

单位整体支出绩效自评报告

			1. 主要职能。 昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。 (1) 预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。 (2) 保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。 (3) 医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。 (4) 康复：肢体残疾康复、智力残疾康复及训练。 (5) 健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。 (6) 计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。 (7) 开展基本公共卫生服务管理工作。 (8) 完成上级交办的其他任务。 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。 我部门共设置9个内设机构，包括：公共卫生科、中医科、财务科、中心办公室、全科门诊科、药剂科、预防保健科、影像科、医保科。 3. 人员情况。 在职在编人员14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人，工勤编制0人。财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。		
一、单位基本情况	(一) 单位概况				
	(二) 单位绩效目标的设立情况		依据单位“十四五”规划及部门职能职责，结合区卫生健康局、区委、区政府和市卫生健康委的安排部署，单位总体绩效目标为： 1.加强全科门诊人才队伍建设。通过公招、选调、劳务派遣等多种方式，增加门诊医生数量。选派门诊医生，通过到上级医院进修学习等途径，提高门诊医生专业技术水平，加强门诊医生队伍建设。 2.建设规范慢病门诊、中心。在提高人才队伍建设的同时，加强行政职能，向上申请慢病中心的建设，争取慢病中心的落地，打造红云辖区慢病示范门诊。 3.建设中医特色诊疗区。依托现有资源，通过邀请名老中医坐诊、建设名医工作站、外出学习等形式，增加中医特色诊疗区诊疗项目，提升红云中心知名度，加强中医科服务水平，进而建设中医特色诊疗区。 4.打造规范化预防接种门诊。以红云中心目前预防接种门诊为基础，积极开展一类疫苗及二类疫苗的接种，扩大红云中心在辖区的知名度。并加强犬伤门诊的发展。 5.持续提升服务能力。各专干加强业务学习，提升自身业务能力的同时，方才能行使好主中心职能，规范辖区国家基本公卫服务水平，提质达标，落实工作真实性及有效性，督促辖区服务能力稳步提升。 6.推行“推优争先”模式。在辖区国家基本公卫开展中，将一部分工作处于优势的站点进行模式推广，落后的站点进行学习，从而促进辖区国家基本公卫工作的向上向好良性发展。 7.持续加大家庭医生签约力度。积极联动辖区相关部门及公共户单位，提供上门宣讲签约，“走出去，带回来”，对辖区公共户单位完成全覆盖。 8.努力推进辖区重点人群的签约。针对辖区重点人群推行个性化签约服务，用优质的服务，吸引重点人群主动签约，在完成家签指标的同时，促进其余各项工作联动发展。 加强单位预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的整体支出绩效目标从“产出指标”“效益指标”“满意度指标”三个维度设立，并设立了“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”，“层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率”，“居民健康素养水平”，“基本公共卫生服务水平”，“城乡居民对基本公共卫生服务满意度”，“城乡居民对基本公共卫生服务满意度”，“基层医务人员满意度”等具体指标。		
	(三) 单位整体收支情况		昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2025年度收入合计1840.23万元，其中：财政拨款收入965.29万元，其他资金收入874.93万元；本年支出合计1043.78万元，其中：基本支出153.76万元，项目支出890.02万元。		
	(四) 单位预算管理制度建设情况		我单位始终把制度建设摆在突出位置，严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规要求，结合部门实际，不断健全机制，相继修订印发了《昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心内控制度》、《昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心财务管理制度》等多项规范财务和预算管理的制度，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、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，达到不断完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益的目的。		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	为了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。		
		2. 组织实施	(1)任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，办公室牵头，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。 (2)数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据，结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。 (3)集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作，并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。 (4)系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2025年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效报告》《2025年度部门整体支出绩效自评表》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行良好表》，在“云南财政·预算管理一体化服务平台”中，将部门整体和所有项目的自评表格录入系统后按要求上报。		
三、评价情况分析综合评价结论			昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心单位整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是单位整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。最终自评分为86.34分，自评结论为：良。		
四、存在的问题和整改情况			存在问题： (一) 整体支出 1. 预算管理与执行仍需进一步加强 在预算执行过程中，资金统筹安排与工作推进节奏的衔接仍有提升空间，预算执行的均衡性和时效性有待进一步增强，财政资金使用效益仍需持续提高。 2. 绩效管理的系统性有待完善 绩效目标设置与整体工作部署、资金使用方向的匹配度仍需提升，绩效管理贯穿预算管理全过程不够充分，绩效评价对提升管理水平的支撑作用有待进一步发挥。 (二) 项目支出 1. 项目资金管理的规范性仍需强化 项目资金使用与项目实施过程衔接不够紧密，资金使用全过程管控仍需加强，项目管理与资金管理协同推进的水平仍有提升空间。 2. 绩效指标设置与管理不够科学 部分项目绩效指标的系统性、精准度不足，与项目实际成效结合不够紧密，绩效评价的客观性、准确性仍需进一步提高。 3. 绩效结果运用力度不足 绩效评价结果与预算安排、项目管理、工作改进的结合不够紧密，结果运用机制不够健全，绩效管理对提升资金使用效益的导向作用未能充分体现。 整改情况： (一) 整体支出整改措施 1. 持续提升预算管理与执行水平 进一步强化预算执行全过程管控，加强资金统筹调度与工作进度衔接，合理把握支出节奏，不断提升预算执行的均衡性、规范性和有效性，切实提高财政资金使用效率。 2. 不断完善全过程绩效管理 进一步健全绩效目标设置、运行监控、评价应用的闭环管理，推动绩效管理与预算管理深度融合，强化绩效目标的科学性与约束力，全面提升绩效管理水平。 (二) 项目支出整改措施 1. 进一步规范项目资金管理 强化项目资金使用全过程监管，推动项目实施与资金使用同步衔接、协同推进，严格资金审核与风险防控，不断提升项目资金管理规范化水平。 2. 优化绩效指标设置与评价管理 结合项目实际完善绩效指标体系，增强指标的科学性、可衡量性与针对性，提升绩效评价质量，确保评价结果真实反映项目实施成效与资金使用效益。 3. 强化绩效评价结果运用 健全绩效评价结果反馈与应用机制，将评价结果有效运用到预算安排、项目管理和工作改进中，充分发挥绩效管理导向作用，持续提升财政资金使用效益。		
五、绩效自评结果应用			本次绩效自评工作以“单位整体支出绩效共性指标”为依据，参照年初预算，考核预算执行情况，结合年终预算执行结果进行综合评定，结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地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。		
六、主要经验及做法			1. 本次单位整体支出绩效自评，主要根据国家、省、市、区级相关法律法规和规定进行。切实结合单位实际工作任务完成情况，据实反映单位绩效管理水平，突出部门预算绩效全周期管理，做到预算立项可靠、目标设定科学、运行监控持续、监督自查有力、结果应用合理。 2. 自评完成后对自评结果进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个业务科室。各业务科室均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。 3. 根据新形势和新要求，不断完善单位各项预算管理制度。 4. 强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。 指标编制的科学性、完整性、全局性、代表性和可执行性，进一步提高部门预算绩效管理水平。 下一步我单位将进一步提高预算绩效整体目标和具体		
七、其他需说明的情况			无。		

单位整体支出绩效自评表					
目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	加强支出管理，提高资金使用效率，节约财政资金。	按照《昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心内部控制制度》，严格执行收支管理，提高资金使用效率，节约财政资金。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	社会效益	积极履职履责，不断提高管理规范化水平。	按照三定方案职能职责要求，积极完成基本履职履责，根据不同项目预设的社会效益，有效履职，不断提高管理规范化水平效果显著。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	服务对象或社会公众预期对项目实施的满意程度、认可程度。	服务对象或社会公众预期对项目实施的满意程度、认可程度高。	满意度85%以上。	无
预算配置科学	预算编制科学	科学精细原则，切实把预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	基本支出足额保障	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，保障日常工作的正常运行。	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，保障日常工作的正常运行。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	确保重点支出安排	结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际。	严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到清晰，细化。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	严控“三公经费”支出	我单位无三公经费预算安排，也无预算支出。	我单位无三公经费预算安排，也无预算支出。	我单位无三公经费预算安排，也无预算支出。	无
预算执行有效	严格预算执行	项目及时开展，及时合规支付，并定期报送支出执行进度。	项目及时开展，及时合规支付，并定期报送支出执行进度。	严格按照计划实施对财政资金及其他资金的使用及管控。	无
	严格结转结余	按照资金来源、资金性质，分析年末结转结余总体情况，不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	按照资金来源、资金性质，分析年末结转结余总体情况，不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	严格按照结转资金的来源、性质执行。	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财务管理。完善全过程预算绩效管理流程。	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财务管理。完善全过程预算绩效管理流程。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	“三公经费”节支增效	我单位无三公经费预算安排，也无预算支出。	我单位无三公经费预算安排，也无预算支出。	我单位无三公经费预算安排，也无预算支出。	无
预算管理规范	管理制度健全	认真按照国家相关要求，进一步完善财务管理制度，规范资金、物资的管理和使用，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序。	建立健全了单位管理制度，实行制度管人、管事、管权，进一步完善了财务管理制度。	建立健全了单位管理制度，实行制度管人、管事、管权，进一步完善了财务管理制度。	无
	信息公开及时完整	按规定内容、规定时限对与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。	按规定内容、规定时限对与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。	严格按照规定内容、规定时限执行。	无
	资产管理使用规范有效	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	无

单位整体支出绩效自评职责履行良好表

任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心-项目支出 （1. 事业支出经费；2. 2025年新增资产项目经费；3. 医师、护士节经费。）	1. 保障基本事业支出经费，确保机构正常运转及基本医疗、公共卫生服务有序开展； 2. 配置2025年新增资产项目事业资金，更新医疗设备、完善硬件设施，提升服务承载能力； 3. 落实医师、护士节经费，开展慰问表彰，激励医护人员队伍建设。 严格按照预算管理要求规范资金使用，确保专款专用、足额拨付，提升资金使用效益。	事业支出经费执行率59.32%，新增资产及医师护士节经费执行率0%。差异原因为年度任务调整及项目未启动。	事业支出经费实际执行450.40万元，保障机构正常运转；新增资产项目经费及医师、护士节经费均未执行，相关任务未实施，绩效目标基本完成。	无
昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心-基本支出 （1、人员工资、奖金、社会保险及福利支出。2、商品服务支出的基本定额办公费用。3、对个人和家庭的补助。4、残疾人就业保障金。）	主要用于保障人员工资、奖金、社会保险及福利足额发放，保障机构正常运转所需的基本办公经费，落实对个人和家庭的补助政策及残疾人就业保障金缴纳，规范资金使用，保障单位基本履职和人员稳定。	本年度基本支出预算批复金额为161.81万元，实际收入153.88万元，实际支出153.76万元，实际执行与年初预算存在差异，差异主要为实际到账资金调整，无超预算、无截留挤占挪用情况。	基本支出实际收入153.88万元，支出153.76万元，执行率约99.92%，人员待遇、办公运转及各项补助均按政策落实，绩效目标圆满完成。	无