

部门概况

项目名称		云南省国家免费孕前优生健康检查项目				
基础信息	部门名称	云南省人口和计划生育科学技术研究所			部门负责人	叶汉风
	部门财务负责	李娟	联系电话	65135130	电子邮箱	1097119943@qq.com
	部门性质	事业单位	单位地址	昆明市青年路146	单位邮编	650021
(一) 部门 职能（职 责）简介	职能一	负责云南省各级妇幼保健机构计划生育技术服务、检验质量等相关业务的技术指导与技术培训。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保健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。				
	职能二	向社会提供公共卫生服务和相关健康服务；承担省级计划生育医学终局鉴定等工作。				
	职能三	开展计划生育/生殖医学领域的基础、应用基础和应用性研究。				
(二) 事业 发展规划	行业发展规划	完善以科研、临床服务、群体预防、妇幼健康公共卫生管理、疾病风险因素监测和数据库建设为一体的“全链条”科技创新发展模式。				
	部门发展规划	为全省妇幼保健计划生育中心工作发挥了科技支撑引领作用，为满足育龄群众生殖健康需求搭建了公共服务平台，为基层培养技术骨干。加强自身人才队伍建设。				
(三) 部门 绩效目标	部门绩效目标一	保证云南省国家免费孕前优生项目科学规范实施。				
	部门绩效目标二	加强云南省妇幼计生机构临床实验室检验质量管理。				
	部门绩效目标三	为基层培养技术骨干并加强自身人才队伍建设。				
(四) 部门 收支情况	部门预算批复 收支情况	2018年财政预算批复为165万元，决算收入为165万元，其中财政收入为165万元				
	部门预算执行 情况	2018年决算支出为165万元，其中财政支出为165万元。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省卫生健康委妇幼处				
	项目分管处室（单位）负责人	潘旭阳	联系电话		电子邮箱	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018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			中央财政		
	省级财政	165.00		省级财政	165.00	
	下级配套			下级配套		
	部门自筹及其他			部门自筹及其他		
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	检验质量及孕产优生拓展服务能力提高培训班		39.11		39.11	
	飞行质检、基层现场督导		7.32		7.32	
	检验质量测定、室内质控等专用材料费用		70.77		76.72	
	数据传输网络使用维护、软件维护、办公用品等费用		22.94		16.99	
	检验仪器购买、校准、维护及性能验证		13.75		13.75	
	资料印刷		3.89		3.89	
	外聘专家劳务费标准及专家论证费		7.22		7.22	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	1、省卫健委妇幼处主导，云南省人口和计划生育科学技术研究所协作。2、由云南省人口和计划生育科学技术研究所领导牵头，成立项目领导小组，财务及两个中心人员，负责制定本地区项目工作方案，负责项目的组织领导、资金管理和运行情况督导等各项工作。				
	2. 保障措施	1、严格遵守中央八项规定及相关要求，在项目实施过程中对违反规定的事项严惩。2、节约资金，发挥资金效益最大化。3、制定绩效考核办法，将资金管理内容纳入考核。4、严格制度，项目在资金支出过程中，必须按照相应项目财务管理规定，做好事前预算，事中监督，事后结算，严格支出程序，财务部门严把审核关，杜绝违规操作。				
	3. 资金安排程序	由云南省人口和计生科研所申报项目，省卫生计生委员、省财政厅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，确定项目实施方案。				
	4. 资金安排标准或依据	《云南省财政厅关于印发<云南省省级机关差旅费管理办法>的通知》、《云南省财政厅关于印发<云南省省级财政业务工作经费类项目支出通用定额标准（试行）>的通知》、《云南省人口和计划生育科学技术研究所财务制度》，项目资金有明确的标准或依据。根据项目承担科室进行任务分解，下达目标任务，经费统筹安排，用于检验质量、检查督导、数据维修等工作。				
	5. 财务管理	按照国家和省级专项资金管理办法及省人口计生科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外的项目及国家规定不得列支的其他费用。单位加强监督检查，发现问题及时纠正，保证资金安全使用。同时接受上级部门的检查。项目严格按照《行政事业单位财务制度》、《云南省人口计生科研所项目财务制度》、《云南省人口计生科研所内控制度》等的规定，使用和管理资金。				

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		1. 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. 云南省人口和计划生育科学技术研究所定期分析掌握项目指标进度，确保项目工作和指标的推进和落实。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		1. 项目严格按照妇幼司和云南省卫生健康委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，制定了项目实施方案。具体任务目标按照实施方案执行。云南省卫生健康委负责项目的宏观管理，云南省卫生健康委妇幼处、云南省财政厅负责对项目进行项目中期检查、验收评审等的监督管理。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对指标相对滞后地区开展现场督导检查。二是建立定期工作通报制度，定期通报工作进展，促进工作开展。
(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	1. 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。2. 加强项目实施的前期调研工作，摸清家底，了解和掌握我省妇幼保健计划生育服务机构能力建设发展需求，为制定项目实施方案奠定基础。3. 由于历史、地域、经济、观念等原因，我省基层妇幼保健计划生育服务机构临床检验质量和机构的服务水平发展不平衡、不充分。在对我省妇幼计生服务机构临床实验室检验质量管理时应逐步做到分级分类管理。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 问题：本项目是基于免费孕前优生健康检查项目来对我省妇幼保健计划生育服务机构临床实验室进行全面质量管理，但由于经费的限制，与现阶段基层实验室开展的检验项目相比，目前纳入管理范围检验项目偏少。改进措施：在经费保障的前提下巩固和加强国家免费孕前优生健康检查项目质量管理，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，降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口的健康素质、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。
	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	叶汉风	所长	云南省人口计生科研所
	副组长	赵子高	副所长	云南省人口计生科研所
	组员	谢正媛	主任	云南省人口计生科研所生化免疫室
	组员	祖维磊	初职	云南省人口计生科研所生化免疫室
	组员	李娟	科长	云南省人口计生科研所财务科
	组员	蓝育智	主任	云南省人口计生科研所信息中心
	组员	袁彦玲	科长	云南省人口计生科研所科技科
(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	谢正媛		评价工作负责人	叶汉风