附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 抗疫特别国债补助资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委员会 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 盘山县人民政府 | | 资金使用单位 | 盘山县卫生健康局 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1030 | 1028.7502 | | 99.88% |
| 其中:中央财政资金 | 1030 | 1028.7502 | | 99.88% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 总体  目标  完成  情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.完成疫情补助发放2.完成疫情检测设备3.完成疫情留观点费用支付 | | | | 1.完成疫情补助发放。2.疫情检测设备完成率99.88%3.完成疫情留观点费用支付 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全县疫情防控人员8406人 | | 100% | 100% |  |
| 值班135517天 | | 100% | 100% |  |
| 疾控中心实验室疫情检测设备配置比例 | | 100% | 99.88% | 平台采购制度在2020年底未完善，采购数量根据使用进度推进逐步完成采购任务 |
| 质量指标 | 项目疾控中心实验室检测物资补充 | | 较上年提升 | 较上年提升 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 人员补助成本 | | 100-200\*人/天 | 654.325万元 |  |
| 疾控中心实验室疫情监测设备成本 | | 总金额 | 339.0686万元 | 平台采购制度在2020年底未完善，采购数量根据使用进度推进逐步完成采购任务 |
| 留观点费用成本 | | 总金额 | 21.036万元 |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 疾控防控设备保障 | | 较上年增强 | 较上年增强 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务人口26.7万人 | | 满意率100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 无。 | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | |