

2023 年度
福建省闽侯县南屿镇中心
卫生院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名称解释	27
第五部分 附件	30
一、《项目支出绩效自评表》	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南屿镇中心卫生院的主要职责是：全面贯彻党的卫生方针，紧跟时代发展步伐，深化卫生改革，促进卫生事业全面发展。

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
南屿镇中心 卫生院	财政拨款	54

三、单位主要工作总结

2023 年，南屿镇中心卫生院主要任务是：在福州高新区党工委和管委会在正确领导下，在福州高新区社管局的关心支持下，深化医疗卫生改革，提高医疗卫生就医质量。培养人才。

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：

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	5905.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3015.42	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	5017.51	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	19.14	八、社会保障和就业支出	198.85
		九、卫生健康支出	8836.42
		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	73.12
		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	110.61
		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	3923.08
		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	13957.25	本年支出合计	13142.07

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	594.87
年初结转和结余	1935.63	年末结转和结余	2155.94
总计	15892.88	总计	15892.88

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：

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	13,957.25	8,920.60		5,017.51		19.14
2080502			事业单位离退休	20.36	20.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43				
2080801			死亡抚恤	6.14	6.14				
2081199			其他残疾人事业支出	5.11	5.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2100302			乡镇卫生院	6,595.76	1,634.71		4,941.91		19.14
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	52.72	52.72				
2100401			疾病预防控制机构	2.49			2.49		
2100408			基本公共卫生服务	1,674.52	1,674.52				
2100409			重大公共卫生服务	2,193.68	2,193.68				
2101102			事业单位医疗	40.08	40.08				
2149999			其他交通运输支出	73.12			73.12		
2210201			住房公积金	89.95	89.95				
2210202			提租补贴	20.67	20.67				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,015.42	3,015.42				

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：

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					
2080502		事业单位离退休	20.36	20.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.86	110.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	55.43	55.43				
2080801		死亡抚恤	6.14	6.14				
2081199		其他残疾人事业支出	5.11	5.11				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2100302		乡镇卫生院	6,044.52	5,921.77	122.75			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	52.72	52.72				
2100401		疾病预防控制机构	4.02		4.02			
2100408		基本公共卫生服务	507.14	507.14				
2100409		重大公共卫生服务	2,187.94	167.45	2,020.49			
2101102		事业单位医疗	40.08	40.08				
2149999		其他交通运输支出	73.12	73.12				
2210201		住房公积金	89.95	89.95				
2210202		提租补贴	20.67	20.67				
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,141.20		3,141.20			
2299999		其他支出	781.88	86.84	695.03			

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：

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	5,905.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,015.42	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	198.85	198.85		
		九、卫生健康支出	4,466.22	4,466.22		
		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	110.61	110.61		
		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	3,923.08	781.88	3,141.20	
		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	8,920.60	本年支出合计	8,698.75	5,557.55	3,141.20	
年初财政拨款结转和结余	1,932.41	年末财政拨款结转和结余	2,154.26	2,154.26		
一般公共预算财政拨款	1,806.64					
政府性基金预算财政拨款	125.78					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,853.01	总计	10,853.01	7,711.81	3,141.20	

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：

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		5,557.55	2,839.29	2,718.27
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.86	110.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.43	55.43	
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	
2081199	其他残疾人事业支出	5.11	5.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2100302	乡镇卫生院	1,678.34	1,675.59	2.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.72	52.72	
2100408	基本公共卫生服务	507.14	507.14	
2100409	重大公共卫生服务	2,187.94	167.45	2,020.49
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	
2210201	住房公积金	89.95	89.95	
2210202	提租补贴	20.67	20.67	
2299999	其他支出	781.88	86.84	695.03

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：

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	1,842.47	302	商品和服务支出	770.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	260.74	30201	办公费	0.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	172.50	30202	印刷费	17.63	310	资本性支出	44.38
30103	奖金	494.53	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	44.06
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31003	专用设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.41	30206	电费	17.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.43	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.07	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	12.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	514.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	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	404.62	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	139.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	252.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	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	32.40	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		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,024.01	公用经费合计					815.27

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	5.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	

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：

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	125.78	3,015.42	3,141.20		3,141.20	
2290	402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125.78	3,015.42	3,141.20		3,141.20	

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：

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				

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 13957.25 万元，支出总计 13142.07 万元，与上年决算数相比，收入增加 5259.25 万元，增长 60.46%。主要是新增高新区综合医院建设款财政拨款增加。支出增加 4641.07 万元，增加 54.59%。新增高新区综合医院建设款财政拨款支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入13957.25万元，比上年决算数增加5259.25万元，增长60.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5905.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3015.42万元。
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5017.51万元。
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19.14万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出13142.07万元，比上年决算数增加4641.07万元，增长54.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 7158.58 万元。其中，人员支出 2573.94 万元，

公用支出 4584.63 万元。

2. 项目支出 5983.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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8920.6万元，支出总计8698.75万元，与上年决算数相比，各增加4622.6万元，增长107%，主要是：主要是：新增高新区综合医院建设款财政拨款原因。

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 5557.55 万元，比上年决算数增加 1925.55 万元，增长 53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 20.36 万元，较上年决算数减少 62.64 万元，下降 75.47%。主要原因是经费调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.86 万元，较上年决算数增加 42.86 万元，增长 63%主要原因是经费调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.43 万元，较上年决算数增加 21.43 万元，增长 63.03%主要原因是经费调整。

(四) 2080801-死亡抚恤 6.14 万元，较上年决算数增加\万元，

增长\%。主要原因是经费调整。

(五) 2081199-其他残疾人事业支出 5.11 万元,较上年决算数增加\万元, 增长\%。主要原因是经费调整。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.95 万元,较上年决算数减少 1.05 万元,下降 52.5%主要原因是经费调整。

(七)2100302-乡镇卫生院 1678.34 万元,较上年决算数增加减少 11.66 万元,下降 0.69%主要原因是经费调整。

(八)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 52.72 万元,较上年决算数减少 88.28 万元,下降 62.61%主要原因是经费调整。

(九) 2100408-基本公共卫生服务 507.14 万元,较上年决算数减少 123.86 万元,下降 19.63%, 主要原因是经费调整。

(十)2100409-重大公共卫生服务 2187.94 万元,较上年决算数增加 1441.94 万元,增长 193.29%主要原因是经费调整。

(十一)2101102-事业单位医疗 40.08 万元,较上年决算数增加 3.08 万元,增长 8.32%, 主要原因是经费调整。

(十二)2210201-住房公积金 89.95 万元,较上年决算数增加 38.95 万元,增长 76.37%, 主要原因是经费调整。

(十三) 2210202-提租补贴 20.67 万元,较上年决算数减少 13.33 万元,下降 39.21%, 主要原因是经费调整。

(十四) 2299999-其他支出 781.88 万元,较上年决算数增加 772.88 万元,增长 8587.56%主要原因是经费调整。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2023

年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 3141.2 万元，比上年决算数增加 2231.2 万元，增长 245.19%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3015.42 万元， 较上年决算数增加 2231.2 万元，增长 245.19%。主要原因是专项债支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“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 2839.28 万元，其中：

(一) 人员经费 2024.01 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815.27万元，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5万元，完成全年预算的100%；较上年减少9万元，下降64.28%。主要原因是疫情结束公务用车使用量减少。具体情况如下：

(一) 本年无公出国(境)费支出

(二) 公务用车购置及运行费支出5万元，完成全年预算的100%；较上年减少9万元，下降64.28%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的\%；较上年增加\万元，增长\%。2023年公务用车购置0辆，主要是：\。

公务用车运行费支出5万元，完成全年预算的100%；较上年较上年减少9万元，下降64.28%。主要是。截至2023年12月

31日，本单位公务用车保有量为5辆。

(三) 本年无公务接待费支出

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2023年度0个项目实施单位自评，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件0)

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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”。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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2023年度政府采购支出总额422.77万元，其中：政府采购货物支出422.77万元、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422.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额422.77万元，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\%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\%。

(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 5 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 5 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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》

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			