

部门概况

项目名称		省级卫生计生事业发展专项资金绩效				
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	杨洋
	部门财务负责人	胡洪英	联系电话	0871-67195219	电子邮箱	ynwstcws@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	贯彻执行国家和省有关卫生计生、中医药发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生资源配置。				
	职能二	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并组织实施，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。实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生，公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，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。				
	职能三	制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和运行机制，落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施，综合管理中医的医疗、教育、科研工作。				
(二) 事业发展规划	行业发展规划	人才队伍建设和科技创新技术平台，发挥中医(民族医)药在应对突发公共卫生事件和防治重大疾病中的作用；加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，提高服务能力和水平；健全卫生投入保障机制，拓宽筹资渠道，夯实卫生发展基础，推进卫生事业持续、快速发展。				
	部门发展规划	《云南省卫生事业“十三五”发展规划》、《云南省2016-2020年卫生资源配置指导标准(暂行)》和《云南省区域卫生规划》。				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	保证国家、省委、省政府重要卫生计生方针政策得到有效贯彻和落实。				
	部门绩效目标二	保证疾病预防控制、突发公共卫生事件能够有效处置，医改工作顺利推进，有效缓解看病难、看病贵。				
	部门绩效目标三	保证妇幼卫生、农村卫生、中医药工作以及基层医疗卫生工作顺利推进，卫生人才队伍建设、科研水平和能力不断提高。				
(四) 部门收支情况	部门预算批复收支情况	2017年财政预算批复为146085.06万元，决算收入为1558091.71万元，其中财政收入为:238984.05万元。				
	部门预算执行情况	2017年决算支出为1459392.32万元，其中财政支出为202563.53万元。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	规划财务处				
	项目分管处室（单位）负责人	胡洪英	联系电话	0871-67195219	电子邮箱	ynwstcws@163.com
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间		
	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	24,600.44		省级财政	24,600.44	
	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	
	支出内容	预算支出数		实际支出数		
	中医医院评审	31.74		31.74		
	省级第四批中医师带徒工作	4.00		4.00		
	中医药文化建设及科普知识宣传	11.41		11.41		
	基层中医药工作先进单位评审	9.22		9.22		
	民族医药文献整理项目	30.00		30.00		
	中医药领军人才培养	25.00		25.00		
	中医药学科带头人培养	15.00		15.00		
	扩大国家免疫规划	1,300.00		1,300.00		
	结核病防治	300.00		300.00		
	吸血虫病防治	1,000.00		1,000.00		
	地方病监测与防治	200.00		200.00		
	登革热防治	100.00		100.00		
	疟疾及其他寄生虫病防治	150.00		150.00		
	急性传染病监测	480.00		480.00		

(二) 项目支出明细

农村改厕	250.00	250.00
麻风病防治	120.00	120.00
慢性病及精神疾病防治	230.00	230.00
卫生创建工作经费	40.00	40.00
边境传染病联防联控	150.00	150.00
公共卫生监测	130.00	130.00
卫生计生法制建设项目	35.50	35.50
省防艾成员单位经费拨付	286.78	286.78
综合防治	107.36	107.36
安全套推广使用	500.00	500.00
购买省性艾协会服务	20.00	20.00
安全套数据库系统建设	50.00	50.00
医疗卫生与计划生育管理事务	7,194.17	7,194.17
云南省阜外心血管病医院和云南泛亚国际心血管病医院前期工作经费	4,927.27	4,927.27
省妇幼保健院项目	477.60	477.60
卫生医疗机构发展建设专项	4,332.90	4,332.90
艾滋病关爱中心项目经费申报	2,092.49	2,092.49

1. 项目实施主体	云南省卫生和计划生育委员会
2. 保障措施	各项目单位认真制定相应的实施办法，落实各项措施，涉及招标采购的，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组织完成招标采购工作。省卫生计生委将会同省财政厅对各地项目执行情况进行绩效考评。组织机构健全、下发资金管理方案、制定支出进度、定期督查。
3. 资金安排程序	由项目单位申报项目，省卫生计生委、省财政厅将联合组织专家对申报的项目进行评审，专家组根据申报材料评审情况，提出建设项目推荐名单，经公示无异议后确定建设项目实施方案。

<p>(三) 项目管理</p>	<p>4. 资金安排标准或依据</p>	<p>《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号），《云南省发展中医药条例》；《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》；《云南省加快中医药发展行动计划（2014-2020）》（云政办发〔2014〕56号）、《云南省中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》和《云南省贯彻落实中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）的实施意见》，项目资金有明确的标准或依据。其中：传染病、地方病防治根据我省病区分布情况、各年度下达的目标任务，经费统筹安排，用于病区开展病情监测、效果评估、健康教育、技术指导、机构能力建设等工作。麻风病防治项目为历年安排常规性项目，项目资金与历年项目标准、中央补助麻风病防治项目标准及周围西部省份安排的项目标准一致。并按照《规划》要求安排资金重点补助类别。我省血吸虫病综合治理项目资金具有明确的标准和依据。查治病、查灭螺等各项经费均按照国家标准依据人次数、工时标准、耗材成本严格计算。慢性病和精神疾病、结核病防治项目根据随访管理患者等工作量给予补助。根据《艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，省委、云南省人民政府印发的《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》安排项目资金。1.《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》（云发【2016】38号）、2.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省全面推开县级公立医院综合改革实施方案的通知》（云政办发【2015】82号）、3.《云南省人民政府关于印发云南神“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（云政发【2017】51号）</p>
	<p>5. 财务管理</p>	<p>按照国家和省级卫生事业专项资金管理办法执行。专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。各级财政、卫生部门对项目资金的申请、使用、管理等环节要加强监督检查，发现问题要及时予以纠正，并及时通报，保证资金安全使用。项目单位要建立健全项目资金使用管理档案，自觉接受卫生、财政、审计等部门的监督检查。省财政厅、省卫生厅将定期或不定期地对项目执行情况进行专项检查或抽查。一是各地要根据财政部资金管理的相关规定，制定本地区项目管理的具体方案，加强资金的使用和管理。二是项目专款专用，不得挪用或改变专项资金的性质和用途，不得用于与本项目无关的其他支出。三是各地要严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，做好项目的监督检查工作，同时接受上级部门的检查。项目将严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》、《项目实施方案》、《行政事业单位财务制度》、《卫生事业资金管理办法》等的规定，使用和管理资金。</p>

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									
	效益指标	完成民族医药文献整理2017年工作任务	完成民族医药文献整理2017年100%工作任务	完成民族医药文献整理2017年90%工作任务	完成民族医药文献整理2017年80%工作任务	完成民族医药文献整理2017年60%工作任务	优	优	完成民族医药文献整理2017年100%工作任务	100	优	无	
	效益指标	省级第四批中医师带徒2017年考核工作	完成省级第四批中医师带徒2017年考核工作			未完成省级第四批中医师带徒2017年考核工作	优	优	完成省级第四批中医师带徒2017年考核工作	100%	优	无	
	产出指标	基层中医药工作先进单位评选	完成9个县基层中医药工作先进单位评选	完成8个县基层中医药工作先进单位评选	完成7个县基层中医药工作先进单位评选	未完成9个县基层中医药工作先进单位评选	完成9个县基层中医药工作先进单位评选	优	优	100%	优	无	
	产出指标	重点中医专科建设项目建设期内培养3名中医临床技术骨干	培养3名中医临床技术骨干	培养2名中医临床技术骨干	培养1名中医临床技术骨干	未培养名中医临床技术骨干	培养3名中医临床技术骨干	优	优	100%	优	无	
	产出指标	完成1名中医药领军人才和1名中医药学科带头人2017年培养任务	完成1名中医药领军人才和1名中医药学科带头人2017年培养任务	完成1名中医药领军人才	完成1名中医药学科带头人2017年培养任务	未完成完成1名中医药领军人才和1名中医药学科带头人2017年培养任务	完成1名中医药领军人才和1名中医药学科带头人2017年培养任务	优	优	100%	优	无	
	满意度指标	中医药服务满意度	90%以上群众对中医药服务满意	85%以上群众对中医药服务满意	80%以上群众对中医药服务满意	80%以下群众对中医药服务满意	90%以上群众对中医药服务满意	优	优	100%	优	无	
	产出指标	完成9所三级所中医医院评审活动	完成9所三级所中医医院评审活动	完成6所三级所中医医院评审活动	完成3所三级所中医医院评审活动	未完成9所三级所中医医院评审活动	完成9所三级所中医医院评审活动	2016年为开展此项工作	100%	100%	100%	优	无
	效益指标	0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗报告接种率	大于等于95%	90-95%	85-90%	<80%	95%	99.87%	99.89%	100%	优	无	
	产出指标	脊灰强化免疫开展率	95%的计划项目单位完成	80%的计划项目单位完成	70%的计划项目单位完成	小于50%的计划项目单位完成	100%	优	100%	100%	优	无	
	产出指标	传染病报告及时率	≥95%	90-95%	85-90%	<80%	95%	99.89%	99.98%	100%	优	无	
	产出指标	病原学阳性肺结核患者治愈率	≥85%	80-85%	75-80%	小于75%	优	优（95.82%）	当年完成	94.35%	优	无	

	产出指标	肺结核病患者规范管理率	≥90%	85-90%	80-85%	小于80%	100%	100%	优	100%	优	无
	效益指标	指导复审城镇通过国家暗访复审	全部通过	1家未通过	2家未通过	全部未通过	全部通过	全部通过	优	100%	优	无
	产出指标	死因监测县级覆盖率	≥90%	80-90%	70-80%	<70%	优	100%	100%	100%	优	无
	产出指标	开展重点职业病监测工作县级覆盖率	100%	95-100%	90-95%	<85%	优	优	优	100%	优	无
	效益指标	新发现麻风病患者规则治疗率	≥95%	95-100%	90-95%	小于90%	优	99.08%	当年完成	99.01%	优	无
	效益指标	新发现麻风病患者2级畸残比	≤20%	20-25%	25-30%	小于30%	优	16.49%	当年完成	12.06%	优	无
	效益指标	孕产妇死亡率(1/10万)	22.5/10万	22.5-24/10万	24-25/10万	25/10万以上	22.5/10万以下	23.26/10万	19.65/10万	完成	优	无
	效益指标	婴儿死亡率(‰)	8%以下	8-9‰	9-10‰	10‰以上	8%以下	8.23‰	6.07‰	完成	优	无
	产出指标	完成农村妇女宫颈癌筛查人数(人)	41万人以上	36-41万人	32-36万人	不足32万人	41万人以上	417708.00%	419884	102.41%	优	无
	产出指标	完成农村妇女乳腺癌筛查	3.8万人以上	3.4-3.8万人	3-3.4万人	不足3万人	3.8万人以上	45769	63685	167.59%	优	无
	产出指标	完成妇女常见病筛查	19000以上	17000-19000	16000-17000	15000以下	22112	6039	22112	116.37	优	无
	产出指标	完成孕前优生健康检查人数(对)	22万对以上	19.8-22万人	17.6-19.8万人	不足17.6万人	22万以上	23.19万对	22.93万对	104.23	优	无
	效益指标	农村孕产妇住院分娩率(%)	达到99%以上	达到98%以上	达到97%以上	低于96%以上	达到99%以上	99.48%	99.67%	完成	优	无

	效益指标	云南卫生计生治微信公众号	关注率100%	关注率90%	关注率80%	关注率小于60%	优					
	产出指标	全省公立医院取消药品加成（不含中药饮片）完成时间	较上年提高				较上年下降	28.9%	27.1%		优	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	1、组织机构健全，年初有计划，工作有时间要求；2、组建了处室业务骨干队伍；3、将医改工作纳入了地区和单位的年度目标考核项目执行本着“厉行节约，专款专用，切实提高财政资金使用效益”的原则，在巩固和发扬中医药特色，提升中医药服务能力和加快中医药人才培养的同时，提高资金使用效率，严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》的规定执行。省卫生计生委财务部门不定期对预算执行情况进行通报，督促各项目单位按照预算下达和资金使用要求，加快预算执行进度。同时，按照省财政绩效考核机制和有关通知要求，实行工作任务和资金绩效反馈制度，将年度项目执行情况作为分配下一年度补助资金的重要因素进行考虑。省卫生计生委及时制定下发项目实施方案，省地方病防治所同时制定项目技术指导方案，项目经费按照各子项目申报书确定的资金额执行预算，在规定的范围内使用，严控支出，节约成本，专款专用，提高资金使用效率。例如：我省血吸虫病防治项目按照卫生厅下发的实施方案，资金严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》管理和使用资金。对资金实现严格管理，每年度均统计节余资金，并根据每年各地工作完成情况适时调整资金。按照《中国结核病防治规划实施工作指南》、《结核病预防控制工作规范》、《耐多药肺结核防治管理工作方案》中对病人发现（筛查、检查、诊断、报告）、治疗管理、感染控制、药品供应、培训等工作提出具体规范要求，结合我省疫情实际分年度制定《云南省结核病防治省级补助经费实施方案》，并依据年度项目实施方案制订年度绩效目标，通过网络专报和患者管理访视情况进行考核并按季通报，年终纳入绩效考核和卫生责任目标考核，全面分析项目进展调整次一年度计划和实施方案。为节约成本，提高效率，全国疟疾网络专报系统已经启用；通过视频培训系统的应用，开展培训及会议，极大减少各级开支；大宗物资采购，实行政府招标方式进行等。农村改厕项目制定了详细的操作规范、管理办法，便于项目实施。项目所用材料由各州、市实行统一招标采购、统一施工，有效降低了改厕成本。										
	项目是否有规范的内控机制	有。项目单位按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》、《云南省财政厅、云南省卫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》要求，严格资金管理和使用，提高资金使用效率。按照卫生部关于印发《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知，各级疾控机构和项目实施单位每年对照《疾病预防控制工作绩效评估标准》开展自评，以促使各级疾控机构认真履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价等基本职责和主要任务。项目资金专款专用，明确责任单位、责任人、工作任务、考核指标、时间进度和相应审批程序，严格执行招投标制度、政府采购制度，有效降低成本、提高资金使用效率。在省财政厅经费下达后，省卫生计生委要求各项目单位认真组织实施，要求加强对项目实施的督导检查，严格项目管理，确保专款专用，各项目单位严格按照规定管理和使用资金，保证专款专用，提高使用效益。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	达到。各项工作都有具体业务部门负责按标准的质量管理水平开展实施。及通过省卫生计生委直接组织的半年督导和年终考核，以及第三方考核评价结果看，项目管理、资金管理和项目执行总体评价较好。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	各项目实施单位按省财政厅要求，按时完成2017年项目工作任务。										
	验收的有效性	云南省卫生计生委相关处室进行了验收。										
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	通过项目实施，提升服务能力和水平，促进卫生计生事业的发展。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	适应性较好，各项目均通过项目绩效评价。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	较好体现，项目绩效较好的体现了部门职能及年度计划情况，严格按照年度计划开展。										
	自评结论	项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范，绩效指标完成情况好，部门履职绩效目标全部实现。项目资金用于支持全省开展公共卫生服务、基层医疗卫生机构能力提升、公立医院综合改革、中医药发展、计划生育服务、卫生科研及人才培养，以及承担政府指令性公共事务等符合财政投入原则的项目。省卫生计生委负责专项的具体管理工作，负责专项资金的设立申请，会同省财政厅研究提出专项资金分配使用计划，编制专项资金预算并具体组织实施，加强项目库建设，对专项转移支付资金执行情况进行跟踪指导和监督检查，开展绩效自评工作和信息公开。省卫生计生委各业务处室根据国家和省委省政府的工作要求，编制资金分配预算，根据批复的预算使用资金，委规财处负责对资金拨付进度和预算执行进度进行提醒和督查，各业务处室根据业务工作分工，对各项工作的进度和质量进行考核和评价，资金分配采取“因素法”分配方式，业务考核指标的考核结果作为次年资金分配的参考因素。										

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		<p>1. 各级均按国家和省要求成立了实施协调领导机构和管理经办机构。组织机构构架按国家和省有关规定执行卫生计生事业发展专项项目组织机构健全、项目实施主体责任明确、项目有节支增效的改进措施、项目有规范的内控机制、项目有健全的财务管理制度。2. 由相关处室定期分析掌握各地工作和指标进度，确保项目工作和指标的推进和落实。</p>
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		<p>1. 项目严格按照国家和省委省政府确定的工作目标实施建设，按照项目建设目标要求和近年来国家有关管理办法、标准，我省制定了项目实施方案。建设具体任务目标按照实施方案执行。云南省卫生计生委负责项目的宏观管理，云南省卫生计生委、云南省财政厅负责对项目进行项目申报、中期检查、验收评审等的监督管理，。各项目单位成立项目建设领导小组，并指定科室专人负责日常工作。2. 一是定期或不定期组织省级专家分病种对指标相对滞后地区开展督导检查。二是建立传染病疫情、结核病、麻风病、慢性病等定期工作通报制度，每月或每季度通报工作进展，促进工作。三是对工作较为滞后的地区，由分管委领导对州市进行约谈，提出整改要求。</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>1. 加强项目实施的前期调研工作，摸清家底，了解和掌握中医机构和基层卫生单位中医药能力建设发展需求，为制定项目实施方案奠定基础。二是积极主动与财政等相关部门沟通对接，最大限度争取项目和资金支持，扶持中医药发展。三是完善制度建设，每个项目均制定详细的实施方案，规范项目的实施，项目资金严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》及《云南省财政厅 云南省卫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》管理和使用资金。四是加强项目管理专项培训，提高中医院项目管理和执行的能力。针对全省性的覆盖面广的项目，省级都组织开展项目管理人员培训，培养中药项目管理专门人才。五是加强监督检查，强化绩效管理与评价工作，加快项目执行。建立了省级中医药项目常态监控平台和绩效评价管理信息平台，各项目单位专人负责每月上报项目执行进度，有效监控项目资金。2. 建议参照中央重大公共卫生项目资金管理模式，采取“项目法+因素法”方式管理省对下项目资金，对结核病防治、免疫规划、慢性病、麻风病防治等采取项目法进行管理，更利于资金的管理和使用。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	<p>1. 问题：一是部分项目单位对加快中医药项目预算执行的重要性认识不够，预算管理工作需进一步加强。二是单位内部协调机制不顺畅。资金支出缓慢。整改措施：2016年6月，省卫生计生委、省财政厅印发《关于进一步做好中医药项目预算执行工作的通知》（云卫中医发〔2016〕11号），对中医药发展专项预算资金执行进度进行了通报，要求各州（市、县）、各项目单位认真执行项目预算，切实加强预算执行管理，认真组织实施中医药项目，提高财政资金使用效益。2. 建议项目绩效目标考核应根据不同项目内容邀请相应领域的专家进行评审，更加侧重于实地评审，不是只考虑项目材料的合规性、合理性及可行性，关键注重项目的实际效果和产出。</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	张宽寿	副主任	云南省卫生计生委
副组长	胡洪英	处长	云南省卫生计生委规财处	
副组长	柴本福	副处长	云南省卫生计生委规财处	
组员	沈砚亭	主任科员	云南省卫生计生委规财处	
组员	肖振华	副主任科员	云南省卫生计生委规财处	
组员	胡静	科员	云南省卫生计生委规财处	
组员	杨志鹏	干部	云南省卫生计生委规财处	
组员	王浙	干部	云南省卫生计生委规财处	
(二) 绩效自评的目的	进一步增强了财政资金的绩效意识，通过对资金使用情况、实施管理情况、绩效表现自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	制定考核办法，确定考核内容，指定考核人员，完成相关工作。		
	2. 组织实施情况	组织考核人员对各项指标任务进行自评考核，完成考核表填报。		
报告填写人	王浙	评价工作负责人	胡洪英	