

上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室
2021年度单位决算说明



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一) 承担市政府血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。

(二) 制订全市血吸虫病、地方病防治工作的政策和规定，编制中长期规划和年度计划并组织实施。

(三) 组织协调各有关部门开展血吸虫病的综合防治工作，督促指导县（市、区）血吸虫病的综合治理、科学防治工作；承担全市血吸虫病、地方病防治工作业务培训和业务指导工作。

(四) 组织对消灭或控制血吸虫病、地方病、麻风病防治的科研和监测工作。

(五) 承办市政府血吸虫病地方病防治领导小组、市卫计委交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是血吸虫病防治科、地方病防治科、综合科。

本单位 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室					公开01表
2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	171.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	201.51
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	171.19	本年支出合计	58	201.51
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	30.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	201.51	总计	62	201.51

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

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	2021年度						公开02表
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		171.19	171.19	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

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	2021年度						公开03表
			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	金额单位：万元
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			201.51	180.30	21.21	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		201.51	180.30	21.21	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		201.51	180.30	21.21	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构		201.51	180.30	21.21	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

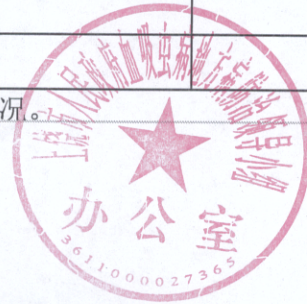
公开04表								
编制单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室			2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	171.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	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	201.51	201.51	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	171.19	本年支出合计	59	201.51	201.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	201.51	总计	64	201.51	201.51	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	
编制单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室			2021年度	金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	201.51	180.30	21.21
210			卫生健康支出	201.51	180.30	21.21
21004			公共卫生	201.51	180.30	21.21
2100407			其他专业公共卫生机构	201.51	180.30	21.21

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表

公开06表

编制单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	134.20	302	商品和服务支出	13.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	27.31	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	52.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	10.62	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	14.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.38	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.32	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		167.05	公用支出合计						13.25

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

			公开07表	
编制单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室		2021年度	金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.90	0.05	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.90	0.05	
（1）国内接待费	7	-	0.05	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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
编制单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室			2021年度				金额单位：万元
支出功能 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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室				2021年度		金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室			2021年度	
项 目			栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	
1. 副部(省)级及以上领导用车			2	
2. 主要领导干部用车			3	
3. 机要通信用车			4	
4. 应急保障用车			5	
5. 执法执勤用车			6	
6. 特种专业技术用车			7	
7. 离退休干部用车			8	
8. 其他用车			9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)			10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)			11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 171.19 万元，其中年初结转和结余 30.32 万元，较 2020 年减少 37 万元，下降 54.96%；本年收入合计 171.19 万元，较 2020 年增加减少 86.37 万元，下降 33.53%，主要原因是：应财政会计制度改革，以支定收年末无结转余额，冲减本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 171.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 201.51 万元，其中本年支出合计 201.51 万元，较 2020 年减少 54.77 万元，下降 21.37%，主要原因是：财政缩减开支，在职人员奖金未发放；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 68.61 万元，下降 100%，主要原因是：应财政会计制度改革，以支定收年末无结转余额，冲减本年收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 180.3 万元，占 89.47%；项目支出 21.21 万元，占 10.53%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 259.6 万

元，决算数为 201.51 万元，完成年初预算的 77.62%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 259.6 万元，决算数为 201.51 万元，完成年初预算的 77.62%，主要原因是：因机构改革撤并至上饶市卫健委以及疫情影响，项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 134.2 万元，较 2020 年减少 23.02 万元，下降 14.64%，主要原因是：在职人员奖金未在本年发放。

（二）商品和服务支出 13.25 万元，较 2020 年增加 1.79 万元，增长 15.62%，主要原因是：由于单位机构改革撤并至卫健委，新增委应急办相关业务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 32.85 万元，较 2020 年增加 11.78 万元，增长 55.91%，主要原因是：2021 年有 1 位职工去世，抚恤金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因是：本年无采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 0.05 万元，完成预算的 1.72%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 0.05 万元，完成预算的 1.72%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来访人员减少，公务接待费用较低。决算数较年初预算数增加的主要原因是：决算数与上年持平。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 13.25 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 1.63 万元，增长 14.03%，主要原因是：由于单位机构改革撤并至卫健委，新增委应急办相关业务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 68 万元，占项目支出总额的 100%。

为加强对血吸虫病防治工作能力，切实提高血吸虫病防治工作水平，市财政每年安排市级血吸虫病地方病防治专项资金68万，市本级38万，各县市区工作经费30万元，省级血吸虫病防治专项经费35万，用于全市血防工作。开展实施血吸虫病地方病防治工作，驻点达标与督导，能力建设，资料汇编，血防健康教育，封洲禁牧，联防联控等。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

- 1、中央、省级血防项目任务超额完成。
- 2、强化血吸虫病风险评估，急血防控落实到位。2021年度全市未发生急性血吸虫病感染病例。
- 3、封洲禁牧监督机制严格落实。全市20个传染源控制示范区、推广区乡（镇、场）共淘汰耕牛3666头。
- 4、血防健康宣教成效明显。2021年共完成66个血防健康教育示范点建设，流行区居民的血防健康教育覆盖面得到进一步扩大、血防知识知晓率得到显著提升。
- 5、“水改旱”灭螺试点持续深入，有螺环境有螺框出现率及钉螺密度明显下降。
- 6、晚期血吸虫病医疗救助精准落实。2021年全市共完成晚血病人救治1948人，对其中309名建档立卡贫困晚血病人落实了“两免一补助”的健康扶贫政策，共发放营养补助30.7万元。

2021年，项目单位按年初制定的目标任务，围绕本单位的职能，切实加强党的思想、组织、作风、党风廉政建设和制度建设，充分发挥行业职能，注重服务效能，扎实有效地开展血吸虫病地方病防治工作，较好的完成了全年的各项工作任务，较好地履行了单位主要职责，项目性经费的使用也达到了起应有的效果，自评表得分97分，绩效等级优。

附件2								
项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		血吸虫病防治专项经费						
主管部门		上饶市人民政府		实施单位		上饶市卫生健康委		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		68	68	60.74	10	89.30%	8.9	
其中:当年财政拨款					—		—	
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				
	为加强对血吸虫病防治工作能力，切实提高血吸虫病防治水平，市财政每年安排市级血吸虫病地方病防治专项资金60万，市本级30万，各县市区工作经费30万元，省级血吸虫病防治专项经费35万，用于全市血防工作。开展实施血吸虫病地方病防治工作，驻点达标与督导，能力建设，资料汇编，血防健康教育，封洲禁牧，联防联控等。			(一)中央、省级血防项目任务超额完成。(二)强化血吸虫病风险评估，急血防控落实到位。2021年度全市未发生急性血吸虫病感染病例。 (三)封洲禁牧监督机制严格落实。全市20个传染源控制示范区、推广区乡(镇、场)共淘汰耕牛3666头。(四)血防健康宣教成效显著。2021年共完成66个血防健康教育示范点建设，流行区居民的血防健康教育覆盖面得到进一步扩大、血防知识知晓率得到显著提升。(五)“水改旱”灭螺试点持续深入，有螺环境有螺框出现率及钉螺密度明显下降。(六)晚期血吸虫病医疗救助精准落实。2021年全市共完成晚期血吸病人救治1948人，对其中309名建档立卡贫困晚血病人落实了“两免一补助”的健康扶贫政策，共发放营养补助30.7万元。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	血吸虫病防治项目	完成100%	完成100%	10	10	
		质量指标	驻点督导	各县市区督导3次	完成各县市区督导3次	10	10	
		质量指标	脱贫户晚期血吸虫病病人救治	完成309名晚期血吸病人的救治任务	最终完成救治307名。	10	9	2名病人开展救治前死亡
		时效指标	区域联防联控工作	每年1次	每年1次	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	能力建设	每年2次技术培训	完成2次技术培训	10	10	
			社会效益指标	血防健康教育示范项目建设	66个示范点	66个示范点	10	10
		社会效益指标	血防健康教育	全年1次健康教育活动	完成1次	7	7	
		社会效益指标	血防知晓率	达到90%以上	达到90%以上	7	7	
		生态效益	有螺环境改造	新增水改旱试点100亩	新增水改旱试点100亩	8	7	
		可持续影响	钉螺密度下降	完成80%以上	完成80%以上	8	7	
满意度指标	服务对象	群众对血防工作满意度	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	10	10		
总分					100	97		
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	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：(1)若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定分值。

(2)若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(一) 公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

1、其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

2、重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。