

项目支出绩效自评表

(2023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							
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	中国共产主义青年团天津市委员会				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:促进青少年事务社工健康发展			全市青少年事务社工专业队伍人员专业服务水平得到显著提升，开展青少年社会服务工作整体作用大幅度优化提质，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、服务机制等方面的高度认可，有效发挥全市统筹、区级社工站落地具体管理，街镇青少年事务社工队伍落实精准化服务、多方联动的服务模式，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，将服务青少年与服务大局相结合，紧紧围绕维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、服务青少年健康成长等方面广泛开展各项服务青少年的工作。				
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	580	580	580	10	10	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	580	580	580	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
产出指标	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	
	数量指标		服务青少年活动场次	≥4000场次	7976场次	4	4		
			服务青少年人次	≥150000人次	200400人次	4	4		
			管理维护青少年信息	≥3000人	3691人	4	4		
			青少年品牌项目实施数量	≥50个	130个	4	4		
			公众号、主流媒体等平台宣传信息	≥100篇	348篇	3	3		
			建立区级社工站	=15个	15个	3	3		
	质量指标		市级社会组织评估	=3A级	3A级	3	3		
			国家级社会工作专业资质	≤60%	78%	3	3		

绩效指标			社工服务能力培养	≤10次	19次	3	3	
	时效指标		资金到位及时率	=100%	100%	4	4	
			项目完成及时率	=100%	100%	3	3	
	成本指标		社工人员工资费用成本（含税）	≤485.9万元	481.07万元	4	4	
			社工服务系统、宣传、管理运营成本	≤80.65万元	85.89万元	4	3	因社工业务管理服务系统因年限更新需要进行进一步优化服务，故产生系统重建费用导致管理运营成本有偏差，已与负责建设系统的第三方形成统一，费用于本年支付后无续增费用。
			社工招聘、培训成本、体检	≤13.45万元	13.04万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	整体提升青少年社工社会认知度	加强社工基层事务及业务能力管理	青少年事务社工专业人员职能作用发挥愈加突出，主责主业服务工作水平大幅度提升，依托项目化服务形式实效愈加明显，社会反响及服务对象反馈情况良好，社会认知度有了较大程度的提升	8	8	
			发挥青少年社工参与社会治理积极作用	发挥青少年社工专业优势	充分发挥专业服务优势，通过小组服务方法、个案服务手法进一步推进青年参与社会治理等工作，运用社会工作专业思维理念培育青少年志愿力量，进一步将志愿精神与社工服务进行有机结合，形式群众认可、大众接纳的服务模式。	8	8	
		可持续影响指标	持续引导青少年社会工作重要性及必要性	积极推广创造性服务方案	利用常态化服务模式，进一步打通群众基层一公里，将思想引领、健康成长、预防犯罪、维护权益等多维度服务深入推进青少年活动阵地，有序发挥实效作用，让青少年们真正将社会主义核心价值观等正确理念入脑入心	7	7	
			建立考核评估制度及激励机制	促进青少年服务工作的积极性和创造性	形成可上可下、有奖有惩、有考核有激励的人才培育机制，让真正愿意从事社工服务工作的人才留在岗位上发光发热，真正将社工“生命影响生命”的理念落实于行动。	7	7	
	满意度指标	满意度指标	青少年群体满意度	>98%	100%	5	5	
			利益相关方满意度	>98%	98.5%	5	5	
	总分						100	99