

附件 1

2024 年度疾控中心水质每日监测项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区疾病预防控制中心 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		疾控中心水质每日监测					
主管部门		武汉市蔡甸区卫生健康局		项目实施单位		武汉市蔡甸区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7	7	100%	20 分	
年 度 绩 效 目 标 1 (80 分)	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
	产 出 指 标	数量指标	饮用水卫生检测信息发布次数		365 次	365 次	20
		数量指标	饮用水源地环境质量检测信息发布次数		365 次	365 次	20
		时效指标	水质检测问题反馈及时性		2 小时	2 小时	10
			水质监测问题解决及时性		要求时间内	要求时间内	10
	效 益 指 标	社会效益指标	供水水源周边居民生活质量改善		定性	定性	8
		环境效益指标	饮用水保障		是	是	10
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		供水水源周边居民生活质量改善方面未完成原因：一方面，居民对水质要求各异，众口难调，统一提升标准难以确定。另一方面，供水设施更新缓慢等。					

改进措施及 结果应用方案	改进措施:建立多部门联动机制,明确职责,加强沟通协作,共同推进供水水源周边居民生活质量改善。
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2024 年度疾控中心水质每日监测项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目自评等级为“优”，综合自评 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 项目经费来源

2024 年度疾控中心水质每日监测经费项目预算金额 15 万元，预算调减金额 8 万元，实际拨付 7 万元。

2024 年度疾控中心水质每日监测经费项目收入为 7 万元，项目资金均为当年申请的公共财政预算财政拨款。

(2) 项目资金实际总收入与年初预算对比分析

2024 年度疾控中心水质每日监测经费项目年初预算为 15 万元，预算调减金额 8 万元，实际收入为 7 万元。预算资金到位率 100.00%。

(3) 项目资金实际使用情况与年初预算对比分析

2024 年度疾控中心水质每日监测经费项目年初预算 15 万元，预算调减金额 8 万元，项目收入 7 万元，实际使用 7 万元，差异 0.00 元，预算资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

每日饮用水卫生检测信息发布；每日饮用水源地环境质量检

测信息发布；在要求的时间内及时反馈和解决水质监测问题；加强城市供水管理，保障用水安全；饮用水检测达标率 100%；居民生活用水得到保障；供水水源周边居民生活质量改善；社会公众或服务对象满意度>95%。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年度，武汉市蔡甸区疾病预防控制中心水质每日监测经费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

完善绩效考核指标体系，考核指标既要合理、科学反映实际工作情况，又能量化考评，使绩效考评真正能反映资金的使用效率。

加强全员项目绩效意识培训和宣传，共同形成项目绩效管理理念，实现业务与财务融合，沟通和通报各项经费使用进度，促进业务、财务平衡推进。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：判断水质是否符合标准。

年度绩效目标：每日饮用水卫生检测信息发布；每日饮用水源地环境质量检测信息发布；在要求的时间内及时反馈和解决水质监测问题；加强城市供水管理，保障用水安全；饮用水检测达标率 100%；居民生活用水得到保障；供水水源周边居民生活质量改善；

社会公众或服务对象满意度>95%。

2. 简要概述项目资金情况

资金结构：资金由财政拨款构成。

投向与用途：资金用于购买水质监测用试剂耗材、车辆费用等。

结果：资金按时拨付，无显著资金浪费或闲置问题。

(二) 部门自评工作开展情况

成立由项目部门负责人、财务人员、业务科室组成的自评小组，制定包含预算执行指标的自评方案。通过查看水质监测记录、核对资金账目、分析数据等方式，对项目筹备、实施、结项全流程评估，确保自评客观全面。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

(1) 项目资金收入情况

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心水质每日监测经费项目收入为 7 万元。均为当年申请的预算拨款 7 万元。

(2) 项目经费使用情况

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心水质每日监测经费项目使用 7 万元。项目经费来源 7 万元，使用 7 万元，结余 0.00 元。具体明细见下表：

项目		金额（万元）
经费使用	试剂耗材费用	5.67
	办公费	1.02
	车辆费用	0.31
合计		7

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心水质每日监测项目，完成年初制定的绩效目标。有部分检测耗材试剂费用未结清。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

武汉市蔡甸区疾病预防控制中心加强饮用水监测。为了系统掌握和分析蔡甸区饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和针对性采取措施，保障饮用水卫生安全提供支持，按照《市卫健委关于印发 2024 年武汉市生活饮用水水质监测工作方案的通知》《2024 年蔡甸区生活饮用水卫生监测工作方案》等文件精神，全年共完成水质采样、监测 1416 件，合格率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

①国家监测点出厂水、城关、乡镇管网末梢水合格率

武汉市水务集团蔡甸区自来水公司城关水厂出厂水：共计 2 件，合格率 100%。

城关管网末梢水：共计 10 件，合格率 100%；乡镇管网末梢水：共计 40 件，合格率 100%。

②市、区监测点管网末梢水合格率

1、市级监测点管网末梢水合格率

全年共计 120 件，合格 120 件，合格率 100%。

2、区级监测点管网末梢水合格率

全年共计 1244 件，合格 1244 件，合格率为 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析

生活饮用水是武汉市创建全国卫生城市的一个重要内容，也

是保证人民饮水安全的一个必备手段，只有围绕安全这条主线，提高安全意识、加强水质地保护和监管力度、优化水处理工艺、提高水质监测频率和精度、加强对居民用水安全知识的宣传等，不断提升蔡甸区生活饮用水的整体质量，确保居民饮水安全得到持续保障，切实整改落实，才能确保我区的饮水安全。社会公众或服务对象满意度 99%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过上年度自评结果，明确水质监测状况及问题，推动水质改善工作有序开展，保障水环境质量持续稳定达标。

（五）其他佐证材料

蔡甸区 2024 年生活水质监测总结（全年）、2024 年蔡甸区生活饮用水卫生监测工作方案、支付凭证等。