2023年度清塘铺镇中心卫生院整体支出

绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县清塘铺镇中心卫生院

2024年6 月14日

2023年度清塘铺镇中心卫生院整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作：负责本乡镇的基本医疗服务、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，对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，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项等。本年目标：诊疗人次50000人次，出院3000人次，疫苗接种10000人次。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年，本年收入合计2864.98万元， 其中：财政拨款收入986.19万元，占34.42%；事业收入1597.81万元，占55.77%，其他收入280.98万元，占9.81%。

本年支出合计2864.98万元，其中：项目支出资金0万元，基本支出2864.98万元，占100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1480.06万元，占比51.66%；商品和服务支出1356.84万元，占比47.36%；对个人和家庭的补助14.58万元，占比0.51%；资本性支出13.5万元，占比0.47%；其他支出0万元，当年收支平衡。

绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本单位2023年一般公共预算基本支2864.98万元。

其中：

工资福利支出1480.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

商品和服务支出1356.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、大型修缮费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助支出14.58万元，主要包括退休人员的抚恤金、独生子女奖励、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等；

资本性支出13.5万元，主要包括房屋建设、办公及专用设备购置、网络及软件购置及更新等。

(二)项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

作为基层医疗服务机构，主要职能：负责本乡镇的基本医疗服务，提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。

2023年度本单位的支出主要是基本支出2864.98万元，按支出性质和经济分类分为人员经费和公用经费，人员经费1494.64万元，占52.17%，公用经费1370.34万元，占47.83%。主要保障机构的正常运转和完成日常工作任务。

1. 存在的问题及原因分析

一是自评指标单一化。单位在进行绩效自评时，经验不足，评价不够全面。

二是缺乏持续改进的动力。绩效自评往往停留在对过去工作的总结上，缺乏对未来工作的规划和持续改进的动力。

八、下一步改进措施

1. 加强绩效自评的科学性和合理性。

（2）加强对自评结果的监督和评估。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开。

1. 其他需要说明的情况

无