2018 年中山市计划生育药具管理站部门 决算报告

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 2018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 2018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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	422.40	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	123.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	293.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	5.42
	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	422.40	本年支出合计	47	422.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	422.40	总计	50	422.40

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

部门： 中山市计划生育药具管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.46	98.46	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	293.17	293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293.17	293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	288.57	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市计划生育药具管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.42	5.42	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。

表 3

支出决算表

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	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	422.40	370.93	51.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.46	98.46	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	293.17	241.70	51.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293.17	241.70	51.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	288.57	241.70	46.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	422.40	370.93	51.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.42	5.42	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

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	422.40	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	123.80	123.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	293.17	293.17	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

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	5.42	5.42	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	422.40	本年支出合计	52	422.40	422.40	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

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	422.40	总计	56	422.40	422.40	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

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	422.40	370.93	51.47
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.80	123.80	0.00
2080502	事业单位离退休	98.46	98.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	293.17	241.70	51.47
21007	计划生育事务	293.17	241.70	51.47
2100717	计划生育服务	288.57	241.70	46.87
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	0.00	4.60
221	住房保障支出	5.42	5.42	0.00
22102	住房改革支出	5.42	5.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	422.40	370.93	51.47
2210203	购房补贴	5.42	5.42	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

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	191.87	302	商品和服务支出	21.72
30101	基本工资	88.33	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.55	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	157.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	31.46	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52
30307	医疗费补助	12.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	2.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.42	30239	其他交通费用	0.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.15
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	349.21		公用经费合计	21.72

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

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

部门： 中山市计划生育药具管理站

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
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 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 422.40 万元，其中本年收入 422.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 422.40 万元，比上年决算数减少 94.03 万元，下降 18.21%。主要变动情况：一是由于 2018 年 4-12 月份退休人员退休工资统一由省社保系统发放，单位只需发放交通费、其他补贴、七个节日和退休住房维修基金等，相应财政拨款收入比上年有所减少；二是在预算执行中对一般性支出、严格按照 10% 自行压减调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市计划生育药具管理站 2018 年度总支出 422.40 万元，其中本年支出 422.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 370.93 万元，比上年决算数减少 85.22 万元，下降 18.68%。主要变动情况：由于 2018 年 4-12 月份退休人员退休工资统一由省社保系统发放，单位只需发放交通费、其他补

贴、七个节日和退休住房维修基金等，相应财政拨款收入比上年有所减少；二是在预算执行中对一般性支出的专项业务费、严格按照 5%自行压减调整。

2. 项目支出 51.47 万元，比上年决算数减少 8.81 万元，下降 14.61%。主要变动情况：在预算执行中对一般性支出、严格按照 10%自行压减调整。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市计划生育药具管理站 2018 年度财政拨款收入合计 422.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 422.40 万元，比上年决算数减少 94.03 万元，下降 18.21%；主要变动情况：主要变动情况：由于 2018 年 4-12 月份退休人员退休工资统一由省社保系统发放，单位只需发放交通费、其他补贴、七个节日和退休住房维修基金等，相应财政拨款收入比上年有所减少；二是在预算执行中对一般性支出、严格按照 10%自行压减调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市计划生育药具管理站 2018 年度财政拨款支出合计 422.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 422.40 万元，比年初预算数 增加 2.2 万元， 增长 0.52%；主要变动情况：因为今年新增退休人员慰问金和事业单位绩效考评奖励；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.40 万元的 24.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.40 万元的 24.05%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.10 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 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 0.10 万元，主要用于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。2018 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 2 次，接待人数共 12 人，主要包括：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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 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

2018 年本部门政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 2.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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 53.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.07%；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：共组织对‘免费避孕药具物流费’‘药具网点终端维护费’‘计生药具业务调研工作经费’‘计生药具宣传教育经费’等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 53.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“免费避孕药具物流费”“药具网点终端维护费”“计生药具业务调研工作经费”“计生药具宣传教育经费”等项目分别委托广州零点有数数据科技有限公司等第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 4 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 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 53.3 万元，

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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

2018 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： 30,000.00
 项目联系人： 黄景球 电话： 0760-88639264 实际支出金额： 30,000.00

2018 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、为全市 25 个直供药具机构配送避孕药具	2018 年全年为 24 个镇区级药具管理机构及市博爱医院免费发放避孕药具网点共 25 个药具管理单位配送国家免费避孕药具	100%	无
2、为全市 25 个直	2018 年为全市 25 个直供药具	100%	无

供药具管理机构配送各类药具1500件	管理机构配送5类32个品种药具共1640件。		
3、全年开展不小于4次配送,及时配送药具到各需求单位。	2018年分别在3月、6月、7月、10月、11月为24个镇区级药具管理机构及市博爱医院免费发放避孕药具网点开展了共7次配送药具。	100%	无
效益指标			
1、降低各镇(区)公务用车次数,减轻各药具机构管理者的搬运负担。	2018年全年为24个镇区级药具管理机构及市博爱医院免费发放避孕药具网点共25个药具管理单位配送国家免费避孕药具,解决了各镇区非紧急调用药具需求,大幅减少申请使用公务用车来提取国家免费避孕药具的次数,同时物流公司把药具按要求搬送到药具管理者指定的位置,基本无需自己搬运,最大限度减少管理者的劳动负担。	100%	无
2、满足药具管理机构品种多样化要求	全年为各药具管理机构配送1640多件(6个类别32个品种)的免费避孕药具,货值115万多元,占了市药具站全部发放总量的90%以上,极大的丰富了各药具发放网点的发放品种,呈现多样化的药具库存品种	100%	无
3、及时配送药具给各药具管理单位,满足给育龄群众需求。	2018年按计划为24个镇区级药具管理机构及市博爱医院免费发放避孕药具网点开展了4次常规配送药具,满足了各单位的计划需求,同时也根据个别单位不同情况需求,进行了3次的紧急配送,满足各药具管理机构发放药具给育龄群众的需求。	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	100%	无

	的服务情况对我们进行投诉，也就是说投诉率为0。		
--	-------------------------	--	--

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

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%。

2018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： 0760-88639264 实际支出金额： 10,000.00

2018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）、管理人员添加网点、群众下载 APP 等功能，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，进行了 5 次免费远程检测和数据库修复；有发生故障时，修复服务响应都在 24 小时内免费完成	100%	无
3、APP 系统升级服务	按我单位要求完成了：1、APP 地图的升级换代；2、完成了打开 APP 使用时的提示窗口内容；3、完成了群众下订单时的数量限制提示。	100%	无
效益指标			
1、APP 系统稳定，数据安全。	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，APP 系统数据没有发生外泄。自身系统程序故障发生次数为 0。	100%	无
2、保证系统正常运作，实现监督作用	利用 APP 系统后台管理功能监督我市所有在线药具发放网点发放服务情况，其中有 260 条有关网点缺货、网点设置意见、网点位置、增加 APP 功能等信息。及时督促 5 个镇及时更正网点信息。	100%	无
3、保证系统正常运作，保证订单信息、药具及时配	2018 年，系统正常运作，保证发群众下的订单信息能在每天中午 12 点前传送给物流公司，让物流公司按	100%	无

送。	规定 1-2 天内把药具及时配送到收货人手中。没有 1 例订单漏送或因迟送而收到投诉服务。		
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 73.8 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 65.71%。

2018 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： 70,000.00
 项目联系人： 崔琼玉 电话： 0760-88209376 实际支出金额： 46,000.00

2018 年度绩效评价	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	65.71%	/	本单位 2018 年实行长期固定租赁车辆进行公务，按照租车合同约定，2018 年的租金于 2017 年已经支付了一半。2018 年初预算中有一半用于跨年支付 2019 年租金，本单位在 2018 年的巡察工作中意识到长期固定租车存在违规行为，故立行立改，2019 年没有实行长期固定租车，剩余的预算不需要支付。
产出指标			
1、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。	100%	无
2、开展调研工作(计划完成共 38 条村居)	2018 年 1 月至 5 月帮扶小组下乡已对 6 个镇共 19 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 226 个存在问题。通过	60%	2018 年本帮扶小组从 1 月至 5 月下乡，因 6 至 7 月开展全市 24 个镇共 24 场《关爱妇女生殖健康》的大型讲座活动及下半年另有的工作任务，故 2018 年下半年无安排下乡督导。

	帮扶小组这5个月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。		
3、科学避孕及优生促进交流会4人参加	由省药具管理中心发文并倡导各地市药具管理站参加培训，我站应省要求由领导带队组成学习小组共4人参加。	100%	无
4、药具服务管理信息一体化平台培训班共10人参加	组织市镇两级业务骨干共10人参加全省业务管理培训学习。	100%	无
效益指标			
1、年度药具督导评估管理水平获得提升	通过三个月的督导，使今年我市的免费避孕药具发放量大幅增长，全市发放网点达2765个：人工网点534个、自助网点（发放箱和发放机）2231个，半年的发放量达53491.4（人份）已超过上年全年的发放量45299.7（人份），按人份量计比2017年全年增长18%。	100%	无
2、市年度基本公卫考核获得优秀成绩	2018年全市年度基本公卫药具项目考核成绩如下：开发区100分、坦洲100分、小榄100分、东升100分、石岐99.5分，全市平均为97分的优秀成绩。	100%	无
3、在全省年度基本公卫考核中获得优异成绩	顺利完成广东省2018年度免费提供避孕药具项目绩效评价获得	100%	无

绩	全省第一。		
满意度指标			
药管员对帮扶小组工作态度的投诉率	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	26.3	37.5	73.8	中

项目存在问

题及改进措

施

本单位 2018 年实行长期固定租赁车辆进行公务，按照租车合同约定，2018 年的租金于 2017 年已经支付了一半。2018 年初预算中有一半用于跨年支付 2019 年租金，本单位在 2018 年的巡察工作中意识到长期固定租车存在违规行为，故立行立改，2019 年没有实行长期固定租车，剩余的预算不需要支付。

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 99.73 分。项目全年预算数为 42.3 万元，执行数为 42.17 万元，完成预算的 99.7%。

2018 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： 423,000.00

项目联系人： 崔琼玉 电话： 0760-88209376 实际支出金额： 421,749.00

2018 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	99.7%	/	因邮政报亭广告原报价与最后定价相对下调优惠
产出指标			
1、制作宣传小册子 45000 份	<p>分配到全市 24 个镇区 467 条村（居）及卫生站等药具管理服务机构共 45000 份，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。</p> <p>在中山邮政生活快递纸质媒体出版 1 期，服务群众 10 万人次，提高群众对避孕药具的知晓率。</p> <p>开展 24 场共 6365 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。</p> <p>选择覆盖 24 个镇区理想报亭 31 个投放广告宣传，投放期间群众浏览量达 2 万人次。</p> <p>2018 年 12 月-2019 年 12 月在 8 个公交示范线站台广告牌上发布了避孕药具宣传广告。使用经费为 75000.00 元。提高了育龄群众对免费药具的知晓率。</p>	100%	无
2、中山邮政生活快 递纸质媒体宣传	<p>在中山邮政生活快递纸质媒体出版 1 期，服务群众 10 万人次，提高群众对避孕药具的知晓率。</p>	100%	无
3、《关爱妇女生殖 健康——妇幼健康	<p>开展 24 场共 6365 名群众参加，通过此次健康教</p>	100%	无

中山行》大型公益巡讲活动覆盖目标人群 4800 人	育,提高育龄群众健康意识、避孕节育意识、健康认知度。		
4、中山邮政报刊亭广告宣传	选择覆盖 24 个镇区理想报亭 31 个投放广告宣传,投放期间群众浏览量达 2 万人次。	90%	因邮政报亭广告原报价与最后定价相对下调优惠
5、快速公交示范线站台广告宣传	2018 年 12 月-2019 年 12 月在 8 个公交示范线站台广告牌上发布了避孕药具宣传广告。使用经费为 75000.00 元。提高了育龄群众对免费药具的知晓率。	100%	无
效益指标			
1、开展多渠道发放避孕药具,加大 APP 下单免费配送到家服务力度	提高知情选择率、加大网络配送率,减少非意愿妊娠及性传播疾病。自开展邮政报亭及快速公交示范线站台广告宣传后“手机摇一摇”APP 下单量为 314 份,较前明显增幅。	100%	无
2、为提高女性避孕知情选择,降低意外妊娠发生率及计划生育术后并发症发生率	《关爱妇女生殖健康——妇幼健康中山行》大型公益巡讲活动,吸引 6365 人参加,现场健康知识问卷调查中了解群众 1、对人工流产危害认识:课前 45.97%,课后 85.23%,提高了 39.26%。2、对药具采取的避孕方式:课前 54.05%,课后 85.64%,提高了 31.59%。	100%	无
3、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	邮政报亭及快速公交示范线站台广告宣传期间群众浏览量达 2 万人次,以 9 月为明显高峰。“手机摇一摇”APP 下单量为 314 份,较前明显增幅。	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	39.88	49.85	99.73	优

项目存在问题及

改进措施

本单位没有存在问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有） 本单位
暂无以省级部门为主体开展的相关项目绩效评价结果。

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。