

# 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：2023年4月10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

2022年市本级部门预算下达该项目指标342.95万元，实际支出329.52万元。

### （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。2022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：2022年预计投入175万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干部大学教师。预计开设学科50个，教学班246个，招收学员6600人次。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，进一步巩固社会办学、开门办学、联合办学、网络办学的办学模式，争创全国老年大学标准示范校。

实现绩效目标情况：2022年，我校开设54门学科、246个班，学员6964人次。一是优化特色课程设置，开设百姓健康舞、风雅舞蹈、气质芭蕾、五脏养生舞、消脂塑身舞等集健康养生与舞蹈表演于一体的侨都特色化舞蹈课程，开设古琴、空灵鼓、玉石鉴赏等彰显文化自信的特色化课程，传承中华优秀传统文化，增强文化自信。二是开设合唱团、舞蹈团、钢琴研修班、声乐研修班、摄影研修班、二胡表演队、古筝表演队、曲艺表演队等研修班级，打造精品课程，致力于培养老年人才。规范联合办学模式，与联合办学机构签订联合办学协议，加强特色课程的开发。三是不断丰富网络教学资源，做好声乐、经络保健、小宝养护、色彩绘画、钢琴、形体模特等6门学科微课程的录制，进一步提升线上教学质量。经中国老年大学协会远程教育工委第九批全国老年远程教育优秀、特色视频课程及微课程评选，我校微视频课程《古筝》《形体模特》获“全国老年远程教育优秀视频课程”，

《钢琴》《五脏养生舞》《茶文化》获“全国老年远程教育特色视频课程”。

## 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員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上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員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上全心全意为老干部服务。我校老干部工作取得较好成果，2022 年 1 月获得“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：通过购买保安、保洁、绿化维护服务、维修维护教学楼及教学设备，保障两个校区校园安全，美化校园环境，提升办公效率，提高教学质量。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，2022 年预计完成 1 个立项课题、6 篇理论研究论文，购置 5 项教学及办公设备。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：一是 2022 年通过购买保安、保洁、

绿化维护服务、维修维护教学楼及教学设备，保障两个校区校园安全，美化校园环境。二是已完成1个立项课题、18篇理论研究论文。在《中国老年教育发展报告（2019-2020）》学习征文活动中，我校有18篇论文获奖，其中优秀论文一等奖7篇，二等奖7篇，三等奖4篇，被评为“组织奖”。在中国老年大学校长高峰论坛暨第七次全国老年大学校长研修班上，我校1篇论文获优秀论文一等奖，1篇论文优秀论文二等奖，2篇论文获优秀论文三等奖其中。三是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。

## 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%。资金分配

较合理，预算计划精细。

## （二）过程。

### 1.资金管理。

2022 年老干部办学经费预算支出完成率为 96.08%。

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。

2022 年我校开设 54 门学科、246 个班，学员 6964 人次。我校采取线上线下相结合的方式授课，外聘教师授课 7651 课时。落实 32 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 12 场次，搭建多样舞台，让学员发

挥特长和优势。购置教学及办公设备 63 件，提高教学质量及办公效率。完成 1 个立项课题、18 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 98%，理论研究工作成果验收合格率达 100%，教学及办公设备验收合格率 100%，清洁绿化及安保工作质量达标率 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、清洁绿化及安保工作完成率、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。

一是优化特色课程设置，满足老同志学习需求。2022年我校开设54门学科、246个班，学员6964人次。优化特色课程设置，开设彰显文化自信的特色化课程，传承中华优秀传统文化，增强文化自信，同时打造精品课程，致力于培养老年人才。二是完善网络教学平台，辐射优秀教学资源。依托中国老年大学协会“网上老年大学”，开发校本云课堂平台，开设形体模特、古筝、钢琴、智能手机应用、茶文化等网络课程，受到全国老年人欢迎点击率已达15000多次。同时，不断丰富网络教学资源，做好微课程的录制，进一步提升线上教学质量。经中国老年大学协会远程教育工作委员第九批

全国老年远程教育优秀、特色视频课程及微课程评选，我校微视频课程《古筝》《形体模特》获“全国老年远程教育优秀视频课程”，《钢琴》《五脏养生舞》《茶文化》获“全国老年远程教育特色视频课程”。三是做好课题研究，理论研究成果丰硕。高质量完成广东省老年大学协会立项课题、2021-2022年江门市哲学社会科学规划项目立项课题、2021-2022年江门市终身教育学会立项课题。在《中国老年教育发展报告（2019-2020）》学习征文活动中，我校有18篇论文获奖，其中优秀论文一等奖7篇，二等奖7篇，三等奖4篇，被评为“组织奖”。在中国老年大学校长高峰论坛暨第七次全国老年大学校长研修班上，我校1篇论文获优秀论文一等奖，1篇论文获优秀论文二等奖，2篇论文获优秀论文三等奖。

## 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 98%。

## 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.资金管理机制不够健全。

一是未建立该项目专项资金管理制度。二是未设置项目资金使用台账，未能整体呈现整个项目资金使用情况。

2.项目预算执行力度不够。

项目资金支付进度不够快，资金管理不够精细化。

### （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 2022 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 98 分，绩效评价自评等级为优。

