

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社工中心运行保障项目						
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		
项目负责人		刘漪			联系电话	66152207		
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	34.800000	25.387000	24.887000	10	98.03%	9.80
		其中：当年财政拨款	34.800000	25.387000	24.887000	10	98.03%	9.80
		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. 为中心提供财务、审计、法务服务，更好的满足工作开展需要。 3. 保障中心工作正常运转。 4. 促进办公一体化，提高工作效率。 5. 提升社工中心工作环境质量，为业务开展提供有力支撑。				法律咨询服务和财务咨询服务基本贯穿全年，财务咨询服务按照要求完成了凭证审核及期末对账、协助管理日常资产、协助内控编报及附件整理上传、协助编制决算草稿、协助编制财务报告等工作，审计服务对2022年度预算执行和决算草案进行审计并出具报告。为中心的正常运转提供了保障。			
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	财务服务工作时长	≤12月	9月	3	3	
			法律服务全年工作时长	≤200小时	200小时	5	5	
			2022年预算执行情况及专项审计天数	≥15天	15天	3	3	
			办公设备租赁数量	≤10台	6台	4	4	
		质量指标	法律服务能够为中心合同签订提供合法保护	好坏	为中心合同签订提供合法保护	5	5	
			提供的财务服务工作符合财政相关要求	好坏	财务咨询服务工作符合财政要求	5	5	
			审计、评审报告出具客观合理	好坏	报告出具客观合理	5	5	
		时效指标	工作完成时间	≤12月	11月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤25.387	24.887万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	确保内控系统正常运行，保障中心日常工作正常运转	好坏	保障中心日常工作正常运转	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.80		

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社区青年汇考核及督导服务						
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	
项目负责人		刘漪			联系电话		66152207	
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	440.000000	440.000000	439.898200	10.00	99.98%	9.99	
	其中：当年财政拨款	440.000000	440.000000	439.898200	10.00	99.98%	9.99	
	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				
	通过对社区青年汇的实务指导和考核，建立起实务指导、日常监督、年度考核的机制，对社区青年汇提供有效的专业指导和支持，增强社工专业水平和积极性，提升社区青年汇的服务质量与服务水平，进而在一定程度上推动北京地区青少年社会工作的发展。			1.根据任务要求，全年共进行总报告、分报告撰写36份；全市组织抽查582次；全市总干事走访964次、重点活动监测1546场（含创新部落）；满意度调查208965人次；社工指导13874小时。 2.对社区青年汇的青年满意度、青年需求等数据进行深入研究分析，形成社区青年汇青年满意度分析报告。 3.制定考核体系和实施方案，对考核人员开展统一培训。 4.按月度、季度、年度完成青年汇系统数据导出、反馈等工作，按需提供				
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	组织抽查	≥582次	582次	2	2	
			社工指导	≥13874小时	13874小时	2	2	
			活动监测	≥1446场	1546场	2	2	
			社区青年汇总考核报告	1篇	1篇	3	3	
			满意度调查	≥200000人次	208965人次	3	3	
			总干事走访	≥964次	964次	3	3	
		质量指标	社工指导覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			站点日常监测覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			总干事联系走访覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	社工指导	12月	12月	5	5	
			数据分析统计	12月	12月	5	5	
		成本指标	项目执行成本控制数	≤440万元	439.8982万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	社工能力提升	好坏	好	20	20
	可持续影响指标		社区青年汇服务水平提升效果	好坏	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.99

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2023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		
项目负责人		刘漪			联系电话	66152207		
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	109.370000	104.330000	101.810000	10	97.58%	9.75
		其中：当年财政拨款	109.370000	104.330000	101.810000	10	97.58%	9.75
		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			
	根据北京青少年社会工作服务中心的工作职能，结合北京青少年社会工作实际需求，开展青少年社会工作发展支持项目。一是建立北京青少年社会组织服务基地，以服务广大青少年社会组织为主，为其提供党建指导、政策咨询、空间服务、信息共享、培育扶持、项目支持、资源对接等服务内容。二是开展社区青春行动，重点在54个青春行动试点社区开展4项行动8个主题的活动，展现新时代青年群体助力首都经济社会建设、助力基层治理的良好风貌，打造党政有支持、社会有影响、青年有获得感的品牌项目。				2023年，北京青少年社会组织基地立足入驻组织需求，开展了理论学习、政策宣传、项目扶持等一系列工作。以党建为引领，引导社会组织深入开展理论学习。保障社会组织日常办公和学习交流。搭建实践平台，提升组织自身内驱动力和专业能力。社区青春行动围绕全市54个“青春社区”试点社区开展活动，全年度完成各类型活动超过百场，活动累计吸引了28000余名青少年参与其中。			
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	社会组织活动场数	≥100场	220场	15	15	
		质量指标	服务社会组织数	≥15家	15家	15	15	
		时效指标	活动开展时间	11个月	8个月	10	7.2	活动开展周期缩短，主要集中在4至10月，故周期没有达到11个月。之后会准确估算活动周期。
		成本指标	社会组织发展能力建设控制数	≤58.03万	55.51万	5	4.8	
			社会组织服务基地运营服务控制数	46.3万	46.3万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	活动参与社会组织	≥20家	29家	15	15	
			社会组织认可度	≥80%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	参与青年满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96.75	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。