

附件 1

2025 年度预算项目支出绩效自评报告

预算部门：和平县疾病预防控制中心

填报人姓名：朱俊飞

联系电话：13377613085

填报日期：2026 年 6 月 1 日



和平县疾病预防控制中心 2025 年度城乡饮用水检测经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况

本项目为城乡饮用水安全检测专项经费，2025 年度项目年初预算 5 万元，全年实际分配下达资金 1.25 万元。资金主要用于城乡集中式供水、分散式饮用水水源、农村饮水工程水质抽样、实验室检测、试剂耗材采购、设备运维、人员外勤等相关支出。

（二）资金使用情况

2025 年度本项目实际支出 5 万元，预算执行率 100%。明细支出主要包含：水质检测试剂与耗材采购 5 万元。项目资金专款专用，整体收支平衡，无大额结余及浪费现象。

（三）绩效目标情况

常态化开展全县城乡饮用水水质检测工作，掌握水质现状，排查安全隐患，保障居民饮水安全，落实监管责任，提升公共卫生保障能力。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

城乡饮用水检测是保障民生安全、落实公共卫生监管的常态化工作，依据国家、省、市饮用水安全管理相关法规及年度民生工作部署立项。项目结合我县城乡供水范围、人口分布、供水工程数量、历年水质监测数据制定检测方案，立项依据充分、需求贴合实际，项目设立具备必要性与合理性。

（二）项目实施规范性

项目申报材料真实完整，申报资质与实施主体符合财政资金使用及行业管理要求，项目内容契合政策规定。单位建立水质检测等配套管理制度，配齐场地、设备、人员，保障项目落地。项目实施按年度计划执行，各环节执行标准化流程，无重大调整、终止情况。绩效目标与三级绩效指标设置完整科学，贴合业务实际。预算编制等流程规范，资金拨付与进度匹配，组织分工明确，岗位履职到位。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体自评结果

本项目绩效自评总分 94 分，评价等级为优。

分值构成：决策及实施过程 10 分、绩效产出 44 分、绩效效益 30 分、服务对象满意度 10 分。各项指标完成情况整体良好，项目运行平稳，资金使用效益达到预期。

（二）项目绩效自评情况及分析

1. 绩效目标完成概况

全年所有绩效指标中，全部完成指标 6 项，未完成指标 1 项。其中绩效指标完成 80% 以上占比 86%，完成 60%-80%

占比 0%，完成 60% 以下占比 14%。

2. 未完成指标原因分析

年初设定绩效目标时，因未能与相关业务股室开展充分沟通，致使监测检测数量绩效目标与实际情况存在较大偏差。经核实，本年度实际完成的水样检测数量已达到政策规定标准。

（三）偏差较大项目说明

本项目未出现严重偏离绩效目标的情形。年初设定绩效目标时，由于未能与相关业务股室进行充分沟通，导致监测检测数量绩效目标与实际情况存在较大偏差。经核实，本年度实际完成的水样检测数量已达到政策规定标准。该偏差不属于项目实施推进中的严重偏离，仅为初始目标设定环节的估算误差，未对项目整体绩效产生影响，也未对资金使用效益和项目实施效果造成负面影响，无需进行特殊调整。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。