

## 附件 1

## 2022 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		2022 年实际在职人数		控制率		
	5		5		100%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0.00		0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00		
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00		
公车运行维护	0.00		0.00		0.00		
2、出国经费	0.00		0.00		0.00		
3、公务接待	0.00		0.00		0.00		
项目支出：	0.00		83.00		0.00		
1、业务经费	0.00		54.00		0.00		
2、包干人员经费	0.00		29.00		0.00		
公用经费	69.62		0.00		49.75		
其中：办公经费	1.30		0.00		1.49		
水费、电费、差旅费	1.49		0.00		1.49		
会议费、培训费	0.00		0.00		0.15		
政府采购金额	0.00		31.94		0.00		
部门基本支出预算调整							
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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。

填表人：陈阳书      联系电话：18973057300      单位负责人签字：陈阳书      填报日期：2023-06-11

## 附件 2


## 2022 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	83.00	全年预算数	116.30	全年执行数	116.30	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	83.00	116.30	116.30	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:	55.00			其中: 基本支出:							
	政府性基金拨款:				项目支出:				83.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款:	28.00										
其他资金:												
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	1、与 34 家单位签订除“四害”合同，对全区 2564 个环卫设施进行定期开展消杀；2、有效控制下降鼠密度；3、完成非税 28 万任务。						1、2022 年我单位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、我单位在 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鼠设施，设置了毒饵站；三、在全区范围内投放溴敌隆毒饵，共计投放鼠药 7.5 吨，投入除四害药物款 221500 元，鼠密度由灭前的 4.1% 下降到 1.41%；3、今年区财政非税收入任务 28 万，我站完成 30 万元，超额 2 万元。					
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	构建除四害能力，消杀覆盖范围	34 家单位签订除“四害”合同，全区 2564 个环卫设施定期开展消杀	34 家单位合同，全区 2564 个环卫设施	10	10					
			鼠密度下降	灭前的 4.1%	下降到 1.41%	10	10					
		质量指标	鼠密度不再反弹	控制在 1.41%	已控制在 1.41%	10	10					
		时效指标	灭四害活动	每年的春、秋季	按时完成	10	10					
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	116.30 万元	10	8	人员经费没有做预算，全部做的是项目支出的预算。下次会注意。				
	经济效益指标	非税收入	28 万元	30 万元	10	10						
社会效益		控制传染病	全面控制	已控制	10	10						

效益指标 (30分)	益指标	发生,保障人 民生命健康					
	生态效 益指标	对自然生态 环境造成影 响	无负面影响	无负面影响	5	5	
	可持续影 响指标	规范除“四 害”的标准	按标准灭四 害	已按标准实 施	5	5	
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%	100%	5	5	
		人民群众满 意度	大于等于95%	100%	5	5	
总分					100	98	

填表人: 陈阳书

联系电话: 18973057300

单位负责人签字 

填报日期: 2023-06-11

附件 3

## 2022 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

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 06 月 11 日



许确洋

# 2022 年度岳阳楼区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

1、我单位主要是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。

2、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、病虫害防治办公室、保管室。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2022 年我单位基本支出是 116.30 万元，其中：人员经费：66.55 万元，占基本支出的 57.22%，主要是包括基本工资、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；公用经费：49.75 万元，占基本支出的 42.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品

和服务支出。

## **(二) 项目支出情况**

我单位 2022 年度无项目支出。

## **三、政府性基金预算支出情况**

我单位 2022 年度无政府性基金预算。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

我单位 2022 年度无国有资本经营预算。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

我单位 2022 年度无社会保险基金预算。

## **六、部门整体支出绩效情况**

2022 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，坚持广泛宣传，深入发动，标本兼治，科学防制，主要开展了以下几方面的工作。

### **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

一、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；二、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鼠设施，设置了毒饵站；三、在全区范围内投放溴敌隆毒饵，共计投放鼠药 7.5 吨，投入除四害药物款 221500 元，鼠密度由灭前的 4.1% 下降到 1.41%；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，我站完成 30 万元，超额 2 万元。

## 三、强化培训和宣传，提升业务水平和群众参与意识

一、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印发宣传资料 3000 份；二、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、做好技术指导，确保除四害全面达标

一、对全区“除四害”工作的现场调查、业务培训和技术指导，确保各项指标符合标准；二、对全区灭鼠工作的技术指导；三、对全区除害活动期间的投放药械情况和效果进行检查，确保除害工作全面达标。

#### 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、蚊、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，开展城乡环境卫生整洁行动，以城乡垃圾、污水、厕所为重点，对老旧小区、城乡结合部、农贸市场、商场、小食店、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、秋季集中灭鼠。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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

附件 4

## 2022 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	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	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			

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期:

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	
	30分 提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	
合计	100分		