附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年巴州团委业务经费**

实施单位（公章）：**中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会**

主管部门（公章）：**中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会**

项目负责人（签章）：**年浩**

填报时间：**2025年03月24日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**按照《关于组织实施自治州重大人才计划及重点人才项目的通知》(巴人才发[2020]3号)文件要求，根据“重点人才计划和项目聚焦自治州党委中心工作，为十四五’人才发展规划实施提供组织保证”的原则，完善大学生志愿服务西部计划巴州地方项目实施机制，鼓励和支持大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州。根据共青团中央关于印发《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》中青发〔2016〕13号文件精神，党团费订阅或购买用于开展党员、团员教育的报刊资料和音像制品，保障单位党、团日常工作正常运转，提高工作效率。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：依据《关于实施“白天鹅”留才计划的通知》（巴团联发〔2022〕10号）文件，鼓励和支持大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州，巴州拟于2021年度开始，针对引进的大学生西部计划志愿者，经行政事业单位临时聘用及企业聘用途径留在巴州工作的，由州财政支持，给予相应人才引进政策待遇。发放白天鹅留才补助42人，每年发放2次，增强人才吸引力。加强团校组织建设，组织基层团校业务培训2场次，保障培训及时开展。购买党、团等用品，表彰先进党团组织的优秀党员、共青团员和优秀共青团干部，补助生活困难的团员等，保障单位党、团日常工作正常运转，提高工作效率。**  
**项目实施情况：本年度我单位根据关于组织实施自治州重大人才计划及重点人才项目的通知，及时发放白天鹅留才补助1次，补助42人，增强人才吸引力。按期举办巴州村（社区）团组织书记培训班二期，培训4天，参加培训人数达到100人，加强团校组织建设。及时保障单位13人团建设日常业务工作开展，提高工作效率。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数137.87万元，全年预算数137.87万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为其他资金。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数137.87万元，全年预算数137.87万元，全年执行数83.63万元，预算执行率为60.66%，主要用于：发放42位白天鹅留才人员补助14.9万元万元，举办团校培训2场次支出成本0.86万元，保障单位13人党团建设日常业务工作开展67.87万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**根据关于组织实施自治州重大人才计划及重点人才项目的通知，鼓励和支持大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州，经行政事业单位临时聘用及企业聘用途径留在巴州工作的，由财政支持给予相应的人才引进政策待遇，发放白天鹅留才补助42人，每年发放2次，增强人才吸引力。做好共青团和青年工作，巴州团委组织基层团校业务培训2场次，加强团校组织建设。根据单位职能，保障单位15人党团建设日常业务工作开展，加强团的基层组织建设和团员队伍建设。**  
**2.阶段性目标**  
**中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会根据关于组织实施自治州重大人才计划及重点人才项目的通知开展相关工作，上半年全面梳理统计符合留才补助发放条件的大学生西部计划志愿者名单，建立详细台账，明确人员基本信息、聘用单位、聘用时间等关键内容，对统计的人员名单进行多轮审核，确保信息准确无误。同时，收集志愿者们的银行账号等必要信息，为补助发放做好准备。完成第一次白天鹅留才补助的发放工作。下半年根据团校培训工作计划，按照培训方案，组织开展2场基层团校业务培训，在培训过程中，加强教学管理，确保培训质量。组织单位人员开展党团主题实践活动，保障单位人员团建设日常业务工作开展，提高工作效率，增强单位人员的凝聚力和向心力。**

**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**  
**2024年巴州团委业务经费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。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，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。**  
**2024年巴州团委业务经费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.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对2024年巴州团委业务经费项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析2024年巴州团委业务经费项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确2024年巴州团委业务经费项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为2024年巴州团委业务经费项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导2024年巴州团委业务经费项目小组聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**2024年巴州团委业务经费项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年巴州团委业务经费及其预算执行情况。该项目由中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会负责实施，旨在鼓励和支持大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州，同时加强团校组织建设，加强团的基层组织建设和团员队伍建设。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为83.63万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**2024年巴州团委业务经费项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视2024年巴州团委业务经费项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析2024年巴州团委业务经费项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估2024年巴州团委业务经费项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会影响：考察2024年巴州团委业务经费项目对社会方面的综合影响。**

**（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**  
**本次2024年巴州团委业务经费项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（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。中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会在2024年巴州团委业务经费项目评价中根据相关政策、单位发展规划、部门职责及年初预算资金分配测算依据等方面分析可得项目设立合理、实施过程规范。评价过程科学合理、公平公正**  
**（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”。2024年巴州团委业务经费项目由中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会实施，单位成立了评价小组，明确了分管领导、具体负责人，对项目实施情况进行单位自评，职责明确，相互衔接。在项目评价初期进行广泛深入地调查摸底，全面掌握情况。**  
**（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。2024年巴州团委业务经费项目严格按照年初预算安排实施，中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会各部门从项目实施方案、项目预算、项目成本等环节，全过程对项目进行监管，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，并向单位主要领导报告，同时年中要求各部门按照年初预算对绩效工作进行监控，存在问题及时整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。**  
**（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴音郭楞蒙古自治州人民政府网站上，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1。**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，本次2024年巴州团委业务经费项目支出绩效自评采用比较法和公众评判法方法。原因是：比较法是中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会通过对项目申报表、项目监控表和财务支出等资料比较2024年巴州团委业务经费项目支出绩效目标表的绩效目标与实际实施产生效果，分析绩效目标实现程度和项目工作开展情况。公众评判法是本次评价通过对参加培训人员满意度开展问卷调查，了解调查对象对团校培训产生效益的满意程度，通过这种直观的方式对项目支出效果进行评判。**  
**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。本次评价主要采用了计划标准，原因是：2024年巴州团委业务经费项目设置年初绩效目标申报表时预先制定计划，并根据该项目的年度计划确定三级指标。采用计划标准可提高预算编制和预算额度测算准确率，使评价结果更加科学真实。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备与规划**  
**在2024年巴州团委业务经费项目绩效评价工作启动之初，成立了的评价工作小组，小组成员由财务人员、项目管理人员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**2.指标体系构建**  
**依据2024年巴州团委业务经费项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**3.数据收集与整理**  
**广泛收集与2024年巴州团委业务经费项目相关的各类数据，包括财务报表、业务数据等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**4.数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对2024年巴州团委业务经费项目各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**5.报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写2024年巴州团委业务经费项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**6.后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年巴州团委业务经费在发放白天鹅留才补助、开展团校培训等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在鼓励和支持大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州方面取得了显著的成效，如扎根巴州志愿者达到42人等。**  
**在项目管理方面，中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，在增强人才吸引力、加强团的基层组织建设和团员队伍建设等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年巴州团委业务经费在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为89.43分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.43分，得分率为92.15%。项目产出类指标权重为40分，得分为31分，得分率为77.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 18.43**  
**项目产出 40 31**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 89.43**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**2024年巴州团委业务经费项目立项依据《关于实施“白天鹅”留才计划的通知》（巴团联发〔2022〕10号）文件，鼓励和支持大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州，巴州拟于2021年度开始，针对引进的大学生西部计划志愿者，经行政事业单位临时聘用及企业聘用途径留在巴州工作的，由州财政支持，给予相应人才引进政策待遇，发放白天鹅留才补助，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，与部门职责范围相符，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，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**巴州团委申请和设立2024年巴州团委业务经费项目时，完全按照相关规定来操作。准备的文件、材料都符合审批流程要求。根据决算依据，编制了工作计划和经费预算。在这过程中，与部门负责项目的领导沟通，筛选确定了经费预算计划，最终敲定了预算方案。项目的审批文件和材料都符合规定，而且项目事先经过集体讨论决定，保证了立项程序的规范。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**2024年巴州团委业务经费项目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。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**2024年巴州团委业务经费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。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**2024年巴州团委业务经费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。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**2024年巴州团委业务经费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。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，2024年巴州团委业务经费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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18.43分，得分率为92.15%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资137.87万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）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83.63万元，预算执行率为60.66%。**  
**此项权重分值为4分，得分为2.43分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**2024年巴州团委业务经费项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，2024年巴州团委业务经费项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**2024年巴州团委业务经费项目拥有一套完善、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结合了项目的特点，涵盖了项目的策划、组织、实施与监控等各个环节。**  
**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，以应对项目实施过程中可能出现的风险。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，2024年巴州团委业务经费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。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**2024年巴州团委业务经费项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目负责成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，2024年巴州团委业务经费项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由15个三级指标构成，权重分为40分，实际得分31分，得分率为77.5%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：发放白天鹅留才补助人数，指标值：>=42人，实际完成值：42人，指标完成率100%。**  
**指标2：发放白天鹅留才补助次数，指标值：>=2次，实际完成值：1次，指标完成率50%，偏差原因：白天鹅留才计划依托专场招聘会举办，原计划于11月举办，因2024年招聘岗位不理想，一直在和各部门对接，寻求优质岗位，导致招聘会于12月20日举办，财政扎账，未能及时发放。**  
**指标3：举办团校培训次数，指标值：>=2场次，实际完成值：2场次，指标完成率100%。**  
**指标4：参加团校培训人数，指标值：>=100人，实际完成值：100人，指标完成率100%。**  
**指标5：举办团校培训天数，指标值：>=4天，实际完成值：4天，指标完成率100%。**  
**指标6：保障日常业务人员人数，指标值：>=15人，实际完成值：13人，指标完成率86.67%。**  
**此项权重分值为10分，得分为6分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：白天鹅留才补助支付准确率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：团校培训出勤率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标3：日常业务经费支付准确率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：白天鹅留才补助发放及时率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标2：团校培训按期完成率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标3：业务经费支付及时率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：发放白天鹅留才补助资金数，指标值：<=60万元，实际完成值：14.9万元，指标完成率24.83%，偏差原因：白天鹅留才计划依托专场招聘会举办，原计划于11月举办，因2024年招聘岗位不理想，一直在和各部门对接，寻求优质岗位，导致招聘会于12月20日举办，财政扎账，导致未能及时发放。**  
**指标2：团校培训支出成本，指标值：<=6.12万元，实际完成值：0.86万元，指标完成率14.05%，偏差原因：2023年按照预算编制要求编制自有资金预算，但因项目预算编制时间较早，后期培训资金在2023年底有支出，导致基本户剩余培训费减少，实际培训费比指标值小，导致2024年只能支出0.86万元。**  
**指标3：日常业务工作成本，指标值：<=71.75万元，实际完成值：67.87万元，指标完成率94.59%，偏差原因：落实过紧日子思想，严控日常支出，减少办公用品浪费。**  
**此项权重分值为10分，得分为5分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**社会效益指标：**  
**指标：人才吸引力，指标值：有所增强，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**指标：参加培训人员满意度，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10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**  
**中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会强化内部控制管理，严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作。规范、健全各类管理制度，加强单位内部管理工作。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**存在的主要问题：**  
**实际发放白天鹅留才补助次数、保障日常业务人员人数与年初设置指标值存在偏差，在项目实际实施过程中，不能很好的按照年初制定的指标值去完成。**  
**原因分析：**  
**年初设置指标值时，根据本年度计划和实际在职人数来设置，但一是因为2024年招聘岗位不理想，一直在和各部门对接，寻求优质岗位，导致第二次招聘会于12月20日举办，财政扎账，未能及时发放第二次白天鹅留才补助；二是退休1人、调出1人，在职人员减少，导致实际指标完成值与预期指标值存在偏差。**

**六、有关建议**

**一是提前做好资金申请和发放准备工作。在内部加强办公室与财务部门的协作，定期召开联合会议，沟通招聘与培训资金的使用情况，确保各项工作协同推进。二是完善预算编制流程，在编制预算时，充分考虑项目执行过程中的各种不确定性因素，预留一定比例的弹性资金。同时，加强对预算执行过程的监控，每月对资金使用情况进行分析，如发现偏差及时调整。在项目执行后期，密切关注资金剩余情况，合理安排培训等支出，确保资金使用效率最大化。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**