

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门完成工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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、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

十、政府采购情况表

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心主要职责：贯彻实施妇女儿童卫生保健和计划生育工作法规和政策，为妇女儿童身体健康提供保健服务；掌握全区妇女儿童健康状况及主要影响因素，提供干预措施；开展妇幼保健健康教育和健康促进工作，对各类医疗保健机构开展妇幼保健工作业务进行指导和检查；承担本辖区各类型托幼园所卫生保健工作的业务指导及检查；开展妇幼重大公共卫生服务项目、免费婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作负责辖区内《出生医学证明》管理及不发、医疗保健机构外出生的签发等工作；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担全区妇幼卫生监测信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；推广和应用妇幼卫生新技术；承办上级交办得其他事项。

（二）内设机构

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心内设：办公室、财务科、医务科、托管科、基层保健科、妇女保健科等11个科室。

二、2020年度部门工作完成情况

2020年新城区妇幼健康工作在市妇保院的指导下，以贯彻实施《母婴保健法》为核心，坚持疫情防控和妇幼健康工作一起抓，不断提升服务水平，着力提升妇女儿童健康水平，坚决打赢两个战役。以疫情防控为重点，努力提升妇女健康水平；以免费项目为依托，持续提升产科医疗质量，稳固推进艾梅乙项目，不断加强妊娠风险评估与高危人群专案管理；强化出生医学证明管理；加强督导考核，提高管理水平；以基层机构为网底，切实加强基本公共卫生项目。提高危重孕产妇和新生儿救治能力，全力维护母婴安全，普及健康知识，提升广大妇女自我保健意识，发挥团队合作精神，群策群力，坚定信心，扎实苦干为我区妇幼健康事业的发展而努力奋斗。

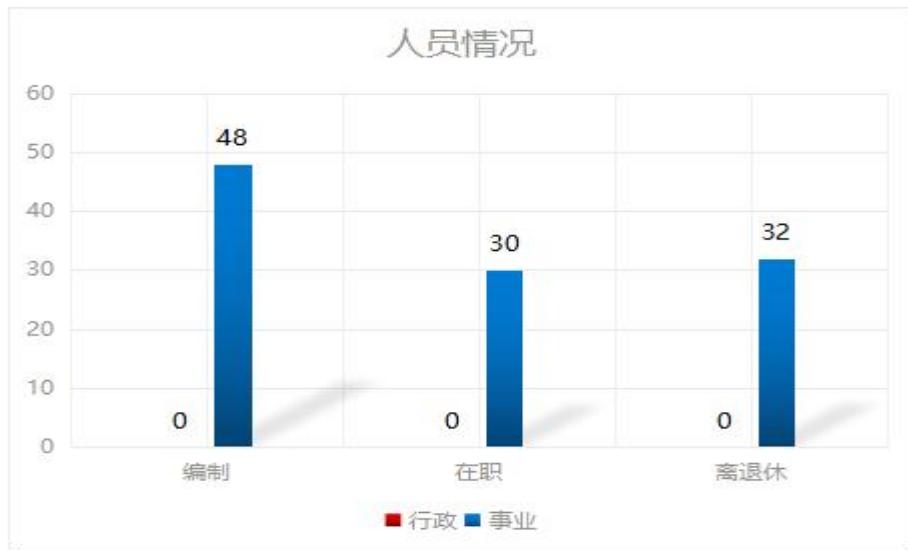
三、部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括：0

序号	单位名称
1	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心(本级)

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 32 人。

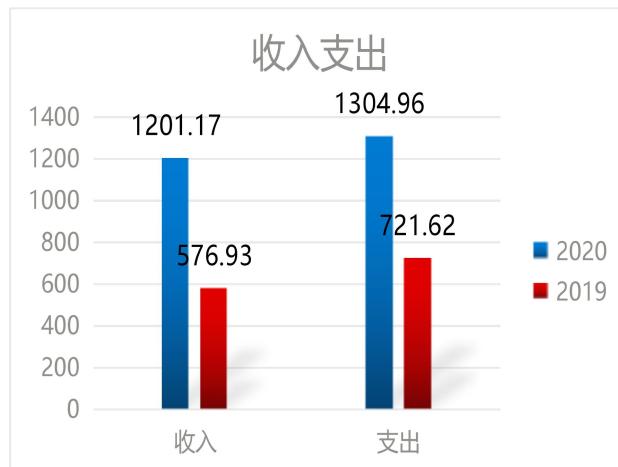


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 1201.17 万元，较上年增加 624.24 万元，增长 108.2%，主要原因是增加了免费产前筛查和新生儿疾病筛查。

2、2020 年度支出总计 1304.96 万元，较上年增加 583.34 万元，增长 80.84%，主要原因是项目资金下拨辖区各助产机构。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 1201.17 万元。其中：

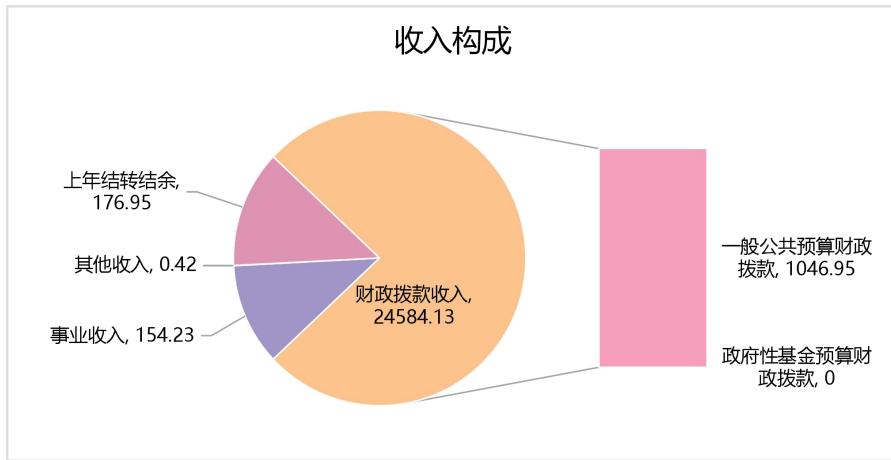
(1) 财政拨款收入 1046.95 万元，占总收入的 87.16%，较上年增加 624.50 万元，增长 147.83%，包括：一般公共预算财政拨款 1046.95 万元，较上年增加 624.50 万元，增长 147.83%，主要原因是：增加了免费产前筛查和新生儿疾病筛查；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(2) 事业收入 154.23 万元，占总收入的 12.80%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括幼教体检、幼儿入托体检及对幼儿口腔、眼保健，较上年增加 0.2 万元，增长 0.13%，主要原因是幼儿体检比去年查体人次数略有增加。

(3) 其他收入 0.42 万元，占总收入的 0.04%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.04%，主要是其他收入 0.42 万元，主要是存款利息收入 0.42 万元较上年减少 0.42 万元，下降 50%，主要原因是银行存款减少。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在无基层单位，因此无事业基金弥补。

(5) 上年结转结余 176.95 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

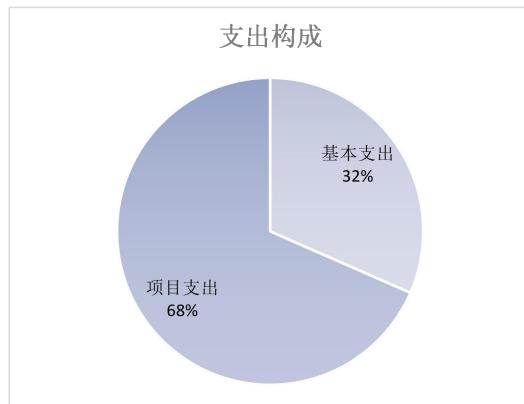


三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1304.96 万元。其中：

(1) 基本支出 411.82 万元，占总支出的 31.56%，是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，包括人员经费 133.84 万元和公用经费 19.96 万元，较上年增加 269.79 万元，增长 96.21%，主要原因人员工资调整，在编人员增加，社保基数上调离退休人员工资调整。

(2) 项目支出 893.14 万元，占总支出的 68.44%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 612.72 万元，增长 218.5%，主要原因是增加免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目。主要包括母婴阻断项目 95.86 万元，免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目 625.23 万元，免费“两癌筛查”项目 90.4 万元，免费婚检检查项目 14.2 万元，免费孕前优生优育健康检查 32.05 万元，计划生育服务项目 13 万元，育龄妇女健康检查项目 13.97 万元，突发公共卫生事件项目 8.43 万元。

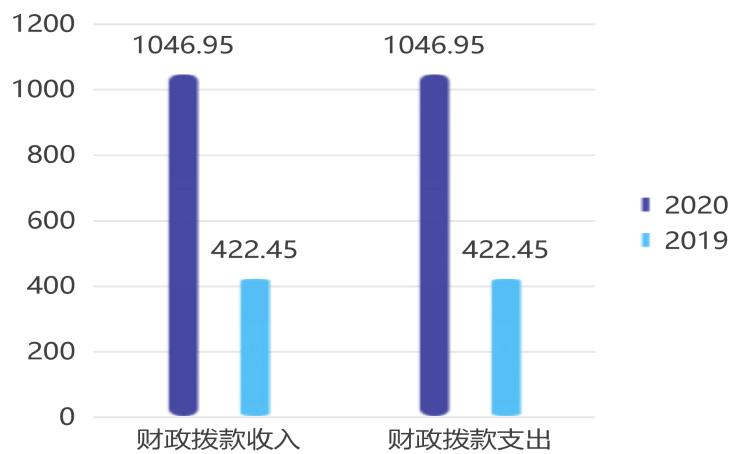


四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 1046.95 万元，较上年增加 624.5 万元，增长 147.83%，主要原因是增加了免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目。

2、2020 年度财政拨款支出 1046.95 万元，较上年增加 624.5 万元，增长 147.83%，主要原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金全部下拨辖区各助产机构。

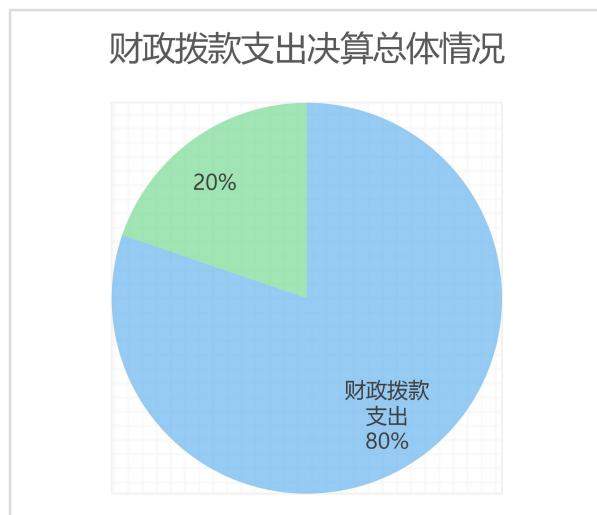
财政拨款收入支出表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1046.95 万元，占本年支出合计的 80.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 624.5 万元，增长 147.83%，主要原因是增减免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目下拨辖区各助产机构。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 222 万元，支出决算为 1046.95 万元，完成年初预算的 471.60%。按支出功能分类科目，其中：

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 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在年中追加资，部分离休人员费用列入本项支出。较上年增加 1.39 万元，增长 100%，主要原因是年中科目调整，离休人员费用列入本项支出。

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 0 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，部分机关事业单位基本养老保险缴费费用列入本项支出。较上年增加 4.2 万元，增加 18.83%，主要原因是职级滚动基数增加，2020 年度有新增人员。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年中科目调整，部分离休人员费用列入本项支出。较上年增加 0.70 万元，增长 7.52%，主要原因是离休费标准提高。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，部分社区卫生机构费用列入本项支出。较上年减少 10 万元，增长 33.33%，主要原因是上年有专项投入。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 93.25 万元，完成年初预算的 310.83%。决算数小于预算数的主要原因是上级资金未纳入单位预算，部分妇女保健机构费用列入本项支出。

较上年减少 286.35 万元，下降 75.43%，主要原因是本年该项目科目调整，部分支出在其他项中列支。

5、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 147 万元，支出决算为 194.21 万元，完成年初预算的 132.11%。决算数大于预算数的主要原因是中省市级资金未纳入单位预算内，部分孕前健康检查、三查、母亲健康工程、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费适龄妇女“两癌”筛查费用列入本项支出。较上年增加 194.21 万元，增长 100%，主要原因是根据国家政策，部分重大公共卫生服务项目调整到本项。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中省市级资金未纳入单位预算内，部分母婴阻断与农村已婚育龄妇女健康费用列入本项支出。较上年减少 51.93 万元，下降 34.21%，主要原因是年中科目调整，部分支出调整到其他公共卫生支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，部分疫情防控费用列入本项支出。较上年增加 11.1 万

元，增长 100%，主要原因是突发新冠疫情，增加防疫的各项开支。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 577.63 万元，完成年初预算的 1650.37%。决算数大于预算数的主要原因是中省市级资金未纳入单位预算内，部分免费产前筛查和新生儿疾病筛查费用列入本项支出。较上年增加 449.3 万元，增长 350.11%，主要原因是 2019 年两癌筛查项目未完成目标任务但 2020 年已完成，年中部分支出调整到此科目。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未纳入单位预算内，部分已婚妇女健康检查及孕前优生优育健康检查费用列入本项支出。较上年增加 7 万元，增长 233.33%，主要原因是项目科目调整，部分支出由其他项调整到本项。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未纳入单位预算内，部分免费孕前健康检查费用列入本项支出。较上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是该功能科目中有些项目是中省财政补助项目，上级部门加大投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.24 万元，包括：人员经费支 133.84 万元和公用经费支出 19.96 万元。较上年减少 83.46 万元，减少 33.96%，主要原因是受疫情影响，部分业务未开展。

人员经费 133.84 万元，主要包括基本工资 12.7 万元，津贴补贴 20 万，绩效工资 63.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.5 万元，对个人和家庭的补助 11.39 万元。

公用经费 19.96 万元，主要包括办公费 4.05 万元，印刷费 2.2 万元，水费 0.01 万元，电费 1.6 万元，邮电费 0.68 万元，物业管理费 5.33 万元，维修（护）费 0.09 万元，劳务费 5.99 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总体情况说明。

2020 年无因公出国（境）团组情况，无公务车购置、公务用车运行无支出、无公务接待支出。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.30 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少 8.30 万元，减少 100%，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 8.30 万元，主要原因是“三公”经费无任何支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）业务。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无购置车辆。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

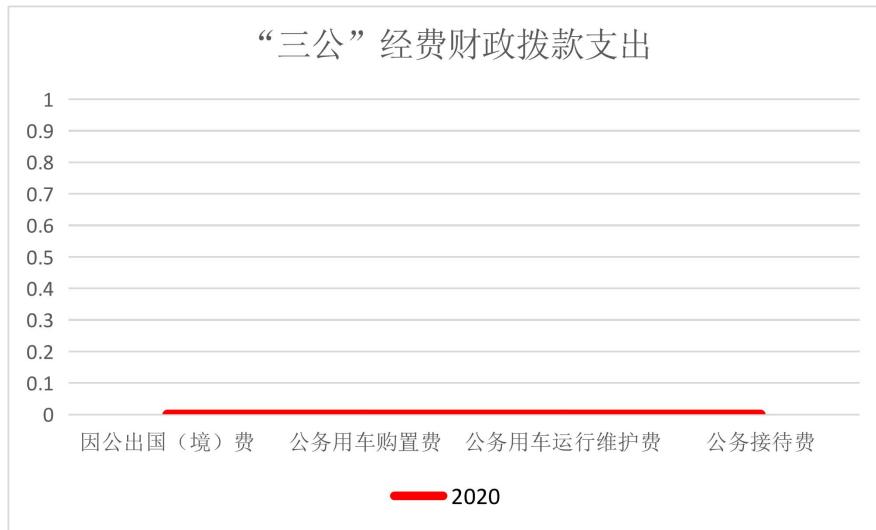
2020年公务用车运行维护费预算为7.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.50万元，主要原因是全年车辆未产生费用。

决算数较去年减少3万元，下降100%，主要原因是全年车辆未产生费用，主要原因是全年无产生运行维护费用。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是全年无公务接待费用产生。

决算数较去年减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是全年无公务接待费用产生，主要原因是公务招待费用产生。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括职工岗位培训，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增减 0 万元，主要是在院内对职工开展岗位培训，并无产生培训费。

决算数较去年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是全年无培训费用产生。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括托幼卫生保健会议。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要是在单位举行会议，并无会议费用产生。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要是无召开会议。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 31.48 万元，其中：政府采购货物类支出 31.48 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 31.48 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 1 个，评价资金 625.23 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个，评价数量 186.26 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

新城区母婴阻断项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 93 分。项目全年预算数 95.86 万元，执行数 95.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，主要产出和效果：通过项目的实施为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。发现的问题及原因：通过对 2020 年母婴阻断项目支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：辖区医院门诊孕产妇流动性高，部分依从性差，对咨询检测人数统计造成一定影响，需加强门诊与检验科之间的联系，确保每月上报信息的准确性、及时性，进而保证项目资金拨付的准确性；部分助产机构收到项目资金后未能及时使用，导致项目资金沉淀，需加强与助产机构之间的沟通，对项目资金下达做好督导及监控。下一步改进

措施：建议项目负责人在预算下达前做好前期准备工作；在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，确保资金支付进度；继续强化培训、宣传等方面工作。加大母婴阻断项目宣传力度，提高孕产妇预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识的认知；加强对辖区各医院的产科人员、检验科人员相关知识进行培训与考核，加大督导力度，使母婴阻断艾滋病工作更加规范化；

新城区免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 93 分。项目全年预算数 625.23 万元，执行数 625.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，全区产前筛查率达到 95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到 90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到 80%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降 80%，免费筛查政策群众知晓率达到 95%，严重出生缺陷发生率下降到 90/万以下，达到全国先进水平。发现的问题及原因：通过对 2020 年免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：各个省份政策不一致，辖区医院门诊孕产妇流动性高，分娩产妇住院周期短，对筛查人数统计造成一定影响，需加强各个筛查科室的联系，确保每月上报信息的准确性、及时性，进而保证项目资金拨付的准确性；部分助产机构收到项目资金后未能及时使用，导致项目资金沉淀，需加强与助产机构之间的沟通，对项目资金下达做好督

导及监控。下一步改进措施：建议项目负责人在预算下达前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，确保资金支付进度；继续强化培训、宣传等方面工作。加大免费两筛项目宣传力度，提高群众免费筛查政策知晓率；加强对辖区各医院的产科人员、耳鼻喉科、新生儿科、B 超室等人员相关知识进行培训与考核，加大督导力度，使免费两筛工作更加规范化；

新城区适龄妇女免费两癌筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 81 分。项目全年预算数 90.40 万元，执行数 90.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，充分体现了党中央、国务院对农村妇女健康关心，使广大农村妇女得实惠、可以让农村女性早发现、早诊断、早治疗妇女常见病，远离疾病困扰。发现的问题及原因：由于受到新冠疫情影晌，2020 年门诊业务停诊一段时间，直到复工复产后才门诊才恢复，故两癌筛查人数较去年明显减少。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，利用各种渠道加大两癌项目宣传，营造全社会关爱女性健康氛围，让广大适龄女性充分认识免费两癌筛查对维护女性身体健康的重要性，提高女性自愿进行两癌筛查的主动性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		新城区母婴阻断项目				
区级主管部门		新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	95.86	95.86	100%	
		其中：市级财政资金	95.86	95.86	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为孕产妇及所生儿童提供免费的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。			2020年全区共有产妇数18738人，其中孕期接受咨询检测的产妇数18724人，仅产时咨询检测产妇数14人，孕产妇检测率为100%，孕期检测率为99.94%。艾滋病、梅毒和乙肝阳性孕产妇及所生儿童均得到有效干预。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区孕产妇检测人数	15641人	15641人	
			辖区孕产妇咨询人数	16907人	16907人	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇用药率	90%	85%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童用药率	90%	85%	
			梅毒感染孕产妇用药率	90%	85%	
	时效指标	本年度内	梅毒感染孕产妇所生儿童用药率	90%	85%	
			乙肝表面抗原阳性产妇所生儿童免疫球蛋白注射率	90%	85%	
	成本指标	孕产妇咨询补助	15元/人	15元/人		
		孕产妇检测补助	28元/人	28元/人		
	效益指标	经济效益指标	艾滋病阳性干预率	全年上报2人	100%	
			梅毒阳性干预率	全年上报35人	100%	
		社会效益指标	母婴阻断培训	1期	100%	
	生态效益指标	母嬰阻断宣传	母嬰阻断宣传	联合辖区助产	95%	
			出生人口素质	提高95%	90%	
	可持续影响指标	出生人口素质	提高95%	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指	对受助人群满意度	100%	95%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		新城区免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目				
区级主管部门		新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	625.23	625.23	100%	
		其中：市级财政资金	625.23	625.23	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好的出生缺陷病种为重点，到2022年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系。			从项目开展至2020年12月31日，辖区助产医疗机构共开展免费产前血清学筛查15752例，免费产前超声筛查22743例，免费新生儿遗传代谢性疾病24972例，免费新生儿听力障碍筛查26509例，免费新生儿先天性心脏病16802例。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区产前血清学筛查人数	15752例	15752例	
			辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查人数	24972例	24972例	
		质量指标	降低出生缺陷率	90万/以下	90万/以下	
			开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率	下降80%	下降80%	
		成本指标	时效指标	本年度内	2020年12月	2020年12月
	产前血清学筛查			190元/例	190元/例	
	产前B超筛查2次			65元/例	65元/例	
	新生儿遗传代谢病筛查			50元/例	100%	
	新生儿听力筛查			70元/例	100%	
	效益指标	经济效益指标	新生儿先天性心脏病筛查	12元/例	100%	
			免费筛查政策群众知晓率	95%	90%	
		社会效益指标	出生人口素质	提高95%	90%	
					97%	
生态效益指标		出生人口素质	提高95%	90%		
满意度指标	可持续影响指标	出生人口素质	提高95%	90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		新城区免费“两癌”筛查项目			
区级主管部门		新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		147	90.4
		其中：市级财政资金		72.7	44.7
		区县财政资金		74.3	45.7
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
2020年筛查目标人数6000人。		实际筛查人数2310人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	免费“两癌”筛查人数	6000	2310
			宫颈癌患病率	4%	3.9%
		质量指标	检查人员档案资料完整率	95%	90%
			筛查结果阳性/可疑追踪随访率	90%	85%
	时效指标	防治知识知晓率		95%	85%
		本年度内		2020年12月	2020年12月
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	初期疾病预知控制情况	有效控制	全部达成
			开展两癌筛查，及早发现病情	受到群众好评	全部达成
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度		100%	95%
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第三部分 专业名词解释

1. 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。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、医疗费等；公用经费包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2. 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。本部门为卫生健康项目，包括卫生健康管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出和其他卫生健康支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2）