

一、基本情况      项目名称      提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务

预算安排情况(调整后)

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| 二、预算执行情况 | 预算数         | 28.03 |
|          | 其中：一般公共预算资金 | 28.03 |

年度预期目标

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 三、目标完成情况 | 监测重点传染病及健康危害因素，做好学生常见病、生活                 |
|          | 风险监测及时报告，切实提高居民健康水平                       |
|          | 学生常见病和健康影响因素监测人数达到800人以上，生活               |
|          | 饮用水卫生监测报告率达到100%以上，食源性疾病和市疾控下达食品污染有害监测抽检份 |

|              |       |           |                           |
|--------------|-------|-----------|---------------------------|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 学生常见病和健康影响因素监测人数          |
|              |       | 数量指标      | 生活饮用水监测点数                 |
|              |       | 数量指标      | 食源性疾病和市疾控下达食品污染有害监测份数     |
|              |       | 质量指标      | 学生常见病和健康影响因素监测报告率         |
|              |       | 质量指标      | 生活饮用水监测报告率                |
|              |       | 质量指标      | 食源性疾病和市疾控下达食品污染有害监测率      |
|              |       | 时效指标      | 学生常见病和健康影响因素监测报告及时率       |
|              |       | 时效指标      | 生活饮用水监测报告及时率              |
|              |       | 时效指标      | 食源性疾病和市疾控下达食品污染有害监测报告及时率  |
|              |       | 成本指标      | 项目成本金额                    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生常见病、生活饮用水监测和辖区食品安全风险监测率 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                     |
|              | 预算执行率 | 预算执行率     |                           |
|              | 自评总分  |           |                           |

五、存在问题      无

原因及整改措施

填报人：刘玉凤

说明：

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
- 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金，直接保存提交。
- 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填报得分应小于100分。
- 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。
- 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行进度”得分按实际执行数占预算数的比例计算。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，如“完成XX万元”与“XX万元”。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当“实际完成值”大于“预期指标值”时，自评得分应等于预期指标值对应的得分。
- 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应为0分。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值的，自评得分按实际完成值占预期指标值的比例计算。
- 11. 本级项目预算数（调整后）：执行数从系统中直接提取。

# 2025年度预算项目绩效自评表

项目级次 01-本级 实施主管单位 361005-疾控中心

资金到位情况 资金执行情况

到位数 28.03 执行数  
其中：一般公共预算资金 28.03 其中：一般公共预算资金  
全

## 具体完成情况

饮用水监测和辖区食品安全 监测重点传染病及健康危害因素，做好学生常见病、生活饮  
食品安全风险监测及时报告，切实提高居民健康水平  
舌饮用水监测点数达到40个 学生常见病和健康影响因素监测人数达到800人以上，生活饮  
数达到17份以上 达到40个以上，食源性疾病和市疾控下达食品污染有害监测

| 指标说明                         | 指标分值 | 预期指标值 |        |          |
|------------------------------|------|-------|--------|----------|
|                              |      | 符号    | 值      | 单位(文字描述) |
| 反映学生常见病和健康影响因素监测人数数量情况       | 5    | ≥     | 800    | 人        |
| 反映生活饮用水监测点数量情况               | 5    | ≥     | 40     | 个        |
| 反映食源性疾病和市疾控下达食品污染有害监测份数      | 5    | ≥     | 17     | 份        |
| 反映学生常见病和健康影响因素监测报告覆盖情况       | 5    | ≥     | 90     | %        |
| 反映生活饮用水监测报告覆盖情况              | 5    | ≥     | 90     | %        |
| 反映食源性疾病和市疾控下达食品污染有害监测报告覆盖情况  | 5    | ≥     | 90     | %        |
| 反映学生常见病和健康影响因素监测报告及时情况       | 5    | ≥     | 95     | %        |
| 反映生活饮用水监测报告及时情况              | 5    | ≥     | 95     | %        |
| 反映食源性疾病和市疾控下达食品污染有害监测报告及时情况  | 5    | ≥     | 95     | %        |
| 反映项目成本金额                     | 5    | ≤     | 280300 | 元        |
| 反映学生常见病、生活饮用水监测和辖区食品安全风险监测情况 | 30   | ≥     | 95     | %        |
| 反映居民满意情况                     | 10   | ≥     | 95     | %        |
|                              | 10   |       |        |          |

联系电话：8752300

10分。

况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选

0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目

益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至

执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执

比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次

实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填‘

位，不可修改。到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算

|               |              |       |
|---------------|--------------|-------|
|               | 金额单位         | 万元    |
|               | 预算执行进度(%)    |       |
| 23.746134     |              |       |
|               | 84.72        |       |
| 23.746134     |              |       |
|               | 总体完成率(%)     |       |
| 用水监测和辖区       |              |       |
| 用水监测点数        | 100          |       |
| 抽检份数达到17      |              |       |
| 单项指标<br>实际完成值 | 单项指标<br>完成情况 | 自评得分  |
| 800人          | 完成           | 5     |
| 40个           | 完成           | 5     |
| 17份           | 完成           | 5     |
| 90%           | 完成           | 5     |
| 90%           | 完成           | 5     |
| 90%           | 完成           | 5     |
| 95%           | 完成           | 5     |
| 95%           | 完成           | 5     |
| 95%           | 完成           | 5     |
| 237461.34元    | 未完成          | 4     |
| 95%           | 完成           | 30    |
| 95%           | 完成           | 10    |
|               |              | 8.47  |
|               |              | 97.47 |

选择“完成”或“未完成”。  
完成情况、自评得分等内容不再填报，直  
接，资金执行数、指标完成情况如实填写，自  
评其他指标，预算执行率指标权重占比固定为  
“行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评  
“完成”，不能填完成培训多少场次、培训多少人等

“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分  
数（调整后）。到位数、执行数由单位在财