

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中国共产主义青年团天津市委员会青少年事务社会工作项目							
市级主管部门		中国共产主义青年团天津市委员会		项目实施单位	天津市青少年事务社工管理服务中心				
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	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施	
	年度资金总额	600万	600万	586.46万元	10	9.8	0.98		
	其中：中央补助	0	0	—	—	—	—		
	市级资金	600万	600万	586.46万元	—	—	0.98		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况					
	加强青少年事务社工队伍建设，不断完善工作制度，促进青少年事务社工在基层履职工作，服务青少年成长发展。			青少年事务社工队伍服务水平得到提升，服务青少年健康发展。					
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	社工分布各区	16	16	4	4		
			社工分布街道	124	124	4	4		
			社工录用人数	170	139	4	3	人员离职，疫情原因未能进行公开招聘	
		质量指标	制定项目运营管理办法	有针对性且及时完善并有效执行	定期完善并修订制度	4	4		
			制定项目人员管理办法	有针对性且及时完善并有效执行	定期完善并修订制度	4	4		
			制定项目运行资金管理办法	有针对性且及时完善并有效执行	定期完善并修订制度	4	4		
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	5	5		
			到位及时率	100%	100%	5	5		
			.....						
		成本指标	社工人员工资费用成本（含税）	5331574.40元	5338588.18元	6	5.5	根据2020年疫情社保优惠政策，对单位部分承担的社保进行减免；同时根据天津市	
	社工服务系统、宣传、管理运营成本		570425.60元	430403.59元	5	5	因疫情原因，宣传部分工作没有及时开展，宣传物资未购置。		
	社工招聘、培训成本、体检		98000.00元	95566.97元	5	4.5	因疫情原因，培训工作未能及时开展，部分培训经费未		
	效益指标（30分）	经济效益指标	.....						
			社会效益指标	开办活动场次	5000场次	4127场次	7	6	2-5月受疫情影响，无法按期开展活动
				服务青少年人次	15万人次	16.37万人次	7	7	
		生态效益指标	.....						
			可持续影响指标	管理维护青少年信息	30000人	32946人	8	8	
				利用公众号等平台宣传青少年社工服务	120篇	117篇	8	7.5	因疫情原因，活动未能及时开展导致宣传工作报道量稍有下降
		.....							
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	青少年满意度	100%	100%	5	5		
			获奖情况	2项	2项	5	5		
总分						100	96.5		
自评人员信息	姓名	职务		工作单位及部门					
	袁鸿飞	理事长		天津市青少年事务社工管理服务中心					
	李思航	财务专员		天津市青少年事务社工管理服务中心					
市级主管部门审核意见									
						(盖章)			
						年 月 日			

市财  
政局  
归口  
业务  
处复  
审意  
见

(盖章)  
年 月 日