附2-1：

2020年度老年教学专项项目自评表

**单位名称：武汉老年大学蔡甸区分校 填报日期：2021年3月12日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老年教学专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区卫健局 | | | | 项目实施单位 | | | | 区老年大学 |
| 预算执行情况（万元） | | 资金来源 | | 预算数（A） | | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| 一般预算内拨款 | | 27.89 | | | 27.89 | | 100% | |
|  | |  | | |  | |  | |
| … | |  | | |  | |  | |
| 合计 | | 27.89 | | | 27.89 | | 100% | |
| 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 | 未完成原因及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生计划完成率 | | 95% | | 85.9% | 因疫情原因，控制招生人数，减少开班班次度 | | |
| 招生学员人数 | | 1240 | | 1031 | 因疫情原因，控制招生人数，减少开班班次 | | |
| 兴趣班数 | | 60 | | 46 | 因疫情原因，控制招生人数，减少开班班次明年在保证防疫安全的情况下，根据实际情况增加开班班次，追回教学进度 | | |
| 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 |  | | |
| 项目资金使用率 | | 100% | | 100% |  | | |
| 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% |  | | |

附2-2：

2020年度老教工委经费项目自评表

**单位名称：武汉老年大学蔡甸区分校 填报日期：2021年3月12日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老教工委经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区卫健局 | | | | 项目实施单位 | | | | 区老年大学 |
| 预算执行情况（万元） | | 资金来源 | | 预算数（A） | | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| 一般预算内拨款 | | 15.61 | | | 15.61 | | 100% | |
|  | |  | | |  | |  | |
| … | |  | | |  | |  | |
| 合计 | | 15.61 | | | 15.61 | | 100% | |
| 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 | 未完成原因及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 核实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 | 因疫情原因，减少人员聚集活动 | | |
| 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% |  | | |
| 项目资金使用率 | | 100% | | 100% |  | | |
| 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% |  | | |

附2-3：

2020年度国资管理和维护支出项目自评表

**单位名称：武汉老年大学蔡甸区分校 填报日期：2021年3月12日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国有资产管理和维护支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区卫健局 | | | | 项目实施单位 | | | | 区老年大学 |
| 预算执行情况（万元） | | 资金来源 | | 预算数（A） | | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| 一般预算内拨款 | | 2.4 | | | 2.4 | | 100% | |
|  | |  | | |  | |  | |
| … | |  | | |  | |  | |
| 合计 | | 2.4 | | | 2.4 | | 100% | |
| 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 | 未完成原因及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | | 150m² | | 185m² |  | | |
| 乐器维修次 | | 10 | | 12 |  | | |
| 建设、改造、修缮后年服务群众人数 | | 800 | | 645 | 因疫情原因，控制人员聚集人数 | | |
| 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | | ≥95% | | 100% |  | | |
| 项目按期完成率 | | ≥95% | | 100 |  | | |
| 项目资金使用率 | | 100% | | 100% |  | | |
| 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% |  | | |

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实