

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	（一）部门概况	根据《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室关于印发<昆明市五华区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定,我单位主要职责如下: （一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟区级健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院制度。（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关政策措施。（六）完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。（七）组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，完善计划生育政策。（九）指导推进全区卫生健康工作。（十）贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策，地方性法规，负责综合管理中医医疗、教育、科研等工作。（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，综合防治艾滋病。（十二）组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。（十三）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十四）指导所属“两新”组织抓好党建工作。（十五）指导昆明市五华区计划生育协会的业务工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况	已根据部门“十四五”发展规划、部门职责，结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。其中，2024年-2026年部门总体目标为： 2025年年度绩效目标为： 建成与“区域性国际中心城市高品质核心区”目标定位相适应的医疗卫生制度，与“健康五华”价值定位相匹配的现代卫生健康服务体系，医疗卫生资源结构和布局得到优化，主要健康影响因素得到有效控制，妇幼健康服务更加优质，卫生监督能力不断提升，重点人群健康状况明显改善，居民健康水平优于全省平均水平。以人民健康为主线，以促健康、转模式、强基层为着力点，积极推进医疗卫生服务体系建设，逐步完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急机制，建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，逐步构建医养结合的医疗新体系，同步大力推进中医药服务，逐步加强人才队伍建设，提升服务能力和服务水平，努力实现“智慧医疗”的跨越式发展。 为了加强部门预算绩效管理，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“数量指标”，“质量指标”，“时效指标”，“成本指标”，“社会效益”，“可持续影响”，“服务对象满意度”等具体指标。
	（三）部门整体收支情况	1. 2025年部门预算收入32693.40万元，其中财政拨款收入32677.40万元，其他收入16万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入894.69万元，项目支出拨款31782.71万元。较2024年减少4091.51万元，下降11.12%，减少的主要原因是：根据昆财债[2025]14号文件，本年追加2025年五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目20000万元，比上年减少10000万元；根据昆财社〔2024〕136号本年度追加超长期特别国债（五华区疾控中心选址新建项目）资金1000万元。根据昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券资金1047.25万元。 2. 2025年预算支出32714.86万元，其中：基本支出894.69万元，项目支出31820.17万元。较2024年减少4688.63万元，下降12.54%，减少的主要原因是：本年度减少昆财债[2025]14号2025年五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目新增地方政府专项债务资金10000万元导致。
	（四）部门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《昆明市五华区卫生健康局财务管理办法》《昆明市五华区卫生健康局预算绩效管理办法》《昆明市五华区卫生健康局预算项目资金管理办法》《昆明市五华区卫生健康局大额用款管理规定》《昆明市五华区卫生健康局内部控制度手册》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。
	（一）绩效自评的目的	
	1. 前期准备	（1）确定自评对象和组织机构。根据《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，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由局长任组长、各分管副局长任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，形成由办公室牵头组织、协调，各科室积极配合、推行的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。（2）拟定自评计划，准备自评材料。根据《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，拟定自评计划，准备自评材料。

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	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			2025年昆明市五华区卫生健康局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，结论是部门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91分，自评结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			通过本次绩效自评工作，存在以下问题：1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年中追加；2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高；3. 部分绩效指标不清晰、个别指标填报时度量单位选择有错误4. 部分指标实际完成值与年初设定值有较大变动；5. 项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢。 改进措施： 1. 提高预算编制的精准性，加强项目前期谋划和工作沟通，科学编制项目预算2. 健全完善预算执行跟踪监测机制，督促预算执行进度较慢的科室加快预算执行，提升预算执行的质量；三是加强绩效目标管理，将预算执行和绩效目标落实与单位年度考核相结合，充分发挥考核指挥棒作用，促使科室采取必要措施，改进工作方法，确保如期完成年初制定的绩效目标。”
五、绩效自评结果应用			针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。建立激励与约束机制，将绩效自评结果作为改进我单位预算管理和以后年度预算编制的重要依据。
六、主要经验及做法			1. 本次部门整体支出绩效自评，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，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。 下一步我单位将进一步提高预算绩效整体目标和具体指标编制的科学性、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。
七、其他需说明的情况			无

部门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	无	无	无	无
	社会效益	满足辖区居民能够享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务	加大基层中医药工作力度，基层中医药服务可及性和能力得到明显提高。	辖区居民能够享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	辖区内群众满意度大于90%	通过各个项目的实施，维护社会稳定、团结广大职工，加强职工队伍建设，增加职工的幸福、获得感，加强职工培训、提高职工素质，服	通过各个项目的实施，维护社会稳定、团结广大职工，加强职工队伍建设，增加职工的幸福、获得感，加强职工培训、提高职工素质，服务好职工和	无
	预算编制科学	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	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。	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。	无

预算配置 科学	基本支出足额保障	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数894.69万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数894.69万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	2025年计划生育专项补助经费已确保支出安排。	2025年计划生育专项补助经费预算执行750.47万元，足额保障了重点支出项目安排。	2025年计划生育专项补助经费预算执行750.47万元，足额保障了重点支出项目安排。	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，并定期通报支出执行进度。	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	已完成严格执行结转结余相关规定的任务。	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。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。强化财政管理。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。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	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	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。	无
	信息公开及时完整	预决算按时公开。	财政预决算已按相关要求按时公开。	财政预决算已按相关要求按时公开。	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

