**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**塔什库尔干县2024年地方项目新增西部计划志愿者补助资金**

实施单位（公章）：**中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会**

主管部门（公章）：**中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会**

项目负责人（签章）：**姑丽孜巴**

填报时间：**2025年03月04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，旨在评价塔什库尔干县2024年大学生志愿者服务西部计划项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益，通过该项目的实施可提高高校毕业生就业率，补贴能够为志愿者提供一定的经济支持，减轻他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。
  
2. 主要内容及实施情况
  
项目预算安排资金109.20万元，实际支出107.74万元，完成了塔什库尔干县2024年25名新增西部计划志愿者补助。其中：志愿者全年发放补助及缴纳社保数90.39万元，意外伤害综合保险0.75万元，交通补贴2.5万元。体检费0.63万元，服装费0.35万元，培训派遣经费0.57万元，节假日慰问0.09万元，全国项目西部计划志愿者服务单位工作生活补助12.46万元。项目实施提高了高校毕业生就业率，为志愿者提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。
  
3.项目实施主体
  
中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会为行政单位，纳入2024年决算编制范围的有1个办公室：共青团塔什库尔干县委员会办公室。
  
编制人数4人，其中：行政人员编制2人、工勤1人、参公0人、事业编制1人。实有在职人数2人，其中：行政在职2人、工勤0人、参公0人、事业在职1人。离退休人员1人，其中：行政退休人员1人、事业退休0人。
  
4. 资金投入和使用情况
  
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，安排下达资金109.28万元，最终确定项目资金总数为109.28万元
  
截至2024年12月31日，实际支出107.74万元，预算执行率98.59%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标
  
项目预算安排资金109.20万元，用于塔什库尔干县2024年25名新增西部计划志愿者补助。其中：志愿者全年发放补助及缴纳社保数90.39万元，意外伤害综合保险0.75万元，交通补贴2.5万元。体检费0.63万元，服装费0.35万元，培训派遣经费0.57万元，节假日慰问0.09万元，全国项目西部计划志愿者服务单位工作生活补助14万元。项目实施可提高高校毕业生就业率，补贴能够为志愿者提供一定的经济支持，减轻他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。
  
2.阶段性目标
  
实施的前期准备工作：中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会作为项目的实施单位，第一时间与相关主管部门单位沟通，制定项目实施方案，项目绩效目标表等，根据县人大工作目标，明确分工职责，并设定绩效监控实施计划。
  
具体实施工作：我单位的职责是：负责督促各部门单位落实 2024年西部计划志愿者单位部分社会保险补贴及生活补助上级安排项目推进责任，落实“西部计划志愿者生活补助项目”意见，定期组织召开会议，了解情况、研究问题、推进工作，按时支付补助。
  
验收阶段的具体工作：整理资料并存档。项目实施结束后，按档案管理相关规定整理项目相关资料，包括项目工作总结、相关凭证、项目实施过程资料等，并按照规定进行存档备查。同时，对于存在的问题和不足，及时总结经验教训，为后续工作提供参考。**

**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）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42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。
  
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，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根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
  
 塔什库尔干县2024年地方项目新增西部计划志愿者补助资金项目综合评分表
  
一级指标 二级指标 三级指标 得分
  
决策（15分） 项目立项（5分） 立项依据充分性（3分） 3
  
 立项程序（2分） 2
  
 绩效目标（5分） 绩效目标合理性（3分） 3
  
 绩效指标明确性（2分） 2
  
 资金投入（5分） 预算编制（3分） 3
  
 资金分配合理性（2分） 2
  
过程（20分） 资金管理（10分） 资金到位率（3分） 3
  
 预算执行率（3分） 2.96
  
 资金使用合规性（4分） 4
  
 组织实施（10分） 管理制度健全性（5分） 5
  
 制度执行（5分） 5
  
产出（45分） 产出数量（10分） 实际完成率（10分） 10
  
 产出质量（10分） 质量达标率（10分） 10
  
 产出时效（10分） 完成及时性（10分） 10
  
 产出成本（15分） 成本节约率（15分） 14.73
  
效益（20分） 项目效益（20分） 实施效益（10分） 10
  
 满意度（10分） 10
  
 权重分值100分 总得分 99.69
  
3. 绩效评价方法
  
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
  
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
  
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
  
4. 绩效评价标准
  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备。
  
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神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：
  
姑丽孜巴·阿米尔任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
马运青任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
  
会晓琴任评价组成员，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
  
完成了塔什库尔干县2024年25名新增西部计划志愿者补助。其中：志愿者全年发放补助及缴纳社保数90.39万元，意外伤害综合保险0.75万元，交通补贴2.5万元。体检费0.63万元，服装费0.35万元，培训派遣经费0.57万元，节假日慰问0.09万元，西部计划志愿者服务单位工作生活补助12.46万元。项目实施提高了高校毕业生就业率，为志愿者提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
  
项目决策：项目根据《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）要求实施，是上级安排项目 ，本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）实可行。
  
项目过程：项目预算安排 109.28万元，实际支出107.74万元，预算执行率98.59%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
  
项目产出：2024年12月31日，已支付西部计划志愿者社会保险补贴及生活补助费用107.74万元，用于塔什库尔干县2024年25名新增西部计划志愿者补助，补助发放准确率100%、补助发放及时率达到100%。
  
项目效益：项目实施提高了高校毕业生就业率，为志愿者提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。
  
（二）综合评价结论
  
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对塔什库尔干县2024年大学生志愿者服务西部计划项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.69分，绩效等级为“优秀”。**

**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15分，实际得分15分，得分率为100%。
  
（1）立项依据充分性：为进一步加强西部计划工作制度化、规范化建设，根据《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生愿服务西部计划志愿者管理培养服务工作的意见》（新团联发〔2021〕9号）和《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》（新团联发〔2021〕10号）文件要求，现就做好 2023—2024年度大学生志愿服务西部计划工作有关经费保障，属于我单位履职所需；符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。该指标不扣分，得3分。
  
（2）立项程序规范性：项目《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生愿服务西部计划志愿者管理培养服务工作的意见》（新团联发〔2021〕9号）和《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》（新团联发〔2021〕10号）要求决策依据编制工作计划和经费预算，经过与塔什库尔干县财政局预算股分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委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。
  
绩效目标合理性：
  
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目预算安排资金109.20万元，用于塔什库尔干县2024年25名新增西部计划志愿者补助。其中：志愿者全年发放补助及缴纳社保数90.39万元，意外伤害综合保险0.75万元，交通补贴2.5万元。体检费0.63万元，服装费0.35万元，培训派遣经费0.57万元，节假日慰问0.09万元，西部计划志愿者服务单位工作生活补助14万元。项目实施可提高高校毕业生就业率，补贴能够为志愿者提供一定的经济支持，减轻他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。”。
  
②该项目实际工作内容为：项目预算安排资金109.20万元，实际支出107.74万元，完成了塔什库尔干县2024年25名新增西部计划志愿者补助。其中：志愿者全年发放补助及缴纳社保数90.39万元，意外伤害综合保险0.75万元，交通补贴2.5万元。体检费0.63万元，服装费0.35万元，培训派遣经费0.57万元，节假日慰问0.09万元，西部计划志愿者服务单位工作生活补助12.46万元。项目实施提高了高校毕业生就业率，为志愿者提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
  
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了塔什库尔干县2024年25名新增西部计划志愿者补助，项目实施提高了高校毕业生就业率，为志愿者提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
  
④该项目批复的预算金额为109.28万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为109.28万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
  
⑤本单位制定了《塔什库尔干县2024年大学生志愿者服务西部计划项目实施方案》，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： 经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标13个，定量指标12个，定性指标1个，指标量化率为92.31%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
  
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为西部计划志愿者补助人数大于等于25人，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“补助发放及时率达100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（5）预算编制科学性： 本项目预算编制通过前期调研论证，同类似项目对比分析，发现预算编制科学合理；
  
预算申请内容为用于2024年度大学生志愿服务西部计划支出109.28万元，主要用于2024年度大学生志愿服务西部计划支出，预算申请与《塔什库尔干县2024年大学生志愿者服务西部计划项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
  
本项目预算申请资金109.28万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《塔什库尔干县2024年大学生志愿者服务西部计划项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年年度大学生志愿服务西部计划项目资金预算的通知》，本项目实际到位资金109.28万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2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19.96分，得分率为99.80%。
  
（1）资金到位率：本项目预算资金为109.28万元，其中：财政安排资金109.28万元，实际到位资金109.28万元，资金到位率100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（2）预算执行率：本项目实际支出资金107.74万元，预算执行率=（107.74/109.28）×100%=98.60%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.04，得2.96分。
  
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》、《团县委财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了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4分。
  
（4）管理制度健全性：我单位制定了《共青团塔什库尔干县委员会预算绩效管理工作实施办法》，《共青团塔什库尔干县委员会收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（5）制度执行有效性：①由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，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。为加强对年度大学生志愿服务西部计划的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成。
  
②经现场查证，财务支付凭证等资料齐全并及时进行了归档。
  
③项目不存在调整。
  
④由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，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，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，立项目领导小组，具体如下：
  
姑丽孜巴·阿米尔任组长，职责为负责全盘工作。
  
马运青任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
  
会晓琴任成员，职责为负责资料审核等工作。
  
根据评分标准，该指标不扣分，得5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45分，实际得分44.73分，得分率为99.40%。
  
（1）对于“产出数量”
  
西部计划志愿者补助人数指标，预期指标值为大于等于25人，实际完成值为25人，指标完成率为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。
  
（2）对于“产出质量”：
  
补助发放准确率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
（3）对于“产出时效”：
  
补助发放及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为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。
  
（4）对于“产出成本”：
  
志愿者全年发放补助及缴纳社保数指标，预期指标值为等于7231.20元/人/月，实际完成值为7329.77元/人/月，指标完成率为98.66%。根据评分标准，该指标扣0.03分，得1.97分。
  
意外伤害综合保险人均成本指标，预期指标值为小于等于300元/人/年，实际完成值为299元/人/年，指标完成率为99.67%。根据评分标准，该指标扣0.01分，得1.99分。
  
交通补贴指标，预期指标值为小于等于1000元/人/年，实际完成值为1000元/人/年，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
体检费指标，预期指标值为小于等于250元/人/年，实际完成值为251.64元/人/月，指标完成率为99.35%。根据评分标准，该指标扣0.01分，得1.99分。
  
服装费指标，预期指标值为小于等于140元/人/年，实际完成值为140元/人/年，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
培训派遣经费指标，预期指标值为小于等于230元/人/年，实际完成值为230元/人/年，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
节假日慰问费指标，预期指标值为小于等于36元/人/年，实际完成值为36元/人/年，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
  
20人志愿者服务单位工作生活补助指标，预期指标值为小于等于1400元/人/月，实际完成值为1246元/人/月，指标完成率为89.00%。根据评分标准，该指标扣0.22分，得1.78分。
  
合计得14.73分。**

**（四）项目效益情况。**

**（1）对于“社会效益指标”：
  
提高高校毕业生就业率指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
  
（2）对于“经济效益指标”：
  
本项目不涉及经济效益指标。
  
（3）对于“生态效益指标”：
  
本项目不涉及生态效益指标。
  
实施效益指标合计得10分。**

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**满意度指标分析
  
对于“满意度指标：受补助西部计划志愿者满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
  
偏差原因：项目实施情况较好，受补助西部计划志愿者满意度满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**塔什库尔干县2024年大学生志愿者服务西部计划项目预算109.28万元，到位109.28万元，实际支出107.74万元，预算执行率为98.96%，项目绩效指标总体完成率为99.38%，偏差原因2024年8月到9月西部计划志愿者17人，2024年10月到12月西部计划志愿者20人，因人员变动导致的偏差，
  
改进措施：首先，对于项目执行过程中可能受到不可抗拒因素的影响，这主要是由于外部环境的复杂性和不确定性所致。虽然我们在项目规划和实施过程中会尽可能考虑到各种可能的因素，但无法完全避免一些突发事件对项目产生的影响，其次根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。**

**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《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，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目进度，加强与各单位的沟通，确保项目如期完成。
  
（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。
  
原因分析：首先，对于项目执行过程中可能受到不可抗拒因素的影响，这主要是由于外部环境的复杂性和不确定性所致。虽然我们在项目规划和实施过程中会尽可能考虑到各种可能的因素，但无法完全避免一些突发事件对项目产生的影响。**

**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，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稳步推进工作。
  
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。**