

---

附件 2

# 三亚市卫生健康委员会本级 2024 年度 部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

---

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

三亚市卫生健康委员会为行政单位,为主管全市卫生健康工作的市人民政府工作部门。主要职责如下:

1.贯彻执行中央及省有关卫生健康工作的方针政策、法律法规,执行市委、市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.研究拟定并组织实施全市卫生健康工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进卫生健康改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导各区卫生健康规划编制和实施,推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。

3.协调推进全市深化医药卫生体制改革和医疗保障体制改革。

4.协调推进全市医疗健康产业和康养产业工作,指导全市社会办医工作。负责推进老年健康服务体系建设、医养结合和健康促进与教育工作,协调落实应对人口老龄化政策措施。

5.深化医疗领域对外开放,推进医疗资源合作,引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才,加强军地在

---

医疗服务领域的统筹发展。

6.制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施,加强执法的监督检查工作。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

7.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出国家基本药物价格政策的建议。

8.负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全市卫生健康综合监督体系。

9.负责全市医疗机构和医疗服务行业准入管理;建立我市医疗服务评价和监督管理体系。

10.负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

11.指导各区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。

12.组织实施传承发展中医药事业工作。

13.负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导市计划生育协会业务工作。

---

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设机构：办公室、人事科、党群科、规划信息科（健康产业科）、财务科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科（科技教育科）、中医科、人口监测与家庭发展科、老龄妇幼健康科（老龄工作委员会办公室）、卫生应急办公室、基层卫生健康科、综合监督科。

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

---

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 29,497.48 万元，支出总计 29,497.48 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 43,420.91 万元，下降 59.5%。主要原因：一是卫生健康支出减少；二是城乡社区支出减少。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 28,429.68 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 1,067.8 万元，主要是“好医生、好院长”安家费及特殊补助，较 2023 年度决算数减少 224 万元，下降 17.3%，主要原因是省级拨付“好医生、好院长”安家费及特殊补助减少。

##### （二）支出总计主要构成

本年支出 28,870.65 万元。

结余分配 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 626.83 万元，主要是“好医生、好院长”安家费及特殊补助，较 2023 年度决算数减少 440.97 万元，下降 41.3%，主要原因是“好医生、好院长”安家费及特殊补助支出。

---

## 二、收入决算情况说明

本年收入 28,429.68 万元，其中：财政拨款收入 28,330.65 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 99.03 万元，占 0.3%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 28,870.65 万元，其中：基本支出 1,928.52 万元，占 6.7%；项目支出 26,942.13 万元，占 93.3%；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

2024 年度财政拨款收入 28,330.65 万元，支出 28,330.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 43,047.42 万元，下降 60.3%，主要原因：一是卫生健康支出减少；二是城乡社区支出减少。支出减少 43,047.42 万元，下降 60.3%，主要原因：一是卫生健康支出减少；二是城乡社区支出减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数减少 1.49 万元，下降 100%，主要原因是一般行政管理事务及其他支出。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数减少 1.49 万元，下降 100%，主要原因是一般行政管理事务及其他支出。

## 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 10,650.58 万元，占本年支出合计的 37.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38,693.34 万元，下降 78.4%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置支出减少。

### （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 10,650.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 517.57 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 7,705.42 万元，占 72.3%；住房保障（类）支出 108.01 万元，占 1%；债务还本支出 2,318.57 万元，占 21.8%。

### （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 35,713.42 万元，支出决算为 10,650.58 万元，完成年初预算的 29.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 37.66 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

---

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

年初预算为 125.6 万元，支出决算为 124.52 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

年初预算为 162.8 万元，支出决算为 350.38 万元，完成年初预算的 215.2%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因：是丧葬补助金及一次性抚恤金。

**6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 1,150.74 万元，支出决算为 914.6 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于预算数的主要原因：是落实政府过紧日子的要求。

**7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 468 万元，支出决算为 385.82 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因：是落实政府过紧日子的要求。

**8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管**

---

理事务支出（项）。

年初预算为 1,394 万元，支出决算为 1,485.42 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因：是资金调剂。

9.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 617 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 0.3%。决算数小于预算数的主要原因：是资金调剂。

10.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 229.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未做预算。

11.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

年初预算为 14,736.35 万元，支出决算为 1,933.31 万元，完成年初预算的 13.1%。决算数小于预算数的主要原因：是资金调剂。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 66.94 万元，完成年初预算的 16.7%。决算数小于预算数的主要原因：是资金调剂。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 1,271.92 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 1.4%。决算数小于预算数的主要原因：是资金调剂。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

---

年初预算为 8,630.13 万元，支出决算为 410.5 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数小于预算数的主要原因：是资金调剂。

**15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。**

年初预算为 1,932 万元，支出决算为 1,350 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数小于预算数的主要原因：是落实政府过紧日子的要求。

**16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

年初预算为 51.05 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 18.1%。决算数小于预算数的主要原因：是落实政府过紧日子的要求。

**17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 50.15 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

**18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

**19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 157.6 万元，支出决算为 143.66 万元，完成年初

---

预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

**20.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。**

年初预算为 2,090.85 万元，支出决算为 706.69 万元，完成年初预算的 33.8%。决算数小于预算数的主要原因：是资金调剂。

**21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 111.12 万元，支出决算为 108.01 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

**22.债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府其他一般债务还本（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,318.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未做预算。

**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 1,928.52 万元，其中：人员经费 1,754.07 万元，主要包括：工资福利支出中的民基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、奖励金。公用经费 174.45 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

---

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 17,680.07 万元，占本年支出合计的 62.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4,352.59 万元，下降 19.8%，主要原因是城市公共设施项目支出减少。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 17,680.07 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1,450.07 万元，占 8.2%；其他（类）支出 16,230 万元，占 91.8%。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,409.92 万元，支出决算为 17,680.07 万元，完成年初预算的 1254%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为 120.11 万元，支出决算为 1,207.76 万元，完成年初预算的 1005.5%。决算数大于预算数的主要原因：医疗机构基建项目投入加大。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 242.32 万元，完成年初预

---

算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：医疗机构基建项目投入加大。

**3.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）。**

年初预算为 1,289.81 万元，支出决算为 16,230 万元，完成年初预算的 1258.3%。决算数大于预算数的主要原因：医疗机构基建项目投入加大。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

### **（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### **（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1,560.79 万元，支出决算为 20.38 万元，完成预算的 1.3%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 10.89 万元，增长 114.8%，主要原因是因

---

公出国（境）费增加。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.69 万元，占 57.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.09 万元，占 25%；公务接待费支出决算 3.6 万元，占 17.6%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 11.69 万元。**全年安排因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）2 人次。开支内容包括：

因公出国（境）访问费支出 11.6 万元。主要用于出国期间住宿费、差旅费等支出

因公出国（境）签证费支出 0.09 万元。主要用于出国签证费支出。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 11.69 万元，主要原因是今年安排 2 次因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元。**其中：

**公务用车购置支出 0 万元**，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

**公务用车运行维护费支出 5.09 万元**，主要用于公务车维修维护及燃油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1540.35 万元，完成预算的 0.3%。与 2023 年度相比，公务用车购

---

置及运行维护费支出减少 0.35 万元，下降 6.4%，主要原因是落实政府过紧日子的要求。

**3.公务接待费支出 3.6 万元，其中：**

**国内接待费支出 3.6 万元**，国内公务接待 39 批次，接待 277 人次；主要用于上级部门督导，检查疫情防控业务。

**国（境）外接待费支出 0 万元**，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.06 万元，完成预算的 98.4%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.44 万元，下降 10.9%，主要原因是落实政府过紧日子的要求。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48,549.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“信息系统运行维护项目”等 46 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48,549.61 万元，政府性基金预

算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看达到项目绩效管理的预期目标，整体评价良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)

我单位在部门决算中反映信息系统运行维护等 2 个项目绩效自评结果 (包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46020021Y000000011088-信息系统运行维护		填报人:	陈华	联系方式:					
主管部门:	362-三亚市卫生健康委员会		实施单位:	362001-三亚市卫生健康委员会						
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>		<b>分值</b>	<b>执行率 (%)</b>	<b>得分</b>			
资金总额:	7,060,000.00	5,347,692.89	5,347,692.89		10.00	100	10			
其中:财政资金:	7,060,000.00	5,347,692.89	5,347,692.89			100				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>							
用于疫情网络专项经费和人口信息建设工作等项目			通过信息系统运行维护,确保了信息平台的正常运行,对三亚市人口健康信息平台提供运维和安全服务。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	数量指标	信息化网络维护次数	≥	4	次	6	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	信息化网络维护	≥	90	%	98	100.00%	20.00	20	

效益指标	社会效益指标	医疗服务效益	≥	90	%	95	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员使用信息网络满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
合计						100.00		100		

信息系统运行维护项目绩效自评表：

信息系统运行维护项目绩效自评报告：全年预算数为 534.77 万元，执行数为 534.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是初步建立与海南自由贸易港相适应的公共卫生和医疗服务体系区域平台，提高我市医疗卫生网络水平，基本建成高水平的基本医疗卫生服务圈；二是促进制度体系更加完善，医学科技水平和医疗服务能力显著提升，应对重大疫情和突发公共卫生事件能力达到国内领先水平，努力促进我市卫生事业的长足发展。发现的主要问题及原因：是有个别项目没有得到很好的开展。下一步改进措施：加大项目工作力度，充分发挥财政资金使用效益，为广大人民群众提供更加优质高效的服务。

基本公共卫生服务项目绩效自评表：

2024 年度基本公共卫生服务绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
省级主管部门		海南省卫生健康委			
市县级财政部门		三亚市财政局	市县级主管部门	三亚市卫生健康委	
基本公共卫生服务资金 (万元)	年度金额：9610.79	全年预算数		全年执行数	全年执行率
	其中：中央补助	5499.17		4777.43	86.88%
	省级补助	2642.7		2581.33	97.68%
	市县（区）补助	1468.92		1362.87	92.78%

基本公共卫生服务(12项)资金(万元)	年度金额: 9203.05		全年预算数	全年执行数	全年执行率	
	其中: 中央补助		5181.82	4471.83	86.30%	
	省级补助		2552.31	2503.47	98.09%	
	市县(区)补助		1468.92	1362.87	92.78%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。			基本完成年度各项指标任务: 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)	≥90%	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率(%)	≥90%	98.13%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(%)	≥90%	97.99%	
			孕产妇系统管理率(%)	≥90%	92.88%	
			3岁以下儿童系统管理率(%)	≥85%	92.62%	
			高血压患者管理人数	60196	64046	
			2型糖尿病患者管理人数	33211	31104	海棠区、崖州区、育才医院未完成管理任务目标,造成全市未达标。
			肺结核患者管理率(%)	≥95%	99.68%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(%)	≥93%	99.86%	
			儿童中医药健康管理率(%)	≥84%	89.45%	
			老年人中医药健康管理率(%)	≥74%	79.03%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率(%)	≥90%	100.00%	
			职业健康检查服务覆盖率(%)	≥90%	96.99%	
			地方病防治工作任务完成率(%)	≥95%	100%	
宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率(%)	较上年提高	较上年提高				

		质量指标	脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率(%)	/	/	
			居民规范化电子健康档案覆盖率(%)	≥65%	88.06%	
			高血压患者基层规范管理服务率(%)	≥75%	79.31%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率(%)	≥75%	77.45%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(%)	≥65%	65.26%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率(%)	≥95%	96.91%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	较上年缩小	
			居民健康素养水平	30%	30.20%	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥70%	≥70%	

基本公共卫生服务项目绩效自评报告：全年预算数为9610.79万元，执行数为8721.63万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：一是根据各区(含育才生态区)服务人口因素及上年度绩效评价因素将补助资金及时拨付到项目实施机构,保障各单位开展基本公共卫生服务工作。项目实施过程中根据《三亚市卫生健康委员会关于加强2024年度三亚市基本公共卫生服务项目绩效目标和资金管理监控工作的通知》要求,定期对资金支出情况进行监控。只有天涯区辖区内基层医疗机构资金支出未达到时序进度要求；二是为实施好我市2024年基本公共卫生服务项目,基层科与疾控科、老龄妇幼科、监督科等科室联合形成多部门多机构协调沟通机制,研究制定并印发了《2024年三亚

---

市基本公共卫生服务项目(12项)实施方案》(三卫函〔2024〕102号),细化实化实施计划,明确年度和月度目标任务,明确实施机构,明确工作举措。结合实际加强项目设施配备和人员业务能力建设,确保项目有效开展。印发《关于做好2024年基本公共卫生服务和基本药物制度补助资金使用工作的通知》、《关于加强2024年度三亚市基本公共卫生服务项目绩效目标和资金管理监控工作的通知》,及时足额将中央、省、市级公卫补助资金拨付至承担项目工作医疗集团总院及市级项目承担机构。为进一步保障数据质量和工作效率,印发了《关于进一步做好2024年三亚市基本公共卫生服务项目质控工作的通知》、《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》(三卫〔2024〕313号)、《关于进一步加强基本公共卫生服务项目绩效评价结果应用的通知》(三卫〔2024〕312号)等文件,按要求组织项目指导机构对项目开展情况进行定期督导指导。梳理基本公共卫生服务项目绩效评价工作,印发《关于成立三亚市基本公卫服务项目绩效评价工作组的通知》、《三亚市卫生健康委员会关于开展2024年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》,并组织绩效评价工作组专家开展2024年度全市基本公共卫生服务项目绩效评价工作。发现的主要问题及原因:(一)基本公共卫生服务项目统筹推进力度不足。各区都存在欠缺项目统筹推进的力度。基本公共卫生服务项目包含原基本公共卫生服务12项和新划入基本公共卫生服务16项等内容,涉及相关业务科室较多,各区卫健部门均欠缺统筹

---

相关科室形成工作合力的工作机制,导致部分工作指标未能按时序达标,及绩效评价工作开展不顺畅。(二)基本公共卫生服务项目执行过程中服务质量有待加强。从各项目平时督导、绩效目标监控和档案质量控的情况看,各区都存在不少居民健康档案记录不规范,死亡居民档案未及时登记、居民不知情签订家庭医生服务协议等情况的发生。(三)宣传力度不足,居民对基本公共卫生服务内容政策知晓率和需进一步提升。从知晓率和满意度调查后台数据显示,还有相当一部分居民对基本公共卫生服务内容表示不知道、不清楚、不愿意接受基本公共卫生服务的情况。故各区及各项目实施机构还需加大宣传力度、利用发放宣传折页、开展健康讲座、义诊、入户随访时讲解宣传、播放宣传视频等方式提高宣传频次、创新宣传方式,在居民中形成浓厚的氛围。下一步改进措施:(一)高度重视,抓好整改。各区(含育才生态区)应对绩效评价中发现的问题进行逐一梳理,并制定具体的整改方案。要注重贯彻执行,逐一对照问题抓好整改,有针对性地推进工作,提升工作效率和效果。(二)提升能力,保质增效。针对服务机构和人员的能力不足问题,建议依托医疗集团优质医疗资源下沉,加强培训和教育,提高服务人员的专业素质和服务水平。转变思想,变被动工作为主动服务,加强与服务对象的沟通交流,提高服务粘性,提升服务对象的获得感和满意度。(三)强化督导,兑现奖惩。建立健全基本公共卫生服务的监督评估机制,定期对项目执行进度、服务质量和实施效果进行评估,及时发现和解决问题。建立更加

---

有效的激励和约束机制,以激发服务机构和人员的积极性和创造性。可以通过设立奖励机制、加强监督检查、实施问责制度等方式来实现,确保基本公共卫生服务项目的高效实施。

### **(三) 部门评价结果**

无此项内容。

### **(四) 财政评价结果**

无此项内容。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度三亚市卫生健康委员会机关运行经费 174.45 万元,与年初预算持平,完成预算的 100%;与 2023 年度相比,机关运行经费增加 4.77 万元,增长 2.8%。主要原因是:资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度三亚市卫生健康委员会政府采购支出总 24,103.67 万元,其中:政府采购货物支出 7,654.74 万元、政府采购工程支出 15,810.88 万元、政府采购服务支出 638.05 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%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位拥有房屋面积 5006 平方米。本单位共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车

---

0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

---

等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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

十二、项目支出：指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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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

---

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）等。