

湖北省卫生健康宣传教育中心 2021 年度 单位决算公开情况说明

目 录

- 一、单位概况
- 二、单位决算公开表
 - 1. 收入支出决算总表
 - 2. 收入决算表
 - 3. 支出决算表
 - 4. 财政拨款收入支出决算总表
 - 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、单位决算说明
- 四、专业名词解释

湖北省卫生健康宣传教育中心 2021 年度 单位决算公开情况说明

一、单位概况

湖北省卫生健康宣传教育中心（以下简称“宣教中心”）是隶属于湖北省卫生健康委员会的公益一类事业单位，人员编制 37 人。截至 2021 年 12 月，单位实有在职在编人员 33 人，其中主任（正处级）1 名，副主任（副处级）2 名；退休人员 23 人。其主要职责是：承担卫生健康法律、法规和政策宣传工作，普及卫生健康科学知识，传播人口健康文化，制作卫生健康公益性宣传品，策划、组织各类社会宣传活动，开展公众健康教育，培训卫生健康系统内及社会宣传服务队伍。

围绕主要职能，宣教中心设研发拓展部、编辑部、电视部、宣传培训部、社会工作部、新媒体部、综合办公室及财务部等 8 个部门。开展文图创作及发行，《健康湖北》杂志编辑，电视制作，教育培训，社会合作，新媒体宣传等 6 大业务：一是制作各类卫生健康题材的文、图、声、像、实物等宣传品，做好卫生健康宣传品直通基层的工作；二是编辑《健康湖北》杂志，采写报道系统内重大活动、重要人物以及各地基层工作中的好经验、好做法等；三是制作卫生健康工作新闻、健康科普知识等专题栏目，做好卫生健康广播电

视新闻采访报道工作，并为本系统广播电视宣传提供服务与指导；四是负责协调组织和承办系统内干部教育培训、工作考察等项目；五是面向卫生健康系统和社会，策划和组织实施有关卫生健康等方面的社会宣传活动，并提供技术指导与服务；六是负责“六号一博”的采写、编辑、制作、运维等新媒体宣传工作等。

二、单位决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、单位决算说明

（一）收入支出决算总表有关情况说明

宣教中心 2021 年度收支总计 1517.14 万元，与 2020 年度 1361.27 万元相比，收支总计各增加 155.87 万元，增长了 11.45%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入有一定幅度的增长。

（二）收入决算表有关情况说明

2021 年度宣教中心决算本年收入合计 1517.14 万元，比 2020 年度增加 155.87 万元，即增长 11.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入有所增长。其中：决算本年收入中一般公共预算财政拨款收入 1516.85 万元，较上年增长 11%；其他收入 0.29 万元，较上年增长 32%。

（三）支出决算表有关情况说明

2021 年度宣教中心决算本年支出合计 1516.85 万元，按支出功能分类，本年社会保障和就业支出 48.33 万元、卫生健康支出 1468.52 万元。本年支出较上年增加 155.58 万元，即增长 11%，主要原因为社会保障和就业支出降低 13.53%、卫生健康支出增长 12.52%。

（四）财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

宣教中心 2021 年度财政拨款收支总计 1516.85 万元，与 2020 年度 1361.05 万元相比，财政拨款收支总计各增加 155.8 万元，即增加 11.45%。增加的主要原因是其他中医药、其他卫生健康支出等项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

宣教中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1516.85 万元，和年初预算数 1632.84 万元相比减少了 115.99 万元，减少 7.1%，原因是按财政要求压减一般性支出，减少其他卫生健康管理事务支出（综合事务工作经费）、其他卫生健康支出（卫生健康人才培养培训）等项目经费支出 40.83 万元，

同时机关事业单位基本养老保险缴费支出，计划生育机构（人员经费）较年初预算有一定程度的减少。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 48.33 万元，主要用于为单位职工的养老保险缴费及职业年金缴费支出；卫生健康支出 1468.52 万元，主要用于宣教中心的人员类（人员经费）、运转类（公用经费）和特定目标类（本级支出项目）等经费支出。

一般公共预算财政拨款支出按支出用途分类，包括：基本支出 835.63 万元，主要用于我单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职人员经费及养老保险缴费、职业年金缴费支出等；项目支出 681.22 万元，主要用于我单位协助委机关完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，具体为：综合事务工作经费、公共卫生服务、卫生健康人才培养培训、重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、事业单位医疗等项目经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 835.63 万元，与年初预算数 909.84 万元相比减少 74.21 万元，即下降 8.16%。其中人员经费 704.72 万元，与年初预算数 778.84 万元相比，减少 69.06 万元，约下降 8.87%；日常公用经费 130.92 万元，与年初预算数 131 万元相比，减少 0.08 万元，

即减少 0.06%，减少的主要原因是我单位厉行节约压缩公用经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

2021 年度宣教中心“三公”经费财政拨款决算数 7.89 万元，较年初预算数 9 万元相比，减少 1.11 万元，下降了 12.33%，下降的原因是我单位按照中央八项规定精神，厉行节约，严格执行开支范围和标准，进一步压缩公务开支。具体明细见（十一）“三公”经费支出说明。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

宣教中心 2021 年度、2020 年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此无增减变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度，宣教中心国有资本经营预算财政拨款支出总额为 0 万元，较 2020 年度无增减变化。

（十）财政一般转移支付支出有关情况说明

我单位 2021 年度无一般转移支付支出。

（十一）关于“三公”经费支出说明

2021 年度，宣教中心“三公”经费财政拨款决算数 7.89 万元，较年初预算数 9 万元相比，减少 1.11 万元，下降 12.33%，原因是我单位按照中央八项规定精神，厉行节

约，严格执行开支范围和标准，进一步压缩公务开支。

因公出国(境)费与年初预算数持平，均为 0 万元；公务用车购置及运行费 5.9 万元，较年初预算数 6 万元减少 0.1 万元，即下降 1.67%；公务接待费 1.99 万元，较年初预算数 3 万元减少 1.01 万元，即下降 33.67%。“三公”经费减少的主要原因是宣教中心 2021 年度按照中央八项规定精神，厉行节约，同时按财政要求压减一般性支出，严格执行开支范围和标准，公务用车购置及运行费和公务接待费均小于年初预算数。

本年度因公出国（境）团组数及人次为 0；公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；国内公务接待 19 批次，合计近 200 人次。

（十二）关于机关运行经费支出说明

宣教中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（十三）关于政府采购支出说明

2021 年度，宣教中心政府采购支出总额 93.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购服务支出 90.35 万元。授予中小企业合同金额 90.35 万元，占政府采购支出总额的 97.05%，其中：授予小微企业合同金额 90.35 万元，占政府采购支出总额的 97.05%。

（十四）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，宣教中心有公务车 2 台，

均为业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十五）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣教中心对 2021 年度部分一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 680.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.87%。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，预算执行整体情况良好。

2. 项目绩效自评结果

（1）综合事务工作经费项目绩效自评综述：该项目年初预算 362 万元，年中财政预算经费压减 30.83 万元，调整预算数为 331.17 万元，实际执行 330.87 万元，资金执行率为 99.91%。主要产出和效益：健康湖北微信公众号全年发送微信 2825 条，完成线上活动 3 次，完成制作新媒体作品 33 篇；设计 14 期健康进万家科普宣传栏，新增 2 种卫生健康科普宣传品；出版《健康湖北》杂志 12 期；制作播出 6 期卫生健康电视节目，制作卫生健康类电视作品 3 部；完成 6 个阵地建设试点，宣传到位率达到 100%，群众满意度和知晓度都有所提高。发现的问题及原因：一是年初目标设置不完整。年初绩效目标未设计质量指标；预算资金含全省户外宣传阵地打造资金，但未设计相关考核指标。二是年初目标设置不规范。相关三级指标和指标值未按照指标值确定依据设

置可量化考核的指标。下一步改进措施：一是加强对《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的学习。二是在以后年度编制绩效目标时，结合工作目标及任务安排设置合理的指标及指标值，确定科学的绩效标准，并严格按照绩效目标编制要求规范填报。

（2）公共卫生服务项目绩效自评综述：该项目年初预算 55 万元，实际执行 54.73 万元，资金执行率为 99.51%。

主要产出和效益：完成 6 个健康湖北行动阵地试点建设；设计编排了 10 个健康湖北专项行动科普创作；制作完成 5 部健康湖北宣传视频专题片；开展“5·12”防灾减灾宣传活动 1 次；6 个阵地试点建设项目质量验收合格，阵地试点建设知晓率有所提高，开展“5·12”防灾减灾宣传活动社区知晓率为有所提高，应急处理能力有所提升。通过健康湖北行动阵地试点建设，打造社区级卫生健康宣传示范基地，拓展阵地，打造平台，通过宣传载体向公众普及基本卫生健康知识和理念，营造良好的宣传氛围和宣传环境，建设样板工程，树立省级卫生健康宣传行业主阵地的良好形象。通过专项行动科普条漫创作、宣传视频制作，用新媒体语言讲述科普好故事，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。通过开展“5.12”防灾减灾宣传活动，与“学党史·我为群众办实事”实践活动紧密结合，发动宣教中心全体党员干部职工积极参与辖区的健康科普活动，同时在线上普及灾害事故知识和基本应对技能的讲座，引导大众积极参与灾害风险排查和预

警，更好地服务群众。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设计不全面。产出指标下的二级指标仅设置数量指标，缺少能反应预期提供公共产品和服务水平的质量指标、能反应预期提供公共产品和服务及时程度与效率情况的时效指标、效益指标等。二是年度绩效目标指标值填写不规范。三级指标是部门自行设置和收录的共性和个性指标，不应该将指标值的数量设置在三级指标中，每年的完成情况会有一定差异。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标编制的全面性。根据 2021 年度公共卫生服务项目，优化新增质量指标“阵地试点建设项目验收合格率”、效益指标“阵地试点建设知晓率”，效益指标“应急处理能力”，以增强项目指标体系的系统性和完整性。二是加强项目绩效指标体系设计的规范性。根据本年度绩效完成情况结合长期绩效目标和下一年度的工作安排，加强绩效综合预测分析，编制科学、合理的绩效目标。同时，建立和完善绩效评价结果的反馈和运用机制，及时将评价结果作为以后年度项目预算绩效编制的重要依据。

（3）卫生人才培养培训项目绩效自评综述：该项目年初预算 46 万元，年中财政预算经费压减 10 万元，调整预算数 36 万元，实际执行 34.73 万元，资金执行率为 96.45%。主要产出和效益：举办了全省毕业后医学教育宣传业务培训班，为全省 92 人进行新闻采写、政务信息写作、典型经验与典型人物宣传、视频拍摄与制作、微信编辑与运营等培训；

为医学教育管理干部研修班进行为期 2 天共 16 小时的直播，直播事故率为 0；制作规范化培训医师专题宣传视频与住院医师规范化培训动漫视频各 1 期，视频制作验收合格率均达到 100%；发表住院医师规范化培训宣传稿件 1 篇，并在两平台进行宣传报道；本年度项目完成及时率为 100%。发现的问题及原因：绩效指标设计未能全面反映该项目实际情况。培训医师满意度、住院医师规范化培训合格人数、住院医师规范化培训合格率、视频播放量等未参与考核。下一步改进措施：加强项目绩效目标编制的全面性。在加强绩效综合预测分析，编制科学、合理、全面的绩效目标的同时，建立和完善绩效评价结果的反馈和运用机制，及时将评价结果作为以后年度项目预算绩效编制的重要依据。

（4）医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数 240 万元，实际执行 240 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：全年举办了中医经典大赛、中医传统技能大赛、中医药文创产品设计大赛等 3 项省级大赛，通过相关比赛的激励，中医药临床人才循证研究水平、中医药人才技术水平显著提高，其中中医传统技能大赛实行现场刮痧、拔罐、艾灸等中医适宜技术，现场的规范操作和标准的服务礼仪示范，使中医药专业技术人员职业素质、中医药服务能力和人民群众对中医药服务获得感都得到一定提高；举办了湖北省中医药宣传干部培训班，对全省二级及以上中医医院宣传工作分管领导或宣传科长共 100 人进行现

场培训；开发中医药文创产品设计大赛线上系统，已于 2021 年验收合格，通过该系统进行网上投稿共评选出 22 篇优秀文创作品；在中国中医药报发布新闻稿件 186 篇，拟定新闻采访、调研活动 5 次；湖北省中医药 IP 形象设置已验收合格；通过新媒体六号一博（微信公众号、抖音号、视频号、头条号、B 站号、快手号、微博），共发布宣传信息 7102 条，总阅读量达到 2.6 亿次，同时通过举办培训班、比赛，电视、报纸、官方网站等多种方式宣传中医药，中医药事业传播覆盖范围明显扩大，社会认可度逐渐提高。发现的问题及原因：因 2021 年疫情原因，部分比赛场地无法确定，人员聚集度不宜过高，中医养生功法大赛未举办决赛，中药技能大赛、中医药知识有奖问答大赛尚未举办。下一步改进措施：加强项目预算审批与资金执行管理力度。一是加强资金预算管理，年初设置资金预算目标，严格按照相关预算资金执行，特殊情况严格按照预算审批程序调整年度预算。二是规范合同管理制度，严格按照项目执行进度，支付相关费用。三是严格按照资金预算设置合适的量化考核指标。设置适合预算执行情况的绩效指标，在今后绩效目标的制定中，宣教中心将编制精炼、准确、可量化性考核指标，进一步提升绩效考核的精准度。

（5）重大传染病防控经费项目绩效自评综述：该项目年初预算 20 万元，实际执行 19.99 万元，资金执行率为 99.95%。主要产出和效益：本年度举办了 1 场心理健康案例演讲大赛，

4 类心理健康科普作品征集大赛，通过湖北电视台、荆楚网站、湖北日报 3 家媒体进行宣传，评选出 16 个心理健康案例演讲作品、66 个心理健康科普作品，搭建学术交流与才能展示的平台，进一步提升省内医生的心理健康诊疗水平；为大赛制作了 2 个视频；通过长江云 APP 现场直播，直播观看量达到 112 万人次；印制 1000 本大赛精彩案例汇编，让更多的人了解和学习心理健康相关知识，增加群众对心理健康的认识，引导公众正确认识和应对心理问题，营造积极向上的健康心理氛围，项目完成及时率为 100%。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设计未能全面反映该项工作的开展情况，只设置了数量指标，未按照指标值确定依据设置可量化考核的数量指标、产出指标和效益指标。二是“心理健康”项目宣传力度有待加强，成果展示方式可以更全面，后期应增加比赛成果的公开展示方式。下一步改进措施：一是强化项目绩效指标体系设计的全面性。根据该项目工作执行情况，以绩效自评结果为依据，为以后年度新增规范的可量化考核绩效目标。二是增加宣传方式，提高民众知晓度，编制更多易于大众接受和理解的短视频、动漫等，在更多平台进行宣传播放，增加群众对心理健康的认识，将更多疾病相关知识分享给普通民众，利于营造积极向上的健康心理氛围。

3. 绩效评价结果应用情况

（1）项目绩效评价结果应用情况

在今后的工作中，宣教中心将强化项目管理、绩效目标

管理、逐步完善部门内部预算，绩效管理工作机制和基础工作；同时加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

（2）项目绩效评价结果拟应用情况

将评价结果报财政及主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

四、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
 2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
 4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务（款）：反映除卫生健康、中医等管理方面的支出以外其他用于卫生健康事务方面的支出。
 5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
- 重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 其他公共卫生支出（项）：反映除卫生健康部门所属机构支出、基本公共卫生服务支出、重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，以及突发公共卫生事件应急处理的支出等以外，其他用于公共卫生方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生健康部门所属计划生育机构的支出、计划生育服务支出以外，其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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经费和日常公用经费。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

附件： 1. 项目绩效自评结果（摘要版）、自评表
2. 2021 年度单位决算公开表

综合事务工作经费项目自评结果 (摘要版)

一、绩效目标实现情况

1. 项目资金执行情况

2021 年度综合事务工作经费项目年初预算 362.00 万元，年中财政拨款经费压减 30.83 万元，调整预算数为 331.17 万元，实际执行 330.87 万元，资金执行率为 99.91%。

2. 项目实施及完成情况

项目经调整、新增部分指标后，设置了 12 个指标，完成 12 个指标。健康湖北微信公众号全年发送微信 2825 条，完成线上活动 3 次，完成新媒体作品 33 篇，设计 14 期健康进万家科普宣传栏，新增 2 种卫生健康科普宣传品，出版《健康湖北》杂志 12 期，制作播出 6 期卫生健康电视节目，制作卫生健康类电视作品 3 部，完成 6 个阵地建设试点，宣传到位率达到 100%，群众满意度和知晓度都有所提高。

二、项目实施工作中存在的困难、问题

该项目年初设置 6 个指标，因疫情原因取消了慢性病防治等卫生健康主题的大型社会活动和对贫困地区开展健康扶贫帮扶培训和指导活动等 2 个绩效评价指标，相关预算资金已收回，因此上述两个指标不参与绩效考核评分。

综合事务工作经费项目自评表

主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康宣传教育中心		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行 数（B）	执行率 （B/A）	得分		
						（20分*执行率）		
		年度财政资金 总额	331.17	330.87	99.91%	19.98		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标 （54分）	健康湖北微信公众号发送 微信次数（8分）			≥1000条	2825	8
			开展健康湖北线上活动 （6分）			2次	3	6
			新媒体作品（5分）			≥4篇	33	5
			设计健康进万家科普宣传 栏（7分）			≥12期	14	7
			新增卫生健康科普宣传品 （5分）			≥2种	2	5
			保质保量出版、发放杂志 （7分）			12期	12	7
			制作播出卫生健康电视节 目（6分）			6期	6	6
			制作卫生健康类电视作品 (4分)			1部	3	4
			完成阵地建设试点（6分）			6个	6	6
		质量指标 （6分）	宣传到位率（6分）			100%	100%	6
	效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	群众满意度(10分)			有所提高	有所提高	9
	满意度指 表(10分)	满意度指标 （10分）	群众知晓率(10分)			有所提高	有所提高	9

公共卫生服务项目自评结果

(摘要版)

一、绩效目标实现情况

1. 项目资金执行情况

2021 年度公共卫生服务项目年初预算 55.00 万元，实际执行 54.73 万元，资金执行率为 99.51%。

2. 项目实施及完成情况

项目年初设置指标 3 个，经目标调整后为 7 个指标，完成了 7 个指标。全年完成 6 个健康湖北行动阵地试点建设，设计编排了 10 个健康湖北专项行动科普创作，制作完成 5 部健康湖北宣传视频专题片，开展“5·12”防灾减灾宣传活动 1 次，6 个阵地试点建设项目质量验收合格，阵地试点建设知晓率有所提高，开展“5·12”防灾减灾宣传活动社区知晓率为有所提高，应急处理能力有所提升。

二、项目实施工作中存在的困难、问题

一是项目绩效年初指标设计不全面。产出指标下的二级指标仅设置数量指标，缺少能反应预期提供公共产品和服务水平的质量指标、能反应预期提供公共产品和服务及时程度与效率情况的时效指标、效益指标等。二是年度绩效目标指标值填写不规范。三级指标是部门自行设置和收录的共性和个性指标，不应该将指标值的数量设置在三级指标中，每年的完成情况会有一定差异。

公共卫生服务项目自评表

主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康宣传教育中心		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目						
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
						(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	55.00	54.73	99.51%	19.90		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (50分)	开展健康湖北行动阵地试点建设(15分)			6个	6个	15
			健康湖北专项行动科普创作(15分)			10个	10个	15
			制作健康湖北宣传视频专题片(12分)			5部	5部	12
			开展"5.12"防灾减灾宣传活动次数(8分)			1次	1次	8
		质量指标 (10分)	阵地试点建设项目验收合格率(10分)			100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	阵地试点建设知晓率(10分)			有所提高	有所提高	9
			应急处理能力(10分)			有所提升	有所提升	9

卫生健康人才培养培训项目自评结果

(摘要版)

一、绩效目标实现情况

1. 项目资金执行情况

2021 年度卫生健康人才培养培训项目年初预算 46.00 万元,年中财政预算经费压缩 10.00 万元,调整预算数为 36.00 万元,实际执行 34.73 万元,资金执行率为 96.45%。

2. 项目实施及完成情况

该项目经调整后设计为 9 个绩效指标,实际完成 9 个,完成率为 100%。2021 年度举办全省毕业后医学教育宣传业务培训班,为全省 92 人进行新闻采写、政务信息写作、典型经验与典型人物宣传、视频拍摄与制作、微信编辑与运营等培训;为医学教育管理干部研修班进行为期 2 天共 16 小时的直播,直播事故率为 0;制作规范化培训医师专题宣传视频与住院医师规范化培训动漫视频各 1 期,视频制作验收合格率均达到 100%;发表住院医师规范化培训宣传稿件 1 篇,并在两平台进行宣传报道;2021 年项目完成及时率为 100%。

二、项目实施工作中存在的困难、问题

绩效指标设计未能全面反映卫生健康人才培养培训项目实际情况。培训医师满意度、住院医师规范化培训合格人数、住院医师规范化培训合格率、视频播放量等未参与考核。

卫生健康人才培养培训项目自评表

主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康宣传教育中心		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分		
						（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	36	34.73	96.47%	19.29		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （70分）	数量指标 （41分）	住院医师规范化培训宣传培训班培训人次(12分)			90人	92	12
			医学教育管理干部研修班直播时长(9分)			16小时	16小时	9
			规范化培训医师专题宣传视频(7分)			1期	1期	7
			住院医师规范化培训宣传稿件（6分）			1-2篇	1篇	6
			住院医师规范化培训动漫视频制作（7分）			1期	1期	7
		质量指标 （19分）	视频制作验收合格率（10分）			100%	100%	10
			直播事故率（9分）			0	0	9
		时效指标 （10分）	项目完成及时率（10分）			100%	100%	10
	效益指标 （10分）	社会效益指(10分)	媒体宣传报道（10分）			2家媒体	2家媒体	10

医疗服务与保障能力提升补助资金项目 自评结果

(摘要版)

一、绩效目标实现情况

1. 项目资金执行情况

2021 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算资金 240 万元，实际执行 240 万元，预算执行率 100%。

2. 项目实施及完成情况

项目年初设置 3 个指标，根据主管部门下达的项目主要实施方案将项目绩效目标进一步分解调整为 14 个指标，12 个指标达到预期目标。举办了中医经典大赛、中医传统技能大赛、中医药文创产品设计大赛等 3 项省级大赛；举办了湖北省中医药宣传干部培训班；中医药文创产品设计大赛线上系统验收合格；在中国中医药报发布新闻稿件 186 篇，拟定新闻采访、调研活动 5 次；湖北省中医药 IP 形象设置已验收合格；通过新媒体六号一博（微信公众号、抖音号、视频号、头条号、B 站号、快手号、微博），共发布宣传信息 7102 条，总阅读量达到 2.6 亿次，通过举办培训班、比赛，电视、报纸、官方网站等多种方式宣传中医药，中医药事业传播覆盖范围明显扩大，社会认可度逐渐提高。

二、项目实施工作中存在的困难、问题

项目年初设置 3 个指标，根据主管部门下达的项目主要

实施方案将项目绩效目标进一步分解调整为 14 个指标，12 个指标达到预期目标，因疫情原因，部分比赛场地无法确定，人员聚集度不宜过高，中医养生功法大赛未举办决赛，中药技能大赛、中医药知识有奖问答大赛尚未举办。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评表

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金				
中央主管部门		国家中医药管理局				
地方主管部门		湖北省卫生健康委员会		资金使用单位	湖北省卫生健康宣传教育中心	
资金情况（万元） （20分）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	240.00	240.00		100.00%
		其中：中央财政资金	240.00	240.00		100.00%
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	年度目标 1:开展中医药技能大赛 年度目标 2:举办中医药干部培训班，提高相关中医药健康文化传播覆盖面，社会认可度提高		全年举办了中医经典大赛、中医传统技能大赛、中医药文创产品设计大赛等 3 项省级大赛，显著提高了中医药人才技术水平；举办了湖北省中医药宣传干部培训班；中医药文创产品设计大赛线上系统验收合格，通过该系统进行网上投稿共评选出 22 篇优秀文创作品；在中国中医药报发布新闻稿件 150 篇，拟定新闻采访、调研活动 5 次；湖北省中医药 IP 形象设置验收合格；通过新媒体六号一博发布宣传信息 7102 条，总阅读量达到 2.6 亿次，同时通过举办培训班、比赛，通过电视、报纸、官方网站等多种方式宣传中医药，中医药事业传播覆盖范围明显扩大，社会认可度逐渐提高			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因
绩效指标	产出指标 （56分）	数量指标 （24分）	举办中医药大赛活动项目（8分）	6项	6项	疫情原因比赛延迟
			举办中医药干部培训班次数（5分）	1次	1次	
			中国中医药报发布新闻稿件（5分）	1篇	186篇	
			中国中医药报新闻采访、调研活动次数（6分）	5次	5次	
		质量指标 （26分）	中医药文创产品设计大赛线上系统开发验收合格率（6分）	100%	100%	

			中医药优秀文创作品数（8分）	3	22	
			IP形象设计验收合格率（5分）	100%	100%	
			参与中医药干部培训班人数（7分）	90人	100人	
		时效指标（6分）	比赛项目完成及时率（6分）	100%	58%	疫情原因比赛延迟
	效益指标（24分）	社会效益指标（24分）	宣传形式多样性（7分）	6种	6种	
			发布信息数量（6分）	5000条	7102条	
			总阅读量（7分）	500万条	2.6亿	
			中医药人才技术水平（2分）	显著提高	显著提高	
			中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大（2分）	传播覆盖范围明显扩大	传播覆盖范围明显扩大	

重大传染病防控项目自评结果

(摘要版)

一、绩效目标实现情况

1. 项目资金执行情况

2021 年度重大传染病防控项目年初预算 20.00 万元，实际执行 19.99 万元，资金执行率为 99.95%。

2. 项目实施及完成情况

项目经调整后共设计 12 个绩效指标，实际完成 12 个，完成率为 100%。举办了 1 场心理健康案例演讲大赛，4 类心理健康科普作品征集大赛，通过湖北电视台、荆楚网站等 3 家媒体进行宣传，评选出 16 个心理健康案例演讲作品、66 个心理健康科普作品，搭建学术交流与才能展示的平台，进一步提升省内医生的心理健康诊疗水平；为大赛制作了 2 个视频；通过长江云 APP 现场直播，直播观看量达到 112 万人次；印制 1000 本大赛精彩案例汇编，让更多的人了解和学习心理健康相关知识，增加群众对心理健康的认识，引导公众正确认识和应对心理问题，营造积极向上的健康心理氛围，项目完成及时率为 100%。

二、项目实施工作中存在的困难、问题

一是绩效指标设计未能全面反映宣教中心重大传染病防控工作开展情况，只设置了数量指标，未按照指标值确定依据设置可量化考核的数量指标、产出指标和效益指标。二是项目宣传力度有待加强，成果展示方式可以更全面。

重大传染病防控经费项目自评表

主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康宣传教育中心		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 √ 3、省对下转移支付项目						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目						
预算执行情况（万元） （20 分）				预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
							（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额		20.00	19.99	99.95%	19.99	
年度绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目 标值（A）	实际完 成值（B）	得分
	产出指标 （67 分）	数量指标 （31 分）	举办心理健康案例演讲大赛 （6 分）			1 场	1 场	6
			举办心理健康科普作品征集大 赛(10 分)			4 类	4 类	10
			大赛视频制作（7 分）			2 个	2 个	7
			印刷心理健康资料汇编 （8 分）			1000 本	1000 本	8
		质量指标 （30 分）	心理健康案例演讲获奖作品数 量（7 分）			10	16	7
			心理健康科普作品获奖数量 （7 分）			60	66	7
			直播推广度（8 分）			1 家直播 平台	1 家直播 平台	8
			媒体宣传广泛度（8 分）			2 家媒体 转载宣 传	3 家媒体 转载宣 传	8
		时效指标 （6 分）	项目完成及时率（6 分）			100%	100%	6
	效益指标 （13 分）	社会效益 指标（13 分）	长江云 APP 线上直播观看次 数（7 分）			30 万	112 万	7

			普及心理健康基本知识（3 分）	增加群 众对心 理健康 的认识	增加群 众对心 理健康 的认识	2
			搭建学术交流与才能展示的平台，进一步提升省内医生的心理健康诊疗水平（3 分）	逐步提 高	逐步提 高	2

收入支出决算总表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

公开01表
单位：万元

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	1, 516. 85	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		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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0. 29	八、社会保障和就业支出	21	48. 33
	9		九、卫生健康支出	22	1, 468. 52
本年收入合计	10	1, 517. 14	本年支出合计	23	1, 516. 85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0. 29
年初结转和结余	12	-38. 45	年末结转和结余	25	-38. 45
总计	13	1, 478. 69	总计	26	1, 478. 69

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：湖北省卫生健康宣传教育中心

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		1, 517. 14	1, 516. 85					0. 29
208	社会保障和就业支出	48. 33	48. 33					
20805	行政事业单位养老支出	48. 33	48. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 33	48. 33					
210	卫生健康支出	1, 468. 81	1, 468. 52					0. 29
21001	卫生健康管理事务	330. 87	330. 87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330. 87	330. 87					
21004	公共卫生	74. 72	74. 72					
2100409	重大公共卫生服务	19. 99	19. 99					
2100499	其他公共卫生支出	54. 73	54. 73					
21006	中医药	240. 00	240. 00					
2100699	其他中医药支出	240. 00	240. 00					
21007	计划生育事务	787. 59	787. 30					0. 29
2100716	计划生育机构	787. 30	787. 30					

2100799	其他计划生育事务支出	0.29						0.29
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90					
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90					
21099	其他卫生健康支出	34.73	34.73					
2109999	其他卫生健康支出	34.73	34.73					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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		1,516.85	835.63	681.22			
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33				
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33				
210	卫生健康支出	1,468.52	787.30	681.22			
21001	卫生健康管理事务	330.87		330.87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.87		330.87			
21004	公共卫生	74.72		74.72			
2100409	重大公共卫生服务	19.99		19.99			
2100499	其他公共卫生支出	54.73		54.73			
21006	中医药	240.00		240.00			
2100699	其他中医药支出	240.00		240.00			
21007	计划生育事务	787.30	787.30				
2100716	计划生育机构	787.30	787.30				

21011	行政事业单位医疗	0.90		0.90			
2101102	事业单位医疗	0.90		0.90			
21099	其他卫生健康支出	34.73		34.73			
2109999	其他卫生健康支出	34.73		34.73			

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

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

公开04表
单位：万元

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	1,516.85	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	48.33	48.33		
	9		九、卫生健康支出	24	1,468.52	1,468.52		
本年收入合计	10	1,516.85	本年支出合计	25	1,516.85	1,516.85		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,516.85	总计	30	1,516.85	1,516.85		

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

公开05表
单位：万元

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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		1, 516. 85	835. 63	681. 22
208	社会保障和就业支出	48. 33	48. 33	
20805	行政事业单位养老支出	48. 33	48. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 33	48. 33	
210	卫生健康支出	1, 468. 52	787. 30	681. 22
21001	卫生健康管理事务	330. 87		330. 87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330. 87		330. 87
21004	公共卫生	74. 72		74. 72
2100409	重大公共卫生服务	19. 99		19. 99
2100499	其他公共卫生支出	54. 73		54. 73
21006	中医药	240. 00		240. 00
2100699	其他中医药支出	240. 00		240. 00
21007	计划生育事务	787. 30	787. 30	
2100716	计划生育机构	787. 30	787. 30	
21011	行政事业单位医疗	0. 90		0. 90
2101102	事业单位医疗	0. 90		0. 90
21099	其他卫生健康支出	34. 73		34. 73
2109999	其他卫生健康支出	34. 73		34. 73

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表

公开06表

单位：万元

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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	653.88	302	商品和服务支出	128.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.36	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.94	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.03	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	22.57	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	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.88	30213	维修（护）费	21.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.33	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	50.84	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	1.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.76			
人员经费合计		704.72	公用经费合计					130.92

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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
9.00				6.00	3.00	7.89		5.90		5.90	1.99

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

公开09表
单位：万元

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。