

安徽省血吸虫病防治研究所

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省血吸虫病防治研究所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年度单位决算表

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、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

## 第三部分 安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 安徽省血吸虫病防治研究所概况

### 一、主要职责

本所主要职能是在省卫生健康委领导下，承担全省血吸虫病及寄生虫病的防治管理、技术指导、应用研究、健康教育、人才培养和信息交流等工作。

### 二、单位决算构成

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

部门：安徽省血吸虫病防治研究所

公开01表  
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	1,628.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	330.46	八、社会保障和就业支出	38	249.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,623.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	26	1,959.14	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		<b>本年支出合计</b>	57	1,968.05
年初结转和结余	28	255.97	结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	247.06
<b>总计</b>	30	2,215.11	<b>总计</b>	60	2,215.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：安徽省血吸虫病防治研究所

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>1,959.14</b>	<b>1,628.68</b>						<b>330.46</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>		<b>0.30</b>	<b>0.30</b>						
2060902	重点研发计划		0.30	0.30						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>249.55</b>	<b>249.55</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>245.16</b>	<b>245.16</b>						
2080502	事业单位离退休		167.12	167.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.44	67.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.60	10.60						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>4.38</b>	<b>4.38</b>						
2080899	其他优抚支出		4.38	4.38						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,614.16</b>	<b>1,283.70</b>						<b>330.46</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>1,555.44</b>	<b>1,224.98</b>						<b>330.46</b>
2100401	疾病预防控制机构		1,378.79	1,048.33						330.46
2100408	基本公共卫生服务		0.18	0.18						
2100409	重大公共卫生服务		147.48	147.48						
2100499	其他公共卫生支出		29.00	29.00						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>51.62</b>	<b>51.62</b>						
2101102	事业单位医疗		51.62	51.62						

<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7.10</b>	<b>7.10</b>						
21099 99	其他卫生健康支出	7.10	7.10						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>95.13</b>	<b>95.13</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>95.13</b>	<b>95.13</b>						
22102 01	住房公积金	76.00	76.00						
22102 02	提租补贴	19.13	19.13						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：安徽省血吸虫病防治研究所

公开03表  
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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>1,968.05</b>	<b>1,307.33</b>	<b>660.72</b>			
<b>206</b>	科学技术支出		<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
<b>20609</b>	科技重大项目		<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
20609 02	重点研发计划		0.30		0.30			
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>249.55</b>	<b>249.55</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		<b>245.16</b>	<b>245.16</b>				
20805 02	事业单位离退休		167.12	167.12				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		67.44	67.44				
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出		10.60	10.60				
<b>20808</b>	抚恤		<b>4.38</b>	<b>4.38</b>				
20808 99	其他优抚支出		4.38	4.38				
<b>210</b>	卫生健康支出		<b>1,623.07</b>	<b>962.65</b>	<b>660.42</b>			
<b>21004</b>	公共卫生		<b>1,564.35</b>	<b>911.03</b>	<b>653.32</b>			

21004 01	疾病预防控制机构	1,200.39	911.03	289.35			
21004 08	基本公共卫生服务	0.18		0.18			
21004 09	重大公共卫生服务	147.48		147.48			
21004 99	其他公共卫生支出	216.32		216.32			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>51.62</b>	<b>51.62</b>				
21011 02	事业单位医疗	51.62	51.62				
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>7.10</b>		<b>7.10</b>			
21099 99	其他卫生健康支出	7.10		7.10			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>95.13</b>	<b>95.13</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>95.13</b>	<b>95.13</b>				
22102 01	住房公积金	76.00	76.00				
22102 02	提租补贴	19.13	19.13				

注：本表反映单位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：安徽省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1628.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	0.3	0.3		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	249.55	249.55		
	9		九、卫生健康支出	38	1283.70	1283.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	95.13	95.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1628.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1628.68	1628.68		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1628.68	<b>总计</b>	58	1628.68	1628.68		

注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1628.68	1174.55	454.13
201			<b>一般公共服务支出</b>			
20104			发展与改革事务			
2010499			其他发展与改革事务支出			
206			<b>科学技术支出</b>	0.3		0.3
20609			科技重大项目	0.3		0.3
2060902			重点研发计划	0.3		0.3
208			<b>社会保障和就业支出</b>	249.55	249.55	
20805			行政事业单位养老支出	245.16	245.16	
2080502			事业单位离退休	167.12	167.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6	
20808			抚恤	4.38	4.38	
2080801			死亡抚恤			
2080899			其他优抚支出	4.38	4.38	
210			<b>卫生健康支出</b>	1283.7	829.87	453.83
21004			公共卫生	1224.98	778.25	270.07
2100401			疾病预防控制机构	1048.33	778.25	270.07
2100408			基本公共卫生服务	0.18		0.18
2100409			重大公共卫生服务	147.48		147.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理			
2100499			其他公共卫生支出	29		29
21011			行政事业单位医疗	51.62	51.62	
2101102			事业单位医疗	51.62	51.62	
21099			其他卫生健康支出	7.1		7.1
2109999			其他卫生健康支出	7.1		7.1
221			<b>住房保障支出</b>	95.13	95.13	
22102			住房改革支出	95.13	95.13	
2210201			住房公积金	76	76	
2210202			提租补贴	19.13	19.13	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	921.36	302	商品和服务支出	80.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.61	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	189.8	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.25	30206	电费	12.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.7	30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	19.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	47.81	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	169.17	30217	公务接待费	3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	19.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1093.58	公用经费合计					80.97

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
安徽省血吸虫病防治研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：

金额单位：万元

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
类	款	项	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。

安徽省血吸虫病防治研究所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2215.11 万元(含年初结转和结余 255.97 万元)、支出总计 2215.11 万元(含年末结转和结余 247.06 万元)。与 2020 年相比，收入总计减少 679.57 万元，下降 23.5%，支出总计减少 679.57 万元，下降 23.5%，主要原因是 2021 年无基建项目收入与支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1959.14 万元，其中：财政拨款收入

1628.68 万元，占 83.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 330.46 万元，占 16.9%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1968.05 万元，其中：基本支出 1307.33 万元，占 66.4%；项目支出 660.72 万元，占 33.6%；经营支出 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 1628.68 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元），支出总计 1628.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 818.54 万元，下降 33.4%，主要原因 2021 年无基建项目收入与支出。

### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.68 万元，占本年支出的 82.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 818.54 万元，下降 33.4%。主要原因 2021 年无基建项目收入与支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.68 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.3 万元，占 0.0002%；社会保障和就业（类）支出 249.55 万元，占 15.3%；卫生健康（类）支出 1283.7 万元，占 78.8%，住房保障（类）支出 95.13 万元，

占 5.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1150.18 万元，支出决算为 1628.68 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于预算数的主要原因追加了在职及退休人员一次性工作奖励经费。其中：基本支出 1174.55 万元，占 72.1%；项目支出 454.13 万元，占 27.9%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 167.12 万元，完成年初预算的 2038%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员一次性工作奖励经费。

3. 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 66.1 万元，支出决算为 67.44 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于预算数的主要原因是新进了两名职工，财政追加了养老保险经费。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了

职业年金。

5. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了退休职工提高退休比例补贴。

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 930.28 万元,支出决算为 1048.33 万元,完成年初预算的 112.7%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了在职人员一次性工作奖励经费。

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 2.18 万元,支出决算为 0.18 万元,完成年初预算的 8.3%,决算数大于预算数的主要原因是财政收回了 2 万基本公共卫生经费。

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 129.8 万元,支出决算为 147.48 万元,完成年初预算的 113.6%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了中央转移支付经费。

9. **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 0 万元,支出决算为 29 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了寄生虫病防治经费。

10. **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 50.8 万元,支出决算为 51.62 万元,完成年初预算的 101.6%,决算数大于预算数的主要原因是财政追



加了两名新进人员的医疗经费。

11. 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 7.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了抗疫人员工作补助。

12. 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 75.5 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100.7%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 100.7%。

## 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 1174.55 万元，其中：人员经费 1093.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省血吸虫病防治研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省血吸虫病防治研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

安徽省血吸虫病防治研究所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年度，安徽省血吸虫病防治研究所政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 196.3 万元。授予中小企业合同金额 196.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 196.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省血吸虫病防治研究所共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

### **(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 441.55 万元，占项目预算总额的 97.1%。在项目绩效目标执行方面，巩

固全省血吸虫病防治工作成果，推进全省血吸虫病传播阻断工作进程。芜湖市湾沚区达到传播阻断标准。以县（市、区）为单位，血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜。未发生血吸虫病突发疫情。按时完成省级财政肝吸虫病和土源性线虫病监测项目的现场调查、实验室检测、数据录入和审核等各项工作。16个项目监测点实际调查总人数为16458人，发现土源性线虫感染76人，肝吸虫感染3人，总感染率为0.48%（79/16458）；开展服药驱虫87人次。

我单位2021年度整体支出绩效在项目立项、项目质量、管理制度、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况良好，项目资金在我省血吸虫病防治中发挥了很好的效益。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省血吸虫病防治研究所在2021年度单位决算中反映“全省血防专项”项目绩效自评结果。

全省血防专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为121.8万元，执行数为118.83万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过积极防治、健康教育以及对血吸虫病患者家庭进行综合帮扶，提高了居民防病意识，减少了居民感染血吸虫病的风险，降低了居民的医疗支出，提高了居民健康水平，减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播，加快血防区脱贫步伐；二是通过配备必要的仪器设备，改善基层血防机构实验室工作条件，完善

血吸虫病诊断网络实验室质量管理体系，提升了血防机构防控能力，为及时发现传播风险提供了技术保障。三是通过血防各项措施的实施，阻断了血吸虫病传播，降低了居民感染风险，提高了居民生活健康水平，促进了社会和谐发展；四是通过环境改造、疫点处置、封洲禁牧、传染源淘汰等综合治理措施，降低了钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到了显著改善。

发现的主要问题及原因：我省重点流行地区大多为独立血防专业机构，多年来未纳入疾病预防控制体系建设，血防机构的能力建设较为滞后，血吸虫病诊断网络实验室等能力建设亟待加强。

下一步改进措施：加强人才培养，充实血防队伍。血防专业队伍是开展血防工作的基础和关键，要进一步加强血防机构能力建设和血防专业人才培养，提升基层血吸虫病防治水平，建立和保障一支有能力有水平的防治队伍，确保一旦发现疫情，能及时分析研判，迅速进行处置。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全省血防专项经费						
主管部门		安徽省卫生健康委员会			实施单位		安徽省血吸虫病防治研究所	
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	121.8	118.83	118.83	10	98%	9	
	其中: 本年财政拨款	121.8	118.83	118.83	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固全省血吸虫病防治工作成果,提升血吸虫病防控能力,加快推进全省实现血吸虫病传播阻断目标。芜湖市湾址区达传播阻断标准,全省不发生血吸虫病突发疫情。			全省1个区(芜湖市湾址区)、2个乡镇)数、12个村新达到血吸虫病传播阻断标准;2个乡镇)2个、94个村新达到消除血吸虫病标准。全省未发生急性血吸虫感染病例,巩固了全省防治成果,有力推进了血吸虫病传播阻断工作进程。				
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	举办培训班或研讨会次数	≥3	5	10	10	
			开展专题调研次数	≥5	8	10	10	
		质量 指标	撰写调研报告数	≥8	20	10	10	
			撰写专项工作总结	≥4	6	10	10	
	时效指标	项目任务完成时间	2021年12月底前完成。		按时完成。	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	减少居民医疗负担	提高居民防病意识,减少居民感染血吸虫病的风险,降低居民的医疗支出,提高居民健康水平。	通过积极防治、健康教育以及对血吸虫病患者及时救治,提高了居民防病意识,减少了居民感染血吸虫病的风险,降低了居民的医疗支出,提高了居民健康水平,减少了血吸虫病患者家庭因病致贫、返贫的代际传播。	8	7.8	
		社会效益 指标	提高居民健康水平	防控血吸虫感染,提高居民生活水平,促进社会和谐发展	通过血防各项措施的实施,降低了居民感染风险,未发生血吸虫病疫情,提高了居民生活水平,促进了社会和谐发展。	8	7.7	
		生态效益 指标	改善生态环境	通过综合治理措施,降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险,居民生产生活环境得到显著改善。	通过环境改造、疫点处置、封洲禁牧、传染源淘汰等综合治理措施,降低了钉螺孳生环境血吸虫感染风险,居民生产生活环境得到了显著改善。	7	6.6	
		可持续影响 指标	血防机构防控能力	通过不断加强血防机构血吸虫病诊断网络实验室建设,改善实验室设备实施,使我省重点地区血吸虫病诊断网络实验室建设标准逐渐达到国家血吸虫病消除工作规范要求,提高血防机构防控能力,及时发现	通过配备必要的仪器设备,改善基层血防机构实验室工作条件,完善血吸虫病诊断网络实验室质量管理体系,提升了血防机构防控能力,为及时发现传播风险提供了技术保障。	7	6.7	
满意度指	服务对象	居民满意度	≥90%	97%	10	9.7	-21-	
总分					100	97.5		

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。