|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 9-11月疫苗补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 105北京市朝阳区应急管理 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区应急管理局 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫长征 | | | | | 联系电话 | | 18519066578 | | | | |
| 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 | | 0 | 1991.06 | | 1991.06 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1991.06 | | 1991.06 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：完成各街乡接种点运行保障；  目标2：完成各街乡全人群疫苗分批次接种工作。 | | | | | | 已全部完成。 | | | | | | |
| 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：第一针接种 | | | 第一针275268剂次 | 第一针275268剂次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：第二针接种 | | | 第二针210430剂次 | 第二针210430剂次 |  | |  | |  | |
| 指标3：第三针接种 | | | 第三针1503543剂次 | 第三针1503543剂次 |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：场地布设、人员配备 | | | 符合卫健疾控部门和区专班相关标准。 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全人群分批次接种 | | | 12月31日前全区3岁以上人群接种率达80%。 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金总成本 | | | 控制在1991.06万元内。 | 1991.06万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：预防新冠病毒传播 | | | 降低新冠病毒传播，形成区域免疫屏障。 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 |  | 10 | | 100 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受种人员满意度 | | | 不低于85%。 | 未见不满意。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：罗鹏 联系电话：65090138 填写日期：2022.1.13

填表注意事项：

1. 该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整；
3. 单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

附件2

部门整体支出绩效评价报告

## 一、本部门职能

## （一）部门机构设置情况

## 包括部门机构设置、人员配置及人员构成情况等。

## （二）部门职能情况

## 包括部门职能、机构职能等。

## 二、年度预算执行及项目管理情况

## 包括2021年度基本支出和所有项目支出（含年中追加项目）预算资金安排、预算执行及管理情况；项目组织及管理情况等，可列举重点项目予以说明。

## 三、部门绩效实现情况

## 说明部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况，与预期完成情况的偏离程度，可列举重点项目予以说明；部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析。

## 四、主要经验、存在问题和建议

（注：以上统计口径均需包含所属二级预算单位相关情况。）