附件3-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 应对新冠疫情防控经费

项目单位： 区突发公共卫生事件应急指挥部

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年 月 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
|  |
| 项目支出名称 | 　应对新冠疫情防控经费　 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 岳阳市云溪区突发公共卫生事件应急指挥部 |
| 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　 | 　1750 | 　1750 | 1750 | 10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1750 | 　1750 | 1750 | 10 | 100%　 | 　10 |
| 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　 |
| 应对突发公共卫生事件发生 | 　应对新冠疫情基本完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 落实风险职业人群的核酸检测 | 酸检测300多万人次 | 　100% | 20 | 　20 | 　 |
| 落实重点机构场所管理 | 全区场所码通过7302个 | 　全区场所码申领审核通过个数为7302个，累计扫码次数11835638次，占全区人口数77倍。 | 20 | 20 |  |
| 加强疫苗接种工作，特别是加强针的接种 | 　完成全程接种率100% | 99.42% | 10 | 　9 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 有效保护群众生命健康 | 　因新冠病毒死亡为人数0 | 　无一例因新冠病毒患者死亡 | 30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 100% | 　95% | 10 | 　9.5 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.5 | 　 |

填表人： 胡贻萍 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：余望新

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**2023年云溪区新冠疫情防控绩效评价报告为落实新冠肺炎疫情“外防输入，内防扩散”的常态化防控要求，确保我区经济社会平稳安全有序发展，为进一步规范财政专项资金管理，切实提高财政资金使用效能，我们以预算资金管理为主线，以项目实施为蓝本，推动疫情防控项目管理出效率，履职出效能，社会反响好，服务对象满意度高。现将有关情况评价如下。1. **预算支出概况。**

 区突发公共卫生事件应急指挥部成立于2020年1月。主要职责是负责全区新冠肺炎疫情防控工作。如落实风险职业人群的核酸检测，落实重点机构场所管理，做到扫场所码、查验核酸检测证明及实名登记，加强疫苗接种工作，特别是加强针的接种等工作。1. **预算资金使用及管理情况。**
2. **疫情防控经费使用情况：**2023年区财政年初预算疫情防控专项资金17，500，000元：其中核酸检测经费5，479，876元、医务人员临时性工作补助3，100，000元、岳化五小隔离点建设4，798，800元，防疫物资及设备2，293，325元、救治医院590，419元、人力成本费1，237，580元。
3. **疫情防控经费管理情况。**我们制订了专项资金使用管理细则，根据专项资金的使用范围和要求，严格按照项目资金管理原则“钱随事走”使用，没有挤占和挪用的现象发生。
4. **预算支出组织实施情况。**

**一是目标任务。**按要求完成了落实风险职业人群的核酸检测，落实重点机构场所管理，做到扫场所码、查验核酸检测证明及实名登记，加强疫苗接种工作，特别是加强针的接种等工作。**二是目标任务完成情况。**（一）落实风险职业人群的核酸检测。全区共核酸检测300多万人次。（二）落实重点机构场所管理，做到扫场所码、查验核酸检测证明及实名登记。全区场所码申领审核通过个数为7302个，累计扫码次数11835638次，占全区人口数77倍。（三）加强疫苗接种工作，特别是加强针的接种。累计完成接种412877人次，其中：第一剂151337人，第二剂151132人，第三剂110408人。3岁以上人群完成总进度101.24%，接种覆盖率101.39%，全程接种率99.42%。60岁及以上人群接种第一剂覆盖率91.83%，全程接种完成率达87.79%。1. **预算支出绩效情况。**

 我区疫情防控指挥部工作措施得力，制定防控政策严谨，有效守护了人们的身心健康，没有出现一例因患新冠肺炎导致死亡的案例，新冠肺炎患者均得到了有效的救治，群众落实率达98.5%。1. **存在的问题及原因分析。**

加强疫苗接种工作，特别是加强针的接种未全面落实到位，疫情防控宣传还不全面。 |