益阳市资阳区大潭口血防站

2021年整体绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照资阳区财政局要求，我站对2021年度部门预算整体支出情况进行了自我评价，情况报告如下：

**一、单位基本情况**

资阳区大潭口血防站位于资阳区张家塞乡大潭口村，为独立核算、财政预算二级拨款单位。主要服务范围：查螺、灭螺、血吸虫病的检查、治疗和宣传工作。2021年末，我单位实有编制人数27人，退休人员11人，共计38人。内设股室主要包括院长室、办公室、财务室、预防组、门诊部、住院部、药房、仓库等。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出265.2万元，其中：人员经费234.37万元，占基本支出的88.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。商品和服务支出26.37万元，占基本支出的9.94%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助1.67万元，占基本支出的0.63%，资本性支出2.8万元，占基本支出的1.06%

2021年度财政拨款项目支出131.33万元，其中：工资福利支出7.05万元，占项目支出5.37%；商品服务支出119.27万元，占项目支出的90.82%；对个人和家庭补助5.02万元，占项目支出的3.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修费、专用材料、委托业务费、其他交通费用和其他商品服务支出。

三、政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

从预算申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效果等方面对整体资金使用进行了综合评价，整体完成情况良好。

七、存在的问题及原因分析

部分预算一体化绩效监控偏差需完成并确定具体费用后才能进行支付。

八、下一步改进措施

对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，进一步规范专项资金使用绩效。

九、其他需要说明的情况