

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		学员二课堂活动费用	
主管部门		社保科	预算单位 晋中市老干部活动中心(晋中市老年大学)
项目属性		经常性项目	项目期 2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	1.50
		其他	0.00
	预算下达资金		1.50
	实际支出资金	市级预算资金	1.34
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
		其他	0.00
	项目概况	<p>为活跃老干部文化生活，提高老干部的生活质量，使老干部老有所乐、老有所为，组织实施市委老干局制定的各项老干部活动计划，为老干部日常及大型、综合性活动提供服务展，达到广泛参与、相互交流、共同提高、全面推进的活动目的。同时结合工作实际，创新工作思路，为老干部们创造良好的生活、学习环境。组织学员进行第二课堂学习，将教学从课内延伸到课外；组织学员进社区、养老院等演出；开展学员汇报交流、校园文化艺术活动。</p>	

项目资金使用情况	<p>1、此项目资金来源全部为财政资金，项目资金申报数15000元，预算批复金额15000元，决算金额13441元，执行率89.61%；2、项目资金分配为：租赁音响拱门等设备，计划金额0.1万元，实际租赁钢琴0.1万元，执行率100%。书画装裱计划金额0.5万元，实际使用0.45万元，执行率90%。购买服装0.6万元，实际使用0.6万元，执行率100%。租车计划金额0.2万元，但由于新冠肺炎疫情影响，为组织学员外出活动，因此实际未使用。其他支出0.1万元，用于购买红旗0.016万元，喷绘横幅0.0536万元，视频拍摄及制作0.1万元，购买摄像头0.0245万元，实际支出共计0.19万元。本项目资金使用完全符合安全性、规范性及有效性。3、我单位项目资金使用完全符合我单位内控要求。</p>					
项目组织实施情况	<p>1、2021年已完成参加社会演出的活动，为庆祝中国共产党成立100周年，我单位在我校区内举办了100周年书画展、承办庆祝100周年校园文艺演出的活动。但由于本年受新冠肺炎疫情影响，社区活动、外出写生采风等活动未能正常开展，因为未组织学员外出参加活动，因此也未使用租车费用。2、我单位执行此项目时，每一次活动都会由单位内控领导小组开会研究，在每项活动执行时，都会相关工作人员负责组织监督，确保各项活动按时按要求完成。所有项目资金的使用支出也会经内控领导小组研究后，按财政要求支付。</p>					
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度	
产出指标	数量指标	社区活动	3次	0	0	
		外出写生、采风	2次	0	0	
		参加社会演出	2次	2	100%	
	质量指标	各项活动正常有序开展、完成	学员外出写生采风达到课程要求的效果，社区活动及演出表演保证节目的连贯性，让群众满意	100%	100%	
	时效指标	外出写生、采风	2021年6月前完成	未完成	0	
		参加社会演出	2021年完成	已完成	100%	
		社区活动	2021年10月前完成	未完成	0	
		租赁音响、拱门	0.1万元	0.1万元	100%	
	书画装裱	0.5万元	0.45万元	90%		

	成本指标	购买服装	0.6万元	0.6万元	100%
		租车	0.2万元	0	0
		其他支出	0.1万元	0.19万元	100%
效益指标	社会效益指标	弘扬正能量	发挥阵地作用，带动和弘扬社会主义核心价值观	已完成	100%
		社会影响力	扩大市老年大学的影响和美誉度	已完成	100%
	可持续影响指标	进一步发展老年教育，完善终身教育事业	对我市老年教育事业的发展将产生巨大的推动作用和积极深远的影响	已完成	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	已完成	100%
		学员满意度	90%	已完成	100%
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况：目标任务量为社区活动2次、外出写生采风等活动2次，参加社会演出2次。其中社会演出2次已完成，社区活动和外出写生、采风未能正常开展，因为本年受新冠肺炎疫情影响，未组织学员外出参加活动，因此也未使用租车费用；目标质量完成情况较好，开我单位在我校区内举办了100周年书画展、承办庆祝100周年校园文艺演出的活动保证了节目的连贯性，让群众满意；目标进度完成情况较好，预算批复金额15000元，决算金额13441元，执行率89.61%，其中因为本年受新冠肺炎疫情影响，未组织学员外出参加活动，因此也未使用租车费用；2、项目效果情况：为庆祝中国共产党成立100周年，我单位在我校区内举办了100周年书画展、承办庆祝100周年校园文艺演出的活动，这项活动将教学从课内延伸到课外，达到广泛参与、相互交流、共同提高、全面推进的活动目的。同时也扩大了我单位的美誉度，老师学员满意度达到90%。</p>				
其他需说明的问题	在今后的工作中，我单位会积极推进项目的实施，保证我单位项目实施率在90%以上。同时，在今后的工作中，也会更好的为老年人服务				
	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
	投入：			20	19.68
		项目立项规范性		3	3.00

评分表

项目目标	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	2.68
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产出:		30	29.00
项目产出	实际完成率	8	7.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	30.00
	经济效益	0	0.00
	社会效益	10	10.00

	项目效果	生态效益		0	0.00
		可持续影响		10	10.00
		社会公众或服务对象满意度		10	10.00
	综合得分:			100	98.68
	评价结果等次:			优	
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	杨志斌	一级主任科员		办公室	0354-3035892
	赵慧平	副主任		办公室	0354-2085086
	李雪	科员		办公室	0354-3035181
负责人: 吴杰	经办人: 马媛	联系电话:	18635476711	填报日期:	2022-06-24
单位负责人(签章): _____ 年 月 日					