

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度部门决算

目 录

一、贵州省人口和计划生育药品药具管理站单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度部门决算 公开报表（见附表）

三、贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度部门决算 情况说明

（一）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度收 入支出决算总体情况说明

（二）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度收 入决算情况说明

（三）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度支 出决算情况说明

(四) 贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省人口和计划生育药品药具管理站 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

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省人口和计划生育药品药具管理站单位概况

（一）主要职能

组织研究计划生育药具工作中长期发展规划，协助有关部门制定药具管理有关规章制度；拟定药具专项经费分配计划和需求计划方案；编制计划计划生育药具业务经费年度预算和决算；承担计划生育药具专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务、信息统计等工作和对下一级计划生育药具管理机构进行业务指导。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省人口和计划生育药品药具管理站属贵州省卫生健康委员会下属财政全额拨款事业单位，没有下属预算单位，内设办公室、计划科、药具管理站。从部门决算单位构成看，贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度部门决算只包含单位本级，没有其他预算单位。

二、贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,449.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.20
	9		九、卫生健康支出	40	769.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,449.68	本年支出合计	58	797.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	180.66	年末结转和结余	60	832.95
	30			61	
总计	31	1,630.34	总计	62	1,630.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元
2020 年度

部门：贵州省人口和计划生育药品药具管理

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		1,449.68	1,449.68					
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86					
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86					
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	1,422.32	1,422.32					
21004	公共卫生	1,328.72	1,328.72					
2100408	基本公共卫生服务	1,328.72	1,328.72					
21007	计划生育事务	93.60	93.60					
2100717	计划生育服务	22.80	22.80					
2100799	其他计划生育事务支出	70.80	70.80					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

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

部 门：贵 州 省 人 口 和 计 划 生 育 药 品 药 具 管 理 站 2020 年
金额单位：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		797.39	121.60	675.79			
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20				
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20				
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	769.39	93.60	675.79			
21004	公共卫生	646.74		646.74			
2100408	基本公共卫生服务	646.74		646.74			
21007	计划生育事务	122.65	93.60	29.05			
2100717	计划生育服务	51.85	22.80	29.05			
2100799	其他计划生育事务支出	70.80	70.80				
221	住房保障支出	6.80	6.80				
22102	住房改革支出	6.80	6.80				
2210201	住房公积金	6.80	6.80				

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：贵州省人口和计划生育药品药具管理站
度

2020 年 金额单
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	1,449.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.20	21.20		
	9		九、卫生健康支出	41	769.40	769.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.80	6.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,449.68	本年支出合计	59	797.39	797.39		
年初财政拨款结转和结余	28	180.66	年末财政拨款结转和结余	60	832.95	832.95		
一般公共预算财政拨款	29	180.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,630.34	总计	64	1,630.34	1,630.34		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省人口和计划生育药品药具管理站
2020 年度

公开 05 表
金额单位：
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		797.39	121.60	675.79
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	769.39	93.60	675.79
21004	公共卫生	646.74		646.74
2100408	基本公共卫生服务	646.74		646.74
21007	计划生育事务	122.65	93.60	29.05
2100717	计划生育服务	51.85	22.80	29.05
2100799	其他计划生育事务支出	70.80	70.80	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省人口和计划生育药品器具管理站

2020 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.18	302	商品和服务支出	0.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		121.13	公用经费合计					0.47

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
金额
单位：
万元

部门：贵州省人口和计划生育
药品药具管理站

2020 年度

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
5				5		1.37				1.37	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：贵州省人口和计划生育药品药具
管理站

2020 年
度

公开 08 表
金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2020 年
度

公开 09 表
金额单位：
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度收支决算总计 1,630.34 万元，与 2019 年相比，减少 1,589.92 万元，降低 49.37%。主要原因是：因 2020 年受新冠疫情影响，中央基本公共卫生服务及计划生育服务支出比 2019 年有所减少。

（二）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,449.68 万元，其中：财政拨款收入 1,449.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 797.39 万元，其中：基本支出 121.60 万元，占 15.25%；项目支出 675.79 万元，占 84.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,630.34 万元。与 2019 年相比，减少 1,589.92 万元，降低 49.37%。主要原因是：因 2020 年受新冠疫情影响，中央基本公共卫生服务及计划生育服务支出比 2019 年有所减少。

（五）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 797.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,242.20 万元，降低 73.77%。主要原因是：因 2020 年受新冠疫情影响，中央基本公共卫生服务及计划生育服务支出比 2019 年有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出

（类）支出 21.20 万元，占 2.66%；卫生健康支出（类）支出 768.40 万元，占 96.49%；住房保障支出（类）支出 6.80 万元，占 0.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1630.34 万元，支出决算为 797.39 万元，完成当年预算的 48.91%。决算数小于预算数的主

要原因是：因 2020 年受新冠疫情影响，中央基本公共卫生服务及计划生育服务支出比 2019 年有所减少。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 16.67 万元，支出决算为 16.00 万元，完成当年预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因是：

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成当年预算的 100.00%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。当年预算为 646.74 万元，支出决算为 646.74 万元，完成当年预算的 100.00%。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。当年预算为 51.85 万元，支出决算为 51.85 万元，完成当年预算的 100.00%。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。当年预算为 76.17 万元，支出决算为 70.80 万元，完成当年预算的 100.00%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 6.50 万元，支出决算为 6.80 万元，完成当年预算的 100.00%。

（六）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.60 万元，其中：人员经费 121.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 0.47 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省人口和计划生育药品药具管理站 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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 27.41%，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费的开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.37 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.35%，增加原因是：公务用车使用年限较长，维修保养费用逐年增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 1.35%，增加原因是：公务用车使用年限较长，维修保养费用逐年增加；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省人口和计划生育药品药具管理

站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 5.00 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 27.41%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.37 万元。主要用于：车辆保险、维修保养费、过路费及燃料费等。2020 年，贵州省人口和计划生育药品药具管理站单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省人口和计划生育药品药具管理站属财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度政府采购支出总额 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%，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%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省人口和计划生育药品药具管理站单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆（其他用车主要是：单位业务工作用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 153 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：药具管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 79.57 分。发现的主要问题及原因：受不可控疫情因素影响，未能正常使用年初预算的智能发放机采购经费。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省人口和计划生育药品药具管理站 2020 年度

金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

药具管理经费绩效评价自评表

(2020) 年度

项目名称		药具管理经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口和计划生育药品药具管理站	
项目 资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	72.00	72.00	23.00	10	31.94	3.19	剩余经费已申请结转，待财政结转后执行计划。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	一、保障免费发放避孕药具运输。 二、保障免费发放避孕药具工作网络试点工作开展。 三、在新的工作标准下不断提高药具免费发放服务工作人员业务水平。 四、优化免费发放避孕药具设施、设备					实际用于药具工作管理经费 23 万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	按年度计算辖区药具发展覆盖市州	=9 个	9	10	10.00	
		质量指标	按年度计算辖区药具发展覆盖率	85%	85	10	10.00	
		时效指标	按年度计算辖区药具发放覆盖率达85%	=年	1	10	10.00	
		成本指标	按年度计算辖区药具发展覆盖成本	72 万元	23	20	6.38	剩余经费已申请财政结转，待结转资金下达后实施该计划。
	效益指标	社会效益指标	按年度计算辖区药具发展覆盖率	持续提升	持续提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85	10	10.00	
	总分					100	79.57	
自评结论	一. 绩效自评工作基本情况 由于疫情影响，我站 2020 年政府采购计划于 2020 年 10 月 16 日启动，2020 年 11 月 6 日至 12 日在贵州省政府采购网进行单一来源公示，11 月 19 日省财政厅批复同意单一来源方式采购。现我站已完成采购，但年内无法支付完毕，未能及时付款，预计在 2021 年 1 月底完成所有采购标的质量抽样后交付入库。我站已申请结转，待财政结转资金下达后立即执行该计划。 二. 绩效自评结果 项目得分：76.38 分 评价等级：中 三. 存在的主要问题及原因分析 受不可控疫情因素影响，未能正常使用年初预算的智能发放机采购经费。							
联系人	甘梁福				联系电话	0851-86516506		

项目二：药具免费发放服务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 74.5 分。发现的主要问题及原因：受不可控疫情因素影响，未能正常使用年初预算的培训经费。

药具免费发放服务经费绩效评价自评表

(2020) 年度

项目名称		药具免费发放服务经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口和计划生育药品药具管理站	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	36.00	36.00	0.00	10	0.00	0.00	待财政结转上年资金后再执行计划。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	一、加大培训力度，提高基层药具免费发放服务人员素质。二、加大宣传力度，以提高育龄群众知晓率和群众感受度为目标。三、健全管理科学、服务优质、运行规范的工作服务网络。四、扩大服务方式，加快智能自取发放机的装备。					已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办培训次数	<9 次	2	10	4.50	因疫情原因，只参与了两次线上培训。
		质量指标	加大培训力	80%	80	20	20.00	

			度， 培训 完成 率					
		时效指标	培训 完成 时间	=2020 年	2020	10	10 .0 0	
		成本指标	培训 成本	<36 万元	0	10	0. 00	因疫情原因，参与的两次培训均为线上培训，未产生支出。
	效益指 标	社会效益 指标	培训 力度	持续 提升	持续提升	30	30 .0 0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层 业务 能力	持续 提高	持续提高	5	5. 00	
			培训 人员 满意 度	70%	70	5	5. 00	
总分						100	74 .5 0	
自评 结论	一. 绩效自评工作基本情况 由于疫情影响，未能成功开展大规模培训活动，经站领导班子研究决定，将36万药具发放经费全部用于采购智能型避孕药具自助发放机，报财政批复后，现已完成采购，但因采购项目于10月16日才启动程序，年内无法支付完毕，未能及时付款。我站以申请结转，待财政结转资金下达后立即执行该计划。 二. 绩效自评结果 项目得分：74.5分 评价等级：中 三. 存在的主要问题及原因分析 受不可控疫情因素影响，未能正常使用年初预算的培训经费。							

项目三：智能型药具自助发放机项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 80 分。发现的主要问题及原因：受不可控疫情因素影响，未能正常使用年初预算的智能发放机采购经费。

智能型药具自助发放机项目绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		智能型药具自助发放机项目							
主管部门及编码					实施单位		贵州省人口和计划生育药品药具管理站		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 待财政结转上年资金后再执行计划。	
	年度资金总额：	45.00	45.00	0.00	10	0.00	0.00		
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	根据本省药具工作和自助发放机使用需求情况，计划在本省药具自助发放机覆盖率。					已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	根据本省药具工作和自助发放机项目覆盖市州	9个	9		20	20.00	
		质量指标	根据本省药具工作和自助发放机项目覆盖	30%	30		10	10.00	

			率					
		时效指标	根据本省药具工作和自助发放机使用需求情况，计划在本省药具自助发放机覆盖率达到30%时间	=年	1	10	10.00	
		成本指标	根据本省药具工作和自助发放机项目成本	<45 万元	0	10	0.00	由于各种因素影响，政府采购程序启动较晚，年内无法支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	根据本省药具工作和自助发放机项目覆盖率	45 持续提升	持续提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本省药具工作能力	2 持续提升	持续提升	5	5.00	
			群众满意度	70%	70	5	5.00	
总分						100	80.00	
自评结论	一. 绩效自评工作基本情况 由于疫情影响，我站 2020 年政府采购计划于 2020 年 10 月 16 日启动，2020 年 11 月 6 日至 12 日在贵州省政府采购网进行单一来源公示，11 月 19 日省财政厅批复同意单一来源方式采购。现我站已完成采购，但年内无法支付完毕，未能及时付款，预计在 2021 年 1 月底完成所有采购标的的质量抽样后交付入库。我站已申请结转，待财政结转资金下达后立即执行该计划。 二. 绩效自评结果 项目得分：80 分 评价等级：良 三. 存在的主要问题及原因分析 受不可控疫情因素影响，未能正常使用年初预算的智能发放机采购经费。							
联系人	甘梁福				联系电话	0851-86516506		

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），科目代码 2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目代码 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），科目代码 2100408：反映基本公共卫生服务方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项），科目代码 2100717：反映卫生和计划生育服务等方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），科目代码 2100799：反映其他用于卫生和计划生育事务方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码 2210201：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津

贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

贵州省人口和计划生育药品药具管理站

2021 年 9 月 18 日

