**武汉老年大学蔡甸区分校**

**2020年度整体绩效自评报告**

**一、****绩效目标完成情况**

**1.执行率情况**

武汉老年大学蔡甸区分校2020年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入)142.23万元；调整预算数125.68万元；实际预算支出125.68元，其中：基本支出78.76万元，项目支出46.92万元。执行率88.4%。

**2.完成的绩效目标**

武汉老年大学蔡甸区分校紧紧围绕中心开展2020年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1、老年教学专项主要用于开办老年学员兴趣班，提高老年人退休生活质量，满足老年人文化精神需求。2、老教工委经费主要用于全区老年教育工作的维护、推广和协调；开展老年文艺活动和相关交流。3、国有资产管理和维护开支主要用开教学楼和教学设备的保养和维护。项目实际完成值达到年初目标值，部分项目未超过年初目标值。

**3.未完成的绩效目标**

武汉老年大学蔡甸区分校2020年度部门预算，部分指标未完成年初绩效目标，其中：招生完成率年初目标值95%，实际完成率85.9%；招生学员数年初目标值1240人，实际完成率1031人；兴趣班年初目标值60个，实际完成率46个；组织老干部活动次数年初目标值12次，实际完成率3次；建设、改造、修缮后年服务群众人数年初目标值800人次，实际完成率645人次。

**二、绩效目标完成情况分析**

**1.预算执行情况分析**

①预算完成情况

武汉老年大学蔡甸区分校2020年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入)142.23万元，调整预算数125.68万元,其中：调整一般公共预算财政拨款收入124.66万元，调整事业收入1.03万元。实际预算支出125.68万元。其中：基本支出78.76万元，项目支出46.92万元。明细如下：

**部门整体决算支出明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初预算数/元** | **调整预算数/元** | **预算执行数/元** | **执行率** |
| **一、基本支出** | **897,323.05** | **787,627.50** | **787,627.50** | **87.78%** |
| 人员经费 | 671,904.01 | 688,283.23 | 688,283.23 | 102.44% |
| 公用经费 | 225,419.04 | 99,344.27 | 99,344.27 | 44.07% |
| **二、项目支出** | **525,000.00** | **469,221.64** | **1,256,879.14** | **89.38%** |

②偏离原因

武汉老年大学蔡甸区分校2020年基本支出-公用经费预算收入22.54万元，实际支出9.93万元，执行率为44.07%。

2020年因受疫情的影响，减少了开班班数和招生人数，老年教学也已线下教学为主改为线上教学为主，减少了学费收入，同时减少了公共日常开支。

**2.绩效目标完成情况分析**

武汉老年大学蔡甸区分校基本完成2020年度整体绩效及3个项目年度绩效目标，具体情况如下：

**年度目标1**：精心组织，有序开展教学活动。

年度绩效目标：招生计划完成率达到95%，招生人数1240人，开办兴趣班60个。

**年度绩效目标完成情况：**

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况

数量指标设置了3个三级指标：招生计划完成率达到95%，招生人数1240人，开办兴趣班60个。实际完成指标生计划完成率达到85.9%，招生人数1031人，开办兴趣班46个，未完成年初绩效目标。

②质量指标完成情况

质量指标设置了2个三级指标课程好评率≥95%，老年教学环境条件和教学质量良好通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了2个三级指标项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。通过评价，该指标达均已完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置了1个三级指标。服务对象对项目实施效果的满意程度≥90%。通过评价，该指标已完成。

**年度目标2：**积极开展乡镇老年教育，丰富老年学员活动，满足老年学员的精神文化需。

年度绩效目标：核实乡镇老年教育工作的完成质量11所，组织老干部活动次数12次；期刊发表篇数10篇

**年度绩效目标完成情况：**

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况

数量指标设置了3个三级指标：核实乡镇老年教育工作的完成质量11所，组织老干部活动次数3次；期刊发表篇数22篇，除了老干部活动次数外，该指标基本完成，达到预期目标。

②质量指标完成情况

质量指标设置了3个三级指标。老年教育工作覆盖率≥95%，兴趣班招生率≥95%，专项比赛成绩良通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了2个三级指标项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。通过评价，该指标达均已完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置了1个三级指标。服务对象对项目实施效果的满意程度≥90%。通过评价，该指标已完成。

**年度目标3：**开发老年人智力资源，引导老年师生线上教学与学习。

年度绩效目标：上传网络教学课件300件，网络教学直播室8件，网络教学招生人次1000人。

**年度绩效目标完成情况如下：**

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况

数量指标设置了3个三级指标。上传网络教学课件300件，网络教学直播室8件，网络教学招生人次1000人。通过评价，该指标已完成；

②质量指标完成情况

质量指标设置了2个三级指标。调动老年学员积极性≥95%，。通过评价，该指标达均已完成。项目资金使用率≥95%，。通过评价，该指标达未完成。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标设置了2个三级指标项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。通过评价，该指标达均已完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置了1个三级指标。服务对象对项目实施效果的满意程度≥90%。通过评价，该指标已完成。

**三、存在的问题和原因**

1. 武汉老年大学蔡甸区分校2020年基本支出-公用经费预算收入22.54万元，实际支出9.93万元，执行率为44.07%。

2020年因受疫情的影响，减少了开班班数和招生人数，老年教学也已线下教学为主改为线上教学为主，减少了学费收入，同时减少了公共日常开支。

1. 部份指标没有完成：招生计划完成率达到95%，招生人数1240人，开办兴趣班60个。组织老干部活动次数12次等未完成年初绩效目标，资金使用率未达到95%。

原因：①年初招生人数定为1240人，招生完成率达到95%，是因疫情原因，减少了线下教学兴趣班开班数，控制老年学员入学人数，加上部份老年学员对线上教学新事物接受不够，招生人数未达标；②老干部活动次数未完成，是因疫情原因，不能开展人员密集活动，老年人对疫情的抵抗力比较弱，减少活动次数及频率。③兴趣班开班数未完成，是因疫情影响，减少了线下教学班开班线，网上教学也因部份老师未熟练掌握相关网络技术，未能完成年初目标。④资金使用率未达到95%，是因为疫情原因，减少了线下教学，学费收入减少，支出相对应的减少。在增加了部份乐器和网络教学设备的基础上，根据区政府的相关要求减少了非必要支出。

**四、下一步拟改进措施**

**1.下一步拟改进措施**

我校制定的明年开学方案，“实行线上线下结合，以线上教学为主”，及时召开党支部书记培训班和班长培训班，进一步统一思想，坚持线上线下教学两手抓，以线上教学为主，着力抓好网络教学，力争在网络教学上有新的突破。

1. **利用网站和公共微信号上传课件让学员自主学习。**这种形式的网络学习一是内容广泛，可供学员选择学习；二是不受授课具体时间的限制，可供学员自主学习，随时学习；三是既可用用手机学习，也可用电脑收听收看、方便、快捷。

**2、利用市校和汉阳区校的直播平台，组织网上教学。**我校将市校和汉阳区校的直播教学的安排，此举为区校解决了师资能力不强和网络技术能力不强的矛盾，这是后疫情时期新城区抓好网络教学的有效路径，也为今后利用优质教学资源，提高教学质量走出了一条新路。

**3、鼓励具有网络教学能力和条件的教师独立开展线上教学。**任课教师与班长对接，通过班长组织学员，舍当收取学费付给教师课酬，教师按计划组织直播教学。学校根据教师工作量和学员参与情况给予一定的奖励。这种办法学校加强指导、教师自主安排，班长具体组织，学员自愿参与，足不出户也能享受学习。

**5、利用校外场地，开展线下教学。**受疫情影响，校内人员聚集有一定风险，我们考虑在校外利用江滩、广场和公园等空旷的地方在严密管控的情况下开展线下教学是可行的。

**6、加强项目资金的管理和使用**。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

**五、绩效评价方法及结果**

**1.绩效评价方法**

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

**2.评价结果**

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2020年度整体绩效”评价结果为“良好”。