

**安徽省卫生健康药具管理中心**  
**2020年度单位决算**

2021年9月

# 目 录

## 第一部分 安徽省卫生健康药具管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分安徽省卫生健康药具管理中心2020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 安徽省卫生健康药具管理中心 2020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**

**第五部分 附件**

# 安徽省卫生健康药具管理中心2020年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省卫生健康药具管理中心概况

### 一、主要职责

（一）承担全省卫生健康药具管理工作，参与研究药具事业发展规划、管理体制和工作机制，协助拟订有关法规和规章制度、药具经费和药具计划分配方案。

（二）负责履行免费供应药具的管理和服务，实施药具订购、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算等工作，对各级药具管理和服务工作进行监督指导，促进和推动生殖健康产业发展。

### 二、单位决算构成

安徽省卫生健康药具管理中心 2020 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 安徽省卫生健康药具管理中心2020年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省卫生健康药具管理中心 2020年度

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	1,901.81	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	43.41
	9		九、卫生健康支出	43	1,844.51
	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	13.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,901.81	<b>本年支出合计</b>	61	1,901.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	63	0.13
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,901.91	<b>总计</b>	65	1,901.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：安徽省卫生健康药具管理中心

2020年度

单位：万元

功能分类 科目编码			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	次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>1,901.81</b>	<b>1,901.81</b>						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.41</b>	<b>43.41</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>						
2080502			事业单位离退休	32.28	32.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80						
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>						
2089901			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,844.54</b>	<b>1,844.54</b>						
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>						
2100102			一般行政管理事务	8.65	8.65						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.49	13.49						
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1,686.47</b>	<b>1,686.47</b>						
2100408			基本公共卫生服务	1,686.47	1,686.47						
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>121.34</b>	<b>121.34</b>						
2100716			计划生育机构	121.34	121.34						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>						
2101102			事业单位医疗	14.59	14.59						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>						
2210201			住房公积金	9.10	9.10						
2210202			提租补贴	4.76	4.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：安徽省卫生健康药具管理中心      2020年度

单位：万元

功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>1,901.78</b>	<b>193.17</b>	<b>1,708.61</b>			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.41</b>	<b>43.41</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>				
2080502			事业单位离退休	32.28	32.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,844.52</b>	<b>135.91</b>	<b>1,708.61</b>			
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>22.14</b>		<b>22.14</b>			
2100102			一般行政管理事务	8.65		8.65			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.49		13.49			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1,686.47</b>		<b>1,686.47</b>			
2100408			基本公共卫生服务	1,686.47		1,686.47			
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>121.31</b>	<b>121.31</b>				
2100716			计划生育机构	121.31	121.31				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>				
2101102			事业单位医疗	14.59	14.59				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>				
2210201			住房公积金	9.10	9.10				
2210202			提租补贴	4.76	4.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省卫生健康药具管理中心

2020年度

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款		1,901.81	一、一般公共服务支出							
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出							
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出							
			四、公共安全支出							
			五、教育支出							
			六、科学技术支出							
			七、文化旅游体育与传媒支出							
			八、社会保障和就业支出			43.41	43.41			
			九、卫生健康支出			1,844.51	1,844.51			
			十、节能环保支出							
			十一、城乡社区支出							
			十二、农林水支出							
			十三、交通运输支出							
			十四、资源勘探工业信息等支出							
			十五、商业服务业等支出							
			十六、金融支出							
			十七、援助其他地区支出							
			十八、自然资源海洋气象等支出							
			十九、住房保障支出			13.86	13.86			
			二十、粮油物资储备支出							
			二十一、国有资本经营预算支出							
			二十二、灾害防治及应急管理支出							
			二十三、其他支出							
<b>本年收入合计</b>		<b>1,901.81</b>	二十四、债务还本支出							
年初财政拨款结转和结余		0.10	二十五、债务付息支出							
一般公共预算财政拨款		0.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出							
政府性基金预算财政拨款			<b>本年支出合计</b>			<b>1,901.78</b>	<b>1,901.78</b>			
国有资本经营预算财政拨款			年末财政拨款结转和结余			0.13	0.13			
<b>总计</b>		<b>1,901.91</b>	<b>总计</b>			<b>1,901.91</b>	<b>1,901.91</b>			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省卫生健康药具管理中心

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合 计	1,901.78	193.17	1,708.61
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.41</b>	<b>43.41</b>	
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.08</b>	<b>43.08</b>	
2080502			事业单位离退休	32.28	32.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,844.52</b>	<b>135.91</b>	<b>1,708.61</b>
21001			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>22.14</b>		<b>22.14</b>
2100102			一般行政管理事务	8.65		8.65
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.49		13.49
21004			<b>公共卫生</b>	<b>1,686.47</b>		<b>1,686.47</b>
2100408			基本公共卫生服务	1,686.47		1,686.47
21007			<b>计划生育事务</b>	<b>121.31</b>	<b>121.31</b>	
2100716			计划生育机构	121.31	121.31	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>	
2101102			事业单位医疗	14.59	14.59	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	
2210201			住房公积金	9.10	9.10	
2210202			提租补贴	4.76	4.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：安徽省卫生健康药具管理中心

2020年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	138.32	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.93	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	28.55	30205	水费	0.07	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	3.40	30213	维修(护)费	0.14	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	47.48	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	39.97	30217	公务接待费	0.09	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	0.92	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	0.22	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.77	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	6.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		185.80	公用经费合计						7.38

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省卫生健康药具管理中心

2020年度

单位：万元

功能分类 科目编码			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	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省卫生健康药具管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

单位：安徽省卫生健康药具管理中心

2020年度

科目编码			科目名称			本年支出			
						合计	基本支出	项目支出	
						1	2	3	
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省卫生健康药具管理中心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。

## **第三部分安徽省卫生健康药具管理中心2020年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计1901.91万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1901.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计减少212.71万元，下降10.1%，主要原因：一是2020年度药具订购计划减少；二是压减了日常开支。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计1901.81万元，其中：财政拨款收入1901.81万元，占100%，事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计1901.78万元，其中：基本支出193.17万元，占10.2%；项目支出1708.61万元，占89.8%；经营支出0万元，占0.0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计1901.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1901.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少212.71万元，下降10.1%，主要原因：一是2020药具订购计划减少；二是压减了日常开支。

### **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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1901.78 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212.75 万元，下降 10.1%。主要原因一是 2020 药具订购计划减少；二是压减了日常开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1901.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.41 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）支出 1844.51 万元，占 97.0%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 0.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148 万元，支出决算为 1901.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加基本公共卫生服务补助资金；二是发放在职及退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出 193.17 万元，占 10.2%；项目支出 1708.61 万元，占 89.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 3.1 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 1041.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励经费。

2. 社会保障和就业支出（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 10.8 万

元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的卫生专项经费在 2020 年执行。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费未执行完。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1686.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务补助资金。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 121.31 万元，完成年初预算的 142.7%， 决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员一次性奖励。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 70.8%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费用

实际支出小于预算金额。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴实际支出小于预算金额。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 193.17 万元，其中：人员经费 185.8 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度安徽省卫生健康药具管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度安徽省卫生健康药具管理中心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。

安徽省卫生健康药具管理中心为事业单位，按照财政部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。

2020 年度，安徽省卫生健康药具管理中心政府采购支出总额 1686.47 万元，其中：政府采购货物支出 1686.47 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 1686.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额1267.91万元，占政府采购支出总额的75.2%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省卫生健康药具管理中心共有车辆2 辆，其中：其他用车2 辆；单价50 万元以上的通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于2020 年度预算绩效情况说明

#### 1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1764.99 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2020 年度安徽

省免费避孕药具项目顺利完成了年初预算制定的阶段性目标，按时完成本年度采购任务，采购价格均控制在预算范围内，产品质量经抽检全部合格，基本满足我省育龄妇女避孕节育需求，避免财政资金的浪费，同时兼顾避孕产品的多样性保证群众的可选择权，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位基本完成了 2020 年全省药具管理任务，对全省药具进行政府采购及药具质量检测，完成全省药具的发放及业务系统管理，达成预期绩效目标。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果。

**安徽省卫生健康药具管理中心**在 2020 年度单位决算中反映“2020 年度基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评结果。

2020 年度基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.7 分。全年预算数为 1751.5 万元，执行数为 1686.4 万元，完成预算的 96.3%。

项目绩效目标完成情况：一是按时完成本年度采购任务，采购数量满足全省需求计划，采购价格均控制在预算范围内，产品质量经抽检全部合格。二是在经济效益方面，本项目中标供应商全部为中小微企业，响应政府鼓励中小微企业发展政策。本项目规定供应商资格必须为所投产品生产厂家，不接受联合体投标，避免了中间环节的价格差价，提高财政资金利用率。三是在社会效益方面，基本满足我省育龄妇女避孕节育需求，兼顾避孕产品的多

样性保证群众的可选择权，推进药具智能发放机在市县区的应用，提高了免费避孕药具的群众知情率和社会覆盖率。四是在生态效益方面，本项目对阻断艾滋病等通过性传播的疾病的蔓延有一定的积极作用。本项目在评标过程中对于具备 ISO14001环境管理体系认证证书的企业予以加分，鼓励投标企业重视环境保护，提高资源利用率，促进可持续发展。发现的主要问题及原因：一是项目经费专项用于药具采购，没有配套的工作经费，导致对于科学避孕节育知识面的宣传力度不够，育龄群众对保持科学的生育间隔、如何选择有效避孕方式、避孕与生殖健康等科学知识相对缺乏，降低了免费避孕药具的使用效率；二是本项目的服务对象未完全覆盖我省全部育龄人群，近年来人工流产率持续攀升，严重影响育龄妇女尤其是青少年身心健康。三是目前基层的药具管理人员队伍流动性大，机构改革等原因也造成药具管理职能归属不够清晰，在配备专职或兼职的避孕药具管理人员，为领取避孕药具的群众提供免费宣传和讲解方面不尽人意。下一步改进措施：一是争取财政资金支持，保障必须的工作经费；二是优化全省需求计划，扩大服务对象覆盖面。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年度基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	安徽省卫健委			实施单位	安徽省卫生健康药具管理中心			
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:	151.5	1751.5	1686.4	10	96%	9.6	
	其中: 本年财政拨款		1600.0	1534.9				
	上年结转资金	151.5	151.5	151.5				
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	免费避孕药具的采购、发放和服务是全国基本卫生公共服务项目中的一类。该项目可满足我省育龄妇女避孕节育基本需求, 科学合理控制生育间隔, 提高出生人口素质, 保障母婴身心健康。			根据群众和基层实际需求, 本年度共采购避孕药、避孕套和宫内节育器三大类, 共16个药具品种, 以及药具自助发放机一批, 基本满足我省育龄妇女避孕节育需求, 实现了科学和社会				
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
	数量指标 (12分)	1.采购避孕药类产品		458800盒	458800盒	3	3	
		2.采购避孕套类产品		19348000只	19348000只	3	3	
		3.采购宫内节育器产品		91000套	91000套	3	3	
		4.采购避孕药具自助发放机		190台	190台	3	3	
	质量指标 (16分)	1.避孕药类产品符合其对应的《中华人民共和国药典》或国家药品标准的规定; 对安徽省供货产品进行质量抽检(抽取批数不超过供货总批数的50%), 送至具备资质的第三方检测机构, 记录检测结果合格率。		100%	66%	4	2.7	截止目前还剩一家供应商的三种产品检测报告尚未收到, 其余产品检测报告均为合格。
		2.避孕套类产品符合其对应的国家标准或医疗器械注册产品标准的规定; 对安徽省供货产品进行质量抽检(抽取批数不超过供货总批数的60%), 送至具备资质的第三方检测机构, 记录检测结果合格率。		100%	100%	4	4	
		3.宫内节育器产品符合其对应的国家标准或医疗器械注册产品标准的规定; 对安徽省供货产品进行质量抽检(抽取批数不超过供货总批数的50%), 送至具备资质的第三方检测机构, 记录检测结果合格率。		100%	66%	4	2.7	国内只有一家具备资质的宫内节育器检测机构, 业务量大, 检测效率慢。我省抽检3种宫内节育器, 截至目前, 已完成2个品种的检测报告, 检测结果均合格。
		4.避孕药具自助发放机全部安装到位后对其进行验收, 验收报告达到全部合格要求。		100%	80%	4	3.2	该项目货物计划安装在全省18个市(含2个省管县), 截止目前只剩合肥市尚未安装到位, 预计6月底全部安装到位并同步进行验收
	产出指标 (50分)	1.避孕药类产品在2020年12月20日之前全部发货到位并完成付款结算		达成预期	达成预期	2.5	2.5	
		2.避孕套类产品在2020年12月20日之前全部发货到位并完成付款结算		达成预期	达成预期	2.5	2.5	
		3.宫内节育器类产品在2020年12月20日之前全部发货到位并完成付款结算		达成预期	达成预期	2.5	2.5	
		4.避孕药具自助发放机在2021年6月底之前全部发货到位并完成付款结算		达成预期	部分达成预期	2.5	2	采购合同已按期签订。该项目货物目前尚未安装到位, 预计6月底安装到位。验收全部合格后付尾款。
	成本指标 (12分)	1.采购避孕药类产品		5885746元	5878388元	3	3	
		2.采购避孕套类产品		6409784元	6409784元	3	3	
3.采购宫内节育器产品		2737400元	2737400元	3	3			
4.采购避孕药具自助发放机		1026000元	959500元	3	3			
年度绩效指标完成情况	经济效益	1.该项目在评标过程中对中小微企业产品的价格给予一定比例的扣除, 用扣除后的价格参与评审。鼓励中小微企业的发展。		达成预期	达成预期	4	4	
		2.该项目规定供应商资格必须为所投产品生产厂, 不接受联合体投标, 避免了中间环节的价格差价, 提高财政资金利用率。		达成预期	达成预期	3	3	

指标（10分）	3.该项目有效减少育龄人群意外妊娠的发生，降低意外妊娠对女性健康带来的风险，以及由此产生的经济负担，减少社会医疗资源的浪费。	达成预期	部分达成预期	3	2 非意愿妊娠导致的人工流产问题日益严重，给社会医疗资源带来额外负担。科学的避孕节育观念尚未在全社会普及，需要进一步加大宣传力度。
---------	--	------	--------	---	--

效益指标 (30分)	社会效益 指标 (10分)	1.满足我省广大育龄妇女的基本避孕节育需求,保障育龄群众免费获得安全可靠的避孕产品。	达成预期	达成预期	3	3		
		2.提供避孕药、避孕套和宫内节育器三大类产品,保证避孕节育措施的多样性和群众可选择权	达成预期	达成预期	3	3		
		3.推进药具智能发放机在市县区的应用,提高免费避孕药具的群众知情率和社会覆盖率。	达成预期	达成预期	2	2		
		4.应用避孕节育产品科学合理控制生育间隔,提高我省出生人口素质、保障母婴身心健康。	达成预期	部分达成预期	2	1	科学的避孕节育观念尚未在全社会普及,需要进一步加大宣传力度。	
	生态效益 指标 (5分)	1.该项目扩大了国家免费提供避孕药具政策知晓率,提高了避孕药具普及率,对阻断艾滋病等通过性传播的疾病的蔓延有积极作用。	达成预期	部分达成预期	2.5	2	提供免费避孕药具普及率,对阻断艾滋病等通过性传播疾病的蔓延有积极作用,需要进一步加大宣传力度。	
		2.该项目在评标过程中对于具备ISO14001环境管理体系认证证书的企业予以加分,鼓励投标企业重视环境保护,提高资源利用率,促进可持续发展。	达成预期	达成预期	2.5	2.5		
	可持续影响 指标 (5分)	1.随着国家二胎政策的放开,育龄群众对于保持科学的生育间隔、有效避孕方式、避孕与生殖健康等科学避孕节育知识相对缺乏。该项目有利于加强避孕与母婴健康相关知识的科普宣传,为科学避孕节育,优生优育营造良好社会氛围。	达成预期	部分达成预期	3	1.5	育龄群众对避孕节育的科学观念相对淡薄,随着国家二胎政策的放开,更应加大力度普及科学的避孕节育观念,进一步加大宣传力度。	
		2.我国近年来人工流产率持续攀升,严重影响育龄妇女尤其是青少年身心健康。该项目有效减少意外妊娠的发生,保护育龄妇女和青少年的身心健康。	达成预期	部分达成预期	2	1	育龄群众对避孕节育的科学观念相对淡薄,非意愿妊娠带来的人工流产问题严重,科学的避孕节育观念尚未在全社会普及,需要进一步加大宣传力度。	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	1.保证传统主渠道的避孕药具发放,我省各市基层街道社区均可免费领取避孕药具。	达成预期	达成预期	5	5	
			2.在全省范围内新增药具自助发放机,布点范围主要是城区和郊县,有助于延长服务时间,扩大避孕药具的普及率,满足育龄群众个性化服务的需求。	达成预期	部分达成预期	3	3	
3.配备专职或兼职的避孕药具管理人员,为领取避孕药具的群众提供免费宣传和讲解。			达成预期	部分达成预期	2	1	目前基层的药具管理人员队伍流动性大,机构改革等原因也造成药具管理职能归属不够清晰。	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>89.7</b>		

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

## **第五部分 附件**

无。