

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 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 | | 天津博物馆 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | |
| | | 社会化用工人员经费合理使用 | | | 已按时、按量完成了社会化人员全年工资补贴的发放, 切实保障了社会化人员利益, 更好地调动人员的工作积极性 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | | 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 | 739.7 | 739.7 | 739.7 | 10 | 10 | 100% | |
| | | 其中: 中央补助 | | | | — | — | | |
| | | 市级资金 | 739.7 | 739.7 | 739.7 | 10 | 10 | 100% | |
| | | 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 (50分) | 数量指标 | 人员数量 | =72人 | 78人 | 10 | 9 | 业务开展的需要, 于下半年新招入社会化人员6名, 今后尽可能年初预算更准确 | |
| | | 质量指标 | 工资发放完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 工资 | ≤437万元 | 417.4万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 保险 | ≤198万元 | 128万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 公积金 | ≤104.7万元 | 75.9万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 社会用工工资按时发放保障率 | =100% | 100% | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会用工员工满意程度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 | |