728 投评班

附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目专项资金	主管单位	昆明市西山区卫生健康局
联系人	蒋明璇、汪俊	联系电话	15198850722\15087190820
整改情况	**一、强化项目建设过程管理，切实推进项目建设进度方面** 我单位严格执行区卫健局及相关部门先批准后建设的要求，紧盯重要环节、强化责任落实。 根据区委、区政府工作安排，结合项目实际推进情况，目前项目传染楼主体结构已封顶断水，门诊、医技、综合楼、住院楼已全面进入主体结构施工阶段。 为最大程度减小项目重复投资风险，确保医疗专项工程使用功能能够满足院方长远发展需求，后期将对对医院污水处理专项、医疗气体专项、医院净化工程专项、医院纯水专项、医院物流系统专项、医疗放射线辐射防护和屏蔽专项、医院弱电智能化专项（含智慧楼宇）及医院热水供应方案进行进一步方案优化及确定。 **二、严格执行制度规定，规范资金管理方面** 1.我单位成立了内审部门，今后将持续加强资金内部审批和监督； 2.我单位按区卫健要求，在财政一体化系统做资金预算管理，合理配置和使用资金，杜绝违规支付专债资金； 3.对于专债资金使用不合规的问题，经区财政局和区卫健局指导，我单位已整改；		

	4. 我单位于 2022 年 9 月根据管理需求，修改和完善了《昆明市西山区人民医院 “三重一大”集体决策制度》、《昆明市西山区人民医院人民医院经济责任制度》、《昆明市西山区人民医院财务内部监督制度》、《昆明市西山区人民医院内部审计制度》、《昆明市西山区人民医院财务管理制度》等相关制度，不断提高资金管理的制度化和规范化水平。 **三、提高合同审签效率，进一步规范合同签订要求** 因本项目为代建项目（医院作为使用方），医院将严格按照医院相关财务及内审规定进行项目资金审签及支付，同时配合西山卫健及西山城投报送相关施工合同。
项目单位负责人（签字）： 项目单位（盖章）： 2025 年 11 月 28 日	主管部门意见： 情况属实。 主管部门（盖章） 2025 年 11 月 30 日

注：整改情况逐条对照《西山区 2022 年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。