

安化县马路中心卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县马路镇中心卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县马路中心卫生院 概况

一、部门职责

(一) 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(三) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

(六) 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

(七) 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；

(八) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县马路中心卫生院内设机构包括：预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，急诊医学科，医学检验科，医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业，中医科，中西医结合科。

(二) 决算单位构成。安化县马路中心卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县马路中心卫生院本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县马路中心卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1296.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	883.73	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3556.96
八、其他收入	8	1422.17	八、住房保障支出	21	22.52
	9		九、社会保障和就业支出	22	23.09
本年收入合计	10	3602.57	本年支出合计	23	3602.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3602.57	总计	26	3602.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安化县马路中心卫生院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3602.57	1296.66		883.73			
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09					
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.09	23.09					
210	卫生健康支出	3556.96	1251.05		883.73			1422.17
21003	基层医疗卫生机构	3273.91	968		883.73			1422.17
2100302	乡镇卫生院	2818.9	513		883.73			1422.17
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	455	455					
21004	公共卫生	283.05	283.05					
2100408	基本公共卫生服务	283.05	283.05					
221	住房保障支出	22.52	22.52					
22102	住房改革支出	22.52	22.52					
2210201	住房公积金	22.52	22.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安化县马路中心卫生院

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3602.57	3602.57				
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09				
20805	行政事业单位养老支 出	23.09	23.09				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.09	23.09				
210	卫生健康支出	3556.96	3556.96				
21003	基层医疗卫生机构	3273.91	3273.91				
2100302	乡镇卫生院	2818.9	2818.9				
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	455	455				
2100408	基本公共卫生服务	283.05	283.05				
221	住房保障支出	22.52	22.52				
22102	住房改革支出	22.52	22.52				
2210201	住房公积金	22.52	22.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安化县马路中心卫生院

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1296.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出	21	23.09	23.09		
	7		八、卫生健康支出	22	1251.05	1251.05		
	8		九、住房保障支出		22.52	22.52		
本年收入合计	9	1296.66	本年支出合计	23	1296.66	1296.66		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	1296.66	总计	28	1296.66	1296.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 安化县马路中心卫生院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1296.66	1296.66	
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
210	卫生健康支出	1251.05	1251.05	
21003	基层医疗卫生机构	968	968	
2100302	乡镇卫生院	513	513	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	455	455	
21004	公共卫生	283.05	283.05	
2100408	基本公共卫生服务	283.05	283.05	
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县马路中心卫生院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.61	302	商品和服务支出	538.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	100
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	30206	电费		31003	专用设备购置	100
30109	职业年金缴费	50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	538.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		658.61	公用经费合计				638.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县马路中心卫生院

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县马路中心卫生院

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：我单位没有政府性基金收入，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安化县马路中心卫生院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3602.57万元。与上年相比，增加1517.23万元，增长72%，主要是因为医院住院楼修建中相关收支增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3602.57万元，其中：财政拨款收入1296.66万元，占35.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入883.73万元，占24.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1422.17万元，占39.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3602.57万元，其中：基本支出3602.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1296.66万元，与上年相比，增加648.3万元，增长100%，主要是因为医院建设专项拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1296.66万元，占本年支出合计的36%，与上年相比，财政拨款支出增加648.3万元，增长100%，主要是因为医院建设项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1296.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.09万元，占1.78%；卫生健康支出1251.05万元，占96.48%；住房

保障支出22.52万元，占1.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为147万元，支出决算数为1296.66万元，完成年初预算的882.08%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算23.09万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为101.39万元，支出决算为513万元，完成年初预算的405.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院住院楼修建在建工程支出比较大。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为455万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到对其他基层医疗卫生机构的经费拨付，增加支出。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为283.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情影响，收到对基本公卫的经费拨付，增加支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.52万元，支出决算为22.52元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1296.66万元，其中：人员经费658.61万元，占基本支出的50.79%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费538.05万元，占基本支出的41.49%，主要包括专用材料费支出；资本性支出

100万元，占基本支出的7.72%，主要包括专用设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额133.99万元，其中：政府采购货物支出63.88万元、政府采购工程支出21.8万元、政府采购服务支出48.31万元。授予中小企业合同金额128.39万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额127.55万元，占授予中小企业合同金额的99.34%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：2021年度安化县马路中心卫生院一般公共预算总支出1296.66元，其中社会保障和就业支出23.09万元，卫生健康支出1251.05万元，住房保障支出22.52万元。无项目支出。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

安化县马路中心卫生院2021年度无重点项目绩效评价。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

安化县马路中心卫生院2021年度无项目支出未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类

学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

安化县马路中心卫生院

2021 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

主要职能：1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；2. 负责本乡镇的基本医疗服务；3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5. 负责本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；7. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；8. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

安化县马路中心卫生院内设机构：预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，急诊医学科，医学检验科，医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业，中医科，中西医结合科。

（三）人员编制情况

2021 年末，我单位共有事业单位编制 85 人，年末实有在职人员 109 人，退休人员 51 人。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

安化县马路中心卫生院 2021 年度收、支总计 3602.57 万元。与上年相比，增加 1517.23 万元，增加 72.75%，主要是因为医院住院楼建设中。本年收入合计 3602.57 万元，其中：财政拨款收入 1296.66 万元，占 36%；事业收入 883.73 万元，占 24.53%；其他收入 1422.17 万元，占 39.47%。本年支出合计 3602.57 万元，其中：基本支出

3602.57 万元，占 100%。2021 年度财政拨款支出 1296.66 万元，占本年支出合计的 36%，与上年相比，财政拨款支出增加 648.3 万元，增长 100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.09 万元占财政拨款总支出的 1.78%，卫生健康支出 1251.05 万元占财政拨款总支出的 96.48%，住房保障支出 22.52 万元占财政拨款总支出的 1.74%。

三、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

清楚地了解到我院在部门整体收支中所出现的问题。

（二）绩效评价工作过程

按照评价标准对我院的基本指标进行核定，所涉及的项目给出客观、公正的评价。

五、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：预算执行力度不足。单位在进行财务预算执行时，因为缺乏刚性，导致预算管理执行从预算编制计划中脱离，同时因为预算执行的责任划分不够明确，致使预算控制的作用发挥得不够。

六、改进措施和有关建议

加强预算执行工作的刚性约束。（1）细化预算工作。根据项目实际情况和单位员工情况，根据岗位、环节不同，进行层层分解，准确分析预算编制的内容，将其运

用到各个部门、各个环节、各个岗位，在预算和执行时运用岗位预算执行责任制并结合运用相应的预算管理考核体制，使每个执行人了解自己的责任，明确并确认责任执行。（2）加强预算管理。加强预算管理执行内容与进度的刚性约束，明确预算管理计划的内容，合理规划进度，适时公布，防止资金超支使用。（3）加强监督力度。单位预算执行的监督机制与单位内控机制紧密结合，从事前、事中、事后三个时间维度进行监督，检查预算执行效果，保证评价公平合理。