

项目绩效自评报告

项目名称：老干部办学经费

市级预算部门：（公章）江门市老干部大学

填报人姓名：余宝欣

联系电话：0750-3279963

填报日期：2022年5月13日



一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《中共江门市委机构编制委员会办公室关于江门市老干部大学机构编制方案的复函》（江机编办〔2020〕9号）文件，江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）主要任务是：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按市委组织部部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助市委老干部局做好市、区老干部老年教育和文体活动等方面的指导工作。

老干部办学经费项目是依据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》《中共江门市委机构编制委员会办公室关于江门市老干部大学机构编制方案的复函》等相关文件设立，资金投向体现决策意图，项目立项论证充分。

（二）项目预算安排及使用情况

2021年市本级部门预算下达该项目指标276.78万元，上缴预算经费指标7.78万元，实际支出267.9万元。

（三）预期绩效目标及实现情况

老干部办学经费（一级项目）下设3个二级项目，分别为外聘教师课时补贴、编外人员经费、教学活动相关经费及其他支出。2021年预期绩效目标及实现情况如下：

1.外聘教师课时补贴

预期绩效目标：2021年预计投入190万元用于开展教学工作，聘请有专业特长、热心老年教育、懂老年教学的同志担任老年大学教师。预计开设学科57个，教学班275个。加快培养一支愿意投身老年教育事业、教学水平高、专业结构合理的老年教育教师队伍。

实现绩效目标情况：2021年受疫情影响，经上级同意，决定撤销交谊舞、厨艺等班级，2021年实际开设学科54门，教学班266个。在取消课程上缴预算经费77760元和调整预算经费251390元用于教学场地修缮改造后，实际投入157万元用于开展教学工作。各学科任课教师根据教学内容和学员特点，除线下教学方式外，还通过微信语音、视频录制、手机APP等多种线上软件平台相结合的教学方式，以最直观的教学方式呈现给学员，充分发挥了网上教学不受时空限制、随时随地学习的优势，并指导学员积极参加网上学习，取得良好的教学效果，得到各班学员的充分认可和欢迎。

2.编外人员经费

预期绩效目标：投入80万元用于落实教学及后勤管理人工工资福利待遇及工作补贴，充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，切实帮助老干部工作队伍解决工作、学习和生活上的各种困难，使其在教学和后勤管理工作中全心全意为老干部服务。

实现绩效目标情况：按进度落实教学及后勤管理人工工

资福利待遇和工作补贴，充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，在教学和后勤管理工作中全心全意为老干部服务。2021年我校老干部工作取得较好成果，获“全省老干部工作先进集体”称号。

3.教学活动相关经费及其他支出

预期绩效目标：发挥理论研究的示范引领作用，丰富教学内容，拓展活动范围，进一步探讨老年教育的教学方法，2021年预计完成1个立项课题、10篇理论研究论文。利用教务管理系统小程序，开展教师考勤和教师评价，实现教师管理的信息化，提升教学质量。

实现绩效目标情况：2021年已完成1个立项课题、23篇理论研究论文。利用教务管理系统小程序，开展教师考勤和教师评价，实现教师管理的信息化，提升教学质量。完成开放大学校区1号教学楼1楼装修改造工作，新增5个教室用于教学，进一步扩大教育资源供给。

二、项目组织实施情况

（一）投入

1.项目立项。

老干部办学经费是保障我校老年教育发展工作的专项经费，资金分配及支出项目经集体会议协商决定，资金投向体现决策意图，项目立项论证充分，项目主要用于支付外聘教师课酬、教学及后勤管理工作人员工资福利和工作补贴以及教学活动管理工作其他费用。同时，项目目标按照我校老

年教育发展规划设置，目标设置完整、相关、可衡量；制定了内部控制管理制度、财务管理制度等对资金进行管理，资金安排合理。

2.资金落实。

项目资金及时足额到位，资金到位率 100%。但资金分配不够合理，预算计划不够精细，导致外聘教师课时补贴预算指标有余、教学活动相关经费及其他支出预算指标不足，需要通过调整项目指标满足资金使用需求。

（二）过程。

1.资金管理。

2021 年老干部办学经费支付进度：第一季度 1.13%、第二季度 4.53%；第三季度 75.23%；第四季度 96.79%，其中仅第三季度达到序时支付进度。

我校制定《江门市老干部大学内部控制管理制度》《江门市老干部大学财务管理制度》《江门市老干部大学政府采购管理办法》等制度。经费开支遵照先申请后支出的原则，严格按照股室申请、交办审核、领导审批的手续执行，重大经济事项经有关会议集体决策。专项资金做到专款专用。会计核算规范，执行《政府会计准则制度》，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。

2.事项管理。

我校对项目实行按制度执行、内部不定期抽查、第三方定期审计的原则管理，对项目资金使用进行监管。同时，定

期召开校务会议分析项目资金使用情况及进度，及时制定项目资金后续使用计划，确保项目资金用到实处。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析。

1.项目完成数量。

2021年受疫情影响，我校开展线上线下相结合的老年教育授课，撤销交谊舞、厨艺等班级，外聘教师授课 8057 课时。落实 35 名教学及后勤管理工作人员的工资福利和工作补贴。开展教学活动 6 场次，搭建多样舞台，让学员发挥特长和优势。完成 1 个立项课题、23 篇理论研究论文。

2.项目完成质量。

外聘教师绩效考核合格率达 95%，理论研究工作成果验收合格率达 100%。

3.项目实施进度。

外聘教师授课按时完成率、外聘教师课时补贴按时发放率、教学及后勤管理工作人员工资福利和工作补贴按时发放率、理论研究工作任务按时完成率均达 100%。

（二）效果指标分析。

1.项目实施的社会效益分析。

一是 2021 年我校开设学科 54 门，教学班 266 个，招收的学员人次 7400 人次，不断拓宽老年教育办学渠道，提升办学层次和水平，推动学校高质量发展。二是建设一支结构合理、数量充足、素质优良的教学管理队伍，提升老干部工

作队伍的积极性、主动性和创造性，保障单位工作正常开展，提升单位公共服务能力。三是发挥理论研究的示范引领作用，形成理论研究“教导、教管、教学”三轮驱动”的格局，提高教学活动质量，使教学活动内容更加全面，教学活动更加丰富。

2.项目满意度完成情况分析。

学员对教师教学及学校工作的综合满意度达 95%。

四、项目主要做法和经验

（一）加强组织领导。通过加强对项目实施的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都经过股室申请、交办审核、领导审批的手续，重大经济事项必须经有关会议集体决策，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

（三）加强监督。定期召开会议对项目实施进行分析，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

1.资金支出进度有待进一步提高。

因项目支出计划不够精确，未充分考虑分散采购的手续流程所需时间，导致采购进度慢，项目资金支出进度慢，该项目第一、二季度支出进度均未达到序时支出进度。

2.绩效指标值设置不够科学。

该项目部分绩效指标值（如开设的教学班数量、学科类别、招收的学员人次等）设置主要依据上一学年教学情况预测，未充分考虑疫情等因素对学员报名的影响，导致实际绩效指标值未达预期。

（二）改进措施或有关建议

1.建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。

2.进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

六、项目自评结论及得分

我校根据《江门市财政局关于开展 2021 年度市级财政资金绩效自评工作的通知》文件，对照绩效自评指标体系，通过对照检查、核实数据等方式开展项目绩效自评。绩效指标总分为 100 分，自评得分 91 分，绩效评价自评等级为优。