附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**西部计划“小白杨”地方项目经费**

实施单位（公章）：**中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会**

主管部门（公章）：**中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会**

项目负责人（签章）：**冯志强**

填报时间：**2025年04月30日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**关于印发《关于加强新时代新征程大学生志愿服务西部计划工作助力新疆高质量发展的意见》通知。自2003年昌吉州正式实施以来，已走过20年历程。自治区团委累计向我州输送人才3100余人，在我州7个县市和昌吉国家农业技术园区、准东国家经济技术开发区的基层从事支教、支医、支农、法律援助、基层社会管理等8类志愿服务项目，州团委不断从政策、服务保障、关心关爱等各方面强化管理措施。截至目前，已有700余名志愿者通过各类招考实现了留疆就业，在维护社会稳定、贯彻新发展理念、建设现代化经济体系中发挥了重要作用，西部计划已经成为我州人才强州的重要组成部分。**  
**（二）项目实施意义**  
**1.解决就业与人才需求之间的矛盾。从政府角度看，解决就业问题、使人力资源充分流动并得到合理利用、加快西部经济社会发展是其最优选择；从高校毕业生角度看，中东部人才“过剩”导致就业形势严峻，如何使自己的知识、技能得到展示和发挥是其面临的主要问题。**  
**2.有利于人才协调发展。从西部计划的具体内容中可看出，国家对志愿者提出了一系列政策支持，如提供一定的生活补贴、交通补贴和人身意外伤害、住院医疗保险;计算工龄，户口和档案保留在毕业高校;服务期满2年考核合格，可以以应届高校毕业生身份报考国家机关公务员并相应加分及荣誉奖励等。**  
**3.推动当地经济发展。西部计划涉及教育、文化、科技、卫生、社会管理、双语教育等各领域各战线，广大志愿者充分发挥知识优势和专业优势，在服务地和单位尽展所长、各显其能，积极参加创新创业、精准扶贫，网格化管理等活动，主动投身维护稳定、应急处理、抗震救灾、生态环保、文化交通等实践活动，为改革发展稳定提供了重要的人力资源和建设力量骨干。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：西部计划“小白杨”项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,将西部计划工作融入自治州党管人才工作大格局，从招募、管理、培养、推荐、使用等五个环节入手，着力构建新时代西部计划志愿者管理培养服务工作体系;力争3年内吸引1000名左右大学生志愿者到昌吉州志愿服务,培养造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀大学生西部计划志愿者，并积极支持他们留疆就业、在疆创业,使之成为新疆青年干部、青年人才队伍的重要来源渠道，助力全疆人才队伍特别是基层人才队伍结构优化,为实现新疆社会稳定和长治久安总目标提供有力青年人才支撑。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年7月1日-2024年12月10日。**  
**实施情况：本项目于2024年4月开展西部计划招募宣讲，8月西部计划志愿者岗前培训，9月份开展志愿者传统节日慰问，10月-12月开展西部计划青马工程培训班、购买志愿者服装保险、春节元旦等传统节日慰问活动。通过该项目的实施提升了优秀青年人才队伍健康成长，支持应届大学毕业生来昌参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。**  
**②参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。**  
**③组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。**  
**④调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。**  
**⑤指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。**  
**⑥指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。**  
**⑦负责全州青年统战工作；做好自治州共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。**  
**⑧组织实施全州“希望工程”的有关工作，负责自治州青年志愿者注册和管理工作。**  
**⑨指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。**  
**⑩承办州党委、政府和自治区团委交办的其他事项。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：团委办公室、少工委办公室、青联秘书处。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为40.10万元，资金来源州本级财政资金，其中：财政资金40.10万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金40.10万元，预算资金到位率为100.00%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金40.10万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付办公费用6.63万元、委托业务费用28.81万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**深入调研西部各地实际需求，综合考虑志愿者专业背景、个人意愿及服务地发展重点，精准匹配岗位。开展包括政策解读、服务、技能、心理健康等多维度的岗前培训，帮助志愿者快速适应西部环境与工作要求。服务期间定期组织专业技能提升培训和经验交流分享会，让志愿不断学习新知识、新方法，持续优化服务质量。目标为志愿者传统节日慰问、进行岗前培训、促进优秀青年人才队伍健康成长。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、（昌州财预〔2018〕171号--关于印发《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“节庆志愿者慰问人数”指标，预期指标值为“≥600人”；**  
**“实践锻炼活动”指标，预期指标值为“≥2次”；**  
**②质量指标**  
**“志愿者经费保障率”指标，预期指标值为“＝100%”；**  
**③时效指标**  
**“岗前培训完成时间”指标，预期指标值为“2024年11月30日”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“传统节日慰问、实践活动”指标，预期指标值为“≤15万元”；**  
**“招募宣讲、岗前培训费用”指标，预期指标值为“≤10万元”；**  
**“保险、服装周边等费用”指标，预期指标值为“≤15.1万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标：**  
**②社会效益指标**  
**“促进优秀青年人才队伍健康成长”指标，预期指标值为“促进”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“志愿者服务满意度”指标，预期指标值为“≥95%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、（昌州财预〔2018〕171号--关于印发《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知）、《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）文件精神，我单位针对西部计划“小白杨”地方项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为西部计划“小白杨”地方项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171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）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（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、公正地反映。**  
**（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。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：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。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《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）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.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。具体绩效评价标准解释如下：**  
**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。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**刘国伟（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**冯志强（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**胡友飞（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年2月18日-3月4日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月5日-3月9日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月10日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施综合考虑志愿者专业背景、个人意愿及服务地发展重点，精准匹配岗位。开展包括政策解读、服务、技能、心理健康等多维度的岗前培训，帮助志愿者快速适应西部环境与工作要求。服务期间定期组织专业技能提升培训和经验交流分享会，让志愿不断学习新知识、新方法，持续优化服务质量，发挥了社会效益。但在实施过程中也存在一些不足：在项目实施事前、过程中需要整合各方面因素。需加强绩效管理制度建设，完善工作机制；强化预算支出责任意识，增强绩效理念。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100.25%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出类指标共设置7个，满分指标7个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合共青团中央、中共新疆维吾尔自治区委员会联合印发的《关于加强新时代新征程大学生志愿服务西部计划工作助力新疆高质量发展的意见》；本项目立项符合《关于加强新时代新征程大学生志愿服务西部计划工作助力新疆高质量发展的意见》：“更好发挥西部计划专项培养体系”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州团委单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为2012902”经济分类为“30227”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；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。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于加强新时代新征程大学生志愿服务西部计划工作助力新疆高质量发展的意见》文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）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“支持应届大学毕业生来昌吉参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地。节庆慰问志愿者人数不少于300人；实践锻炼活动不少于1次；志愿者经费保障费率达到100%；传统节日慰问、青马工程培训不少于2次；促进优秀青年人才队伍健康成长；保证来昌服务的西部计划志愿者满意度大于90%。”**  
**②该项目实际工作内容为：传统节日慰问、岗前培训、西部计划青马工程专项培训、志愿者服装、保险等。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，完成了来昌吉参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地，达到社会效益，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40.10万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为40.10万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）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9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.77%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“节庆志愿者慰问人数>=600人”“实践锻炼活动>=2次”，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“岗前培训项目完成时间为2024年11月30日前”。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。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为西部计划“小白杨”项目，项目实际内容为西部计划“小白杨”项目，预算申请与《西部计划“小白杨”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40.10万元，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，其中：开展传统节日慰问，实践活动费用15.00万元、开展岗前培训，招募宣讲费用10.00万元、志愿者保险服装、周边费用15.10万元。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；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请2025年大学生志愿服务西部计划昌吉州地方项目资金的请示》和《昌吉州大学生志愿服务西部计划“小白杨”地方项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年大学生志愿服务西部计划昌吉州地方项目经费的通知》（昌州财行〔2024〕13号），本项目实际到位资金40.10万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为40.10万元，其中：财政安排资金40.10万元，其他资金0.00万元，实际到位资金40.10万元，资金到位率=（40.10/40.10）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金40.10万元，预算执行率=（40.10/40.10）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成，总体完成率为100.00%；**  
**得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×5=100.00%×5.00=5.00分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》，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。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《昌吉州团委合同管理制度》、《昌吉州团委预决算、绩效评价管理制度》《州团委预算业务管理制度》《昌吉州团委固定资产管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，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。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《州团委预算业务管理制度》、《昌吉州团委合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了西部计划“小白杨”地方项目工作领导小组，由李剑任组长，负责项目的组织工作；李林轩任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：聂云哲和李泉宏，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“节庆志愿者慰问人数”指标：预期指标值为“≥600人”，实际完成指标值为“=600人”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“实践锻炼活动”指标：预期指标值为“≥2场次”，实际完成指标值为“=2场次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“志愿者经费保障率（%）”指标：预期指标值为“＝100%”，实际完成指标值为“＝100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“岗前培训完成时间（%）”指标：预期指标值为“2024年11月30日前”，实际完成指标值为“2024年11月30日”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“传统节日慰慰问、实践活动”指标：预期指标值为“≤15万元”，实际完成指标值为“≤15万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“招募宣讲、岗前培训费用”指标：预期指标值为“≤10万元”，实际完成指标值为“≤10万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“保险、服装周边等费用”指标：预期指标值为“≤15.1万元”，实际完成指标值为“≤15.1万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.社会效益完成情况分析**  
**“促进优秀青年人才队伍健康成长”指标：预期指标值为“促进”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“志愿者服务满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为105.26%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。五、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为40.10万元，全年预算数为40.10万元，全年执行数为40.10万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量20个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.25%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.25%。主要偏差原因是：志愿者服务满意度完成率为105.26%。年初设置指标保守，实际实施情况较好，满意度达到105.26%，超过预期完成值，因此产生偏差。**

1. **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**  
**一是规范志愿者服务体系。昌吉州团委项目办先后建立了涵盖志愿者招募、培训、提升等领域的支持体系，依托各级项目办开展志愿者通用和专业培训、配备成长导师等方式，帮助志愿者积极应对各种问题和挑战。各级团组织、项目办结合本地实际，制定形成了较为完备的志愿者教育培训、日常服务、考核评估、表彰激励等工作机制，为西部计划健康持续发展创造了有利的条件。**  
**二是完善志愿者管理体系。昌吉州县项目办将志愿者安全健康管理摆在突出位置，明确划分项目办、服务单位、志愿者三者之间的责任和义务，指导到岗志愿者规范签订《大学生志愿服务西部计划服务协议书》和《大学生志愿服务西部计划安全责任承诺书》，建立联络群，落实各单位志愿服务工作具体负责人，做好项目管理配合工作。**  
**三是构建志愿者培养体系。培养青年人才是实施西部计划的一个重要目标。州县项目办坚持使用与培养并重的原则，加强志愿者的岗前培训、岗中培训，不断提高他们的综合素质，增强他们的组织归属感。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**昌吉州项目办在全力做好西部计划服务管理工作并取得良好反响的同时，也面临着诸多问题，主要表现在：一是志愿者思想引领教育工作还有继续提高的空间。原因：志愿者在参与项目前，缺乏对西部基层工作和生活的全面认知，招募选拔中对思想动机考察不够严格。；二是志愿者工作激励机制不够完善。在今后的工作中，昌吉州项目办将认真加以解决。原因：西部计划项目资金主要依赖于财政资金和有限的社会帮助，由于资金总量有限，难以在物质激励上大幅提升标准。三是工作环境方面，部分服务地交通不便、基础设施差。工作任务冗杂，没有固定岗位职责，影响工作积极性。原因：在偏远地区建设和改善基础设施建设成本高。四是留疆率有待提高，服务期满后志愿者因政策落实不到位等原因，难以扎根；招募的志愿者与基层需求匹配度底。原因：就业机会相对较少，职业发展空间受到一定限制。**

**六、有关建议**

**一是将建立健全志愿者教育培训和锻炼使用机制，坚持志愿者“每月一课”、工作总结座谈会等形式，为志愿者开办培训课程，讲解政策理论知识，介绍全州重点工作情况，加强思想政治、工作技能、心理卫生等方面的培训。**  
**二是要将志愿者纳入用人单位职工教育培训规划，不断提高政策理论、工作业务水平。同时，要重视志愿者作用，敢于交任务、压担子，使志愿者在工作实践中锻炼成长成熟，并有效服务用人单位各项工作的开展。**  
**三是加大对服务地基础设施建设的投入，改善交通；明确志愿者岗位职责，合理安排工作任务。**  
**四是提高岗位匹配精准度，招募专业技术人才；健全留人机制，加强政策解释和落地执行，保障志愿者权益。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**