

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新增社会化用工经费							
主管预算部门		天津市文化和旅游局	项目实施单位		天津图书馆				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:聘用社会化用工, 补充员工力量, 完成开馆工作			我单位当年聘用203名社会化用工(含当年新增聘请17名社会化用工), 已完成当年聘用的203名社会化用工(含当年新增聘请17名社会化用工)的工资待遇支付, 保障了场馆内工作正常开展。				
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	136.6万元	136.6万元	132.512468万元	10	9.70	97.01%	由于新冠疫情防控等原因, 线下培训等支付金额低于预算金额
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金	136.6万元	136.6万元	132.512468万元	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	聘用社会化用工人数	≤230人	17人	10	10	本项目为社会化用工项目的补充项目, 我馆当年聘用全部社会化员工人数为203人, 其中当年新增聘用社会化员工人数为17人, 本指标按照当年新增聘用社会化用工人数填报	
		质量指标	对社会化用工工作要求	保障工作完成	通过考核等形式定期考察员工工作表现, 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	20	20		
		时效指标	工作任务按期完成率	≥90%	95%	10	10		
		成本指标	新增社会化用工人员人均工资费用	≤7.6万元/年	7.6万元/年	10	10	本项目为社会化用工项目的补充项目, 我馆当年聘用全部社会化员工人数为203人, 其中当年新增聘用社会化员工人数为17人	
	效益指标	社会效益指标	保障接待读者人次	≥2000人/日	2500人/日	15	15		
		可持续影响指标	保障馆内工作正常开展	有效保障	对员工提供专业完善的岗前教育、职业道德、劳动安全和劳动纪律培训, 了解岗位职责及工作任务, 基本保障日常工作正常开展	15	15		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分						100	99.7	