**中国共产主义青年团巴州委员会项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：西部计划地方项目招募宣讲

实施单位（公章）：中国共产主义青年团巴州委员会

主管部门（公章）：巴州党委办公室

项目负责人（签章）：宋心硕

填报时间：2020年5月10日

一、基本情况

（一）项目概况

**1.项目背景**

为认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，全面落实自治区党委“一年稳住、两年巩固、三年基本常态、五年全面稳定”工作规划，按照自治区党委实施乡村振兴战略关于“实施高校毕业生培养锻炼成长计划”及“推进‘1村1名大学生’全覆盖”的要求，大力实施人才强州战略，推进人才引进常态化，全面落实大学生志愿服务西部计划。

1. **主要内容及实施情况**

2019年，巴州党委决定实施1200人规模的西部计划巴州地方项目。经过州党委批准，先后两次分别一名州领导带队和团委主要领导带队，组建大学生志愿服务西部计划优秀志愿者宣讲团，赴河北、山东、河南、山西、上海、浙江等省市相关高校开展西部计划优秀志愿者先进事迹宣讲活动，开展优秀招募宣讲报告。同时，制作西部计划招募宣传片、印制宣传海报等，广泛宣传大学生志愿服务西部项目，吸更多的应届大学毕业生响应党的号召“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”，来大美巴州，服务巴州，扎根巴州，就业创业，现实青春梦想。通过宣传动员，吸引更多内地优秀大学生报名参加西部计划来巴州开展1—3年志愿服务，最大限度落实1200名巴州地方项目志愿者招募任务。

**3.资金投入和使用情况**

项目预算15.42万元。主要用于赴内地开展大学生志愿服务西部计划优秀志愿者宣讲团成员差旅费，制作西部计划招募宣传片、印制宣传海报等支出。

（二）项目绩效目标

**1.总体目标**

组建大学生志愿服务西部计划优秀志愿者宣讲团，赴河北、山东、河南、山西、上海、浙江等省市相关高校开展西部计划优秀志愿者先进事迹宣讲活动，开展优秀招募宣讲报告。同时，制作西部计划招募宣传片、印制宣传海报等，广泛宣传大学生志愿服务西部项目，吸更多的应届大学毕业生响应党的号召“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”，来大美巴州，服务巴州，扎根巴州，就业创业，现实青春梦想。通过宣传动员、岗位摸底、招募宣讲、选拔审核等环节，吸引更多内地优秀大学生报名参加西部计划来巴州开展1—3年志愿服务，最大限度落实1200名巴州地方项目志愿者招募任务。

**2.阶段性目标**

截止8月20日，我州新招募到岗西部计划志愿者1175人，其中：中央项目204人，地方项目志愿者9971人（其中州直108人）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

**1.**绩效评价目的

①通过项目绩效评价，进一步加强和规范2019年巴州团委西部计划地方项目招募宣讲项目资金管理工作，加强项目资金支出的规范性和合理性，发挥公共财政资金对西部计划地方项目招募宣讲项目的促进和推动作用，提高财政资金使用效益。

②加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，自查项目预期目标是否实现，项目是否可持续运行；分析项目实施中存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。

③根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285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（巴财预〔2019〕82号）、月日州党委财经领导小组会议等精神要求，对2019年巴州团委西部计划地方项目招募宣讲项目资金使用进行绩效评价。

④通过了解、计算、分析、衡量项目的投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2019年巴州团委西部计划地方项目招募宣讲项目支出实际使用和产出的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

**2.**绩效评价对象和范围

2019年财政支出项目绩效评价对象为巴州团委2019年度西部计划地方项目招募宣讲项目。

评价范围为项目涉及的巴州团委负责人及宣传部门业务人员对2019年度西部计划地方项目招募宣讲项目在决策、管理、产出与效果全过程绩效情况进行的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

## 1、绩效评价的基本原则

绩效评价严格执行规范的程序，按照科学可行的要求，遵循公正公开、与项目实际相关的原则。对项目产出指标具体完成情况与应达到的目标值进行比较，进行定量评价得分；对项目决策、管理过程等评价指标，根据单位实际情况和相关规范进行比对分析，按照指标实际达到相关规范的程度进行定性评价得分。

## 2、评价指标体系

整个绩效评价体系包括四个一级指标（投入、过程、产出与效果），每一个一级指标又分别设置若干个二级中标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化具体内容来体现，指标体系共设置10个二级指标。二级指标下设个三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，根据经费支出时间情况，对每一个三级指标进行打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。

**3.评价方法**

本项目绩效评价采用定量与定性相结合综合采用成本效益法和比较法。依据 《2019年巴州团委西部计划地方项目招募宣讲项目绩效评价指标体系》进行评价。

在评价过程中，自评小组通过查验相关资料、实地核查、采集基础数据，以具有代表性与广泛性的数据，按照《指标体系》进行评议与打分，进而实现客观、科学的评价。

**4、评价标准**

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。

（三）绩效评价工作过程

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后组织项目小组进驻开展绩效评价工作。本次自评于2020年4月10日开展前期工作，于2020年4月30日出具绩效自评报告书，整个评价工作分以下几个阶段进行：

**1.前期准备工作**

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，组建项目评价工作小组。项目小组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、巴州财政局《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，根据自治州项目绩效评价相关指标体系，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求之后。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目组织实施管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目小组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目小组按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

**2.组织实施过程内容**

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过项目资料卷研究、实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目投入、项目过程上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

**3.绩效评价分析阶段**

经过项目实施部室对收集到的资料、调查问卷统计结果，分析和评价项目绩效，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

在绩效评价指标内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，根据各项评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

**4.绩效评价汇总阶段**

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经分管领导审核。

**5.提交报告阶段**

经评价工作组修订后，将项目绩效评价报告初稿，呈报主要领导复核审定后，正式提交的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目总体评价结论

2019年巴州团委以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出2019年巴州本级财政专项资金支出进行自评。绩效自评得分96分，绩效等级为优。

（二）项目评价结果

经过综合评定，本项目基本完成既定的各项目标。

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。**按照年初预算绩效目标实施，与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，并已全部完成。此立项依据具有充分性。

**②目标设置。**主要考查目标设置的完整性、合理性和可衡量性。根据项目提交的评价基础信息表，该项目的目标设置涵盖了项目总目标和分目标、项目产出数量、质量、项目预算成本控制以及项目效益等内容，项目绩效目标设置完整和合理。

**③保障措施。**制度保障上，项目实施机构健全，专款专用意识强，能制定良好的财务制度以确保资金使用合规合理，工作有序开展，能完成预计实施进度。

**2.资金落实**

**①资金到位。**包括资金到位率和资金到位及时率。根据州财政厅资金下达文件，评价时间段内，西部计划地方项目招募宣讲项目专项资金已全部下拨至巴州团委财政大平台，到位率100%。

**②资金分配。**该项目年度预算15.42万元，年度实际支出15.42万元，预算金额与实际支付总量相符，专项实际支出项目与预算规定的经费用途相符，并且在业务发生后据实支付。

（二）项目过程情况

主要评价项目的资金支付情况和支出是否规范，项目的实施程序是否规范和监管是否有效。

**1.资金管理**

**①资金支付。**该项目资金根据年初制定计划，已实施完成。资金的支付有完整的审批程序和手续；且符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**②支出规范性。**该项资金的使用符合财政专项资金管理办法的规定。资金支付有完整的审批程序和手续，不存在支出依据不合规、虚列支出情况。会计核算规范，实行专款专用；根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实、完整、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求。

**2.事项管理**

**①实施程序。**我委在日常管理中，遵守有关规章制度，严格落实支出程序，特别是项目资金，严格执行报批手续，做到事前有预算，使用过程按工作计划和规定标准据实列支，事后结算。

**②管理情况。**我委建立有效管理机制，执行情况良好，业务部室按规定对项目实施开展自查、监控，达到监管有效性。

（三）项目产出情况

主要考察项目的预算成本控制，产出时效、产出质量、产出数量等产出情况。

**1.预算控制**

严格按照专项资金管理办法等有关规定据实支出，保障专项资金平稳运行。项目预算执行进度与工作完成进度相匹配，支出结果未超预算。该项目专项支出按年初预算执行未出现超支现象。

**2.成本控制**

严格按照中央八项规定及州党委、州政府厉行节约等有关规定和工作要求控制支出，完成海报、宣传单制作印刷，安排好宣讲团成员食宿，做好保障宣讲效果的前提下，尽量节约开支。在宣传品制作方面，我们坚持厉行节约，实行政府协议采购，本地制作，宣讲地印刷，坚持网上议价、货比三家的原则。项目实施成本基本属于合理范围。

**3.产出时效**

该项目于2019年12月30日前完成。

**4.产出数量与质量**

**①赴内地开展西部计划招募宣讲。**经过州党委批准，先后两次分别一名州领导带队和团委主要领导带队，组建大学生志愿服务西部计划优秀志愿者宣讲团，赴河北、山东、河南、山西、上海、浙江等省市相关高校开展西部计划优秀志愿者先进事迹宣讲活动，开展优秀招募宣讲报告。共宣讲20场次。

**②乌鲁木齐开展西部计划培训派遣。**州团委副书记带队前往乌鲁木齐参加迎接2019级新一届西部计划志愿者。截止8月20日，我州到岗西部计划志愿者1175人（含往届续签志愿者），其中：中央项目204人，地方项目志愿者9971人（其中州直108人）。

**③高校招募宣讲和派遣培训。**根据自治区团委安排，完成所到省市高校宣讲任务，做到派遣志愿者培训率100%。

**5.资金预算**

项目预算15.42万元。主要用于赴内地开展大学生志愿服务西部计划优秀志愿者宣讲团成员差旅费，制作西部计划招募宣传片、印制宣传海报等支出。

（四）项目效益情况

主要考察该项目的资金创造经济收入、社会效益、用户满意度等情况。

**1.社会效益**

西部计划地方项目招募宣讲项目成效显著。经过州党委批准，先后两次分别一名州领导带队和团委主要领导带队，组建大学生志愿服务西部计划优秀志愿者宣讲团，赴河北、山东、河南、山西、上海、浙江等省市相关高校开展西部计划优秀志愿者先进事迹宣讲活动，开展优秀招募宣讲报告，共宣讲20场次。截止8月20日，我州到岗西部计划志愿者1175人（含往届续签志愿者），其中：中央项目204人，地方项目志愿者9971人（其中州直108人）。

**2.满意度**

综合分析，项目实施后，西部计划巴州地方项目巴州将成为引进人才的重要渠道。西部计划志愿者通过1-3年的志愿服务，促进全面熟练掌握各类知识，提高综合素质。通过各服务单位关心、关爱志愿者，积极提供平台，激发志愿者干事创业的激情与热情，确保志愿者引得进、干得好、留得住。参与西部计划高校毕业生和西部计划志愿者满意度较高。

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

大学生西部计划项目西部计划项目在巴州实施十六年来，广大西部计划大学生志愿者高扬了理想主义旗帜，唱响了“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”的时代主旋律，一批接着一批，一大批西部计划志愿者已扎根巴州、建设巴州，在新疆巴州大地留下了他们厚重的足迹。大学生西部计划项目西部计划项目已经成为巴州人才引进的品牌，成为到西部基层服务的导向工程和培养优秀青年的人才工程。

新时代，在西部计划优良传统的影响下，一批批高校毕业生选择参加西部计划，选择新疆来到巴州，融入基层；一批批优秀的西部计划志愿者在巴州这块热土上，播下青春梦想的种子，并生根发芽，像且末县保定学院西部支教毕业生群体一样成为践行梦想、服务人民、奉献边疆的建设者。

（二）存在的问题及原因分析

1.没机构、缺少编制，管理服务西部计划工作专职工作人员。

2.由于新疆较内地艰苦，每年都会部分志愿者因无法适应服务地的自然环境和工作条件而结束服务期。

3.鼓励西部计划者留疆的优惠政策不够，吸引志愿者留疆、留巴州工作的力度不大。

六、有关建议

1.出台通过公开招聘方式，鼓励志愿者留巴州就业创业的优惠政策，吸引优秀志愿者留巴州工作。

2.增加财政拨款，提高到巴州服务的西部计划志愿者生活补助标准，稳定西部计划志愿者续签率。

七、其他需要说明的原因

无

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5分） | 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。 | 3 | | 3 | | |
| 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。 | 2 | | 2 | | |
| 绩效目标（6分） | 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。 | 3 | | 1 | | |
| 决策（20分） | 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。 | 3 | | 2 | | |
| 资金投入（9分） | 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。 | 4 | | 3 | | |
| 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。 | 5 | | 5 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（13分） | 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。 | 5 | | 5 | | |
| 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。 | 5 | | 5 | | |
| 过程（20分） | 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。 | 3 | 3 | | |
| 组织实施（7分） | 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。 | 3 | 3 | | |
| 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。 | 4 | 4 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 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。 | 10 | 10 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 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。 | 10 | | | 10 | | |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 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。 | 20 | | | 20 | | |
| 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。 | 10 | | | 10 | | |
| 合计 | | | |  | 100 | | | 96 | | |