

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北京市实名注册志愿者意外伤害保险								
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会		实施单位		北京市志愿服务指导中心				
项目负责人		刘念		联系电话		53975814				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额		360.000000	360.000000	360.000000	10.00	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款		360.000000	360.000000	360.000000	10.00	100.00%	10.00	
		上年结转资金		-	-	-	-	-	-	
其他资金		-	-	-	-	-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为北京市实名注册志愿者446.3万人购置意外伤害保险,保险保障范围包括意外身故和残疾、猝死、附加意外伤害医疗、附加意外伤害住院津贴、附加意外伤害紧急医疗救援五大项。保险期限:2022年6月25日00:00—2023年6月24日24:00。实名注册志愿者保险的实施,维护了志愿者基本权利,有效节约志愿者保障成本,激发市民参与志愿服务的积极性,促进志愿服务规范化发展。				为北京市实名注册志愿者购置了意外伤害保险,保险期限为2022年6月25日00:00—2023年6月24日24:00。保障了志愿者意外伤害、扩展急性病保障、狂犬病疫苗报销、扩展新型冠状病毒疾病身故及全残。志愿者保险总体运行情况平稳,理赔工作进展顺利,在为志愿者提供有力保障的同时,推动了我市志愿服务工作制度化发展,取得了显著的社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障志愿者数量		446.3万人	449.3万人	20.00	20.00		
		质量指标	保险保障范围		5项	5项	10.00	10.00		
		时效指标	保险生效时间		1年	2022年6月25日-2023年6月24日	10.00	10.00		
		成本指标	项目预算控制数		≤360.00万元	360.00万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	志愿者参与积极性		高中低	志愿投保范围达到100%,政府对志愿者工作的重视和对志愿者的关心爱护,有力地保障了志愿者合法权益,解除了后顾之忧,同时使志愿者的参与积极性得到提升	15.00	15.00		
		可持续影响指标	志愿服务规范化水平		好坏	通过项目的开展,进一步增加投保人员数量,持续保障志愿服务规范化、常态化发展,推动了我市志愿服务工作制度化发展,志愿者服务规范化水平不断提高	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥85%	未定量问卷调查,靠问询了解判断参训人员基本满意	5.00	3.00	满意度调查工作未全面开展书面调查,仅靠日常问询预估。满意度调查分析待完善,将进一步加强满意度调查分析	
			受益对象满意度		≥85%	未定量问卷调查,靠问询了解判断被保险志愿者基本满意	5.00	3.00	满意度调查工作未全面开展书面调查,仅靠日常问询预估。满意度调查效果体现待加强,下一步将全面开展满意度调查并留存相关资料	
	<b>总分:</b>							<b>100.00</b>	<b>96.00</b>	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青年志愿服务项目						
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会		实施单位		北京市志愿服务指导中心		
项目负责人		刘念		联系电话		53975857		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.560000	60.610000	55.506048	10.00	91.58%	9.16	
	其中:当年财政拨款	95.560000	60.610000	55.506048	10.00	91.58%	9.16	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>强化做好党中央对北京市“四个服务”的要求,按照相关文件精神,做好北京地区西部计划志愿者招录工作,开展大学生志愿服务西部计划;组织中学生试点示范和助残志愿服务团队开展助残及青少年志愿服务活动;动员志愿者参与“暖冬行动”春运志愿服务工作;组织志愿者做好志愿服务工作,提升自身政治素质。</p>			<p>1.为落实全国项目办有关要求,北京项目办面向普通高等学校应届毕业生和在读研究生,加强西部计划宣传动员工作,按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,选拔优秀志愿者服务西部,2022年实际招募西部计划志愿者196名。超额完成了西部计划招募目标,被全国项目办评为优秀。</p> <p>2.2022年,围绕关爱及助残系列主题活动,组织全市中学生志愿服务示范学校开展志愿服务主题活动活动20场;围绕冬奥、冬残奥会,开展主题助残志愿服务活动及日常活动约192场;全年共计212场。</p> <p>3.2022年春运志愿服务工作于1月17日启动,至2月25日结束,结合我市疫情防控总体要求,发起以“双奥之城 志愿同行”为主题的春运志愿服务行动,以春节前和春节后为主要服务阶段,在确保疫情防控安全前提下,各有关系统根据需要设立志愿服务站,在铁路、重点站区、公交、地铁、机场等5个领域开设志愿服务站岗260个,有24879人次志愿者上岗,累计志愿服务时长达61429小时。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	西部计划志愿者招录人次	≥95人次	100人次	4.00	4.00	
			助残和青少年志愿服务次数	≥10人次	22人次	4.00	4.00	
			春运志愿者服务人数	≥10000次	24879次	4.00	3.60	受疫情放开政策影响,春运客流量增大,志愿者服务人数需求增大,预期目标值设定偏低,下一步将结合实际情况合理设置,提高预期指标值的准确性
		质量指标	大学生西部计划志愿者上岗率	≥95%	100%	6.00	6.00	
			阳光助残和关爱少年儿童受众报名参与率	≥90%	95%以上	6.00	6.00	
			春运志愿者上岗率	≥95%	95%以上	6.00	6.00	
	时效指标	项目完成时限	1年	6月25日完成西部计划志愿者的招募工作;12月底前完成阳光助残和关爱少年儿童相关工作;2月25日前完成春运工作	10.00	10.00		
	成本指标	青年志愿服务项目经费	≤60.61万元	55.51万元	10.00	10.00		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	大学生志愿服务西部计划影响力	好坏	近年来,西部计划得到高校学生的广泛关注,2020、2021及2022年报名人数均超过1500人,社会关注和报名参与率显著提升。在团中央组织的2022年全团年度工作考核中,北京市大学生志愿服务西部计划工作被评为优秀	10.00	8.00	宣传方式受疫情影响,无法开展广泛宣传动员,效益体现待加强,下一步将持续加强西部计划项目办宣传力度,注重典型事例的挖掘
			阳光助残和关爱少年儿童服务影响力	好坏	通过志愿服务活动,引导残障朋友走出家门走向社会,学习职业技能,助人自助,带动全社会关爱弱势群体的氛围	10.00	8.00	效益效果体现资料有待加强,下一步将提高项目效果资料的挖掘
			春运志愿服务影响力	好坏	围绕引导咨询、秩序维护、重点帮扶、便民利民、平安应急、冬奥文化宣传等主要内容,为老、幼、病、残、孕和其他有需要的旅客提供志愿服务,营造了温馨喜庆的节日氛围	10.00	8.00	效益效果体现资料有待加强,下一步将提高项目效果资料的挖掘
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	西部地区志愿服务单位满意度	≥90%	100%	4.00	4.00	
			参与活动残疾人和青少年满意度	≥85%	未定量问卷调查,靠问询了解判断参与活动残疾人和青少年基本满意	3.00	1.80	满意度调查工作未全面开展书面调查,仅靠日常问询预估。下一步将规范满意度调查工作,收集并分析形成满意度调查结果
			春运服务保障相关单位满意度	≥85%	未定量问卷调查,靠问询了解判断春运服务保障相关单位基本满意	3.00	1.80	满意度调查工作未全面开展书面调查,仅靠日常问询预估。下一步将规范满意度调查工作,收集并分析形成满意度调查结果
<b>总分:</b>					<b>100.00</b>	<b>90.36</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中心运行保障项目						
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会			实施单位		北京市志愿服务指导中心	
项目负责人		刘念			联系电话		53975800	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		156.440000	156.440000	156.440000	10.00	100.00%	10.00	
		156.440000	156.440000	156.440000	10.00	100.00%	10.00	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度志愿中心工作经费将进一步做好志愿中心工作场地的运营和维护工作，为北京市各级志愿者组织提供学习、交流的平台；做好志愿服务工作人员的管理和保障；加强志愿中心的规范化建设，包括办公场所租赁、法律服务、财务审计服务、财务软件及咨询、中心网络服务等方面工作。			完成了规范化建设，支付了办公场所租赁，聘请律师事务所就全年经济合同进行了审核，聘请了会计师事务所就2022年度做年度审计和专项审计并出具审计报告，聘请第三方就财务软件进行运维和财政政策咨询，接入中心网络，全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审计次数	3项	3项	5.00	5.00	
			运营维护次数	4项	4项	5.00	5.00	
			固定IP地址	2处	4处	5.00	5.00	
		质量指标	审计服务能够按照相关法律要求客观合理的开展	定性	审计服务按照相关法律要求客观合理的开展	5.00	5.00	
			接入网络速度	100M	100M	5.00	5.00	
		时效指标	审计工作完成时间	≤6月	3月	5.00	5.00	
			中心网络接入时间	≤3月	1月	5.00	5.00	
			评审工作完成时间	≤12月	12月	5.00	5.00	
			上半年房租支付时间	≤6月	6月份	5.00	5.00	
			下半年房租支付时间	≤12月	9月份	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步加强志愿中心的规范化建设	好坏	完成了办公场所租赁、聘请第三方法律服务、财务审计服务、财务软件及咨询、中心网络服务等方面工作，进一步加强了中心规范化建设	20.00	18.00	效益效果体现资料的收集有待加强，下一步将深入挖掘并整理相关资料
			为志愿者学习、交流提供平台和保障	好坏	通过项目开展，切实做好志愿中心工作场地的运营和维护工作，为北京市各级志愿者组织提供了学习、交流的平台	10.00	9.00	效益效果体现资料的收集有待加强，下一步将深入挖掘并整理相关资料
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	志愿中心工作人员满意度	≥95%	未定量问卷调查，靠询问了解判断工作人员基本满意	10.00	6.00	满意度调查工作未全面开展，下一步将规范满意度调查工作，收集并分析形成满意度调查结果	
<b>总分:</b>						<b>100.00</b>	<b>93.00</b>	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北京志愿服务基金支持资金						
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会		实施单位	北京市志愿服务指导中心			
项目负责人		刘念		联系电话	53975814			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000	10.00	100.00%	10.00	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>落实《北京市志愿服务促进条例》，市委、市政府《关于进一步加强和改进志愿者工作的意见》，以及《关于支持和发展志愿服务组织的意见》，建立我市志愿服务多渠道、社会化的筹资机制，为开展志愿服务活动提供必要的经费支持与保障，建立全市志愿者工作表彰机制，深入推进志愿服务事业发展。组织建设方面，推进志愿服务事业发展方面，加强“枢纽型”志愿者组织建设，支持北京市志愿者之家建设。研究培训方面，支持志愿服务成果转化，开展中国特色志愿服务首都实践成果转化与提升项目。项目建设方面，开展志愿服务助力北京国际交往中心功能建设项目，开展志愿服务项目大赛暨推动志愿服务常态化建设，开展志愿服务进社区活动。队伍建设方面，完善志愿服务队伍建设，完善“志愿北京”信息平台建设。表彰激励方面，认定北京市第七批五星级志愿者，开展志愿者、志愿者组织交流活动和保障。</p>			<p>按照5+X框架和预算，实际完成项目15个 组织建设方面，推进志愿服务事业发展方面，加强“枢纽型”志愿者组织建设，支持北京市志愿者之家建设。研究培训方面，支持志愿服务成果转化，开展中国特色志愿服务首都实践成果转化与提升项目。项目建设方面，开展志愿服务助力北京国际交往中心功能建设项目，开展志愿服务项目大赛暨推动志愿服务常态化建设，开展志愿服务进社区活动。队伍建设方面，完善志愿服务队伍建设，完善“志愿北京”信息平台建设。表彰激励方面，认定北京市第七批五星级志愿者，开展志愿者、志愿者组织交流活动和保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划支持项目数量	≥8个	15个	10.00	10.00	
		质量指标	达到市委宣传部(首都文明办)、市委社会工作市民政局、团市委等相关部门要求	优良中低差	各子项目均保质保量完成任务，达到市委宣传部(首都文明办)、市委社会工作市民政局、团市委等相关部门要求	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出保障时效	≤12月	12月底前	5.00	5.00	
		成本指标	激励保障子基金	≤118.35万元	118.35万元	5.00	5.00	
			研究培训子基金	≤82.65万元	82.65万元	5.00	5.00	
			项目建设子基金	≤370.00万元	370.00万元	5.00	5.00	
			组织管理子基金	≤299.00万元	299.00万元	5.00	5.00	
	队伍建设子基金	≤130.00万元	130.00万元	5.00	5.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	志愿服务信息系统	进一步优化	加强完善志愿北京信息化建设，保障了志愿服务相关服务，优化已有功能，推动志愿活动，宣传吸引了更多的志愿者加入	10.00	9.00	效益效果体现材料收集不够全面，将进一步挖掘相关资料
志愿服务引领育人作用			进一步突显	对优秀志愿者及志愿者组织进行激励表彰，树立先进典型，开展志愿者组织交流活动，进一步发挥典型榜样示范引领作用	10.00	9.00	效益效果体现材料收集不够全面，将进一步挖掘相关资料	
志愿服务品牌体系			进一步深化	发动广大志愿者及志愿服务组织，围绕参与首都治理中心工作，全面统筹全市各领域志愿服务工作，建立健全全市志愿服务长效发展机制，进一步深化志愿服务品牌体系	10.00	9.00	效益效果体现材料收集不够全面，将进一步挖掘相关资料	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度平均值	90%	未定量问卷调查，靠询问了解判断各项目服务对象基本满意	10.00	6.00	满意度调查工作未全面开展书面调查，仅靠日常询问预估。下一步将规范满意度调查方式，收集并分析满意度调查结果	
总分:					100.00	93.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中国国际服务贸易交易会志愿服务工作项目						
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会		实施单位	北京市志愿服务指导中心			
项目负责人		刘念、王欣、代恒猛、陈永伟、杨海松、苗少敬、张涛		联系电话	53975800			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	206.671380	201.158990	10.00	97.33%	9.73	
	其中:当年财政拨款	-	206.671380	201.158990	10.00	97.33%	9.73	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 根据服贸会志愿者规模和志愿者服务组工作任务,为保障2022年服贸会志愿者工作,建设4个志愿者之家,为工作人员和志愿者提供后勤保障,租用指挥调度通讯设备,提供通讯需求。</p> <p>2. 落实疫情防控要求,为参与活动保障人员进行核酸检测。</p> <p>3. 在服贸会前招募1700名志愿者,组织志愿者进行岗位培训,并采取激励机制为本次活动志愿者颁发证书,以进一步提升志愿者的综合服务能力。</p> <p>4. 为1700名志愿者设计、配发统一服装及配套装备、标识,并为志愿者之家配备应急食品、防疫保障物资等,保障志愿者在服贸会期间五天的基本需求。</p> <p>5. 通过志愿服务,持续提升大型活动志愿服务工作的社会影响力,充分展示新时代首都志愿者风采,大力弘扬志愿服务精神。</p>			<p>1. 集中办公期间(2022年8月1日至9月30日)完成60名工作人员的日常办公、疫情防控等服务保障工作。</p> <p>2. 服贸会期间,在水立方建设指挥调度中心,在国会和首钢共建设2处志愿者之家,保障了工作人员日常值守、志愿者休息、党团活动等。</p> <p>3. 服贸会期间,保障了100名工作人员及50名志愿者的用餐需求。</p> <p>4. 于8月31日服贸会开始至9月5日服贸会结束,租用北京市政务专用网络视频调度设备,完成了志愿服务场所及重要工作点位的指挥调度。</p> <p>5. 为作好服贸会期间志愿者相关保障工作,为1700名志愿者配发早餐包、志愿者服装、志愿者马甲、志愿者激励物资。</p> <p>6. 为激发志愿服务热情,在1700名志愿者中选拔20%的志愿者作为优秀志愿者,为340名优秀志愿者配发双肩包、丝巾等激励物资。</p> <p>7. 为确保2022年中国国际服务贸易交易会执委会志愿者服务组工作人员进入活动场地满足24小时核酸检测要求,根据工作需要,在槐柏树设立核酸检测点,为志愿者服务组工作人员进行核酸检测。共开展2轮核酸检测,共计30人次。</p> <p>8. 根据活动需要,完成1700名志愿者招募工作。</p> <p>9. 完成1700张志愿服务证书制作及发放工作。</p> <p>10. 聘请1位正高级职称专家,1位副高级职称专家,各授课4课时制作完成2门志愿者培训视频课程,分别是中国国际服务贸易交易会简介、传染病防控知识。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障集中办公期间工作人员数量	≥60人	60人	1.00	1.00	
			招募、培训志愿者人数	1700人	1700人	1.00	1.00	
			志愿者之家建设数量	≥4个	3个	2.00	1.00	国会二期志愿者使用单位提供休息空间,故志愿者之家建设数量减少,下一步结合实际合理设定指标值
			工作人员、志愿者用餐数量	≥150人	150人	1.00	1.00	
			工作人员住宿保障数量	≥14人	14人	1.00	1.00	
			租赁指挥通讯设备数量	20台	租赁指挥通讯设备20台,共租赁6天	1.00	1.00	
			志愿者服装、马甲、激励物资数量	≥1700人	1700人	1.00	1.00	
			优秀志愿者激励物资数量	≥340套	340套	1.00	1.00	
			志愿者餐包	≥10200份	10200份	1.00	1.00	
			志愿服务证书数量	≥1700套	1700套	1.00	1.00	
			志愿者培训视频制作(慕课)课时数量	4学时	4学时	1.00	1.00	
			文化标识颁发数量	≥1700套	1700套	1.00	1.00	
	核酸检测上门次数	2次	2次	1.00	1.00			
	出具评审、审计报告数量	2个	2个	1.00	1.00			
	质量指标	质量指标	工作人员、志愿者用餐、住宿等保障率	100%	100%	1.00	1.00	
			志愿者之家建设率	100%	50%	2.00	1.00	国会二期志愿者使用单位提供休息空间,故志愿者之家建设数量减少,下一步结合实际合理设定指标值
			指挥通讯设备正常运行率、信号覆盖率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			采购验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			志愿服务证书发放率	100%	100%	1.00	1.00	
培训视频制作质量			高中低	培训视频制作质量较高,符合相关视频制作要求	2.00	2.00		
培训专家职级			高中低	聘请1位正高级职称专家,1位副高级职称专家	1.00	1.00		
志愿者培训合格率			100%	100%	2.00	2.00		
评审、审计报告合格率	≥90%	评审、审计报告均符合相关要求	1.00	1.00				
核酸检测结果出具及时性	≤24小时	核酸检测结果在24小时内出具	1.00	1.00				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	集中办公时间	2个月	2022年8月1日-9月30日	1.00	1.00	
			志愿者之家建设使用时间	≤9月	2022年8月23日-9月7日	2.00	2.00	
			设备租用时间	≤9月	2022年8月31日-9月5日	2.00	2.00	
			物资配发完成时限	≤9月	2022年8月1日-8月30日	2.00	2.00	
			志愿者培训视频完成时间	8月	8月	2.00	2.00	
			核酸检测时间	9月	8月	1.00	0.00	进入活动场地须持24小时内核酸检测阴性证明进场, 根据工作需要, 工作人员核酸检测时间调整到8月底
		成本指标	项目预算控制数	≤206.67万元	201.16万元	2.00	2.00	
			综合保障经费	≤194.69万元	189.53万元	2.00	2.00	
			证书制作经费	≤0.85万元	0.85万元	1.00	1.00	
			宣传培训经费	≤6.61万元	6.37万元	2.00	2.00	
			核酸检测经费	≤0.22万元	0.21万元	2.00	2.00	
	财务审计经费	≤4.20万元	4.20万元	1.00	1.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过规范、标准、高质量的志愿服务, 持续提升大型活动志愿服务工作的社会影响力	优良中差低	通过规范、标准、高质量的志愿服务, 持续提升大型活动志愿服务工作的社会影响力	15.00	15.00	
		可持续影响指标	通过本次活动, 大力弘扬志愿服务精神, 更多人愿意开始关注志愿服务并愿意参与志愿服务中	优良中差低	通过本次活动, 大力弘扬志愿服务精神, 更多人愿意开始关注志愿服务并愿意参与志愿服务中	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	志愿者对培训、基础保障的满意度	≥90%	95%以上	4.00	4.00	
			公众对志愿者服务的满意度	≥90%	未定量问卷调查, 靠问询了解判断公众对志愿者服务基本满意	3.00	1.80	满意度调查工作未全面开展书面调查, 仅靠日常问询预估。下一步将规范满意度调查工作, 收集并分析形成满意度调查结果
			工作人员对志愿者服务、基础保障的满意度	≥90%	未定量问卷调查, 靠问询了解判断工作人员对志愿者服务、基础保障基本满意	3.00	1.80	满意度调查工作未全面开展书面调查, 仅靠日常问询预估。下一步将规范满意度调查工作, 收集并分析形成满意度调查结果
<b>总分:</b>						<b>100.00</b>	<b>94.33</b>	