

# 2020 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。**

长沙市白蚁防治站成立于 1998 年，隶属于长沙市城乡和住房建设局，属公益一类事业单位，正科级建制，单位机构数 1 个，编制人数为 30 人，截至 2020 年 12 月 31 日在职在编人员 29 人，退休人员 8 人，临聘人员 40 人。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。我单位是全额拨款单位，零余额账户，年初由财政下达部门预算，支付局集中支付。

我站主要职能为防治白蚁提供服务，白蚁预防白蚁检查与灭治，白蚁防治药研制。对本市城镇新建、改建、扩建的房屋进行白蚁危害的预防处理，并保证 15 年内的白蚁包治，定期项目回访复查、白蚁预防补治施工、饵站的检查维护等。

### **(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2020 年度部门整体支出 2123.99 万元，其中基本支出 1131.08 万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出 992.91 万元，使用内容为白蚁防治施工专用药物费用、维修费用、施工车辆运行维护费用、专用材料费用、其他商品和服务支出等日常业务工作项目经费。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

我站 2020 年基本支出 1131.08 万元，其中：工资福利支出 941.28 万元，商品和服务支出 120.19 万元，对个人和家庭的补助 69.61 万元。系保障本单位机构正常运转，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、维护费等公用经费。

2020 年，我站根据《政府会计制度》、《预算法》等法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，取得较好地成效。2020 年“三公”经费预算为 9 万元，全年决算支出 3 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.92 万元。“三公”经费远远低于预算费用。

## **（二）项目支出**

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。

我站 2020 年项目支出 992.91 万元，其中白蚁预防施工经费 848.57 万元，世界银行项目费用 50 万元，科研和窗口建设费用 10 万元，白蚁预防专项经费 84.34 万元。项目支出预算安排 992.91 万元，实际使用 992.91 万元，预算执行率为 100%。

## 2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

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。

## 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。

财务严格按照《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》，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工程十五年复查包治费管理制度。

项目经费的管理和核算由我站专项管理，进入当年度部门预算指标，由长沙市国库集中支付核算中心直接支付。每年初由市财政局下达预算，每季度最后一个月的21日由各科室上报下季度用款计划，由综合科汇总提出意见，报站支部研究决定通过后，再在财政内网上申报用款计划，经市财政经建处、预算处审批同意并下达。每笔付款票据都有经手人、证明人签字后，经综合科科长核实、财务分管领导审批后，才能进行报账支付。

## 三、部门项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

2020年度我站，完成新建房屋白蚁预防施工面积2035万平方米，较去年同期增长29%，为局下达的年度目标任务

的 131%，完在白蚁预防实施证明文件核发面积 2293 万平方米，完成新建房屋白蚁预防受理登记面积 2739 万平方米，国产化饵剂系统推广面积 202 万平方米，已安装监控系统检查维护面积 2747 万平方米。

严格按照要求组织工程竣工验收，及时做好验收合格项目的打证工作。根据省厅文件将《城市房屋白蚁预防公共服务受理登记表》和《城市房屋白蚁预防实施证明》纳入城建馆统一管理。

完成白蚁预防归档面积 2337 万平方米，完成回访面积 8075 万平方米，补治施工安排 2075 户，完成“12345”热线工单 63 个，确保 15 年防治工程质量。

## （二）项目管理情况分析

本站成立了综合科、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 2020 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 2020 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、工作措施等作出具体安排，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。

#### **四、资产管理情况**

截至 2020 年 12 月 31 日我站资产合计 744.93 万元，本年度处置 4 台车辆 81.57 万元。我站制定了相关的资产管理制度，单位财务负责资产的账务登记工作，办公室负责实物资产的管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理工作。我站积极学习其他单位先进的资产管理体制和资产管理制度建设方面的主要做法和经验，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。各科室确定了专人管理所使用的资产，同时按政府采购规定和程序申报固定资产计划，办理采购手续，完成资产配置。若发生人员变动需完成资产的移交手续。财务建立了资产的总账和明细账，按会计制度的要求由专人分别进行管理。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

无

#### **八、部门整体支出绩效情况**

1、加强施工管理，圆满完成全年各项目标任务。面对年初疫情防控的严峻形势，坚持防控疫情和防治施工“两手抓、

两手硬”，通过超前预防设计、优化施工安排、加强考核管理及加班加点施工等措施，实现了施工进度和施工质量的双突破，不仅圆满完成各项目标任务，而且为助力企业复工复产和优化营商环境贡献了力量，得到建设单位一致好评。

2、不断加强队伍建设，夯实高质量发展基础。我站根据绩效考核有关文件精神，结合各科室工作实际，制定了《长沙市白蚁防治站2020年目标管理绩效考核办法》，对各科室的业务管理、自身建设、中心工作完成情况设定了具体的任务指标和扣分标准，并制定了红旗科室和先进个人评选方法，完善了考核机制，以制度管人、管事。全面提升职工整体素质，加强对职工的教育培训，组织业务交流、案例分析等共6次。开展业务知识答题竞赛和防治技术大比武，选派职工参加湖南省白蚁防治行业职业技能大赛，我站两名选手分别荣获一、三等奖，并代表湖南省参加全国白蚁防治行业职业技能竞赛。

3、强化质量监管，全面提升防治工程质量。我站强化白蚁预防施工前、施工中和施工后的全过程质量监管，严控白蚁预防化学屏障质量，全年共计对全市612个新建房屋预防施工项目、644栋房屋的药物、土壤检测。对长、望、浏、宁四县白蚁防治单位开展业务技术指导4次，通过现场采集样品和送检的方式，对四县33个预防工程项目进行土壤和药物抽检，起到较好的监管效果。牢固树立新发展理念，推广使用国产化饵剂系统，对已安装监控系统的项目及时检查维

护，并对诱来白蚁的饵站进行全面诱杀处理，取得了良好的生态环境效益。

4、优化窗口建设，进一步提高服务水平。将原来由站综合科对接联系的窗口工作，整体移交至工程科直接进行管理对接，实现了从业务受理、施工安排到资料领发全流程的最优设计，大大提升了工作效率。针对部分特殊报建项目，我站根据实际情况，采取特事特办，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。窗口工作人员严格工作纪律，实行挂牌上岗，以更加热情周到的服务接待每位来访客户。我站白蚁防治服务的规范、优质、高效，得到了社会的高度认可，以广坤置业、桥头社区等为代表的服务对象，先后9次送来锦旗和表扬信当面致谢。

5、强化安全生产管理，促进单位平安稳定发展。落实安全生产规章制度，建立与社区安全联防联控机制，组织职工每月召开一次安全生产会。抓好施工、行车、药物出入库及实验室药剂器械、办公楼防火防盗等重点领域的监管，及时排查安全隐患，无一例重大安全事故发生。严格执行疫情报告制度，为职工购买发放医用防护口罩，派专人对办公楼进行消毒，安排传达室工作人员每日对职工和外来人员进行体温测量，开展防疫知识宣传教育，引导职工做好个人防护，有效确保了全体职工的健康安全和单位的稳定有序发展。

6、抓好宣传教育，深入推进文明创建。在局门户网站



发表稿件 20 篇，联合金鹰卡通《童趣大冒险》栏目拍摄了《陆地上的建筑大师——白蚁》节目，湖南帮女郎节目就白蚁防治方面内容对我站进行了采访和报道。加强与社区的联创共建，先后在百善台社区、东风路社区、开福寺路社区等多个社区开展以“三关爱”、爱心灭蚁等为主题的志愿服务活动 10 余次，取得良好社会影响，被多家媒体宣传报道。多形式、多渠道开展白蚁防治管理法律法规及白蚁危害、科普知识宣传，提高全社会对白蚁防治重要性、必要性的认识，增强白蚁防治的社会共识，为白蚁防治事业高质量发展提供强大的合力。今年，我站作为全市住建系统唯一代表，被湖南省精神文明建设指导委员会评为“湖南省文明窗口单位”；被市文明办推荐为“湖南省文明单位”。

7、规范财务管理，严控预算开支。本年预算配置控制较好，严格按预算执行。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 96.67%。支出总额控制在预算总额以内，项目支出的预算执行率为 100%，“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。落实好“三重一大”集体决策制，坚持站内重大事务均经支部会讨论决定，凡属重要人事、重大项目安排和大额资金使用等事项均严格按支部议事程序进行集体决策。

## 九、存在的问题及原因分析

1、预算执行中不够精细。在预算管理过程中，需要加强全站内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

2、因根据新的文件精神，我站为大力提升施工能力，努

力实现“受理多少，施工多少”目标，全力避免让本应及时进行白蚁预防施工的项目拖延至第二年再进行处理，施工面积有所增加，采购施工药物资金相应增加，原有的白蚁预防施工项目经费有缺口，财政预算不足，追加项目预算资金。

## **十、下一步改进措施**

1、细化整体预算工作，加强我站预算管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、及时对费用预算执行情况进行检查，定期做好支出预算财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3、与上级部门、市财政沟通协商，增加白蚁预防施工经费项目经费的财政预算，确保白蚁预防工作的开展与推动。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据要求进行公开。

## **十二、其他需要说明的情况**

无。

长沙市白蚁防治站

2021年3月3日