# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：大学生西部计划志愿者地方财政补助

实施单位（公章）：中国共产主义青年团尉犁县委员会

主管部门（公章）：中国共产主义青年团尉犁县委员会

项目负责人（签章）：买吾兰·居来提

填报时间：2025年4月3日

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc25620)

[（一）项目概况 1](#_Toc8971)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc25187)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc28824)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc24175)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 6](#_Toc5109)

[（三）绩效评价工作过程 9](#_Toc23796)

[三、综合评价情况及评价结论 11](#_Toc20784)

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc8960)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc3445)

[（二）项目过程情况 14](#_Toc11290)

[（三）项目产出情况 16](#_Toc32013)

[（四）项目效益情况 17](#_Toc28354)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 18](#_Toc27244)

[（一）主要经验及做法 18](#_Toc18880)

[（二）存在问题及原因分析 18](#_Toc9914)

[六、有关建议 19](#_Toc2334)

[七、其他需要说明的问题 19](#_Toc30571)

[八、相关附件 19](#_Toc10180)

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**1、项目背景**

贯彻落实《新团办发〔2023〕9号<关于做好2023─2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知>》工作要求，根据《关于印发<2022-2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知（中青联发[2022]2号）》和《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知（人社部发[2009]42号）》要求，各地可参照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期期满后的工资收入水平，确定西部计划志愿者工作生活补贴标准，并为在艰苦边远地区服务的西部计划志愿者提供艰苦边远地区津贴。

中国共产主义青年团尉犁县委员会实施大学生西部计划志愿者地方财政补助，充分考量尉犁县经济发展水平与物价状况，参照本地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期期满后的工资收入水平，科学、合理地确定西部计划志愿者工作生活补贴标准，确保志愿者基本生活需求得到满足。同时，额外提供艰苦边远地区津贴。此外，通过建立健全经费管理机制，确保经费使用透明、规范、高效，为西部计划志愿者提供坚实的后勤保障，激励更多高校毕业生投身西部建设，为西部地区经济社会发展贡献青春力量。

**2、项目主要内容**

根据《新团办发〔2023〕9号<关于做好2023─2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知>》文件要求，实施该项目为125名西部计划志愿者发放基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助、交通补贴、商业保险、职工基本养老保险和当地城镇职工基本医疗保险等。保障西部计划志愿者基本生活水平，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障。

**3、项目实施情况**

（1）前期调研：联合尉犁县各部门了解志愿者服务现状、需求，结合政策制定补助草案与预算；

（2）审批筹资：将制定方案提交上级部门以及县财政局审批，依据预算协调财政落实资金；

（3）发放管理：建立信息管理系统收集审核志愿者信息，依规发放125名西部计划志愿者补助并做好记录，动态调整补助；

（4）监督评估：成立小组监督资金使用与发放合规性，制定指标评估项目效益；

（5）总结反馈：全面总结项目情况，分析问题经验，听取各方意见，完善方案并向上级汇报。

**4、资金投入情况**

根据《新团办发〔2023〕9号<关于做好2023─2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知>》文件要求，下达大学生西部计划志愿者地方财政补助资金607.08万元。

实施大学生西部计划志愿者地方财政补助经费投入607.08万元，其中县级财政资金607.08万元。

**5、资金使用情况**

本项目全年预算数607.08万元，实际到位资金607.08万元。截至2024年12月31日，项目实际使用资金604.56万元，资金执行率达到了99.58%。资金支付情况如下：

2024年1月发放志愿者交通补贴13.15万元；

2024年7月发放志愿者交通补贴12.10万元；

2024年1-12月发放志愿者生活补贴353.47万元；

2024年1-12月缴纳志愿者社保、医保225.84万元。

### （二）项目绩效目标

**1、总体目标**

为尉犁县125名西部计划地方项目志愿者发放生活补贴、交通补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。

**2、阶段性目标**

（1）掌握志愿者岗位分布、工作强度、生活状况，确定补助方向；

（2）依据各级政策，结合本地实际，制定地方财政补助标准、范围及发放形式等具体政策；

（3）积极争取财政支持，确保补助资金按时足额到位；

（4）严格审核志愿者在岗服务动态，按照规定流程及时、准确地将补助发放到志愿者手中；

（5）通过问卷调查、实地访谈等方式，评估补助项目实施效果，总结经验并持续改进。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1、绩效评价的目的**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对大学生西部计划志愿者地方财政补助预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

**2、绩效评价的对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对大学生西部计划志愿者地方财政补助开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1、绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2、评价指标体系**

尉犁县大学生西部计划志愿者地方财政补助绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了尉犁县大学生西部计划志愿者地方财政补助的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）（详见：附表2）。

**3、绩效评价方法**

结合大学生西部计划志愿者地方财政补助的特点，本次评价主要运用比较法、公众评判法，原因是：

比较法：本项目绩效评价将项目实施情况及实际完成的发放志愿者交通补贴资金金额、发放志愿者生活补贴资金金额、缴纳志愿者医保和社会保险资金金额、与年初设定的目标进行比较。

公众评判法：通过对尉犁县全体大学生志愿服务西部计划志愿者进行问卷及抽样调查等对财政资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

**4、绩效评价标准**

结合大学生西部计划志愿者地方财政补助的特点，本次项目支出绩效自评采用了以下标准：

（1）计划标准，原因是：根据绩效目标表，以预先制定的发放志愿者艰苦地区补贴人数、发放志愿者生活补贴人数、缴纳志愿者基本医疗保险人数、购买志愿者意外伤害保险人数，发放志愿者社保覆盖率、补助发放及时率、发放志愿者交通补贴资金金额、发放志愿者生活补贴资金金额、缴纳志愿者医保社会保险资金金额、志愿者生活得到改善、志愿者满意度为计划数作为评价的标准。

（2）历史标准，原因是：参照本单位同类项目绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1、前期准备（2025年2月10日-2025年2月28日）**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，共青团尉犁县委员会成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价小组组长：买吾兰·居来提，主要负责协调相关科室、部门对项目整体运行情况进行验收、评估。

评价小组组员：袁静茹，主要负责制定评价指标体系及评价标准。

评价小组组员：张曼曼、金芳宇，主要负责大学生西部计划志愿者地方财政补助项目实施、监督、评估工作。

**2、组织实施（2025年3月1日-2025年3月10日）**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

**3、数据集中分析（2025年3月11日-2025年3月20日）**

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

**4、分析总结（2025年3月21日-2025年4月3日）**

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

（2）就部门自评报告与部门具体有关科室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

**5.问题整改**

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

**6.档案整理**

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分99.3分。其中项目决策21.5分，原因是项目预算编制不精准，导致申请的县级资金未支付完，酌情扣0.5分；项目过程17.98分，原因是预算编制不精准导致资金未支付完，扣0.02分；项目产出管理得分39.82分，原因是绩效项目合并时，指标设置数据未及时更新，导致数量指标未完成扣0.09分，预算编制不精准，导致资金未支付完，成本指标未完成扣0.09分；项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大学生西部计划志愿者地方财政补助绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 21.5 | 17.98 | 39.82 | 20 | 99.3 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1、实施依据充分性

本项目实施符合中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会颁发的《新团办发〔2023〕9号<关于做好2023─2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知>》中：“各地可参照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期期满后的工资收入水平，确定西部计划志愿者工作生活补贴标准，并为在艰苦边远地区服务的西部计划志愿者提供艰苦边远地区津贴”；本项目实施符合《新团联发〔2021〕9号<关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理培养服务工作的意见>》中：“做好2023-2024年度大学生志愿服务西部计划工作有关经费保障”内容，符合行业发展规划和政策要求；

（1）本项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）本项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

（3）项目实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（4）本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

（5）本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分3分，评估得分3分。

2、实施程序规范性

本项目实施资料齐全，《关于推进实施巴州大学生志愿服务西部计划协调会议纪要》通过州党委专题会议审批实施该项目。因此，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，实施程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

3、绩效目标合理性

大学生西部计划志愿者地方财政补助设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4、绩效指标明确性

大学生西部计划志愿者地方财政补助，设置一级指标四条，二级指标六条，三级指标十一条，其中量化指标十条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5、预算编制科学性

本项目全年预算资金607.08万元，来源为县级财政资金，县级财政资金607.08万元，预算编制较为科学，预算内容与团委工作内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作量较为匹配。因项目预算编制不精准，导致申请的县级资金未支付完，酌情扣0.5分。

本项满分4分，评估得分4分。

6、资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1、资金到位率

本项目预算资金607.08万元，实际到位资金607.08万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2、预算执行率

本项目到位资金607.08万元，实际支付资金604.56万元，预算执行率为99.58%。原因是预算编制不精准导致资金未支付完。

本项满分4分，评估得分3.98分。

3、资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行，应有完整的审批程序和手续；资金使用应符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4、管理制度健全性

共青团尉犁县委员会制定了《共青团尉犁县委员会财务管理办法》和《共青团尉犁县委员会内控管理制度》，制定了较为全面的工作管理制度，对工作开展、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分3分，评估得分3分。

5、制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，确保项目申报、审批、实施、资金拨付、检查及审计等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1、产出数量

指标1：发放志愿者艰苦地区补贴人数，指标值等于125人，实际完成值125人，指标完成率100%；

指标2：发放志愿者生活补贴人数，指标值125人，实际完成值等于125人，指标完成率100%；

指标3：缴纳志愿者基本医疗保险人数，指标值等于125人，实际完成值125人，指标完成率100%；

指标4：购买志愿者意外伤害保险人数，指标值等于129人，实际完成值125人，指标完成率97%，原因：绩效项目合并时，指标设置数据未及时更新，导致出现偏差；

本项满分12分，评估得分11.91分。

2、产出质量

指标1：发放志愿者社保覆盖率，指标值等于100%，实际完成值等于100%，指标完成率100%；

本项满分12分，评估得分12分。

3、产出时效

指标1：补助发放及时率，指标值等于100%，实际完成值等于100%，指标完成率100%。

本项满分8分，评估得分8分。

4、产出成本

指标1：发放志愿者交通补贴资金金额，指标值小于或等于25.94万元，实际完成值等于25.25万元，指标完成率97.34%，原因：预算编制不精准，导致资金未支付完。

指标2：发放志愿者生活补贴资金金额，指标值小于或等于353.47万元，实际完成值等于353.47万元，指标完成率100%；

指标3：缴纳志愿者医保社保保险资金金额，指标值小于或等于227.67万元，实际完成值等于225.84万元，指标完成率99.2%，原因：预算编制不精准，导致资金未支付完；

本项满分8分，评估得分7.91分。

### （四）项目效益情况

1、实际效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目实施有效地为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，志愿者生活得到改善。

本项满分10分，评估得分10分。

2、满意度

本项目服务对象和受益群众主要是大学生志愿服务西部计划志愿者，通过问卷调查方式收集群众对本项目实施的满意度。志愿者满意度90%。

本项满分10分，评估得分10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

大学生西部计划志愿者地方财政补助在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，主要经验及做法如下：

我单位在县财政部门的悉心指导下，立足自身工作实际，对大学生西部计划志愿者的考核内容进行了全面且细致的量化与优化。我们不仅将考核指标科学融入年度岗位目标责任考评体系，更通过明确分工、强化部门间协作，构建起一套高效协同的工作机制，为各项工作的有序推进奠定了坚实基础。在此过程中，领导的深切关怀与高度重视，如同定海神针，为工作提供了坚强的组织保障；清晰的职责划分，确保了每一项任务都能精准对接、高效执行；而有力的推动措施，则如同催化剂，加速了绩效管理项目自评工作的圆满完成。正是这一系列举措的协同发力，才促成了本次工作的顺利完成，也为未来工作的持续优化与创新积累了宝贵经验。

### （二）存在问题及原因分析

1、在项目推进过程中，前期筹备工作存在短板。绩效目标设定笼统宽泛，缺乏科学严谨的规划，导致了后续绩效监控与评价环节出现问题，难以准确评估项目成效，影响项目管理的精准度和有效性。

2、项目预算及绩效指标设置不精准，绩效目标的量化与细化工作重视不足、执行不力。没有遵循量化、细化原则，需进一步科学合理设定绩效目标。

## 六、有关建议

1、在项目筹备前期，精心组织专业素养高、业务能力强的团队，紧密围绕项目建设内容，充分运用科学合理方法，对绩效目标展开全面且细致的量化与细化工作。在设定目标过程中，深度考量项目各阶段的独特特点与实际需求，保证所制定的指标具备可衡量性与可操作性。

2、建立健全动态调整机制。依据项目实施过程中的实际情况，及时对目标进行优化调整，确保目标始终与项目发展保持高度契合。此外，还应加强对相关人员的系统培训，提升其对绩效目标设定的认知深度与专业能力，为项目成功推进筑牢坚实根基。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、相关附件

1、项目支出绩效自评表

2、评价指标体系及得分表

附件1：项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大学生西部计划志愿者地方财政补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 尉犁县共青团委员会 | | | | | 实施单位 | | 尉犁县共青团委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 607.08 | 607.08 | | 604.56 | | 10 | | 99.58% | | 9.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 607.08 | 607.08 | | 604.56 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 为尉犁县125名西部计划地方项目志愿者发放生活补贴、交通补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 | | | | | | | | 为尉犁县125名西部计划志愿者发放了1-12月生活补贴、缴纳了1-12月社保医保，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险、发放了1、7月交通补贴，有效地为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放志愿者艰苦地区补贴人数 | =125人 | 计划标准 | 111人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125人 | 100% | 8 |  |
| 数量指标 | 发放志愿者生活补贴人数 | =125人 | 计划标准 | 111人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125人 | 100% | 8 |  |
| 数量指标 | 缴纳志愿者基本医疗保险人数 | =125人 | 计划标准 | 111人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125人 | 100% | 7 |  |
| 数量指标 | 购买志愿者意外伤害保险人数 | =129人 | 计划标准 | 111人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125人 | 97% | 6.48 | 绩效项目合并时，指标设置数据填写错误，未及时更正，致出现偏差。 |
| 质量指标 | 发放志愿者社保覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放志愿者交通补贴资金金额 | <=25.94万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25.25万元 | 97.34% | 6.53 | 绩效管理水平不够，指标值制定偏高 |
| 经济成本指标 | 发放志愿者生活补贴资金金额 | <=353.47万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =353.47万元 | 100% | 7 |  |
| 经济成本指标 | 缴纳志愿者医保社保保险资金金额 | <=227.67万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =225.84万元 | 99.2% | 5.88 | 绩效管理水平不够，指标值制定偏高。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿者生活得到改善 | 有效改善 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.78分 |  |

附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目支出绩效评价指标体系及评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 3.5 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与补助项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 3.98 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 11.91 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 8 | 8 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 | 7.91 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 99.3 |