**2021 年度
湖南省血吸虫病防治所
部门决算公开说明**

目录

第一部分 湖南省血吸虫病防治所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省血吸虫病防治所概况

(见附件决算公开表)

一、部门职责

湖南省血吸虫病防治所是省卫生健康委直属，以血吸虫病预防、科研、临床治疗为主的公益性事业单位。主要承担湖南省血吸虫病防治的业务技术管理、疫情监测、基层血防技术人员的技术培训及技术指导、血吸虫病的诊断、治疗及科学研究工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省血吸虫病防治所内设机构包括：

综合办公室、监察审计部、人力资源部、工会离退休部、财务部、绩效部、科教部、规划发展部、医务部、医保医药部、护理部、信息统计部、后勤保障部、防治部、监测部、国家重点专科办、临床医疗

（二）决算单位构成

湖南省血吸虫病防治所 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省血吸虫病防治所本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

(见附件决算公开表)

收入支出决算

总表

部门：湖南省血吸虫病防治所

2021 年度

公开 01 表
金额单位：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	35,681,100.00	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	82,140,745.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	500,000.00
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	1,239,619.58	八、社会保障和就业支出	39	3,006,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	120,134,673.12
	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	0.00
	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	119,061,464.80	本年支出合计	58	123,640,673.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,014,678.15
年初结转和结余	29	20,549,058.44	年末结转和结余	60	12,955,171.97
	30			61	
总计	31	139,610,523.24	总计	62	139,610,523.24

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

部门：湖南省血吸虫病防治所

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119,061,464.80	35,681,100.00	0.00	82,140,745.22	0.00	0.00	1,239,619.58
206	科学技术支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,006,000.00	3,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,000,000.00	3,000,000.00	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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,955,464.80	32,575,100.00	0.00	82,140,745.22	0.00	0.00	1,239,619.58
21002	公立医院	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113,919,664.80	30,539,300.00	0.00	82,140,745.22	0.00	0.00	1,239,619.58
2100401	疾病预防控制机构	105,799,664.80	22,419,300.00	0.00	82,140,745.22	0.00	0.00	1,239,619.58
2100408	基本公共卫生服务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	775,800.00	775,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	775,800.00	775,800.00	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
金额单位：元

部门：湖南省血吸虫病防治所

2021 年度

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		123,640,673.12	105,784,986.65	17,855,686.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,006,000.00	3,000,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,000,000.00	3,000,000.00	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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,134,673.12	102,784,986.65	17,349,686.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,033,000.00	0.00	7,033,000.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	7,033,000.00	0.00	7,033,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110,921,567.12	102,784,986.65	8,136,580.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	102,784,986.65	102,784,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,936,580.47	0.00	7,936,580.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	920,106.00	0.00	920,106.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	920,106.00	0.00	920,106.00	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

部门：湖南省血吸虫病防治所

2021 年
度

公开 04 表
金额单位：
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	35,681,100.00	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	500,000.00	500,000.00	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	3,006,000.00	3,006,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,768,986.47	39,768,986.47	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	0.00	0.00	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
	27	35,681,100.00	本年支出合计	59	43,274,986.47	43,274,986.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,549,058.44	年末财政拨款结转和结余	60	12,955,171.97	12,955,171.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,549,058.44		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	56,230,158.44	总计	64	56,230,158.44	56,230,158.44	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
元

部门：湖南省血吸虫病防治所

2021 年
度

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	35,681,100.00	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	500,000.00	500,000.00	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	3,006,000.00	3,006,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,768,986.47	39,768,986.47	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	0.00	0.00	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
	27	35,681,100.00	本年支出合计	59	43,274,986.47	43,274,986.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,549,058.44	年末财政拨款结转和结余	60	12,955,171.97	12,955,171.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,549,058.44		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	56,230,158.44	总计	64	56,230,158.44	56,230,158.44	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

公开 05 表
金额单位：元

部门：湖南省血吸虫病防治所

2021 年度

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		43,274,986.47	25,419,300.00	17,855,686.47
206	科学技术支出	500,000.00	0.00	500,000.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	500,000.00	0.00	500,000.00
2060902	重点研发计划	500,000.00	0.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	3,006,000.00	3,000,000.00	6,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	0.00	6,000.00
210	卫生健康支出	39,768,986.47	22,419,300.00	17,349,686.47
21001	卫生健康管理事务	7,033,000.00	0.00	7,033,000.00
2100101	行政运行	7,033,000.00	0.00	7,033,000.00
21002	公立医院	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
21004	公共卫生	30,555,880.47	22,419,300.00	8,136,580.47
2100401	疾病预防控制机构	22,419,300.00	22,419,300.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200,000.00	0.00	200,000.00
2100409	重大公共卫生服务	7,936,580.47	0.00	7,936,580.47

21099	其他卫生健康支出	920,106.00	0.00	920,106.00
2109999	其他卫生健康支出	920,106.00	0.00	920,106.00

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

公开 06 表
金额单位：
元

部门：湖南省血吸虫病防治所

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	24,377,100.00	302	商品和服务支出	1,033,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,337,100.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	50,000.00	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	3,040,000.00	30205	水费	100,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000,000.00	30206	电费	250,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	50,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	153,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	150,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	100,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9,200.00	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	0.00	30217	公务接待费	60,000.00	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	7,200.00	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	2,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20,000.00			
人员经费合计		24,386,300.00	公用经费合计					1,033,000.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：湖南省血吸虫病防治所

制表日期：2016年3
月

公开 07 表
金额单位：
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
120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：湖南省血吸虫病防治所

2021 年度

金额单位：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							
		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省血吸虫病防治所

2021 年度

金额单位：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		0	0	0
		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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入支出总计 13961.05 万元，与上年相比，增加 1154.28 万元，增长 9%。收入增长的主要原因是年初结转和结余增加了 1778.28 万元，支出增长的主要原因是除综治奖 703 万元在 2021 年 1 月发放的原因外，主要是因业务收入增加，药品、材料费以及人员绩效也随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11906.15 万元，其中：财政拨款收入 3568.11 万元，占 29.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8214.07 万元，占 68.99%；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 123.96 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12364.07 万元，其中：基本支出 10578.5 万元，占 85.56%；项目支出 1785.57 万元，占 14.44%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3568.11 万元，与上年相比，减少 1898.02 万元，减少 34.72%，主要是因为年初结转和结余资金较多导致，结余结转包含：住院楼维修项目结余结转 889 万元、晚血经费项目结余 305.52 万元、综治奖 703.3 万元。财政拨款支出 4327.5 万元，与上年相比，增加 639.66 万元，增幅 17.35%。

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

2021 年度财政拨款支出 4327.5 万元，占本年支出合计的 35%，与上年相比，财政拨款支出增加主要是因为综治奖在 2020 年 12 月底到位，而在 2021

年 1 月发放，因此本年支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术类支出 50 万元，占 1.16%；社会保障和就业类支出 300.6 万，占 6.95%；卫生健康类支出 3976.9 万元，占 91.89%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2602.93 万元，支出决算数为 4327.5 万元，完成年初预算的 166.25%，其中：

1、科学技术类支出(类) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转追加创新型省份建设专项经费。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用年中追加建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴经费。

4、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 0 万元，支出决算为 703.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转清算 2019 年省直部门综治奖和预拨 2020 年综治奖、绩效奖 404.5 万元以及预发 2020 年省直部门绩效奖和综治奖 298.8 万元。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为 61 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 206.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用年中追加公立医院综合改革经费 9 万元以及医疗服务与保障能力提升经费 56 万元。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为 2241.93 万元，支出决算为 2241.93 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用年中追加基本公共卫生服务经费。

8、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 793.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转中央补助重大传染病防控项目经费 324.44 万元以及血吸虫病综合治理经费（维修经费）88.16 万元，年中追加重大传染病防控 90.46 万元以及中央补助重大传染病防控项目经费 290.59 万元。

9、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 万元，支出决算为 92.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转公立医院修缮购置 15.03 万元、年中追加省补助卫生健康项目第二批经费 40 万元、疫情期间核增一次性绩效工资总量 36.98 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2541.93 万元，其中：

人员经费 2438.63 万元，占基本支出的 95.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费 103.3 万元, 占基本支出的 4.06%, 主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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 12 万元, 支出决算为 12 万元, 完成预算的 100%, 其中:

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

公务接待费支出预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成预算的 100%, 与上年相比减少 2 万元, 减少 25%, 减少的主要原因是我们一直在控制三公经费, 效果明显。

公务用车购置费支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与上年相比减少(增加) 0 万元, 由于预算数为 0 元, 无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成预算的 100%, 与上年相比减少 1 万元, 减少 14.29%, 减少的主要原因是疫情以来公务用车相应减少。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公” 经费财政拨款支出决算中, 公务接待费支出决算 6 万元, 占 50%, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 6 万元, 占 50%。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, 无开支内容。

2、公务接待费支出决算为 6 万元, 全年共接待来访团组 62 个、来宾 583

人次,主要是全国血防及医疗业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元,主要是维护费、油费、过路过桥费、驾驶员补助等支出,截止2021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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费19.78万元,人数391人,内容为召开全省监测会议、全省血防业务会议。开支培训费39.36万元,一是开展全省血吸虫病防治业务与适宜技术培训,人数320人,内容为血吸虫病消除工作规范和相关标准、查灭螺、查治病技术方案寄生虫病原学检测和虫卵鉴别等;二是开展全省血防智能预警哨卡应用推广培训班,人数19人,内容为血防智能预警哨卡应用进行培训;三是开展全省血吸虫病防治技术暨年报工作培训,人数220人,内容为中国援助桑给巴尔血吸虫病防控成就与经验、RAA法在快速诊断血吸虫病的应用等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额129.6万元,其中:政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.87万元。

授予中小企业合同金额 103.46 万元, 占政府采购支出总额的 79.83%, 其中: 授予小微企业合同金额 26.14 万元, 占政府采购支出总额的 20.17%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 8 辆, 其中, 主要领导干部用车 0 辆, 业务用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台套, 单位价值 100 万元以上专用设备 9 套。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

依照省卫生健康委《关于开展 2021 年度绩效评价工作的通知》文件精神, 我所高度重视, 组织相关科室人员召开了专题会议, 作出了具体部署, 并对本单位整体支出绩效进行了认真自评, 绩效评价报告等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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

2021 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	2021 年实际在职人数	控制率
	401	431	107.5%
经费控制情况（万元）	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	15	12	12
1、公务用车购置和维护经费	7	6	6
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	7	6	6
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	8	6	6
项目支出：	1426.21	3081.09	1785.57
1、业务工作经费	684.46	792	381.09
中央补助重大传染病防控项目经费	186.08	215	170.2
中央补助重大传染病防控项目经费(晚血病人经费)	174.48	480	120.39

重大传染病防控	97	97	90.5
2019年中央补助重大传染病防控项目经费	226.9	0	0
2、运行维护经费	241.84	173.16	173.16
公立医院综合改革		9	9
医疗服务与保障能力提升		56	56
基本公共卫生服务		20	20
血吸虫病综合治理经费（设备购置）	100		
血吸虫病综合治理经费（维修经费）	141.84	88.16	88.16
3、省级专项资金	563.92	1791.48	906.91
225 高层次人才培养	2		
2019年省补助公共卫生项目经费	49.72		
干部保健	4		
公共卫生专项（市县）	14.2		
省科学技术奖励	10		
省血防所设备配备	200		
新冠肺炎疫情防控补助结算资金	32		
新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费	3		
新型冠状病毒肺炎防控	100		
医疗服务与保障能力建设	64		
病人欠费	10	10	10
创新型省份建设专项资金		60	50
公立医院修缮购置	11	889	15.03
建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴		1.2	0.6
清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖		404.5	404.5
预发2020年省直部门绩效奖和综治奖		298.8	298.8
省补助卫生健康项目第二批		40	40
省属公立医院改革补助	64	51	51
疫情期间核增一次性绩效		36.98	36.98

工资总量						
公用经费	98.8		103.3		103.3	
其中：办公经费			0		0	
水费、电费、差旅费	41.3		50		50	
会议费、培训费	0		0			
政府采购金额	——		129.60		129.6	
部门基本支出预算调整	——		2541.93		2541.93	
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	制定厉行节约管理办法					

填表人：刘茜 填报日期：2022年3月14日 联系电话：0730-8615068 单位负责人签字：邓维成

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省血吸虫病防治所							
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	11182.93	11906.15	11906.15	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3568.11			其中：基本支出：10578.5				
	政府性基金拨款：			项目支出：1785.57				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：8338.04							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时间节点完成防治任务。严格按照湖南省晚期血吸虫病救助实施办法及技术方案的完成血吸虫病人的治疗，遵照“低费用、广覆盖”的救治原则。			按时间节点已经完成防治任务。严格按照湖南省晚期血吸虫病救助实施办法及技术方案的完成血吸虫病人的治疗，遵照了“低费用、广覆盖”的救治原则。				
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	晚期血吸虫病普通类病人	≥100 人	108 人	1	1	
			晚期血吸虫病大出血非手术类	≥6 人	6 人	1	1	
			晚期血吸虫病顽固性腹水类	≥620 人	646 人	1	1	
			晚期血吸虫病脾切除断流类	≥8 人	8 人	1	1	
			查螺总面积	11.5	13.69	1	1	
			灭螺灭蚴面积	2.5	2.77	1	1	
			查病人数	253.5	293.5	1	1	
			化疗人数	15	16.63	1	1	
			晚血救助人数	4600	4553	1	1	
			消除达标村、乡、县（区）数	33、1、0	33、1、0	1	1	
			血防宣传标语（万条）	2.3	2.3	1	1	
			业务与技能培训班与竞赛人次	740	900	1	1	
			国家与省级疫情监测点（个）	41、5	41、5	1	1	
			重点区域风险监测点任务数	19	19	1	1	
医疗费用增长率	>15%	23%	1	1				

	住院楼修缮	12000 平方米	0%	1	0	2020.8 月可研批复审批通过，但由于面积错误导致需要调整可研文本及批复，正加快推进
	ICU 装修	320 平方米	320 平方米	1	1	
	血透中心建设	716 平方米	716 平方米	1	1	
质量指标	晚期血吸虫病普通类病患者情况好转	≥100 人	108 人	1	1	
	晚期血吸虫病大出血非手术类病患者情况好转	≥6 人	6 人	1	1	
	晚期血吸虫病顽固性腹水类病患者情况好转	≥620 人	646 人	1	1	
	晚期血吸虫病脾切除断流类病患者情况好转	≥8 人	8 人	1	1	
	医占比	≥70%	73.94%	1	1	
	药占比	<30%	21.72%	1	1	
	当地感染的病人发生率	0%	0%	1	1	
	当地感染的病畜发生率	0%	0%	1	1	
	阳性钉螺发生率	0%	0%	1	1	
	住院楼修缮	合格	未开展	1	0	由于可研批复中面积错误，导致需要调整可研文本及批复，正加快推进
	ICU 装修	合格	合格	1	1	

	血透中心建设	合格	合格	1	1	
时效指标	全省所有流行县（市、区、场）全年不发现当地新感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺。	100%	100%	3	3	
	住院楼修缮建设工期	24个月	未开展	2	0	由于可研批复中面积错误，导致需要调整可研文本及批复，正加快推进
	ICU装修完成时间	12月31日前	12月31日前	2	3	
	血透中心建设完成时间	12月31日前	12月31日前	2	3	
成本指标	晚期血吸虫病患者鉴定	≥380人	391人	3	2	
	百元医疗收入的卫生材料消耗	<20元	16.7元	2	2	
	住院楼修缮	2576.78万元	26.03万元	2	0.02	需要调整可研文本及批复后才确定总投资金额，正加快推进
	ICU装修费用	省级专项资金 15.55万元	15.55万元	2	2	
	血透中心建设费用	省级专项资金 15.55万元	72.61万元	2	2	

效益指标 (30分)	经济效益指标	完成国家预拨专项资金	480万元	428.7万元	7	6.25	预拨资金时间在年中，实际使用经费统计时间为全年。另外部分12月底入院的患者出院结算发生在次年，2021年费用体现不了，造成少许差别。
	社会效益指标	根据低费用广覆盖原则完成救治任务	≥728人	768人	1	1	
		缓解看病难、看病贵	有效缓解	有效缓解	1	1	
		血防服务水平进一步提升	提升	提升	1	1	
		血吸虫病疫情控制进一步巩固	巩固	巩固	1	1	
		易感环境传染源得到控制	控制	控制	1	1	
		人畜活动频繁环境钉螺得到控制	控制	控制	1	1	
		提升医院知名度	较之前提升	≥95%	1	1	
	增强就医体验感	较之前增强	≥95%	1	1		
	生态效益指标	环评结果	达标	达标	7	7	
可持续	晚期血吸虫病患者救助评估个案调查率	≥95%	≥95%	4	4		

	续影响指标	人、畜感染率持续为零	0%	0%	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	晚期血吸虫病患者满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		人群血吸虫病知识知晓率	≥95	达到目标	3	3	
		中小學生血吸虫病知识知晓率	≥95	达到目标	3	3	
总分					100	94.27	

填表人：刘茜 填报日期：2022年3月14日 联系电话：0730-8615068 单位负责人签字：邓维成

2021年度中央转移支付项目绩效目标自评表 1

转移支付（项目）名称	中央补助重大传染病防控项目经费（晚血病人救治经费）					
中央主管部门	国家卫健委					
地方主管部门	湖南省卫健委		资金使用单位	湖南省血吸虫病防治所		
资金情况 (万元)		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:	480	120.39	8.1%		
	其中:中央财政资金	480	120.39	8.1%		
	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		
	根据“十四五”规划要求，加强晚期血吸虫病患者医疗救助，进一步完善与推广血防信息化管理系统，开展中央及省级财政补助血防工作督导与经费管理督查，力争圆满完成年度目标任务。			严格按照湖南省晚期血吸虫病救助实施办法及技术方案进行完成血吸虫病人的治疗，遵照了“低费用、广覆盖”的救治原则。		
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	数量指标	指标 1: 晚期血吸虫病普通类	≥100 人	108 人	
			指标 2: 晚期血吸虫病大出血非手术类	≥6 人	6 人	
			指标 3: 晚期血吸虫病顽固性腹水类	≥620 人	646 人	
			指标 4: 晚期血吸虫病脾切除断流类	≥8 人	8 人	
	质量指标		指标 1: 晚期血吸虫病普通类患者情况好转	≥100 人	108 人	
指标 2: 晚期血吸虫病大出血非手术类患者情况好转			≥6 人	6 人		

说明	时效指标	指标 3: 晚期血吸虫病顽固性腹水类病患者情况好转	≥620 人	646 人		
		指标 4: 晚期血吸虫病脾切除断流类病患者情况好转	≥8 人	8 人		
		指标 1: 2020 年全院完成病人的救治任务	≥728 人	768 人		
		成本指标	指标 1: 晚期血吸虫病患者鉴定	≥380 人	391 人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成国家预拨专项资金	480 万元	428.7 万元	预拨资金时间在年中, 实际使用经费统计时间为全年。另外部分 12 月底入院的患者出院结算发生在次年, 2021 年费用体现不了, 造成少许差别。
		社会效益指标	指标 1: 根据低费用广覆盖原则完成救治任务	≥728 人	768 人	
		生态效益指标	指标 1: 晚期血吸虫病患者数量逐年减少	较上年减少	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 晚期血吸虫病患者救助评估个案调查率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 晚期血吸虫病患者满意度调查率	≥95%	≥95%	
						
无						

2021 年度中央转移支付项目绩效目标自评表 2

转移支付(项目)名称	中央补助重大传染病防控项目经费、重大传染病防控			
中央主管部门	国家卫健委			
地方主管部门	湖南省卫健委	资金使用单位	湖南省血吸虫病防治所	
资金情况 (万元)		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:	312	260.66	83.54%
	其中: 中央财政资金	312	260.66	83.54%
	地方资金			
	其他资金			
总体	总体目标		全年实际完成情况	

目标完成情况	查螺 12.35 亿平方米（中转任务为 11.5 亿平方米），药物灭螺灭蚴 2.56 亿平方米（中转任务为 2.5 亿平方米）。人群查病 253.5 万人次，其中询检 185 万人次，血检 66 万人次，粪检 2.5 万人次；人群化疗 15 万人次。4600 人次晚血患者救助。完成株洲市整市消除达标，完成长沙市、益阳市、常德市、岳阳市整市达传播阻断考核验收。无急血发生，查不到感染性钉螺。			完成查螺面积 13.69 亿平方米；灭螺灭蚴面积 2.77 亿平方米；完成查病 293.5 万人次，化疗 16.63 万人次；完成疫区血防宣传标语 2.3 万条，疫区血吸虫病防护知识知晓率达 95% 以上。完成晚期血吸虫病人救治 4553 人次；9 个县 19 个重点区域风险监测点与 41 个国家与 5 个省级疫情监测点监测工作；未查到感染性钉螺，未报告急感病例。		
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	数量指标	查螺总面积（亿平方米）	11.5	13.69	
			灭螺灭蚴面积（亿平方米）	2.5	2.77	
			查病人数（万人次）	253.5	293.5	
			化疗人数（万人次）	15	16.63	
			晚血救助人数（人次）	4600	4553	符合完成 90% 的要求
			消除达标村、乡、县（区）数（个）	33、1、0	33、1、0	
			血防宣传标语（万条）	2.3	2.3	
			业务与技能培训班与竞赛人次	740	900	
			国家与省级疫情监测点（个）	41、5	41、5	
			重点区域风险监测点任务数（个）	19	19	
	质量指标	当地感染的病人发生率（%）	0	0		
		当地感染的病畜发生率（%）	0	0		
		阳性钉螺发生率（%）	0	0		
	时效指标		本年全省所有流行县（市、区、场）全年不发现当地新感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺。（%）	100	100	
	社会效益指标生态效益指标		血防服务水平进一步提升	基本实现	基本实现	
			血吸虫病疫情控制进一步巩固	基本实现	基本实现	
		易感环境传染源得到控制	基本实现	基本实现		
		人畜活动频繁环境钉螺得到控制	基本实现	基本实现		
可持续影响		人、畜感染率持续为零（%）	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	人群血吸虫病知识知晓率%	≥95	达到目标		
		中小学生血吸虫病知识知晓率%	≥95	达到目标		
说明	无。					

2021 年度中央转移支付项目绩效目标自评表 3

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升				
中央主管部门		国家卫健委				
地方主管部门		湖南省卫健委	资金使用单位	湖南省血吸虫病防治所		
资金情况（万元）			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：	65	65	100%	
		其中：中央财政资金	65	65	100%	
		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		
	巩固破除以药补医成果			破除以药补医效果显著		
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	数量指标	医疗费用增长率	>15%	23%	
		质量指标	医占比	≥70%	73.94%	
			药占比	<30%	21.72%	
	成本指标	百元医疗收入的卫生材料消耗	<20 元	13.2 元		
	效益指标	经济效益指标	取消药品加成的补偿	80%	100%	
		社会效益指标	生态效益指标	缓解看病难、看病贵	有效缓解	有效缓解
		可持续影响指标	重点学科建设、公立医院等级达标	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>90%	92%	
说明	无					

2021 年度中央转移支付项目绩效目标自评表 4

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务				
中央主管部门		国家卫健委				
地方主管部门		湖南省卫健委	资金使用单位	湖南省血吸虫病防治所		
资金情况 (万元)			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:	20	20	100%	
		其中:中央财政资金	20	20	100%	
		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		
	疫情常态化防控宣传、健康科普宣讲大赛、健康教育宣传设备购置、健康巡讲及公益广告、宣传健教工作培训及外出学习			96.50%		
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	数量指标	疫情常态化防控宣传	100	100	
			健康科普宣讲大赛	1 (次)	1 (次)	
			健康教育宣传设备购置	8 (台)	8 (台)	
			健康巡讲、公益广告	12 (次)	12 (次)	
			宣传工作培训、外出学习	4 次	4 次	
		质量指标	疫情常态化防控宣传	合格	合格	
			健康科普宣讲大赛	合格	合格	
			健康教育宣传设备购置	合格	合格	
			健康巡讲、公益广告	合格	合格	
			宣传工作培训、外出学习	合格	合格	
		时效指标	疫情常态化防控宣传	已完成	已完成	
			健康科普宣讲大赛	7月1日前完成	6月29日完成	
			健康教育宣传设备购置	10月1日前到位	9月20日到位	
			健康巡讲、公益广告	每月一期	每月一期	
			宣传工作培训、外出学习	已完成	已完成	
		成本指标	疫情常态化防控宣传	5万	5万	
			健康科普宣讲大赛	2万	2万	
			健康教育宣传设备购置	5万	5万	
			健康巡讲、公益广告	6万	6万	
宣传工作培训、外出学习			2万	2万		
社会效益指标	疫情常态化防控宣传知晓率		100%	100%		
	健康科普宣讲院内职工知晓率		100%	100%		

说明	满意度 指标	服务对象	公益广告普及率	100%	100%	
		满意度指 标	人民群众科普宣传满意度	95%	95%	
			院内职工知晓率科普宣传满意 度	98%	98%	
	无					

2021 年度省级项目支出绩效自评表 2

项目支出名称	公立医院修缮购置							
主管部门	湖南省卫健委			实施单位	湖南省血吸虫病防治所			
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							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	899	899	15.03	10	1.7%	0.17	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年8月拿到可研批复。加快推进项目进展，下半年办理项目前期相关手续。			初步设计文本编制完成，正在审批，未按照预期目标完成，加快推进速度。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	完成可研文本编制	完成可研文本编制审批	100%	5		2020.8月可研批复审批通过，由于面积错误导致需要调整可研文本及批复，正在调整中。后期将加强推进工程进度
			完成项目初步设计文本编制	完成初步设计审批	100%	5	5	
			项目概算	完成概算批复	50%	5	2.5	可研面积错误，导致暂定评审，调整后，继续推进
			工程招标	完成工程招标		5		项目前期批复未完成，加快推

						进		
	质量指标	外墙窗户	符合医院建设要求		2		项目前期批复未完成, 加快推进	
		外墙立面	符合医院建设要求		2			
		污物电梯	符合医院建设要求		2			
		屋面改造	符合医院建设要求		2			
		空调改造	符合医院建设要求		2			
		消防改造	符合医院建设要求		2			
		室内改造	符合医院建设要求		2			
	时效指标	建设工期	24 个月 2022. 3-2024. 2			3. 2		
	成本指标	总投资费用				3. 2		需要调整可研文本及批复后才确定总投资金额
		工程费用				3. 2		
		工程建设其他费用				3. 2		
		预备费				3. 2		
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		项目场址的自然条件、环境条件、配套设施以及各种外部条件均符合项目建设要求, 建设方案经济可行	大幅度的改善病人住院条件和医护人员工作环境, 提高患者就医的便利性, 促进医院医疗服务能力的提升, 从而提高医院声誉, 具有良好的社会效益。		10	10		
	社会效益指标							
		提升湖南省血防所的医疗技术含量和设施能力, 帮助建设更加全面健全的医疗体系	1) 增强医院对公共卫生事件的应急处置能力和对病人患者的救治能力。2) 本项目是一个利民的公益性工程, 满足了广大患者就医的需要, 社会效益好, 对医疗事业的发展将产生积极的影响。		10	10		
生态效益指标								
	周边没有工厂, 自	1) 为岳阳市人民群众			10	10		

			然环境较好，空气清新；建设区域内供电、供水、供气、排水、通讯、网络等公用配套设施连接方便，各项建设条件满足要求。	提供医疗良好环境，提高城市形象和改善民生。2)符合国家宏观政策导向、区域经济社会、社会发展长期规划和岳阳市城区城市总体规划。				
绩效指标	可持续影响指标							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者就医条件环境	完成百分百满意度	95%	5	4.8
		医护人员就业环境条件	医护人员就业环境条件	完成百分百满意度	95%	5	4.8	
	总分					100	47.27	

填表人：龙欢 填报日期：2022年3月11日 联系电话：15873098028 单位负责人签字：邓维成

2021年度省级项目支出绩效自评表 5

项目支出名称	血吸虫病综合治理经费（维修经费）							
主管部门	湖南省卫健委			实施单位	湖南省血吸虫病防治所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	88.16	88.16	100%	10	10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成ICU装修、血透中心建设并投入使用，为血透及重症病人提供更好的医疗服务			已完成建设并投入使用，为病人创造了更好的就医条件				
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	指标 1: ICU 装修	320 平方米	320 平方米	6	6		
		指标 2: 血透中心建设	716 平方米	716 平方米	6	6		
	质量指标	指标 1: ICU 装修	合格	合格	6	6		
		指标 2: 血透中心建设	合格	合格	6	6		
	时效指标	指标 1: ICU 装修	12 月 31 日前	12 月 31 日前	6	6		
		指标 2: 血透中心建设	12 月 31 日前	12 月 31 日前	6	6		
	成本指标	指标 1: ICU 装修	省级专项资金	15.55 万元	7	7		
		指标 2: 血透中心建设	省级专项资金	72.61 万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医院知名度	较之前提升	≥95%	7.5	7.5	
			增强就医体验感	较之前增强	≥95%	7.5	7.5	
生态效益指标		指标 1: 环评结果	达标	达标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 病人满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

填表人：李育英 填报日期：2022 年 3 月 联系电话：0730-8615107 单位负责人签字：邓维成

附件 4

湖南省血防所 2021 年度 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据省卫生健康委《关于开展 2021 年度绩效评价工作的通知》精神，我所高度重视，组织相关科室人员召开了专题会议，作出了具体部署，并对本单位整体支出绩效进行了认真自评，现将项目开展和绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

湖南省血吸虫病防治所始建于 1950 年。直属省卫健委领导，是社会公益性全民所有制事业单位。现址岳阳市金鹗中路 436 号，占地 56230.6 m²。现有正式在编职工 359 人，聘用职工 72 人，退休职工 172 人，其中在职：高级职称 94 人，中级 153 人，博士 0 人，硕士 21 人。2021 年末资产 19072.87 万元，其中：固定资产净值 11315.94 万元，流动资产 7408.18 万元。

二、单位整体收入情况

2021 年全年决算收入 11906.15 万元，比上一年度减少了 406.45 万元，降幅为 3.3%。事业收入为 8214.07 万元，较去年同期增加 1525.51 万元，增长 22.81%，主要是健康管理中心体检收入较去年增长了 762 万；其他收入为 123.96 万元，较去年减少 33.95 万元，减少 21.5%，主要是疫情物资捐赠收入的减少。

三、单位整体支出情况

2021年单位支出预算总额为13237.83万元，实际支出12364.07万元，比预算少873.76万元，节支比率6.6%。

（一）基本支出情况

1、2021年工资福利支出较去年同期增加104.23万元，主要是因为2021年补缴了以前年度机关事业单位基本养老保险。

2、2021年日常公用支出比去年同期增加538.25万元，其中专用材料费消耗2804.64万元，较去年同期增加了278.77万元，是因疫情影响导致疫情防控卫生材料耗费增加；由于健康管理中心业务发展较快，业务活动费也相应增加，较去年增加99万元；另外维修费比上年同期增加了36.25万元。

3、对个人和家庭补助比去年同期增加344.92万元，主要是2021年1月在奖励金中列支了2020年综治奖以及补发了退休人员2016-2019年综治奖。

（二）项目支出情况

2020年上年结转项目经费2054.9万元，其中晚血病人款305.52万元、综治奖703.3万元、公立医院修缮项目889万元、创新型省份建设专项资金50万元、维修经费项目88.16万元、2020年重大传染病防控经费18.92万元。收到本年度项目资金1026.18万元，其中病人欠费10万元、省属公立医院改革补助51万元、提前下达2021年重大传染病防控经费预算97万元、2021年医疗服务与保障能力提升补助资金预算（公立医院综合改革）9万元、2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）56万元、疫情期间核增一次性绩效工资总量36.98、建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴1.2万元、基本公共卫生服务20万元、中央补助重大传染病防控项目经费（晚血救助项目）480万元、中央补助重大传染病防控项目经费215万元、创新型省份建设专项资金10万元、省

补助卫生健康项目第二批 40 万元。

2021 年 1-12 财政预算执行情况统计表

单位：万元

项目类	项目预算	实际开支	预算执行率	结余
预算合计：	3081.08	1785.56	58%	1295.52
一、上年结余	2054.9	1180.93	57%	873.97
1、综治奖	703.3	703.3	100%	0
2、晚血补助	305.52	305.52	100%	0
3、创新型省份建设专项资金	50	50	100%	0
4、公立医院修缮购置	889	15.03	2%	873.97
5、2020 年重大传染病防控经费（中央经费）	18.92	18.92	100%	0
6、血吸虫病综合治理经费（维修经费）	88.16	88.16	100%	0
二、本年预算	61	61	100%	0
1、病人欠费	10	10	100%	0
2、省属公立医院改革补助	51	51	100%	0
三、本年追加	965.18	543.63	56%	421.55
1、提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算	97	90.46	93%	6.54
2、2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算（公立医院综合改革）	9	9	100%	0
3、2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	56	56	100%	0
4、疫情期间核增一次性绩效工资总量	36.98	36.98	100%	0
5、建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴	1.2	0.6	50%	0.6
6、基本公共卫生服务	20	20	100%	0
7、中央补助重大传染病防控项目经费（晚血）	480	120.39	25%	359.61

8、中央补助重大传染病防控项目经费	215	170.2	79%	44.8
9、创新型省份建设专项资金	10	0	0%	10
10. 省补助卫生健康项目第二批	40	40	100%	0

项目支出本年预算为 61 万元，本年追加预算 965.18 万元，上年结转项目经费 2054.9 万元，本年实际项目支出为 1785.56 万元，预算执行率为 58%，主要原因一是上级领导对血防工作的重视和关心，为我们单位争取了医院修缮等专项经费，二是中央补助重大传染病防控项目经费（晚血经费）于 2021 年 9 月底下达，且要有病人住院发生费用才能使用。三是受新冠疫情影响，业务开展有些滞后。

项目结余结转为 1295.52 万元，主要包含晚血病人救助款滚动结余 359.61 万元、住院楼修缮资金 873.97 万元、中央补助重大传染病防控项目经费 44.8 万元、创新型省份建设专项资金 10 万元。

四、整体绩效情况

2021 年是《全国“十四五”血防规划》实施的第一年，也是我省全力推动全省消除血吸虫病十年规划启航消除血吸虫病的关键之年。在省血防办领导的高度重视和正确领导下，按照所领导“规范管理、攻坚发展”的整体部署，在兄弟科室的大力支持下，扎实推进血防工作，实施“传染源控制为主、钉螺控制并重”的防治策略，各项工作有力有效，疫区消除达标持续推进，取得了很好成效。

1、制定完善各项防治工作方案。2021 年共制定《2021 年湖南省急性血吸虫病预防控制方案》、《湖南省 2021 年血防健康教育工作实施方案》、《2021 年湖南省血吸虫病风险监测工作方案》、《湖南省 2021 年血吸虫病监测点工作督导方案》、《2021 年血湖南省吸虫病流行区重点水域哨鼠监测方案》、《湖南省 2021 年血吸

虫病监测工作督导方案》、《2021年湖南省查灭螺（蚴）实施方案》、《湖南省2021年居民查病化疗技术方案》、《湖南省2021年春季血防工作督导检查方案》、开展2021年湖南省血吸虫病流行市达消除考核评估验收等专项工作和常规防治工作方案20余份，撰写督导、专项报告20余份，完善了血防质控机制、矮围监测机制、巡查机制、专报机制、联防联控机制、应急预案、问责等相关血防制度，规范了病例上报程序，充分发挥了血吸虫病诊断质量控制中心的作用。各疫区市、县血防办制定了2021年急性血吸虫病预防和控制方案、措施、血吸虫病突发疫情应急处置预案，成立了急血控制领导小组和技术指导小组，建立了易感季节大堤巡查制和摸底排查制。还摸索了智能预警应急处置的程序与初步方案。

2、强化查灭螺、查病化疗工作。各地区血防工作人员一边强化新冠疫情防控常态化管理，一边投入查、灭螺工作，各疫县实行边查边灭、重点易感地带重点灭的工作举措，中转项目查、灭螺工作进展顺利。一是加大春秋两季查灭螺工作力度。各疫区县根据人畜活动情况与螺情调查结果，在汛期与退水后对重点易感地带看占了反复药物灭螺灭蚴处理。二是加强洪涝灾害后查病化疗工作力度。除中央财政支持经费外，湖南省级财政还专门支出2190万以用于增强全省洪涝灾害后秋季查灭螺与查治病工作。2021年，完成查螺面积13.69亿平方米（占全年中转项目任务的119.04%）；完成灭螺灭蚴面积为2.77亿平方米（占全年中转项目任务的110.8%）；完成查病293.5万人次（占全年任务的115.79%），完成化疗16.63万人次（占全年任务的110.85%）。

3、开展风险评估工作，实施风险反馈响应机制。一是在汛期初的易感季节开展血吸虫病传播风险分析。湖南省在I类监测县澧县，在II类监测县汉寿县、津市监狱、沅江市、资阳区、云溪区、华容县、岳阳县和望城区等9个疫区县，

分别选择 2-3 个行政村开展汛期前血吸虫病传播风险评估，未发现阳性螺易感环境，此外湖南省根据血吸虫病历史疫情数据，采用空间流行病学法分析今年全省各疫区汛期血吸虫病潜在传播风险，形成风险警示地图，向疫区各地发出风险提示；二是汛期末（退水期）的易感季节开展水体安全性监测。根据今年湖区水情特点，在东、南、西洞庭分别选择岳阳县、沅江市与汉寿县的 1 个渔船民聚集村进行重点水域安全性哨鼠监测，11 月份将获得相关水域水体安全性哨鼠监测结果。全省共计 I 类监测县 3 个，II-IV 类监测县 79 个，风险因素监测县 19 个，已完成风险监测点 99 个，I-IV 类监测县工作全部完成。

4、血防达标工作有序开展。根据今年的达标任务，今年针对各计划达标市达标资料准备等达标工作进行了不定期督导与专项指导。8-10 月份，在省血吸虫病防治工作领导小组办公室的组织下，以 2020 年卫生健康、农业农村等部门领导与专家联合组成达标考核工作领导小组与达标考核工作专家小组现场考核为基础，顺利完成了我省岳阳市、益阳市、常德市、长沙市、株洲市 5 个市的血吸虫病传播阻断和消除工作年度计划任务。截止到 10 月 25 日，我省 6 个流行市中有 4 个达到血吸虫病传播阻断国家标准、2 个达到血吸虫病消除国家标准。

5、中转项目稳步推进。2021 年中央转移支付血吸虫病防治项目执行情况稳步推进，效果较好。全年完成查螺面积 13.69 亿平米（占全年中转项目任务的 119.04%）；完成灭螺灭蚴面积为 2.77 亿平米（占全年中转项目任务的 110.8%）；完成查病 293.5 万人次（占全年任务的 115.79%），完成化疗 16.63 万人次（占全年任务的 110.85%）；完成疫区血防宣传标语 2.3 万条，疫区血吸虫病防护知识知晓率达 95% 以上。加大晚血救治力度，完成晚期血吸虫病人救治 4553 人次（占全年任务的 98.97%）（截至 12 月 24 日）；全年共完成 9 个县 19 个重点区域风险监测点工作与 41 个国家与 5 个省级疫情监测点监测工作，各项血吸虫病疫情监测任务全面完成；全年未查到感染性钉螺，未报告急感病例。灭螺药物、化疗药物等物资采购工作圆满完成。村委会承担血防工作任务数 2102 个村，完成 2028 个，

完成率 96.48%。监测工作：全省共计 I 类监测县 3 个，II-IV 类监测县 79 个，风险因素监测县 19 个，已完成风险监测点 99 个，I-IV 类监测县工作全部完成。

6、人才培养，监测预警能力不断加强。为顺利实现达标任务与提升各疫区县（市、区、场）实验室检测技术能力，年初，举办了湖南省血吸虫病防治适宜技术培训班，培训基层管理与业务技术人员 280 余人。5 月份，组织对全省检验技术人员进行了培训，培训基层技术人员 70 余人。原计划在 10 月份举办血吸虫病防治监测技术培训班（150 人）、全省血防业务技术培训班（280 人）和血防年报数据管理培训班（150 人），承办全国钉螺控制技术交流会（50 人），均因新冠疫情延后至 12 月进行。培训班的开展提升了我省血吸虫病防治能力。此外，还组织专家对益阳市、岳阳市、长沙市等地开展了防治技术与检验监测技术培训，对全省动物血防技术人员、武警卫生防疫人员开展了血吸虫病防治技术培训。

7、科研工作。一是完成与湘雅附三医院、武警湖南总队医院联合申报了省科技厅重点研发项目，获得陈飞副省长批示并按照省科技厅要求提供相关情况反馈，最终顺利中标省创新型省份重点研发项目，获得资助 150 万元，我所 50 万元。二是晚血湖南省血防人员血吸虫病感染现状及影响因素研究获得科技厅 5 万元资助。三是麋鹿等野生动物传染源监测（8 万元）、洞庭湖区生态环境变化对钉螺分布的影响研究（6 万元）、基于 B 超影像组机器学习模型鉴别晚期血吸虫病及病程分级调查（8 万元）等获得中国 CDC 寄生虫病预防控制所资助。

五、存在的主要问题

1. 专项经费使用进度相对滞后。因新冠肺炎疫情等持续影响，血吸虫病防治工作督导和培训等工作开展时间相对滞后，导致出现了培训、差旅等有部分结余的现象。住院楼修缮项目因审批程序问题停滞，导致此项目跨年度使用。

2. 血防能力建设经费不足。

我单位主要承担全省血吸虫病防治监测等公共卫生及治疗各类型血吸虫病人与其他综合病人等任务。多年来着重于血吸虫病防治科研业务，为洞庭湖区血

吸虫病防治做出了巨大贡献，单位对能力建设等方面经费需求多，缺口大，但中央、省补助经费实际补助湖南省血吸虫病防治所重点是在培训、印刷和督导等方面。

3. 面上防治压力大。机构改革步入关键时期，可能成为血防工作的不确定因素。影响我省血吸虫病传播的关键环节依然长期存在，达标成果脆弱；血防机构服务能力与新形势下的血防工作需求存在一定差距，疫情反弹压力依然存在。

六、改进措施和有关建议。

1. 持续开展防治适宜技术的研发和推广，落实精准防治，力推 2025 年全省消除血吸虫病进程。加强国家血吸虫病重点专科建设，做细做精血吸虫病临床医疗、科研工作及晚血救助工作。

2. 晚血患者大都患病时间长、病情严重。建议适当提高晚血救助标准，减轻因病致贫以及困难家庭的经济负担，提高晚血患者治愈率。

3. 加强血防机构能力建设，启动血防站提标扩能建设项目，加快灭螺设备更新换代，同时从血防人才队伍现状出发，从卫生人才本土化培养计划中，每年单列一定名额用于血防站专业技术人员队伍建设。

4. 作为省人民医院重点协作医院，以对口帮扶加深层次科间合作的模式深化两院之间协作内涵，重点培育 3-4 个优势学科，以点带面，实现医院 1 个亿的目标收入。

湖南省血吸虫病防治所

2022 年 3 月 25 日