

澧县澧阳血吸虫病预防控制站2023年 度整体绩效评价报告

单位名称：(盖章)  

2024年3月15日

澧县澧阳血吸虫病预防控制站2023年度 整体绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，增强预算单位绩效管理责任主体意识，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩【2020】7号）、《澧县财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（澧财发【2024】2号）等文件精神，我单位对部门整体支出预算执行情况开展了绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）内设机构及所属单位情况人员构成

1. 内设机构。单位内部设置科室5个，包括：办公室、财务室、预防科、医疗科、后勤科。
2. 所属单位。事业管理单位1个，类型为公益一类事业单位。
3. 人员情况。人员编制34人，其中事业编制34人。2023年末实有在职人员22人，退休人员14人。

（二）主要职责

本站为疾病预防控制机构，归口澧县卫生健康局管理。承担所辖疫区血吸虫病防治工作。主要职责为：血吸虫病防治规划；调查钉螺、药物杀灭钉螺和非疫区监测；血吸虫病防治科研成果

推广；血吸虫病防治执行监督检查；健康教育实施和血吸虫病防治知识普及；为人民身体健康提供血吸虫病预防与控制保障。

(三) 财务情况

单位经费保障方式：全额。预算级次：财政二级预算单位。
执行会计制度：政府会计准则制度。

(四) 绩效目标

1. 绩效总目标：通过开展各项血吸虫病防治工作，确保澧县于2025年底达到国家血吸虫病消除标准。

2. 绩效阶段目标：完成湖南省血吸虫病防治办公室领导小组下达给我站的2023年血吸虫病防治工作任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出290.64万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

1. 人员经费支出情况。支出274.47万元，占基本支出的94.4%。支出项目包括：基本工资、绩效工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费支出情况。支出16.17万元，占基本支出的5.6%，支出项目包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

2023年度一般公共预算项目支出93万元，其中：商品和服务支出93万元，支出项目为业务劳务费和专用材料费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年无政府性预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本性预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

(一) 部门决算情况

1. 年度收支决算情况。2023年，决算总收入413.64万元，决算支出413.64万元。

2. 年度收入决算情况。2023年，决算总收入413.64万元，其中：一般公共预算拨款383.64万元，纳入专户管理的非税收入拨款30万元。

3. 年度支出决算情况。2023年，决算总支出413.64万元，其中：基本支出320.64万元(其中人员经费支出286.31万元、公用经费支出34.33)，项目支出93万元。

(二) 总体绩效目标完成情况

2023年，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县卫

生健康局的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，坚决贯彻疾病预防控制机构管理原则，紧紧围绕血吸虫病防治职责体系，深入推进重点工作开展，统筹用好预算资金，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，加强支出管理，年度总体绩效目标基本完成。年度绩效目标具体完成情况分析如下：

1. 对年度绩效目标1的分析

预期目标：查钉螺面积1523万平方米。

完成情况：年实际完成1533万平方米。通过春、秋季查螺工作，摸清所辖疫区钉螺分布情况；对灭净钉螺环境进行抽查，核实灭净钉螺面积。

2、对年度绩效目标2的分析

预期目标：灭钉螺面积830万平方米。

完成情况：年实际完成830万平方米。通过春、秋季灭螺及夏季灭蚴，降低钉螺蔓延，有效控制急性血吸虫病的发生。按照《湖南省血吸虫病流行村血防信息资料管理规范》要求，印刷装订成册归档。

3、对年度绩效目标3的分析

预期目标：健康教育次数222次。

完成情况：年实际完成222次。在省血防办指导下，四月份开展一次“血防宣传周”活动；走进校园，对中小学生对血防知识普及；走村入户，对居民进行血防宣传；培训镇村干部和卫生室血

防专干。针对不同人群，开展形式多样的宣传活动，进一步提高相关部门的责任意识，加强居民防范意识，有效保障身体健康。

4、对年度绩效目标3的分析

预期目标：疫情监测89个村。

完成情况：年完成89个村。89个村代表澧县血吸虫病流行类型和疫情现状，确定这89个村为固定点进行螺情及病情监测。通过查螺灭螺等工作，未发现感染性钉螺，钉螺密度大幅度降低。通过查病、药物人畜同步化疗，家畜血吸虫病感染率为0，人群血吸虫病感染率为0，未发现当地新感染的血吸虫病病人和病畜。

5、对年度绩效目标5的分析

预期目标：查病117600人次。

完成情况：年完成117503人次。对病情或螺情有所反复的村，在传播季节结束后1个月先用询检方法过筛，有疫水或可疑水体接触史的采用免疫学筛查。未完成任务数97人，原因是人员外出务工未参检。

6. 对年度绩效目标6的分析

预期目标：治疗5380人次。

完成情况：治疗5383人次。对有疫水接触史人群、水上作业的高危人群以及各级各类医疗卫生机构发现的血吸虫病病例，均进行规范化预防性化疗或个体治疗，保护人群健康。

通过对比预期目标与完成情况，2023年我站按计划完成了相关工作目标。

(二) 各项指标完成情况

1. 预算执行率

2023年，我站执行预算资金413.64万元，其中：一般公共预算拨款383.64万元，纳入专户管理的非税收入拨款30万元。当年支出413.64万元。年末结转0万元。预算执行率为100%。

2. 部门管理

①财务管理制度健全性：严格执行单位《财务管理办法》，财务管理制度健全。

②资金管理规范性：严格预算资金管理，资金使用符合财务管理制度相关规定，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合预算批复用途。

③政府采购规范性：采购流程合规、代理机构选择合理、采购方式合理、招投标文件编制规范。

④资产管理规范性：资产保存完整、配置合理，资产处置严格按照相关规定执行，资产管理规范。

3. 运行成本

2023年，总支出413.64万元，其中：基本支出320.64万元(其中人员经费支出286.31万元、公用经费支出34.33万元)，项目支出93万元，“三公经费”支出1.8万元。

4. 履职效能

2023年，我站组织业务培训12班次，组织学习《习近平著

作选读》、《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、党的二十大报告等共计20次，召开重点工作推进会7次。

5. 社会效应

2023年，通过各项血吸虫病防治工作的实施，我站所辖范围内钉螺密度较往年降低，无新增血吸虫病病例，为疫区人民身体健康提供了保障。

6. 服务对象满意度

2023年12月份，针对我站的工作情况，向疫区群众进行调查，满意度大于93%。

七、存在的问题及原因分析

一是血吸虫病预防与控制专业化水平有待进一步强化。主要原因：一是条件有限，无先进的信息化系统，不能及时信息共享，二是技术提升缓慢。

八、下一步改进措施

- 1、加大技术人员培训力度，提高服务能力水平。
- 2、利用各种宣传手段，提高疫区人群的防护意识和认识。
- 3、加强资金的监督管理使用，严格执行预算。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年度澧县澧阳血吸虫病预防控制站整体支出绩效自评表》和《2023年度澧县澧阳血吸虫

病预防控制站整体支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我站将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送澧县财政局，并按照规定将绩效评价结果编入本部门决算，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

根据我站2023年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

澧县澧阳血吸虫病预防控制站



2024年3月15日

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧阳血吸虫病预防控制站

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	34	22	64.70%
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
一、三公经费	21015	25000	18124
1. 公务用车购置和维护经费	21015	25000	18124
其中：公车购置			
公车运行维护	21015	25000	18124
2. 出国经费			
3. 公务接待			
二、项目支出	867125	3239500	930000
1. 业务工作专项	867125	3239500	930000
2. 运行维护专项			
三、公用经费	210544	225900	343283.3
1. 办公经费	28960	20000	41829.6
2. 水电费	38030	21000	40680.9
3. 差旅费	10236	6000	1340
4. 公务用车运行维护费	21015	25000	18124
5. 邮电费	7500	15000	4140
6. 其他支出	104803	138900	237168.8
四、政府采购金额	844840	15000	2399

五、部门整体支出预算调整	4235191.47		6477336.41		4136431.18	
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	厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，加强支出管理。					

填表人：黎辉

填报日期：2024年3月15日

联系电话：13786680003

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县澧阳血吸虫病预防控制站							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	647.73	-234.09	413.64	413.64	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：383.64				其中：基本支出：320.64			
	纳入专户管理的非税收入拨款：30				项目支出：93			
其他资金：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴、健康教育等工作的实施。 目标2：下半年度对疫区群众进行查病、化疗、健康教育、疫情监测等工作。 目标3：开展现症病人建档立卡、追踪管理工作。 目标4：总结全年度工作，迎接省、市、县血防办的年度考核。				顺利完成了省血防办下达的各项工作任务			
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	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	1523万平方米	1533万平方米	2	2	
			灭钉螺面积	830万平方米	830万平方米	2	2	
			健康教育次数	222次	222处	3	3	
			疫情监测点	89处	89处	3	3	
			检查人数	117600人次	117503人次	4	2	因人员外出务工未参检
		质量指标	治疗人数	5380人次	5383人次	4	4	
			治疗治愈率	≥85%	87%	2	2	
			防治知晓率	≥95%	96%	2	2	
		时效指标	工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			党建工作考核达标率	100%	100%	5	5	
	完成时间		2023年内	完成	5	5		
	完成及时率		100%	100%	3	3		
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	4	4		
		基本支出	≤323.78万元	320.64万元	3	3		
		项目支出	≤323.95万元	93万元	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康保障	保障	保障	5	5	
防治意识提升			提升	提升	5	5		
经济效益指标		非税收入额	30万元	30万元	3	3		
环境效益指标		生态环境	改善	改善	7	7		
可持续影响指标	身体健康及生命	保障	保障	10	10			

	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	93%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
	总分					100	98	

填表人：黎辉

填报日期：2024年3月15日

联系电话：13786680003