项目支出绩效目标执行监控表

（2020年度）

项目名称	疫情防控资金				
主管部门	南昌县疫情防控指挥部	实施单位	南昌县应急管理局、南昌县卫生健康委员会、南昌县民政局、南昌县小蓝经济开发区、南昌县公安局、南昌县宣传部、南昌县科技和工业信息化局以及各乡镇、隔离点		
项目资金（万元）		年初预算数	1-10月执行数	1-10月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：	/	20967.46	/	/
	其中：本年一般公共预算拨款	/	20967.46	/	/
	其他资金	/	/	/	/
年度总体目	通过防疫医疗物资采购，优先保障上级下达调配任务、定点医院、疾控机构一线医护人员以及基层一线工作人员必需，加强信息沟通和信息共享，加大疫情防护宣传，做到人员隔离、患者收治、核算检测等工作的应隔尽隔、应收尽收、应核尽核；安排定点医院、隔离点，提供足够床位，满足重症患者、轻症或疑似患者医院、密切接触人员隔离与救治，建设核酸检验室，有效遏制疫情发展，保障人民生命财产安全。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	数量指标	防疫物资采购完成数32项	100.00%	100.00%	100.00%							√			疫情不可控，采购计划暂未编制，按照疫情需要，进行采购
		防疫物资调控人员安排数27人	100.00%	100.00%	100.00%							√			防疫物资调控人员共27人，其中24人在应急局办公，3人在疫情防控指挥部办公，5月15日进入常态化后，不再安排人员值班
		人员隔离完成数1903人	100.00%	97.90%	100.00%					√	由于疫情是突发性和随时性事件，以截止2020年11月26日1903名隔离人员作为目标值，截止2020年10月31日，共隔离1863人	√			
		患者收治完成数3人	100.00%	100.00%	100.00%							√			户籍在南昌县的患者确诊42例，其中3例无症状感染者在南昌县收治治疗
		核算检测完成数3项	100.00%	67.64%	100.00%					√	由于疫情是突发性和随时性事件，以截止2020年11月26日检验人次75291份、冷链食品1584份、环境样品785份作为目标值，截止2020年10月31日，共完成检验人次65491份、冷链食品1128份、环境样品351份	√			

绩效指标	产出指标		补助发放完成数	/	/	/					√	缺少统一的数据统计口径，相关数据未能及时汇总，应发放补助和实际发放补助人数难以精准统计		√		
		质量指标	防疫采购物资检验合格率	100.00%	/	100.00%					√	新冠疫情防疫工作属于特事特办，未执行招标采购等流程，通过签订协议、直接购置的方式购买防疫物资；在防疫物资紧缺的情况，未充分考虑防疫物资的质量要求；在防疫物资较为充沛的时期，已完善防疫物资质量监管，要求防疫物资供应单位，提供产品出厂检验报告。		√		
			防疫物资调控人员到位率	100.00%	/	100.00%					√	物资防控人员未实行签到、打卡等机制，人员出勤到位情况无法考量		√		
			人员隔离与取消隔离条件满足率	100.00%	100.00%	100.00%							√			外来人员隔离14天；疫情患者治疗结束后观察28天，出院后监督管理5个月
			收治患者确诊率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
			核算检测规范性	100.00%	100.00%	100.00%										
			补助发放合规率	100.00%	100.00%	87.84%							√			
			出勤日统计准确率	100.00%	/	100.00%					√	各疫情工作人员未实行签到、打卡等机制，人员出勤日统计情况无法考量，仅通过节假日、双休日的时间判定出勤有失精准		√		
		时效指标	补助发放及时率	100.00%	100.00%	100.00%		√					√			
			患者救治及时性	100.00%	100.00%	100.00%							√			
			物资采购及时率	100.00%	100.00%	100.00%							√			

		成本指标	采购物资成本控制率	100.00%	100.00%	100.00%							√			防控物资采购未超出疫情各阶段物资价格
			人员补助成本控制率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
	效益指标	社会效益指标	患者救治率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
			床位使用率	100.00%	/	100.00%					√	缺少统一有效的数据统计口径，相关数据未能及时汇总，医院/隔离点收治任务数据未能精准统计，重症患者、轻症或疑似患者、密切接触人员三项数据未分类统计	√			
			病死率0%	100.00%	100.00%	100.00%							√			
		环境效益指标	医院/隔离点建设设计达标率	100.00%	100.00%	100.00%							√			
		可持续影响指标	完善重大疫情防控体制机制	100.00%	0.00%	100.00%					√	暂未制定防控体制机制的规划		√		
			紧急防控物资调配保障率	100.00%	/	100.00%					√	应急局物资调配人员一般工作时间为上午8点到下午8点，采用随叫随到的方式保障防控物资的调配，无法做到24小时侯岗；	√			
			建立健全项目管理机制	100.00%	0.00%	100.00%					√	未将项目资金、各项物资使用情况未及时向社会公布	√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度≥90%	100.00%	94.81%	100.00%					√	满意度85.33%		√		

注:1.实施单位：即部门本级（处室）所属单位

2.偏差原因分析：针对与预期目标值产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

3.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。