附4：

2020年度武汉老年大学蔡甸区分校整体绩效自评表

单位名称：武汉老年大学蔡甸区分校 2021年3月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | 武汉老年大学蔡甸区分校 | | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | | 78.76万元 | | | | 项目支出总额 | | | | 46.92万元 |
| 预算执行情况（万元） | | |  | 预算数（A） | | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） | | |
| 部门整体支出总额 | 125.68万元 | | 125.68万元 | | | 100% | | |
| 年度目标1：精心组织，有序开展教学活动 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值 | | 实际完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 招生计划完成率 | | | 95% | | 85.9% | |
| 招生学员人数 | | | 1240 | | 1031 | |
| 兴趣班数 | | | 60 | | 46 | |
| 质量指标 | | 课程好评率 | | | ≥95% | | 97% | |
| 老年教学环境条件和教学质量 | | | 良好 | | 良好 | |
| 效益指标 | 社会效益  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 | | | 达成预期指标 | | 达成预期指标 | |
| 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | | | 达成预期指标 | | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | | | ≥90% | | 94% | |
| 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求 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值 | | 实际完成值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 核实乡镇老年教育工作的完成质量 | | | 11所 | | 11所 | |
| 组织老干部活动次数 | | | 12 | | 3 | |
| 期刊发表篇数 | | | 10 | | 22 | |
| 质量指标 | | 老年教育工作覆盖率 | | | ≥95% | | 96% | |
| 兴趣班招生率 | | | ≥90% | | 98% | |
| 专项比赛成绩 | | | 良 | | 良 | |
| 效益指标 | | 社会效益  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 | | | 达成预期指标 | | 达成预期指标 | |
| 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | | | 达成预期指标 | | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度指标 | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | | | ≥90% | | 98% | |
| 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， | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值 | | 实际完成值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 上传网络教学课件 | | | 300 | | 307 | |
| 网络教学直播室 | | | 8 | | 9 | |
| 网络教学招生人次 | | | 1000 | | 1200 | |
| 质量指标 | | 调动老年学员积极性 | | | ≥95% | | 100 | |
| 项目资金使用率 | | | ≥95% | | 80% | |
| 效益指标 | | 社会效益  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 | | | 达成预期指标 | | 达成预期指标 | |
| 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | | | 达成预期指标 | | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度指标 | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | | | ≥95% | | 96% | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | | 我校年初指标未完成的有四个：①年初招生人数定为1240人，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。 | | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | | 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。 | | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。