

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，组织实施市委老干部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，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		要求的效果，社区活动及演出表演保证	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
	成本指标	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%
		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	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		事业的发展将产生巨大的推动作用和积极影响		已完成
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			
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入:		20	19.68
	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	2.68
	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	
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	
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		