

淮北市计划生育委员会药具管理站

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北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 淮北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 淮北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 淮北市计划生育委员会药具管理站概况

一、主要职责

1. 负责全市免费避孕药具供应、发放、管理，组织本级并指导、监督基层药具管理机构开展药具管理和服务工作；2. 负责组织汇总、编制并实施年度药具需求计划和分配计划，检查、指导需求计划和分配计划的执行情况；3. 组织对基层药具管理与服务工作的指导，开展业务学习培训；4. 广泛宣传普及生殖健康、避孕药具选择使用等知识；5. 开展药具工作调查，研究问题，总结经验，拓展药具发放渠道。

二、单位决算构成

淮北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 淮北市计划生育委员会药具管理站2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北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	88.3	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.64
	9		九、卫生健康支出	39	59.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	88.3	本年支出合计	57	88.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	88.3	总计	60	88.3

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

单位公开02表

单位：淮北市计划生育委员会药具管理站

金额单位：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	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	88. 3	88. 3						
208			社会保障和就业支出	18. 64	18. 64						
20805			行政事业单位养老支出	18. 44	18. 44						
2080502			事业单位离退休	9. 21	9. 21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 15	6. 15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 08	3. 08						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 2	0. 2						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 2	0. 2						
210			卫生健康支出	59. 67	59. 67						
21007			计划生育事务	56. 05	56. 05						
2100716			计划生育机构	51. 26	51. 26						
2100717			计划生育服务	4. 79	4. 79						
21011			行政事业单位医疗	3. 61	3. 61						
2101102			事业单位医疗	2. 23	2. 23						
2101103			公务员医疗补助	1. 38	1. 38						
221			住房保障支出	9. 99	9. 99						
22102			住房改革支出	9. 99	9. 99						
2210201			住房公积金	6. 18	6. 18						
2210202			提租补贴	1. 55	1. 55						

2210203	购房补贴	2.27	2.27						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市计划生育委员会药具管理站

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	
科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88.3	83.51	4.79			
208			社会保障和就业支出	18.64	18.64				
20805			行政事业单位养老支出	18.44	18.44				
2080502			事业单位离退休	9.21	9.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
20899			其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
210			卫生健康支出	59.67	54.87	4.79			
21007			计划生育事务	56.05	51.26	4.79			
2100716			计划生育机构	51.26	51.26				
2100717			计划生育服务	4.79		4.79			
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23				
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38				
221			住房保障支出	9.99	9.99				
22102			住房改革支出	9.99	9.99				
2210201			住房公积金	6.18	6.18				
2210202			提租补贴	1.55	1.55				

2210203	购房补贴	2.27	2.27				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

单位公开04表

单位：淮北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	88.3	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、国有资本经营预算财政拨款	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	18.64	18.64		
	9		九、卫生健康支出	41	59.67	59.67		
	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	9.99	9.99		
	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	88.3	本年支出合计	59	88.3	88.3		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	88.3	总计	64	88.3	88.3		

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

单位公开05表

单位：淮北市计划生育委员会药具管理站

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	88.3	83.51	4.79
208			社会保障和就业支出	18.64	18.64	
20805			行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080502			事业单位离退休	9.21	9.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
20899			其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	59.67	54.87	4.79
21007			计划生育事务	56.05	51.26	4.79
2100716			计划生育机构	51.26	51.26	
2100717			计划生育服务	4.79		4.79
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23	
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38	
221			住房保障支出	9.99	9.99	
22102			住房改革支出	9.99	9.99	
2210201			住房公积金	6.18	6.18	
2210202			提租补贴	1.55	1.55	
2210203			购房补贴	2.27	2.27	

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

单位公开06表

单位：淮北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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.93	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.16	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		80.14	公用经费合计					3.37

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

单位公开07表

单位：淮北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。

说明：淮北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

单位公开08表

单位：淮北市计划生育委员会药具管理站

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	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。

说明：淮北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 淮北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88.3万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计88.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加2.26万元，增长2.6%，主要原因：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计88.3万元，其中：财政拨款收入88.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计88.3万元，其中：基本支出83.51万元，占94.6%；项目支出4.79万元，占5.4%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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88.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计88.3万元（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2.26万元，增长2.6%，主要原因：基本支出增加。

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88.3万元，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

2.26万元，增长2.6%。主要原因：基本支出增加。

（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88.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.64万元，占21.1%；卫生健康（类）支出59.67万元，占67.6%；住房保障（类）支出9.99万元，占11.3%。

（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80.49万元，支出决算为88.3万元，完成年初预算的109.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：基本支出83.51万元，占94.6%；项目支出4.79万元，占5.4%。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9.34万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是正常基本支出。

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5.99万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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2.99万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为42.96万元，支出决算为51.26万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩办公支出。

7. 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2.33万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗比例调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的

88%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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83.51万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费80.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.37万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北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财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市计划生育委员会药具管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政不部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北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，淮北市计划生育委员会药具管理站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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1个项目，涉及资金4.79万元。从评价情况看，2024年度，我单位对药具库房加强了标准化规范化建设，圆满完成了2024年度的药具需求、分配、调拨工作，常态化开展了药具发放点的走访调研工作，提高了我市药具管理人员的服务水平；同时全面推行了全市免费避孕药具线上申领发放新模式，为全市群众提供了更便捷的药具使用服务。

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，项目实现了年初预期绩效目标。

（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“站所规范化建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

站所规范化建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为99.59分。全年预算数为5万元，执行数为4.79万元，完成预算的95.87%。项目绩效目标完成情况：一是药具库房加强了标准化规范化建设；二是药具督查工作，常态化开展了药具发放点的走访调研工作；三是维护维修更换老旧办公设备，确保正常办公运行；四是推行免费避孕药具线上申领；五是开展药具政策及生殖健康科普宣传。发现的主要问题及原因：调研发现部分育龄群众对国家免费提供基本避孕药具政策知晓率不高，对药具政策理解仍有偏差，药具政策宣传还需进一步加强。下一步改进措施：一是规范药具质量管理。落实《安徽省免费提供基本避孕药具质量管理规定》，严格把控药具入、出库和在库养护关，规范药具管理各个环节，保障免费避孕药具质量安全。二是拓展药具发放渠道。开展免费避孕药具进医疗机构、进高校、进机关、进企事业单位，不断提高育龄群众获得药具的可及性和精准发放覆盖面。三是深入开展调查研究。深入县区、镇街、村居和党政机关、企事业单位等，宣传国家免费提供基本避孕药具政策，指导药具业务工作，提升药具工作质效；四是加大药具政策宣传力度。充分利用社区志愿者服务、民生实事宣传、卫生健康节日义诊等载体，开展免费避孕药具政策和生殖健康知识宣传，提高国家免费提供避孕药具政策知晓率。

站所规范化建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		站所规范化建设						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076029-淮北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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	4.79	10	95.87%	9.59
		其中：本年财政拨款	5	5	4.79	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据管理规范第二章职责与制度、第三章人员与培训、第四章质量管理文件与记录、第五章设施与设备、第七章验收、储存与养护及药具仓储管理细则的规定，用于药具人员培训宣传、药具库房维护、药具督查、维修更换老旧办公设备及正常办公等工作支出				已按照年度预期目标完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护药具库房、开展药具督查及其他办公党建工作	≤50000元	47936元	15	15	
		质量指标	养护维修质量合格率	养护维修质量合格率	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本	项目单位成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	对减少财政投资成本的改善程度	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	对培训人员综合素质的改善或提升程度	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材	达成预期指标	10	10	

				料，倡导 绿色健 康环保 理念				
		可持续 影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位 履职、促 进事业 发展的 持续影 响程度	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	全站达到药具库房建设标准及正常办公维护	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.59	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险

缴费支出：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费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、计划生育机构(类)计划生育机构(款)计划生育机构：反映健康部门所属计划生育机构的支出。

二十一、计划生育服务(类)计划生育服务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十六、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	站所规范化建设	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		站所规范化建设						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076029-淮北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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	4.79	10	95.87%	9.59
		其中：本年财政拨款	5	5	4.79	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据管理规范第二章职责与制度、第三章人员与培训、第四章质量管理文件与记录、第五章设施与设备、第七章验收、储存与养护及药具仓储管理细则的规定，用于药具人员培训宣传、药具库房维护、药具督查、维修更换老旧办公设备及正常办公等工作支出							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护药具库房、开展药具督查及其他办公党建工作	≤50000元	47936元	15	15	
		质量指标	养护维修质量合格率	养护维修质量合格率	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本	项目单位成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	对减少财政投资成本的改善程度	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	对培训人员综	达成预期指标	5	5	

				合素质的改善或提升程度				
		生态效益	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	全站达到药具库房建设标准及正常办公维护	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.59	