附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**西部计划志愿者经费（从组织部协调工作经费列出）**

实施单位（公章）：**中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会**

主管部门（公章）：**中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会**

项目负责人（签章）：**闫菲菲**

填报时间：**2024年05月27日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1. 项目背景、主要内容及实施情况  
该项目实施背景：根据乌人才发〔2020〕2号,为贯彻落实中央、自治区关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的相关意见，支持青年大学生在基层建功立业，为基层留住和稳定一批优秀青年人才，实施红山青年大学生基层成长计划。为进一步吸引人才集聚首府就业创业、提高高校毕业生就业质量，根据第十八次市委常委（扩大）会议关于促进高校毕业生稳定就业的会议精神，坚持实施高校毕业生就业优先战略和更加积极的人才政策，该项目通过拓渠道、强保障、优服务，招募红山青年大学生20名，分配至区团委、区财政局、区政府办、区统战部、区机关服务中心、区应急管理局、区科技局、区建设局等岗位，全力打好“稳就业”组合拳，确保高校毕业生来得了、引得进、用得好、留得住，更好地为首府社会稳定和经济发展贡献力量。  
  
项目2023年的主要实施内容：2023年，水磨沟区团委不断完善“导师带徒”制度。服务初期签订导师带徒协议，服务期结束，由导师和服务单位统一对志愿者做出鉴定。团区委鼓励和推动志愿服务活动的开展，根据《关于印发<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>的通知》新团联发〔2021〕10号文件要求，结合我区实际情况，制定《西部计划志愿者考核制度》，促进我区西部计划志愿者的运行管理工作。结合主题团日对西部计划志愿者进行安全教育5场。  
2023年当年完成情况，实际完成情况为：水磨沟区本着“感情留人、事业留人、待遇留人”的原则，以帮助志愿者成长成才、留疆工作为目标，从工作、生活上关心西部计划志愿者。注重“用”才渠道，突出项目实效。一是实行多岗位历练。以帮助志愿者全方位成长为目标，对于服务满一年的志愿者每年可根据自己的意愿选择新单位进行服务，原则上在部门单位与街道社区之间进行交叉选择，通过多岗位锻炼帮助志愿者开阔眼界、找准定位、明确方向、补短强弱，确保志愿者更好地施展才华、实现价值。二是坚持实践育人。通过精准选拔，结合水磨沟区实际，选派志愿者参与经济发展、乡村振兴、基层治理等方面的工作，发挥相关专业特长，结合基层实践经历，有效发挥志愿者作用。组织西部计划志愿者组织参与“草莓音乐节”、“新疆热雪节”、“热雪踏歌会”、自治区团代会、市团代会、自治区直机关运动会、市直机关体操比赛、乡村振兴村容村貌整治、慰问残障儿童幼儿园、关爱托克逊县福利院儿童、无偿献血、义务植树、环境卫生整治等各类志愿服务活动20余场，开展清明节缅怀英烈祭扫活动1场，参观“我的家乡我的舰”、六馆一心、红山公园等红色教育基地3场，带领广大志愿者践行志愿初心、担当历史使命。  
  
  
  
2. 资金投入和使用情况  
该项目资金投入情况：项目系2023年本级资金，共安排预算4.5万元，于2023年年中追加预算批复项目，年底共支付资金1.17万元。财政收回3.33万元。  
该项目资金使用情况：该项目总预算4.5万元，实际支付1.17万元，资金执行率26%。分别用于以下项目：1.完成2020、2021、2022届38名志愿者体检费用9880元的报销；2.志愿者欢送会水果零食的费用343.86元；3.志愿者中秋、国庆双节慰问经费1500元。**

**（二）项目绩效目标**

**本项目依据《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）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《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）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为当年经常性项目。   
该项目总体绩效目标：水磨沟区团委组织召开区西部计划志愿者团支部第一届选举大会，选举新一届支部班子，加强组织的凝聚力号召力。加强对志愿者的关心关爱，开展“志愿青春 星火成炬”志愿者欢送会、“志愿者缘聚游水区”活动、中秋节做月饼、花灯、观影活动，增强志愿者们的归属感。团区委帮助高校毕业生实现早日就业和稳定就业，激发志愿者工作热情，形成推进全方位公共就业服务合力，以全方位公共就业服务促进人才集聚，以人才集聚支撑首府经济发展和民生改善。  
该项目阶段性目标： 纵深实施西部计划大学生志愿者项目。通过人岗相适、双向选择机制，科学合理安排岗位，充分发挥志愿者所学专业和兴趣特长，让志愿者更好地适应工作、融入环境。加强志愿者间交流互动，及时解决志愿者工作、成长中的难题困惑，重要节假日开展走访慰问活动，了解掌握志愿者在岗履职、生活适应情况。在“3.5”学雷锋、“5.4”青年节、端午节、中秋节、国庆节、“12.5”国际志愿者日等重要时间节点，围绕青年发展、青工服务、奋斗奉献等主题，多形式多载体面向青年群体开展“五四”青年座谈会、“你到我家吃馓子,我到你家吃月饼”融情实践活动、”12.5”国际志愿者日表彰、青年演说家等活动，帮助广大青少年扣好“人生第一粒扣子”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1. 绩效评价完整性  
首先，需要描述项目的目标、范围和要求是否能够通过绩效评价指标体系完整地体现。本项目数量指标可分解为历届志愿者体检人数、参与志愿者活动人数、活动举办次数等量化指标，质量指标可通过体检人员覆盖率、志愿者活动完成率等指标进行量化，效益指标可通过项目完成及时率等指标进行定性分析，项目能够分解为定量和定性的指标，量化项目产出指标，确保绩效目标与实际相符，合理设置目标。  
 其次，通过分析项目的计划和执行过程，全年按期完成志愿者补助，志愿者活动开展情况，项目的进展情况和完成度一致。从收到资金之后，对于资金的分配，项目进行过程中的有序合理计划安排，项目的完成度100%。  
最后，结合上级下发的考核方案、支付凭证、调查问卷等工作资料及原始凭证，进一步核实并评价数据的来源、对采集过程进行描述，以确保数据的准确性和完整性。  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解西部计划大学生项目经费实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象：西部计划大学生项目经费  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：西部计划大学生项目经费的基本情况为水磨沟区高度关注西部计划志愿者成长成才，不断建立优化完善西部计划志愿者管理制度机制，加强人才培养力度。一加强西部计划志愿者的团队凝聚力、归属感，2023年以来对团支部进行换届，每月定期开展“主题团日”活动，按期开展“三会两制一课”。团委每月组织志愿者召开工作例会，重点强调安全工作与保密工作，与志愿者签订保密工作协议。2023年以来，开展慰问7次，组织观影2次，组织参观红色教育基地3场，组织志愿服务活动5场，开展清明节缅怀英烈祭扫活动1场，开展“志愿青春 星火成炬”志愿者欢送会、迎新会、“志愿者缘聚游水区”活动、中秋节做月饼、花灯、观影活动，增强志愿者们的归属感。  
绩效评价工作开展情况，首先根据本项目的特点、资金使用情况以及绩效目标要求，提出细化的评价指标，制定绩效评价工作方案，其次对项目的绩效评价基础资料进行收集、分类整理，对收集的绩效评价资料进行书面审查核实，对重点对项目立项、绩效目标、资金投入情况，项目资金管理、组织实施情况及项目产出数量、质量、时效、成本情况等情况进行核实，在此基础上运用相关的指标和标准，对资金的使用效果进行对比分析，对项目和资金使用的社会效益进行全面的评价，最后按照项目评价的要求，撰写项目支出绩效评价报告，报告包括:基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析等  
主要经验及做法：水磨沟区项目办始终坚持当好志愿者的“娘家人”和“摆渡人”，不断增强西部计划志愿者归属感、获得感、幸福感，切实推动志愿者扎根西部、奉献青春。一是实行组织化管理。为加强西部计划志愿者的团队凝聚力、归属感，2023年对团支部进行换届，按期开展“三会两制一课”和“主题团日”活动，完成团员和青年主题教育，积极参与“青年大学习”。水磨沟区项目办每月组织志愿者召开工作例会，重点强调安全工作与保密工作，与志愿者签订保密工作协议。二是注重人性化关怀。水磨沟区项目办为志愿者统一安排住宿，定期发放生活物资。畅通志愿者反应困难诉求渠道，工作人员定期通过微信、电话、面对面谈心收集困难诉求，每月例会组织志愿者交流经验、畅所欲言，及时了解掌握志愿者心理动态，目前已为志愿者解决困难诉求7件。2023年以来，开展慰问7次，组织观影4次，开展“志愿青春 星火成炬”志愿者欢送会、迎新会、“志愿者缘聚游水区”活动、中秋节做月饼、花灯等活动，给予志愿者“家”的温暖感。  
存在的问题及原因分析：志愿者能力水平有待进一步提升。绝大部分志愿者到岗以后表现出色，进入角色快、适应工作快，在工作、生活、学习上都能够严格要求自己，体现了西部计划志愿者的良好形象，但也有部分志愿者因个人素质的参差不齐，目前业务能力和综合素质尚需进一步提升。部分用人单位认为志愿者服务时间不长，因此只安排志愿者进行收发OA等简单工作，对志愿者培养力度不够。  
综合性价结论：结合该项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等形式，消化2022年暂付款项项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为96.6分，绩效评级为“优秀”。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1. 评价原则  
（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. 评价指标体系  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示  
  
表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
决策 项目立项 立项依据  
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：  
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项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。  
 立项程序  
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立项的规范情况。 评价要点：  
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；  
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
 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：  
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  
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。  
决策 绩效目标 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：  
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：  
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：  
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%。  
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%。  
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。  
过程 资金管理 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：  
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：  
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：  
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；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  
产出 产出数量 历届志愿者体检人数 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%。  
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。  
 参与志愿者活动人数   
 活动举办次数   
 产出质量 体检人员覆盖率 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%。  
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。  
 志愿者活动完成率   
 产出时效 项目完成及时率 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。  
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 体检费报销成本 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。  
 举办慰问活动成本   
效益 社会效益指标 激发志愿者工作热情，有助于提升志愿者各项综合能力 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。  
  
  
3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目（西部计划大学生项目经费）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《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）  
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
·《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 ）  
·《关于调整西部计划新疆专项志愿者艰苦边远地区补助标准的通知》（新团联发〔2019〕1号）  
·《关于做好2021-2022年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团办联发【2021】5号 ）**

**（三）绩效评价工作过程**

**评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年西部计划志愿者经费进行客观评价，最终评分结果为：总分为96.6分，绩效评级为“优秀”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。  
项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
 立项程序规范性 4 4 100%  
 绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
 绩效指标明确性 3 3 100%  
 资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
 资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
 预算执行率 5 2.6 26%  
 资金使用合规性 3 3 100%  
 组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
 制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 历届志愿者体检人数 5 5 100%  
 参与志愿者活动人数 5 5   
 活动举办次数 5 5   
 产出质量 体检人员覆盖率 5 5 100%  
 志愿者活动完成率 5 5 100%  
 产出时效 项目完成及时率 5 5 100%  
 产出成本 体检费报销成本 5 5 100%  
 举办慰问活动成本 5 5 100%  
效益 社会效益指标 激发西部计划志愿者工作热情，有助于提升志愿者各项综合能力 20 20 100%  
（二）主要绩效  
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，我区20人西部计划志愿者积极投入我区工作，打造聚才用才的人才示范工程，积累可复制、可推广经验，为首府聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”提供青年人才支撑。水磨沟区本着“感情留人、事业留人、待遇留人”的原则，以帮助志愿者成长成才、留疆工作为目标，从工作、生活上关心西部计划志愿者。水磨沟区高度关注西部计划志愿者成长成才，不断建立优化完善西部计划志愿者管理制度机制，加强人才培养力度。水磨沟区项目办始终坚持当好志愿者“娘家人”“摆渡人”，不断增强西部计划志愿者归属感、获得感、幸福感，切实推动志愿者扎根西部、奉献青春。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目立项  
立项依据充分性：项目立项符合《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知（社保、补贴）》（新团联发〔2016〕26号 ）、《关于印发《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》的通知》（新团联发【2021】10号 ）要求。同时，项目与我单位“党建赋能”深化党建带团建机制、“固本强基”夯实基层团组织建设、为青年人才搭建广阔平台、为青年创新创业精准赋能等职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于区级财政拨款范围，符合区级财政资金支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:项目按照规定的项目管理程序申请设立，根据团市委下发的工作考核指标方案、水财发[2023]45号《关于下达2023年水磨沟区部门预算的通知》，项目合同、活动方案、验收单、支付凭证、活动信息及图片、项目档案等材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。   
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2. 绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，其中产出指标可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化（根据单位工作职责及计划设置数量指标3条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标2条，总计8条产出指标），并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（服务单位提供志愿者考勤、开展各类活动信息及图片等），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。  
3. 资金投入  
预算编制科学性：根据《乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划》《关于促进高校毕业生高质量充分就业激发人才发展活力的若干措施》（乌人才发〔2020〕2号）文件中志志愿者补贴标准下达预算。  
历届志愿者人数为38人，每人标准为260元/人，小计9880元。  
举办慰问活动成本：2023年度我单位实际完成1843.86元。  
故预算编制科学性指标得分3分。  
资金分配合理性： 根据水财发[2023]45号《关于下达2023年水磨沟区部门预算的通知》，该项目预算资金以全额下拨，该资金用于西部计划志愿者款项，全年预算资金4.5万元，具体分配情况如下：1、历届志愿者体检费用9880元。2、开展活动费用1843.86元。  
 故资金分配合理性指标得分3分。  
  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分16.3分。  
1. 资金管理  
资金到位率：年中追加西部计划志愿者经费4.5万元。实际2023年到位4.5万元，涵盖2023年全年，资金到位率100%， 故资金到位率指标得分5分。  
  
预算执行率：我单位西部计划志愿者经费全年预算计4.5万元，全年执行1.17万元，执行率26%，故预算执行率得分为1.3分。  
  
资金使用合规性：本项目资金的使用符合行政事业单位财务管理制度和水区团委财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有区财政局审批程序，需要提交资金计划，等到计划批准后，履行支付手续，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。故资金使用合规性得分为3分。  
  
综上，该指标满分13分，得分9.3分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，我单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、会计账簿，财务报告、银行对账单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。  
1. 产出数量  
数量指标“历届志愿者体检人数”的目标值是43个，2023年度我单位实际完成38个，原因是有5人未联系到。该项指标完成率88.4%，故得分5分。  
数量指标“参与志愿者活动人数”的目标值是>=10人，2023年度我单位实际完成19人。该项指标完成率100%，故得分5分。  
数量指标“活动举办次数”的目标值是>=1场，2023年度我单位实际完成2场。该项指标完成率100%，故得分5分。  
实际完成率：100%，故实际完成率得分为15分。  
该指标赋分15分，得分15分，得分率 100%  
2. 产出质量  
体检人员覆盖率：目标值是>=90%，2023年度我单位实际完成100%，质量达标率得分为5分。该指标得分5分  
志愿者活动完成率：目标值是>=95%，2023年度我单位实际完成100%，质量达标率得分为5分。  
该指标赋分10分，得分10分，得分率 100%  
3. 产出时效  
节假日慰问志愿者及时率：目标值是>=85%，2023年度我单位实际完成100%，时效达标率得分为5分。  
该指标赋分5分，得分5分，得分率100%。  
4. 产出成本  
体检费用报销成本：目标值是11180元，2023年度我单位实际完成9880元，无超支情况，得分为5。  
举办慰问活动成本：目标值是<=4800元，2023年度我单位实际完成1843.86元，无超支情况，得分为5。  
综上，该部分指标满分40分，得分40分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 项目效益  
（1）实施效益  
社会效益指标：评价指标“激发西部计划志愿者工作热情，有助于提升志愿者各项综合能力”，指标值：有效激发，实际完成值：完全达到预期值。达成年度指标。该项目年度内20名志愿者既为水区机关送来了宝贵资源、注入了新鲜活力，也为年轻干部提供了提高修养、历练才干的平台，取得了较好成效。指标完成率100%，故社会效益得分20分。  
综上，该指标满分20分，得分20分。**

**无**

**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  
水磨沟区本着“感情留人、事业留人、待遇留人”的原则，以帮助志愿者成长成才、留疆工作为目标，从工作、生活上关心西部计划志愿者。  
（一）拓宽“育”才渠道，优化成长路径  
水磨沟区高度关注西部计划志愿者成长成才，不断建立优化完善西部计划志愿者管理制度机制，加强人才培养力度。一是建立“导师带徒”制度。水磨沟区项目办为每名志愿者配备3个导师，分别是用人单位的负责同志、业务骨干和团委工作人员，主要负责辅导西部计划志愿者的职业发展规划，帮助其提升综合素质和业务能力，助力西部计划志愿者留疆就业。二是建立“双向评分”机制。为加强用人单位对西部计划志愿者的培养力度和关心关爱，改变过去仅由用人单位为志愿者“单向打分”的月考核制度，建立每月用人单位与志愿者“双向评分”机制，设置工作环境、工作强度、培养力度、关心关爱等6个方面的评价指标，及时掌握志愿者对用人单位的评价情况，对于连续2次评价为“一般”的用人单位，将对志愿者及时调整岗位，在确保“人岗相适”的同时保障志愿者“人尽其才”。  
（二）注重“用”才渠道，突出项目实效  
一是实行多岗位历练。以帮助志愿者全方位成长为目标，对于服务满一年的志愿者每年可根据自己的意愿选择新单位进行服务，原则上在部门单位与街道社区之间进行交叉选择，通过多岗位锻炼帮助志愿者开阔眼界、找准定位、明确方向、补短强弱，确保志愿者更好地施展才华、实现价值。  
二是坚持实践育人。通过精准选拔，结合水磨沟区实际，选派志愿者参与经济发展、乡村振兴、基层治理等方面的工作，发挥相关专业特长，结合基层实践经历，有效发挥志愿者作用。组织西部计划志愿者组织参与“草莓音乐节”、“新疆热雪节”、“热雪踏歌会”、自治区团代会、市团代会、自治区直机关运动会、市直机关体操比赛、乡村振兴村容村貌整治、慰问残障儿童幼儿园、关爱托克逊县福利院儿童、无偿献血、义务植树、环境卫生整治等各类志愿服务活动20余场，开展清明节缅怀英烈祭扫活动1场，参观“我的家乡我的舰”、六馆一心、红山公园等红色教育基地3场，带领广大志愿者践行志愿初心、担当历史使命。  
（三）完善“留”才渠道，激励担当作为  
水磨沟区项目办始终坚持当好志愿者的“娘家人”和“摆渡人”，不断增强西部计划志愿者归属感、获得感、幸福感，切实推动志愿者扎根西部、奉献青春。一是实行组织化管理。为加强西部计划志愿者的团队凝聚力、归属感，2023年对团支部进行换届，按期开展“三会两制一课”和“主题团日”活动，完成团员和青年主题教育，积极参与“青年大学习”。水磨沟区项目办每月组织志愿者召开工作例会，重点强调安全工作与保密工作，与志愿者签订保密工作协议。二是注重人性化关怀。水磨沟区项目办为志愿者统一安排住宿，定期发放生活物资。畅通志愿者反应困难诉求渠道，工作人员定期通过微信、电话、面对面谈心收集困难诉求，每月例会组织志愿者交流经验、畅所欲言，及时了解掌握志愿者心理动态，目前已为志愿者解决困难诉求7件。2023年以来，开展慰问7次，组织观影4次，开展“志愿青春 星火成炬”志愿者欢送会、迎新会、“志愿者缘聚游水区”活动、中秋节做月饼、花灯等活动，给予志愿者“家”的温暖感。  
（二）存在的问题及原因分析  
  
1.管理制度不够完善。管理制度是项目管理工作能否顺利实施的关键，需要依靠完善的项目管理制度提高管理力度，但是从当前的实际情况来看，部分项目管理制度不够完善，没有覆盖工程项目的全部过程，存在一定的管理漏洞和局限性，针对工程项目中某个环节的管理力度不足，从而导致工程项目中部分项目缺乏科学有效的管理。  
2.管理形式单一。建设单位虽然在项目管理方面取得一定创新，管理人员素质得到提升、管理执行力度更强，但是从实际工作情况来看，依然存在着管理形式过于单一的问题，管理形式没有得到全面创新，缺乏对新技术、新平台的应用。  
3.预算执行率较低且追加、调减支出随意性较大，受财力影响，财政预算支出的重点在于保运转，保民生，有限财力与刚性支出日益增长的矛盾冲突，导致预算执行率比较低，同时影响了预算的约束力和权威性。  
4.二是财务管理仍显薄弱。存在会计原始凭证附件不够齐全，账务处理欠规范等现象，主要原因是单位内控管理不够严密，会计人员业务上把关不严。**

**六、有关建议**

**（一）制定业务管理制度，降低项目实施风险实施单位应依据国家相关标准制定各类业务管理制度，对工程类项目，应在项目招投标管理、合同管理、前期申报、施工管理、过程变更、项目结项、档案管理等方面作详细要求和规定。通过健全业务管理制度，加强本单位各项业务的管理工作，建立规范化、科学化的管理体制，提高项目管理质量，降低项目实施风险，加强对项目顺利实施的保障作用。  
（二）严格履行本单位职责，加强制度执行规范性 实施单位应加强对工程各标段的进度监督把控和对设计、施工单位的监督指导，切实履行好工程监督职责。施工单位应对工程实施过程中遇到的问题及时反馈，对工程延期等问题严格执行相关程序，及时签订延期协议。对不合格的情况及时提出整改方案，保证工程按时完工并及时移交相关资料，按期完成结算，提高工程完成率。  
（三）加强现场勘察工作，减少工程调整变更。综合考虑公共配套设施和基础设施实际情况差异，科学制定改造计划，在设计阶段有序进行实地勘测和科学论证，做好初步设计方案。  
（四）提高预算执行进度，发挥资金使用效益，根据项目实施进度申请相应资金预算，提高项目进度与预算申请匹配度，避免过多占用财政资金，造成财政资金浪费。  
（五）做好财务核算，强化财政资金管理实施单位应压实管理责任，做好财政资金拨付到位的监督审查工作，强化财政资金管理，建立本项目相关资金专项核算账目，并严格落实内外部监管制度，保证项目资金做到专款专用，规范 资金运行，坚决杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等现象发生。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**