

附件1

2024年度
湖南省卫生健康委项目资金
监测评价中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省卫生健康委项目资金监测 评价中心概况

一、部门职责

中心根据省卫生健康委的委托，承担省级卫生健康项目资金监测、考核评估和预算绩效评价有关技术性、事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

省卫生健康委项目资金监测评价中心（2023年12月更名，原名：省计划生育药具物资站、省卫生计生委药具管理服务中心、省卫生健康委药具管理服务中心）成立于1984年，正处级公益一类事业单位，属财政全额拨款事业单位，独立核算，核定编制18名。中心班子配备主任1名、副主任2名。内设综合部、评价部、审计部、质控部4个科室。实际在岗15名，退休13名；其中，2024年新招录4人，退休1人；目前空余编制3个。史千山同志任中心主任。

（二）决算单位构成。省卫生健康委项目资金监测评价中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：省卫生健康委项目资金监测评价中心本级1家。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

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	596.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	23.2
	9		九、卫生健康支出	40	576.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.2

	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	597.53	本年支出合计	58		621.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		0.59
年初结转和结余	29	242.34	年末结转和结余	60		217.50
	30			61		
总计	31	839.87		62		839.87

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：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

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	597.53	596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.13	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21004	公共卫生	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	437.20	436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2100716	计划生育机构	436.61	436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育服务支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

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		621.78	482.01	139.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.38	436.61	139.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.93	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114.93	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	460.46	436.61	23.85	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	436.61	436.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育服务支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

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	596.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.20	23.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	552.53	552.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.20	22.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	596.94	本年支出合计	59	597.93	597.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	597.93	总计	64	597.93	597.93	0.00	0.00

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

部门：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

公开 05 表

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	597.93	482.01	115.92
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00
210	卫生健康支出	552.53	436.61	115.92
21004	公共卫生	114.93	0.00	114.93
2100499	其他公共卫生支出	114.93	0.00	114.93
21007	计划生育事务	436.61	436.61	0.00
2100716	计划生育机构	436.61	436.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.99	0.00	0.99
2109999	其他卫生健康支出	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00

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

部门：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

公开 06 表
单位：万元

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	366.05	302	商品和服务支出	78.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	202.04	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	19.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	4.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		404.01	公用经费合计					78.00

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

单位：万元

部门：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我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：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

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	0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本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
单位：万元

部门：湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心

预算数			决算数			公务接待费					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计						
		小计	公务用车 购置费		小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 839.87 万元。与上年相比，增加 105.99 万元，增长 14.44%，主要是因为单位人员新增、职能变更年初预算安排增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 597.53 万元，其中：财政拨款收入 596.94 万元，占 99.90%；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 0.59 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 621.78 万元，其中：基本支出 482.01 万元，占 77.52%；项目支出 139.77 万元，占 22.48%；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、支总计 597.93 万元，与上年相比，增加 124.17 万元，增长 26.21%，主要是因为单位职能变更、人员新增，相关支出新增。

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 年度财政拨款支出 597.93 万元，占本年支出合计的 96.16%，与上年相比，财政拨款支出增加 125.66 万元，增长 26.61%，主要是单位职能变更、人员新增，相关支出新增。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出597.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出23.20万元，占3.88%；卫生健康(类)支出552.53万元，占92.41%；住房保障(类)支出22.20万元，占比3.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为597.93万元，支出决算数为597.93万元，完成年初预算的100%，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23.20万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的100%。

2.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114.93万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的100%。

3.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436.61万元，支出决算为436.61万元，完成年初预算的100%。

4.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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算

的100%。支出预算来源为上年度结转资金。

5.住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)年初预算为22.20万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出482.01万元，其中：

人员经费404.01万元，占基本支出的83.82%，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费78万元，占基本支出的16.18%，主要包括物业管理费、水电气及工会经费。

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

2024年度“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；与上年相比减少4万元，降低100%。无预算数和决算数是因为：2024年中心职能变更以及专项资金项目调整，申报2024年预算时未申请到公务用车运行维护经费预算。

(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。

2.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。与上年相比减少 4 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为 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，预决算与上年相比无变化。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车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。上年相比减少 4 万元，降低 100%，主要原因是：2024 年中心职能变更以及专项资金项目调整，申报 2024 年预算时未申请到公务用车运行维护经费预算。截止 2024 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。

3. 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。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，未召开会议；开支培训费 10.57 万元，用于：①全省卫生健康财务年报汇审培训，培训人数为 43 人，内容为对各市州上报的 2023 年度卫生健康财务年报

进行集中汇审培训等，开支7.34万元；②参加2024年度会计继续教育，人数4人，开支0.03万元；③参加中国医院协会安保专业委员会2024年学术年会，人数1人，开支0.12万元；④参加2024年新时代审计理论与实务高级研修班，人数9人，开支3.08元；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额198.93万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出4.96万元、政府采购服务支出177.86万元。授予中小企业合同金额198.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门

(单位)整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金597.93万元。其中，一般公共预算项目2个597.93万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

(二)绩效评价结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数597.93万元，执行数597.93万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分。绩效目标完成情况：一是突出党建引领，政治建设有力有效；二是主动担当作为，业务工作有声有色；三是提升工作能效，内部管理有章有法。发现的主要问题及原因：项目资金监测评价机制建设刚刚起步。业务工作缺少信息化手段支撑。人员队伍专业化建设仍有不足。下一步改进措施：一是落实党建责任，提升支部战斗堡垒作用；二是强化工作能力，提升项目资金监测效率；三是精细内部管理，挖潜增效助推事业发展。

(三)评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，我单位根据职能变更和业务发展需要，主要将评价结果运用到如下方面：加强对2025年度预算全流程管理、加强相关制度完善、强化工作能力、精细内部管理等。

详见附件《2024年度部门整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

一、省级财政资金基本情况

(一)资金概况

1.2024省财政安排我单位基本支出人员经费及日常公用经费共482.01万元。

2.2024省财政安排我单位经济运行及项目资金监管等项目支出共115.92万元。

(二)资金绩效目标

保障机构正常运转并开展项目资金监测、考核评估和预算绩效评价有关技术性、事务性工作。

二、2024年度部门整体支出绩效报告

2024年，中心在委党组的坚强领导下，稳中求进、真抓实干、砥砺奋进，各项工作取得新进展新成效，现将工作总结如下：

(一) 2024 年度工作进展及成效

1. 突出党建引领，政治建设有力有效

一是落实“第一议题”制度。传达学习习近平总书记重要讲话精神、中央及上级重要会议精神等 22 次。二是推动党的二十届三中全会精神走深走实。开展专题学习 3 次，支部书记讲党课 1 次。三是落实上级巡视巡察要求。积极完成省委巡视组和委党组巡察组交办的工作，及时上报有关材料，对反馈问题立行立改。四是做好党纪学习教育。开展党纪集中学习 4 次、专题研讨 4 次、支部书记讲党课 2 次、现场教学 1 次。五是严肃组织生活制度。组织召开支委会 12 次、党员大会 3 次，开展主题党日活动 10 次，并对支委进行了补选。六是抓好党风廉政建设。结合身边人身边事开展纪律教育 7 次、集体廉政谈话 2 次、干部任前谈话 1 次。

2. 主动担当作为，业务工作有声有色

(1) 聚集风险防控，开展内部审计。一是完成 2023 年度预算执行及财务收支审计。组织 5 家事务所对 34 家委预算管理单位和省计划生育协会实施审计，共发现问题 558 个，较上年增加 131 个，提出整改建议 199 条。二是参与多个专项审计。参与农民工尘肺病、OPO 专项、2023 年度住院医师规范化培训和 2022 年度承担疫情重点救治任务医院能力建设等项目的专项审计。三是参与审计问题整改工作。协助委财务处下发多个专项审计的审计报告和审计问题清单，并督促相关单位落实审计整改工作。提出审计建议 240 余条。四是开展离任经济责任审计。组织对省人民医院等 10 家委直属单位主要负责人进行

了离任经济责任审计。

(2) 聚焦资金效益，开展绩效评价。一是组织绩效自评。组织14个市州、36个省本级单位完成2023年度财政资金绩效自评，形成自评报告。二是组织绩效现场评价。对5个市州、10个县市区、5家委预算管理单位开展财政资金绩效现场评价，现场核查11个项目，共发现问题194个，提出整改建议31条，形成4个绩效评价报告。三是协助委财务处完成财政部湖南监管局对我委财政核查。协助委财务处对财政部湖南监管局反馈的27条业务核查指标和10条财务核查指标作出解释说明。四是核对2021至2023年度中央转移支付资金执行情况。收集汇总基层填报数据，并进行了4轮质控核查。

(3) 聚集为民服务，开展药具业务。一是开展基本避孕药具项目绩效评价。完成了14个市州、131个县市区药具项目的绩效评价。二是落实指导督导责任。举办了湖南省药具业务线上培训班，并对基层药具工作开展和经费使用情况进行了督导。

(4) 聚焦履职尽责，参与重点工作。一是参与医保基金三年专项行动。组织人员进行数据分析，并参与现场核查。二是协助委财务处开展预算支出绩效运行情况监控工作。三是协办全国卫生健康领域项目资金监管评价工作技术支撑网络联络员暨培训班会议、湖南省卫生健康经济管理业务专题培训班等重要会议。

3. 提升工作能效，内部管理有章有法

一是理顺机构编制事项。完成中心更名挂牌，对中心主要职责、领导职数及内设机构设置等机构职能编制事项进行优化

和明确。二是补充和修订工作制度。根据中心新职能新业务补充和修订了一系列工作制度。三是落实问题整改。高度重视省委巡视、委党组政治巡察和审计反馈问题整改工作，逐项明确整改措施和整改时限。四是严格选拔任用。出台中层干部选拔办法，按程序提拔 2 名 35 岁以下中层副职到正职岗位。完成 4 人次委管干部调整交流相关手续。五是提升队伍素质。组织业务集中学习 8 次。选派 2 名同志分别赴国家卫生健康委和审计厅跟班学习。六是抓好安全生产。组织消防培训和演练 2 次，进行 11 次安全生产检查，未发生任何安全生产事故。

（二）存在的问题和不足

项目资金监测评价机制建设刚刚起步。业务工作缺少信息化手段支撑。人员队伍专业化建设仍有不足。

（三）2025 年工作目标和思路

1. 落实党建责任，提升支部战斗堡垒作用。强化理论武装，持续深入学习党的二十届三中全会精神，深化党纪学习教育成果。聚焦“四强”支部建设，加强党员管理，严格落实组织生活。

2. 强化工作能力，提升项目资金监测效率。探索内部审计标准化流程建设，进一步完善全流程全链条闭环管理机制，提升审计质效。建立省级项目资金监测评价信息系统，实现预算执行进度、预算资金绩效运行“双监控”目的。组建省级绩效评价和审计人才库，打造一支通业务、高素质、有特色的行业人才队伍。

3. 精细内部管理，挖潜增效助推事业发展。以事业单位改革为契机，积极争取编制扩容，完善岗位设置，招录事业发展

适用的专业人员。完善内部控制，落实安全生产责任，确保中心持续稳定发展。

三、2024年度部门整体支出绩效自评表

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省卫生健康委项目资金监测评价中心							
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	609	597.93	597.93	10	100.00%	10 分	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：597.93			其中：基本支出：482.01				
	政府性基金拨款：			项目支出：115.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
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（45分）	数量指标	指标 1: 开展全省范围内的项目资金绩效评价工作评价次数	≥1 次	100%	15 分	15 分	
		质量指标	指标 2: 组织政府采购、资金监管相关内容的综合培训次数	≥1 次	100%	15 分	15 分	
		时效指标	指标 3: 2024 年 6 月 30 日前完成采购三年专项行动工作督导	督导报告完成	100%	15 分	15 分	
	成本指标（15分）	成本指标	指标 1: 节约培训经费开支培训费	≤20 万	100%	15 分	15 分	
		社会效益指标	指标 1: 全省医疗机构违法违规获取医保基金问题清单	完成问题清单	100%	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 2: 固定资产增值保值不断提高	不断提高	100%	10 分	10 分	
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标 4: 杜绝安全隐患，确保安全生产不断提高	不断提高	100%	10 分	10 分	
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象	指标 1: 采购工作中各方对象	≥90%	100%	10 分	10 分

	分)	象满意度指标	的满意率满意率					
总分					100 分	100 分		