

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	53	5		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费		6		35.74		
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	72.50	9.00		8.60		
其中：办公经费	4.15	0.2		0.20		
水费、电费、差旅费	1.60					
会议费、培训费	0.06					
政府采购金额	34.04	8.74		30.11		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：冯旭光 联系电话：18773037681 填报日期：2025. 6. 26

冯旭光

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区计划生育综合服务站						
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		130.90	130.90	128.65	10	98.26%	10
	按收入性质分：		按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：130.90		其中：基本支出：92.90					
	政府性基金拨款：		项目支出：35.74					
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、1. 强化党建引领，完成支部换届 2. 保障药具精细管理与供应 3. 开展多元宣传与基层培训 4. 健全制度体系，防范廉政风险				1. 完成支部换届，新增经开区成员，开展 5 次廉政教育 2. 发放避孕套 18 万只、宫内节育器 520 套，智能发放机巡查 4 次 3. 发放宣传资料 2 万份，组织 2 次专业培训，5 次下基层宣传 4. 制定考核标准，完善财务管理制度，全年无违规舆情			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	药具发放量	避孕套≥15 万只，宫内节育器≥500 套	避孕套 18 万只，宫内节育器 520 套	8	8	超额完成，保持供应节奏
			培训次数	≥2 次	2 次专业培训	8	8	按计划完成
			宣传资料发放	≥1.5 万份	近 2 万份	8	8	超额完成
			智能发放机巡查	≥3 次	4 次实地巡查	8	8	超额完成
			市场督查频次	不定期抽查	全年抽查 400 余家机构	8	8	覆盖全面
		质量指标	库存准确率	帐卡物相符率 100%	每月三次清点，准确率 100%	6	6	持续达标
			发放机正常运行率	≥95%	维修保养后全部正常运行	6	6	达标
			市场违规率	0	未发现国家药具流入市场	6	6	显著成效
		时效指标	例会执行率	每月 1 次	全年 12 次线上例会	4	4	准时落实
			报表报送及时率	100%	按时报送各类报表	4	4	达标
		成本指标	预算执行率	控制在合理范围	控制在合理范围	6	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	药具采购成本控制					
		社会效益指标	生殖健康知识普及率	通过宣传提升知晓率	15 万余人次接触宣传资料	6	6	有效覆盖
			药具服务可及性	智能发放机覆盖率	全区覆盖，正常运行	6	6	保障到位
			基层服务能力	药管员业务水平提升	2 次培训覆盖基层人员	6	6	部分人员实操需加强
		可持续影响指标	制度建设成效	完善考核与财务制度	制定考核标准，健全财务制度	6	6	形成长效机制
	队伍建设		支部年轻化、专业化	换届后支部更年轻专业	6	6	优化结构	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度 调查	未开展专项调查	未开展专项调查	10	8	2025 年增加满意度 调研机制
总分						100	92	

单位负责人签字： 填表人：冯旭光 联系电话：18773037681 填报日期：2025. 6. 26

冯旭光

附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/						
主管部门		/		实施单位		/		
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	自评得分	
	年度资金总额	/	4306000		10	/	/	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
	成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标							
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
								
	总分					100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字： 同德来 填表人： 冯旭光 联系电话： 18773037681 填报日期： 2025. 6. 26

— 4 —

2024 年度岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站 单位整体支出绩效自评报告

周结东



部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 06 月 26 日

（此页为封面）

2024 年度岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、岳阳楼区药具站是负责编制全区年度避孕药具需求计划，组织实施避孕药具储存、调拨、宣传、发放、咨询、随访。

2、切实发挥药具的生育调节、妇女健康、疾病预防、生殖健康。

3、负责指导乡级计划生育药具的计划、质量目标管理和宣传及药管员的培训工作。

4、负责对全区计划生育保健用品市场进行检查和监督。

5、承担全区避孕药具的免费发放工作的区政府组成部门。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站内设机构包括：办公室。根据编办核定，现有人数 9 人，其中：在职编制 5 人，离退休 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我单位基本支出是 92.90 万元，占总支出的 72.21%。其中：人员经费：84.30 万元，占基本支出的 90.74%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效

工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费：8.60 万元，占基本支出的 9.26%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位 2024 年度项目支出决算数 35.74 万元，占总支出的 27.79%，主要用于业务工作经历开支。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

一、党建引领、不忘初心。始终坚持以党的政治建设为统领，坚决把政治忠诚体现在政治建设中，贯彻于日常工作中、融入到一言一行里。坚持党对药具服务工作、信息高速公路的全面领导，把政治建设与日常工作同源一体、同频共振、互促共进。切实加强班子队伍建设，强化功能职责，圆满完成了四年一度的支部换届选举工作，由经开区合并添加了支部新血液，凝聚了新动力，目前支部成员更年轻、更专业、更有活力。对上级重大决策部署和重要会议精神，支部书记总是第一时间及

时召开党支部会、站长办公会进行研究部署，做到了坚决落实不打折扣。加强查摆问题和风险点，注重抓早抓小，全年未发生一起舆情小组，多形式开展廉政教育活动，讨论学习 5 次，以党支部为单位，组织党员干部针对特定的廉政主题展开讨论。。

二、管理精细，供应无忧。始终崇尚真抓实干、攻坚克难，事业看得重、工作抓得紧，遇事从不推诿、做事雷厉风行。全年做到了以下四点：一是落实例会制度，每月线上落实基层药管工作，安排药具调拨，排解基层药具工作重点难点问题。二是严抓出入库管理。制定《2024 年岳阳楼区计划生育药具工作(乡街)考核标准》，明确各级药管员的工作职责；按质按时统计、编制、报送各类报表；全年采购并入库避孕套 27.64 万只，药具服务包 300 个，对 15 个街道（乡）卫计办共发放避孕套 18 万只、TCu 宫内节育器(TCu220C 普通型)260 套、药具服务包 110 个，元宫型含铜宫内节育器 260 套，三相片 200 板，复方左炔诺孕酮片（21+7）30 盒；壬苯醇醚膜 300 盒。每月底对各种库存药具进行三次全面清点，核对药具的数量，保证帐、卡、物及货位相符。对各种库存药具进行了二次全面清点，核对药具的数量，保证帐、卡、物及货位相符；三是：定期巡查智能发放机情况。3 月、5 月和 10 月及不定期在全区范围内开展了多次免费药具智能发放机运行管理情况实地巡查工作，对枫桥湖中心、王家河中心、奇家岭中心、郭镇等多台发放机进行了维修保养。四是：开展药械零售市场督查。为

确保了国家免费计生药具不流入市场买卖,不定期对辖区内诊所、药房、性保健品店进行了随机清查,目前全区范围内四百余个诊所、药房、性保健品店等均无国家免费药具上市销售。

三、宣传多元,深入基层

(一)、开展药具宣传新模式。积极参与各类宣传活动,在“世界避孕日”“人口健康宣传周”等节点,通过发放宣传资料、举办知识讲座等形式,向群众普及生殖健康知识和药具使用方法,累计发放宣传资料近 20000 份。

(二)、加强培训,提高素质。为提升基层药具管理人员的业务水平,组织开展了 2 次专业培训,内容涵盖药具管理政策、发放技巧和常见问题处理等。全年 5 次参与岳阳楼区妇保院、岳阳楼区疾控中心下社区,下基层,娱乐场所,向其点对点开展避孕节育、优生优育、生殖保健等知识的普及、宣传和药具发放。

四、坚定信念 建章立制。终秉持刚正不阿的一贯作风,对照党章要求,坚定理想信念,坚守道德情操,坚决抵制歪风邪气、弘扬新风正气,保持高尚的道德情操和健康的生活情趣,做到低调做人、清白做人、诚善做人。把建章立制贯穿工作的全过程各方面,围绕财务管理等重点领域和人、财、物管理等关键环节,健全完善财务管理等制度,确保药具站上下用制度管权、靠制度管人、按制度办事,推动实现党的政治建设有章可循、有据可依,营造风清气正的干事环境。工作生活中,我自觉做到明纪律、懂规矩,守纪律、讲规矩。不断强化纪律观

念，不折不扣遵守党的纪律。

七、存在的问题及原因分析

（一）人员编制不足

基层药具管理员多为兼职，人员流动性大，业务素质参差不齐，影响服务质量。

（二）经费保障压力

随着药具需求增长和服务范围扩大，专项经费相对紧张，限制了服务手段创新。

（三）流动人口管理难

城市化进程加快，流动人口药具需求统计和服务跟进难度大，存在服务盲区。

八、下一步改进措施

（一）加强队伍建设

争取增加基层专职药具管理员编制，稳定管理队伍。

优化培训模式，采取集中培训与上门指导相结合，提高业务能力。

（二）拓展经费渠道

争取上级专项经费支持，加大对药具服务设施设备的投入。

整合资源，结合公共卫生服务项目拓展经费来源。

（三）创新服务模式

利用信息化手段建立流动人口药具服务数据库，精准对接需求。

推广“互联网 + 药具服务”，拓展智能发放机覆盖范

围，方便群众领取。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况