

第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

计划生育/生殖医学领域应用基础和应用性研究；生育、节育、不育相关技术服务，具备医疗服务、计划生育技术服务、人类辅助生殖技术服务（AIH、IVF-ET、ICSI）和法医物证亲子鉴定资质；内设妇幼健康临床检验质量监测指导中心、孕前优生数据分中心、计划生育服务质量监测指导中心、云南省出生缺陷综合防治办公室等省级技术服务管理机构，承担对全省妇幼健康服务机构的技术培训与指导；组织省级计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。

(二) 2019年度重点工作任务介绍

1、科学研究及学科建设。一是围绕生育、不育、节育研究流域开展应用基础和应用性研究：在研课题 20 项，结题 2 项，新申请获准课题 4 项；发表论文 12 篇。《实验室质量控制数据管理对比系统 V1.1》取得计算机软件著作权 1 项；年内召开学术委员会 1 次。二是与省一院合作共建的国家卫生健康委西部孕前优生重点实验室通过国家卫生健康委组织的现场验收；按转化应用研究类型完成重点实验室重新认证，由生殖流行病学、群体遗传和医学遗传三个研究单元组成。云南省生育调节与少数民族优生重点实验室去年通过三年评估。三是遵循“开放、流动、联合、竞

争”的运行原则，围绕出生缺陷一级预防优势领域创新开展学科建设，柔性引进群体遗传研究学科带头人1人，兼职研究技术骨干3人；依托孕前优生项目建立的以人群为基础的育龄夫妇妊娠风险暴露及妊娠结局监测体系，与北大公卫学院、上海市计划生育科研所等机构联合开展研究2项，参与云南科学研究院牵头的2020年省政府重大科技攻关项目“生物资源数字化开发应用”子课题1项。**四是**承办国家级I类培训班2个，促进研究成果推广应用；所内组织开展专业学术讲座19次。

2、促进计划生育技术服务转型发展。一是生殖医学对外服务业务逐步恢复，通过人类辅助生殖技术校验，全年就诊人数在2018年基础上增加21.6%。**二是**利用现有设备服务社会，分子生物学实验室通过了司法鉴定检验检测机构资质认证，完成法医物证亲子鉴定580例；为基层孕前优生检查等妇幼健康公卫项目提供服务。

3、妇幼健康公卫项目精细化管理。从大妇幼、大健康、全人全生命周期视角，以出生缺陷一级预防、计划生育技术服务质量管理为抓手，“线上监测与线下检查相结合，定期监测与不定期现场飞行质检与核查相结合，普遍培训与重点指导相结合”，提高临床检验、孕前风险评估咨询指导质量，理顺贯通科学备孕、优生优育、不育防治、产前保健等服务，促进治病为中心向健康为中心预防

为主转变。一是完成2期临床检验专项培训和1期孕前优生计划生育技术培训，600多名参训人员100%覆盖全省16州市县妇幼保健机构。二是组织全省144家服务机构的临床检验2次室间质评活动，参评合格率分别为97.2%和100%。三是问题导向完成15个县出生缺陷一级预防及计划生育技术服务现场项目督查，以产后、流产后为切入点落实安全长效避孕措施，降低非意愿性妊娠，保护妇女儿童健康。四是认真履行先天性结构畸形救助、先心病筛查项目省级管理机构职责。五是完成2010-2017年云南113万对农村育龄夫妇孕前健康及生育风险监测报告，参与国家卫生健康委出生一级预防部分技术管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人口和计划生育科学技术研究所2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：事业单位1个，其他单位1个。分别是：云南省人口和计划生育科学技术研究所（全额拨款事业单位，云南省人口和计划生育科学技术研究所司法鉴定中心（其他）。

云南省人口和计划生育科学技术研究所下属司法鉴定中心，单位性质为其它，会计制度为企业会计制度，纳入预决算管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人口和计划生育科学技术研究所2019年末实有人员编制50人。其中：事业编制50人；在职在编实有事业人员48人。

离退休人员42人。其中：退休42人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

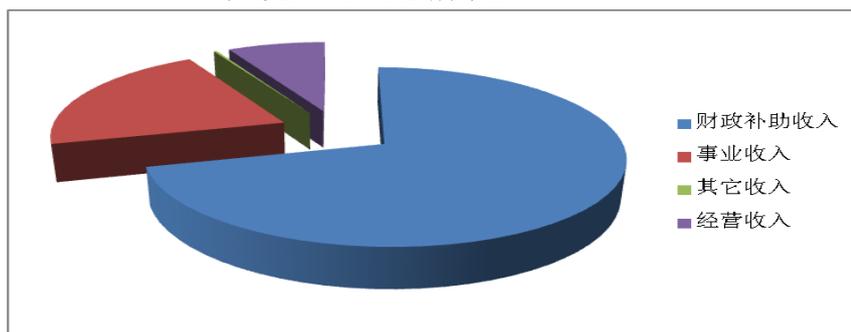
(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

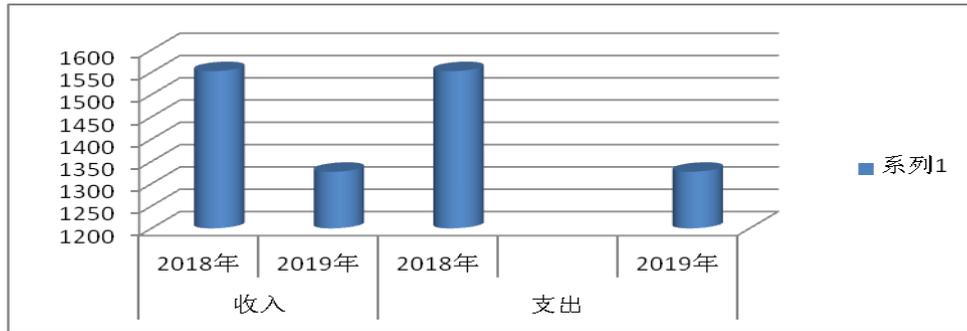
一、收入决算情况说明

云南省人口和计划生育科学技术研究所2019年度收入合计1,328.23万元。其中：财政拨款收入942.32万元，占总收入的70.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入277.77万元，占总收入的20.91%；经营收入104.89万元，占总收入的7.90%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.25万元，占总收入的0.24%。

(1) 2019 年收入占比情况



(2) 2019 年收入较上年对比情况

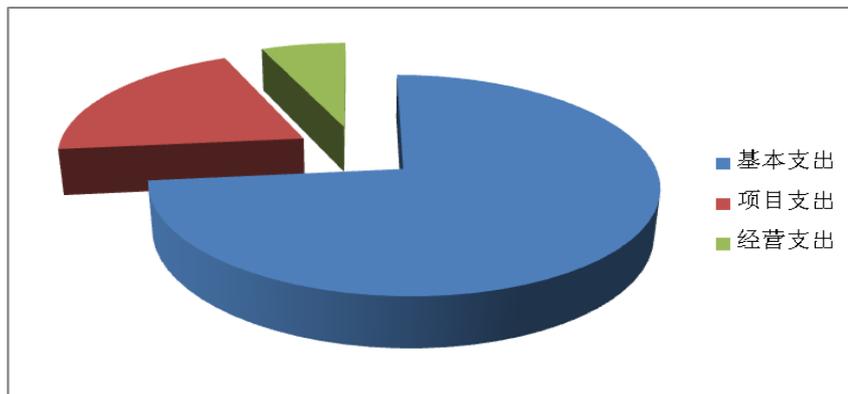


因 2018 年本单位承担国家西部孕前优生重点实验室项目建设，项目资金规模 2800 万元，2019 年项目建设竣工验收，故 2019 年收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

云南省人口和计划生育科学技术研究所2019年度支出合计 1,408.26 万元。其中：基本支出 1,032.70 万元，占总支出的 73.33%；项目支出 284.16 万元，占总支出的 20.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 91.41 万元，占总支出的 6.49%。

(1) 2019 年支出占比情况



(2) 2019 年支出较上年对比情况

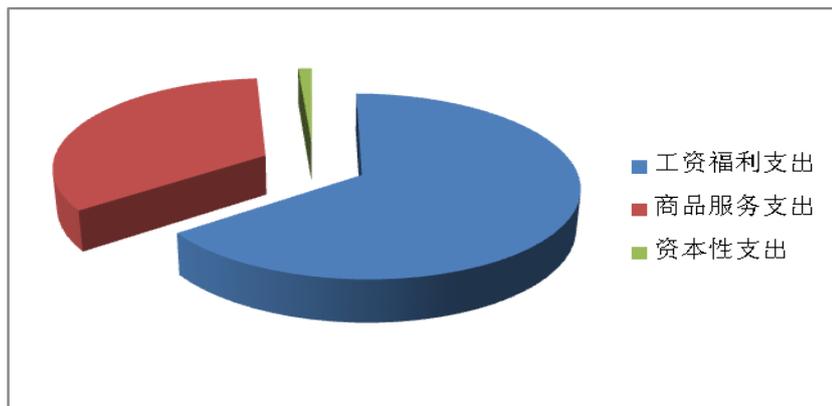


因 2018 年省人口计生科研所承担国家西部孕前优生重点实验室项目建设，项目资金规模 2800 万元，2019 年项目建设已竣工验收，故 2019 年支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,032.70万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.39%。

2019年基本支出占比情况



（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所

机构专项业务工作的经费支出284.16万元。

三、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

云南省人口和计划生育科学技术研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,045.36万元,占本年支出合计的74.23%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

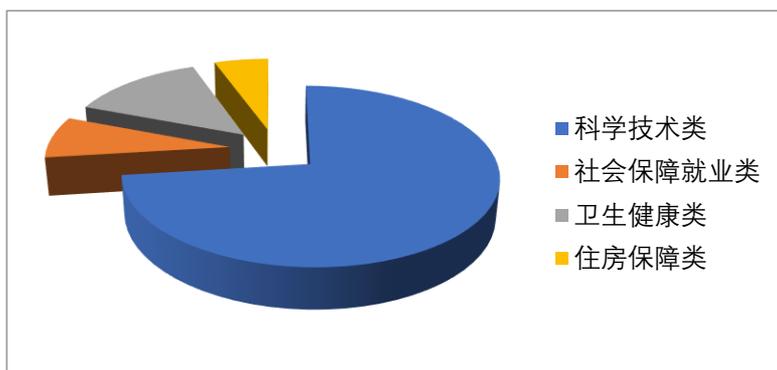
1. 科学技术(类)支出763.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于单位在职人员工资及公用经费;

2. 社会保障和就业(类)支出81.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于单位退休、基本养老保险、职业年金等方面的支出;

3. 卫生健康(类)支出142.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于省人口计生科研所优生促进工程项目支出;

4. 住房保障(类)支出57.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于单位职工公积金缴纳。

2019年度省人口计生所一般公共预算财政拨款支出构成



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人口和计划生育科学技术研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.38 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 73.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 8.42 万元，完成预算的 84.28%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算的 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车费用增长，相关费用近年来持续压减。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.15 万元，下降 1.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.15 万元，下降 1.76%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是结合工作实际，控制公务用车运行维护费支出；二是单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待标准和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行维护费支出8.42万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.42万元。其中：

公务用车运行维护支出8.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况：无。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省人口和计划生育科学技术研究所资产总额4166.31万元，其中，流动资产1197.21万元，固定资产1501.76万元（其中固定资产原值4328.7，累计折旧2826.94万元），在建工程1451.13万元，无形资产16.2万元（其中无形资产原值42.3，累计摊销26.1）与上年相比，本年资产总额减少99.06万元，其中；流动资产减少137.17万元，固定资产减少400.7万元，在建工程增加142.9万元，无形资产减少4.08万元；处置车辆1辆，账面原值26.64万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

				固定资产				
--	--	--	--	------	--	--	--	--

项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产	减：固定资产折旧	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
合计	1	4166.31	1197.21	1501.76	443.77	105.82	518.8	3260.31	2826.94		1501.7	16.2	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.16万元,其中：政府采购货物支出1.16万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称	云南省人口计生科研究所优生促进工程专项经费						
主管部门	云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省人口和计划生育科学技术研究所		
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	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	<p>根据《健康中国 2030 规划纲要》、《国家免费孕前优生健康检查项目技术服务规范（试行）》、《全国出生缺陷综合防治方案》、《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》、《医疗机构临床实验室管理办法》、《二级（三级）妇幼保健院评审标准》、《临床实验室定量测定室内质量控制指南》等相关管理要求，在巩固和加强国家免费孕前优生健康检查项目质量管理基础上，以提高全省各级妇幼健康服务机构检验质量和出生缺陷综合防治能力为重点，保障母婴安全，提高出生人口的健康素质、降低出生缺陷的发生风险，为广大人民群众提供安全有效、覆盖全人群、生命全周期的生殖健康全程优质服务。优生促进工程项目 2019 年度将继续发挥检验中心及数据中心的作用，实施优生促进工程项目，履行职责，加强技术指导，以提升临床检验和风险评估质量两个环节为重点，下一步将通过线上和线下监测与检查，定期不定期现场飞行质检与核查，普遍与重点培训相结合的方法，全面切实帮助基层提高孕前优生项目技术服务整体质量。1、室内质评和室内质控的具体目标：组织 16 个州（市）级及 129 个县（市、区）级妇幼保健计划生育服务机构临床实验室进行 2 次室内质评，室内质评合格率达 90%以上，优良率达 70%以上，通过室内质控上报软件对 129 个基层实验室室内质控数据上报率及各项项目的 CV%进行统计分析，要求开展率达到或超过 70%。2、培训人员：开展 3 次培训人数总计达到 550 人，培训满意度≥90%，培训人员专业技能得以提高。3、现场督导：开展不少于 20%项目县的现场督导，即不少于 26 个实验室现场实地质量监测指导，采取定期不定期现场飞行质检与核查，线上线下监测与检查、现场核查纸质档案和风险评估质量。4、数据中心：加强数据分析利用，及时掌握本地区工作进度，强化针对性指导，每月及时上报上月数据，信息上报率达到 100%。</p>				<p>2019 年实际完成情况：1、室内质评和室内质控：完成 16 个州（市）级及 129 个县（市、区）级共 144 家妇幼保健计划生育服务机构临床实验室进行了 2 次室内质评，室内质评合格率达 97%，优良率达 63.9%，通过室内质控上报软件对 129 个基层实验室室内质控数据上报率及各项项目的 CV%进行统计分析，开展率达到 97%。2、培训人员：开展 3 次培训人数总计达到 605 人，培训满意度 100%，培训人员专业技能得以提高。3、现场督导：按照省卫健委的工作部署，开展了 15 个县实验室现场实地质量监测指导，另外 11 个县通过线上家庭档案评分、有针对性的咨询指导和培训相结合，全面提高整体技术服务质量。4、数据中心：及时掌握本地区工作进度，强化针对性指导，每月及时上报上月数据，信息上报率达到 100%。</p>			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1：室内质控开展率	开展率达到 70%或以上.	97.50%	10	10	
			指标 2：实验室室内质评参评率	144 个州（市）级及县（市、区）级妇幼计生服务机构参加室内质评的实验室占比≥98%	100%	10	10	
			指标 3：培训次数	培训次数≥3 次	3 次	10	10	
	质量指标	指标 1：年度室内质评活动	完成 2 次	2 次	10	10		
		指标 2：培训覆盖率及合格率	培训人员覆盖全省所有州市县，培训合格人数占比≥95%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1：						
		指标 2：						
		……						
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
……								
效益 指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
		……						
社会效益指标	指标 1：室内质评实验室合格率	室内质评实验室合格率≥90%	97.20%	10	10			

		指标 2: 督导完成率	26 个县妇幼保健计划生育服务中心	100%	10	10	2019 年为基层减负年, 按照省卫健委的工作部署, 开展了 15 个县的实验室现场实地质量监测指, 另外 11 个县通过线上检测数据监测, 电话(微信)针对性指导, 全面提高整体技术服务质量。
		指标 3: 信息上报及时率	129 个县(市、区)级妇幼计生服务机构及时上报率 100%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参检对象满意度	参检对象满意度 $\geq 85\%$	97%	10	10	
		指标 2: 培训满意度	培训人员满意度 $\geq 90\%$	100%	10	10	
						
其他需要说明的事项							
总分					100	100	自评等级 (自动生成)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助, 日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关

规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、事业收入。

2. 基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费等。

3. 项目支出：为完成特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。