

昆明市五华区黑林铺街道卫生院整体支出绩效自评报告			
一、单位基本情况	（一）单位概况		昆明市五华区黑林铺街道卫生院，按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗、基本公共卫生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。我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站。我部门编制2025年财政支出绩效运行监控报告单位共1个，是昆明市五华区黑林铺街道卫生院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：事业编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，专业技术人员31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
	（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：以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。一是推进医改，巩固国家基本药物制度，探索适应当前形势的绩效工资分配方案，提高医务人员的工作积极性。二是加强医务人员技能培训，确保医疗质量和安全。三是平衡发展医疗服务和公共卫生服务，充分发挥好乡镇卫生院职能作用。 2025年年度绩效目标为： 1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 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）单位整体收支情况		昆明市五华区黑林铺街道卫生院2025年度收入合计18641209.37元。其中：财政拨款收入9166656.25元，占总收入的49.17%；事业收入7939117.25元，占总收入的42.59%；政府性基金预算财政拨款收入53210元，占总收入的0.29%；其他收入1482225.87元，占总收入的7.95%。2025年度支出合计17848350元。其中：基本支出11816996.89元，占总支出的66.21%；项目支出6031353.11元，占总支出的33.79%。
	（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，结合单位实际，不断健全机制，修订《昆明市五华区黑林铺街道卫生院内控制度》，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 and 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	为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，昆明市五华区黑林铺街道卫生院将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。（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。
		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，将单位整体和所有项目的自评表录入系统后按要求上报。

三、评价情况分析综合评价结论	昆明市五华区黑林铺街道卫生院客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。 单位整体支出预算金额为2049.13万元（其中：基本支出487.08万元，项目支出1562.05万元），实际执行金额1784.85万元，（其中基本支出1181.71万元，项目支出603.14万元），预算执行率为87.10%；已执行项目11个（包含年初预算和追加的预算）经过评价组考评打分，昆明市五华区黑林铺街道卫生院综合自评分92.47分，自评等级为优。
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；3.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	昆明市五华区黑林铺街道卫生院结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的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	昆明市五华区黑林铺街道卫生院提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区黑林铺街道卫生院认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
七、其他需说明的情况	《事业支出卫生院运维资金》项目来源是事业收入资金，为保证项目资金支出与决算数据一致，故执行金额只有部分金额在项目支出中做评价。

昆明市五华区黑林铺街道卫生院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	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、	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
	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1181.71万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数1181.71万元，足额保障了基本运行需要。	无
	确保重点支出安排	2025年基本公共卫生专项补助经费的保障。	2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金执行了309.66万元。	2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金预算304.5万元，实际执行了309.66万元。	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。	严格执行结转结余相关规定。	严格执行结转结余相关规定。	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、资产管理制度和“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、资产管理制度和“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、资产管理制度和“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