.19	1.88		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	32.82		32.82		
21004			公共卫生	166.32	139.82	26.50		
2100408			基本公共卫生服务	140.35	139.82	0.53		
2100409			重大公共卫生服务	0.82		0.82		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.15		25.15		
21099			其他卫生健康支出	0.9		0.9		
2109999			其他卫生健康支出	0.9		0.9		
221			住房保障支出	17.77	17.77			
22102			住房改革支出	17.77	17.77			
2210201			住房公积金	17.77	17.77			

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：漳平市溪南中心卫生院

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	514.6	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	513.64	513.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.77	17.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	514.6	本年支出合计	531.41	531.41		
年初财政拨款结转和结余	194.79	年末财政拨款结转和结余	177.98	177.98		
一般公共预算财政拨款	194.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	709.39	总计	709.39	709.39		

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：漳平市溪南中心卫生院

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		531.41	467.37	64.04
210	卫生健康支出	513.64	449.6	64.04
21001	卫生健康管理事务	1.05		1.05
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.05		1.05
21002	公立医院	0.9		0.9
2100201	综合医院	0.9		0.9
21003	基层医疗卫生机构	344.47	309.78	34.69
2100302	乡镇卫生院	311.66	309.78	1.88
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	32.82		32.82
21004	公共卫生	166.32	139.82	26.5
2100408	基本公共卫生服务	140.35	139.82	0.53
2100409	重大公共卫生服务	0.82		0.82
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.15		25.15
2100499	其他公共卫生支出			
21099	其他卫生健康支出	0.9		0.9
2109999	其他卫生健康支出	0.9		0.9
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	

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：漳平市溪南中心卫生院

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	420.40	302	商品和服务支出	43.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.88	30201	办公费	7.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	5.79	310	资本性支出	
30103	奖金	48.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	86.23	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30206	电费	4.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	3.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.74	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	43.75	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	7.68	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	5.79	39999	其他支出	
人员经费合计		423.62	公用经费合计				43.75	

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：漳平市溪南中心卫生院

单位：万元

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市溪南中心卫生院

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	0	0	0	0	0

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：漳平市溪南中心卫生院

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	0	0

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年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620.9万元，支出总计619.81万元，与上年决算数相比，收入增加92.04万元，增长14.82%，支出增加96.85万元，增长15.58%。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入620.9万元，比上年决算数增加92.04万元，增长14.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.6万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入95.88万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入10.42万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出619.81万元，比上年决算数增加96.85万元，增长15.58%，具体情况如下：

1. 基本支出555.77万元。其中，人员支出457.16万元，公

用支出 98.61 万元。

2. 项目支出 64.04 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

2023 年度财政拨款收入总计 709.39 万元，支出总计 709.39 万元，与上年决算数相比，增加 86.74 万元，增长 12.23%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 531.41 万元，比上年决算数增加 112.08 万元，增长 21.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 0.9 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是上级拨款。

(二) 2100302- 乡镇卫生院 311.66 万元，较上年决算数减少 110.91 万元，下降 35.59%。主要原因是人员经费减少。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 32.82 万元，较上年决算数减少 17.92 万元，下降 54.6%。主要原因是支出科目不同。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 140.35 万元，较上年决算数增加 17.69 万元，增长 12.6%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 25.15 万

元，较上年决算数增加 0.55 万元，增加 2.19%。主要原因是补发疫情防控补贴。

（六）2210201-住房公积金 17.77 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 22.51%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 531.41 万元，其中：

（一）人员经费 424.24 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 107.17 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

本单位 2022 年度没有使用“三公”经费安排的支出。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

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 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政单位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、结转至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至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

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

