附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 防疫资金-非追加资金 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区农业农村局 | 实施单位 | 北京市朝阳区管庄乡人民政府 |
| 项目负责人 | 汪宝成 | 联系电话 | 65790825 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 174.332327 | 174.332327 | 174.332327 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 174.332327 | 174.332327 | 174.332327 | — | 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 |
| 做好疫情常态化防护，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。 | 资金主要用于地区疫情防控宣传费、租车费、环境检测费、餐费及购置防疫物资等支出 |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购疫情防控物资 | 地区疫情防控资金投入，为抗击疫情胜利提供资金保障 | 100% | 15 | 15 | 具体数值没法量化 |
| 质量指标 | 指标1：物资达到国家标准 | 防护物资质量合格，接种点安全卫生 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：开始 | 1月 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：结束 | 12月 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：资金成本 | **174.332327**万元 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：防护效益 | 提高参与防疫人员的防护水平，确保地区不发生疫情 | 95% | 30 | 28 | 具体数值没法量化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地区防疫满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 |  |