

2025年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级单位，加挂曲靖市中医院管理局、曲靖市防治艾滋病牌子。
	（二）部门绩效目标的设立情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。
	（三）部门整体收支情况	2025年度曲靖市卫生健康委员会及下属各单位总收入 452476.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29709.19万元，政府性基金预算财政拨款收入 2000.00万元，事业收入388066.20万元，其他收入4238.86万元，年初结转结余28462.54万元。2025年度曲靖市卫生健康委员会及下属各单位支出合计 452476.79万元，其中：基本支出244526.67万元，项目支出151346.64万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	为了提高项目预算管理水平，市卫健委制定了为进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善内部绩效管理制度建设，严格参照国家卫健委及省卫健委下发的各专项资金管理办法制定本部门绩效管理办法。根据机构改革后的部门职能职责修改和完善了单位的财务管理等各项规章制度，严格按照文件规定和要求管理本部门项目资金使用情况，对项目库的建立、项目的申报及预算编制程序、职责划分做了详细规定，成立预算编制领导小组负责预算编制的具体工作。
	（五）严控“三公”经费支出情况	曲靖市卫生健康委员会及下属各单位 2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计34.34万元。具体支出情况如下：2025年度无因公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行维护费支出 32.60万元，公务接待费支出 1.74万元。2025年共计接待国内公务16批次共计176人次。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	根据中央、省和市委、市政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求，按照《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》的规定，市卫健委成立由主要领导担任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一部署2024年度绩效评价工作。
	（二）组织实施	绩效自评由绩效评价领导小组办公室牵头，围绕2024年度确定的重点工作目标及市财政局 2024年度绩效工作的要求，梳理各项工作的完成情况，制定整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，撰写部门整体支出绩效自评报告。根据自评情况，查找单位在预算执行过程中存在地问题，并有针对性地采取整改措施。委承担项目的业务科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效的检查、监管、督促等 整改资料，项目工作完成及时性和质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论		市卫健委2025年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度任务数相对应，与预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资金管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算 执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，安要求进行预算管理，不断完善资产管理，努力提高国有资产使用效益。
四、存在的问题和整改情况		（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价指标体系建设还需进一步完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。（三）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。
五、绩效自评结果应用情况		通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。1.持续开展药品耗材集采工作，执行国家、省际联盟集中采购。2.持续深入推进医改，促进“三医”协同发展。有效整合县域内医疗资源，深入推进紧密型县域医共体建设，目前8个县（市、区）已完成挂牌组建，全面提升常见病多发病诊疗能力和公共卫生服务水平。积极推动优质医疗资源扩容下沉，建成城市医联体5个、专科联盟25个。3.加强医防融合发展，全方位推进慢性病综合防控。建成127个基层慢病管理中心，实现乡镇卫生院全覆盖。大力实施基层心脑血管救治站拓面建设项目，建成83个基层心脑血管救治站。全市高血压、糖尿病患者规范管理率分别达 88.39%、83.03%。全市甲乙类法定传染病报告发病率连续 20年低于全省平均水平。4.强化基本公卫服务。系统开展老年群体健康服务、儿童健康发展、重点慢性病患者规范管理、居民电子健康档案跟踪落实、基层多病共防共治等重点工作，持续提升全市基本公共卫生服务水平，全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率维持在 90%以上。5.持续做好家庭医生签约服务管理。有序扩大家庭医生签约服务覆盖面，不断丰富服务内涵和服务方式，截至目前，全市家庭医生服务团队 3602个，重点监测对象签约率99.88%，其中高血压患者履约率99.90%、糖尿病患者履约率99.88%、严重精神障碍患者履约率99.87%、肺结核患者履约率98.81%。6.持续改善健康环境，稳步提升健康素养。全域推进国家卫生城市、卫生县城、卫生乡镇和云南省健康县城创建和巩固工作，顺利通过国家卫生城市复审现场评估，陆良县、师宗县、罗平县获得国家卫生县城命名，宣威市、会泽县、富源县创建国家卫生县城顺利通过省级现场技术评估。
六、主要经验及做法		（一）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在地问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行；四是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。（二）齐抓共管，提高执行质量。我部门采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，要求各业务科室也从业务管理的角度，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快采购进度。（三）建立机制，落实资金监管。为加强资金监管力度，保障我市卫生经济工作的健康发展，我部门按照省卫生健康委员会的财务工作相关要求，要求全市卫生健康系统严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制。（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。下一步，部门进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2025年度部门整体支出绩效自评表										
部门名称		曲靖市卫生健康委员会								
部门预算资金(元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
			年度资金总额		4,485,353,936.14	-3,022,378,605.34	1,462,975,330.80	1,035,886,956.15	70.81	
			基本支出	年度资金总额	1,788,166,947.77	-1,662,219,433.76	125,947,514.01	125,947,514.01	100.00	
			项目支出	年度资金总额	2,697,186,988.37	-1,360,159,171.58	1,337,027,816.79	909,939,442.14	68.06	
				其中：当年财政拨款	146,153,976.00	1,136,072,694.11	1,282,226,670.11	855,138,295.46	66.69	
				上年结转资金		39,612,124.32	39,612,124.32	39,612,124.32	100.00	
				非财政拨款	2,551,033,012.37	-2,535,843,990.01	15,189,022.36	15,189,022.36	100.00	
部门年度目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和新时代党的卫生与健康工作方针，持续深化医药卫生体制改革，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，统筹推进中医药振兴发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，持续提升全市医疗卫生服务能力和水平，加快构建覆盖全生命周期、健康全过程的整合型医疗卫生服务体系，让人民群众享有更加公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务							
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		出院者平均住院天数	<=	8	天	9.20	已完成既定工作目标。			
		公立医院诊疗人次数	>=	3976000	人	4196785	已完成既定工作目标。			
		公立医院门急诊人次	>=	3872000	人	4077415	已完成既定工作目标。			
		公立医院出院人数	>=	306000	人	291157	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。			
		公立医院年末在职职工人数	>=	7700	人	7868	已完成既定工作目标。			

		享受二孩一次性生育补贴人数	>=	8454	人	13957	已完成既定工作目标。
		享受三孩一次性生育补贴人数	>=	3457	人	5142	已完成既定工作目标。
		享受育儿补助 人数	>=	32055	人	42094	已完成既定工作目标。
		享受参保补助 人数	>=	77691	人	73807	部分指标值设置不符合工作目标要求， 下一步将认真研究工作目标任务责任书， 确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
		参加护考人数	>=	3500	人	2165	部分指标值设置不符合工作目标要求， 下一步将认真研究工作目标任务责任书， 确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
		参加卫考人数	>=	10087	人	7827	部分指标值设置不符合工作目标要求， 下一步将认真研究工作目标任务责任书， 确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
	质量指标						
		病床使用率	>=	87	%	95. 33	已完成既定工作目标。
		每门急诊人次平均收费水平	<=	200	元	294. 55	已完成既定工作目标。
		参训率	>=	90	%	90	已完成既定工作目标。
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	91	%	91	已完成既定工作目标。
		符合计划生育扶助条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
		计划生育奖励与扶助补助金标准达标率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
		突发公共卫生应急处置率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
		培训人员合格率	>=	90	%	100	已完成既定工作目标。
		服务团队考核兑现率	>=	100	人	98	已完成既定工作目标。
		考试规范率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
		考试保密率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
	时效指标						
		计划生育奖励与扶助资金兑付及时率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。

		传染病暴发疫情处置及时率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
		执业医师资格考试完成及时率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
效益指标							
	经济效益						
		医疗收入增幅	>=	1.8	%	-5.8	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
	社会效益						
		政策知晓率	>=	80	%	85	已完成既定工作目标。
		重点人群及易感人群防治知识知晓率	>=	80	%	90	已完成既定工作目标。
		全市医务人员医疗技术水平提升率	>=	2	%	2	已完成既定工作目标。
满意度指标							
	服务对象满意度						
		群众满意度	>=	95	%	95	已完成既定工作目标。
		服务对象满意度	>=	90	%	90	已完成既定工作目标。
		参考人员满意度	>=	80	%	85	已完成既定工作目标。
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							