

湖北省卫生健康委员会本级

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省卫生健康委本级概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 湖北省卫生健康委本级 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 湖北省卫生健康委本级 2022 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19

二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
十、机关运行经费支出说明.....	30
十一、政府采购支出说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	31
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	34
第四部分 其他需要说明的情况.....	35
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	42

第一部分 湖北省卫生健康委本级概况

一、单位主要职责

根据省委办公厅省政府办公厅关于印发《湖北省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，明确我委主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、省政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康湖北建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并组织落实全省疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。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事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实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，提出符合全省实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、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，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责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，完善计划生育政策。

（九）指导全省卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责省保健对象的医疗保健工作，承担省委、省政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全省中医药发展规划，促进省中医药事业发展，推动全省中医药标准化和现代化。组织开展全省

中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全省中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理省计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 单位机构设置情况。省卫生健康委内设机构 26 个，包括：办公室、人事处、规划发展与信息化处、财务处、政策法规处、体制改革处、健康湖北建设办公室（省爱国卫生运动委员会办公室、省血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处（省公费医疗管理委员会办公室）、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、中医药综合处（省中医药管理局）、中医药医政管理处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、省委保健委员会办公室、机关党委、离退休干部处。

2. 年末机构编制数：5 个。其中行政机构 1 个（省卫生健康委机关本级），参公单位 2 个（省血液管理中心、省计划生育药具管理站），事业机构 2 个（省卫生健康信息中心、省公立医院管理中心）。和去年相比无变化。

独立核算机构数：1 个（省卫生健康委机关本级）。上

述 4 个委直管单位财务由委机关本级统一核算。

第二部分 湖北省卫生健康委本级 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省卫生健康委员会（本级）

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	29,230.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,764.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.58	八、社会保障和就业支出	39	735.19
	9		九、卫生健康支出	40	28,495.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	12,764.08
本年收入合计	27	42,001.53	本年支出合计	58	41,994.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,342.17	年末结转和结余	60	2,348.71
	30			61	
总计	31	44,343.70	总计	62	44,343.70

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,001.53	41,994.95					6.58
208	社会保障和就业支出	735.19	735.19					
20805	行政事业单位养老支出	735.19	735.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.44	733.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	28,502.25	28,495.68					6.58
21001	卫生健康管理事务	10,224.91	10,224.91					
2100101	行政运行	7,041.83	7,041.83					
2100102	一般行政管理事务	2,982.98	2,982.98					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.10	200.10					
21004	公共卫生	9,455.69	9,455.69					

2100406	采供血机构	129.84	129.84					
2100407	其他专业公共卫生机构	234.52	234.52					
2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00					
2100409	重大公共卫生服务	53.86	53.86					
2100499	其他公共卫生支出	9,015.46	9,015.46					
21006	中医药	162.03	162.03					
2100601	中医（民族医）药专项	142.03	142.03					
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	384.56	384.56					
2100799	其他计划生育事务支出	384.56	384.56					
21011	行政事业单位医疗	615.71	615.71					
2101101	行政单位医疗	615.71	615.71					
21099	其他卫生健康支出	7,659.35	7,652.77					6.58
2109999	其他卫生健康支出	7,659.35	7,652.77					6.58
234	抗疫特别国债安排的支出	12,764.08	12,764.08					
23401	基础设施建设	12,764.08	12,764.08					
2340101	公共卫生体系建设	12,764.08	12,764.08					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,994.99	9,169.70	32,825.29			
208	社会保障和就业支出	735.19	733.44	1.75			
20805	行政事业单位养老支 出	735.19	733.44	1.75			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	733.44	733.44				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	1.75		1.75			
210	卫生健康支出	28,495.71	8,436.26	20,059.45			
21001	卫生健康管理事务	10,224.91	7,041.83	3,183.08			
2100101	行政运行	7,041.83	7,041.83				
2100102	一般行政管理事 务	2,982.98		2,982.98			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	200.10		200.10			
21004	公共卫生	9,455.69	364.37	9,091.32			
2100406	采供血机构	129.84	129.84				
2100407	其他专业公共卫 生机构	234.52	234.52				
2100408	基本公共卫生服 务	22.00		22.00			
2100409	重大公共卫生服 务	53.86		53.86			
2100499	其他公共卫生支 出	9,015.46		9,015.46			
21006	中医药	162.03		162.03			

2100601	中医（民族医）药专项	142.03		142.03			
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	384.56	256.99	127.56			
2100799	其他计划生育事务支出	384.56	256.99	127.56			
21011	行政事业单位医疗	615.71	224.24	391.47			
2101101	行政单位医疗	615.71	224.24	391.47			
21099	其他卫生健康支出	7,652.81	548.82	7,103.99			
2109999	其他卫生健康支出	7,652.81	548.82	7,103.99			
234	抗疫特别国债安排的支出	12,764.08		12,764.08			
23401	基础设施建设	12,764.08		12,764.08			
2340101	公共卫生体系建设	12,764.08		12,764.08			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	1	29,230.87	一、一般公共服务	33				

拨款			支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,764.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	735.19	735.19		
	9		九、卫生健康支出	41	28,495.68	28,495.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	12,764.08		12,764.08	
本年收入合计	27	41,994.95	本年支出合计	59	41,994.95	29,230.87	12,764.08	
年初财政拨款结转和结余	28	922.60	年末财政拨款结转和结余	60	922.60	922.60		
一般公共预算财政拨款	29	922.60		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,917.55	总计	64	42,917.55	30,153.47	12,764.08	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省卫生健康委员会（本级）

金额单位：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		29,230.87	9,169.67	20,061.20
208	社会保障和就业支出	735.19	733.44	1.75
20805	行政事业单位养老支出	735.19	733.44	1.75
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.44	733.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75		1.75
210	卫生健康支出	28,495.68	8,436.22	20,059.45
21001	卫生健康管理事务	10,224.91	7,041.83	3,183.08
2100101	行政运行	7,041.83	7,041.83	
2100102	一般行政管理事务	2,982.98		2,982.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.10		200.10
21004	公共卫生	9,455.69	364.37	9,091.32
2100406	采供血机构	129.84	129.84	

2100407	其他专业公共卫生机构	234.52	234.52	
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00
2100409	重大公共卫生服务	53.86		53.86
2100499	其他公共卫生支出	9,015.46		9,015.46
21006	中医药	162.03		162.03
2100601	中医（民族医）药专项	142.03		142.03
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	384.56	256.99	127.56
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出	384.56	256.99	127.56
21011	行政事业单位医疗	615.71	224.24	391.47
2101101	行政单位医疗	615.71	224.24	391.47
21099	其他卫生健康支出	7,652.77	548.79	7,103.99
2109999	其他卫生健康支出	7,652.77	548.79	7,103.99

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、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：湖北省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,236.11	302	商品和服务支出	1,082.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,300.05	30201	办公费	30.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,247.99	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,510.66	30203	咨询费		310	资本性支出	5.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物	

							购建	
30107	绩效工资	232.15	30205	水费	12.25	31002	办公设备购置	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.30	30206	电费	246.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	243.81	30207	邮电费	18.19	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	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.79	30211	差旅费	18.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	635.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	372.07	30213	维修（护）费	22.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	844.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	201.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	550.18	30217	公务接待费	1.21	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	92.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购 置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务费	207.40	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	117.50	39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	43.56	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	78.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	214.46			
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	60.49			
人员经费合计		8,080.96	公用经费合计					1,088.71

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省卫生健康委员会（本级）

金额单位：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			12,764.08	12,764.08		12,764.08	
234	抗疫特别国债安排的支出		12,764.08	12,764.08		12,764.08	
23401	基础设施建设		12,764.08	12,764.08		12,764.08	
2340101	公共卫生体系建设		12,764.08	12,764.08		12,764.08	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省卫生健康委员会（本级）

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：湖北省卫生健康委员会（本级）

金额单位：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
199.66	94.66	85.00		85.00	20.00	84.56		78.08		78.08	6.48

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

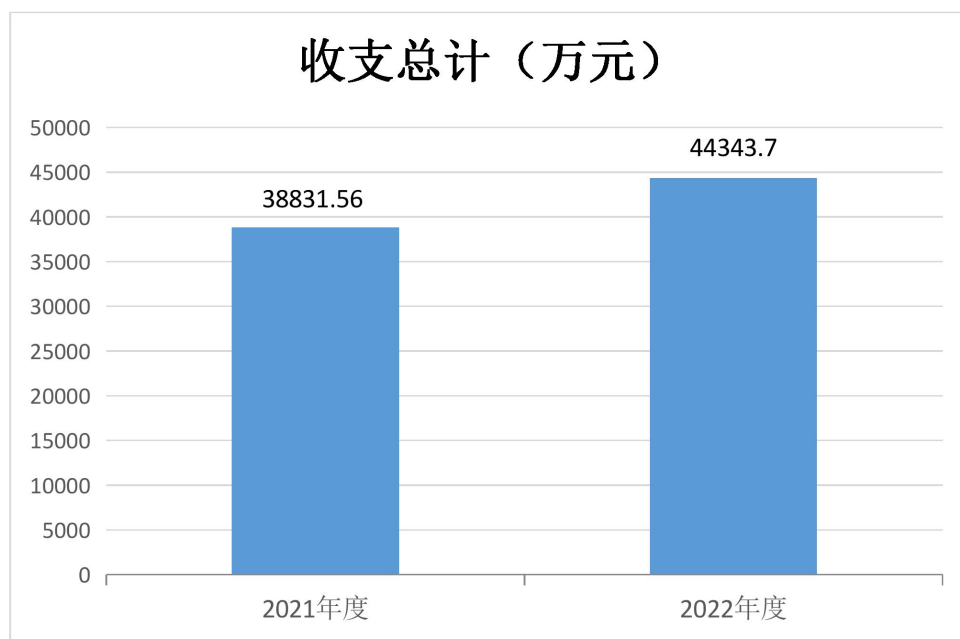
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 湖北省卫生健康委本级 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 44343.7 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5512.14 万元，增长 14.2%，收入增长主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，支出增加的主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

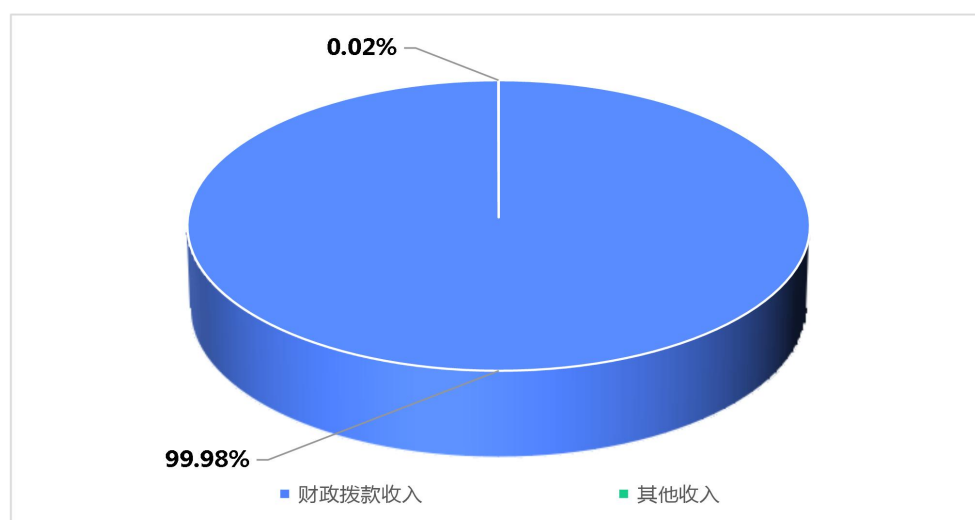
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 42001.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5504.33 万元，增长 15.08%。增长的主要原因是行政运行、其他公共卫生及其他卫生健康等财政拨款收入较去年有所增长。其中：财政拨款收入 41994.95 万元，占本年收入 99.98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.58 万元，占本年收入 0.02%。

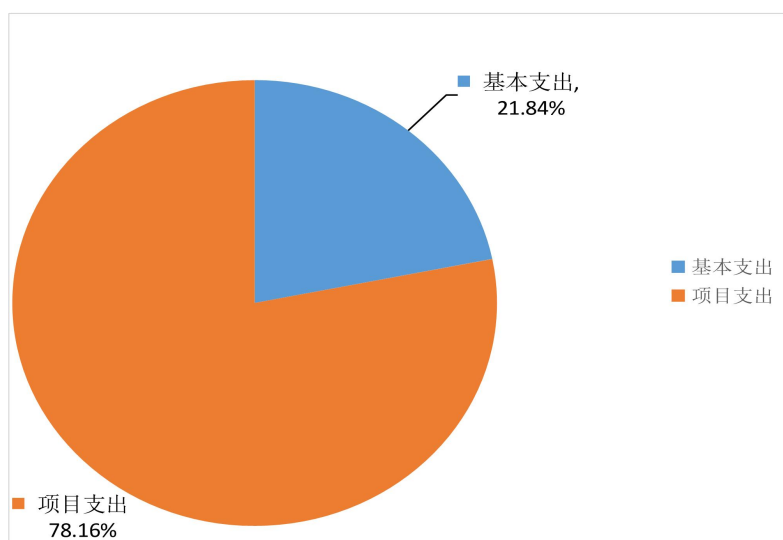
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41994.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 5505.6 万元，增长 15.09%，增长的主要原因是行政运行、其他卫生健康支出以及其他公共卫生支出等项目支出增长。其中：基本支出 9169.7 万元，占本年支出 21.84%；项目支出 32825.29 万元，占本年支出 78.16%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

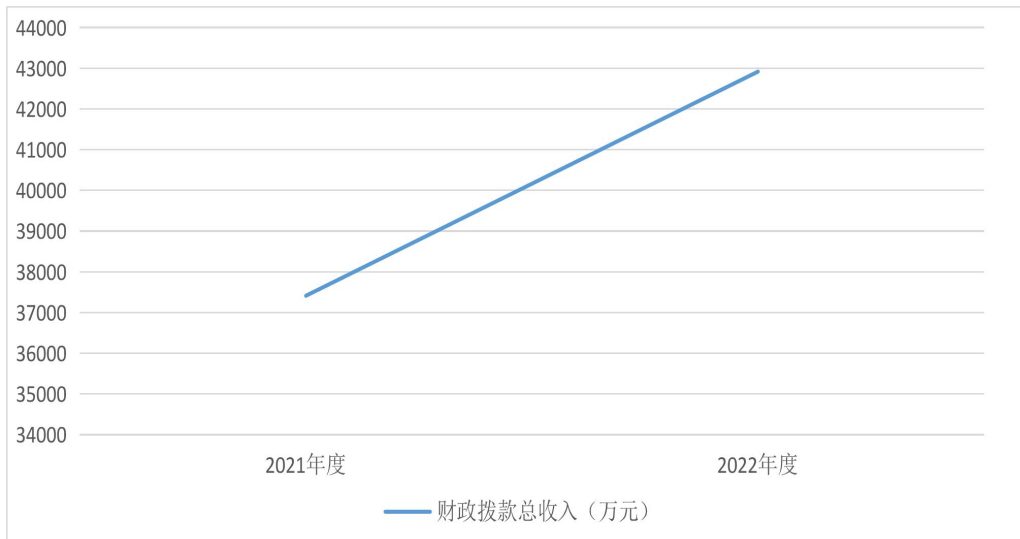


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 42917.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5505.66 万元，增长 14.72%。财政拨款收入增长主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，财政拨款支出增加的主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29230.87 万元，比 2021 年度决算数增加 10787.47 万元。增加的主要原因：一是 2021 年按有关要求部分奖励工资未发放，结转到 2022 年发放；二是本年新增了气膜实验室购置经费收入。政府性基金预算财政拨款收入 12764.08 万元，比 2021 年度决算数减少 5281.82 万元。减少的主要原因是本年抗疫特别国债项目支出较上年有所减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29230.87 万元，占本年支出合计的 69.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10787.47 万元，增长 58.49%。主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29230.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）735.19 万元，占 2.52%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）10244.91 万元，占 34.98%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和其他卫生健康管理事务支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）9455.69 万元，占 32.35%。主要是用于采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和其他公共卫生支出。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）162.03 万元，占 0.55%。主要是用于中医（民族医）药专项、其他中医药支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）384.56 万元，占 1.32%。主要是用于计划生育服务和其他计划生育事务支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）615.71 万元，占 2.10%。主要是用于行政单位医疗支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）7652.77 万元，占 26.18%。主要是用于其他卫生健康支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16748.6 万元，支出决算为 29230.87 万元，完成年初预算的 174.53%。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）。年初预算为 565.18 万元，支出决算为 733.44 万元，完成年初预算的 129.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年职业年金做实，财政厅追加了省直机关单位养老保险缴费

支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离休干部春节慰问支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为7163.56万元,支出决算为7041.83万元,完成年初预算的98.3%。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3154万元,支出决算为2982.98万元,完成年初预算的95%。

5. 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支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为200.1万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省第十二次党代会疫情防控和医疗保障经费、医疗服务于保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金、疫情增支补助清算资金等项目支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为129.09万元,支出决算为129.84万元,完成年初预算的100.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是我委直管单位血管中心2021年按相关要求未发放的奖励工资结转至2022年发放,追加了人员经费。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为181万元,支出决算为234.52万元,完成年初预算的129.57%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是我委直管单位公立医院管理中心2021年按要求未发放的奖励工资结转至2022年发放,追加了人员经费。

8. 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0万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年中央财政基本公共卫生服务补助资金结转至2022年使用。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.86万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年结转上年及追加了中央资金重大传染病防控经费。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为1549万元,支出决算为9015.46万元,完成年初预算的582.02%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加拨付使用了气膜实验室购置经费。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为289万元,支出决算为142.03万元,完成年初预算的49.15%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因疫情中医药事业传承与发展项目部分业务未得以开展,导致当年预算执行率偏低。

12. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年结转上年及追加了中央资金医疗服务与保障能力提升（中医药服务传承）补助资金。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为412.78万元，支出决算为384.56万元，完成年初预算的93.16%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因疫情原因，人口发展与老龄健康项目部分预算资金未能及时支付，导致当年预算执行率偏低。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为224.24万元，支出决算为615.71万元，完成年初预算的274.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转了2021年省直单位公费医疗经费并于2022年追加拨付使用了省直单位公费医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为3080.75万元，支出决算为7652.77万元，完成年初预算的248.41%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转了2021年人才培养专项经费以及2022年追加拨付使用了省疫情防控指挥部工作经费。

六、一般公共预算财政拨款本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9169.67万元，其中：

人员经费 8080.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1088.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12764.08 万元，本年支出 12764.08 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为均为抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 12764.08 万元，主要用于湖北省健康医疗大数据中心暨公共卫生应急管理平台建设项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 199.66 万元，支出决算为 84.56 万元，完成预算的 42.35%。较上年增加 4.08 万元，增长 5.07%。决算数小于预算数的主要原因：

我委严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。决算数较上年增加的主要原因：2022 年有关单位来鄂检查督导增多，接待费较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 94.66 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，本年未开展出国(境)活动。决算数与上年保持一致，主要原因是由于疫情影响，上年及本年均未开展出国(境)活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 85 万元，支出决算为 78.08 万元，完成预算的 92.71%；较上年增加 2.03 万元，增长 2.67%。决算数小于预算数的主要原因：各单位厉行节约，压缩相关费用，从而使得实际支出小于预算数。决算数较上年增加的主要原因：2022 年赴市州县调研督导等工作较上年有所增加，故公务用车运行费用稍有增长。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 78.08 万元，主要用于车辆运行及日常维修保养等费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 32.4%，较上年增加 2.05 万元，增长 46.28%。决算数小于预算数的主要原因：各单位厉行节约，压缩相关

费用，从而使得实际支出小于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.48 万元，接待对象主要是国家联防联控督导组、国家卫生健康委等单位，主要是来鄂开展疫情防控督导、相关业务工作调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 32 个，432 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1088.71 万元，比年初预算数减少 95.04 万元，下降 8.03%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 14973.95 万元，其中：政府采购货物支出 840.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14133.61 万元。授予中小企业合同金额 4492.19 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 2695.31 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是已停用待报废处置车辆；单位价值 100 万元以上设备 6 台（套）。

十三、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 20061.20 万元，占一般公共预算年初预算项目支出总额的 100%。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）综合事务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3099.43 万元，执行数为 2348.98 万元，完成预算 75.79%。主要产出和效益：一是基层医疗卫生机构基药制度覆盖率达到 100%，二是新增国贴和国家卫健委突贡专家数 5 人，三是培训省属医院管理人员人次达到 64 人，四是健康扶贫大病集中救治率达到 23.7 万人次，五是健康素养水平达到 33.4%。发现的问题及原因：一是预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化，预算执行情况有待提高。二是效益指标单一，缺乏多样性。下一步改进措施：一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。二是提高预算

资金执行的前瞻性，合理进行预算编制。三是建议对评价指标进行优化完善，提高各评价指标的利用率。

（2）信息化运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 31397.48 万元，实际执行数为 13664.66 万元，资金执行率为 43.52%。主要产出和效益：一是年度系统运维无故障率达到 100%，二是按时完成报表、年鉴编印等各项任务。存在的问题和原因：一是资金执行率较低，预算编制明细未能与实际情况更好的结合。二是绩效指标不全面，缺乏较为重要的指标。三是绩效指标归类不够清晰。下一步改进措施：一是对项目预算进行全面的统筹安排，提升预算编制工作的准确性和科学性。二是全面设置绩效指标，逐步健全指标体系。三是在设计评价指标时应做到从具体项目执行情况出发。

（3）卫生健康人才培养培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 446 万元，2022 年度项目决算支出 426 万元，资金执行率 95.52%。主要产出和效益：委托定向培养的大学生村医招生率实际完成 98.5%。存在的问题和原因：项目绩效评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是对项目进行全面的统筹解析，提升目标编制工作的准确性和科学性。二是丰富完善自评指标体系。

（4）人口发展与老年健康项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181.28 万元，实际执行数为 127.56 万元，资金执行率为 70.37%。主要产出和效益：一是老年友善医疗机构建成率达到 88%；二是符合条件申报对象覆盖率达到 100%；

三是奖励和扶助资金到位率达到 100%。发现的问题和原因：一是预算、决算经费支出结构以及偏差率偏高，有待进一步精细化。二是绩效指标维度不健全。下一步改进措施：一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。二是丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。

（5）公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1379.81 万元，执行数为 1095.91 万元，完成预算 79.42%，主要产出和效益：一是卫生城镇创建技术指导和考核验收个数完成指导 74 个。二是基层医疗卫生机构特色科室创建数 78 个。三是食品安全风险监测工作覆盖率达到 100%。四是辖区内无偿献血率达到 100%。五是血吸虫和疟疾监测工作完成率达到 100%。六是爆发疫情规范处置指数 100%。发现的问题和原因：一是预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化。二是绩效指标维度较少。下一步改进措施：一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。二是丰富完善自评指标体系，提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。

（6）中医药事业传承与发展自评综述：项目全年预算数为 261.18 万元，实际执行数为 142.03 万元，资金执行率为 54.38%。主要产出和效益：一是中医药适宜技术推广中心建设达到 66 个，二是“323”攻坚行动卒中中心、胸痛中心建设达到 16 个，三是中医药人才培养完成 300 人次。发现

的问题和原因：一是预算资金执行率较低，预算支出明细也与实际情况存在一定差异。二是绩效指标设置维度不够全面，仅有产出指标。三是产出指标维度中三级指标设置缺乏质量指标。下一步改进措施：一是需继续优化支出结构，提升预算准确性。二是充分考虑指标的全面性，建立多层次多维度的评价标准。三是将定性指标与定量指标相结合，探索符合本项目实际并能体现项目产出效果的绩效指标。

3. 绩效评价结果应用情况

（1）单位绩效评价结果应用情况

强化项目管理、绩效目标管理、逐步完善单位内部预算绩效管理工作机制和基础工作；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）单位绩效评价结果拟应用情况

将评价结果报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度省级财政一般转移支付资金共 199808 万元，主要用于保障基本公共卫生服务、公立医院改革、基本药物制度实施等方面支出。其中：公共卫生服务项目 20591 万元、基本公共卫生服务补助 79713 万元、人口发展与老龄健康项目 41906 万元、基层医疗卫生机构能力建设项目 10794 万元、基本药物制度补助 25807 万元、公立医院综合改革项目 10950

万元、卫生健康人才培养培训项目 5047 万元、中医药事业传承与发展项目 5000 万元。

省级财政一般转移支付项目支出决算表

单位：万元

项目	金额
合计	199,808.00
基本药物制度补助一般转移支付项目	25,807.00
公共卫生服务一般转移支付项目	20,591.00
人口发展与老龄健康一般转移支付项目	41,906.00
基本公共卫生服务一般转移支付项目	79,713.00
基层医疗卫生机构能力建设一般转移支付项目	10,794.00
卫生健康人才培养培训一般转移支付项目	5,047.00
公立医院改革一般转移支付项目	10,950.00
中医药事业传承与发展一般转移支付项目	5,000.00

第四部分 其他需要说明的情况

（一）空表说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款本年支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

本单位无其他情况说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部

门所属卫生监督机构的支出。

妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染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）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

9. 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）：反映除上述项目以外其

他用于计划生育管理事务方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

15. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

16. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

其他政府性基金债务付息支出（项）：反映地方政府以其他政府性基金安排的专项债务付息支出。

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

第六部分 附件

2022年度省卫生健康委本级项目绩效自评结果、自评表

附件

2022 年度综合事务工作经费项目自评结果

综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3099.43 万元，执行数为 2348.98 万元，完成预算 75.79%。

一、项目目标实现情况分析

一是基层医疗卫生机构基药制度覆盖率达到 100%。二是新增国贴和国家卫健委突贡专家数 5 人。三是培训省属医院管理人员人次达到 64 人。四是健康扶贫大病集中救治率达到 23.7 万人次。五是健康素养水平达到 33.4%。

二、存在的困难及问题

一是预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化，预算执行情况有待提高。主要受到相关政策和疫情防控因素的影响，部分差旅和因公出国并未实际支出。

二是效益指标单一，缺乏多样性。效益指标只包含了社会效益指标，缺乏生态效益指标和经济效益指标。

三、下一步改进措施

一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二是提高预算资金执行的前瞻性，合理进行预算编制。对预算编制工作进行专题研究，在预算的编制过程中坚持全员参加、集体研究、民主决策，宣传观测和先有预算、后有支出的原则，强化预算约束，严格预算执行，切实提高单位预算的预见性和可执行性。

三是建议对评价指标进行优化完善，提高各评价指标的利用率。在绩效评价标准库中因地制宜选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。

2022 年度综合事务工作经费项目自评表

项目名称		综合事务工作经费					
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康委员会	
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	3099.43	2348.98	75.79%	15.16	
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 （65 分）	数量指标 （45 分）	基层医疗卫生机构基药制度覆盖率(%)（15 分）		100%	100%	15
			新增国贴和国家卫健委突贡专家数(人)（15 分）		5 人	5 人	15
			培训省属医院管理人员人次（15 分）		50	64	15
		质量指标 （20 分）	健康扶贫大病集中救治率(%)（20 分）		23 万人次	23.7 万人次	20

	效益 指标 (15 分)	社会效益 指标 (15 分)	健康素养水平 (%) (15 分)	27%	33.4%	15
总分	95.16					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化，预算执行情况有待提高。 预算文本中列示的培训费、会议费等项目实际支出与预算数偏差较大；预算文本中的“公务接待费”“国外债务付息”项目基本未实际支出。预算安排支出明细结构与决算支出明细结构仍需进一步完善。本年预算资金执行率为 77.34%，主要原因受到相关政策和疫情防控因素的影响，部分差旅和因公出国并未实际支出。 二是效益指标单一，缺乏多样性。 效益指标只包含了社会效益指标，缺乏生态效益指标和经济效益指标。指标单一可能会造成绩效评价的片面，无法全面的反映本项目的实际运作情况，也会给下一年度的预算造成误判。					
改进措施及 结果应用方 案	一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。首先，相关单位应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，其次，预算应包括项目的全部预算收支项目，完整地反映相关项目的全部财政收支活动，全面体现此次项目资金的范围和方向，并在实际中严格按照预算项目执行，避免有太大偏差。 二是提高预算资金执行的前瞻性，合理进行预算编制。加强对预算编制工作的领导，对预算编制工作进行专题研究，在预算的编制过程中坚持全员参加、集体研究、民主决策，宣传观测和先有预算、后有支出的原则，强化预算约束，严格预算执行，切实提高单位预算的预见性和可执行性、为预算资金执行过程中的管理工作夯实基础。 三是建议对评价指标进行优化完善，提高各评价指标的利用率。预算单位在编制下年度预算文本及绩效目标时，可以结合当年重点工作任务安排，在绩效评价标准库中因地制宜选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。 在结果应用方面，湖北省卫健委将把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效率。不断提升财政资金管理水平和确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，湖北省卫健委将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。					

2022 年度信息化运行维护经费项目 自评结果

信息化运行维护经费项目全年预算数为 31397.48 万元，实际执行数为 13664.66 万元，资金执行率为 43.52%。

一、项目目标实现情况分析

一是年度系统运维无故障率达到 100%以上，二是按时完成报表、年鉴编印等各项任务。

二、存在的困难及问题

一是资金执行率较低，预算编制明细未能与实际情况更好的结合。主要是由于“信息网络及软件购置更新”预算金额占比较大但执行率较低造成的。

二是绩效指标不全面，缺乏较为重要的指标。设置的指标单一，未能全面反应项目活动是否达到预期效果，未能完全呈现预算管理反馈信息，也无法全面反映出该项目预期产生的经济效益和社会效益。

三是绩效指标归类不够清晰。信息化运行维护经费项目未能根据实际情况及时调整指标目标值，例如“产出指标”下的“数量指标”的目标值为“年度系统运维无故障率”，不够准确，可能降低项目绩效评价结论的说服力。

三、下一步改进措施

一是结合本项目的实际情况，认真细致地分析预算支出明细，合理规划资金使用情况，对项目预算进行全面的统筹安排，提升预算编制工作的准确性和科学性，并在实际中严格做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提升预算执行率。

二是在设计评价指标时需充分考虑项目立项目标，全面设置绩效指标，逐步健全指标体系。应增加设置效益指标和满意度指标，以便能更全面地对项目资金使用的效率性、效益性作出评价。

三是在设计评价指标时应做到从具体项目执行情况出发，适当加入与项目相关性较高的评价指标。

2022 年度信息化运行维护经费项目自评表

项目名称		信息化运行维护经费					
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康委员会	
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	31,397.48	13,664.67	43.52%	8.70	
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 （80分）	数量指标 （40分）	年度系统运维无故障率（%） （40分）		95	100	40
		时效指标 （40分）	按时完成报表、年鉴编印等各项任务（%） （40分）		100	100	40
总分		88.70					
偏差大或目标未完成原因分析		一是资金执行率较低，预算编制明细未能与实际情况更好的结合。 本项目预算执行率较低，仅为43.52%。主要是由于“信息网络及软件购置更新”预算金额占比较大但执行率较低造成的。且项目预算支出明细与决算支出明细存在一定差异。需继续优化支出结构，提升预算准确性，及时合理地结合实际情况对当年预算计划做出调整。 二是绩效指标不全面，缺乏较为重要的指标。 设置的指标单一，未能全面反应项目活动是否达到预期效果，未能完全呈现预算管理反馈信息，也无法全面反映出该项目预期产生的经济效益					

	和社会效益。 三是绩效指标归类不够清晰。 信息化运行维护经费项目未能根据实际情况及时调整指标目标值，例如“产出指标”下的“数量指标”的目标值为“年度系统运维无故障率”，不够准确，可能降低项目绩效评价结论的说服力。
改进措施及结果应用方案	一是结合本项目的实际情况，认真细致地分析预算支出明细，合理规划资金使用情况，对项目预算进行全面的统筹安排，提升预算编制工作的准确性和科学性，并在实际中严格做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提升预算执行率。 二是在设计评价指标时需充分考虑项目立项目标，全面设置绩效指标，逐步健全指标体系。应增加设置效益指标和满意度指标，以便能更全面地对项目资金使用的效率性、效益性作出评价。 三是在设计评价指标时应做到从具体项目执行情况出发，建议将“年度系统运维无故障率”调整为质量指标，建议适当加入与项目相关性较高的评价指标，例如“维护系统个数”“故障处理时间”等指标。

2022 年度卫生健康人才培养培训项目

自评结果

卫生健康人才培养培训项目 2022 年度全年预算数为 446 万元，项目决算支出 426 万元，资金执行率 95.52%。

一、项目目标实现情况分析

委托定向培养的大学生村医招生率年初值为 80%，实际完成 98.5%，完成率 100%。

二、存在的困难及问题

项目绩效指标仅包含产出指标，没有效益指标和满意度指标，绩效评价指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果。

三、下一步改进措施

一是关于“在总体上提高湖北省卫生健康人才培养培训质量”的改进建议。需加深对目标指标设定工作的认识，设置绩效指标时要展开全面的事前评估和预审工作，对目标设定进行严格审核，提高目标设定的预见性。

二是丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。在编制评价指标体系时，尽可能从定性、定量两方面对绩效情况进行评价，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。

2022 年度卫生健康人才培养培训项目

自评表

项目名称		卫生健康人才培养培训					
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康委员会	
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	446	426	95.52%	19.1	
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 (80 分)	数量 指标 (80 分)	委托定向培养的大学 生村医招生率 (%) (80 分)		80%	98.5%	80
总分		99.1					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效指标仅包含产出指标，没有效益指标和满意度指标，绩效评价 指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果。					
改进措施及 结果应用方 案		一是关于“在总体上提高湖北省卫生健康人才培养培训质量”的改进建议。需加深对目标指标设定工作的认识，设置绩效指标时要展开全面的事前评估和预审工作，对目标设定进行严格审核，提高目标设定的预见性。 二是丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。在编制评价指标体系时，尽可能从定性、定量两方面对绩效情况进行评价，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。					

2022 年度人口发展与老年健康项目

自评结果

人口发展与老年健康项目 2022 年全年预算数为 181.28 万元，实际执行数为 127.56 万元，资金执行率为 70.37%。。

一、项目目标实现情况分析

一是老年友善医疗机构建成率达到 88%。二是符合条件申报对象覆盖率达到 100%。三是奖励和扶助资金到位率达到 100%。

二、存在的困难及问题

一是预算、决算经费支出结构以及偏差率偏高，有待进一步精细化。会议费、培训费、差旅费、劳务费、其他交通费的预算执行率偏低。说明这些绩效指标与资金的实际执行匹配度不高，可能降低项目绩效评价结论的说服力。

二是绩效指标维度不健全。项目绩效指标仅包含产出指标，没有效益指标和满意度指标，绩效评价指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面，结果有失偏颇。

三、下一步改进措施

一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。首先，相关单位应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，其次，预算应包括项目的全部预算收支项目，完整地反映相关项目的全部财政收支活动，全面体现此次项目资金的范围和方向，并在实际中严格按照预

算项目执行，避免有太大偏差。

二是丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。在编制评价指标体系时，尽可能从定性、定量两方面对绩效情况进行评价。预算单位可以建立绩效评价标准库，在编制下年度预算文本及绩效目标时，结合当年重点工作任务安排，在绩效评价标准库中选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。

2022 年度人口发展与老年健康项目自评表

项目名称		人口发展与老龄健康					
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康委员会	
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	181.28	127.56	70.37%	14.07	
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 (80 分)	数量 指标 (30 分)	老年友善医疗机构建成 率 (%) (30 分)		80%	88%	30
		质量 指标 (25 分)	符合条件申报对象覆盖 率 (%) (25 分)		98%	100%	25

		时效 指标（25 分）	奖励和扶助资金到位率 （%）（25 分）	98%	100%	25
总分	94.07					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是预算、决算经费支出结构以及偏差率偏高，有待进一步精细化。会议费、培训费、差旅费、劳务费、其他交通费的预算执行率偏低。说明这些绩效指标与资金的实际执行匹配度不高，可能降低项目绩效评价结论的说服力。 二是绩效指标维度不健全。项目绩效指标仅包含产出指标，没有效益指标和满意度指标，绩效评价指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面，结果有失偏颇。					
改进措施及 结果应用方 案	一、合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。首先，相关单位应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，分析产生差距的原因，并纠正偏差。其次，预算收支项目应完整地反映相关项目的全部财政收支活动，全面体现此次项目资金的用途及去向，并严格执行项目预算，避免有太大偏差。 二、丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。在编制评价指标体系时，尽可能从定性、定量两方面对绩效情况进行评价。预算单位可以建立绩效评价标准库，在编制下年度预算文本及绩效目标时，结合当年重点工作任务安排，在绩效评价标准库中选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。					

2022 年度公共卫生服务项目自评结果

2022 年度公共卫生服务项目 2022 年全年预算数为 1379.81 万元，执行数为 1095.91 万元，完成预算 79.42%。

一、项目目标实现情况分析

一是卫生城镇创建技术指导和考核验收个数完成指导 74 个。二是基层医疗卫生机构特色科室创建数 78 个。三是食品安全风险监测工作覆盖率达到 100%。四是辖区内无偿献血率达到 100%。五是血吸虫和疟疾监测工作完成率达到 100%。六是爆发疫情规范处置指数 100%。

二、存在的困难及问题

一是预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化。部分支出项目存在的偏差率较大。预算安排支出明细结构与决算支出明细结构仍需进一步完善，编制 2022 年预算报告时测算不够精准。

二是绩效指标维度较少。项目绩效指标仅包含产出指标，没有效益指标和满意度指标，绩效评价指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面，结果有失偏颇。

三、下一步改进措施

一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。首先，相关单位应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，其次，预算应包括项目的全部预算收支项目，完整地反映相关项目的全部财政收支活动，全

面体现此次项目资金的范围和方向，并在实际中严格按照预算项目执行，避免有太大偏差。

二是丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。在编制评价指标体系时，尽可能从定性、定量两方面对绩效情况进行评价。预算单位可以建立绩效评价标准库，在编制下年度预算文本及绩效目标时，结合当年重点工作任务安排，在绩效评价标准库中选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。

2022 年度公共卫生服务项目自评表

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位	湖北省卫生健康委员会		
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	1379.81	1095.91	79.42%	15.88	
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 (80 分)	数量 指标 (52 分)	卫生城镇创建技术指导和考核验收个数（13 分）		60	74	13

	分)		基层医疗卫生机构特色 科室创建数(个) (13 分)	50	78	13
			食品安全风险监测工作 覆盖率 (%) (13 分)	100%	100%	13
			辖区内无偿献血率 (%) (13 分)	100%	100%	13
	质量 指标 (28 分)		血吸虫和疟疾监测工作 完成率 (%) (14 分)	100%	100%	14
			暴发疫情规范处置指数 (14 分)	100%	100%	14
总分	95.88					
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是预算、决算经费支出结构以及偏差率有待进一步优化。 部分支出项目存在的偏差率较大。预算安排支出明细结构与决算支出明细结构仍需进一步完善，编制 2022 年预算报告时测算不够精准。 二是绩效指标维度较少。 项目绩效指标仅包含产出指标，没有效益指标和满意度指标，绩效评价指标体系不完善，不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面，结果有失偏颇。				
改进措施及 结果应用方 案		一是合理规划资金使用情况，降低预决算的偏差率。首先，相关单位应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，其次，预算应包括项目的全部预算收支项目，完整地反映相关项目的全部财政收支活动，全面体现此次项目资金的范围和方向，并在实际中严格按照预算项目执行，避免有太大偏差。 二是丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。在编制评价指标体系时，尽可能从定性、定量两方面对绩效情况进行评价。预算单位可以建立绩效评价标准库，在编制下年度预算文本及绩效目标时，结合当年重点工作任务安排，在绩效评价标准库中选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。 在结果应用方面，湖北省卫健委将把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效率。不断提升财政资金管理水平和确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，湖北省卫健委将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。				

2022 年度中医药事业传承与发展项目

自评结果

2022 年度中医药事业传承与发展项目全年预算数为 261.18 万元，实际执行数为 142.03 万元，资金执行率为 54.38%。

一、项目目标实现情况分析

一是中医药适宜技术推广中心建设达到 66 个，二是“323”攻坚行动卒中中心、胸痛中心建设达到 16 个，三是中医药人才培养完成 300 人次。

二、存在的困难及问题

一是预算资金执行率较低，预算支出明细也与实际情况存在一定差异。预算文本中列示的“委托业务费”、“差旅费”、“会议费”等项目实际支出与预算数偏差较大，且资金执行进度较迟缓，导致项目整体资金执行率仅为 48.58%。预算支出明细与实际情况存在较大差异。

二是绩效指标设置维度不够全面，仅有产出指标。绩效评价体系不够全面，仅有产出指标，缺乏效益指标、满意度指标。绩效指标体系的不完善会直接导致不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面，无法全面体现项目的实施效果。

三是产出指标维度中三级指标设置缺乏质量指标。在设置产出指标时仅考虑数量指标，并未设置与项目效果相关的质量指标，导致无法精准衡量、监测和评价该项财政支出的经济性、效率性和有效性。

三、下一步改进措施

一是需继续优化支出结构，提升预算准确性，及时合理地结合实际情况对当年预算计划做出调整。结合本项目的实际情况，认真细致地分析预算支出明细，对项目预算进行全面的统筹安排，提升预算编制工作的准确性和科学性。对预算执行进行动态监管和过程控制，动态跟踪资金使用情况，确保预算资金使用效率，使项目能够顺利开展。

二是在设计评价指标时需充分考虑指标的全面性，建立多层次多维度的评价标准，加入效益指标、满意度指标，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。

三是将定性指标与定量指标相结合，在产出指标下面设置质量指标，探索符合本项目实际并能体现项目产出效果的绩效指标。

2022 年度中医药事业传承与发展项目 自评表

项目名称		中医药事业传承与发展					
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康委员会	
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	261.18	142.03	54.38%	10.88	
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 (80 分)	数量指标 (30 分)	中医药适宜技术推广中心 建设 (30 分)	63	66	30
		数量指标 (20 分)	“323” 攻坚行动卒中中 心、胸痛中心建设 (20 分)	16	16	20
		数量指标 (30 分)	中医药人才培养 (30 分)	200	300	30
总分	90.88					
偏差大或目标未完成原因分析		一是预算资金执行率较低，预算支出明细也与实际情况存在一定差异。预算文本中列示的“委托业务费”、“差旅费”、“会议费”等项目实际支出与预算数偏差较大，且资金执行进度较迟缓，导致项目整体资金执行率仅为 49.15%。预算支出明细与实际情况存在较大差异。 二是绩效指标设置维度不够全面，仅有产出指标。 绩效评价体系不够全面，仅有产出指标，缺乏效益指标、满意度指标。绩效指标体系的不完善会直接导致不能全面反映项目在监管、运行和实施等方面的效果，可能造成绩效自评不够全面，无法全面体现项目的实施效果。 三是产出指标维度中三级指标设置缺乏质量指标。 在设置产出指标时仅考虑数量指标，并未设置与项目效果相关的质量指标，导致无法精准衡量、监测和评价该项财政支出的经济性、效率性和有效性。				
改进措及结果应用方案		一是需继续优化支出结构，提升预算准确性，及时合理地结合实际情况对当年预算计划做出调整。结合本项目的实际情况，认真细致地分析预算支出明细，对项目预算进行全面的统筹安排，提升预算编制工作的准确性和科学性。对预算执行进行动态监管和过程控制，动态跟踪资金使用情况，确保预算资金使用效率，使项目能够顺利开展。 二是在设计评价指标时需充分考虑指标的全面性，建立多层次多维度的评价标准，加入效益指标、满意度指标，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。 三是将定性指标与定量指标相结合，在产出指标下面设置质量指标，探索符合本项目实际并能体现项目产出效果的绩效指标。				