

**2024 年度**  
**闽清县皮肤病性病防治**  
**院单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位决算单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
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
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	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、一般公共预算财政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 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

闽清县皮肤病性病防治院的主要职责是：在县委、县政府和县卫健局、总医院的领导下,为全县居民提供麻风、皮肤病、性病防治诊疗服务和健康教育、监测等工作，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为乡村医生提供培训和技术指导等。

(一)贯彻执行国家和省、市、县卫生健康局及中医药工作的法律法规和方针政策，贯彻落实医疗卫生改革方针政策。

(二)执行上级的工作决定，完善内部管理体制。

(三)医院管理制度建设，提升管理能力；承担临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、应急救援保障等医疗和公共服务工作；对村级医务人员业务培训、医务人员继续教育等工作。

(四)承担医疗服务技术、医疗技术协作和医疗服务信息平台建设，为医共体各分院提供技术支持；承担核心专科建设工作。

(五)承办上级部门交办的其它事项。

## 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2024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
闽清县皮肤病性病防治院	事业单位	4

## 三、单位主要工作总结

2024年，闽清县皮肤病性病防治院主要任务是：围绕皮肤病、性病和麻风病诊疗及防治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建立健全绩效考核体系，促进医院规范化管理。持续提升医疗服务能力和科学管理水平。

（二）持续深化医药卫生体制改革。推进医药卫生体制集成化改革，持续推进“三医联动”改革，完善现代医院管理制度，推动医院管理规范、精细化、科学化。

（三）着力规范医疗行为，提高医疗效率和管理水平。强化制度。进一步细化各项规章制度，规范管理行为，提高制度执行力，提升管理效果；优化绩效。进一步强化绩效考核导向作用，以医疗质量、运营效率、持续发展、满意度测评等指标体系为切入点，充分发挥员工的积极性和潜在能力；规范管理。加强医疗质量管理体系建设，完善医疗质量管理体系；确保安全。不断强化医疗服务过程中的质量监管筑牢安全防线。

（四）加强医共体建设，大力拓展合作空间，促进医院可持续发展。

（五）重点做好人才引进工作，增强医院核心竞争力。根据人才引进和培育实施政策，加快引进，切实提高医疗卫生服务质量和水平。

## 第二部分

# 2024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：闽清县皮肤病性病防治院

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	88.22	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	109.40	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	0.24	八、社会保障和就业支出	19.66
		九、卫生健康支出	154.25
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.73
		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	
<b>本年收入合计</b>	197.87	<b>本年支出合计</b>	180.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	17.43
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	
<b>总计</b>	198.07	<b>总计</b>	198.07

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：闽清县皮肤病性病防治院

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						
208			197.87	88.22		109.40			0.24
208			19.66	19.66					
20805			19.66	19.66					
2080502			8.23	8.23					
2080505			7.62	7.62					
2080506			3.81	3.81					
210			171.48	61.83		109.40			0.24
21002			168.01	58.36		109.40			0.24
2100208			168.01	58.36		109.40			0.24
21004			0.90	0.90					
2100408			0.90	0.90					
21011			2.57	2.57					
2101102			2.57	2.57					
221			6.73	6.73					
22102			6.73	6.73					
2210201			5.71	5.71					
2210202			1.02	1.02					

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：闽清县皮肤病性病防治院

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	180.64	179.54	1.10		
208			社会保障和就业支出	19.66	19.66			
20805			行政事业单位养老支出	19.66	19.66			
2080502			事业单位离退休	8.23	8.23			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81			
210			卫生健康支出	154.25	153.15	1.10		
21002			公立医院	150.78	150.58	0.20		
2100208			其他专科医院	150.78	150.58	0.20		
21004			公共卫生	0.90		0.90		
2100408			基本公共卫生服务	0.90		0.90		
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57			
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57			
221			住房保障支出	6.73	6.73			
22102			住房改革支出	6.73	6.73			
2210201			住房公积金	5.71	5.71			
2210202			提租补贴	1.02	1.02			

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：闽清县皮肤病性病防治院

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	88.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	19.66	19.66		
		九、卫生健康支出	61.83	61.83		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	6.73	6.73		
		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				
<b>本年收入合计</b>	88.22	<b>本年支出合计</b>	88.22	88.22		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>总计</b>	88.22	<b>总计</b>	88.22	88.22		

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：闽清县皮肤病性病防治院

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		88.22	87.32	0.90
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
2080502	事业单位离退休	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
210	卫生健康支出	61.83	60.93	0.90
21002	公立医院	58.36	58.36	
2100208	其他专科医院	58.36	58.36	
21004	公共卫生	0.90		0.90
2100408	基本公共卫生服务	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	
2210202	提租补贴	1.02	1.02	

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：闽清县皮肤病性病防治院

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	76.55	302	商品和服务支出	2.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4.32	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	34.71	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	0.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	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	0.83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.58	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	1.09	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.35	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		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和 家庭的补助	8.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务 支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支 出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		84.78	公用经费合计				2.54	

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：闽清县皮肤病性病防治院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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：闽清县皮肤病性病防治院

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	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. 本单位 2024 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：闽清县皮肤病性病防治院

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. 本单位 2024 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

## 2024 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

2024年度本单位收入总计198.07万元，支出总计198.07万元，与上年决算数相比，各减少27.46万元，下降0.12%。主要是2024年财政拨款收入减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入197.87万元，比上年决算数减少27.66万元，下降12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入88.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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109.40万元。
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0.24万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出180.64万元，比上年决算数减少34.49万元，下降16%，具体情况如下：

1. 基本支出179.54万元。其中，人员支出91.68万元，公用支出87.86万元。
2. 项目支出1.10万元。
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

2024年度财政拨款收入总计88.22万元,支出总计88.22万元,与上年决算数相比,各减少32.15万元,下降26.71%,主要是:财政拨款收入减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 88.22 万元,比上年决算数减少 32.15 万元,下降 26.71%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休(项级科目编码-名称) 8.23 万元,较上年决算数增加 1.58 万元,增长 23.76%。主要原因是 2024 年财政拨款收入减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 7.62 万元,较上年决算数减少 1.84 万元,下降 19.45%。主要原因是 2024 年财政拨款减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称) 3.81 万元,较上年决算数减少 0.92 万元,下降 19.45%。主要原因是 2024 年财政拨款减少。

(四) 2100208-其他专科医院(项级科目编码-名称) 58.36 万元,较上年决算数减少 29.60 万元,下降 33.65%。主要原因是 2024 年财政拨款减少。

(五) 2100408-基本公共卫生服务(项级科目编码-名称) 0.90万元,较上年决算数增加0.90万元,增长100.00%。主要原因是2024年新增预算项目。

(六) 2101102-事业单位医疗(项级科目编码-名称) 2.57万元,较上年决算数减少0.61万元,下降19.18%。主要原因是2024年财政拨款减少。

(七) 2210201-住房公积金(项级科目编码-名称) 5.71万元,较上年决算数减少1.38万元,下降19.46%。主要原因是2024年财政拨款减少。

(八) 2210202-提租补贴(项级科目编码-名称) 1.02万元,较上年决算数减少0.28万元,下降21.54%。主要原因是财政拨款减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024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**

本单位2024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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.32万元,其中:

(一) 人员经费84.78万元,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2.54万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位无“三公”经费支出。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0%；较上年增加0.00万元，增长（下降）0%。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。主要是本单位无该项支出

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无该项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无该项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无单位自评项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是无；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级部门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、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024年度)

项目名称								
主管部门					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			