

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青少年事务社会工作专业人才培养建设经费								
主管预算部门		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						
年度总体目标		年初预期目标		年度实际完成情况						
		持续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人员专业服务水平得到有效提升，开展青少年服务活动整体质量得到有效提升，品牌项目多次得到主流媒体的关注及报道，市区街镇均给予工作专业度的认可，有效推进精准化服务、多方联动的服务方案，结合全市发展和青少年实际需求，聚焦重点青少年群体，强化青少年思想政治引领，紧扣“服务青少年”这一主线，将服务青少						
项目资金 (万元) (10分)			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	600	600	10	10	100%		
		其中：中央补助					—	—		
		市级资金	600	600	600	—	—			
	其他资金					—	—			
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个区	15个区	4	4			
			社工分布街道	124个街道	87个	4	3.5	因实际工作需要，社工产生		
			社工录用人数	170人	132人	3	2.5	因实际工作需要，社工产生流失，因疫情防控因素未能		
		质量指标	制定运营管理办法	有针对性且及时完善	持续完善并及时进	4	4			
			制定人员管理考核办法	有针对性且及时完成并有效执行	持续完善并及时进行推进管理工作	4	4			
			制定运行资金管理办	有针对性且及时完善	持续完善并及时进	4	4			
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	4	4			
			到位及时率	100%	100%	4	4			
			资金安全使用情况	100%	100%	4	4			
	成本指标	社工人工工资费用成本	696.4万元	5145966.13	5	4.8	根据实际项目经费拨付情况执行，预算经费与实际拨付			
		社工服务系统宣传活动费用	17.3万元	736224.68	5	4.8	根据实际项目经费拨付情况执行，预算经费与实际拨付			
		社工招聘、培训成本、运营费用	72万元	138791.67	5	4.8	根据实际项目经费拨付情况执行，预算经费与实际拨付			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	服务青年人才	12万次	15.15万人次	10	10			
		生态效益指标	0	0	0	0	0			
		可持续影响指标	完善编制青少年事物社工系列汇	1套	1套	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	完成3000份满意度调	3000份	5	5				
		学校对活动开展服务的满意度	完成32所学校对社工服务的满意度调查	完成	5	5				
总分						100	98.4			
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	综合部部长		天津市青少年事务社工管理服务中心						
	王荣	项目部副部长		天津市青少年事务社工管理服务中心						
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日									