项目支出绩效自评表 (2019年度)

165	目名称		r		2019年度 5年闭天》		员会害	小年重	5 条补会工作而	F	
项目类型				F团天津市委员会青少年事务社会工作项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目							
市级主管部门		共青团天泽	项目实施单位								
市级工日即门				全年预算数 (A)	全年执	分伯			共行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	622万	622万	622		10	10	100.00%		
项目资金 (万元) 年度总体目标		其中: 当年财政拨款	500万	500万	500	万	_	_			
		上年结转资金	122万	122万	122	万	_	_			
		其他资金	0万	0万	O.7:	j	_	_			
		年初预期目标							全年实际	示完成情况	
		加强青少年事务社工 进青少年事务社工在							导到提升,服务青少年健康发展。		
	一级指标	二级指标	展。 三级指标	年度指标值	(2019	F际完成值 2019. 1. 1- 19. 12. 31)		得分		偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	社工分布各区	16	16	3	4	4			
绩效指标			社工分布街道	124	12-	4	4	4			
			社工录用人数	170	15	6	5	4	原因为招聘后离职。通过多种方式防止人才流失。		
	产出指标(50分)	质量指标	制定项目运营、人员 、资金等各类内控制 度管理	有针对性且 及时完善并 有效执行	100	0%	18	18			
		 时效指标	资金到位及时率	100%	100	1%	4	4			
		成本指标	社工人员工资费用成本	5626000元	58300		5	5	调整,同时根	及公积金基数根据相关政策需逐年进行比例 据年度人员业绩考核进行优秀等级调整具体 因此整体人员工资费用会适量增加。	
			社工服务系统、宣传 、管理运营成本	364000元	18547	79元	5	5			
			社工招聘、培训成本	230000元	20452	21元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开办活动场次	4000场次	4839±	场次	8	8			
			服务青少年人次	15万人次	155581	人次	8	8			
		可持续影响指标	管理维护青少年信息 数	2万人	22723		7	7		息包含青少年个人信息,家庭基本情况,青 少年需求情况等	
			主题活动向专业化发 展	6个	6		7	7	通过主题活动 (主题库),)征集、项目库的建立,预计建立50个项目库 为青少年事务社工的专业化发展提供智力和 平台支持。	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	持续提升	90%以上服: 对象"基本 意"或"非 满意"		5	4	对象"基本满服务满意度调度测评结果: 意"(以"源),青少年	至传教育服务满意度测评结果: 92%以上服务 這"或"非常满意"(以"无毒青春"项目 直为数据来源),青少年普法宣传教育满意 96%以上服务对象"基本满意"或"非常满 童心绘法"项目服务满意度调查为数据来 吃性侵服务满意度测评结果: 89%以上服务 i意"或"非常满意"(以"津青护苗"项目 服务满意度调查为数据来源)	
			获奖情况	3 90		%	5	4		范引领作用,树立一批身边的榜样人物,通 羊的带动推动青少年事务社工发展。	
	总分						100	97			
自评人信息	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					
	张凯		主任			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					
市主部审意		(盖章) 年 月 日									