

湖北省卫生健康宣传教育中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 湖北省卫生健康宣传教育中心概况.....	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 湖北省卫生健康宣传教育中心概况

一、部门主要职责

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2022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;管理退休人员24名。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。

二、机构设置情况

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、综合办公室及党群人事部等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:一是文图宣传,负责卫生健康文图宣传的策划、创作和发行;承担全省卫生健康宣传阵地规范化建设的规划、设计及指导;负责全省卫生健康宣传品的创作发行;承担省卫生健康系统重大活动的展示宣传和图文策划等工作。二是新闻宣传,负责《健康湖北》杂志的采访、编辑和发行;负责《湖北卫生健康年鉴》的编辑和发放;承担全省卫生健康系统的典型宣传等工作;负责省卫生健康委重大活动的新闻采写、摄影及宣传报道等工作。

三是影视宣传，负责卫生健康广播电视栏目策划、制作；承担省卫生健康委重大活动摄像服务保障等工作；承担卫生健康专题片、纪录片的策划制作等工作。四是培训宣传，负责全省卫生健康系统宣传骨干培训；组织开展全省健康科普宣讲员培训；负责远程教育培训课件制作和发布；承接上级相关培训工作。五是活动宣传，负责全省卫生健康大型社会活动的组织实施；开展相关的健康教育合作，承办学术交流等项目；承接上级相关社会活动的组织和实施。六是新媒体宣传，承担健康湖北“六号一博”等新媒体平台的运维管理；承担健康湖北“六号一博”等新媒体平台内容的制作与发布；负责重要卫生节日纪念日（如护士节、医师节、春节）的宣传视频策划及制作；承担省卫生健康委重大线上活动的策划、组织实施等。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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	1,482.33	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	0.54	八、社会保障和就业支出	21	73.02
	9		九、卫生健康支出	22	1,409.31
本年收入合计	10	1,482.87	本年支出合计	23	1,482.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.54
年初结转和结余	12	-38.45	年末结转和结余	25	-38.45
总计	13	1,444.42	总计	26	1,444.42

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

金额单位：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,482.87	1,482.33					0.54
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02					
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	1,409.85	1,409.31					0.54
21001	卫生健康管理事务	401.91	401.91					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.91	401.91					
21004	公共卫生	47.94	47.94					
2100409	重大公共卫生服务	37.94	37.94					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21006	中医药	96.14	96.14					
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
2100699	其他中医药支出	56.14	56.14					
21007	计划生育事务	829.49	828.94					0.54
2100716	计划生育机构	828.94	828.94					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54						0.54
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
21099	其他卫生健康支出	33.50	33.50					
2109999	其他卫生健康支出	33.50	33.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,482.33	901.96	580.37			
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02				
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	1,409.31	828.94	580.37			
21001	卫生健康管理事务	401.91		401.91			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.91		401.91			
21004	公共卫生	47.94		47.94			
2100409	重大公共卫生服务	37.94		37.94			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21006	中医药	96.14		96.14			
2100601	中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
2100699	其他中医药支出	56.14		56.14			
21007	计划生育事务	828.94	828.94				
2100716	计划生育机构	828.94	828.94				
21011	行政事业单位医疗	0.88		0.88			
2101102	事业单位医疗	0.88		0.88			
21099	其他卫生健康支出	33.50		33.50			
2109999	其他卫生健康支出	33.50		33.50			

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

公开 04 表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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、一般公共预算财政拨款	1	1,482.33	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	73.02	73.02		
	9		九、卫生健康支出	24	1,409.31	1,409.31		
本年收入合计	10	1,482.33	本年支出合计	25	1,482.33	1,482.33		
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	1,482.33	总计	30	1,482.33	1,482.33		

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

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,482.33	901.96	580.37
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	1,409.31	828.94	580.37
21001	卫生健康管理事务	401.91		401.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.91		401.91
21004	公共卫生	47.94		47.94
2100409	重大公共卫生服务	37.94		37.94
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21006	中医药	96.14		96.14
2100601	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
2100699	其他中医药支出	56.14		56.14
21007	计划生育事务	828.94	828.94	
2100716	计划生育机构	828.94	828.94	
21011	行政事业单位医疗	0.88		0.88
2101102	事业单位医疗	0.88		0.88
21099	其他卫生健康支出	33.50		33.50
2109999	其他卫生健康支出	33.50		33.50

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明细表

公开 06 表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.81	302	商品和服务支出	147.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.46	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	32.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	296.77	30205	水费		31002	办公设备购置	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	4.79	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	30.88	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	58.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	19.99
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	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	4.90
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	58.17	30227	委托业务费	14.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	
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	22.44			
人员经费合计		721.97	公用经费合计					179.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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
科目代码	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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位没有使用国有经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省卫生健康宣传教育中心

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
28.00		27.00	20.00	7.00		1.00	25.81		25.09	19.99	5.10	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1444.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 34.27 万元，下降 2.32%，主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）经费减少。

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 1482.87 万元，与 2021 年度 1517.14 万元相比，收入合计减少 34.27 万元，下降 2.26%。其中：财政拨款收入 1482.33 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 0.54 万元，占本年收入 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1482.33 万元，与 2021 年度 1516.85 万元相比，支出合计减少 34.52 万元，下降 2.28%。其中：基本

支出 901.96 万元，占本年支出 60.85 %；项目支出 580.37 万元，占本年支出 39.15%

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 1482.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.52 万元，下降 2.28 %。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1482.33 万元，比 2021 年度决算数减少 34.52 万元。减少的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）经费减少。

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 1482.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.52 万元，下降 2.28 %。主要原因是 2022 年度医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）经费减少，导致支出减少。

（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 1482.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.02 万元，占 4.93 %，主要是用于本单位基本养老保险缴费支出 69.32 万和职业年金

缴费支出 3.7 万。卫生健康支出 1409.31 万元，占 95.07%，主要是用于卫生健康管理事务 401.91 万，公共卫生 47.94 万、中医药 96.14 万、计划生育事务 828.94 万、行政事业单位医疗 0.88 万、其他卫生健康支出 33.5 万。

（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 1404.84 万元，支出决算为 1482.33 万元，完成年初预算的 105.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 69.32 万元，完成年初预算的 138.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中养老保险和职业年金缴费基数调整导致支出增多。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 417 万元，支出决算为 401.91 万元，完成年初预算的 96.38%。

4. 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 37.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了重大传染病防控

经费的预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 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 56.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了医疗服务与保障能力提升(中医药服务传承)补助资金的预算。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 838.14 万元，支出决算为 828.94 万元，完成年初预算的 98.9%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，此经费为年中下达的医药费支出。

10. 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 46 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 72.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减了 12.21 万元的经费。

六、一般公共预算财政拨款基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 901.96 万元，其中：

人员经费 721.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 179.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 28 万元，支出决算为 25.81 万元，完成预算的 95.59 %。较上年的 7.89 万元增加 17.92 万元，增长 227.12%。决算数小于预算数的主要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。决算数较上年增加的主要原因是为满足工作需要当年购置了一台公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 28 万元，支出决算为 25.81 万元，完成预算的 92.18 %；较上年 5.9 万元增加 19.91 万元，增长 337.45%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年购置一台公务车。其中：

（1）公务用车购置费支出 19.99 万元。本年度购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 5.9 万元，主要用于公务用车维修费、油费、路桥费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务用接待预算为 1 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72%。较上年的 1.99 万元减少 1.27 万元，下降 63.82%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年来访人员减少。

国内公务接待支出 0.72 万元，接待对象主要是与宣教中心交流工作的相关单位，主要是开展人事招聘、健康湖北杂志评审等工作。2022 年共接待国内来访团组 9 个，约 150 人次（不包括陪同人员）。

十、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。

十一、政府采购支出说明

宣教中心 2022 年度政府采购支出总额 131.71 万元,其中:政府采购货物支出 33.09 万元、政府采购服务支出 98.62 万元。授予中小企业合同金额 98.62 万元,占政府采购支出总额的 74.88%,其中:授予小微企业合同金额 98.62 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,宣教中心共有车辆 2 辆,均为公务用车。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)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 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 6 个,资金 579.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.85%。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。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,宣教中心仍需加强对《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的学习,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,大力探索事前绩效评估、加强事中

项目绩效监控、事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.综合事务工作经费项目绩效自评综述：该项目年初预算417.00万元，实际执行401.91万元，资金执行率为96.38%。主要产出和效益：健康湖北微信公众号全年发送微信共计2868条，完成线上活动2次，完成新媒体作品4篇，设计了14期健康进万家科普宣传栏，新增7种卫生健康科普宣传品，举办了清廉文化活动1次，开展了1场健康宣传社会活动，制作了1部卫生健康类影视作品，印刷了44750份健康促进科普宣传资料，印刷了12期《健康湖北》杂志，印刷了健康科普读本2000本，印刷了《湖北卫生健康年鉴》800册，制作了8个省指挥部新冠疫情防控视频课件，制作了1部省指挥部新冠疫情防控专题宣传片，宣传到位率达到93.33%，项目及时率为93.33%，群众知晓率有所提升，群众健康素养得到了提高。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、时效指标等其他指标。二是未严格按照年初设定的绩效指标事项开展活动。2022年原定制作播出卫生健康电视节目6期，因疫情影响，该项活动未开展。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标编制的全面性。加强对《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的学习。二是严格按照项目预算指标开展项目活动，提高项目开展的及时性。

2.公共卫生服务项目绩效自评综述：该项目年初预算年初

预算 10.00 万元，实际执行 10.00 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效益：制作了 1 期“5.12 防震减灾宣传活动”宣传视频，视频制作验收合格率达到 100%。开展的线下宣传活动时同步在湖北电视台、长江云 APP 及健康湖北抖音号开展直播宣传。制作完成应急积极相关知识宣传折页 5000 份，购买应急急救包 800 个。活动现场展出制作的宣传展板“323”专题活动展板及“乡村振兴”活动展板。通过此次宣传活动，群众应急处理能力得到提升；通过活动现场开展的义诊活动，使得群众日益增长的医疗卫生需求得到部分满足。发现的问题及原因：年初目标设置不全面。年初绩效目标未设计质量指标、时效指标等其他指标。下一步改进措施：加强对《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的学习。

3.卫生健康人才培养培训项目绩效自评综述：该项目年初预算 46.00 万元，年中调减 12.21 万元，调整后预算数为 33.79 万元，实际执行 33.50 万元，资金执行率为 99.14%。主要产出和效益：完成制作住院医师规范化培训宣传大型宣传专题 1 个，完成制作住院医师规范化培训先进典型人物宣传视频 2 部，住院医师规范化培训工作总结视频 1 部，完成制作原创住院医师规范化培训宣传动漫视频作品 2 个，视频制作验收合格率均达到 100%，书写住院医师规范化培训宣传稿件 1 篇，共在 2 平台进行宣传报道，项目完成及时率为 80%，住院医师规范化操作意识有所提升。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设计不全面，年初绩效目标未设计质量指标、时效指标等其他指标；

二是未开展住院医师规范化培训班的培训工作。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标编制的全面性。二是克服困难，开展具体培训工作，加大宣传力度。

4.中医药事业传承与发展项目项目绩效自评综述：该项目年初预算 40 万元，实际执行 40 万元，资金的预算执行率 100%。主要产出和效益：制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件的文案 20 个，完成拍摄方案 1 个，按预算的成本完成支付，未超过预算资金。制作内容除具体拍摄视频外的其他内容制作已全部完成，完成及时率达 70%。发现的问题及原因：一是年初目标设置不全面。年初绩效目标未设计质量指标等其他指标。二是未完成部分年初绩效目标：未完成制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件 20 部。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。二是尽早开展项目，提高项目开展的及时性。

5.重大传染病防控项目绩效自评综述：该项目年初预算 40.00 万元，实际执行 37.94 万元，资金执行率为 94.85%。主要产出和效益：该项目举办了 1 场脑卒中和心血管疾病防治大赛，制作了 1 部疾控专病防治健康科普视频，通过微信健康湖北、长江云平台进行宣传，评选出了 15 个脑卒中和心血管防治类大赛作品；通过长江云 APP 现场直播，直播观看量达到 52.2 万人次；通过上述活动，进一步推动了健康湖北健康促进行动，让更多的人了解和学习了相关知识，增加了对脑卒中和出生缺陷等疾病和问题的认识，提升了居民健康素养水平，促进社会

和谐稳定。发现的问题及原因：一是年初目标设置不全面。年初绩效目标未设计质量指标、时效指标等其他指标。二是项目开展活动及时性有待提高。原计划的糖尿病防治健康科普大赛活动到 2023 年 3 月才完成。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。二是提高项目开展的及时性。

6.医疗服务与保障能力提升（中医药服务传承）补助资金项目绩效自评综述：年初预算 72.00 万元，实际执行 56.14 万元，资金执行率为 77.97%。主要产出和效益：完成建设 21 个中医药健康知识角，知识角里宣传的中医知识专业性和实用性较强；完成建立 12 个文化素养水平监测调查点，通过监测调查点调查的样本具有较强的代表性。整体项目完成及时率 66.67%。通过建设完成的中医药健康知识角和文化素养水平监测调查点等工作，使得群众接触规范的中医养生保健知识便捷性有所提高，对群众健康生活水平的提高有一定的促进作用。发现的问题及原因：一是年初目标设置不全面。年初绩效目标未设计质量指标、时效指标等其他指标。二是未严格按照项目预算指标开展项目活动。2022 年原计划创作 3 种中医药文化产品，预算资金 15 万元。因疫情影响，该项活动未实际开展。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。加强对《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的学习。二是严格按照项目预算指标开展项目活动，提高项目开展的及时性。

（三）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。

第四部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 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)：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大卫生服务(项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、急救救治机构、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、突发公共卫生事件应急处理意外的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(项)：指中医(民族医)药方面的专项支出。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：指

除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

10. 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）：除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（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。

第五部分 附件

一、2022 年度湖北省卫生健康宣传教育中心整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求,宣教中心对 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 6 个,分别是“综合事务工作”“公共卫生服务”“卫生健康人才培养培训”“中医药事业传承与发展”“重大传染病防控”“医疗服务与保障能力提升(中医药服务传承)补助”,涉及资金 579.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.85%。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。通过实施综合事务工作项目加强

群众对卫生健康科普、疾病防控宣传使群众健康素养得到了提高。通过公共卫生服务项目宣传防震减灾宣传活动使，群众应急处理能力得到提升，开展的义诊活动使得群众日益增长的医疗卫生需求得到部分满足。通过卫生健康人才培养培训项目制作住院医师规范化培训宣传使住院医师规范化操作意识有所提升。通过中医药事业传承与发展项目制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件，传承发展中医。通过重大传染病防控项目进一步推动了健康湖北健康促进行动，让更多的人了解和学习了相关知识，增加了对脑卒中和出生缺陷等疾病和问题的认识，提升了居民健康素养水平，促进社会和谐稳定。通过医疗服务与保障能力提升（中医药服务传承）补助资金项目完成建设 21 个中医药健康知识角，宣传的中医知识专业性和实用性，通过建设完成的中医药健康知识角和文化素养水平监测调查点等工作，使得群众接触规范的中医养生保健知识便捷性有所提高，对群众健康生活水平的提高有一定的促进作用。

二、2022 年度综合事务工作经费项目绩效评价报告（摘要版）

（一）绩效目标完成情况

1.项目资金执行情况

2022 年度湖北省卫生健康宣传教育中心“综合事务工作经费”项目年初预算 417.00 万元，实际执行 401.91 万元，资金执行率为 96.38%。

2.项目实施及完成情况

本项目经调整后共 19 个指标，完成 18 个指标。健康湖北微信公众号全年发送微信共计 2868 条、完成线上活动 2 次、完成新媒体作品 4 篇、设计了 14 期健康进万家科普宣传栏、新增 7 种卫生健康科普宣传品、年初绩效目标为召开全省卫生健康新闻宣传及健康科普专家座谈会、评审会 1 次、清廉文化活动 1 次、开展了 1 场健康宣传疫情防控进社区活动、制作了 1 部卫生健康类影视作品、印刷了 44750 份健康促进科普宣传资料、印刷了 12 期《健康湖北》杂志、印刷了健康科普读本 2000 本、印刷了《湖北卫生健康年鉴》800 册、制作了 8 个省指挥部新冠疫情防控视频课件、制作了 1 部省指挥部新冠疫情防控专题宣传片，通过上述的宣传活动，使得群众健康素养得到了提高。

（二）项目实施工作中存在的问题

年初目标设置的 19 个目标有 1 个，因疫情影响，该项活动未开展，导致该项对应的绩效目标未完成。

综合事务工作经费项目绩效目标自评表

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	417.00	401.91	96.38%	19.28	
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 (62分)	健康湖北微信公众号发送微信次数(6分)		≥1000条	2868条	6
			开展健康湖北线上活动(4分)		2次	2次	4
			新媒体作品(4分)		≥4篇	4篇	4
			设计健康进万家科普宣传栏(4分)		≥12期	14期	4
			新增卫生健康科普宣传品(4分)		≥2种	7种	4
			召开清廉文化展览专家座谈会、评审会(4分)		1次	1次	4
			制作播出卫生健康电视节目(3分)		6期	0期	0
			开展健康宣传社会活动(4分)		1场	1场	4
			制作卫生健康类影视作品(4分)		1部	1部	4
	印刷健康促进科普宣传资料(4分)		20000份	47500份	4		

			印刷《健康湖北》杂志（5分）	10期	12期	5
			印刷健康科普读本（4分）	2000份	2000份	4
			印刷《湖北卫生健康年鉴》（4分）	800册	800册	4
			制作省指挥部新冠肺炎疫情防控视频课件（4分）	8个	8个	4
			制作省指挥部新冠肺炎疫情防控专题宣传片（4分）	1部	1部	4
		质量指标（4分）	宣传到位率（4分）	100%	93.33%	3.73
		时效指标（4分）	项目完成及时率（4分）	100%	93.33%	3.73
	效益指标（10分）	社会效益指标(10分)	群众知晓率（5）	有所提升	有所提升	4
			群众健康素养得到提高（5分）	有所提高	有所提高	4
总分	93.74					
偏差大或目标未完成原因分析		卫生健康电视节目原定制作6期，因疫情原因未开展				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行，严格按照预算绩效目标开展项目具体工作				

三、2022 年度公共卫生服务项目绩效评价报告（摘要版）

（一）绩效目标完成情况

1. 项目资金执行情况

2022 年度湖北省卫生健康宣传教育中心公共卫生服务项目年初预算 10.00 万元，实际执行 10.00 万元，资金执行率为 100%。

2. 项目实施完成情况

本项目年初目标为 1 个指标，经调整后为 9 个指标，实际完成了 9 个，完成率为 100%。2022 年 5 月 7 日-13 日，宣教中心制作“5.12 防震减灾宣传活动”宣传视频，视频制作验收合格率达到 100%。先后在湖北省总工会、通城县隽水镇东港村及宣教中心三楼演播厅开展 5.12 防灾减灾日“我为家人学急救”宣传教育活动。在宣教中心三楼演播厅开展的宣传活动时同步在湖北电视台、长江云 APP 及健康湖北抖音号开展直播宣传。制作完成应急积极相关知识宣传折页 5000 份，购买应急急救包 800 个。通过活动宣传，群众应急处理能力得到提升、医疗卫生需求得到部分满足。

（二）项目实施工作中存在的问题

初目标设置不全面。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、时效指标等其他指标。

公共卫生服务项目绩效目标自评表

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	
		年度财政资金总额	10.00	10.00	100.00%	（20 分*执行率） 20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50 分）	数量指标（40）	举办全国防灾减灾日宣传教育活动次数（12）		1 次	1 次	12
			应急宣传视频制作数量（7）		1 部	1 部	7
			制作宣传展板数量（7）		1 套	2 套	7
			应急急救包数量（7）		1 批	800 包（1 批）	7
			制作卫生应急知识宣传折页份数（7）		1 批	5000 份（1 批）	7
		质量指标（10 分）	直播推广度（5）		3 家直播平台	3 家直播平台	5
			视频制作验收合格率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标（30）	社会效益指标（30 分）	应急处理能力（15 分）		有所提升	有所提升	13
			群众日益增长的医疗卫生需求（15）		有所满足	有所满足	13
总分	96.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四、2022 年度卫生健康人才培养培训项目绩效评价报告 (摘要版)

(一) 绩效目标实现情况

1. 项目资金执行情况

2022 年度宣教中心卫生健康人才培养培训项目年初预算 46.00 万元，年中财政预算经费调减 12.21 万元，调整后预算数为 33.79 万元，实际执行 33.50 万元，资金执行率为 99.14%。

2. 项目实施及完成情况

年初指标经调整后该项目共设计 7 个绩效指标，实际完成 7 个，完成率为 100%。制作住院医师规范化培训宣传大型宣传专题 1 个，制作住院医师规范化培训先进典型人物宣传视频 2 部，住院医师规范化培训工作总结视频 1 部，完成制作原创住院医师规范化培训宣传动漫视频作品 2 个，视频制作验收合格率均达到 100%；书写住院医师规范化培训宣传稿件 1 篇。共在 2 平台进行宣传报道；2022 年因疫情影响，项目完成及时率为 80%。

(二) 项目实施工作中存在的问题

一是项目绩效指标设计不全面，绩效指标设计未能全面反映宣教中心卫生健康人才培养培训项目实际情况。二是因疫情影响未开展住院医师规范化培训班的培训工作，调减对应的预算，虽未纳入 2022 年的绩效考核中，但因未开展培训工作，导致具体宣传的实际效果可能打折扣。

卫生健康人才培养培训项目绩效目标自评表

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	33.79	33.50	99.14%	19.83	
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 (50 分)	新媒体及先进典型宣传视频 （15）		2 部	2 部	15
			住院医师规范化培训宣传大型 宣传专题（15）		1 个	1 个	15
			住院医师规范化培训宣传 H5 （15）		1 个	1 个	15
			媒体宣传报道（5 分）		2 家媒体	2 家媒体	5
		质量指标 （10 分）	视频制作验收合格率 （10 分）		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	项目完成及时率 （10 分）		100%	80%	8
	效益指标 （10 分）	社会效益 指(10 分)	提升住院医师规范化操作意识 （10）		有所提升	有所提升	8
总分	95.83						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

五、2022 年度中医药事业传承与发展项目绩效评价报告 (摘要版)

(一) 绩效目标实现情况

1.项目资金预算情况

根据湖北省卫生健康宣传教育中心 2022 年年初的预算，2022 年安排的中医药事业传承与发展项目预算资金为 40 万元。

2.项目绩效目标情况

本项目年初设置 1 个绩效指标，根据实际情况调整后为 7 个绩效指标，实际完成 5 个绩效指标。本项目年初设置 1 个指标，经调整修改后，设置了 7 个指标，完成 5 个指标。具体完成情况如下：制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件的文案 20 个，完成拍摄方案 1 个，制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件 20 个未完成。按预算的成本完成支付，未超过预算资金。制作内容除具体拍摄视频外的其他内容制作已全部完成，完成及时率达 70%。

(二) 项目实施工作中存在的问题

一是年初绩效指标设计未能全面反映宣教中心中医药事业传承与发展项目实际情况。年初绩效目标的产出指标只有数量指标，未设计质量指标等。二是未完成部分年初绩效目标，客观方面，因疫情影响，项目完成及时率未完成。

中医药事业传承与发展

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)						
转移支付(项目) 名称		中医药事业传承与发展				
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
项目资金(万元) (20 分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额	40.00	40.00		100.00%
		其中：中央财政资金	40.00	40.00		100.00%
		地方资金				
		其他资金				
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：制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件 20 部		完成制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件对应的文案 20 个，完成拍摄方案 1 个，拍摄内容已基本完成，最后的成片尚未制作完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (70 分)	数量指标 (40 分)	制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件的文案 (20 分)	20 个	20 个	
			制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件拍摄方案 (10 分)	1 个	1 个	

			制作中医经典、中医技能等操作视频、标准化课件（10分）	20 部	0	原因：因前期跟中医药大学联系相关专家拍摄，定课件的内容耗费了较长时间，导致到 2022 年 12 月 31 日未有成片面向大众 改进措施：2023 年抓紧时间完成制作
		成本指标（20分）	是否按预定成本完成（10 分）	是	是	
			是否存在资金浪费情况（10分）	否	否	
		时效指标（10 分）	项目完成及时率（10 分）	100%	70%	
	效益指标（10 分）	社会效益指标（10 分）	中医药健康文化社会认可度（20 分）	逐步提高	有所提高	

六、2022 年度重大传染病防控项目绩效评价报告（摘要版）

（一）绩效目标实现情况

1.执行率情况

2022 年度宣教中心开展重大传染病防控项目年初预算 40.00 万元，实际执行 37.94 万元，资金执行率为 94.85%。

2.完成的绩效目标

年初设置的指标经调整后项目共设 9 个绩效指标，实际完成 6 个，整体完成率为 66.67%。该项目举办了 1 场脑卒中和心血管疾病防治大赛，制作了 1 部疾控专病防治健康科普视频，通过微信健康湖北、长江云平台进行宣传，评选出了 15 个脑卒中和心血管防治类大赛作品；通过长江云 APP 现场直播，直播观看量达到 52.2 万人次；通过上述活动，进一步推动了健康湖北健康促进行动，让更多的人了解和学习了相关知识，增加了对脑卒中和出生缺陷等疾病和问题的认识，提升居民健康素养水平，促进社会和谐稳定。

（二）项目实施工作中存在的问题

一是项目绩效指标设计不全面，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。二是项目开展活动及时性有待提高。

重大传染病防控项目绩效目标自评表

项目名称		重大传染病防控项目					
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	40.00	37.94	94.85%	18.97	
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 (50 分)	数量指标 (24 分)	举办脑卒中和心血管防治类大赛 (8 分)		1 场	1 场	8
			举办糖尿病防治健康科普大赛 (8 分)		1 场	0	0
			大赛视频制作 (8 分)		2 个	1 个	4
		质量指标 (20 分)	征集优秀案例 (6 分)		30	15	3
			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	2 家媒体转载宣传	8
		时效指标 (6 分)	项目完成及时率 (6 分)		100%	80%	4.8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	长江云 APP 线上直播观看次数 (15 分)		30 万	52.2 万	15
			群众对糖尿病、脑卒中和出生缺陷的认识水平 (15 分)		有所提高	有所提高	13
总分		82.77					
偏差大或目标未完成原因分析		因 2022 年年疫情影响, 糖尿病防治健康科普大赛未如期举行, 延到 2023 年举行					
改进措施及结果应用方案		2023 年 3 月已补充开展糖尿病防治健康科普大赛, 并制作相关视频, 征集优秀案例					

七、2022 年度医疗服务与保障能力提升（中医药服务传承） 补助资金项目绩效评价报告（摘要版）

（一）绩效目标实现情况

1.项目资金预算

根据省财政厅关于提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（鄂财社发〔2021〕88 号），为提高预算完整性，加快支出进度，湖北省财政厅 2021 年 12 月 14 日提前下达了省宣教中心 2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药服务传承）补助预算资金 72 万元。

2.完成的绩效目标

本项目年初设置 4 个绩效指标，根据实际情况调整后为 7 个绩效指标，实际完成 6 个绩效指标。

（二）项目实施工作中存在的问题

一是项目绩效指标设计不全面绩效指标设计未能全面反映宣教中心医疗服务与保障能力提升（中医药服务传承）补助资金工作开展情况。二是未严格按照项目预算指标开展项目活动。

医疗服务与保障能力提升（中医药服务传承）补助资金 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)						
转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升（中医药服务传承）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
项目资金（万元） (20 分)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额	72.00	56.14		77.97%
		其中：中央财政资金	72.00	56.14		77.97%
		地方资金				
		其他资金				
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：完成 12 个文化素养水平监测调查点 年度目标 2：建设 21 个中医药健康知识角 年度目标 3：创作 3 种中医药文化产品		2022 年完成建设 21 个中医药健康知识角，完成建立 12 个文化素养水平监测调查点，受 2022 年疫情影响，原定的创作 3 种中医药文化产品未完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标 (30 分)	建设中医药健康知识角 (10 分)	21 个	21 个	
			文化素养水平监测调查点 (10 分)	12 个	12 个	
			创作中医药文化产品 (10 分)	3 种	0	原因:2022 年因疫情影响原因，该项目未开展 改进措施：加强预算执行，严格按照预算绩效目标开展项目

						具体工作
		质量指标 (20 分)	文化素养水平监测调查样本代表性 (10 分)	具有代表性	具有代表性	
			中医药健康知识角专业性及实用性 (10 分)	强	强	
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率 (10 分)	100.00%	66.67%	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	群众接触规范的中医养生保健知识便捷性 (20 分)	有所提高	有所提高	
说明		无				