

附件 2

2024 年度

桐柏县疾病预防控制中心单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桐柏县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

桐柏县疾病预防控制中心的主要职能是：

（一）桐柏县疾病预防控制中心为桐柏县卫健委下属二级全供事业单位。

（二）主要职责为承担全县对公共卫生、职业卫生等工作，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业病防治等监督检查工作。

二、机构设置

桐柏县疾病预防控制中心内设机构 10 个，包括：健康教育科、检验科、免疫规划科、传染病预防控制科、消杀科、非传染性疾病防治科、职业病预防控制科、结核病防治门诊、预防接种门诊、综合办公室。

从决算单位构成看，桐柏县疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县疾病预防控制中心。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

具体是：

桐柏县疾病预防控制中心。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：桐柏县疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	902.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	652.73	五、教育支出	17	
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0.00	卫生健康支出	18	1458.94
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1555.06	本年支出合计	22	1458.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	

年初结转和结余	11	419.98	年末结转和结余	24	516.10
	12			25	
总计	13	1975.04	总计	26	1975.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：桐柏县疾病预防控制中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1555.06	902.33	0.00	652.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1555.06	902.33	0.00	652.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：桐柏县疾病预防控制中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1458.94	1191.77	267.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1458.94	1191.77	267.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：桐柏县疾病预防控制中心

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	902.33	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	902.33	902.33	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	902.33	本年支出合计	23	902.33	902.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	902.33	总计	28	902.33	902.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：桐柏县疾病预防控制中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	902.33	635.16	267.17
2100401	疾病预防控制机构	902.33	635.16	267.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：桐柏县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.67	302	商品和服务支出	133.73	310	资本性支出	8.84
30101	基本工资	202.30	30201	办公费	20.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	2.59	31002	办公设备购置	8.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.10	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	55.72	30206	电费	6.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	30209	物业管理费	7.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	98.48	30211	差旅费	13.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.48	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.66	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240		税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用				
		30704		国外债务发行费用				
人员经费合计		492.59	公用经费合计					142.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：桐柏县疾病预防控制中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：桐柏县疾病预防控制中心

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：桐柏县疾病预防控制中心

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
4.24	0.00	1.76	0.00	1.76	2.48	4.24	0.00	1.76	0.00	1.76	2.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1975.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55 万元，增长 2.78%。主要原因是业务开展需要，任务增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1555.05 万元，其中：财政拨款收入 902.33 万元，占 58.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 652.73 万元，占 41.97%；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

2024 年度支出合计 1458.94 万元，其中：基本支出 1191.77 万元，占 81.69%；项目支出 267.16 万元，占 18.31%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1975.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55 万元，增长 2.78%。主要原因是业务开展需要，任务增多。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 902.33 万元，占本年支出合计的 45.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 147.32 万元，增长 16.33%。主要原因是业务开展需要，任务增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 902.33 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 902.33 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 902.33 万元，支出决算为 902.33 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 902.33 万元，支出决算为 902.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.16 万元。其中：

人员经费 492.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 142.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.76万元，完成预算的100.00%，占41.51%；公务接待费支出决算2.48万元，完成预算的100.00%，占58.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.76 万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。保证车辆燃油、保险、维修等费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.48 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 104 个、来宾 808 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 2 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 27.22 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的

原则，对本部门共有 2 个项目，涉及金额 27.22 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

三是绩效监控：8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 2 个项目，1-7 月份预算执行数 15.00 万元，执行率 55.11%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 2 个项目，涉及金额 27.22 万元。

五是单位评价：本单位选取 0 项目，涉及金额 0.00 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 1 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 0 个，评价等级为“良”的项目 1 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差” 0 个。具体情况如下：

1. 水质检测项目自评得分为 100 分。自评等级为良。预算执行情况：全年预算数 10.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量

化不够，绩效评价手段和方法有待优化；二是内部绩效考核管理机制不够完善，一些评价指标在制定中缺少可操作性。下一步改进措施：一是对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做出精准预估，及时调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度地提升预算资金使用效率；二是针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质。

第四部分 名词解释

一 收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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：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)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于疾病预防控制机构运转的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水质检测					
主管部门		桐柏县卫生健康委员会			实施单位	桐柏县疾控中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	—	100%	—
		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		
	承担全县水质检测任务				100%		
绩效	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
指	产出指标	数量指标					
标							
		质量指标	完结准确率	100%	100%	10	10
			支出标准的合理性	100%	合理	10	10
		时效指标	启动及时性	好	100%	10	10
			完结准确性	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本	10	10	10	10
	效益指标	经济效益	劳动生存率变动情况	好	好	10	5
		生态效益	人均收入增长情况	明显	明显	5	10
			管理和服务水平的提高程度	良好	良好	10	5

	可持续影响指标	实施管理制度措施的延续性	优	优	10	10	
		相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	优	优	5	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	8	
指标							
总分					100	98	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：桐柏县地处淮河源头，保障居民饮用水安全至关重要。桐柏县疾控中心水质检测项目旨在对县域内集中式供水单位、分散式供水点的水质进行定期检测，及时发现水质安全隐患，为居民饮水安全保驾护航。项目主要内容包括常规水质指标检测、特殊时段应急检测等。项目实施以来，疾控中心按计划开展检测工作，资金主要用于购置检测试剂、仪器设备维护、人员培训。

(二) 项目绩效目标：总体目标确保桐柏县居民饮用水水质符合国家标准，保障居民饮水安全，提升公共卫生服务水平。

阶段性目标每季度完成县域内集中式供水点、分散式供水点的常规指标检测；在洪涝等突发情况后，72小时内完成受影响区域水质应急检测；每年组织一次水质检测专业人员技能培训，提升检测能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：评价桐柏县疾控中心水质检测项目资金使用效益、项目实施效果，总结经验，发现问题，提出改进建议，以优化项目管理和资金配置。

绩效评价对象：桐柏县疾控中心水质检测项目。

绩效评价范围：项目资金使用情况、项目实施过程、水质检测产出及效益等。

(二) 绩效评价原则：遵循科学规范、客观公正、绩效相关原

则，确保评价结果真实可靠。

绩效评价指标体系：包括项目决策指标（如立项依据充分性、目标合理性等）、项目过程指标（如资金管理规范性、执行效率等）、项目产出指标（如检测数量、检测及时性等）、项目效益指标（如水质合格率、居民满意度等）。

绩效评价方法：采用资料查阅法、现场核查法、问卷调查法、专家评议法相结合的方式。

绩效评价标准：以国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、项目绩效目标、相关财务管理规定等为标准。

（三）绩效评价工作过程：前期成立评价小组，明确分工，制定评价方案，收集项目相关资料。实施阶段：开展现场核查，查阅项目资金账目、检测报告等资料，对居民和供水单位进行问卷调查，组织专家对项目实施情况进行评议。总结阶段：整理评价资料，分析评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目各方面的综合评价，该项目得分 98 分，评价等级为良好。项目总体实现了预期绩效目标，资金使用较规范，水质检测工作有效开展，保障了居民饮水安全，但在资金使用效率和部分检测环节时效性上仍有提升空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家公共卫生政策和桐柏县居民饮水安全保障需求；绩效目标设置合理，与项目内容匹配度高，具有可衡量性。

（二）项目过程情况

资金管理方面，资金使用基本符合财务管理制度，但在部分试剂采购环节，存在资金支付进度与采购进度略有不一致的情况。项目执行方面，疾控中心按计划开展检测工作，但在应急检测响应速度上检测时间超出了 72 小时的阶段性目标。

（三）项目产出情况

检测数量方面，达到了阶段性目标；检测及时性方面，常规检测均在季度内完成，应急检测除个别区域外，基本在规定时间内完成；检测质量方面，检测报告数据准确，符合实验室质量管理规范。

（四）项目效益情况

水质合格率方面，经检测，桐柏县饮用水水质合格率达到 98%，较项目实施前有所提升；居民满意度方面，通过问卷调查，居民对饮水安全的满意度达到 98%；社会效益方面，项目的实施有效预防了因水质问题导致的传染病发生，提升了公共卫生服务水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 高度重视，组织保障有力。桐柏县疾控中心成立专门的水质检测工作小组，明确职责，确保项目顺利实施。

2. 严格执行检测标准，确保检测质量。中心定期对检测仪器进行校准，对检测人员进行操作规范培训，保证检测结果准确可靠。
3. 加强部门协作，形成工作合力。与水利、环保等部门建立信息共享机制，及时掌握供水设施情况，共同保障饮水安全。

（二）存在的问题及原因分析

1. 资金使用效率有待提高。部分检测试剂采购存在积压情况，原因是对检测工作量预估不够准确，导致试剂采购计划不合理。
2. 应急检测响应速度有待提升。个别区域因交通不便，应急检测时间超出目标，原因是应急检测预案中对特殊地形区域的考虑不够充分。
3. 部分分散式供水点检测覆盖不足。由于分散式供水点分布较散，检测人员不足，导致部分偏远区域的分散式供水点检测频次低于目标要求。

六、有关建议

1. 优化资金使用计划。加强对检测工作量的动态监测，根据实际需求制定试剂采购计划，提高资金使用效率。
2. 完善应急检测预案。针对特殊地形区域，提前规划应急检测路线，配备必要的交通设备，确保应急检测及时开展。
3. 加强检测队伍建设。通过招聘、培训等方式增加检测人员数量，提升检测人员业务能力，扩大分散式供水点检测覆盖范围。
4. 加大宣传力度。通过媒体、社区宣传等方式，向居民普及饮

水安全知识，提高居民对水质检测工作的认知和支持度。

七、其他需要说明的问题

无