

附件: 1. 昆明市五华区人民医院 2025 年整体支出绩效自评报告/自评表

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	(一)单位概况	昆明市五华区人民医院在昆明市五华区卫生健康局的指导下，履行相关职责，承担相关义务： 1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。 2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。 3. 承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。 4. 承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。 5. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。 6. 与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。 7. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。 8. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

	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： 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，质量为先、医德为重、以人为本、突出特色的办院宗旨，以救死扶伤、防病治病，提高人民健康水平和促进医学事业发展为己任。提供基本的医疗服务，包括门诊、住院、治疗等；强化中医药服务；注重老年医学科的建设，满足老年人的医疗需求；加强病历和病案首页的质量管理，确保医疗质量的提升；推动医疗服务的标准化和规范化，提高医疗服务水平；按照国家二级公立医院绩效考核指标体系进行自评和分析；参与考核数据填报工作，确保数据的真实性和准确性；通过数据分析，找出医疗服务中的问题，并制定改进措施，探索建立长效机制，将绩效考核融入日常工作，促进医院持续改进；开展健康教育活动，提高居民的健康素养水平。 年度目标： （一）力争完成五华区人民医院新院区搬迁工作。 （二）持续推进紧密型医疗集团建设试点工作。按照上级部门下发的文件要求，配合好昆明市第一人民医院完成紧密型医疗集团建设相关工作。 （三）继续做好公立医院综合改革工作，推进医改各项任务指标的落实 （四）加强医疗服务能力的提升 （五）加强医疗质量和医疗安全管理，提升医疗质量 1. 完善各项医疗质量管理制度，加强制度实施、考核及改进措施 2. 医疗技术管理 3. 坚持医疗文书质控管理，严格按“病历评分标准”进行考核，奖优罚劣。 4. 继续每年不少于 2 次的医疗安全教育培训；加强对医务人员执业范围及资质的监管；加强危重病人管理；加大对医疗安全不良事件的上报与管理；加强病历病案管理；配合医院做好平安医院建设。开展好优质护理工作。 5. 认真完成上级卫生行政部门的为基层医疗单位进行技术支援、人员培训方面的任务。 为了加强单位预算管理，我单位整体目标从产出指标、效益指标、满意度指标三个方向设立，并设立了医疗事故处置及时率、重点任务/项目完成及时率、医疗收入、患者满意度等具体指标。
--	--

（二）单位绩效目标的设立情况

	(三)单位整体收支情况		“2025 年收入 13,577.6 万元，其中财政拨款收入 2411.23 万元，其他收入 11166.37 万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入 2004.67 万元，项目支出拨款 11572.93 万元。2025 年支出 13577.6 万元，其中：基本支出 2004.67 万元，项目支出 11572.93 万元。” 备注：因医院搬迁，医院运维资金项目年初预算为 4500 万元，实际支出 6745.38 万元，超支 49%，基本支出实际支出 2003.14 万元，系统取数为 2004.67 万元，差异 1.53 万元为退休生活补贴未使用完，年末财政已收回。
	(四)单位预算管理制度建设情况		昆明市五华区人民医院根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立起的规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定。同时，根据我局制定的《昆明市五华区人民医院财务管理制度》《昆明市五华区人民医院采购管理制度》及相关文件规定严格控制支出的合理性、合规性、合法性。
二、绩效自评工作情况	(一)绩效自评的目的		通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门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，提高资金的使用效益。
	(二)自评组织过程	1. 前期准备	我单位由预算管理委员会成员牵头，各科室配合，在编制部门预算、专项资金预算时，同时编制相应的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。绩效目标清晰，尽量做到可量化、便于审核和评价，绩效目标与省市下达的主要工作任务和我市财政发展规划、部门职责相衔接、相匹配，科学测算资金需求。在项目执行过程后，办公室负责督促预算执行进度，相关处室按工作计划、绩效目标积极开展工作。
		2. 组织实施	我院根据《预算绩效自评管理暂行办法》的要求，成立预算绩效管理委员会，具体工作由办公室牵头，各科室负责人联合成立绩效自评工作组，负责 2025 年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。

三、评价情况分析 及综合评价结论	2025 年支出 15777.9 万元，其中：基本支出 2004.67 万元，项目支出 137773.23 万元。整体执行率为 73.04%，基本支出执行率 99.%，项目支出执行率 69.79%。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收回额度。 综合评价结论：2025 年部门整体支出的预算配置较科学合理，但在绩效目标设置方面需加强理解，预算执行相对及时，单位年初设定指标值完成情况达 90 以上%，能达到预期效果。最终自评分为 91 分，自评等级：优
四、存在的问 题和整改情况	存在的问题： 1. 由于财政资金紧张，预算资金与实际下达预算资金有差额，导致项目实施进度缓慢，资金执行率低 2. 部分项目经费年中追加，追加时间较晚，在年度内无法实施完成 3. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高。 改进措施： 1. 进一步加强部门绩效管理；2. 设立合理的评价指标体系；3. 深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作；4 强化人才队伍建设，配备专职人员管理绩效评价工作。”
五、绩效自评 结果应用	将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据，从评价情况来看，我单位预算编制科学合理，预算执行基本规范，资金使用效益较好，各项管理制度健全，内部管控基本到位，有效保障了单位正常运转和各项核心职能的顺利履行，基本完成了 2025 年度各项工作任务，群众满意度较高。同时，自评也发现，我单位在预算执行管理、绩效目标设定等方面仍存在薄弱环节，需在后续工作中针对性加以改进提升。
六、主要经验 及做法	昆明市五华区卫人民医院对执行完毕的项目以及年终项目的执行情况开展自评并进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个科室。各科室均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。
七、其他需说 明的情况	本次绩效自评工作严格按照上级财政部门要求和单位工作方案开展，坚持客观、公正、真实的原则，全面梳理 2025 年度预算支出绩效情况，如实反映存在的问题并制定整改措施，确保自评工作质量。 1. 巡视巡察、审计、财政监督检查等相关情况：2025 年度，我单位智慧医院信息化建设项目纳入重点项目评审、发现、我单位项目绩效目标设置不合理以及监控填报的进度与实际资金支付进度不一致问题，在 2025 年第四季度绩效运行监控时已进行更正。 2. 其他需要说明的事项 (1) 建议资金及时拨付，便于项目按进度实施。 (2) 医院运维资金项目年初预算数 4500 万元，因医院 2025

	年搬迁，涉及运维费用较高，实际执行数 6745.38 万元，超支 2245.38 万元已单独立项目进行监控，并在整体支出中备注说明。
--	--

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	提升辖区内居民健康水平，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。	按预算指标完成	基本完成年初工作计划和指标	无
	生态效益	为保护生态环境，医疗废物及污水按照相关标准进行处理	按预算指标完成	无差异	无
	社会公众或服务对象满意度	2025 年服务群众或社会公众满意度达 80%-100%之间	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。	无差异	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学，项目执行中遇资金以及其他因素影响时及时调整预算	医院医疗设备采购项目、医院信息化建设项目、等由于受资金短缺的影响，未实施完成，财政保证资金实施的项目，由于财政资金紧张，部分项目已实施完成，但未支付款项。	由于项目资金紧张，部分项目未开展，实际完成情况与预算差异较大	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，退休人员生活补贴，保障日常工作的正常运行	按年初预算指标值完成	部分差异已预算调整，几乎无差异	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。用于开展医疗卫生健康相关工作。	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
预算执行有效	严格预算执行	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	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控	无
	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	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控	无
	项目组织良好	我单位项目由科室负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效达到明确的指标，财务人员和专项资金管理小组对项目资金的不定期监控。	确定相关牵头人员，及小组成员，在项目实施过程监督，职工分工明确。按要求抓好有关工作的落实；	按照计划实施	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	《昆明市五华区人民医院财务管理制度》《昆明市五华区人民医院采购制度》等各项工作制度	《昆明市五华区人民医院财务管理制度》《昆明市五华区人民医院采购制度》等各项工作制度	严格按照制度执行	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。	严格按照上级要求完成公开任务	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。	严格按照制度执行	无