

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	岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	6	4		83.33%		
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、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：		39.00		59.93		
1、业务经费		39.00		59.93		
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		7.2		6.92		
其中：办公经费	1.75	0.20		0.46		
水费、电费、差旅费	2.06			0.47		
会议费、培训费	0.10					
政府采购金额	5.57	23.57				
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：许海洋 填表人：陈阳书 联系电话：18973057300 填报日期：25 年 6 月 22 日

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站					
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		123.12	123.12	121.60	10	10%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：123.12				其中：基本支出：61.67			
	政府性基金拨款：				项目支出：59.93			
	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			
	全面完成公共卫生安全保障任务，推进党建与业务融合，提升疾病防控能力，强化卫生监测与健康宣教，落实民生实事				获各级荣誉 23 项（国家级 3 项、省级 6 项），传染病发病率下降 15.43%，疫苗接种率 91.23%，严重精神障碍患者管理率 97.94%，完成各项监测与宣教任务			
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	党建活动次数	集中学习 ≥12 次，专题党课 ≥4 次	集中学习 15 次，专题党课 4 次	8	8	无偏差,持续保持
			传染病报告处理量	及时审核报告卡，处置预警信息 ≥200 起	审核报告卡 19486 张，处置预警 236 起	8	8	超额完成,优化流程
			疫苗接种剂次	国家免疫规划疫苗接种率 ≥90%	接种 100192 剂次，接种率 91.23%			达标,持续推进
			健康宣教活动	开展大型宣传活动 ≥10 次	组织 12 次大型宣传活动，15 万余人参与	8	8	超额完成,加强线上覆盖
			重点疾病管理	艾滋病治疗率 ≥95%，肺结核管理率 ≥95%	艾滋病治疗率 96.99%，肺结核管理 195 人	8	8	达标,强化随访
		质量指标	传染病发病率控制	较去年下降 ≥10%	下降 15.43%	6	6	达标,持续监测

			监测数据合格率	饮用水、食品样品合格率≥95%	饮用水合格率100%，食品样品合格率88.75%（大米铬超标 9 份）	6	6	大米铬超标需加强源头管控
			应急响应及时率	24 小时应急值班响应率 100%	处理 36 起事件报告，响应率 100%	6	6	达标,强化培训
		时效指标	报告审核及时率	传染病报告卡 24 小时审核率≥98%	审核率 100%	4	4	达标,保持效率
			项目完成时效	各项监测、筛查项目按计划完成	城癌筛查 9516 人(目标≥9000 人)，口腔癌筛查 1500 人	4	4	超额完成,优化进度管理
		成本指标	预算执行率	控制在合理范围内				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公共卫生投入效益	减少疾病经济负担				
		社会效益指标	传染病防控成效	甲乙类传染病发病率下降	下降 15.43%	6	6	达标,巩固成果
			民生实事落实	严重精神障碍患者管理率≥95%	管 理 率 97.94%	6	6	达标,完善以奖代补
			健康知识普及	居民健康知识知晓率提升	15 万余人参与宣教活动	6	5	线上参与度需进一步提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效机制建设	党建与业务融合机制	落实 “四同步” 原则,计划深化融合	6	5	需加强长效机制评估
			项目持续实施	慢性病防控示范区复审	推进复审准备工作	2	2	按计划进行,强化资料收集
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标						
	总分						100	98

单位负责人签字：许海洋 填表人：陈阳书 联系电话：18973057300 填报日期：25年6月22日

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： 联系电话： 填报日期：

2024 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

许海洋

部门（单位）名称（盖章）

2025 年 06 月 22 日



2024 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，核定全额拨款事业编制 6 名，实有在编人员 4 人，设置三个股室：综合室、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

2024 年我单位基本支出是 61.67 万元，其中：人员经费：54.75 万元，占基本支出的 88.78%，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：6.92 万元，占基本支出的 11.22%，主要包括办公费、电费、租赁费、劳务费、委托业务费、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 2024 年度项目支出为业务工作经费支出 59.93 万元。

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

在这一年里，病媒生物防制工作取得了显著的成效，也积累了宝贵的经验。现将本年度的工作总结如下。

一、工作回顾

本年度，我们紧密围绕病媒生物防制的核心任务，坚持预防为主、综合治理的原则，全面开展了各项防制工作。通过多项措施，有效降低了病媒生物的密度，保障了人民群众的健康安全。

在监测预警方面，我们建立了完善的病媒生物监测网络，定期对重点区域进行巡查，及时发现并处理潜在隐患。同时，加强与相关部门的沟通协调，实现了信息共享和资源整合，0.

高了预警的准确性和时效性。

在防控体系建设方面，我们注重从源头抓起，加强环境卫生整治，消除病媒生物孳生地。此外，还广泛开展了宣传教育活动，提高公众的防范意识和自我保护能力。通过政府主导、社会参与的方式，形成了全民动员、共同参与的良好氛围。

在应急处置方面，我们制定了详细的应急预案，组建了专业的应急队伍，并定期开展应急演练。一旦发生病媒生物疫情，能够迅速启动应急响应机制，有效控制疫情扩散，最大程度地减少损失。

二、 工作亮点

一是对全区街道（乡）及区直部门的病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训；联合各街道（乡）为辖区内各单位的病媒生物防制工作提供技术指导，并组织召开了病媒生物防制技术培训会

二是定期开展环卫设施消杀工作；从三月份开始，以巴陵路为界，分两组，定期对全区所有公厕、垃圾站、垃圾屋等施和各类服务对象开展了“四害”消杀工作，确保“四害”消杀全覆盖。

三是监督检查全区病媒生物防制工作；按照市区两级动员会的要求，我站专门组建了病媒生物防制组，对全区各街道（乡）、各社区（村）、各区直单位的病媒生物防制工作进行

了督查，督查内容包括宣传发动、资料台账、防制设施和经费落实等情况，对发现的问题第一时间提出整改意见，5月份以来，共开展督查3轮次，汇总各单位问题清单15份，并发送至各相关单位，要求整改落实到位。

四是积极开展病媒生物防制知识宣传普及。印制了病媒生物防制知识宣传折页5000份，宣传画册6000份，分发到各街道（乡）和区直各部门张贴宣传。4月份爱卫月活动期间，在花板桥步步高广场举办了病媒生物防制知识宣传活动，发放各种宣传资料1500余份，并向居民群众免费发放灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂药物200余份，在王家河公园步道10块固定的健康教育宣传栏定期更新。

+会共治格局初步形成。我们注重发挥社会组织和群众的力量，通过志愿服务、社区自治、知识讲座等方式，引导社会各界积极参与病媒生物防制工作。这种共治模式不仅增强了群众的获得感、幸福感、安全感，还提升了防制工作的整体效能。

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. 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

展望未来，我们将继续秉承“以人为本、科学防制”的理念，不断完善病媒生物防制工作体系。加强防控体系建设，推动形成全社会共同参与的大防制格局；

总之，在新的一年里，我们将以更加饱满的热情、更加坚定的信心、更加务实的作风，为保障人民群众健康安全和推动病媒生物防制事业持续发展而努力奋斗！

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