**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

1、内设机构8个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构分别是保健科、儿保科、信息科、检验室、出生医学证明科、婚检科、孕前优生科等。

核定编制人数21人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制21人、工勤编制0人），实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员8人。

主要职责：妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务的医疗保健机构，婚前医学检查唯一指定机构。

2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据我所工作实际，2021年部门预算资金271.54万元，其中基本支出223.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出48万元，其中非税收入支出43.2万元，非税收入政府统筹4.8万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

我所在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年基本支出275.33万元，其中人员经费209.12万元，公用经费66.21万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**三、资产管理情况**

截至2021年12月31日，有公务运营车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

**四、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**五、存在的主要问题**

1、编制少，人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施，临时聘用人员较多，经费预算比较紧张。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

**六、改进措施及建议**

1、由于人员编制少，公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算；

2、二是加快经费拨付进度，及时下达专用项目额度。