五华区卫生健康局2024年度预算支出

绩效自评工作情况报告

为认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强支出绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及《五华区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2025〕 号）要求，我单位高度重视，精心部署，积极组织，认真对2024年度部门整体支出和所有项目支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、工作情况

（一）绩效自评工作开展情况

1.成立绩效自评工作组

召开绩效评价工作动员会。由绩效管理领导小组牵头，召集相关业务科室召开绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。成立绩效评价工作小组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立单位负责人任组长的绩效评价工作小组，为评价工作的具体实施机构。

2.下发工作通知

明确工作计划的重点和目标，通知的时间提前，以便相关人员有足够的时间准备。为了确保通知的及时性和准确性，将通知内容以书面形式记录，并请相关人员确认。通知的内容具体详细，包括各个部门或个人的职责、目标、期望达成的成果等。工作计划有明确的反馈和调整机制，以便在实施过程中根据需要进行调整。

3.开展培训

通过问卷调查的方式，做好绩效培训需求的调研，制定培训计划，考虑到培训需求、课程资源、讲师资源、内部资源和外部资源的整合，通过视频或图片开场、故事讲述、问题提问、游戏互动或数据调查等方式来吸引参与者的注意力，根据不同的培训对象和目的来选择合适的培训方法和内容，培训结束后，对培训效果进行评估，包括是否达到了预定的培训目标和参训人员在技能上的提升。

4.组织自评

（1）评价思路：昆明市五华区卫生健康局确认2024年度部门整体支出的绩效目标，及时梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定2024年度部门整体支出的评价重点，最终构建了绩效评价指标体系。

（2）评价目的：昆明市五华区卫生健康局通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（3）评价依据：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及昆明市五华区卫生健康局通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，进行预算绩效管理。

（4）评价对象及评价时段：昆明市五华区卫生健康局的评价对象及评价时段为2024年的整体绩效评价。

（二）绩效自评总体概况

1.部门整体支出自评概况：2024年昆明市五华区卫生健康局预算金额为3810.81万元。其中：基本支出834.22万元，项目支出2976.59万元。2024年昆明市五华区卫生健康局支出37403.49万元。其中：基本支出835.50万元；项目支出36567.99万元。2024年昆明市五华区卫生健康局截至2024年12月31日预算执行率97.62%，整体支出已经基本按计划完成，但项目支出绩效目标部分未完成，未完成的主要原因为单位厉行节约和财政资金短缺。2024年度绩效评价结果优：A单位决策35分,得分35分;B单位管理20分,得分20分;C单位绩效45分,得分43分;总共得分98分，能准确反映出整体绩效支出的情况。

2.项目支出自评概况：自评51个项目（其中：区级项目30个、上级转移支付项目13个、其他资金项目8个）、自评金额36567.99万元 （其中：区级资金34045.55万元、上级转移支付资金2465.57万元、其他资金56.87万元），自评分≥90分的项目51个、90>自评分≥80分的项目0个、80>自评分≥60分的项目0个，自评分<60分的项目0个。

3.绩效自评全覆盖情况：本次开展绩效自评项目39个，自评金额为35927.13元，未实现绩效自评全覆盖。

二、评价结果

（一）部门整体支出

2024年昆明市五华区卫生健康局截至2024年12月31日预算执行率97.62%，整体支出已经基本按计划完成。2024年度绩效评价结果优：A单位决策35分,得分35分;B单位管理20分,得分20分;C单位绩效45分,得分43分;总共得分98分，能准确反映出整体绩效支出的情况。

1. 项目支出

项目支出绩效目标部分未完成，未完成的原因为单位厉行节约和财政资金短缺，未完成绩效目标或超过指标值较多的项目具体为：2024年在未完成绩效目标的项目有上年结转区级项目经费、非同级财政拨款资金。2024年度绩效评价结果优：A产出指标50分,得分48分;B效益指标30分,得分29分;C满意度指标10分,得分10分;D执行率指标10分，得分8分，总共得分95分，能准确反映出项目绩效支出的情况。

三、存在的主要问题

（一）部门整体支出

无

1. 项目支出

2024年项目存在问题为财政资金紧张，重点在三保项目，导至我单位上年结转项目执行率较低。

1. 整改措施

昆明市五华区卫生健康局需加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

昆明市五华区卫生健康局积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

五、其他需要说明的问题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **五华区卫生健康局2024年度上年结转项目支出明细表** | | | |
| **序号** | **项目名称** | **金额** | **备注** |
| 1 | 基本公共卫生项目 | 478.09 | 区级项目 |
| 2 | 社区基药补助金 | 105.90 | 区级项目 |
| 5 | 退休死亡增资经费 | 0.08 | 其他资金项目 |
| 6 | 五华区委组织部拨两新组织“15311”经费 | 0.46 | 其他资金项目 |
| 7 | 市卫健委拨基本公卫市组结算资金 | 18.41 | 其他资金项目 |
| 8 | 区教体局拨核酸检测费 | 8.28 | 其他资金项目 |
| 9 | 省人口和卫生健康宣传教育中心拨中医素养监测工作经费 | 4.00 | 其他资金项目 |
| 10 | 国家卫健委统计中心拨居民健康与卫生服务监测现场调查费 | 5.00 | 其他资金项目 |
| 11 | 发改委项目建设经费 | 20.00 | 其他资金项目 |
| 12 | 亲子小屋项目经费 | 0.63 | 其他资金项目 |
| **总 计** | | **640.86** |  |

昆明市五华区卫生健康局

2025年3月25日