

2019 年中山市计划生育药具管理站 部门决算

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 2019 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 2019 年部门 决算情况说明

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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	656.98	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	246.38
	9		九、卫生健康支出	35	409.17
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1.44
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	656.98	本年支出合计	49	656.98

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	656.98	总计	52	656.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	656.98	656.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.74	213.74	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	22.33	22.33	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.17	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	409.17	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	409.17	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	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	656.98	656.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	656.98	612.86	44.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.74	213.74	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.17	365.04	44.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	409.17	365.04	44.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	409.17	365.04	44.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	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	656.98	612.86	44.12	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	656.98	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	246.38	246.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	409.17	409.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.44	1.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	656.98	本年支出合计	50	656.98	656.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	656.98	总计	54	656.98	656.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	656.98	612.86	44.12
208	社会保障和就业支出	246.38	246.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.38	246.38	0.00
2080502	事业单位离退休	213.74	213.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00
210	卫生健康支出	409.17	365.04	44.12
21007	计划生育事务	409.17	365.04	44.12
2100717	计划生育服务	409.17	365.04	44.12
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	361.87	302	商品和服务支出	33.14
30101	基本工资	42.07	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	90.33	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	166.17	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	21.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.78
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	217.85	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	138.84	30217	公务接待费	0.17
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	2.55
30307	医疗费补助	11.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02
30309	奖励金	4.11	30229	福利费	2.51
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	63.09	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.99
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	579.72		公用经费合计	33.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市计划生育药具管理站 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 656.98 万元，其中本年收入 656.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 656.98 万元，比上年决算数增加 234.58 万元，增长 55.5%，主要变动情况：按有关文件精神调增在职人员住房改革补贴、退休人员住房改革补贴、离退休慰问金和事业单位绩效考评，还有每年 7 月份调整一次公积金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 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 2019 年度总支出 656.98 万元，其中本年支出 656.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 612.86 万元，比上年决算数增加 241.93 万元，增长 65.2%，主要变动情况：按有关文件精神调增在职人员住房

改革补贴、退休人员住房改革补贴、离退休慰问金和事业单位绩效考评，还有每年7月份调整一次公积金。

2. 项目支出 44.12 万元，比上年决算数减少 7.35 万元，下降 14.3%，主要变动情况：2019 年在预算执行中对重点项目支出、严格按照 10% 自行压减调整。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市计划生育药具管理站 2019 年度财政拨款收入合计 656.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 656.98 万元，比上年决算数增加 234.58 万元，增长 55.5%；主要变动情况：按有关文件精神调增在职人员住房改革补贴、退休人员住房改革补贴、离退休慰问金和事业单位绩效考评，还有每年 7 月份调整一次公积金；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市计划生育药具管理站 2019 年度财政拨款支出合计 656.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 656.98 万元，比年初预算数增加 227.5 万元，增长 53.0%；主要变动情况：按

有关文件精神调增在职人员住房改革补贴、退休人员住房改革补贴、离退休慰问金和事业单位绩效考评，还有每年7月份调整一次公积金。；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，与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算0.4万元的42.7%。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%；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%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.4万元的42.7%。

2019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

2019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%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.17万元，占100.0%。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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 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 0.17 万元，主要用于由于业务工作开展需要，增加了接待任务，主要用于接待上级部门和各市兄弟单位联系交流工作、检查指导工作等必须的工作用餐。2019 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 15 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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 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

2019 年本部门政府采购支出总额 2.55 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 2.55 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 2019 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、其他用车 0 辆；单价 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，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.74%；组织对 2019 年度 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”“计生药具业务调研工作经费”“计生药具宣传教育经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 46 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”“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“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”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 3 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，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46万元，

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97.3分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.14万元，完成预算的78.5%。

2019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：40,000.00
项目联系人：	蔡晓媚	电话：	0760-88639264	实际支出金额：31,400.00

2019年度绩效评价评价指标	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	78.5%	/	配送时药具品种和数量结合各镇区实际需求量来合理分配来配送；除此外，我站库存量根据省免费调拨量来结合实际存货量来分配，故物流经费有结余。
产出指标			
1、全市镇（区）一级网点、药具类别、品种和数量	2019年为全市24个直供药具管理机构配送7个药具类别，47个药具品种，共件3891件。	100%	无
2、全年配送次数	2019年分别在1月、4月、9月、10月、11月、12月（追加补充）为24个镇区级药具管理机构开展了共6次配送药具。	100%	无
3、完成全年开展物流配	2019年已完成全年24个镇区物流	80%	配送时药具品种和数量结合各镇区实际需求量来合理分配来配送；除此外，我站库存量根据省免费调拨量来

送计划	配送计划，由于省级调拨避孕药具数量不足，拨到本站时间延误，没办法满足各镇区需求量，本站重新分配，基本确保各镇区药具管理机构仓库得到充足。		结合实际存货量来分配，故物流经费有结余。
效益指标			
1、降低各镇（区）成本	2019年全年为24个镇区级药具管理机构免费发放避孕药具网点共24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员指定的位置，基本无需自己搬运，最大限度减少管理员的劳动负担。	100%	无
2、增加药具品种	全年为各药具管理机构配送3891多件免费避孕药具，货值4427588.23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，让群众有更多的选择性。	100%	无
3、按需满足要求	2019年按计划为24个镇区级药具管理机构免费发放避孕药具网点开展	100%	无

	了5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1次的加急补充配送，满足各药具管理机构发放药具供应育龄群众的需求。		
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
绩效总体目标			
免费避孕药具物流配送总体工作效率	对合作的中国邮政速递物流股份有限公司时效性、服务性很满足，也得到各镇区的一致好评。	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（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	29.3	60	97.3	优

项目存在问题及改进措施

本单位没有存在问题。

2、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96.3分。项目全年预算数为7万元，执行数为4.98万元，完成

预算的 71.16%。

2019 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: 陈玉叶 电话: 0760-88209376 实际支出金额: 49,810.00

2019 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	71.16%	/	①2019 年全省药具业务管理系统升级，300 多个基层服务网点由手工登记造册到数字智能化转变，过渡期没有安排下乡督导任务，下半年用车量减少。②2018 年初预算中有一半用于跨年支付 2019 年租金。在 2018 年已经做好 2019 的预算后，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. 成立一个药具帮扶小组。	由于我站今年业务由手动书写到智能化的转变，特成立“药具帮扶小组”一组，由宣传股二人组成。该小组经常深入到基层药具服务管理机构进行药具业务督导和调研工作，不断完善药具发放服务管理，加强药具服务网点建设。	100%	无
2. 加强培训学习(全省免费提供必要药具服务管理业务培训)	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，我站按省要求组织人员参加。	100%	无
3. 党政领导班子开展“不	由站党政领导班子走访育龄群众，调	100%	无

忘初心 牢记使命”主题教育活动，深入基层调研药具管理服务情况。	研组到了民众镇为两户育龄妇女送上了“避孕礼包”。并深入基层调研药具管理服务情况。		
4、开展调研工作(计划完成共 24 个镇区)	2019 年 1-6 月份以及 10. 11. 12 月份宣传股两名工作人员下乡已对 7 个镇区进行药具工作进行业务调研，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 360 个问题。通过这 9 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	70%	2019 年由于基本免费避孕药具服务管理系统由手工到智能化转变的完善，故 7. 8. 9 月份没有安排下乡督导。
效益指标			
1. 提高基层免费避孕药具服务管理水平.	通过一个帮扶小组二个人的督导，使今年我市的免费避孕药具发放量大幅增长，2019 年的发放量达 98463（人份），已超过年 2018 年的发放量 50238(人份), 2019 年比 2018 年的增长率为 133%。	100%	无
2. 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 2019 年度免费提供避孕药具项目绩效评价获得全省第一。	100%	无

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
绩效总体目标			
不断完善药具发放服务管理.	深入到基层药具服务管理机构了解群众需求和基层实情,不断完善药具发放服务管理.	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(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	28.3	60	96.3	优

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。在2018年已经做好2019的预算后,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。

3、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35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。

2019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: 350,000.00
 项目联系人: 陈玉叶 电话: 0760-88209376 实际支出金额: 350,000.00

2019年度绩效	绩效完成情况(单位自评情况)
----------	----------------

评价指标	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. 制作宣传小册子六万份。	分配到市妇幼保健院、24个镇区467条村、（居）及卫生站等药具管理服务机构共六万份，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。	100%	无
2. 中山邮政报刊亭广告宣传	先后二批选择覆盖24个镇区理想报亭共133个投放关于药具知识的广告宣传。	100%	无
3. 在公交车尾LED屏、BRT站顶LED屏、公交移动电视播放药具宣传广告	全年52周在100辆公交车尾LED屏、10个BRT站顶LED屏及500辆公交移动电视播放药具宣传广告。LED屏幕覆盖全市320万活动人群，公交移动电视每天覆盖全市60万乘车人群，BRT站顶每天辐射周边20万辆车以及40万流动人群。	100%	无
4. 制作宣传海报六千份	分配到市妇幼保健院、24个镇区467条村（居）及卫生站等药具管理服务机构共六千份，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。	100%	无
效益指标			
1、免费避孕药具通过多种形式的宣传，已加大APP下单免费配送到家服务力度同时也提高了群众的发放量和知晓	经过全年多种形式的宣传，我们通过电话随访验证了妇女群众对免费药具的知晓率大大提高，并加大网络配送率，减少非意愿妊娠及性传播疾病。2018年免费避孕	100%	无

率。	药具的出库金额为1231346.00元，2019年免费避孕药具的出库金额为4500000.00元，增长率为133%。		
2、深入宣传国家免费药具发放政策、避孕节育和药具知识，不断扩大药具宣传覆盖面，及降低意外妊娠发生率。	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。	100%	无
3、通过大力度药具宣传，全面拓宽育龄人群获取免费药具的途径及提高了使用率。	邮政报亭及公交车尾LED屏、BRT站顶LED屏、公交移动电视播放药具宣传广告宣传期间群众浏览量达60万人次。避孕药具的发放人次和数量比去年有了显著的增幅。2018年领取避孕药具的人份数为50238人，2019年领取避孕药具的人份数为98463人，增长率为133%。	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
绩效总体目标			
提升避孕药具的使用率和知晓率。	提升避孕药具使用的知晓率，为育龄群众提供生殖健康服务。	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（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	32.0	60.0	100	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）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预算财政拨款。

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。