项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社会化用工经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管预算部门</td><td colspan="3">天津市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="4">天津图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">年度实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聘用社会化用工，补充员工力量，完成开馆工作</td><td colspan="4">全年我单位聘请社会化用工，以补充我单位员工力量，目前项目支付工资保险公积金、派遣公司服务费、专业培训课程等项目，帮助单位完成开馆工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率（B/A）</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1831.8</td><td>1831.8</td><td>1684.5</td><td>10</td><td>9.2</td><td>92%</td><td rowspan="4">由于人员变动，社会化用工实际工资、保险公积金等支付金额低于预算金额。加强社会化用工管理工作。</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td>1831.8</td><td>1831.8</td><td>1684.5</td><td>—</td><td>—</td><td>92%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>聘用社会化用工人数</td><td>≤230人</td><td>196人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>要求社会化用工完成馆内正常工作</td><td>保障工作完成</td><td>定期考察员工思想动态、工作表现、遵纪情况，督促完成岗位绩效目标，全年社会化员工基本完成馆内工作</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资资金发放及时性</td><td>保障工资及时发放</td><td>执行国家规定的工资制度，保障按月足额发放工资，并按照劳动法支付加班费和各项福利、津贴</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均工资费用</td><td>≤7.37万元/人/年</td><td>7.6万元/人/年</td><td>10</td><td>9.7</td><td colspan="2">由于2021年7月调整工资标准，全年实际工资支出超出预计金额；今后设定目标将充分考虑变动因素</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障社会化用工权益</td><td>有效保障</td><td>严格执行国家规定的工作时间和休息休假制度；根据国家及本市相关法律法规为员工缴纳五险一金；提供符合国家规定健康、安全的劳动条件和劳动保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障馆内日常工作正常开展</td><td>有效保障</td><td>对员工提供专业完善的岗前教育、政治思想教育及职业道德、劳动安全和劳动纪律培训，协助员工申报各类专业技术职称、评审等相关工作</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>来馆读者对工作人员服务满意度</td><td>>=80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>