

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		疫情卡点保安服务费及租用视频监控项目						
主管部门				实施单位				
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:		63	63	61.6	9.8	98%	9.8
	其中:当年财政拨款		63	63	61.6	—	98%	—
	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			
	贯彻落实中央、区、市、县疫情防控工作安排部署,巩固来之不易的疫情防控成果,为疫情防控检查站采购保安服务、租赁视频监控,全力保障疫情防控工作开展。				经过工作,全县无确诊病例,工作圆满完成。			
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	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	数量指标	指标1:购买保安服务数量	34名	根据疫情防控变化安排保安	10	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	根据疫情形势变化投入安保人员数量
	数量指标	指标2:租用视频监控数量	15个检查站	0	10	0		13920元支付租赁监控经费财政收回
	质量指标	指标1:不断巩固疫情防控成果	有效遏制	截止目前,无疫情扩散蔓延情况发生	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	时效指标	指标1:项目实施期间	2021年3月至5月	2021年3月至8月	10	10		根据疫情形势变化投入安保人员数量
	成本指标	指标1:疫情防控经费	63万元	61.6万元	20	19.5		13920元支付租赁监控经费财政收回
	社会效益指标	指标1:保障盐池县群众免受疫情影响	效果显著	效果显著	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	可持续影响指标	指标1:防控新冠肺炎疫情蔓延	长期坚持	长期坚持	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:人民群众对疫情防控工作的满意度	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总分				100	79.5			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq**$),则得分计算方法: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(即指标值为 $\leq**$),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。