|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表（样表）** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | | |
| 项目名称 | | | 集中观察点项目2022年7月-12月服务费、2022年10-12月门核酸采样、消杀、生活垃圾清运、大数据筛查等疫情防控相关工作项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北臧村镇人民政府 | | 实施单位 | | | | 疫情防控专班 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 425.997723 | 425.997723 | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | 425.997723 | 425.997723 | | | | — | 100% | 10 |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  通过聘请服务保障人员开展疫情防控工作，保障镇域内核酸检测、与疫情防控专班对接联动、其他防疫中的辅助性临时应急性事项的正常开展，提升疫情公共服务水平。 | | | | 通过聘请服务保障人员开展疫情防控工作，保障镇域内核酸检测、与疫情防控专班对接联动、其他防疫中的辅助性临时应急性事项的正常开展，提升疫情公共服务水平。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 雇佣人数 | ≥30人 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 覆盖村镇数量 | ≥17个 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 防疫工作人员日常到岗率 | ≥100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 工作实施覆盖率 | ≥100% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 进度指标 | 合同签订时间 | 2021年3月前完成 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 工作开展时间 | 每日开展 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 成果验收时间 | 2022年12月前完成 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤425.997723元 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 人均防疫工作服务成本 | ≤200元/人 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 核酸检测公共服务水平 | 较上年提升100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 重大安全事故发 | ≤0件 | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 应急处置能力 | 较上年提升85% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
|  | 上级主管部门满意度 | 满意 | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| **总分：** | | | | | | | | | | 100 | |  | 上级主管部门满意度 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |