

部门概况

项目名称		云南省国际健康医疗城项目论证工作经费				
基础信息	部门名称	云南省卫生和计划生育委员会			部门负责人	李玛琳
	部门财务负责人	胡洪英	联系电话	0871-67195219	电子邮箱	ywstcws@163.com
	部门性质	行政机关	单位地址	昆明市国贸路85号政通大厦	单位邮编	650021
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	1.贯彻执行国家和云南省有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处理信息。3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案案。4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定国家基本药物目录以外云南省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施，协调有关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局 and 综合改革。9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和				
	职能二	机构改革后的新增事项。				
	职能三	国家或省委、省政府交办的其他任务。				
(二) 事业发展规划	行业发展规划	《云南省“十三五”卫生与健康规划》“打造高水平医院和区域医疗卫生中心，大力引入国内外优质医疗资源，打造若干高水平医院，加快建设面向南亚东南亚的医疗卫生辐射中心。按照“做强滇中，搞活沿边、多点支撑、双向开放”的发展思路，结合新型城镇化建设规划，建设滇中、滇西、滇东南、滇东北、滇西南、滇西北6个区域医疗卫生中心，整体提升全省医疗卫生服务水平。”《中共云南省委 云南省人民政府关于加快推进卫生与健康事业改革发展的决定》“实施大数据促进大产业，大为业助力大健康的发展策略，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把全面推进“健康云南”建设贯穿于云南改革和发展和社会现代化建设全过程。”《健康云南2030》“到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平。人均预期寿命等主要健康指标达到全国平均水平；健康环境指标，重大性病过早死亡率指标优于全国平均水平，建成‘生态云南、健康云南、幸福云南’”。				
	部门发展规划	《云南省医疗卫生服务体系规划》“未来五年，我省医疗卫生服务体系将迎来自许多难得的机遇。党中央、国务院高度重视医疗卫生事业发展，把人民健康放在优先发展的战略位置，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康。省委、省政府把保障人民健康作为重大民生工程，大力推进健康云南建设，为我省进一步完善医疗卫生服务体系提供了历史性机遇。我省主动服务和融入国家“一带一路”建设，努力成为面向南亚东南亚辐射中心，为医疗卫生事业带来了面向南亚东南亚开放发展的机遇。”				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	产出指标，数量指标，完成向50名国内及国际相关领域知名专家进行咨询				
	部门绩效目标二	质量指标，完成项目咨询论证、完善方案效益指标，可持续影响性，有效带动我省大健康产业创新发展				
	部门绩效目标三	时效指标，12月底完成资金执行。				
(四) 部门收支情况	部门预算批复收支情况	2017年部门财政拨款收入146,085.06万元，其中：本年收入97,433.39万元，上年结转收入48,651.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97,433.39万元（本级财力95,134.39万元，执法办案补助9.00万元，收费成本补偿1,993.00万元，国有资产（资产）有偿使用收入297.00万元）。2017年部门预算总支出1,370,106.18万元。本级财力安排支出95,134.39万元，其中，基本支出70,533.95万元，占总支出的74.42%，项目支出24,600.44万元，占总支出的25.58%。				
	部门预算执行情况	根据2017年厅预算局通报情况和我们掌握的情况。从2017年6月开始，省卫生计生委的执行情况分别是：6月完成执行52259.84万元，完成率63.55%；7月完成执行52259.84万元，完成率63.55%；8月完成执行60022.31万元，完成率69.69%；9月完成执行69774.60万元，完成率83.71%；10月完成执行75494.33万元，完成率90.58%；11月完成执行81212.47万元，完成率100%。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	政策法规处			
	项目分管处室（单位）负责人	林健	联系电话	0871-67125677	电子邮箱
（一）项目基本情况	起始时间	2017年1月1日		截止时间	2017年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政	0.00		中央财政	0.00
	省级财政	50.00		省级财政	50.00
	下级配套	0.00		下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	云南国际健康医疗城项目论证费		50.00	50.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	省卫生计生委。			
	2. 保障措施	在项目的实施过程中省卫生计生委信息考评处对项目进行了科学规划，认真把控总体设计；严格按照招标投标相关要求进行招标；对整个项目实施进行整体规划与安排，并协调和组织相关单位协同实施；控制项目实施进度，确保项目计划的执行；严格控制项目质量，保证项目建设效果。			
	3. 资金安排程序	按照省委、省政府批示要求以及省委、省政府批示的部门资金申请，结合年初预算安排情况和现行资金管理要求，安排项目资金。			
	4. 资金安排标准或依据	根据项目推进开展情况，与省卫生计生委协商，结合年初预算安排情况、确保财政资金有效使用，安排项目论证经费50万元。			
	5. 财务管理	按照《云南省省级卫生计生事业专项资金管理办法》（云财社〔2015〕354号）和《云南省财政厅 云南省卫生计生厅关于进一步加强医疗卫生财政支出预算执行管理的通知》（云财社〔2014〕112号）规定，管理和使用预算资金，切实做好卫计咨询论证工作，完善计划方案，提高财政资金使用效益。按照《会计法》《医院财务制度》等规定，督促指导项目单位按照相关要求用好专项补助资金，切实做到专款专用，规范资金使用流程。项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付都经过完整的审批程序和手续；项目的重大开支均经过评估认证，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在资金的截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标							绩效指标完成情况分析		情况说明		
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标		完成率	完成质量
			绩效标准									
	优	良	中	差								
	产出指标	数量指标	完成50名国内及国际相关领域知名专家进行咨询				完成			100%	完成向专家的咨询工作	
	效益指标	质量指标	咨询论证、完善方案				完成			100%	进一步完善了方案	
	产出指标	时效指标	资金执行进度好。				12月底完成。			100%	12月完成了资金执行	
	效益指标	效益指标	项目完成后能有效带动我省大健康产业创新发展。				完成			100%	随着项目的开展，打出了我省三张牌中的第一步	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有。根据往年专项资金的使用和绩效评价情况，完善了省级医院运行补助项目的工作目标，补助标准，对往年财政补助资金预算执行慢，年底结余大的单位进行了通报，在本次预算申报中适当降低了补助金额，对预算执行得好的省级医疗单位给予了适当的倾斜。同时按照云南省财政厅《云南省省级医院财政补助资金管理暂行办法》云财社2006【205】号和《云南省卫生计生生省本级补助资金管理暂行办法的通知》的规定，严格资金的监督管理工作，项目资金做到转款专用，严格按照规定的开支范围和开支标准使用财政补助资金。										
	项目是否有规范的内部控制机制	有。按照《云南省省级医院财政补助资金管理暂行办法》和省级医院补助项目实施方案，《云南省财政厅 云南省卫生计生厅关于进一步加强卫生事业专项资金管理的通知》均明确了管理部门、省级医院、内设研究机构对项目的管理分工，和项目资金补助标准、原则和使用范围，和项目申报、审核、公示和资金下达程序，以及监督管理要求。项目资金接受国家、省及审计部门的审计，同时，按照《云南省卫生计生厅关于省级卫生系统内部审计工作的实施意见》云卫发【2009】2号，驻省卫计委监察室和我委内部审计部门开展对项目内部审计和监督工作，确保专项资金专款专用，严格执行财经纪律和制度。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目完成质量良好，项目实际产出数符合按照之前规划设计的项目产出，达到了预期的项目规划设计效果。通过与项目预期目标的对比，可以看出项目目标均已实现。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	项目完成及时，资金的到位率和及时率均达100%，制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。										
	验收的有效性	项目验收有效，项目验收遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施，指定专人负责项目档案专门管理。										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	是，对发现工作中存在的问题并加以整改具有重要意义，为我委进一步深化项目论证、完善项目建议书奠定了坚实基础。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	符合省政府和阮成发省长在政府报告中指出的要全力打造世界一流的三张牌，打造“健康生活目的地”这张牌的要求，打造“世界一流”的国际健康医疗城，推动我省大健康产业发展的规划。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效体现了部门职责，符合省卫生计生委“负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。”的职责。										
自评结论		项目完成质量良好，项目实际产出数符合按照之前规划设计的项目产出，达到了预期的项目规划设计效果。通过与项目预期目标的对比，可以看出项目目标均已实现。										

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		制定了《关于印发省级部门财政支出绩效自评暂行办法》《财政预算绩效管理暂行办法》《财政预算目标管理暂行办法的通知》《省级医院全面预算管理和财务管理绩效考核表》等绩效管理规定。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		<p>1.精心准备，严格审核。为进一步加强绩效管理水，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我委不断完善绩效管理制度建设，制定相关管理办法。同时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖投入、产出、效果、效率等各个方面。</p> <p>2.明确责任，成立评价工作组织机构。为作好预算管理工作，我委明确各相关处室、项目单位为预算管理和绩效评价的责任主体，同时要求成立绩效评价工作组，负责财政支出绩效自评工作。</p> <p>3.加快预算执行，加强督促指导。按照要求，做到中央、省级财政项目资金同部署、同落实，认真分析影响预算执行进度的原因，采取印发简报、召开推进会、约谈以及建立考核责任制等措施，保证了预算执行工作的有效推进。</p>
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>(一) 强化标准规范、注重互联互通 在项目实施过程严格遵守国家的全民信息化相关标准规范，并在此基准下结合项目的特点和单位业务的需求开展实施工作，建设了符合云南实际的全员人口和家庭数据标准规范体系，为实现人口库与国家人口系统、省级全民健康信息平台的互联互通打下了坚实的基础。</p> <p>(二) 健全信息化管理队伍，强化管理手段 2017年省卫生计生委成立了省卫生和计划生育信息中心，负责人口健康信息化标准规范，网络安全、数据资源管理和技术支持工作，省级人口健康信息平台和业务应用系统建设、管理和维护等工作。信息中心的成立有效的增强了全省信息化工作的组织、协调、指导能力，有效的确保项目的圆满完成。</p> <p>(三) 是高度重视，强化组织领导 委应急办高度重视该项目，细化责任，指定专人负责。同时，加强与部门的沟通协调，加快项目执行。</p> <p>(四) 是强化技术储备 根据去年卫生应急物资的使用情况，结合今年突发事件趋势预测，提供卫生应急物资的种类和数量的需求，并征求相关专家的意见。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	<p>(一) 存在的问题</p> <p>1.是配套人力资源不足。 (1) 在云南国际医疗健康城引入国际一流的医生团队和医疗技术的同时，还需要配套培养和引进大量的国内高端医学人才作为医疗机构开展医疗服务的支撑。一方面有助于保证云南国际医疗健康城人才队伍稳定，保证医疗质量和服务水平。另一方面也有助于充分发挥云南国际医疗健康城辐射带动作用，推动我省医疗服务整体水平提升。 (2) 由于基层卫生计生系统，计生专职人员流失，专职人员较少、兼职工作时间很难保证，以及省公安厅数据对接还在进行中，导致在全省部署云南省全员人口数据库及业务应用平台过程中基层数据录入工作量大，进展缓慢。</p> <p>2.是政策环境有待突破 云南国际医疗健康城要吸引“国际一流”的医疗机构、医学专家团队和医疗投资集团，提供其他地方所不具备的政策条件和投资环境是一个必要因素。因此，还需要从人员管理、医疗器械和药品进口审批、开放外资投资等各个方面寻求一些政策突破。在省委、省政府的统一领导下，我委将会同省教育厅、省科技厅、省招商局等部门，积极与国家部委沟通，为国际医疗健康城争取必要的扶持政策。</p> <p>3.是资金投入不足 (1) 云南突发事件多发、频发，卫生应急工作十分繁重，卫生应急物资消耗大，尤其是各州市，普遍存在卫生应急物资储备种类不齐、数量不足等现象，严重影响了突发事件处置及时性和有效性。加之，卫生应急队伍能力也需进一步提升，需进一步强化开展队伍培训、演练等工作。 (2) 按照国家的要求，云南省卫生计生信息化工作总体还很滞后，补齐短板还需要投入大量的资金，只有通过提升能力建设，打通各类数据壁垒，逐步实现国务院提出的“互联网+医疗健康”战略，使之能够更好的服务百姓、医疗卫生机构、政府，才能发挥更大更好的效益。</p> <p>(二) 整改措施</p> <p>1. 进一步提高对加强预算管理重要性的认识，不断完善预算管理相关管理制度，加强对项目单位资金使用情况和预算执行情况的跟踪问效，强化预算约束，规范支出行为，充分发挥资金使用效益。</p> <p>2. 加强对项目执行及资金管理情况的督促指导，及时发现和解决存在的困难及问题。</p> <p>3. 进一步补充设计个性指标，逐步完善项目支出绩效评价指标体系。</p>
	4. 其他需要说明的情况	无

项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
	组长	许勇刚	副主任	云南省卫生计生委
	副组长	林健	处长	云南省卫生计生委政法处
	成员	邓斌	副处长	云南省卫生计生委政法处
	成员	李敏	主任科员	云南省卫生计生委政法处
（二）绩效自评的目的	<p>1. 可以调动参与项目的各方主动参与项目的梳理工作中，有助于进一步完善项目管理的流程，及时发现项目实施过程中遇到的一些问题，总结经验、提高管理水平，对下一步开展的全民信息化建设项目的实施和管理具有良好的指导意义，有利于在今后的项目中进一步增强使用财政资金的绩效意识。</p> <p>2. 过分析项目资金使用的科学性、合法性和高效性，为下一年度的资金分配提供依据。总结经验，从而进一步提高项目执行力。</p> <p>3. 提高论证质量，确保项目建议书的科学性、创新性、前瞻性，以提高项目的科学性和可行性，为决策提供科学依据。</p>			
（三）自评组织过程	1. 前期准备情况	<p>为进一步加强绩效管理水平和支出责任，提升财政资金使用效益，省卫生计生委不断完善绩效管理制度建设，制定相关管理办法。同时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖投入、产出、效果、效率等各个方面。</p>		
	2. 组织实施情况	<p>成立评价工作组织机构。为做好预算管理工作，省卫生计生委明确各相关处室局、项目单位为预算管理和绩效评价的责任主体，同时要求成立绩效评价工作组，负责财政支出绩效自评工作。</p>		
报告填写人	李敏		评价工作负责人	林健