

2023年度
长沙市白蚁防治站部
门决算

目录

第一部分 长沙市白蚁防治站部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市白蚁防治站部门（单位） 概况

一、部门职责

长沙市白蚁防治站的主要职责是：

- （一）负责市区范围内新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防。
- （二）负责白蚁蚁情的调查研究，分析全市蚁害状况和发布蚁害预警预报。对涉及公共安全突发性白蚁危害事件进行组织、协调和处理。
- （三）负责开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作,核发新建房屋白蚁预防实施证明文件。
- （四）承担白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。承担由财政部、国家环保总局牵头的中国白蚁防治氯丹、灭蚁灵替代示范项目的后续维护工作。
- （五）负责本行政区域新建房屋白蚁预防 15 年包治期的监督管理和复查工作，包治期内发现白蚁,无偿灭治。
- （六）负责白蚁防治日常管理和对辖市区业务指导工作。
- （七）完成上级交代的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。长沙市白蚁防治站单位内设机构包括：综合科、防治工程科、科研检质科、灭治科。
- （二）决算单位构成。长沙市白蚁防治站单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：
长沙市白蚁防治站。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,497.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,497.73
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,497.73	本年支出合计	58	2,497.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,497.73	总计	62	2,497.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,497.73	2,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,497.73	2,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,497.73	2,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,280.20	1,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,217.53	1,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,497.73	1,217.53	1,280.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,497.73	1,217.53	1,280.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,497.73	1,217.53	1,280.20	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,280.20	0.00	1,280.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,217.53	1,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,497.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,497.73	2,497.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,497.73	本年支出合计	59	2,497.73	2,497.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,497.73	总计	64	2,497.73	2,497.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,497.73	1,217.53	1,280.20
212	城乡社区支出	2,497.73	1,217.53	1,280.20
21201	城乡社区管理事务	2,497.73	1,217.53	1,280.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,280.20	0.00	1,280.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,217.53	1,217.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,010.72	302	商品和服务支出	126.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.28	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.26	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	105.02	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.28	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.44	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	315.42	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.13	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.89	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	83.80			
人员经费合计		1,090.85	公用经费合计				126.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市白蚁防治站

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	3.00	0.00	3.00	2.30	3.29	0.00	2.92	0.00	2.92	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2497.73 万元。与上年相比，减少 280.16 万元,减少 10.09 %。主要原因是基本支出方面，由于人员退休、社保基数及政策调整，导致人员经费支出减少 11.36 万元；项目支出方面，因白蚁预防施工业务减少，采购施工药物及日常工作经费减少 268.80 万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2497.73万元，其中：财政拨款收入 2497.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2497.73 万元，其中：基本支出 1217.53 万元，占 48.75%；项目支出 1280.20 万元，占 51.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2497.73 万元，与上年度相比，减少 280.16 万元,减少 10.09 %。主要原因是基本支出方面，由于人员退休、社保基数及政策调整，导致人员经费支出减少 11.36 万元；项目支出方面，因白蚁预防施工业务减少，采购施工药物及日常工作经费减少 268.80 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2497.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 280.16 万元，减少 10.09 %。主要原因是基本支出方面，由于人员退休、社保基数及政策调整，导致人员经费支出减少 11.36 万元；项目支出方面，因白蚁预防施工业务减少，采购施工药物及日常工作经费减少 268.80 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2497.73 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出本年支出 2497.73 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2592.38 万元，支出决算为 2497.73 万元，完成年初预算的 96.35%。其中：

1、2120109 城乡社区支出—城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管。

年初预算为 1297.00 万元，支出决算为 1280.20 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目在年底进行结算，突遇财政关账，导致许多需支付的费用最终未能支付出去。

2、2120199 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为 1295.38 万元，支出决算为 1217.53 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于在职在编人员退休 2 人、临聘人员退休 3 人，导致工资、津补贴、社保及公积金等经费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1217.53万元，其中：

人员经费1090.85万元，占基本支出的89.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.68万元，占基本支出的10.40%。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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为3.29万元，完成预算的62.08%，决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，与上年相比增加0.26万元，增长8.58%，主要原因是今年公务接待总批次、总人数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.30万元，支出决算为0.37万元，完成预算的16.09%，支出决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；与上年相比增加0.26万元，增长236.36%，决算数较上年增加的主要原因是：今年公务接待总批次、总

人数增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格遵守公务用车管理规定，尽量减少公务用车运行及维护支出；与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占11.25%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元，占88.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：未开展这项工作。

2、公务接待费支出决算数为0.37万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是其他省级部门、省内其他地市级区县的相关团队来我单位调研、学习、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市白蚁防治站（单位本级或某二级机构）更新公务用车0台。公务用车运行维护费2.92万元，主要是公务车的油料费、维修费、保险费及其他支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数持平。主要原因是:本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.81万元,用于召开白蚁防治政策法规、防治工作宣讲会议,人数150人,内容为会议餐费、场地租赁费及资料等费用;开支培训费2.00万元,用于开展党员培训、专业技术及事业单位人员继续教育培训,人数29人,内容为培训餐费、授课费、资料费等;举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无这项开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1235.52 万元。其中:政府采购货物支出 1207.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 28.37 万元。授予中小企业合同金额 1214.14 万元，占政府采购支出总额的 98.27%，其中：授予小微企业合同金额 1214.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.63%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我单位以绩效目标为依托，严格落实“全面覆盖、突出重点、及时纠偏”的原则，有计划、有步骤的推动绩效管理工作。

1、科学申报绩效目标。在编报年度部门预算时，结合单位实际情况，对产出、成本、效益、满意度等方面设计了三级绩效目标，根据项目的实施方案和项目支出计划，合理确定绩效目标值，并以目标作为项目实施部门的考核内容，督促业务部门保质保量完成项目实施。

2、强化绩效目标监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时掌握项目实施情况及存在的问题，对不能按进度完成的目标加强督办，逐项落实解决措施和办法。

3、认真开展绩效评价。在年度结束后，对照绩效目标，对支出预算执行情况以及实施效果进行自评。综合科牵头组织开展工作，建立自评工作机制，业务部门提供自评工作所需的数据资料，全面配合综合科对数据资料的审核工作，加强自评结果运用和落实，不断提高财政资金使用效率。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，全年预算完成率和支付进度率较高，一般性支出规模得到进一步控制和压减，绩效目标都完成较好。

1、运行成本：2023年度，为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，在保障本单位履行职能职责所必须经费的基础上，严格按照年初预算控制开支，提升资金使用效能，将单位运行成本控制在可控范围内。

2、管理效率：健全单位内控制度，提升单位内部管理效能；对工程设计、施工和质检阶段进行全过程质量管理，严格按规定开展好新建房屋白蚁预防施工项目的药物和土壤检测工作，采集样品619个，检测样品614个，确保白蚁

预防施工和灭治工程质量，切实提高白蚁防治的实际效果。强化县（区、市）业务指导与监督，对长、望、浏、宁白蚁防治单位开展业务指导和工作调研 2 次，抽检四区（县、市）预防工程项目 58 个，起到较好监管效果，全面提升了长沙地区白蚁防治工作水平。

3、履职效能：全年精细化抓好预防施工，全面实现城市新建房屋和重要市政基础设施白蚁预防“应防尽防”的目标，完成新建房屋白蚁预防施工面积 2390 万 m²、监测控制系统推广使用面积 53 万 m²。履行对已预防房屋建筑 15 年质量包治的责任，对包治期内的项目定期回访复查，及时为发现蚁害的项目进行预防补治处理，实现了包治期内房屋蚁害检查和灭治处理的全覆盖。完成回访复查面积 4182 万 m²、已安装监控系统检查维护面积 2765 万 m²。

4、社会效应：建立蚁害高发期预警机制，在湖南日报、长沙晚报等主流媒体上及时发布白蚁分飞预警，并联动四区（县、市）在全市范围内开展蚁害高发期预警宣传。充分发挥白蚁防治专业特长，开展白蚁防治科普志愿宣传，持续发挥好长沙市白蚁防治站志愿服务队的作用，全年开展爱心灭蚁志愿服务和学雷锋志愿服务活动 5 次。

5、可持续发展：围绕推进白蚁防治事业高质量发展，深入推进实验室建设，加强实验室仪器配置，开展好白蚁防治质量检测技术研究，抓好易制毒化学品管理。加大绿色治蚁科学研究力度，与高校合作启动了白蚁生物防治技术研究

的科研立项工作。开展长沙市区散白蚁危害建筑情况调查和湖南省地方性房屋白蚁防治管理办法比较研究，全年发表科研论文 2 篇。

6、服务对象满意度：增强服务理念，进一步简化办事环节、优化办事流程，提高办事效率，根据实际情况开辟绿色通道，实行容缺办理，加快白蚁预防受理登记办理进度，及时为建设单位提供优质便捷服务。第一时间回应市民群众诉求，及时办结处理 12345 热线工单 123 件，群众满意率 100%。

（三）存在的问题及原因分析

1、人员经费预算执行率偏低。2023 年人员经费年初预算 1,208.82 万元，全年执行数 1,090.85 万元，执行率为 90.24%。主要原因是在职在编人员退休 2 人、临聘人员退休 3 人，导致工资、津补贴、社保及公积金等经费相应减少。

2、项目经费预算执行率偏低。2023 年科研和窗口建设经费年初预算 10 万元，全年执行数 8.78 万元，执行率为 87.80%；白蚁预防专项经费年初预算 84 万元，全年执行数 70.38 万元，执行率 83.79%。主要原因是部分项目在年底进行结算，突遇财政关账，导致许多需支付的费用最终未能支付出去。

3、绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分，指标设置不够全面、代表性不足等问题。

4、白蚁防治工作宣传的广度和深度不够。虽然每年都发布了白蚁分飞高峰预警，但是由于宣传方式单一、宣传氛围不够浓厚，导致广大市民群众对白蚁生物学知识、白蚁危害及白蚁的危害处理不够了解。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指使用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、2120109 城乡社区管理事务-住宅和房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

六、2120199 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市白蚁防治站 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市白蚁防治站



（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 机构设置

2023年我站内设4个科室，包括综合科、防治工程科、科研检质科、灭治科。

2. 职能职责

①负责市区范围内新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防。

②负责白蚁蚁情的调查研究。

③负责开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作，核发新建房屋白蚁预防实施证明文件。

④承担白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作。承担由财政部、国家环保总局牵头的中国白蚁防治氯丹、灭蚁灵替代示范项目的后续维护工作。

⑤负责本行政区域新建房屋白蚁预防15年包治期的监督管理和复查工作，包治期内发现白蚁，无偿灭治。

⑥负责白蚁防治日常管理和对辖市区业务指导工作。

⑦完成上级交代的其他任务。

3. 在职人员情况

我站事业编制人数为30人。2023年12月实有在职人数28人。退休人员11人，临聘人员36人。

4. 重点工作计划

①深入推进新时代党的建设，为高质量发展提供坚强政治保证。进一步强化党建在白蚁防治工作中的政治引领，引

导党员在为民提供优质高效白蚁防治服务的过程中展现担当和作为，以更严的要求、更务实的作风推动白蚁防治事业高质量发展。

②全面加强干部队伍建设，强化高质量发展人才支撑。进一步强化岗位练兵和技术比武，尤其是加强一线施工人员的技术培训，有计划地组织站内业务骨干轮流授课，努力建设一支有助于白蚁防治高质量发展的高素质人才队伍。

③全力抓好白蚁防治管理，为百姓“住有所安”提供优质服务。不断加强预防施工精细化管理，全面强化白蚁防治工作流程控制和过程管理，全面实现白蚁防治“应防尽防”。全面提升白蚁防治工程质量，从严把好工程竣工验收关口，及时审核出具白蚁预防实施证明。持续加强四区(县、市)业务指导与工程项目质量监督，全面提升长沙地区白蚁防治水平。持续抓好15年质量包治，及时做好15年包治期内发生蚁害的预防补治处理和“12345”市民服务热线的回复处理，切实为蚁害户排忧解难。

④不断强化白蚁防治科学研究，全面提升防治科研技术水平。找准方向多出科研成果，深入推进标本室和培养室建设，全力做好全国《房屋白蚁预防技术规程》的修订，积极为行业发展献策献力。

⑤不断优化窗口服务，推进白蚁防治服务提速提效。继续以窗口建设为突破口，进一步简化办事环节，优化办事流程，提高办事效率。进一步强化责任意识和服务意识，做好

新建房屋白蚁预防受理登记，特别是针对部分报建资料不全的项目，根据实际情况进行容缺办理，加快白蚁预防受理登记办理进度，及时为建设单位提供优质便捷服务，全面树立白蚁防治行业良好形象。

⑥多形式、多渠道开展宣传，助力白蚁防治高质量发展。结合业务工作特点，自主制作白蚁防治科普动画宣传片，开展好白蚁防治公益科普宣传。加强与省市主流媒体的联动，及时发布白蚁分飞期预警，并联动四县（区、市）在全市范围内开展蚁害高发期预警宣传。

⑦全面强化安全管理，始终把维护单位的安全稳定贯穿到工作的各方面和全过程。不断加强安全教育，全面增强职工的安全意识。全力抓好施工药物存储及配比、机械加油、施工现场操作、行车以及实验室药剂器械、办公楼防火防盗等重点安全领域的监管等安全防范工作，及时排查安全隐患，确保单位平安稳定发展。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 部门整体支出规模

2023年度部门整体支出2,497.73万元，较上年2,777.89万元减少280.16万元，减少10.09%。其中：基本支出1,217.53万元，占总支出的48.75%；项目支出1,280.20万元，占总支出的51.25%。年末结转和结余资金0万元。

2. 使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体支出包括基本支出和项目支出。基本支出用于单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴、社保公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括白蚁预防施工经费、科研和窗口建设经费、白蚁预防专项经费。

二、一般公共预算支出情况

市白蚁站 2023 年一般公共预算支出 2,497.73 万元，其中：基本支出 1,217.53 万元，包括人员经费 1,090.85 万元、公用经费 126.68 万元；项目支出 1,280.20 万元，包括白蚁预防施工经费 1,203 万元、科研和窗口建设经费 8.78 万元、白蚁预防专项经费 70.38 万元。

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职、临聘及退休人员的基本工资、津补贴、奖金、社保、公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。2023 年我站基本支出 1,217.53 万元，其中：人员经费支出 1,090.85 万元，日常公用经费支出 126.68 万元。

单位：万元

序号	项目	2023 年预算	2023 年决算	执行率
----	----	----------	----------	-----

一	人员经费	1,208.82	1,090.85	90.24%
1	工资奖金津补贴	503.80	480.62	95.40%
2	社会保障缴费	160.74	152.43	94.83%
3	住房公积金	73.50	62.25	84.69%
4	其他工资福利支出	389.66	315.42	80.95%
5	对个人和家庭的补助	81.12	80.13	98.78%
二	公用经费	131.92	126.68	96.03%
1	办公费	12.78	12.78	100%
2	印刷费	0.5	0.5	100%
3	水费、电费、邮电费	6.00	5.07	84.50%
4	差旅费	3.00	3.00	100%
5	维修（护）费	5.00	5.00	100%
6	租赁费	2.88	2.88	100%
7	会议费	3.00	1.81	60.33%
8	培训费	2.00	2.00	100%
9	公务接待费	2.30	0.37	16.09%
10	工会经费	5.32	5.32	100%
11	福利费	0.60	0.60	100%
12	公务用车运行维护费	3.00	2.92	97.33%
13	其他交通费用	1.25	0.63	50.40%
14	其他商品和服务支出	84.29	83.80	99.42%
	合计	1340.74	1217.53	90.81%

2. “三公”经费的使用及管理情况

2023年我站继续加强措施规范“三公”经费管理，厉行节约，将“三公”经费严格纳入预算管理，按财务管理制度和审核程序严格审批报销，严控“三公”经费支出规模，努力降低运行成本。2023年“三公”经费预算5.30万元，实际支出3.29万元，“三公”经费控制率62.08%，其中：公务用车购置及运行维护费2.92万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.37万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	2022年 决算	2023年预 算	2023年 决算	2023年决算较年初预算增+(减-)		2023年决算较上年决算增+(减-)	
					金额	比例	金额	比例
					1	公务接待费	0.11	2.30
2	公务用车购置及运行维护费	2.92	3.00	2.92	-0.08	-2.67%	0	0
3	因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0
	合计	3.03	5.30	3.29	-2.01	-37.92%	+0.26	+8.58%

1. 公务用车购置及运行维护费：2023年我站公务用车购置及运行维护费预算为3万元，实际支出2.92万元。我站对公务车辆实行统一调度，定点管理，定点维修、定点加油、定点保险和定点集中停放。严禁公车私用，有专人对公车进行管理登记，确保了车辆的安全使用。

2. 因公出国（境）费：2023年我站因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元。

3. 公务接待费：2023年我站公务接待费预算为2.30万元，实际支出0.37万元。我站在公务接待中做到“四严格”，预严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定公务接待的审批权限；严格接待标准，用餐按照长沙市财政局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）文件精神执行；严格报账流程，由站综合科统一报销，严格执行先审批、后接待的程序。

（二）项目支出

项目支出是指除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等。

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2023年项目资金年初预算安排1,297万元，预算明细如下：白蚁预防施工经费1,203万元，用于采购白蚁预防施工药物；科研和窗口建设10万元，用于白蚁防治技术研发和受理窗口建设等相关费用；白蚁预防专项经费84万元，用于白蚁防治施工的日常工作经费。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

我站2023年项目资金财政预算为1,297万元，实际支出为1,280.20万元，预算执行率为98.70%，实际支出明细如

下：白蚁预防施工经费 1,201.04 万元；科研和窗口建设 8.78 万元；白蚁预防专项经费 70.38 万元。年末结余资金财政已全部收回。项目支出具体明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	年末决算数	执行率
1	白蚁预防施工经费	1,203.00	1,201.04	99.84%
2	科研和窗口建设经费	10.00	8.78	87.80%
3	白蚁预防专项经费	84.00	70.38	83.79%
合计		1,297.00	1280.20	98.70%

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我站严格按照《预算法》《采购法》《政府会计制度》对项目资金加强管理。根据单位实际情况制定了《长沙市白蚁防治站财务管理制度》《内控手册》，对项目专门制定了《白蚁预防施工经费管理制度》以及《白蚁预防专项经费管理制度》，明确项目资金的使用范围及管理要求。各项目均按照国家相关法律法规、上级主管部门相关文件精神、预算管理制度和财务管理制度实施。所有项目资金拨付均有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。经费支出严格按预算开支，无超标准、超规模、超范围开支。项目资金能做到专款专用，无截留、挤占、串用及挪用资金的现象。

各项目经费开支有经手人、证明人、按财务制度审批后，从项目经费中支出，确保了财政经费的有序运行，保证了各项工作任务顺利开展。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况分析

我站部门项目组织严密、实施有序。每个项目均根据年度工作要点要求，由各科室按照职能分工制定工作方案，任务内容明确，专人负责实施，合理安排时间。对于符合政府采购条件的项目，依实际情况采取公开招标等方式进行采购。项目实施过程中，定期对项目实施情况进行跟踪检查，发现问题的，及时进行处理，实施整改。项目竣工后，由专人负责进行项目验收工作，确保项目实施质量。

(二) 项目管理情况分析

在业务管理方面，我站成立了综合科、工程科、灭治科、科研检质科及施工组等围绕白蚁预防施工、补治及维护等工作开展。按照住建部发布的《房屋白蚁预防技术规程》要求进行施工，同时本单位制定了《长沙市白蚁防治站 2023 年目标管理绩效考核办法》，分科室、按月份对各科室所负责的工作内容制定了详细的考核评分制度，明确 2023 年度白蚁预防的业务项目、具体任务指标与扣分标准，对目标任务和工作标准、实施具体要求、实施步骤、工作措施等做出具体安排，制定红旗科室和先进个人评选方法，每月统计各项工作任务的具体情况考核。

在财务管理方面，强化预算控制。根据制度要求，所有支出严格控制在财政预算内。对于各项支出，业务部门需向财务部门申报用款计划，财务部门对照预算做到专款专用，不挤占挪用，无特殊情况、无预算不予支出。如确需调整预算，则要求按程序请求财政进行预算指标调整，以保证工作的顺利开展。加强财务分析，对本年度支出总额、支出结构、支出进度、四费开支等财务情况进行认真分析，总结存在的问题，促使预算资金规范、有效使用。

四、资产管理情况

（一）制度建设情况：为加强资产管理，提高资产的使用效益，制定了相关的资产管理制度：《长沙市白蚁防治站固定资产管理制度》《长沙市白蚁防治站政府采购管理制度》《长沙市白蚁防治站政府采购内部控制制度》。

（二）资产配置情况。2023年我站配置资产金额为10.48万元，其中配置设备9.94万元，占94.85%、配置家具用具0.54万元，占5.15%。我站配置的资产全为自用，无出租出借资产及对外投资情况。所有固定资产均纳入财政局资产管理信息系统管理，每年在资产信息系统中与预算同步申报下一年度的资产配置计划，下个年度在预算范围内按照财政预算批复计划购置固定资产。

（三）资产处置情况。2023年报废处置电脑、打印机、空调等设备一批，原值35.23万元。固定资产的报废严格遵守市财政局资产处置管理规定，由使用部门填写报废申

请，经综合科现场查看符合报废标准后，报站领导审批，在资产管理信息系统申请报废。最后根据上级主管部门资产处置批复文件，做好账务系统和资产信息管理系统资产销账处理。

（四）资产日常管理情况。截止 2023 年末，我站固定资产原值 883.04 万元，固定资产累计折旧 722.65 万元，净值 160.39 万元，较上年减少 7.95%，占资产总额 21.92%。无形资产 311.33 万元，较上年无增减，占资产总额 42.56%。我站资产的管理和使用坚持“单位公用、统一领用、分级管理、责任到人、合理调配、物尽其用”的原则。每月月底将财务账和资产卡片账进行对账，保证账账相符，每年定期对固定资产进行盘点并根据资产变化情况进行卡片更新，保证账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年我站无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年我站无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023 年我站无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

我站严格按照全面预算管理要求执行，总体控制得当。年初绩效目标设定，结合 2023 年度单位的重点工作和计划安

排情况，优先保障重点项目支出。全年预算完成率和支付进度率较高，一般性支出规模得到进一步控制和压减。

（二）效率性及有效性分析

1. 精细化抓好预防施工，全面实现“应防尽防”。始终本着对政府负责、对百姓负责的态度，认真履行好白蚁防治职责，大力加强白蚁防治工作流程控制和过程管理，全面实现了城市新建房屋和重要市政基础设施白蚁预防“应防尽防”的目标，有效保障了房屋住用安全，为人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续贡献了白蚁防治力量。一年来，完成新建房屋白蚁预防施工面积 2390 万 m²、监测控制系统推广使用面积 53 万 m²。我站白蚁预防施工的规范、优质、高效，得到社会的高度认可。

2. 规范化强化质量监管，全面提升白蚁防治工程质量。建立和实施覆盖全业务流程的操作规范和质量监管体系，加强施工前、施工中、施工后的全过程质量监管，并及时开展好新建房屋白蚁预防施工项目的药物和土壤检测工作，从严把好预防工程竣工验收关口，推动了白蚁防治公共服务水平的不断提升。全年采集样品 619 个，检测样品 614 个，审核出具新建房屋白蚁预防实施证明 2390 万 m²。强化区（县、市）业务指导与监督，全年对四区（县、市）开展业务指导和工作调研 2 次，抽检区（县、市）预防工程项目 58 个，起到较好监管效果，全面提升了长沙地区白蚁防治工作水平。

3. 常态化开展 15 年包治，实现包治期内蚁害检查灭治全覆盖。履行对已预防房屋建筑 15 年质量包治的责任，对包治期内的项目定期回访复查，及时为发现蚁害的项目进行预防

补治处理，实现了包治期内房屋蚁害检查和灭治处理的全覆盖。全年完成回访复查面积 4182 万 m²、已安装监控系统检查维护面积 2765 万 m²。第一时间回应市民群众诉求，及时办结处理 12345 热线工单 123 件，群众满意率 100%。积极做好春华村的白蚁危害勘察和灭治技术支持，得到市领导高度肯定。白蚁分飞高峰期，工作人员加班加点为全市 557 户蚁害户提供优质、高效的预防补治服务，有效保障了人民群众房屋住用安全和生命财产安全。严格工程档案管理，完成白蚁防治工程归档面积 2274 万 m²。

4. 进一步优化窗口建设，推动白蚁防治服务提速提质。继续以窗口建设为突破口，进一步简化办事环节、优化办事流程，提高办事效率。针对部分报建资料不全的项目，本站根据实际情况开辟绿色通道，实行容缺办理，加快白蚁预防受理登记办理进度，及时为建设单位提供优质便捷服务。特别是积极支持长沙恒大御景天下城二期项目容缺办理竣工验收备案手续，为推进我市“保交楼”项目建设贡献了白蚁防治力量。一年来，完成新建房屋白蚁预防受理登记面积 2362 万 m²。窗口服务的规范、优质、高效，得到办事群众的一致好评，今年先后 3 次收到建设单位送来的锦旗。

5. 不断强化安全管理，单位实现平安稳定有序发展。始终把维护单位的安全稳定贯穿到工作的各方面和全过程。大力加强安全教育，每月组织召开一次安全生产会议，有针对性地开展以施工、药物、行车安全等为内容的专题教育，全面增强职工的安全意识。抓好安全风险排查，全面落实安全责任，深刻吸取长沙 4.29 事件教训，积极配合做好全市自建

房安全整治各项工作，并结合白蚁防治工作实际，全面进行自查，制定安全责任清单，认真抓好落实，并按要求做好档案室安全风险的自查和整改工作。强化重点安全领域监管，全面抓好施工、行车、药物出入库安全及实验室药剂器械、办公楼防火防盗等重点安全领域的监督管理，开展白蚁防治施工一线安全大检查，及时排查安全隐患，确保了无一例安全事故发生。

6. 深入推进科学研究，不断提高白蚁防治科研技术水平。围绕推进白蚁防治事业高质量发展，深入推进实验室建设，加强实验室仪器配置，开展好白蚁防治质量检测技术研究，抓好易制毒化学品管理。加大绿色治蚁科学研究力度，与高校合作启动了白蚁生物防治技术研究的科研立项工作。开展长沙市区散白蚁危害建筑情况调查和湖南省地方性房屋白蚁防治管理办法比较研究，全年发表科研论文2篇。收集、总结全市红色基地白蚁防治工作开展情况，形成专题报告向全国白蚁防治中心上报。

7. 充分发挥行业领头羊作用，积极为行业发展献策献力。参与全国《房屋白蚁预防技术规程》的修订，参与住建部全国白蚁防治中心组织的《传统村落白蚁防治技术导则》的编制，为有效规范传统村落的蚁情虫害检查、白蚁防治施工、质量控制和效果评价等工作提供了依据。发挥好我站在行业标杆的作用，牵头起草《湖南省住房和城乡建设厅关于全面加强白蚁防治工作的通知》（湘建房〔2023〕119号）。积极参与湖南省白蚁防治行业培训工作，选派专家为全省白蚁防治行业培训班授课。

8. 多形式开展宣传，全面提升白蚁防治工作显示度。建立蚁害高发期预警机制，在湖南日报、长沙晚报等主流媒体上及时发布白蚁分飞预警，并联动四区（县、市）在全市范围内开展蚁害高发期预警宣传。组织召开城市房屋白蚁防治政策法规宣讲会，取得良好社会反响。积极挖掘单位内部素材，展向单位昂扬向上精神风貌，全年在《城市害虫防治》杂志以及新湖南、湖南都市、湘视频、长沙新闻等媒体上发布宣传报道 20 余篇，1 名同志被评为了全国白蚁防治行业优秀信息员。

九、存在的问题及原因分析

（一）人员经费预算执行率偏低。2023 年人员经费年初预算 1,208.82 万元，全年执行数 1,090.85 万元，执行率为 90.24%。主要原因是在职在编人员退休 2 人、临聘人员退休 3 人，导致工资、津补贴、社保及公积金等经费相应减少。

（二）项目经费预算执行率偏低。2023 年科研和窗口建设经费年初预算 10 万元，全年执行数 8.78 万元，执行率为 87.80%；白蚁预防专项经费年初预算 84 万元，全年执行数 70.38 万元，执行率 83.79%。主要原因是部分项目在年底进行结算，突遇财政关账，导致许多需支付的费用最终未能支付出去。

（三）绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分，指标设置不够全面、代表性不足等问题。

(四)白蚁防治工作宣传的广度和深度不够。虽然每年都发布了白蚁分飞高峰预警，但是由于宣传方式单一、宣传氛围不够浓厚，导致广大市民群众对白蚁生物学知识、白蚁危害及白蚁的危害处理不够了解。

十、下一步改进措施

(一) 进一步提高预算执行，在预算执行进度上，定期跟踪和关注执行进度，对预算执行进度滞后的项目，及时报告、及时提醒，避免资金沉淀，提高财政资金的使用效益。

(二) 加强学习，提高绩效管理水平和项目开展的可行性、必要性做好充分研究，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。根据全过程监测，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

(三) 利用多种媒体加强白蚁防治宣传和报道。白蚁防治是关乎人民群众住有所安的工作，要通过住建既有宣传平台，以白蚁防治政策宣讲、科普动画等方式，不断增加白蚁防治工作的显示度、影响力和群防群治氛围。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握资金使用情况和取得的效益，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参

考依据。

按要求公开 2023 年度部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

长沙市白蚁防治站

2024 年 4 月 9 日

