

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市计划生育药具管理站 2020 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） 单位主要职责

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。

中山市计划生育药具管理站为中山市卫生健康局下属公益一类正科级事业单位，实行收支两条线管理。核定事业编制 12 人，其中领导班子 1 人（副站长 1 人），内设 3 个机构，分别为宣传股、综合股、行政财务股。

各科室主要职能分别是：

1、宣传股：宣传国家、省、市关于避孕药具的方针政策 and 法律法规；普及避孕药具科普知识，制作避孕药具知识的宣传品和组织举办宣传活动，负责全市药具管理人员的业务培训，负责药具新技术、新产品的宣传、培训和推广工作。

2、综合股：负责药具的需求计划的编报、药具的订购、调拨、仓储、发放、统计、咨询、随访、质量检测等管理工作。制定全市药具目标管理方案，对镇（区）药具管理和服务工作进行监督、考核与指导；协助相关部门做好避孕药具市场的监督和检

查；及时完成随访、统计，报表的填报工作。

3、行政财务股：协助单位领导做好单位各项规章制度并检查督促执行情况；拟定单位药具专项经费分配方案；编制单位业务经费年度预算和决算，承担单位药具专项经费管理工作；协助单位领导做好职工的政治思想教育、廉政教育和职业道德教育，搞好单位的精神文明建设。

（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。（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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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 | 674.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 265.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 408.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位： 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 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位： 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 674.38 | 本年支出合计 | 57 | 674.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 674.38 | 总计 | 60 | 674.38 |

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。

表 2

收入决算表

单位： 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 | 674.38 | 674.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.52 | 265.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.52 | 265.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 234.70 | 234.70 | 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 | 20.55 | 20.55 | 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 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 408.86 | 408.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 408.86 | 408.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 408.86 | 408.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 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 | 674.38 | 638.39 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.52 | 265.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.52 | 265.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 234.70 | 234.70 | 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 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 408.86 | 372.86 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 408.86 | 372.86 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 408.86 | 372.86 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 674.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 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 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 265.52 | 265.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 408.86 | 408.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 674.38 | 本年支出合计 | 58 | 674.38 | 674.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 674.38 | 总计 | 63 | 674.38 | 674.38 | 0.00 | 0.00 |

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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 | 674.38 | 638.39 | 35.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.52 | 265.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.52 | 265.52 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 234.70 | 234.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 408.86 | 372.86 | 35.99 |
| 21007 | 计划生育事务 | 408.86 | 372.86 | 35.99 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 408.86 | 372.86 | 35.99 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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 | 374.67 | 302 | 商品和服务支出 | 24.55 |
| 30101 | 基本工资 | 40.78 | 30201 | 办公费 | 1.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.06 | 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 | 161.30 | 30205 | 水费 | 0.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.55 | 30206 | 电费 | 2.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.28 | 30207 | 邮电费 | 1.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 0.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.78 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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 | 239.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 |
| 30302 | 退休费 | 160.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |
| 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 | 6.53 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.09 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.96 |
| 30309 | 奖励金 | 4.47 | 30229 | 福利费 | 2.52 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 63.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.04 |
| | | | 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

单位： 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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 | 613.84 | | 公用经费合计 | 24.55 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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 |
| 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市计划生育药具管理站

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。
本表本年度无发生额。

第三部分 中山市计划生育药具管理站 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 674.38 万元，其中本年收入 674.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.38 万元，比上年决算增加 17.4 万元，**增长 2.65%**。主要变动情况：按政策调整社保、医保及公积金，相应一般公共预算财政拨款收入比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

中山市计划生育药具管理站 2020 年度总支出 674.38 万元，其中本年支出 674.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 638.39 万元，比上年决算增加 25.53 万元，增长 4.2%，主要变动情况：按政策调整社保、医保及公积金，人员经费上涨等，相应一般公共预算财政拨款支出比上年有所增加。

2. 项目支出 35.99 万元，比上年决算减少 8.13 万元，下降 18.4%，主要变动情况：2020 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，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市计划生育药具管理站 2020 年度财政拨款收入合计 674.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 674.38 万元，比上年决算数增加 17.4 万元，**增长 2.65%**，主要变动情况：按政策调整社保、医保及公积金，相应一般公共预算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：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市计划生育药具管理站 2020 年度财政拨款支出合计 674.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 674.38 万元，比年初预算数减少 12 万元，下降 1.75%，主要变动情况：一是根据中财预〔2020〕53 号《关于落实过“紧日子”措施操作指引的通知》文件要求，压减公用经费和运转类经费（资金回收），2020 年在预算执行中对一般性支出、严格按照 10%自行压减调整；二是 10-12 月份新增 2 名在职转退休；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：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.39 万元的 33.33%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；
公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.39 万元的
33.33%。

2020 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

2020 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，占 0%；
公务接待费支出 0.13 万元，占 100%。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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行
及维护支出 0 万元，2020 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 0.13 万元，主要用于由于业务工作开展
需要，接待上级部门交流工作、检查指导工作等必须的工作用餐。
2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外
宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括接
待上级部门交流工作、检查指导工作等必须的工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2020 年本单位政府采购支出总额 7.32 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 7.32 万元。授予中小企业合同金额 4.8 万元，占政府采购支出总额的 65.57%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 万元，占政府采购支出总额的 34.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0、机要通信用车 0、应急保障用车 0、执法执勤用车 0、特种专业技术用车 0、其他用车 0；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.03%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。组织单位整体支出绩效自评 0 个。

绩效自评结果。我单位今年开展了“计生药具推广宣教经费”“药具网点终端维护费” 2 个项目绩效自评。单位结果如下：

1. 计生药具推广宣教经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 35 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）计生药具宣传教育经费：1、今年 1 月至 5 月在我市各镇区范围内的报亭投放免费避孕药具知识，在全市 24 个镇区精心选取了地理位置好、人流密集等显眼的 88 个报刊亭，投放为期 4 个月的免费避孕药具服务广告宣传。2、制作小册子 6 万册，分配到全市各镇区药具管理服务机构，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。（二）免费避孕药具物流配送 2020 年共进行了 4 次大规模的免费药具配送到 24 个镇街，和多次的为个别镇街补充免费药具配送。（三）计生药具业务调研工作经费 2020 年公务用车共租用车辆 34 次，其中市内 33 次，1 次到广州参加省业务培训。发现的问题及原因主要是，无。下一步改进措施主要是，无。自评结果为“优”。

| 绩效自评基础信息表—一般项目类 | | | | |
|--|------|----------------------|--------------|--------|
| 单位名称（盖章）：中山市计划生育药具管理站 填报日期： 2021 年 4 月 20 日 | | | | |
| 基本情况 | 项目名称 | 082009-20-计生药具推广宣教经费 | 本年度项目预算金额（元） | 350000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | 项目经办 科室（部 门） | 宣传股 | 项目负责 人 | 伍建辉 | 项目经 办人 | 崔琮玉 | 联系电话 | 0760-88209 376 |
| | 指标来 源 | 上年结转（ ） 年初预算（ √ ） 本级追加（ ） | | | | 指标编码 | 2020009948 | |
| 资金 支出 情况 | 项目实际 支出金额 （元） | 3499230 | 预算执行 率（%） | 100% | 预算调 整金额 | 0 | 调整率 （%） | 0 |
| | 该项目是 否涉及委 托第三方 开展调研 或课题研 究 | 是（ ） 否（ √ ） | 资金来源 | | 1、由调研或课题研究归 口管理部门二次分配资 金（ ） 2、年初部门预算（ √ ） | | 涉及金额 （元） | 0 |
| 项目 组织 实施 管理 情况 | 项目计划 实施起止 年月 | | 项目实际实施 起止年月 | | | 项目本 年度进 展（%） | | |
| | 项目调整 情况 | 1、与原计划对比，有 重大（60%及以上）调 整（ ） 2、与原计划对比，有 较大（20%-60%）调整 （ ） 3、与原计划对比，有 少量（20%及以下）调 整（ ） 4、与原计划对比，无 调整（ √ ） | | 调 整 审 批 | 1、已按照规定办理调整批复或 备案手续（ ） 2、未按照规定办理调整批复或 备案手续（ ） 3、无调整（ √ ） | | 是否 已按 规定 进行 阶段 性验 收 | 是（ √ ） 否（ ） 其他 _____ |
| | 是否定期 开展工作 进度和工 作质量检 查 | 是（ √ ） 否（ ） 其 他_____ | | | 是否接受过上级业务主 管部门或专项资金主管 部门检查 | | 是（ ） 否 （ √ ） 其他 _____ | |
| 项目 申报 绩效 目标 的设 | 预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。 | | | | | | | |
| | 指标类别 | 指标名称 | 目 标 值 | 完成情况 （字数请控制在 200 字以内） | | | 未按期完成原 因或完成进度 滞后说明 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|---|---|---|
| 置及 完成 情况 | 总体绩效目标 | | 082009-20-计生药具推广宣教经费 | / | <p>（一）计生药具宣传教育经费：1、今年1月至5月在我市各镇区范围内的报亭投放免费避孕药具知识，在全市24个镇区精心选取了地理位置好、人流密集等显眼的88个报刊亭，投放为期4个月的免费避孕药具服务广告宣传。2、制作小册子6万册，分配到全市各镇区药具管理服务机构，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。（二）免费避孕药具物流配送2020年共进行了4次大规模的免费药具配送到24个镇街，和多次的为个别镇街补充免费药具配送。</p> <p>（三）计生药具业务调研工作经费2020年公务用车共租用车辆34次，其中市内33次，1次到广州参加省业务培训。</p> | 无 |
| | 产出指标 （不少于3项） | 数量指标 | （根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况） | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标（不少于3项） | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 环境效益指标 | | | | |
| | | 可持续发展效益指标 | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|
| | | 其他可体现项目资金使用效益的指标 | | | | | |
| 核查、公开与政府采购情况 | 三年内是否纳入财政部门绩效考核 | | 是 (√) 否() | 分数 | 分别是: | (上年度绩效指标得分 35 分以下项目) 重点问题整改情况 | 全部整改() 部分整改(); 尚未整改() 无需整改(√) |
| | 是否按规定实行绩效信息公开 | | 是 () 否(√) | 是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程 | | | 是() 否() 不需要(√) |
| 逆向指标 | 是否涉及负面影响, 如涉及本项目的投诉、上访、纠纷, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况 | | 是() 否(√) | | 是否涉及违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。 | | 是() 否(√) |
| 专项资金总体使用情况 | | | | | | | |
| 其他说明 | | (若有特殊情况说明, 请填列, 如整改情况) | | | | | |

| 绩效评分表-项目类 | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------|------|---|------|----------------------|----------|----|
| 项目单位（全称） | 中山市计划生育药具管理站 | | 指标编码 | 2020009948 | 项目名称 | 082009-20-计生药具推广宣教经费 | 预算金额（万元） | 35 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | | | 自评分 | |
| 预算执行过程管理（40分） | 项目管理（12分） | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。 | | | 2 | |
| | | 项目调整 | 3 | 如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。 | | | 3 | |
| | | 制度执行及监管 | 7 | ①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段； | | | 7 | |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|----|--|----|
| | 资金管理 (28分) | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。 | 2 |
| | | 使用合规合理性 | 8 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| | | 支出率 | 13 | 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。 | 13 |
| | | 预算调整情况 | 5 | (调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 | 5 |
| | | | | | |
| 绩效指标完成情况 (60分) | 产出效率 (30分) | 产出数量 | 10 | 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。 | 10 |
| | | 产出时效 | 5 | 根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。 | 5 |
| | | 质量达标 | 15 | 根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。 | 15 |
| | 效益指标 (25分) | 社会、经济、生态指标 | 20 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。 | 20 |
| | | 可持续发展效益指标 | 5 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | 5 |
| | 公众满意度 (5分) | 社会公众或服务对象 | 5 | 问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度≥95%得3分;85%≤满意度≤95%得2分;80%≤满意度≤85%得1分;其他不得分。 | 5 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|------|-----|---|-----|
| | | 满意度 | | | |
| 小计 | | | 100 | _____ | 100 |
| 逆向指标 | 自评工作质量 (-8 分) | 扣分处理 | -10 | ①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限 10 分。 | 0 |
| | 绩效信息公开情况 (-5 分) | 扣分处理 | -5 | 如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣 5 分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。 | 0 |
| | 专项资金主管部门绩效管理情况 (-5 分) | 扣分处理 | -5 | 如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。 | 0 |
| | 项目实施整改情况 (-5 分) | 扣分处理 | -5 | 如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于 35 分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限 5 分。 | 0 |
| | 负面影响 (-5 分) | 扣分处理 | -5 | 是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限 5 分。 | 0 |
| | 政府采购执行情况 | 扣分处理 | -5 | 如该项目需采取政府采购,预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣 5 分。 | 0 |
| | 建设工程招标投标执行情况 | 扣分处理 | -5 | 如该项目涉及工程招投标,预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣 5 分。 | 0 |
| | 违法违纪行为 | 扣分处理 | -5 | 在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣 5 分,无此类现象不扣分。 | 0 |
| 逆向指标小计 | | | -45 | _____ | 0 |
| 合计 | | | | | |
| 等级 (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差) | | | | | |

2. 药具网点终端维护费项目绩效自评综述:项目绩效自评得分分为 100 分,全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

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,在售后服务期间,进行了 4 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。发现的问题及原因主要是,无。下一步改进措施主要是,无。自评结果为“优”。

| 绩效自评基础信息表—一般项目类 | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|------------|------|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 单位名称（盖章）： 中山市计划生育药具管理站 | | | | | | | | | |
| 填报日期：2021 年 3 月 15 日 | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 项目名称 | 082009-20-药具网点终端维护费 | | | 本年度项目预算金额（元） | | 10000 | | |
| | 项目经办科室（部门） | 综合股 | 项目负责人 | 伍建辉 | 项目经办人 | 蔡晓媚 | 联系电话 | 0760—88639264 | |
| | 指标来源 | 上年结转（ ） 年初预算（√） 本级追加（ ） | | | | 指标编码 | 2020010925 | | |
| 资金支出情况 | 项目实际支出金额（元） | 10000 | 预算执行率（%） | 100% | 预算调整金额 | 0 | 调整率（%） | 0 | |
| | 该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究 | 是（ ） 否（√） | 资金来源 | | 1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（ ） 2、年初部门预算（√） | | 涉及金额（元） | 0 | |
| 项目组织实施管理情况 | 项目计划实施起止年月 | 2020/1/1 至 2020/12/31 | 项目实际实施起止年月 | | 2020/1/1 至 2020/12/31 | 项目本年度进展（%） | 100 | | |
| | 项目调整情况 | 1、与原计划对比，有重大（60%及以上）调整（ ） 2、与原计划对比，有较大（20%-60%）调整（ ） | | 调整审批 | 1、已按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 2、未按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 3、无调整（√） | | 是否已按规定进行阶段性验 | 是（√） 否（ ） 其他 _____ | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|------------------|
| | | 3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（ ） 4、与原计划对比，无调整（ √ ） | | | 收 | | |
| | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 | 是（ ） 否（ √ ） 其他_____ | 是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查 | | 是（ ） 否（ √ ） 其他_____ | | |
| 项目申报绩效目标的设置及完成情况 | 预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。 | | | | | | |
| | 指标类别 | | 指标名称 | | 目标值 | 完成情况 (字数请控制在 200 字以内) | 未按期完成原因或完成进度滞后说明 |
| | 总体绩效目标 | | 082009-20-药具网点终端维护费 | | / | 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，在售后服务期间，进行了 4 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。 | 无 |
| | 产出指标 (不少于 3 项) | 数量指标 | (根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填写具体的指标信息和完成情况) | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 (不少于 3 项) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--|------|-------------------------------|--|
| | | 环境效益指标 | | | | |
| | | 可持续发展效益指标 | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | 其他可体现项目资金使用效益的指标 | | | | |
| 核查、公开与政府采购情况 | 三年内是否纳入财政部门绩效考核 | 是 () 否 (√) | 分 | 分别是: | (上年度绩效指标得分 35 分以下项目) 重点问题整改情况 | 全部整改 () 部分整改 () ; 尚未整改 () 无需整改 (√) |
| | 是否按规定实行绩效信息公开 | 是 () 否 (√) | 是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程 | | | 是 () 否 () () 不需要 (√) |
| 逆向指标 | 是否涉及负面影响, 如涉及本项目的投诉、上访、纠纷, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况 | 是 () 否 (√) | 是否涉及违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。 | | | 是 () 否 (√) |
| 专项资金总体使用情况 | | | | | | |
| 其他说明 | | (若有特殊情况说明, 请填列, 如整改情况) | | | | |

| 绩效评分表-项目类 | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|------|---|------|---------------------|----------|
| 项目单位(全称) | 中山市计划生育药具管理站 | | 指标编码 | 2020010925 | 项目名称 | 082009-20-药具网点终端维护费 | 预算金额(万元) |
| 1 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | | | 自评分 |
| 预算执行过程管理(40分) | 项目管理(12分) | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | | | 2 |
| | | 项目调整 | 3 | 如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。 | | | 3 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|----|--|----|
| | | 制度执行及监管 | 7 | ①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段； | 7 |
| | 资金管理 (28分) | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。 | 2 |
| | | 使用合规合理性 | 8 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| | | 支出率 | 13 | 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。 | 13 |
| | | 预算调整情况 | 5 | (调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 | 5 |
| 绩效指标完成情况 (60分) | 产出效率 (30分) | 产出数量 | 10 | 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。 | 10 |
| | | 产出时效 | 5 | 根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。 | 5 |
| | | 质量达标 | 15 | 根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。 | 15 |
| | 效益指标 (25分) | 社会、经济、生态指标 | 20 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。 | 20 |

| | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----|---|-----|
| | | 可持续发展效益指标 | 5 | <p>主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。</p> <p>评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。</p> | 5 |
| | 公众满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | <p>问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度$\geq 95\%$得3分；$85\% \leq \text{满意度} \leq 95\%$得2分；$80\% \leq \text{满意度} \leq 85\%$得1分；其他不得分。</p> | 5 |
| 小计 | | | 100 | _____ | 100 |
| 逆向指标 | 自评工作质量（-8分） | 扣分处理 | -10 | <p>①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料；</p> <p>②自评材料是否真实、完整、规范；</p> <p>③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。</p> <p>按实际情况酌情扣分处理，上限10分。</p> | 0 |
| | 绩效信息公开情况（-5分） | 扣分处理 | -5 | <p>如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。</p> | 0 |
| | 专项资金主管部门绩效管理情况（-5分） | 扣分处理 | -5 | <p>如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。</p> | 0 |
| | 项目实施整改情况（-5分） | 扣分处理 | -5 | <p>如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。</p> | 0 |
| | 负面影响（-5分） | 扣分处理 | -5 | <p>是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。</p> | 0 |
| | 政府采购执行情况 | 扣分处理 | -5 | <p>如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。</p> | 0 |
| | 建设工程招标投标执行情况 | 扣分处理 | -5 | <p>如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。</p> | 0 |
| | 违法违纪行为 | 扣分处理 | -5 | <p>在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。</p> | 0 |
| 逆向指标小计 | | | -45 | _____ | 0 |

| | |
|--|-----|
| 合计 | 100 |
| 等级（90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差） | |

以省级（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

我站 2020 年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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。

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。