**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：老年大学运行项目

实施单位（公章）：喀什地区老龄办

地区主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：亚力坤·阿吾提

填报时间：2018年12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区老龄工作委员会办公室单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科，宣教科，维权调研科。

喀什地区老龄工作委员会办公室单位编制数10人，实有人数11人，其中：在职9人，增加或减少0人； 退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。**喀什地区老年大学于2016年10月创建，现有教室6间，开设有太极拳、民族舞、国标、合唱、乐理、书法、钢琴、麦西莱甫等9个班级，学员300余人次，兼职教师8名，均为热心老年教育的人员义务免费执教。学员们在这里习书作画、唱歌跳舞，开辟了自己的崭新天地，构建了自己新的精神家园，以健康的心态和生活方式，以自己力所能及的特有方式回报社会，为构建和谐社会献上一份力量。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

1、参加演出重阳节晚会人数≥160人，老年节文艺汇演参选节目数量≥13个；2、节目合格率≥95%，2018年10月15日前参加重阳节广电局汇演；3、场地费≤2万元，服装费≤3万元；4、为老年人做好学习服务工作，提升老人生活愉悦感，老年大学学员满意度≥95%。为努力实现“五个老有”的工作目标，丰富老年人的精神文化生活，有效地维护和保障老年人的合法权益，促进老龄事业的发展，让老年人共享经济发展社会和谐成果，弘扬社会正能量，地区老龄办在老年节来临之际，举办老年节系列活动。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途、范围以及主要内容**

用于老年节文艺汇演在地区电视台录播，并在重阳节当天在喀什地区电视台播出。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

本项目预算安排总额为5万元，其中财政资金5万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金5万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付我单位与电视台签订合同场地费用2万元服装费3万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合我单位相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目属于零星支出项目,没有纳入到本地政府采购范畴内,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

**（二）项目管理情况分析**

本项目实施过程中，按照单位的财务管理制度保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

效率性：本项目主要是按照合同的约定，付广电局及老年协会支付，确保项目的实施完成。

效益性：本项目实施后，为老年人做好学习服务工作，提升老人生活愉悦感。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

本项目属于经常性项目，2019年度计划预算额为5万元。计划项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：项目实施过程中，喀什地区老龄办根据相关合同及单位财务规定保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。建立了《项目日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

本项目不存在问题，无建议。

**（三）其他**

无其他说明内容

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解本项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区本类项目今后的开展提供参考建议。