

2021年度
仙游卫生计生监督所
部门决算

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	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分名词解释	21
第五部分附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县卫生计生监督所单位的主要职责是：（一）承担卫生行政单位依据卫生法律法规规定交付的面向社会的公共卫生、健康相关产品以及相关的卫生监督执法任务，定期上报卫生监督抽检结果；

（二）开展对从业人员、卫生监督员的卫生法律、卫生知识的宣传和培训；

（三）承担卫生行政许可的预防性卫生监督审查、现场卫生审查；

（四）对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议、执行处罚决定；

（五）负责受理卫生投诉、举报、法律咨询和卫生监督的稽查；

（六）参与对危害公共卫生的中毒、疫情和突发事件的调查处理；

（七）承担卫生行政单位和上级卫生监督机构交付的其他卫生监督执法任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县卫生计生监督所单位包括 6 个科室，其中：列入 2021 年单位预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
仙游县 卫生计生监 督所	财政补 助事业单位	21

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县卫计监督所单位主要任务是：紧紧围绕上级下达的目标任务，以新冠疫情防控、巡查办理案件为重点，突出“双随机一公开”和职业卫生监管，结合整治医疗机构违法行为着力开展新冠肺炎等传染病防控措施等督查围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重视执法规范化建设，进一步提高行政执法能力和水平

（二）依法开展行政许可，规范行政行为。

（三）切实完成以新冠疫情防控、巡查办理案件为重点，“双随机一公开”和职业卫生监管工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

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：仙游县卫计监督所

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	338.77	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		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		八、社会保障和就业支出	21.14
		九、卫生健康支出	311.23
		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	29.68
		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	338.77	本年支出合计	362.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.81	年末结转和结余	8.52
总计	370.58	总计	370.58

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：仙游县卫计监督所

项目			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
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计	338. 77	338. 7 7					
208			社会保障 和 就业支 出	21. 14	21. 14					
20805			行政事业 单 位养老 支出	21. 14	21. 14					
2080505			机关事业 单位基本 养 老保险 缴费 支出	21. 14	21. 14					
210			卫生健康 支 出	289. 93	289. 9 3					
21004			公共卫生	282. 00	282. 0 0					
2100402			卫生监督 机构	275. 66	275. 6 6					
2100408			基本公共 卫生服务	2. 34	2. 34					
2100410			突发公共 卫生事件 应 急处理	4. 00	4. 00					
21011			行政事业 单 位医疗	7. 93	7. 93					
2101101			行政单位 医疗	4. 93	4. 93					
2101102			事业单位	3. 00	3. 00					

	医疗							
221	住房保障 支 出	27.70	27.70					
22102	住房改革 支 出	27.70	27.70					
2210201	住房公积 金	27.70	27.70					

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

单位：仙游县卫计监督所

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								
类	款	项	合计	362.05	313.07	48.99		
208			社会保障和就业支出	21.14	21.14			
20805			行政事业单位养老支出	21.14	21.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14			
210			卫生健康支出	311.23	262.24	48.98		
21004			公共卫生	283.36	254.31	29.04		
2100402			卫生监督机构	277.02	254.31	22.70		
2100408			基本公共卫生服务	2.34		2.34		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00		
21011			行政事业单位医疗	7.93	7.93			
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93			
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00			
21099			其他卫生健康支出	19.94		19.94		
2109999			其他卫生健康支出	19.94		19.94		
221			住房保障支出	29.68	29.68			
22102			住房改革支出	29.68	29.68			
2210201			住房公积金	29.68	29.68			

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

单位：仙游县卫计监督所

公开 04 表

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	338.77	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	21.14	21.14		
		九、卫生健康支出	311.23	311.23		
		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	29.68	29.68		
		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	338.77	本年支出合计	362.05	362.05		
年初财政拨款结转和结余	25.91	年末财政拨款结转和结余	2.62	2.62		
一般公共预算财政拨款	25.91					
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	364.68	总计	364.68	364.68		

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：仙游县卫计监督所

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		362.05	313.07	48.99
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
210	卫生健康支出	311.23	262.24	48.98
21004	公共卫生	283.36	254.31	29.04
2100402	卫生监督机构	277.02	254.31	22.70
2100408	基本公共卫生服务	2.34		2.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
21099	其他卫生健康支出	19.94		19.94
2109999	其他卫生健康支出	19.94		19.94
221	住房保障支出	29.68	29.68	
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	

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：仙游县卫生计生监督所

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	297.50	302	商品和服务支出	15.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.67	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.63	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	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	65.16	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	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	1.47	30211	差旅费	3.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.68	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	48.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭		30215	会议费		31013	公务用车购	

	的补助						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		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	0.98	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	2.64	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			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		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		297.5	公用经费合计					15 57

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

单位：仙游县卫计监督所

公开 07 表
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：1. 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。

2. 本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：仙游县卫计监督所

公开 08 表
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. 本单位 2021 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：仙游县卫计监督所

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 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 年度部门决算情况说明

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 31.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 338.77 万元，本年支出 362.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.52 万元。

（一）2021 年收入 338.77 万元，比上年决算数减少 22.45 万元，下降 6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 338.77 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 0.00 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。

（二）2021 年支出 362.05 万元，比上年决算数增加 21.23 万元，增长 6%，具体情况如下：

1.基本支出 313.07 万元。其中，人员支出 297.50 万元，公用支出 15.57 万元。

2.项目支出 48.99 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、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 362.05 万元，比上年决算数减少 22.26 万元，下降 6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.14 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 2%。主要原因是工资变动，养老保险基数调整。

(二) 2100402-卫生监督机构 277.02 万元，较上年决算数减少 3.21 万元，下降 1%。主要原因是各项目投入降低。

(三) 2100408-基本公共卫生服务 2.34 万元，较上年决算数增加 2.34 万元。主要原因是当年度省级投入基本公共卫生服务经费2.34万元。

(三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 4 万元 , 较上年决算数减少 1.5 万元 , 下降 27%。主要原因是当年度疫情防控经费投入减少。

(四) 2101101-行政单位医疗 4.93 万元 , 较上年决算数减少 0.1 万元 , 下降 2%。主要原因是人员变动。

(五) 2101102-事业单位医疗 3 万元 , 较上年决算数增加 0.05 万元 , 下降 38%。主要原因是人员变动。

(六) 2210201-住房公积金 29.68 万元 , 较上年决算数增加 4.15 万元 , 增长 16.3%。主要原因是公积金基数调整 , 投入增加。

(七) 2109999-其他卫生健康支出 19.94 万元 , 较上年决算数增加 19.94 万元。主要原因是 21 年 新增职业卫生能力提升项目资金支出 19.94 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年决算数持平。

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 313.07 万元，其中：

（一）人员经费 297.50 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15.57万元，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 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要原因是压减三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。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 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。截至 2021 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，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是压减接待支出，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 1 个项目实施单位自评，分别是卫计监督所部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 21.4 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 年度没有政府采购支出。

（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 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

业务费项目支出绩效自评表									
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生计生监督所							
	项目名称	仙游县卫生计生监督所部门业务费					预算年度		2021
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	27.3	21.4	21.4	0	0	10	100	10
	其 中：一般公共预算拨款	27.3	21.4	21.4	0	0	---	100	---
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	---	0	---
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	---	0	---
	结余结转资金	0	0	0	0	0	---	0	---
	省级补助资金	0	0	0	0	0	---	0	---
	其他	0	0	0	0	0	---	0	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查； 2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生和消毒产品进行监督检查，查处违法行为； 3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为； 4、开展打击非法行医和非法采供血工作，负责组织实施全县医疗广告的监督检查，整顿和规范医疗服务秩序； 5、负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物废水处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，			完成对公共场所卫生、职业卫生、非法行医机构等规范监督					

查处违法行为： 6、负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击 “两非”行为：												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率＝（实际到位资金 / 可执行预算金额） x100 % 。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
			保障运行单位个数	计算方法：保障运行的单位个数	正向	个	10.0	>=1.00个	1	10.0	无偏差	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
			细化项目目标完成情况	年初财政预算批复	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100	100	0.0	下达及时率 100%	
		成本指标	三公经费压减率	三公经费压减率＝（上一期三公经费决算数-当期三公经费决算数） / 上一期三公经费决算数 x100。	正向	%	10.0	>=5.00%	100	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	群众知晓率	正向	%	10.0	>=80.00%	80	10.0	无偏差	
		社会效益指标	性别比平等意识	性别比平等意识较上提高2%	正向	%	5.0	>=2.00%	2	5.0	无偏差	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	计算方法：良好的人口环境	正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无偏差	
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率＝当期已妥善处理的投诉数 / 当期总投诉数x100	正向	%	5.0	>=100.00%	100	5.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	根据抽查，知晓宣传相关政策的人数 / 抽查总人数x100	正向	%	5.0	>=80.00%	81	5.0	及时完成目标	
	绩效指标得分小计										0.0	
	监控结果应用（扣分）					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
									>100.0			
						监控结果应用是否到位			√是 □否	0	无偏差	
									业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意			
					小计				0.0	无偏差		
总分（S）								100	90.0	无偏差		
评价等次			☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									

