

附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数		控制率		
	43	43		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	1.90	3.20		1.78		
1、公务用车购置和维护经费	1.73	3.00		1.78		
其中：公车购置						
公车运行维护	1.73	3.00		1.78		
2、出国经费						
3、公务接待	0.17	0.20				
项目支出：		13		233.77		
1、业务经费		10		233.77		
2、运行维护经费		3				
.....						
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	290.45	72.00		69.70		
其中：办公经费	19.30	0.20		0.85		
水费、电费、差旅费	2.17	0.30		0.20		
会议费、培训费	0.87					
政府采购金额	273.31	85.81		298.40		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	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：2025 年 6 月 23 日

方勇

2024 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	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		1148.92	1148.92	944.40	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：944.40				其中：基本支出：710.62			
	政府性基金拨款：				项目支出：233.77			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成党建理论学习与组织建设 2. 实现查螺灭螺、急感防控等业务目标 3. 落实安全生产与平安单位建设				1. 开展集体学习 10 次，支部换届完成，廉政教育全覆盖 2. 查螺 2400 万㎡，灭螺 550 万㎡，灭蚋 350 万㎡，晚血救治 138 人次 3. 组织 3 次安全生产培训，普法考法通过率 100%，急血零感染			
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	查螺面积	2400 万㎡	2400 万㎡	8	8	无偏差
			灭螺面积	550 万㎡	550 万㎡	8	8	无偏差
			灭蚋面积	300 万㎡	350 万㎡	8	8	超额完成，持续优化药物投放
			健康宣教活动	≥10 次	联合宣传 1 次，哨卡劝阻、学校讲座等累计 20 + 次	8	8	超额完成
			晚血救治人数	≥130 人次	138 人次	8	8	超额完成
		质量指标	钉螺校正死亡率	≥95%	95% 以上	6	6	达标
			血防档案合格率	100%	100%	6	6	达标
			急血感染率	0	0	6	6	达标
		时效指标	查灭螺按时完成率	100%	100%	4	4	达标
			培训开展及时率	100%	5-9 月按计划开展 3 次培训	4	4	达标
		成本指标	预算执行率	控制在合理范围		6		财政追加的项目经费指标，主要用于了灭螺灭蚋药物投放

	效益指标 (30分)	经济效益指标	晚血救治经费减免	≥70 万元	76.2 万元	4	4	达标
		社会效益指标	血防知识知晓率	中小學生100%	通过学校讲座实现100%	6	6	达标
			易感人群防护率	≥95%	通过哨卡劝阻、药物灭蚊实现	6	6	达标
			急感防控成效	零感染	0 例	6	6	显著成效
		生态效益指标	不适应	不适应				
		可持续影响指标	监测点工作完成率	100%	2 个国家级监测点工作达标	6	6	形成长效监测机制
			队伍专业能力	≥2 次培训	开展 3 次安全生产 + 业务培训	2	2	按计划提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助群众满意度调查	未开展专项调查	未开展专项调查	10	8	2025 年增加满意度调研
总分						100	94	

单位负责人签字： 填表人：方勇 联系电话： 13975026080 填报日期：2025 年 6 月 23 日

方勇

附件 3

2024 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： 方勇 联系电话： 13975026080 填报日期： 2025 年 6 月 23 日

— 4 — 方勇

附件 4

2024 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

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站

2025 年 06 月 23 日



2024 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 42 人，退休 17 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

2024 年我单位基本支出是 710.62 万元，占总支出的 75.25%，其中：人员经费：640.92 万元，占基本支出的 90.19%，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：69.70 万元，占基本支出的 9.81%，主要包括办公费、电费、维修（护）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、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

我单位 2024 年度项目支出为 233.77 万元，占总支出的 24.75%，其项目支出为工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 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 2024 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 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，在区卫健局党委坚强领导下，区血防站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神，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，高质量完成全年血防工作。

一、已完成的工作

（一）党建工作

1. 强化理论学习，夯实思想根基。一是深入学习贯彻党的二十大精神。二是扎实开展党纪学习教育。按照局党

委的统一部署，组织党员认真学习《中国共产党纪律处分规定》，推动党纪学习教育学习往深里走、往心里走、往实里走。三是加强政治理论学习。组织党员认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达学习中央和上级党委的重要会议和文件精神，引导党员提高政治站位，增强政治敏锐性和政治鉴别力。开展集体学习 10 次，集中研讨 3 次，党员人均撰写学习心得体会 2 篇。

2. 加强组织建设，夯实党建基础。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”制度。定期召开支部委员会、党员大会，按时上好党课，认真做好会议记录和活动记录，推动党组织生活的制度化、标准化、规范化。规范党组织换届工作。按照党章和有关规定，认真做好党支部换届选举工作，选优配强支部班子。召开党员大会 4 次，召开支委会 12 次，支部书记讲党课 4 次，开展各类主题党日 12 次。

3. 推进作风建设，树立良好形象。严格落实中央八项规定及其实施细则精神。坚决反对“四风”，加强对党员干部的日常监督管理，严肃查处违规违纪行为。深入开展廉政教育。通过组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、开展廉政谈话等方式，增强党员干部的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线，引导党员干部树立正确的政绩观和价值观，切实转变工作作风，提高工作效率，树立良好形象。

4. 创新活动载体，增强党组织凝聚力。开展主题党日活动。结合重要节日和纪念日，组织开展了形式多样、内容丰富的主题党日活动，如“七一”建党节主题党日活动、“红色阅读润初心、党建引领促前行”读书分享主题党日、志愿服务主题党日活动等，增强了党组织的凝聚力和向心力。开展党员志愿服务活动。组织党员深入社区、学校等开展志愿服务活动，为群众办实事、解难题充分发挥党员的先锋模范作用。

（二）业务工作方面

1. 查、灭螺灭蚴工作情况

根据省市年初下达的目标任务，我区 2024 年计划查螺 2400 万 m²，全年共计投入工作日 2450 个，对辖区垸外易感环境及垸内 20 个流行村，开展了认真细致的查螺工作，调查钉螺面积 2400 万 m²（垸外面积 1900 万 m²，垸内面积 500 万 m²），完成年计划任务的 100%，没有新发、复发面积，没有发现感染性螺点。全年计划灭螺面积 550 万 m²，灭蚴面积 300 万 m²。组织灭螺专业队伍、灭螺机器四台，投入工日 1118 个，氯硝柳胺、杀螺胺共计药量 10.2 吨，对垸外易感地带进行药物喷杀，完成灭螺面积 550 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。对洞庭湖疫水水体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%。

2. 扎实开展健康宣教

一是岳阳市卫生健康委员会、岳阳市疾病预防控制中心、岳阳楼区卫生健康局、岳阳楼区血吸虫病防治站联合组织，以“消除血吸虫病 照亮民生路”为主题，在我区城陵矶街道及洞庭湖堤线开展为期一周血防宣传活动。二是汛期加强了对沿湖堤线接触疫水情况督查。并在南岳坡、贮木场设立固定血防哨卡 2 个，洞庭新城-韩家湾、韩家湾-南岳坡、南岳坡-洞庭大桥、洞庭大桥-七里山大桥、七里山大桥-擂鼓台 5 个流动血防哨卡，固定哨卡每天派工作人员定点定时开展劝阻及宣教工作，流动哨卡每天派人派车定时巡查，对下湖嬉水、作业等人员及时进行劝阻、登记，发放必要的血防防护用品和宣传品并做好回访。三是对辖区医疗机构、个体诊所及其渔具店发放宣传资料，防护用品，并要求医疗机构及个体诊所做好发热病人的登记上报工作。同时对全区街道办事处（乡）、社区（村）的血防宣传阵地进行了防治知识更新。联合教育局走进中小学校开展血防知识健康教育宣传活动（讲座），并督促学校开设血吸虫病防治知识的专题宣传窗（栏），使中小学生对血吸虫病防治知识知晓率达 100%。在南岳坡码头、洞庭大桥等人群聚集地上张贴“温馨提示” 300 多条。利用宣传车在沿湖堤线、街道进行巡回宣传，出动宣传车 4 台次。

3、做好监测工作和完善血防档案

按照《全国血吸虫病监测方案（2020 年版）》要求，成立岳阳楼区血防监测工作领导小组及质控小组，做好岳阳楼街

道办事处捕捞社区和城陵矶街道办事处桂花园社区 2 个国家级监测点的工作。我区在 2023 年已经达到消除血吸虫病的标准，2024 年，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，资料自检合格率达到 100%。

4、“急感”防控工作扎实有效

为了预防和控制急性血吸虫病的发生，及时防范和处理急性血吸虫病疫情，结合我区流行特点，制订了“急控”工作方案及突发疫情应急处理预案。7 月份以来，先后对沿湖重点水域进行了 6 次灭蚴，投入药物 14 吨，灭蚴面积达 350 万平米；加强疫情报告和疫情排查力度，在计划、物资、人员安排上做好了重点时期、重点人员、重点地段的血防设岗布卡工作，在沿湖一线设立血防流动哨卡 5 个，固定哨卡 2 个；汛期组织技术骨干力量对参与防汛抢险人员及其他可能接触疫水的居民群众开展全面摸排、免费血吸虫病检查、预防性服药工作；积极做好在校学生、医疗机构的发热病人的排查工作，把“急控”工作每个环节都落实到位。2024 年全区未报告一例“急血”感染病例。

5. 做好晚血病人救治工作。将“晚血”救治纳入健康扶贫工作之中，全年救治“晚血”病人 138 人次，减免救治经费约 76.2 万元。做好晚期血吸虫病病人治疗救助及回访工作，全区在册晚期血吸病患者全部得到医疗救助。

（三）其他工作

1、加强安全生产工作。认真贯彻上级有关文件精神，制定了相应的工作方案，安全生产责任制度，成立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，9月初开展了一次消防安全生产知识培训和现场应急演练，“中秋国庆”两节前夕重点对假期安全生产工作进行了部署。安全生产工作小组每月进行了一次安全生产工作摸排，并要求职工将所学知识进行推广，更加细致具体的查找隐患，杜绝一切事故发生。

2、做好国卫复审工作

上半年，按要求召开了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并进行了责任分工。

3、平安单位建设工作

一是按时完成学法、普法工作。分别于8月底和9月下旬组织职工完成了如法网的普法学法和考法工作，31名应学应考人员参学率、报考率、参考率、通过率均达100%。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。二是我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。三是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。四是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。五是今年以来，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

无

八、下一步改进措施

(一)进一步抓好支部组织建设，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。

1. 提高思想认识，强化政治建设。牢固树立政治意识，把坚定拥护“两个确立”作为最高政治原则，教育引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，自觉在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 强化责任落实，提高工作合力。要对照责任清单，落实

党支部教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的第一责任，层层传导压力，切实形成齐抓共管血防中心工作党建工作的整体合力。要对标责任清单，将平时考核、年度考核、述职评议结合起来，促进支部党建各项任务落实落细。做好党建工作弱项短板问题整改落实工作，提升党建工作质量水平，以整改成效促进各项工作高质量发展

3. 坚持求真务实，提升作风建设。创新工作思路，丰富工作载体，认真落实全面从严治党主体责任，深化反腐倡廉宣传教育，大力推进清廉规划资源建设，引导各支部党员干部坚定理想信念，强化党性修养，构建作风建设长效机制，坚持硬起手腕、严格标准，加强监督、加大检查，确保各项制度落实到位。

（二）是高质量完成省市下达的年度血防业务工作目标任务，加强单位安全生产和平安建设。

1. 制定 2025 年急血防控工作计划，组织开展好查、灭螺、灭蚴以及宣教工作，切实做好我区急性血吸虫病防控工作，有效预防和控制急性血吸虫病感染，杜绝急性血吸虫病疫情发生。按照《全国血吸虫病监测方案（2020 年版）》要求，做好国家级监测点的监测工作。

2. 做好 2025 年安全生产全年工作，加强对安全生产工作的培训，配合安全生产领导小组及时排查安全隐患，做到立行立改，杜绝一切安全隐患。

3. 加强队伍防治业务能力培训。

4. 根据平安办及卫健局要求制定好 2025 年血防站平安单位建设规划，做好常态化扫黑除恶、电信诈骗、反恐、禁毒等工作的宣传教育工作，切实落实各项工作任务。

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