

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		教学费用		
主管部门及代码		062	实施单位	晋中市老年大学
项目属性		年度项目	项目期	20200101至20201231
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		3.44
		其他		0.00
	预算下达资金			3.44
	实际支出资金	市级预算资金		2.37
		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>老年大学是适应社会老龄化、建设终身学习的学习型社会以及和谐社会的需要而发展起来的时代产物。随着生活与医疗条件的改善，老龄化步伐加快，党和政府以及学校领导十分重视老年人的工资。学校开设书法、绘画、摄影、电脑、外语、器乐、声乐、舞蹈、体育、文学、朗诵、设计等18类28个专业，举办60个教学班，在校学员达到2034人。为了更好地满足教学需要，学校常年设“教学费用”项目，该项目主要用于购置教学用具、教学设备等。</p>			
项目资金使用情况	<p>2020年度受新冠肺炎疫情影响，我校上半年未开课，下半年部分课程线上授课，绩效项目没能按时执行完。本年度资金全部由财政拨款取得，本年度教学费用主要用于互联网宽带费用（18000元）、购买专用材料（189元）购买国画颜料（50元）、购买路由器和移动硬盘（1580元）、购买文件柜和更衣柜（1800元），均用于教学使用。但由于疫情影响，项目没有按年初预算全部执行。</p>			

项目组织实施情况	2020年按年初计划，分别执行了互联网宽带费用、购买专用材料、购买国画颜料、购买路由器和移动硬盘、购买文件柜和更衣柜费用，在执行项目前，我单位内控领导小组开会进行研究，研究通过后按程序支付了相关费用。涉及定点采购的物品，也按照采购程序严格执行了相关程序。2020年度受新冠肺炎疫情影响，我校上半年未开课，下半年部分课程线上授课，绩效项目没能按时执行完。					
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	指标1：互联网专线采购	50M	50M	100%	
		指标2：购移动硬盘	2个	2个	100%	
		指标3：购教学用无线路由器	2台	2台	100%	
		指标4：软件服务费	1年	0	0	
		指标5：购置教学用服装柜	3个	3	100%	
		指标6：教学设备器材维修	1年	0	0	
		指标7：购置放音机	4台	4台	100%	
		指标8：其他零星支出	1年	未完成	未完成	
	质量指标	指标1：设备设施符合使用要求，运行良好	合格率100%	100%	100%	
		指标2：				
	时效指标	指标1：互联网专线采购	2020年1月完成	已完成	100%	
		指标2：教学设备采购	2020年5月前完成	已完成	100%	
		指标3：软件服务费	2020年8月完成	未完成	0	
		指标4：其他教学费用项目	2020年12月前完成	未完成	0	
	成本指标	指标1：互联网专线采购	1.80万	1.8万元	100%	
		指标2：购教学用无线路由器	0.06万	0.06万	100%	
指标3：购教学用服装柜		0.18万	0.18万	100%		
指标4：移动硬盘		0.10万	0.1万元	100%		
指标5：购置放音机		0.20万	0.15万元	100%		
指标6：软件服务费		0.3万	0	0		
指标7：教学设备器材维修		0.2万	0	0		
指标8：其他零星支出		0.60万	0.0808万元	13%		
效益指标	社会效益指标	指标1：教学环境、学校办学质量	环境得到改善、从而保证教学质量，透	100%	100%	
		指标2：				
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	90%	90%	90%		
	指标2：学员满意度	90%	90%	90%		
	经济效益指标					

项目绩效情况	<p>教学费用主要是用于为老年大学学员提供更好的教学环境，但由于2020年度受新冠肺炎疫情影响，我校未能正常开课，我校上半年未开课，下半年部分课程线上授课，因此此项目未能按照年初计划执行，只进行了互联网宽带费用、购买专用材料、购买国画颜料、购买路由器和移动硬盘、购买文件柜和更衣柜。</p>
--------	---

其他需说明的问题	无
----------	---

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	19.07
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	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	2.07
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	18.00
项目产出	实际完成率	8	5.00
	完成及时率	7	4.00
	质量达标率	8	5.00
	成本节约率	7	4.00
效果:		30	30.00
项目效果	经济效益	0	0.00
	社会效益	10	10.00
	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

