

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况	（一）单位概况		依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《艾滋病防治条例》、《性病防治管理办法》及《结核病防治管理办法》等卫生法律法规。贯彻预防为主方针，制定传染病、地方病、职业病、食源性疾病、慢性非传染性疾病的监测预报、干预和综合防治措施，开展检测、检验评价和干预；实施计划免疫，做好预防接种的实施管理监测评价和接种异常反应的调查处理；承担预防性健康体检等技术服务工作；对全区重大传染病疫情、突发公共事件、饮用水污染等突发事件开展流行病学调查，提出科学的技术控制措施。对消毒杀虫、灭鼠工作进行组织、指导，同时承办卫生行政主管部门交办的其他卫生防病工作。
	（二）单位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：建立和完善“三位一体”疾病防控网络和工作模式，健全重大疫情应急响应、防治结合、联防联控、群防群治工作机制，打通“直上直下”的信息传导渠道，为城乡居民提供全方位全周期的疾病防控和健康服务。通过专业人才队伍培养、购置检验建设设备等方式切实提高疾控中心能力建设。为辖区提供优质、高效的卫生检验检测服务。以疾控机构提升工程为契机，提升改造实验室和设备装备，将区疾控中心建设成为符合五华区功能定位和发展规划的区级实验室检验检测中心。同时提升辖区医院和基层医疗机构开展疾病应急处置的能力，实现疾控机构、医院和基层医疗机构分工协作，建设成西部一流、省内先进的区域性疾病预防控制体系。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“组织业务培训次数”，“公众号发布文章次数”，“卫生应急响应及时性”，“防艾工作完成情况”，“突发疫情处置及时率”，“基本公卫考核完成率”，“单位职工满意度”等具体指标。
	（三）单位整体收支情况		2025年度我单位整体支出预算2725.87万元（其中：基本支出1849.32万元，项目支出876.55万元），实际支出2167.52万元（其中：基本支出1840.99万元，项目支出326.53万元），完成预算79.52%。
	（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，制定了《五华区疾病预防控制中心财务管理制度》、《五华区疾病预防控制中心预算绩效管理办法》，明确职责分工，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		通过对项目进行绩效自评，提升预算的准确性，提升资金使用效益，强化预算支出的责任与效率，为下一年度资金使用安排提高依据。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	为确保绩效自评工作有序推进、取得实效，我单位切实提高政治站位，将绩效自评作为强化预算管理、提升资金效能的重要举措，扎实开展各项工作。在绩效自评工作开展前期组织各科室自评工作人员开展专题培训，强调绩效自评工作的重要性。重点讲解绩效自评指标体系、填报规范、评价方法以及预算管理一体化系统操作流程，解答自评过程中可能遇到的难点问题，提升工作人员业务能力，保障自评工作质量。
		2. 组织实施	成立自评工作组。由中心主任余龙任组长，分管负责人陈俊任副组长，各业务科室、财务科室负责人为成员，明确领导小组统筹协调、财务人员具体落实的工作机制，层层压实责任、细化任务分工，确保自评工作有人抓、有人管、有成效。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年昆明市五华区疾病预防控制中心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90分，自评结论为：优。

四、存在的问题和整改情况	一是项目进度慢，部分预算资金未得到使用，二是部分项目绩效指标未完成，主要原因是指标设定按照以前年度上级下达要求设定，未考虑当前实际情况；三是绩效指标完成质量参差不齐；四是绩效评价成果应用不足。针对项目支出存在问题的整改措施：一是加快滞后项目推进进度，积极与上级对接，争取财政资金及时下拨使用；二是提升绩效指标设定质量，年初指标设定时积极与上级部门对接，了解当前实际情况，及时调整绩效指标值；三是规范项目资金使用管理，加大对业务科室资金报销要求等相关财务培训，强调当前财政资金紧张等情况，明确过紧日子的财务要求；四是强化绩效评价成果应用，绩效评价工作完成后及时反馈评价结果，对上年指标未完成科室在下半年工作开展中重点关注，及时提醒。
五、绩效自评结果应用	一是应用于预算编制与资金优化配置，以绩效自评结果为重要依据，统筹安排年度预算资金，对自评结果优秀、绩效目标完成度高的项目，在后续预算安排予以优先保障和适度倾斜；二是应用于业务工作改进与管理水平提升，针对针对不完善、流程不规范、执行不到位等问题，逐项梳理建立问题清单、责任清单和整改清单；三是应用于考核评价与激励约束机制；四是应用于信息公开与接受社会监督；五是应用于长效绩效机制建设。
六、主要经验及做法	一、强化组织领导，夯实绩效自评工作基础。一是健全工作机制。成立由单位主要领导牵头、财务科具体负责、各业务科室协同配合的绩效管理专班，明确职责分工、工作流程和时间节点，形成“统一领导、分级负责、协同联动”的工作格局，确保绩效自评有序推进；二是完善制度体系。结合实际情况，制定完善预算绩效管理制度；三是加强业务培训。组织开展绩效管理政策、绩效目标设置、自评报告撰写等专题培训。二、坚持科学规范，精准设定绩效目标体系。紧扣单位年度重点工作、中长期发展规划和核心履职任务，科学设置整体支出绩效目标。三、严把过程管控，提升绩效运行质量效益。一是强化日常监控，二是规范资金管理，三是突出台账管理；四、聚焦问题导向，扎实开展绩效自评工作。坚持客观公正、实事求是开展整体支出绩效自评、对照绩效目标逐项梳理工作完成情况，全面采集数据、核实成效、查摆问题，不回避短板、不夸大成绩。五、深化结果应用，推动绩效与管理深度融合。坚持以评促改、以评促建、以评促管。将绩效结果作为优化预算安排、改进工作流程、完善内部管理的重要依据；六、注重长效建设，提升绩效管理常态化水平。以绩效自评为契机，持续完善全过程预算链条，将绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等环节嵌入单位日常运行，实现绩效管理与业务工作、财务管理深度融合。
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	无	无	无	无
	社会效益	重点保障健康管理、预防接种、健康教育宣传及督导考核等工作，满足辖区内居民对健康的需求	全年共开展多次健康教育相关宣传活动，开展相关基层健康管理、预防接种培训工 作，开展相关水质、污染源监测工作，保障居民健康权利	辖区内居民评价积极，满意度达标	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等于 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，服务好职工和广大群众。	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，服务好职工和广大群众。	无

预算配置 科学	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年单位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年单位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
	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1849.32万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数1849.32万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	2025年艾滋病防治相关经费已确保支出安排。	2025年艾滋病防治相关经费已确保支出购买相关社会小组服务、相应检测试剂等	2025年艾滋病防治相关经费已确保支出购买相关社会小组服务、相应检测试剂等	无
	严控“三公经费”支出	2025年三公经费年初预算145062元，2025年共支付92727.26元	资金用于保障单位公务用车正常运行，2025年指标用于支付汽车维修、加油及保险费用。	资金用于保障单位公务用车正常运行，2025年指标用于支付汽车维修、加油及保险费用。	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	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	2025年三公经费年初预算145062元，2025年共支付92727.26元	资金用于保障单位公务用车正常运行，2025年指标用于支付汽车维修、加油及保险费用。	资金用于保障单位公务用车正常运行，2025年指标用于支付汽车维修、加油及保险费用。	无
预算管理规范	管理制度健全	建立单位内部控制制度，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。	建立单位内部控制制度，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。	建立单位内部控制制度，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
--	------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

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
昆财债〔2025〕40号专项债务项目经费	化解单位债务	全年预算数478826.62元，执行数478826.62，执行率100%，全年绩效指标均完成。	支付对企业欠款，项目执行率100%	无
昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金	开展对社区卫生服务机构督导工作；支付卫生监督人员劳务支出费用；开展对社区卫生服务机构督导工作；对项目档案及时整理；开展居民健康宣传教育活动，发放宣传品；对疑似预防接种异常反应诊断专家费用。	项目年初预算1775040元，全年执行数1232688.04元，预算执行率69.45%，项目绩效指标基本达成，但因资金保障困难等外部原因，导致个别指标未能实现。	覆盖协管站数量11个；全年对社区卫生服务结构开展督导4次；宣传栏全年更换3次；项目档案及时整理率、每年对辖区内卫生服务机构基本公卫工作督导覆盖率、传染病疫情和突发公共卫生事件报告管理社区督导率、疑似预防接种异常反应发现48小时内报告率均100%达标。	共有2个项目
昆财社〔2025〕133号2025年第二批卫生事业高质量发展三年行动计划资金	通过结核病宣传、监测及筛查等手段完成结核病攻坚任务	全年预算数106980元，执行数106980，执行率100%，该项目绩效指标均达标。	全年结核病攻坚任务已完成，相关监测费用已支付	无
昆财社〔2025〕62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助资金	持续巩固艾滋病防治“三个90%”目标，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，有效控制艾滋病疫情。持续推进性病综合防治。落实遏制丙肝流行攻坚三年行动工作任务；鼠间鼠疫及时发现。鼠密度超标及时预警。有效应对突发鼠疫事件，切实保障群众身体健康和生命安全。各项目任务完成率≥100%。指导辖区0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，指导辖区开展脊灰、麻疹、风疹、乙肝、百日咳等疫苗可预防疾病和乙脑、流行性腮腺炎、甲肝等疾病监测及疑似预防接种异常反应监测工作，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保护儿童身体健康。按省级工作方案完成2025年鼠监测和实验室检测任务	全年预算数1930310元，执行数185288.65，执行率9.6%，项目绩效指标主要涉及艾滋病相关工作及传染病防治等方向，项目绩效指标已全部达标。	全年共制作25600份防艾宣传手册；5620份宣传防艾资料；社会组织参与防艾工作任务完成率、艾滋病疫情报告率、性病疫情报告率、丙肝疫情报告率、艾滋病首次随访率、艾滋病高危人群检测比例100%达标。鼠生态学监测完成率、蚊生态监测完成率、按照方案要求完成枯水期、丰水期水质监测、完成学校学生常见病监测、流感、手足口、新冠等暴发疫情处置及时率任务达标。	共有3个项目
昆财社〔2025〕112号2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金	开展职业病危害因素监测，通过实地调查等方式收集相关检测样本完成任务；开展碘缺乏病质控考核，通过对相关工作从业人员考核情况了解任务进度及完成效果。	全年预算数528000元，执行数467335.63元，执行率89%	职业病危害因素全年监测次数2次；碘缺乏病质控考核合格率全员达标。	无