

青海省人口和计划生育药械管理中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省人口和计划生育药械管理中心隶属于省卫健委二级预算单位，成立于1986年，为社会公益一类副处级全额拨款事业单位，主要职责是拟定计划生育药具、器械管理的规章制度和规范；拟定药具、器械专项经费分配和需求计划的方案；编制计划生育药具、器械业务工作经费年度预算和决算；承担药具、器械专项经费管理及使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、宣传教育、发放服务等工作和对接下一级计划生育药具。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省人口和计划生育药械管理中心。

内设机构4个，具体为：办公室、财务科、药具管理科、质量监督科

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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	1,088.25	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	34.02
	9		九、卫生健康支出	37	946.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.09

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,088.25	本年支出合计	53	995.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	68.78	年末结转和结余	55	162.00
总计	28	1,157.02	总计	56	1,157.02

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,088.25	1,088.25					
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59					
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
210	卫生健康支出	1,039.49	1,039.49					
21004	公共卫生	854.87	854.87					
2100408	基本公共卫生服务	854.87	854.87					
21007	计划生育事务	162.77	162.77					
2100716	计划生育机构	162.77	162.77					
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85					
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62					
221	住房保障支出	14.17	14.17					
22102	住房改革支出	14.17	14.17					
2210201	住房公积金	14.17	14.17					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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	995.02	231.90	763.12			
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02				
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	946.91	183.79	763.12			
21004	公共卫生	763.12		763.12			
2100408	基本公共卫生服务	763.12		763.12			
21007	计划生育事务	162.33	162.33				
2100716	计划生育机构	162.33	162.33				
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47				
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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	1,088.25	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.02	34.02		
	9		九、卫生健康支出	39	946.91	946.91		
	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	14.09	14.09		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,088.25	本年支出合计	55	995.02	995.02		
年初财政拨款结转和结余	26	68.78	年末财政拨款结转和结余	56	162.00	162.00		
一般公共预算财政拨款	27	68.78		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,157.02	总计	60	1,157.02	1,157.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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	995.02	231.90	763.12
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	946.91	183.79	763.12
21004	公共卫生	763.12		763.12
2100408	基本公共卫生服务	763.12		763.12
21007	计划生育事务	162.33	162.33	
2100716	计划生育机构	162.33	162.33	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.65	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.62	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.82	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.51	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费	1.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	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	0.28	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.09	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	11.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.10	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	2.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		217.75	公用经费合计					14.15

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		0.73	0.27

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

金额单位：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	995.02	231.90	763.12
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	946.91	183.79	763.12
21004	公共卫生	763.12		763.12
2100408	基本公共卫生服务	763.12		763.12
21007	计划生育事务	162.33	162.33	
2100716	计划生育机构	162.33	162.33	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省人口和计划生育药械管理中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	737.42
1. 政府采购货物支出	2	737.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,157.02万元，比上年收入、支出总计各减少297万元。主要原因是：主要是2020年执行2019年未完成的药具采购任务。其中：

（一）收入总计1,157.02万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,088.25万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少298.27万元，下降22%，主要原因是2020年执行2019年未完成的药具采购任务。

2. 年初结转和结余68.78万元，为避孕药具采购项目上年结转本年使用的工作经费等资金。

（二）支出总计1,157.02万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）34.02万元，占2.94%，主要用于单位在职和退休人员的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少2.48万元，下降6.7%，主要原因是2名人员在职转退休。

2. 卫生健康支出（类）946.91万元，占81.84%，主要用于单位在职和退休人员及免费避孕药具采购的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少456.8万元，下降32.54%，主要原因是免费避孕药具采购基层需求较少。

3. 住房保障支出（类）14.09万元，占1.22%，主要用于单位在

职和退休人员的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.64万元，下降4.3%，主要原因是2名人员在职转退休。

4. 年末结转和结余162.00万元，占14.00%，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,088.25万元，其中：财政拨款收入1,088.25万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计995.02万元，其中：基本支出231.90万元，占23.31%；项目支出763.12万元，占76.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,157.02万元。比上年财政拨款收入、支出各减少297万元，下降19%。主要原因是2020年执行2019年未完成的药具采购任务

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出995.02万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少462.13万元，下降31.71%。主要原因是2020年执行2019年未完成的药具采购任务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.02万元，占3.42%；卫生健康支出（类）946.91万元，占95.16%；住房保障支出（类）14.09万元，占1.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,157.02万元，支出决算为995.02万元，完成年初预算的86.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100%。

（2）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7.66万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是2名人员在职转退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是2名人员在职转退休。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为854.87万元，支出决算为763.12万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是免费避孕药具采购项目资金结转160.53万元。

(2) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为162.77万元，支出决算为162.33万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是是2名人员在职转退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是是2名人员在职转退休。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是是2名人员在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出231.90万元，其中：人员经费217.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省人口和计划生育药械管理中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.08万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.6万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.52万元，下降20%，主要原因是自我压减20%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出995.02万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少462.13万元，下降19%。主要原因是2020年执行2019年未完成的药具采购任务。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.02万元，占3.42%；卫生健康支出（类）946.91万元，占95.16%；住房保障支出（类）14.09万元，占1.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为全额事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额737.42万元，其中：政府采购货物支出737.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金716.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省人口和计划生育药械管理中心组织对2021年度免费避孕药具采购项目支出开展了绩效自评，共涉及资金716.00万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据年初安排和基层需要，2021年计划采购14个品种预算金额550万元的药具，到年底实际完成：

1. 采购避孕药具14个品种，支付金额：527.85万元；
2. 采购互联网+自助发放设备100台，支付金额94.50万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 免费避孕药具采购项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为716.00万元，实际支出622.35万元，结转96.35万元，完成年度预算的86.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，具有较为广泛的社会效益和可持续影响。推广和普及自助发放模式，鼓励在综合医院、基层医疗卫生机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具自助发放机，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度。通过主渠道发放及自助发放渠道将采购的口服避孕

药，外用避孕药、宫内节育器、避孕套等药具免费用于育龄群众使群众满意率大于98%。

附件2:

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		免费避孕药具采购					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省人口和计划生育药械管理中心		
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:				10		
	其中:中央补助	716万元(2021年)216.85万元(2020年结转)	716万元(2021年)216.85万元(2020年结转)	761.21万元	—	82%	—
	地方资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年初安排和基层需要,2021年计划采购14个品种预算金额555万元的药具;100万元的自助发放机等。			2021年622.35万采购经费,其中: 1.采购避孕药具14个品种,支付金额:527.85万元; 2.采购互联网+自助发放设备100台,支付金额94.50万元; 2020年138.86万元,其中: 1.采购避孕药具4个品种,金额:115.07万元, 2.工作经费执行23.79万元,用于项目督导、会议等工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:避孕药具品种	10(种)	14(种)	15	
		质量指标	指标1:免费避孕药合格率	100%	100%	20	
		时效指标	指标1:药物调拨的及时率	90%	90%	15	
		成本指标	指标1:避孕药具等的采购金额	650万元/年	650万元/年	15	
	效益指标	社会效益	指标1:免费避孕药具发放点	6000	6000	15	
	满意度指标	服务对象	指标1:受益群众满意度	98%	98%	19	
总分						99	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。						

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的($\geq 30\%$),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省人口和计划生育药械管理中心共有车辆1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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。