

# 万源市财政局

## 关于 2020 年抗疫特别国债绩效目标自评情况的公示

按照四川省财政厅《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2021〕5 号）文件要求，现将我市 2020 年度抗疫特别国债绩效目标自评情况予以公示，内容详见附件《抗疫特别国债绩效目标自评表》。

附件：抗疫特别国债绩效目标自评表



附件

## 抗疫特别国债抗疫相关支出领域绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		抗疫相关支出			
中央主管部门					
地方主管部门		达州市卫生健康委		资金使用单位	各县(市、区)卫生健康主管部门
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	3580	3580	100.00%
		其中:中央补助	3580	3580	100.00%
		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	
	建立集中隔离点6个;采购医疗设备34台,防护用品9405套;完成疫苗接种2213人;稳定社会就业8人;抗疫人员疫情防控补助5570人;拉动经济增长2960万元。			建立集中隔离点6个;采购医疗设备34台,防护用品89405套;完成疫苗接种2213人;稳定社会就业8人;抗疫人员疫情防控补助5570人;拉动经济增长2960万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	集中隔离点(个)	6	
			医疗设备采购数(台)	34	
			防护用品采购套数(套)	89405	
			疫苗接种(人次)	2213	
			减免企业房租受益企业数量(个)		
			援企个数(个)		
			稳定社会就业人数(人)	8	
			困难群众基本生活补助(人次)		
			抗疫人员疫情防控补助(人次)	5570	
	质量指标	采购医疗设备防护用品等是否验收合格	是		
		是否一个月内批复到具体执行单位	是		
	成本指标				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长(万元)	2960	
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	满意		
	.....				
说明					

注:1.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。

2.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。

3.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。

4.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者用款单位形成的实际支出。

5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件

## 抗疫特别国债公共卫生体系建设领域绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		公共卫生体系建设				
中央主管部门						
地方主管部门		达州市卫生健康委	资金使用单位			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	3000	3000	100.00%		
	其中:中央补助	3000	3000	100.00%		
	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			
	建立核酸检测实验室等重大疫情防控实验室2个;仪器设备采购88台;核酸检测45000人;诊疗能力提升135000人;受益人数27500人。		建立核酸检测实验室等重大疫情防控实验室2个;仪器设备采购88台;核酸检测45000人;诊疗能力提升135000人;受益人数27500人。			
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	核酸检测实验室等重大疫情防控实验室建设数量建设数量(个)	2	2	
			仪器设备采购数量(台)	88	88	
			物资(仪器、口罩、检测试剂等)采购数量(台/个/剂)			
			医院床位增加数(床)			
			新冠肺炎疫情隔离点建设数量(个)			
			医院等医疗机构新建、改扩建面积(平方米)			
			医院等医疗机构新建、改扩建门诊面积(平方			
			核酸检测人次(次)	45000	45000	
	质量指标	完工项目/采购项目是否验收合格		是	是	
	时效指标	是否一个月内批复到具体执行单位		是	是	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	诊疗能力提升人次(人次)	135000	135000
收容隔离能力提升人次(人次)						
受益人数(人)		27500		27500		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		满意	满意	
说明						

- 注: 1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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者用款单位形成的实际支出。
5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件

## 抗疫特别国债污水垃圾处理等生态环境治理工程领域绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		污水垃圾处理等生态环境治理工程					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位					
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	4000	4000	100%		
		其中:中央补助	4000	4000	100%		
		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			
	水污染治理24个;垃圾处理3个;受益160000人。			水污染治理24个;垃圾处理3个;受益160000人。			
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	水污染治理工程数(个)		24	24	
			垃圾处理工程(个)		3	3	
			生态修复工程(个)				
			河道治理长度(米)				
		质量指标	完工项目是否验收通过		是	是	
		时效指标	是否一个月内批复到具体执行单位		是	是	
	成本指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标	拉动当地财政投资和社会投资(万元)				
		社会效益指标	受益人数(人)		160000	160000	
生态效益指标		是否符合环境保护要求		是	是		
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		满意	满意		
.....							
说明							

- 注: 1. 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。  
 2. 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。  
 3. 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。  
 4. 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者用款单位形成的实际支出。  
 5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件

## 抗疫特别国债交通基础设施建设领域绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		交通基础设施建设				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3000	3000	100%	
		其中:中央补助	3000	3000	100%	
		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		
	公路提升或路面改造31.865公里;拉动投资5173万元。			公路提升或路面改造31.865公里;拉动投资5173万元。		
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	公路、铁路新建里程(公里)			
			公路提升或路面改造里程(公里)	31.865	31.865	
		质量指标	完工项目是否验收通过	是	是	
		时效指标	是否一个月内批复到具体执行单位	是	是	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	拉动投资	5173	5173	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	满意	满意		
	.....					
说明						

注:1.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。

2.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。

3.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。

4.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者用款单位形成的实际支出。

5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件

## 抗疫特别国债重大区域规划基础设施建设领域绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		重大区域规划基础设施建设					
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		6320	6320	100%	
		其中:中央补助		6320	6320	100%	
		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			
	修建公路、铁路18公里;雨污分流管网改造5000米;新增停车位600个;水电气等各类管线改造20000米;桥梁修建2座;修建桥梁0.08公里;拉动投资10744万元。			修建公路、铁路18公里;雨污分流管网改造5000米;新增停车位600个;水电气等各类管线改造20000米;桥梁修建2座;修建桥梁0.08公里;拉动投资10744万元。			
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	改造区域面积(平方米)				
			公路、铁路修建里程(公里)	18	18		
			雨污分流管网改造长度(米)	5000	5000		
			厂房改造升级面积(平方米)				
			新增停车位个数(个)	600	600		
			水电气等各类管线改造长度(米)	20000	20000		
			桥梁修建数量(座)	2	2		
			桥梁修建里程(公里)	0.08	0.08		
		质量指标	完工项目是否验收通过		是	是	
	时效指标	是否一个月内批复到具体执行单位		是	是		
	成本指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标	拉动投资		10744	10744	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		满意	满意		
	.....						
说明							

注: 1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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者用款单位形成的实际支出。

5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。