2018年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

 冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心是我区卫计委下属的一个独立核算的事业单位，是我区妇幼保健工作及高危孕产妇的抢救中心，位于河西零陵路与西区路的交汇处，负担着全区所有妇女儿童的保健工作及全区各乡镇保健员的培训工作。区妇幼保健计划生育服务中心是区卫计委下属的一个独立核算的事业单位，现有在职职工77人，退休职工64人，长期聘用人员2人，临时工16人。在职人员中有付高职称的2人，中级职称33人，其他人员（中级以下）42人；退休人员中有付高职称的2人，中级职称的36人，其他人员（中级以下）26人。固定资产原值922.48万元（其中房屋309.22万元，专用设备613.26万元）。

（二）2018年的重点工作

一．以科学发展观统领各项日常工作，坚持把发展作为履行职责的第一要务，以经济建设为中心，坚持以人为本，为广大妇女儿童的健康保驾护航。

二．加强队伍建设，提高业务水平，杜绝一切以医谋私的现象发生。选送业务骨干到上级医院进修3-5人次，组织院内职工业务培训讲课4-6次，组织医疗业务培训和病历质量。

（三）部门整体支出情况

预算总收入1825.91万元，其中正常经费拨款1081.85万元，专项拨款2万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款742.06万元。

预算总支出1825.91万元，其中工资福利支出和日常公用支出1019.78万元，住房公积金62.07万元，专项经费支出 2万元（其中高危产孕产妇抢救经费2万元），纳入财政专户管理的非税收入安排支出742.06万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

2018年财政拨款收入基本支出1083.85万元。

其中人员经费835.7万元。

（二）项目支出情况。

财政安排的2万元专项经费（高危抢救经费），全部用于全区的高危孕产妇抢救。

（三）“三公”经费情况（财政预算内没有安排，由单位预算外开支）

 1．因公出国（境）费用；

严格财政纪律，全年没有此项开支

1. 公务接待费；

全年公务接待费2.43万元，全是本市外县区来我单位考察支出。

 3．公务用车购置及运行费。全年公务用车购置及运行费5.54万元，全部用于高危孕产妇的抢救工作。

**三、部门整体支出绩效情况**

 （一）收入：预算总收入1825.91万元，其中正常经费拨款1081.85万元，专项拨款2万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款742.06万元。

（二）支出：预算总支出1825.91万元，其中工资福利支出和日常公用支出1019.78万元，住房公积金62.07万元，专项经费支出 2万元（其中高危产孕产妇抢救经费2万元），纳入财政专户管理的非税收入安排支出742.06万元。

1. **绩效自评得分情况及绩效等级**

为了以后把工作做得更好，按照预算资金的使用规定，使资金的使用效益和社会效益更大化，达到预算资金的使用绩效等级，每年定期将使用结果向全区公开。2018年本单位绩效自评得分87分，绩效评价等级为良

1. **存在的问题**

基层医疗机构本身资金匮乏，但还是要承担辖区内妇幼保健这一重任，下拨的有限资金在使用上有点捉襟见肘了。建议加大日常公用支出资金扶持力度，确保我区妇幼卫生工作的顺利开展。

**六、改进措施和有关建议**

1、加大资金管理使用培训力度，进一步提高基层人员对资金管理的重视程度与业务能力。

2、进一步明确细化资金开支范围，便于执行单位严格按照要求使用资金。