**2021年度胭脂湖血控站**

**整体资金绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，切实提高财政专项资金使用效益。根据有关通知的要求和市财政局关于项目整体资金开展绩效自评的要求，我站对2021年资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置情况。

本单位设有办公室、财务室、血防科、医疗业务科、后勤科等。

（二）人员情况。

现有职工13人，其中卫生技术人员10人。

（三）主要工作职责。

1.开展本辖区内血吸虫病中长期各项防治工作；

2.配合其他部门单位实施血吸虫病综合治理工作；

3.收集整理统计汇总恪保管防治信息资料，及时上报主管部门。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

2021 年度收入总计 209.82 万元，与上年相比减少 12.17 万元，下降 5.48%。主要是一般公共财政拨款下降。

2021 年度支出总计 209.82 万元，与上年相比减少 12.17 万元，下降 5.48%。主要是基本支出、项目支出各项支出均减少。

1. **收入决算情况说明**

本年收入合计 209.82 万元，其中：财政拨款收入 138.05 万元，占 65.79%。事业收入 71.77 万元，占 34.21%。

本年支出合计 209.82 万元，其中：基本支出 137.36 万元，占65.47%。项目支出 72.46 万元，占 34.53%。

2021 年度财政拨款收入总计 138.05 万元，与上年相比，减少14.35 万元，下降 9.42%。主要是血控站的人员公用经费和血防专项拨款均减少。

2021 年度财政拨款支出总计 138.05 万元，与上年相比，减少14.35 万元，下降 9.42%。主要是财政拨款收入减少，相应的财政拨款支出减少。

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 138.05 万元，支出决算数为 138.05 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 54.66 万元，支出决算为 54.66 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 63.46 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 100%。2021 年度财政拨款基本支出 65.59 万元，其中：人员经费 54.66 万元，占基本支出的 83.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.93 万元，占基本支出的 16.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

1. **存在问题**

对过往一年来的工作进行回顾与总结，虽然完成了上级安排的各项工作，取得了一些成绩，自身各方面能力有了更进一步提高，但仍有不足之处：在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2021年部门预算执行过程中，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

1. **下一步工作思路**

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站

2023年5月23日