

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	岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	6	5		83.33%		
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						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：		49.00				
1、业务经费		49.00				
2、运行维护经费						
.....						
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	1.49	0.20		1.75		
水费、电费、差旅费	1.49	1.10		2.06		
会议费、培训费	0.15			0.10		
政府采购金额	19.77	5.57		5.57		
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：陈阳书 联系电话：18973057300 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		岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站						
年度预算申请(万元)	年初预算数	121.49	128.76	128.76	10	10%	10	
	年度资金总额	121.49	128.76	128.76	10	10%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 128.76				其中: 基本支出: 128.76			
	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、和30家单位签订除“四害”合同; 2、财政非税收入28万元; 3、全区设置灭鼠站11000个; 4、在4月和12月,集中开展春、秋冬季突击灭鼠活动。			1、组建了专业消杀队伍,分别和34家单位签订了除“四害”合同,并对全区2564个环卫设施定期开展消杀;2、今年区财政非税收入任务28万元,我站完成379266元,超额99266元;3、全区1059个小区的灭鼠站进行了摸底调查并设置投放鼠药,全区共有灭鼠站11512个;4、在4月和12月,集中开展了春、秋冬季突击灭鼠活动,对重点单位的重点部位如门窗、储藏室、下水道、空调过墙孔等,按照统一的要求建立了防“四害”设施。				
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	签订除“四害”合同数	30家	34家	10	10	
			全区共有灭鼠站个数	11000个	11512个	10	10	
			全区灭鼠站覆盖率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	灭鼠、灭蚊蝇等活动	每年的春、秋冬季	按时完成	10	10	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	128.76万元	10	8	年初预算没有包含临聘人员经费。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政非税收入	28.00万元	37.93万元	6	6	
		社会效益指标	控制传染病发生,保障人民生命健康	全面控制	已控制	6	6	
		生态效益指标	有效防止病媒疾病的传播	显著有效	显著有效	6	6	
		可持续影响指标	有效控制四害密度 定期业务培训,提高“除四害”消杀队伍的技术水	显著有效 显著提高	显著有效 显著提高	6 6	6 6	

			平					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	被 监 管 单 位 满 意 度	大于等于 95%	98%	5	5	
			人 民 群 众 满 意 度	大于等于 95%	98%	5	5	
总分						100	98	

单位负责人签字：

填表人：陈阳书

联系电话：18973057300

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病媒生物防制工 作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

负责全区范围内的病媒生物防制工作，对全区各乡、街道办事处及区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训，定期开展环卫设施消毒杀虫工作，监督检查辖区单位病媒生物防制工作。

（二）机构设置

我单位是公益二类事业单位，为正股级，核定差额拨款事业编制 6 名，实有在编人员 5 人，设置三个股室：综合室、病虫防治办公室、保管室。

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 128.76 万元，其中：人员经费：62.51 万元，占基本支出的 48.55%，主要是包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费：66.25 万元，占基本支出的 51.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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，我站认真贯彻落实贯彻国家、省、市级相关文件要求和局党委部署安排，围绕爱国卫生运动、建设国家文明卫生城市复审工作，坚持广泛宣传，深入发动，标本兼治，科学防制。

一、推进环境综合整治，减少四害孳生场所

环境综合整治是做好“四害”防制工作的根本措施，今年以来，各街道（乡）办事处爱卫站以环境综合整治工作检查、考核为抓手，广泛开展城乡大环境整治活动。我站根据各街道（乡）的工作安排，以现场发现问题当场打电话，现场整改，现场指导的方式结合各地实际情况，要求彻底清理室内外环境，清除暴露垃圾，清除各类积水，填平洼地，疏通下水道，打捞河道漂浮物，有效控制和减少了“四害”孳生栖息场所。

二、积极开展除四害工作，有效降低四害密度

1、组建了专业消杀队伍，分别和 34 家单位签订了除“四

害”合同，并对全区 2564 个环卫设施定期开展消杀；及全区 1059 个小区的灭鼠站进行了摸底调查并设置投放鼠药，全区共有灭鼠站 11512 个。市场方面也进行了摸底，就目前在册的 19 个市场对市场的灭鼠站进行规范的设置并新增灭鼠站 102 个，投放三轮次的鼠药。2、在 4 月和 12 月，集中开展了春、秋冬季突击灭鼠活动，对重点单位的重点部位如门窗、储藏室、下水道、空调过墙孔等，按照统一的要求建立了防“四害”设施。3、在全区范围内投放溴敌隆毒饵，共计投入除四害药物款 175960 元。四、春季以后，开展了以控制孳生地为重点的灭蚊蝇活动，有效控制了四害密度、防止了病媒疾病的传播；五、开展了常见病媒生物密度监测工作，分别对我区（东，南，西，北，中）五个地理位置进行了密度监测工作，基本掌握了全区主要病媒生物的种群结构、密度情况及生活规律，为病媒传染病防治提供了科学依据。今年区财政非税收入任务 28 万元，我站完成 379266 元，超额 99266 元。

三、强化培训和宣传，提升业务水平和群众参与意识

1、为确保“除四害”活动做到家喻户晓、人人参与，积极向居民进行防“四害”知识宣传普及，结合爱卫月等主体宣传活动；2、印发宣传资料 4000 份，宣传书本 6000 本并在王家河公园设置 10 个除“四害”宣传栏并每隔 20 分钟轮回滚动播放；3、定期对“除四害”队伍成员组织开展消杀知识培训和现场消杀演练，进一步提高了“除四害”消杀队伍的技术水平。四、我站会同乡街职能部对全区老旧小区、城乡结合部、垃圾中转站、农集贸市场、车站、码头、绿化

带进行了灭鼠站的摸底及蚊蝇孳生地摸排工作，并对上述问题进行整改到位。

四、做好技术指导，确保除四害全面达标

1、对全区“除四害”工作的现场调查并在 15 个街道(乡)进行业务培训和技术指导，确保各项指标符合标准；2、对全区除“四害”工作的技术指导并发放了技术方案、除“四害”标准及灭鼠站设置要求；3、对全区除四害活动期间的投放药械情况和效果进行检查，结合卫生复审指挥部成立专门除“四害”专项督查组，制订方案并对全区病媒生物防制工作不间断督查，发现问题，现场交办，对问题整改不到位的单位进行通报，确保病媒生物防制工作落实落细，全年来我站在区指挥部的要求共计发文 8 个，实行了闭环管理模式。

七、存在的问题及原因分析

1、少数部门、单位对病媒生物防制工作不重视，没有纳入工作议事日程，不督查考核，经费落实不到位，统一灭鼠和灭蚊蝇活动搞临时突击。

2、工作发展不平衡。农贸市场、商场、小食店、农民工住区等事关民生的重点场所鼠、蚁、蝇、密度仍然居高；城区公共外环境病媒生物防制专业化、市场化运作难度大。

3. 技术力量薄弱、人才匮乏

由于体制等诸多原因，我单位目前病媒生物控制专业技术力量非常薄弱，专职从事病媒生物控制的专业技术人员尚不足 3 人。同时，人员整体业务素质不高，许多疾控中心病媒生物控制专业人才费乏，无法保证病媒生物控制工作正常开展。

4. 业务工作经费严重不足

由于我单位病媒生物控制工作一直未列入卫生部疾控司年度工作计划和考核项目，因而没有相应的业务匹配经费，致使我单位病媒生物控制工作多年来始终在缺乏经费保障的状况下开展，其工作质量和防制成效均难以保证。

5. 监测体系不完善

我单位未能在范围内建立起有效的病媒生物及其抗药性的动态监测网络，监测方法及手段不能真实地反映病媒生物实际水平，难以为科学防制提供可靠信息，使我单位病媒生物防制工作在缺乏害虫预警预报预测系统的状况下开展。

八、下一步改进措施

（一）完善工作网络。以爱国卫生运动为抓手，择时召开全区病媒生物防制工作会议，压实各社区（村）、各单位的属地管理和主体责任，进一步完善病媒生物防制工作网络，确保病媒防制工作落实落地。

（二）开展综合环境整治。结合卫生城市复查工作，会同各街道（乡）、环卫、住建、农业农村等部门，开展对老旧小区、城乡结合部、农贸市场、商场、小食店、垃圾中转站、绿化带等重点区域场所开展环境卫生集中治理，从源头上消除病媒生物孳生地。

（三）开展春夏季、秋冬季集中灭鼠。在春、秋季继续做好灭鼠活动，对重点单位的重点部位建立防鼠设施，设置毒饵站，投放溴敌隆毒饵。

（四）加强宣传普及。结合健康岳阳楼区行动、爱卫月主体宣传活动，制作病媒生物防制宣传物料，进一步向全社

会普及病媒生物和病媒传染病的健康科普知识，提高居民主动防治意识。

（五）开展病媒生物监测。按照省、市级相关要求和国家标准，从4月到10月期间开展蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂的密度监测工作，拟布点5处，进一步了解我区病媒生物种群分布特点。

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