

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1471.13 万元，与上年相比，增加 563.31 万元，增加 62.05%；支出总计 1343.05 万元，与上年相比，增加 132.40 万元，增加 10.94%。主要因为我单位大力拓展经营业务，新开展了湖南省事业单位工作人员培训业务，增加了经营收入，基于经营收入增加，成本支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1471.13万元，其中：财政拨款收入48.85万元，占3.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1025.10万元，占69.68%；经营收入395.83万元，占26.91%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.34万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1343.05万元，其中：基本支出275.94万元，占20.54%；项目支出791.54万元，占58.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出275.57万元，占20.52%；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

2022年度财政拨款收入总计48.85万元，与上年相比，增加 17.10万元,增加53.86%，主要因为中医专项经费由25万元增加到40万元；2022年度财政拨款支出总计为41.03万元（此项支出包括上年结余资金0.12万元），2021年度财政拨款支出总计为 178.69万元（此项支出包括上年结余资金146.94万元）。2022

年与2021年相比，减少137.66万元，减少77.04%，主要是因为2021年完成2020年未完成的项目资金146.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出总计为41.03万元（此项支出包括上年结余资金0.12万元），占本年支出合计的3.05%，与上年相比，减少137.66万元，减少77.04%，主要是因为2021年完成2020年未完成的项目资金146.94万元，如不包括结余资金，两个年度基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出41.03万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出28.88万元，占70.39%；社会保障支出（类）支出12.15万元，占29.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为37.27万元，支出决算数为41.03万元，完成年初预算的110.09%，其中：

1、社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

年初预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出。

年初预算为0万元，年中追加预算11.7万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的64.96%。决算数小于预算数主要是因为年底12月财政追加的7.9万元，结余了4.1万元。

3、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出。

年初预算为25.12万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的84.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出19.75万元，其中：

人员经费19.75万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变

化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

我单位为财政差额拨款单位，2022年财政拨款“三公”经费中未预算支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款机关运行支出7.6万元，比上年决算数减少8.1万元，降低51.59%。主要原因是：两个年度资金性质不一样，2021年度15.7万元资金为2019年度

及2020年度的综治财政补拨款项；2022年度，其中3.8万元为湖南省财政厅下达的省级机关事业单位基本工资提标经费；3.8万元为下达的省直事业单位预发绩效奖金补助经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位一般公共预算财政拨款开支会议费0万元，人数0人；2022年本单位一般公共预算财政拨款开支培训费0万元，人数0人；2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额49.21万元，其中政府采购货物支出7.21万元，政府采购工程支出13.22万元，政府采购服务支出28.79万元。授予中小企业合同金额38.1万元，占总额77.42%，其中授予小微企业合同金额9.87万元，占总额20.06%。

十二、关于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1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；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）。

十三、关于国有资本经营预算财政拨款支出说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据湖南省卫生健康委《关于开展 2022 年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我中心对 2022 年度省级财政资金及部门整体支出开展了绩效评价，具体情况如下：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省卫生健康委培训中心（湖南广播电视大学卫生分校）							
年度预 算申 请 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		918.27	1471.13	1343.05	10	91%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：48.85				其中：基本支出：275.94			
	政府性基金拨款：				项目支出：791.54			
	纳入专户管理的非税收收入拨款：1025.1				经营支出：275.57			
	其他资金：397.17							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务工作经费	3506 名在校学生的管理、971 名西医全科医生考核	100%	4.5	4.5	
			省级专项资金	292 名中医培训 120 名中医考核	100%	4.5	3.5	
			公用经费	控制各项支出在预算范围内	100%	4.5	4.5	
		质量指标	业务工作经费	达到相关部门的培养标准	100%	4.5	4.5	
			省级专项资金	达到国家培训及考核相关标准	100%	4.5	4.5	
			公用经费	达到上级相关要求及标准	100%	4.5	4.5	
		时效指标	业务工作经费	按时按质按量完成	100%	3	3	
			省级专项资金	按时按质按量完成	100%	3	3	

			公用经费	按时按质按量完成	100%	3.5	3.5	
		成本指标	业务工作经费	在预设成本总量控制范围内	100%	4.5	4.5	
			省级专项资金	在预设成本总量控制范围内	100%	4.5	4.5	
			公用经费	在预设成本总量控制范围内	100%	4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	业务工作经费	项目实施对经济发展有促进作用	100%	2.5	2.5	
			省级专项资金	项目实施对经济发展有促进作用	100%	2.5	2.5	
			公用经费	项目实施对经济发展有促进作用	100%	2.5	2.5	
		社会效益指标	业务工作经费	学生的学历及业务水平大幅提高	100%	2.5	2.5	
			省级专项资金	参培及考核对象业务水平大幅提高	100%	2.5	2.5	
			公用经费	业务水平大幅提高	100%	2.5	2.5	
		生态效益指标	业务工作经费	项目实施有利于优化生态环境	100%	2.5	2.5	
			省级专项资金	项目实施有利于优化生态环境	100%	2.5	2.5	
			公用经费	项目实施有利于优化生态环境	100%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	业务工作经费	提升了基层医疗卫生质量和水平	100%	2.5	2.5	
			省级专项资金	提升了基层医疗卫生质量和水平	100%	2.5	2.5	
			公用经费	提升了各部门办公业务水平	100%	2.5	2.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务工作经费	项目实施的满意度达到相要要求	100%	3	3	
			省级专项资金	项目实施的满意度达到相要要求	100%	4	4	

			公用经 费	项目实施的满意度 达到相要要求	100%	3	3	
总分						100	98	

填表人：张华 填报日期：2023.4.5 联系电话 84826452 单位负责人签字：虞江丽

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	12		12			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.48		4		2.75	
1、公务用车购置和维护经费	2.15		3		2.45	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.15		3		2.45	
2、出国经费						
3、公务接待	0.33		1		0.3	
项目支出：	638.96		800.68		876.26	
1、业务工作经费	472.01		775.55		854.98	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）	166.94		25.12		21.28	
中医专项	34.85		25.12		21.28	
卫技人员培训	95.17					
乡村卫生院本土化人才培养	10.30					
医疗服务与保障能力建设等	10					
卫生科研	0.91					
清算 19 年预发 20 年省直部门综治	15.7					
公用经费	156.15		175		97.34	
其中：办公经费	2.93		14		6.77	
水费、电费、差旅费	1.61		5		2.73	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		102		49.21	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张华 填报日期：2023.4.5 联系电话：84826452 单位负责人签字：虞江丽

2022 年度专项资金支出绩效评价报告

（中医专项）

根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）的有关要求，针对我委中医药人才培养项目绩效评价工作部署，现就我中心 2022 年度中医专项资金支出绩效情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：该项目属公共卫生专项，我中心具体承担 2022 年度中医类别助理全科医生培训招收、结业考核和基地评估等内容。

2022 年，在委中管局的指导下，中心依托认定的中医助理全科医生培训基地，认真组织人才培养培训。2022 年招录中医类别助理全科医生培训学员 292 名，组织中医类别助理全科医生培训结业考核 120 名，受当年疫情影响，未开展基地评估，此项工作顺延至 2023 年完成。

2. 主要内容及实施情况：为了加强中医类别助理全科医生培训过程管理，提高培训质量，根据国家中医药管理局《中医类别助理全科医生培训标准（试行）》（国中医药人教发〔2013〕53 号）、《湖南省中医药管理局关于开展 2022 年全省中医类别助理全科医生培训结业考核工作的通知》（湘中医药函

〔2022〕52号〕文件要求，较好地完成了2022年中医类别助理全科医生培训项目。

为切实做好省中医类别助理全科培训结业考核工作，以《中医类别助理全科医师培训标准（试行）》中要求掌握的基本理论、基本知识和基本技能为范围，由省全科办负责统筹部署，湖南中医药高等专科学校附属第一医院负责组织专家建立了中医类别助理全科培训结业考核题库。遵循试题内容与考核范围相匹配，题型与考站设置相匹配的原则，按考核大纲分考站进行命题。分五站进行命题，内容涵盖第一站病历书写、第二站问诊+体格检查、第三站急诊技能操作、第四站中医技能操作、第五站西医技能操作。

为加强我省中医助理全科医生培训质量，提升中医助理全科医生内涵建设，针对中医助理全科执业（助理）医生通过率偏低、助理全科医生培训质量亟待加强的现状，经请示省中管理局科教处，通过政府采购电子卖场招标采购面向全省中医助理全科医生学员的2022年中医助理全科医生培训网络学习题库，发放给2021级和2022级中医助理全科基地在培学员学习。

3. 资金投入：湖南省中医药管理局2022年安排专项资金25万元用于中医类别助理全科招收、结业考核及基地评估工作。

4. 使用情况：2022年7月2-3日在湖南省直中医医院考点顺利完成考核工作，全省12家培训基地共120名学员报名参加结业考核。经费主要用于支付结业考核、题库建设等费用。经分管领导、财务负责人、中心负责人审核后进行结算，实行

专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升了资金使用效益。

组建网络学习题库，在培训大纲内容的基础上，结合助培结业考核和执助考试内容提供复习思考题，加深学生在培训过程中对知识的掌握程度。学生通过培训过程的学习、线上的学习题库的练习，提高了学习主动性，锻炼了临床思维能力。

(二)项目绩效目标

1. 总体目标：切实加强以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设，扎实做好和规范全科医生培训，形成以“5+3”全科医生为主体，以“3+2”助理全科医生为补充的全科医生队伍，为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生，全面提升农村基层全科医疗卫生服务水平。

2. 阶段性目标：充分保证 2022 年中医类别助理全科医生招生、结业考核工作顺利完成，通过加强对培训基地的日常管理，促进基地内涵建设，提升培训质量。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

培训、评估、结业考核是衡量全科医生整体效果的综合评价，全省中医类别助理全科培训基地均纳入绩效考核管理，由省全科办负责具体组织实施。

(二)绩效评价原则、评价方法

此次专项资金支出绩效评价工作根据湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）中

规定进行，规范财政支出管理、提高资金使用效益，保证专项资金专款专用、提供数据信息真实可靠。

此次专项资金支出绩效评价工作以定量分析为主，定性分析为辅的评价方法开展实施评价工作，主要以资金使用管理、项目完成质量、项目社会效益等作为重点评价指标。

（三）绩效评价工作过程

中心对此次专项资金支出绩效评价工作高度重视，切实履行项目资金监管主体责任，不断完善绩效管理与责任约束制度，及时召开会议、明确专人负责，认真开展专项资金绩效评价工作。对培训相关资料进行清理归档，对财务支出账目明细进行规范，检查了专项资金的流动去向、项目支出的有关账目、查看了培训的相关资料（如培训学员结业考核、题库建设等情况），对自评报告的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、培训工作的有效性等进行了分析和评价，最终形成评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目决策情况：由省中医药管理局下发《湖南省中医药管理局关于开展2022年全省中医类别助理全科医生培训结业考核工作的通知》（湘中医药函〔2022〕52号），按时举行全省中医类别助理全科结业考核；经请示省中医药管理局科教处，在全省中医助理全科基地开展了网络学习题库建设工作。

2.项目过程情况：根据《湖南省建立全科医生制度实施方案》，结合国家中医药管理局《中医类别助理全科医生规范化培养标准（试行）》及《中医类别助理全科医生培训标准（试

行)》的要求,对全科医生培训结业考核、题库建设等相关工作做了相应的安排。

3. 项目产出情况: 结业考核题库建设: 分别对理论考核和临床实践能力考核组织专家进行命题,有效引导培训对象熟悉基层常见病、多发病的中西医诊断、预防和随访工作,重点考核学员是否能够熟练运用中医适宜技术开展基层卫生服务,确保了结业考核的公平公正。

网络学习题库结合助培结业考核和执业医师医生考试内容提供深度复习思考题库,加深学生在培训过程中对知识的掌握程度。学生通过培训过程的学习、线上的学习题库的练习,提高学习主动性,锻炼临床思维能力的养成。

通过确定考点、专家组题、遴选考官等环节,在全省住院医师规范化培训基地(中医类)、助理全科医生培训基地(中医类)中遴选了符合执考要求的42位同志聘任为2022年湖南省中医类别助理全科医生培训临床实践能力结业考核考官;7月2-3日在湖南省直中医医院考点顺利完成考核工作,全省12家培训基地共120名学员报名参加结业考核。

2022年全省中医类别助理全科医生培训108人结业考核通过,109人理论结业考核合格,111人技能结业考核合格,合格率90%。

4. 项目效益情况: 通过项目的实施,顺利完成了2022年度中医类别助理全科医生招生和结业考核工作;提升了助理全科医生理论水平,统一培养标准。规范了基评估地带教师资水平,促进基地建设。为基层的健康“守门人”培养了一批全科医生

队伍，创造了良好的社会效益。

四、主要经验及做法

根据省财政要求，贯彻落实厉行节约、严控‘三公’经费、降低日常运行经费、加强项目支出管理。培训、结业考核工作由省中医药管理局召开专题研讨会，全科办主任亲自参加。各个环节层层落实到人。使我们各方面的业务能力得到了提升。

五、存在的问题

一是经费保障问题。结业考核的题库建设、试卷制作、考官培训与执考等工作，省财政安排了专项经费，但随着考核人数的增加，考核工作缺乏基本的经费保障。

二是评价标准和尺度问题。助理全科医生结业考核专业理论和技能考核都是用的自建题库，考题的数量和质量均有待提高。

六、工作建议

（一）建议按照西医助理全科医生采用全国统一结业考核的模式。建立结业考核标准、考核大纲和考核题库。

（二）建议财政增加预算，增加结业考核题库建设、基地评估督查等相关工作费用投入。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医专项							
主管部门	湖南省中医药管理局				实施单位	湖南省卫生健康委培训中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.12	25.12	21.28	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	25	25	21.16				
	上年结转资金	0.12	0.12	0.12				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家下达计划招录中医类别全科医生				实际培养中医类别助理全科医生 292 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	是否完成绩效目标中培训人数	培训人数 320 人	91%	50	50	中医类别助理全科医生招生难
		质量指标	是否达到了培训的相关质量标准	达到了培训的相关质量标准	100%			无
		时效指标	是否按时保质保量的完成	2022 年目标值	100%			无
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	成本总量控制在合理范围内	100%			无
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施是对社会发展所带来的直接或间接影响情况	项目实施对经济发展有促进作用	100%	30	30	无
		社会效益指标	参培对象业务水平	大幅提高	水平得到提升，全部达成预期指			无

					标			
		生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	项目实施有利于优化生态环境	100%			无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	提升了专业技术水平和服务能力	100%	10	10	无
		服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	项目实施的满意度 100%	100%			无
		总分				100	98	

填表人：刘三妹 填报日期：2022.3.29 联系电话：84821556 单位负责人签字：虞江丽