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