

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	(一) 单位概况	昆明市五华区妇幼健康服务中心（加挂昆明市五华区妇幼保健院牌子），隶属于昆明市五华区卫生健康局，单位性质全额拨款事业单位。 一、职责任务： （一）认真贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省医疗机构管理条例》等法律法规。坚持以人为本、优质服务的宗旨，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体”的妇幼卫生工作方针，加快妇幼计生改革与发展步伐。 （二）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供儿童保健、育龄妇女、更年期妇女保健、计划生育技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。 （三）受昆明市五华区卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生、计生服务质量的检查、考核与评价。 （四）负责对幼儿园卫生保健工作进行评估和监督。 （五）负责开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。 （六）开展妇幼保健、计划生育健康教育宣传，普及妇幼卫生和计划生育技术科学知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。 （七）负责全区妇幼保健、计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。 （八）根据省、市、区《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作实施方案》负责全区预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作。 （九）承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项。 （十）完成上级交办的其他工作任务。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	根据国家、省、市、区卫生健康工作及妇幼健康工作要点要求，结合妇幼健康新需求及妇幼健康工作实际情况，科学制定我院“十四五”妇幼健康发展规划，严控孕产妇和婴儿死亡率，为全区妇女儿童提供高质量的全生命周期健康服务。其中，2021年-2025年部门总体目标为：深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及其《实施办法》、《中国妇女、儿童发展纲要》。以国家、省、市、区妇幼卫生发展规划为依据，以科学建设为先导，以队伍建设为重点，进一步深化改革，开拓创新，加强管理，提高效率，以保健为中心，以提高妇幼卫生技术服务水平、强化服务质量、注重人才开发培养、加强妇幼保健院科学管理为重点，积极探索新的经营模式，群策群力，团结协作，努力把妇幼保健院建设成为管理科学、规范，功能齐全，人员结构合理，技术水平较高，医疗水平逐步提高，经济收入稳步上升的妇幼保健机构。 2025年年度绩效目标为： （一）主要健康指标 1. 婴儿和5岁以下儿童死亡率分别控制在3‰和3.5‰以内。降低流动人口中婴儿和5岁以下儿童死亡率。 2. 保障孕妇安全分娩。孕产妇死亡率控制在5/10万以下。降低流动人口孕产妇死亡率。 （1）孕产妇保健覆盖率达到100% （2）住院分娩率100% （3）高危孕妇住院分娩率达100% （4）新法接生率100% （5）孕产妇系统管理率90%以上 （6）产前筛查率65% （7）孕前优生健康检查率80% 3. 提高妇女生殖保健水平，育龄妇女计划生育与生育保健知识普及率达到95%以上，妇女常见病筛查率达到80%以上，节育手术并发症发生率逐年降低。 4. 控制妇女艾滋病和性病新发病例，至2025年艾滋病母婴传播率控制在2%。孕期检测率达90%以上，感染艾滋病及梅毒的孕产妇采取母婴传播干预措施比例达到90%以上。艾滋病及梅毒感染的孕产妇用药率达90%以上，预防艾滋病及梅毒知识知晓率达100%。 5. 提高妇女的健身意识，增强妇女身体素质。 6. 加强妇女期的保健宣传，提高妇女心理健康知识和精神疾病预防知识知晓率。 7. 提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治，降低死亡率。
	(三) 单位整体收支情况	1. 2025年单位预算收入2381.88万元，其中财政拨款收入834.66万元，事业收入1547.22万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入609.15万元，项目支出拨款225.51万元。较2024年对比减少52.76万元，减少2.17%，其中财政拨款收入减少43.22万元，事业收入减少9.54万元。主要原因：2025年项目支出财政拨款收入减少77.09万元。 2. 2025年预算支出2259.26万元，其中：基本支出609.15万元，项目支出1650.11万元。较2024年减少32.68万元，减少1.47%。减少的主要原因为2025年项目支出减少66.55万元。
	(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，在昆明市五华区财政局、卫健局的指导下，结合中心实际情况，不断健全机制，相继修订印发了《五华区妇幼保健服务中心预算绩效管理暂行办法》、《中心内部控制制度（章）》、《五华区妇幼保健服务中心财务报销管理制度》（五妇幼〔2025〕23号）、《五华区妇幼健康服务中心政府采购管理办法》（五妇幼党〔2025〕10号）、《五华区妇幼健康服务中心“三重一大”事项集体决策制度》（五妇幼党〔2025〕9号）。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	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进行自我评价，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。
	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年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。为切实做好绩效运行监控工作，成立了绩效运行监控工作领导小组，下设办公室在财务科，负责绩效运行监控信息的收集、整理、上报等工作，切实做好自检自查自改工作安排部署。负责组织协调本次绩效自评工作，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年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》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年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，财务科牵头，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年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2024年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2024年度部门整体支出绩效报告》《2024年度部门整体支出绩效自评表》和《2024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年昆明市五华区妇幼保健服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）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。最终自评分为91.74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. 整体支出。预算执行管理有待加强，我单位较好地完成了上级下达的各项任务指标，但是资金支出进度未完成，主要原因如下：一是因财政资金紧张，大部分财政拨款项目未完成支付进度；二是新增资产配置经费、西市区门诊项目建设经费等自有资金支出项目因实际工作调整未能按计划采购。 2. 项目支出。部分财政资金项目预算数与下达数有差额，因财政资金紧张未形成支付导致预算执行率低，影响了单位的正常运营及业务发展。 改进措施： 1. 针对整体支出中项目未完成预算支付进度的问题，下一步我单位将继续细化预算管理流程，加大预算执行监控力度，对严重偏离预算进度的采购项目在下一年度预算安排时结合实际及时调整。2. 针对财政资金紧张，库款不足，大部分财政拨款项目未完成支付进度的问题，待财政资金统筹后希望项目资金能得到及时、足额地拨付。另自有资金支出项目未完成预算支付进度的问题，下一步我单位将继续细化预算管理流程，加大预算执行监控力度，对严重偏离预算进度的采购项目在下一年度预算安排时结合实际及时调整。
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。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平。
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	抓指标落实，行业经济趋稳向好。	2025单位年初预期事业收入2852万元。2025年1-12月实际已实现事业收入1547.22万元，完成率54.25%。	2025单位年初预期事业收入2852万元。2025年1-12月实际已实现事业收入1547.22万元，完成率54.25%。	无
	社会效益	逐步缩减城乡居民公共卫生差距，提升辖区居民健康素养水平。	单位通过与各优质医院合作将实现从胚胎期到青春期的健康闭环管理，并将先心病诊疗、儿童青少年近视防控、“两癌”筛查等专科工作与辖区妇幼管理合理衔接，覆盖“三个重点”范围（辖区儿童体检、辖区妇女病普查、辖区孕产妇管理），以点带面提升辖区妇女儿童健康水平，形成预防、筛查、诊断、治疗和康复的全链条全闭环的服务模式。	单位通过与各优质医院合作将实现从胚胎期到青春期的健康闭环管理，并将先心病诊疗、儿童青少年近视防控、“两癌”筛查等专科工作与辖区妇幼管理合理衔接，覆盖“三个重点”范围（辖区儿童体检、辖区妇女病普查、辖区孕产妇管理），以点带面提升辖区妇女儿童健康水平，形成预防、筛查、诊断、治疗和康复的全链条全闭环的服务模式。	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	通过各个项目的实施，提高职工素质，服务好职工和广大群众。服务对象满意度大于80%	通过各个项目的实施，提高职工素质，服务好职工和广大群众。服务对象满意度85%。	通过各个项目的实施，提高职工素质，服务好职工和广大群众。服务对象满意度85%。	无

预算配置科学	预算编制科学	设置合理的绩效评价指标体系是开展财政支出绩效评价的基础，财政专项资金绩效指标是整个评价体系的中心，从“事前”绩效评审，到“事中”绩效监控，再到“事后”绩效评价，都是以绩效指标为依据，因此，应该正确设计财政专项资金绩效评价指标，达到差异性与完整性的统一，要从财政资金使用效率与资金流的角度来分析，对专项资金绩效评价指标进行精挑细选，才能对财政专项资金支出效率、社会效益、服务满意度等方面做出客观的评价。	严格按照年初指定的绩效自评程序继续进行，制定绩效自评计划、确定本年度的绩效自评计划、确定本年度工作的主要目标、自评对象、实施步骤，并分为并分为绩效自评准备阶段、绩效自评实施阶段、绩效自评总结三个阶段，最后根据总结进行本年度绩效自评。	严格执行年初计划	无
	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789.25万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数789.25万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整地反应预期产出和效果，与年度预算相匹配；绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，与年度工作任务相对应。用于开展卫生健康相关工作。	强化财经纪律，单位已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才划拨相关资金。	基本完成年初工作计划和指标	无
	严控“三公经费”支出	无	无	无	无
	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

预算执行有效	严格结转结余	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	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	无	无	无	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	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作。在规定时间内在政府网站进行公开。	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作。在规定时间内在政府网站进行公开。	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作。在规定时间内在政府网站进行公开。	无
	资产管理使用规范有效	对单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符。	对单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符。	对单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符。	无