

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		教学费用		
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		4.00
		其他		0.00
	预算下达资金			4.00
	实际支出资金	市级预算资金		3.86
		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>我单位开设书法、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。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，维护教学设施、更新和维修教学设备，保障教学活动正常有效进行，推进老年教育发展。逐步提高教学质量和老年学员在校舒适度、满意率，扩大老年教育覆盖面，促进老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。充分利用各种条件，达到帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的，同时从实际出发，依靠老年学员更好的来办学。</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40000元，预算批复金额40000元，决算金额38600元，执行率96.5%；2、项目资金分配为：购教学用无线路由器0.06万元，由于我单位路由器还能继续使用，因此未支出；互联网专线采购计划金额1.8万元，实际支出1.8万元，完成率100%。教学设备实施维修计划金额为0.14万元，实际使用0.06万元，完成率43%，主要是因为本年教学设施故障率低，因此未使用完次项金额。本项目资金使用完全符合安全性、规范性及有效性，按时支付，支付依据合规合法。3、我单位项目资金使用完全符合我单位内控要求。并且涉及政府采购的项目，完全按照市财政局的要求进行采购。</p>			

项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况：该项目主要用于购置教学用具、教学设备等，维护教学设施、更新和维修教学设备，保障教学活动正常有效进行，推进老年教育发展。其中互联网专线服务涉及到政府采购，我单位内控领导小组完全按照采购科要求，保证项目按要求完成。对于教学设备设施的维修，在维修后，也会有相关负责的工人人员对教具进行检查，确保教学设施符合教学需求。2、项目管理：此项目由我单位教导处管理，定期对教学设备设施进行检查，并且及时听取学员意见，不断完善教学环境，给学员提供更好的学习氛围。同时，我单位内控领导小组积极督促项目的实施，以及各项资金的使用都要通过会议研究后在执行，及时进行动态监控。</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		购教学用无线路由器	2台	0	0
		互联网专线采购	50M	50M	100%	
		教学设备设施维修	1年	1年	100%	
		软件托管服务费	1年	1年	100%	
	质量指标		设备设施符合使用要求	合格率100%	合格	100%
	时效指标		教学设备采购	2021年7月前完成	未完成	0
			软件托管服务费	2021年11月前完成	已完成	100%
			互联网专线采购	2021年8月前完成	已完成	100%
	成本指标		购教学用无线路由器	0.06万	0	0
			互联网专线采购	1.8万元	1.8万元	100%
			软件托管服务费	2万元	2万元	100%
			教学设备设施维修	0.14万元	0.06万元	43%
效益指标	社会效益指标	教学环境、学校办学质量	更新，从而保证教学质量，进一步提升	已完成	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		学员满意度	90%	90%	100%
			教师满意度	90%	90%	100%
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况：2021年度计划采购教学用无线路由器2台，因路由器未损坏还能继续使用，因此本年度未采购。互联网专线采购50M的宽带，已全部完成，及时保证了教学进度的正常进行。2021年度及时进行教学设施设备维修，已完成，相关工作人员定期对教学设施进行检查，及时发现并解决问题。软件托管服务费按时缴纳，保证我校教务系统的正常运行；2021年度质量指标符合我单位内控管理的要求，项目执行率高，合格率高；目标进度执行率高，预算金额4万元，实际支出3.96万元，完成率96.5%；2、为了逐步提高教学质量和老年学员在校舒适度、满意率，扩大老年教育覆盖面，促进老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。充分利用各种条件，达到帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的，我单位对教学费用的支出都是从实际出发，定期检查教学设备，老师学员满意度达到90%。</p>					

其他需说明的问题	今后的工作中，我单位将进一步满足教学需要，多采纳老年学员的意见，不断提升我单位教学环境，让老年人“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”，领导内控小组了解各课程的教学进度和执行情况，根据实际情况提出相应指导意见，确保教学工作顺利开展进行。0				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入：		20	19.90	
	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	2.90	
	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	27.00	
	项目产出	实际完成率	8	6.00	
		完成及时率	7	6.00	
		质量达标率	8	8.00	
		成本节约率	7	7.00	
效果：		30	29.00		
项目效果	经济效益	0	0.00		
	社会效益	20	20.00		
	生态效益	0	0.00		
	可持续影响	0	0.00		
	社会公众或服务对象满意度	10	9.00		
综合得分：		100	95.90		
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			