**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年西部计划服务管理工作项目**

实施单位（公章）：**喀什地区团委**

主管部门（公章）：**团委**

项目负责人（签章）：**张海峰**

填报时间：**2023年05月09日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2022年西部计划服务管理工作项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆。  
2. 主要内容及实施情况  
本项目建设主要保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套，喀什地区项目办志愿者发放（补贴）7人，同时关心关爱在岗志愿者，做好西部计划志愿者各项保障工作，做好这支青年队伍的暖人心工程，帮助喀什地区栓人才、固人心。通过加强管理，开展各类主题活动节日走访慰问，更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆。  
3.项目实施主体  
地区团委是地委领导下的群众团体，是地委、行署联系青年群众的桥梁和纽带。根据喀党办字【2002】42号《中国共产主义青年团喀什地区委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》，地区团委内设机构3个（办公室、组织宣传部、业务工作部），行政编制7名，其中：领导人数4名；工勤人员1名。根据喀机编字【2012】21号《关于成立少先队喀什地区工作委员会的批复，设全额事业编制机构少先队喀什地区工作委员会，核定全额事业编制3名。根据喀党编委【2022】24号《关于喀什地区少工委增加编制的批复》，增加编制后，地区少先队工作委员会核定全额事业编制6名，其中科级领导职数2名。纳入2022年部门决算编制范围的有4个办公室：办公室、组织宣传部、业务工作部、少先队喀什地区工作委员会。  
编制人数14人，其中：行政人员编制7人、工勤人员1人、事业编制6人。实有在职人数12人，其中：行政在职5人、参公在职3人，工勤1人、事业在职3人。离退休人员1人，其中：行政退休人员1人。  
4. 资金投入和使用情况  
喀地财发【2022】1号文件，共安排下达资金21.088万元，为财政资金，最终确定项目资金总数为21.088万元。  
截至2022年12月31日，实际支出18.21万元，预算执行率86.3%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
持续深化大学生志愿服务西部计划服务新疆专项的实施，保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套，喀什地区项目办志愿者发放（补贴）7人，同时关心关爱在岗志愿者，做好西部计划志愿者各项保障工作，做好这支青年队伍的暖人心工程，帮助喀什地区栓人才、固人心。通过加强管理，开展各类主题活动节日走访慰问，更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆。  
2.阶段性目标  
一是2022年年初申请资金，保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套，每个月给喀什地区项目办志愿者7人发放补助，上半年要开展志愿者培训及赴地区外招募志愿者人员，后半年赴县市项目办调研。二是提高志愿者服务的积极性，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该项目预算编制合理性、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，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（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、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（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。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
一级指标为：决策、过程、产出、效益。  
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。  
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。  
4. 绩效评价标准  
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
张海峰任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
赵冬任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
杨龙任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分96.88分。  
2022年西部计划服务管理工作项目得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 96.6% 19.32  
项目产出 40 93.9% 37.56  
项目效益 20 100% 20  
合计 100 96.88% 96.88  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
2022年西部计划服务管理工作项目已完成保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套，喀什地区项目办志愿者发放（补贴）7人，同时关心关爱在岗志愿者，开展各类主题活动节日走访慰问，推动了西部计划志愿者各项保障工作，更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆效益。该项目最终评分96.88分，绩效评级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
项目决策指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：结合共青团喀什地区委员会职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与共青团喀什地区委员会分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上书记办公会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了《2022年西部计划服务管理工作项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将2022年西部计划服务管理工作项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：预算资金21.088万元，实际到账资金21.088万元，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.32分，得分率为96.6%。  
  
项目过程指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 86.4% 4.32  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行 3 100% 3  
合计 20 96.6% 19.32  
（1）资金到位率：预算资金为21.088万元，实际到位资金为21.088万元，财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：实际到位资金为21.088万元，实际支出资金为18.21万元，预算执行率为86.3%，项目资金支出与预算执行有偏差，根据评分标准，该指标扣0.68分，得4.32分。  
（3）资金使用合规性：根据《共青团喀什地区委员会财务制度》等相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：根据《共青团喀什地区委员会财务制度》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由共青团喀什地区委员会提出经费预算支出可行性方案，经过与单位分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.56分，得分率为93.9%。  
项目产出指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 80% 8  
产出质量 10 100% 10  
产出时效 10 100% 10  
成本情况 10 95.6% 9.56  
合计 40 93.9% 37.56  
（1）对于“产出数量”  
保障住房数量指标，目标值为=3套，实际完成值为3套，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
赴地区外招募志愿者人次指标，目标值为≥4人次，实际完成值为=0人次，指标完成率0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣2分，得0分。  
赴县市项目办调研人次指标，目标值为≥18人次，实际完成值为=18人次，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
地区项目办志愿者发放（补助）人数指标，目标值为=7人，实际完成值为=7人，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
培训西部计划志愿者人数指标，目标值为≥107人，实际完成值为=107人，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
合计得8分。  
（2）对于“产出质量”：  
西部计划志愿者招募到位率指标，目标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
资金（补助）发放及时率指标，目标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
保障志愿者住房成本指标，目标值为≤18780元/套/年，实际完成值为=14584元/套/年，指标完成率78%，与预期目标指标不一致，根据评分标准，该指标扣0.44分，得1.56分。  
地区项目办志愿者发放补助标准指标，目标值为≤1500元/人/月，实际完成值为=1500元/人/月，指标完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
赴地区外招募志愿者成本指标，目标值为≤1760元/人次，实际完成值为=1760元/人次，指标完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
赴县市项目办调研成本指标，目标值为≤600元/人次，实际完成值为=600元/人次，指标完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
培训西部计划志愿者成本指标，目标值为≤100元/人，实际完成值为=100元/人，指标完成率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
合计得9.56分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
项目绩效指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
实施效益 10 100% 10  
   
满意度 10 100% 10  
合计 20 100% 20  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
改善志愿者生活条件指标，目标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
保障志愿者顺利开展工作指标，目标值为长期保障，实际完成值为长期保障，指标完成率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
实施效益指标合计得10分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标”：志愿者满意程度指标，目标值为≥95%，实际完成值为100%，指标完成率105%，与预期目标存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2022年西部计划服务管理工作项目预算21.088万元，到位21.088万元，实际支出18.21万元，预算执行率为86.3%，项目绩效指标总体完成率为92.2%，偏差率为5.9%，产生偏差的是因为房子的房租费跟预期的计划有出入，改进措施为将在往后的计划中根据实际支出情况进行合力预算。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照地区团委《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。  
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有地区团委主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能后很好的执行。  
三是加强沟通协调，地区团委及时与地区项目办对接项目进度，确保项目按期实施。  
（二）存在问题及原因分析  
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。  
二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。  
三是缺少带着问题去评价的意识。  
四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。  
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位在项目进度上继续加快速度，充分落实项目的立项目标。我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**