

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	(一) 单位概况	1. 主要职责： 大观街道社区卫生服务中心主要职责是为辖区居民提供“预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导”六位一体服务，具体关键职责如下： (1) 基本医疗：提供常见病、多发病诊疗，慢性病管理，急诊急救，家庭医生签约等基础医疗服务。 (2) 公共卫生：开展预防接种、传染病防控、妇幼保健、老年健康管理、健康教育与健康促进等。 (3) 其他服务：提供康复理疗、协助开展卫生监督协管、残疾人健康管理、失能老年人管理等服务。 2. 机构设置情况：我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、全科医疗科、内科、中医科、医学检验科。
	(二) 单位绩效目标的设立情况	已根据“十四五”规划、单位职责，结合年度工作任务设立总体绩效目标、和年度绩效目标。2025年绩效目标如下：1. 服务体系初步建成：构建“公共卫生+基本医疗”协同服务网络，完成辖区居民基础信息摸排，建立电子健康档案16225份，建档率达64%；组建首批家庭医生服务团队1支，覆盖辖区4个社区，实现重点人群服务全覆盖。 2. 重点人群管理有序推进：完成65岁以上老年人健康体检宣传500余人次，规范管理高血压患者340人、糖尿病患者175人，随访达标率90%；重精管理272人。孕产妇、儿童健康管理、疫苗接种、健康教育、中医药健康管理等项目正在推进中。 3. 家庭医生签约完成3701人，履约率100%，慢阻肺管理16人。 4. 完成疾控下发居民健康素养调查及中医药健康调查110户；完成区卫监局下发居民健康素养调查120户。 5. 基本医疗服务稳步开展：开设全科、内科、中医科等基础诊疗科室，引入中医适宜技术6项，暂无就诊患者。为了加强单位预算绩效管理，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建立，并设立了点工作任务完成率、固定资产利用率、家庭医生履约率、电子健康档案建档率、资产验收合格率、基本医疗服务有效提升、队伍履职能力提升、受益群众满意度等具体指标。
	(三) 单位整体收支情况	1. 2025年部门预算收入16.23万元，其中财政拨款收入16.23万元，其他收入0.00万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入16.23万元，项目支出拨款0.00万元。较2024年增加16.23万元，主要原因是我单位为新成立单位，2025年招录4名职员8月起薪，发放人员工资及缴纳保险。 2. 2025年预算支出33.70万元，其中：基本支出16.23万元，项目支出17.47万元。较2024年减少29.95万元，主要原因是减少办公用房租赁费支出。
	(四) 单位预算管理制度建设情况	制定《昆明市五华区大观社区卫生服务中心内部控制制度（试行）》

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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	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。成立由王金红任组长、刘思副组长、敖志粉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，形成由财务室牵头组织、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. 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，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. 按照《五华区财政局关于开展225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			昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2025年部门整体支出绩效自评分数为90分，综合评价为优，其中：部门目标18分，部门职能18分，资源配置5分，预算管理7分，财务管理20分，资产管理9分，业务管理5分，部门效果8分。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：一是编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高；二是项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢。整改情况：一是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；二是加强绩效目标管理，加快预算执行进度，提升预算执行的质量。

五、绩效自评结果应用	分析本单位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，提高财政资金的使用效益。
六、主要经验及做法	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。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	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	我单位为新成立单位，本年未编制预算，未设置经济效益指标。	我单位为新成立单位，本年未编制预算，未设置经济效益指标。	我单位为新成立单位，本年未编制预算，未设置经济效益指标。	无相关情况说明。
	社会效益	设置社会效益指标2项，三级指标家庭医生履约率和电子健康档案档案率。	完成家庭医生履约率达100%，电子健康档案档案率达64%以上。	完成家庭医生履约率达100%，电子健康档案档案率达64%以上。	无相关情况说明。
	生态效益	无	无	无	无相关情况说明。
	社会公众或服务对象满意度	通过问卷调查受益对象满意度达90%以上。	通过问卷调查受益对象满意度达90%以上。	通过问卷调查受益对象满意度达90%以上。	无相关情况说明。
预算配置科学	预算编制科学	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。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。	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。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。	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。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。	无相关情况说明。
	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16.23万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数16.23万元，足额保障了基本运行需要。	无相关情况说明。
	确保重点支出安排	优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	2025年我单位实际支出33.70万元，基本支出16.23万元，项目支出17.47万元。	2025年我单位实际支出33.70万元，基本支出16.23万元，项目支出17.47万元。	无相关情况说明。
	严控“三公经费”支出	2025年我单位无三公经费预算安排，故三公经费支出为0万元。	2025年我单位无三公经费预算安排，故三公经费支出为0万元。	2025年我单位无三公经费预算安排，故三公经费支出为0万元。	无相关情况说明。

预算执行有效	严格预算执行	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。根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。	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。根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。	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。根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。	无相关情况说明。
	严格结转结余	严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。	严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。	严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。	无相关情况说明。
	项目组织良好	为加强项目资金的管理，制定《昆明市五华区大观社区卫生服务中心内部控制制度（试行）》制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。	为加强项目资金的管理，制定《昆明市五华区大观社区卫生服务中心内部控制制度（试行）》制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。	为加强项目资金的管理，制定《昆明市五华区大观社区卫生服务中心内部控制制度（试行）》制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。	无相关情况说明。
	“三公经费”节支增效	2025年我单位无三公经费预算安排，故三公经费支出为0万元。	2025年我单位无三公经费预算安排，故三公经费支出为0万元。	2025年我单位无三公经费预算安排，故三公经费支出为0万元。	无相关情况说明。
预算管理规范	管理制度健全	制定《昆明市五华区大观社区卫生服务中心内部控制制度（试行）》	制定《昆明市五华区大观社区卫生服务中心内部控制制度（试行）》	制定《昆明市五华区大观社区卫生服务中心内部控制制度（试行）》	无相关情况说明。
	信息公开及时完整	按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。	按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。	按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。	无相关情况说明。
	资产管理使用规范有效	进一步加强行政事业性国有资产管理，对本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，强化资产管理信息系统建设，进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。	进一步加强行政事业性国有资产管理，对本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，强化资产管理信息系统建设，进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。	进一步加强行政事业性国有资产管理，对本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，强化资产管理信息系统建设，进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。	无相关情况说明。

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
机构运行经费	1. 工资福利支出：主要反映人员工资和社会保险；2. 其他商品和服务支出：主要反映办公经费、水电费、福利费、培训费、差旅费、维修费、工会经费；3. 其他保障经费，主要反映在职人员基本医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、失业保险、工伤保险。	我单位2025年预算执行数为16.23万元，执行率100%。	我单位2025预算确定数为16.23万元，执行数为16.23万元，执行率100%。	无相关情况说明。
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	1. 完成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。 2. 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。 3. 开展职业病诊断监测，按质按时完成数据上报。 4. 展形式多样的宣传倡导、咨询服务，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。	预算安排206.25万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	预算安排206.25万元，实际支出0万元，预算执行率0%。	资金单位较晚，项目已开展，未支付。
昆财社〔2023〕28号 2023年基本公共卫生服务项目补助资金	资金部分已用于大观中心开业的前期筹备支出，本年一是购置医疗设备一批；二是办公室网络及综合线路安装；为给辖区居民提供基本公共卫生服务做准备。	资金部分已用于大观中心开业的前期筹备支出，本年一是购置医疗设备一批；二是办公室网络及综合线路安装；为给辖区居民提供基本公共卫生服务做准备。	上年项目结转30.72万元，实际支出17.47万元，预算执行率56.88%。	无相关情况说明。