

附件 1

冯旭光

2022 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	2022 年实际在职人数		控制率		
	5	5		100%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0.00	0.20		0.00		
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00		0.00		
其中：公车购置	0.00	0.00		0.00		
公车运行维护	0.00	0.00		0.00		
2、出国经费	0.00	0.00		0.00		
3、公务接待	0.00	0.20		0.00		
项目支出：	0.00	8.00		0.00		
1、业务经费	0.00	8.00		0.00		
公用经费	15.85	10.80		22.97		
其中：办公经费	1.12	1.10		1.66		
水费、电费、差旅费	1.00	0.00		0.80		
会议费、培训费	0.00	0.00		0.18		
政府采购金额	0.00	16.85		0.00		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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。

填表人：冯旭光 联系电话：18773037681 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-11



同化率

2022 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药具服务站								
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	得分			
	年度资金总额	109.65	122.90	122.90	10	100%	10		
	按收入性质分:	按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 109.65	其中: 基本支出: 101.65							
	政府性基金拨款:	项目支出: 8.00							
	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、计划连线重点对象 220 人; 2、采购入库 22.8 万的避孕药具; 3、每月 10 号召开基层药管员例会。				一是落实例会制度, 每月 10 号召开了基层药管员例会。二是连线重点对象, 筛选出 220 人产后 30 天的以及患有心脏病、肺病、妇科病等重点对象进行电话连线, 向其点对点开展疫情防控、避孕节育、优生优育、生殖保健等知识的普及与宣传。三是严抓出入库管理。采购入库了 22.8 万的避孕药具。四是巡查了智能发放机情况, 3 月和 5 月在全区范围内开展了 15 天的的免费药具智能发放机运行管理情况实地巡查工作。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	连线重点对象	220 人	220 人	10	10		
			避孕药具采购	22.8 万	22.8 万	10	10		
		质量指标	重点对象成功连接率	大于等于 95%	100%	5	5		
			避孕药具的合格率(避孕药具品质)	大于等于 95%	100%	5	5		
		时效指标	基层药管员例会	每月 10 号召开	按月完成	10	10		
成本指标	总成本控制	不超过预算投入	122.90 万元	10	8	2021 年绩效考核奖励和 2022 年基础绩效奖一起发放。发放了 2021 年离退休人员一次性生活补贴。然后大家都在防疫一线蹲点值班, 发放了防疫临			



							时补助经费等。
效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定低生育水平、统筹解决人口问题的物质保障程度	较高程度保障	较高程度保障	5	5	
		艾滋病和梅毒防范意识	防范意识达到大幅增强	有大幅增强	5	5	
	生态效益指标	对自然环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
	可持续影响指标	发放管理制度建设	全面执行	全面执行	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于95%	100%	10	10	
总分					100	98	

填表人：冯旭光

联系电话：18773037681

单位负责人签字：

填报日期：2023-06-11



附件 3

2022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

周纯来

部门(单位)名称:

2023年06月11日



2022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：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。内设股室1个：办公室。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年我单位基本支出是122.90万元，其中：人员经费：99.93万元，占基本支出的81.31%，主要是包括基本工资、绩



效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费：22.97万元，占基本支出的18.69%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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2022年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2022年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2022年度无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2022年度无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，岳阳楼区计划生育药具服务站、在市药具站和区卫健局的正确领导下，坚决落实各级新冠肺炎疫情防控措施，深入贯彻省市药具工作考核要求，有序推动各项常规业务工作开展，全年做到了以下五点：一是落实例会制度，每月10号召开了基层药管员例会。二是连线重点对象，筛选出220人产后30天的以及患有心脏病、肺病、妇科病等重点对象进行电



话连线，向其点对点开展疫情防控、避孕节育、优生优育、生殖保健等知识的普及与宣传。三是严抓出入库管理。采购入库了22.8万的避孕药具。四是巡查了智能发放机情况，3月和5月在全区范围内开展了15天的免费药具智能发放机运行管理情况实地巡查工作。五是与区食药局开展了计划生育药械零售市场督查，进一步规范了计生药具市场管理秩序、确保了国家免费计生药具不流入市场买卖。

七、存在的问题及原因分析

1、领导不够重视，管理责任模糊

有些分管领导没有充分认识到避孕药具管理的重要性，在日常工作中缺乏必要的检查、指导和督促，工作力度也不够。尤其突出表现在流动人口、人户分离人口以及待业人口等情况下大。分管领导将避孕药具管理工作完全交给计生站，导致职责混淆不清、管理责任模糊，无法将计划生育避孕药具管理工作落到实处。

2、人才费乏、避孕药具管理水平失衡

目前，在基层计生工作中并没有设置专门的避孕药具管理岗位，基本都是由其他人员兼职，导致避孕药具管理队伍的工作量大，不能集中精力专心做好避孕药具管理工作。同时，所兼职的基层药具管理员整体素质偏低，那种既精通业务又擅长管理的复合型人才+分贾乏，给管理工作带来了很大隐患，已



难以适应新形势下避孕药具管理工作的要求。此外，由于避孕知识宣传和随访服务工作的不到位，导致避孕药具管理水平失衡，对该项管理工作的深层次发展不利，也降低了广大群众对避孕药具使用情况的知晓率，也无法及时解决他们所关心的问题，给育龄群众的身心带来伤害，同时也给计划生育工作的顺利开展带来了负面影响。

3、难以准确掌握育龄信息

近年来，随着城市化进程的加快，我区的流动人口总量不断增加，在大量人口长时间流动的情况下通常无法准确掌握其就业情况和生育行为信息，给避孕药具管理服务工作的开展带来了很大困难。

4、经费短缺

受经费短缺等因素的影响，我地区的避孕药具管理工作难以有效开展，避孕药具的发放渠道过于单一，不能满足育龄群众的需求和方便领取，不利于避孕药具免费发放工作的顺利开展。

八、下一步改进措施

一、夯实基础，在工作中做到重点突出

单位应充分认识到计划生育药具管理工作的重要性，提高基础服务工作的水平和质量，建立和完善基层药具发放及管理制度，



明确药具发放对象，做好随访和信息收集及分析工作，及时解决药具管理工作中出现的问题。

二、提高避孕药具管理人员的综合素质

为提高避孕药具管理人员的专业素养和工作能力，应从实际情况出发通过培训等方法使其了解更多有关药具管理工作的常识，提高其专业知识水平。同时，还要重点普及避孕药具的使用方法，了解其不良反应，使避孕药具管理人员在宣传和发放避孕药具工作中提高服务水平，通过宣讲提高广大群众对避孕药具及其使用方法的知晓度，切实发挥避孕药具的作用，进而将工作落到实处。另外，还要加强思想工作，提高避孕药具工作人员的职业素养，使其能够耐心的开展工作，积极与群众进行交流，认真细致的回答避孕对象提出的问题，以良好的工作状态、严谨认真的工作态度获得群众的肯定和信赖。

三、创新避孕药具服务机制，提高服务水平

大量外来人口涌入城市务工之后，避孕药具的管理难度也进一步加大，管理人员的工作量也随之增加。针对这种情况，应积极宣传《计划生育技术服务管理条例》，提高育龄人群对避孕知识的知晓率。还应积极探索和创新避孕药具服务机制，在提高工作效率的同时保证渠道畅通，做到按需发放和保障供应，建立并完善避孕药具服务体系，加大新型避孕药具文化的



宣传力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况



附件 4

2022 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	得分		
	年度资金总额				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	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			

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期:



附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	
自评报告	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	
合计	100分		

