

2021 年度 武汉市黄陂区血吸虫病防治所部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区血吸虫病防治所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区血吸虫病防治所 2021

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区血吸虫病防治所 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区血吸虫病防治所概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区血吸虫病防治所的形式是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。黄陂区血吸虫病防治所、黄陂区血吸虫病专科医院的主要职能是：防治血吸虫病、为促进人民身体健康服务。拟定全区血吸虫病防治的规划并组织实施、指导各血防站的工作、提供血吸虫病的防治工作。疫区村的风险监测，急感防控，健康教育，返乡农民工查病，慢性病人复查，晚期和慢性病人的健康管理，防治信息资料的整理与上报并进行检查与督导等各项公益性工作任务。同时负责对疫区街道专业人员进行技术培训和血防工作的检查与指导。

二、部门决算单位构成

黄陂区血吸虫病防治所为公益一类事业单位

三、部门人员构成

武汉市黄陂区血吸虫病防治所在职实有人数 68 人，其中：行政 0.00 人，事业 68.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

第二部分 武汉市黄陂区血吸虫病防治所 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区血吸虫病防治所

单位：万元

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	1,717.93	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	127.70	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	10.64	八、社会保障和就业支出	38	238.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,502.91
	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	114.94
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,856.27	本年支出合计	57	1,856.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,856.27	总计	60	1,856.25

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区血吸虫病防治所

单位：万元

类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,856.26	1,717.93	127.70			10.64	
208		社会保障和就业支出	238.40	238.40						
20805		行政事业单位养老支出	238.40	238.40						
2080502		事业单位离退休	88.92	88.92						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48						
210		卫生健康支出	1,502.91	1,364.58	127.70				10.64	
21001		卫生健康管理事务	10.00	10.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00						
21002		公立医院	7.80	7.80						
2100203		传染病医院	7.80	7.80						
21004		公共卫生	1,431.46	1,293.13	127.70				10.64	
2100407		其他专业公共卫生机构	1,273.46	1,145.13	127.70				0.64	
2100408		基本公共卫生服务	15.00	15.00						
2100409		重大公共卫生服务	103.00	103.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.00	30.00					10.00	
21011		行政事业单位医疗	53.65	53.65						
2101102		事业单位医疗	53.65	53.65						
221		住房保障支出	114.95	114.95						
22102		住房改革支出	114.95	114.95						
2210201		住房公积金	95.13	95.13						
2210202		提租补贴	19.82	19.82						

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区血吸虫病防治所

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		
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合 计	1,856.26	1,690.46	165.80				
208		社会保障和就业支出	238.40	238.40						
20805		行政事业单位养老支出	238.40	238.40						
2080502		事业单位离退休	88.92	88.92						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48						
210		卫生健康支出	1,502.91	1,337.11	165.80					
21001		卫生健康管理事务	10.00		10.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00					
21002		公立医院	7.80		7.80					
2100203		传染病医院	7.80		7.80					
21004		公共卫生	1,431.46	1,283.46	148.00					
2100407		其他专业公共卫生机构	1,273.46	1,273.46						
2100408		基本公共卫生服务	15.00		15.00					
2100409		重大公共卫生服务	103.00		103.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.00	10.00	30.00					
21011		行政事业单位医疗	53.65	53.65						
2101102		事业单位医疗	53.65	53.65						
221		住房保障支出	114.95	114.95						

22102	住房改革支出	114.95	114.95			
2210201	住房公积金	95.13	95.13			
2210202	提租补贴	19.82	19.82			

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区血吸虫病防治所

单位：万元

项目	收 入		项目	行次	支 出			
	行次	决算数			合计	决算数	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	1,717.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.40	238.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,364.58	1,364.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.94	114.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,717.93	本年支出合计	59	1,717.93	1,717.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,717.93	总计	64	1,717.93	1,717.93		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂
区血吸虫病防治所

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	
类	款	项	栏 次	1	2	
			合 计	1,717.93	1,552.13 165.80	
208	社会保障和就业支出		238.40	238.40		
20805	行政事业单位养老支出		238.40	238.40		
2080502	事业单位离退休		88.92	88.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		149.48	149.48		
210	卫生健康支出		1,364.58	1,198.78	165.80	
21001	卫生健康管理事务		10.00		10.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		10.00		10.00	
21002	公立医院		7.80		7.80	
2100203	传染病医院		7.80		7.80	
21004	公共卫生		1,293.13	1,145.13	148.00	
2100407	其他专业公共卫生机构		1,145.13	1,145.13		
2100408	基本公共卫生服务		15.00		15.00	
2100409	重大公共卫生服务		103.00		103.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.00		30.00	
21011	行政事业单位医疗		53.65	53.65		
2101102	事业单位医疗		53.65	53.65		
221	住房保障支出		114.95	114.95		

22102	住房改革支出	114.95	114.95	
2210201	住房公积金	95.13	95.13	
2210202	提租补贴	19.82	19.82	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区血吸虫病防治所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,340.20	302	商品和服务支出	39.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	358.78	30201	办公费	0.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	148.62	30202	印刷费	5.29	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.88	31007	信息网络及软件购置 更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	532.39	30205	水费	0.11	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.48	30206	电费	4.49			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	95.13	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.15			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.57			
303	对个人和家庭的补助	172.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.47			
30302	退休费		30217	公务接待费	6.12			

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	151.42	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	19.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,512.42	公用经费合计					39.72

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区血吸虫病防治所

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78		2.66		2.66	6.12

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区血吸虫病防治所

单位：万元

项目	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			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区血吸虫病防治所

单位：万元

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

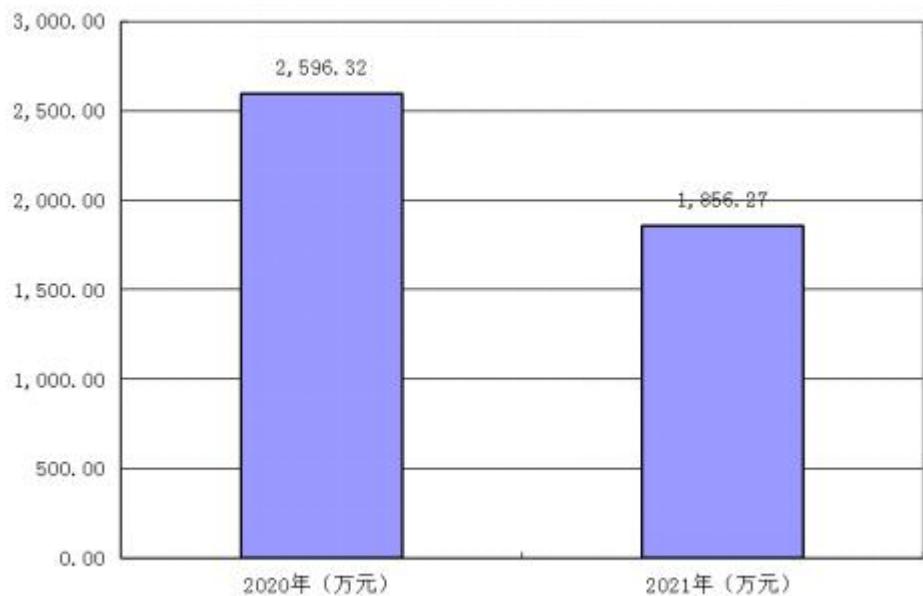
注：2021 年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区血吸虫病防治所 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、支总计 1,856.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 740.05 万元，下降 28.50%，主要原因是疫情影响，事业收入下降。

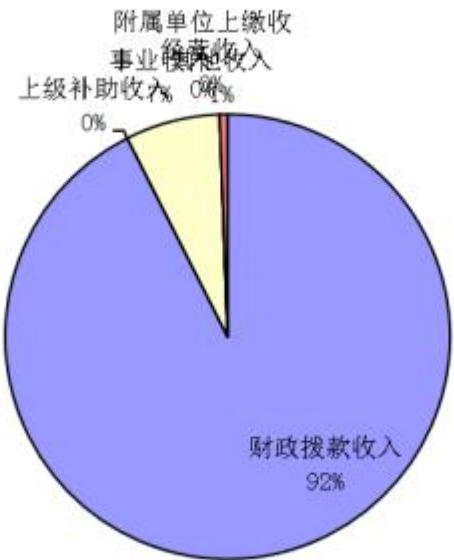
1. 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,856.27 万元。其中：财政拨款收入 1,717.93 万元，占本年收入 92.55%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 127.70 万元，占本年收入 6.88%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 10.64 万元，占本年收入 0.57%。

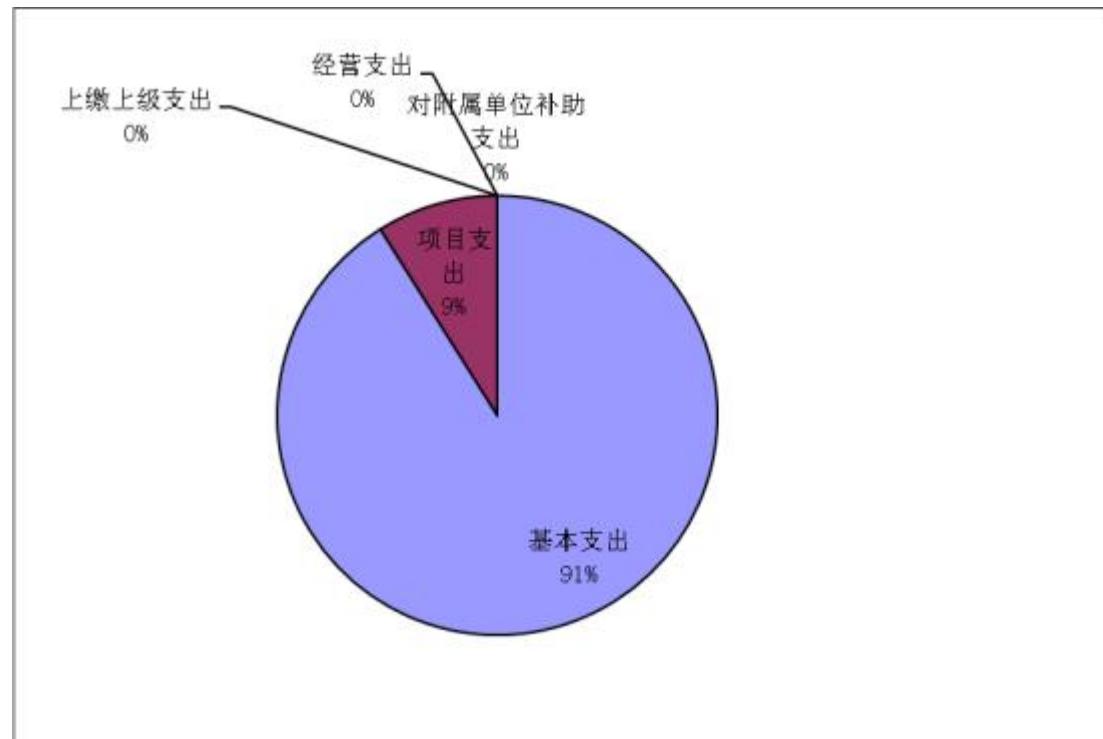
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,856.25 万元。其中：基本支出 1,690.46 万元，占本年支出 91.07%；项目支出 165.80 万元，占本年支出 8.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

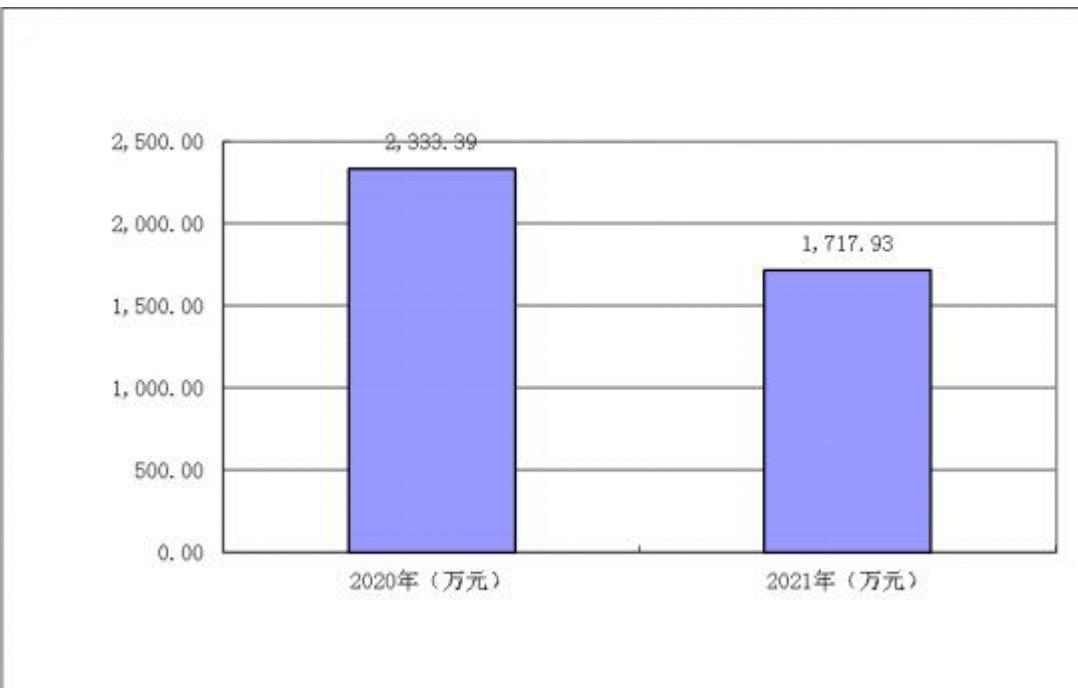
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,717.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少615.46万元，下降26.38%。主要原因是2020年新冠肺炎抗疫经费增加以及人员经费增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,717.93 万元，占本年支出合计的 92.55%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 -15.46 万元，下降 26.38 %。主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加以及人员经费增加。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,717.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 238.4 万元，占 14%；卫生健康支出 1364.58 万元，占 79%；住房保障支出 114.95 万元，占 7%。

（三）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 1,472.45 万元，支出决算为 1,717.93 万元，完成年初预算的 116.67%。其中：基本支出 1,552.13 万元，项目支出 165.80 万元。项目支出主要用于卫生健康支出及新冠肺炎抗疫。重大公共卫生服务 103 万元，突发公共卫生事件应急处理 30

万元，以健康黄陂建设为主线，坚持以问题和需求为导向，全面推进卫生健康工作取得良好成效，为完成全年目标任务打下扎实基础。2021年，血防所工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利，卫生健康工作全力有序推进。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为238.40万元，支出决算为238.40.00万元，完成年初预算的100.00%.

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为1,119.10万元，支出决算为1364.58万元，完成年初预算的122.00%，属于疫情期间防疫支出

3. 住房保障支出（类）。年初预算为114.94万元，支出决算为114.94万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,552.13 万元，其中：

人员经费 1,512.42 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 39.72 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。（只说明本部门使用科目）

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区血吸虫病防治所为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%.

(1) 公务用车运行费 2.66 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2.66 万元，主要原因是新冠肺炎防控期间车辆运行费用及血防防疫用车

3. 公务接待费支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加6.12万元，主要原因是新冠疫情期间发生的餐饮支出计入公务接待费用。疫情期间盒饭简餐1530人次，110批次。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.62万元，下降6.60%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，增下降30.00%，公务接待支出决算减少0.52万元，下降9.29%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2021较2020年新冠肺炎有所缓解，公务接待费支出决算减少的主要原因是2021较2020年新冠肺炎有所缓解。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区血吸虫病防治所机关运行经费支出 39.72 万元，比 2020 年度减少 234.27 万元，下降 59%。主要原因是 2021 较 2020 年新冠肺炎有所缓解。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区血吸虫病防治所没有政府采购。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区血吸虫病防治所共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我部门（单位）组织对2021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165.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量；但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对3个部门开展整体支出绩效自评，资金165.8万元，从评价情况来看，

绩效自评综述：

1. 提高医疗质量，保障医疗安全。建立健全各种医疗管理组织，建立健全各种规章制度、为医疗质量与安全提供了制度保障。落实医疗质量管理与监督责任制，起到了全程监督，管理医疗质量

与安全的作用。积极调解医疗纠纷 保障医疗工作秩序，开展医疗培训，提高了医务人员的医疗业务整体素质。

2. 晚血救治是政府惠民工程，所领导高度重视，为了加强晚血免费救治，让惠民工程做好、做实，成立了“区晚期血吸虫病病人救治项目领导小组”和“区晚期血吸虫病病人救治项目技术小组”。今年的晚血救治工作顺利实施，54 名病人得到了救治，共治愈 5 人，好转 49 人，进入临床路径管理 52 人，入径率 96.3%，100%完成临床路径的实施。受到了上级主管部门的肯定，同时也得到了患者的一致好评。2021 年 11 月，对晚血病人进行了随访和筛查，随访了 100 例，筛查了 3 例，通过市专家组的认定，确定了 2022 年 56 例晚血救治名单。

3. 强化医疗安全核心制度及各种护理操作规范、流程、各种常规的落实。不定期地进行护理安全隐患排查，发现问题，及时处理。强化安全管理责任，杜绝严重差错及事故的发生。继续加强医德医风建设，增强工作责任心。加强护士礼仪规范学习，培养护士注重“美的仪表、礼貌的语言、落落大方的礼节”的意识，提高护患沟通技巧，提倡微笑服务，树立护士良好的职业形象。培训专科护理骨干，提高临床护士的实际工作能力。深化护士分层使用，依据病人病情、护理难度和技术要

求分配责任护士，危重患者由年资高、能力强的护士负责，体现能级对应。修订各种制度、标准继续完善和修订我院各项规章制度、工作职责、工作流程、疾病护理常规、临床护理服务规范及标准。切实做好基础护理，使护理工作更加规范化。定期满意度调查，加强患者健康教育。

4. 加强药品工作规范管理，不定期督导检查医师合理用药、药占比及抗菌药物合理使用情况，发现问题及时要求改进，有效地控制了不合理用药，2021年我所药品收入占业务总收入比例控制在30%以内。

5. 按照区医保工作要求，我所加强医保管理，强化合理诊疗，合理用药，合理收费原则，不定期抽查医保住院病人病历，发现问题及时要求病区改进。根据市、区医保办关于开展医保基金专项整治工作要求，结合我所自己实际情况开展自查自纠，进一步查找并解决存在的问题，没有发现违规行为，确保医保基金在我所安全运行。强化住院病案首页数据质量，促进精细化、信息化管理，从而提高医疗质量，保障医疗安全。积极参与DRG付费培训学习，为确保我所明年医保管理、付费打下坚实基础。

6. 加强财务管理，健全财务制度，增收节支，在去年的基础上继续降低“三公”费用，杜绝不必要的经费开支，杜绝公款旅游和公车私用。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及_1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.8 万元，执行数为 165.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是卫生健康支出；二是公共卫生支出。

（四）绩效自评结果应用情况

在上级主管部门及区卫健局的正确领导与大力支持下，根据《2021 年武汉市血防工作要点》（武血地办〔2021〕6 号）通知要求，全区血防工作加强部门配合，绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等

采取以控制传染源为主的防治策略，以查螺灭螺、查病治病、预防控制、健康教育、急感防控等综合治理方法，圆满地完成了上级下达的各项工作任务。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 及时制定工作方案。

结合市级方案制定了黄陂区查灭螺、查治病、健康教育、急性防控、疾病监测及汛期血防等各项工作计划、方案。安排部署了春季查灭螺、急感防控、风险监测、查病化疗、晚血救治、血检阳性者全程督导等工作，明确了年度工作目标。

2. 查清钉螺分布，药物灭螺效果显著。普查面积 1502.21 万平方米，查螺占 1500 万平方米任务约完成 100.15%。普查钉螺 77 处，共调查 34337 框，有螺 64 框，捕获钉螺 189 只，活螺 165 只。

完成盘龙黄花涝市监测螺情信息化查螺，调查钉螺面积 186.67 万平方米。实际药灭面积 50.80 万平方米占任务的 101.60%，易感地带复灭面积 26.67 万平方米，灭后效果考核 6 处，钉螺死亡率 96.61%，杜绝了感染性钉螺的发生。

3. 国家、省、市监测点监测质量高。完成国家监测点濛口双桥村、省监测点六指街大咀村、盘龙丁店村、市监测点黄花涝村查灭螺、查治病工作。市监测螺情信息化查螺 1 处，调查钉螺 8 处，合计调查面积 405.20 万平方米，灭螺面积 19.13 万平方米。其中复灭 13.33 万平方米。黄花涝渔船民监测 94 人，完成率 100%。

4. 血吸虫病普查覆盖率高，治疗病人及时。2019 年底-2020 年春，对返乡农民工血检 123 人，药物化疗 19 人；9 月份开始，在 10 个疫区街道询检血吸虫病 30259 人，占 30000 人任务的 100.86%；完成血检 11861 人，占 11000 人任务的 107.83%，查出血阳 58 人；完成粪检 102 人，占 100 人任务的 102%；治疗及扩大化疗 4176 人，占 4000 人任务的 104.4%。保障了疫区人员的身体健康。

5. 加强病人管理，为病人的康复提供保障。对 2021 年 221 例血检阳性者、慢性血吸虫病临床诊断病例及晚期血吸虫病人进行了个案调查，完成率 100%。并建立了病人档案，根据档案资料对病人进行跟踪随访，随时接受病人咨询，叮嘱病人要注意的事项，给病人的康复提供了保障。

6. 病人治疗质量考核效果良好。对 2021 年查出的 59 例血检阳性者进行粪便检查，复检 59 人，占全部应检人数的 100.00%，未发现阳性病人，体现了去年良好的治疗效果。

7. 晚血救治效果，病人满意度高。共随访 92 人，筛查 2 人，确定晚血救治对象 59 例。共收入院 57 例（治前死亡 2 例），现有晚血收治率 100%。其中入径 51 例，占 61 例应入径人数的 83.9%。57 例受治病人群中，好转 55 例，临床治愈 2 例。对 57 例受治对象进行了问卷调查，病人满意度达 100%，晚血免费救治不但改善了病人的生活质量，而且减轻了患者家庭的经济负担。

8. 健康教育及时到位，杜绝了重大疫情的发生。制定下发《区血防办关于成立黄陂区急性血吸虫病防治领导小组的通知》（陂血防办〔2021〕6 号），区血防所成立了急性血吸虫病防治领导小组、技术小组和救治专班。在疫区村发放宣传血防传单、折页 15000 张，占 12000 张任务的 125%；发放实用宣传品 3000 个，占任务的 136.36%；竖立警示牌 79 块，占 40 块任务的 197.50%；举办宣传栏及刷写标语 124 个，占 90 处任务的 137.78%；开展媒体宣传 20 次，占任务的 100%。各项工作的开展，杜绝了急感病例和重大疫情的发生。

9. 及时进行风险监测，对疫情提前预知。对 9 个疫区村的 24 个风险较高的环境进行了钉螺和野粪监测，调查 5370 框，捕螺 94 只，活螺 67 只，解剖钉螺 94 只，未发现感染性钉螺；对捡获的 1 份牛粪进行了病原学检查未发现感染性粪便。监测工作对各项工作提供了科学依据。

10. 加强发热病人首诊制，有效控制了急感病例的发生。区、街督促乡医负责做好发热病人的登记和排查，疫区村卫生室完善了“四块牌子”即：村医血防工作职责、血吸虫病疫区发热病人首诊负责制、血吸虫病疫区发热病人首诊流程图、群体性接触有螺环境水体登记报告制度；“二个本子”即：血吸虫病疫区重点人群登记本、血吸虫病疫区发热病人登记本；一处宣传栏；一张疫情的分布示意图；一本村级医务室工作手册。

11. 加强检查与督导，提高了各项工作质量。坚持深入疫区现场检查急感防控工作，了解急感防控人员和禁牧员守岗是否落实，对基层急感防控工作不力和健康教育工作不规范的立即提出改进意见，确保了急感防控工作的顺利进行。5月开始，区血防办、血防所每周对府河沿线的街进行急感防控、查螺灭螺、查治病、疾病监测、风险监测等各项工作的检查与技术指导，确保了各项工作进度与质量。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

1	查清钉螺分布，药物灭螺	完成国家监测点灏口双桥村、省监测点六指街大咀村、盘龙丁店村、市监测点黄花涝村查灭螺、查治病工作	查面积 1502.21 万平方米，查螺占 1500 万平方米任务约完成 100.15%。普查钉螺 77 处，共调查 34337 框，有螺 64 框，捕获钉螺 189
2	血吸虫病普查覆盖率高，治疗病人及时，加强病人管理，为病人的康复提供保障	保障了疫区人员的身体健康。给病人的康复提供了保障	对返乡农民工血检 123 人，药物化疗 19 人；9 月份开始，在 10 个疫区街道询检血吸虫病 30259 人，占 30000 人任务的 100.86%；完成血检 11861 人，占 11000 人任务的 107.83%，查出血阳 58 人；完成粪检 102 人，占 100 人任务的 102%；治疗及扩大化疗 4176 人，占 4000 人任务的 104.4%
3	及时开展晚血救治。	晚血免费救治不但改善了病人的生活质量，而且减轻了患者家庭的经济负担	共随访 92 人，筛查 2 人，确定晚血救治对象 59 例。共收入院 57 例（治前死亡 2 例），现有晚血收治率 100%。其中入径 51 例，占 61 例应入径人数的 83.9%。57 例受治病人中，好转 55 例，临床治愈 2 例。对 57 例受治对象进行了问卷调查，病人满意度达 100%

.....	<p>健康教育及时到位，杜绝了重大疫情的发生，及时进行风险监测，对疫情提前预知。</p>	<p>坚持深入疫区现场检查急感防控工作，了解急感防控人员和禁牧员守岗是否落实，对基层急感防控工作不力和健康教育工作不规范的立即提出改进意见，确保了急感防控工作的顺利进行。5月开始，区血防办、血防所每周对府河沿线的街</p>	<p>对 9 个疫区村的 24 个风险较高的环境进行了钉螺和野粪监测，调查 5370 框，捕螺 94 只，活螺 67 只，解剖钉螺 94 只，未发现感染性钉螺；对捡获的 1 份牛粪进行了病原学检查未发现感染性粪便。监测工作对各项工作提供了科学依据。</p> <p>各项工作的开展，杜绝了急感病例和重大疫情的发生。</p>
-------	--	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
3. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出管理事务（款）行政运行（项）
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采血机构（项）
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
14. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
15. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十）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或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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。

(十八) 专用名词解释。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

65 周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫健委、财政局、民政局印发关于黄陂区 65 周岁以上老年人体检工作方案（2016 年版）的通知》（陂卫生计生【2016 年】23 号）文件要求：从 2014 年开始每两年开展一次全区 65 周岁以上老年人免费体检工作经费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发〔2004〕21 号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 1440 元补助金。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区血吸虫病防治所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区血吸虫病防治所 整体绩效评价报告

2021 年，在区委、区政府的统一部署和安排下，和区卫健局的领导下，在班子成员以及全所职工努力下，强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，提高医院管理水平，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。认真履行各项职责，圆满完成上级领导安排的各项工作任务。

一、医疗工作

1. 2021 年血防所业务基本情况：全年收治门诊病人 1183 人，住院病人 1644 人。全年医疗收入 359.6 万元，其中门诊收入 26.3 万元，住院收入 333.3 万元。

3. 树立以人为本，做到科学发展：建立医务人员技术档案，收集、整理了全院医、护人员档案，全面地了解了全院医务人员技术结构，方便了医院的管理，围绕在职医务人员晋升、晋级、医师定期考核，提前提醒符合晋升条件的医务人员报名参加相关水平测试，和晋升档案组织准备工作等，让医务人员感受到主管部门、医院对他们的关心与关怀，提高了医务人员的工作积极性。今年，顺利晋升中级 2 名，副高级 4 名。

4. 提高医疗质量，保障医疗安全：a、建立健全各种医疗管理组织，成立了医院医疗质量管理领导小组、医疗质量管理小组、护理管理小组、院感管理小组、科室医疗管理小组以及临床路径管理小组、突发事件应急处理小组、药事管理领导小组，为医疗质量与安全提供了组织保障；b、建立健全各种规章制度，结合我所实际，参考相关医疗管理制度，实施了《医院十八项核心管理制度》，并人手一册。同时实施的制度还有《病历书写制度》《处方管理制度》《医院感染管理制度》、疫情防控相关制度等，为医疗质量与安全提供了制度保障；开展医疗培训，提高医务人员素

质，医疗技术是医院生存与发展的根本。c、组织全员医疗业务讲座 10 多场，其他小型讲座多次；另外，还参加多次线上培训以及网上相关培训。通过培训、进修及学术交流等活动，提高了医务人员的医疗业务整体素质。

5. 晚血救治：晚血救治是政府惠民工程，所领导高度重视，为了加强晚血免费救治，让惠民工程做好、做实，成立了“区晚期血吸虫病病人救治项目领导小组”和“区晚期血吸虫病病人救治项目技术小组”。召开专题会议将省市精神传达到病区，实施责任到人，分床管理。对每位准备入院的病人，及时做好新冠肺炎的排查。经过上级领导的关怀，全体医务人员的共同努力，使得今年的晚血救治工作得到顺利实施，确定晚血救治对象 56 人，目前共收入治疗 52 例，2 例死亡。今年新增 2 人，明年预计治疗。

6. 护理工作：①强化医疗安全核心制度及各种护理操作规范、流程、各种常规的落实。②不定期进行护理安全隐患排查，发现问题，及时处理。③加强护士礼仪规范学习。培养护士注重“美的仪表、礼貌的语言、落落大方的礼节”的意识，提高护患沟通技巧，提倡微笑服务，树立护士良好的职业形象。④切实做好基础护理，使护理工作更加规范化。保持病床整洁、无异味、无污迹，物品

摆设整齐规范，输液滴数与医嘱相符，勤巡视输液病人，善于观察病人，发现问题及时解决。⑤加强基础理论知识的培训，内容包括基础理论、专科护理、法律法规、服务意识等；加强护理技术操作的培训，根据护士岗位技能所规定的训练项目，全面提高护理人员的综合素质及专业能力。

7. 院感工作：疫情防控以来，医院感染科对全所医务人员及后勤管理人员等（包括保洁人员）进行了防控知识及技能培训，培训内容主要包括：防护用品的穿脱和使用、手卫生规范、清洁和消毒、医疗废物处置等内容；对医废收集人员、隔离病房等高风险科室医务人员反复进行强化指导，并制定了各科室的工作消毒流程，根据诊疗防控方案制定了院感防控指引以及医疗废物管理，院感科展开督查：对医院个人防护及消毒隔离等防控措施落实情况，对出现问题或工作落实不到位的给予指导，并督导持续整改。

8. 药品管理：建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质。确保从有合法资格的企业采购合格药品；根据《中华人民共和国药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处方的调配及处方管理制度、近效期药品管理制度、特殊药品管理制度、药品不良反应报告制度等；调配处方时严格执行“四查十

对”制度，确保发出药品的准确无误。不得擅自更改处方，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处方应拒绝调配，必要时经处方医师更正或重新签字后方可调配。审核与调配人员均应在处方上签；认真执行药品不良反应监测报告制度，有专人负责信息的收集和报告工作。

9. 医保管理：根据医保局医疗保险管理和医疗管理文件精神，我所加强医保管理，强化合理诊疗，合理用药，合理收费原则，不定期抽查医保住院病人病历，发现问题及时要求病区改进。在参保人就诊时，严格按照要求核对病人身份信息，严格拒绝持他人医保卡就医；严格掌握医疗保险病人的入、出院标准；严禁分解门诊处方开药、人为分解住院人次；禁止挂床住院或把门诊治疗、检查的病人作住院处理，住院病历内容必须规范完整。严格按照规定收费、计费，杜绝乱收费、多收费等现象；全体医生通过各种渠道充分了解医疗保险的相关政策，医院定期对医保工作进行检查公示和对最新医保政策、文件等及时组织进行院内组织学习。

二、2021 年度卫生健康支出项目绩效评价报告

2021年是“十四五”血防开局之年，为做好防治工作，在上级主管部门及区卫健局的正确领导与大力支持下，根据《湖北省血吸虫病防治绩效考核方案的通知》，并结合省血防办《关于下达2021年湖北省血吸虫病防治卫生工作任务的通知》要求，全区血防工作加强部门配合，采取坚持精准防治、科学防治、依法防治策略，落实传染源管控、灭螺治病、风险监测、综合治理任务，强化能力建设、督导检查、综合管理措施。

1. 新冠疫情防控工作：随着新冠疫情形势的变化，根据上级有关的精神和要求，严格人员管理，根据防控要求，定期开展防控培训，提高职工防控水平。根据武汉市政府和黄陂区政府疫情防控指挥部统一部署，遵照黄陂区卫健局工作要求，抽调我院医务人员前往武汉市文理学院开展2021年秋季开学师生返校全员核酸检测工作。在所长李策调配指挥下，紧急抽调我院20名业务精湛、技术娴熟的医务人员，迅速组成信息录入、核酸采样小分队。2021年9月10日8时，在10个核酸采样点位开展核酸采样任务。在武湖街道卫生院的配合下，经过医护人员紧张、有序地努力，顺利完成了本次核酸检测采样工作。9月10日，共采集核酸标本11700余份，其中我院完成10140份核酸标本采集。

2. 基本情况：我们已经完成 2021 年度查病、查螺、扩大化疗、健康宣传等目标任务，圆满完成 6 个街道达到了血吸虫病传播阻断标准，4 个街道达到了血吸虫病消除标准，确保 2021 年无一例急感病人。人群血吸虫病筛查率：85%，疫点处置率：100%，药物灭螺覆盖率：100%，监测任务完成率：100%，中小学生防治知识知晓率：95%。

3. 查病工作：黄陂常住人口 114 万人，疫区人口 53 万人，今年新检查病 13105 人，血检 11188 人，粪检 100 人，人群治疗及扩大化疗 3000 人次。杜绝本地感染的粪检阳性病例、新感染病例及急感病例发生。完成国家、省、市监测点双桥、山前、黄花涝疾病监测和渔船监测任务。同时血检外地返乡人员 162 人，药物化疗 24 人，保障了长期外出人员的身体健康。

4. 查螺灭螺：3 月 24 日—5 月 14 日，普查钉螺 80 处，共调查 35190 框，有螺 243 框，捕获钉螺 637 只，活螺 595 只。普查面积 153.5 万平方米，查出有螺面积 71.7 万平方米，实际药灭面积 58.21 万平方米，捕捉钉螺 637 只，解剖钉螺 637 只，没有发现阳性钉螺。

5. 风险监测：对六指街 1 个、盘龙街 3 个、滠口街 3 个、天河街 1 个、武湖街 1 个疫区村的 16 个风险较高的环境进行了钉螺和野粪监测，调查 6347 框，捕螺 117 只，解剖钉螺 117 只，未发现感染性钉螺，未发现粪便。

5. 消除达标：2021 年 9 月 23 日—24 日，市血防办组织“武汉市街道达国家血吸虫病消除标准”考核评估专家组，对黄陂区前川街、大潭街、横店街消除达标工作进行了现场考核评估，对其近五年的血防资料进行审核，病情流调组通过电话对血检阳性者进行随访，现场检查组对前川街、大潭街、横店街 6 处螺点进行螺情调查。农业和畜牧组进行现场调查，顺利验收。圆满完成了前川街、横店街和大潭办事处消除标准工作。

