

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为贯彻落实市委、市政府《关于建设“志愿者之城”的意见》精神，开展城市志愿者服务U站工作，便利辖区群众生活，创建全国文明城市典范城区，盐田区从2010年建设3个城市志愿U站：中英街U站、盐田中央公园U站、大梅沙U站，2018年新增1个志愿U站：港运工联合会司机U站，2019年新增1个志愿U站：盐田河义务护河U站。为保障U站服务人员的餐饮、交通、保险、培训以及U站运行、日常服务、物资配备等经费，设置城市志愿者服务U站运行及维护经费项目，2022年该项目预算金额36.8万元，全年执行率100%。

### （二）项目绩效目标

依托志愿服务站点为居民群众提供多样化的公益宣传、信息咨询、出行指引、秩序维护、爱心借物等全方位服务，进一步弘扬志愿服务精神包括总体目标和阶段性目标，使志愿服务U站成为我区志愿服务发展的重要载体，成为市民奉献社会、参与公益的服务平台。

## 二、绩效评价工作开展情况

城市志愿服务U站运行及维护经费主要以项目资金分配、管

理和使用的绩效情况为核心,以全过程预算绩效管理的理念和思路,按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系,对项目支出进行绩效分析。

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。通过对城市志愿服务 U 站运行及维护经费进行绩效评价,了解和掌握项目的具体实施情况,促进财政资金使用绩效。促使我委根据绩效评价中发现的问题,认真整改,及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强项目管理,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 绩效评价对象、范围。本次评价对象是城市志愿服务 U 站运行及维护经费 36.8 万元,用于我区城市志愿服务 U 站运行及维护所需经费。本次评价的内容主要包括城市志愿服务 U 站运行及维护经费的决策情况;资金投入及管理和使用情况;实现的产出情况;取得的绩效情况;服务对象满意度等。

### (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。绩效评价遵循基本原则包括科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。科学规范原则要求绩效评价应当严格执行规定程序,评价方法科学可行;公正公开要求绩效评价应真实、客观、公正、公开,并接受监督;分级分类原则要求根据评价对象的特点分类组织实施;绩效相关原则要求绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果可

以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系。

根据《深圳市盐田区预算绩效管理操作规程》《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》，结合城市志愿服务U站运行及维护经费资金安排和实施情况，设计形成了《城市志愿服务U站运行及维护经费绩效评价指标》，分别是：投入、产出指标、效益指标、满意度指标，总分值100分，具体情况如下：

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
绩效指标	投入指标 (10分)	测算明细	U站志愿者保障费(含误餐、交通、保险、活动、表彰等): 36.8万元	完成全年支付进度
		资金支出进度	按每季度9.2万元支出	按季度完成支付进度
	产出指标 (50分)	数量指标	U站咨询服务	服务4万人次/年
			U站活动/培训	8场/年
		质量指标	U站志愿服务	服务满意率95%
			U站年终评优	合格率100%
	工作时效	每天早8点-晚8点, 每天2班, 每班2-4名义工在岗, 每班连续服务6小时	每天早8点-晚8点, 每天2班, 每班2-4名义工在岗, 每班连续服务6小时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

	(30分)	社会效益指标	通过U站服务引导市民参与社会管理和社区服务平台	良好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民对服务满意度	95%的居民满意服务

### 3. 评价方法和评价标准

根据《深圳市盐田区预算绩效目标管理工作规程》《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》，结合结合城市志愿服务U站运行及维护经费安排和实施情况，我们采取计划标准作为评价的标准。

根据评价对象具体情况，绩效评价方法主要采用因素分析法、比较法，通过分析影响绩效目标实现的内外部因素，比较绩效目标设置与实施情况综合分析绩效目标实现程度。

#### (三) 绩效评价工作过程

1. 组织开展情况。为了使绩效自评工作顺利开展，我委成立了绩效评价领导小组，领导小组下设自评小组。

2. 组织实施。根据《深圳市盐田区预算绩效目标管理工作规程》《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》，结合城市志愿服务U站运行及维护经费开展绩效自评。我委对项目资金进行了

认真梳理，在实际项目支出的基础上，核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。对未使用的资金，进行了合理的预算安排，力求达到合理有效使用财政资金的效果。

3. 综合评价。评价组在全面分析整理城市志愿服务U站运行及维护经费的相关数据资料的基础上，总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分结果	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
投入指标	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	立项依据充分性	2.5	2.5	
				立项程序规范性	2.5	立项程序规范性	2.5	2.5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	绩效目标合理性	2.5	2.5	
				绩效指标明确性	2.5	绩效指标明确性	2.5	2.5	
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制科学性	2.5	2.5	
				资金分配合理性	2.5	资金分配合理性	2.5	2.5	
		小计				15	\	15	15
		管理指标	20	资金管理	14	资金到位率	3	资金到位率	3

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分结果
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	
				预算执行率	5	预算执行率	5	5
				资金使用合规性	6	资金使用合规性	6	6
		组织 实施	6	管理制度健全性	2	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	4	制度执行有效性	4	4
		小计			20	\	20	20
产出 指标	30	产出 数量	10	实际完成 率	10	日常开展U站咨询服务人 次数	5	5
						开展U站活动/培训	5	5
		产出 质量	10	质量达标 率	10	U站志愿服务满意率	5	5
						U站年终评优合格率	5	5
		工作 时效	10	完成及时 性	10	每天U站义工在岗服务时 效	5	5
		小计			30	\	30	30
效益 指标	35	项目 效益	35	社会效益	25	服务引导市民，成为市民 参与社会管理和社区服务 平台	25	25
				满意度	10	市民对U站服务满意度	9.5	9.5
		小计			35	\	35	35
合计	100	\	100	\	100	\	100	100

盐田团区委按照团市委、市义工联的规定完成了绩效指标,U站咨询服务次数指标值为4万人次/年,实际全年完成值为4万人次;U站内积极开展各项常态化志愿服务活动,指标值为不低

于 8 场，实际全年开展活动共 8 场。城市志愿服务 U 站开展常态化志愿服务满意度 95%，城市志愿服务 U 站年终评优合格率 100%。城市志愿服务 U 站为市民朋友提供旅游导引、交通指引、失物领取等便民服务，满足了社区居民的休憩、饮水等需要，让广大市民游客感受到深圳温度，服务满意度高达 95% 以上，没有出现任何纠纷事件，有效成为市民参与社会管理和社区服务平台服务，获得市民的高度好评，与年初设定目标相匹配。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

###### 1. 项目立项

（1）立项依据充分性。城市志愿者服务 U 站运行及维护项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。该项目与我委部门职责范围相符，属于部门履职所需，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，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序规范性。城市志愿服务 U 站运行及维护项目的目标明确、细化、量化；项目的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要制定中长期实施规划；项目决策程序符合规定并履行相应手续，制定了相应的资金管理办法。2021 年资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

（3）绩效目标合理性。城市志愿服务 U 站运行及维护项目

确立明确的绩效目标，与实际工作内容具有高度相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

## 2. 绩效目标

城市志愿服务 U 站运行及维护项目绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

## 3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制的科学、合理，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性。项目预算资金分配具有充分的测算依据，与 u 站实际运行情况相适应，项目预算资金分配的科学、合理，预算资金分配依据充分，体现了厉行节约从严从紧安排的导向，资金分配额度合理，与 u 站实际运行相适应。

### (二) 项目过程情况

#### 1. 资金管理

(1) 资金到位率。本年度预算安排资金 36.8 万元，实际到位资金 36.8 万元，资金到位率达 100%。

(2) 预算执行率。本年度实际到位资金 36.8 万元，实际支



出资金 36.8 万元，预算执行率达 100%。

（3）资金使用合规性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，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规程的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施

（1）管理制度健全性。我委财务和业务管理制度健全，能有效保障项目顺利实施，已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定，遵守相关法律法规和 U 站运行相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况。

项目产出的数量、质量、时效、成本都达到绩效目标；项目年资金支出进度为 100%，城市志愿服务 U 站及其服务工作者对专项经费的发放和经费使用 100% 满意，项目的受益群众的满意度为 95%，已成为市民参与社会管理和社区服务平台；

### （四）项目效益情况。

城市志愿服务 U 站积极协助市区单位举办大型活动，开展日常便民服务，每月接待及服务游客约 3000 余人次，全年共计 4 万

次。加强了辖区文明旅游的宣传力度,提升了辖区志愿服务的影响力。充分发挥了城市志愿服务U站的作用,建立起良好的社会信用,与年初设定目标相匹配。

## 五、主要经验及做法

2022年以来,盐田团区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记重要讲话精神,贯彻落实习近平总书记对志愿服务工作所作出的重要指示,弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,在推进“志愿者之城”3.0建设与打造岗位化志愿服务升级版工作中,引导广大志愿者为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区中贡献更多志愿服务力量。

## 六、存在的问题及原因分析

无

## 七、有关建议

加强预算管理,提高资金使用效益,确保项目按时完成。

附件:2022年一般公共预算项目支出绩效自评表

共青团深圳市盐田区委员会

2023年7月14日

附件：

## 2022 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：团区委

项目名称		城市志愿者服务 U 站运行及维护经费							
预算类型		一般公共预算							
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	368000	368000	368000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	368000	368000	368000	—		—		
	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				
	使志愿服务 U 站成为我区志愿服务发展的重要载体，成为市民奉献社会、参与公益的服务平台				通过开展 u 站咨询服务、u 站活动，使志愿服务 U 站成为我区志愿服务发展的重要载体，成为市民奉献社会、参与公益的服务平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	U 站咨询服务人次	4 万人次/年	4 万	8	8		
			U 站活动/培训	8 场/年	8 场/年	8	8		
	质量指标	质量指标	U 站志愿服务满意度	95%	95%	8	8		
U 站年终评优合格			100%	100%	8	8			

			率						
		时效指标	每天早 8 点-晚 8 点, 每天 2 班, 每班 2-4 名义工在岗	每天早 8 点-晚 8 点, 每天 2 班, 每班 2-4 名义工在岗	每天早 8 点-晚 8 点, 每天 2 班, 每班 2-4 名义工在岗	8	8		
		成本指标	支出进度达标率	≥94%	100.00%	10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	通过 U 站服务\引导市民成为市民参与社会管理和社区服务平台	良好	良好	20	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
		满意度指标 (10 分)	居民对服务满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	100		

