

附件 1

2023 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 | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | | |
| | 5 | 5 | | 100% | | |
| 经费控制情况(万元) | 2022 年决算数 | 2023 年预算数 | | 2023 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： | | 8.00 | | | | |
| 1、业务经费 | | 8.00 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 其中：办公经费 | 1.66 | | | 4.15 | | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.80 | | | 1.60 | | |
| 会议费、培训费 | 0.18 | | | 0.06 | | |
| 政府采购金额 | 0.58 | 8.74 | | 34.04 | | |
| 部门基本支出预算调整 | | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2023 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。

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

附件2

2023 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） | 年度资金总额 | 103.56 | 160.05 | 160.05 | 10 | 100% | 10 | 自评得分 |
| | 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中：一般公共预算： | 160.05 | | | 其中：基本支出：160.05 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| | 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、入库避孕套 38.52 万只； 2、更新基础管理信息； 3、组织内部职工知识学习 6 次； 4、提供健康咨询服务 500 余次； 5、加强监管，确保药具市场管理规范。 | | | 1、严抓出入库管理。全年，接收并入库避孕套 38.52 万只；壬苯醇醚膜 300 盒、元宫型含铜宫内节育器 410 套、TCu 宫内节育器 (TCu220C 普通型) 325 套，药具服务包 250 个； 2、更新《2023 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； 3、全年，组织内部职工开展疾病防治、优生优育、传染病、慢性非传染性疾病、疫情防控等知识的学习 6 次； 4、共发放健康手册 500 余份、孕育健康手册 300 余份、避孕药具 1500 余盒、提供健康咨询服务 500 余次。 5、目前全区范围内 400 余个诊所、药房、性保健品店等均无国家免费药具上市销售，并全部张贴“禁止销售国家免费提供计划生育药具”的警示标识，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。 | | | | |
| 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 | 入库避孕套只数 | 38.52 万只 | 38.52 万只 | 4 | 4 | |
| | | | 壬苯醇醚膜盒数 | 300 盒 | 300 盒 | 4 | 4 | |
| | | | 元宫型含铜宫内节育器 | 410 套 | 410 套 | 4 | 4 | |
| | | | 组织内部职工知识学习次数 | 6 次 | 6 次 | 4 | 4 | |
| | | | 提供健康咨询服务次数 | 500 余次 | 500 余次 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 组织职工知识学习参与率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 连线重点对象知识的普及与宣传率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 避孕药具的合格率 | 大于等于 95% | | 100% | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------------|----------|--|------|----|----|-------------------------|
| | | 格率（避孕药具品质） | | | | | | |
| | 时效指标 | 召开药管员例会 | 每月10号 | 按月完成 | 5 | 5 | | |
| | | 免费药具智能发放机运行管理情况实地巡查工作 | 3月、5月、9月 | 按时完成 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过预算投入 | 160.05万元 | 5 | 3 | | 主要是财政追加的指标，计生药具专项采购经费增多 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | |
| | 社会效益指标 | 加强监管，确保药具市场管理规范 | 显著加强 | 显著加强 | 8 | 8 | | |
| | 生态效益指标 | 更新工作考核标准方案，明确药管员职责 | 完善更新 | 更新《2023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 | 8 | 8 | | |
| | 可持续影响指标 | 科普健康教育宣传活动，提高百姓健康意识 | 显著提高 | 显著提高 | 7 | 7 | | |
| | | 安全生产事故发生率 | 0% | 0% | 7 | 7 | | |
| | 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 | | |

单位负责人签字：

填表人：冯旭光

联系电话：18773037681

填报日期：

附件3

2023 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 | / | / | / | 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：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 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

2023 年我单位基本支出是 160.05 万元，其中：人员经费：87.55 万元，占基本支出的 54.70%，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：72.50万元，占基本支出的45.30%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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2023年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023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2023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2023年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年以来，岳阳楼区计划生育药具服务站在市站和区卫健局的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行以人民为中心的发展思想，坚决落实省市药具工作考核要求，有序推动各项常规业务工作。

一、党建引领，坚持党对药具服务工作的全面领导

一年来，始终坚持以党的政治建设为统领，坚决把政治忠诚贯彻于日常工作中。一是组织职工学习《习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话》、《岳阳市学习贯彻全国两会精神工作部署会议精神》、《中共岳阳市岳阳楼区委员会印发关于进一步加强党风廉政建设和反腐败

斗争工作的十条措施的通知》等党政文件，落实党支部会议“第一议题”学习制度。二是加强党风廉政建设，年初召开党风廉政建设工作部署会，每半年召开研究分析党风廉政建设工作会议，每月进行作风督查通报。三是组织党员参观“96110 护网巴陵”网络安全普法展，感受法律精神。四是加强党建队伍建设，新增一名积极分子党校学习，以使支部人员结构更年轻、更专业、更有活力。

二、科学安排，保障业务工作规范运行

一是落实例会制度。每月 10 号召开药管员例会，会上主要传达上级主管部门的文件会议精神、组织学习药具业务知识、汇报交流药具工作。二是连线重点对象。筛选出一些产后 30 天，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。三是更新基础管理。更新《2023 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。四是严抓出入库管理。全年，接收并入库避孕套 38.52 万只；壬苯醇醚膜 300 盒、元宫型含铜宫内节育器 410 套、TCu 宫内节育器(TCu220C 普通型)325 套，药具服务包 250 个，对 16 个街道(乡)卫计办共发放避孕套 22.76 万只、TCu 宫内节育器(TCu220C 普通型)65 套、药具服务包 200 个，元宫型含铜宫内节育器 150 套，三相片 120 板，炔雌醇环丙孕酮片 280 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。

三、巡查智能发放机，确保育龄群众需求

3月、5月、9月，我站分别在全区范围内开展了为期半个月的免费药具智能发放机运行管理情况实地巡查工作。重点查看货道匹配情况，机器的外观整洁度和维护保养情况，同时对所有查看的机器进行了货道运行测试、小故障排除和药具质量检查。同时将巡查结果反馈给各街道卫健办主任，并对免费药具智能发放机运行管理工作中存在的不足提出了整改要求。通过巡查进一步强化了各街道卫健办对计生药具规范管理理念；促进了免费药具智能发放服务运行效率的提高；保障了广大育龄群众获取免费计生药具安全、便捷和有效。在巡查走访过程中，了解到楼区妇幼保健院、三眼桥中心需要其他类型避孕环，已尽力想办法解决。

四、科普公众，提高百姓健康意识

成立科教宣传领导小组，制定并落实科教宣传工作计划。全年，组织内部职工开展疾病防治、优生优育、传染病、慢性非传染性疾病、疫情防控等知识的学习6次；转发《贯彻二十大 赶考新征程》、《2023年岳阳楼区“群英断时非”工作法》等开展网络宣传报道共300余条；利用3.8国际妇女节、12320主题宣传日、世界艾滋病日等为契机，联合有关单位开展了“巾帼心向党·奋进新征程”主题科普宣传、湖南省理工学院和岳阳职业技术学院等高等院校的青春期健康教育宣教等活动，共发放健康手册500余份、孕育健康手册300余份、避孕药具1500余盒、提供健康咨询服务500余次。

五、预防为主，促进安全生产形势持续稳定

加强组织领导，成立安全生产领导小组，制定《岳阳楼

区计划生育药具站消防安全制度》、《轮流值班制度》；组织单位全员积极参加6月15日由市卫健委组织的，以“云课堂”直播方式进行的，卫健系统消防安全知识培训，切实加强单位内部消防安全意识；每季度组织单位全员开展对办公楼、杂物间、药具仓库的门窗和办公设备、用电电路及开关、楼道、消防安全通道、消防设施，以及食堂用电用水、环境卫生等状况的大排查。整个排查全面、彻底，不留死角，排查总体情况良好。

六、加强监管，确保药具市场管理规范

3月、11月，我站联合区食药局成立岳阳楼区计划生育药械零售市场督查行动工作领导小组，以乡、街道为单位，对辖区内诊所、药房、性保健品店进行清查，清查的主要内容包括国家免费提供的计生药具是否流入市场非法销售、免费发放点的计生药具是否合格、计生药具警示标志是否张贴到位等。目前全区范围内400余个诊所、药房、性保健品店等均无国家免费药具上市销售，并全部张贴“禁止销售国家免费提供计划生育药具”的警示标识，进一步规范了计生药具市场秩序、确保了国家免费计生药具不流入市场买卖。

七、紧抓业务，制定灵活培训模式

一是，于3月、10月，举办了二次全区药具业务集中培训班，辖区内120余名街道（乡）、社区（村）基层药具管理员均参加；二是，针对各街道（乡）卫健办不但要落实区卫健局各个股室工作，而且还要承担网格管理、项目管理等多项工作，很多药具管理员都身兼数职，忙不过来，且经常性更换，没充足精力学习业务等情况，我站制定灵活培训模

式，定期抽派业务骨干，到办事处进行面对面培训，解决了药具管理基层工作人员相对缺乏和不稳定，导致业务不精的情况。

八、深化爱国卫生运动，助推文明城市建设

为深化爱国卫生运动，助推文明城市建设，美化社区环境。我站积极参加区卫健局组织的“爱国卫生运动 改善人居环境”活动。活动中，党员干部擦玻璃、擦地、倒垃圾、清杂草，对周边环境进行无死角、全覆盖的大清除。通过党员带头、全体参与、发动居民的方式，争做保护环境卫生的倡导者和践行者，让“人人参与，从我做起”的理念更加深入人心，为常态长效做好建设国家文明卫生城市营造良好的社会氛围。

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+经费乏，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、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