附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**红山青年大学生及西部计划志愿者项目**

实施单位（公章）：**中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会**

主管部门（公章）：**中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会**

项目负责人（签章）：**许莺**

填报时间：**2025年04月28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：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。**  
**项目2024年的主要实施内容：①发放岗位补助；②发放基本生活补贴、艰苦边远地区津贴、服务单位补贴；③缴纳全年社保缴费；④发放交通补贴；⑤购买服装、支付生活安置费； ⑥发放餐费补贴；⑦报销体检；⑧缴纳商业保险；⑨组织集中培训、青马工程培训；⑩发放中秋、春节慰问金。**  
**实际完成情况：①完成了发放岗位补助；②完成了发放基本生活补贴、艰苦边远地区津贴、服务单位补贴；③完成了缴纳全年社保缴费；④完成了发放交通补贴；⑤完成了购买发放服装、支付生活安置费；⑥完成了发放餐费补贴；⑦完成了体检报销；⑧完成了缴纳商业保险；⑨完成了集中培训、青马工程培训；⑩完成了中秋、春节慰问金发放工作。**  
**2.资金投入和使用情况**  
**该项目资金投入情况：经乌财行[2024]1号号文件批准，项目系2024年本级等资金，共安排预算1593.13万元，于2024年年初部分预算批复项目，年中资金调整情况本年度全年预算数1160.12万元，项目追减433.01万元，调整率27.18%，主要原因是：红山青年大学生及西部计划志愿者项目人员为浮动指标，年初预算时无法准确确定本年度人数，还存在人员中途结束离岗情况，导致本年度项目预算调整。**  
**该项目资金使用情况：该项目年初预算数1593.13万元，全年预算数1160.12万元，年中追减433.01万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款，全年执行数1160.12万元，预算执行率为100%，主要用于：①发放生活补助;发放基本生活补贴、岗位补助、交通补贴、中秋、春节慰问金、餐费补贴、体检费、缴纳商业保险等1112万元；②缴纳全年养老保险、医疗保险443万元；③培训费：组织志愿者集中培训、青马工程培训16万元；④支付生活安置费：住宿人才公寓物业费、暖气费、床上生活用品等22.13万元。**

**（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）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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、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、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。**  
**该项目为为经常性项目。**  
**该项目总体绩效目标：乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划主要依托“大学生志愿服务西部计划”渠道展开选拔招募，团市委负责实施“大学生志愿服务西部计划 ”项目不少于600人，面向高校应届毕业大学生或在读研究生，有效缓解基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。发放岗位补助人数587人，补助标准800元/人/月，全年共发放453.12万元；发放基本生活补贴人数179人，补贴标准2120元/人/月，全年共发放335.6895万元；全年社保缴费金额283.96万元；交通补贴每年发放两次，共计191人次，2500/人/年，全年共发放21.875万元；发放餐补标准616元/人/月，全年共发放21.7448万元；节日慰问3次，4.55万元；体检费204人，260元/人/年，5.304万元；商业保险181人，299/人/年，5.4119万元；支付服装、生活安置费共计13.961452万元；集中培训2次，培训费14.506万元。**  
**该项目阶段性目标为：在2024年1-12月计划完成发放岗位补助人数560人，补助标准800元/人/月；发放基本生活补贴人数187人，基本生活补贴2120元/人/月，全年社保缴费金额约为407.75万元；交通补贴人数187人，2500/人/年；发放服装、生活安置人数200人，全年约22.13万元。餐费补贴50人，616元/人/月；体检人数187人，260元/人/年；商业保险187人，300元/人/年。双节慰问187人200元/人/年3.74万元。集中培训16万元。招募岗位主要面向基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域，有效缓解基层工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。**

**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**  
**首先本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**其次，在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**最后，本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**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、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解红山青年大学生及西部计划志愿者项目的实施情况，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，提高财政资金使用效益。**  
**3.评价对象**  
**（1）绩效评价的对象：红山青年大学生及西部计划志愿者项目**  
**4.绩效评价范围**  
**1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。**  
**2.项目范围：**  
**红山青年大学生及西部计划志愿者项目为贯彻落实中央、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。**  
**项目2024年的主要实施内容：①发放岗位补助；②发放基本生活补贴、艰苦边远地区津贴、服务单位补贴；③缴纳全年社保缴费；④发放交通补贴；⑤购买服装、支付生活安置费； ⑥发放餐费补贴；⑦报销体检；⑧缴纳商业保险；⑨组织集中培训、青马工程培训；⑩发放中秋、春节慰问金。**  
**本项目的实施，按照人才向基层一线聚集的原则，招募岗位主要面向基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域，确保绝大部分“西部计划”志愿者在乡镇（街道）、社区（村）等基层一线服务比例，有效缓解基层工作压力。近30%在乌鲁木齐市服务的“西部计划”志愿者通过公务员招录、企事业单位招聘、自主创业就业留疆发展，为新疆铸牢中华民族共同体意识、推进高质量发展贡献青春力量。**  
**为确保该项目顺利进行，我们提前做好项目规划，将所列计划再三审核。从2006年以来，累计有全国25个省、市144所高校的1792名大学生志愿者到乌鲁木齐市教育、文化、卫生、乡村建设等领域开展服务，成为我市推进改革发展稳定的重要力量。2020年红山青年大学生及西部计划志愿者项目规模扩大以来，近30%在乌鲁木齐市服务的“西部计划”志愿者通过公务员招录、企事业单位招聘、自主创业就业留疆发展，为新疆铸牢中华民族共同体意识、推进高质量发展贡献青春力量。**  
**该项目存在问题和原因分析：**  
**1.项目目标设置不明确，绩效目标模糊，量化不足，目标过高或过低，缺乏可行性分析。因专业能力欠缺，人员缺乏绩效管理培训，指标设计方法不科学。**  
**2.项目指标设置不合理，侧重投入类指标（如资金使用率，忽视产出效果类指标（如公众满意度、社会效益）。指标缺乏差异性，未能体现部门核心职能，财务、业务部门协同不足。**  
**3.项目预算编制科学性的问题。首先项目预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强，编制项目预算绩效缺乏细化规定，操作性不强。**  
**针对项目存在问题和下一步整改措施：**  
**1.提升数据质量，加强绩效人员培训和专业能力，推动绩效管理信息化和专业化。**  
**2.优化绩效指标设定，根据岗位特点，设计科学合理的绩效指标体系，以全面反映我单位实际工作表现，同时，应重指标的难易程度，确保既不过高也不过低。**  
**3.加强预算编制科学性、完善预算编制细化，建立分层的绩效指标体系，明确核心绩效目标。将绩效结果与预算、人事管理挂钩，强化激励约束。**  
**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2024年红山青年大学生及西部计划志愿者项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为94.17分，绩效评级为“优”[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。]。**

**（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**  
**（一）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。**  
**（二）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。**  
**（三）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。**  
**（四）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下表所示。**  
  
 **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 发放岗位补助人数 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。**  
**发放基本生活补贴人数**  
**发放交通补贴人数**  
**发放服装、生活安置人数**  
**开展培训次数**  
**产出 产出质量 各项补助发放准确率 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。**  
**培训覆盖率**  
**产出时效 各项补助发放及时率 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。**  
**开展培训及时率**  
**产出成本 发放岗位补助标准 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。**  
**发放基本生活补贴标准**  
**发放交通补贴标准**  
**服装、生活安置费用**  
**培训费用**  
**发放社保及其他费用**  
**效益 社会效益指标 打造聚才用才的人才示范工程 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。**  
**保障新疆人才计划持续发展 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。**  
**满意度指标完成情况分析 满意度指标 红山计划（西部计划）志愿者满意度**  
**社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。**  
  
  
**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。**  
**根据本项目红山青年大学生及西部计划志愿者项目的特点，本次评价主要采用比较法和成本效益分析法，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）**  
**·《关于印发（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）的通知》（乌人才办〔2020〕2号）**  
**·《关于做好2023—2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团联发〔2023〕9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》（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）**

**（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2024年红山青年大学生及西部计划志愿者项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为94.17分，绩效评级为“优”[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附表所示：**  
 **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 3.64 72.8%**  
**预算执行率 5 5 100%**  
**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 发放岗位补助人数 2 2 100%**  
**发放基本生活补贴人数 2 1.98 99%**  
**发放交通补贴人数 2 1.07 53.5%**  
**发放服装、生活安置人数 2 1.4 70%**  
**开展培训次数 2 2 100%**  
**产出质量 各项补助发放准确率 5 5 100%**  
**培训覆盖率 5 5 100%**  
**产出时效 各项补助发放及时率 5 5 100%**  
**开展培训及时率 5 5 100%**  
**产出成本 发放岗位补助标准 2 2 100%**  
**发放基本生活补贴标准 2 2 100%**  
**发放交通补贴标准 2 2 100%**  
**服装、生活安置费用 2 1.26 63%**  
**培训费用 1 0.97 97%**  
**发放社保及其他费用 1 0.89 89%**  
**效益 项目效益 打造聚才用才的人才示范工程 7 7 100%**  
**保障新疆人才计划持续发展 8 8 100%**  
**满意度指标完成情况分析 满意度指标 红山计划（西部计划）志愿者满意度 5 5 100%**  
**（二）主要绩效**  
**该项目资金财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。**  
**全年共计发放岗位补助人数587人，补助标准800元/人/月，全年共发放453.12万元；发放基本生活补贴人数179人，补贴标准2120元/人/月，全年共发放335.6895万元；全年社保缴费金额283.96万元；交通补贴每年发放两次，共计191人次，2500/人/年，全年共发放21.875万元；发放餐补标准616元/人/月，全年共发放21.7448万元；节日慰问3次，4.55万元；体检费204人，260元/人/年，5.304万元；商业保险181人，299/人/年，5.4119万元；支付服装、生活安置费共计13.961452万元；集中培训2次，培训费14.506万元，以确保有效缓解基层工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。**  
**从2006年以来，累计有全国25个省、市144所高校的1792名大学生志愿者到乌鲁木齐市教育、文化、卫生、乡村建设等领域开展服务，成为我市推进改革发展稳定的重要力量。2020年红山青年大学生及西部计划志愿者项目规模扩大以来，近30%在乌鲁木齐市服务的“西部计划”志愿者通过公务员招录、企事业单位招聘、自主创业就业留疆发展，为新疆铸牢中华民族共同体意识、推进高质量发展贡献青春力量。**

**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：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属干部门履职所需。此外，本项目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。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。因此，立项依据充分，得4分。**  
**立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性，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：年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平，故绩效目标合理性指标得分3分。**  
**绩效目标明确性：项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，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：本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。依据《关于印发（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）的通知》（乌人才办〔2020〕2号）《关于做好2023—2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团联发〔2023〕9号），确定了我市红山青年大学生（西部计划志愿者）在岗服务期间各项补贴标准，红山计划项目人员发放基本生活补贴1000元/人/月、艰苦边远地区津贴（二类地区）320元/人/月、服务单位补贴800元/人/月、岗位补助800元/人/月，交通补贴新疆籍1500元/人/年、非新疆籍2500元/人/年，商业保险330元/人/年，体检费260元/人，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性故预算编制科学性指标得分3分。**  
**资金分配合理性：本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。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20分。**  
**1.资金管理**  
**资金到位率： 本项目总投资1160.12万元，财政拨付资金及时足额到位，到位率72.8%，预算资金按计划进度执行。故资金到位率指标得分5分。**  
**预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出1160.12万元，预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。**  
**资金使用合规性：本项目资金的使用符合中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会项目管理办法和项目绩效管理管理制度以及有关财务专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有单位审批程序，需要领导签字财务复核等手续，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11.64分。**  
**2.组织实施**  
**管理制度健全性：本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。具体如下：**  
**为进一步健全和完善乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划项目的组织领导、政策保障、管理体系和运行机制，不断提升红山计划的项目效能和能力，主要做好：一是加强组织领导。专门成立工作小组，围绕市委中心工作，组织、教育、财政、人社等部门联动，统筹做好项目志愿者招募、服务保障、日常管理等工作，市、区（县）两级团委均设立项目办，负责协调保障项目志愿者住宿、生活用品配备等常态化关心关爱等工作，推动形成“党委领导、部门联动、共青团组织实施”的工作格局。各级组织、教育、财政、人社、团委要加强组织领导，明确工作职责和工作任务，做好统筹谋划，密切协同配合，精心组织安排相关优化举措。各级团委作为红山计划项目具体实施单位，要主动加强沟通，完善工作机制，经市委组织部同意后，协调教育、财政、人社做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用，日常服务管理等工作，负责红山计划志愿者工作生活补贴发放和参加社会保险工作（参照《关于印发〈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〉的通知》（乌人才发〔2020〕2号）（以下简称《通知》）、《关于做好2023—2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团办发〔2023〕9号）执行）。各级教育部门要落实乡村教育岗位志愿者（含研究生支教团志愿者）服务单位，协调享受相关政策待遇。各级财政部门负责本级红山计划专项经费管理、拨付、使用和监督检查工作。各地人社部门负责做好政策协调、社保手续办理、就业服务等工作。各有关部门要各司其职、密切协作，努力形成工作合力，确保红山计划执行方式顺利运行并取得实效。二是提升服务保障能力。通过开展丰富多彩的交流实践活动、开办青年夜校丰富业余文化生活，举办“青马工程”重点提升习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识素养，落实“导师带徒”帮助适应环境，快速融入工作，助力项目人员成长，提升服务效能。三是用好考核指挥棒。制定考核方案，组建考核小组，按时开展考核、鉴定工作，全方位了解掌握项目人员作用发挥情况，对基层一线工作中政治过硬、敢于担当、发挥重要作用的项目人员，推优入党，并向服务单位重点推荐，营造育才、用才、留才氛围。四是拓宽留疆留乌渠道。定期开设“疆缘课堂”就业指导、组织模拟笔（面）试培训、举办专场招聘会，组织动员参加公务员、事业单位、人才引进、司法系统、选调生、内招生等考试，向国资委推荐优秀项目人员作为企业人才储备库等方式拓宽就业渠道，助推项目人员实现就业，助力青年人才留疆留乌发展。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，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，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会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3个二级指标和9个三级指标构成，权重为30分，实际得分27.38分。**  
**1.产出数量**  
**数量指标 “发放岗位补助人数”的目标值是<=560人，2024年度我单位实际完成587人，原因是本年度该项目发放岗位补助人数指标为浮动指标，实际完成率：104.82%，故实际完成率得分为2分。**  
**数量指标“发放基本生活补贴人数”的目标值是>=180人，2024年度我单位实际完成179人，原因是本年度该项目发放基本生活补贴为指标为浮动指标，实际完成率：98.89%，故实际完成率得分为1.98分。**  
**数量指标“发放交通补贴人数”的目标值是>=180人，2024年度我单位实际完成96人，原因是本年度该项目发放交通补贴人数指标为浮动指标，实际完成率：53.33，故实际完成率得分为1.07分。**  
**数量指标“发放服装、生活安置人数”的目标值是>=200人，2024年度我单位实际完成140人，原因是本年度该项目发放服装、生活安置人数指标为浮动指标，实际完成率：70%，故实际完成率得分为1.4分。**  
**数量指标“开展培训次数”的目标值是>=1次，2024年度我单位实际完成2次，原因是本年度该项目组织开展集中培训一次，青马工程培训一次，保障项目正常开展，培训次数增加，实际完成率：200%，故实际完成率得分为2分。**  
**综上，数量指标得分为7.38分。**  
**2.产出质量**  
**质量指标“各项补助发放准确率”的目标值是=100%，2024年度我单位实际完成100%，原因是本年度该项目各项补贴均准确发放，做到专款专用，实际完成率：100%，故实际完成率得分为5分。**  
**质量指标“培训覆盖率”的目标值是>=95%，2024年度我单位实际完成100%，原因是该项目培训工作均准确覆盖到新招募人员，实际完成率：105.26%，故实际完成率得分为5分。**  
**综上，质量指标得分为10分。**  
**3.产出时效**  
**时效指标“各项补助发放及时率”的目标值是=100%，2024年度我单位实际完成100%，原因是本年度该项目各项补贴均准时发放，实际完成率：100%，故实际完成率得分为5分。**  
**时效指标“开展培训及时率”的目标值是>=95%，2024年度我单位实际完成100%，原因是各项培训均准时开展，实际完成率：105.26%，故实际完成率得分为5分。**  
**综上，时效指标得分为10分。**  
**4.产出成本情况**  
**项目产出成本由1个二级指标和6个三级指标构成，权重为10分，实际得分8.15分。**  
**经济成本指标“发放岗位补助标准”的目标值是<=800元/人/月，2024年度我单位实际完成800元/人/月，原因是本年度该项目各项补贴均按照标准发放，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2分。**  
**经济成本指标“发放基本生活补贴标准”的目标值是<=2120元/人/月，2024年度我单位实际完成2120元/人/月，原因是本年度该项目各项补贴均按照标准发放，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2分。**  
**经济成本指标“发放交通补贴标准”的目标值是<=2500元/人/年，2024年度我单位实际完成2500元/人/年，原因是本年度该项目各项补贴均按照标准发放，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2分。**  
**经济成本指标“服装、生活安置费用”的目标值是<=22.13万元，2024年度我单位实际完成13.96万元，原因是本年度新招募人员入住人才公寓免除押金等费用，造成本年度实际支出小于年初预期值，资金未使用完毕，实际完成率：63.08%，故实际完成率得分为1.26分。**  
**经济成本指标“培训费用”的目标值是<=14.94万元，2024年度我单位实际完成14.506万元，原因是本年度严格按照培训标准，造成本年度实际支出小于年初预期值，资金未使用完毕，实际完成率：97.10%，故实际完成率得分为0.97分。**  
**经济成本指标“发放社保及其他费用”的目标值是<=383.29万元万元，2024年度我单位实际完成342.85万元，原因是本年度该项目人数为浮动指标，故资金支付存在浮动，实际完成率：89.45%，故实际完成率得分为0.89分。**  
**综上，经济效益得分为8.15分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。**  
**（1）实施效益**  
**经济效益指标：不适用。**  
**社会效益指标：**  
**评价指标“打造聚才用才的人才示范工程”，指标值：显著有效，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施，按照人才向基层一线聚集的原则，招募岗位主要面向基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域，确保绝大部分“西部计划”志愿者在乡镇（街道）、社区（村）等基层一线服务比例，有效缓解基层工作压力。**  
**评价指标“保障新疆人才计划持续发展”，指标值：有效保障，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施本项目的实施，近30%在乌鲁木齐市服务的“西部计划”志愿者通过公务员招录、企事业单位招聘、自主创业就业留疆发展，为新疆铸牢中华民族共同体意识、推进高质量发展贡献青春力量。**  
**生态效益指标：不适用。**  
**综上，该指标满分15分，得分15分。**

**（1）满意度指标**  
**群众满意度：评价指标“红山计划（西部计划）志愿者满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“红山计划（西部计划）志愿者”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。**  
**综上，该指标满分5分，得分5分。**

**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**  
**为确保该项目顺利进行，我们提前做好项目规划，将所列计划再三审核。从2006年以来，累计有全国25个省、市144所高校的1792名大学生志愿者到乌鲁木齐市教育、文化、卫生、乡村建设等领域开展服务，成为我市推进改革发展稳定的重要力量。2020年红山青年大学生及西部计划志愿者项目规模扩大以来，近30%在乌鲁木齐市服务的“西部计划”志愿者通过公务员招录、企事业单位招聘、自主创业就业留疆发展，为新疆铸牢中华民族共同体意识、推进高质量发展贡献青春力量。**  
**在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好志愿者民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.项目目标设置不明确，绩效目标模糊，量化不足，目标过高或过低，缺乏可行性分析。因专业能力欠缺，人员缺乏绩效管理培训，指标设计方法不科学。**  
**2.项目指标设置不合理，侧重投入类指标（如资金使用率，忽视产出效果类指标（如公众满意度、社会效益）。指标缺乏差异性，未能体现部门核心职能，财务、业务部门协同不足。**  
**3.项目预算编制科学性的问题。首先项目预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强，编制项目预算绩效缺乏细化规定，操作性不强。**

**六、有关建议**

**1.提升数据质量，加强绩效人员培训和专业能力，推动绩效管理信息化和专业化。**  
**2.优化绩效指标设定，根据岗位特点，设计科学合理的绩效指标体系，以全面反映我单位实际工作表现，同时，应重指标的难易程度，确保既不过高也不过低。**  
**3.加强预算编制科学性、完善预算编制细化，建立分层的绩效指标体系，明确核心绩效目标。将绩效结果与预算、人事管理挂钩，强化激励约束。**

**七、其他需要说明的问题**

**1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；**  
**在项目实施过程中，我们始终严格遵循项目立项时的规划与目标，确保各项安排的准确性和科学性。从项目预算到实际执行，每一个环节都经过认真摸排底数和严谨执行，确保与项目初衷高度契合。在项目实施过程中，我们建立了完善的监督与评估机制，定期对项目执行情况进行自查与反馈。通过实地走访、问卷调查、志愿者反馈等方式，我们发现项目各项安排均按计划推进，未出现任何背离项目立项初衷的情况。**  
**2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；**  
**项目执行过程中严格实行动态监控，通过不定期更新项目执行过程中遇到的情况，及时发现并解决潜在的项目风险，确保项目绩效按照预定计划进行，确保项目实际成果与预期目标一致，确保项目在规定的时间、预算和质量范围内完成。**