

# 上海市财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年大学生志愿服务西部计划项目

项目单位：上海市青年志愿者行动指导中心

主管部门：共青团上海市委员会

委托单位：上海市青年志愿者行动指导中心

评价机构：上海名泰投资管理咨询有限公司

二〇一九年五月

# 目录

摘要.....	1
<b>一、项目概况.....</b>	<b>7</b>
(一) 项目立项的背景和目的.....	7
(二) 项目立项依据.....	10
(三) 项目计划实施与完成情况.....	11
(四) 项目预算及资金来源.....	14
(五) 项目的组织及管理.....	17
(六) 主要相关方.....	21
(七) 项目绩效目标.....	22
<b>二、绩效评价工作情况.....</b>	<b>24</b>
(一) 绩效评价的目的.....	24
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	24
(三) 绩效评价原则、评价方法等.....	25
(四) 数据采集方法及过程.....	27
(五) 绩效评价实施过程.....	27
<b>三、评价结论和绩效分析.....</b>	<b>28</b>
(一) 评价结论.....	28
(二) 具体绩效分析.....	30
<b>四、主要经验及做法、存在的问题及建议.....</b>	<b>38</b>
(一) 主要经验及做法.....	38
(二) 存在的问题.....	39
(三) 建议及改进措施.....	40

## 摘要

### 一、概述

大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）是经国务院常务会议决定，由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。项目自2003年实施以来，在广大青年中产生了较强的示范性和影响力，一批批青年学生踊跃报名西部计划，投身西部地区基层工作，在全社会尤其是青年中唱响到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去建功立业的时代旋律。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，2018-2019年度西部计划按照“围绕中心、服务大局、优化结构、科学管理、强化保障、提质增效”的思路，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，进一步在青年中弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，紧紧围绕乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的战略部署，实施基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏7个专项，进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用，加强东、中部地区青年学生招募选拔，鼓励和支持期满志愿者扎根当地，深化优秀人才培养。

为贯彻落实上述文件要求，共青团上海市委员会（以下简称“团市委”）、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局设立了大学生志愿服务西部计划项目，设立了大学生志愿服务西部计划项目管理办公室，由上海市青年志愿者行动指导中心（以下

简称“指导中心”) 具体负责项目的实施。2018 年, 上海市项目办按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式, 通过招募宣传、审核选拔、岗前培训、集中派遣等工作, 派遣大学生西部计划志愿者分别前往西藏、新疆、新疆兵团、云南、重庆、贵州等地开展为期 1-3 年的志愿服务工作; 派遣研究生支教团志愿者分别前往云南、贵州、宁夏、广西、甘肃、内蒙古、四川、湖北、新疆等地开展支教服务。同时, 做好在岗志愿者的考核、日常管理及服务保障工作, 进一步完善新派遣志愿者和 2016 年、2017 年延长服务期志愿者的管理服务工作。2018 年预算安排 492.71 万元, 主要用于志愿者各类补贴 (生活补贴、交通补贴)、志愿者工作经费及 2003 至 2007 年志愿者补办社保经费等, 2018 年预算支出 438.22 万元, 预算执行率 88.94%。

## 二、评价结果

运用由评价组研发并通过专家组评审后修改完善的评价指标体系及评分标准, 通过资金合规性检查、数据采集、问卷调查及访谈等评价程序, 对“2018 年大学生志愿服务西部计划”绩效进行了独立、客观的评价, 最终评分为 88.85 分, 绩效评级为“良”。

2018 年大学生志愿服务西部计划总体立项、组织比较规范, 项目绩效目标完成情况总体良好。项目基本完成 2018 年西部计划志愿者的招募宣传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、签订协议等工作, 派遣计划完成率为 89.43%, 存在个别省派遣指标未完成的情况, 派遣的志愿者到岗及时。按计划完成在岗志愿者生活补贴及交通补贴发放工作, 并做到发放数量和金额准确、及时, 同时, 做好在岗志愿者

的管理服务、联络慰问、政策落实，做好对期满回沪志愿者就业指导等跟踪服务工作，为志愿者们保驾护航。但项目因补贴标准发生变动且未及时进行预算调整，预算执行率有待提升，派遣前志愿者存在一定数量的流失，未能及时补录，与服务省沟通协调机制有待进一步加强等问题。

### **三、主要经验及做法**

#### **1、严格把关选拔、培训等工作，保证派遣志愿者能力与素质**

在招募工作中，上海市项目办第一时间召开全市招募工作部署会，明确工作任务，讲清讲透项目内容、条件、程序和政策，时时掌握招募动态，要求高校项目办按照公开招募、优中选优的原则，综合考察报名学生的思想政治、学业成绩、志愿服务、健康状况等方面素质，再经笔试、面试、心理测试、公示、体检等环节，确保选拔公开、公平、公正，严把质量关，确保招募质量。上海市项目办精心组织相关培训工作，聘请专家学者，就民族政策、职业规划、团队拓展、急救医疗、突发事件应急处理等内容，为志愿者进行专题授课。并依托相关附属中学的教育教学资源，为研支团志愿者提供教育实习、教育教学管理等实践训练。

#### **2、落实经费保障、加强跟踪服务，在后方为志愿者们保驾护航**

上海市项目办在国家出台鼓励政策的基础上，制定了上海地方性配套政策，在后方为志愿者们保驾护航：一是在服务期满后的就业、职业规划等方面为志愿者提供便利服务，自2008年起率先为服务期志愿者统一代缴社会保险费；二是确保管理服务经费到位，出台相关

政策，为志愿者提高补贴标准，以保障志愿者的日常生活。三是评优、公考、落户等方面协调制定了详尽的优惠政策。四是不断强化联络服务体系建 设，扎实做好日常服务工作，充分运用手机、QQ、微信等现代科技手段，与分散在中西部各省区市的每年 200 余名志愿者保持紧密联系，做好后勤保障，让上海援外青年志愿者切实感受到来自家乡人民的关怀。

#### **四、存在的问题**

##### **1、未及时进行预算调整，预算执行率有待提升**

评价组了解到，2018 年项目开展过程中，西部计划项目子项目补贴发放单价标准发生改变，导致预算子项目实际支出与预算编制存在差异。一方面，志愿者各类补贴经费中，年底团市委、市财政、市教委、人社局完成三方会签，文件明确提高志愿者生活补贴及交通补贴发放标准，导致实际补贴支出与年初预算安排存在较大差异。另一方面，由于取消志愿者慰问金以及下调志愿者保险标准，导致志愿者工作经费的在岗服务经费及日常管理经费的支出与预算安排存在较大差异。预算未及时根据支出进度进行中期调整，致使预算执行率有待提高。

##### **2、派遣前志愿者存在一定数量的流失，未能及时补录**

2018 年全国项目办安排，上海市项目办招募指标为 123 人，实际完成招募人数为 110 人，计划完成率 89.43%。根据项目招募、选拔、签订意向书、培训等过程的志愿者人数统计，在培训、派遣工作开展前，因多种原因，志愿者改变服务意愿，存在一定数量的志愿者流失

情况，从而导致实际派遣人数少于签订意向人数。而补录时间一般为当年度 8 月，应届毕业生工作寻找接近尾声，给补录工作带来一定困难。

### **3、与服务省沟通协调机制有待进一步加强，以提升服务省的政策吸引力**

西部计划项目的目的之一，是吸引鼓励和支持期满志愿者扎根西部地区，服务西部地区，去祖国和人民需要的地区建功立业。从项目访谈、问卷调查可以了解到，志愿者对于自身价值的体现、就业压力、服务期满后的鼓励政策支持方面存在困难，影响志愿者的培养及管理，而上述问题的解决需要服务省与招募省通力协作。目前，上海市项目办与各服务省在各项志愿者权益保障、奖励激励、服务效用、就业指导、人才吸引政策等方面的沟通协调机制有待进一步加强及完善。

## **五、建议及改进措施**

### **1、加强项目预算动态管理，提升预算编制的科学性和严谨性**

在编制预算时，加强项目前期调研，通过对志愿者人数及服务年限的动态摸底，合理预估志愿者人数。同时，结合项目历年开展实际情况，科学编制项目预算内容，提升预算编制的科学性与合理性。在项目开展中期，预算执行率与预算编制存在较大差异，或支出标准发生调整时，应认真分析差异因素，及时进行预算调整，加强预算动态管理，提升预算执行率，并为下年度预算编制提供参考。

### **2、加强宣传，进一步提升志愿者服务意识，深刻理解“西部计划”意义**

在宣传工作中，着重介绍志愿服务西部计划的职责和义务，明确西部计划工作的环境和状态，为招募志愿者做好充分的心理准备及理解认知，明白西部计划所产生的结果和意义，理解自身所担负的责任及承担的义务，更加坚定的完成自身使命。

### **3、加强与服务省的沟通协调，提升志愿服务成效**

要使西部计划项目更好的发挥作用，招募省与服务省需通力合作，各服务省项目办需加强对志愿者的管理与培养。作为招募省，需进一步加强与服务省项目办的沟通联系，配合服务省项目办工作的开展，为志愿者创造更好的工作平台和环境，提高志愿者的工作热情和积极性，为志愿者服务期满后扎根基层创造良好环境从而为后期的招募工作提供保障，从而为国家的发展战略输送更多的人才。



# 2018 年大学生志愿服务西部计划项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的相关规定，受上海市青年志愿者行动指导中心的委托，上海名泰投资管理咨询有限公司以第三方社会评价机构身份，承担2018年大学生志愿服务西部计划项目的绩效评价工作。我公司实施了合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目立项的背景和目的

#### 1、立项背景

大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）是经国务院常务会议决定，由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。国家自2003年开始实施大学生志愿服务西部计划项目，引导大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业；促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展；拓展大学生就业、创业的渠道；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青年人才；弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动社

会经济的全面发展。项目实施十五年以来，在广大青年中产生了较强的示范性和影响力，一批批青年学生踊跃报名西部计划，投身西部地区基层工作，在全社会尤其是青年中唱响到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去建功立业的时代旋律。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实中央领导同志对西部计划的批示指示精神，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部制定了《2018-2019年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2018〕3号），明确了西部计划项目的工作内容、实施步骤、保障机制、工作要求。2018-2019年度西部计划按照“围绕中心、服务大局、优化结构、科学管理、强化保障、提质增效”的思路，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，进一步在青年中弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，紧紧围绕乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的战略部署，实施基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏7个专项，进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用，加强东、中部地区青年学生招募选拔，鼓励和支持期满志愿者扎根当地，深化优秀人才培养。

为贯彻落实上述文件要求，共青团上海市委员会（以下简称“团市委”）、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局设立了大学生志愿服务西部计划项目，设立了大学生志愿服务西部计划项目管理办公室，由上海市青年志愿者行动指导中心（以下

简称“指导中心”) 具体负责项目的实施。为了进一步规范 2018 年西部计划项目的开展, 团市委、市教委、市财政局、市人力资源和社会保障局结合上海市西部计划工作开展的情况, 颁布了《关于进一步做好 2018-2019 年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知》(沪团委联〔2018〕30 号), 明确了上海市西部计划项目办, 作为西部计划招募省, 主要开展的工作内容、政策保障、工作要求等内容, 继续创新完善相关措施和工作运行机制, 强化管理服务, 更好的为西部计划项目开展提供保障。

15 年来, 上海市共选派了 2686 名优秀应届高校毕业生和在读研究生赴西部开展支教、支医、支农等志愿服务活动。2018 年, 上海市项目办按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式, 通过招募宣传、审核选拔、岗前培训、集中派遣等工作, 派遣大学生西部计划志愿者 110 人, 分别前往西藏、新疆、新疆兵团、云南、重庆、贵州等地开展为期 1-3 年的志愿服务工作; 派遣研究生支教团志愿者 113 人, 分别前往云南、贵州、宁夏、广西、甘肃、内蒙古、四川、湖北、新疆等地开展支教服务。同时, 做好在岗志愿者的考核、日常管理及服务保障工作, 进一步完善新派遣志愿者和 2016 年、2017 年延长服务期志愿者的管理服务工作。2018 年预算安排 492.71 万元, 主要用于志愿者各类补贴 (生活补贴、交通补贴)、志愿者工作经费及 2003 至 2007 年志愿者补办社保经费等, 2018 年预算支出 438.22 万元, 预算执行率 88.94%。

## 2、立项目的

西部计划项目自 2003 年实施以来，在广大青年中产生了较强的示范性和影响力，是一项重大人才工程。西部计划项目鼓励青年知识分子到西部去、实践中去、到基层和艰苦地区去，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作。2018-2019 年度西部计划项目紧紧围绕实施乡村战略和打赢脱贫攻坚战战略的部署，上海市项目办根据全国项目办相关要求，做好招募省的相关工作，具体包括招募宣传、审核选拔、岗前培训、集中派遣及在岗志愿者的考核、管理及服务工作，提升支教扶贫实效，进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用，鼓励和支持期满志愿者扎根当地，深化优秀人才的跟踪培养，以促进西部地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展，推动社会经济的全面发展。

## **(二) 项目立项依据**

1、《关于印发〈2018-2019 年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发〔2018〕3 号）

2、《关于做好 2018-2019 年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知》（全国项目办发〔2018〕9 号）

3、《关于进一步做好 2018-2019 年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知》（沪团委联〔2018〕30 号）

4、《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发〔2003〕26 号）

5、国务院办公厅《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》

6、《关于印发高校毕业生基层成长计划的通知》(人社部发〔2017〕85号)

7、《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》(人社部发〔2009〕42号)

### **(三) 项目计划实施与完成情况**

#### **1、项目计划实施内容**

本次评价对象为：2018年大学生志愿服务西部计划项目。

2018年大学生志愿服务西部计划项目的主要内容为：根据全国招募规模和统一部署，西部计划上海市项目办作为招募省，根据全国项目办下达的招募省招募指标，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募高校应届毕业生和在读研究生，到西藏、新疆等西部基层从事为期1-3年的志愿服务工作，其中包括基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏7个专项行动。上海项目办做好新招募西部计划志愿者的招募宣传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、签订协议、集中派遣等工作。同时做好在岗志愿者的管理服务、宣传引导、政策落实等工作。

选拔方式和流程：上海市（招募省）项目办负责本市志愿者的选拔统筹工作，可单独或会同、指导报名学生所在高校项目办开展审核、笔试、面试、心里测试等选拔工作，做好入选志愿者集中体检及公示，并加强与服务省项目的沟通。

**表1 2018年大学生志愿服务西部计划专项内容与选拔标准**

专项名称	专项简介	选拔标准
基础教育	在县级以下中小学从事教学等基础教育工作。本专项包括研究生支教团。	符合西部计划及研究生支教团选拔标准，师范类专业优先。
服务三农	在县乡农业、林业、牧业、水利等基层单位从事农业科技与管理工；在县乡新型农业经营主体、农村合作经济、农村电子商务、农村饮水安全、农田水利、生态保护等领域从事服务三农相关工作。	符合西部计划选拔标准，农业、林业、牧业、水利、资源环境、信息技术等专业优先。
医疗卫生	在县乡基层卫生部门和医疗院所站点单位从事防疫、管理、诊治等医疗卫生工作。	符合西部计划选拔标准，医学类专业优先。
基层青年工作	在县级共青团、青年之家、团属青年社会组织从事团的基层组织建设、促进就业创业、预防违法犯罪、志愿服务等青年工作。	符合西部计划选拔标准，担任过各级团组织负责人的优先，已服务1年以上并申请延长服务期的优先。
基层社会管理	在县直和乡镇部门单位围绕基层经济发展、社会稳定、民生改善、精准扶贫等社会公共管理和公共事务开展工作。	符合西部计划选拔标准，法律、经济、中文、社会工作、行政管理等相关专业优先，已服务1年以上并申请延长服务期的优先。
服务新疆	围绕新疆和兵团经济社会发展需要，志愿者在基层单位从事基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等工作。	符合西部计划选拔标准。师范类、农学类、医学类以及相关理工和人文社会科学类专业优先，担任过各级团组织负责人的优先。
服务西藏	围绕西藏经济社会发展需要，志愿者在基层单位从事基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等工作。	

## 2、项目计划实施范围

2018年，上海按照《关于印发〈2018-2019年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发〔2018〕3号）、《关于做好2018-2019年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知》（全国项目办发〔2018〕9号）文件要求，派遣大学生西部计划志愿者110人，分

别前往西藏、新疆、新疆兵团、云南、重庆、贵州等地开展为期 1-3 年的志愿服务工作；派遣研究生支教团志愿者 113 人，分别前往云南、贵州、宁夏、广西、甘肃、内蒙古、四川、湖北、新疆等地开展支教服务，其中包括基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务边疆、服务西藏 7 个专项行动。

具体实施范围如下表。

**表 1-2 具体实施范围明细表**

序号	服务地区	招募指标 (人)	备注
1	重庆	18	
2	贵州	20	对口帮扶
3	西藏自治区	30	对口援藏
4	新疆维吾尔自治区	25	对口援疆
5	云南	20	对口帮扶
6	新疆生产建设兵团	10	对口援疆
7	合计	123	

### 3、项目实施计划

根据《关于做好 2018-2019 年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知》（全国项目办发〔2018〕9 号）文件要求，对 2018 年西部计划招募派遣工作做出如下进度要求。同时，做好在岗志愿者的补贴发放、联络、保障、慰问工作，做好对期满回沪志愿者就业指导（全年）。

**表 1-3 西部计划项目进度安排表**

序号	时间	内容
1	5 月 5 日前	统计拟延期志愿者人数
2	5 月 8 日前	确定分省实施规模
3	5 月 10 日前	确定对口招募分省指标数
4	5 月 25 日前	确定省内各县实施规模
5	5 月 28 日前	确定并录入各县服务岗位
6	5 月 30 日前	服务岗位分配给招募省
7	5 月 30 日前	集中招募宣传

序号	时间	内容
8	6月10日前	高校项目办审核选拔
9	6月15日前	招募省项目办复核入选名单
10	6月20日	体检
11	6月25日前	签订招募意向书
12	6月25日	上报培训安排
13	6月30日前	汇总上报、录取结果
14	7月20日前	商业保险生效
15	7月20日至31日	集中报到和培训
16	8月10日前	岗位对接
17	8月20日	签订三方服务协议
18	9月10日前	补录

#### 4、项目完成情况

项目基本完成 2018 年西部计划志愿者的招募宣传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、签订协议等工作，派遣计划完成率为 89.43%，存在个别省派遣指标未完成的情况，派遣的志愿者到岗及时。按计划完成率在岗志愿者生活补贴及交通补贴发放工作，并做到发放数量和金额准确、及时，同时，做好在岗志愿者的管理服务、联络慰问、政策落实，做好对期满回沪志愿者就业指导等跟踪服务工作，为志愿者们保驾护航。

#### (四) 项目预算及资金来源

##### 1、项目预算及资金来源

本项目资金由市级公共财政预算安排。2018 年项目预算为 492.71 万元。项目预算资金由志愿者各类补贴（生活补贴、交通补贴）、志愿者工作经费、2003 年到 2007 年志愿者补办社保经费三部分构成，项目总预算及资金测算明细详见下表。

表 1-4 2018 年大学生志愿服务西部计划概算明细表 单位：元



序号	实施内容	规格型号	计量单位	单价	数量	总额	测算依据
1	志愿者各类补贴	2018年1-7月生活补贴	元	7760	173	1342480.00	生活补贴每月标准1200元或1000元,按7个月测算1200*94人*7+1000*79人*7
		2018年8-12月生活补贴	元	5666	300	1699800.00	生活补贴每月标准1200元或1000元,按5个月测算200人*1200*5个月+100人*1000*5个月
		2018年交通补贴	元	2333	300	699900.00	新疆、西藏、青海每年3000元每人;其他地方志愿者每年1000元每人200*3000+100*1000
		小计					3742180.00
2	志愿者工作经费	招募派遣经费	元	1580	250	395000.00	培训:250人*500元(讲课、场地、物资等)
							装备:250人*800元(服装、行李箱、药品)
							派遣费:14人*5000(学校带队老师)
		在岗服务经费	元	1800	300	540000.00	慰问金:300人*1000元 保险费用:300人*800元
日常管理经费	元	500	300	150000.00	西部计划志愿者体检500*300人		
小计					1085000.00		
3	03年到07年志愿者补办社保经费	元	1000	100	100000.00	100000.00	
							小计
合计						4927180.00	

## 2、资金使用情况

2018年西部计划项目预算安排492.71万元,资金支出438.22万元,预算执行率88.94%。项目具体支出明细详见下表。

表1-5 2018年大学生志愿服务西部计划项目资金支出明细表 单位:元

序号	实施内容	规格型号	计量单位	预算申请			项目预算支出	预算执行率
				单价	数量	项目预算申请		

序号	实施内容	规格型号	计量单位	预算申请			项目预算支出	预算执行率
				单价	数量	项目预算申请		
1	志愿者各类补贴	2018年1-7月生活补贴	元	7760	173	1342480.00	978600.00	72.89%
		2018年8-12月生活补贴	元	5666	300	1699800.00	2229320.00	131.15%
		2018年交通补贴	元	2333	300	699900.00	420000.00	60.01%
		小计					3742180.00	3627920.00
2	志愿者工作经费	招募派遣经费	元	1580	250	395000.00	427605.89	108.25%
		在岗服务经费	元	1800	300	540000.00	178561.99	33.07%
		日常管理经费	元	500	300	150000.00	148172.12	98.78%
		小计					1085000.00	754340.00
3	03年到07年志愿者补办社保经费		元	1000	100	100000.00	0.00	0.00%
	小计					100000.00	0.00	0.00%
合计						4927180.00	4382260.00	88.94%

### 3、资金拨付流程

本项目资金来源于市级一般公共财政预算，纳入上海市青年志愿者行动指导中心部门预算，由团市委进行拨付。指导中心根据付款申请材料，经审核通过后，向团市委提交资金支付申请。团市委将资金支付请求上市报财政，由市财政审批通过后进行授权支付。

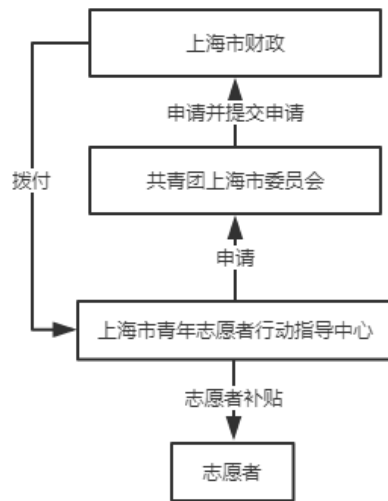


图 1-1 资金拨付流程图

## （五）项目的组织及管理

### 1、项目组织

项目主管部门：共青团上海市委员会是项目主管单位，负责项目的组织工作、立项审批、资金的申请及下拨，项目总体的统筹协调、指导、监督及管理。

项目实施单位：上海市青年志愿者行动指导中心是项目的具体实施单位。指导中心是共青团上海市委员会的直属独立核算的财政全额拨款事业单位。由指导中心具体负责实施项目的具体开展，包括项目立项申请、预算编制、招募宣传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、签订协议、集中派遣等工作。同时做好在岗志愿者的管理服务、宣传引导、政策落实等工作。

### 2、项目业务核心管理制度

为加强西部计划项目的管理工作，指导中心根据《关于印发

<2018–2019 年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2018〕3号）、《关于做好 2018–2019 年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知》（全国项目办发〔2018〕9号）、《关于进一步做好 2018–2019 年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知》（沪团委联〔2018〕30号）、《大学生志愿服务西部计划各级项目办和服务单位职责》、《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》等相关要求开展上海市西部计划项目。

### 3、项目管理流程

西部计划项目已开展了十五年，已形成一套完整的管理流程。当年五月，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合制定当年度西部计划实施方案《2018–2019 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2018〕3号）。根据文件要求，项目具体的管理流程如下：

**表 1-6 西部计划工作安排进度与流程**

序号	要求	内容
1	统计拟延期志愿者人数	全国项目办汇总统计各服务省拟延期人数，确定非西部地区不再延期可调整到西部地区指标数。
2	确定分省实施规模	全国项目办根据各省 2017—2018 年度西部计划服务管理水平和综合工作成效，依据工作成效适当调整增减的原则，研究决定 2018—2019 年度西部计划各省实施规模。
3	确定对口招募分省指标数	全国项目办根据各省实施规模、各省已申请志愿者数、各省计划派遣研支团成员数，确定今年各省新招募志愿者数，并按照“对口招募”的原则，确定对口招募分省指标数。
4	确定省内各县实施规模	服务省项目办根据本省实施规模总数、各县西部计划服务管理水平和综合工作成效，按照“奖优罚劣”的原则，确定各服务县 2018—2019 年度西部计划实施规模。
5	确定并录入各县服务岗位	服务县项目办根据实施规模，按照 5 个专项比例要求，征集、确定新招募志愿者对应服务岗位，并在西部计划信息系统中进行岗位录入。

序号	要求	内容
6	服务岗位分配给招募省	服务省项目办汇总、审核各服务县岗位征集和录入工作，上报全国项目办同意其结构比例后，将服务岗位分配给招募省。
7	集中招募宣传	招募省项目办、高校项目办按照《关于做好 2018 年大学生志愿服务西部计划招募宣传工作的通知》（全国项目办发〔2018〕4 号）要求，认真做好各项招募宣传工作。
8	高校项目办审核选拔	招募省项目办根据对口招募指标数，统筹省内各高校做好相关招募工作。高校项目办及时对本校报名学生网上报名信息进行审核，并开展相关选拔工作，在 6 月 10 日前向招募省项目办汇总建议入选学生名单及信息。
9	招募省项目办复核入选名单	招募省项目办根据岗位匹配度、学历比例等要求，统筹、复核各高校项目办选拔结果，并与对口服务省项目办进行沟通协商。
10	体检	招募省项目办组织入选志愿者统一参加体检，并指导高校项目办在西部计划信息系统中录入体检结果。
11	签订招募意向书	高校项目办在本校校园网对入选学生名单进行为期 3 天的公示。如公示无异议，指导入选学生签订服务 1 年期或 3 年期的招募意向书。高校项目办按照相关政策规定指导 3 年期志愿者与本校学生资助管理中心等机构办理学费和国家助学贷款代偿申请事宜。
12	上报培训安排	服务省项目办确定志愿者报到培训具体地点、日程安排、主要内容、联系方式等，报全国项目办备案并抄送对口招募省项目办。
13	汇总上报录取结果	招募省项目办汇总本省录取名单，在省级团委或省级项目办网站公示 3 天。如公示无异议，将结果反馈至对口服务省，同时报全国项目办备案，并受全国项目办委托向志愿者发放确认通知书。
14	商业保险生效	服务省项目办为每名西部计划志愿者（含研究生支教团成员）购买单项保额不低于 80 万元的人身意外伤害（含意外身故、意外残疾）、重大疾病（含急性病身故）等商业保险。保险生效期最低要求为志愿者到服务省报到前 3 天，保险截止期为志愿者服务期满离开服务地后 3 天，确保保障期全覆盖。
15	集中报到和培训	西部计划志愿者（含研究生支教团成员）携《确认通知书》、毕业证或学位证、本人身份证，由各招募省项目办集中组织并指定专人带队到服务省培训地报到，参加由服务省项目办统一组织的集中培训，培训时间不少于 4 天。
16	岗位对接	集中培训结束后，服务县项目办要派专人到培训地，将本县志愿者集中接到服务县，分配到相关服务岗位。
17	签订三方服务协议	服务县项目办、服务单位、志愿者签订三方协议，服务县项目办指导志愿者在西部计划信息系统中确认完善有关信息。
18	补录	如出现入选志愿者流失，服务省项目办可结合前期招募选拔情况，进行同等数额选拔补招。补录要严格按照相关选拔条件及体检程序执行。

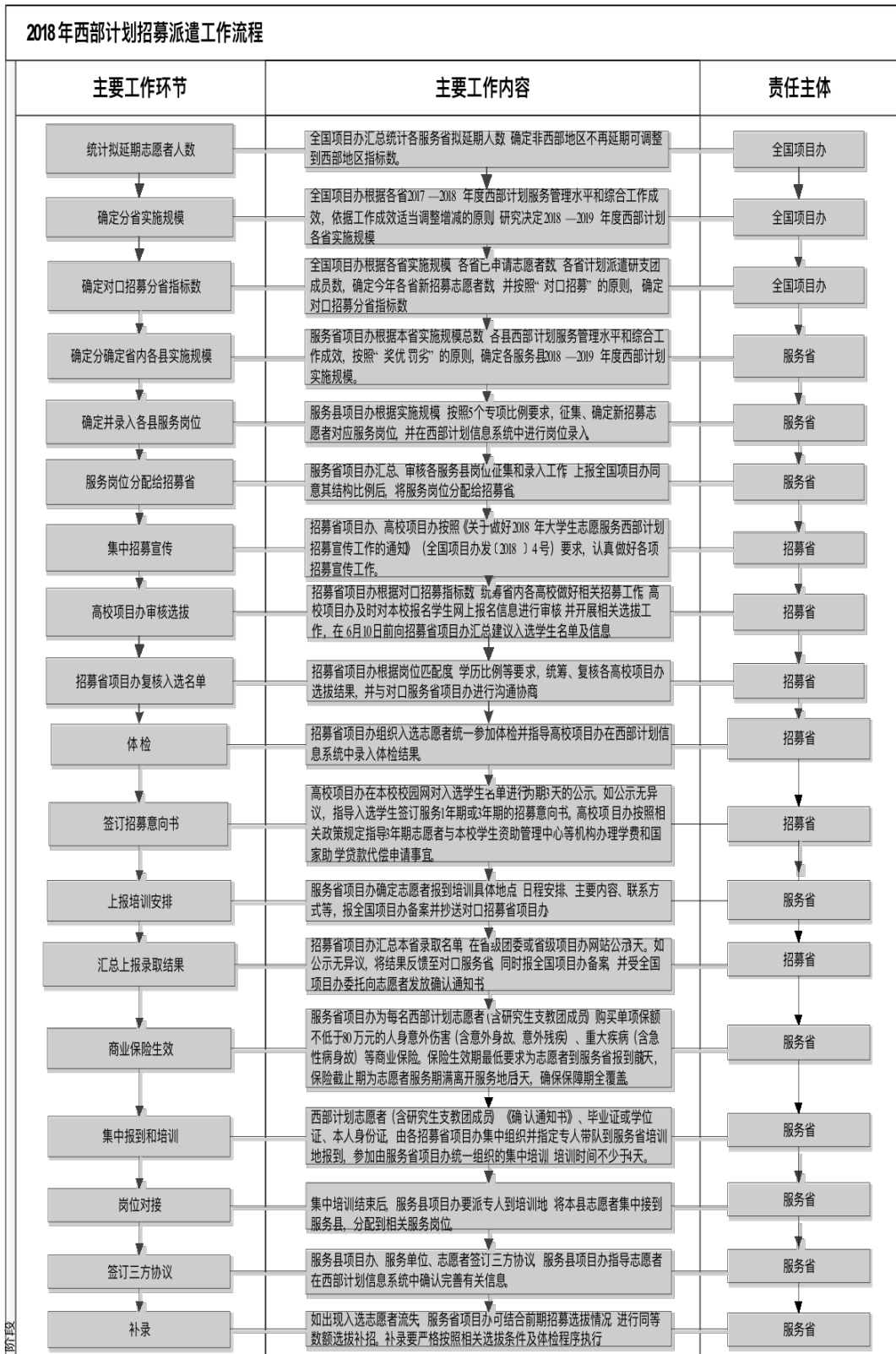


图 1-2 项目管理流程图

## **(六) 主要相关方**

本次项目涉及的利益相关方及其承担的责任包括：

1、上海市财政局：预算主管部门，负责项目资金预算审核、资金拨付和监督；

2、共青团上海市委员会：负责项目立项批复、统一协调和监管工作；

3、上海市青年志愿者行动指导中心：是共青团上海市委员会的直属独立核算的财政全额拨款事业单位。是项目具体负责实施单位，包括项目立项申请、预算编制、招募宣传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、签订协议、集中派遣等工作。同时做好在岗志愿者的管理服务、宣传引导、政策落实等工作；

4、项目受益者：新派遣、在岗的志愿者及服务省、服务单位。

## **(七) 项目绩效目标**

### **1、项目总目标**

国家自 2003 年开始实施大学生志愿服务西部计划项目，引导大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业；促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展；拓展大学生就业、创业的渠道；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青年人才；弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动社会经济的全面发展。

### **2、阶段性目标**

2018–2019 年度西部计划按照“围绕中心、服务大局、优化结构、科学管理、强化保障、提质增效”的思路，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，进一步在青年中弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，紧紧围绕乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的战略部署，实施基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏 7 个专项，进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用，加强东、中部地区青年学生招募选拔，鼓励和支持期满志愿者扎根当地，深化优秀人才培养。

围绕大学生志愿服务西部计划项目的总体绩效目标和阶段性目标，结合《关于印发〈2018–2019 年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发〔2018〕3 号）、《关于做好 2018–2019 年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知》（全国项目办发〔2018〕9 号）



文件要求，2018年西部计划项目具体绩效目标设定如下：

### **(1) 产出目标**

- ▶ 派遣任务计划完成率 100%：按计划完成派遣大学生西部工作，其派遣的人数及构成是否符合计划要求；
- ▶ 补贴发放计划完成率 100%：志愿者各类补贴（生活补贴、交通补贴）是否按计划完成发放；
- ▶ 志愿者招募过程及时率 100%：志愿者招募中间过程环节按要求及时开展；
- ▶ 志愿者派遣到岗及时率 100%：志愿者派遣到岗时间及时；
- ▶ 补贴发放及时率 100%：补贴要求及时发放；
- ▶ 志愿者考核优良达标率 100%；
- ▶ 补贴发放准确率 100%：补贴做到应发尽发，未出现补贴发放不准确的情况；

### **(2) 效果目标**

- ▶ 岗位需求与志愿者技能匹配度达到良好水平：志愿者的知识技能、能力水平是否胜任受助地区的岗位需求及受助地区的工作开展；
- ▶ 志愿者中途退出人数：考核项目在开展过程中，大学志愿者中途退出情况。
- ▶ 大学生志愿者增加率：大学生志愿者参与西部计划项目人数增加情况
- ▶ 政策知晓度 90%：大学生志愿服务西部计划政策的大学生政策知晓情况。
- ▶ 安全事故发生数 0 起；
- ▶ 项目长效管理制度健全且执行有效；

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价的目的**

财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为提高 2018 年大学生志愿服务西部计划项目资金使用的效率和效果，全面了解 2018 年大学生志愿服务西部计划资金使用的合规性，项目开展过程是否合规，是否完成了预期绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，并对大学生志愿服务西部计划项目现有管理方式、及开展效果进行分析，为今后大学生志愿服务西部计划项目提供可行性参考建议。

### **(二) 绩效评价工作方案制定过程**

#### **1、文件研读**

项目组于 2018 年 4 月上旬在指导中心的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并对项目相关文件进行研读。根据财政局的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路，以及项目指标体系和方案的初稿。

#### **2、前期调研**

根据项目评价方案初稿的要求，与项目的实施单位指导中心的相关负责人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，项目管理情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

#### **3、绩效评价指标体系及绩效评价方案设计**

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，就方案访谈及问卷内容进行了沟通，并且与指导中心的相关负责人员进行了沟通，就方案的可行性合理性进行了请教。初步形成了项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

### **(三) 绩效评价原则、评价方法等**

#### **1、绩效评价指标体系确定原则**

绩效评价指标确定原则包括以下几种：

(1) 相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：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：对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可互相比较。

(4) 系统性原则：将定量指标和定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：数据的取得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### **2、评价指标体系**

指标体系的建立是进行预测或评价研究的前提和基础，它将抽象的研究对象按照其本质属性和特征分解成为具有行为化、可操作化的

结构，并对指标体系中每一指标赋予相应权重。指标体系框架中包括指标含义、分值权重、评分标准、数据来源、评价方法。

(1) 指标名称、指标含义、评价方法、数据来源

见附件一:2018年大学生志愿服务西部计划项目绩效评价指标体系表。

(2) 评分标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》(沪财绩〔2014〕22号)，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于反映财政收支合法合规性的指标，如A1类、A2类指标以及B2类指标，根据项目对相关法律、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政支出完成情况的指标，如B1类指标，通常以100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反应项目计划完成情况的指标，如C11指标，按其实现程度打分。

对于历史标准，一般达到均值即得到权重分的100%，超过或减少的即按照区间赋值计算。

对于描述状态的定性类指标，如居民公众满意度指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。

对于其他指标，如B3、B4等指标，依据其特征给予增减计分。

本方案综合评价表中各指标的权重由项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

## **(四) 数据采集方法及过程**

### **1、数据采集方法**

本项目的数据采集方式有：到指导中心与相关人员交流并收集资料；联系在岗志愿者给志愿者发放问卷并收回统计。

### **2、数据采集过程**

2019年4月15日至2019年4月26日，到指导中心与项目负责人就本项目的情况进行交流，并且取得了政策制度文件、项目预算、资金使用情况、项目管理制度等资料。

4月26日，到指导中心对相关工作人员进行访谈，并收集项目的相关资料。

4月26日，到指导中心就志愿者电话访谈、满意度调查，服务单位相关负责人电话访谈，在校大学生问卷调查等进行工作开展。

## **(五) 绩效评价实施过程**

### **1、数据采集**

2019年4月20日至4月26日，项目组工作人员赴指导中心收集政策文件、制度文件、制度执行情况、财务资料、预算执行情况、项目目标完成情况、满意度情况及开放性意见。

### **2、资金使用情况检查**

从项目实施单位着手，全面审核项目资金使用情况，重点关注资金在资金使用层面的是否存在违规问题，所有收集数据经核查后汇总完成。

### **3、问卷调查**

2019年4月20至4月26日，评价组对2018年大学生志愿服务西部计划项目的在岗志愿者及服务单位开展电话访谈，就本项目完成后的知晓情况、补贴发放及时情况、上海市项目办所提供的保障服务、能力是否与岗位安排匹配情况等开展调查，具体调查范围详见下表。共发放在岗大学生问卷40份，回收问卷40份，有效问卷40份；发放在校大学生问卷40份，回收问卷40份，有效问卷40份；发放服务单位相关负责人问卷5份，回收问卷5份，有效问卷5份。问卷回收率为100.00%，有效率为100.00%。

#### 4、访谈

2019年4月26日，根据工作方案，评价组对指导中心的相关负责人员、就管理制度的建立健全情况、制度执行情况日、常监督检查情况、遇到的问题、取得的成绩、项目开展的效果、项目长效管理维护、经验和建议等方面进行了访谈，访谈报告见附件四。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1、评价结果

运用由评价组研发并与项目单位负责人沟通后修改完善的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市“2018年大学生志愿服务西部计划项目”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为88.85分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示。

表 3-1 项目得分表

指标	1.项目决策类	2.项目管理类	3.项目绩效类	合计分值
分值	10	30	60	100
得分	10	26.11	52.74	88.85

## 2、绩效评价指标体系及得分情况表

表 3-2 2018 年大学生志愿服务西部计划项目绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目决策 (10分)	A1 项目立项 (6分)	A11 战略目标的适应性	2	2
		A12 立项依据的充分性	2	2
		A13 立项程序的规范性	2	2
	A2 项目目标 (4分)	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效指标明确性	2	2
	B 项目管理 (30分)	B1 投入管理 (8分)	B11 预算执行率	4
B12 预算编制合理性			4	4
B2 财务管理 (10分)		B21 财务管理制度健全性	4	4
		B22 资金使用合规性	4	4
		B23 财务监控有效性	2	2
B3 项目实施 (12分)		B31 项目管理制度健全性	6	3
		B32 项目管理制度执行的有效性	6	6
C 项目绩效 (60分)		C1 项目产出 (28分)	C11 派遣任务计划完成率	5
	C12 补贴发放计划完成率		4	4
	C13 志愿者招募过程及时率		3	3
	C14 志愿者派遣到岗及时率		4	4
	C15 补贴发放及时率		4	4
	C16 志愿者考核优秀达标率		4	4
	C17 补贴发放准确率 (应发尽发率)		4	4
	C2 项目效益 (32分)	C21 岗位需求与志愿者技能匹配性	6	4.4
		C22 志愿者中途退出情况	4	4
		C23 大学生志愿者增长率	4	4
		C24 政策知晓率	4	3.6
		C25 安全事故发生数	0	0
		C26 长效管理制度健全性	4	2
		C27 大学生志愿者满意度	5	3.8
		C28 服务单位满意度	5	4
总计			100	88.85

### 3、主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：2018年大学生志愿服务西部计划总体立项、组织比较规范，项目绩效目标完成情况总体良好。项目基本完成2018年西部计划志愿者的招募宣传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、签订协议等工作，派遣计划完成率为89.43%，存在个别省派遣指标未完成的情况，派遣的志愿者到岗及时。按计划完成率在岗志愿者生活补贴及交通补贴发放工作，并做到发放数量和金额准确、及时，同时，做好在岗志愿者的管理服务、联络慰问、政策落实，做好对期满回沪志愿者就业指导等跟踪服务工作，为志愿者们保驾护航。但项目存在因补贴标准发生变动且未及时进行预算调整，预算执行率有待提升；派遣前志愿者存在一定数量的流失，未能及时补录；与服务省沟通协调机制有待进一步加强等问题，以提升服务省的政策吸引力。

#### (二) 具体绩效分析

##### 1、项目决策类指标（10分）

项目决策类指标包括2个二级指标、5个三级指标，权重分10分，实际得分10分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

表 3-3 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分值
A 项目决策	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	2	2
		A12 立项依据充分性	2	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分值
		A13 立项程序规范性	2	2
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效指标明确性	2	2
合计			10	10

### 满分指标

(1) “A11 战略目标适应性”指标权重 2 分，实际得 2 分。大学生志愿服务西部计划项目，是由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。项目自 2003 年实施以来，已开展十五年。2018-2019 年度西部计划项目学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战战略的部署，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，培育和践行社会主义核心价值观。上海市项目办作为对口援助地区，设立了大学生志愿服务西部计划项目，用于上海市服务西部计划项目志愿者的招募宣传、审核选拔、岗前培训、集中派遣及在岗志愿者的考核、管理及服务工作。本项目与西部计划项目精神契合度高、能够支持团市委、指导中心部门职能目标的实现，本指标得满分。

(2) “A12 立项依据充分性”指标权重 2 分，实际得 2 分。

本项目立项依据包括《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》(中青联发〔2003〕26 号)、《关于印发〈2018-2019 年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》(中青联发〔2018〕3 号)、《关于做好 2018-2019 年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知》(全国项目办

发〔2018〕9号)等文件。根据西部计划全国项目办关于西部计划志愿者工作的政策要求,上海市项目办每年按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,根据招募指标,招募一定数量的普通高等学校应届毕业生和在读研究生,到西部基层一线从事为期1—3年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。项目相关依据文件充分,本指标得满分。

(3)“A13 立项程序规范性”指标权重 2 分,实际得 2 分。项目自 2003 年开展,属于经常性开展项目。项目在预算申请时填报了预算编制说明、绩效目标申报表等材料,预算编制材料齐全,立项程序规范,预算申请及批复流程合理,本指标得满分。

(4)“A21 绩效目标合理性”指标权重 2 分,实际得 2 分。西部计划项目由指导中心具体负责实施,根据历年全国项目办关于西部计划志愿者的政策要求、工作进度、工作目标等,制定项目绩效目标。做好招募宣传、审核选拔、岗前培训、集中派遣及在岗志愿者的考核、管理及服务工作,提升支教扶贫实效,进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用。项目绩效目标基本涵盖了产出目标和效果目标,符合项目实施情况。

(5)“A22 绩效指标明确性”指标权重 2 分,实际得 2 分。

根据项目绩效目标申报表及项目开展的年度目标,项目绩效指标清晰,根据其目标分解项目产出及效果指标,能够分解细化至可考核。

**扣分指标:** 无。

## **2、项目管理类指标 (30 分)**

项目管理类指标包括 3 个二级指标、7 个三级指标，权重分 30 分，实际得分 26.11 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

**表 3-4 项目管理指标分析及分值**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 项目管理 (30 分)	B1 投入管理 (8 分)	B11 预算执行率	4	3.11
		B12 预算编制合理性	4	4
	B2 财务管理 (10 分)	B21 财务管理制度健全性	4	4
		B22 资金使用合规性	4	4
		B23 财务监控有效性	2	2
	B3 项目实施 (12 分)	B31 项目管理制度健全性	6	3
		B32 项目管理制度执行的有效性	6	6
合计			30	24.11

### 满分指标

(1) “B12 预算编制合理性”指标权重 4 分，实际得 4 分。2018 年西部计划项目预算子项目预算测算依据的单价及数量依据准确。因志愿者生活补贴和交通补贴支出标准提升，取消志愿者慰问金及下调志愿者保险标准，导致实际支出与预算编制不匹配。

(2) “B21 财务管理制度健全性”指标权重 2 分，实际得 2 分。

指导中心作为 2018 年大学生志愿服务西部计划的项目实施单位，也是项目财务支付单位。其财务管理依据《共青团上海市委机关财务管理制度》、《上海市青年志愿者行动指导中心财务管理制度》（沪青志中心发〔2018〕3 号）具体操作。项目财务管理制度健全。

(3) “B22 资金使用合规性”指标权重 4 分，实际得 4 分。本项目资金主要用于志愿者招募、选拔、派遣工作，以及在岗志愿者的管理

服务，生活补贴及交通补贴的发放等。经检查，项目资金申请、审批程序及手续符合相关法律、法规、财务制度的规定，项目进行了独立核算，相关会计记录及时、真实、完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4)“B23 财务监控有效性”指标权重 2 分，实际得 2 分。

评价组核查了该项目 2018 年的记账凭证、原始凭证，对指导中心已有财务管理制度进行控制测试，相关的财务（资产）控制措施能够有效的执行。

(5)“B32 项目管理制度执行情况”指标权重 6 分，实际得 6 分。

评价组查阅相关工作台账记录，认为相关志愿者招募、选拔、派遣工作，以及在岗志愿者的管理服务，生活补贴及交通补贴的发放工作实施情况良好。

### **扣分指标**

(1)“B11 预算执行率”指标权重 4 分，实际得 3.11 分。2018 年预算安排 492.71 万元，实际支出 438.22 万元,预算执行率 88.94%。因补贴标准发生变动且未及时进行预算调整，预算执行率有待提升。

(2)“B31 项目管理制度健全性”指标权重 6 分，实际得 3 分。项目在实施过程中，主要依据《关于印发<2018-2019 年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》(中青联发〔2018〕3 号)、《关于做好 2018-2019 年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知》(全国项目办发〔2018〕9 号)、《大学生志愿服务西部计划各级项目办和服务单位职责》、《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》等相关管理办

法操作实施，项目已开展多年，形成一套较为全面的管理要求，涉及项目动员招募、培训派遣、日常管理、激励表彰、就业服务、安全事故报告、突发应急处理等内容，但项目单位未将管理要求形成具体制度性文件进行规范落实，因此项目管理制度不够健全。

### 3、项目绩效类（60分）

项目绩效类指标包括 2 个二级指标、15 个三级指标，权重分 60 分，实际得分 52.74 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

表 3-5 项目绩效指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 项目绩效 (60 分)	C1 项目产出 (28 分)	C11 派遣任务计划完成率	5	3.94
		C12 补贴发放计划完成率	4	4
		C13 志愿者招募过程及时率	3	3
		C14 志愿者派遣到岗及时率	4	4
		C15 补贴发放及时率	4	4
		C16 志愿者考核优秀达标率	4	4
		C17 补贴发放准确率（应发尽发率）	4	4
	C2 项目效益 (32 分)	C21 岗位需求与志愿者技能匹配性	6	4.4
		C22 志愿者中途退出情况	4	4
		C23 大学生志愿者增长率	4	4
		C24 政策知晓率	4	3.6
		C25 安全事故发生数	0	0
		C26 长效管理制度健全性	4	2
		C27 大学生志愿者满意度	5	3.8
		C28 服务单位满意度	5	4
合计			60	52.74

(1) “C12 补贴发放计划完成率”指标权重 4 分，实际得 4 分。根

据志愿者在岗人数统计及补贴发放明细，生活补贴及交通补贴按实际在岗人数发放，补贴发放完成率 100%。

(2)“C13 志愿者招募过程及时率”指标权重 4 分，实际得 4 分。根据志愿者派遣工作进度，指导中心严格按照招募工作进度开展宣传、审核选拔、复核、体检、录取、培训等工作，2018 年志愿者招募过程及时。

(3)“C14 志愿者派遣到岗及时率”指标权重 4 分，实际得 4 分。根据志愿者派遣工作进度，指导中心严格按照招募工作进度派遣到位、岗位对接的时间要求完成，2018 年志愿者派遣到岗及时。

(4)“C15 补贴发放及时率”指标权重 4 分，实际得 4 分。根据志愿者在岗人数统计及补贴发放明细，补贴资金按月发放，资金支付及时。

(5)“C16 志愿者考核优秀达标率”指标权重 4 分，实际得 4 分。根据考核要求，优秀等次志愿者数量达当期在岗志愿者人数的 20%。

(6)“C17 补贴发放准确率（应发尽发率）”指标权重 4 分，实际得 4 分。根据志愿者在岗人数统计及补贴发放金额，2018 年志愿者生活补贴及交通补贴发放准确率 100%。

(7)“C22 志愿者中途退出情况”指标权重 4 分，实际得 4 分。根据数据提供，2018 年因主观原因中途退出大学生志愿者人数为 1 人，根据评分标准，该指标得 4 分。

(8)“C23 大学生志愿者增长率”指标权重 4 分，实际得 4 分。根据数据提供，2017 年大学生志愿者 105 人，18 年大学生志愿者 110

人，大学生志愿者增加率 $=\frac{110}{105}-1$ )\*100%=4.76%，根据评分标准，该指标得满分。

(9)“C25 安全事故发生数”指标权重 0 分，实际得 0 分。2018 年服务期间未发生志愿者人生安全事故。

### **扣分指标：**

(1)“C11 派遣任务计划完成率”指标权重 5 分，实际得 3.94 分。根据人员派遣情况，2018 年全国项目办要求，上海市项目办计划招募志愿者 123 人，实际派遣志愿者 110 人，计划完成率 89.43%。因派遣前，因志愿者对志愿者工作准备不足、志愿西部意愿动摇，服务地、服务岗位不满意，派遣前获得新工作岗位等原因，志愿者存在一定数量的流失，造成补录不足，派遣任务计划未全部完成。

(2)“C21 岗位需求与志愿者技能匹配度”指标权重 6 分，实际得 4.4 分。根据调查问卷统计结果，志愿者及服务单位相关负责人反映岗位需求与志愿者进匹配度为 76.87%。

(3)“C24 政策知晓率”指标权重 4 分，实际得 3.4 分。根据调查问卷统计结果，在校大学生对西部计划项目相关内容综合知晓度为 86.45%。

(4)“C26 长效管理制度健全性”指标权重 4 分，实际得 2 分。根据项目制度建设情况及访谈内容，指导中心根据全国项目办工作指示及要求落实相关工作。但在西部计划志愿者工作的全流程管理机制健全性方面、与服务省项目办的沟通协作方面有待进一步加强。

(5)“C27 大学生志愿者满意度”指标权重 5 分，实际得 3.8 分。

问卷调查结果显示，大学生志愿者满意度为 78.63%，根据评分标准得分为 3.8 分。

(6)“C28 服务单位满意度”指标权重 5 分，实际得 4 分。访谈结果显示，服务单位满意度为 80%，根据评分标准得分为 4 分。

## **四、主要经验及做法、存在的问题及建议**

### **(一) 主要经验及做法**

#### **1、严格把关选拔、培训等工作，保证派遣志愿者能力与素质**

在招募工作中，上海市项目办第一时间召开全市招募工作部署会，明确工作任务，讲清讲透项目内容、条件、程序和政策，时时掌握招募动态，要求高校项目办按照公开招募、优中选优的原则，综合考察报名学生的思想政治、学业成绩、志愿服务、健康状况等方面素质，再经笔试、面试、心理测试、公示、体检等环节，确保选拔公开、公平、公正，严把质量关，确保招募质量。上海市项目办精心组织相关培训工作，聘请专家学者，就民族政策、职业规划、团队拓展、急救医疗、突发事件应急处理等内容，为志愿者进行专题授课。并依托相关附属中学的教育教学资源，为研支团志愿者提供教育实习、教育教学管理等实践训练。

#### **2、落实经费保障、加强跟踪服务，在后方为志愿者们保驾护航**

上海市项目办在国家出台鼓励政策的基础上，制定了上海地方性配套政策，在后方为志愿者们保驾护航：一是在服务期满后的就业、职业规划等方面为志愿者提供便利服务，自 2008 年起率先为服务期



志愿者统一代缴社会保险费；二是确保管理服务经费到位，出台《关于进一步做好 2018-2019 年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知》（沪团委联〔2018〕30 号），为志愿者提高补贴标准，以保障志愿者的日常生活。生活补贴由 1000 元/月（在西藏、新疆服务的志愿者 1200 元/月）提高到 1600 元/月（在西藏、新疆服务的志愿者 1920 元/月）。明确为每位志愿者每年补充 60 元的保险金额，包含保额 20 万的交通意外险，保额 5 万的意外伤害险，保额 1 万的意外伤害医疗，为志愿者提供更全面的保障。三是在评优、公考、落户等方面协调制定了详尽的优惠政策。四是不断强化联络服务体系建设，扎实做好日常服务工作，特别是近年来充分运用手机、QQ、微信等现代科技手段，与分散在中西部各省区市的每年近 200 名志愿者保持紧密联系，做好后勤保障，让上海援外青年志愿者切实感受到来自家乡的关怀。

## **（二）存在的问题**

### **1、未及时进行预算调整，预算执行率有待提升**

评价组了解到，2018 年项目开展过程中，西部计划项目子项目补贴发放单价标准发生改变，导致预算子项目实际支出与预算编制存在差异。一方面，志愿者各类补贴经费中，年底团市委、市财政、市教委、人社局完成三方会签，文件明确提高志愿者生活补贴及交通补贴发放标准，导致实际补贴支出与年初预算安排存在较大差异。另一方面，由于取消志愿者慰问金以及下调志愿者保险标准，导致志愿者工作经费的在岗服务经费及日常管理经费的支出与预算安排存在较

大差异。预算未及时根据支出进度进行中期调整，致使预算执行率有待提高。

## **2、派遣前志愿者存在一定数量的流失，未能及时补录**

2018年全国项目办安排，上海市项目办招募人数为123人，实际完成招募人数为110人，计划完成率89.43%。根据项目招募、选拔、签订意向书、培训等过程的志愿者人数统计，在培训、派遣工作开展前，存在一定数量的志愿者流失情况，从而导致实际派遣人数少于签订意向人数。而补录时间一般为当年度8月，应届毕业生工作寻找接近尾声，给补录工作带来一定困难。

## **3、与服务省沟通协调机制有待进一步加强，以提升服务省的政策吸引力**

西部计划项目的目的之一，是吸引鼓励和支持期满志愿者扎根西部地区，服务西部地区，去祖国和人民需要的地区建功立业。从项目访谈、问卷调查可以了解到，志愿者对于自身价值的体现、就业压力、服务期满后的鼓励政策支持方面存在困难，影响志愿者的培养及管理，而上述问题的解决需要服务省与招募省通力协作。目前，上海市项目办与各服务省在各项志愿者权益保障、奖励激励、服务效用、就业指导、人才吸引政策等方面的沟通协调机制有待进一步加强及完善。

### **(三) 建议及改进措施**

#### **1、加强项目预算动态管理，提升预算编制的科学性和严谨性**

在编制预算时，加强项目前期调研，通过对志愿者人数及服务年限的动态摸底，合理预估志愿者人数。同时，结合项目历年开展实际

情况，科学编制项目预算内容，提升预算编制的科学性与合理性。在项目开展中期，预算执行率与预算编制存在较大差异，或支出标准发生调整时，应认真分析差异因素，及时进行预算调整，加强预算动态管理，提升预算执行率，并为下年度预算编制提供参考。

## **2、加强宣传，进一步提升志愿者服务意识，深刻理解“西部计划”意义**

在宣传工作中，着重介绍志愿服务西部计划的职责和义务，明确西部计划工作的环境和状态，为招募志愿者做好充分的心理准备及理解认知，明白西部计划所产生的结果和意义，理解自身所担负的责任及承担的义务，更加坚定的完成自身使命。

## **3、加强与服务省的沟通协调，提升志愿服务成效**

要使西部计划项目更好的发挥作用，招募省与服务省需通力合作，各服务省项目办需加强对志愿者的管理与培养。作为招募省，需进一步加强与服务省项目办的沟通联系，配合服务省项目办工作的开展，为志愿者创造更好的工作平台和环境，提高志愿者的工作热情和积极性，为志愿者服务期满后扎根基层创造良好环境从而为后期的招募工作提供保障，从而为国家的发展战略输送更多的人才。

