**2023年度市老干部局项目自评表**

单位名称：中共鄂州市委老干部局

填报日期：2023年 4月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老年大学运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市委老干部局 | | | 项目实施单位 | | | 市委老干部局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 168 | 168 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开设精品教学科目 | | | 28科目 | 28科目 | | 5 |
| 春秋季结业典礼、迎新春文艺演出 | | | 4场 | 4场 | | 5 |
| 举办本市书画、摄影、收藏展 | | | 3场 | 3场 | | 5 |
| 参加全省老干部文艺演出、书画展、摄影展活动 | | | 3场 | 3场 | | 5 |
| 全市乒乓球、气排球、门球比赛 | | | 3场 | 3场 | | 5 |
| 质量指标 | 全年开设教学科目吸引率 | | | 95% | 95% | | 5 |
| 活动场馆使用率 | | | 90% | 90% | | 5 |
| 活动丰富率 | | | 100% | 100% | | 5 |
| 老干部活动覆盖率 | | | 90% | 90% | | 5 |
| 时效指标 | 经费足额拨付 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 经费使用情况 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 经费使用规范 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 满意度指 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 95% | 95% | | 5 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 无 | | | | | | | |

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≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*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。