

陕西省计划生育药具管理服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、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支出决算表

第三部分 2021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、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支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

开展计划生育药具开发、管理研究；承担计划生育药具的订购、发放和管理；拟定计划生育药具服务和管理标准；开展计划生育用品宣传等服务性工作。

（二）内设机构

省药具中心下设科室：办公室、综合业务科、宣传科。

二、单位决算构成

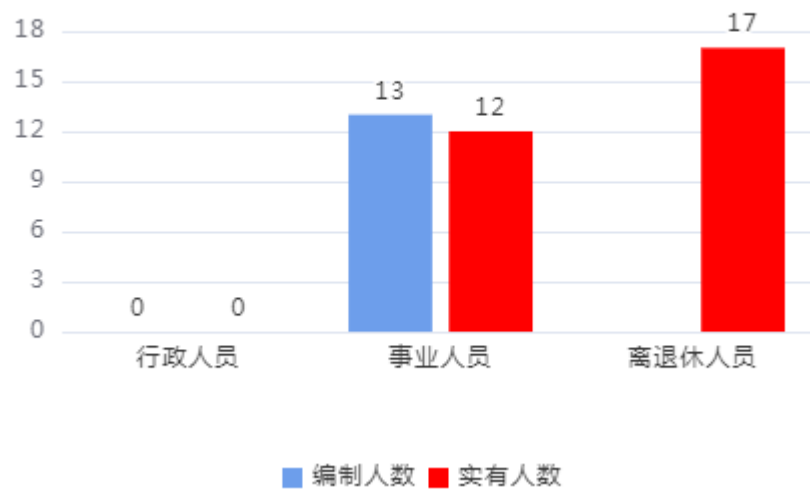
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省计划生育药具管理服务中心：

序号	单位名称
1	陕西省计划生育药具管理服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	902.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.21
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	53.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	956.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	956.39	本年支出合计	956.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	956.39	支出总计	956.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	956.39	902.89						53.50
205	教育支出	0.21	0.21						
20508	进修及培训	0.21	0.21						
2050803	培训支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	956.18	902.68						53.50
21001	卫生健康管理事务	252.77	199.27						53.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.77	199.27						53.50
21004	公共卫生	690.41	690.41						
2100408	基本公共卫生服务	690.41	690.41						
21099	其他卫生健康支出	13.00	13.00						
2109999	其他卫生健康支出	13.00	13.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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						
	合计	956.39	203.00	753.39			
205	教育支出	0.21	0.21				
20508	进修及培训	0.21	0.21				
2050803	培训支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	956.18	202.79	753.39			
21001	卫生健康管理事务	252.77	202.79	49.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.77	202.79	49.98			
21004	公共卫生	690.41		690.41			
2100408	基本公共卫生服务	690.41		690.41			
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00			
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	902.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.21	0.21		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	902.68	902.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	902.89	本年支出合计	902.89	902.89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	902.89	支出总计	902.89	902.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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
	合计	902.89	199.48	703.41
205	教育支出	0.21	0.21	
20508	进修及培训	0.21	0.21	
2050803	培训支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	902.68	199.27	703.41
21001	卫生健康管理事务	199.27	199.27	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	199.27	199.27	
21004	公共卫生	690.41		690.41
2100408	基本公共卫生服务	690.41		690.41
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	177.55		公用经费合计	21.93
301	工资福利支出	177.38	302	商品和服务支出	21.67
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	2.31	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	60.70	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	30209	物业管理费	3.32
30113	住房公积金	11.58	30211	差旅费	1.41
303	对个人和家庭的补助	0.17	30213	维修(护)费	0.60
30305	生活补助	0.17	30216	培训费	0.21
			30220	专用燃料费	0.20
			30227	委托业务费	1.63
			30228	工会经费	5.50
			30229	福利费	1.10
			30239	其他交通费用	1.24
			30299	其他商品和服务支出	0.74
			310	资本性支出	0.26
			31002	办公设备购置	0.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省计划生育药具管理服务中心

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
	合计			

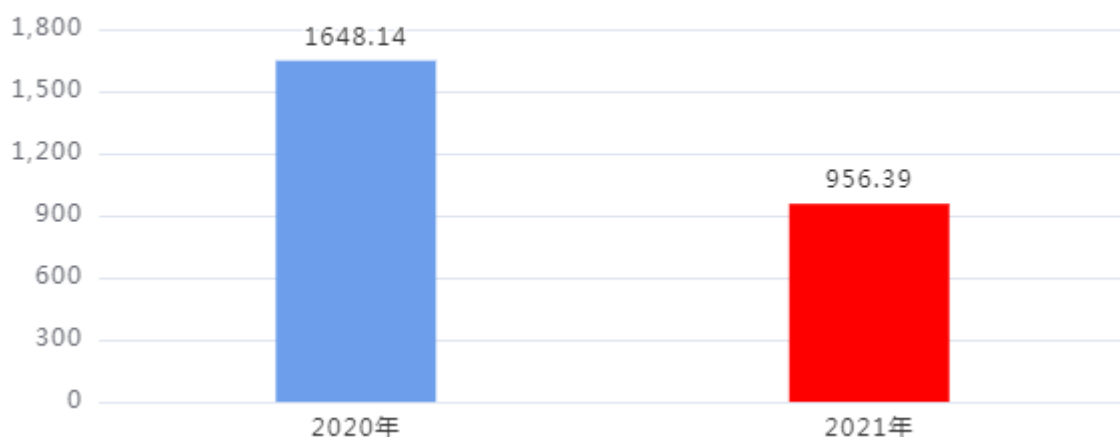
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为956.39万元，与上年相比减少691.75万元，下降41.97%，下降的主要原因是：上年项目支出含2020年结转资金，本年未含。

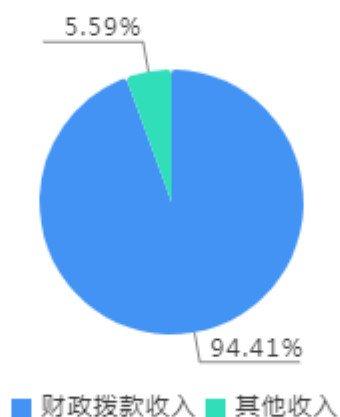
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计956.39万元，其中：财政拨款收入902.89万元，占94.41%；其他收入53.50万元，占5.59%。

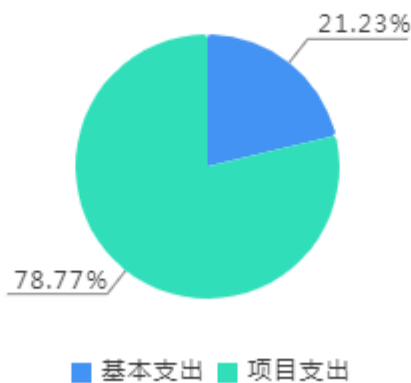
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计956.39万元，其中：基本支出203.00万元，占21.23%；项目支出753.39万元，占78.77%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为902.89万元，与上年相比减少710.37万元，下降44.03%，下降的主要原因是：上年项目支出含2020年结转资金，本年未含。

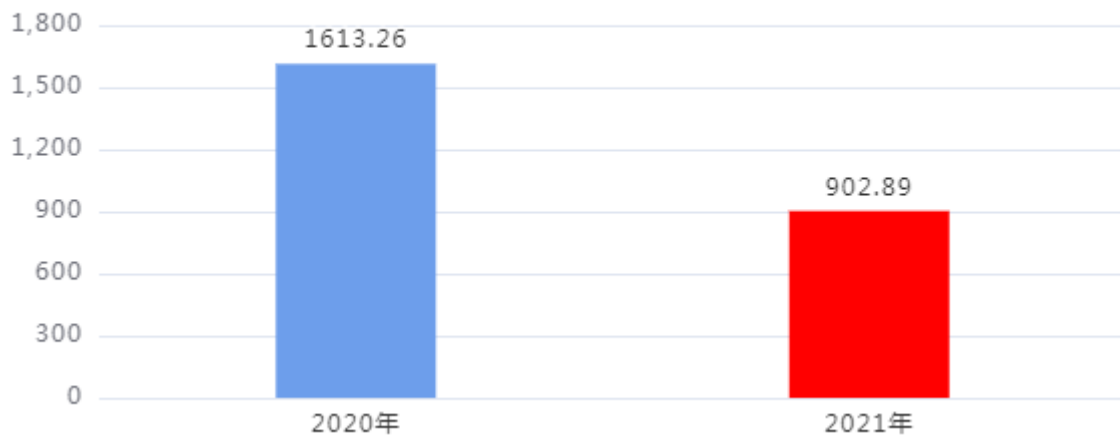
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算955.79万元，支出决算902.89万元，完成预算的94.47%，占本年支出合计的94.41%。与上年相比减少710.37万元，下降44.03%，下降的主要原因是：上年项目支出含2020年结转资金，本年未含。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算199.27万元，支出决算199.27万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算743.31万元，支出决算690.41万元，完成预算的92.88%，决算数小于预算数的原因是：部分项目资金未执行完毕，产生结转。

（四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出199.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费177.55万元，主要包括：基本工资57.78万元、津贴补贴4.34万元、奖金2.31万元、绩效工资60.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.50万元、职业年金缴费4.12万元、职工基本医疗保险缴费23.05万元、住房公积金11.58万元、生活补助0.17万元。

（二）公用经费21.93万元，主要包括：办公费0.62万元、印刷费0.12万元、手续费0.04万元、水费0.18万元、电费0.66万元、邮电费4.10万元、物业管理费3.32万元、差旅费1.41万元、维修(护)费0.60万元、培训费0.21万元、专用燃料费0.20万元、委托业务费1.63万元、工会经费5.50万元、福利费1.10万元、其他交通费用1.24万元、其他商品和服务支出0.74万元、办公设备购置0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共690.41万元，其中：政府采购货物类支出690.41万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额690.41万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备00台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效理念融入预算管理始终。逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，省药具中心预算绩效管理工作由办公室牵头，各科室全程参与。为了做好此项工作，单位成立了事业单位内部预算评价工作领导小组，组长王智英主任，副组长王志民、霍翔，领导小组下设办公室具体负责预算绩

绩效评价管理与推进工作。成员王毅冰、王峥、孙璐、顾慧苹。确定顾慧苹为联络员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金690.41万元，占单位预算项目支出总额的72%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年项目经费下达后，领导高度重视，均能严格执行专项资金管理办法的相关要求，规范使用资金，狠抓项目落实。省级也加强对地市项目实施情况的监督和检查，在绩效管理上，严格管理，精细落实。经过各级共同努力，项目进展顺利，取得了预期成效，通过项目实施，普及生殖健康科普知识，降低妇女病发病率，提高了农村育龄妇女的生殖健康水平。为广大育龄夫妇免费提供避孕节育药具，满足人们的各种避孕节育需求，减少非意愿妊娠发生率。

组织对全省免费药具采购等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金690.41万元，从评价情况来看，完善药具集中采购机制，构建规范有效的药具采购供应保障体系，实现药具安全有效、质量可靠、价格合理、供应及时，满足育龄群众基本需求及知情选择需要。一是确保全省免费避孕药具主渠道畅通，加强社会发放点管理，强化街道、社居两级药具管理和服务工作。二是不断完善药具工作改革，巩固药改工作成果，继续保持全省药具工作良好态势。三是严格执行年度药具计划调拨任务，按要求编报需求计划。四是加强信息化建设，确保新版药具业务系统四级联网正常运行。五是大力推进基层技术服务机构标准化、规范化建设。六是举办基层药管员培训班，提高县、乡两级规范管理水

平。七是加大药械市场监管力度，加强计划生育药品的监督管理，规范计生药械市场，规范避孕药具和终止妊娠药品的经营、使用行为，确保计划生育药械流通、使用安全有序。八是积极参与性病、艾滋病防控。配合疾控、旅游部门继续做好在全省旅游星级饭店推广使用安全套预防性病、艾滋病传播试点工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映等1个一级项目绩效自评结果。

1. 中央基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数743.31万元，执行数690.41万元，结转52.9万元。完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：

2021年下达免费计划生育服务项目省级资金共743.31万元。下达项目资金主要用于全省免费避孕药具采购及管理发放，80万元(由财政厅直拨)用于各地市存储、调拨、运输管理等工作经费，采购药具680万元，其余40万元作为我中心的宣传培训和药具仓储运输经费。参照2015年的标准，按照使用药具人数 \times 人均20元/年 \times 15%的基数进行计算。并与各地市进行沟通协调，根据国卫46号文件逐年增加的精神，核算拨付，使用药具人数10万到30万人资金为10万到15万元，使用药具人数1万到10万人，资金为5万到10万元，使用药具人数1万人以下，资金为1.5万到4.5万元。

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2021年度）

项目名称		避孕药具项目					
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省计划生育药具管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	743.3	743.3	690.41	93%	90	
	其中：当年财政拨款	743.3	743.3	690.41	93%	—	
	上年结转资金					—	
	其他资金					—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务2. 全省计生药具管理服务人员培训			全部完成			
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	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	社会人群免费避孕药具使用率	≥50%	>50%	10	
			目标人群药具公共卫生服务覆盖率	≥90%	>90%	10	
		质量 指标	免费避孕药具使用人群统计率	≥90%	>90%	10	
			全省计生药具管理服务人员培训率	100%	100%	10	
		时效 指标	2021年12月购、调、存完成率	100%	100%	10	
	成本 指标						
	效益指标 (30分)	经济效 益指标					
		社会效 益指标	非意愿妊娠高发人群药具免费发放政策知识知晓率	≥90%	>90%	10	
			育龄人群避孕节育知情选择率	100%	100%	10	
		生态效 益指标					
	可持续 影响 指标	群众健康水平提高	中长期	中长期	5		
		公共卫生服务均等化水平提高	中长期	中长期	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	目标人群药具公共卫生免费提供避孕药具服务满意率	≥90%	>90%	10	
总分					90		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数956.40万元，执行数956.40万元，单位运转252.99万元项目支出690.41万元、后勤专项支出13万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在各级政府和省中心的高度重视、财政部门的大力支持下，2021年项目专项资金的使用取得预期成效，达到了预期目标，极大促进了陕西计划生育事业的发展。发现的问题及原因：由于生育政策的调整，个别地市对药具工作重视程度不够，致使药具管理服务发展不平衡。由于经费原因，个别地市宣传培训不够，经常有等靠、拖、应付情况，宣传培训有待加强。下一步改进措施：下一步省中心积极协调，努力争取地市卫健委（局）对药具工作的支持力度。

单位整体支出绩效自评表

单位名称		陕西省计划生育药具管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	决算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位运转	252.98	199.48	53.5
	任务2	完成全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训 工作。	690.41	690.41	
	任务3	完成2021年崇新里办公区物业服务及后勤保障工作	13.00	13.00	
金额合计			956.40	902.89	
年度 总体 目标	承担全省药具采购及发放，药具宣传及各地市药具管理人员培训工作。服务群众，让群众满意。完成2023年崇新里办公区物业服务及后勤保障，为办公楼各单位提供后勤保障服务。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	后勤服务单位数		5个
			在编职工数量		12人
		质量指标	药具宣传、管理人员培训完成率		≥80%
			履职项目完成率		≥90%
			基本支出完成率		≥95%
		时效指标	整体支出执行期限		2021年1月-12月
		成本指标	单位运转人员成本		177.55万元
	单位运转日常公用成本		21.93万元		
	后勤服务保障项目成本		13万元		
	社会效益 指标	后勤各项服务符合用户要求		持续提升	
		全省免费避孕药具采购、发放		≥95%	
		药具管理干部业务水平		显著提升	
	可持续影响 指标	药具宣传、培训效果和影响力		长期	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	药具采购、发放、宣传群众满意度	
			办公楼各单位满意度		≥95%

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的中央基本公共卫生服务项目开展了单位重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“优”。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。