

## 部门概况

项目名称		奖励性绩效工资绩效				
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，执行国家药物法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）	规财处				
	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	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	1,670.39		省级财政	1,670.39	
	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	
	省卫计委下属11家公共卫生单位2016年奖励性绩效工资差额和2017年奖励性绩效工资	1,670.39			1,670.39	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省药物依赖防治研究所、云南省急救中心、云南省疾病预防控制中心、云南省传染病院、云南省急救中心、云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所、云南省健康教育所、云南省人口和计划生育宣传教育中心、云南省人口和计划生育科学技术研究所、云南省人口和计划生育药具管理中心				
	2. 保障措施	严格按照人社厅、财政厅批复的绩效工资总量标准执行绩效发放。每月由分管院领导带领考核组对各科室工作进行考核后，根据工作量及考核结果分配奖励性绩效。				
	3. 资金安排程序	编报部门预算时根据当年情况安排奖励性绩效自筹部分，根据人社厅绩效批复总量分月发放奖励性绩效工资，年终考核后发放奖励性绩效年终部分。				
	4. 资金安排标准或依据	《云南省财政厅关于下达省级公共卫生单位2016年度和2017年度奖励性绩效工资补助资金的通知》（云财社〔2017〕309号）				
	5. 财务管理	每月按工作量及考核结果测算奖励性绩效，并严格按照人社厅绩效工资总量批复的要求发放。				

## 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	绩效工资发放	经考核足额、按时、按标准发放	按标准、足额发放	按标准发放	未按标准发放	足额、按时、不超标准发放绩效	已完成	已按要求完成绩效指标	100%	优。当年能够根据考核结果及时发放奖励性绩效	无
	效益指标	公共卫生单位运行	全额保障	保障90-80%	保障50%	完全不能保障	已完成	已完成	公共卫生单位运行全额保障	100%	优	无
	效益指标	人员积极性	职工积极性得到显著提高	职工积极性得到明显提高	职工积极性有所提高	职工积极性没有提高	提高职工工作积极性从而提高工作任务指标完成率	已完成	职工工作积极性得到大幅提高	100%	优	无
	满意度指标	职工对预期收入满意度指标	95%以上职工满意	90%以上职工满意	85%以上职工满意	80%以上职工满意	本单位职工对预期可实现的收入与现实收入之前的满意程度	无	良	90%以上职工满意	良	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有。综合考核奖励的发放与所对各部门的行政责任目标及党风廉政建设、纠风治贿工作“一岗双责”责任目标考核相结合。行政责任目标考核得分排名前5名且党风廉政建设、纠风治贿工作“一岗双责”责任目标考核得分在90分以上的部门视为考核优秀，考核优秀部门人员的综合考核奖励按100%比例发放；行政责任目标考核得分排名在5名之后、不低于85分，同时党风廉政建设、纠风治贿工作“一岗双责”责任目标考核得分在90分以上的部门视为考核合格，考核合格部门人员的综合考核奖励按80%比例发放。另外，岗位津贴、综合考核奖励及个人考核奖励发放后的剩余部分平均分配给考核结果在合格及以上等次人员。										
	项目是否有规范的内部控制机制	是。奖励性绩效分配在人社厅核定总量内分配，并且严格按照我单位奖励性绩效分配制度进行分配，不突破总量，不在绩效工资总量外发放任何津贴、补贴或奖金。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是。奖励性绩效分配按照成本核算、工作量、考核内容进行分配。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	及时足额发放										
	验收的有效性	有效。提供的文件依据、考核资料、账务凭证能清晰完成反映项目执行情况。										
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	能很好的促进部门绩效目标。绩效工资按单位的年度发展水平核定的总量，能适应单位发展有效的提高职工的工作积极性，奖勤罚惰，努力激发全单位职工的积极性、主动性和创造性。绩效工资的有效执行，才能为进一步引进人才，发展新诊疗技术，为更广大妇女儿童服务同时顺利完成公卫工作任务提供基础。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	绩效工资的有效发放才能调动人的积极性，最大程度的运用人力引进人才，完成国家规定的各项任务指标，积极地顺应规划和宏观政策，但还有不断完善和改进的地方。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	一定程度上体现了部门职能及年度计划情况，但是希望结合部门职能职责进一步对相关工作进行完善。										
自评结论		奖励性绩效工资及时足额发放，保障了公共卫生单位运行，一定程度上调动了人员工作积极性。绩效工资的分配，需要适应单位的发展										

## 项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况	按照《云南省卫生厅关于印发〈云南省卫生厅直属事业单位绩效考核及奖励性绩效工资分配实施办法（试行）〉的通知》（云卫发〔2010〕1346号）文件精神，1、以成本核算为基础；2、考核工作量增长情况、公卫任务完成情况、病人满意度、医疗规范率；3、针对各部门具体问题进行绩效面谈解决实际问题。	
(二) 部门绩效管理推进情况及措施	1. 奖励性绩效工资总量下达后，单位已及时足额发放。2. 将进一步实施人事薪酬制度改革。将以体现公益性为导向，树立基层至上的意识，紧抓成本控制效益、群众满意度等核心指标，引进第三方咨询公司，加快建立多劳多得、优绩优酬的激励机制，完善绩效分配及考核，让职工愿意干、干的好，让人才愿意来、留得住。	
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	已完成	
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、依据《云南省卫生厅关于印发〈云南省卫生厅直属事业单位绩效考核及奖励性绩效工资分配实施办法（试行）〉的通知》（云卫发〔2010〕1346号）发放奖励性绩效； 2、岗位系数的制定广泛征求职工意见，职工大会通过后执行。3、奖励性绩效分配能严格执行文件要求，根据成本核算、工作量、考核内容进行分配，体现过劳多得，优劳优酬。
	2. 项目绩效目标修正建议	1、建议奖励性绩效总量的核定结合我所的职能，向禁毒、防艾一线工作人员倾斜，适当增加总量； 2、建议奖励性绩效工资能按月下达。3. 职工积极性的绩效指标考核时能找到一个量化有效的考核方法。
	3. 需改进的问题及措施	进一步改革绩效分配。建立以岗位性质、技术含量、风险程度、行为规范、服务数量与质量、成本控制及群众满意度等为主要依据的绩效考核方案，将考核结果与岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩，努力激发全院职工的积极性、主动性和创造性。增收节支，不断改善职工福利待遇，从而推进医院发展。
	4. 其他需要说明的情况	为最大效用的发挥奖励性绩效调动职工积极性、发挥人员主观能动性，推进公共卫生单位的人才队伍建设，推进单位的整体建设。奖励性绩效的总量核定一定要与社会发展、单位的发展相适应。

### 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
	成员	沈砚亭	主任科员	云南省卫生计生委规财处
	成员	肖振华	副主任科员	云南省卫生计生委规财处
	成员	胡静	科员	云南省卫生计生委规财处
	成员	杨志鹏	干部	云南省卫生计生委规财处
	成员	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