

**西安市新城区妇幼保健计划生育服
务中心
2021 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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
- 十、政府采购情况表

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。

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。

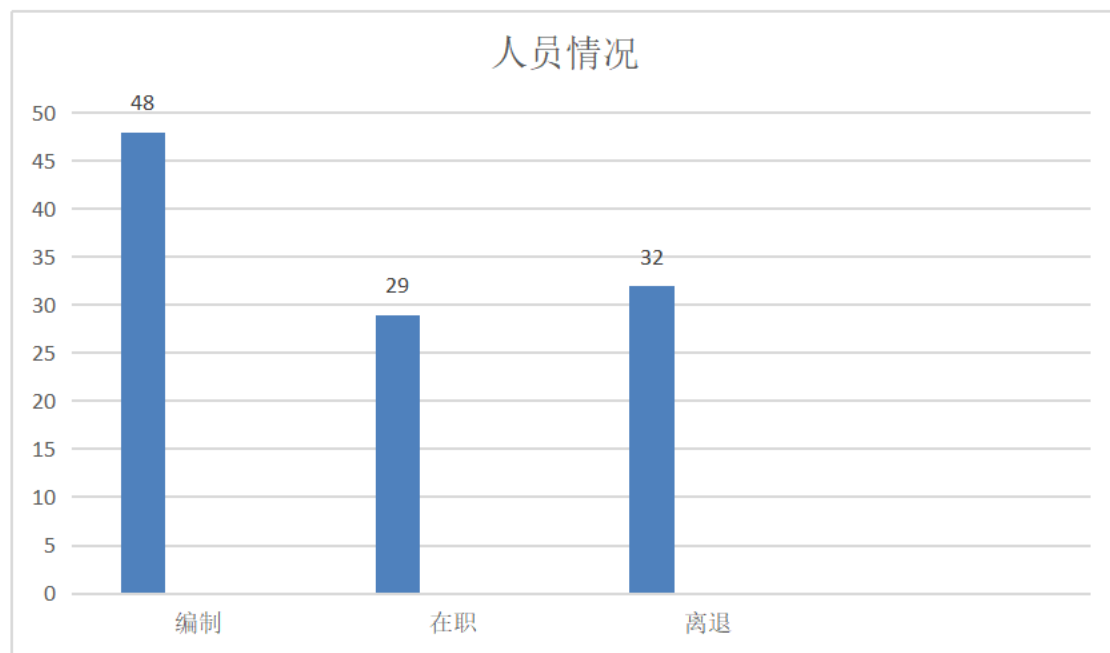
二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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）
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 32 人。



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表10	政府采购情况表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

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	701.42	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	149.99	5. 教育支出	
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	100.39	8. 社会保障和就业支出	28.11
		9. 卫生健康支出	996.85
		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	951.79	本年支出合计	1,024.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	73.16	年末结转和结余	
收入总计	1,024.96	支出总计	1,027.96

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：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

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		951.79	701.42		149.99				100.39
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11						
20805	行政事业单位养老支 出	28.11	28.11						
2080502	事业单位离退休	10.83	10.83						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.28	17.28						
210	卫生健康支出	923.69	673.32		149.99				100.39
21003	基层医疗机构	44.23	44.23						
2100399	城市社区卫生机构	33.16	33.16						
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	11.07	11.07						
21004	公共卫生	850.56	600.19		149.99				100.39
2100403	妇幼保健机构	445.66	195.29		149.99				100.39
2100408	基本公共卫生服务	78.21	78.21						
2100409	重大公共卫生服务	101.16	101.16						
2100499	其他公共卫生支出	225.53	225.53						
21007	计划生育事务	28.90	28.90						
2100717	计划生育服务	25.90	25.90						
2100799	其他计划生育事务支 出	3.00	3.00						

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：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

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		1,024.96	565.43	459.52			
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11				
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11				
2080502	事业单位离退休	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
210	卫生健康支出	996.86	996.86				
21003	基层医疗卫生机构	44.23	44.23				
2100301	城市社区卫生机构	33.16	33.16				
2100399	其他基层医疗卫生机构	11.07		11.07			
21004	公共卫生	923.73	518.83	404.90			
2100403	妇幼保健机构	518.83	518.83				
2100408	基本公共卫生服务	78.21		78.21			
2100409	重大公共卫生服务	101.16		101.16			
2100499	其他公共卫生支出	225.53		225.53			
21007	计划生育服务	28.90		28.90			
2100717	计划生育服务	25.90		25.90			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			

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：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

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	701.42	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				
		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	28.11	28.11		
		9. 卫生健康支出	673.32	673.32		
		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	701.42	本年支出合计	701.42	701.42		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

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
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	701.42	支出总计	701.42	701.42		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

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	3.00			3.00		3.00		
决算数	1.40			1.40		1.40	1.50	0.15

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。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

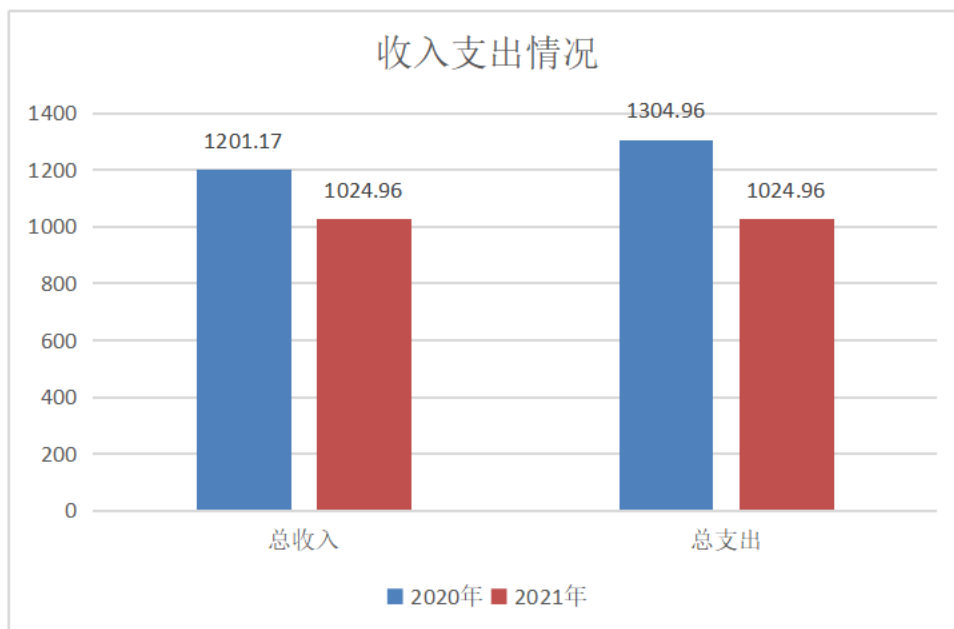
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	29.52	29.52	
货物	0.86	0.86	
工程	0	0	
服务	28.66	28.66	

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 29.52万元，其中：小微企业采购金额 0 万元。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

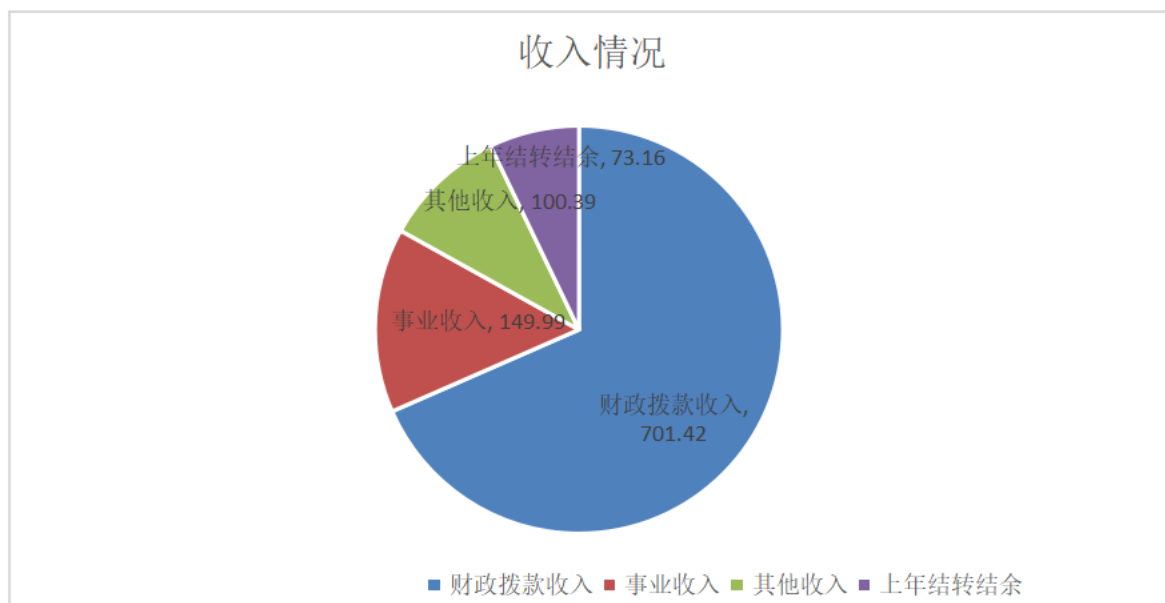
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1024.96 万元，与上年相比收、支总计减少 176.21 万元，下降 14.67%。主要原因是压缩了免费产前筛查和新生儿疾病筛查，预算收入减少。



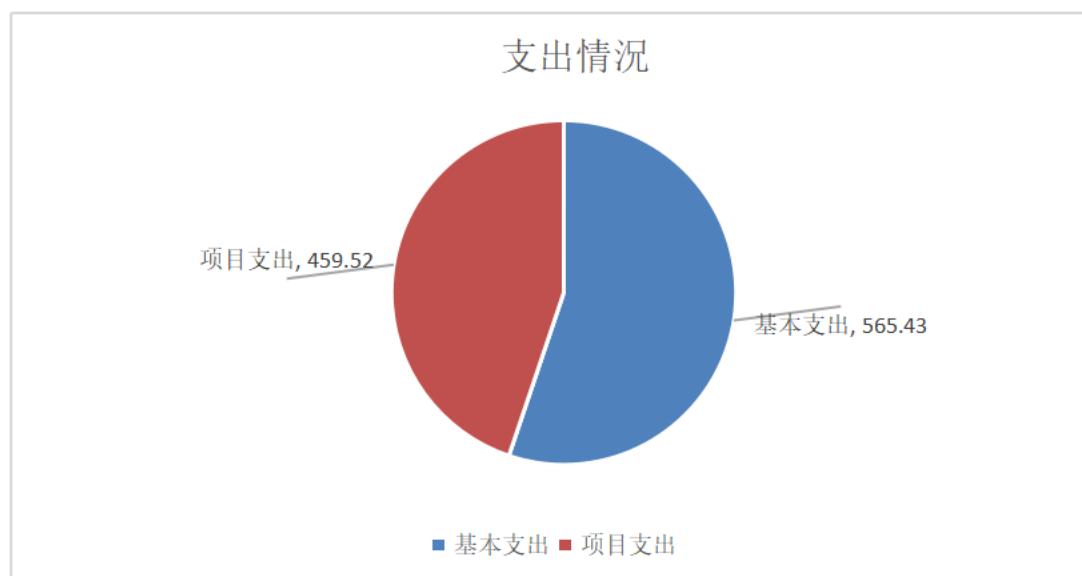
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1024.96 万元，其中：财政拨款收入 701.42 万元，占 68.43%；事业收入 149.99 万元，占 14.63%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.39 万元，占 9.8%，上年结转结余 73.16 万元，占 7.14%。



三、支出决算情况说明

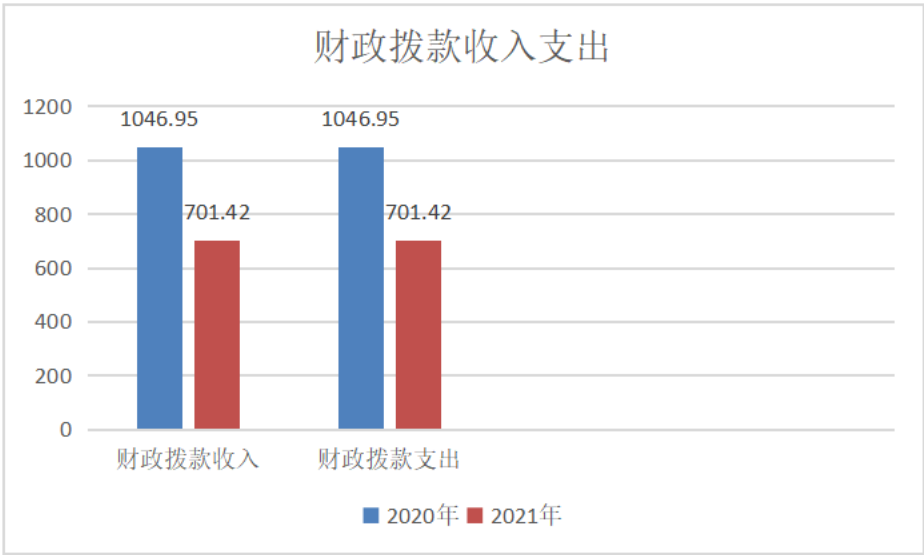
本年度支出合计 1024.96 万元，其中：基本支出 565.43 万元，占 55.17%；项目支出 459.52 万元，占 44.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

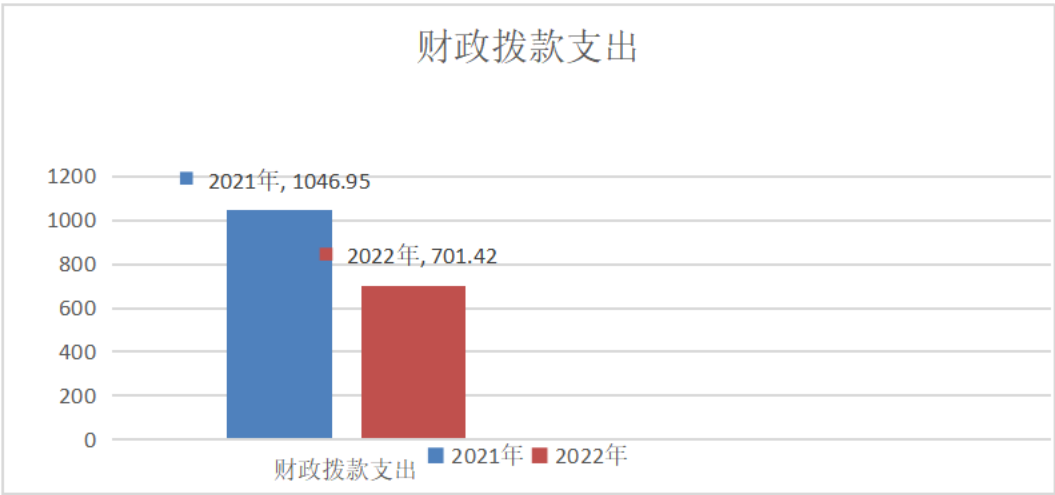
本年度财政拨款收入、支出总计均为 701.42 万元，与上年相比收、支总计各减少 345.53 万元，下降 33%。主要原

因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目只拨付一季度其余三季度未拨付。



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 222.88 万元,支出决算 701.42 万元,完成预算的 314.7%,占本年支出合计的 68.43%。与上年相比,财政拨款支出减少 345.53 万元,下降 33%,主要原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目下拨资金未拨付完,免费适龄妇女“两癌”筛查、婚前检查等项目资金减少。



按照政府功能分类科目，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）。

预算 10.88 万元，支出决算 10.83 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是未及时调整离休工资。较上年增加 9.44 万元，增长 679%主要原因是年终科目调整，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）。

预算 0 万元，支出决算 17.28 万元，完成预算的 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。较上年较少 9.22 万元，减少 34.79%，主要原因年中科目调整，部分机关事业单位基本养老保险费用列入本项支出。

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）。

预算 0 万元，支出决算 33.16 万元，完成预算的 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 13.16 万元，增长 65.8%，主要原因有部分机关事业单位基本养老保险缴费费用列入本项支出；业务办公费用支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 11.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。较上年增加 11.07 万元，增长 100%，主要原因有业务办公费用支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）妇幼保健机构（项）。

预算 30 万元，支出决算 195.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制专项资金预算。较上年增加 102.04 万元，增长 109.43%，主要原因用于人员支出及业务支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 78.21 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。较上年减少 116 万元，减少 59.73%，主要原因免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目下拨各助产机构。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 147 万元，支出决算 101.16 万元，完成预算的 68.82%。决算数小于预算数的主要原因是年中科目调整。较上年增加 1.3 万元，增长 1.30%，主要原因用于母婴阻断及适龄妇女健康检查。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）。

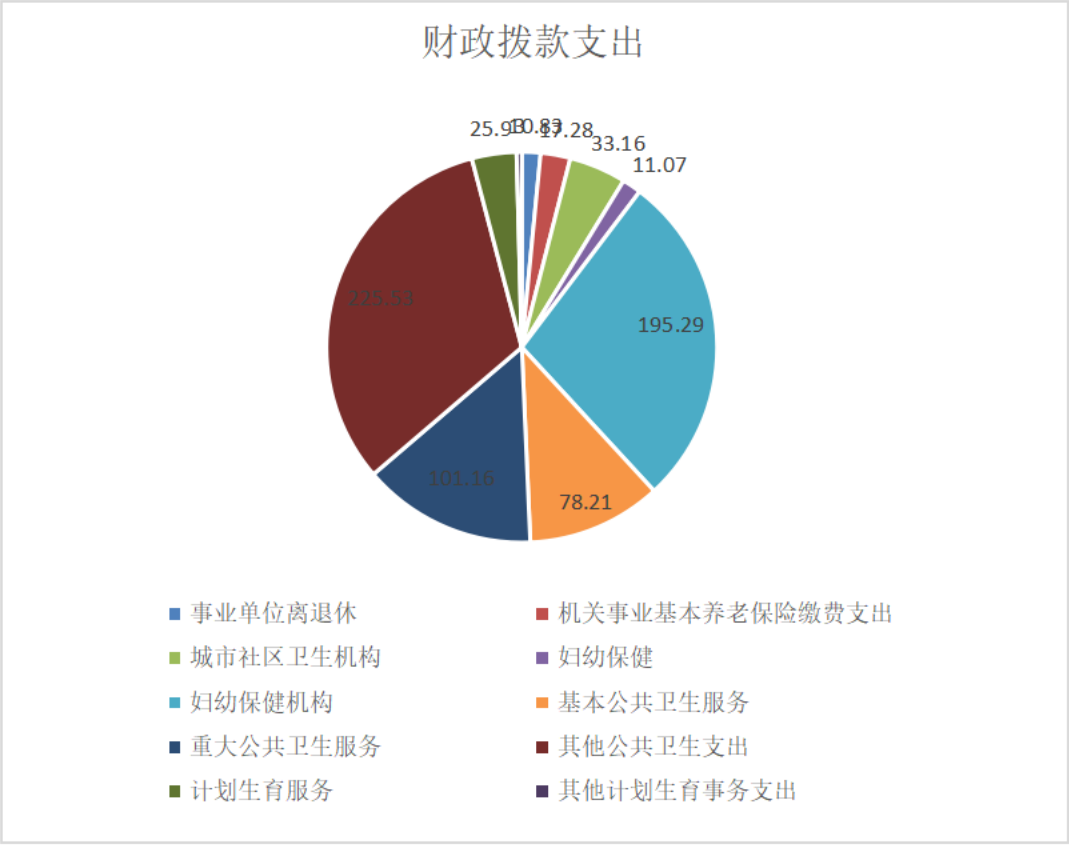
预算 0 万元，支出决算 225.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。较上年减少 352.1 万元，减少 60.96%，主要原因用于免费产前筛查和新生儿疾病筛查下拨各助产机构及医疗机构建设。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 35 万元，支出决算 25.9 万元，完成预算的 74%。决算数大于预算数的主要原因是年中科目调整。较上年增加 15.9 万元，增长 159%，主要原因用于免费婚前健康检查及孕前优生健康检查为提高人口素质。

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）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算。与上年决算数持平。



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 241.89 万元，包括人员经费 230.04 万元和公用经费 11.85 万元。其中：

（一）人员经费 230.04 万元，主要包括：基本工资 6.97 万元、津贴补贴 0.09 万元、奖金 10.27 万元、绩效工资 167.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.78 万元、离退休 9.63 万元、医疗补助 0.06 万元。

（二）公用经费 11.85 万元，主要包括：办公费 3.35 万元、水费 0.66 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 2.36 万元、专用材料 0.07 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他商品和服务支出 2.29 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 3 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 46.67%。决算数小于预算数的主要原因是减少车辆运行。

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为单位购置公务用车安排。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 46.67%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是减少公车运行。

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 0.15 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.6 万元，主要原因是专项项目目资金要求培训。

（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 1.5 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.5 万元，主要原因是专项项目目资金要求培训。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度政府采购支出总额共 29.52 万元，其中：政府采购货物类支出 0.86 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 28.66 万元。授予中小企业合同金额 29.52 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 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 0 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 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）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，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 459.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，为贯彻落实《西安市卫生和计划生育委员会关于印发 2018 年市级妇幼健康类项目实施方案的通知》（市卫计函〔2018〕441 号）、《西安市卫生健康委员会西安市民政局关于推进婚前孕前保健和婚姻登记与婚育健康教育“一站式服务”的通知》（市卫发〔2019〕65 号）相关要求，

确保免费婚前医学检查项目与孕前优生健康检查项目顺利实施；为进一步预防出生缺陷、减少残疾发生、提高出生人口素质，推进健康西安建设，我区于2019年8月1日正式开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目并拟定了《西安市新城区开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务工作方案》；为贯彻落实《陕西省卫生计生委办公室关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作通知》（陕卫办妇幼发[2015]218号）文件要求，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作对降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，提高出生人口素质，保护妇女儿童健康具有重要意义。新城区卫生健康局印发了《2021年新城区妇女健康项目方案》（新卫发〔2021〕84号），明确了项目工作目标及服务内容，确保“两癌”项目顺利实施。根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政[2009]78号）、《国务院办公厅药物制度的实施意见》（国办法[2010]62号）和《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（国办法[2013]14号）等文件规定，推进基本药物制度全覆盖，基层医疗机构回归公益性，药品销售价格大幅度下降，群众用药负担明显减轻。基层医疗卫生机构综合补偿按照保障机构有效运行和发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿方式；坚持以投入促机制转变，积极推进基层医疗卫生机构综合改革，创新基层医疗卫生体制机制提高服务质量和效率。

2021 全年我中心每季度对各助产机构进行督导工作,在督促中发现存在问题要求各助产机构尽快整改,完善各项相关资料,规范、及时、准确填写各种登记表及时整理留存。2021 年 3 月 8 日我中心西七路站进行项目宣传,为前来咨询的女性朋友们解答免费两筛、两癌、婚检、孕检、母婴等项目相关问题,通过宣传,增强了群众幸福家庭获得感。2021 年 5 月 26-28 日,我中心举办了全区妇幼工作规范化管理培训会议,重点培训医务人员对孕产妇对项目咨询解答、检测流程与干预管理等内容的掌握。我中心多次联合市四院、北方医院等助产机构,利用孕妇学校,开展了两筛、母婴阻断、孕前优生、两癌等项目宣传教育活动。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映妇幼保健计划生育服务项目等 1 个项目绩效自评结果。

1. 妇幼保健计划生育服务项目绩效自评综述：妇幼保健计划生育服务项目是提高出生人口素质促进妇女身心健康及出生儿童缺陷的干预。包括婚前医学检查、卫生指导咨询等服务；孕前优生健康检查，是出生缺陷一级干预工作，旨在最大限度降低出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质,保障婚姻家庭和社会和谐。按照《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》（陕政发〔2019〕14 号）、《西安市开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务工作方案》（市卫发〔2019〕200 号）精神，为进

一步预防出生缺陷、减少残疾发生、提高出生人口素质，推进健康西安建设；根据国家卫生健康委《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案（2020年版）》相关要求，我区助产医疗机构与卫生保健机构结合孕产期保健与儿童保健，为所有孕产妇及所生新生儿提供全面、系统、免费的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务，开展广泛健康教育及健康促进，提供孕产妇检测、咨询服务，并对咨询、检测服务医务人员给予适当补助；适龄妇女免费“两癌”筛查项目，旨在进一步提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，有力保障我市适龄女性的身心健康；为落实深化医改工作任务，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量和效率，确保基本医疗卫生服务规范，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层卫生医疗机构和医务人员积极性，建立健全基层医疗机构综合补偿是国家药物制度补偿医改工作重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗菌素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

《2021年度》

项目名称		妇幼保健计划生育服务项目					
区级主管部门				实施单位			
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:	459. 52	459. 52		100%	
		其中: 市级财政资金					
		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			
	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; 进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。建立服务体系、强化国家基本公共卫生项目, 提高卫生应急能力, 加强监测预警及健康教育			2021年辖区婚检1314对; 孕前检查4052人; 两筛检查20527例; 母婴阻断17012例, 两癌检查3088人。建立服务体系、强化国家基本公共卫生项目, 提高卫生应急能力, 加强监测预警及健康教育。			
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、育龄妇女 检查人数		20507人	20507人	
		质量指标	减低出生缺陷、提高适龄妇 女健康		100%	97. 94%	
		时效指标	本年度		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	项目资金		459. 52万元	459. 52万元	
	效益 指标	经济效益 指标	检测疾病随访率及免费咨询 解答		100%	80%	
		社会效益 指标	提高出生人口素质		逐步提高	提高	
		生态效益 指标	预防出生缺陷率		逐步降低	降低	
		可持续影 响指标	服务对象知晓率		98%	95%	
	满意度 指标	服务对象 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。

（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 86，综合评价等级为“中”，全年预算数 459.52 万元，执行数 459.52 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年辖区婚检 1314 对；孕前检查 4052 人；两筛检查 20527 例；母婴阻断 17012 例，两癌检查 3088 人。建立服务体系、强化国家基本公共卫生项目，提高卫生应急能力，加强监测预警及健康教育发现的问题及原因：项目资金未能及时使用导致资金沉淀；在随访过程中部分异常人员不愿到上级机构进一步确诊；对随访人员心里变化掌控不及时；免费服务券整理及存档困难；少部分人群对项目政策了解不透彻。下一步改进措施：加强资金管理，实现“按季结算，年终清算”；加强对辖区助产机构相关人员业务知识培训与考核；加大宣传提高免费筛查政策和知晓率，降低出生缺陷；优化免费筛查服务流程提升服务效能。全年预算数，项目绩效目标完成情况：

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实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，开展妇幼基本公共卫生项目及重大公共卫生服务项目。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计1024.96万元，基本支出565.43万元项目支出459.52万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				为进一步预防出生缺陷、减少残疾发生、提高出生人口素质，推进健康西安建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=701.42/222.87*100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党政政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（701.12-222.87）/701.12*100%	68.21%	68.21%	0	专项资金追加	提高预算细化管理
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；前三季度进度：进度率≥70%。	3			
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%		5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率=1.4/3*100%	“三公”经费控制率≤100%	46.67%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	良好	良好	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考核资料及结果（良）			33		
		项目效益（20分）	20			满意度	≥90	94	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的妇幼保健计划生育服务项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 86，综合评价等级为“中”。全年预算数 459.52 万元，执行数 459.52 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、2021 年男婚检 1314 人，女婚检 1314 人，免费婚检总人数 2628 人。

2、2021 年全区孕前优生检查任务量 4168 人，完成 4052 人，完成率 97.2，达到目标人群健康检查覆盖率达到 90%以上的目标。

3、2021 年全区产前筛查和新生儿疾病筛查共 20527 例达到 95%以上的目标。

4、2021 年母婴阻断项目全区检测 17012 例达到 95.75%。

5、2021 年两癌筛查全区任务量 3293 人，实际筛查 3088 人。其中颈癌筛查结果异常/可疑 369 例，乳腺癌筛查结果异常/可疑 42 例。

6、完善卫生医疗服务网络，加强卫生医疗机构人才培养，推进国家基本公共卫生、重大公共卫生服务，完善疾病防治控制体系完善建立健康档案体系，完善卫生应急体系，推进妇幼保健工作。

发现的问题及原因：

1、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，对各项目资金下达做好督导及监控。

2、在随访过程中，部分筛查异常人员不愿意到上级机构进一步检查确诊，复检人员不能达到 100%。

3、在随访过程中随访内容过于专业，二是患者心理变化不愿提供详细信息，导致资料获取困难。

4、各辖区筛查机构免费服务券整理及存档困难。

5、少部分人群对免费适龄妇女“两癌”、婚检、孕前优生、母婴阻断、免费产前筛查和新生儿疾病两筛等项目政策了解不太透彻。

下一步改进措施：

（一）需加强资金管理，确保专款专用。实现资金“按季结算，年终清算”。

（二）加强对辖区各医院的产科人员、耳鼻喉科、检验科、新生儿科、预防保健科、B超室等人员相关知识进行培训与考核，提高各项目的质量。

（三）加大宣传、强化等方面工作。为准备结婚到婚后备孕到孕妇，从社区到产科，加大各免费项目宣传力度，提高群众免费筛查政策知晓率和满意度，降低出生缺陷率。

（四）建议优化免费筛查服务流程，提升服务效能。

妇幼保健计划生育服务项目自评报告

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☒

部门重点项目评价 ☐

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：免费产前筛查和新生儿疾病筛查

评价部门：（加盖公章）

2022 年 8 月 26 日

妇幼保健计划生育服务项目自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

根据《西安市新城区机构编制委员会关于西安市新城区卫生和计划生育机构编制调整的通知》（新编办发〔2017〕29号），新城区妇幼保健计划生育服务中心主要职责包括：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；开展妇幼基本公共卫生项目及重大公共卫生服务项目；开展免费适龄妇女“两癌”筛查、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》管理及补发、医疗保健机构外出生的签发等工作。

中心现设有基层保健科、妇女保健门诊、儿童保健门诊、婚检室、孕检室、检验室、B超室等业务科室。核定事业编制48名，实有编制29人，分流2名、长聘人员16人，其中：主任1名，副主任2名，副所长1名。

（二）项目的基本

妇幼保健计划生育服务项目是提高出生人口素质促进妇女身心健康及出生儿童缺陷的干预。包括婚前医学检查、卫生指导咨询等服务；孕前优生健康检查，是出生缺陷一级

干预工作,旨在最大限度降低出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质,保障婚姻家庭和社会和谐。按照《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》(陕政发〔2019〕14号)、《西安市开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务工作实施方案》(市卫发〔2019〕200号)精神,为进一步预防出生缺陷、减少残疾发生、提高出生人口素质,推进健康西安建设;根据国家卫生健康委《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案(2020年版)》相关要求,我区助产医疗机构与卫生保健机构结合孕产期保健与儿童保健,为所有孕产妇及所生新生儿提供全面、系统、免费的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务,开展广泛健康教育及健康促进,提供孕产妇检测、咨询服务,并对咨询、检测服务医务人员给予适当补助;适龄妇女免费“两癌”筛查项目,旨在进一步提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率,有力保障我市适龄女性的身心健康;为落实深化医改工作任务,进一步提高基层医疗卫生机构服务质量和效率,确保基本医疗卫生服务规范,保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展,调动基层卫生医疗机构和医务人员积极性,建立健全基层医疗机构综合补偿是国家药物制度补偿医改工作重点,是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。逐步规范医务人员的开药行为,遏制过度治疗和抗菌素滥用等问题,进一步引导群众形成合理科学的用药习惯,从而提高群众健康素质。

(三) 项目决策

贯彻落实《西安市卫生和计划生育委员会关于印发2018年市级妇幼健康类项目实施方案的通知》（市卫计函〔2018〕441号）、《西安市卫生健康委员会西安市民政局关于推进婚前孕前保健和婚姻登记与婚育健康教育“一站式服务”的通知》（市卫发〔2019〕65号）相关要求，确保免费婚前医学检查项目与孕前优生健康检查项目顺利实施；为进一步预防出生缺陷、减少残疾发生、提高出生人口素质，推进健康西安建设，我区于2019年8月1日正式开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目并拟定了《西安市新城区开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务工作实施方案》；

贯彻落实《陕西省卫生计生委办公室关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作通知》（陕卫办妇幼发〔2015〕218号）文件要求，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作对降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，提高出生人口素质，保护妇女儿童健康具有重要意义。新城区卫生健康局印发了《2021年新城区妇女健康项目方案》（新卫发〔2021〕84号），明确了项目工作目标及服务内容，确保“两癌”项目顺利实施。根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政〔2009〕78号）、《国务院办公厅药物制度的实施意见》（国办法〔2010〕62号）和《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（国办法〔2013〕14号）等文件规定，推进基本药物制度全覆盖，基层医疗机构回归公益性，药品销售价格大幅度下降，群众用药负担明显减轻。基层医

疗卫生机构综合补偿按照保障机构有效运行和发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿方式；坚持以投入促机制转变，积极推进基层医疗卫生机构综合改革，创新基层医疗卫生体制机制提高服务质量和效率。

（四）绩效目标设定

- 1、逐年提高婚检率，2021 年婚检率达 55%。
- 2、符合条件参加孕前优生健康检查人群覆盖率达到 90%以上。
- 3、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。全区产前筛查率达到 95%，
- 4、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。
- 5、提高筛查覆盖率，目标人群筛查覆盖率应该达到 80%以上；宫颈癌早诊率达到 90%以上，乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上；检查异常/可疑病例随访管理率达到 95%以上；
宫颈癌、乳腺癌及癌前病变规范治疗率达到 90%以上。
- 6、有序推进国家重大卫生及基本公共卫生服务项目实施，不断提升重大疾病防治能力，切实增强卫生应急处置能力，确保

公共卫生服务各项工作纵深推进。在保障和促进人民群众健康方面发挥重要作用，是体现卫生事业公益性的主要方面。

二、项目资金使用及管理

（一）项目资金安排

2021 年我区收到妇幼保健计划生育服务项目补助资金 459.524 万元。

（二）财政资金实际使用情况

在收到各项目资金后按照文件要求对各项目资金进行支出预算安排，按照支出预算进行资金监督与使用。

项目支出-商品和服务支出统计表

单位：元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	11478.00	0.25%	用于单位办公支出
印刷费	57933.06	1.26%	用于单位宣传支出
水费	668	0.01%	用于单位用水支出
电费	10000	0.22%	用于单位用电支出
邮电费	11685	0.25%	用于业务电话咨询
物业费	123257	2.68%	用于房屋管理服务支出
维护（修）费	74341.20	1.62%	用于单位设备维护支出
会议费	15000.00	0.33%	用于对辖区医疗机构人员培训
培训费	1500.00	0.03%	用于对从业医护人员培训
专用材料费	95704.63	2.08%	用于单位开展检验试剂支出
劳务费	3744521.38	81.49%	用于单位服务支出的劳务费
委托业务费	424820.84	9.25%	用于对第三方服务费支出与下拨各助产机构项目资金

其他商品服务支出	10831.89	0.24%	用于单位其他商品支出
办公设备购置	13499	0.29%	用于项目办公设备支出
合计	4595240	100%	

（三）项目资金管理

2021 年各项目资金已按照财政及卫生上级部门的要求拨付到位，专款专用。妇幼保健计划生育服务项目是我中心考评项目，拨付资金时能对此项目事前预算，资金事中监督，事后检查督查，严格遵守转项资金管理办法。对到专项资金专账管理、专款专用。不存在挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施情况

（一）项目组织

我中心对妇幼保健计划生育服务项目非常重视，成立以中心主任为组长，各项目分管副主任为副组长，相关科室为成员，相关科室为项目具体负责来开展此项工作。

（二）项目管理

2021 全年我中心每季度对各助产机构进行督导工作，在督促中发现存在问题要求各助产机构尽快整改，完善各项相关资料，规范、及时、准确填写各种登记表及时整理留存。2021 年 3 月 8 日我中心西七路站进行项目宣传，为前来咨询的女性朋友们解答免费两筛、两癌、婚检、孕检、母婴等项目相关问题，通过宣传，增强了群众幸福家庭获得感。2021 年 5 月 26-28 日，我中心举办了全区妇幼工作规范化管理培

训会议，重点培训医务人员对孕产妇对项目咨询解答、检测流程与干预管理等内容的掌握。我中心多次联合市四院、北方医院等助产机构，利用孕妇学校，开展了两筛、母婴阻断、孕前优生、两癌等项目宣传教育活动。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效

1、2021 年男婚检 1314 人，女婚检 1314 人，免费婚检总人数 2628 人。

2、2021 年全区孕前优生检查任务量 4168 人，完成 4052 人，完成率 97.2，达到目标人群健康检查覆盖率达到 90%以上的目标。

3、2021 年全区产前筛查和新生儿疾病筛查共 20527 例达到 95%以上的目标。

4、2021 年母婴阻断项目全区检测 17012 例达到 95.75%。

5、2021 年两癌筛查全区任务量 3293 人，实际筛查 3088 人。其中宫颈癌筛查结果异常/可疑 369 例，乳腺癌筛查结果异常/可疑 42 例。

6、完善卫生医疗服务网络，加强卫生医疗机构人才培养，推进国家基本公共卫生、重大公共卫生服务，完善疾病防治控制体系完善建立健康档案体系，完善卫生应急体系，推进妇幼保健工作。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、投入类	16.00	15.00	93%
二、过程类	40.00	38.00	95%
三、产出类	20.00	17.00	85%
四、效果类	24.00	22.00	91%
合计	100.00	92	92%

五、存在的主要问题

2、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，对各项目资金下达做好督导及监控。

2、在随访过程中，部分筛查异常人员不愿意到上级机构进一步检查确诊，复检人员不能达到 100%。

3、在随访过程中随访内容过于专业，二是患者心理变化不愿提供详细信息，导致资料获取困难。

4、各辖区筛查机构免费服务券整理及存档困难。

5、少部分人群对免费适龄妇女“两癌”、婚检、孕前优生、母婴阻断、免费产前筛查和新生儿疾病两筛等项目政策了解不太透彻。

六、改进工作的建议

（一）需加强资金管理，确保专款专用。实现资金“按季结算，年终清算”。

（二）加强对辖区各医院的产科人员、耳鼻喉科、检验

科、新生儿科、预防保健科、B超室等人员相关知识进行培训与考核，提高各项目的质量。

（三）加大宣传、强化等方面工作。为准备结婚到婚后备孕到孕妇，从社区到产科，加大各免费项目宣传力度，提高群众免费筛查政策知晓率和满意度，降低出生缺陷率。

（四）建议优化免费筛查服务流程，提升服务效能。

七、需要说明的其他问题

1、积极吸收年轻医务人员，走出去，引进来，学习好的经验。

2、做好公共卫生发展能力建设、提升卫生应急能力反应加强监测预警及联防联控工作机制。

西安市新城区妇幼保健计划生育服务中心

2022年8月26日

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇幼保健计划生育服务项目						
主管部门		新城区卫健局			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		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（万元）		459.52	459.52	459.52	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		459.52	459.52	459.52	—	100%	—	
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			
	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;进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。建立服务体系、强化国家基本公共卫生项目，提高卫生应急能力，加强监测预警及健康教育。				2021 年辖区婚检 1314 对；孕前检查 4052 人；两筛检查 20527 例；母婴阻断 17012 例，两癌检查 3088 人。建立服务体系、强化国家基本公共卫生项目，提高卫生应急能力，加强监测预警及健康教育。			
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	数量指标	母婴阻断检测人数	全区孕产妇	17012 人	5	5	
			免费产前筛查和新生儿疾病筛查	全区孕产妇	20507 人	5	5	

			免费适龄妇女 “两癌”筛查人 数	6000	3088	5	3.5	疫情停诊
			免费婚检人数	2800 人	2628	5	4.5	婚姻登记 政策调整
			免费优生优育 健康体检人数	4168	4052	5	4.5	疫情停诊
		质量 指标	降低艾梅乙感 染率	100%	99.40%	5	5	
			提高适龄妇女 健康	100%	97.94%	5	5	
			提高产前筛查 和新生儿疾病 筛查率	100%	95.44%	5	5	
			免费婚前体检 率	95%	92.36%	5	5	
			提高孕前优生 健康检查率	95%	89.92%	5	5	
			提高基层医护 人员业务知识 与服务意识	95%	89%	5	5	
		时效 指标	资金拨付时限	2021 年	100%	5	5	
		成本 指标	妇幼保健计划 生育服务项目	459.52 万 元	459.52 万元	10	9	
	效益 指标	经济 效益 指标	检测疾病随访 率及免费咨询 解答	100%	80%	5	5	
		社会 效益 指标	提高出生人口 素质	逐步提高	提高	5	5	
		生态 效益 指标	预防出生缺陷 率	逐步降低	降低	10	9	加强宣传
		可持续 影响指 标	服务对象知晓 率	98%	95%	5	5	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	100%	95%	5	4.5	加强服 务质量，优 化服务环 境
总分						100	95.5	

第四部分 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。

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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。