**2020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 2020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 2020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2020年度預算绩效情况的说明

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2020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

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入支出总计12806.77万元，与上年相比,增加480.52万元,增长3.9 %。收入增长的主要原因是本年财政拨款收入增加了874.34万元，支出增长的主要原因是医疗业务受疫情影响减少，医疗支出也随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12312.6万元,其中:财政拨款收入5466.13万元,占 44.4 %；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入6688.56万元,占54.32%；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157.91万元,占1.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10751.87万元,其中:基本支出9325.65万元,占86.74%:项目支出1426.21万元,占13.26%；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

2020年度财政拨款收入总计5466.13万元,与上年相比,增加874.34万元，增长16%,主要是因为住院楼维修项目900万元到位所致。財政拨款支出3687.84万元，与上年相比,减少950.49万元，减少20.49%.

五、一般公共預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

2020年度财政拨款支出3687.84万元,占本年支出合计的34.3%,与上年相比,财政拨款支出减少主要是因为综治奖在12月底到位，而在2021年1月发放，因此没有进入本年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术类支出10万元,占0.27%；卫生健康类支出3677.84万元,占99.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2832.33万元,支出决算数为3687.84万元，完成年初预算的130.2%,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10万元,支出决算为 10万元, 完成年初预算的100%。

2、科学技术类支出(类) 其他科学技术支出(款) 科技奖励(项)。

年初预算为50万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:此财政项目经费12月底到位，导致项目无法开展，经费使用不了。

3、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703.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 此经费是综治奖，12月29日到位，编制及发放时间不够，后在2021年1月发放。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费 (项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

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64万元,支出决算为64万元,完成年初预算的100%。

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2259.63万元,支出决算为2259.63万元,完成年初预算的100%。

7、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1340.9万元,支出决算为928.29万元,完成年初预算的69.23%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：中央补助重大传染病防控项目经费有305.5万元未使用，该经费用于晚血病人救助，9月中才下达，且要有病人住院发生费用才能使用，因此通常本年都使用不完，需结转下年使用。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为135万元,支出决算为135万元,完成年初预算的100%。

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267.92万元,支出决算为267.92万元,完成年初预算的100%。

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2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

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900万元,支出决算为11万元,完成年初预算的1.2%。

决算数小于年初预算数的主要原因是:此项目资金为住院大楼修缮资金，大型修缮流程繁复，具体设计阶段较长，执行进度慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2261.63万元,其中:人员经费2147.94万元,占基本支出的 94.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费98.8万元,占基本支出的4.4%,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15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%,其中:

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务接待费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.6万元,减少6.98%,减少的主要原因是我们一直在控制三公经费，效果明显。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算为7万元,公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费支出决算为7万元,完成预算的100%,与上年相比减少1万元,减少12.5%,减少的主要原因是疫情以来公务用车相应减少。截止2020年12月31日，公务用车保有量为8辆。

 (二）“三公”经费財政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8万元,占53.33%,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7万元,占46.67%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为8万元,全年共接待来访团组83个、来宾783人次,主要是全国血防及医疗业务交流、所庆等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元,主要是维护费、油费、过路过桥费、驾驶员补助等支出,截止2020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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费32116.8万元,人数46人,内容为召开所庆七十周年会议、全国寄研党建交流会议。开支培训费145.84万元,其中提取职教费63.8万元，其余用于开展各种培训。开展晚血诊疗技术培训,人数130人,内容为晚期血吸虫病诊断与治疗培训以及晚血救治专家座谈，经费预算103400元；开展血防年报统计培训班，人数198人,内容为对血防年报统计及达标考核验收进行培训，经费预算191000元；开展血吸虫病监测培训，人数83人,内容为血吸虫病监测技术和网络实验室培训，经费预算70000元；开展血防规划终期自评培训，人数60人,内容为“十三五”血吸虫病防治规划终期评估方案与相关工作安排，经费预算60000元；开展血防通讯培训，人数120人，培训内容为新闻写作、新闻编辑、摄影技巧，经费预算69250元；开展血吸虫病护理培训,人数98人,内容为血吸虫病护理新进展培训及社区护理，经费预算49200元；用于开展分级诊疗业务知识培训,人数85人,内容为医疗协作单位分级诊疗推进及业务知识培训，经费预算38300元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额456.28万元,其中:政府采购货物支出301.48万元、政府采购工程支出154.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额456.28万元,占政府采购支出总额的100%,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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆7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3辆、其他用车1辆,其他用车是老干用车；单位价值50万元以上通用设备4台套，单位价值100万元以上专用设备13套。

十三、关于2020年度預算绩效情况的说明

依照省卫生健康委《关于开展 2020 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

|  |
| --- |
| 附件1  2020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** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 401 | 417 | 104.00% |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 16.60  | 15 | 15 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 8.00  | 7 | 7 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 8.00  | 7 | 7 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 8.60  | 8 | 8 |
| 项目支出： | 　 | 2777.82 | 1426.21 |
|  1、业务工作经费 | 223.9 | 1008.9 | 684.46 |
|  血吸虫病防治项目 | 223.90  | 　 | 　 |
| 2019年中央补助重大传染疾病防控项目经费 | 　 | 226.9 | 226.9 |
|  中央补助重大传染病防控项目经费 | 　 | 685 | 360.56 |
|  重大传染病防空中央财政补助资金 | 　 | 97 | 97 |
|  2、运行维护经费 | 855.56 | 1430 | 452.84 |
|  卫生血防综合治理 | 550.00  | 　 | 　 |
|  省补助血防所医疗设备配备 | 105.56  | 　 | 　 |
|  省补助血防所医疗设备配备 | 200.00  | 200 | 200 |
| 血吸虫病综合治理经费（维修经费） | 　 | 230 | 141.84 |
| 血吸虫病综合治理经费（设备购置） | 　 | 100 | 100 |
|  公立医院修缮购置 | 　 | 900 | 11 |
| 3、省级专项资金 | 287.35 | 338.92 | 288.92 |
|  省属公立医院改革省级财政补助资金 | 27.07 | 　 | 　 |
|  病人欠费 | 10 | 10 | 10 |
|  干部保健 | 10 | 4 | 4 |
|  225高层次人才培养 | 4 | 2 | 2 |
|  创新型省份建设专项 | 6 | 50 | 　 |
|  2019年省补助公共卫生项目经费 | 50.28 | 49.72 | 49.72 |
|  2019省属公立医院修缮购置项目 | 180 | 　 | 　 |
|  新型冠状病毒肺炎防控 | 　 | 100 | 100 |
|  新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费 | 　 | 3 | 3 |
|  新冠肺炎疫情防控补助结算资金 | 　 | 32 | 32 |
|  医疗服务与保障能力建设 | 　 | 64 | 64 |
|  公共卫生专项（市县） | 　 | 14.2 | 14.2 |
|  省科学技术奖励 | 　 | 10 | 10 |
| 公用经费 | 144.60  | 123.5 | 123.5 |
| 其中：办公经费 | 3.00  | 3 | 3 |
| 水费、电费、差旅费 | 72.00  | 63 | 63 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 310 | 456.28 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 2261.63 | 2261.63 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |
|

|  |
| --- |
| 附件2 2020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 | 546 | 2501.2 | 1426.2 | 10 | 57.00% | 5.7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2501.2 | 其中：基本支出： |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1426.2 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 　 |
| 其他资金： | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 至2020年底，全省所有流行县（市、区、场）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；已达到血吸虫病传播阻断及以上标准的县，巩固防治成果，不出现疫情反弹；积极落实《湖南省消除血吸虫病规划实施方案（2016-2015年）》各项措施；全省以行政村为单位达到血吸虫病传播阻断标准。按照《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》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。　　 | 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 | 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 | 指标1：查螺总面积 | 12.75亿平米 | 24.24亿平米 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标2：灭螺灭蚴面积 | 2.89亿平米 | 3.40亿平米 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标3：查病人数 | 255.6万人次 | 403万人次 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标4：化疗人数 | 15万人次 | 20.77万人次 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标5：晚血救助人数 | 4600人次 | 4622人次 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标6：传播阻断达标县数、乡数 | 乡数：1 县数：1 | 均已达标 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标7：消除达标乡数、县数 | 乡数：21 县数：5 | 均已达标 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标8：血防宣传标语 | 8374条 |  8406条 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标9：业务与技能培训班与竞赛人次 | 1000 | 1200余人次 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标10：血透机 | 8台 | 8台 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标11：床旁血透机 | 1台 | 1台 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标12：双泵血透机 | 1台 | 1台 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标13：关节镜 | 1台 | 1台 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标14：晚期血吸虫病普通类 | ≥80人 | 81人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标15：晚期血吸虫病大出血非手术类 | ≥6人 | 7人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标16：晚期血吸虫病顽固性腹水类 | ≥606人 | 634人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标17：晚期血吸虫病脾切除断流类 | ≥7人 | 9人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标1：ICU装修 | 320平方米 |  320平方米 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标2：血透中心建设 |  716平方米 |  716平方米 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标3：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 5项 | 5项 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标4：完成所大门道路改造 | 400平方米 | 400平方米 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标5：单身宿舍楼、门面维修  |  1430平方米 |  1430平方米 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：当地感染的病人发生率 | 0% | 实现率100% | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标2：当地感染的病畜发生率 | 0% | 实现率100% | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标3：阳性钉螺发生率 | 0% | 实现率100% | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标4：建立完善的监测体系 | 实现率100% | 实现率100% | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标5：血透机 | 合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标6：床旁血透机 | 合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标7：双泵血透机 | 合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标8：关节镜 | 合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标9：晚期血吸虫病普通类病患者情况好转 | ≥80人 | 81人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标10：晚期血吸虫病大出血非手术类病患者情况好转 | ≥66人 | 7人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标11：晚期血吸虫病顽固性腹水类病患者情况好转 | ≥606人 | 634人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标12：晚期血吸虫病脾切除断流类病患者情况好转 | ≥8人 | 9人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标13：ICU装修 |  合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标14：血透中心建设 | 合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标15：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标16：完成所大门道路改造 | 合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标17：单身宿舍楼、门面维修  | 合格 | 合格 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：至2020年底，全省所有流行县（市、区、场）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%实现 | 100%实现 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标2：血透机 | 12月31日前 | 12月31日前 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标3：床旁血透机 | 12月31日前 | 12月31日前 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标4：双泵血透机 | 12月31日前 | 12月31日前 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标5：关节镜 | 12月31日前 | 12月31日前 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标6：ICU装修 | 12月31日前 | 12月31日前 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标7：血透中心建设 | 12月31日前 | 在建中 | 0.85 | 0.68 |  新冠疫情影响,2021年上半年完成。 |
| 指标8：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 12月31日前 | 12月31日前 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标9：完成所大门道路改造 | 12月31日前 | 12月31日前 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标10：单身宿舍楼、门面维修  | 12月31日前 | 12月31日前 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：血透机 | 省级专项资金 | 实现率100% | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标2：床旁血透机 | 省级专项资金 | 实现率100% | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标3：双泵血透机 | 省级专项资金 | 实现率100% | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标4：关节镜 | 省级专项资金 | 实现率100% | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标5：晚期血吸虫病患者鉴定 | ≥400人 | 410人 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标6：ICU装修 | 省级专项资金 |  42.4万元 | 0.8 | 0.8 | 　 |
| 指标7：血透中心建设 | 省级专项资金 |  61.92万元 | 0.8 | 0.64 |  在建中，按工程进度结算 |
| 指标8：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 省级专项资金 | 19.64万元 | 0.8 | 0.8 | 　 |
| 指标9：完成所大门道路改造 | 省级专项资金 | 5.44万元 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 指标10：单身宿舍楼、门面维修  | 省级专项资金 | 11.94万元 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：血透机 | 增加血透病人数 | ≥4500例 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：床旁血透机 | 增加床旁血透急救病人数 | ≥40例 | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：双泵血透机 | 增加血滤治疗人数 | ≥400例 | 2 | 2 | 　 |
| 指标4：关节镜 | 新增加关节镜手术病人数 | ≥50例 | 2 | 2 | 　 |
| 指标5：完成国家预拨专项资金 | 480万元 | 416.64万元 | 2 | 1.74 | 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，2020年费用体现不了，造成少许差别。 |
| 社会效益指标 | 指标6：血透机 | 治疗血透病人数 | ≥4500例 | 2 | 2 | 　 |
| 指标7：床旁血透机 | 救治床旁血透急救病人数 | ≥40例 | 2 | 2 | 　 |
| 指标8：双泵血透机 | 救治血滤治疗人数 | ≥400例 | 2 | 2 | 　 |
| 指标9：关节镜 | 救治加关节镜手术病人数 | ≥50例 | 2 | 2 | 　 |
| 指标10：根据低费用广覆盖原则完成救治任务 | ≥700人 | 731人 | 2 | 2 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：血透机 | 增加血透病人数 | 　 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：床旁血透机 | 增加床旁血透急救病人数 | 　 | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：双泵血透机 | 增加血滤治疗人数 | 　 | 2 | 2 | 　 |
| 指标4：关节镜 | 新增加关节镜手术病人数 | 　 | 2 | 2 | 　 |
| 指标5：晚期血吸虫病患者数量逐年减少 | 　 | 　 | 2 | 2 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 指标1：人、畜感染率 | 感染率持续为零 | 达标成果得到巩固 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标2：十二五重大科技专项目”《洞庭湖区血吸虫病综合防治技术优化集成与示范》项目 | 　 | 获得湖南省科技进步二等奖（单位） | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标3：血防智能预警监测系统平台的研制与应用 | 　 | 获得第二届湖南省医学科技创新创业大赛二等奖与最佳创意奖 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标4：晚期血吸虫病患者救助评估个案调查率 | ≥95% | ≥95% | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标5：血透机 | 1年 | 1年 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标6：床旁血透机 | 1年 | 1年 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标7：双泵血透机 | 1年 | 1年 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标8：关节镜 | 1年 | 1年 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：人群血吸虫病知识知晓率% | ≧95% | ≧95% | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标2：中小学生血吸虫病知识知晓率% | ≧95% | ≧95% | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 指标3：晚期血吸虫病患者满意度调查率 | ≥95% | ≥95% | 0.6 | 0.6 | 　 |
| 指标4：血透机 | ≥95% | ≥95% | 0.6 | 0.6 | 　 |
| 指标5：床旁血透机 | ≥95% | ≥95% | 0.6 | 0.6 | 　 |
| 指标6：双泵血透机 | ≥95% | ≥95% | 0.6 | 0.6 | 　 |
| 指标7：关节镜 | ≥95% | ≥95% | 0.6 | 0.6 | 　 |
| 总分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100 | 95.11 | 　 |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |

 |

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  |  230 |  230 |  141.84 |  10 | 61.67% |  6.17 |
| 其中：当年财政拨款  |  230 |  230 |   |   |   |   |
| 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  |
| 1、完成ICU装修2、血透中心建设3、完成住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修4、完成所大门道路改造5、单身宿舍楼、门面维修  |  96%完成 |
| 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 | 2.5 | 2.5 |   |
| 指标2：血透中心建设 |  716平方米 |  716平方米 | 2.5 | 2.5 |   |
| 指标3：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 5项 | 5项 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：完成所大门道路改造 | 400平方米 | 400平方米 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标5：单身宿舍楼、门面维修  |  1430平方米 |  1430平方米 | 2.5 | 2.5 |   |
| 质量指标 | 指标1：ICU装修 |  合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |   |
| 指标2：血透中心建设 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |   |
| 指标3：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：完成所大门道路改造 | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标5：单身宿舍楼、门面维修  | 合格 | 合格 | 2.5 | 2.5 |   |
| 时效指标 | 指标1：ICU装修 | 12月31日前 | 12月31日前 | 2.5 | 2.5 |   |
| 指标2：血透中心建设 | 12月31日前 | 在建中 | 2.5 | 2 |  新冠疫情影响,2021年上半年完成。 |
| 指标3：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 12月31日前 | 12月31日前 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：完成所大门道路改造 | 12月31日前 | 12月31日前 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标5：单身宿舍楼、门面维修  | 12月31日前 | 12月31日前 | 2.5 | 2.5 |   |
| 成本指标 | 指标1：ICU装修 | 省级专项资金 |  42.4万元 | 2.5 | 2.5 |   |
| 指标2：血透中心建设 | 省级专项资金 |  61.92万元 | 2.5 | 2 | 在建中，按工程进度结算 |
| 指标3：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 省级专项资金 | 19.64万元 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：完成所大门道路改造 | 省级专项资金 | 5.44万元 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标5：单身宿舍楼、门面维修  | 省级专项资金 |  11.94万元 | 2.5 | 2.5 |   |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |   |   |   |   |   |
| 指标2： |   |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |   |   |
| 社会效益指标 | 指标1：ICU装修 | 提升医院知名度 | ≧95% |  6 |  6 |   |
| 指标2：血透中心建设 | 增强就医体验感 | ≧95% |  6 |  4.8 | 在建中 |
| 指标3：住院楼的安全检测及病房、机房、监控室维修 | 创造良好就医环境 | ≧95% | 6 | 6 |  |
| 指标4：完成所大门道路改造 | 提升病友满意度 | ≧95% | 6 | 6 |  |
| 指标5：单身宿舍楼、门面维修  | 提升职工满意度 |  ≧95% |  6 |  6 |   |
| 生态效益指标 | 指标1： |   |   |   |   |   |
| 指标2： |   |   |   |   |   |
| …… |   |   |   |   |   |
| 绩效指标 |   | 可持续影响指标 | 指标1： |   |   |   |   |   |
| 指标2： |   |   |   |   |   |
| …… |   |   |   |   |   |
| 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 |  91.17 |   |

填表人： 填报日期： 联系人：李育英

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 血吸虫病综合治理经费（设备购置）、省血防所设备配备 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
| 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 |
| 完成计划设备购置 | 100% |
| 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：血透机 | 8台 | 8台 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标2：床旁血透机 | 1台 | 1台 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标3：双泵血透机 | 1台 | 1台 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标4：关节镜 | 1台 | 1台 | 3.125 | 3.125 |  |
| 质量指标 | 指标1：血透机 | 合格 | 合格 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标2：床旁血透机 | 合格 | 合格 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标3：双泵血透机 | 合格 | 合格 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标4：关节镜 | 合格 | 合格 | 3.125 | 3.125 |  |
| 时效指标 | 指标1：血透机 | 12月31日前 | 12月31日前 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标2：床旁血透机 | 12月31日前 | 12月31日前 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标3：双泵血透机 | 12月31日前 | 12月31日前 | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标4：关节镜 | 12月31日前 | 12月31日前 | 3.125 | 3.125 |  |
| 成本指标 | 指标1：血透机 | 省级专项资金 | 100% | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标2：床旁血透机 | 省级专项资金 | 100% | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标3：双泵血透机 | 省级专项资金 | 100% | 3.125 | 3.125 |  |
| 指标4：关节镜 | 省级专项资金 | 100% | 3.125 | 3.125 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：血透机 | 增加血透病人数 | ≥4500例 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：床旁血透机 | 增加床旁血透急救病人数 | ≥40例 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：双泵血透机 | 增加血滤治疗人数 | ≥400例 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：关节镜 | 新增加关节镜手术病人数 | ≥50例 | 2.5 | 2.5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：血透机 | 治疗血透病人数 | ≥4500例 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：床旁血透机 | 救治床旁血透急救病人数 | ≥40例 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：双泵血透机 | 救治血滤治疗人数 | ≥400例 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：关节镜 | 救治加关节镜手术病人数 | ≥50例 | 2.5 | 2.5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：血透机 | 增加血透病人数 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：床旁血透机 | 增加床旁血透急救病人数 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：双泵血透机 | 增加血滤治疗人数 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：关节镜 | 新增加关节镜手术病人数 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 指标1：血透机 | 1年 | 1年 | 1.25 | 1.25 |  |
| 指标2：床旁血透机 | 1年 | 1年 | 1.25 | 1.25 |  |
| 指标3：双泵血透机 | 1年 | 1年 | 1.25 | 1.25 |  |
| 指标4：关节镜 | 1年 | 1年 | 1.25 | 1.25 |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：血透机 | ≥95% | ≥95% | 1.25 | 1.25 |  |
| 指标2：床旁血透机 | ≥95% | ≥95% | 1.25 | 1.25 |  |
| 指标3：双泵血透机 | ≥95% | ≥95% | 1.25 | 1.25 |  |
| 指标4：关节镜 | ≥95% | ≥95% | 1.25 | 1.25 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系人：

附件4

**湖南省血防所2020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 2020 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㎡。现有正式在编职工348人，聘用职工 69人，退休职工172人,其中在职：高级职称88人，中级127人，博士1人，硕士23人。内设11个业务科室和16个职能科室。2020年末资产21358.47万元，其中：固定资产净值11143.67万元，流动资产9886.18万元。

**二、基本支出情况**

（一）单位整体收入情况

2020年全年决算收入12312.6万元，比上一年度增加了309.51万元，增长率为2.5%。其中：财政补助收入基本支出经费为2964.93万元，比去年同期增加513.11万元，增长率为20.93%，其增加原因是补发2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖及绩效奖404.5万元，预发2020年省直部门绩效奖和综治奖298.8万元，较去年综治奖299.49万，两项共增加了403.81万元，另外新入编人员工资增加了209万；事业收入为6688.56万元，较去年同期减少632.44万元，下降率为8.6%，主要是医疗收入受新冠疫情影响而减少；其他收入为157.9万元，较去年增加67.64万元，增长74.94%，主要是疫情物资捐赠收入的增加。

（二）单位基本支出情况

1. 单位基本支出预算总额为10836.33万元，实际支出9325.65万元，比预算少1510.68万元，节支比率13.94%。对比2019年支出结构看，在基本支出中2020年工资福利支出总额比去年同期减少了399.64万元，主要是因为今年收入降低导致按比例提取的绩效随之减少了。
2. 2020年日常公用支出比去年同期增加270.63万元，其中卫生材料消耗623万元，较去年同期增加了55.4万元，是因疫情影响导致疫情防控物资耗费增加；外送委托检查业务的增加引起委托检查业务费比去年增加了79.9万元；由于所庆、义诊等活动导致印刷费、办公费、劳务费、招待费较去年共增加112万元；另外维修费比上年同期增加了32.7万元。
3. 对个人和家庭补助比去年同期增加234.7万元，主要是2020年1月在奖励金中列支了2019年精神文明奖427.2万元。

**三、项目支出情况**

**（一）项目收入：**

2020年上年结转项目经费276.62万元（晚血病人款226.9万元、2019年省补助污水处理项目49.72万元），收到本年度项目资金2501.2万元，其中：中央经费782万元（补助晚血病人救助款480万元，补助公共卫生项目302万）；省级财政资金1719.2万元（新型冠状病毒肺炎防控资金 132万，新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费3万，公共卫生专项（省级）14.2万，省属公立医院综合改革补助资金64万，2020年省属公立医院修缮购置项目900万，创新型省份建设专项资金50万，卫生血防综合治理330万，省血防所设备配备款200万，省科学技术奖励10万，病人欠费10万 ，干部保健4万，225高层次人才培养2万）。

**（二）项目支出：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目类** | **项目预算** | **实际开支** | **预算执行率** | **结余** |
| **预算合计** | **2777.82** | **1426.2** | **52%** | **1351.6** |
| **一、上年结余** | **276.62** | **276.62** | **100%** | **0** |
| **1、项目经费** | **49.72** | **49.72** | **100%** | **0** |
| **2、晚血补助** | **226.9** | **226.9** | **100%** | **0** |
| **二、本年预算** | **546** | **457.84** | **97%** | **88.16** |
| **1、综合治理** | **330** | **241.84** | **73%** | **88.16** |
| **2、医疗设备** | **200** | **200** | **100%** | **0** |
|  **3、225人才培养** | **2** | **2** | **100%** | **0** |
| **4、病人欠费** | **10** | **10** | **100%** | **0** |
| **5、干部保健** | **4** | **4** | **100%** | **0** |
| **三、本年追加** | **1995.2** | **691.76** | **26%** | **1263.44** |
| **1、新型冠状病毒** | **100** | **100** | **100%** | **0** |
| **2、重大传染病防空中央财政补助资金** | **97** | **97** | **100%** | **0** |
| **3、新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费** | **3** | **3** | **100%** | **0** |
| **4、新冠肺炎疫情防控补助结算资金** | **32** | **32** | **100%** | **0** |
| **5、中央补助重大传染病防控项目经费** | **480** | **174.48** | **36%** | **305.52** |
| **6、2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金** | **64** | **64** | **100%** | **0** |
| **7、2020年重大传染病防控经费预算** | **205** | **186.08** | **91%** | **18.92** |
| **8、公共卫生专项（省级）** | **14.2** | **14.2** | **100%** | **0** |
| **9、2020年省属公立医院修缮购置项目** | **900** | **11** | **1%** | **889** |
| **10、省科学技术奖励** | **10** | **10** | **100%** | **0** |
| **11、创新型省份建设专项资金** | **50** | **0** | **0%** | **50** |

项目支出年初预算总额为546万元，上年结转项目经费276.62万元，本年实际项目支出为1426.2万元，预算执行率为52%，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，二是受新冠疫情影响，业务开展有些滞后。

项目结余结转为1351.6万元（晚血病人救助款滚动结余305.52万元、住院楼修缮资金889万元、卫生血防综合治理专项（维修经费）88.16万元、重大传染病防空中央财政补助资金18.92万元、创新型省份建设专项资金50万元）。

**四、整体支出绩效情况**

 1.2020年是“十三五”规划的收官之年，也是极不平凡的一年。新冠疫情突如其来，面对新形势、新挑战，我所在省卫健委党组的坚强领导和亲切关怀下，围绕我所“一三五”发展思路，在困境中奋进， 在逆境中突围，按照“防治立所、科研兴所、医疗强所”的发展方向，全力推进消除血吸虫病进程和医院快速健康发展，各项工作取得显著成效。

2.如期完成“四大工程”项目，完美收官传阻达标。2020年，牛羊反弹复养控制在可控范围内；渔船民上岸和长江流域禁渔等对血防利好政策进一步促进了人群传染源控制；无人机灭螺技术的逐步试验推广将把钉螺控制措施推入新高地；《湖南省血吸虫病防治信息系统》、智能监测预警哨卡等创新技术极大地促进了血防机构的能力提升。总之，综合治理血防项目成效凸显。根据今年的达标任务，今年针对各计划达标县（市、区、场）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，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，顺利完成了我省澧县、桃源县、荷塘区、云龙示范区、宁乡市、岳麓区6个县（市、区）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19日，我省41个流行县（市、区）中有26个达到血吸虫病传播阻断国家标准、15个达到血吸虫病消除国家标准。湖南省完美收官，以县为单位达到血吸虫病传播阻断国家标准。

3.有序推进了我省血吸虫病达标进程。按照《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）》确定的防治目标，2020年，完成查螺面积约24.2亿平米（占全年任务的101%）；完成灭螺灭蚴面积约3.4亿平米（占全年任务的106%）；完成查病约381万人次（占全年任务的120%），完成化疗21万人次（占全年任务的113%）。继续加大晚血救治力度，规范晚血经费使用，截止到12月13日，使用救治经费2161万元，救治晚期血吸虫病人4600人次（占全年任务的108.0%）。

4.落实军地共建，实施追踪化疗。一是开展军地联合演练。湖南省血防所积极联系湖南省武警总队与岳阳市武警支队，不断完善军地血防共建联防机制，高效统筹协调，汛期前与岳阳武警支队开展了汛期发热病人的应急救援演练，并向湖南武警总队捐赠吡喹酮20000片，防护膏11000支。二是加强军队血防健康教育。湖南省利用“湖南省血防博物馆”健康教育基地对湖南省武警全体卫生队长与防疫骨干开展血吸虫病健康教育知识讲座与培训。三是开展汛期后追踪查治。下发了《关于做好解放军武警等抗洪抢险人员血吸虫病防控与查治工作的通知》和《汛期解放军、武警等抗洪人员血吸虫病防控与追踪查治方案》，要求疫区各县（市、区、场）血防办主动与当地抗洪解放军、武警部队对接，做好汛期血吸虫病防控与汛期后追踪查病化疗工作。目前，湖南省完成抗洪武警官兵战士血吸虫病检查3000余人，无一例发现血吸虫感染。

5.血防健康教育工作得到加强。全年疫区共悬挂宣传横幅2147条，刷写宣传标语9860条，制做宣传栏1236块，展出宣传展板765块，张贴与发放宣传画54953张；出动宣传车626台次，宣传广播1191次，竖立血防警示牌2186个，设置流动哨卡117个、固定哨卡125个、血防智能预警监测哨卡100个，设立血吸虫病防治咨询点272个，发放宣传单914791份，咨询点义诊、体检（B超、血检等）人数29747人次，接受血防宣传教育人数达872768人次。

6.坚持惠民利民，推进晚血救治。除在本院进行湖南省晚血患者鉴定3次外，为方便外地患者鉴定，组织专家分时段到益阳、常德地区进行晚血病人现场鉴定1次，并对晚血鉴定结论登记建档、网上公示和审核；完成湖南省晚血救助定点医院费用审核4次，本年度全省共救助晚血患者4622人，经费2340万元，我院救治病人数721人，总经费412.4万元；组织举办全省晚血诊疗技术培训班，全省各晚血定点医院业务院长、晚血专干与晚血医疗业务人员120多人参加了培训；组织召开湖南省晚血治疗救助专家指导小组成员座谈会；制定并下发《关于规范晚血救助患者收治工作的规定》。

7、坚持深化医改，保证疫情防控与正常工作两不误。

一是推进医疗行风建设。在全院范围内对2019年以来医疗服务中违反“九不准”行为进行了自查自纠，督促科室对发现的问题立行整改；启动开展我院2020年医疗行业作风建设工作专项行动，拟定下发了《湘岳医院2020年行业作风建设工作专项行动实施方案》《湘岳医院第二届世界患者安全日活动实施方案》；制定解决“个别门诊医生、服务窗口生、冷、硬”问题专项整治实施方案，落实相关民生问题及整改措施；完成三级公立医院绩效考核阶段性工作。

二是狠抓疫情防控与人员培训。通过多科协调，整合各科室医疗资源，调配人手保证发热门诊工作正常开展；组织后勤人员、感控督导员、重点科室主任护士长参加消毒隔离、职业防护、医疗废物处理等培训；组织全院医务人员进行秋冬季新冠肺炎疫情常态化防控知识、诊疗方案及秋冬季常见传染病知识培训；进行核酸采样人员生物安全培训与考试；编印了感染与控制小组工作手册；制定了《湘岳医院疫情防控应急预案》、《湘岳医院新冠肺炎疫情常态化防控方案及就诊流程》、《湘岳医院新冠病毒核酸检测采样操作流程制度》等一系列疫情防控应对方案。

7、坚持科研立所，深化国际合作。

（1）科研教育可圈可点。《洞庭湖区血吸虫病综合防治技术优化集成与示范》获湖南省科技进步奖二等奖。《血防智能预警监测系统平台的研制与应用》获第二届湖南省医学科技创新创业大赛“最佳创意奖”和“二等奖”。所庆70周年《中国血吸虫病防治杂志》湖南专辑赢得业界广泛赞誉。湖南血防博物馆成功获批为“中华预防医学会健康科普基地”。

（2）援非工作负重逆行。为践行“一带一路”倡议与中非部长级卫生合作发展会议《北京宣言》的会议精神，我省协助国家CDC寄生虫病预防控制所对口支援津巴布韦血吸虫病防治工作。在今年新冠肆虐全球的大环境下，中非合作项目受到严重影响。在此情形下，我所负重逆行，在2019年开展中国津巴布韦血吸虫病消除合作项目前期调研工作基础上，提交了中巴血吸虫病消除合作项目可行性方案与项目计划书，邓维成所长亲赴上海、江苏、江西等地，率团学习交流援非工作事宜。目前该项工作正稳步推进中。

**五、存在的主要问题**

1.专项资金管理有难度。

专项资金来源广，涉及的项目多，有些专项资金下达时没有指标文件，很难分清项目的具体明细，给项目管理带来一定的难度。同时财务人员少、工作任务大，要把项目管理好，做到精细化，需要投入一定的时间和精力，给财务工作者带来不小压力。

2.预算的精细度和准确度有待进一步提高。

预算管理是单位财务管理的重要组成部分，它贯穿了预算编制和执行的全过程。准确的预算，一方面能确保单位各项事业计划对资金的需求，促进各项事业的发展,另一方面,能优化资源配置，节约支出,充分提高资金使用效益。但使用部门对预算要求、对资金使用制度、使用流程执行不严，所以，存在预算管理执行困难等问题。

3.财会队伍建设有待进一步加强。

随着财政体制改革和事业单位改革的不断深入，以及财税方面的一系列改革，对财会工作、财会人员、财务管理提出了新的更高要求，财会工作的难度加大，财务管理的任务越来越重。事业单位的财务活动已成为推动事业发展不可缺少的一部分，掌握经济运行规律、进行成本核算、财务分析和绩效考评等级，在事业单位财务管理中比重日增。由于事业单位财务人员业务接触面比较窄，专业知识得不到系统实践锤炼，财会人员达到专业化、高素质的要求还存在一定差距。

**六、改进措施和有关建议。**

1.从完善单位预算管理着手，强化预算细化控制。预算管理作为财务管理的重要环节，与全面做好财务工作息息相关，要进一步加强对部门费用预算的细化认识，认真做好预算的编制、分析、落实工作，强调预算资金使用申报审批制度，确保财务收支平衡。

2.进一步完善单位内控建设，完善、修订单位规章制度，加强专项资金管理办法实施。随着专项资金检查的要求越来越严格，应建立相应的专项资金管理办法，对资金使用的各个环节进行监控，避免资金使用不规范的情况出现。

3.加强部门联系协调，提供优质高效服务。财务工作是一项综合性极强的工作，在以后的工作中，财务科必须进一步加强与人事、后勤、物管等各相关科室的联系，坚持以服务为中心协调开展各项工作，最大限度为职工和患者提供优质高效服务。

4.加强财务信息化建设。目前财务信息化水平不高，特别是提高预算编制和执行分析的信息化建设。财务信息化作为财务管理的新型手段，在提高管理水平、增加经济效益、提升综合竞争力等方面有着重要意义。

 湖南省血吸虫病防治所

 2021年03月12日