

淮南市计划生育委员会药具管理站

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市计划生育委员会药具管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市计划生育委员会药具管理站概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省有关药具管理的规定，参与研究药具事业发展规划、管理体制和工作机制，协助拟定有关法规和规章制度。积极推行药具工作改革，坚持为群众服务，为基层服务，为人口和计划生育事业服务。

（二）制定全市药具目标管理方案，并组织实施，对（区）药具工作进行考核评比，积极开展评先创优活动，做好使用药具效果评估工作。

（三）负责全市药具需求计划的编制、汇总、审核、上报及分配工作。

（四）负责各类药具业务报表的统计、汇总、分析和上报工作。

（五）负责药具工作经费的管理使用。

（六）严格执行省下达的药具订购计划，负责对县（区）药具调拨，做好药具储运及质量管理工作，向群众提供安全、高效、优质的药具。

（七）负责对县（区）药具工作的业务指导，抓好药具管理人员业务培训，广泛宣传普及药具知识和生殖健康科普知识。

（八）建立健全各项管理制度，实行药具规范化管理，抓好药具管理网络建设和信息化建设。

（九）坚持以人为本，协助有关部门做好预防性病、艾滋病

传播推广使用安全套发放工作。

（十）配合食品药品监督、工商行政管理部门对全市避孕药具市场进行检查，杜绝免费发放的计划生育药具进入流通市场。

二、单位决算构成

淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市计划生育委员会药具管理站

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	60.62	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	14.26
	9		九、卫生健康支出	43	41.26
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	

	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	60.62	本年支出合计	61	60.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	60.62	总计	65	60.62

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：淮南市计划生育委员会药具管理站

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	60.62	60.62						
208			社会保障和就业支出	14.26	14.26						
20805			行政事业单位养老支出	14.26	14.26						
2080502			事业单位离退休	4.59	4.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10						
210			卫生健康支出	41.26	41.26						
21007			计划生育事务	40.06	40.06						
2100716			计划生育机构	39.58	39.58						
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0.48						
21011			行政事业单位医疗	1.20	1.20						

2101102	事业单位医疗	1.20	1.20						
221	住房保障支出	5.10	5.10						
22102	住房改革支出	5.10	5.10						
2210201	住房公积金	2.90	2.90						
2210202	提租补贴	2.20	2.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：淮南市计划生育委员会药具管理站

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60.62	58.14	2.48			
208			社会保障和就业支出	14.26	14.26	0			
20805			行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0			
2080502			事业单位离退休	4.59	4.59	0			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.57	3.57	0			
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	6.10	6.10	0			
210			卫生健康支出	41.26	38.78	2.48			
21007			计划生育事务	40.06	37.58	2.48			
2100716			计划生育机构	39.58	37.58	2.00			
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0	0.48			
21011			行政事业单位医疗	1.20	1.20	0			
2101102			事业单位医疗	1.20	1.20	0			
221			住房保障支出	5.10	5.10	0			
22102			住房改革支出	5.10	5.10	0			
2210201			住房公积金	2.90	2.90	0			
2210202			提租补贴	2.20	2.20	0			

注：本表反映单位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

单位：淮南市计划生育委员会药具管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	60.62	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.26	14.26		
	9		九、卫生健康支出	38	41.26	41.26		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.10	5.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	60.62	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	60.62	60.62		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	60.62	总计	58	60.62	60.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 淮南市计划生育委员会药具管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60.62	58.14	2.48
208			社会保障和就业支出	14.26	14.26	0
20805			行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0
2080502			事业单位离退休	4.59	4.59	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0
210			卫生健康支出	41.26	38.78	2.48
21007			计划生育事务	40.06	37.58	2.48
2100716			计划生育机构	39.58	37.58	2.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0	0.48
21011			行政事业单位医疗	1.20	1.20	0
2101102			事业单位医疗	1.20	1.20	0
221			住房保障支出	5.10	5.10	0
22102			住房改革支出	5.10	5.10	0
2210201			住房公积金	2.90	2.90	0
2210202			提租补贴	2.20	2.20	0

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：淮南市计划生育委员会药具管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.33	302	商品和服务支出	2.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.42	30201	办公费	1.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费	0	310	资本性支出	
30103	奖金	6.79	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.23	30205	水费	0	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	30206	电费	0	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.90	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.21	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		55.54	公用经费合计					2.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 淮南市计划生育委员会药具管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

淮南市计划生育委员会药具管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市计划生育委员会药具管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

淮南市计划生育委员会药具管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市计划生育委员会药具管理站 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 60.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 60.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 14.48 万元，增长 31.38%，主要原因：一是 2024 年人员相关支出有所增加，如事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；二是计划生育相关事务支出有所调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 60.62 万元，其中：财政拨款收入 60.62 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 60.62 万元，其中：基本支出 58.14 万元，占 95.91%；项目支出 2.48 万元，占 4.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 60.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 60.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.48 万元，增长 31.38%，主要原因人员相关支出及计划生育事务项目支出的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.62 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.48 万元，增长 31.38%。主要原因一是人员经费支出增加，如离退休费用、职业年金缴费等；二是追加了计划生育相关项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.26 万元，占 23.52%；卫生健康（类）支出 41.26 万元，占 68.06%；住房保障（类）支出 5.10 万元，占 8.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41.6 万元，支出决算为 60.62 万元，完成年初预算的 145.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未完全涵盖实际人员经费调整部分，如事业单位离退休支出增加；二是计划生育相关事务有新增支出需求。其中：基本支出 58.14 万元，占 95.91%；项目支出 2.48 万元，占 4.09%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 111.95%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员相关待遇调整。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数略小于预算数的主要原因是人员社保缴费基数微调。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 338.89%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费政策及人员情况调整。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 149.36%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育机构日常运营及人员相关支出增加。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，主要原因是新增了部分计划生育相关事务的项目支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%，支出与预算一致。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 107.41%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 122.22%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 58.14 万元，其中：人员经费 55.54 万元，主要包括基本工资 14.42 万元、津贴补贴 11.99 万元、奖金 6.79 万元、绩效工资 3.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.57 万元、职业年金缴费 6.10 万元、职工基本医疗保险缴费 1.20 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 2.90 万元、退休费 5.21 万元；公用经费 2.60 万元，主要包括办公费 1.86 万元、培训费 0.26 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市计划生育委员会药具管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市计划生育委员会药具管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市计划生育委员会药具管理站机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市计划生育委员会药具管理站政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市计划生育委员会药具管理站无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目支出 2.48 万元。从评价情况看，项目支出基本达到预期绩效目标，保障了相关计划生育事务的顺利开展。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出合理规范，较好地完成了年度工作任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映计划生育相关项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

计划生育机构相关项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 26.5 万元，执行数为 39.58 万元，完成预算的 149.36%。**项目绩效目标完成情况：**一是保障了计划生育机构的正常运转，确保药具管理等工作正常开展；二是满足了相关人员经费及运营需求。**发现的主要问题及原因：**一是预算编制时对人员及运营支出预估不足；二是部分支出因政策调整发生变化。**下一步改进措施：**一是加强预算编制的精准性，充分考虑各类因素；二是及时关注政策变化，做好预算调整准备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

淮南市计划生育委员会药具管理站绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	避孕药具补助经费

2	计划生育政策补助项目经费
---	--------------

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			避孕药具补助经费						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	淮南市计划生育委员会药具管理站		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得 分
			年度资金总 额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10
			其中：本年财 政拨款	2.55	2.00	2.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：为特需人群提供避孕节育和生殖保健服务 目标 2：及时有效落实避孕措施，防止非意愿妊娠，降低 非法生育，防止性传播疾病。					目标 1：完成 目标 2：完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	保障需求		保障充足	保障充 足	10	10	
		质量指标	保障需求		保障质量	保障质 量	10	10	
		时效指标	保障需求		及时补充	及时补 充	20	20	
		成本指标	不超过 2.00 万元		≤2.00 万 元	2.00 万 元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本项目不适用此指标						
		社会效益 指标	保障需求		群众满意	群众满 意	10	10	
		生态效益 指标	本项目不适用此指标		群众满意	群众满 意	10	10	
		可持续影 响指标	保障需求		群众满意	群众满 意	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	93%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			计划生育政策补助项目经费						
主管部门			淮南市卫健委		实施单位	淮南市计划生育委员会药具管理站			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	0	0.48	0.48	10	100.00%	
			其中: 本年财 政拨款	0	0.48	0.48	-	100.00%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	主要用于解决原仓库老旧、空间不足问题，无历史遗留问题或跨年度结转资金。					完成仓库搬迁及维修任务，资金使用合规，有效提升了计划生育物资存储安全性和管理效率，服务对象满意度达 93%，达到预期绩效目标。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	仓库搬迁完成率		100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	搬迁及维修工程验收合格率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标	预算控制率		≤0.48 万元	0.48 万 元	10	10	无偏差
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本项目不适用此指标		-	-	-	-	
		社会效益 指标	仓库安全性提升		设施达 标	设 施 达 标	20	20	无偏差
		生态效益 指标	本项目不适用此指标		-	-	-	-	
		可持续影 响指标	仓库使用寿命延长		维修后 使用年 限增加 5 年	增 加 5 年	10	10	无偏差
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工及物资使用部门 满意度		≥90%	93%	10	10	无偏差
总分						100	90		

