

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北京市青少年社会工作发展支持项目							
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会			实施单位	北京青少年社会工作服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	107.9025	107.9025	106.7464	10	98.93%	9.89	
		其中：当年财政拨款	107.9025	107.9025	106.7464	10	98.93%	9.89	
		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				
		根据《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》及北京共青团2024年工作要点，计划开展北京市青少年社会工作发展支持项目，申报预算107.9025万元。项目将以青少年社会组织服务基地为依托，开展青少年社会工作组织开展思想引领建设，引领青年社会组织参与基层社会治理，做好市级团属青年社会工作组织的日常管理、服务和党团建设工作。			社区青春行动市级示范项目活动于5月至11月开展，志愿者服务1050人次，项目活动场次达210场，覆盖社区70个，人员出勤率达95%，制作并展示成果展板70个，活动内容设置相符性优，活动场地布置安全性优；全年加强社会组织服务基地建设，服务入驻的社会组织15家，制作并展示成果展板15个；全年做好团属社会组织日常工作，服务社会组织29家（与入驻社会组织2家重复）。 北京市青少年社会工作发展支持项目总成本106.7464万元，专家咨询费为800元/天（高级职称），专家讲课费为0.1万元/小时（正高级职称），参与活动人员满意度达90%，志愿者满意度达90%；活动物资验收合格率达100%；做好青少年社会组织思想政治引领，有效提升青年社会组织社区贡献度。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	志愿者服务人次	≥1000人次	1050人次	5	5	
				服务社会组织数	≥30家	42家	5	5	
				成果展板数量	≥90个	85个	5	4.5	项目实施中严格筛选、把关展示成果质量，压减去除了质量不高的成果展示展板，故此项完成值数量降低。未来将进一步加强指标值测算精准度。
				社区青春行动活动场次	≥70场	210场	5	4.5	项目原目标拟联合全市多社区开展活动70场共服务1.5万人次。项目实施后，针对各社区特点并考虑社区意愿，为保障活动安全和质量，在确保服务总人数不变的情况下，降低了活动单场参与人数并增加了项目总活动场次，故此项完成值场次增加。未来将进一步总结活动经验，合理测算活动场次数量。
			质量指标	活动物资验收合格率	≥100%	100%	5	5	
				活动人员出勤率	≥95%	95%	5	5	
				活动内容设置相符性	优	优	5	5	
				活动场地布置安全性	优	优	5	5	
			时效指标	项目开展期	≤12个月	12个月	5	5	
		效益指标	社会效益指标	项目覆盖社区数量	≥70个	70个	5	5	
				有效提升青年社会组织社区贡献度	优	优	5	4	项目有效提升了青年社会组织参与基层治理的贡献度，下一步将继续扩大项目影响力和示范作用，推动更多青年社会组织围绕社区需求开展可持续、可推广的特色服务项目，进一步提升对社区建设的贡献价值。
			可持续影响指标	做好青少年社会组织思想政治引领	优	优	10	10	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤107.9025万元	106.7464万元	5	5	
				专家咨询费	≤800元/天	800元/天（高级职称）	5	5	
				专家讲课费	≤0.1万元/小时	0.1万元/小时（正高级职称）	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	90%	5	5	
				志愿者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.89		

项目支出绩效自评表
(2024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	北京青少年社会工作服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.814	23.314	23.314	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	23.814	23.314	23.314	10	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			
	1.做好社工中心综合保障服务工作；2.为中心提供法律服务、财务辅助稽核服务，更好的满足工作开展需要；3.做好中心档案管理工作；4.进一步加强中心内控评估，完善内控制度；5.提升社工中心工作环境质量，为业务开展提供有力支撑。				通过法律咨询服务有效规避了中心合同文本等法律风险；全年完成多项财务辅助稽核工作，财务软件正常运行率达到95%以上；通过开展内控风险评估，进一步完善了中心内控制度；全年整理档案2400余件，进一步加强中心档案管理工作；全年租用办公设备5台，为中心日常工作正常开展提供了保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备租赁数量	≤20台	5台	10	7	通过优化办公方式和设备共享等方式，中心进一步减少了办公设备租用数量，下一步将继续加强办公设备精细化管理，提高目标值精准度。
			档案整理数量	≥2300件	2400件	10	10	
		质量指标	财务软件正常运行率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目进展期	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	专家咨询费成本	≤800元/天	500元/天	5	5	
			项目总成本	≤23.814万元	23.314万元	5	4	按照过“紧日子”相关要求，进一步压减了一般性项目预算支出，下一步将继续加强预算编制精准度。
	效益指标	社会效益指标	规避中心合同文本等法律风险	优	优	10	10	
		社会效益指标	对内控风险提出有效建议	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障中心日常业务顺利开展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内相关部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.00	