附件2：

2020年度文体项目自评表

单位名称：硚口区残疾人劳动服务部 填报日期：2021年6月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人文体经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 残联 | | | 项目实施单位 | | | 残疾人劳动服务部 | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 ☑ 3.一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 16.67 | 16.67 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类残疾人文化体育活动 | | | 15次 | 18次 | | 20 |
| 数量指标 | 活动人次 | | | 2000人次 | 1820人次 | | 15 |
| 质量指标 | 积极参与各项比赛或活动 | | | 100% | 100% | | 20 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数 | | | 中长期 | 中长期 | | 10 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度测评 | 参加活动的残疾人满意度测评 | | | 100% | 95% | | 5 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 90 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 武汉处于疫情管控期间整体活动方式视频电子化，次数相对减少，逐步恢复之后组织活动会相应增加。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 积极组织参与各类残疾人文化体育活动，精进业务能力，扩大知名度，从体能和精神上丰富残疾人的正面效应，提升幸福指数。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。