

潜江市血吸虫病预防控制所 2022 年度部门决算

2022年度部门决算于2023年9月26日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门决算予以2023年10月12日公开。

目 录

第一部分 潜江市血吸虫病预防控制所概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 潜江市血吸虫病预防控制所 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 潜江市血吸虫病预防控制所 2022 年度部门决算	

情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况.....	28
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	30

第一部分 潜江市血吸虫病预防控制所概况

一、部门主要职责

潜江市血吸虫病预防控制所于 2007 年 7 月与原血防医院分离，属于没有收费项目的全额财政拨款事业单位。主要负责拟定全市血吸虫病防治中长期规划，综合治理项目规划，年度卫生血防工作计划。负责全市卫生血防项目的查螺灭螺、查病治病，疫情监测，健康教育的技术指导，业务培训，督导检查 and 考核评估。参与市直有关部门血防项目的论证立项，组织实施和考核评估工作。负责全市晚血病人的调查、确认，上报工作和新发晚血病人的鉴定。督导市血防专科医院按照政策规定，做好晚血病人和急感病人的救治工作。负责全市突发疫情的应急处置工作。

二、机构设置情况

市血吸虫病预防控制所内设行政办公室、财务科、信息科、预防科、健教科、监测科（风险监测中心）六个科室。

市血吸虫病预防控制所 2022 年度部门决算编制范围只有血吸虫病预防控制所（本级）单位。

第二部分 潜江市血吸虫病预防控制所 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市血吸虫病预防控制所

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	664.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	713.92
	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、自然资源海洋气象支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.90
	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	664.52	本年支出合计	58	749.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	200.08	年末结转和结余	60	114.78
	30			61	
总计	31	864.59	总计	62	864.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市血吸虫病预防控制所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664.52	664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	628.62	628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	628.62	628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	628.62	628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市血吸虫病预防控制所

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		749.82	364.52	385.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	713.92	328.62	385.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	713.92	328.62	385.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	713.92	328.62	385.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市血吸虫病预防控制所

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	664.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	713.92	713.92	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	35.90	35.90	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	664.52	本年支出合计	59	749.82	749.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.08	年末财政拨款结转和结余	60	114.78	114.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.08		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	864.59	总计	64	864.59	864.59	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市血吸虫病预防控制所

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		749.82	364.52	385.30
210	卫生健康支出	713.92	328.62	385.30
21004	公共卫生	713.92	328.62	385.30
2100401	疾病预防控制机构	713.92	328.62	385.30
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：潜江市血吸虫病预防控制所

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	337.67	302	商品和服务支出	18.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴 补贴	13.52	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	0.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30107	绩效 工资	127.03	30205	水 费	0.00	31002	办公 设备购 置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	38.15	30206	电 费	0.00	31003	专用 设备购 置	0.00
30109	职业 年金缴 费	14.04	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	12.80	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	0.00	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00

30112	其他 社会保障缴费	7.75	30211	差 旅费	0.00	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	35.90	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	0.20	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	8.63	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	3.00	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	7.34	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	10.26	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	0.00	30229	福利费	2.83	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	1.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计		346.30	公用经费合计					18.22

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市血吸虫病预防控制所

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，本表为空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市血吸虫病预防控制所

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，本表为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市血吸虫病预防控制所

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维护费			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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	4.80	0.00	1.80	0.00	1.80	3.00

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 潜江市血吸虫病预防控制所 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 864.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 21.27 万元，增长 2.52 %，主要原因是财政拨款追加零调工资 16 万元及其他相应上浮金额。

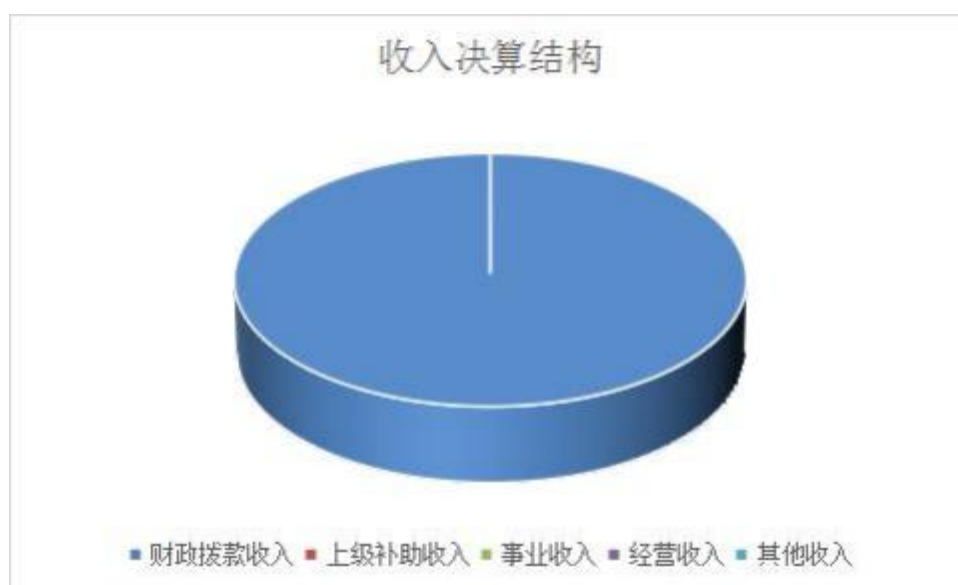
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 664.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 18.07 万元，增长 2.80%。其中：财政拨款收入 664.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。因本单位是全额财政拨款事业单位，没有收费项目，所以只有财政拨款收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 749.82 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 106.58 万元，增长 16.57%。其中：基本支出 364.52 万元，占本年支出 48.61%；项目支出 385.30 万元，占本年支出 51.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

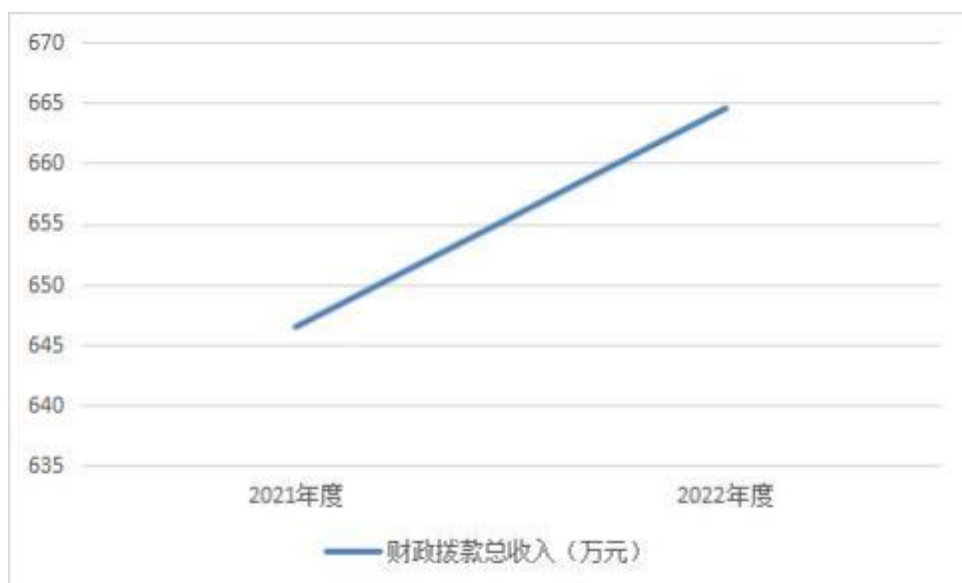


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 864.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.30 万元，增长 2.53%。主要原因是财政拨款追加零调工资 16 万元及其他相应上浮金额。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 664.52 万元，比 2021 年度决算数增加 18.10 万元。增加主要原因是财政拨款追加零调工资 16 万元及其他相应上浮金额。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相等。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 749.82 万元，占本年支出合计的 86.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.61 万元，增长 16.57%。主要原因是补发 2020 年增量绩效 74.03 万元、2021 年增量绩效 77.07 万元。

(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 749.82 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出（基本）328.62 万元，占比 43.83%；重大公卫支出（项目）385.30 万元，占比 51.38%；；住房保障（类）支出 35.90 万元，占比 4.79%。

(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749.82万元，支出决算为749.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1、卫生健康支出年初预算为713.92万元，支出决算713.92

万元。完成年初预算的100%。

2、住房保障支出年初预算为31.87万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算112.65%。超出年初预算的原因是单位新增一职工及工资基数上涨。

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 364.52 万元，其中：

人员经费 346.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

其中：

（一）人员经费 346.30 万元，主要包括：基本工资 228.83 万元、职工养老保险 38.15 万元、职业年金缴费 14.04 万元、职工基本医疗保险缴费 12.80 万元、其他社会保障缴费 7.75 万元、住房公积金 35.90 万元、其他工资福利支出 0.20 万元、对家庭和个人补助 8.63 万元。

（二）公用经费 18.22 万元，主要包括：公务接待费 3.00 万元、工会经费 10.26 万元、福利费 2.83 万元、其他开支 2.13 万元。

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 5.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 96.00%。较上年减少 2.40 万元，下降 33.33%。决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情多次封城，公务车不能进行正常工作开展。决算数较上年减少的主要原因为新冠疫情多次封城，公务车不能进行正常工作开展。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的100%。较上年无变化。主要原因是无因公出国(境)业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因本单位未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成预算的90.00%；较上年减少2.36万元，下降56.73%。决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情导致多次封城，公务车不能进行正常工作开展。决算数较上年减少的主要原因为新冠疫情导致多次封城，公务车不能进行正常工作开展。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.80 万元，主要用于公务车日常加油及车辆维修保养。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。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，较上年减少 0.04 万元，下降 1.32%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3 万元，接待对象主要是省专家检查组、乡镇血防专业人员，主要是开展省专家检查组、乡镇血防专业人员工作。2022 年共接待国内来访团组 38 个，260 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 213.87 万元，其中：政府采购货物支出 188 万元、政府采购工程支出 25.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

潜江市血吸虫病预防控制所“风险监测和应急物质储备”日

常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。其中：

一、自评结论

（一）自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、执行率情况。

一是数量指标。重点村监测数量年度指标值 117 个，全年实际值 117 个，调查野粪样品年度指标值 1000 份，全年实际值 1040 份、重点环境保虫宿主监测年度指标值 450 只，全年实际值 460 只、重点村钉螺核酸检测年度指标值 1100 只，全年实际值 1200 只、人群粪检年度指标值 2600 人次，全年实际值 2650 人次、解剖钉螺数量年度指标值 12000 只，全年实际值 12800 只、储存灭螺物质年度指标值 35 吨，全年实际值 35 吨、储备治疗药物年度指标值 4500 瓶，全年实际值 4500 瓶、储备查病试剂数量年度指标值 6 万人份，全年实际值 6 万人份，执行率百分之百。

二是质量指标。省市考核合格率年度指标值 100%，全年实际值 100%。

三是时效指标。监测时效度指标值至少 3 次/周，全年实际值至少 3 次/周，执行率百分之百。

四是成本指标。经费使用限额度指标值 20 万元，全年实际值 20 万元，执行率百分之百。

五是社会效益。活螺平均密度 0.11 只/0.11 m²，钉螺死亡率 10.88%。捕获钉螺全部解剖，全年未检出阳性钉螺，未发现钉螺平均密度大于 2 只/0.11 m²的二级风险环境处。

六是经济效益。群众满意度指标值 99%，全年实际值 99%。

2、完成的绩效目标。

全年在 27 个区、镇、处、场,主要河流包括汉江流域、东荆河流域、各干支渠,以及国家和省级血吸虫病监测点开展了风险监测。全年共监测流行村 117 个,其中省下达重点村 113 个,本市另行安排重点村 4 个,实现了疫区乡镇全覆盖。

二、佐证材料

(一) 基本情况。

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。血防监测确定 117 个重点村,坚持每周 3 次以上的家畜野粪和螺情监测,同时带动监测其它 183 个村,调查钉螺 10000 框,查出钉螺 12500 只,调查野粪 900 份。做好应急物质储备,储备灭螺物质 35 吨,查病试剂 6 万人份,治病药物 4500 瓶,防蚰灵 800 瓶。达到传播阻断后,转入长期常年常规风险监测。

(二) 项目资金情况。

1、房租: 应急中心 2 万元、监测中心 3 万元。

2、采集粪便, 300 个村, 耕牛和羊的大粪采集 200 元/天*250 = 5 万元。

3、粪便淘洗、孵化、观察结果 825 份, 每份完成 18 元, 18*825 = 1.4 万元。

4、钉螺解剖 12800 只。每只压片、分离、镜检 2 元。2*12800 = 2.6 万元。

5、药品搬运费下一次货，人平 150 元，每次 6 人、每年按 11 次。 $150*6*11=1$ 万元。

6、药品运输费 2 万元。

7、车辆开支 300 个村，每天 100 元， $100*200=2$ 万元。

8、水电开支 1 万元。

（三）部门自评工作开展情况。

部门自评组织实施过程

1、市血防办召开了全市血防业务培训会议，参加会议有疫区各血防组长（卫生院长）、资料员会议，会议议程包括查治病工作安排、讲解风险监测相关事宜（包括日程安排、标本采集、标本送检、现场照像及资料收集整理上报等）会上就监测工作进行了业务讲座。每个季度安排血防技术培训及监测会，会上通报上季度监测进度、质量及工作效率。要求各地在农忙、汛期到来之际，加强监测，及时发现、及时处置风险，有效防止感染，确保血防成果。

2、完善监测管理制度。从标本采集、登记、检测、报告各环节着手，制定了一整套管理办法，确保监测工作质量。

3、加强监测队伍。市血防所分管领导任组长的监测工作小组常年驻熊口镇市风险监测中心开展工作，确保每周三次以上开展相关野粪和钉螺调查工作。

（四）绩效目标完成情况分析。

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

因为是常年性工作，所以风险监测工作常态化，按预算方案执行，执行率百分之百。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

按照 2022 年预算，2022 年风险监测工作完成重点村监测数量 117 个、调查野粪样品 900 份、重点环境保虫宿主监测 400 只、重点村钉螺核酸检测 1000 只、人群粪检 2800 人次、解剖钉螺数量 20137 只、应急仓库储存灭螺物质 35 吨、储备治疗药物 4500 瓶、储备查病试剂数量 6 万人份、省市考核合格率 100%。做到百分之百完成，部分工作超额完成。

（2）效益指标完成情况分析。

每周三次以上开展相关野粪和钉螺调查工作。捕获钉螺全部解剖，全年未检出阳性钉螺，未发现钉螺平均密度大于 1 只/0.11 m²的二级风险环境处。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到百分之九十九。

（五）存在的问题和原因。

1、部分沟渠查螺灭螺工作难度较大(除障)。我市部分有螺沟渠荆棘密布，杂草丛生，专业人员根本无法进行规范性查灭螺工作，给查灭螺工作造成了一定困难。

2、灭螺效果难巩固。钉螺主要集中在水纵横交错的大小沟渠，钉螺面积易复发，各监测点钉螺面积未见明显下降。

3、部分乡镇淘汰耕牛不够彻底，仍见有牛羊散放现象。

4、查治病工作效率不高。每年都开展了 1~2 次大规模的人群查治病及扩大化疗工作，疫区部分群众已出现麻痹思想和厌烦情绪，群众依从性较低。同时疫区群众流动性大，外出打短工人员多，要反复多次“补火”，组织工作难度大，既影响人群受检率，又增加工作成本。

5、养殖区监测困难。水产养殖已成为我市多数监测点主要支柱产业，养殖面积大、从业人员多。主要养殖品种有小龙虾、水蛭和青蛙等。目前，我市已完成了常用灭螺药对小龙虾的急性毒性作用的试验，建议在此基础上，做好小龙虾养殖人员专项查病治病研究，并与当地人群进行比较，观察小龙虾养殖人员血吸虫病发病情况。

（六）下一步拟改进措施。

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）认清形势，坚持做好风险监测。近几年，潜江市着力开展血防综合治理，血吸虫病疫情得到了较好控制，在历年血吸虫病防治过程中，未发现新感染的病人、病畜及感染性钉螺，但我市仍然存在二级风险的隐患；存在及高密度有螺环境；存在少量耕牛和大量肉牛、羊；家畜管控和有螺地带禁牧未完全落实到位。因此，血吸虫病传播风险依然较大，血防工作仍然任重道远。在下一步工作中，要继续加强风险监测工作能力、制度、实验室

建设等，进一点加强监测管理工作，促进风险监测工作再上新台阶。

（2）加强血防综合治理，有效降低传播风险。一是加强传染源控制，落实耕牛淘汰、家畜管控和有螺地带禁牧。坚决淘汰耕牛，落实家畜圈养，杜绝散养行为，强化禁牧人员责任，禁止有螺地带放牧；二是加强灭螺工作，工程灭螺与药物灭螺并重，有效压缩钉螺面积；三是加强血吸虫病知识宣传力度；四是强化人畜同步查病治病，有效控制血吸虫病疫情；五是争取地方政府加强财政资金投入，进一步提高社会满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

上年度本部门自评良好，本年度继续发扬。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出项目。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 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、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

2、住房保障支出：集中反映政府在住房方面的支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度血防“风险监测和应急物质储备” 日常运行经费
自评结果

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市血吸虫病预防控制所

主管部门：市卫健委

日期：2022. 12. 29

项目名称	血防“风险监测和应急物质储备”日常运行经费		资金总额	20 万元	实施单位	潜江市血吸虫病预防控制所			
		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减 5% 扣 1 分, 扣完为止)		考评评分	
项目资金 (8 分)	当年本级财政资金总额	20	20	8	100%	8			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
绩效指标 (80 分)	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分) ...	重点村监测数量	3	117 个	117 个	100%	3	
			调查野粪样品	3	1000 份	1040 份	100%	3	
			重点环境保虫宿主监测	4	450 只	460 只	100%	4	
			重点村钉螺核酸检测	4	1100 只	1200 只	100%	4	
			人群粪检	4	2600 人次	2650 人次	100%	4	
			解剖钉螺数量	3	12000 只	12800 只	100%	3	
			储备灭螺物质	3	35 吨	35 吨	100%	3	
			储备查病	3	6 万人	6 万人份	100%	3	

			试剂数量		份				
			储备治疗 药物数量	3	4500 瓶	4500 瓶	100%	3	
		质量指标（6分）...	省市考核 合格率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标（7分）...	监测时效	7	至少 3 次/周	至少 3 次 /周	100%	7	
		成本指标（7分）...	经费使用 限额	7	20 万元	20 万元	100%	7	
	效益 指标 30分)	社会效益（15分）	钉螺密度	5	<1 只/ 框	<1 只/框	100%	5	
			钉螺阳性	5	无	无	100%	5	
			野粪阳性	5	无	无	100%	5	
		经济效益（10分）	群众满意 度	10	99%	99%	100%	10	
		生态效益（5分）		5				5	
绩效 报告 或 绩效 评价 报告 （12分）	报告上报时间（4分）	分值				自评分 （选择一项得分）	考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4 分	2 分	0 分	4				
	报告质量（8分）	分值				自评分 （三项相加得分）	考评 评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料 齐全					
		2 分	2 分	4 分	8				
合计			100						

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2 档），未达到预期指标且效果较差（3 档），分别按 100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

二、2022 年度风险监测和应急物质储备” 日常运行经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

一是数量指标。重点村监测数量年度指标值 117 个，全年实际值 117 个，调查野粪样品年度指标值 1000 份，全年实际值 1040 份、重点环境保虫宿主监测年度指标值 450 只，全年实际值 460 只、重点村钉螺核酸检测年度指标值 1100 只，全年实际值 1200 只、人群粪检年度指标值 2600 人次，全年实际值 2650 人次、解剖钉螺数量年度指标值 12000 只，全年实际值 12800 只、储存灭螺物质年度指标值 35 吨，全年实际值 35 吨、储备治疗药物年度指标值 4500 瓶，全年实际值 4500 瓶、储备查病试剂数量年度指标值 6 万人份，全年实际值 6 万人份，执行率百分之百。

二是质量指标。省市考核合格率年度指标值 100%，全年实际值 100%。

三是时效指标。监测时效度指标值至少 3 次/周，全年实际值至少 3 次/周，执行率百分之百。

四是成本指标。经费使用限额度指标值 20 万元，全年实际值 20 万元，执行率百分之百。

五是社会效益。活螺平均密度 0.11 只/0.11 m²，钉螺死亡率 10.88%。捕获钉螺全部解剖，全年未检出阳性钉螺，未发现钉螺平均密度大于 2 只/0.11 m²的二级风险环境处。

六是经济效益。群众满意度指标值 99%，全年实际值 99%完成的绩效目标。

全年在 27 个区、镇、处、场,主要河流包括汉江流域、东荆河流域、各干支渠，以及国家和省级血吸虫病监测点开展了风险监测。全年共监测流行村 117 个，其中省下达重点村 113 个，本市另行安排重点村 4 个，实现了疫区乡镇全覆盖。

风险监测钉螺监测结果

乡镇	调查钉螺框数	捕获钉螺数	活螺	平均活螺 密度	钉螺死亡率	阳性螺数
高场办事处	205	14	14	0.068	0.000	0
高石碑镇	270	70	46	0.170	0.343	0
广华分局	895	18	5	0.006	0.722	0
广华监狱	430	21	10	0.023	0.524	0
广华卫计局	105	20	16	0.152	0.200	0
广华油田	428	30	12	0.028	0.600	0
浩口镇	1615	203	123	0.076	0.394	0
后湖管理区	304	8	8	0.026	0.000	0
积玉口镇	990	55	47	0.047	0.145	0
江汉油田	520	56	53	0.102	0.054	0
老新镇	504	58	58	0.115	0.000	0
龙湾镇	802	128	127	0.158	0.008	0
泰丰办事处	142	16	14	0.099	0.125	0
王场镇	305	22	15	0.049	0.318	0
熊口管理区	329	27	27	0.082	0.000	0
熊口镇	1215	484	383	0.315	0.209	0
杨市办事处	960	200	161	0.168	0.195	0
渔洋镇	715	302	280	0.392	0.073	0
运粮湖管理区	314	89	64	0.204	0.281	0
泽口开发区	204	18	18	0.088	0.000	0
张金镇	814	72	65	0.080	0.097	0

周矶办事处	312	39	38	0.122	0.026	0
周矶管理区	170	33	29	0.171	0.121	0
总口管理区	252	53	8	0.032	0.849	0
合计	12800	2036	1621	0.1078	5.283	0

全年共调查 178 处环境，其中有螺环境 157 处，完成钉螺调查 12800 框，捕获钉螺 2036 只，其中活螺 1621 只，活螺平均密度 0.11 只/0.11 m²，钉螺死亡率 5.283%。捕获钉螺全部解剖，全年未检出阳性钉螺，未发现钉螺平均密度大于 2 只/0.11 m²的二级风险环境处。

风险监测野粪监测结果

乡镇	野粪种类						阳性野粪
	牛	羊	猪	马	狗	其它	
高场办事处	11	5			5		0
广华监狱					1		0
浩口镇	91	25			9		0
后湖管理区	12	22			6		0
积玉口镇	21	5			3		0
老新镇	108	20			5		0
龙湾镇	51	1			2		0
王场镇	41	6					0
熊口管理区	16	10			3		0
熊口镇	16	15					0
杨市办事处	70						0
渔洋镇	120	30			2		0
运粮湖管理区	55	6					0
张金镇	108	2			4		0
周矶办事处	52						0
周矶管理区		3					0
总口管理区	53	1					0
合计	825	175			40		0

在 100 处环境中，收集野粪 1040 份，其中牛粪 825 份、羊

粪 175 份、狗粪 40 份，（牛粪采样约 200g, 羊粪采样约 50g, ）全部采取顶管法孵化，全年未检出阳性野粪。

应急仓库储存灭螺物质 35 吨、储备治疗药物 4500 瓶、储备查病试剂数量 6 万人份。特别是每年汛期之际，及时有效保障全省血防物质供应工作。同时我所配备专人、专屋、专账管理应急物资，针对采购、储备、数量、保管、效期完善管理措施。

2、未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因。

1、部分沟渠查螺灭螺工作难度较大(除障)。我市部分有螺沟渠荆棘密布，杂草丛生，专业人员根本无法进行规范性查灭螺工作，给查灭螺工作造成了一定困难。

2、灭螺效果难巩固。钉螺主要集中在水纵横交错的大小沟渠，钉螺面积易复发，各监测点钉螺面积未见明显下降。

3、部分乡镇淘汰耕牛不够彻底，仍见有牛羊散放现象。

4、查治病工作效率不高。每年都开展了 1~2 次大规模的人群查治病及扩大化疗工作，疫区部分群众已出现麻痹思想和厌烦情绪，群众依从性较低。同时疫区群众流动性大，外出打短工人员多，要反复多次“补火”，组织工作难度大，既影响人群受检率，又增加工作成本。

5、养殖区监测困难。水产养殖已成为我市多数监测点主要支柱产业，养殖面积大、从业人员多。主要养殖品种有小龙虾、

水蛭和青蛙等。目前，我市已完成了常用灭螺药对小龙虾的急性毒性作用的试验，建议在此基础上，做好小龙虾养殖人员专项查病治病研究，并与当地人群进行比较，观察小龙虾养殖人员血吸虫病发病情况。

（四）下一步拟改进措施。

下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、认清形势，坚持做好风险监测。近几年，潜江市着力开展血防综合治理，血吸虫病疫情得到了较好控制，在历年血吸虫病防治过程中，未发现新感染的病人、病畜及感染性钉螺，但我市仍然存在二级风险的隐患；存在及高密度有螺环境；存在少量耕牛和大量肉牛、羊；家畜管控和有螺地带禁牧未完全落实到位。因此，血吸虫病传播风险依然较大，血防工作仍然任重道远。在下一步工作中，要进一步加强风险监测工作能力、制度、实验室建设等，进一步加强监测管理工作，促进风险监测工作再上新台阶。

2、加强血防综合治理，有效降低传播风险。一是加强传染源控制，落实耕牛淘汰、家畜管控和有螺地带禁牧。坚决淘汰耕牛，落实家畜圈养，杜绝散养行为，强化禁牧人员责任，禁止有螺地带放牧；二是加强灭螺工作，工程灭螺与药物灭螺并重，有效压缩钉螺面积；三是加强血吸虫病知识宣传力度；四是强化人畜同步查病治病，有效控制血吸虫病疫情；五是争取地方政府加强财政资金投入，进一步提高社会满意度。

二、佐证材料

（一）基本情况。

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。血防监测确定 117 个重点村，坚持每周 3 次以上的家畜野粪和螺情监测，同时带动监测其它 183 个村，调查钉螺 10000 框，查出钉螺 12500 只，调查野粪 900 份。做好应急物质储备，储备灭螺物质 35 吨，查病试剂 6 万人份，治病药物 4500 瓶，防蚰灵 800 瓶。达到传播阻断后，转入长期常年常规风险监测。

（二）项目资金情况。

1、房租：应急中心 2 万元、监测中心 3 万元。

2、采集粪便，300 个村，耕牛和羊的大粪采集 200 元/天*250 = 5 万元。

3、粪便淘洗、孵化、观察结果 825 份，每份完成 18 元， $18*825 = 1.4$ 万元。

4、钉螺解剖 12800 只。每只压片、分离、镜检 2 元。 $2*12800 = 2.6$ 万元。

5、药品搬运费下一次货，人平 150 元，每次 6 人、每年按 11 次。 $150*6*11 = 1$ 万元。

6、药品运输费 2 万元。

7、车辆开支 300 个村，每天 100 元， $100*200 = 2$ 万元。

8、水电开支 1 万元。

（三）部门自评工作开展情况。

部门自评组织实施过程

1、市血防办召开了全市血防业务培训会议，参加会议有疫区各血防组长（卫生院长）、资料员会议，会议议程包括查治病工作安排、讲解风险监测相关事宜（包括日程安排、标本采集、标本送检、现场照像及资料收集整理上报等）会上就监测工作进行了业务讲座。每个季度安排血防技术培训及监测会，会上通报上季度监测进度、质量及工作效率。要求各地在农忙、汛期到来之际，加强监测，及时发现、及时处置风险，有效防止感染，确保血防成果。

2、完善监测管理制度。从标本采集、登记、检测、报告各环节着手，制定了一整套管理办法，确保监测工作质量。

3、加强监测队伍。市血防所分管领导任组长的监测工作小组常年驻熊口镇市风险监测中心开展工作，确保每周三次以上开展相关野粪和钉螺调查工作。

（四）绩效目标完成情况分析。

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

因为是常年性工作，所以风险监测工作常态化，按预算方案执行，执行率百分之百。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

按照 2022 年预算，2022 年风险监测工作完成重点村监测数量 117 个、调查野粪样品 900 份、重点环境保虫宿主监测 400

只、重点村钉螺核酸检测 1000 只、人群粪检 2800 人次、解剖钉螺数量 20137 只、应急仓库储存灭螺物质 35 吨、储备治疗药物 4500 瓶、储备查病试剂数量 6 万人份、省市考核合格率 100%。做到百分之百完成，部分工作超额完成。

（2）效益指标完成情况分析。

每周三次以上开展相关野粪和钉螺调查工作。捕获钉螺全部解剖，全年未检出阳性钉螺，未发现钉螺平均密度大于 1 只/0.11 m²的二级风险环境处。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到百分之九十九。