

2017 年中山市计划生育药具管理站决算公 开报告

目 录

第一部分 中山市计划生育药具管理站概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市计划生育药具管理站 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市计划生育药具管理站 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市计划生育药具管理站概况

（一）部门主要职责

主要履行的公共职责包括：

贯彻执行计生药具管理的方针政策和法规；拟定本级计生药具专项经费分配和需求方案并进行管理；开展普及避孕节育、紧急避孕、生殖健康、预防性病和艾滋病防治、计生药具新技术、新产品的宣传、培训和推广；承担存储、发放避孕药具等工作；协助相关部门开展避孕药具市场的监督检查；指导镇区计生药具管理和服务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，（1）我单位 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个本级和下属 0 个预算单位。（2）我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市计划生育药具管理站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	516.43	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	186.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	325.58
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	516.43	本年支出合计	47	516.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	516.43	总计	50	516.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.91	164.91	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	317.58	317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.43	456.15	60.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.91	164.91	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	325.58	265.30	60.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	325.58	265.30	60.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	317.58	265.30	52.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.43	456.15	60.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	516.43	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	186.08	186.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	325.58	325.58	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.77	4.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	516.43	本年支出合计	52	516.43	516.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	516.43	总计	56	516.43	516.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		516.43	456.15	60.28
208	社会保障和就业支出	186.08	186.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.08	186.08	0.00
2080502	事业单位离退休	164.91	164.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	325.58	265.30	60.28
21007	计划生育事务	325.58	265.30	60.28
2100717	计划生育服务	317.58	265.30	52.28
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	4.77	4.77	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		516.43	456.15	60.28
2210203	购房补贴	4.77	4.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市计划生育药具管理站

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
301	工资福利支出	202.45	302	商品和服务支出	38.25
30101	基本工资	115.24	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.60	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	45.44	30206	电费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	30207	邮电费	1.61
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.75	30211	差旅费	0.15
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	164.91	30213	维修（护）费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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

部门：中山市计划生育药具管理站

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
30309	奖励金	6.17	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.00
30311	住房公积金	17.30	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.28
30313	购房补贴	4.77	30229	福利费	2.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.83
			310	其他资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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

部门：中山市计划生育药具管理站

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	417.20		公用经费合计	38.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市计划生育药具管理站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中山市计划生育药具管理站

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市计划生育药具管理站 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市计划生育药具管理站 2017 年度总收入 516.43 万元，其中本年收入 516.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 516.43 万元，比上年决算数增加 131.04 万元，增长 34.00%，主要变动情况：一是根据政策性调整，相应财政拨款收入比上年有所增加；二是由于 2016 年 10 月中山市人口和计划生育服务中心单位撤并，将原来的 15 名退休人员调整到我单位，社会保障和就业支出相应增加，还将原来借调我单位的医技人员归还，解决了本站原来人手不足的问题，可以开展原来没有开展的职能工作。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：没有上年结转和历年结转的中央经费。

(二) 年度支出总体情况

中山市计划生育药具管理站 2017 年度总支出 516.43 万元，其中本年支出 516.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 456.15 万元，比上年决算数增加 164.22 万元，

增长 56.25%，主要变动情况：一是根据政策性调整，相应财政拨款收入比上年有所增加；二是由于 2016 年 10 月中山市人口和计划生育服务中心单位撤并，将原来的 15 名退休人员调整到我单位，社会保障和就业支出相应增加，还将原来借调我单位的医技人员归还，解决了本站原来人手不足的问题，可以开展原来没有开展的职能工作。

2. 项目支出 60.28 万元，比上年决算数减少 36.18 万元，下降 37.51%，主要变动情况：是 2017 年本部门没有申请中央补助计划生育项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市计划生育药具管理站 2017 年度财政拨款收入合计 516.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 516.43 万元，比上年决算数增加 131.04 万元，增长 34.00%；主要变动情况：是根据政策性调整，相应财政拨款支出比上年有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市计划生育药具管理站 2017 年度财政拨款支出合计 516.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 516.43 万元，比年初预算数增加 25.52 万元，增长 5.20%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市计划生育药具管理站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.40 万元的 72.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.40 万元的 72.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.04 万元，增长 15.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 15.60%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：

我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：我单位无公务用车；公务接待费支出增加的主要情况：是由于业务工作开展需要，一般用于接待上级单门和各市兄弟单位联系交流工作活动及业务往来单位工作用餐费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.29万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年我单位公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等必须的工作用餐。2017年，我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共38人，主要包括是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等必须的工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要增减变动情况是:由于本单位不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),是公益一类事业单位,故本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金59.68万元,占一般公共预算项目支出总额的99%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:

1、免费避孕药具物流费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费避孕药具物流费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2015082009000298	项目类别：	0411_民生服务类_计生服务类	
项目名称：	免费避孕药具物流费	预算单位：	中山市计划生育药具管理站	预算批复金额：50,000.00
项目联系人：	黄景球	电话：	88639264	实际支出金额：50,000.00

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
1、为各个镇区配送避孕药具	全年为 24 个镇区配送国家免费避孕药具，进行了 4 次大规模的配送。	100%	无
效益指标			
1、减轻各镇（区）公务用车次数	全年为 24 个镇区配送国家免费避孕药具，进行了 4 次大规模的配送，共配送 2868 件，货值 133 万多元，占了市药具站全部发放总量的 90%以上，基本上解决了各镇区频繁申请使用公务用车来提取国家免费避孕药具的难题。	100%	无
满意度指标			

免费避孕药具物流配送投诉率	参加免费避孕药具物流配送的 24 个镇区没有就物流公司的服务情况对我们进行投诉，也就是说投诉率为 0。	100%	无
---------------	---	------	---

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

本单位没有存在问题。

2、药具网点终端维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药具网点终端维护费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2015082009000262	项目类别：	0202_机构运行保障类_网络运行及信息设备维护费	
项目名称：	药具网点终端维护费	预算单位：	中山市计划生育药具管理站	预算批复金额：10,000.00
项目联系人：	黄景球	电话：	88639264	实际支出金额：10,000.00

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无

产出指标			
1、APP 系统质量保证	迈辉信息技术有限公司对中山药具摇一摇 APP 数据库维护期间，无质量问题，保证各药具网点能准确定位（允许合理误差）及便于手机用户查找，并结合软件这种产品的特性，提供软件终身 bug 修复服务。	100%	无
2、APP 系统售后服务	迈辉信息技术有限公司对中山药具摇一摇 APP 售后服务期间，免费远程检测或维修；如果发生故障，维修服务响应时效为 24 小时内免费远程维修。	100%	无
3、APP 系统升级服务	按我单位要求升级开通了网上下单免费送国家免费药具上门的服务功能，2017 年完成了 324 份订单。	100%	无
效益指标			
1、APP 系统稳定	迈辉信息技术有限公司对中山药具摇一摇 APP 系统的数据库维护到位，系统运行稳定，没发生被黑客入侵或病毒感染，故障发生次数为 0。	100%	无
满意度指标			
系统的使用对象投诉率	系统的使用对象投诉率为 0。	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

本单位从2013年使用至今，群众满意度很好，系统运行稳定，没发生被黑客入侵或病毒感染，故障发生次数为0，没有存在问题。

3、计生药具业务调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生药具业务调研工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2015082009000300 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类
 项目名称：计生药具业务调研工作经费 预算单位：中山市计划生育药具管理站 预算批复金额：80,000.00
 项目联系人：崔琼玉 电话：88209376 实际支出金额：80,000.00

2017年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
成立帮扶小组	我站根据职能任务，成立“帮扶小组”负责经常联系基层工作，小组要深入	100%	无

	到基层计生避孕药具服务管理机构进行的药具服务指导业务和调研工作，对避孕药具明细账簿书写、发放箱的管理和育龄群众随访制度等的规范情况做专业指导，摸清实际情况，发现问题并帮其解决问题。		
开展调研工作	2017年1月至12月帮扶小组下乡已对11个镇共49条村（居）进行药具工作帮扶，帮扶检查小组主要对避孕药具明细账簿书写、发放箱的管理和育龄群众随访制度等的规范情况进行梳理并发现问题，共解决980个存在问题、共随访750人、解答2250个群众提出的有关药具避孕知识问题。通过帮扶小组这1年对基层计生药具管理机构的帮扶能提高我市计划生育药具管理水平，促进经常性工作落实，保证药具发放管理和发放服务质量。	100%	无
效益指标			
提高基层免费避孕药具服务管理水平	通过帮扶小组这1年对石岐区、东凤镇、民众镇等11个镇区44个基层计生药具管理机构的帮扶和调研，及时发现问题并解决问题，很大程度提高我市计划生育药具管理水平，促进经常性工作落实，保证药具发放管理和发放服务质量。2017年全省基本公卫年度绩效评估现场评价中分别对东凤镇和石岐区进行了评价，其中“免费提供避孕药具服务项目”顺利通过考核单项获	100%	无

	得全省第一名。		
满意度指标			
药管员对帮扶小组工作态度投诉率	药管员对帮扶小组的工作态度投诉率为0。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

本单位没有存在问题。

4、计生药具宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生药具宣传教育经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为45.68万元，执行数为45.68万元，完成预算的100%。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2015082009000263	项目类别：	0411_民生服务类_计生服务类	
项目名称：	计生药具宣传教育经费	预算单位：	中山市计划生育药具管理站	预算批复金额：456,800.00
项目联系人：	崔琼玉	电话：	88209376	实际支出金额：456,800.00

2017年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施

项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
1、制作宣传小册子	分配到全市 24 个镇区 467 条村（居）及卫生站等药具管理机构共 30000 份，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。	100%	无
2、中山邮政生活快递纸质媒体宣传	已在中山日报纸质媒体出版 2 期，服务群众 20 万人次，提高群众对避孕药具的知晓率。	100%	无
3、中山日报纸质媒体宣传	在《中山日报》开辟专栏宣传计生药具知识与政策、家庭生殖健康保健、优生优育等，提升对群众对药具知识的知晓与生殖保健水平。	100%	无
4、《防控育龄妇女意外妊娠、促进生殖健康》讲座	现场 200 多名群众参加通过此次健康教育，提高育龄群众健康意识、避孕节育意识、健康认知度等。	100%	无
5、电视广告媒体宣传	1、电视播放公益广告 600 次，每次收视率 3%9.9 万人收看共 5940 万人次收看。2、《城市零距离》栏目每次收视率 3%9.9 万人收看。3、《超然栋笃》栏目每次收视率 3%9.9 万人收看。	100%	无
效益指标			
1、开展多渠道发放避孕药具，开通 APP 下单免费配送到家服务	提高知情选择率、开展网络配送渠道，减少非意愿妊娠及性传播疾病。“手机药具摇一摇”APP 下单，由 6 月开通以来截止	100%	无

	到 2017 年 12 月 31 日，已配送 324 份。		
2、为了更好的宣传避孕药具发放政策和获取途径，提供惠民措施、提高使用率。	摇一摇公益广告播放期间全年统计浏览量为 50550 人次，以播放期 5 月至 9 月为明显高峰。9 月 26 日《城市零距离》栏目播出前、后共 4 天统计共 1114 人次，以 9 月 26 日当天为人数最高峰。12 月 26 日《超然栋笃》栏目播出前、后共 5 天统计共 1077 人次，以 12 月 26 日当天为人数最高峰。	100%	无
满意度指标			
使用免费药具的使用对象投诉率	使用免费药具的使用对象投诉率为 0。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

本单位没有存在问题。

组织对计生药具宣传教育经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.68 万元。从评价情况来看，全面加强避孕药具宣传工作以各种形式开展，提高群众对避孕药具的知晓度、知情选择等，预防和减少非意愿妊娠及性传播疾病，满足育

龄人群避孕节育、生殖健康的需求和提高家庭生活的质量。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点，本单位暂未开展绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本单位暂无相关重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位暂无以部门为主体开展的相关项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。