

## 附件 2:

## 2020 年度工作经费补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区社会福利院

填报日期: 2021.6.18

|                         |          |                                                                                                                  |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称                    |          | 工作经费补助                                                                                                           |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
| 主管部门                    |          | 区民政局                                                                                                             |           | 项目实施单位 |                                                                  | 区社会福利院                                                               |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)    | 执行数(B) | 执行率(B/A)                                                         | 得分<br>(20分*执行率)                                                      |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 12        | 12     | 100                                                              | 20                                                                   |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)     | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标      |        | 年初目标值<br>(A)                                                     | 实际完成值<br>(B)                                                         | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
|                         |          | 成本指标                                                                                                             | 工作经费支出规范性 |        | 经费支出合理<br>合规                                                     | 经费支出合<br>理合规                                                         | 40 |
|                         | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标                                                                                                       |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
|                         |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 经费取得的社会效益 |        | 经费弥补了院<br>内办公和日常<br>工作经费的不<br>足,有效维持<br>机构的稳定,<br>更好地为民政<br>对象服务 | 经费弥补了<br>院内办公和<br>日常工作经<br>费的不足,<br>有效维持机<br>构的稳定,<br>更好地为民<br>政对象服务 | 40 |
|                         |          | 环境效益<br>指标                                                                                                       |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
|                         |          | 可持续影<br>响指标                                                                                                      |           |        |                                                                  |                                                                      |    |
|                         | 总分       | 100                                                                                                              |           |        |                                                                  |                                                                      |    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> |  |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        |  |

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。