

中国共产主义青年团盐池县委员会

关于上报“志愿者”之家经费项目支出 绩效自评报告的函

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2023年部门项目支出绩效自评的通知》盐财发〔2024〕19号文件精神，为落实“志愿者”之家工作绩效主体责任，现就“志愿者”之家项目经费支出绩效自评如下：

关于“志愿者”之家经费项目支出 绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 2023 年年初县财政批复下达“志愿者”之家项目资金共 10.00 万元，项目资金预算和绩效目标情况。

(二) 年度中由县级资金安排下达“志愿者”之家项目资金预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

该项目资金 2023 年实际到位 10.00 万元，均属县财政资金。资金到位与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时。

2.项目资金执行情况分析

2023 年度“志愿者”之家项目，针对志愿者需要，开展各项服务，确保各项工作的顺利开展，资金执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。项目资金的实际支出 10.00 万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，相关资金已全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相比完成率 100%。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：全年服务志愿者 91 人，运行维护面积 689.2 平米。

(2) 质量指标：全年无安全责任事故发生。

(3) 时效指标：2023 年全年及时维护完成。

(4) 成本指标：单位面积运行维护成本，每平方米每年 145 元，全年运行费用 10 万元。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：无。

(2) 社会效益：不断提升提升西部计划志愿者服务积极性。

(3) 生态效益：无。

(4) 可持续影响：志愿者管理长期可持续。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：住宿的西部计划志愿者满意度达到 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

为更好的开展基层服务工作，积极为西部计划志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧。“志愿者之家”维护运行，为志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

“志愿者”之家项目拟在宁夏政府网站平台管理系统公开。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表



共青团盐池县委员会

2024年3月14日

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“志愿者之家”维护费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目资金主要用于盐池县志愿者之家运行维护费用支出。主要目标:为西部计划志愿者提供必要的生活保障、解决其后顾之忧、服务于盐池社会经济建设。			“志愿者之家”维护运行,为志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧,工作完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进
	产出指标 (40分)	数量指标	服务人数	91人	91人	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标	
			运行维护面积	689.2平方米	689.2平方米	5	5		
		质量指标	安全责任事故发生数	0次	0次	10	10		
		时效指标	完成维护及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	单位面积运行维护成本	每平米每年145元	10万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升西部计划志愿者服务积极性	不断提升	不断提升	20	20		
		可持续影响指标	志愿者管理可持续性	长期	长期	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿的西部计划志愿者满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总分						100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。