



2024年度东西湖区老年大学部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区老年大学

填报日期：2025年4月

单位名称		武汉市东西湖区老年大学				
基本支出总额		109.02万		项目支出总额		304.56万
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)	
	部门整体支出总额	413.58万	402.3万	97%	18	
年度绩效目标1： (80分)		通过发放教师课时费，提高教师群体的稳定性。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教师课时费发放具体人数	100%	100%	20
		质量指标	教师课时费发放率	100%	100%	
		时效指标	教师课时费及时发放	按月发放	100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维持老年大学运转	正常运转	100%	15
		社会效益指标	教师教学任务完成率	100%	100%	15
满意度(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名：  2025 年 4 月 2 日				

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。



