

附件 2：单位决算公开

黄山市屯溪区人民医院 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区人民医院 2024 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区人民医院 2024 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 附件：2024 年度项目支出绩效自评表**

第一部分 黄山市屯溪区人民医院概况

一、主要职责

（一）落实城市居民健康档案管理及服务。

（二）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（三）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

（四）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（五）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（六）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（七）对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（八）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（九）对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（十）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（十一）区卫生部门规定的其他公共卫生服务。

（十二）提供基本医疗服务：一般常见病、多发病的诊疗、护

理和诊断明确的慢性病的治疗；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务；区卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

（十三）建立双向转诊制度。

（十四）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

二、单位决算构成

黄山市屯溪区人民医院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市屯溪区人民医院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区人民医院本级

第二部分 黄山市屯溪区人民医院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2455.72	一、一般公共服务支出	35	2.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	2254.79	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	25.49	八、社会保障和就业支出	42	387.91
	9		九、卫生健康支出	43	4017.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	94.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4736.00	本年支出合计	61	4502.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	233.41
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4736.00	总计	65	4736.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4736.00	2455.72		2254.79				25.49
2013699			其他共产党事务支出	2.65	2.65						
2080502			事业单位离退休	235.84	235.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10						
2080801			死亡抚恤	7.73	7.73						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	79.80	79.80						
2100301			城市社区卫生机构	3140.81	860.52		2254.79				25.49
2100302			乡镇卫生院	1.74	1.74						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	44.54	44.54						
2100408			基本公共卫生服务	841.02	841.02						
2100410			突发公共卫生事件应急处置	111.47	111.47						
2101102			事业 单位医疗	31.53	31.53						
2210201			住房公积金	94.52	94.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4502.59	3405.75	1096.84			
2013699			其他共产党事务支出	2.65	2.65				
2080502			事业单位离退休	235.84	235.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10				
2080801			死亡抚恤	7.73	7.73				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	79.80		79.80			
2100301			城市社区卫生机构	2907.39	2887.39	20.00			
2100302			乡镇卫生院	1.74	1.74				

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.54		44.54			
2100408	基本公共卫生服务	841.02		841.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	111.47		111.47			
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53				
2210201	住房公积金	94.52	94.52				

注：本表反映单位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： 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2455.72	一、一般公共服务支出	30	2.65	2.65		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	31				

拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	387.91	387.91		
	9		九、卫生健康支出	38	1970.64	1970.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	94.52	94.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2455.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2455.72	2455.72		

国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2455.72	总计	58	2455.72	2455.72		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2455.72	1358.88	1096.84
2013699			其他共产党事务支出	2.65	2.65	
2080502			事业单位离退休	235.84	235.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10	

2080801	死亡抚恤	7.73	7.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.80		79.80
2100301	城市社区卫生机构	860.52	840.52	20.00
2100302	乡镇卫生院	1.74	1.74	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.54		44.54
2100408	基本公共卫生服务	841.02		841.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	111.47		111.47
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	
2210201	住房公积金	94.52	94.52	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1106.64	302	商品和服务支出	4.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	641.45	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	90.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.12	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	237.26	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1354.13	公用经费合计					4.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：		金额单位：万元												
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。黄山市屯溪区人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。黄山市屯溪区人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区人民医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4736 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4736 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 438.68 万元，增长 10.2%，主要原因：一是新进人员工资、保险等人员经费增加；二是基本公共卫生服务补助经费提标；三是医疗收入增加 71.44 万元；四是上年结转医疗机构重症救治能力建设、基本公共卫生服务项目 244.79 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4736 万元，其中：财政拨款收入 2455.72 万元，占 51.85%；事业收入 2254.79 万元，占 47.6%；其他收入 25.49 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4502.59 万元，其中：基本支出 3405.75 万元，占 75.63%；项目支出 1096.84 万元，占 24.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2455.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2455.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加347.71万元,增长16.49%,主要原因:一是新进人员工资、保险等人员经费增加;二是基本公共卫生服务补助经费提标;三是上年结转医疗机构重症救治能力建设、基本公共卫生服务项目244.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2455.72万元,占本年支出的54.54%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加347.71万元,增长16.49%。主要原因:一是新进人员工资、保险等人员经费支出增加;二是2024年度基本公共卫生服务补助经费支出增加;三是上年结转医疗机构重症救治能力建设、基本公共卫生服务项目支出244.79万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2455.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)

支出 2.65 万元，占 0.11%；**社会保障和就业（类）**支出 387.91 万元，占 15.8%；**卫生健康（类）**支出 1970.64 万元，占 80.25%；**住房保障（类）**支出 94.52 万元，占 3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1758.2 万元，支出决算为 2455.72 万元，完成年初预算的 139.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加中央、省级配套基本公共卫生服务补助经费；二是追加新进人员工资、保险等人员经费；三是上年结转医疗机构重症救治能力建设、基本公共卫生服务项目经费。其中：基本支出 1358.88 万元，占 55.33%；项目支出 1096.84 万元，占 44.67%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 232.34 万元，支出决算为 235.84 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

3. **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）。年初预算为 97.24 万元，支出决算为 97.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47.1 万元，支出决算为 47.1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 79.8 万元，完成年初预算的 4313.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央公立医院综合改革补助和卫生健康人才培养经费。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 816.71 万元，支出决算为 860.52 万元，完成年初预算的 105.36%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资、奖金等人员经费。

8. 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 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资差额。

9. 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

预算为 0 万元，支出决算为 44.54 万元，决算数大于预算数的主要原因追加中央补助基本药物制度补助资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 255.68 万元，支出决算为 841.02 万元，完成年初预算的 328.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央、省配套的基本公共卫生服务补助经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 178.58 万元，支出决算为 111.47 万元，完成年初预算的 62.42%，决算数小于预算数的主要原因财政追减医疗机构重症救治能力建设项目经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 31.53 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 94.52 万元，支出决算为 94.52 万元，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

2024 年度财政拨款基本支出 1358.88 万元，其中：人员经费 1354.13 万元，主要包括:基本

工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.75 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度黄山市屯溪区人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度黄山市屯溪区人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区人民医院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年持平。主要原因是黄山市屯溪区人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区人民医院采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区人民医院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 895.86 万元。从评价情况看，项目总体情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 97 分。全年预算数为 712.22 万元，执行数为 712.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 95%，建卡率达 95%；7 岁以下儿童健康管理率、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、孕产妇健康系统管理率和 3 岁以下儿童保健系统管理率皆达 90%；高血压患者管理人数 5695 人；2 型糖尿病患者管理人数 2255 人；老年人中医药健康管理率 58.93%，偏低的原因是部分居民不愿接受中医药健康管理，在今后的工作中，提升服务能力，加大宣传力度，让居民愿意接受管理；儿童中医药健康管理率达到 84.8%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）4 次完成率达到 90%。（2）质量指标。我区共建立居民健康档案 56948 人，居民规范化电子健康档案覆盖率 95.82%；高血压患者基层规范管理服务率和 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 70%；65 岁以上老人城乡社区规范健康管理服务率 45.62%，偏低的原因是城镇居民有单位体检，不愿再参加社区健康管理，在今后的工作中，提升服务能力加大宣传力度，让居民愿意接受管理；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%；肺结核患者管理率达到 90%，传染病和突发公共卫生事件报告率 100%。二是效益指标完成情况。（1）社会效益。通过开展基本公共卫生服务项目，不断缩小城乡居民公共卫生差距，

居民健康素养水平不断提升。（2）可持续影响。通过开展基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务水平不断提高。（3）满意度。逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。通过实施国家基本公共卫生项目逐步提高居民健康水平，提高公共卫生均等化水平，逐步缩小城乡居民公共卫生差距。

发现的主要问题及原因：一是老年人中医药健康管理率未达标；二是 65 岁以上老人城乡社区规范健康管理服务率未达标。其原因主要有部分老年人长期住外地不回来，部分老年人有单位体检或长年在上级医院接受诊疗服务，不能参加或不愿参加社区开展的健康体检服务和中医药健康管理服务，导致相应管理率不达标。

下一步改进措施：一是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。完善对基层公共卫生服务人员人才引进、培训、晋升、对口帮扶方面的优惠政策，重视基层基本公共卫生服务能力建设，加强各种项目在岗人员培训，尤其加强对高校公共卫生专业大学生的专业技术培养及实践操作能力，为基层输送新鲜血液。二是加大社会宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作。通过“宣传－吸引－再宣传”，以逐步改变社区居民陈旧观念。动员广大群众积极参与基

本公共卫生服务项目管理工作，将群众被动接受基本公共卫生服务行为与主动索求公共卫生服务行为结合起来，将基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的行为，置于全社会广大群众监督之下，以推动基本公共卫生服务项目工作的健康发展和项目任务的有效落实。

2024 年度基本公共卫生服务补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		屯溪区卫健委		实施单位	屯溪区人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		712. 22	712. 22	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		712. 22	712. 22	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标完成情况	1. 按照国家卫健委要求全面完成国家基本公共卫生服务 2024 年度工作任务。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。 3. 通过实施国家基本公共卫生项目逐步提高居民健康水平，提高公共卫生均等化水平，逐步缩小城乡居民公共卫生差距。				1. 按照国家卫健委要求全面完成国家基本公共卫生服务 2024 年度工作任务。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。 3. 通过实施国家基本公共卫生项目逐步提高居民健康水平，提高公共卫生均等化水平，逐步缩小城乡居民公共卫生差距。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	≥ 95%	4	4	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥ 90 %	≥ 96 %	4	4	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90 %	≥ 96 %	4	4	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥ 90 %	≥ 95 %	4	4	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥ 90 %	≥96%	4	4	
			指标 6: 高血压管理人数	5200 人	5695 人	4.5	4.5	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	1900 人	2255 人	4.5	4.5	
			指标 8: 老年人中医药健康管理率	≥65%	≥ 58.93%	4	2	部分居民不愿接受中医药健康管理，在今后的工作中，提升服务能力，加大宣传力度，让居民愿意接受管理
			指标 9: 儿童中医药健康管理率	≥77%	≥84.8%	4	4	
			指标 10: 卫生监督协管各专业每年巡查（访）4 次完成率	≥ 90 %	≥ 90 %	4	4	
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 90 %	≥ 95 %	4	4	

			指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥ 70 %	≥ 70 %	4	4	
			指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 70 %	≥ 70 %	4	4	
			指标 4: 65 岁以上老人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 70 %	≥ 45.62%	4	2	城镇居民有单位体检，不愿再参加社区健康管理，在今后的工作中，提升服务能力加大宣传力度，让居民愿意接受管理
			指标 5: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80 %	≥80 %	4	4	
			指标 6: 肺结核患者管理率	≥ 90 %	≥ 90 %	4	4	
			指标 7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	4	4	
			指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民知晓率	不断提高	不断提高	4.5	4.5	
			指标 2: 服务对象满意度	不断提高	不断提高	4.5	4.5	
	总分						100	96

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表