

附件 1

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	43	43			100%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年决算数	
三公经费		4.00			1.90	
1、公务用车购置和维护经费		3.00			1.73	
其中：公车购置						
公车运行维护		3.00			1.73	
2、出国经费						
3、公务接待		1.00			0.17	
项目支出：		16.00				
1、业务经费		13.00				
2、运行维护经费		3.00				
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	23.49	0.20			19.30	
水费、电费、差旅费	2.33	0.30			2.17	
会议费、培训费	0.78				0.87	
政府采购金额		88.81			273.31	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：方勇 联系电话：13975026080 填报日期：

附件2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站						
年度预算申请(万元)	年初预算数	768.62	918.91	918.91	10	100%	10	
	年度资金总额	768.62	918.91	918.91	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 918.91				其中: 基本支出: 918.91			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
	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				
	1、查螺总面积为 2400 万 m ² , 灭螺总面积 750 万 m ² , 查病 110100 人次; 2、投入氯硝柳胺、杀螺胺共计药量 10.2 吨, 投放灭蚴药物缓释球 14 吨。 3、5 月 12 日和 6 月 13 日组织了两次安全生产知识培训; 4、查灭螺灭蚴培训班 2 次。			1、根据省特病办下达的年度工作目标任任务, 我区 2023 年度防治工作中查螺总面积为 2400 万 m ² (其中境内 600 万 m ² 、境外 1800 万 m ²), 灭螺总面积 750 万 m ² (其中灭螺总面积 510 万 m ² 、灭蚴面积 240 万 m ²); 查病 110100 人次 (其中血检 36000 人次、询检 73600 人次、粪检 500 人次); 人群化疗 100 人次。2、4 月 10 日起, 我站组织灭螺专业队伍, 灭螺机器四台, 工日 760 个, 投入氯硝柳胺、杀螺胺共计药量 10.2 吨, 对境外易感地带进行药物喷杀, 完成灭螺面积 510 万 m ² , 完成年计划任务 100%, 经灭螺效果考核, 钉螺校正死亡率达到 95% 以上, 灭螺效果较好。6 月份以来共投放灭蚴药物缓释球 14 吨, 灭蚴面积达 350 万平方米, 超额完成任务 145.83%。3、5 月 12 日和 6 月 13 日组织了两次安全生产知识培训, 并要求各位职工将所学知识进行推广, 从而提高了工作队伍整体能力, 更加细致具体的查找隐患, 杜绝一切事故发生。4、组织全站干部职工、第三方查螺队 50 人, 开展查灭螺灭蚴培训班 2 次, 已于 5 月中旬全面完成境外查螺工作。				
标绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	查螺总面积数	2400 万 m ²	2400 万 m ²	4	4	
			查病人次	110100 人次	110100 人次	4	4	
			灭螺总面积	750 万 m ²	750 万 m ²	4	4	
			投入氯硝柳胺、杀螺胺药量	10.2 吨	10.2 吨	4	4	
			安全生产知识培训	两次	两次	4	4	
			查灭螺灭蚴培训班	2 次	2 次	4	4	
			投放灭蚴药物缓释球	14 吨	14 吨	4	4	
			灭螺、灭蚴完	100%	100%	4	4	

		成率						
		钉螺校正死亡率	≥95%	≥95%	4	4		
		安全生产事故发生率	0%	0%	4	4		
		时效指标	完成春季查灭螺的各项工作任务	3月底-5月中旬	已完成	4	4	
		灭螺工作六月中旬启动	6月-12月	已完成	3	3		
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	918.91万元	3	1	财政追加的项目经费指标，主要用于了灭螺灭蚰药物投放	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	全区毒品危害宣传的知晓率	100%	100%	5	5	
			灭螺面积超额完成	100%	145.83%	5	5	
			广大群众的识别意识和自我防范能力	显著提高	显著提高	5	5	
生态效益指标		灭螺灭蚰效果	效果显著	效果显著	5	5		
可持续影响指标		血吸虫病病人数	持续下降	持续下降	5	5		
		血防健康教育宣传工作	显著加强	显著加强	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5		
		群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	98		

单位负责人签字：

填表人：方勇

联系电话：13975026080

填报日期：

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/							
主管部门		/			实施单位		/		
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	自评得分		
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/		
	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					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
								
		质量指标							
								
	时效指标								
								
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
								
		社会效益指标							
								
	生态效益指标								
								
可持续影响指标									
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
								
总分						100			

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 年度岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责全区血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病，疫情监测、晚期血吸虫病人摸底排查、血吸虫病防治适宜技术推广、健康教育等防治业务工作。

2、负责全区血吸虫病疫情信息收集报送发布。

3、负责全区血吸虫病防治技术指导工作。

4、负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查，预防控制和应急处置工作。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区血吸虫病预防站是公益一类事业单位，为正股级，全额拨款事业编制 43 名，实有在职编制 43 人，退休 16 人，内设四个股室：综合办公室、预防科、财务室、健教室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我单位基本支出是 918.91 万元，其中：人员经费：653.09 万元，占基本支出的 71.07%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭

的补助；公用经费：265.82万元，占基本支出的28.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位2023年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年以来，紧紧围绕全省血防年度工作方案和工作计划，做到早规划、早布局、早部署，为全年血防工作顺利开展打下了坚实的基础。

一、已完成的工作

（一）党建工作有序开展

1. 强化理论学习。严格按照上级党委要求召开了党建专题会议，以自学和集中教育的形式，学习贯彻党的二十大精神，全体党员参加学习。

2. 积极开展主题日教育活动。一是开展学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会党员日活动，二是开展“我以我血献爱

心，我是党员我先行”为主题举行大型公益献血活动，支部5人在南湖进行义务献血，“尽个人微薄之力，奉献自己的一份爱心”是每位无偿献血者的肺腑之言，彰显了我站党员干部职工无私奉献的精神品质，三是开展了健走党员日活动，四是开展了春季查螺活动，五是开展“教育一日捐”主题活动，六是开展了爱国主义教育学习活动，通过党员活动的开展，搭建了党员活动经常化平台，发挥先锋模范作用，统一建立规范化、常态化的党员活动制度，提高广大党员引领和实践科学发展的能力。认真落实党费缴纳工作和积分制。加强党费缴纳规定的学习，形成自觉缴纳党费的良好氛围。完成了党员党组织信息库建设，党员信息管理工作得到进一步规范。结合实际落实了党员积分管理制度。

3. 根据《中共中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》（中发〔2023〕6号）和习近平总书记关于主题教育的系列重要讲话精神和指示精神，按照中央关于第二批主题教育指导意见和省委、市委、区委、局党委关于主题教育实施方案要求，召开支部党员大会，传达局党委关于开展主题教育工作会议精神，讲解主题教育相关要点，部署安排我支部主题教育具体工作及人员安排；根据支部实际情况制定主题教育实施方案、专题党课及学习计划；召开了三次主题教育集中学习研讨会。

（二）业务工作方面

认真部署安排年度春季查灭螺灭蚴工作

1. 工作任务：根据省特病办下达的年度工作目标任务，我区2023年度防治工作中查螺总面积为2400万m²（其中垵

内 600 万 m²、境外 1800 万 m²), 灭螺总面积 750 万 m² (其中灭螺总面积 510 万 m²、灭蚴面积 240 万 m²; 查病 110100 人次(其中血检 36000 人次、询检 73600 人次、粪检 500 人次); 人群化疗 100 人次。

2. 计划安排: 接到省特病办下达的工作目标任务后, 我站迅速召开班子会、全站干部职工大会, 部署安排相关工作。计划 3 月底-5 月中旬完成春季查灭螺的各项工作任务, 为后段的“急控”工作打下坚实的基础。我区全年计划灭螺面积 510 万 m², 灭蚴面积 240 万 m²。灭蚴工作计划六月中旬启动。

3. 工作进度: 组织全站干部职工、第三方查螺队 50 人, 开展查灭螺灭蚴培训班 2 次, 已于 5 月中旬全面完成境外查螺工作。4 月 10 日起, 我站组织灭螺专业队伍, 灭螺机器四台, 工日 760 个, 投入氯硝柳胺、杀螺胺共计药量 10.2 吨, 对境外易感地带进行药物喷杀, 完成灭螺面积 510 万 m², 完成年计划任务 100%, 经灭螺效果考核, 钉螺校正死亡率达到了 95% 以上, 灭螺效果较好。6 月份以来共投放灭蚴药物缓释球 14 吨, 灭蚴面积达 350 万平方米, 超额完成任务 145.83%。按照省市血防消除达标规划, 我区要在 2024 年达到消除血吸虫病的标准。今年以来, 我站组织有关人员进一步完善建立健全能反映我区螺情和防治工作情况的工作档案, 对全区的血防档案资料进行了全面系统的整理归档及回头看, 现阶段资料自检合格率达到了 100%。加强血防健康教育宣传工作 在为期一周的血防宣传活动中, 通过义诊、健康讲座、流动宣传车、宣传展板、悬挂横幅、宣传册、发放

宣传物品等形式进行血防宣传。活动累计发放宣传图册 5000 余份，出动流动宣传车 2 台，宣传展板 10 块、悬挂横幅 40 条、气雾剂 200 瓶、宣传物品 800 份、接受群众咨询 500 余人次，免费采血查病 100 人次。

（三）安全生产工作和国卫复审工作

认真贯彻上级有关文件精神，制定了相应的工作方案，落实了安全生产责任制度，成立站长任组长，各副站长和科室负责人为成员的安全生产工作领导小组，切实加强对我站安全生产工作的监督和指导，认真排查隐患，将安全生产工作责任到人。于 5 月 12 日和 6 月 13 日组织了两次安全生产知识培训，并要求各位职工将所学知识进行推广，从而提高了工作队伍整体能力，更加细致具体的查找隐患，杜绝一切事故发生。

（四）国卫复审工作

召开传达国家卫生城市复审工作会议和文件精神及国家卫生城市复审工作部署会，结合本单位实际，制定了爱国卫生工作实施方案，成立了血防站爱国卫生工作领导小组和责任分工。

（五）平安单位建设工作

1. 按时完成学法、普法工作，全员一次通过了学法考试。学习宣传新的宪法修正案，面向社会深入开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的宣传教育活动。积极组织全站工作人员结合工作实际开展新法专题学习，提高全站工作人员运用新法解决实际问题的能力与水平。

2. 血防站禁毒领导小组积极配合派出所、卫健局法监股

开展禁毒宣传、单位在职人员毛发检测工作，通过风险评估，采取相应措施，加大对毒品危害宣传的知晓率。

3. 今年以来我站开展了反恐宣传月活动和国家安全宣传月活动，通过建立反恐教育宣传墙，印发反邪教、国家安全等知识宣传材料 500 余份，进一步提高广大群众的识别意识和自我防范能力。

4. 全年以来我站开展职工自我防范意识宣传活动，及时通告全区电信被诈骗情况，向职工讲解电信诈骗的多种方式及真实案例，告知职工提高自我防范意识，谨防电信诈骗。

5. 今年以来，我站共召开扫黑除恶专项斗争整改工作专题会、全站动员会、部署会和推进会多次，将工作任务要求切实传达到全站所有干部职工，明确线索摸排，逐步推进扫黑除恶工作向治理行业乱象纵深发展。

七、存在的问题及原因分析

(1) 钉螺面积较大，环境情况复杂

由于长江水位产生的影响，钉螺面积无法得到有效控制，并出现上升的变化趋势。例如，2021 年全国范围内已知钉螺面积得到 2917 万 m²，2022 年出现明显的上升，新发现钉螺面积达到 3770 万 m²。近些年，位于非疫区县同样新发现钉螺，并出现急性疫情情况；已阻断传播区域同样新发现大量钉螺。

(2) 传染源众多，扩散传播严重

针对血吸虫病来讲，保虫宿主传染源众多，除人之外，包括众多哺乳动物传染源。尤其是耕地牛类成为关键传染源，少数地区牛类与羊类血吸虫感染率可超过 35% 左右，尽管血

吸虫病治疗药物吡喹酮存在毒性较低效果明显的优势特点，不过针对动物宿主方面，无法得到有效控制。

(3) 防治策略与技术无法满足实际需要

生态环境与社会经济因素的发展变化，使得血吸虫病扩散传播程度增加，对该病流行规律以及特点，亟待深入分析研究；针对血吸虫病，我国诊断方法研究同国外进行比较，并未存在较大差距，不过因为感染度的明显减小，检测效果并不能达到予以效果，缺少可以对疗效做出准确考核的血清学方法；诊断试剂盒没有统一标准，对检测效果造成一定的影响。现有防治策略与技术已然不能有效满足实际需要。

(4) 血防经费投入严重不足

目前楼区财政投入与贷款项目实施期间相比血防投入每年减少近 100 万元，远远不能满足血防工作需要。如 2022 年共排查辖区 32 个行政村，查出有螺村数 267 人，其中复发村数 14 人，如此繁重的查灭螺任务需要大量的经费作为保障。

(5) 血防专业队伍人才缺乏

一方面，长期工作在农村的血防专业人员，工资水平低，各种保障保险缺乏，生活环境恶劣，其基本工资和业务工作经费也时常得不到保证，使得大部分专业人员不得不“另谋高就”，导致优秀人才的大量流失；另一方面，大量非专业人员涌入血防队伍，造成现行血防机构臃肿，非专业人员严重超员。

八、下一步改进措施

1、进一步抓好支部组织建设工作，加强党员队伍管理，

切实增强党组织的凝聚力、战斗力，促进各项工作深入开展。

2、组织开展好灭螺灭蚰工作，保质保量完成春季垸内外查灭螺灭蚰工作计划任务；

3、做好血防宣传工作，确保不新增血吸虫病人、不发生“急性血吸虫病”的底线；

4、加强队伍防治业务能力培训。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况